

# PPA 2020 2023

**GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO**  
*Secretaria de Economia e Planejamento*



# CENÁRIO



## Contexto

Com base nas Avaliações do PPA 16-19, foi proposta uma nova estrutura para o PPA 20-23, visando ao alinhamento com as áreas estratégicas setoriais.



## Objetivo

Apresentar a nova estrutura e mobilizar gestores de políticas públicas setoriais e Grupos de Planejamento e Orçamento quanto à elaboração do PPA.

# AGENDA

**PPA 16-19**

**Concepção da Nova Estrutura**

**Marco Orçamentário de Médio Prazo**

**Marco Lógico**

**Canvas de Programa**

**Insumos para elaboração do PPA 20-23**

**Estrutura do PPA 20-23**

**Protótipo de Programa do PPA 20-23**

# PPA 16-19



# PPA 16-19

## VISÃO DE FUTURO 2018

Com uma governança responsável e colaborativa, o Espírito Santo reconquistará o equilíbrio das contas públicas, promovendo o desenvolvimento inclusivo e garantindo avanços sociais importantes na educação, saúde e segurança pública.

## ÁREAS DE RESULTADO

**EDUCAÇÃO**  
Qualidade, ampliação e gestão escolar

**SAÚDE**  
Resolutividade, acesso e promoção

**SEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL**  
Enfrentamento da violência

**DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
Proteção social e direitos humanos

**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**  
Competitividade, emprego e renda

**DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL**  
Mobilidade, habitação e saneamento

**INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA**  
Qualificação e integração

**MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**  
Conservação e sustentabilidade dos recursos naturais

**CULTURA, TURISMO E ESPORTE**  
Inclusão social e inserção produtiva

**GESTÃO PÚBLICA**  
Transparência, profissionalização e Governo em rede com a sociedade

## PILARES ESTRATÉGICOS

Ajustar as  
contas públicas

Combater a  
corrupção

Instituir um Governo em rede com a sociedade  
(transparência, participação e diálogo)

Promover a mudança na relação com  
os recursos naturais e o meio  
ambiente

Construir avanços sociais (educação,  
saúde e segurança)

Promover o desenvolvimento econômico  
diversificado, sustentável e inclusivo

# PPA 16-19

## SEGURANÇA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL

### Desafio - Diminuir os crimes contra a vida

Indicador	Fonte	Situação Atual	Apurado em
Taxa de Homicídios (por 100.000 habitantes)	Mapa da Violência 2014	47,3	2012

### Desafio - Aumentar a eficácia do sistema prisional e ressocialização

Indicador	Fonte	Situação Atual	Apurado em
Relação interno/vaga no sistema prisional (%)	DEPEN/SEJUS	1,21	2014

# PPA 16-19

**Programa:** 0059 ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

**Órgão Responsável:** 45 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**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.

## RECURSOS

Origem	Fonte	Categoria Econômica	PPA 2016/2019	
				Financeiro
Orçamento Fiscal/Seguridade	Caixa	Despesas Correntes		435.884.000
		Despesas de Capital		41.390.000
	Recursos Vinculados do Tesouro	Despesas Correntes		27.172.000
		Despesas de Capital		44.574.000
<b>Total:</b>				<b>549.020.000</b>

# PPA 16-19

Cód.	Título	Produto	Unidade de Medida	Unidade Orçamentária	Regionalização	PPA 2016/2019	
						Físico	Financeiro
<b>Projeto(s)</b>							
3004	MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL						19.132.000
	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	SESP	ESTADO	5		490.000
			CBMES	ESTADO	16		3.500.000
			CEPDEC	ESTADO	1		40.000
				NOROESTE	1		30.000
			FUNREBOM	ESTADO	101		14.830.000
			FUNPDEC	ESTADO	100		242.000
3005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DA DEFESA SOCIAL						56.100.000
	UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/PADRONIZADA	UNIDADE	SESP	ESTADO	1		200.000
			CBMES	ESTADO	1		32.000.000
			FUNREBOM	ESTADO	1		23.900.000
<b>Atividade(s)</b>							
2070	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						25.473.000
	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	CBMES	ESTADO	16		25.473.000
2095	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						410.078.000
	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	CBMES	ESTADO	1.271		410.078.000
2149	ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO						581.000
	MUNICÍPIO ATENDIDO	UNIDADE	CEPDEC	ESTADO	78		367.000
				NOROESTE	4		60.000
			FUNPDEC	ESTADO	79		124.000
				NOROESTE	1		30.000
2900	PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES E SINISTROS						37.616.000
	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	CBMES	ESTADO	16		17.261.000
			FUNREBOM	ESTADO	16		20.355.000



# PPA 16-19



**Atualização**  
via LOA



**Monitoramento**



**Avaliação**

# PPA 16-19: DIAGNÓSTICO

Falta **participação da área estratégica dos órgãos** na elaboração dos programas

O PPA é visto como um instrumento burocrático e **não é utilizado para fins gerenciais**

Falta estabelecer **metas para os indicadores de resultado**

A **falta de especificidade dos produtos** das ações limita a mensuração das entregas

O Relatório de Avaliação dos programas do PPA não caracteriza uma **avaliação de resultados**

**Atributos dos programas insuficientes** para realizar avaliação de resultados

# CONCEPÇÃO DA NOVA ESTRUTURA

01

**Diagnóstico**



**Oficinas de Diagnóstico**

02

**Benchmarking**



**Referências acadêmicas**



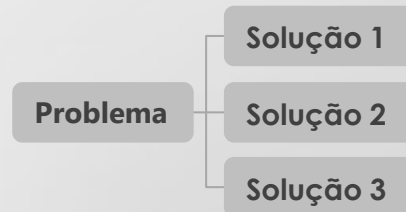
**Boas práticas internacionais**



**União, Estados**

03

**Proposta**



04

**Protótipo**



**Desenho dos programas na nova proposta**

# **PREMISSAS**

**Alinhar o PPA às Boas Práticas Internacionais**

**Simplificar a execução orçamentária**

**Permitir a integração dos Orçamentos ao Planejamento**

**Fortalecer a avaliação de resultados**

# MARCO ORÇAMENTÁRIO DE MÉDIO PRAZO

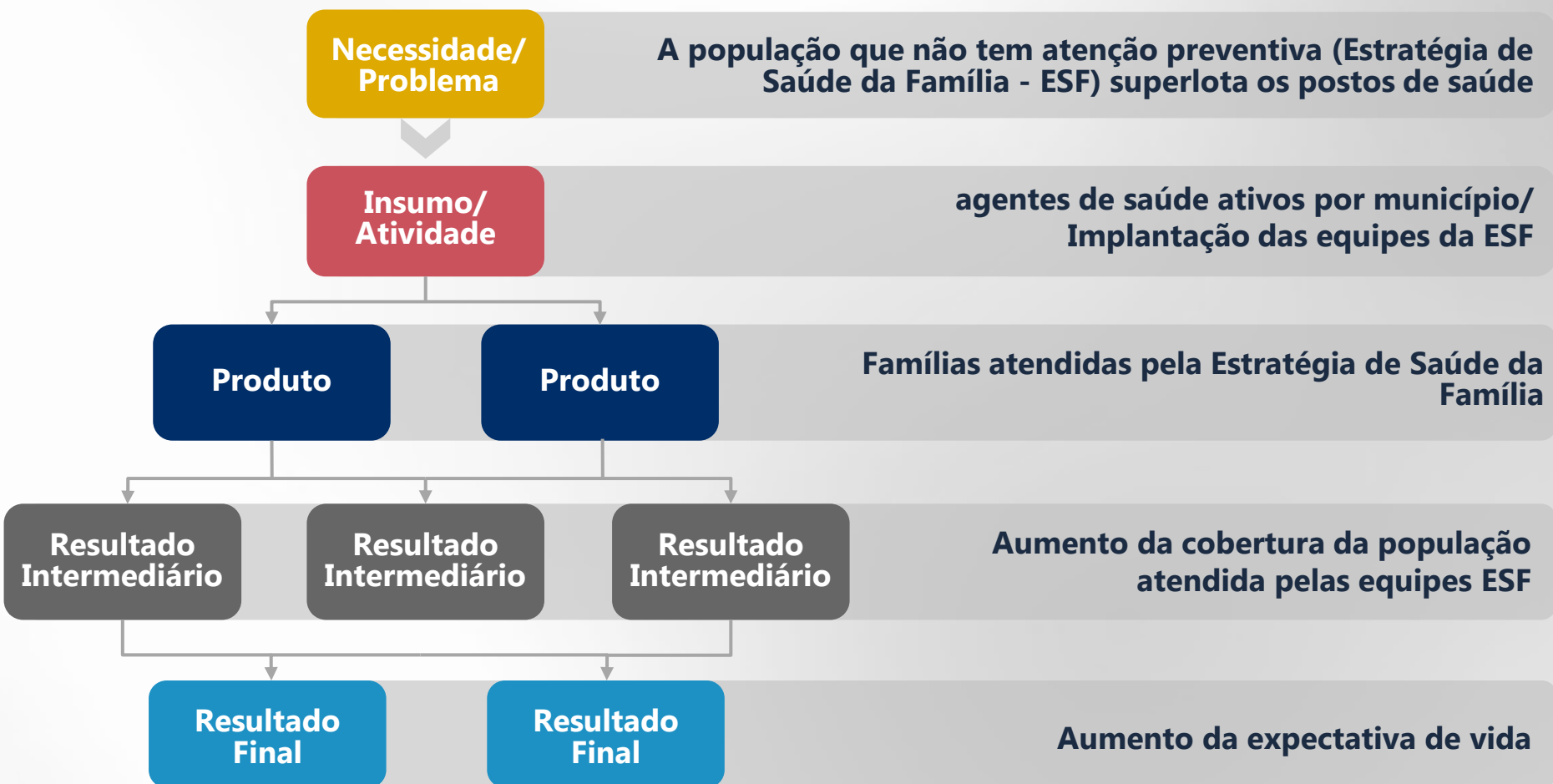


# MARCO LÓGICO

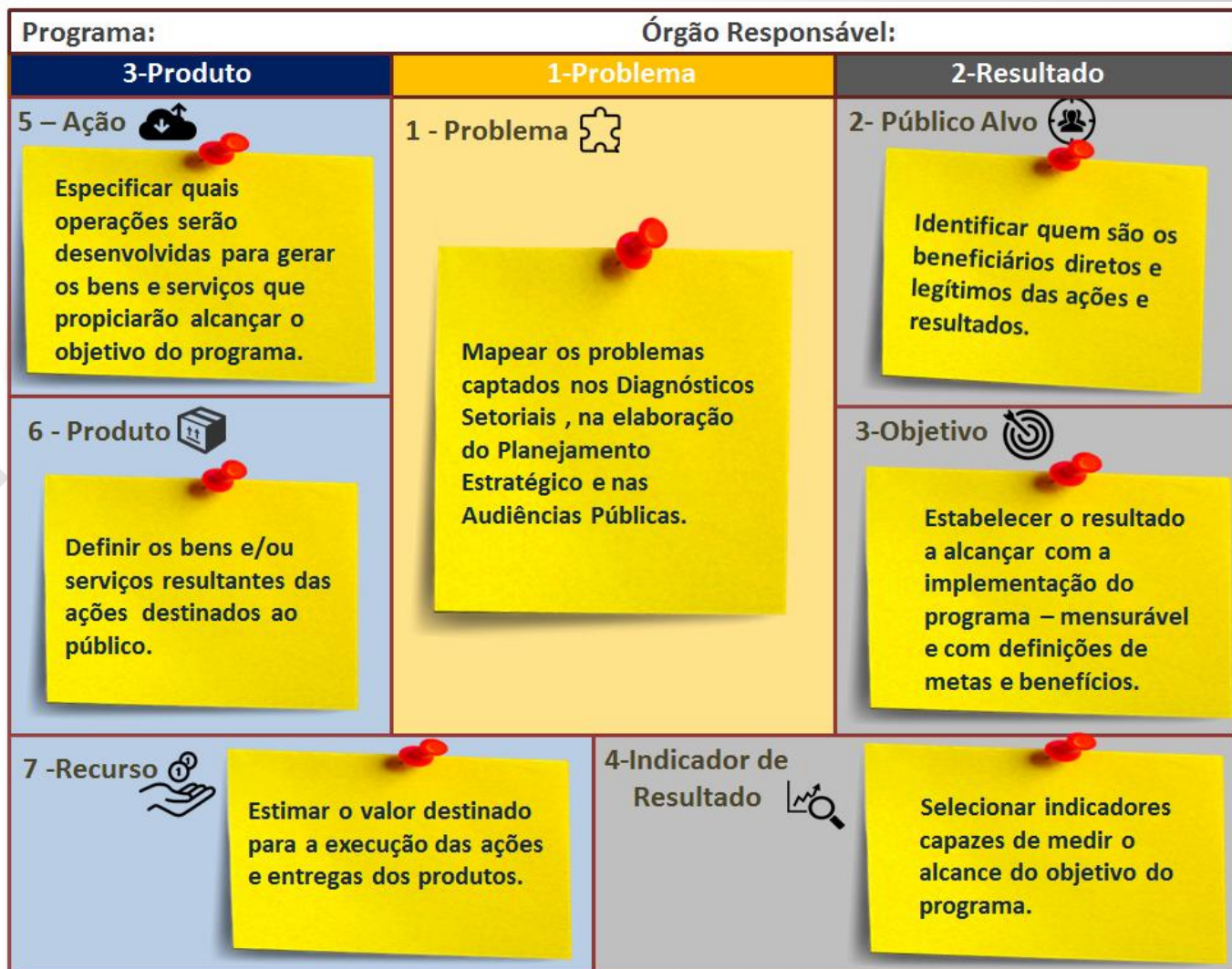
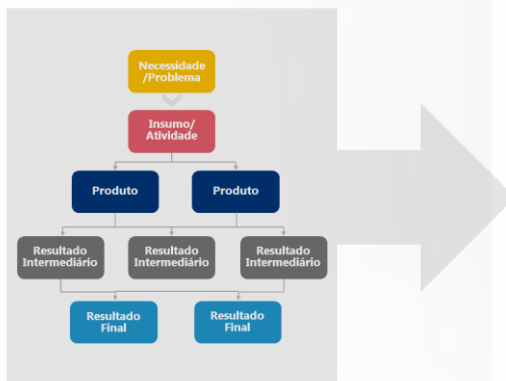


# MARCO LÓGICO

## PROGRAMA 0030 – ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE



# CANVAS DE PROGRAMA





# ESTRUTURA DO PPA 20-23



# INSUMOS PARA A ELABORAÇÃO DO PPA



# PROTÓTIPO

## Programas Finalísticos

### 0059 | ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Órgão Responsável: Secretaria de Segurança Pública

#### OBJETIVO

Ampliar a proteção e a atuação pública, de forma integrada, na prevenção de riscos e na resposta imediata às vítimas de desastres, acidentes e sinistros.

#### PÚBLICO ALVO

População residente em área de risco e vítimas de acidentes, sinistros e desastres.

#### INDICADORES DE RESULTADO

##### Número de áreas de risco

referência: 63 (2018) | meta em 2023 : 40 | fonte: Defesa Civil ES

##### % da área da mancha de alagamento da região metropolitana

referência: 30 (2018) | meta em 2023: 10 | fonte: SEDURB

#### RECURSOS

Origem	Despesas de Capital 2020/2023		Despesas Correntes 2020/2023	
Orçamento Fiscal/ Seguridade	Caixa:	661.446.400	Caixa:	39.108.774
	Arrecadação pelo órgão:	6.211.500	Arrecadação pelo órgão:	54.399.171
	Vinculados de outras fontes:	21.000.000	Vinculados de outras fontes:	15.706.618
	Vinculados do Tesouro:	38.030.000	-	-
	Total:	726.687.900	Total:	109.214.563
Total Programa: 835.902.463				

#### AÇÕES

##### 5534 – Realização de obras em áreas inundáveis

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Macro drenagem realizada	7 un	Metropolitana	SEDURB
Projeto de macro drenagem concluído	4 un	Metropolitana	SEDURB

##### 5535 – Estabilização de encostas

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Encosta estabilizada	5 un	Metropolitana	SEDURB
	2 un	Rio Doce	
Projeto de estabilização concluído	3 un	Metropolitana	SEDURB
	2 un	Nordeste	

##### 3005 – Construção, ampliação e reforma de unidades da Defesa Social

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Centro Estadual de Gerenciamento de Risco e Desastre (CEGRD) concluído	100%	Estado	CBMES
Unidade operacional reformada	3 un	Estado	CBMES

# PROTÓTIPO

Programa Finalístico  
0059 | ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES  
Órgão Responsável: Secretaria de Segurança Pública

**OBJETIVO**  
Ampliar a proteção e a atuação pública, de forma integrada, na prevenção de riscos e na resposta imediata às vítimas de desastres, acidentes e sinistros.

**OBJETIVO GERAL**  
Educação, redução em área de risco e vítimas de acidentes, sinistros e desastres.

**INDICADORES DE RESULTADO**  
Número de áreas de risco  
referência: 63 (2018) | meta em 2023: 40 | fonte: Defesa Civil ES

**% da área da mancha de alagamento da região metropolitana**  
referência: 30 (2018) | meta em 2023: 10 | fonte: SEDURB

Descrição do Indicador	Valor	Meta	Fonte
Despesas de Capital	661.446.400		
Despesas Correntes	39.108.774		
<b>Total</b>	<b>726.687.900</b>		

Descrição do Indicador	Valor	Meta	Fonte
Despesas de Capital	661.446.400		
Despesas Correntes	39.108.774		
<b>Total</b>	<b>726.687.900</b>		

## Programas Finalísticos

# 0059 | ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Órgão Responsável: Secretaria de Segurança Pública

### OBJETIVO

Ampliar a proteção e a atuação pública, de forma integrada, na prevenção de riscos e na resposta imediata às vítimas de desastres, acidentes e sinistros.

### PÚBLICO ALVO

População residente em área de risco e vítimas de acidentes, sinistros e desastres.

### INDICADORES DE RESULTADO

#### Número de áreas de risco

referência: 63 (2018) | meta em 2023 : 40 | fonte: Defesa Civil ES

#### % da área da mancha de alagamento da região metropolitana

referência: 30 (2018) | meta em 2023: 10 | fonte: SEDURB

### RECURSOS

Origem	Despesas de Capital 2020/2023		Despesas Correntes 2020/2023	
Orçamento Fiscal/ Seguridade	Caixa:	Total: 726.687.900	Caixa:	Total: 109.214.563
	Arrecadação pelo órgão:		Arrecadação pelo órgão:	
	Vinculados de outras fontes:		Vinculados de outras fontes:	
	Vinculados do Tesouro:		-	
Total Programa:		835.902.463		

# PROTÓTIPO



## AÇÕES

### 5534 – Realização de obras em áreas inundáveis

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Macro drenagem realizada	7 un	Metropolitana	SEDURB
Projeto de macro drenagem concluído	4 un	Metropolitana	SEDURB

### 5535 – Estabilização de encostas

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Encosta estabilizada	5 un	Metropolitana	SEDURB
	2 un	Rio Doce	
Projeto de estabilização concluído	3 un	Metropolitana	SEDURB
	2 un	Nordeste	

### 3005 – Construção, ampliação e reforma de unidades da Defesa Social

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Centro Estadual de Gerenciamento de Risco e Desastre (CEGRD) concluído	100%	Estado	CBMES
Unidade operacional reformada	3 un	Estado	CBMES

# PROTÓTIPO

## Programas Finalísticos

### 0059 | ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Órgão Responsável: Secretaria de Segurança Pública

#### AÇÕES

#### 3004 – Modernização e Reaparelhamento da Defesa Social

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Veículo para Atendimento a Desastres disponível	16 un	Estado	CEPDEC
Unidade Móvel de Tratamento de Água disponível	4 un	Estado	CEPDEC
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil equipada	7 un	Metropolitana	CEPDEC
	5 un	Central Serrana	
	7 un	Sudoeste Serrana	
	8 un	Litoral Sul	
	8 un	Central Sul	
	11 un	Caparaó	
	6 un	Rio Doce	
	10 un	Centro Oeste	
	9 un	Nordeste	
	7 un	Noroeste	
Veículo Auto Bomba Tanque Salvamento disponível	9 un	Estado	CBMES
Estação hidrometeorológica implantada	8 un	Metropolitana	CEPDEC
	2	Central Serrana	
	2	Sudoeste Serrana	
	2	Litoral Sul	
	3	Central Sul	
	3	Rio Doce	
Sistema de Monitoramento Hidrometeorológico implantado	8	Estado	CEPDEC
	100%	Estado	

Thumbnail of the main table showing the program structure. It includes the program name '0059 | ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES', the responsible organ 'Órgão Responsável: Secretaria de Segurança Pública', and a list of actions with their respective physical and financial metrics.

# PROTÓTIPO



0099 | ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES  
Órgão: Administração Secretária de Engenharia (ASER)

2900 - Proteção, prevenção e controle de acidentes e sinistros

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Unidade mantida	16 un	Estado	CBMES
Atendimento realizado	1500 un	Estado	CBMES
Campanha de prevenção realizada	3 un	Estado	CBMES

2149 - Atendimento à população residente em áreas de risco

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Atendimento a residências em área de risco realizado	2.000 un	Estado	CEPDEC

2095 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Servidor remunerado	1271 un	Estado	CBMES

## 2900 – Proteção, prevenção e controle de acidentes e sinistros

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Unidade mantida	16 un	Estado	CBMES
Atendimento realizado	1500 un	Estado	CBMES
Campanha de prevenção realizada	3 un	Estado	CBMES

## 2149 – Atendimento à população residente em áreas de risco

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Atendimento a residências em área de risco realizado	2.000 un	Estado	CEPDEC

## 2095 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Servidor remunerado	1271 un	Estado	CBMES

# PROTÓTIPO

PPA

## AÇÕES

### 5534 – Realização de obras em áreas inundáveis

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Macro drenagem realizada	7 un	Metropolitana	SEDURB
Projeto de macro drenagem concluído	4 un	Metropolitana	SEDURB

## LOA

### Programa:

0059

**Enfrentamento a riscos e respostas a desastres**

### Ação:

5534 – Realização de obras 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.

ESFERA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	GND	MODALIDADE	ID USO	FONTE	VALOR (EM R\$ 1,00)
F	17	182	3	90	0	101	550.000.000

### Produtos:

Obra realizada  
Projeto realizado

### Meta:

7 unidades  
4 unidades

### Microrregião:

Metropolitana  
Metropolitana



# CONCLUSÃO



**PPA 16-19**



**Concepção da Nova Estrutura**  
**Marco Orçamentário de Médio Prazo**  
**Marco Lógico**  
**Canvas de Programa**



**Estrutura do PPA 20-23**  
**Protótipo de Programa do PPA 20-23**



**PPA 20-23 elaborado de acordo com o novo desenho**



**PPA como ferramenta gerencial de resultados do governo**

# ***PRÓXIMOS PASSOS***

**Envio de insumos: 26/06**

**Envio dos tetos orçamentários: 15 a 19/07**

**Realização de treinamentos: 1 a 19/07**

**Lançamento e consolidação da proposta: 22/07 a 9/08**

# PPA 2020 2023

**GOVERNO DO ESTADO  
DO ESPÍRITO SANTO**  
*Secretaria de Economia e Planejamento*

