

# 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



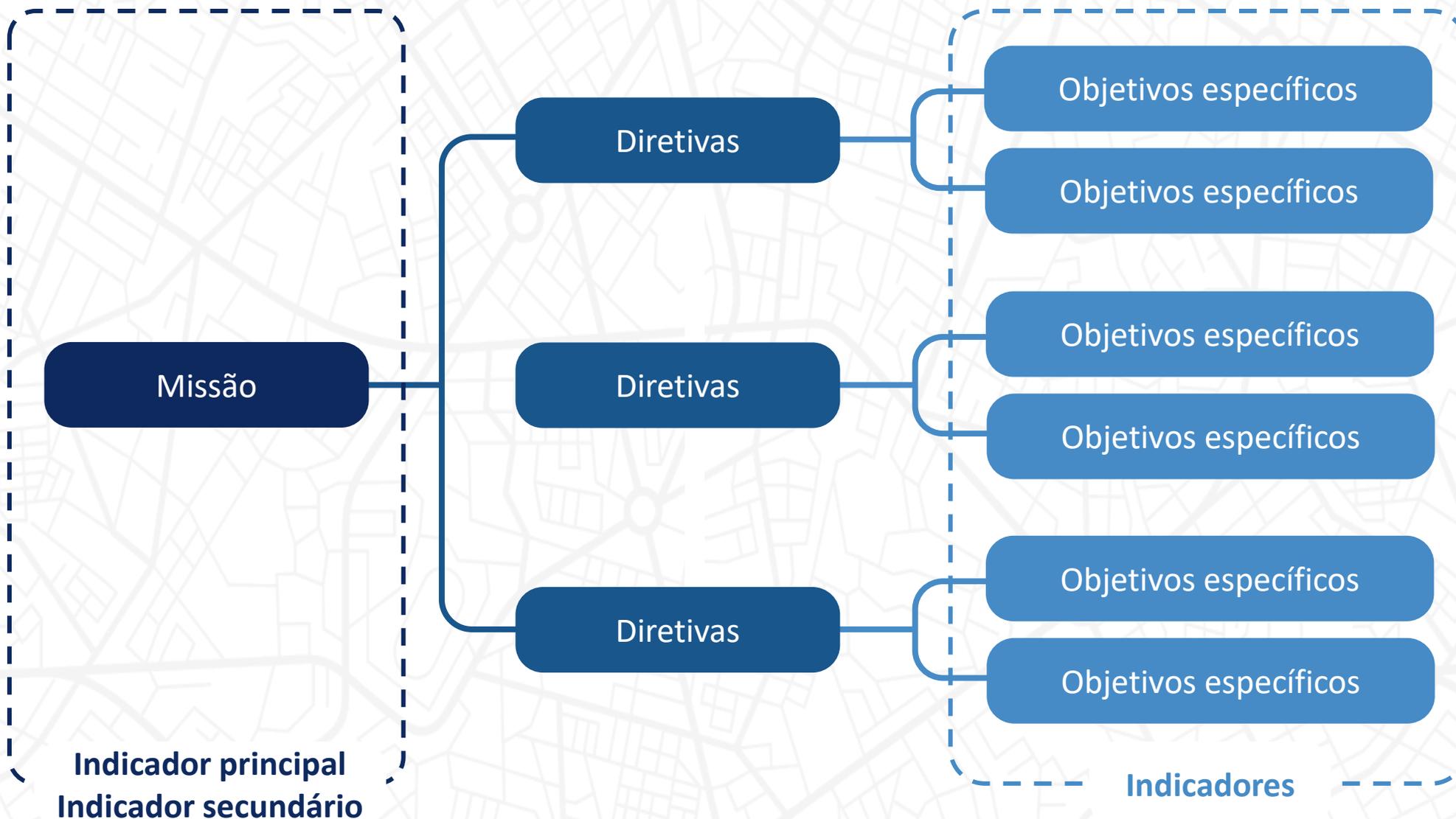
## ODS

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

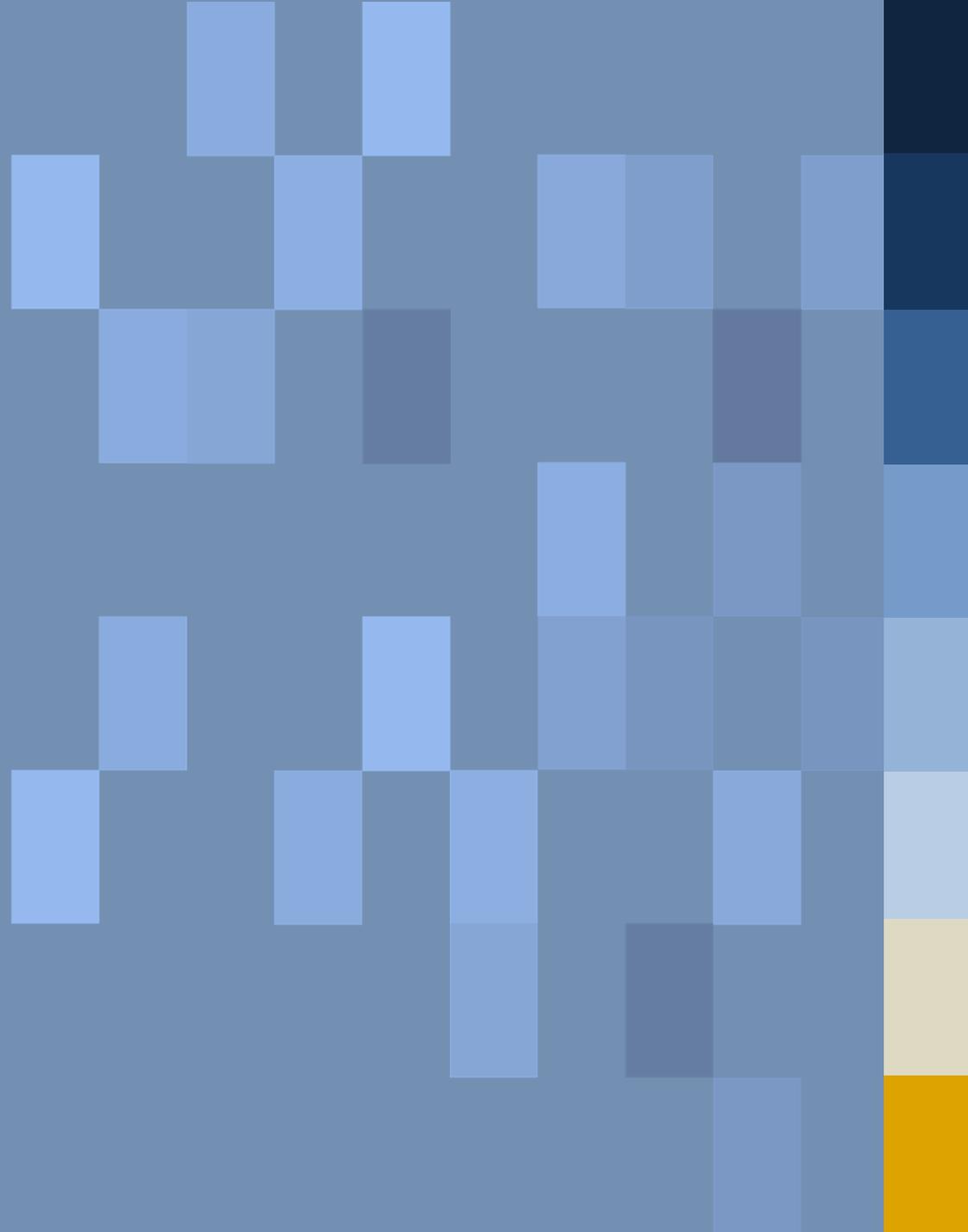
Subsecretaria de  
Planejamento e Orçamento

# 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

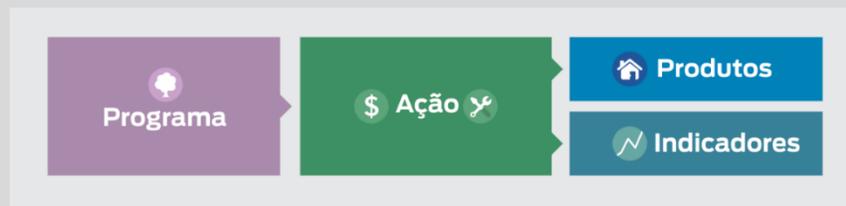
-  Promoção do Acesso à Moradia Digna - SEHIS
-  Percentual de famílias atendidas pelas ações governamentais para redução do déficit habitacional

# 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



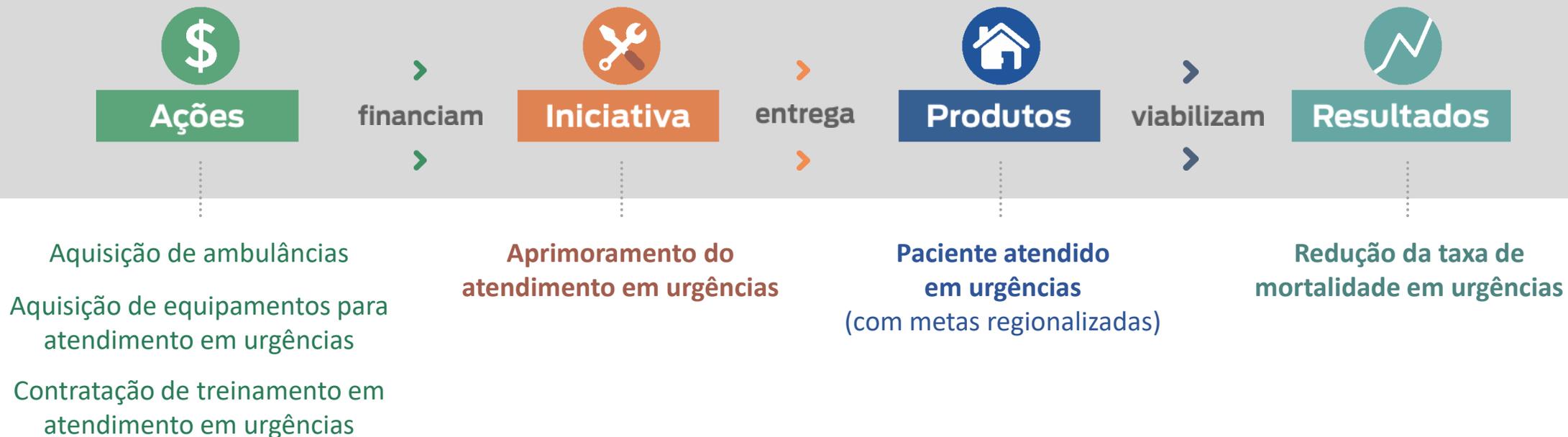
### PPA 2024-2027



## 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

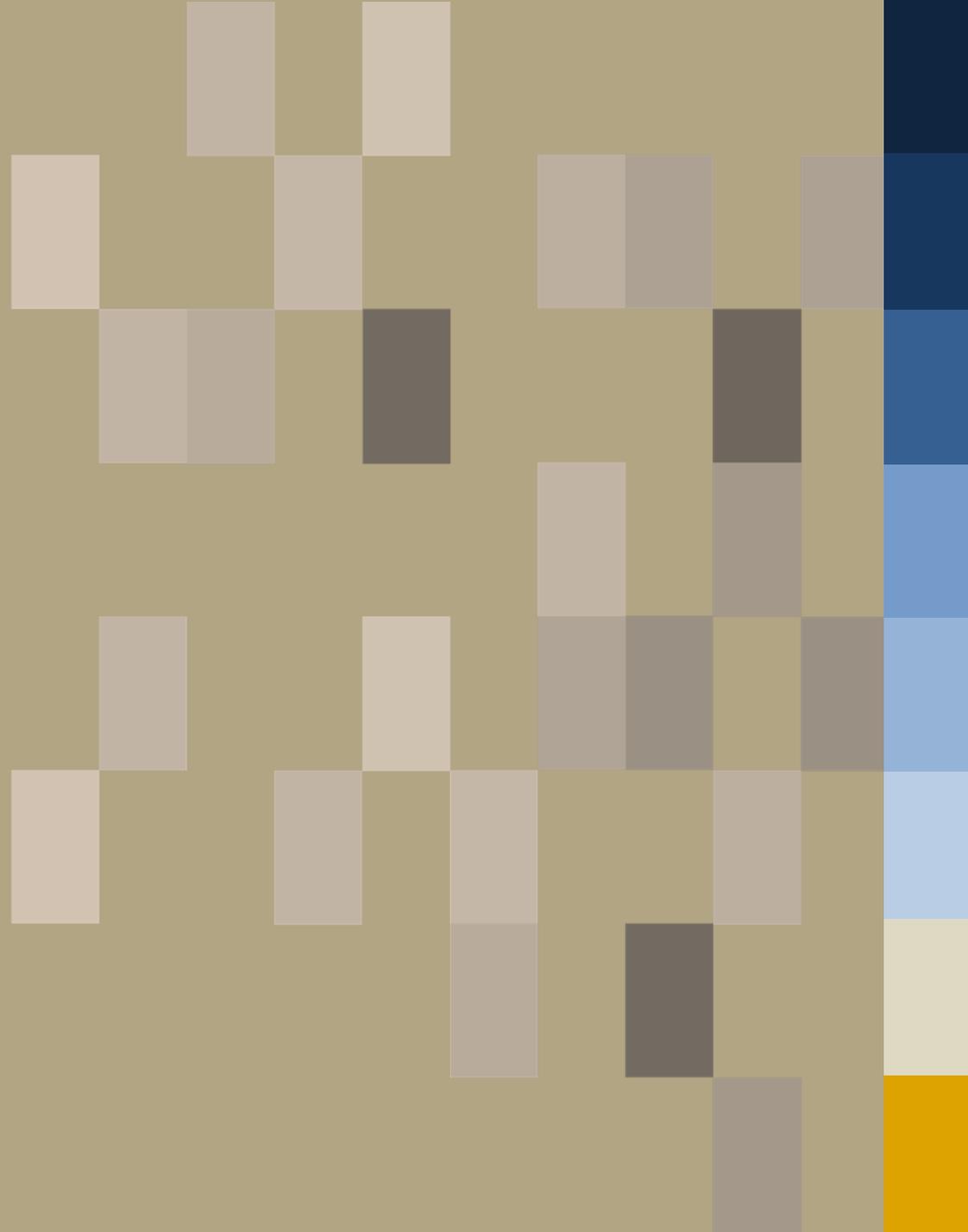
Plano Plurianual

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** 

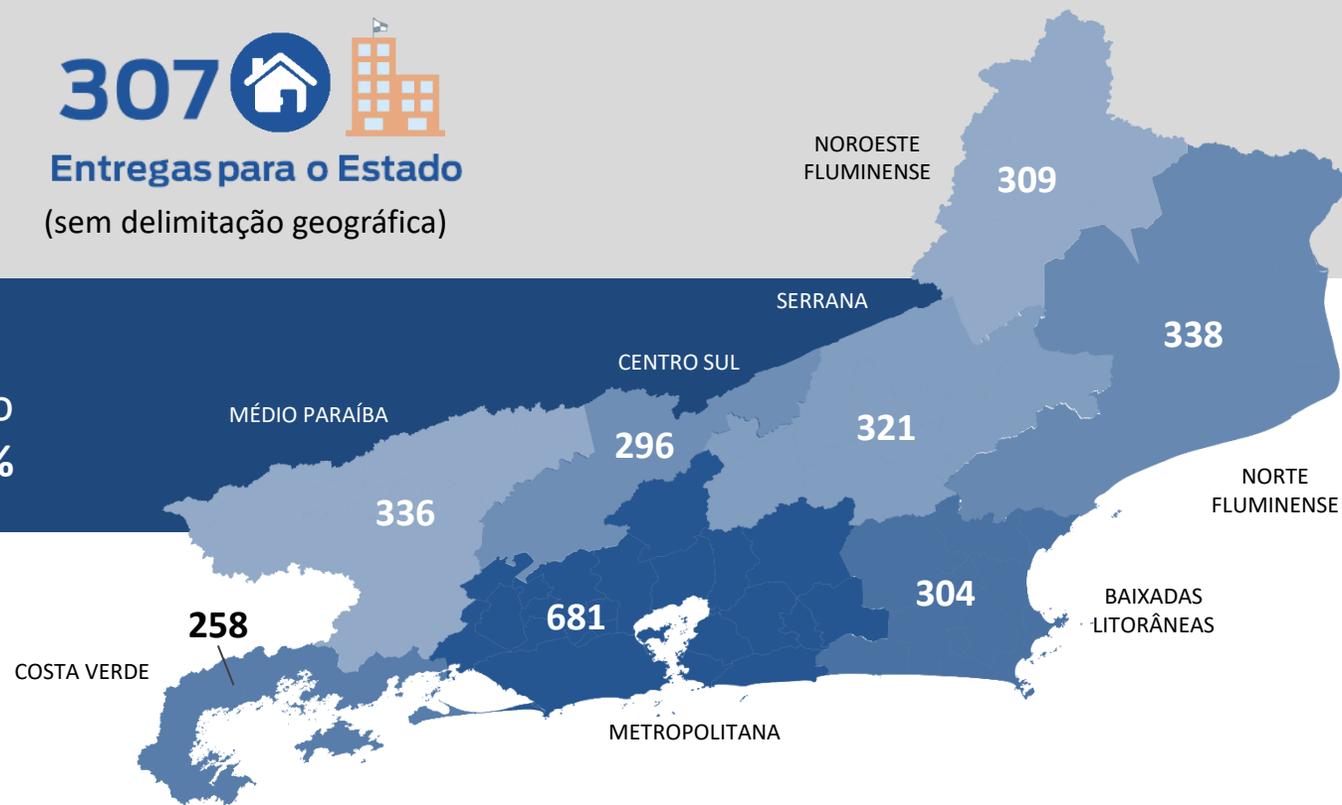
**Entregas para o Estado**

(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
<b>RECEITA TESOURO (A)</b>	<b>100.357</b>	<b>97.420</b>	<b>106.416</b>
<b>DEDUÇÕES PATRIMONIAIS (B)</b>	<b>(-5)</b>	<b>(-6)</b>	<b>(-161)</b>
<b>RECEITA BRUTA (A - B)</b>	<b>100.352</b>	<b>97.414</b>	<b>106.254</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (C)</b>	<b>25.206</b>	<b>24.694</b>	<b>26.877</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA (B-C)</b>	<b>75.146</b>	<b>72.720</b>	<b>79.377</b>

# Recursos de Outras Fontes

Valores em Milhões

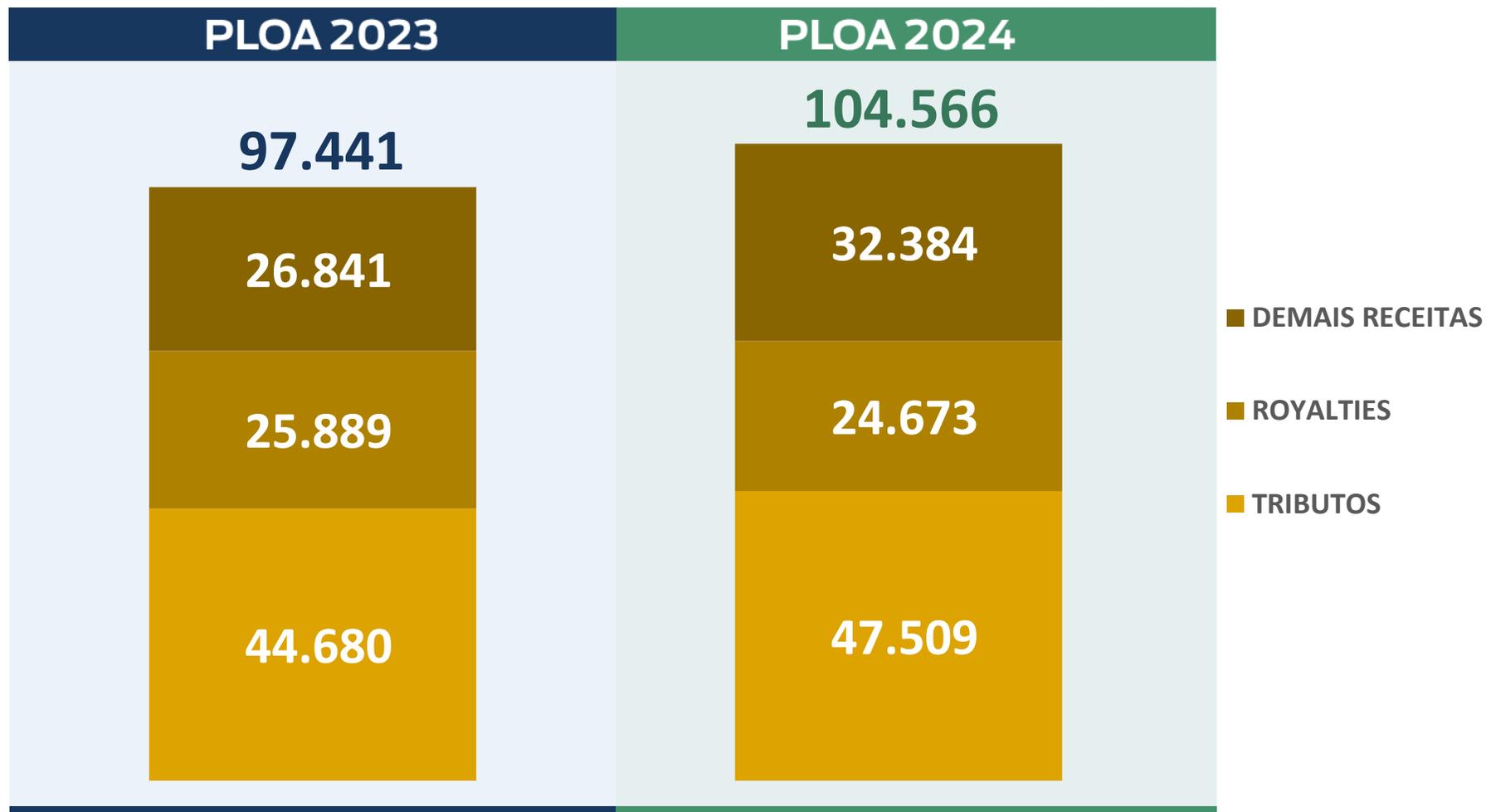
<b>RECURSOS DE OUTRAS FONTES</b>	<b>PLOA 2023</b>	<b>2023*</b>	<b>PLOA 2024</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.415</b>	<b>25.136</b>	<b>25.112</b>
Impostos, Taxas	3.398	4.035	4.055
Contribuições	7.835	7.486	8.550
Receita Patrimonial	825	2.672	1.201
Transferências Correntes	5.890	6.293	6.153
Outras Receitas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

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

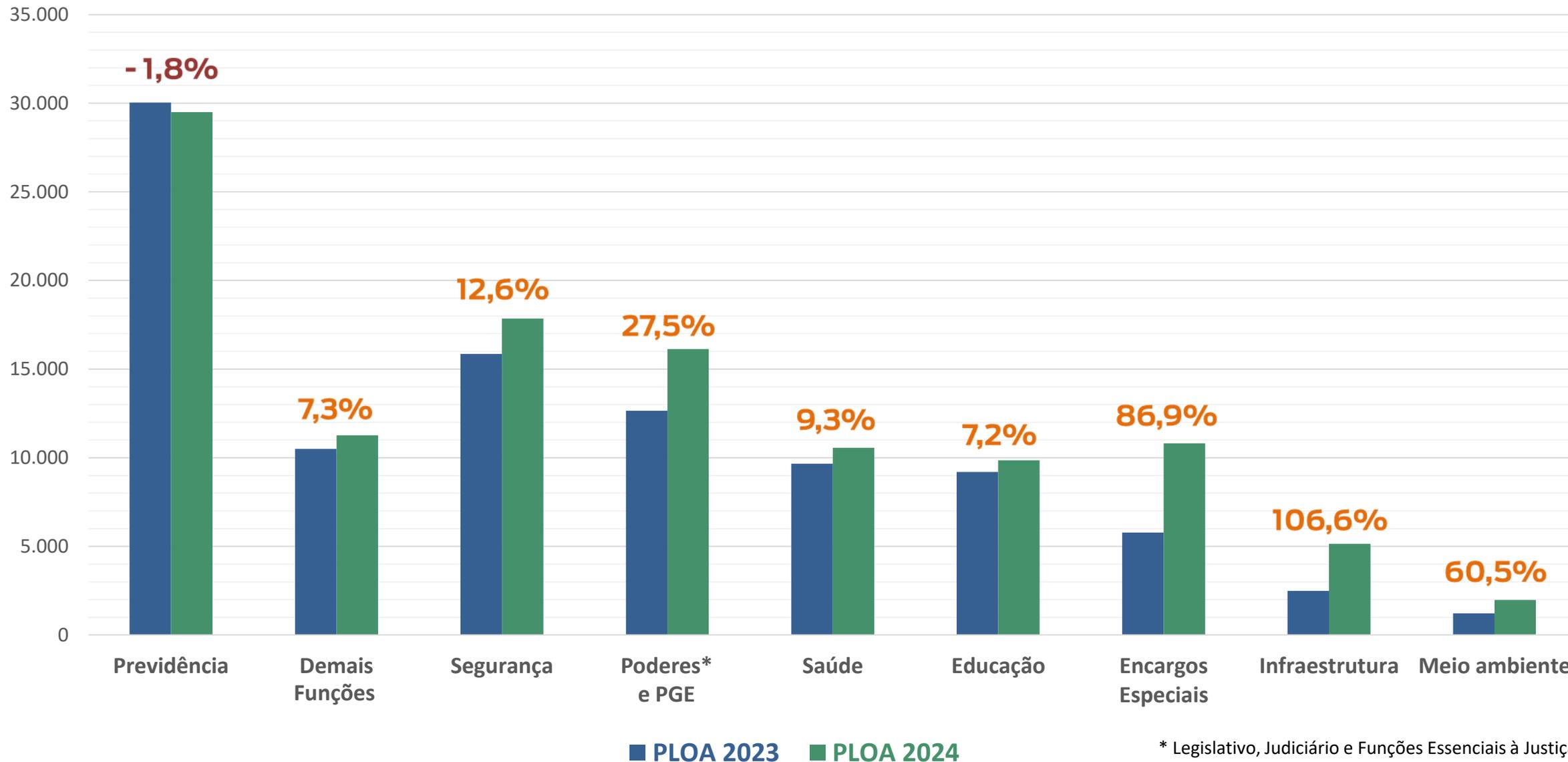
# Visão por Função

Valores em Milhões

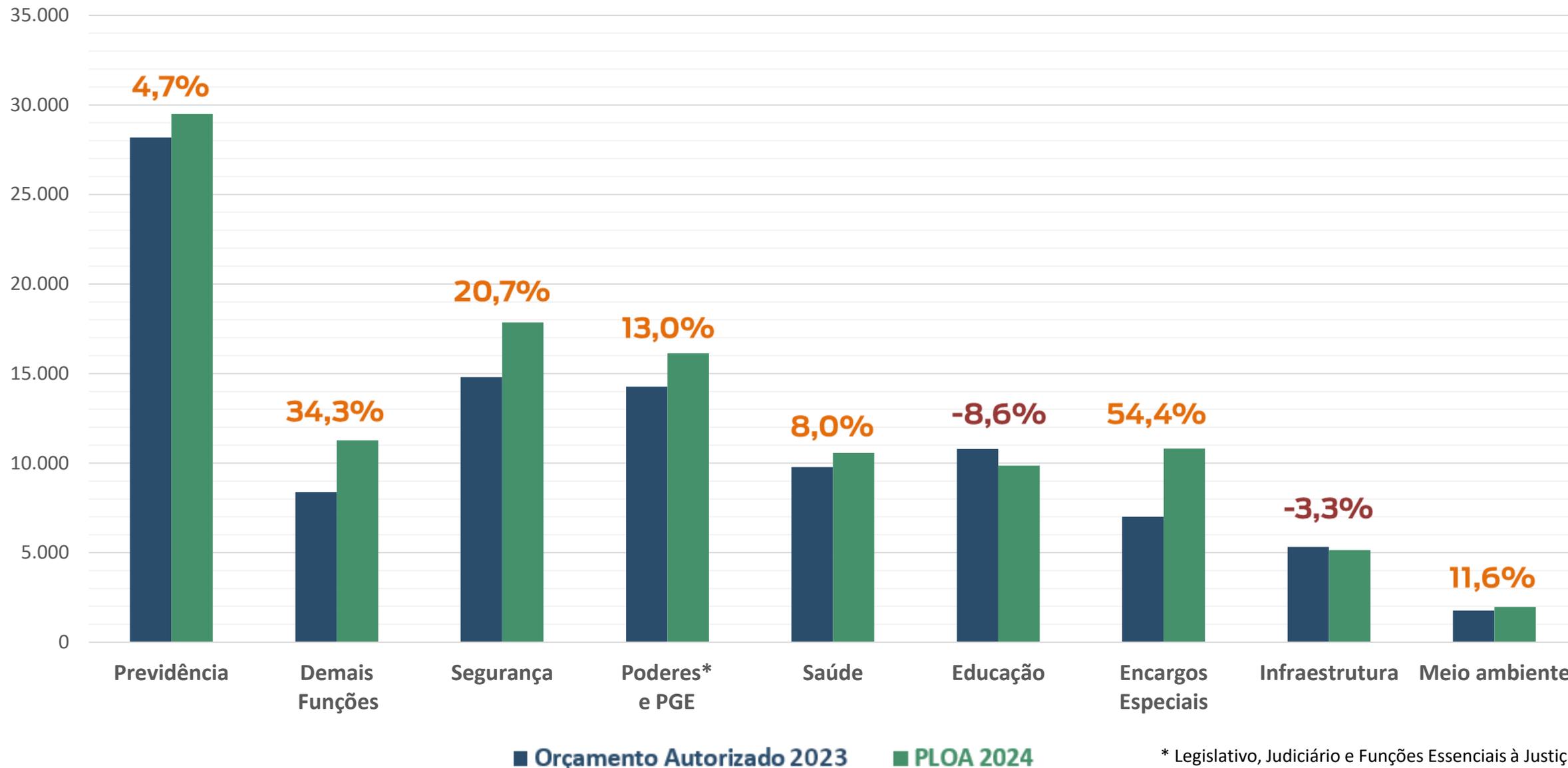
Função	PLOA 2023	Orçamento Autorizado 2023	PLOA 2024	PLOA 24/ PLOA 23	PLOA 24/ Orç. Autorizado
Previdência	30.039	28.185	29.500	-1,8%	4,7%
Segurança	15.854	14.794	17.852	12,6%	20,7%
Poderes* e PGE	12.653	14.265	16.127	27,5%	13,0%
Saúde	9.660	9.777	10.560	9,3%	8,0%
Educação	9.199	10.791	9.859	7,2%	-8,6%
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%
<b>TOTAL</b>	<b>97.411</b>	<b>100.292</b>	<b>113.094</b>	<b>16,1%</b>	<b>12,8%</b>

\*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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>97.411</b>	<b>100.292</b>	<b>113.094</b>

# Visão por Grupo de Despesa

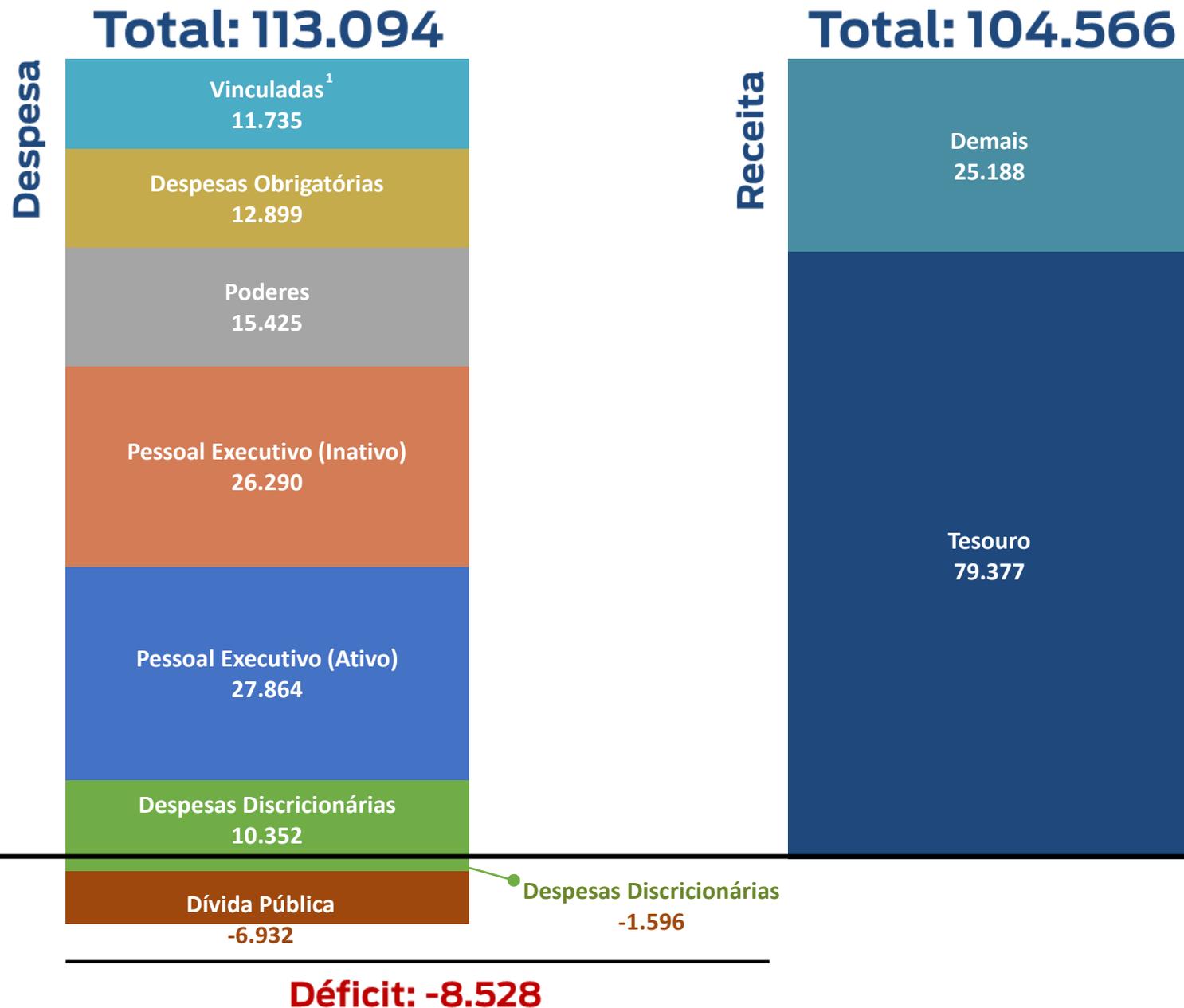
Valores em Milhões

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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>97.411</b>	<b>100.292</b>	<b>113.094</b>

# 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
<b>TOTAL</b>	<b>23.342</b>	<b>24.055</b>	<b>24.457</b>



<sup>1</sup> 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

