

Audiências Públicas

Execução regionalizada das políticas públicas

**Revisão do PPAG 2012-2015
Proposta Orçamentária 2015**

Roteiro

- P P A G na Constituição e na Prática em Minas gerais
- Processo de Revisão do P P A G 2012-2015, exercício 2015
- Regionalização do Plano
 - Distribuição per Capita do Gasto:
 - P i b per capita
 - G l o b a l

gerais

Constituição da República

“Art.165 (...) § 1º -A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, os 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.”

PPAG na Constituição e na Prática em Minas

SAÚDE

4308 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (PRO-HOSP)

FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, FORTALECER A REGIONALIZAÇÃO, REDUZIR VAZIOS ASSISTENCIAIS E FORTALECER AS REDES PRIORITÁRIAS DE ATENÇÃO À SAÚDE, POR MEIO DOS HOSPITAIS INTEGRANTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DE REFERÊNCIA NAS REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO: HOSPITAL BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: HOSPITAL

Metas

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2015		2016		2017		2018	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	39	66.367.776	39	68.692.304	39	72.508.542	39	76.324.779
Rio Doce	12	13.109.702	12	13.991.555	12	14.768.866	12	15.546.174
Mata	23	23.741.308	23	25.338.328	23	26.746.012	23	28.153.696
Sul de Minas	20	20.456.827	20	21.832.906	20	23.045.846	20	24.258.786
Triângulo	7	15.225.131	7	16.249.286	7	17.152.025	7	18.054.762
Alto Paranaíba	5	3.375.283	5	3.602.330	5	3.802.461	5	4.002.591
Centro Oeste	9	6.370.993	9	6.799.553	9	7.177.309	9	7.555.059
Noroeste de Minas	3	854.907	3	912.414	3	963.103	3	1.013.793
Norte de Minas	17	15.671.247	17	16.725.411	17	17.654.602	17	18.583.791
Jequitinhonha / Mucuri	13	5.486.826	13	5.855.913	13	6.181.234	13	6.506.569
TOTAL	148	170.660.000	148	180.000.000	148	190.000.000	148	200.000.000

PROGRAMA 008 - AVANÇA MINAS OLÍMPICA

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

PPAG na Constituição e na Prática em Minas

gerais

Para além do que a Constituição determina, no Estado de Minas Gerais avançamos na Gestão do PPAG com as seguintes iniciativas:

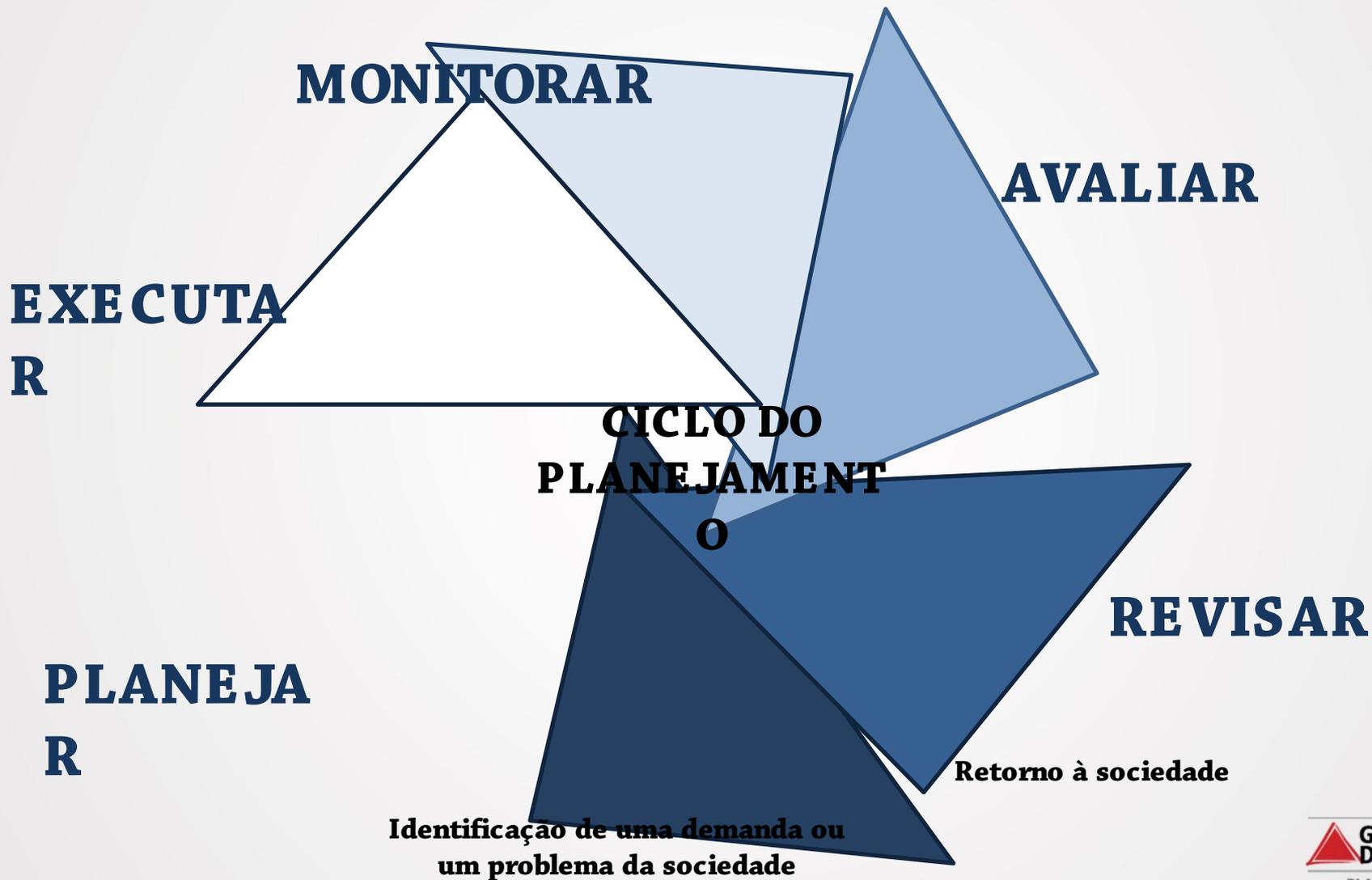
- a) O **Plano contempla 100% dos programas estaduais**, não só os “programas de duração continuada”, conferindo maior transparência ao PPA do Estado;
- b) O **Plano traz a priorização das políticas públicas para os quatro anos** (Programas Estruturadores) antecipando atribuição do Lei de Diretrizes Orçamentárias dando clareza às prioridades de governo para todos os exercícios;
- c) Inclusão do Ciclo do PPAG com as etapas anuais de **Monitoramento, Avaliação e Revisão**, para além da **Elaboração**;

d) **Revisão anual “deslizante”** do PPAG com todos os programas e ações

Audiências Públicas

- Promover a **legitimação do processo de planejamento estadual junto à sociedade**
- Aumentar o debate entre o poder executivo, legislativo e a sociedade civil
- Permitir que a **sociedade participe mais ativamente do processo de planejamento**, e que se **aproxime das ações propostas** pelo poder executivo estadual

- Permite o **aprimoramento dos procedimentos democráticos** de



Revisão do PPAG 2012-2015

Exercício 2015

- A etapa de revisão é o **processo de adequação/correção dos programas e ações** constantes no Plano Plurianual às **novas circunstâncias** sejam elas, internas, externas, de âmbito político, administrativo, econômico ou social.
- Etapa para **reflexão** e **correção rumos** identificados durante a execução de forma a garantir que os objetivos planejados sejam alcançados.
- Etapa de **aprimoramento da concepção**, por meio da **alteração, exclusão e inclusão de programas e ações**, conforme recomendações geradas nos processos de **monitoramento, avaliação e participação popular**.

Revisão do PPAG 2012-2015

Exercício 2015

- **Número de programas: 220**
- **Número de ações: 1146**
- **Indicadores: 206**
- **3 PPAG's foram elaborados por meio do SIGPlan, sendo eles – 2004-2007; 2008-2011 e 2012-2015**
- **Já foram realizadas 8 revisões pelo sistema, sendo a nona a revisão de 2015**

PPAG 2012-2015 (Revisão 2015) por Tipo de Orçamento

PROGRAMAÇÃO QUADRIENAL DO PPAG POR TIPO DE ORÇAMENTO PPAG 2015 - 2015 - EXERCÍCIO 2015 - MINAS GERAIS

TIPO DE ORÇAMENTO	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
ORÇAMENTO FISCAL	83.354.988.573	91,58%	87.217.052.295	92,64%	90.979.306.404	92,83%	95.814.765.702	93,12%
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	7.660.564.837	8,42%	6.931.412.559	7,36%	7.031.769.327	7,17%	7.083.376.179	6,88%
PPAG (REVISÃO 2015)	91.015.553.410	100,00%	94.148.464.854	100,00%	98.011.075.731	100,00%	102.898.141.881	100,00%

Fonte: Subsecretaria de Orçamento, Planejamento e Qualidade do Gasto (SPLOR/SEPLAG)

PPAG 2012-2015 (Revisão 2015) por Função

PROGRAMAÇÃO QUADRIENAL DO PPAG POR FUNÇÃO PPAG 2015 - 2015 - EXERCÍCIO 2015 - MINAS GERAIS

FUNÇÃO	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
ENCARGOS ESPECIAIS	28.566.406.923	31,39%	31.103.238.933	33,04%	33.867.579.764	34,55%	36.897.352.735	35,86%
SEGURANÇA PÚBLICA	12.156.986.315	13,36%	12.473.299.122	13,25%	12.969.874.644	13,23%	13.453.624.213	13,07%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.092.817.679	12,19%	11.598.546.749	12,32%	11.914.382.210	12,16%	12.219.382.509	11,88%
EDUCAÇÃO	10.270.731.215	11,28%	10.644.098.088	11,31%	11.118.475.650	11,34%	11.597.154.901	11,27%
SAÚDE	10.069.817.082	11,06%	10.529.757.625	11,18%	11.310.829.138	11,54%	12.030.968.109	11,69%
JUDICIÁRIA	4.133.087.665	4,54%	4.348.790.295	4,62%	4.354.653.249	4,44%	4.366.834.005	4,24%
TRANSPORTE	2.594.025.320	2,85%	2.700.000.000	2,85%	2.700.000.000	2,85%	1.407.553.770	1,37%
ADMINISTRAÇÃO ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.346.179.985	2,58%	2.346.179.985	2,58%	2.346.179.985	2,58%	2.297.348.469	2,23%
ENERGIA	1.628.468.834	1,79%	1.628.468.834	1,79%	1.628.468.834	1,79%	1.721.971.198	1,67%
LEGISLATIVA	1.598.541.864	1,76%	1.598.541.864	1,76%	1.598.541.864	1,76%	1.201.273.000	1,17%
SANEAMENTO	1.309.640.683	1,44%	1.309.640.683	1,44%	1.309.640.683	1,44%	1.455.664.808	1,41%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.158.216.119	1,27%	1.158.216.119	1,27%	1.158.216.119	1,27%	690.074.105	0,67%
INDÚSTRIA	650.521.835	0,71%	650.521.835	0,71%	650.521.835	0,71%	739.372.241	0,72%
URBANISMO	626.039.670	0,69%	490.339.544	0,52%	366.353.610	0,37%	317.774.906	0,31%
OUTRAS	621.304.420	0,68%	385.371.476	0,41%	246.785.494	0,25%	158.631.058	0,15%
OUTRAS	2.192.767.801	2,41%	2.167.200.795	2,30%	2.254.757.848	2,30%	2.343.161.854	2,28%
PPAG (REVISÃO 2015)	91.015.553.410	100,00%	94.148.464.854	100,00%	98.011.075.731	100,00%	102.898.141.881	100,00%

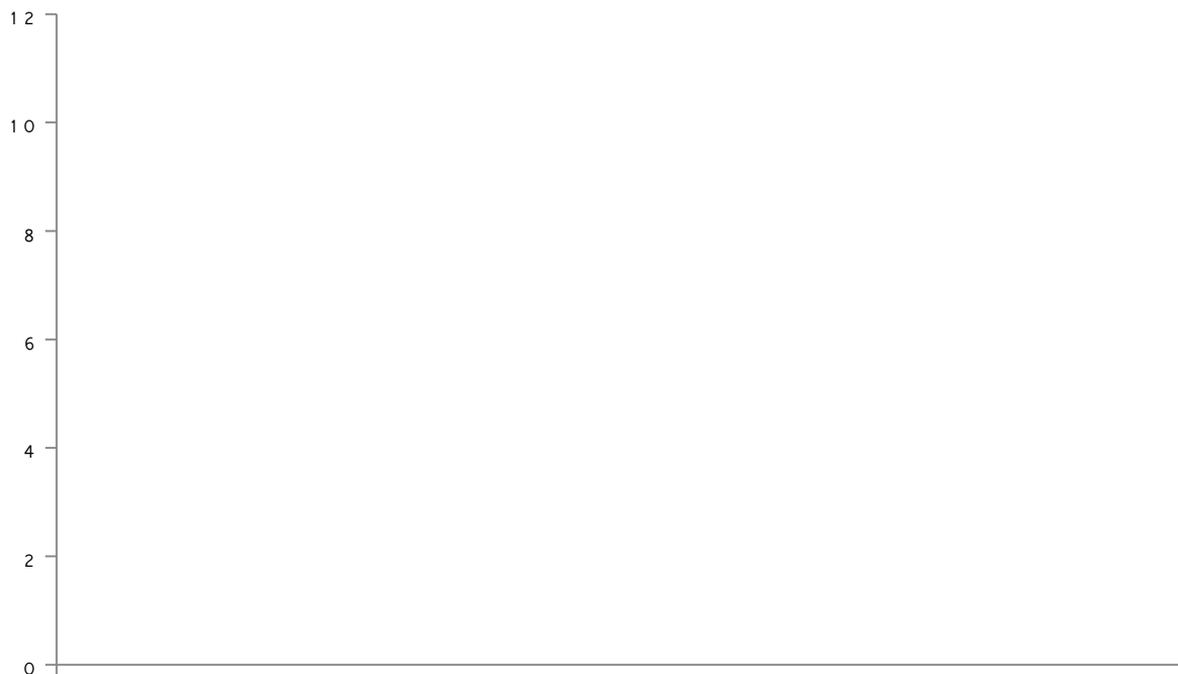
Em 2015, estas 5
funções representarão
mais de 79% do valor
do PPAG

Fonte: Subsecretaria de Orçamento, Planejamento e Qualidade do Gasto (SPLOR/SEPLAG)

Regionalização do Plano

Gasto Global per Capita

Gasto Per Capita Global por Macrorregião (2015)



Gasto per capita Global Programado por Macrorregião
-PPAG 2012 -2015 -Exercício 2015 - Minas Gerais

Região	Gasto Programado Per Capita
Alto Paranaíba	3.829,24
Central	5.828,06
Centro Oeste	3.502,83
Jequitinhonha /Mucuri	3.153,95
Mata	3.635,30
Noroeste de Minas	3.784,88
Norte de Minas	3.256,79
Rio Doce	3.288,09
Sul de Minas	3.458,54
Triângulo	3.764,37
Gasto Per Capita Global	4.342,82

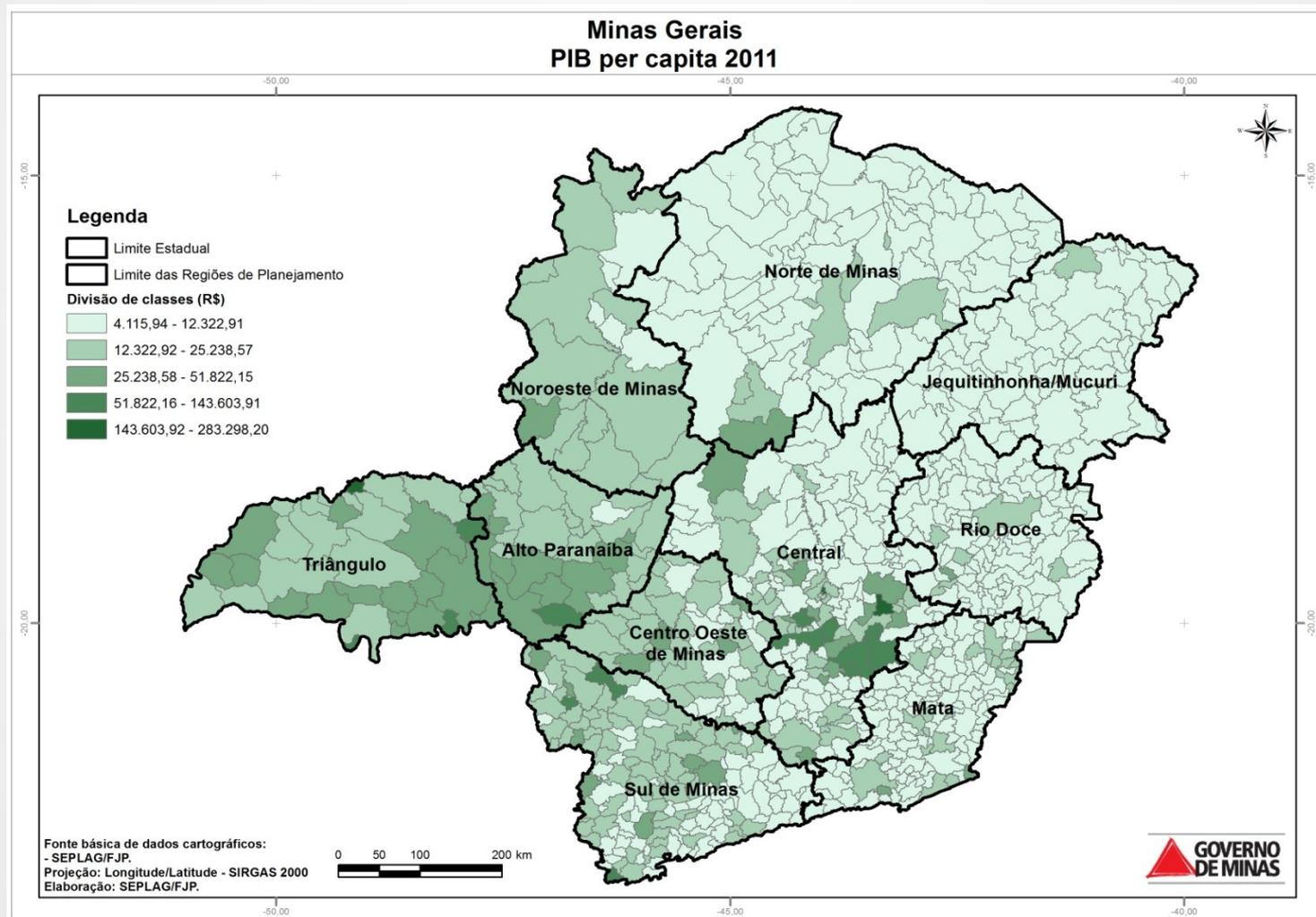
Programação Orçamentária (SCPP/SEPLAG)

* Os valores programados ou executados apropriados no localizador "Diversos municípios - Estadual" foram incorporados às várias macrorregiões proporcionalmente

** Para cálculo dos gastos *per capita*, foram utilizadas as projeções de população realizadas pela Fundação João Pinheiro.

Diretrizes para o PPAG e LOA

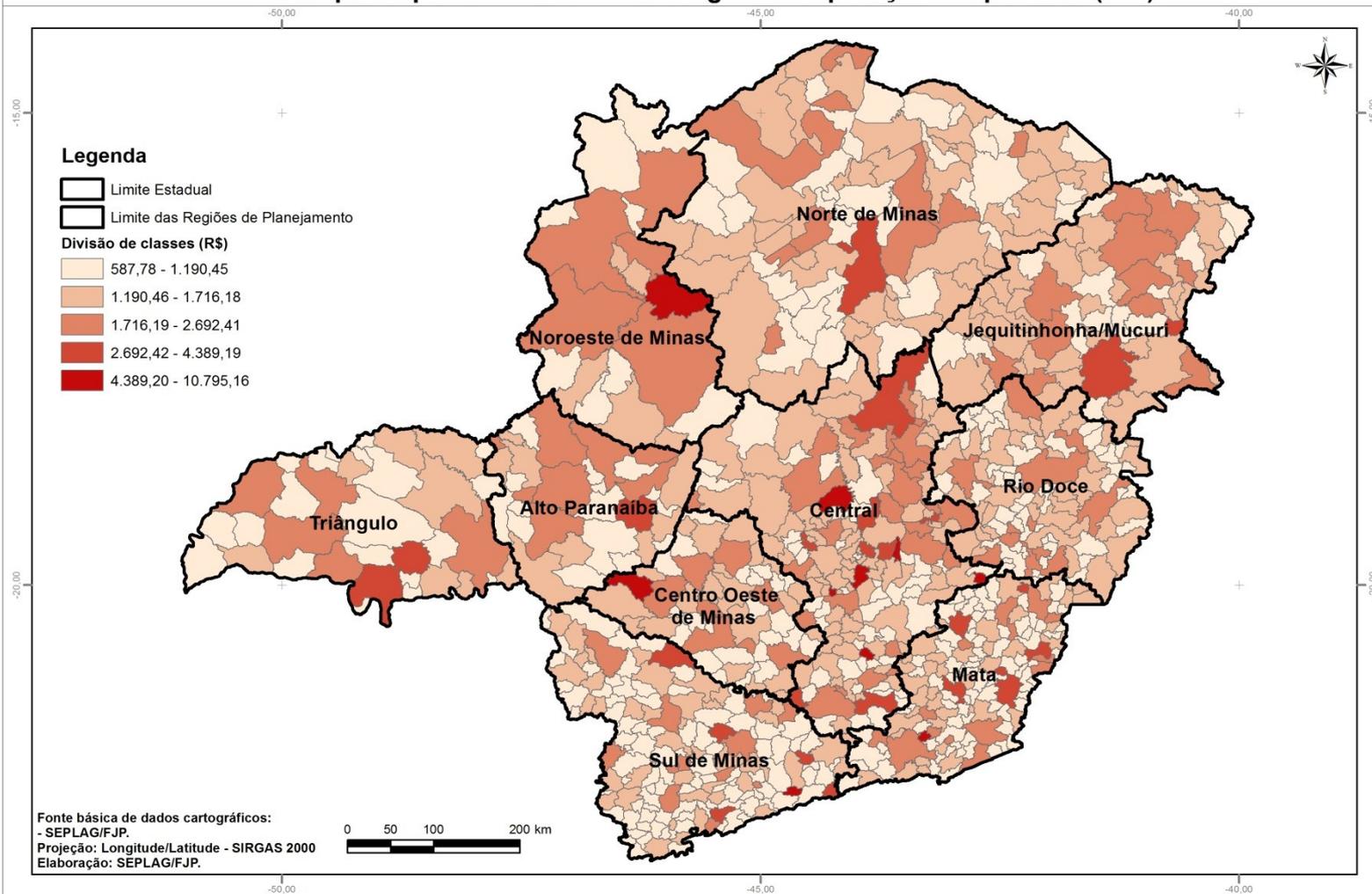
PIB Per Capita 2011



Regionalização do Plano

Gasto Global per Capita

Revisão PPAG 2012 - 2015 – Exercício 2015 – Minas Gerais
Gasto per capita – Global sem o Programa “Operações Especiais” (702)

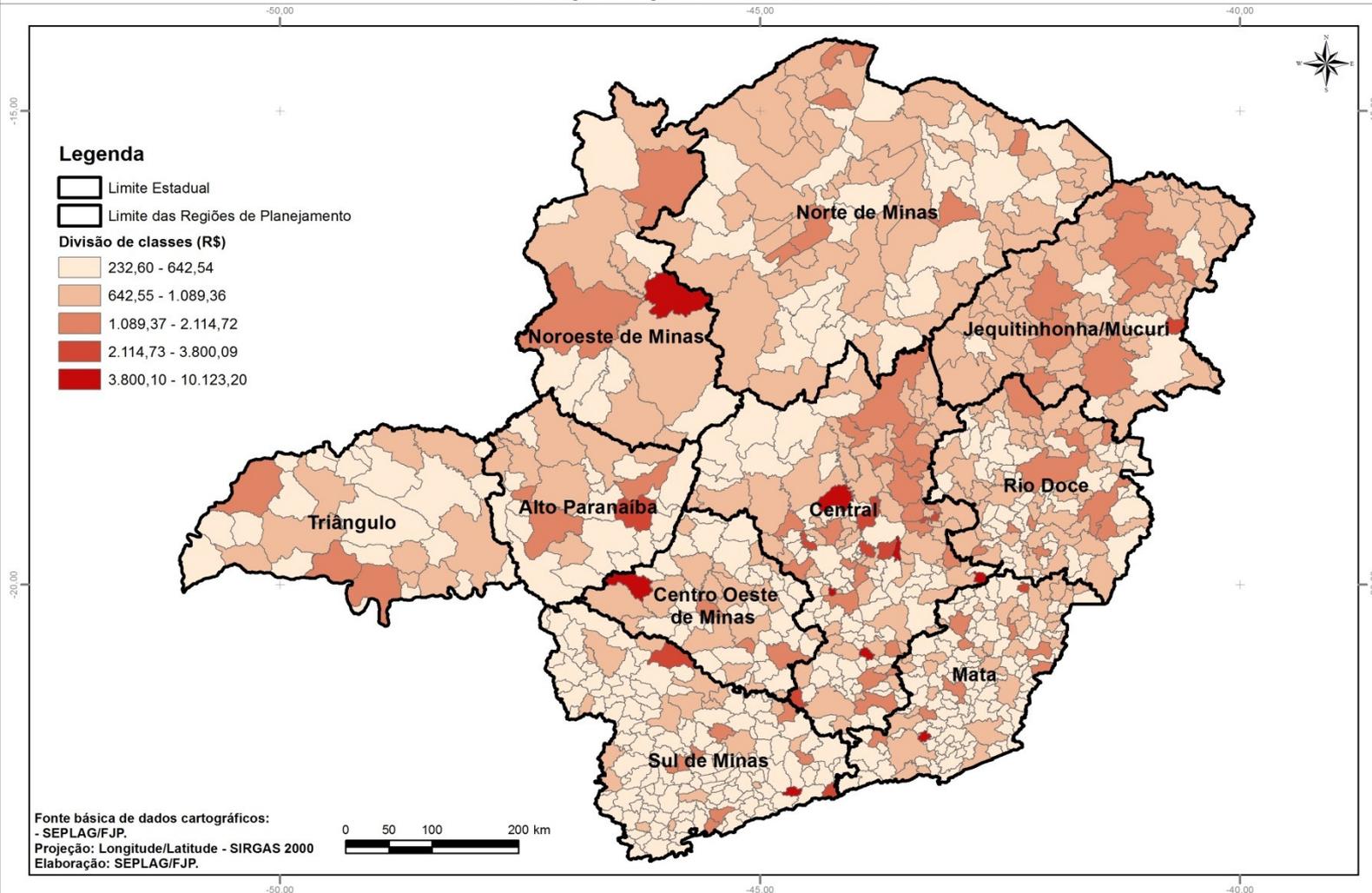


Regionalização do Plano

Gasto per Capita - Estruturadores

Revisão PPAG 2012 - 2015 – Exercício 2015 – Minas Gerais

Gasto per capita – Estruturadores

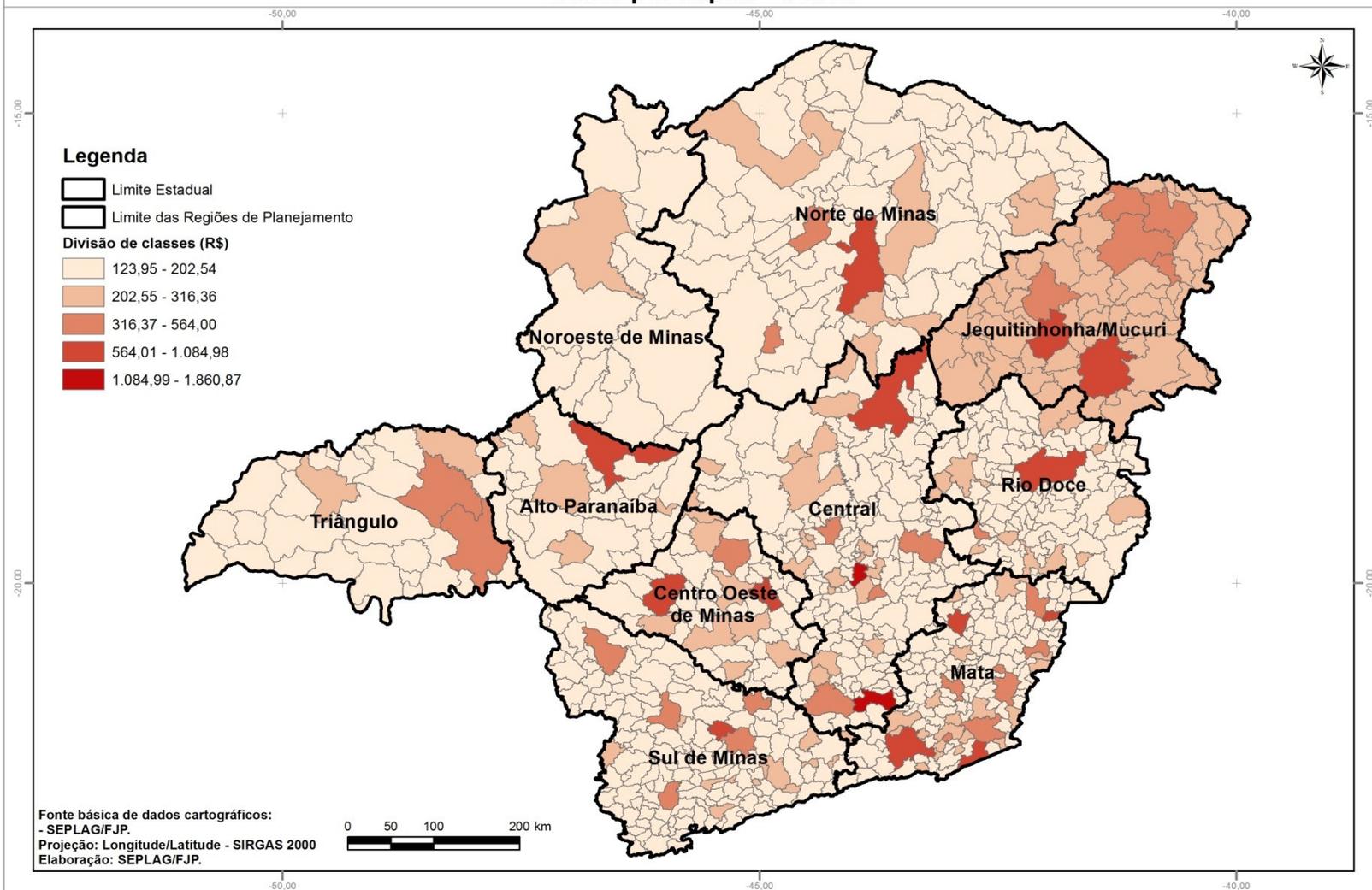


Regionalização do Plano

Gasto per Capita - Saúde

Revisão PPAG 2012-2015 - Exercício 2015 - Minas Gerais

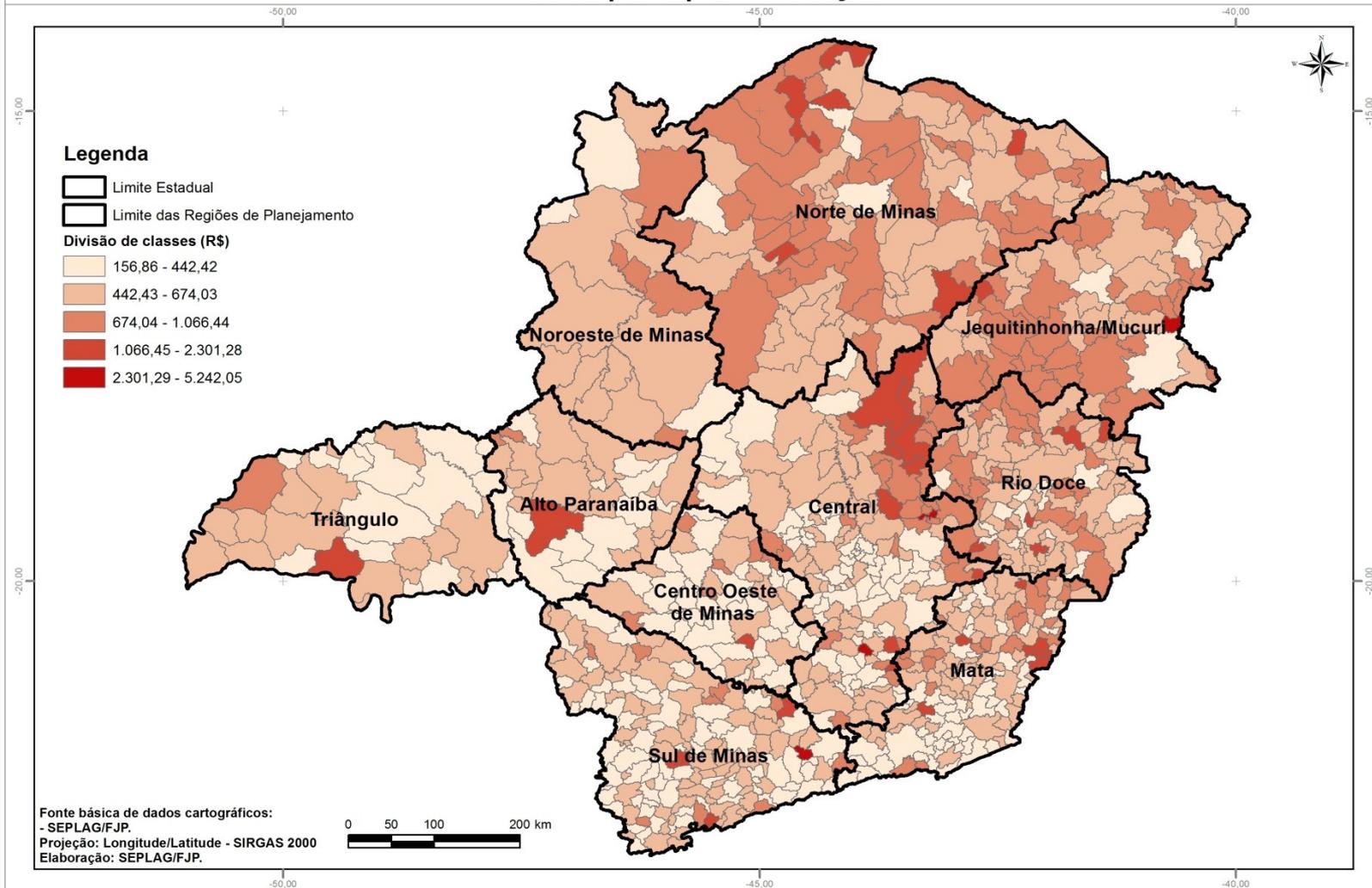
Gasto per capita - Saúde



Regionalização do Plano

Gasto per Capita - Educação

Revisão PPAG 2012-2015 - Exercício 2015 - Minas Gerais
Gasto per capita - Educação

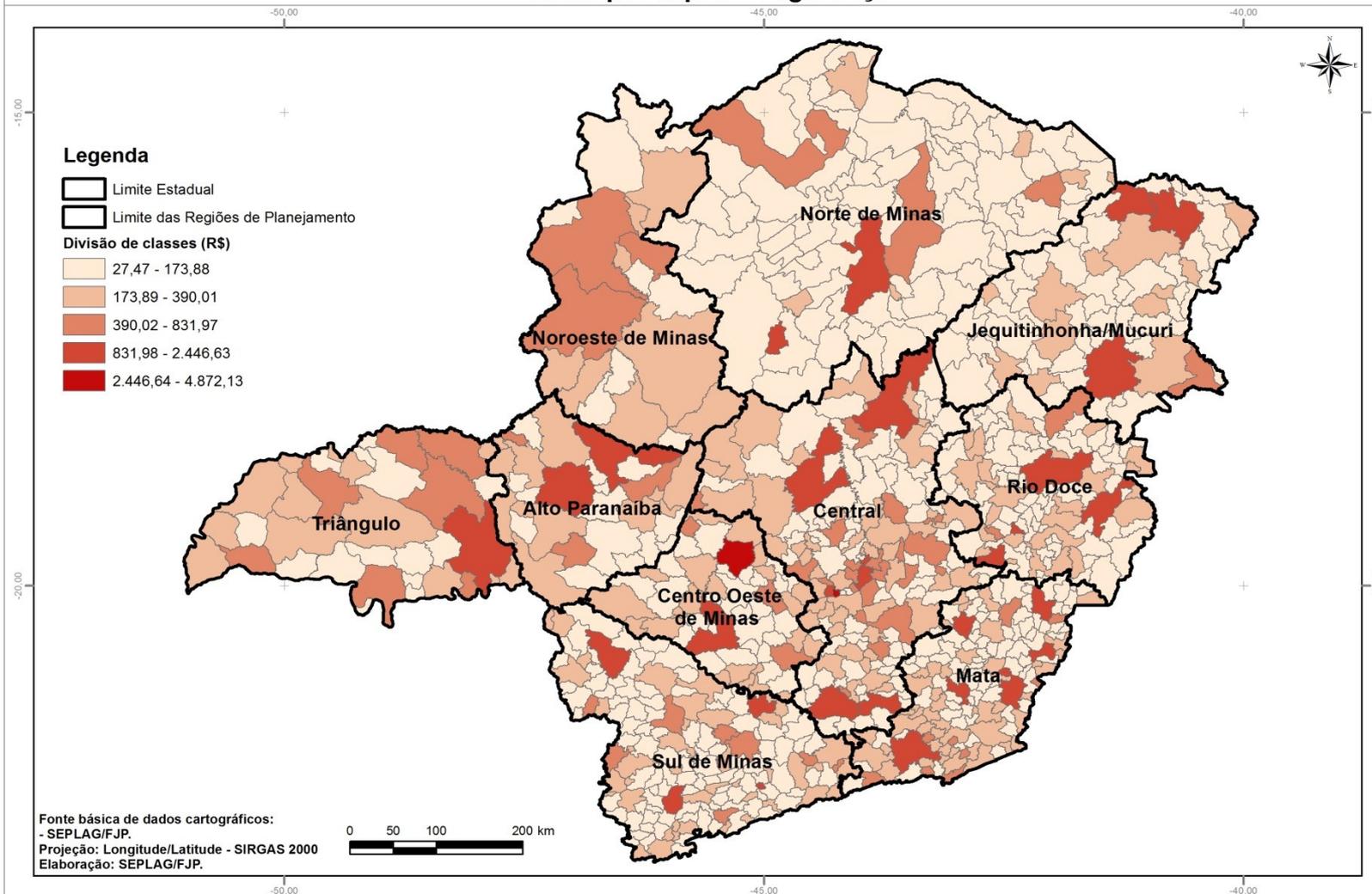


Regionalização do Plano

Gasto per Capita - Segurança

Revisão PPAG 2012-2015 - Exercício 2015 - Minas Gerais

Gasto per capita - Segurança



Monitoramento Regionalizado do Plano

- Monitoramento bimestral de todos os programas e ações de governo
 - Fornecimento dos dados do monitoramento bimestral do PPAG para alimentar o site “Políticas Públicas ao seu Alcance” da ALMG
 - Pactuação no Acordo de Resultados de 1ª etapa dos órgãos e entidades estaduais do Índice de Regionalização da Execução
 - Monitoramento intensivo mensal da Carteira de Programas Estruturadores com a realização de Reuniões de Status Report e Comitês de Resultado

Monitoramento Regionalizado do Plano

- Monitoramento bimestral de todos os programas e ações de governo
 - Publicação nos sítios eletrônicos do extrato de todas as ações de governo daquele órgão/entidade até o bimestre monitorado
 - Publicação bimestral, no site da Seplag, dos Relatórios Institucionais de Monitoramento (Relatório de todos os programas e Relatório dos Programas Sociais)
 - Publicação quadrimestral do Relatório do Fundo de Erradicação da Miséria – FEM

Monitoramento Regionalizado do Plano

Indicadores de Ações Regionalizáveis



Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

Monitoramento Regionalizado do Plano

<http://www.sigplan.mg.gov.br/v3/RelatoriosPPAG2/Reç> EXECUÇÃO REGIONALIZADA x

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Intranet Secretaria de Esta... ProxyCAMG - Notification Sites Sugeridos Galeria do Web Slice

Página Segurança Ferramentas



Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento

EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO

Programa: LEITE PELA VIDA (0165) **PPAG 2012-2015**
Unidade Orçamentária Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (02421) **Ano de Referência:** 2014
Unidade Administrativa Responsável: DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS **Emitido em:** 30/10/2014

Ação: AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO (4199)

Unidade Orçamentária Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (02421)
Unidade Administrativa Responsável: DIRETORIA DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS
Produto (unidade de medida): LITRO DE LEITE ADQUIRIDO/DISTRIBUIDO (LITRO)

INFORMAÇÕES VALIDADAS

Rs 1,00

Regiões	Físico				Financeiro			
	Programado PPAG (A)	Executado Jan/Ago (B)	B/A (%)	Análise vertical (B) %	Programado PPAG (A)	Executado Jan/Ago (B)	B/A (%)	Análise vertical (B) %
Central	5.291.618	2.102.304	39,73	10,34	7.672.844,00	13.383.512,77	174,43	32,90
Jequitinhonha / Mucuri	17.479.776	5.451.097	31,19	26,80	25.345.694,00	7.415.525,70	29,26	18,23
Noroeste de Minas	83.724	0	0,00	0,00	121.399,00	0,00	0,00	0,00
Norte de Minas	15.792.532	11.921.069	75,49	58,61	22.899.156,00	18.568.047,48	81,09	45,65
Rio Doce	3.326.343	865.970	26,03	4,26	4.823.197,00	1.306.276,55	27,08	3,21
Total	41.973.993	20.340.440	48,46	100,00	60.862.290,00	40.673.362,50	66,83	100,00

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Fechar Janela [x] Imprimir [🖨️]



PT 15:17 30/10/2014

Monitoramento Regionalizado do

Planejamento

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - JAN A AGO
PROGRAMAS ESTRUTURADORES
REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE

PROGRAMA : 002 - SAÚDE INTEGRADA

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO: APRIMORAR A GESTÃO DA REDE POR MEIO DE INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS E POLÍTICAS INOVADORAS QUE POSSIBILITEM OFERTAR PRESTAÇÕES COMUNS E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DO CIDADÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E, ASSIM, GARANTIR UMA ASSISTÊNCIA INTEGRAL E CONTÍNUA.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Regiões	Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Ago	%
Alto Paranaíba	8.061.104,00	9.548.559,69	118,45
Central	252.398.235,00	217.840.679,09	86,31
Centro Oeste	34.019.121,00	11.826.156,80	34,76
Estadual	338.165.678,00	42.905,31	0,01
Jequitinhonha / Mucuri	67.519.171,00	7.399.062,35	10,96
Mata	59.622.517,00	34.801.203,48	58,37
Noroeste de Minas	2.349.108,00	1.289.096,16	54,88
Norte de Minas	18.792.862,00	12.661.332,20	67,37
Rio Doce	50.344.646,00	32.905.576,18	65,36
Sul de Minas	24.545.481,00	23.561.387,28	95,99
Triângulo	33.422.323,00	20.191.958,40	60,41
Total	889.240.246,00	372.067.916,94	41,84

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

AÇÃO : 4024 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS

Produto : MEDICAMENTO PRODUZIDO Unidade de Medida : UNIDADE (MIL)

Monitoramento Regionalizado do

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

http://www.sigplan.mg.gov.br/v3/RelatoriosPPAG2/Rel RELATÓRIO INSTITUCIONA...

PROGRAMA : 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO: NO PROGRAMA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CUJOS OBJETIVOS SÃO CONSOLIDAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) EM 100% DAS CIDADES MINEIRAS E PROMOVER, PROTEGER E RESTAURAR DIREITOS HUMANOS POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO, DA COORDENAÇÃO, DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS, DE FORMA A COMBATER AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VIOLAÇÃO E OU AMEAÇA AOS DIREITOS HUMANOS, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS DEMANDAS DE GRUPOS POPULACIONAIS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS, OBSERVADAS AS DIRETRIZES GOVERNAMENTAIS.

PÚBLICO ALVO: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PESSOAS E GRUPOS AMEAÇADOS, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E SEGMENTOS POPULACIONAIS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS.

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO : 4200 - RESTAURAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Produto : PESSOA ATENDIDA Unidade de Medida : PESSOA

DETALHAMENTO DO PRODUTO: PESSOA INDENIZADA, PESSOA ATENDIDA PSICOSSOCIAL E JURIDICAMENTE, PESSOA ORIENTADA, PESSOA COM CONFLITO MEDIADO.

FINALIDADE: REALIZAR A RESTAURAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS VIOLADOS POR MEIO DE ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS E JURÍDICOS OU PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES VISANDO A MINIMIZAR OS EFEITOS DOS DANOS E EVITAR A REINCIDÊNCIA DA VIOLAÇÃO.

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado PPAG	Executado Jan/Ago	%	Programado PPAG	Executado Jan/Ago	%
Central	0	0	-	0,00	22.096,59	-
Estadual	11.000	11.761	106,92	2.245.642,00	1.380.584,65	61,48
Total	11.000	11.761	106,92	2.245.642,00	1.402.681,24	62,46

Obs: Valores incluem todas as Fontes de Recursos

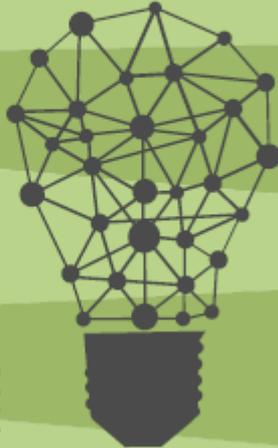
SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS DO FEM (FONTE 71)

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)
3.71.1	2.170.642,00	2.170.642,00	1.902.174,76	1.902.174,76	268.467,24
4.71.1	75.000,00	75.000,00	22.096,59	22.096,59	52.903,41
TOTAL	2.245.642,00	2.245.642,00	1.924.271,35	1.924.271,35	321.370,65

Dados atualizados até 29/10/2014 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES VINCULADOS AO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA (FEM)

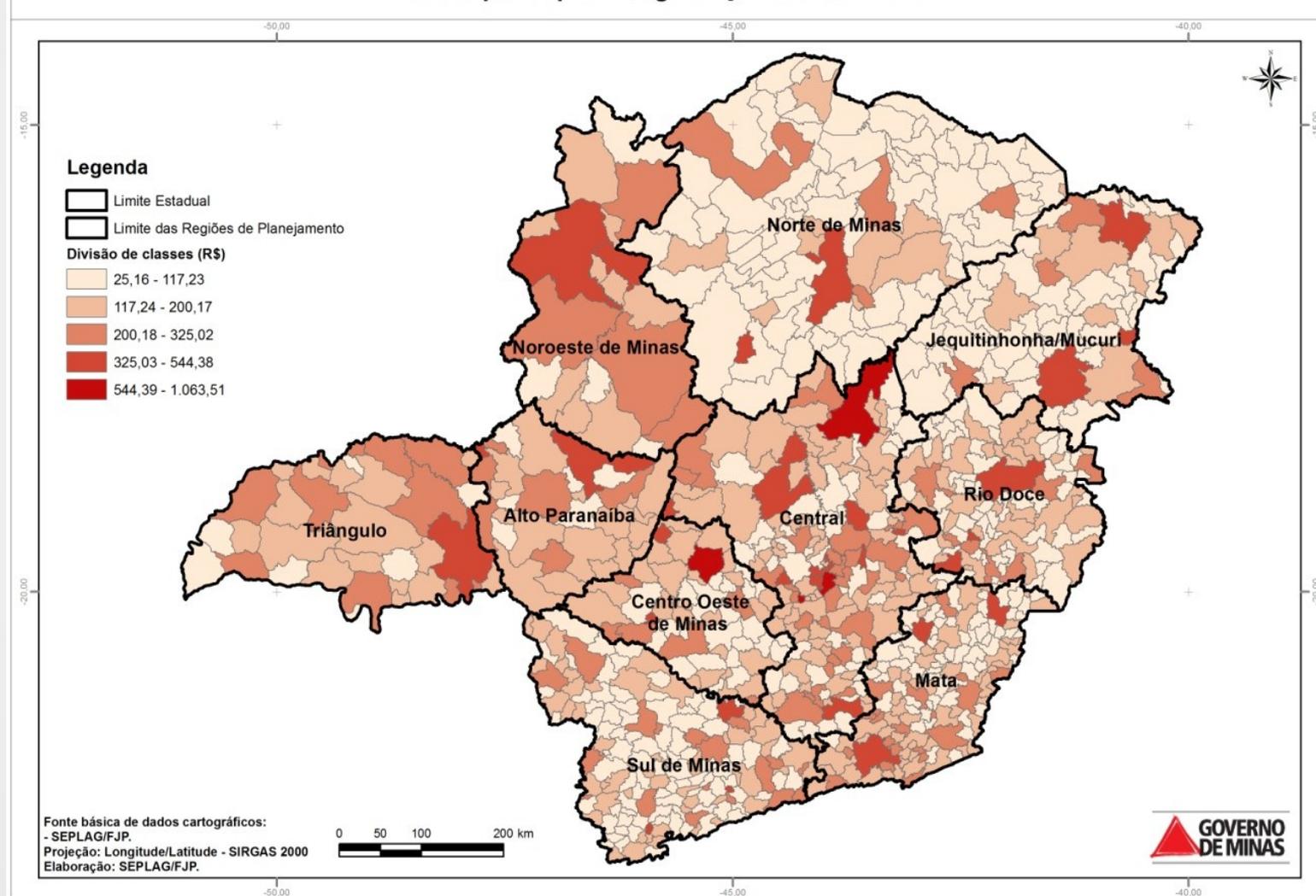
FEM
FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
APLICAÇÃO DE RECURSOS



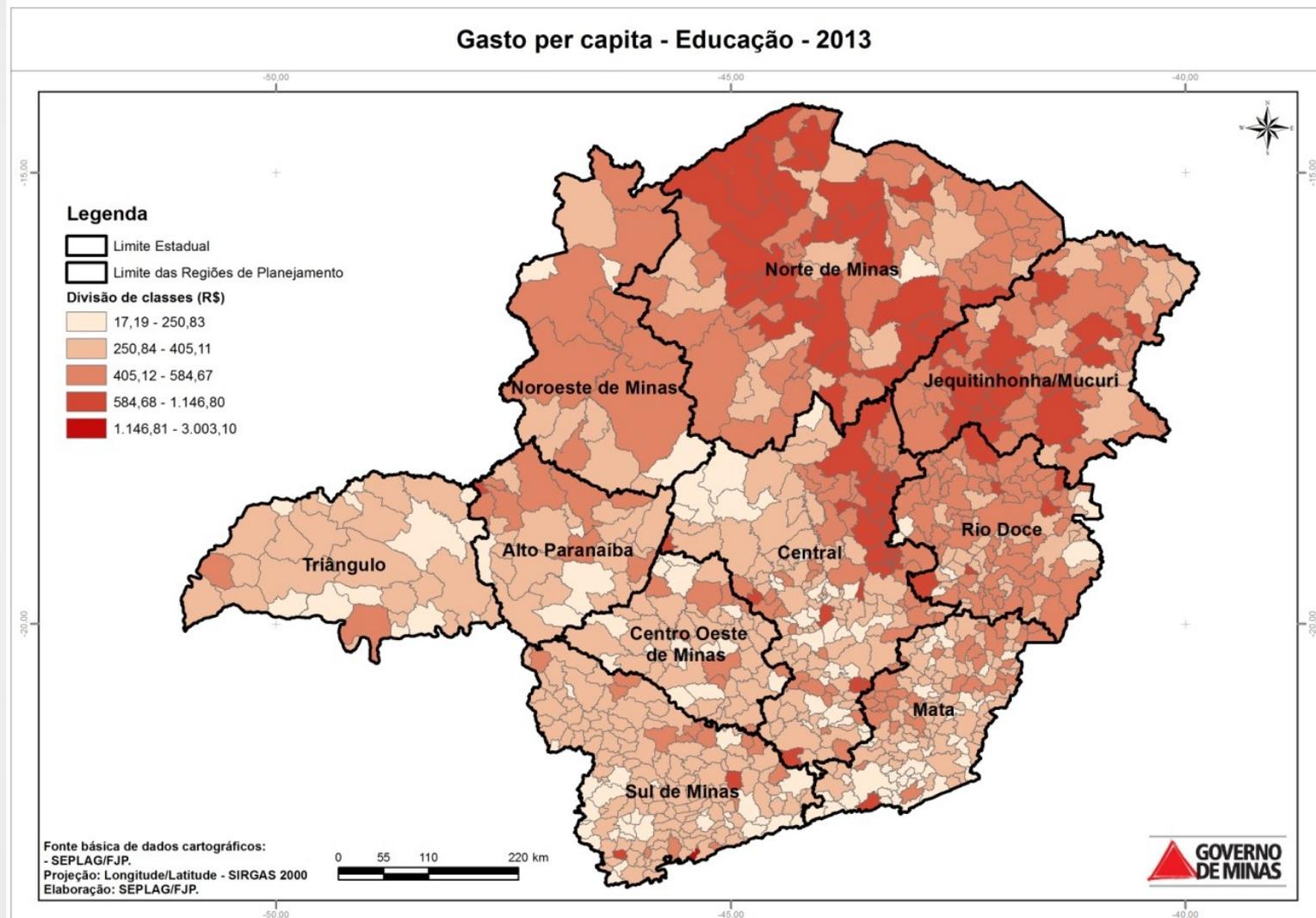
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E ORÇAMENTÁRIA

Monitoramento Regionalizado do Plano

Gasto per capita - Segurança Pública - 2013

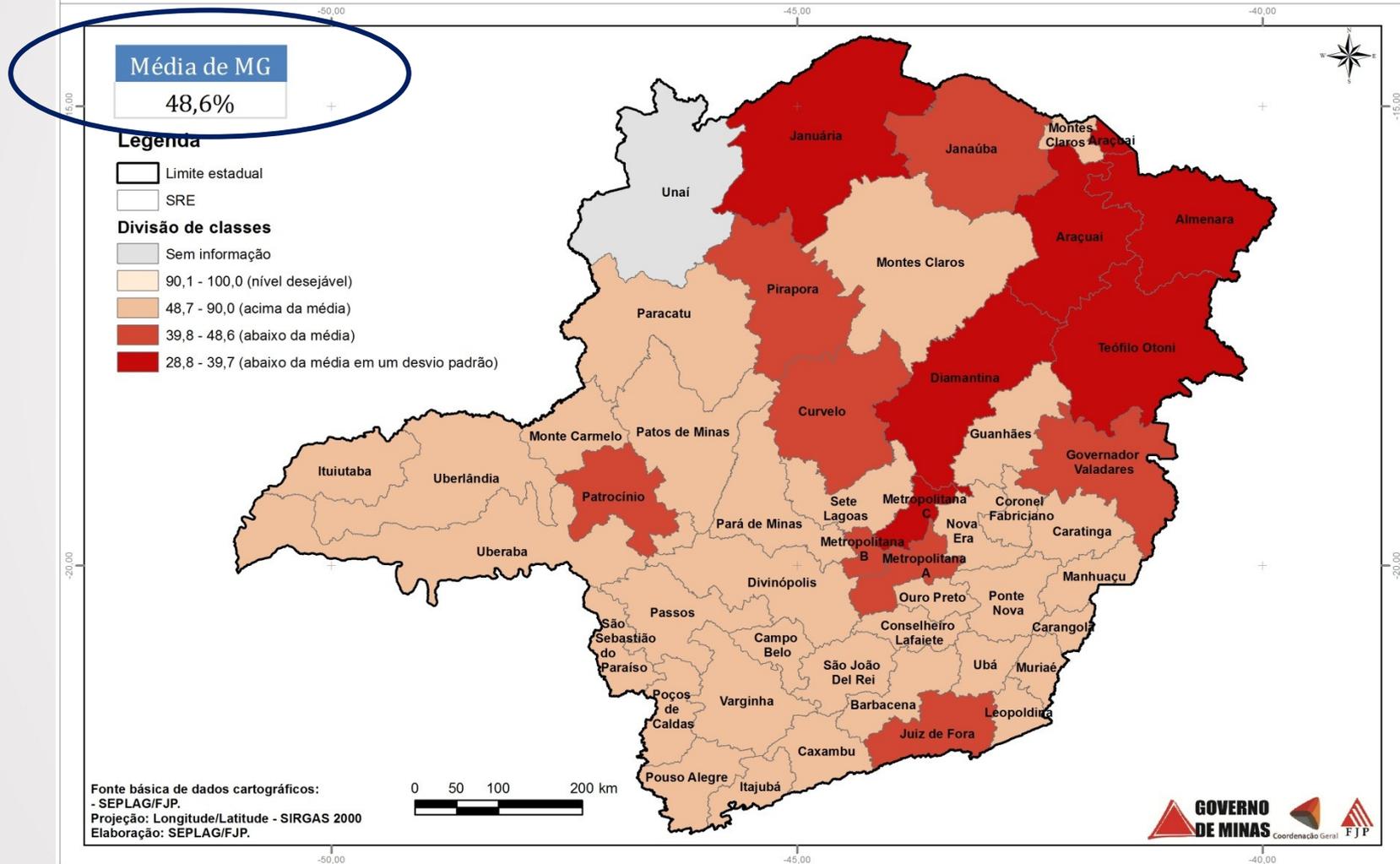


Monitoramento Regionalizado do Plano



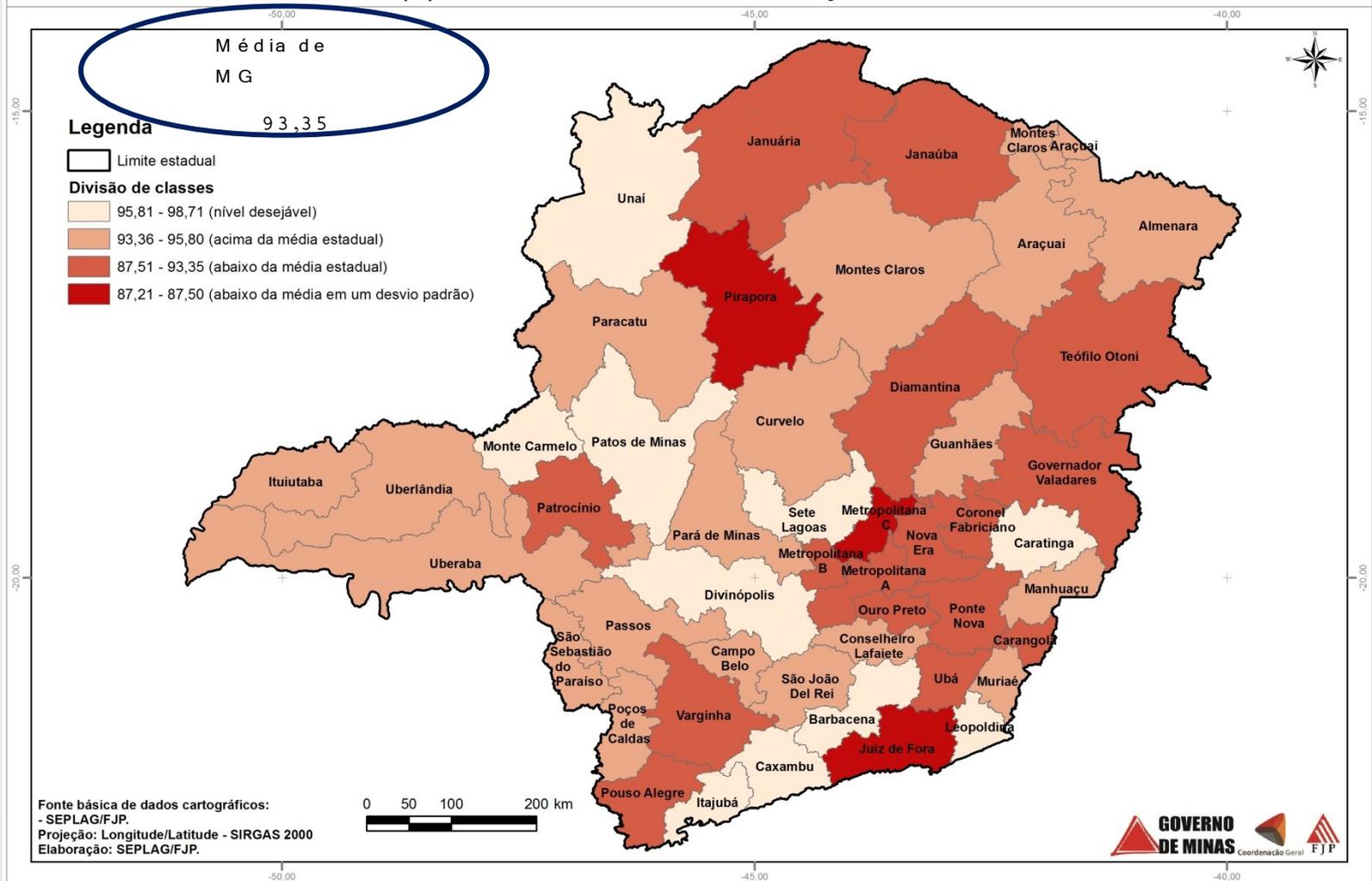
Monitoramento Regionalizado do Plano

Superintendências Regionais de Ensino - Minas Gerais.
Alunos (%) no nível recomendável de alfabetização - 2006 - PROALFA

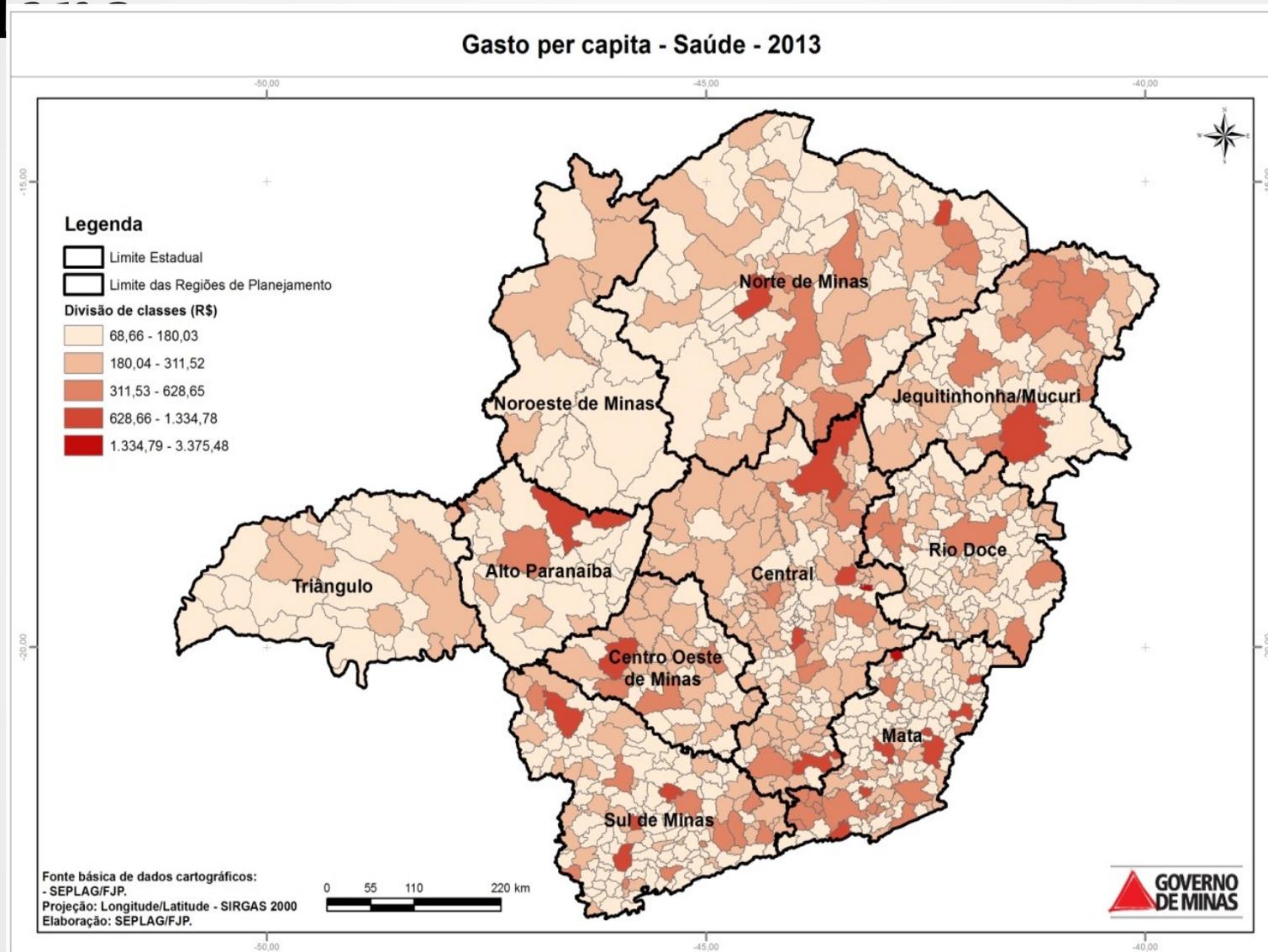


Monitoramento Regionalizado do Plano

Superintendências Regionais de Ensino - Minas Gerais
Alunos (%) no nível recomendável de alfabetização - 2013 - PROALFA



Monitoramento Regionalizado do PI



OBRIQADO!