



Governo do Estado do Espírito Santo

Secretaria de Estado de Economia e Planejamento

Subsecretaria de Estado de Orçamento

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2016-2019

Exercício 2017

Vitória, 27 de abril de 2018

REGIS MATTOS TEIXEIRA

Secretário de Estado de Economia e Planejamento

MÁRCIO BASTOS MEDEIROS

Subsecretário de Estado de Orçamento

Juliani Nunes Campos

Gerência de Programação e Gestão

Irene Leia Bossois

Subgerente de Avaliação

Felipe Cunha Salles

Subgerente de Monitoramento

Equipe Técnica

Antonio Carlos Amorim

Adriano Frossard Rasseli

Carolina Bueno Cheib

Douglas Paiva da Silva

Elizabeth Amaral Silva

Fernando Antonio Bissoli

Franceline Ludtke

Gustavo C. Coelho da Silva Mattos

Haminy Severo S. Surlo

José de Paulo Viana

Josiane Tonacio Andrade

Luciana Taliuli

Luciano Caíres Ferreira

Luiz Antonio Martins de Souza

Marcelo Machado

Marcos Antonio dos Santos

Mariana Machado Barreto Fontão

Marina Miranda Marques

Mário Ângelo Alves de Oliveira

Sandra Mara Magevski

Sérgio Luis Silverol

Tiago Luiz Freitas Roque

Wander Soares Marreiro

Equipe de Apoio

Diana Tonacio Andrade Chagas

Vitor Vinicius Rocha Silva

Enilane Santana Siller

Yeda Machado Ferreira

Fernanda Soares da Silva

Wyrillayne Pimentel dos Santos

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4
REFERÊNCIAS	6
ANEXO	7

APRESENTAÇÃO

Este relatório visa atender ao Art. 10 da Lei Nº 10.489, de 15 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a avaliação anual dos programas do Plano Plurianual – PPA para o período 2016-2019, o Art. 4º, I, “e”, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que versa sobre avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos e o Art. 45, Parágrafo Único, da Lei Complementar Federal nº 101.

O Plano Plurianual - PPA é o instrumento de planejamento governamental destinado a orientar as ações de médio prazo do governo. A integração do PPA com os demais instrumentos legais de planejamento e orçamento do Estado, em especial, com as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com as Leis Orçamentárias Anuais (LOA), tem a finalidade de nortear as ações do governo e promover os resultados finalísticos e fiscais planejados para o período de vigência do plano.

O PPA 2016-2019 está também alinhado às diretrizes estratégicas de longo prazo do “Plano de Desenvolvimento do Espírito Santo 2030” e às “Orientações Estratégicas 2015-2018”. Suas metas estão condizentes com a capacidade fiscal e político-institucional do Governo e para acompanhamento dos programas e ações previstos no PPA 2016-2019 o Governo do Estado utiliza o Sistema Integrado de Gestão das Finanças do Espírito Santo (SIGEFES). Desta forma, a avaliação da execução programática é realizada para todas as unidades orçamentárias, subdivididas em programas de governo. Para cada programa são demonstradas as execuções física e financeira das ações que o compõem, abrangendo todos os órgãos do Poder Executivo, além dos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública.

Cabe assinalar que os Programas são classificados em dois tipos:

a- Programas Finalísticos: São programas dos quais resultam bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade, cujos resultados sejam passíveis de mensuração.

b- Programas de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: São programas voltados aos serviços típicos de Estado, ao planejamento, à formulação de políticas setoriais, à coordenação, à avaliação ou ao controle dos programas finalísticos, resultando em bens ou serviços ofertados ao próprio Estado, podendo ser composto inclusive por despesas de natureza tipicamente administrativa.

Os objetivos dos programas são alcançados por meio da execução de ações, que são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), ofertados à sociedade. As ações podem ser classificadas em Projeto, Atividade ou Operação Especial, como segue:

a- Projeto: Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do Governo.

b- Atividade: Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de Governo.

c- Operação Especial: Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do Governo.

Os produtos das ações são quantificados em metas, que representam a quantidade de bens ou serviços a serem produzidos ou executados de forma regionalizada, num determinado período de tempo e de acordo com os recursos financeiros disponíveis.

Este relatório está estruturado em duas partes. A primeira apresenta o demonstrativo da execução física e financeira dos programas e ações dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. A segunda apresenta, por área de resultados, os indicadores de resultados apurados (Anexo I da Lei Nº 10.489/2016) e o demonstrativo da execução física e financeira dos programas e ações do Poder Executivo.

REFERÊNCIAS

Lei nº 10.489, de 15.01.2016 – Plano Plurianual Quadriênio 2016-2019.

Lei nº 10.566, de 19.07.2016 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2017;

Lei nº 10.614, de 28.12.2016 – Lei Orçamentária Anual - LOA 2017;

Lei Complementar Nº 101, de 04.05.2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;

Orientações Estratégicas 2015-2018 - Governo do Estado do Espírito Santo.

ANEXO

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

01 - LEGISLATIVO

Programa: 0508 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Órgão Responsável: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: REPRESENTAR A SOCIEDADE, LEGISLAR, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO E DOS SEUS MEMBROS.

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA E SERVIDORES DA ALES.

PROJETOS**AÇÃO: 1040 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ALES**

Finalidade: MODERNIZAR O PARQUE TECNOLÓGICO E READEQUAR A FUNCIONALIDADE DO PRÉDIO DA ALES, A FIM DE FACILITAR O ACESSO DA SOCIEDADE E SERVIDORES.

Produto: INSTALAÇÃO ADEQUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
01101-ALEES	ESTADO	100	0	25	15.548.804,00	0,00	3.623.052,01
TOTAL		100	0	25	15.548.804,00	0,00	3.623.052,01

AÇÃO: 3002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
01101-ALEES	ESTADO	1	0	0	52.580,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	0	52.580,00	0,00	0,00

ATIVIDADES**AÇÃO: 2009 - QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
01101-ALEES	ESTADO	500	31	31	453.195,00	11.368,00	26.887,00
TOTAL		500	31	31	453.195,00	11.368,00	26.887,00

AÇÃO: 4001 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES LEGISLATIVAS, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Produto: AÇÃO DIVULGADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
01101-ALEES	ESTADO	4	2	2	1.359.586,00	5.628,84	30.245,55
TOTAL		4	2	2	1.359.586,00	5.628,84	30.245,55

Programa: 0540 - CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

Órgão Responsável: 02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Objetivo: ORIENTAR E CONTROLAR A GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE E PROMOVER AÇÕES DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TCEES.

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES DO TCEES, ÓRGÃOS E ENTIDADES JURISDICIONADAS DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 32/93.

PROJETOS**AÇÃO: 1010 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DO TCEES.

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
02101-TCEES	ESTADO	2	2	2	17.368.438,00	386.815,93	644.285,27
TOTAL		2	2	2	17.368.438,00	386.815,93	644.285,27

AÇÃO: 1012 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DO TCEES.

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
02101-TCEES	ESTADO	2	0	0	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL		2	0	0	100.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1013 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Finalidade: GERENCIAR A EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TCEES.

Produto: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
02101-TCEES	ESTADO	1	1	1	1.958.074,00	0,00	326.981,00
TOTAL		1	1	1	1.958.074,00	0,00	326.981,00

ATIVIDADES**AÇÃO: 2011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO**

Finalidade: CAPACITAR JURISDICIONADOS E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TCEES, POR MEIO DA FORMAÇÃO DE SEUS MEMBROS E SERVIDORES.

Produto: EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
02101-TCEES	ESTADO	240	115	264	10.602.428,00	2.159.621,73	4.480.907,02
TOTAL		240	115	264	10.602.428,00	2.159.621,73	4.480.907,02

AÇÃO: 2017 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DAS AÇÕES DO TCEES E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, INCLUINDO RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
02101-TCEES	ESTADO	1	1	1	44.338.610,00	4.495.668,09	8.745.666,02
TOTAL		1	1	1	44.338.610,00	4.495.668,09	8.745.666,02

AÇÃO: 2018 - EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO

Finalidade: REMUNERAR PESSOAL ATIVO E REALIZAR O CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS, BEM COMO CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES LEGAIS DOS ARTIGOS 25 E 26 DA LC Nº 711/2013 E DO INCISO III, ART. 40, DA LC Nº 282/2004.

Produto: PARECER PRÉVIO/DECISÃO/ACÓRDÃO EMITIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
02101-TCEES	ESTADO	40.000	7.015	12.237	551.539.470,00	112.694.275,99	224.960.767,95
TOTAL		40.000	7.015	12.237	551.539.470,00	112.694.275,99	224.960.767,95

OPERAÇÕES ESPECIAIS**AÇÃO: 0010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
02101-TCEES	ESTADO	-	-	-	72.953.246,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	72.953.246,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0014 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DO PROVIMENTO DE NOVOS CARGOS

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE NOVOS CARGOS PÚBLICOS CRIADOS.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
02101-TCEES	ESTADO	-	-	-	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	100.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0989 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS, REVISÃO DE REMUNERAÇÃO, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E VANTAGENS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS, REVISÃO DE REMUNERAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E VANTAGENS DE COMPETÊNCIA DO TCEES.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
02101-TCEES	ESTADO	-	-	-	392.770,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	392.770,00	0,00	0,00

Programa: 0801 - APOIO ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO ESTADUAL

Órgão Responsável: 01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: SERVIDORES DA ALES.

ATIVIDADES

AÇÃO: 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
01101-ALEES	ESTADO	1	1	1	145.245.202,00	35.106.847,57	64.074.565,89
TOTAL		1	1	1	145.245.202,00	35.106.847,57	64.074.565,89

AÇÃO: 2002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA ALES.

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
01101-ALEES	ESTADO	1.350	1.369	1.369	613.243.536,00	143.438.400,47	285.697.044,65
TOTAL		1.350	1.369	1.369	613.243.536,00	143.438.400,47	285.697.044,65

OPERAÇÕES ESPECIAIS

AÇÃO: 0001 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ALES.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
01101-ALEES	ESTADO	-	-	-	2.158.074,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	2.158.074,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0003 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA

Finalidade: REALIZAR PAGAMENTO AOS DEPUTADOS APOSENTADOS PELO EXTINTO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS - IPDE.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
01101-ALEES	ESTADO	100	100	100	32.586.911,00	7.613.680,38	15.574.490,07
TOTAL		100	100	100	32.586.911,00	7.613.680,38	15.574.490,07

AÇÃO: 0046 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO PARAGRAFO 1, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
01101-ALEES	ESTADO	-	-	-	90.639.089,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	90.639.089,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

02 - JUDICIÁRIO

Programa: 0023 - JUSTIÇA ACESSÍVEL COM SOLUÇÃO DE DEMANDAS EFETIVA, ADEQUADA E EM TEMPO RAZOÁVEL

Órgão Responsável: 03 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: ASSEGURAR A TODOS, INDISTINTAMENTE, A SOLUÇÃO ADEQUADA DOS CONFLITOS APRESENTADOS À JUSTIÇA CAPIXABA DE FORMA ACESSÍVEL, CÉLERE E EFETIVA, CONTRIBUINDO PARA A PROMOÇÃO DA PAZ SOCIAL E FORTALECIMENTO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.

Público Alvo: INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE QUE BUSCAM A TUTELA JURISDICIONAL.

ATIVIDADES**AÇÃO: 2029 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
03101-TJEES	ESTADO	4.530	3.308	3.325	3.721.484.997,00	609.118.214,48	1.229.414.992,91
	METROPOLITANA	0	752	756	0,00	118.322.023,18	236.396.356,53
TOTAL		4.530	4.060	4.081	3.721.484.997,00	727.440.237,66	1.465.811.349,44

AÇÃO: 2078 - EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Finalidade: PROPICIAR RECURSOS ESSENCIAIS AO CUMPRIMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL COM EFETIVIDADE, BUSCANDO CELERIDADE E ACESSIBILIDADE.

Produto: PROCESSO JULGADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
03901-FUNEPJ	ESTADO	707.190	286.556	286.556	683.535.303,00	116.813.599,56	229.245.238,41
	METROPOLITANA	0	29.805	29.805	0,00	27.073.147,02	53.206.237,36
	LITORAL SUL	1	0	0	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL		707.191	316.361	316.361	683.565.303,00	143.886.746,58	282.451.475,77

AÇÃO: 4020 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Finalidade: OFERECER A MAGISTRADOS E SERVIDORES AS VANTAGENS PECUNIÁRIAS LEGALMENTE PREVISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS SOCIAIS E DE SAÚDE, ALÉM DE PROPICIAR OS MEIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS E PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA DA INSTITUIÇÃO.

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
03101-TJEES	ESTADO	100	100	100	413.326.403,00	75.830.255,84	147.990.395,07
	METROPOLITANA	0	100	100	0,00	14.465.885,27	28.170.042,99
TOTAL		100	200	200	413.326.403,00	90.296.141,11	176.160.438,06

OPERAÇÕES ESPECIAIS**AÇÃO: 0023 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR**

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO PARAGRAFO PRIMEIRO, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
03101-TJEES	ESTADO	-	-	-	257.273.248,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	257.273.248,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0982 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
03101-TJEES	ESTADO	-	-	-	8.632.293,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	8.632.293,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0983 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
03101-TJEES	ESTADO	-	-	-	52.711.337,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	52.711.337,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Programa: 0073 - CONTROLE SOCIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Órgão Responsável: 05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: OPORTUNIZAR AOS CIDADÃOS O CONHECIMENTO E O EXERCÍCIO REGULAR DE SEUS DIREITOS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

ATIVIDADES**AÇÃO: 4053 - APOIO ÀS AÇÕES DO CENTRO DE ESTUDOS DE APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CEAF**

Finalidade: APOIAR O CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS, COM PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES, COM FOCO PRIORITÁRIO NA FAMÍLIA, NAS PESQUISAS PERMANENTES SOBRE AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS GESTORES NA APLICAÇÃO DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO.

Produto: AÇÃO VIABILIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
05101-MPES	ESTADO	100	100	100	211.757,00	49.797,34	54.714,14
TOTAL		100	100	100	211.757,00	49.797,34	54.714,14

AÇÃO: 4054 - COMUNICAR: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS

Finalidade: PROMOVER A DIVULGAÇÃO DO PAPEL E AÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO À SOCIEDADE E PLANEJAR, ORGANIZAR, ACOMPANHAR, CONTROLAR E AVALIAR A AGENDA DE EVENTOS EDUCATIVOS E SOCIAIS DA INSTITUIÇÃO.

Produto: CAMPANHA DIVULGADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
05101-MPES	ESTADO	20	6	11	1.642.000,00	188.496,81	366.465,35
TOTAL		20	6	11	1.642.000,00	188.496,81	366.465,35

AÇÃO: 4057 - APOIO ÀS AÇÕES DOS GRUPOS ESPECIAIS E DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS

Finalidade: PROMOVER A MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, VISANDO À OBTENÇÃO DE EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS CIDADÃOS.

Produto: CENTRO MANTIDO/DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
05101-MPES	ESTADO	2	0	2	2.592.325,00	189,00	68.001,40
TOTAL		2	0	2	2.592.325,00	189,00	68.001,40

Programa: 0090 - DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

Órgão Responsável: 05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: REPARAR OS INTERESSES DIFUSOS LESADOS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

ATIVIDADES**AÇÃO: 2060 - REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: RESSARCIR A COLETIVIDADE DOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE, AO CONSUMIDOR, A BENS DE DIREITO DE VALOR ARTÍSTICO, ESTÉTICO, TURÍSTICO E PAISAGÍSTICO NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Produto: DIREITO RESSARCIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
05901-FERIDL	ESTADO	1	0	0	68.394,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	0	68.394,00	0,00	0,00

Programa: 0296 - MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Órgão Responsável: 05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: PROVER A FUNÇÃO JURISDICIONAL DO ESTADO, A CARGO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROPICIANDO AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

PROJETOS

AÇÃO: 1050 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E SEDES ADMINISTRATIVAS

Finalidade: CONSTRUIR, INSTALAR E REFORMAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, SEDE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ADQUIRIR IMÓVEIS, VISANDO DAR SUPORTE À ATUAÇÃO DOS PROCURADORES, PROMOTORES DE JUSTIÇA E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO.

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
05101-MPES	ESTADO	70	5	11	33.359.847,00	130.107,23	225.616,28
05902-FUNEMP	ESTADO	4	10	13	52.867.221,00	3.425.126,80	19.847.379,04
TOTAL		74	15	24	86.227.068,00	3.555.234,03	20.072.995,32

AÇÃO: 1066 - REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MPES

Finalidade: PROVER A SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA A FIM DE PROPORCIONAR AOS MEMBROS DO PARQUET CONDIÇÕES DE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, INCUMBINDO-LHES A DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, DO REGIME DEMOCRÁTICO E DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS.

Produto: MPES REAPARELHADO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
05902-FUNEMP	ESTADO	1	1	1	3.425.477,00	5.209.808,00	5.459.259,52
TOTAL		1	1	1	3.425.477,00	5.209.808,00	5.459.259,52

ATIVIDADES

AÇÃO: 4050 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: REALIZAR INVESTIMENTOS PARA QUE SE MANTENHA E ATUALIZE OS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DA INSTITUIÇÃO, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTO DE DADOS, ESTABELECIDO A CULTURA DA INFORMAÇÃO DIGITAL E USO RACIONAL DOS MEIOS.

Produto: INSTITUIÇÃO REAPARELHADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
05101-MPES	ESTADO	1	1	1	51.499.350,00	5.100.858,58	11.860.173,10
05902-FUNEMP	ESTADO	1	1	1	19.168.313,00	4.778.829,92	8.217.174,90
TOTAL		2	2	2	70.667.663,00	9.879.688,50	20.077.348,00

Programa: 0551 - DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE COMPETÊNCIAS**Órgão Responsável:** 05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Objetivo:** OTIMIZAR O POTENCIAL HUMANO DO CONJUNTO DE SERVIDORES DO MPES.**Público Alvo:** MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.**ATIVIDADES****AÇÃO: 4055 - QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MEMBROS E SERVIDORES DO MPES****Finalidade:** PROMOVER O APRIMORAMENTO TÉCNICO, PROFISSIONAL E CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO.**Produto:** PESSOA CAPACITADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
05101-MPES	ESTADO	400	300	350	6.277.957,00	307.780,78	530.741,11
TOTAL		400	300	350	6.277.957,00	307.780,78	530.741,11

AÇÃO: 4056 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E OUTROS**Finalidade:** REALIZAR EVENTOS DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA SOCIEDADE, DANDO PROSSEGUIMENTO ÀS ATIVIDADES DE COMBATE AOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA DO MEIO-AMBIENTE, PATRIMÔNIO CULTURAL, DIREITOS DO CONSUMIDOR, VISANDO MELHORIAS EFETIVAS NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.**Produto:** EVENTO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
05101-MPES	ESTADO	48	14	18	1.696.072,00	14.817,50	38.015,40
TOTAL		48	14	18	1.696.072,00	14.817,50	38.015,40

Programa: 0613 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO**Órgão Responsável:** 05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Objetivo:** CONSOLIDAR A INSTITUIÇÃO (MPES) POR MEIO DE AÇÕES QUE VALORIZEM SEUS MEMBROS E SERVIDORES.**Público Alvo:** MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.**ATIVIDADES****AÇÃO: 4058 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS MEMBROS DO MPES****Finalidade:** EFETUAR O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AOS MEMBROS DO MPES, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
05101-MPES	ESTADO	336	336	336	901.200.000,00	222.694.113,59	454.264.240,28
TOTAL		336	336	336	901.200.000,00	222.694.113,59	454.264.240,28

AÇÃO: 4059 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO MPES

Finalidade: EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
05101-MPES	ESTADO	484	484	484	356.749.573,00	72.646.103,73	147.460.929,29
TOTAL		484	484	484	356.749.573,00	72.646.103,73	147.460.929,29

OPERAÇÕES ESPECIAIS**AÇÃO: 0052 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO**

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS MEMBROS/SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
05101-MPES	ESTADO	-	-	-	19.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	19.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0053 - RESERVA PARA A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
05101-MPES	ESTADO	-	-	-	12.100.000,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	12.100.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0058 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
05101-MPES	ESTADO	-	-	-	118.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	118.000.000,00	0,00	0,00

Programa: 0710 - OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão Responsável: 05 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE SUPORTE OPERACIONAL À ATUAÇÃO DOS PROCURADORES E PROMOTORES DE JUSTIÇA E SERVIDORES DO MPES.**Público Alvo:** MEMBROS E SERVIDORES DO MPES.**ATIVIDADES****AÇÃO: 6050 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA****Finalidade:** INSTRUMENTALIZAR AS ÁREAS MEIO E FIM, COM O INTUITO DE PROPORCIONAR A INFRAESTRUTURA ADEQUADA ÀS REAIS NECESSIDADES DO MPES.**Produto:** UNIDADE ADMINISTRADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
05101-MPES	ESTADO	1	1	1	23.543.492,00	2.969.071,15	6.928.153,15
TOTAL		1	1	1	23.543.492,00	2.969.071,15	6.928.153,15

AÇÃO: 6051 - ADMINISTRAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA**Finalidade:** MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, SUPRINDO AS NECESSIDADES MATERIAIS DE TODAS AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.**Produto:** PROMOTORIA MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
05101-MPES	ESTADO	90	90	90	31.408.419,00	4.201.318,94	8.188.457,40
TOTAL		90	90	90	31.408.419,00	4.201.318,94	8.188.457,40

AÇÃO: 6052 - RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**Finalidade:** RENOVAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
05101-MPES	ESTADO	80	80	80	5.439.086,00	886.294,11	1.827.116,52
TOTAL		80	80	80	5.439.086,00	886.294,11	1.827.116,52

AÇÃO: 6053 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS IMÓVEIS**Finalidade:** REALIZAR PEQUENAS REFORMAS E PROMOVER A MANUTENÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, SEDE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VISANDO A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA INSTITUIÇÃO.**Produto:** IMÓVEL REFORMADO/MELHORADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
05101-MPES	ESTADO	92	92	92	9.480.434,00	3.519.105,46	5.495.569,76
TOTAL		92	92	92	9.480.434,00	3.519.105,46	5.495.569,76

AÇÃO: 6054 - REMUNERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS POR MEIO DE CONTRATOS/CONVÊNIOS**Finalidade:** EFETUAR O PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NÃO-ESSENCIAIS E DE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA CONTRATADOS COM A FINALIDADE DE APERFEIÇOAR A SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO**Un. Medida:** PERCENTUAL

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
05101-MPES	ESTADO	100	100	100	85.923.986,00	18.366.434,26	36.071.530,34
TOTAL		100	100	100	85.923.986,00	18.366.434,26	36.071.530,34

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

04 - DEFENSORIA PÚBLICA

Programa: 0058 - DEFENSORIA: JUSTIÇA PARA TODOS

Órgão Responsável: 06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: PROVER A FUNÇÃO JURISDICIONAL DO ESTADO, INCUMBINDO-LHE, COMO EXPRESSÃO E INSTRUMENTO DO REGIME DEMOCRÁTICO, FUNDAMENTALMENTE, A ORIENTAÇÃO E A ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA, EM TODOS OS GRAUS, DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, DE FORMA INTEGRAL E GRATUITA.

Público Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES.

PROJETOS

AÇÃO: 1175 - EXPANSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO

Finalidade: EXPANDIR O ACESSO DOS ASSISTIDOS À JUSTIÇA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO, VISANDO COMBATER A EXCLUSÃO SOCIAL, POR MEIO DE NOVAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, INCLUSIVE, AINDA DESPROVIDOS DE DEFENSORES PÚBLICOS, EM CUMPRIMENTO À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014.

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
06101-DPES	ESTADO	9	2	2	132.240,00	0,00	0,00
TOTAL		9	2	2	132.240,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

AÇÃO: 2357 - ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA

Finalidade: PROMOVER A ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL ESPECIALIZADA, FIXA OU INTINERANTE, POR MEIO DE ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS, INCLUSIVE EM PARCERIA COM AS ENTIDADES CIVIS E COM OUTROS PARCEIROS DA DEFENSORIA PÚBLICA.

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
06101-DPES	ESTADO	1.665.200	179.891	180.128	1.919.987,00	6.473.157,32	7.351.345,53
06901-FADEPES	ESTADO	546.610	98	433.709	23.132.385,00	12.675.637,65	28.997.928,15
TOTAL		2.211.810	179.989	613.837	25.052.372,00	19.148.794,97	36.349.273,68

Programa: 0057 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Órgão Responsável: 06 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Objetivo: ESTRUTURAR E GERIR A DEFENSORIA PÚBLICA PARA GARANTIR AOS SEUS ASSISTIDOS ATENDIMENTOS DE QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE, AUMENTANDO A SUA CAPACIDADE DE RESPOSTA AOS DESAFIOS A ELA APRESENTADOS.

Público Alvo: ESTADO, DEFENSORES E SERVIDORES.

PROJETOS

AÇÃO: 1036 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Finalidade: ELABORAR E PROMOVER A GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Produto: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
06101-DPES	ESTADO	1	0	0	215.808,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	0	215.808,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1118 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
06101-DPES	ESTADO	4	2	2	175.401,00	2.000,00	7.246,81
06901-FADEPES	ESTADO	5	0	5	26.280.315,00	4.635,00	26.686,34
TOTAL		9	2	7	26.455.716,00	6.635,00	33.933,15

AÇÃO: 1119 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA DEFENSORIA PÚBLICA**Finalidade:** PROMOVER A AMPLIAÇÃO E A INOVAÇÃO NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA.**Produto:** SERVIÇO/EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
06101-DPES	ESTADO	230	208	238	408.472,00	451.097,79	469.724,49
06901-FADEPES	ESTADO	233	19	119	13.689.928,00	734.740,27	1.505.800,88
TOTAL		463	227	357	14.098.400,00	1.185.838,06	1.975.525,37

AÇÃO: 3111 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.**Produto:** CONCURSO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
06101-DPES	ESTADO	2	0	0	51.461,00	225,00	225,00
06901-FADEPES	ESTADO	4	0	0	400.000,00	675,00	675,00
TOTAL		6	0	0	451.461,00	900,00	900,00

ATIVIDADES**AÇÃO: 2114 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS****Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
06101-DPES	ESTADO	304	197	204	197.975.391,00	41.166.000,04	81.701.804,38
TOTAL		304	197	204	197.975.391,00	41.166.000,04	81.701.804,38

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**AÇÃO: 2359 - ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA**

Finalidade: POSSIBILITAR AOS DEFENSORES PÚBLICOS, SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, ASSIM COMO ÀS PESSOAS DA SOCIEDADE CIVIL E PARCEIROS DA INSTITUIÇÃO, ACESSO AO CONHECIMENTO, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS.

Produto: PESSOA CAPACITADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
06101-DPES	ESTADO	495	8	8	330.783,00	14.150,00	14.150,00
06901-FADEPES	ESTADO	89	14	14	4.102.000,00	8.825,00	20.923,00
TOTAL		584	22	22	4.432.783,00	22.975,00	35.073,00

AÇÃO: 4110 - VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: VALORIZAR OS MEMBROS DA CARREIRA, SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA, INCLUSIVE COM CAPACITAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS.

Produto: PESSOA BENEFICIADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
06101-DPES	ESTADO	495	197	220	20.895.182,00	4.754.371,17	9.317.659,99
06901-FADEPES	ESTADO	86	0	0	5.476.799,00	0,00	22.042,00
TOTAL		581	197	220	26.371.981,00	4.754.371,17	9.339.701,99

AÇÃO: 4111 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA, INCLUSIVE, UTILIZANDO RECURSOS TECNOLÓGICOS, POR MEIO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA.

Produto: AÇÃO REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
06101-DPES	ESTADO	4	0	0	43.162,00	7.486,00	7.486,00
06901-FADEPES	ESTADO	6	3	3	685.000,00	2.457,33	13.296,39
TOTAL		10	3	3	728.162,00	9.943,33	20.782,39

OPERAÇÕES ESPECIAIS**AÇÃO: 0112 - REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO**

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.

Produto: Não definido**Un. Medida:** Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
06101-DPES	ESTADO	-	-	-	647.422,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	647.422,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0113 - PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS, DECORRENTES DE CONCURSO PÚBLICO.

Produto: Não definido**Un. Medida:** Não definido

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
06101-DPES	ESTADO	-	-	-	598.235,00	52.011,15	52.011,15
TOTAL		-	-	-	598.235,00	52.011,15	52.011,15

AÇÃO: 0118 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO PARAGRAFO 1, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
06101-DPES	ESTADO	-	-	-	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	4.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

05 - PODER EXECUTIVO

Área de Resultado: EDUCAÇÃO

Desafio - Elevar a eficácia da educação de jovens e adultos

Indicador	Fonte	PPA		Atual	
		Indicador	Ano de Referência	Indicador	Ano de Referência
Escolaridade média da população de 25 a 54 anos (anos de estudo)	PNAD/IBGE	9,3	2011	9,1	2015

Desafio - Elevar a qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública

Indicador	Fonte	PPA		Atual	
		Indicador	Ano de Referência	Indicador	Ano de Referência
IDEB - Anos INICIAIS do EF Estadual	INEP	2,3	2013	5,5	2015
IDEB - Anos FINAIS do EF Estadual	INEP	3,4	2013	4,0	2015
IDEB - Ensino Médio Estadual	INEP	4,0	2013	3,7	2015
Taxa de Abandono no Ensino Médio Estadual (%)	INEP	8,7	2013	4,6	2016

Programa: 0152 - EDUCAÇÃO MUSICAL

Órgão Responsável: 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: FORMAR PROFISSIONAIS DA MÚSICA VISANDO A INSERÇÃO E A EDUCAÇÃO MUSICAL NOS DIFERENTES ESPAÇOS DA SOCIEDADE.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

ATIVIDADES

AÇÃO: 2688 - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS

Finalidade: VIABILIZAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO CRESCIMENTO ARTÍSTICO MUSICAL DO ALUNO.

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42201-FAMES	ESTADO	5.700	745	745	4.199.000,00	2.325.493,32	4.571.775,85
TOTAL		5.700	745	745	4.199.000,00	2.325.493,32	4.571.775,85

AÇÃO: 4685 - PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS

Finalidade: OPORTUNIZAR E COMPARTILHAR A PRODUÇÃO ACADÊMICO-ARTÍSTICA MUSICAL DA FAMES COM AS DIVERSAS INSTITUIÇÕES OU COMUNIDADES, POR MEIO DA PROMOÇÃO E/OU APOIO A PROJETOS MUSICAIS E EVENTOS CULTURAIS.

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42201-FAMES	ESTADO	50	1	7	1.871.000,00	13.422,00	191.426,70
TOTAL		50	1	7	1.871.000,00	13.422,00	191.426,70

AÇÃO: 4687 - REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES

Finalidade: GARANTIR RIGOROSAMENTE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO QUADRO DOCENTE DA FAMES.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42201-FAMES	ESTADO	101	89	89	26.724.000,00	5.821.515,59	11.474.666,96
TOTAL		101	89	89	26.724.000,00	5.821.515,59	11.474.666,96

Programa: 0855 - QUALIFICAÇÃO DO CIDADÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO

Órgão Responsável: 32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: INCENTIVAR A QUALIDADE DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS.

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO.

PROJETOS**AÇÃO: 1412 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICOS.

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/ADQUIRIDA/AMPLIADA/REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
32101-SECTI	ESTADO	20	0	0	4.080.000,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	8	0	0	80.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	4	0	0	40.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	4	0	0	40.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	8	0	7	80.000,00	0,00	178.281,16
TOTAL		44	0	7	4.320.000,00	0,00	178.281,16

ATIVIDADES**AÇÃO: 2170 - INVESTIMENTO EM FORMAÇÃO NO NÍVEL SUPERIOR**

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, VISANDO IMPULSIONAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA E COMPETÊNCIA NO ESTADO POR MEIO DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARTICULARES.

Produto: BOLSA CONCEDIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
32901-FUNCITEC	ESTADO	3.500	2.800	98.800	96.862.000,00	22.800.000,00	47.057.200,00
TOTAL		3.500	2.800	98.800	96.862.000,00	22.800.000,00	47.057.200,00

AÇÃO: 2417 - APOIO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: COORDENAR E APOIAR A EXECUÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA PRODUÇÃO DO MUNDO DO TRABALHO, COM VISTAS À INOVAÇÃO E APLICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E O APRIMORAMENTO DOS BENS E SERVIÇOS A SEREM OFERTADOS À SOCIEDADE.

Produto: CURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
32101-SECTI	ESTADO	60	0	0	4.020.400,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	0	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		60	0	0	4.020.400,00	20.000,00	20.000,00

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**AÇÃO: 4411 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

Finalidade: ESTRUTURAR E MANTER O SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO.

Produto: UNIDADE ESTRUTURADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
32101-SECTI	ESTADO	7	5	5	16.880.000,00	3.777.913,71	7.055.379,13
TOTAL		7	5	5	16.880.000,00	3.777.913,71	7.055.379,13

AÇÃO: 4855 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

Finalidade: GERAR OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA COM AMPLIAÇÃO DA EMPREGABILIDADE E DA CAPACIDADE EMPREENDEDORA DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA, PROMOVENDO SUA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL, REDUZINDO OS NÍVEIS DE DESEMPREGO E SUBEMPREGO E AUMENTANDO SEU NÍVEL DE ESCOLARIDADE.

Produto: PESSOA QUALIFICADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10101-SCV	ESTADO	4.000	0	0	3.722.900,00	0,00	0,00
47101-SETADES	ESTADO	0	50	50	0,00	39.985,89	39.985,89
TOTAL		4.000	50	50	3.722.900,00	39.985,89	39.985,89

AÇÃO: 6688 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS E DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PROFISSIONAL.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	1.191	1.059	1.693	99.702.464,00	12.409.374,67	29.273.195,02
TOTAL		1.191	1.059	1.693	99.702.464,00	12.409.374,67	29.273.195,02

AÇÃO: 8657 - QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Finalidade: GARANTIR ESTRUTURA E SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, POSSIBILITANDO ASSIM A QUALIDADE DA OFERTA, A EXCELÊNCIA ACADÊMICA, A PERMANÊNCIA E A PROMOÇÃO DO ALUNO.

Produto: VAGA OFERTADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	60.500	7.655	21.456	43.460.019,00	4.049.772,01	5.753.818,86
TOTAL		60.500	7.655	21.456	43.460.019,00	4.049.772,01	5.753.818,86

AÇÃO: 8659 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE ESTADUAL, VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	1.300	0	200	434.256,00	0,00	0,00
TOTAL		1.300	0	200	434.256,00	0,00	0,00

Programa: 0858 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA

Órgão Responsável: 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: ELEVAR A QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, PROMOVENDO A PERMANÊNCIA, A PROMOÇÃO E A AMPLIAÇÃO DO TEMPO DOS ESTUDANTES NA ESCOLA.

Público Alvo: ALUNOS DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO.

PROJETOS

AÇÃO: 1177 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO-ENSINO MÉDIO

Finalidade: DOTAR AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL EM TURNO ÚNICO DE ENSINO MÉDIO COM LABORATÓRIOS DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA, MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS E ACERVO BIBLIOGRÁFICO, VISANDO À MELHORIA DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NAS DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTO.

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	1.164	66	66	15.830.854,00	1.135.767,44	1.135.767,44
TOTAL		1.164	66	66	15.830.854,00	1.135.767,44	1.135.767,44

AÇÃO: 1672 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: ADQUIRIR IMÓVEIS, CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E REALIZAR REPAROS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO A MELHORIA DA REDE FÍSICA.

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	40	0	0	6.534.801,00	2.789.829,42	6.367.587,45
	METROPOLITANA	16	75	119	120.501.000,00	13.538.887,16	22.593.610,95
	CENTRAL SERRANA	4	4	7	12.031.750,00	22.182,06	952.993,25
	SUDOESTE SERRANA	4	2	3	11.031.750,00	596.819,73	635.996,81
	LITORAL SUL	4	4	5	11.031.750,00	282.176,94	1.560.086,43
	CENTRAL SUL	4	5	8	11.557.978,00	1.617.040,99	3.749.567,58
	CAPARAÓ	4	5	8	11.531.750,00	268.136,27	2.329.420,93
	RIO DOCE	4	8	14	11.031.750,00	401.012,38	1.669.888,15
	CENTRO OESTE	5	9	12	12.061.750,00	352.147,53	580.607,41
	NORDESTE	5	9	16	12.182.068,00	1.560.779,26	3.047.321,40
	NOROESTE	4	4	7	11.541.750,00	480.270,52	1.094.330,13
TOTAL		94	125	199	231.038.097,00	21.909.282,26	44.581.410,49

AÇÃO: 1673 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: ADQUIRIR IMÓVEIS, CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E REALIZAR REPAROS NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, VISANDO A MELHORIA DA REDE FÍSICA.

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	40	0	0	500.000,00	2.713.057,86	6.215.812,18
	METROPOLITANA	33	52	100	39.469.358,00	14.295.002,96	29.508.641,88
	CENTRAL SERRANA	8	5	8	22.521.000,00	41.683,90	323.148,73
	SUDOESTE SERRANA	13	2	4	19.551.000,00	1.323.766,10	1.346.347,24
	LITORAL SUL	17	2	4	19.621.000,00	353.443,33	572.171,00
	CENTRAL SUL	18	19	36	19.526.000,00	487.037,28	2.629.149,97
	CAPARAÓ	10	3	5	19.536.000,00	314.137,14	1.668.368,84
	RIO DOCE	14	9	16	24.517.130,00	1.013.767,95	1.923.269,36
	CENTRO OESTE	12	3	9	22.501.000,00	3.593.018,30	5.657.348,45
	NORDESTE	6	3	3	20.026.000,00	1.020.336,02	2.127.431,64
	NOROESTE	9	8	16	21.556.000,00	3.656.551,55	4.424.671,96
TOTAL		180	106	201	229.324.488,00	28.811.802,39	56.396.361,25

ATIVIDADES**AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS**

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	12	3	6	11.651.865,00	3.909.754,30	5.643.956,38
TOTAL		12	3	6	11.651.865,00	3.909.754,30	5.643.956,38

AÇÃO: 2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	963	768	4.124	64.190.785,00	16.005.006,21	34.264.391,83
TOTAL		963	768	4.124	64.190.785,00	16.005.006,21	34.264.391,83

AÇÃO: 2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS-ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO MÉDIO.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	1.831	1.900	3.212	119.716.311,00	39.370.954,82	74.830.613,08
TOTAL		1.831	1.900	3.212	119.716.311,00	39.370.954,82	74.830.613,08

AÇÃO: 2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	8.896	10.254	15.220	1.497.451.424,00	294.722.535,04	611.220.206,26
TOTAL		8.896	10.254	15.220	1.497.451.424,00	294.722.535,04	611.220.206,26

AÇÃO: 2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO.**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	7.518	8.396	13.372	1.170.013.363,00	269.647.931,96	526.042.463,79
TOTAL		7.518	8.396	13.372	1.170.013.363,00	269.647.931,96	526.042.463,79

AÇÃO: 2174 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS ESCOLAS EM TURNO ÚNICO (ESCOLA VIVA)**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS ESCOLAS EM TURNO ÚNICO.**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	314	0	299	43.161.448,00	0,00	12.316.942,88
TOTAL		314	0	299	43.161.448,00	0,00	12.316.942,88

AÇÃO: 2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO.**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	45	21	32	3.257.248,00	485.734,92	884.780,46
TOTAL		45	21	32	3.257.248,00	485.734,92	884.780,46

AÇÃO: 2205 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS EM TURNO ÚNICO (ESCOLA VIVA)**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS EM TURNO ÚNICO (ESCOLA VIVA).**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	11	0	94	8.632.290,00	0,00	1.465.660,38
TOTAL		11	0	94	8.632.290,00	0,00	1.465.660,38

AÇÃO: 2251 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	46	0	49	3.147.765,00	0,00	388.393,71
TOTAL		46	0	49	3.147.765,00	0,00	388.393,71

AÇÃO: 2703 - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: MOBILIAR E EQUIPAR AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.

Produto: MOBILIÁRIO ENTREGUE

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	68.660	3.017	14.151	12.635.801,00	4.222.080,51	8.083.569,40
	CENTRAL SUL	0	0	0	0,00	14.968,97	14.968,97
TOTAL		68.660	3.017	14.151	12.635.801,00	4.237.049,48	8.098.538,37

AÇÃO: 2704 - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: MOBILIAR E EQUIPAR AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.

Produto: MOBILIÁRIO ENTREGUE

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	152.735	4.596	22.542	18.966.010,00	4.131.133,35	8.610.276,51
	METROPOLITANA	0	0	0	0,00	0,00	40.000,00
	LITORAL SUL	1	0	0	20.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	0	0	0	0,00	55.000,00	75.000,00
TOTAL		152.736	4.596	22.542	18.986.010,00	4.186.133,35	8.725.276,51

AÇÃO: 4088 - ESTÁGIOS NA REDE DE ENSINO

Finalidade: PROPORCIONAR MEIOS PARA OFERTA DE ESTÁGIO REMUNERADO NA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DE ACORDO COM AS REGULAMENTAÇÕES EM VIGOR.

Produto: ESTÁGIO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	840	652	1.302	48.985.514,00	3.735.691,67	12.875.159,01
TOTAL		840	652	1.302	48.985.514,00	3.735.691,67	12.875.159,01

AÇÃO: 4345 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: PROPORCIONAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES DESPROVIDAS DE ESCOLAS OU VAGAS, ACESSO ÀS ESCOLAS MAIS PRÓXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR.

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	METROPOLITANA	2.380	2.241	2.276	21.963.790,00	1.801.619,14	3.968.395,06
	CENTRAL SERRANA	3.120	2.891	3.104	18.600.000,00	4.465.320,93	8.652.227,20
	SUDOESTE SERRANA	3.072	2.727	3.040	16.000.000,00	5.490.922,32	10.977.947,44
	LITORAL SUL	1.750	1.377	2.094	12.820.000,00	1.303.242,41	2.948.459,99
	CENTRAL SUL	2.372	1.956	2.793	17.400.000,00	3.315.652,35	6.545.932,80
	CAPARAÓ	2.918	2.703	2.703	17.600.000,00	7.083.649,23	13.356.318,18
	RIO DOCE	2.429	2.422	3.186	16.600.000,00	3.806.885,81	8.111.409,08
	CENTRO OESTE	2.678	2.536	2.648	16.980.000,00	3.821.265,45	7.904.741,13
	NORDESTE	2.454	2.965	2.965	16.000.000,00	3.438.006,26	7.071.577,74
	NOROESTE	2.842	2.472	3.173	23.000.000,00	5.277.503,73	10.539.718,21
TOTAL		26.015	24.290	27.982	176.963.790,00	39.804.067,63	80.076.726,83

AÇÃO: 4346 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Finalidade: PROPORCIONAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES DESPROVIDAS DE ESCOLAS OU VAGAS, ACESSO ÀS ESCOLAS MAIS PRÓXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE OU PASSE ESCOLAR.

Produto: ALUNO ATENDIDO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	METROPOLITANA	1.219	825	1.495	18.883.950,00	1.946.040,53	3.796.472,54
	CENTRAL SERRANA	1.970	1.837	2.110	18.883.945,00	2.806.910,88	5.583.633,66
	SUDOESTE SERRANA	3.374	2.958	3.396	18.883.945,00	5.358.259,98	11.267.715,22
	LITORAL SUL	3.210	3.013	3.540	18.883.948,00	3.364.789,17	6.829.569,97
	CENTRAL SUL	2.677	2.019	2.875	18.883.945,00	3.814.169,23	7.745.609,60
	CAPARAÓ	2.796	2.638	3.074	18.883.945,00	6.765.740,76	13.598.373,45
	RIO DOCE	2.726	3.824	3.824	18.883.945,00	5.975.884,79	11.628.928,98
	CENTRO OESTE	3.444	3.205	4.488	18.883.945,00	5.444.131,99	10.406.307,92
	NORDESTE	1.812	3.618	3.706	18.883.945,00	5.208.841,29	9.566.522,10
	NOROESTE	2.097	2.433	3.173	18.883.950,00	5.912.480,25	11.707.549,92
TOTAL		25.325	26.370	31.681	188.839.463,00	46.597.248,87	92.130.683,36

AÇÃO: 4347 - FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Produto: UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	308	317	433	33.775.495,00	11.907.320,31	21.785.199,61
TOTAL		308	317	433	33.775.495,00	11.907.320,31	21.785.199,61

AÇÃO: 4348 - FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO.

Produto: UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	184	177	357	42.265.495,00	9.548.831,69	22.121.904,13
TOTAL		184	177	357	42.265.495,00	9.548.831,69	22.121.904,13

AÇÃO: 6086 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROMOVENDO A MELHORIA DO SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESTA ETAPA DE ENSINO.

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	4.960	5.500	5.500	4.331.719,00	65.873,81	720.658,22
TOTAL		4.960	5.500	5.500	4.331.719,00	65.873,81	720.658,22

AÇÃO: 6087 - FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO, PROMOVENDO A MELHORIA DO SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO, OBJETIVANDO A CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM NESTA ETAPA DE ENSINO.

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	7.900	14.820	14.820	2.171.281,00	379.446,12	585.106,71
TOTAL		7.900	14.820	14.820	2.171.281,00	379.446,12	585.106,71

AÇÃO: 6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS E APOIO ESCOLAR (CUIDADORES) E PESSOAL ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	462	6.670	6.670	37.662.057,00	7.723.606,41	13.344.017,15
TOTAL		462	6.670	6.670	37.662.057,00	7.723.606,41	13.344.017,15

AÇÃO: 6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	1.050	1.184	1.934	154.175.201,00	29.495.500,93	60.553.858,17
TOTAL		1.050	1.184	1.934	154.175.201,00	29.495.500,93	60.553.858,17

AÇÃO: 6684 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Finalidade: GARANTIR A SUPLEMENTAÇÃO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES, ALÉM DE REDUZIR A EVASÃO E MELHORAR O DESEMPENHO ESCOLAR.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	272.557	126.944	159.634	385.091.804,00	69.967.386,77	144.796.524,45
TOTAL		272.557	126.944	159.634	385.091.804,00	69.967.386,77	144.796.524,45

AÇÃO: 8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL)

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO FUNDAMENTAL).

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	898	763	1.396	123.768.854,00	14.913.722,29	33.945.683,48
TOTAL		898	763	1.396	123.768.854,00	14.913.722,29	33.945.683,48

AÇÃO: 8086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO)

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENSINO MÉDIO).

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	947	792	1.479	126.761.225,00	15.409.467,46	35.120.564,38
TOTAL		947	792	1.479	126.761.225,00	15.409.467,46	35.120.564,38

AÇÃO: 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DE FORMA INTERDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DE FORMA INTERDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA, CONTRIBUINDO PARA O PROCESSO DE MELHORIA DO ENSINO, FOCANDO NAS TEMÁTICAS DAS DIVERSIDADES (EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL), NAS TEMÁTICAS TRANSVERSAIS (EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, PROMOÇÃO À SAÚDE, PATRIMÔNIO), COMO VALORES NA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÕES MAIS INCLUSIVAS NO PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA, CABENDO AINDA A INSTITUIÇÃO DE SISTEMA PERMANENTE DE REFORÇO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA.

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	285	285	285	9.455.207,00	587.195,00	1.223.177,64
TOTAL		285	285	285	9.455.207,00	587.195,00	1.223.177,64

AÇÃO: 8662 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PEDAGÓGICO E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	1.200	0	360	868.512,00	0,00	0,00
TOTAL		1.200	0	360	868.512,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**AÇÃO: 8663 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, VISANDO MELHORAR O DESEMPENHO PEDAGÓGICO E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	2.300	0	300	868.512,00	0,00	0,00
TOTAL		2.300	0	300	868.512,00	0,00	0,00

AÇÃO: 8665 - ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: ELEVAR A ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS POR MEIO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ALFABETIZAÇÃO EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS E INOVAR A FORMA DE OFERTA DA EJA POR MEIO DE AÇÕES E PROJETOS QUE ASSEGUREM O ACESSO, A PERMANÊNCIA E A CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	60.000	40.013	40.483	9.123.896,00	0,00	708.484,05
TOTAL		60.000	40.013	40.483	9.123.896,00	0,00	708.484,05

AÇÃO: 8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: AMPLIAR O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM SALAS DE RECURSOS, PRODUIR E ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ACOMPANHAR E APOIAR A APRENDIZAGEM EM SALAS DE AULA REGULARES DOS ALUNOS QUE APRESENTEM DEFICIÊNCIAS, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES, SUPERDOTAÇÃO NO ENSINO COMUM, BUSCANDO SUA AUTONOMIA POR MEIO DA INCLUSÃO.

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	6.000	8.811	8.811	83.064.300,00	18.552.600,60	37.952.482,24
	METROPOLITANA	0	0	0	0,00	10.000,00	119.117,04
	NOROESTE	2	0	0	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL		6.002	8.811	8.811	83.164.300,00	18.562.600,60	38.071.599,28

AÇÃO: 8671 - REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA ESCOLAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	6	0	2	1.173.664,00	0,00	32.525,07
TOTAL		6	0	2	1.173.664,00	0,00	32.525,07

AÇÃO: 8675 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS (LIMPEZA E VIGILÂNCIA) ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	308	308	4.004	285.739.198,00	62.110.565,88	125.258.634,30
TOTAL		308	308	4.004	285.739.198,00	62.110.565,88	125.258.634,30

AÇÃO: 8677 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS (LIMPEZA E VIGILÂNCIA) ÀS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	184	184	2.392	273.430.443,00	57.945.002,13	116.718.632,17
TOTAL		184	184	2.392	273.430.443,00	57.945.002,13	116.718.632,17

AÇÃO: 8678 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO

Finalidade: OPORTUNIZAR A FORMAÇÃO INTEGRAL DO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO COM A MELHORIA DA QUALIDADE DA APRENDIZAGEM NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO (LINGUAGENS, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS HUMANAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA) E A PROMOÇÃO DE CONTINUIDADE NOS ESTUDOS.

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	115.500	7.000	7.200	47.161.000,00	5.786.996,55	10.773.844,17
TOTAL		115.500	7.000	7.200	47.161.000,00	5.786.996,55	10.773.844,17

AÇÃO: 8679 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: CRIAR NOVAS OPORTUNIDADES QUE PROMOVAM A MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR, COM REDUÇÃO DE TAXAS DE EVASÃO, REPETÊNCIA E DISTRORÇÃO IDADE-ANO/SÉRIE, AMPLIANDO O TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA, ALFABETIZANDO PLENAMENTE TODAS AS CRIANÇAS ATÉ 8 ANOS DE IDADE, FORTALECENDO A PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS E ELEVANDO OS INDICADORES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	118.000	43.406	43.406	9.403.200,00	16.276,18	71.933,74
TOTAL		118.000	43.406	43.406	9.403.200,00	16.276,18	71.933,74

AÇÃO: 8683 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	1.279.632	321.903	663.611	14.630.695,00	1.285.149,83	2.510.762,45
TOTAL		1.279.632	321.903	663.611	14.630.695,00	1.285.149,83	2.510.762,45

AÇÃO: 8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: GARANTIR A OFERTA E ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE QUALIDADE ÀS POPULAÇÕES CAMPESINAS, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E OUTRAS DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME AS SUAS REALIDADES.

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	15.000	12.626	12.626	38.508.901,00	7.143.336,08	15.958.312,08
	LITORAL SUL	0	0	0	0,00	0,00	25.000,00
	NORDESTE	0	0	0	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL		15.000	12.626	12.626	38.508.901,00	7.143.336,08	16.013.312,08

Programa: 0011 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESCOLAR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO

Órgão Responsável: 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Objetivo: FORTALECER A GESTÃO ESCOLAR PARA MELHORIA DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM.

Público Alvo: PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO.

ATIVIDADES

AÇÃO: 2178 - FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES

Finalidade: CRIAR CONDIÇÕES, ATRAVÉS DE FORMAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES TÉCNICAS E CONHECIMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA ESTADUAL.

Produto: GESTOR CERTIFICADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	4.000	0	5	2.770.554,00	0,00	0,00
TOTAL		4.000	0	5	2.770.554,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2179 - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR OS RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DAS UNIDADES DE ENSINO.

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	308	565	565	28.050.788,00	11.285.035,70	19.747.543,54
	METROPOLITANA	1	0	0	10.000,00	555.000,00	765.000,00
	CENTRAL SERRANA	0	0	0	0,00	0,00	10.000,00
	LITORAL SUL	1	0	0	10.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	0	0	0	0,00	95.000,00	95.000,00
	NOROESTE	1	0	0	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL		311	565	565	28.080.788,00	11.935.035,70	20.617.543,54

AÇÃO: 2206 - PEDDE - PROGRAMA ESTADUAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR OS RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DAS UNIDADES DE ENSINO.

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	184	51	59	28.050.788,00	10.276.623,91	18.842.025,49
	METROPOLITANA	3	0	0	30.000,00	165.000,00	185.000,00
	CENTRAL SERRANA	2	0	0	20.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	5	0	0	50.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	10.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	6	0	0	60.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	2	0	0	20.000,00	90.000,00	90.000,00
	CENTRO OESTE	1	0	0	10.000,00	40.000,00	40.000,00
	NORDESTE	5	0	0	50.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	13	0	0	130.000,00	0,00	0,00
TOTAL		222	51	59	28.430.788,00	10.571.623,91	19.157.025,49

AÇÃO: 6652 - RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA REALIZAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA OCUPAÇÃO DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA, ASSESSORAMENTO TÉCNICO E DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PARA ATUAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO, COM VISTAS A ELEVAR PROGRESSIVAMENTE OS NÍVEIS DE QUALIDADE DO ENSINO.

Produto: SERVIDOR SELECIONADO/AVALIADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	900	261	517	647.326,00	47.134,27	977.490,89
TOTAL		900	261	517	647.326,00	47.134,27	977.490,89

AÇÃO: 6677 - PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS

Finalidade: REALIZAR EVENTOS GERENCIAIS, DE PLANEJAMENTO E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS, OBJETIVANDO A PROMOÇÃO DA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.

Produto: EVENTO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	80	6	6	1.294.652,00	184.840,65	292.428,68
TOTAL		80	6	6	1.294.652,00	184.840,65	292.428,68

AÇÃO: 8674 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR

Finalidade: REALIZAR AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Produto: ESCOLA ATENDIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	1.640	54	108	56.102,00	576,00	576,00
TOTAL		1.640	54	108	56.102,00	576,00	576,00

Programa: 0721 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO**Órgão Responsável:** 42 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA ELEVAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA EDUCACIONAL E FORTALECER A AUTONOMIA ESCOLAR E SUA INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO.

PROJETOS**AÇÃO: 1450 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS**

Finalidade: REESTRUTURAR AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS CONTEMPLANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	12	18	18	7.565.031,00	237.600,80	760.116,35
	METROPOLITANA	0	0	0	0,00	0,00	31.647,06
	NORDESTE	0	0	0	0,00	13.141,44	13.141,44
	NOROESTE	0	0	0	0,00	4.211,68	4.211,68
TOTAL		12	18	18	7.565.031,00	254.953,92	809.116,53

ATIVIDADES**AÇÃO: 2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS**

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO: PROFISSIONAIS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	1.235	1.095	2.049	288.713.334,00	60.454.716,24	123.456.462,14
TOTAL		1.235	1.095	2.049	288.713.334,00	60.454.716,24	123.456.462,14

AÇÃO: 2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: COOPERAR COM OS MUNICÍPIOS NO PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA MUNICIPALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	20	0	1	2.000.000,00	0,00	277.751,47
TOTAL		20	0	1	2.000.000,00	0,00	277.751,47

AÇÃO: 2134 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA EDUCACIONAL

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS QUE OBJETIVEM SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ÁREA EDUCACIONAL, A PARTIR DE PARÂMETROS DE QUALIDADE.

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	7	12	24	800.000,00	96.707,37	1.239.014,42
TOTAL		7	12	24	800.000,00	96.707,37	1.239.014,42

AÇÃO: 2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

Finalidade: DAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO A TODAS AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS NA GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	12	13	13	38.839.552,00	5.150.061,96	10.059.954,97
TOTAL		12	13	13	38.839.552,00	5.150.061,96	10.059.954,97

AÇÃO: 2177 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO

Finalidade: DAR CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO A TODAS AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS NA GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	12	13	13	32.567.773,00	4.982.201,33	9.983.651,01
TOTAL		12	13	13	32.567.773,00	4.982.201,33	9.983.651,01

AÇÃO: 2182 - IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE CUSTOS E RACIONALIZAÇÃO DAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: ESTRUTURAR E REALIZAR CONTROLE DE CUSTOS DA EDUCAÇÃO ESTADUAL, VISANDO A OTIMIZAÇÃO E A MELHORIA DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E A REDUÇÃO DE CUSTOS.

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	100	0	0	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL		100	0	0	200.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4089 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICÍPIOS, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO O ENSINO FUNDAMENTAL.

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	METROPOLITANA	1	0	0	7.452.904,00	0,00	217.233,21
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	7.452.905,00	0,00	793.312,72
	CENTRAL SUL	0	0	1	0,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1	1	1	20.000,00	0,00	856.401,45
	CENTRO OESTE	0	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00
	NORDESTE	1	0	0	75.000,00	0,00	0,00
TOTAL		4	1	2	15.000.809,00	12.000,00	1.878.947,38

AÇÃO: 6088 - REGULAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR

Finalidade: SUPERVISIONAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO E PRIVADO QUE INTEGRAM O SISTEMA ESTADUAL, VISANDO GARANTIR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	943	284	284	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL		943	284	284	400.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 6089 - AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: AVALIAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESCOLAR PÚBLICA, GERANDO INFORMAÇÕES QUE SUBSIDIEM A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS.

Produto: ALUNO AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	670.152	263.500	263.500	47.469.000,00	5.875.775,02	12.701.413,37
TOTAL		670.152	263.500	263.500	47.469.000,00	5.875.775,02	12.701.413,37

AÇÃO: 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Finalidade: GARANTIR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, COMO INSTÂNCIA DELIBERATIVA, CONSULTIVA, NORMATIVA E DE ACESSORAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS.

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	1	1	1	3.770.000,00	869.552,99	1.642.367,23
TOTAL		1	1	1	3.770.000,00	869.552,99	1.642.367,23

AÇÃO: 6682 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA PARA AS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS À LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	12	12	13	6.724.240,00	1.208.429,68	2.427.551,65
TOTAL		12	12	13	6.724.240,00	1.208.429,68	2.427.551,65

AÇÃO: 8651 - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO

Finalidade: CRIAR E EXECUTAR PROJETOS VISANDO A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEDU (UNIDADE CENTRAL, SUPERINTENDÊNCIAS DE EDUCAÇÃO E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO), BEM COMO PROMOVER APARELHAMENTO DAS ESCOLAS E DOTÁ-LAS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE APRESENTEM BENEFÍCIOS À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS FOCADAS NA MELHORIA DO ENSINO.

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	434	469	469	87.909.820,00	4.505.891,85	12.215.246,47
	METROPOLITANA	1	0	0	30.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	2	0	0	60.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	2	0	0	60.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	1	0	0	30.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1	0	0	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL		441	469	469	88.119.820,00	4.505.891,85	12.215.246,47

AÇÃO: 8672 - CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS

Finalidade: PRODUZIR, ANALISAR E DISSEMINAR AS INFORMAÇÕES ESTATÍSTICO EDUCACIONAIS QUE DESCREVAM E ANALISEM A REALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL TÉCNICO NO ESPÍRITO SANTO.

Produto: CENSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	1	1	3	1.718.000,00	72.606,93	347.369,64
TOTAL		1	1	3	1.718.000,00	72.606,93	347.369,64

AÇÃO: 8673 - VALORIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO

Finalidade: VALORIZAR AS BOAS PRÁTICAS NAS ESCOLAS, PROMOVEDO A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	48	810	1.620	1.856.855,00	350.559,81	620.559,81
TOTAL		48	810	1.620	1.856.855,00	350.559,81	620.559,81

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

05 - PODER EXECUTIVO

Área de Resultado: SAÚDE

Desafio - Ampliar a resolutividade e cobertura da rede primária de saúde

Indicador	Fonte	PPA		Atual	
		Indicador	Ano de Referência	Indicador	Ano de Referência
Taxa de Mortalidade infantil (por 1000 nascidos)	DataSUS	11,0	2013	11,2	2015
Internação por Condições Sensíveis à Atenção Primária (%)	DataSUS	33,54	2014	30,7	2015
População atendida pelas equipes de saúde familiar (%)	MS/SAS/DAB e IBGE	81,15	2014	76,8	2015
Expectativa de vida ao nascer (anos)	IJSN/IBGE	75,1	2010	77,9	2015

Programa: 0030 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

Órgão Responsável: 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE, COM EQUIDADE E EM TEMPO ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE, APRIMORANDO A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E FORTALECENDO A PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS EFETIVANDO A POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA E A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

PROJETOS

AÇÃO: 1067 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE INSUMOS DE SAÚDE

Finalidade: CONSTRUIR CENTRAL, COM VISTAS AO ARMAZENAMENTO/DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS, DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E DE MATERIAL MÉDICO, DE ACORDO COM PROJETO DE PADRONIZAÇÃO E CENTRALIZAÇÃO DE COMPRAS DA SESA.

Produto: CENTRAL CONSTRUÍDA

Un. Medida: PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	ESTADO	100	0	0	863.226,00	60.027,15	76.227,15
TOTAL		100	0	0	863.226,00	60.027,15	76.227,15

AÇÃO: 1079 - IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Finalidade: AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, POR MEIO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS.

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	METROPOLITANA	7	0	0	2.930.277,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	5	0	0	156.947,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	7	0	0	222.057,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	8	0	0	265.722,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	8	0	0	527.386,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	11	0	0	297.039,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	6	0	0	512.811,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	10	0	0	435.208,00	0,00	0,00
	NORDESTE	9	0	0	438.373,00	0,00	0,00
	NOROESTE	7	0	0	256.480,00	0,00	0,00
TOTAL		78	0	0	6.042.300,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**AÇÃO: 1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA**

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL, COM VISTAS A GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA.

Produto: HOSPITAL CONSTRUÍDO

Un. Medida: PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	METROPOLITANA	100	0	0	250.315.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL		101	0	0	250.415.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1609 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Finalidade: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A REDE DE SERVIÇOS COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DE 224 NOVOS LEITOS, BEM COMO MODERNIZAR TECNOLÓGICAMENTE A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRÓPRIA E A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CESSÃO DE USO DAS UNIDADES DE SAÚDE NÃO PRÓPRIAS.

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA/EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	ESTADO	25	15	15	409.824.972,00	19.754.738,50	29.005.478,53
	METROPOLITANA	1	0	0	1.000,00	0,00	345.676,25
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	15.659,00
	CAPARAÓ	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	2	0	0	201.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	200.000,00
	NORDESTE	1	0	0	1.000,00	4.274,22	4.274,22
	NOROESTE	2	0	0	121.000,00	0,00	0,00
TOTAL		37	15	15	410.154.972,00	19.759.012,72	29.571.088,00

AÇÃO: 1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL, COM VISTAS A GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA.

Produto: HOSPITAL CONCLUÍDO

Un. Medida: PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	METROPOLITANA	100	0	0	4.316.140,00	0,00	0,00
TOTAL		100	0	0	4.316.140,00	0,00	0,00

ATIVIDADES**AÇÃO: 2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR**

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS UNIDADES.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	ESTADO	0	0	0	0,00	1.009.135,33	1.009.135,33
	METROPOLITANA	12	12	12	1.975.823.154,00	620.738.380,47	1.195.192.843,60
	CENTRAL SUL	2	2	2	19.297.494,00	5.207.998,08	10.063.831,32
	CAPARAÓ	1	1	1	29.380.013,00	5.443.698,37	11.524.848,77
	CENTRO OESTE	2	2	2	144.163.630,00	40.755.020,86	79.438.393,88
	NORDESTE	1	1	1	154.000.128,00	49.503.669,97	94.778.328,33
	NOROESTE	1	1	1	62.493.492,00	22.272.381,20	42.352.471,37
TOTAL		19	19	19	2.385.157.911,00	744.930.284,28	1.434.359.852,60

AÇÃO: 2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	METROPOLITANA	3	3	3	40.282.337,00	15.667.669,08	27.351.022,87
	CENTRAL SUL	1	1	1	21.338.577,00	3.094.041,02	6.068.285,60
	CENTRO OESTE	1	1	1	6.430.837,00	4.724.560,99	9.459.900,77
	NORDESTE	1	1	1	11.952.417,00	2.769.980,03	5.803.080,63
TOTAL		6	6	6	80.004.168,00	26.256.251,12	48.682.289,87

AÇÃO: 2191 - COFINANCIAMENTO DOS CENTROS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA EM SAÚDE, COM A CORRESPONSABILIZAÇÃO NO SEU FINANCIAMENTO.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	ESTADO	5	0	0	36.442.727,00	0,00	0,00
	NOROESTE	0	1	1	0,00	1.222.201,98	1.222.201,98
TOTAL		5	1	1	36.442.727,00	1.222.201,98	1.222.201,98

AÇÃO: 2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA, POR INTERMÉDIO DE PARCERIAS COM OS MUNICÍPIOS, CONSÓRCIOS, ENTIDADES FILANTRÓPICAS, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES.

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	ESTADO	200	26	26	8.632.280,00	1.787.382,54	1.787.382,54
	METROPOLITANA	5	0	0	386.000,00	1.566.589,21	2.440.968,21
	CENTRAL SERRANA	3	0	0	81.000,00	561.206,80	771.172,98
	SUDOESTE SERRANA	3	0	0	146.000,00	241.000,00	241.000,00
	LITORAL SUL	6	0	0	511.000,00	238.000,00	378.000,00
	CENTRAL SUL	3	0	0	331.000,00	661.780,00	771.780,00
	CAPARAÓ	3	0	0	6.000,00	250.000,00	250.000,00
	RIO DOCE	5	0	0	571.700,00	994.980,82	1.164.980,82
	CENTRO OESTE	4	0	0	211.000,00	877.000,00	877.000,00
	NORDESTE	4	0	0	231.000,00	305.000,00	857.526,84
	NOROESTE	4	0	0	826.000,00	881.480,00	881.480,00
TOTAL		240	26	26	11.932.980,00	8.364.419,37	10.421.291,39

AÇÃO: 2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS

Finalidade: ADQUIRIR, DISTRIBUIR E DISPENSAR REMÉDIOS, GARANTINDO O ACESSO AOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS, EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E CORRELATOS NA REDE PÚBLICA.

Produto: MEDICAMENTO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	ESTADO	100.000.000	38.376.439	48.568.686	280.846.979,00	154.125.287,46	253.508.092,80
TOTAL		100.000.000	38.376.439	48.568.686	280.846.979,00	154.125.287,46	253.508.092,80

AÇÃO: 2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	ESTADO	5	5	5	30.212.988,00	13.105.615,55	23.078.862,29
TOTAL		5	5	5	30.212.988,00	13.105.615,55	23.078.862,29

AÇÃO: 4699 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS BÁSICOS, CONFORME NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TRANSFERINDO RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	METROPOLITANA	7	7	7	4.461.860,00	4.781.273,57	9.319.335,11
	CENTRAL SERRANA	5	5	5	3.187.042,00	293.321,51	568.449,77
	SUDOESTE SERRANA	7	7	7	4.461.860,00	421.321,25	829.158,75
	LITORAL SUL	8	8	8	5.099.096,00	509.515,71	999.536,21
	CENTRAL SUL	8	8	8	5.099.268,00	924.815,40	1.827.691,02
	CAPARAÓ	11	11	11	7.011.495,00	606.484,09	1.195.950,67
	RIO DOCE	6	6	6	3.824.452,00	782.843,04	1.519.539,62
	CENTRO OESTE	10	10	10	6.374.086,00	779.991,49	1.529.485,49
	NORDESTE	9	9	9	5.736.678,00	880.917,85	1.721.535,27
	NOROESTE	7	7	7	4.461.860,00	536.407,63	1.058.639,69
TOTAL		78	78	78	49.717.697,00	10.516.891,54	20.569.321,60

AÇÃO: 4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE

Finalidade: AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL EM SAÚDE, POR INTERMÉDIO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPRAS DE INSUMOS, EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS IDENTIFICADOS COMO NECESSIDADES ASSISTENCIAIS.

Produto: SERVIÇO/EXAME/PROCEDIMENTO CONTRATADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	ESTADO	28.000	42.218.350	47.052.601	2.640.923.333,00	651.636.507,40	1.305.652.429,14
	METROPOLITANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL		28.010	42.218.350	47.052.601	2.640.933.333,00	651.636.507,40	1.305.652.429,14

AÇÃO: 4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

Finalidade: REALIZAR ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, POR MEIO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL, ORGANIZANDO A REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL PARA ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS.

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	ESTADO	400.000	114.466	160.866	140.736.427,00	52.233.354,72	99.095.951,59
TOTAL		400.000	114.466	160.866	140.736.427,00	52.233.354,72	99.095.951,59

Programa: 0231 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Órgão Responsável: 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: PREVENIR, CONTROLAR E ALERTAR SOBRE SURTOS, EPIDEMIAS, AGRAVOS E INUSITADOS E AUMENTAR O PROTAGONISMO DO CIDADÃO NOS CUIDADOS COM A PRÓPRIA SAÚDE, PREVENÇÃO E AUTOCUIDADO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

ATIVIDADES

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**AÇÃO: 2084 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - VIDA SAUDÁVEL**

Finalidade: AUMENTAR O PROTAGONISMO DO CIDADÃO NOS CUIDADOS COM A PRÓPRIA SAÚDE, PREVENÇÃO E AUTOCUIDADO, ATRAVÉS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, REALIZAÇÃO DE PARCERIA PARA PROJETO VIDA NO TRÂNSITO E OUTRAS AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE.

Produto: AÇÃO REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	ESTADO	201	13	108	13.397.000,00	3.266.502,22	6.840.405,27
TOTAL		201	13	108	13.397.000,00	3.266.502,22	6.840.405,27

AÇÃO: 2961 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade: COLETAR, CONSOLIDAR, ANALISAR E DISSEMINAR DADOS SOBRE EVENTOS RELACIONADOS À SAÚDE, VISANDO O PLANEJAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA PARA A PROTEÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO E A PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS, INCLUINDO OS AGRAVOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE E DOENÇAS, BEM COMO A PROMOÇÃO DA SAÚDE.

Produto: ATIVIDADE REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	ESTADO	8.000	2.052	2.690	14.286.360,00	6.614.755,36	14.030.790,41
	NOROESTE	1	0	0	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL		8.001	2.052	2.690	14.386.360,00	6.614.755,36	14.030.790,41

AÇÃO: 4692 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO

Finalidade: GARANTIR A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNOSE NO ESTADO, EXECUTANDO AS ANÁLISES LABORATORIAIS DE CARÁTER FISCAL E AÇÕES DE CONTROLE SANITÁRIO EM APOIO AOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Produto: UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	METROPOLITANA	2	2	2	14.243.110,00	3.524.751,61	7.426.764,17
TOTAL		2	2	2	14.243.110,00	3.524.751,61	7.426.764,17

AÇÃO: 4693 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO NAS ÁREAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR, INTOXICAÇÃO E VIGILÂNCIA DAS CAUSAS DE MORTE.

Produto: UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	ESTADO	4	4	7	2.373.730,00	893.011,05	1.372.387,67
TOTAL		4	4	7	2.373.730,00	893.011,05	1.372.387,67

AÇÃO: 4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Finalidade: GARANTIR A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO, SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BEM COMO INCENTIVAR A MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE.

Produto: ATIVIDADE REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	ESTADO	2.400	973	1.382	36.872.530,00	199.258,24	1.456.762,76
TOTAL		2.400	973	1.382	36.872.530,00	199.258,24	1.456.762,76

Programa: 0031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO - CHOQUE DE GESTÃO

Órgão Responsável: 44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA DE SAÚDE, COM ÊNFASE NA EFICIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo: SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE.

PROJETOS**AÇÃO: 1077 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO EM SAÚDE**

Finalidade: IMPLEMENTAR MODELO DE GESTÃO POR PROCESSOS, COM VISTAS À MELHORIA DA EFICIÊNCIA NOS GASTOS E IMPLANTAR COMPLEXO REGULADOR PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E DO PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO ESTADO.

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	ESTADO	80	0	0	9.157.622,00	83.171,22	99.457,22
	METROPOLITANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL		90	0	0	9.167.622,00	83.171,22	99.457,22

AÇÃO: 1078 - IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA GESTÃO DAS FILAS DE ESPERA

Finalidade: ORGANIZAR A INFORMAÇÃO E A GESTÃO DAS FILAS DE ESPERA, PARA A ORIENTAÇÃO E A REORIENTAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO, NO SENTIDO DE MINIMIZAR OS VAZIOS ASSISTENCIAIS.

Produto: PORTAL IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	ESTADO	100	0	0	863.000,00	0,00	0,00
TOTAL		100	0	0	863.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1722 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE

Finalidade: DISPONIBILIZAR À SESA E ÀS SUAS UNIDADES HOSPITALARES SOFTWARE GERENCIAL, QUE POSSIBILITE A INFORMATIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS UNIDADES DE SAÚDE NO ESTADO, INCLUSIVE SAÚDE DIGITAL.

Produto: UNIDADE INFORMATIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	ESTADO	200	31	31	86.321.251,00	1.171.791,55	4.669.352,83
TOTAL		200	31	31	86.321.251,00	1.171.791,55	4.669.352,83

ATIVIDADES**AÇÃO: 2192 - LOGÍSTICA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE**

Finalidade: MANTER A LOGÍSTICA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM PROJETO DE PADRONIZAÇÃO E CENTRALIZAÇÃO DE COMPRAS DA SESA.

Produto: CENTRAL MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	ESTADO	1	0	0	431.612,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	0	431.612,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE

Finalidade: IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE, EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	METROPOLITANA	1	1	1	24.544.504,00	3.815.293,28	8.026.948,88
	CENTRAL SUL	1	1	1	10.652.596,00	4.010.132,14	8.037.288,53
	CENTRO OESTE	1	1	1	17.877.481,00	5.092.922,97	10.023.797,82
	NORDESTE	1	1	1	4.444.361,00	1.596.700,62	2.621.131,23
TOTAL		4	4	4	57.518.942,00	14.515.049,01	28.709.166,46

AÇÃO: 2719 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PROPORCIONAR O PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, PROMOVEDO, ALÉM DAS REUNIÕES PERIÓDICAS, AS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE E A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS EM EVENTOS.

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	ESTADO	1	1	1	258.960,00	0,00	17.462,14
	METROPOLITANA	0	0	0	0,00	227.714,24	227.714,24
TOTAL		1	1	1	258.960,00	227.714,24	245.176,38

AÇÃO: 4703 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE

Finalidade: CAPACITAR, TREINAR, FORMAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE.

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	ESTADO	16.000	2.388	4.448	2.063.226,00	323.157,44	1.322.310,33
TOTAL		16.000	2.388	4.448	2.063.226,00	323.157,44	1.322.310,33

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

05 - PODER EXECUTIVO

Área de Resultado: SEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL

Desafio - Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

Indicador	Fonte	PPA		Atual	
		Indicador	Ano de Referência	Indicador	Ano de Referência
Relação interno/vaga no sistema prisional (%)	DEPEN/SEJUS	1,21	2014	1,5	2017

Desafio - Diminuir os crimes contra a vida

Indicador	Fonte	PPA		Atual	
		Indicador	Ano de Referência	Indicador	Ano de Referência
Taxa de Homicídios (por 100.000 habitantes)	Mapa da Violência 2014; IJSN	47,3	2012	34,8	2017

Programa: 0004 - SEGURANÇA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Órgão Responsável: 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES INTEGRADAS E DIVERSIFICADAS DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE E DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA, PRIORIZANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

PROJETOS

AÇÃO: 1085 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEGURANÇA CIDADÃ

Finalidade: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DOS ELEVADOS ÍNDICES DE CRIMES VIOLENTOS (HOMICÍDIOS E ROUBOS) NO ESTADO.

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10109-SEG	ESTADO	100	0	0	123.806.000,00	0,00	0,00
TOTAL		100	0	0	123.806.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1736 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS AGENTES PÚBLICOS.

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45101-SESP	ESTADO	8	3	3	520.000,00	406.264,21	559.039,38
	METROPOLITANA	1	0	1	2.400.000,00	0,00	470.612,36
	CAPARAÓ	2	0	0	1.283.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	2	0	0	3.699.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	2	0	0	2.887.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1	0	0	1.500.000,00	0,00	0,00
45102-PCES	ESTADO	4	0	1	10.550.000,00	0,00	65.798,80
	METROPOLITANA	3	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	3.809.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1	0	0	6.500.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	1	0	0	1.500.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1	0	0	6.500.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00
45103-PMES	ESTADO	1	0	1	20.440.000,00	0,00	142.170,52
45901-FUNREPOCI	ESTADO	1	1	3	3.800.000,00	388.928,95	577.767,99
	CAPARAÓ	1	0	1	1.700.000,00	877.498,44	1.374.496,20
45902-FUNREPOM	ESTADO	1	0	3	40.000,00	1.913.826,34	7.292.976,87
TOTAL		32	4	13	71.128.000,00	3.586.517,94	10.482.862,12

AÇÃO: 1772 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA PMES

Finalidade: AMPLIAR, REFORMAR E ADEQUAR A INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO HOSPITALAR E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, DE FORMA A PRESTAR MELHOR ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA, MILITARES E SEUS DEPENDENTES E USUÁRIOS DO SUS.

Produto: SERVIÇO AMPLIADO/ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45105-DSPM	ESTADO	2	1	2	1.586.000,00	0,00	68.975,00
TOTAL		2	1	2	1.586.000,00	0,00	68.975,00

AÇÃO: 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA, PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO POLICIAL, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45101-SESP	ESTADO	81	1	2	34.704.000,00	619.643,41	1.990.814,09
45102-PCES	ESTADO	75	1	1	9.235.000,00	268,14	268,14
45103-PMES	ESTADO	3	1	1	2.400.000,00	110.130,10	112.230,10
45901-FUNREPOCI	ESTADO	1	0	0	226.000,00	0,00	0,00
45902-FUNREPOM	ESTADO	3	0	1	800.000,00	14.143,00	22.437,50
TOTAL		163	3	5	47.365.000,00	744.184,65	2.125.749,83

ATIVIDADES**AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10102-SCM	ESTADO	1	1	1	11.577.119,00	2.946.483,57	5.053.364,65
45102-PCES	ESTADO	1	1	1	95.924.000,00	20.584.457,16	37.725.636,78
45103-PMES	ESTADO	1	1	1	237.263.716,00	57.553.259,74	104.397.690,19
TOTAL		3	3	3	344.764.835,00	81.084.200,47	147.176.691,62

AÇÃO: 2081 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO

Finalidade: DOTAR O NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO DE CONDIÇÕES PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES.

Produto: NÚCLEO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10102-SCM	ESTADO	1	1	1	20.959.881,00	5.099.561,61	10.409.186,98
TOTAL		1	1	1	20.959.881,00	5.099.561,61	10.409.186,98

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10102-SCM	ESTADO	40	40	40	27.333.000,00	5.927.676,76	12.303.677,44
45102-PCES	ESTADO	2.700	2.471	2.879	1.328.892.000,00	294.905.828,21	602.507.321,29
45103-PMES	ESTADO	13.000	10.000	10.000	2.530.789.132,00	730.368.059,54	1.476.747.478,42
TOTAL		15.740	12.511	12.919	3.887.014.132,00	1.031.201.564,51	2.091.558.477,15

AÇÃO: 2097 - ATUAÇÃO INTEGRADA DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Finalidade: MANTER E APARELHAR A SESP E SUAS VINCULADAS POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, MODERNIZANDO SUA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E DE INTELIGÊNCIA.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45101-SESP	ESTADO	4	4	4	35.600.000,00	8.601.194,47	16.519.061,57
TOTAL		4	4	4	35.600.000,00	8.601.194,47	16.519.061,57

AÇÃO: 2098 - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ENFRENTAMENTO DA CRIMINALIDADE EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS

Finalidade: APOIAR OS MUNICÍPIOS CAPIXABAS EM SUAS AÇÕES DE PREVENÇÃO A CRIMINALIDADE POR MEIO DO VIDEOMONITORAMENTO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E OUTRAS AÇÕES.

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45101-SESP	ESTADO	20	6	6	400.000,00	1.145.908,14	1.145.908,14
	METROPOLITANA	1	0	2	1.000,00	0,00	227.368,80
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL		30	6	8	410.000,00	1.145.908,14	1.373.276,94

AÇÃO: 2099 - PROMOÇÃO DA CULTURA DE PAZ E DA CIDADANIA NAS COMUNIDADES

Finalidade: PROMOVER A CULTURA DA PAZ SOCIAL, DE CIDADANIA NAS COMUNIDADES DE MAIOR VULNERABILIDADE, POR MEIO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS JUNTO A ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E SOCIEDADES ORGANIZADAS EM GERAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM PARCERIA COM PREFEITURAS E OUTRAS ENTIDADES.

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45101-SESP	ESTADO	40	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL		50	0	0	1.010.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2150 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

Finalidade: PROMOVER O ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE INTEGREM A CORPORAÇÃO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45103-PMES	ESTADO	1.000	1.000	10.617	800.000,00	8.622,00	98.117,82
TOTAL		1.000	1.000	10.617	800.000,00	8.622,00	98.117,82

AÇÃO: 2788 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM

Finalidade: PROPORCIONAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 72/95.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45902-FUNREPOM	ESTADO	1	0	0	64.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	0	64.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2790 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS

Finalidade: GARANTIR AOS POLICIAIS MILITARES DO ESPÍRITO SANTO, SEUS DEPENDENTES E CONVENIADOS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICO-AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, LABORATORIAIS, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PSICOLÓGICA, ODONTOLÓGICOS, DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, DE ATENDIMENTO A MILITAR ACIDENTADO EM SERVIÇO ATIVO E OUTROS, PRESTADOS PELA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR.

Produto: PESSOA ATENDIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45105-DSPM	ESTADO	235.000	0	0	40.578.000,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	0	18.750	18.750	0,00	7.346.735,97	15.125.820,04
TOTAL		235.000	18.750	18.750	40.578.000,00	7.346.735,97	15.125.820,04

AÇÃO: 2902 - POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

Finalidade: EXERCER O PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA PARA PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTISSOCIAIS, AGINDO REPRESSIVAMENTE E PREVENTIVAMENTE NA RESTAURAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA OU ATUANDO EM APOIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45103-PMES	ESTADO	80.000	11.441	16.124	42.148.284,00	2.370.977,96	4.386.678,89
45902-FUNREPOM	ESTADO	80.000	178.485	178.485	9.008.000,00	20.779.331,93	21.373.496,04
TOTAL		160.000	189.926	194.609	51.156.284,00	23.150.309,89	25.760.174,93

AÇÃO: 2903 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA

Finalidade: EXECUTAR AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO, POLÍCIA JUDICIÁRIA E DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, VISANDO A ATIVIDADE FIM.

Produto: UNIDADE ATENDIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45102-PCES	ESTADO	80	6	40	4.800.000,00	38.276,50	71.821,20
45901-FUNREPOCI	ESTADO	35	25	25	25.680.000,00	6.359.312,94	11.781.888,23
TOTAL		115	31	65	30.480.000,00	6.397.589,44	11.853.709,43

Programa: 0021 - GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL PARA RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS E APENADOS**Órgão Responsável:** 46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA**Tipo:** FINALÍSTICO**Objetivo:** PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA BÁSICA E ESPECIALIZADA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS SOB A CUSTÓDIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA.**Público Alvo:** POPULAÇÃO CARCERÁRIA E SOCIEDADE EM GERAL.**PROJETOS**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**AÇÃO: 3803 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS**

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA PRISIONAL POR MEIO DE CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMANDO PARA MAIOR ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL.

Produto: IMÓVEL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
46101-SEJUS	ESTADO	0	1	1	0,00	625.722,72	625.722,72
	METROPOLITANA	20	0	1	44.000.000,00	0,00	1.449.443,08
	LITORAL SUL	1	0	0	6.225.777,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	3	0	0	13.000.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	3	0	0	9.600.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	7	0	0	5.600.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	2	0	0	3.550.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	2.650.000,00	0,00	0,00
TOTAL		37	1	2	84.625.777,00	625.722,72	2.075.165,80

AÇÃO: 3807 - INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Finalidade: INFORMATIZAR O SISTEMA PRISIONAL DE FORMA A OFERECER MAIOR AGILIDADE NA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO O CONTROLE POR MEIO DE CADASTRO DIGITAL DOS PRESOS.

Produto: SISTEMA INFORMATIZADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
46101-SEJUS	ESTADO	1	1	1	11.085.589,00	0,00	0,00
TOTAL		1	1	1	11.085.589,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3809 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Finalidade: ESTRUTURAR, MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL VISANDO MAIS SEGURANÇA A AGENTES E APENADOS.

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
46101-SEJUS	ESTADO	140	12	21	7.062.990,00	535.926,19	897.933,97
46903-FUNPEN	ESTADO	35	25	25	491.000,00	2.171.290,35	2.209.392,94
TOTAL		175	37	46	7.553.990,00	2.707.216,54	3.107.326,91

ATIVIDADES**AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
46101-SEJUS	ESTADO	1	1	1	107.848.630,00	20.949.165,17	38.303.881,24
TOTAL		1	1	1	107.848.630,00	20.949.165,17	38.303.881,24

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
46101-SEJUS	ESTADO	2.965	2.965	2.965	805.928.000,00	190.998.214,88	358.678.089,47
TOTAL		2.965	2.965	2.965	805.928.000,00	190.998.214,88	358.678.089,47

AÇÃO: 2253 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: GARANTIR, POR MEIO DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E DIGNIDADE AOS EGRESSOS, PROPORCIONANDO-LHES O DIREITO À CIDADANIA.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
46101-SEJUS	ESTADO	0	1	1	0,00	7.155.232,27	8.157.113,49
	METROPOLITANA	20	20	20	449.235.206,00	70.573.391,86	142.986.740,68
	LITORAL SUL	1	1	1	12.000.000,00	1.977.863,73	3.651.693,03
	CENTRAL SUL	3	3	3	24.000.000,00	10.120.697,47	19.953.218,85
	RIO DOCE	3	3	3	24.000.000,00	7.323.053,62	15.866.629,14
	CENTRO OESTE	5	5	5	43.000.000,00	11.744.913,75	24.495.546,05
	NORDESTE	2	2	2	16.000.000,00	8.874.704,27	25.299.116,88
	NOROESTE	1	1	1	12.000.000,00	1.269.612,75	2.455.301,14
TOTAL		35	36	36	580.235.206,00	119.039.469,72	242.865.359,26

AÇÃO: 2832 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E DE RESSOCIALIZAÇÃO AOS INTERNOS

Finalidade: PROMOVER AÇÕES ASSISTENCIAIS E APOIAR FINANCEIRAMENTE OS INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL EM ATIVIDADE LABORAL, DANDO OPORTUNIDADE A SUA REINserÇÃO SOCIAL.

Produto: INTERNO RESSOCIALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
46101-SEJUS	ESTADO	125	125	1.500	17.338.808,00	3.498.700,76	4.398.092,12
46901-FTP	ESTADO	7.100	21.960	23.760	47.759.000,00	19.398.502,46	30.214.996,38
TOTAL		7.225	22.085	25.260	65.097.808,00	22.897.203,22	34.613.088,50

Programa: 0059 - ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Órgão Responsável: 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: AMPLIAR A PROTEÇÃO E A ATUAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA INTEGRADA, NA PREVENÇÃO A RISCOS E NA RESPOSTA IMEDIATA ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES, ACIDENTES E SINISTROS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**PROJETOS****AÇÃO: 3004 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL**

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR AS UNIDADES DA DEFESA SOCIAL PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DO CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL VISANDO A REDUÇÃO DE ACIDENTES, DESASTRES E SINISTROS E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Produto: UNIDADE BENEFICIADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45101-SESP	ESTADO	5	0	0	490.000,00	0,00	0,00
45104-CBMES	ESTADO	16	16	16	3.500.000,00	1.214.789,75	1.214.789,75
45106-CEPDEC	ESTADO	1	1	1	40.000,00	17.740,50	22.890,17
	NOROESTE	1	0	0	30.000,00	0,00	0,00
45904-FUNREBOM	ESTADO	101	16	16	14.830.000,00	266.998,00	3.071.802,69
45905-FUNPDEC	ESTADO	100	1	1	242.000,00	7.870,71	27.671,51
TOTAL		224	34	34	19.132.000,00	1.507.398,96	4.337.154,12

AÇÃO: 3005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E PADRONIZAR AS UNIDADES DO CBMES E DEFESA CIVIL DE FORMA A EXPANDIR SUA PRESENÇA OU TORNAR MAIS EFICAZ SUA ATUAÇÃO EM LOCAIS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA ONDE TRABALHAM OS BOMBEIROS MILITAR.

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45101-SESP	ESTADO	1	0	0	200.000,00	0,00	0,00
45104-CBMES	ESTADO	1	0	1	32.000.000,00	0,00	83.269,09
45904-FUNREBOM	ESTADO	1	16	16	23.900.000,00	184.400,43	310.756,80
	SUDOESTE SERRANA	0	0	1	0,00	0,00	1.719.415,90
	NORDESTE	0	0	1	0,00	0,00	1.937.892,41
TOTAL		3	16	19	56.100.000,00	184.400,43	4.051.334,20

ATIVIDADES**AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Produto: UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45104-CBMES	ESTADO	16	16	16	25.473.000,00	4.160.626,74	7.798.229,36
TOTAL		16	16	16	25.473.000,00	4.160.626,74	7.798.229,36

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45104-CBMES	ESTADO	1.271	1.275	1.275	410.078.000,00	110.380.086,19	220.446.706,70
TOTAL		1.271	1.275	1.275	410.078.000,00	110.380.086,19	220.446.706,70

AÇÃO: 2149 - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO

Finalidade: ATENDER À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO EM SITUAÇÃO DE DESASTRE OU NÃO, DANDO ASSISTÊNCIA E RESTABELECENDO OS SERVIÇOS ESSENCIAIS.

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45106-CEPDEC	ESTADO	78	11	20	367.000,00	29.613,40	45.502,74
	NOROESTE	4	0	0	60.000,00	0,00	0,00
45905-FUNPDEC	ESTADO	79	0	3	124.000,00	0,00	3.912.466,00
	METROPOLITANA	0	0	1	0,00	0,00	2.500.000,00
	NOROESTE	1	0	0	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL		162	11	24	581.000,00	29.613,40	6.457.968,74

AÇÃO: 2900 - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS

Finalidade: DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR VISANDO A PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS E O RESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE NOS CENÁRIOS AFETADOS.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45104-CBMES	ESTADO	16	16	16	17.261.000,00	742.865,60	2.187.482,64
45904-FUNREBOM	ESTADO	16	16	16	20.355.000,00	4.060.278,07	4.947.937,53
TOTAL		32	32	32	37.616.000,00	4.803.143,67	7.135.420,17

AÇÃO: 2901 - PROMOÇÃO DA CULTURA DA PAZ E CIDADANIA NAS COMUNIDADES

Finalidade: PROMOVER A CULTURA DE PREVENÇÃO, PAZ E CIDADANIA NAS COMUNIDADES DE MAIOR VULNERABILIDADE, ATRAVÉS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E PROJETOS SOCIAIS JUNTO ÀS ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E SOCIEDADES ORGANIZADAS EM GERAL, BEM COMO REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM PARCERIA COM PREFEITURAS E OUTRAS ENTIDADES.

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45104-CBMES	ESTADO	400	0	0	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL		400	0	0	40.000,00	0,00	0,00

Programa: 0068 - DEFESA DO CONSUMIDOR

Órgão Responsável: 46 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: PROMOVER E DESENVOLVER A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS CONSUMIDORES, BASEADA NA CONSCIENTIZAÇÃO DE DIREITOS E NA EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE E SUSTENTÁVEL, VISANDO GARANTIR A HARMONIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

PROJETOS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**AÇÃO: 1093 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PROCON**

Finalidade: MODERNIZAR E REEQUIPAR O PROCON PROPORCIONANDO MAIOR CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Produto: UNIDADE MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
46904-FEDC	ESTADO	4	0	0	400.000,00	4.730,00	4.730,00
TOTAL		4	0	0	400.000,00	4.730,00	4.730,00

AÇÃO: 1178 - ESTUDOS E PESQUISAS DE POLÍTICAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalidade: PRODUZIR ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO APRIMORAR AS ESTRUTURAS E PROGRAMAS EXISTENTES, BEM COMO DEFINIR NOVAS AÇÕES E METAS NA DEFESA DO CONSUMIDOR.

Produto: PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
46904-FEDC	ESTADO	20	0	0	2.000.000,00	0,00	2.216,63
TOTAL		20	0	0	2.000.000,00	0,00	2.216,63

AÇÃO: 1316 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPEM - ES

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Produto: ESTRUTURA FÍSICA CONSTRUÍDA/ADEQUADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30203-IPEM-ES	ESTADO	2	0	0	10.600.000,00	0,00	0,00
TOTAL		2	0	0	10.600.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3845 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PROCON

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
46904-FEDC	ESTADO	1	0	0	927.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	0	927.000,00	0,00	0,00

ATIVIDADES**AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30203-IPEM-ES	ESTADO	1	1	1	10.709.677,00	1.923.324,58	3.437.951,19
46202-PROCON	ESTADO	1	1	1	4.173.000,00	893.276,17	1.698.066,53
TOTAL		2	2	2	14.882.677,00	2.816.600,75	5.136.017,72

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
46904-FEDC	ESTADO	16	2	2	800.000,00	68.287,81	71.245,22
TOTAL		16	2	2	800.000,00	68.287,81	71.245,22

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30203-IPEM-ES	ESTADO	140	79	99	33.606.987,00	5.321.774,01	10.580.582,59
46202-PROCON	ESTADO	88	1	60	8.786.000,00	1.751.596,18	3.405.587,71
TOTAL		228	80	159	42.392.987,00	7.073.370,19	13.986.170,30

AÇÃO: 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS

Finalidade: DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE METROLOGIA LEGAL, DE VERIFICAÇÃO E QUALIDADE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BUSCANDO GARANTIR MAIOR REGULARIDADE E QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA.

Produto: PRODUTO VERIFICADO/FISCALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30203-IPEM-ES	ESTADO	86.162	332.928	332.928	10.473.336,00	744.856,68	1.196.751,85
TOTAL		86.162	332.928	332.928	10.473.336,00	744.856,68	1.196.751,85

AÇÃO: 2431 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalidade: PROMOVER A COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS.

Produto: PARCERIA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
46202-PROCON	ESTADO	4	0	0	108.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	30.000,00	0,00	0,00
46904-FEDC	ESTADO	40	0	0	3.320.000,00	27.180,54	96.651,51
TOTAL		45	0	0	3.458.000,00	27.180,54	96.651,51

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

AÇÃO: 4847 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
46904-FEDC	ESTADO	1	0	1	2.295.000,00	124.984,83	280.741,33
TOTAL		1	0	1	2.295.000,00	124.984,83	280.741,33

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

05 - PODER EXECUTIVO

Área de Resultado: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Desafio - Ampliar a competitividade do Espírito Santo

Indicador	Fonte	PPA		Atual	
		Indicador	Ano de Referência	Indicador	Ano de Referência
Índice de Competitividade	CLP e The Economist	47,5	2013	55,7	2017

Desafio - Atrair e promover novas oportunidades de negócios para geração de emprego e renda

Indicador	Fonte	PPA		Atual	
		Indicador	Ano de Referência	Indicador	Ano de Referência
Participação do ES no PIB Nacional (%)	IBGE	2,4	2012	2,0	2015
Taxa de Crescimento do PIB (%)	IBGE	4,29	2012	-2,1	2015
Participação de Produtos Manufaturados nas Exportações (%)	Secretaria de Comércio Exterior / MDIC	18,4	2014	25,7	2017

Programa: 0012 - ECONOMIA VERDE

Órgão Responsável: 30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: PROMOVER ATIVIDADES ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS, COM FOCO NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, NO ESTÍMULO ÀS ENERGIAS RENOVÁVEIS, RECICLAGEM, REDUÇÃO E REUSO DE MATERIAIS, NA AGROPECUÁRIA E NO ECOTURISMO.

Público Alvo: EMPRESAS, EMPREENDEDORES, E, NO CASO DO TEMA FONTES RENOVÁVEIS, TAMBÉM OS DOMÍLIOS.

PROJETOS

AÇÃO: 1047 - FOMENTO À GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade: APOIAR E/OU IMPLEMENTAR O SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO DE RESÍDUOS, BEM COMO FORTALECER E FOMENTAR PROGRAMAS VOLTADOS PARA ATIVIDADES ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS, POR MEIO DE ESTÍMULO À RECICLAGEM, DE REDUÇÃO E/OU REUSO DE MATERIAIS E DE LOGÍSTICA REVERSA.

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41101-SEAMA	ESTADO	8	0	0	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL		8	0	0	80.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1055 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS

Finalidade: AUMENTAR A BASE DE MICRO GERAÇÃO NO ESTADO E O INTERESSE PELA REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, ATRAVÉS DE MAIOR CAPACITAÇÃO DE EMPRESAS DE SERVIÇOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DE OFERTA DE FINANCIAMENTOS AOS CLIENTES FINAIS.

Produto: PROGRAMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30204-ASPE	ESTADO	1	0	1	80.000,00	0,00	0,00
30207-ARSP	ESTADO	0	0	1	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	2	80.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1056 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA O USO EFICIENTE DA ENERGIA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, AVALIAÇÃO DE NEGÓCIOS DE ENERGIA DE BIOGÁS, IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POTENCIAL DE GERAÇÃO HÍDRICA PARA MINI E MICRO USINAS E IDENTIFICAR SETORES, ATIVIDADES, PROCESSOS PRODUTIVOS COM POTENCIAL DE GERAÇÃO E COGERAÇÃO DE ENERGIA COM O USO DE GÁS NATURAL.

Produto: ESTUDO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30204-ASPE	ESTADO	1	0	1	2.864.000,00	0,00	931,39
30207-ARSP	ESTADO	1	0	1	1.723.068,61	0,00	542,40
TOTAL		2	0	2	4.587.068,61	0,00	1.473,79

AÇÃO: 1057 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Finalidade: ESTRUTURAR ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EM REDE, POSSIBILITANDO AVANÇOS NA CADEIA DE VALOR E INSERÇÃO DOS CATADORES NO MERCADO DA RECICLAGEM.

Produto: ASSOCIAÇÃO CRIADA/FORTALECIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30205-ADERES	ESTADO	16	73	73	4.166.996,00	2.592.980,85	3.619.806,10
TOTAL		16	73	73	4.166.996,00	2.592.980,85	3.619.806,10

AÇÃO: 1271 - ELABORAÇÃO DE MARCO LEGAL PARA A ECONOMIA VERDE

Finalidade: REGULAMENTAR PRÁTICAS E PROCESSOS QUE ESTIMULEM A UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS E A RECICLAGEM.

Produto: LEGISLAÇÃO ELABORADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30101-SEDES	ESTADO	1	0	0	353.140,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	0	353.140,00	0,00	0,00

OPERAÇÕES ESPECIAIS**AÇÃO: 0123 - CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA PROMOÇÃO DA ECONOMIA VERDE**

Finalidade: LIBERAR CRÉDITO PARA PROMOVER INVESTIMENTOS, QUE PROPORCIONEM A BUSCA POR MELHORES PRÁTICAS DE CONTROLE AMBIENTAL, PARA O ATENDIMENTO A CONDICIONANTES AMBIENTAIS APLICADOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES, DE EMPRESAS PARTICIPANTES DA CADEIA DE MATERIAIS REAPROVEITÁVEIS E DE EMPRESAS QUE UTILIZAM SUBPRODUTOS OU PRODUTOS RECICLADOS COMO PRINCIPAL MATÉRIA-PRIMA EM SEUS PROCESSOS PRODUTIVOS.

Produto: Não definido**Un. Medida:** Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30206-BANDES	ESTADO	-	-	-	20.000.000,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	-	-	-	0,00	448.650,00	448.650,00
	CENTRAL SERRANA	-	-	-	0,00	199.999,00	199.999,00
	CENTRAL SUL	-	-	-	0,00	121.176,00	121.176,00
	RIO DOCE	-	-	-	0,00	288.640,00	288.640,00
	CENTRO OESTE	-	-	-	0,00	26.000,00	26.000,00
	NOROESTE	-	-	-	0,00	17.228,00	17.228,00
TOTAL		-	-	-	20.000.000,00	1.101.693,00	1.101.693,00

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Órgão Responsável: 30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: TORNAR O ESTADO MAIS COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL E FORTE ECONOMICAMENTE, POR MEIO DO APRIMORAMENTO DOS FATORES QUE INFLUENCIAM A ATRAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES.

PROJETOS**AÇÃO: 1038 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUCEES**

Finalidade: MODERNIZAR OS PROCEDIMENTOS INTERNOS, A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA JUCEES E REAPARELHAR A INSTITUIÇÃO.

Produto: ÓRGÃO REESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
22202-JUCEES	ESTADO	1	0	0	625.531,00	0,00	189.999,00
TOTAL		1	0	0	625.531,00	0,00	189.999,00

AÇÃO: 1044 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

Finalidade: DESENVOLVER A INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA MULTIMODAL DO ESTADO COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE AEROPORTUÁRIA, FERROVIÁRIA, PORTUÁRIA E RODOVIÁRIA.

Produto: EMPREENDIMENTO INICIADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30101-SEDES	ESTADO	4	0	0	2.117.572,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	4	0	0	2.117.572,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	4	0	0	2.117.572,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	4	0	0	2.117.572,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	4	0	0	2.117.572,00	56,00	56,00
	RIO DOCE	4	0	3	22.830.000,00	56,00	667.055,50
	CENTRO OESTE	4	0	0	2.117.572,00	56,00	56,00
	NORDESTE	4	0	0	2.117.568,00	0,00	0,00
TOTAL		32	0	3	37.653.000,00	168,00	667.167,50

AÇÃO: 1045 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA JCEES

Finalidade: REFORMAR E AMPLIAR A SEDE DA JUCEES, COM CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARQUIVAMENTO, DE TREINAMENTO E DE REFEITÓRIO.

Produto: IMÓVEL REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
22202-JUCEES	ESTADO	2	0	0	3.627.050,00	0,00	0,00
TOTAL		2	0	0	3.627.050,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1046 - SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DE LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA

Finalidade: REDUZIR PARA NO MÁXIMO 03 DIAS, ATÉ O EXERCÍCIO DE 2017, O PRAZO DE ABERTURA DE EMPRESAS.

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
22202-JUCEES	ESTADO	1	1	1	2.415.095,00	113.960,00	129.732,85
TOTAL		1	1	1	2.415.095,00	113.960,00	129.732,85

AÇÃO: 1272 - FORTALECIMENTO E CRIAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVISTAS E COOPERATIVISTAS

Finalidade: ESTIMULAR E FORTALECER AS COOPERATIVAS E O ASSOCIATIVISMO REGIONAL, VIABILIZANDO PARCERIAS PARA ASSESSORIA TÉCNICA, ESTRATÉGIAS DE GESTÃO E INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO DO SETOR.

Produto: EMPREENDIMENTO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30205-ADERES	ESTADO	10	2	5	423.740,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	1	0	0	250.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	0	0	0	0,00	14.000,00	14.000,00
	NOROESTE	0	0	0	0,00	142.849,31	142.849,31
TOTAL		11	2	5	673.740,00	156.849,31	156.849,31

AÇÃO: 1294 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEDES

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Produto: IMÓVEL REFORMADO/MELHORADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30101-SEDES	ESTADO	1	0	0	433.140,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	0	433.140,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1308 - IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A IMPLANTAÇÃO DE POLOS EMPRESARIAIS DOTADOS DE INFRAESTRUTURA EM TODO O ESTADO, LEVANDO ASSIM A INTERIORIZAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO, EVITANDO O DESLOCAMENTO DE EMPRESAS E/OU PESSOAS PARA OS CENTROS URBANOS.

Produto: POLO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30101-SEDES	ESTADO	0	2	2	0,00	3.660,70	3.660,70
30201-SUPPIN	ESTADO	1	0	1	7.916.000,00	0,00	109.272,47
TOTAL		1	2	3	7.916.000,00	3.660,70	112.933,17

AÇÃO: 3232 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD

Finalidade: ATENDER MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS POR PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD.

Produto: PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
27201-IJSN	METROPOLITANA	17	0	1	8.924.557,00	0,00	47.866,45
	CENTRAL SERRANA	5	0	0	1.041.845,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	4	0	0	360.729,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	4	0	0	832.365,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	3	0	0	1.745.156,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	3	0	0	253.200,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	17	0	0	16.863.306,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	10	0	0	2.815.114,00	0,00	0,00
	NORDESTE	3	0	1	703.264,00	0,00	433.200,00
	NOROESTE	5	0	0	798.464,00	0,00	0,00
TOTAL		71	0	2	34.338.000,00	0,00	481.066,45

AÇÃO: 3300 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SUPPIN**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30201-SUPPIN	ESTADO	2	0	0	387.000,00	0,00	0,00
TOTAL		2	0	0	387.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3330 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA ADERES**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.**Produto:** IMÓVEL REFORMADO/MELHORADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30205-ADERES	ESTADO	1	0	0	344.865,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	0	344.865,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3334 - ESTÍMULO À CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS**Finalidade:** ESTIMULAR A CRIAÇÃO E PROMOVER O FORTALECIMENTO DE BANCOS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS, VISANDO O FINANCIAMENTO DE INICIATIVAS PRODUTIVAS SOLIDÁRIAS E DE PEQUENOS NEGÓCIOS, CONTRIBUINDO PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.**Produto:** BANCO COMUNITÁRIO CRIADO/FORTALECIDO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30205-ADERES	ESTADO	13	12	12	1.187.512,00	103.096,76	114.418,76
TOTAL		13	12	12	1.187.512,00	103.096,76	114.418,76

ATIVIDADES**AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE****Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
22202-JUCEES	ESTADO	1	1	1	15.323.388,00	3.182.424,54	6.010.981,45
30201-SUPPIN	ESTADO	1	0	1	3.267.000,00	0,00	277.256,45
TOTAL		2	1	2	18.590.388,00	3.182.424,54	6.288.237,90

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
22202-JUCEES	ESTADO	125	114	118	34.390.554,00	4.143.745,25	8.292.167,28
30201-SUPPIN	ESTADO	25	0	16	4.995.000,00	0,00	704.189,97
TOTAL		150	114	134	39.385.554,00	4.143.745,25	8.996.357,25

AÇÃO: 2155 - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Finalidade: VIABILIZAR PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS POR MEIO DA DISSEMINAÇÃO DA METODOLOGIA E LEGISLAÇÃO DE PPP, DO APOIO A ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E DA ESTRUTURAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ECONÔMICO-FINANCEIROS E JURÍDICOS.

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30101-SEDES	ESTADO	6	0	5	240.000,00	1.898,40	1.898,40
	METROPOLITANA	3	0	0	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL		9	0	5	320.000,00	1.898,40	1.898,40

AÇÃO: 2157 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Finalidade: MELHORAR A COMPETITIVIDADE NAS MICRORREGIÕES, ESTABELECEER CANAL DE COMUNICAÇÃO ENTRE SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAIS E A SEDES E ALINHAR POLÍTICAS E PRÁTICAS REFERENTES AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Produto: FÓRUM REGIONAL INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30101-SEDES	ESTADO	1	0	0	29.800,00	784,00	1.387,40
	METROPOLITANA	1	0	0	32.364,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	32.364,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	32.364,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	1	0	0	32.064,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	32.364,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	1	0	0	32.364,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1	0	0	32.364,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	1	0	0	32.364,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1	0	0	32.364,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	32.364,00	0,00	0,00
TOTAL		11	0	0	353.140,00	784,00	1.387,40

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**AÇÃO: 2165 - FOMENTO À AGROINDÚSTRIA FAMILIAR E AO EMPREENDEDORISMO RURAL****Finalidade:** INCENTIVAR O EMPREENDEDORISMO NO MEIO RURAL E O DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR.**Produto:** EMPREENDEDOR ATENDIDO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30205-ADERES	ESTADO	400	266	266	461.869,00	73.540,40	210.379,12
	CENTRO OESTE	3	0	0	72.000,00	68.816,65	68.816,65
	NORDESTE	0	0	0	0,00	75.000,00	75.000,00
	NOROESTE	40	0	0	50.000,00	247.686,50	247.686,50
TOTAL		443	266	266	583.869,00	465.043,55	601.882,27

AÇÃO: 2167 - FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E AO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL**Finalidade:** FORTALECER AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS URBANAS E RURAIS E O MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL.**Produto:** ATENDIMENTO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30205-ADERES	ESTADO	540	800	865	1.774.457,00	275.758,02	498.532,73
TOTAL		540	800	865	1.774.457,00	275.758,02	498.532,73

AÇÃO: 2195 - REGISTROS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS**Finalidade:** COORDENAR E GERIR DE MANEIRA MAIS EFICIENTE O REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS.**Produto:** ATO REGISTRADO/ARQUIVADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
22202-JUCEES	ESTADO	166.512	66.641	149.741	13.491.553,00	864.362,10	1.390.230,04
TOTAL		166.512	66.641	149.741	13.491.553,00	864.362,10	1.390.230,04

AÇÃO: 2309 - GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS**Finalidade:** GERENCIAR E APOIAR MUNICÍPIOS NA GESTÃO DOS POLOS IMPLANTADOS EM TODO ESTADO, ADMINISTRANDO PROBLEMAS E BUSCANDO SOLUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO POLO IMPLANTADO E QUE ATENDAM ÀS REIVINDICAÇÕES DA COMUNIDADE E CLASSE EMPRESARIAL.**Produto:** POLO EMPRESARIAL GERIDO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30101-SEDES	ESTADO	4	2	2	21.905.390,14	362.076,80	419.642,96
30201-SUPPIN	ESTADO	4	0	8	43.685.000,00	0,00	198.212,61
TOTAL		8	2	10	65.590.390,14	362.076,80	617.855,57

AÇÃO: 2861 - FOMENTO AO ARTESANATO CAPIXABA**Finalidade:** INCENTIVAR E APOIAR A FORMAÇÃO DE NÚCLEOS DE ORGANIZAÇÃO, CAPACITAR E QUALIFICAR OS ARTESÃOS PARA UMA MELHOR PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS E DIVULGAR O ARTESANATO CAPIXABA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E INTERNACIONAL.**Produto:** ARTESÃO ATENDIDO**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30205-ADERES	ESTADO	3.946	0	716	2.737.833,00	0,00	79.999,98
47101-SETADES	ESTADO	0	136	200	0,00	270.585,05	566.585,41
TOTAL		3.946	136	916	2.737.833,00	270.585,05	646.585,39

AÇÃO: 4300 - PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

Finalidade: PROMOVER E/OU APOIAR EVENTOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE DA AUTARQUIA EM FEIRAS E/OU SIMILARES.

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30201-SUPPIN	ESTADO	9	0	0	311.000,00	0,00	0,00
TOTAL		9	0	0	311.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 6860 - FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA

Finalidade: PROMOVER O FORTALECIMENTO E A DIVULGAÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, POR MEIO DE POLÍTICAS INTEGRADAS, VISANDO À GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, À INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA E À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL, NOS MEIOS URBANOS E RURAIS.

Produto: EMPREENHIMENTO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30205-ADERES	ESTADO	90	42	42	3.175.955,00	96.239,57	5.077.340,31
	RIO DOCE	0	1	1	0,00	25.000,00	25.000,00
	CENTRO OESTE	2	0	0	44.500,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1	0	0	14.500,00	0,00	0,00
TOTAL		93	43	43	3.234.955,00	121.239,57	5.102.340,31

AÇÃO: 6861 - CAPACITAÇÃO PARA ACESSO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO E ORIENTADO

Finalidade: PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DO MICROCRÉDITO PRODUTIVO DE FORMA ORIENTADA DINAMIZANDO O ACESSO AO CRÉDITO, CAPACITANDO OS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, OS GESTORES PÚBLICOS E AS ORGANIZAÇÕES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO, FORTALECENDO AS RELAÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NAS TOMADAS DE DECISÕES AUTOGESTIONÁRIAS E AINDA NAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE NATUREZA INDIVIDUAL E COLETIVA.

Produto: AGENTE CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30205-ADERES	ESTADO	696	410	410	40.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		696	410	410	40.000,00	20.000,00	20.000,00

AÇÃO: 8291 - PROMOÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA ESTADUAL

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS VISANDO A ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE EMPREENHIMENTOS, A ELEVAÇÃO DO GRAU DE PRODUTIVIDADE E O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E QUALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS PRODUZIDOS NO ESTADO.

Produto: ESTUDO/PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30101-SEDES	ESTADO	8	0	1	810.150,00	135,60	135,60
TOTAL		8	0	1	810.150,00	135,60	135,60

AÇÃO: 8295 - ATRAÇÃO, RETENÇÃO E PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS

Finalidade: FORTALECER A ECONOMIA DO ESTADO POR MEIO DA MELHORIA DA COMPETITIVIDADE, DA PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E DO COMÉRCIO EXTERIOR E DO INCREMENTO DOS SETORES PRODUTIVOS.

Produto: ARTICULAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30101-SEDES	ESTADO	100	24	62	353.140,00	45.306,60	71.385,40
TOTAL		100	24	62	353.140,00	45.306,60	71.385,40

OPERAÇÕES ESPECIAIS**AÇÃO: 0120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - FGP - ES**

Finalidade: TRANSFERIR RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 492/2009.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30101-SEDES	ESTADO	-	-	-	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	40.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0342 - MICROCRÉDITO PARA INICIATIVAS GERADORAS DE RENDA

Finalidade: PROVER RECURSOS, NA FORMA DE FINANCIAMENTOS, AOS EMPREENDEDORES QUE, NORMALMENTE, NÃO TÊM ACESSO ÀS LINHAS DE CRÉDITO DO SISTEMA FINANCEIRO CONVENCIONAL, POSSIBILITANDO SUA INSERÇÃO NA ECONOMIA DE MODO A COMBATER A EXCLUSÃO E PRODUIR RIQUEZA.

Produto: OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30206-BANDES	METROPOLITANA	10.870	0	0	67.704.000,00	9.511.316,40	9.511.316,40
	CENTRAL SERRANA	2.016	0	0	12.493.000,00	4.990.882,44	4.990.882,44
	SUDOESTE SERRANA	4.356	0	0	27.001.000,00	7.077.710,64	7.077.710,64
	LITORAL SUL	5.786	0	0	35.867.000,00	8.573.975,40	8.573.975,40
	CENTRAL SUL	8.386	0	0	51.987.000,00	7.905.987,48	7.905.987,48
	CAPARAÓ	6.436	0	0	39.897.000,00	6.488.683,56	6.488.683,56
	RIO DOCE	6.370	0	0	39.494.000,00	9.601.616,16	9.601.616,16
	CENTRO OESTE	8.450	0	0	52.390.000,00	11.671.251,84	11.671.251,84
	NORDESTE	7.216	0	0	44.733.000,00	10.780.089,36	10.780.089,36
	NOROESTE	5.070	0	0	31.434.000,00	6.415.529,64	6.415.529,64
TOTAL		64.956	0	0	403.000.000,00	83.017.042,92	83.017.042,92

Programa: 0017 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA

Órgão Responsável: 32 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DO FORTALECIMENTO, APOIO, PROMOÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE AÇÕES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E PESQUISA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

PROJETOS**AÇÃO: 1422 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES**

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO, MEDIANTE O FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TÉCNICO-CIENTÍFICA EXISTENTES E INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE DOS PESQUISADORES.

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONTRUÍDO/ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
32202-FAPES	ESTADO	2	0	0	20.000,00	0,00	0,00
32902-FDI	METROPOLITANA	1	0	7	950.000,00	4.753.553,14	7.776.906,65
TOTAL		3	0	7	970.000,00	4.753.553,14	7.776.906,65

ATIVIDADES**AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
32202-FAPES	ESTADO	1	1	1	12.440.000,00	1.528.126,63	3.053.430,91
TOTAL		1	1	1	12.440.000,00	1.528.126,63	3.053.430,91

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
32202-FAPES	ESTADO	50	42	42	14.565.000,00	2.585.548,91	5.161.681,75
TOTAL		50	42	42	14.565.000,00	2.585.548,91	5.161.681,75

AÇÃO: 2116 - FOMENTO À PESQUISA, EXTENSÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Finalidade: GERAR CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES PARA O DESENVOLVIMENTO E EXPANDIR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TÉCNICO CIENTÍFICA DAS INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO.

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
32202-FAPES	ESTADO	2.800	95	143	40.581.000,00	3.126.453,29	9.329.871,24
	NOROESTE	2	0	0	70.000,00	0,00	0,00
32901-FUNCITEC	ESTADO	800	200	400	26.000.000,00	5.333.588,87	7.983.168,40
	METROPOLITANA	0	0	0	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL		3.602	295	543	66.651.000,00	8.460.042,16	17.333.039,64

AÇÃO: 2123 - DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade: PROMOVER A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E POPULARIZAR AS CIÊNCIAS PARA A INCLUSÃO E DIMINUIÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS.

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
32901-FUNCITEC	ESTADO	4.000	1.236	1.496	6.000.000,00	641.500,00	641.500,00
TOTAL		4.000	1.236	1.496	6.000.000,00	641.500,00	641.500,00

AÇÃO: 2225 - FOMENTO À CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO

Finalidade: DESENVOLVER E FORTALECER COMPETÊNCIAS E HABILIDADES, FOMENTANDO A CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS INTENSIVAS EM CONHECIMENTO, EM ESPECIAL INCUBADORAS DE EMPRESAS E PARQUES TECNOLÓGICOS.

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
32101-SECTI	ESTADO	16	0	0	600.000,00	0,00	0,00
32901-FUNCITEC	ESTADO	400	80	180	8.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32902-FDI	METROPOLITANA	1	0	0	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL		417	80	180	8.650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

AÇÃO: 2419 - APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

Finalidade: PROMOVER E DIFUNDIR ATIVIDADES EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS, VOLTADAS À REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, NO INTUITO DE CONTRIBUIR PARA O AVANÇO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NAS ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Produto: PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
32101-SECTI	ESTADO	40	2	11	3.080.000,00	138.000,00	858.646,94
TOTAL		40	2	11	3.080.000,00	138.000,00	858.646,94

AÇÃO: 2615 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E FIXAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO ESTADO, VISANDO IMPULSIONAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA E COMPETÊNCIA NO ESTADO.

Produto: BOLSA CONCEDIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
32901-FUNCITEC	ESTADO	2.200	2.200	4.400	59.541.000,00	9.650.000,00	22.581.555,10
TOTAL		2.200	2.200	4.400	59.541.000,00	9.650.000,00	22.581.555,10

AÇÃO: 4412 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A PROMOÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**Finalidade:** PROMOVER EVENTOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.**Produto:** EVENTO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
32101-SECTI	ESTADO	12	0	5	10.750.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL		12	0	5	10.750.000,00	0,00	250.000,00

Programa: 0028 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS**Órgão Responsável:** 30 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO**Tipo:** FINALÍSTICO**Objetivo:** REGULAR E FISCALIZAR A QUALIDADE, QUANTIDADE E REGULARIDADE DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS DE GÁS CANALIZADO, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA.**Público Alvo:** PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, MUNICÍPIOS CONVENIADOS E PODER CONCEDENTE DAS RODOVIAS PEDAGIADAS.**PROJETOS****AÇÃO: 1003 - IMPLANTAÇÃO DA ARSP****Finalidade:** IMPLANTAR AGÊNCIA COM ATRIBUIÇÕES ADEQUADAS, INFRAESTRUTURA, INSTRUMENTOS E RECURSOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO.**Produto:** UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA**Un. Medida:** PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30207-ARSP	ESTADO	0	0	1	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0	0	1	0,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1073 - REESTRUTURAÇÃO DA ASPE**Finalidade:** REALIZAR ESTUDOS DE REESTRUTURAÇÃO DA ASPE, VISANDO ADEQUAR ATRIBUIÇÕES E DOTAR O ÓRGÃO COM INSTRUMENTOS E RECURSOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS FUNÇÕES A ELA ATRIBUÍDAS.**Produto:** AÇÃO REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30204-ASPE	ESTADO	1	0	0	275.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	0	275.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3156 - IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DA ARSI**Finalidade:** ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR IMÓVEL PARA SEDE DA ARSI, GARANTINDO ESPAÇO COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
36203-ARSI	ESTADO	1	0	0	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	0	15.000,00	0,00	0,00

ATIVIDADES**AÇÃO: 2158 - REGULAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO NO ESPÍRITO SANTO**

Finalidade: DESENVOLVER E/OU REVISAR REGULAMENTOS COM O OBJETIVO DE ESTABELECEER CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS PARA A ADEQUADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO NO ESPÍRITO SANTO, NOS ASPECTOS DE REGULARIDADE, CONTINUIDADE, QUALIDADE, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA, ATUALIDADE, EXPANSÃO, GENERALIDADES, ATENDIMENTO E CORTESIA NA SUA PRESTAÇÃO E MODICIDADE DE TARIFAS.

Produto: REGULAÇÃO REALIZADA**Un. Medida:** PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30204-ASPE	ESTADO	100	0	21	2.604.000,00	0,00	8.292,04
TOTAL		100	0	21	2.604.000,00	0,00	8.292,04

AÇÃO: 2159 - FISCALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO NO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: FISCALIZAR A CONCESSIONÁRIA DE GÁS CANALIZADO NO ESPÍRITO SANTO, A EMPRESA BR DISTRIBUIDORA S/A, PARA AFERIR CONFORMIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADO COM A LEGISLAÇÃO, CONTRATO DE CONCESSÃO, NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTOS, CONSIDERANDO ASPECTOS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, TÉCNICO, COMERCIAL, ECONÔMICO E FINANCEIRO, COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS NELES ESTABELECIDOS.

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30204-ASPE	ESTADO	12	0	2	2.345.000,00	0,00	0,00
TOTAL		12	0	2	2.345.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2163 - REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO

Finalidade: FAZER REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE À DEFINIÇÃO DO VALOR DA TARIFA DO GÁS CANALIZADO DISTRIBUÍDO PELA CONCESSIONÁRIA, COM A FINALIDADE DE ESTABELECEER UMA TARIFA JUSTA E COERENTE COM O CUSTO DE PRODUÇÃO.

Produto: AÇÃO REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30204-ASPE	ESTADO	4	0	3	258.000,00	0,00	0,00
TOTAL		4	0	3	258.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4158 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES

Finalidade: ESTABELECEER PADRÕES E NORMAS QUE PROPORCIONEM A ADEQUADA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, MEDIANTE MECANISMOS QUE INDUZAM À EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS SERVIÇOS, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E METAS ESTABELECIDAS EM CONTRATO OU CONVÊNIO E DEFININDO TARIFAS QUE ASSEGUREM A MODICIDADE TARIFÁRIA E O EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DOS CONTRATOS.

Produto: REGULAÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO REALIZADA**Un. Medida:** PERCENTUAL

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30207-ARSP	ESTADO	0	100	100	0,00	240.660,00	275.467,60
36203-ARSI	ESTADO	100	0	0	5.590.000,00	0,00	11.150,00
TOTAL		100	100	100	5.590.000,00	240.660,00	286.617,60

Programa: 0414 - SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

Órgão Responsável: 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO E RENDA, COM AMPLIAÇÃO DA EMPREGABILIDADE E DA CAPACIDADE EMPREENDEDORA DA POPULAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPREGO E SUBEMPREGO.

Público Alvo: DESEMPREGADOS, SUBEMPREGADOS, GRUPOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ARTESÃOS E JOVENS.

PROJETOS**AÇÃO: 1859 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR E POSTOS DE ATENDIMENTO**

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR AGÊNCIAS E POSTOS DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR NO ESTADO, PROPORCIONANDO À POPULAÇÃO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE TRABALHO.

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10101-SCV	ESTADO	4	0	0	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL		4	0	0	40.000,00	0,00	0,00

ATIVIDADES**AÇÃO: 2113 - OBSERVATÓRIO DO TRABALHO**

Finalidade: DESENVOLVER PESQUISA E DIAGNÓSTICO VOLTADO PARA O MUNDO DO TRABALHO CAPIXABA, NO INTUITO DE ORIENTAR A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA.

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10101-SCV	ESTADO	44	0	0	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL		44	0	0	60.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2867 - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

Finalidade: PROVER SUBSÍDIOS PARA O FUNCIONAMENTO EFETIVO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DISPONIBILIZANDO À POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS AGÊNCIAS E AMPLIANDO A OFERTA DOS SERVIÇOS.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10101-SCV	ESTADO	11	0	11	12.816.142,00	0,00	486.429,42
47101-SETADES	ESTADO	0	9	9	0,00	953.507,45	1.480.209,52
TOTAL		11	9	20	12.816.142,00	953.507,45	1.966.638,94

AÇÃO: 4863 - INTERMEDIÇÃO MASSIVA DE MÃO DE OBRA - IMMO

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: ACOMPANHAR, POR MEIO DE REUNIÕES E MAPEAMENTO DE DEMANDAS DOS GRANDES INVESTIMENTOS NO ESTADO, A MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA CAPIXABA, ALINHADA À POLÍTICA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

Produto: DIAGNÓSTICO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10101-SCV	ESTADO	44	0	0	228.000,00	0,00	0,00
TOTAL		44	0	0	228.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4868 - FORTALECIMENTO DAS COMISSÕES, ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO

Finalidade: CAPACITAR OS TÉCNICOS E INTEGRANTES DAS COMISSÕES ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO, INCENTIVANDO O CONTROLE SOCIAL, PREPARANDO-OS PARA PARTICIPAÇÃO MAIS QUALITATIVA NO PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE GESTÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA.

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10101-SCV	ESTADO	44	0	0	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL		44	0	0	40.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

05 - PODER EXECUTIVO

Área de Resultado: DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Desafio - Ampliar a proteção social e a garantia dos direitos humanos aos segmentos vulneráveis

Indicador	Fonte	PPA		Atual	
		Indicador	Ano de Referência	Indicador	Ano de Referência
Proporção de jovens (15 a 29 anos) que não estudam, não trabalham e não procuram emprego (Nem-nem-nem) (%)	PNAD/IBGE	15,4	2013	15,7	2015

Desafio - Reduzir a extrema pobreza

Indicador	Fonte	PPA		Atual	
		Indicador	Ano de Referência	Indicador	Ano de Referência
Taxa de pobreza (%)	PNAD/IBGE	9,37	2013	8,8	2015

Programa: 0010 - PROMOÇÃO, AUTONOMIA E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES

Órgão Responsável: 48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: PROPORCIONAR ÀS MULHERES FERRAMENTAS PARA SUA AUTONOMIA E MECANISMO DE DEFESA DE SEUS DIREITOS, PROPORCIONANDO A IGUALDADE DE GÊNEROS.

Público Alvo: MULHERES.

PROJETOS

AÇÃO: 1002 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

Finalidade: INCENTIVAR MECANISMOS DE CONTROLE SOCIAL PARA A EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ENFRENTEM A OPRESSÃO DAS MULHERES PRINCIPALMENTE NA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS.

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47101-SETADES	ESTADO	100	0	0	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL		100	0	0	20.000,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

AÇÃO: 2094 - COMBATE À DESIGUALDADE, DISCRIMINAÇÃO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Finalidade: ARTICULAR, CONSTRUIR, PROMOVER E EXECUTAR AÇÕES MULTISSETORIAIS INTEGRADAS, PARA A DESCONSTRUÇÃO E SUPERAÇÃO DOS FATORES DE RISCO FAVORECEDORES DAS SITUAÇÕES DE CONFLITOS, VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADE EM CADA COMUNIDADE DE REFERÊNCIA, PREVENINDO-SE E COMBATENDO TODA FORMA DE DESIGUALDADE E DISCRIMINAÇÃO, VALORIZANDO A EXPRESSÃO DAS MULHERES E SUA CONTRIBUIÇÃO COMO CIDADÃ NAS DIVERSAS ÁREAS SOCIAIS, POLÍTICA ECONÔMICA, CULTURAL E SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DE UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, SEM SOFRER NENHUM TIPO DE VIOLÊNCIA

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10101-SCV	ESTADO	1	0	0	1.723.738,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL		11	0	0	1.733.738,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2202 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA

Finalidade: MANTER CENTRO DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, COM VISTAS À EXECUÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DE DEFESA E DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, DE FORMA A FORTALECER A AUTO ESTIMA, DIGNIDADE E AUTONOMIA DESSE SEGMENTO.

Produto: CENTRO MANTIDO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47101-SETADES	ESTADO	4	0	0	2.740.000,00	0,00	0,00
TOTAL		4	0	0	2.740.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 6731 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Finalidade: MANTER, SUPRIR E/OU EXPANDIR A CASA ABRIGO, VISANDO O ABRIGO, PROTEÇÃO E ENCAMINHAMENTOS PERTINENTES PARA A REINTEGRAÇÃO DE MULHERES E RESPECTIVOS FILHOS SOB RISCO IMINENTE OU QUE TENHAM SIDO VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU SEXUAL.

Produto: UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45101-SESP	ESTADO	1	1	1	880.000,00	98.752,57	213.180,35
TOTAL		1	1	1	880.000,00	98.752,57	213.180,35

AÇÃO: 6859 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

Finalidade: PROMOVER A IGUALDADE DE GÊNEROS, ARTICULAR, FORMULAR E EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES, PREVENINDO TODA FORMA DE VIOLÊNCIA CONTRA ELAS, FOMENTANDO SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE EM TODAS AS ÁREAS, ESTABELECIDO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E NÃO SEXISTA, RACISTA, HOMOFÓBICA OU LESBOFÓBICA.

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47101-SETADES	ESTADO	60	0	4	5.060.000,00	0,00	411.197,27
	METROPOLITANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
48101-SEDH	ESTADO	0	0	2	0,00	0,00	9.117,20
TOTAL		70	0	6	5.070.000,00	0,00	420.314,47

Programa: 0014 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL

Órgão Responsável: 48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: ADEQUAR A CAPACIDADE DA REDE E APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SISTEMA COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR, QUALIFICAR E ASSEGURAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, SUSTENTADO NOS PRINCÍPIOS DOS DIREITOS HUMANOS E EM CONJUNTO COM O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS.

Público Alvo: ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUI AUTORIA DE ATO INFRACIONAL, FAMILIARES E SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO.

PROJETOS**AÇÃO: 1816 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E TECNOLÓGICO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO**

Finalidade: FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO POR MEIO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

Produto: UNIDADE MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
46201-IASES	ESTADO	15	0	0	2.200.000,00	0,00	0,00
48201-IASES	ESTADO	0	14	14	0,00	331.813,40	393.274,78
TOTAL		15	14	14	2.200.000,00	331.813,40	393.274,78

AÇÃO: 3814 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE SOCIOEDUCATIVA

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES E CENTROS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (CIASE), PARA MAIOR ADAPTAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE VAGAS.

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
46201-IASES	METROPOLITANA	15	0	0	10.358.000,00	0,00	303.985,04
	CENTRAL SUL	3	0	0	2.300.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	2	0	0	1.500.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	2	0	0	6.621.000,00	0,00	0,00
48201-IASES	METROPOLITANA	0	1	2	0,00	0,00	438.744,33
TOTAL		22	1	2	20.779.000,00	0,00	742.729,37

ATIVIDADES

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**AÇÃO: 2210 - REINserÇÃO DOS EGRESSOS EM ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL**

Finalidade: APRIMORAR A POLÍTICA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO GARANTINDO ATENÇÃO AO EGRESSO, POR MEIO DO ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, ARTICULAÇÃO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA.

Produto: EGRESSO ATENDIDO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
46201-IASES	ESTADO	230	0	65	40.000,00	0,00	0,00
48201-IASES	ESTADO	0	684	741	0,00	0,00	0,00
TOTAL		230	684	806	40.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2815 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: ELABORAR PROJETOS PARA APERFEIÇOAR METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, ALCANÇANDO A EFICIÊNCIA PEDAGÓGICA DAS AÇÕES.

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
46201-IASES	ESTADO	840	0	0	446.000,00	0,00	0,00
48201-IASES	ESTADO	0	572	572	0,00	122.979,79	122.979,79
TOTAL		840	572	572	446.000,00	122.979,79	122.979,79

AÇÃO: 2816 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS

Finalidade: DAR ASSISTÊNCIA AOS JOVENS COM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, NO SEIO FAMILIAR, ASSESSORANDO E SUPERVISIONANDO OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
46201-IASES	ESTADO	3.194	0	1.710	1.200.000,00	0,00	0,00
48201-IASES	ESTADO	0	3.136	4.850	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.194	3.136	6.560	1.200.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2817 - IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMILIBERDADE

Finalidade: ASSEGURAR O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE.

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
46201-IASES	ESTADO	2.400	0	173	2.220.000,00	0,00	139.912,96
48201-IASES	ESTADO	0	385	524	0,00	392.029,44	614.210,23
TOTAL		2.400	385	697	2.220.000,00	392.029,44	754.123,19

AÇÃO: 4818 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Finalidade: ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, GARANTINDO AOS SOCIOEDUCANDOS O ACESSO AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS.

Produto: UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
46201-IASES	METROPOLITANA	8	0	9	67.640.000,00	0,00	5.524.864,24
	CENTRAL SUL	3	0	2	22.866.000,00	0,00	1.546.464,90
	RIO DOCE	3	0	2	22.866.000,00	0,00	2.056.825,60
48201-IASES	ESTADO	0	1	1	0,00	449.561,53	449.561,53
	METROPOLITANA	0	8	9	0,00	9.629.870,91	16.524.302,04
	CENTRAL SUL	0	2	2	0,00	2.766.800,01	4.424.666,86
	RIO DOCE	0	2	2	0,00	3.704.541,39	6.039.829,53
TOTAL		14	13	27	113.372.000,00	16.550.773,84	36.566.514,70

Programa: 0016 - OCUPAÇÃO SOCIAL**Órgão Responsável: 48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS****Tipo: FINALÍSTICO**

Objetivo: REDUZIR A TAXA DE HOMICÍDIOS DE JOVENS ENTRE 15 E 24 ANOS, POR MEIO DE UMA AGENDA SOCIAL ARTICULADA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE CIVIL QUE AMPLIE OPORTUNIDADES E MINIMIZE A VULNERABILIDADE JUVENIL À VIOLÊNCIA.

Público Alvo: JOVENS DE 15 A 24 ANOS, RESIDENTES EM ÁREAS COM ELEVADOS REGISTROS DE HOMICÍDIOS E QUE ESTEJAM MAIS EXPOSTOS À VIOLÊNCIA.

PROJETOS**AÇÃO: 1086 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS COMUNITÁRIOS DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA A JUVENTUDE**

Finalidade: ADEQUAR ESPAÇOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO LAZER, CULTURA, EDUCAÇÃO, ESPORTE, RENDA E EMPREENDEDORISMO EM REGIÕES DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL.

Produto: ESPAÇO IMPLANTADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10109-SEG	ESTADO	24	0	0	3.200.000,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL		34	0	0	3.210.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1087 - PESQUISAS, ESTUDOS E INFORMAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO OCUPAÇÃO SOCIAL

Finalidade: DESENVOLVER PESQUISAS, ESTUDOS E INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR DIAGNÓSTICO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA OCUPAÇÃO SOCIAL.

Produto: PESQUISA REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10109-SEG	ESTADO	3	0	0	1.764.000,00	0,00	0,00
48101-SEDH	ESTADO	0	3	3	0,00	2.133.926,00	2.193.926,00
TOTAL		3	3	3	1.764.000,00	2.133.926,00	2.193.926,00

AÇÃO: 1088 - IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DO OCUPAÇÃO SOCIAL

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: IMPLEMENTAR NÚCLEOS LOCAIS DO OCUPAÇÃO SOCIAL PARA ARTICULAR, FOMENTAR E POTENCIALIZAR AÇÕES QUE MINIMIZEM A VULNERABILIDADE JUVENIL À VIOLÊNCIA.

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10109-SEG	ESTADO	24	0	1	22.036.000,00	0,00	10.572,70
48101-SEDH	ESTADO	0	0	0	0,00	0,00	1.008,00
TOTAL		24	0	1	22.036.000,00	0,00	11.580,70

Programa: 0025 - SISTEMA INTEGRADO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Órgão Responsável: 19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: PROMOVER A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, DE ACESSO AOS DIREITOS DE CIDADANIA E DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, CONTRIBUINDO PARA A ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.

Público Alvo: CIDADÃOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO.

ATIVIDADES

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
19101-VICE	ESTADO	4	0	0	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL		4	0	0	60.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2124 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E FOMENTO DOS MECANISMOS DE GESTÃO PARTICIPATIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: CRIAR MECANISMOS QUE PERMITAM AÇÃO COORDENADA ENTRE OS DIVERSOS CONSELHOS DE DIREITOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VISANDO A CRIAÇÃO DE AGENDA COMUM PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO APOIAR FÓRUMS, REDES E AÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL E MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS.

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
19101-VICE	ESTADO	1	0	0	3.066.750,00	0,00	0,00
47101-SETADES	ESTADO	0	0	1	0,00	0,00	6.715,80
TOTAL		1	0	1	3.066.750,00	0,00	6.715,80

AÇÃO: 2129 - APOIO À CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES CAPIXABAS EM MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E APOIAR A CERTIFICAÇÃO E OUTROS INCENTIVOS, DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS E OUTROS ENTES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, QUE APRESENTAREM 'MELHORES PRÁTICAS' VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Produto: MUNICÍPIO/ENTIDADE APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
19101-VICE	ESTADO	78	0	1	106.750,00	0,00	223,90
TOTAL		78	0	1	106.750,00	0,00	223,90

AÇÃO: 2131 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E CONSELHEIROS EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS DE CIDADANIA

Finalidade: CAPACITAR GESTORES E CONSELHEIROS DOS CONSELHOS DE ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAIS QUE TENHAM INTERFACE COM AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO E PROMOVER E APOIAR EVENTOS NESTA ÁREA.

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
19101-VICE	ESTADO	420	0	0	3.066.750,00	0,00	0,00
TOTAL		420	0	0	3.066.750,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2133 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM FOCO NA DIVERSIDADE DE AGRUPAMENTOS

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL, ARTICULANDO E INTEGRANDO POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS INTERSETORIAIS PARA ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, DO SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO E DE BEM-ESTAR DOS CAPIXABAS.

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
19101-VICE	ESTADO	1	1	1	5.051.750,00	3.108,00	74.370,00
TOTAL		1	1	1	5.051.750,00	3.108,00	74.370,00

AÇÃO: 2138 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Finalidade: FORTALECER, AMPLIAR E APOIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSETORIAIS, CONTEXTUALIZADAS NO ÂMBITO DAS AÇÕES AFIRMATIVAS, NA PERSPECTIVA DO ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS E OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DO RACISMO E À PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL.

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10101-SCV	ESTADO	20	0	0	1.711.502,00	0,00	0,00
TOTAL		20	0	0	1.711.502,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2140 - VALORIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE CAPIXABA

Finalidade: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA DE JOVENS DE 15 A 29 ANOS, COMO PROTAGONISTAS NO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS E ESTRUTURANTES COM A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE.

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10101-SCV	ESTADO	20	0	0	1.715.498,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
48101-SEDH	ESTADO	0	0	1	0,00	0,00	819,00
TOTAL		30	0	1	1.725.498,00	0,00	819,00

AÇÃO: 2616 - IMPLEMENTAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS

Finalidade: GARANTIR AÇÕES CONCRETAS RELATIVAS ÀS POLÍTICAS, PROGRAMAS, AÇÕES E SERVIÇOS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL, BUSCANDO REDUZIR AS DESIGUALDADES NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, ECONÔMICO SOCIAL E POLÍTICO CULTURAL.

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10101-SCV	ESTADO	40	0	2	2.868.360,00	0,00	1.754.895,43
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	10.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL		42	0	2	2.978.360,00	0,00	1.754.895,43

Programa: 0191 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Órgão Responsável: 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: AMPLIAR A COBERTURA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MELHOR ATENDER ÀS DEMANDAS SOCIOASSISTENCIAIS.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

PROJETOS**AÇÃO: 1094 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Finalidade: PROPICIAR AO ESTADO E AOS MUNICÍPIOS LOCAL PRÓPRIO E ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, GARANTINDO A OFERTA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, POR MEIO DA AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU APARELHAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/REFORMADO/APARELHADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47901-FEAS	ESTADO	8	0	0	5.985.000,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	4	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	4	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	4	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	4	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	4	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	5	0	0	2.020.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	4	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	4	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	4	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	4	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL		49	0	0	26.005.000,00	0,00	0,00

ATIVIDADES**AÇÃO: 2203 - PROTEÇÃO SOCIAL**

Finalidade: GARANTIR A OFERTA QUALIFICADA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DIRETA REGIONALIZADA E DO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ASSIM CONTRIBUINDO PARA O COMBATE À POBREZA.

Produto: PESSOA BENEFICIADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47901-FEAS	ESTADO	15.300	7.025	7.025	6.180.000,00	149.994,00	149.994,00
	METROPOLITANA	210.147	86.920	135.110	67.668.709,00	10.508.674,00	25.897.868,52
	CENTRAL SERRANA	15.541	6.873	8.782	6.733.373,00	644.584,00	1.441.343,35
	SUDOESTE SERRANA	23.156	10.276	13.728	6.503.169,00	1.122.982,00	2.502.602,85
	LITORAL SUL	26.198	11.609	16.034	12.564.709,00	1.473.062,00	3.446.612,79
	CENTRAL SUL	47.724	21.799	31.298	16.755.228,00	2.344.288,00	5.776.221,02
	CAPARAÓ	34.763	15.150	22.416	12.386.820,00	1.729.816,00	4.264.708,75
	RIO DOCE	71.117	19.536	37.305	17.486.330,00	2.562.822,00	7.012.410,08
	CENTRO OESTE	52.793	23.033	32.924	17.579.574,00	2.466.854,00	5.700.152,39
	NORDESTE	54.204	23.370	33.904	15.967.742,00	2.044.964,00	5.073.462,11
	NOROESTE	24.394	10.188	13.564	10.737.906,00	1.233.072,00	2.662.630,63
TOTAL		575.337	235.779	352.090	190.563.560,00	26.281.112,00	63.928.006,49

AÇÃO: 2204 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS, EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA.

Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47901-FEAS	ESTADO	6.900	0	0	1.379.440,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	9.800	2.782	4.872	1.960.000,00	320.000,00	738.319,00
	CENTRAL SERRANA	3.400	963	1.753	680.000,00	112.000,00	310.000,00
	SUDOESTE SERRANA	4.800	1.333	2.523	960.000,00	158.000,00	396.000,00
	LITORAL SUL	5.400	1.472	2.522	1.080.000,00	178.000,00	388.063,15
	CENTRAL SUL	6.200	1.680	3.139	1.240.000,00	224.772,00	538.388,04
	CAPARAÓ	7.400	2.064	4.111	1.480.000,00	244.000,00	777.688,74
	RIO DOCE	5.400	1.484	2.544	1.080.000,00	178.000,00	499.200,00
	CENTRO OESTE	7.600	2.040	3.490	1.520.000,00	250.000,00	660.155,39
	NORDESTE	7.200	1.886	3.716	1.440.000,00	236.000,00	642.000,00
	NOROESTE	4.800	1.279	2.216	960.000,00	176.215,40	433.752,51
TOTAL		68.900	16.983	30.886	13.779.440,00	2.076.987,40	5.383.566,83

AÇÃO: 2239 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL AOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.

Produto: APOIO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47901-FEAS	ESTADO	6	0	0	570.000,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	10	1	1	1.270.300,00	641.143,94	641.143,94
	CENTRAL SERRANA	8	1	1	313.300,00	210.000,00	210.000,00
	SUDOESTE SERRANA	9	1	1	333.300,00	34.944,31	34.944,31
	LITORAL SUL	12	1	1	473.300,00	53.500,00	53.500,00
	CENTRAL SUL	11	1	1	495.300,00	123.974,46	123.974,46
	CAPARAÓ	9	1	1	323.300,00	179.999,09	179.999,09
	RIO DOCE	15	1	1	578.300,00	461.769,78	461.769,78
	CENTRO OESTE	11	1	1	378.300,00	149.932,30	149.932,30
	NORDESTE	55	1	1	461.800,00	99.899,16	99.899,16
	NOROESTE	40	2	2	1.249.700,00	129.324,51	129.324,51
TOTAL		186	11	11	6.446.900,00	2.084.487,55	2.084.487,55

AÇÃO: 4875 - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS

Finalidade: FORTALECER, APRIMORAR E AMPLIAR A ESTRUTURA OPERACIONAL DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Produto: REDE FORTALECIDA**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47901-FEAS	ESTADO	1	1	1	12.959.000,00	466.130,13	2.490.547,13
	METROPOLITANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	11.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	36.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	1	0	0	31.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	96.000,00	0,00	0,00
TOTAL		11	1	1	13.139.000,00	466.130,13	2.490.547,13

AÇÃO: 4876 - MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: DESCENTRALIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ES, ATRAVÉS DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS.

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47901-FEAS	ESTADO	1	0	0	80.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	870.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	1	0	0	870.000,00	0,00	0,00
TOTAL		3	0	0	1.820.000,00	0,00	0,00

Programa: 0351 - PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Órgão Responsável: 48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: FORMULAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO CONFORME O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

PROJETOS**AÇÃO: 1838 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Finalidade: FORTALECER, APERFEIÇOAR E DESENVOLVER O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS E DE EVENTOS DE INTERESSE DA ÁREA RESPECTIVA.

Produto: SISTEMA FORTALECIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47903-FIA	ESTADO	1	0	0	1.075.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	0	1.075.000,00	0,00	0,00

ATIVIDADES**AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS**

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47903-FIA	ESTADO	8	0	0	492.000,00	0,00	0,00
TOTAL		8	0	0	492.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2838 - APOIO A PROJETOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE A EXECUÇÃO DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO SOCIOEDUCATIVOS DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E À IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL 8069/1990.

Produto: PROJETO APOIADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47903-FIA	ESTADO	4	0	0	36.000,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	4	0	0	41.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	4	0	0	37.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	4	0	0	37.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	4	0	0	37.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	4	0	0	37.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	4	0	0	37.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	4	0	0	37.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	4	0	0	37.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	4	0	0	37.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	8	0	0	107.000,00	0,00	0,00
TOTAL		48	0	0	480.000,00	0,00	0,00

Programa: 0353 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS**Órgão Responsável:** 48 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS**Tipo:** FINALÍSTICO

Objetivo: PROMOVER, PROTEGER E EFETIVAR OS DIREITOS HUMANOS, BUSCANDO EQUACIONAR OS MAIS GRAVES PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITAM OU DIFICULTAM A PLENA REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA E A GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS.

Público Alvo: VÍTIMAS DO PRECONCEITO, DA DISCRIMINAÇÃO, INTOLERÂNCIA, DESRESPEITO, ABUSOS E MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA E ABANDONO.

PROJETOS**AÇÃO: 1062 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIAS E EQUIPAMENTOS DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS**

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR OS CENTROS DE REFERÊNCIAS E EQUIPAMENTOS EM DIREITOS HUMANOS, DISPONIBILIZANDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, APOIO E ENCAMINHAMENTO ÀS PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, DE GÊNERO, RACIAL, POR ORIENTAÇÃO SEXUAL, CONDIÇÃO DE DEFICIÊNCIA, GERACIONAL E OU QUE TIVEREM SEUS DIREITOS VIOLADOS.

Produto: UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47101-SETADES	ESTADO	4	0	0	4.017.000,00	0,00	0,00
TOTAL		4	0	0	4.017.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1096 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR EQUIPAMENTOS E UNIDADES DE ATENDIMENTO ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO, RESPEITANDO AS NECESSIDADES DO PÚBLICO DA PESSOA IDOSA, COLABORANDO PARA MELHOR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E GARANTIA DE DIREITOS.

Produto: UNIDADE IMPLANTADA/ESTRUTURADA**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47905-FEPI	ESTADO	4	0	3	17.000,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	4	0	0	5.700,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	4	0	0	5.700,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	4	0	0	5.700,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	4	0	0	5.700,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	5	0	0	15.700,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	4	0	0	5.700,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	4	0	0	5.700,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	4	0	0	5.700,00	0,00	0,00
	NORDESTE	4	0	0	5.700,00	0,00	0,00
	NOROESTE	4	0	0	5.700,00	0,00	0,00
TOTAL		45	0	3	84.000,00	0,00	0,00

ATIVIDADES**AÇÃO: 2057 - GESTÃO DO CONSELHO DE ATENÇÃO AO IDOSO**

Finalidade: APOIAR E FORTALECER O CONTROLE SOCIAL SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA, MEDIANTE A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO CONTÍNUA DE CONSELHEIROS EM TODOS OS NÍVEIS, A ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSELHOS E DIVULGAÇÃO DE SUAS AÇÕES E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUMS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS DIRECIONADOS.

Produto: CONSELHO MANTIDO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47905-FEPI	ESTADO	1	0	0	111.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	0	111.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2059 - APOIO A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA

Finalidade: FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA, MELHORANDO A GESTÃO E INCENTIVANDO E AMPLIANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EXECUÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS, A NÍVEL GOVERNAMENTAL E NÃO GOVERNAMENTAL.

Produto: SERVIÇO APOIADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47905-FEPI	ESTADO	9	0	0	11.000,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	10	0	0	11.500,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	9	0	0	13.500,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	10	0	0	14.500,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	9	0	0	15.500,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	9	0	0	15.500,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	9	0	0	17.500,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	9	0	0	17.500,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	9	0	0	17.500,00	0,00	0,00
	NORDESTE	9	0	0	17.500,00	0,00	0,00
	NOROESTE	11	0	0	37.500,00	0,00	0,00
TOTAL		103	0	0	189.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2141 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO

Finalidade: PREVENIR E COMBATER A VIOLÊNCIA E A IMPUNIDADE, DESENVOLVENDO OS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO PPCAAM, PPDDH E PROVITA, ATRAVÉS DA PARCERIA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EFETIVAS QUE OBJETIVAM O APOIO, ATENDIMENTO E PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS, FAMILIARES E VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Produto: USUÁRIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
19101-VICE	ESTADO	0	0	1	0,00	0,00	1.908.503,87
47101-SETADES	ESTADO	3	0	0	27.381.000,00	0,00	0,00
48101-SEDH	ESTADO	0	74	74	0,00	4.725.468,02	4.806.218,02
TOTAL		3	74	75	27.381.000,00	4.725.468,02	6.714.721,89

AÇÃO: 2196 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade: PROMOVER FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E MEMBROS DE COMISSÕES, COMITÊS, CONSELHOS E OUTROS COLEGIADOS IMPLEMENTADOS OU COFINANCIADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RELACIONADOS À ÁREA DE DIREITOS HUMANOS.

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47101-SETADES	ESTADO	40	0	0	40.000,00	0,00	0,00
48101-SEDH	ESTADO	0	3	3	0,00	3.749,20	3.749,20
TOTAL		40	3	3	40.000,00	3.749,20	3.749,20

AÇÃO: 2242 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A ÁREA DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade: PERMITIR A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL AFETO ÀS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA SECRETARIA.

Produto: APOIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47101-SETADES	METROPOLITANA	4	0	0	4.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	4	0	0	4.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	4	0	0	4.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	4	0	0	4.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	4	0	0	4.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	4	0	0	4.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	4	0	0	4.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	4	0	0	4.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	4	0	0	4.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	4	0	0	4.000,00	0,00	0,00
48101-SEDH	ESTADO	0	0	1	0,00	0,00	188.100,00
TOTAL		40	0	1	40.000,00	0,00	188.100,00

AÇÃO: 4816 - ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED

Finalidade: REALIZAR A GESTÃO DO ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ABRIGADAS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED.

Produto: PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
46201-IASES	ESTADO	22	0	52	4.000,00	0,00	3.597.302,42
48201-IASES	ESTADO	0	52	52	0,00	6.950.082,47	11.081.477,69
TOTAL		22	52	104	4.000,00	6.950.082,47	14.678.780,11

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**AÇÃO: 6858 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL**

Finalidade: FOMENTAR E DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, MULHERES, PESSOAS IDOSAS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, POPULAÇÃO NEGRA, INDÍGENAS, PESSOAS LGBT, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, PESSOAS COM DIREITOS HUMANOS VULNERÁVEIS OU VIOLADOS, DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS, CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITOS, PESSOAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DE CRIMES, FAMILIARES DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, PESSOAS AMEAÇADAS DE MORTE, LEVANDO SEMPRE EM CONSIDERAÇÃO A UNIVERSALIDADE, INTERDEPENDÊNCIA E INDIVISIBILIDADE DOS DIREITOS HUMANOS.

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
19101-VICE	ESTADO	0	0	6	0,00	0,00	430.461,79
47101-SETADES	ESTADO	36	0	0	13.029.500,00	0,00	0,00
48101-SEDH	ESTADO	0	5	6	0,00	479.298,03	523.116,26
TOTAL		36	5	12	13.029.500,00	479.298,03	953.578,05

Programa: 0599 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS**Órgão Responsável:** 19 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO**Tipo:** FINALÍSTICO

Objetivo: PROMOVER A INSTRUMENTALIZAÇÃO DE MEIOS DE COMBATE AO USO INDEVIDO DE DROGAS EM ARTICULAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO.**ATIVIDADES****AÇÃO: 2063 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS****Finalidade:** FORTALECER O CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS E APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS.**Produto:** CONSELHO MANTIDO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
19901-FESAD	ESTADO	1	0	0	470.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	0	470.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2066 - APOIO E FORTALECIMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS**Finalidade:** ESTRUTURAR E FORTALECER O SISTEMA ESTADUAL E MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS.**Produto:** SISTEMA ESTRUTURADO/DESENVOLVIDO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
19101-VICE	ESTADO	1	0	1	46.000,00	0,00	3.248,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
19901-FESAD	ESTADO	1	1	1	52.000,00	7.728,00	13.160,00
TOTAL		3	1	2	99.000,00	7.728,00	16.408,00

AÇÃO: 2067 - PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE DROGAS**Finalidade:** PROMOVER, PARTICIPAR E REALIZAR EVENTOS REFERENTES AO TEMA DROGAS.**Produto:** EVENTO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
19901-FESAD	ESTADO	40	1	1	863.808,00	428,40	428,40
TOTAL		40	1	1	863.808,00	428,40	428,40

AÇÃO: 2068 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES E ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Finalidade: APOIAR E FOMENTAR AS INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO, REINSERÇÃO SOCIAL, ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
19901-FESAD	ESTADO	17.232	2.066	3.342	11.077.328,00	784.301,35	1.746.984,28
TOTAL		17.232	2.066	3.342	11.077.328,00	784.301,35	1.746.984,28

AÇÃO: 2069 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOLOHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade: PRESTAR ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS E SEUS FAMILIARES.

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
19901-FESAD	ESTADO	14.400	2.358	4.421	3.168.864,00	940.257,21	1.957.071,53
TOTAL		14.400	2.358	4.421	3.168.864,00	940.257,21	1.957.071,53

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
19901-FESAD	ESTADO	20	0	1	200.000,00	0,00	1.200,00
TOTAL		20	0	1	200.000,00	0,00	1.200,00

Programa: 0860 - REDUÇÃO DA POBREZA

Órgão Responsável: 47 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: REDUZIR A POBREZA, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL, A CIDADANIA E A EMANCIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAPIXABAS QUE SE ENCONTREM EM CONDIÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA.

PROJETOS**AÇÃO: 1909 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

Finalidade: ADQUIRIR, CONSTRUIR, REFORMAR E APARELHAR OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, TAIS COMO COZINHAS COMUNITÁRIAS, RESTAURANTES POPULARES, BANCO DE ALIMENTOS E UNIDADES DE APOIO À DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS.

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/REFORMADO/APARELHADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47101-SETADES	ESTADO	5	0	0	2.300.000,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	12	0	0	9.472.000,00	0,00	0,00
TOTAL		17	0	0	11.772.000,00	0,00	0,00

ATIVIDADES**AÇÃO: 2008 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES**

Finalidade: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA COM FOCO NO COMBATE À POBREZA, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, VIABILIZANDO ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA AOS INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Produto: AÇÃO REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47904-FUNCOP	ESTADO	0	5	5	0,00	599.334,27	599.334,27
TOTAL		0	5	5	0,00	599.334,27	599.334,27

AÇÃO: 2201 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: IMPLEMENTAR E FORTALECER OS COMPONENTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL, PROVENDO MEIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA INTERSECRETARIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CAISAN, DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - CONSEA E DA CONFERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

Produto: SISTEMA GERENCIADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47101-SETADES	ESTADO	1	1	1	1.420.000,00	13.402,64	409.691,38
TOTAL		1	1	1	1.420.000,00	13.402,64	409.691,38

AÇÃO: 2240 - APOIO A ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO DA POBREZA

Finalidade: VIABILIZAR O ACESSO A NÍVEIS DIGNOS DE SUBSISTÊNCIA À POPULAÇÃO DO ESTADO, POR MEIO DE AÇÕES SUPLEMENTARES DE NUTRIÇÃO, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, REFORÇO DE RENDA FAMILIAR E OUTROS PROGRAMAS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL, VOLTADAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, A SEREM REALIZADAS EM PARCERIA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS.

Produto: APOIO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47904-FUNCOP	ESTADO	11	0	0	4.237.000,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	7	2	2	9.801.000,00	543.000,00	1.281.753,00
	CENTRAL SERRANA	6	2	3	5.801.000,00	233.494,47	436.269,47
	SUDOESTE SERRANA	7	2	2	5.801.000,00	141.036,00	202.044,00
	LITORAL SUL	8	8	8	5.801.000,00	247.185,00	415.502,00
	CENTRAL SUL	8	3	3	5.801.000,00	1.236.540,24	1.313.983,24
	CAPARAÓ	11	3	5	5.801.000,00	829.884,51	1.264.010,51
	RIO DOCE	6	2	2	5.801.000,00	297.000,00	297.000,00
	CENTRO OESTE	10	2	2	5.801.000,00	216.000,00	314.261,00
	NORDESTE	9	3	7	5.801.000,00	1.840.740,52	2.247.056,52
	NOROESTE	7	3	3	5.801.000,00	731.000,00	944.214,00
TOTAL		90	30	37	66.247.000,00	6.315.880,74	8.716.093,74

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**AÇÃO: 2241 - TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA FAMILIAR**

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA E REFORÇO DE RENDA, COMBATENDO A EXTREMA POBREZA E OUTRAS FORMAS DE PRIVAÇÃO DAS FAMÍLIAS, VISANDO A CRIAÇÃO DE POSSIBILIDADES DE EMANCIPAÇÃO SUSTENTADA DOS GRUPOS FAMILIARES E O DESENVOLVIMENTO LOCAL DOS TERRITÓRIOS.

Produto: BENEFÍCIO CONCEDIDO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47901-FEAS	ESTADO	24.000	0	18.460	62.839.000,00	0,00	1.108,96
47904-FUNCOP	ESTADO	30.000	15.000	186.668	37.423.000,00	10.703.695,89	24.034.371,50
TOTAL		54.000	15.000	205.128	100.262.000,00	10.703.695,89	24.035.480,46

AÇÃO: 4516 - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - CNH SOCIAL

Finalidade: POSSIBILITAR, GRATUITAMENTE, ÀS PESSOAS DE BAIXO PODER AQUISITIVO A OBTENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, VISANDO A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E MELHORIA DA RENDA.

Produto: BENEFICIÁRIO ATENDIDO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45202-DETRAN	ESTADO	10.000	0	0	19.400.000,00	6.425,32	40.457,44
TOTAL		10.000	0	0	19.400.000,00	6.425,32	40.457,44

AÇÃO: 6863 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: PROMOVER, COORDENAR E EXECUTAR AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PARA GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SUSTENTÁVEL.

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
47101-SETADES	ESTADO	6	7	12	786.500,00	30.949,74	38.243,70
	METROPOLITANA	4	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	4	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	4	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL		18	7	12	6.786.500,00	30.949,74	38.243,70

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

05 - PODER EXECUTIVO

Área de Resultado: MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Desafio - Ampliar e conservar a cobertura florestal do Estado

Indicador	Fonte	PPA		Atual	
		Indicador	Ano de Referência	Indicador	Ano de Referência
Percentual de Mata Nativa (%)	SOS Mata Atlântica	10,5	2012-2013	10,5	2015-2016

Desafio - Melhorar a qualidade do ar e da água

Indicador	Fonte	PPA		Atual	
		Indicador	Ano de Referência	Indicador	Ano de Referência
Índice de Qualidade das Águas Interiores (% Ótimo + Bom)	AGERH/SEAMA-ES	86,0	2014	-	-

Programa: 0006 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Órgão Responsável: 31 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR AGROPECUÁRIO, AQUICULTURA E PESCA, COM OFERTA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA AMBIENTALMENTE ADEQUADOS, AO MESMO TEMPO, AGREGANDO VALOR À PRODUÇÃO, GERANDO RENDA E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

PROJETOS

AÇÃO: 1035 - APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: APOIAR FINANCEIRAMENTE OS PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO, NA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO, NO BENEFICIAMENTO, NA COMERCIALIZAÇÃO, NA GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS, NA QUALIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) E NO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR.

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31902-FUNSAF	ESTADO	51	1	1	24.050.000,00	570.521,39	570.521,39
	METROPOLITANA	1	0	0	81.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	81.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1	0	0	31.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL		61	1	1	24.250.000,00	570.521,39	570.521,39

AÇÃO: 1037 - APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E À AGROECOLOGIA

Finalidade: FORTALECER AS CADEIAS PRODUTIVAS POR MEIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VALORIZEM O CAPITAL SOCIAL E VISEM INCENTIVAR O AUMENTO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE FORMA AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL.

Produto: CADEIA PRODUTIVA FORTALECIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31101-SEAG	ESTADO	27	1	2	24.932.000,00	101.175,00	201.175,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL		28	1	2	25.002.000,00	101.175,00	201.175,00

AÇÃO: 1060 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURAL POR MEIO DE PROJETOS DE COMUNICAÇÃO NO CAMPO, REFORÇO DA REDE ELÉTRICA PARA FINS PRODUTIVOS, COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E OUTROS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA.

Produto: PROJETO APOIADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31101-SEAG	ESTADO	58	88	99	32.935.000,00	13.550.279,19	17.047.634,10
	METROPOLITANA	2	0	0	50.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	6	2	2	217.500,00	81.013,96	81.013,96
	SUDOESTE SERRANA	3	2	6	190.000,00	38.400,00	333.883,18
	LITORAL SUL	8	4	4	294.364,00	182.423,20	182.423,20
	CENTRAL SUL	4	3	5	229.000,00	99.700,00	175.095,86
	CAPARAÓ	2	3	4	40.000,00	121.467,69	202.267,69
	RIO DOCE	11	1	1	255.800,00	150.000,00	150.000,00
	CENTRO OESTE	2	4	6	729.272,00	92.079,61	160.807,25
	NORDESTE	5	2	2	429.864,00	122.380,00	122.380,00
	NOROESTE	1	3	4	35.000,00	183.700,00	306.300,00
TOTAL		102	112	133	35.405.800,00	14.621.443,65	18.761.805,24

AÇÃO: 1061 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO RURAL

Finalidade: ELABORAR PROJETOS E ESTUDOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL.

Produto: ESTUDO/PROJETO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31101-SEAG	ESTADO	5	1	1	1.425.000,00	259.191,08	259.191,08
TOTAL		5	1	1	1.425.000,00	259.191,08	259.191,08

AÇÃO: 1065 - APOIO À GERAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO

Finalidade: PROMOVER O LANÇAMENTO DE EDITAIS DE PESQUISA VISANDO À GERAÇÃO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL.

Produto: PESQUISA APOIADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31101-SEAG	ESTADO	50	50	50	7.500.000,00	3.753.396,82	6.753.396,82
TOTAL		50	50	50	7.500.000,00	3.753.396,82	6.753.396,82

AÇÃO: 1386 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31101-SEAG	ESTADO	1	0	1	1.350.000,00	0,00	91.439,80
31201-IDAF	ESTADO	9	1	1	2.400.000,00	95.235,14	95.235,14
31202-INCAPER	ESTADO	16	3	7	10.450.000,00	3.000.283,72	6.780.504,63
TOTAL		26	4	9	14.200.000,00	3.095.518,86	6.967.179,57

AÇÃO: 1388 - DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DO IDAF**Finalidade:** APRIMORAR A CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DO IDAF.**Produto:** GESTÃO MODERNIZADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31201-IDAF	ESTADO	9	8	8	1.322.338,00	819,00	9.751,50
TOTAL		9	8	8	1.322.338,00	819,00	9.751,50

AÇÃO: 1406 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31203-CEASA	ESTADO	1	1	1	305.000,00	503.331,34	672.042,24
	METROPOLITANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL		11	1	1	315.000,00	503.331,34	672.042,24

AÇÃO: 3362 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO**Finalidade:** PAVIMENTAR, CONSERVAR E SINALIZAR ESTRADAS RURAIS.**Produto:** ESTRADA RURAL PAVIMENTADA/CONSERVADA/SINALIZADA**Un. Medida:** Km

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31101-SEAG	ESTADO	0	11	11	0,00	10.032.836,97	10.032.836,97
	METROPOLITANA	326	0	0	31.731.600,00	0,00	346.058,11
	CENTRAL SERRANA	328	0	0	5.858.000,00	0,00	382.248,66
	SUDOESTE SERRANA	328	0	0	5.838.000,00	0,00	1.035.558,71
	LITORAL SUL	330	0	0	5.898.000,00	0,00	431.423,96
	CENTRAL SUL	330	0	0	5.858.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	327	0	0	5.828.000,00	0,00	593.823,61
	RIO DOCE	329	0	0	5.848.000,00	0,00	619.396,39
	CENTRO OESTE	327	0	0	5.808.000,00	0,00	403.357,02
	NORDESTE	331	0	0	5.948.000,00	0,00	272.187,65
	NOROESTE	325	0	0	5.788.000,00	0,00	153.543,36
31901-FEAC	ESTADO	0	13	20	0,00	14.036.508,19	20.935.637,65
	METROPOLITANA	60	0	5	360.000,00	0,00	4.804.073,83
	CENTRAL SERRANA	60	0	9	360.000,00	0,00	5.492.657,96
	SUDOESTE SERRANA	60	0	0	360.000,00	0,00	3.000.304,86
	LITORAL SUL	60	0	0	360.000,00	0,00	1.035.000,00
	CENTRAL SUL	60	0	4	360.000,00	0,00	5.010.757,12
	CAPARAÓ	60	0	0	360.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	60	0	0	360.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	60	0	0	360.000,00	0,00	1.464.194,27
	NORDESTE	60	0	1	360.000,00	0,00	1.198.526,36
	NOROESTE	60	0	7	360.000,00	0,00	7.742.329,17
TOTAL		3.881	24	57	88.003.600,00	24.069.345,16	64.953.915,66

AÇÃO: 3364 - APOIO AOS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS

Finalidade: APOIAR OS MUNICÍPIOS COM OFERTA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VISANDO À ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31101-SEAG	ESTADO	40	3	3	5.610.000,00	393.428,44	393.428,44
	METROPOLITANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	1	1	1	21.000,00	30.000,00	30.000,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	11.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1	0	1	31.000,00	0,00	186.666,66
	NOROESTE	1	1	2	1.000,00	50.000,00	125.000,00
TOTAL		50	5	7	5.680.000,00	473.428,44	735.095,10

AÇÃO: 3394 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA

Finalidade: IMPLANTAR E DESENVOLVER PROJETOS E SUBPROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM APOIO AOS SISTEMAS FAMILIARES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA, AQUICULTURA, PESCA, PRODUTORES DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE E ATIVIDADES AGROSILVOPASTORIS, PARA FOMENTAR A COMPETITIVIDADE DOS APL'S, CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA E A CONSOLIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA.

Produto: PROJETO DE PESQUISA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31202-INCAPER	ESTADO	600	150	304	14.806.574,00	1.123.597,16	1.476.711,56
TOTAL		600	150	304	14.806.574,00	1.123.597,16	1.476.711,56

ATIVIDADES**AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Produto: UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31203-CEASA	ESTADO	1	1	1	38.474.000,00	8.917.032,92	17.935.046,59
TOTAL		1	1	1	38.474.000,00	8.917.032,92	17.935.046,59

AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Produto: CAMPANHA REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31201-IDAF	ESTADO	37	7	44	771.363,00	122.212,31	195.218,22
TOTAL		37	7	44	771.363,00	122.212,31	195.218,22

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31203-CEASA	ESTADO	50	52	52	21.853.000,00	5.162.187,55	9.773.299,67
TOTAL		50	52	52	21.853.000,00	5.162.187,55	9.773.299,67

AÇÃO: 2243 - ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO MEIO RURAL

Finalidade: CONTRATAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS NO ÂMBITO RURAL.

Produto: SERVIÇO CONTRATADO**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31101-SEAG	ESTADO	1	1	1	22.000.000,00	105.629,28	1.387.750,52
31901-FEAC	ESTADO	1	1	1	400.000,00	1.900.000,00	5.835.320,94
TOTAL		2	2	2	22.400.000,00	2.005.629,28	7.223.071,46

AÇÃO: 2244 - APOIO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL NO MEIO RURAL

Finalidade: APOIAR A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DE PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES LIGADAS AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E A CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DE JOVENS COM O USO DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31101-SEAG	ESTADO	300	300	300	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
	METROPOLITANA	1	0	0	10.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL		301	300	300	1.530.000,00	500.000,00	1.000.000,00

AÇÃO: 2246 - GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade: EXPANDIR E GERENCIAR O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO NO ÂMBITO DO ESPÍRITO SANTO.

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31201-IDAF	ESTADO	1.600	344	435	887.988,00	29.562,40	38.935,20
TOTAL		1.600	344	435	887.988,00	29.562,40	38.935,20

AÇÃO: 2962 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS

Finalidade: ATENDER ÀS DEMANDAS DE ANÁLISES LABORATORIAIS NA ÁREA DE DEFESA SANITÁRIA

Produto: ANÁLISE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31201-IDAF	ESTADO	2.200	2.971	7.003	1.362.338,00	273.787,82	479.336,03
TOTAL		2.200	2.971	7.003	1.362.338,00	273.787,82	479.336,03

AÇÃO: 4372 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA

Finalidade: APOIAR, PARTICIPAR E PROMOVER EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES RELACIONADAS AO SETOR AGROPECUÁRIO.

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31101-SEAG	ESTADO	40	9	11	1.400.000,00	586.503,83	719.491,55
	METROPOLITANA	0	1	2	0,00	69.900,00	139.890,00
	CENTRAL SERRANA	0	1	1	0,00	105.961,00	105.961,00
	SUDOESTE SERRANA	0	1	1	0,00	6.000,00	6.000,00
	CENTRAL SUL	0	1	2	0,00	19.927,06	19.927,06
	CAPARAÓ	0	1	1	0,00	9.900,00	9.900,00
	NORDESTE	0	1	1	0,00	39.989,70	39.989,70
	NOROESTE	1	0	0	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL		41	15	19	1.450.000,00	838.181,59	1.041.159,31

AÇÃO: 6390 - EXTENSÃO RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES INSERIDOS NAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS EXISTENTES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO A PROMOÇÃO DA INSERÇÃO SOCIAL E PRODUTIVA NO CAMPO.

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31202-INCAPER	ESTADO	260.000	38.962	101.916	21.912.318,00	428.967,69	1.712.377,03
TOTAL		260.000	38.962	101.916	21.912.318,00	428.967,69	1.712.377,03

AÇÃO: 8384 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade: DEFENDER O REBANHO CAPIXABA DE DOENÇAS DOS ANIMAIS E PROMOVER INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31201-IDAF	ESTADO	1.200	840	840	3.295.520,00	283.542,48	663.770,07
TOTAL		1.200	840	840	3.295.520,00	283.542,48	663.770,07

AÇÃO: 8385 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Finalidade: REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS RURAIS DE PEQUENO PORTE E MONITORAR RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31201-IDAF	ESTADO	1.200	1.066	1.066	2.512.897,00	251.209,12	441.505,38
TOTAL		1.200	1.066	1.066	2.512.897,00	251.209,12	441.505,38

AÇÃO: 8387 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS

Finalidade: PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS RURAIS NO ÂMBITO DO ESTADO.

Produto: PROPRIEDADE ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31201-IDAF	ESTADO	1.600	970	1.227	1.542.727,00	50.653,52	109.015,73
TOTAL		1.600	970	1.227	1.542.727,00	50.653,52	109.015,73

Programa: 0018 - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Órgão Responsável: 41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER O USO RACIONAL DA ÁGUA E A AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA HÍDRICA, INCLUSIVE COM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

PROJETOS**AÇÃO: 1000 - APOIO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA COM A SECA**

Finalidade: APOIAR E IMPLANTAR PROJETOS QUE VISAM MINIMIZAR OS EFEITOS DE LONGAS ESTIAGENS, CRIANDO NO ESTADO UMA POLÍTICA DE CONVIVÊNCIA COM A SECA.

Produto: PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31101-SEAG	ESTADO	1	0	0	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	0	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1001 - APOIO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA COM AS ENCHENTES E INUNDAÇÕES

Finalidade: APOIAR E IMPLANTAR PROJETOS QUE MINIMIZAM AS CAUSAS DE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS, CRIANDO NO ESTADO PRINCIPALMENTE UMA POLÍTICA DE CONVIVÊNCIA COM AS ENCHENTES E INUNDAÇÕES.

Produto: PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31101-SEAG	ESTADO	1	0	0	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	0	10.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1018 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS

Finalidade: APOIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DE USOS MÚLTIPLOS QUE VISEM A MANUTENÇÃO E/OU O AUMENTO DA SEGURANÇA HÍDRICA E DESENVOLVER OU APOIAR AÇÕES VOLTADAS PARA A PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.

Produto: PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO/APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41202-AGERH	ESTADO	8	0	0	5.239.000,00	0,00	0,00
41902-FUNDÁGUA	ESTADO	21	0	0	18.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL		29	0	0	23.739.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1048 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: ELABORAR E IMPLEMENTAR OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, DOS PLANOS DE BACIAS, DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA E DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Produto: ESTUDO/PLANO ELABORADO

Un. Medida: PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41202-AGERH	ESTADO	100	0	0	1.274.000,00	0,00	0,00
TOTAL		100	0	0	1.274.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1058 - APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E OUTRAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NO MEIO RURAL

Finalidade: APOIAR A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS ARTESIANOS, DENTRE OUTRAS TÉCNICAS NO MEIO RURAL VISANDO GARANTIR A OFERTA DE ÁGUA AO LONGO DO ANO.

Produto: INFRAESTRUTURA HÍDRICA CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31101-SEAG	ESTADO	55	1	3	36.000.000,00	109.800,00	462.711,89
	METROPOLITANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	2	0	0	101.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	3	0	1	101.000,00	0,00	53.900,00
	NOROESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
31903-FUNDO RURAL SUSTENTÁVEL	ESTADO	0	14	23	0,00	14.514.572,67	18.202.532,84
TOTAL		68	15	27	36.210.000,00	14.624.372,67	18.719.144,73

ATIVIDADES**AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41202-AGERH	ESTADO	1	1	1	6.374.000,00	806.030,30	1.927.883,15
TOTAL		1	1	1	6.374.000,00	806.030,30	1.927.883,15

AÇÃO: 2093 - REGULAÇÃO E CONTROLE DAS INTERFERÊNCIAS HÍDRICAS

Finalidade: REGULAR E CONTROLAR AS INTERFERÊNCIAS NOS CORPOS HÍDRICOS POR MEIO DA APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO, CADASTRAMENTO, OUTORGA, FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

Produto: USUÁRIO CAPTADO/REGULADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41202-AGERH	ESTADO	2.400	2.230	3.176	2.989.000,00	0,00	0,00
TOTAL		2.400	2.230	3.176	2.989.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41202-AGERH	ESTADO	90	67	67	6.001.000,00	2.373.501,11	3.593.709,65
TOTAL		90	67	67	6.001.000,00	2.373.501,11	3.593.709,65

AÇÃO: 2100 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS COM ABORDAGEM AMBIENTAL

Finalidade: REALIZAR, APOIAR E/OU PATROCINAR EVENTOS, AÇÕES, PESQUISAS E ESTUDOS TÉCNICOS, CUJO RESULTADO TENHA RELAÇÃO DIRETA E IMEDIATA COM A ÁREA AMBIENTAL.

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41101-SEAMA	ESTADO	8	0	0	80.000,00	0,00	0,00
41201-IEMA	ESTADO	12	0	0	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL		20	0	0	280.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2622 - ADMINISTRAÇÃO DOS CONSELHOS ESTADUAIS E REGIONAIS E DOS COMITÊS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PROPORCIONAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS E COMITÊS DAS ÁREAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, A NÍVEL ESTADUAL E REGIONAL.

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41101-SEAMA	ESTADO	4	4	4	128.000,00	10.957,50	29.632,14
TOTAL		4	4	4	128.000,00	10.957,50	29.632,14

AÇÃO: 2958 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PROMOVER A CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU/FORTELECIMENTO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, VOLTADOS PARA O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS: COBERTURA FLORESTAL E SERVIÇOS AMBIENTAIS, SEGURANÇA HÍDRICA, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO DO ESTADO - ZEE/ES, PREVENÇÃO E ADAPTAÇÃO AOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, E OUTRAS POLÍTICAS DIRETA OU INDIRETAMENTE AFETAS ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS.

Produto: POLÍTICA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41101-SEAMA	ESTADO	17	1	1	1.772.000,00	0,00	0,00
41901-FUNDEMA	ESTADO	8	3	3	1.460.000,00	184.515,30	186.409,30
41902-FUNDÁGUA	ESTADO	12	12	17	4.333.000,00	3.027.575,13	3.324.326,66
TOTAL		37	16	21	7.565.000,00	3.212.090,43	3.510.735,96

AÇÃO: 6394 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO METEOROLÓGICO**Finalidade:** MANTER O SISTEMA DE MONITORAMENTO METEOROLÓGICO OPERANDO.**Produto:** SISTEMA OPERADO/MANTIDO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31202-INCAPER	ESTADO	1	1	1	4.273.218,00	2.128,00	10.589,35
TOTAL		1	1	1	4.273.218,00	2.128,00	10.589,35

Programa: 0205 - CONTROLE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS**Órgão Responsável:** 41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**Tipo:** FINALÍSTICO**Objetivo:** AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL.**PROJETOS****AÇÃO: 1049 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL****Finalidade:** PROMOVER AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE DOS RECURSOS NATURAIS, CONSIDERANDO OS DIFERENTES ASPECTOS INERENTES À SUA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.**Produto:** MUNICÍPIO APOIADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41101-SEAMA	ESTADO	40	0	50	80.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	10.000,00	0,00	0,00
41201-IEMA	ESTADO	184	0	50	845.000,00	0,00	0,00
TOTAL		225	0	100	935.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1895 - CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**Finalidade:** CRIAR E AMPLIAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PÚBLICAS E OU PRIVADAS, INCLUSIVE POR MEIO DE PARCERIAS.**Produto:** UNIDADE AMPLIADA/CRIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41901-FUNDEMA	ESTADO	4	0	0	1.160.000,00	0,00	0,00
TOTAL		4	0	0	1.160.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3628 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO IEMA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO E DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO, GERENCIADAS PELO IEMA.

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41201-IEMA	ESTADO	2	0	1	2.600.000,00	0,00	72.177,34
TOTAL		2	0	1	2.600.000,00	0,00	72.177,34

AÇÃO: 3633 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: CRIAR, AMPLIAR E/OU ESTRUTURAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E ADQUIRIR AS ÁREAS NECESSÁRIAS PARA SEREM BENS DE USO COMUM, TORNANDO-AS DE POSSE E DOMÍNIO PÚBLICO, COM RECURSOS ESPECÍFICOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, DEFINIDA E DISTRIBUÍDA EM CONFORMIDADE COM O ART. 36 DA LEI FEDERAL Nº 9.985/2000/SNUC - SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E O ART. 33 DO DECRETO Nº 4.320/2002 QUE O REGULAMENTA, NA FORMA DA LEI FEDERAL Nº 9.985/2000/SNUC - SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE.

Produto: UNIDADE BENEFICIADA/COMPENSADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41201-IEMA	ESTADO	28	8	47	27.000.000,00	15.685,39	1.003.307,27
TOTAL		28	8	47	27.000.000,00	15.685,39	1.003.307,27

ATIVIDADES

AÇÃO: 2051 - GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROPORCIONAR GESTÃO DA FAUNA SILVESTRE, POR MEIO DE PROJETOS, PLANOS DE AÇÕES E PROPOSIÇÕES DE NORMAS PARA MANEJO, NA NATUREZA E EM CATIVEIRO, ASSIM COMO CADASTRAR, AUTORIZAR E FISCALIZAR O SEU USO E DESENVOLVER PROGRAMAS DE SENSIBILIZAÇÃO E DE MINIMIZAÇÃO DE CONFLITOS ENTRE HOMENS E ANIMAIS, TENDO POR FINALIDADE A PROTEÇÃO E A CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES.

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41201-IEMA	ESTADO	46	21	54	2.600.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		46	21	54	2.600.000,00	50.000,00	50.000,00

AÇÃO: 4633 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: CRIAR, FORTALECER E/OU APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E PROPOSTAS, VISANDO A FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ESTIMULANDO A DESCENTRALIZAÇÃO E FOMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS, DE FORMA ORGANIZADA E SISTEMATIZADA.

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41201-IEMA	ESTADO	12	5	11	2.330.000,00	88.222,03	93.861,76
TOTAL		12	5	11	2.330.000,00	88.222,03	93.861,76

AÇÃO: 4637 - ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO

Finalidade: PROMOVER O GERENCIAMENTO COSTEIRO E OUTRAS MODALIDADES DE ZONEAMENTO, ESTABELECE E PROPOR NORMAS, DIRETRIZES E OUTROS INSTRUMENTOS LEGAIS VOLTADOS AO ORDENAMENTO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO ESTADUAL, APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS APLICADAS AO GERENCIAMENTO COSTEIRO, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PLANOS DE GESTÃO DOS MANGUEZAIS E EXECUTAR AS AÇÕES DO PROGRAMA DE GESTÃO DA LINHA DE COSTA.

Produto: AÇÃO APOIADA/REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41201-IEMA	ESTADO	17	0	5	1.210.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		17	0	5	1.210.000,00	50.000,00	50.000,00

AÇÃO: 4638 - GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: PRESERVAR, RECUPERAR, MANTER E PROTEGER A BIODIVERSIDADE E OS RECURSOS NATURAIS, DESENVOLVENDO PROJETOS E PESQUISAS PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41201-IEMA	ESTADO	40	75	99	5.043.760,00	203.113,32	304.915,59
	METROPOLITANA	0	0	0	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL		40	75	99	5.043.760,00	283.113,32	384.915,59

AÇÃO: 4639 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Finalidade: MANTER A EFETIVIDADE DAS AÇÕES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL, POR MEIO DO ATENDIMENTO ÀS NORMAS E AOS PRAZOS LEGAIS VIGENTES.

Produto: LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41201-IEMA	ESTADO	6.510	1.160	2.659	1.623.200,00	0,00	0,00
TOTAL		6.510	1.160	2.659	1.623.200,00	0,00	0,00

AÇÃO: 4642 - GESTÃO DA QUALIDADE DO AR

Finalidade: FORTALECER A GESTÃO DA QUALIDADE DO AR, IMPLEMENTANDO O PLANO ESTRATÉGICO DE QUALIDADE DO AR - PEQAR, COM VISTAS A SUBSIDIAR AÇÕES DE CONTROLE E MONITORAMENTO, PREVENINDO DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO E AO MEIO AMBIENTE, NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA, SUL E NORTE, BEM COMO IDENTIFICAR E CADASTRAR AS FONTES DE EMISSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS DAS MICRORREGIÕES.

Produto: PLANO IMPLEMENTADO/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41201-IEMA	ESTADO	0	1	7	0,00	25.115,06	555.691,06
	METROPOLITANA	4	9	21	9.500.000,00	1.482.290,55	1.637.979,22
	LITORAL SUL	4	0	0	2.550.000,00	0,00	0,00
TOTAL		8	10	28	12.050.000,00	1.507.405,61	2.193.670,28

AÇÃO: 4643 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: PROMOVER A FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E OU DEGRADADORAS DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A PREVENIR E RECUPERAR POSSÍVEIS DANOS AO MEIO AMBIENTE, BEM COMO ATENDER ACIDENTES AMBIENTAIS.

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41201-IEMA	ESTADO	7.020	1.816	3.431	3.090.000,00	268.730,12	654.344,67
TOTAL		7.020	1.816	3.431	3.090.000,00	268.730,12	654.344,67

AÇÃO: 6626 - RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA

Finalidade: PROMOVER A RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA NO ESTADO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE MANEJO BIOLÓGICO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, DA ANÁLISE DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS E DE DIRECIONAMENTO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVERSÃO DE MULTAS E DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS, BEM COMO NORMATIZAR E APOIAR A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS.

Produto: AÇÃO REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41201-IEMA	ESTADO	8	0	10	590.000,00	0,00	0,00
TOTAL		8	0	10	590.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 8382 - PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Finalidade: FISCALIZAR, CONTROLAR E LICENCIAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS.

Produto: VISTORIA REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31201-IDAF	ESTADO	2.600	14.897	35.372	6.214.989,00	103.479,06	184.367,96
	METROPOLITANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL		2.610	14.897	35.372	6.224.989,00	103.479,06	184.367,96

Programa: 0851 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL**Órgão Responsável:** 41 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**Tipo:** FINALÍSTICO

Objetivo: PROMOVER A RESTAURAÇÃO DO CICLO HIDROLÓGICO DO ESTADO, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL, ESTIMULANDO A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE USO SUSTENTÁVEL DOS SOLOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Público Alvo: PROPRIETÁRIOS RURAIS, PRIORITARIAMENTE O PEQUENO PRODUTOR, EM ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO, DA ÁGUA E DA BIODIVERSIDADE.

PROJETOS**AÇÃO: 1166 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AFINS AO PROJETO FLORESTA PARA A VIDA**

Finalidade: APOIAR A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE USO DO SOLO AMBIENTALMENTE AMIGÁVEIS NAS BACIAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, CONTRIBUINDO ASSIM PARA O APERFEIÇOAMENTO DA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS E PARA A GARANTIA DA SEGURANÇA HÍDRICA.

Produto: PROJETO APOIADO**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41902-FUNDÁGUA	ESTADO	800	44	72	16.348.000,00	0,00	120.613,63
TOTAL		800	44	72	16.348.000,00	0,00	120.613,63

ATIVIDADES**AÇÃO: 2166 - PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS**

Finalidade: REMUNERAR PROPRIETÁRIOS, QUE COMPROVADAMENTE DESTINAREM PARTE DE SUAS PROPRIEDADES À CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL EM ÁREAS COM POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE MERCADO, POR SERVIÇOS AMBIENTAIS EM RECURSOS HÍDRICOS, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.960/2008.

Produto: PROJETO IMPLEMENTADO/APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41902-FUNDÁGUA	ESTADO	3.800	675	1.063	63.130.000,00	564.623,05	30.714.137,39
TOTAL		3.800	675	1.063	63.130.000,00	564.623,05	30.714.137,39

AÇÃO: 2168 - APOIO À FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL

Finalidade: APOIAR AÇÕES QUE TENHAM COMO OBJETIVO MANTER, RECUPERAR, FISCALIZAR E OU/ MONITORAR A COBERTURA FLORESTAL DO ESTADO E PROPOR DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS E FLORESTAIS, AGREGANDO VALOR E CRIANDO MERCADOS QUE GARANTAM SUA SUSTENTABILIDADE.

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41902-FUNDÁGUA	ESTADO	29	2	7	26.061.000,00	1.215.538,89	1.818.356,79
TOTAL		29	2	7	26.061.000,00	1.215.538,89	1.818.356,79

AÇÃO: 2169 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PROPRIEDADES RURAIS

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RURAIS DE FORMA SUSTENTÁVEL E AÇÕES DIVERSAS RELATIVAS À PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANEJO E USO ADEQUADOS DE RECURSOS NATURAIS, DENTRE ESTES, A ÁGUA E O SOLO.

Produto: PROPRIEDADE ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31101-SEAG	ESTADO	1.600	0	0	2.557.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1.600	0	0	2.557.000,00	0,00	0,00

Programa: 1000 - GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E DA PAISAGEM

Órgão Responsável: 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO POR MEIO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL COM SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA HÍDRICA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL, EM ESPECIAL SEGMENTOS URBANOS E RURAIS DE ÁREAS CONSIDERADAS ESTRATÉGICAS.

PROJETOS**AÇÃO: 1039 - EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO SANEAMENTO**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: AUMENTAR E MELHORAR A DISPONIBILIDADE HÍDRICA E O USO RACIONAL DAS ÁGUAS POR MEIO DA INTEGRAÇÃO COM POLÍTICAS TRANSVERSAIS, INCLUSIVE VIABILIZAR INVESTIMENTOS NA PROMOÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E ESGOTO) PARA A POPULAÇÃO DO ESTADO.

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
36202-CESAN	METROPOLITANA	2	0	0	422.055.953,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	2	0	0	23.943.744,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	2	0	0	29.550.741,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	5	0	0	77.528.962,00	19.550.549,54	19.550.549,54
TOTAL		11	0	0	553.079.400,00	19.550.549,54	19.550.549,54

AÇÃO: 1082 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE ÁGUAS URBANAS

Finalidade: IMPLANTAR POLÍTICAS ADEQUADAS PARA O SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS URBANAS NA RMGV, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA, MODELAGEM INSTITUCIONAL E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES SELECIONADAS.

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
36101-SEDURB	ESTADO	1	0	0	20.000,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	100	0	0	21.289.000,00	0,00	0,00
TOTAL		101	0	0	21.309.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1090 - ATUAÇÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS E GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES

Finalidade: PROMOVER O FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL E SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE MEIO AMBIENTE, ASSIM COMO A GESTÃO, EXECUÇÃO DE PLANOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES DESTINADAS À PRESERVAÇÃO E MELHORIAS DO PARQUE HÍDRICO ESTADUAL E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS FRENTE A DESASTRES NATURAIS E EFEITOS EXTREMOS.

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41101-SEAMA	ESTADO	100	0	0	79.625.750,00	0,00	0,00
TOTAL		100	0	0	79.625.750,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1091 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - REFLORESTAR

Finalidade: MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL NO PROJETO REFLORESTAR.

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
41101-SEAMA	ESTADO	100	0	0	18.207.250,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	1	0	0	2.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	2.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	2.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	1	0	0	2.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	2.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	1	0	0	2.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1	0	0	2.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	1	0	0	2.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1	0	0	2.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL		110	0	0	18.227.250,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1822 - RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS E RESTAURAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL - MANGARAÍ

Finalidade: MANTER, AMPLIAR E RECUPERAR A COBERTURA FLORESTAL, COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENDA PARA O PRODUTOR RURAL NO PROJETO MANGARAÍ, BEM COMO EXECUTAR PLANOS, PROJETOS, AÇÕES E INTERVENÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA ESSA FINALIDADE.

Produto: GESTÃO REALIZADA**Un. Medida:** PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
36202-CESAN	CENTRAL SERRANA	100	0	0	4.836.000,00	0,00	0,00
41101-SEAMA	ESTADO	101	0	0	1.100.000,00	0,00	0,00
TOTAL		201	0	0	5.936.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1823 - GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - ÁGUAS E PAISAGEM

Finalidade: PROMOVER A EXECUÇÃO, COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E APOIO TÉCNICO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA NAS ÁREAS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, BEM COMO FORTALECER AS INSTITUIÇÕES NELE ENVOLVIDAS.

Produto: GERENCIAMENTO REALIZADO**Un. Medida:** PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30207-ARSP	ESTADO	0	0	25	0,00	0,00	0,00
36202-CESAN	METROPOLITANA	100	0	0	43.965.938,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	100	0	0	986.625,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	100	0	0	733.125,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	100	0	0	1.832.812,00	0,00	0,00
36203-ARSI	ESTADO	100	0	0	8.340.000,00	0,00	0,00
TOTAL		500	0	25	55.858.500,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

05 - PODER EXECUTIVO

Área de Resultado: INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

Desafio - Qualificar a infraestrutura rodoviária

Indicador	Fonte	PPA		Atual	
		Indicador	Ano de Referência	Indicador	Ano de Referência
Proporção de Rodovias Classificadas como Ótimas ou Boas (%)	Pesquisa CNT de Rodovias	40,08	2014	32,3	2017

Programa: 0015 - AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Órgão Responsável: 35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: AMPLIAR E QUALIFICAR A INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA GARANTINDO A REDUÇÃO DO CUSTO E DO TEMPO DE TRANSPORTE, O DESLOCAMENTO DE CARGAS E DE PESSOAS, A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE ACIDENTES E A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DA REDE.

Público Alvo: USUÁRIOS DA REDE DE TRANSPORTE ESTADUAL.

PROJETOS

AÇÃO: 1488 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

Finalidade: IMPLANTAR E RECUPERAR PONTES, VIADUTOS E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NAS VIAS URBANAS E NAS RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Produto: OBRA DE ARTE ESPECIAL IMPLANTADA/RECUPERADA

Un. Medida: METRO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35201-DER-ES	ESTADO	2.105	8	9	97.048.933,00	3.497.012,60	5.283.909,04
	METROPOLITANA	0	12	35	0,00	12.027.513,55	34.771.061,10
TOTAL		2.105	20	44	97.048.933,00	15.524.526,15	40.054.970,14

AÇÃO: 3454 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS ESTADUAIS, PROMOVENDO A REDUÇÃO DO TEMPO DE VIAGEM E DO CUSTO DE TRANSPORTE DE CARGAS E DE PASSAGEIROS E A SEGURANÇA E O CONFORTO DOS USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA.

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: Km

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35201-DER-ES	ESTADO	1	0	20	10.000,00	170.686,93	776.796,50
	METROPOLITANA	140	2	3	110.438.813,00	14.666.820,90	23.842.659,80
	CENTRAL SERRANA	111	0	0	86.376.462,00	1.461.419,40	1.461.419,40
	SUDOESTE SERRANA	129	0	0	93.714.263,00	299.101,08	299.101,08
	LITORAL SUL	298	0	0	192.806.940,00	7.997.059,48	8.049.941,04
	CENTRAL SUL	221	0	0	172.898.267,00	0,00	1.699.720,93
	CAPARAÓ	163	0	0	129.790.176,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	60	7	7	39.800.787,00	106.991,53	106.991,53
	CENTRO OESTE	243	0	6	187.713.237,00	0,00	9.654.344,25
	NORDESTE	113	1	14	93.132.522,00	1.137.697,10	17.618.814,48
	NOROESTE	184	2	7	138.246.369,00	5.706.239,98	12.452.196,17
TOTAL		1.663	12	57	1.244.927.836,00	31.546.016,40	75.961.985,18

AÇÃO: 3464 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E DE VIAS URBANAS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA E ADEQUAÇÃO DOS ACESSOS MUNICIPAIS E DAS VIAS URBANAS, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DO TEMPO DE DESLOCAMENTO ENTRE OS CENTROS URBANOS.

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: Km

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35201-DER-ES	ESTADO	10	0	0	80.109.458,00	7.854.863,67	7.854.863,67
	NOROESTE	2	0	0	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL		12	0	0	80.169.458,00	7.854.863,67	7.854.863,67

AÇÃO: 3465 - MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E ENCOSTAS

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS E OBRAS COM O OBJETIVO DE MONITORAR, CONTROLAR, CONTER E RECUPERAR AS ZONAS COSTEIRAS E ENCOSTAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Produto: ZONA/ENCOSTA PROTEGIDA

Un. Medida: METRO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35201-DER-ES	ESTADO	300	25	28	1.008.165,00	1.638.366,80	3.305.588,21
TOTAL		300	25	28	1.008.165,00	1.638.366,80	3.305.588,21

AÇÃO: 5467 - CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE FISCALIZAÇÃO, ABRIGOS E OUTROS DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Finalidade: IMPLANTAR ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS, POSTOS DE FISCALIZAÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL.

Produto: EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35201-DER-ES	ESTADO	84	0	0	20.572.443,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	0	1	2	0,00	1.012.494,11	1.021.324,72
	CENTRO OESTE	0	1	2	0,00	1.875.922,70	1.933.673,66
TOTAL		84	2	4	20.572.443,00	2.888.416,81	2.954.998,38

AÇÃO: 5473 - REABILITAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL, PROPICIANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E DE CARGAS.

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: Km

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35201-DER-ES	ESTADO	1	0	0	3.000.000,00	1.687.442,38	3.553.715,87
	METROPOLITANA	3	0	0	2.466.569,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	3	0	0	2.466.569,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	3	0	0	2.466.569,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	7	0	0	7.556.968,00	0,00	6.916.876,26
	CENTRAL SUL	15	1	3	18.154.104,00	29.140.269,43	39.054.700,74
	CAPARAÓ	15	0	0	18.154.104,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	7	0	1	7.205.260,00	1.333.064,10	14.683.797,26
	CENTRO OESTE	3	0	0	2.817.147,00	0,00	2.111.698,45
	NORDESTE	8	0	2	8.819.052,00	9.634.179,47	21.476.290,17
	NOROESTE	5	0	0	4.800.272,00	0,00	6.372.406,99
TOTAL		70	1	6	77.906.614,00	41.794.955,38	94.169.485,74

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTOATIVIDADES**AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS**

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35201-DER-ES	ESTADO	12	1	1	4.000.000,00	494.625,67	494.625,67
TOTAL		12	1	1	4.000.000,00	494.625,67	494.625,67

AÇÃO: 2102 - MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Finalidade: PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, PROPICIANDO CONDIÇÕES DE CONFORTO E DE SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS, ELEVANDO A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA REGIONAL, COM A REDUÇÃO DO DO TEMPO DE VIAGEM, DO CUSTO DO TRANSPORTE DE CARGAS E DE PASSAGEIROS E DOS ÍNDICES DE ACIDENTES.

Produto: TRECHO CONSERVADO

Un. Medida: Km

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35201-DER-ES	ESTADO	0	0	0	0,00	1.071.335,99	1.071.335,99
	METROPOLITANA	300	5	58	15.592.988,00	2.660.799,62	5.307.011,58
	CENTRAL SERRANA	300	14	30	15.592.978,00	4.029.937,76	7.232.011,93
	SUDOESTE SERRANA	300	29	87	15.592.978,00	0,00	1.053.520,04
	LITORAL SUL	300	29	102	15.592.978,00	0,00	1.299.526,26
	CENTRAL SUL	300	24	38	15.592.978,00	10.809.485,18	17.869.008,99
	CAPARAÓ	300	7	44	15.592.978,00	3.976.467,54	7.077.149,80
	RIO DOCE	450	39	44	23.389.483,00	2.874.886,68	3.998.894,76
	CENTRO OESTE	450	48	80	23.389.483,00	3.097.098,78	4.634.008,23
	NORDESTE	450	46	84	23.389.481,00	3.343.297,40	5.698.567,23
	NOROESTE	450	45	258	23.389.481,00	3.262.939,06	7.159.337,69
TOTAL		3.600	286	825	187.115.806,00	35.126.248,01	62.400.372,50

AÇÃO: 2109 - SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE

Finalidade: GARANTIR A SEGURANÇA, A ORIENTAÇÃO, A ADVERTÊNCIA, A INFORMAÇÃO, A REGULAMENTAÇÃO E O CONTROLE DE VELOCIDADE ADEQUADOS À CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E DE VEÍCULOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE ACIDENTES NO ESTADO.

Produto: TRECHO SINALIZADO/MONITORADO

Un. Medida: Km

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35201-DER-ES	ESTADO	3.500	2.811	2.811	43.186.085,00	8.476.589,93	13.550.852,88
TOTAL		3.500	2.811	2.811	43.186.085,00	8.476.589,93	13.550.852,88

AÇÃO: 2501 - OPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Finalidade: REALIZAR ATIVIDADES OPERACIONAIS QUE PERMITAM O CONTROLE, A FISCALIZAÇÃO E A SEGURANÇA PARA USUÁRIOS E VEÍCULOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS, DE POSTOS DE FISCALIZAÇÃO E DE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS.

Produto: OPERAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35201-DER-ES	ESTADO	16	0	0	13.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL		16	0	0	13.500.000,00	0,00	0,00

Programa: 0595 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Órgão Responsável: 35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

PROJETOS**AÇÃO: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS**

Finalidade: PROVER, EM CARÁTER COMPLEMENTAR, RECURSOS FINANCEIROS PARA DOTAR O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM CONDIÇÕES ADEQUADAS À EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CONSTITUCIONAIS, NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA, PREVENÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES NATURAIS, ESPORTE E LAZER, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL E MOBILIDADE URBANA.

Produto: IMÓVEL/EQUIPAMENTO
CONSTRUÍDO/REFORMADO/AMPLIADO/INSTALADO

Un. Medida: PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35901-FEP	ESTADO	100	0	1.200	1.000.000,00	15.230.230,84	39.289.891,25
	NOROESTE	1	0	0	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL		101	0	1.200	1.020.000,00	15.230.230,84	39.289.891,25

AÇÃO: 1443 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS, INCLUSIVE O PLANO ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES - PELT/ES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DA LOGÍSTICA DE TRANSPORTES.

Produto: ESTUDO/PROJETO/PLANO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35101-SETOP	ESTADO	8	0	0	9.700.000,00	0,00	3.689,67
	METROPOLITANA	0	0	0	0,00	360.000,00	360.000,00
TOTAL		8	0	0	9.700.000,00	360.000,00	363.689,67

AÇÃO: 3457 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Finalidade: ELABORAR PROJETOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS, HIDROVIÁRIAS, AEROPORTUÁRIAS, FERROVIÁRIAS, DE INFRAESTRUTURA URBANA E DE ARTES ESPECIAIS.

Produto: PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35201-DER-ES	ESTADO	42	10	18	14.133.682,00	2.000.588,89	5.736.059,38
	METROPOLITANA	0	0	1	0,00	0,00	1.393.340,21
	NORDESTE	1	0	0	500.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	0	0	0	0,00	0,00	478.596,05
TOTAL		43	10	19	14.633.682,00	2.000.588,89	7.607.995,64

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**AÇÃO: 5456 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO DER****Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.**Produto:** IMÓVEL AMPLIADO/REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35201-DER-ES	ESTADO	1	1	1	4.863.763,00	512.995,89	1.912.763,29
TOTAL		1	1	1	4.863.763,00	512.995,89	1.912.763,29

ATIVIDADES**AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Produto: UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35208-IOPES	ESTADO	1	1	1	13.264.000,00	2.053.187,03	4.030.520,21
TOTAL		1	1	1	13.264.000,00	2.053.187,03	4.030.520,21

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35208-IOPES	ESTADO	150	21	100	38.843.000,00	8.803.589,06	16.958.894,37
TOTAL		150	21	100	38.843.000,00	8.803.589,06	16.958.894,37

AÇÃO: 2101 - GERENCIAMENTO DE OBRAS, PROJETOS E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Finalidade: GERENCIAR E FISCALIZAR AS OBRAS, ELABORAR PROJETOS, TERMOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E EDITAIS PARA ATENDER AO PLANEJAMENTO DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, ASSIM COMO PROMOVER A MELHORIA INSTITUCIONAL E A CAPACIDADE DO IOPES DESEMPENHAR COM QUALIDADE A GESTÃO DAS OBRAS CIVIS NO ESTADO.

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35208-IOPES	ESTADO	1	1	1	10.600.000,00	1.745.271,60	4.438.041,81
TOTAL		1	1	1	10.600.000,00	1.745.271,60	4.438.041,81

AÇÃO: 2103 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO À EXECUÇÃO DE OBRAS E DE PROJETOS

Finalidade: CONTRATAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO E DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, GEOMÉTRICO, GEOTÉCNICO E TOPOGRÁFICO, VISANDO A OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DO ÓRGÃO, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DAS OBRAS E DOS PROJETOS A CARGO DO DER-ES.

Produto: SERVIÇO EXECUTADO**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35201-DER-ES	ESTADO	40	12	25	68.459.446,00	21.314.932,15	49.488.313,41
TOTAL		40	12	25	68.459.446,00	21.314.932,15	49.488.313,41

AÇÃO: 2110 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES

Finalidade: APOIAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE DOS PROGRAMAS DE TRANSPORTE E COORDENAR, GERENCIAR E FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO, A CONSERVAÇÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES.

Produto: ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35201-DER-ES	ESTADO	17	3	8	19.637.118,00	3.503.575,95	10.897.504,27
TOTAL		17	3	8	19.637.118,00	3.503.575,95	10.897.504,27



05 - PODER EXECUTIVO

Área de Resultado: DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL

Desafio - Ampliar a cobertura de saneamento básico

Indicador	Fonte	PPA		Atual	
		Indicador	Ano de Referência	Indicador	Ano de Referência
Saneamento Básico Adequado (%)	PNAD/IBGE	82,9	2013	87,9	2015

Desafio - Diminuir o tempo de deslocamento das pessoas nas cidades

Indicador	Fonte	PPA		Atual	
		Indicador	Ano de Referência	Indicador	Ano de Referência
Tempo de Deslocamento Urbano (% deslocamentos até 30 minutos)	PNAD/IBGE	64,2	2013	67,2	2015

Desafio - Reduzir o déficit habitacional e os aglomerados subnormais e irregulares

Indicador	Fonte	PPA		Atual	
		Indicador	Ano de Referência	Indicador	Ano de Referência
Déficit habitacional (%)	Fundação João Pinheiro MG; IJSN	6,6	2012	5,6	2016

Desafio - Universalizar a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

Indicador	Fonte	PPA		Atual	
		Indicador	Ano de Referência	Indicador	Ano de Referência
Proporção de domicílios com destinação adequada de resíduos sólidos (%)	PNAD/IBGE	83,7	2011	-	-

Programa: 0005 - MACRODRENAGEM, PREVENÇÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Órgão Responsável: 36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: PREVENIR E CONTROLAR ALAGAMENTOS E DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO E DE OCUPAÇÃO URBANA

Público Alvo: POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREA DE RISCO OU AFETADA POR DESASTRE.

PROJETOS**AÇÃO: 5534 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE REDUÇÃO DE RISCOS E INTERVENÇÕES EM ÁREAS INUNDÁVEIS**

Finalidade: ELABORAR PLANOS, PROJETOS E VIABILIZAR OBRAS NECESSÁRIAS PARA APOIO AOS MUNICÍPIOS QUE SOFREM TODOS OS ANOS COM FORTES CHUVAS QUE PROVOCAM ALAGAMENTOS, DESLIZAMENTOS E ENXURRADAS, OU AINDA, COM GRANDES PERÍODOS DE ESTIAGEM E SECA E IDENTIFICAR, REDUZIR OS RISCOS E MELHORAR A RESPOSTA AOS DESASTRES NATURAIS, INCLUSIVE ASSEGURANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS AO DESASSOREAMENTO, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE RIOS E CANAIS E OUTROS AFINS.

Produto: PLANO/PROJETO/OBRA REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
36101-SEDURB	ESTADO	80	0	0	2.775.000,00	88.865,87	150.065,13
	METROPOLITANA	44	1	1	427.230.662,00	3.011.402,50	5.579.462,63
	CENTRAL SERRANA	16	0	0	1.326.646,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	16	0	0	1.326.646,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	12	0	0	1.017.764,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	16	0	0	1.326.646,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	20	0	0	1.635.528,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	8	0	0	708.882,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	8	0	0	50.040.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	4	0	0	400.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	5	0	0	410.000,00	0,00	0,00
TOTAL		229	1	1	488.197.774,00	3.100.268,37	5.729.527,76

AÇÃO: 5535 - PLANOS, PROJETOS E OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS

Finalidade: PLANEJAR E EXECUTAR INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES COMO O OBJETIVO DE PREVENIR OCORRÊNCIAS DE DESASTRES RELACIONADOS A DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS, PRINCIPALMENTE RELACIONADAS COM INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE RISCOS.

Produto: PLANO/PROJETO/OBRA REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
36101-SEDURB	METROPOLITANA	2	0	0	377.888,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	2	0	0	1.046.646,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	4	0	0	1.046.646,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	2	0	0	737.764,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	2	0	0	1.046.646,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	2	0	0	1.055.528,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	2	0	0	428.882,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	2	0	0	220.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	2	0	0	220.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	2	0	0	220.000,00	0,00	0,00
TOTAL		22	0	0	6.400.000,00	0,00	0,00

Programa: 0154 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Órgão Responsável: 45 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: PROMOVER ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO A FIM DE REDUZIR A MORTALIDADE, A GRAVIDADE E O NÚMERO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

PROJETOS**AÇÃO: 1510 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO DETRAN**

Finalidade: AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DOS BENS IMÓVEIS, SEJAM PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS, EM USO PELO DETRAN-ES, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS COMO SUPORTE AO FUNCIONAMENTO GERAL DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO E DE SUAS UNIDADES, BEM COMO O INVENTÁRIO E O CONTROLE CADASTRAL DE CONDIÇÕES FÍSICAS COM A ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO PROVIMENTO DE CONDIÇÕES ADEQUADAS DESSAS INSTALAÇÕES.

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45202-DETRAN	ESTADO	5	1	1	28.151.934,00	3.894.490,27	8.427.951,59
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL		6	1	1	28.181.934,00	3.894.490,27	8.427.951,59

ATIVIDADES**AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS**

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45202-DETRAN	ESTADO	87	29	51	34.229.738,00	12.413.071,18	19.675.121,16
TOTAL		87	29	51	34.229.738,00	12.413.071,18	19.675.121,16

AÇÃO: 2147 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Finalidade: PROMOVER A CIDADANIA E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, ATRAVÉS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS JUNTO A ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E SOCIEDADES ORGANIZADAS EM GERAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, EM PARCERIA COM PREFEITURAS E OUTRAS ENTIDADES.

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45202-DETRAN	ESTADO	32	0	1	8.000.000,00	0,00	12.518,75
TOTAL		32	0	1	8.000.000,00	0,00	12.518,75

AÇÃO: 2193 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO DETRAN

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS COMPUTACIONAIS, BEM COMO MODERNIZAR E APARELHAR A INSTITUIÇÃO COM EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, VISANDO A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E GERIR TODAS AS ATIVIDADES DE SUPORTE AO FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS INERENTES À PRODUÇÃO, TRÁFEGO E SEGURANÇA DE DADOS E INFORMAÇÕES.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45202-DETRAN	ESTADO	15	15	15	54.749.000,00	8.272.583,96	12.347.422,04
TOTAL		15	15	15	54.749.000,00	8.272.583,96	12.347.422,04

AÇÃO: 2514 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

Finalidade: INTEGRAR-SE A OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES EXECUTIVAS E NORMATIVAS DE TRÂNSITO, PARA FINS DE COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO DETRAN - ES E DOS DEMAIS PARTICIPES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, ESTABELECEndo AS DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

Produto: CONVÊNIO CELEBRADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45202-DETRAN	ESTADO	20	4	16	25.219.576,00	10.674.042,16	13.928.400,39
TOTAL		20	4	16	25.219.576,00	10.674.042,16	13.928.400,39

AÇÃO: 2516 - ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ELABORAR PESQUISAS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO EM GERAL E RECOMENDAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA ACIDENTES DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN NOS MUNICÍPIOS, PRINCIPALMENTE AQUELES EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A ASSINATURA DE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO.

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45202-DETRAN	ESTADO	100	28	35	63.970.222,00	8.963.598,46	17.273.577,46
TOTAL		100	28	35	63.970.222,00	8.963.598,46	17.273.577,46

AÇÃO: 4510 - LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS

Finalidade: COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO ACESSO, SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E INTEGRIDADE DOS SISTEMAS RENAVAL E RENAINF, BEM COMO VISTORAR E INSPECIONAR OS VEÍCULOS QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR E REGISTRAR, EMPLACAR, SELAR A PLACA E LICENCIAR VEÍCULOS, EXPEDINDO O CERTIFICADO DE REGISTRO E O LICENCIAMENTO ANUAL, MEDIANTE DELEGAÇÃO DO ÓRGÃO FEDERAL COMPETENTE.

Produto: VEÍCULO REGISTRADO/LICENCIADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45202-DETRAN	ESTADO	400	326.506	327.706	109.786.022,00	5.137.414,28	13.124.345,80
TOTAL		400	326.506	327.706	109.786.022,00	5.137.414,28	13.124.345,80

AÇÃO: 4511 - REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À GESTÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PRONTUÁRIOS DE CONDUTORES, REALIZAR EXAMES DE HABILITAÇÃO, RENOVAR E EMITIR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, REGISTRAR DIRETORES E INSTRUTORES DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES OU ENTIDADES SIMILARES, FISCALIZAR A VISTORIA DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E VISTORAR OS VEÍCULOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES.

Produto: CARTEIRA EXPEDIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
45202-DETRAN	ESTADO	103.000	313.347	608.881	56.210.000,00	14.556.573,04	27.844.894,69
TOTAL		103.000	313.347	608.881	56.210.000,00	14.556.573,04	27.844.894,69

Programa: 0222 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**Órgão Responsável:** 36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO**Tipo:** FINALÍSTICO**Objetivo:** VIABILIZAR O ACESSO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS.**Público Alvo:** FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ 5 SALÁRIOS MÍNIMOS.**PROJETOS**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
AÇÃO: 1084 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS A AMPLIAÇÃO DE OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA RURAL

Finalidade: IMPLEMENTAR E OU APOIAR AÇÕES EM ÁREAS RURAIS DE FORMA A REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL E VIABILIZAR ACESSO À MORADIA ADEQUADA AOS SEGMENTOS POPULACIONAIS QUE SE ENQUADREM NAS POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL.

Produto: AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
36901-FEHAB	METROPOLITANA	166	0	0	8.217,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	156	78	78	7.724,00	176.000,00	176.000,00
	SUDOESTE SERRANA	156	29	29	7.724,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	136	0	0	6.738,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	104	0	0	5.094,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	100	0	0	4.930,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	230	42	42	11.339,00	0,00	336.000,00
	CENTRO OESTE	113	60	143	5.557,00	416.000,00	648.000,00
	NORDESTE	197	134	134	9.706,00	168.000,00	368.000,00
	NOROESTE	146	42	87	6.971,00	136.000,00	136.000,00
TOTAL		1.504	385	513	74.000,00	896.000,00	1.664.000,00

AÇÃO: 1089 - PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS CONCRETIZANDO O DIREITO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DO DIREITO À CIDADE.

Produto: AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
36901-FEHAB	METROPOLITANA	1.600	141	5.127	18.000,00	85,14	12.122,00
	CENTRAL SERRANA	500	0	51	6.800,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	700	0	558	7.600,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	800	0	1.114	9.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	800	0	1.535	9.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	1.100	0	0	9.200,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	600	0	550	7.200,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	1.000	0	0	8.800,00	0,00	0,00
	NORDESTE	900	0	232	8.100,00	0,00	0,00
	NOROESTE	700	0	44	7.300,00	0,00	0,00
TOTAL		8.700	141	9.211	91.000,00	85,14	12.122,00

AÇÃO: 3155 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A INICIATIVAS DIRECIONADAS À AMPLIAÇÃO DA OFERTA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA

Finalidade: IMPLEMENTAR E OU APOIAR AÇÕES EM ÁREAS URBANAS DE FORMA A REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL E VIABILIZAR ACESSO À MORADIA ADEQUADA AOS SEGMENTOS POPULACIONAIS QUE SE ENQUADREM NAS POLÍTICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, ASSIM COMO URBANIZAR AGLOMERADOS E ASSENTAMENTOS, ASSENTAR E REASSENTAR FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCOS GEOLÓGICOS, DE INUNDAÇÃO E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E PROMOVER APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À ORGANIZAÇÃO SOCIOCOMUNITÁRIA E TRABALHO SOCIAL.

Produto: AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
36901-FEHAB	ESTADO	0	0	0	0,00	50.145,66	50.145,66
	METROPOLITANA	284	0	496	880.714,00	2.400,00	2.400,00
	CENTRAL SERRANA	246	0	0	766.156,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	290	0	20	901.119,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	298	0	33	927.501,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	250	0	73	776.826,00	643.472,43	2.463.382,36
	CAPARAÓ	298	0	0	927.501,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	393	0	0	1.220.082,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	290	34	40	901.119,00	0,00	0,00
	NORDESTE	358	46	202	1.118.630,00	168.849,85	479.049,85
	NOROESTE	293	0	68	909.352,00	0,00	0,00
TOTAL		3.000	80	932	9.329.000,00	864.867,94	2.994.977,87

Programa: 0238 - INFRAESTRUTURA URBANA**Órgão Responsável: 36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO****Tipo: FINALÍSTICO****Objetivo: PROPORCIONAR AMBIENTE URBANO QUALIFICADO, DOTADO DE INFRAESTRUTURA COMPLETA, ADEQUADA E QUE ASSEGURE ACESSIBILIDADE A TODOS.****Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.****PROJETOS****AÇÃO: 3532 - IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**

Finalidade: IMPLEMENTAR E/OU APOIAR OS MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DE URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS CIDADES CAPIXABAS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL, SUPRIR A CARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUSIVE INTERVENÇÕES COM O OBJETIVO DE PROMOVER A PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE RISCOS EM ÁREAS ALAGADIÇAS E DE ENCOSTAS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS, E DESENVOLVER AÇÕES DE SUPORTE À IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA SUSTENTÁVEL.

Produto: OBRA/SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO**Un. Medida: UNIDADE**

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
36101-SEDURB	ESTADO	8	0	0	278.000,00	0,00	169.742,98
	METROPOLITANA	32	6	10	24.052.439,00	321.428,55	6.501.854,08
	CENTRAL SERRANA	20	0	0	3.094.000,00	0,00	2.333.175,93
	SUDOESTE SERRANA	22	6	7	6.006.000,00	0,00	39.263,27
	LITORAL SUL	21	5	7	2.206.000,00	30.612,41	30.612,41
	CENTRAL SUL	48	9	17	24.686.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	34	2	3	2.010.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	36	3	7	21.536.240,00	1.400.000,00	7.388.821,91
	CENTRO OESTE	51	8	16	18.345.000,00	2.222.412,23	2.844.062,23
	NORDESTE	29	9	13	7.226.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	28	6	11	8.254.000,00	0,00	0,00
TOTAL		329	54	91	117.693.679,00	3.974.453,19	19.307.532,81

AÇÃO: 3539 - FOMENTO E APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS ESTRUTURANTES NAS CIDADES POLOS**Finalidade:** ELABORAR PLANOS E PROJETOS E EXECUTAR OBRAS PARA PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA NAS CIDADES POLOS.**Produto: CIDADE POLO BENEFICIADA****Un. Medida: UNIDADE**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
36101-SEDURB	ESTADO	4	0	0	200.000,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	4	0	0	180.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	4	0	0	180.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	4	0	0	180.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	4	0	0	180.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	4	0	0	180.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	4	0	0	180.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	4	0	0	180.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	4	0	0	180.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	4	0	0	180.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	4	0	0	180.000,00	0,00	0,00
TOTAL		44	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 5216 - APOIO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade: PROPORCIONAR OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, BEM COMO EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO RACIONAL EQUILIBRADO DO ESTADO.

Produto: OBRA/SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
36204-IDURB-ES	METROPOLITANA	4	0	0	13.515,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	4	0	0	13.515,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	4	0	0	13.515,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	4	0	0	13.515,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	4	0	0	13.515,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	4	0	0	13.515,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	4	0	0	13.516,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	4	0	0	13.516,00	0,00	0,00
	NORDESTE	4	0	0	13.517,00	0,00	0,00
	NOROESTE	4	0	0	33.517,00	0,00	0,00
TOTAL		40	0	0	155.156,00	0,00	0,00

Programa: 0854 - RESÍDUOS SÓLIDOS

Órgão Responsável: 36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: IMPLANTAR SISTEMAS REGIONAIS DE LOGÍSTICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), ERRADICAR LIXÕES OU OUTRAS DISPOSIÇÕES INADEQUADAS E APOIAR MODELOS DE GESTÃO CAPAZES DE GARANTIR SUSTENTABILIDADE AOS SISTEMAS IMPLANTADOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS QUE ADERIREM AOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS REGIONAIS PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

PROJETOS**AÇÃO: 5531 - FOMENTO E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS REGIONAIS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS**

Finalidade: AMPLIAR A COBERTURA DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
36101-SEDURB	ESTADO	1	0	0	67.000,00	5.622,00	5.622,00
	METROPOLITANA	1	0	0	86.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	88.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	2	0	0	176.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	56	0	0	276.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	2	0	0	176.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	4	0	0	340.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1	0	0	88.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	3	0	0	260.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	6	0	0	520.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	88.000,00	0,00	0,00
TOTAL		78	0	0	2.165.000,00	5.622,00	5.622,00

AÇÃO: 5533 - APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA COM INCLUSÃO SOCIAL DE CATADORES

Finalidade: APOIAR E INCENTIVAR OS MUNICÍPIOS PARA O RECONHECIMENTO LEGAL E INCORPORAÇÃO DOS CATADORES NO SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ESTIMULANDO O APOIO MUNICIPAL ÀS ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS DE CATADORES, NA CESSÃO DE ÁREAS PARA SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO TRABALHO.

Produto: MUNICÍPIO APOIADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
36101-SEDURB	ESTADO	78	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL		88	0	0	1.010.000,00	0,00	0,00

Programa: 0859 - MOBILIDADE URBANA**Órgão Responsável:** 35 - SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**Tipo:** FINALÍSTICO**Objetivo:** MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, MOBILIDADE E CONFORTO DOS USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE.**Público Alvo:** USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE DO ESTADO.**PROJETOS****AÇÃO: 1019 - APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE MOBILIDADE URBANA****Finalidade:** APOIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO DA MICRORREGIÃO METROPOLITANA, DESAFOGANDO E ASSEGURANDO FLUXOS VIÁRIOS ALTERNATIVOS, REALIZANDO AS DESAPROPRIAÇÕES NECESSÁRIAS E A REMOÇÃO DE POSTES, DENTRE OUTRAS.**Produto:** INTERVENÇÃO APOIADA/REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35101-SETOP	ESTADO	4	10	13	319.168.638,00	44.186,22	98.035,14
	METROPOLITANA	0	12	16	0,00	20.385.842,52	34.971.046,35
TOTAL		4	22	29	319.168.638,00	20.430.028,74	35.069.081,49

AÇÃO: 1075 - MELHORIA DA MOBILIDADE METROPOLITANA

Finalidade: PROPORCIONAR MOBILIDADE URBANA RÁPIDA, CONFORTÁVEL, SEGURA E EFICIENTE E MODAIS ALTERNATIVOS PARA DESAFOGAR O TRÂNSITO NA MICRORREGIÃO METROPOLITANA, COM O USO DE RECURSOS CAPTADOS JUNTO AO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES.

Produto: OBRA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35101-SETOP	ESTADO	4	0	0	591.224.962,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	0	3	6	0,00	3.134.996,16	17.595.922,05
TOTAL		4	3	6	591.224.962,00	3.134.996,16	17.595.922,05

AÇÃO: 3508 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO E ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DO SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO INTEGRADO DA MICRORREGIÃO METROPOLITANA, AMPLIANDO E ADEQUANDO A REDE DE TERMINAIS E ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA, COM A UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, INCLUSIVE PARA O APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR, DE FORMA A PROPORCIONAR REDUÇÃO DE CUSTOS DO SISTEMA E A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DOS USUÁRIOS DOS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE.

Produto: TERMINAL AMPLIADO/ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35203-CETURB-GV	METROPOLITANA	4	0	0	19.231.000,00	354.417,31	1.406.390,18
TOTAL		4	0	0	19.231.000,00	354.417,31	1.406.390,18

AÇÃO: 5441 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO

Finalidade: AMPLIAR AS ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA RMGV, OFERECENDO UMA NOVA MODALIDADE COMPLEMENTAR AO PROGRAMA DE MELHORIA CONTÍNUA DA MOBILIDADE METROPOLITANA.

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35101-SETOP	METROPOLITANA	1	0	0	520.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL		2	0	0	530.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 5472 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES, EIXOS E VIAS METROPOLITANAS

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO METROPOLITANO, OBJETIVANDO A MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL.

Produto: VIA CONCLUÍDA

Un. Medida: Km

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35201-DER-ES	ESTADO	1	0	0	9.140.642,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	0	0	0	0,00	13.277.853,93	18.605.724,25
TOTAL		1	0	0	9.140.642,00	13.277.853,93	18.605.724,25

AÇÃO: 5505 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA CETURB-GV

Finalidade: PROMOVER MELHORIAS NA GESTÃO DA CETURB-GV, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MELHORIA DA FROTA DE VEÍCULOS, IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE PROCESSOS INTERNOS E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA.

Produto: UNIDADE MODERNIZADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35203-CETURB-GV	METROPOLITANA	1	0	0	950.000,00	0,00	754.570,88
TOTAL		1	0	0	950.000,00	0,00	754.570,88

AÇÃO: 5506 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEDE CETURB-GV

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35203-CETURB-GV	METROPOLITANA	1	0	0	650.000,00	0,00	463.052,42
TOTAL		1	0	0	650.000,00	0,00	463.052,42

ATIVIDADES**AÇÃO: 2072 - CAMPANHAS EDUCATIVAS**

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA.

Produto: CAMPANHA REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35101-SETOP	ESTADO	4	0	0	600.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1	0	0	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL		5	0	0	640.000,00	0,00	0,00

OPERAÇÕES ESPECIAIS**AÇÃO: 0128 - SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO**

Finalidade: SUBSIDIAR O TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA, COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL, POR INTERMÉDIO DA CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ÀS EMPRESAS DO SISTEMA PARA QUE SEJA MANTIDA A TARIFA EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS E O SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE.

Produto: PASSAGEM SUBSIDIADA**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35101-SETOP	METROPOLITANA	720.000.000	165.759.876	348.713.972	330.305.000,00	118.901.042,90	236.084.111,47
TOTAL		720.000.000	165.759.876	348.713.972	330.305.000,00	118.901.042,90	236.084.111,47

Programa: 0863 - SANEAMENTO

Órgão Responsável: 36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: MANTER A UNIVERSALIZAÇÃO DA COBERTURA DA POPULAÇÃO COM ÁGUA TRATADA E ELEVAR O ÍNDICE DE COBERTURA DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS ÁREAS URBANAS, E IMPLANTAR E AMPLIAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS COMUNIDADES RURAIS.

Público Alvo: MUNICÍPIOS BENEFICIADOS COM OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

PROJETOS**AÇÃO: 1563 - AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ÁREAS URBANAS**

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO URBANA ACESSO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM QUALIDADE, QUANTIDADE E PREÇO JUSTO.

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
36202-CESAN	METROPOLITANA	7	0	0	292.758.242,00	80.794.846,90	178.934.330,30
	CENTRAL SERRANA	3	0	0	5.652.033,00	1.738.146,62	4.168.381,99
	SUDOESTE SERRANA	7	0	0	1.240.837,00	3.119.344,86	4.504.983,08
	LITORAL SUL	4	0	0	2.438.258,00	2.280.735,57	6.228.205,06
	CENTRAL SUL	4	0	0	1.925.078,00	2.042.201,72	2.944.598,61
	CAPARAÓ	8	0	0	2.973.905,00	1.113.899,27	1.199.950,58
	CENTRO OESTE	5	0	0	3.118.222,00	634.929,43	1.685.872,14
	NORDESTE	7	0	0	5.679.853,00	1.020.413,18	2.818.303,25
	NOROESTE	7	0	0	2.947.164,00	1.476.767,62	2.819.617,62
TOTAL		52	0	0	318.733.592,00	94.221.285,17	205.304.242,63

AÇÃO: 1564 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NAS ÁREAS URBANAS

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO URBANA ACESSO AOS SERVIÇOS ADEQUADOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA E DE POLUIÇÃO DOS MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO, DOS MANGUEZAIS E PRAIAS.

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
36202-CESAN	METROPOLITANA	6	0	0	279.035.885,00	88.201.872,12	145.830.479,92
	CENTRAL SERRANA	2	0	0	899.376,00	168.676,50	1.457.772,35
	SUDOESTE SERRANA	5	0	0	2.933.365,00	3.248.889,00	5.393.668,66
	LITORAL SUL	2	0	0	599.917,00	1.068.027,07	1.758.558,01
	CENTRAL SUL	1	0	0	1.350.509,00	936.111,08	1.650.417,94
	CAPARAÓ	2	0	0	1.198.835,00	201.423,36	675.301,88
	RIO DOCE	1	0	0	1.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	3	0	0	10.656.663,00	3.193.935,97	3.277.862,60
	NORDESTE	6	0	0	10.144.010,00	6.702.823,30	7.889.154,35
	NOROESTE	5	0	0	15.972.001,00	10.545.964,60	21.806.603,53
TOTAL		33	0	0	322.791.561,00	114.267.723,00	189.739.819,24

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**AÇÃO: 3538 - APOIO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM LOCALIDADE DE PEQUENO PORTE**

Finalidade: PROMOVER SANEAMENTO BÁSICO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE, AMPLIANDO A OFERTA DE ÁGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO.

Produto: PROJETO/OBRA IMPLEMENTADO/APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
36101-SEDURB	METROPOLITANA	5	0	0	136.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	4	0	0	116.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	4	0	0	116.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	4	0	0	116.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	4	0	0	116.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	4	0	0	116.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	4	0	0	116.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	4	0	0	161.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	4	0	0	116.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	4	0	0	116.000,00	0,00	0,00
TOTAL		41	0	0	1.225.000,00	0,00	0,00

Programa: 0593 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Órgão Responsável: 36 - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS E HABITAÇÃO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

PROJETOS**AÇÃO: 1083 - COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO ESTATUTO DA METRÓPOLE**

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS À IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO ESTATUTO DA METRÓPOLE, ESTABELECIDO O COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADES E AÇÕES EM TERMOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM.

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
36101-SEDURB	METROPOLITANA	30	0	0	1.700.000,00	0,00	0,00
TOTAL		30	0	0	1.700.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1540 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS RELACIONADOS À POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS, ABORDANDO AS ÁREAS DE SANEAMENTO BÁSICO, DE HABITAÇÕES DE BAIXA RENDA, DE URBANISMO E DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ELABORAR O PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO, INCLUSIVE OS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANOS MUNICIPAIS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ALÉM DE OUTROS.

Produto: ESTUDO/PLANO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
36101-SEDURB	ESTADO	72	11	11	4.500.000,00	1.381.714,07	1.750.755,44
	CENTRAL SUL	1	0	0	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL		73	11	11	4.620.000,00	1.381.714,07	1.750.755,44

ATIVIDADES

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**AÇÃO: 2218 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS À POLÍTICA HABITACIONAL**

Finalidade: PROMOVER OU APOIAR EVENTOS E CONFERÊNCIAS DAS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA COM A FINALIDADE DE DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO.

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
36204-IDURB-ES	ESTADO	4	0	1	304.132,00	0,00	41.039,62
TOTAL		4	0	1	304.132,00	0,00	41.039,62

AÇÃO: 2533 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS À POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Finalidade: PROMOVER OU APOIAR EVENTOS E CONFERÊNCIAS DAS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO, HABITAÇÃO, INFRAESTRUTURA HÍDRICA E RESÍDUOS SÓLIDOS, ESPECIALMENTE A CONFERÊNCIA DAS CIDADES.

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
36101-SEDURB	ESTADO	120	0	15	740.000,00	0,00	1.121,77
TOTAL		120	0	15	740.000,00	0,00	1.121,77

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

05 - PODER EXECUTIVO

Área de Resultado: CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Programa: 0007 - ECONOMIA CRIATIVA

Órgão Responsável: 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: GERAR TRABALHO E RENDA NOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA - AUDIOVISUAL, ARTESANATO, DESIGN, MÚSICA, NOVAS MÍDIAS (STARTUPS) E GASTRONOMIA - E AMPLIAR O ACESSO A BENS E SERVIÇOS CRIATIVOS.

Público Alvo: EMPREENDEDORES CRIATIVOS, PREFERENCIALMENTE DE MICRO E PEQUENO PORTE, DOS SETORES DA ECONOMIA CRIATIVA.

PROJETOS

AÇÃO: 1059 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO ARTESANATO CAPIXABA

Finalidade: CONSOLIDAR O ARTESANATO CAPIXABA COM UMA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, FAVORECENDO SUA VISIBILIDADE, PRESERVANDO A IDENTIDADE DA CULTURA ARTESANAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CONSEQUENTE GERAÇÃO DE RENDA PARA O SETOR.

Produto: CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30205-ADERES	ESTADO	100	0	0	90.000,00	0,00	0,00
TOTAL		100	0	0	90.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1063 - ACELERAÇÃO DE NOVAS MÍDIAS (STARTUPS)

Finalidade: DIFUNDIR CULTURA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, CRIATIVIDADE E EMPREENDEDORISMO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Produto: EMPRESA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
32101-SECTI	ESTADO	20	1	1	990.000,00	172.772,11	772.772,11
40101-SECULT	ESTADO	20	1	1	1.320.000,00	330.000,00	330.000,00
TOTAL		40	2	2	2.310.000,00	502.772,11	1.102.772,11

AÇÃO: 1072 - IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS - TOUR EXPERIÊNCIA ES

Finalidade: IMPLANTAR ROTEIROS TURÍSTICOS NO ESPÍRITO SANTO BASEADO NO CONCEITO "TOUR DA EXPERIÊNCIA", CAPACITANDO OS PRODUTORES CAPIXABAS A ADAPTAREM SUAS EMPRESAS AO NOVO CONCEITO E ESTIMULANDO O TURISMO E A SUSTENTABILIDADE DESSAS EMPRESAS.

Produto: PRODUTOR CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
37101-SETUR	ESTADO	400	0	0	308.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	880	0	0	364.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	464	0	0	364.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	1.300	0	0	384.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	880	0	0	368.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1.300	0	0	384.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1.300	0	0	388.000,00	0,00	0,00
TOTAL		6.524	0	0	2.560.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1359 - IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DO EMPREENDEDOR CRIATIVO - CRIATIVO BIRÔ

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: IMPLANTAR ESCRITÓRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ATENDIMENTO E SUPORTE A PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORES QUE ATUAM NOS SETORES CRIATIVOS, COM FINALIDADE DE PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS.

Produto: BIRÔ IMPLANTADO/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
40101-SECULT	METROPOLITANA	1	0	0	1.200.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	0	1.200.000,00	0,00	0,00

ATIVIDADES**AÇÃO: 2154 - PROMOÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA**

Finalidade: DIFUNDIR A CULTURA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, CRIATIVIDADE E EMPREENDEDORISMO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Produto: EMPRESA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30101-SEDES	METROPOLITANA	11	0	0	35.800,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	26.170,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	1	0	0	9.300,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	2	0	0	8.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	2	0	0	8.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	2	0	0	8.300,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1	0	0	8.300,00	0,00	0,00
TOTAL		20	0	0	103.870,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2700 - FORMAÇÃO DE MÚSICOS EMPREENDEDORES

Finalidade: VIABILIZAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À FORMAÇÃO DE MÚSICOS, COM ÊNFASE NO EMPREENDEDORISMO.

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42201-FAMES	ESTADO	210	0	300	80.000,00	0,00	9.864,00
TOTAL		210	0	300	80.000,00	0,00	9.864,00

OPERAÇÕES ESPECIAIS**AÇÃO: 0122 - CRÉDITO PARA INVESTIMENTOS RELACIONADOS À ECONOMIA CRIATIVA**

Finalidade: LIBERAR CRÉDITO PARA APOIAR INVESTIMENTOS, QUE PROPORCIONEM O DINAMISMO, A INTEGRAÇÃO E A AMPLIAÇÃO DE EMPRESAS PARTICIPANTES DA CADEIA PRODUTIVA DA ECONOMIA CRIATIVA.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30206-BANDES	ESTADO	-	-	-	3.500.000,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	-	-	-	0,00	10.064.219,78	10.064.219,78
	CENTRAL SERRANA	-	-	-	0,00	281.388,29	281.388,29
	SUDOESTE SERRANA	-	-	-	0,00	3.169.238,29	3.169.238,29
	LITORAL SUL	-	-	-	0,00	454.312,79	454.312,79
	CENTRAL SUL	-	-	-	0,00	1.187.772,94	1.187.772,94
	CAPARAÓ	-	-	-	0,00	766.924,31	766.924,31
	RIO DOCE	-	-	-	0,00	839.628,27	839.628,27
	CENTRO OESTE	-	-	-	0,00	502.318,25	502.318,25
	NORDESTE	-	-	-	0,00	730.190,06	730.190,06
	NOROESTE	-	-	-	0,00	229.591,43	229.591,43
TOTAL		-	-	-	3.500.000,00	18.225.584,41	18.225.584,41

Programa: 0029 - PRESERVAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL**Órgão Responsável: 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA****Tipo: FINALÍSTICO**

Objetivo: ASSEGURAR A PROTEÇÃO, VIGILÂNCIA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIVULGAÇÃO E A GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, COMPREENDENDO OS BENS MATERIAIS, IMATERIAIS E NATURAIS, E PROMOVER O ACESSO AOS BENS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO ESTADO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.**PROJETOS****AÇÃO: 1355 - MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS****Finalidade:** MODERNIZAR OS ESPAÇOS CULTURAIS, POR MEIO DE REFORMA, REPAROS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.**Produto:** ESPAÇO ADEQUADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
40101-SECULT	ESTADO	0	0	0	0,00	40.494,57	40.494,57
	METROPOLITANA	2	1	2	700.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	735.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	772.000,00	0,00	0,00
TOTAL		4	1	2	2.207.000,00	40.494,57	40.494,57

AÇÃO: 1604 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E ADEQUAR OS EQUIPAMENTOS CULTURAIS, COM CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA ABRIGAR E FOMENTAR A FORMAÇÃO E DIFUSÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

Produto: IMÓVEL RESTAURADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
40101-SECULT	ESTADO	4	0	2	40.000,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	1	0	2	100.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	1	100.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	1	0	0	215.000,00	0,00	0,00
TOTAL		7	0	5	455.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1605 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAIS DAS ARTES**Finalidade:** IMPLANTAR EQUIPAMENTO CULTURAL - TEATRO, MUSEU E PRAÇA.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Produto: OBRA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
40101-SECULT	METROPOLITANA	1	0	0	60.300.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	0	60.300.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1608 - PRESERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS

Finalidade: PROVER AÇÕES QUE PROPORCIONEM A PRESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS BENS CULTURAIS.

Produto: BEM PRESERVADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
40101-SECULT	ESTADO	4	0	3	5.258.000,00	5.287,60	13.239,60
	METROPOLITANA	5	5	7	4.638.000,00	60.000,00	117.600,00
	CENTRAL SUL	2	2	4	517.000,00	0,00	85.000,00
	NORDESTE	0	1	1	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11	8	15	10.413.000,00	65.287,60	215.839,60

ATIVIDADES**AÇÃO: 2301 - DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

Finalidade: APOIAR AS MANIFESTAÇÕES, PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO CULTURAL.

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
40101-SECULT	ESTADO	4	0	4	40.000,00	1.647,60	3.775,60
	METROPOLITANA	14	6	12	639.000,00	10.000,00	30.000,00
	CENTRAL SERRANA	4	2	14	160.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	9	1	1	180.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	4	0	0	160.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	9	2	41	175.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	4	1	3	160.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	4	1	4	160.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	4	0	14	160.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	6	3	31	160.000,00	20.000,00	20.000,00
	NOROESTE	4	1	3	160.000,00	17.423,87	17.423,87
TOTAL		66	17	127	2.154.000,00	49.071,47	71.199,47

AÇÃO: 2303 - PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E DIFUSÃO CULTURAL

Finalidade: PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS, PRODUTOS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR MEIO DE AÇÕES QUE DEMOCRATIZEM AS POLÍTICAS CULTURAIS OFERTADAS.

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
40101-SECULT	ESTADO	69	209	300	1.196.000,00	124.306,97	196.598,97
	METROPOLITANA	221	2	65	3.803.000,00	69.982,00	71.175,80
	CENTRAL SERRANA	66	0	0	715.000,00	30.000,00	30.000,00
	SUDOESTE SERRANA	26	0	0	355.000,00	19.890,00	19.890,00
	LITORAL SUL	63	0	0	987.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	41	0	0	691.000,00	1.800,00	1.800,00
	CAPARAÓ	41	0	0	701.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	61	0	1	1.040.000,00	59.999,80	89.999,80
	CENTRO OESTE	41	0	1	691.000,00	10.000,00	90.000,00
	NORDESTE	40	0	0	681.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	42	0	0	911.000,00	0,00	0,00
TOTAL		711	211	367	11.771.000,00	315.978,77	499.464,57

AÇÃO: 2319 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CULTURA

Finalidade: IMPLANTAR A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA CULTURAL, ORIENTANDO NA CRIAÇÃO DOS PLANOS DE CULTURA, FUNDOS E CONSELHOS NOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS.

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
40101-SECULT	ESTADO	78	17	20	160.000,00	2.352,00	4.362,80
TOTAL		78	17	20	160.000,00	2.352,00	4.362,80

AÇÃO: 2609 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Finalidade: ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR ENTRE A POPULAÇÃO O RECONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE SE IDENTIFICAR, PRESERVAR E DIVULGAR O PATRIMÔNIO CULTURAL.

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
40101-SECULT	ESTADO	40	5	10	40.000,00	840,00	1.120,00
	METROPOLITANA	0	6	6	0,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	130	2	2	160.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	220	2	5	343.000,00	0,00	58.235,00
	CENTRO OESTE	130	1	5	160.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	130	3	3	160.000,00	0,00	0,00
TOTAL		650	19	31	863.000,00	840,00	59.355,00

AÇÃO: 2619 - SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS

Finalidade: PROMOVER A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO ESTADO, POR MEIO DAS MODALIDADES REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL.

Produto: PROJETO PREMIADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
40901-FUNCULTURA	ESTADO	1.320	396	570	10.514.000,00	5.577.899,06	7.927.808,83
TOTAL		1.320	396	570	10.514.000,00	5.577.899,06	7.927.808,83

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**AÇÃO: 2971 - SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS DE PATRIMÔNIO**

Finalidade: PROMOVER A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO, POR MEIO DE PREMIAÇÃO A PROJETOS SELECIONADOS NAS MODALIDADES REEMBOLSÁVEL E NÃO REEMBOLSÁVEL.

Produto: PROJETO PREMIADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
40901-FUNCULTURA	ESTADO	320	80	124	3.942.000,00	1.144.000,00	1.618.000,00
TOTAL		320	80	124	3.942.000,00	1.144.000,00	1.618.000,00

AÇÃO: 4603 - ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: GARANTIR AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS MANTIDOS PELA SECULT.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
40101-SECULT	ESTADO	6	6	6	12.671.000,00	2.859.411,90	5.588.129,98
TOTAL		6	6	6	12.671.000,00	2.859.411,90	5.588.129,98

AÇÃO: 4605 - CAPACITAÇÃO CULTURAL

Finalidade: PROMOVER A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CULTURA E PÚBLICO EM GERAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA CULTURA, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E DE UM MERCADO COM AMPLA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA CLASSE CULTURAL CAPIXABA E PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS DA CULTURA.

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
40101-SECULT	ESTADO	80	492	1.842	113.000,00	3.472,00	4.592,00
	METROPOLITANA	590	559	855	791.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	100	0	0	133.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	90	0	155	116.000,00	100.000,00	100.000,00
	LITORAL SUL	55	0	0	69.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	55	0	0	69.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	80	0	0	105.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	85	0	0	115.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	45	0	0	58.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	65	0	0	86.000,00	64.800,00	64.800,00
	NOROESTE	55	0	0	69.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1.300	1.051	2.852	1.724.000,00	168.272,00	169.392,00

Programa: 0113 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL

Órgão Responsável: 37 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: DOTAR O ESTADO DE COMPETITIVIDADE SISTÊMICA NO TURISMO, CONSOLIDANDO-O COMO DESTINO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Público Alvo: TURISTAS.

PROJETOS**AÇÃO: 1451 - ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E ROTEIROS REGIONAIS**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: ESTRUTURAR PRODUTOS E ROTEIROS REGIONALIZADOS POR SEGMENTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

Produto: PRODUTO TURÍSTICO ESTRUTURADO/DIVULGADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
37101-SETUR	ESTADO	4	0	0	80.000,00	0,00	120.000,00
	METROPOLITANA	4	0	0	40.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	4	0	0	40.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	4	0	0	40.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	4	0	0	40.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	4	0	0	20.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	4	0	0	20.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	4	0	0	40.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	4	0	0	40.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	4	0	0	40.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	4	0	0	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL		44	0	0	440.000,00	0,00	120.000,00

AÇÃO: 1575 - PRODETUR ESPÍRITO SANTO

Finalidade: VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR NO POLO TURÍSTICO, COM INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL, INFRAESTRUTURA, PROMOÇÃO E MARKETING COM RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTO EXTERNO.

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
37101-SETUR	METROPOLITANA	1	0	0	106.417.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	0	106.417.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1578 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ESTADO, DOTANDO-O DE CENTRO DE EVENTOS, SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS E ACESSO AOS ATRATIVOS.

Produto: INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
37101-SETUR	ESTADO	5	0	0	400.000,00	40.000,00	40.000,00
	METROPOLITANA	2	0	0	40.881.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	1	0	0	400.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	400.000,00	0,00	60.000,00
	LITORAL SUL	1	0	0	400.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	400.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	1	0	0	400.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	1	0	0	200.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	1	0	0	200.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	1	0	0	461.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	1	0	0	500.000,00	0,00	0,00
37901-FUNTUR	ESTADO	1	0	0	480.000,00	0,00	0,00
TOTAL		17	0	0	45.122.000,00	40.000,00	100.000,00

AÇÃO: 1579 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Finalidade: ESTRUTURAR A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, A FIM DE MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Produto: ÓRGÃO ESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
37101-SETUR	ESTADO	1	0	0	40.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL		2	0	0	65.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3571 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SETUR

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
37101-SETUR	ESTADO	1	0	0	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	0	40.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3572 - ESTUDOS E PESQUISAS DE TURISMO

Finalidade: DOTAR O ESTADO DE DADOS ESTATÍSTICOS E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS, POR MEIO DE ESTUDOS E PESQUISAS, PARA NORTEAR A GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO TURISMO.

Produto: ESTUDO/PLANO/PROJETO E /OU PESQUISA ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
37101-SETUR	ESTADO	12	31	43	350.000,00	365.475,60	503.271,60
	METROPOLITANA	12	0	0	990.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	4	0	0	20.000,00	0,00	0,00
	SUDOESTE SERRANA	4	0	0	20.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	4	0	0	20.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	4	0	0	20.000,00	0,00	0,00
	CAPARÁO	4	0	0	20.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	4	0	0	20.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	4	0	0	20.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	4	0	0	30.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	3	0	0	180.000,00	0,00	0,00
TOTAL		59	31	43	1.690.000,00	365.475,60	503.271,60

ATIVIDADES**AÇÃO: 2584 - APOIO A EVENTOS DE TURISMO**

Finalidade: APOIAR E PARTICIPAR DE EVENTOS COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E COMERCIALIZAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS REGIONAIS.

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
37101-SETUR	ESTADO	13	0	0	220.000,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	12	0	26	637.000,00	0,00	249.910,00
	CENTRAL SERRANA	4	1	1	80.000,00	75.000,00	75.000,00
	SUDOESTE SERRANA	4	0	0	80.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	4	0	0	80.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	4	0	0	80.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	4	0	0	80.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	4	1	1	80.000,00	70.000,00	70.000,00
	CENTRO OESTE	4	0	0	80.000,00	0,00	0,00
	NORDESTE	4	0	0	80.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	4	0	0	80.000,00	0,00	0,00
37901-FUNTUR	ESTADO	4	0	0	240.000,00	0,00	0,00
TOTAL		65	2	28	1.817.000,00	145.000,00	394.910,00

AÇÃO: 6570 - PROMOÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA CAPIXABA

Finalidade: PROMOVER A ATIVIDADE TURÍSTICA POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PROMOCIONAIS JUNTO A OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS E PÚBLICO FINAL, COMO FORMA DE DIVULGAR O PRODUTO DO ESPÍRITO SANTO NOS PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES DE TURISTAS DO BRASIL E DO EXTERIOR.

Produto: AÇÃO REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
37101-SETUR	ESTADO	104	26	31	6.780.000,00	616.076,69	1.146.561,36
	METROPOLITANA	3	0	0	220.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	0	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00
	NOROESTE	1	0	0	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL		108	26	31	7.020.000,00	636.076,69	1.166.561,36

AÇÃO: 6573 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL

Finalidade: PROMOVER MELHORIAS NAS ÁREAS DE USO PÚBLICO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DAS REGIÕES TURÍSTICAS DO ESTADO.

Produto: REGIÃO ATENDIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
37101-SETUR	ESTADO	6	3	3	710.000,00	52.165,25	52.165,25
	METROPOLITANA	2	0	0	400.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SERRANA	1	0	1	120.000,00	0,00	18.748,80
	SUDOESTE SERRANA	1	0	1	120.000,00	0,00	41.597,64
	LITORAL SUL	1	0	0	80.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	1	0	0	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL		12	3	5	1.510.000,00	52.165,25	112.511,69

AÇÃO: 6574 - QUALIFICAÇÃO DO TURISMO

Finalidade: FOMENTAR E APOIAR OS DIVERSOS SEGMENTOS TURÍSTICOS, COM OBJETIVO DE OFERECER DE FORMA PERMANENTE A QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA UM TURISMO DE QUALIDADE.

Produto: PESSOA CAPACITADA/INSTITUIÇÃO CERTIFICADA**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
37101-SETUR	ESTADO	9.901	16	645	4.400.000,00	13.950,00	253.591,52
	METROPOLITANA	0	0	12	0,00	20.000,00	44.611,54
37901-FUNTUR	ESTADO	2.000	0	0	464.000,00	0,00	0,00
TOTAL		11.901	16	657	4.864.000,00	33.950,00	298.203,06

Programa: 0159 - EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA**Órgão Responsável: 39 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER****Tipo: FINALÍSTICO****Objetivo:** CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO CONSIDERANDO, EM ESPECIAL, OS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE E RENDIMENTO.**Público Alvo:** ORGANIZAÇÕES, FEDERAÇÕES, GRUPOS SOCIAIS / COMUNITÁRIOS, ESTUDANTES, DESPORTISTAS EM GERAL, PROFISSIONAIS DA ÁREA ESPORTIVA E OUTROS.**PROJETOS****AÇÃO: 1176 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA****Finalidade:** CONSTRUIR, REFORMAR E MODERNIZAR OS ESPAÇOS ESPORTIVOS, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE FORMA DIRETA OU POR MEIO DE REPASSE FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA TAL FIM.**Produto:** ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO/MODERNIZADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
39101-SESPORT	ESTADO	5	0	0	1.688.409,00	1.753.041,33	1.753.041,33
	METROPOLITANA	5	0	4	1.740.091,00	476.479,03	1.994.382,50
	CENTRAL SERRANA	6	0	0	434.000,00	70.000,00	219.775,11
	SUDOESTE SERRANA	5	0	0	403.000,00	188.000,00	583.276,98
	LITORAL SUL	5	0	0	403.000,00	75.000,00	75.000,00
	CENTRAL SUL	6	1	1	440.000,00	160.541,50	160.541,50
	CAPARAÓ	5	0	0	402.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	5	0	0	403.000,00	611.504,27	611.504,27
	CENTRO OESTE	6	1	1	422.000,00	0,00	165.359,81
	NORDESTE	10	0	0	567.000,00	500.000,00	500.000,00
	NOROESTE	7	1	1	480.000,00	169.332,82	340.352,16
39901-PRÓ-ESPORTE	ESTADO	4	1	2	126.000,00	956.000,00	6.985.272,41
	METROPOLITANA	0	0	1	0,00	0,00	0,00
TOTAL		69	4	10	7.508.500,00	4.959.898,95	13.388.506,07

AÇÃO: 1597 - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO KLEBER ANDRADE**Finalidade:** DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE UM COMPLEXO PARA FINS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E SOCIAIS, DE FORMA A PROMOVER O ESTADO ATRAVÉS DE JOGOS E EVENTOS DE GRANDE VISIBILIDADE.**Produto:** OBRA REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
39101-SESPORT	METROPOLITANA	1	0	1	51.202.300,00	0,00	990.351,11
TOTAL		1	0	1	51.202.300,00	0,00	990.351,11

ATIVIDADES**AÇÃO: 2061 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ESTADUAL KLEBER ANDRADE**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**Finalidade:** MANTER E EQUIPAR O ESPAÇO ESPORTIVO KLEBER ANDRADE.**Produto:** ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
39101-SESPORT	ESTADO	0	1	1	0,00	2.660,00	2.660,00
	METROPOLITANA	1	1	1	8.283.500,00	2.032.207,58	3.872.541,88
39901-PRÓ-ESPO RTE	METROPOLITANA	1	0	1	1.880.000,00	0,00	117.429,00
TOTAL		2	2	3	10.163.500,00	2.034.867,58	3.992.630,88

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Produto: UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
39101-SESPORT	ESTADO	0	1	1	0,00	419,00	419,00
	METROPOLITANA	1	1	1	12.958.500,00	2.719.875,15	5.304.344,84
TOTAL		1	2	2	12.958.500,00	2.720.294,15	5.304.763,84

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
39101-SESPORT	ESTADO	51	39	39	18.125.000,00	3.009.436,10	5.735.698,62
TOTAL		51	39	39	18.125.000,00	3.009.436,10	5.735.698,62

AÇÃO: 2171 - PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA

Finalidade: PROMOVER A PRÁTICA ESPORTIVA E LAZER COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

Produto: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
39101-SESPORT	ESTADO	136.000	2.900	43.410	7.437.183,00	1.040.360,38	2.524.506,61
	NOROESTE	1	0	0	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL		136.001	2.900	43.410	7.447.183,00	1.040.360,38	2.524.506,61

AÇÃO: 2249 - PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO

Finalidade: PROMOVER, APOIAR E INCENTIVAR JOGOS, EVENTOS E ATLETAS DE RENDIMENTO, DE FORMA A MELHORAR AS REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS CAPIXABAS EM TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES.

Produto: JOGO/EVENTO/ATELETA APOIADO**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
39101-SESPORT	ESTADO	1.203	2.874	9.421	13.253.817,00	2.045.786,51	4.391.325,90
	METROPOLITANA	1	1.020	1.129	10.000,00	472.335,26	608.501,63
	SUDOESTE SERRANA	1	0	0	20.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	1	0	0	20.000,00	0,00	0,00
	CENTRO OESTE	0	100	600	0,00	20.000,00	32.594,64
	NOROESTE	1	0	0	100.000,00	0,00	0,00
39901-PRÓ-ESPORTE	ESTADO	4	0	0	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1.211	3.994	11.150	13.411.817,00	2.538.121,77	5.032.422,17

AÇÃO: 2591 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER

Finalidade: ELABORAR DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO ESPORTE E LAZER NO ESPÍRITO SANTO E PROMOVER O APRIMORAMENTO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS ATUANTES NA PRÁTICA ESPORTISTA DE UMA MANEIRA GERAL.

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
39101-SESPORT	ESTADO	200	0	0	110.000,00	0,00	0,00
TOTAL		200	0	0	110.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2594 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER

Finalidade: MANTER OS ESPAÇOS ESPORTIVOS ESTADUAIS.

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
39101-SESPORT	METROPOLITANA	1	1	1	380.000,00	7.527,14	54.035,65
TOTAL		1	1	1	380.000,00	7.527,14	54.035,65

AÇÃO: 2596 - PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER

Finalidade: PROMOVER, APOIAR, INCENTIVAR E DAR SUPORTE TÉCNICO AO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER, DE FORMA DIRETA OU POR MEIO DE REPASSE FINANCEIRO.

Produto: JOGO/EVENTO APOIADO/REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
39101-SESPORT	ESTADO	21.203	5.220	5.236	15.170.000,00	2.634.939,01	4.984.302,41
	METROPOLITANA	5	2.070	2.074	60.000,00	435.406,57	624.043,24
	CENTRAL SERRANA	4	100	100	40.000,00	24.992,81	24.992,81
	SUDOESTE SERRANA	6	0	0	125.000,00	0,00	0,00
	LITORAL SUL	5	0	0	80.000,00	0,00	0,00
	CENTRAL SUL	6	0	0	150.000,00	0,00	0,00
	CAPARAÓ	5	0	0	60.000,00	0,00	0,00
	RIO DOCE	5	850	854	60.000,00	329.237,40	379.230,40
	CENTRO OESTE	4	1.000	1.002	40.000,00	103.493,77	162.946,67
	NORDESTE	4	0	0	40.000,00	0,00	0,00
	NOROESTE	9	0	0	227.600,00	0,00	0,00
39901-PRÓ-ESPO RTE	ESTADO	4	0	0	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL		21.260	9.240	9.266	16.064.600,00	3.528.069,56	6.175.515,53

Programa: 0169 - GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL

Órgão Responsável: 40 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: GERENCIAR A POLÍTICA ESTADUAL DE ARQUIVOS E DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, ASSEGURANDO A PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, DIVULGAÇÃO, GUARDA E ACESSO À SOCIEDADE AO ACERVO DOCUMENTAL DO ESTADO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

ATIVIDADES**AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
40102-APEES	ESTADO	1	1	1	1.960.000,00	590.952,21	1.129.039,57
TOTAL		1	1	1	1.960.000,00	590.952,21	1.129.039,57

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
40102-APEES	ESTADO	28	23	26	4.424.000,00	867.868,88	1.706.706,46
TOTAL		28	23	26	4.424.000,00	867.868,88	1.706.706,46

AÇÃO: 4612 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOCUMENTAL - PROGED

Finalidade: NORMATIZAR, ORIENTAR E FISCALIZAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS E APOIAR ATIVIDADES DE GESTÃO DOCUMENTAL NOS MUNICÍPIOS.

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
40102-APEES	ESTADO	108	7	16	75.000,00	5.708,00	12.610,29
TOTAL		108	7	16	75.000,00	5.708,00	12.610,29

AÇÃO: 4613 - DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL

Finalidade: ELABORAR, INCENTIVAR, IMPLEMENTAR, SUBSIDIAR E DESENVOLVER AÇÕES DE PESQUISAS, ATENDER AOS ESTUDANTES E PESQUISADORES EM GERAL E PUBLICAR LIVROS E DOCUMENTOS ENTRE OUTRAS FORMAS DE ACESSO.

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
40102-APEES	ESTADO	12.000	0	0	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL		12.000	0	0	150.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

05 - PODER EXECUTIVO

Área de Resultado: GESTÃO PÚBLICA

Desafio - Aprimorar a transparência das informações e os canais de comunicação com o Governo, bem como prevenir e combater

Indicador	Fonte	PPA		Atual	
		Indicador	Ano de Referência	Indicador	Ano de Referência
Índice de Transparência	Contas Abertas; CGU	8,96	2014	10	2016

Programa: 0189 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SO

Órgão Responsável: 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: REALIZAR O CONTROLE INTERNO E EXPANDIR A CAPACIDADE DO CIDADÃO DE ACOMPANHAR E PARTICIPAR DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, MEDIANTE A ELEVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ABERTURA E FORTALECIMENTO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E A SOCIEDADE.

Público Alvo: CIDADÃOS CAPIXABAS, GESTORES E AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS.

ATIVIDADESAÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10103-SECONT	ESTADO	1	1	1	2.240.397,00	832.004,83	1.503.383,82
TOTAL		1	1	1	2.240.397,00	832.004,83	1.503.383,82

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10103-SECONT	ESTADO	130	139	139	90.759.000,00	19.234.890,44	38.072.007,15
TOTAL		130	139	139	90.759.000,00	19.234.890,44	38.072.007,15

AÇÃO: 4092 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

Finalidade: AVALIAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NAS DIMENSÕES DE EFICÁCIA, EFICIÊNCIA, EFETIVIDADE E REGULARIDADE, TORNANDO DISPONÍVEIS ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES, VISANDO CORRIGIR FALHAS, EVITAR DESPÉRDÍCIOS E MELHORAR A GESTÃO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS.

Produto: MANIFESTAÇÃO TÉCNICA EMITIDA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10103-SECONT	ESTADO	3.200	955	1.725	280.660,00	29.347,22	76.482,85
TOTAL		3.200	955	1.725	280.660,00	29.347,22	76.482,85

AÇÃO: 4093 - APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS E PROCESSOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Finalidade: APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS E SISTEMÁTICAS DE SELEÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, DE FORMA A AMPLIAR A QUALIFICAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES, ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E MAXIMIZAR OS RESULTADOS DAS AÇÕES DA SECONT.

Produto: METODOLOGIA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10103-SECONT	ESTADO	20	11	14	496.500,00	33.664,41	43.606,91
TOTAL		20	11	14	496.500,00	33.664,41	43.606,91

Programa: 0298 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTATAL DE RÁDIO E TV

Órgão Responsável: 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Objetivo: ALCANÇAR TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM SINAL DA RÁDIO ESPÍRITO SANTO E TV EDUCATIVA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.

PROJETOS**AÇÃO: 1135 - INTERIORIZAÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV EDUCATIVA**

Finalidade: LEVAR O SINAL DIGITAL DA TV EDUCATIVA AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10201-RTV-ES	ESTADO	20	10	20	1.081.000,00	2.513,00	2.513,00
TOTAL		20	10	20	1.081.000,00	2.513,00	2.513,00

AÇÃO: 1137 - IMPLANTAÇÃO DE FAIXA DE FREQUÊNCIA FM PARA A EMISSORA DE RÁDIO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: DISPONIBILIZAR A UM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS O SINAL FM DA RÁDIO ESPÍRITO SANTO, PARA MELHOR DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS, ENTRETENIMENTO E AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO.

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10201-RTV-ES	ESTADO	20	5	5	40.000,00	2.187,00	2.187,00
TOTAL		20	5	5	40.000,00	2.187,00	2.187,00

ATIVIDADES**AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Produto: UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10201-RTV-ES	ESTADO	0	1	1	0,00	81.419,48	151.419,48
	METROPOLITANA	1	1	1	9.578.700,00	1.812.484,15	3.897.668,51
TOTAL		1	2	2	9.578.700,00	1.893.903,63	4.049.087,99

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10201-RTV-ES	ESTADO	110	110	110	34.259.000,00	4.913.470,51	10.103.991,32
TOTAL		110	110	110	34.259.000,00	4.913.470,51	10.103.991,32

Programa: 0607 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA (RMGV)**Órgão Responsável:** 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO**Tipo:** FINALÍSTICO

Objetivo: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA (RMGV), POR MEIO DO PLANEJAMENTO, DA ARTICULAÇÃO E DA IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL.**PROJETOS****AÇÃO: 1246 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV****Finalidade:** DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV.**Produto:** ESTUDO/PROJETO ELABORADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
27901-FUMDEVIT	METROPOLITANA	3	0	0	284.000,00	435.940,96	812.637,27
TOTAL		3	0	0	284.000,00	435.940,96	812.637,27

ATIVIDADES**AÇÃO: 2245 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV**

Finalidade: DESCENTRALIZAR RECURSOS MUNICIPAIS E/OU DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES, SERVIÇOS OU OBRAS DEFINIDAS EM ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS TÉCNICOS DE INTERESSE METROPOLITANO.

Produto: PROJETO IMPLEMENTADO**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
27901-FUMDEVIT	METROPOLITANA	3	0	0	3.595.000,00	0,00	0,00
TOTAL		3	0	0	3.595.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2248 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT

Finalidade: EXERCER APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM VISTAS À OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT.

Produto: SECRETARIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
27901-FUMDEVIT	METROPOLITANA	1	1	1	74.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1	1	1	74.000,00	0,00	0,00

Programa: 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgão Responsável: 60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO DE PRECEITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RELATIVOS À ÁREA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, VINCULADOS OU NÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO.

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E PENSIONISTAS.

PROJETOS**AÇÃO: 1887 - CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DA NOVA SEDE DO IPAJM**

Finalidade: CONSTRUIR OU ADQUIRIR NOVA SEDE, MAIS ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
60201-IPAJM	ESTADO	1	0	0	47.203.000,00	127.141,73	127.141,73
TOTAL		1	0	0	47.203.000,00	127.141,73	127.141,73

ATIVIDADES**AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
60201-IPAJM	ESTADO	1	1	1	174.308.000,00	37.653.290,18	72.595.846,51
TOTAL		1	1	1	174.308.000,00	37.653.290,18	72.595.846,51

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
60201-IPAJM	ESTADO	184	43	43	61.436.000,00	10.621.551,32	21.004.356,18
TOTAL		184	43	43	61.436.000,00	10.621.551,32	21.004.356,18

OPERAÇÕES ESPECIAIS**AÇÃO: 0009 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
60201-IPAJM	ESTADO	255	0	250	208.553.000,00	0,00	37.155.279,53
60210-FUNDO FINANCEIRO	ESTADO	0	254	254	0,00	36.946.234,07	36.946.234,07
TOTAL		255	254	504	208.553.000,00	36.946.234,07	74.101.513,60

AÇÃO: 0019 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
60201-IPAJM	ESTADO	220	0	217	215.607.000,00	0,00	40.202.388,80
60210-FUNDO FINANCEIRO	ESTADO	0	213	213	0,00	37.780.286,21	37.780.286,21
60211-FUNDO PREVIDENCIÁRIO	ESTADO	0	4	4	0,00	716.290,14	716.290,14
TOTAL		220	217	434	215.607.000,00	38.496.576,35	78.698.965,15

AÇÃO: 0059 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
60201-IPAJM	ESTADO	198	0	94	385.185.000,00	0,00	57.760.080,63
60210-FUNDO FINANCEIRO	ESTADO	0	117	117	0,00	61.452.881,81	61.452.881,81
TOTAL		198	117	211	385.185.000,00	61.452.881,81	119.212.962,44

AÇÃO: 0108 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 1º DA LEI 4511/91).

Produto: APOSENTADO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10201-RTV-ES	METROPOLITANA	11	20	20	800.000,00	123.278,59	273.114,52
27201-IJSN	ESTADO	11	11	11	3.050.000,00	438.851,63	884.678,73
28202-DIO	ESTADO	100	100	100	14.260.000,00	2.277.810,26	4.647.616,42
31201-IDAF	ESTADO	118	118	118	830.124,00	106.285,06	214.529,95
31202-INCAPER	ESTADO	107	108	108	22.691.000,00	4.120.587,89	8.564.677,74
35201-DER-ES	ESTADO	587	566	601	164.077.000,00	45.855.130,05	91.218.822,68
42201-FAMES	ESTADO	6	87	87	1.950.000,00	320.574,28	660.963,90
44901-FES	ESTADO	200	0	0	4.316.148,00	0,00	0,00
46201-IASES	ESTADO	29	0	17	840.000,00	0,00	130.279,00
48201-IASES	ESTADO	0	12	17	0,00	182.580,89	273.370,57
80101-ENC-SEGER	ESTADO	225	261	270	33.115.000,00	7.988.485,07	16.255.265,36
TOTAL		1.394	1.283	1.349	245.929.272,00	61.413.583,72	123.123.318,87

AÇÃO: 0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: PROMOVER O APORTE DE RECURSOS AO IPAJM QUANDO OS RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO NÃO FOREM SUFICIENTES PARA COBRIR A FOLHA DE INATIVOS, COM BASE NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10201-RTV-ES	ESTADO	-	-	-	0,00	0,00	281.988,99
	METROPOLITANA	-	-	-	13.160.100,00	4.532.309,48	8.245.254,93
22202-JUCEES	ESTADO	-	-	-	8.177.082,00	1.721.174,27	3.354.030,44
27201-IJSN	ESTADO	-	-	-	24.567.700,00	8.160.365,98	14.707.219,59
28202-DIO	ESTADO	-	-	-	11.270.000,00	2.660.275,93	5.351.900,23
30201-SUPPIN	ESTADO	-	-	-	380.000,00	0,00	53.524,45
30204-ASPE	METROPOLITANA	-	-	-	10.000,00	0,00	0,00
31201-IDAF	ESTADO	-	-	-	21.906.050,00	9.119.514,84	16.039.019,92
31202-INCAPER	ESTADO	-	-	-	62.687.609,00	20.546.530,87	36.709.433,51
35201-DER-ES	ESTADO	-	-	-	37.000.000,00	14.536.118,95	26.200.658,75
37101-SETUR	ESTADO	-	-	-	160.000,00	0,00	0,00
41201-IEMA	ESTADO	-	-	-	80.000,00	0,00	0,00
41202-AGERH	ESTADO	-	-	-	40.000,00	0,00	0,00
42101-SEDU	ESTADO	-	-	-	2.525.932.330,00	717.212.724,14	1.331.977.722,55
42201-FAMES	ESTADO	-	-	-	1.726.000,00	745.937,46	1.510.123,58
44901-FES	ESTADO	-	-	-	310.516.568,00	126.759.680,60	225.646.591,79
45101-SESP	ESTADO	-	-	-	49.000.000,00	8.671.958,22	19.953.906,71
45102-PCES	ESTADO	-	-	-	475.000.000,00	140.196.430,95	255.607.795,27
45103-PMES	ESTADO	-	-	-	1.240.638.868,00	433.207.946,28	812.419.479,14
45104-CBMES	ESTADO	-	-	-	60.000.000,00	17.308.685,60	28.250.099,43
45202-DETRAN	ESTADO	-	-	-	28.000.000,00	8.200.000,00	14.957.421,90
46201-IASES	ESTADO	-	-	-	20.300.000,00	0,00	2.916.494,95
48201-IASES	ESTADO	-	-	-	0,00	6.949.571,82	10.037.899,98
60201-IPAJM	ESTADO	-	-	-	34.926.000,00	8.113.478,66	17.096.368,74
80101-ENC-SEGER	ESTADO	-	-	-	716.880.075,00	259.944.702,91	529.236.925,10
TOTAL		-	-	-	5.642.358.382,00	1.788.587.406,96	3.360.553.859,95

AÇÃO: 0119 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA.

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
60201-IPAJM	ESTADO	99	0	175	70.164.000,00	0,00	14.828.526,95
60210-FUNDO FINANCEIRO	ESTADO	0	89	89	0,00	14.147.997,95	14.147.997,95
60211-FUNDO PREVIDENCIÁRIO	ESTADO	0	12	12	0,00	1.467.628,39	1.467.628,39
TOTAL		99	101	276	70.164.000,00	15.615.626,34	30.444.153,29

AÇÃO: 0124 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
60201-IPAJM	ESTADO	1.300	0	2.809	413.814.000,00	0,00	91.084.948,48
60210-FUNDO FINANCEIRO	ESTADO	0	1.529	1.529	0,00	100.199.702,60	100.199.702,60
60211-FUNDO PREVIDENCIÁRIO	ESTADO	0	21	21	0,00	1.078.290,58	1.078.290,58
TOTAL		1.300	1.550	4.359	413.814.000,00	101.277.993,18	192.362.941,66

AÇÃO: 0125 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO.

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
60201-IPAJM	ESTADO	10.680	0	17.847	5.030.114.000,00	0,00	1.015.006.996,97
60210-FUNDO FINANCEIRO	ESTADO	0	10.792	10.792	0,00	1.051.632.107,04	1.051.632.107,04
60211-FUNDO PREVIDENCIÁRIO	ESTADO	0	422	422	0,00	42.689.057,93	42.689.057,93
TOTAL		10.680	11.214	29.061	5.030.114.000,00	1.094.321.164,97	2.109.328.161,94

AÇÃO: 0126 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
60201-IPAJM	ESTADO	1.140	0	1.144	1.238.045.000,00	0,00	234.140.066,88
60210-FUNDO FINANCEIRO	ESTADO	0	1.231	1.231	0,00	251.631.655,16	251.631.655,16
60211-FUNDO PREVIDENCIÁRIO	ESTADO	0	3	3	0,00	163.629,83	163.629,83
TOTAL		1.140	1.234	2.378	1.238.045.000,00	251.795.284,99	485.935.351,87

AÇÃO: 0127 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
60201-IPAJM	ESTADO	240	0	234	57.953.000,00	0,00	9.840.419,48
60210-FUNDO FINANCEIRO	ESTADO	0	229	229	0,00	9.745.772,87	9.745.772,87
TOTAL		240	229	463	57.953.000,00	9.745.772,87	19.586.192,35

AÇÃO: 0683 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
60201-IPAJM	ESTADO	4.748	0	9.987	755.790.000,00	0,00	143.601.212,73
60210-FUNDO FINANCEIRO	ESTADO	0	4.305	4.305	0,00	144.534.033,12	144.534.033,12
60211-FUNDO PREVIDENCIÁRIO	ESTADO	0	358	358	0,00	9.850.418,47	9.850.418,47
TOTAL		4.748	4.663	14.650	755.790.000,00	154.384.451,59	297.985.664,32

AÇÃO: 0684 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDEB/SEDU

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEB/SEDU.

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
60201-IPAJM	ESTADO	14.900	0	30.438	2.521.104.000,00	0,00	523.144.417,42
60210-FUNDO FINANCEIRO	ESTADO	0	15.829	15.829	0,00	601.491.290,95	601.491.290,95
60211-FUNDO PREVIDENCIÁRIO	ESTADO	0	510	510	0,00	17.453.469,65	17.453.469,65
TOTAL		14.900	16.339	46.777	2.521.104.000,00	618.944.760,60	1.142.089.178,02

AÇÃO: 0729 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
60201-IPAJM	ESTADO	3.150	0	6.669	762.687.000,00	0,00	171.143.840,00
60210-FUNDO FINANCEIRO	ESTADO	0	3.752	3.752	0,00	189.181.535,16	189.181.535,16
60211-FUNDO PREVIDENCIÁRIO	ESTADO	0	174	174	0,00	8.524.486,91	8.524.486,91
TOTAL		3.150	3.926	10.595	762.687.000,00	197.706.022,07	368.849.862,07

AÇÃO: 0885 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: ATENDER A DESPESAS REFERENTES ÀS PARCELAS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES QUE O ESTADO DEVE RESTITUIR AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), RELATIVAS AOS SERVIDORES APOSENTADOS E/OU PENSIONADOS NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, E QUE CONTRIBUÍRAM POR ALGUM PERÍODO PARA O IPAJM.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
60201-IPAJM	ESTADO	-	-	-	11.890.000,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	11.890.000,00	0,00	0,00

Programa: 0003 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO**Órgão Responsável: 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS****Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Objetivo:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, ESTIMULANDO PERMANENTEMENTE O SEU COMPROMETIMENTO COM A QUALIDADE, EFETIVIDADE E INOVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.**Público Alvo:** SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.**PROJETOS****AÇÃO: 1097 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO****Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.**Produto:** CONCURSO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10103-SECONT	ESTADO	1	0	0	40.000,00	0,00	0,00
10201-RTV-ES	ESTADO	1	0	0	40.000,00	0,00	0,00
22101-SEFAZ	ESTADO	1	0	0	50.000,00	0,00	0,00
22202-JUCEES	ESTADO	2	0	0	170.000,00	0,00	0,00
27101-SEP	ESTADO	1	0	0	40.000,00	0,00	0,00
27201-IJSN	ESTADO	1	0	0	40.000,00	0,00	0,00
28101-SEGER	ESTADO	2	0	0	550.000,00	0,00	0,00
28201-ESESP	ESTADO	1	0	0	40.000,00	0,00	0,00
28202-DIO	ESTADO	1	0	0	220.000,00	0,00	0,00
28203-PRODEST	ESTADO	1	0	0	200.000,00	0,00	0,00
30201-SUPPIN	ESTADO	1	0	0	11.000,00	0,00	0,00
30203-IPEM-ES	ESTADO	1	0	0	30.000,00	0,00	0,00
30204-ASPE	ESTADO	1	0	0	400.000,00	0,00	0,00
30205-ADERES	ESTADO	1	0	0	10.000,00	0,00	0,00
31201-IDAF	ESTADO	1	0	0	10.000,00	0,00	0,00
31202-INCAPER	ESTADO	2	0	0	20.000,00	0,00	0,00
31203-CEASA	ESTADO	1	0	0	10.000,00	0,00	0,00
32202-FAPES	ESTADO	1	0	0	10.000,00	0,00	0,00
35208-IOPES	ESTADO	2	0	0	100.000,00	0,00	0,00
36203-ARSI	ESTADO	1	0	0	5.000,00	0,00	0,00
36204-IDURB-ES	ESTADO	1	0	0	10.000,00	0,00	0,00
37101-SETUR	ESTADO	1	0	0	40.000,00	0,00	0,00
41201-IEMA	ESTADO	2	0	0	400.000,00	0,00	0,00
42101-SEDU	ESTADO	5	0	2	9.927.139,00	0,00	44.003,00
42201-FAMES	ESTADO	1	0	0	550.000,00	0,00	0,00
44901-FES	ESTADO	4	0	0	431.590,00	0,00	0,00
45102-PCES	ESTADO	4	0	0	55.000,00	0,00	0,00
45103-PMES	ESTADO	4	0	0	1.600.000,00	0,00	0,00
45104-CBMES	ESTADO	4	0	0	28.000,00	0,00	0,00
45202-DETRAN	ESTADO	4	0	0	1.600.000,00	0,00	0,00
46101-SEJUS	ESTADO	2	0	0	408.000,00	0,00	0,00
46201-IASES	ESTADO	1	0	0	400.000,00	0,00	0,00
46202-PROCON	ESTADO	1	0	0	120.000,00	0,00	0,00
47101-SETADES	ESTADO	1	0	0	100.000,00	0,00	0,00
60201-IPAJM	ESTADO	1	0	0	167.000,00	0,00	0,00
TOTAL		60	0	2	17.832.729,00	0,00	44.003,00

AÇÃO: 1262 - REFORMA DA SEDE DA ESESP**Finalidade:** REALIZAR ADEQUAÇÕES NA SEDE DA ESESP PARA GARANTIR A EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS PRESTADOS.**Produto:** IMÓVEL REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
28201-ESESP	ESTADO	1	0	0	770.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	0	770.000,00	0,00	0,00

ATIVIDADES**AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Produto: UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
28201-EESP	ESTADO	1	1	1	4.061.835,00	752.322,21	1.448.721,88
TOTAL		1	1	1	4.061.835,00	752.322,21	1.448.721,88

AÇÃO: 2077 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10103-SECONT	ESTADO	130	3	3	647.600,00	13.030,91	33.931,25
10104-SECOM	ESTADO	30	15	15	1.200.000,00	260.000,00	260.000,00
10201-RTV-ES	ESTADO	10	0	0	40.000,00	0,00	0,00
16101-PGE	ESTADO	39	0	0	211.188,00	0,00	0,00
22101-SEFAZ	ESTADO	500	127	333	935.000,00	174.664,20	754.077,71
22202-JUCEES	ESTADO	17	1	1	1.136.239,00	2.100,00	2.100,00
22901-FUNSEFAZ	ESTADO	500	15	19	4.897.000,00	25.735,20	105.131,75
27101-SEP	ESTADO	79	43	43	2.324.000,00	0,00	0,00
27201-IJSN	ESTADO	98	24	84	160.000,00	0,00	0,00
28101-SEGER	ESTADO	215	118	118	440.000,00	4.464,20	4.464,20
28202-DIO	ESTADO	72	72	72	564.000,00	0,00	0,00
28203-PRODEST	ESTADO	232	56	56	1.457.545,00	46.814,00	119.945,60
30101-SEDES	ESTADO	43	6	7	40.000,00	0,00	0,00
30201-SUPPIN	ESTADO	10	0	0	44.000,00	0,00	0,00
30203-IPEM-ES	ESTADO	1	0	0	100.000,00	0,00	0,00
30204-ASPE	ESTADO	9	0	0	957.000,00	0,00	0,00
31101-SEAG	ESTADO	10	0	0	40.000,00	0,00	2.450,00
31201-IDAF	ESTADO	147	50	50	40.000,00	4.468,80	4.468,80
31202-INCAPER	ESTADO	720	1.047	1.047	1.646.515,00	6.729,80	33.090,80
31203-CEASA	ESTADO	50	0	0	40.000,00	0,00	0,00
32101-SECTI	ESTADO	50	0	0	320.000,00	0,00	0,00
32202-FAPES	ESTADO	20	0	0	120.000,00	0,00	0,00
35101-SETOP	ESTADO	45	5	6	280.000,00	0,00	0,00
35201-DER-ES	ESTADO	220	6	6	770.000,00	17.080,00	17.080,00
35208-IOPES	ESTADO	50	0	0	40.000,00	0,00	0,00
36203-ARSI	ESTADO	20	0	0	550.000,00	0,00	0,00
37101-SETUR	ESTADO	42	0	8	40.000,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	0	7	7	0,00	9.840,00	9.840,00
39101-SESPORT	ESTADO	8	0	0	110.000,00	0,00	0,00
40101-SECULT	ESTADO	50	9	29	200.000,00	0,00	0,00
40102-APEES	ESTADO	10	0	0	40.000,00	0,00	0,00
41101-SEAMA	ESTADO	30	5	12	160.000,00	9.114,00	17.514,00
41201-IEMA	ESTADO	400	23	23	4.970.000,00	44.333,20	45.283,20
41202-AGERH	ESTADO	80	11	30	555.000,00	0,00	18.763,60
42201-FAMES	ESTADO	35	35	35	483.000,00	36.124,57	36.124,57
44901-FES	ESTADO	500	144	144	431.612,00	64.258,94	71.124,67
45101-SESP	ESTADO	100	60	100	800.000,00	11.754,00	112.969,00
45102-PCES	ESTADO	100	0	17	400.000,00	0,00	57.220,80
45103-PMES	ESTADO	250	153	153	2.000.000,00	206.861,30	206.861,30
45105-DSPM	ESTADO	35	0	0	630.000,00	0,00	0,00
45106-CEPDEC	ESTADO	6	0	6	72.000,00	0,00	7.034,40
45202-DETRAN	ESTADO	600	138	138	5.600.000,00	97.355,24	97.355,24
45901-FUNREPOCI	ESTADO	1	0	0	40.000,00	5.000,00	5.000,00
45904-FUNREBOM	ESTADO	255	25	25	1.900.000,00	95.917,26	99.277,26
45905-FUNPDEC	ESTADO	10	0	9	40.000,00	0,00	2.220,00
46101-SEJUS	ESTADO	2.000	0	0	40.000,00	0,00	0,00
46201-IASES	ESTADO	900	0	218	1.000.000,00	0,00	0,00
46904-FEDC	ESTADO	100	0	0	2.000.000,00	0,00	531,75
47101-SETADES	ESTADO	10	0	0	40.000,00	0,00	0,00
48201-IASES	ESTADO	0	337	337	0,00	11.208,00	11.208,00
60201-IPAJM	ESTADO	156	3	3	112.000,00	4.574,40	6.734,40
TOTAL		8.995	2.538	3.154	40.663.699,00	1.151.428,02	2.141.802,30

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
28201-ESESP	ESTADO	24	15	15	5.324.500,00	1.146.454,31	2.214.252,56
TOTAL		24	15	15	5.324.500,00	1.146.454,31	2.214.252,56

AÇÃO: 2183 - FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E GESTORES

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS GESTORES, TÉCNICOS E DEMAIS SERVIDORES DO QUADRO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS, DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS, PROMOVENDO A MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, VISANDO A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO.

Produto: SERVIDOR TREINADO/CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	5.000	148	3.149	1.737.025,00	108.377,17	132.005,73
TOTAL		5.000	148	3.149	1.737.025,00	108.377,17	132.005,73

AÇÃO: 2267 - CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Finalidade: PROPORCIONAR AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL E INTELLECTUAL, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CIDADÃOS.

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
28201-ESESP	ESTADO	65.000	24.203	34.990	6.797.165,00	2.014.807,98	3.851.574,78
TOTAL		65.000	24.203	34.990	6.797.165,00	2.014.807,98	3.851.574,78

AÇÃO: 4250 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: APRIMORAR A QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO TRABALHO DO SERVIDOR, REALIZANDO A GESTÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE SUAS REMUNERAÇÕES, DESENVOLVENDO UMA CULTURA EMPREENDEDORA, INOVADORA E CRIATIVA NO ÂMBITO DO SERVIÇO PÚBLICO E PROMOVENDO A AUTOESTIMA, AUTODESENVOLVIMENTO E A MOTIVAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO.

Produto: POLÍTICA DESENVOLVIDA

Un. Medida: PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
28101-SEGER	ESTADO	100	90	100	13.377.064,00	1.876.221,24	2.463.987,59
TOTAL		100	90	100	13.377.064,00	1.876.221,24	2.463.987,59

AÇÃO: 6654 - PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES POR INTERMÉDIO DE ATIVIDADES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DE VIDA E MELHORIA CONTÍNUA AOS SERVIDORES.

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31202-INCAPER	ESTADO	720	0	0	627.096,00	0,00	0,00
36203-ARSI	ESTADO	0	0	0	0,01	0,00	0,00
41201-HEMA	ESTADO	372	0	0	200.000,00	0,00	0,00
42101-SEDU	ESTADO	25.000	2.000	2.000	390.860,00	14.940,00	20.157,63
46101-SEJUS	ESTADO	2.000	0	0	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL		28.092	2.000	2.000	1.417.956,01	14.940,00	20.157,63

OPERAÇÕES ESPECIAIS**AÇÃO: 0114 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO**

Finalidade: ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	-	-	-	64.445.907,00	0,00	0,00
44901-FES	ESTADO	-	-	-	15.969.744,00	0,00	0,00
80101-ENC-SEGER	ESTADO	-	-	-	61.864.925,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	142.280.576,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0115 - RESERVA PARA A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

Finalidade: ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
42101-SEDU	ESTADO	-	-	-	311.194.033,00	0,00	0,00
44901-FES	ESTADO	-	-	-	58.086.705,00	0,00	0,00
80101-ENC-SEGER	ESTADO	-	-	-	335.921.000,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	705.201.738,00	0,00	0,00

Programa: 0008 - DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Órgão Responsável: 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DA INOVAÇÃO NA GESTÃO, DO CONTROLE DO GASTO PÚBLICO E DO PATRIMÔNIO ESTADUAL E DA MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS, INSTRUMENTOS E PRÁTICAS, FORTALECENDO A RELAÇÃO ESTADO-SOCIEDADE E GERANDO RESULTADOS EFETIVOS PARA O CIDADÃO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

PROJETOS**AÇÃO: 3251 - LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA**

Finalidade: CONCLUIR O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.

Produto: EMPRESA LIQUIDADADA

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
28101-SEGER	ESTADO	2	0	0	13.957.760,00	1.530.000,00	3.743.790,17
TOTAL		2	0	0	13.957.760,00	1.530.000,00	3.743.790,17

AÇÃO: 3252 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Finalidade: MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS POR MEIO DA CONSOLIDAÇÃO DE UMA CULTURA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA GESTÃO, BASEADA NO GERENCIAMENTO SISTEMÁTICO DE PROCESSOS, EM PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR, NO USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ENTRE OUTROS, PRIMANDO PELA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E PELA PRODUÇÃO DE MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE.

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
28101-SEGER	ESTADO	5	5	5	2.244.221,00	187.283,00	376.440,57
	CENTRO OESTE	1	0	0	20.000,00	0,00	504,00
TOTAL		6	5	5	2.264.221,00	187.283,00	376.944,57

AÇÃO: 3254 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS

Finalidade: ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR ESTRUTURALMENTE IMÓVEIS PÚBLICOS DE USO E/OU DISPONÍVEIS DE CONTROLE DA UNIDADE PARA ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PATRIMONIAL OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS.

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
28101-SEGER	ESTADO	1	0	0	115.000,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	2	0	0	1.781.000,00	25.999,20	25.999,20
TOTAL		3	0	0	1.896.000,00	25.999,20	25.999,20

ATIVIDADES**AÇÃO: 2211 - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - FAÇA FÁCIL**

Finalidade: FACILITAR O ACESSO DO CIDADÃO ÀS INFORMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAVÉS DAS UNIDADES FAÇA FÁCIL FIXAS E MÓVEIS E INCORPORAR NOVOS SERVIÇOS QUE SEJAM AVALIADOS COMO DE INTERESSE DO CIDADÃO.

Produto: CONTRATO ADMINISTRADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
80102-ENC-SEFAZ	ESTADO	1	1	1	128.000.000,00	17.856.471,24	35.751.773,88
TOTAL		1	1	1	128.000.000,00	17.856.471,24	35.751.773,88

AÇÃO: 4251 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO

Finalidade: ZELAR PELA AUSTERIDADE NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, PROMOVER AÇÕES DE LOGÍSTICA, REALIZAR A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL, GARANTIR A LEGALIDADE E INFORMATIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
28101-SEGER	ESTADO	100	17	21	20.861.054,00	820.269,39	2.995.570,98
TOTAL		100	17	21	20.861.054,00	820.269,39	2.995.570,98

Programa: 0019 - GESTÃO E ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

Órgão Responsável: 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Objetivo: PRESTAR ASSESSORIA, APOIO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA ÀS ATIVIDADES DOS GABINETES DO GOVERNADOR, VICE GOVERNADOR E ÀS SECRETARIAS EXTRAORDINÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS, BEM COMO ADMINISTRAR OS PALÁCIOS E A RESIDÊNCIA OFICIAL.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

PROJETOS**AÇÃO: 1120 - REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL**

Finalidade: PROMOVER INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DAS REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIA OFICIAL.

Produto: UNIDADE REFORMADA/MELHORADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10109-SEG	ESTADO	3	3	3	2.332.700,00	123.355,65	507.236,81
TOTAL		3	3	3	2.332.700,00	123.355,65	507.236,81

ATIVIDADES**AÇÃO: 2121 - ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR**

Finalidade: PRESTAR ASSESSORAMENTO E ASSISTÊNCIA POLÍTICA AO GOVERNADOR DO ESTADO NO SEU RELACIONAMENTO COM LIDERANÇAS E AUTORIDADES POLÍTICAS DAS TRÊS ESFERAS DE GOVERNO, COM OS DEMAIS PODERES CONSTITUÍDOS E O MINISTÉRIO PÚBLICO E COM OS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10101-SCV	ESTADO	1	2	2	622.000,00	218.945,80	345.136,51
10109-SEG	ESTADO	1	1	1	1.255.650,00	71.518,54	162.614,80
TOTAL		2	3	3	1.877.650,00	290.464,34	507.751,31

AÇÃO: 2172 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA

Finalidade: REALIZAR MISSÕES ESPECIAIS EM REPRESENTAÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM SUAS DIVERSAS DIMENSÕES E INSTÂNCIAS DE PODER, EXERCENDO GERENCIAMENTO INTENSIVO E A GOVERNANÇA NUMA RELAÇÃO ESTREITA E ATIVA COM A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, PRECONIZANDO A EXCELÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO NA GESTÃO INOVADORA DAS PRÁTICAS SOCIAIS URBANAS E RURAIS, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO ESTADO NA GERAÇÃO DE RESULTADOS SIGNIFICATIVOS E TRANSFORMADORES PARA A SOCIEDADE CAPIXABA.

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
19101-VICE	ESTADO	1	0	0	162.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	0	162.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**Programa:** 0204 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO**Órgão Responsável:** 10 - GOVERNADORIA DO ESTADO**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Objetivo:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.**ATIVIDADES****AÇÃO:** 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Produto: UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10104-SECOM	ESTADO	1	1	1	15.795.500,00	1.106.368,51	1.602.995,84
TOTAL		1	1	1	15.795.500,00	1.106.368,51	1.602.995,84

AÇÃO: 2090 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO COMUNICANDO E DANDO TRANSPARÊNCIA ÀS AÇÕES DO GOVERNO.**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10102-SCM	ESTADO	4	0	0	40.000,00	0,00	0,00
10103-SECONT	ESTADO	4	0	0	215.843,00	0,00	0,00
10109-SEG	ESTADO	80	0	0	2.245.000,00	0,00	0,00
10201-RTV-ES	ESTADO	40	0	0	600.000,00	0,00	0,00
16101-PGE	ESTADO	16	0	0	675.802,00	0,00	0,00
19101-VICE	ESTADO	32	0	0	61.500,00	0,00	0,00
22101-SEFAZ	ESTADO	4	8	8	2.350.000,00	382.411,59	399.980,51
22202-JUCEES	ESTADO	4	1	2	991.201,00	18.513,83	19.916,66
27101-SEP	ESTADO	4	55	58	2.865.000,00	452.202,35	897.194,40
27201-IJSN	ESTADO	24	0	0	280.000,00	0,00	16.754,26
28101-SEGER	ESTADO	4	106	107	7.200.000,00	118.670,88	306.503,62
28201-ESESP	ESTADO	4	0	0	428.000,00	0,00	0,00
28202-DIO	ESTADO	4	4	13	900.000,00	49.387,93	121.217,82
28203-PRODEST	ESTADO	21	1	1	331.831,00	5.358,28	5.833,28
30101-SEDES	ESTADO	36	83	83	1.653.470,00	532.787,01	532.787,01
	METROPOLITANA	0	0	37	0,00	0,00	794.151,15
30201-SUPPIN	ESTADO	4	0	0	504.000,00	0,00	0,00
30203-IPEM-ES	ESTADO	12	0	0	180.000,00	0,00	0,00
30204-ASPE	ESTADO	20	0	1	1.600.000,00	0,00	63.333,33
30205-ADERES	ESTADO	86	6	22	863.307,00	252.045,73	472.708,31
30207-ARSP	ESTADO	0	6	10	0,00	198.124,71	217.714,76
31101-SEAG	ESTADO	710	108	145	3.400.000,00	935.719,46	1.983.208,62
31201-IDAF	ESTADO	16	2	5	1.000.000,00	109.253,64	124.049,88
31202-INCAPER	ESTADO	40	0	0	235.000,00	0,00	0,00
31203-CEASA	ESTADO	22	0	0	130.000,00	0,00	0,00
32101-SECTI	ESTADO	40	10	23	6.300.000,00	1.716.603,21	2.742.542,02
32202-FAPES	ESTADO	4	2	3	800.000,00	21.003,00	21.003,00
35101-SETOP	ESTADO	12	11	16	12.500.000,00	3.978.391,48	6.221.061,06
35201-DER-ES	ESTADO	12	1	1	2.598.681,00	549.828,91	549.828,91
35208-IOPES	ESTADO	4	0	0	40.000,00	0,00	0,00
36101-SEDURB	ESTADO	600	20	56	2.000.000,00	337.286,35	506.254,51
36203-ARSI	ESTADO	400	0	0	1.088.125,00	0,00	0,00
36204-IDURB-ES	ESTADO	40	0	5	434.645,00	0,00	4.305,95
37101-SETUR	ESTADO	20	2	6	3.720.000,00	1.847.869,33	2.827.599,71
39101-SESPORT	ESTADO	12	7	10	2.000.000,00	667.613,79	771.423,04
40101-SECULT	ESTADO	1.048	43	63	4.000.000,00	1.576.438,56	2.311.855,87
40102-APEES	ESTADO	4	5	7	400.000,00	41.267,50	50.629,47
41101-SEAMA	ESTADO	20	2	6	120.000,00	0,00	15.094,10
41201-HEMA	ESTADO	115	11	58	1.500.000,00	231.708,24	441.312,23
41202-AGERH	ESTADO	20	2	6	40.000,00	0,00	0,00
42101-SEDU	ESTADO	28	84	140	14.241.168,00	3.980.420,54	7.252.955,80
42201-FAMES	ESTADO	200	51	101	1.596.000,00	416.992,24	670.083,50
44901-FES	ESTADO	80	18	18	863.200,00	6.068.795,40	8.110.076,20
45101-SESP	ESTADO	120	8	16	2.000.000,00	182.330,92	674.038,48
45102-PCES	ESTADO	12	8	13	400.000,00	66.191,89	89.759,06
45103-PMES	ESTADO	4	1	1	40.000,00	7.279,98	7.279,98
45104-CBMES	ESTADO	4	2	2	500.000,00	0,00	0,00
45202-DETRAN	ESTADO	32	24	40	34.240.000,00	12.466.733,71	17.468.324,32
46101-SEJUS	ESTADO	200	33	48	3.200.000,00	1.077.064,06	1.163.916,66
46201-IASES	ESTADO	5	0	4	800.000,00	0,00	3.450,65
46202-PROCON	ESTADO	24	0	0	400.000,00	40.700,00	40.776,30
47101-SETADES	ESTADO	40	7	11	4.000.000,00	763.001,99	790.095,43
48101-SEDH	ESTADO	0	1	1	0,00	1.995,00	1.995,00
48201-IASES	ESTADO	0	12	24	0,00	87.206,39	97.776,12
TOTAL		4.291	745	1.171	128.571.773,00	39.181.197,90	58.788.790,98

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10104-SECOM	ESTADO	45	35	36	11.642.000,00	2.724.775,12	5.306.474,72
TOTAL		45	35	36	11.642.000,00	2.724.775,12	5.306.474,72

AÇÃO: 2105 - INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO

Finalidade: COORDENAR TODA A COMUNICAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, COM QUALIDADE, COM EMISSÃO DE INFORMAÇÕES OBJETIVAS DE INTERESSE GERAL DA SOCIEDADE, EM TEMPO HÁBIL.

Produto: COMUNICAÇÃO INTEGRADA

Un. Medida: PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10104-SECOM	ESTADO	100	100	100	48.586.500,00	16.349.133,26	26.281.291,42
TOTAL		100	100	100	48.586.500,00	16.349.133,26	26.281.291,42

Programa: 0552 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PRODUÇÃO GRÁFICA

Órgão Responsável: 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, BEM COMO REDUZIR O TEMPO GASTO PARA A IMPRESSÃO.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

PROJETOS**AÇÃO: 1276 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO DIO**

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO REDUZIR O TEMPO GASTO.

Produto: MÁQUINA ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
28202-DIO	ESTADO	8	0	6	12.600.000,00	0,00	68.967,25
TOTAL		8	0	6	12.600.000,00	0,00	68.967,25

AÇÃO: 1277 - REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO DIO

Finalidade: MOTIVAR OS TRABALHADORES, SATISFAZER OS CLIENTES E OBTER RESULTADOS POSITIVOS.

Produto: ÓRGÃO REESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
28202-DIO	ESTADO	1	0	1	1.840.000,00	0,00	0,00
TOTAL		1	0	1	1.840.000,00	0,00	0,00

ATIVIDADES**AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Produto: UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
28202-DIO	ESTADO	1	1	1	27.948.000,00	3.035.381,63	6.479.089,66
TOTAL		1	1	1	27.948.000,00	3.035.381,63	6.479.089,66

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
28202-DIO	ESTADO	84	84	100	26.690.000,00	4.088.241,01	8.164.170,82
TOTAL		84	84	100	26.690.000,00	4.088.241,01	8.164.170,82

AÇÃO: 2153 - PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRÁFICOS

Finalidade: PRESTAR SERVIÇOS GRÁFICOS E DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS, COM FOCO NO ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E AOS MUNICÍPIOS.

Produto: ÓRGÃO/MUNICÍPIO ATENDIDO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
28202-DIO	ESTADO	90	50	150	9.000.000,00	377.286,61	1.027.230,53
TOTAL		90	50	150	9.000.000,00	377.286,61	1.027.230,53

Programa: 0562 - ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS**Órgão Responsável:** 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Objetivo: PROVER GESTORES PÚBLICOS E A SOCIEDADE COM SUBSÍDIOS PARA A TOMADA DE DECISÃO COM A PRODUÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ALTO VALOR AGREGADO NAS ÁREAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS, MACROECONOMIA, SETORIAIS E TERRITORIAL.

Público Alvo: GESTORES PÚBLICOS E SOCIEDADE INTERESSADA NO USO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DADOS ESTATÍSTICOS.**PROJETOS****AÇÃO: 3233 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DADOS ESTATÍSTICOS****Finalidade:** GERENCIAR E DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS.**Produto:** SISTEMA DESENVOLVIDO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
27201-IJSN	ESTADO	3	3	3	320.000,00	0,00	0,00
TOTAL		3	3	3	320.000,00	0,00	0,00

ATIVIDADES

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Produto: UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
27201-IJSN	ESTADO	1	1	1	7.729.000,00	1.265.106,05	2.739.065,97
TOTAL		1	1	1	7.729.000,00	1.265.106,05	2.739.065,97

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
27201-IJSN	ESTADO	154	97	139	51.781.300,00	10.044.389,85	21.111.851,17
TOTAL		154	97	139	51.781.300,00	10.044.389,85	21.111.851,17

AÇÃO: 4243 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: PRODUZIR, ANALISAR E MONITORAR INFORMAÇÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM VISTAS A SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

Produto: DOCUMENTO ELABORADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
27201-IJSN	ESTADO	20	159	317	320.000,00	0,00	285,60
TOTAL		20	159	317	320.000,00	0,00	285,60

AÇÃO: 6393 - GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BASES GEOESPACIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GEOBASES

Finalidade: GERIR TÉCNICA E ADMINISTRATIVAMENTE AS ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO MÚTUA DO GEOBASES, A MANUTENÇÃO DO SISTEMA, O ARMAZENAMENTO DE DADOS E A PROMOÇÃO DE FACILIDADES DE USO E ACESSO PELOS USUÁRIOS DA BASE DE DADOS GEOESPACIAIS DO ESTADO.

Produto: INTERFACE GEOGRÁFICA DESENVOLVIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
31202-INCAPER	ESTADO	60	4	9	1.750.000,00	0,00	639,22
TOTAL		60	4	9	1.750.000,00	0,00	639,22

Programa: 0615 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL SUSTENTÁVEL**Órgão Responsável:** 22 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Objetivo:** PLANEJAR, COORDENAR, IMPLANTAR, AVALIAR E CONTROLAR POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRATÉGICAS PARA AS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCAL E FINANCEIRA.**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTOPROJETOS**AÇÃO: 1054 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS E INTELIGÊNCIA DO GASTO PÚBLICO**

Finalidade: IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE CUSTOS, COM CONTROLE E GESTÃO INTELIGENTE DO GASTO PÚBLICO E APLICAÇÃO ADEQUADA DAS RENDAS PETROLÍFERAS.

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
22101-SEFAZ	ESTADO	1	1	1	1.200.000,00	7.600,00	55.930,29
TOTAL		1	1	1	1.200.000,00	7.600,00	55.930,29

AÇÃO: 1064 - MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Finalidade: MODERNIZAR, ATUALIZAR E INSTRUMENTALIZAR O FISCO ESTADUAL E SIMPLIFICAR A LEGISLAÇÃO.

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
22101-SEFAZ	ESTADO	1	1	1	6.360.000,00	3.559.333,93	6.299.682,73
TOTAL		1	1	1	6.360.000,00	3.559.333,93	6.299.682,73

AÇÃO: 1068 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA INFRAESTRUTURA FAZENDÁRIA

Finalidade: EXECUTAR PLANO DE MODERNIZAÇÃO DA SEFAZ, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RENOVAÇÃO DE FROTA.

Produto: PLANO EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
22101-SEFAZ	ESTADO	100	25	25	6.390.000,00	44.457,36	44.457,36
22901-FUNSEFAZ	ESTADO	100	0	0	22.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL		200	25	25	28.390.000,00	44.457,36	44.457,36

AÇÃO: 1076 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA SEFAZ

Finalidade: REALIZAR ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DA SEDE DA SEFAZ E ADQUIRIR/AMPLIAR E REFORMAR IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE AGÊNCIAS DA RECEITA ESTADUAL.

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
22101-SEFAZ	ESTADO	2	0	0	534.000,00	0,00	0,00
22901-FUNSEFAZ	ESTADO	6	0	0	14.000.000,00	0,00	2.440,00
TOTAL		8	0	0	14.534.000,00	0,00	2.440,00

AÇÃO: 1184 - DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL DA SEFAZ, APROPRIANDO NOVAS TÉCNICAS DE GESTÃO.

Produto: PLANO GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
22101-SEFAZ	ESTADO	1	1	1	1.939.000,00	1.142.458,50	1.155.243,78
TOTAL		1	1	1	1.939.000,00	1.142.458,50	1.155.243,78

AÇÃO: 1191 - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO FAZENDÁRIO

Finalidade: EXPANDIR, APERFEIÇOAR E MODERNIZAR OS SISTEMAS CORPORATIVOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E OFERECER APOIO TECNOLÓGICO À ADMINISTRAÇÃO DA SEFAZ.

Produto: SISTEMA REESTRUTURADO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
22101-SEFAZ	ESTADO	1	1	1	30.023.000,00	18.374.916,53	18.706.245,07
22901-FUNSEFAZ	ESTADO	1	0	0	11.382.000,00	0,00	0,00
TOTAL		2	1	1	41.405.000,00	18.374.916,53	18.706.245,07

ATIVIDADES**AÇÃO: 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA**

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES COM VISTAS AO BOM FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
22901-FUNSEFAZ	ESTADO	0	1	1	0,00	7.665.161,00	15.123.599,86
TOTAL		0	1	1	0,00	7.665.161,00	15.123.599,86

AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
22101-SEFAZ	ESTADO	1	1	1	87.628.000,00	18.018.312,40	39.019.892,36
TOTAL		1	1	1	87.628.000,00	18.018.312,40	39.019.892,36

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
22101-SEFAZ	ESTADO	703	671	735	706.121.000,00	122.824.076,96	250.208.902,10
TOTAL		703	671	735	706.121.000,00	122.824.076,96	250.208.902,10

AÇÃO: 2132 - TRANSPARÊNCIA E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA

Finalidade: AMPLIAR E APERFEIÇOAR OS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA NA COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E SERVIDORES E EDUCAR A POPULAÇÃO EM GERAL A RESPEITO DOS TRIBUTOS.

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
22101-SEFAZ	ESTADO	40	0	0	815.000,00	0,00	0,00
TOTAL		40	0	0	815.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2139 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO - SIGEFES

Finalidade: MANTER E APERFEIÇOAR O SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO - SIGEFES.

Produto: SISTEMA MANTIDO/ATUALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
22101-SEFAZ	ESTADO	1	1	1	6.950.000,00	596.798,91	596.798,91
TOTAL		1	1	1	6.950.000,00	596.798,91	596.798,91

AÇÃO: 2151 - GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO

Finalidade: PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA ADMINISTRAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CONTÁBIL, GESTÃO DE ATIVOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA.

Produto: GESTÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
22101-SEFAZ	ESTADO	100	0	0	880.000,00	0,00	0,00
TOTAL		100	0	0	880.000,00	0,00	0,00

Programa: 0616 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Órgão Responsável: 27 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Objetivo: PROMOVER A GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS, OBSERVANDO O EQUILÍBRIO FISCAL, COM VISTAS À MELHOR APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E MAXIMIZAÇÃO DOS RESULTADOS.

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.

ATIVIDADES**AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
27101-SEP	ESTADO	1	1	1	14.625.000,00	709.681,40	1.418.033,16
TOTAL		1	1	1	14.625.000,00	709.681,40	1.418.033,16

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
27101-SEP	ESTADO	79	60	68	27.664.000,00	6.044.243,73	12.054.734,58
TOTAL		79	60	68	27.664.000,00	6.044.243,73	12.054.734,58

AÇÃO: 2152 - ELABORAÇÃO E GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Finalidade: ELABORAR, MONITORAR E AVALIAR O PPA, LDO E LOA, COM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E REALIZAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MÉDIO E LONGO PRAZO, BEM COMO A GESTÃO INTENSIVA DOS PROJETOS ESTRUTURANTES E DO PAINEL DE INDICADORES.

Produto: DOCUMENTO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
27101-SEP	ESTADO	21	4	19	6.986.000,00	429.059,00	731.178,20
TOTAL		21	4	19	6.986.000,00	429.059,00	731.178,20

Programa: 0650 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL

Órgão Responsável: 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Objetivo: PROMOVER A INTERAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS DO GOVERNO E COM A SOCIEDADE CIVIL, PROVENDO O GOVERNO DE SISTEMAS E INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

Público Alvo: GOVERNO ESTADUAL E SOCIEDADE.

PROJETOS**AÇÃO: 1022 - GOVERNO ELETRÔNICO - E-CIDADANIA**

Finalidade: DESENVOLVER PROJETOS E SOLUÇÕES DE GOVERNO ELETRÔNICO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM O USO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO MODERNIZAR A GESTÃO PÚBLICA EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO.

Produto: SOLUÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
28203-PRODEST	ESTADO	100	55	55	300.000,00	62.360,32	62.360,32
TOTAL		100	55	55	300.000,00	62.360,32	62.360,32

AÇÃO: 1281 - INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE

Finalidade: PROVER OS RECURSOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, DE HARDWARE E SOFTWARE BÁSICOS E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO DE ESTADO.

Produto: ÓRGÃO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
28203-PRODEST	ESTADO	24	0	24	9.593.879,00	0,00	363.480,25
TOTAL		24	0	24	9.593.879,00	0,00	363.480,25

AÇÃO: 1282 - IMPLANTAÇÃO DE NOVO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO

Finalidade: CONSTRUIR, EQUIPAR O NOVO DATACENTER VISANDO AMPLIAR A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO.

Produto: DATA CENTER INSTALADO

Un. Medida: PERCENTUAL

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
28203-PRODEST	ESTADO	75	0	0	739.684,00	0,00	0,00
TOTAL		75	0	0	739.684,00	0,00	0,00

AÇÃO: 3280 - INFOVIAS CAPIXABAS

Finalidade: PROVER INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE PARA SUSTENTAR SERVIÇOS DE GOVERNO ELETRÔNICO.

Produto: UNIDADE ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
28203-PRODEST	ESTADO	186	62	62	1.078.991,00	418.097,74	418.097,74
TOTAL		186	62	62	1.078.991,00	418.097,74	418.097,74

ATIVIDADES**AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
28203-PRODEST	ESTADO	1	1	1	100.358.721,00	10.847.382,31	23.526.860,78
TOTAL		1	1	1	100.358.721,00	10.847.382,31	23.526.860,78

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
28203-PRODEST	ESTADO	272	243	256	103.708.694,00	25.067.681,11	48.956.698,15
TOTAL		272	243	256	103.708.694,00	25.067.681,11	48.956.698,15

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**Programa: 0740 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO****Órgão Responsável: 16 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO****Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Objetivo:** DEFENDER OS INTERESSES DO ESTADO EM JUÍZO E ASSESSORAR TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS.**PROJETOS****AÇÃO: 1043 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO****Finalidade:** DOTAR A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FORMA A MODERNIZAR SUA ESTRUTURA FUNCIONAL.**Produto:** UNIDADE MODERNIZADA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
16901-FUNCAD	ESTADO	1	1	1	28.583.000,00	3.077.108,00	3.846.913,89
TOTAL		1	1	1	28.583.000,00	3.077.108,00	3.846.913,89

ATIVIDADES**AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE****Finalidade:** CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
16101-PGE	ESTADO	1	1	1	27.057.010,00	7.743.285,39	15.490.044,39
TOTAL		1	1	1	27.057.010,00	7.743.285,39	15.490.044,39

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**Finalidade:** VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
16101-PGE	ESTADO	242	242	242	203.226.000,00	45.882.214,99	91.167.934,67
TOTAL		242	242	242	203.226.000,00	45.882.214,99	91.167.934,67

AÇÃO: 2148 - MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**Finalidade:** MANTER A CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS E CORRELATOS, BEM COMO IMPLEMENTAR AS ATRIBUIÇÕES DO CENTRO DE ESTUDOS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS E DA ESCOLA SUPERIOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 386/2007.**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
16901-FUNCAD	ESTADO	1	1	1	29.195.000,00	355.159,86	636.179,03
TOTAL		1	1	1	29.195.000,00	355.159,86	636.179,03

Programa: 0800 - APOIO ADMINISTRATIVO**Órgão Responsável: 28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS****Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.**ATIVIDADES****AÇÃO: 2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: CONSTITUIR UM CENTRO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DAS DESPESAS QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO EM AÇÕES FINALÍSTICAS, TAIS COMO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO, MANUTENÇÃO E USO DA FROTA VEICULAR, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS DO ESTADO, CEDIDOS OU ALUGADOS, DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DE APOIO, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À GESTÃO E À ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Produto: UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10101-SCV	ESTADO	1	1	1	1.791.860,00	1.008.970,22	1.622.109,64
10109-SEG	ESTADO	3	3	3	32.536.650,00	8.169.170,55	16.885.054,97
19101-VICE	ESTADO	1	1	1	999.500,00	452.012,82	888.411,52
28101-SEGER	ESTADO	1	1	1	39.526.901,00	5.177.652,31	10.389.237,30
30101-SEDES	ESTADO	0	0	0	0,00	0,00	63.526,97
	METROPOLITANA	1	1	1	4.430.950,00	1.984.240,11	2.867.225,07
30204-ASPE	ESTADO	0	0	0	0,00	0,00	119.810,26
	METROPOLITANA	1	0	1	3.499.000,00	0,00	212.184,35
30205-ADERES	ESTADO	1	1	1	4.564.466,00	619.705,46	1.202.438,39
30207-ARSP	ESTADO	0	1	1	0,00	1.432.648,34	1.970.109,50
31101-SEAG	ESTADO	1	1	1	9.050.000,00	1.355.207,77	2.812.666,88
31201-IDAF	ESTADO	34	34	38	46.638.840,00	11.945.375,13	20.552.797,08
31202-INCAPER	ESTADO	1	1	1	25.084.279,00	5.858.384,61	9.733.985,63
32101-SECTI	ESTADO	1	1	1	27.966.600,00	1.847.446,16	3.208.228,06
35101-SETOP	ESTADO	0	1	1	0,00	5.643.500,96	5.643.500,96
	METROPOLITANA	1	1	1	8.814.000,00	6.977.841,84	7.791.314,17
35201-DER-ES	ESTADO	1	1	1	93.957.328,00	6.653.137,09	13.199.448,71
36101-SEDURB	ESTADO	1	1	1	9.574.000,00	1.525.078,40	3.260.157,97
36203-ARSI	ESTADO	1	0	0	10.274.417,00	0,00	766.014,26
36204-IDURB-ES	ESTADO	1	0	1	2.421.067,00	0,00	147.558,16
37101-SETUR	METROPOLITANA	1	1	1	7.524.000,00	1.011.915,00	1.939.282,00
40101-SECULT	ESTADO	1	1	1	13.447.000,00	3.136.312,53	5.573.581,04
41101-SEAMA	ESTADO	1	1	1	1.805.000,00	221.387,75	429.179,08
41201-HEMA	ESTADO	1	1	1	66.744.040,00	8.689.280,78	16.922.324,06
42201-FAMES	ESTADO	1	1	1	12.932.000,00	2.146.421,65	3.984.275,52
44901-FES	ESTADO	1	1	1	141.714.598,00	34.266.180,24	56.994.266,49
45101-SESP	ESTADO	1	1	1	46.961.000,00	8.524.936,30	17.515.191,77
45202-DETRAN	ESTADO	1	1	1	247.433.508,00	65.719.135,72	137.315.202,81
46201-IASES	ESTADO	1	0	1	25.969.000,00	0,00	2.097.332,77
47101-SETADES	ESTADO	1	1	1	33.080.000,00	5.054.713,73	9.497.732,78
48101-SEDH	ESTADO	0	1	1	0,00	609.058,26	751.074,66
48201-IASES	ESTADO	0	1	1	0,00	6.392.177,18	9.065.021,22
TOTAL		61	61	68	918.740.004,00	196.421.890,91	365.420.244,05

AÇÃO: 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: VIABILIZAR REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO A CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO PARA O CUSTEIO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E COMPLEMENTAR.

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10101-SCV	ESTADO	32	39	39	17.364.000,00	2.653.235,88	5.261.286,62
10109-SEG	ESTADO	200	156	200	58.029.000,00	9.899.063,13	20.168.190,90
19101-VICE	ESTADO	48	56	56	6.135.000,00	3.586.958,63	7.464.507,72
28101-SEGER	ESTADO	215	227	233	115.628.000,00	14.274.644,30	28.575.675,60
30101-SEDES	ESTADO	43	0	0	17.532.000,00	0,00	0,00
	METROPOLITANA	0	57	57	0,00	4.783.842,86	8.843.950,28
30204-ASPE	ESTADO	24	0	24	10.765.000,00	0,00	947.208,08
30205-ADERES	ESTADO	30	23	25	11.519.000,00	1.766.566,65	3.445.532,03
30207-ARSP	ESTADO	0	42	42	0,00	3.254.681,87	4.312.764,45
31101-SEAG	ESTADO	75	86	86	18.989.000,00	5.305.739,76	10.227.974,40
31201-IDAF	ESTADO	585	585	650	207.573.826,00	43.313.837,99	87.441.482,92
31202-INCAPER	ESTADO	735	665	705	216.640.391,00	44.196.200,53	91.755.994,09
32101-SECTI	ESTADO	160	298	298	48.320.000,00	9.799.167,90	16.502.954,84
35101-SETOP	ESTADO	60	44	45	21.169.000,00	3.024.267,76	6.085.100,40
35201-DER-ES	ESTADO	242	213	284	103.000.000,00	19.840.171,47	41.099.194,12
36101-SEDURB	ESTADO	65	86	86	16.399.000,00	5.392.780,11	9.650.629,08
36203-ARSI	ESTADO	20	0	0	1.600.000,00	0,00	1.391.972,36
36204-IDURB-ES	ESTADO	164	0	253	9.544.000,00	0,00	1.140.562,97
37101-SETUR	ESTADO	43	33	39	20.869.000,00	2.460.781,19	4.866.586,94
40101-SECULT	ESTADO	216	211	214	52.757.000,00	12.157.810,37	24.776.260,76
41101-SEAMA	ESTADO	30	30	35	12.083.000,00	1.886.343,93	3.688.187,99
41201-IEMA	ESTADO	372	352	353	119.998.000,00	27.047.622,15	53.775.843,18
42201-FAMES	ESTADO	45	33	90	6.899.000,00	1.304.896,19	2.609.622,87
44901-FES	ESTADO	10.500	9.964	9.964	2.963.127.835,00	595.671.758,54	1.194.248.456,18
45101-SESP	ESTADO	200	163	163	55.188.000,00	11.814.868,87	23.069.860,79
45202-DETRAN	ESTADO	820	750	750	173.120.000,00	27.271.547,87	54.749.760,90
46201-IASES	ESTADO	2.315	0	1.757	349.846.000,00	0,00	36.457.763,03
47101-SETADES	ESTADO	95	115	163	41.432.000,00	6.143.741,36	11.760.233,85
48101-SEDH	ESTADO	0	44	44	0,00	3.324.697,22	4.560.822,34
48201-IASES	ESTADO	0	1.706	1.757	0,00	76.546.474,43	119.492.662,52
TOTAL		17.334	15.978	18.412	4.675.527.052,00	936.721.700,96	1.878.371.042,21

OPERAÇÕES ESPECIAIS**AÇÃO: 0995 - RESERVA TÉCNICA**

Finalidade: ASSEGURAR DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES NOS PROJETOS DE LEI DO PLANO PLURIANUAL 2016/2019 E DOS ORÇAMENTOS DO RESPECTIVO PERÍODO.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
80104-ENC-SEP	ESTADO	-	-	-	124.485.000,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	124.485.000,00	0,00	0,00

Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Órgão Responsável: 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Tipo: OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: CUMPRIR SENTENÇAS JUDICIAIS.

Público Alvo: CREDORES DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

OPERAÇÕES ESPECIAIS**AÇÃO: 0116 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
10201-RTV-ES	ESTADO	-	-	-	0,00	3.476,35	3.476,35
	METROPOLITANA	-	-	-	3.200,00	0,00	13.322,45
22202-JUCEES	ESTADO	-	-	-	137.307,00	94.673,93	127.003,46
27201-IJSN	ESTADO	-	-	-	200.000,00	0,00	9.154,87
28201-ESESP	ESTADO	-	-	-	42.500,00	0,00	0,00
28202-DIO	ESTADO	-	-	-	460.000,00	389,33	896,45
28203-PRODEST	ESTADO	-	-	-	306.306,00	8.365,65	25.153,60
30201-SUPPIN	ESTADO	-	-	-	569.000,00	0,00	0,00
30203-IPEM-ES	ESTADO	-	-	-	80.000,00	0,00	0,00
30204-ASPE	METROPOLITANA	-	-	-	20.000,00	0,00	0,00
30205-ADERES	ESTADO	-	-	-	45.000,00	35.865,47	35.865,47
31201-IDAF	ESTADO	-	-	-	280.000,00	279.885,31	543.706,70
31202-INCAPER	ESTADO	-	-	-	800.000,00	54.271,77	66.141,08
31203-CEASA	ESTADO	-	-	-	35.000,00	0,00	0,00
35201-DER-ES	ESTADO	-	-	-	950.000,00	463.987,65	624.289,06
35208-IOPES	ESTADO	-	-	-	25.000,00	64.717,98	123.963,17
36203-ARSI	ESTADO	-	-	-	20.000,00	0,00	0,00
41201-IEMA	ESTADO	-	-	-	80.000,00	28.947,46	206.765,92
42201-FAMES	ESTADO	-	-	-	20.000,00	4.530,00	49.832,10
45202-DETRAN	ESTADO	-	-	-	1.600.000,00	792.844,19	1.647.014,53
46201-IASES	ESTADO	-	-	-	200.000,00	0,00	32.841,10
48201-IASES	ESTADO	-	-	-	0,00	448.588,80	474.762,86
60201-IPAJM	ESTADO	-	-	-	38.756.000,00	102.150,30	559.488,64
60210-FUNDO FINANCEIRO	ESTADO	-	-	-	0,00	271.162,48	271.162,48
80102-ENC-SEFAZ	ESTADO	-	-	-	1.138.190.000,00	18.756.246,95	248.187.997,62
TOTAL		-	-	-	1.182.819.313,00	21.410.103,62	253.002.837,91

Programa: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Órgão Responsável: 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Tipo: OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: CUMPRIR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

AÇÃO: 0002 - EQUALIZAÇÃO DE JUROS DECORRENTES DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS

Finalidade: ATENDER A LEI ESTADUAL Nº 10.169, DE 13.01.2014, PARA EQUALIZAÇÃO DE JUROS DECORRENTES DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
80102-ENC-SEFAZ	ESTADO	-	-	-	302.133,00	30.969,26	76.712,89
TOTAL		-	-	-	302.133,00	30.969,26	76.712,89

AÇÃO: 0039 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

Finalidade: ASSEGURAR A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
80102-ENC-SEFAZ	ESTADO	-	-	-	544.715.000,00	98.900.147,36	200.534.848,37
TOTAL		-	-	-	544.715.000,00	98.900.147,36	200.534.848,37

AÇÃO: 0040 - GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS/PPP'S ESTADUAIS

Finalidade: ACOMPANHAR E CONTROLAR FINANCEIRAMENTE OS CONTRATOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ESTADUAIS ASSEGURANDO OS PAGAMENTOS E GARANTIAS, RESPECTIVAMENTE.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
80102-ENC-SEFAZ	ESTADO	-	-	-	1.700.000,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	1.700.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0223 - DESPESAS DECORRENTES DE INVESTIMENTOS

Finalidade: PAGAR DESPESAS DECORRENTES DE INVESTIMENTOS REALIZADOS.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
80104-ENC-SEP	ESTADO	-	-	-	54.354.000,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	54.354.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0291 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES

Finalidade: PROPORCIONAR O EQUILÍBRIO ACIONÁRIO MANTENDO O CAPITAL MAJORITÁRIO DO ESTADO E CONTRIBUIR PARA O FINANCIAMENTO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A DIVERSIFICAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ECONOMIA DO ESTADO.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
30101-SEDES	ESTADO	-	-	-	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	40.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 0441 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DA CETURB-ES

Finalidade: PROPORCIONAR O EQUILÍBRIO ACIONÁRIO MANTENDO O CAPITAL MAJORITÁRIO DO ESTADO, VISANDO MELHORAR E RACIONALIZAR O TRANSPORTE COLETIVO URBANO DA GRANDE VITÓRIA, COM A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DA OPERAÇÃO TRANSCOL.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35101-SETOP	METROPOLITANA	-	-	-	20.831.000,00	463.424,22	2.078.748,33
TOTAL		-	-	-	20.831.000,00	463.424,22	2.078.748,33

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**AÇÃO: 0531 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DA CESAN-ES**

Finalidade: PROPORCIONAR O EQUILÍBRIO ACIONÁRIO MANTENDO O CAPITAL MAJORITÁRIO DO ESTADO, OBJETIVANDO AMPLIAR E ADEQUAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, BEM COMO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA "GESTÃO INTEGRADA DAS ÁGUAS E PAISAGENS".

Produto: Não definido**Un. Medida:** Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
36101-SEDURB	ESTADO	-	-	-	475.611.547,00	17.435.165,96	56.258.154,58
TOTAL		-	-	-	475.611.547,00	17.435.165,96	56.258.154,58

AÇÃO: 0974 - INCENTIVO AO SETOR PRIVADO ATRAVÉS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS - FUNDAP

Finalidade: AMPLIAR A RENDA DO SETOR TERCIÁRIO, MEDIANTE O INCREMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES PELOS PORTOS DO ESTADO, DIVERSIFICAR E INTERIORIZAR A ATIVIDADE ECONÔMICA, INCENTIVAR O AUMENTO DA PRODUÇÃO E QUALIDADE DO SETOR AGROPECUÁRIO E DESENVOLVER O SETOR DE TURISMO E PESCA, PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR DO ESTADO.

Produto: Não definido**Un. Medida:** Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
80102-ENC-SEFAZ	ESTADO	-	-	-	2.205.634.000,00	360.778.348,85	747.784.513,06
TOTAL		-	-	-	2.205.634.000,00	360.778.348,85	747.784.513,06

Programa: 0904 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: DÍVIDA INTERNA**Órgão Responsável:** 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**Tipo:** OPERAÇÕES ESPECIAIS**Objetivo:** CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA INTERNA.**Público Alvo:** GOVERNO DO ESTADO.**OPERAÇÕES ESPECIAIS****AÇÃO: 0117 - REGULARIZAÇÃO FISCAL DE DÉBITOS COM A UNIÃO****Finalidade:** REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.**Produto:** Não definido**Un. Medida:** Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
28203-PRODEST	ESTADO	-	-	-	4.259.349,00	359.069,14	965.103,19
31203-CEASA	ESTADO	-	-	-	1.812.000,00	0,00	395.010,30
60201-IPAJM	ESTADO	-	-	-	22.438.000,00	5.078.827,81	9.736.713,56
TOTAL		-	-	-	28.509.349,00	5.437.896,95	11.096.827,05

AÇÃO: 0702 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS CONTRATADAS PARA ATENDER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012, ARTIGO 24, PARÁGRAFO 3).

Produto: Não definido**Un. Medida:** Não definido

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
44901-FES	ESTADO	-	-	-	109.267.589,00	27.800.221,02	57.051.617,00
TOTAL		-	-	-	109.267.589,00	27.800.221,02	57.051.617,00

AÇÃO: 0965 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA

Finalidade: CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA DÍVIDA INTERNA REFINANCIADA.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
80102-ENC-SEFAZ	ESTADO	-	-	-	1.468.915.990,00	138.930.425,70	357.104.009,32
TOTAL		-	-	-	1.468.915.990,00	138.930.425,70	357.104.009,32

AÇÃO: 0966 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA

Finalidade: CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA DÍVIDA INTERNA FINANCIADA.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
80102-ENC-SEFAZ	ESTADO	-	-	-	1.512.074.568,00	264.205.131,69	525.524.310,36
TOTAL		-	-	-	1.512.074.568,00	264.205.131,69	525.524.310,36

Programa: 0905 - OPERACOES ESPECIAIS: DÍVIDA EXTERNA

Órgão Responsável: 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Tipo: OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS DA DÍVIDA EXTERNA.

Público Alvo: ESTADO.

OPERAÇÕES ESPECIAIS**AÇÃO: 0967 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA**

Finalidade: CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA DÍVIDA EXTERNA FINANCIADA.

Produto: Não definido

Un. Medida: Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
80102-ENC-SEFAZ	ESTADO	-	-	-	390.746.002,00	85.797.323,53	149.884.623,98
TOTAL		-	-	-	390.746.002,00	85.797.323,53	149.884.623,98

Programa: 0907 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão Responsável: 80 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Tipo: OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: CUMPRIR COMPROMISSOS NÃO DEFINIDOS EM PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTOOPERAÇÕES ESPECIAIS**AÇÃO: 0961 - PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL**

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO DE PENSÃO ESPECIAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA, PENSÃO ESPECIAL DE MONTEPIO DA MAGISTRATURA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO TRIBUNAL DE CONTAS E DE CLASSES CORRELATAS (LEI 2.026/1964), PENSÃO ESPECIAL AOS DEPENDENTES DE EX-SERVIDORES (LEI 2.415/1969), PENSÃO ESPECIAL DE JUIZ DE PAZ (LEI 3.507/1982), PENSÃO POR MORTE DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES FALECIDOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES A SEUS DEPENDENTES (LEIS 3.400/1981 E 3.459/1982, RESPECTIVAMENTE), OUTRAS PENSÕES ESPECIAIS DETERMINADAS EM LEI E VERBAS INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRA O ESTADO POR DETERMINAÇÕES JUDICIAIS.

Produto: BENEFÍCIO PAGO**Un. Medida:** UNIDADE

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
35201-DER-ES	ESTADO	4	4	4	440.000,00	71.211,96	138.092,04
80101-ENC-SEGER	ESTADO	272	104	251	36.073.000,00	7.309.720,86	14.638.584,13
TOTAL		276	108	255	36.513.000,00	7.380.932,82	14.776.676,17

AÇÃO: 0975 - INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO

Finalidade: INDENIZAR, RESTITUIR E RESSARCIR CONTRIBUINTE DOS TRIBUTOS ESTADUAIS, PAGAMENTO DE FIANÇAS E RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA NOS TERMOS DA LEI N° 10549, DE 30 DE JUNHO DE 2016, QUE TRATA DOS REPASSES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS.

Produto: Não definido**Un. Medida:** Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
80102-ENC-SEFAZ	ESTADO	-	-	-	40.000,00	17.260.000,00	17.364.183,67
TOTAL		-	-	-	40.000,00	17.260.000,00	17.364.183,67

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Tipo:** OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: SERVIR DE FONTE COMPENSATÓRIA NA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS PARA AS DOTAÇÕES QUE SE TORNAREM INSUFICIENTES NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO.RESERVA**AÇÃO: 9996 - RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

Finalidade: GARANTIR DESEMBOLSOS FUTUROS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS.

Produto: Não definido**Un. Medida:** Não definido

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
60201-IPAJM	ESTADO	-	-	-	2.311.542.000,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	2.311.542.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade: ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

Produto: Não definido**Un. Medida:** Não definido

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

UO	Região	METAS FÍSICAS			EXECUÇÃO FINANCEIRA		
		PPA 2016/19	Executado		PPA 2016/19	Executado	
			2017	ACUMULADO 2016/2017		2017	ACUMULADO 2016/2017
99101-RESERVA	ESTADO	-	-	-	1.265.008.000,00	0,00	0,00
TOTAL		-	-	-	1.265.008.000,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PPA - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

RESUMO GERAL DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DO GOVERNO		
EXECUÇÃO FINANCEIRA		
PPA 2016/19	EXECUTADO	
	2017	ACUMULADO 2016/2017
75.181.526.094,76	14.370.704.084,92	28.336.877.164,66