

PPAG 2020 – 2023 E LOA 2020

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG



ORÇAMENTO 2020 PPAG 2020-2023

ALINHADOS COM O PLANO ESTRATÉGICO 2019 - 2030

15 de julho de 2019



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Visão

Bandeiras

Objetivos Estratégicos

Diretrizes Estratégicas

Um plano para reafirmar o orgulho de ser mineiro

Governo eficiente e inovador a serviço das pessoas

Sacramentar as responsabilidades essenciais do Estado

Recuperar o protagonismo econômico e tecnológico de Minas Gerais

Focar nas medidas transversais viabilizando a recuperação fiscal

1 - Ter um Estado eficiente, transparente e inovador, ao serviço da pop., adotando as melhores práticas de políticas públicas

-
-
-
-
-

15 - Focar as ações governamentais otimizando aplicação do recurso público.

1 - Ter legitimidade e gestão participativa da população.

-
-
-
-
-

120 - Promover atuação integrada nos temas internos à Secretaria com outras áreas temáticas e stakeholders.

Áreas Temáticas



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

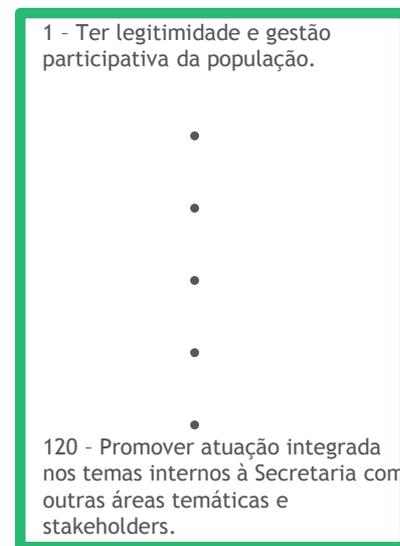
Visão

Bandeiras

Objetivos Estratégicos

Diretrizes Estratégicas

Um plano para reafirmar o orgulho de ser mineiro

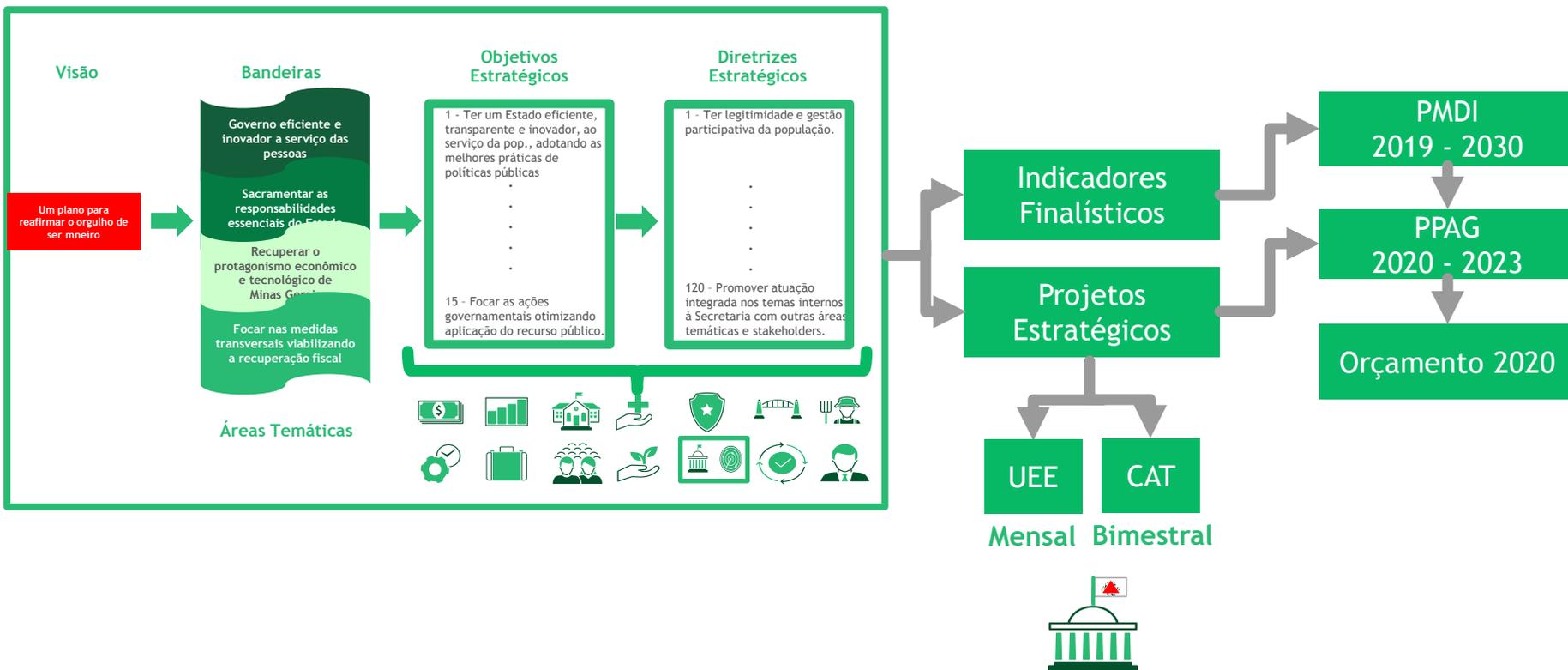


Áreas Temáticas



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Plano Estratégico



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Áreas temáticas



Fazenda



Infraestrutura e Mobilidade



Meio Ambiente



Desenvolvimento
Econômico



Agricultura, Pecuária e
Abastecimento



Governo



Educação



Planejamento e Gestão



Governo - Gabinete Militar



Saúde



Cultura e Turismo



Transparência, Combate
à corrupção, Integridade e
Ouvidoria



Segurança Pública



Desenvolvimento Social



Advocacia Geral

Plano Estratégico - Temas Estratégicos

Atração de investimentos para geração de emprego e renda

Referência em práticas e resultados na Educação

Recuperação do poder de gestão na saúde

Segurança e Sensação de Segurança

Recuperação Fiscal

Desestatização e parcerias com setor privado



Eficiência do Estado (qualidade dos custos, gestão de pessoas, impacto políticas públicas)

Governo digital e lean

Prevenção e segurança na exploração de recursos naturais

Potencialização das oportunidades econômicas das regiões

Viabilizar soluções para infraestrutura e mobilidade

AgriTech

Promoção da jornada da autonomia

Cultura/Turismo como vetor econômico

ELABORAÇÃO DO PPAG 2020 - 2023

Áreas Temáticas



Programa
(Política Pública)

Objetivos Estratégicos

1 - Ter um Estado eficiente, transparente e inovador, ao serviço da pop., adotando as melhores práticas de políticas públicas

...

15 - Focar as ações governamentais otimizando aplicação do recurso público.

Diretrizes Estratégicas

1 - Ter legitimidade e gestão participativa da população.

...

120 - Promover atuação integrada nos temas internos à Secretaria com outras áreas temáticas e stakeholders.

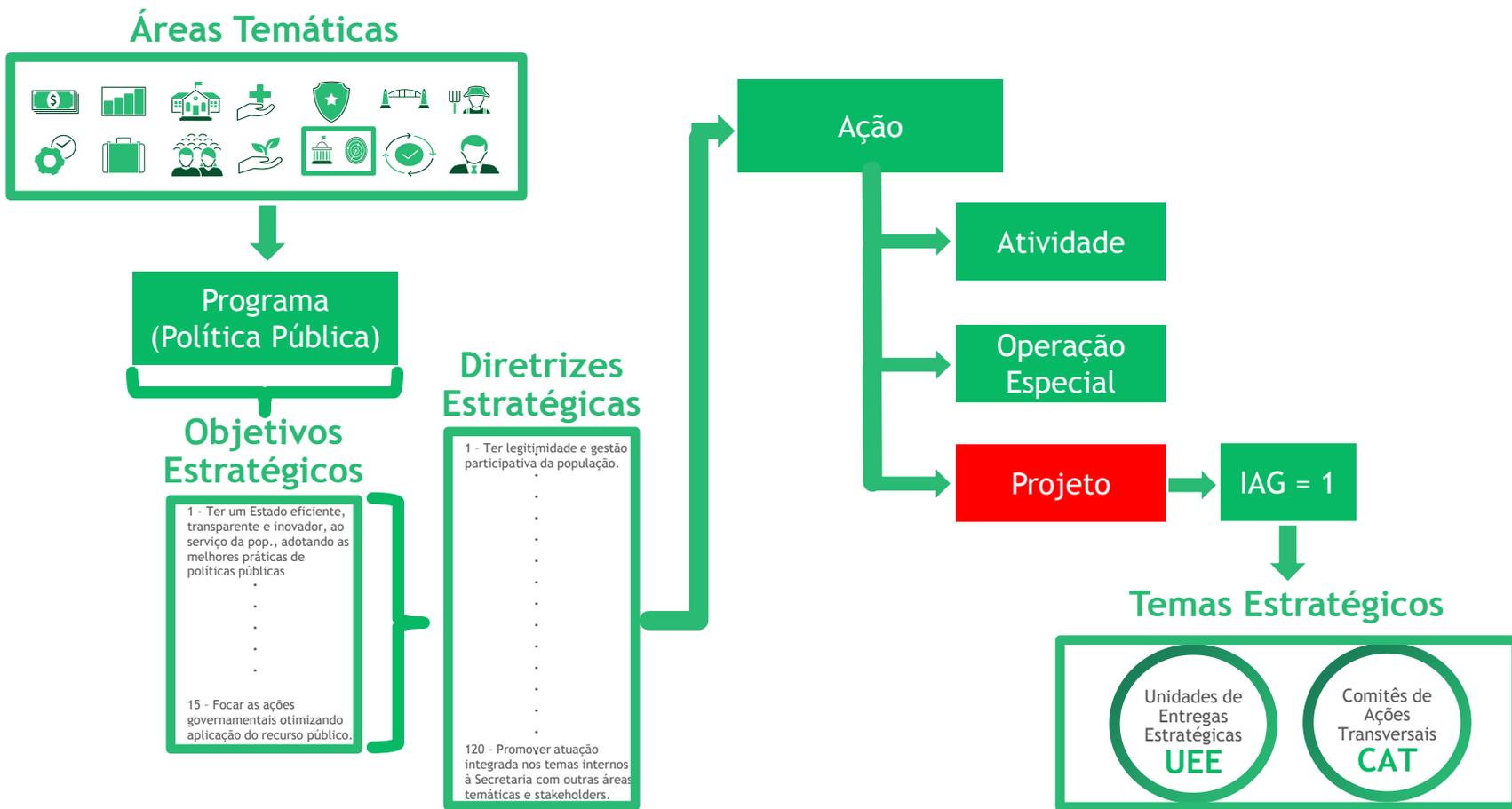
Ação

Atividade

Operação Especial

Projeto

ELABORAÇÃO DO PPAG 2020 - 2023



Obrigada!

Beatriz Góes

Subsecretaria de Gestão Estratégica

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão



PPAG 2020-2023 ORÇAMENTO 2020

DIRETRIZES GERAIS

15 de julho de 2019

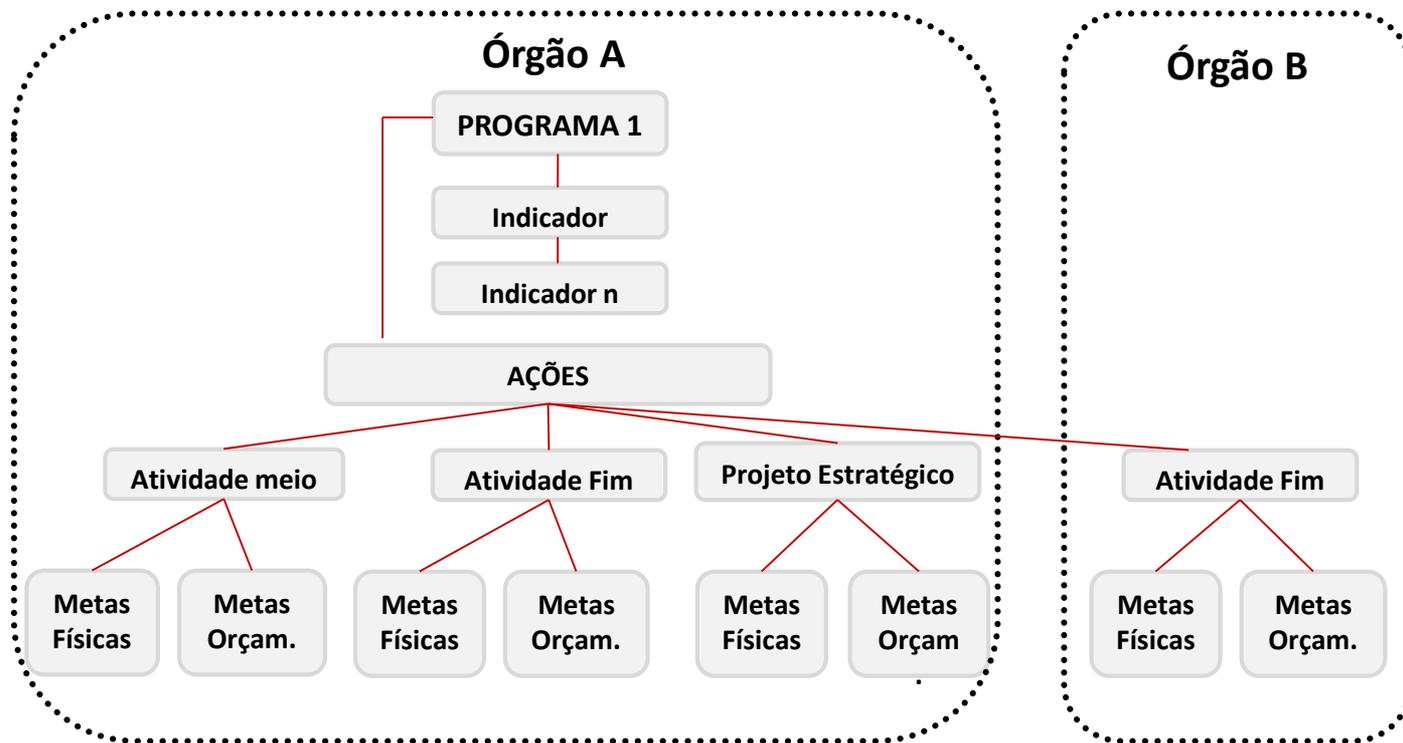


PPAG 2020 – 2023: ciclo de gestão



PPAG 2020 – 2023: estrutura básica

- Identifica-se a demanda da sociedade, define-se as políticas públicas e estrutura-se os programas:



PPAG 2020 – 2023: pontos de atenção

- As bases de dados contendo todos os atributos qualitativos dos programas, indicadores e ações **serão zeradas**. Os órgãos e entidades deverão redigir todos os atributos. Trata-se de um novo ciclo de planejamento;
- A redação dos atributos qualitativos deverá ser **clara, objetiva e coesa**. A relação lógica entre eles precisa ser observada;
- Os programas e as ações deverão evidenciar as **entregas essenciais dos órgãos e entidades**. Ou seja, as políticas públicas consideradas estratégicas e que possuem respaldo orçamentário para a sua execução;

Orçamento Base Zero (OBZ)



Orçamento Base Zero (OBZ)

- Trata-se de uma metodologia alternativa ao modelo incremental de elaboração do orçamento, que analisa profundamente todos os recursos necessários à organização para operar conforme os padrões de qualidade e atingir os objetivos estratégicos definidos.
- Premissas:
 - ✓ Definição das **políticas públicas**;
 - ✓ Detalhamento dos **bens, serviços, atividades ou processos** que serão entregues para a sociedade; e
 - ✓ **Mensuração dos recursos humanos, materiais e tecnológicos empregados.**
Todos os gastos devem ser justificados por entrega!

Orçamento Base Zero (OBZ)

- A mensuração dos recursos humanos, materiais e tecnológicos empregados para a realização das entregas é uma etapa primordial do processo de implantação da metodologia OBZ. Para tanto, **a estruturação e implantação dos centros de custo torna-se o grande desafio do processo de elaboração e execução da LOA 2020;**
- A estruturação acontecerá em três etapas:
 1. **Elaboração do PPAG e da LOA 2020:** alocar as despesas nos programas e nas ações orçamentárias evidenciando todos os recursos humanos, materiais e tecnológicos empregados para a consecução de seus produtos;

QUANTO CUSTA IMPLEMENTAR/APOIAR/REALIZAR ESSA POLÍTICA/PROGRAMA?

Orçamento Base Zero (OBZ): centro de custos

Cita-se como exemplo a proposta de alocação das despesas da ação 2002–Planejamento, Gestão e Finanças da SEPLAG:

COD. AÇÃO	DENOMINAÇÃO AÇÃO	Orçamento 2019	LOA 2020
2002	Planejamento Gestão e Finanças	2.902.884,94	391.757,95
2001	Direção Superior	0,00	505.980,00
2099	Gestão e Operação da Cadeia Logística	0,00	3.366,00
4501	Operação e Logística da Cidade Administrativa	0,00	59.233,92
4629	Coordenação do Processo de Elaboração e Gestão do Planejamento e Orçamento Estadual	0,00	177.182,16
4384	Aprimoramento da Prestação de Serviços por meio dos Canais de Atendimento Eletrônico	0,00	67.106,00
2083	Coordenação e Apoio às Ações Governamentais Prioritárias	0,00	149.619,72
4524	Implementação de Ações em Perícia Média	0,00	1.548.639,19
TOTAL		2.902.884,94	2.902.884,94

Despesas somente da SPGF

Distribuição para as ações das Subsecretarias:

Despesas com MGS: Conforme alocação do posto de trabalho
Despesas com a PRODEMGE: Conforme utilização.

Orçamento Base Zero (OBZ)

- 2. Recadastramento dos servidores:** o objetivo é a identificação dos custos da mão de obra. Para tanto, as unidades de recursos humanos iniciarão uma campanha de atualização do SISAP com o fim de vincular os servidores às suas unidades administrativas
- 3. Execução do PPAG e da LOA:** registrar os custos dos bens, serviços, atividades ou processos por Unidade de Programação de Gasto – UPG.

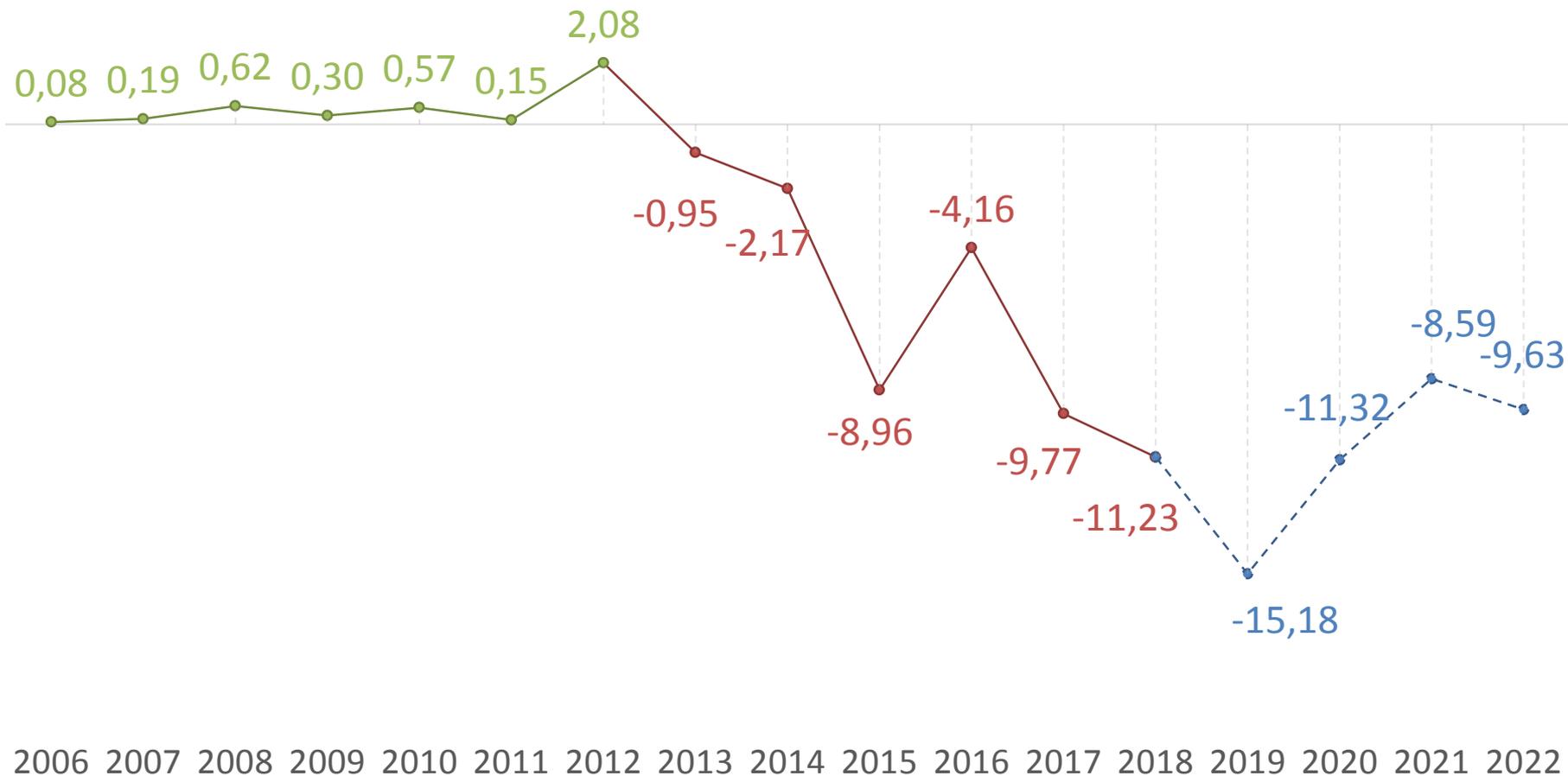
A estruturação dos centros de custos subsidia o processo de gestão pública, garantindo eficiência e economicidade na aplicação de seus recursos, além de garantir maior transparência e qualidade do gasto.

Limites Orçamentários



Limites Orçamentários: cenário fiscal

Resultado Fiscal
(R\$ bilhões)



Calendário



Calendário

ETAPA	INÍCIO	TÉRMINO
I – FASE PREPARATÓRIA	15/07	31/07
Abertura externa – Auditório JK	15/07	15/07
Treinamento para os usuários do SIGPlan e Sisor	17/07	18/07
Discussão e validação das propostas de planejamento plurianual dos setores de governo	17/07	31/07
II - FASE QUALITATIVA	01/08	16/08
Abertura dos sistemas (SIGPlan e Sisor) para a realização do detalhamento do planejamento plurianual e da LOA 2020	01/08	01/08
Elaboração dos atributos qualitativos dos programas, indicadores e ações no SIGPlan	01/08	09/08
III - FASE QUANTITATIVA	01/08	23/08
Detalhamento, no SIGPlan, de forma regionalizada, das metas físicas das ações e projeção dos índices esperados dos indicadores	01/08	09/08
Detalhamento das categorias de pessoal (orçamento fiscal)	01/08	09/08
Detalhamento dos precatórios (orçamento fiscal)	01/08	09/08
Detalhamento da despesa por ação	12/08	23/08
Detalhamento dos investimentos em obras	12/08	23/08
Detalhamento da despesa plurianual (2020-2023)	12/08	23/08
Detalhamento, no Sisor, de forma regionalizada, das metas orçamentárias	12/08	23/08
IV - FINALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS DO PPAG E DA LOA	26/08	30/08
Ajustes finais e validação das metas físicas e orçamentárias	26/08	30/08
Finalização da proposta orçamentária	26/08	30/08
V - ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS	30/08	30/08

Obrigado!

Felipe Magno Parreiras de Sousa

Subsecretário de Planejamento e Orçamento

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão



Ações coordenadas FJP

Assessoria
FJP junto
às
secretarias
de Estado
e SEPLAG

PMDI

PPAG

Monitoramento e avaliação

Agenda FJP para M&A

Data	Atividade	Público	Local
7 de ago	Aula aberta (4h): O modelo lógico como instrumento de planejamento e gestão	SPGF, Assessorias Estratégicas, Gerentes de Projetos	Camg
8 de ago	Aula aberta (4h): indicadores aplicados ao planejamento	SPGF, Assessorias Estratégicas, Gerentes de Projetos	Camg
Semana 12 a 16 de ago (data a definir)	Oficina Marco Lógico (8h)	Gestores públicos interessados em M&A	FJP
Semana 12 a 16 de ago (data a definir)	Curso (16h): Gestão de Indicadores	Gestores públicos interessados em M&A	FJP
19 de ago	Aula aberta: indicadores para o monitoramento analítico e gerencial – Paulo Januzzi	Ampliado	FJP

Portfólio de cursos FJP

Gestão de Indicadores (24h)	Conceituação e características de indicadores. Tipos de indicadores. Propriedades dos indicadores. Estudos de caso visando à compreensão do uso de indicadores como instrumentos de elaboração, implementação, avaliação e monitoramento de políticas de públicas.
Análise de Indicadores Sociais (20h)	Indicadores sociais como fonte para o planejamento e tomada de decisões. Indicadores sociais: do conceito às medidas; Indicadores e os diagnósticos socioeconômicos; Principais pesquisas e fontes de dados e de indicadores sociais. Principais produtores de dados e indicadores no Brasil. Os censos demográficos. As pesquisas amostrais e institucionais do IBGE. Registros administrativos, cadastros públicos e dados de programas.
Elaboração e Gerenciamento de Projetos (40h)	Visão geral de elaboração de projetos: ciclo de vida, levantamento e demanda, concepção, planejamento – modelos e ferramentas de elaboração de projetos. Estrutura do documento de projeto. Fundamentos em gerenciamento de projetos. O conceito de estratégia, objetivos estratégicos, competências de gerenciamento. O contexto do gerenciamento de projetos. Os grupos de processos de gestão de projetos e os fatores críticos: processos de iniciação, de planejamento, execução, monitoramento e controle e de encerramento. Áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos: escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos e aquisições.
Métodos Quantitativos e Políticas Públicas (28h)	Utilidade prática de parâmetros estatísticos. Construção de indicadores setoriais e uso de métodos quantitativos básicos com aplicabilidade efetiva para a definição de ações prioritárias. Avaliação de políticas públicas e desempenho institucional. Prática computacional utilizando pacote estatístico de efetiva aplicação com vistas a subsidiar ações na área governamental.
Gestão Orçamentária e Financeira (32h)	Finanças públicas: princípios do orçamento; evolução do orçamento; ciclo orçamentário. Lei 4.320/1964. Planejamento e orçamento na Constituição Federal de 1988: PPA; LDO; LOA. Processos de planejamento e gestão orçamentária. Noções de receitas e despesas públicas. Classificação funcional e por programas. Lei Complementar 101/2000 (LRF). Relatórios de acompanhamento e gerenciais. Monitoramento. Controle interno e externo. Participação social no orçamento.

Obrigado!

Helger Marra Lopes

Presidente da Fundação João Pinheiro



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO DIFERENTE.
ESTADO EFICIENTE.