



GOVERNO DE
GOIÁS
A FORÇA DO CORAÇÃO DO BRASIL

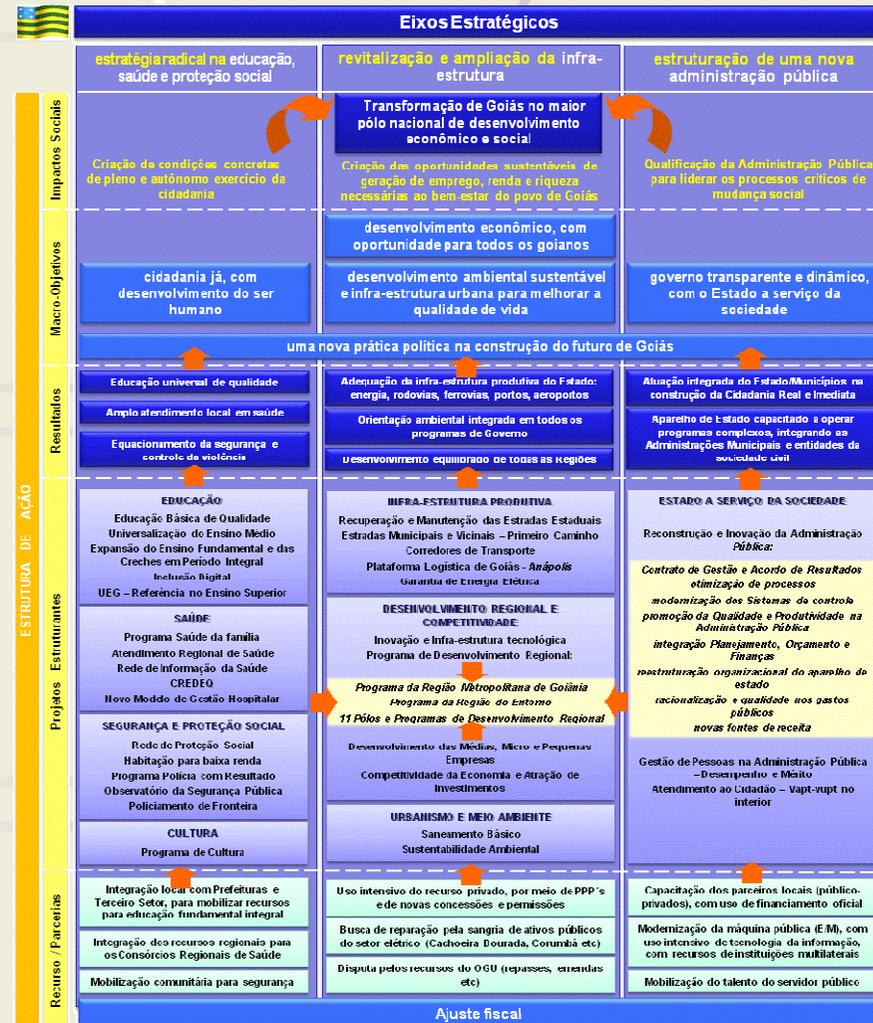
Ciclo de gestão PPA 2012-2015

Orientações para elaboração do plano

**Superintendência Central de Planejamento
Secretaria de Gestão e Planejamento do
Estado de Goiás**

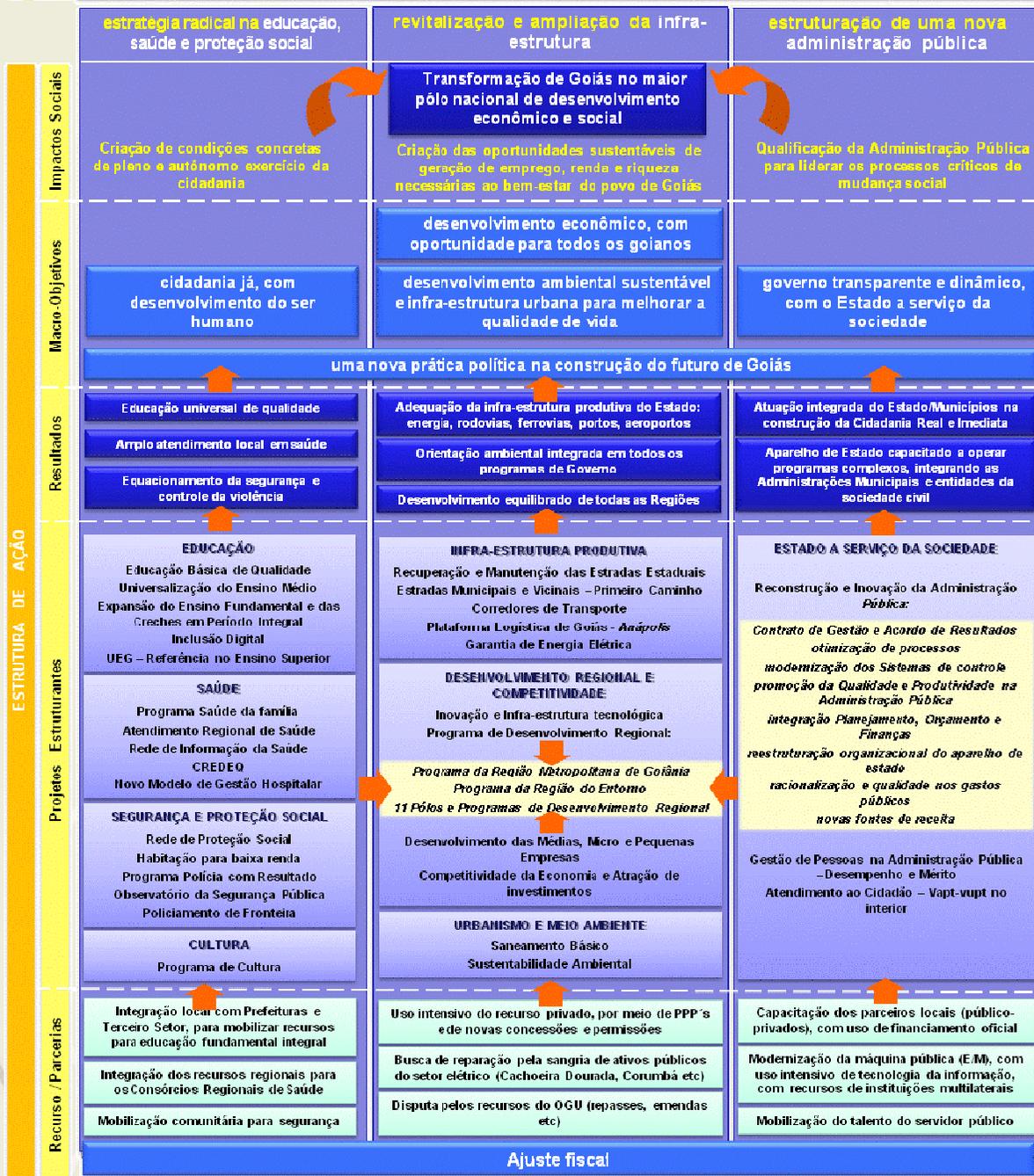
Estrutura do Plano de Governo

eixos estratégicos & cadeia de causa/efeito





Eixos Estratégicos



Mapa estratégico do Plano de Governo

- O Plano de Governo foi desenvolvido com a intensa participação da sociedade goiana e tem como objetivo central a efetiva transformação do Estado em importante pólo de desenvolvimento econômico e social
- A estratégia foi concebida em torno de três grandes eixos e o estabelecimento inicial de 30 programas/projetos estruturantes.
- O mapa utiliza a metodologia BSC (balanced scorecard) que, entre outras vantagens, permite:
 - ✓ apresentação estruturada sob a forma de causa/efeito
 - ✓ elevado potencial de comunicação (fácil entendimento)



PLANO DE GOVERNO

RECURSOS / PARCERIAS

Integração local com prefeituras e terceiro setor, para mobilizar recursos para educação fundamental integral

Uso intensivo do recurso privado, por meio de PPP's e de novas concessões e permissões

Capacitação dos parceiros locais (público- privados), com uso de financiamento oficial

Integração dos recursos regionais para os Consórcios Regionais de Saúde

Busca de reparação pela sangria de ativos públicos do setor elétrico (Cachoeira Dourada, Corumbá e outras)

Modernização da máquina pública, com uso intensivo de tecnologia da informação, com recursos de instituições multilaterais

Mobilização comunitária para segurança

Disputa pelos recursos do OGU (repasses, emendas e outros)

Mobilização do talento do servidor público

AJUSTE FISCAL

PROJETOS ESTRUTURANTES

EDUCAÇÃO

Educação Básica de Qualidade
Universalização do Ensino Médio
Expansão do Ensino Fundamental e das Creches em Período Integral
Inclusão Digital
UEG – Referência no Ensino Superior

SAÚDE

Programa Saúde da família
Atendimento Regional de Saúde
Rede de Informação da Saúde
CREDEQ
Novo Modelo de Gestão Hospitalar

SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL

Rede de Proteção Social
Habitação para baixa renda
Programa Polícia com Resultado
Observatório da Segurança Pública
Policiamento de Fronteira

CULTURA

Programa de Cultura

INFRAESTRUTURA PRODUTIVA

Recuperação e Manutenção das Estradas Estaduais
Estradas Municipais e Vicinais – Primeiro Caminho
Corredores de Transporte
Plataforma Logística de Goiás - Anápolis
Garantia de Energia Elétrica

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E COMPETITIVIDADE

Inovação e Infra-estrutura tecnológica
Programa de Desenvolvimento Regional:

Programa da Região Metropolitana de Goiânia
Programa da Região do Entorno
11 Pólos e Programas de Desenvolvimento Regional

Desenvolvimento das Médias, Micro e Pequenas Empresas
Competitividade da Economia e Atração de investimentos

URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Saneamento Básico
Sustentabilidade Ambiental

ESTADO A SERVIÇO DA SOCIEDADE

Reconstrução e Inovação da Administração Pública:

- *Contratos de Gestão e Acordo de Resultados*
- *Otimização de processos*
 - *Modernização dos sistemas de controle*
- *Promoção da qualidade e produtividade na Administração Pública*
- *Integração de Planejamento, Orçamento e Finanças*
- *Reestruturação organizacional do aparelho de Estado*
- *Racionalização e qualidade nos gastos públicos*
- *Novas fontes de receita*
- *Gestão de Pessoas na Administração Pública*
- *Desempenho e Mérito*
- *Atendimento ao Cidadão - Vapt-Vupt no interior*

RESULTADOS

Educação universal de qualidade

Adequação da infraestrutura produtiva do Estado: energia, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos

Atuação integrada de Estado/municípios na construção da cidadania real e imediata

Amplo atendimento local em saúde

Orientação ambiental integrada em todos os programas de Governo

Aparelho de Estado capacitado a operar programas complexos, integrando as administrações municipais e entidades da sociedade civil

Equacionamento da segurança e controle da violência

Desenvolvimento equilibrado de todas as Regiões

MACRO-OBJETIVOS

Desenvolvimento econômico, com oportunidade para todos os goianos

Cidadania já, com desenvolvimento do ser humano

Desenvolvimento ambiental sustentável e infraestrutura urbana para melhorar a qualidade de vida

Governo transparente e dinâmico, com o Estado a serviço da sociedade

Uma nova prática política na construção do futuro de Goiás



PLANO DE GOVERNO

EIXOS ESTRATÉGICOS

IMPACTOS SOCIAIS

Estratégia radical em
educação, saúde,
segurança e
proteção social

Revitalização e
ampliação da
infraestrutura

Estruturação de
uma nova
administração
pública

Criação de condições
concretas de pleno e
autônomo exercício
da cidadania

Transformação de Goiás
no maior polo nacional de
desenvolvimento
econômico e social

Criação de oportunidades
sustentáveis de geração
de emprego, renda e
riqueza necessárias
ao bem-estar do
povo de Goiás

Qualificação da
Administração Pública
para liderar os
processos críticos de
mudança social

PPA 2012-2015

1. O PPA 2012-2015 é a lei que define todas as políticas públicas do Estado, com base nos compromissos firmados na eleição.

- Cumpre uma exigência da Constituição de 1988
- Serve para o governo organizar sua atuação, buscando obter mais resultados com menos recursos (eficiência, eficácia e efetividade).
- Permite entregar o produto certo, no local certo, na hora certa.
- Permite à sociedade confirmar que o governo está cumprindo os compromissos firmados na eleição.

PPA 2012-2015

EMBASAMENTO LEGAL

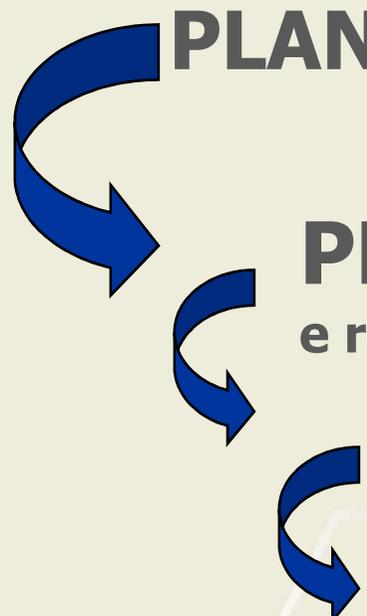
Art. 165 da Constituição de 1988 – definiu a forma de integração entre plano e orçamento através da criação de três novos instrumentos:

- ✓ **Plano Plurianual – PPA**
- ✓ **Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO**
- ✓ **Lei Orçamentária Anual - LOA**

PPA 2012-2015

RELAÇÃO DO PPA COM OUTRAS LEIS

PLANO DE GOVERNO



PPA – Plano Plurianual (*4 anos*) - Atualização Anual e revisão a cada 2 anos

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA – Lei Orçamentária Anual

Base Legal:

Art. 110 e 111 da Constituição Estadual

Art. 165 e 174 da Constituição Federal

PPA 2012-2015

1. **O PPA 2012-2015 é a lei que define todas as políticas públicas do Estado, com base nos compromissos firmados na eleição.**
 - Cumpre uma exigência da Constituição de 1988
 - Serve para o governo organizar sua atuação, buscando obter mais resultados com menos recursos (eficiência, eficácia e efetividade).
 - Permite entregar o produto certo, no local certo, na hora certa.
 - Permite à sociedade confirmar que o governo está cumprindo os compromissos firmados na eleição.

PPA 2012-2015

- **A Reforma das quadras esportivas nas praças e escolas** abrigará, com o mesmo investimento, diferentes políticas públicas (cultura, esporte, assistência social, educação, lazer) em áreas de vulnerabilidade social e complementando outros investimentos (habitação, por exemplo).

PPA 2012-2015

1. O PPA 2012-2015 é a lei que define todas as políticas públicas do Estado, com base nos compromissos firmados na eleição.

- Cumpre uma exigência da Constituição de 1988
- Serve para o governo organizar sua atuação, buscando obter mais resultados com menos recursos (eficiência, eficácia e efetividade).
- Permite entregar o produto certo, no local certo, na hora certa.
- Permite à sociedade confirmar que o governo está cumprindo os compromissos firmados na eleição.

PPA 2012-2015

- **Rede Cegonha:** ação dentro do SUS, que organiza toda a rede de saúde, desde o teste de gravidez até os dois anos de idade da criança, com o objetivo de reduzir as mortalidades materna e a neonatal / infantil.

(Exemplo do Governo Federal)

PPA 2012-2015

1. O PPA 2012-2015 é a lei que define todas as políticas públicas do Estado, com base nos compromissos firmados na eleição.

- Cumpre uma exigência da Constituição de 1988
- Serve para o governo organizar sua atuação, buscando obter mais resultados com menos recursos (eficiência, eficácia e efetividade).
- Permite entregar o produto certo, no local certo, na hora certa.
- Permite à sociedade confirmar que o governo está cumprindo os compromissos firmados na eleição.

PPA 2012-2015

- O compromisso eleitoral, de promover a **educação básica de qualidade**, é materializado em ações como qualificação do quadro de professores e aprimoramento dos métodos pedagógicos de aprendizagem.

PPA 2012-2015

2. **O PPA 2012 – 2015 muda o foco da gestão pública: olha para as mudanças na vida do cidadão e não para o volume de insumos utilizados nas ações. É uma nova cultura para a Administração Pública Federal que valoriza resultados na ótica do cidadão.**
 - Cada área do governo (ministérios, fundações, empresas públicas) deve mostrar no PPA qual o benefício que entregará ao cidadão

PPA 2012-2015

- **Governo tem de informar no PPA qual o percentual de energia é gerado por fonte renovável, em vez de apenas acompanhar a execução física de obras de engenharia.**

PPA 2012-2015

3. O PPA 2012 – 2015 consolida uma visão estratégica para o planejamento governamental

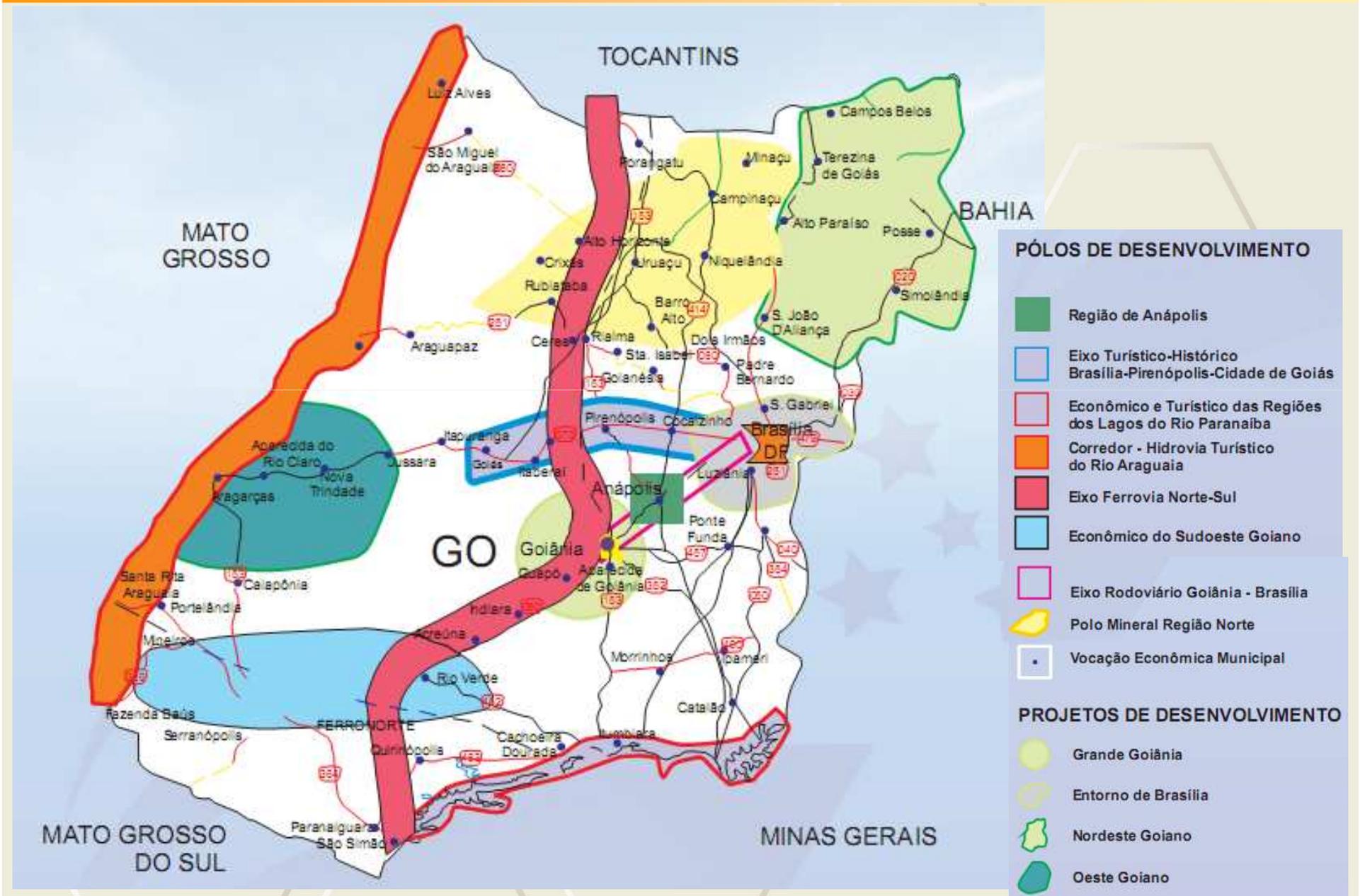
- Constrói uma visão de futuro para o Estado de Goiás
- Propõe os eixos estratégicos , impactos sociais e macro-objetivos
- Possibilita uma visão tipificada – global, regional, pólos de desenvolvimento, segmentada, setorial

4. Estrutura PPA Goiás 2012-2015

5. Metodologia para elaboração

6. Superintendência Central de Planejamento - organograma

PPA 2012-2015



TIPIFICAÇÃO DO PPA 2012-2015

Planejamento Setorial

Educação, Saúde, Segurança, Saneamento, Habitação, Transporte, etc

Planejamento Regional

Região Metropolitana, Centro Goiano, Norte, Nordeste, Entorno do DF, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste, Noroeste.

Planejamento Segmentado

Criança e adolescente, micro e pequeno empresário, juventude, idoso, portadores de necessidades especiais, mulher, usuários de drogas, movimento comunitário

PPA 2012-2015

3. O PPA 2012 – 2015 consolida uma visão estratégica para o planejamento governamental

- Constrói uma visão de futuro para o Estado de Goiás
- Propõe os eixos estratégicos , impactos sociais e macro-objetivos
- Possibilita uma visão tipificada – global, regional, pólos de desenvolvimento, segmentada, setorial

4. Estrutura PPA Goiás 2012-2015

5. Metodologia para elaboração

6. Superintendência Central de Planejamento - organograma

PPA 2012-2015 - Estrutura

Dimensão
Estratégica

- Mapa Estratégico
- Plano de Governo

Dimensão
Tática

- Programas - objetivos

Dimensão
Operacional

- Ações

PPA 2012-2015

O QUE É UM PROGRAMA

O **programa** é o instrumento de organização da ação governamental com vistas ao enfrentamento de um problema. Articula um conjunto coerente de ações orçamentárias, necessárias e suficientes para enfrentá-lo, de modo a superar ou evitar as causas identificadas.

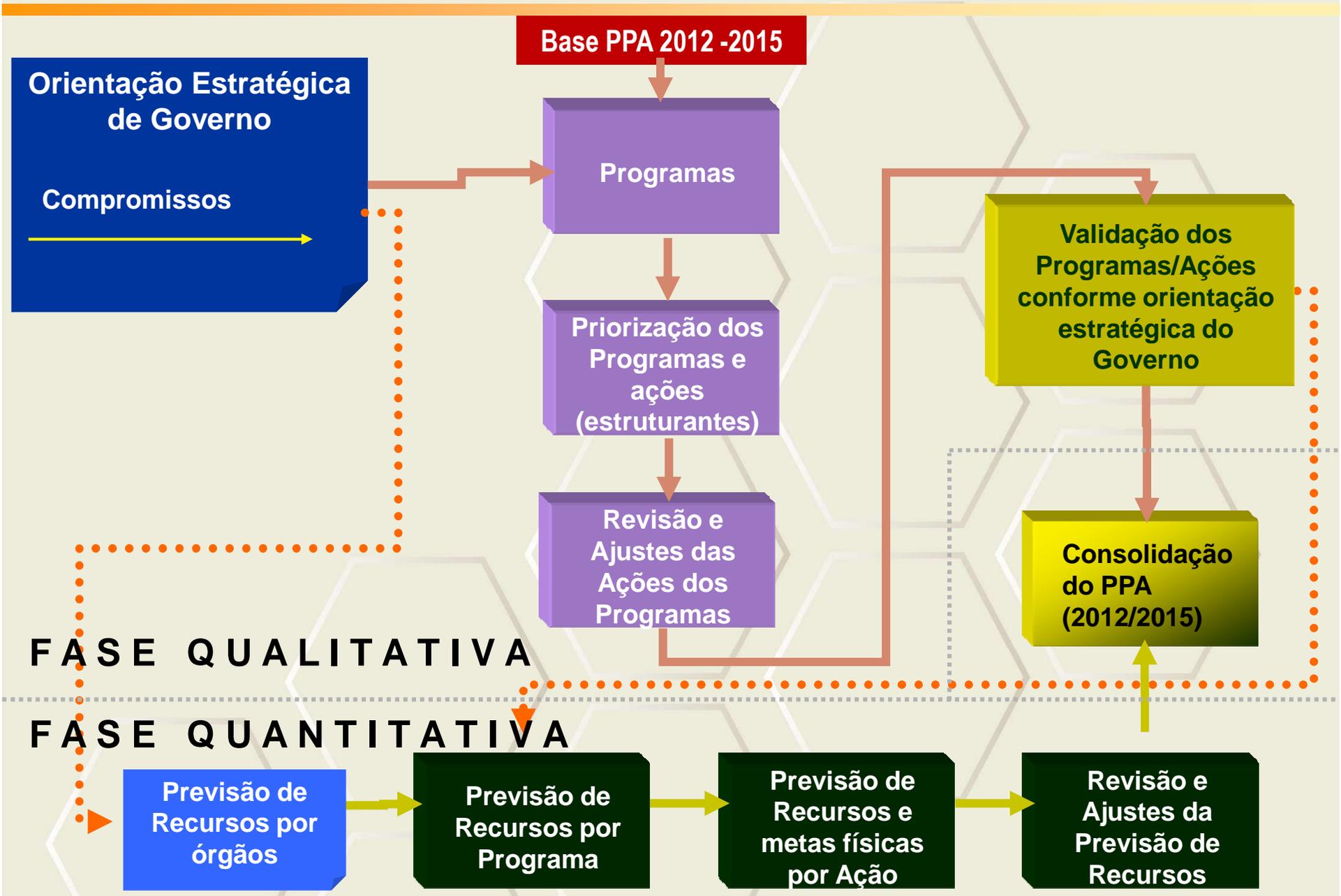
Requisitos

- ✓ dar solução a um desafio e/ou atender a uma demanda da sociedade ou aproveitamento de uma oportunidade de investimento;
- ✓ compreender um conjunto de ações voltadas para um objetivo comum;
- ✓ permitir a identificação do público-alvo;
- ✓ ampliar a base de financiamento do PPA, mediante geração de receitas próprias ou parcerias.

PPA 2012-2015 – Ciclo de Gestão



PPA 2012-2015 - Processo



PPA 2012-2015

GESTÃO POR PROGRAMAS

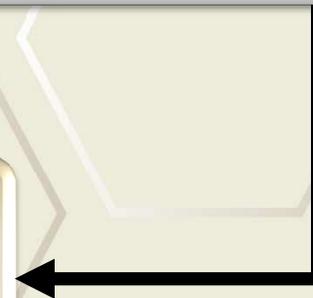
Busca da consecução de objetivos estratégicos

Integração de esforços / construção de parcerias

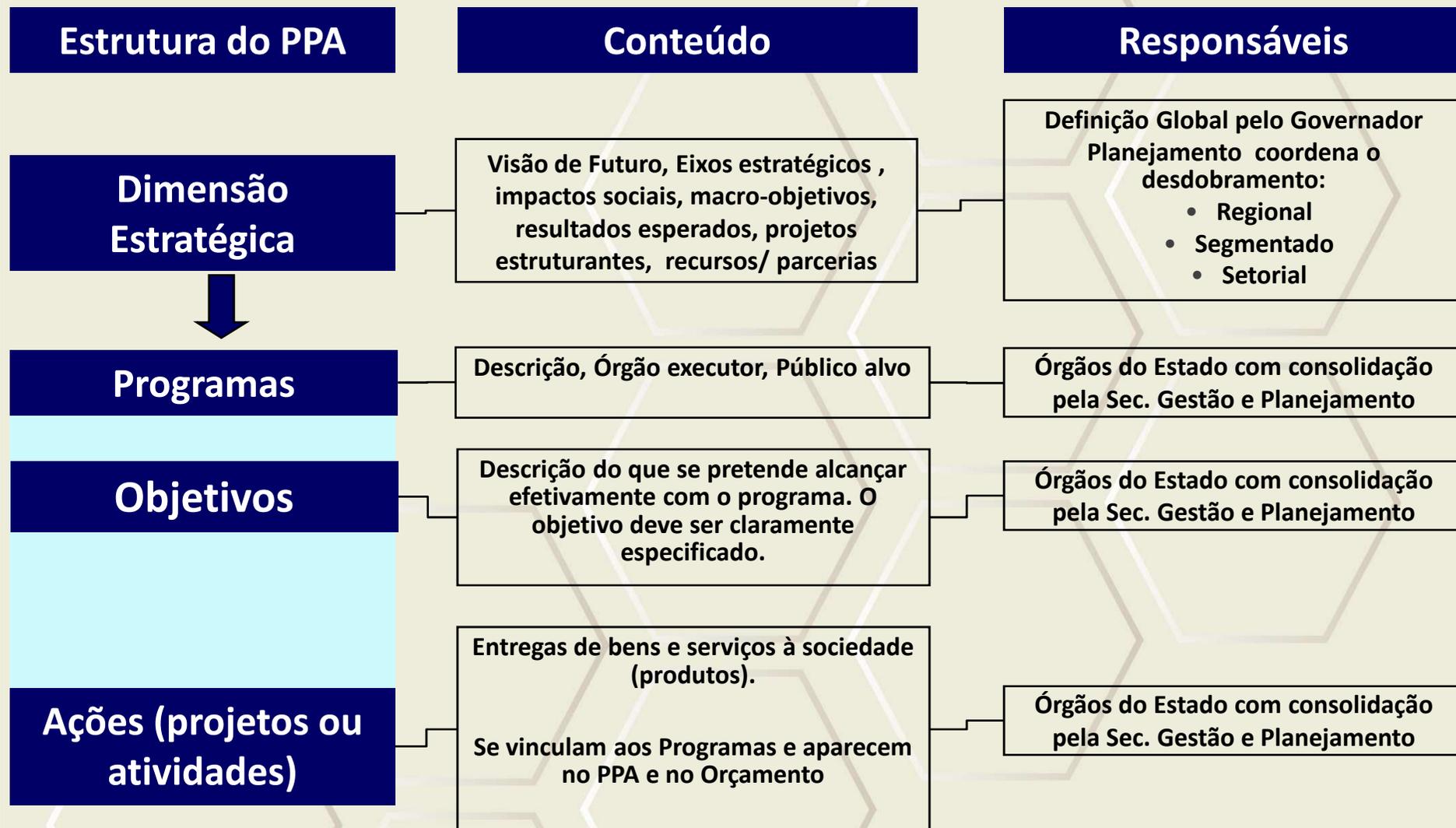
Cruzando as fronteiras organizacionais e hierárquicas

Formação de redes de trabalho

Pessoas que operam em contextos organizacionais diversos a partir de uma visão compartilhada



PPA 2012-2015 - Estrutura



PPA 2012-2015 - Estrutura

Estrutura do PPA

Conteúdo

Responsáveis

Dimensão Estratégica

Visão de Futuro,
Eixos estratégicos ,
impactos sociais,
macro-objetivos,
resultados
esperados, projetos
estruturantes,
recursos/ parcerias

Definição Global
pelo Governador
Planejamento
coordena o
desdobramento:

- Regional
- Segmentado
- Setorial

PPA 2012-2015 - Estrutura

**Estrutura do
PPA**

Programas

Conteúdo

Descrição, Órgão executor, Público alvo
Programa: Educação Básica de Qualidade
Órgão Executor: SEE
Público alvo: Profissionais da Educação
Descrição: O programa terá como foco a gestão da educação básica em quatro esferas: aprendizagem, ensino, rotina escolar e política educacional. As ações serão aplicadas na rede de ensino estadual com o objetivo de superar os principais problemas que impedem o sucesso dos alunos, como o analfabetismo, a defasagem idade e série e o abandono escolar, através de propostas organizacionais e ferramentas eficazes disponibilizadas às secretarias de educação e unidades escolares, de forma a otimizar os recursos humanos, materiais, financeiros e pedagógicos disponíveis.

Responsáveis

**Órgãos do
Estado com
consolidação
pela Sec.
Gestão e
Planejamento**

PPA 2012-2015 - Estrutura

Estrutura do PPA

Conteúdo

Responsáveis

**Dimensão
Estratégica**



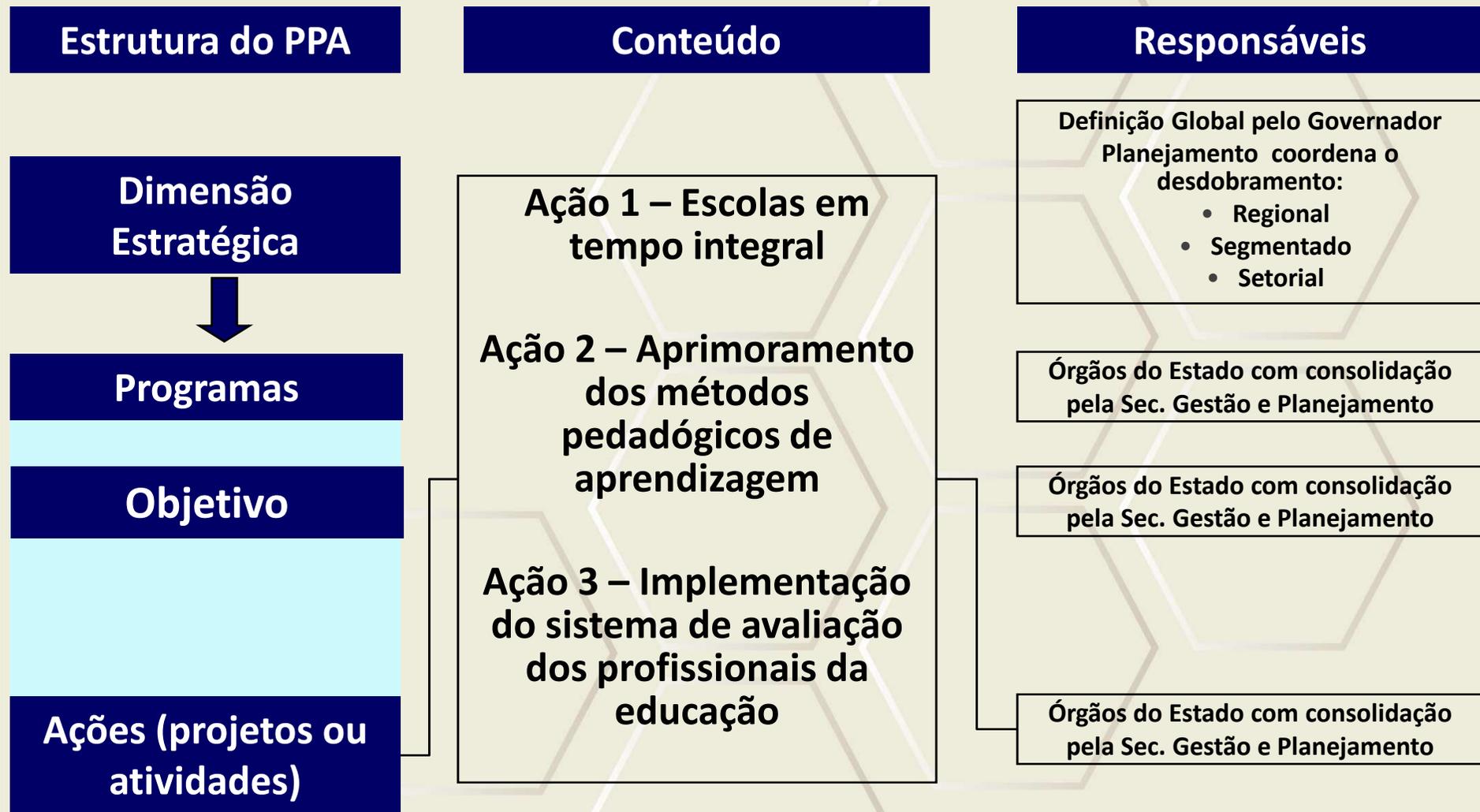
Programas

Objetivo

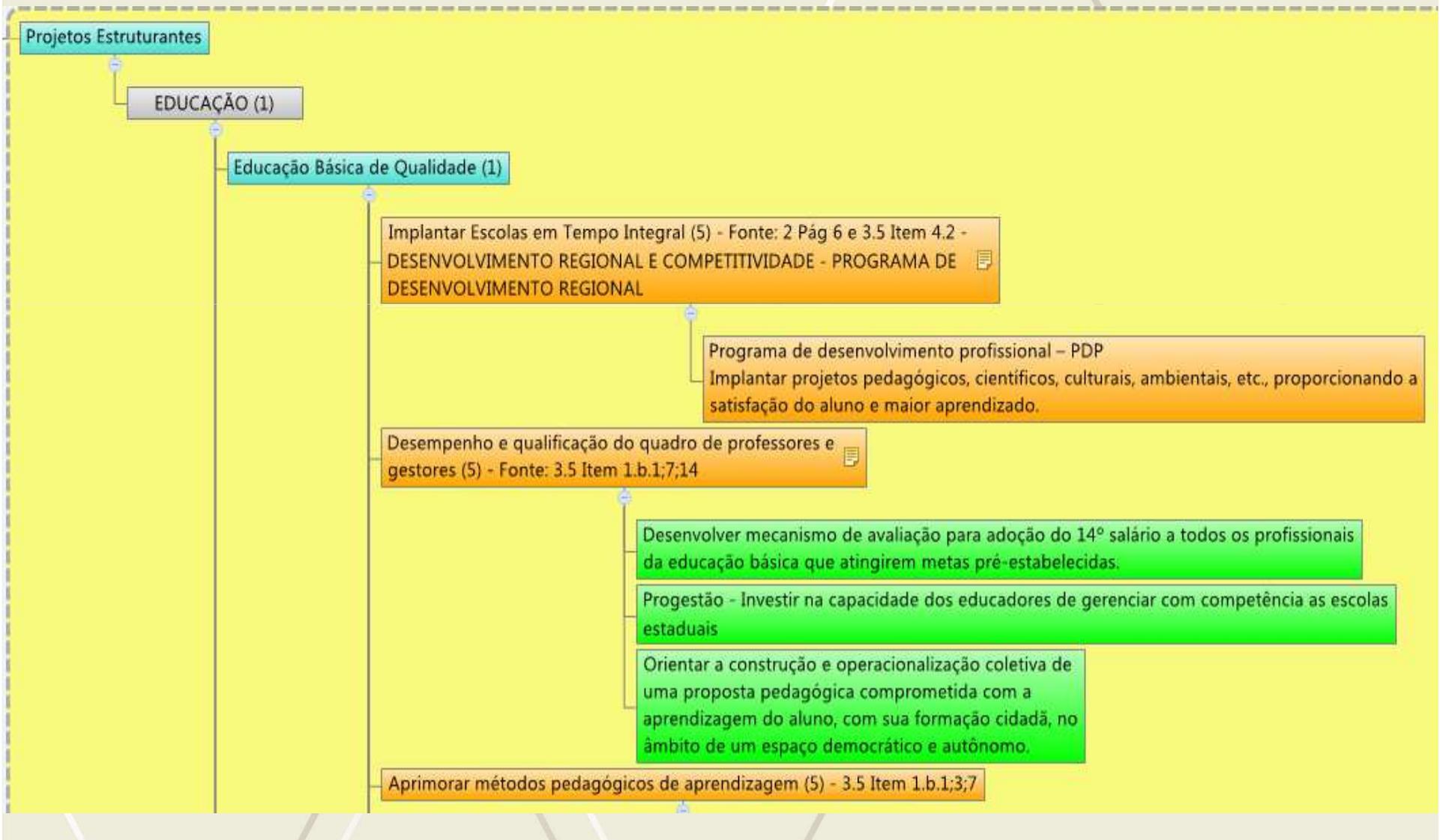
Promover um salto na escolaridade média da população, formada em um sistema eficiente, com altos níveis de equidade e orientado por padrões internacionais de custo e qualidade.

Órgãos do Estado com consolidação pela Sec. Gestão e Planejamento

PPA 2012-2015 - Estrutura

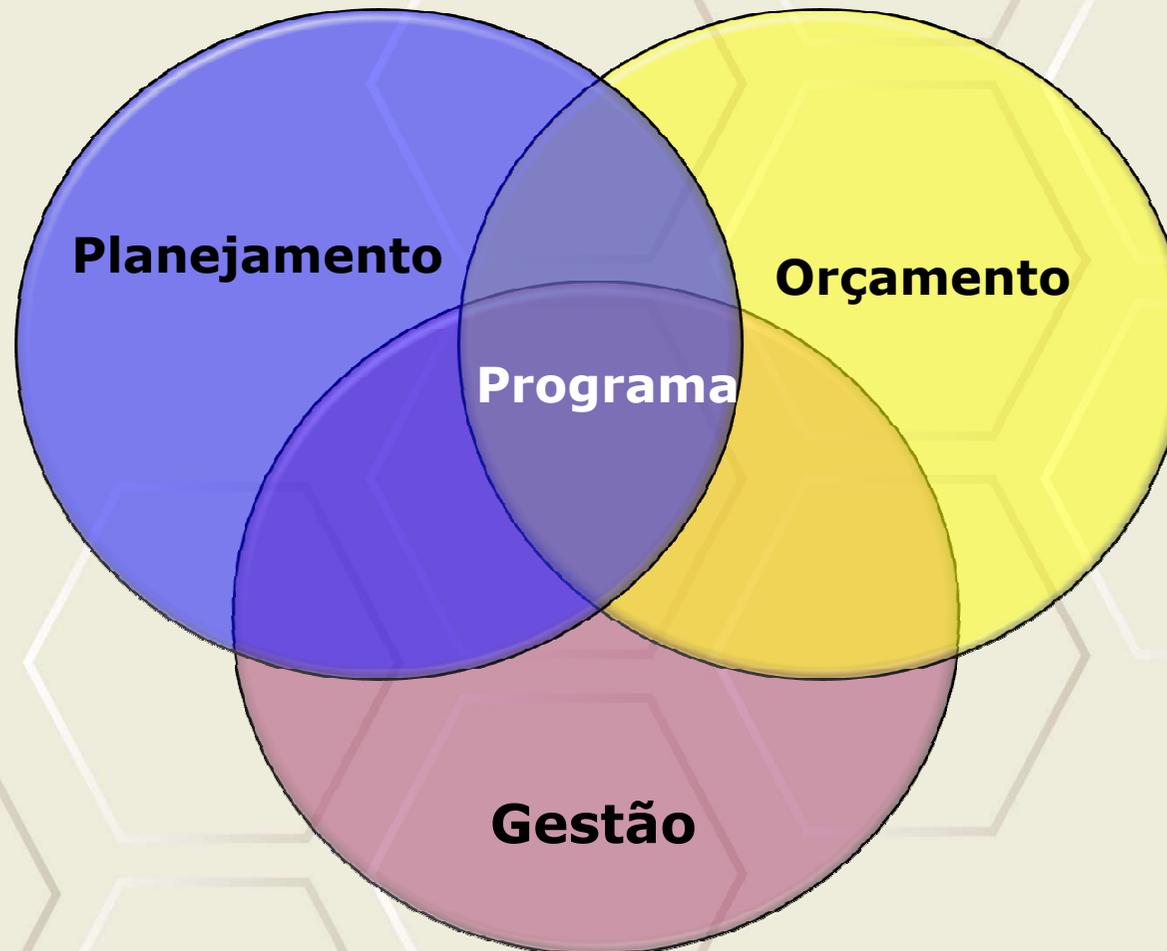


PPA 2012-2015



PPA 2012-2015

O PROGRAMA: Elemento central da integração entre o planejamento, orçamento e gestão.



PPA 2012-2015

TIPOS DE PROGRAMA



ATRIBUTOS DO PROGRAMA

- ✓ **Tipo** (finalístico, gestão, apoio)
- ✓ **Título** (nome do programa)
- ✓ **Descrição** (explicação sucinta, justificativa)
- ✓ **Objetivo** (onde chegar)
- ✓ **Eixo Estratégico**
- ✓ **Macro Objetivo**
- ✓ **Área Temática**
- ✓ **Programa Estruturante** () sim () não
- ✓ **Órgão Gestor** (coordenador do programa)
- ✓ **Responsável** (Gerenciador do programa)
- ✓ **Substituto do Responsável** (Substituto do Gerenciador do programa)
- ✓ **Público Alvo** (quem será beneficiado)
- ✓ **Órgãos Participantes – multissetorial** (que tem pelo menos uma ação em mais de um órgão/entidade)
- ✓ **Ações** (produtos gerados, bens ou serviços)

EXEMPLO DE ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Título – Educação Básica de Qualidade

Tipo – Finalístico

Descrição – O programa terá como foco a gestão da educação básica em quatro esferas: aprendizagem, ensino, rotina escolar e política educacional. As ações serão aplicadas na rede de ensino estadual com o objetivo de superar os principais problemas que impedem o sucesso dos alunos, como o analfabetismo, a defasagem idade e série e o abandono escolar, através de propostas organizacionais e ferramentas eficazes disponibilizadas às secretarias de educação e unidades escolares, de forma a otimizar os recursos humanos, materiais, financeiros e pedagógicos disponíveis.

EXEMPLO DE ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Objetivo - Promover um salto na escolaridade média da população, formada em um sistema eficiente, com altos níveis de equidade e orientado por padrões internacionais de custo e qualidade.

Eixo Estratégico – Estratégia radical em educação, saúde, segurança e proteção social

Macro Objetivo – Cidadania já, com desenvolvimento do ser humano

Área Temática – Educação

Programa Estruturante (X) sim () não

Órgão Gestor – Secretaria de Estado da Educação

Responsável – José de Oliveira

EXEMPLO DE ATRIBUTOS DO PROGRAMA

Substituto do Responsável – Maria das Dores

Público Alvo – Alunos matriculados na rede de ensino estadual

PPA 2012-2015

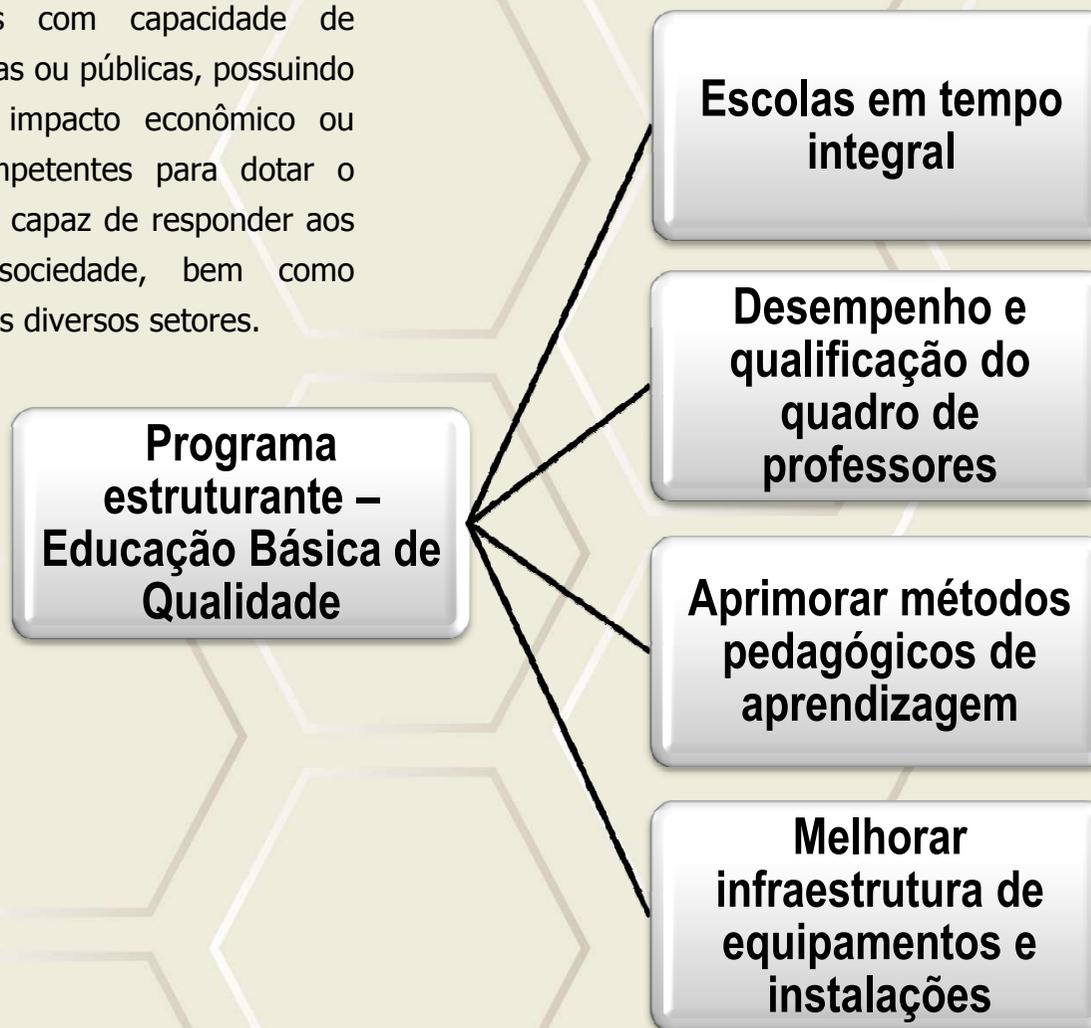
PROGRAMA ESTRUTURANTE

Entende-se como Programa Estruturante aquele com iniciativas governamentais com capacidade de alavancar outras iniciativas privadas ou públicas, possuindo efeito multiplicador, com forte impacto econômico ou social. Tais programas são competentes para dotar o Estado de Goiás de um ambiente capaz de responder aos desafios das demandas da sociedade, bem como impulsionar o desenvolvimento dos diversos setores.

PPA 2012-2015

PROGRAMA ESTRUTURANTE

Entende-se como Programa Estruturante aquele com iniciativas governamentais com capacidade de alavancar outras iniciativas privadas ou públicas, possuindo efeito multiplicador, com forte impacto econômico ou social. Tais programas são competentes para dotar o Estado de Goiás de um ambiente capaz de responder aos desafios das demandas da sociedade, bem como impulsionar o desenvolvimento dos diversos setores.



PPA 2012-2015

AÇÃO

A ação é um instrumento de programação que envolve um conjunto de operações das quais resulta um produto necessário ao enfrentamento da causa de um problema. As ações correspondem aos nós críticos da situação-problema, objeto de atuação do programa. Por consequência, o produto poderá ser ofertado à sociedade, à própria administração pública ou a outras entidades civis.

TIPOS DE AÇÃO

- ✓ **Atividade** Envolve um conjunto de tarefas que se realizam de modo contínuo e permanente das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do Estado;
- ✓ **Projeto** Envolve um conjunto de tarefas limitadas no tempo das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do Estado.

PPA 2012-2015

Ações (projetos) Estruturantes

Entende-se como Ação Estruturante aquela com capacidade de alavancar outras iniciativas privadas ou públicas, possuindo efeito multiplicador, no contexto do programa. Tais ações são capazes de impulsionar o alcance dos objetivos propostos para os programas em questão.

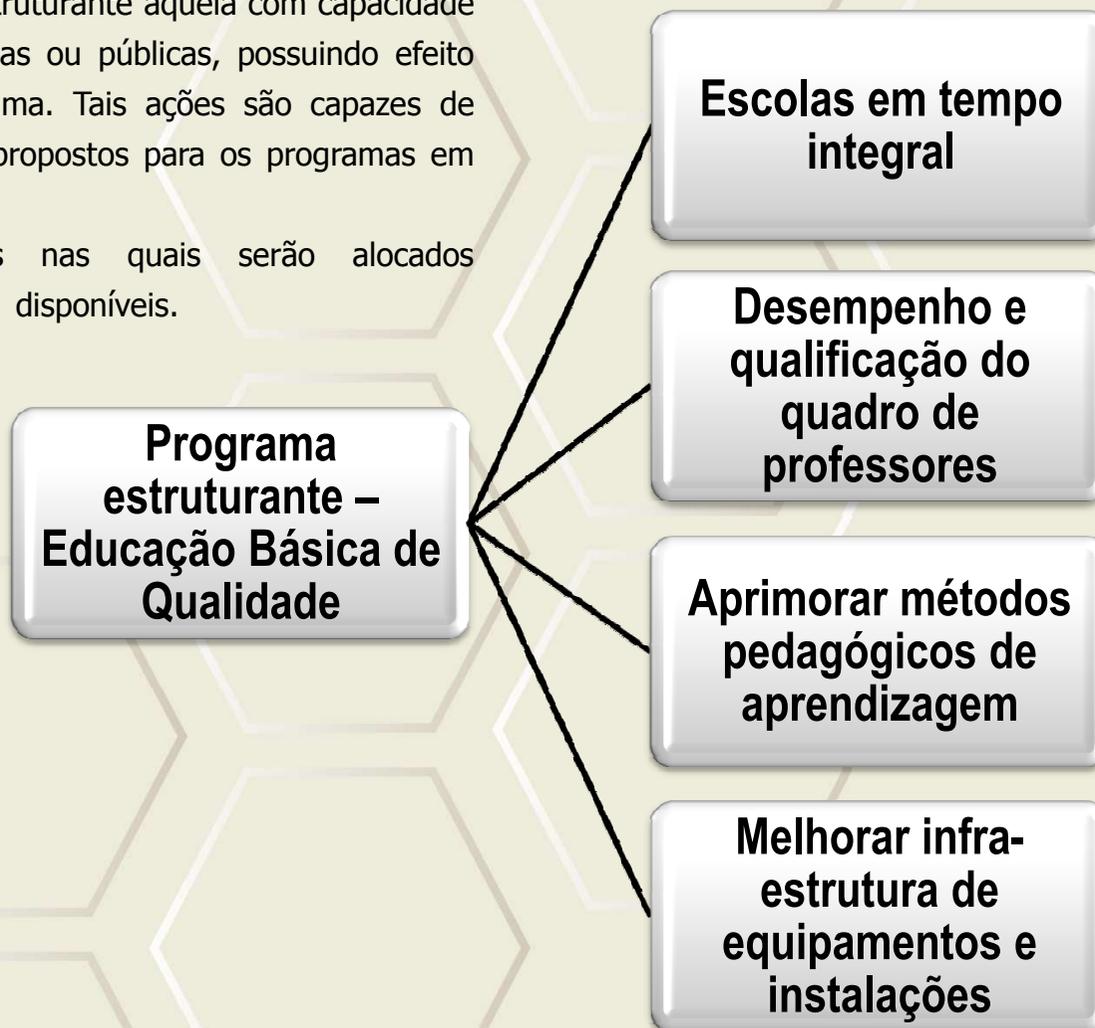
Representam as ações nas quais serão alocados prioritariamente os recursos estaduais disponíveis.

PPA 2012-2015

Ações Estruturantes

Entende-se como Ação Estruturante aquela com capacidade de alavancar outras iniciativas privadas ou públicas, possuindo efeito multiplicador, no contexto do programa. Tais ações são capazes de impulsionar o alcance dos objetivos propostos para os programas em questão.

Representam as ações nas quais serão alocados prioritariamente os recursos estaduais disponíveis.



CRITÉRIOS PARA PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES

Os critérios de pontuação aqui propostos são de ordem técnica, de forma a hierarquizar as ações estruturantes e, conseqüentemente, servir de parâmetro para a priorização das mesmas.

Para cada ação foram definidas variáveis que consideram **prazo de execução, disponibilidade de recursos, região prioritária, ação nova e/ou em andamento**, estabelecendo-se relação de importância e respectivas pontuações. No quadro a seguir são apresentados os critérios de pontuação que resultarão na avaliação quantitativa de todas das ações estruturantes.

CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES									
PROGRAMA ESTRUTURANTE:									
ÓRGÃO GESTOR:									
ÓRGÃOS EXECUTORES:									
CRITÉRIOS	Prazo de Execução	P e s o	Projeto Novo ou em Andamento	P e s o	Fonte do Recurso	P e s o	Região Prioritária	P e s o	Valor Máximo
VARIÁVEIS	Curto	5	Em andamento	5	Outras (PPPs, recursos a fundo perdido, etc)	5	Prioritária	5	625
	Médio	3	Novo	3	Diretamente arrecadado	4	Não Prioritária	3	
	Longo	1			Convênios	3			
					Tesouro	1			

PPA 2012-2015

Ações Estruturantes

 		CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES							
PROGRAMA ESTRUTURANTE:		Educação Básica de Qualidade							
ÓRGÃO GESTOR:		Secretaria de Educação							
ÓRGÃOS EXECUTORES:		Secretaria de Educação							
CRITÉRIOS	Prazo de Execução	Peso	Projeto Novo ou em Andamento	Peso	Fonte do Recurso	Peso	Região Prioritária	Peso	Valor Máximo
VARIÁVEIS	Curto	5	Em andamento	5	Outras (PPPs, recursos a fundo perdido, etc)	5	Prioritária	5	625
	Médio	3	Novo	3	Diretamente arrecadado	4	Não Prioritária	3	
	Longo	1			Convênios	3			
					Tesouro	1			
PROJETO / AÇÃO DO PROGRAMA									
Descrição	Prazo de Execução		Projeto Novo ou em Andamento		Fonte do Recurso		Região Prioritária		Pontuação
Implantar escolas em tempo integral	Médio	3	Novo	3	Tesouro	1	Prioritária	5	45
Avaliar desempenho e realizar qualificação do quadro de professores	Curto	5	Novo	3	Tesouro	1	Prioritária	5	75
Aprimorar métodos pedagógicos de aprendizagem	Curto	5	Em andamento	5	Tesouro	1	Prioritária	5	125

ATRIBUTOS DA AÇÃO

- ✓ **Ação:** (nome)
- ✓ **Tipo da ação:** atividade ou projeto
- ✓ **Responsável:** (Gerenciador da ação)
- ✓ **Substituto do Responsável:** (Substituto do Gerenciador da ação)
- ✓ **Unidade Orçamentária (Órgão Executor):** quem executa?
- ✓ **Ação Estruturante:** () sim () não
- ✓ **Segmento:** criança e adolescente, mulher, idoso, micro e pequeno empresário, etc.
- ✓ **Função:**
- ✓ **Sub-função:**
- ✓ **Produto / unidade de medida:** bem ou serviço resultante / alunos, Km, Kg, und, etc
- ✓ **Objetivo:** onde chegar? qual causa do problema ela vai resolver?
- ✓ **metas físicas:** quantidade de produto por exercício e por Região de Planejamento/Pólos de Desenvolvimento Estado;
- ✓ **Metas financeiras:** Recurso distribuído por fonte, por região/pólo e por exercício

EXEMPLO DE ATRIBUTOS DA AÇÃO

Nome da Ação: Escolas em Tempo Integral

Tipo da ação: Atividade

Responsável: José da Silva

Substituto do Responsável: Maria das Dores

Unidade Orçamentária (Órgão Executor): Secretaria de Estado da Educação

Ação Estruturante: sim () não

Segmento: Criança e adolescente

Função: Educação

Sub-função: Educação Infantil

EXEMPLO DE ATRIBUTOS DA AÇÃO

Produto/unidade de medida: Alunos matriculados em escolas de tempo integral

Objetivo: Aumentar o aprendizado dos alunos por meio da ampliação do tempo diário de permanência na escola, com prioridade para o atendimento de crianças e jovens em áreas de vulnerabilidade social e com a participação da comunidade escolar no acompanhamento de seus resultados.

Metas físicas:

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - GOIÁS		PLANILHA PARA SIMULAÇÃO DE CADASTRO DE METAS FÍSICAS DA AÇÃO				
Produto	Alunos matriculados em escolas de tempo integral					
Unidade de Medida	Outros					
Acumulado por Região?	Sim					
Acumulado por Exercício?	Sim					
Regiões de Planejamento/Exercício	2012	2013	2014	2015	Total Região	
Região Entorno do Distrito Federal	2500		3000		5500	
Região Metropolitana de Goiânia			3500	4000	7500	
Região Nordeste Goiano					0	
Região Norte Goiano	1500		3500	6000	11000	
Região Sudeste Goiano (Estrada de Ferro)					0	
Região Sudoeste Goiano	1500		1450	1690	4640	
Total Exercício	5500	0	11450	11690		

EXEMPLO DE ATRIBUTOS DA AÇÃO

Metas financeiras:

 		PLANILHA PARA SIMULAÇÃO DE CADASTRO DE METAS FINANCEIRAS DA AÇÃO				
Ação: Escolas em Tempo Integral						
<i>Região Centro Goiano (BR-153)</i>	2012	2013	2014	2015	Total Fonte	
OGE						
Tesouro	1.000.000,00	2.500.000,00	3.700.000,00	2.000.000,00	9.200.000,00	
Diretamente Arrecadado					0,00	
Convênio	7.500.000,00	9.350.000,00	7.200.000,00	6.800.000,00	30.850.000,00	
Operações de Crédito					0,00	
Parcerias	1.000.000,00	2.500.000,00	1.850.000,00	1.253.000,00	6.603.000,00	
					0,00	
Total da Região	9.500.000,00	14.350.000,00	12.750.000,00	10.053.000,00	46.653.000,00	

PPA 2012-2015

A VALIDAÇÃO DO PPA PELA SEGPLAN LEVARÁ EM CONTA OS SEGUINTE CRITÉRIOS:

- ✓ Alinhamento de cada programa em relação à orientação estratégica do governo;
- ✓ Multisetorialidade do programa (integração com outros órgãos e/ou programas/ação para alcance de melhores resultados);
- ✓ Se existe duplicidade de ações, isto é, se dois ou mais órgãos desenvolvem ações semelhantes e correlatas.

PPA 2012-2015

OBSERVAÇÕES

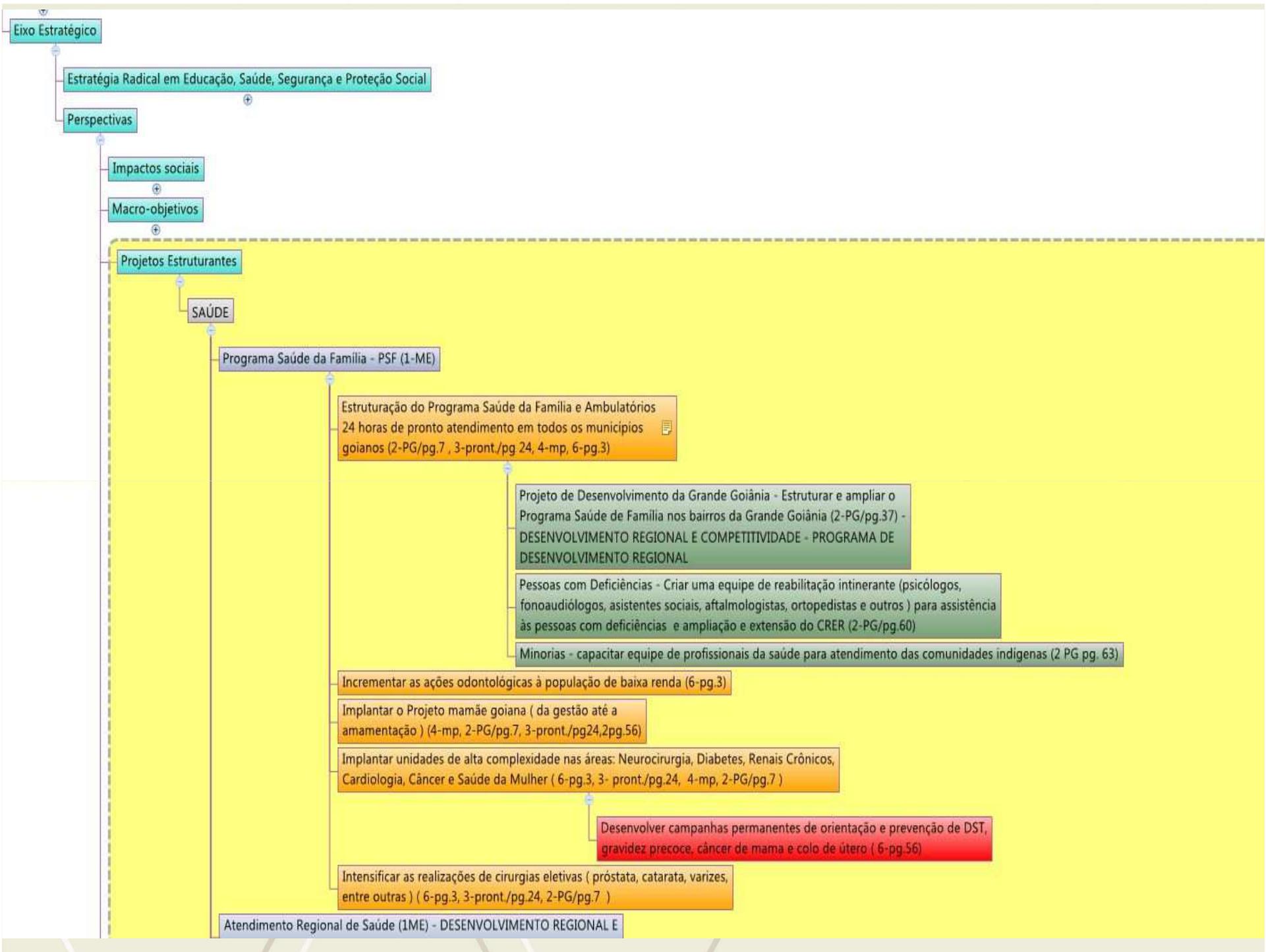
ARQUIVOS DISPONIBILIZADOS EM CD:

Documentos base do plano de governo:

- ✓ Mapa Estratégico;
- ✓ Cartilha do Plano de Governo;
- ✓ Proposta Governo;
- ✓ Carteira de Projetos Estruturantes;
- ✓ LDO;
- ✓ Prontuário;

Planilhas de Apoio:

- ✓ Cadastro de Programas e Ações;
- ✓ Arquivos XMind e executável;





PLANILHA PARA SIMULAÇÃO DE CADASTRO DE PROGRAMA

Plano Plurianual	Plano Plurianual 2012 - 2015
Tipo	
Programa <i>(até 160 caracteres)</i>	
Descrição	
Objetivo	
Eixo Estratégico	
Macro Objetivo	
Setor	
Tipologia	
Órgão Gestor	<i>Este campo será carregado de acordo com o login do usuário</i>
Responsável	<i>Este campo trará as opções de responsáveis (pessoas) já cadastrados no sistema</i>
Substituto do Responsável	<i>Este campo trará as opções de responsáveis (pessoas) já cadastrados no sistema</i>
Público Alvo	
Imagem	<i>O sistema permitirá o upload de uma imagem/foto de até 1mb</i>
Órgão Participantes	



PLANILHA PARA SIMULAÇÃO DE CADASTRO DE AÇÃO

Plano Plurianual	Plano Plurianual 2012 - 2015
Ação <i>(até 160 caracteres)</i>	
Programa	
Tipo	
Eixo Estratégico	<i>este campo já estará preenchido de acordo com o programa a qual esta vinculada a ação</i>
Macro Objetivo	<i>este campo já estará preenchido de acordo com o programa a qual esta vinculada a ação</i>
Setor	
Responsável	<i>Este campo trará as opções de responsáveis (pessoas) já cadastrados no sistema</i>
Substituto do Responsável	<i>Este campo trará as opções de responsáveis (pessoas) já cadastrados no sistema</i>
Unidade Orçamentária	
Ação Estruturante	
Segmento	
Função	<i>Este campo trará as opções de classificação segundo o orçamento</i>
Sub-Função	<i>Este campo trará as opções de classificação segundo o orçamento</i>
Produto	<i>Este campo trará as opções de produtos.</i>
Objetivo	



PLANILHA PARA SIMULAÇÃO DE CADASTRO DE METAS FÍSICAS DA AÇÃO

Produto	
Unidade de Medida	
Acumulado por Região?	
Acumulado por Exercício?	

Regiões de Planejamento/Exercício	2012	2013	2014	2015	Total Região
Estado de Goiás					0
Região Centro Goiano (BR-153)					0
Região Entorno do Distrito Federal					0
Região Metropolitana de Goiânia					0
Região Nordeste Goiano					0
Região Noroeste Goiano					0
Região Norte Goiano					0
Região Oeste Goiano (Eixo GO-060)					0
Região Sudeste Goiano (Estrada de Ferro)					0
Região Sudoeste Goiano					0
Região Sul Goiano					0
Região de Anápolis					0
Eixo Turístico-Histórico Brasília-Pirenópolis-Cidade de Goiás					0
Econômico e Turístico da Região dos Lagos do Rio Paranaíba					0
Corredor Hidrovia Turística do Rio Araguaia					0
Eixo Ferrovia Norte-Sul					0
Econômico do Sudoeste Goiano					0
Eixo Rodoviário Goiânia-Brasília					0
Vocação Econômica Municipal					0
Mineral Região Norte					0
Nordeste Goiano (Projetos de Desenvolvimento)					0
Oeste Goiano (Projetos de Desenvolvimento)					0
Total Exercício	0	0	0	0	0

Regiões

Pólos de Desenvolvimento

PPA 2012-2015



PLANILHA PARA SIMULAÇÃO DE CADASTRO DE METAS FINANCEIRAS DA AÇÃO

Ação					
<i>Defina aqui a região (As mesmas que tiveram previsão de meta física)</i>	2012	2013	2014	2015	Total Fonte
Extra OGE					
Próprio					0,00
Convênio					0,00
Operação de Crédito					0,00
Renúncia Fiscal					0,00
OGE					
Tesouro					0,00
Diretamente Arrecadado					0,00
Convênio					0,00
Operações de Crédito					0,00
Parcerias					0,00
					0,00
Total da Região	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Passos seguintes...

- ✓ Reuniões com os órgãos – por Programa – o órgão deve levar a proposta a partir dos documentos disponibilizados;
- ✓ O órgão gestor do programa deve promover a discussão com os demais envolvidos no programa;
- ✓ Capacitação SIPLAM – última semana de junho – órgão deve indicar quem fará o treinamento;
- ✓ Órgão deve indicar o responsável pela finalização e encaminhamento da proposta do PPA do órgão;

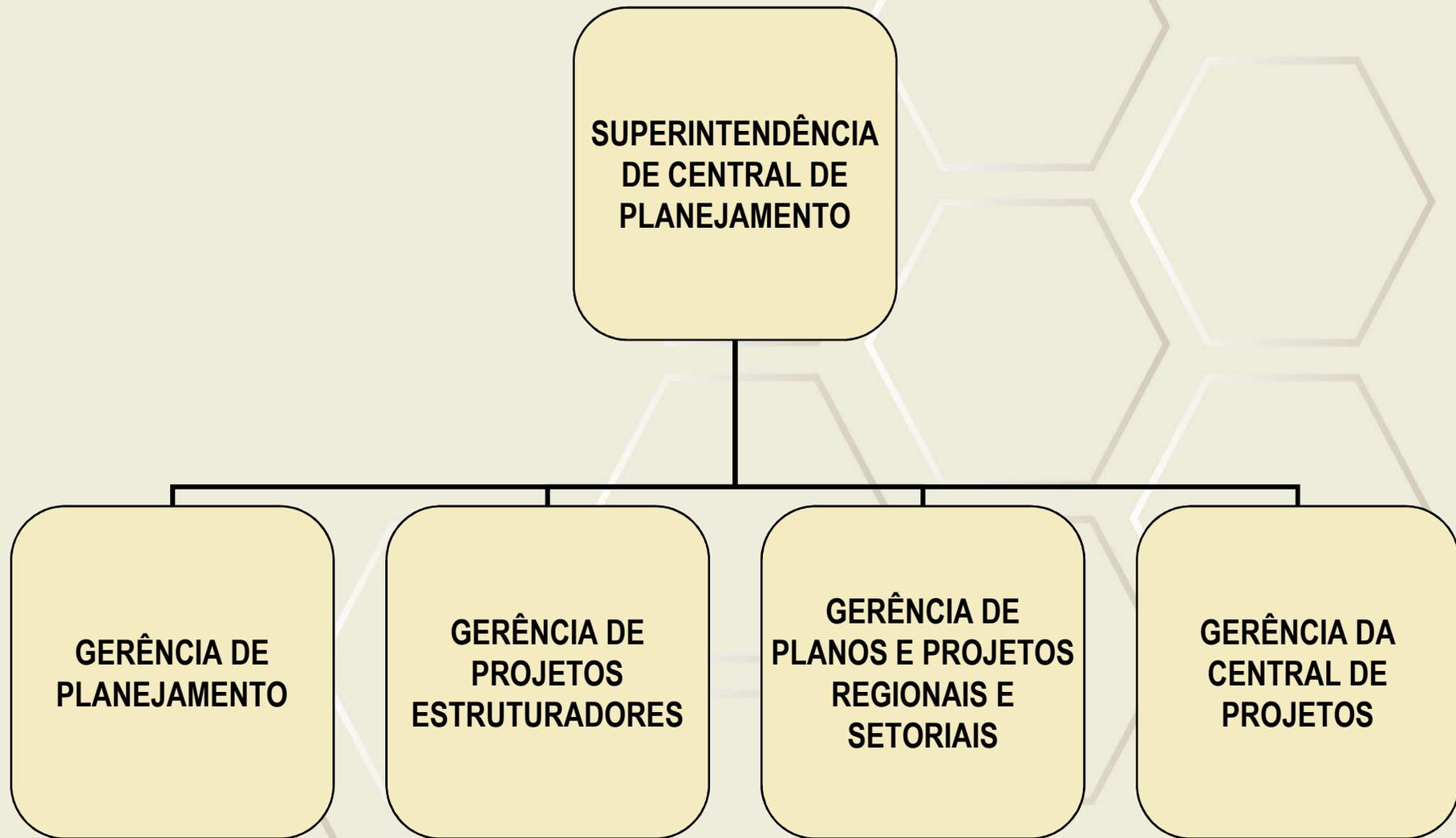
Passos seguintes...

- ✓ Reestruturar a Rede de Planejamento e Orçamento – órgão deve indicar o(s) responsável(is);
- ✓ Implementação do Monitoramento e Avaliação dos Programas – segundo semestre.

PPA 2012-2015

Ações PPA 2012-2015 e Orçamento 2012	Prazo
Reunião de orientação com os órgãos	10/06/11
Reuniões com órgãos por programa	15 a 30/06/11
Elaboração das propostas do PPA	13 a 30/06/11
Entrega das cotas aos órgãos pelo Orçamento	28/06/11
Cadastro das propostas setoriais do PPA– SIPLAM	28/06 a 08/07
Fechamento das propostas setoriais do PPA– SIPLAM	08/07/11
Encaminhar planilha de projetos estruturantes priorizados	08/07/11
Entrega do PPA à Secretaria de Estado da Casa Civil	29/08/11
Repasse dos dados do SIPLAM para SEO.NET	29/08/11
Cadastro das propostas setoriais do Orçamento – SEO.NET	30/08 a 08/09
Fechamento do SEO.NET	09/09/11
Entrega do Orçamento à Secretaria de Estado da Casa Civil	28/09/11

ORGANOGRAMA DA SUPERINTENDÊNCIA





Superintendência Central de Planejamento

Fones: 3201-5723/ 5702

E-mail: planejamento@segplan.go.gov.br