

PROPOSTA METODOLOGICA DO PPA 2020/2023



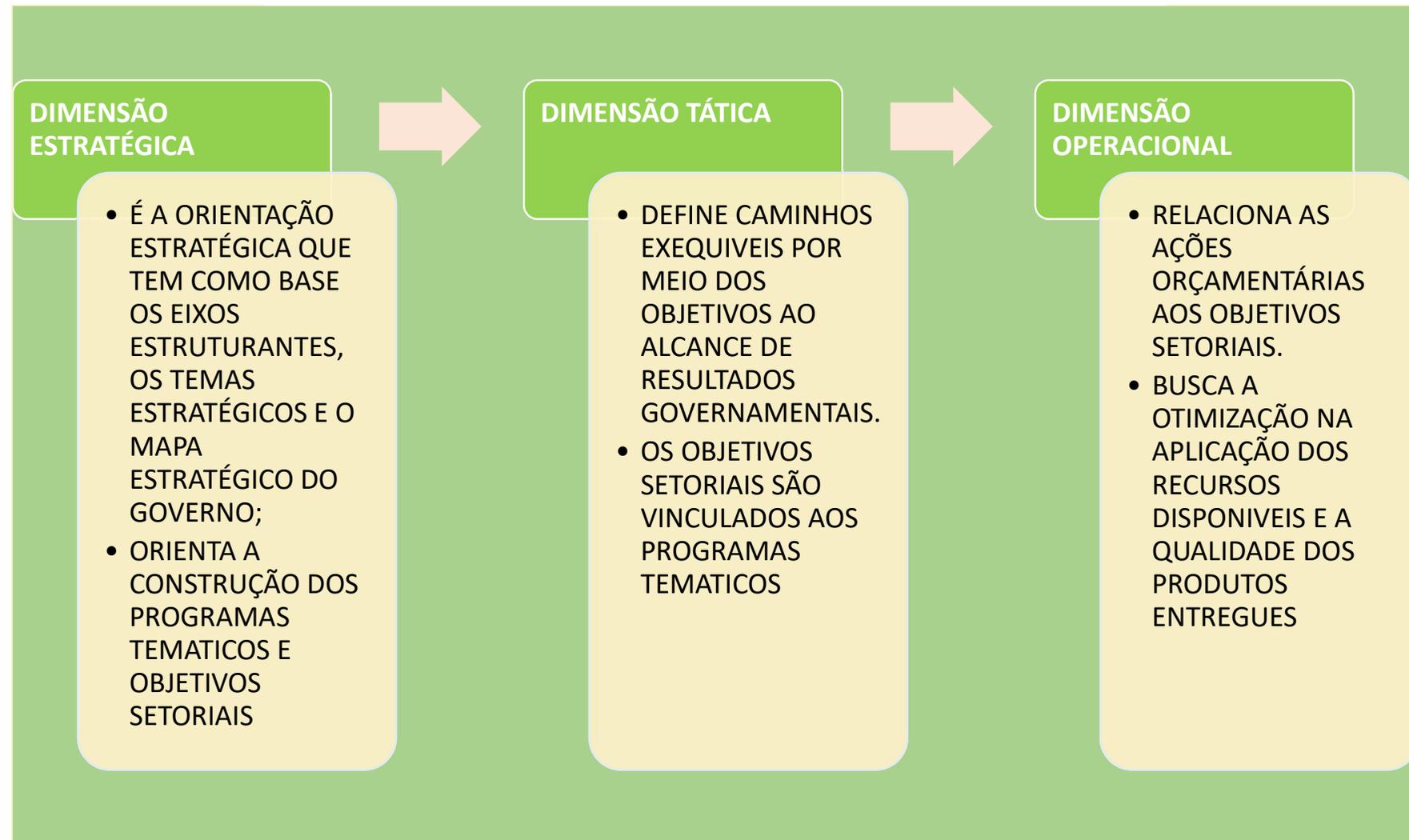
Diretoria de Planejamento
Superintendência de Planejamento Governamental
Secretaria da Fazenda e Planejamento

INTRODUÇÃO

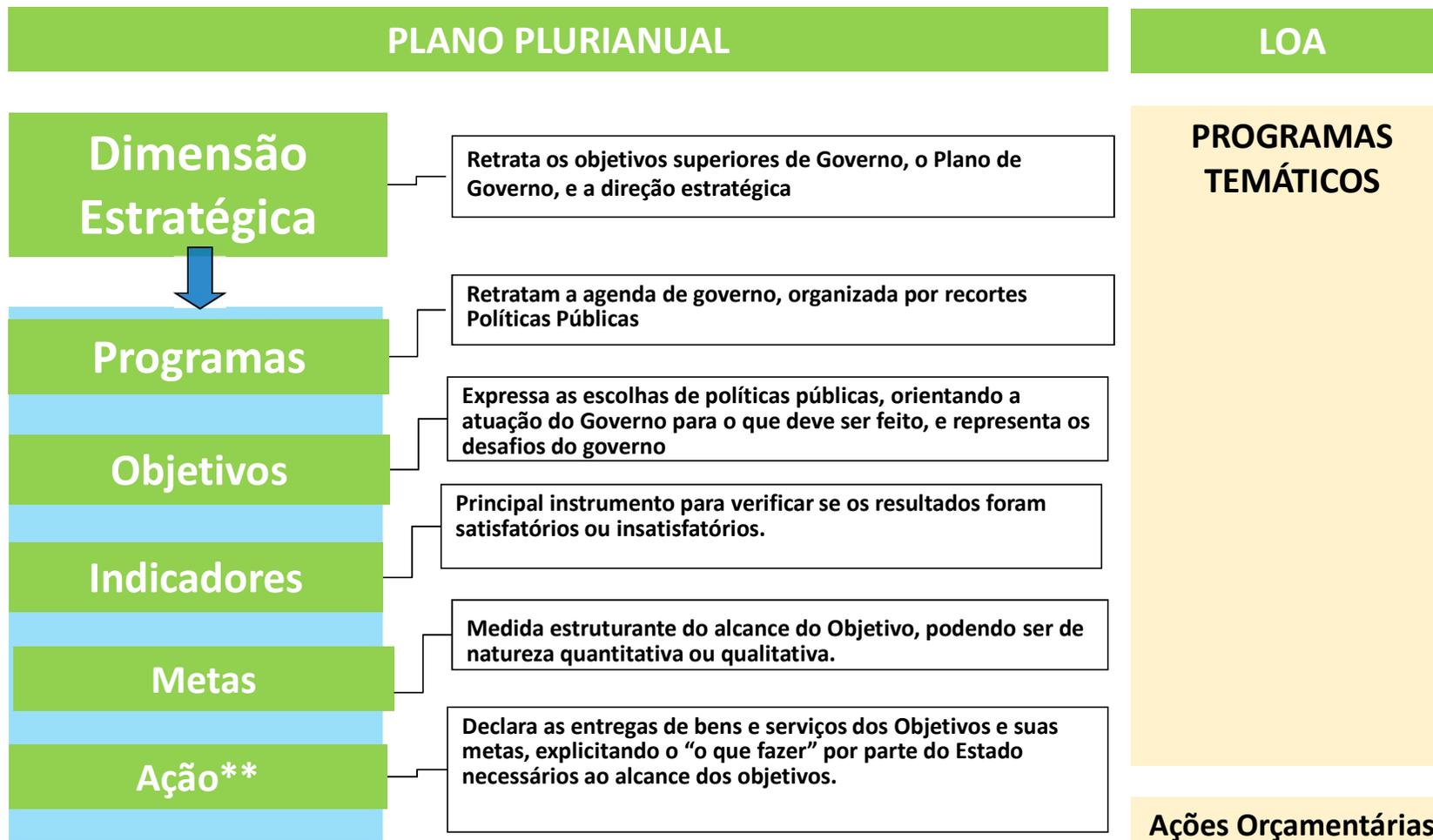
O Plano Plurianual é elaborado em etapas interdependentes e complementares que vão agregando e organizando as informações necessárias à sua construção de forma sintética, estruturados na seguinte sequência:

1. Dimensão Estratégica;
2. Dimensão Tática;
3. Dimensão Operacional

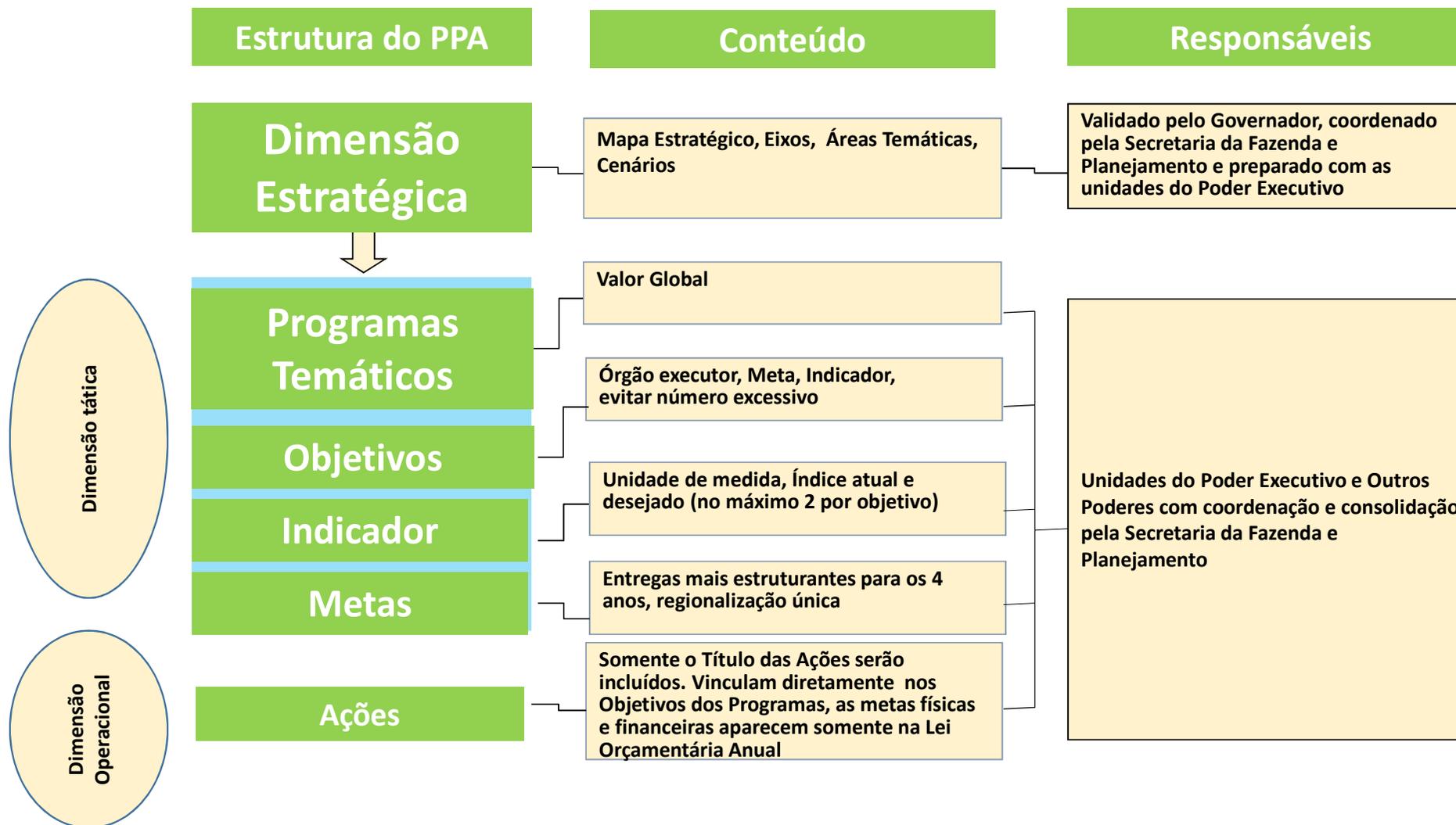
DIMENSÕES DO PLANO



CONCEITOS DO PPA 2020/2023



ESTRUTURA DO PPA 2020/2023





DIMENSÃO ESTRATÉGICA

CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS

- Permite que estratégias sejam estabelecidas considerando-se o contexto atual e de uma pretensão futura nos contextos social, econômico, ambiental e institucional.
- Neste caso, fatores que podem impulsionar o Estado são identificados, esperando-se obter um avanço perante diferentes tipos de Políticas.
- Identificam-se os fatores futuros que são passíveis de ocorrer, possibilitando-se uma visão mais clara do cenário atual e permitindo a tomada de decisão mais fundamentada e precisa.
- É importante destacar que a principal função da construção de cenários no **Plano** não é tentar prever o futuro, mas identificar fatores que podem se tornar reais ao longo de quatro anos.

VISÃO DE FUTURO ATÉ 2030

**Estado símbolo do desenvolvimento sustentável em
benefício da Sociedade**

Mapa Estratégico – ESTADO DO TOCANTINS 2018-2022

Referencial Estratégico

MISSÃO:

VISÃO:

Resultados Institucionais

Aumentar o PIB do Estado

Desconcentrar o desenvolvimento e as disparidades regionais

Fortalecer o desenvolvimento das cadeias produtivas

Promover a inclusão social

Garantir a sustentabilidade ambiental

Condicionantes

Melhorar a qualidade e aumentar a cobertura na prestação dos serviços

Assegurar e integrar logística para inserções global e nacional

Fomentar pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação

Governança

Desenvolver competências em consonância com às necessidades organizacionais

Fortalecer a cultura da Gestão Estratégica

Promover parcerias estratégicas com o setor privado

Garantir equilíbrio e qualidade fiscal

Melhorar a qualidade e aumentar a cobertura na prestação de serviços

Desenvolver competências em consonância com às necessidades organizacionais

Fortalecer a cultura da Gestão Estratégica

Promover parcerias estratégicas com o setor privado

Garantir o equilíbrio e qualidade fiscal

GOVERNANÇA E GESTÃO

Melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão.

Ampliar a capacidade de execução dos programas temáticos com a integração e transversalidade.

Promover parcerias público privadas – PPP's

Otimizar o perfil do gasto e da relação custo/benefício na gestão pública

Desconcentrar a administração pública do Estado

Melhorar a eficiência da arrecadação fiscal

Promover serviços públicos de qualidade e eficiência, buscando a garantia do equilíbrio fiscal, da atração de novos investimentos, da modernização da gestão, da desconcentração das ações de governo e da cultura orientada para resultados.

Promover a inclusão social



Fomentar pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação

EMPREGO E RENDA, SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA

EDUCAÇÃO E CONHECIMENTO CIENTIFICO

Reduzir o contingente da população em vulnerabilidade social

Reestruturar e modernizar a saúde pública garantindo acesso as ações e serviços com qualidade

Facilitar o acesso ao mercado de trabalho e promover a geração de renda

Tornar o estado seguro com trânsito pacífico, redução da criminalidade, tráfico de drogas, prostituição

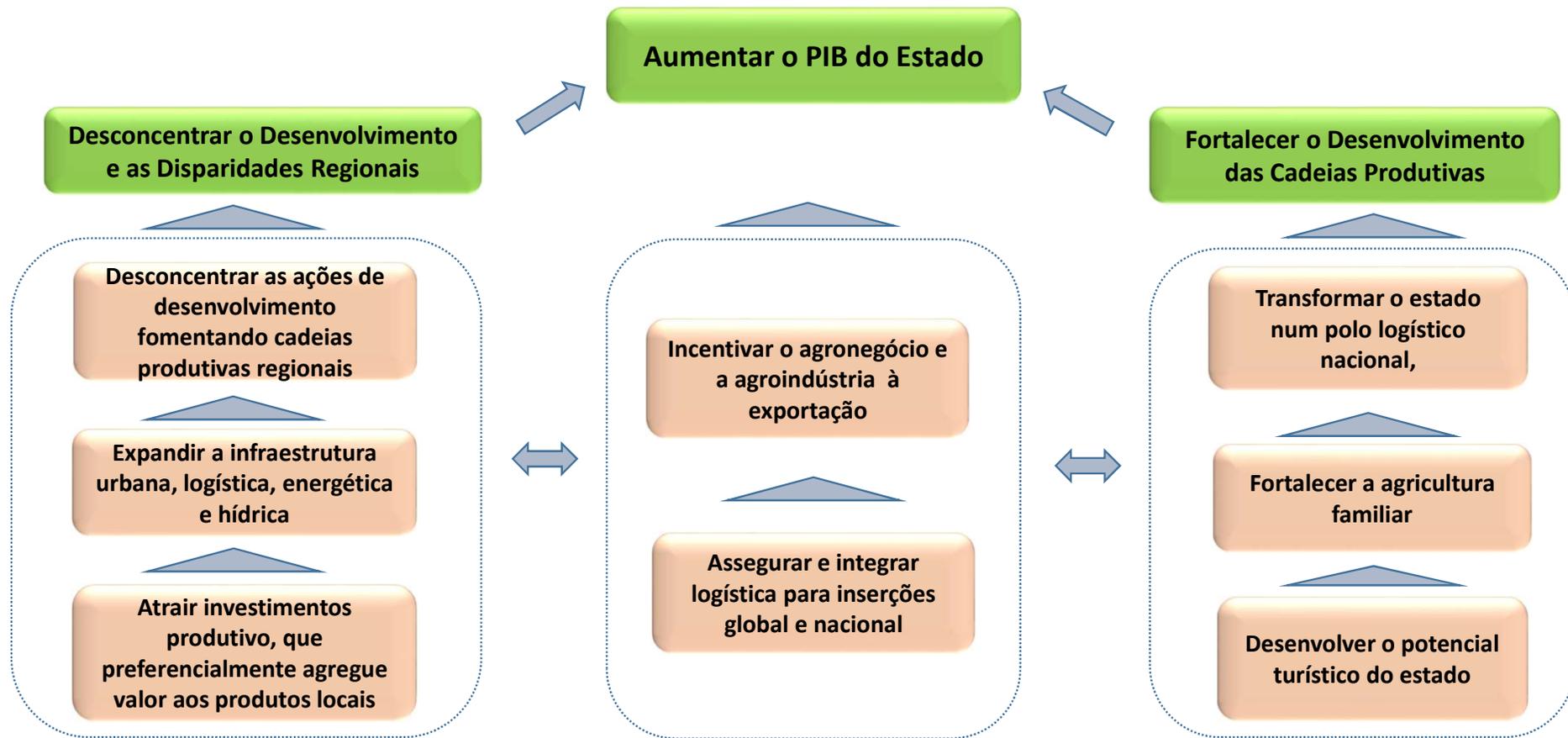
Desenvolver o conhecimento científico e tecnológico e incorporar novas tecnologias ao sistema produtivo local

Garantir à população o acesso à cultura e promover a cultura local

Ampliar a oferta de ensino profissionalizante e superior com foco no desenvolvimento produtivo local

Melhorar a qualidade da educação básica.

Promover ações que amplie a possibilidade de acesso ao mercado de trabalho; o acesso com qualidade às ações de saúde; a redução da criminalidade; a redução da pobreza; o acesso, a educação com qualidade e a produção e disseminação do conhecimento científico e tecnológico.



Fortalecer as atividades econômicas do Estado, agregando valor à produção, promovendo a infraestrutura, fortalecendo a agricultura familiar, fomentando as cadeias produtivas, incentivando o desenvolvimento da agricultura e pecuária; fomentando investimentos na agroindústria e indústria; desenvolvendo o potencial turístico e transformando o Estado em um polo logístico nacional.

Garantir a sustentabilidade ambiental

VALORIZAR O MEIO AMBIENTE

Buscar o equilíbrio entre as atividades produtivas e o meio ambiente

Garantir o monitoramento e controle dos recursos naturais e incorporar novas tecnologias ao sistema de gestão ambiental

Desenvolver a cultura do uso racional dos recursos naturais

Permitir o desenvolvimento econômico e social do Estado, preservando os recursos naturais e a utilização de atividades produtivas com equilíbrio ambiental.

EIXOS ESTRUTURANTES

- 1 - Saúde
- 2 - Educação e Conhecimento
- 3 - Segurança, Assistência Social e Direitos Humanos
- 4 - Desenvolvimento Agrícola e Meio Ambiente
- 5 - Desenvolvimento Regional, Urbano e Industrial
- 6 - Gestão Pública
- 7 - Poder Judiciário e Prestação Jurisdicional
- 8 - Poder Legislativo
- 9 - Poder Independente
- 10 - Manutenção e Gestão

DESAFIOS REGIONAIS

- Desafios definidos como prioridades regionais nas consultas públicas;
- Os desafios regionais irão compor as metas e prioridades do governo na LDO;
- Os órgãos definirão as ações prioritárias para alcance dos desafios que constarão como ações prioritárias do PPA



DIMENSÃO TÁTICA

PROGRAMAS TEMÁTICOS

- Retrata no Plano Plurianual a agenda de governo organizada pelos Temas das Políticas Públicas e orienta a ação governamental. Sua abrangência deve ser a necessária para representar os desafios e organizar a gestão, o monitoramento, a avaliação, as transversalidades, as multissetorialidades e a territorialidade. O Programa Temático se desdobra em Valor Total, Objetivos, Indicadores, Metas e Título das Ações.
- Os Programas Temáticos do PPA são organizados por recortes selecionados de políticas públicas, expressam e orientam a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade. Não há órgão direto responsável, pois São Programas multissetoriais e envolvem atividades de diferentes órgãos da administração direta e indireta.

PROGRAMAS DE GESTÃO

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO

São instrumentos do Plano que classificam um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental, bem como as ações não tratadas nos Programas Temáticos.

Retrata as perspectivas de Processos Internos, Pessoas e Infraestrutura do Mapa Estratégico Institucional

PROPOSTA 2020/2023

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	
PLANO PLURIANUAL	ORÇAMENTO
PROGRAMA	PROGRAMA
OBJETIVOS (Metas regionalizadas, indicadores)	-
AÇÃO (Título)	AÇÕES (Detalhamento)

OBJETIVOS

- **Objetivo** é o propósito de realizar algo, é aonde se quer chegar. É ele que fornece a direção do que se deseja e deve fazer, e serve como guia para que as políticas sejam realizadas.
- expressa o resultado positivo que se espera alcançar com o programa e será acompanhado por indicadores e metas qualitativas ou quantitativas;
- Ambiente de responsabilização no Plano.

METAS ESTRUTURANTES

- **META** é o objetivo de forma quantificada. Quando utilizamos este termo, estamos falando de tarefas específicas, que precisam ser realizadas de forma regular, para alcançar os objetivos determinados (**Mensurável, Especifica, Temporal, Alcançável**).
- Medida de alcance do Objetivo, de natureza quantitativa ou qualitativa, regionalizada ou não;
- É importante saber que as metas são temporais e estritamente ligadas a prazos.

INDICADORES

- **Indicadores:** medida que permite aferir, periodicamente, o alcance do objetivo de um programa ou a oferta de seus produtos, auxiliando o seu monitoramento e avaliação;
- Os indicadores, representam de forma quantitativa, dentro de uma organização, a evolução e o desempenho dos seus **RESULTADOS**, qualidade dos produtos e serviços, participação e motivação de seus colaboradores.

AÇÕES

- **Ações** identificam as entregas de bens e serviços à sociedade, contribuindo para atender os objetivos do Programa.
- No PPA as ações estão conectadas aos objetivos apontando o que será executado para o alcance dos objetivos;
- As ações no PPA serão identificadas por títulos e estarão relacionadas a um objetivo.



ORIENTAÇÕES BÁSICAS DOS ATRIBUTOS DO PPA

RESULTADOS

- É entendido como à consequência final de uma série de ações ou eventos expressados qualitativa ou quantitativamente. Alguns resultados possíveis podem ser vantagem, desvantagem, ganho, perda, progresso ou vitória. Não obter um resultado de uma operação pode indicar que as ações são ineficientes, ineficazes ou com defeito.
- **No caso do PPA, os resultados estão expressos nos objetivos e metas**

RECOMENDAÇÕES DO TCE

METAS DO OBJETIVO:

- SEREM QUANTIFICADAS;
- LIMITADAS;
- SEREM RESPONSABILIZADAS;
- DEFINIR AS AÇÕES QUE CONTRIBUIRÃO PARA SEU ALCANCE;
- ANUAL
- APONTAR QUE SEU ALCANCE CONTRIBUI PARA REALIZAÇÃO DO OBJETIVO

INDICADORES

- A elaboração não deve ser excessivamente complexa;
- Os dados usados para elaborar o indicador devem ser facilmente acessíveis, sem apresentar nenhum tipo de restrição;
- Trazer informação útil sobre o fenômeno que se quer medir;
- Serem específicos. A informação é proporcionada sobre um fenômeno concreto;
- utilizar fontes de informação que devem estar plenamente confiáveis;
- Serem sensíveis. Possuem capacidade para identificar certas anomalias através de estudos específicos;

Ambiente de monitoramento e avaliação do PPA

Monitoramento

- Tem o propósito de subsidiar a gestão dos OBJETIVOS com informações tempestivas, simples e em quantidade adequada para a tomada de decisão. Para isto, precisa-se de indicadores coletados e calculados com uma periodicidade que permita aos gestores reagir ainda dentro de um ciclo de execução do objetivo.
- Além disso, é preciso que as informações geradas pelos indicadores sejam apresentadas em formato de fácil consumo pelos gestores, ou seja, para que estes tenham rápida apreensão do desempenho do objetivo. Por isso, a importância de painéis de monitoramento.

Ambiente de monitoramento e avaliação do PPA

Avaliação

- Tem o propósito de subsidiar a gestão dos objetivos com informações mais aprofundadas e detalhadas sobre o funcionamento e os efeitos do resultado na implementação de um objetivo.

Ambiente de Monitoramento e Avaliação do PPA

- **Indicadores** do objetivos;
- As metas dos indicadores apontam o resultado alcançado pelo objetivo
- **Metas** dos objetivos apresentam os serviços e produtos definidos para o alcance dos resultados

CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO PPA 2020-2023

ETAPAS	PERÍODO	RESPONSABILIDADE
Esclarecimentos e orientações aos órgãos referente a revisão do PPA (agendamento setorial)	15 de setembro/03 outubro	SEFAZ/Assessorias de Planejamento setoriais
Elaboração do PPA 2020/2023 no PLANEJA (Objetivos, Indicadores, metas e ações)	07 a 25 de outubro	SEFAZ/Assessorias de Planejamento setoriais
Análise e validação das propostas setoriais pela Diretoria de Planejamento	28 a 31 de outubro	SEFAZ
Preenchimento da proposta da LOA no sistema.	04 a 11 de novembro	Assessorias de Planejamento Setoriais
Revisão da proposta do orçamento no PLANEJA	12 a 14 de novembro	Superintendência de Orçamento
Revisão e conferência final e impressão dos relatórios do PPA.	18 a 19 de novembro	ORÇAMENTO/PLANEJAMENTO
Elaboração do projeto de Lei de Revisão do PPA 2020-2023 e encaminhamento à Casa Civil.	Até 22 de novembro	PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO

**“O planejamento não é uma tentativa de prever o que vai acontecer.
O planejamento é um instrumento para raciocinar agora, sobre que
trabalhos e ações serão necessários hoje, para merecermos um futuro.
O produto final do planejamento não é a informação: é sempre o trabalho,”
Peter Drucker**