



PPA

2024 - 2027

Projeto de Lei do Plano Plurianual - PPA 2024-2027

Setembro/2023



O PPA é um instrumento de planejamento legal, que define diretrizes, objetivos e metas para um horizonte de 4 anos.

Ele orienta o processo decisório, bem como a formulação e execução dos demais instrumentos de planejamento e orçamento do Estado:



Base legal

Art. 165 - Constituição Federal (1988)
Art. 66 - Constituição Estadual (1989)
Art. 162 e 164 - Constituição Estadual (1989)

Prazo

30 / Agosto / 2023

Normas

IN nº 002/2023/SEPLAG (02/02/23)

Estabelece as diretrizes para o processo de elaboração do Plano Plurianual - PPA para o quadriênio 2024-2027

IN nº 005/2023/SEPLAG (13/04/23)

Estabelece as competências e atividades para os processos inerentes à modernização do modelo da Gestão Estratégica do estado de MT, em especial o processo de elaboração do PPA 2024-2027

Coordenação Central

SEPLAG (art. 24 - LC 612/2019), com participação da SEFAZ e Governadoria/Casa Civil



Participantes

Todos os órgãos do Poder Executivo, demais Poderes e órgãos autônomos

3 Capítulos

- ✓ *Estrutura e organização do PPA*
- ✓ *Gestão do PPA*
- ✓ *Disposições gerais*

11 Anexos

- ✓ *I - Plano estratégico*
- ✓ *II - Cenário socioeconômico*
- ✓ *III - Cenário fiscal e riscos orçamentários*
- ✓ *IV - Programas e ações consolidados por Eixo Estratégico - Poder Executivo*
- ✓ *V - Demonstrativos com Recursos Orçamentários para o PPA 2024-2027 - Poder Executivo*
- ✓ *VI - Principais inovações na metodologia*
- ✓ *VII - Metas e Prioridades da Administração Pública Estadual para o exercício de 2024*
- ✓ *VIII - Resultados da Consulta Pública para elaboração do PPA 2024-2027*
- ✓ *IX - Mapa das Regiões de Planejamento*
- ✓ *X - Programas e Ações dos Demais Poderes*
- ✓ *XI - Programas e ações padronizados*



Resumo das etapas de elaboração do PPA 2024-2027



Coordenação:

SEPLAG
Secretaria
de Estado de
Planejamento
e Gestão



Governo de
**Mato
Grosso**

Apoio:



+ 100
agendas internas no Governo
(capacitações, oficinas e demais
reuniões técnicas/estratégicas)

+ 400
servidores participaram das
oficinas de elaboração
(central e setorial)

+ 30
servidores na
Coordenação Central
(geral, técnica e temática)

Resumo comparativo com PPA atual

PPA 2020-2023

PPA 2024-2027

Não havia plano estratégico estruturado e nem indicadores estratégicos p/ viabilizar o monitoramento e avaliação

Os indicadores estratégicos possuem metas para o quadriênio e para os próximos 10 anos

Plano Estratégico (Executivo)**

Mapa da Estratégia e Plano de desdobramento dos Eixos Estratégicos

Mapa da Estratégia (Executivo)*

3 Eixos e 7 Objetivos estratégicos

Mapa da Estratégia

6 Eixos estratégicos e 10 Metas globais

Sem alinhamento com agendas transversais

Alinhamento com os ODS e agendas transversais

Desdobramento dos Eixos

6 Eixos, 18 Objetivos e 56 Indicadores Estratégicos

PPA 2020-2023

5 Eixos, 58 programas, 221 indicadores e 559 ações

PPA 2024-2027

8 Eixos, 54 programas, 302 indicadores e 489 ações

Indicadores nas ações

R\$ 90 bilhões

Recursos orçamentários previstos

R\$ 153 bilhões

Recursos orçamentários previstos

O que há de novo no PPA?

Plano Estratégico com Mapa, Metas globais por Eixo e seus desdobramentos e incorporação do Plano de Metas para 10 anos

Indicadores Operacionais de Ações

Alinhamento com ODS (ONU)

Alinhamento com Público Transversal



Alinhamento com indicadores do Ranking dos Estados (CLP)

Nova organização dos resultados por Eixos Estratégicos

Alinhamento das prioridades ao Plano Estratégico

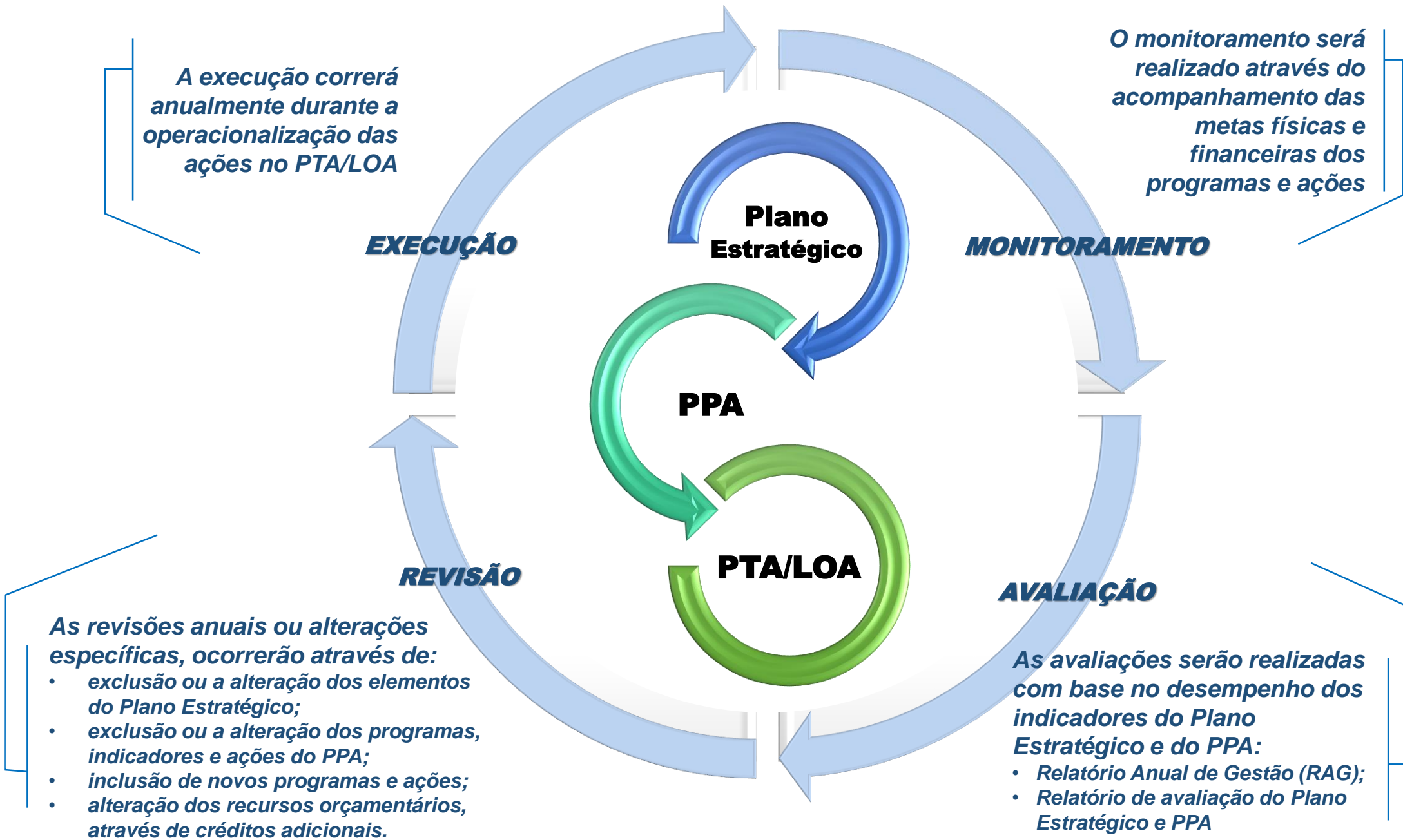
Mais participação popular com Consulta Pública

Novos Eixos Estratégicos do PPA 2024-2027

Eixos

Os programas e ações estão organizados no PPA em 8 eixos estratégicos:





Consulta Pública

Realizada durante o processo de elaboração do PPA 2024-2027, conforme Anexo VIII.

Audiências Públicas

Audiência para apresentação e discussão dos resultados previstos no PPA, a ser realizada no final deste processo, conf. cronograma instituído pela IN nº 005/2023/SEPLAG, de 13/04/23.

E audiências públicas a serem realizadas ao longo do ciclo do PPA, para apresentação dos resultados dos programas e ações do Plano, durante os processos de monitoramento e avaliação.

Obs.: Importante destacar que os processos que compõem o Planejamento Estadual tem audiências específicas para: o monitoramento das metas físicas das ações prioritárias (AMP/LDO), audiência para acompanhamento da execução fiscal (Sefaz), audiência do RAG.

Orçamento do PPA

Total por Eixo

Eixo	Valor 2024 (R\$)	Valor 2025 (R\$)	Valor 2026 (R\$)	Valor 2027 (R\$)	Valor Total (R\$)
1 - Social	8.526.458.935	8.795.560.741	9.640.143.751	10.279.143.914	37.241.307.342
2 - Econômico	597.502.604	658.721.744	657.510.947	677.372.824	2.591.108.119
3 - Ambiental	98.365.632	84.969.988	116.627.297	122.229.976	422.192.893
4 - Infraestrutura	3.024.081.913	3.264.501.969	3.192.687.124	4.691.079.260	14.172.350.266
5 - Digital	218.024.138	209.882.754	268.455.388	265.079.055	961.441.335
6 - Institucional	440.979.503	539.484.728	548.381.780	608.276.081	2.137.122.092
7 - Demais Poderes	273.734.691	297.765.151	337.659.304	365.166.841	1.274.325.987
8 - Padronizados	21.970.445.809	21.214.842.298	25.345.470.024	26.098.071.903	94.628.830.034
Total	35.149.593.225	35.065.729.373	40.106.935.615	43.106.419.855	153.428.678.068

MAPA DA ESTRATÉGIA 2024-2027



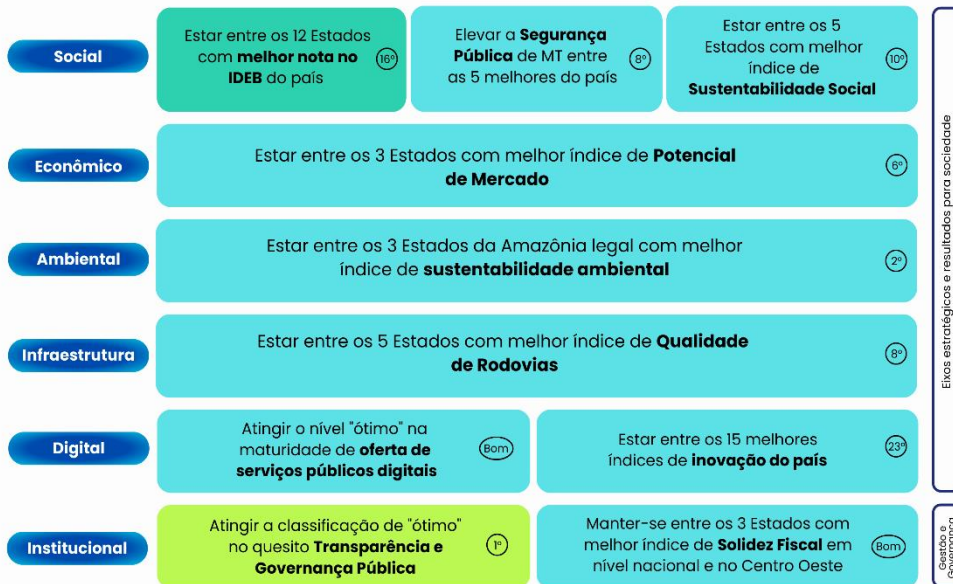
VISÃO

Mato Grosso moderno,
sustentável, competitivo
inclusivo e socialmente justo.



MISSÃO

Garantir políticas públicas que
melhorem a qualidade de
vida da população com
desenvolvimento sustentável.



Diretrizes

- I - Gestão Pública orientada para resultados, inovação, ética, transparência e equilíbrio fiscal;
- II - União de esforços e diálogo permanente com a sociedade, os Poderes, os entes federativos e as instituições;
- III - Atuação estatal com foco na sociedade;
- IV - Equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, a sustentabilidade ambiental e a inclusão e proteção social;
- V - Simplificação, Inovação e Transformação digital nos Serviços;
- VI - Transversalidade e intersetorialidade das políticas públicas;
- VII - Desenvolver o capital humano.

Notas

- IDEB: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ponderado pelo número de matrículas de todos os níveis de Ensino e de toda a rede (Pública e Privada).
- Ranking de Competitividade dos Estados/Centro de Liderança Pública
- Transparência Internacional-Brasil
- Posição atual

O *Plano Estratégico* pode ser visto como o principal alicerce para o PPA

Orientado às políticas públicas e, conseqüentemente, o orçamento para os próximos anos.

Insumos utilizados:

- ✓ *Plano de Governo 2023-2026*
- ✓ *Ranking CLP*
- ✓ *ODS*
- ✓ *Análise SWOT por Eixo*
- ✓ *Cenários Macroeconômico e Fiscal*

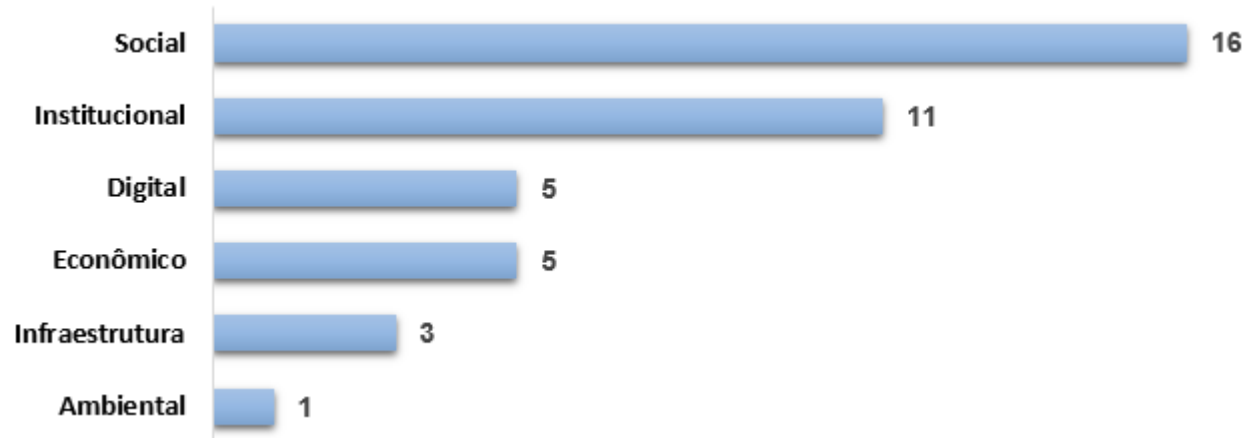


Anexo II
CENÁRIO SOCIOECONÔMICO



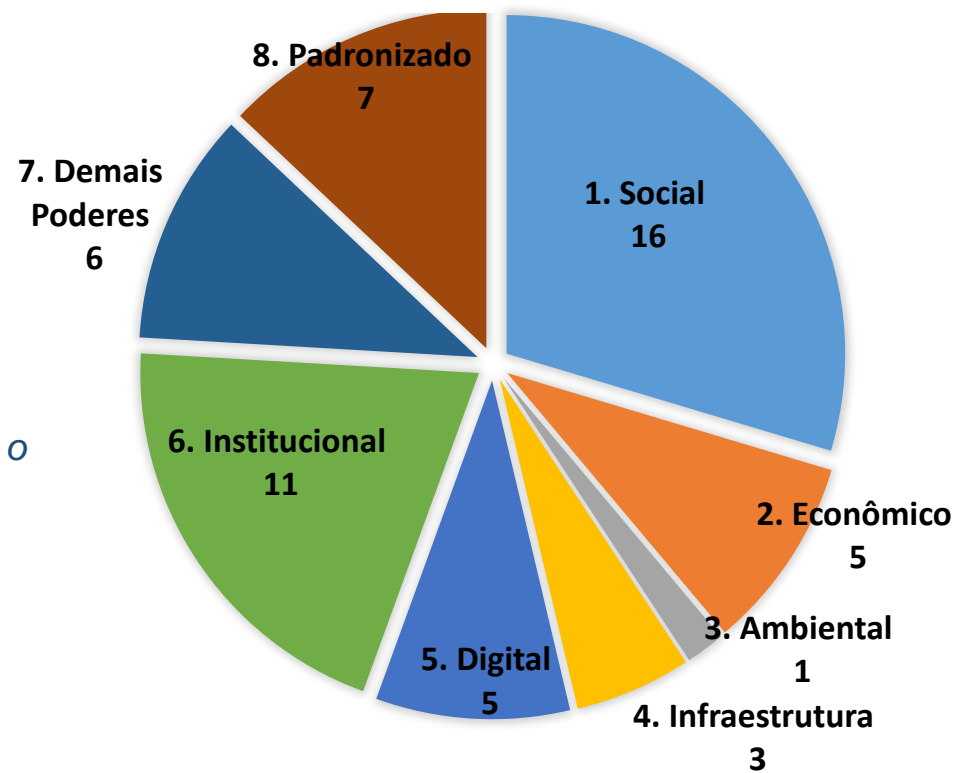
Anexo III
CENÁRIO FISCAL E RISCOS
ORÇAMENTÁRIOS

Anexo 04 - Programas e Ações do Poder Executivo



No PPA 2024-2027

Foram elaborados **41 programas** (finalístico e gestão) distribuídos nos seguintes Eixos Estratégicos do **Poder Executivo** e apresentados no Anexo 4



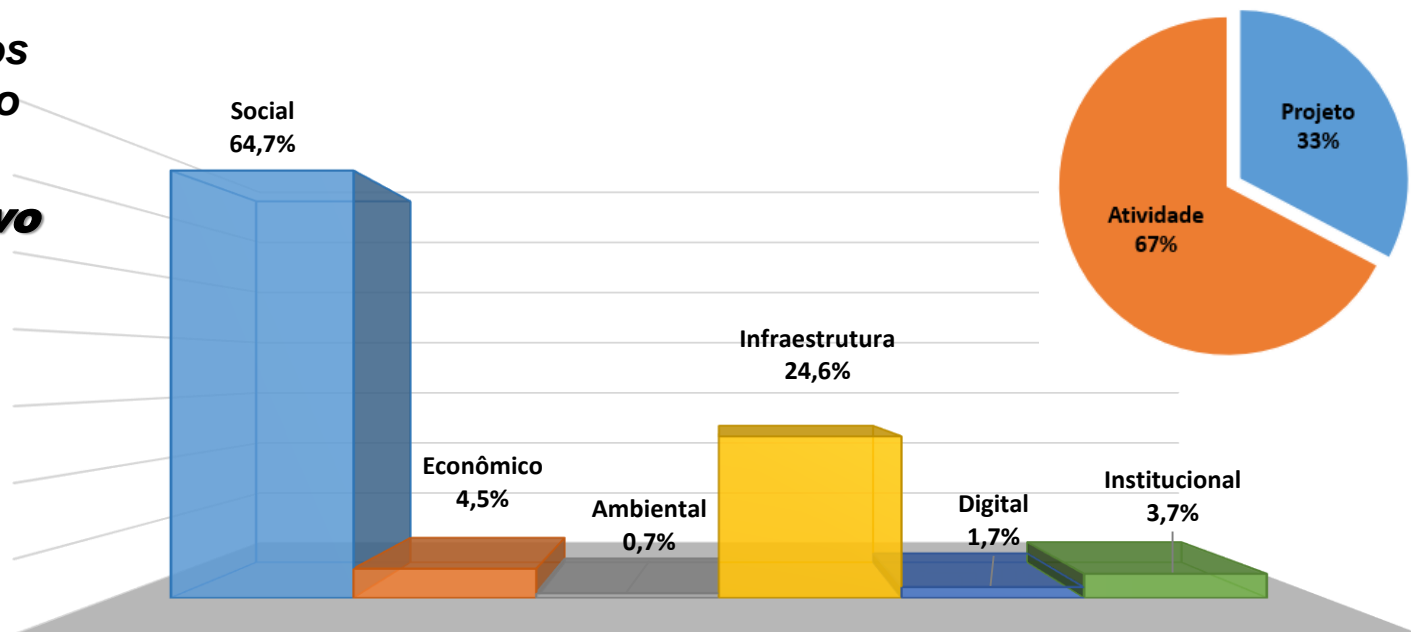
Considerando o Eixo 7 - Demais Poderes e o Eixo 8 - Padronizado, o PPA 2024-2027 apresenta ao todo

54 programas

Anexo 05 – Demonstrativo dos Recursos Orçamentários do Poder Executivo

Eixo	Valor 2024 (R\$)	Valor 2025 (R\$)	Valor 2026 (R\$)	Valor 2027 (R\$)	Valor Total (R\$)
1 - Social	8.526.458.935,41	8.795.560.741,33	9.640.143.750,78	10.279.143.914,17	37.241.307.341,69
2 - Econômico	597.502.604,07	658.721.743,93	657.510.947,21	677.372.824,19	2.591.108.119,40
3 - Ambiental	98.365.632,44	84.969.987,70	116.627.297,37	122.229.975,69	422.192.893,20
4 - Infraestrutura	3.024.081.913,22	3.264.501.968,68	3.192.687.123,64	4.691.079.260,17	14.172.350.265,71
5 - Digital	218.024.137,88	209.882.754,37	268.455.387,82	265.079.055,41	961.441.335,48
6 - Institucional	440.979.502,75	539.484.727,67	548.381.780,32	608.276.081,43	2.137.122.092,17
Total Geral	12.905.412.725,77	13.553.121.923,68	14.423.806.287,14	16.643.181.111,06	57.525.522.047,65

Consolidação dos recursos por eixo estratégico do Poder Executivo



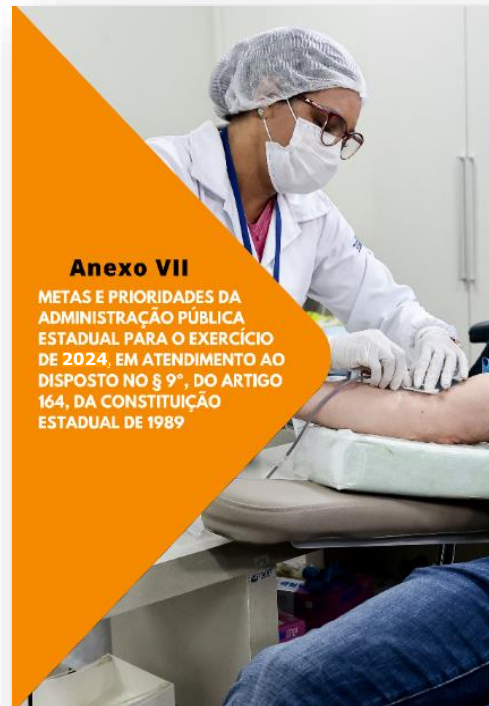
Anexo V
DEMONSTRATIVOS COM RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O PPA 2024-2027 DO PODER EXECUTIVO

Anexo 06 - Principais inovações na metodologia do PPA

Desenvolvimento e incorporação de um Plano Estratégico reconhecido como instrumento fundamental e integrante do PPA



Tratamento especial conferido às prioridades estratégicas do Poder Executivo



Anexo VII
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO § 9º, DO ARTIGO 164, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 1989

Aumento da transparência e participação social através da realização de Consulta Pública



Anexo VIII
RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2024-2027

Alinhamento do planejamento aos ODS definidos



Identificação do público-alvo

Público Alvo Transversal
Adolescente
Comunidades Trad.
Criança
Juventude
Mulheres
Negros
Pessoa c/ deficiência
Pessoa idosa
População em situação de rua
População LGBTQIAPN+
Povos indígenas

Anexo 06 - Principais inovações na metodologia do PPA

Resultados do alinhamento com o PPA 2024-2027 do Poder Executivo consolidados por ODS

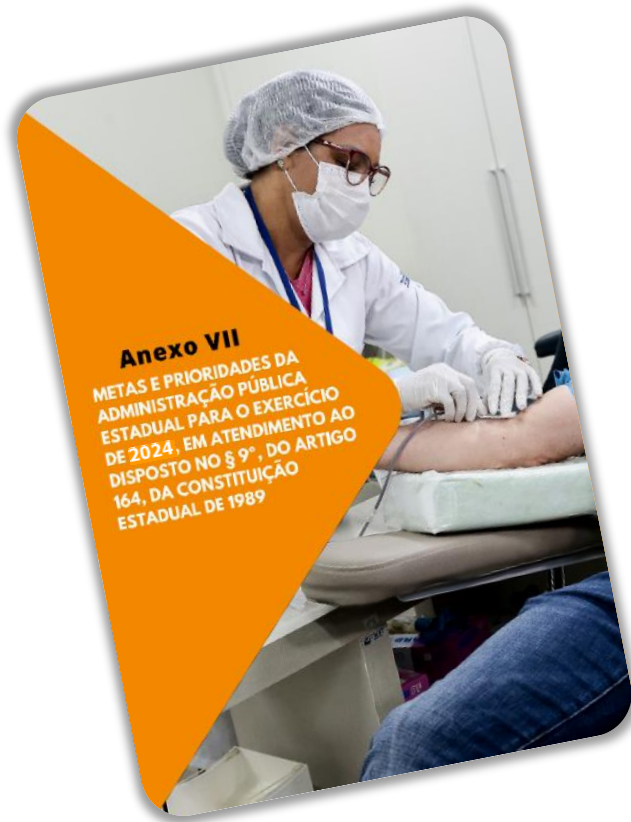
ODS	Quantidade de elementos alinhados no PPA 2024-2027 do Poder Executivo			
	Ação Governamental	Programa de Governo	Objetivo Estratégico	Eixo Estratégico
1-Eradicação da pobreza	26	6	4	3
2-Fome zero e agricultura sustentável	73	9	4	4
3-Saúde e Bem-Estar	67	14	9	5
4-Educação de qualidade	64	16	8	3
5-Igualdade de gênero	32	10	5	3
6-Água potável e saneamento	16	9	9	6
7-Energia limpa e acessível	6	5	5	4
8-Trabalho decente e crescimento econômico	104	15	9	5
9-Indústria, inovação e infraestrutura	41	11	7	5
10-Redução das desigualdades	73	14	8	5
11-Cidades e comunidades sustentáveis	59	15	8	5
12-Consumo e produção responsáveis	77	12	8	5
13-Ação contra a mudança global do clima	19	5	4	4
14-Vida na água	3	3	3	3
15-Vida terrestre	31	6	5	4
16-Paz, Justiça e Instituições Eficazes	133	23	9	4
17-Parcerias e meios de implementação	31	12	8	6

Anexo 06 - Principais inovações na metodologia do PPA

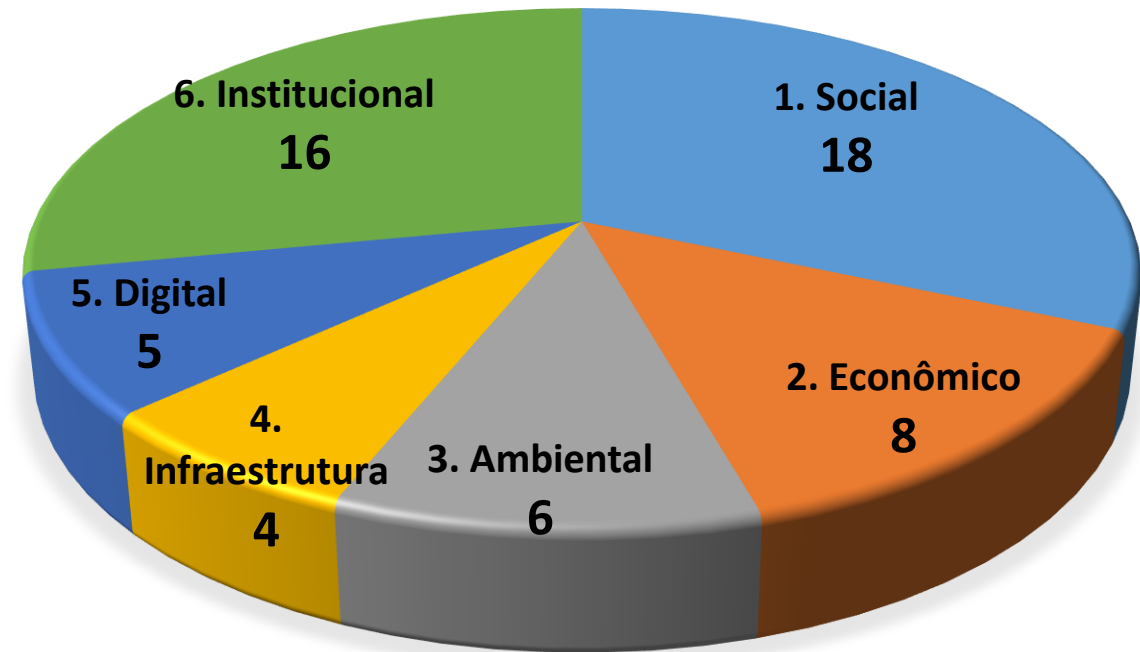
Resultados do PPA 2024-2027 do Poder Executivo consolidados por público-alvo transversal

Público Alvo Transversal	Quantidade de elementos com público transversal identificados no PPA 2024-2027 do Poder Executivo				
	Produtos das Ações	Ação Governamental	Programa de Governo	Obj. Estratégico	Eixo Estratégico
Adolescente	48	39	10	5	2
Comunidades Trad.	48	34	8	5	2
Criança	47	36	9	5	2
Juventude	51	38	11	6	3
Mulheres	58	40	13	6	3
Negros	36	22	7	5	2
Pessoa c/ deficiência	56	35	11	7	2
Pessoa idosa	52	29	10	5	2
População em situação de rua	11	11	8	4	1
População LGBTQIAPN+	37	22	8	4	1
Povos indígenas	41	27	10	7	4

Anexo 07 - Metas e prioridades da Administração Pública



*Quantidade de Ações Prioritárias por Eixo
Poder Executivo*



*Ao total foram selecionadas
57 ações distribuídas nos 6
Eixos Estratégicos do Poder
Executivo.*

Anexo 08 - Resultados da Consulta Pública

Temas mais votados:
**Segurança, Educação
e Saúde, com 26,1%
demandas**



452
participações

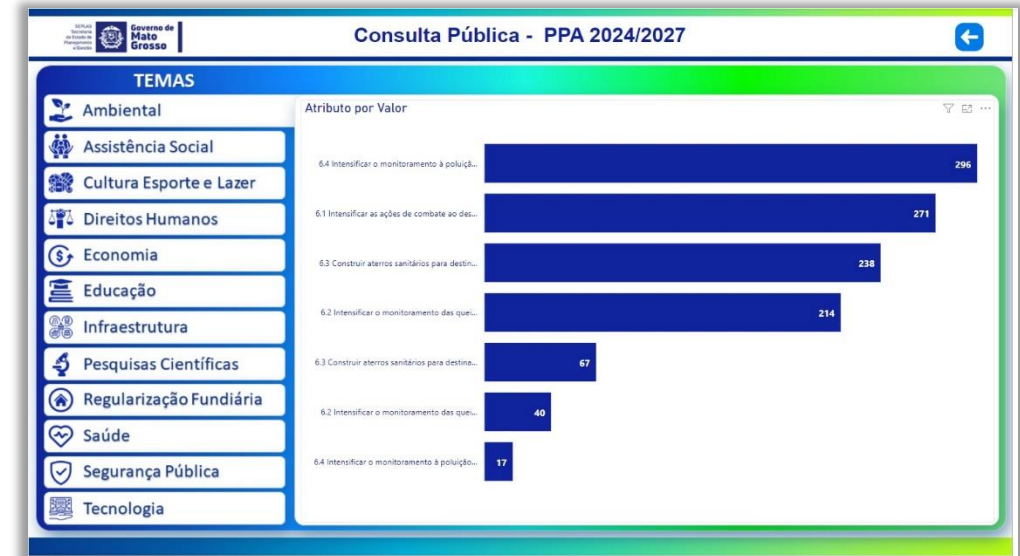
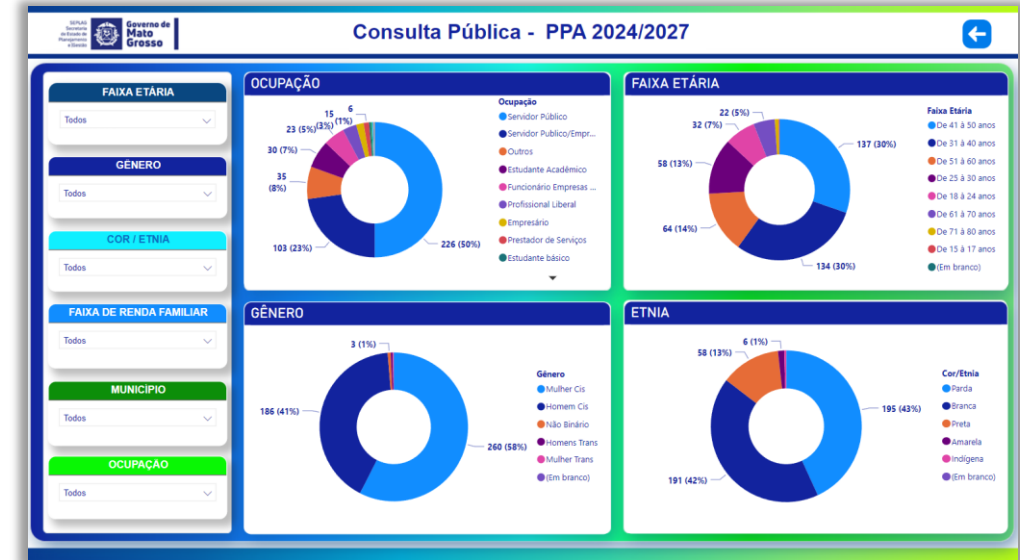
488
contribuições
recebidas

19 áreas do Governo
receberam as demandas
da sociedade

28 dos **41** programas
de governo (finalísticos e de
gestão) receberam as
demandas da consulta
pública

Anexo 08 - Resultados da Consulta Pública

Resultados da disponibilizados no site da Seplag

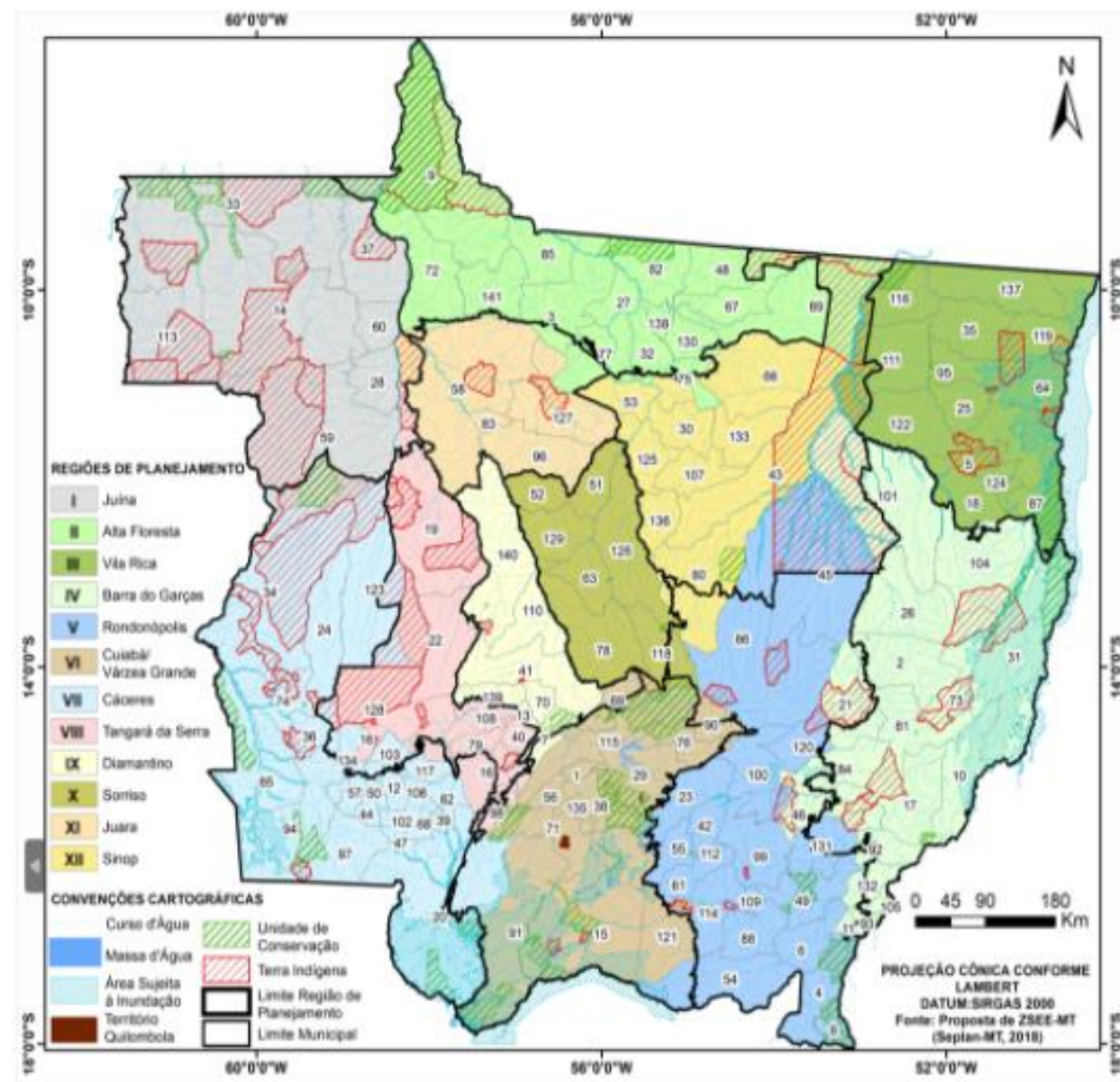


<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiMTFIZTA0MmMtNzQyNy00ODIILTk2NDktODNiZTFmOGM1NzJiliwidCI6ImQ0OGIwNDEwLWZzhzJAtNGE3MS04MGY1LTm0ZTViN2RjODEyYyJ9>



Anexo 09 – Mapa das Regiões de Planejamento

Anexo IX
MAPA DAS REGIÕES DE
PLANEJAMENTO QUE FORAM
ADOTADAS PARA A ESPECIFICAÇÃO
DA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
DAS METAS FÍSICAS DAS AÇÕES



Anexo 10 – Programas e Ações dos Demais Poderes

A SEPLAG no papel de coordenadora central no processo de elaboração do PPA, conforme competências previstas nos incisos I, II, III, IV e V do art. 24 da Lei Complementar nº 612, de 28 de janeiro de 2019 disponibilizou todas as informações e o suporte necessário para elaboração do PPA 2024-2027 aos órgãos destacados no documento, conforme metodologia e prazos definidos na Instrução Normativa nº 005/2023/SEPLAG, de 13 de abril de 2023, sendo as

informações contidas no Anexo X são de responsabilidade dos órgãos destacados nos respectivos relatórios.

Anexo X
PROGRAMAS E AÇÕES DOS
DEMAIS PODERES

Demais Poderes	Quantidade de Programas	Quantidade de Ações	Valor 2024 (R\$)	Valor 2025 (R\$)	Valor 2026 (R\$)	Valor 2027 (R\$)	Valor Total (R\$)
AL-MT	1	7	117.985.689	126.256.809	136.445.617	148.060.347	528.748.461
TCE	1	8	39.157.145	43.410.416	59.968.482	67.734.107	210.270.150
TJ	2	10	106.338.300	116.132.000	129.781.000	137.172.000	489.423.300
PGJ	1	7	9.283.699	10.907.782	10.308.537	10.930.745	41.430.763
Defensoria Púb.	1	3	969.858	1.058.144	1.155.669	1.269.642	4.453.312
TOTAL	6	35	273.734.691	297.765.151	337.659.304	365.166.841	1.274.325.987

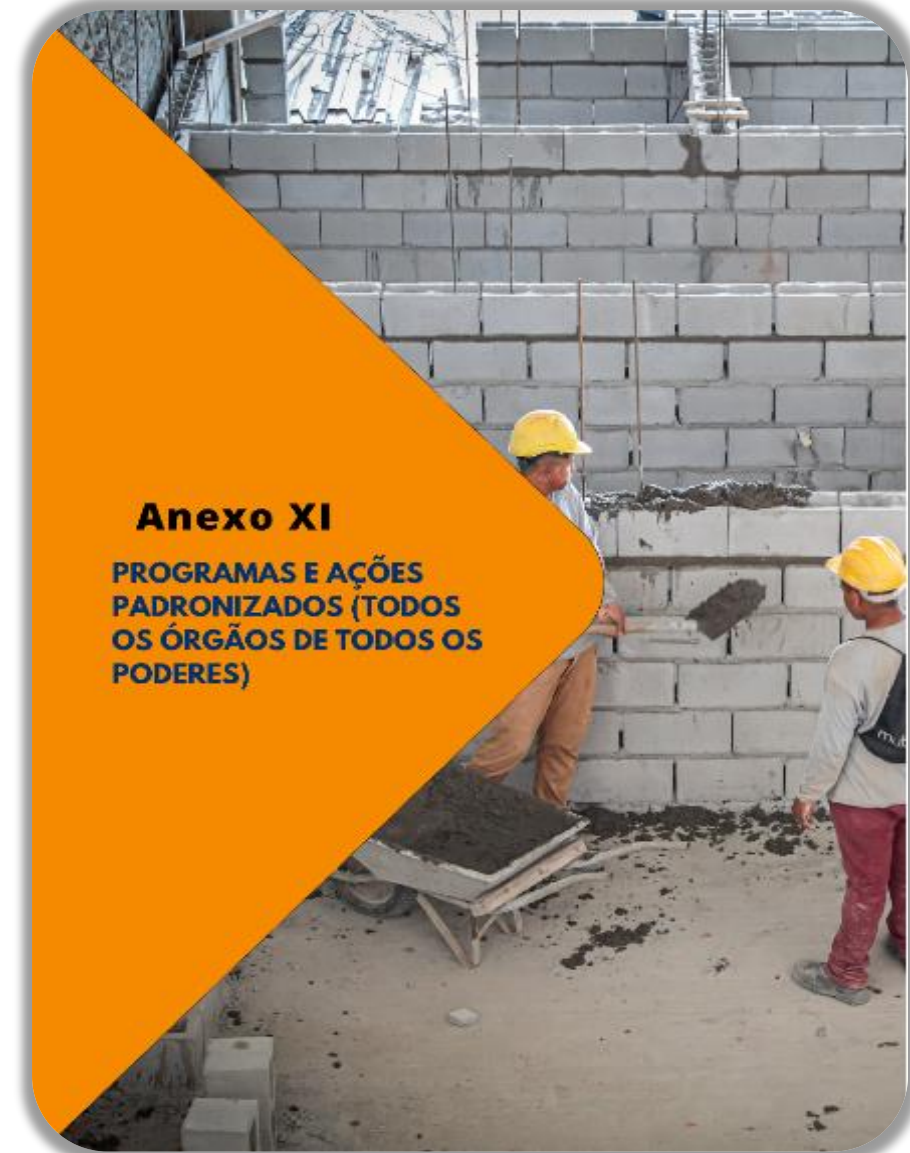
Anexo 11 – Programas e Ações Padronizados

Agrega os programas e ações que possuem padrão de programação estabelecido para todos os órgãos e entidades, a exemplo dos programas relativos à

manutenção administrativa e às operações especiais,

em razão de sua recorrência nas diversas unidades setoriais e da sua natureza de

duração continuada.



Anexo XI

**PROGRAMAS E AÇÕES
PADRONIZADOS (TODOS
OS ÓRGÃOS DE TODOS OS
PODERES)**



Fim da Apresentação

Obrigado!

Equipe Técnica:

Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas – SAPGPP
Superintendência de Planejamento Estadual – SUPLAN
Coordenadoria de Formulação do Planejamento Estadual – CEPE
Coordenadoria de Monitoramento e Avaliação do Planejamento Estadual – CMAP

SEPLAG
Secretaria
de Estado de
Planejamento
e Gestão



Governo de
**Mato
Grosso**