DEZ ANOS DE RENOVAÇÃO DO CICLO DO PPA DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS:

uma experiência de alinhamento de boas práticas em gestão, transparência e participação na definição das políticas públicas.

GOVERNO DE MINAS
PLANEJAMENTO E GESTÃO

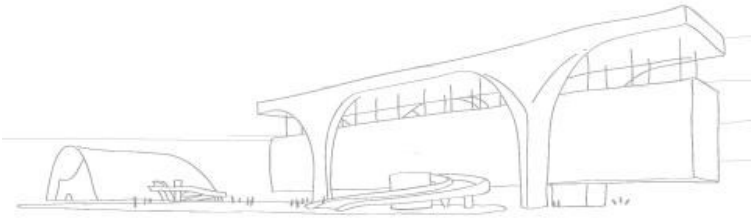
Roteiro

GOVERNO DE MINAS
PLANEJAMENTO E GESTÃO

1 Contexto e Problemática

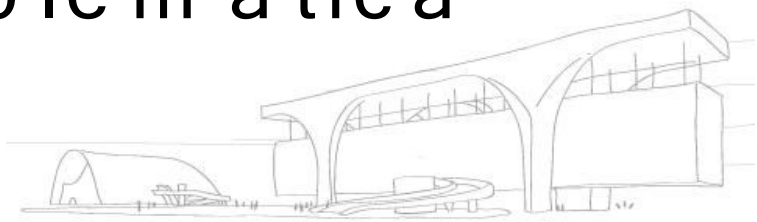
2 Solução adotada

3 Resultados e Desafios



- **DEZ ANOS DE RENOVAÇÃO DO CICLO DO PPA DO GOVERNO DE MINAS GERAIS**

Contexto e Problemática



Contexto e Problemática

GOVERNO DE MINAS
PLANEJAMENTO E GESTÃO

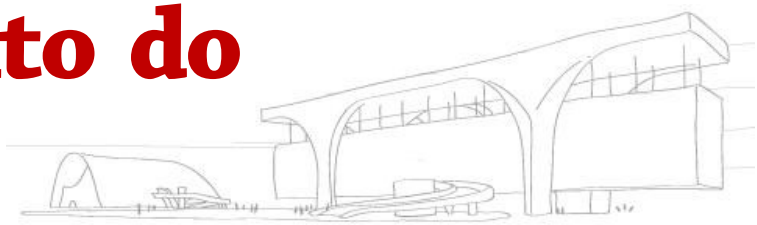
- **De ordem normativa:**
  - ✓ **Pouca clareza sobre a forma e conteúdo do PPA;**
  - ✓ **Ausência de determinação de uma agenda estratégica de longo prazo;**
  - ✓ **Ausência de comando sobre as etapas do ciclo de planejamento**

- **De ordem institucional**
  - ✓ **Agenda ainda incompleta de estruturações do orçamento-programa;**
  - ✓ **Falta de alinhamento entre plano e orçamento;**
  - ✓ **Pouca experiência acumulada em gestão de planos;**
  - ✓ **Baixa capacidade institucional em lidar com um**

- **DEZ ANOS DE RENOVAÇÃO DO CICLO DO PPA DO GOVERNO DE MINAS GERAIS**

SOLUÇÃO ADOTADA

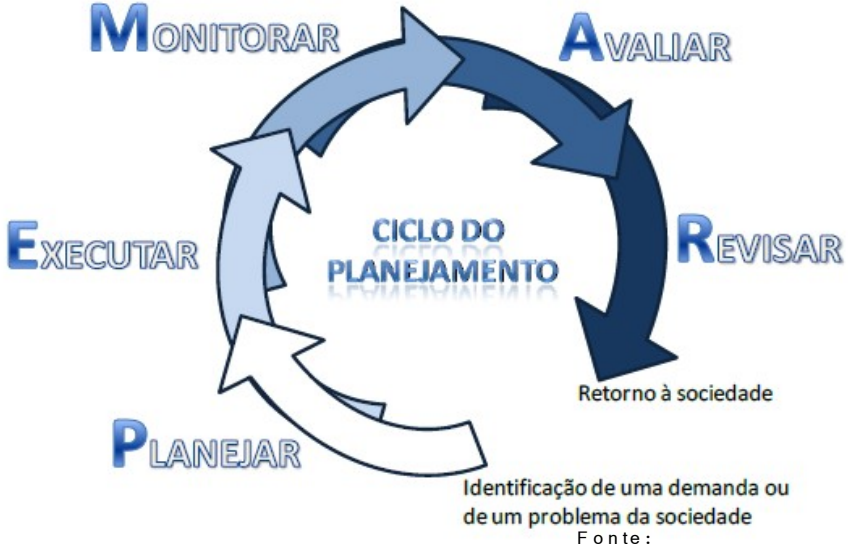
Ciclo de Planejamento do PPAG



Solução Adotada - Ciclo de Planejamento do PPAG

GOVERNO DE MINAS
PLANEJAMENTO E GESTÃO

- ✓ Institucionalização do ciclo do planejamento;
- ✓ Fortalecimento metodológico do plano;
- ✓ Inserção de dimensão estratégica de longo prazo;
- ✓ Divulgação sistemática de relatórios de monitoramento;
- ✓ Inserção da sociedade civil nos processos de elaboração, monitoramento e revisão do PPA.



Fonte: SEPLAG/SCPPO

GOVERNO DE MINAS
PLANEJAMENTO E GESTÃO

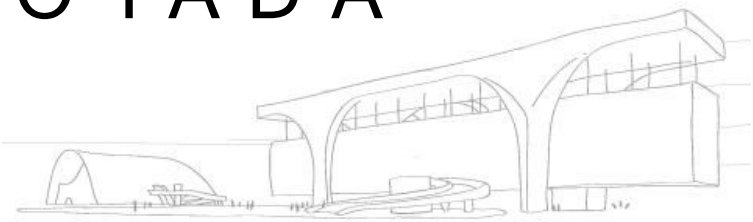
Planejamento

Solução Adotada – Ciclo de Planejamento

- **DEZ ANOS DE RENOVAÇÃO DO CICLO DO PPA DO GOVERNO DE MINAS GERAIS**

SOLUÇÃO ADOTADA

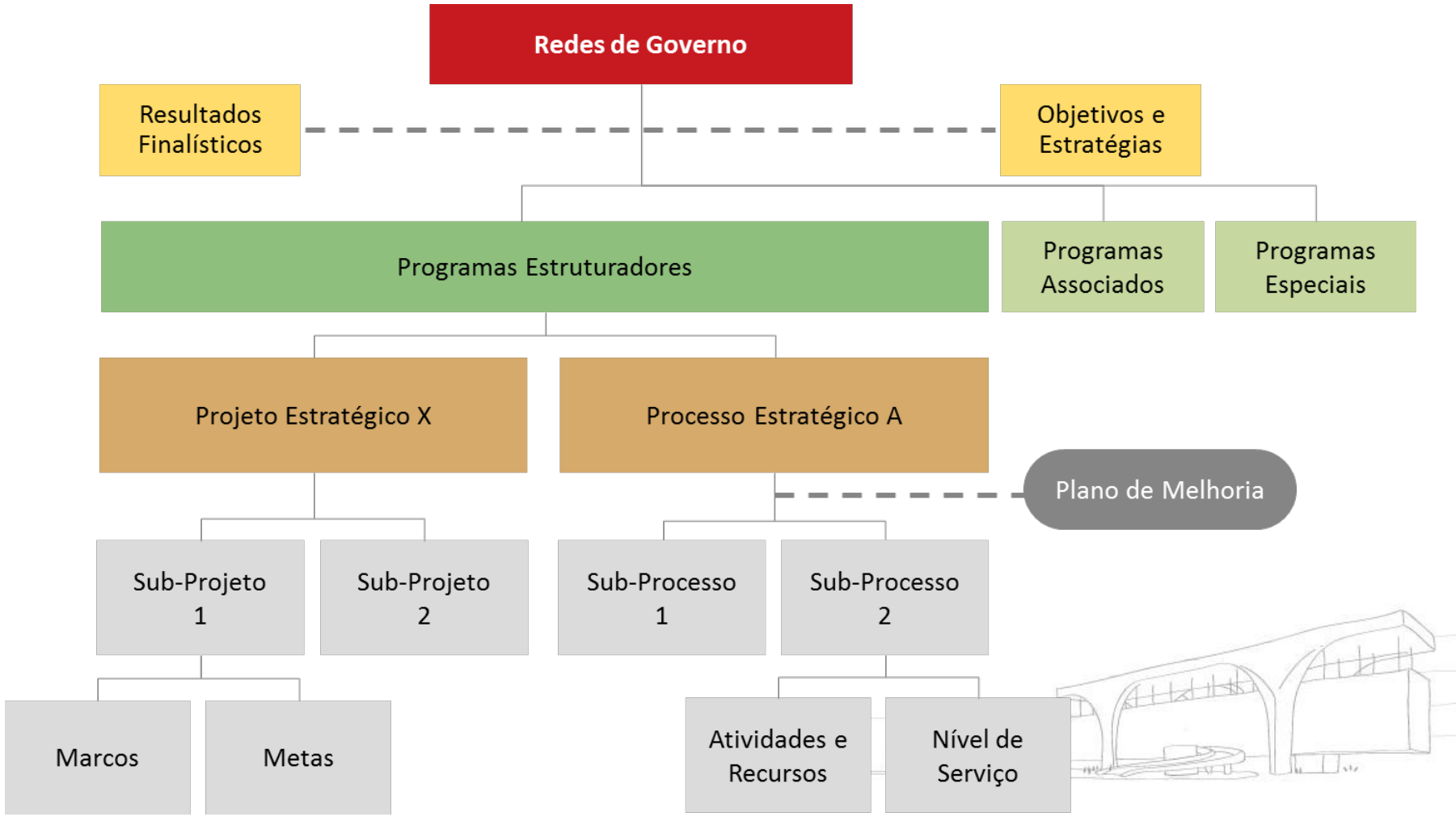
Planejamento



GOVERNO DE MINAS
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Planejamento

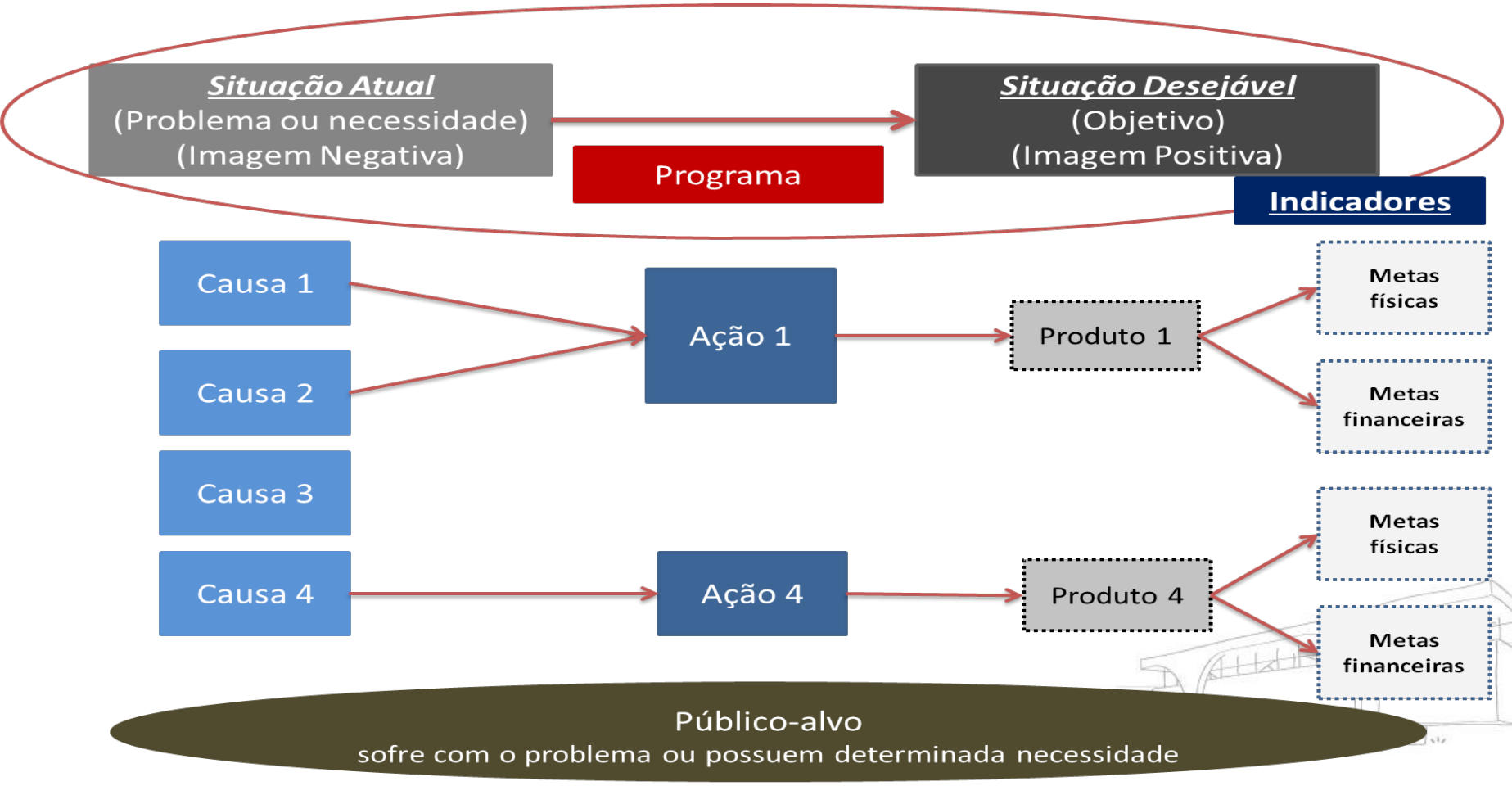
- **Metodologia – Conexão com a estratégia (visão qualitativa)**



GOVERNO DE MINAS
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Planejamento

- **Metodologia – Marco Lógico (visão qualitativa)**



GOVERNO DE MINAS
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Planejamento

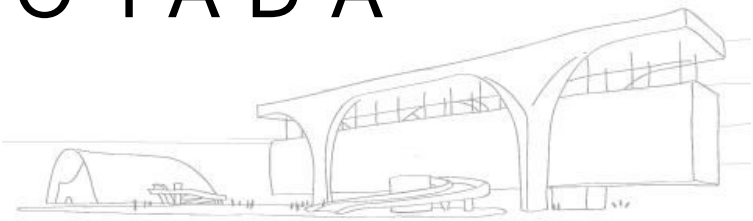
Metodologia – Plurianualidade (visão quantitativa)

- ✓ Definição de metas físicas e financeiras plurianuais e deslizantes;
- ✓ O plano é o lócus de definição de valores (globais);
- ✓ O orçamento se presta ao detalhamento da despesa e fontes de financiamento;
- ✓ A definição de valores no plano enseja detalhamento plurianual da despesa no orçamento;
- ✓ O detalhamento da despesa consiste com os valores contratados de todos os programas e ações do plano;
- ✓ Detalhamentos de novas despesa alimentarão o planejamento de compras.

- **DEZ ANOS DE RENOVAÇÃO DO CICLO DO PPA DO GOVERNO DE MINAS GERAIS**

SOLUÇÃO ADOTADA

Monitoramento



GOVERNO DE MINAS
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Monitoramento

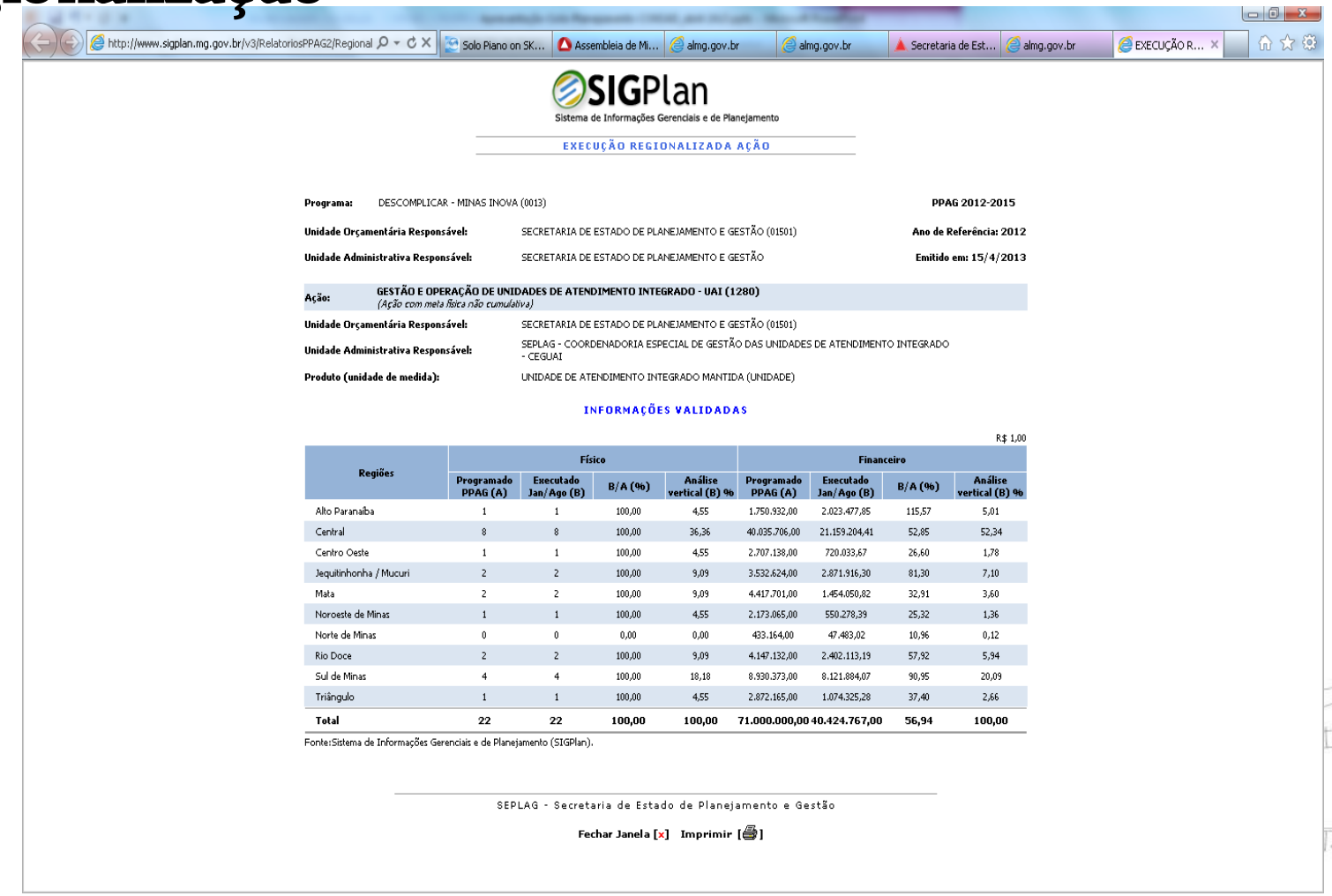
Estrutura e Processo

	Secretaria de Planejamento e Gestão	Secretarias de Estado
Monitoramento físico e orçamentário do PPAG	**Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária** · Monitoramento dos demais programas de governo	**Unidades Setoriais de Planejamento e Finanças** · Monitoramento dos demais programas de governo
	Periodicidade: Bimestral	
Monitoramento intensivo de projetos estratégicos	**Escritório Central de Projetos** — Gestão Estratégica de Recursos e Ações do Estado – GERAES · Monitoramento Central dos Programas Estratégicos	**Escritórios Setoriais de Monitoramento e Apoio à Execução** — Assessorias de Gestão Estratégica e Inovação – AGEIs · Monitoramento Setorial dos Programas Estratégicos
	Periodicidade: Mensal	

GOVERNO DE MINAS
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Monitoramento

- **Regionalização**



http://www.sigplan.mg.gov.br/v3/RelatoriosPPAG2/Regional

SIGPlan
Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento

EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO

Programa: DESCOMPLICAR - MINAS INOVA (0013) — **PPAG 2012-2015**

Unidade Orçamentária Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (01501) — **Ano de Referência: 2012**

Unidade Administrativa Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO — **Emitido em: 15/4/2013**

Ação: GESTÃO E OPERAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI (1280)
(Ação com meta física não cumulativa)

Unidade Orçamentária Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (01501)

Unidade Administrativa Responsável: SEPLAG - COORDENADORIA ESPECIAL DE GESTÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CEGUAI

Produto (unidade de medida): UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO MANTIDA (UNIDADE)

INFORMAÇÕES VALIDADAS

R$ 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) %
Alto Paranaíba	1	1	100,00	4,55	1.750.932,00	2.023.477,85	115,57	5,01
Central	8	8	100,00	36,36	40.035.706,00	21.159.204,41	52,85	52,34
Centro Oeste	1	1	100,00	4,55	2.707.138,00	720.033,67	26,60	1,78
Jequitinhonha / Mucuri	2	2	100,00	9,09	3.532.624,00	2.871.916,30	81,30	7,10
Mata	2	2	100,00	9,09	4.417.701,00	1.454.050,82	32,91	3,60
Noroeste de Minas	1	1	100,00	4,55	2.173.065,00	550.278,39	25,32	1,36
Norte de Minas	0	0	0,00	0,00	433.164,00	47.483,02	10,96	0,12
Rio Doce	2	2	100,00	9,09	4.147.132,00	2.402.113,19	57,92	5,94
Sul de Minas	4	4	100,00	18,18	8.930.373,00	8.121.884,07	90,95	20,09
Triângulo	1	1	100,00	4,55	2.872.165,00	1.074.325,28	37,40	2,66
Total	**22**	**22**	**100,00**	**100,00**	**71.000.000,00**	**40.424.767,00**	**56,94**	**100,00**

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

SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

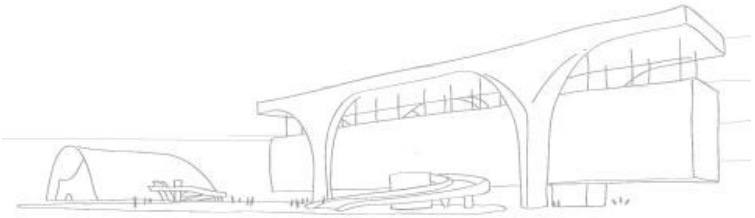
Fechar Janela [x] Imprimir [🖶]

GOVERNO DE MINAS
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Monitoramento

- **Relatórios Institucionais**

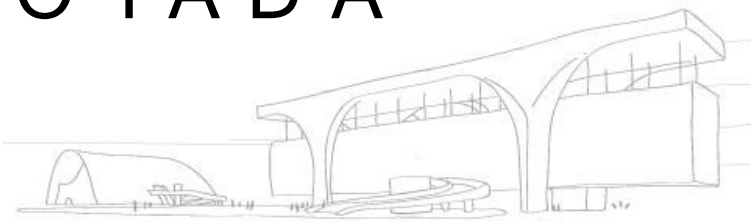
- **Relatório Institucional de Monitoramento**
- **Relatório Institucional de Monitoramento dos Programas Estruturadores**
- **Relatório Institucional de Monitoramento dos Programas Sociais**



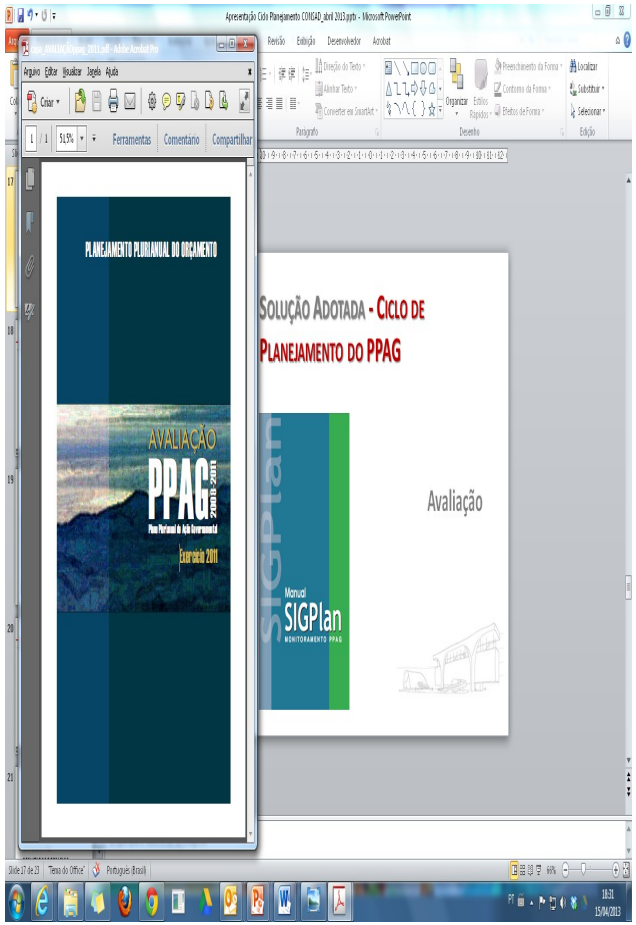
- **DEZ ANOS DE RENOVAÇÃO DO CICLO DO PPA DO GOVERNO DE MINAS GERAIS**

SOLUÇÃO ADOTADA

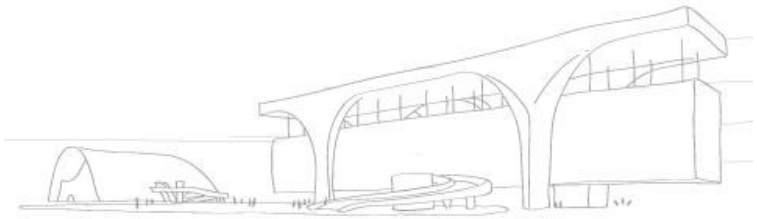
Avaliação



Solução Adotada – Ciclo de Planejamento do PPAG



- **Avaliação**

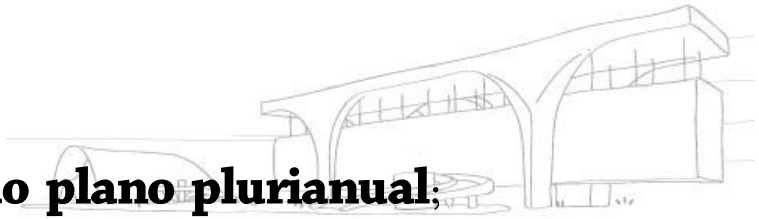


GOVERNO DE MINAS
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Avaliação

Os objetivos da avaliação do PPAG são:

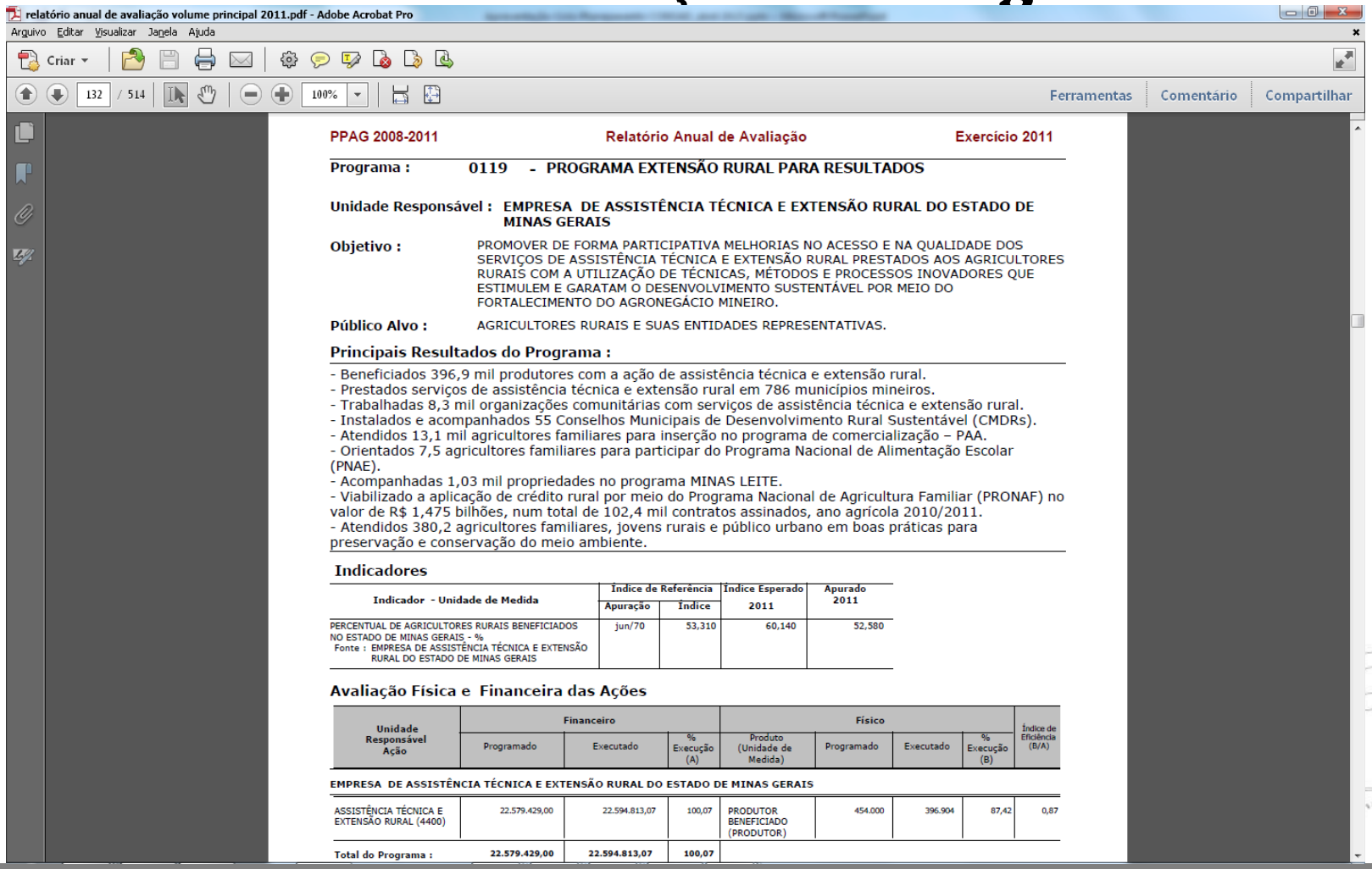
- ✓ Conferir **transparência** acerca dos resultados alcançados pela administração pública na execução dos programas consignados no plano plurianual;
- ✓ Propiciar a **verificação do alcance das diretrizes, objetivos e metas** estabelecidos no plano como a **desigualdade regional;**
- ✓ **Gerar recomendações** para aperfeiçoar a gestão e a qualidade do gasto público;
- ✓ Viabilizar o **aprimoramento contínuo do plano plurianual**;



GOVERNO DE MINAS
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Avaliação

- **Demonstrativo da Execução dos Programas**



relatório anual de avaliação volume principal 2011.pdf - Adobe Acrobat Pro

Arquivo Editar Visualizar Janela Ajuda

Criar | 132 / 514 | 100% | Ferramentas | Comentário | Compartilhar

PPAG 2008-2011 — Relatório Anual de Avaliação — Exercício 2011

Programa : 0119 - PROGRAMA EXTENSÃO RURAL PARA RESULTADOS

Unidade Responsável : EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Objetivo : PROMOVER DE FORMA PARTICIPATIVA MELHORIAS NO ACESSO E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PRESTADOS AOS AGRICULTORES RURAIS COM A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS, MÉTODOS E PROCESSOS INOVADORES QUE ESTIMULEM E GARATAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL POR MEIO DO FORTALECIMENTO DO AGRONEGÁCIO MINEIRO.

Público Alvo : AGRICULTORES RURAIS E SUAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS.

Principais Resultados do Programa :

- Beneficiados 396,9 mil produtores com a ação de assistência técnica e extensão rural.
- Prestados serviços de assistência técnica e extensão rural em 786 municípios mineiros.
- Trabalhadas 8,3 mil organizações comunitárias com serviços de assistência técnica e extensão rural.
- Instalados e acompanhados 55 Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRs).
- Atendidos 13,1 mil agricultores familiares para inserção no programa de comercialização – PAA.
- Orientados 7,5 agricultores familiares para participar do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
- Acompanhadas 1,03 mil propriedades no programa MINAS LEITE.
- Viabilizado a aplicação de crédito rural por meio do Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) no valor de R$ 1,475 bilhões, num total de 102,4 mil contratos assinados, ano agrícola 2010/2011.
- Atendidos 380,2 agricultores familiares, jovens rurais e público urbano em boas práticas para preservação e conservação do meio ambiente.

Indicadores

Indicador - Unidade de Medida	Índice de Referência		Índice Esperado	Apurado
	Apuração	Índice	2011	2011
PERCENTUAL DE AGRICULTORES RURAIS BENEFICIADOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS - % Fonte : EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	jun/70	53,310	60,140	52,580

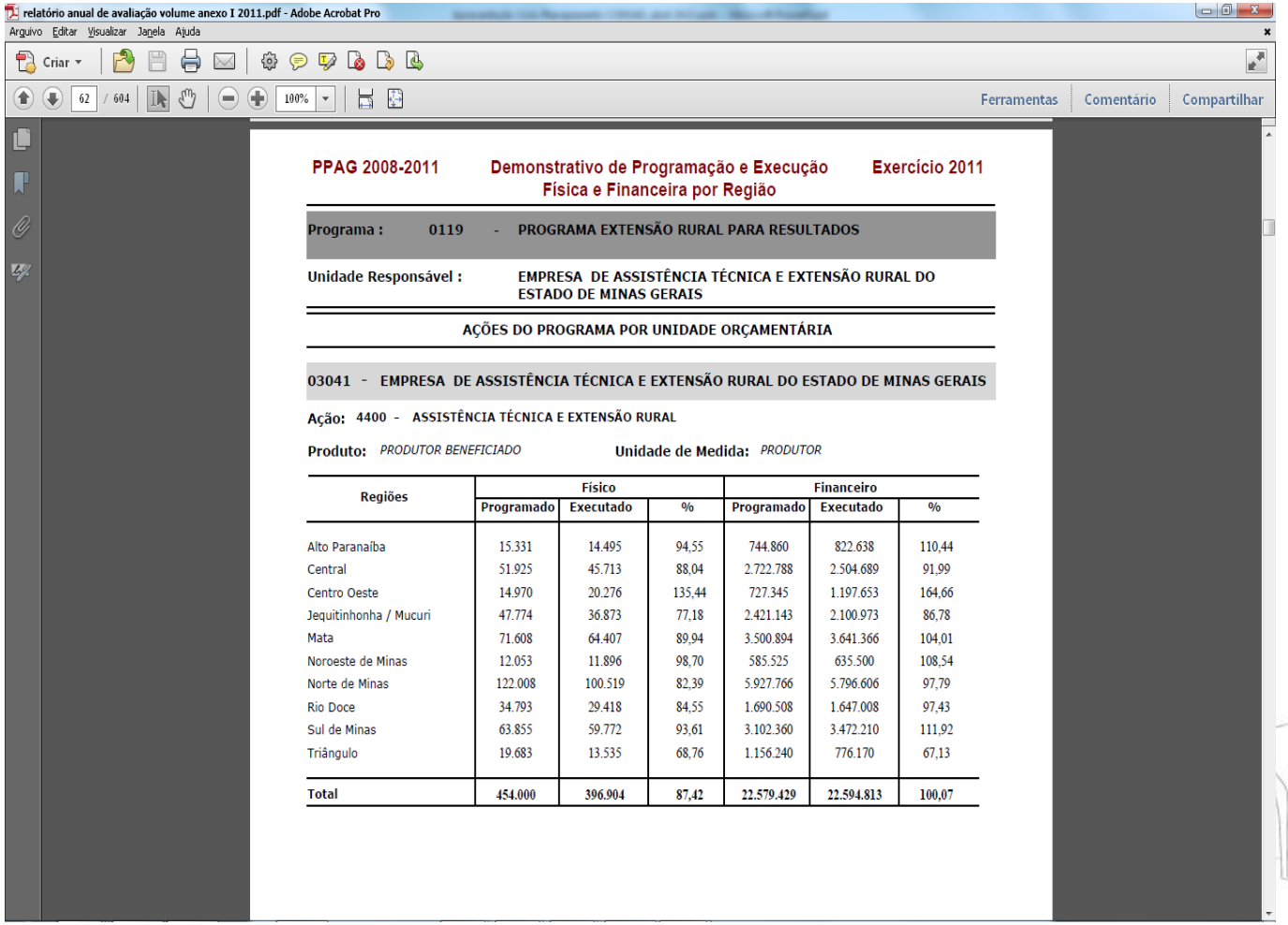
Avaliação Física e Financeira das Ações

Unidade Responsável Ação	Financeiro			Físico				Índice de Eficiência (B/A)
	Programado	Executado	% Execução (A)	Produto (Unidade de Medida)	Programado	Executado	% Execução (B)	
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS								
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (4400)	22.579.429,00	22.594.813,07	100,07	PRODUTOR BENEFICIADO (PRODUTOR)	454.000	396.904	87,42	0,87
Total do Programa :	**22.579.429,00**	**22.594.813,07**	**100,07**					

GOVERNO DE MINAS
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Avaliação

- **Demonstrativo da Regionalização da Ação**



relatório anual de avaliação volume anexo I 2011.pdf - Adobe Acrobat Pro

Arquivo Editar Visualizar Janela Ajuda

Criar | 62 / 604 | 100% | Ferramentas | Comentário | Compartilhar

PPAG 2008-2011 — **Demonstrativo de Programação e Execução Física e Financeira por Região** — **Exercício 2011**

Programa : 0119 - PROGRAMA EXTENSÃO RURAL PARA RESULTADOS

Unidade Responsável : EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

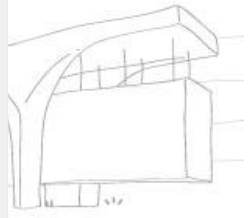
AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

03041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ação: 4400 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

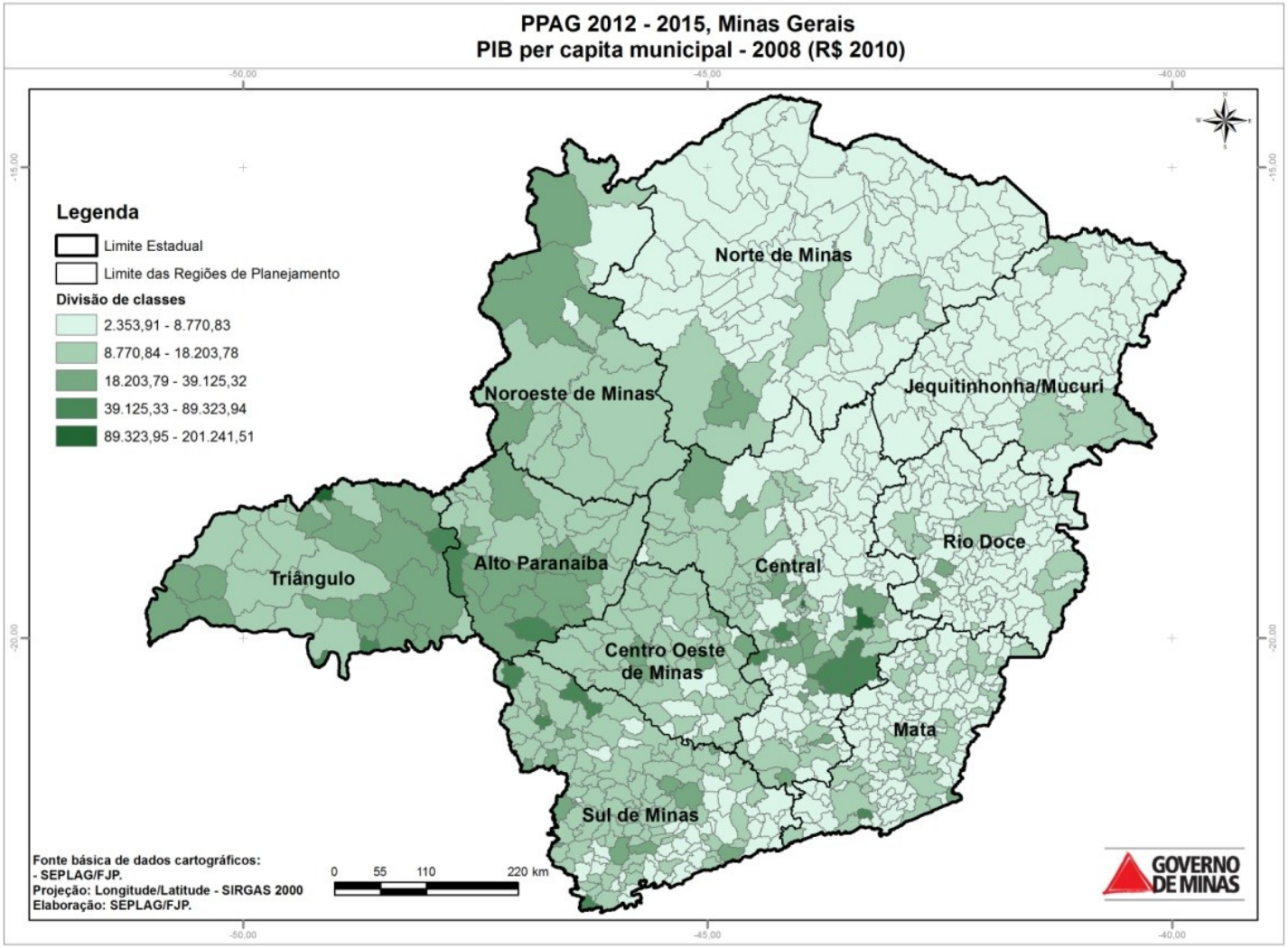
Produto: *PRODUTOR BENEFICIADO* **Unidade de Medida:** *PRODUTOR*

Regiões	Físico			Financeiro		
	Programado	Executado	%	Programado	Executado	%
Alto Paranaíba	15.331	14.495	94,55	744.860	822.638	110,44
Central	51.925	45.713	88,04	2.722.788	2.504.689	91,99
Centro Oeste	14.970	20.276	135,44	727.345	1.197.653	164,66
Jequitinhonha / Mucuri	47.774	36.873	77,18	2.421.143	2.100.973	86,78
Mata	71.608	64.407	89,94	3.500.894	3.641.366	104,01
Noroeste de Minas	12.053	11.896	98,70	585.525	635.500	108,54
Norte de Minas	122.008	100.519	82,39	5.927.766	5.796.606	97,79
Rio Doce	34.793	29.418	84,55	1.690.508	1.647.008	97,43
Sul de Minas	63.855	59.772	93,61	3.102.360	3.472.210	111,92
Triângulo	19.683	13.535	68,76	1.156.240	776.170	67,13
Total	**454.000**	**396.904**	**87,42**	**22.579.429**	**22.594.813**	**100,07**



GOVERNO DE MINAS
PLANEJAMENTO E GESTÃO

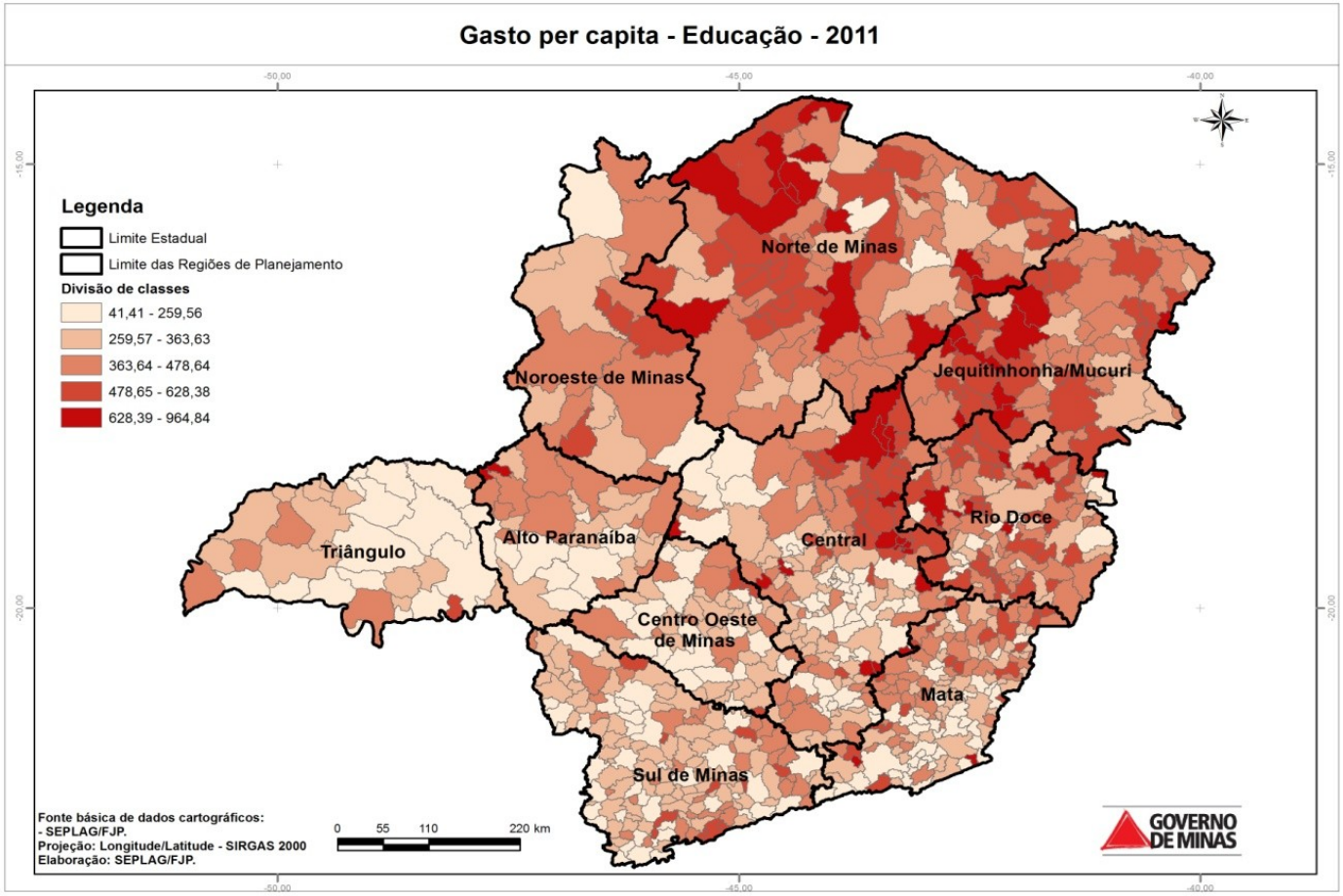
Avaliação



GOVERNO DE MINAS
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Avaliação

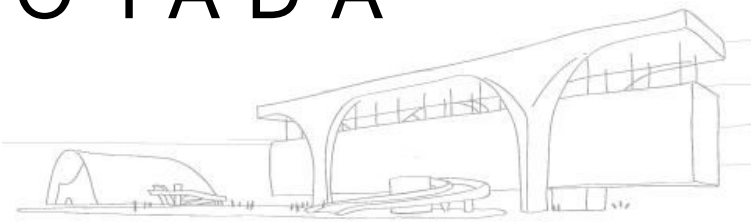
- **Gasto Global per capita com Educação por munic**



- **DEZ ANOS DE RENOVAÇÃO DO CICLO DO PPA DO GOVERNO DE MINAS GERAIS**

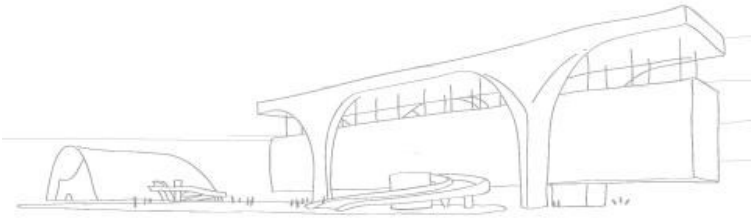
SOLUÇÃO ADOTADA

Revisão



Solução Adotada – Ciclo de Planejamento do PPAG

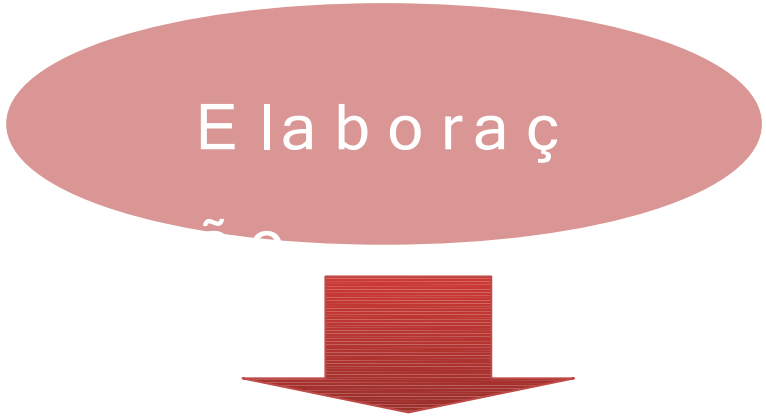
- **Revisão**

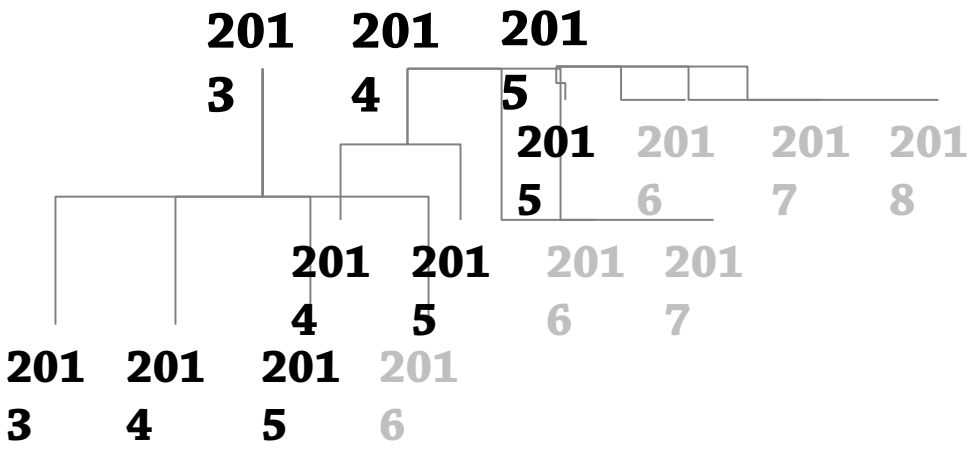


GOVERNO DE MINAS
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Revisão

- **Revisão periódica – realinhamento do planejamento e orçamento**



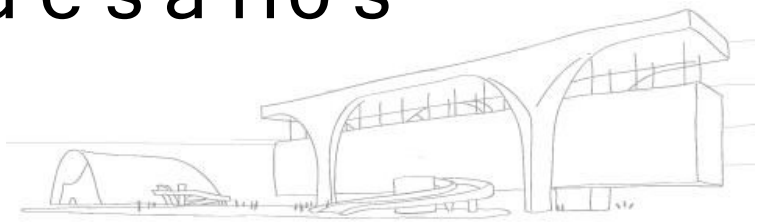


2016 -2020

Plano deslizante

- **DEZ ANOS DE RENOVAÇÃO DO CICLO DO PPA DO GOVERNO DE MINAS GERAIS**

Resultados e desafios



Resultados – Transparência

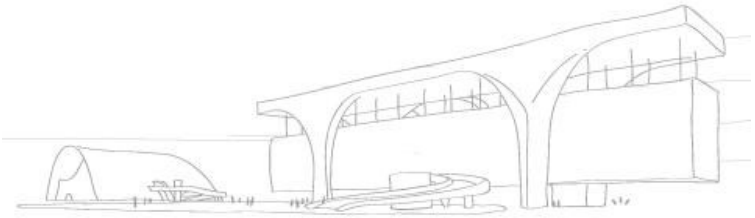
GOVERNO DE MINAS
PLANEJAMENTO E GESTÃO

- **Informações**
  - **Elaboração/Revisão PPAG com os atributos dos programas e ações**
    - **Metas físicas e orçamentárias das ações regionalizadas**
  - **Monitoramento**
    - **Lei de Acesso a Informação**
    - **Monitoramento das Metas físicas e orçamentárias regionalizadas**
    - **Divulgação dos Relatórios de Monitoramento bimestralmente**
  - **Avaliação**
    - **Apuração dos Indicadores de Programas**
    - **Apuração dos Principais Resultados por Programas**
    - **Apuração da execução das metas físicas e orçamentárias frente ao planejado**
    - **Apuração da regionalização das ações do Plano**
    - **Comparativo da execução das metas físicas e orçamentárias por**

Resultados – Participação Social

GOVERNO DE MINAS
PLANEJAMENTO E GESTÃO

- **Elaboração/Revisão com participação social**
  - **Audiências na capital e no interior para levantamento das demandas**
  - **Consolidação das demandas e inclusão no PPAG**
- **Monitoramento**
  - **Audiências para acompanhamento da execução dos programas**
  - **Questionamento e reflexão sobre a execução do Plano**
- **Avaliação**
  - **Subsidia a participação nos demais processos**

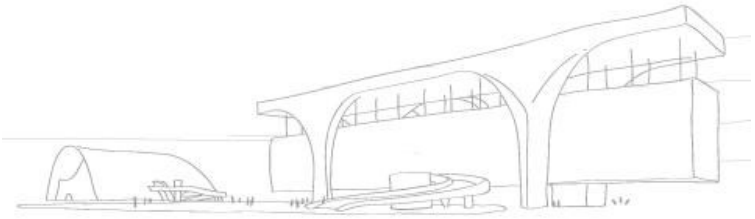


desafios

- **Aprofundar a estratégia de regionalização do planejamento;**
- **Melhorar a utilização das informações da Avaliação para a revisão;**
- **Integrar as informações de execução das políticas entre os diversos sistemas corporativos;**
- **Lidar com a redução da margem de discricionariedade dos recursos estaduais;**
- **Promover os maiores impactos possíveis com os recursos disponíveis tendo coragem de substituir programas insatisfatórios;**
- **Aumentar o consumo das informações disponibilizadas;**
- **Qualificar a cada rodada do ciclo, a carteira de políticas públicas do Estado de Minas Gerais**

EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM 2013

GOVERNO DE MINAS
PLANEJAMENTO E GESTÃO



O B R I G A D O !

André Abreu Reis

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

andre.reis@planejamento.mg.gov.br