

Metodologia de Elaboração do PPA-Plano Plurianual – 2012/2015

Cuiabá, Março de 2011



Multivisão

Estratégia e PPA

Plano Estratégico de Desenvolvimento – MT+ 20 2012/2032
Orientações Estratégicas de Longo Prazo

Plano Plurianual – 2012/2015
Programas e Projetos

**Orçamento
Anual – 2012**
Programas e
projetos



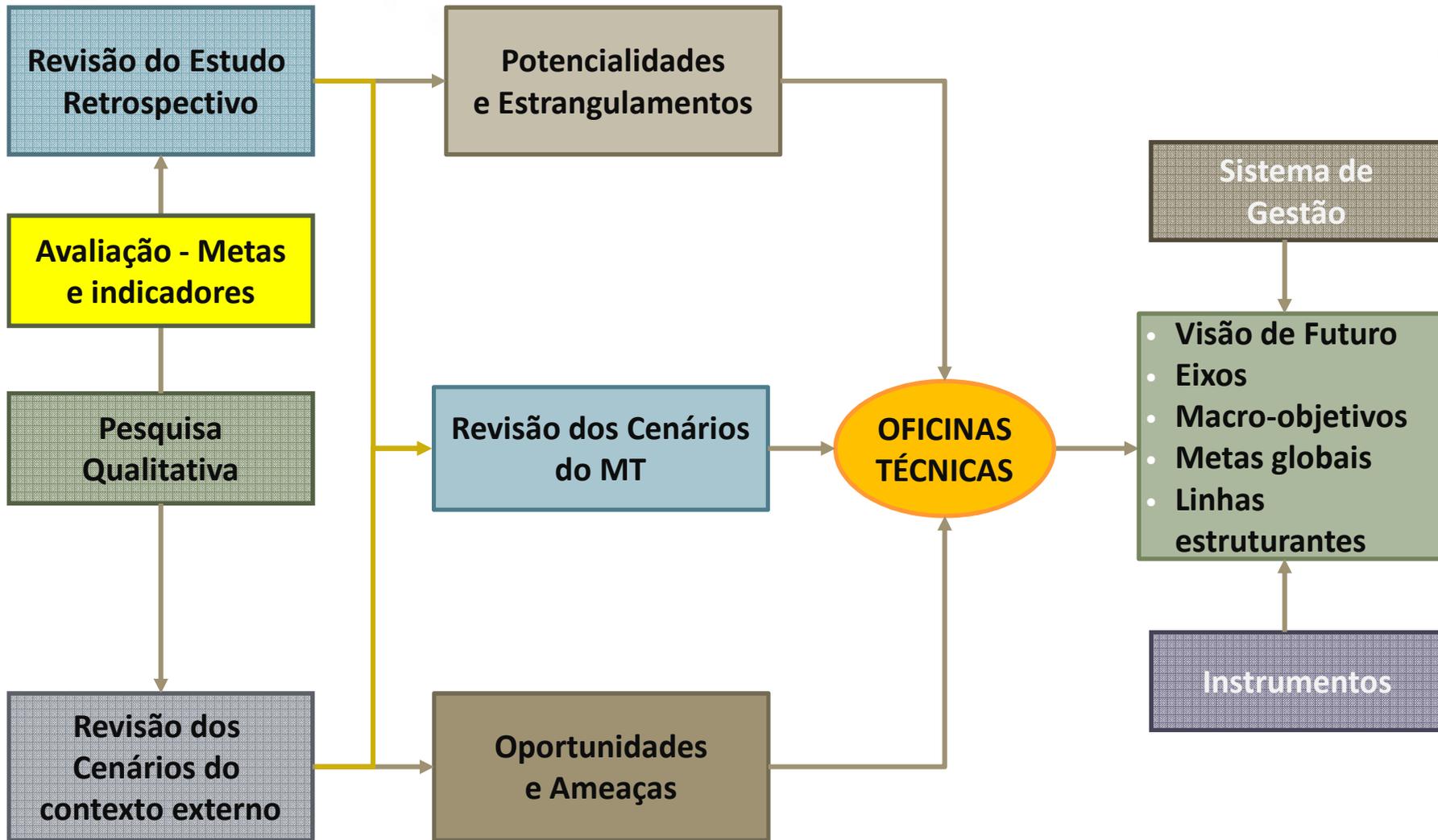
Multivisão

Instrumentos de Planejamento Governamental

Instrumentos	Abrangência	Responsabilidade	Prazo
Plano Estratégico	Grandes eixos ou opções estratégicas	Plano da sociedade (não do governo)	Longo (20 anos)
Plano Plurianual	Diretrizes, programas e projetos c/despesas de capital e correlatas	Plano de ação governamental (mesmo incluindo parcerias)	Médio (4 anos)
Orçamento	Projetos ou atividades c/explicitação dos gastos públicos em geral	Despesas do governo	Curto (1 ano)



Processo de Elaboração do MT+20





Multivisão

Formulação Técnica e Participação no MT+20

Análise, Tratamento e Elaboração Técnica



Reflexão Estruturada da Sociedade



Multivisão

Plano Estratégico

- **Plano Estratégico** constitui um **referencial agregado** que explicita os **grandes eixos estratégicas** que orientam as iniciativas dos governos e dos parceiros numa perspectiva de longo prazo
- Plano estratégico **dá o norte ou a direção geral** para a ação e promoção do desenvolvimento do Estado: eixos estratégicos, macro-objetivos, metas globais e indicadores



Multivisão

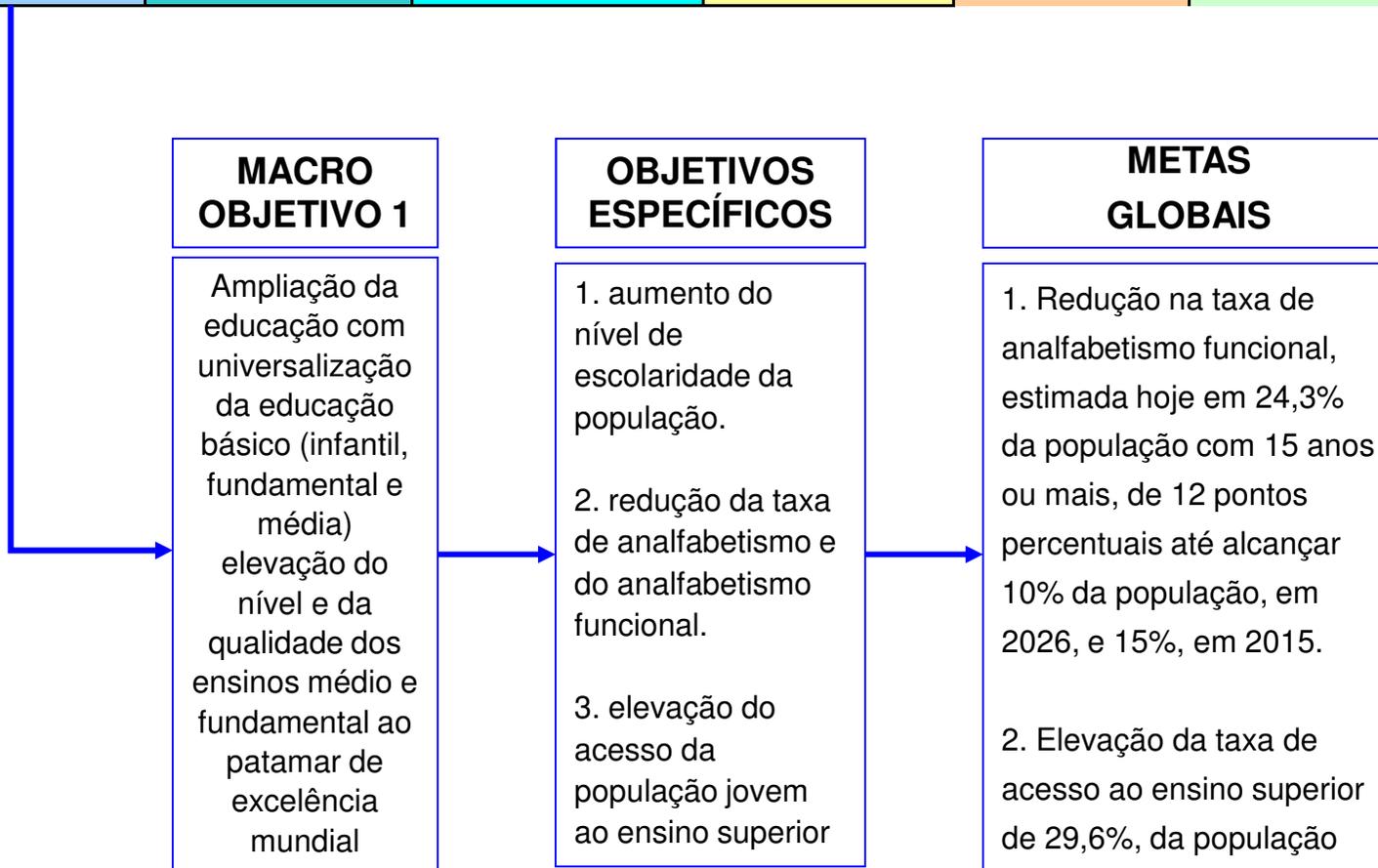
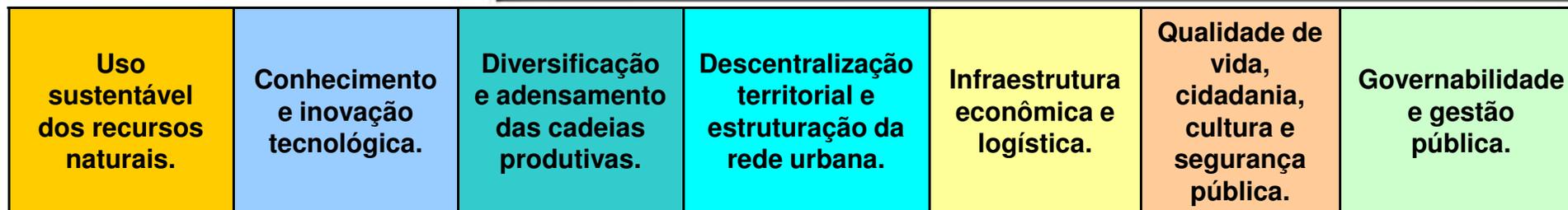
Eixos Estratégicos

- **Eixos estratégicos** - grandes blocos de ações prioritárias que representam os **pilares básicos** em torno dos quais se estruturam e organizam as ações
- Eixos estratégicos **agregam e organizam ações com afinidade temática ou foco de interesse** (desta forma, os programas são o detalhamento dos eixos estratégicos)
- Os eixos estratégicos **organizam e são operacionalizados por projetos**— no nível do PPA e do Orçamento – instrumentos de ação operativa para alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento e de um período de tempo dados



Multivisão

Eixos Estratégicos, Macro-objetivos e Metas Globais





Multivisão

Eixos Estratégicos e Programas

Uso sustentável dos recursos naturais.	Conhecimento e inovação tecnológica.	Diversificação e adensamento das cadeias produtivas.	Descentralização territorial e estruturação da rede urbana.	Infraestrutura econômica e logística.	Qualidade de vida, cidadania, cultura e segurança pública.	Governabilidade e gestão pública.
Fortalecimento do Sistema de Gestão Ambiental;	Melhoria da Qualidade do Ensino Básico	Reestruturação Fundiária e Desenvolvimento da Agricultura Familiar.	Desenvolvimento Regional integrado.	Recuperação e Ampliação do Sistema de Transporte Rodoviário	Fomento à Geração de Emprego e Renda	Programa de Aperfeiçoamento da Gestão e das Políticas Públicas.
Criação, implantação e manutenção de unidades de conservação;	Ampliação da Capacidade de Pesquisa e Desenvolvimento Científico-Tecnológico	Desenvolvimento do Turismo	Fortalecimento da rede urbana.	Recuperação e Ampliação do Sistema Multimodal de Transporte (ampliação e integração dos sistemas ferroviário, Ampliação da Estrutura de Logística	Cidadania e Respeito aos Direitos Humanos	Democratização e Transparência da Gestão Pública.
Promoção do uso sustentável dos recursos naturais;	Inovação e Difusão de Tecnologias para as Cadeias Produtivas.	Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais – APL		Ampliação da Estrutura de Logística	Promoção da Cultura, Esportes e Lazer	Programa de Fortalecimento do Sistema Estadual de Regulação, Monitoramento e Fiscalização do Estado.
Recuperação, preservação e manejo das bacias hidrográficas;	Certificação de Produtos e Processos e Registro de Patentes	Diversificação da Pauta de Exportações.		Expansão do Sistema de Oferta de Energia Elétrica (Geração, Transmissão e Distribuição)	Saneamento e Habitação	
Reflorestamento de áreas degradadas.	Ampliação da Educação Profissional e Tecnológica	Adensamento das Cadeias Produtivas.		Diversificação da Matriz Energética	Estruturação e Implementação de um Sistema Integrado de Redução da Criminalidade	
	Consolidação, Expansão e Democratização do Ensino Superior.	Diversificação da Estrutura Produtiva do Estado.		Ampliação do Sistema de Comunicações.	Proteção, Respeito e Apoio às Nações Indígenas	
		Fortalecimento e Diversificação da Agropecuária, Extrativismo e Silvicultura.			Melhoria da Saúde	
					Promoção da Cultura, Esportes e Lazer	



Multivisão

Macro-objetivos

- **macro-objetivos** são os grandes **resultados** que a sociedade pretende alcançar no futuro
- macro-objetivos devem ser *plausíveis* no horizonte de planejamento e dentro das possibilidades definidas pelas circunstâncias (analisadas nos cenários)
- macro-objetivos expressam a **visão de futuro no prazo** definido pela estratégia



Multivisão

Metas globais e indicadores

- **Metas** - apresentação dos macro-objetivos de forma **quantitativa** (expressão quantitativa) que podem, efetivamente, ser alcançados no prazo de execução dos mesmos (Ex. elevar a escolaridade para 10 anos)
- **Indicadores** - **forma de medição das metas** representando uma relação entre duas variáveis, constituindo, portanto, uma forma quantificável e mensurável que, muitas vezes, será uma aproximação dos objetivos (Ex. “Nível de escolaridade” é o número de anos médios de estudo de uma determinada faixa etária da população)



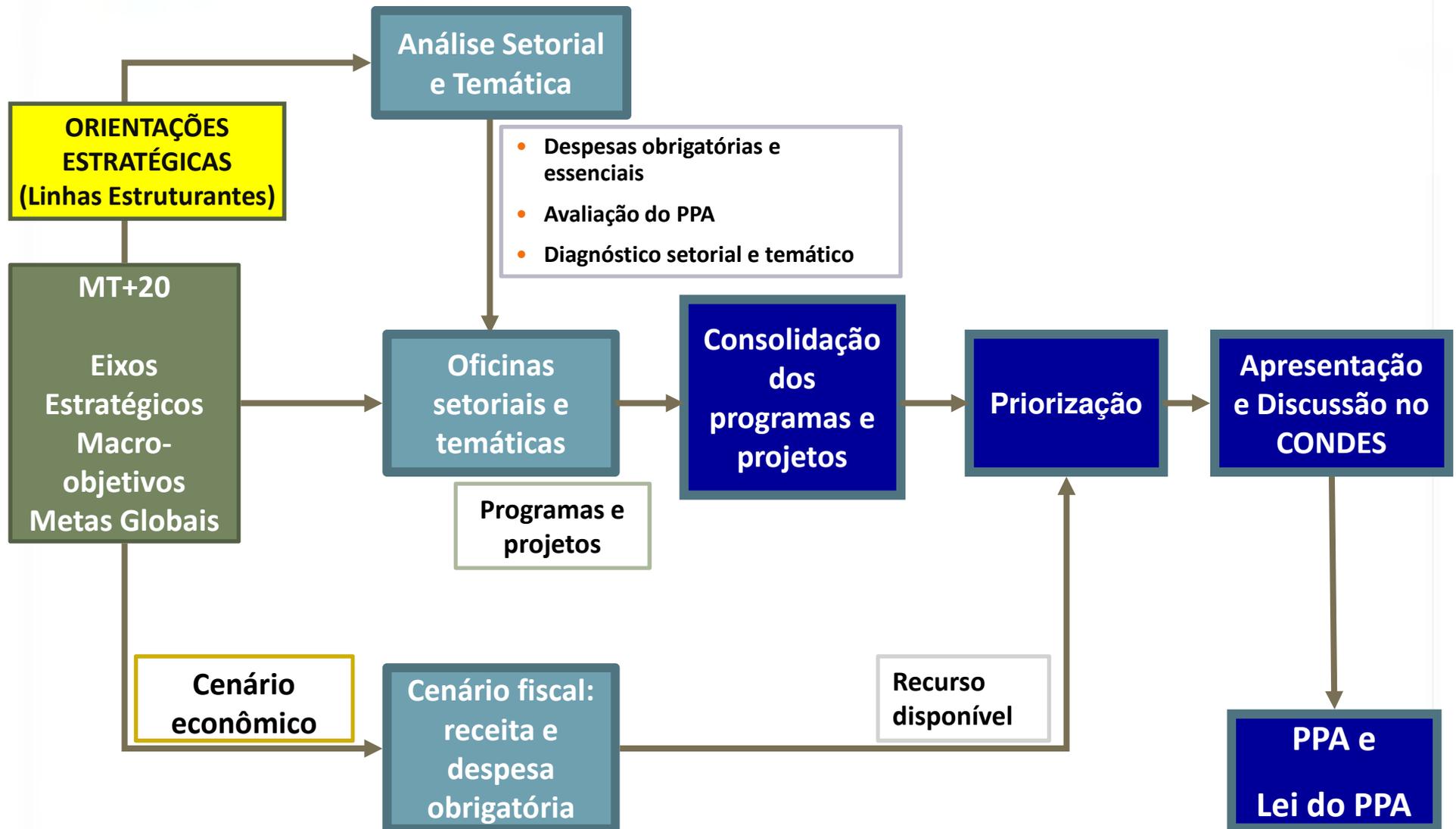
Multivisão

MT+20 e PPA





Processo Elaboração do PPA





Multivisão

PPA-Plano Plurianual

- PPA “estabelecerá, de forma regionalizada, as **diretrizes**, os **objetivos e metas** da administração pública estadual para as **despesas de capital e outras delas decorrentes** – despesas correntes de manutenção - e para as relativas aos **programas de duração continuada**” (lei do PPA)
- PPA define **prioridades das ações programáticas governamentais** de médio prazo, integrando **ações finalísticas e de apoio administrativo**



Multivisão

Programas e Projetos

- **Programa** é a unidade básica de organização do PPA e instrumento de integração do Plano com o orçamento anual
- Programa é um instrumento que articula projetos para obtenção dos objetivos na direção das diretrizes estratégicas
- **Projeto** - conjunto de ações inter-relacionadas, coordenadas e orientadas para o alcance de resultados, com prazos e recursos definidos (se agrupam e convergem em Programas de acordo com a sinergia entre eles e melhoria da gestão dos projetos (complementaridade) .
- **Atividade** - é um conjunto de ações que detalham e operacionalizam os projetos concentradas na operação e gestão do governo



Multivisão

PPA - estrutura

- **Desafios futuros** (diagnóstico e análise do contexto externo - Cenários)
- **Macro-objetivos** de desenvolvimento
- **Metas globais e estimativa de recursos (2012- 2015)**
- **Eixos estratégicos** de desenvolvimento
- **Estimativa de recursos** (disponibilidade do Governo e potenciais parceiros) - Despesa de capital, Outras dela decorrentes (despesas decorrentes da despesa de capital e relacionada com a manutenção da ação), e Programas de duração continuada.
- **Programas e projetos por órgão**
- **Projeto de Lei do PPA**



Tipologia de Projetos

- **Projetos Finalísticos** – são os projetos de execução direta em obras ou gastos para promoção de **resultados na realidade** (econômica, social, ambiental, tecnológica, etc.) segundo definido nos objetivos e metas
- **Projetos administrativos (meio)** – são os projetos de ações tipicamente administrativas voltadas para o **funcionamento das instituições públicas municipais** (executivo, legislativo, e judiciário), incluindo formulação, coordenação, supervisão e avaliação das políticas e projetos governamentais



Multivisão

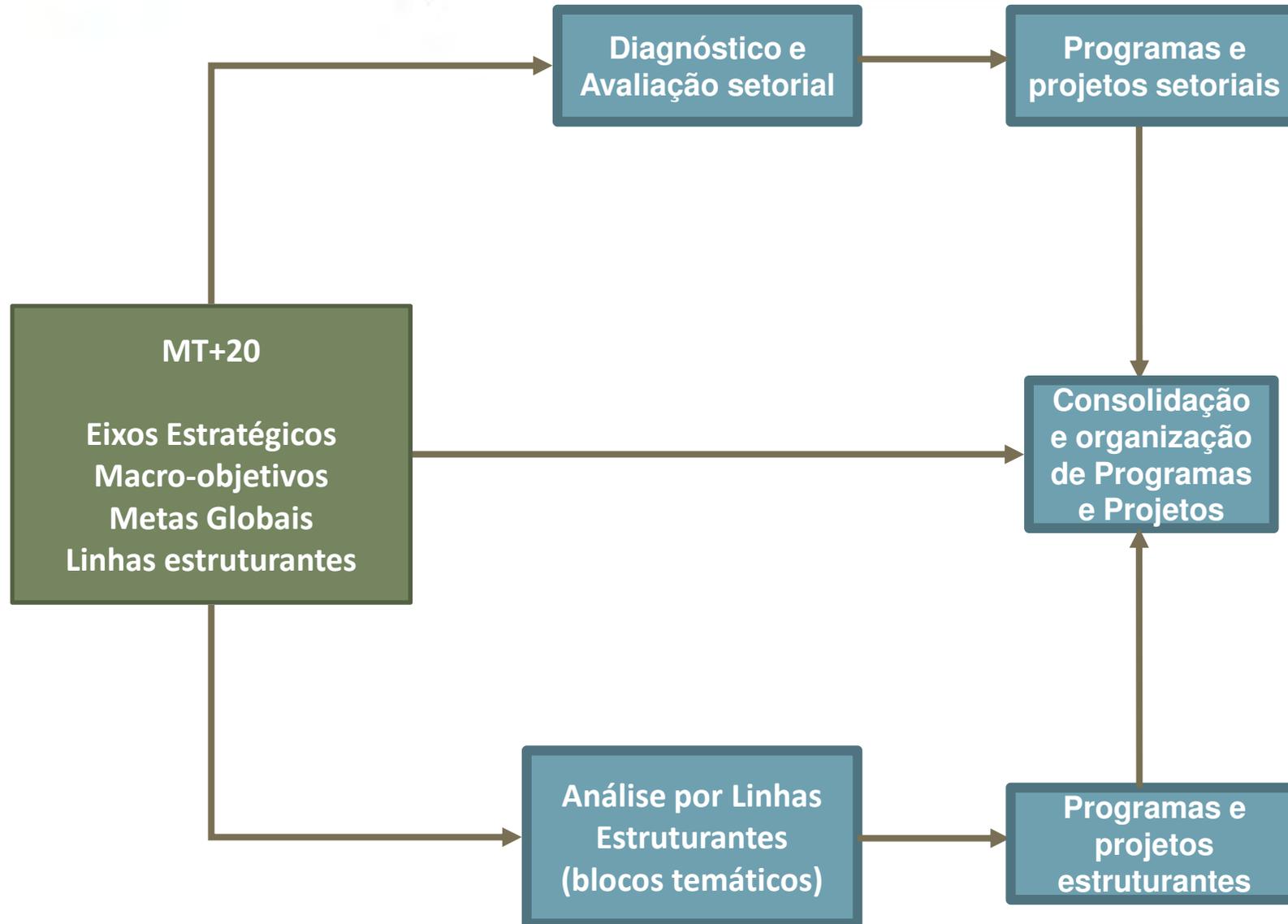
Programa, Projeto e Atividade

- **Programas** articulam projetos com afinidade e complementaridade convergindo para fins determinados
- **Projeto** é um instrumento de ação que **detalha e operacionaliza o Programa** e organiza conjunto de operações, **limitadas no tempo**, para gerar um resultado
- **Atividade** é um instrumento de ação que **detalha e operacionaliza o Programa** e que envolve um conjunto de operações que se realizam de modo **contínuo e permanente** na programação governamental



Multivisão

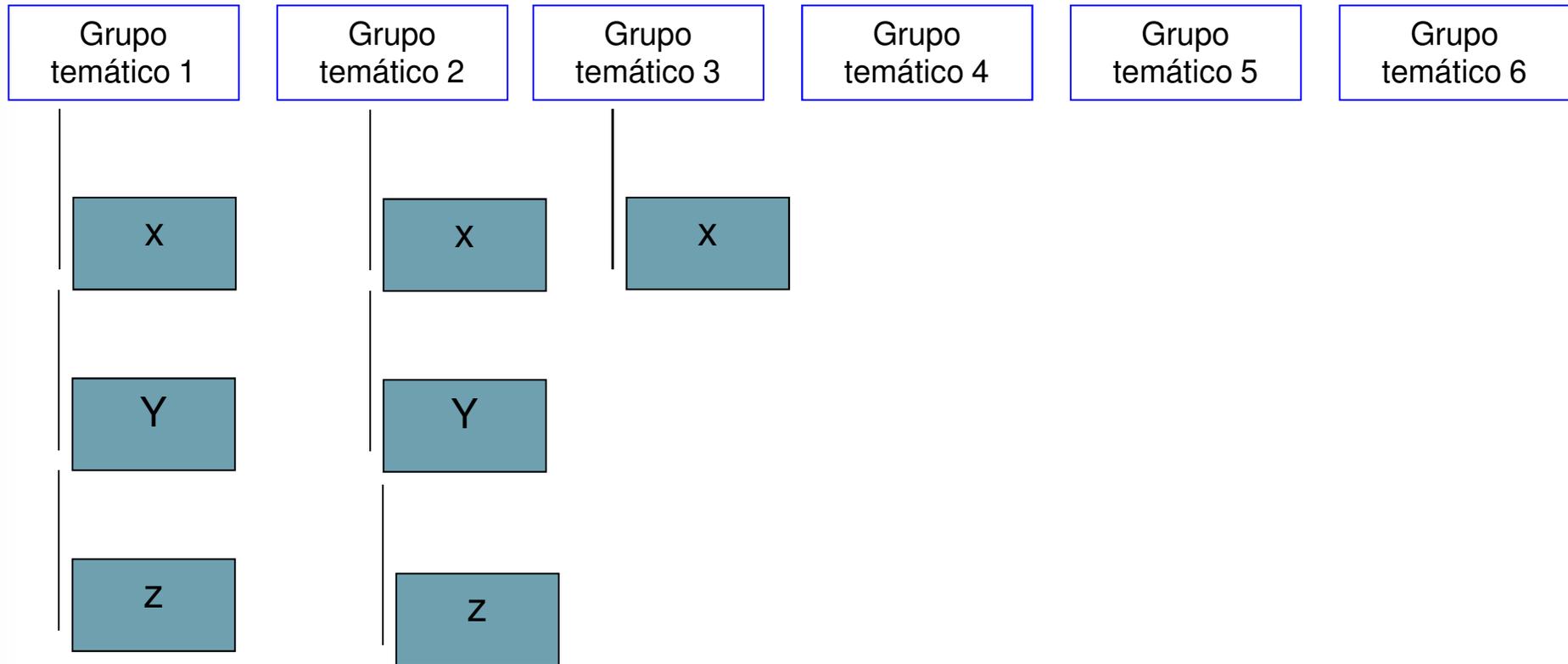
Projetos setoriais e estruturantes





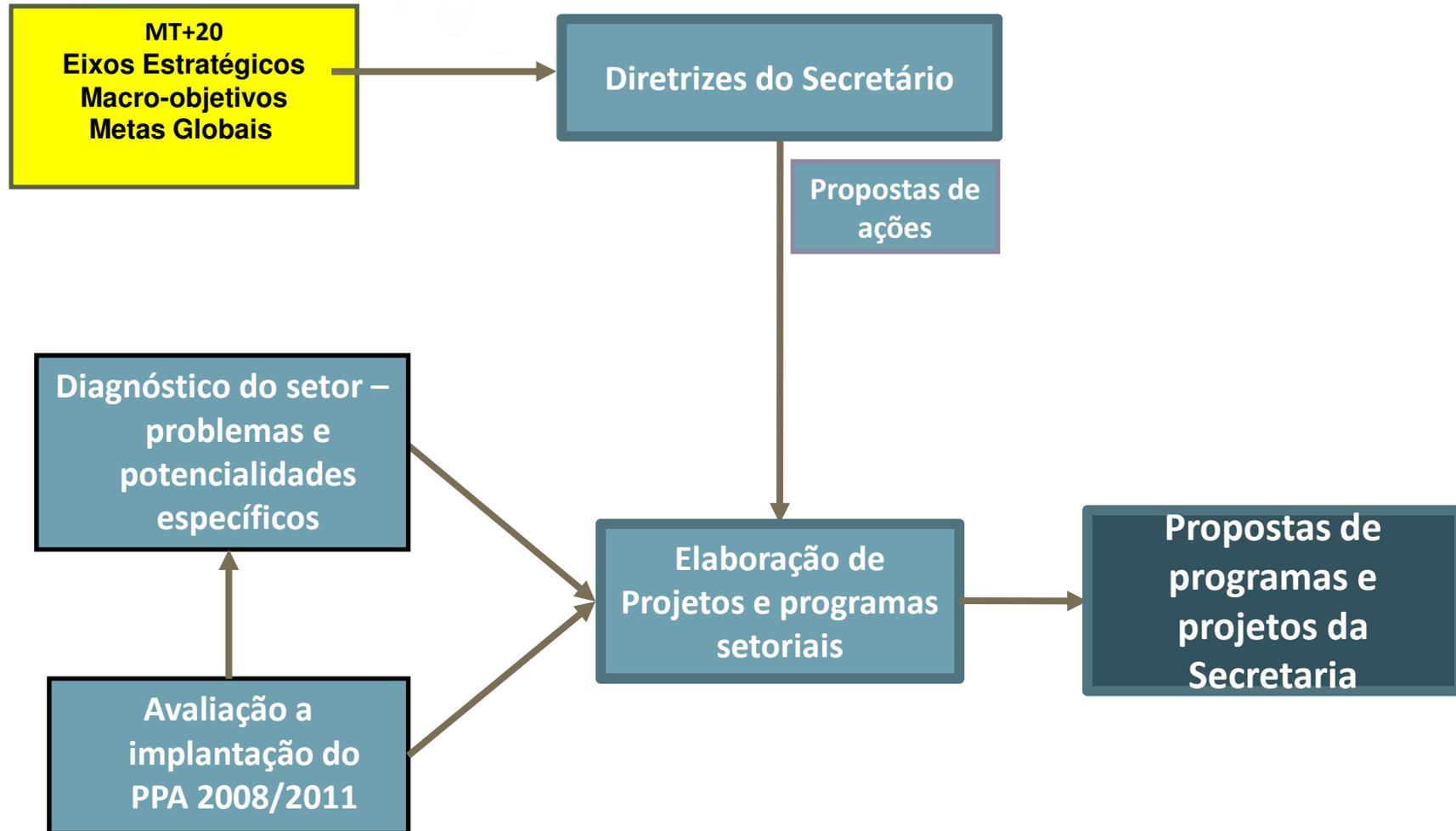
Multivisão

Estrutura matricial de análise de linhas estruturantes





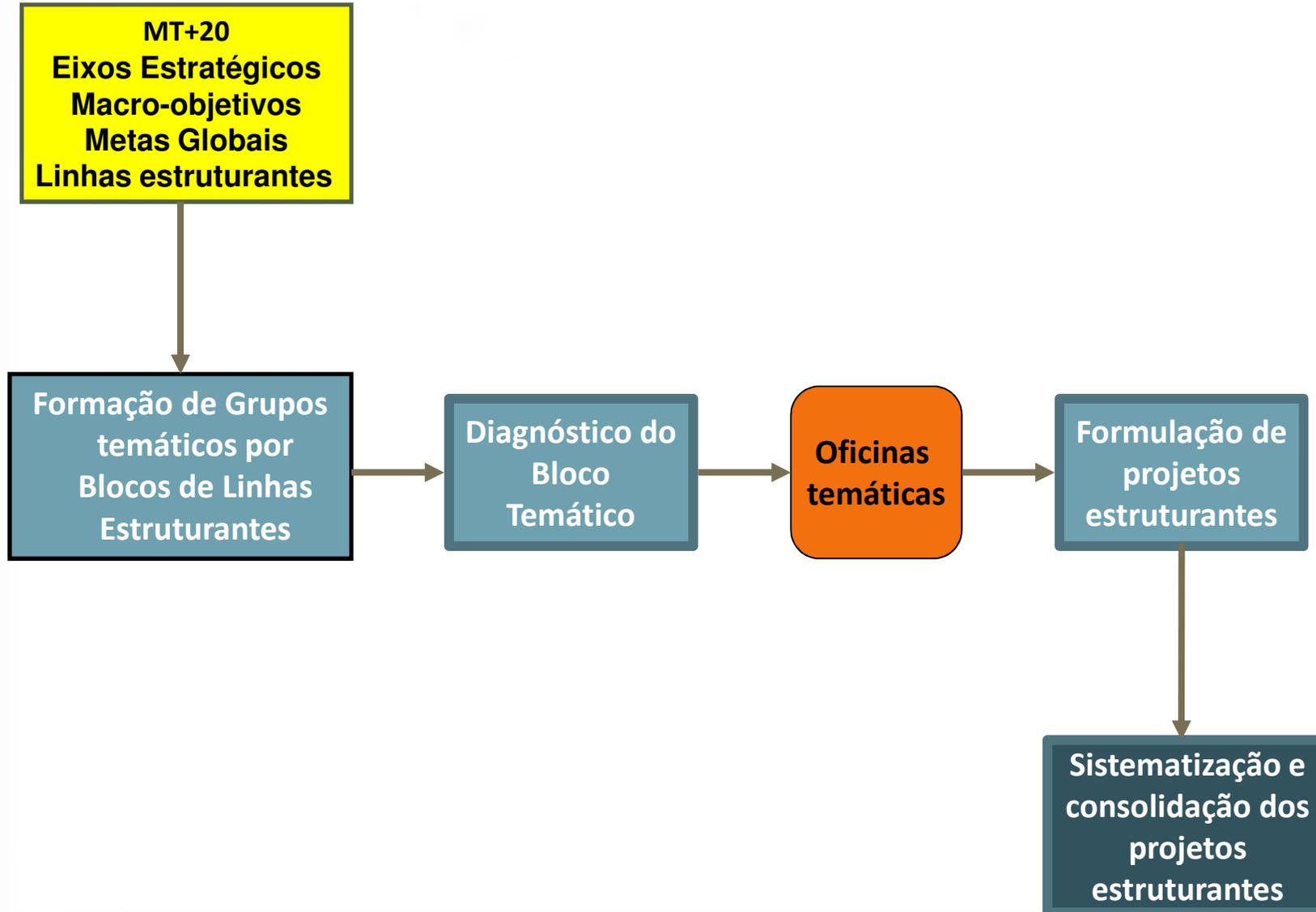
Elaboração de Projetos Setoriais





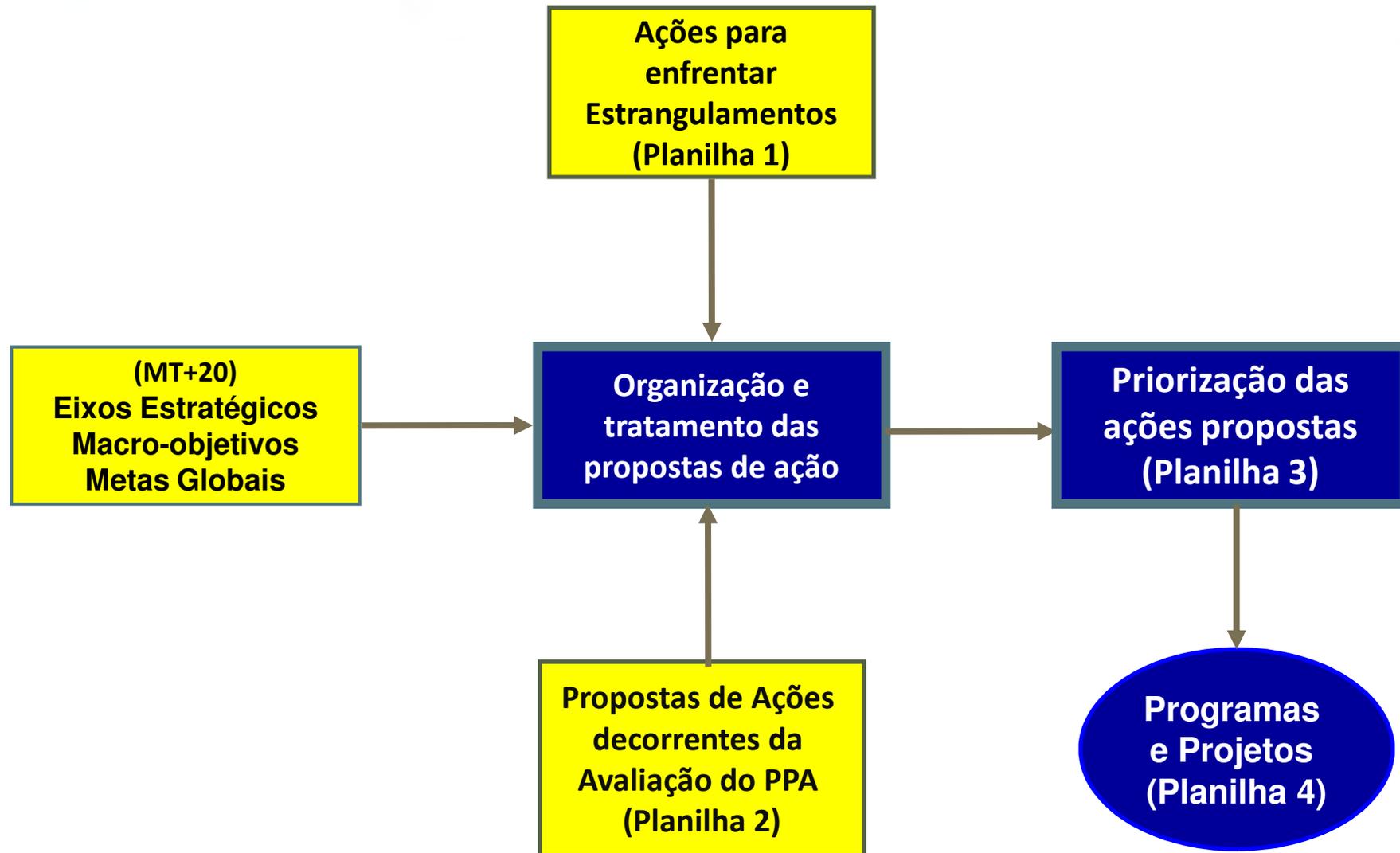
Multivisão

Elaboração de Projetos Estruturantes





Processo de elaboração dos projetos





Multivisão

Instrumento para o Diagnóstico do Setor

Planilha 1

Planilha de análise das despesas obrigatórias e essenciais									
Órgão									
Unidade Orçamentária									
Núcleo Sistemico									
Origem da planilha	Do núcleo				Da Unidade Orçamentária				x
Tipo	Fonte Recurso	Exercícios							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Desp. obrigatória de pessoal	x								
Desp. obrigatória de pessoal	y								
Outras desp. obrigatórias	x								
Desp. essenciais administrativas	x								
Subtotal	x								
Subtotal	y								
Total	x+y								

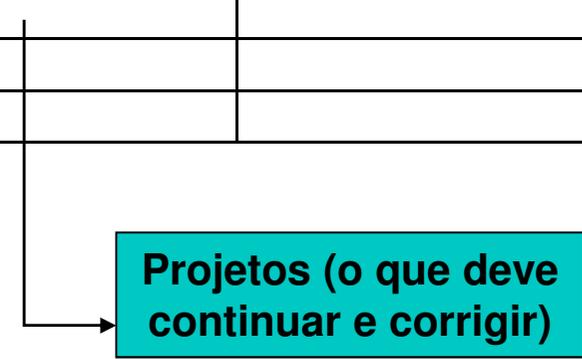
Observações



Instrumento para Avaliação do Programas/projetos do Setor

Planilha 2

PROJETOS DO PPA	META	O QUE FOI REALIZADO	QUANTO FOI REALIZADO	DESEMPENHO (REALIZADO/PREVISTO)	CAUSAS DA DIFERENÇA
Denominação do Projeto/Atividade	O que estava previsto em meta física	Descrição do que foi realizado (qualitativo) – estágio de execução	Realização física	Análise da relação entre o previsto e o realizado (metas e realização)	Análise dos fatores que facilitaram ou dificultaram o alcance das metas
		META FINANCEIRA			



Projetos (o que deve continuar e corrigir)



Instrumento para Avaliação do Programas/projetos do Setor

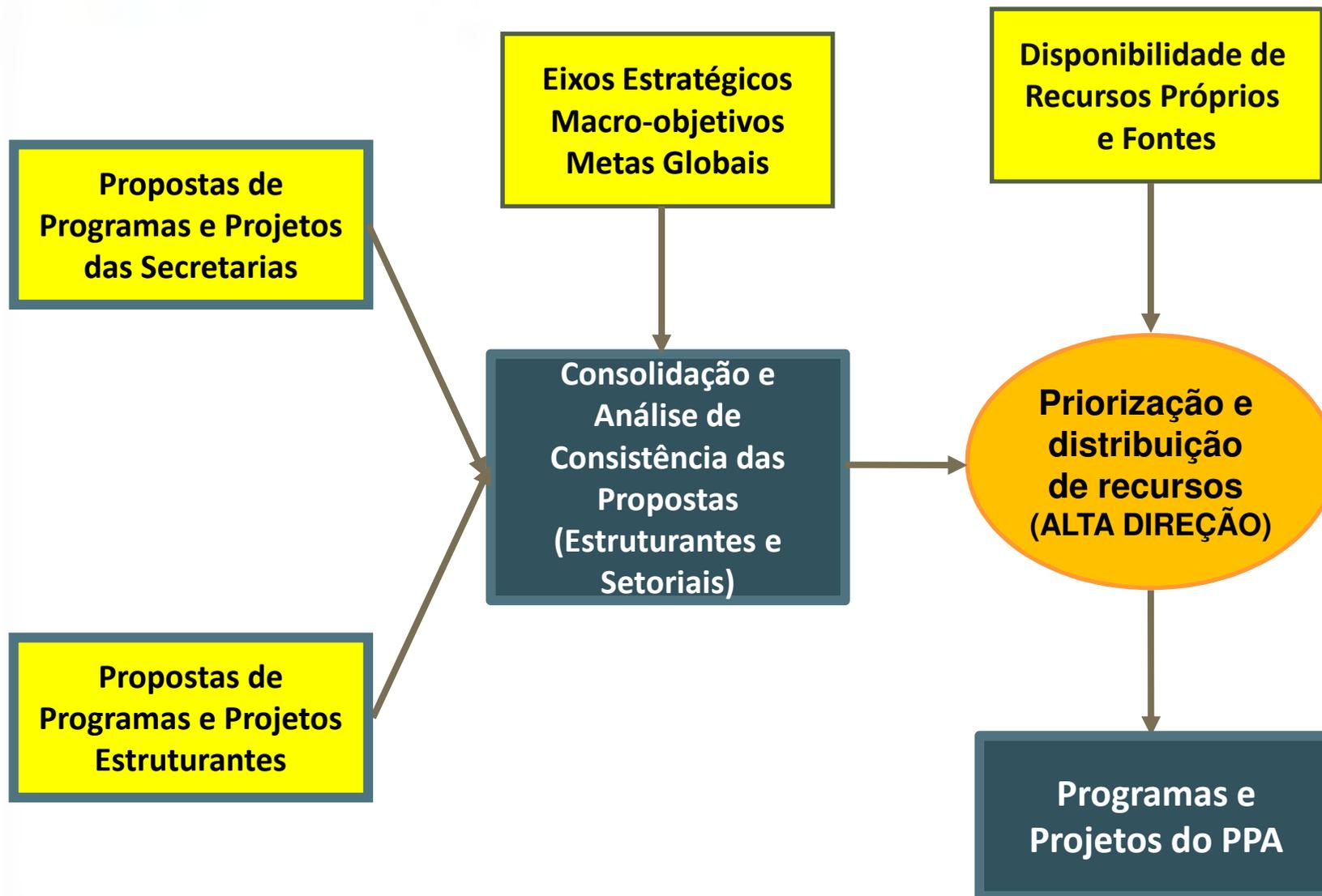
Planilha 3

PROGRAMAS	META	O QUE FOI REALIZADO	QUANTO FOI REALIZADO	DESEMPENHO (REALIZADO/PREVISTO)	CAUSAS DA DIFERENÇA
Denominação do Programa	Indicador de resultado previsto	Descrição do que foi realizado (qualitativo) – estágio de execução	Realização física	Análise da relação entre o previsto e o realizado (metas e realização)	Análise dos fatores que facilitaram ou dificultaram o alcance das metas
		META FINANCEIRA			
		Público alvo			

Programas (o que deve continuar e corrigir)



Priorização dos Programas e Projetos





Cenário fiscal

