



Síntese Avaliativa

DESEMPENHO DO PPA 2020-2023

CADERNO INFORMATIVO DE M&A - ANO IV • 2023 - VOLUME I



SECRETARIA
DO PLANEJAMENTO



JERÔNIMO RODRIGUES

Governador

GERALDO JÚNIOR

Vice-Governador

CLÁUDIO PEIXOTO
Secretaria do Planejamento

AFONSO FLORENCE
Casa civil

EDELVINO DA SILVA GÓES FILHO
Secretaria da Administração

MANOEL VITÓRIO DA SILVA FILHO
Secretaria da Fazenda

JOSÉ CASTRO
Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização

WALLISON OLIVEIRA TORRES
Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura

JOSÉ LEAL
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

ANDRÉ PINHO JOAZEIRO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

ANDRÉ CURVELLO
Secretaria de Comunicação Social

BRUNO MONTEIRO
Secretaria da Cultura

ANGELO ALMEIDA
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

OSNI CARDOSO DE ARAÚJO
Secretaria de Desenvolvimento Rural

JUSMARI OLIVEIRA
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

ADÉLIA PINHEIRO
Secretaria da Educação

ADOLPHO LOYOLA
Gabinete do Governador

CEL. PM ANAILTON MAURÍCIO COSTA
Casa Militar do Governador

LARISSA GOMES MORAES
Secretaria de infraestrutura Hídrica e Saneamento

EDUARDO SODRÉ MARTINS
Secretaria do Meio Ambiente

ÂNGELA GUIMARÃES
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades
Tradicionais

ROBERTA SANTANA
Secretaria da Saúde

DAVIDSON MAGALHÃES
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

BÁRBARA CAMARDELLI LOI
Procuradoria Geral do Estado

SÉRGIO BRITO
Secretaria de Infraestrutura

FELIPE FREITAS
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos

NEUSA CADORE
Secretaria de Políticas para as Mulheres

JONIVAL LUCAS
Secretaria de Relações Institucionais

MARCELO WERNER
Secretaria da Segurança Pública

MAURÍCIO BACELAR
Secretaria de Turismo

Equipe Técnica da Superintendência de Gestão Estratégica – SGE

MILTON DE SOUSA COELHO FILHO (Superintendente)

ANTONIO MARCOS BARRETO SILVA (Diretor de Avaliação e Coordenador do Relatório)

GUILLERMO JAVIER PEDREIRA ETKIN

LENALDO AZEVEDO DOS SANTOS

DANIELA TOSTA DE BRITO SENNA

EDNA SILVA CONCEIÇÃO

JOSÉ LANDIM FILHO

LUCAS FLORIANO ÉBER DE OLIVEIRA

MARCELO MENEZES CORDEIRO

SUZANA SODRÉ DE ARAGÃO VASCONCELLOS

MARIA APARECIDA FORTES DE ALMEIDA
PRESÍDIO (Diretora de Acompanhamento e Monitoramento)

ALEXANDRE VASCONCELOS JUNQUEIRA

JAMILLE SANTOS DOS SANTOS LIMA

ALACIR DANTAS

ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS

ANA SUELY QUEIROZ FERREIRA

FABIANE LOUISE BITENCOURT PINTO

LAISE DA SILVA SANTOS

LORENA SANTOS DA SILVA (até março de 2023)

MATHEUS SENA

NATACHA DALTRO BASTOS

PATRÍCIA OLIVEIRA BORGES DA SILVA ALMEIDA

ROBERLINDA RIBEIRO SANTOS

SHEILY MARIA BASTOS DE MACÊDO

VERALÍCIA DE FÁTIMA MARQUES MENDONÇA DE
BRITO

Assessorias de Planejamento e Gestão – APG do Poder Executivo Estadual

MAURO VIRGÍLIO CAMPOS DE OLIVEIRA – PGE

LITZA GUIMARÃES LOPES – CASA CIVIL

VALNEI DAMASCENO DE ALMEIDA – SEPLAN

WILSON MOREIRA CARDOSO – SAEB

SIZENANDO GONZAGA DA CUNHA FILHO – SEFAZ

DIEGO PITANGA DOS SANTOS – ELMAR LOPES SILVA (ATÉ 09/06/2023) -
SEAP

RITA DE CASSIA MAGALHÃES – SEAGRI

ÂNGELA AUGUSTA SANTOS RIBEIRO – SEADES

EDSON VALADARES – SECTI

NOEME PINTO COSTA CERQUEIRA – SECOM

DANIEL UCHOA PEIXOTO – SECULT

ALBERTO LUIZ CRAVO PINTO DE QUEIROZ /TARCÍSIO BRANCO AMORIM
DE ALMEIDA (ATÉ 23/08/2023) – SDE

SIMONE MARIA FIGUEIREDO SOUZA ARAÚJO – SDR

FLÁVIA MARIA TENÓRIO BARBOSA DE DEUS BARROS – SEDUR

MARIA MARGARIDA RODRIGUES COSTA – SEC

ROSE MARIE RAMOS GÓIS – SEINFRA

ANDREA CARVALHO – SIHS

GABRIELE BATISTA VIEIRA – SJDH

EUMAN JODAFE NUNES FERNANDES – SEMA

LUCIANA CONCEIÇÃO SANTOS DA MOTA – SPM

EVERALDO AUGUSTO DA SILVA – SEPMI

LUIZ LAVIGNE VASCONCELLOS FILHO – SERIN

EMANUELE FIGUERÊDO BARBOSA – SESAB

SILVANA SALOMÃO GÓES FONTES – SSP

TIAGO SÁ TELES CORDEIRO – SETRE

JOÃO HENRIQUE PAOLILLO – SETUR



Sumário

Apresentação	05
Panorama do Programa.....	07
Indicadores do Programa – Avanços.....	09
Indicadores do Programa – Oportunidades de Melhoria.....	10
Metas do Programa – Avanços.....	11
Metas do Programa - Oportunidades de Melhoria.....	12
Execução Orçamentário-Financeira e Física – Avanços.....	13
Execução Orçamentário-Financeira e Física – Oportunidades de Melhoria...	14
Desempenho Territorial – Avanços.....	14
Desempenho Territorial – Oportunidades de Melhoria.....	15
Considerações.....	16



Síntese Avaliativa do Desempenho do Programa PPA 2020-2023: Apresentação

A Avaliação de Desempenho dos Programas do PPA é essencial para mensurar o alcance dos objetivos e metas estabelecidos nos compromissos de Governo, além de subsidiar a gestão para o aprimoramento e tomada de decisão na implementação das políticas públicas.

Neste documento é apresentada uma Síntese Avaliativa do Desempenho do Programa do Plano Plurianual - PPA 2020-2023, trazendo uma visão estratégica dos seus resultados, de forma sintética, transparente e colaborativa.

O Índice Sintético de Desempenho do Programa (ISDP) é uma ferramenta importante para medir o desempenho dos Programas do PPA, fornecendo uma visão geral do cumprimento de metas e indicadores. Analisar a evolução dos Indicadores de Programa, ao longo do tempo, permite identificar tendências, temáticas e áreas que necessitam de melhorias. Além disso, é crucial acompanhar a evolução das

Metas dos Compromissos dos Programas, visando possibilitar que sejam alcançadas dentro do prazo estabelecido. A execução física e a execução orçamentário-financeira das Ações Orçamentárias vinculadas às Iniciativas dos Programas também são índices importantes para avaliar o progresso da implementação dos programas e a eficiência na utilização dos recursos públicos.

Os Gráficos apresentados neste documento mostram o desempenho global dos Programas do PPA 2020-2023, considerando um conjunto desses indicadores nas dimensões esforço e resultado. Os Relatórios, com as análises mais detalhadas de cada Programa, podem ser acessados no site da Secretaria do Planejamento do Estado: www.seplan.ba.gov.br/publicacoes/avaliacao-do-ppa/ ou www.sepege.ba.gov.br/.



Síntese Avaliativa

DESEMPENHO DO PPA 2020-2023

ANO IV – 2023

Programa 308

**Inclusão Socioprodutiva e
Mundo do Trabalho**



SECRETARIA
DO PLANEJAMENTO



Panorama

Os Gráficos a seguir mostram o desempenho global do Programa Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho, considerando um conjunto de indicadores das dimensões esforço, resultado e suas desagregações. Nesse sentido, o ISDP evidencia que o desempenho do Programa se encontra na faixa Regular, mesmo patamar médio do PPA 2020-2023, ano IV. Esse índice capta, além das dimensões da eficácia das metas e das execuções orçamentário-financeira e física das ações orçamentárias, a efetividade expressada no resultado dos Indicadores de Programa, que é influenciado pela evolução, no sentido das respectivas polaridades esperadas, bem como pelos indicadores que não são apurados.

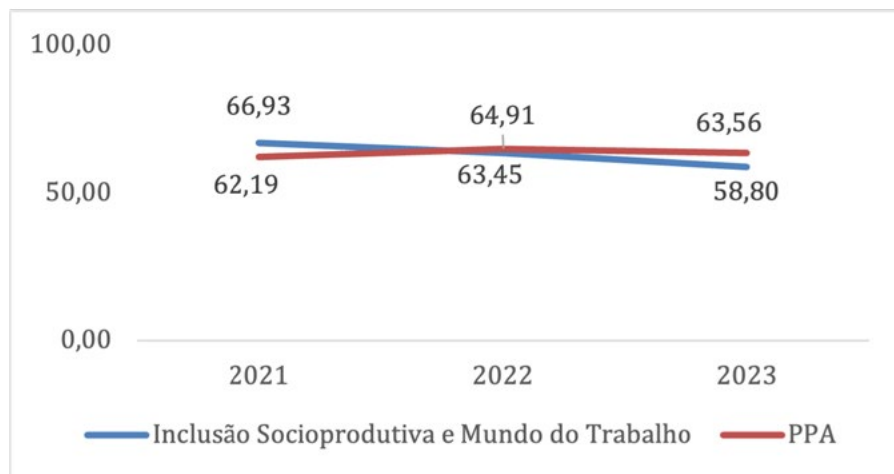
Verifica-se que 57,8% dos Indicadores de Programa, na média do PPA, apresentaram melhores desempenhos em relação à linha de base, enquanto o Programa Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho apresentou melhor desempenho para 40% dos indicadores, no ano de 2023. Em

relação à eficácia das Metas, o desempenho do Programa foi Regular, atingindo 64,71%, índice próximo à média de 67,87% do PPA. Observa-se que o índice de execução física (75,81%) apresentou desempenho Bom, enquanto o PPA apresentou desempenho Regular (58,26%). Entretanto, o índice de execução orçamentário-financeira apresentou desempenho Regular (68,63%) para o programa e para o PPA (64,64%).

Nesta síntese, destaca-se a participação da seguinte Secretaria no Programa Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho, considerando sua respectiva responsabilidade por componente:

Secretaria
Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – Setre
Quantidade de Indicadores de Programa
4
Quantidade de Metas
11
Quantidade de Ações Orçamentárias
39

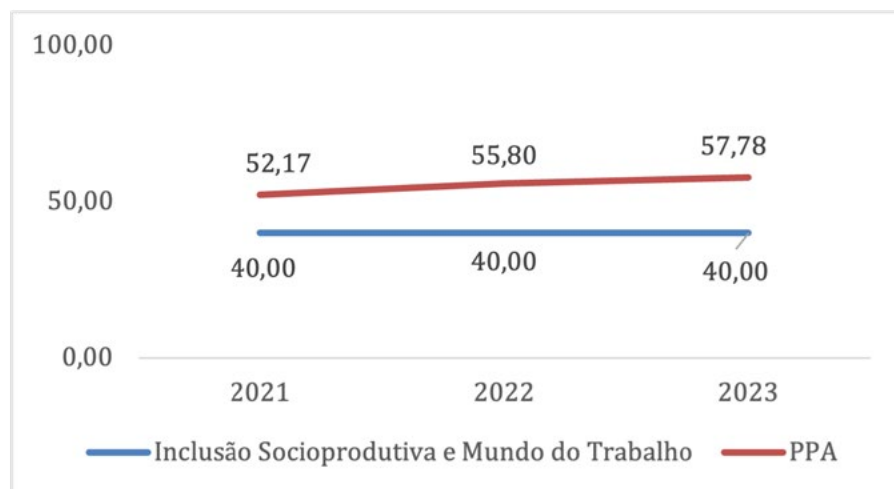
ÍNDICE SINTÉTICO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA - ISDP



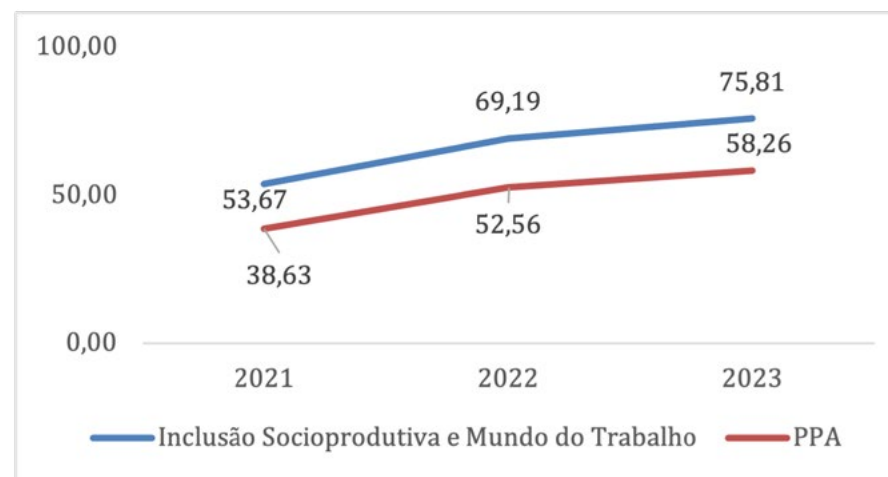
EVOLUÇÃO DAS METAS DO PROGRAMA



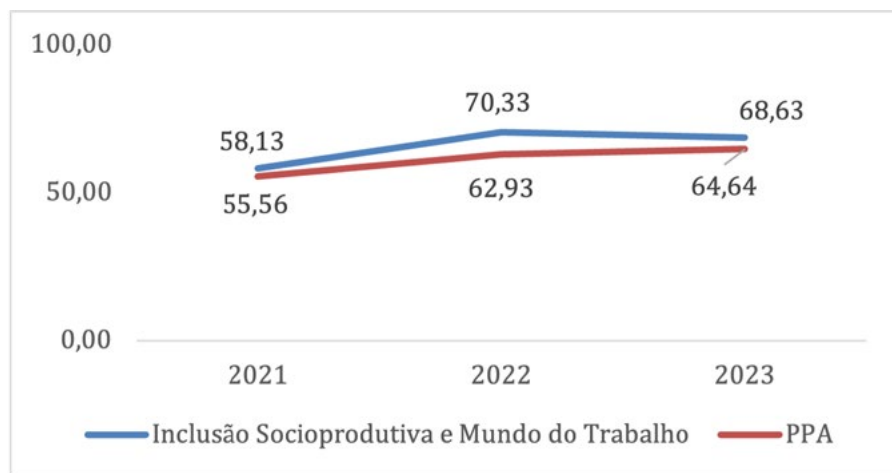
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE PROGRAMA



ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA



ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA



Indicadores de Programa - Avanços

No Programa Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho, 40,00% dos Indicadores de Programa apresentaram evolução positiva. Dentre eles, tem-se o indicador Número médio de beneficiários nas atividades dos Núcleos de Esporte, Cultura, Arte e Lazer por vaga ofertada para as referidas práticas, com variação de 20% em relação ao valor de referência. Situação favorecida pelo 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.



O Programa Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho apresenta evolução positiva em 40% dos seus indicadores, com destaque para as atividades do projeto Esporte por Toda Parte pelo **atendimento a 41.400 pessoas**

Indicadores de Programa – Oportunidades de Melhoria

Em contrapartida, 60,00% dos Indicadores de Programa não evoluíram. Dentre eles, tem-se o indicador Participação das colocações SINE-BA no total de admissões do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (CAGED), com variação de -35,4% em relação ao valor de referência. O resultado também foi impactado pela mudança metodológica do Novo Caged, que gerou 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%.

Ressalta-se, também, o indicador Variação percentual anual do número de participantes em ações de disseminação do trabalho decente, com variação de 105,31%, abaixo do valor de referência (154,13%). O indicador se comportou abaixo do

valor de referência porque as atividades desenvolvidas necessitavam de uma articulação institucional mais efetiva com as organizações da sociedade civil dos territórios previstos, para desenvolver as ações que ocorrem de forma integrada com a ABTD/SETRE.



O indicador relacionado ao **número de participantes em ações de disseminação do trabalho** articulação institucional efetiva das organizações envolvidas

Metas do Programa – Avanços

No Programa Inclusão Socioproductiva e Mundo do Trabalho, 23,53% das Metas apresentaram desempenho nas escalas Bom ou Ótimo. Destaca-se a Meta Admitir estudantes para estágio da educação superior no setor público, com base nos critérios de priorização de pessoas com deficiência, baixa renda ou ter cursado escola pública, que atingiu 102,82%, em relação ao valor de alcance. Foi realizada maior divulgação dos programas nos municípios, incentivando os estudantes a participarem do programa. Em 2023, foi realizada a publicação de um edital para 5.917 vagas, com um total de 15.590 inscritos, com realização de cinco convocações.

Ressalta-se, também, a Meta Inserir trabalhadores no mercado de trabalho formal através do sistema público de emprego, que atingiu 89,27% em relação ao valor de alcance. Cabe contextualizar o cenário desafiador provocado pela pandemia da Covid-19 e seus efeitos em 2020 e 2021, já que as medidas de isolamento social tiveram efeitos 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 na Rede SINEBAHIA em relação aos anos anteriores à pandemia da 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.



No ano de 2023 foi realizado um edital com **mais de 5.900 vagas** para admissão de estudantes para estágio da educação superior no setor público. **E o número de inscritos ultrapassou 15.500 candidatos.**

Metas do Programa – Oportunidades de Melhoria

Entretanto, no Programa Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho, 35,29% das Metas apresentaram desempenho nas escalas Baixo ou Muito Baixo. Dentre elas, a Meta Promover a intermediação eletrônica de serviços de trabalhadores autônomos, que atingiu 16,18% em relação ao seu valor de alcance. A influência de fatores conjunturais se mostrou pela modificação nos números de solicitação de serviços à época da pandemia, que continuaram relativamente afetados em razão deste mesmo motivo. Além disso, o Programa de intermediação de mão de obra passou por um processo de ampliação e reestruturação, repercutindo na evolução da meta.

Contudo, 41,18% das Metas apresentaram desempenho na escala Indeterminado, ou seja, a eficácia superou 130%, sinalizando a necessidade de revisão da meta estabelecida. Apresenta-se, assim, como oportunidade de melhoria, a Meta Desenvolver ações de inclusão socioprodutiva para trabalhadores autônomos e empreendedores individuais,

que atingiu 459,22% em relação ao valor de alcance. No exercício de 2023, as ações de capacitação e apoio técnico para trabalhadores (as) do Programa Contrate.Ba foram gradualmente retomadas, refletindo-se no desempenho da Meta. Ademais, foram executadas as ações de capacitação, provenientes dos editais licitatórios, e realizados três eventos previstos para o ano.

Ainda neste contexto de oportunidade de melhoria, tem-se a Meta Apoiar técnica e financeiramente a realização de projetos estudos e pesquisas associadas ao menos a um dos eixos da Agenda Bahia do Trabalho Decente, que atingiu 1.270% em relação ao valor de alcance.



Favorecida pela celebração do novo Contrato Nº 025/2023, com o incremento de serviços e a inserção de novos produtos, contribuindo, assim, para a evolução da Meta

Execução Orçamentário-Financeira e Física 2023 – Avanços

No Programa Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho, 67,57% das Ações Orçamentárias demonstraram desempenho positivo na execução física, classificado como Bom ou Ótimo. Quanto à execução orçamentário-financeira, 62,16% 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 Assistência Técnica e Difusão de Tecnologia para Empreendimento em Centro Público de Economia Solidária, com investimentos de R\$ 16.157.644,86. Nesta ação, 1.965 empreendimentos sociais foram assistidos, beneficiando empreendedores da economia popular e solidária. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas no Território Metropolitano de Salvador, Recôncavo e Portal do Sertão, onde 469 empreendimentos sociais foram assistidos.

Destaca-se, também, a ação Apoio Técnico e/ou Financeiro a Empreendimento com Geração de Trabalho e Renda em Economia Solidária, com investimentos de R\$ 7.186.808,87. Nesta ação, 840 empreendimentos sociais foram apoiados, beneficiando empreendedores da economia popular e solidária. Considerando a distribuição das entregas espacialmente, todos os Territórios de Identidade foram atendidos, com destaque para os Territórios Metropolitano de Salvador, Litoral Norte, Recôncavo e Portal do Sertão, onde 322 empreendimentos sociais foram apoiados.



Com investimentos superiores a **R\$ 16 milhões**, a ação de assistência técnica e difusão de tecnologia para empreendimento de economia solidária atendeu **1.965 empreendedores sociais**

Execução Orçamentário-Financeira e Física 2023 – Oportunidades de Melhoria

No Programa Inclusão Socioproductiva e Mundo do Trabalho, 27,03% das Ações Orçamentárias demonstraram desempenho insuficiente na execução física, classificadas como Muito Baixo ou Baixo. Quanto à execução orçamentário-financeira, 27,03% 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 da Sete Implementação de Núcleo de Esporte, Cultura, Arte e Lazer, com investimentos de R\$ 537.600,00. Nesta ação, quatro núcleos de esporte e lazer foram implementados, beneficiando a população em situação de vulnerabilidade social. A execução orçamentário-financeira (16,49%) evidencia que não há compatibilidade com a física (100%). Considerando a distribuição das entregas espacialmente, destacam-se as entregas nas Regiões Metropolitana de Salvador, Litoral

Norte, Recôncavo e Portal do Sertão, onde três entregas programadas no orçamento do exercício se encontram na situação concluída.

Desempenho Territorial 2023 – Avanços

No Programa Inclusão Socioproductiva e Mundo do Trabalho, 74,42% das Ações Orçamentárias tiveram a programação física alocada nos Territórios de Identidade. Dentre essas, 92,68% obtiveram desempenho Bom ou Ótimo.

Destaca-se a ação Intermediação para o Trabalho Formal, na qual 2.889 intermediações de trabalhador foram realizadas no Território de Identidade Costa do Descobrimento, 5.676 no Metropolitano de Salvador e 4.412 no Sertão do São Francisco. Além disso, merece destaque a ação Viabilização de Microcrédito Produtivo e Finança Solidária para Empreendimento, com 815 contratos de microcrédito viabilizados no Território de Identidade Irecê; 919, no Litoral Sul e 526, no Sertão Produtivo.



Mais de **74% das ações orçamentárias** tiveram a programação física distribuída nos Territórios de Identidade, com **desempenho bom ou ótimo** em 92,68% dessas ações



Das **306 vagas** disponíveis para a ação Partiu Estágio/ Mais Futuro, apenas 102 foram direcionadas no Território de Identidade **Sudoeste Baiano**

Desempenho Territorial 2023 – Oportunidades de Melhoria

Por outro lado, no Programa Inclusão Socioproductiva e Mundo do Trabalho, 25,58% das Ações Orçamentárias não tiveram a programação física alocada nos Territórios de Identidade, em vez disso, a unidade espacial utilizada foi todo o Estado. Além disso, dentre as ações programadas nos territórios, 7,32% obtiveram desempenho classificado como Regular, Baixo ou Muito Baixo.

Apresenta-se como oportunidade de melhoria a ação Assistência Técnica para Qualificação de Empreendedor Individual e Familiar, cuja programação física previa 100 assistências técnicas prestadas, porém nenhuma foi realizada. Essas entregas estavam previstas para o Território de Identidade Metropolitano de Salvador. Além disso, merece atenção a ação Administração de Bolsa Estágio de Nível Superior - Partiu Estágio/Mais Futuro, cuja programação física previa 306 vagas para estágio providas, porém apenas 102 foram providas no Território de Identidade Sudoeste Baiano.

Considerações

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, no ano de 2023, 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 do ano de 2023 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.