

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
SEPLAN

Plano Plurianual 2012-2015 Elaboração

Superintendência de Planejamento e Orçamento – SPO
Coordenadoria de Planejamento Governamental – CPG
Coordenação: Nilson Antonio Batista

Cuiabá – MT, março 2011

O PPA

- Instrumento de planejamento instituído pela Constituição Federal de 1988, Art. 165, inciso I.
- Na Constituição Estadual, Art. 162, § 1º.
- § 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

O PPA

- Estrutura do PPA.
- Decreto 2829 29 de outubro de 1998.
- Cenários fiscal;
- Estrutura programática;
- Recursos;

O PPA do Mato Grosso deverá ser elaborado com base:

- No planejamento estratégico MT+20;
- Na agenda do Governo “ Mato Grosso em primeiro Lugar” que deve orientar a elaboração para o PPA 2012-2015;
- Nas orientações estratégicas do governo para o quadriênio;

- Os problemas diagnosticados devem ter prioridade declarada e serem enfrentados com objetivos claros, **ações estruturantes e recursos necessários ao enfrentamento;**
- Assim, a **distribuição de tetos será feita, no primeiro momento, só para as despesas obrigatórias e essenciais.**
(**Portaria conjunta SEPLAN, SEFAZ, SAD, AGE**)
- Todas as propostas programáticas serão analisadas pelo CONDES
(Despesas essenciais e obrigatórias e propostas estruturantes);

- Os **PROBLEMAS** discutidos nas áreas setoriais, segundo as orientações estratégicas, serão organizados por propostas programáticas e, posteriormente, passarão pelo o crivo da **análise estratégica do Governo (CONDES)**.
- A Distribuição de recursos nas demais propostas obedecerá **METODOLOGIA DO MODELO INCREMENTAL ESTRATÉGICO**.

- Após aprovação as propostas serão cadastradas no FIPLAN e, só então, serão distribuídos os recursos para detalhamento das propostas finalísticas;

Planilha I : Análise das despesas

Órgão								
Unidade Orçamentária								
Núcleo Sistemico								
Tipo	Fontes	Exercícios						
		2009	2010	2011	2012	2013	2013	2015
Desp. obrigatória de pessoal	x							
Desp. obrigatória de pessoal	y							
Outras desp. obrigatórias								
Desp. essenciais administrativas								
Total fonte	x							
Total fonte	Y							

Modelo organizacional para elaboração do PPA 2012-2015

- Decreto 2944 de 2010 autorizou a SEPLAN a criar GRUPOS TEMÁTICOS INTERINSTITUCIONAIS;
- 12 Grupos temáticos ;
- Coordenações da SEPLAN;
- Subcoordenação nas setoriais;
 - Apoio técnico da SEPLAN nas áreas setoriais;

Grupos Temáticos

- **Administração sistêmica**

- Coord: **Elenice Ribeiro Serafim da Silva**

(SEPLAN ,CEPROMAT, AGE,SAD,MT Saúde ,Previdência,SEFAZ,PGE)

- **Governadoria e Poderes**

- Coord:(**Fernandez Costa Oliveira**)

(Assembléia Legislativa, TCE, Tribunal Justiça , Procuradoria Geral Estado, Procuradoria de Justiça , Casa Civil, Casa Militar ,Gabinete Governador, SECOM)

- **Agricultura**

- Coord: **Lucienne Machado)**

(SEDRAF, INDEA, INTERMAT ,EMPAER)

- **Industria Comércio e mineração**

- Coord: **Jesuino M. Vianna Moraes**

(SICME, JUSCEMAT, IMEQ., METAMAT, MT Gás, MT Fomento, SEDTUR)

Estrutura dos Grupos temáticos

- **Infraestrutura, saneamento e habitação**
- Coord: **Glória Maria Silva**
(SETPU, DETRAN, SECID)
- **Agência e Regulação**
- Coord: **Reinaldo Vaz Guimarães**
- (AGER, AGE COPA)
- **Ambiental**
- Coord: **Valdinei Valério da Silva**
- (Seplan, Sema)
- **Cultura, Esporte e Lazer**
- Coord: **Luiz Claudio Pereira Scheffer**
- (Sec e Seel)

Estrutura dos Grupos temáticos

- **Saúde**

- Coord: **Julia Satie Yokokura**

(SES)

- **Cidadania**

- Coord: **Pâmela de Carvalho Vieira**

(SEJUDH, Nova Chance, SETECS,)Defensoria)

- **Segurança**

- Coord: **Edson da Costa Ribeiro**

(SESP)

- **Educação, ensino técnico e superior**

- Coord: **Ivana Celia da Cruz Lobato**

(UNEMAT, FAPEMAT, SECITEC, SEDUC)

Art. 6º Compete à coordenação geral do PPA:

1. Definir metodologia para elaboração do PPA;
2. Fazer a capacitação dos coordenadores e sub-coordenadores das áreas setoriais;
3. Definir e fazer cumprir a agenda de elaboração do PPA;
4. Definir **limites de despesas obrigatórias e essenciais** para cada órgão ou entidade setorial;
5. Analisar e emitir parecer técnico acerca **das propostas programáticas estruturantes para validação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social - Condes**;
6. Definir a agenda e a metodologia de validação e apresentação das demais propostas programáticas ao Condes.

Competências e responsabilidades

Art. 7º Compete as subcoordenações setoriais:

1. Organizar e preparar os diagnósticos para a realização das oficinas setoriais;
2. Coordenar as oficinas setoriais de elaboração dos programas;
3. Garantir que as orientações estratégicas do governo estejam contidas nas propostas programáticas;
4. Capacitar os técnicos das unidades setoriais;
5. Organizar e apresentar as propostas programáticas setoriais ao Condes em conformidade com as orientações metodológicas da SEPLAN;

Competências e responsabilidades

Art. 8º Compete aos servidores de apoio técnico da Superintendência de Planejamento e Orçamento da SEPLAN:

1. Acompanhar e assessorar as subcoordenações setoriais na realização das oficinas;
2. Analisar e emitir parecer técnico acerca das propostas programáticas que estiverem sob sua responsabilidade;
3. Capacitar técnicos das unidades setoriais para inserção das propostas programáticas no FIPLAN.

Competências e responsabilidades

Art. 9º Compete ao coordenador da equipe de análise de indicadores:

1. Acompanhar os trabalhos de cada analista de indicadores dos grupos temáticos;
2. Validar os pareceres dos analistas de indicadores acerca da adequabilidade dos conjuntos de indicadores das áreas setorial.

Competências e responsabilidades

Art. 10^o Compete às coordenadorias de planejamentos dos núcleos sistêmicos:

1. Assessorar as áreas setoriais programáticas com informações da execução do PPA 2008-2011;
2. Realizar os diagnósticos das despesas obrigatórias e essenciais das áreas setoriais que coordenam e as suas próprias;
3. Lançar a programação das despesas obrigatórias e essenciais das áreas setoriais no FIPLAN.

AGENDA DO PPA

AGENDA DO PPA 2012-2015

AGENDA DO PPA 2012-2015			
PPA	Oficinas de nivelamento metodológico com Grupos temáticos	SEPLAN	31/03/2011
PPA	Análise, diagnóstico e identificação de principais problemas das áreas setoriais	GTs	De 01/ a 29/04/2011
PPA	Primeira reunião com GTs	SEPLAN	15/04/2011
PPA	Segunda reunião com GTs	SEPLAN	29/04/2011
PPA/LOA	Carga dos programas padronizados no módulo PPA e LOA e limites.	SEPLAN	Até 10/05/2011
PPA	Apresentação dos manuais metodologia do PPA e LOA	SEPLAN	Até 13/05/2011

AGENDA DO PPA

LOA	Definição do piso para as despesas obrigatórias e essenciais da LOA e PPA.	SEPLAN	Até 13/05/2011
PPA	Seminário para apresentação das diretrizes governo.	SEPLAN	16 à 18/05/2011
PPA	Oficinas de problematização e definição dos programas	GTs	16//05/ a 10/06/2011
PPA	Apresentação das propostas programáticas ao Grupo de Coordenação	GTs	13 a 15/06
PPA	Oficinas internas da SEPLAN de análise e priorização dos programas e projetos do PPA 2012-2015	SEPLAN	16 e 22/06
PPA	Apresentação das propostas do PPA ao Condes	GTs	27 a 29/06/2011

AGENDA DO PPA

PPA	Lançamentos dos TETOS das propostas programáticas	SEPLAN	Até 05//07/2011
PPA	Cadastramento e detalhamento dos programas e projetos prioritários no FIPLAN	GTS	Até /07 a 20/07/2011
PPA	Análise das propostas lançadas e correções no FIPLAN	SEPLAN Grupos temáticos	21 à 29/07/2011
PPA	Consolidação do livro	SEPLAN	01 e 05/08/2011
LOA	Carregamentos das propostas dos Programas aprovados pelo CONDES do PPA para LOA.	SEPLAN	Até 07/08/2011

