

**EXERCÍCIO 2014**

**Audiências**

**Públicas**  
**Execução**

Clique para editar o estilo do subtítulo mestre

**regionalizada das**

**políticas públicas**  
Revisão do PPA 2011-2015  
Proposta Orçamentária 2014

- P P A G na Constituição e na Prática em Minas Gerais
- Processo de Revisão do P P A G 2012-2015, exercício 2014
- Regionalização do Plano
  - Distribuição per Capita do Gasto:
    - Global (sem Dívida)

## 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.”

## gerais

### 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	2014		2015		2016		2017	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	36	45.313.936	36	45.313.936	36	45.313.936	36	45.313.936
Rio Doce	12	14.094.646	12	14.094.646	12	14.094.646	12	14.094.646
Mata	22	25.840.183	22	25.840.183	22	25.840.183	22	25.840.183
Sul de Minas	20	23.491.069	20	23.491.069	20	23.491.069	20	23.491.069
Triângulo	6	7.047.323	6	7.047.323	6	7.047.323	6	7.047.323
Alto Paranaíba	5	5.872.770	5	5.872.770	5	5.872.770	5	5.872.770
Centro Oeste	8	9.396.432	8	9.396.432	8	9.396.432	8	9.396.432
Noroeste de Minas	2	2.349.108	2	2.349.108	2	2.349.108	2	2.349.108
Norte de Minas	16	18.792.862	16	18.792.862	16	18.792.862	16	18.792.862
Jequitinhonha / Mucuri	13	15.269.171	13	15.269.171	13	15.269.171	13	15.269.171
Estadual	0	1.300.000	0	12.532.500	0	22.532.500	0	22.532.500
<b>TOTAL</b>	<b>140</b>	<b>168.767.500</b>	<b>140</b>	<b>180.000.000</b>	<b>140</b>	<b>190.000.000</b>	<b>140</b>	<b>190.000.000</b>

## 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

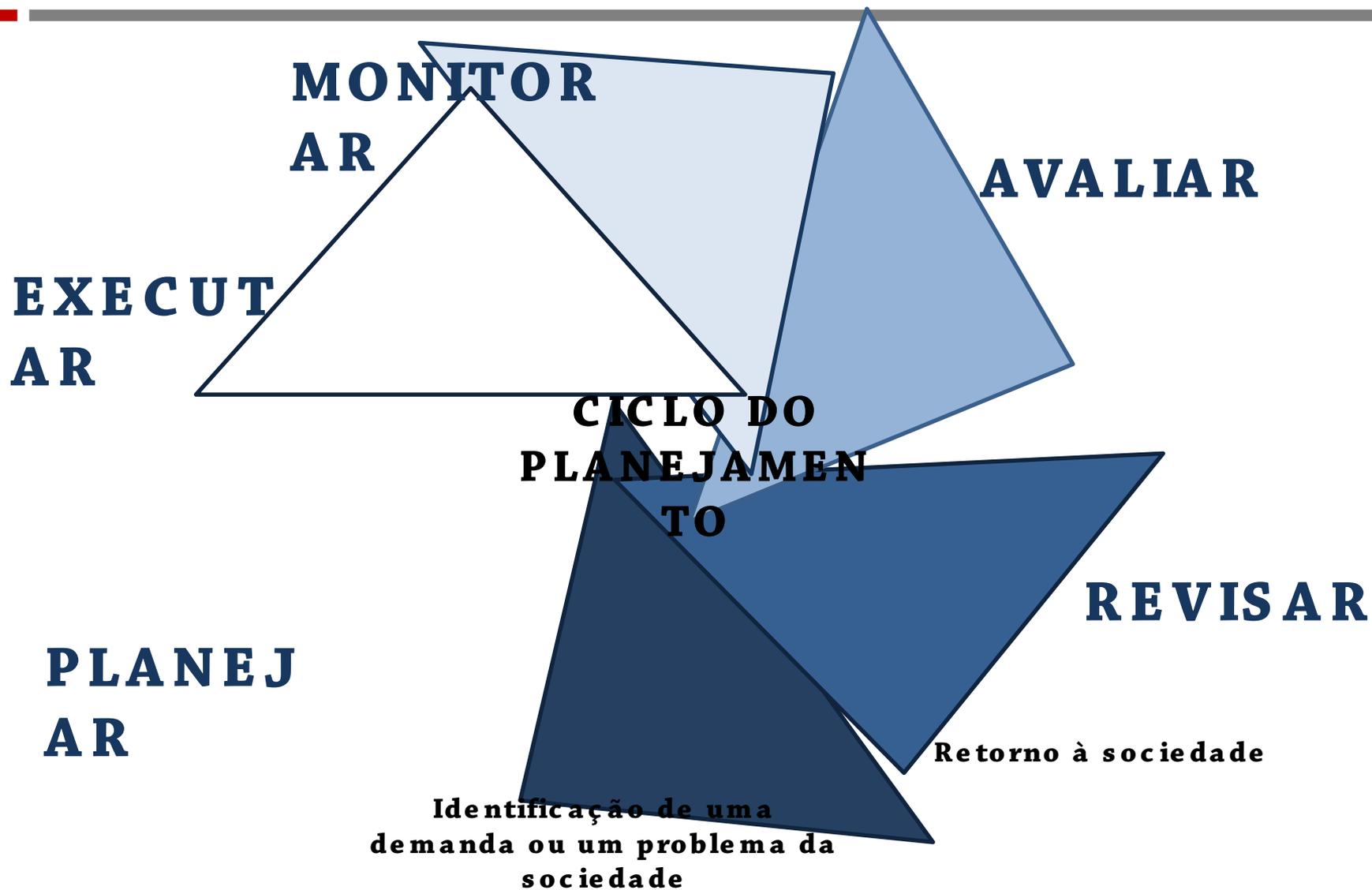
# Audiências Públicas

- 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

# Revisão do PPA G 2012-2015

## Exercício 2014

- 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**,



# PPAG 2012-2015 (Revisão 2014) por Tipo de Orçamento

PROGRAMAÇÃO QUADRIENAL DO PPAG POR TIPO DE ORÇAMENTO  
PPAG 2012-2015 - EXERCÍCIO 2014 - MINAS GERAIS

TIPO DE ORÇAMENTO	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
ORÇAMENTO FISCAL	75.016.225.348	92,05	80.280.775.054	93,43	83.723.337.983	94,02	87.342.750.880	94,16
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	6.478.485.864	7,95	5.644.194.013	6,57	5.327.669.295	5,98	5.418.767.706	5,84
<b>PPAG 2012-2015 (REVISÃO 2014)</b>	<b>81.494.711.212</b>	<b>100,00</b>	<b>85.924.969.067</b>	<b>100,00</b>	<b>89.051.007.278</b>	<b>100,00</b>	<b>92.761.518.586</b>	<b>100,00</b>

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

# PPAG 2012-2015 (Revisão 2014)

## por Função

### PROGRAMAÇÃO QUADRIENAL DO PPAG POR FUNÇÃO PPAG 2012-2015 - EXERCÍCIO 2014 - MINAS GERAIS

FUNÇÃO	2014	%	201	%	201	%	201	%
ENCARGOS ESPECIAIS	24.610.433.356	30,20	26.864.562.380	31,27	29.360.586.430	32,97	32.050.242.642	34,55
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.339.407.306	16,37	16.094.768.646	18,73	16.884.572.952	18,96	17.715.808.788	19,10
EDUCAÇÃO	9.339.481.948	11,46	9.216.506.733	10,73	9.474.810.688	10,64	8.113.997.758	8,75
SAÚDE	7.518.667.365	9,23	8.292.688.626	9,65	8.475.726.024	9,52	8.931.402.209	9,63
SEGURANÇA PÚBLICA	6.621.789.221	8,13	8.018.046.151	9,33	8.373.472.635	9,40	8.754.804.891	9,44
JUDICIÁRIA	3.557.552.145	4,37	3.849.701.698	4,48	4.069.082.917	4,57	4.398.151.659	4,74
TRANSPORTE	2.946.729.555	3,63	3.044.552.555	3,63	3.133.472.952	3,50	3.222.386.354	3,44
ADMINISTRAÇÃO	2.854.286.286	3,53	2.943.201.698	3,53	3.032.117.024	3,40	3.121.031.426	3,33
ENERGIA	2.085.224.224	2,58	2.174.139.646	2,58	2.263.054.068	2,50	2.351.968.470	2,50
SANEAMENTO	1.417.583.286	1,75	1.506.498.646	1,75	1.595.413.068	1,75	1.684.327.470	1,80
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.402.088.286	1,73	1.491.003.646	1,73	1.580.018.068	1,73	1.668.932.470	1,73
LEGISLATIVA	1.174.536.286	1,45	1.263.451.698	1,45	1.352.366.120	1,45	1.441.280.522	1,45
AGRICULTURA	670.141.286	0,83	759.056.646	0,83	848.071.068	0,83	937.085.470	0,83
URBANISMO	633.705.990	0,78	722.621.350	0,78	811.536.700	0,78	900.451.050	0,78
INDÚSTRIA	624.586.726	0,77	713.502.086	0,77	802.417.500	0,77	891.331.900	0,77
OUTRAS	2.698.496.417	3,31	2.497.848.693	2,91	2.384.434.001	2,68	2.500.993.190	2,70
<b>PPAG (REVISÃO 2014)</b>	<b>81.494.711.212</b>	<b>100,00</b>	<b>85.924.969.067</b>	<b>100,00</b>	<b>89.051.007.278</b>	<b>100,00</b>	<b>92.761.518.586</b>	<b>100,00</b>

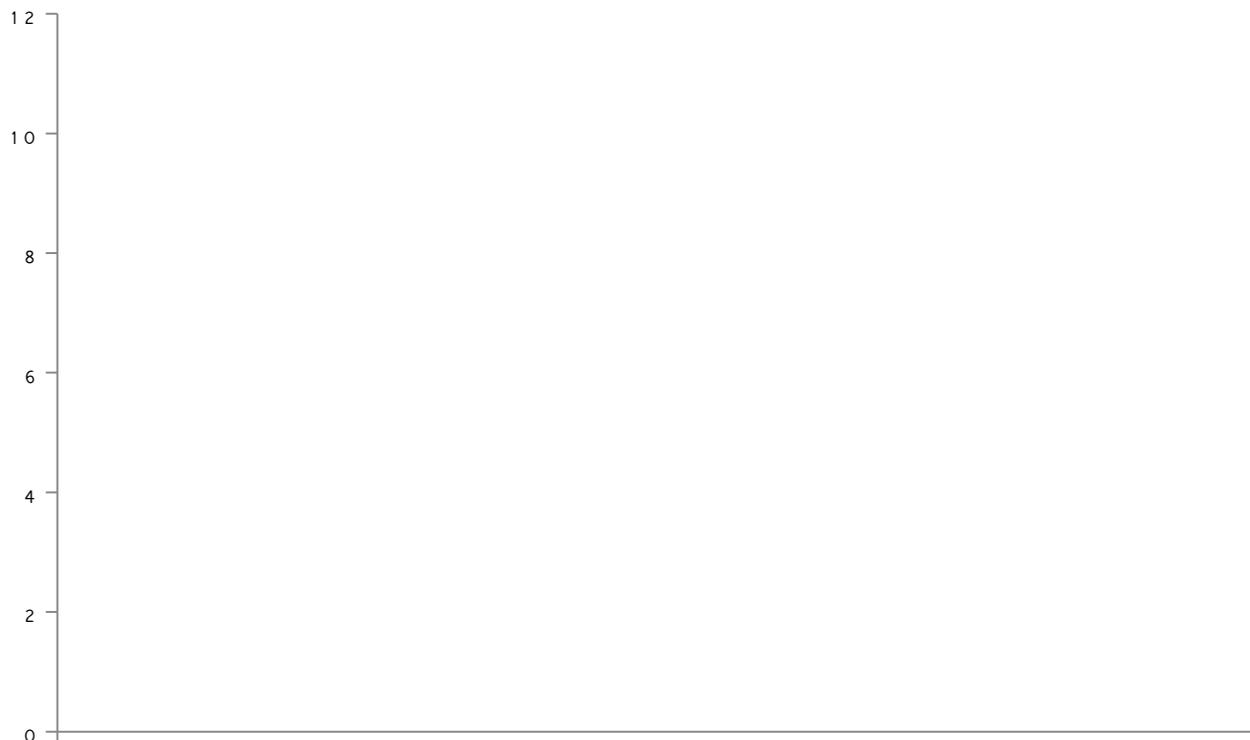
Em 2014, estas 5 funções representarão mais de 75% do valor do PPAG

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

# Regionalização do Plano

## Gasto Global per Capita

### GASTO PER CAPITA GLOBAL POR REGIÃO (PPAG - 2014)



### GASTO PER CAPITA GLOBAL POR REGIÃO PPAG 2012-2015 - EXERCÍCIO 2014 - MINAS GERAIS

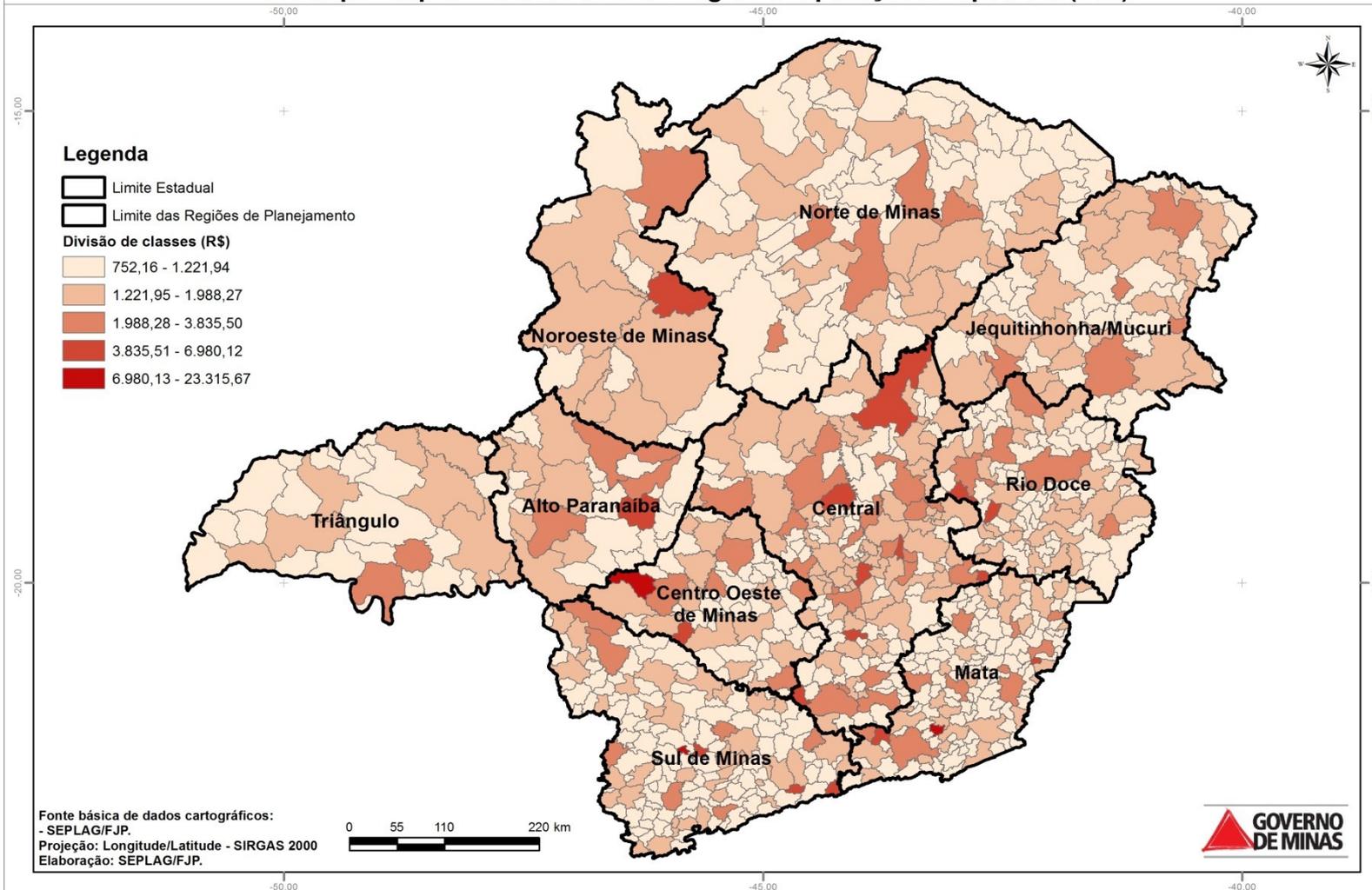
REGIÃO	GASTO PER CAPITA
ALTO PARANAÍBA	3.291,77
CENTRAL	5.697,12
CENTRO OESTE	3.023,99
JEQUITINHONHA / MUCURI	2.498,59
MATA	2.988,16
NOROESTE DE MINAS	2.920,00
NORTE DE MINAS	2.670,31
RIO DOCE	2.670,92
SUL DE MINAS	2.938,71
TRIÂNGULO	3.104,73
<b>GASTO PER CAPITA GLOBAL</b>	<b>3.180,43</b>

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

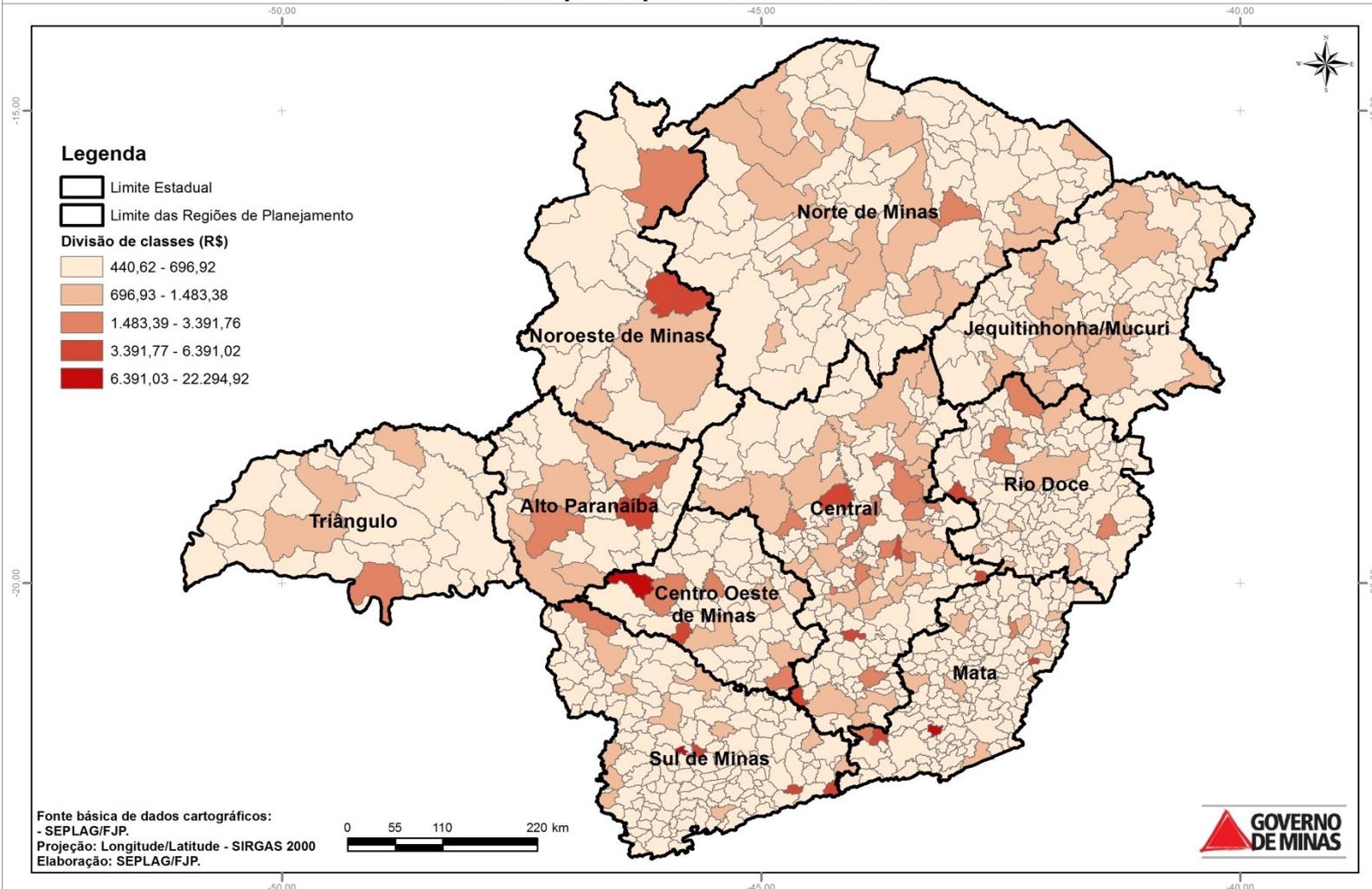
# Regionalização do Plano

## Gasto Global per Capita

Revisão PPAG 2012-2015. Exercício 2014 - Minas Gerais  
Gasto per capita - Global sem o Programa Operações Especiais (702)



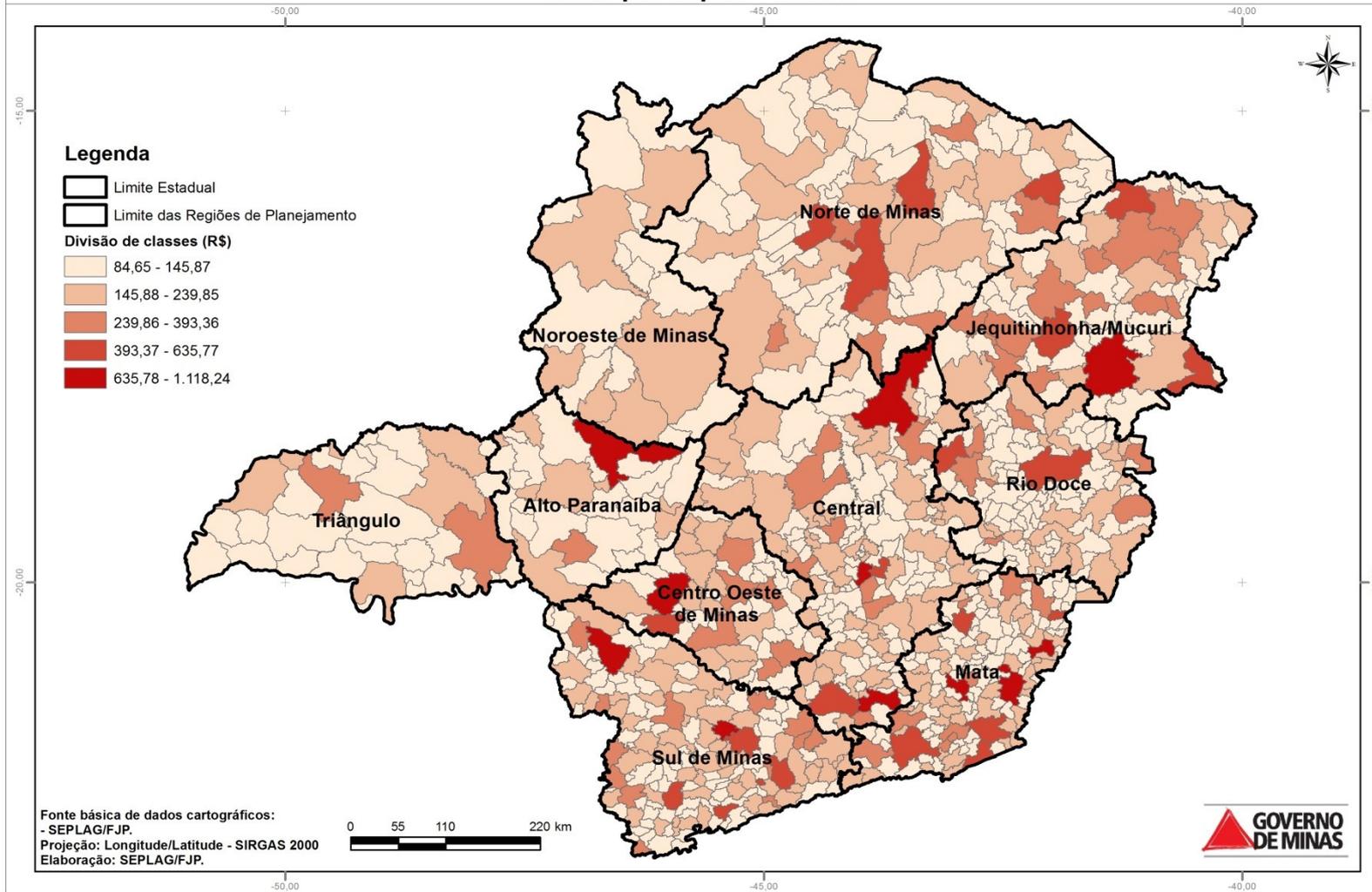
Revisão PPAG 2012-2015. Exercício 2014 - Minas Gerais  
Gasto per capita - Estruturadores



# Regionalização do Plano

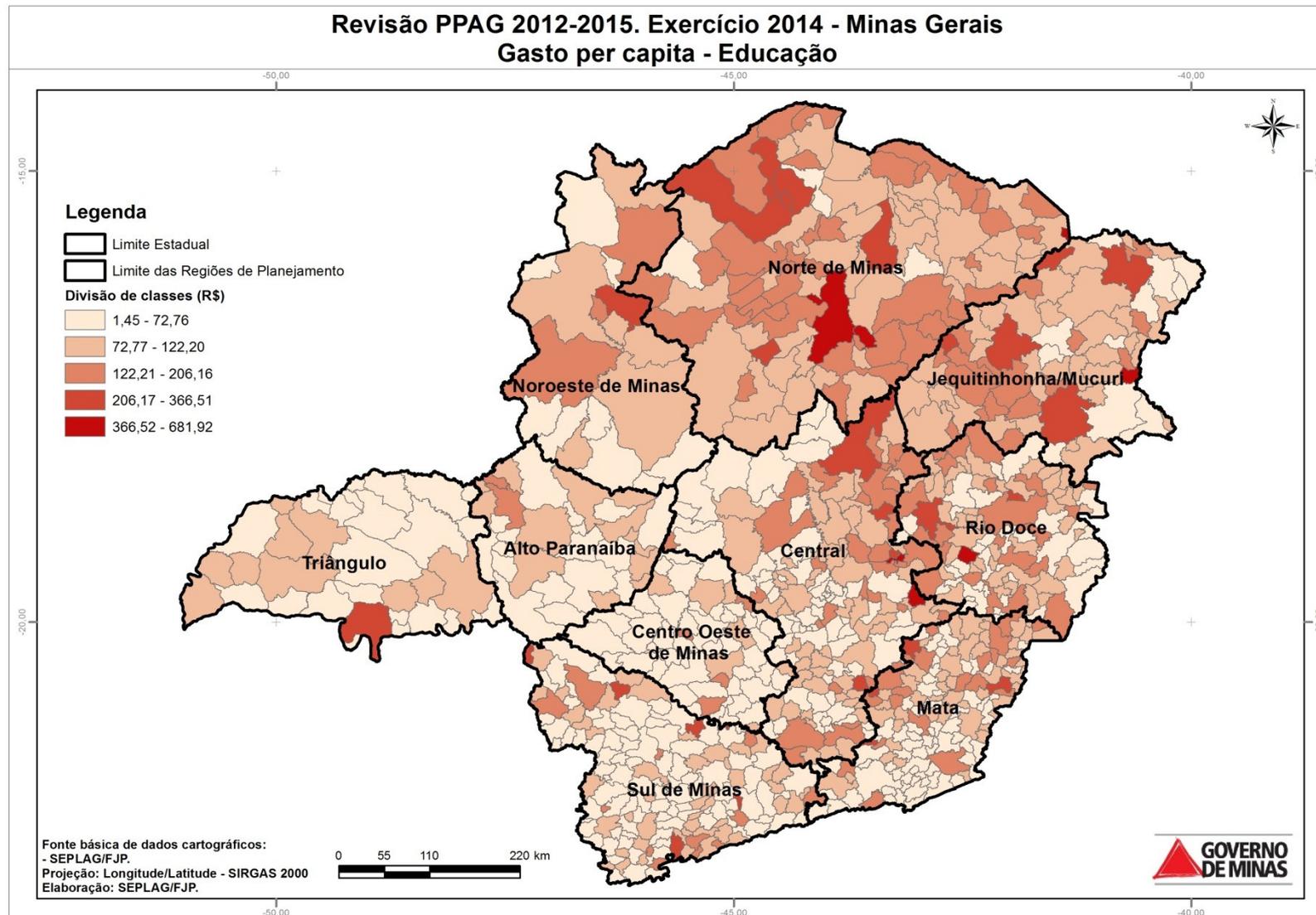
## Gasto per Capita - Saúde

Revisão PPAG 2012-2015. Exercício 2014 - Minas Gerais  
Gasto per capita - Saúde



# Regionalização do Plano

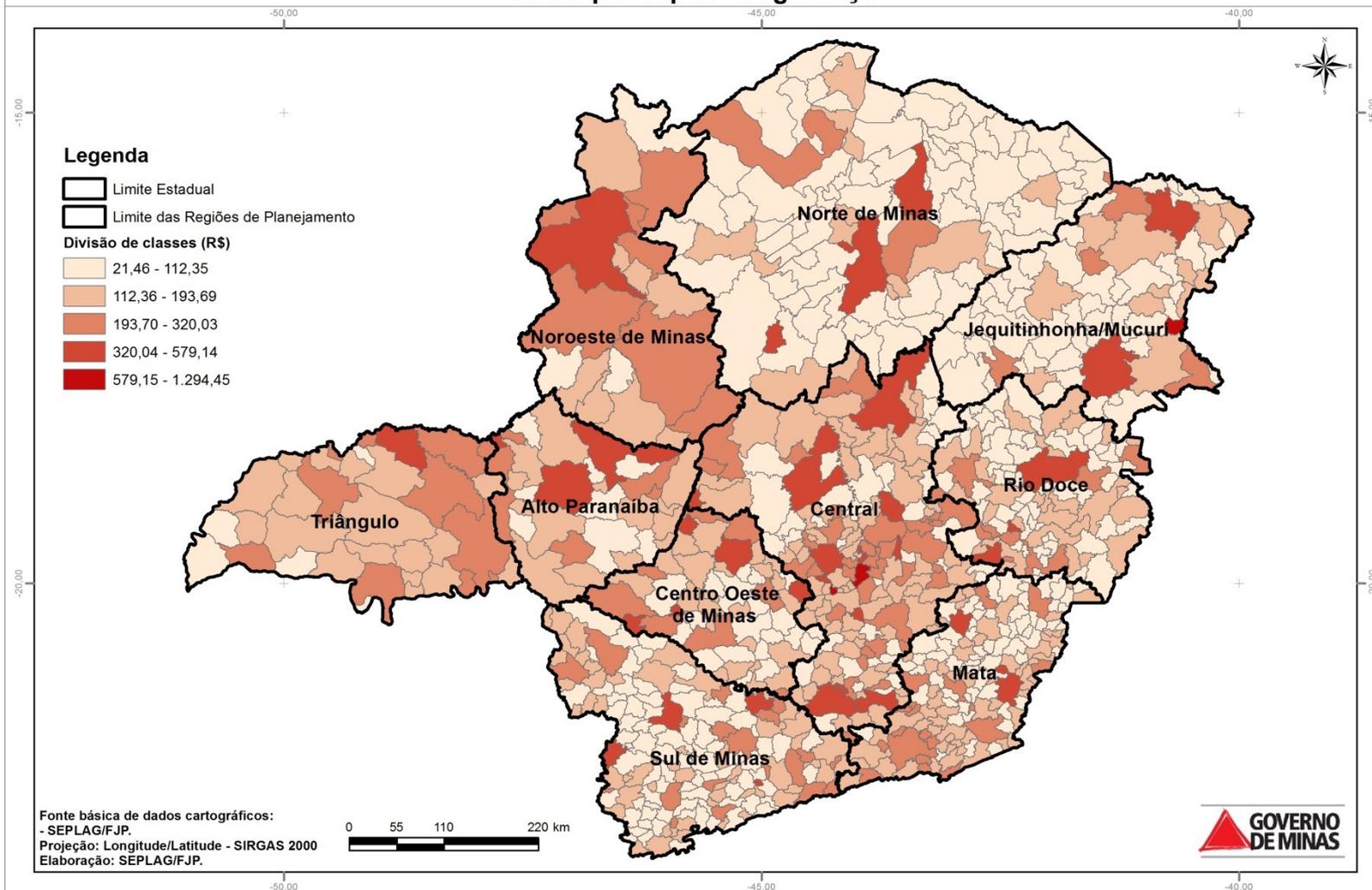
## Gasto per Capita - Educação



# Regionalização do Plano

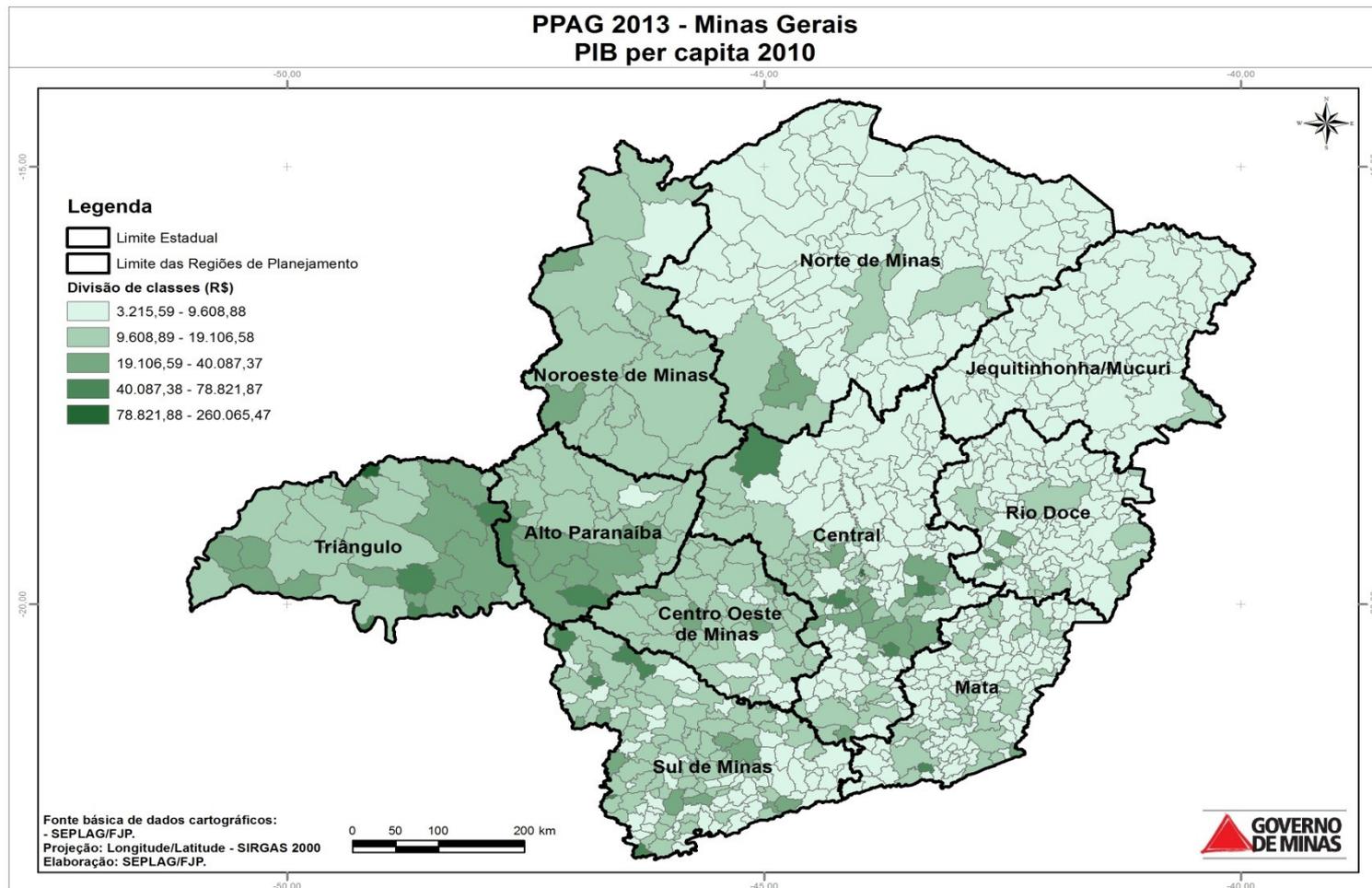
## Gasto per Capita - Segurança

Revisão PPAG 2012-2015. Exercício 2014 - Minas Gerais  
Gasto per capita - Segurança



# Diretrizes para o PPAG e LOA

## PIB Per Capita 2010

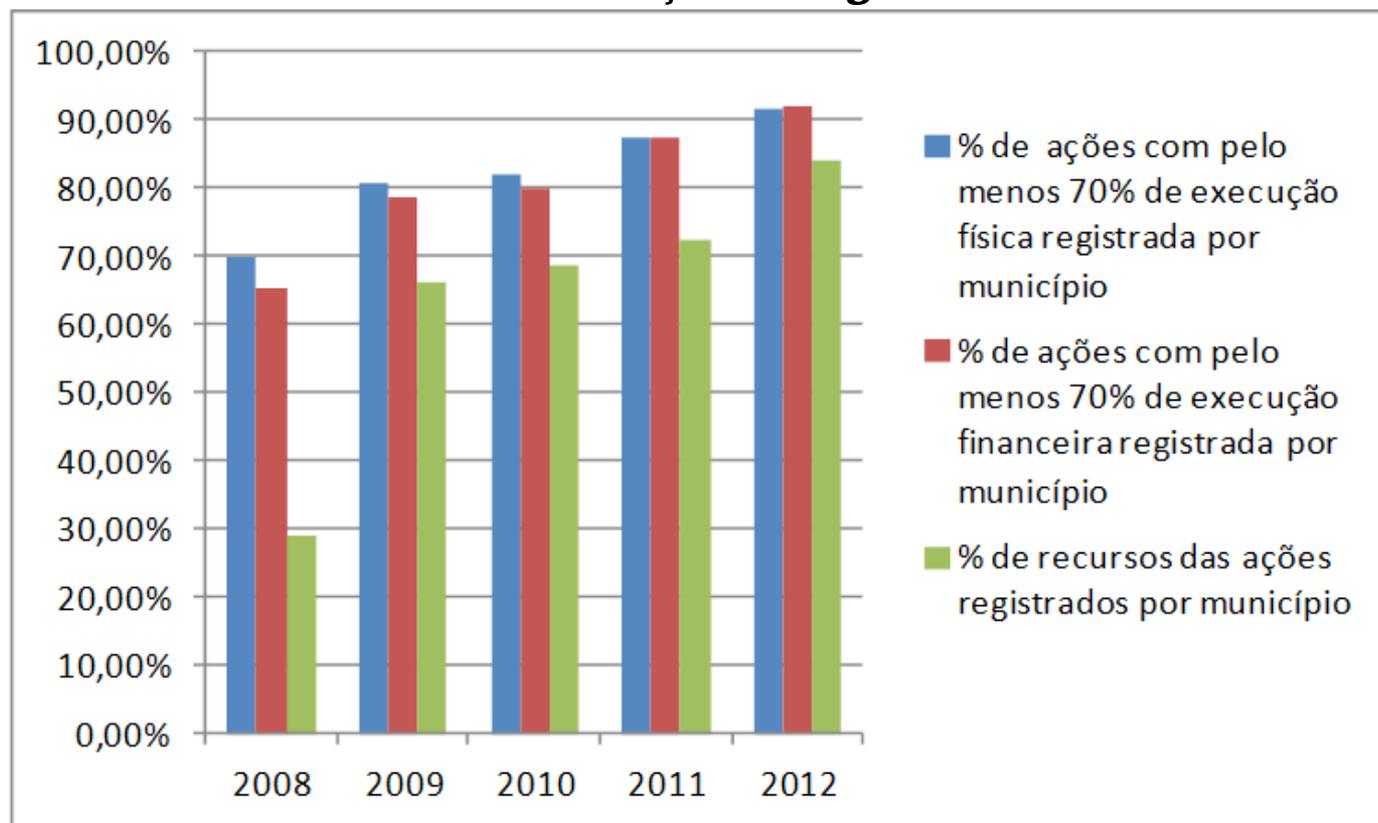


# Monitoramento Regionalizado do Plano

- Monitoramento bimestral de todos os programas e ações de governo
  - Pactuação no Acordo de Resultados de 1ª etapa dos órgãos e entidades estaduais dos indicadores
    - Índice de Desempenho do Planejamento – Dimensão Ação (IDP -A)
    - 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.
  - Publicação nos sítios eletrônicos do extrato de todas as ações de governo daquele órgão /entidade até o bimestre monitorado

# Monitoramento Regionalizado do Plano

## Indicadores de Ações Regionalizáveis



Fonte: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

# Monitoramento Regionalizado do Plano

EXECUÇÃO REGIONALIZADA - Windows Internet Explorer  
 http://www.sigplan.mg.gov.br/v3/RelatoriosPPAG2/RegionalizacaoAcao.asp?hPRGAno=2012&hPRGCod=0002&hTipo=A&hACACodPPA='06413'&MesBimestre=12

**Programa:** SAÚDE INTEGRADA (0002) **PPAG 2012-2015**

**Unidade Orçamentária Responsável:** FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291) **Ano de Referência:** 2012

**Unidade Administrativa Responsável:** SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE **Emitido em:** 30/10/2013

**Ação:** GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (PRO-HOSP) (4308)  
*(Ação com meta física não cumulativa)*

**Unidade Orçamentária Responsável:** FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (04291)

**Unidade Administrativa Responsável:** SUPERINTENDÊNCIA DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

**Produto (unidade de medida):** HOSPITAL BENEFICIADO (HOSPITAL)

**INFORMAÇÕES VALIDADAS**

R\$ 1,00

Regiões	Físico				Financeiro			
	Programado PPAG (A)	Executado Jan/Dez (B)	B/A (%)	Análise vertical (B) %	Programado PPAG (A)	Executado Jan/Dez (B)	B/A (%)	Análise vertical (B) %
Alto Paranaíba	4	5	125,00	3,82	12.604.300,00	4.211.067,65	33,41	3,32
Central	30	30	100,00	22,90	40.900.600,00	40.170.809,16	98,22	31,67
Centro Oeste	8	8	100,00	6,11	4.628.497,00	6.972.017,08	150,63	5,50
Estadual	0	0	0,00	0,00	0,00	6.799.045,97	0,00	5,36
Jequitinhonha / Mucuri	15	12	80,00	9,16	14.145.787,00	7.519.922,27	53,16	5,93
Mata	23	21	91,30	16,03	10.238.078,00	13.121.465,89	128,16	10,34
Noroeste de Minas	1	2	200,00	1,53	1.540.177,00	889.553,95	57,76	0,70
Norte de Minas	15	15	100,00	11,45	7.224.365,00	12.425.644,81	172,00	9,80
Rio Doce	13	12	92,31	9,16	10.415.600,00	10.425.093,15	100,09	8,22
Sul de Minas	18	20	111,11	15,27	9.293.634,00	14.852.023,92	159,81	11,71
Triângulo	7	6	85,71	4,58	14.008.962,00	9.456.059,64	67,50	7,45
<b>Total</b>	<b>134</b>	<b>131</b>	<b>97,76</b>	<b>100,00</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>126.842.703,49</b>	<b>101,47</b>	<b>100,00</b>

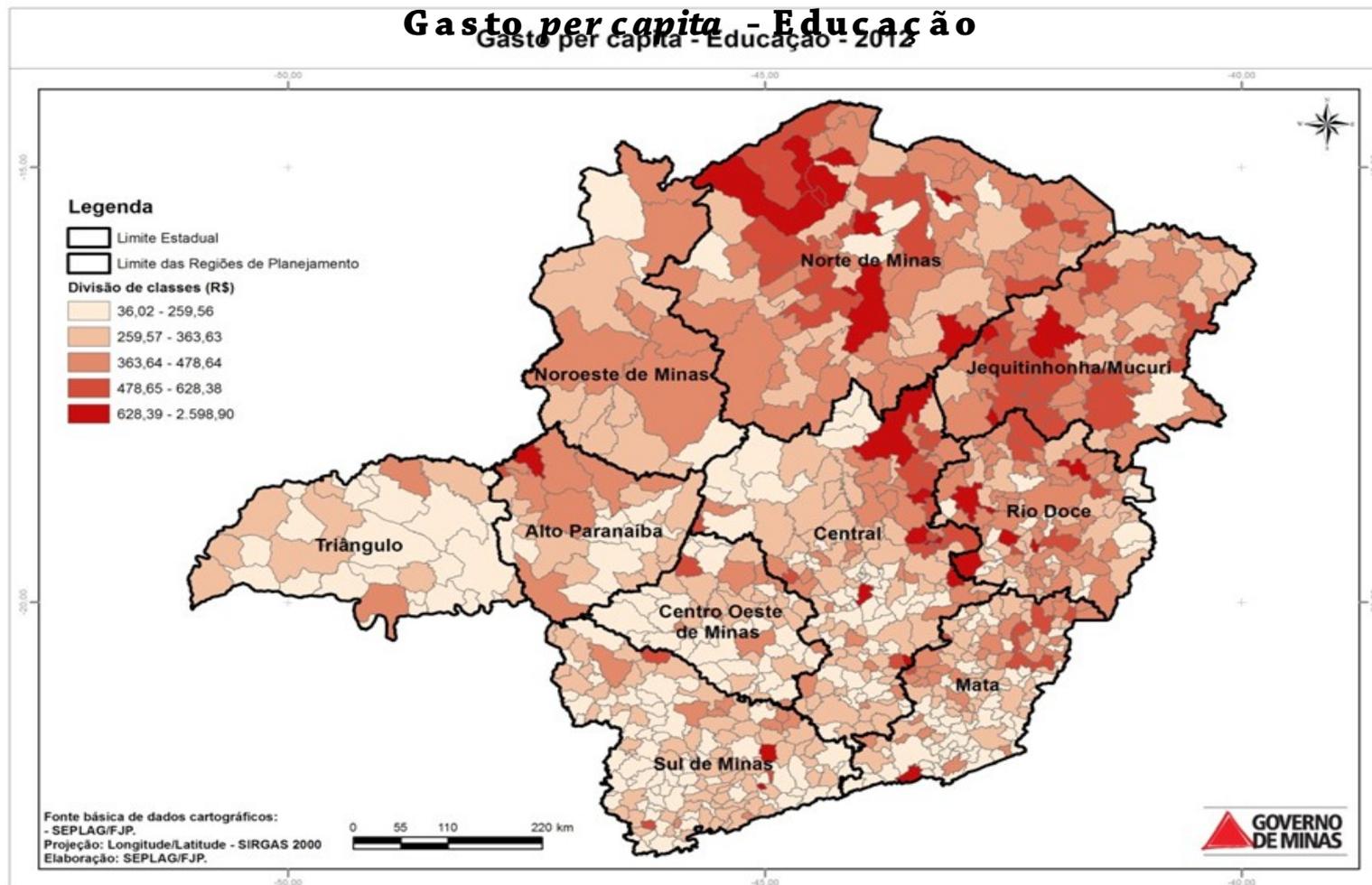
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

# Monitoramento Regionalizado do Plano

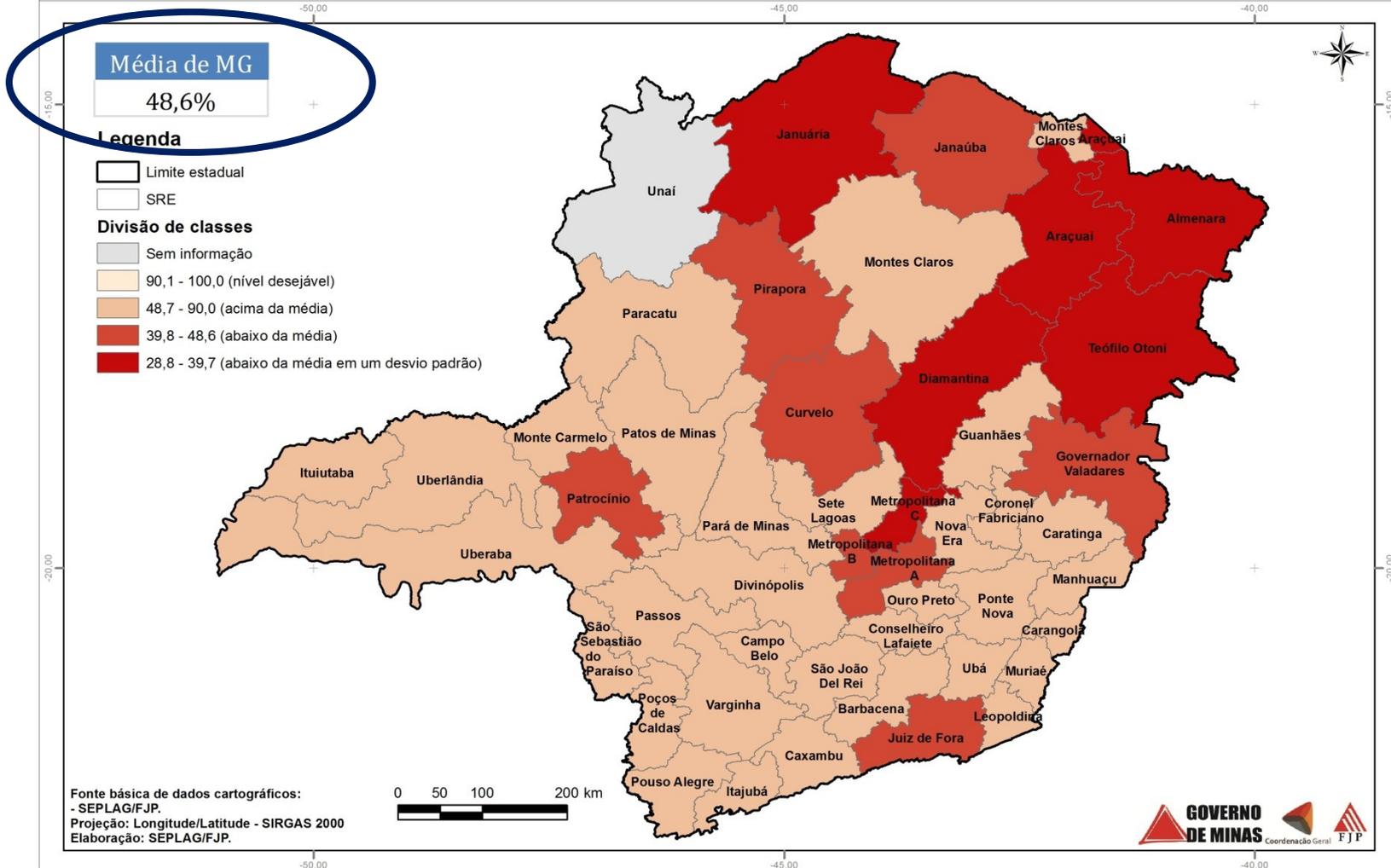
## Monitoramento do PPAG 2012-2015 - Exercício 2012 - Minas Gerais

### Gasto per capita - Educação



# 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 - 2012 - PROALFA

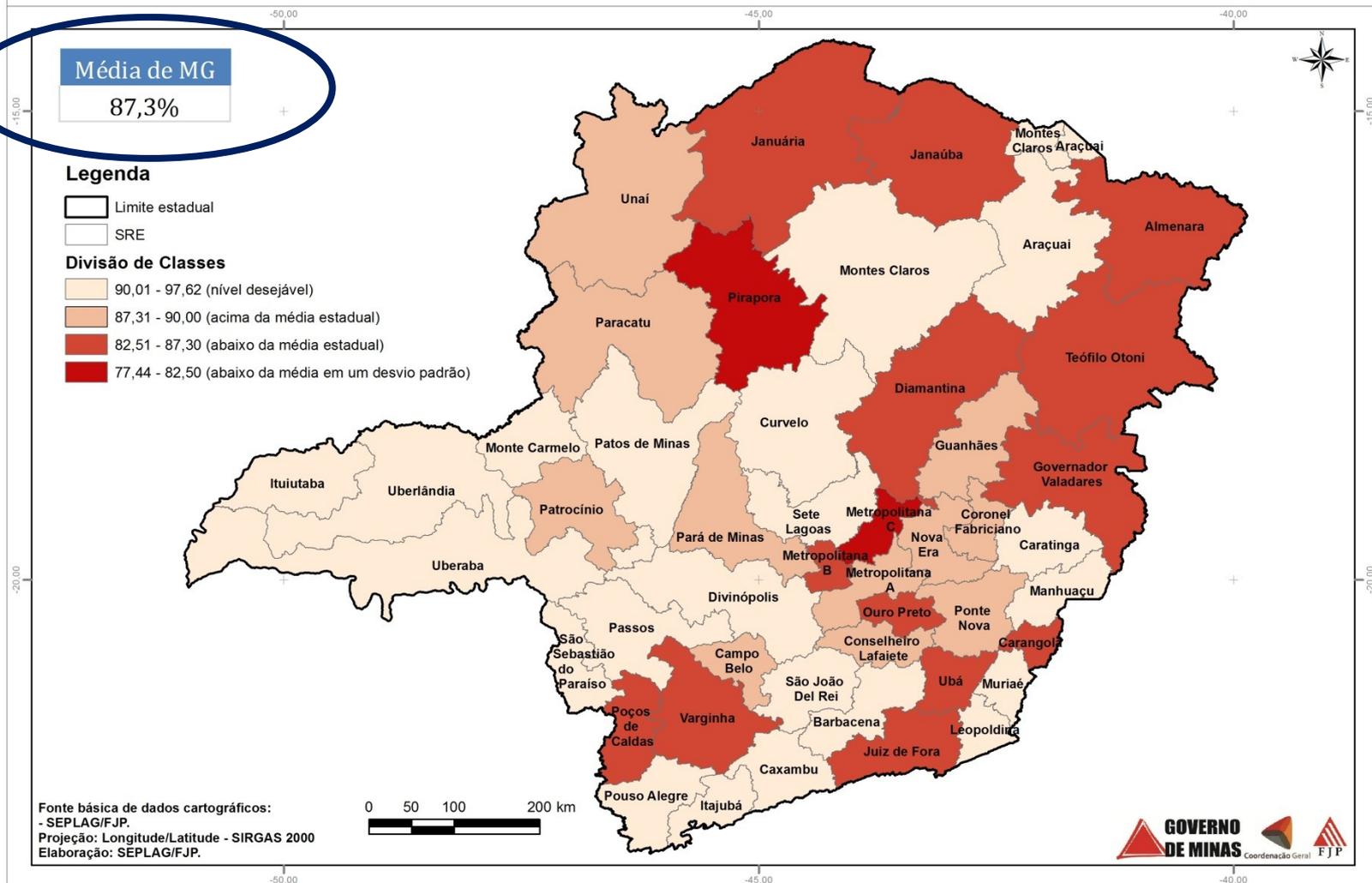
Média de MG  
87,3%

**Legenda**

- Limite estadual
- SRE

**Divisão de Classes**

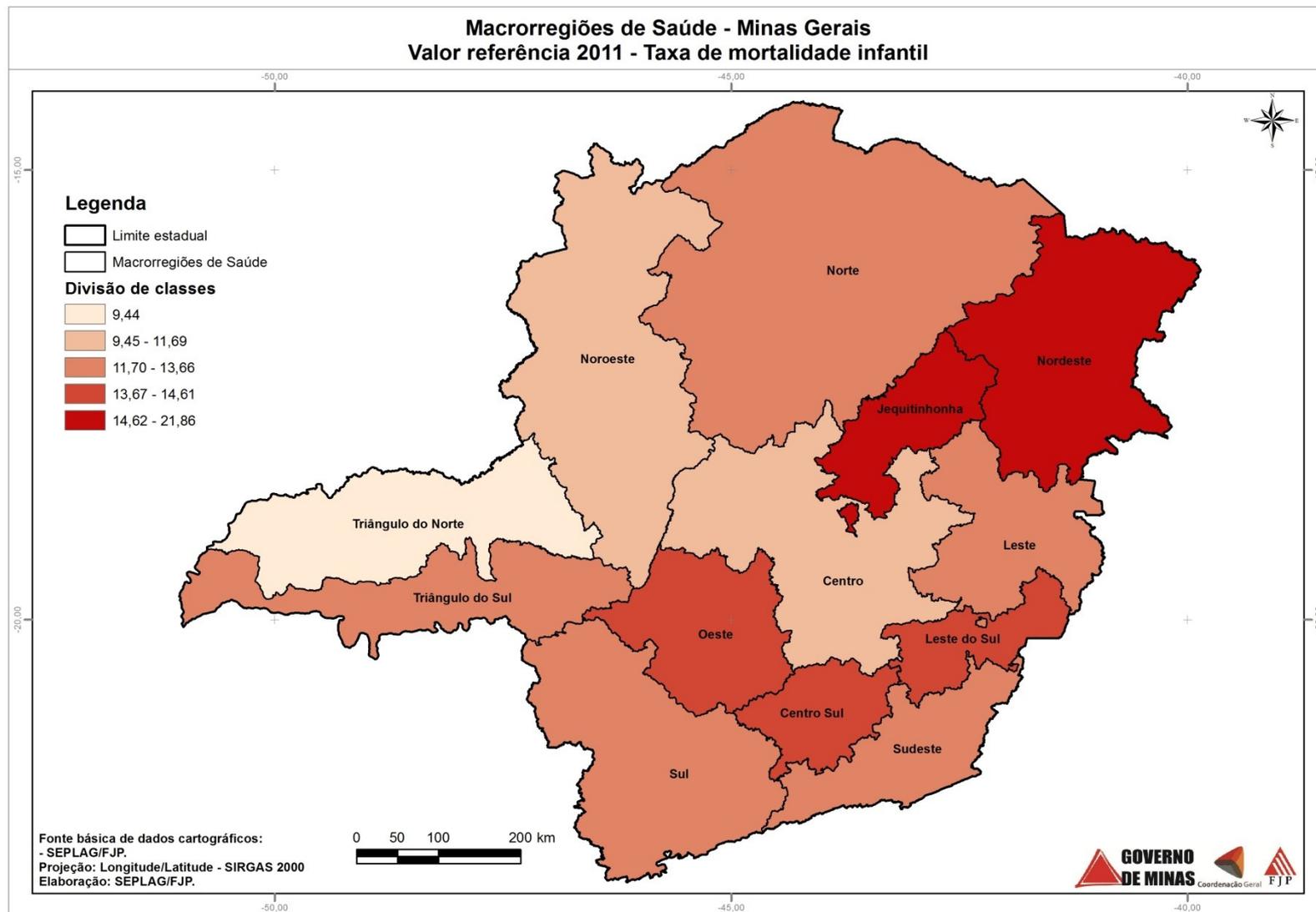
- 90,01 - 97,62 (nível desejável)
- 87,31 - 90,00 (acima da média estadual)
- 82,51 - 87,30 (abaixo da média estadual)
- 77,44 - 82,50 (abaixo da média em um desvio padrão)



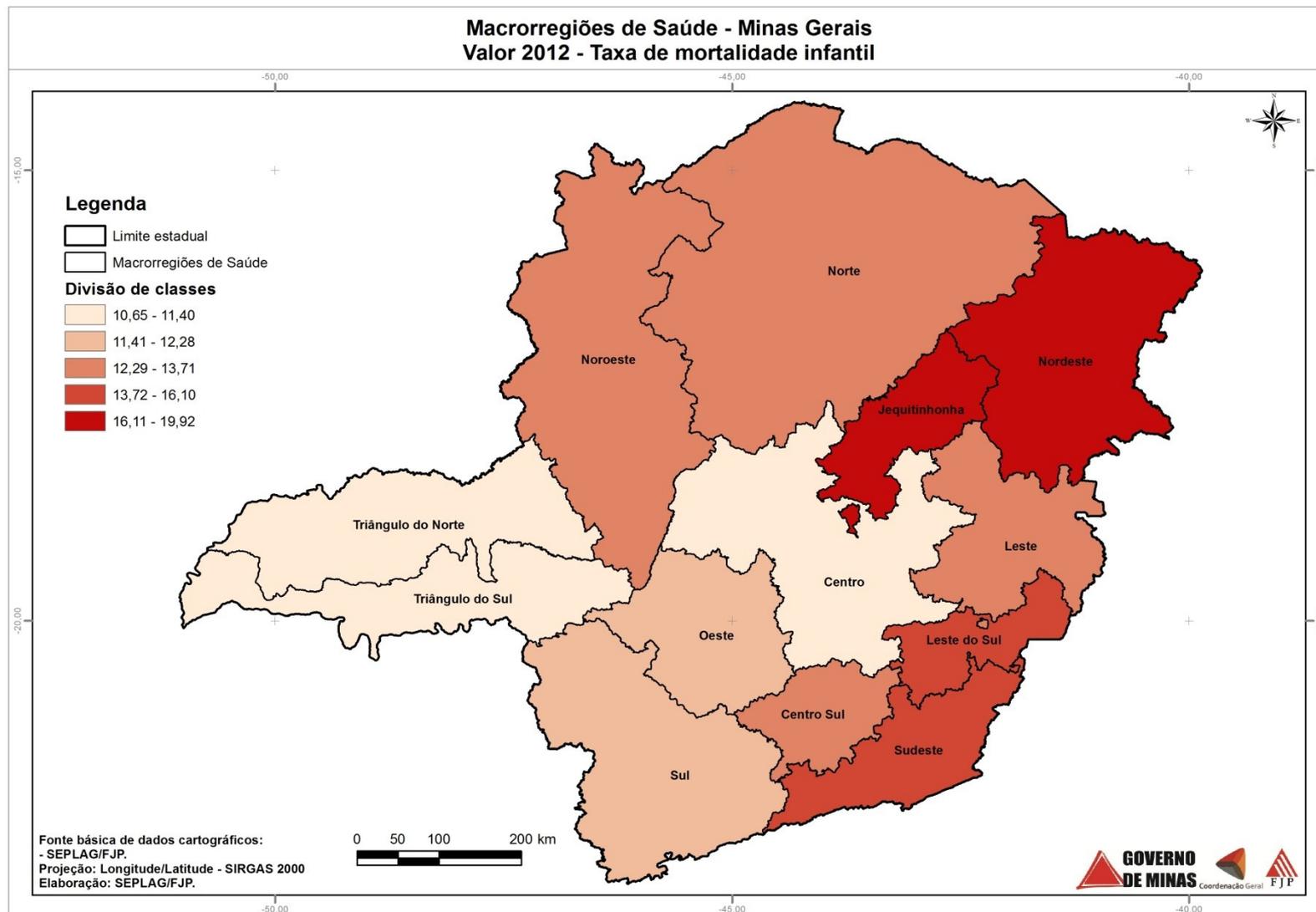
Fonte básica de dados cartográficos:  
- SEPLAG/FJP.  
Projeção: Longitude/Latitude - SIRGAS 2000  
Elaboração: SEPLAG/FJP.



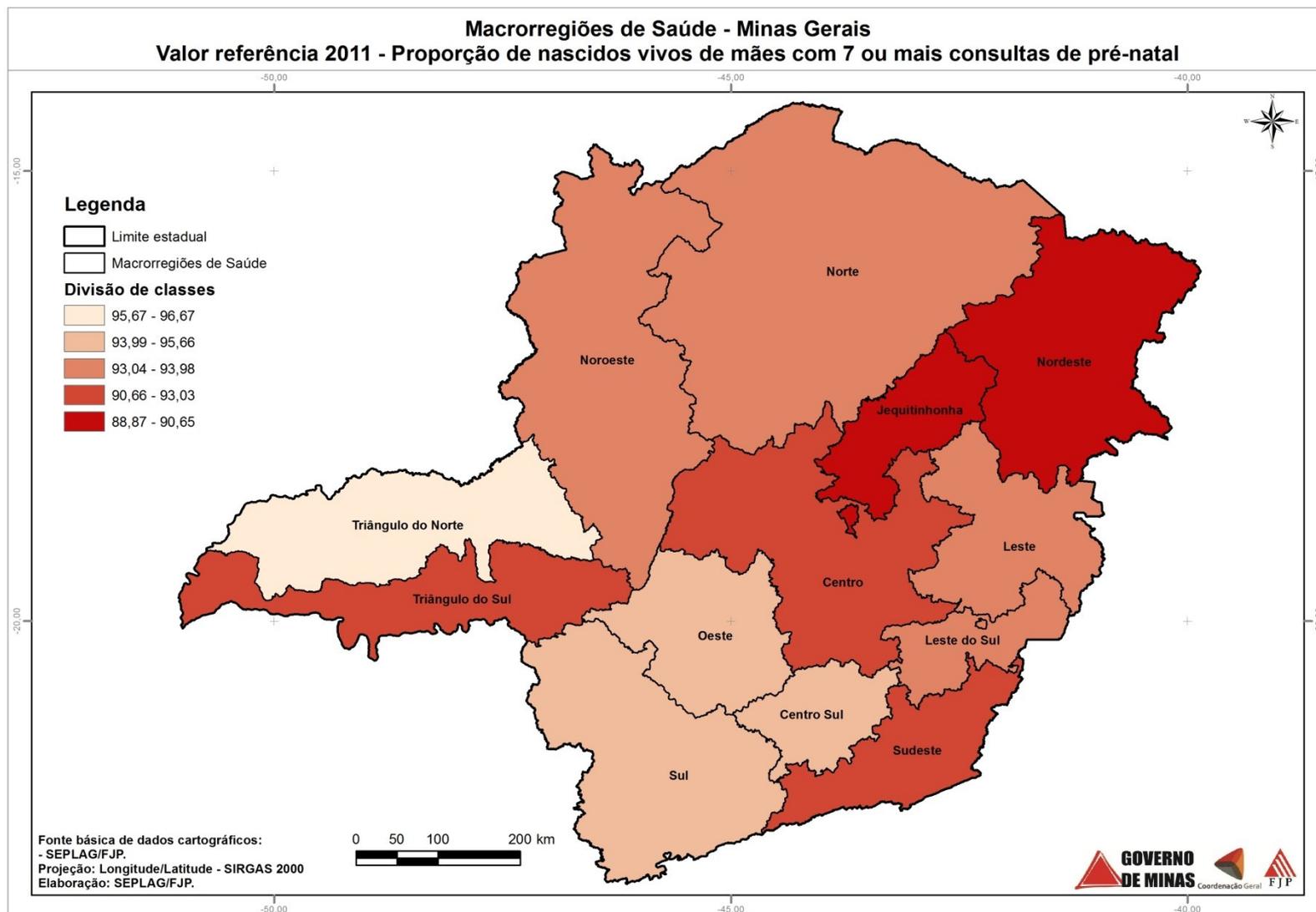
# Monitoramento Regionalizado do Plano



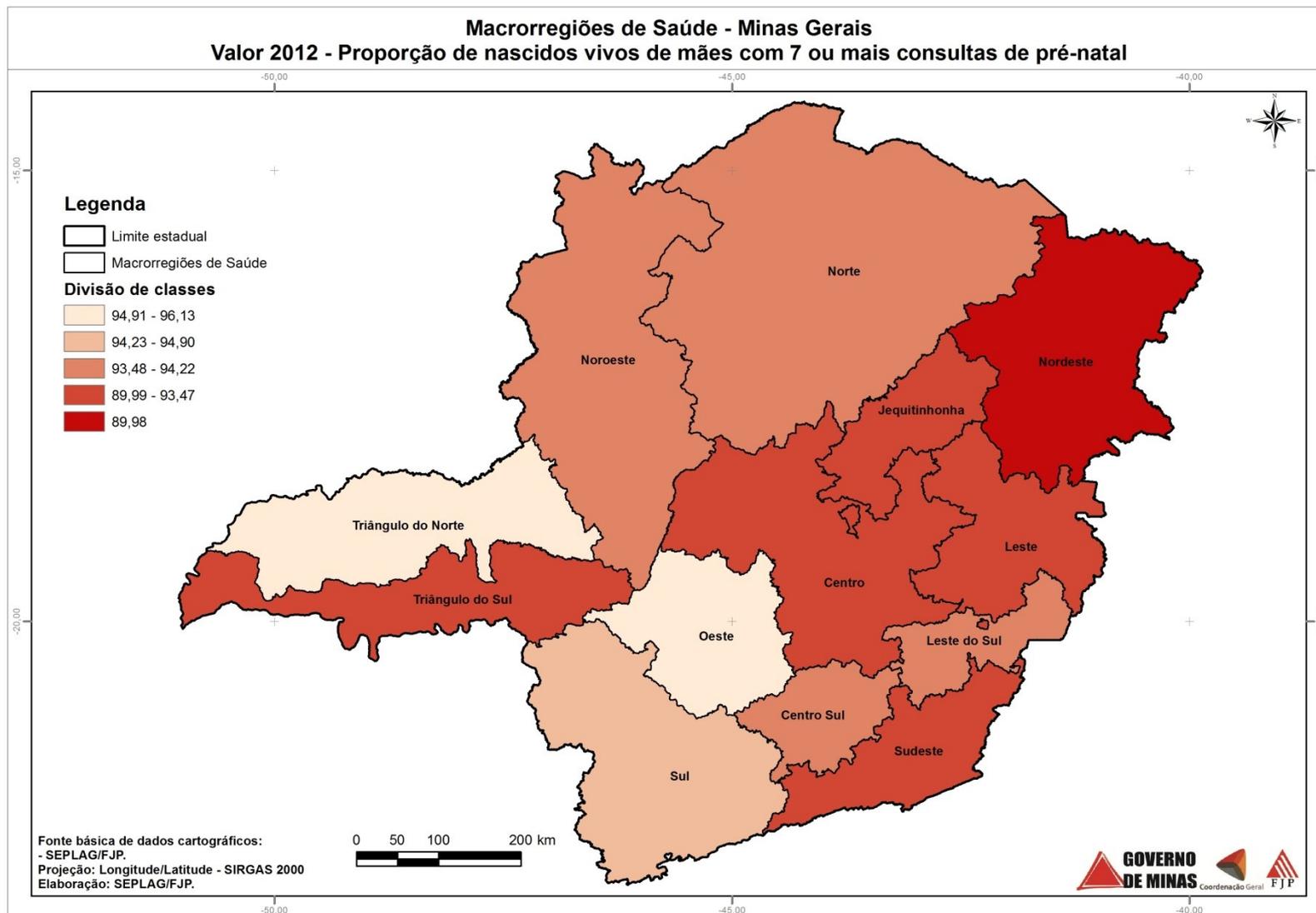
# Monitoramento Regionalizado do Plano



# Monitoramento Regionalizado do Plano



# Monitoramento Regionalizado do Plano



## Agenda Regional

- Definição de ações/entregas de forma regionalizada;
- Participação de representantes regionais da sociedade e de governo;
- Metas definidas no Acordo de Resultados de forma regionalizada;
- Monitoramento junto à Região por meio dos Comitês Regionais.

# Monitoramento Regionalizado do Plano



PLANEJAMENTO  
E GESTÃO

## Comitês Regionais

**O B R I G A D A !**