

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 – SEPROMI

LUIZ LAVIGNE VASCONCELLOS FILHO – SERIN

EMANUELE FIGUERÊDO BARBOSA – SESAB

SILVANA SALOMÃO GÓES FONTES – SSP

TIAGO SÁ TELES CORDEIRO – SETRE

JOÃO HENRIQUE PAOLILLO – SETUR



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/

Nesse sentido, o ISDP evidencia que os Programas **Saúde**; **Assistência Social e Garantia de Direitos**; e o Programa **Política para as Mulheres** apresentaram bons desempenhos. Por outro lado, todos os demais Programas apresentaram desempenhos regulares, sendo que os Programas **Recursos Hídricos**; **Desenvolvimento Urbano**; e **Infraestrutura** apresentaram os menores resultados, especialmente, influenciados pela baixa execução física das entregas programadas no orçamento.



A seguir, confira
os pontos destacados
para **Avanços** e
Oportunidades de Melhoria
de alguns Programas

Avanços

- ✓ No **Programa Saúde**, 90% dos indicadores de Programa apresentaram evolução positiva e a eficácia das metas (76,67%) atingiu bom desempenho. Observa-se que os índices de execução física (73,35%) e de execução orçamentário-financeira (79,34%) também apresentaram bons desempenhos. O conjunto dos indicadores contribuiu para o bom desempenho do programa. Os indicadores de programa evidenciam que não houve abandono da vacina pentavalente no Estado e que a taxa de letalidade das formas graves da dengue caiu 85%.
- ✓ No **Programa Assistência Social e Garantia de Direitos**, 57,14% dos indicadores de Programa apresentaram evolução positiva e a eficácia das metas (81,06%) atingiu bom desempenho. O índice de execução física (85,18%) apresentou bom desempenho e o índice de execução orçamentário-financeira (68,59%) apresentou desempenho regular. Apesar do comportamento regular na evolução dos Indicadores de Programa e na execução orçamentário-financeira, o bom comportamento das metas e da execução física contribuiu para o bom

desempenho do programa. Destaca-se que a proporção de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas restritivas de liberdade com formação profissional ampliou em 250%.

- ✓ No **Programa Política para as Mulheres**, 66,67% dos indicadores de Programa apresentaram evolução positiva e a eficácia das metas (81,82%) alcançou bom desempenho. Observa-se que o índice de execução física (77,51%) apresentou bom desempenho embora o índice de execução orçamentário-financeira (38,03%) tenha apresentado baixo desempenho. O desempenho das metas e da execução física contribuiu para a boa performance do programa. Destaca-se que o percentual de chefas de famílias monoparentais beneficiadas por políticas de autonomia como empreendedorismo, organização socioproductiva e fortalecimento de grupos de produção, ampliou mais de mil por cento.

Oportunidades de Melhoria

- ✓ No **Programa Recursos Hídricos**, 87,5% dos indicadores de Programa apresentaram evolução positiva e a eficácia das metas (42,5%) apresentou baixo desempenho. Observa-se que o índice de execução física (28,94%) apresentou desempenho muito baixo e o índice de execução orçamentário-financeira (60,52%) desempenho regular. Persiste a baixa oferta de água para consumo humano através de tecnologias sociais e o baixo atendimento de domicílios rurais com unidades sanitárias.
- ✓ No **Programa Desenvolvimento Urbano**, 66,67% dos indicadores de Programa apresentaram evolução positiva e a eficácia das metas (50%) foi regular. O índice de execução física (33,66%) apresentou desempenho baixo, contudo, o índice de execução orçamentário-financeira (73,79%) apresentou bom desempenho. Há insuficiente estruturação dos instrumentos da política estadual de resíduos sólidos e baixa execução das ações de macrodrenagem nas áreas críticas.

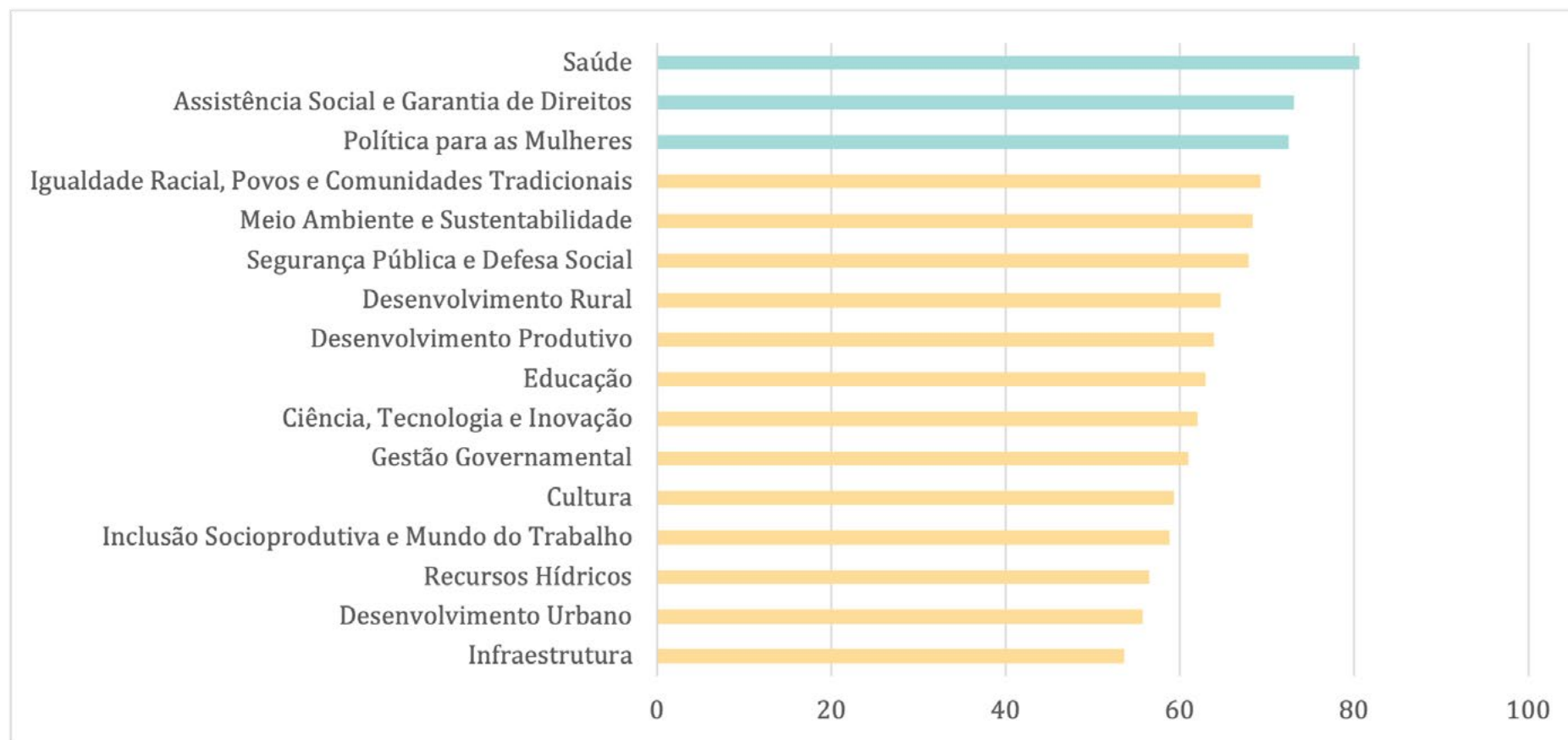
✓ No **Programa Infraestrutura**, 57,14% dos indicadores de Programa apresentaram evolução positiva e a eficácia das metas (55,43%) atingiu desempenho regular. Observa-se que o índice de execução física (23,32%) foi muito baixo e o índice de execução orçamentário-financeira (63,9%) apresentou desempenho regular. A expansão tímida da infraestrutura dos modais de transportes e do sistema de subtransmissão de energia em linhas tronco contribuiu para o desempenho regular do programa.

Os indicadores desses três Programas evidenciam a necessidade de melhorar o esforço empreendido na execução física do orçamento e na busca pelo atingimento das metas estabelecidas.



Na sequência, confira os diferentes gráficos detalhados sobre **desempenhos, evoluções e avanços** dos Programas do PPA 2020-2023 - **Ano 2023**

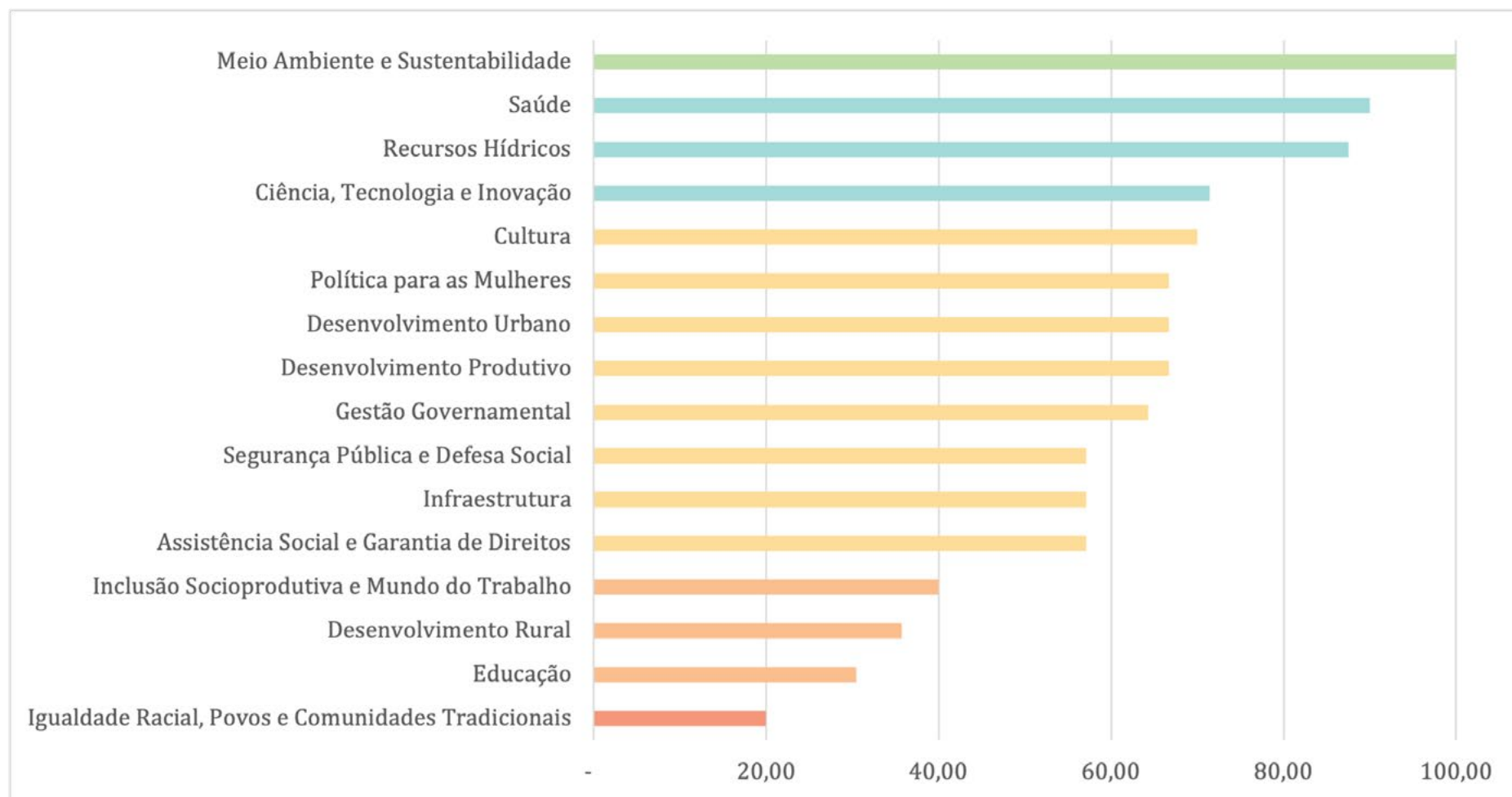
ÍNDICE SINTÉTICO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS – ISDP - BAHIA 2023



Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN



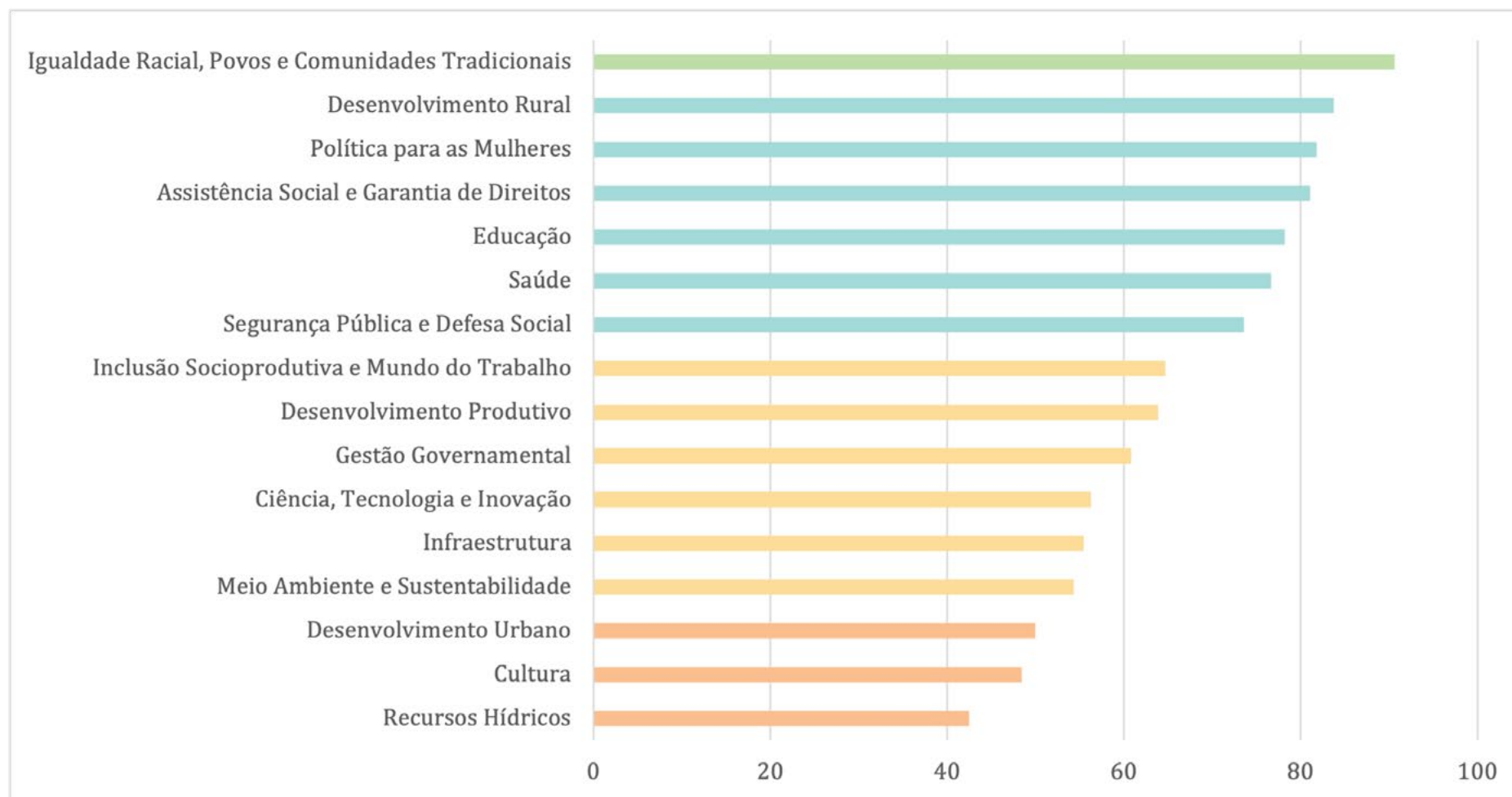
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE PROGRAMA - BAHIA 2023



Fonte: Ipiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN



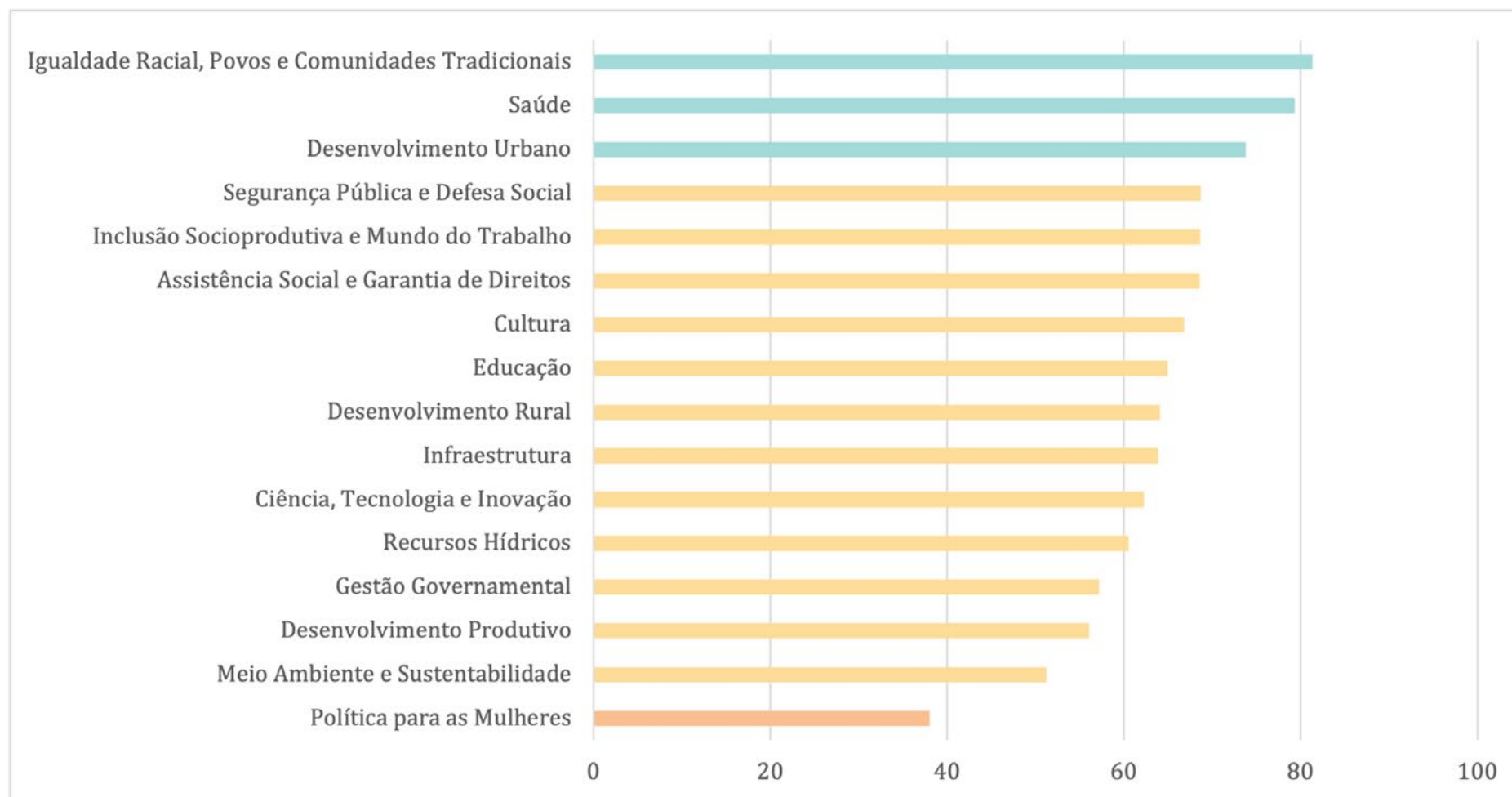
EVOLUÇÃO DAS METAS DO PROGRAMA – BAHIA 2023



Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN



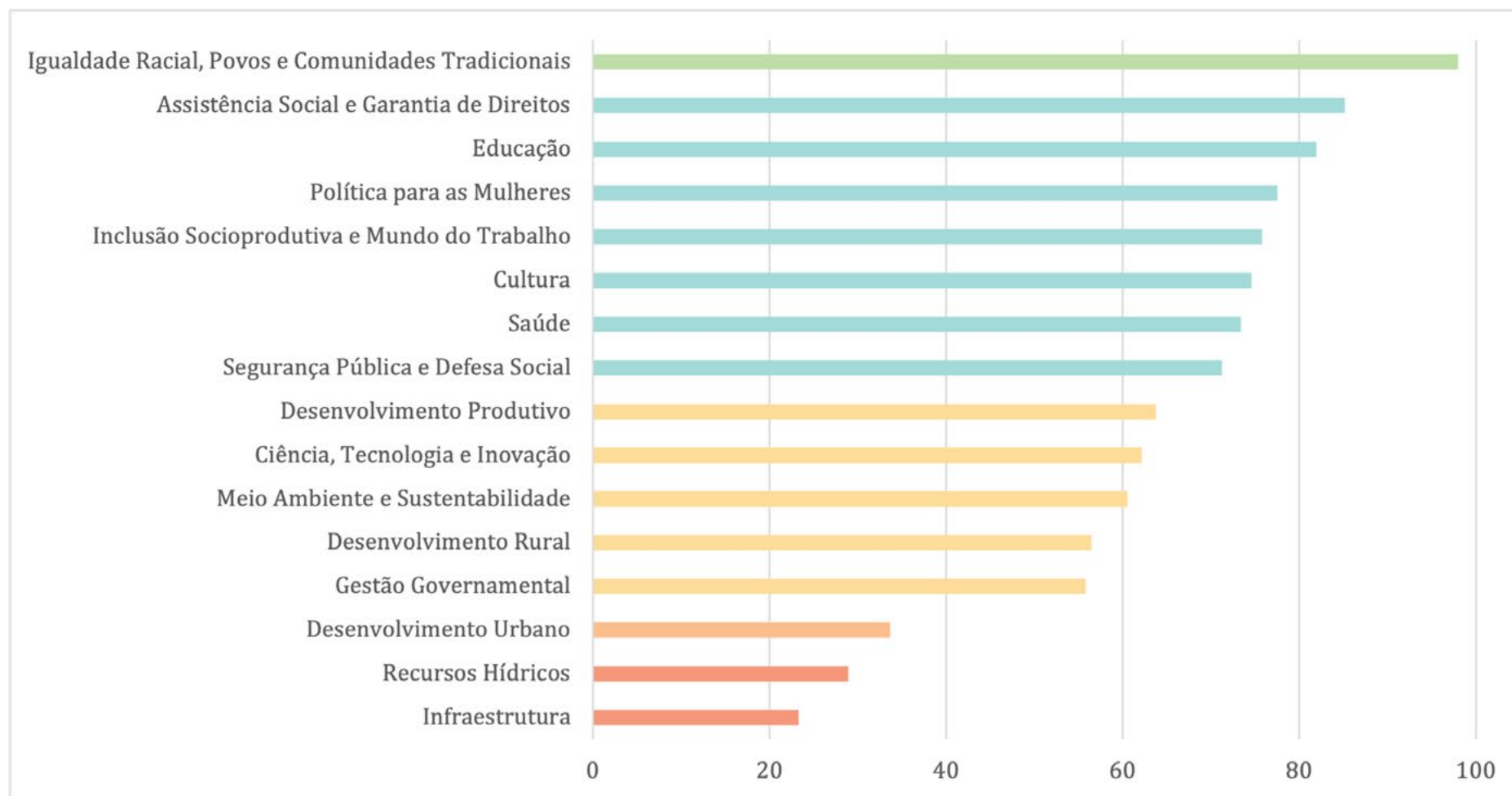
ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA - BAHIA 2023



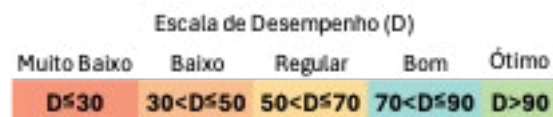
Fonte: Fiplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN



ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA - BAHIA 2023



Fonte: Iplan, elaboração DAV/SGE/SEPLAN



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 na 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.