

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PPA 2020-2023

ANO IV • 2023



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PPA 2020-2023

ANO IV • 2023

SALVADOR/BA, 2024





RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA 2020-2023 ANO IV – 2023

COPYRIGHT SECRETARIA DO PLANEJAMENTO – SEPLAN

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SGE

GOVERNADOR

Jerônimo Rodrigues

VICE-GOVERNADOR

Geraldo Júnior

GABINETE DO GOVERNADOR

Adolpho Loyola

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Bárbara Camardelli Loi

CASA CIVIL

Afonso Florence

CASA MILITAR DO GOVERNADOR

CEL. PM Anailton Maurício Costa

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

Cláudio Peixoto

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Marcelo Werner

SECRETARIA DA SAÚDE

Roberta Santana

SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

Felipe Freitas

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Eduardo Sodré Martins

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

HÍDRICA E SANEAMENTO

Larissa Gomes Moraes

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Jusmari Oliveira

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Sérgio Brito

SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
E DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

Ângela Guimarães

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Osni Cardoso

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fabya Reis

SECRETARIA DE TURISMO

Maurício Bacellar

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Edelvino Góes

SECRETARIA DA FAZENDA

Manoel Vitório

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Adélia Pinheiro

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Angelo Almeida

SECRETARIA DE CULTURA

Bruno Monteiro

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA,

IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA

Wallison Oliveira Torres (Tum)

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE

Davidson Magalhães

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

André Joazeiro

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

Elisângela Santos Araújo

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Luiz Caetano

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

André Curvello

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E
RESSOCIALIZAÇÃO

José Antônio Maia Gonçalves

Governo do Estado da Bahia
JERÔNIMO RODRIGUES

Secretário do Planejamento – SEPLAN
CLÁUDIO RAMOS PEIXOTO

Chefe de Gabinete – SEPLAN
DILMA SANTANA DE JESUS

Superintendência de Gestão Estratégica – SGE
MILTON DE SOUSA COELHO FILHO

Coordenação do Relatório
ANTONIO MARCOS BARRETO SILVA

• EQUIPE TÉCNICA •

Diretoria Geral – DG
KALYANNE BRAZ AYRES MENDES

Assessoria de Comunicação - ASCOM
LUCAS PONDÉ DE OLIVEIRA

Assessoria de Planejamento e Gestão – APG
VALNEI DAMASCENO DE ALMEIDA

• SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SGE •

MILTON DE SOUSA COELHO FILHO
Superintendente de Gestão Estratégica - SGE

ANTONIO MARCOS BARRETO SILVA
Diretoria de Avaliação - DAV

LENALDO AZEVEDO DOS SANTOS
Coordenação de Estatística e Análise

DANIELA TOSTA DE BRITO SENNA
LUCAS FLORIANO ÉBER DE OLIVEIRA
Técnicos

GUILLERMO JAVIER PEDREIRA ETKIN
Coordenação de Pesquisa

EDNA SILVA CONCEIÇÃO
JOSÉ LANDIM FILHO
MARCELO MENEZES CORDEIRO
SUZANA SODRÉ DE ARAGÃO VASCONCELLOS
Técnicos

MARIA APARECIDA FORTES DE ALMEIDA PRESÍDIO
Diretoria de Acompanhamento e Monitoramento – DAM

JAMILLE SANTOS DOS SANTOS LIMA
Coordenação de Monitoramento

ALACIR DANTAS
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS
ANA SUELY QUEIROZ FERREIRA
FABIANE LOUISE BITENCOURT PINTO
LAISE DA SILVA SANTOS
NATACHA DALTRO BASTOS
ROBERLINDA RIBEIRO SANTOS
Técnicos

ALEXANDRE VASCONCELOS JUNQUEIRA
Coordenação de Sistematização da Informação

ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO
LORENA SANTOS DA SILVA (até março de 2023)
MATHEUS SENA
PATRÍCIA OLIVEIRA BORGES DA SILVA ALMEIDA
VERALÍCIA DE FÁTIMA MARQUES MENDONÇA DE BRITO
SHEILY MARIA BASTOS DE MACÊDO
Técnicos

• **ASSESSORIAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – APG** •

Litza Guimarães Lopes
CASA CIVIL

Wilson Moreira Cardoso
SAEB

Alberto Luiz Cravo Pinto de Queiroz
Tarcísio Branco Amorim de Almeida (até 23/08/2023)
SDE

Gabriele Batista Vieira
SJDH

Ângela Augusta Santos Ribeiro
SEADES

Simone Maria Figueiredo Souza Araújo
SDR

Rita de Cassia Magalhães
SEAGRI

Diego Pitanga dos Santos
Elmar Lopes Silva (até 09/06/2023)
SEAP

Maria Margarida Rodrigues Costa
SEC
Noeme Pinto Costa Cerqueira
SECOM

Edson Valadares
SECTI

Daniel Uchoa Peixoto
SECULT

Flávia Maria Tenório Barbosa de Deus Barros
SEDUR

Sizenando Gonzaga da Cunha Filho
SEFAZ

Rose Marie Ramos Góis
SEINFRA

Euman Jodafe Nunes Fernandes
SEMA

Valnei Damasceno de Almeida
SEPLAN

Everaldo Augusto da Silva
SEPROMI

Luiz Lavigne Vasconcellos Filho
SERIN

Emanuele Figuerêdo Barbosa
SESAB

Tiago Sá Teles Cordeiro
SETRE

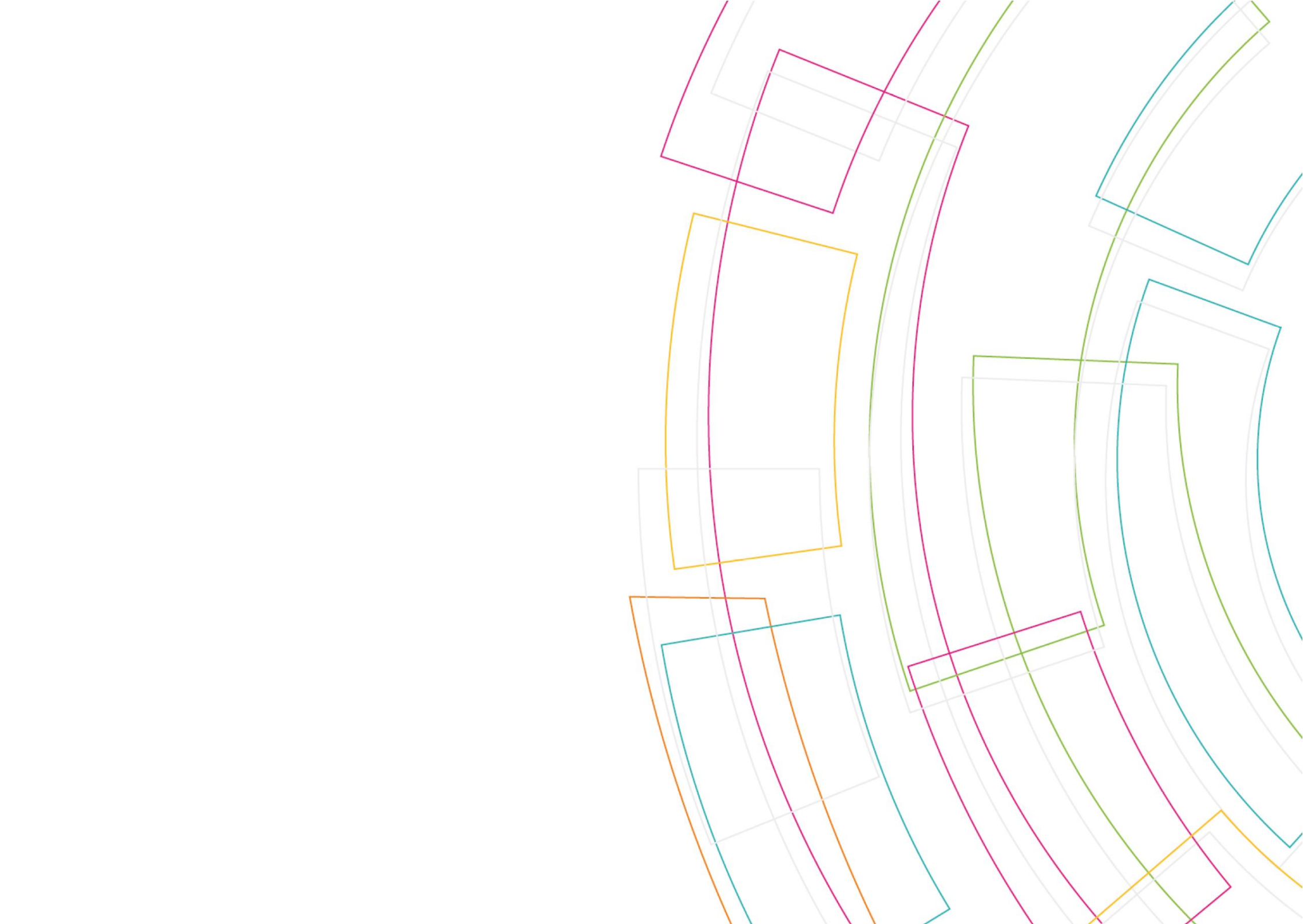
João Henrique Paolilo
SETUR

Andrea Carvalho
SIHS

Luciana Conceição Santos da Mota
SPM

Silvana Salomão Góes Fontes
SSP

Mauro Virgílio Campos de Oliveira
PGE



**Volume I**

APRESENTAÇÃO	16
Capítulo 1. ASPECTOS METODOLÓGICOS	18
Capítulo 2. DESEMPENHO GLOBAL DOS PROGRAMAS	23
2.1 Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP)	23
2.2 Análise da Evolução do Indicador de Programa (Ev _{ip})	26
2.3 Análise da Eficácia das Metas (Ex _M)	30
2.4 Análise da Execução Orçamentário-Financeira (Ex _{FIN}) e Física (Ex _{FIS})	34
2.5 Análise da Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas, por Territórios de Identidade	40
2.6 Análise da Execução das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e da Previsão de Execução de Restos a Pagar (RP) por Programa	46
Capítulo 3. DESEMPENHO GLOBAL DOS ÓRGÃOS	50
3.1. Análise da Eficácia das Metas (Ex _M) por Órgão	50
3.2. Análise da Execução Orçamentário-Financeira (Ex _{FIN}) e Física (Ex _{FIS}) por Órgãos	54
3.3 Análise da Execução das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e da Previsão de Execução de Restos a Pagar (RP) por Órgão	60



Capítulo 4. DESEMPENHO DAS PRIORIDADES DA LDO	64
Capítulo 5. CONSIDERAÇÕES.....	66
 APÊNDICE - Avaliação de Impacto do Projeto Bahia Produtiva.....	 68
 6 DESEMPENHO POR PROGRAMA.....	 86
6.1 PROGRAMA 300 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS	86
6.1.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa	87
6.1.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos	94
6.1.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas	96
6.2 PROGRAMA 301 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	115
6.2.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa	115
6.2.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos	123
6.2.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas	124
6.3 PROGRAMA 302 - CULTURA.....	138
6.3.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa	139
6.3.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos	151
6.3.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas	152
6.4 PROGRAMA 303 - DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO	167
6.4.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa	167



6.4.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos	175
6.4.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas	177
6.5 PROGRAMA 304 - DESENVOLVIMENTO RURAL	192
6.5.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa	193
6.5.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos	208
6.5.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas	210
6.6 PROGRAMA 305 - DESENVOLVIMENTO URBANO	231
6.6.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa	231
6.6.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos	238
6.6.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas	239
6.7 PROGRAMA 306 - EDUCAÇÃO	252
6.7.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa	252
6.7.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos	294
6.7.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas	296
6.8 PROGRAMA 307 - IGUALDADE RACIAL, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS	319
6.8.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa	320
6.8.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos	326
6.8.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas	327
6.9 PROGRAMA 308 - INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA E MUNDO DO TRABALHO	337
6.9.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa	338
6.9.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos	344



6.9.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas	346
6.10 PROGRAMA 309 - INFRAESTRUTURA	362
6.10.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa	362
6.10.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos	369
6.10.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas	371
6.11 PROGRAMA 310 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	387
6.11.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa	387
6.11.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos	393
6.11.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas	395
6.12 PROGRAMA 311 - POLÍTICA PARA AS MULHERES	415
6.12.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa	416
6.12.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos	421
6.12.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas	422
6.13 PROGRAMA 312 - RECURSOS HÍDRICOS	434
6.13.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa	434
6.13.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos	443
6.13.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas	444
6.14 PROGRAMA 313 - SAÚDE	463
6.14.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa	463
6.14.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos	476
6.14.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas	478



6.15 PROGRAMA 314 - SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	500
6.15.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa	501
6.15.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos	509
6.15.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas	512
6.16 PROGRAMA 315 - GESTÃO GOVERNAMENTAL	533
6.16.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa	534
6.16.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas	549
6.16.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas	552
SIGLÁRIO	567



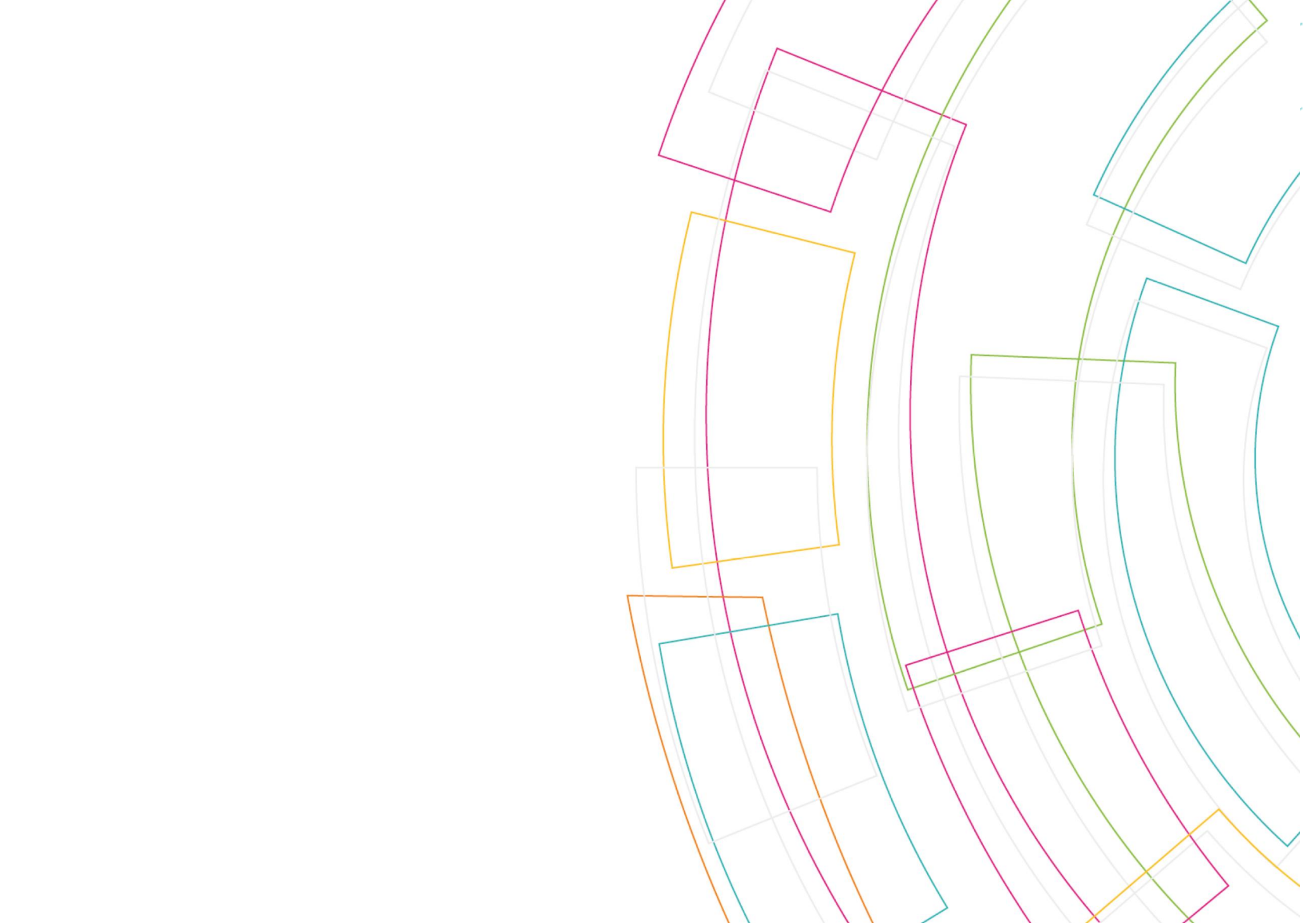
Volume II

ANEXO I: Relatório Analítico de Desempenho por Programas..... 572

ANEXO II: Relatório Analítico de Desempenho dos Órgãos..... 1.068

ANEXO III: Execução Orçamentário-Financeira por Metas e Ações..... 1.600







APRESENTAÇÃO

O Plano Plurianual – PPA é o instrumento de planejamento público, previsto no artigo 165 da Constituição Federal, que contém as diretrizes, objetivos e metas da administração pública de forma regionalizada para um período de quatro anos, materializados por meio das ações governamentais. As leis que instituem o PPA, as Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Anuais devem observar os resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas, devendo a Administração Pública divulgar o objeto a ser avaliado e os resultados alcançados. Assim, avaliar o processo de execução do PPA resulta num conjunto de informações qualificadas, que subsidiam a gestão e a tomada de decisão, aprimoram a execução e propiciam o alcance dos resultados pretendidos, além de retroalimentar o Ciclo do Planejamento. Nesta perspectiva, a avaliação também se configura como instrumento de gestão estratégica.

A construção da sistemática de Avaliação de Desempenho dos Programas do PPA Participativo 2020-2023, instituído pela Lei no 14.172 de 06 de novembro de 2019, resulta do aprimoramento da metodologia utilizada ao longo do PPA 2020-2023, com a implementação de melhorias decorrentes do processo de revisão. Nesse contexto, este relatório apresenta a avaliação sobre os seguintes aspectos:

- I) desempenho dos Programas do PPA, quanto ao cumprimento das metas previstas, justificando, quando necessário, o não atingimento das metas e seu impacto relativo ao alcance dos resultados esperados;
- II) resultados dos Programas, quanto à eficácia e eficiência, em atendimento ao Art. 74, inciso II da Constituição Federal, com base nos indicadores do PPA;
- III) compatibilidade entre a execução orçamentária, financeira e física e a evolução das metas para cada Programa;
- IV) desempenho das Secretarias de Estado e Órgãos na execução de seus Programas;
- V) compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nº 14.381 de 03 de novembro de 2021, conforme a execução orçamentário-financeira e física, no que se refere aos Programas com ações prioritárias;
- VI) compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 14.446 de 11 de janeiro de 2023, conforme a execução orçamentária e financeira e as correspondentes execuções físicas e sua aderência às entregas/iniciativas do PPA a elas vinculadas;
- VII) dos Indicadores de Programas vinculados ao PPA, considerando a evolução anual, o índice de referência do ano base, apresentando as justificativas para o não atingimento dos resultados dos Programas e sua efetividade;





VIII) capítulo específico (Apêndice) sobre os impactos do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Bahia Produtiva, desenvolvido pela CAR, vinculada à SDR, para demonstrar a contribuição de uma política para a redução das desigualdades inter-regionais nos territórios, conforme recomendado no Parecer Prévio de 2020 e no Plano de Ação para Atendimento às Recomendações e Ressalvas do Tribunal de Contas do Estado Contas de Governo 2021.

Nesta perspectiva, a metodologia definida para avaliar o desempenho do PPA, possibilita o conhecimento e a mensuração referenciados nas métricas dos indicadores vinculados aos componentes do PPA e nos indicadores construídos com dados coletados nos processos de acompanhamento, monitoramento e execução da LOA. Assim, a Avaliação de Desempenho de Programas do PPA está consubstanciada em duas dimensões de mensuração do desempenho – Resultado e Esforço, buscando destacar os aspectos relacionados aos resultados gerados. Ao todo foram analisados 16 Programas finalísticos vinculados ao Poder Executivo Estadual, considerando os 135 Indicadores de Programa, 100 Compromissos, 396 Metas, 1.353 Iniciativas, 1.093 ações orçamentárias e 27 Secretarias de Governo/Órgãos.



1. ASPECTOS METODOLÓGICOS

O processo de Avaliação de Desempenho do PPA tem uma abordagem metodológica alicerçada nas dimensões Esforço e Resultado, a saber:

- Dimensão Esforço:
 - Execução: refere-se à realização dos processos, projetos e planos de ação conforme estabelecidos.
- Dimensão Resultado:
 - Eficiência: referente à relação entre produtos/serviços gerados (outputs) com os insumos empregados, usualmente sob a forma de custos ou produtividade;
 - Eficácia: caracteriza-se pela quantidade e qualidade de produtos e serviços entregues ao usuário (beneficiário direto dos produtos e serviços da organização), em conformidade com o planejado;
 - Efetividade: são os impactos gerados pelos produtos/serviços, processos ou projetos. A efetividade está vinculada ao grau de satisfação ou ainda ao valor agregado.

As análises que permeiam a Avaliação envolvem um método com abordagens qualitativa e quantitativa que captura:

- Dados quantitativos registrados no Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado - Fiplan sobre:
 - as execuções orçamentário-financeira e física da Ação Orçamentária;
 - o planejamento e a apuração das Metas; e
 - a evolução dos Indicadores de Programa.
- Dados qualitativos registrados no Sistema Fiplan sobre:
 - Relatos das Iniciativas;
 - o motivo da evolução e a observação das Metas, registrados durante o processo de monitoramento; e
 - os motivos da evolução dos Indicadores.

Para a análise qualitativa na verificação de compatibilidade das Iniciativas, foi considerada uma amostra com um rol de até vinte Ações Orçamentárias, com os maiores valores orçamentários atualizados, ano 2023, selecionada na data de corte 31/10/2023. Do mesmo modo, para a análise qualitativa da





compatibilidade das Metas, também foi considerada uma amostra de até vinte Metas, com os maiores valores orçamentários atualizados referentes às Ações Orçamentárias associadas, na mesma data de corte. As amostras são por Programa e Órgão.

Os elementos da amostra selecionada foram atualizados nos aspectos orçamentário-financeiro e físico, bem como dos dados de monitoramento, acompanhamento e avaliação na data de corte de 31/12/2023. Também foi feito um recorte da amostra considerando as Ações e Metas associadas às Prioridades definidas na LDO para o ano de 2023.

Neste sentido, no Quadro 1, a seguir, estão explicitadas as categorias analíticas da Avaliação de Desempenho da Execução do PPA, nas dimensões Resultado e Esforço.

Quadro 1 – Indicadores de Desempenho da Execução do PPA

Nº	Indicador	Perspectiva de Análise	Componentes Analisados	Captura-se
1	Indicador Sintético de Desempenho do Programa - ISDP	Programa	Meta Indicador de Programa Ação Orçamentária	- Eficácia - Eficiência - Efetividade - Execução
2	Indicador de Programa	Programa	Indicador de Programa	- Efetividade
3	Indicador de Eficácia da Meta	Programa Órgão	Meta	- Eficácia
4	Indicador de execução orçamentário-financeira	Programa Órgão	Meta Ação Orçamentária	- Execução
5	Indicador de execução física	Programa Órgão	Ação Orçamentária	- Execução - Eficácia
6	Indicadores de Compatibilidade - IC	Programa Órgão	Meta Ação Orçamentária	- Eficácia - Eficiência - Execução



Quadro 1 – Indicadores de Desempenho da Execução do PPA

Nº	Indicador	Perspectiva de Análise	Componentes Analisados	Captura-se
7	Indicador de Despesas dos Exercícios Anteriores - DEA	Programa Órgão	Ação Orçamentária	- Execução
8	Indicador de Previsão de Restos a Pagar - RP	Programa Órgão	Ação Orçamentária	- Execução

Elaboração DAV/SGE/SEPLAN

O Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP) é composto por quatro indicadores específicos, correspondentes às dimensões de análise a ele associadas, cujo cálculo é atribuído uma ponderação (ou peso) a cada um dos indicadores específicos, em razão das respectivas representatividades, ou seja:

- peso 0,8 para indicadores associados à dimensão Resultado (Indicador da Evolução dos Indicadores de Programa e Indicador da Eficácia das Metas do Programa);
- e peso 0,2 para o indicador relacionado à dimensão Esforço (Indicador da Execução Orçamentário-Financeira e Física do Programa). A fórmula do ISDP explicita essas relações.

$ISDP = 0,3Ev_{IP} + 0,5Ex_M + 0,1Ex_{Fin} + 0,1Ex_{Fis}$ Onde:

— Ev_{IP} – Indicador da Evolução dos Indicadores de Programa, que expressa a proporção de indicadores válidos¹ em relação ao total de indicadores, tendo como base o Valor de Referência do indicador de Programa;

— Ex_M – Indicador da Eficácia das Metas do Programa, que expressa a relação entre o Valor Apurado e o Valor de Alcance.

¹ Indicador de Programa válido é aquele apto para apuração e verificação da sua evolução, pois seus dados são conhecidos e existentes



— Ex_{Fin} – Indicador da Execução Orçamentário-Financeira do Programa, que considerada a relação percentual entre o valor liquidado e o valor do orçamento disponível;

— Ex_{Fis} – Indicador da Execução Física do Programa, que considerada a relação entre a quantidade do produto/serviço concluído e a quantidade da programação física atual do orçamento.

Os indicadores Ex_M , Ex_{Fin} e Ex_{Fis} também são analisados na perspectiva das Secretarias e Órgãos do Estado, sendo que os indicadores Ex_{Fin} e Ex_{Fis} , adicionalmente, são analisados no âmbito das Prioridades da LDO e na análise Territorial.

Na apuração dos indicadores, foi atribuído um Grau de Desempenho, cujos parâmetros estão apresentados no Quadro 2 abaixo. Ressalva-se que o Indicador de Eficácia da Meta, quando não compõe o ISDP, foi atribuído o limite máximo de 130% para o enquadramento no conceito Ótimo, considerando que, acima desse patamar, o desempenho da Meta foi classificado como indeterminado, pois evidencia inconformidade no desenho da Meta.

Quadro 2 – Métricas e conceitos de Desempenho para os Indicadores 1 a 6 do Quadro 1

Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
$ID \leq 30$	$30 < ID \leq 50$	$50 < ID \leq 70$	$70 < ID \leq 90$	$ID > 90$

Elaboração DAV/SGE/SEPLAN

No que concerne ao Indicador de Compatibilidade (IC), é importante observar que ele considera a distância em módulo², entre o Indicador de execução orçamentário-financeira e o Indicador de execução física, para a análise da Iniciativa, ou a distância em módulo, entre o Indicador de execução orçamentário-financeira e o Indicador de Eficácia da Meta, para a análise da Meta. Se essa distância for menor do que 30% e houver execução

² O módulo ou valor absoluto de um número real é o próprio número, se ele for positivo. O módulo ou valor absoluto de um número real será o seu simétrico, se ele for negativo. A representação de um módulo ou valor absoluto de um número real é feito por duas barras paralelas.





orçamentário-financeira, considera-se existência de compatibilidade. O critério de desempenho para esse indicador é se houver compatibilidade e se estiver nas faixas Bom ou Ótimo.

O Indicador de Despesas dos Exercícios Anteriores refere-se às despesas liquidadas no elemento de despesa 92, no exercício anterior, em relação ao Liquidado total. O Indicador de Previsão de Restos a Pagar refere-se ao valor Empenhado e não pago, em relação ao Empenhado total ao final do exercício. O critério de desempenho considerado nas análises destes indicadores é quanto menor, melhor, em relação a série histórica.





2. DESEMPENHO GLOBAL DOS PROGRAMAS

Nesta seção, analisa-se o desempenho global dos Programas do PPA 2020-2023, no ano IV, considerando o ISDP, a Evolução dos Indicadores de Programa, a Eficácia das Metas, a Execução Orçamentário-Financeira e a Execução Física. Além disso, são feitas análises da execução orçamentário-financeira e física por Territórios de Identidade, das despesas de exercícios anteriores e da previsão de restos a pagar. As informações detalhadas de cada Programa estão nas seções específicas ou nos anexos do Relatório, destacando a compatibilidade entre as execuções orçamentário-financeira e física e os resultados alcançados na execução do orçamento anual.

2.1 Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP)

Ao analisar o desempenho dos Programas do PPA 2020-2023, Ano IV, deve-se considerar as condições impostas pelo cenário pandêmico mundial, ocorrido no período do PPA, que impactou na tomada de decisão dos gestores públicos e aumentou os desafios, na implementação das políticas públicas. Neste PPA, estima-se que a pandemia tenha impactado negativamente 12 Programas, alcançando, de forma mais relevante, 46 Metas. Nas Ações Orçamentárias associadas a essas Metas, foram liquidados R\$ 4,6 bilhões, diante de uma estimativa de R\$ 6,6 bilhões durante os quatro últimos anos.

No **Programa Ciência Tecnologia e Inovação**, a limitação de concessão financeira, especialmente provocada pela pandemia de Covid-19, teve um impacto significativo nesse cenário. Dos R\$ 192 milhões estimados para serem investidos em projetos de pesquisa, apenas R\$ 40 milhões foram efetivamente liquidados no período, gerando dificuldade para pesquisadores e instituições de pesquisa na obtenção de recursos para dar continuidade aos seus trabalhos.

No **Programa Recursos Hídricos**, diversas ações essenciais para garantir o desenvolvimento urbano sustentável foram previstas nesse período, em especial, a ampliação do número de ligações de esgoto na área urbana. No entanto, a pandemia de Covid-19 impactou, significativamente, as operações no setor de saneamento. Dificuldades na contratação de serviços, devido a licitações desertas ou fracassadas, associado à variação e elevação dos preços de materiais e insumos, resultando em atrasos e adiamentos de obras, afetou a meta de ligações de esgoto, que ficou abaixo do planejado. Desse modo, dos R\$ 233 milhões estimados para investimentos, apenas R\$ 56 milhões foram efetivamente investidos, indicando a necessidade de acelerar o ritmo



de implementação de projetos e ações para atender às demandas crescentes da população e garantir a sustentabilidade dos recursos hídricos e do saneamento no estado.

No **Programa Educação**, a análise da execução das ações de extensão universitária nas universidades estaduais aponta para um cenário desfavorável no quadriênio em questão. Esse resultado pode ser atribuído, em grande parte, à pandemia de Covid-19, que impactou, significativamente, as atividades de ensino, pesquisa e extensão, essenciais para o desenvolvimento local e territorial. Desse modo, dos R\$ 70,9 milhões estimados para o período, apenas R\$ 34 milhões foram efetivamente investidos, impactando na realização plena das atividades de extensão.

Neste contexto, dos 16 Programas apresentados na Tabela 1, que apresenta o desempenho global dos Programas do PPA, segundo o Indicador Sintético de Desempenho do Programa (ISDP), 13 apresentaram desempenho Regular no ano de 2023, situação semelhante ao ano de 2021, quando se inicia a série histórica do ISDP. Encontram-se na escala de Bom desempenho os Programas Assistência Social e Garantia de Direitos; Políticas para as Mulheres e Saúde (Tabela 1).

O ISDP captura, além de outras dimensões, o desempenho dos Indicadores de Programa, que é influenciado pelos indicadores apurados e não apurados, bem como pela sua evolução em direção à polaridade esperada. Dentre os 135 Indicadores de Programa, 57,8% apresentaram evolução positiva, com destaque para o Programa Meio Ambiente e Sustentabilidade, que alcançou o maior valor de evolução, com 100% dos Indicadores de Programa evoluindo positivamente, enquanto o Programa Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais teve a menor evolução, com 60% dos Indicadores de Programa evoluindo negativamente e 20% não aptos para avaliação (Tabela 2).

Em relação ao cumprimento das Metas, 39,1% alcançaram as classificações Bom ou Ótimo, de acordo com o Indicador de Eficiência das Metas. No entanto, é importante ressaltar que 24,5% do total de Metas excedeu os 130% de desempenho, enquanto 17,9% apresentaram um desempenho inferior a 30%, evidenciando um desalinhamento entre o Valor de Alcance estabelecido e a capacidade operacional na implementação das ações dos Programas (Tabela 3). Esse cenário fez com que o desempenho das Metas influenciasse positivamente o ISDP mais do que o desempenho dos outros componentes.

Destaca-se que as metas com desempenho acima de 130% indicavam a necessidade de ajustes nas metas do PPA. Nesse sentido, o Programa de Assistência Social e Garantia de Direitos, que alcançou 51,5% das Metas com desempenho superior a 130%, enquanto o Programa Políticas para as Mulheres atingiu 63,6% das Metas nesse patamar. É importante ressaltar que o Programa de Cultura teve o maior percentual de Metas (37,5%) com desempenho Muito Baixo, devido a influências de fatores conjunturais, como a pandemia (Tabela 3).





De forma geral, constata-se que os Programas, a partir da relação entre valor liquidado e orçado atual, apresentaram 86,1% de execução dos recursos orçamentários, valor influenciado, especialmente, pelo Programa Saúde, com execução de 96,1%, e o Programa Cultura, com 31,6% de execução. Observa-se que, em relação ao indicador de execução física, houve uma maior frequência nas categorias Ótimo (44,7%) e Muito Baixo (38,4%), com destaque para o Programa Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais, com 90,0% de execução física Ótimo e o Programa Infraestrutura, com 74,5% de execução física Muito Baixo. Com relação ao indicador de execução orçamentário-financeira, essa frequência também predominou nas categorias Ótimo (35,4%) e Muito Baixo (26,6%), ressaltando os Programas Saúde, com 55,8% de execução Ótima e Política para as Mulheres, com 58,8% de execução Muito Baixo (Tabela 4).

Tabela 1 - Desempenho dos Programas do PPA 2020-2023, segundo ISDP — BAHIA, 2021 a 2023

Programas	*ISDP 2021*		*ISDP 2022*		*ISDP 2023*	
	(%)	Conceito	(%)	Conceito	(%)	Conceito
300 - Assistência Social e Garantia de Direitos	68,5	Regular	76,6	Bom	73,0	Bom
301 - Ciência, Tecnologia e Inovação	64,4	Regular	61,0	Regular	62,0	Regular
302 - Cultura	63,0	Regular	60,2	Regular	59,4	Regular
303 - Desenvolvimento Produtivo	52,8	Regular	58,6	Regular	63,9	Regular
304 - Desenvolvimento Rural	54,6	Regular	61,4	Regular	64,6	Regular
305 - Desenvolvimento Urbano	60,6	Regular	61,7	Regular	55,7	Regular
306 - Educação	68,0	Regular	67,3	Regular	62,9	Regular
307 - Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais	60,1	Regular	63,1	Regular	69,2	Regular
308 - Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho	66,9	Regular	63,5	Regular	58,8	Regular
309 - Infraestrutura	56,1	Regular	66,9	Regular	53,6	Regular
310 - Meio Ambiente e Sustentabilidade	77,2	Bom	77,1	Bom	68,3	Regular
311 - Políticas para as Mulheres	57,7	Regular	72,1	Bom	72,5	Bom



Tabela 1 - Desempenho dos Programas do PPA 2020-2023, segundo ISDP — BAHIA, 2021 a 2023

Programas	*ISDP 2021*		*ISDP 2022*		*ISDP 2023*	
	(%)	Conceito	(%)	Conceito	(%)	Conceito
312 - Recursos Hídricos	58,5	Regular	54,9	Regular	56,5	Regular
313 - Saúde	74,9	Bom	82,5	Bom	80,6	Bom
314 - Segurança Pública e Defesa Social	67,6	Regular	68,2	Regular	67,9	Regular
315 - Gestão Governamental	51,8	Regular	58,0	Regular	61,0	Regular
PPA	62,2	Regular	64,9	Regular	63,6	Regular

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

2.2 Análise da Evolução do Indicador de Programa (Ev_{IP})

Considerando a Tabela 2 que mostra a evolução dos Indicadores de Programa (Ev_{IP}), em relação aos Valores de Referência, observamos que para indicadores que revelam ampliação ou incremento, espera-se um aumento do Valor Apurado. Já para indicadores que revelam redução, espera-se uma diminuição do Valor Apurado. Dos Indicadores de Programa, 57,8% tiveram evolução positiva, 34,8% evolução negativa, 5,9% não foram considerados aptos para a avaliação e 1,5% não apresentaram mudança. Os três Programas com melhor desempenho nos Indicadores de Programa foram:

- **Programa Meio Ambiente e Sustentabilidade**, 100% dos Indicadores apresentaram evolução positiva. Destaque para a Participação percentual da capacidade instalada de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis na capacidade instalada total de geração de energia elétrica do estado, com aumento de 4,26%. A Bahia se destaca nacionalmente na ampliação da capacidade de geração de energia eólica e solar. Além disso, houve um aumento de 64,09% na Proporção de área de pequenos imóveis rurais cadastrados no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR). Esse avanço se deve a projetos de outras secretarias estaduais, iniciativas federais e investimentos externos, como do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);
- **Programa Saúde**, 90% dos Indicadores apresentaram evolução. Destaca-se a redução da taxa de abandono da vacina pentavalente no estado em -100,21% em relação ao valor de referência. O avanço pode ser atribuído à melhoria das coberturas vacinais e à intensificação das



capacitações de microplanejamento. A taxa de letalidade das formas graves da dengue também apresentou queda de -85,01%, ficando em 1,6%, portanto acima do recomendado pelo Ministério da Saúde. Em 2023, houve menos casos graves de dengue em comparação com 2022, com 1.290 casos e 20 óbitos registrados até 02/01/2024, sujeito a alterações;

- **Programa Recursos Hídricos**, 87,50% dos indicadores apresentaram evolução positiva. Destaque para o Índice de satisfação do usuário em relação à prestação do serviço de esgoto, com aumento de 16,84%. Houve redução de vazamentos e mau cheiro na rede de esgoto. Além disso, a Proporção da área do estado coberta por plano de bacia hidrográfica estadual teve variação de 253,5%. Foram concluídos planos de bacia e propostas de enquadramento em 4 regiões de gestão. Dois planos e propostas estão em processo licitatório para a Bacia do Rio Paraguaçu, Recôncavo Norte e Inhambupe.

Entretanto, apresentam-se com oportunidade de melhoria:

- **Programa Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais**, 60% dos indicadores não avançaram. Um deles é a Proporção de municípios integrantes do FEGPIR que executam ações de saúde para a população negra, educação em relações étnico-raciais, apoio a Povos e Comunidades Tradicionais e combate ao racismo institucional, com uma variação de -79,8%, em relação ao valor de referência. A falta de recursos e emendas parlamentares afetou o avanço desse indicador. Além disso, a Proporção de municípios com incidência de conflitos envolvendo Povos e Comunidades Tradicionais (PCT) teve uma variação de 130,96% em relação ao valor de referência, influenciada pelos conflitos das comunidades indígenas, agora consideradas PCTs pela SEPROMI;
- **Programa Educação**, 60,9% dos Indicadores não evoluíram, com destaque para a Taxa de abandono dos estudantes do ensino médio na rede estadual de ensino, que teve variação positiva de 66,67%. O período foi impactado pela Pandemia por Covid-19, além de fatores sociais que influenciam negativamente a permanência dos jovens na escola, como necessidade de ingressar no mercado de trabalho, contribuíram para esse desempenho. Contudo, uma série de ações foram implementadas para combater o abandono escolar, como oficinas e projetos do programa Educa Mais Bahia. O Índice de desempenho escolar para o Ensino Médio da Rede Estadual teve variação de negativa de 32,89%, mostrando que os resultados ainda não são satisfatórios, após os esforços para recompor a aprendizagem dos estudantes. Salienta-se que o valor de referência correto deste indicador é 3,8 pontos em vez de 3,12 informado no Fiplan.
- **Programa Desenvolvimento Rural**, 64,2% dos indicadores não tiveram evolução positiva. Destaca-se a baixa Variação percentual de famílias com áreas coletivas regularizadas (-96,3%) e ao baixa Variação percentual das famílias contempladas pelo Programa Nacional de Crédito

Fundiário (PNCF) com acesso a políticas públicas de desenvolvimento rural (-72,85%). A Secretaria apresentou como motivos que contribuíram para os desempenhos desses indicadores, a grande resistência dos movimentos sociais e representações das Comunidades tradicionais de Fundo e Fecho de Pasto quanto ao modelo de regularização Fundiária; e a redução do quadro funcional da secretaria e alterações no PNCF que contribuíram para a queda nos trabalhos de campo, respectivamente.

Tabela 2 – Evolução, quantitativo e situação dos Indicadores por Programa³ - PPA 2020-2023 - Bahia, 2023.

Programa	Total Geral	Situação		Evolução (%)			
		Apto para avaliação	Não apto para avaliação	Positiva	Constante	Negativa	Não apto
300 - Assistência Social e Garantia de Direitos	7	7	0	57,1	0,0	42,9	0,0
301 - Ciência, Tecnologia e Inovação	7	6	1	71,4	0,0	14,3	14,3
302 - Cultura	10	10	0	70,0	0,0	30,0	0,0
303 - Desenvolvimento Produtivo	6	5	1	66,7	0,0	16,7	16,7
304 - Desenvolvimento Rural	14	14	0	35,7	7,1	57,1	0,0
305 - Desenvolvimento Urbano	6	6	0	66,7	0,0	33,3	0,0
306 - Educação	23	21	2	30,4	0,0	60,9	8,7
307 - Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais	5	4	1	20,0	0,0	60,0	20,0
308 - Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho	5	5	0	40,0	0,0	60,0	0,0
309 - Infraestrutura	7	5	2	57,1	0,0	14,3	28,6
310 - Meio Ambiente e Sustentabilidade	6	6	0	100,0	0,0	0,0	0,0
311 - Política para as Mulheres	3	3	0	66,7	0,0	33,3	0,0
312 - Recursos Hídricos	8	8	0	87,5	0,0	12,5	0,0

**Tabela 2 – Evolução, quantitativo e situação dos Indicadores por Programa³ - PPA 2020-2023 - Bahia, 2023.**

Programa	Total Geral	Situação		Evolução (%)			
		Apto para avaliação	Não apto para avaliação	Positiva	Constante	Negativa	Não apto
313 - Saúde	10	10	0	90,0	0,0	10,0	0,0
314 - Segurança Pública e Defesa Social	7	6	1	57,1	0,0	28,6	14,3
315 - Gestão Governamental	14	14	0	64,3	7,1	28,6	0,0
Total	138	130	8	57,8	1,5	34,8	5,9

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

A análise detalhada do comportamento de cada indicador está na seção de Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa. Entretanto, dos 135³ Indicadores do PPA, oito não puderam ser avaliados, devido à falta de apuração por parte das unidades responsáveis. Os motivos para a falta de avaliação desses indicadores, que incluem limitações de acesso e falta de disponibilidade de dados, estão indicados a seguir:

- **Programa Ciência, Tecnologia e Inovação**, o indicador Proporção de pessoas beneficiadas pelas ações em Tecnologia Social (TS) não foi apurado. Estava prevista, porém não foi realizada, a criação de um Instituto de Tecnologia Social, em parceria com o CRDH/UNEB, que planejava criar espaços dinamizadores em várias cidades, com projetos voltados para tecnologias sociais e soluções para a gestão pública. Para além desta ação, alguns editais da FAPESB seriam capazes de impactar esta meta, mas eles foram suspensos.
- **Programa Desenvolvimento Produtivo**, destaca-se como oportunidade de melhoria o indicador de Participação percentual das empresas dos segmentos culturais em relação às áreas de artes, cultura, esporte, recreação, informação e comunicação, que não foi calculado devido à falta de dados de 2022 na RAIS. O valor apurado é de 29,20% referente ao ano de 2021, último dado disponibilizado pelo MTE.

³ Três indicadores estão em mais de um Programa.

- **Programa Educação**, a falta de dados sobre o indicador Conceito da graduação nas universidades estaduais impediu sua apuração. Os dados relativos ao Conceito Preliminar de Cursos contínuo, anos de 2020, 2021 e 2022, necessários ao presente indicador, ainda não se encontram disponíveis no sítio do INEP. Já o Percentual de municípios que proporcionam formação continuada por meio do regime de colaboração, não foi apurado em 2023, devido a uma reestruturação no Plano de Formação do IAT, assim, não houve atendimento aos municípios em Regime de Colaboração. No entanto, o Plano de Formação 2024 a 2026 prevê a formação para equipes técnicas municipais, o que pode contribuir para melhorar os índices.
- **Programa Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais**, o indicador Percentual de usuários satisfeitos com os serviços do Centro de Referência Nelson Mandela em 2023 foi considerado não apto devido à falta do valor de referência.
- **Programa Infraestrutura**, a oportunidade de melhoria é a falta de apuração do indicador de Variação percentual do consumo de energia elétrica da iluminação pública. O projeto PROLUZ está em fase de desenvolvimento, aguardando o cadastro dos pontos de iluminação pública nos municípios para iniciar a modernização e efficientização dos parques de iluminação. Os dados de economia e redução do consumo de energia só serão conhecidos, após a instalação da tecnologia LED nos parques de iluminação. Em relação à Proporção da população rural que utiliza telefone móvel celular para acessar a internet no domicílio, a PNADC não incluiu a pergunta necessária para calcular este indicador.
- **Programa Segurança Pública e Defesa Social**, a Taxa de mortalidade por acidentes de trânsito, nos municípios de abrangência, não pôde ser identificada, devido à dificuldade na apuração do indicador pelos agentes de trânsito Federal, Estadual e Municipais.

2.3 Análise da Eficácia das Metas (Ex_M)

A análise das Metas do PPA, conforme Tabela 3, mostrou que 28,5% alcançaram desempenho Ótimo, entre 90% e 130%; 10,6%, Bom; 9,1%, Regular; 9,3%, Baixo; 17,9%, Muito Baixo; e 24,5% Indeterminado, ou seja, com percentual de eficácia acima de 130%.

Os Programas Cultura (37,5%), Desenvolvimento urbano (33,3%), Infraestrutura (26,1%) e Recursos Hídricos (30,0%), apresentam as maiores taxas de metas com desempenho Muito Baixo nos percentuais indicados. Por outro lado, os Programas Educação (41%), Igualdade racial, povos e comunidades tradicionais (50%), Saúde (44,4%), Segurança Pública e Defesa Social (37,7%) e Gestão Governamental (35,1%), apresentam as maiores taxas de metas com desempenho Ótimo nos percentuais destacados. Já nos programas Assistência Social e Garantia de Direitos (51,5%), Desenvolvimento Rural (45%),



Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho (41,2%) e Política para as Mulheres (63,6%), as Metas tiveram desempenho indeterminado com mais frequência. Os Programas Saúde (62,2%) e Educação (58,9%) se destacaram com Bons e Ótimos desempenhos.

Entre os Programas com as maiores frequências de Metas classificadas com Bom ou Ótimo desempenhos, destacam-se aquelas que mais contribuíram para esse resultado.

- **Programa Educação**, 58,97% das Metas com desempenhos Bom ou Ótimo, destaca-se a Meta Ampliar o número de estudantes matriculados na rede estadual de ensino, que atingiu 93,18% do valor previsto. Porém, a pandemia prejudicou o alcance do índice 100% estipulado para o PPA. A Meta de prover alimentação de qualidade aos estudantes obteve 93,53% de alcance, graças aos investimentos financeiros realizados nos últimos anos.
- **Programa Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais**, metade das metas alcançaram desempenhos Bom ou Ótimo. Destaca-se a Meta Ampliar as ações de fortalecimento do Sistema Estadual de Promoção da Igualdade Racial, que alcançou 118,33% do esperado. A contratação de novos servidores pelo Sistema REDA contribuiu para um atendimento eficaz. Além disso, a Lei 14.521/2023 ampliou o quadro de servidores e incluiu 3 superintendências para contemplar as comunidades indígenas. Do mesmo modo, a Meta Ampliar a capacidade de resolutividade de atendimento das ocorrências de racismo e intolerância religiosa registradas no Centro de Referência Nelson Mandela (CRNM), também foi ampliada, atingindo 125% da meta, devido à mesma lei que reestruturou a administração estadual.
- **Programa Saúde**, 62,22% das metas tiveram desempenhos Bom ou Ótimo. Destaca-se a Meta Ampliar o número de municípios realizando, no mínimo, quatro ações de vigilância em saúde, que atingiu 72,59% do esperado. Houve esforços das diretorias da SUVISA, que apoiaram e capacitaram os municípios, mas nem todos cumpriram as ações. A Meta Ampliar o percentual de unidades próprias de saúde com avaliação de desempenho superior a 75% atingiu 106,26% do valor esperado. Após o período prolongado de pandemia, houve o retorno de atendimento às demandas eletivas reprimidas e a maior procura da população aos serviços de média e alta complexidade, levando as unidades a uma otimização da sua capacidade e uma melhoria na gestão das metas a cumprir.

Por outro lado, os Programas Cultura, Desenvolvimento Urbano e Recursos Hídricos apresentam as maiores taxas de metas com desempenho Muito Baixo, respectivamente, 37,5%, 33,3% e 30%. Esses resultados foram influenciados, principalmente, pelo desempenho das seguintes Metas:





- **Programa Cultura**, a maioria das metas (56,3%) teve desempenhos Baixo ou Muito Baixo. A Meta Aumentar o número de equipamentos e espaços culturais em funcionamento apresentou 0% de eficácia, devido a um processo licitatório prolongado. Além dessa, a Meta Ampliar a rede de equipamentos culturais, também apresentou 0% devido à paralisação causada pela pandemia, impactando os projetos planejados.
- **Programa Desenvolvimento Urbano**, 41,6% das Metas apresentaram desempenhos Baixo ou Muito Baixo. A Meta Estruturar instrumentos da Política Estadual de Resíduos Sólidos atingiu apenas 12,5% do valor previsto, devido à prorrogação dos contratos que gerou uma reprogramação. A Meta Implementar ações de macrodrenagem alcançou 25% do alcance previsto, devido à prorrogação dos contratos em execução.
- **Programa Recursos Hídricos**, 55% das Metas tiveram desempenhos Baixo ou Muito Baixo. A Meta Ampliar a oferta de água para consumo humano, através de tecnologias sociais, alcançou apenas 9,46% do valor esperado, devido ao impacto da pandemia e ao aumento dos preços dos materiais. Em 2023, os trâmites administrativos e mudanças estruturais dificultaram o cumprimento das metas. A Meta Elaborar planos estaduais de saneamento básico e segurança hídrica previstos em lei apresentou 0% de eficácia, devido aos atrasos causados pela pandemia. A partir de 2022, as contratações se regularizaram, permitindo o avanço dos estudos, com execução física em 90% no plano de segurança hídrica(PESH) e 88% no plano de saneamento básico (PESB).

Dentre os Programas com Metas que apresentaram desempenho na zona de indeterminação, que indicava necessidade de revisão da meta estabelecida, destacam-se:

- **Programa Política para as mulheres**, 63,64% das metas apresentaram desempenho na escala indeterminado. A Meta Ampliar número de mulheres atendidas por meio das ações de prevenção e enfrentamento à violência desenvolvidas pela Unidade Móvel superou 5.595,29% do valor esperado. Isto ocorreu devido à retomada de políticas e reconstrução do Ministério das Mulheres. As ações da unidade visam um atendimento humanizado e mudança cultural, com a realização de Rodas de Conversas e mobilização das redes municipais, que favoreceram a ampliação qualitativa e quantitativamente dos serviços.
- **Programa de Assistência Social e Garantia de Direitos**, mais da metade das metas (51,5%) apresentaram desempenho indeterminado. A Meta Aumentar a quantidade de operações e ações fiscalizatórias em estabelecimentos comerciais atingiu 3.471,2% do valor de alcance. A inclusão das ações do Ibametro no cálculo de apuração da meta contribuiu para esse resultado. Outra Meta que apresentou resultado semelhante foi Atender adolescentes em cumprimento de medidas restritivas de liberdade (medida socioeducativa de semiliberdade e internação e internação provisória, que superou em 3.381,6% do valor previsto. A estratégia principal foi ampliar o atendimento aos adolescentes, oferecendo serviços como saúde e acompanhamento psicológico, o que resultou nesse comportamento.





- **Programa de Desenvolvimento Rural**, 45% das metas apresentaram desempenho indeterminado. A oportunidade de melhoria observada na Meta Realizar ações para pesquisa, extensão, inovação tecnológica e compartilhamento de conhecimentos voltados para a agricultura familiar que atingiu 501,92% do valor previsto. Com isso, decorreu do aproveitamento de novas tecnologias, como plataformas de streaming, para ampliar os serviços. Outra Meta de destaque foi Ampliar as ações de vigilância epidemiológica, que atingiu 3.600% de crescimento, devido a uma ação conjunta com o Ministério da Agricultura para a retirada da vacinação contra febre aftosa, que estabeleceu o cadastramento e geolocalização de propriedades e produtores. É importante ressaltar que essas ações não eram inicialmente contabilizadas, sendo incluídas após uma portaria específica.

Tabela 3 - Desempenho das Metas em relação ao valor de alcance, por programa - PPA 2020- 2023 - Bahia, 2023.

Programas	Desempenho (%)					
	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado
300 - Assistência Social e Garantia de Direitos	9,1	9,1	3,0	6,1	21,2	51,5
301 - Ciência, Tecnologia e Inovação	25,0	8,3	25,0	0,0	8,3	33,3
302 - Cultura	37,5	18,8	0,0	0,0	12,5	31,2
303 - Desenvolvimento Produtivo	22,2	3,7	11,1	22,2	22,2	18,5
304 - Desenvolvimento Rural	5,0	15,0	0,0	0,0	35,0	45,0
305 - Desenvolvimento Urbano	33,3	8,3	16,7	8,3	16,7	16,7
306 - Educação	12,8	2,6	5,1	17,9	41,0	20,5
307 - Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais	0,0	12,5	0,0	0,0	50,0	37,5
308 - Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho	29,4	5,9	0,0	5,9	17,6	41,2
309 - Infraestrutura	26,1	8,7	17,4	13,0	21,7	13,0
310 - Meio Ambiente e Sustentabilidade	17,4	26,1	13,0	8,7	13,0	21,7
311 - Política para as Mulheres	18,2	0,0	0,0	0,0	18,2	63,6



Tabela 3 - Desempenho das Metas em relação ao valor de alcance, por programa - PPA 2020- 2023 - Bahia, 2023.

Programas	Desempenho (%)					
	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado
312 - Recursos Hídricos	30,0	25,0	10,0	15,0	10,0	10,0
313 - Saúde	8,9	4,4	13,3	17,8	44,4	11,1
314 - Segurança Pública e Defesa Social	17,0	5,7	5,7	9,4	37,7	24,5
315 - Gestão Governamental	18,9	10,8	18,9	10,8	35,1	5,4
Total	17,9	9,3	9,1	10,6	28,5	24,5

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

Na seção Compatibilidade da Execução Orçamentária-Financeira e Evolução das Metas, é apresentado para cada Programa, um conjunto de Metas da amostra, com a demonstração dos respectivos desempenhos e suas justificativas.

2.4 Análise da Execução Orçamentário-Financeira (Ex_{FIN}) e Física (Ex_{FIS})

A Tabela 4 mostra a execução orçamentário-financeira dos Programas do PPA, em 2023, que apresentou 86,1% de execução dos recursos orçamentários, com destaque para Saúde, Segurança Pública e Desenvolvimento Produtivo, com desempenho superior a 95%. Esses programas tiveram o seguinte desempenho na execução física das suas respectivas Ações Orçamentárias:

- **Programa Saúde**, 67,37% das Ações orçamentárias demonstraram desempenho positivo na execução física, sendo classificadas como Bom ou Ótimo. Quanto à execução orçamentário-financeira, 72,63% das ações também obtiveram desempenho nessas mesmas escalas.



- Dentre aquelas que indicam ótimo desempenho, com execução orçamentário-financeira compatível com a física, tem-se a Ação Apoio Técnico e Financeiro a Núcleo Regional de Saúde e Laboratório Municipal de Referência Regional, com investimentos de R\$ 21.204.537,75. Nesta Ação, 100 núcleos/laboratórios regionais de saúde foram apoiados, beneficiando usuários do SUS e servidores municipais que atuam no SUS.
- Destaca-se, também, a Ação Ampliação da Frota de Ambulância, com investimentos de R\$ 32.283.275,36. Nesta Ação, 81 ambulâncias foram disponibilizadas, beneficiando usuários do SUS e servidores municipais que atuam no SUS. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidades foram atendidos, especialmente, o Metropolitano de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 15 ambulâncias foram entregues.
- **Programa Desenvolvimento Produtivo**, 56,25% das Ações orçamentárias demonstraram desempenho positivo na execução física, sendo classificadas como Bom ou Ótimo. Quanto à execução orçamentário-financeira, 39,58% das ações também obtiveram desempenho nessas mesmas escalas.
 - Dentre aquelas que indicam ótimo desempenho, com execução orçamentário-financeira compatível com a física, tem-se a Ação Promoção de Atividade de Esporte de Alto Rendimento, com investimentos de R\$ 21.484.447,11. Nesta Ação, 225 atividades esportivas foram promovidas, beneficiando atletas de esportes de alto rendimento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas os Territórios Metropolitano de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 134 atividades esportivas foram promovidas.
 - Destaca-se, também, a Ação Participação em Feira, Congresso e Evento Relacionado ao Turismo, com investimentos de R\$ 35.360.188,69. Nesta Ação, 317 participações em eventos turísticos foram realizadas, beneficiando turistas, profissionais, agentes e operadores que atuam no segmento do turismo.
- **Programa Segurança Pública e Defesa Social**, 64,77% das Ações orçamentárias demonstraram desempenho positivo na execução física, sendo classificadas como Bom ou Ótimo. Quanto à execução orçamentário-financeira, 65,91% das ações também obtiveram desempenho nessas mesmas escalas.

- Dentre aquelas que indicam ótimo desempenho, com execução orçamentário-financeira compatível com a física, tem-se a Ação Ampliação e Renovação da Frota de Veículos do Sistema de Segurança Pública, com investimentos de R\$ 75.862.961,59. Nesta Ação, 402 veículos foram disponibilizados, beneficiando população usuária, servidores e órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública.
- Destaca-se, também, a Ação Aquisição de Equipamento de Proteção e Segurança para o Sistema de Segurança Pública, com investimentos de R\$ 25.956.798,48. Nesta Ação, 20.328 equipamentos de proteção e segurança foram adquiridos, beneficiando órgãos e profissionais do Sistema Estadual de Segurança Pública.

Os programas com menores desempenhos nas execuções orçamentário-financeiras foram: Cultura (Baixo), Política para as Mulheres (Regular) e Infraestrutura (Regular).

- **Programa Cultura**, 30,0% das Ações orçamentárias demonstraram desempenho insuficiente na execução física, sendo classificadas como Muito Baixo ou Baixo. Quanto à execução orçamentário-financeira, 30,0% das Ações também obtiveram desempenho nessas mesmas escalas.
 - Dentre aquelas que indicam desempenho Baixo ou Muito Baixo, com execução orçamentário-financeira incompatível com a física, está a Ação Apoio a Projeto Cultural, com investimentos de R\$ 2.215.113,48. Nesta Ação, 41 dentre os 154 projetos culturais foram apoiados, beneficiando público espectador, fazedores, agentes e gestores de cultura. Esta Ação apresentou 1,3% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se os Territórios de Identidade Metropolitano de Salvador, Recôncavo e Portal do Sertão onde 26 projetos culturais foram apoiados.
 - Destaca-se, também, embora com execução física compatível com e execução orçamentário-financeira, a Ação Requalificação de Equipamento Cultural, com investimentos de R\$ 5.728.175,69. Nesta Ação, 18 dentre os 41 equipamentos culturais foram requalificados, beneficiando frequentadores de equipamentos culturais, fazedores, agentes e gestores de cultura. Esta Ação apresentou 36,59% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se Territórios de Identidade Metropolitano de Salvador, Recôncavo e Portal do Sertão onde 14 equipamentos culturais foram requalificados.
- **Programa Política para as Mulheres**, 41,18% das Ações orçamentárias demonstraram desempenho insuficiente na execução física, sendo classificadas como Muito Baixo ou Baixo. Quanto à execução orçamentário-financeira, 70,59% das ações também obtiveram desempenho nessas mesmas escalas.



- Dentre aquelas que indicam desempenho Baixo ou Muito Baixo, com execução orçamentário-financeira compatível com a física, tem-se a Ação Apoio Técnico e Financeiro à Implantação de Centro Especializado de Atendimento à Mulher, com investimentos de R\$ 80.990,00. Nesta Ação, duas das quatro implantações de centros especializados previstas foram apoiadas, beneficiando mulheres vítimas ou em situação de violência. Esta Ação apresentou 25% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se os Territórios de Identidade Portal do Sertão e Sertão Produtivo onde as duas implantações de centros especializados foram apoiadas.
- Destaca-se, também, a Ação Realização de Caravana de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, que não realizou nenhuma das duas caravanas programadas, contudo, não houve recursos do orçamento empenhado. Esta Ação apresentou 100% da situação física em andamento.
- **Programa Infraestrutura**, 80,0% das Ações orçamentárias demonstraram desempenho insuficiente na execução física, sendo classificadas como Muito Baixo ou Baixo. Quanto à execução orçamentário-financeira, 43,0% das ações também obtiveram desempenho nessas mesmas escalas.
 - Dentre aquelas que indicam desempenho Baixo ou Muito Baixo, com execução orçamentário-financeira incompatível com a física, tem-se a Ação Recuperação de Acesso Rodoviário, com investimentos de R\$ 610.861.333,61. Nesta Ação, 545,85 dos 1.619,45 quilômetros de acessos rodoviários previstos foram recuperados, beneficiando população das localidades atendidas por acessos rodoviários recuperados. Esta Ação apresentou 41,54% da situação física em andamento. O descompasso entre a execução física e a execução orçamentário-financeira decorre do fato de que algumas obras ou entregas ainda estão em execução. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas os Territórios Sudoeste, Sertão Produtivo e Rio de Contas onde 135,84 quilômetros de acessos rodoviários foram recuperados.
 - Destaca-se, também, a Ação Recuperação de Terminal Aeroviário, com investimentos de R\$ 86.741.037,09. Nesta Ação, 9 dos 20 terminais aeroviários previstos foram recuperados, beneficiando passageiros do sistema aeroviário. Esta Ação apresentou 55% da situação física em andamento. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se os Territórios de Identidade Sisal e Semiárido Nordeste II onde 3 terminais aeroviários foram recuperados.



Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-financeira e Física dos Programas Finalísticos do PPA 2020-2023 – Recursos de todas as Fontes – Poder Executivo — Bahia, 2023.

Valores em R\$ 1.000,00

Programas	Orçado Atual	Liquidado*	Execução (%)	Execução Orçamentário-financeira das ações orçamentárias por faixa de desempenho (%)					Execução física das ações orçamentárias por faixa de desempenho (%)				
	2023 (a)	2023 (b)	(b/a)	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
300 - Assistência Social e Garantia de Direitos	385.814	316.522	82,0	15,0	12,5	17,5	22,5	32,5	10,0	0,0	2,5	22,5	65,0
301 - Ciência, Tecnologia e Inovação	102.670	90.403	88,1	23,3	3,3	30,0	20,0	23,3	33,3	10,0	3,3	10,0	43,3
302 - Cultura	267.012	84.340	31,6	17,5	12,5	22,5	22,5	25,0	17,5	12,5	7,5	20,0	42,5
303 - Desenvolvimento Produtivo	708.717	675.817	95,4	37,5	6,2	16,7	10,4	29,2	35,4	6,2	2,1	6,2	50,0
304 - Desenvolvimento Rural	720.367	595.042	82,6	34,3	4,3	7,1	21,4	32,9	44,3	2,9	2,9	8,6	41,4
305 - Desenvolvimento Urbano	2.723.206	2.048.553	75,2	25,0	1,9	9,6	13,5	50,0	59,6	11,5	3,8	3,8	21,2
306 - Educação	12.354.057	10.528.017	85,2	23,0	10,6	18,6	18,6	29,2	13,7	7,5	3,7	7,5	67,7
307 - Igualdade Racial, Povos e	6.179	5.521	89,4	20,0	10,0	10,0	20,0	40,0	10,0	0,0	0,0	0,0	90,0



Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-financeira e Física dos Programas Finalísticos do PPA 2020-2023 – Recursos de todas as Fontes – Poder Executivo — Bahia, 2023.

Valores em R\$ 1.000,00

Programas	Orçado Atual	Liquidado*	Execução (%)	Execução Orçamentário-financeira das ações orçamentárias por faixa de desempenho (%)					Execução física das ações orçamentárias por faixa de desempenho (%)				
	2023 (a)	2023 (b)	(b/a)	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Comunidades Tradicionais													
308 - Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho	288.483	241.451	83,7	24,3	2,7	10,8	35,1	27,0	27,0	0,0	5,4	13,5	54,1
309 - Infraestrutura	3.867.835	2.509.655	64,9	30,5	12,5	5,0	6,5	45,5	74,5	5,5	1,5	0,0	18,5
310 - Meio Ambiente e Sustentabilidade	89.742	71.661	79,9	39,2	9,8	11,8	13,7	25,5	35,3	9,8	2,0	2,0	51,0
311 - Política para as Mulheres	8.269	4.482	54,2	58,8	11,8	5,9	5,9	17,6	11,8	29,4	0,0	5,9	52,9
312 - Recursos Hídricos	616.697	472.409	76,6	36,5	7,7	5,8	19,2	30,8	71,2	5,8	1,9	1,9	19,2
313 - Saúde	9.312.447	8.948.788	96,1	12,6	3,2	11,6	16,8	55,8	21,1	7,4	4,2	9,5	57,9
314 - Segurança Pública e Defesa Social	6.456.794	6.158.204	95,4	17,0	6,8	10,2	28,4	37,5	21,6	10,2	3,4	4,5	60,2



Tabela 4 – Desempenho da Execução Orçamentário-financeira e Física dos Programas Finalísticos do PPA 2020-2023 – Recursos de todas as Fontes – Poder Executivo — Bahia, 2023.

Valores em R\$ 1.000,00

Programas	Orçado Atual	Liquidado*	Execução (%)	Execução Orçamentário-financeira das ações orçamentárias por faixa de desempenho (%)					Execução física das ações orçamentárias por faixa de desempenho (%)				
	2023 (a)	2023 (b)	(b/a)	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
315 - Gestão Governamental	1.174.343	908.064	77,3	29,6	12,0	14,4	18,4	25,6	40,8	8,8	2,4	7,2	40,8
Total	39.082.631	33.658.929	86,1	26,6	8,7	12,2	17,1	35,4	38,4	7,3	3,0	6,5	44,7

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

2.5 Análise da Execução Orçamentário-Financeira e Física dos Programas, por Territórios de Identidade

Em consonância com a Lei Estadual nº 13.214, de 29 de dezembro de 2014, que estabelece a política de desenvolvimento territorial da Bahia, o PPA 2020-2023 traz, além da regionalização das metas, uma abordagem territorial que considera a diversidade cultural, ambiental, econômica e social existente no Estado, e que possibilitou a participação social no ciclo do planejamento e gestão das políticas públicas. Neste contexto, na execução do PPA, os recursos orçamentários-financeiros devem ser alocados nos Territórios de Identidade, ou em seus municípios integrantes, ressalvando-se quando o gasto abrange todo o estado, tornando-o indivisível na perspectiva espacial. Desse modo, a Tabela 5 apresenta o desempenho da execução orçamentário-financeira e física por Território de Identidade.

O Território de Identidade Metropolitano de Salvador apresentou cerca de 2,8 bilhões em valores liquidados, maior volume no orçamento de 2023, valor que corresponde a 72,47% do orçamento alocado para este Território, uma boa execução que corresponde a uma participação de 8,23% do total do orçamento alocado aos territórios. O volume de recursos destinados ao território se justifica em função dos 3,4 milhões de habitantes residentes



neste território. No Território Portal do Sertão, foram liquidados 451 milhões, correspondendo a 67,77% do total alocado para o Território, apresentando execução orçamentário-financeira regular.

O Território Chapada Diamantina apresentou o terceiro volume de recursos liquidados, com valor aproximadamente de 439 milhões, correspondente a 76,75% do orçado total do território. A participação no total distribuído entre os territórios, deixou a Chapada Diamantina (1,3%) e Portal do Sertão (1,34%) nas duas posições seguintes ao Território de Identidade Metropolitano de Salvador. As menores participações relativas ficaram com Costa do Descobrimento (0,25%), Piemonte do Paraguaçu (0,32%) e Piemonte da Diamantina (0,34%).

Dentre os 27 Territórios de Identidade, em 21 foram liquidados mais que 70% do orçamento alocado, sendo Bacia do Paramirim (93,95%), Piemonte da Diamantina (93,84%), Itaparica (85,93%) e Recôncavo (84,31%) os que apresentaram os maiores percentuais do liquidado, em relação ao orçado alocado aos territórios, significando que estão nas faixas Bom ou Ótimo de desempenho na execução orçamentário-financeira.

Destacam-se os programas com as seguintes entregas nos territórios:

- **Programa Assistência Social e Garantia de Direitos** 87,50% das Ações orçamentárias tiveram a programação física alocada nos Territórios de Identidade. Dentre essas, 92,17% obtiveram desempenhos Bom ou Ótimo. Destaca-se a Ação Incentivo à Produção e Consumo de Leite, na qual 471.200 litros de leite foram distribuídos no Território de Identidade Bacia do Jacuípe, 532.200, no Litoral Norte e Agreste Baiano e 955.450, no Portal do Sertão. Além disso, merece destaque a Ação Atendimento a Adolescente em Conflito com a Lei, na qual 70.729 atendimentos a adolescentes foram realizados no Território de Identidade Metropolitano de Salvador e 66.113, no Sudoeste Baiano.
- **Programa Ciência, Tecnologia e Inovação** 90,00% das Ações orçamentárias tiveram a programação física alocada nos Territórios de Identidade. Dentre essas, 87,69% obtiveram desempenhos Bom ou Ótimo. Destaca-se a Ação Apoio à Formação na Área de Ciência, Tecnologia e de Inovação, na qual 28 bolsas e auxílios de CT&I foram concedidas no Território de Identidade Bacia do Rio Grande, 1.025, no Metropolitano de Salvador e 229, no Portal do Sertão. Além disso, merece destaque a Ação Implantação de Infraestrutura de Serviço com Wi-Fi, na qual 9 infraestruturas com wi-fi foram implantadas no Território de Identidade Bacia do Rio Corrente, 18, no Litoral Sul e 15, no Sertão Produtivo.
- **Programa Educação** 59,01% das Ações orçamentárias tiveram a programação física alocada nos Territórios de Identidade. Dentre essas, 82,73% obtiveram desempenhos Bom ou Ótimo. Destaca-se a Ação Concessão de Bolsa Estudantil para Elaboração de Projeto de Vida e Intervenção Social - Bolsa Presença, na qual 12.862 bolsas de estudo foram concedidas no Território de Identidade Bacia do Rio Grande, 107.227, no Metropolitano de Salvador e 33.228, no Portal do Sertão. Além disso, merece destaque a Ação Aparelhamento de Unidade de Educação



Profissional, na qual 3 unidades de educação profissional foram aparelhadas no Território de Identidade Bacia do Jacuípe, 6 no Metropolitano de Salvador e 4 no Sertão Produtivo.

- **Programa Saúde** 58,95% das Ações orçamentárias tiveram a programação física alocada nos Territórios de Identidade. Dentre essas, 81,55% obtiveram desempenhos Bom ou Ótimo. Destaca-se a Ação Incentivo Financeiro Estadual para Equipe de Saúde da Família, na qual 157 equipes de saúde da família foram cofinanciadas no Território de Identidade Bacia do Rio Grande, 623, no Metropolitano de Salvador e 258, no Portal do Sertão. Além disso, merece destaque a Ação Atendimento Especializado no Centro de Referência em Doença Falciforme, na qual 7.790 atendimentos ambulatoriais foram realizados no Território de Identidade Metropolitano de Salvador.

Os dados da distribuição espacial dos recursos dos Programas do PPA para os Territórios de Identidade evidenciam que, embora ainda permeie uma concentração de recursos no nível todo o Estado, sinalizando a necessidade de melhoria nos procedimentos de alocação dos recursos financeiros, os resultados efetivos dos Programas do PPA 2020-2023 alcançam os diversos territórios, como evidencia a distribuição das entregas da programação orçamentária, que demonstra que dos 27 territórios, 22 apresentaram entregas efetivas com Ótimo desempenho e quatro com Bom desempenho. No entanto, a execução física da parcela alocada aos territórios merece atenção especial nos seguintes programas:

- **Programa Segurança Pública e Defesa Social**, 52,27% das Ações orçamentárias não foram alocadas nos Territórios de Identidade, e sim em todo o Estado. Das ações programadas nos territórios, 34,68% tiveram desempenho classificado como Regular, Baixo ou Muito Baixo. A Ação Construção de Unidade do Sistema Estadual de Segurança Pública previa 227 unidades, mas apenas 51 foram construídas, com destaque para cinco, na Bacia do Rio Grande, quatro, no Médio Sudoeste da Bahia e seis, no Vale do Jiquiriçá. A Ação Reforma de Unidade do Sistema de Segurança Pública também teve baixo desempenho, com apenas 9 unidades reformadas das 50 previstas, tendo entre as localidades, uma, no Território de Identidade Bacia do Jacuípe, seis, no Metropolitano de Salvador e uma, no Sertão do São Francisco.
- **Programa Meio Ambiente e Sustentabilidade**, 48,15% das Ações Orçamentárias não tiveram a programação física alocada nos Territórios de Identidade. Além disso, entre as ações programadas nos territórios, 18,58% obtiveram desempenho classificado como Regular, Baixo ou Muito Baixo. Apresenta-se como oportunidade de melhoria a Ação Restauração de Vegetação Nativa em Área Prioritária e Estratégica, cuja programação física previa 200 áreas prioritárias de vegetação nativa restauradas, porém nenhuma foi realizada. Essas entregas estavam previstas para o Território de Identidade Litoral Sul. Além disso, merece atenção a Ação Requalificação de Unidade Regional de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, cuja programação física previa três unidades regionais ambientais requalificadas, porém nenhuma foi qualificada. Essas entregas





estavam previstas nas seguintes localidades: uma no Território de Identidade Chapada Diamantina, uma no Litoral Sul e uma no Sertão do São Francisco.

- **Programa Recursos Hídricos**, 26,67% das Ações Orçamentárias não tiveram programação física nos Territórios de Identidade. Além disso, 69,81% das ações programadas tiveram desempenho Regular, Baixo ou Muito Baixo. A ação de Implantação de Infraestrutura Hídrica na Zona Rural apresenta oportunidade de melhoria, com apenas 203 de 2.766 infraestruturas implantadas. Destas, 50 foram no Território de Identidade Irecê e 152, no Semiárido Nordeste II. A ação de Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água previa 278 sistemas implantados, mas apenas 106 foram concluídos. Destes, oito foram na Bacia do Rio Corrente, 11, no Litoral Sul e 24, no Velho Chico.

Tabela 5 – Execução dos Programas do PPA 2020-2023, por Territórios de Identidade - Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Território de Identidade	Orçado Atual (a)	Liquidado (b)	Execução (%) (b/a)	Conceito avaliativo	Participação (%)	Média da Execução Física (%)	Conceito avaliativo
Irecê	370.942	221.074	59,60	Regular	0,66	76,25	Bom
Velho Chico	505.110	403.740	79,93	Bom	1,20	71,52	Bom
Chapada Diamantina	571.985	438.997	76,75	Bom	1,30	71,01	Bom
Sisal	383.711	259.266	67,57	Regular	0,77	78,58	Bom
Litoral Sul	656.244	399.093	60,81	Regular	1,19	72,37	Bom
Baixo Sul	170.640	143.753	84,24	Bom	0,43	76,62	Bom
Extremo Sul	346.803	274.828	79,25	Bom	0,82	76,75	Bom
Médio Sudoeste da Bahia	200.806	158.457	78,91	Bom	0,47	76,25	Bom
Vale do Jiquiriçá	356.312	279.265	78,38	Bom	0,83	73,82	Bom

Tabela 5 – Execução dos Programas do PPA 2020-2023, por Territórios de Identidade - Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Território de Identidade	Orçado Atual (a)	Liquidado (b)	Execução (%) (b/a)	Conceito avaliativo	Participação (%)	Média da Execução Física (%)	Conceito avaliativo
Sertão do São Francisco	335.297	248.133	74,00	Bom	0,74	74,78	Bom
Bacia do Rio Grande	323.853	208.439	64,36	Regular	0,62	74,86	Bom
Bacia do Paramirim	157.409	147.881	93,95	Ótimo	0,44	67,88	Regular
Sertão Produtivo	431.812	360.562	83,50	Bom	1,07	77,31	Bom
Piemonte do Paraguaçu	127.474	106.931	83,88	Bom	0,32	72,25	Bom
Bacia do Jacuípe	275.817	205.106	74,36	Bom	0,61	75,09	Bom
Piemonte da Diamantina	121.181	113.721	93,84	Ótimo	0,34	76,78	Bom
Semiárido Nordeste II	395.062	288.419	73,01	Bom	0,86	68,13	Regular
Litoral Norte e Agreste Baiano	572.453	349.460	61,05	Regular	1,04	71,25	Bom
Portal do Sertão	665.595	451.045	67,77	Regular	1,34	75,68	Bom
Sudoeste Baiano	567.109	399.464	70,44	Bom	1,19	74,47	Bom
Recôncavo	189.577	159.831	84,31	Bom	0,47	74,28	Bom
Médio Rio de Contas	184.656	140.088	75,86	Bom	0,42	76,46	Bom
Bacia do Rio Corrente	200.724	148.084	73,77	Bom	0,44	72,61	Bom
Itaparica	134.194	115.309	85,93	Bom	0,34	79,89	Bom
Piemonte Norte do Itapicuru	263.214	206.167	78,33	Bom	0,61	80,42	Bom

**Tabela 5 – Execução dos Programas do PPA 2020-2023, por Territórios de Identidade - Bahia, 2023**

Valores em R\$ 1.000,00

Território de Identidade	Orçado Atual (a)	Liquidado (b)	Execução (%) (b/a)	Conceito avaliativo	Participação (%)	Média da Execução Física (%)	Conceito avaliativo
Metropolitano de Salvador	3.824.447	2.771.495	72,47	Bom	8,23	64,76	Regular
Costa do Descobrimento	112.677	83.246	73,88	Bom	0,25	78,46	Bom
Estado	26.637.526	24.577.077	92,26	Ótimo	73,02	49,36	Baixo
Total Geral	39.082.630	33.658.931	86,12	Bom	100,00	73,50	Bom

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN





2.6 Análise da Execução das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e da Previsão de Execução de Restos a Pagar (RP) por Programa

Os indicadores sobre o comportamento dos gastos dos Programas do PPA 2020-2023 evidenciam a execução das despesas de exercícios anteriores (DEA⁴) e a previsão de execução de restos a pagar (RP⁵), ambas executadas no período de vigência do PPA. Menores níveis desses indicadores indicam uma gestão eficiente, evitando o uso frequente de exceções e promovendo transparência na gestão pública. Assim, quanto menor os valores desses indicadores, a gestão se aproxima da excelência no gerenciamento das despesas, garantindo o cumprimento do cronograma do PPA e melhor desempenho do Programa.

Em relação à DEA do ano de 2023, dos 16 Programas, um não executou DEA, 13 apresentaram menores percentuais, quando se compara ao ano de 2020; 12 apresentaram menores percentuais em relação ao ano de 2021; sete reduziram em relação ao ano de 2022; e 12 programas reduziram relativamente a DEA, em relação à média dos anos anteriores, evidenciando um esforço na diminuição deste tipo de despesa. No ano de 2023, foram liquidados em DEA, em 15 programas, cerca de R\$ 821 milhões. O Programa Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho apresentou o maior percentual dessa despesa (15,28%). Isto representa R\$ 26,6 milhões liquidados em DEA. Em seguida, em termos relativos, vem o Programa Desenvolvimento Rural (8,66%), onde foram liquidados em DEA R\$ 28,4 milhões. Ambos tiveram evolução relativa crescente da DEA, em relação ao ano de 2022, evidenciando necessidade de melhor controle dessa despesa. As ações com maiores volumes de DEA nesses Programas foram:

⁴ Despesa de exercício encerrado, para a qual o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-la, 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. Poderá ser paga à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, observada, sempre que possível, a ordem cronológica. Lei nº 4.320/1964, art. 37. www.congressonacional.leg.br/legislacao-e-publicacoes/glossario-orcamentario/-/orcamentario/termo/despesa_de_exercicios_anteriores_dea.

⁵ Despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas (despesas empenhadas e liquidadas) das não processadas (despesas apenas empenhadas e aguardando a liquidação). Lei nº 4.320/1964, art. 36; Decreto nº 93.872/1986, art. 67. www.congressonacional.leg.br/legislacao-e-publicacoes/glossario-orcamentario/-/orcamentario/termo/restos_a_pagar.





- **Programa Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho**, a Ação Iniciação Profissional de Egresso da Rede Estadual de Educação - Primeiro Emprego apresentou 17,39% de DEA, que representa cerca de R\$ 18,5 milhões e a ação Iniciação Profissional de Egresso da Rede Estadual na Área da Educação - Primeiro Emprego, que apresentou 31,08% de DEA, representando R\$ 8,00 milhões liquidados nesta rubrica;
- **Programa Desenvolvimento Rural**, a Ação Distribuição de Equipamento de Apoio à Inclusão Produtiva apresentou 30,27% de DEA, que representa R\$ 21,2 milhões e a Ação Assistência Técnica e Extensão Rural aos Agricultores Familiares apresentou 12,28% de DEA, que representa R\$ 5,5 milhões inscritos como DEA.

Entretanto, considerando o volume liquidado como DEA, ao longo do PPA, o Programa Saúde apresentou o maior volume no exercício de 2023, em torno de R\$ 445,8 milhões, sendo as Ações Gerenciamento de Unidade Ambulatorial e Hospitalar sob Administração Indireta, com R\$ 171,7 milhões, e Gerenciamento de Unidade Ambulatorial e Hospitalar sob Administração Direta, com R\$ 106,5 milhões, apresentaram maiores volumes de DEA, sinalizando o risco de descontinuidades ou entraves na prestação dos serviços de saúde.

O Programa Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais não executou DEA e o Programa Política para as Mulheres apresentou o menor percentual (0,05%).

A previsão de inscrição em restos a pagar (RP) mostra que sete programas diminuíram o percentual em relação ao ano de 2020, dez, em relação ao ano de 2021; oito programas reduziram em relação ao ano de 2022 e em relação à média dos períodos anteriores, evidenciando esforços para diminuir a inscrição neste tipo de despesa. A previsão de RP em 2023 representou cerca de R\$ 1,4 bilhão, contribuindo para este resultado o Programa Educação, que apresentou percentual de previsão de RP de 4,48%, correspondendo a um montante de R\$ 491 milhões. Na sequência, o Programa Saúde (4,85%) com um montante de R\$ 444 milhões e o Programa Segurança Pública e Defesa Social (2,81%), com R\$ 176 milhões de previsão de restos a pagar. Nestes Programas as ações com maiores montantes com previsão de inscrição em RP foram:

- **Programa Educação**, as Ações Construção de Unidade Escolar da Educação Básica e Ampliação de Unidade Escolar da Educação Básica apresentaram previsão de inscrição em RP de, respectivamente, 9,3% e 9,5%, que somam um montante de R\$ 221 milhões. Houve uma diferença entre os valores empenhado e liquidado, devido a processos burocráticos e técnicos que podem ter atrasado a execução total dos projetos. A COINF, unidade da Secretaria da Educação, empenhou R\$ 578 milhões, sendo parte destinada à manutenção em escolas e parte para obras de ampliação. Já a CONDER empenhou R\$ 1.8 milhão para construção e modernização de unidades escolares em diferentes regiões. Ao todo, foram construídas 178 novas escolas e ampliadas 230 unidades.

- **Programa Saúde**, a Ação Gerenciamento do Serviço Hospitalar e Ambulatorial de Unidade de Saúde Contratualizada e/ou Credenciada ao SUS apresentou previsão de RP de 9,4%, com montante de R\$ 143 milhões, com 831 unidades contratualizadas e a Ação Aparelhamento de Unidade de Saúde apresentou previsão de RP de 43,21% com montante de R\$ 67 milhões e 52 unidades de saúde aparelhadas.

Os Programas que apresentaram os menores valores relacionados à previsão do RP foram: Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais (R\$ 114 mil) e Ciência, Tecnologia e Inovação (R\$ 624 mil).

As evidências apresentadas pelo nível de execução do DEA e previsão de RP demonstram a necessidade de aprimorar o gerenciamento desses indicadores, com o objetivo de melhorar o desempenho dos Programas do PPA, especialmente, no planejamento, execução, acompanhamento e controle do orçamento, visando à efetividade de política pública, embora apresentando melhoria na evolução desses indicadores.

Tabela 6 - Evolução na execução da DEA e da Previsão do RP por Programas – PPA 2020-2023 – Bahia, 2020 a 2023

Programas	DEA				RP			
	Execução (%)				Previsão de Inscrição (%)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
300 - Assistência Social e Garantia de Direitos	6,46	3,00	6,86	1,40	1,24	2,19	1,14	5,22
301 - Ciência, Tecnologia e Inovação	0,59	0,91	1,14	0,42	0,93	2,66	4,62	0,69
302 - Cultura	0,80	2,81	0,41	0,79	9,31	6,17	6,89	11,79
303 - Desenvolvimento Produtivo	13,63	11,83	6,58	2,78	5,71	4,49	3,64	2,57
304 - Desenvolvimento Rural	4,98	2,54	1,13	4,77	2,50	3,34	0,89	1,13
305 - Desenvolvimento Urbano	14,22	2,70	0,69	0,72	4,96	9,65	8,62	2,38
306 - Educação	1,62	0,78	0,70	1,06	3,50	10,12	4,82	4,48

**Tabela 6 - Evolução na execução da DEA e da Previsão do RP por Programas – PPA 2020-2023 – Bahia, 2020 a 2023**

Programas	DEA				RP			
	Execução (%)				Previsão de Inscrição (%)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
307 - Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais	21,27	2,47	0,00	0,00	0,00	56,12	0,00	2,08
308 - Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho	1,60	0,02	0,05	11,03	24,86	17,46	15,34	6,64
309 - Infraestrutura	3,69	6,93	1,99	1,95	8,28	6,87	2,22	0,97
310 - Meio Ambiente e Sustentabilidade	15,46	15,00	12,89	4,42	1,10	7,95	5,42	5,57
311 - Política para as Mulheres	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	4,43	10,51	21,98
312 - Recursos Hídricos	14,96	11,53	1,71	3,85	1,45	2,15	6,08	4,46
313 - Saúde	8,64	6,27	4,77	4,98	5,02	5,49	3,73	4,85
314 - Segurança Pública e Defesa Social	1,23	3,09	1,34	1,25	1,63	2,43	3,46	2,81
315 - Gestão Governamental	11,02	14,51	12,99	2,35	5,66	8,10	7,32	8,77

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN





3. DESEMPENHO GLOBAL DOS ÓRGÃOS

3.1. Análise da Eficácia das Metas (Ex_M) por Órgão

A Tabela 7 mostra o desempenho das Metas dos Compromissos do PPA 2020-2023 para as 23 Secretarias e Órgãos do Estado responsáveis por esses componentes, sendo que, para 13 órgãos, a maior frequência de desempenho das Metas ocorreu nos conceitos Bom ou Ótimo. Em quatro Secretarias e Órgãos, a eficácia das Metas apresentou desempenho Muito Baixo em mais de 30% das metas. Por outro lado, para seis Secretarias e Órgãos a eficácia das Metas apresentou Ótimo desempenho, em mais de 40% delas. Também, para sete Secretarias e Órgãos, a eficácia das Metas se encontrou na zona de indeterminação, em mais de 30% de suas metas.

Dentre as Secretarias e Órgãos que apresentaram os maiores percentuais de Metas com eficácia classificada como Ótimo desempenho estão a SSP (45,2%) e Sepromi (44,4%). Contribuíram para esses desempenhos:

- Na **SSP**, a Meta Ampliar a área de cobertura do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia alcançou 106,19% em relação ao valor de alcance, graças à inauguração de novas unidades no interior do estado. Isso resultou em uma melhoria na capacidade de atendimento da instituição. Já a Meta Implantar nos Municípios os serviços integrados de pontos de imagem, comunicação móvel crítica e de monitoramento e sustentação do Centro de Operações e Inteligência e dos Centros Integrados de Comunicação da Secretaria da Segurança Pública, alcançou 126,56% do valor de alcance. A ampliação para 81 municípios foi devido ao alto índice de criminalidade e à disponibilidade de recursos financeiros, contribuindo para ampliação da Meta. O planejamento foi feito em 2020 e o contrato assinado em 2021 e ampliado, visando atender outros projetos em municípios fronteiriços e de interesse institucional.
- Na **Sepromi**, a Meta Acompanhar Comunidades Tradicionais em situação de conflito alcançou 95% do valor de alcance. A mediação de conflitos é feita ao receber notificações oficiais das comunidades tradicionais. Foram recebidas 53 notificações, sendo 23 em 2020, 14 em 2021 e 16 em 2022, todas acompanhadas e encaminhadas aos órgãos responsáveis. Como o trabalho é feito por meio de visitas técnicas, não há previsão de utilização de recursos para alcançar a Meta.





Por outro lado, dentre as Secretarias e Órgãos com maior frequência de Metas com desempenho Muito Baixo estão a Secult (45,5%) e Sedur (36,4%), conforme a seguir:

- Na **Secult**, a Meta Aumentar o número de equipamentos e espaços culturais em funcionamento atingiu 0%, devido a um processo licitatório prolongado. Além disso, Meta Ampliar a rede de equipamentos culturais, também alcançou 0% devido à paralisação causada pela pandemia, impactando os projetos planejados.
- Na **Sedur**, a Meta Estruturar instrumentos da Política Estadual de Resíduos Sólidos atingiu apenas 12,5% do valor previsto, devido à prorrogação dos contratos que gerou uma reprogramação. A Meta Implementar ações de macrodrenagem alcançou 25% do alcance previsto, devido também à prorrogação dos contratos em execução.

Em relação as Metas com desempenho na zona de indeterminação, destacam-se a SPM (77,8%) e a Setre (69,2%). Contribuíram para esses resultados:

- Na **SPM**, a Meta Ampliar número de mulheres atendidas por meio das ações de prevenção e enfrentamento à violência desenvolvidas pela Unidade Móvel, que superou 5.595,29% o valor esperado. Isto ocorreu devido à retomada de políticas e reconstrução do Ministério das Mulheres. As ações da unidade visam um atendimento humanizado e mudança cultural, com a realização de Rodas de Conversas e mobilização das redes municipais, que favoreceram a ampliação qualitativa e quantitativamente dos serviços.
- Na **Setre**, a Meta Desenvolver infraestrutura esportiva e de lazer foi superada em mais de 1.085% devido ao investimento do Governo do Estado da Bahia de R\$ 70,8 milhões nos Programas 305 e 314. Isso permitiu a construção e recuperação de equipamentos esportivos em diversos municípios, visando o desenvolvimento de atletas de alto rendimento, a descoberta de novos talentos e a prática de atividades esportivas e de lazer.

Tabela 7 - Desempenho das Metas em relação ao valor de alcance, por órgãos - PPA 2020 – 2023 - Bahia, 2023.

Órgãos	Desempenho (%)					
	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado
Casa Civil - CASA CIVIL	33,3	16,7	0,0	33,3	16,7	0,0

Tabela 7 - Desempenho das Metas em relação ao valor de alcance, por órgãos - PPA 2020 – 2023 - Bahia, 2023.

Órgãos	Desempenho (%)					
	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado
Procuradoria Geral do Estado - PGE	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Secretaria da Administração - SAEB	21,4	10,7	21,4	10,7	28,6	7,1
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura - SEAGRI	27,3	9,1	0,0	0,0	18,2	45,5
Secretaria da Educação - SEC	10,8	2,7	5,4	18,9	40,5	21,6
Secretaria da Saúde - SESAB	8,9	4,4	13,3	17,8	44,4	11,1
Secretaria da Segurança Pública - SSP	14,3	2,4	4,8	7,1	45,2	26,2
Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização - SEAP	20,0	20,0	20,0	0,0	40,0	0,0
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADES	25,0	10,0	0,0	10,0	25,0	30,0
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI	31,2	12,5	18,8	0,0	12,5	25,0
Secretaria de Cultura - SECULT	45,5	13,6	4,5	4,5	9,1	22,7
Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE	18,8	6,2	0,0	18,8	31,2	25,0
Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR	0,0	15,4	0,0	0,0	38,5	46,2
Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR	36,4	9,1	18,2	9,1	18,2	9,1
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA	20,0	10,0	20,0	15,0	25,0	10,0

**Tabela 7 - Desempenho das Metas em relação ao valor de alcance, por órgãos - PPA 2020 – 2023 - Bahia, 2023.**

Órgãos	Desempenho (%)					
	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado
Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento - SIHS	23,1	23,1	7,7	30,8	15,4	0,0
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos - SJDH	6,2	6,2	6,2	0,0	12,5	68,8
Secretaria de Políticas para as Mulheres - SPM	11,1	0,0	0,0	0,0	11,1	77,8
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais - SEPROMI	0,0	11,1	11,1	0,0	44,4	33,3
Secretaria de Turismo - SETUR	16,7	0,0	16,7	33,3	16,7	16,7
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA	16,7	33,3	16,7	4,2	8,3	20,8
Secretaria do Planejamento - SEPLAN	25,0	8,3	8,3	8,3	41,7	8,3
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE	7,7	0,0	0,0	7,7	15,4	69,2
Total	17,9	9,3	9,1	10,6	28,5	24,5

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN





3.2. Análise da Execução Orçamentário-Financeira (Ex_{FIN}) e Física (Ex_{FIS}) por Órgãos

A Tabela 8 mostra o desempenho das Secretarias e Órgãos em relação às execuções orçamentário-financeira e física, no exercício de 2023, evidenciando que a Secretaria da Saúde - SESAB (Ótimo) e Secretaria da Segurança Pública - SSP (Ótimo) estão dentre os maiores desempenhos na execução orçamentário-financeira. Destacam-se as ações finalísticas e projetos que contribuíram com esse desempenho:

- Na **Sesab**, 73% das Ações orçamentárias apresentaram desempenho da execução orçamentário-financeira nas faixas Bom ou Ótimo, sendo que 64% das ações com execução física também nessas faixas. Assim, além das ações finalísticas e projetos com melhores desempenhos elencados na perspectiva do Programa Saúde, tem-se:
 - Dentre aquelas que indicam ótimo desempenho, com execução orçamentário-financeira compatível com a física, tem-se a ação Aquecimento de Unidade de Saúde, com investimentos de R\$ 95.331.512,86. Nesta ação, 52 unidades de saúde foram aquecidas, beneficiando usuários do SUS em diversos territórios como o Metropolitano de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão onde 31 unidades foram aquecidas.
 - Destaca-se, também, a ação Incentivo Financeiro Estadual para Equipe de Saúde da Família, com investimentos de R\$ 68.515.322,00. Nesta ação, 4.266 equipes de saúde da família foram cofinanciadas, beneficiando famílias acompanhadas pela atenção à saúde dos municípios. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidade foram atendidos, especialmente, o Metropolitano de Salvador, Portal do Sertão, Sisal e Sudoeste Baiano onde 1.304 equipes foram atendidas.
- Na **SSP**, 69,4% das Ações Orçamentárias apresentaram desempenho da execução orçamentário-financeira nas faixas Bom ou Ótimo, sendo que 67,7% das ações com execução física na faixa Ótimo, sendo as seguintes Ações as que mais contribuíram:
 - Dentre aquelas que indicam ótimo desempenho, com execução orçamentário-financeira compatível com a física, tem-se a ação Aquisição de Equipamento de Informática para o Sistema de Segurança Pública, com investimentos de R\$ 2.637.028,28. Nesta ação, 5.622 equipamentos de informática foram adquiridos, beneficiando servidores e usuários dos sistemas de segurança.
 - Destaca-se, também, a ação Modernização da Estrutura e da Gestão das Unidades da Segurança Pública e Defesa Social, com investimentos de R\$ 916.596,29. Nesta ação, 455 ações de modernização foram promovidas, beneficiando servidores e usuários dos sistemas de segurança.





As Secretarias e Órgãos com menores desempenhos na execução orçamentário-financeira, em 2023, foram a Secretaria de Cultura - SECULT (Baixo) e Casa Civil - CASA CIVIL (Muito Baixo):

- Na **Secult**, 30,4% das Ações Orçamentárias apresentaram desempenho da execução orçamentário-financeira nas faixas Muito Baixo ou Baixo e 37% das ações apresentaram desempenho da execução física nessas faixas. Entre os projetos e ações finalísticas que contribuíram com esse desempenho, tem-se:
 - A Ação Requalificação de Equipamento Cultural, com investimentos de R\$ 582.498,01. Nesta Ação, 18 dos 41 equipamentos culturais previstos foram requalificados.
 - Ressalta-se, também, a Ação Apoio Emergencial ao Setor Cultural, com investimentos de R\$ 311.391,61. Nesta Ação, nenhum dos cinco apoios foram efetivados.
- Na **Casa Civil**, 41,7% das Ações orçamentárias apresentaram desempenho da execução orçamentário-financeira nas faixas Muito Baixo ou Baixo e 66,7% das Ações apresentaram desempenho da execução física nessas faixas. Entre os projetos e ações finalísticas que contribuíram com esse desempenho estão:
 - A Ação Apoio ao Município em Emergência ou Calamidade Pública, com investimentos de R\$ 481.266,79. Nesta ação, 21 dos 50 apoios a municípios foram realizados.
 - Ressalta-se, também, a Ação Assistência Material de Pronto Atendimento à Família em Situação de Risco, com investimentos de R\$ 203.125,67. Nesta ação, 23 das 28 assistências materiais de pronto atendimentos foram realizadas.



**Tabela 8 – Desempenho da Execução Orçamentário-financeira e física dos Órgãos no PPA 2020-2023 – Recursos de todas as Fontes – Poder Executivo — Bahia, 2020-2023**

Valores em R\$ 1.000,00

Órgãos	Orçado Atual	Liquidado*	Execução (%)	Execução Orçamentário-financeira das ações orçamentárias por faixa de desempenho (%)					Execução física das ações orçamentárias por faixa de desempenho (%)				
	2023 (a)	2023 (b)	(b/a)	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Casa Civil - CASA CIVIL	16.393	7.464	45,5	33,3	8,3	25,0	8,3	25,0	41,7	25,0	0,0	8,3	25,0
Casa Militar do Governador - CMG	3.031	2.996	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gabinete do Governador - GAB GOV	2.965	2.155	72,7	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0
Procuradoria Geral do Estado - PGE	43.596	25.924	59,5	14,3	28,6	28,6	21,4	7,1	14,3	21,4	0,0	14,3	50,0
Secretaria da Administração - SAEB	592.350	496.492	83,8	35,3	3,9	7,8	21,6	31,4	35,3	13,7	2,0	5,9	43,1
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura - SEAGRI	107.958	61.766	57,2	39,6	6,2	8,3	25,0	20,8	43,8	0,0	4,2	6,2	45,8
Secretaria da Educação - SEC	12.430.102	10.583.982	85,1	22,8	11,1	18,5	17,9	29,6	14,8	8,0	3,7	7,4	66,0





Tabela 8 – Desempenho da Execução Orçamentário-financeira e física dos Órgãos no PPA 2020-2023 – Recursos de todas as Fontes – Poder Executivo — Bahia, 2020-2023

Valores em R\$ 1.000,00

Órgãos	Orçado Atual	Liquidado*	Execução (%)	Execução Orçamentário-financeira das ações orçamentárias por faixa de desempenho (%)					Execução física das ações orçamentárias por faixa de desempenho (%)				
	2023 (a)	2023 (b)	(b/a)	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Secretaria da Fazenda - SEFAZ	338.927	220.027	64,9	42,9	3,6	25,0	10,7	17,9	71,4	0,0	3,6	0,0	25,0
Secretaria da Saúde - SESAB	9.355.557	8.983.742	96,0	13,0	3,0	11,0	18,0	55,0	23,0	8,0	5,0	9,0	55,0
Secretaria da Segurança Pública - SSP	5.706.622	5.504.415	96,5	12,9	8,1	9,7	37,1	32,3	19,4	9,7	3,2	6,5	61,3
Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização - SEAP	690.484	622.064	90,1	25,0	10,0	5,0	15,0	45,0	15,0	10,0	0,0	5,0	70,0
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADES	244.421	172.115	70,4	17,4	13,0	8,7	30,4	30,4	17,4	4,3	0,0	26,1	52,2
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI	108.663	95.556	87,9	19,4	2,8	30,6	22,2	25,0	30,6	8,3	2,8	8,3	50,0



Tabela 8 – Desempenho da Execução Orçamentário-financeira e física dos Órgãos no PPA 2020-2023 – Recursos de todas as Fontes – Poder Executivo — Bahia, 2020-2023

Valores em R\$ 1.000,00

Órgãos	Orçado Atual	Liquidado*	Execução (%)	Execução Orçamentário-financeira das ações orçamentárias por faixa de desempenho (%)					Execução física das ações orçamentárias por faixa de desempenho (%)				
	2023 (a)	2023 (b)	(b/a)	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Secretaria de Comunicação Social - SECOM	178.242	175.313	98,4	42,9	0,0	0,0	28,6	28,6	85,7	14,3	0,0	0,0	0,0
Secretaria de Cultura - SECULT	269.176	85.920	31,9	19,6	10,9	23,9	21,7	23,9	26,1	10,9	8,7	15,2	39,1
Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE	330.990	290.047	87,6	52,1	8,3	16,7	12,5	10,4	43,8	2,1	4,2	10,4	39,6
Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR	634.927	552.848	87,1	22,2	8,3	5,6	16,7	47,2	52,8	8,3	0,0	11,1	27,8
Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR	2.540.385	1.927.701	75,9	26,8	2,4	12,2	12,2	46,3	53,7	17,1	2,4	4,9	22,0
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA	3.947.071	2.539.268	64,3	30,8	12,8	5,2	7,1	44,1	76,3	5,2	1,4	0,0	17,1
Secretaria de Infraestrutura	570.084	443.433	77,8	23,4	12,8	6,4	21,3	36,2	72,3	6,4	4,3	2,1	14,9



Tabela 8 – Desempenho da Execução Orçamentário-financeira e física dos Órgãos no PPA 2020-2023 – Recursos de todas as Fontes – Poder Executivo — Bahia, 2020-2023

Valores em R\$ 1.000,00

Órgãos	Orçado Atual	Liquidado*	Execução (%)	Execução Orçamentário-financeira das ações orçamentárias por faixa de desempenho (%)					Execução física das ações orçamentárias por faixa de desempenho (%)				
	2023 (a)	2023 (b)	(b/a)	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Hídrica e Saneamento - SIHS													
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos - SJDH	168.446	151.552	90,0	8,7	21,7	17,4	26,1	26,1	13,0	0,0	0,0	8,7	78,3
Secretaria de Políticas para as Mulheres - SPM	8.313	4.353	52,4	52,9	17,6	11,8	5,9	11,8	5,9	35,3	0,0	5,9	52,9
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais - SEPROMI	6.915	5.819	84,2	23,1	15,4	7,7	15,4	38,5	15,4	7,7	0,0	0,0	76,9
Secretaria de Relações Institucionais - SERIN	983	539	54,8	37,5	25,0	25,0	12,5	0,0	0,0	12,5	12,5	12,5	62,5
Secretaria de Turismo - SETUR	280.865	270.023	96,1	14,3	0,0	28,6	7,1	50,0	42,9	7,1	0,0	7,1	42,9

Tabela 8 – Desempenho da Execução Orçamentário-financeira e física dos Órgãos no PPA 2020-2023 – Recursos de todas as Fontes – Poder Executivo — Bahia, 2020-2023

Valores em R\$ 1.000,00

Órgãos	Orçado Atual	Liquidado*	Execução (%)	Execução Orçamentário-financeira das ações orçamentárias por faixa de desempenho (%)					Execução física das ações orçamentárias por faixa de desempenho (%)				
	2023 (a)	2023 (b)	(b/a)	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Muito Baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA	96.959	74.831	77,2	44,8	10,3	10,3	17,2	17,2	32,8	10,3	1,7	1,7	53,4
Secretaria do Planejamento - SEPLAN	26.183	16.964	64,8	3,8	23,1	7,7	19,2	46,2	38,5	11,5	3,8	3,8	42,3
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE	381.993	341.619	89,4	12,2	4,1	10,2	30,6	42,9	12,2	6,1	10,2	10,2	61,2
Total	39.082.631	33.658.929	86,1	26,1	9,6	12,4	17,7	34,1	38,7	8,2	3,2	6,3	43,6

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

3.3 Análise da Execução das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e da Previsão de Execução de Restos a Pagar (RP) por Órgão

A Tabela 9 apresenta os mesmos indicadores da Tabela 5, porém, na perspectiva das Secretarias e Órgãos na execução dos Programas do PPA 2020-2023. Em relação à DEA do ano de 2023, das 28 Secretarias, cinco não executaram DEA, 13 apresentaram menores percentuais quando se compara ao ano de 2022; 20 apresentaram menores percentuais em relação aos anos de 2021 e 2020, ou seja, reduziram relativamente a DEA, em relação à média



dos anos anteriores, evidenciando um esforço na diminuição deste tipo de despesa. No ano de 2023, foram liquidados em DEA cerca de R\$ 821 milhões. A Secretaria da Saúde apresentou o maior volume desse tipo de despesa (R\$ 445 milhões) seguida pela Secretaria da Educação (R\$ 119 milhões). Ambas tiveram evolução relativa crescente da DEA em relação ao ano de 2022, evidenciando necessidade de melhor controle dessa despesa.

Na **Sesab**, as Ações Gerenciamento de unidade ambulatorial e hospitalar sob administração indireta e Gerenciamento de unidade ambulatorial e hospitalar sob administração direta apresentaram os maiores volumes de DEA, totalizando R\$ 171,7 milhões e R\$ 106,5 milhões, respectivamente.

Na **SEC**, a Ação Funcionamento de unidade escolar na educação básica teve R\$ 30 milhões liquidados em DEA, enquanto a ação de Oferta de transporte escolar no município teve R\$ 18 milhões inscritos em DEA. Esses volumes de DEA indicam um risco para a continuidade dos serviços essenciais de educação e saúde prestados pelos sistemas públicos.

A previsão de inscrição em restos a pagar (RP) mostra que 13 Secretarias diminuíram o percentual em relação ao ano de 2022, 16 em relação ao ano de 2021; 13 Secretarias reduziram em relação ao ano de 2020 e 15 em relação à média dos períodos anteriores, evidenciando esforços para diminuir a inscrição neste tipo de despesa. A previsão de RP em 2023 representou cerca de R\$ 1,4 bilhão, contribuindo para este resultado a Secretaria da Educação, que apresentou um montante de R\$ 496 milhões. Na sequência, a Secretaria da Saúde com um montante de R\$ 447 milhões de previsão de restos a pagar. Nestes Programas as ações com maiores montantes com previsão de inscrição em RP foram:

Na **SEC**, as Ações Construção de unidade escolar da educação básica e Ampliação de unidade escolar da educação básica apresentaram, respectivamente, previsão de inscrição em RP de 9,3% e 9,5%, que somam um montante de R\$ 221 milhões. Houve uma diferença entre o valor empenhado e o liquidado devido a processos burocráticos e técnicos que podem ter atrasado a execução total dos projetos. A COINF, unidade da Secretaria da Educação, empenhou R\$ 578 milhões, sendo parte destinada à manutenção em escolas e parte para obras de ampliação. Já a CONDER empenhou R\$ 1.8 milhão para construção e modernização de unidades escolares em diferentes regiões. Ao todo, foram construídas 178 novas escolas e ampliadas 230 unidades.

Na **Sesab**, a Ação Gerenciamento do serviço hospitalar e ambulatorial de unidade de saúde contratualizada e/ou credenciada ao SUS apresentou previsão de RP de 9,4% com montante de R\$ 143 milhões, com 831 unidades contratualizadas e a Ação Aparelhamento de unidade de saúde apresentou previsão de RP de 43,21% com montante de R\$ 67 milhões e 52 unidades de saúde aparelhadas.



Tabela 9 - Evolução da execução da DEA e da previsão de RP por Órgãos – PPA 2020-2023 – Bahia, 2020 a 2023

Órgãos	DEA				RP			
	Execução (%)				Previsão de Inscrição (%)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Casa Civil - CASA CIVIL	2,16	0,00	20,01	13,39	1,60	22,68	12,64	31,17
Casa Militar do Governador - CMG	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	0,35	11,52	0,10
Gabinete do Governador - GAB GOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38
Procuradoria Geral do Estado - PGE	0,50	2,68	0,23	0,39	9,26	8,70	11,80	17,27
Secretaria da Administração - SAEB	6,66	5,51	8,45	5,07	14,16	10,47	15,18	10,56
Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE	5,55	1,54	2,44	0,18	9,14	14,05	6,27	2,72
Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR	5,36	2,55	1,34	6,09	0,86	2,55	0,36	0,77
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADES	-	-	-	0,71	-	-	-	10,66
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura - SEAGRI	1,14	1,14	1,13	1,00	9,98	4,67	5,02	3,72
Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização - SEAP	6,33	18,71	8,59	7,78	1,68	1,17	2,53	2,90
Secretaria da Educação - SEC	1,56	0,73	0,70	1,13	3,52	9,78	4,87	4,51
Secretaria de Comunicação Social - SECOM	22,98	31,62	40,81	7,79	0,00	0,46	0,74	0,17
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI	0,58	0,92	1,06	0,40	0,93	2,64	4,31	0,74
Secretaria de Cultura - SECULT	0,80	2,76	0,40	0,78	9,29	6,08	6,76	11,81
Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR	14,41	2,76	0,68	0,69	4,59	8,18	8,50	2,43

**Tabela 9 - Evolução da execução da DEA e da previsão de RP por Órgãos – PPA 2020-2023 – Bahia, 2020 a 2023**

Órgãos	DEA				RP			
	Execução (%)				Previsão de Inscrição (%)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Secretaria da Fazenda - SEFAZ	0,45	7,70	0,71	0,38	4,88	9,00	4,49	7,41
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA	3,64	6,79	2,02	1,93	9,25	7,38	2,68	1,07
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA	16,91	15,65	12,87	3,92	1,35	6,92	5,56	5,58
Secretaria do Planejamento - SEPLAN	5,78	10,11	0,01	0,01	3,99	12,35	6,38	25,05
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais - SEPROMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98
Secretaria de Relações Institucionais - SERIN	0,00	0,72	0,89	0,00	22,58	0,00	20,53	0,00
Secretaria da Saúde - SESAB	8,62	6,26	4,75	4,96	5,04	5,49	3,80	4,87
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE	1,01	0,07	0,08	0,47	7,22	10,17	4,86	5,89
Secretaria de Turismo - SETUR	32,26	40,50	10,63	6,93	2,61	5,32	1,36	1,74
Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento - SIHS	17,87	14,84	1,39	2,72	0,08	3,70	6,65	4,84
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos - SJDH	-	-	-	2,12	-	-	-	1,40
Secretaria de Políticas para as Mulheres - SPM	0,00	0,00	0,00	0,19	0,31	3,91	9,23	23,44
Secretaria da Segurança Pública - SSP	0,58	1,02	0,49	0,50	1,49	2,19	3,51	2,50

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN



4. DESEMPENHO DAS PRIORIDADES DA LDO

A análise do desempenho das execuções orçamentárias e físicas das Prioridades da LDO de 2023 mostra que, das 10 prioridades, duas tiveram Ótimo desempenho e seis alcançaram Bom desempenho na execução orçamentária. Em contrapartida, apenas duas prioridades tiveram Bom desempenho na execução física, quatro tiveram desempenho Regular, três Baixo e uma Muito Baixo. Destacam-se a prioridade de Assistência Social (Proteção Social) e Segurança Alimentar de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, com Bom desempenho, tanto na execução orçamentária, quanto na execução física, e a prioridade de Vigilância e Atenção à Saúde, Fortalecendo a sua Regionalização, com Ótimo desempenho na execução orçamentária e desempenho Regular na execução física.

Na prioridade **Assistência Social (Proteção Social) e Segurança Alimentar de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade**, destacam-se duas Ações: o Apoio aos Municípios com Cofinanciamento da Proteção Social Básica, com 90,7% de execução orçamentária e 87,4% de execução física, ofertando 1.200 serviços de proteção; e o Apoio aos Municípios com Cofinanciamento da Concessão de Benefícios Eventuais, com 87,06% de execução orçamentária e 91,58% de execução física, beneficiando 370 municípios.

Na prioridade **Vigilância e Atenção à Saúde, Fortalecendo a sua Regionalização**, destacam-se as seguintes Ações: Apoio Institucional aos Municípios na Implementação de Ações de Vigilância Epidemiológica, com 94,8% de execução orçamentária e 100% de execução física, beneficiando 100 laboratórios regionais de saúde; e Aparelhamento da Policlínica Regional, com 91,18% de execução orçamentária e 100% de execução física, equipando as duas policlínicas previstas.

As prioridades com Baixo desempenho na execução física incluem Acesso à Água e Cobertura de Esgotamento Sanitário, em Especial no Meio Rural, bem como Tecnologias Aplicadas na Segurança Pública e Infraestrutura Física do Sistema Estadual de Segurança Pública.

Na prioridade de **Acesso à Água e Cobertura de Esgotamento Sanitário, em Especial no Meio Rural**, destaca-se a implantação de adutoras para abastecimento de água, com execução orçamentária-financeira de 99,9% e execução física de 0%. A Adutora Zabumbão/Boquira, parte do Projeto de Segurança Hídrica do Vale do Paramirim, está em andamento com 91% de execução. Com 194 km de extensão, atenderá a 8 localidades e 8 sedes municipais. Já a Implantação de Sistema Convencional e Integrado de Abastecimento de Água apresentou execução orçamentária-financeira de 96,71% e execução física de 8,22%, com 6 sistemas construídos e 14 em andamento, dos 73 previstos.





Na prioridade **Tecnologias Aplicadas na Segurança Pública e Infraestrutura Física do Sistema Estadual de Segurança Pública**, destaca-se a construção de unidades do Sistema Estadual de Segurança Pública, com 98,69% de execução orçamentária-financeira e 29,3% de execução física. Das 273 unidades previstas, 80 foram concluídas e 182 estão em andamento. Já na ação de Reforma de Unidade do Sistema de Segurança Pública, a execução orçamentária-financeira foi de 91,5% e a execução física de 37,5%. Foram construídas 27 unidades e 29 estão em andamento, das 72 previstas.

Os dados, as informações e o desempenho apresentados pelas prioridades da LDO evidenciam a necessidade de melhorar os procedimentos na execução das ações vinculadas às prioridades com o objetivo de aumentar a sua efetividade.

Tabela 10 - Desempenho na execução orçamentário-financeira das Prioridades da LDO - PPA 2020-2023 – Recursos de todas as Fontes – Poder Executivo – Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Prioridades da LDO	Orçado Atual (a)	Empenhado	Liquidado (b)	Pago	Execução (%) (b/a)	Conceito Avaliativo	Média da Execução Física (%)	Conceito Avaliativo
Acesso à Água e Cobertura de Esgotamento Sanitário, em Especial no Meio Rural	448.406	362.910	346.523	346.055	77,28	Bom	21,52	Muito Baixo
Apoio ao Acesso a Crédito para Micro e Pequenos Empreendimentos, Populares e Solidários e da Economia Criativa	57.745	40.252	40.227	40.173	69,66	Regular	74,14	Bom
Assistência Estudantil e Melhoria da Infraestrutura de Unidades Escolares	3.811.500	3.275.870	2.981.138	2.977.591	78,21	Bom	68,24	Regular
Assistência Social (Proteção Social) e Segurança Alimentar de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade	128.104	98.585	98.337	98.337	76,76	Bom	87,79	Bom
Inclusão ao Mundo do Trabalho	219.390	203.987	192.531	191.894	87,76	Bom	56,13	Regular
Infraestrutura para o Desenvolvimento	424.840	337.722	332.438	332.075	78,25	Bom	45,14	Baixo
Prevenção aos Desastres Ambientais e Sanitários	179.895	119.470	119.470	119.470	66,41	Regular	34,67	Baixo

**Tabela 10 - Desempenho na execução orçamentário-financeira das Prioridades da LDO - PPA 2020-2023 – Recursos de todas as Fontes – Poder Executivo — Bahia, 2023**

Valores em R\$ 1.000,00								
Prioridades da LDO	Orçado Atual (a)	Empenhado	Liquidado (b)	Pago	Execução (%) (b/a)	Conceito Avaliativo	Média da Execução Física (%)	Conceito Avaliativo
Sistemas Produtivos com Ênfase na Agricultura Familiar	432.778	385.307	385.307	384.225	89,03	Bom	57,18	Regular
Tecnologias Aplicadas na Segurança Pública e Infraestrutura Física do Sistema Estadual de Segurança Pública	403.775	389.421	377.802	376.146	93,57	Ótimo	45,47	Baixo
Vigilância e Atenção à Saúde, Fortalecendo a sua Regionalização	314.866	303.773	297.817	297.340	94,59	Ótimo	62,17	Regular
Total	6.421.299	5.517.297	5.171.590	5.163.306	80,54	Bom	55,24	Regular

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

5. CONSIDERAÇÕES

Neste sentido, considerando os resultados do processo de Avaliação de Desempenho do PPA, recomenda-se manter o contínuo aprimoramento dos processos de gestão e das ações articuladas e sistêmicas entre a Seplan e as demais Secretarias e Órgãos, observando os seguintes aspectos:

- aprimorar o processo de construção e gestão de indicadores para mitigar ou eliminar os riscos de não apuração;
- melhorar o processo de coleta de informações do público beneficiário da ação governamental, de modo a permitir a qualificação desse público, em termos de quantidade e localização;
- aprimorar o processo de coleta da informação do relato da iniciativa, de modo que seja possível identificar os motivos pelos quais não se alcançou o que foi planejado na Ação Orçamentária e as possíveis repercussões no alcance da respectiva meta de Compromisso. Ao coletar essas informações, de forma sistemática e abrangente, será possível identificar padrões, tendências e causas subjacentes que contribuíram para os resultados aquém do esperado, permitindo, assim, que sejam implementadas medidas corretivas e preventivas eficazes no futuro;





- aprimorar o processo de elaboração da programação orçamentária, com o objetivo de estabelecer um padrão de continuidade das Ações Orçamentárias que ultrapassam um ano. Isso significa planejar e executar ações que sejam consistentes e alinhadas ao longo do tempo, garantindo uma visão de longo prazo;
- considerando que 34,8% dos Indicadores de Programa apresentaram evolução negativa; 27,2% das Metas apresentaram desempenho Baixo ou Muito Baixo; e 45,7% das Ações Orçamentárias apresentaram desempenho da execução física, também, nessas faixas, é importante promover a análise das iniciativas do PPA 2020-2023 que estão relacionadas a esse desempenho insuficiente. Busca-se, desta forma, identificar quais dessas iniciativas permanecem no PPA 2024-2027, visando promover melhorias em seu desempenho;
- considerando que 73,02% do orçamento foi liquidado na unidade territorial Estado, para ampliar o percentual do orçamento alocado aos Territórios de Identidade, é essencial melhorar o processo de execução orçamentária. Para isso, algumas medidas podem ser adotadas:
 - ✓ monitorar e avaliar, constantemente, a execução do orçamento, identificando Ações Orçamentárias que tiveram a execução física distribuída nos Territórios de Identidade e estabelecer critérios para alocação dos recursos financeiros aos respectivos Territórios;
 - ✓ orientar os órgãos e entidades para que façam o empenho da despesa por Território de identidade.
- melhorar o processo de Avaliação de Desempenho dos Programas, buscando coletar informações sobre os avanços e oportunidades de melhoria, de forma tempestiva, fidedigna e rastreável a partir do processo de Monitoramento. Isso visa agilizar a elaboração de relatórios de maneira otimizada durante a execução do PPA.





APÊNDICE - Avaliação de Impacto do Projeto Bahia Produtiva

A CAR (Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional) empresa pública vinculada a SDR (Secretaria de Desenvolvimento Rural) conduziu uma Avaliação de Impacto do Projeto Bahia Produtiva, específica para o Componente I - Inclusão Produtiva e Acesso a Mercados, com o objetivo de medir seu efeito causal nas Organizações e Produtores beneficiados. Esse componente está vinculado aos Objetivos de Desenvolvimento do Projeto, que incluem aumentar a integração ao mercado e a receita líquida das organizações da agricultura familiar apoiadas. As informações sobre a metodologia e escopo da avaliação de impacto constam no Sumário Executivo – Avaliação de Impacto do Projeto Bahia Produtiva produzido pela Coordenação do Projeto. A avaliação de impacto analisou sete cadeias produtivas: apicultura; bovinocultura, caprinovinocultura, aquicultura e pesca, mandiocultura, oleaginosas e fruticultura.

Durante a aplicação da metodologia de Avaliação de Impacto, foram realizadas duas Pesquisas de Campo abrangendo os 27 Territórios de Identidade da Bahia. A primeira pesquisa, chamada de Marco Zero, ocorreu entre abril e outubro de 2018, com coleta de dados em 199 municípios. A segunda pesquisa, denominada Marco Um, ocorreu entre setembro e novembro de 2022, com coleta de dados em 210 municípios.

Entre os resultados encontrados no Marco Um, constatou-se que a maioria das Organizações que receberam investimentos ainda não haviam maturado seus projetos. Dos entrevistados, 72% tinham seus investimentos em andamento, 11% haviam concluído suas metas de execução e 17% haviam maturado suas metas de execução. Foi adotada uma definição de tratamento de dados que considera as Organizações que receberam investimentos, independentemente do estágio de execução, para garantir a comparação entre os grupos de tratamento e controle.

Considerando o estágio de maturação dos investimentos no qual se encontravam as Organizações Produtivas beneficiárias, a Avaliação constatou que houve impacto nos Objetivos de Desenvolvimento do Projeto, especialmente no aumento da receita e na maior integração ao mercado dos beneficiados.

Neste sentido, a avaliação de impacto evidenciou os seguintes resultados:

- ✓ **Sobre Receita das Organizações** (com correção da inflação entre Marco Zero e Marco Um) houve efeito médio positivo na receita das organizações que receberam o Tratamento, com um diferencial de 57% (0,57) comparativamente ao Grupo de Controle.
- ✓ **Sobre Oferta de Serviços de Comercialização pelas Organizações** aumentou aproximadamente em média 2,5 vezes as chances de as Organizações oferecerem serviços de comercialização, comparativamente ao Grupo de Controle.





- ✓ **Sobre a Realização de Processamento de Produtos nas Organizações** a probabilidade de realização de processamento aumentou aproximadamente em média 1,25 a 1,5 vezes maior no Grupo Tratamento do que no Grupo Controle.
- ✓ **Sobre a Renda Per Capita dos Produtores** (com correção da inflação entre Marco Zero e Marco Um) foi identificado aumento diferenciado na renda média per capita anual no Grupo Tratamento (BP) em relação ao Grupo Controle, comparando o Marco Um (mais 65%) com o Marco Zero (mais 36%). O diferencial de aumento da ordem entre os dois Grupos foi, portanto, de 81%. Por sua vez, a estimativa dos efeitos do Projeto indica um aumento médio de 11% neste comparativo.

Alguns fatores contextuais, como a crise econômica nacional, a fragilização nas políticas de apoio ao desenvolvimento rural e os efeitos da pandemia de COVID-19, contribuíram para os resultados encontrados. A natureza jurídica das organizações apoiadas, principalmente as associações, e suas origens e experiências não impulsionaram as mudanças desejadas.

Para que a Avaliação de Impacto possa fornecer resultados conclusivos do projeto, considerando a maturação da maioria dos investimentos das Organizações, será necessário realizar uma nova coleta de dados.

Entretanto, além do objetivo do componente I, o projeto teve como objetivos de desenvolvimento: melhorar a segurança alimentar e nutricional das famílias beneficiárias, e prover acesso aos serviços de abastecimento de água e saneamento dos domicílios rurais. Neste contexto, considerando as ações para alcançar os objetivos, em relação à execução orçamentária-financeira, o programa apresentou um ótimo desempenho durante a execução do PPA 2020-2023, com todos os Territórios de Identidade sendo contemplados com um montante de recursos de cerca de R\$ 960 milhões. A execução física, por outro lado, teve um desempenho predominantemente baixo durante o PPA, no entanto, nove territórios foram beneficiados com 189 sistemas de abastecimento de água, todos os territórios foram beneficiados com 746 projetos de desenvolvimento implantados e 17.719 assistências técnicas prestadas, oito territórios com 2.722 serviços de saneamento efetivados e 179 poços perfurados.

Considerando os impactos preliminares e o desempenho das ações do programa, conforme tabelas deste Apêndice, o projeto Bahia Produtiva desempenha um papel fundamental no desenvolvimento dos 27 territórios da Bahia, contribuindo para a redução das desigualdades existentes entre essas regiões. Por meio da Assistência Técnica às Associações Comunitárias, o Bahia Produtiva fortalece a capacidade produtiva das comunidades rurais, promovendo a adoção de práticas sustentáveis e o aumento da produtividade.

A implantação do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável (Tabela 11), conhecido localmente por Bahia Produtiva, vem incentivando a diversificação da produção agrícola e a geração de renda para os agricultores familiares. Além disso, a implementação de Sistemas Convencionais e





Integrados de Abastecimento de Água e a realização de Serviço Social em Saneamento Básico nas comunidades rurais são ações que impactam diretamente na qualidade de vida e saúde das populações locais.

Tabela 1 - Desempenho da execução orçamentário-financeira do Bahia Produtiva - 2020 e 2021. Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000

Ações Orçamentárias	2020				2021			
	OA	L	%	D	OA	L	%	D
Assistência Técnica às Associações Comunitárias - Bahia Produtiva	17.235	4.497	26,1	Muito Baixo	6.351	6.351	100,0	Ótimo
Gerenciamento de Projeto de Financiamento Externo - Bahia Produtiva	26.247	25.542	97,3	Ótimo	39.590	36.869	93,1	Ótimo
Implantação de Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Bahia Produtiva	77.364	64.175	83,0	Bom	138.525	135.857	98,1	Ótimo
Implantação de Sistema Convencional e Integrado de Abastecimento de Água	29.762	27.444	92,2	Ótimo	68.839	68.839	100,0	Ótimo
Realização de Serviço Social em Saneamento Básico nas Comunidades Rurais	3.537	3.537	100,0	Ótimo	4.555	4.195	92,1	Ótimo
Perfuração de Poço	1.950	1.950	100,0	Ótimo	112	112	100,0	Ótimo
Total	156.095	127.145	81,5	Bom	257.972	252.224	97,8	Ótimo

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

OA - Orçado Atual

L - Liquidado

% - Percentual de execução L/OA*100

D - Conceito da escala de Desempenho do ISDP



**Tabela 2 - Desempenho da execução orçamentário-financeira do Bahia Produtiva - 2022 e 2023. Bahia, 2023**

Valores em R\$ 1.000

Ações Orçamentárias	2022				2023			
	OA	L	%	D	OA	L	%	D
Assistência Técnica às Associações Comunitárias - Bahia Produtiva	48.729	9.631	19,8	Muito Baixo	11.138	9.058	81,3	Bom
Gerenciamento de Projeto de Financiamento Externo - Bahia Produtiva	45.123	36.545	81,0	Bom	24.902	24.286	97,5	Ótimo
Implantação de Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Bahia Produtiva	360.943	298.948	82,8	Bom	137.236	130.739	95,3	Ótimo
Implantação de Sistema Convencional e Integrado de Abastecimento de Água	67.367	65.115	96,7	Ótimo	6.342	6.342	100,0	Ótimo
Realização de Serviço Social em Saneamento Básico nas Comunidades Rurais	4.032	4.023	99,8	Ótimo	-	-		
Perfuração de Poço	7.714	-	-	Muito Baixo				
Total	533.909	414.262	77,6	Bom	179.619	170.425	94,9	Ótimo

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

OA - Orçado Atual

L - Liquidado

% - Percentual de execução L/OA*100

D - Conceito da escala de Desempenho do ISDP



**Tabela 3 - Distribuição Territorial da execução financeira* do Bahia Produtiva - 2020 a 2023. Bahia, 2023**

Território	Ano				Total
	2020	2021	2022	2023	
Bacia do Jacuípe	5.718	7.553	12.598	6.622	32.492
Bacia do Paramirim	489	3.826	9.360	2.736	16.410
Bacia do Rio Corrente	969	1.470	3.998	2.223	8.660
Bacia do Rio Grande	3.297	809	7.274	2.734	14.114
Baixo Sul	5.359	6.927	17.362	12.145	41.793
Chapada Diamantina	12.885	30.338	80.752	6.745	130.719
Costa do Descobrimento	1.551	2.727	8.814	2.379	15.471
Estado	25.542	36.869	36.545	24.286	123.243
Extremo Sul	1.368	4.197	9.680	4.972	20.216
Irecê	2.304	4.144	7.442	2.287	16.177
Itaparica	734	2.711	2.041	554	6.040
Litoral Norte e Agreste Baiano	4.000	6.083	8.379	8.579	27.041
Litoral Sul	5.220	11.182	14.283	6.574	37.259
Médio Rio de Contas	3.536	5.587	6.555	4.306	19.984
Médio Sudoeste da Bahia	679	1.102	1.551	1.288	4.620
Metropolitano de Salvador	979	1.027	5.627	1.314	8.947
Piemonte da Diamantina	11.241	26.486	12.385	4.182	54.294
Piemonte do Paraguaçu	1.787	3.256	8.608	4.062	17.713
Piemonte Norte do Itapicuru	7.768	10.215	9.917	1.373	29.273
Portal do Sertão	750	2.036	6.034	3.656	12.476
Recôncavo	1.643	4.445	5.922	3.113	15.123
Semiárido Nordeste II	3.557	8.658	14.722	14.550	41.487



**Tabela 3 - Distribuição Territorial da execução financeira* do Bahia Produtiva - 2020 a 2023. Bahia, 2023**

Território	Ano				Total
	2020	2021	2022	2023	
Sertão do São Francisco	5.518	8.048	11.385	5.373	30.325
Sertão Produtivo	10.310	27.242	42.593	11.413	91.557
Sisal	4.681	8.292	17.343	11.056	41.372
Sudoeste Baiano	2.497	15.362	26.889	12.973	57.721
Vale do Jiquiriçá	714	1.763	5.612	2.723	10.812
Velho Chico	2.052	9.868	20.590	6.207	38.717
Total	127.145	252.224	414.262	170.425	964.056

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

*Valores liquidados em R\$ 1.000,00

Tabela 4 - Desempenho da execução física do Bahia Produtiva - 2020 e 2021. Bahia, 2023

Ações Orçamentárias	2020				2021			
	PFA	C	%	D	PFA	C	%	D
Assistência Técnica às Associações Comunitárias - Bahia Produtiva	101	-	-	Muito Baixo	94	-	-	Muito Baixo
Gerenciamento de Projeto de Financiamento Externo - Bahia Produtiva	1	1	100,0	Ótimo	1	-	-	Muito Baixo
Implantação de Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Bahia Produtiva	862	91	10,6	Muito Baixo	1.165	55	4,7	Muito Baixo



**Tabela 4 - Desempenho da execução física do Bahia Produtiva - 2020 e 2021. Bahia, 2023**

Ações Orçamentárias	2020				2021			
	PFA	C	%	D	PFA	C	%	D
Implantação de Sistema Convencional e Integrado de Abastecimento de Água	121	90	74,4	Bom	84	25	29,8	Muito Baixo
Realização de Serviço Social em Saneamento Básico nas Comunidades Rurais	1.391	1.379	99,1	Ótimo	705	705	100,0	Ótimo
Perfuração de Poço	179	179	100,0	Ótimo	1	-	-	
Total*			64,0	Regular			22,4	Muito Baixo

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

PFA - Programação física atual

C - Bem/serviço concluído entregue

% - Percentual de execução C/PFA*100

D - Conceito da escala de Desempenho do ISDP

*Total é a média dos %

Tabela 5 - Desempenho da execução física do Bahia Produtiva - 2022 e 2023. Bahia, 2023

Ações Orçamentárias	2022				2023			
	PFA	C	%	D	PFA	C	%	D
Assistência Técnica às Associações Comunitárias - Bahia Produtiva	19.010	3.739	19,7	Muito Baixo	17.314	13.980	80,7	Bom
Gerenciamento de Projeto de Financiamento Externo - Bahia Produtiva	1	1	100,0	Ótimo	1	1	100,0	Ótimo
Implantação de Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Bahia Produtiva	1.164	209	18,0	Muito Baixo	1.290	391	30,3	Baixo
Implantação de Sistema Convencional e Integrado de Abastecimento de Água	89	71	79,8	Bom	27	3	11,1	Muito Baixo



**Tabela 5 - Desempenho da execução física do Bahia Produtiva - 2022 e 2023. Bahia, 2023**

Ações Orçamentárias	2022				2023			
	PFA	C	%	D	PFA	C	%	D
Realização de Serviço Social em Saneamento Básico nas Comunidades Rurais	638	638	100,0	Ótimo	1	-	-	
Perfuração de Poço	330	-	-	Muito Baixo				
Total*			52,9	Baixo			44,4	Baixo

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

PFA - Programação física atual

C - Bem/serviço concluído entregue

% - Percentual de execução C/PFA*100

D - Conceito da escala de Desempenho do ISDP

*Total é a média dos %

Tabela 6 - Distribuição Territorial da execução física* Implantação de Sistema Convencional e Integrado de Abastecimento de Água do Bahia Produtiva - 2020 e 2023. Bahia, 2023

Território	Ano				Total
	2020	2021	2022	2023	
Bacia do Paramirim	1	0	7	1	9
Chapada Diamantina	54	10	10	1	75
Piemonte da Diamantina	21	7	1	-	29
Piemonte Norte do Itapicuru	4	6	1	-	11
Semiárido Nordeste II	-	-	-	-	-
Sertão Produtivo	1	1	26	1	29



**Tabela 6 - Distribuição Territorial da execução física* Implantação de Sistema Convencional e Integrado de Abastecimento de Água do Bahia Produtiva - 2020 e 2023. Bahia, 2023**

Território	Ano				Total
	2020	2021	2022	2023	
Sisal	5	1	-	-	6
Sudoeste Baiano	1	0	7	-	8
Velho Chico	3	0	19	-	22
Total	90	25	71	3	189

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

*Bem/serviço concluído entregue

Tabela 7 - Distribuição Territorial da execução física* da ação orçamentária Implantação de Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável do Bahia Produtiva - 2020 e 2023. Bahia, 2023

Território	Ano				Total
	2020	2021	2022	2023	
Bacia do Jacuípe	13	9	9	24	55
Bacia do Paramirim	3	0	3	9	15
Bacia do Rio Corrente	1	0	8	14	23
Bacia do Rio Grande	2	1	4	10	17
Baixo Sul	0	0	2	20	22
Chapada Diamantina	5	2	14	12	33
Costa do Descobrimento	0	1	7	8	16
Extremo Sul	0	1	5	16	22
Irecê	9	1	4	4	18





Tabela 7 - Distribuição Territorial da execução física* da ação orçamentária Implantação de Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável do Bahia Produtiva - 2020 e 2023. Bahia, 2023

Território	Ano				Total
	2020	2021	2022	2023	
Itaparica	2	1	9	3	15
Litoral Norte e Agreste Baiano	8	2	7	16	33
Litoral Sul	3	4	7	17	31
Médio Rio de Contas	1	1	1	14	17
Médio Sudoeste da Bahia	2	0	1	5	8
Metropolitano de Salvador	0	2	5	6	13
Piemonte da Diamantina	1	1	7	6	15
Piemonte do Paraguaçu	0	0	6	12	18
Piemonte Norte do Itapicuru	1	0	17	15	33
Portal do Sertão	0	1	3	11	15
Recôncavo	4	2	12	17	35
Semiárido Nordeste II	9	2	6	18	35
Sertão do São Francisco	8	9	20	13	50
Sertão Produtivo	5	1	22	36	64
Sisal	2	3	9	25	39
Sudoeste Baiano	6	7	7	22	42
Vale do Jiquiriçá	1	4	4	7	16
Velho Chico	5	0	10	31	36
Total	91	55	209	391	746

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

*Bem/serviço concluído entregue



Tabela 8 - Distribuição Territorial da execução física* da ação orçamentária Assistência Técnica às Associações Comunitárias do Bahia Produtiva - 2020 e 2023. Bahia, 2023

Território	Ano				Total
	2020	2021	2022	2023	
Bacia do Jacuípe	0	0	191	759	950
Bacia do Paramirim	0	0	183	391	574
Bacia do Rio Corrente	0	0	71	316	387
Bacia do Rio Grande	0	0	70	489	559
Baixo Sul	0	0	20	550	570
Chapada Diamantina	0	0	0	928	928
Costa do Descobrimento	0	0	211	440	651
Extremo Sul	0	0	134	236	370
Irecê	0	0	39	490	529
Itaparica	0	0	40	318	358
Litoral Norte e Agreste Baiano	0	0	40	829	869
Litoral Sul	0	0	116	639	755
Médio Rio de Contas	0	0	0	665	665
Médio Sudoeste da Bahia	0	0	0	169	169
Metropolitano de Salvador	0	0	130	46	176
Piemonte da Diamantina	0	0	122	0	122
Piemonte do Paraguaçu	0	0	0	319	319
Piemonte Norte do Itapicuru	0	0	60	0	60
Portal do Sertão	0	0	53	335	388
Recôncavo	0	0	384	523	907

**Tabela 8 - Distribuição Territorial da execução física* da ação orçamentária Assistência Técnica às Associações Comunitárias do Bahia Produtiva - 2020 e 2023. Bahia, 2023**

Território	Ano				Total
	2020	2021	2022	2023	
Semiárido Nordeste II	0	0	264	640	904
Sertão do São Francisco	0	0	957	493	1.450
Sertão Produtivo	0	0	167	868	1.035
Sisal	0	0	288	911	1.199
Sudoeste Baiano	0	0	67	1549	1.616
Vale do Jiquiriçá	0	0	71	124	195
Velho Chico	0	0	61	953	1.014
Total	0	0	3.739	13.980	17.719

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

*Bem/serviço concluído entregue

Tabela 9 - Distribuição Territorial da execução física* da ação orçamentária Realização de Serviço Social em Saneamento Básico nas Comunidades Rurais do Bahia Produtiva - 2020 e 2023. Bahia, 2023

Território	Ano				Total
	2020	2021	2022	2023	
Bacia do Paramirim	36	13	9	-	58
Chapada Diamantina	147	384	275	-	806
Piemonte da Diamantina	52	152	213	-	417



**Tabela 9 - Distribuição Territorial da execução física* da ação orçamentária Realização de Serviço Social em Saneamento Básico nas Comunidades Rurais do Bahia Produtiva - 2020 e 2023. Bahia, 2023**

Território	Ano				Total
	2020	2021	2022	2023	
Piemonte Norte do Itapicuru	28	52	27	-	107
Sertão Produtivo	115	51	42	0	208
Sisal	712	19	18	-	749
Sudoeste Baiano	12	4	9	-	25
Velho Chico	277	30	45	-	352
Total	1.379	705	638	0	2.722

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

*Bem/serviço concluído entregue

Tabela 10 - Distribuição Territorial da execução física* da ação orçamentária Perfuração de Poço do Bahia Produtiva - 2020 e 2023. Bahia, 2023

Território	Ano				Total
	2020	2021	2022	2023	
Bacia do Paramirim	8	-	-	-	8
Chapada Diamantina	50	-	0	-	50
Piemonte da Diamantina	30	-	-	-	30
Piemonte Norte do Itapicuru	12	-	0	-	12
Sertão Produtivo	42	0	0	-	42



**Tabela 10 - Distribuição Territorial da execução física* da ação orçamentária Perfuração de Poço do Bahia Produtiva - 2020 e 2023. Bahia, 2023**

Território	Ano				Total
	2020	2021	2022	2023	
Sudoeste Baiano	12	-	-	-	12
Velho Chico	25	-	-	-	25
Total	179	0	0	-	179

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

*Bem/serviço concluído entregue

Tabela 11 - Projetos desenvolvidos* na ação orçamentária Implantação de Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Bahia Produtiva - 2020 e 2023. Bahia, 2023

Projetos	Ano				Total
	2020	2021	2022	2023	
Projeto Cadeia Produtiva da Apicultura e da Meliponicultura implantado	0	1	9	13	23
Projeto Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca implantado	4	2	2	3	11
Projeto Cadeia Produtiva da Bovinocultura de Leite implantado	3	2	5	10	20
Projeto Cadeia Produtiva da Caprinovinocultura implantado	13	11	18	13	55
Projeto Cadeia Produtiva da Fruticultura implantado	4	1	5	14	24

**Tabela 11 - Projetos desenvolvidos* na ação orçamentária Implantação de Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Bahia Produtiva - 2020 e 2023. Bahia, 2023**

Projetos	Ano				Total
	2020	2021	2022	2023	
Projeto Cadeia Produtiva da Mandioca implantado	1	3	4	6	14
Projeto Cadeia Produtiva da Oleaginosa implantado	0	0	1	5	6
Projeto de apoio técnico e financeiro a Alianças Produtivas implantado	0	0	4	5	9
Projeto de apoio técnico e financeiro à Qualificação de Agroindústrias implantado	0	2	7	31	40
Projeto de Reforma do Mercado Municipal implantado	-	6	25	44	75
Projeto Socioambiental implantado	52	24	61	92	229
Projeto socioambiental para Conservação e uso sustentável da Biodiversidade implantado	-	0	0	28	28
Projeto socioambiental voltado para Segurança Alimentar e Nutricional implantado	-	3	68	127	198
Projeto Modulo para Feira implantado	14	-	-	-	14
Total	91	55	209	391	732

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN

*Bem/serviço concluído entregue





PROGRAMA 300

**ASSISTÊNCIA SOCIAL E
GARANTIA DE DIREITOS**

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023







DESEMPENHO POR PROGRAMA

6.1 PROGRAMA 300 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS

Esta seção do relatório tem a finalidade de detalhar a análise dos resultados do Programa **300 - Assistência Social e Garantia de Direitos**, quanto à eficácia, eficiência e efetividade da política pública, em conformidade com os componentes do PPA, LDO e LOA.

A Ementa do Programa é: Fortalecer as políticas públicas de Assistência Social e de Direitos Humanos, em especial de Direitos das Pessoas com Deficiência, de Direitos da Criança e do Adolescente, para Juventude, de Segurança Alimentar e Nutricional, Políticas sobre Drogas e de Direitos do Consumidor, assegurando a proteção social integral, a reinserção social, a acessibilidade e a visibilidade de segmentos populacionais que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

O Programa possui 8 Compromissos, 7 Indicadores de Programa, 33 Metas, 85 Iniciativas e 63 Ações Orçamentárias que integram as atividades de governo, na perspectiva de cumprir as prerrogativas da implementação da política pública de assistência social, no âmbito da competência que cabe ao ente estadual.

O relatório apresenta, na seção Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa, um exame da evolução dos Indicadores de Programa, apresentando suas características, motivos da evolução, série histórica, Compromissos e Metas vinculados a esses Indicadores.

Nas seções Avaliação do Desempenho dos Compromissos e Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas, faz-se a análise da execução orçamentário-financeira, nas perspectivas desses componentes do PPA, destacando a apreciação da compatibilidade, eficácia e eficiência da execução orçamentário-financeira. Nestas seções, são destacadas, tanto as ações com indicativo de prioridade da LDO, como um detalhamento de uma amostra das Metas, evidenciando os resultados, em termos de serviços e produtos entregues à sociedade. Busca-se, desta forma, promover uma avaliação quantitativa e qualitativa dos componentes dos instrumentos de planejamento.





6.1.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa

O Programa **300 - Assistência Social e Garantia de Direitos** possui 7 Indicadores que se relacionam com 8 Compromissos. Todos os Indicadores expressam o esforço empreendido, o desempenho de atividades relacionadas à execução de uma ação governamental ou à maneira pela qual o trabalho é realizado, para concretizar as entregas de bens e serviços. A seguir, estão relacionados todos os Indicadores do Programa, com os aspectos que o caracterizam.

a) 1314 - Proporção de demandas resolvidas no PROCON-BA

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Processo	2019	94,25	94,36	0,12	94,61	0,38	95,91	1,76	93,13	-1,19
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Impedimentos de Ordem Operacional				Como fator que influenciou na evolução do indicador destaca-se o não registro de atendimentos em alguns postos do Procon por não estarem em pleno funcionamento, especialmente pela falta de pessoal, ficando os postos sem registros de atendimento.								
Compromissos vinculados												
5 - Promover políticas públicas que assegurem o acesso à informação, à proteção e à defesa dos direitos dos participantes das relações de consumo												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
300 05 002		Aumentar o número de atendimentos do Procon									56,86	

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)



**b) 1375 - Número de pessoas atendidas nos serviços socioassistenciais prestados em equipamentos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Unidade	Processo	2018	6.826.066	2.826.360	-58,59	4.113.511	-39,74	4.610.935	-32,45	8.604.063	26,05

Motivo da Evolução – 2023**Detalhamento do Motivo – 2023**

Ampliação ou Incremento dos Serviços

A ampliação da rede de serviços de Proteção Básica e Especial e Benefícios socioassistenciais e incremento do orçamento. No âmbito da Proteção Básica além da expansão/implantação de novos equipamentos, foram criadas iniciativas como Suas Bahia Mais Rural, Suas Fortalecido e Alimenta Suas Bahia, com o objetivo de aumentar a capacidade protetiva e fortalecer a execução dos serviços. Na Proteção Especial com a expansão e implantação de novos CREAS e Unidades de Acolhimento Regionalizadas

Compromissos vinculados

1 - Fortalecer as ações de proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos, prioritariamente para os segmentos populacionais que se encontram em situação de vulnerabilidade, risco social e de ameaça ou violação de direitos

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
300 01 001	Assegurar o apoio financeiro aos municípios na oferta de benefícios eventuais	97,88
300 01 002	Assegurar o apoio financeiro para os municípios na oferta de serviços de Proteção Social Básica	96,46
300 01 003	Ampliar os serviços de Proteção Social Especial nos municípios através do apoio financeiro	92,18

Registra-se que os dados estão subnotificados, podendo aumentar, pois o prazo de preenchimento do relatório mensal de acompanhamento físico - RAF pelos municípios no Sistema de Informação e Acompanhamento do Cofinanciamento - SIACOF e no SUAS WEB, encerra-se em fevereiro/2024.





Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

c) 1423 - Proporção de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade com formação profissional

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Processo	2020	21,15	-	-	114,65	442,08	73,31	246,62	74,22	250,92

Motivo da Evolução – 2023

Detalhamento do Motivo – 2023

Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação

Como principal aprimoramento de estratégia ou forma de atuação destaca-se o aperfeiçoamento e adoção de diretrizes pedagógicas que privilegiam o protagonismo juvenil, alinhando as atividades ao desenvolvimento pessoal e aos projetos de vida dos adolescentes consolidados no Plano Individual de Atendimento - PIA de cada socio educando, sendo inscritos em cursos de formação profissional.

Compromissos vinculados

7 - Prestar o atendimento qualificado para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade e atendimento a egressos

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
300 07 002	Ampliar o número de adolescentes do sistema socioeducativo participantes do Programa de Egressos	199,17



Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

d) 1424 - Proporção de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade matriculados na Rede de Ensino

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Processo	2020	100,00	-	-	48,17	-51,83	88,44	-11,56	99,61	-0,39
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Outro				O indicador demonstra a inserção dos adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa na Rede de Ensino, através da educação formal de nível fundamental e médio. O indicador foi apurado abaixo do valor de referência pois, como não é obrigatório, 2 adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas podem estar com defasagem ou evasão escolar. Apesar disso, destaca-se a evolução positiva do indicador ao longo dos anos.								
Compromissos vinculados												
7 - Prestar o atendimento qualificado para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade e atendimento a egressos												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
300 07 002		Ampliar o número de adolescentes do sistema socioeducativo participantes do Programa de Egressos									199,17	

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)




e) 1435 - Proporção de Pessoas com Deficiência (PCD) com acesso ao passe livre intermunicipal e Central de Interpretação de LIBRAS

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2020	23,62	-	-	29,46	24,72	50,19	112,49	69,01	192,17
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação				Com a migração do Sistema Passe Livre, que acontecia de forma presencial, para o Sistema Passe Livre Digital, que passou a ser online, o alcance do beneficiário ao serviço ficou mais ágil, refletindo no aumento do número de atendimentos.								
Compromissos vinculados												
3 - Promover a inclusão social das pessoas com deficiência, por meio da integração e da acessibilidade das políticas públicas												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
300 03 003		Ampliar o atendimento a pessoas com deficiência, prioritariamente a beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) em situação de vulnerabilidade e risco social									142,28	

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)



**f) 1436 - Proporção de pessoas encaminhadas para serviços públicos**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Processo	2020	75,70	-	-	74,12	-2,09	64,43	-14,89	67,85	-10,37

Motivo da Evolução – 2023**Detalhamento do Motivo – 2023**

Impedimentos de Ordem Legal/Contratual	Os Termos de Colaboração para a execução do Programa foram assinados no mês de março, de modo que as atividades passaram a ser executadas após a contratação das equipes e estruturação dos espaços físicos. Com isso, as demandas e os encaminhamentos para os serviços públicos passaram a ser realizadas, progressivamente, a partir dos meses de abril e maio de 2023.
Impedimentos de Ordem Operacional	A demanda majoritária, dentro dos núcleos, é a de documentação. Uma vez que os Programas ofertam cuidado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, a informatização do acesso a documentos faz com que muitos beneficiários não consigam acessá-los, ou somente tenham acesso com a intervenção direta dos profissionais, o que demanda um tempo muito maior do que o convencional.

Compromissos vinculados

8 - Contribuir para prevenção ao uso abusivo de drogas e para a inclusão social de usuários de drogas, suas famílias e outros grupos vulneráveis

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
300 08 001	Realizar atendimentos voltados à prevenção ao uso abusivo/nocivo de substâncias psicoativas (SPA) e à inclusão social de usuários de drogas em situação de vulnerabilidade e risco social	306,82

O registro dos encaminhamentos efetivados do ano de 2023, diz respeito ao cômputo de nove meses de execução do Programa, após um período de interrupção das suas atividades. Assim sendo, a evolução do indicador se faz positiva, uma vez que é maior que a do ano anterior, o que demonstra um investimento e intensificação nos processos de diálogos, articulação e qualificação das Redes de Serviços. A necessidade de algum nível de inserção dos beneficiários aos meios digitais impede que





muitos deles efetivem as demandas de documentação, uma vez que a maioria não possui aparelhos eletrônicos e/ou acesso à internet. Deste modo, o porte de documentos digitais, ou o agendamento para atendimento nos serviços é dificultado.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

g) 1447 - Variação percentual do número de pessoas atendidas nos serviços socioassistenciais

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Processo	2019	10,48	-	-	45,54	45,54	12,09	12,09	42,92	42,92
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Ampliação ou Incremento dos Serviços				A ampliação da rede de serviços de Proteção Básica e Especial e Benefícios socioassistenciais e incremento do orçamento. No âmbito da Proteção Básica além da expansão/implantação de novos equipamentos, foram criadas iniciativas como Suas Bahia Mais Rural, SUAS Fortalecido e Alimenta SUAS Bahia, com o objetivo de aumentar a capacidade protetiva e fortalecer a execução dos serviços. Na Proteção Especial com a expansão e implantação de novos CREAS e Unidades de Acolhimento Regionalizadas								
Compromissos vinculados												
1 - Fortalecer as ações de proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos, prioritariamente para os segmentos populacionais que se encontram em situação de vulnerabilidade, risco social e de ameaça ou violação de direitos												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	





300 01 001	Assegurar o apoio financeiro aos municípios na oferta de benefícios eventuais	97,88
300 01 002	Assegurar o apoio financeiro para os municípios na oferta de serviços de Proteção Social Básica	96,46
300 01 003	Ampliar os serviços de Proteção Social Especial nos municípios através do apoio financeiro	92,18

Registra-se que os dados estão subnotificados, podendo aumentar, pois o prazo de preenchimento do relatório mensal de acompanhamento físico - RAF no Sistema de Informação e Acompanhamento do Cofinanciamento - SIACOF e no SUAS WEB, encerra-se em fevereiro/2024.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência móvel)-1)*100)

6.1.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos

O Programa 300 finalizou o ano de 2023 com um Orçamento Atual de R\$ 385.813.959,00, que representa 0,99% do orçamento total, atualizado, do Poder Executivo estadual para os Programas finalísticos do PPA. Desse orçamento, 82,04% dos recursos foram liquidados e 78,63%, pagos, sendo que 51,22% das ações tiveram 100% das entregas concluídas e 4,88% das ações se encontram em andamento. Em relação à compatibilidade, na perspectiva dos instrumentos de planejamento, constatou-se que 100% das entregas planejadas no PPA constam na LOA.

A Tabela 11 apresenta o comparativo da execução orçamentário-financeira entre as ações associadas à prioridade Assistência Social (Proteção Social) e Segurança Alimentar de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade e as ações sem indicativo de prioridade, por compromisso do Programa 300. Observa-se que, dentre as ações prioritárias, 76,76% foram liquidadas e entre as Ações sem indicativo de prioridade, esse percentual foi de 84,66% .

É possível notar, ainda, que o Compromisso **C1** destaca-se, dentre as ações com indicativo de prioridade, por apresentar o maior percentual liquidado, em relação ao Orçado Atual, qual seja, 77,68%, apresentando um Bom desempenho. Já o Compromisso **C4** apresentou o menor percentual do valor liquidado, em relação ao Orçado Atual, correspondendo a 74,37%, com desempenho Bom. Por outro lado, dentre as Ações sem indicativo de prioridade, no Compromisso **C7** foram liquidados 96,56% dos recursos orçamentários, Ótimo desempenho, sendo que, no Compromisso **C5** foram liquidados 30,97% dos recursos, apresentando um desempenho Baixo.





Tabela 11 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C1 - Fortalecer as ações de proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos, prioritariamente para os segmentos populacionais que se encontram em situação de vulnerabilidade, risco social e de ameaça ou violação de direitos	92.795,83	72.080,04	77,68	Bom	24.280,16	20.835,43	85,81	Bom
C2 - Assegurar os direitos e a melhoria das condições de vida das populações em situação de vulnerabilidade, risco social e de ameaça ou violação de direitos	-	-	-	-	67.780,05	59.630,25	87,98	Bom
C3 - Promover a inclusão social das pessoas com deficiência, por meio da integração e da acessibilidade das políticas públicas	-	-	-	-	415,39	293,11	70,56	Bom
C4 - Promover acesso às políticas públicas que garantam a segurança alimentar e nutricional, prioritariamente das populações em situação de vulnerabilidade e risco social	35.308,11	26.256,94	74,37	Bom	40.371,86	35.756,13	88,57	Bom
C5 - Promover políticas públicas que assegurem o acesso à informação, à proteção e à defesa dos direitos dos participantes das relações de consumo	-	-	-	-	7.612,00	2.357,58	30,97	Baixo
C6 - Aprimorar a gestão estratégica organizacional	-	-	-	-	7.611,80	3.642,15	47,85	Baixo

Tabela 11 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C7 - Prestar o atendimento qualificado para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade e atendimento a egressos	-	-	-	-	87.025,74	84.027,86	96,56	Ótimo
C8 - Contribuir para prevenção ao uso abusivo de drogas e para a inclusão social de usuários de drogas, suas famílias e outros grupos vulneráveis	-	-	-	-	22.613,00	11.642,72	51,49	Regular
Total	128.103,94	98.336,98	76,76	Bom	257.710,02	218.185,23	84,66	Bom

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

6.1.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas

A Tabela 12 mostra que 100% das Metas com Ações Orçamentárias associadas, com indicativo de prioridade, registraram eficácia compatível com a execução orçamentário-financeira, enquanto as Metas com Ações Orçamentárias associadas, sem indicativo de prioridade, apresentaram compatibilidade de 15,38%. As Metas, com desempenho orçamentário-financeiro das Ações Orçamentárias associadas e eficácia pelo menos Bom ou Ótimo, representam 60% do total das Metas, com indicativo de prioridade, enquanto 15,38% das Metas, sem indicativo de prioridade, atingiram esse patamar.



Tabela 12 - Indicador de compatibilidade das Metas do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Metas (%)
Sim	Compatibilidade	100,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	60,00
Não	Compatibilidade	15,38
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	15,38

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em relação à eficácia das Metas, na Tabela 13 constata-se que 20% das Metas com indicativo de prioridade obtiveram Bom desempenho e 60%, Ótimo desempenho. Por outro lado, para as Metas sem indicativo de prioridade, observa-se que 15,38% obtiveram Ótimo desempenho. Ressalta-se que, 76,92% das Metas sem indicativo de prioridade ultrapassaram 130% na proporção entre a apuração e o valor de alcance, ou seja, apresentaram eficácia indeterminada.

A execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas com indicativo de prioridade apresentou um desempenho de 60% entre as faixas Bom e Ótimo. Por outro lado, entre as Metas sem indicativo de prioridade, 46,15% se encontram com execução entre as faixas Bom e Ótimo (Tabela 13).

Tabela 13 - Desempenho das Metas dos Compromissos do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)					
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado
Sim	Eficácia das Metas	0,00	20,00	0,00	20,00	60,00	0,00
	Execução orçamentário-financeira	0,00	0,00	40,00	20,00	40,00	-
Não	Eficácia das Metas	0,00	0,00	7,69	0,00	15,38	76,92
	Execução orçamentário-financeira	15,38	38,46	0,00	15,38	30,77	-

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam bom desempenho quando à Eficácia das Metas e Execução orçamentário-financeira das Metas associadas às prioridades da LDO. No entanto, também se observa oportunidade de melhoria em relação à eficácia das Metas não associadas às prioridades do Anexo I da LDO devido ao alto percentual de indeterminação e, também, em relação à execução orçamentário-financeira, por conta do baixo de desempenho. Neste contexto, apresenta-se, nos quadros que seguem, a análise desagregada para um conjunto de Metas com maiores alocações de recursos orçamentários, evidenciando a eficácia, motivos da evolução e a execução orçamentário-financeira das respectivas Ações Orçamentárias associadas. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do Programa, conforme o atingimento das Metas, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.



Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução das Metas do programa (amostra)

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
300	7	3 - Atender adolescentes em cumprimento de medidas restritivas de liberdade (medida socioeducativa de semiliberdade e internação e internação provisória)	Não

A meta apresentou 3.381,67% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 95,74% em 2021, 96,30% em 2022 e 96,31% em 2023. Em 2020 a meta não foi apurada.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO	Como principal estratégia ou forma de atuação destaca-se a quantidade ampliada de atendimento aos adolescentes, que podem receber mais de um atendimento (saúde, acompanhamento psicológico, entre outros), fazendo com que a meta fosse superada.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
300	2	1 - Ampliar o número de pessoas atendidas, prioritariamente de crianças, adolescentes, jovens, indígenas e idosos em situação de vulnerabilidade e risco social, inclusive por meio de parceria com as organizações da sociedade civil	Não

A meta apresentou 302,38% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 73,01% em 2020, 98,51% em 2021, 92,71% em 2022 e 90,28% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	No período pandêmico, os atendimentos às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social ocorreram de forma presencial e remota. Contudo, como principal influência na ampliação da meta, destaca-se a ampliação da oferta de serviços por meio das parcerias e termos de colaboração.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
300	8	2 - Acolher pessoas com transtornos decorrentes do uso abusivo/nocivo de substâncias psicoativas, em caráter residencial transitório	Não

A meta apresentou 214,54% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 99,15% em 2021, 96,23% em 2022 e 28,33% em 2023. Em 2020 a meta não foi apurada.

Motivos da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento dos motivos em relação ao valor de alcance
INCIDÊNCIA DE DEMANDAS NÃO PREVISTAS INICIALMENTE	A demanda de usuários de drogas que tem buscado tratamento aumentou exponencialmente, face o agravamento do cenário econômico e social. Além disso, o método utilizado pelos programas desenvolvidos no âmbito da SUPRAD/SEADES tem sido atrativo para o público beneficiário. Destacamos que 01 (uma) vaga pode ser ocupada por mais de 01 (um) beneficiário, tendo em vista, o caráter voluntário de permanência na comunidade para o acolhimento.
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Constatamos que o valor apurado que foi de 10.298 superou o valor de alcance que foi de 4.800 acolhimentos e isso se justifica, pois, O SISTEMA BAHIA VIVA vem garantindo a articulação sistemática entre as unidades que o compõem, além de promover o fluxo intersetorial destas unidades com a Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único da Assistência Social. Neste passo, verifica-se que há compatibilidade entre a execução das metas físicas e o valor repassado.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
300	1	4 - Ampliar as ações de apoio técnico aos municípios para o fortalecimento da gestão e execução dos serviços e benefícios socioassistenciais	Não

A meta apresentou 212,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 48,97% em 2020, 23,18% em 2021 e 48,03% em 2022 e 72,39% em 2023.

Motivos da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento dos motivos em relação ao valor de alcance
OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO	O valor apurado evoluiu positivamente em relação ao valor do alcance, devido a expansão de serviços de assistência social, bem como atuação da SAS no apoio técnico aos 417 municípios, e através de ações descentralizada e virtuais.
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	Com a ampliação da rede em razão da expansão de benefícios e serviços de Assistência Social de Proteção Social Básica e Especial, bem como, em função dos registros de aumento das situações de pobreza e extrema pobreza identificou-se um aumento da demanda por parte dos municípios. A adoção de estratégias de ações virtuais também possibilitou a oferta em diferentes formatos garantindo a ampliação do alcance das ações.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
300	1	3 - Ampliar os serviços de Proteção Social Especial nos municípios através do apoio financeiro	Não

A meta apresentou 92,18% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 36,70% em 2020, 67,37% em 2021, 71,86% em 2022 e 99,11% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	Considerando o estudo da oferta de serviços no estado, houve a expansão com a implantação de novas unidades, especialmente, no período de 2022 e 2023. Destaca-se também no período o alcance dos municípios em situação de calamidade em decorrência das fortes chuvas, o que impactou na evolução da meta.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
300	8	1 - Realizar atendimentos voltados à prevenção ao uso abusivo/nocivo de substâncias psicoativas (SPA) e à inclusão social de usuários de drogas em situação de vulnerabilidade e risco social	Não

A meta apresentou 306,82% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 97,58% em 2021, 99,23% em 2022 e 92,99% em 2023. Em 2020 a meta não foi apurada.





Motivos da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento dos motivos em relação ao valor de alcance
INCIDÊNCIA DE DEMANDAS NÃO PREVISTAS INICIALMENTE	O volume de atendimentos, nos territórios, continuou expressivo, e da mesma forma, a procura pelos insumos ofertados pelo Programa. Percebeu-se um aumento considerável no consumo de água. Percebeu-se, também um aumento de mulheres e crianças, nos territórios, bem como de homens adultos. Correlacionamos este crescente de atendimento, tanto ao quesito fome, quanto às dificuldades subjetivas que fazem parte deste contexto de vulnerabilidade social.
OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO	O formato dos atendimentos varia de acordo com as características de cada território, o que significa dizer que existe a flexibilidade para em determinado momento, avaliando as circunstâncias, mudar o formato, levando em conta também as particularidades de cada indivíduo.
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	A atuação do Corra pro Abraço nos territórios, permitiu a identificação de diversos fatores responsáveis pelo aumento da vulnerabilidade dessa população, o que vem permitindo o desenvolvimento de ações de prevenção, sobretudo junto ao público jovem de bairros periféricos de Salvador. Dentre esses fatores, destacam-se: baixa escolaridade; baixa renda familiar; falta de ocupação; discriminação/violência de gênero/raça/cor/idade.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
300	5	3 - Aumentar a quantidade de operações e ações fiscalizatórias em estabelecimentos comerciais	Não

A meta apresentou 3.471,20% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 0,00% em 2020, 18,44% em 2021, 63,00% em 2022 e 30,73% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	A inclusão das ações do Ibametro na apuração da meta favoreceu a evolução da mesma, permitindo que fosse possível superar o quantitativo planejado.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
300	7	1 - Ampliar a oferta de vagas da medida socioeducativa de semiliberdade, internação e internação provisória	Não

A meta apresentou 100,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 92,95% em 2021, 88,00% em 2022 e 100,00% em 2023.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
300	2	2 - Ampliar ações de participação social, na perspectiva da garantia de direitos humanos	Não

A meta apresentou 412,98% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 2,25% em 2020, 29,37% em 2021, 61,82% em 2022 e 51,43% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	O principal fator que influenciou a superação da meta foi a realização de ações de participação social por meio das parcerias com organizações da sociedade civil.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
300	1	5 - Apoiar as ações de participação social no Sistema Único de Assistência Social (SUAS)	Não

A meta apresentou 151,92% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 1,77% em 2020, 62,26% em 2021, 39,70% em 2022 e 86,69% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	A participação social no SUAS tem o lugar estratégico de estimular o aprimoramento da gestão e execução das ações deste sistema. Neste sentido, a ampliação das ações de gestão demanda a necessidade de ampliação das deliberações do controle social em razão das novas expansões e cofinanciamento de novos serviços, bem como, da realização da 14ª Conferência de Assistência Social.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
300	5	1 - Aumentar o acesso à informação e proteção entre os participantes das relações de consumo	Não

A meta apresentou 154,06% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 16,95% em 2020, 17,02% em 2021, 61,94% em 2022 e 42,03% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	Como principal oportunidade destaca-se a expansão das ações do Procon nos territórios a partir das parcerias com os municípios, para a transmissão das ações educativas pelas rádios, em especial Papo com o Procon, além do aperfeiçoamento do monitoramento dessas ações ao longo do exercício.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
300	3	3 - Ampliar o atendimento a pessoas com deficiência, prioritariamente a beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) em situação de vulnerabilidade e risco social	Não

A meta apresentou 142,28% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 30,35% em 2020, 11,82% em 2021, 24,94% em 2022 e 58,39% em 2023.





Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO	Em relação a estratégia que favoreceu a evolução da meta está o melhoramento na captação dos registros de atendimentos presenciais por parte da equipe do passe livre.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
300	5	2 - Aumentar o número de atendimentos do Procon	Não

A meta apresentou 56,86% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 0,00% em 2020, 8,61% em 2021, 0,00% em 2022 e 7,90% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	O principal fator conjuntural que afetou a evolução da meta foi o período pandêmico da Covid-19, por pelo menos dois anos, que restringiu e impediu o atendimento presencial de pessoas nos postos do Procon pelo Estado, afetando o alcance previsto da meta. Além disso, alguns postos não estavam em pleno funcionamento, seja por falta de pessoal ou estrutura.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
300	1	3 - Ampliar os serviços de Proteção Social Especial nos municípios através do apoio financeiro	Sim

A meta apresentou 92,18% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 82,03% em 2021, 75,09% em 2022 e 63,88% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	Considerando estudo da oferta de serviços no estado, houve a expansão com a implantação de novas unidades, especialmente, no período de 2022 e 2023. Destaca-se também no período o alcance dos municípios em situação de calamidade em decorrência das fortes chuvas, o que impactou na evolução da meta.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
300	1	2 - Assegurar o apoio financeiro para os municípios na oferta de serviços de Proteção Social Básica	Sim

A meta apresentou 96,46% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 99,65% em 2021, 93,57% em 2022 e 90,71% em 2023.





Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
IMPEDIMENTOS DE ORDEM LEGAL/CONTRATUAL	Houve ampliação de serviço de Proteção Social Básica e aporte orçamentário e financeiro no período, sendo alcançado 99,5% da meta. A meta não superou o valor planejado tendo em vista que 37 municípios (dentre os quais está uma metrópole e municípios de grande porte com volume expressivo de serviços) estão em situação de inadimplência e não puderam fazer jus ao recebimento do recurso.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
300	4	1 - Adquirir leite do(a) produtor(a) familiar para doação simultânea	Sim

A meta apresentou 47,88% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 67,66% em 2021, 59,76% em 2022 e 65,18% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Em 2020/2021, as dificuldades enfrentadas foi a baixa participação das entidades nas duas Chamadas Públicas, para execução do Programa, devido o preço do leite praticado a época das Chamadas, ficando vários lotes deserto e poucos contratos firmados, diminuindo o volume previsto para o período. Em 2022, houve redução significativa do recurso financeiro disponibilizado pelo Convênio Federal, reduzindo a vigência dos contratos, ocasionando a interrupção na execução da meta. Em 2023, o principal entrave na execução do Programa foi referente, as criações e mudanças de razão social do MDS e a SEADES, em substituição ao MC e a SJDHDS (nome antigo do Órgão), respectivamente. A sub-rogação das partes foi efetivada em período superior ao previsto, impactando diretamente na execução do programa, tendo em vista a execução dos contratos juntos as entidades, além da impossibilidade de realização de chamada pública, para contratação de novos parceiros e consequentemente a ampliação da execução.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
300	1	1 - Assegurar o apoio financeiro aos municípios na oferta de benefícios eventuais	Sim

A meta apresentou 97,88% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 77,09% em 2021 e 34,37% em 2022 e 87,06% em 2023. Em 2020 meta não foi apurada.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento dos motivos em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	A ampliação do número de municípios que cumpriram os critérios para o acesso ao cofinanciamento do Benefício Eventual, e a ampliação da disponibilidade orçamentária, favoreceu a evolução da meta superando o valor planejado para os quatro anos.
APORTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS QUE FAVORECERAM A EXECUÇÃO DAS AÇÕES	O incremento de recursos nesse período e o registro deste como ação prioritária, possibilitou ampliar o cofinanciamento para um número maior de municípios.
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	A situação de emergência do Covid-19, bem como a situação de calamidade em decorrência das fortes chuvas, permitiu que municípios inadimplentes tivessem acesso aos recursos do cofinanciamento, o que impactou na evolução da meta de forma positiva, superando o previsto





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
300	4	4 - Fornecer refeições nos restaurantes populares	Sim

A meta apresentou 84,89% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 84,29% em 2021, 91,59% em 2022 e 97,52% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	A execução dos restaurantes populares reflete os quantitativos pactuados contratualmente, de forma que a sua evolução depende diretamente da disponibilidade de recursos para viabilizar o acréscimo das metas. No período, não houve a possibilidade de viabilizar aditivos, reajustes e afins, tendo em vista o cenário de contingenciamento de gastos, que se agravou com a pandemia. Em 2023, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social formalizou o novo aditivo de prazo, prorrogando a vigência em caráter excepcional, por mais doze meses, e expirará em 19 de abril de 2024. Para a próxima contratação, está previsto no termo de referência o aumento da disponibilidade de oferta de refeições em ambas as unidades.





PROGRAMA 301

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023







6.2 PROGRAMA 301 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Esta seção do relatório tem a finalidade de detalhar a análise dos resultados do Programa **301 - Ciência, Tecnologia e Inovação**, quanto à eficácia, eficiência e efetividade da política pública, em conformidade com os componentes do PPA, LDO e LOA.

A Ementa do Programa é: Estruturar, fortalecer e consolidar o Sistema de Ciência, Tecnologia, Inovação e o empreendedorismo inovador como mecanismo de promoção do desenvolvimento socioeconômico, cultural e ambiental, de forma sustentável. Fomentar a articulação interinstitucional, destacando o fortalecimento, o desenvolvimento e a popularização da Ciência, Tecnologias e Inovação, voltados para as demandas da sociedade, reconhecendo e priorizando as áreas mais sensíveis.

O Programa possui 5 Compromissos, 7 Indicadores de Programa, 12 Metas, 47 Iniciativas e 41 Ações Orçamentárias que integram as atividades de governo, na perspectiva de cumprir as prerrogativas da implementação da política pública de ciência, tecnologia e inovação, no âmbito da competência que cabe ao ente estadual.

O relatório apresenta, na seção Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa, um exame da evolução dos Indicadores de Programa, apresentando suas características, motivos da evolução, série histórica, Compromissos e Metas vinculados a esses Indicadores.

Nas seções Avaliação do Desempenho dos Compromissos e Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas, faz-se a análise da execução orçamentário-financeira, nas perspectivas desses componentes do PPA, destacando a apreciação da compatibilidade, eficácia e eficiência da execução orçamentário-financeira. Nestas seções, são destacadas, tanto as ações com indicativo de prioridade da LDO, como um detalhamento de uma amostra das Metas, evidenciando os resultados, em termos de serviços e produtos entregues à sociedade. Busca-se, desta forma, promover uma avaliação quantitativa e qualitativa dos componentes dos instrumentos de planejamento.

6.2.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa

O Programa **301 - Ciência, Tecnologia e Inovação** possui 7 Indicadores que se relacionam com 5 Compromissos. Todos os Indicadores expressam o esforço empreendido, o desempenho de atividades relacionadas à execução de uma ação governamental ou à maneira pela qual o trabalho é realizado, para concretizar as entregas de bens e serviços. A seguir, estão relacionados todos os Indicadores do Programa, com os aspectos que os caracterizam.

**a) 1315 - Número de usuários distintos que acessaram os pontos de acesso público wi-fi instalados pelo Governo da Bahia**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Unidade	Produto	2019	0	-	-	-	-	228.000	-	289.305	-

Motivo da Evolução – 2023**Detalhamento do Motivo – 2023**

Aporte de Recursos Orçamentários/Financeiros que favorecerem a execução das ações

Aporte de recursos orçamentários para implantação do Projeto Conecta Bahia, possibilitou a ampliação dos pontos de acesso gratuito à internet para população, o que influenciou na evolução do indicador.

Compromissos vinculados

5 - Fortalecer a infraestrutura de Ciência, Tecnologia e Inovação no estado

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
301 05 003	Promover a popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação através de serviços públicos de provimento de wi-fi	505,56

A apuração é referente ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação (%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)





b) 1318 - Número de startups ativas na Bahia

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Unidade	Resultado	2018	55	252	358,18	267	385,45	60	9,09	98	78,18
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Oportunidades/Parcerias/Adesões que viabilizaram a realização das ações				Com o advento do convênio firmado entre SECTI e SEBRAE em 2023 para ações de fomento do ambiente e cultura Startup e apoio às empresas de base tecnológica da Bahia, e nele inserido o BTX 2023, evento com exposição de 98 startups baianas.								
Compromissos vinculados												
1 - Promover a estruturação e a atuação cooperada dos atores do ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação no estado; 2 - Fomentar a Ciência, Tecnologia e Inovação para o desenvolvimento sustentável do estado; 4 - Estimular a Interação, a Disseminação e o Desenvolvimento de Tecnologias Sociais e Extensão Tecnológica, com Sustentabilidade; 5 - Fortalecer a infraestrutura de Ciência, Tecnologia e Inovação no estado												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
301 01 003		Ampliar a rede de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado e sua dinâmica operacional									146,43	
301 02 003		Fomentar negócios inovadores e de base tecnológica									122,22	
301 04 001		Fomentar projetos de tecnologias sociais e ambientais									23,00	
301 05 001		Aumentar o número de espaços e equipamentos de Ciência, Tecnologia e Inovação em pleno funcionamento									50,82	



301 05 004	Promover o sistema de parques tecnológicos em pleno funcionamento	66,67
Apesar do cenário em expansão, houve diminuição de startups apuradas entre 2021 (267) e 2022 (60). A base de dados utilizada era da 'Abstartups', contudo, com a mudança de metodologia desta instituição, que impactou no engajamento dos respondentes. Percebeu-se que o número de startups ativas disponibilizado não condizia com a realidade do estado. Com o advento do convênio firmado entre SECTI e SEBRAE para ações de fomento do ambiente e cultura Startup e apoio às empresas de base tecnológica da Bahia, e nele inserido o BTX 2023, que é Evento de 03 dias, contendo abertura, palestras, oficinas, exposição de startups, exposição de parceiros, ações de conexão e interação, etc., ocorrido no Parque Tecnológico da Bahia, nos dias 28, 29 e 30/09/2023, a SECTI decidiu utilizar a informação apurada neste evento, visto a quantidade de startups expositora (98 startups baianas).		

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

c) 1402 - Número de depósitos de pedido de propriedade industrial (marcas, programas de computador e patentes)

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Unidade	Resultado	2019	6.927	-	-	11.043	59,42	2.787	-59,77	12.276	77,22
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Aporte de Recursos Orçamentários/Financeiros que favorecerem a execução das ações				Os investimentos realizados na área de CT&I pelas Agências de Fomento Federal e pela FAPESB através do apoio aos projetos de empreendedorismo de base tecnológica, de propriedade intelectual, de transferência de tecnologia e de competitividade empresarial.								





Compromissos vinculados

1 - Promover a estruturação e a atuação cooperada dos atores do ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação no estado; 2 - Fomentar a Ciência, Tecnologia e Inovação para o desenvolvimento sustentável do estado

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
301 01 002	Estruturar os instrumentos de gestão do Sistema Baiano de Ciência, Tecnologia e Inovação (SBCTI)	23,33
301 02 001	Fomentar projetos de pesquisa de natureza científica, tecnológica e de inovação	43,00

Dados parciais referente ao período de 01/01/2023 a 30/11/2023.

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

d) 1403 - Número de integrações do ecossistema baiano em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Unidade	Resultado	2019	2	-	-	53	2.550	25	1.150	31	1.450
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Oportunidades/Parcerias/Adesões que viabilizaram a realização das ações				Ampliação dos programas e projetos da Secretaria em 2023, realizados novos acordos com outras Universidades, municípios e outros atores do ecossistema de inovação da Bahia.								

**Compromissos vinculados****1 - Promover a estruturação e a atuação cooperada dos atores do ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação no estado**

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
301 01 003	Ampliar a rede de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado e sua dinâmica operacional	146,43

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

e) 1405 - Número de unidades das Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) no estado da Bahia conectadas à Rede Nacional de Pesquisa (RNP)

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Unidade	Produto	2019	116	-	-	121	4,31	117	0,86	122	5,17
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Oportunidades/Parcerias/Adesões que viabilizaram a realização das ações				Acordo de Cooperação Técnica entre a SECTI e a RNP. Houve um aumento no total de instituições conectadas à RNP na Bahia, em 2023, comparando-se a 2022, de 117 para 122.								

Compromissos vinculados**5 - Fortalecer a infraestrutura de Ciência, Tecnologia e Inovação no estado**



Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
301 05 005	Implantar as infraestruturas de comunicação de dados para as Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs)	53,85

Os dados foram coletados em 28/12/2023

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

f) 1433 - Proporção de pessoas beneficiadas pelas ações em Tecnologia Social (TS)

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2019	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Compromissos vinculados

4 - Estimular a Interação, a Disseminação e o Desenvolvimento de Tecnologias Sociais e Extensão Tecnológica, com Sustentabilidade

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
301 04 001	Fomentar projetos de tecnologias sociais e ambientais	23

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

**g) 1439 - Publicações indexadas apoiadas pela Fapesb por milhão de habitantes**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Por 1.000.000	Produto	2019	31,33	-	-	32,48	3,67	37,64	20,14	29,91	-4,53

Motivo da Evolução – 2023**Detalhamento do Motivo – 2023**

Subregistros/Erros/Dificuldades na Apuração

A base de dados não está sendo atualizada regularmente.

Compromissos vinculados

3 - Difundir o conhecimento técnico-científico e do empreendedorismo inovador

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
301 03 001	Promover ações de disseminação e popularização da cultura científica, tecnológica, de inovação e do empreendedorismo inovador	133,83

O valor apurado é referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022. Existe defasagem do dado para apuração do indicador de 1 ano.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)





6.2.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos

O Programa 301 finalizou o ano de 2023 com um Orçamento Atual de R\$ 102.670.196,00, que representa 0,26% do orçamento total, atualizado, do Poder Executivo estadual para os programas finalísticos do PPA. Desse orçamento, 88,05% dos recursos foram liquidados e 88,04%, pagos, sendo que 43,33% das ações tiveram 100% das entregas concluídas e 23,33% das ações estão em andamento. Em relação à compatibilidade, na perspectiva dos instrumentos de planejamento, constatou-se que 100% das entregas planejadas no PPA constam na LOA.

A Tabela 14 apresenta o comparativo da execução orçamentário-financeira entre as ações orçamentárias, por compromisso do Programa 301, destacando que, em 2023, não houve indicativo de prioridade para ações do Programa 301, observando-se que 88,05% dos recursos do Programa foram liquidados.

É possível notar que o Compromisso **C2** apresenta o maior percentual liquidado, em relação ao Orçado Atual, com 97,08% de recursos liquidados, apresentando Ótimo desempenho. Já o Compromisso **C4** apresentou o menor percentual do valor liquidado, com 48,7% dos recursos liquidados, com Baixo desempenho.

Tabela 14 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C1 - Promover a estruturação e a atuação cooperada dos atores do ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação no estado	-	-	-	-	34,00	19,80	58,24	Regular
C2 - Fomentar a Ciência, Tecnologia e Inovação para o desenvolvimento sustentável do estado	-	-	-	-	71.124,62	69.050,91	97,08	Ótimo

Tabela 14 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C3 - Difundir o conhecimento técnico-científico e do empreendedorismo inovador	-	-	-	-	3.751,63	2.581,51	68,81	Regular
C4 - Estimular a Interação, a Disseminação e o Desenvolvimento de Tecnologias Sociais e Extensão Tecnológica, com Sustentabilidade	-	-	-	-	1.756,61	855,43	48,70	Baixo
C5 - Fortalecer a infraestrutura de Ciência, Tecnologia e Inovação no estado	-	-	-	-	26.003,33	17.895,26	68,82	Regular
Total	0,00	0,00	-	-	102.670,20	90.402,91	88,05	Bom

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

6.2.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas

A Tabela 15 mostra que as Metas com Ações Orçamentárias associadas, sem indicativo de prioridade, apresentaram compatibilidade de 50,00%, entre eficácia e a execução orçamentário-financeira e que essas Metas, com desempenho orçamentário-financeiro das Ações Orçamentárias associadas e eficácia nas faixas Bom ou Ótimo, representam 10,00% do total. Destaca-se que, em 2023, não houve ações com indicativo de prioridade para o Programa 301.



Tabela 15 - Indicador de compatibilidade das Metas do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Metas (%)
Sim	Compatibilidade	-
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	-
Não	Compatibilidade	50,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	10,00

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em relação à eficácia, na Tabela 16 constata-se que 30,00% das Metas sem indicativo de prioridade obtiveram desempenho Baixo ou Muito Baixo e 30,00% apresentaram desempenhos Regular ou Ótimo. Ressalta-se que, dentre as Metas sem indicativo de prioridade, 40,00% apresentaram eficácia indeterminada, ou seja, ultrapassaram 130% na proporção entre a apuração e o valor de alcance.

Observa-se que, em relação à execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas, 70,00% das Metas se encontram com execução entre as faixas de Bom ou Ótimo desempenho (Tabela 16).

Tabela 16 - Desempenho das Metas dos Compromissos do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)					
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado
Sim	Eficácia das Metas	-	-	-	-	-	-
	Execução orçamentário-financeira	-	-	-	-	-	-
Não	Eficácia das Metas	20,00	10,00	20,00	0,00	10,00	40,00
	Execução orçamentário-financeira	0,00	20,00	10,00	50,00	20,00	-

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam oportunidade de melhoria para o desempenho das Metas do Programa, especialmente quanto às entregas relacionadas à Eficácia daquelas sem Ações associadas ao Indicativo de Prioridade da LDO, onde houve alto percentual de indeterminação. Neste contexto, apresenta-se, nos quadros que seguem, a análise desagregada, para um conjunto de Metas com maiores alocações de recursos orçamentários, evidenciando a eficácia, motivos da evolução e a execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do Programa, conforme o atingimento das Metas, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.



Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução das Metas do programa (amostra)

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
301	2	2 - Promover ações de formação e capacitação em Ciência, Tecnologia e Inovação	Não

A meta apresentou 440,92% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 99,98% em 2020, 99,87% em 2021, 99,95% em 2022 e 99,38% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	A superação da meta para o período ocorreu em função das parcerias estabelecidas pela Fapesb com agências de fomento federais e da modalidade das capacitações realizadas em formato virtual através dos Programas Empoderaê e Programaê pela SECTI.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
301	2	1 - Fomentar projetos de pesquisa de natureza científica, tecnológica e de inovação	Não

A meta apresentou 43,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 57,46% em 2020, 84,82% em 2021 e 58,99% em 2022 e 89,19% em 2023.



Motivos da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento dos motivos em relação ao valor de alcance
IMPEDIMENTOS DE ORDEM OPERACIONAL	Atendimento à recomendação do TCE/BA para Ajustar, para os próximos exercícios, a quantidade de instrumentos de repasse celebrados à sua capacidade operacional, de modo a garantir o devido cumprimento das obrigações deles decorrentes. Dessa maneira, a Fapesb tem lançado editais, em rede, beneficiando uma quantidade menor de projetos, com maiores recursos em cada projeto.
INDISPONIBILIDADE/INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS	Limitação de concessão financeira no período, em especial provocadas pela Pandemia Covid-19.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
301	5	4 - Promover o sistema de parques tecnológicos em pleno funcionamento	Não

A meta apresentou 66,67% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 49,98% em 2020, 64,61% em 2021, 82,74% em 2022 e 71,71% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	Estava previsto para entrar em funcionamento o Espaço Estendido da Ribeira, a SECTI finalizou a requalificação do espaço e está em tratativas com Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) a fim de dar ação direcionada a pesquisas voltadas às águas. Precisa ainda tratar com outras entidades para ações voltadas à incubação e aceleração de empreendimentos e projetos voltados ao mesmo tema, há previsão de entrar em funcionamento em 2024. A SECTI está em processo de apoiar o Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia - PCTsul. Já iniciou processo e intenta dispor recurso para execução de projetos. É necessário superar algumas questões operacionais e burocráticas.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
301	5	1 - Aumentar o número de espaços e equipamentos de Ciência, Tecnologia e Inovação em pleno funcionamento	Não

A meta apresentou 50,82% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 24,05% em 2020, 22,67% em 2021 e 35,73% em 2022 e 58,97% em 2023.

Motivos da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento dos motivos em relação ao valor de alcance
IMPEDIMENTOS DE ORDEM OPERACIONAL	A implantação de espaços exige um grande esforço operacional e tivemos implicações de ordem burocrática, sobretudo no quesito referente as compras dos equipamentos.
CARÊNCIA/FALTA DE ADESÕES OU ARTICULAÇÕES ENTRE OS ENVOLVIDOS/INTERESSADOS	Visto que nossas parcerias são, em sua maioria, com prefeituras, que têm processos tão ou mais meticolosos, tivemos dificuldades para firmar acordos e convênios.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade



301	5	3 - Promover a popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação através de serviços públicos de provimento de wi-fi	Não

A meta apresentou 505,56% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi de 75,94% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
APOORTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS QUE FAVORECERAM A EXECUÇÃO DAS AÇÕES	A suplementação de recursos orçamentário aportados para execução do projeto, contribuiu para superação da meta.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
301	3	1 - Promover ações de disseminação e popularização da cultura científica, tecnológica, de inovação e do empreendedorismo inovador	Não

A meta apresentou 133,83% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 70,07% em 2020, 83,13% em 2021 e 90,01% em 2022 e 68,81% em 2023.

Motivos da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento dos motivos em relação ao valor de alcance



OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	Oportunidades e parcerias para a realização de eventos de Ciência, Tecnologia e Inovação, produção de conteúdos, estudos e pesquisas para a difusão e popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação e parcerias com os municípios, contribuíram para superação da meta.
APOORTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS QUE FAVORECERAM A EXECUÇÃO DAS AÇÕES	Aporte de recursos realizados pela FAPESB através da Publicação de Editais, para apoiar ações de popularização da ciência e tecnologia, incluindo a organização de eventos de CT&I.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
301	2	3 - Fomentar negócios inovadores e de base tecnológica	Não

A meta apresentou 122,22% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 100,00% em 2020, 99,77% em 2021, e 100,00% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	A ampliação do programa de apoio à incubação da Bahia, visando startups, micro e pequenas empresas de base tecnológica, teve como base a parceira em convênio com o SEBRAE, com objetivo estimular o empreendedorismo fortalecendo e preparando startups para o mercado, foi o motivo que contribuiu para evolução da meta.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
301	5	2 - Fomentar projetos de infraestrutura em Ciência, Tecnologia e Inovação	Não

A meta apresentou 8,67% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 62,12% em 2020, e 79,68% em 2023.

Motivos da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento dos motivos em relação ao valor de alcance
IMPEDIMENTOS DE ORDEM OPERACIONAL	Atendimento à recomendação do TCE/BA para Ajustar, para os próximos exercícios, a quantidade de instrumentos de repasse celebrados à sua capacidade operacional, de modo a garantir o devido cumprimento das obrigações deles decorrentes. Dessa maneira, a Fapesb tem lançado editais mais robustos, a exemplo do Edital INCITE, em rede, com laboratórios compartilhados entre as ICTs localizadas no estado, beneficiando uma quantidade menor de projetos, com maiores recursos em cada projeto.
INDISPONIBILIDADE/INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS	Limitação de concessão financeira no período, em especial provocadas pela Pandemia Covid-19.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
301	4	1 - Fomentar projetos de tecnologias sociais e ambientais	Não

A meta apresentou 23,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 87,62% em 2021, 48,70% em 2023. A meta não apresentou desempenho em 2020 e 2022.

Motivos da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento dos motivos em relação ao valor de alcance





AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	Foram lançados Editais pela FAPESB, está em fase de submissão de propostas, os projetos serão contatados em 2024.
IMPEDIMENTOS DE ORDEM LEGAL/ CONTRATUAL	Estava previsto a implantação do Instituto de Tecnologia Social, iniciativa da SECTI e da UNEB, a partir do CRDH - Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidade da UNEB, seria um hub de projetos em tecnologias sociais, contudo, em função do impasse entre UNEB e IPAC, em relação ao espaço físico onde opera o CRDH, houve impedimentos operacionais e contratuais.
IMPEDIMENTOS DE ORDEM OPERACIONAL	Estava previsto a implantação do Instituto de Tecnologia Social, iniciativa da SECTI e da UNEB, a partir do CRDH - Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidade da UNEB, seria um hub de projetos em tecnologias sociais, contudo, em função do impasse entre UNEB e IPAC, em relação ao espaço físico onde opera o CRDH, houve impedimentos operacionais e contratuais.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
301	1	3 - Ampliar a rede de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado e sua dinâmica operacional	Não

A meta apresentou 146,43% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 95,33% em 2021, 90,06% em 2022 e 58,24% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance



OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/
ADESÕES QUE VIABILIZARAM A
REALIZAÇÃO DAS AÇÕES

Ampliação dos programas e projetos da Secretaria, realização de novos acordos de cooperação técnica com outras Universidades, convênios de cooperação técnica com municípios e com outros atores do ecossistema de inovação da Bahia, influenciaram a evolução da meta.





PROGRAMA 302

CULTURA

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023







6.3 PROGRAMA 302 - CULTURA

Esta seção do relatório tem a finalidade de detalhar a análise dos resultados do Programa **302 - Cultura**, quanto à eficácia, eficiência e efetividade da política pública, em conformidade com os componentes do PPA, LDO e LOA.

A Ementa do Programa é: Promover o reconhecimento e preservação da memória e do patrimônio cultural, e o acesso aos meios de formação, produção, difusão e fruição dos bens e serviços de cultura. Valorizar a diversidade - em especial a identitária, territorial, de gênero e raça - como fator estratégico de geração de trabalho, renda, inclusão social e produtiva e de promoção da paz social, articulando atores para a promoção e fomento das diferentes atividades artísticas e manifestações populares, priorizando a ampliação da garantia dos direitos culturais e de acesso e considerando as necessidades específicas e o interesse dos diversos atores.

O Programa possui 4 Compromissos, 10 Indicadores de Programa, 16 Metas, 58 Iniciativas e 58 Ações Orçamentárias, que integram as atividades de governo, na perspectiva de cumprir as prerrogativas da implementação da política pública de cultura, preservação da memória e do patrimônio cultural, no âmbito da competência que cabe ao ente estadual.

O relatório apresenta, na seção Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa, um exame da evolução dos Indicadores de Programa, apresentando suas características, motivos da evolução, série histórica, Compromissos e Metas vinculados a esses Indicadores.

Nas seções Avaliação do Desempenho dos Compromissos e Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas, faz-se a análise da execução orçamentário-financeira, nas perspectivas desses componentes do PPA, destacando a apreciação da compatibilidade, eficácia e eficiência da execução orçamentário-financeira. Nestas seções, são destacadas, tanto as ações com indicativo de prioridade da LDO, como um detalhamento de uma amostra das Metas, evidenciando os resultados, em termos de serviços e produtos entregues à sociedade. Busca-se, desta forma, promover uma avaliação quantitativa e qualitativa dos componentes dos instrumentos de planejamento.





6.3.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa

O Programa **302 - Cultura** possui 10 Indicadores que se relacionam com 4 Compromissos. Todos os Indicadores expressam o esforço empreendido, o desempenho de atividades relacionadas à execução de uma ação governamental ou à maneira pela qual o trabalho é realizado, para concretizar as entregas de bens e serviços. A seguir, estão relacionados todos os Indicadores do Programa, com os aspectos que os caracterizam.

a) 1378 - Número índice da frequência de público do Complexo Teatro Castro Alves (TCA)

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual (Índice Base 100)	Resultado	2019	100,00	17,34	-82,66	12,15	-87,85	101,62	1,62	47,1	-52,9
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Influência de Fatores Conjunturais				A queda do indicador se justifica pela suspensão das atividades culturais na Sala Principal do TCA, devido ao sinistro ocorrido no telhado na referida sala no dia 24 de janeiro de 2023. O incidente também suspendeu as atividades da Sala do Coro até julho de 2023, quando retornou às atividades normais.								
Compromissos vinculados												
1 - Promover o acesso democrático aos bens e serviços culturais e artísticos; 2 - Qualificar a rede de equipamentos culturais												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
302 01 001		Ampliar o público dos espaços culturais administrados pela Secretaria de Cultura									0,00	



302 01 002	Promover eventos para formação e qualificação na área cultural	25,93
302 01 004	Realizar atividades artístico-culturais	41,20
302 02 001	Requalificar equipamentos culturais	33,33
302 02 002	Aumentar o número de equipamentos e espaços culturais em funcionamento	0,00

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

b) 1379 - Número índice da frequência de público dos equipamentos culturais vinculados à Fundação Pedro Calmon (FPC)

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual (Índice Base 100)	Resultado	2019	100,00	3,74	-96,26	55,27	-44,73	63,73	-36,27	141,24	41,24
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Influência de Fatores Operacionais				O aumento do indicador pode ser explicado por conta da instalação da sala de pré-atendimento para consulta presenciais aos instrumentos de pesquisa, o que possibilitou o maior número de visitação aos equipamentos da Fundação Pedro Calmon - FPC, respondendo por 141,24% de todo o público de 2023.								





Compromissos vinculados

1 - Promover o acesso democrático aos bens e serviços culturais e artísticos; 2 - Qualificar a rede de equipamentos culturais; 3 - Salvaguardar a memória cultural e o patrimônio material, imaterial, histórico, artístico, documental e bibliográfico

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
302 01 002	Promover eventos para formação e qualificação na área cultural	25,93
302 01 005	Promover ações voltadas para as áreas da Memória Histórica, da Leitura e do Livro	43,60
302 01 006	Produzir conteúdos sobre a cultura baiana	20,00
302 01 003	Promover ações de fortalecimento da territorialização da Cultura	437,25
302 02 001	Requalificar equipamentos culturais	33,33
302 02 002	Aumentar o número de equipamentos e espaços culturais em funcionamento	0,00
302 03 001	Ampliar acervos bibliográficos e documentais preservados e acessíveis	326,83

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

c) 1380 - Número índice da frequência de público aos museus vinculados à Secretaria da Cultura (SECULT)

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*



Positiva	Percentual (Índice Base 100)	Resultado	2019	100,00	13,48	-86,52	29,05	-70,95	62,77	-37,23	80,67	-19,33
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Influência de Fatores Conjunturais				Apesar do fim das restrições impostas pela Covid-19, com o restabelecimento da capacidade de lotação dos museus aos padrões anteriores à pandemia, o valor apurado ainda não conseguiu superar o valor de referência.								
Compromissos vinculados												
1 - Promover o acesso democrático aos bens e serviços culturais e artísticos; 2 - Qualificar a rede de equipamentos culturais; 3 - Salvaguardar a memória cultural e o patrimônio material, imaterial, histórico, artístico, documental e bibliográfico												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
302 01 001		Ampliar o público dos espaços culturais administrados pela Secretaria de Cultura									0,00	
302 02 001		Requalificar equipamentos culturais									33,33	
302 02 002		Aumentar o número de equipamentos e espaços culturais em funcionamento									0,00	
302 03 003		Promover a conservação e restauração de bens móveis, imóveis, integrados protegidos ou de reconhecido valor cultural									188,00	

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)




d) 1381 - Número índice da frequência de público dos centros culturais vinculados à Secretaria da Cultura (SECULT)

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual (Índice Base 100)	Resultado	2019	100,00	2,55	-97,45	4,05	-95,95	34,46	-65,54	128,84	28,84

Motivo da Evolução – 2023
Detalhamento do Motivo – 2023

Influência de Fatores Conjunturais

O crescimento do indicador pode ser explicado pelo fim das restrições impostas pela Covid-19, uma vez que a capacidade de lotação dos centros foi restabelecida aos padrões anteriores à pandemia. O valor apurado superou o valor pré pandemia.

Compromissos vinculados

1 - Promover o acesso democrático aos bens e serviços culturais e artísticos; 2 - Qualificar a rede de equipamentos culturais

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
302 01 001	Ampliar o público dos espaços culturais administrados pela Secretaria de Cultura	0,00
302 01 002	Promover eventos para formação e qualificação na área cultural	25,93
302 02 002	Aumentar o número de equipamentos e espaços culturais em funcionamento	0,00
302 02 003	Ampliar a rede de equipamentos culturais	0,00

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)



**e) 1382 - Número índice da frequência de público dos largos do Pelourinho**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual (Índice Base 100)	Resultado	2019	100,00	31,48	-68,52	1,58	-98,42	92,27	-7,73	243,25	143,25
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Influência de Fatores Conjunturais				O crescimento do indicador pode ser explicado pelo fim das restrições impostas pela Covid-19, uma vez que a capacidade de lotação dos largos foi restabelecida aos padrões anteriores à pandemia. O valor apurado superou o valor pré pandemia.								
Compromissos vinculados												
1 - Promover o acesso democrático aos bens e serviços culturais e artísticos; 2 - Qualificar a rede de equipamentos culturais; 3 - Salvarguardar a memória cultural e o patrimônio material, imaterial, histórico, artístico, documental e bibliográfico; 4 - Consolidar o sistema de fomento e financiamento à cultura, diversificado, abrangente e inclusivo												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
302 01 001		Ampliar o público dos espaços culturais administrados pela Secretaria de Cultura									0,00	





302 01 002	Promover eventos para formação e qualificação na área cultural	25,93
302 02 001	Requalificar equipamentos culturais	33,33
302 02 002	Aumentar o número de equipamentos e espaços culturais em funcionamento	0,00
302 03 005	Promover ações de fortalecimento e proteção de culturas populares e identitárias	117,50
302 04 002	Promover a preservação e a valorização da tradição afro nos municípios com apoio às ações realizadas em festas, ritos e outras festividades por meio do Programa Ouro Negro	20,00

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

f) 1383 - Percentual de utilização do valor total autorizado para concessão de benefício pelo Programa Estadual de Incentivo ao Patrocínio Cultural (Fazcultura)

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Insumo	2018	58,55	11,87	-79,73	33,93	-42,05	67,85	15,88	75,41	28,8
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Influência de Fatores Conjunturais				O crescimento do indicador pode ser explicado pelo fim das restrições impostas pela Covid-19, implicando na retomada do setor cultural.								

**Compromissos vinculados****4 - Consolidar o sistema de fomento e financiamento à cultura, diversificado, abrangente e inclusivo**

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
302 04 001	Fomentar as cadeias produtivas da cultura de forma ampla, por meio de realização de seleções públicas para a concessão de apoio financeiro e fiscal a propostas de projetos, processos, atividades, manifestações, expressões e bens culturais de natureza material e imaterial	149,33

Fonte: Iplplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

g) 1384 - Percentual da execução financeira do Fundo de Cultura da Bahia (FCBA)

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Processo	2018	37,55	19,02	-49,35	35,43	-5,65	49,48	31,77	38,85	3,46
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Influência de Fatores Conjunturais				O crescimento do indicador pode ser explicado pelo fim das restrições impostas pela Covid-19, porém houve menor liquidação do valor orçado e, também, redução do orçamento em comparação a 2022.								





Compromissos vinculados

4 - Consolidar o sistema de fomento e financiamento à cultura, diversificado, abrangente e inclusivo

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
302 04 001	Fomentar as cadeias produtivas da cultura de forma ampla, por meio de realização de seleções públicas para a concessão de apoio financeiro e fiscal a propostas de projetos, processos, atividades, manifestações, expressões e bens culturais de natureza material e imaterial	149,33

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

h) 1401 - Número de bens imóveis e integrados protegidos de reconhecido valor cultural

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Unidade	Produto	2019	196	-	-	200	2,04	203	3,57	205	4,59
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Situações Normativas/Regulamentares Favoráveis				O crescimento do indicador é explicado pela adesão de instituições ao Decreto nº 10.039 de 03 de julho de 2006, que instituiu normas de proteção e estímulo à preservação do patrimônio cultural do Estado da Bahia,								



bem como em razão da abertura de ofício do processo de tombamento e de Inventário de Preservação nos casos de risco iminente, comprovado ou grave ameaça do bem.

Compromissos vinculados

3 - Salvar a memória cultural e o patrimônio material, imaterial, histórico, artístico, documental e bibliográfico

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
302 03 003	Promover a conservação e restauração de bens móveis, imóveis, integrados protegidos ou de reconhecido valor cultural	188,00
302 03 004	Promover a salvaguarda e a preservação de bens registrados, tombados e/ou patrimonializados	103,33

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

i) 1404 - Número de municípios dos proponentes contemplados pelos instrumentos de incentivo à Cultura

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Unidade	Insumo	2019	47	-	-	204	334,04	52	10,64	19	-59,57
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Influência de Fatores Conjunturais				Houve queda do indicador em razão da adaptação dos Editais Setoriais do Fundo de Cultura ao Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC, do comprometimento orçamentário do Fundo de								





Cultura da Bahia - FCBA com os exercícios anteriores, da impossibilidade de suplementação financeira por meio de mantenedores, a execução do Fundo de Cultura da Bahia - FCBA no ano de 2023 foi comprometida.

Compromissos vinculados

1 - Promover o acesso democrático aos bens e serviços culturais e artísticos; 2 - Qualificar a rede de equipamentos culturais; 3 - Salvar a memória cultural e o patrimônio material, imaterial, histórico, artístico, documental e bibliográfico; 4 - Consolidar o sistema de fomento e financiamento à cultura, diversificado, abrangente e inclusivo

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
302 01 005	Promover ações voltadas para as áreas da Memória Histórica, da Leitura e do Livro	43,60
302 02 002	Aumentar o número de equipamentos e espaços culturais em funcionamento	0,00
302 03 004	Promover a salvaguarda e a preservação de bens registrados, tombados e/ou patrimonializados	103,33
302 03 005	Promover ações de fortalecimento e proteção de culturas populares e identitárias	117,50
302 04 001	Fomentar as cadeias produtivas da cultura de forma ampla, por meio de realização de seleções públicas para a concessão de apoio financeiro e fiscal a propostas de projetos, processos, atividades, manifestações, expressões e bens culturais de natureza material e imaterial	149,33
302 04 002	Promover a preservação e a valorização da tradição afro nos municípios com apoio às ações realizadas em festas, ritos e outras festividades por meio do Programa Ouro Negro	20,00

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)



**j) 1406 - Número índice de formação na área cultural**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual (Índice Base 100)	Produto	2019	100,00	-	-	214,34	114,34	44,84	-55,16	332,68	232,68
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Influência de Fatores Conjunturais				O crescimento do indicador pode ser explicado pelo fim das restrições impostas pela Covid-19, permitindo a retomada das atividades presenciais, bem como, o lançamento do Edital da Lei Paulo Gustavo - LPG, favorecendo o aumento das capacitações.								
Compromissos vinculados												
1 - Promover o acesso democrático aos bens e serviços culturais e artísticos; 3 - Salvar e preservar a memória cultural e o patrimônio material, imaterial, histórico, artístico, documental e bibliográfico												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
302 01 002		Promover eventos para formação e qualificação na área cultural									25,93	
302 03 004		Promover a salvaguarda e a preservação de bens registrados, tombados e/ou patrimonializados									103,33	

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)





6.3.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos

O Programa 302 finalizou o ano de 2023 com um Orçamento Atual de R\$ 267.012.326,00, que representa 0,68% do orçamento total, atualizado, do Poder Executivo estadual para os Programas finalísticos do PPA. Desse orçamento, 31,59% dos recursos foram liquidados e 31,20%, pagos, sendo que 37,78% das ações tiveram 100% das entregas concluídas e 26,67% das ações estão em andamento. Em relação à compatibilidade, na perspectiva dos instrumentos de planejamento, constatou-se que 100% das entregas planejadas no PPA constam na LOA.

A Tabela 1 apresenta o comparativo da execução orçamentário-financeira entre as ações associadas à prioridade Apoio ao Acesso a Crédito para Micro e Pequenos Empreendimentos, Populares e Solidários e da Economia Criativa e as ações sem indicativo de prioridade, por Compromisso do Programa 302. Observa-se que, dentre as ações prioritárias, 52,99% dos recursos foram liquidados e, entre as ações sem indicativo de prioridade, esse percentual foi de 28,76%.

É possível observar que apenas o Compromisso **C4** possui ações prioritárias, apresentando um desempenho Regular. Dentre as ações sem indicativo de prioridade, o Compromisso **C3** apresentou o maior percentual liquidado, em relação ao Orçado Atual, qual seja, 85,03%, com Ótimo desempenho, e o Compromisso **C4**, com o menor percentual liquidado, correspondendo a 9,46% dos recursos, desempenho Muito Baixo.



Tabela 17 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C1 - Promover o acesso democrático aos bens e serviços culturais e artísticos	-	-	-	-	25.808,82	20.512,61	79,48	Bom
C2 - Qualificar a rede de equipamentos culturais	-	-	-	-	27.508,11	17.879,77	65,00	Regular
C3 - Salvar e preservar a memória cultural e o patrimônio material, imaterial, histórico, artístico, documental e bibliográfico	-	-	-	-	16.138,92	13.723,46	85,03	Bom
C4 - Consolidar o sistema de fomento e financiamento à cultura, diversificado, abrangente e inclusivo	31.110,78	16.486,29	52,99	Regular	166.445,69	15.737,95	9,46	Muito baixo
Total	31.110,78	16.486,29	52,99	Regular	235.901,55	67.853,78	28,76	Muito baixo

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

6.3.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas

A Tabela 18 mostra que nenhuma das Metas com Ações Orçamentárias associadas, com indicativo de prioridade, registrou eficácia compatível com a execução orçamentário-financeira, enquanto as Metas com Ações Orçamentárias associadas, sem indicativo de prioridade, apresentaram compatibilidade em 33,33%. Não houve registros de Metas com indicativo de prioridade, com desempenho orçamentário-financeiro das Ações Orçamentárias associadas e eficácia pelo menos Bom ou Ótimo, enquanto 8,33% das Metas sem indicativo de prioridade atingiram esse patamar.



Tabela 18 - Indicador de compatibilidade das Metas do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Metas (%)
Sim	Compatibilidade	0,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	0,00
Não	Compatibilidade	33,33
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	8,33

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em relação à eficácia das Metas, na Tabela 19 constata-se que 50,00% das Metas com indicativo de prioridade obtiveram desempenho Muito Baixo e outros 50,00% apresentaram eficácia indeterminada, ou seja, ultrapassar 130% na relação entre a apuração e a pretensão até o ano. Por outro lado, para as Metas sem indicativo de prioridade, 33,33% atingiram um desempenho Muito Baixo e 16,67%, desempenho Ótimo. Ressalta-se que, dentre as a indeterminação alcançou, também, 33,33%.

A execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas com indicativo de prioridade alcançou um desempenho de 50,00% das se encontram com execução na faixa Baixo e o mesmo percentual na faixa de Ótimo desempenho. Por outro lado, verifica-se que, em relação às Metas sem indicativo de prioridade, 75,00% se encontram com execução entre as faixas Regular ou Baixo e 16,67% registraram desempenho Ótimo (Tabela 19).

Tabela 19 - Desempenho das Metas dos Compromissos do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)					
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado
Sim	Eficácia das Metas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Execução orçamentário-financeira	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	-
Não	Eficácia das Metas	33,33	16,67	0,00	0,00	16,67	33,33
	Execução orçamentário-financeira	0,00	33,33	41,67	8,33	16,67	-

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam oportunidade de melhoria para o desempenho das Metas do Programa, seja para aquelas associadas às prioridades do Anexo I da LDO ou não. Neste contexto, apresenta-se, nos quadros que seguem, a análise desagregada para um conjunto de Metas com maiores alocações de recursos orçamentários, evidenciando a eficácia, motivos da evolução e a execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do programa conforme o atingimento das Metas, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.



Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução das Metas do programa (amostra)

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
302	4	1 - Fomentar as cadeias produtivas da cultura de forma ampla, por meio de realização de seleções públicas para a concessão de apoio financeiro e fiscal a propostas de projetos, processos, atividades, manifestações, expressões e bens culturais de natureza material e imaterial	Não

A meta apresentou 149,33% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 71,94% em 2020, 84,13% em 2021, 82,99% em 2022 e 9,46% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Apesar da pandemia, meta teve um bom avanço, chegando a superar a meta para o final dos quatro anos de PPA com uma maior adesão dos proponentes.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
302	2	2 - Aumentar o número de equipamentos e espaços culturais em funcionamento	Não

A meta não apresentou evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 70,13% em 2020, 51,67% em 2021, 78,64% em 2022 e 65,22% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	O principal fator que influenciou a evolução da Meta abaixo do seu valor de alcance foi o processo licitatório prolongado, influenciando na execução financeira e justificando sua baixa execução.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
302	1	4 – Realizar atividades artístico-culturais	Não

A meta apresentou 41,20% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 35,21% em 2020, 20,65% em 2021, 67,47% em 2022 e 85,03% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	O avanço da meta abaixo do planejado pode ser explicado pelas restrições de isolamento social determinadas pelos Decretos estaduais e municipais para o combate da pandemia da Covid-19 durante dois anos, nos quais foram suspensas as realizações das atividades culturais.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
302	3	3 – Promover a conservação e restauração de bens móveis, imóveis, integrados protegidos ou de reconhecido valor cultural	Não

A meta apresentou 188,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 94,19% em 2020, 98,34% em 2021, 96,34% em 2022 e 83,03% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Durante 2023 foram realizadas parcerias e houve suplementação de recurso, além de mudança de conceito de equipamentos, sendo necessário realização de restauros não previstos.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
302	1	1 – Ampliar o público dos espaços culturais administrados pela Secretaria de Cultura	Não

A meta não apresentou evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 36,37% em 2020, 39,62% em 2021, 79,45% em 2022 e 75,46% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	a) O valor apurado está abaixo do valor de alcance e não atingiu seu valor final para os quatro anos, porque foram dois anos com os espaços culturais fechados que inviabilizaram a ampliação do público; b) O valor apurado está em conformidade com a execução orçamentária, porque apesar dos gastos ao longo dos exercícios, não foram suficientes para superar os dois anos de completa paralisia do setor cultural, implicando na estagnação da meta.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
302	1	3 – Promover ações de fortalecimento da territorialização da Cultura	Não

A meta apresentou 437,25% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 96,23% em 2021, 99,99% em 2022 e 73,21% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Apesar da pandemia, a meta teve um bom avanço, chegando a superar o valor dos 4 anos de PPA. Essa superação da quantidade planejada se deu devido a transição das atividades culturais para o âmbito virtual no período pandêmico e com a retomada do cenário, com a realização das Conferências de forma presencial.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
302	3	5 – Promover ações de fortalecimento e proteção de culturas populares e identitárias	Não

A meta apresentou 117,50% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 97,47% em 2020, 87,98% em 2021, 92,16% em 2022 e 98,53% em 2023.





Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	A evolução da meta pode ser explicada pelo fim das restrições impostas pela Covid-19, implicando na retomada do setor cultural, favorecendo assim o bom avanço da meta e a superação da quantidade planejada.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
302	2	1 - Requalificar equipamentos culturais	Não

A meta apresentou 33,33% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi, 15,77% em 2021, 85,71% em 2022 e 61,23% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	O principal fator que influenciou a evolução da Meta abaixo do seu valor de alcance foi o processo licitatório prolongado, influenciando na execução financeira e justificando sua baixa execução.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
302	3	4 - Promover a salvaguarda e a preservação de bens registrados, tombados e/ou patrimonializados	Não

A meta apresentou 103,33% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi, 94,62% em 2022 e 62,98% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Em 2023, com a nova gestão do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, foram otimizados procedimentos, que permitiram resolução de demandas represadas, além de abertas novas frentes de trabalho que possibilitaram alcançar resultado superior ao inicial planejado.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
302	1	6 - Produzir conteúdos sobre a cultura baiana	Não

A meta apresentou 20,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi, 70,00% em 2021, 37,50% em 2022 e 61,94% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Em razão da pandemia a meta não avançou como planejado. O valor apurado está de acordo com a baixa execução.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
302	1	2 - Promover eventos para formação e qualificação na área cultural	Não

A meta apresentou 25,93% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 83,33% em 2020, 50,42% em 2021, 34,86% em 2022 e 59,07% em 2023.





Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	O avanço da meta abaixo do planejado pode ser explicado pelas restrições de isolamento social determinadas pelos Decretos estaduais e municipais para o combate da pandemia da Covid-19 durante dois anos, nos quais foram suspensas as realizações das atividades culturais.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
302	3	1 - Ampliar acervos bibliográficos e documentais preservados e acessíveis	Não

A meta apresentou 326,83% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 1,32% em 2020, 31,74% em 2021, 83,53% em 2022 e 31,18% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO	Durante o ano de 2023, a atual gestão da Fundação Pedro Calmon concentrou esforços na meta Ampliar acervos bibliográficos e documentais preservados e acessíveis, por entendê-la como fundamental para cumprimento da sua missão institucional. Houve notável foco na aquisição de periódicos, além disso, em comparação com anos anteriores, observamos um aumento expressivo na quantidade de exemplares doados por instituições e pessoas físicas. Todos esses fatores culminaram na expansão do nosso acervo bibliográfico e, consequentemente, na superação da meta estipulada.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
302	4	1 - Fomentar as cadeias produtivas da cultura de forma ampla, por meio de realização de seleções públicas para a concessão de apoio financeiro e fiscal a propostas de projetos, processos, atividades, manifestações, expressões e bens culturais de natureza material e imaterial	Sim

A meta apresentou 149,33% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 36,72% em 2021, 50,69% em 2022 e 37,68% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Apesar da pandemia, meta teve um bom avanço, chegando a superar a meta para o final dos quatro anos de PPA com uma maior adesão dos proponentes.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
302	4	2 - Promover a preservação e a valorização da tradição afro nos municípios com apoio às ações realizadas em festas, ritos e outras festividades por meio do Programa Ouro Negro	Sim

A meta apresentou 20,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 99,98% em 2020, e 100,00% em 2023.





Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	O avanço da meta abaixo do planejado pode ser explicado pelas restrições impostas pela pandemia da Covid-19 durante dois anos, nos quais foram suspensas as realizações das atividades culturais.



PROGRAMA 303

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023







6.4 PROGRAMA 303 - DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO

Esta seção do relatório tem a finalidade de detalhar a análise dos resultados do Programa **303 - Desenvolvimento Produtivo**, quanto à eficácia, eficiência e efetividade da política pública em conformidade com os componentes do PPA, LDO e LOA.

A Ementa do Programa é: Fortalecer a economia baiana, por meio da ampliação, modernização e adensamento da matriz produtiva, buscando maior competitividade, integração aos mercados, desconcentração e diversificação da atividade econômica, dando destaque a promoção do Esporte e Lazer, do Turismo, da Economia Criativa e do empreendedorismo, bem como valorizando as potencialidades e sustentabilidade dos territórios.

O Programa possui 5 Compromissos, 6 Indicadores de Programa, 27 Metas, 72 Iniciativas e 110 Ações Orçamentárias que integram as atividades de governo, na perspectiva de cumprir as prerrogativas da implementação da política pública de desenvolvimento produtivo da Bahia, no âmbito da competência que cabe ao ente estadual.

O relatório apresenta, na seção Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa, um exame da evolução dos Indicadores de Programa, apresentando suas características, motivos da evolução, série histórica, Compromissos e Metas vinculados a esses Indicadores.

Nas seções Avaliação do Desempenho dos Compromissos e Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas, faz-se a análise da execução orçamentário-financeira, nas perspectivas desses componentes do PPA, destacando a apreciação da compatibilidade, eficácia e eficiência da execução orçamentário-financeira. Nestas seções, são destacadas, tanto as ações com indicativo de prioridade da LDO, como um detalhamento de uma amostra das Metas, evidenciando os resultados, em termos de serviços e produtos entregues à sociedade. Busca-se, desta forma, promover uma avaliação quantitativa e qualitativa dos componentes dos instrumentos de planejamento.

6.4.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa

O Programa **303 - Desenvolvimento Produtivo** possui 6 Indicadores que se relacionam com 5 Compromissos. Todos os Indicadores expressam o esforço empreendido, o desempenho de atividades relacionadas à execução de uma ação governamental ou à maneira pela qual o trabalho é realizado, para concretizar as entregas de bens e serviços. A seguir, estão relacionados todos os Indicadores do Programa, com os aspectos que os caracterizam.

**a) 1320 - Percentual de empregos formais fora da Região Metropolitana de Salvador (RMS) em relação ao total do estado da Bahia**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2017	54,00	54,91	1,69	53,47	-0,98	55,77	3,28	55,92	3,56

Motivo da Evolução – 2023**Detalhamento do Motivo – 2023**

Influência de Fatores Operacionais

Detalhamento: O indicador se apresenta acima do Valor de Referência devido à quebra de série histórica por conta da não divulgação dos dados da RAIS, o que fez com que fosse utilizado o dado da PNAD Contínua (IBGE), que apresenta historicamente uma discreta maior participação relativa da ocupação formal do interior no estado em relação à série da RAIS.

Compromissos vinculados

1 - Promover a diversificação, a desconcentração espacial e o adensamento da matriz produtiva baiana, considerando as vocações territoriais e a proteção ambiental; 2 - Promover a ampliação da oferta e distribuição de energia, buscando a universalização do acesso à energia elétrica, a eficiência energética e o desenvolvimento socioeconômico do estado

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
303 01 003	Implantar empreendimentos atraídos no Estado	100,37
303 01 005	Ampliar o número de áreas industriais em funcionamento no Estado	0,00
303 01 006	Requalificar a infraestrutura das áreas Industriais	13,33
303 01 009	Atrair novos investimentos e empreendimentos para o Estado	143,78





309 02 012	Atrair investimentos para o setor de energia renovável	376,67

Nota Explicativa: Para o ano de 2023 a apuração do Indicador foi feita a partir da FONTE PNAD Contínua, do IBGE, visto que os dados da RAIS relativos ao ano de apuração não foram divulgados. O indicador foi calculado pelos microdados pela SEPLAN/SGE/DAV e considerou ocupados no mercado de trabalho formal os ocupados cobertos pela Seguridade Social, ou seja, que contribuem à previdência.

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

b) 1321 - Percentual de investimentos realizados na Bahia fora da Região Metropolitana de Salvador (RMS)

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2018	78,80	76,59	-2,8	74,56	-5,38	76,12	-3,4	76,76	-2,59
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Redução não Prevista da Demanda				Houve redução de demanda por investimentos no interior em decorrência da crise econômica no período de 2020/2021, muitos empresários suspenderam investimentos e se comprometeram a voltar a partir de 2024, quando acreditam encontrar maior estabilidade do mercado. Ademais, no último exercício 56 empreendimentos tiveram seus benefícios fiscais finalizados.								

**Compromissos vinculados**

1 - Promover a diversificação, a desconcentração espacial e o adensamento da matriz produtiva baiana, considerando as vocações territoriais e a proteção ambiental; 2 - Promover a ampliação da oferta e distribuição de energia, buscando a universalização do acesso à energia elétrica, a eficiência energética e o desenvolvimento socioeconômico do estado

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
303 01 003	Implantar empreendimentos atraídos no Estado	100,37
303 01 005	Ampliar o número de áreas industriais em funcionamento no Estado	0,00
303 01 006	Requalificar a infraestrutura das áreas Industriais	13,33
303 01 009	Atrair novos investimentos e empreendimentos para o Estado	143,78
309 02 012	Atrair investimentos para o setor de energia renovável	376,67

As informações sobre investimentos são das empresas incentivadas ativas com investimento realizado até o exercício 2022, com base nos formulários de acompanhamento respondidos em 2023. No ano de 2023, foram implantados 96 empreendimentos que estão com seus projetos ainda em fase inicial, tendo em vista que a maioria deles tem prazo de cerca de três anos para estabilização.

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)




c) 1322 - Variação percentual do número de micro e pequenas empresas em funcionamento e incentivadas pelo Governo do Estado da Bahia

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2018	76,50	242,2	242,20	132,37	132,37	116,18	116,18	250,87	250,87
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação				Aprimoramento do monitoramento que resultou em maior número de empreendimentos acompanhados, considerando a classificação do porte da empresa de acordo com os critérios estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.								
Compromissos vinculados												
2 - Fomentar o empreendedorismo e as micro e pequenas empresas por meio da melhoria do ambiente institucional, legal, social, mercadológico e tecnológico												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
303 02 001		Ampliar a quantidade de municípios integrados a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios									47,06	
303 02 006		Promover o acesso de pequenas e microempresas aos serviços oferecidos pelo Serviço de Atendimento ao Empresário (SAC Empresarial)									227,95	

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)



**d) 1323 - Participação percentual das empresas dos segmentos culturais em relação às artes, cultura, esporte, recreação, informação e comunicação**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2019	36,30	-	-	30,8	-15,15	29,2	-19,56	-	-

Compromissos vinculados

4 - Promover os segmentos culturais como vetor de desenvolvimento da Economia Criativa, considerando as vocações territoriais

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
303 04 001	Ampliar o número de empreendedores criativos e culturais, agentes e fazedores de cultura qualificados	74,0
303 04 003	Promover ações de inovação em produtos e serviços culturais	0,0
303 04 004	Qualificar empreendedores culturais, agentes e fazedores de cultura para o acesso ao crédito reembolsável	63,5

Devido a indisponibilidade da informação referente a 2022 no RAIS, o valor apurado é o de ano de 2021= 29,20%, que é o último dado disponibilizado pelo MTE.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)




e) 1324 - Participação percentual das atividades correlatas ao turismo no Produto Interno Bruto (PIB) estimado

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2018	2,60	3,2	23,08	3,8	46,15	4,08	56,92	4,31	65,77
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Influência de Fatores Conjunturais				Na comparação com o resultado preliminar de 2022, a evolução do indicador está associada à recuperação da atividade econômica turística a qual foi impactada pelos eventos da Covid entre 2020 e 2022. Em 2023 ocorre uma plena recuperação dessas atividades, contribuindo para o avanço no indicador.								

Compromissos vinculados

5 - Fortalecer o turismo de forma sustentável como vetor estratégico para o desenvolvimento socioeconômico do Estado, valorizando as vocações territoriais

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
303 05 001	Qualificar prestadores de serviços do turismo	167,80
303 05 002	Desenvolver redes temáticas territoriais de turismo na Bahia.	10,00
303 05 008	Ampliar o número de equipamentos turísticos disponíveis	75,00
303 05 009	Ampliar diagnósticos de desempenho da atividade turística	68,97
303 05 010	Ampliar o número de ações para divulgação de oportunidades de negócios turísticos no Estado	111,11



303 05 011	Realizar ações para a promoção do destino turístico da Bahia nacional e internacionalmente	82,98

Dados parciais referente ao período de 01/01/2023 a 30/09/2023.

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

f) 1412 - Percentual de incentivos fiscais utilizados no Programa FAZATLETA

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2019	99,93	-	-	71,92	-28,03	99,22	-0,71	100	0,07
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Influência de Fatores Operacionais				A evolução positiva do indicador ocorreu em virtude dos seguintes fatores: maior divulgação do programa no que diz respeito ao seu funcionamento e acesso dos atletas; inscrições por meio digital; aumento na demanda.								
Compromissos vinculados												
3 - Promover o esporte e lazer como um vetor de desenvolvimento produtivo, considerando as vocações territoriais												





Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
303 03 001	Expandir a participação de atletas nos programas de esporte de alto rendimento	152,73

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

6.4.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos

O Programa 303 finalizou o ano de 2023 com um Orçamento Atual de R\$ 708.716.923,18, que representa 1,81% do orçamento total, atualizado, do Poder Executivo estadual para os Programas finalísticos do PPA. Desse orçamento, 95,36% dos recursos foram liquidados e 93,72% foram pagos, sendo que 48,00% das ações tiveram 100% das entregas concluídas e 12,00% das ações estão em andamento. Em relação à compatibilidade, na perspectiva dos instrumentos de planejamento, constatou-se que 100% das entregas planejadas no PPA constam na LOA.

A Tabela 20 apresenta o comparativo da execução orçamentário-financeira entre as ações associadas à prioridade Infraestrutura para o Desenvolvimento e as ações sem indicativo de prioridade, por compromisso do Programa 303. Observa-se que, dentre as ações prioritárias, 68,23% foram liquidadas e, entre as Ações sem indicativo de prioridade, esse percentual foi de 95,83%.

É possível observar que apenas o Compromisso **C5** possui ações prioritárias, apresentando um desempenho Regular. Dentre as ações sem indicativo de prioridade, o Compromisso **C3** apresentou o maior percentual liquidado, em relação ao Orçado Atual, com 99,59% dos recursos liquidados, Ótimo desempenho, e o Compromisso **C4**, com o menor percentual liquidado, correspondendo a 58,35% dos recursos, com desempenho Regular.



Tabela 20 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C1 - Promover a diversificação, a desconcentração espacial e o adensamento da matriz produtiva baiana, considerando as vocações territoriais e a proteção ambiental	-	-	-	-	273.198,47	251.694,32	92,13	Ótimo
C2 - Fomentar o empreendedorismo e as micro e pequenas empresas por meio da melhoria do ambiente institucional, legal, social, mercadológico e tecnológico	-	-	-	-	350,00	250,46	71,56	Bom
C3 - Promover o esporte e lazer como um vetor de desenvolvimento produtivo, considerando as vocações territoriais	-	-	-	-	154.706,83	154.069,06	99,59	Ótimo
C4 - Promover os segmentos culturais como vetor de desenvolvimento da Economia Criativa, considerando as vocações territoriais	-	-	-	-	170,00	99,20	58,35	Regular
C5 - Fortalecer o turismo de forma sustentável como vetor estratégico para o desenvolvimento socioeconômico do Estado, valorizando as vocações territoriais	12.059,35	8.227,68	68,23	Regular	268.232,27	261.476,61	97,48	Ótimo
Total	12.059,35	8.227,68	68,23	Regular	696.657,57	667.589,65	95,83	Ótimo

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



6.4.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas

A Tabela 21 mostra que 100% das Metas com Ações Orçamentárias associadas, com indicativo de prioridade, registraram eficácia compatível com a execução orçamentário-financeira, enquanto as Metas com Ações Orçamentárias associadas, sem indicativo de prioridade, apresentaram compatibilidade em 33,33%. As Metas, com desempenho orçamentário-financeiro das Ações Orçamentárias associadas e eficácia pelo menos Bom ou Ótimo, representam 100% do total das Metas, com indicativo de prioridade, enquanto 13,33% das Metas, sem indicativo de prioridade, atingiram esse patamar.

Tabela 21 - Indicador de compatibilidade das Metas do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Metas (%)
Sim	Compatibilidade	100,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	100,00
Não	Compatibilidade	33,33
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	13,33

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em relação à eficácia das Metas, na Tabela 22 constata-se que 100% das Metas com indicativo de prioridade obtiveram Bom desempenho. Por outro lado, para as Metas sem indicativo de prioridade, 46,67% obtiveram Bom ou Ótimo desempenho. Ressalta-se que, 20% das Metas desse grupo apresentaram eficácia indeterminada, ou seja, ultrapassaram 130% na proporção entre a apuração e o valor de alcance.





Em relação à execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas, 100% das Metas com indicativo de prioridade se encontram com execução na faixa Bom. Por outro lado, em relação às Metas sem indicativo de prioridade, 53,33% se encontram com execução Regular ou acima (Tabela 22).

Tabela 22 - Desempenho das Metas dos Compromissos do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)					
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado
Sim	Eficácia das Metas	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Execução orçamentário-financeira	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-
Não	Eficácia das Metas	20,00	6,67	6,67	20,00	26,67	20,00
	Execução orçamentário-financeira	33,33	13,33	26,67	13,33	13,33	-

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam que existem oportunidades de melhoria para o desempenho das Metas do Programa, especialmente, aquelas não associadas às prioridades do Anexo I da LDO, tanto em relação à execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas, quanto das entregas relacionadas ao alcance das Metas. Neste contexto, apresenta-se, nos quadros que seguem, a análise desagregada para um conjunto de Metas com maiores alocações de recursos orçamentários, evidenciando a eficácia, motivos da evolução e a execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do programa conforme o atingimento das Metas, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.





Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução das Metas do programa (amostra)

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
303	1	6 - Requalificar a infraestrutura das áreas Industriais	Não

A meta apresentou 13,33% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 4,72% em 2020, 37,15% em 2021, 22,05% em 2022 e 94,03% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	A meta em questão não alcançou a sua completude, haja vista que há obras em execução, houve necessidade de ajuste de projeto e há licitação em andamento.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
303	5	11 - Realizar ações para a promoção do destino turístico da Bahia nacional e internacionalmente	Não

A meta apresentou 82,98% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 96,15% em 2020, 95,40% em 2021, 99,05% em 2022 e 98,54% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	A pandemia da Covid-19 impactou diretamente no alcance das metas dos dois primeiros anos do PPA.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
303	3	1 - Expandir a participação de atletas nos programas de esporte de alto rendimento	Não

A meta apresentou 152,73% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 98,84% em 2020, 99,46% em 2021, 97,67% em 2022 e 99,59% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
SITUAÇÕES NORMATIVAS/ REGULAMENTARES FAVORÁVEIS	Em 2023 - O Programa Estadual de Incentivo ao Esporte Amador da Bahia (FazAtleta) recebeu um incremento de R\$ 2,5 milhões. A aprovação dos novos recursos alterou o valor de isenção fiscal de R\$ 6,0 milhões para R\$ 8,5 milhões, a serem investidos em projetos de atletas, equipes e eventos esportivos no ano de 2023



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
303	1	1 – Realizar projetos geológicos de prospecção e pesquisa mineral	Não

A meta apresentou 103,12% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 72,13% em 2020, 62,20% em 2021, 90,63% em 2022 e 80,37% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INCIDÊNCIA DE DEMANDAS NÃO PREVISTAS INICIALMENTE	O Levantamento Aerogeofísico realizado em 2022, combinado com o programa de sondagem, levou à descoberta de corpos mineralizados com níquel, cobre e cobalto na Província Metalogenética do Norte do Estado da Bahia culminando na necessidade de uma readequação no quantitativo de metas.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
303	1	9 – Atrair novos investimentos e empreendimentos para o Estado	Não

A meta apresentou 143,78% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 31,20% em 2020, 97,81% em 2021, 77,36% em 2022 e 60,39% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO	A meta apresenta comportamento acima do esperado pois o planejamento foi realizado diante do cenário econômico do país, mas diante dos vários convites recebidos, a efetiva participação em vários eventos serviu para a divulgação das potencialidades da Bahia.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
303	5	8 – Ampliar o número de equipamentos turísticos disponíveis	Não

A meta apresentou 75,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 50,36% em 2020, 87,93% em 2021, 4,29% em 2022 e 63,27% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	A pandemia da Covid-19 impactou diretamente no alcance das metas. Em se tratando de obras, os preços dos insumos cresceram substancialmente após esse período, de modo a avaliar as execuções físicas anteriormente previstas. Dessa forma, bem como a presença de fatores conjunturais, se fez necessária uma revisão que culminou na retirada (não execução) de algumas intervenções, em face do orçamento existente. Ainda assim, consideramos a evolução da meta extremamente satisfatória, diante do contexto vivido, além de contarmos com 06 ações em execução que não foram finalizadas em 2023.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
303	5	9 - Ampliar diagnósticos de desempenho da atividade turística	Não

A meta apresentou 68,97% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 33,29% em 2020, 63,75% em 2021 e 52,23% em 2023, não apresentando execução em 2022.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Consideramos satisfatória a evolução da meta, diante da ocorrência da Pandemia Covid-19 nos dois primeiros anos do quadriênio.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
303	5	1 - Qualificar prestadores de serviços do turismo	Não

A meta apresentou 167,80% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 43,80% em 2020, 88,37% em 2021, 87,70% em 2022 e 91,93% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	Foram capacitados 3.096 prestadores de serviços no quadriênio 2020/23. Considerando que a SETUR conseguiu atingir em torno de 68% acima do valor de alcance (1.845) e, sabendo que as capacitações foram prejudicadas nos dois anos iniciais pela Pandemia Covid-19, concluímos que a meta havia sido subestimada. Este fato foi corrigido para o PPA 2024/27 que estabelece como objetivo (Indicador de Compromisso) em capacitar 6.000 profissionais no próximo quadriênio.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
303	1	3 – Implantar empreendimentos atraídos no Estado	Não

A meta apresentou 100,37% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta, 26,52% em 2022 e 27,24% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO	DOIS PONTOS: 1 – NA CONJUNTURA ECONÔMICA: contexto favorável para implantação de novos empreendimentos 2- Na atuação da SUDEM: acompanhamento e ações realizadas para mitigar os entraves no processo de implantação dos empreendimentos

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
303	2	1 - Ampliar a quantidade de municípios integrados a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios	Não

A meta apresentou 47,06% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 69,53% em 2020, 49,34% em 2021, 75,76% em 2022 e 83,49% em 2023.





Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	A evolução da meta foi influenciada diretamente pelos efeitos da Pandemia do Covid-19 no início do PPA 2020-2023, visto a impossibilidade de atendimento por parte das prefeituras, além da dificuldade de articulação com as prefeituras para implantação da Redesim.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
303	4	1 - Ampliar o número de empreendedores criativos e culturais, agentes e fazedores de cultura qualificados	Não

A meta apresentou 74,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 0,42% em 2020, 0,17% em 2021, 55,61% em 2022 e 58,35% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	O avanço da meta abaixo do planejado pode ser explicada pelas restrições de isolamento social determinadas pelos Decretos estaduais e municipais para o combate da pandemia da Covid-19 durante dois anos, nos quais foram suspensas as realizações das atividades culturais. Ademais, em 2022 essa meta foi afetada pelo período de defesa eleitoral que impediu a transferência de recursos federais para as atividades planejadas, impactando assim na sua execução.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
303	1	8 - Realizar serviços metrológicos	Não

A meta apresentou 98,78% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 1,27% em 2020, 3,16% em 2021, 9,05% em 2022 e 11,68% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
ALTERAÇÕES NORMATIVAS/ REGULAMENTARES QUE IMPACTARAM NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES	Alteração nas normativas de serviço de arqueação de tanque estacionário. Permitindo a área privada fornecer o mesmo serviço, antes autorizado apenas o estado, ocasionado baixa na demanda.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
303	2	3 - Realizar certificações de serviços e produtos	Não

A meta apresentou 118,75% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta não apresentou evolução nos quatro anos em análise.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INCIDÊNCIA DE DEMANDAS NÃO PREVISTAS INICIALMENTE	A meta em questão ultrapassou o seu valor de alcance devido ao aumento de demanda para realização de certificações.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
303	1	2 - Articular a criação e certificação dos Arranjos Produtivos Locais para diversificar a base produtiva	Não

A meta não apresentou evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi, 71,73% em 2022 e 100,00% em 2023. Nos demais anos a meta não foi apurada.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
ALTERAÇÕES NORMATIVAS/ REGULAMENTARES QUE IMPACTARAM NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES	O Decreto que institui o Núcleo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Arranjos e Sistemas Produtivos e Inovativos Locais (NEASPIL-BA) se encontra em processo de validação para publicação no Diário Oficial do Estado. Algumas cadeias produtivas não puderam obter a certificação devido a pendência de atualização do decreto.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
303	5	8 - Ampliar o número de equipamentos turísticos disponíveis	Sim

A meta apresentou 75,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 92,50% em 2022 e 68,23% em 2023. Nos demais anos a meta não foi apurada.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	A pandemia da Covid-19 impactou diretamente no alcance das metas. Em se tratando de obras, os preços dos insumos cresceram substancialmente após esse período, de modo a avaliar as execuções físicas anteriormente previstas. Dessa forma, bem como a presença de fatores conjunturais, se fez necessária uma revisão que culminou na retirada (não execução) de algumas intervenções, em face do orçamento existente. Ainda assim, consideramos a evolução da meta extremamente satisfatória, diante do contexto vivido, além de contarmos com 06 ações em execução que não foram finalizadas em 2023.



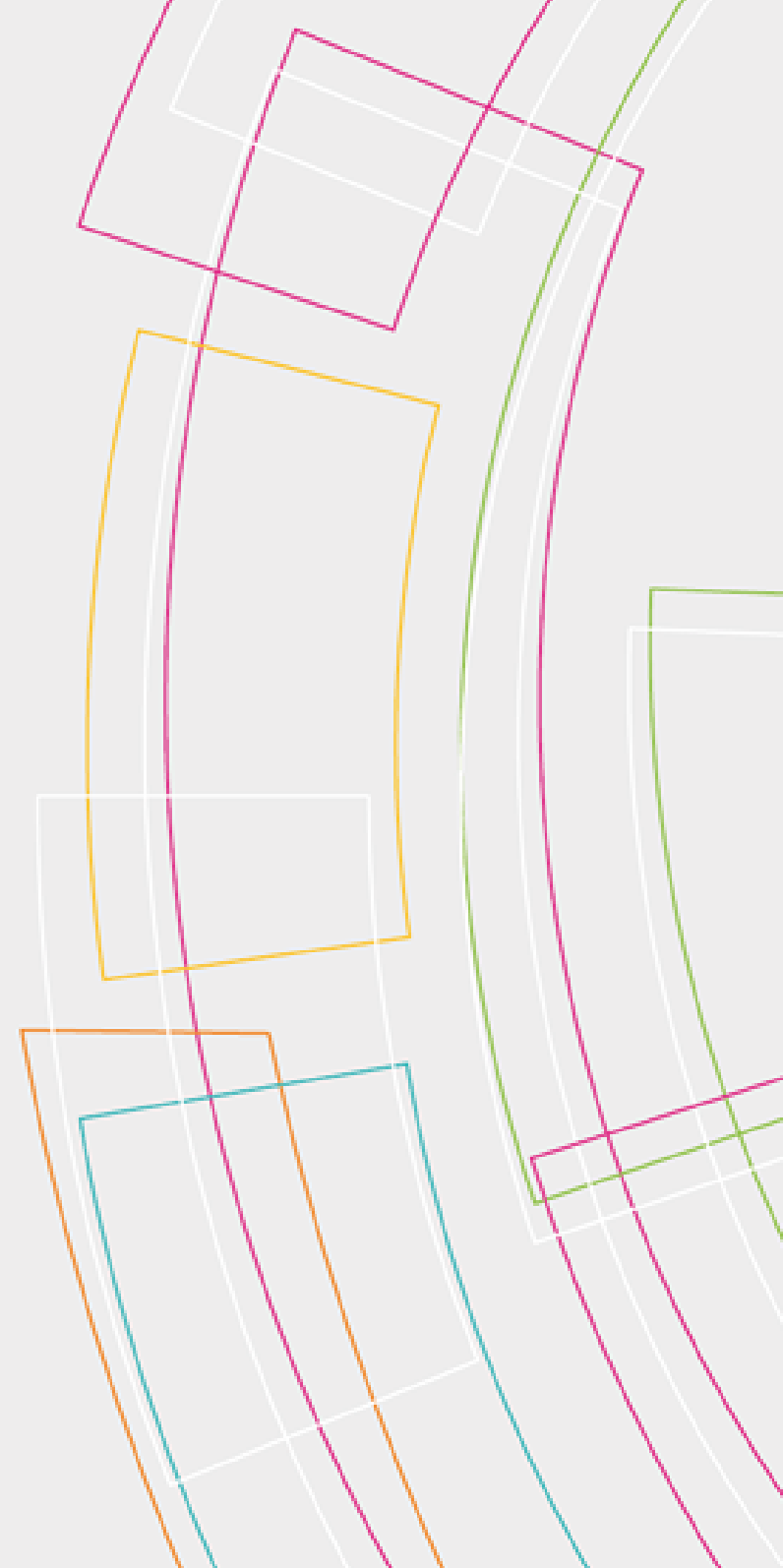


PROGRAMA 304

DESENVOLVIMENTO RURAL

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023







6.5 PROGRAMA 304 - DESENVOLVIMENTO RURAL

Esta seção do relatório tem a finalidade de detalhar a análise dos resultados do Programa **304 - Desenvolvimento Rural**, quanto à eficácia, eficiência e efetividade da política pública, em conformidade com os componentes do PPA, LDO e LOA.

A Ementa do Programa é: Promover o desenvolvimento rural sustentável da Bahia, estimulando uma economia rural dinâmica e impulsionadora da desconcentração e diversificação regional produtiva com justiça tributária, com reorganização fundiária e democratização dos espaços rurais e da produção sustentável, valorização do agronegócio e da agricultura de base familiar, dos pequenos e médios agricultores e aquicultores, da produção agrícola das mulheres, dos jovens e dos povos originários e povos e comunidades tradicionais, de forma a promover a diversidade cultural, a assistência técnica e extensão rural abrangente e continuada, a expansão dos serviços de defesa agropecuária, a pesquisa e a disseminação de tecnologias e inovações contextualizadas, ambientalmente e socialmente referenciadas, a infraestrutura logística integrada a mercados locais, regionais e globais. Fomentar a produção, agroindustrial e agroecológica, considerando a segurança alimentar e nutricional, bem como das cadeias produtivas do agronegócio e dos sistemas produtivos da agricultura familiar e sua comercialização, as políticas de crédito, o seguro produtivo e a formação continuada nos diferentes temas do desenvolvimento rural, inclusive em empreendedorismo, cooperativismo e associativismo que impulsionem a convivência com o Semiárido e o uso sustentável dos recursos naturais nos biomas existentes como estratégia de bem-estar e fonte de riqueza para os territórios de identidade.

O Programa possui 6 Compromissos, 14 Indicadores de Programa, 20 Metas, 45 Iniciativas e 109 Ações Orçamentárias, que integram as atividades de governo, na perspectiva de cumprir as prerrogativas da implementação da política pública de desenvolvimento rural sustentável, no âmbito da competência que cabe ao ente estadual.

O relatório apresenta, na seção Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa, um exame da evolução dos Indicadores de Programa, apresentando suas características, motivos da evolução, série histórica, Compromissos e Metas vinculados a esses Indicadores.

Nas seções Avaliação do Desempenho dos Compromissos e Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas, faz-se a análise da execução orçamentário-financeira, nas perspectivas desses componentes do PPA, destacando a apreciação da compatibilidade, eficácia e eficiência da execução orçamentário-financeira. Nestas seções, são destacadas, tanto as ações com indicativo de prioridade da LDO, como um detalhamento de uma amostra das Metas, evidenciando os resultados, em termos de serviços e produtos entregues à sociedade. Busca-se, desta forma, promover uma avaliação quantitativa e qualitativa dos componentes dos instrumentos de planejamento.





6.5.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa

O Programa **304 - Desenvolvimento Rural** possui 14 Indicadores que se relacionam com 6 Compromissos. Todos os Indicadores expressam o esforço empreendido, o desempenho de atividades relacionadas à execução de uma ação governamental ou à maneira pela qual o trabalho é realizado, para concretizar as entregas de bens e serviços. A seguir, estão relacionados todos os Indicadores do Programa, com os aspectos que os caracterizam.

a) 1331 - Variação percentual de famílias com áreas individuais regularizadas

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2019	10,33	35,62	35,62	5,32	5,32	-12,97	-12,97	-51,89	-51,89
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Impedimentos de Ordem Operacional				O atual formato de execução e processamento destes processos somado ao perfil dos executores acaba derivando inúmeras inconsistências e pendências. Aliado ao quadro funcional reduzido.								
Compromissos vinculados												
1 - Expandir o acesso à regularização fundiária para a agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais e as ações complementares à reforma agrária												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
304 01 001		Realizar a regularização fundiária de áreas individuais e coletivas com a emissão de títulos de propriedade da terra									41,69	



Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

b) 1332 - Variação percentual de famílias com áreas coletivas regularizadas

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2019	13,23	0	0,00	-100	-100,00	-53,51	-53,51	-96,3	-96,30
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Dificuldades de Âmbito Institucional				Apesar de ter conseguido assinar os primeiros Contratos de Concessão de Direito Real de Uso, ainda é grande a resistência dos movimentos sociais e representações das Comunidades tradicionais de Fundo e Fecho de Pasto quanto ao modelo de regularização Fundiária.								
Compromissos vinculados												
1 - Expandir o acesso à regularização fundiária para a agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais e as ações complementares à reforma agrária												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
304 01 001		Realizar a regularização fundiária de áreas individuais e coletivas com a emissão de títulos de propriedade da terra									41,69	





Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

c) 1333 - Variação percentual de famílias assessoradas para o acesso ao Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF)

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2019	29,36	-23,09	-23,09	-75,92	-75,92	-85,73	-85,73	-61,17	-61,17
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Dificuldades de Âmbito Institucional				Redução do quadro funcional da SDA.								
Impedimentos de Ordem Operacional				Retração do indicador devido a alterações estruturais sofridas no Programa Nacional de Crédito Fundiário reduzindo significativamente os trabalhos em campo.								
Compromissos vinculados												
1 - Expandir o acesso à regularização fundiária para a agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais e as ações complementares à reforma agrária												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
304 01 003		Prestar assessoria às famílias para a contratação e pós contratação dos recursos de crédito fundiário e complementares à reforma agrária									452,4	



O assessoramento e a capacitação das famílias ao crédito fundiário ocorreram através dos planos de difusão do programa, que consistem em: análises técnicas nas áreas social, jurídica, agrônoma e de agrimensura dos documentos e de projetos técnicos de financiamento dos pretensos beneficiários do Programa Nacional do Crédito Fundiário, inseridos na Plataforma do Obter Crédito; realização de capacitações e treinamentos da rede de apoio (empresas de ATER) e agricultores; capacitação de técnicos e parceiros para manuseio dos sistemas gerenciais de informações do Plano Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) junto à União (SIG CF); realização de vistorias social, agrônoma e ambiental de imóvel, com base na ABNT, e apresentação de laudo técnico de viabilidade de aquisição do imóvel;

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

d) 1334 - Variação percentual das famílias contempladas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) com acesso a políticas públicas de desenvolvimento rural

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2019	0,00	136,42	136,42	-52,98	-52,98	-72,84	-72,84	-72,85	-72,85
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Dificuldades de Âmbito Institucional				Redução do quadro funcional da SDA.								
Impedimentos de Ordem Operacional				Retração do indicador devido a alterações estruturais sofridas no Programa Nacional de Crédito Fundiário reduzindo significativamente os trabalhos em campo.								
Compromissos vinculados												
1 - Expandir o acesso à regularização fundiária para a agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais e as ações complementares à reforma agrária												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	





304 01 003	Prestar assessoria às famílias para a contratação e pós contratação dos recursos de crédito fundiário e complementares à reforma agrária	452,4

Foi somado 29 apoios técnicos referente a emissão do Cadastro Nacional de Agricultura Familiar - CAF e 12 Projetos técnicos contratados em 2023, resultando em 41 famílias com acesso a políticas públicas

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

e) 1335 - Variação percentual do número de agricultores atendidos com políticas públicas de fomento à produção

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2019	0,00	-71,20	-71,20	-72,39	-72,39	-66,24	-66,24	-69,12	-69,12

Motivo da Evolução – 2023

Detalhamento do Motivo – 2023

Influência de Fatores Conjunturais

Diversos fatores externos ambientais e conjunturais impactaram no desempenho das atividades associadas a este indicador ocasionando seu baixo desempenho, tal como: excesso de chuvas em determinadas regiões e escassez de chuvas em outras.

Compromissos vinculados

2 - Potencializar a capacidade produtiva sustentável, agregação de valor e a comercialização de produtos de agricultores familiares, aquicultores, povos e comunidades tradicionais, assentados de reforma agrária e beneficiários do crédito fundiário, jovens, negros, mulheres e LGBTQIA+, considerando a transição agroecológica, a segurança alimentar e nutricional, a convivência com os biomas e as particularidades territoriais



Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
304 02 001	Promover ações de fomento à produção para agricultores familiares	110,41

Esse indicador está diretamente relacionado a meta 1, do compromisso 2, do programa 304, trata-se de uma ação conjunta de múltiplas unidades da Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR. Cuja o objetivo de atender com ações de fomento à produção os beneficiários da política de desenvolvimento rural do Estado, através da distribuição de insumos produtivos como a produção e distribuição de mudas; adesões ao Garantia Safra; implantação de subprojetos; entrega de equipamentos de inclusão produtiva (tratores, retroescavadeiras, máquinas etc.); entrega de kits (irrigação, apicultura, veterinário etc.); implantação de equipamentos socioculturais; implantação de cisternas. Foram empenhados aproximadamente nessas ações um total de R\$ 321,4 milhões: Garantia Safra R\$ 69,4 milhões; Equipamentos e Insumos R\$ 112 milhões; Projetos Produtivos R\$ 140 milhões.

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

f) 1336 - Variação percentual do número de ações de apoio a empreendimentos da agricultura familiar para gestão e comercialização dos produtos

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2018	5,68	-9,15	-9,15	-5,63	-5,63	56,87	56,87	93,13	93,13
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								





Ampliação ou Incremento dos Serviços	Ação conjunta de múltiplas unidades da SDR, onde tivemos, a implantação do novo sistema para cadastramento das entidades solicitante do Selo de Identificação da Participação da Agricultura Familiar - SIPAF, algo que facilitou a vida do Agricultor Familiar no Estado. Cabe destacar ainda a estratégia de acesso aos mercados realizados pela Coord. Geral Proj. Especiais. Em 2023, foram realizados 1.097 apoios técnicos para empreendimento da agricultura familiar, nos 27 territórios de identidade, bene

Compromissos vinculados

2 - Potencializar a capacidade produtiva sustentável, agregação de valor e a comercialização de produtos de agricultores familiares, aquicultores, povos e comunidades tradicionais, assentados de reforma agrária e beneficiários do crédito fundiário, jovens, negros, mulheres e LGBTQIA+, considerando a transição agroecológica, a segurança alimentar e nutricional, a convivência com os biomas e as particularidades territoriais

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
304 02 003	Prestar apoio técnico e financeiro a empreendimentos da Agricultura Familiar na gestão e comercialização de produtos	400

Para sua apuração é contado o número de empreendimentos apoiados com certificação social que participaram dos eventos promocionais, seminários, oficinas, projetos de agroindustrialização e comercialização promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e apurados por meio de listas de participantes e demais controles gerenciais da Superintendência de Agricultura Familiar - SUAF e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR. Dentre as certificações sociais outorgadas, podemos destacar a concessão de Selo de Identificação da Participação da Agricultura Familiar - SIPAF, que consiste numa ação que é publicada no Diário Oficial do Estado, para os produtos das entidades da agricultura familiar que querem ter seus produtos certificados. Bem como no apoio nas solicitações para concessão dos Selos Indígenas do Brasil, destinado à identificação dos produtos indígenas da agricultura familiar e solicitações para concessão dos Selos Quilombos do Brasil, destinado à identificação dos produtos quilombolas da agricultura familiar. A certificação social assegura ao consumidos que os produtos da agricultura familiar foram produzidos de forma sustentável e responsável. Além do mais, o produto certificado tem a tendência de melhorar a imagem da agricultura familiar, de atrair novos mercados além de agregar valor aos produtos. Em 2023, foram realizados 1.097 apoios técnicos para empreendimento da agricultura familiar, nos 27 territórios de identidade, beneficiando cerca de 48.264 famílias. Esses dados levaram a um crescimento de 44%, em relação meta prevista para o PPA 2020-2023.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)



**g) 1338 - Índice de alcance dos objetivos do Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) de responsabilidade do Governo do Estado**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	1900	73,00	-	-	73	0	71,43	-2,15	57,38	-21,4

Compromissos vinculados

4 - Promover a assistência técnica e extensão rural, pesquisa, desenvolvimento e inovação para sistemas produtivos estratégicos, com ênfase na convivência com o Semiárido

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
304 04 002	Ampliar o número de famílias atendidas com Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), com foco na gestão, produção, comercialização e sistemas produtivos de base agroecológica	93,35

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)



h) 1339 - Número índice de famílias com acesso a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual (Índice Base 100)	Produto	2019	100,00	45,97	-54,03	69,98	-30,02	63,23	-36,77	138,84	38,84
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Ampliação ou Incremento dos Serviços				Em 2023, foram atendidos 103.616 agricultores familiares nos 27 territórios de identidade do estado, desse total 48.325 agricultores foram atendidos pela Bahiater, 30.052 foram atendidos por projetos da CAR e 25.239 por convênios entre a CAR e Consórcios Municipais relativos às PAOE 1926 e 7125. Os convênios da CAR com Consórcios Municipais foram o incremento específico de 2023.								
Compromissos vinculados												
4 - Promover a assistência técnica e extensão rural, pesquisa, desenvolvimento e inovação para sistemas produtivos estratégicos, com ênfase na convivência com o Semiárido												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
304 04 002		Ampliar o número de famílias atendidas com Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), com foco na gestão, produção, comercialização e sistemas produtivos de base agroecológica									93,35	



Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

i) 1340 - Índice de avaliação do status sanitário

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2019	78,00	78	0	78	0	78	0	78	0

Motivo da Evolução – 2023**Detalhamento do Motivo – 2023**

Outro

O índice se manteve no patamar de referência (ano de referência 2019), mantendo o Estado da Bahia livre da entrada de novas doenças e pragas. Vale ressaltar que foram mantidos esforços para que o mormo e a mosca das frutas se mantivessem sob controle, mas não foi possível avançar para o status de 'zona livre' permanecendo com valor =0. Para as demais doenças e pragas, o estado da Bahia mantém o status de livre, juntamente com a manutenção de reconhecimento de equivalência SISBI.

Compromissos vinculados

5 - Promover um ambiente sanitariamente seguro para a produção agropecuária

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
304 05 002	Ampliar o volume de produtos inspecionados	192,12
304 05 001	Ampliar as ações de vigilância epidemiológica	3 600,00

Para o alcance do Indicador são consideradas 9 pragas e doenças, sendo classificadas da seguinte forma: 07 se encontram com o status sanitário reconhecido como livre, sendo atribuído o valor =1 02 se encontram com status sanitário não reconhecido, sendo atribuído valor =0





Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

j) 1341 - Índice de risco residual do Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) da Bahia

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Negativa	Percentual	Processo	2019	100,00	84,19	-15,81	77,37	-22,63	77,37	-22,63	50,42	-49,58
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação				A principal estratégia utilizada foi a implementação de coleta de dados mobile e relatórios de BI online com segurança na liberação de acessos aos dados. Essa estratégia é parte de um processo de transformação digital que forneceu um sistema de governança e avaliação de informações que por sua vez diminui o risco relativos às atividades de ATER.								
Compromissos vinculados												
4 - Promover a assistência técnica e extensão rural, pesquisa, desenvolvimento e inovação para sistemas produtivos estratégicos, com ênfase na convivência com o Semiárido; 6 - Aprimorar a governança estratégica para o desenvolvimento rural, considerando a identidade cultural, a gestão territorial e a participação social												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
304 04 002		Ampliar o número de famílias atendidas com Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), com foco na gestão, produção, comercialização e sistemas produtivos de base agroecológica									93,35	
304 06 001		Promover capacitação para atores do setor rural									124,63	



304 06 003	Ampliar o número de atendimentos aos agricultores familiares pelos Serviços Territoriais de Apoio à Agricultura Familiar (Setaf)	315,68

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

k) 1342 - Nível de avaliação das capacitações de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) aos agricultores familiares promovidas pela BAHIATER

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Processo	1900	79,08	-	-	79,08	0	78,64	-0,56	81,75	3,38

Compromissos vinculados

6 - Aprimorar a governança estratégica para o desenvolvimento rural, considerando a identidade cultural, a gestão territorial e a participação social

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
304 06 001	Promover capacitação para atores do setor rural	124,63





Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

I) 1426 - Proporção de Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável - CMDS homologados

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2019	6,95	-	-	64,03	821,29	60,43	769,5	8,15	17,27
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Influência de Fatores Conjunturais				Adesão do município à política de participação social e o respectivo encaminhamento das documentações pertinentes à instalação e ativação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável - CMDS junto ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CEDRS								
Compromissos vinculados												
6 - Aprimorar a governança estratégica para o desenvolvimento rural, considerando a identidade cultural, a gestão territorial e a participação social												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
304 06 002		Realizar eventos para promoção da política de desenvolvimento rural nos territórios de identidade									120,37	

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)



**m) 1428 - Proporção de famílias contempladas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCf) que foram assessoradas para o PNCf**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Processo	2018	3,39	-	-	5,8	71,09	7,16	111,21	1,05	-69,03
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Influência de Fatores Conjunturais				Em função da alteração do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF houve mudanças no formato de contratação, incluindo a suspensão dos apoios/vistorias técnicas como função obrigatória da SDA. De acordo com o novo formato, a empresa de ATER é responsável pelos Projetos Técnicos a ser postada em uma plataforma digital, denominada OBTER CRÉDITO, tratando-se agora, de uma demanda espontânea, o que tem implicado na qualidade dos Projetos Técnicos e reduzido o quantitativo de contratações.								
Compromissos vinculados												
1 - Expandir o acesso à regularização fundiária para a agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais e as ações complementares à reforma agrária												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
304 01 003		Prestar assessoria às famílias para a contratação e pós contratação dos recursos de crédito fundiário e complementares à reforma agrária									452,4	





Em função da alteração do Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF houve mudanças no formato de contratação, incluindo a suspensão dos apoios/vistorias técnicas como função obrigatória da SDA. De acordo com o novo formato, a empresa de ATER é responsável pelos Projetos Técnicos a ser postada em uma plataforma digital, denominada OBTER CRÉDITO, tratando-se agora, de uma demanda espontânea. Visto isso, houve uma queda abrupta na qualidade da inserção dos projetos técnicos por parte das empresas de ATER na Plataforma do obter Crédito, implicando na redução das contratações. Dentre as pendências dos Projetos Técnicos, identificadas pela equipe técnica da SDA, estão, a documentação de beneficiários ilegíveis, preenchimento de campos do sistema divergente dos documentos anexados, ausência de certidões dos imóveis e vendedores conforme o que é previsto nas legislações e normativas do PNCF, confecção de projetos técnicos, plantas topográficas e memoriais descritivos em desconformidade com as legislações pertinentes.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

n) 1452 - Proporção da População Economicamente Ativa Ocupada no Agronegócio no Estado da Bahia

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2019	32,10	-	-	33,8	5,3	34,35	7,01	28,46	-11,34
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Outro				O comportamento do indicador, considerando o valor de referência 26,47% e apurado em 2023 de 28,46%, está relacionado ao ambiente conjuntural favorável para atividades relacionadas ao setor do agronegócio, bem como, às ações desenvolvidas pelo Estado para fortalecer a ampliação da produção na piscicultura, à promoção de projetos de incentivo à comercialização e realização do agronegócio, assim como, na ampliação da infraestrutura de produção agropecuária.								
Compromissos vinculados												
3 - Promover o desenvolvimento ambientalmente e socialmente sustentável das cadeias produtivas do agronegócio												





Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
304 03 001	Ampliar a produção de pescado da piscicultura no estado	188,9
304 03 002	Promover projetos de incentivo à comercialização e realização do agronegócio	42,0
304 03 003	Ampliar a infraestrutura de produção agropecuária	178,3

Houve incorreção na apuração no valor de referência e nos respectivos valores apurados nos anos anteriores, pois foi considerada a população economicamente ativa em vez da população ocupada como denominador da fórmula, assim os valores corretos são; Valor de referência em 2019 = 26,47%; Valor Apurado 2020 = 26,42%; valor Apurado 2021 = 26,82%; Valor Apurado em 2022 = 28,73; Valor Apurado em 2023 = 28,46%.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

6.5.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos

O Programa 304 finalizou o ano de 2023 com um Orçamento Atual de R\$ 720.367.148,26, que representa 1,84% do orçamento total, atualizado, do Poder Executivo estadual para os Programas finalísticos do PPA. Desse orçamento, 82,60% dos recursos foram liquidados e 82,36%, pagos, sendo que 32,43% das ações tiveram 100% das entregas concluídas e 16,22% das ações estão em andamento. Em relação à compatibilidade, na perspectiva dos instrumentos de planejamento, constatou-se que 100% das entregas planejadas no PPA constam na LOA.

A Tabela 23 apresenta o comparativo da execução orçamentário-financeira entre as ações associadas à prioridade Sistemas Produtivos, com Ênfase na Agricultura Familiar e as ações sem indicativo de prioridade, por compromisso do programa 304. Observa-se que, dentre as ações prioritárias, 89,03% foram liquidadas e, entre as Ações sem indicativo de prioridade, esse percentual foi de 72,93%.

É possível notar, ainda, que o Compromisso **C4** destaca-se, dentre as ações com indicativo de prioridade, por apresentar o maior percentual liquidado, em relação ao Orçado Atual, qual seja 96,45% dos recursos, Ótimo desempenho. Já o Compromisso **C2** apresentou o menor percentual do valor liquidado em relação ao Orçado Atual, correspondendo a 87,18%, desempenho Bom. Por outro lado, dentre as Ações sem indicativo de prioridade, no





Compromisso **C1** foram liquidados 83,66% dos recursos orçamentários, Ótimo desempenho, e no Compromisso **C3** foram liquidados 54,63%, desempenho Regular.

Tabela 23 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C1 - Expandir o acesso à regularização fundiária para a agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais e as ações complementares à reforma agrária	-	-	-	-	11.385,51	9.525,05	83,66	Bom
C2 - Potencializar a capacidade produtiva sustentável, agregação de valor e a comercialização de produtos de agricultores familiares, aquicultores, povos e comunidades tradicionais, assentados de reforma agrária e beneficiários do crédito fundiário, jovens, negros, mulheres e LGBTQIA+, considerando a transição agroecológica, a segurança alimentar e nutricional, a convivência com os biomas e as particularidades territoriais	346.485,65	302.081,43	87,18	Bom	167.630,83	136.666,09	81,53	Bom
C3 - Promover o desenvolvimento ambientalmente e socialmente sustentável das cadeias produtivas do agronegócio	-	-	-	-	72.178,31	39.434,50	54,63	Regular
C4 - Promover a assistência técnica e extensão rural, pesquisa, desenvolvimento e inovação para sistemas produtivos estratégicos, com ênfase na convivência com o Semiárido	86.292,23	83.225,39	96,45	Ótimo	10.751,29	5.915,97	55,03	Regular
C5 - Promover um ambiente sanitariamente seguro para a produção agropecuária	-	-	-	-	24.505,26	17.299,60	70,60	Bom

Tabela 23 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C6 - Aprimorar a governança estratégica para o desenvolvimento rural, considerando a identidade cultural, a gestão territorial e a participação social	-	-	-	-	1.138,06	894,07	78,56	Bom
Total	432.777,88	385.306,81	89,03	Bom	287.589,27	209.735,29	72,93	Bom

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

6.5.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas

A Tabela 24 mostra que 33,33% das Metas com Ações Orçamentárias associadas, com indicativo de prioridade, registraram eficácia compatível com a execução orçamentário-financeira, enquanto as Metas com Ações Orçamentárias associadas, sem indicativo de prioridade apresentaram compatibilidade em 21,05%. As Metas, com desempenho orçamentário-financeiro das Ações Orçamentárias associadas e eficácia pelo menos Bom ou Ótimo, representam 33,33% do total das Metas, com indicativo de prioridade, enquanto 15,79% das Metas, sem indicativo de prioridade, atingiram esse patamar.



Tabela 24 - Indicador de compatibilidade das Metas do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Metas (%)
Sim	Compatibilidade	33,33
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	33,33
Não	Compatibilidade	21,05
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	15,79

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em relação à eficácia das Metas, na Tabela 25 constata-se que 66,67% das Metas com indicativo de prioridade obtiveram Ótimo desempenho e 33,33% apresentaram eficácia indeterminada, ou seja, ultrapassou 130% na relação entre a apuração e a pretensão até o ano. Por outro lado, para as Metas sem indicativo de prioridade, 36,84% registraram desempenho Ótimo e o percentual de Metas com desempenho Baixo foi de 15,79%.

A execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas apresentou 33,33% das Metas com indicativo de prioridade na faixa de Bom desempenho e 66,67% na de Ótimo. Por outro lado, em relação às Metas sem indicativo de prioridade, 31,58% se encontram com execução na faixa Bom e 10,53%, Ótimo (Tabela 25).

Tabela 25 - Desempenho das Metas dos Compromissos do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)					
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado
Sim	Eficácia das Metas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	33,33
	Execução orçamentário-financeira	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67	-
Não	Eficácia das Metas	5,26	15,79	0,00	0,00	36,84	42,11
	Execução orçamentário-financeira	15,79	15,79	26,32	31,58	10,53	-

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam oportunidade de melhoria para o desempenho das Metas do Programa, sejam ou não associadas às prioridades do Anexo I da LDO, tanto em relação à execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas, quanto às entregas relacionadas ao alcance das Metas. Neste contexto, apresenta-se, nos quadros que seguem, a análise desagregada para um conjunto de Metas com maiores alocações de recursos orçamentários, evidenciando a eficácia, motivos da evolução e a execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do programa, conforme o atingimento das Metas, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.



Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução das Metas do programa (amostra)

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
304	2	2 - Disponibilizar unidades de beneficiamento da produção implantadas ou requalificadas	Não

A meta apresentou 43,25% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 46,86% em 2020, 81,88% em 2021, 96,90% em 2022 e 78,10% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	O quadro caótico de Pandemia somado às fortes chuvas que atingiram diversos municípios do Estado da Bahia dificultou o acompanhamento de algumas obras e atividades realizadas nos territórios, provocaram suspensões de algumas entregas, atrasos nas aquisições e mudanças programáticas de execução, visto que pessoas se encontravam imersas no mesmo contexto de isolamento social. A preservação das vidas foi a prioridade adotada pelo Governador do Estado diante da crise.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
304	3	3 - Ampliar a infraestrutura de produção agropecuária	Não

A meta apresentou 178,30% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 49,26% em 2020, 50,19% em 2021, 69,77% em 2022 e 49,85% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
APOORTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS QUE FAVORECERAM A EXECUÇÃO DAS AÇÕES	O aporte de recursos através de emendas parlamentares favoreceu a execução das ações, com aquisição de mais equipamentos para distribuição, o que ocasionou na evolução da meta e superação do valor de alcance programado para o período do PPA 2020 - 2023.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
304	2	1 - Promover ações de fomento à produção para agricultores familiares	Não

A meta apresentou 110,41% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 85,61% em 2020, 92,71% em 2021, 70,45% em 2022 e 96,87% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	Em 2023, foram realizados investimentos em 1.500 projetos nas cadeias produtivas de caprinovinocultura, apicultura, bovinocultura, fruticultura, avicultura, mandiocultura, oleaginosas, pesca e investimentos de inclusão produtiva e apoio à comercialização. Tivemos como a principal oportunidade, foi a consolidação de diversos programas através do Governo Federal, que buscou resgatar a dignidade do agricultor familiar proporcionando inúmeras realizações em parceria com os Estados. Por exemplo, o Plano Safra 2022/2023, além das ações voltadas ao PAA e ao PNAE dentre outras que fortaleceram os empreendimentos da Agricultura familiar.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
304	2	4 - Disponibilizar estrutura para a comercialização da produção	Não

A meta apresentou 156,67% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 65,27% em 2020, 72,07% em 2021, 79,84% em 2022 e 71,40% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO	Apesar do cenário crítico de pandemia a meta apresenta um percentual de execução de 157% e um ótimo grau de eficácia. O quantitativo apurado excedeu o valor de alcance planejado para PPA 2023, decorrente da otimização do recurso aportado possibilitando a execução e concretização de mais ações.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
304	5	1 - Ampliar as ações de vigilância epidemiológica	Não

A meta apresentou 3.600,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 68,91% em 2020, 72,91% em 2021, 54,55% em 2022 e 70,50% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
SITUAÇÕES NORMATIVAS/ REGULAMENTARES FAVORÁVEIS	A evolução da meta muito acima do esperado foi favorecida por uma ação pactuada com o Ministério da Agricultura através da Portaria Estadual nº 003 de 29/01/2020, que como plano estratégico para a retirada da vacinação contra febre aftosa prevista para 2024, estabeleceu o Recadastramento e Geolocalização de Propriedades e Produtores. Vale ressaltar que



quando foi estabelecido o percentual de crescimento da meta, essas ações não eram computadas, passando a serem computadas somente após a emissão da referida Portaria

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
304	2	3 - Prestar apoio técnico e financeiro a empreendimentos da Agricultura Familiar na gestão e comercialização de produtos	Não

A meta apresentou 400,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 43,11% em 2020, 88,86% em 2021, 95,20% em 2022 e 84,57% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	Essa meta é o resultado da ação da Superintendência de Agricultura Familiar e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR, que concluíram, em 2022, a implantação do novo sistema para cadastramento das entidades solicitantes do Selo de Identificação da Participação da Agricultura Familiar - SIPAF no estado, unificando o processo e facilitando o acesso do Agricultor Familiar a essa importante certificação. Com o novo sistema, o cadastramento passou a ser realizado pela internet, dando celeridade ao processo de concessão. Cabe destacar ainda a estratégia de acesso aos mercados realizados pela Coordenação Geral de Projetos Especiais - CGPE/CAR que firmou o Convênio nº 713/2021 com a Federação de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado da Bahia para a realização de feiras municipais e feiras territoriais da agricultura familiar e economia solidária, visando a promoção, divulgação e comercialização de produtos saudáveis de empreendimentos econômicos apoiados pela Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR. Especial destaque para a realização da 14ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária que em 2023, expôs para comercialização, no Parque Costa Azul, cerca de 3.200 variedades de produtos, beneficiando, aproximadamente, 15.800 agricultores e agricultoras familiares dos 27 territórios de identidade. Tudo isso favoreceu a evolução da Meta, superando o valor planejado, posto que essas ações contemplam a elaboração e acompanhamento de planos de negócios, suporte técnico na área de gestão e comercialização.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
304	3	1 - Ampliar a produção de pescado da piscicultura no estado	Não

A meta apresentou 188,90% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 50,31% em 2020, 56,92% em 2021, 63,62% em 2022 e 75,97% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	Alguns fatores preponderantes continuam contribuindo para a evolução da meta: 1. A contratação pela Bahia Pesca de empresas especializadas que prestam assistência técnica aos produtores nos territórios de identidade de maior predominância para o desenvolvimento da aquicultura; 2. publicação de decreto do Governo Federal nº 10.576/2020 que desburocratiza a instalação de projetos de cultivo de peixes nas barragens; 3. Abertura de linhas específicas para financiamento de projetos produtivos.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
304	4	5 - Ampliar a oferta de serviços laboratoriais agropecuários especializados	Não

A meta apresentou 115,75% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 89,18% em 2020, 17,33% em 2021 e 42,73% em 2022 e 55,52% em 2023.



Motivos da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento dos motivos em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	Realizados serviços de classificação de produtos, sendo 3.000 laudos emitidos.
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA/CAPACIDADE INSTALADA INSTITUCIONAL	Ampliação dos serviços, haja vista a execução do Convênio Federal Nº 904399/2020, com o Ministério da Ciência e tecnologia - MICT (Revitalização do Centro Tecnológico Agropecuário do Estado da Bahia), no valor de R\$ 10 milhões, o que proporcionou a aquisição de um novo parque tecnológico de equipamentos laboratoriais de alta precisão e eficiência.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
304	3	2 - Promover projetos de incentivo à comercialização e realização do agronegócio	Não

A meta apresentou 42,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 67,84% em 2020, 75,38% em 2021, 93,00% em 2022 e 52,95% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	Com o reconhecimento da pandemia de COVID 19 pela Organização Mundial de Saúde, a Seagri ficou praticamente 02 anos impossibilitada de realizar feiras e exposições por força de decretos estaduais e municipais que impediu a realização de eventos públicos, que são demandados pelos municípios.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
304	1	4 - Construir habitação de interesse social na zona rural	Não

A meta apresentou 102,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 100,00% em 2022 e 98,87% em 2023, não apresentando execução em 2021.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	A execução com parceria do Governo Federal, conseguimos ampliar a meta.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
304	1	1 – Realizar a regularização fundiária de áreas individuais e coletivas com a emissão de títulos de propriedade da terra	Não

A meta apresentou 41,69% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 62,35% em 2022 e 44,78% em 2023. Nos demais anos a meta não foi apurada.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	a) A distância entre o valor apurado em relação ao esperado para a meta estabelecida no PPA se justifica pelo quantitativo reduzido de instrumentos de parcerias e contratos firmados para execução das atividades inerentes à ação, e em decorrência da redução dos valores orçamentários destinados à DAS, observou-se uma execução incompatível com o esperado para o



PPA. B) O valor apurado apresenta-se compatível com o orçamento destinado à ação, razão que justifica uma apuração inferior à esperada.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
304	1	3 - Prestar assessoria às famílias para a contratação e pós contratação dos recursos de crédito fundiário e complementares à reforma agrária	Não

A meta apresentou 452,40% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 4,42% em 2020, 13,37% em 2021, 1,70% em 2022 e 7,61% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INCIDÊNCIA DE DEMANDAS NÃO PREVISTAS INICIALMENTE	Entende-se como apoio técnico todas as atividades inerentes a execução, fiscalização, planejamento, assessoramento e demais ações para a operacionalização do Programa Nacional do Crédito Fundiário - PNCF e outras correlatas a Reforma Agrária. Destaque-se que as ações do PNCF são de caráter continuado, e devem ser supervisionadas conforme previsto no Regulamento Operativo e legislações do PNCF. Destarte, cabe explicar que, um mesmo imóvel vistoriado, e com famílias assentadas pode receber por intermédio do estado, apoios individuais. Desta maneira, o mesmo CPF poderá receber vários apoios/serviços, demonstrando, portanto, que o quantitativo de ações pode variar de acordo com a metodologia de planejamento de execução, bem como em decorrência de outros fatores de ordem técnica, a exemplo de mudanças de legislações, normativas etc. Visto isso, e levando-se em consideração, entre outros fatores, a redução de servidores na SDA, a Gestão de 2023 traçou um planejamento estratégico robusto e condizente com o cenário atual, estabelecendo e monitorando metas a serem atingidas, com foco na otimização de recursos e tempo de execução das ações. Neste íterim, cabe trazer como exemplo, e explicar que, numa vistoria feita num determinado território, onde exista mais de um município que contenha famílias da Reforma Agrária para receber algum tipo de apoio/serviço, se faz um plano de ação estratégico que consiga atender o máximo de demandas possíveis naquele território, dentro de um curto período.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
304	5	2 – Ampliar o volume de produtos inspecionados	Não

A meta apresentou 192,12% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 56,21% em 2020, 28,57% em 2021, 57,67% em 2022 e 73,56% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA/CAPACIDADE INSTALADA INSTITUCIONAL	A meta teve uma evolução acima do esperado em função da estruturação das barreiras fixas e móveis, com a aquisição e distribuição de notebooks, drones, locação de 50 caminhonetes 4 x 4 para as ações de fiscalização, bem como a contratação pelo Regime de Direito Administrativo REDA, de 182 profissionais (médicos veterinários, agrônomos e técnicos), para reforçar as ações de inspeção.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
304	6	1 – Promover capacitação para atores do setor rural	Não

A meta apresentou 124,63% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, não apresentando execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta entre 2021 e 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES OPERACIONAIS	Foram incorporados eventos online para o treinamento dos agentes de ATER. Vários cursos presenciais também foram viabilizados com a colaboração de parceiros.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
304	4	6 - Realizar pesquisa, desenvolvimento e inovação para a agropecuária	Não

A meta apresentou 100,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 4,56% em 2021, não apresentado execução em 2020, 2022 e 2023.

Observação sobre o comportamento da Meta

No período de apuração foram realizadas 20 pesquisas (6 entre 2020 e 2021; 8 em 2022; 6 em 2023) sobre os seguintes temas: determinação de contaminante em água de esgoto e determinação de micronutrientes em mel de cacau, subproduto da cultura cacauaieira; pesquisas sobre determinação de contaminante em água de esgoto e determinação de micronutrientes em mel de cacau, subproduto da cultura cacauaieira; Comportamento Higiênico de Melipona Quadrifasciata Anthidioides LEPELETIER, 1.836 (Apidae, Meliponinae); Monitoramento, padrão de sensilas olfativas e compostos voláteis; Tese Doutorado (colaboração UFRB/CETAB); Avaliação da Atratividade de Culturas Intercalares da Citricultura Baiana ao Vetor do HLB dos Citrus; Dissertação Mestrado (Colaboração UFBA/Embrapa Mandioca e Fruticultura/CETAB); Identificação de Compostos Atrativos a Espécies de Moscas-das-Frutas que Atuam como Pragas da Fruticultura; Dissertação Mestrado (colaboração UFBA/CETAB); Caracterização Química de Bebidas Artesanais Produzidas no Recôncavo Baiano; Dissertação Mestrado (colaboração FAMAM/CETAB); Estudos sobre a epidemiologia da meleira do mamoeiro no estado da Bahia, incluindo a análise de risco, diversidade genética do agente causal, hospedeiros alternativos e novas estratégias de manejo para doença;





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
304	4	2 - Ampliar o número de famílias atendidas com Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), com foco na gestão, produção, comercialização e sistemas produtivos de base agroecológica	Não

A meta apresentou 93,35% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 3,82% em 2021, 75,33% em 2022 e 98,37% em 2023, não apresentando execução em 2020.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
IMPEDIMENTOS DE ORDEM OPERACIONAL	Na seleção para a chamada de Biomas (01/2022) ocorreram 5 lotes vazios (sem organização interessada) isso reduziu a quantidade de beneficiários. Também limitações operacionais e orçamentárias para realização de novas chamadas no período também contribuiu para o valor abaixo do valor de alcance.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
304	4	4 - Realizar incubação de projetos de inovações tecnológicas da cadeia de pescado	Não

A meta não apresentou evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio e em relação ao pretendido acumulado até 2023, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 99,60% em 2022, não apresentando execução em 2021 e 2023

Motivos da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento dos motivos em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	O projeto Camarão Cidadão na Alimentação Escolar foi descontinuado no ano de 2023, devido à necessidade de reavaliação dos parâmetros técnicos detectada pela equipe multidisciplinar da Bahia Pesca e seus parceiros (Secretaria de Educação -SEC



	e a Secretaria de Políticas para as Mulheres - SPM), principalmente no que tange a processos alérgicos que podem ser despertados em crianças sensíveis ao consumo do camarão (reações cutâneas, gastrointestinais, vias aéreas e cardiovasculares).
DIFICULDADES DE ÂMBITO INSTITUCIONAL	Com relação ao PROJETO ECOMAR - Centro Avançado de Pesquisa e Desenvolvimento de Meio Ambiente e Economia do Mar, elaborado numa parceria BAHIA PESCA e SEMA/INEMA, o mesmo se encontra em análise de viabilidade técnica pela FAO/PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), desde meados de 2021, quando foi encaminhado. Ainda não houve nenhuma manifestação do órgão a respeito do referido projeto e não temos conhecimento das razões para isto.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
304	6	2 - Realizar eventos para promoção da política de desenvolvimento rural nos territórios de identidade	Não

A meta apresentou 120,37% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 27,66% em 2020, 18,78% em 2021, 1,70% em 2022 e 93,10% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	Ampliação das parcerias com os agentes vinculados aos serviços municipais de apoio à agricultura familiar através das Prefeituras Municipais e os encontros Interterritorias de Formação das Redes dos CMDS/CODETER, assim possibilitando a realização dos eventos para além do planejado.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
304	4	1 - Realizar ações para pesquisa, extensão, inovação tecnológica e compartilhamento de conhecimentos voltados para a agricultura familiar	Não

A meta apresentou 501,92% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 1,68% em 2020, 10,26% em 2021, 38,31% em 2022 e 99,60% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	A meta prevista pode ser superada porque a equipe, de forma criativa, aproveitou a oportunidade das novas tecnologias de informação e conhecimento que passaram a estar disponíveis, a exemplo de plataformas de <i>stream</i> , que ampliaram o alcance dos serviços.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
304	2	1 - Promover ações de fomento à produção para agricultores familiares	Sim

A meta apresentou 110,41% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 63,07% em 2020, 83,06% em 2021 e 85,25% em 2022 e 87,18% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	Em 2023, foram realizados investimentos em 1.500 projetos nas cadeias produtivas de caprinovinocultura, apicultura, bovinocultura, fruticultura, avicultura, mandiocultura, oleaginosas, pesca e investimentos de inclusão produtiva e apoio à comercialização. Tivemos como a principal oportunidade, foi a consolidação de diversos programas através do Governo Federal, que buscou resgatar a dignidade do agricultor familiar proporcionando inúmeras realizações em parceria com os Estados. Exemplo o Plano Safra 2022/2023, além das ações voltadas ao PAA e ao PNAE dentre outras que fortaleceram os empreendimentos da Agricultura familiar.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
304	4	2 - Ampliar o número de famílias atendidas com Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), com foco na gestão, produção, comercialização e sistemas produtivos de base agroecológica	Sim

A meta apresentou 93,35% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 55,61% em 2020, 92,91% em 2021 e 62,20% em 2022 e 96,45% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
IMPEDIMENTOS DE ORDEM OPERACIONAL	Na seleção para a chamada de Biomas (01/2022) ocorreram 5 lotes vazios (sem organização interessada) isso reduziu a quantidade de beneficiários. Também limitações operacionais e orçamentárias para realização de novas chamadas no período também contribuiu para o valor abaixo do valor de alcance.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
304	2	4 - Disponibilizar estrutura para a comercialização da produção	Sim

A meta apresentou 156,67% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 99,41% em 2022 e 95,32% em 2023, não apresentando execução em 2021.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO	Apesar do cenário crítico de pandemia a meta apresenta um percentual de execução de 157% e um ótimo grau de eficácia. O quantitativo apurado excedeu o valor de alcance planejado para PPA 2023, decorrente da otimização do recurso aportado possibilitando a execução e concretização de mais ações.



PROGRAMA 305

DESENVOLVIMENTO URBANO

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023







6.6 PROGRAMA 305 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Esta seção do relatório tem a finalidade de detalhar a análise dos resultados do Programa **305 - Desenvolvimento Urbano**, quanto à eficácia, eficiência e efetividade da política pública, em conformidade com os componentes do PPA, LDO e LOA.

A Ementa do Programa é: Promover a melhoria da qualidade de vida e reduzir as vulnerabilidades dos cidadãos, fortalecendo o planejamento urbano, a rede de cidades e a integração das políticas públicas setoriais de habitação, mobilidade, manejo de águas pluviais e resíduos sólidos urbanos, mediante o aumento do acesso à infraestrutura, aos equipamentos e aos serviços urbanos de qualidade.

O Programa possui 4 Compromissos, 6 Indicadores de Programa, 12 Metas, 47 Iniciativas e 79 Ações Orçamentárias, que integram as atividades de governo, na perspectiva de cumprir as prerrogativas da implementação da política pública de planejamento e desenvolvimento urbano, no âmbito da competência que cabe ao ente estadual.

O relatório apresenta, na seção Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa, um exame da evolução dos Indicadores de Programa, apresentando suas características, motivos da evolução, série histórica, Compromissos e Metas vinculados a esses Indicadores.

Nas seções Avaliação do Desempenho dos Compromissos e Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas, faz-se a análise da execução orçamentário-financeira, nas perspectivas desses componentes do PPA, destacando a apreciação da compatibilidade, eficácia e eficiência da execução orçamentário-financeira. Nestas seções, são destacadas, tanto as ações com indicativo de prioridade da LDO, como um detalhamento de uma amostra das Metas, evidenciando os resultados, em termos de serviços e produtos entregues à sociedade. Busca-se, desta forma, promover uma avaliação quantitativa e qualitativa dos componentes dos instrumentos de planejamento.

6.6.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa

O Programa **305 - Desenvolvimento Urbano** possui 6 Indicadores que se relacionam com 4 Compromissos. Todos os Indicadores expressam o esforço empreendido ou o desempenho de atividades relacionadas à execução de uma ação governamental ou à maneira pela qual o trabalho é realizado para concretizar as entregas de bens e serviços. A seguir, estão relacionados todos os Indicadores do Programa, com os aspectos que os caracterizam.

**a) 1325 - Tempo médio de deslocamento no Território Metropolitano de Salvador**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Negativa	Minuto/Quilômetro	Resultado	2019	2,92	2,35	-19,52	-	-	2,53	-13,36	2,27	-22,26

Motivo da Evolução – 2023**Detalhamento do Motivo – 2023**

Ampliação ou Incremento dos Serviços

Na apuração do ano de 2023, nota-se a redução do valor do índice de tempo médio de deslocamento quando comparado ao valor de referência 2,92. Isso se deve a entrega dos equipamentos (estações Campinas de Pirajá e Águas Claras) e a plenitude do funcionamento dos modais.

Compromissos vinculados

1 - Promover a integração das regiões metropolitanas e aglomerados urbanos por meio de um sistema estruturante de mobilidade urbana

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
305 01 001	Ampliar o Sistema Estruturante de Mobilidade Urbana	82,67

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)




b) 1396 - Desempenho na emissão de títulos de regularização fundiária para famílias residentes em áreas de interesse social

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Não Se Aplica	Produto	2019	0,28	-	-	0,37	32,14	1,22	335,71	0,43	53,57

Motivo da Evolução – 2023
Detalhamento do Motivo – 2023

Outro

A articulação com o Tribunal de Justiça da Bahia e Cartórios no âmbito do Programa do Tribunal de Justiça (Regulariza Bahia), propiciou uma maior atuação e desburocratização de procedimentos quando comparado ao período de referência do indicador 2007 - 2018, quando não existia uma parceria com o poder Judiciário.

Compromissos vinculados

2 - Promover a adequação e o acesso à moradia digna, assim como a habitação de interesse social

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
305 02 001	Entregar títulos de regularização fundiária	94,02

Embora o valor apurado do referido indicador esteja acima do valor de referência quando consideramos a média anual do período de 2007 - 2018, é importante destacar que o produto dele também faz parte de uma Meta do PPA 2020-2023, e que, para os valores estipulados no âmbito da Meta (18.000 mil títulos), seus resultados não foram satisfatórios.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

$$*Variação(\%) = (((\text{Valor Apurado do ano} / \text{Valor de referência}) - 1) * 100)$$

**c) 1425 - Proporção de áreas de risco de Salvador atendidas com obras de contenção e estabilização de encostas pelo Governo do Estado da Bahia**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2020	18,00	-	-	36	100	32	77,78	52	188,89
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Ampliação ou Incremento dos Serviços				O Governo investiu em obras em Salvador, devido aos eventos climáticos (fortes chuvas) que ocorreram na capital.								
Compromissos vinculados												
4 - Promover a melhoria da infraestrutura e dos equipamentos urbanos												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
305 04 002		Ampliar o número de intervenções em infraestrutura urbana									119,51	

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)




d) 1430 - Proporção de Municípios com Conselhos Municipais das Cidades ativos

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2019	87,58	-	-	24,39	-72,15	26,22	-70,06	26,22	-70,06

Motivo da Evolução – 2023
Detalhamento do Motivo – 2023

Influência de Fatores Conjunturais

Considerando que o atual Governo Federal recompôs o Ministério e o Conselho das Cidades, a Resolução Normativa nº 004, de 29 de novembro de 2023 ao tempo em que convoca um novo calendário para início de 01/02/2024 até 15/05/2024 e impactou para que o indicador ficasse abaixo do valor de referência.

Compromissos vinculados

3 - Consolidar a governança estratégica com foco em consórcios intermunicipais multifinalitários e na rede de cidades

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
305 03 002	Elaborar o instrumento norteador para a integração das políticas setoriais de desenvolvimento urbano	83,33

Para se eleger as entidades que atuam no âmbito do Estado da Bahia para compor, por meio de suas representações o conselho Estadual das Cidades Bahia, o calendário de realização das conferências municipais foi alterado para ocorrer no período de 01 de fevereiro a 15 de maio de 2024 conforme Resolução Normativa 04/2023, possibilitando que mais municípios possam realizar as suas conferências

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

**e) 1431 - Proporção de municípios demandantes atendidos com soluções de resíduos sólidos**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2020	50,15	-	-	53	5,68	66,91	33,42	66,99	33,58
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Outro				Não houve demanda de outros municípios.								
Compromissos vinculados												
3 - Consolidar a governança estratégica com foco em consórcios intermunicipais multifinalitários e na rede de cidades; 4 - Promover a melhoria da infraestrutura e dos equipamentos urbanos												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
305 04 001		Ampliar a oferta de equipamentos públicos									600	
305 03 003		Desenvolver estudos, planos e projetos na área de resíduos sólidos									100	

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)





f) 1449 - Proporção de municípios situados fora do Território Metropolitano de Salvador beneficiados com intervenções em infraestrutura urbana ou com obras em equipamentos público urbanos

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2020	33,91	-	-	10,64	-68,62	8,91	-73,72	8,91	-73,72
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Indisponibilidade/Insuficiência de Recursos Orçamentários/Financeiros				A diminuição do valor de recursos da União foi o fator preponderante influenciando a queda no número de intervenções, e impactou diretamente no indicador.								
Compromissos vinculados												
4 - Promover a melhoria da infraestrutura e dos equipamentos urbanos												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
305 04 001		Ampliar a oferta de equipamentos públicos									331,25	
305 04 002		Ampliar o número de intervenções em infraestrutura urbana									119,51	

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)





6.6.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos

O Programa 305 finalizou o ano de 2023 com um Orçamento Atual de R\$ 2.723.205.930,02, que representa 6,97% do orçamento total, atualizado, do Poder Executivo estadual para os Programas finalísticos do PPA. Desse orçamento, 75,23% dos recursos foram liquidados e 73,71%, pagos, sendo que 18,87% das ações tiveram 100% das entregas concluídas e 64,15% das ações estão em andamento. Em relação à compatibilidade, na perspectiva dos instrumentos de planejamento, constatou-se que 100% das entregas planejadas no PPA constam na LOA.

A Tabela 26 apresenta o comparativo da execução orçamentário-financeira entre as ações associadas à prioridade Infraestrutura para o Desenvolvimento e Prevenção aos Desastres Ambientais e Sanitários e as ações sem indicativo de prioridade, por compromisso do Programa 305. Observa-se que, dentre as ações prioritárias, 74,42% dos recursos foram liquidados e, entre as Ações sem indicativo de prioridade, 75,44% foram liquidados.

É possível notar, ainda, que o Compromisso **C1** destaca-se, dentre as ações com indicativo de prioridade, por apresentar o maior percentual liquidado, em relação ao Orçado Atual, qual seja 99,01% dos recursos, Ótimo desempenho. Já o Compromisso **C4** apresentou o menor percentual do valor liquidado em relação ao Orçado Atual, correspondendo a 64,82%, com desempenho Regular. Por outro lado, dentre as Ações sem indicativo de prioridade, no Compromisso **C4** foram liquidados 90,7% dos recursos orçamentários, Ótimo desempenho, e no Compromisso **C1** foram liquidados 63,68% dos recursos, com desempenho Regular.





Tabela 26 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C1 - Promover a integração das regiões metropolitanas e aglomerados urbanos por meio de um sistema estruturante de mobilidade urbana	161.861,30	160.263,41	99,01	Ótimo	1.072.525,34	682.948,73	63,68	Regular
C2 - Promover a adequação e o acesso à moradia digna, assim como a habitação de interesse social	-	-	-	-	164.051,78	112.513,72	68,58	Regular
C3 - Consolidar a governança estratégica com foco em consórcios intermunicipais multifinalitários e na rede de cidades	-	-	-	-	6.011,21	4.042,17	67,24	Regular
C4 - Promover a melhoria da infraestrutura e dos equipamentos urbanos	414.769,31	268.848,23	64,82	Regular	903.986,99	819.936,51	90,70	Ótimo
Total	576.630,61	429.111,63	74,42	Bom	2.146.575,32	1.619.441,13	75,44	Bom

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

6.6.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas

A Tabela 27 mostra que 50,00% das Metas com Ações Orçamentárias associadas, com indicativo de prioridade, registraram eficácia compatível com a execução orçamentário-financeira, enquanto as Metas com Ações Orçamentárias associadas, sem indicativo de prioridade, apresentaram compatibilidade em 42,86%. Dentre as Metas sem indicativo de prioridade, 14,29% apresentaram desempenho orçamentário-financeiro das Ações Orçamentárias associadas e eficácia pelo menos Bom ou Ótimo, enquanto nenhuma Meta com indicativo de prioridade atingiu esse patamar.

Tabela 27 - Indicador de compatibilidade das Metas do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Metas (%)
Sim	Compatibilidade	50,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	0,00
Não	Compatibilidade	42,86
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	14,29

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em relação à eficácia, na Tabela 28 constata-se que 50,00% das Metas com indicativo de prioridade obtiveram desempenho entre as faixas Bom e Ótimo. Por outro lado, para as Metas sem indicativo de prioridade, observa-se que 42,87% apresentaram desempenhos Regular ou acima. Ressalta-se que, dentre as Metas sem indicativo de prioridade, 28,57% apresentaram eficácia indeterminada, ou seja, ultrapassando 130% na relação entre a apuração e a pretensão até o ano.

Em relação à execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas, 100% das Metas com indicativo de prioridade se encontram com execução entre as faixas de desempenho Regular (75%) ou Bom (25%), enquanto dentre as Metas sem indicativo de prioridade, 71,43% se encontram com execução na faixa Bom (Tabela 28).

**Tabela 28 - Desempenho das Metas dos Compromissos do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023**

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)					
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado
Sim	Eficácia das Metas	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
	Execução orçamentário-financeira	0,00	0,00	75,00	25,00	0,00	-
Não	Eficácia das Metas	28,57	0,00	14,29	14,29	14,29	28,57
	Execução orçamentário-financeira	14,29	14,29	0,00	71,43	0,00	-

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam oportunidade de melhoria para o desempenho das Metas do Programa, sejam ou não associadas às prioridades do Anexo I da LDO, especialmente quanto as entregas relacionadas ao alcance das Metas. Neste contexto, apresenta-se, nos quadros que seguem, a análise desagregada para um conjunto de Metas com maiores alocações de recursos orçamentários, evidenciando a eficácia, motivos da evolução e a execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do programa conforme o atingimento das Metas, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.



**Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução das Metas do programa (amostra)**

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
305	1	1 - Ampliar o Sistema Estruturante de Mobilidade Urbana	Não

A meta apresentou 82,67% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 98,44% em 2020, 98,12% em 2021, 98,57% em 2022 e 63,68% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
IMPEDIMENTOS DE ORDEM LEGAL/CONTRATUAL	Em 2023, algumas obras foram concluídas e outras chegaram em fase de conclusão (testes eletrônicos e de sistema), como os 5 km do tramo 3 do SMSL e outras que foram concluídas, tais como a do corredor da Gal Costa com 12,7 km de extensão (obras concluídas, mas com pequenas pendências contratuais restantes). Com as entregas dessas obras, o coeficiente em km (quilometro) sobe de 53 para 74,7 km entregues, o que corresponde a 77,40% da meta. O VLT/Monotrilho não pode ser mensurados porque houve o destrato bilateral do contrato. Conforme é de conhecimento público e notório, a Concessionária e o Poder Concedente assinaram o Distrato ao Contrato de Concessão em 07 de outubro de 2023.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
305	4	2 - Ampliar o número de intervenções em infraestrutura urbana	Não

A meta apresentou 125,23% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 49,42% em 2020, 65,92% em 2021, 75,88% em 2022 e 91,22% em 2023.





Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	ALTERAÇÃO DO MÊS DE APURAÇÃO

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
305	2	2 - Ampliar o número de obras de habitação de interesse social e urbanização integrada	Não

A meta apresentou 53,33% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 42,65% em 2020, 35,52% em 2021, 52,55% em 2022 e 68,58% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INCONFORMIDADES/ INADEQUAÇÕES/ INVIABILIDADES NA EXECUÇÃO DE AÇÕES	Jardim das Mangabeiras: Projetos precisaram de adequação para a realidade atual e atender às necessidades da EMBASA. Alagados IV: Adequação do projeto após constatação de via de solo incompatível à execução da Praça 51. Além da dificuldade de identificação dos beneficiários que receberão as melhorias habitacionais. contratados um total de 83 profissionais, das áreas Nova Constituinte: Há serviços que não foram contemplados em contrato, mas que são predecessores aos serviços pendentes. Já houve contratação para a execução dos serviços anteriores, para que o contrato em questão seja finalizado. Alto do Bom Viver: Para que fosse finalizado o contrato é necessário que haja a supressão de bananeiras no local, porém houve resistência da população. Após diversas tratativas, já foi iniciado o serviço de supressão e encontra-se em andamento. Pitanguinhas: O contrato passou por reprogramação para os serviços de urbanização, que se encontra em análise pela CEF. Para os serviços de esgotamento sanitário, em função da necessidade de ajustes e atualização de projetos, por mudar completamente o escopo da obra, devido às mudanças da EMBASA, o contrato está em fase de rescisão amigável e será licitado novamente. FONTE: DIHAB/DINEP - CONDER. Não houve a contratação de obras em duas localidades previstas para



meta - que totalizariam 15 localidades - em virtude da suspensão de alguns programas habitacionais federais no período de 2020 a 2023.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
305	4	4 - Desenvolver infraestrutura esportiva e de lazer	Não

A meta apresentou 1.085,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 74,06% em 2020, 48,36% em 2021, 92,17% em 2022 e 85,35% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
APORTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS QUE FAVORECERAM A EXECUÇÃO DAS AÇÕES	Visando recuperar e ampliar a infraestrutura esportiva da Bahia, oportunizando o desenvolvimento do atleta de alto rendimento, a descoberta de novos talentos e prática de atividades de esportivas e de lazer, o Governo do Estado, fez um incremento de R\$ 70,8 milhões, nos Programas 305 e 314, possibilitando a construção e a recuperação de equipamentos esportivos em municípios de todas as regiões do Estado

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
305	4	1 - Ampliar a oferta de equipamentos públicos	Não





A meta apresentou 600,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 89,67% em 2020, 55,59% em 2021, 78,20% em 2022 e 93,08% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	ALTERAÇÃO DO MÊS DE APURAÇÃO

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
305	3	2 - Elaborar o instrumento norteador para a integração das políticas setoriais de desenvolvimento urbano	Não

A meta apresentou 30,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 97,20% em 2020, 85,97% em 2021, 69,99% em 2022 e 82,18% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	O contrato de elaboração do instrumento objeto da meta encontra-se em processo de execução, havendo atraso na contratação devido a processo burocrático de constituição do consórcio vencedor da licitação. Ainda contamos com atraso na construção da metodologia de desenvolvimento do trabalho devido ao processo participativo junto ao Concidades. O contrato segue a execução, com previsão de conclusão para agosto de 2024.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
305	3	1 - Estruturar instrumentos da Política Estadual de Resíduos Sólidos	Não

A meta apresentou 12,50% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 53,13% em 2020, 13,00% em 2021, 15,10% em 2022 e 21,64% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
IMPEDIMENTOS DE ORDEM LEGAL/CONTRATUAL	Houve alteração na vigência do contrato (prorrogação de vigência), gerando reprogramação.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
305	4	2 - Ampliar o número de intervenções em infraestrutura urbana	Sim

A meta apresentou 125,23% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 36,15% em 2020, 40,88% em 2021 e 77,78% em 2022 e 63,63% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	ALTERAÇÃO DO MÊS DE APURAÇÃO



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
305	1	1 - Ampliar o Sistema Estruturante de Mobilidade Urbana	Sim

A meta apresentou 82,67% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 30,37% em 2020, 41,52% em 2021 e 73,64% em 2022 e 99,01% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
IMPEDIMENTOS DE ORDEM LEGAL/CONTRATUAL	Em 2023, algumas obras foram concluídas e outras chegaram em fase de conclusão (testes eletrônicos e de sistema), como os 5 km do tramo 3 do SMSL e outras que foram concluídas, tais como a do corredor da Gal Costa com 12,7 km de extensão (obras concluídas, mas com pequenas pendências contratuais restantes). Com as entregas dessas obras, o coeficiente em km (quilometro) sobe de 53 para 74,7 km entregues, o que corresponde a 77,40% da meta. O VLT/Monotrilho não pode ser mensurados porque houve o destrato bilateral do contrato. Conforme é de conhecimento público e notório, a Concessionária e o Poder Concedente assinaram o Distrato ao Contrato de Concessão em 07 de outubro de 2023.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
305	4	5 - Implementar ações de macrodrenagem	Sim

A meta apresentou 25,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 16,60% em 2022 e 64,40% em 2023, não apresentando execução em 2021.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
IMPEDIMENTOS DE ORDEM LEGAL/CONTRATUAL	Prorrogação de vigência dos contratos em execução.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
305	4	3 - Executar intervenções no centro antigo, nos centros históricos e em conjuntos tombados	Sim

A meta apresentou 62,07% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 74,44% em 2022 e 95,34% em 2023, não apresentando execução em 2021.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	ALTERAÇÃO DO MÊS DE APURAÇÃO





PROGRAMA 306

EDUCAÇÃO

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023







6.7 PROGRAMA 306 - EDUCAÇÃO

Esta seção do relatório tem a finalidade de detalhar a análise dos resultados do Programa **306 – Educação**, quanto à eficácia, eficiência e efetividade da política pública, em conformidade com os componentes do PPA, LDO e LOA.

A Ementa do Programa é: Promover a educação pública de qualidade, acessível, inovadora e participativa, contextualizada, emancipatória e integral, apropriando o conhecimento e articulada ao mundo do trabalho, contemplando o esporte e as diversidades culturais, socioambientais e a inclusão racial, de gênero, geracional e de pessoas com deficiência, bem como a formação e valorização dos profissionais de educação e aprimorando a gestão democrática.

O Programa possui 9 Compromissos, 23 Indicadores de Programa, 39 Metas, 172 Iniciativas e 180 Ações Orçamentárias que integram as atividades de governo, na perspectiva de cumprir as prerrogativas da implementação da política pública da educação, no âmbito da competência que cabe ao ente estadual.

O relatório apresenta na seção Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa um exame da evolução dos Indicadores de Programa, apresentando suas características, motivos da evolução, série histórica, Compromissos e Metas vinculados a esses Indicadores.

Nas seções Avaliação do Desempenho dos Compromissos e Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas, faz-se a análise da execução orçamentário-financeira, nas perspectivas desses componentes do PPA, destacando a apreciação da compatibilidade, eficácia e eficiência da execução orçamentário-financeira. Nestas seções, são destacadas, tanto as ações com indicativo de prioridade da LDO, como um detalhamento de uma amostra das Metas, evidenciando os resultados, em termos de serviços e produtos entregues à sociedade. Busca-se, desta forma, promover uma avaliação quantitativa e qualitativa dos componentes dos instrumentos de planejamento.

6.7.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa

O Programa **306 - Educação** possui 23 Indicadores que se relacionam com 9 Compromissos. Todos os Indicadores expressam o esforço empreendido, desempenho de atividades relacionadas à execução de uma ação governamental ou à maneira pela qual o trabalho é realizado, para concretizar as entregas de bens e serviços. A seguir, estão relacionados todos os Indicadores do Programa, com os aspectos que os caracterizam.



a) 1296 - Taxa de aprovação no ensino fundamental anos finais da rede estadual de ensino

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2019	78,50	-	-	98,6	25,61	94,3	20,13	75,2	-4,2

Motivo da Evolução – 2023

Detalhamento do Motivo – 2023

Influência de Fatores Conjunturais

A diminuição da taxa de aprovação em 2022 ainda sofreu com a necessidade de recomposição de aprendizagens, visto que o continuum-curricular 2021/2022 garantia a progressão automática do estudante no ano anterior.

Compromissos vinculados

1 - Promover o acesso e a permanência dos estudantes no sistema público e estadual de ensino, considerando as especificidades da educação contextualizada e inclusiva; 2 - Melhorar a qualidade da oferta educacional da educação básica; 6 - Promover a formação, o desenvolvimento e valorização dos trabalhadores em educação e as condições de trabalho adequadas; 7 - Fortalecer a comunicação pública de interesse da sociedade; 8 - Fortalecer o regime de colaboração entre a União, Estado e Municípios no âmbito da educação; 9 - Promover o planejamento e a gestão estratégica da educação, consolidadas em bases democráticas e participativas

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
306 01 001	Ampliar o número de unidades escolares da educação básica com internet com velocidade de 100 Mbps e distribuição interna com rede wi-fi	100,00
306 01 002	Ampliar o número de estudantes com Atendimento Educacional Especializado	199,66
306 01 003	Ampliar o número de estudantes matriculados na rede estadual de ensino	93,18



306 01 009	Prover os estudantes da rede estadual de ensino com alimentação de qualidade	93,53
306 01 007	Ampliar a participação dos estudantes nos Jogos Escolares da Bahia (JEB)	150,25
306 02 001	Ampliar número de unidades escolares da rede estadual de ensino com processos pedagógicos monitorados em todas as etapas e modalidades da educação básica	100,00
306 02 002	Implantar nas unidades escolares os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do currículo referencial do Estado da Bahia, considerando as especificidades da educação contextualizada e as modalidades da oferta da educação básica	77,90
306 02 003	Avaliar estudantes da rede estadual de ensino, por meio do Sistema de Avaliação Baiano da Educação (SABE)	81,20
306 06 001	Ofertar formação continuada para os trabalhadores de educação da rede estadual de ensino	87,50
306 06 002	Ofertar cursos de formação modular de educação a distância (EAD) da rede pública estadual	111,67
306 06 004	Atender professores da rede estadual de educação em residências de aprendizagem criativa	241,50
306 07 001	Ampliar programação de TV com conteúdos locais em multiplataformas	164,18
306 07 005	Ampliar o número de conteúdos educacionais multimídia disponibilizados na plataforma Anísio Teixeira	156,20
306 08 002	Ampliar municípios com assessoramento técnico-pedagógico, fortalecendo o regime de colaboração	89,90
306 08 003	Ampliar o número de polos estaduais da Universidade Aberta do Brasil (UAB)	2,53
306 09 001	Implementar a gestão escolar planejada e estratégica nos Núcleos Territoriais de Educação (NTE)	100,00
306 09 002	Ampliar o número de colegiados e instâncias com gestão democrática nas unidades escolares	125,00

A coleta desta informação para 2023 ocorrerá entre 01 de fevereiro e 07 de maio de 2024 e a divulgação dos resultados em 17 de maio de 2024, conforme Portaria MEC nº 578, de 30 de dezembro de 2022, disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-578-de-30-de-dezembro-de-2022-455435332>





Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

b) 1297 - Taxa de aprovação no ensino médio da rede estadual de ensino

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2019	77,50	-	-	99,2	28	94,3	21,68	70,4	-9,16
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Influência de Fatores Conjunturais				A diminuição da taxa de aprovação em 2022 ainda sofreu com a necessidade de recomposição de aprendizagens, visto que o continuum curricular 2021/2022 garantia a progressão automática do estudante no ano anterior.								
Compromissos vinculados												
1 - Promover o acesso e a permanência dos estudantes no sistema público e estadual de ensino, considerando as especificidades da educação contextualizada e inclusiva; 2 - Melhorar a qualidade da oferta educacional da educação básica; 3 - Fortalecer a educação profissional e tecnológica na rede estadual de ensino; 6 - Promover a formação, o desenvolvimento e valorização dos trabalhadores em educação e as condições de trabalho adequadas; 7 - Fortalecer a comunicação pública de interesse da sociedade; 8 - Fortalecer o regime de colaboração entre a União, Estado e Municípios no âmbito da educação; 9 - Promover o planejamento e a gestão estratégica da educação, consolidadas em bases democráticas e participativas												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
306 01 001		Ampliar o número de unidades escolares da educação básica com internet com velocidade de 100 Mbps e distribuição interna com rede wi-fi									100,00	



306 01 002	Ampliar o número de estudantes com Atendimento Educacional Especializado	199,66
306 01 003	Ampliar o número de estudantes matriculados na rede estadual de ensino	93,18
306 01 009	Prover os estudantes da rede estadual de ensino com alimentação de qualidade	93,53
306 01 004	Ampliar a oferta de Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC)	70,06
306 01 006	Ampliar o acesso ao ensino superior para os estudantes da rede pública de ensino	125,69
306 01 007	Ampliar a participação dos estudantes nos Jogos Escolares da Bahia (JEB)	150,25
306 01 008	Ampliar o número de Escolas Culturais na rede pública de ensino	0,00
306 02 001	Ampliar número de unidades escolares da rede estadual de ensino com processos pedagógicos monitorados em todas as etapas e modalidades da educação básica	100,00
306 02 002	Implantar nas unidades escolares os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do currículo referencial do Estado da Bahia, considerando as especificidades da educação contextualizada e as modalidades da oferta da educação básica	77,90
306 02 003	Avaliar estudantes da rede estadual de ensino, por meio do Sistema de Avaliação Baiano da Educação (SABE)	81,20
306 03 001	Ampliar número de municípios com oferta de educação profissional e tecnológica	100,00
306 03 002	Ampliar a produção de tecnologias sociais nas unidades da rede estadual de ensino ofertantes de educação profissional	130,74
306 03 003	Ampliar unidades escolares que ofertem educação profissional com monitoramento do processo pedagógico	132,79
306 03 004	Ampliar o número de Fábricas Escolas nos territórios de identidade	0,00
306 06 001	Ofertar formação continuada para os trabalhadores de educação da rede estadual de ensino	87,50





306 07 005	Ampliar o número de conteúdos educacionais multimídia disponibilizados na plataforma Anísio Teixeira	156,20
306 06 002	Ofertar cursos de formação modular de educação a distância (EAD) da rede pública estadual	111,67
306 06 004	Atender professores da rede estadual de educação em residências de aprendizagem criativa	241,50
306 08 003	Ampliar o número de polos estaduais da Universidade Aberta do Brasil (UAB)	2,53
306 09 001	Implementar a gestão escolar planejada e estratégica nos Núcleos Territoriais de Educação (NTE)	100,00
306 09 002	Ampliar o número de colegiados e instâncias com gestão democrática nas unidades escolares	125,00

A coleta desta informação para 2023 ocorrerá entre 01 de fevereiro e 07 de maio de 2024 e a divulgação dos resultados em 17 de maio de 2024, conforme Portaria MEC nº 578, de 30 de dezembro de 2022, disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-578-de-30-de-dezembro-de-2022-455435332>

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

c) 1298 - Taxa de distorção idade-série nos anos finais do ensino fundamental da rede estadual de ensino

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Negativa	Percentual	Resultado	2019	46,50	-	-	45,2	-2,8	41,9	-9,89	34,9	-24,95





Motivo da Evolução – 2023	Detalhamento do Motivo – 2023	
Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação	A progressão automática garantida pelo continuum curricular 2021/2022, impactou diretamente da redução da distorção idade/série.	
Compromissos vinculados		
1 - Promover o acesso e a permanência dos estudantes no sistema público e estadual de ensino, considerando as especificidades da educação contextualizada e inclusiva; 2 - Melhorar a qualidade da oferta educacional da educação básica; 4 - Promover a alfabetização e a educação de jovens, adultos e idosos que não concluíram a educação básica; 6 - Promover a formação, o desenvolvimento e valorização dos trabalhadores em educação e as condições de trabalho adequadas; 7 - Fortalecer a comunicação pública de interesse da sociedade; 8 - Fortalecer o regime de colaboração entre a União, Estado e Municípios no âmbito da educação; 9 - Promover o planejamento e a gestão estratégica da educação, consolidadas em bases democráticas e participativas		
Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
306 01 001	Ampliar o número de unidades escolares da educação básica com internet com velocidade de 100 Mbps e distribuição interna com rede wi-fi	100,00
306 01 002	Ampliar o número de estudantes com Atendimento Educacional Especializado	199,66
306 01 003	Ampliar o número de estudantes matriculados na rede estadual de ensino	93,18
306 01 009	Prover os estudantes da rede estadual de ensino com alimentação de qualidade	93,53
306 01 004	Ampliar a oferta de Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC)	70,06
306 01 007	Ampliar a participação dos estudantes nos Jogos Escolares da Bahia (JEB)	150,25
306 02 001	Ampliar número de unidades escolares da rede estadual de ensino com processos pedagógicos monitorados em todas as etapas e modalidades da educação básica	100,00





306 02 002	Implantar nas unidades escolares os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do currículo referencial do Estado da Bahia, considerando as especificidades da educação contextualizada e as modalidades da oferta da educação básica	77,90
306 04 001	Ampliar o número de matrículas de educação de jovens e adultos (EJA) na rede estadual de ensino	0,00
306 08 002	Ampliar municípios com assessoramento técnico-pedagógico, fortalecendo o regime de colaboração	89,90
306 06 001	Ofertar formação continuada para os trabalhadores de educação da rede estadual de ensino	87,50
306 06 002	Ofertar cursos de formação modular de educação a distância (EAD) da rede pública estadual	111,67
306 07 005	Ampliar o número de conteúdos educacionais multimídia disponibilizados na plataforma Anísio Teixeira	156,20
306 08 003	Ampliar o número de polos estaduais da Universidade Aberta do Brasil (UAB)	2,53
306 09 001	Implementar a gestão escolar planejada e estratégica nos Núcleos Territoriais de Educação (NTE)	100,00
306 09 002	Ampliar o número de colegiados e instâncias com gestão democrática nas unidades escolares	125,00

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

d) 1299 - Taxa de distorção idade-série no ensino médio da rede estadual de ensino

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*





Negativa	Percentual	Resultado	2019	45,90	-	-	45,8	-0,22	50,9	10,89	41,1	-10,46
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação				A progressão automática garantida pelo continuum curricular 2021/2022, impactou diretamente da redução da distorção idade/série.								
Compromissos vinculados												
1 - Promover o acesso e a permanência dos estudantes no sistema público e estadual de ensino, considerando as especificidades da educação contextualizada e inclusiva; 2 - Melhorar a qualidade da oferta educacional da educação básica; 3 - Fortalecer a educação profissional e tecnológica na rede estadual de ensino; 4 - Promover a alfabetização e a educação de jovens, adultos e idosos que não concluíram a educação básica; 6 - Promover a formação, o desenvolvimento e valorização dos trabalhadores em educação e as condições de trabalho adequadas; 7 - Fortalecer a comunicação pública de interesse da sociedade; 8 - Fortalecer o regime de colaboração entre a União, Estado e Municípios no âmbito da educação; 9 - Promover o planejamento e a gestão estratégica da educação, consolidadas em bases democráticas e participativas												
Código		Descrição da Meta								Evolução (%)		
306 01 001		Ampliar o número de unidades escolares da educação básica com internet com velocidade de 100 Mbps e distribuição interna com rede wi-fi								100,00		
306 01 002		Ampliar o número de estudantes com Atendimento Educacional Especializado								199,66		
306 01 003		Ampliar o número de estudantes matriculados na rede estadual de ensino								93,18		
306 09 000												
306 01 009		Prover os estudantes da rede estadual de ensino com alimentação de qualidade								93,53		
306 01 004		Ampliar a oferta de Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC)								70,06		
306 01 006		Ampliar o acesso ao ensino superior para os estudantes da rede pública de ensino								125,69		





306 01 007	Ampliar a participação dos estudantes nos Jogos Escolares da Bahia (JEB)	150,25
306 01 008	Ampliar o número de Escolas Culturais na rede pública de ensino	0,00
306 02 001	Ampliar número de unidades escolares da rede estadual de ensino com processos pedagógicos monitorados em todas as etapas e modalidades da educação básica	100,00
306 02 002	Implantar nas unidades escolares os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do currículo referencial do Estado da Bahia, considerando as especificidades da educação contextualizada e as modalidades da oferta da educação básica	77,90
306 02 003	Avaliar estudantes da rede estadual de ensino, por meio do Sistema de Avaliação Baiano da Educação (SABE)	81,20
306 03 001	Ampliar número de municípios com oferta de educação profissional e tecnológica	100,00
306 03 002	Ampliar a produção de tecnologias sociais nas unidades da rede estadual de ensino ofertantes de educação profissional	130,74
306 03 003	Ampliar unidades escolares que ofertem educação profissional com monitoramento do processo pedagógico	132,79
306 03 004	Ampliar o número de Fábricas Escolas nos territórios de identidade	0,00
306 04 001	Ampliar o número de matrículas de educação de jovens e adultos (EJA) na rede estadual de ensino	0,00
306 06 001	Ofertar formação continuada para os trabalhadores de educação da rede estadual de ensino	87,50
306 06 002	Ofertar cursos de formação modular de educação a distância (EAD) da rede pública estadual	111,67
306 06 004	Atender professores da rede estadual de educação em residências de aprendizagem criativa	241,50
306 07 005	Ampliar o número de conteúdos educacionais multimídia disponibilizados na plataforma Anísio Teixeira	156,20





306 08 003	Ampliar o número de polos estaduais da Universidade Aberta do Brasil (UAB)	2,53
306 09 001	Implementar a gestão escolar planejada e estratégica nos Núcleos Territoriais de Educação (NTE)	100,00
306 09 002	Ampliar o número de colegiados e instâncias com gestão democrática nas unidades escolares	125,00

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

e) 1304 - Taxa de abandono dos estudantes do ensino médio na rede estadual de ensino

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Negativa	Percentual	Resultado	2019	7,80	-	-	0,7	-91,03	11,5	47,44	13	66,67

Motivo da Evolução – 2023**Detalhamento do Motivo – 2023**

Influência de Fatores Conjunturais

A ano de 2022 ainda sofreu os impactos da Pandemia por Covid-19 além de fatores sociais que influenciam diretamente a permanência de jovens que necessitam ingressar no mercado de trabalho. Contudo, uma série de ações foram implementadas ou reforçadas para a promoção da permanência estudantil e, portanto, o combate ao abandono escolar, como: A oferta de oficinas em arte, cultura, esporte, aprendizagem, saúde e bem-estar do programa Educa Mais Bahia; os projetos artísticos, culturais, científicos e

Compromissos vinculados

- 1 - Promover o acesso e a permanência dos estudantes no sistema público e estadual de ensino, considerando as especificidades da educação contextualizada e inclusiva;
2 - Melhorar a qualidade da oferta educacional da educação básica; 6 - Promover a formação, o desenvolvimento e valorização dos trabalhadores em educação e as





condições de trabalho adequadas; 7 - Fortalecer a comunicação pública de interesse da sociedade; 8 - Fortalecer o regime de colaboração entre a União, Estado e Municípios no âmbito da educação; 9 - Promover o planejamento e a gestão estratégica da educação, consolidadas em bases democráticas e participativas

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
306 01 001	Ampliar o número de unidades escolares da educação básica com internet com velocidade de 100 Mbps e distribuição interna com rede wi-fi	100,00
306 01 003	Ampliar o número de estudantes matriculados na rede estadual de ensino	93,18
306 01 009	Prover os estudantes da rede estadual de ensino com alimentação de qualidade	93,53
306 01 004	Ampliar a oferta de Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC)	70,06
306 01 006	Ampliar o acesso ao ensino superior para os estudantes da rede pública de ensino	125,69
306 01 007	Ampliar a participação dos estudantes nos Jogos Escolares da Bahia (JEB)	150,25
306 01 008	Ampliar o número de Escolas Culturais na rede pública de ensino	0,00
306 02 001	Ampliar número de unidades escolares da rede estadual de ensino com processos pedagógicos monitorados em todas as etapas e modalidades da educação básica	100,00
306 02 002	Implantar nas unidades escolares os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do currículo referencial do Estado da Bahia, considerando as especificidades da educação contextualizada e as modalidades da oferta da educação básica	77,90
306 02 003	Avaliar estudantes da rede estadual de ensino, por meio do Sistema de Avaliação Baiano da Educação (SABE)	81,20
306 06 001	Ofertar formação continuada para os trabalhadores de educação da rede estadual de ensino	87,50
306 06 002	Ofertar cursos de formação modular de educação a distância (EAD) da rede pública estadual	111,67





306 06 004	Atender professores da rede estadual de educação em residências de aprendizagem criativa	241,50
306 07 005	Ampliar o número de conteúdos educacionais multimídia disponibilizados na plataforma Anísio Teixeira	156,20
306 07 001	Ampliar programação de TV com conteúdos locais em multiplataformas	164,18
306 08 003	Ampliar o número de polos estaduais da Universidade Aberta do Brasil (UAB)	2,53
306 09 001	Implementar a gestão escolar planejada e estratégica nos Núcleos Territoriais de Educação (NTE)	100,00
306 09 002	Ampliar o número de colegiados e instâncias com gestão democrática nas unidades escolares	125,00

A coleta desta informação para 2023 ocorrerá entre 01 de fevereiro e 07 de maio de 2024 e a divulgação dos resultados em 17 de maio de 2024, conforme Portaria MEC nº 578, de 30 de dezembro de 2022, disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-578-de-30-de-dezembro-de-2022-455435332>

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

f) 1305 - Taxa de abandono escolar nas unidades ofertantes de educação profissional integrado e concomitante na rede estadual de ensino

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Negativa	Percentual	Resultado	2019	7,50	-	-	0,9	-88	10,7	42,67	11,04	47,2





Motivo da Evolução – 2023	Detalhamento do Motivo – 2023	
Influência de Fatores Conjunturais	A taxa de abandono escolar nas unidades ofertantes de educação profissional integrada e concomitante na rede estadual de ensino profissional e tecnológica refletiu o momento pandêmico vivido pelas redes de ensino durante 2020 a 2022, porém foi minimizada por ações e políticas de permanência implementadas estrategicamente pela Secretaria da Educação do Estado.	
Compromissos vinculados		
1 - Promover o acesso e a permanência dos estudantes no sistema público e estadual de ensino, considerando as especificidades da educação contextualizada e inclusiva; 2 - Melhorar a qualidade da oferta educacional da educação básica; 3 - Fortalecer a educação profissional e tecnológica na rede estadual de ensino; 6 - Promover a formação, o desenvolvimento e valorização dos trabalhadores em educação e as condições de trabalho adequadas; 7 - Fortalecer a comunicação pública de interesse da sociedade; 9 - Promover o planejamento e a gestão estratégica da educação, consolidadas em bases democráticas e participativas		
Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
306 01 001	Ampliar o número de unidades escolares da educação básica com internet com velocidade de 100 Mbps e distribuição interna com rede wi-fi	100,00
306 01 003	Ampliar o número de estudantes matriculados na rede estadual de ensino	93,18
306 01 009	Prover os estudantes da rede estadual de ensino com alimentação de qualidade	93,53
306 01 007	Ampliar a participação dos estudantes nos Jogos Escolares da Bahia (JEB)	150,25
306 01 008	Ampliar o número de Escolas Culturais na rede pública de ensino	0,00
306 02 001	Ampliar número de unidades escolares da rede estadual de ensino com processos pedagógicos monitorados em todas as etapas e modalidades da educação básica	100,00





306 02 002	Implantar nas unidades escolares os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do currículo referencial do Estado da Bahia, considerando as especificidades da educação contextualizada e as modalidades da oferta da educação básica	77,90
306 02 003	Avaliar estudantes da rede estadual de ensino, por meio do Sistema de Avaliação Baiano da Educação (SABE)	81,20
306 03 001	Ampliar número de municípios com oferta de educação profissional e tecnológica	100,00
306 03 002	Ampliar a produção de tecnologias sociais nas unidades da rede estadual de ensino ofertantes de educação profissional	130,74
306 03 003	Ampliar unidades escolares que ofertem educação profissional com monitoramento do processo pedagógico	132,79
306 03 004	Ampliar o número de Fábricas Escolas nos territórios de identidade	0,00
306 06 001	Ofertar formação continuada para os trabalhadores de educação da rede estadual de ensino	87,50
306 06 002	Ofertar cursos de formação modular de educação a distância (EAD) da rede pública estadual	111,67
306 06 004	Atender professores da rede estadual de educação em residências de aprendizagem criativa	241,50
306 07 001	Ampliar programação de TV com conteúdos locais em multiplataformas	164,18
306 07 005	Ampliar o número de conteúdos educacionais multimídia disponibilizados na plataforma Anísio Teixeira	156,20
306 09 001	Implementar a gestão escolar planejada e estratégica nos Núcleos Territoriais de Educação (NTE)	100,00
306 09 002	Ampliar o número de colegiados e instâncias com gestão democrática nas unidades escolares	125,00

A coleta desta informação para 2023 ocorrerá entre 01 de fevereiro e 07 de maio de 2024 e a divulgação dos resultados em 17 de maio de 2024, conforme Portaria MEC nº 578, de 30 de dezembro de 2022, disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-578-de-30-de-dezembro-de-2022-455435332>





Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

g) 1306 - Taxa de reprovação escolar nas unidades ofertantes de educação e educação profissional integrado e concomitante na rede estadual de ensino profissional

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Negativa	Percentual	Resultado	2019	15,10	-	-	0,02	-99,87	5,5	-63,58	21,9	45,03
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Influência de Fatores Conjunturais				Em relação a evolução desse indicador informamos que com o período Pandêmico vivido entre os anos de 2020 e 2021 mundialmente, a Secretaria da Educação do Estado busca estratégias para que fosse reduzida a Taxa de Reprovação, como por exemplo, a Portaria de 2008/2020 que se estendeu até o ano de 2022, neste documento houve proposta de progressão pedagógica para os estudantes matriculados, buscando minimizar as dificuldades enfrentadas.								
Compromissos vinculados												
1 - Promover o acesso e a permanência dos estudantes no sistema público e estadual de ensino, considerando as especificidades da educação contextualizada e inclusiva; 2 - Melhorar a qualidade da oferta educacional da educação básica; 3 - Fortalecer a educação profissional e tecnológica na rede estadual de ensino; 5 - Fortalecer as												





ações de ensino, pesquisa e extensão nas universidades estaduais, em especial, voltadas para o desenvolvimento local e territorial; 6 - Promover a formação, o desenvolvimento e valorização dos trabalhadores em educação e as condições de trabalho adequadas; 7 - Fortalecer a comunicação pública de interesse da sociedade; 8 - Fortalecer o regime de colaboração entre a União, Estado e Municípios no âmbito da educação; 9 - Promover o planejamento e a gestão estratégica da educação, consolidadas em bases democráticas e participativas

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
306 01 001	Ampliar o número de unidades escolares da educação básica com internet com velocidade de 100 Mbps e distribuição interna com rede wi-fi	100,00
306 01 003	Ampliar o número de estudantes matriculados na rede estadual de ensino	93,18
306 01 009	Prover os estudantes da rede estadual de ensino com alimentação de qualidade	93,53
306 01 004	Ampliar a oferta de Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC)	70,06
306 01 006	Ampliar o acesso ao ensino superior para os estudantes da rede pública de ensino	125,69
306 01 007	Ampliar a participação dos estudantes nos Jogos Escolares da Bahia (JEB)	150,25
306 01 008	Ampliar o número de Escolas Culturais na rede pública de ensino	0,00
306 02 001	Ampliar número de unidades escolares da rede estadual de ensino com processos pedagógicos monitorados em todas as etapas e modalidades da educação básica	100,00
306 02 002	Implantar nas unidades escolares os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do currículo referencial do Estado da Bahia, considerando as especificidades da educação contextualizada e as modalidades da oferta da educação básica	77,90
306 02 003	Avaliar estudantes da rede estadual de ensino, por meio do Sistema de Avaliação Baiano da Educação (SABE)	81,20
306 03 001	Ampliar número de municípios com oferta de educação profissional e tecnológica	100,00





306 03 002	Ampliar a produção de tecnologias sociais nas unidades da rede estadual de ensino ofertantes de educação profissional	130,74
306 03 003	Ampliar unidades escolares que ofertem educação profissional com monitoramento do processo pedagógico	132,79
306 03 004	Ampliar o número de Fábricas Escolas nos territórios de identidade	0,00
306 05 002	Desenvolver ações de extensão universitária	89,93
306 05 003	Desenvolver projetos de pesquisa e inovação tecnológica	109,90
306 06 001	Ofertar formação continuada para os trabalhadores de educação da rede estadual de ensino	87,50
306 06 002	Ofertar cursos de formação modular de educação a distância (EAD) da rede pública estadual	111,67
306 06 004	Atender professores da rede estadual de educação em residências de aprendizagem criativa	241,50
306 07 001	Ampliar programação de TV com conteúdos locais em multiplataformas	164,18
306 07 005	Ampliar o número de conteúdos educacionais multimídia disponibilizados na plataforma Anísio Teixeira	156,20
306 08 002	Ampliar municípios com assessoramento técnico-pedagógico, fortalecendo o regime de colaboração	89,90
306 08 003	Ampliar o número de polos estaduais da Universidade Aberta do Brasil (UAB)	2,53
306 09 001	Implementar a gestão escolar planejada e estratégica nos Núcleos Territoriais de Educação (NTE)	100,00
306 09 002	Ampliar o número de colegiados e instâncias com gestão democrática nas unidades escolares	125,00

A coleta desta informação para 2023 ocorrerá entre 01 de fevereiro e 07 de maio de 2024 e a divulgação dos resultados em 17 de maio de 2024, conforme Portaria MEC nº 578, de 30 de dezembro de 2022, disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-578-de-30-de-dezembro-de-2022-455435332>





Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

h) 1307 - Conceito da graduação nas universidades estaduais

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Pontos	Resultado	2019	2,67	-	-	-	-	-	-	-	-

Compromissos vinculados

1 - Promover o acesso e a permanência dos estudantes no sistema público e estadual de ensino, considerando as especificidades da educação contextualizada e inclusiva; 5 - Fortalecer as ações de ensino, pesquisa e extensão nas universidades estaduais, em especial, voltadas para o desenvolvimento local e territorial; 7 - Fortalecer a comunicação pública de interesse da sociedade; 9 - Promover o planejamento e a gestão estratégica da educação, consolidadas em bases democráticas e participativas

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
306 05 001	Ampliar a proporção de doutores do corpo docente em efetivo exercício nas universidades estaduais	106,26
306 05 002	Desenvolver ações de extensão universitária	89,93
306 05 003	Desenvolver projetos de pesquisa e inovação tecnológica	109,90
306 05 004	Ofertar cursos do ensino superior de Educação a Distância (EAD)	63,17
306 05 009	Atender estudantes com ações afirmativas	85,77





306 01 005	Atender estudantes das universidades estaduais através do Programa de Assistência Estudantil - Mais Futuro	113,40
306 01 006	Ampliar o acesso ao ensino superior para os estudantes da rede pública de ensino	125,69
306 07 001	Ampliar programação de TV com conteúdos locais em multiplataformas	164,18
306 05 008	Ampliar a velocidade da banda larga para o ensino e pesquisa	97,66

Os dados relativos ao Conceito Preliminar de Cursos contínuo, anos de 2022, 2021 e 2020, necessários ao presente indicador, ainda não se encontram disponíveis no sítio do INEP, impossibilitando seu cálculo até a presente data.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

i) 1372 - Proporção de trabalhadores em educação da rede estadual de ensino afastados para tratamento de saúde

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Negativa	Percentual	Resultado	2018	17,41	5	-71,28	2,92	-83,23	11,75	-32,51	12,65	-27,34
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Ampliação ou Incremento dos Serviços				Em 2023 foram contratados um total de 83 profissionais, das áreas de fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, nutrição, serviço social e comunicação social, formando 19 equipes multidisciplinares que desenvolvem ações de oficinas coletivas on-line e/ou presenciais, atendimento individual on-line, acompanhamento e orientação								





nas Unidades Escolares, nos 27 Núcleos Territoriais da Educação (NTE), bem como mini oficinas nos setores do órgão central.

Compromissos vinculados

6 - Promover a formação, o desenvolvimento e valorização dos trabalhadores em educação e as condições de trabalho adequadas

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
306 06 005	Atender trabalhadores de educação da rede estadual com ações biopsicossociais	106,95

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

j) 1399 - Índice de desempenho escolar para o Ensino Fundamental da Rede Estadual - Anos Finais

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Pontos	Resultado	2019	3,59	-	-	-	-	-	-	2,99	-16,71
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Influência de Fatores Conjunturais				Apesar dos esforços da recomposição da aprendizagem dos estudantes da rede estadual de ensino, decorrente da pandemia da Covid-19, a exemplo do continuum curricular 2020/2022, observa-se que os resultados ainda não são satisfatórios no que se refere ao índice de desempenho escolar.								





Compromissos vinculados

1 - Promover o acesso e a permanência dos estudantes no sistema público e estadual de ensino, considerando as especificidades da educação contextualizada e inclusiva; 2 - Melhorar a qualidade da oferta educacional da educação básica; 6 - Promover a formação, o desenvolvimento e valorização dos trabalhadores em educação e as condições de trabalho adequadas; 7 - Fortalecer a comunicação pública de interesse da sociedade; 8 - Fortalecer o regime de colaboração entre a União, Estado e Municípios no âmbito da educação; 9 - Promover o planejamento e a gestão estratégica da educação, consolidadas em bases democráticas e participativas

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
306 01 001	Ampliar o número de unidades escolares da educação básica com internet com velocidade de 100 Mbps e distribuição interna com rede wi-fi	100,00
306 01 003	Ampliar o número de estudantes matriculados na rede estadual de ensino	93,18
306 01 009	Prover os estudantes da rede estadual de ensino com alimentação de qualidade	93,53
306 02 001	Ampliar número de unidades escolares da rede estadual de ensino com processos pedagógicos monitorados em todas as etapas e modalidades da educação básica	100,00
306 02 002	Implantar nas unidades escolares os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do currículo referencial do Estado da Bahia, considerando as especificidades da educação contextualizada e as modalidades da oferta da educação básica	77,90
306 02 003	Avaliar estudantes da rede estadual de ensino, por meio do Sistema de Avaliação Baiano da Educação (SABE)	81,20
306 06 001	Ofertar formação continuada para os trabalhadores de educação da rede estadual de ensino	87,50
306 06 002	Ofertar cursos de formação modular de educação a distância (EAD) da rede pública estadual	111,67
306 06 004	Atender professores da rede estadual de educação em residências de aprendizagem criativa	241,50
306 07 005	Ampliar o número de conteúdos educacionais multimídia disponibilizados na plataforma Anísio Teixeira	156,20





306 08 002	Ampliar municípios com assessoramento técnico-pedagógico, fortalecendo o regime de colaboração	89,90
306 08 003	Ampliar o número de polos estaduais da Universidade Aberta do Brasil (UAB)	2,53
306 09 001	Implementar a gestão escolar planejada e estratégica nos Núcleos Territoriais de Educação (NTE)	100,00
306 09 002	Ampliar o número de colegiados e instâncias com gestão democrática nas unidades escolares	125,00
306 01 004	Ampliar a oferta de Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC)	70,06

No que se refere ao indicador de desempenho escolar, cabe registrar que são indicadores compostos e dependem do indicador de rendimento baseado nas taxas de aprovação dos estudantes declaradas pelo Censo Escolar e que serão disponibilizadas em maio de 2023, seguindo a periodicidade anual de divulgação dos dados do Censo Escolar.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

k) 1400 - Índice de desempenho escolar para o Ensino Médio da Rede Estadual

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Pontos	Resultado	2019	3,12	-	-	-	-	-	-	2,55	-18,27





Motivo da Evolução – 2023	Detalhamento do Motivo – 2023	
Influência de Fatores Conjunturais	Apesar dos esforços da recomposição da aprendizagem dos estudantes da rede estadual de ensino, decorrente da pandemia da Covid-19, a exemplo do continuum curricular 2020/2022, observa-se que os resultados ainda não são satisfatórios no que se refere ao índice de desempenho escolar.	
Compromissos vinculados		
1 - Promover o acesso e a permanência dos estudantes no sistema público e estadual de ensino, considerando as especificidades da educação contextualizada e inclusiva; 2 - Melhorar a qualidade da oferta educacional da educação básica; 6 - Promover a formação, o desenvolvimento e valorização dos trabalhadores em educação e as condições de trabalho adequadas; 7 - Fortalecer a comunicação pública de interesse da sociedade; 8 - Fortalecer o regime de colaboração entre a União, Estado e Municípios no âmbito da educação; 9 - Promover o planejamento e a gestão estratégica da educação, consolidadas em bases democráticas e participativas		
Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
306 01 001	Ampliar o número de unidades escolares da educação básica com internet com velocidade de 100 Mbps e distribuição interna com rede wi-fi	100,00
306 01 003	Ampliar o número de estudantes matriculados na rede estadual de ensino	93,18
306 01 009	Prover os estudantes da rede estadual de ensino com alimentação de qualidade	93,53
306 01 004	Ampliar a oferta de Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC)	70,06
306 02 001	Ampliar número de unidades escolares da rede estadual de ensino com processos pedagógicos monitorados em todas as etapas e modalidades da educação básica	100,00
306 02 002	Implantar nas unidades escolares os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do currículo referencial do Estado da Bahia, considerando as especificidades da educação contextualizada e as modalidades da oferta da educação básica	77,90
306 02 003	Avaliar estudantes da rede estadual de ensino, por meio do Sistema de Avaliação Baiano da Educação (SABE)	81,20



306 06 001	Ofertar formação continuada para os trabalhadores de educação da rede estadual de ensino	87,50
306 06 002	Ofertar cursos de formação modular de educação a distância (EAD) da rede pública estadual	111,67
306 06 004	Atender professores da rede estadual de educação em residências de aprendizagem criativa	241,50
306 07 005	Ampliar o número de conteúdos educacionais multimídia disponibilizados na plataforma Anísio Teixeira	156,20
306 08 002	Ampliar municípios com assessoramento técnico-pedagógico, fortalecendo o regime de colaboração	89,90
306 08 003	Ampliar o número de polos estaduais da Universidade Aberta do Brasil (UAB)	2,53
306 09 001	Implementar a gestão escolar planejada e estratégica nos Núcleos Territoriais de Educação (NTE)	100,00
306 09 002	Ampliar o número de colegiados e instâncias com gestão democrática nas unidades escolares	125,00

Dado referente a 2022. Para o cálculo do Índice de Desempenho escolar de 2023 é preciso ter os dados de proficiência média do SABE, previsto para março de 2024 e os dados de Indicador de Rendimento [Aprovados da rede estadual de ensino/(Aprovados + Reprovados + Abandonos da rede estadual de ensino)]*100, que são divulgados pelo INEP em maio de 2024. O valor de referência correto desse indicador para 2019 é 3,8, portanto, houve uma variação negativa de 32,89%.

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

I) 1408 - Percentual da População atendida com o sinal digital da TVE

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Processo	2019	10,76	-	-	73,33	581,51	74	587,73	88,6	723,42





Motivo da Evolução – 2023		Detalhamento do Motivo – 2023
Ampliação da Estrutura/Capacidade Instalada Institucional		A partir de Termo de Cooperação Técnica não oneroso, assinado entre o IRDEB e a EBC em 2023, foi disponibilizado as estações do Programa Digitalização Brasil - PDB para a implantação do sinal digital das TVE e TV Educa Bahia, permitindo a ampliação do sinal para 117 municípios.
Compromissos vinculados		
7 - Fortalecer a comunicação pública de interesse da sociedade		
Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
306 07 003	Instalar estações retransmissoras digitais	100

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

m) 1411 - Percentual de estudantes matriculados nas universidades estaduais que ingressaram por meio de reserva com natureza de política afirmativa

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2019	51,59	-	-	39,96	-22,54	43,87	-14,96	42,84	-16,96
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Influência de Fatores Conjunturais				Após retorno das atividades presenciais e arrefecimento da pandemia de Covid-19 os alunos em vulnerabilidade econômica tiveram uma maior dificuldade em retornar para as universidades principalmente								





pelo valor das bolsas e auxílios ofertados e pela necessidade de contribuírem com a manutenção de suas famílias optando pelo mercado de trabalho.

Compromissos vinculados

5 - Fortalecer as ações de ensino, pesquisa e extensão nas universidades estaduais, em especial, voltadas para o desenvolvimento local e territorial

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
306 05 009	Atender estudantes com ações afirmativas	85,77

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

n) 1413 - Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2019	14,00	-	-	15,8	12,86	19,8	41,43	19,4	38,57
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Ampliação da Estrutura/Capacidade Instalada Institucional				Essa oferta trabalha o currículo integrado numa perspectiva interdisciplinar, transdisciplinar e da interculturalidade, buscando a formação omnilateral, tendo como fundamento o trabalho como princípio educativo, como características prioritárias para atendimento a este público jovem e adultos com a garantia de seus direitos. Em 2022, com vistas a ampliação de atendimento a este público, houve o aumento expressivo na oferta de cursos técnicos de nível médio integrados ao Ensino Médio na PROEJA.								





Compromissos vinculados

1 - Promover o acesso e a permanência dos estudantes no sistema público e estadual de ensino, considerando as especificidades da educação contextualizada e inclusiva;
3 - Fortalecer a educação profissional e tecnológica na rede estadual de ensino; 4 - Promover a alfabetização e a educação de jovens, adultos e idosos que não concluíram a educação básica

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
306 01 009	Prover os estudantes da rede estadual de ensino com alimentação de qualidade	93,53
306 04 001	Ampliar o número de matrículas de educação de jovens e adultos (EJA) na rede estadual de ensino	0,00
306 03 001	Ampliar número de municípios com oferta de educação profissional e tecnológica	100,00

A divulgação das Sinopses Estatísticas da Educação Básica pelo INEP está prevista para 31 de janeiro de 2024, conforme Portaria MEC nº 578, de 30 de dezembro de 2022, disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-578-de-30-de-dezembro-de-2022-455435332>

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

o) 1414 - Percentual de municípios que proporcionam formação continuada por meio do regime de colaboração

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Processo	2020	91,80	-	-	100	8,93	100	8,93	-	-



**Compromissos vinculados****8 - Fortalecer o regime de colaboração entre a União, Estado e Municípios no âmbito da educação**

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
306 08 002	Ampliar municípios com assessoramento técnico-pedagógico, fortalecendo o regime de colaboração	89,9

Em 2023, O IAT passou por uma reestruturação do seu Plano de Formação, assim não houve atendimento aos municípios em Regime de Colaboração. Todavia, o Plano de Formação 2024 a 2026, prevê formação para as equipes técnicas municipais para os 417, mediante adesão, que poderá contribuir com o aumento dos índices.

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

p) 1415 - Percentual de professores promovidos com avanço e enquadro na rede estadual de ensino

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Processo	2019	92,90	-	-	0	-100	7,17	-92,28	5,31	-94,28

Motivo da Evolução – 2023**Detalhamento do Motivo – 2023****Outro**

Em 2023, houve o registro de 1.353 avanços e enquadramentos. É importante destacar que houve um aumento no número total de servidores efetivos em relação aos números de 2022, em virtude do ingresso





dos concursados do Edital SAEB Nº 03/2022. Tais professores e coordenadores pedagógicos não participam de avanços e enquadramentos, por estarem em Estágio Probatório.

Compromissos vinculados

6 - Promover a formação, o desenvolvimento e valorização dos trabalhadores em educação e as condições de trabalho adequadas; 8 - Fortalecer o regime de colaboração entre a União, Estado e Municípios no âmbito da educação

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
306 06 001	Ofertar formação continuada para os trabalhadores de educação da rede estadual de ensino	87,50
306 08 003	Ampliar o número de polos estaduais da Universidade Aberta do Brasil (UAB)	2,53

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

q) 1416 - Percentual de unidades escolares da rede estadual de ensino com colegiados

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Processo	2019	95,41	-	-	95,41	0	96,83	1,49	100	4,81



Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023
Ampliação da Estrutura/Capacidade Instalada Institucional				Em 2023, foi realizada a formação para os gestores e representantes dos colegiados, nos 27 Territórios de Identidade, envolvendo os 417 municípios baianos, que se refletem no incremento das unidades escolares com colegiado, alcançando 1.098 unidades escolares e resultando no valor apurado de 100,00%.
Compromissos vinculados				
9 - Promover o planejamento e a gestão estratégica da educação, consolidadas em bases democráticas e participativas				
Código		Descrição da Meta		Evolução (%)
306 09 002		Ampliar o número de colegiados e instâncias com gestão democrática nas unidades escolares		125

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

r) 1417 - Proficiência média em Língua Portuguesa dos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental da Rede Estadual no Sistema de Avaliação Baiano de Educação (SABE)

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Pontos	Resultado	2019	241,10	-	-	-	-	-	-	228,64	-5,17





Motivo da Evolução – 2023	Detalhamento do Motivo – 2023	
Influência de Fatores Conjunturais	Apesar dos esforços da recomposição da aprendizagem dos estudantes da rede estadual de ensino, decorrente da pandemia da Covid-19, a exemplo do continuum curricular 2020/2022, observa-se que os resultados ainda não são satisfatórios no que se refere as proficiências.	
Compromissos vinculados		
1 - Promover o acesso e a permanência dos estudantes no sistema público e estadual de ensino, considerando as especificidades da educação contextualizada e inclusiva; 2 - Melhorar a qualidade da oferta educacional da educação básica; 6 - Promover a formação, o desenvolvimento e valorização dos trabalhadores em educação e as condições de trabalho adequadas; 7 - Fortalecer a comunicação pública de interesse da sociedade; 8 - Fortalecer o regime de colaboração entre a União, Estado e Municípios no âmbito da educação; 9 - Promover o planejamento e a gestão estratégica da educação, consolidadas em bases democráticas e participativas		
Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
306 01 001	Ampliar o número de unidades escolares da educação básica com internet com velocidade de 100 Mbps e distribuição interna com rede wi-fi	100,00
306 01 003	Ampliar o número de estudantes matriculados na rede estadual de ensino	93,18
306 01 009	Prover os estudantes da rede estadual de ensino com alimentação de qualidade	93,53
306 02 001	Ampliar número de unidades escolares da rede estadual de ensino com processos pedagógicos monitorados em todas as etapas e modalidades da educação básica	100,00
306 02 002	Implantar nas unidades escolares os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do currículo referencial do Estado da Bahia, considerando as especificidades da educação contextualizada e as modalidades da oferta da educação básica	77,90
306 02 003	Avaliar estudantes da rede estadual de ensino, por meio do Sistema de Avaliação Baiano da Educação (SABE)	81,20
306 06 001	Ofertar formação continuada para os trabalhadores de educação da rede estadual de ensino	87,50





306 06 002	Ofertar cursos de formação modular de educação a distância (EAD) da rede pública estadual	111,67
306 06 004	Atender professores da rede estadual de educação em residências de aprendizagem criativa	241,50
306 07 005	Ampliar o número de conteúdos educacionais multimídia disponibilizados na plataforma Anísio Teixeira	156,20
306 08 002	Ampliar municípios com assessoramento técnico-pedagógico, fortalecendo o regime de colaboração	89,90
306 08 003	Ampliar o número de polos estaduais da Universidade Aberta do Brasil (UAB)	2,53
306 09 001	Implementar a gestão escolar planejada e estratégica nos Núcleos Territoriais de Educação (NTE)	100,00
306 09 002	Ampliar o número de colegiados e instâncias com gestão democrática nas unidades escolares	125,00

Os dados de proficiência do SABE 2023 serão divulgados em março de 2024.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

s) 1418 - Proficiência média em Matemática dos estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual no Sistema de Avaliação da Baiano de Educação (SABE)

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Pontos	Resultado	2019	247,90	-	-	-	-	-	-	235,85	-4,86





Motivo da Evolução – 2023	Detalhamento do Motivo – 2023	
Influência de Fatores Conjunturais	Apesar dos esforços da recomposição da aprendizagem dos estudantes da rede estadual de ensino, decorrente da pandemia da Covid-19, a exemplo do continuum curricular 2020/2022, observa-se que os resultados ainda não são satisfatórios no que se refere as proficiências.	
Compromissos vinculados		
1 - Promover o acesso e a permanência dos estudantes no sistema público e estadual de ensino, considerando as especificidades da educação contextualizada e inclusiva; 2 - Melhorar a qualidade da oferta educacional da educação básica; 6 - Promover a formação, o desenvolvimento e valorização dos trabalhadores em educação e as condições de trabalho adequadas; 7 - Fortalecer a comunicação pública de interesse da sociedade; 8 - Fortalecer o regime de colaboração entre a União, Estado e Municípios no âmbito da educação; 9 - Promover o planejamento e a gestão estratégica da educação, consolidadas em bases democráticas e participativas		
Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
306 01 001	Ampliar o número de unidades escolares da educação básica com internet com velocidade de 100 Mbps e distribuição interna com rede wi-fi	100,00
306 01 003	Ampliar o número de estudantes matriculados na rede estadual de ensino	93,18
306 01 009	Prover os estudantes da rede estadual de ensino com alimentação de qualidade	93,53
306 01 004	Ampliar a oferta de Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC)	70,06
306 02 001	Ampliar número de unidades escolares da rede estadual de ensino com processos pedagógicos monitorados em todas as etapas e modalidades da educação básica	100,00
306 02 002	Implantar nas unidades escolares os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do currículo referencial do Estado da Bahia, considerando as especificidades da educação contextualizada e as modalidades da oferta da educação básica	77,90
306 02 003	Avaliar estudantes da rede estadual de ensino, por meio do Sistema de Avaliação Baiano da Educação (SABE)	81,20



306 06 001	Ofertar formação continuada para os trabalhadores de educação da rede estadual de ensino	87,50
306 06 002	Ofertar cursos de formação modular de educação a distância (EAD) da rede pública estadual	111,67
306 06 004	Atender professores da rede estadual de educação em residências de aprendizagem criativa	241,50
306 07 005	Ampliar o número de conteúdos educacionais multimídia disponibilizados na plataforma Anísio Teixeira	156,20
306 08 002	Ampliar municípios com assessoramento técnico-pedagógico, fortalecendo o regime de colaboração	89,90
306 08 003	Ampliar o número de polos estaduais da Universidade Aberta do Brasil (UAB)	2,53
306 09 001	Implementar a gestão escolar planejada e estratégica nos Núcleos Territoriais de Educação (NTE)	100,00
306 09 002	Ampliar o número de colegiados e instâncias com gestão democrática nas unidades escolares	125,00

Os dados de proficiência do SABE 2023 serão divulgados em março de 2024.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

t) 1419 - Proficiência média em Matemática dos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental da Rede Estadual no Sistema de Avaliação Baiano de Educação (SABE)

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Pontos	Resultado	2019	234,30	-	-	-	-	-	-	224,09	-4,36





Motivo da Evolução – 2023	Detalhamento do Motivo – 2023	
Influência de Fatores Conjunturais	Apesar dos esforços da recomposição da aprendizagem dos estudantes da rede estadual de ensino, decorrente da pandemia da Covid 1, a exemplo do continuum curricular 2020/2022, observa-se que os resultados ainda não são satisfatórios no que se refere as proficiências.	
Compromissos vinculados		
1 - Promover o acesso e a permanência dos estudantes no sistema público e estadual de ensino, considerando as especificidades da educação contextualizada e inclusiva; 2 - Melhorar a qualidade da oferta educacional da educação básica; 6 - Promover a formação, o desenvolvimento e valorização dos trabalhadores em educação e as condições de trabalho adequadas; 7 - Fortalecer a comunicação pública de interesse da sociedade; 8 - Fortalecer o regime de colaboração entre a União, Estado e Municípios no âmbito da educação; 9 - Promover o planejamento e a gestão estratégica da educação, consolidadas em bases democráticas e participativas		
Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
306 01 001	Ampliar o número de unidades escolares da educação básica com internet com velocidade de 100 Mbps e distribuição interna com rede wi-fi	100,00
306 01 003	Ampliar o número de estudantes matriculados na rede estadual de ensino	93,18
306 02 001	Ampliar número de unidades escolares da rede estadual de ensino com processos pedagógicos monitorados em todas as etapas e modalidades da educação básica	100,00
306 02 002	Implantar nas unidades escolares os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do currículo referencial do Estado da Bahia, considerando as especificidades da educação contextualizada e as modalidades da oferta da educação básica	77,90
306 02 003	Avaliar estudantes da rede estadual de ensino, por meio do Sistema de Avaliação Baiano da Educação (SABE)	81,20
306 06 001	Ofertar formação continuada para os trabalhadores de educação da rede estadual de ensino	87,50
306 06 002	Ofertar cursos de formação modular de educação a distância (EAD) da rede pública estadual	111,67





306 06 004	Atender professores da rede estadual de educação em residências de aprendizagem criativa	241,50
306 07 005	Ampliar o número de conteúdos educacionais multimídia disponibilizados na plataforma Anísio Teixeira	156,20
306 08 002	Ampliar municípios com assessoramento técnico-pedagógico, fortalecendo o regime de colaboração	89,90
306 08 003	Ampliar o número de polos estaduais da Universidade Aberta do Brasil (UAB)	2,53
306 09 001	Implementar a gestão escolar planejada e estratégica nos Núcleos Territoriais de Educação (NTE)	100,00
306 09 002	Ampliar o número de colegiados e instâncias com gestão democrática nas unidades escolares	125,00

Os dados de proficiência do SABE 2023 serão divulgados em março de 2024.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

u) 1455 - Proficiência média em Língua Portuguesa dos estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual no Sistema de Avaliação Baiano de Educação (SABE)

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Pontos	Resultado	2019	101,50	-	-	-	-	-	-	239,52	135,98





Motivo da Evolução – 2023	Detalhamento do Motivo – 2023	
Outro	Apesar dos esforços da recomposição da aprendizagem dos estudantes da rede estadual de ensino, decorrente da pandemia da Covid-19, a exemplo do continuum curricular 2020/2022, observa-se que os resultados ainda não são satisfatórios no que se refere as proficiências.	
Compromissos vinculados		
1 - Promover o acesso e a permanência dos estudantes no sistema público e estadual de ensino, considerando as especificidades da educação contextualizada e inclusiva; 2 - Melhorar a qualidade da oferta educacional da educação básica; 6 - Promover a formação, o desenvolvimento e valorização dos trabalhadores em educação e as condições de trabalho adequadas; 7 - Fortalecer a comunicação pública de interesse da sociedade; 8 - Fortalecer o regime de colaboração entre a União, Estado e Municípios no âmbito da educação; 9 - Promover o planejamento e a gestão estratégica da educação, consolidadas em bases democráticas e participativas		
Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
306 01 001	Ampliar o número de unidades escolares da educação básica com internet com velocidade de 100 Mbps e distribuição interna com rede wi-fi	100,00
306 01 003	Ampliar o número de estudantes matriculados na rede estadual de ensino	93,18
306 01 004	Ampliar a oferta de Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC)	70,06
306 02 001	Ampliar número de unidades escolares da rede estadual de ensino com processos pedagógicos monitorados em todas as etapas e modalidades da educação básica	100,00
306 02 002	Implantar nas unidades escolares os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do currículo referencial do Estado da Bahia, considerando as especificidades da educação contextualizada e as modalidades da oferta da educação básica	77,90
306 02 003	Avaliar estudantes da rede estadual de ensino, por meio do Sistema de Avaliação Baiano da Educação (SABE)	81,20
306 06 001	Ofertar formação continuada para os trabalhadores de educação da rede estadual de ensino	87,50





306 06 002	Ofertar cursos de formação modular de educação a distância (EAD) da rede pública estadual	111,67
306 06 004	Atender professores da rede estadual de educação em residências de aprendizagem criativa	241,50
306 07 005	Ampliar o número de conteúdos educacionais multimídia disponibilizados na plataforma Anísio Teixeira	156,20
306 08 002	Ampliar municípios com assessoramento técnico-pedagógico, fortalecendo o regime de colaboração	89,90
306 08 003	Ampliar o número de polos estaduais da Universidade Aberta do Brasil (UAB)	2,53
306 09 001	Implementar a gestão escolar planejada e estratégica nos Núcleos Territoriais de Educação (NTE)	100,00
306 09 002	Ampliar o número de colegiados e instâncias com gestão democrática nas unidades escolares	125,00

O valor de referência correto desse indicador para 2019 é 252,9, portanto, houve uma variação negativa de 5,29%.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

v) 1456 - Taxa de abandono dos estudantes do Ensino Fundamental na rede estadual de ensino

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Negativa	Percentual	Resultado	2019	3,60	-	-	1,4	-61,11	4,7	30,56	5,5	52,78





Motivo da Evolução – 2023	Detalhamento do Motivo – 2023	
Influência de Fatores Conjunturais	A ano de 2022 ainda sofreu os impactos da Pandemia por Covid-19, além de fatores sociais que influenciam diretamente da permanência dos estudantes nas escolas.	
Compromissos vinculados		
1 - Promover o acesso e a permanência dos estudantes no sistema público e estadual de ensino, considerando as especificidades da educação contextualizada e inclusiva; 2 - Melhorar a qualidade da oferta educacional da educação básica; 6 - Promover a formação, o desenvolvimento e valorização dos trabalhadores em educação e as condições de trabalho adequadas; 7 - Fortalecer a comunicação pública de interesse da sociedade; 8 - Fortalecer o regime de colaboração entre a União, Estado e Municípios no âmbito da educação; 9 - Promover o planejamento e a gestão estratégica da educação, consolidadas em bases democráticas e participativas		
Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
306 01 001	Ampliar o número de unidades escolares da educação básica com internet com velocidade de 100 Mbps e distribuição interna com rede wi-fi	100,00
306 01 003	Ampliar o número de estudantes matriculados na rede estadual de ensino	93,18
306 01 009	Prover os estudantes da rede estadual de ensino com alimentação de qualidade	93,53
306 01 007	Ampliar a participação dos estudantes nos Jogos Escolares da Bahia (JEB)	150,25
306 01 008	Ampliar o número de Escolas Culturais na rede pública de ensino	0,00
306 02 001	Ampliar número de unidades escolares da rede estadual de ensino com processos pedagógicos monitorados em todas as etapas e modalidades da educação básica	100,00
306 02 002	Implantar nas unidades escolares os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do currículo referencial do Estado da Bahia, considerando as especificidades da educação contextualizada e as modalidades da oferta da educação básica	77,90



306 02 003	Avaliar estudantes da rede estadual de ensino, por meio do Sistema de Avaliação Baiano da Educação (SABE)	81,20
306 06 001	Ofertar formação continuada para os trabalhadores de educação da rede estadual de ensino	87,50
306 06 002	Ofertar cursos de formação modular de educação a distância (EAD) da rede pública estadual	111,67
306 06 004	Atender professores da rede estadual de educação em residências de aprendizagem criativa	241,50
306 07 005	Ampliar o número de conteúdos educacionais multimídia disponibilizados na plataforma Anísio Teixeira	156,20
306 08 003	Ampliar o número de polos estaduais da Universidade Aberta do Brasil (UAB)	2,53
306 09 001	Implementar a gestão escolar planejada e estratégica nos Núcleos Territoriais de Educação (NTE)	100,00
306 09 002	Ampliar o número de colegiados e instâncias com gestão democrática nas unidades escolares	125,00

A coleta desta informação para 2023 ocorrerá entre 01 de fevereiro e 07 de maio de 2024 e a divulgação dos resultados em 17 de maio de 2024, conforme Portaria MEC nº 578, de 30 de dezembro de 2022, disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-578-de-30-de-dezembro-de-2022-455435332>

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

w) 1457 - Taxa de Conclusão da Pós-Graduação

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2019	41,36	-	-	38,65	-6,55	40,32	-2,51	45,31	9,55
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								





Ampliação ou Incremento dos Serviços	A sequência observada, ano a ano, de melhora dos números desse indicador, aponta para uma tendência de recuperação gradual de resultados em relação aos padrões de pré-pandemia (2019), fruto do esforço adaptativo empreendido pelas universidades, seja no campo pedagógico, seja no de assistência estudantil, atrelado também ao uso, quando necessário, de mediação tecnológica, que possibilitaram as atividades de ensino e de pesquisa de forma remota.

Compromissos vinculados

5 - Fortalecer as ações de ensino, pesquisa e extensão nas universidades estaduais, em especial, voltadas para o desenvolvimento local e territorial; 9 - Promover o planejamento e a gestão estratégica da educação, consolidadas em bases democráticas e participativas

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
306 05 001	Ampliar a proporção de doutores do corpo docente em efetivo exercício nas universidades estaduais	106,26
306 05 002	Desenvolver ações de extensão universitária	89,93
306 05 003	Desenvolver projetos de pesquisa e inovação tecnológica	109,90
306 05 005	Ofertar cursos da pós-graduação lato sensu e strictu sensu presencial	62,69
306 05 006	Ampliar o número de pessoas da comunidade acadêmica em atividades de internacionalização	39,77
306 05 007	Ampliar o número de solicitações de registros de patentes e de propriedade intelectual	182,12
306 05 008	Ampliar a velocidade da banda larga para o ensino e pesquisa	97,66
306 05 009	Atender estudantes com ações afirmativas	85,77

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)





6.7.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos

O Programa 306 finalizou o ano de 2023 com um Orçamento Atual de R\$ 12.354.056.838,00, que representa 31,61% do orçamento total, atualizado, do Poder Executivo estadual para os Programas finalísticos do PPA. Desse orçamento, 85,22% dos recursos foram liquidados e 84,66%, pagos, sendo que 55,42% das ações tiveram 100% das entregas concluídas e 11,45% das ações estão em andamento. Em relação à compatibilidade, na perspectiva dos instrumentos de planejamento, constatou-se que 100% das entregas planejadas no PPA constam na LOA.

A Tabela 29 apresenta o comparativo da execução orçamentário-financeira entre as ações associadas à prioridade Assistência Estudantil e Melhoria da Infraestrutura de Unidades Escolares e as ações sem indicativo de prioridade, por compromisso do programa 306. Observa-se que, dentre as ações prioritárias, 78,21% dos recursos foram liquidados e, entre as Ações sem indicativo de prioridade esse percentual foi de 88,34%.

É possível notar, ainda, que o Compromisso **C2** destaca-se, dentre as ações com indicativo de prioridade, por apresentar o maior percentual liquidado, em relação ao Orçado Atual, qual seja 93,68% dos recursos, com Ótimo desempenho. Já o Compromisso **C9** apresentou o menor percentual do valor liquidado em relação ao Orçado Atual, correspondendo a 77,52% e Bom desempenho. Por outro lado, dentre as Ações sem indicativo de prioridade, no Compromisso **C8** foram liquidados 98,01% dos recursos orçamentários, um Ótimo desempenho, e no Compromisso **C5** foram liquidados 48,09% dos recursos, com desempenho Baixo.





Tabela 29 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C1 - Promover o acesso e a permanência dos estudantes no sistema público e estadual de ensino, considerando as especificidades da educação contextualizada e inclusiva	390.564,47	324.067,14	82,97	Bom	1.361.070,62	1.046.981,31	76,92	Bom
C2 - Melhorar a qualidade da oferta educacional da educação básica	31.976,20	29.954,34	93,68	Ótimo	104.263,82	86.316,17	82,79	Bom
C3 - Fortalecer a educação profissional e tecnológica na rede estadual de ensino	-	-	-	-	29.391,07	23.803,40	80,99	Bom
C4 - Promover a alfabetização e a educação de jovens, adultos e idosos que não concluíram a educação básica	-	-	-	-	136,02	132,32	97,28	Ótimo
C5 - Fortalecer as ações de ensino, pesquisa e extensão nas universidades estaduais, em especial, voltadas para o desenvolvimento local e territorial	-	-	-	-	152.076,05	73.132,69	48,09	Baixo
C6 - Promover a formação, o desenvolvimento e valorização dos trabalhadores em educação e as condições de trabalho adequadas	-	-	-	-	2.818,76	1.837,08	65,17	Regular
C7 - Fortalecer a comunicação pública de interesse da sociedade	-	-	-	-	12.837,20	11.528,33	89,80	Bom
C8 - Fortalecer o regime de colaboração entre a União, Estado e Municípios no âmbito da educação	-	-	-	-	7.410,15	7.262,48	98,01	Ótimo
C9 - Promover o planejamento e a gestão estratégica da educação, consolidadas em bases democráticas e participativas	3.388.959,71	2.627.116,57	77,52	Bom	6.872.552,79	6.295.885,30	91,61	Ótimo



Tabela 29 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
Total	3.811.500,38	2.981.138,05	78,21	Bom	8.542.556,46	7.546.879,07	88,34	Bom

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

6.7.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas

A Tabela 30 mostra que 75,00% das Metas com Ações Orçamentárias associadas, com indicativo de prioridade, registraram eficácia compatível com a execução orçamentário-financeira, enquanto as Metas com Ações Orçamentárias associadas, sem indicativo de prioridade, apresentaram compatibilidade em 20,00%. As Metas, com desempenho orçamentário-financeiro das Ações Orçamentárias associadas e eficácia pelo menos Bom ou Ótimo, representam 75,00% do total de Metas, com indicativo de prioridade, enquanto 5,00% das Metas, sem indicativo de prioridade, atingiram esse patamar.



**1 – Realizar a regularização fundiária de áreas individuais e coletivas com a emissão de títulos de propriedade da terra****Tabela 30 - Indicador de compatibilidade das Metas do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023**

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Metas (%)
Sim	Compatibilidade	75,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	75,00
Não	Compatibilidade	20,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	5,00

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em relação à eficácia das Metas, na Tabela 31 constata-se que 100,00% das Metas com indicativo de prioridade obtiveram Ótimo desempenho. Por outro lado, para as Metas sem indicativo de prioridade, observa-se que 75,00% obtiveram desempenho Bom ou Ótimo. Já dentre as Metas sem indicativo de prioridade, 15,00% apresentaram eficácia indeterminada, ou seja, ultrapassou 130% na relação entre a apuração e a pretensão até o ano.

A execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas com indicativo de prioridade registrou 75,00% de execução entre as faixas Bom ou Ótimo. Por outro lado, verifica-se que, em relação às Metas sem indicativo de prioridade, 40,00% se encontram com Baixa execução e 25,00% registraram desempenho entre as faixas Bom ou Ótimo (Tabela 31).



Tabela 31 - Desempenho das Metas dos Compromissos do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)					
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado
Sim	Eficácia das Metas	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Execução orçamentário-financeira	0,00	25,00	0,00	50,00	25,00	-
Não	Eficácia das Metas	0,00	0,00	10,00	35,00	40,00	15,00
	Execução orçamentário-financeira	5,00	40,00	30,00	20,00	5,00	-

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam a oportunidade de melhoria para o desempenho das Metas do Programa, especialmente em relação à execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias não associadas às prioridades do Anexo I da LDO. Neste contexto, apresenta-se, nos quadros que seguem, a análise desagregada para um conjunto de Metas, com maiores alocações de recursos orçamentários, evidenciando a eficácia, motivos da evolução e a execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do programa conforme o atingimento das Metas, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.



Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução das Metas do programa (amostra)

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	1	3 - Ampliar o número de estudantes matriculados na rede estadual de ensino	Não

A meta apresentou 93,18% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 48,83% em 2020, 68,49% em 2021, 64,19% em 2022 e 77,60% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Apesar dos esforços que vem sendo desenvolvidos pela Secretaria Estadual da Educação, voltado para o acesso e a permanência dos estudantes da rede estadual de ensino, verificasse que os exercícios de 2020 e 2021, caracterizados pela pandemia da Covid-19, prejudicaram o alcance dos 85% previstos nesta meta, ainda que o valor apurado em dezembro de 2023 esteja bem próximo quando foi apurado 79,2%.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	5	3 - Desenvolver projetos de pesquisa e inovação tecnológica	Não

A meta apresentou 109,90% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 58,78% em 2020, 26,69% em 2021, 38,20% em 2022 e 50,04% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	No ano de 2023 as UEBA conseguiram recuperar o desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação tecnológica, fazendo com que a meta atingisse 11.255 projetos no quadriênio.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	2	1 - Ampliar número de unidades escolares da rede estadual de ensino com processos pedagógicos monitorados em todas as etapas e modalidades da educação básica	Não

A meta apresentou 100,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 83,04% em 2020, 46,50% em 2021, 12,40% em 2022 e 96,29% em 2023.

Observação sobre o comportamento da Meta

Foram realizadas ações de gestão da aprendizagem em todas as unidades escolares da rede estadual de ensino, presentes nos 27 territórios de identidade.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	5	2 - Desenvolver ações de extensão universitária	Não

A meta apresentou 89,93% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 33,15% em 2020, 30,73% em 2021, 39,79% em 2022 e 54,94% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
DIFICULDADES DE ÂMBITO INSTITUCIONAL	Podemos detectar que houve um resultado desfavorável no quadriênio, pois enquanto o número de ações de extensão efetivamente executadas foi 6.956, o Valor de Alcance foi de 7.735. Trata-se de um atingimento de 89,9% do Valor de Alcance. Isto se deve principalmente pela conjuntura imposta pela Pandemia de Covid-19 nos dois primeiros exercícios do PPA que dificultou sobremaneira a atuação das Universidades junto às comunidades, característica intrínseca da ação extensionista.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	2	3 - Avaliar estudantes da rede estadual de ensino, por meio do Sistema de Avaliação Baiano da Educação (SABE)	Não

A meta apresentou 81,20% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 16,23% em 2020, 30,98% em 2021, 21,91% em 2022 e 66,71% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Apesar dos esforços de todos os setores da educação básica em mobilizar estudantes para a participação na avaliação externa e do aumento percentual de participação em 2023, ainda se constitui um grande desafio educacional instigar estudantes para participar de uma avaliação que não gera nota individual. Fatores externos como envolvimento familiar, baixo compromisso com a escola e comportamento cidadão, bem como situações de caráter socioemocional, que extrapolam as ações da escola, impactam também na melhoria do alcance da meta. Ademais, os anos de 2020 e 2021 exigiu a adoção de ações de distanciamento social, em virtude da pandemia de Covid-19. Os desafios e dificuldades provenientes dessas restrições dificultaram a retomada das ações presenciais nas escolas e o desenvolvimento de ações para melhoria do engajamento dos estudantes, que tiveram a disposição, o ânimo, o interesse para à retomada às aulas e o foco nos estudos comprometidos nos anos de 2022 e 2023.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	3	1 - Ampliar número de municípios com oferta de educação profissional e tecnológica	Não

A meta apresentou 100,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 7,62% em 2020, 55,40% em 2021, 63,71% em 2022 e 80,99% em 2023.

Observação sobre o comportamento da Meta

As ofertas dos cursos de qualificação profissional e/ou de Formação Inicial e Continuada (FIC) nas modalidades de ensino presencial e/ou a distância o EAD beneficiou no quadriênio de apuração todos os 417 (quatrocentos e dezessete) municípios do Estado da Bahia, através da oferta regular de ensino médio da rede pública estadual, assim como por meio dos programas PRONATEC (nas cotas FIC e MedioTec), PROJOVEM (nas cotas Urbano e Campo - Saberes da Terra) e Educar Para Trabalhar, contemplando discentes e egressos do ensino público. No que tange ao ano de 2023, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) foram oferecidos 48 (quarenta e oito) turmas, de 4 (quatro) cursos de qualificação profissional (FIC), na modalidade presencial, em 41 (quarenta e um) municípios, por meio da cota Qualifica Mais Emprega Mais; foram continuadas 17 (dezessete) turmas, de 4 (quatro) cursos com o total de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) vagas, por meio da cota MedioTec deste programa, para cursos técnicos de nível médio concomitantes em 17 (dezessete) municípios do Estado; Por meio do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM) estão sendo executadas 21 (vinte e uma) turmas, 11 (onze) cursos, em 11 (onze) municípios, atendendo-se a 428 (quatrocentos e vinte e oito) estudantes na cota PROJOVEM Urbano, ao passo que na cota PROJOVEM Campo - Saberes da Terra estão sendo executadas 14 (quatorze) turmas, 1 (um) curso, em 10 (dez) municípios, atendendo-se a 210 (duzentos e dez) estudantes; Através do programa Educar para Trabalhar, deu-se continuidade a oferta de 337 (trezentas e trinta e sete) turmas, na modalidade de ensino a distância (EAD), atendendo-se ao total de 7.016 estudantes. Por fim, os cursos técnicos da oferta regular da Educação Profissional e Tecnológica, na modalidade presencial, estão presentes em 234 (duzentos e trinta e quatro) municípios considerando em sua totalidade 329 (trezentos e vinte e nove) Unidades Escolares e 97.437 (noventa e sete mil, quatrocentos e trinta e sete) estudantes matriculados, os quais compreendem cursos técnicos de nível médio nas formas de oferta: Proeja, Integrado, Concomitante e Subsequente.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	5	5 - Ofertar cursos da pós-graduação lato sensu e strictu sensu presencial	Não

A meta apresentou 62,69% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 26,32% em 2020, 24,47% em 2021, 29,66% em 2022 e 39,63% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
CARÊNCIA/FALTA DE ADESÕES OU ARTICULAÇÕES ENTRE OS ENVOLVIDOS/INTERESSADOS	As UEBA acumularam a quantidade de 210 Cursos de Pós-graduação no quadriênio. Frente ao Valor de Alcance da Meta, estipulado para 335, houve um alcance de 62,69% do mesmo. Neste particular, cumpri registrar que ao longo da vigência do presente PPA as Universidades mantiveram uma média de 170 cursos de pós-graduação/ano, garantindo sua oferta regular a despeito dos anos mais agudos da pandemia de Covid-19.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	2	2 - Implantar nas unidades escolares os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do currículo referencial do Estado da Bahia, considerando as especificidades da educação contextualizada e as modalidades da oferta da educação básica	Não

A meta apresentou 77,90% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 70,80% em 2021, 23,49% em 2022 e 71,68% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	A pandemia relacionada à Covid-19. O período relacionado à pandemia da Covid-19 representou um desafio para a manutenção das metas estabelecidas no PPA 2020-2023. Várias ações foram suspensas acarretando forte impacto para o não atingimento do valor de alcance da meta. Nesse sentido, foi necessário reestruturar o planejamento de modo que gerou um impacto no atingimento das metas durante esse período.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	1	7 - Ampliar a participação dos estudantes nos Jogos Escolares da Bahia (JEB)	Não

A meta apresentou 150,25% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 1,55% em 2020, 0,92% em 2021, 92,14% em 2022 e 68,52% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO	O sucesso da superação dessa meta pode ser explicado pela Construção, modernização e ampliação de novas Unidades Escolares com equipamentos para a prática de esportes, bem com implantação dos complexos poliesportivos, que resultou no aumento das atividades esportivas por conta da construção desses espaços, bem como a implementação de oficinas. Cabe também destacar que todas as Unidades Escolares receberam recursos para a execução dos jogos escolares. O que se refletiu na superação da meta prevista.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	1	6 - Ampliar o acesso ao ensino superior para os estudantes da rede pública de ensino	Não

A meta apresentou 125,69% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 38,39% em 2020, 88,69% em 2021, 89,11% em 2022 e 94,70% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	Houve uma ampliação do Programa UPT em novos municípios o que oportunizou o aumento das vagas ofertadas. Com isso aconteceu um investimento em novos locais de funcionamento garantindo a infraestrutura física adequada para as atividades pedagógicas do programa. fóruns e encontros com os gestores municipais, bem como o apoio a implementação do Programa Universidades para Todos foi implementado em 195 municípios nos 27 territórios de identidade.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	1	1 - Ampliar o número de unidades escolares da educação básica com internet com velocidade de 100 Mbps e distribuição interna com rede wi-fi	Não

A meta apresentou 100,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 97,88% em 2020, 77,02% em 2022 e 29,11% em 2023, não apresentando execução em 2021.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	7	1 - Ampliar programação de TV com conteúdos locais em multiplataformas	Não

A meta apresentou 164,18% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 82,44% em 2020, 93,34% em 2021 e 97,61% em 2022 e 98,71% em 2023.

Motivos da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento dos motivos em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	A evolução da Meta se deu, principalmente, devido a ampliação da Equipe e a aquisição de equipamentos mais modernos, o que possibilitou a oferta de novos Programas, melhorias na infraestrutura física e tecnológica, a exemplo da requalificação física do Estúdio e Switer da TV, bem como, novas Ilhas de Edição e redação, possibilitando um ambiente de trabalho mais adequado e profícuo, além dos novos equipamentos das Equipes de Externa.
APORTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS QUE FAVORECERAM A EXECUÇÃO DAS AÇÕES	A evolução da Meta se deu, principalmente, devido a suplementação de recursos orçamentários e financeiros. A evolução da Meta se deu, principalmente, devido a ampliação da Equipe e a aquisição de equipamentos mais modernos, o que possibilitou a oferta de novos Programas, melhorias na infraestrutura física e tecnológica, a exemplo da requalificação física do Estúdio e Switer da TV, bem como, novas Ilhas de Edição e redação, possibilitando um ambiente de trabalho mais adequado e profícuo, além dos novos equipamentos das Equipes de Externa.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	1	4 - Ampliar a oferta de Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC)	Não

A meta apresentou 70,06% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 30,68% em 2020, 87,55% em 2022 e 28,94% em 2023, não apresentando execução em 2021.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	O Ensino Médio com Intermediação Tecnológica - EMITEC é uma oferta de ensino voltada para os estudantes que residem em localidades de difícil acesso. O fortalecimento do transporte escolar e a ampliação da mobilidade urbana impactou na demanda de matrículas do EMITEC. Isso acontece porque parte dos estudantes passam a ser atendidos nas unidades escolares da área urbana sem a necessidade de acessar o EMITEC.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	8	2 - Ampliar municípios com assessoramento técnico-pedagógico, fortalecendo o regime de colaboração	Não

A meta apresentou 89,90% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 7,10% em 2020, 20,95% em 2021, 95,49% em 2022 e 98,87% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	A pandemia relacionada à Covid-19. O período relacionado à pandemia da Covid-19 representou um desafio para atingir o valor de alcance das metas estabelecidas no PPA 2020-2023. Várias ações foram suspensas acarretando forte impacto para o



não atingimento do valor de alcance da meta. Vale destacar que no seu escopo de ações foram executadas formações e eventos nos formatos, online, híbrido e presencial. Nesse sentido, foi necessário reestruturar o planejamento das ações durante esse período.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	5	4 - Ofertar turmas do Ensino Superior de Educação a Distância (EAD)	Não

A meta apresentou 63,17% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 14,30% em 2020, 31,34% em 2022 e 27,14% em 2023, não apresentando execução em 2021.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
ALTERAÇÕES NORMATIVAS/REGULAMENTARES QUE IMPACTARAM NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES	As UEBA acumularam a quantidade de 247 Turmas de EAD no quadriênio. Frente ao Valor de Alcance da Meta, estipulado para 391 Turmas, houve um alcance de 63,2% do mesmo. Este resultado demonstra a iniciativa das UEBA em ampliar as possibilidades de acesso à Educação Superior, reforçando a interiorização desta importante política de Estado.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	5	9 - Atender estudantes com ações afirmativas	Não

A meta apresentou 85,77% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 100,00% em 2020, 31,20% em 2021, 32,43% em 2022 e 34,94% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	A pandemia relacionada à Covid-19. O período relacionado à pandemia da Covid-19 representou um desafio para atingir o valor planejado no PPA 2020-2023. Várias Nesse sentido, foi necessário reestruturar o planejamento de modo que as ações foram prejudicadas durante esse período.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	5	1 - Ampliar a proporção de doutores do corpo docente em efetivo exercício nas universidades estaduais	Não

A meta apresentou 106,26% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 11,66% em 2020, 12,70% em 2021, 42,03% em 2022 e 65,36% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	As UEBA superaram o Valor de Alcance da Meta, que estava estipulado em 52,70%, computando para o quadriênio o resultado de 56% de doutores em seu total de docentes. Podem ser elencados como relacionados a tal resultado os suportes fornecidos com Bolsas de Ajuda de Custos, bem como a possibilidade afastamento dos docentes que estão em cursos. É importante citar



que o aumento da oferta de novos cursos de Doutorado tem contribuído sobremaneira para que os docentes possam estar buscando dentro da própria instituição o curso desejado e colaborando para a superação da meta.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	1	2 - Ampliar o número de estudantes com Atendimento Educacional Especializado	Não

A meta apresentou 199,66% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 1,32% em 2020, 100,00% em 2021, 97,58% em 2022 e 93,76% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
APORTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS QUE FAVORECERAM A EXECUÇÃO DAS AÇÕES	O destaque foi o aporte de recursos orçamentários para a aquisição de 200 salas multifuncionais voltadas para o atendimento educacional especializado. Tal aquisição aumentou a possibilidade de um atendimento mais qualificado e personalizado para as pessoas com deficiência.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	6	5 - Atender trabalhadores de educação da rede estadual com ações biopsicossociais	Não

A meta apresentou 106,95% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 85,37% em 2021, 83,20% em 2022 e 56,82% em 2023.

Motivos da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento dos motivos em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA/CAPACIDADE INSTALADA INSTITUCIONAL	Ampliação das equipes multidisciplinares em saúde, ou seja, aumento na contratação de consultores em saúde voltados às áreas de psicologia, nutrição, serviço social, fonoaudiologia, fisioterapia, dentre outros, a fim de proporcionar uma melhor assistência/acompanhamento. Com o aumento das equipes, consequentemente de profissionais, foi possível ampliar a oferta dos serviços de acolhimento e assistência individual e coletivo.
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	O período pandêmico, o pós pandemia, atrelada aos atos de violência vivenciada pelas comunidades escolares. Houve a necessidade de se reestruturar no âmbito físico e financeiro, objetivando e tendo como meta ampliar as ações e atividades, a fim de enfrentar as demandas conjunturais e sociais do período.
APOORTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS QUE FAVORECERAM A EXECUÇÃO DAS AÇÕES	Em vista ao cumprimento da meta total ou parcial dos 3 últimos anos e atrelada à necessidade de ampliação dos serviços e consequentemente de pessoal, foi possível justificar e garantir aumento de investimento para suprir a meta estabelecida, ou seja, ampliação do recurso financeiro para a contratação de mais consultores de saúde. Tendo sido os recursos financeiros reservados e garantidos com os devidos acréscimo, foi possível executar as atividades e ampliar os serviços, tendo como objetivo o alcance da meta. Tendo como resultado o aumento da contratação dos profissionais/consultores de saúde.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	6	1 - Ofertar formação continuada para os trabalhadores de educação da rede estadual de ensino	Não

A meta apresentou 87,50% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 77,73% em 2020, 69,66% em 2021, 86,66% em 2022 e 89,13% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	A pandemia relacionada à Covid-19. O período relacionado à pandemia da Covid-19 representou um desafio para a manutenção das metas estabelecidas no PPA 2020-2023. Várias ações formativas foram suspensas acarretando forte impacto para o não atingimento do valor de alcance da meta. Vale destacar que no seu escopo de ações o IAT executa formações e eventos nos formatos, online, híbrido e presencial. Nesse sentido, foi necessário reestruturar o planejamento de modo que apenas as ações online sobrevieram durante esse período.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	1	9 - Prover os estudantes da rede estadual de ensino com alimentação de qualidade	Sim

A meta apresentou 93,53% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 92,70% em 2022 e 80,73% em 2023, não apresentando execução em 2021.





Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
APORTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS QUE FAVORECERAM A EXECUÇÃO DAS AÇÕES	O fato de a média anual dessa meta ter superado em 6,2% o seu valor de alcance decorreu da ampliação dos aportes financeiros ao longo dos últimos anos.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	1	5 - Atender estudantes das universidades estaduais através do Programa de Assistência Estudantil - Mais Futuro	Sim

A meta apresentou 113,40% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 89,34% em 2020, 86,59% em 2022 e 100,00% em 2023, não apresentando execução em 2021.

Motivos da evolução em relação ao valor de alcance até o ano	Detalhamento dos motivos em relação ao valor de alcance até o ano
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	A reformulação do marco legal, a Lei do Mais Futuro nº 14.360/21, continua sendo a possibilidade de ampliação e redefinição de orientações na perspectiva de ampliar o atendimento de determinados grupos prioritários voltado para criação de novos perfis estudantis incluindo a extensão universitária e a intervenções sociais. Mesmo não tendo havido ampliação na estrutura ou na capacidade instalada no âmbito institucional da SEC, contexto desfavorável a execução do programa e contexto de desenvolvimento do trabalho, conforme apontamentos já identificados pelo TCE/BA, as metas têm sido alcançadas e superadas, tanto no aspecto dos investimentos quanto dos atendimentos.



OUTRO MOTIVO	O aprimoramento do Sistema de Gestão Mais Futuro, no âmbito do Programa Mais Futuro / SEC, está em fase de migração e qualificação do sistema, sob a responsabilidade da CGOTic, setor de TI e sistemas da SEC. Adequação e aprimoramento do Sistema de Gestão do Programa Mais Futuro, integração de dois sistemas em apenas um e aprimorando e ampliando as funcionalidades existentes.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	2	1 - Ampliar número de unidades escolares da rede estadual de ensino com processos pedagógicos monitorados em todas as etapas e modalidades da educação básica	Sim

A meta apresentou 100,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 94,47% em 2020, 45,87% em 2022 e 93,68% em 2023, não apresentando execução em 2021.

Observação sobre o comportamento da Meta

Foram realizadas ações de gestão da aprendizagem em todas as unidades escolares da rede estadual de ensino, presentes nos 27 territórios de identidade.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
306	1	3 - Ampliar o número de estudantes matriculados na rede estadual de ensino	Sim

A meta apresentou 93,18% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 20,28% em 2020, 69,94% em 2022 e 46,75% em 2023, não apresentando execução em 2021.





Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Apesar dos esforços que vem sendo desenvolvidos pela Secretaria Estadual da Educação, voltado para o acesso e a permanência dos estudantes da rede estadual de ensino, verificasse que os exercícios de 2020 e 2021, caracterizados pela pandemia da Covid-19, prejudicaram o alcance dos 85% previstos nesta meta, ainda que o valor apurado em dezembro de 2023 esteja bem próximo quando foi apurado 79,2%.



PROGRAMA 307

**IGUALDADE RACIAL, POVOS E
COMUNIDADES TRADICIONAIS**

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023







6.8 PROGRAMA 307 - IGUALDADE RACIAL, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

Esta seção do relatório tem a finalidade de detalhar a análise dos resultados do Programa **307 - Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais**, quanto à eficácia, eficiência e efetividade da política pública, em conformidade com os componentes do PPA, LDO e LOA.

A Ementa do Programa é: Promover a igualdade racial e o enfrentamento ao racismo, em suas várias dimensões, e suas consequências, desenvolvendo políticas, programas, projetos e ações transversais e intersetoriais que tenham por finalidade o desenvolvimento socioeconômico e cultural sustentável da população negra, com ênfase nas mulheres, na juventude, nos LGBTQIA+, e dos Povos e Comunidades Tradicionais, especificamente, garantindo sua permanência nos Territórios Tradicionais, compreendidos em suas múltiplas dimensões, com foco no respeito à sua autodeterminação, assegurando infraestrutura condizente as suas necessidades, acesso aos recursos naturais, fomento a inclusão social, empreendedorismo, associativismo, tecnologia e inovação, bem como fortalecendo as políticas que contribuam com o reconhecimento e a salvaguarda do seu Patrimônio Material e Imaterial.

O Programa possui 4 Compromissos, 5 Indicadores de Programa, 8 Metas, 26 Iniciativas e 13 Ações Orçamentárias que integram as atividades de governo, na perspectiva de cumprir as prerrogativas da implementação da política pública de igualdade racial e enfrentamento ao racismo, no âmbito da competência que cabe ao ente estadual.

O relatório apresenta, na seção Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa, um exame da evolução dos Indicadores de Programa, apresentando suas características, motivos da evolução, série histórica, Compromissos e Metas vinculados a esses Indicadores.

Nas seções Avaliação do Desempenho dos Compromissos e Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas, faz-se a análise da execução orçamentário-financeira, nas perspectivas desses componentes do PPA, destacando a apreciação da compatibilidade, eficácia e eficiência da execução orçamentário-financeira. Nestas seções, são destacadas, tanto as ações com indicativo de prioridade da LDO, como um detalhamento de uma amostra das Metas, evidenciando os resultados, em termos de serviços e produtos entregues à sociedade. Busca-se, desta forma, promover uma avaliação quantitativa e qualitativa dos componentes dos instrumentos de planejamento.





6.8.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa

O Programa **307 - Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais** possui 5 Indicadores que se relacionam com 4 Compromissos. Todos os Indicadores expressam o esforço empreendido, o desempenho de atividades relacionadas à execução de uma ação governamental ou à maneira pela qual o trabalho é realizado, para concretizar as entregas de bens e serviços. A seguir, estão relacionados todos os Indicadores do Programa, com os aspectos que os caracterizam.

a) 1326 - Proporção de municípios que recebem ações de apoio institucional, de proteção e promoção de bens culturais de povos e comunidades tradicionais e de fortalecimento da política de promoção da igualdade racial

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2019	31,00	34,77	12,16	43,88	41,55	0	-100	17,51	-43,52
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Impedimentos de Ordem Operacional				A realização dos fóruns e encontros com os gestores municipais, bem como o apoio a implementação da rede municipal de igualdade racial, em virtude da falta de tempo hábil para a realização das ações supracitadas, com isso a evolução o indicador foi comprometida.								
Indisponibilidade/Insuficiência de Recursos Orçamentários/Financeiros				A ausência de Edital e Emendas Parlamentares no exercício 2023 para apoio aos municípios, impactou na evolução do indicador.								

Compromissos vinculados

1 - Consolidar a governança estratégica da Política de Igualdade Racial e combate à Intolerância religiosa e da Política de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais; 4 - Promover o desenvolvimento socioeconômico e cultural sustentável para população negra e Povos e Comunidades tradicionais





Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
307 01 001	Ampliar as ações de fortalecimento do Sistema Estadual de Promoção da Igualdade Racial	118,33
307 04 001	Apoiar técnica e/ou financeiramente ações e projetos que valorizem saberes e fazeres e o desenvolvimento sustentável para população negra e povos e comunidades tradicionais	156,03
307 04 002	Capacitar a população negra e os Povos e Comunidades Tradicionais para o desenvolvimento socioeconômico e cultural sustentável	105,00

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

b) 1327 - Proporção de municípios integrantes do FEGPIR que executam ações de saúde da população negra, educação para as relações étnico-raciais, apoio a Povos e Comunidades Tradicionais e combate ao racismo institucional

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2019	45,00	10,69	-76,24	6,34	-85,91	18,83	-58,16	9,09	-79,8
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Indisponibilidade/Insuficiência de Recursos Orçamentários/Financeiros				A ausência de Edital com aporte de recursos robustos no exercício 2023, bem como a falta de emendas parlamentares para investimento em novos projetos, impactou na evolução do indicado.								

**Compromissos vinculados**

1 - Consolidar a governança estratégica da Política de Igualdade Racial e combate à Intolerância religiosa e da Política de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
307 01 001	Ampliar as ações de fortalecimento do Sistema Estadual de Promoção da Igualdade Racial	118,33

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

c) 1328 - Percentual de usuários satisfeitos com os serviços do Centro de Referência Nelson Mandela

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	1900	-	-	-	-	-	-	-	34,08	-
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação				O CRNM durante o ano de 2023, os núcleos de psicologia, jurídico, social e a biblioteca ampliaram seus atendimentos.								

Compromissos vinculados

2 - Disseminar uma cultura de respeito à diversidade de raça e religião





Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
307 02 001	Promover ações de enfrentamento aos racismos e à intolerância religiosa	925
307 02 002	Ampliar a capacidade de resolutividade de atendimento das ocorrências de racismo e intolerância religiosa registradas no Centro de Referência Nelson Mandela (CRNM)	125

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

d) 1329 - Proporção de municípios com incidência de conflito envolvendo Povos e Comunidades Tradicionais (PCT)

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Negativa	Percentual	Resultado	2019	2,39	1,44	-39,75	2,16	-9,62	2,64	10,46	5,52	130,96
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Impedimentos de Ordem Operacional				A evolução do indicador, sofreu influência dos acompanhamentos dos conflitos das comunidades indígenas, que hoje são PCTs acolhidas por esta SEPROMI.								
Compromissos vinculados												
3 - Promover a regularização fundiária, o acesso e permanência das comunidades negras rurais e urbanas e dos Povos e Comunidades Tradicionais aos Territórios Tradicionais, inclusive os originários												





Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
307 03 003	Acompanhar Comunidades Tradicionais em situação de conflito	95
307 03 002	Realizar ações para assegurar visibilidade e permanência dos Povos e Comunidades Tradicionais aos territórios	50

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

e) 1446 - Variação percentual do número de conflitos acompanhados

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Negativa	Percentual	Resultado	2019	57,14	-	-	133,33	133,33	114,29	114,29	43,75	43,75

Motivo da Evolução – 2023

Detalhamento do Motivo – 2023

Influência de Fatores Conjunturais

Quanto aos acompanhamentos de conflitos, no ano de 2023 para as comunidades PCTs, houve uma diminuição no número de conflitos, o que impactou na evolução do indicador

Outro

Os acompanhamentos de conflitos são feitos a partir de notificação realizada pelas comunidades, ainda que em 2023 tenham ocorrido 23 acompanhamentos de conflitos, com mediações que contribuíram para evolução do indicador.

Compromissos vinculados

1 - Consolidar a governança estratégica da Política de Igualdade Racial e combate à Intolerância religiosa e da Política de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais; 2 - Disseminar uma cultura de respeito à diversidade de raça e religião; 3 - Promover a regularização fundiária, o acesso e permanência das





comunidades negras rurais e urbanas e dos Povos e Comunidades Tradicionais aos Territórios Tradicionais, inclusive os originários; 4 - Promover o desenvolvimento socioeconômico e cultural sustentável para população negra e Povos e Comunidades tradicionais

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
307 01 001	Ampliar as ações de fortalecimento do Sistema Estadual de Promoção da Igualdade Racial	118,33
307 02 001	Promover ações de enfrentamento aos racismos e à intolerância religiosa	925,00
307 02 002	Ampliar a capacidade de resolutividade de atendimento das ocorrências de racismo e intolerância religiosa registradas no Centro de Referência Nelson Mandela (CRNM)	125,00
307 03 001	Ampliar o reconhecimento da autodeclaração dos Povos e Comunidades Tradicionais	361,67
307 03 002	Realizar ações para assegurar visibilidade e permanência dos Povos e Comunidades Tradicionais aos territórios	50,00
307 03 003	Acompanhar Comunidades Tradicionais em situação de conflito	95,00
307 04 001	Apoiar técnica e/ou financeiramente ações e projetos que valorizem saberes e fazeres e o desenvolvimento sustentável para população negra e povos e comunidades tradicionais	156,03
307 04 002	Capacitar a população negra e os Povos e Comunidades Tradicionais para o desenvolvimento socioeconômico e cultural sustentável	105,00

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência móvel)-1)*100)



6.8.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos

O Programa 307 finalizou o ano de 2023 com um Orçamento Atual de R\$ 6.178.611,00, que representa 0,02% do orçamento total, atualizado, do Poder Executivo estadual para os Programas finalísticos do PPA. Desse orçamento, 89,36% dos recursos foram liquidados e 87,52%, pagos, sendo que 60% das ações tiveram 100% das entregas concluídas. Em relação à compatibilidade, na perspectiva dos instrumentos de planejamento, constatou-se que 100% das entregas planejadas no PPA constam na LOA.

A Tabela 32 apresenta o comparativo da execução orçamentário-financeira entre as ações associadas à prioridade Inclusão ao Mundo do Trabalho e as ações sem indicativo de prioridade, por Compromisso do Programa 307. Observa-se que, dentre as ações prioritárias, 99,42% dos recursos foram liquidados, e, entre as Ações sem indicativo de prioridade, esse percentual foi de 66,21%.

É possível observar que apenas o Compromisso **C4** possui ações com indicativo de prioridade, apresentando um Ótimo desempenho. Dentre as Ações sem indicativo de prioridade, o Compromisso **C2** apresentou o maior percentual liquidado, em relação ao Orçado Atual, qual seja, 92,51% dos recursos, com Ótimo desempenho, e o Compromisso **C3**, com o menor percentual liquidado, correspondendo a 31,59% dos recursos orçamentários, desempenho Baixo.

Tabela 32 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C1 - Consolidar a governança estratégica da Política de Igualdade Racial e combate à Intolerância religiosa e da Política de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais	-	-	-	-	91,80	79,80	86,93	Bom



Tabela 32 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C2 - Disseminar uma cultura de respeito à diversidade de raça e religião	-	-	-	-	738,33	683,05	92,51	Ótimo
C3 - Promover a regularização fundiária, o acesso e permanência das comunidades negras rurais e urbanas e dos Povos e Comunidades Tradicionais aos Territórios Tradicionais, inclusive os originários	-	-	-	-	682,30	215,56	31,59	Baixo
C4 - Promover o desenvolvimento socioeconômico e cultural sustentável para população negra e Povos e Comunidades tradicionais	4.306,30	4.281,43	99,42	Ótimo	359,88	261,33	72,62	Bom
Total	4.306,30	4.281,43	99,42	Ótimo	1.872,31	1.239,75	66,21	Regular

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

6.8.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas

A Tabela 33 mostra que nenhuma das Metas com Ações Orçamentárias associadas, com indicativo de prioridade, registrou eficácia compatível com a execução orçamentário-financeira, enquanto as Metas com Ações Orçamentárias associadas, sem indicativo de prioridade, apresentaram compatibilidade em 14,29%. Não houve registros de Metas, com e sem indicativo de prioridade, com desempenho orçamentário-financeiro das Ações Orçamentárias associadas e eficácia pelo menos Bom ou Ótimo.

Tabela 33 - Indicador de compatibilidade das Metas do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Metas (%)
Sim	Compatibilidade	0,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	0,00
Não	Compatibilidade	14,29
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	0,00

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em relação à eficácia das Metas, na Tabela 34 constata-se que 100% das Metas com indicativo de prioridade apresentaram eficácia indeterminada, ou seja, ultrapassou 130% na relação entre a apuração e a pretensão até o ano. Por outro lado, para as Metas sem indicativo de prioridade, 57,14% obtiveram Ótimo desempenho e 28,57% apresentaram eficácia indeterminada.

Em relação à execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas, 100% das Metas com indicativo de prioridade se encontram com execução na faixa Regular. Já em relação às Metas sem indicativo de prioridade, 33,33% se encontram com execução na faixa Bom e 50,00% registraram desempenho Baixo (Tabela 34).

**Tabela 34 - Desempenho das Metas dos Compromissos do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023**

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)					
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado
Sim	Eficácia das Metas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Execução orçamentário-financeira	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-
Não	Eficácia das Metas	0,00	14,29	0,00	0,00	57,14	28,57
	Execução orçamentário-financeira	16,67	50,00	0,00	33,33	0,00	-

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam a necessidade de melhoria para o desempenho das Metas do Programa, tanto em relação à execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas, quanto às entregas relacionadas ao alcance das Metas, sobretudo aquelas associadas às prioridades do Anexo I da LDO. O alto percentual de indeterminação da eficácia das Metas associadas pode estar associado a fragilidades no desenho do Programa. Neste contexto, apresenta-se, nos quadros que seguem, a análise desagregada para um conjunto de Metas com maiores alocações de recursos orçamentários, evidenciando a eficácia, motivos da evolução e a execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do programa conforme o atingimento das Metas, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.



**Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução das Metas do programa (amostra)**

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
307	2	1 - Promover ações de enfrentamento aos racismos e à intolerância religiosa	Não

A meta apresentou 925,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 70,00% em 2020, 91,04% em 2021, 93,04% em 2022 e 92,51% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES OPERACIONAIS	A evolução da meta foi uma consequência das campanhas virtuais realizadas em 2020, estratégia que se manteve nos anos subsequentes, sendo, portanto, de fundamental importância para superação do valor de alcance.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
307	3	2 - Realizar ações para assegurar visibilidade e permanência dos Povos e Comunidades Tradicionais aos territórios	Não

A meta apresentou 50,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 50,75% em 2020, 4,41% em 2021, sem apuração em 2022 e 31,01% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
CARÊNCIA/FALTA DE ADESÕES OU ARTICULAÇÕES ENTRE OS ENVOLVIDOS/INTERESSADOS	A execução financeira e física foi abaixo do esperado, pois estava previsto a realização de mapeamento, mas devido a pandemia não foi possível a execução neste exercício. A Secretaria realizou constantes articulações para alcançar a meta prevista, porém em virtude do cenário pandêmico, que impactou na evolução da meta durante o quadriênio.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
307	4	1 - Apoiar técnica e/ou financeiramente ações e projetos que valorizem saberes e fazeres e o desenvolvimento sustentável para população negra e povos e comunidades tradicionais	Não

A meta apresentou 156,03% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 72,62% em 2023, não apresentando execução em 2021 e 2022.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	A meta foi superada em virtude das parcerias celebradas e aumento do aporte financeiro do FUNCEP para o edital 001/2023.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
307	1	1 - Ampliar as ações de fortalecimento do Sistema Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Não

A meta apresentou 118,33% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 2,74% em 2020, 7,44% em 2021, 82,05% em 2022 e 86,93% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES OPERACIONAIS	Ampliação do quadro de RH por meio da contratação de novos servidores pelo Sistema REDA, favorecendo um atendimento ágil e eficiente das ações demandadas. Por meio da Lei 14.521 de 2023 que alterou a estrutura da administração estadual, desta forma foi ampliado o quadro de servidores e a inclusão de 03 superintendências, contemplando as comunidades indígenas.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
307	3	3 - Acompanhar Comunidades Tradicionais em situação de conflito	Não

A meta apresentou 95,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 99,50% em 2023, não apresentando execução em 2020, 2021 e 2022.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	A evolução da meta foi abaixo do planejado, pois a mediação de conflito é feita a partir do recebimento das notificações formalizadas pelas comunidades (demandas espontâneas).



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
307	4	1 - Apoiar técnica e/ou financeiramente ações e projetos que valorizem saberes e fazeres e o desenvolvimento sustentável para população negra e povos e comunidades tradicionais	Sim

A meta apresentou 156,03% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 17,56% em 2020, 33,92% em 2021 e 97,24% em 2022 e 99,42% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	A meta foi superada em virtude das parcerias celebradas e aumento do aporte financeiro do FUNCEP para o edital 001/2023.





PROGRAMA 308

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA E MUNDO DO TRABALHO

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023







6.9 PROGRAMA 308 - INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA E MUNDO DO TRABALHO

Esta seção do relatório tem a finalidade de detalhar a análise dos resultados do Programa **308 - Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho**, quanto à eficácia, eficiência e efetividade da política pública, em conformidade com os componentes do PPA, LDO e LOA.

A Ementa do Programa é: Promover a inclusão social e produtiva, em especial das populações em situação de vulnerabilidade social, historicamente excluídas, discriminadas e estigmatizadas, fomentando o cooperativismo, o associativismo, o empreendedorismo, o desenvolvimento de empreendimentos solidários de base popular, o trabalho autônomo, orientado pelos pilares do trabalho decente, mediante o fortalecimento de políticas de intermediação de mão de obra, de oportunização da primeira experiência profissional, qualificação de trabalhadoras(es) e microempreendedoras(es), disseminação de microcrédito, com assessoria técnica e financeira, articulando os macro investimentos do Estado, inovação e a tecnologia social, para a geração de trabalho, emprego e renda, valorizando os aspectos educacionais, de sujeitos e processos, estimulando ainda manifestações e práticas esportivas para promoção do esporte de participação e lazer, contribuindo para a integração na plenitude da vida social.

O Programa possui 6 Compromissos, 5 Indicadores de Programa, 17 Metas, 69 Iniciativas e 51 Ações Orçamentárias que integram as atividades de governo, na perspectiva de cumprir as prerrogativas da implementação da política pública de inclusão social e produtiva, geração de trabalho, emprego e renda, esporte e lazer, no âmbito da competência que cabe ao ente estadual.

O relatório apresenta, na seção Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa um exame da evolução dos Indicadores de Programa, apresentando suas características, motivos da evolução, série histórica, Compromissos e Metas vinculados a esses Indicadores.

Nas seções Avaliação do Desempenho dos Compromissos e Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas, faz-se a análise da execução orçamentário-financeira, nas perspectivas desses componentes do PPA, destacando a apreciação da compatibilidade, eficácia e eficiência da execução orçamentário-financeira. Nestas seções, são destacadas, tanto as ações com indicativo de prioridade da LDO, como um detalhamento de uma amostra das Metas, evidenciando os resultados, em termos de serviços e produtos entregues à sociedade. Busca-se, desta forma, promover uma avaliação quantitativa e qualitativa dos componentes dos instrumentos de planejamento.





6.9.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa

O Programa **308 - Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho** possui 5 Indicadores que se relacionam com 6 Compromissos. Todos os Indicadores expressam o esforço empreendido, o desempenho de atividades relacionadas à execução de uma ação governamental ou à maneira pela qual o trabalho é realizado para concretizar as entregas de bens e serviços. A seguir, estão relacionados todos os Indicadores do Programa, com os aspectos que os caracterizam.

a) 1387 - Participação das colocações SINE-BA no total de admissões do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged)

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2018	5,00	2,73	-45,4	2,65	-47	2,65	-47	3,23	-35,4
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Outro				Embora não alcançado o valor de referência do PPA 2020-2023, o resultado foi impactado pela mudança metodológica do Novo Caged que gera uma ampliação no número de admissões maior que na metodologia anterior. Contudo, cabe considerar que em 2023 dentro dos parâmetros que compõem o indicador, houve uma ampliação desta participação com aumento no número de intermediações realizadas, obtendo um crescimento de 23,0% em relação ao ano anterior, enquanto as admissões do Caged cresceram apenas 1,0%.								

Compromissos vinculados

3 - Promover a intermediação de mão-de-obra e a qualificação profissional de trabalhadoras(es), jovens, profissionais autônomos e micro e pequeno empreendedores





Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
308 03 002	Inserir trabalhadores no mercado de trabalho formal, através do sistema público de emprego	89,27

Dados das admissões do Novo Caged com ajuste das declarações são disponibilizados somente no final do mês posterior. Assim, no momento, não estão disponíveis dados de dez/2023.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

b) 1407 - Número médio de beneficiários nas atividades dos Núcleos de Esporte, Cultura, Arte e Lazer por vaga ofertada para as referidas práticas

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Não Se Aplica	Resultado	2019	1,05	-	-	1,14	8,57	0,76	-27,62	1,26	20

Motivo da Evolução – 2023

Detalhamento do Motivo – 2023

Influência de Fatores Operacionais

Aditivo de mais 9.900 vagas, em conjunto com a conclusão das atividades, do Projeto Esporte por Toda Parte, sendo responsável por disponibilizar e atender o total de 41.400 pessoas.

Compromissos vinculados

6 - Promover o esporte-participação, as práticas esportivas tradicionais e não tradicionais, tendo por referência os princípios de acessibilidade, sustentabilidade e inclusão social, considerando as vocações territoriais



Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
308 06 001	Atender pessoas com atividades de esporte e lazer	198,08

Ano de 2019: Foram 11.545 pessoas beneficiadas em relação à 11.000 vagas ofertadas, representando 104,95% ($11.545/11.000=1,05$). Ano de 2020: Foram 3.544 pessoas beneficiadas em relação à 4.290 vagas ofertadas, representando 82,61% ($3.544/4.290=0,83$). Ano de 2021: Foram 2.908 pessoas beneficiadas em relação à 2.560 vagas ofertadas, representando 113,59% ($2.908/2.560=1,14$). Ano de 2022: Foram 3.290 pessoas beneficiadas em relação à 4.310 vagas ofertadas, representando 76,33% ($3.290/4.310=0,76$). Ano de 2023: Foram 48.356 pessoas beneficiadas em relação à 38.456 vagas ofertadas inicialmente, representando 126% ($48.356/38.456=1,26$).

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = $((\text{Valor Apurado do ano} / \text{Valor de referência}) - 1) * 100$

c) 1409 - Percentual de artesãos e artesãs que declaram a atividade artesanal como principal atividade

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2019	78,35	-	-	67,37	-14,01	50,87	-35,07	55,21	-29,53
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Impedimentos de Ordem Operacional				Nos índices de apuração, que representa resultados das políticas de fomento ao artesanato, ocorre que, a mensuração da ampliação de renda chegando ser a renda principal dos beneficiários, a partir dos dados no Sicab é algo de resultado parcial neste nível de apuração. No registro inicial a maioria não participa ainda, de políticas públicas por não ter registro no Sicab. Para o grupo avaliado, as atualizações das informações se dão a cada quatro anos, pós cursos, feiras e comercialização e outros.								





Compromissos vinculados

5 - Promover o desenvolvimento do artesanato baiano, fortalecendo sua identidade e autonomia, em especial comunidades tradicionais remanescentes de quilombos e populações indígenas

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
308 05 001	Ampliar o número de produtos artesanais disponibilizados para a comercialização por meio das ações governamentais	123,9

Diversas ações de fomentos para as políticas do artesanato no Estado da Bahia foram ampliadas a realização de 16 Eventos no segmento artesanal, além de 20 Feiras do Artesanato da Bahia, participação em três salões nacionais, uma rodada de negócios, três pontos de vendas fixos na capital baiana e pontos de vendas eventos locais, nacionais e internacionais, alcançando o número de 24.809 mil unidades de produtos artesanais comercializados, no período de 2023. Também são realizadas ações de promoção nas mídias, de melhorias e ampliação os meios de comercialização atingindo não só os territórios de identidade da Bahia, incluindo outros estados da federação. Foram realizados diversos cursos gratuitos e on-line, através da plataforma Escola Virtual do Artesanato quanto à preservação de Memórias e Identidades, aberto ao público em 2022 para os visitantes da Cidade de Salvador e a comunidade, o Memorial do Artesanato Baiano e a Casa dos Afetos, contam com Mostras e Exposições que estimulam também a aquisição de produtos fortalecem as identidades da cultura Baiana e divulga o artesanato para outras cidades, estado e países. No quadriênio foram disponibilizadas 59.470 unidades da produção artesanal da Bahia, superando a meta prevista de 48.000 produtos disponibilizados, totalizando 124% do previsto para o PPA 2020-2023 Além do aumento nos quantitativos de Feiras, Festivais, participação de artesãs e artesãos em Salões Nacionais e Eventos internacionais, ampliação do número de postos de vendas e lojas de comercialização, articulações com prefeituras e associações, federações, parcerias firmadas com Organizações Sociais, Órgãos da Administração Estadual a exemplo da SETUR e SECULT. Em relação ao ano anterior saímos de uma realidade pandêmica e pós pandêmica onde parte dos artesãos cadastrados, em virtude do distanciamento social, passou a utilizar o artesanato como alternativa de renda. Desta forma para que ele alcance o status de principal fonte de renda precisará passar por todos os processos de qualificação o que se dará por certo, ao final do período de um ano. Desta forma a Artesã e o Artesão baiano cada vez mais acreditam e passam a utilizar o artesanato como uma importante ferramenta para geração e ampliação de renda.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)



**d) 1440 - Quociente de permanência de 75% do período de participação no Primeiro Emprego**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Não Se Aplica	Processo	2020	1,28	-	-	1,3	1,56	1,29	0,78	1,29	0,78

Motivo da Evolução – 2023**Detalhamento do Motivo – 2023**

Situações Normativas/Regulamentares Favoráveis

O resultado do indicador demonstra que os participantes do programa Primeiro Emprego permanecem um tempo maior que 75% do tempo determinado no contrato, demonstrando que a tendência é a busca por oportunidades no mercado de trabalho após cumprir integralmente seu contrato de trabalho vigente.

Compromissos vinculados

2 - Promover a inserção no mundo do trabalho de estudantes e egressos da educação profissional técnica de nível médio pública estadual e da educação superior, com a garantia de direitos e relações de trabalho decentes, em especial das questões de raça, etnia, gênero e pessoas com deficiência

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
308 02 002	Inserir nos órgãos públicos estaduais egressos de educação profissional técnica de nível médio da rede pública estadual	46,52

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)




e) 1445 - Variação percentual anual do número de participantes em ações de disseminação do trabalho decente

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2019	154,13	-	-	149,24	-3,17	164,2	6,53	105,31	-31,67
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Dificuldades de Âmbito Institucional				O indicador se comportou abaixo do valor de referência porque as atividades desenvolvidas necessitavam de uma articulação institucional mais efetiva com as organizações de sociedade civil dos territórios previsto para desenvolver as ações que ocorrem de forma integrada com a ABTD/SETRE.								
Compromissos vinculados												
4 - Disseminar o Trabalho Decente como prevenção à precarização do trabalho e das relações e condições de trabalho												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
308 04 001		Ampliar o número de participantes em ações de disseminação do trabalho decente									123,22	

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)





6.9.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos

O Programa 308 finalizou o ano de 2023 com um Orçamento Atual de R\$ 288.482.765,00, que representa 0,74% do orçamento total, atualizado, do Poder Executivo estadual para os Programas finalísticos do PPA. Desse orçamento, 83,70% dos recursos foram liquidados e 82,86%, pagos, sendo que 31,11% das ações tiveram 100% das entregas concluídas e 11,11% das ações estão em andamento. Em relação à compatibilidade, na perspectiva dos instrumentos de planejamento, constatou-se que 100% das entregas planejadas no PPA constam na LOA.

A Tabela 35 apresenta o comparativo da execução orçamentário-financeira entre as ações associadas às prioridades Apoio ao Acesso a Crédito para Micro e Pequenos Empreendimentos, Populares e Solidários e da Economia Criativa e Inclusão ao Mundo do Trabalho e ações sem indicativo de prioridade, por Compromisso do Programa 308. Observa-se que, dentre as ações prioritárias, 87,83% dos recursos foram liquidados e, entre as Ações sem indicativo de prioridade, esse percentual foi de 63,74%.

É possível notar, ainda, que o Compromisso **C1** destaca-se, dentre as ações com indicativo de prioridade, por apresentar o maior percentual liquidado, em relação ao Orçado Atual, qual seja 89,14% dos recursos, com Bom desempenho. Já o Compromisso **C3** apresentou o menor percentual do valor liquidado em relação ao Orçado Atual, correspondendo a 68,58%, desempenho Regular. Por outro lado, dentre as Ações sem indicativo de prioridade, no Compromisso **C5** foram liquidados 95,75% dos recursos orçamentários, com Ótimo desempenho, e no Compromisso **C2** foram liquidados 31,64%, desempenho Baixo.





Tabela 35 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C1 - Promover o empreendedorismo, o cooperativismo, o associativismo e o desenvolvimento sustentável de empreendimentos populares e solidários, individuais ou coletivos, considerando as vocações territoriais para o fortalecimento de suas cadeias produtivas	26.634,46	23.741,20	89,14	Bom	9.024,41	4.726,33	52,37	Regular
C2 - Promover a inserção no mundo do trabalho de estudantes e egressos da educação profissional técnica de nível médio pública estadual e da educação superior, com a garantia de direitos e relações de trabalho decentes, em especial das questões de raça, etnia, gênero e pessoas com deficiência	197.387,93	175.898,85	89,11	Bom	401,50	127,05	31,64	Baixo
C3 - Promover a intermediação de mão-de-obra e a qualificação profissional de trabalhadoras(es), jovens, profissionais autônomos e micro e pequeno empreendedores	14.991,71	10.280,77	68,58	Regular	11.877,47	9.283,42	78,16	Bom
C4 - Disseminar o Trabalho Decente como prevenção à precarização do trabalho e das relações e condições de trabalho	-	-	-	-	2.653,51	2.043,65	77,02	Bom
C5 - Promover o desenvolvimento do artesanato baiano, fortalecendo sua identidade e autonomia, em especial comunidades tradicionais remanescentes de quilombos e populações indígenas	-	-	-	-	5.526,00	5.291,25	95,75	Ótimo
C6 - Promover o esporte-participação, as práticas esportivas tradicionais e não tradicionais, tendo por referência os princípios de acessibilidade, sustentabilidade e inclusão social, considerando as vocações territoriais	-	-	-	-	19.985,77	10.058,23	50,33	Regular



Tabela 35 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
Total	239.014,10	209.920,82	87,83	Bom	49.468,66	31.529,94	63,74	Regular

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

6.9.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas

A Tabela 36 mostra que 25,00% das Metas com Ações Orçamentárias associadas, com indicativo de prioridade, registraram eficácia compatível com a execução orçamentário-financeira, enquanto as Metas com Ações Orçamentárias associadas, sem indicativo de prioridade, apresentaram compatibilidade em 16,67%. Não houve registros de Metas com indicativo de prioridade, com desempenho orçamentário-financeiro das Ações Orçamentárias associadas e eficácia pelo menos Bom ou Ótimo, enquanto 8,33% das Metas sem indicativo de prioridade atingiram esse patamar.

Tabela 36 - Indicador de compatibilidade das Metas do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Metas (%)
Sim	Compatibilidade	25,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	0,00



Tabela 36 - Indicador de compatibilidade das Metas do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Metas (%)
Não	Compatibilidade	16,67
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	8,33

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em relação à eficácia das Metas, na Tabela 37 constata-se que 25,00% das Metas com indicativo de prioridade obtiveram Baixo desempenho e 75,00% apresentaram eficácia indeterminada, ou seja, ultrapassaram 130% na proporção entre a apuração e o valor de alcance. Por outro lado, para as Metas sem indicativo de prioridade, 25,00% apresentaram desempenho Muito Baixo e 25% obtiveram desempenho Bom ou Ótimo e 50,00% apresentaram eficácia indeterminada.

Em relação à execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas, 100% das Metas com indicativo de prioridade se situaram nas faixas Regular ou acima. Por outro lado, verifica-se que, em relação às Metas sem indicativo de prioridade, 33,33% registraram desempenho Muito Baixo e 41,67%, desempenho Bom ou Ótimo (Tabela 37).



Tabela 37 - Desempenho das Metas dos Compromissos do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)					
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado
Sim	Eficácia das Metas	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	Execução orçamentário-financeira	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-
Não	Eficácia das Metas	25,00	0,00	0,00	8,33	16,67	50,00
	Execução orçamentário-financeira	33,33	0,00	25,00	25,00	16,67	-

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam oportunidade de melhoria no desempenho das Metas do Programa, especialmente aquelas associadas às prioridades do Anexo I da LDO, tanto em relação à execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas, quanto às entregas relacionadas ao alcance das Metas. Neste contexto, apresenta-se, nos quadros que seguem, a análise desagregada para um conjunto de Metas com maiores alocações de recursos orçamentários, evidenciando a eficácia, motivos da evolução e a execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do programa conforme o atingimento das Metas, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.



Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução das Metas do programa (amostra)

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
308	6	1 - Atender pessoas com atividades de esporte e lazer	Não

A meta apresentou 198,08% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 40,66% em 2020, 61,77% em 2021, 82,39% em 2022 e 45,40% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
APORTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS QUE FAVORECERAM A EXECUÇÃO DAS AÇÕES	Em 2023, visando a inclusão social de crianças, jovens, adultos e idosos, por meio de projetos de esporte e lazer, o Governo do Estado, realizou o aporte de recursos ao longo dos últimos dois anos, assim como, no exercício corrente, possibilitando a implementação de inúmeros projetos de núcleos de esporte e lazer, com duração de um ou dois anos, iniciados em 2021, passando em execução para 2022, sendo encerramentos em 2023. Em especial o Projeto Esporte por Toda Parte, influenciou significativamente para evolução da meta, com o encerramento de atividades de 138 núcleos, beneficiando 41.400 pessoas, envolvendo 96 municípios do Estado.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
308	3	2 - Inserir trabalhadores no mercado de trabalho formal, através do sistema público de emprego	Não

A meta apresentou 89,27% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 33,94% em 2020, 68,63% em 2021, 86,64% em 2022 e 72,38% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Cabe contextualizar o cenário desafiador no PPA 2020-2023 provocado pela pandemia do Covid-19 e seus efeitos em 2020 e 2021, com as medidas de isolamento social tiveram efeito negativos no mercado de trabalho, elevando a taxa de desemprego, além do fechamento temporário das unidades. Assim, houve queda nos números de ações e de atendimentos realizados da Rede SINEBAHIA em relação aos anos anteriores à pandemia do Covid-19. Contudo, demos continuidade à prestação dos serviços para favorecer os processos de intermediação de mão de obra para o mercado formal, onde observamos em 2023 uma retomada das inserções de trabalhadores no mesmo padrão pré-pandemia.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
308	5	1 - Ampliar o número de produtos artesanais disponibilizados para a comercialização por meio das ações governamentais	Não

A meta apresentou 123,90% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 91,97% em 2020, 93,48% em 2021, 92,79% em 2022 e 95,75% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
APOORTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS QUE FAVORECERAM A EXECUÇÃO DAS AÇÕES	A renovação do Contrato de Gestão 24/2019 por mais três anos, com aumento de 26% nos recursos aplicados, que propiciou um maior alcance dos resultados, ampliando número de pontos de vendas e comercialização, realizando Rodadas de Negócios, previstas no Edital de seleção. O Edital 07/2022, que também contribuiu para a qualificação, e produção artesanal de povos e comunidades tradicionais com aporte de recursos no valor de R\$ 850.000, oriundos da fonte 128. disponibilizou para o público consumidor um maior número de produtos, com qualidade ampliada.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
308	1	3 - Qualificar empreendedores individuais e familiares dos setores populares, prioritariamente inscritos no CadÚnico	Não

A meta não apresentou evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, com relação à execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta, em 2023 o percentual foi de 25,34% não apresentando execução em 2020, 2021 e 2022.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Apesar de ter sido firmado em 2020, as consequências oriundas do cenário de pandemia inviabilizaram a execução do contrato: O distanciamento social impediu a execução da metodologia de abordagem e qualificação dos empreendedores individuais, normatizadas para o Programa. Em 2021, foi realizado o distrato do referido termo, com a devolução integral dos recursos repassados. Em 2022, o Conselho de Gestão das Organizações Sociais (CONGEOS) aprovou os termos da minuta do Contrato de Gestão, seus Indicadores e Metas para a gestão e operacionalização dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Urbana para empreendimentos individuais, familiares e organizados em rede, via Unidades de Inclusão Socioprodutivas (UNIS) da região metropolitana de Salvador, Litoral Sul e Portal do Sertão. Foi publicado em 06.12.2022, no Diário Oficial do Estado, o extrato do edital de seleção pública nº 07/2022 para seleção e contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para gestão do Programa Vida Melhor Urbano - PVMU. Em 19/09/2023, foi publicado o Edital de Chamamento Público Nº 01/2023, visando à seleção de Organização da Sociedade Civil - OSC interessada em celebrar Termo de Colaboração cujo objeto é a prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Urbana (ATEURB) para Empreendimentos Individuais, Familiares e organizados em rede, através da Operacionalização das Unidades de Inclusão Socioprodutiva (UNIS) nos municípios previstos. As organizações da sociedade civil já foram selecionadas e contratadas. No entanto não houve capacitação dos empreendedores e disponibilização de ativos até o fechamento do ano de 2023, o que ocorrerá somente em 2024.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
308	1	2 - Apoiar técnica e financeiramente empreendimentos individuais ou coletivos da economia popular e solidária	Não

A meta apresentou 133,35% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 85,74% em 2020, 53,64% em 2021, 95,61% em 2022 e 84,19% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	Ampliação do atendimento dos Centros Públicos de Economia Solidária, maior volume de contratos de microcrédito celebrados por meio das unidades do CrediBahia com apoio a um maior número de empreendimentos.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
308	3	1 - Oferecer oportunidade de qualificação a pessoas em situação de vulnerabilidade social	Não

A meta apresentou 194,74% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 10,05% em 2020, 73,60% em 2021, 91,33% em 2022 e 88,83% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
APOORTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS QUE FAVORECERAM A EXECUÇÃO DAS AÇÕES	Recebimento do aporte financeiro no montante de aproximadamente R\$ 25 milhões oriundos do Ministério da Economia (atual Ministério do Trabalho e Previdência), para a realização do Plano de Ação e Serviços - PAS, através do Projeto Qualifica. Esse aporte possibilitou a execução de 993 eventos com o objetivo de atender aproximadamente a 20 mil beneficiários.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
308	6	2 - Realizar ações de fortalecimento ao sistema público de esporte e lazer	Não

A meta apresentou 375,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 2,43% em 2020, 17,75% em 2021, 6,10% em 2022 e 71,76% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	O valor apurado maior que o valor de alcance deveu-se ao fato do aporte financeiro de recurso federal disponibilizado, oriundo de emenda parlamentar.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
308	4	1 – Ampliar o número de participantes em ações de disseminação do trabalho decente	Não

A meta apresentou 123,22% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 96,22% em 2020, 27,24% em 2021, 95,90% em 2022 e 78,03% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	As ampliações de investimentos através dos programas do governo federal e de entidades parceiras favoreceram a ampliação das atividades e por conseguinte a superação da meta inicial.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
308	4	2 – Apoiar técnica e financeiramente a realização de projetos estudos e pesquisas associadas ao menos a um dos eixos da Agenda Bahia do Trabalho Decente	Não

A meta apresentou 1.270,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 100,00% em 2020, 100,00% em 2021, 99,93% em 2022 e 73,34% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	Celebração de Novo Contrato – Nº 025/2023. Durante o corrente exercício foi celebrado um novo contrato para incremento de serviços, com a inserção de novos produtos, favorecendo assim, a evolução da Meta.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
308	3	4 – Desenvolver ações de inclusão socioprodutiva para trabalhadores autônomos e empreendedores individuais	Não

A meta apresentou 459,22% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 47,66% em 2022 e 98,76% em 2023, não apresentando execução em 2020 e 2021.





Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	No exercício de 2023, as ações de capacitação e apoio técnico para trabalhadores (as) do Programa Contrate.Ba foram gradualmente retomadas. Ademais, foram executadas as ações de capacitação provenientes dos editais licitatórios e realizados 03 eventos previstos para o ano pela ação 4069.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
308	2	1 – Admitir estudantes para estágio da educação profissional técnica de nível médio da rede pública estadual	Não

A meta apresentou 20,98% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, não apresentando execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta em 2021, 2022 e 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
IMPEDIMENTOS DE ORDEM OPERACIONAL	As contratações de nível técnico são de responsabilidade dos órgãos em parceria com o SINEBAHIA. A Saeb apenas acompanha os estudantes que ingressam em folha de pagamento.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
308	2	2 – Inserir nos órgãos públicos estaduais egressos de educação profissional técnica de nível médio da rede pública estadual	Sim

A meta apresentou 46,52% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 68,00% em 2020, 78,04% em 2021 e 50,98% em 2022 e 89,74% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
IMPEDIMENTOS DE ORDEM LEGAL/ CONTRATUAL	Os principais fatores que influenciaram a execução da meta foram: a) o final do contrato em novembro de 2022 que nos obrigou a realizar uma prorrogação contratual excepcional e a consequente orientação da Procuradoria Geral do Estado no sentido de não realizar novas contratações enquanto estivéssemos neste regime. Em paralelo estava em construção um novo modelo de contratação (modelo de parceria através de Termo de Convênio) que foi concluído em novembro de 2023, quando retomaram as contratações. b) dificuldades com a formação do banco de dados de egressos elegíveis para contratação. Desta forma, atingimos 497 contratações nos meses de novembro e dezembro de 2023.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
308	1	2 – Apoiar técnica e financeiramente empreendimentos individuais ou coletivos da economia popular e solidária	Sim

A meta apresentou 133,35% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 81,36% em 2021, 97,57% em 2022 e 89,14% em 2023, não apresentando execução em 2020.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance





AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	Ampliação do atendimento dos Centros Públicos de Economia Solidária, maior volume de contratos de microcrédito celebrados por meio das unidades do CrediBahia com apoio a um maior número de empreendimentos.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
308	3	1 – Oferecer oportunidade de qualificação a pessoas em situação de vulnerabilidade social	Sim

A meta apresentou 194,74% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 64,81% em 2020, 18,37% em 2021 e 72,16% em 2022 e 71,67% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
APORTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS QUE FAVORECERAM A EXECUÇÃO DAS AÇÕES	Recebimento do aporte financeiro no montante de aproximadamente R\$ 25 milhões oriundos do Ministério da Economia (atual Ministério do Trabalho e Previdência), para a realização do Plano de Ação e Serviços – PAS, através do Projeto Qualifica. Esse aporte possibilitou a execução de 993 eventos com o objetivo de atender aproximadamente a 20 mil beneficiários.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
308	3	4 - Desenvolver ações de inclusão socioprodutiva para trabalhadores autônomos e empreendedores individuais	Sim

A meta apresentou 459,22% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 86,71% em 2022 e 53,05% em 2023, não apresentando execução em 2021.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	No exercício de 2023, as ações de capacitação e apoio técnico para trabalhadores (as) do Programa Contrate.Ba foram gradualmente retomadas. Ademais, foram executadas as ações de capacitação provenientes dos editais licitatórios e realizados 03 eventos previstos para o ano pela ação 4069.





PROGRAMA 309

INFRAESTRUTURA

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023







6.10 PROGRAMA 309 - INFRAESTRUTURA

Esta seção do relatório tem a finalidade de detalhar a análise dos resultados do Programa **309 – Infraestrutura**, quanto à eficácia, eficiência e efetividade da política pública, em conformidade com os componentes do PPA, LDO e LOA.

A Ementa do Programa é: Promover a ampliação e modernização da infraestrutura da Bahia, a intermodalidade de transportes, a produção, transmissão e distribuição de energia, com destaque para a expansão das fontes renováveis, e a conectividade necessária aos novos desafios tecnológicos por meio da banda larga.

O Programa possui 2 Compromissos, 7 Indicadores de Programa, 23 Metas, 67 Iniciativas e 493 Ações Orçamentárias que integram as atividades de governo, na perspectiva de cumprir as prerrogativas da implementação da política pública de infraestrutura, logística, transporte e energia, no âmbito da competência que cabe ao ente estadual.

O relatório apresenta, na seção Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa, um exame da evolução dos Indicadores de Programa, apresentando suas características, motivos da evolução, série histórica, Compromissos e Metas vinculados a esses Indicadores.

Nas seções Avaliação do Desempenho dos Compromissos e Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas, faz-se a análise da execução orçamentário-financeira, nas perspectivas desses componentes do PPA, destacando a apreciação da compatibilidade, eficácia e eficiência da execução orçamentário-financeira. Nestas seções, são destacadas, tanto as ações com indicativo de prioridade da LDO, como um detalhamento de uma amostra das Metas, evidenciando os resultados, em termos de serviços e produtos entregues à sociedade. Busca-se, desta forma, promover uma avaliação quantitativa e qualitativa dos componentes dos instrumentos de planejamento.

6.10.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa

O Programa **309 – Infraestrutura** possui 7 Indicadores que se relacionam com 2 Compromissos. Todos os Indicadores expressam o esforço empreendido ou o desempenho de atividades relacionadas à execução de uma ação governamental ou à maneira pela qual o trabalho é realizado para concretizar as entregas de bens e serviços. A seguir, estão relacionados todos os Indicadores do Programa, com os aspectos que os caracterizam.



a) 1347 – Participação percentual da capacidade instalada de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis na capacidade instalada total de geração de energia elétrica do estado

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2019	90,88	90,07	-0,89	92,02	1,25	92,62	1,91	94,75	4,26
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Ampliação Institucional	da	Estrutura/Capacidade Instalada		Ampliação da capacidade fundamentada na instalação de novos empreendimentos de geração associada às fontes renováveis, principalmente eólica e solar, situando Bahia numa posição de destaque nacional.								
Compromissos vinculados												
2 – Promover a ampliação da oferta e distribuição de energia, buscando a universalização do acesso à energia elétrica, a eficiência energética e o desenvolvimento socioeconômico do estado												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
309 02 011		Mapear o potencial bioenergético do estado									0,00	
309 02 012		Atrair investimentos para o setor de energia renovável									376,67	

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)



**b) 1349 – Percentual de domicílios rurais atendidos com energia elétrica**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2019	92,55	96,72	4,51	63,07	-31,85	97,1	4,92	97,73	5,6
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação				Acompanhamento do Programa de Universalização do atendimento com energia elétrica no meio rural pela Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia através da Superintendência de Energia e Comunicações para verificação do avanço físico das obras previstas e executadas pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA.								
Compromissos vinculados												
2 – Promover a ampliação da oferta e distribuição de energia, buscando a universalização do acesso à energia elétrica, a eficiência energética e o desenvolvimento socioeconômico do estado												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
309 02 001		Universalizar o acesso à energia elétrica no meio rural do estado da Bahia									67,61	

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)




c) 1350 – Proporção da extensão de rodovias pavimentadas em boas condições de trafegabilidade

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2018	60,48	66,53	10	66,27	9,57	74,4	23,02	78,47	29,75
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Ampliação ou Incremento dos Serviços				Incluindo mais rodovias no programa de restauração, estradas que estavam com a vida útil ultrapassada, necessitando de uma intervenção mais radical								
Compromissos vinculados												
1 – Promover a melhoria no sistema de transporte e logística do estado com foco na ampliação e integração modal												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
309 01 001		Ampliar a malha rodoviária pavimentada									74,65	
309 01 002		Realizar intervenções na malha rodoviária									65,57	
309 01 005		Reduzir o número de acidentes de trânsito nas rodovias estaduais									122,30	
309 01 006		Atender a população com estradas vicinais trafegáveis									109,09	
309 01 007		Conservar a malha rodoviária									78,47	

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)



**d) 1351 – Proporção de Terminais Hidroviários em boas condições de uso**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2018	41,66	47,37	13,71	42,1	1,06	44,74	7,39	55,26	32,65

Motivo da Evolução – 2023**Detalhamento do Motivo – 2023**

Aporte de Recursos Orçamentários/Financeiros que favorecerem a execução das ações

O aporte de recursos orçamentários e financeiros possibilitaram a elaboração de projetos e a execução de serviços de recuperação em parte dos equipamentos públicos hidroviários do estado, tornando-os em boas condições de uso.

Compromissos vinculados

1 – Promover a melhoria no sistema de transporte e logística do estado com foco na ampliação e integração modal

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
309 01 003	Realizar intervenções na infraestrutura dos modais de transporte	169,44
309 01 004	Expandir a infraestrutura nos diversos modais de transporte	33,33

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)





e) 1352 – Proporção de Aeródromos em boas condições de uso

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2018	84,31	83,87	-0,52	70,96	-15,83	86,67	2,8	71,67	-14,99

Motivo da Evolução – 2023

Detalhamento do Motivo – 2023

Impedimentos de Ordem Operacional

Apesar do aporte financeiro que possibilitou a recuperação e o retorno de alguns aeródromos, somados com os aeroportos com voo regular, ainda existem aeródromos que são objetos de contratos de recuperação e manutenção com obras em execução, que interferiram na evolução da meta.

Compromissos vinculados

1 – Promover a melhoria no sistema de transporte e logística do estado com foco na ampliação e integração modal

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
309 01 003	Realizar intervenções na infraestrutura dos modais de transporte	169,44
309 01 004	Expandir a infraestrutura nos diversos modais de transporte	33,33

Na memória de cálculo dos exercícios de 2020 e 2021, em virtude da pandemia do Covid-19, com a paralisação das operações aéreas e da impossibilidade de planejamento, alheios à vontade da SEINFRA, foram considerados os quantitativos exclusivos de aeródromos da aviação geral, contemplados no contrato de manutenção. Em 2023, o quantitativo de aeródromos tabulados considerou os aeródromos da aviação geral operantes e aqueles recuperados que retornaram à operação, bem como os aeroportos com voo regular.

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)



**f) 1353 – Variação percentual do consumo de energia elétrica da iluminação pública**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Negativa	Percentual	Resultado	2019	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-

Compromissos vinculados

2 – Promover a ampliação da oferta e distribuição de energia, buscando a universalização do acesso à energia elétrica, a eficiência energética e o desenvolvimento socioeconômico do estado

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
309 02 004	Eficientizar parques de iluminação pública municipal no estado	0,62

O projeto PROLUZ ainda se encontra em fase de desenvolvimento. Aguardando efetivação do cadastro dos pontos de iluminação pública nos municípios, para em fase posterior, deflagrar-se as ações de modernização/eficientização dos parques de iluminação pública. Os dados efetivos de economicidade e redução do consumo de energia elétrica só serão efetivamente apurados após a entrada em operação dos parques de iluminação com tecnologia de diodo emissor de luz - LED, fato não ocorrido até a esta data.

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)




g) 1458 - Proporção da população rural que utiliza telefone móvel celular para acessar a internet no domicílio

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2018	45,19	-	-	55,51	22,84	80,98	79,2	-	-

Compromissos vinculados

3 - Promover a interiorização da oferta dos sistemas de telecomunicações para reduzir as diferenças regionais e sociais

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
309 03 001	Atender localidades rurais com cobertura de sinal de celular	90,67

A PNADC que deu origem ao cálculo do indicador via um suplemento não adicionou a pergunta que proporciona o cálculo do referido do indicador.

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

6.10.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos

O Programa 309 finalizou o ano de 2023 com um Orçamento Atual de R\$ 3.867.834.612,61, que representa 9,90% do orçamento total, atualizado, do Poder Executivo estadual para os Programas finalísticos do PPA. Desse orçamento, 64,89% dos recursos foram liquidados e 64,66%, pagos, sendo que 14,93% das ações tiveram 100% das entregas concluídas e 54,73% das ações estão em andamento. Em relação à compatibilidade, na perspectiva dos instrumentos de planejamento, constatou-se que 100% das entregas planejadas no PPA constam na LOA.

A Tabela 38 apresenta o comparativo da execução orçamentário-financeira entre as ações associadas à prioridade Infraestrutura para o Desenvolvimento e as ações sem indicativo de prioridade, por Compromisso do Programa 309. Observa-se que, dentre as ações prioritárias, 90,80% dos recursos foram liquidados e, entre as ações sem indicativo de prioridade, esse percentual foi de 64,78%.

Observa-se que apenas o Compromisso **C1** possui ações prioritárias, apresentando desempenho Ótimo. Dentre as ações sem indicativo de prioridade, esse mesmo Compromisso **C1** apresentou o maior percentual liquidado, em relação ao Orçado Atual, de 65,04%, desempenho Regular, e o Compromisso **C2** apresentou o menor percentual, com 19,21% dos recursos liquidados, com desempenho Muito Baixo.

Tabela 38 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C1 - Promover a melhoria no sistema de transporte e logística do estado com foco na ampliação e integração modal	16.044,98	14.569,19	90,80	Ótimo	3.829.889,47	2.490.878,18	65,04	Regular
C2 - Promover a ampliação da oferta e distribuição de energia, buscando a universalização do acesso à energia elétrica, a eficiência energética e o desenvolvimento socioeconômico do estado	-	-	-	-	21.900,17	4.207,96	19,21	Muito baixo
Total	16.044,98	14.569,19	90,80	Ótimo	3.851.789,63	2.495.086,14	64,78	Regular

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023



6.10.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas

A Tabela 39 mostra que 50,00% das Metas com Ações Orçamentárias associadas, com indicativo de prioridade, registraram eficácia compatível com a execução orçamentário-financeira, enquanto as Metas com Ações Orçamentárias associadas, sem indicativo de prioridade, apresentaram compatibilidade em 38,89%. Nenhuma Meta com indicativo de prioridade apresentou desempenho orçamentário-financeiro das Ações Orçamentárias associadas e eficácia pelo menos Bom ou Ótimo, enquanto 16,67% das Metas sem indicativo de prioridade atingiram esse patamar.

Tabela 39 - Indicador de compatibilidade das Metas do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Metas (%)
Sim	Compatibilidade	50,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	0,00
Não	Compatibilidade	38,89
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	16,67

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em relação à eficácia das Metas, na Tabela 40 constata-se que 50,00% das Metas com indicativo de prioridade obtiveram Bom desempenho e o mesmo percentual obteve Baixo desempenho. Por outro lado, para as Metas sem indicativo de prioridade, 38,89% obtiveram desempenho nas faixas Bom ou Ótimo. Ressalta-se que, dentre as Metas com indicativo de prioridade, 5,56% apresentaram eficácia indeterminada, ou seja, ultrapassaram 130% na proporção entre a apuração e o valor de alcance.

A execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas com indicativo de prioridade apresentou 100% do desempenho nas faixas Regular ou Bom. Por outro lado, em relação às Metas sem indicativo de prioridade, 50,00% se encontram com execução nas faixas Baixo ou Muito Baixo (Tabela 40).

Tabela 40 - Desempenho das Metas dos Compromissos do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)					
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado
Sim	Eficácia das Metas	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	Execução orçamentário-financeira	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-
Não	Eficácia das Metas	27,78	11,11	16,67	16,67	22,22	5,56
	Execução orçamentário-financeira	38,89	11,11	11,11	33,33	5,56	-

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam oportunidade de melhoria do desempenho das Metas do Programa, tanto em relação à execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas, quanto às entregas relacionadas ao alcance das Metas. Neste contexto, apresenta-se, nos quadros que seguem, a análise desagregada para um conjunto de Metas com maiores alocações de recursos orçamentários, evidenciando a eficácia, motivos da evolução e a execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do programa conforme o atingimento das Metas, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.



Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução das Metas do programa (amostra)

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
309	1	2 – Realizar intervenções na malha rodoviária	Não

A meta apresentou 65,57% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 59,34% em 2020, 76,21% em 2021, 86,02% em 2022 e 60,03% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	A evolução da meta inferior é decorrente, principalmente, dos aumentos dos custos dos insumos, em especial produtos asfálticos, devido ao cenário mundial dos últimos anos (Pandemia e Guerras), impactando diretamente na elevação do preço final das obras.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
309	1	1 - Ampliar a malha rodoviária pavimentada	Não

A meta apresentou 74,65% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 69,61% em 2020, 87,76% em 2021, 85,90% em 2022 e 74,90% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	A redução na meta é decorrente de fatos relacionados a chuvas, relocação de rede elétrica e/ou questões fundiárias devido a necessidades técnicas de melhorias nos traçados de alguns projetos básicos, repercutindo nas alterações nos cronogramas de algumas obras com dilatação dos prazos contratuais.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
309	1	7 - Conservar a malha rodoviária	Não

A meta apresentou 78,47% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 79,87% em 2020, 94,53% em 2021, 92,37% em 2022 e 98,01% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	A evolução da meta foi diretamente impactada pela deterioração de grande parte da malha viária em função das chuvas torrenciais e atípicas ocorridas nos exercícios de 2021 e 2022. O que demandou maior investimento para manutenção/conservação da malha. Não obstante, ocorreram também durante o período a elevação dos custos dos insumos, em especial produtos asfálticos, devido ao cenário mundial dos últimos anos (Pandemia e Guerras).





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
309	1	3 - Realizar intervenções na infraestrutura dos modais de transporte	Não

A meta apresentou 169,44% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 63,54% em 2020, 93,08% em 2021, 90,91% em 2022 e 95,38% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INCIDÊNCIA DE DEMANDAS NÃO PREVISTAS INICIALMENTE	Em razão das demandas das regiões foram implementadas intervenções em terminais que não estavam no planejamento.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
309	1	4 - Expandir a infraestrutura nos diversos modais de transporte	Não

A meta apresentou 33,33% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 59,91% em 2020, 87,45% em 2021, 67,04% em 2022 e 96,45% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
IMPEDIMENTOS DE ORDEM OPERACIONAL	Atrasos na execução das obras inviabilizaram as conclusões no prazo planejado.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
309	1	6 - Atender a população com estradas vicinais trafegáveis	Não

A meta apresentou 109,09% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 53,09% em 2020, 91,75% em 2021, 86,24% em 2022 e 97,14% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
APORTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS QUE FAVORECERAM A EXECUÇÃO DAS AÇÕES	O incremento de 5% no valor executado se deve ao saldo orçamentário do Projeto de Estradas Vicinais (PREMAR 2) em função do replanejamento de serviços contratados.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
309	1	5 - Reduzir o número de acidentes de trânsito nas rodovias estaduais	Não

A meta apresentou 122,30% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 33,52% em 2020, 81,30% em 2021, 59,97% em 2022 e 87,28% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	Foram instalados Redutores de Velocidade Eletrônicos nas rodovias, como também implementação de fiscalização com Balanças móveis em pontos estratégicos.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
309	1	10 - Realizar fiscalização do sistema de transporte intermunicipal de passageiros	Não

A meta apresentou 94,74% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 68,29% em 2020, 41,21% em 2021, 42,03% em 2022 e 45,78% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	A dificuldade para manutenção das viaturas destinadas as ações de fiscalização foi um fator determinante para influenciar na evolução da meta. No entanto, o processo licitatório encontra-se em curso.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
309	2	4 - Eficientizar parques de iluminação pública municipal no estado	Não

A meta apresentou 0,62% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 67,24% em 2020, 92,71% em 2021, 94,28% em 2022 e 23,54% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
IMPEDIMENTOS DE ORDEM OPERACIONAL	A etapa de modernização/eficientização dos parques de iluminação pública se dará a partir de programas a serem estabelecidos, porém depende das etapas de mapeamento/cadastramento, que ainda não aconteceu.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
309	2	1 - Universalizar o acesso à energia elétrica no meio rural do estado da Bahia	Não

A meta apresentou 67,61% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 91,29% em 2021, 97,42% em 2022 e 29,56% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Reflexo do período da pandemia que impactou negativamente o cronograma físico das obras e também as fortes chuvas que ocorreram na Bahia no período do exercício, prejudicando o deslocamento das equipes para realização das obras.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
309	2	8 - Expandir a rede de distribuição de gás natural	Não

A meta apresentou 50,88% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 100,00% em 2021 e 1,88% em 2022, não apresentando execução em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
IMPEDIMENTOS DE ORDEM OPERACIONAL	O valor de 454 novos quilômetros de rede implantada no período 2020-2023 foi planejado em 2019, considerando o Planejamento Estratégico da Bahiagás daquela época. Em razão de cumprimento da Lei 13.303/2016, a Bahiagás é obrigada a estabelecer um Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo a cada ano, atualizando seus números projetados para os próximos 5 anos. Esta prática acarreta um recorrente descompasso entre o controle de indicadores exercido pela



SEINFRA/SEPLAN e o controle exercido pela Bahiagás, uma vez que a administração direta não atualiza os dados projetados a cada ano, por estar preso a uma definição de quadriênio estabelecida no âmbito do PPA. O valor apurado (231) consiste em disponibilizar o Gás Natural nos principais municípios do interior do Estado da Bahia e que tenham potencial econômico que a justifique, a partir de um cliente-âncora. Os modais de distribuição obedeceram aos requisitos técnicos e econômicos mais adequados à implantação e que possibilitem sua expansão. Adicionalmente, o Projeto Sudoeste, maior gasoduto de distribuição do Brasil, sofreu algumas alterações no cronograma que impactaram no resultado apurado.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
309	1	9 - Implantar sistema de regulação e fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros	Não

A meta apresentou 100,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta não apresentou evolução nos quatro anos em análise.

Observação sobre o comportamento da Meta

O Sistema consiste em 6 módulos - divididos em Empresas, Veículos, Vistorias, Licenças, Linhas e Talonário Eletrônico. Tendo todos eles já sido implementados.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
309	2	5 - Substituir sistemas fotovoltaicos domiciliares individuais isolados por atendimento através de redes de energia elétrica convencionais ou microrredes isoladas	Não





A meta apresentou 25,15% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 12,77% em 2023, não apresentando execução em 2020, 2021 e 2022.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
ALTERAÇÕES NORMATIVAS/ REGULAMENTARES QUE IMPACTARAM NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES	Dados informados posteriormente contribuindo para a evolução da meta.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
309	2	11 - Mapear o potencial bioenergético do estado	Não

A meta não apresentou evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 14,50% em 2023, não apresentando execução em 2020, 2021 e 2022.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
DIFICULDADES DE ÂMBITO INSTITUCIONAL	Houve atraso e dificuldade no âmbito institucional (SEINFRA) em relação a finalização do Plano de Trabalho do Convênio, o que influenciou a evolução da meta.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
309	2	6 - Implantar iluminação dinâmica em monumentos ou obras de grande impacto visual	Não

A meta apresentou 1,25% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta não apresentou evolução nos quatro anos em análise.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	Inexistência de projetos para a meta em comento.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
309	2	3 - Promover a expansão do sistema de subtransmissão - linhas tronco	Não

A meta apresentou 43,56% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, não apresentando execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta em 2021, 2022 e 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	Dificuldade na obtenção e apuração dos dados, refletindo no resultado apresentado para o exercício.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
309	2	10 - Promover a utilização racional e eficiente de energia elétrica no setor público	Não

A meta não apresentou evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta não apresentou evolução nos quatro anos em análise.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	Termo de cooperação para instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica em unidades escolares de tempo integral assinados em 2023. Aguardando execução

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
309	2	2 - Promover a expansão do sistema de transmissão de energia elétrica da rede básica	Não

A meta apresentou 83,71% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta não apresentou evolução nos quatro anos em análise.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	O parâmetro de construção estabelecido está plenamente aceitável atingindo o patamar de 83% em função dos acontecimentos no período como a pandemia que afetou e desmobilizou canteiros de obra





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
309	1	4 - Expandir a infraestrutura nos diversos modais de transporte	Sim

A meta apresentou 33,33% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 23,18% em 2020, 99,88% em 2022 e 100,00% em 2023, não apresentando execução em 2021.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
IMPEDIMENTOS DE ORDEM OPERACIONAL	Atrasos na execução das obras inviabilizaram as conclusões no prazo planejado.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
309	1	1 - Ampliar a malha rodoviária pavimentada	Sim

A meta apresentou 74,65% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 20,70% em 2020, 98,17% em 2022 e 78,50% em 2023, não apresentando execução em 2021.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	A redução na meta é decorrente de fatos relacionados a chuvas, relocação de rede elétrica e/ou questões fundiárias devido a necessidades técnicas de melhorias nos traçados de alguns projetos básicos, repercutindo nas alterações nos cronogramas de algumas obras com dilatação dos prazos contratuais.



PROGRAMA 310

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023







6.11 PROGRAMA 310 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Esta seção do relatório tem a finalidade de detalhar a análise dos resultados do Programa **310 - Meio Ambiente e Sustentabilidade**, quanto à eficácia, eficiência e efetividade da política pública, em conformidade com os componentes do PPA, LDO e LOA.

A Ementa do Programa é: Promover a sustentabilidade ambiental, por meio de um modelo de desenvolvimento pautado no uso racional, conservação e preservação dos biomas e da biodiversidade, bem como adotar medidas e ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Qualificar e modernizar os sistemas de regulação, monitoramento e fiscalização ambiental. Fortalecer os instrumentos de planejamento, gestão, ordenamento territorial, educação ambiental e de articulação e governança com a sociedade, sobretudo em relação aos povos e comunidades tradicionais.

O Programa possui 6 Compromissos, 6 Indicadores de Programa, 23 Metas, 98 Iniciativas e 82 Ações Orçamentárias que integram as atividades de governo, na perspectiva de cumprir as prerrogativas da implementação da política pública de meio ambiente e sustentabilidade, no âmbito da competência que cabe ao ente estadual.

O relatório apresenta na seção Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa um exame da evolução dos Indicadores de Programa, apresentando suas características, motivos da evolução, série histórica, Compromissos e Metas vinculados a esses Indicadores.

Nas seções Avaliação do Desempenho dos Compromissos e Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas, faz-se a análise da execução orçamentário-financeira, nas perspectivas desses componentes do PPA, destacando a apreciação da compatibilidade, eficácia e eficiência da execução orçamentário-financeira. Nestas seções, são destacadas, tanto as ações com indicativo de prioridade da LDO, como um detalhamento de uma amostra das Metas, evidenciando os resultados, em termos de serviços e produtos entregues à sociedade. Busca-se, desta forma, promover uma avaliação quantitativa e qualitativa dos componentes dos instrumentos de planejamento.

6.11.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa

O Programa **310 - Meio Ambiente e Sustentabilidade** possui 6 Indicadores que se relacionam com 6 Compromissos. Todos os Indicadores expressam o esforço empreendido, o desempenho de atividades relacionadas à execução de uma ação governamental ou à maneira pela qual o trabalho é realizado, para concretizar as entregas de bens e serviços. A seguir, estão relacionados todos os Indicadores do Programa, com os aspectos que os caracterizam.

**a) 1347 - Participação percentual da capacidade instalada de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis na capacidade instalada total de geração de energia elétrica do estado**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2019	90,88	90,07	-0,89	92,02	1,25	92,62	1,91	94,75	4,26
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Ampliação Institucional	da	Estrutura/Capacidade	Instalada	Ampliação da capacidade fundamentada na instalação de novos empreendimentos de geração associada às fontes renováveis, principalmente eólica e solar, situando Bahia numa posição de destaque nacional.								
Compromissos vinculados												
1 - Promover medidas e ações de adaptação e mitigação das causas e efeitos das mudanças climáticas, bem como a prevenção e redução de riscos e danos socioambientais												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
310 01 002		Realizar ações de mitigação para reduzir os efeitos das mudanças climáticas										

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)




b) 1355 - Proporção de Unidades de Conservação estaduais com plano de manejo e conselho gestor ativo

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2018	20,00	24,44	22,2	24,44	22,2	40	100	42,22	111,1
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação				A abertura de novos processos eleitorais para formação de novos conselhos gestores das Unidades de Conservação - UC contribuiu para evolução do indicador, uma vez que as 45 UC estão com os Conselhos Gestor ativo, além da elaboração de 02 (dois) Planos de Manejo (Área de Proteção Ambiental - APA da Bacia do Rio de Janeiro e do Parque Metropolitano de Pituáçu - PMP).								
Compromissos vinculados												
2 - Fortalecer a gestão da biodiversidade, das Unidades de Conservação e das demais áreas protegidas												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
310 02 002		Implantar instrumentos de gestão nas unidades de conservação e demais áreas protegidas									235	

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)



**c) 1356 - Taxa de cobertura municipal das ações de educação ambiental para a sustentabilidade**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2017	28,78	29,02	0,83	59,47	106,64	73,38	154,97	73,38	154,97

Motivo da Evolução – 2023**Detalhamento do Motivo – 2023**

Aporte de Recursos Orçamentários/Financeiros que favorecerem a execução das ações

Com a suplementação do Governo, mais convênios foram firmados com os Consórcios públicos, o que também resultou na ampliação do número de municípios apoiados. Ao final do ano de 2023 foram celebrados novos convênios e fomentada a contratação de técnicos para atuação no fortalecimento de políticas públicas de educação ambiental.

Compromissos vinculados

3 - Promover a educação ambiental para a sustentabilidade com participação social

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
310 03 001	Ampliar o número de pessoas participantes em ações para a democratização do conhecimento socioambiental com ênfase no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação	197,69

Com a suplementação orçamentária do Governo, mais convênios foram firmados com os consórcios públicos, o que também resultou na ampliação do número de municípios apoiados e no fortalecimento das políticas públicas em Educação Ambiental.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)



**d) 1358 - Capacidade de gestão ambiental de municípios**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2018	70,26	75,3	7,17	78,18	11,27	80,81	15,02	86,09	22,53

Motivo da Evolução – 2023**Detalhamento do Motivo – 2023**

Aporte de Recursos Orçamentários/Financeiros que favorecerem a execução das ações

Apoio aos municípios na criação e/ou manutenção das suas estruturas de gestão ambiental. Em 2023, seis novos Convênios foram estabelecidos, agregando mais 66 municípios ao Programa GAC. Para condução das atividades, houve o aporte financeiro de R\$ 674.419,20 para estes consórcios e R\$ 180.000,00 para dois outros Consórcios estabelecidos anteriormente.

Compromissos vinculados

4 - Promover a governança, o planejamento e a gestão ambiental participativa, integrada e compartilhada

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
310 04 003	Ampliar o número de municípios que fazem parte da gestão ambiental compartilhada para fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente (Sisema)	100

O Programa GAC, criado em 2008 pela Secretaria do Meio Ambiente, busca apoiar os municípios baianos e os Consórcios Públicos Intermunicipais por meio do aporte de recursos orçamentários aos consórcios, suporte técnico e administrativo, visando o seu fortalecimento, a organização e ampliação da sua capacidade de gestão ambiental, mediante normas de cooperação entre os Sistemas Estadual e Municipal de Meio Ambiente. Atualmente o programa conta com 364 municípios conveniados por meio de 27 Consórcios Públicos Intermunicipais.

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

**e) 1359 - Proporção de área de pequenos imóveis rurais cadastrados no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR)**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Processo	2018	89,53	121,16	35,33	131,59	46,98	141,88	58,47	146,91	64,09
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Oportunidades/Parcerias/Adesões que viabilizaram a realização das ações				O indicador evoluiu em relação ao ano de referência, devido ao fomento por projetos de outras secretarias do Estado e de iniciativas de projetos em nível federal, mediante cooperações internacionais que favoreceram a execução das ações, além de investimentos oriundos de recursos externos (BNDES- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).								
Compromissos vinculados												
4 - Promover a governança, o planejamento e a gestão ambiental participativa, integrada e compartilhada												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
310 04 002		Ampliar o cadastramento ambiental de imóveis rurais									153,94	

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)




f) 1443 - Taxa de participação dos membros componentes dos colegiados

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2019	55,07	-	-	60,92	10,62	58,53	6,28	61,51	11,69
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Outro				O que influenciou a evolução do indicador foi o maior número de participação dos Conselheiros e membros de colegiados nas diversas reuniões ordinárias e/ou extraordinárias dos 06 Colegiados Ambientais (CEPRAM, CONERH, CIEA, CERBMA, FBCBH, FBMC) que a SECEX tem a responsabilidade de fazer a Secretaria Executiva.								
Compromissos vinculados												
6 - Promover a gestão dos recursos administrativos e financeiros para a política de meio ambiente												

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

6.11.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos

O Programa 310 finalizou o ano de 2023 com um Orçamento Atual de R\$ 89.741.812,00, que representa 0,23% do orçamento total, atualizado, do Poder Executivo estadual para os Programas finalísticos do PPA. Desse orçamento, 79,85% dos recursos foram liquidados e 79,28%, pagos, sendo que 44,44% das ações tiveram 100% das entregas concluídas e 24,07% das ações estão em andamento. Em relação à compatibilidade, na perspectiva dos instrumentos de planejamento, constatou-se que 100% das entregas planejadas no PPA constam na LOA.



A Tabela 41 apresenta o comparativo da execução orçamentário-financeira entre as ações orçamentárias, por Compromisso do Programa 310, destacando que não houve, em 2023, indicativo de prioridade para suas ações, observando-se que 79,85% dos recursos do Programa foram liquidados.

É possível notar que Compromisso **C1** apresentou o maior percentual liquidado, em relação ao Orçado Atual, qual seja, 95,88%, Ótimo desempenho, e o Compromisso **C5** apresentou o menor percentual do valor liquidado, correspondendo a 38,94% dos recursos, um Baixo desempenho.

Tabela 41 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C1 - Promover medidas e ações de adaptação e mitigação das causas e efeitos das mudanças climáticas, bem como a prevenção e redução de riscos e danos socioambientais	-	-	-	-	17.861,16	17.125,33	95,88	Ótimo
C2 - Fortalecer a gestão da biodiversidade, das Unidades de Conservação e das demais áreas protegidas	-	-	-	-	2.640,17	1.444,62	54,72	Regular
C3 - Promover a educação ambiental para a sustentabilidade com participação social	-	-	-	-	762,34	326,89	42,88	Baixo
C4 - Promover a governança, o planejamento e a gestão ambiental participativa, integrada e compartilhada	-	-	-	-	7.148,06	3.567,36	49,91	Baixo
C5 - Promover o uso racional dos recursos naturais e da sociobiodiversidade, com foco na sustentabilidade ambiental e na inovação	-	-	-	-	1.372,85	534,60	38,94	Baixo



Tabela 41 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C6 - Promover a gestão dos recursos administrativos e financeiros para a política de meio ambiente	-	-	-	-	59.957,24	48.661,82	81,16	Bom
Total	0,00	0,00	-	-	89.741,81	71.660,62	79,85	Bom

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

6.11.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas

A Tabela 42 mostra que as Metas com Ações Orçamentárias associadas, sem indicativo de prioridade, apresentaram compatibilidade de 45,00%, entre eficácia e a execução orçamentário-financeira e que essas Metas, com desempenho orçamentário-financeiro das Ações Orçamentárias associadas e eficácia pelo menos Bom ou Ótimo, representam 15,00% do total. Destaca-se que, em 2023, não houve ações com indicativo de prioridade para o Programa 310.

Tabela 42 - Indicador de compatibilidade das Metas do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Metas (%)
Sim	Compatibilidade	-
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	-
Não	Compatibilidade	45,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	15,00

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em relação à eficácia das Metas, na Tabela 43 constata-se que 40,00% das Metas sem indicativo de prioridade obtiveram desempenho nas faixas Muito Baixo ou Baixo e 15,00%, desempenho Ótimo. Ressalta-se que, dentre as Metas sem indicativo de prioridade 20,00% apresentaram eficácia indeterminada, ou seja, ultrapassaram 130% na proporção entre a apuração e o valor de alcance.

A execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas, 40,00% das Metas registraram desempenho nas faixas Baixo ou Muito Baixo. (Tabela 43).

**Tabela 43 - Desempenho das Metas dos Compromissos do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023**

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)					
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado
Sim	Eficácia das Metas	-	-	-	-	-	-
	Execução orçamentário-financeira	-	-	-	-	-	-
Não	Eficácia das Metas	15,00	25,00	15,00	10,00	15,00	20,00
	Execução orçamentário-financeira	35,00	5,00	30,00	15,00	15,00	-

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam oportunidade de melhoria do desempenho das Metas do Programa em relação à execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias não associadas ao Indicativo da Prioridade da LDO. Neste contexto, apresenta-se, nos quadros que seguem, a análise desagregada para um conjunto de Metas com maiores alocações de recursos orçamentários, evidenciando a eficácia, motivos da evolução e a execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do programa conforme o atingimento das Metas, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.



**Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução das Metas do programa (amostra)**

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
310	1	4 - Combater incêndios florestais, gerindo os riscos, emergências e desastres causados	Não

A meta apresentou 100,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 84,04% em 2020, 85,20% em 2021, 99,90% em 2022 e 98,09% em 2023.

Observação sobre o comportamento da Meta

Foi lançada operação específica em que a maior parte do recurso veio de origem federal. As operações de combate a Incêndio Florestal em todo o estado seguem em andamento.

Conforme informações enviadas pelo SCG do CBMBA, em 2023 foram combatidos 138 incêndios florestais na Bahia, na área de responsabilidade das seguintes unidades BM: 15º BBM - Paulo Afonso, 17º BBM - Barreiras, 19º BBM - Alagoinhas, 6º BBM - Porto Seguro e 9º BBM - Juazeiro. A demanda foi atendida.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
310	4	2 - Ampliar o cadastramento ambiental de imóveis rurais	Não

A meta apresentou 153,94% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 9,07% em 2020, 3,35% em 2022 e 23,46% em 2023, não apresentando execução em 2021.





Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	A evolução da meta foi superior ao seu valor de alcance, devido ao fomento por projetos de outras secretarias do Estado e de iniciativas de projetos em nível federal, mediante cooperações internacionais que favoreceram a execução das ações, além de investimentos oriundos de recursos externos (BNDES- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Houve valor pago na ação 6439 - Regularização Ambiental de Imóvel Rural, para custear as despesas para realização de novos cadastros.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
310	2	5 - Implementar ações para a gestão da fauna silvestre e da flora do estado	Não

A meta apresentou 66,67% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 44,70% em 2020, 57,57% em 2021, 78,51% em 2022 e 59,96% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	Os cadastros de ASAS equivalem a uma ação por ano, independente dos cadastros realizados. Já ação de criação e operacionalização de mais 1 (um) Centro de Triagem de Animais, encontra-se em andamento de processo licitatório.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
310	4	10 - Modernizar o Sistema Georreferenciado de Gestão Ambiental da Bahia (Geobahia)	Não

A meta apresentou 100,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 99,96% em 2020 e 83,72% em 2023, não apresentando execução em 2021 e 2022.

Observação sobre o comportamento da Meta

A meta proposta neste compromisso é a de Modernizar o Sistema Georreferenciado de Gestão Ambiental da Bahia, por meio da substituição do Geobahia atual pelo Novo Geobahia.

No quadriênio 2020-2023, foram alcançadas 100% da execução da modernização do sistema em referência, contemplando a realização das seguintes atividades:

- a) Elaboração do Módulo de administração, com atualização tecnológica e redesign da Interface;
- b) Entrega de novas funcionalidades, contemplando as básicas e de escopo mais avançado;
- c) Atualização do catálogo de camadas, com a inserção de novos dados espaciais temáticos internos ou oriundos de outras instituições;
- d) Mapeamento das Áreas de Preservação Permanente (APP) das Veredas da Bahia;
- e) Mapeamento das Áreas de Preservação Permanente das Massas D'água da Bahia;
- f) Mapeamento do uso e cobertura do solo (1:50.000);
- g) Mapeamento das servidões administrativas na área cadastrável do Cadastro Ambiental Rural (CAR);
- h) Mapeamento das APP de relevo.

Vale ressaltar, que as ações acima descritas, planejadas para o quadriênio, foram alcançadas 100%, contudo, a evolução do sistema Geobahia demanda melhorias contínuas, portanto, outras ações de caráter contínuo estão sendo aportadas.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
310	1	7 - Implantar os instrumentos necessários para garantir a execução da Política Estadual sobre às Mudanças Climáticas	Não

A meta apresentou 50,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 99,83% em 2022 e 90,69% em 2023, não apresentando execução em 2021.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INDISPONIBILIDADE/ INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS	Apesar da insuficiência orçamentária, a SEMA/SIDA conseguiu alcançar 50% da meta prevista

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
310	5	1 - Ampliar o número de projetos voltados para o desenvolvimento sustentável	Não

A meta apresentou 40,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 28,43% em 2020, 18,34% em 2021, 18,27% em 2022 e 35,70% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	No período de 2020-2023 a meta foi alcançada na sua totalidade.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
310	4	3 - Ampliar o número de municípios que fazem parte da gestão ambiental compartilhada para fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente (Sisema)	Não

A meta apresentou 100,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 82,11% em 2020, 92,14% em 2021, 91,40% em 2022 e 80,42% em 2023.

Observação sobre o comportamento da Meta

No período de 2020 a 2023, 417 municípios declararam-se capazes para exercerem suas competências, conforme Constituição Federal, regulamentada pela LC nº 140/2011 e reiterada na Resolução Cepam nº 4.327/2013. Ao final de 2021, este número de municípios capazes era de 326, ou seja, em um ano, mais 11 municípios declararam-se capazes. Dos convênios celebrados, no ano de 2021, com 20 consórcios públicos intermunicipais, se obteve, com resultados dos produtos previstos no Plano de Trabalho destes convênios, o diagnóstico da situação de 280 municípios quanto à estruturação do Sistema Municipal de Meio Ambiente - Sismuma, dentre as outras atividades, iniciando a compilação de indicadores qualiquantitativos destes entes federativos.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
310	4	1 – Ampliar número de estações das redes de monitoramento ambiental e de recursos hídricos	Não

A meta apresentou 33,44% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta 31,73% em 2022 e 0,37% em 2023, não apresentando execução em 2020 e 2021.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
IMPEDIMENTOS DE ORDEM OPERACIONAL	O valor apurado na meta alcançou o grau de eficácia insuficiente em relação ao valor de alcance, considerando que até o momento houve 33,43% de execução do previsto da meta para o quadriênio. A meta está vinculada a ação 5467 – Ampliação do Número de Ponto de Rede de Monitoramento da Qualidade Ambiental. A aquisição de estações telemétricas envolve um processo burocrático longo, desde a cotação de preços, elaboração de termos de referência até a efetivação de processo licitatório.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
310	3	1 – Ampliar o número de pessoas participantes em ações para a democratização do conhecimento socioambiental com ênfase no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação	Não

A meta apresentou 197,69% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 22,92% em 2020, 100,00% em 2021, 25,69% em 2022 e 77,43% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO	A meta foi superada devido grande parte das atividades acontecerem por meio virtual.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
310	3	2 – Elaborar instrumentos de gestão da Educação Ambiental no Estado	Não

A meta não apresentou evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 6,18% em 2020, 10,16% em 2021, e 7,56% em 2023, não apresentando execução em 2022.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
ALTERAÇÕES NORMATIVAS / REGULAMENTARES QUE IMPACTARAM NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES	Além do Diagnóstico Estadual de Educação Ambiental, a Política Estadual de Educação Ambiental (Lei Est. 12.056/2011) prevê outros 02 instrumentos: o Sistema Estadual de Informações sobre Educação Ambiental SEIEA e o Programa Estadual de Educação Ambiental – PEA, este último já elaborado. O Diagnóstico, portanto, deve ser compreendido como o resultado da análise da situação atual da Educação Ambiental no Estado da Bahia, a partir das informações obtidas através do mapeamento das ações e experiências em todo o território baiano. Já o SEIEA visa organizar a coleta, o tratamento, o armazenamento, a recuperação e a divulgação de informações sobre Educação Ambiental e fatores intervenientes em sua gestão, em todo Estado da Bahia.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
310	1	6 - Promover ações ambientais em mananciais hídricos do estado	Não

A meta apresentou 80,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 3,27% em 2020, 4,67% em 2021, 66,74% em 2022 e 100,00% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
DIFICULDADES DE ÂMBITO INSTITUCIONAL	A descontinuidade dos projetos de conservação de nascentes, pela Cerb, nas bacias do Rio Corrente e do Rio Grande em virtude da negativa da Codevasf em renovação da vigência do Convênios Nº 220900/2016 - SICONV 842024 e Nº 221000/2016 - SICONV 842213, inviabilizou a execução da meta em 100%.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
310	1	1 - Implantar instrumentos de gestão do Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca	Não

A meta apresentou 33,33% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 0,54% em 2021, 53,10% em 2022 e 4,51% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	Apenas em dezembro de 2023, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA firmou Convênio com o Ministério do Meio Ambiente para atualização do Programa de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca - PAE - BA, que inclui a atualização das Áreas Susceptíveis à Desertificação e atualização e implementação do Plano.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
310	2	4 - Realizar ações de restauração florestal	Não

A meta apresentou 52,33% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 91,47% em 2020, 57,78% em 2021, 90,63% em 2022 e 1,41% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	A ação de plantio está sendo executado pelo DNIT, que demanda de áreas com regularização fundiária. Houve entraves na regularização de algumas áreas, o que retardou o processo. O termo de referência para o procedimento licitatório está em reformulação.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
310	2	2 - Implantar instrumentos de gestão nas unidades de conservação e demais áreas protegidas	Não

A meta apresentou 235,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 22,80% em 2020, 4,21% em 2021, 65,86% em 2022 e 17,83% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO	Abertura de novos processos eleitorais para a formação dos Conselhos Gestores de Unidade de Conservação, impulsionados pela publicação da portaria nº 25.187 de 01 de fevereiro de 2022, que nomeou gestores para as Unidades de Conservação que ainda não possuíam gestores. Vale ressaltar, que para ativar e/ou criar um Conselho Gestor é necessário um servidor do INEMA para ser o facilitador da gestão. A meta ultrapassou o valor planejado para o quadriênio, com a criação/renovação/recondução de 45 Conselhos Gestores de Unidades de Conservação e a elaboração de 02 (dois) Plano de Manejo (Área de Proteção Ambiental (APA) Bacia do Rio de Janeiro e Parque Metropolitano de Pituaçu (PMP) representando um incremento de 135% com base no valor de alcance. A meta está associada à ação 7631, responsável pela criação/renovação/recondução dos Conselhos Gestores de Unidades de Conservação. As ações 5216 e 5465 também estão associadas à meta.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
310	4	9 - Elaborar instrumentos de gestão da Política Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais	Não

A meta apresentou 50,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 82,66% em 2022 e 84,15% em 2023, não apresentando execução em 2021.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	A Plataforma de Projetos ainda não foi implementada, pois encontra-se na fase de captação de recursos e estruturação.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
310	1	3 - Implantar o monitoramento automatizado do nível das barragens	Não

A meta apresentou 86,67% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, não tendo execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta nos quatro anos em análise.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
IMPEDIMENTOS DE ORDEM OPERACIONAL	O valor apurado na meta corresponde a 86,67% do valor de alcance da meta para o quadriênio, devido à implantação de 52 pontos de monitoramento automatizado do nível da água, por meio de projeto da Rede Semiárido, no âmbito do acordo de Cooperação Técnica com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA. Devido à otimização de recursos pela ANA, não será possível alcançar a meta definida para o quadriênio. A meta está vinculada à Ação 5234, que foi descontinuada devido à alteração no planejamento.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
310	5	2 - Repovoar os manguezais com megalopas de caranguejos Uça	Não

A meta apresentou 196,47% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 38,39% em 2020, 90,27% em 2021, 97,10% em 2022 e 55,07% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA/CAPACIDADE INSTALADA INSTITUCIONAL	Ampliação da estrutura física do laboratório com o aumento dos tanques suspensos de reprodução de megalopas, passando de seis tanques para treze tanques.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
310	5	3 - Implantar novos projetos de criação de peixe e camarão com o aproveitamento de resíduos de água de poços salinizados	Não

A meta não apresentou evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 3,64% em 2022 e 100,00% em 2023, não apresentando execução em 2021.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
CARÊNCIA/FALTA DE ADESÕES OU ARTICULAÇÕES ENTRE OS ENVOLVIDOS/INTERESSADOS	No município de Baixa Grande, houve alteração na direção da associação que celebrou o Termo de Cooperação com a Bahia Pesca, o que ocasionou um atraso na regularização da documentação desta associação e consequentemente no repasse do recurso para a execução da meta. No município de Riachão do Jacuípe, a associação, que celebrou o Termo de Cooperação



com a Bahia Pesca, teve dificuldades em encontrar fornecedores para aquisição dos materiais necessários à implantação do projeto.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
310	4	4 - Ampliar o número de agentes qualificados na realização da política ambiental	Não

A meta apresentou 52,35% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 0,34% em 2020, 84,41% em 2021, 86,75% em 2022 e 55,32% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	A evolução da meta se deu em função da inclusão de novos cursos de capacitação, correspondendo 52% do valor do alcance da meta.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
310	4	6 - Elaborar instrumentos do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro	Não

A meta não apresentou evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 19,80% em 2020, 89,82% em 2021, 99,93% em 2022 e 56,58% em 2023.





Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	No que tange o Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro - ZEEC, considerando à confluência do ZEEC com o Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE no trecho terrestre, bem como a necessidade de desenvolver o ZEEC em etapas devido à sua elevada resolução e à ampla costa do estado, a SEMA/SPA, está aguardando a aprovação do ZEE para iniciar o ZEEC nas áreas estratégicas estabelecidas pelo ZEE. A minuta do Plano de Gerenciamento Costeiro foi elaborada e submetida à PGE para questionamento quanto ao tipo normativo a ser aplicado na publicação. Já o encaminhamento da Política de Gerenciamento Costeiro está temporariamente suspenso devido a questionamentos sobre sua efetiva necessidade, tendo em vista o entendimento de que a Política de Gerenciamento Costeiro não é um instrumento do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, regulamentado pelo Decreto Federal 5300/05, e o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro já foi instituído pela Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade.





PROGRAMA 311

POLÍTICAS PARA AS MULHERES

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023







6.12 PROGRAMA 311 - POLÍTICA PARA AS MULHERES

Esta seção do relatório tem a finalidade de detalhar a análise dos resultados do Programa **311 - Política para as Mulheres**, quanto à eficácia, eficiência e efetividade da política pública, em conformidade com os componentes do PPA, LDO e LOA.

A Ementa do Programa é: Promover políticas públicas integradas visando as transformações socioeconômicas e culturais para a superação das desigualdades de gênero, sobretudo em duas frentes principais: autonomia social, protagonismo com tomada de decisão e econômica, com ênfase na equidade e inclusão socioproductiva das mulheres urbanas e rurais; e prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres urbanas e rurais. Baseado nestes aspectos, conferir destacada atenção à saúde, à educação, à justiça, à segurança pública, à geração de trabalho e renda e à assistência social, além de garantir comunicação social que proporcione a reflexão sobre as problemáticas vivenciadas em decorrência da posição social das mulheres em intersecção com as questões de raça/etnia, classe, geração, condição física, identidade e orientação afetivo-sexual.

O Programa possui 3 Compromissos, 3 Indicadores de Programa, 11 Metas, 29 Iniciativas e 18 Ações Orçamentárias que integram as atividades de governo, na perspectiva de cumprir as prerrogativas da implementação de políticas públicas para as mulheres, no âmbito da competência que cabe ao ente estadual.

O relatório apresenta na seção Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa, um exame da evolução dos Indicadores de Programa, apresentando suas características, motivos da evolução, série histórica, Compromissos e Metas vinculados a esses Indicadores.

Nas seções Avaliação do Desempenho dos Compromissos e Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas, faz-se a análise da execução orçamentário-financeira, nas perspectivas desses componentes do PPA, destacando a apreciação da compatibilidade, eficácia e eficiência da execução orçamentário-financeira. Nestas seções, são destacadas, tanto as ações com indicativo de prioridade da LDO, como um detalhamento de uma amostra das Metas, evidenciando os resultados, em termos de serviços e produtos entregues à sociedade. Busca-se, desta forma, promover uma avaliação quantitativa e qualitativa dos componentes dos instrumentos de planejamento.





6.12.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa

O Programa **311 - Política para as Mulheres** possui 3 Indicadores que se relacionam com 3 Compromissos. Todos os Indicadores expressam o esforço empreendido, o desempenho de atividades relacionadas à execução de uma ação governamental ou à maneira pela qual o trabalho é realizado, para concretizar as entregas de bens e serviços. A seguir, estão relacionados todos os Indicadores do Programa, com os aspectos que os caracterizam.

a) 1362 - Variação percentual de chefas de famílias monoparentais beneficiadas por políticas de autonomia

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	1900	4,16	-	-	4,16	4,16	0,00	0,00	1.184	1.184,00
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Aporte de Recursos Orçamentários/Financeiros que favorecerem a execução das ações				A SPM elaborou um edital específico para beneficiar mulheres chefas de famílias monoparentais. O edital visa a inclusão socioprodutiva de mulheres, perpassando por três linhas: I - Incentivo ao empreendedorismo e autonomia feminina; II - Incentivo a organização de feiras socioprodutivas e criação de redes de comercialização; III - Fortalecimento de grupos de produção por meio de aquisição de insumos, equipamentos, alcançando um maior número de mulheres, visto que foram selecionadas 12 propostas.								





Compromissos vinculados

1 - Promover a governança estratégica da Política para as Mulheres; 2 - Promover o fortalecimento e integração das políticas públicas de assistência, atendimento, prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, nas suas diversidades, com ênfase em mulheres negras, nos espaços urbanos e rurais; 3 - Promover a autonomia social, econômica e de tomadas de decisões das mulheres, nas suas diversidades, com ênfase em mulheres negras, nos espaços urbanos e rurais

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
311 01 001	Ampliar espaços de diálogos e de participação social	147,50
311 01 002	Realizar eventos de promoção dos direitos das mulheres	237,50
311 01 003	Ampliar o número de capacitações em gênero e diversidade	630,00
311 02 001	Ampliar ações de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres nos espaços urbanos e rurais	186,67
311 02 002	Ampliar número de mulheres atendidas por meio das ações de prevenção e enfrentamento à violência desenvolvidas pela Unidade Móvel	5 595,29
311 02 003	Ampliar número de unidades escolares com ações educativas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres	96,51
311 02 004	Ampliar caravanas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres	0,00
311 02 006	Implantar Núcleos Especiais de Atendimento à Mulher (NEAM)	100,00
311 03 001	Ampliar grupos produtivos de mulheres assistidas com ações de autonomia social e econômica	215,00
311 03 002	Ampliar o número de mulheres assistidas para a autonomia econômica e social	158,42
311 03 004	Ampliar o número de assistências técnicas para mulheres trabalhadoras da pesca	14,00





No exercício 2022 não foram disponibilizados recursos orçamentários e financeiros para atender a execução de ações voltadas exclusivamente para Mulheres Chefas de Família Monoparental, o que influenciou de forma desfavorável na evolução do indicador. Neste sentido, a apuração do valor do exercício 2023, onde ocorreram ações específicas para beneficiar mulheres chefas de famílias monoparental, utilizamos o número do valor apurado do exercício 2021, evitando indefinição numérica (divisão por zero). A decisão foi adotada em diálogo com técnicos da SEPLAN, possibilitando a apuração do valor do indicador para o exercício 2023.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

b) 1453 - Variação percentual do número de mulheres em situação de violência encaminhadas para os serviços públicos

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2018	10,80	-	-	-26,73	26,73	69,84	69,84	8,28	8,28
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Influência de Fatores Conjunturais				O ano de 2023 foi ano de transição na gestão federal. Houve a retomada de políticas, com reconstrução das políticas para mulheres, simbolizado na recriação do Ministérios das Mulheres. Durante a última gestão do executivo federal, as políticas de prevenção e enfrentamento às violências de gênero sofreram um corte de 99%. Nesse sentido, o aumento da consciência coletiva sobre as violências de gênero, resultaram em uma maior procura e visibilidade dos serviços oferecidos pela secretaria.								
Compromissos vinculados												
1 - Promover a governança estratégica da Política para as Mulheres; 2 - Promover o fortalecimento e integração das políticas públicas de assistência, atendimento, prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, nas suas diversidades, com ênfase em mulheres negras, nos espaços urbanos e rurais												





Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
311 01 001	Ampliar espaços de diálogos e de participação social	147,50
311 01 002	Realizar eventos de promoção dos direitos das mulheres	237,50
311 01 003	Ampliar o número de capacitações em gênero e diversidade	630,00
311 02 001	Ampliar ações de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres nos espaços urbanos e rurais	186,67

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência móvel)-1)*100)

c) 1454 - Proporção de municípios que executam ações de políticas para as mulheres

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2020	2,16	-	-	11,75	443,98	7,2	233,33	22,3	932,41

Motivo da Evolução – 2023

Detalhamento do Motivo – 2023

Oportunidades/Parcerias/Adesões que viabilizaram a realização das ações

A partir de ações específicas da secretaria que fomentam a criação de novos organismos, como encontros territoriais de mulheres, seminários direcionados aos organismos existentes, capacitações e seminários temáticos, ocorreu uma evolução no indicador, referente ao ano base.

Compromissos vinculados

1 - Promover a governança estratégica da Política para as Mulheres; 2 - Promover o fortalecimento e integração das políticas públicas de assistência, atendimento, prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, nas suas diversidades, com ênfase em mulheres negras, nos espaços urbanos e rurais; 3 - Promover a autonomia social, econômica e de tomadas de decisões das mulheres, nas suas diversidades, com ênfase em mulheres negras, nos espaços urbanos e rurais



Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
311 01 001	Ampliar espaços de diálogos e de participação social	147,50
311 01 002	Realizar eventos de promoção dos direitos das mulheres	237,50
311 01 003	Ampliar o número de capacitações em gênero e diversidade	630,00
311 02 001	Ampliar ações de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres nos espaços urbanos e rurais	186,67
311 02 002	Ampliar número de mulheres atendidas por meio das ações de prevenção e enfrentamento à violência desenvolvidas pela Unidade Móvel	5 595,29
311 02 003	Ampliar número de unidades escolares com ações educativas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres	96,51
311 02 004	Ampliar caravanas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres	0,00
311 02 006	Implantar Núcleos Especiais de Atendimento à Mulher (NEAM)	100,00
311 03 001	Ampliar grupos produtivos de mulheres assistidas com ações de autonomia social e econômica	215,00
311 03 002	Ampliar o número de mulheres assistidas para a autonomia econômica e social	158,42

A partir de ações específicas da secretaria que fomentam a criação de novos organismos, como encontros territoriais de mulheres, seminários direcionados aos organismos existentes, capacitações e seminários temáticos, acredita-se que haverá uma evolução do indicador. 89 Conselhos e 42 Organismos.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)





6.12.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos

O Programa 311 finalizou o ano de 2023 com um Orçamento Atual de R\$ 8.268.920,00, que representa 0,02% do orçamento total, atualizado, do Poder Executivo estadual para os Programas finalísticos do PPA. Desse orçamento, 54,21% dos recursos foram liquidados e 47,65%, pagos, sendo que 29,41% das ações tiveram 100% das entregas concluídas e 11,76% das ações estão em andamento. Em relação à compatibilidade, na perspectiva dos instrumentos de planejamento, constatou-se que 100% das entregas planejadas no PPA constam na LOA.

A Tabela 44 apresenta o comparativo da execução orçamentário-financeira entre as ações associadas à prioridade Inclusão ao Mundo do Trabalho e as ações sem indicativo de prioridade, por Compromisso do Programa 311. Observa-se que, dentre as ações prioritárias, 76,54% dos recursos foram liquidados e, entre as ações sem indicativo de prioridade, esse percentual foi de 43,35%.

É possível notar que apenas o Compromisso **C3** possui ações prioritárias, apresentando Bom desempenho. Dentre as ações sem indicativo de prioridade, o Compromisso **C1** apresentou o maior percentual liquidado, em relação ao Orçado Atual, qual seja, 97,07%, Ótimo desempenho, e o Compromisso **C2**, com o menor percentual liquidado, correspondendo a 33,63% dos recursos, desempenho Baixo.

Tabela 44 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C1 - Promover a governança estratégica da Política para as Mulheres	-	-	-	-	575,94	559,05	97,07	Ótimo

Tabela 44 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C2 - Promover o fortalecimento e integração das políticas públicas de assistência, atendimento, prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, nas suas diversidades, com ênfase em mulheres negras, nos espaços urbanos e rurais	-	-	-	-	4.610,99	1.550,51	33,63	Baixo
C3 - Promover a autonomia social, econômica e de tomadas de decisões das mulheres, nas suas diversidades, com ênfase em mulheres negras, nos espaços urbanos e rurais	2.703,98	2.069,69	76,54	Bom	378,00	302,95	80,15	Bom
Total	2.703,98	2.069,69	76,54	Bom	5.564,94	2.412,50	43,35	Baixo

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

6.12.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas

A Tabela 45 mostra que não houve registros de Metas, com e sem indicativo de prioridade, com eficácia compatível com a execução orçamentária-financeira, assim como nenhuma Meta apresentou desempenho orçamentário-financeiro das Ações Orçamentárias associadas e eficácia pelo menos Bom ou Ótimo.



Tabela 45 - Indicador de compatibilidade das Metas do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Metas (%)
Sim	Compatibilidade	0,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	0,00
Não	Compatibilidade	0,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	0,00

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em relação à eficácia das Metas com indicativo de prioridade, na Tabela 46, constata-se que 100% delas apresentaram eficácia indeterminada, ou seja, ultrapassaram 130% na proporção entre a apuração e o valor de alcance, enquanto entre as Metas sem indicativo de prioridade essa indeterminação alcançou 57,14%.

Observa-se que, em relação à execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas, 100% das Metas com indicativo de prioridade apresentaram execução na faixa Regular. Por outro lado, em relação às Metas sem indicativo de prioridade, 57,14% registraram Baixo desempenho (Tabela 46).

Tabela 46 - Desempenho das Metas dos Compromissos do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)					
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado
Sim	Eficácia das Metas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Execução orçamentário-financeira	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-
Não	Eficácia das Metas	28,57	0,00	0,00	0,00	14,29	57,14
	Execução orçamentário-financeira	14,29	57,14	28,57	0,00	0,00	-

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam oportunidade de melhoria para o desempenho das Metas do Programa, associadas ou não às prioridades do Anexo I da LDO, tanto em relação à execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas, quanto às entregas relacionadas ao alcance das Metas. Neste contexto, apresenta-se, nos quadros que seguem, a análise desagregada para um conjunto de Metas com maiores alocações de recursos orçamentários, evidenciando a eficácia, motivos da evolução e a execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do programa conforme o atingimento das Metas, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.



Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução das Metas do programa (amostra)

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
311	2	1 – Ampliar ações de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres nos espaços urbanos e rurais	Não

A meta apresentou 186,67% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 96,49% em 2020, 36,45% em 2021, 57,68% em 2022 e 45,90% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INCIDÊNCIA DE DEMANDAS NÃO PREVISTAS INICIALMENTE	As eleições de 2022 resultaram em um 2023 de transição, tanto na gestão estadual, quanto na gestão federal. Dentro desse contexto, houve a retomada de políticas, assim como a reconstrução das políticas para mulheres, simbolizado na recriação do Ministério das Mulheres, que estava inativo desde 2015. Durante a última gestão do executivo federal, as políticas de prevenção e enfrentamento às violências de gênero sofreram um corte de 99%. Nesse sentido, a retomada do Ministério das Mulheres, assim como o aumento da consciência coletiva sobre as violências de gênero, resultou em uma maior procura e visibilidade nos serviços oferecidos pela secretaria, tanto pelos municípios, assim como pelos movimentos sociais e a sociedade civil organizada.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
311	2	4 - Ampliar caravanas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres	Não

A meta não apresentou evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio e, de igual forma, quanto à execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta, nos quatro anos em análise.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INDISPONIBILIDADE/ INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS	A evolução da meta está condicionada a liberação dos recursos financeiros de Convênio Federal e não houve liberação dos recursos para a execução no período de 2020-2023. As Caravanas, para alcance do público específico, foram atendidas pelas Caravanas do Oxe Me Respeite nas Escolas - Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, priorizando as escolas e estudantes dos ensinos fundamental e médio no ano base de 2023. Portanto, não foi possível aferir resultados qualitativos e quantitativos da referida meta.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
311	1	2 – Realizar eventos de promoção dos direitos das mulheres	Não

A meta apresentou 237,50% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 81,92% em 2020, 58,82% em 2022 e 97,55% em 2023, não apresentando execução em 2021.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	Ampliação das Ações em diversos territórios. Ao estabelecer mais parcerias bem-sucedida, com diversas Secretarias de Governo, Governo Federal e Governos Municipais a SPM ampliou as oportunidades de compartilhar conhecimentos, experiências, recursos e contatos, aproveitando as iniciativas em comum com cada parceiro, para implantar ou fortalecer a política para mulheres nos Territórios de Identidade da Bahia. Isso possibilitou o aumento expressivo demonstrado, além da ampliação do reconhecimento da SPM em toda Bahia.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
311	3	4 – Ampliar o número de assistências técnicas para mulheres trabalhadoras da pesca	Não

A meta apresentou 14,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 93,93% em 2021, 5,98% em 2022 e 100,00% em 2023, não apresentando execução em 2020.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INDISPONIBILIDADE/ INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS	Insuficiência de recursos orçamentários/financeiros para que a assistência técnica para mulheres trabalhadoras da pesca pudesse ser implementada na sua totalidade ao longo do PPA 2020-2023. Com os recursos disponíveis e as parcerias celebradas, foi possível implementar apenas a Iniciativa 06 – Capacitar grupos produtivos de trabalhadoras da pesca.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
311	3	2 - Ampliar o número de mulheres assistidas para a autonomia econômica e social	Não

A meta apresentou 158,42% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 92,86% em 2021, 5,63% em 2022 e 3,78% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
APOORTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS QUE FAVORECERAM A EXECUÇÃO DAS AÇÕES	A Meta ultrapassou o valor do alcance esperado no PPA 2020-2023, considerando as ações planejadas e apuradas em seus aspectos qualitativos e quantitativos. No ano de referência 2023, a realização dos encontros territoriais realizados em 7 (sete) territórios de identidade da Bahia, através das ações desenvolvidas pela Superintendência de Promoção e Inclusão Socioprodutiva (SUPPIS), suscitou novos convites para participação em diversas ações que envolviam encontros de mulheres locais, feiras de inclusão socioprodutiva onde tais capacitações em gênero e diversidade foram realizadas, contribuindo para superação da meta.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
311	1	1 – Ampliar espaços de diálogos e de participação social	Não

A meta apresentou 147,50% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 16,23% em 2020, 10,75% em 2021, 60,74% em 2022 e 91,32% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	Através da transversalidade das políticas públicas entre os órgãos a secretaria ampliou o aumento das ações voltadas para as escutas sociais, considerando as ações das Superintendências, sobretudo a Superintendência de Promoção e Inclusão Socioprodutiva e o Gabinete promoveram os encontros territoriais de políticas para mulheres em diferentes territórios de identidade da Bahia, encontros temáticos em diferentes municípios, reunindo mulheres do campo e da cidade para o diálogo de gênero, autonomia feminina e enfrentamento à violência. Também houve participação em diferentes seminários, além de diálogos e visitas em associações, ampliando a perspectiva da meta, considerando a ampliação dos espaços de diálogos e de participação social.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
311	2	3 - Ampliar número de unidades escolares com ações educativas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres	Não

A meta apresentou 96,51% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 86,90% em 2022 e 8,34% em 2023, não apresentando execução em 2021.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	Redistribuição da equipe operacional e mobilização da sociedade escolar. Necessidade de novas contratações para compor equipe multidisciplinar



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
311	3	1 - Ampliar grupos produtivos de mulheres assistidas com ações de autonomia social e econômica	Sim

A meta apresentou 215,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 5,34% em 2020, 65,46% em 2021 e 63,72% em 2022 e 76,54% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OPORTUNIDADES/ PARCERIAS/ ADESÕES QUE VIABILIZARAM A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES	A Meta ultrapassou o valor do alcance esperado no PPA 2020/2023, considerando as ações planejadas e apuradas em seus aspectos qualitativos e quantitativos. Destaca-se o aporte financeiro oriundos de emendas parlamentares (federal e estadual), suplementação orçamentária e parcerias institucionais. A SPM dedicou especial atenção na elaboração de editais que beneficiara mulheres chefas de famílias monoparentais, bem como o incentivo ao empreendedorismo e autonomia feminina por meio de capacitações com foco na geração de renda de forma criativa e consolidação de empreendimentos coletivos, com foco na economia solidária, captação de mercado e marketing digital e o incentivo a organização de feiras socioprodutivas e criação de redes de comercialização e ao fortalecimento de grupos de produção por meio de aquisição de insumos, equipamentos e capacitação em gestão. Concluindo o período com foco nas ações das cooperativas lideradas por mulheres.





PROGRAMA 312

RECURSOS HÍDRICOS

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023







6.13 PROGRAMA 312 - RECURSOS HÍDRICOS

Esta seção do relatório tem a finalidade de detalhar a análise dos resultados do Programa **312 - Recursos Hídricos**, quanto à eficácia, eficiência e efetividade da política pública, em conformidade com os componentes do PPA, LDO e LOA.

A Ementa do Programa é: Promover a segurança hídrica por meio da gestão integrada dos recursos hídricos e da ampliação da infraestrutura hídrica, garantindo o acesso à água com qualidade e em quantidade adequadas para os usos múltiplos e ampliando a infraestrutura e elevando o atendimento dos serviços de esgotamento sanitário.

O Programa possui 6 Compromissos, 8 Indicadores de Programa, 20 Metas, 76 Iniciativas e 84 Ações Orçamentárias, que integram as atividades de governo, na perspectiva de cumprir as prerrogativas da implementação da política pública de recursos hídricos, no âmbito da competência que cabe ao ente estadual.

O relatório apresenta, na seção Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa, um exame da evolução dos Indicadores de Programa, apresentando suas características, motivos da evolução, série histórica, Compromissos e Metas vinculados a esses Indicadores.

Nas seções Avaliação do Desempenho dos Compromissos e Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas, faz-se a análise da execução orçamentário-financeira, nas perspectivas desses componentes do PPA, destacando a apreciação da compatibilidade, eficácia e eficiência da execução orçamentário-financeira. Nestas seções, são destacadas, tanto as ações com indicativo de prioridade da LDO, como um detalhamento de uma amostra das Metas, evidenciando os resultados, em termos de serviços e produtos entregues à sociedade. Busca-se, desta forma, promover uma avaliação quantitativa e qualitativa dos componentes dos instrumentos de planejamento.

6.13.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa

O Programa **312 - Recursos Hídricos** possui 8 Indicadores que se relacionam com 6 Compromissos. Todos os Indicadores expressam o esforço empreendido, o desempenho de atividades relacionadas à execução de uma ação governamental ou à maneira pela qual o trabalho é realizado, para concretizar as entregas de bens e serviços. A seguir, estão relacionados todos os Indicadores do Programa, com os aspectos que os caracterizam.



a) 1364 - Índice de satisfação do usuário em relação à qualidade da água

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2018	50,90	-	-	50,39	-1	-	-	53,17	4,46

Motivo da Evolução – 2023

Detalhamento do Motivo – 2023

Influência de Fatores Operacionais

A pesquisa abarcou um número maior de municípios com ampliação amostral, fator que pode ter influenciado uma melhor percepção por abranger locais com melhor qualidade do serviço.

Compromissos vinculados

6 - Promover a otimização da gestão em infraestrutura hídrica e saneamento

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)

Resultado apresentado referente a pesquisa realizada no ano de 2022. Para o ano de 2023 não houve a pesquisa de satisfação em tempo hábil de publicação. O processo licitatório para contratação de empresa responsável pela realização da pesquisa foi iniciado em 2023 e ainda não finalizado em janeiro 2024. Não foram finalizados os trâmites internos para inicializar a publicação do edital para contratação.

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação (%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência) - 1) * 100)



**b) 1365 - Índice de satisfação do usuário em relação ao fornecimento ou abastecimento de água.**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2018	61,00	-	-	59,53	-2,41	-	-	66,57	9,13

Motivo da Evolução – 2023**Detalhamento do Motivo – 2023**

Influência de Fatores Operacionais

A pesquisa abarcou um número maior de municípios com ampliação amostral, fator que pode ter influenciado uma melhor percepção por abranger locais com melhor qualidade do serviço.

Compromissos vinculados.

6 - Promover a otimização da gestão em infraestrutura hídrica e saneamento

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)

Resultado apresentado referente a pesquisa realizada no ano de 2022. Para o ano de 2023 não houve a pesquisa de satisfação em tempo hábil de publicação. O processo licitatório para contratação de empresa responsável pela realização da pesquisa foi iniciado em 2023 e ainda não finalizado em janeiro 2024. Não foi finalizado os trâmites internos para inicializar a publicação do edital para contratação.

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação (%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência) -1) *100)




c) 1366 - Índice de satisfação do usuário em relação à prestação do serviço de esgoto

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2018	37,40	-	-	16,89	-54,84	-	-	43,7	16,84

Motivo da Evolução – 2023
Detalhamento do Motivo – 2023

Influência de Fatores Operacionais

Diminuição das incidências de vazamento na rede esgoto ou projeção de mau cheiro.

Compromissos vinculados

6 - Promover a otimização da gestão em infraestrutura hídrica e saneamento

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
	Resultado apresentado referente a pesquisa realizada no ano de 2022. Para o ano de 2023 não houve a pesquisa de satisfação em tempo hábil de publicação. O processo licitatório para contratação de empresa responsável pela realização da pesquisa foi iniciado em 2023 e ainda não finalizado em janeiro 2024. Não foi finalizado os trâmites internos para inicializar a publicação do edital para contratação.	

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação (%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência) -1) *100)



**d) 1368 - Proporção da população urbana com acesso ao abastecimento de água na área de atuação da Embasa**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2018	94,26	94,57	0,33	94,99	0,77	95,21	1,01	95,81	1,64
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Ampliação ou Incremento dos Serviços				Houve um avanço na disponibilização dos serviços de água pela Embasa em 75.488 domicílios em sua área de atuação, passando o índice de atendimento de 95,21% em 2022 para 95.81% em 2023. Com o aumento do número de economias atendidas de água em 1,80% e o incremento populacional de 1,2%, o avanço na disponibilização do serviço foi superior ao crescimento populacional, em grande parte devido à ampliação dos sistemas e entrega de novas obras.								
Compromissos vinculados												
2 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana; 4 - Promover a segurança hídrica com foco na redução da vulnerabilidade a eventos naturais extremos.												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
312 02 001		Ampliar o número de ligações de água									88,84	
312 04 001		Ampliar o volume de reservação de água									63,27	

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação (%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência) -1) *100)




e) 1370 - Proporção da população urbana com acesso ao esgotamento sanitário na área de atuação da Embasa

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2018	56,72	43,83	-22,73	44,71	-21,17	45,36	-20,03	46,63	-17,79

Motivo da Evolução – 2023
Detalhamento do Motivo – 2023

Outro

Houve um avanço na disponibilização dos serviços de esgotamento sanitário pela Embasa em 79.133 domicílios urbanos em sua área de atuação, passando o índice de atendimento de 45,36% em 2022 para 46,63% em 2023. Com o aumento do número de economias atendidas com esgotamento sanitário em 3,87% e o incremento populacional de 1,2%, o avanço na disponibilização do serviço foi superior ao crescimento populacional, em grande parte devido à ampliação dos sistemas e entrega de novas obras.

Compromissos vinculados

3 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
312 03 001	Ampliar o número de ligações de esgoto na área urbana	80,5

O valor lançado como referência em 2018, apresenta um dado que, se trazido para as projeções atuais vão revelar um valor de 43,85%. O cálculo de 2018 utilizou uma projeção de população superestimada, que afeta negativamente o indicador, haja vista que este é fortemente impactado pelas projeções populacionais e pelo número médio de habitantes/domicílio.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação (%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência) -1) *100)

**f) 1420 - Proporção da área do estado coberta por plano de bacia hidrográfica estadual**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2018	14,86	-	-	52,53	253,5	52,53	253,5	52,53	253,5
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Aporte de Recursos Orçamentários/Financeiros que favorecerem a execução das ações				Conclusão da elaboração de Planos de Bacia Hidrográfica e Propostas de Enquadramento dos Corpos Hídricos em 4 (quatro) Regiões de Planejamento e Gestão (RPGA). Encontram-se em processo licitatório 02 (dois) Planos de Bacia Hidrográfica e Propostas de Enquadramento de Corpos d'água em classes preponderantes das Regiões de Planejamento e Gestão das Águas (RPGA) da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu e das Bacias Hidrográficas do Recôncavo Norte e Inhambupe.								
Compromissos vinculados												
5 - Consolidar a Gestão Integrada de Recursos Hídricos com a participação social												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
312 05 011		Elaborar planos de recursos hídricos									40	

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação (%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência) -1) *100)




g) 1421 - Proporção da população rural com acesso ao abastecimento de água

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2018	68,23	-	-	73,46	7,67	77,47	13,54	79,09	15,92
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação				O incremento de 1,62% com relação ao percentual de 2022, indica que a Cerb vem se empenhando no sentido de contribuir para o resultado crescente do indicador.								
Compromissos vinculados												
1 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido; 4 - Promover a segurança hídrica com foco na redução da vulnerabilidade a eventos naturais extremos												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
312 01 002		Abastecer localidades rurais com água de qualidade									105,88	
312 04 001		Ampliar o volume de reservação de água									63,27	
A SEI não informou dados atualizados de estimativa populacional para o ano de 2022, tampouco o IBGE divulgou informações atualizadas. Por esse motivo e conforme orientação da SEPLAN, foram utilizados os dados obtidos de estimativa populacional rural para o ano de 2021.												

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação (%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência) -1) *100)



**h) 1422 - Proporção da população rural com acesso às soluções sanitárias**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2018	7,54	-	-	7,65	1,46	7,65	1,46	7,66	1,59

Motivo da Evolução – 2023**Detalhamento do Motivo – 2023**

Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação

O incremento de 0,014% com relação ao percentual de 2022, indica que a Cerb vem se empenhando no sentido de contribuir para o resultado crescente do indicador, apesar de já ter cumprido sua meta neste PPA.

Compromissos vinculados

3 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
312 03 002	Atender domicílios rurais com unidades sanitárias	46,96

A SEI não informou dados atualizados de estimativa populacional para o ano de 2022, tampouco o IBGE divulgou informações atualizadas. Por esse motivo e conforme orientação da SEPLAN, foram utilizados os dados obtidos de estimativa populacional rural para o ano de 2021.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação (%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência) -1) *100)





6.13.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos

O Programa 312 finalizou o ano de 2023 com um Orçamento Atual de R\$ 616.696.626,00, que representa 1,58% do orçamento total, atualizado, do Poder Executivo estadual para os Programas finalísticos do PPA. Desse orçamento, 76,60% dos recursos foram liquidados e 76,49%, pagos, sendo que 14,29% das ações tiveram 100% das entregas concluídas e 42,86% das ações estão em andamento. Em relação à compatibilidade, na perspectiva dos instrumentos de planejamento, constatou-se que 100% das entregas planejadas no PPA constam na LOA.

A Tabela 47 apresenta o comparativo da execução orçamentário-financeira entre as ações associadas à prioridade Acesso à Água e Cobertura de Esgotamento Sanitário, em especial no Meio Rural, e as ações sem indicativo de prioridade, por Compromisso do Programa 312. Observa-se que, dentre as ações prioritárias, 77,28% dos recursos foram liquidados e, entre as Ações sem indicativo de prioridade, esse percentual foi de 74,8%.

É possível notar, ainda, que o Compromisso **C1** destaca-se, dentre as ações com indicativo de prioridade, por apresentar o maior percentual liquidado, em relação ao Orçado Atual, qual seja 95,84% dos recursos, Ótimo desempenho. Já o Compromisso **C2** apresentou o menor percentual do valor liquidado, em relação ao Orçado Atual, correspondendo a 19,97%, desempenho Muito Baixo. Por outro lado, dentre as Ações sem indicativo de prioridade, no Compromisso **C6** foram liquidados 90,43% dos recursos orçamentários, Ótimo desempenho, e no Compromisso **C1** foram liquidados 57,52% dos recursos, desempenho Regular.

Tabela 47 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C1 - Ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido	235.275,25	225.498,91	95,84	Ótimo	44.600,44	25.655,98	57,52	Regular

Tabela 47 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C2 - Consolidar o abastecimento de água com qualidade na área urbana	73.100,34	14.598,78	19,97	Muito baixo	-	-	-	-
C3 - Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural	18.468,66	6.392,50	34,61	Baixo	1.050,00	843,82	80,36	Bom
C4 - Promover a segurança hídrica com foco na redução da vulnerabilidade a eventos naturais extremos	121.561,45	100.032,61	82,29	Bom	55.118,29	40.196,11	72,93	Bom
C5 - Consolidar a Gestão Integrada de Recursos Hídricos com a participação social	-	-	-	-	7.915,89	5.285,52	66,77	Regular
C6 - Promover a otimização da gestão em infraestrutura hídrica e saneamento	-	-	-	-	59.606,31	53.904,31	90,43	Ótimo
Total	448.405,70	346.522,80	77,28	Bom	168.290,93	125.885,73	74,80	Bom

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

6.13.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas

A Tabela 48 mostra que 50,00% das Metas com Ações Orçamentárias associadas, com indicativo de prioridade, registraram eficácia compatível com a execução orçamentário-financeira, enquanto as Metas com Ações Orçamentárias associadas, sem indicativo de prioridade, apresentaram



compatibilidade em 46,67%. As Metas com indicativo de prioridade, com desempenho orçamentário-financeiro e eficácia pelo menos Bom ou Ótimo, representam 25,00% do total, enquanto 6,67% das Metas sem indicativo de prioridade atingiram esse patamar.

Tabela 48 - Indicador de compatibilidade das Metas do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Metas (%)
Sim	Compatibilidade	50,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	25,00
Não	Compatibilidade	46,67
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	6,67

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em relação à eficácia das Metas, na Tabela 49 constata-se que 75,00% das Metas com indicativo de prioridade obtiveram desempenhos Bom ou Ótimo e, dentre as Metas sem indicativo de prioridade, 60% se situaram nas faixas de desempenho Baixo ou Muito Baixo.

A execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas com indicativo de prioridade apresentou 50,00% do desempenho na faixa Muito Baixo e, no grupo de Metas sem indicativo de prioridade, 53,34% com execução nas faixas Regular ou acima (Tabela 49).

Tabela 49 - Desempenho das Metas dos Compromissos do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)					
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado
Sim	Eficácia das Metas	0,00	0,00	25,00	50,00	25,00	0,00
	Execução orçamentário-financeira	50,00	0,00	25,00	25,00	0,00	-
Não	Eficácia das Metas	26,67	33,33	6,67	13,33	6,67	13,33
	Execução orçamentário-financeira	33,33	13,33	26,67	26,67	0,00	-

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam oportunidade de melhoria para o desempenho das Metas do Programa, tanto em relação à execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas, quanto às entregas relacionadas ao alcance das Metas. Neste contexto, apresenta-se, nos quadros que seguem, a análise desagregada para um conjunto de Metas com maiores alocações de recursos orçamentários, evidenciando a eficácia, motivos da evolução e a execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do programa conforme o atingimento das Metas, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.



Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução das Metas do programa (amostra)

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
312	4	1 - Ampliar o volume de reservação de água	Não

A meta apresentou 63,27% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 25,16% em 2020, 41,43% em 2021, 98,13% em 2022 e 69,78% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Os efeitos da pandemia de Covid-19 continuaram impondo, até 2021, diversas dificuldades para a conclusão das obras das barragens de Baraúnas e do Rio Catolé. Apesar das medidas de solucionar a situação da tabela de preços para acompanhar as variações do mercado, os atrasos e adiamentos de obras, impactou no valor apurado da meta inferior ao planejado.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
312	1	5 - Ampliar o acesso à água para produção e dessedentação, através de tecnologias sociais	Não

A meta apresentou 218,71% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 91,82% em 2020, 66,04% em 2021, 85,33% em 2022 e 87,99% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
APOORTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS QUE FAVORECERAM A EXECUÇÃO DAS AÇÕES	Aporte adicional de recursos para ações de infraestrutura hídrica e enfrentamento a seca, assim como destinação de recurso de emenda parlamentar.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
312	1	4 - Ampliar a oferta de água para consumo humano através de tecnologias sociais	Não

A meta apresentou 9,46% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 24,75% em 2020, 49,60% em 2021, 28,82% em 2022 e 3,85% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	A evolução dessa meta, foi severamente impactada pela pandemia da Covid-19. O aumento dos preços dos materiais de construção, combustível e alimentação também refletiram negativamente na execução da tecnologia. Em 2023, em razão dos trâmites administrativos ligados ao processo de transição/divisão da antiga SJDHDS, atual SEADES e junto ao MDS, que também passou por mudanças na sua estrutura e funções, requerendo subrogação para convênios vigentes. Com isso, durante todo esse período (2020-2023), as entidades enfrentaram dificuldades para concluir as metas.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
312	4	2 - Elaborar estudos e projetos para estruturas hídricas de reservação e regularização	Não

A meta apresentou 83,33% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 100,00% em 2022 e 85,20% em 2023, não apresentando execução em 2020 e 2021.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Os estudos contratados sofreram atraso na sua conclusão por conta de fatores relativos as dificuldades geradas pela pandemia da Covid-19, que continuaram impondo diversas dificuldades às empresas contratadas para elaboração dos estudos, fato que prejudicou o atendimento aos prazos pactuados, e ainda motivou aditivos de contratos. A partir de 2022, as contratações se mantiveram de forma regular, possibilitando a elaboração dos cinco estudos o que representou 83% de alcance da meta, e a contratação e andamento de mais cinco estudos.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
312	5	1 - Elaborar planos estaduais de saneamento básico e segurança hídrica previstos em lei	Não

A meta não apresentou evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 77,78% em 2020, 99,90% em 2021, 82,66% em 2022 e 70,43% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Os Planos contratados sofreram atraso na sua conclusão por conta de fatores relativos as dificuldades geradas pela pandemia da Covid-19, que continuaram impondo diversas dificuldades às empresas contratadas para elaboração dos estudos, fato que prejudicou o atendimento aos prazos pactuados, e ainda motivou aditivos de contratos. A partir de 2022, as contratações se mantiveram de forma regular, possibilitando o andamento dos estudos, com os percentuais de execução física em 90% (PESH) e 88% (PESB).

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
312	4	3 - Prover as barragens sob responsabilidade do Estado com plano de segurança	Não

A meta apresentou 50% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 9,48% em 2020, 11,29% em 2021, 99,92% em 2022 e 98,28% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Os Planos contratados pela Cerb e pela Embasa sofreram atraso na sua conclusão por conta de fatores relativos as dificuldades geradas pela pandemia da Covid-19, que continuaram impondo diversas dificuldades às empresas contratadas para elaboração dos estudos de segurança de barragens, fato que prejudicou o atendimento aos prazos pactuados, e ainda motivou aditivos de contratos. A partir de 2022, as contratações se mantiveram de forma regular, possibilitando a elaboração dos 19 PSB, a contratação dos outros 19 PSB previstos, e mais 10 PSB não programados para o período.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
312	5	2 – Elaborar planos regionais de saneamento básico	Não

A meta apresentou 20% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 99,75% em 2020, 98,27% em 2021, 61,41% em 2022 e 86,80% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Os Planos contratados sofreram atraso na sua conclusão por conta de fatores relativos as dificuldades geradas pela pandemia da Covid-19, que continuaram impondo diversas dificuldades às empresas contratadas para elaboração dos estudos, fato que prejudicou o atendimento aos prazos pactuados, e ainda motivou aditivos de contratos. A partir de 2022, as contratações se mantiveram de forma regular, possibilitando o andamento dos estudos, com os percentuais de execução física em 62% (Planos Regionais para MSB) e 83% (PES-RMS).

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
312	1	2 – Abastecer localidades rurais com água de qualidade	Não

A meta apresentou 105,88% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 56,88% em 2020, 87,07% em 2021, 85,01% em 2022 e 89,47% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	O valor planejado para os anos de 2020 a 2023 foi de 1.600 localidades e o valor apurado no quadriênio foi de 1.694 localidades abastecidas, isso demonstra que houve uma evolução de 106% de execução.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
312	5	9 – Ampliar o cadastramento de barragens	Não

A meta apresentou 48,65% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 3,19% em 2022 e 37,36% em 2023, não apresentando execução em 2020 e 2021.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	Ampliação de 113 novos cadastros de barragens, perfazendo um total de 501 barragens e representando um aumento de 48,7% em relação ao valor de alcance. Está vigente o Contrato nº 008/2022 que prevê reconhecimento e complementação cadastral das barragens fiscalizadas pelo INEMA. O contrato está em fase de execução com vigência até julho de 2024. A meta está relacionada à ação 5231 – Realização do Cadastro de Barragem, responsável por custear as despesas relacionadas ao contrato 008/2022.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
312	3	2 - Atender domicílios rurais com unidades sanitárias	Não

A meta apresentou 46,96% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 14,52% em 2021, 44,76% em 2022 e 68,54% em 2023 e não apresentou execução em 2020.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	A não realização de ações de MSD em 2023, pode ser justificada a partir de dois pontos: o primeiro relativo à priorização pela CERB, de ações contratadas e iniciadas com prazo de execução até o final de 2023, com a obra de ampliação do sistema de esgotamento na área rural de Itaetê/Nova Alméciga, e com a implantação de estação compacta de esgotamento sanitário na Universidade Federal Oeste Baiano/UFOB, e pela tentativa de licitação de um lote de MSDs, que seria iniciado em 2022, cujo certame foi declarado deserto.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
312	5	11 – Elaborar planos de recursos hídricos	Não

A meta apresentou 40% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 70,73% em 2020, 82,81% em 2021, 0,43% em 2022 e 13,48% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	A meta não alcançou o planejado para o quadriênio, devido à complexidade dos processos licitatórios que foram iniciados no período da pandemia, impactando nas tomadas de decisões. Vale ressaltar que a meta alcançou 40% do planejado para quadriênio com a elaboração de 04 (quatro) Planos de Bacias Hidrográficas.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
312	5	3 – Apoiar municípios na elaboração de planos municipais de saneamento básico	Não

A meta apresentou 31,58% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 80,06% em 2020, 30,30% em 2021, 43,34% em 2022 e 99,26% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
DIFICULDADES DE ÂMBITO INSTITUCIONAL	Pendência de aprovação dos Produtos pela FUNASA, para realização das Audiências Públicas nos municípios. Os 13 Planos estão com execução física de 97% e a conclusão foi reprogramada para 2024.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
312	3	1 - Ampliar o número de ligações de esgoto na área urbana	Não

A meta apresentou 80,50% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta alcançou 99,73% em 2023, não apresentando execução em 2020, 2021 e 2022.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Os efeitos da pandemia de Covid-19 continuaram impondo, em 2021, diversas dificuldades para a contratação de empresas para a realização de obras, a partir de licitações que resultaram em desertas ou fracassadas, motivadas por variação/elevação dos preços de materiais e insumos. Apesar das medidas de solucionar a situação da tabela de preços da Embasa, para acompanhar as variações do mercado, os atrasos e adiamentos de obras, impactou no valor apurado da meta de ligações de esgoto inferior ao planejado. Contudo, cabe destacar que, para o cenário apresentado, o valor de alcance da meta ficou apenas a 20% do atingimento do valor planejado, impacto relativamente pequeno, considerando a nova dinâmica da Embasa com relação ao cumprimento da Lei nº 14.026/2020, o novo Marco Legal do Saneamento Básico, que instituiu que os Contratos de Programa e os Contratos de Concessão vigentes, terão de ser repactuados para inserção das novas obrigações legais, contendo as metas de universalização do atendimento com abastecimento de água e esgotamento sanitário que alcancem 99% e 90% da área de atendimento, respectivamente, até o final do ano de 2033.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
312	5	8 - Ampliar o cadastramento de usuários de recursos hídricos	Não

A meta apresentou 234,60% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta não apresentou execução nos quatro anos.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO	Aprimoramento de estratégia com a otimização da contabilização dos atos regularizados através dos processos de outorga de recursos hídricos que alimentam o CNARH40. A meta ultrapassou o valor planejado para o quadriênio, com a realização de 11.557 novos cadastros de usuários, representando um incremento de 135% com base no valor de alcance. Não houve valor liquidado na ação 5218, pois devido ao aprimoramento de estratégia na forma de atuação os cadastros realizados foram contabilizados pelos processos de outorga que alimentam o CNARH40, de modo que prescindiu do recurso financeiro alocado.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
312	1	2 – Abastecer localidades rurais com água de qualidade	Sim

A meta apresentou 105,88% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 72,21% em 2020, 62,68% em 2021 e 74,03% em 2022 e 95,84% em 2023.





Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	O valor planejado para os anos de 2020 a 2023 foi de 1.600 localidades e o valor apurado no quadriênio foi de 1.694 localidades abastecidas, isso demonstra que houve uma evolução de aproximadamente 106% de execução.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
312	4	1 – Ampliar o volume de reservação de água	Sim

A meta apresentou 63,27% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 81,45% em 2020, 23,07% em 2021 e 40,68% em 2022 e 82,29% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Os efeitos da pandemia de Covid-19 continuaram impondo, até 2021, diversas dificuldades para a conclusão das obras das barragens de Baraúnas e do Rio Catolé. Apesar das medidas de solucionar a situação da tabela de preços para acompanhar as variações do mercado, os atrasos e adiamentos de obras, impactou no valor apurado da meta inferior ao planejado.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
312	2	1 - Ampliar o número de ligações de água	Sim

A meta apresentou 88,84% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 26,70% em 2020, 45,34% em 2021 e 32,94% em 2022 e 19,97% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Os efeitos da pandemia de Covid-19 continuaram impondo, em 2021, diversas dificuldades para a contratação de empresas para a realização de obras, a partir de licitações que resultaram em desertas ou fracassadas, motivadas por variação/elevação dos preços de materiais e insumos. Apesar das medidas de solucionar a situação da tabela de preços da Embasa, para acompanhar as variações do mercado, os atrasos e adiamentos de obras, impactou no valor apurado da meta de ligações de água inferior ao planejado. Contudo, cabe destacar que, para o cenário apresentado, o valor de alcance da meta ficou apenas a 11% do atingimento do valor planejado, impacto relativamente pequeno, considerando a nova dinâmica da Embasa com relação ao cumprimento da Lei nº 14.026/2020, o novo Marco Legal do Saneamento Básico, que instituiu que os Contratos de Programa e os Contratos de Concessão vigentes, terão de ser repactuados para inserção das novas obrigações legais, contendo as metas de universalização do atendimento com abastecimento de água e esgotamento sanitário que alcancem 99% e 90% da área de atendimento, respectivamente, até o final do ano de 2033.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
312	3	1 - Ampliar o número de ligações de esgoto na área urbana	Sim

A meta apresentou 80,50% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 28,69% em 2020, 11,36% em 2021 e 22,80% em 2022 e 34,61% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Os efeitos da pandemia de Covid-19 continuaram impondo, em 2021, diversas dificuldades para a contratação de empresas para a realização de obras, a partir de licitações que resultaram em desertas ou fracassadas, motivadas por variação/elevação dos preços de materiais e insumos. Apesar das medidas de solucionar a situação da tabela de preços da Embasa, para acompanhar as variações do mercado, os atrasos e adiamentos de obras, impactou no valor apurado da meta de ligações de esgoto inferior ao planejado. Contudo, cabe destacar que, para o cenário apresentado, o valor de alcance da meta ficou apenas a 20% do atingimento do valor planejado, impacto relativamente pequeno, considerando a nova dinâmica da Embasa com relação ao cumprimento da Lei nº 14.026/2020, o novo Marco Legal do Saneamento Básico, que instituiu que os Contratos de Programa e os Contratos de Concessão vigentes, terão de ser repactuados para inserção das novas obrigações legais, contendo as metas de universalização do atendimento com abastecimento de água e esgotamento sanitário que alcancem 99% e 90% da área de atendimento, respectivamente, até o final do ano de 2033.



PROGRAMA 313

SAÚDE

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023







6.14 PROGRAMA 313 - SAÚDE

Esta seção do relatório tem a finalidade de detalhar a análise dos resultados do Programa **313 – Saúde**, quanto à eficácia, eficiência e efetividade da política pública, em conformidade com os componentes do PPA, LDO e LOA.

A Ementa do Programa é: Promover a equidade, a universalidade e a integralidade por meio da implementação da rede de atenção à saúde, mediante a descentralização, qualificação e ampliação do acesso às ações e serviços de saúde, reconhecendo as especificidades locais, com ênfase nas populações em situação de vulnerabilidade, historicamente excluídas, discriminadas e/ou estigmatizadas.

O Programa possui 7 Compromissos, 10 Indicadores de Programa, 45 Metas, 126 Iniciativas e 108 Ações Orçamentárias que integram as atividades de governo, na perspectiva de cumprir as prerrogativas da implementação da política pública de saúde, no âmbito da competência que cabe ao ente estadual.

O relatório apresenta, na seção Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa, um exame da evolução dos Indicadores de Programa, apresentando suas características, motivos da evolução, série histórica, Compromissos e Metas vinculados a esses Indicadores.

Nas seções Avaliação do Desempenho dos Compromissos e Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas, faz-se a análise da execução orçamentário-financeira, nas perspectivas desses componentes do PPA, destacando a apreciação da compatibilidade, eficácia e eficiência da execução orçamentário-financeira. Nestas seções, são destacadas, tanto uma as ações com indicativo de prioridade da LDO, como um detalhamento de uma amostra das Metas, evidenciando os resultados, em termos de serviços e produtos entregues à sociedade. Busca-se, desta forma, promover uma avaliação quantitativa e qualitativa dos componentes dos instrumentos de planejamento.

6.14.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa

O Programa **313 - Saúde** possui 10 Indicadores que se relacionam com 7 Compromissos. Todos os Indicadores expressam o esforço empreendido, o desempenho de atividades relacionadas à execução de uma ação governamental ou à maneira pela qual o trabalho é realizado, para concretizar as entregas de bens e serviços. A seguir, estão relacionados todos os Indicadores do Programa, com os aspectos que os caracterizam.

**a) 1291 - Percentual de mortes por causa evitáveis em menores de 5 anos**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Negativa	Percentual	Resultado	2018	63,98	63,01	-1,52	63,4	-0,91	63,4	-0,91	63,79	-0,3

Motivo da Evolução – 2023**Detalhamento do Motivo – 2023**

Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação

A análise de 2023, em relação a 2022, aponta para uma redução de 9,8% no número absoluto de óbitos em menores de 5 anos, sendo identificada uma redução similar nos óbitos por causas evitáveis. Em relação ao Percentual de mortes por causa evitáveis em menores de 5 anos, observa-se uma discreta redução, em relação a 2018. Analisando as causas evitáveis observa-se que as causas reduzíveis pela atenção na gestação, parto, feto e recém-nascido, foram responsáveis por 75,64% dos óbitos evitáveis.

Compromissos vinculados

1 - Aperfeiçoar as ações de vigilância, proteção, promoção e prevenção em saúde nos territórios e em todos os níveis de atenção; 2 - Fortalecer a Atenção Básica de forma integrada e resolutiva; 3 - Potencializar a Rede de Atenção à Saúde (RAS) de forma regionalizada, ampliando a equidade de acesso, garantindo a integralidade e a segurança do paciente

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
313 02 002	Ampliar a cobertura de saúde da família	102,59
313 01 001	Ampliar o número de municípios realizando, no mínimo, quatro ações de vigilância em saúde	72,59
313 03 002	Ampliar unidades de saúde	104,35



Ademais, é importante acrescentar que os investimentos realizados nas áreas de saúde, econômica e social são fundamentais para a melhoria do indicador, entretanto o impacto nestes indicadores de resultado do estado de saúde da população são a médio e longo prazo.

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

b) 1292 - Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Primária à Saúde (Atenção Básica) na rede SUS

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Negativa	Percentual	Resultado	2018	24,32	21,31	-12,38	19,8	-18,59	19,4	-20,23	19,93	-18,05
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação				A melhoria deste indicador pode estar associada ao aumento gradativo da cobertura da Estratégia de Saúde da Família, que passou de 72,48% (2018) para 82,07% (2023) e ao aumento na capilaridade das ações do telessaúde, como a teleeducação, o telediagnóstico, as teleconsultorias em geral e as teleconsultorias especializadas de apoio as decisões clínicas (TeleFMB/UFBA, Telerreabilitação Pós - COVID 19, TeleCICAN, TelesiQUIATRIA) e teleconsultorias especializadas com intenção de encaminhamento								
Compromissos vinculados												
2 - Fortalecer a Atenção Básica de forma integrada e resolutiva; 3 - Potencializar a Rede de Atenção à Saúde (RAS) de forma regionalizada, ampliando a equidade de acesso, garantindo a integralidade e a segurança do paciente												



Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
313 03 001	Expandir o número de unidades de saúde	133,33
313 03 008	Expandir a contratualização e o credenciamento de serviços de alta e média complexidade	96,00
313 02 001	Ampliar o número de municípios que utilizam ao menos dois serviços do Telessaúde	100,00
313 02 002	Ampliar a cobertura de saúde da família	102,59

Em 2023, o indicador (ICSAB) apresentou uma redução de 18,17% em relação ao ano de referência (2018), passando de 24,32%, para 19,9%. Vale ressaltar que, entre 2020 e 2023, os percentuais mantiveram-se entre 20,7% e 19,9%; é importante destacar que houve uma redução de 4,4 pontos percentuais na proporção de internação por CSAB, de 2018 a 2023. Deve ser lembrado que os valores para 2022 e 2023, referem-se respectivamente aos meses de janeiro a outubro.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

c) 1293 - Taxa de incidência de sífilis congênita em menores de um ano de idade

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Negativa	Por 1.000	Resultado	2018	5,80	5,53	-4,66	6,3	8,62	7	20,69	7,04	21,38
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Subregistros/Erros/Dificuldades na Apuração				Quando comparado o número de casos de sífilis congênita no ano de 2022 (1.109) e em 2023 (1.126), nota-se uma pequena variação crescente desses casos. Ao comparar o valor de referência (ano de 2018) com o								





resultado alcançado no ano de 2023, observa-se que o indicador apresenta tendência de aumento, podendo apresentar variações devido a falhas quanto ao processo de notificação e investigação de casos.

Compromissos vinculados

1 - Aperfeiçoar as ações de vigilância, proteção, promoção e prevenção em saúde nos territórios e em todos os níveis de atenção; 2 - Fortalecer a Atenção Básica de forma integrada e resolutive

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
313 02 001	Ampliar o número de municípios que utilizam ao menos dois serviços do Telessaúde	100,00
313 02 002	Ampliar a cobertura de saúde da família	102,59
313 01 001	Ampliar o número de municípios realizando, no mínimo, quatro ações de vigilância em saúde	72,59

Para tanto, a esfera estadual de gestão tem atuado junto aos municípios para instrumentalizá-los na notificação dos casos e qualificação das informações no sistema de modo que os dados possam expressar com mais fidedignidade a realidade, além da qualificação dos profissionais que atuam diretamente na assistência pré, intra e pós-natal. Destaca-se ainda ações estaduais de ampliação da testagem e recebimento de selos de boas práticas rumo à eliminação da transmissão vertical do HIV e/ou Sífilis.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)



**d) 1294 - Taxa de abandono da pentavalente no estado**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Negativa	Percentual	Resultado	2017	14,25	16,17	13,47	6,3	-55,79	8,06	-43,44	-0,03	-100,21

Motivo da Evolução – 2023**Detalhamento do Motivo – 2023**

Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação

Com relação ao indicador analisado, a taxa está classificada como baixa, alcançando - 0,03%, visto que o número preconizado pelo Ministério da Saúde é entre zero até 5%. O valor negativo corresponde a um nº maior de 3ª doses aplicadas e registradas no sistema de informação em relação a 1ª doses. No entanto a melhora no indicador pode ser reflexo da melhoria das coberturas vacinais no estado devido a intensificação das capacitações de microplanejamento realizadas pela equipe estadual.

Compromissos vinculados

1 - Aperfeiçoar as ações de vigilância, proteção, promoção e prevenção em saúde nos territórios e em todos os níveis de atenção

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
313 01 002	Requalificar as ações da rede estadual de frio do programa de imunização	100,00
313 01 001	Ampliar o número de municípios realizando, no mínimo, quatro ações de vigilância em saúde	72,59

Importante salientar a estratégia do estado com o lançamento do Programa Vacina Bahia que objetiva aumentar as taxas de coberturas vacinais em todo o estado, por meio da realização de ações de imunização em todos os municípios.

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)





e) 1295 - Taxa de letalidade das formas graves da dengue

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Negativa	Percentual	Resultado	2018	10,34	1,63	-84,24	7,55	-26,98	9,12	-11,8	1,55	-85,01
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação				A taxa de letalidade foi de 1,6%, acima do parâmetro aceitável pelo Ministério da Saúde (<1%). Ao avaliar a taxa em relação ao ano de 2022, infere-se que houve uma redução do indicador em 2023, o que está relacionado ao número de casos nas formas graves de dengue no período. Ressalta-se que até a SE 52, foram registrados no SINAN, 1.290 casos nas formas graves e 20 óbitos, conforme dados coletados até 02/01/2024, os quais podem estar sujeitos a alterações.								
Compromissos vinculados												
1 - Aperfeiçoar as ações de vigilância, proteção, promoção e prevenção em saúde nos territórios e em todos os níveis de atenção; 2 - Fortalecer a Atenção Básica de forma integrada e resolutiva; 3 - Potencializar a Rede de Atenção à Saúde (RAS) de forma regionalizada, ampliando a equidade de acesso, garantindo a integralidade e a segurança do paciente												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
313 01 001		Ampliar o número de municípios realizando, no mínimo, quatro ações de vigilância em saúde									72,59	
313 02 002		Ampliar a cobertura de saúde da família									102,59	
313 03 008		Expandir a contratualização e o credenciamento de serviços de alta e média complexidade									96,00	



Foram realizadas ações integradas com outros órgãos para o fortalecimento de ações relacionadas às arboviroses nos territórios. Além disso, foram desenvolvidas capacitações voltadas para a vigilância do óbito das arboviroses, ações de fortalecimento junto aos municípios, como as publicações de instrumentos orientativos a exemplo de plano de ações, atualização do plano de contingência, bem como o plano operativo de combate aos surtos/epidemias de arboviroses e o plano de orientação para a implantação de sala de comitê de enfrentamentos às arboviroses. Destaca-se ainda as visitas técnicas e apoio técnico à municípios em situação de epidemias, além da realização de 4 campanhas publicitárias de amplo alcance populacional e mobilização na semana de controle Aedes aegypti nos territórios.

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

f) 1410 - Percentual de candidatos à doação de sangue captados

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2020	85,03	-	-	94,4	11,02	100,1	17,72	108,38	27,46
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação				A meta de candidatos a doação de sangue no ano de 2023 foi de 160.000, a Hemoba superou-a em 8,38%, ou seja, foram 173.409 candidatos a doação de sangue, com 13.409 novos candidatos nesse período. Além disso, também foi superada a meta de campanhas realizadas em 2023, ação que se encontra diretamente relacionada ao indicador. Foram realizadas neste período realizadas 1.601 campanhas, o que influenciou a superação da meta.								





Compromissos vinculados

5 - Potencializar a atenção Hematológica e Hemoterápica à população da Bahia

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
313 05 002	Ampliar a atenção hemoterápica em unidades da hemorrede pública estadual	84,51

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

g) 1429 - Proporção de macrorregiões de saúde que reduziram internações hospitalares em obstetrícia realizadas fora da macrorregião de residência do usuário

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2018	22,22	-	-	66,67	200,05	44,44	100	100	350,05
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação				Este indicador mostra baixa sensibilidade para identificar as mudanças no padrão de internação dos problemas decorrentes da GPP (gravidez, parto e puerpério), entretanto, observa-se que, entre janeiro e outubro de 2023, as internações por problemas relacionados à GPP, fora da Macrorregião de Saúde de								



residência, decresceram em todas as 09 Macrorregiões de Saúde, quando comparado ao mesmo período de 2022, com redução variando entre o máximo de -3,0% no Centro-Norte, à -0,2% na Leste.

Compromissos vinculados

2 - Fortalecer a Atenção Básica de forma integrada e resolutiva; 3 - Potencializar a Rede de Atenção à Saúde (RAS) de forma regionalizada, ampliando a equidade de acesso, garantindo a integralidade e a segurança do paciente; 6 - Aprimorar a Gestão Estratégica em Saúde, ampliando os canais de diálogo com a sociedade e o exercício do controle social

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
313 02 002	Ampliar a cobertura de saúde da família	102,59
313 03 001	Expandir o número de unidades de saúde	133,33
313 03 002	Ampliar unidades de saúde	104,35
313 03 003	Reformar unidades de saúde	100,00
313 03 008	Expandir a contratualização e o credenciamento de serviços de alta e média complexidade	96,00
313 03 012	Ampliar a implantação de serviço especializado de alta complexidade na Rede de Atenção à Saúde (RAS)	59,57
313 06 007	Aprimorar a articulação interfederativa nas instâncias gestoras do SUS-BA	78,02

Dados parciais referente ao período de 01/01/2023 a 31/10/2023.

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)





h) 1438 - Proporção de unidades assistenciais de saúde com estratégias de gestão do trabalho implementadas

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2019	55,20	-	-	79,3	43,66	79,3	43,66	82,76	49,93

Motivo da Evolução – 2023

Detalhamento do Motivo – 2023

Oportunidades/Parcerias/Adesões que viabilizaram a realização das ações

Atualmente, 29 unidades assistenciais possuem NUGTES implantado (a redução se deu em razão do fechamento do Hospital especializado Otávio Mangabeira); 28 unidades assistenciais com Serviço Integral de Atenção à Saúde do Trabalhador - SIAST; 24 unidades com Comissões locais de saúde do trabalhador, 29 com GTH, e 24 unidades assistenciais com Plano de Humanização elaborados. Entre as quais, 24 possuem, no mínimo 04 iniciativas de gestão de trabalho implantadas, ou seja, 82,76% da meta esperada.

Compromissos vinculados

4 - Promover a valorização do trabalho e do trabalhador no SUS-BA

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
313 04 005	Implementar as ações de gestão do trabalho e educação em saúde no SUS-BA, nas macrorregiões	100

Esse ganho, mesmo com a manutenção do cenário de pandemia, é fruto da aposta da Sesab nos processos de articulação e matriciamento das unidades que buscam pela melhoria de seus processos e práticas assistenciais e de gestão enquanto estratégia de valorização do trabalho e do trabalhador, bem como, na oferta de seus serviços.

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

**i) 1444 - Taxa de resolutividade das demandas de ouvidoria**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2019	57,00	-	-	75,63	32,68	68,61	20,37	80,02	40,39
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Ampliação da Estrutura/Capacidade Instalada Institucional				Em 2023 tivemos um aumento no nº de demandas cadastradas, em relação ao ano de 2022, assim como no percentual de resolutividade do referido período, o qual elevou o índice em 11,4%. Vale salientar que em 2023, visando ampliar os espaços de participação cidadã no controle social, foram implantadas novas ouvidorias, e que foram empregados esforços para andamento e finalização dos registros, uma vez que houve mudança no sistema operacional OuvidorSUS, o que intensificou o envio das respostas.								
Compromissos vinculados												
6 - Aprimorar a Gestão Estratégica em Saúde, ampliando os canais de diálogo com a sociedade e o exercício do controle social												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
313 06 002		Expandir o número de ouvidorias do SUS-BA									54,37	

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)





j) 1448 - Proporção de macrorregiões de saúde que reduziram internações hospitalares em clínica médica por causas selecionadas realizadas fora de macrorregião de residência do usuário

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2018	33,33	-	-	44,44	33,33	55,56	66,7	77,78	133,36
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação				O resultado obtido demonstra, em princípio, maior resolutividade dos problemas clínicos que chegaram aos serviços de saúde da sua área de abrangência, além de outros fatores, como maior acesso da população aos serviços de saúde.								
Compromissos vinculados												
3 - Potencializar a Rede de Atenção à Saúde (RAS) de forma regionalizada, ampliando a equidade de acesso, garantindo a integralidade e a segurança do paciente; 6 - Aprimorar a Gestão Estratégica em Saúde, ampliando os canais de diálogo com a sociedade e o exercício do controle social												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
313 03 001		Expandir o número de unidades de saúde									133,33	
313 03 002		Ampliar unidades de saúde									104,35	
313 03 003		Reformar unidades de saúde									100,00	
313 03 004		Ampliar o número de municípios assistidos com ações estratégicas de saúde									100,00	
313 03 020		Ampliar o número de policlínicas implantadas									142,86	



313 03 008	Expandir a contratualização e o credenciamento de serviços de alta e média complexidade	96,00
313 03 012	Ampliar a implantação de serviço especializado de alta complexidade na Rede de Atenção à Saúde (RAS)	59,57
313 06 007	Aprimorar a articulação interfederativa nas instâncias gestoras do SUS-BA	78,02

Em 2023, 07 das 09 Macrorregiões de Saúde (MRS) apresentaram diminuição das internações fora do seu domicílio de residência. Vale ressaltar que a maior redução foi registrada na MRS Centro Norte (7,7%), seguida da MRS Extremo Sul (4,4%) e Sul (1,3%). Em 3 MRS, esta redução foi menor que 1,0%, enquanto as MRS Centro-Leste e Nordeste registraram aumento de 2,2% e 5,8% das internações. Ressaltamos que os percentuais de comparação se referem ao período de janeiro a outubro, para 2023 e 2022.

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

6.14.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos

O Programa 313 finalizou o ano de 2023 com um Orçamento Atual de R\$ 9.312.446.910,00, que representa 23,83% do orçamento total, atualizado, do Poder Executivo estadual para os Programas finalísticos do PPA. Desse orçamento, 96,09% dos recursos foram liquidados e 93,38%, pagos, sendo que 44,79% das ações tiveram 100% das entregas concluídas e 11,46% das ações estão em andamento. Em relação à compatibilidade, na perspectiva dos instrumentos de planejamento, constatou-se que 100% das entregas planejadas no PPA constam na LOA.

A Tabela 50 apresenta o comparativo da execução orçamentário-financeira entre as ações associadas à prioridade Vigilância e Atenção à Saúde, Fortalecendo a sua Regionalização e as ações sem indicativo de prioridade, por compromisso do Programa 313. Observa-se que, dentre as ações prioritárias, 94,59% dos recursos foram liquidados e, entre as Ações sem indicativo de prioridade, esse percentual foi de 96,15%.

É possível notar, ainda, que o Compromisso **C3** destaca-se, dentre as ações com indicativo de prioridade, por apresentar o maior percentual liquidado, em relação ao Orçado Atual, qual seja 99,27% dos recursos, com Ótimo desempenho. Já o Compromisso **C1** apresentou o menor percentual do valor liquidado, em relação ao Orçado Atual, correspondendo a 86,51%, um Bom desempenho. Por outro lado, dentre as Ações sem indicativo de prioridade,





no Compromisso **C4** foram liquidados 97,76% dos recursos orçamentários, Ótimo desempenho, e no Compromisso **C5**, 63,58% dos recursos foram liquidados, desempenho Regular.

Tabela 50 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C1 - Aperfeiçoar as ações de vigilância, proteção, promoção e prevenção em saúde nos territórios e em todos os níveis de atenção	115.524,12	99.938,75	86,51	Bom	120.309,23	88.185,25	73,30	Bom
C2 - Fortalecer a Atenção Básica de forma integrada e resolutiva	-	-	-	-	147.402,07	141.395,55	95,93	Ótimo
C3 - Potencializar a Rede de Atenção à Saúde (RAS) de forma regionalizada, ampliando a equidade de acesso, garantindo a integralidade e a segurança do paciente	199.341,42	197.878,63	99,27	Ótimo	5.365.802,47	5.220.358,85	97,29	Ótimo
C4 - Promover a valorização do trabalho e do trabalhador no SUS-BA	-	-	-	-	84.566,82	82.672,59	97,76	Ótimo
C5 - Potencializar a atenção Hematológica e Hemoterápica à população da Bahia	-	-	-	-	48.571,53	30.883,16	63,58	Regular
C6 - Aprimorar a Gestão Estratégica em Saúde, ampliando os canais de diálogo com a sociedade e o exercício do controle social	-	-	-	-	15.241,59	14.360,65	94,22	Ótimo
C7 - Promover a gestão dos recursos administrativos e financeiros para prestação de serviços de saúde SUS-BA	-	-	-	-	3.215.687,65	3.073.114,93	95,57	Ótimo



Tabela 50 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
Total	314.865,55	297.817,37	94,59	Ótimo	8.997.581,36	8.650.970,98	96,15	Ótimo

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

6.14.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas

A Tabela 51 mostra que 40,00% das Metas com Ações Orçamentárias associadas, com indicativo de prioridade, registraram eficácia compatível com a execução orçamentário-financeira, enquanto as Metas com Ações Orçamentárias associadas, sem indicativo de prioridade, apresentaram compatibilidade em 65,00%. As Metas com indicativo de prioridade, com desempenho orçamentário-financeiro e eficácia pelo menos Bom ou Ótimo, representam 40,00% do total, enquanto 35,00% das Metas sem indicativo de prioridade atingiram esse patamar.





Tabela 51 - Indicador de compatibilidade das Metas do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Metas (%)
Sim	Compatibilidade	40,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	40,00
Não	Compatibilidade	65,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	35,00

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em relação à eficácia das Metas, na Tabela 52 constata-se que 60,00% das Metas com indicativo de prioridade obtiveram Bom ou Ótimo desempenhos. Por outro lado, para as Metas sem indicativo de prioridade, 55,00% obtiveram esse mesmo desempenho. Dentre as Metas com indicativo de prioridade, 40,00% apresentaram eficácia indeterminada, ou seja, ultrapassar 130% na relação entre a apuração e a pretensão até o ano, e as Metas sem indicativo de prioridade, essa indeterminação alcançou 15,00%.

Quanto à execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas, 80,00% das Metas com indicativo de prioridade se encontram com execução nas faixas Bom ou Ótimo. Por outro lado, verifica-se que, em relação às Metas sem indicativo de prioridade, 75,00% se encontram com execução nessas mesmas faixas (Tabela 52).

Tabela 52 - Desempenho das Metas dos Compromissos do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)					
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado
Sim	Eficácia das Metas	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00	40,00
	Execução orçamentário-financeira	0,00	0,00	20,00	40,00	40,00	-
Não	Eficácia das Metas	10,00	5,00	15,00	30,00	25,00	15,00
	Execução orçamentário-financeira	0,00	10,00	15,00	40,00	35,00	-

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam o desempenho majoritariamente Bom ou Ótimo das Metas do Programa, tanto quanto a eficácia, quanto à execução orçamentário-financeira, apesar do percentual de indeterminação da eficácia das Metas associadas às prioridades do Anexo I da LDO. Neste contexto, apresenta-se, nos quadros que seguem, a análise desagregada para um conjunto de Metas com maiores alocações de recursos orçamentários, evidenciando a eficácia, motivos da evolução e a execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do programa conforme o atingimento das Metas, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.



Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução das Metas do programa (amostra)

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	3	22 - Ampliar o percentual de unidades próprias de saúde com avaliação de desempenho superior a 75%	Não

A meta apresentou 106,26% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 97,25% em 2020, 91,93% em 2021, 98,21% em 2022 e 97,32% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	Salienta-se que esta meta pode mudar de acordo com cada ciclo de avaliação e espera-se que o desempenho seja melhorado, superando a meta prevista. Após o período prolongado de pandemia houve o retorno de atendimento as demandas eletivas reprimidas e a maior procura da população aos serviços de média e alta complexidade, levando as Unidades a uma otimização da sua capacidade e uma melhoria na gestão das metas a cumprir.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	3	20 - Ampliar o número de policlínicas implantadas	Não

A meta apresentou 142,86% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 55,21% em 2020, 99,94% em 2021, 93,34% em 2022 e 98,82% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA/CAPACIDADE INSTALADA INSTITUCIONAL	Construção e entrega da Policlínica de Ilhéus. A Meta da PPA que tinham 07 Policlínicas programadas, ao final registrou-se 10 Policlínicas. A Policlínica de Barreiras que estava prevista para inaugurar em 2019 PPA anterior, somente foi inaugurada e computada na apuração de 2020 - atual PPA, as duas a mais foram demandas regionais, atendidas pelo governo, ampliando assim às ações e serviços de saúde oferecidos à população do Estado.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	1	1 - Ampliar o número de municípios realizando, no mínimo, quatro ações de vigilância em saúde	Não

A meta apresentou 72,59% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 80,25% em 2020, 50,38% em 2021, 87,80% em 2022 e 73,30% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	Houve esforço das diretorias da SUVISA, realizando apoio institucional e capacitação aos municípios, mas nem todos os municípios desenvolveram as ações.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	2	2 - Ampliar a cobertura de saúde da família	Não

A meta apresentou 102,59% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 95,30% em 2020, 96,29% em 2021, 93,17% em 2022 e 99,04% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	Salienta-se que esta meta não é acumulativa, o planejamento é anual e espera-se que haja um acréscimo a cada ano.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	3	5 - Expandir o atendimento à demanda de regulação do Sistema Único de Saúde-Bahia (SUS-BA)	Não

A meta apresentou 76,44% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 98,43% em 2020, 40,65% em 2021, 76,60% em 2022 e 84,90% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	Um dos obstáculos observados foi a apresentação de relatórios insatisfatórios, com ausência de informações que comprometem o processo regulatório. A falta de informações sobre resultados de exames, falta de atualização diária das ocorrências no SUREM, dificuldade de contato com os EAS solicitantes e executantes, além do número de vagas ofertadas abaixo da demanda foram outros problemas identificados para a expansão do atendimento à demanda de Regulação SUS/BA, por meio da gestão do Sistema Estadual Regulação.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	3	1 - Expandir o número de unidades de saúde	Não

A meta apresentou 133,33% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 37,79% em 2021, 76,64% em 2022 e 99,78% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	A evolução da meta foi devido a necessidade de um hospital especializado na região

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	3	3 - Reformar unidades de saúde	Não

A meta apresentou 100,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 84,98% em 2021 e 93,52% em 2022 e 99,11% em 2023.

Observação sobre o comportamento da Meta

Encontram-se em andamento: 1- Hospital Santa Tereza em Ribeira do Pombal com 15,51% execução 2- Hospital Dep. Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, com 58,36% de execução física; 3- Hospital Mário Dourado Sobrinho, em Irecê, com 93,33% de execução física; 4- Hospital Especializado Octávio Mangabeira, em Salvador, com 78,39% de execução física; 5- Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, com 91,31% de execução física; 6- Centro de Atenção Psicossocial, em São Sebastião do Passé, com 19,78% de execução física; 7- Hospital Geral de Itaparica com 4,93% de execução física; 8- Hospital Geral Menandro



de Farias em Lauro de Freitas: reforma da maternidade com 35,43% de execução física; 9- Instituto de Perinatologia da Bahia (IPERBA), em Salvador, com 42,53% de execução física, financiada através de contrato de repasse com a Caixa Econômica Federal.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	5	2 - Ampliar a atenção hemoterápica em unidades da hemorrede pública estadual	Não

A meta apresentou 84,51% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 86,99% em 2020, 78,05% em 2021, 75,00% em 2022 e 66,17% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
DIFICULDADES DE ÂMBITO INSTITUCIONAL	Segue as principais ocorrências que dificultou o alcance da meta: 01 - Funcionamento de algumas unidades da Hemorrede Pública Estadual ainda não está ocorrendo com a sua plena capacidade operacional; 02 - Aposentadoria de alguns servidores; 03 - Dificuldade de reposição e ampliação do quadro de recursos humanos, principalmente da área médica, o que dificultou o incremento da coleta de bolsas de sangue, consequentemente houve produção de hemocomponentes para o atendimento da demanda.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	3	17 - Ampliar o número de serviços de atenção a pessoa com deficiência nos municípios	Não

A meta apresentou 36,84% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 83,66% em 2020, 94,36% em 2021, 99,50% em 2022 e 99,93% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	Salienta-se que Sistema de Apoio a Implantação de Políticas da Saúde (SAIPS) para os Componentes da RCPD esteve fechado em todo ano de 2020 e só foi aberto pelo Ministério da Saúde no último quadrimestre de 2021, possibilitando o fomento aos gestores para a inserção de novas propostas de serviços que favoreça a descentralização de recurso fundo a fundo para implantação e/ou custeio de serviços dessa rede. Porém é ainda incipiente a adesão dos gestores municipais na ampliação dos serviços da RCPD.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	3	12 - Ampliar a implantação de serviço especializado de alta complexidade na Rede de Atenção à Saúde (RAS)	Não

A meta apresentou 59,57% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 99,48% em 2020, 60,37% em 2021, 85,47% em 2022 e 99,80% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	Salienta-se que para a implantação desses serviços especializados de alta complexidade, requerem alto custo e profissionais especializados, bem como habilitação pelo MS.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	5	1 - Expandir a estrutura da rede pública estadual de hematologia e hemoterapia	Não

A meta não apresentou evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 19,93% em 2020, 39,36% em 2021, 56,36% em 2022 e 55,92% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	Segue os principais motivos encontrados para não execução desta meta: 01 - Falta de um terreno adequado para construção da UCT; 02 - Solicitação de apoio à Superintendência de Patrimônio - SUPAT para pesquisa e identificação de um novo terreno, porém sem êxito; 03 - Solicitação de apoio à Prefeitura Municipal de Teixeira Freitas a identificação de terreno para tal fim, sem retorno até a época; 04 - Houve um replanejamento dessa Unidade para construção do HR de Vitória da Conquista.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	3	18 – Ampliar os serviços de atenção psicossocial nos municípios	Não

A meta apresentou 296,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 99,25% em 2020, 97,00% em 2021, 99,40% em 2022 e 99,93% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
SITUAÇÕES NORMATIVAS/ REGULAMENTARES FAVORÁVEIS	Salienta-se a publicação da Resolução CIB nº 129/2020, que aprova ad referendum orientações para medidas temporárias de emissão de Relatório de Vistoria Técnica para fins de Credenciamento de Serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), visando à habilitação de Serviços ou Equipes junto ao Ministério da Saúde, que possibilitou uma maior resolutividade das ações planejadas junto aos municípios baianos, tendo em vista que o processo de credenciamento dos equipamentos vem sendo realizado.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	6	4 - Qualificar as unidades - administrativas e da rede própria - com infraestrutura e recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	Não

A meta apresentou 116,67% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 61,59% em 2020, 92,23% em 2021, 67,30% em 2022 e 99,87% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
APORTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS QUE FAVORECERAM A EXECUÇÃO DAS AÇÕES	Em 2023 tivemos um bom investimento em tecnologia, o que fez com que conseguíssemos adquirir mais equipamentos tecnológicos computacionais e infraestrutura de rede, o que fez com que modernizássemos diversas unidades da Rede Própria.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	3	9 - Implantar práticas de gestão, humanização e cuidado farmacêutico em farmácias ambulatoriais sob gestão direta	Não

A meta apresentou 66,67% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 99,89% em 2020, 28,77% em 2021, 51,92% em 2022 e 98,59% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
IMPEDIMENTOS DE ORDEM OPERACIONAL	Um dos obstáculos em relação a implementação das práticas de gestão e humanização é escassez de mão de obra e a imperatividade de manter os recursos humanos, que atuam na unidade sobre práticas de Gestão e Humanização, constantemente atualizados, justificativa para a não implantação da prática do Cuidado Farmacêutico no Heom e pouco avanço nas demais unidades.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	2	1 - Ampliar o número de municípios que utilizam ao menos dois serviços do Telessaúde	Não

A meta apresentou 100,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 93,27% em 2020, 80,72% em 2021, 97,55% em 2022 e 100,00% em 2023.

Observação sobre o comportamento da Meta

No período de janeiro a dezembro 417 municípios utilizaram ao menos dois serviços do Telessaúde, o que corresponde a 100% da meta para o ano de 2023. Salienta-se que esta meta não é acumulativa, a cada ano se espera que haja um acréscimo de municípios utilizando no mínimo dois dos serviços do telessaúde (Tele-educação, teleconsultoria, telediagnóstico, web acompanhamento e treinamento)

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	4	1 – Ampliar o número de certificação nos processos formativos em saúde e demais atividades pedagógicas, para trabalhadores, gestores, estudantes, usuários e controle social no SUS-BA	Não

A meta apresentou 71,44% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 11,08% em 2020, 80,23% em 2021, 23,06% em 2022 e 63,36% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	O não cumprimento da meta está relacionado ao não financiamento do Ministério da Saúde para oferta dos cursos técnicos de Agente Comunitário da Saúde e Agentes de Endemias para os trabalhadores de nível médio. Importante ressaltar os



esforços do Estado em busca do cumprimento da meta, realizando diversas ofertas educativas visando a qualificação dos trabalhadores do SUS-BA.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	5	3 – Ampliar a atenção hematológica em unidades da hemorrede pública estadual	Não

A meta apresentou 85,12% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 77,64% em 2020, 63,54% em 2021, 60,61% em 2022 e 63,49% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
DIFICULDADES DE ÂMBITO INSTITUCIONAL	Segue os principais motivos que dificultou a evolução da meta 01 – O Centro de Referência em Doença Falciforme, foi inaugurada em março de 2023, com implantação de os processos para seu funcionamento; 02 – Falta de um sistema informatizado; 03 – Falta de Recurso humano capacitado e especializado para maximização dos processos operacionais.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	3	11 - Ampliar o número transplantes de órgãos e tecidos	Não

A meta apresentou 68,49% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 99,35% em 2020, 88,96% em 2021, 96,71% em 2022 e 66,85% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	Este resultado se deve ao período prolongado da pandemia do coronavírus o que ocasionou uma baixa de doações de órgãos e tecidos e consequentemente interferiu na realização dos transplantes, bem como dificuldade na captação dos órgãos devido a logística para transporte dos materiais biológicos para testagem e transporte das córneas captadas no interior e a demora dos laudos EEG impactando na recusa da doação.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	6	7 - Aprimorar a articulação interfederativa nas instâncias gestoras do SUS-BA	Não

A meta apresentou 78,02% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 2,11% em 2020, 98,86% em 2021, 92,81% em 2022 e 95,80% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
IMPEDIMENTOS DE ORDEM OPERACIONAL	Pequeno impedimento de ordem operacional, tendo em vista o período da Covid-19 que impactou no número de reuniões presenciais.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	3	16 - Ampliar o número de regiões de saúde com unidades hospitalares de referência à gestação de alto risco	Não

A meta apresentou 25,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 99,26% em 2020, 99,99% em 2022 e 99,40% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
IMPEDIMENTOS DE ORDEM OPERACIONAL	Apesar do estado ter ampliado o acesso com a implantação novas unidades com oferta de Leitos de Gestação de Alto Risco (LGAR), Leitos de Unidade Neonatal: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN); Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal (UCIN), com duas tipologias: Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo); e Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) em mais três unidades: Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio em Ilhéus, Maternidade Frei Juste Venture em Seabra e Maternidade Regional de Camaçari em Camaçari que estão funcionando como referências para gestação de alto risco para a região de saúde, porém ainda estão em processo de habilitação, faltando a efetivação de todos os critérios pré-estabelecidos em portaria ministerial.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	3	2 - Ampliar unidades de saúde	Sim

A meta apresentou 104,35% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 94,69% em 2020, 88,04% em 2022 e 99,69% em 2023, não apresentando execução em 2021.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INCIDÊNCIA DE DEMANDAS NÃO PREVISTAS INICIALMENTE	O motivo da evolução se deu pela necessidade de atender a demanda da população local

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	1	1 - Ampliar o número de municípios realizando, no mínimo, quatro ações de vigilância em saúde	Sim

A meta apresentou 72,59% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 66,00% em 2020, 87,93% em 2021 e 93,94% em 2022 e 89,84% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	Houve esforço das diretorias da SUVISA, realizando apoio institucional e capacitação aos municípios, mas nem todos os municípios desenvolveram as ações.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	3	1 - Expandir o número de unidades de saúde	Sim

A meta apresentou 133,33% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 70,51% em 2020, e 87,47% em 2022 e 100,00% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	A evolução da meta foi devido a necessidade de um hospital especializado na região

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	1	2 - Requalificar as ações da rede estadual de frio do programa de imunização	Sim

A meta apresentou 100,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 57,81% em 2021 e 72,40% em 2022 e 61,11% em 2023.

Observação sobre o comportamento da Meta

Ressalta-se que são consideradas centrais da rede de frio requalificadas aquelas que receberam um ou mais equipamentos (câmaras fria/refrigerados, freezers, computadores, ar-condicionado, aparelho de monitoramento remoto de temperatura), incluindo veículo automotor adaptado para transporte dos imunobiológicos e contrato de manutenção, em consonância com a necessidade de cada central, cujo processo de suprimento de equipamentos. Em 2023, 09 centrais regionais de rede frio foram requalificadas (29%), a saber: Mundo Novo, Santa Maria da Vitória, Boquira, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Paulo Afonso, Itapetinga, Brumado e Guanambi. Sendo cumprida 100% da meta programada para o PPA, referindo-se à requalificação das 31 Centrais de Rede de Frio do estado da Bahia.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
313	3	20 - Ampliar o número de policlínicas implantadas	Sim

A meta apresentou 142,86% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 83,91% em 2020, 86,37% em 2021 e 98,68% em 2022 e 91,18% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA/CAPACIDADE INSTALADA INSTITUCIONAL	Construção e entrega da Policlínica de Ilhéus. A Meta da PPA que tinham 07 Policlínicas programadas, ao final registrou-se 10 Policlínicas. A Policlínica de Barreiras que estava prevista para inaugurar em 2019 PPA anterior, somente foi inaugurada e computada na apuração de 2020 - atual PPA, as duas a mais foram demandas regionais, atendidas pelo governo, ampliando assim às ações e serviços de saúde oferecidos à população do Estado.





PROGRAMA 314

SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023







6.15 PROGRAMA 314 - SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Esta seção do relatório tem a finalidade de detalhar a análise dos resultados do Programa **314 - Segurança Pública e Defesa Social**, quanto à eficácia, eficiência e efetividade da política pública, em conformidade com os componentes do PPA, LDO e LOA.

A Ementa do Programa é: Fomentar uma cultura de paz, estimulando a solução pacífica de conflitos. Com inteligência e aplicação da filosofia do policiamento comunitário, adotar iniciativas para prevenção à violência e estímulo à assunção da responsabilidade social na busca da redução dos fatores de risco à criminalidade e enfrentamento às diversas formas de agressão à pessoa, ao meio ambiente e ao patrimônio, prioritariamente: o crime organizado, os crimes violentos letais intencionais, crimes contra grupos vulneráveis, especialmente o racismo e o feminicídio, e promover a ressocialização dos custodiados e o atendimento às pessoas em cumprimento de alternativas penais, por meio de políticas sociais de inclusão social. Assim como, promover ações para prevenção de acidentes e desastres naturais; prevenção a incêndios e prevenção de acidentes no trânsito.

O Programa possui 9 Compromissos, 7 Indicadores de Programa, 53 Metas, 129 Iniciativas e 118 Ações Orçamentárias que integram as atividades de governo, na perspectiva de cumprir as prerrogativas da implementação da política pública de segurança pública e defesa social, no âmbito da competência que cabe ao ente estadual.

O relatório apresenta, na seção Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa um exame da evolução dos Indicadores de Programa, apresentando suas características, motivos da evolução, série histórica, Compromissos e Metas vinculados a esses Indicadores.

Nas seções Avaliação do Desempenho dos Compromissos e Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas, faz-se a análise da execução orçamentário-financeira, nas perspectivas desses componentes do PPA, destacando a apreciação da compatibilidade, eficácia e eficiência da execução orçamentário-financeira. Nestas seções, são destacadas, tanto as ações com indicativo de prioridade da LDO, como um detalhamento de uma amostra das Metas, evidenciando os resultados, em termos de serviços e produtos entregues à sociedade. Busca-se, desta forma, promover uma avaliação quantitativa e qualitativa dos componentes dos instrumentos de planejamento.



6.15.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa

O Programa **314 - Segurança Pública e Defesa Social** possui 7 Indicadores que se relacionam com 9 Compromissos. Todos os Indicadores expressam o esforço empreendido, o desempenho de atividades relacionadas à execução de uma ação governamental ou à maneira pela qual o trabalho é realizado, para concretizar as entregas de bens e serviços. A seguir, estão relacionados todos os Indicadores do Programa, com os aspectos que os caracterizam.

a) 1310 - Presos por vaga no Estado da Bahia

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Negativa	Não Se Aplica	Produto	2019	1,44	1,17	-18,75	1,17	-18,75	1,01	-29,86	1,15	-20,14
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Ampliação ou Incremento dos Serviços				O indicador evoluiu devido ao acréscimo de vagas nas regiões de Brumado e Irecê durante o exercício de 2023.								
Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação				O indicador evoluiu, em relação ao ano de referência, no sentido da sua polaridade, devido a redução do quantitativo de presos intramuros no Sistema Penitenciário, resultado da implementação da monitoração eletrônica de apenados por meio de tornozeleira eletrônica e do fortalecimento das alternativas penais no estado.								
Compromissos vinculados												
4 - Aprimorar a atuação penitenciaria com atenção no atendimento especializado e na custódia qualificada das pessoas em privação de liberdade, egressos e em cumprimento de alternativas penais												



Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
314 04 002	Ampliar o número de vagas carcerárias ativas	54,94

Dados extraídos do Mapa Carcerário em 31/12/2023, somadas às informações prestadas pela Polícia Civil. Linha de base utilizada para apuração é de 30.06.2019.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

b) 1311 - Proporção de pessoas privadas de liberdade com acesso efetivo às atividades ressocializadoras

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2019	25,52	35,36	38,56	34,16	33,86	40,97	60,54	63,98	150,71

Motivo da Evolução – 2023

Detalhamento do Motivo – 2023

Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação

O percentual alcançado foi diretamente afetado pela redução do número de presos entre o ano de aferição (2023) e o ano de referência (2019) causada principalmente pelo aumento da monitoração eletrônica de apenados.

Compromissos vinculados

1 - Promover o acesso e a permanência dos estudantes no sistema público e estadual de ensino, considerando as especificidades da educação contextualizada e inclusiva;
4 - Aprimorar a atuação penitenciária com atenção no atendimento especializado e na custódia qualificada das pessoas em privação de liberdade, egressos e em cumprimento de alternativas penais





Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
314 04 003	Ampliar o número de vagas em atividades laborativas para pessoas privadas de liberdade e egressos	122,00
314 04 004	Ampliar o número de vagas em capacitação profissional para pessoas privadas de liberdade e egressos	11,00
314 04 005	Implantar pelo menos uma ação estruturante de cultura, arte, esporte e lazer em unidades prisionais	100,00
306 01 003	Ampliar o número de estudantes matriculados na rede estadual de ensino	93,18

Dados extraídos do Mapa Carcerário de 31.12.2023.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

c) 1373 - Variação percentual de edificações certificadas

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2019	0,00	26,56	26,56	21	21,00	43,56	43,56	67,55	67,55
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Ampliação da Estrutura/Capacidade Instalada Institucional				Foram inauguradas novas unidades do Comando de Segurança Contra Incêndio - CSCI - em três shoppings da capital baiana, ampliando o acesso do público externo ao serviço de certificação e emissão de auto de vistoria dos estabelecimentos comerciais por parte do CBMBA. Além disso, o serviço de fiscalização no interior do estado foi ampliado, atingindo novos municípios.								

**Compromissos vinculados****7 - Aprimorar o sistema de prevenção e respostas às emergências e desastres**

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
314 07 001	Ampliar o número de edificações certificadas em segurança contra incêndio e pânico no estado	267,15

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

d) 1374 - Taxa de mortalidade por acidentes de trânsito nos municípios de abrangência

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Negativa	Por 100.000	Resultado	2018	7,90	6,08	-23,04	6,41	-18,86	1,39	-82,41	-	-

Compromissos vinculados

1 - Prevenir a violência e a criminalidade, por meio da cultura de paz, garantia de direitos e filosofia de polícia comunitária de modo a reduzir situações de vulnerabilidade e risco, estimulando relações humanas e condições ambientais pautadas por princípios da não violência, respeito aos direitos humanos, em especial nos municípios com o maior número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI)

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
314 01 010	Ampliar o quantitativo de ações de educação para o trânsito	153,21





314 01 011	Ampliar as ações da Operação Paz no Trânsito	168,49
Devido à dificuldade de apuração do quantitativo do indicador do programa por parte dos agentes de trânsito Federal, Estadual e Municipais, não foi possível identificar os resultados das mortes por acidentes no trânsito até a data de corte estabelecida. Fonte RENAEST.		

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

e) 1393 - Variação percentual do número de inquéritos concluídos com autoria definida

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Processo	2019	0,00	-28,72	-28,72	-33,46	-33,46	-43,04	-43,04	-25,94	-25,94
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Influência de Fatores Conjunturais				A evolução do indicador foi negativamente impactada pelo período pandêmico, nesse verificou-se uma redução significativa da quantidade de servidores na linha de frente acometidos pela COVID 19, bem na quantidade de registro de boletins de ocorrência por parte da população, devido ao isolamento social, o que refletiu diretamente na diminuição no número de inquéritos concluídos/remetidos com autoria definida.								
Subregistros/Erros/Dificuldades na Apuração				A evolução negativa do indicador foi ocasionada por problemas técnicos relacionados ao período de transição dos sistemas de registro de ocorrências e metodologia de coleta (SGE e SINESP DW), o que gerou uma subnotificação e inconsistências nos dados que compõem o indicador em questão.								



**Compromissos vinculados**

2 - Reprimir as diversas formas de violência à pessoa, prioritariamente aos grupos vulneráveis, e os crimes contra o meio ambiente, o patrimônio, a administração pública e a ordem tributária, especialmente a criminalidade organizada, a lavagem de dinheiro, corrupção e os crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI); 3 - Aperfeiçoar a gestão organizacional e de pessoas dos órgãos do Sistema Estadual da Segurança Pública; 9 - Prover os órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação; 11 - Prover a logística e a infraestrutura física necessária ao funcionamento do Sistema Estadual de Segurança Pública e do Sistema de Defesa Social

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
314 02 002	Implantar modelo de funcionamento de Sala Especial de Escuta e Depoimento, da Polícia Civil, para atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência	100
314 02 006	Ampliar o número de relatórios técnicos de inteligência policial produzidos	330
314 02 008	Ampliar a capacidade de produção da prova material	20
314 03 003	Ampliar o número de eventos de capacitação realizados	305
314 09 005	Dotar de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação novas delegacias da Polícia Civil da Bahia, não informatizadas	1 860
314 02 005	Implantar serviço especializado de atendimento e investigação criminal	100

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)





f) 1394 - Taxa de atendimento às solicitações de produção da prova material

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Processo	2019	98,00	100,13	2,17	90,29	-7,87	88,42	-9,78	94,53	-3,54
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Dificuldades de Âmbito Institucional				O resultado apurado de 94,53% se encontra abaixo do esperado, o que ocorreu em virtude do baixo efetivo, que hoje encontra-se em torno de 41% do estabelecido em Lei. O baixo efetivo, associado aos afastamentos de servidores devido as licenças em geral, assim como às estruturas físicas e equipamentos defasados ou necessitando de manutenção, dificultaram a realização dos exames periciais e liberação de laudos.								
Compromissos vinculados												
2 - Reprimir as diversas formas de violência à pessoa, prioritariamente aos grupos vulneráveis, e os crimes contra o meio ambiente, o patrimônio, a administração pública e a ordem tributária, especialmente a criminalidade organizada, a lavagem de dinheiro, corrupção e os crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI)												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
314 02 008		Ampliar a capacidade de produção da prova material									20	
A extração dos dados foi realizada no dia 08/01/2024 através do Sistema de Gestão de Laudo, pela Coordenação de Ensino e Pesquisa do DPT.												

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)



**g) 1395 - Taxa de emprego operacional de policiais militares**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Insumo	2020	89,34	89,34	0	89,75	0,46	87,87	-1,65	89,39	0,06
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação				Ao comparar o resultado no ano de 2023 com o do ano 2022, é possível concluir que o desempenho teve uma discreta evolução positiva (1,52%), além de ter permanecido acima da média dos últimos três anos (88,98%). Pontua-se, que o resultado decorreu do esforço de estratégias organizacionais para realocar o efetivo existente, a se observar, em contraponto, uma redução do quantitativo do total efetivo de policiais (1,54%), proveniente, principalmente, de movimentações (inativações de servidores).								
Compromissos vinculados												
1 - Prevenir a violência e a criminalidade, por meio da cultura de paz, garantia de direitos e filosofia de polícia comunitária de modo a reduzir situações de vulnerabilidade e risco, estimulando relações humanas e condições ambientais pautadas por princípios da não violência, respeito aos direitos humanos, em especial nos municípios com o maior número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI)												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
314 01 003		Ampliar a cobertura da presença dos serviços da Ronda Maria da Penha, em Regiões Integradas de Segurança Pública do Estado									80,00	
314 01 004		Capacitar estudantes do ensino infantil e fundamental das redes de ensino Estadual/Municipal e Privada visando à prevenção do uso de drogas									56,22	





314 01 007	Ampliar o número de bases comunitárias móveis em operação	78,26
314 01 005	Capacitar policiais militares dos municípios prioritários de segurança pública para atuação no policiamento escolar	108,33
314 01 006	Ampliar o número de ações de aproximação junto à comunidade	1 758,83
314 01 008	Capacitar servidores da Polícia Militar da Bahia para atuar conforme a filosofia de Polícia Comunitária	142,30

O cálculo do indicador toma por base os seguintes dados e/ou critérios: (1) por efetivo alocado na atividade finalística compreende a quantidade total de policiais militares ativos, lotados nas Unidades Operacionais da PMBA, a exemplo de Comandos de Policiamento Regionais, Batalhões de Policiamento, Companhias Independentes, Unidades Especializadas, etc. São excluídos desse computo o efetivo policial empregado na atividade meio (administrativa), a exemplo dos Departamentos Administrativos, Unidades de Ensino (formação), etc.; (2) para o cálculo do indicador, são considerados os policiais militares do serviço ATIVO, independentemente de, por algum motivo, estarem em observação pela Junta Médica de Saúde; (3) no mesmo sentido, compreende-se como total do efetivo alocado na PMBA, aquele composto do: EFETIVO FINALÍSTICO/OPERACIONAL + EFETIVO MEIO/ADMINISTRATIVO; (4) o efetivo cedido para trabalho em outros órgãos, também não é considerado para efeito de enquadramento nas referidas categorias de efetivo; (5) conforme o formato apresentado, o indicador demonstra o valor de emprego operacional para a atividade finalística, isto é, a taxa do efetivo da PM alocado às Unidades responsáveis pela execução cotidiana do policiamento nas ruas, no entanto, sem que represente especificamente a quantidade de policiais militares em condições para pronto emprego operacional; e (6) faz-se importante colocar que a taxa de emprego operacional de policiais militares está constantemente submetida a variações, haja vista a influência de questões envolvendo a movimentação e a disponibilidade do efetivo da PMBA, tais como: transferências para a reserva, ingresso de efetivo, reintegrações, afastamentos e/ou restrições de emprego, falecimentos, demissões, cessão de efetivo para outros órgãos, etc.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

6.15.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos

O Programa 314 finalizou o ano de 2023 com um Orçamento Atual de R\$ 6.456.793.711,00, que representa 16,52% do orçamento total, atualizado, do Poder Executivo estadual para os Programas finalísticos do PPA. Desse orçamento, 95,38% dos recursos foram liquidados e 94,18%, pagos, sendo que



46,67% das ações tiveram 100% das entregas concluídas e 23,33% das ações estão em andamento. Em relação à compatibilidade, na perspectiva dos instrumentos de planejamento, constatou-se que 100% das entregas planejadas no PPA constam na LOA.

A Tabela 53 apresenta o comparativo da execução orçamentário-financeira entre as ações associadas à prioridade Tecnologias Aplicadas na Segurança Pública e Infraestrutura Física do Sistema Estadual de Segurança Pública e as ações sem indicativo de prioridade, por Compromisso do Programa 314. Observa-se que, dentre as ações prioritárias, 93,57% dos recursos foram liquidados e, entre as Ações sem indicativo de prioridade, esse percentual foi de 95,50%.

É possível notar, ainda, que o Compromisso **C9** destaca-se, dentre as ações com indicativo de prioridade, por apresentar o maior percentual liquidado, em relação ao Orçado Atual, qual seja 95,98% dos recursos, Ótimo desempenho. Já o Compromisso **C11** apresentou o menor percentual do valor liquidado, em relação ao Orçado Atual, correspondendo a 92,1%, com desempenho Ótimo. Por outro lado, dentre as Ações sem indicativo de prioridade, no Compromisso **C11** foram liquidados 97,08% dos recursos orçamentários, Ótimo desempenho, e no Compromisso **C4** foram liquidados 27,99% dos recursos, um desempenho Muito Baixo.

Tabela 53 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C1 - Prevenir a violência e a criminalidade, por meio da cultura de paz, garantia de direitos e filosofia de polícia comunitária de modo a reduzir situações de vulnerabilidade e risco, estimulando relações humanas e condições ambientais pautadas por princípios da não violência, respeito aos direitos humanos, em especial nos municípios com o maior número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI)	-	-	-	-	49.171,40	27.464,11	55,85	Regular



Tabela 53 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C2 - Reprimir as diversas formas de violência à pessoa, prioritariamente aos grupos vulneráveis, e os crimes contra o meio ambiente, o patrimônio, a administração pública e a ordem tributária, especialmente a criminalidade organizada, a lavagem de dinheiro, corrupção e os crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI)	-	-	-	-	4.828,38	4.252,23	88,07	Bom
C3 - Aperfeiçoar a gestão organizacional e de pessoas dos órgãos do Sistema Estadual da Segurança Pública	-	-	-	-	23.883,62	7.394,98	30,96	Baixo
C4 - Aprimorar a atuação penitenciária com atenção no atendimento especializado e na custódia qualificada das pessoas em privação de liberdade, egressos e em cumprimento de alternativas penais	-	-	-	-	53.673,91	15.024,15	27,99	Muito baixo
C7 - Aprimorar o sistema de prevenção e respostas às emergências e desastres	-	-	-	-	10.908,48	8.635,37	79,16	Bom
C8 - Fortalecer o Sistema Estadual de Defesa Civil com ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação, assim como, atender a situações emergenciais no território baiano para garantir a integridade física do cidadão	-	-	-	-	15.653,01	7.060,74	45,11	Baixo
C9 - Prover os órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação	152.439,57	146.318,82	95,98	Ótimo	34.800,34	31.553,29	90,67	Ótimo



Tabela 53 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C11 - Prover a logística e a infraestrutura física necessária ao funcionamento do Sistema Estadual de Segurança Pública e do Sistema de Defesa Social	251.335,70	231.482,69	92,10	Ótimo	5.224.883,77	5.072.509,79	97,08	Ótimo
C12 - Promover a gestão dos recursos administrativos e financeiros da administração penitenciária e ressocialização	-	-	-	-	635.215,53	606.508,16	95,48	Ótimo
Total	403.775,27	377.801,51	93,57	Ótimo	6.053.018,44	5.780.402,82	95,50	Ótimo

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

6.15.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas

A Tabela 54 mostra que nenhuma das Metas com Ações Orçamentárias associadas, com indicativo de prioridade, registraram eficácia compatível com a execução orçamentário-financeira, enquanto as Metas com Ações Orçamentárias associadas, sem indicativo de prioridade, apresentaram compatibilidade em 30,00%. Não houve registros de Metas com indicativo de prioridade, com desempenho orçamentário-financeiro e eficácia pelo menos Bom ou Ótimo, enquanto 5,00% das Metas sem indicativo de prioridade atingiram esse patamar.





Tabela 54 - Indicador de compatibilidade das Metas do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Metas (%)
Sim	Compatibilidade	0,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	0,00
Não	Compatibilidade	30,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	5,00

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em relação à eficácia das Metas com indicativo de prioridade, na Tabela 55 constata-se que 100% obtiveram Ótimo desempenho. Já entre as Metas sem indicativo de prioridade, 25,00% apresentaram Ótimo desempenho, sem deixar de destacar a indeterminação alcançada por 35% das Metas, ou seja, ultrapassando 130% na relação entre a apuração e a pretensão até o ano.

Quanto à execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas, 100% das Metas com indicativo de prioridade registraram desempenho Regular. Por outro lado, verifica-se que o grupo das Metas sem indicativo de prioridade apresentou 65,00% com execução entre as faixas Regular e Muito Baixo (Tabela 55).

Tabela 55 - Desempenho das Metas dos Compromissos do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)					
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado
Sim	Eficácia das Metas	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Execução orçamentário-financeira	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-
Não	Eficácia das Metas	10,00	10,00	15,00	5,00	25,00	35,00
	Execução orçamentário-financeira	15,00	35,00	30,00	15,00	5,00	-

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam oportunidade de melhoria para o desempenho das Metas do Programa, tanto em relação à execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas, quanto às entregas relacionadas ao alcance das Metas, especialmente aquelas não associadas às prioridades do Anexo I da LDO. Neste contexto, apresenta-se nos quadros que seguem a análise desagregada para um conjunto de Metas com maiores alocações de recursos orçamentários, evidenciando a eficácia, motivos da evolução e a execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do programa conforme o atingimento das Metas, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.



Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução das Metas do programa (amostra)

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
314	4	2 - Ampliar o número de vagas carcerárias ativas	Não

A meta apresentou 54,94% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 1,74% em 2020, 4,97% em 2021, 15,14% em 2022 e 25,68% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
REDUÇÃO NÃO PREVISTA DA DEMANDA	Das 1.700 vagas a serem ampliadas previstas no PPA foi alcançado o número de 934 vagas (55% do valor previsto). Esta meta foi reavaliada em função da tendência de ampliação da monitoração eletrônica, cujo efeito previsto foi a redução da necessidade de aumento de vagas prisionais no estado até o final do PPA 2020-2023.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
314	1	1 - Atender os municípios prioritários de Segurança Pública com políticas de prevenção, primária e/ou secundária, aos riscos de vulnerabilidade à violência	Não

A meta apresentou 62,50% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 78,29% em 2020, 48,11% em 2021, 94,65% em 2022 e 98,31% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
DIFICULDADES DE ÂMBITO INSTITUCIONAL	A SPREV teve dificuldade de cumprir a meta de atender a 40 (quarenta) municípios prioritários de Segurança Pública com políticas de prevenção, primária e/ou secundária, aos riscos de vulnerabilidade à violência, visto que tal mister seria cumprido, em sua integralidade, também através da divulgação de conhecimentos, buscando a padronização das ações das Forças de Segurança junto às crianças e adolescentes das diferentes comunidades, bem como aos adultos que lá venham a se encontrar, além da consolidação dos Conselhos Comunitários de Segurança e da afirmação de políticas contra a violência doméstica, através da visitação, distribuição e treinamento, mediante a utilização de materiais gráficos, como revistas educativas e cartilhas norteadoras, sendo que tais materiais foram entregues apenas depois de 21 de agosto de 2023 (conforme processos SEI nº 020.3207.2023.0018008-33 e 020.3207.2023.0023452-34). Saliento que os materiais gráficos foram solicitados em 27 de fevereiro de 2023 (conforme processo SEI 020.3207.2023.0003380-36) e eram essenciais para o desenvolvimento das ações.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
314	1	10 - Ampliar o quantitativo de ações de educação para o trânsito	Não

A meta apresentou 153,21% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 54,79% em 2020, 77,13% em 2021, 18,05% em 2022 e 24,77% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	Em 2021 ocorreu um quantitativo regular de publicações e em 2022 houve uma redução nas publicações devido o período pandêmico 2021/2022, mas em 2023 foi possível observar um singelo aumento das atividades de educação para o trânsito, onde além das 188 publicações em redes sociais entre outras ações realizadas, foram iniciadas atividades educativas como o DETRAN na escola, realizando palestras para crianças, blitz educativas, exposições, publicidade visual, ações em conjunto com





FENASDETRAN, SESAB e Polícia Rodoviária e atividades de recreação no Shopping Bela Vista e Hospital Saara, cujo público alvo médio de 94.170 pessoas.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
314	8	1 - Assistir municípios declarados em situação de emergência ou calamidade pública	Não

A meta apresentou 75,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 43,41% em 2020, 57,71% em 2021, 56,36% em 2022 e 45,01% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
REDUÇÃO NÃO PREVISTA DA DEMANDA	A SUDEC-Superintendência de Proteção e Defesa Civil contratou aquisições de bens para distribuição gratuita (cestas básicas, água mineral, kits de limpeza, kits de higiene pessoal, colchões etc.) no ano de 2023. No entanto a demanda de solicitações foi atendida, conforme decretos de situação de emergência. Vale ressaltar que temos contratos ativos por demandas, para futuros atendimentos, e temos estoque armazenados sob controle da superintendência.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
314	3	10 - Ampliar o número de servidores atendidos pelas ações do programa de valorização do servidor	Não

A meta apresentou 376,85% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 3,28% em 2022 e 3,59% em 2023, não apresentando execução em 2020 e 2021.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	O estabelecimento de um novo parâmetro de Valor de Referência, tendo como base os atendimentos do quadriestre anterior, possibilitou o monitoramento da meta, por outro lado, a aquisição de novos veículos ofereceu uma maior mobilidade aos servidores da SPREV, ampliando o seu poder de alcance e atendimento.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
314	3	3 - Ampliar o número de eventos de capacitação realizados	Não

A meta apresentou 305,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 21,75% em 2020, 57,28% em 2021, 74,82% em 2022 e 70,84% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INCIDÊNCIA DE DEMANDAS NÃO PREVISTAS INICIALMENTE	A meta estipulada para o período foi baseada no desempenho dos anos de 2016 a 2019 com o incremento de 5%. Neste monitoramento, o somatório de eventos de capacitação realizados expressa uma superação em mais de 300% da meta estipulada. O que nos sinaliza uma maior preocupação das instituições de segurança pública nas ações de capacitação de pessoal. A implantação de novas tecnologias, como o Vídeo Polícia (reconhecimento facial) e a implantação da cadeia de custódia de vestígios, também são fatores que contribuíram para o incremento, demandando esforços para a ampliação do público-alvo.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
314	1	11 - Ampliar as ações da Operação Paz no Trânsito	Não

A meta apresentou 168,49% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 74,25% em 2020, 62,82% em 2021, 11,31% em 2022 e 5,70% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES OPERACIONAIS	O planejamento para realização das operações baseia-se em levantamentos estatísticos e análise de pontos críticos como, por exemplo, incidência de acidentes e mortes no trânsito. Ao longo do exercício de 2023 foram implementadas ações de fiscalização com mais intensidade em datas comemorativas, voltadas ao combate do uso de bebida alcoólica por parte dos condutores de veículos e utilização de celular. Estas ações foram exitosas em 2023, considerando que houve diminuição do número de acidentes de trânsito, assim como de morte, no referido exercício, por força do trabalho de reciclagem da equipe de colaboradores e utilização de novos equipamentos. Percebe-se que, as mortes causadas através de acidentes de trânsito sofreram redução justamente nos anos em que ocorrem a intensificação de blitz realizadas em ações conjuntas entre o Detran e a Polícia Militar, essa redução vem se mantendo de 2020 até 2023.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
314	9	2 - Melhorar a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação em unidades da Secretaria da Segurança Pública	Não

A meta apresentou 100,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 42,73% em 2021, 88,99% em 2022 e 75,56% em 2023, não apresentando execução em 2020.

**Observação sobre o comportamento da Meta**

A meta visa melhorar a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em 28 unidades da SSP-BA no período de 4 anos, através de fornecimentos de equipamentos de TIC, atualização de sistemas estratégicos da SSP e melhoria da rede de transporte do videomonitoramento urbano. Para o alcance da Meta, até o presente momento, foram oferecidos equipamentos de TICs distribuídos no Distrito Integrado de Segurança Pública de Vitória da Conquista e unidades da capital, bem como entrega de licenças do Scriptcase, do serviço de Manutenção corretiva e adaptativa de Mobilidade das Operações Policiais (MOP) geridos pela Superintendência de Gestão Tecnológica e Operacional (SGTO). Em 2023 foi elaborado Pregão Eletrônico pela SSP para disponibilização de microcomputadores intermediários para a SGTO, PM e CBM, em atendimento, dentre outras demandas, ao Projeto de Melhoria da Rede Física da SSP. De forma complementar, foram realizadas iniciativas que contribuíram para melhorias na rede transporte do Sistema de monitoramento urbano e, consequentemente, melhorias para os serviços ofertados ao cidadão.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
314	4	3 - Ampliar o número de vagas em atividades laborativas para pessoas privadas de liberdade e egressos	Não

A meta apresentou 122,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 60,16% em 2020, 68,57% em 2021, 98,95% em 2022 e 93,11% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES OPERACIONAIS	Foram envidados esforços para o aumento das articulações com organizações públicas e privadas para ampliação das vagas de trabalho existentes. A meta encontra-se em adequação, pois não foram programadas ampliação da oferta de trabalho em 2023, devido a dificuldades conjunturais e operacionais ocorridas e o valor ter sido superado em 2021 em relação ao valor estabelecido para o quadriênio 2020-2023.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
314	9	6 - Implantar novas ferramentas digitais ao sistema de gestão do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia	Não

A meta apresentou 133,33% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 33,18% em 2021, 50,32% em 2022 e 71,63% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO/INCREMENTO DOS SERVIÇOS	Devido a um aumento da demanda operacional da instituição, fato observada pelo Comando, foi necessário ampliar os serviços do DMT, aumentando, assim, a quantidade de novas ferramentas digitais incorporadas ao sistema de gestão do CBMBA, principalmente pela expansão dos serviços executados pelo Comando de Segurança Contra Incêndio (CSCI) no interior do estado, o que possibilita maior fiscalização e prevenção de ocorrências de incêndios em estabelecimentos, bem como a grande demanda de serviços frente ao elevado número de ocorrências de incêndios florestais no interior, por exemplo.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
314	4	4 - Ampliar o número de vagas em capacitação profissional para pessoas privadas de liberdade e egressos	Não

A meta apresentou 11,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 0,28% em 2020 e 3,58% em 2021, não apresentando execução em 2022 e 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	A baixa execução da meta se deu devido as dificuldades para o planejamento de cursos de capacitação na modalidade presencial causadas pela pandemia de Covid-19, prejudicando seu desenvolvimento nos anos de 2020, 2021 e primeiro semestre de 2022. A retomada das atividades em 2023 não foi suficiente para o alcance da meta.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
314	2	5 - Implantar serviço especializado de atendimento e investigação criminal	Não

A meta apresentou 100,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 36,09% em 2022 e 35,00% em 2023, não apresentando execução em 2021.

Observação sobre o comportamento da Meta

Encontram-se implantadas e em atividade a Coordenação Estadual de Combate à Corrupção (CECCOR-LD) criada através do Decreto Nº 19.997 de 15 de setembro de 2020, e a Coordenação Especializada de Repressão aos Crimes de Intolerância e Discriminação (COERCID), criada através do Decreto Nº 21.198 de 28 de fevereiro de 2022. A implantação da Coordenação Estadual de Enfrentamento à Crimes Cibernéticos encontra-se finalizada e implantada através da Portaria Nº 379 de 05 de agosto de 2022. A Coordenação de Conflitos Fundiária (CCF) foi implantada através da Lei Nº 14.580 de 02 de junho de 2023, na qual se estabeleceu a reestruturação desta PCBA com a criação de novas estruturas e novos equipamentos de gestão. Destaca-se também, a implantação de um protocolo de atendimento especializado em Feminicídio, Grupos Vulnerabilizados; Gênero, Raça e Diversidade em 1 (uma) Unidade Piloto (5ª DT). Em 2021 ocorreu a revisão do Protocolo, com capacitação de 01 turma no atendimento a grupos vulnerabilizados e em 2022 foram realizadas 05 turmas no Protocolo de Atendimento COERCID. Foi mapeado o Processo de Atendimento da COERCID resultante na Publicação Portaria nº 373 de 04 de agosto de 2022.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
314	7	1 - Ampliar o número de edificações certificadas em segurança contra incêndio e pânico no estado	Não

A meta apresentou 267,15% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 15,00% em 2020, 15,26% em 2021, 37,17% em 2022 e 93,61% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA/CAPACIDADE INSTALADA INSTITUCIONAL	O Comando de Segurança Contra Incêndio (CSCI) do CBMBA ampliou a sua capacidade de atuação na capital/RMS e interior do estado, expandindo o serviço de fiscalização e vistoria/certificação de segurança contra incêndio nos empreendimentos, considerando os seguintes fatores: ampliação da estrutura do CSCI, com a inauguração de novos postos de atendimento ao público (postos SAC nos shoppings da capital baiana), investimentos em efetivo e nos equipamentos para o efetivo técnico atuar (tablets, computadores e veículos), a oferta de pagamento de diárias para alcance da vistoria em municípios do interior do estado.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
314	3	1 - Reduzir a taxa de congestionamento dos Processos Administrativos Disciplinares	Não

A meta apresentou -88,37% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 100,00% em 2020, 45,02% em 2021, 97,63% em 2022 e 81,22% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
DIFICULDADES DE ÂMBITO INSTITUCIONAL	As corregedorias setoriais contam com um baixo efetivo, impactando negativamente a conclusão e soluções dos processos administrativos disciplinares. Adicionalmente, o estado de calamidade decretado por conta da pandemia do Covid-19 no período do ano de 2020.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
314	1	6 - Ampliar o número de ações de aproximação junto à comunidade	Não

A meta apresentou 1.758,83% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 100,00% em 2022 e 23,45% em 2023, não apresentando execução em 2021.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO	Considerando o contexto de maior necessidade de assistência, atendimento e acolhimento à população, dentro de um cenário marcado pela influência dos fatores da crise sanitária da Covid-19, com efeitos repercutidos sobre a segurança pública, as atividades de prestação de serviço no âmbito das BCSs, seguiram a orientação de serem intensificadas e fortalecidas, com o objetivo de manter a ordem pública, resguardando o senso da convivência harmoniosa e pacífica, no seio das áreas de atuação.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
314	4	5 - Implantar pelo menos uma ação estruturante de cultura, arte, esporte e lazer em unidades prisionais	Não

A meta apresentou 100,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 100,00% em 2022 e 74,53% em 2023, não apresentando execução em 2021.

Observação sobre o comportamento da Meta

As ações estruturantes de arte cultura, esporte e lazer foram implantadas conforme planejamento territorial em 2020 e 2021. Não houve novas ações em 2023, porém a meta foi alcançada para o quadriênio.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
314	1	4 - Capacitar estudantes do ensino infantil e fundamental das redes de ensino Estadual/Municipal e Privada visando à prevenção do uso de drogas	Não

A meta apresentou 56,22% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 100,00% em 2022 e 57,11% em 2023, não apresentando execução em 2021.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	O aparecimento da Covid-19, em função da interrupção das aulas por questões sanitárias, praticamente inviabilizou a aplicação dos currículos do Proerd nas escolas nos dois primeiros anos de vigência do PPA, e mesmo depois da sua retomada aos contornos de normalidade, isso exigiu uma série de adaptações, vindo a importar em atrasos na execução dos cronogramas, em prejuízos irrecuperáveis para o cumprimento da meta.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
314	8	3 - Realizar encontros regionais e estadual para fortalecimento da rede de Defesa Civil do Estado e sua capacidade de resposta aos desastres	Não

A meta apresentou 100,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 82,97% em 2020, 0,00% em 2021, 97,61% em 2022 e 98,04% em 2023.

Observação sobre o comportamento da Meta

Foram realizadas reuniões e encontros periódicos de técnicos da SUDEC com órgãos municipais de defesa civil para avaliação de situações adversas, visando o fortalecimento das ações preventivas a serem executadas, minimizando os impactos e prejuízos causados às populações em situações de riscos, efetivando uma resposta aos desastres causados por chuvas torrenciais e secas prolongadas.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
314	8	2 - Realizar a elaboração de planos de contingência municipais para prevenção de desastres, prioritariamente em municípios com presença de barragens	Não

A meta apresentou 46,67% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 53,53% em 2022 e 92,76% em 2023, não apresentando execução em 2021.





Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
REDUÇÃO NÃO PREVISTA DA DEMANDA	As demandas de encontros técnicos entre SUDEC X MUNICÍPIOS foram inferiores para que se chegasse ao valor de alcance previsto de 60 planos de contingência no quadriênio.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
314	4	1 - Ampliar o número de Núcleos de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas	Não

A meta apresentou 50,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 100,00% em 2020, não apresentando execução em 2021, 2022 e 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Para 2023 não foram implantados os núcleos planejados, devido a dificuldades conjunturais, institucionais e operacionais que impediram tais implantações, sendo refeito o planejamento e implantado o Núcleo de Araci, T. 5600, com auxílio da Prefeitura Municipal para formação da equipe, alcançando-se dois núcleos dos quatro previstos para o período.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
314	9	3 - Implantar nos Municípios os serviços integrados de pontos de imagem, comunicação móvel crítica e de monitoramento e sustentação do Centro de Operações e Inteligência e dos Centros Integrados de Comunicação da Secretaria da Segurança Pública	Sim

A meta apresentou 126,56% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 94,34% em 2022 e 100,00% em 2023, não apresentando execução em 2020 e 2021.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	a) O valor apurado da meta está acima do valor de alcance programado para o quadriênio, pois a meta final foi alterada para 81 Municípios, tendo em vista a ampliação de pontos de interesse governamental, considerando principalmente os estudos do alto índice de criminalidade nos Municípios. Os recursos orçamentários-financeiros disponíveis contribuíram significativamente para o alcance da meta. b) Planejamento ocorreu em 2020 e contrato assinado em 2021, sendo necessário a ampliação de pontos de interesse governamental, considerando estudos de alto índice de criminalidade nos Municípios, bem como contribuindo para a ampliação de infraestrutura que atenderá outros projetos em municípios fronteiriços e que sejam de interesse institucional.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
314	9	2 - Melhorar a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação em unidades da Secretaria da Segurança Pública	Sim

A meta apresentou 100,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 35,51% em 2020, 68,96% em 2022 e 83,20% em 2023, não apresentando execução em 2021.

Observação sobre o comportamento da Meta

A meta visa melhorar a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em 28 unidades da SSP-BA no período de 4 anos, através de fornecimentos de equipamentos de TIC, atualização de sistemas estratégicos da SSP e melhoria da rede de transporte do videomonitoramento urbano. Para o alcance da Meta, até o presente momento, foram oferecidos equipamentos de TICs distribuídos no Distrito Integrado de Segurança Pública de Vitória da Conquista e unidades da capital, bem como entrega de licenças do Scriptcase, do serviço de Manutenção corretiva e adaptativa de Mobilidade das Operações Policiais (MOP) geridos pela Superintendência de Gestão Tecnológica e Operacional (SGTO). Em 2023 foi elaborado Pregão Eletrônico pela SSP para disponibilização de microcomputadores intermediários para a SGTO, PM e CBM, em atendimento, dentre outras demandas, ao Projeto de Melhoria da Rede Física da SSP. De forma complementar, foram realizadas iniciativas que contribuíram para melhorias na rede transporte do Sistema de monitoramento urbano e, consequentemente, melhorias para os serviços ofertados ao cidadão.





PROGRAMA 315

GESTÃO GOVERNAMENTAL

PPA 2020-2023

ANO IV • 2023







6.16 PROGRAMA 315 - GESTÃO GOVERNAMENTAL

Esta seção do relatório tem a finalidade de detalhar a análise dos resultados do Programa **315 - Gestão Governamental**, quanto à eficácia, eficiência e efetividade da política pública, em conformidade com os componentes do PPA, LDO e LOA.

A Ementa do Programa é: Aprimorar a gestão governamental, propiciando a inovação e a melhoria contínua na oferta de políticas, bens e serviços à população, com observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Promover a gestão colaborativa e a elevação da eficiência dos processos, da qualificação e produtividade do servidor, e sua valorização. Potencializar a arrecadação de receitas públicas, com reforço ao equilíbrio fiscal e à racionalização do gasto público. Fortalecer a política territorial enquanto vetor de planejamento e desenvolvimento sustentável. Estimular a transparência na gestão pública e garantir os mecanismos favoráveis à participação e ao controle social.

O Programa possui 15 Compromissos, 14 Indicadores de Programa, 37 Metas, 207 Iniciativas e 180 Ações Orçamentárias, que integram as atividades de governo, na perspectiva de cumprir as prerrogativas da implementação da política pública da gestão governamental, no âmbito da competência que cabe ao ente estadual.

O relatório apresenta, na seção Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa, um exame da evolução dos Indicadores de Programa, apresentando suas características, motivos da evolução, série histórica, Compromissos e Metas vinculados a esses Indicadores.

Nas seções Avaliação do Desempenho dos Compromissos e Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas, faz-se a análise da execução orçamentário-financeira, nas perspectivas desses componentes do PPA, destacando a apreciação da compatibilidade, eficácia e eficiência da execução orçamentário-financeira. Nestas seções, são destacadas, tanto as ações com indicativo de prioridade da LDO, como um detalhamento de uma amostra das Metas, evidenciando os resultados, em termos de serviços e produtos entregues à sociedade. Busca-se, desta forma, promover uma avaliação quantitativa e qualitativa dos componentes dos instrumentos de planejamento.



6.16.1 Análise de Desempenho dos Indicadores do Programa

O Programa **315 - Gestão Governamental** possui 14 Indicadores que se relacionam com 15 Compromissos. Todos os Indicadores expressam o esforço empreendido, o desempenho de atividades relacionadas à execução de uma ação governamental ou à maneira pela qual o trabalho é realizado, para concretizar as entregas de bens e serviços. A seguir, estão relacionados todos os Indicadores do Programa, com os aspectos que os caracterizam.

a) 1320 - Percentual de empregos formais fora da Região Metropolitana de Salvador (RMS) em relação ao total do estado da Bahia

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2017	54,00	54,91	1,69	53,47	-0,98	55,77	3,28	55,92	3,56

Motivo da Evolução – 2023

Detalhamento do Motivo – 2023

Influência de Fatores Operacionais

Detalhamento: O indicador se apresenta acima do Valor de Referência devido à quebra de série histórica por conta da não divulgação dos dados da RAIS, o que fez com que fosse utilizado o dado da PNAD Contínua (IBGE), que apresenta historicamente uma discreta maior participação relativa da ocupação formal do interior no estado em relação à série da RAIS.

Compromissos vinculados

1 - Promover política articulada de investimentos públicos e de atração de inversões privadas para a expansão, diversificação e desconcentração espacial da base econômica estadual, orientada por diretrizes estratégicas de transformações estruturais contidas no planejamento de longo prazo para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável





Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
315 01 000		
Nota Explicativa: Para o ano de 2023 a apuração do Indicador foi feita a partir da FONTE PNAD Contínua, do IBGE, visto que os dados da RAIS relativos ao ano de apuração não foram divulgados. O indicador foi calculado pelos microdados pela SEPLAN/SGE/DAV e considerou ocupados no mercado de trabalho formal os ocupados cobertos pela Seguridade Social, ou seja, que contribuem à previdência.		

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

b) 1321 - Percentual de investimentos realizados na Bahia fora da Região Metropolitana de Salvador (RMS)

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2018	78,80	76,59	-2,8	74,56	-5,38	76,12	-3,4	76,76	-2,59
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Redução não Prevista da Demanda				Houve redução de demanda por investimentos no interior em decorrência da crise econômica no período de 2020/2021, muitos empresários suspenderam investimentos e se comprometeram a voltar a partir de 2024, quando acreditam encontrar maior estabilidade do mercado. Ademais, no último exercício 56 empreendimentos tiveram seus benefícios fiscais finalizados.								

**Compromissos vinculados**

1 - Promover política articulada de investimentos públicos e de atração de inversões privadas para a expansão, diversificação e desconcentração espacial da base econômica estadual, orientada por diretrizes estratégicas de transformações estruturais contidas no planejamento de longo prazo para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável

As informações sobre investimentos são das empresas incentivadas ativas com investimento realizado até o exercício 2022, com base nos formulários de acompanhamento respondidos em 2023. No ano de 2023, foram implantados 96 empreendimentos que estão com seus projetos ainda em fase inicial, tendo em vista que a maioria deles tem prazo de cerca de três anos para estabilização.

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

c) 1389 - Nível de Satisfação do cidadão na avaliação do atendimento da rede Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC)

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2019	96,24	95,11	-1,17	92,6	-3,78	91,9	-4,51	92,84	-3,53
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Outro				O índice é resultado das respostas a cinco questões: Infraestrutura, Agendamento, Recepção, Atendimento no Órgão e Acessibilidade. Os índices inferiores ao valor de referência são decorrentes da insatisfação do cidadão, em primeiro lugar com o atendimento disponibilizado pelo órgão prestador do serviço. Em segundo								





lugar, a insatisfação do cidadão no que diz respeito ao atendimento na Recepção do Posto. Algumas ações foram implementadas e resultaram em melhoria em relação ao ano de 2022.

Compromissos vinculados

7 - Aprimorar a integração dos sistemas, modelos e instrumentos de planejamento e gestão, com ênfase na gestão do conhecimento, na tecnologia da informação e comunicação e no fortalecimento da governança estratégica; 12 - Promover a melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos, por meio da inovação tecnológica e modernização, com ênfase na compreensão das demandas sociais, simplificação dos processos e personalização do atendimento

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
315 12 008	Implantar unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC)	40,0
315 12 011	Incrementar o aporte de tecnologias no suporte aos serviços públicos digitais	50,0
315 07 005	Ampliar a virtualização de serviços públicos	68,3

Em relação ao atendimento disponibilizado pelo órgão prestador do serviço, ao questionar os cidadãos sobre os motivos da insatisfação, as principais respostas do cidadão foram: Demora no Atendimento (23,7%), Sistema do órgão com inoperância/Intermitência (23,1%), Atendimento inadequado (36,4%) e Informações incorretas (16,9%). Em relação à insatisfação do cidadão diz respeito ao atendimento na Recepção do Posto, foram apresentados como motivos principais: Falta de cortesia no atendimento (69,1%), Informações incorretas do serviço (54,1%), Demora na fila (24,1%), Desorganização na fila (13,1%), Atendente demorou a entregar a senha (6%), poucos funcionários para atender (8%). Algumas ações foram implementadas e resultaram em melhoria do indicador em relação ao ano de 2022 que foi de 91,90% e em 2023 passou para 92,84%. Estas melhorias dizem respeito à Infraestrutura das unidades e ao processo de agendamento, que apresentaram melhores avaliações resultando assim na melhoria do indicador final. Com relação à infraestrutura foram realizadas ações de melhorias/reformas nas instalações de alguns postos. Referente ao Agendamento, foi disponibilizado ao cidadão um novo canal de agendamento através do uso do WhatsApp que aumentou o grau de satisfação do cidadão pela comodidade e agilidade na usabilidade.

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)



**d) 1391 - Poupança corrente**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Negativa	Percentual	Resultado	2017	96,38	90,63	-5,97	84,11	-12,73	82,91	-13,98	90,55	-6,05
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação				A SEFAZ, na busca de perseverar com uma política de gestão fiscal responsável, vem mantendo uma ótima relação entre despesas e receitas correntes, mostrando uma boa disponibilidade de caixa para cumprir seus compromissos, mesmo ainda sofrendo durante todo o ano de 2023 redução significativa de ICMS no seu principal insumo de arrecadação, reflexo das Leis complementares 192 e 194/2022. As despesas mais uma vez foram bem acompanhadas na sua execução demonstrando o controle de uma boa gestão fiscal.								
Compromissos vinculados												
3 - Potencializar a arrecadação de receitas correntes, com reforço à manutenção do equilíbrio fiscal												
Receitas Correntes Ajustadas = Receitas Correntes - Deduções Descrição da Nota												

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)





e) 1397 - Evolução dos atendimentos a demandas ao Arquivo Público do Estado da Bahia

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Unidade	Produto	2018	4.290	-	-	3.290	-23,31	6.605	53,96	7.341	71,12
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Ampliação Institucional	da	Estrutura/Capacidade	Instalada	A elevação do indicador pode ser explicada devido a soma de 7.341 atendimentos, presenciais e por meio eletrônico e neste ano foi instalada a sala de pré-atendimento para consulta presenciais aos instrumentos de pesquisa do APEB.								
Compromissos vinculados												
11 - Fortalecer a comunicação pública e a transparência nas ações governamentais, assim como a preservação da memória institucional do Estado e a gestão da informação												

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)



**f) 1398 - Índice de desconcentração espacial do ICMS**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Resultado	2020	27,26	-	-	-	-	27,13	-0,48	30,58	12,18
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Situações Normativas/Regulamentares Favoráveis				O crescimento do indicador no período é decorrente, única e exclusivamente, de mudanças na legislação tributária a qual afetou, negativamente, a arrecadação de ICMS no Território metropolitano (essa alteração foi na alíquota de ICMS sobre os combustíveis). Por conta disso, temos alteração na base de comparação entre os períodos. Dessa forma, houve esse crescimento o qual não pode ser creditado a fatores econômicos (estruturais ou conjunturais) mas tão somente à questão de legislação.								
Compromissos vinculados												
1 - Promover política articulada de investimentos públicos e de atração de inversões privadas para a expansão, diversificação e desconcentração espacial da base econômica estadual, orientada por diretrizes estratégicas de transformações estruturais contidas no planejamento de longo prazo para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)





g) 1427 - Proporção de consórcios públicos multifinalitários em atividade

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2019	37,04	-	-	55,56	50	39,29	6,07	42,86	15,71
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Ampliação ou Incremento dos Serviços				Alguns Consórcios fizeram mais contratos e executaram um maior volume de recursos em políticas finalísticas. A apuração do indicador ainda está em processo de amadurecimento, no que se refere à possibilidade de se poder aferir com precisão as motivações que levam os Consórcios Públicos executarem um percentual maior ou menor dos seus recursos com políticas públicas finalísticas. A evolução do processo de apuração poderá, futuramente, possibilitar mais detalhes.								
Compromissos vinculados												
10 - Fortalecer arranjos político-institucionais de mútua colaboração intraestaduais, interfederativos, interpoderes e entre Estado e sociedade na gestão e execução de políticas públicas, com ênfase na descentralização político-administrativa												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
315 10 001		Promover a capacitação de gestores e técnicos de consórcios públicos									30	
315 10 002		Ampliar a participação de municípios em consórcios públicos multifinalitários									470	



O ano de apuração deste indicador estará sempre com defasagem de um ano, pois os dados para apuração e consolidação somente são liberados no mês de junho do ano subsequente à execução. Portanto, esta apuração expressa o apurado no ano de 2022.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)

h) 1432 - Proporção de órgãos e entidades certificados em programa de combate ao racismo institucional

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Processo	2020	0,00	-	-	0	-	0	-	0	-
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Dificuldades de Âmbito Institucional				Durante o exercício de 2023, não houve parcerias com os demais órgãos, para a formatação da matriz de capacitação.								
Compromissos vinculados												
15 - Promover o enfrentamento do racismo institucional nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
315 15 001		Articular, junto aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, implementação de programa de combate ao racismo institucional									65,38	

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)




i) 1434 - Proporção de órgãos e entidades da Administração Estadual com gestão de documentos arquivísticos implementada

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2019	40,54	-	-	51,35	26,67	59,46	46,67	58,11	43,34
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Situações Normativas/Regulamentares Favoráveis				Há a Instrução Normativa 01/2014 - SAEB/Secult que estabelece as etapas de implementação da gestão de documentos arquivísticos. O crescimento do indicador é explicado pela adesão de mais órgãos e entidades da Administração Pública Estadual a estas etapas.								
Compromissos vinculados												
11 - Fortalecer a comunicação pública e a transparência nas ações governamentais, assim como a preservação da memória institucional do Estado e a gestão da informação												

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)



**j) 1437 - Proporção de projetos para desenvolvimento de soluções tecnológicas fomentados em resposta a demandas da gestão pública**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2020	50,00	-	-	-	-	36	-28	40,48	-19,04

Motivo da Evolução – 2023**Detalhamento do Motivo – 2023**

Outro

Carência, falta de adesões ou articulações entre os entes envolvidos/interessados: Os editais lançados pela FAPESB tiveram baixa demanda. Também, não houve definições quanto a parceiros e demandas da gestão pública a serem disponibilizadas para o setor produtivo, a fim de desenvolver a solução.

Compromissos vinculados

2 - Promover a produção e incorporação de conhecimentos científicos, tecnologias e inovações para aplicação e difusão na Administração, especialmente no ciclo da política pública, mediante articulação de saberes gerados por universidades, instituições e grupos de pesquisa diversos

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
315 02 001	Promover projetos que contribuam com soluções tecnológicas para melhoria da gestão pública	43

A apuração é referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)





k) 1441 - Taxa de conclusão dos cursos ofertados

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2020	68,85	-	-	74,78	8,61	70,7	2,69	66,04	-4,08
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Dificuldades de Âmbito Institucional				Houve um aumento no percentual de evasão, possivelmente em decorrência de dois fatores: 1) Não há nenhum prejuízo para o servidor que se inscreve e não frequenta ou não conclui o curso; 2) redução da equipe interna, com a perda tanto de servidores efetivos (saída da unidade e aposentadoria), como em REDA. Essa redução impacta em ações de acompanhamento e confirmação da participação.								
Compromissos vinculados												
8 - Aperfeiçoar a gestão de pessoas, com ênfase na qualificação e capacitação continuada dos servidores, no reconhecimento e incorporação de competências, na gestão e desenvolvimento de carreiras, na gestão do conhecimento e no provimento de adequadas condições de trabalho e valorização do servidor												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
315 08 003		Capacitar profissionais por meio dos cursos disponibilizados pela Universidade Corporativa do Serviço Público da Secretaria da Administração (UCS/Saeb)									127,2	

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)



**I) 1442 - Taxa de incremento de recuperação da dívida ativa**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Processo	2019	1,00	-	-	-23,40	-23,40	70,36	70,36	28,52	28,52
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Otimização/Aprimoramento de Estratégias ou Formas de Atuação				Estratégias de cobrança implementadas pela PGE, em especial o protesto (com o advento de um novo sistema, fruto da parceria PGE e IEPTB-BA) e a cobrança administrativa através dos canais digitais (destacando-se a parceria da PGE com a SAEB e inclusão de serviços voltados à Dívida Ativa no hub de serviços do ba.gov.br). Esse crescimento demonstra que a recuperação de receitas segue em linha com a capacidade de pagamento das pessoas físicas e jurídicas.								
Compromissos vinculados												
6 - Promover a segurança jurídica, com ênfase no aperfeiçoamento e ampliação das atividades de consultoria, assessoramento jurídico, e a representação judicial e extrajudicial do Estado, bem como a cobrança de créditos tributários e não tributários, fomentando a adoção de métodos alternativos de resolução de conflitos												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
315 06 002		Potencializar a recuperação da dívida ativa do Estado, com base na média de recuperação dos últimos quatro anos									98,4	

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência móvel)-1)*100)




m) 1450 - Proporção de legalização de imóveis públicos cadastrados no SIMOV

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Processo	2019	0,64	-	-	0,75	17,19	0,99	54,69	0,75	17,19
Motivo da Evolução – 2023				Detalhamento do Motivo – 2023								
Influência de Fatores Operacionais				A melhora nos índices dos imóveis legalizados foi decorrente da incorporação, ao Sistema, de unidades imobiliárias adquiridas pelo Estado da Bahia, as quais apresentaram toda documentação pertinente, a exemplo de escritura, matrícula, laudo de avaliação, entre outros, cumprindo os requisitos dispostos na Instrução Normativa nº 014/2021, já ingressando no patrimônio estadual com o status de legalizadas.								
Compromissos vinculados												
13 - Aperfeiçoar a gestão do acervo patrimonial do Estado, com ênfase na manutenção, qualificação e racionalização da utilização dos bens imóveis e das obras e serviços de engenharia nos prédios públicos e na disponibilização de adequada infraestrutura para o funcionamento das unidades administrativas												
Código		Descrição da Meta									Evolução (%)	
315 13 005		Ampliar a legalização dos imóveis do Poder Executivo									63	

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)



**n) 1451 - Proporção de instituições públicas estaduais usuárias de geoinformação**

Polaridade	Unidade de Medida	Classificação	Ano de Referência	Valor de Referência	Valor Apurado 2020	Variação (%) 2020*	Valor Apurado 2021	Variação (%) 2021*	Valor Apurado 2022	Variação (%) 2022*	Valor Apurado 2023	Variação (%) 2023*
Positiva	Percentual	Produto	2018	18,92	-	-	22,97	21,41	-	-	62,67	231,24

Motivo da Evolução – 2023**Detalhamento do Motivo – 2023**

Outro

Demanda crescente pelo uso de geoinformação em todas as áreas do conhecimento.

Compromissos vinculados

9 - Promover a produção, manutenção e uso integrado de conhecimentos e informações dos diversos órgãos da Administração, especialmente o provimento de geoinformação de referência e temática, com tempestividade, confiabilidade, disponibilização à sociedade e articulação de sistemas e bases de dados oficiais

Código	Descrição da Meta	Evolução (%)
315 09 002	Prover geoinformação de referência em escala 1:25.000 para cobertura do território baiano	0,00
315 09 003	Ampliar a cobertura do território baiano com geoinformação temática do uso atual das terras	11,85
315 09 005	Consolidar a Infraestrutura de Dados Espaciais do Estado da Bahia (IDE-Bahia)	100,00

Possibilidade de aplicação nos processos de planejamento, operação, controle, monitoramento e avaliação de planos e projetos, bem como no apoio nos processos de tomada de decisão.

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Data de corte: 31/12/2023

*Variação(%) = (((Valor Apurado do ano / Valor de referência)-1)*100)





6.16.2 Avaliação da Execução Orçamentário-Financeira por Compromissos

O Programa 315 finalizou o ano de 2023 com um Orçamento Atual de R\$ 1.174.343.340,38, que representa 3,00% do orçamento total, atualizado, do Poder Executivo estadual para os Programas finalísticos do PPA. Desse orçamento, 77,33% dos recursos foram liquidados e 76,89%, pagos, sendo que 40,6% das ações tiveram 100% das entregas concluídas e 25,56% das ações estão em andamento. Em relação à compatibilidade, na perspectiva dos instrumentos de planejamento, constatou-se que 100% das entregas planejadas no PPA constam na LOA.

A Tabela 56 apresenta o comparativo da execução orçamentário-financeira entre as ações orçamentárias, por Compromisso do Programa 315, destacando que não houve, em 2023, indicativo de prioridade para suas, observando-se que 77,33% dos recursos do Programa foram liquidados.

É possível notar que o Compromisso **C4** destaca-se por apresentar o maior percentual liquidado, em relação ao Orçado Atual, qual seja, 100% dos recursos, um Ótimo desempenho. Já o Compromisso **C14** apresentou o menor percentual do valor liquidado, em relação ao Orçado Atual, correspondendo a 27,3% dos recursos, um desempenho Muito Baixo.

Tabela 56 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C1 - Promover política articulada de investimentos públicos e de atração de inversões privadas para a expansão, diversificação e desconcentração espacial da base econômica estadual, orientada por diretrizes estratégicas de transformações estruturais contidas no planejamento de longo prazo para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável	-	-	-	-	169.050,00	102.325,52	60,53	Regular



Tabela 56 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C2 - Promover a produção e incorporação de conhecimentos científicos, tecnologias e inovações para aplicação e difusão na Administração, especialmente no ciclo da política pública, mediante articulação de saberes gerados por universidades, instituições e grupos de pesquisa diversos	-	-	-	-	6.501,63	5.186,77	79,78	Bom
C3 - Potencializar a arrecadação de receitas correntes, com reforço à manutenção do equilíbrio fiscal	-	-	-	-	171.593,59	118.964,53	69,33	Regular
C4 - Promover a otimização do gasto público, com ênfase na inovação logística e na racionalização do custeio, em busca da eficiência, eficácia e efetividade da gestão pública	-	-	-	-	17,60	17,60	100,00	Ótimo
C5 - Consolidar a Política Territorial enquanto vetor de planejamento para o desenvolvimento socioeconômico, solidário e sustentável, com garantia de participação e controle social e ampliação da representatividade e diversidade dos espaços e mecanismos participativos, incluindo conselhos e colegiados territoriais, nos processos de formulação e gestão da política pública	-	-	-	-	2.905,32	2.844,49	97,91	Ótimo
C6 - Promover a segurança jurídica, com ênfase no aperfeiçoamento e ampliação das atividades de consultoria, assessoramento jurídico, e a representação judicial e extrajudicial do Estado, bem como a cobrança de créditos tributários e não tributários, fomentando a adoção de métodos alternativos de resolução de conflitos	-	-	-	-	32.535,70	17.656,59	54,27	Regular





Tabela 56 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C7 - Aprimorar a integração dos sistemas, modelos e instrumentos de planejamento e gestão, com ênfase na gestão do conhecimento, na tecnologia da informação e comunicação e no fortalecimento da governança estratégica	-	-	-	-	7.391,24	6.593,73	89,21	Bom
C8 - Aperfeiçoar a gestão de pessoas, com ênfase na qualificação e capacitação continuada dos servidores, no reconhecimento e incorporação de competências, na gestão e desenvolvimento de carreiras, na gestão do conhecimento e no provimento de adequadas condições de trabalho e valorização do servidor	-	-	-	-	59.876,43	33.149,80	55,36	Regular
C9 - Promover a produção, manutenção e uso integrado de conhecimentos e informações dos diversos órgãos da Administração, especialmente o provimento de geoinformação de referência e temática, com tempestividade, confiabilidade, disponibilização à sociedade e articulação de sistemas e bases de dados oficiais	-	-	-	-	6.963,86	3.167,12	45,48	Baixo
C10 - Fortalecer arranjos político-institucionais de mútua colaboração intraestaduais, interfederativos, interpoderes e entre Estado e sociedade na gestão e execução de políticas públicas, com ênfase na descentralização político-administrativa	-	-	-	-	3.487,58	3.206,47	91,94	Ótimo
C11 - Fortalecer a comunicação pública e a transparência nas ações governamentais, assim como a preservação da memória institucional do Estado e a gestão da informação	-	-	-	-	190.860,30	186.166,11	97,54	Ótimo

Tabela 56 - Comparativo do desempenho dos compromissos com ações orçamentárias com indicativo de prioridade e sem indicativo de prioridade - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Valores em R\$ 1.000,00

Compromisso	Ações com indicativo de prioridade				Ações sem indicativo de prioridade			
	Orçado Atual (A)	Liquidado (B)	% B/A	Conceito avaliativo	Orçado Atual (C)	Liquidado (D)	% D/C	Conceito avaliativo
C12 - Promover a melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos, por meio da inovação tecnológica e modernização, com ênfase na compreensão das demandas sociais, simplificação dos processos e personalização do atendimento	-	-	-	-	288.762,72	241.933,44	83,78	Bom
C13 - Aperfeiçoar a gestão do acervo patrimonial do Estado, com ênfase na manutenção, qualificação e racionalização da utilização dos bens imóveis e das obras e serviços de engenharia nos prédios públicos e na disponibilização de adequada infraestrutura para o funcionamento das unidades administrativas	-	-	-	-	234.175,37	186.790,91	79,77	Bom
C14 - Aprimorar instrumentos e mecanismos de participação e controle social, fortalecendo a relação Estado-Sociedade e a gestão participativa	-	-	-	-	222,00	60,60	27,30	Muito baixo
Total	0,00	0,00	-	-	1.174.343,34	908.063,68	77,33	Bom

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

6.16.3 Compatibilidade da Execução Orçamentário-Financeira e Evolução das Metas

A Tabela 57 mostra que as Metas com Ações Orçamentárias associadas, sem indicativo de prioridade, registraram eficácia compatível com a execução orçamentário-financeira em 35,00% do total e que essas Metas, com desempenho orçamentário-financeiro das Ações Orçamentárias associadas e



eficácia pelo menos Bom ou Ótimo, representam 10,00% do total. Destaca-se que, em 2023, não houve ações com indicativo de prioridade para o Programa 315.

Tabela 57 - Indicador de compatibilidade das Metas do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Metas (%)
Sim	Compatibilidade	-
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	-
Não	Compatibilidade	35,00
	Compatibilidade (Bom ou Ótimo)	10,00

Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em relação à eficácia, na Tabela 58 constata-se que 40,00% das Metas sem indicativo de prioridade obtiveram Ótimo desempenho e 35,00%, obtiveram desempenho nas faixas Muito Baixo ou Baixo. Ressalta-se que, dentre as Metas sem indicativo de prioridade, 10,00% apresentaram eficácia indeterminada, ou seja, ultrapassou 130% na relação entre a apuração e a pretensão até o ano.

A execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas às Metas sem indicativo de prioridade apresentou 50,00% de desempenho nas faixas Bom ou Ótimo (Tabela 58).

Tabela 58 - Desempenho das Metas dos Compromissos do Programa - PPA 2020 - 2023, Bahia, 2023

Indicativo de Prioridade da LDO	Indicadores	Desempenho (%)					
		Muito baixo	Baixo	Regular	Bom	Ótimo	Indeterminado
Sim	Eficácia das Metas	-	-	-	-	-	-
	Execução orçamentário-financeira	-	-	-	-	-	-
Não	Eficácia das Metas	20,00	15,00	15,00	0,00	40,00	10,00
	Execução orçamentário-financeira	10,00	20,00	20,00	20,00	30,00	-

Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN. 2023

Em síntese, os dados evidenciam oportunidade de melhoria para o desempenho das Metas do Programa não associadas às prioridades da LDO, tanto em relação à execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas, quanto às entregas relacionadas ao alcance das Metas. Neste contexto, apresenta-se, nos quadros que seguem, a análise desagregada para um conjunto de Metas com maiores alocações de recursos orçamentários, evidenciando a eficácia, motivos da evolução e a execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias associadas. Esses quadros evidenciam os resultados imediatos do programa conforme o atingimento das Metas, em atendimento ao art. 74, inciso II da Constituição Federal.



Detalhamento da compatibilidade da execução orçamentário-financeira e evolução das Metas do programa (amostra)

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
315	6	1 - Ampliar as atividades de consultoria, assessoramento jurídico e representação judicial e extrajudicial do Estado	Não

A meta apresentou 1.192,40% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 63,47% em 2020, 65,11% em 2021, 67,69% em 2022 e 54,40% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO	O aumento exponencial de processos cadastrados nos sistemas utilizados pela PGE escapa em boa medida à sua própria governabilidade, sendo oriundo, muitas vezes, de reformas da Administração, a litigiosidade geral etc. Além disso, o aumento foi devido aos variados esforços da PGE, como o aumento da produtividade dos seus profissionais, automação de processos, inteligência artificial, melhoria de sistemas etc. Entretanto, durante o período de preenchimento de apuração da meta, o entendimento consensual foi de que o aumento de processos não refletia o real objetivo a ser alcançado.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
315	9	2 - Prover geoinformação de referência em escala 1:25.000 para cobertura do território baiano	Não

A meta não apresentou evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 91,32% em 2020, 68,59% em 2021, 96,30% em 2022 e 42,61% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	Ainda não foi possível computar alterações na evolução da meta, pois só foram entregues, validados e pagos produtos intermediários que ainda dependem de outras etapas para serem concluídos, o que ocorrerá ao longo de 2024.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
315	7	1 - Consolidar o Sistema Estadual de Planejamento e Gestão Estratégica (Sepege)	Não

A meta apresentou 58,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 92,13% em 2020, 79,93% em 2021, 92,71% em 2022 e 84,02% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	A apuração física desta Meta foi definida pelo percentual alcançado de cada Iniciativa que, somadas, totalizariam o alcance físico de 100. Algumas iniciativas que não possuíram recursos orçamentários e que são desenvolvidas no contexto das competências dos órgãos da Secretaria foram impactadas devido a indisponibilidade de equipe técnica, não contribuindo para o alcance da meta. O percentual planejado para as iniciativas 3, 8 e 15 totalizariam 35%. Para a iniciativa 14, foi planejado 15%, mas executou 8%. Assim, devido a forma de cálculo planejada para a apuração da meta, não foi executado 42%.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
315	2	1 - Promover projetos que contribuam com soluções tecnológicas para melhoria da gestão pública	Não

A meta apresentou 43,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 25,96% em 2021, 95,05% em 2022 e 86,37% em 2023.

Motivos da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento dos motivos em relação ao valor de alcance
IMPEDIMENTOS DE ORDEM OPERACIONAL	Não houve definições quanto à parceiros e demandas da gestão pública a serem disponibilizadas para o setor produtivo a fim de desenvolver a solução.
CARÊNCIA/FALTA DE ADESÕES OU ARTICULAÇÕES ENTRE OS ENVOLVIDOS/INTERESSADOS	Foram lançados Editais pela FAPESB e tiveram baixa demanda.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
315	13	5 - Ampliar a legalização dos imóveis do Poder Executivo	Não

A meta apresentou 63,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 96,88% em 2020, 96,65% em 2021, 85,88% em 2022 e 89,74% em 2023.



Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Considerando as diversas etapas para a efetiva regularização dos imóveis, muitas deles dependendo de terceiros, destaca-se a elaboração dos levantamentos das coordenadas georreferenciadas e dos confrontantes dos imóveis, de acordo com especificidades apontadas pela Lei de Registros Públicos e pelo Código de Normas do TJ/BA. Outro fator se reporta a averbações ou aberturas de matrículas em nome do Estado, junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, em decorrência da extinção de Órgãos Estatais ou da parca documentação obtida, sem contar com as Notas Devolutivas das Serventias, que impedem a conclusão da regularização.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
315	13	6 - Ampliar a destinação de imóveis públicos sem utilização	Não

A meta apresentou 105,68% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 96,88% em 2020, 96,65% em 2021, 85,88% em 2022 e 89,74% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO	Nos anos de 2020 a 2022, os dados encaminhados eram apurados pelo SIMOV, com informações das quantidades de Termos celebrados (instrumentos de outorga). Com a nova apuração a partir de 2022, identificou-se a necessidade de atualização dos valores informados anteriormente, haja vista que existirem Termos de Cessão que possuíam mais de um imóvel como objeto de outorga.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
315	13	7 - Ampliar a participação de unidades da Administração Indireta que utilizam o Sistema de Controle de Bens Imóveis (Simov)	Não

A meta apresentou 102,70% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 96,88% em 2020, 96,65% em 2021, 85,88% em 2022 e 89,74% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OTIMIZAÇÃO/ APRIMORAMENTO DE ESTRATÉGIAS OU FORMAS DE ATUAÇÃO	Baseado no levantamento dos Órgãos da Administração Indireta do Estado da Bahia, identificados aqueles que possuem imóvel com titularidade em seu nome, sendo ofertado o SIMOV base zero, para que possam fazer a gestão dos seus respectivos patrimônios imobiliários.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
315	13	1 - Ampliar o quantitativo de prédios públicos do Centro Administrativo da Bahia (CAB) com acessibilidade	Não

A meta apresentou 15,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 7,93% em 2020, 27,12% em 2021, 61,66% em 2022 e 1,53% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	O efeito da pandemia impactou a execução das obras programadas. Existe uma projeção para 2024 para alcançarmos a meta proposta com a inclusão dos projetos de Acessibilidade dos prédios públicos. Processos como a Acessibilidade do Inema e PGE encontram-se na fase de licitação.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
315	12	8 - Implantar unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC)	Não

A meta apresentou 40,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 76,99% em 2020, 11,82% em 2021, 17,95% em 2022 e 76,31% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INCONFORMIDADES/ INADEQUAÇÕES/ INVIABILIDADES NA EXECUÇÃO DE AÇÕES	A maioria dos custos e das ações para implantação de Ponto SAC depende da Prefeitura do local, organização que com frequência que tem um andamento de trabalho diferente do Estadual, além de exigências técnicas em relação ao usual na SAEB/SAC. Isso gera obstáculos à compreensão das exigências inerentes ao Modelo de Atendimento SAC e à agilidade dos processos legais exigidos pelo Estado. Ocorre que os municípios por vezes não sustentam técnica ou financeiramente os compromissos assumidos, gerando inconformidades com o projeto o que resulta em desistência ou paralisação temporária da execução da proposta.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
315	12	13 - Realocar unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC)	Não

A meta apresentou 100,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 11,82% em 2021 e 17,95% em 2022 e 76,31% em 2023.



Observação sobre o comportamento da Meta

Em 2023 - Ocorreu a realocação do Ponto SAC Cruz das Almas. Em 2022 houve realocação do Posto SAC Porto Seguro, projeto em andamento desde 2021. Em 2021 houve a realocação do Posto SAC Lauro de Freitas. Em 2020 registra-se o remanejamento do Ponto SAC Luís Eduardo Magalhães para novo local, beneficiando a população com ampliação das instalações e dos serviços. A realocação desse Ponto foi registrada na apuração de 2022, pois essa meta foi criada na revisão ocorrida em 2020.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
315	7	5 - Ampliar a virtualização de serviços públicos	Não

A meta apresentou 68,30% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 100,00% em 2023, não apresentando execução em 2020, 2021 e 2022.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
AÇÕES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO/ AINDA NÃO PLENAMENTE IMPLEMENTADAS	A disponibilização dos serviços virtualizados na Plataforma de Serviços Públicos dependia do interesse e da adesão dos órgãos parceiros. Somente após a publicação do Decreto Nº 21.452, que institucionalizou a Plataforma em junho de 2022, a disponibilização dos serviços passou a ser obrigatória.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
315	10	2 - Ampliar a participação de municípios em consórcios públicos multifinalitários	Não

A meta apresentou 470,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 100,00% em 2020, 99,23% em 2021, 99,99% em 2022 e 99,63% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	O valor de referência da meta corresponde à 264 municípios participando de Consórcio Público, efetivamente em funcionamento, em dezembro de 2018. No curso de 2019 foi iniciada ou ampliada a execução de algumas políticas públicas, o que fez com que alguns Consórcios que, embora devidamente constituídos, não estavam em funcionamento, retomassem suas atividades. De igual modo, o advento da pandemia da Covid-19 também fez com que alguns Consórcios retomassem suas atividades, tendo em vista a necessidade de atuação consorciada, inclusive na aquisição de equipamentos e insumos para o enfrentamento à pandemia. O número de municípios participantes de Consórcios, até 10/11/2023, é de 388, tendo havido um incremento de cerca de 47% em relação ao quantitativo inicial. Apenas 29, dos 417 municípios baianos não integram nenhum consórcio multifinalitário ativo.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
315	2	2 - Elaborar estudos de temas estratégicos para a formulação e gestão de políticas públicas	Não

A meta apresentou 100,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 13,73% em 2020, 44,77% em 2021, 73,13% em 2022 e 47,44% em 2023.



Observação sobre o comportamento da Meta

Estudos Estratégicos: 1. Projeto PSA 2. Projeto Economia de Baixo Carbono 3. Articulação Logística da Bahia com as Grandes Áreas Produtoras do Brasil 4. Estudo da Potencialidade de Desenvolvimento de Hub Logístico na Macrorregião de Salvador 5. Projeto Lentes Livres 6. Projeto Pensar Bahia

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
315	8	3 - Capacitar profissionais por meio dos cursos disponibilizados pela Universidade Corporativa do Serviço Público da Secretaria da Administração (UCS/Saeb)	Não

A meta apresentou 127,20% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 83,65% em 2020, 81,88% em 2021, 55,71% em 2022 e 80,96% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	Até 2019, o principal produto oferecido pela Universidade Corporativa da SAEB aos servidores eram os cursos presenciais, que respondiam por 80% dos certificados emitidos, enquanto a modalidade EAD representava apenas 20%. Com a pandemia, em 2020 e 2021, as atividades remotas foram responsáveis por 95% do número de servidores concluintes, contra apenas 5% daqueles oriundos de eventos presenciais. A mudança foi impulsionada pela pandemia e pela Instrução Normativa nº 48/2020, que possibilitou a remuneração de instrutoria interna em aulas síncronas, cujo formato remoto online se inscreve na modalidade de Educação à Distância.



P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
315	9	1 - Implementar modelo de integração das bases de dados oficiais do Estado da Bahia	Não

A meta apresentou 40,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 99,93% em 2020, 99,59% em 2021, 91,66% em 2022 e 86,17% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
OUTRO MOTIVO	O projeto está sendo rediscutido, restabelecendo novas metas, buscando convergência com projetos de integração de dados já existentes no estado.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
315	6	2 - Potencializar a recuperação da dívida ativa do Estado	Não

A meta apresentou 98,40% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 75,22% em 2020, 40,09% em 2021, 61,59% em 2022 e 42,40% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INFLUÊNCIA DE FATORES CONJUNTURAIS	A retração da economia do Estado da Bahia com o advento da pandemia entre os anos de 2020 a 2022.





P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
315	2	3 - Produzir publicações resultantes de estudos e pesquisas	Não

A meta apresentou 100,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 89,47% em 2020, 77,72% em 2021, 62,32% em 2022 e 32,42% em 2023.

Observação sobre o comportamento da Meta

As Publicações entregues até no exercício de 2023 foram: 1. Bahia Análise & Dados: Análise e Avaliação de Políticas Públicas 2. Conjuntura & Planejamento 203; 3. Conjuntura & Planejamento 204; 4. Série Estudos e Pesquisas nº 107; 5. Série Estudos e Pesquisas nº 108; 6. Série Estudos e Pesquisas nº 109; 7. Perfil Financeiro dos Municípios Baianos - 2021; 8. Bahia Análise & Dados: Mudanças Climáticas; 9. Conjuntura & Planejamento 205.

P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
315	7	9 - Implantar o Sistema Integrado de Logística	Não

A meta não apresentou evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 88,75% em 2020, 54,94% em 2021, 80,15% em 2022 e 100,00% em 2023.

Motivo da evolução em relação ao valor de alcance	Detalhamento do motivo da evolução em relação ao valor de alcance
INDISPONIBILIDADE/ INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS/FINANCEIROS	O custeio deste Projeto está vinculado ao recurso disponibilizado no Profisco II, Projeto da Sefaz com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que teve assinatura em 19/04/22 e Termo de Cooperação Técnica publicado em 01/06/2022. Assim, somente em 2023, foram iniciadas as ações voltadas à implementação do Primeira Etapa - Plano Estratégico dos Processos de Logística de Suprimentos, porém, ainda sem a execução de recursos financeiros.



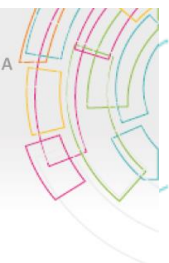
P	C	Código e Descrição da Meta	Indicativo de prioridade
315	9	4 - Promover a atualização de limites interestaduais, intermunicipais e interdistritais	Não

A meta apresentou 100,00% de evolução em relação ao valor de alcance no quadriênio, já a execução orçamentário-financeira das ações que contribuem para o alcance da meta foi 30,85% em 2021, 25,23% em 2022 e 94,05% em 2023, não apresentando execução em 2020.

Observação sobre o comportamento da Meta

Em 2023 foram realizadas as seguintes ações: Em relação aos limites estaduais foi realizada uma campanha de campo de reconhecimento de limites territoriais entre a Bahia e Piauí. Em relação aos limites municipais, não foi atualizado nenhum limite por Lei, mas foram realizadas campanhas de campo de verificação de limites entre os municípios de Barra do Mendes e Brotas de Macaúbas e entre Catu e Pojuca e de revisão de limites de Itapebi (com Mascote, Belmonte e Itagimirim), de Bom Jesus da Serra (com Poções, Mirante, Boa Nova e Caetanos). Quanto aos limites distritais, foram finalizados os estudos para os municípios de Ribeira do Pombal e Itiúba, este último com Lei aprovada pela Câmara Municipal. Todas as demandas por estudos para atualização de limites planejadas para o período foram realizadas. Em 2024 se iniciará o 2º ciclo de atualizações de limites municipais e serão retomadas negociações com os estados ainda pendentes de negociação ou de celebração de acordo.





SIGLÁRIO

Ater - Assistência Técnica e Extensão Rural

Adese - Avaliação de Desenho de Programa do PPA

AMA - Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

APG - Assessoria de Planejamento e Gestão

ARO - Antecipação de Receita Orçamentária

Ascom - Assessoria de Comunicação

Ateurb - Assistência Técnica e Extensão Urbana

Bahiagás - Companhia de Gás da Bahia

Bahiater - Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural

BCS - Bases Comunitárias de Segurança

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

Bncc - Base Nacional Comum Curricular

Bndes - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

BPC - Benefício de Prestação Continuada

CadÚnico - Cadastro Único

Caged - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

Cappa - Comitê de Acompanhamento do Plano Plurianual

Cbmha - Corpo de Bombeiros Militar Da Bahia

CCF - Coordenação de Conflitos Fundiária

CDC - Centro Digital de Cidadania

Ceas - Conselho Estadual de Assistência Social

Cedeter - Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial

Cedrs - Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável

Ceped - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento

Cepram - Conselho Estadual de Meio Ambiente

Cept - Coordenação Executiva de Planejamento Territorial e Articulação para Consórcios Públicos

Cerb - Companhia De Engenharia Hídrica e De Saneamento Da Bahia

Cerbma - Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica

Cespct - Conselho Estadual para a Sustentabilidade dos Povos e Comunidades Tradicionais

Cetab - Centro Tecnológico Agropecuária do Estado da Bahia

Cetas - Centro de Triagem de Animais Silvestres

CF - Constituição Federal

CFR - Casas Familiares Rurais

Cgotic - Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

Ciea - Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho

Cvli - Crimes Violentos Letais Intencionais



Cmds - Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável

Cnarh - Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos

Codeter - Colegiado Territorial de Desenvolvimento Sustentável

Coelba - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia

Coercid - Coordenação Especializada de Repressão aos Crimes de Intolerância e Discriminação

Cofins - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

Concidades - Conselho das Cidades

Conder - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Conerh - Conselho Estadual de Recursos Hídricos

Congeos - Conselho de Gestão das Organizações Sociais

Copiba - Conselho dos Povos Indígenas da Bahia

CP - Classificação do Produto

Crdh - Centro de Referência em Desenvolvimento e Humanidade da UNEB

Creas - Centro de Referência Especializado em Assistência Social

Crnm - Centro de Referência Nelson Mandela

Csci - Comando de Segurança Contra Incêndio

CT&I - Ciência, Tecnologia e Inovação

DEA - Indicador de Despesas dos Exercícios Anteriores

DG - Diretoria Geral

DR - Destinação de Recurso

EAD - Educação a Distância

EAS - Estudo Ambiental Simplificado

EEG - Eletroencefalograma

EFA - Educação Familiar Agrícola

EJA - Educação de Jovens e Adultos

Emitec - Ensino Médio com Intermediação Tecnológica

Famam - Faculdade Maria Milza

Fapesb - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia

Fbcbh - Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas

Fbmc - Fórum Baiano de Mudanças Climáticas e Biodiversidade

Fcba - Fundo de Cultura da Bahia

Fegpir - Fórum de Gestores de Promoção da Igualdade Racial

Fiplan - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia

FPC - Fundação Pedro Calmon

Funasa - Fundação Nacional de Saúde

GTH - Grupo de Trabalho Humanizado (gravidez, parto e puerpério)

Hemoba - Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia

Heom - Hospital Especializado Octávio Mangabeira

IAT - Instituto Anísio Teixeira

Ibametro - Instituto Baiano De Metrologia e Qualidade

Icms - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

ICT - Instituições Científicas e Tecnológicas

IDF - Indicativo de Detalhamento Físico

IL - Indicativo de Localização

Inep - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

Ipac - Instituto de Patrimônio Cultural Artístico





JEB - Jogos Escolares da Bahia	Neojiba - Núcleo Estadual de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia	PCT - Povos e Comunidades Tradicionais	Pnad - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias	NTE - Núcleos Territoriais de Educação	PCTSul - Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia	Pnadc - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
Lgar - Leitões de Gestação de Alto Risco	Nugtes - Núcleo de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde	PCD – Pessoa com Deficiência	Pnae - Programa Nacional de Alimentação Escolar
LOA - Lei Orçamentária Anual	Nurec - Núcleo de Recondicionamento de Computadores	PDI - Plano de Desenvolvimento Integrado	PNCF - Programa Nacional de Crédito Fundiário
Loas - Lei Orgânica de Assistência Social	OS - organização social	PEA - Programa Estadual de Educação Ambiental	POP - Procedimento Operacional Padrão
LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal	OSC - Organização da Sociedade Civil	PEO - Plano Estratégico Organizacional	PPA - Plano Plurianual
MDS - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social	OSCIP - organização da sociedade civil de interesse público	PES - Plano de Esgotamento Sanitário	PPE - Programa Primeiro Emprego
M&A - Monitoramento e Avaliação	PAA - Programa de Aquisição de Alimentos	PESB - Plano Estadual de Saneamento básico	PPP - Parceria Público Privada
Mict - Ministério da Ciência e Tecnologia	PAC – Programa de Aceleração do Crescimento	PESH - Plano de segurança hídrica	Procon - Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor
Mrosc - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil	PAOE - Projeto, Atividade, Operação Especial	PFI - Programação Financeira Inicial	Proeja - Programa de Educação de Jovens e Adultos
MS - Ministério da Saúde	PAS - Plano de Ação e Serviços	PM - Polícia Militar	Profisco - Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil
Neam - Núcleos Especiais de Atendimento à Mulher		Pmba - Polícia Militar da Bahia	Projovem - Programa Nacional de Inclusão de Jovens
		PMO - Processo Eletrônico de Modificação Orçamentária	





Proluz - Programa de Gestão de Iluminação Pública nos Pequenos Municípios do Estado da Bahia

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

Ptds - Plano Territorial de Desenvolvimento Sustentável

Pvmu - Programa Vida Melhor Urbano

QPO - Qualificação da Programação Orçamentária

Rais - Relação Anual de Informações Sociais

Raps - Rede de Atenção Psicossocial

RAS - Rede de Atenção à Saúde

Rcpd - Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência

Reda - Regime Especial de Direito Administrativo

RMS - Região Metropolitana de Salvador

Rpga - Regiões de Planejamento e Gestão das Águas

Sabe - Sistema de Avaliação Baiano da Educação

SAF - Superintendência de Administração Financeira

Saips - Sistema de Apoio a Implantação de Políticas da Saúde

SEA - Sistema Estadual de Administração

Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

Secex - Secretaria de Comércio Exterior do governo Federal

SEI Bahia - Sistema Eletrônico de Informações

Seia - Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos

Seiea - Sistema Estadual de Informações sobre Educação Ambiental

Sepege - Sistema Estadual de Planejamento e Gestão Estratégica

Setaf - Serviços Territoriais de Apoio à Agricultura Familiar

SGE - Superintendência de Gestão Estratégica

SGL - Superintendência da Gestão e Inovação

SGTO - Superintendência de Gestão Tecnológica e Organizacional

Siacof - Sistema de Informação e Acompanhamento do Cofinanciamento

Siast - Serviço Integral de Atenção à Saúde do Trabalhador

Simov - Sistema de Controle de Bens Imóveis

Sine - Sistema Nacional de Emprego

Sinesp - Sistema Integrado de Autenticação e Autorização

Sismuma - Sistema Municipal de Meio Ambiente

Smsl - Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas

SPE - Superintendência de Planejamento Estratégico

SPF - Superintendência de Cooperação Técnica e Financeira para o Desenvolvimento

SPO - Superintendência de Orçamento Público

Ssaa - Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água

Suaf - Superintendência de Agricultura Familiar

Suas - Sistema Único de Assistência Social

Sudec - Superintendência de Proteção e Defesa Civil

Suppis - Superintendência de Promoção e Inclusão Socioprodutiva

Surem - Sistema de Regulação e Urgência

SUS - Sistema Único de Saúde





SVO - Serviço de Verificação de Óbito

TB - Tipo de Beneficiário

TCA - Teatro Castro Alves

TIC - Tecnologias da Informação e Comunicação

TJ/BA - Tribunal de Justiça da Bahia

TS - Tecnologia Social

UAB - Universidade Aberta do Brasil

Ucin - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal

Ucinca - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru

Ucinco - Intermediário Neonatal Convencional

UCS - Universidade Corporativa do Serviço Público do Estado da Bahia

UCT - Unidade de Coleta Transfusional

UFBA - Universidade Federal da Bahia

Ufob - Universidade Federal Oeste Baiano

Uneb - Universidade do Estado da Bahia

Uefs - Universidade Estadual de Feira de Santana

Uesc - Universidade Estadual de Santa Cruz

Uesb - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Irdeb - Instituto de radiodifusão educativa da Bahia

Unis - Unidades de Inclusão Socioproductiva

UO - Unidade Orçamentária

UPT - Universidades para Todos

USP - Unidade Setorial de Planejamento

Utin - Leitos de Unidade Neonatal: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal

VLT - Veículo Leve sobre Trilhos

ZEE - Zoneamento Ecológico Econômico da Bahia

ZEEC - Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro

