

PEDES

PPA 2024-2027 e LOA 2024

Audiência Pública Alerj

24 de outubro de 2023

Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social

PLANEJAMENTO



**GOV
RJ**

Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social



PREMISSAS



Planejamento de base territorial

- Diferente escala dos processos sociais, econômicos e relações políticas
- Territorialização e centralidades regionais
- Processo de integração socioeconômico



Geração de emprego e renda

- Qualificação da criação direta e indireta de postos de trabalho
- Relação entre crescimento econômico e qualidade de vida dos cidadãos



Gestão baseada em evidências

- Utilização de evidências científicas na formulação e aperfeiçoamento de políticas públicas
- Melhor identificação da conjuntura estadual
- Política pública eficaz e eficiente



Aumento da capacidade de investimento

- Recente histórico de crises fiscais e adesão ao Plano de Recuperação Fiscal
- Direcionamento estratégico das despesas públicas para a recuperação econômica do estado

Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social



DESAFIO

**DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
REGIONAL DE LONGO
PRAZO, INOVATIVO,
SOCIAL E
AMBIENTALMENTE
SUSTENTÁVEL**



Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social



ODS

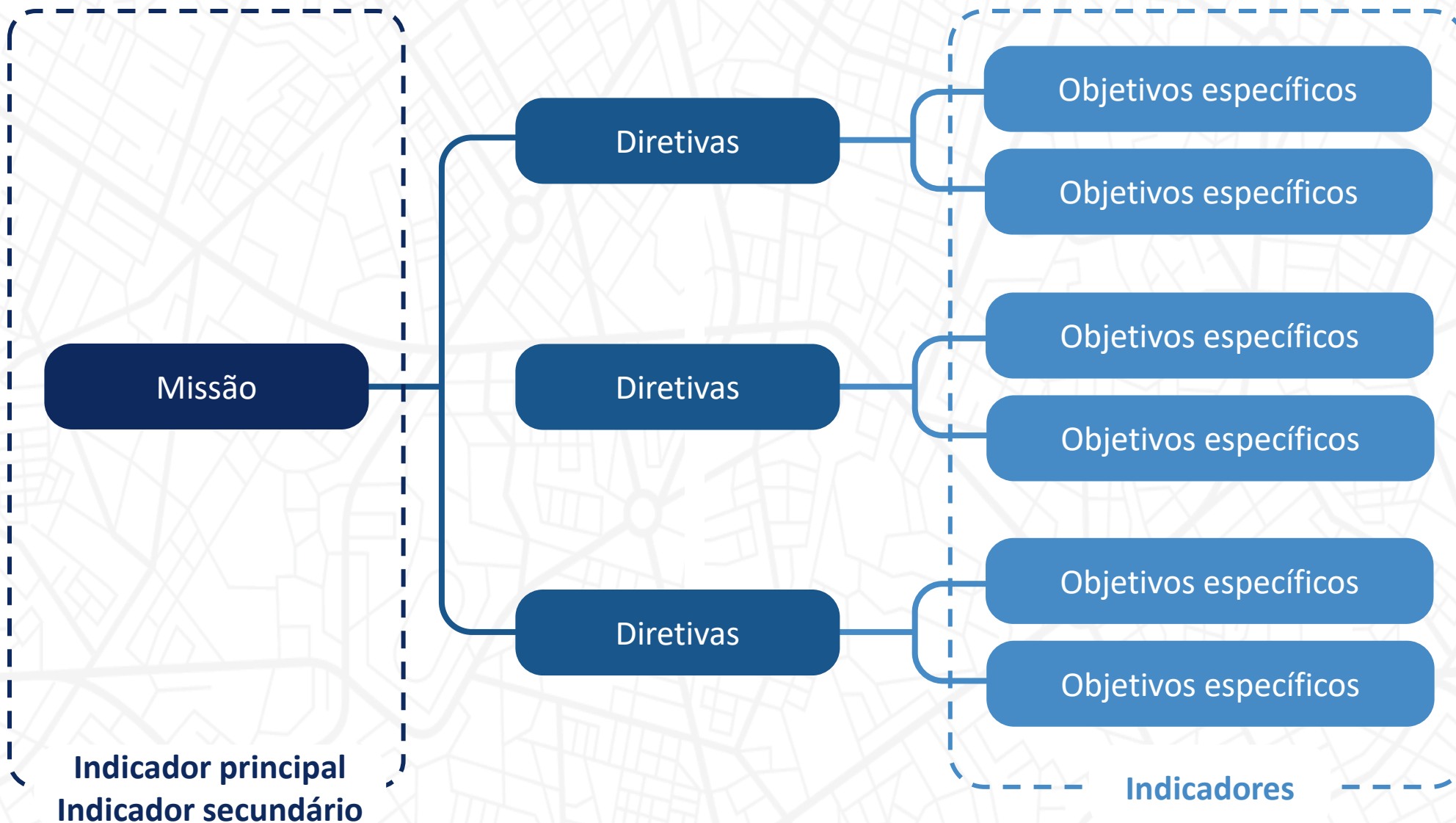
ODS

As **MISSÕES** orientam o desenvolvimento econômico regional de longo prazo, inovativo e social e ambientalmente sustentável.

Estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODSs).



MISSÕES



| MISSÕES

Missão: Segurança alimentar e nutricional da população fluminense

Diretiva: Acesso à alimentação adequada e superação da insegurança alimentar

Objetivos Específicos:

- | Diminuição do percentual do consumo de alimentos ultraprocessados pela população fluminense
- | Aumento percentual do consumo de alimentos frescos pela população fluminense
- | Aumentar o número de municípios fluminenses com adesão ao SISAN
- | Ampliação do acesso a alimentos saudáveis em equipamentos públicos e em programas voltados à segurança alimentar e nutricional (SAN)



Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social



EIXOS

Ciência, Tecnologia e Inovação

Potenciais e limites

Ativos humanos, financeiros e tecnológicos de grande relevância

Produção de conhecimento em diversas áreas e interação entre grupos de pesquisa e empresas

“Ilha” dinâmica centrada na cadeia de Petróleo e Gás

Tecido produtivo desintegrado, pouco dinâmico e com baixo nível de inovação nas demais áreas

Estratégias para a dinamização do eixo

Inovação impulsionada por setores dinâmicos e estabelecidos em grandes empresas

Interação Universidade-Empresa

Inovação em Pequenas e Médias Empresas

Empreendedorismo de base científico-tecnológica

Inspirações e caminhos possíveis

Utilizar a parte bem-sucedida da cadeia de P&G para desenvolver setores correlatos

Difusão da Inovação e fortalecimento das Cadeias Produtivas Regionais

Recuperar a capacidade de planejamento do estado para as “grandes transições” e resolver os seus grandes desafios societais

Promover uma coordenação adequada de diferentes políticas públicas para estimular a inovação

EIXOS

Desenvolvimento Territorial

Escala Regional

Assumir a competência regional como estratégia de desenvolvimento – Desafios do ERJ após CF88

Institucionalização

Desenvolver governanças, instrumentos e operacionalidade para o planejamento territorial

Interfederativo

Papel de articulação federativa em escala regional intraestadual

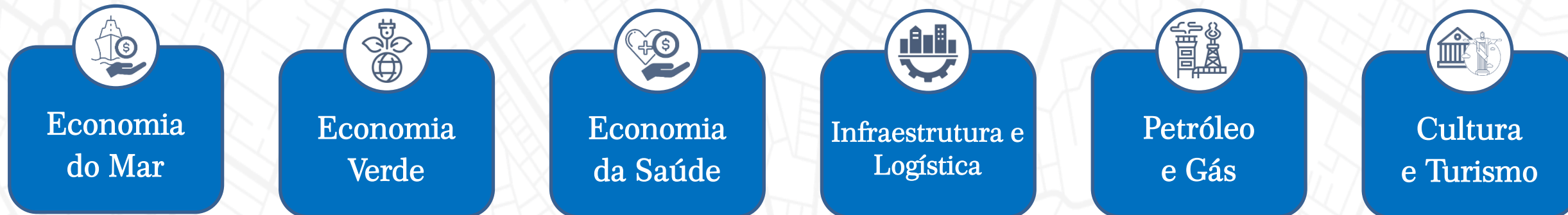
Escala Temporal

Equilíbrio entre as demandas/dinâmicas territoriais imediatas e o planejamento de médio e longo prazo

Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social



COMPLEXOS ECONÔMICOS



CRITÉRIOS

COMPLEXO ECONÔMICO

O peso do setor na economia fluminense

Petróleo e Gás

O marco institucional existente de interação do setor com políticas públicas

Cultura e Turismo

Economia do Mar

Economia da Saúde

Economia diversificada e integrada

Economia da Saúde

Petróleo e Gás

Vantagem competitiva associada ao progresso técnico

Petróleo e Gás

Economia da Saúde

Sustentabilidade Socioambiental

Economia Verde

Economia do Mar

Economia da Saúde

Força da arrecadação do complexo

Infraestrutura e Logística

Petróleo e Gás

Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social



INSTRUMENTOS



A governança sob uma perspectiva analítica

Perspectiva de um desenho e construção colaborativa da governança de forma a atender as necessidades de gestão de ações em prol ao desenvolvimento socioeconômico de um território.



Políticas públicas indutoras

Conjunto de ações interligadas dependentes da iniciativa governamental e que, sob a coordenação e articulação do Estado, são capazes de promover uma mudança social efetiva.

Exemplo: compras públicas.



Financiamento

O PEDES como instrumento norteador para o financiamento público das estratégias de desenvolvimento.

FERRAMENTAS

Indicadores

Atendendo à premissa da gestão baseada em evidência e ao requisito básico de um planejamento estratégico exequível e consistente foi organizado um elenco de indicadores que respondem às missões em seus diferentes níveis de agregação.

Estão distribuídos nas 8 missões, entre indicadores de missão (principais e secundários) e indicadores de objetivos específicos.



FERRAMENTAS

Indicadores – Processo metodológico participativo

- Proposta inicial elaborada pela equipe interna
- Realização de Oficinas e Câmaras Técnicas com órgãos e secretarias estaduais
- Devolutiva por parte dos órgãos
- Pactuação com órgãos
- Definição de indicadores



FERRAMENTAS

Indicadores

Missão: Segurança alimentar e nutricional da população fluminense

Indicador primário
de missão

% de domicílios com Segurança Alimentar

% de domicílios com Insegurança Alimentar grave

Diretiva: Acesso à alimentação adequada e superação da insegurança alimentar

Objetivo Específico: Diminuição do percentual do consumo de alimentos ultraprocessados pela população fluminense

Indicador

Percentual de adultos que consumiram cinco ou mais grupos de alimentos ultraprocessados

Objetivo Específico: Aumento percentual do consumo de alimentos frescos pela população fluminense

Indicador

Percentual de adultos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana

Objetivo Específico: Aumento do número de municípios com adesão ao SISAN

Indicador

Número de municípios aderidos ao SISAN

Objetivo Específico: Ampliação do acesso a alimentação saudável em equipamentos públicos e em programas voltados à Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)

Indicador

Número de refeições ofertadas diariamente nos programas e nos Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional – EPSANS

PPA 2024-2027 e LOA 2024

Audiência Pública Alerj

24 de outubro de 2023

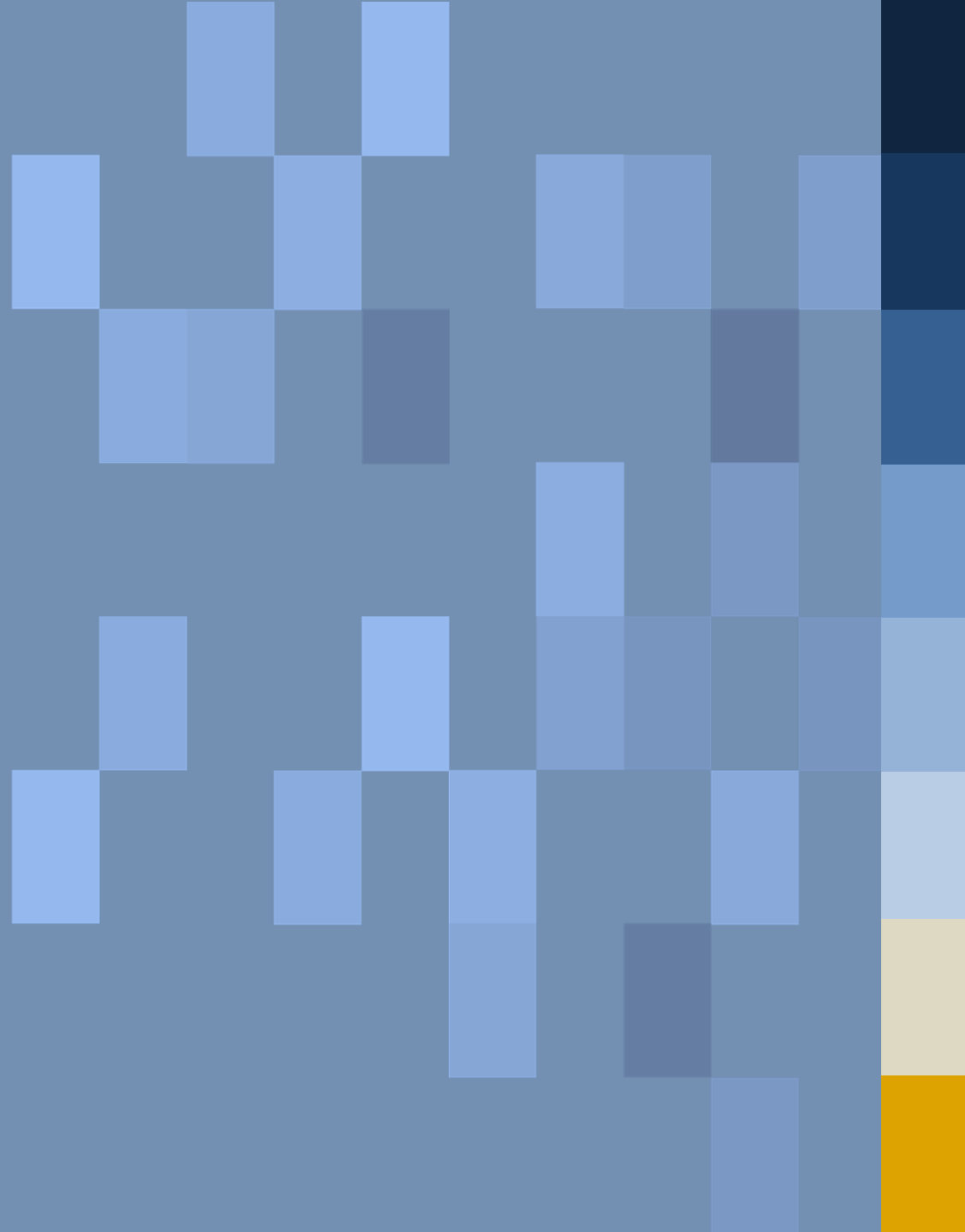
Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento

Planejamento e Orçamento

Instrumentos mais integrados



Inovações no PPA 2024-2027



Alinhamento entre Plano Estratégico e PPA

Capacitações sobre o Plano Estratégico incluíram o PPA entre seus temas.



Capacitações sobre o PPA destacaram a necessidade de alinhamento com o PEDES.



Nas oficinas do PPA, os órgãos foram orientados a considerar as Missões do Plano Estratégico.





O anexo de metas e prioridades da LDO traz a **associação de elementos do PPA às 8 Missões do Plano Estratégico**.



41 Unidades de Planejamento • **86** Iniciativas • **312** Produtos • **247** Indicadores de iniciativa • **138** Ações Orçamentárias

Exemplo de alinhamento entre Plano Estratégico e Iniciativas do PPA



Missão 1 - Erradicação da Extrema Pobreza

-  Promoção da Proteção Social Básica – SEDSODH
-  Número de beneficiários pelos programas sociais



Missão 2 - Segurança alimentar e nutricional

-  Fortalecimento da Atenção Nutricional e Segurança Alimentar e Nutricional – SES
-  Cobertura de estado nutricional



Missão 3 - Segurança hídrica

-  Recuperação Ambiental e Territorial – INEA
-  Quantidade de lixo flutuante coletado



Missão 4 - Descarbonização do Estado do Rio de Janeiro

-  Conservação e Preservação dos Recursos Naturais e Hídricos - SEAS
-  Área florestal restaurada no estado



Missão 5 - Redução do impacto dos resíduos sólidos

-  Gestão Ambiental, Resíduos Sólidos e Saneamento – SEAS
-  Percentual de lixões encerrados



Missão 6 - Vantagem competitiva associada à economia do conhecimento

-  Fomento ao Desenvolvimento e Inovação Científicos e Tecnológico – SECTI
-  Número de empreendedores atendidos

Missão 7 – Trabalho e emprego

-  Promoção do Desenvolvimento Regional – SEDEICS
-  Número de municípios contemplados com apoio à implantação ou revitalização de áreas econômicas

Missão 8 - Economias urbanas fortes e cidades socioambientalmente inclusivas

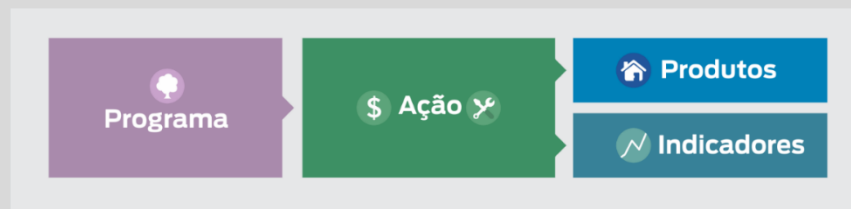
-  Promoção do Acesso à Moradia Digna - SEHIS
-  Percentual de famílias atendidas pelas ações governamentais para redução do déficit habitacional

Alteração da estrutura do PPA contribui para aprimorar a qualidade da programação

PPA 2020-2023

Ação como elemento agregador fraciona a política em entregas parciais

PPA 2020-2023



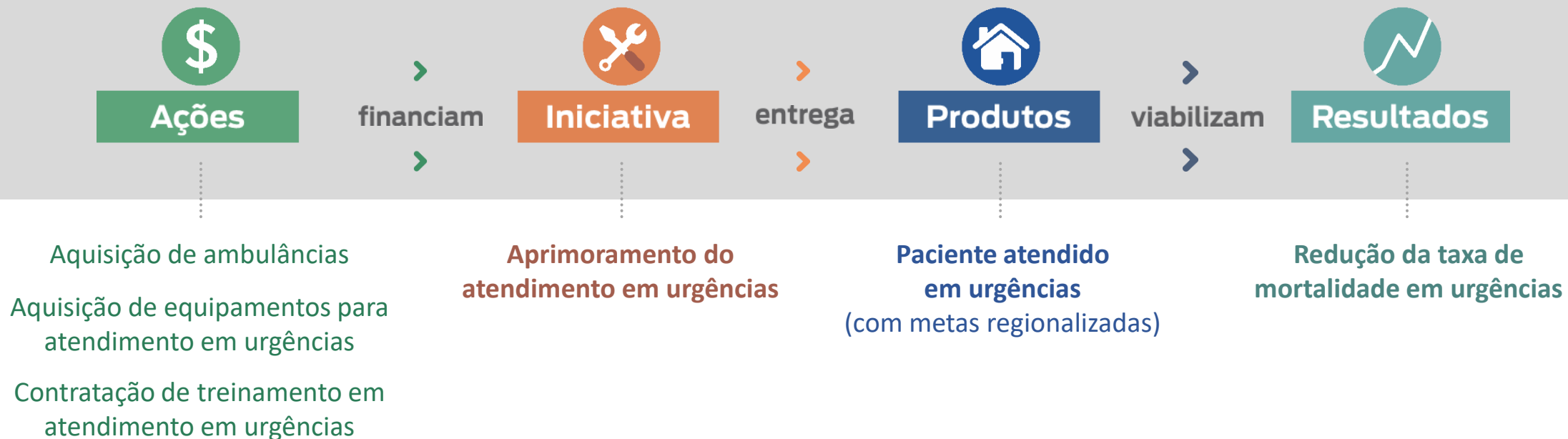
PPA 2024-2027



PPA 2024-2027

Iniciativa como elemento agregador estimula a lógica do planejamento

Exemplo simplificado da lógica da Iniciativa



Redução de produtos e indicadores de baixa relevância

PPA
2020-2023

64 PROGRAMAS

713 INDICADORES DE RESULTADO DE AÇÕES

2108 PRODUTOS

694 AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

NOVO

NOVO

37 PROGRAMAS

78 INDICADORES DE PROGRAMA

195 INICIATIVAS

347 INDICADORES DE INICIATIVA

1052 PRODUTOS

522 AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

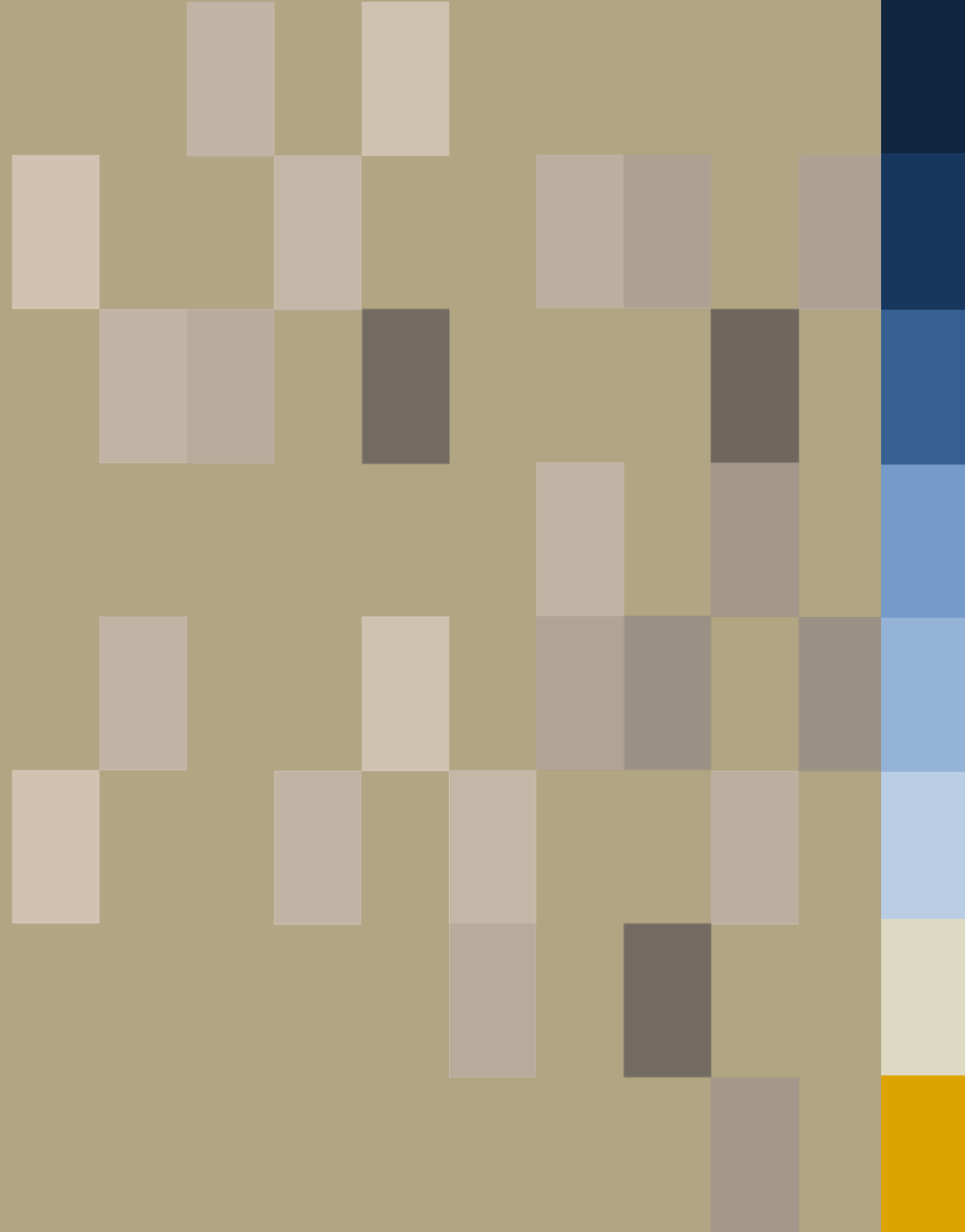
Plano Plurianual

PPA 24
27

PPA 24
27

Inovações

Destques do PPA 2024-2027



Aprimoramento da qualidade e da cobertura dos indicadores de resultado

Indicadores mais relevantes, que medem o alcance dos objetivos da política
(sem duplicidade e resultados internos ou parciais)



Introdução dos Indicadores de Programa

- **78** Indicadores de Programa
- **100%** dos Indicadores de Programa com linha de base recente

PPA Revisão 2023

713 Indicadores de Resultado associados a **694** Ações Orçamentárias

- **85%** das ações com um ou mais indicadores
- **74%** dos indicadores com linha de base
- **97%** dos indicadores com metas

PPA 2024-2027

347 indicadores associados a **158** Iniciativas em Programas de Serviços à Sociedade

- **100%** das iniciativas em Programas de Serviços à Sociedade com um ou mais indicadores
- **100%** dos indicadores com linha de base e com metas para 2024.

Aumento da regionalização das entregas no interior do estado

745  **Entregas regionalizáveis**

(o mesmo produto pode ser entregue em mais de uma região)

307 

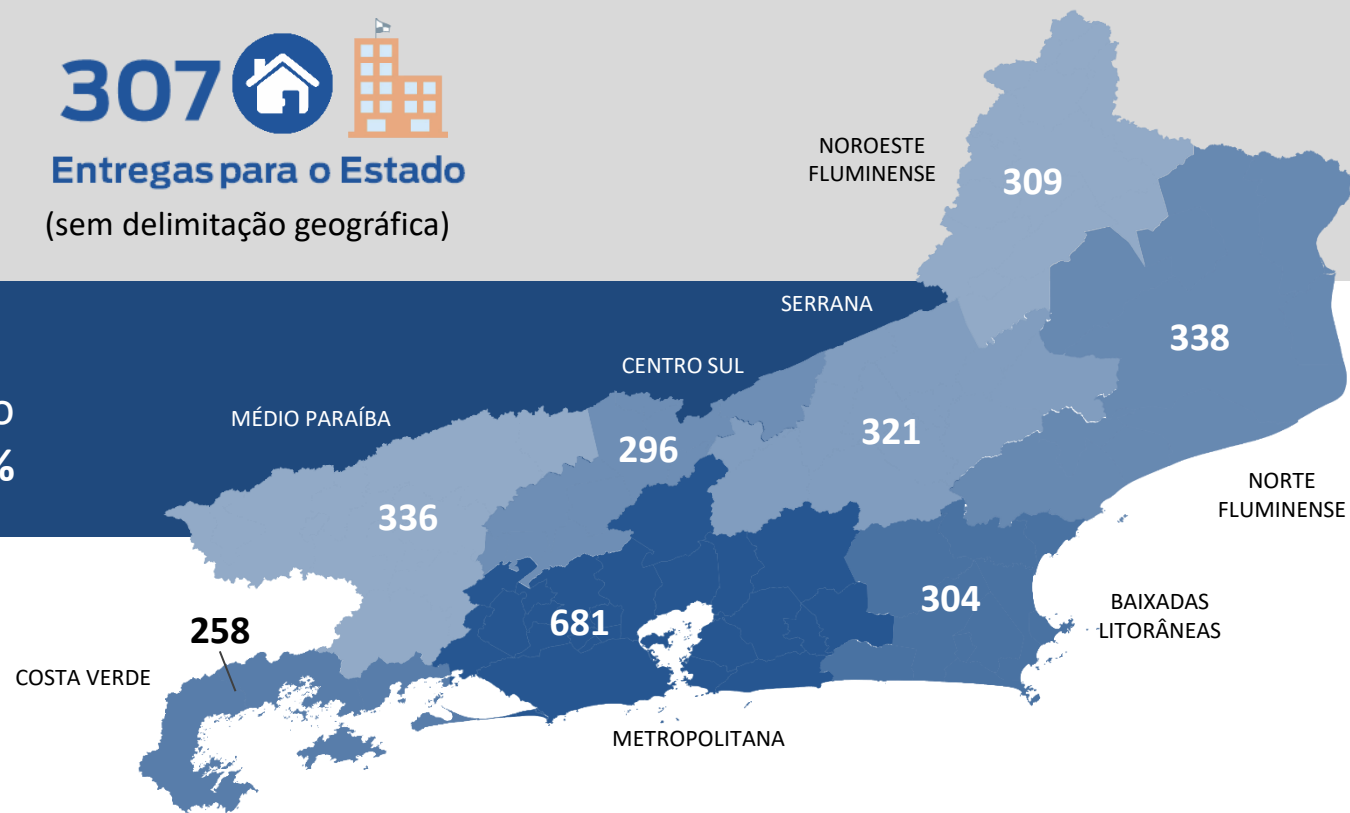
Entregas para o Estado

(sem delimitação geográfica)

O percentual das **entregas regionalizáveis** previstas para o interior do estado cresceu **85%**

Média de produtos previstos para regiões do interior

- **PPA 2020-2023: 16%**
- **PPA 2024-2027: 29%**



Entregas previstas por região estão destacadas no novo livro do PPA.

Iniciativas pensadas para contribuir com o atingimento das metas nacionais dos ODS

PPA Revisão 2023

A associação dos ODS às ações foi feita em **momento posterior à elaboração**

PPA 2024-2027

Os órgãos foram orientados a analisar possíveis contribuições para o alcance das metas nacionais dos ODS antes da elaboração de suas iniciativas

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



92% das iniciativas do PPA 2024-2027 possuem ao menos um ODS associado, com maior concentração nos objetivos:

- 8 - Trabalho decente e crescimento econômico
- 16 - Paz, justiça e instituições eficazes
- 10 - Redução das desigualdades

Orçamentos temáticos definidos na elaboração

Novos anexos:

Orçamento Criança e Adolescente

Orçamento do Idoso

Orçamento Mulher

A implementação de Orçamentos Temáticos favorece o **planejamento orçamentário de agendas transversais**.



Comitês de Apuração, formados pelas pastas com aderência aos temas, estão selecionando as ações que irão compor os Orçamentos Temáticos em 2024.



Implementação do Orçamento Mulher

Nova metodologia discutida com a Secretaria da Mulher e com as assessorias do Senado e Câmara, buscando as melhores práticas.



Processos de Planejamento e de Orçamento mais integrados

Criação das **Assessorias Setoriais de Planejamento e Orçamento (ASPLOs)** em todas as Secretarias de Estado pelo Decreto 48.413/23.

Integrantes de **carreiras da SEPLAG** como titulares preferenciais das assessorias.

- Analista de Planejamento e Orçamento
- Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

As ASPLOs são responsáveis por conduzir nas Secretarias a **elaboração, monitoramento, avaliação, e revisão** dos instrumentos de planejamento e orçamento coordenados pela SEPLAG:

- Plano Plurianual (PPA)
- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
- Planejamento Orçamentário Detalhado (POD)
- Lei Orçamentária Anual (LOA)
- Plano de Investimentos do Poder Executivo, do Estado do Rio de Janeiro (PIERJ)

Previsões de Receita do PLOA 2024

Parâmetros

PARÂMETROS MACROECONÔMICOS

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026
PIB Nacional (variação % anual)	2,29	1,33	1,90	2,00
Taxa de Câmbio (R\$/US\$ - valor médio anual)	4,95	5,00	5,09	5,15
IGP-M (variação % anual)	-3,43	4,00	4,00	4,00
IPCA (variação % anual)	4,90	3,86	3,50	3,50
Taxa SELIC (média anual)	11,75	9,00	8,50	8,50
PIB (valor absoluto em R\$ milhões)	10.639.218	11.196.176	11.808.215	12.465.932

Fonte: Boletim Focus/BCB - 18/08/2023

Nota: PIB acumulado em 2022 a preços correntes, de acordo com o IBGE: 9.915 bilhões.

Resumo

Valores em Milhões



Composição da Fonte de Recursos Tesouro

Valores em Milhões

TESOURO	PLOA 2023	2023*	PLOA 2024
IRRF	6.065	6.833	7.366
IPVA	3.889	4.289	4.440
ITD	1.675	1.461	1.505
FECF	6.107	5.861	6.653
ICMS	44.788	42.791	44.919
TAXAS	466	518	554
MULTAS E JUROS	550	713	771
DÍVIDA ATIVA	523	681	731
ROYALTIES	27.709	24.384	26.452
CEDAE	-	-	3.081
LEILÃO DA FOLHA	1.950	1.023	523
FPE	2.623	2.532	2.734
IPI	1.367	1.139	1.235
LEI COMPLEMENTAR 194/2022	-	1.219	1.615
LEI COMPLEMENTAR 176/2000	92	109	109
CIDE	41	6	7
SALÁRIO EDUCAÇÃO	505	558	586
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.817	3.108	1.286
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189	125	52
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	1.727
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1	69	71
RECEITA TESOURO (A)	100.357	97.420	106.416
DEDUÇÕES PATRIMONIAIS (B)	(-5)	(-6)	(-161)
RECEITA BRUTA (A - B)	100.352	97.414	106.254
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (C)	25.206	24.694	26.877
RECEITA LÍQUIDA (B-C)	75.146	72.720	79.377

Recursos de Outras Fontes

Valores em Milhões

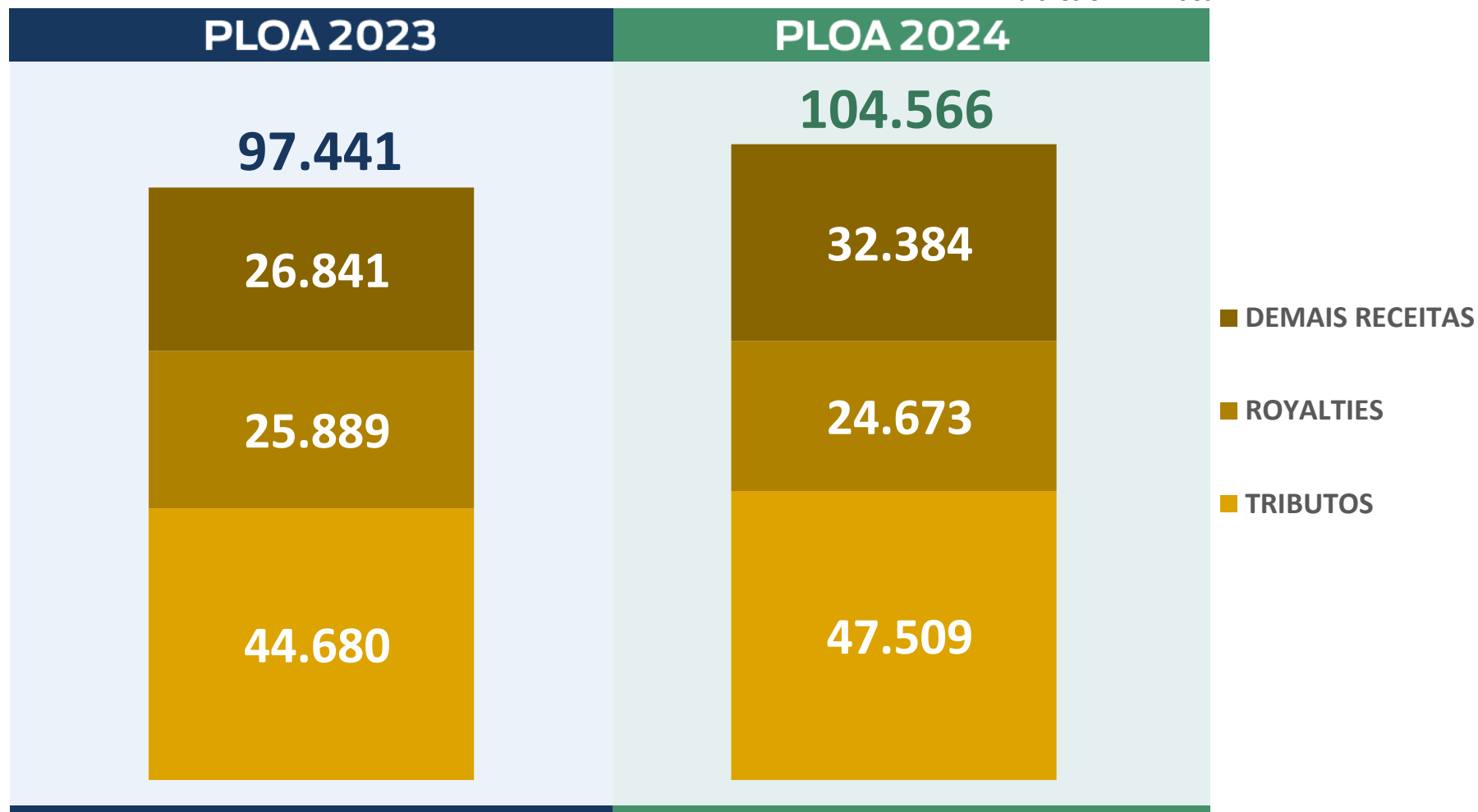
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	PLOA 2023	2023*	PLOA 2024
RECEITAS CORRENTES	22.415	25.136	25.112
Impostos, Taxas	3.398	4.035	4.055
Contribuições	7.835	7.486	8.550
Receita Patrimonial	825	2.672	1.201
Transferências Correntes	5.890	6.293	6.153
Outras Receitas Correntes	4.467	4.649	5.153
RECEITAS DE CAPITAL	363	184	614
RECEITA DEMAIS FONTES (A)	22.779	25.320	25.725
Deduções de Taxas (B)	(-514)	(-559)	(-537)
RECEITA BRUTA (A-B)	22.265	24.761	25.188

Fonte: SEPLAG- RJ

* 8º Revisão da Receita 2023

Previsão de Receitas


Valores em Milhões




Previsões de Despesa do PLOA 2024


Valor do PLOA 2024 por missão do Plano Estratégico


Missão 1 - Erradicação da Extrema Pobreza

 14 Iniciativas


 15 Ações
R\$ 1.708.436.711


Missão 2 - Segurança alimentar e nutricional

 10 Iniciativas


 12 Ações
R\$ 500.079.215


Missão 3 - Segurança hídrica

 6 Iniciativas


 7 Ações
R\$ 123.733.829


Missão 4 - Descarbonização do Estado do Rio de Janeiro

 6 Iniciativas


 6 Ações
R\$ 239.513.962


Missão 5 - Redução do impacto dos resíduos sólidos

 1 Iniciativa


 1 Ação
R\$ 40.452.368


Missão 6 - Vantagem competitiva associada à economia do conhecimento

 15 Iniciativas


 26 Ações
R\$ 1.237.095.871


Missão 7 – Trabalho e emprego

 15 Iniciativas

 20 Ações
R\$ 214.895.904

Missão 8 - Economias urbanas fortes e cidades socioambientalmente inclusivas

 41 Iniciativas

 65 Ações
R\$ 4.036.173.089

Visão por Programas em destaque do PPA, que englobam Projetos e Atividades

Valores em Milhões

Programas	Órgãos	Iniciativas	Ações	PLOA 2024
Programa Estratégia e Gestão da Saúde	SES e FSERJ	7	46	7.992.277.449
Educação Básica	SEEDUC, Faetec e Cecierj	9	27	1.374.594.215
Meio Ambiente e Sustentabilidade	SEAS, Inea, Emater, Cedae, DRM, Uepsam e Ceperj	9	21	1.218.360.837
Mobilidade Sustentável	SETRAM, DETRO, DER, RioTrilhos, Coderte e Central	8	14	751.352.590
Desenvolvimento territorial	SEIOP, SEDEICS, SEHIS, CECID, DER, Iterj e RioMetrópole	8	14	676.301.173
Política Habitacional e Regularização Fundiária	SEHIS, CEHAB e Iterj	4	9	477.854.674
Prevenção à Violência e Combate à Criminalidade	SEPM, SEPOL, ISP, SEGOV e SECC	7	27	446.048.040
Fortalecimento das Políticas Públicas para Mulheres	SEM, SEDSODH, SEPM e SEPOL	5	9	61.637.875

Projetos de investimento mais detalhados

Plano de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro (PIERJ)

O QUE É

- Etapa de **integração** entre o PPA e a LOA
- Detalha **informações sobre projetos de investimento** de Secretarias e órgãos da Administração Indireta (escopo, justificativa, valores e prazos)
- Informa o **nível de risco dos projetos** cadastrados (considerando riscos orçamentários, de implementação e de custeio)

PARA QUÊ SERVE

- Aumenta a **transparência dos investimentos** planejados
- Pode apoiar a **captação de recursos**
- Pode ser usado durante a execução orçamentária para **subsidiar solicitações de suplementação**, remanejamento, etc.

Projetos	PLOA 2024	PIERJ
Valores em Milhões	4.987	15.128

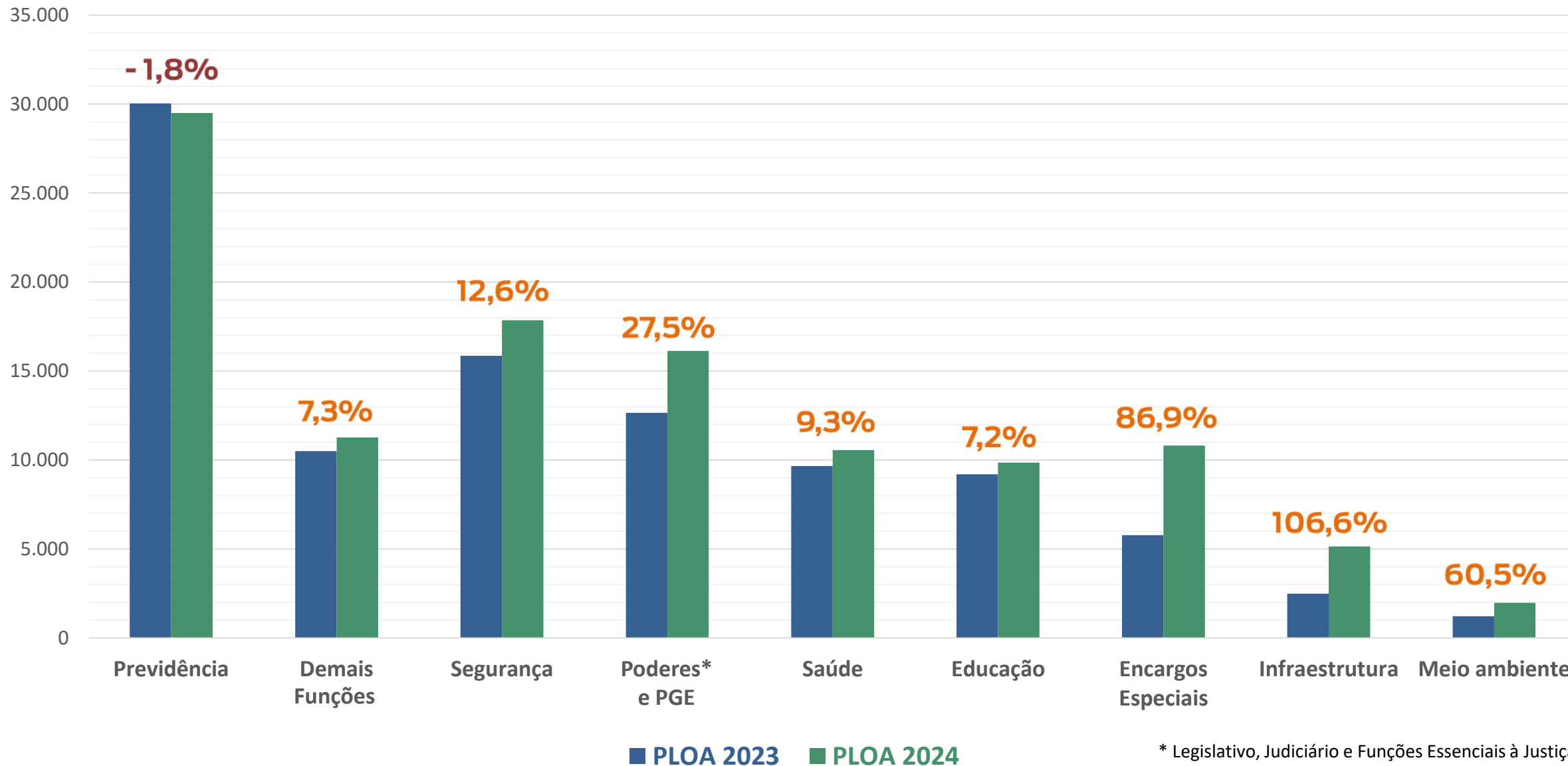
Visão por Função

Valores em Milhões

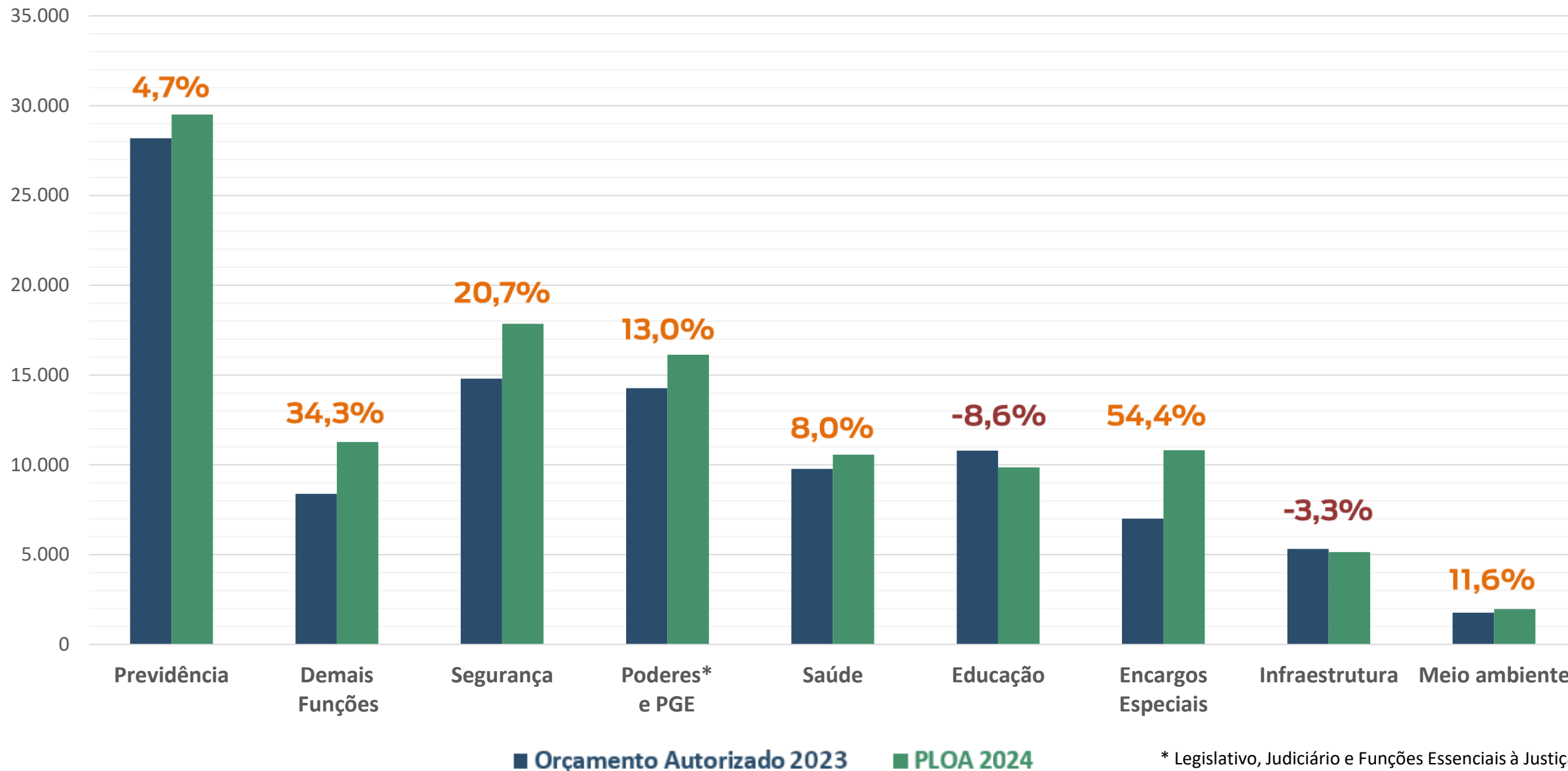
Função	PLOA 2023	Orçamento Autorizado 2023	PLOA 2024	PLOA 24/ PLOA 23	PLOA 24/ Orç. Autorizado
Previdência	30.039	28.185	29.500	-1,8%	4,7%
Segurança	15.854	14.794	17.852	12,6%	20,7%
Poderes* e PGE	12.653	14.265	16.127	27,5%	13,0%
Saúde	9.660	9.777	10.560	9,3%	8,0%
Educação	9.199	10.791	9.859	7,2%	-8,6%
Encargos Especiais	5.785	7.002	10.812	86,9%	54,4%
Infraestrutura	2.490	5.321	5.146	106,6%	-3,3%
Meio Ambiente	1.229	1.768	1.973	60,5%	11,6%
Demais Funções	10.501	8.389	11.267	7,3%	34,3%
TOTAL	97.411	100.292	113.094	16,1%	12,8%

*Legislativo, Judiciário e Funções Essenciais à Justiça

Visão por Função



Visão por Função



* Legislativo, Judiciário e Funções Essenciais à Justiça

Visão por Grupo de Gasto

Valores em Milhões

Grupo de Gasto	PLOA 2023	Orçamento Autorizado 2023	PLOA 2024
Pessoal e Encargos Sociais	62.308	59.045	66.322
Manutenção	5.141	5.983	6.530
Despesas Obrigatórias	11.936	12.976	17.405
Atividades Finalísticas	12.973	15.846	16.376
Projetos	3.092	5.893	4.987
Concessionárias	458	547	634
Reserva de Contingência	1.501	3	839
TOTAL GERAL	97.411	100.292	113.094

Visão por Grupo de Despesa

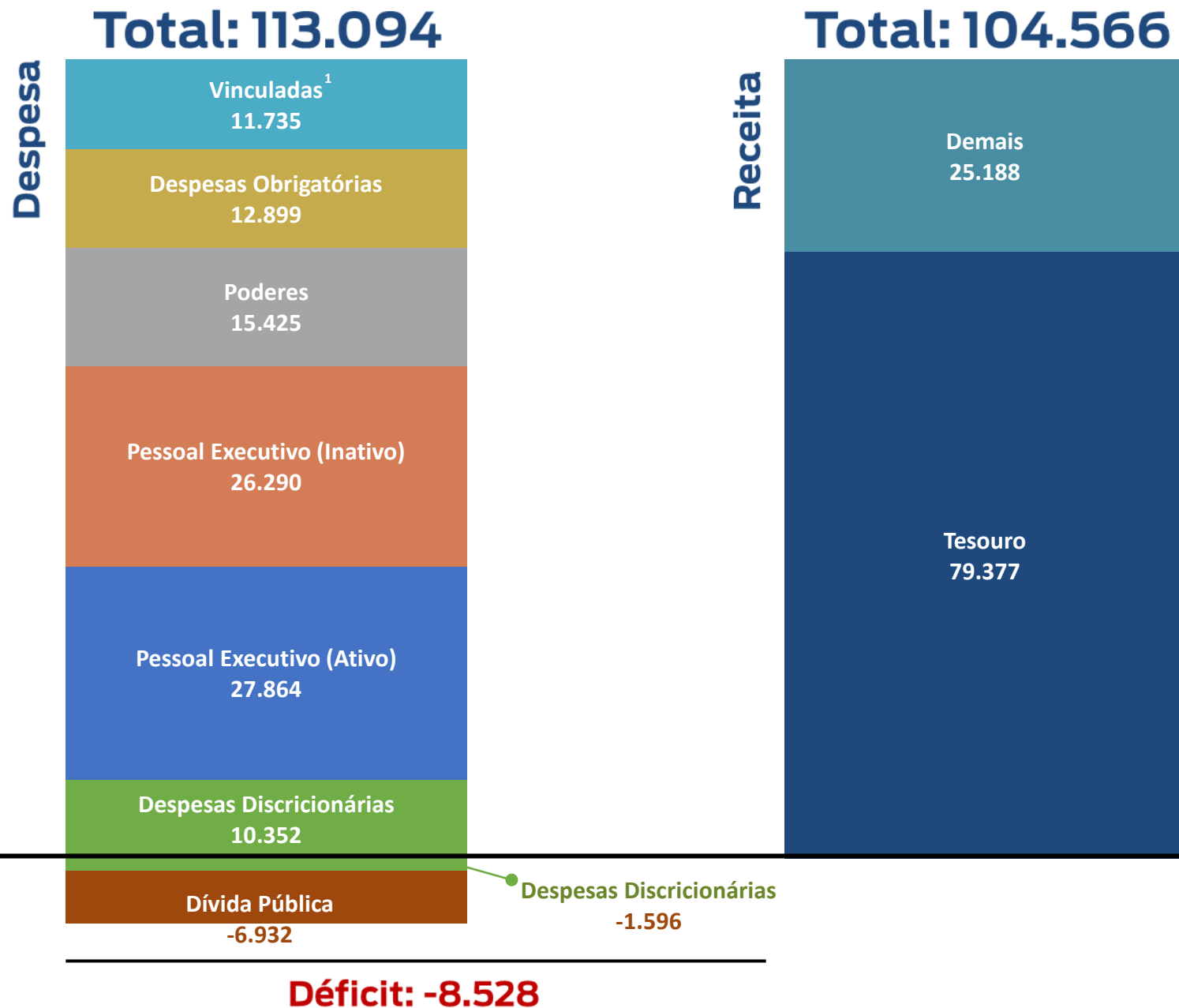
Valores em Milhões

Grupo de Despesa	PLOA 2023	Orçamento Autorizado 2023	PLOA 2024
Pessoal e Encargos Sociais	62.453	58.936	67.247
Juros	1.513	2.514	4.595
Outras Despesas Correntes	27.374	30.459	31.898
Investimentos	4.022	6.646	5.905
Inversões Financeiras	97	165	219
Amortização	450	1.571	2.390
Reserva de Contingência	1.501	3	839
TOTAL GERAL	97.411	100.292	113.094

Índices Constitucionais

Valores em Milhões

DESPESAS	PLOA 2023	Orçamento Autorizado 2023	PLOA 2024
Educação	13.484	14.727	14.408
Saúde	6.808	6.571	7.083
FAPERJ	638	576	599
FECAM	911	792	868
FISED	734	862	742
FEHIS	247	141	169
FAF	519	386	588
TOTAL	23.342	24.055	24.457



¹ Vinculações sem despesas com Pessoal e Obrigatórias

Ajuste de despesas orientado por instrumentos de planejamento

A avaliação dos recursos públicos a serem realocados deve **priorizar entregas e resultados** para a população, sendo **direcionada por instrumentos de Planejamento e Orçamento**.

- Plano Estratégico
- Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias
- Iniciativas do PPA com bons resultados no monitoramento
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
- Orçamentos Temáticos
- Plano de Investimentos do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro
- Plano Anual de Contratações
- Contratações Centralizadas

