

PPA 2020/2023

II Revisão

Plano Plurianual 2020-2023

SEMAGRO



**GOVERNO
DO ESTADO**
Mato Grosso do Su

1. Apresentação

O presente documento formaliza a entrega do produto “Revisão dos Programas Temáticos do PPA 2020/2023” do contrato de serviços entre a STEINBEIS-SIBE do Brasil e o Governo do Mato Grosso do Sul, com o foco na Modernização da Gestão Fiscal do Estado. O relatório apresenta o resultado do trabalho de revisão dos Programas com as Unidades Administrativas do Governo.

De forma a facilitar a avaliação dos resultados, esse documento está organizado nos seguintes elementos:

- **Descrição sintética do processo** – organizada de forma sumarizada as atividades executadas para geração das entregas previstas no serviço;
- **Resultados alcançados** – corresponde às entregas propriamente ditas e prevista no trabalho;
- **Recomendações e encaminhamentos** – trata-se do apontamento de pontos críticos e/ou atividades sobre o produto entregue a serem observados para as etapas subsequentes.

Cada seção deste documento integra uma parte importante do trabalho e relata como se deu a execução da etapa e suas conclusões, além de destacar aspectos metodológicos pertinentes aos produtos gerados.

Sumário

1.	APRESENTAÇÃO	1
	SUMÁRIO	3
	LISTA DE TABELAS.....	3
	LISTA DE FIGURAS.....	3
2.	INTRODUÇÃO	4
2.1.	Transparência e comunicação	5
2.2.	Abordagem metodológica simplificada.....	6
2.3.	Base de indicadores	7
2.4.	Alinhamento das ações do programa	7
3.	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO PROCESSO	8
4.	RESULTADOS ALCANÇADOS	9
4.1	Área de Resultado: Ciência, Tecnologia e Inovação	11
4.2	Área de Resultado: Desenvolvimento Econômico	12
4.3	Área de Resultado: Meio Ambiente	15
4.4	Justiça e segurança Pública	16
4.5	Área de Resultado: Gestão Pública	17
4.6.	Programa de Gestão e Manutenção	17
5.	QUADRO RESUMO DA ANÁLISE: SGE/SUORC/CGE/SCGE	18
6.	RECOMENDAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS	20

Lista de tabelas

TABELA 1 – LÓGICA ENTRE AÇÕES X PRODUTOS X EFEITOS.	7
TABELA 2 – LISTA DE PROGRAMAS TEMÁTICOS REVISADOS.	9

Lista de figuras

FIGURA 1 – INTEGRAÇÃO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.	5
FIGURA 2 – ALINHAMENTO TÁTICO DE INDICADORES E PROGRAMAS.	6
FIGURA 3 – ESTRUTURA LÓGICA DOS PROGRAMAS.	6

2. Introdução

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento de planejamento governamental que define as diretrizes, objetivos e metas do Governo para o horizonte de quatro anos. Sua função básica é declarar as escolhas do Governo e da sociedade, indicando os meios para a implementação das políticas públicas e orientação tática da ação do Governo para a consecução dos objetivos pretendidos.

Constituição Federal de 1988 apresenta no Art. 165, § 1º que o plano plurianual estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Discute, ainda, a necessidade da formalização do plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. O PPA fixa as diretrizes, objetivo e metas a Lei de Diretrizes Orçamentárias organiza das prioridades e metas e a Lei Orçamentária Anual estabelece a programação orçamentária dos órgãos e entidades de governo.

Do ponto de vista metodológico, a proposta é que os planos possam definir os resultados a serem alcançados de interesse da sociedade de forma metrificada (indicadores e metas), viabilizando o monitoramento, a avaliação e a transparência. Bem como, o apontamento dos meios e esforços quantificados em termos de custos. Um dos instrumentos de gestão de cumprem bem esse papel são os programas.

Os programas são definidos a partir de um recorte da situação enfrentada que especifica um foco, ainda que amplo, uma linha de intervenção clara. A premissa é que a orientação de recursos (financeiros ou não financeiros) são capazes de entregar, por meio de ações, produtos (bens ou serviços) que contribuem diretamente com o alcance dos resultados desenhados. Essa lógica se demonstra muito útil para a organização da intervenção da ação de governo que precisa organizar seus orçamentos e estruturas para o alcance de resultados prioritário para um período. Em outras palavras, a organização da ação governamental em programas possibilita a maximização dos benefícios das políticas públicas para a sociedade, com o foco na garantir da eficiência, da eficácia e da efetividade.

A revisão dos Programas Temáticos do PPA do Governo de Mato Grosso do Sul está baseada nas orientações de governo e abordagens metodológicas sobre o tema, em especial, no Modelo Lógico de Programas. Considera-se importante destacar o alto grau de maturidade e qualidade do planejamento do Estado, que serviu como ponto de partida do trabalho, ora apresentado. A revisão está baseada nas premissas metodológicas: transparência e comunicação; e abordagem metodológica simplificada.

2.1. Transparência e comunicação

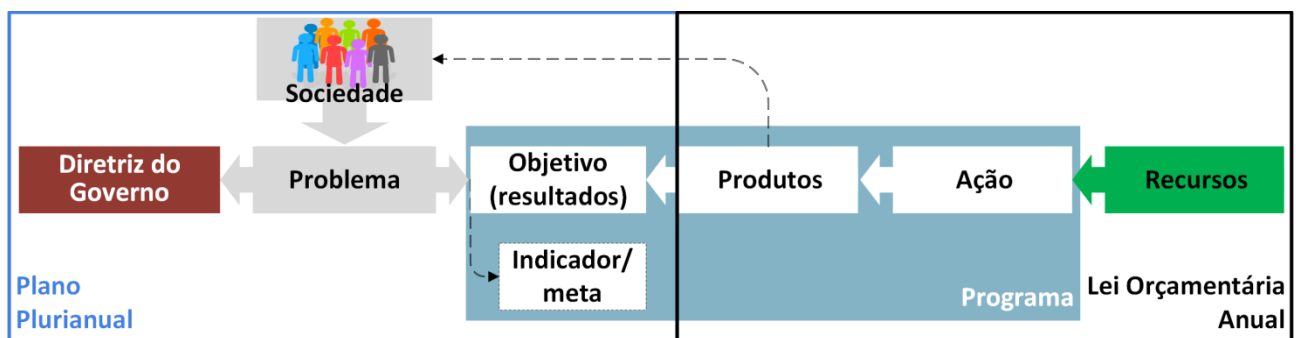
O Plano Plurianual cumpre uma função importante de declarar as escolhas do Governo alinhadas com as demandas da sociedade. Isso significa que, além da função de organização da ação do Estado, esse instrumento deve comunicar com clareza as intenções e os resultados alcançados. Considerando que a objetividade do planejamento é fundamental para a transparência, o Plano Plurianual só deverá conter o essencial o que, segundo o Art. 165, § 1º da Constituição, deve-se focar na definição de diretrizes, objetivos e metas.

O PPA deve, então, conter as Diretrizes que atendem a demandas ou problemas da sociedade, essas contempladas no Mapa Estratégico do Governo 2020/2023. Além disso, deve conter os objetivos e metas, organizadas nos Programas Temáticos.

A LOA, por sua vez, define o instrumento orçamentário do governo que provê recursos para empenhar esforços que contribuam para alcance dos resultados para a sociedade.

Os Programas Temáticos são os mecanismos de integração entre PPA e a LOA. Ou seja, é o PPA que estabelece o correto alinhamento e desenho dos programas de governo, de forma a garantir que os recursos orçamentários estarão orientados às escolhas políticas, traduzidas nos objetivos e metas de governo.

Figura 1 – Integração instrumento de planejamento e orçamento.



Buscando garantir maior transparência e clareza na comunicação dos resultados com a sociedade, deve-se garantir o alinhamento entre Diretriz ↔ Indicador ↔ Programa, os programas são os instrumentos de gestão que viabilizam o alcance de resultados para a sociedade, traduzidos nos mesmos indicadores e metas.

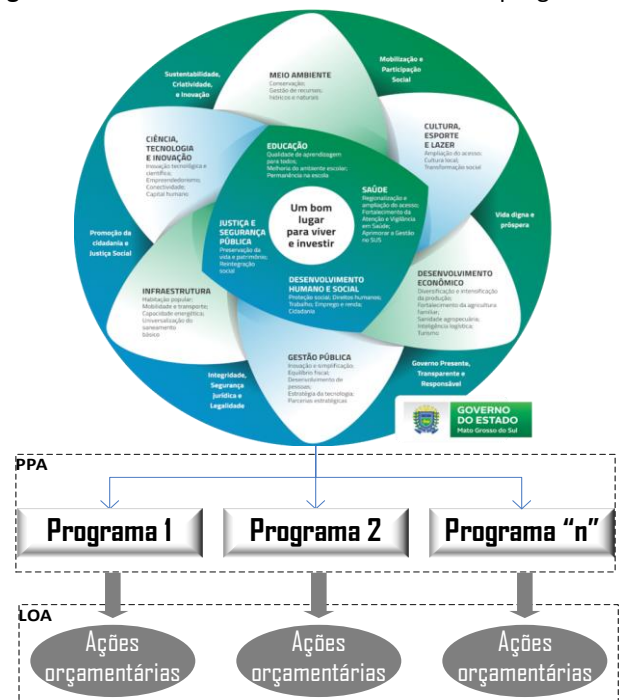
2.2. Abordagem metodológica simplificada

Considerando que o Mapa Estratégico do Governo define as Diretrizes e Objetivos, caberá aos Programas Temáticos estabelecer os indicadores, metas e os meios de como alcançar. A proposta é que o fortalecimento da ação governamental passe pelo foco nos resultados para a sociedade, ou seja, a discussão da gestão de governo se dará na definição das estratégias e das prioridades da sua intervenção. Isso eleva a importância dos programas que formam os instrumentos formais dessa estratégia.

Do ponto de vista metodológico, a estruturação dos programas deverá seguir a abordagem do Modelo Lógico. Trata-se de uma forma de estruturar programas que parte da visão de um problema ou situação a ser enfrentada, definição dos resultados pretendidos, dos instrumentos para avaliação do desempenho (indicador e meta) e dos esforços a serem empenhados.

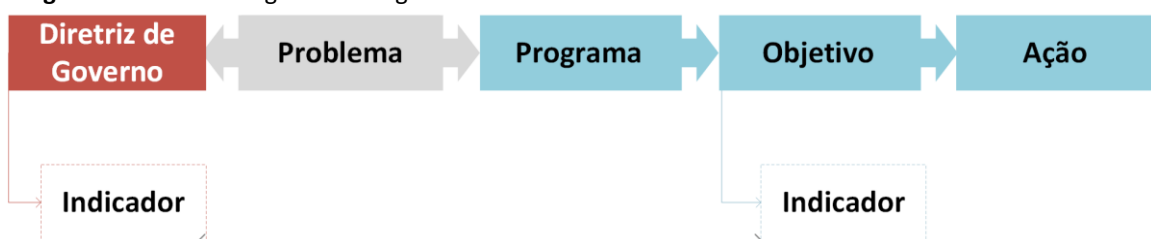
Os programas são instrumentos de gestão que organizam a intervenção para transformação de um problema complexo da sociedade. Portanto, são os programas os mecanismos de Governo para alcançar seus objetivos, descritos no Mapa Estratégico do Governo. Os programas têm uma lógica simples: (1) focam uma situação negativa (problema) enfrentada pela sociedade e priorizada pelo Governo; (2) define um objetivo como transformação da situação problema que se deseja para um período; (3) o objetivo é mensurado por um indicador que define o resultado que se deseja obter ao final do período (meta); (4) ações representam os esforços para a entrega de um produto para a sociedade, utilizando recursos: orçamentário e não-orçamentário.

Figura 2 – Alinhamento tático de indicadores e programas.



De forma explícita, sugerimos que o Programa tenha uma relação direta com a Diretriz, focando o mesmo problema abordado pela Diretriz, ou seja, os indicadores estabelecidos para uma Diretriz serão os mesmos utilizados pelo Programa. Em outras palavras, sugere-se que idealmente seja estabelecida a seguinte relação: 1problema ➤ 1programa ➤ 1indicador (meta).

Figura 3 – Estrutura lógica dos Programas.



2.3. Base de indicadores

Conceitualmente, dentre os diversos parâmetros que estruturam um indicador, esse trabalho enfatiza dois pontos entendidos como fundamentais: representatividade e confiabilidade. Um indicador deve ser de fundamental importância para o processo (objetivo) e para o avaliador, ou seja, ele deve traduzir de forma adequada o objeto de mensuração. Além disso, o indicador necessita de uma base sólida que permita aos avaliadores tomarem decisões assertivas quanto ao fenômeno em estudo. Instabilidade nas informações ou baixa confiabilidade inviabiliza o próprio indicador.

Considerando a necessidade de alinhamento a esses parâmetros, recomenda-se, fortemente, que os indicadores utilizados nos Programas do PPA estejam contidos no rol de indicadores definidos nos Contratos de Gestão. Esse trabalho, utilizou-se da base definida e revalidada pelo NIPP.

2.4. Alinhamento das ações do programa

As ações articulam e organizam recursos humanos, equipamentos e materiais para a entrega de um produto que contribui para o objetivo do programa. O produto da ação é um bem ou serviço gerado diretamente com o emprego dos recursos. Trata-se, portanto, de uma entrega não de uma transformação ou efeito, alguns exemplos:

Tabela 1 – Lógica entre ações x produtos x efeitos.

Ação	Produto	Efeito
Realizar obras de infraestrutura de transporte	Equipamento viário entregue	Melhoria no trânsito
Ampliar a infraestrutura de ensino	Escolas construídas ou equipamentos entregues	Aumento no número de alunos
Realizar operações policiais nas regiões de fronteira e divisas	Operações realizadas	Combate ao crime organizado
Promoção e Incentivo a Prática Esportiva	Público-alvo atendido	Ampliação do acesso à prática esportiva

Aqui cabe uma ressalva quanto ao trabalho de análise da coerência entre o objetivo (desafio) do programa, ação e produto (iniciativa). Não foi possível, a partir das informações do PPA, reconstruir a lógica de impacto (causa-efeito) dos programas, entende-se que há margem para melhorar a organização das ações.

3. Descrição sintética do processo

A revisão dos programas do PPA foi estruturada de forma a considerar a documentação atual sobre o PPA, as recomendações dos órgãos de controle, as necessidades técnicas das unidades, a visão política das lideranças e o conhecimento dos especialistas do Governo de Mato Grosso do Sul..

O trabalho é fundamental para estruturação dos demais produtos previstos no escopo deste projeto, servindo como referência para todas as partes interessadas no planejamento do Governo. A descrição sintética do processo realizado é apresentada a seguir:

Atividade 1: Levantamento da documentação

A revisão dos programas se iniciou com a identificação de disponibilização dos documentos referentes ao Plano Plurianual para o período de 2020/2023. Esses documentos foram cedidos pela Secretaria de Governo à consultoria.

Atividade 2: Alinhamento preliminar com a Equipe do Governo

Considerando a estrutura atual dos programas do PPA, a consultoria propôs um modelo metodológico para seguir com o trabalho de revisão, que foi apresentado e validado pela Equipe de Coordenação do Projeto do Governo de Mato Grosso do Sul.

Atividade 3: Análise técnica dos Programas

A partir dos documentos enviados, foram feitas análises por parte da equipe de consultores da STEINBEIS-SIBE do Brasil e elaboradas propostas para cada um dos programas temáticos do PPA 2020/2023. Esses documentos foram a base de discussão das equipes técnicas de cada unidade administrativa.

Atividade 4: Workshop de alinhamento e análise inicial dos programas temáticos

Nas manhãs dos dias 22 e 23 de abril, foi realizado um workshop para alinhamento técnico com as equipes das Secretarias e das Unidades Administrativas do Governo de Mato Grosso do Sul. Na ocasião, os participantes discutiram conceitualmente a abordagem sobre programa e iniciam os debates de revisão das iniciativas.

Atividade 5: Análise e melhoria dos programas temáticos

Entre os dias 26 de abril a 14 de maio, as equipes das Secretarias e das Unidades Administrativas analisam as propostas dos programas e propuseram ajustes aos mesmos, que seriam discutidos durante um novo encontro técnico com a equipe da consultoria.

Atividade 6: Workshop por área temática

Entre os dias 26 de abril a 14 de maio, de forma individualizada, foram realizados workshops focados nas temáticas. Esses encontros específicos entre as equipes de cada programa e a consultoria tiveram como entrega a definição do programa PPA revisado.

Atividade 7: Validação interna da proposta do programa

Com os programas definidos pela equipe técnica, foram realizadas reuniões internas com cada Secretarial com o foco na apresentação e validação da proposta de programa definida durante as atividades anteriores. Foi considerada a visão das respectivas unidades orçamentárias e o entendimento político da liderança da unidade.

4. Resultados alcançados

Os resultados alcançados correspondem a estrutura dos programas revisados. Eles serão apresentados da forma que foram validados por cada unidade, sem ajustes da consultoria.

O processo de revisão dos programas produziu alterações nos objetivos, indicadores, ações e produtos das ações, mas, também, levou a reconfiguração do conjunto de programas de uma forma geral. Para garantir o entendimento das transformações provocadas pela revisão, a tabela que segue apresenta o relacionamento dos programas temáticos originais e os programas revisados:

Tabela 2 – Lista de Programas Temáticos Revisados.

TEMÁTICA	PROGRAMAS ORIGINAIS	PROGRAMAS REVISADOS
Infraestrutura	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE
	PROGRAMA ESTADUAL LOGISTICO	PROGRAMA ESTADUAL LOGISTICO
Desenvolvimento Econômico	PROGRAMA DE AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	PROGRAMA DE AGRONEGÓCIO PRODUTIVO
	PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Ciência, Tecnologia e Inovação	PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Meio Ambiente	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	
Gesta Publica	PROGRAMA DE PARCERIAS ESTRATEGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA	PROGRAMA DE PARCERIAS ESTRATEGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA
Justiça e Segurança Pública	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DA VIDA E DO PATRIMONIO	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DA VIDA E DO PATRIMONIO

Tabela 3 – Lista das Unidades Orçamentárias

TEMÁTICA	UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS		
Ciência, Tecnologia e Inovação	SEMAGRO	71101	SEMAGRO - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR
		71201	AEMMS - AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA
		71202	JUCEMS - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
		71203	MSMINERAL- EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS
Infraestrutura		71204	IMASUL - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL
		71205	IAGRO - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL
		71206	AGRAER - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL
		71207	FUNDECT - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS.
Desenvolvimento Econômico		71208	FUNDTUR - FUNDACAO DE TURISMO DE MS
		71901	FUNLES - FUNDO DE DEFESA E REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS
		71902	FAI-MS- FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO
		71903	FUNDRHI- FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HIDRICOS
Meio Ambiente		71904	FUNTER- FUNDO DE REGURALIZACAO DE TERRAS
Justiça E Segurança Pública		71905	FUNDEMS - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS PARA O MILHO E PARA SOJA
		71906	FEPATI- FUNDO RESTADUAL DE TERRAS INDIGENAS

Gestão Pública		71907	FUNTUR- FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL
----------------	--	-------	---

4.1. Área de Resultado: Ciência, Tecnologia e Inovação

Identificação do programa	2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		
Objetivo geral do programa	Fomentar a inovação e o desenvolvimento científico tecnológico		
Indicador do programa	Variação da quantidade de artigos publicados em periódicos indexados dos docentes vinculados aos programas de pós-graduação stricto sensu		
	Quantidade empresas incubadas – contratadas – acompanhadas em ambiente de inovação tecnológica		
	Sugestão: Quantidade de bolsas de formação de recursos humanos e de iniciação científica e tecnológica concedida		
Público-alvo	População em geral		

Desafios do programa	Ações	Produto (Indicador da ação)	Unidade Orçamentária
Apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico	4366 - Execução do Programa Bioeconomia	Ações de bioeconomia realizadas	71101 - SEMAGRO
	3365 - Fomento a Implantação de Redes de Telefonia e Internet nas Zonas Rurais	Comunidades atendidas	
	3364 - Execução do Programa Cidades Digitais	Ações realizadas	
	Nova ação – Execução do Programa Inteligência Territorial Sustentável	Ações realizadas	
Incentivar e promover a inovação e o empreendedorismo	4368 - Fomento às Incubadoras	Público-alvo atendido	71101 - SEMAGRO
	4369 - Marco Legal Regulatório – Divulgação e Capacitação	Entidades atendidas	
	4370 - Promoção e Execução das Ações de Fomento à Política de Ciência, Tecnologia e Inovação	Público-alvo atendido	
Fomentar a pesquisa científica e tecnológica	4469 - Fomento de projetos e programas para discussão, divulgação, difusão e popularização de CT&I no Estado	Bolsas de iniciação científica e tecnológicas	71207 – FUNDECT
	4470 - Fomento de projetos de CT&I para programas especiais	Projetos de pesquisa e inovação tecnológica apoiados	
	4466 - Fomento do Desenvolvimento e a Internacionalização dos Grupos de Pesquisa e Programas de Pós-Graduação no Estado de MS	Bolsas de formação de recursos humanos	
	4467- Fomento de Programas e Projetos de Pesquisas em Caracterização, Conservação, Recuperação e Uso Sustentável da Biodiversidade do Estado de Mato Grosso do Sul	Projetos de pesquisa e inovação tecnológica apoiados	
	4468 - Promoção da Atração e Fixação de Pesquisadores para o Estado	Ações da política implementadas	
	4465 - Lançamento de chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa	Bolsas de Programa de desenvolvimento científico e tecnológico regional - PDCTR	
	3461 - Apoio a Infraestrutura de pesquisa e as ICT s do Estado de Mato Grosso do Sul	Instalações e equipamentos entregues	

4.2. Área de Resultado: Desenvolvimento Econômico

Identificação do programa	2071 - PROGRAMA DE AGRONEGÓCIO PRODUTIVO
Objetivo geral do programa	Fomentar o desenvolvimento das cadeias produtivas em bases sustentáveis
	Área em hectares de cereais, leguminosas e oleaginosas de MS.
	Produção em toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas
	Uso e ocupação do solo – Expansão Agrícola
Público-alvo	Setor produtivo mais específico produtor rural



Desafios do programa	Ações	Produto (Indicador da ação)	Unidade Orçamentária
Estruturação da produção e das cadeias produtivas do agronegócio sul mato-grossense	4386 - Coordenação de Cadeias Produtivas de Origem Vegetal	Melhoria dos serviços e produtos implementadas (decretos, resoluções, mapeamentos e diagnósticos, relatórios técnicos etc.)	71101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR
	Nova ação – Difusão da Política de Manejo Integrado de Pragas	Público-alvo alcançado	
	4385 - Coordenação de Cadeias Produtivas de Origem Animal	Melhoria dos serviços e produtos implementadas (decretos, resoluções, mapeamentos e diagnósticos, relatórios técnicos etc.)	
	4388 - Executar a carteira de projetos do Pró-Orgânico	Projetos implementados e apoiados	
	Promoção do manejo e conservação do Solo e água Alteração na redação ok .	Projetos implementados e apoiados	
	Gestão do sistema de coleta e transmissão de dados meteorológicos Alteração na redação ok .	Boletins meteorológicos entregues	
	4381 - Coordenação de Ações Integradas para fortalecer a Agricultura Familiar	Melhoria dos serviços e produtos implementadas (decretos, resoluções, mapeamentos e diagnósticos, relatórios técnicos etc.)	
	Nova ação – Política Estadual de Aquisição de Alimentos	Projetos implementados e apoiados	
	Nova ação - Executar a carteira de projetos do PROCOOP (Programa Estadual do Cooperativismo).	Projetos implementados e apoiados	
	4382 - Execução do Zoneamento Agroecológico	Municípios e culturas zoneadas	
	Nova ação: Apoio a Projetos de Pesquisa agropecuária	Projetos de pesquisas apoiados	
	Nova ação: Implementação Política Estadual de Irrigação	Projetos implementados e apoiados	
Garantir a sanidade animal e vegetal	4432 - Promoção, manutenção e recuperação a sanidade animal e vegetal, de seus produtos e subprodutos	Rebanho imunizado	71205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL
	Nova ação: Promoção e execução das políticas públicas de educação sanitária e inspeção agropecuária	Público-alvo atendido (profissionais capacitados, municípios e estabelecimentos rurais)	
	4434 - Promoção e execução das políticas públicas de incentivo à expansão da suinocultura, da cotonicultura, piscicultura, Caprinocultura, Criação de novilhos precoces, Arranjo Produtivo local	Público-alvo atendido	
Fortalecimento da produção agropecuária	3441 - Projeto Quintal Produtivo	Famílias atendidas	71206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL
	4444 - AGRAER Pesquisa	Projetos elaborados	
	4446 - Desenvolvimento Agrário e Fundiário	Terras regularizadas (devolutas e lotes da reforma agrária)	
	4442 - ATER para Agricultura Familiar	Atendimentos a agricultores familiares (famílias atendidas e projetos elaborados)	
	4443 - ATER para Médios e Grandes Produtores	Atendimentos a Médios e Grandes Produtores	
	Nova ação – ATER para reforma agrária	Atendimentos a agricultores familiares	
	Nova ação – FERTILIZA MS	Famílias atendidas	
	Nova ação – Aquisição de máquinas e equipamentos para agricultura familiar	Máquinas e equipamentos entregues	



Desafios do programa	Ações	Produto (Indicador da ação)	Unidade Orçamentária
Apoio às Comunidades Indígenas de MS	4445 - PROACIN - Programa de Apoio às Comunidades Indígenas de MS	Comunidades indígenas atendidas	
	Nova ação – Apoiar as ações na finalidade do FUNDEMS	Ações da política implantada	71905 FUNDEMS - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS PARA O MILHO E PARA SOJA
	Nova ação – Apoiar as ações na finalidade do FUNTER	Ações da política implantada	71904 FUNTER- FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS

Identificação do programa	2069 - PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO o
Objetivo geral do programa	Promover o dinamismo, a diversificação das atividades econômicas, a agregação de valor à matéria prima local e atração de investimentos privados
Indicador do programa	✓ Atração de investimentos privados
	✓ Percentual de crescimento da força de trabalho formal no Estado.
	✓ Tempo médio de abertura de empresas
Público-alvo	Setor produtivo mais específico empreendedor e empresários

Desafios do programa	Ações	Produto (Indicador da ação)	Unidade Orçamentária
Promoção e fomento do desenvolvimento econômico do Mato Grosso do Sul	Nova ação – Fomento à instalação de indústrias em áreas do Estado	Áreas doadas	71101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR
	Nova ação – Fomento ao comércio exterior	Ações executadas do Plano Estadual de Exportação	
	Manter nova ação: Fomentar a industrialização de cadeias produtivas prioritárias	Empreendimentos industriais captados	
	Manter nova ação: Melhoria da qualidade de informações socioeconômicas	Estudos gerados (relatórios e boletins)	
	4375 - Fomento do uso de Energia Renovável e Sustentável	Projetos apoiados	
	4374 - Execução de Ações e Projetos de Fomento ao Empreendedorismo e ao Estímulo dos Pequenos Negócios	Projetos apoiados	
	NOVA AÇÃO- Coordenação das Ações de Desenvolvimento Econômico através do PRÓ-DESENVOLVE	Municípios atendidos / beneficiados	
	3366 - Agência Virtual de Desenvolvimento	Portal da Agência Virtual de Desenvolvimento	
	4373 - Coordenação e execução das ações de promoção e divulgação do Estado de Mato Grosso do Sul	Ações de marketing e promoção realizadas	
	4376 - Monitoramento e virtualização do processo de concessão de benefícios fiscais	Módulos dos sistemas implementados	
Melhoria do ambiente de negócio	Nova ação – Implantação da Lei de Liberdade Econômica no Estado do MS	Regulamentações entregues	71101 - SEMAGRO
	Manter nova ação: Otimização e melhorias do sistema integrador da REDESIM	Melhorias nos serviços implementadas	71202 - JUCEMS

Identificação do programa	2072 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Objetivo geral do programa	Fortalecer a Atividade Turística
Indicador do programa	Número de turistas que ingressam no Brasil pelo Mato Grosso do Sul
Público-alvo	Setor produtivo do turismo



Desafios do programa	Ações	Produto (Indicador da ação)	Unidade Orçamentária
Fortalecimento da Atividade Turística	4387 - Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR	Projetos atendidos / monitorados	71101 - SEMAGRO
	4479 - Fortalecer a atividade turística no estado de Mato Grosso do Sul	Ações de marketing e promoção realizadas	71208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS
	Selo Pesco e Turismo	Ações implementadas	71208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS
	Nova ação: Desenvolver atividade turística	Ações implementadas	71208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS
	Implementação das ações para o Desenvolvimento do Turismo em Mato Grosso do Sul.	Iniciativas e projetos apoiados	71907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Identificação do programa	2061 - PROGRAMA DE ESTADUAL LOGÍSTICO
Objetivo geral do programa	Ampliar a oferta, a integração, a qualidade e o funcionamento da infraestrutura logística do Estado, facilitando o comércio e o escoamento da produção, inclusive as exportações
Indicador do programa	On-Time Logística In-Full Logística O cálculo do OTIF pede que se faça a divisão do número de entregas que atendem critérios estabelecidos pelo número total de entregas feitas no período. Ao multiplicar por 100, obtém-se o percentual. Ou seja: $OTIF\% = n^{\circ} \text{ de entregas OTIF} \div n^{\circ} \text{ total de entregas} \times 100$.
Público-alvo	População em geral

Desafios do programa	Ações	Produto (Indicador da ação)	Unidade Orçamentária
Ampliar o acesso a mercados nacionais e internacionais	4377 - Articulações Estratégicas para o Desenvolvimento dos Modais de Transporte Rodoviário, Ferroviário, aeroviário e Aquaviário	Ações de coordenação realizadas	71101 - SEMAGRO
	3367 - Articulação para Consolidação de Projetos da Rota Bioceânica	Projetos apoiados	

4.3. Área de Resultado: Meio Ambiente

Identificação do programa	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
Objetivo geral do programa	Promover a preservação e conservação do meio ambiente
Indicador do programa	Percentual de Unidades de Conservação regularizadas
Público-alvo	População em geral

Desafios do programa	Ações	Produto (Indicador da ação)	Unidade Orçamentária
Promover a pesquisa e o monitoramento do meio ambiente	3411 - Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira – AQUÁRIO DO PANTANAL - verificar a unidade orçamentária	Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira entregue	71204- IMASUL
	4415 - Desenvolvimento do Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira – AQUÁRIO DO PANTANAL	Instalações e equipamentos entregues	
	4421 - Monitoramento da Qualidade Ambiental do Estado de Mato Grosso do Sul	Ações da política implementadas	
	Nova ação : Execução do Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira – Aquário do Pantanal.	Ações e políticas implementadas	71101 - SEMAGRO



Desafios do programa	Ações	Produto (Indicador da ação)	Unidade Orçamentária
	3362 - Recuperação da Bacia do Rio Taquari Manter previsão de recurso do governo federal.	Ações e políticas implementadas	71101 - SEMAGRO
	4389 – Plano de Ação de Prevenção e Combate a incêndios Florestais Manter a ação rodando ações de aquisições com fonte tesouro.	Ações e políticas implementadas	71101 - SEMAGRO
Fortalecer ações de manejo e conservação dos recursos naturais	Execução da Política Estadual de Unidades de Conservação	Políticas estaduais de Unidades de Conservação	71101 - SEMAGRO
	4416 - Gestão de Unidades de Conservação	Ações de gestão das UCs implementadas	71204- IMASUL
	4365 – Políticas de Resíduos Sólidos no Mato Grosso do Sul	Políticas de resíduo Sólidos no Mato Grosso do Sul	71101 - SEMAGRO
	Desconcentração da Gestão Ambiental	Ações da política implementadas	71204- IMASUL
	4418 - Gestão de Recursos Pesqueiros	Ações da política implementadas	71204- IMASUL
	4420 - Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos	Ações da política implementadas	
	4422 - Fiscalização Ambiental e de Recursos Hídricos	Ações de fiscalização realizadas	
Implementação de Programas de Gestão Ambiental	Política Estadual de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas	Ações da política implementadas	71101 - SEMAGRO
	4364 - Fomento da Política de Pagamento por Serviços Ambientais	Ações da política implementadas	71204 - IMASUL
	4414 - Coordenação, acompanhamento e execução da Política Estadual de Educação Ambiental	Ações da política implementadas	
	4412 - Fortalecimento da Gestão Ambiental do Estado de Mato Grosso do Sul	Ações da política implementadas	
	Desenvolvimento de ações do Cadastro Ambiental Rural	Ações da política implementadas	
	4423 - Elaboração e implementação do Programa Estadual de Mudanças Climáticas e Biodiversidade	Ações da política implementadas	71204 - IMASUL
Promover a gestão de resíduos sólidos	4424 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Estado de Mato Grosso do Sul	Ações da política implementadas	
	4365 – Políticas de Resíduos Sólidos no Estado de Mato Grosso do Sul	Ações da política implementadas	71101 - SEMAGRO
	Nova ação – Apoiar as ações na finalidade do FUNLES	Ações da Política Implementadas	71901 - FUNLES

4.4. Área de Resultado: Justiça e Segurança Pública

Identificação do programa	2047 - PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DA VIDA E DO PATRIMÔNIO
Objetivo geral do programa	Preservar a vida e o patrimônio
Indicador do programa	Sugestão: Taxa de furtos por cada 100.000 habitantes
	Sugestão: Taxa de roubos por cada 100.000 habitantes
	Sugestão: Taxa de homicídios CVLI por cada 100.000 habitantes
	Novo: Taxa de homicídio culposo no trânsito a cada 100.000 habitantes
	Novo: Déficit carcerário
Público-alvo	População em geral

Desafios do programa	Ações	Produto (Indicador da ação)	Unidade Orçamentária
Promover a segurança ambiental e melhoria no trânsito	4425 – Realizar a fiscalização e Educação Ambiental	Operações realizadas	71204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

4.5. Área de Resultado: Gestão Pública

Identificação do programa	PROGRAMA DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA		
Objetivo geral do programa	Fortalecer a interação entre o poder público e a iniciativa privada por meio da estruturação de projetos de infraestrutura e da execução de contratos de parcerias		
Indicador do programa	Quantidade de projetos de parcerias estruturados		
Público-alvo	População em geral		
Desafios do programa	Ações	Produto (Indicador da ação)	Unidade Orçamentária
Estruturar projeto capaz de oferecer melhor prestação de serviço aos usuários	3373 - Parcerias para Gestão de Parques e Unidades de Conservação	Concessões relativas aos Parques e Unidades de Conservação formalizadas	71101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

4.6. Programa de Gestão e Manutenção

Identificação do programa	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS		
	Ações	Item de análise	Unidade Orçamentária
	4361 - Gestão e Operacionalização da SEMAGRO	RM	71101 - SEMAGRO
	4396 - Gestão e Operacionalização da AEM-MS	RM	71201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA
	4401 - Gestão e Operacionalização da JUCEMS	RM	71202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
	4406 - Manutenção e Operacionalização do MS MINERAL	RM	71203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS
	4411 - Manutenção e Operacionalização do IMASUL	RM	71204 - IMASUL
	4431 - Gestão e Operacionalização da IAGRO	RM	71205 - IAGRO
	4441 - Manutenção e Operacionalização da AGRAER	RM	71206 - AGRAER
	4462 - Manutenção e Operacionalização da FUNDECT	RM	71208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS
	4477 - Manutenção e Operacionalização da Fundtur	RM	
	4478 - Centro de Convenções	RM	
	4476 - Selo Pesca e Turismo	RM	
	Descrição da ação: Fiscalizar a preservação das atividades turísticas envolvendo a proteção ao meio ambiente e dos recursos naturais renováveis, em parceria com a polícia ambiental Encaminhado para o temático.	AFO	71901 - FUNLES 71903 FUNDRHI 71904 - FUNTER 71905 - FUNDEMS
	4486 - Operacionalização do FUNLES	AFO	
	4491 - Gestão de Recursos Hídricos	AFO	
	4496 - Gestão e Manutenção das Atividades do FUNTER	AFO	
	4501 - Operacionalização do FUNDEMS	AFO	



5. Quadro resumo da análise: SGE/SUORC/CGE/SCGE

5.1. Indicadores

Sugere-se a inclusão do vocábulo “quantidade” para fins de alinhamento com o vocabulário dos indicadores dos contratos de gestão 2021 no indicador do **2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

Os indicadores do **2047 - PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DA VIDA E DO PATRIMÔNIO** e **2049 - PROGRAMA DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA**, serão de responsabilidade da Sejusp e Segov, respectivamente.

Os indicadores que foram alterados pelo Secretário da pasta, estão sendo analisados pelo NIPP.

5.2. Programa Temático

O **2069 - PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO**, foi alterado sua redação, e por tanto o seu código e de suas ações o serão também. Considerando que se trata de uma revisão, **não foi ACATADA** a alteração pela SGE, SUORC, CGE e SCGE.

5.3. Ação orçamentária

A **Ação 4389 – Plano de Ação de Prevenção e Combate a incêndios Florestais** foi inserida, a pedido da unidade, porém não encontrada no relatório da consultoria.

A unidade solicitou através de email a inclusão das **Ações 4378 e 4381; Ações 4442 e 4446** na unidade orçamentária **71904 FUNTER**, embora conste nas unidades Orçamentárias 71101 – SEMAGRO e 71206 – AGRAER) respectivamente.

5.4. Desafios do programa

A unidade **deverá** relacionar as ações dos Programas de Gestão e Manutenção dos Fundos Orçamentários que foram transportadas para os Programas Temáticos, em atendimento à recomendação da CGE, no **respectivo desafio do programa**, ou sugerir um novo desafio, caso não atenda o(s) proposto(s).

5.5. Programa e Ações

Sigla da análise	Descrição da análise	Comentários	Recomendações
RM	Redação da ação mantida e acatada		
RMAC	Redação da ação modificada acatada com alteração do código	Considerando que se trata de uma REVISÃO, embora tenhamos entendido procedente a alteração, solicitamos que AVALIE se é imprescindível para comunicar a ação.	Caso a alteração gere alguma problema na execução orçamentária, recomendamos que mantenha a redação anterior, e considera esta para o próximo PPA.
RMSC	Redação da ação modificada acatada sem alteração do código		
PTAN	Programa Temático alterado não acatado	Considerando que se trata de uma revisão, não foi ACATADA a alteração pela SGE, SUORC, CGE e SCGE	Recomendamos que mantenha o Programa com a mesma redação, e considera esta para o próximo PPA.
NA	Nova ação		
NAD	Nova ação desdobrada	A Ação 4479 do 2072 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO foi desdobrada em 5 novas ações. Solicitamos que analisem e validem. Certifiquem-se que terão alguma execução orçamentária e financeira nestas. Alertamos que terá que prestar contas aos órgãos de controle, caso não haja execução.	Recomendamos à unidade que avaliem este desdobramento , pois pode dificultar sua execução.
PTA	Programa Temático alterado	Os códigos de todas as ações serão reenumerados, independentemente se houve alteração da ação em função do programa temático ter sido alterado	
NAFO	Nova ação Fundo Orçamentário	Atendendo à recomendação dos órgãos de controle foi incluído Programa Temático no fundo com sua respectiva ação .	
AFO	Ação Fundo Orçamentário	Ação(es) de fundo orçamentário deve(m) estar em Programa Temático , atendendo às recomendações dos órgãos de controle.	Caso na instituição do Fundo Orçamentário tenha previsão legal de apoio à GESTÃO E MANUTENÇÃO do órgão vinculado , recomendamos MANTER também a ação no Programa de Gestão e Manutenção , bem como se tiver execução de Convênios e/ou Contratos.



5.1. Indicadores

Sugere-se a inclusão do vocábulo “quantidade” para fins de alinhamento com o vocabulário dos indicadores dos contratos de gestão 2021 no indicador do 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Os indicadores do 2047 - PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DA VIDA E DO PATRIMÔNIO e 2049 - PROGRAMA DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA, serão de responsabilidade da Sejusp e Segov, respectivamente.

Os indicadores que foram alterados pelo Secretário da pasta, estão sendo analisados pelo NIPP.

5.2. Programa Temático

O 2069 - PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO, foi alterado sua redação, e por tanto o seu código e de suas ações o serão também. Considerando que se trata de uma revisão, não foi ACATADA a alteração pela SGE, SUORC, CGE e SCGE.

5.3. Ação orçamentária

A Ação 4389 – Plano de Ação de Prevenção e Combate a incêndios Florestais foi inserida, a pedido da unidade, porém não encontrada no relatório da consultoria.

A unidade solicitou através de email a inclusão das Ações 4378 e 4381; Ações 4442 e 4446 na unidade orçamentária 71904 FUNTER, embora conste nas unidades Orçamentárias 71101 – SEMAGRO e 71206 – AGRAER) respectivamente.

5.4. Desafios do programa

A unidade deverá relacionar as ações dos Programas de Gestão e Manutenção dos Fundos Orçamentários que foram transportadas para os Programas Temáticos, em atendimento à recomendação da CGE, no respectivo desafio do programa, ou sugerir um novo desafio, caso não atenda o(s) proposto(s).

5.5. Programa e Ações

Sigla da análise	Descrição da análise	Comentários	Recomendações
			Caso não se encaixe em nenhuma das situações acima, sugerimos cancelar Programa de Gestão e Manutenção no Fundo Orçamentário.

NE	Ação não encontrada	Esta ação não foi localizada no relatório da consultoria. Solicitamos que avaliem e confirme a exclusão	
----	---------------------	--	--

5.6. Recomendações/Orientações Gerais:

- Assegurar-se que todas as ações terão fontes de recursos para serem executadas;
- Assegurar-se que os indicadores propostos tem disponibilidade de coleta, bem como representatividade (traduz corretamente o que se deseja mensurar). Lembrando que a **comprovação das metas poderão ser exigidas pelos órgão de controle**;
- Assegurar-se que os produtos propostos das ações são **mensuráveis**. Lembrando que a **comprovação dos produtos poderão ser exigidas pelos órgão de controle**;
- Verificar se todas as atividades finalísticas do(s) órgão(s) estão contempladas em alguma das ações orçamentárias do Programa Temático
- Como tiveram muitas alterações, solicitamos da Unidade que verifica se todas estão contempladas, **inclusive as propostas antes e após a conclusão das oficinas com a consultoria.**

6. Recomendações e encaminhamentos

Inicialmente, cabe mencionar que todas as recomendações trabalhadas pela STEINBEIS-SIBE do Brasil são fornecidas no intuito de trazer informações mais consolidadas e mais preparadas para a tomada de decisão das lideranças da instituição.

Além disso, importante compreender que os itens aqui relatados são recomendações, que não devem ser encaradas como diretrizes – é fundamental que a instituição analise se aquele é o melhor momento ou se as recomendações estão alinhadas ao que a liderança vem comunicando internamente. Caso haja alguma divergência neste aspecto, é importante que os fatos sejam sempre alinhados em discutidos nas Reuniões de Monitoramento, proporcionando a nós da STEINBEIS-SIBE

do Brasil o melhor entendimento sobre cada situação e a busca por outras soluções possíveis para cada cenário. Nossas recomendações são pontuadas nos seguintes tópicos:

- ☑ **Organização do orçamento:** como considerado anteriormente, os Programas Temáticos são instrumentos de gestão de conectam planejamento e orçamento. O PPA define as diretrizes e metas que são organizadas em programas que destacam os meios para alcance dessas metas (ações). As ações representam os esforços planejados, podendo ser orçamentárias ou não-orçamentárias, pelas unidades do Governo que deverão ser devidamente alinhadas às regras orçamentárias do Estado. Ou seja, é importante que definição do orçamento siga e considere as ações com seus respectivos produtos em seu processo, garantindo alinhamento entre o planejamento (PPA) e orçamento (LOA).
- ☑ **Melhoria da sistemática de elaboração do PPA:** ao analisar o documento original do PPA 2020/2023 do Estado, foi possível identificar vários pontos fortes na sua estrutura de elaboração, mas também alguns pontos de melhoria. Como destaque de melhoria, apontamos a necessidade de definição e de qualificação do processo de construção do PPA, o que envolveria os seguintes aspectos: (1) definição dos conceitos, elementos e estrutura mínima do PPA; (2) organização do modelo de alinhamento dos instrumento de gestão com destaque para: Diretrizes do Governo, Metas do Governo, Contratos de Gestão e Plano Plurianual; (3) definição do Processo de Gestão do PPA que organize os instrumentos, atores e prazos para elaboração, avaliação e revisão do PPA.
- ☑ **Garantia de mensuração:** a revisão proposta para o PPA pressupõe a melhoria da sua estrutura com o foco no planejamento e gestão. Do ponto de vista do alinhamento metodológico com o planejamento, analisando os Programas Temáticos Revisados é possível afirmar que a revisão cumpriu seu papel. Entretanto, quanto a gestão dos programas, é necessário garantir a mensuração dos seus resultados. Ou seja, os indicadores dos objetivos dos programas devem apresentar seus resultados com frequência mínima anual. Isso vale também para aos indicadores das ações, que possibilitam analisar o gasto financeiro com os resultados emprenhados por suas unidades, expresso pela quantificação de seus produtos.
- ☑ **Alinhamento dos planos estratégicos ao PPA:** considerando que as Secretarias e Unidades do Governo devem se alinhar ao PPA e Programas Temáticos, recomendamos que os Planejamento Estratégicos Institucionais – PEI, sejam alinhados a esses instrumentos. De forma técnica, os Mapas Estratégicos das Secretarias devem contemplar os objetivos e metas propostos nos Programas como um de seus desafios a serem enfrentados para o período de gestão.