



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional

Departamento de Planejamento Governamental

Reunião de Capacitação para Elaboração do PPA 2016-2019

Porto Alegre
28 de abril de 2015

GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL

TODOS
PELO RIO GRANDE



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional

Departamento de Planejamento Governamental

Base Legal para Elaboração do PPA



Constituição Federal de 1988 - art. 165

- Plano Plurianual - PPA: plano de médio prazo
- Orçamento Anual: Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei do Orçamento Anual (LOA)
- Planos e Programas Regionais Setoriais e Nacionais

Constituição Estadual de 1989 - art. 149

- A lei que aprovar o **Plano Plurianual** estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas dos programas, quantificados física e financeiramente.
- PPA elaborado em consonância com o Plano Global de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, revisto quando necessário.
- A LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública estadual, contidas no PLANO PLURIANUAL, para o exercício financeiro subsequente, e orientará a elaboração da LOA.



Atributos exigidos no PPA do Estado do RS - Lei Complementar nº 10.336/1994 (Lei Villela)

Integrarão a lei do plano plurianual:

I - as diretrizes que nortearão a administração pública e os objetivos de cada órgão por Programa;

II - o demonstrativo das receitas por fonte e das despesas por Programa;

III - a estimativa das despesas de capital, especificadas por Programa;

IV - as metas, quantificadas física e financeiramente, por órgão e por Programa, que deverão ser atingidas relativamente à prestação de serviços-fins;

E mais:

- A origem dos recursos será especificada por Recursos do Tesouro, Próprios da Autarquia, Próprios da Fundação, Convênios, Operações de Crédito Internas e Operações de Crédito Externas.
- As informações devem ser especificadas também por região;
- A especificação das metas se fará nos grupos: ações em andamento, ações paralisadas e ações novas.



Decreto 52.287 de 11 de março de 2015:

Institui o Sistema de Elaboração, Acompanhamento e Revisão do Plano Plurianual - SISPLAG

- Criação do Sistema de elaboração, acompanhamento e revisão do PPA, coordenado pela SEPLAN
- Criação da figura de **Coordenador Setorial** e de Responsável pela elaboração e prestação de informações
- Estabelecimento do **SISPLAG** como ferramenta a ser utilizada na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional

Departamento de Planejamento Governamental

Plano Plurianual Estrutura do Documento



- **Apresentação**
- **Mensagem**
 - Análise da situação econômica
 - Análise das finanças públicas estaduais
 - Apresentação da Base Estratégica do PPA 2016-2019
- **Projeto de Lei**
 - Programas, Ações e suas Metas
 - Resumo das Despesas por Fonte
 - Prioridades e Metas da LDO 2016
 - Caderno de Regionalização



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional

Departamento de Planejamento Governamental

PPA 2016-2019

Síntese Metodológica

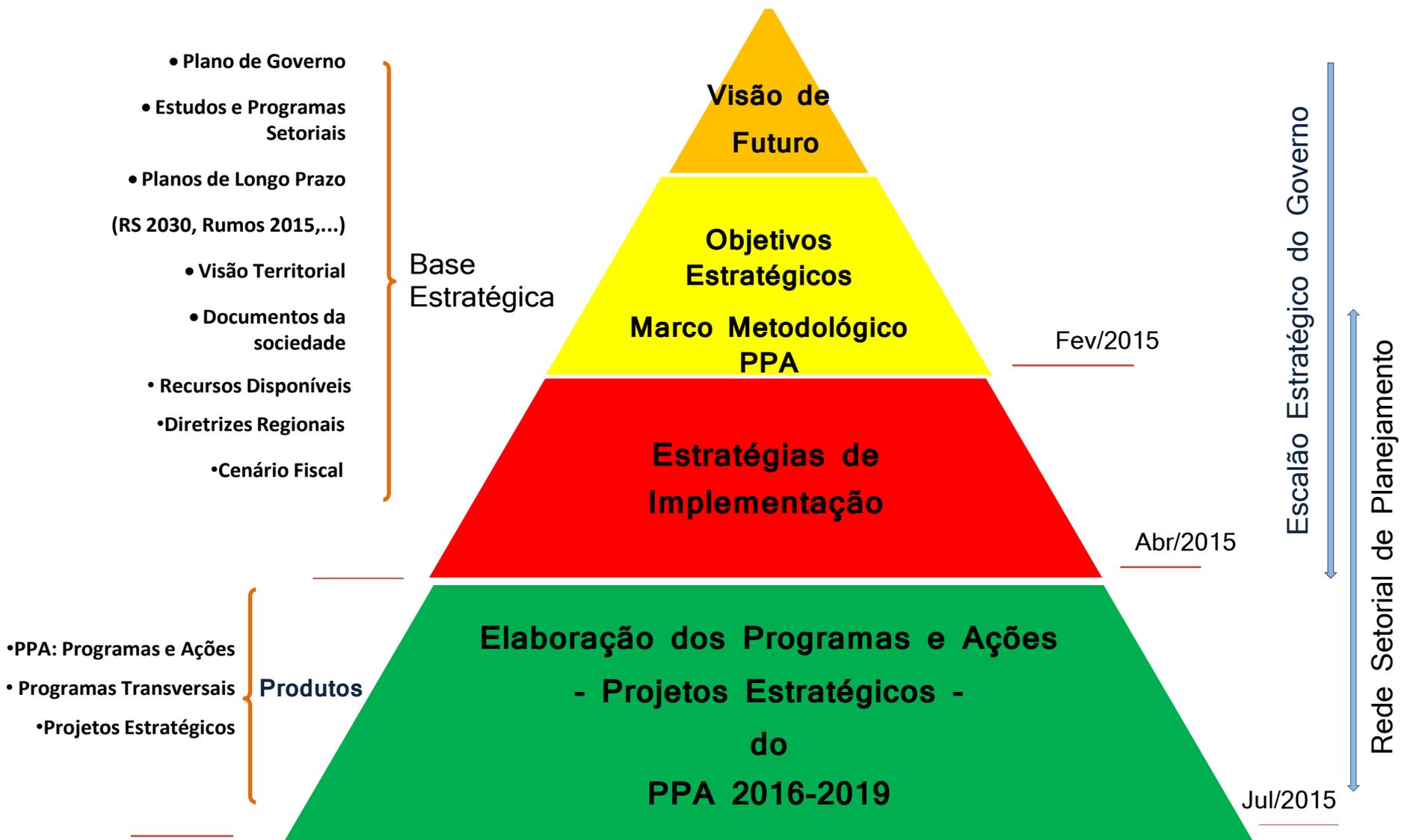


O Processo de Elaboração do PPA: Síntese Metodológica





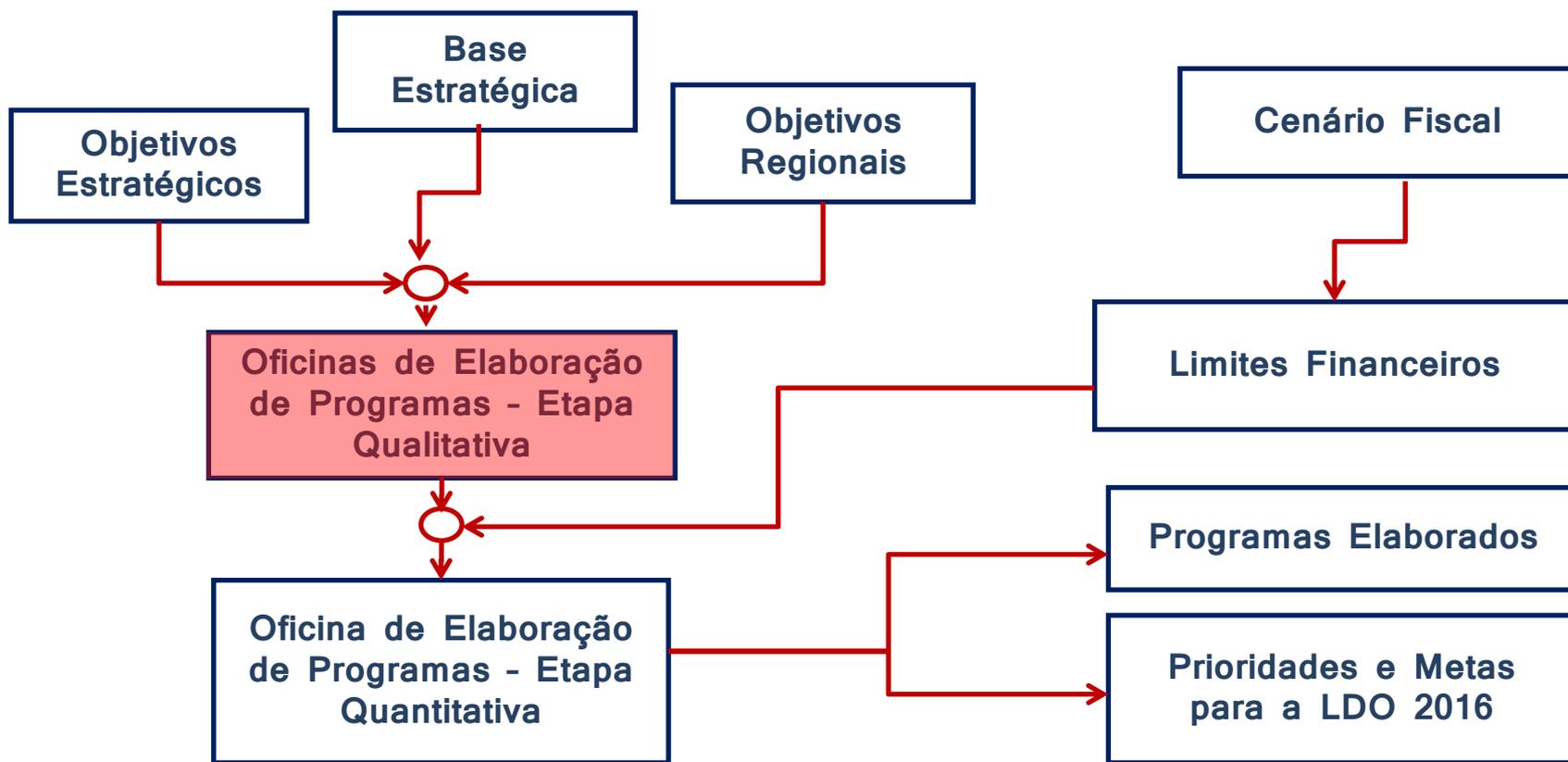
O Processo de Elaboração do PPA: Síntese Metodológica





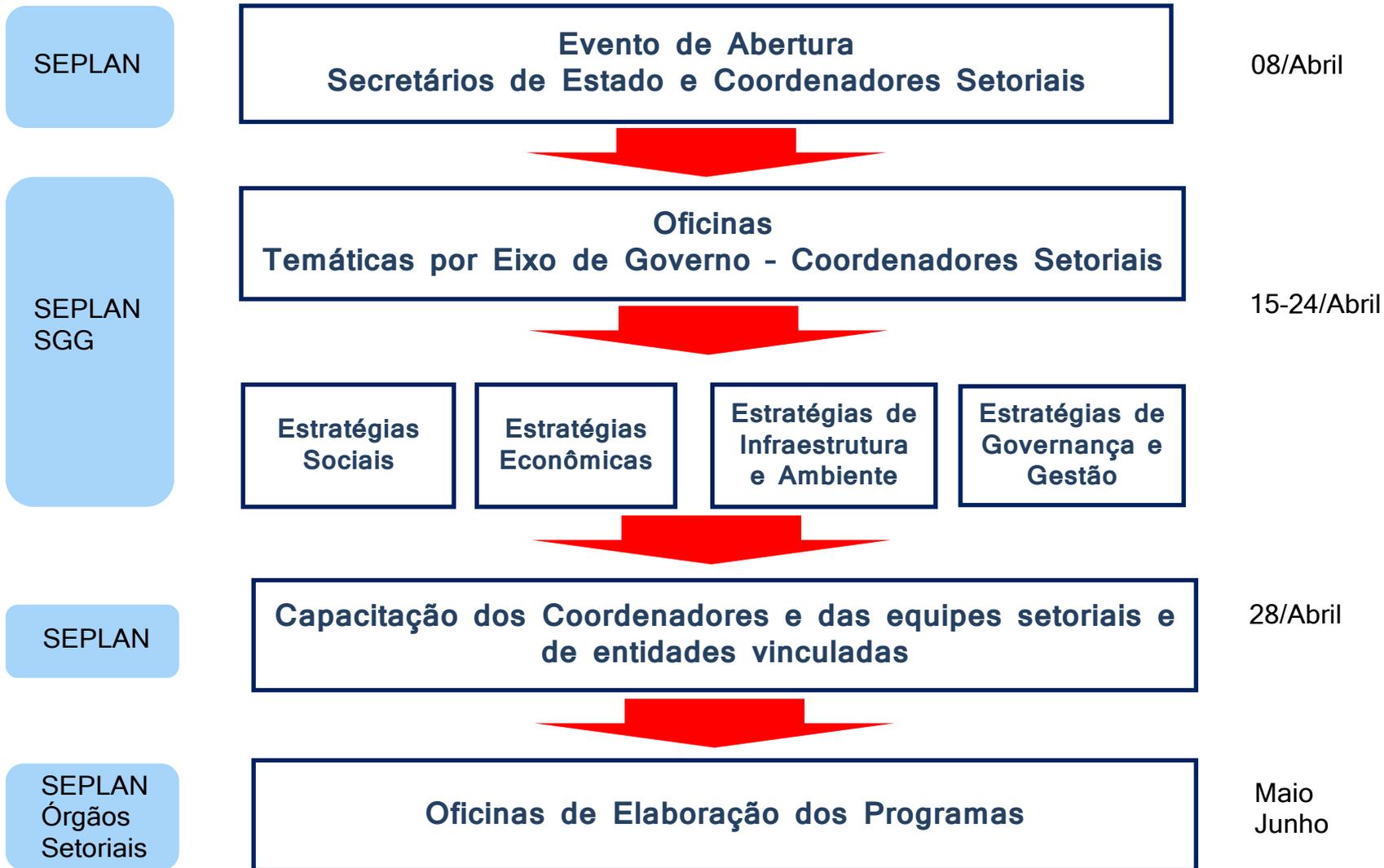
O Processo de Elaboração do PPA: Síntese Metodológica

Processo de Elaboração dos Programas



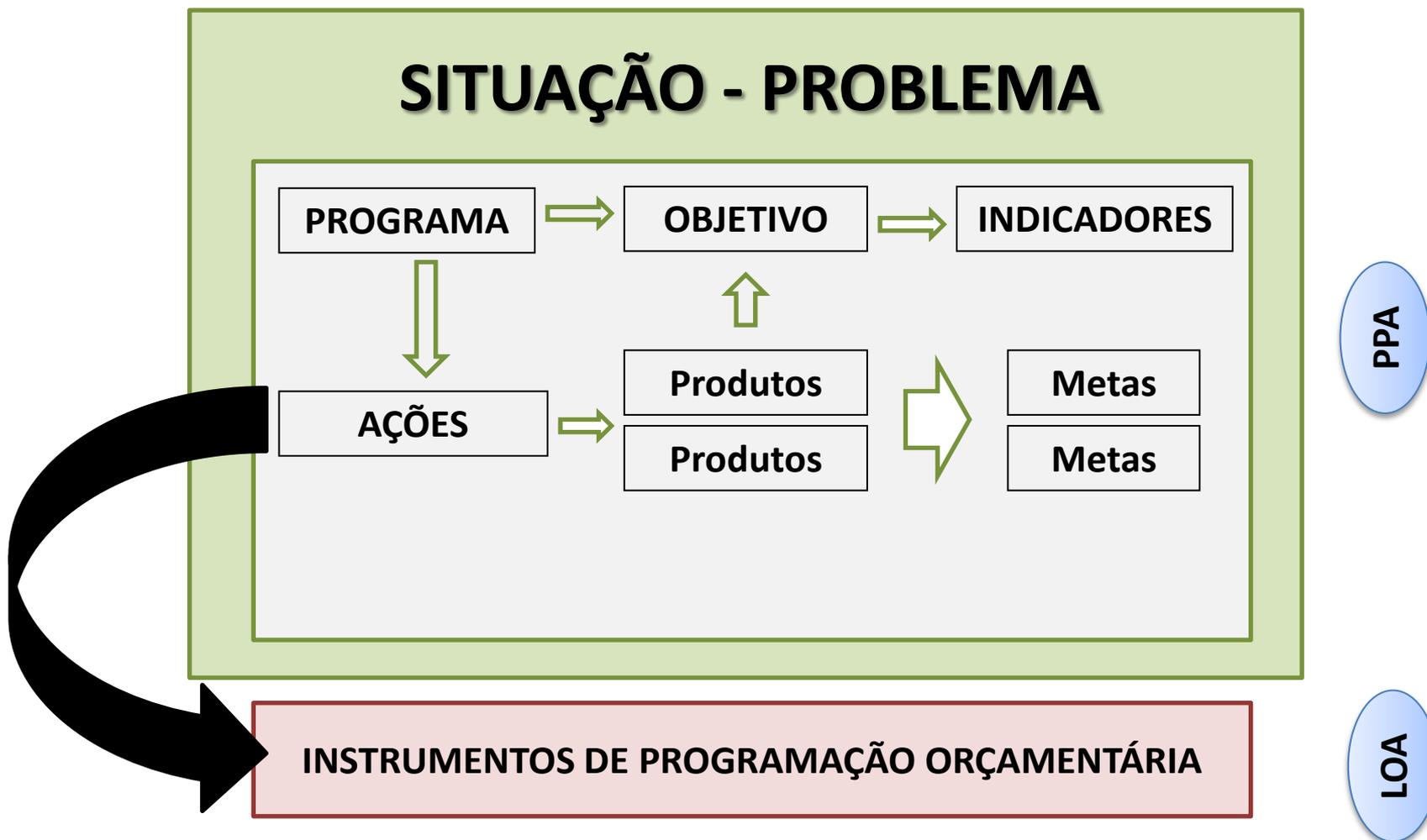


O Processo de Elaboração de Programas: Etapa Qualitativa





O Processo de Elaboração de Programas: Etapa Qualitativa





• Programa:

- Instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações para enfrentar um problema, visando à concretização de um objetivo estabelecido.
- Divididos em quatro tipos:
 - Finalísticos,
 - Apoio às Políticas Públicas e Serviços ao Estado,
 - Política de Crédito,
 - Apoio Administrativo.



- **Programa:**

- **Objetivo do Programa:** expressa a busca de um resultado, a solução do problema, descrevendo a finalidade do programa com concisão e precisão.

- **Indicador do Programa:** é o elemento capaz de medir a evolução do problema. Deve ser coerente com o objetivo do programa, sensível à contribuição das principais ações e apurável em tempo oportuno. Permite, portanto, a mensuração dos resultados alcançados com a execução do programa.



• Ação:

- Constituem um conjunto de operações que contribuem para o alcance de seu objetivo.
- **Produto da Ação:** é a descrição do bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo.
- **Meta do Produto:** é a quantidade do produto que se deseja atingir em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada. A meta deve ser mensurada e informada por ano do PPA e pela escala de regionalização escolhida.



•Instrumentos de Programação Orçamentária:

- São projetos, atividades e operações especiais que irão para a Lei Orçamentária de 2016.



O Processo de Elaboração de Programas: Etapa Qualitativa

Plano Plurianual 2016-2019

PROGRAMA:

TIPO DE PROGRAMA:

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

PÚBLICO-ALVO:

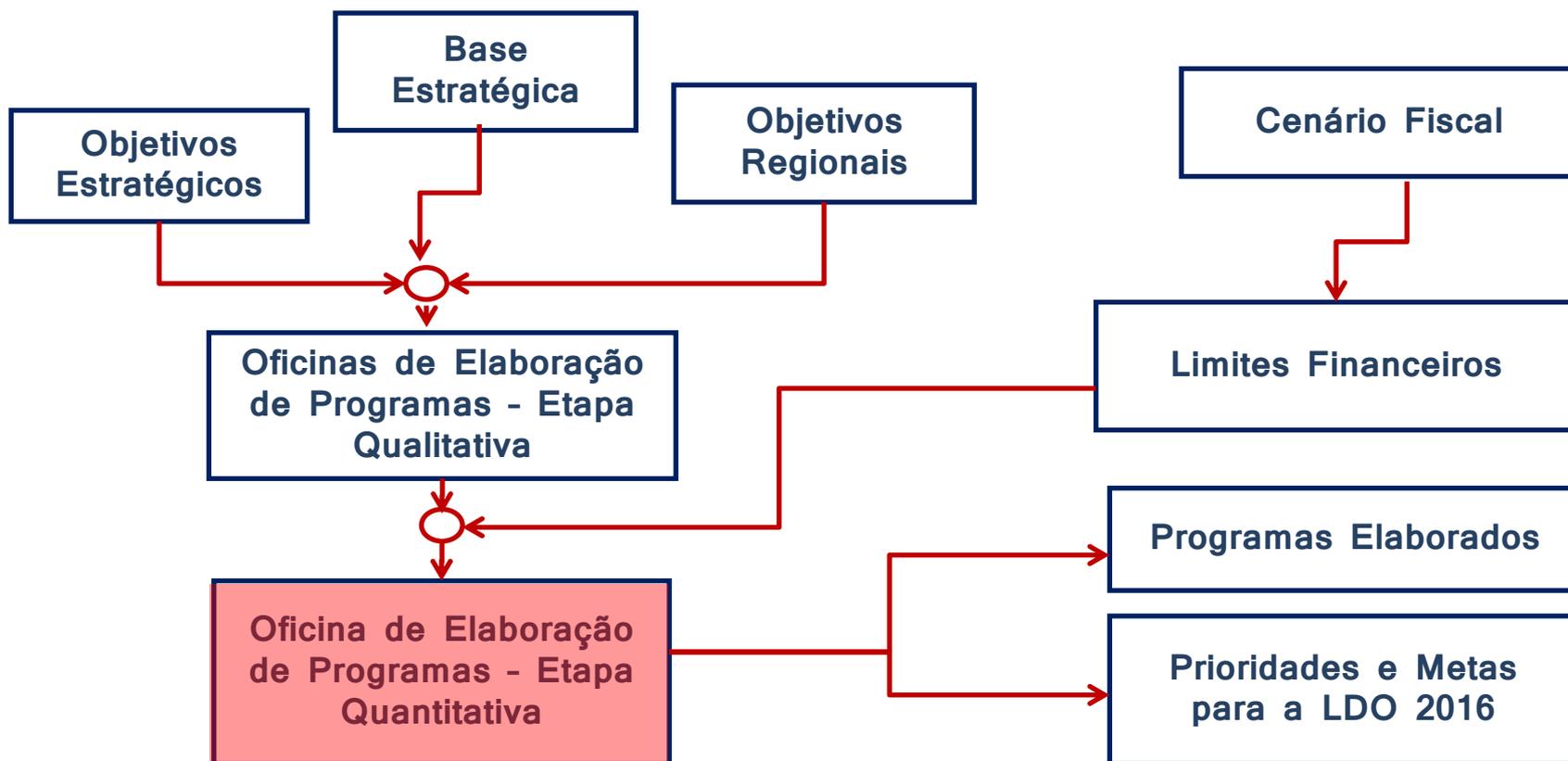
INDICADOR	Unidade de Medida	Índice de Referência	Data de Apuração	Índice Desejado ao final do PPA	Fonte	Base Geográfica	Periodicidade	Forma/Fórmula de Apuração
-----------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------------------	-------	-----------------	---------------	---------------------------

AÇÃO	DESCRIÇÃO	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	ESCALA DE REGIONALIZAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO/META								
						2016		2017		2018		2019		PPA
						Região	Meta	Região	Meta	Região	Meta	Região	Meta	



O Processo de Elaboração do PPA: Síntese Metodológica

Processo de Elaboração dos Programas



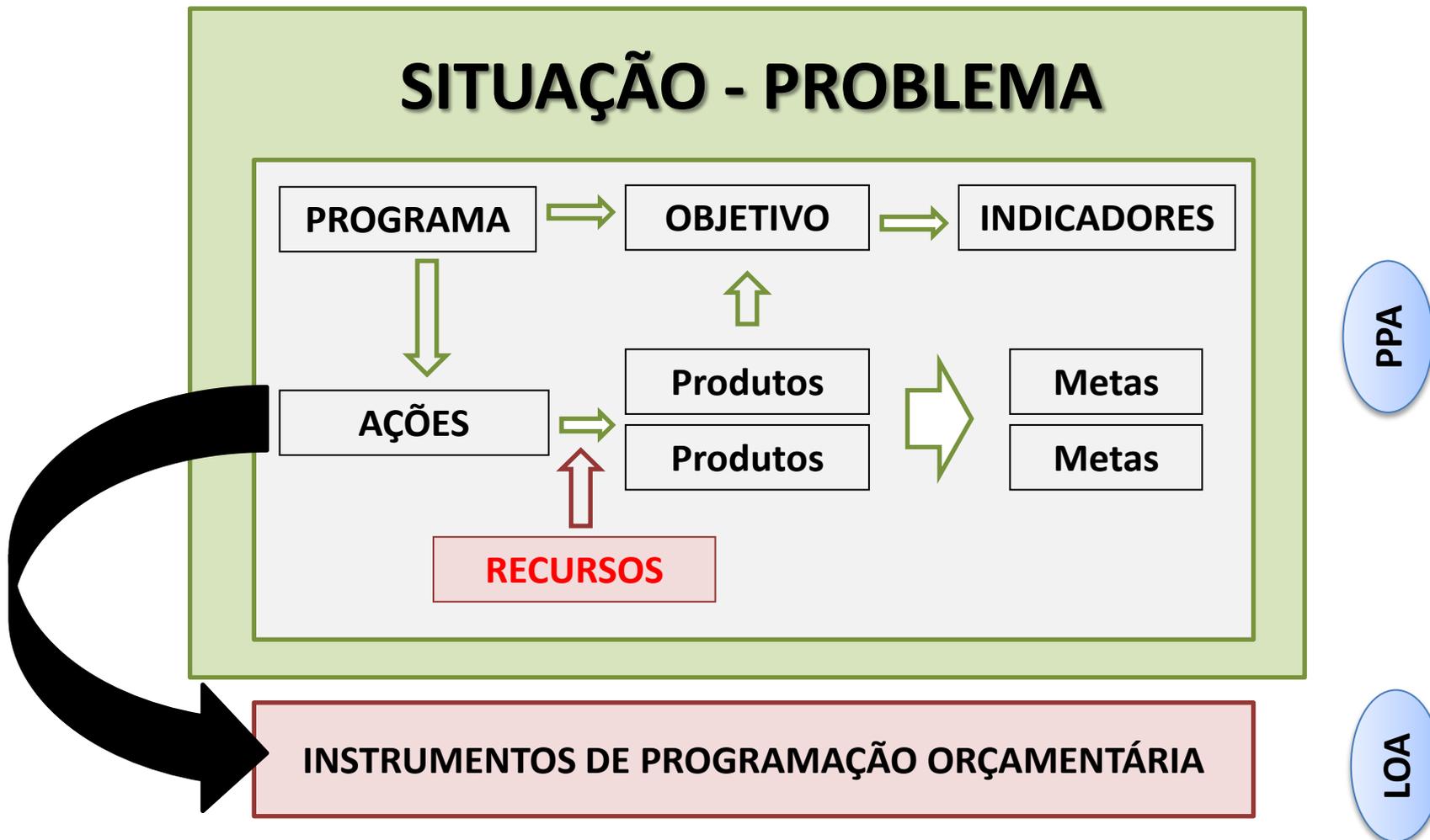


O Processo de Elaboração de Programas: Etapa Quantitativa

- Tem início logo após a divulgação dos limites financeiros de cada órgão.
- Nesta Etapa, deve ser realizada a:
 - Alocação dos valores financeiros entre nas Ações para cada um dos anos de validade do PPA;
 - Verificação das metas estabelecidas na Etapa Quantitativa e a sua compatibilização com o valor financeiro alocado.



O Processo de Elaboração de Programas: Etapa Quantitativa





Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional

Departamento de Planejamento Governamental

Desafios



1. PPA e Projetos Prioritários/Estratégicos

Objetivos:

- Superar a multiplicidade de planejamentos;
- Ampliar a eficiência dos instrumentos legais de planejamento;
- Conferir unicidade e credibilidade ao planejamento.

Forma de Implementação:

- Realização de oficinas de Grupos Temáticos por Eixo Estratégico;
- Construção das Estratégias de Implementação vinculadas aos Objetivos Estratégicos;
- Estratégias de Implementação orientam a construção de Programas e Ações com características de Projetos Estratégicos.

Projetos Estratégicos = Ações do PPA



2. Visão Territorial: A Regionalização do PPA

Objetivos:

- Ampliar a regionalização das ações e metas do PPA considerando a multiescalaridade e incluindo a visão territorial no processo de planejamento;
- Identificar problemas, características e objetivos regionais no processo de planejamento governamental.



2. Visão Territorial: A Regionalização do PPA

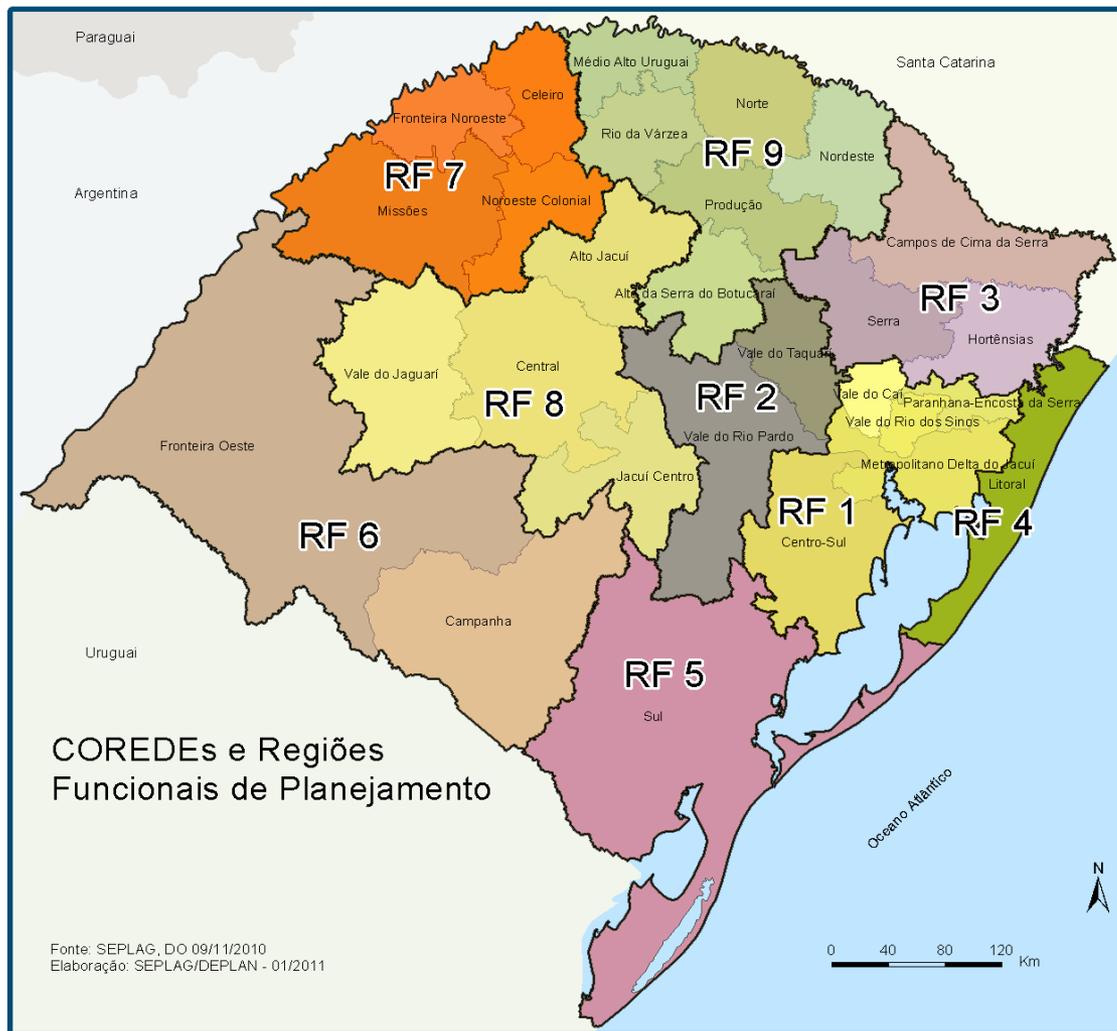
Forma de Implementação:

- Elaboração de Cadernos de Regionalização;
- Utilização das Regiões Funcionais de Planejamento, COREDEs e municípios como Escalas de regionalização;
- Considerar as análises sobre a dinâmica regional gaúcha explicitadas na Mensagem do Governador à Assembleia Legislativa de 2015;
- Incorporar os Objetivos Regionais propostos pelos COREDEs;
- Visão regionalizada dos problemas na elaboração dos programas e ações do PPA.



A Regionalização do PPA: Escalas de Referência

COREDEs e Regiões Funcionais de Planejamento





3. A Participação da Sociedade

Objetivos:

- Propiciar a participação da sociedade na discussão dos Objetivos Regionais;
- Compatibilizar as demandas regionais e o planejamento setorial.

Forma de Implementação:

- Realização de fóruns regionais nas 9 Regiões Funcionais em parceria com os COREDEs para apresentação da base estratégica, distribuição de Perfis por Regiões Funcionais de Planejamento;
- Cada Região Funcional apresentou, como contribuição ao processo de elaboração do PPA, até 19 Objetivos Regionais, de acordo com o Mapa Estratégico do Governo.



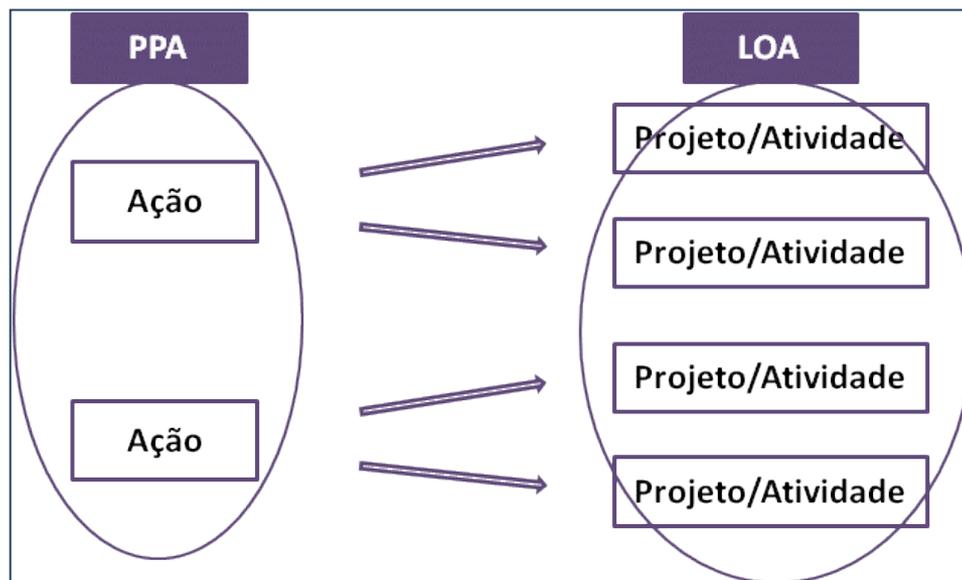
4. Integração PPA 2016-2019 e LOA 2016

Objetivo:

- Ampliar a integração entre os dois instrumentos de planejamento.

Forma de Implementação:

- Elaboração integrada dos programas do PPA e dos instrumentos de programação orçamentária.





5. Considerar a Existência de Planos e Políticas Setoriais

Objetivo:

- Qualificar a elaboração dos programas e considerar a visão setorial de longo prazo

Forma de Implementação:

- Incorporar as propostas dos planos no processo de elaboração dos programas



Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional

Departamento de Planejamento Governamental

Sistema de Elaboração e Acompanhamento do PPA SISPLAG



Sistema de Informações de Planejamento e Gestão - SISPLAG

- Ferramenta de elaboração, regionalização, revisão e acompanhamento do PPA;
- Desenvolvido pela PROCERGS e utilizado desde o PPA 2004-2007;
- Permite o acompanhamento dos programas, metas e indicadores;
- Possibilita a obtenção de relatórios de realizações por órgão e por regiões;
- Dá suporte à elaboração das Mensagens Anuais do Governador à Assembleia Legislativa;
- Com alguns ajustes, o SISPLAG poderá gerar mapas das realizações de governo e relatórios sobre a execução de programas transversais.

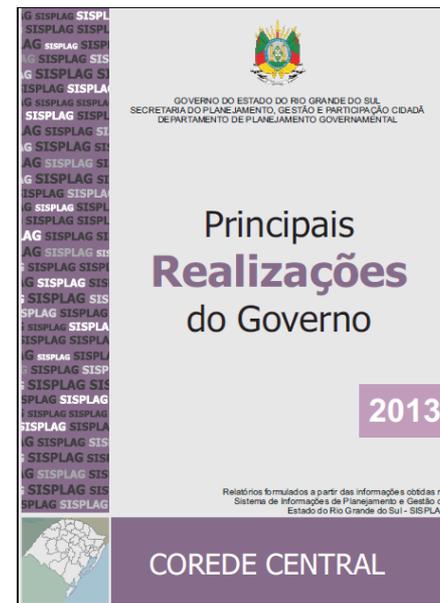
Novidades

- Adaptações e melhorias para o processo 2016-2019;
- Implementação de módulo georreferenciado para a produção de mapas.



Produtos do PPA

Relatórios produzidos a partir do SISPLAG





Cronograma de Elaboração	
Semana	Atividade
28/04	Reunião de Capacitação de Coordenadores e Responsáveis
04 a 08/05	1ª Reunião – Órgãos e Vinculadas
11 a 15/05	Elaboração das Minutas de Programas
12/05	Oficina de Regionalização
18 a 22/05	2ª Reunião – Órgãos e Vinculadas
20/05	Oficina de SISPLAG
25 a 29/05	3ª Reunião – Órgãos e Vinculadas
27/05	Oficina de Indicadores



Plano Plurianual 2016-2019

Cronograma

Cronograma de Elaboração	
Semana	Atividade
01 a 05/06	Elaboração da Regionalização
08 a 12/06	4ª Reunião – Órgãos e Vinculadas
10/06	Oficina de Instrumentos de Programação Orçamentária
15 a 30/06	5ª Reunião – Fase Quantitativa
30/06	Finalização da Elaboração
01 a 15/07	Validação por Órgãos, SEPLAN e COREDEs
16 a 30/07	Validação pelo Núcleo de Governo
01/08	Entrega do PPA 2016-2019 na AL

Departamento de Planejamento - DEPLAN
Contatos: deplan@seplan.rs.gov.br - 3288-1543

Equipe:

Antonio Paulo Cargnin - Diretor
Carla Giane Soares da Cunha - Diretora Adjunta

Programas na Área Econômica e de Infraestrutura - 3288-1532

Luciana Dal Forno Gianluppi
Fernando Maya Mattoso
Milton Limberger
Paulo Victor Marocco Milanez

Programas na Área Social - 3288-1481

Carla Giane Soares da Cunha
Juliana Feliciati Hoffmann
Rosane Lipp João Heidrich
Sílvia Letícia Lorenzetti

Programas na Área de Governança e Gestão - 3288-1546

Irma Carina Brum Macolmes
Aida Dresseno da Silveira
Marlise Margô Henrich
Rogério Corrêa Fialho

Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional - 3288-1483

Bruno de Oliveira Lemos
Ana Maria de Aveline Bertê
Suzana Beatriz de Oliveira