



PROGRAMA 202
CULTURA E IDENTIDADES

PROGRAMA 202 - CULTURA E IDENTIDADES

Temas Estratégicos

Desenvolvimento Urbano e Rede de Cidades • Educação, Conhecimento, Cultura e Esporte • Inserção Competitiva e Integração Cooperativa e Econômica Nacional e Internacional • Igualdade Racial e Identidades • Geração, Cidadania e Direitos Humanos

Ementa

Valorização da diversidade e direitos humanos; Valorização e preservação da cultura; Comunicação para o desenvolvimento; Gestão do Conhecimento; Valorização das identidades; Economia Criativa (geração de novos negócios, emprego e renda); Memória/Patrimônio Artístico Cultural (preservação e desenvolvimento da cultura material e imaterial); Infraestrutura e espaços culturais (ampliação e restauração de espaços) e Arranjos Institucionais.

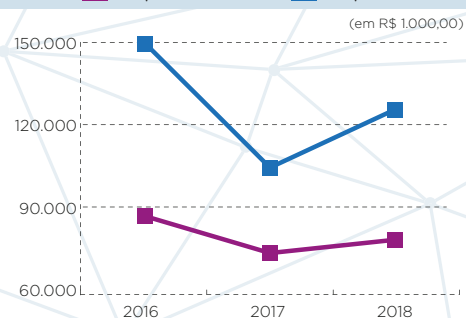
Componentes do Programa

ÓRGÃO(S)	INDICADORES	COMPROMISSOS	METAS	INICIATIVAS
SDE	0	0	4	6
SDR	0	0	1	1
SECULT	3	6	28	49
SERIN	0	0	1	2
SETRE	0	2	4	5
SETUR	0	0	1	3
TOTAL	3	8	39	66

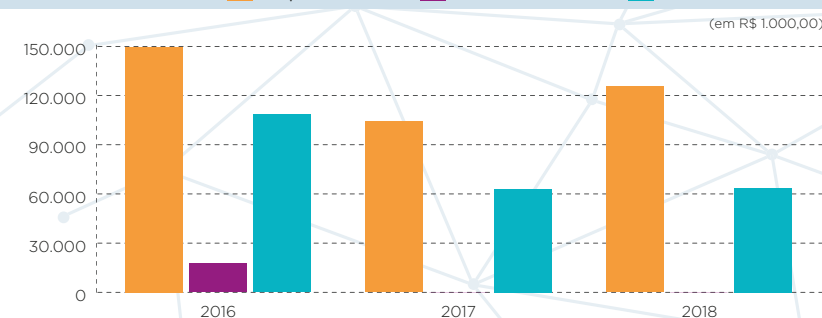
Recursos Orçamentários e Financeiros (em R\$ 1.000,00)

ANO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUAL	CONTINGENCIADO	LIQUIDADO	PAGO
2016	86.622,75	149.587,49	17.691,00	108.621,10	107.253,31
2017	73.207,53	104.350,37	0,00	63.158,28	62.811,12
2018	78.032,60	125.466,84	0,00	63.490,20	62.873,51

ORÇADO INICIAL X ORÇADO ATUAL



ORÇADO ATUAL CONTINGENCIADO LIQUIDADO



DESEMPENHO DO PROGRAMA					
COMPONENTES			RESULTADO		
Indicador da Evolução dos Indicadores do Programa - Ev _{IP} (%)	Indicador da Eficácia das Metas do Programa - Ex _M (%)	Média do Indicador da Execução Orçamentário-Financeira dos Compromissos do Programa - Ex _{OFC} (%)	Indicador de Desempenho de Programa - IDP (%)	Grau	Situação
66,67	84,31	47,62	69,92	3	BOM

Descritivo do Desempenho do Programa

1 INTRODUÇÃO

O Programa 202 - Cultura e Identidade, conforme o PPA-P vigente, possui 8 Compromissos, 39 Metas e 3 Indicadores, cuja execução envolve 6 Órgãos (Secretaria De Desenvolvimento Econômico - SDE, Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR, Secretaria de Cultura - SECULT, Secretaria de Relações Institucionais - SERIN, Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE e Secretaria de Turismo - SETUR) e 18 Unidades Setoriais de Planejamento - USP responsáveis por Metas.

Trata-se de um Programa cuja transversalidade é evidenciada nos cinco temas estratégicos associados à sua ementa, predominando os que tratam de Educação, Conhecimento, Cultura e Esporte (presente em oito Compromissos) e Geração, Cidadania e Direitos Humanos (presente em cinco Compromissos).

Com relação às prioridades da Administração Pública, conforme estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO (Lei nº 13.727/2017), cabe registrar que o Programa não possui ações prioritárias associadas a seus Compromissos.

2 INDICADOR DE DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa Cultura e Identidade apresentou um **Bom Desempenho** no Ano III de execução do PPA-P, considerando a data de corte 31/10/2018, com o Indicador de Desempenho (IDP) alcançando **69,92%**, o que corresponde ao Grau 3. Contribuíram para esse resultado os indicadores associados às duas dimensões de análise:

- Dimensão Resultado do Desempenho do Programa representada pela Evolução dos Indicadores - com **66,67%** - e pela Eficácia das Metas do Programa - com **84,31%**; e
- Dimensão Esforço do Desempenho do Programa expressa pela Média do Indicador da Execução Orçamentário-Financeira dos Compromissos do Programa - com **47,62%**.

2.1 Análise da Dimensão Resultado do Desempenho

O desempenho do conjunto dos Indicadores do Programa reflete a evolução de dois Indicadores no sentido da sua polaridade, enquanto um apresentou evolução contrária à sua polaridade. São representativos da primeira situação os Indicadores:

- IP2 - Índice de apoio às Culturas Populares e Identitárias; e
- IP3 - Proporção de municípios assistidos tecnicamente pela Secult;

Já o Indicador abaixo relacionado enquadra-se no desempenho negativo:

- IP1 - Índice da frequência de público em equipamentos culturais sob a responsabilidade do Estado.

Os comentários sobre a evolução dos Indicadores apresentados pelas respectivas Unidades Setoriais de Planejamento - USP responsáveis informam que, para aqueles que apresentaram evolução positiva, houve ocorrência de novas formas de atuação e aporte de investimentos ou recursos financeiros e, para o que apresentou evolução negativa, ocorreram descontinuidades ou reduções de atividades ou entregas.

Com relação à sua representatividade, observa-se que todos os Indicadores apresentam algum grau de aderência aos respectivos Compromissos aos quais estão vinculados, de modo que a sua evolução captura, em certa medida, os resultados gerados no âmbito dos Compromissos, expressos pelo nível de execução das Metas. No entanto, em relação ao IP1, a sua evolução negativa não corresponde ao bom desempenho da maioria das Metas dos Compromissos aos quais estão vinculados (C3 - Preservar o patrimônio cultural propiciando o acesso ao conhecimento e a memória com vistas à sua sustentabilidade e o atendimento à sua função sociocultural). Pois, das 12 Metas do Compromisso, 8 apresentam uma execução igual ou superior a 100%, enquadrando-as no Grau de Eficácia 4, e duas tem mais de 65% de execução (Grau de Eficácia 3). Além disso, 2 Metas estão na situação "Não se Aplica". Cabe ressaltar, ainda, que indicadores em geral podem ser afetados por outros fatores que não estão associados diretamente. Nesse sentido, tanto elementos internos quanto externos ao Programa podem influenciar direta ou indiretamente esse Indicador. Assim, o Indicador em tela pode refletir efeitos indiretos de outros Programas ou Políticas de mesma natureza ou do seu campo de influência, a exemplo de Programas voltados para a educação ou turismo.

Ainda em relação à representatividade, ressalte-se que existe Compromisso vinculado a mais de um Indicador e que todos os Indicadores são sensibilizados por mais de um Compromisso, aspecto que contribui para a representatividade do conjunto de Indicadores do Programa. Também merece ser observado o fato de que apenas dois Compromissos não estão vinculados a Indicador, a saber:

- C11 - Qualificar o artesanato baiano para torna-lo mais competitivo, por meio do estímulo à produção de excelência e aos princípios da responsabilidade socioambiental; e
- C14 - Preservar a memória do artesanato baiano.

Vale registrar que este componente do Programa passou por uma revisão, resultando na definição de um novo Indicador (IP1), que passou a ter vigência a partir de 2018.

No que se refere ao Indicador da Eficácia das Metas do Programa, observa-se o seguinte comportamento com relação ao valor planejado para 2018:

- 3 Metas (7,69%) apresentam uma execução abaixo de 60%, com Graus de Eficácia 1 (Insuficiente) ou 2 (Regular);
- 8 Metas (20,51%) estão com execução igual ou superior a 60% e inferior a 90%, com Grau de Eficácia 3 (Bom);
- 23 Metas (58,97%) exibem uma execução igual ou superior a 90%, com Grau de Eficácia 4 (Ótimo), dentre as quais 11 (28,21% do total de Metas) têm execução igual a 100% e 10 (25,64% do total de Metas), com execução superior a 100%;
- 5 Metas (12,82%) estão enquadradas na situação “Não se Aplica”, considerando não ter sido planejada qualquer execução até o exercício de 2018. Pode ocorrer, no entanto, que algumas dessas Metas se encontrem em andamento, cuja execução será registrada em exercício posterior.

Os motivos apresentados pelas respectivas Unidades Setoriais de Planejamento - USP responsáveis por Metas, cuja execução foi superior a 100%, são predominantemente: i) novas formas e estratégias de atuação; ii) ocorrência de oportunidades e parcerias; iii) alteração na forma de apuração da meta; e iv) demandas não previstas. Por sua vez, as explicações apresentadas para as situações com execução inferior a 60% estão, especialmente, associadas ao fato de ter havido prorrogação ou alteração no cronograma.

Por seu turno, ao analisar o comportamento das Metas em relação ao valor esperado para o PPA-P, considerou-se que, sendo quatro anos o período da sua realização, o valor anual de referência para a execução de uma Meta pode ser o correspondente a 25%, o que permite definir a faixa referencial de alcance da Meta no ano III da sua execução em torno de 75%, ressalvadas as especificidades cabíveis. Desse modo, ao comparar o valor apurado da Meta em 2018 com o valor esperado para o PPA-P, verifica-se a seguinte situação:

- 21 Metas (53,85%) apresentam uma execução igual ou superior a 75%;
- 8 Metas (20,51%), com execução igual ou superior 25% e inferior a 75%; e
- 10 Metas (25,64%) estão com execução inferior a 25%, observando que destas, 7 (17,95% do total de Metas) se encontram com 0% de execução no ano III do PPA-P e contemplam todas aquelas 5 Metas enquadradas na situação “Não se Aplica” e as 2 com Grau de Eficácia 1.

Considerando as 34 Metas relacionadas aos 6 Compromissos associados diretamente aos Indicadores de Programa, 30 apresentam uma execução igual ou superior a 60%, enquadrando-se nos Graus 3 e 4 em relação à sua Eficácia, o que influencia positivamente o comportamento dos Indicadores de Programa. Nesse sentido, é possível que a relação entre a evolução dos Indicadores de Programa e a Eficácia dessas Metas tenha contribuído favoravelmente para a Dimensão Resultado do Desempenho do Programa, aspecto que evidencia a relevância dos componentes desta dimensão para o comportamento geral do Programa Cultura e Identidade. Destaca-se que o comportamento das Metas do Programa apresenta maior vigor na Dimensão Resultado, mas os Indicadores também exibem comportamento satisfatório.

2.2 Análise da Dimensão Esforço do Desempenho

Para a análise dessa Dimensão, cabe apresentar os quatro conceitos que são utilizados na metodologia da Avaliação de Desempenho de Programas do PPA-P, detalhada neste relatório, na Seção 5.1 - Metodologia da Avaliação. São eles:

- **Execução Orçamentário-Financeira** - obtida a partir da relação entre os Valores Liquidado e Orçado Atual, subtraído do Valor Contingenciado, de cada exercício, a partir do qual é atribuído um Grau de Execução para cada Compromisso do Programa;
- **Média da Execução Orçamentário-Financeira** - fornece a média da **Execução Orçamentário-Financeira** de cada Compromisso, dos três exercícios em análise (2016, 2017 e 2018);
- **Indicador de Execução Orçamentário-Financeira dos Compromissos do Programa** - valor padronizado que expressa a relação entre a soma dos Graus de Execução Orçamentário-Financeira dos Compromissos do Programa, em cada exercício; e
- **Média do Indicador de Execução Orçamentário-Financeira** - expressa a média do **Indicador de Execução Orçamentário-Financeira dos Compromissos dos Programas**.

Com relação ao Indicador da Execução Orçamentário-Financeira do Programa, em cada exercício, este foi **66,67%** em 2016, **42,86%** em 2017 e **33,33%** em 2018, resultando na média de **47,62%**. Vale destacar que um Compromisso do Programa não teve execução orçamentária nos três exercícios do PPA-P, a saber: C14 - Preservar a memória do artesanato baiano. Ressalte-se que ocorreu contingenciamento total no exercício 2016 e que houve disponibilidade de Orçamento apenas no exercício 2018.

Considerando o montante de recursos do Orçamento Atual, para os três exercícios, e seus respectivos valores liquidados, conforme Gráfico 1, o Programa apresenta a seguinte execução orçamentário-financeira:

- 2016: 82,35%;
- 2017: 60,53%; e
- 2018: 50,60% (este valor é parcial, com data de corte 31/10).

Cabe salientar que três Compromissos concentram o maior volume de recursos, sendo responsáveis por 99,38% do Orçamento Atual do Programa, considerando-se a média do período (2016 a 2018). Esses Compromissos são elencados a seguir, ressaltando que o primeiro deles abarca, em média, 45,62% do valor do Orçamento Atual:



Fonte: Fiplan, Relatório M&A 105, 21/12/2018 (data de corte Avaliação: 31/10/2018)

- C10 - Ampliar o investimento em cultura consolidando e aperfeiçoando os mecanismos de financiamento com o objetivo de democratizar o acesso e contemplar diferentes expressões artístico-culturais;
- C4 - Promover o acesso aos bens e serviços artísticos e culturais, com vistas à sua universalização;
- C3 - Preservar o patrimônio cultural propiciando o acesso ao conhecimento e a memória com vistas à sua sustentabilidade e o atendimento à sua função sociocultural;

Sob a perspectiva da Média da Execução Orçamentário-Financeira, esses Compromissos apresentam, respectivamente, os seguintes valores: 52,69%, 78,06% e 65,04%.

É possível verificar que os Compromissos relacionados com maior participação no montante do Orçamento abrangem Metas com perfil de conservação, restauração, modernização e implantação de bens e espaços relacionados ao patrimônio cultural e ao acesso a bens e serviços artísticos e culturais. Por sua vez, a maioria dos Compromissos com menor participação possuem Metas que guardam relação direta com a preservação da memória do artesanato baiano, a qualificação do atendimento na área cultural, a qualificação do artesanato baiano para melhorar sua competitividade e a com a promoção do desenvolvimento territorial da cultura. O primeiro grupo de Metas tende a concentrar o maior volume de recurso por contemplar o núcleo das atividades desenvolvidas pelo Programa. O segundo grupo de Metas possui característica de complementariedade às realizações planejadas no primeiro grupo, atuando nos segmentos mais específicos do Programa.

Apesar do baixo resultado relativo alcançado pela **Média do Indicador da Execução Orçamentário-Financeira** do Programa (**47,62%**), o seu impacto no IDP do Programa Cultura e Identidade é relativizado pelo comportamento positivo dos indicadores associados à Dimensão Resultado do Desempenho (Evolução dos Indicadores e Eficácia das Metas do Programa). Isto se deve ao fato de tratar-se de um indicador representativo da Dimensão Esforço do Desempenho, cujo peso é menor no cálculo do IDP. Entretanto, essa contribuição poderia ter sido mais significativa, caso o nível de execução orçamentário-financeira do Programa fosse mais expressivo.

É importante considerar que o comportamento da execução orçamentário-financeira pode refletir possíveis impactos de continuidade sofridos pelos respectivos projetos, programas e ações dependentes de recursos oriundos de transferências da União, de recursos externos ou de outras fontes que estão submetidas a um cenário político e econômico restritivo.

2.3 Conclusão

O Programa Cultura e Identidade alcançou um **Bom Desempenho**, registrando resultados relativamente satisfatórios, do ponto de vista das entregas programadas por meio das Metas do Programa. Destaca-se o comportamento da Dimensão Resultado, com uma forte atuação do Indicador de Eficácia das Metas seguido do bom desempenho da Evolução dos Indicadores. Por outro lado, a Dimensão Esforço não apresenta boa performance. Esse

ponto pode evidenciar que o Programa tem conseguido dinamizar sua gestão para a consecução de suas entregas de forma suficiente, mesmo diante de uma conjuntura política e econômica restritiva.

Este desempenho do Programa se materializa, primordialmente, em ações voltadas ao incentivo e valorização da diversidade cultural, à modernização de espaços culturais, ao apoio a eventos e projetos culturais, à diversificação e regionalização da produção cultural, destacando:

- Apoio a eventos voltados às áreas de arte e cultura, como:
 - Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) e de Salvador (Flipelô);
 - Feira Literária de Mucugê (Fligê);
 - Projeto Concha Negra;
- recuperação do Complexo do Teatro Castro Alves;
- implantação de três Espaços de Leitura em unidades prisionais (dois na Penitenciária Lemos de Brito e um na Cadeia Pública de Salvador), resultante do Termo de Cessão de Uso entre a Fundação Pedro Calmon - FPC e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização - SEAP;
- apoio a 270 Pontos de Cultura e funcionamento de 17 espaços culturais;
- conclusão dos Tombamentos Provisórios da Igreja Nossa Senhora do Monte - São Francisco do Conde; da Casa de Câmara e Cadeia - São Francisco do Conde; do Centro Histórico de São Francisco do Conde; da Igreja São Jorge de Ilhéus - Ilhéus; e dos Tombamentos Definitivos do Terreiro Asipá - Salvador; do Terreiro Mokambo.

Fonte: Iplan / Extração: 21/12/2018 / Data de corte: 31/10/2018