



# Plano Plurianual 2020-2023

Capacitação às equipes setoriais  
- Módulo 2



# Capacitações do PPA 2020-2023

- Módulo 1: Alinhamento conceitual e metodológico PPA 2020-23
- **Módulo 2: oficinas de aplicação com grupos de secretarias, organizadas em seis turmas**
- Módulo 3: vídeos de tutoriais para acesso aos sistemas
  - EPA: a partir de 8/4
  - PPA: a partir de 16/5
- EaD: Metodologia e passo a passo para elaborar programas

# Agenda

## 1º Dia

### 14h às 15h30:

Conceitos essenciais sobre “Alinhamento Estratégico”

Exercício: Secretaria de Turismo

Discussão sobre o exercício

Orientações finais

### 14h às 15h30:

Conceitos essenciais sobre “Elaboração de Programas/Cadeia de Resultados”

Exercício: Segurança Alimentar

Discussão sobre o exercício

Orientações finais

## 2º Dia

### 08:30 às 10h00:

Conceitos essenciais sobre “Indicadores e pressupostos dos programas”

Exercício: construindo indicadores de produtos

Discussão sobre o exercício

Orientações finais

### 10h15 às 12h15:

Conceitos essenciais sobre “Estrutura de Programas”

Exercício: Atributos de um programa

Discussão sobre o exercício

Orientações finais

# ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

---

# **DECRETO Nº 64.124, DE 08 DE MARÇO DE 2019**

*Fixa normas para a elaboração do Plano Plurianual 2020/2023 e dá providências correlatas*

## Objetivos:

*Compreender a importância do alinhamento estratégico para o novo ciclo do PPA e nos programas com suas respectivas instituições.*

*Discutir quais os elementos importantes para a compreensão do alinhamento.*

*Aplicar os conceitos contidos no Manual do PPA 2020-2023.*

## *Se governar é enfrentar problemas com recursos escassos*

De onde partimos?

Qual o problema a ser enfrentado?

Aonde se quer chegar?

Qual o resultado pretendido pelo programa e como ele contribui para o objetivo de longo prazo do governo?

Como chegar lá?

Qual intervenção deve ser realizada pelo programa para que atinja o resultado almejado?

**O que é “alinhamento estratégico”? Por que realizar o alinhamento? Para que serve o alinhamento?**

*O Alinhamento Estratégico é a etapa na qual a Secretaria identifica e analisa a situação inicial a ser enfrentada e projeta a situação desejada (isto é, os Resultados a serem alcançados por meio dos Programas do próximo PPA).*



**O que é “alinhamento estratégico”? Por que realizar o alinhamento? Para que serve o alinhamento?**

*Cada Secretaria identifica e caracteriza os Problemas a serem modificados pelos Programas, estabelecer os Resultados desejados ao final do período de quatro anos do PPA 2020-2023 e especifica o potencial público-alvo, que será afetado pelo(s) Programa(s).*

# Os materiais técnicos de apoio para essa fase:

- Diagnóstico Setorial
- Diagnóstico da Situação do Estado
- Resultado das Audiências Públicas sobre o PPA
- Planejamento Estratégico do Órgão, se houver
- Plano Nacional e/ou Estadual setorial, se houver
- Plano de Desenvolvimento Regional, se houver
- Outros materiais e estudos relevantes para o órgão (avaliações de programas, mapas, etc.), se houver.

## Questões orientadoras:

*. Qual é o problema?*

Identificar os Problemas

Selecionar quais os Problemas para atuação governamental

Caracterizar os Problemas selecionados.

*Como declarar o problema?*

*. Descritor do problema*

*. Passos para a definição do problema*

*. Definição do público beneficiado*

# Problema ou oportunidade



*\* Figura adaptada de Alberto S. BRITO. **Gestão de Programas Governamentais**– Referencial Metodológico para o Alcance de Resultados Sustentáveis em Programas Governamentais. São Paulo, 2014.*

A situação inicial sobre a qual o Programa atuará é entendida como um problema, uma necessidade ou uma demanda específica da sociedade. A situação desejada é uma mudança positiva provocada pelo Programa e recebe o nome de Resultado. É o passo a passo que leva a dissolver ou resolver o problema. Um problema jamais é resolvido e sim, dissolvido em problemas menores para serem processados e enfrentados.

# Como hierarquizar ou priorizar se a instituição tem diversos problemas a serem enfrentados?

Como escolher problemas?

- Os que estão sob minha governabilidade.
- Os que necessitam de colaboração de outros órgãos.
- Os que têm valor político para o balanço político do governo;
- tempo de maturação;
- recursos exigidos x recursos disponíveis;
- inovação e continuidade;
- impacto regional.

Como hierarquizar ou priorizar se a instituição tem diversos problemas? As Diretrizes e Objetivos Estratégicos de Governo são os primeiros elementos que balizam e orientam os órgãos setoriais: na seleção de Problemas e definição dos Resultados dos Programas do próximo PPA; e no detalhamento de suas estruturas programáticas



# O que são Diretrizes, Objetivos Estratégicos e Impactos

**Diretrizes** enunciam prioridades para a atuação do governo de como devem ser estruturados e encaminhados os Programas do PPA, nos próximos quatro anos.

**Objetivos** Estratégicos sinalizam ou representam os Impactos mais gerais (de longo prazo) para os quais o Governo do Estado de São Paulo pretende contribuir por meio da realização dos Programas do PPA.

**Impactos** são entendidos como mudanças mais amplas na sociedade para as quais os Programas do PPA colaboram, mas que não dependem apenas da ação governamental, embora o Governo espere induzi-las.

## **Decreto nº 64.124, de 08/03/2019, Diretrizes:**

- I – a descentralização, visando o fortalecimento dos Municípios, a redução das desigualdades regionais e a difusão territorial das principais políticas públicas;
- II – a participação social, visando inserir o cidadão na avaliação das políticas públicas e a ampliação das parcerias com a sociedade civil e com o setor privado;
- III – a transparência, visando fortalecer o controle social e o combate à corrupção;
- IV – a eficiência, visando o aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos e o incremento da eficácia dos gastos públicos;
- V – a inovação, visando a adoção de modernas tecnologias para a melhoria da eficiência e da eficácia dos serviços públicos, em todos os campos da atuação do Governo Estadual.



# Como identificar os Problemas a partir dos materiais sugeridos?

## ***Buscar respostas para as perguntas:***

Qual a estrutura do Órgão?

Quais as atribuições legais do Órgão e de suas coordenadorias?

Como é estruturada a política pública do Órgão entre os três níveis de governo?

Existe Plano Estadual ou Nacional relativo à política pública relacionada à Pasta? Qual diagnóstico se faz? O que os planos priorizam?

A quais Objetivos Estratégicos a atuação do Órgão está mais aderente?

O Órgão tem algum Plano ou Planejamento Estratégico que organiza sua atividade? Existem metas para os próximos quatro anos?

# Como identificar os Problemas a partir dos materiais sugeridos?

## ***Buscar respostas para as perguntas:***

O que consta no Plano de Governo sobre a atuação do Órgão?  
Quais os principais pontos relacionados à área de atuação do Órgão segundo o Diagnóstico da Situação do Estado

Baseado nas Audiências Públicas, o que a sociedade espera da atuação da Secretaria?

Quais os principais programas do PPA vigente e as principais políticas/programas (ex: “Água Limpa”, “Serviços de Habilitação: CNH – Carteira Nacional de Habilitação”) do Órgão? Quais programas necessitam de alterações segundo Eixo 1 do Diagnóstico Setorial?

Quais os problemas e oportunidades do cenário de atuação levantados no Eixo 2 do Diagnóstico Setorial?

# Diagnóstico Setorial

De onde partimos?

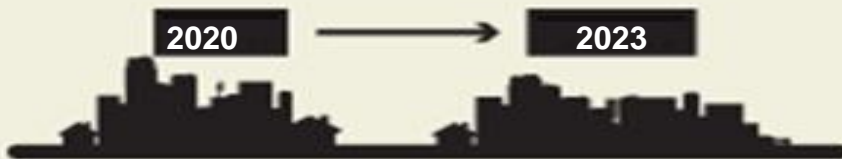
Análises e evidências para apoiar a elaboração de programas e a decisão governamental



O que a sociedade demanda? O que dizem os estudos e planos setoriais?



O que os indicadores e dados nos apontam?



... até 2023

Qual a situação desejada ao final do PPA?

# Diagnóstico Setorial

De onde partimos?

Análises e evidências para apoiar a elaboração de programas e a decisão governamental



Quais os PROBLEMAS a serem enfrentados pelos Programas?



Caracterizar os problemas com indicadores, séries históricas e valores de referência



... até 2023

Quais os RESULTADOS a serem alcançado pelos Programas?

# O que é um Problema?

É um ponto de partida. Um incômodo que pode ser resolvido.

É uma situação negativa, já existente.

Problema não é uma ausência de solução, mas a discrepância entre o que ocorre e o que queremos que ocorra.

# Como selecionar os Problemas?

Sugere-se, primeiramente, que a equipe técnica faça uma rápida análise das **principais** causas dos problemas levantados, avalie a capacidade de atuação do órgão para enfrentá-las e considere a estimativa dos recursos disponíveis para a Secretaria.

Em um segundo momento, orienta-se a análise dos Problemas à luz dos três aspectos abaixo apresentados. Essa segunda análise objetiva assegurar a viabilidade do enfrentamento dos problemas selecionados em termos técnicos, políticos e orçamentário, e a efetividade de seus Resultados Esperados. São eles (os aspectos):

**1) a ação governamental deve ter impacto na mudança do problema:** escolher problemas em que a ação da Secretaria promoverá mudanças efetivas na realidade.

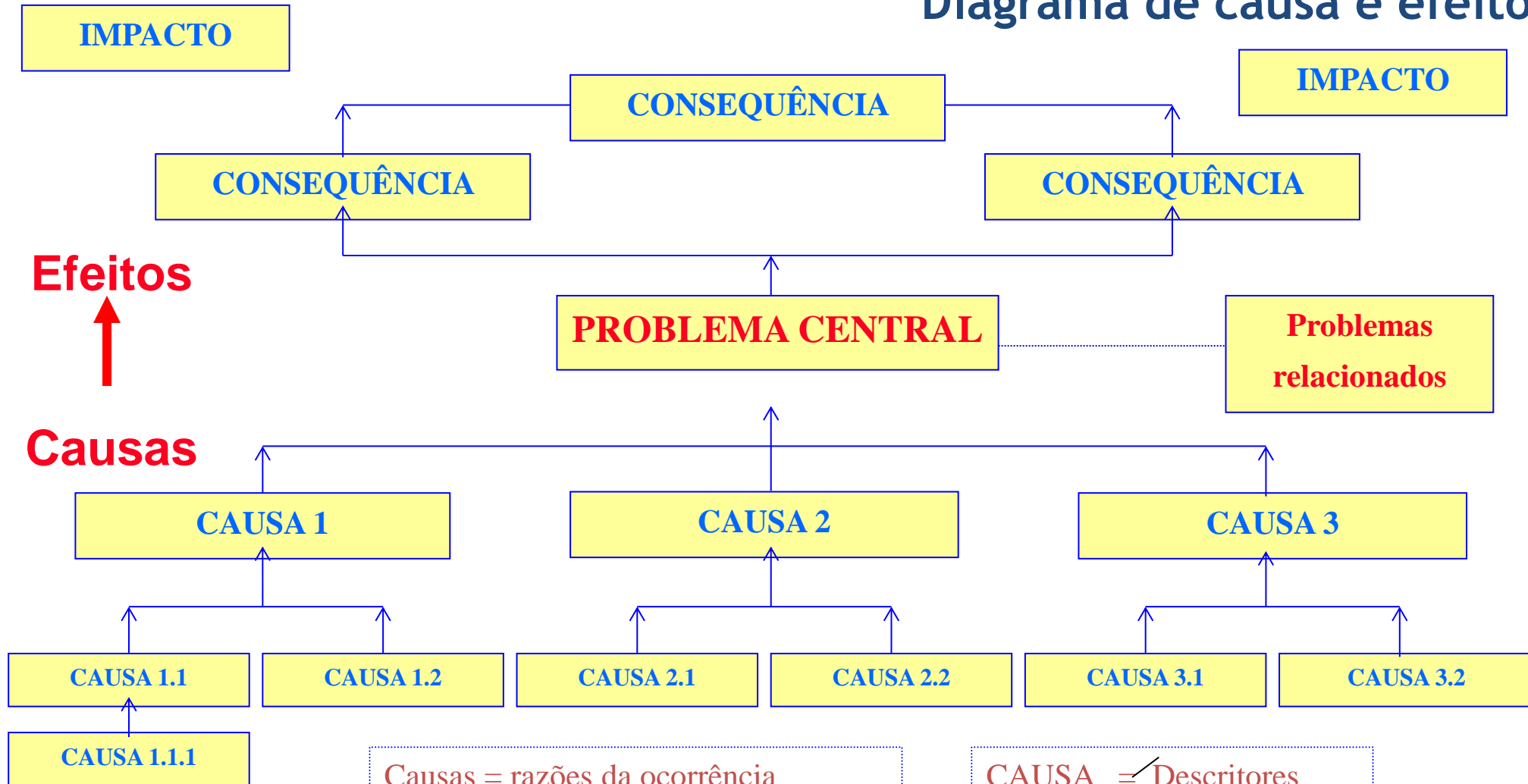
# Como selecionar os Problemas?

**2) o órgão deve ter o poder de agir de modo prático e efetivo sobre suas causas:** é preciso que a Secretaria tenha governabilidade para agir sobre o problema, ou seja, tenha condições técnicas e políticas para atuar na mudança dessa realidade.

**OBS:** Em alguns casos, as causas do problema exigem um poder de agir de mais de um órgão, ensejando uma articulação entre eles, do que, eventualmente, pode decorrer um programa MULTISSETORIAL. São assim considerados os programas que envolvem mais de um órgão, com um objetivo comum entre eles.

**3) deve ser oportuno agir sobre as causas identificadas:** avaliar se o contexto político, econômico e social permite uma ação sobre as causas identificadas do problema.

# Diagrama de causa e efeito

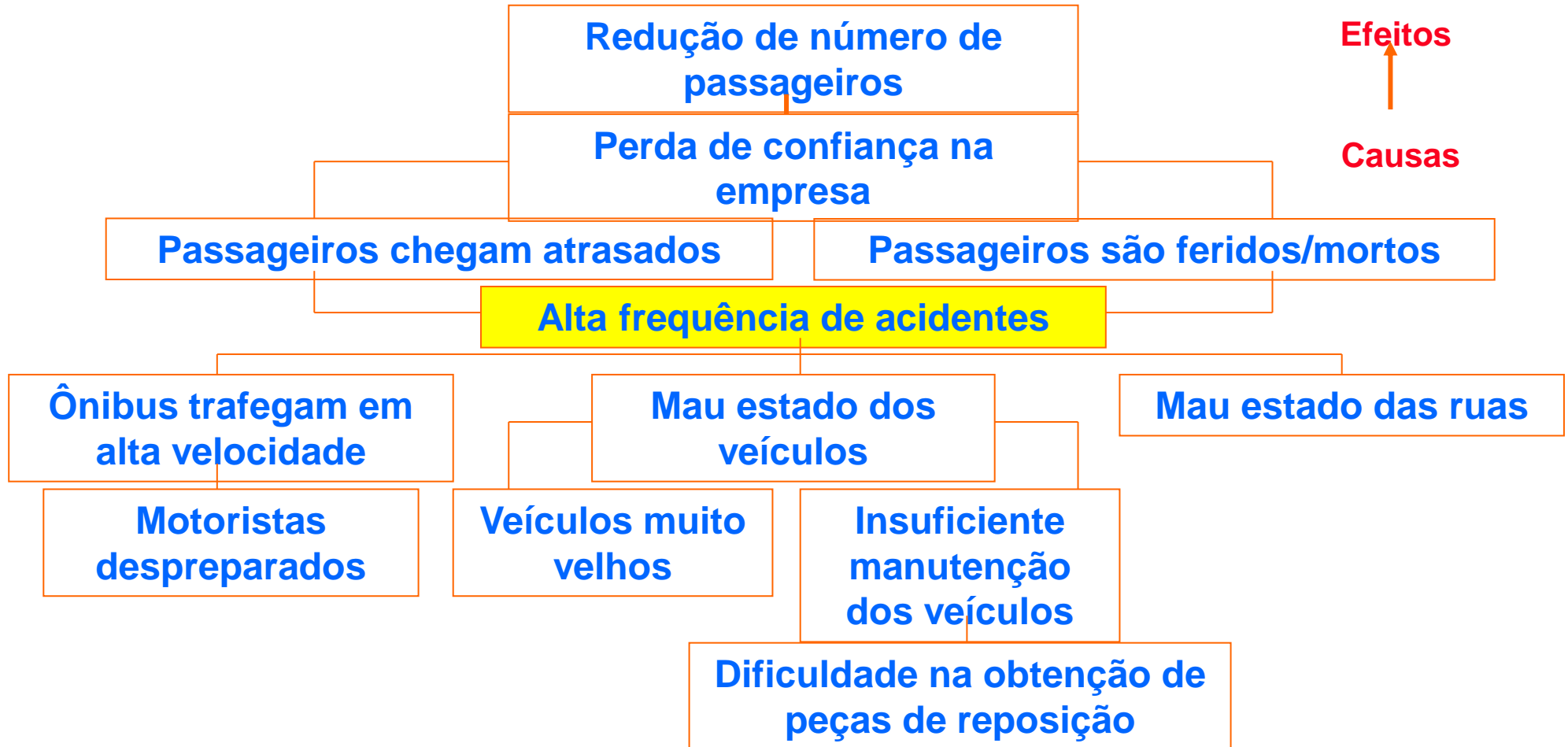


Causas = razões da ocorrência  
Descritores = sintomas das causas

CAUSA = Descritores



# Análise de problemas



# Descritores do problema



## Descritores do problema

A descrição de um problema diferencia-se de suas causas e suas consequências. Um problema é percebido ou se torna claro pela sua descrição que expressa seus sintomas, ou seja, fatos verificáveis.

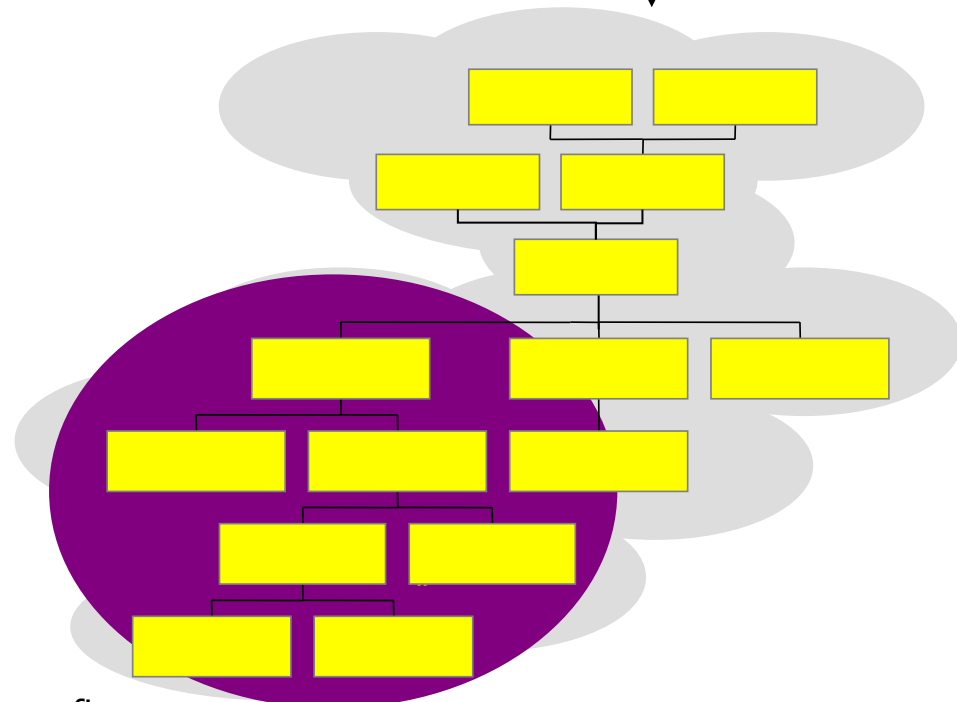
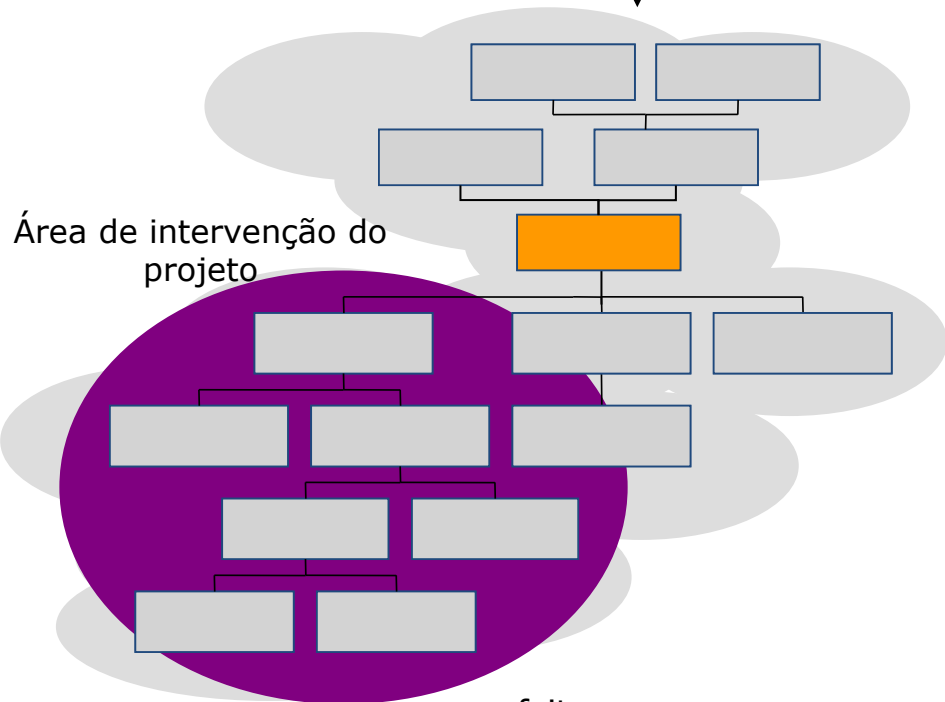
Cumpra as seguintes funções:

- limita as diversas interpretações; esta redução permite que o grupo tenha certeza de que está estudando o mesmo e único problema;
- constitui uma referência para estudar a evolução do problema, suas tendências a piorar ou melhorar. O monitoramento da descrição do problema informa sua evolução.
- Constitui uma referência para avaliar o impacto do programa sobre as causas.

# Relação entre Problema e Resultado a ser alcançado por meio do Programa

Situação Atual

Situação Futura



## Exemplos de formulações de problemas

### Incorreta

Faltam professores  
(**mal-estar impreciso**)

Pouco uso de defensivos agrícolas  
(**uma entre várias soluções**)

Dificuldade para manter  
equipamentos  
(**necessidade sem demanda**)

====>

====>

====>

### Correta

**Formação escolar é incompleta**  
**ou** formação escolar não abrange os  
conteúdos mínimos exigidos

Produção agrícola prejudicada por  
parasitas

Baixo investimento na manutenção dos  
equipamentos

# Exemplos: problema, descritor e resultado

Problema: “Escassez de água potável no bairro Pitaboramba”

Ator que declara: Prefeito da cidade

d1= o bairro recebe água durante seis horas apenas dois dias por semana.

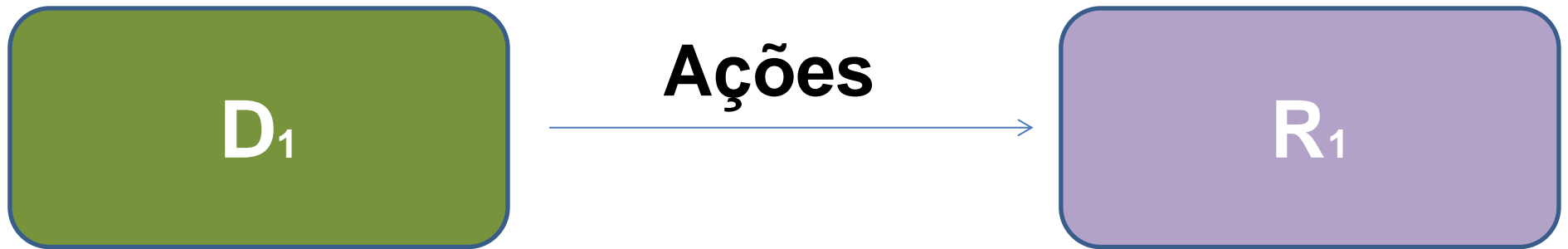
d2= 50% das casas do bairro não dispõem de serviço de água encanada.

Resultado:

R1: o bairro recebe água 12h, 7 dias por semana (situação ideal 24h, 7 dias).

R2: 100% das casas do bairro dispõem de água encanada.

## Exemplos: problema, descritor e resultado



# Exemplo Secretaria do Turismo

**Pergunta norteadora: que informações são necessárias para o diagnóstico?**

Decreto nº 56.638, de 1 de janeiro de 2011

Organiza a Secretaria de Turismo e dá providências correlatas

Do Campo Funcional

Artigo 2º - Constitui o campo funcional da Secretaria de Turismo a promoção do turismo como atividade econômica estratégica para a geração de emprego e renda e o desenvolvimento regional.

***(\* Redação dada pelo Decreto nº 57.748, de 20 de janeiro de 2012 (art.1º-nova redação para inciso) :***

"II - a formulação de diretrizes e a promoção do desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações, inclusive mediante a execução de obras, relativos ao turismo no Estado;". (NR)



# Exemplo Secretaria do Turismo

**Pergunta norteadora: que informações são necessárias para o diagnóstico?**

Plano Nacional de Turismo 2018-2022

Diagnostico

**METAS GLOBAIS PARA O TURISMO NO BRASIL 2018-2022**

Meta 1: Aumentar a entrada anual de turistas estrangeiros de 6,5 para 12 milhões

Meta 2: Aumentar a receita gerada pelos visitantes internacionais de US\$ 6,5 para US\$ 19 bilhões

Meta 3: Ampliar de 60 para 100 milhões o número de brasileiros viajando pelo país

Meta 4: Ampliar de 7 para 9 milhões o número de empregos no turismo

**DIRETRIZES**

Fortalecimento da regionalização

Melhoria da qualidade e competitividade

Incentivo à inovação

Promoção da sustentabilidade

<http://www.turismo.gov.br/images/mtur-pnt-web2.pdf>

## Pergunta norteadora: que informações são necessárias para o diagnóstico?

### Mapa de Turismo Brasil e São Paulo

Ao todo, 3.285 municípios brasileiros em 328 regiões turísticas foram registrados em 2017. Em 2016, eram 2.175 cidades em 291 regiões. Em São Paulo, 67% das cidades (432), distribuídas em 51 regiões, foram contempladas e classificadas com conceitos de A a E, sendo que o A representa maior fluxo de turistas e o E, menor. Esses destinos (conceitos D e E) não possuem fluxo turístico nacional e internacional expressivo, no entanto possuem papel importante no fluxo turístico regional e precisam de apoio para a geração e formalização de empregos e estabelecimentos de hospedagem. O número de municípios paulistas incluídos nesta nova versão da ferramenta quase dobrou, saltando de 222 para 432 destinos, distribuídos em 51 regiões turísticas. De acordo com o novo mapa, apenas 10 municípios do estado obtiveram o conceito A e outros 137 estão nas categorias B e C, que contemplam aqueles que concentram o fluxo de turistas domésticos e internacionais.

Os demais 285 municípios figuram nas categorias D e E.

Segundo o Ministério do Turismo, o mapa serve como base para o planejamento e a execução de políticas para o setor.

Neste ano, ele apresenta nova categorização das cidades, que foram escalonadas de A a E, tendo como parâmetros o fluxo turístico e o número de empreendimentos regulares cadastrados.

<http://www.boqnews.com/turismo/baixada-santista-tem-3-destinos-turisticos-conceito-a-no-estado-de-sp/>

# Exemplo Secretaria do Turismo

## Cadastro de Programas

**Programa**    **Nome Programa\* ?**

   INCREMENTO DO TURISMO PAULISTA

**Diagnóstico\* ?**

SÃO PAULO É CONHECIDO DENTRO E FORA DO PAÍS COMO LOCAL DE NEGÓCIOS E EVENTOS, PORÉM POSSUI OPÇÕES PARA O TURISMO DE LAZER NOS MUNICÍPIOS, MESMO NAQUELES COM BAIXOS IDH, OS QUAIS PODERIAM CRESCER ECONOMICAMENTE COM O TURISMO. OUTROS POSSUEM UM GRANDE FLUXO TURÍSTICO EM ALTA TEMPORADA E FICAM COM SEUS EQUIPAMENTOS OCIOSOS FORA DESSE PERÍODO, GERANDO DESEMPREGO E BAIXA QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO.

**Objetivo\* ?**

AUMENTAR O FLUXO DE TURISTAS E EXCURSIONISTAS NOS DESTINOS TURÍSTICOS PAULISTAS ATRAVÉS DE POLÍTICA PÚBLICA ESPECÍFICAS

**Público Alvo\* ?**

TURISTAS, AGENTES PÚBLICOS, POPULAÇÃO E OPERADORES TURÍSTICOS

**Abrangência Espacial\* ?**

Estado

Estado

**Tipo de Programa\* ?**

Setorial

Setorial

**Classificação\* ?**

Finalístico

Finalístico

# Exemplo Secretaria do Turismo

## Cadastro de Programas

**Programa**    **Nome Programa\* ?**

5002

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS ESTÂNCIA E DE INTERESSE

**Diagnóstico\* ?**

A FALTA DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA ADEQUADA EM MUNICÍPIOS ESTÂNCIA E DE INTERESSE TURÍSTICO NÃO PERMITE QUE O POTENCIAL DESTES SEJA APROVEITADO EM SUA TOTALIDADE.

**Objetivo\* ?**

FOMENTAR E APOIAR AÇÕES NA ÁREA DE TURISMO VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIECONOMICO DOS MUNICÍPIOS ESTANCIA E DE INTERESSE TURÍSTICO

**Público Alvo\* ?**

MUNICÍPIOS ESTÂNCIA E DE INTERESSE TURÍSTICO

**Abrangência Espacial\* ?**

Estado



Estado

**Tipo de Programa\* ?**

Setorial



Setorial

**Classificação\* ?**

Finalístico



Finalístico



# Qual a seleção do problema ou oportunidade?

*Informações*

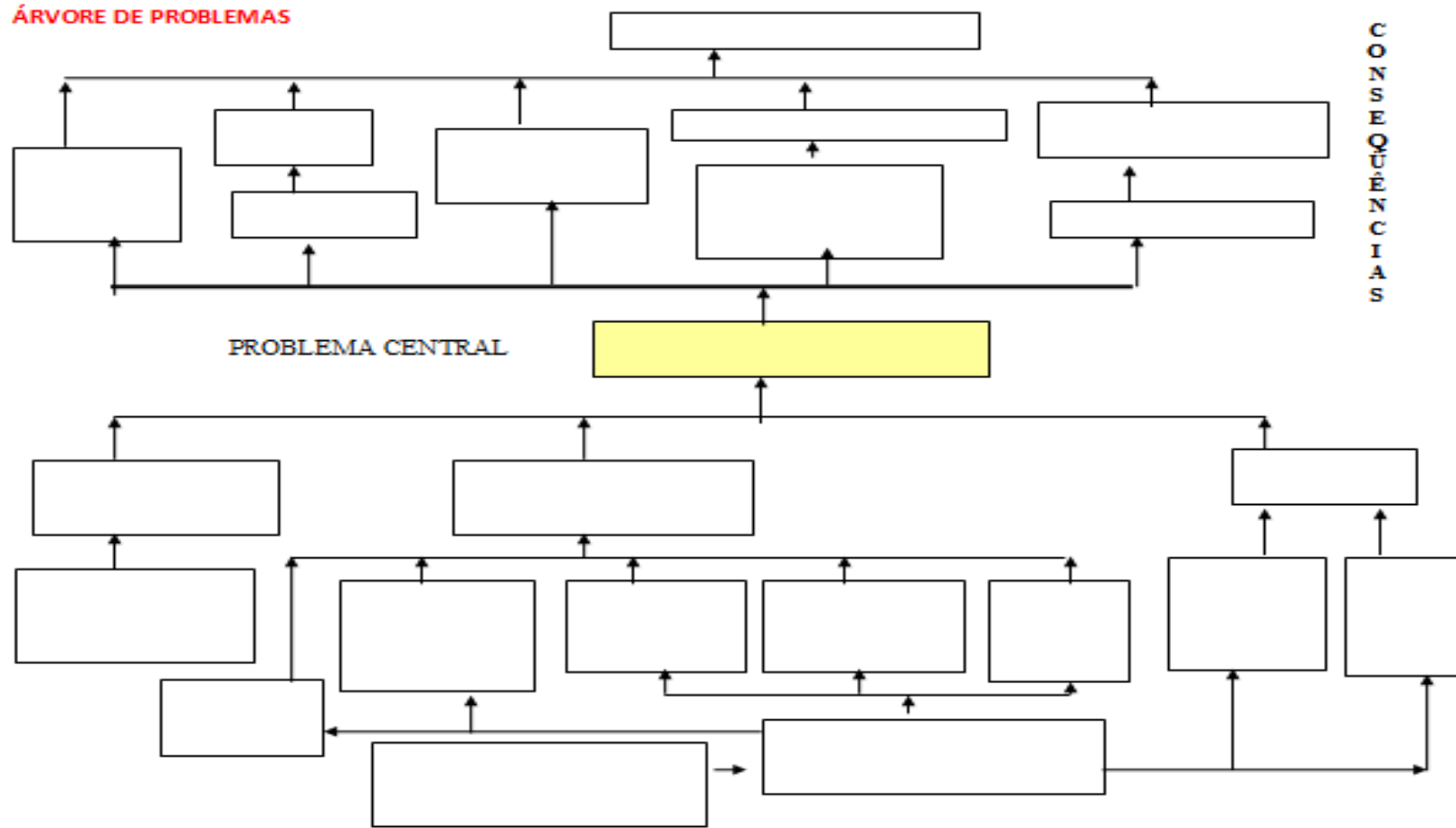
*Limites*

*Diretrizes*

*Qual estratégia de resultado a ser utilizada?*

***Os problemas serão selecionados segundo os limites das competências e atribuições legais das Secretarias e suas entidades vinculadas, considerando ainda a capacidade de atuação técnica e operacional, tempo e recursos disponíveis.***

ÁRVORE DE PROBLEMAS



CAUSAS

# Alguns problemas

- 1) Melhoria de infraestrutura de segurança nos parques estaduais, prevenindo acidentes.
- 2) Despoluição do Rio Tietê, dado que a proibição da entrada de banhistas derrubou o turismo na cidade de Sabino e região.
- 3) Inibir vandalismo e criminalidade no parque estadual de Itararé.
- 4) Ampliar sinalização turística e infraestrutura de transporte no interior do estado, em especial, nas instâncias turísticas.



## Como associar o Resultado a Objetivos Estratégicos do PPA?

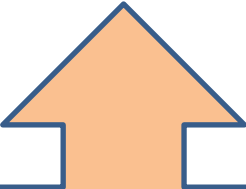
A relação dos **Objetivos Estratégicos** do PPA 2020-2023 será fornecida pela Secretaria de Governo (decreto 64.124/19, artigo 7º) às equipes das Secretarias de Estado.

A equipe técnica deve analisar o Resultado esperado para cada um de seus Programas, e avaliar para qual(is) Objetivo(s) Estratégico(s) a ser atingido cada Resultado oferece maior contribuição.

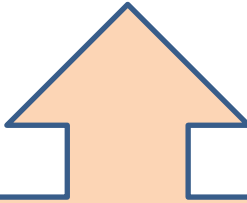
Cada **resultado** poderá ser associado a até **três Objetivos Estratégicos**.

## Resultados dos Programas contribuem para Objetivos Estratégicos

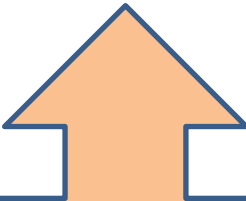
**Sociedade com qualidade de vida  
ambientalmente sustentável, valorizados,  
por meio do turismo**



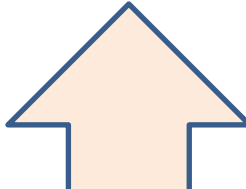
**Parques estaduais  
autônomos em  
infraestrutura e  
ambientalmente  
sustentáveis**



**Municípios  
turísticos, parques,  
estâncias e locais  
turísticos seguros  
e não vandalizados**



**Valorização dos  
bens culturais  
atrelados ao  
turismo**



**Programa de  
conscientização dos  
cidadãos para a  
manutenção das  
cidades limpas e  
sustentáveis**

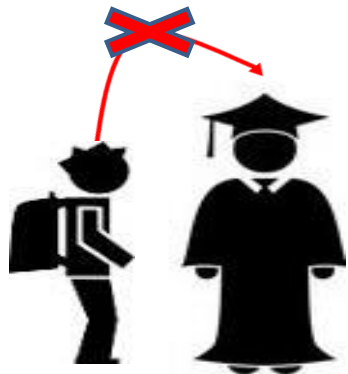
# Validação dos Resultados desejados para os Programas do PPA

Cada Resultado planejado dará origem a um Programa. Os Resultados propostos precisam ser aprovados pelo Secretário, e inicie o trabalho detalhado das respectivas equipes técnicas, voltado à elaboração de suas propostas de Programas para o PPA.

É conveniente que seja apresentado ao Secretário um documento que conste a representação esquemática do Alinhamento Estratégico do Órgão para que ele possa ter uma visão geral dos problemas que merecerão atuação de sua secretaria, acompanhada dos resultados que se pretende atingir, em consonância com os Objetivos Estratégicos traçados pelo governo (bem como a disponibilidade de fontes de financiamento).

# Resultado do Programa

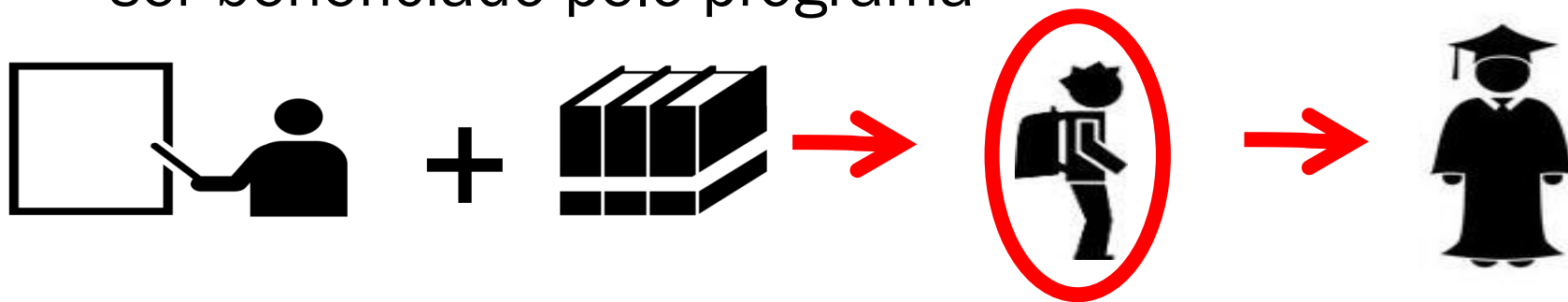
- Um Resultado visa responder a um Problema



- Em 2017, mais de 30% da população de 18 a 24 anos não tinha o Ensino Médio completo
- Entre as famílias mais pobres\*, esse percentual ultrapassava 50%.

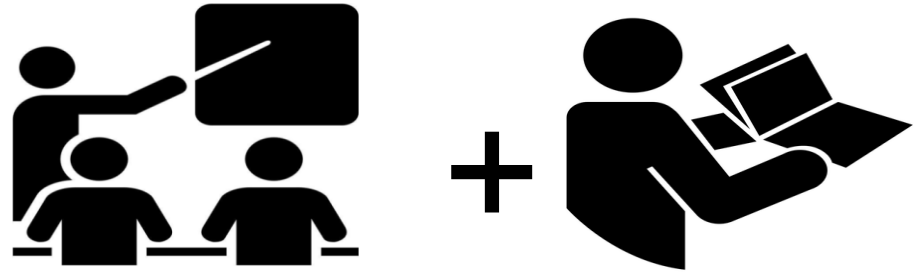
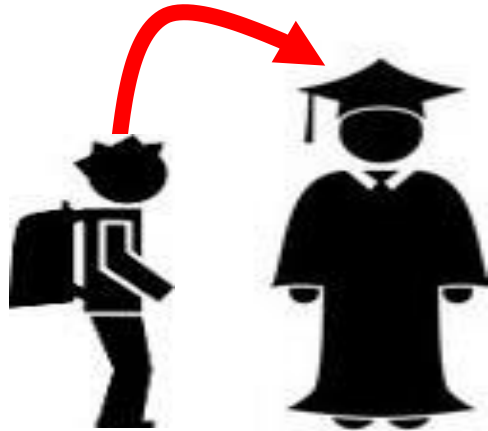
\* 25% das famílias de menor renda

- O Resultado só acontece se houver um Público-Alvo a ser beneficiado pelo programa



# Resultado é o efeito provocado na vida do público-alvo do programa

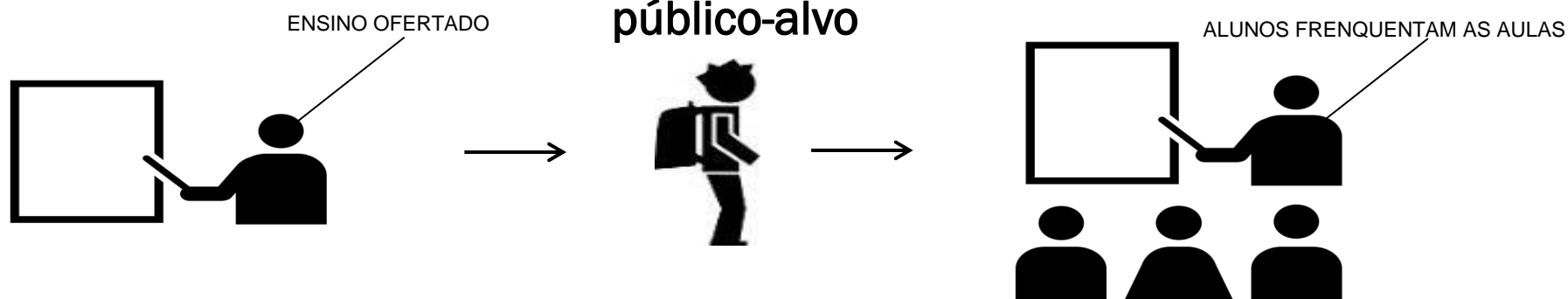
- *Acesso ou o uso*, pelo público-alvo do programa, dos bens e serviços ofertados



- *Mudança das condições de vida ou da situação* social, econômica ou ambiental do público-alvo

# O RESULTADO acontece no público-alvo do Programa

## Acesso ou uso dos produtos



UNIDADES HABITACIONAIS ENTREGUES

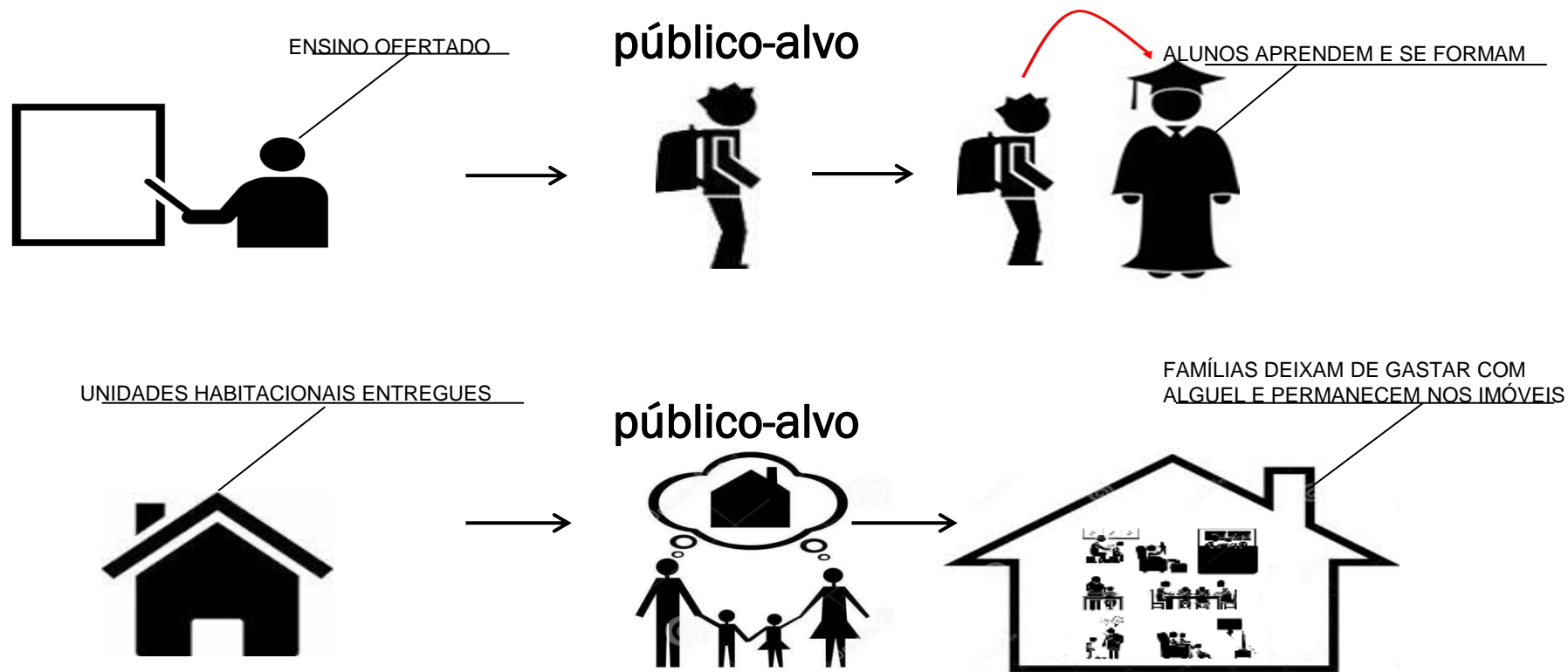
público-alvo

FAMÍLIAS RECEBEM AS CHAVES



# O RESULTADO acontece no público-alvo do Programa

Mudança das condições de vida



# Questões que apontam algum “desalinhamento”

*Quando o Plano Setorial não tem correspondência no PPA, em relação aos resultados esperados.*

*O problema não tem relação direta com o programa e seus resultados.*

*Não informa o indicador da situação-problema com precisão.*

*Não informa o indicador do Programa que capture a situação modificada.*

*Não pode projetar um programa que está fora dos objetivos estratégicos (não somente estaduais, como também nacionais).*

*Não considerar o que as audiências públicas apontam como problemas*

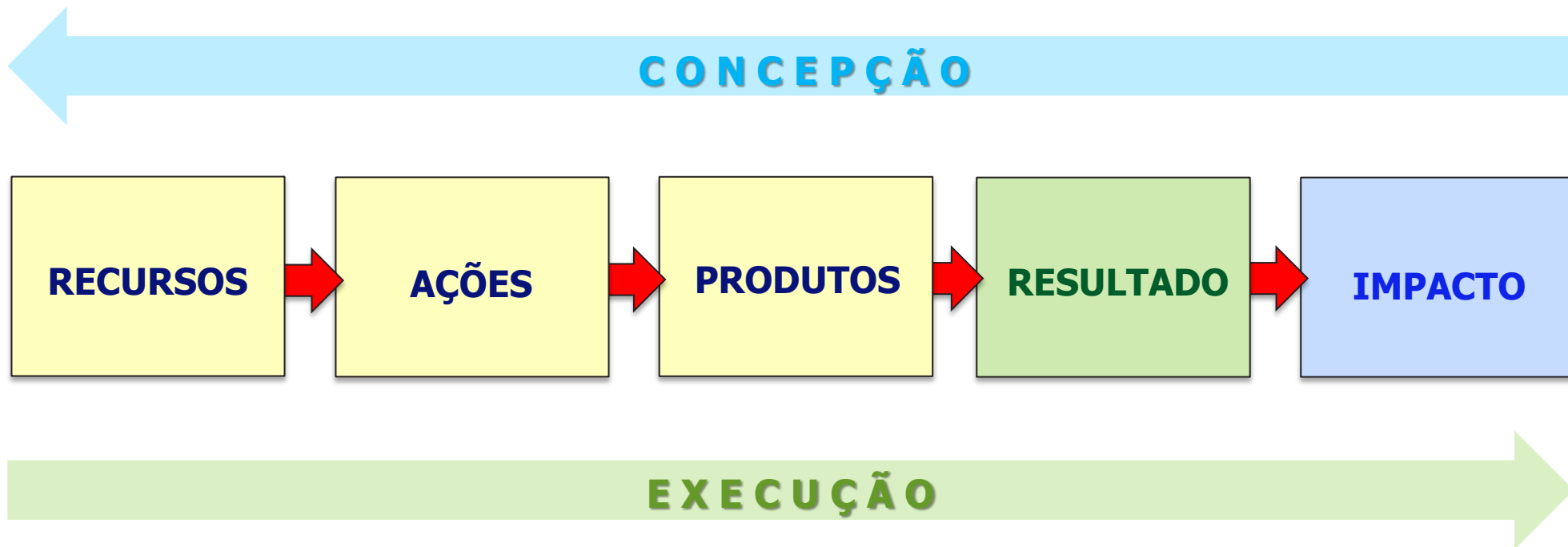


# Cadeia de Resultados do Programa



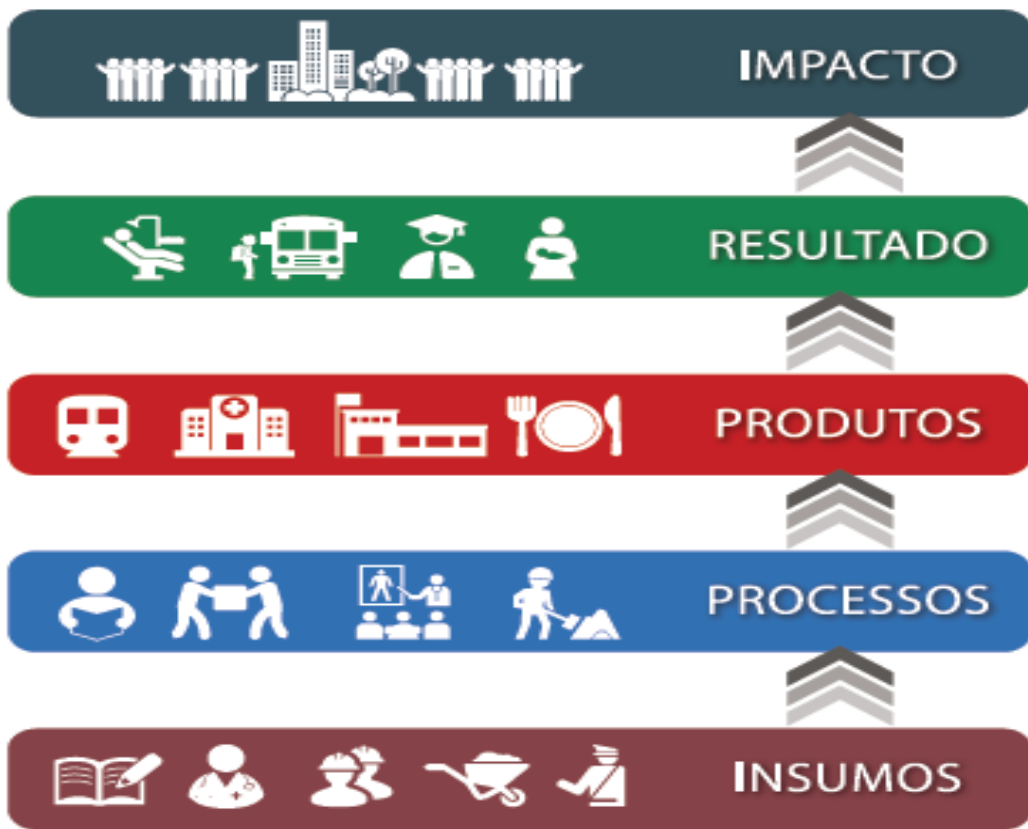
A **situação de origem** (problema, necessidade ou oportunidade) motiva o desenvolvimento do Programa que, com seus produtos, ataca as causas dessa situação produzindo benefícios aos usuários, comunidades e sociedade.

# Gestão Orientada para Resultados: Cadeia de Resultados

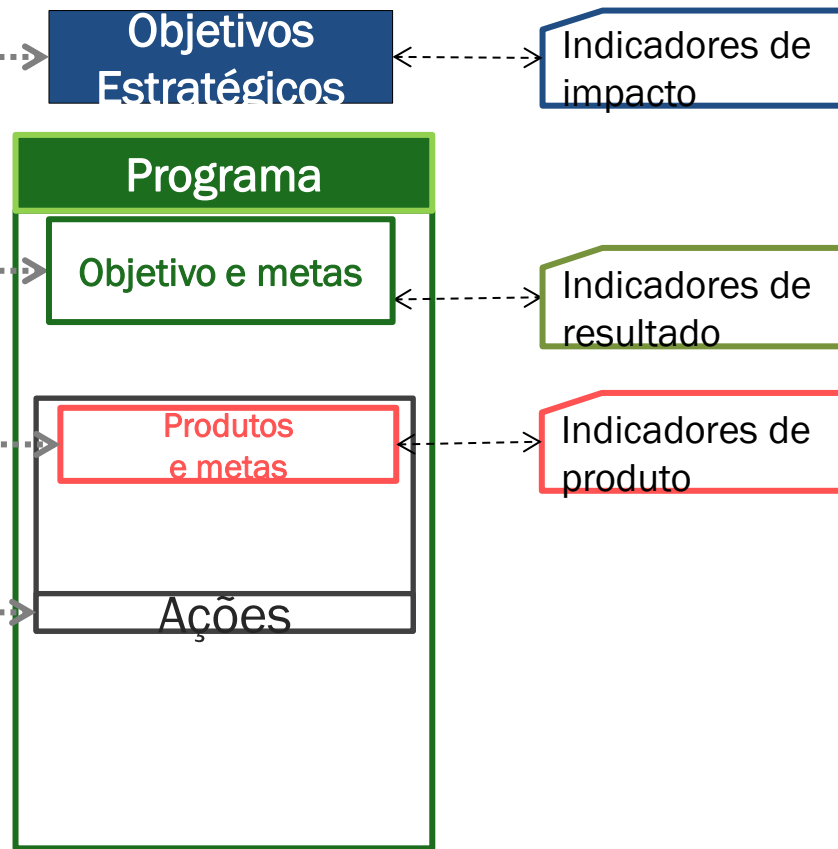


# Veja como se articula um programa dentro do PPA:

## Da Cadeia de Resultados



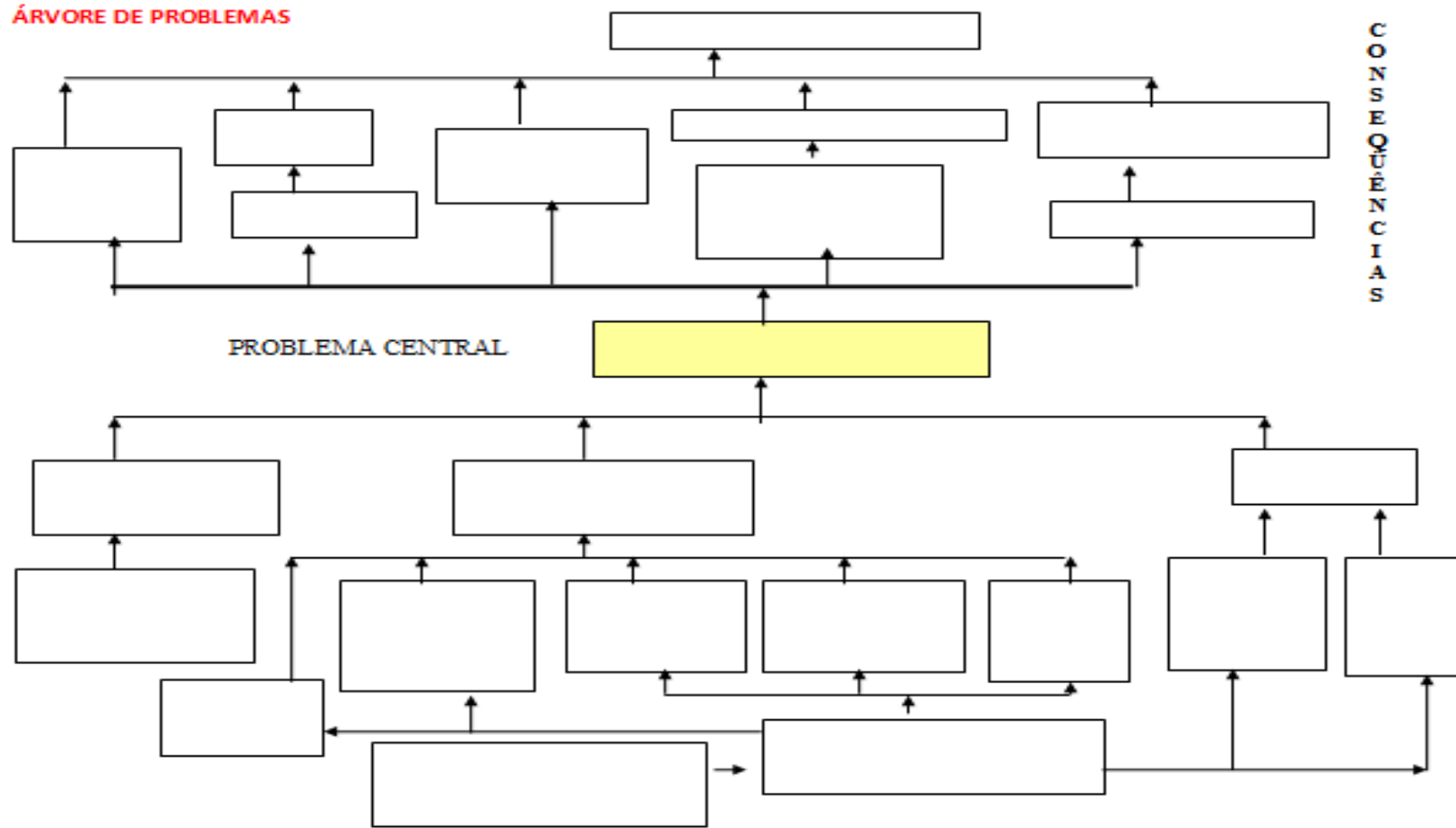
## Para Estrutura de Programa da sua organização



# Suportes

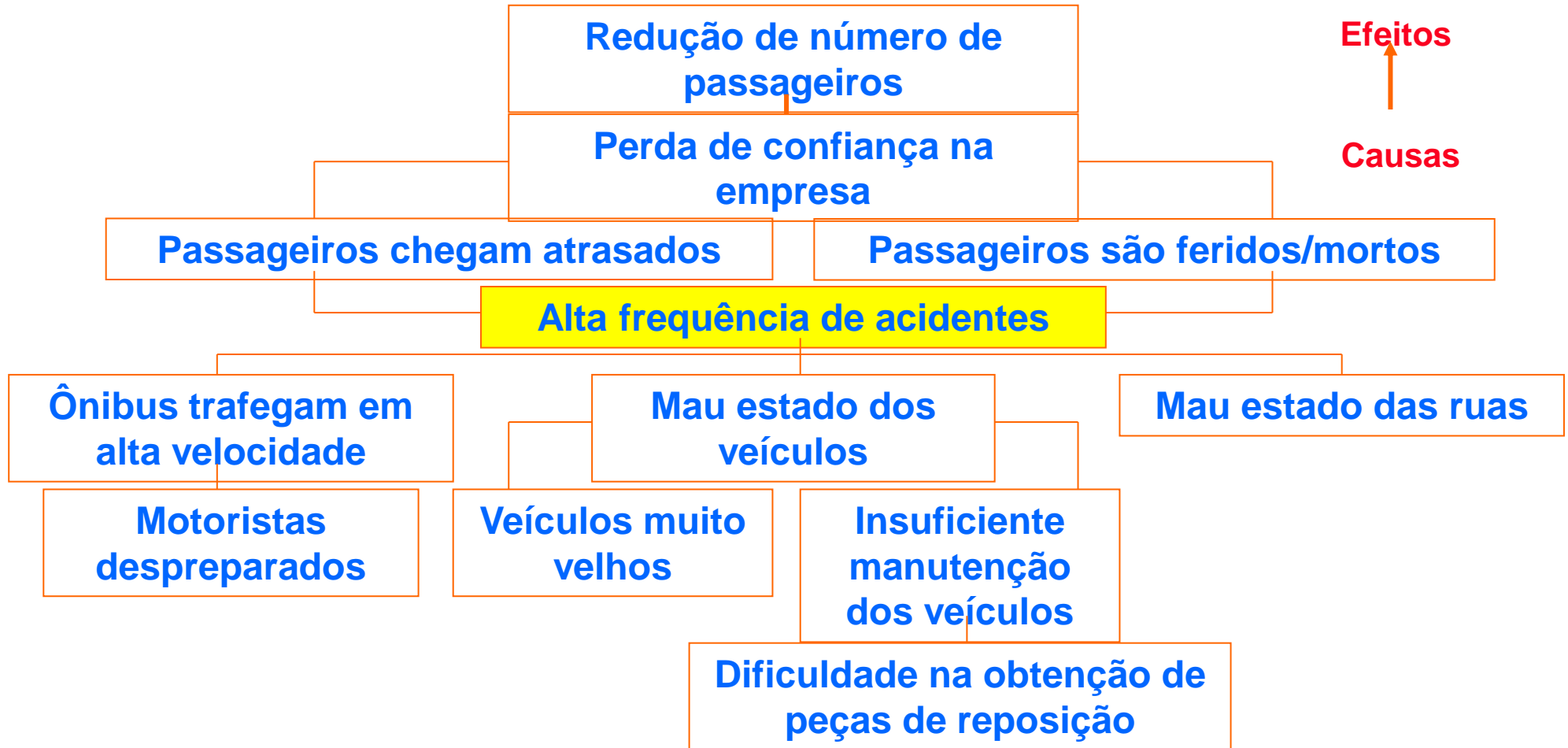


ÁRVORE DE PROBLEMAS

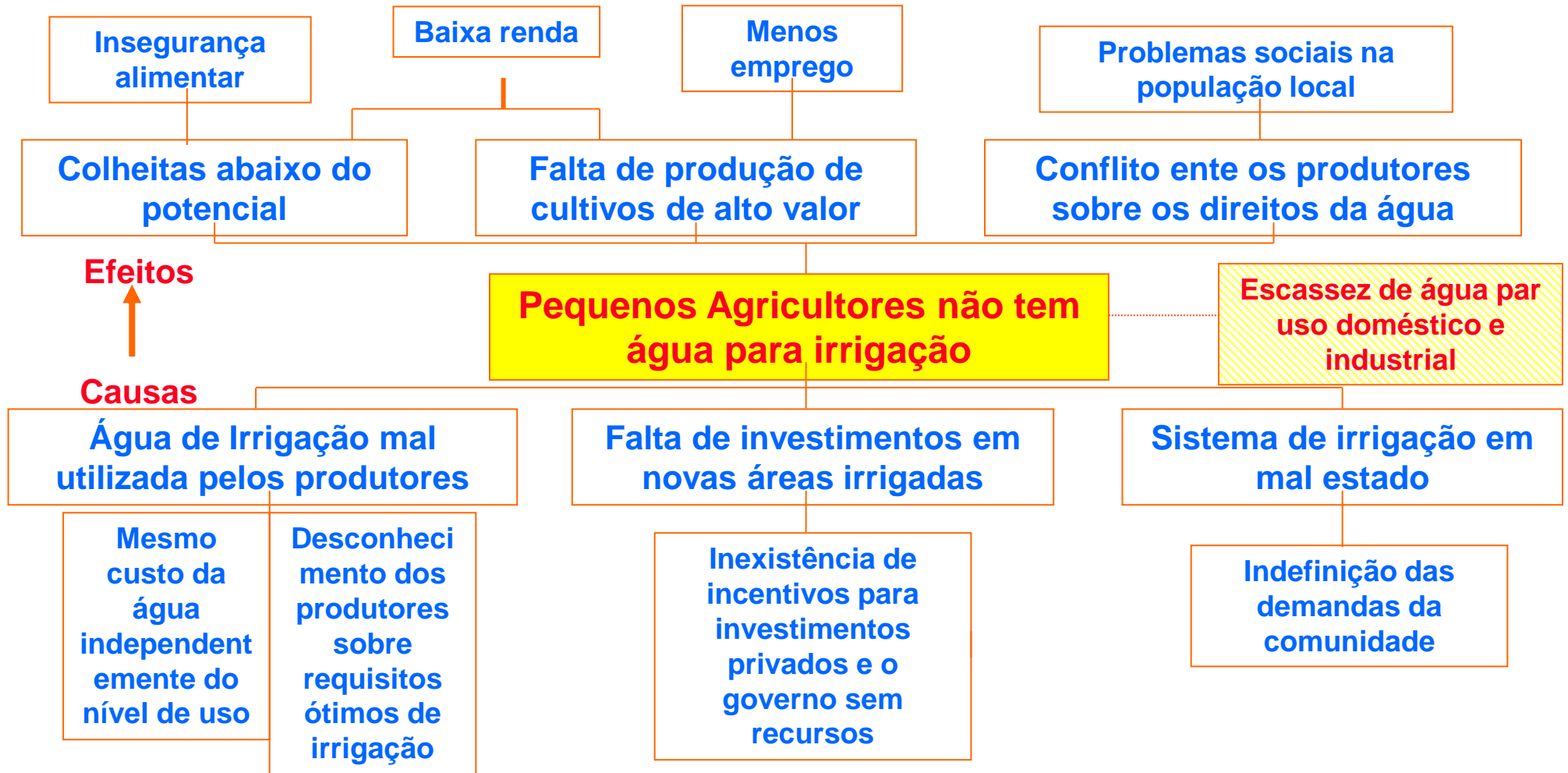


CAUSAS

# Análise de problemas



# Árvore de problemas



# Programa

O Programa compreende um conjunto de **Ações** que geram **Produtos**. Os produtos são necessários para a concretização de um resultado comum preestabelecido.

Há umnexo causal forte entre produtos e resultados, pois sem a produção de determinados bens e serviços não se atingirá as mudanças almejadas.

Quando vários resultados são alcançados por diferentes programas, esses resultados contribuem ou induzem mudanças mais amplas no conjunto da sociedade, denominadas de **Impactos**.

Alguns impactos são almejados em termos de Objetivos Estratégicos do PPA, o que significa que há uma associação positiva e esperada entre o alcance dos resultados dos programas e o atingimento (ainda que parcial), dos macro objetivos definidos pela gestão estadual para os quatro anos do plano.



# ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS/CADEIA DE RESULTADOS

---

## Etapas para elaboração do Programa

1. Alinhamento estratégico
2. **Cadeia de Resultados**
3. Indicadores e Pressupostos
4. Proposta de Estrutura de Programas
5. Proposta de Metas e Recursos dos Programas



# Elaboração de programas

Por meio de programas que os órgãos públicos intervêm em um cenário com o objetivo de mudá-lo

O programa indica o que deve ser feito, como e quanto vai custar



O programa mensura avanços por meio de indicadores

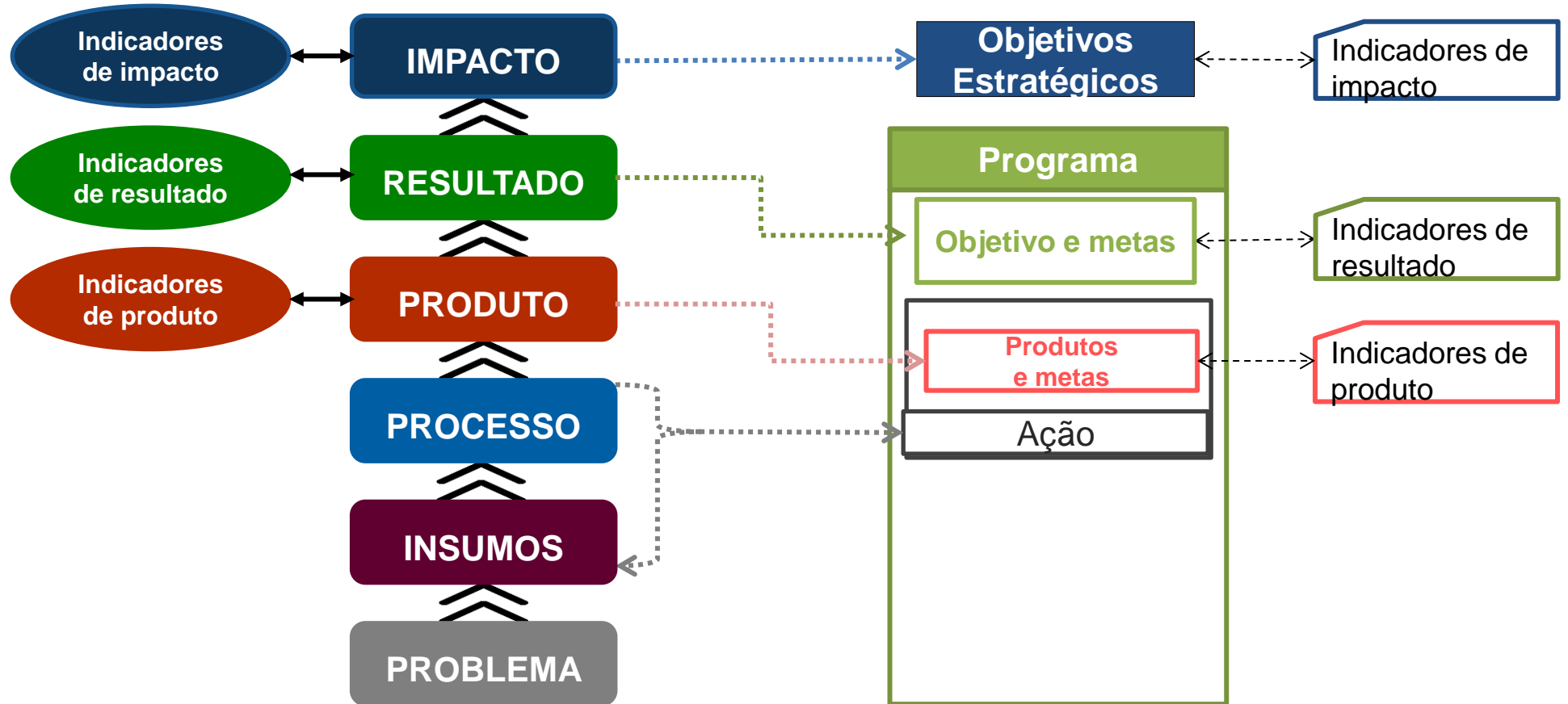
O OpR conta com a ferramenta da Cadeia de Resultados, que mostra a relação de causa e efeito para atingir o resultado do programa.

# Cadeia de Resultados de um Programa



## DA Cadeia de Resultados

## PARA a estrutura de Programa



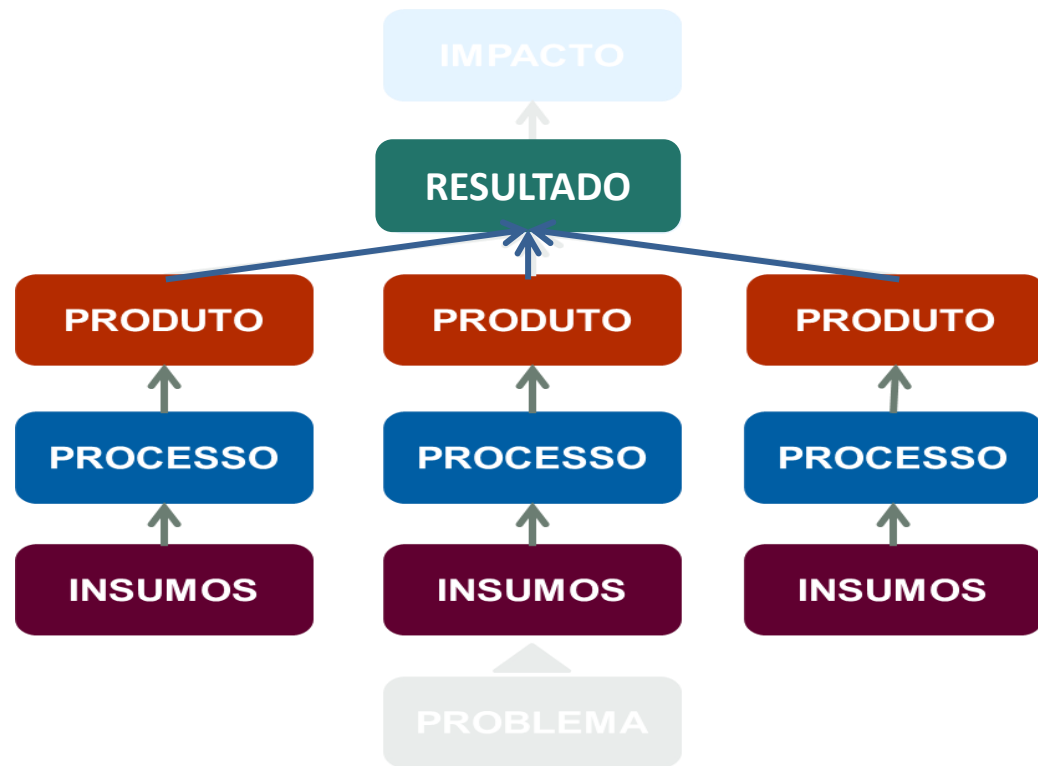
# Etapa 2. Cadeia de resultados do Programa

São trabalhados os elementos centrais da cadeia de resultados do Programa

Descrever o resultado e especificar o público-alvo

Definir Produtos e

Processos e Insumos  
(Ações)



## PROGRAMA 1315 - GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS

### INDICADOR DE RESULTADO: PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PAULISTA

#### PRODUTOS

228 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL

308 - PONTES RURAIS

310 - MELHOR CAMINHO

314 - MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS PRODUTIVOS

330 - SUBVENÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS – FEAP/BANAGRO.

334 - SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO NA AGROPECUÁRIA PAULISTA.

335 - CRÉDITO PARA EXPANSÃO NO AGRONEGÓCIO PAULISTA

343 - SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO ÀS UNIDADES DA SECRETARIA

651 - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E MATAS CILIARES

657 - ÁREAS RECUPERADAS AMBIENTALMENTE

# PROGRAMA 1315 - GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS

## OBJETIVO

- IMPLANTAR POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS NA ÁREA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS, ESTABELECEENDO DIRETRIZES E COORDENANDO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS NO ÂMBITO DO ESTADO, COM PRIORIDADE PARA AS ÁREAS COM VULNERABILIDADE AMBIENTAL, ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO À CONSERVAÇÃO DO SOLO E RECURSOS HÍDRICOS

## PÚBLICO-ALVO

- PRODUTORES RURAIS, PESCADORES ARTESANAIS, PREFEITURAS MUNICIPAIS, ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS.



# PROGRAMA 1315 - GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS

## Indicador de Resultado: PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PAULISTA

**Órgão** 13000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

**Programa** 1315 - GESTÃO DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS

**Indicador** 675 - PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PAULISTA

**Descrição do Indicador** O CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PAULISTA, SERÁ REPRESENTADO PELO VALOR DA PRODUÇÃO DAS 50 PRINCIPAIS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS DESENVOLVIDAS NO ESTADO.

**Descrição da Fórmula de Cálculo** PARA APRESENTAR O CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA PAULISTA, OPTOU-SE POR UM ÍNDICE DE VARIAÇÃO DO VALOR DA PRODUÇÃO, CALCULADO PELO QUOCIENTE DO VALOR EM CADA UM DOS ANOS DO PPA 2016-2019, PELO VALOR DA PRODUÇÃO NO ANO BASE (2014) E MULTIPLICADO POR 100.  $(\text{VALOR ANO}/\text{VALOR ANO BASE}) \times 100 = \text{ÍNDICE DO ANO}$ .

**Categoria** Resultado **Unidade de Medida** % **Forma de Totalização PPA** Média

**Limitações** O INDICADOR AGREGA OS VALORES DE DIFERENTES PRODUTOS AGRÍCOLAS EM UM ÚNICO ÍNDICE. A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DEPENDE DOS CICLOS BIOLÓGICOS E CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, PODENDO VARIAR ANUALMENTE AFETANDO O RESULTADO DAS AÇÕES DO PROGRAMA E O CICLO DAS CADEIAS DO AGRONEGÓCIO.

### Apuração do Indicador no PPA

Memória de Cálculo da Meta do PPA				Meta	Forma de Totalização	Resultado PPA	Taxa
2016	2017	2018	2019				
2	3	4	6	3,75	Média	323,38	8.623,57%

Passos sugeridos

## PRODUTOS

1. Denominação
2. Descrição
3. Beneficiários
4. Classificação
5. Abrangência espacial
6. **Associação à política pública**

Para que um bem ou serviço seja definido como produto, deverá possuir as seguintes características:

1. Corresponder a um bem ou um serviço entregue aos cidadãos
2. Ser indispensável para o alcance do resultado
3. Ser dirigido a um beneficiário específico, geralmente externo à organização
4. Ter o processo de trabalho que o gera claramente identificado
5. Envolver recursos (\$\$) significativos do programa para a sua produção
6. Constituir informação relevante para usuários, cidadãos e prestação de contas.

Passos sugeridos

## PRODUTOS

1. Denominação
2. Descrição
3. Beneficiários
4. Classificação
5. Abrangência espacial
6. **Associação à política pública**

O **Produto** deve ser descrito como o bem ou serviço finalizado e entregue. Sua denominação deve ser clara, objetiva e de fácil compreensão, destacando características como diferenciação, cobertura, regularidade ou qualidade.

Passos sugeridos

## PRODUTOS

1. Denominação
2. Descrição
3. Beneficiários
4. Classificação
5. Abrangência espacial
6. **Associação à política**

**Beneficiário** é um segmento do público-alvo a quem se destina um Produto.

Se o **beneficiário** é **externo** à organização, o produto é **Finalístico**

Se o **beneficiário** é **interno** à organização, é preciso perguntar:

O produto contribui para mudança no padrão de prestação do serviço finalístico?

**Não**, apenas mantém o mesmo padrão de prestação do serviço. Neste caso, o produto é **de Apoio Administrativo**.

**Sim**, promove mudança no padrão de prestação do serviço. Nesta situação, o produto é de **Melhoria de Gestão de Políticas Públicas**.

# EXERCÍCIO

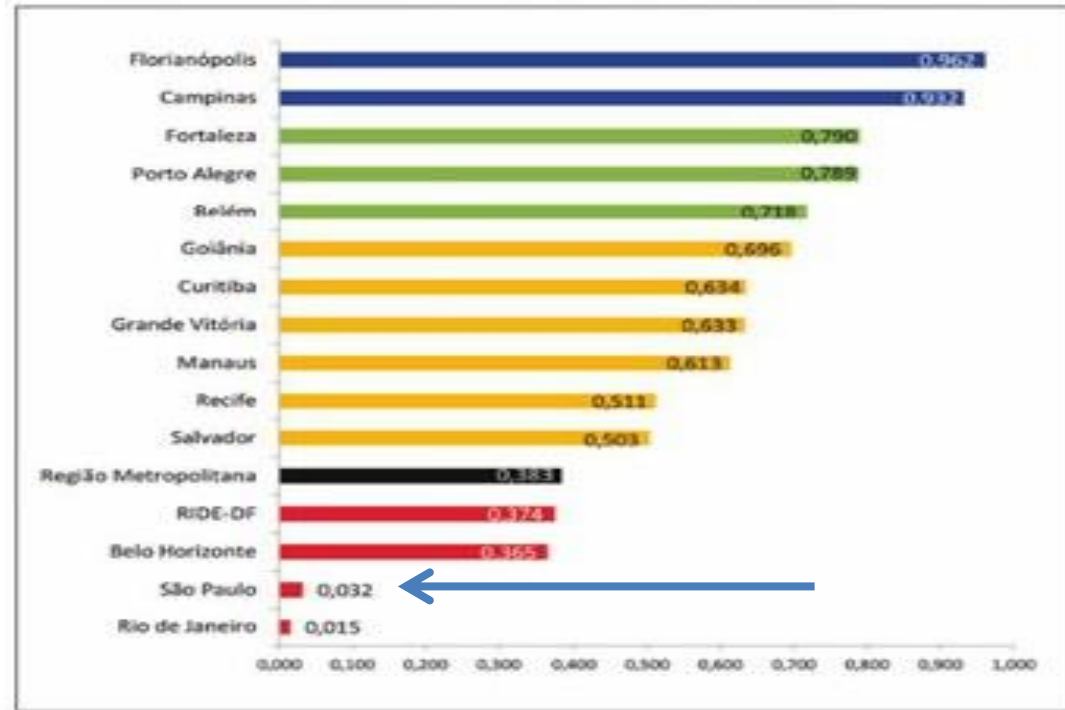
---

**Objetivos:** trabalhar e discutir os desafios envolvidos na definição dos elementos centrais da cadeia de resultados do Programa.

**Tema:** Mobilidade urbana

## Elementos para pensar o exercício

Gráfico II.3: Mobilidade Urbana (D1) segundo as regiões metropolitanas do Brasil - 2010



Ibeu – Índice de Bem Estar Urbano. Reúne indicadores que afetam coletivamente a sociedade: **Mobilidade** (tempo do trajeto casa-trabalho); condições ambientais; condições habitacionais urbanas; atendimento de serviços coletivos urbanos e infraestrutura urbana

## Elementos para pensar o exercício

O atual processo de urbanização, caracterizado pela ocupação das periferias urbanas, aumenta consideravelmente a necessidade de transporte e a oferta de serviços públicos, os quais freqüentemente não suprem a demanda de forma adequada.

O transporte torna-se, assim, uma das variáveis-chave na escolha do local de residência.

A União Internacional de Transporte Público (UITP) considera que a mobilidade urbana sustentável é baseada em três pilares: uso do solo que incorpore as necessidades de mobilidade, restrição ao uso do veículo privado e a promoção de um transporte público eficaz.

## Elementos para pensar o exercício

Um dos modelos preconizados para lidar com essas questões chama-se “**Cidade Compacta**”, que defende a restrição da ocupação de terras nas margens ou fora das manchas urbanas, para evitar o alongamento das linhas de transportes, os custos de estabelecimento de infraestrutura urbana e os danos ambientais.

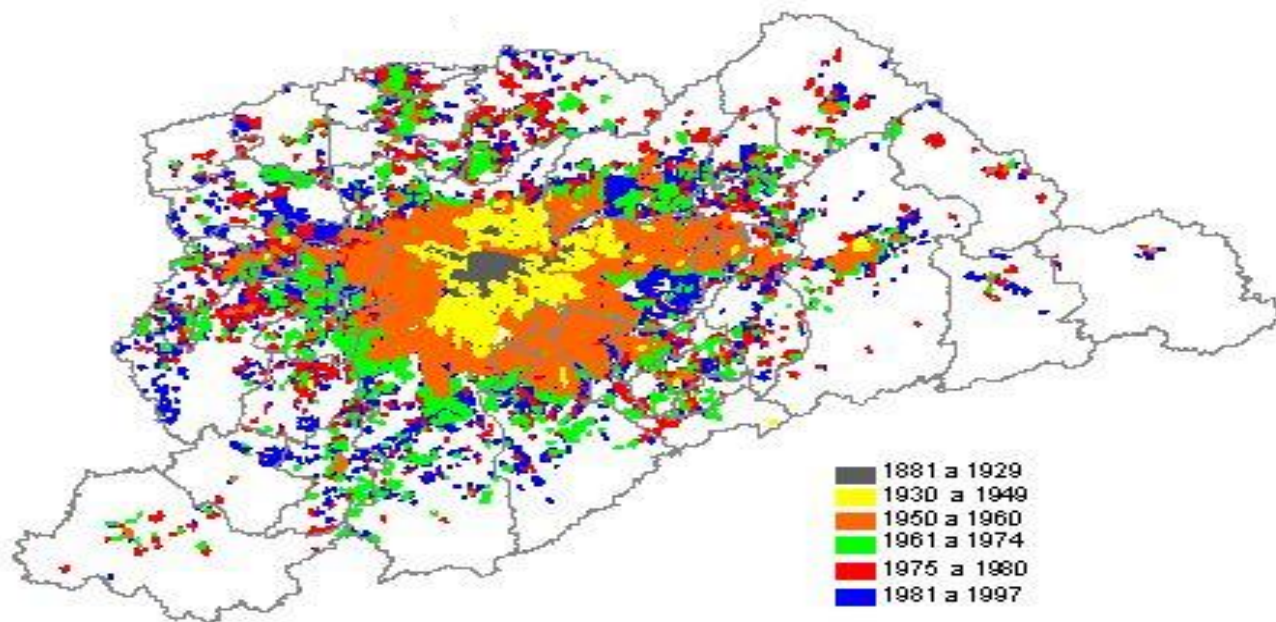


Ver indicadores em <https://mobilidados.org.br/>



## Elementos para pensar o exercício

Evolução da mancha urbana da RMSP entre os séculos 19 e 20



## Problema/Necessidade/Oportunidade identificada

Atuar na **mobilidade urbana** nas **Regiões Metropolitanas**, por meio da atuação conjunta das áreas **habitacional** e de **transportes**, tendo como premissa o modelo chamado de “**Cidade Compacta**”

# Exercício

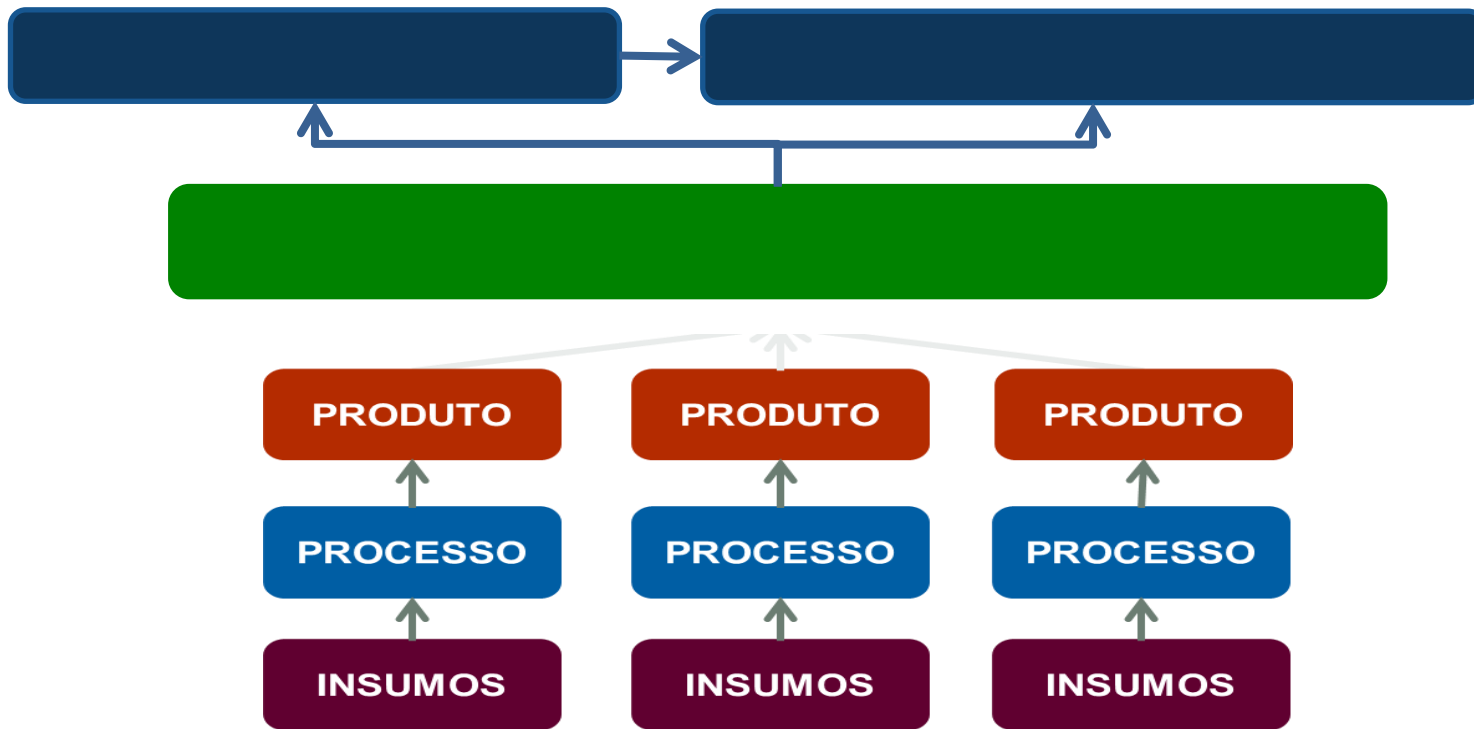
Impactos

Resultado

Produtos

Processos

Problema/  
Necessidade/O  
portunidade



Atuar na mobilidade urbana nas Regiões Metropolitanas, por meio da atuação conjunta das áreas habitacional e de transportes, tendo como premissa o modelo chamado de “Cidade Compacta”

O que definir?

Deve traduzir o Resultado esperado. Pode ser um nome fantasia que identifique claramente o Programa, com no máximo 80 caracteres.

Nome do Programa

Objetivo do Programa

Expressa, de maneira concisa e precisa, a finalidade do programa, descrevendo o resultado desejado em relação ao Público-Alvo, usando seus descritores.

Público-alvo

Expresso sempre por uma frase que deve iniciar com o verbo no infinitivo (Obter, implementar etc).

Que indicador(es) podem ser utilizados para mensurar seu desempenho?

Qual (is) a(s) meta(s)?

Definir um produto por Secretaria

## Programas: Classificação e características

Classificação	Finalístico	Melhoria de Gestão de Pol. Públicas	Apoio Administrativo
Características			
<b>Objetivos e Público-alvo</b>	Externo ao órgão	Interno ao órgão	Interno ao órgão
<b>Produtos e Ações principais</b>	Ações que geram e entregam <u>produtos finalísticos</u>	Ações que geram e entregam <u>produtos de melhoria de gestão de políticas públicas</u>	Ações que geram <u>produtos de apoio administrativo apenas</u>
<b>Outros Produtos e Ações</b>	Pode reunir ações que geram e entregam produtos de melhoria de gestão de políticas públicas e de apoio administrativo	Pode conter ações que geram e entregam Produtos de apoio administrativo	Não se aplica

# INDICADORES E PRESSUPOSTOS

---

## Etapa 3

São definidos os indicadores e explicitados os pressupostos



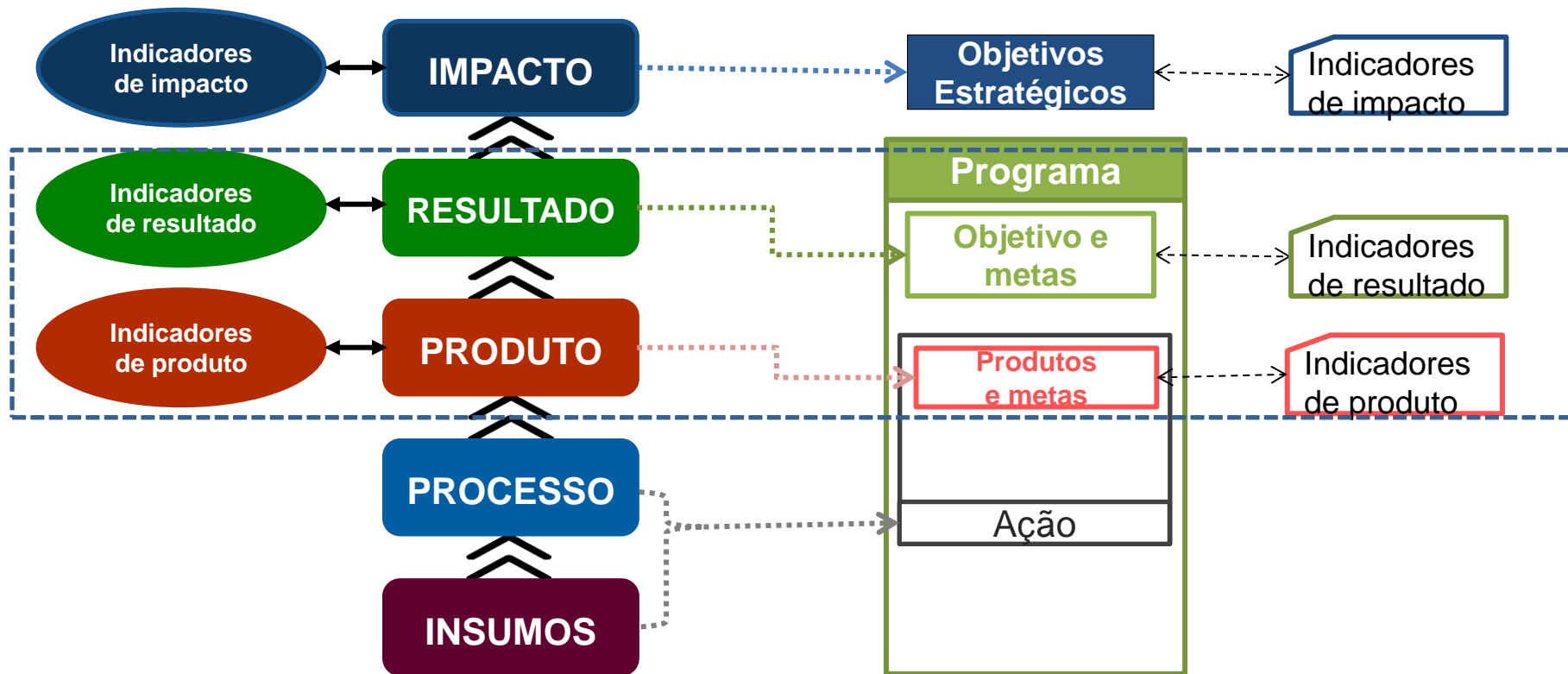
## O que é indicador?

- É uma medida simples e fácil de ser entendida que quantifica o resultado ou o produto de um programa.

## Por que usamos indicadores?

- Para apoiar as atividades de monitoramento e avaliação do desempenho dos programas do PPA.

# Indicadores do Programa





## Indicadores de Resultado

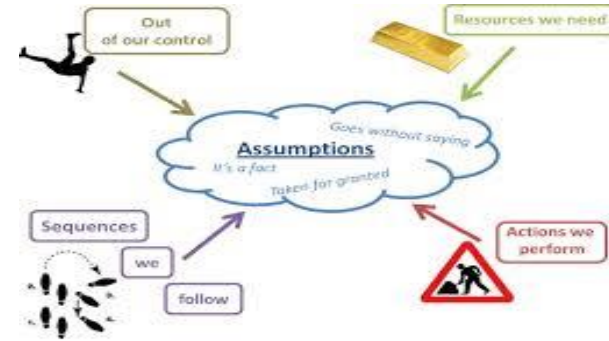
- Medem o alcance do objetivo do programa.
- Obrigatórios para **programas finalísticos** e de **melhoria de gestão** de políticas públicas.
- Pelo menos **um e até quatro indicadores**, com meta nas leis orçamentárias.

## Indicadores de Produto

- Obrigatório para **produtos** classificados como **finalísticos** e de **melhoria de gestão** de políticas públicas.
- No próximo ciclo, serão definidos dois tipos de indicadores com metas publicadas
  - **Indicador LOA:** Expressa, sempre que possível e apropriado, a quantidade de bem ou serviço entregue aos beneficiários do programa. Será apresentado tanto no PPA quanto na LOA.
  - **Indicador PPA:** Revelam outros aspectos relevantes do produto, como cobertura, qualidade ou frequência de entrega, atendimento a grupos específicos.
- Pode haver mais um outro indicador de produto, denominado gerencial (não há meta em lei).

# Pressupostos

- Condições ou fenômenos externos sobre os quais o órgão não tem controle, mas que precisam acontecer para que as metas do programa sejam alcançadas.



- A não ocorrência desses fatos ou fenômenos pode comprometer a viabilidade do programa e o alcance de seus resultados.
- Uma vez identificados os pressupostos, recomenda-se que as organizações estruturam ações/projetos, visando minimizar os riscos sobre o programa.

# Completar a Cadeia de Resultados do Programa



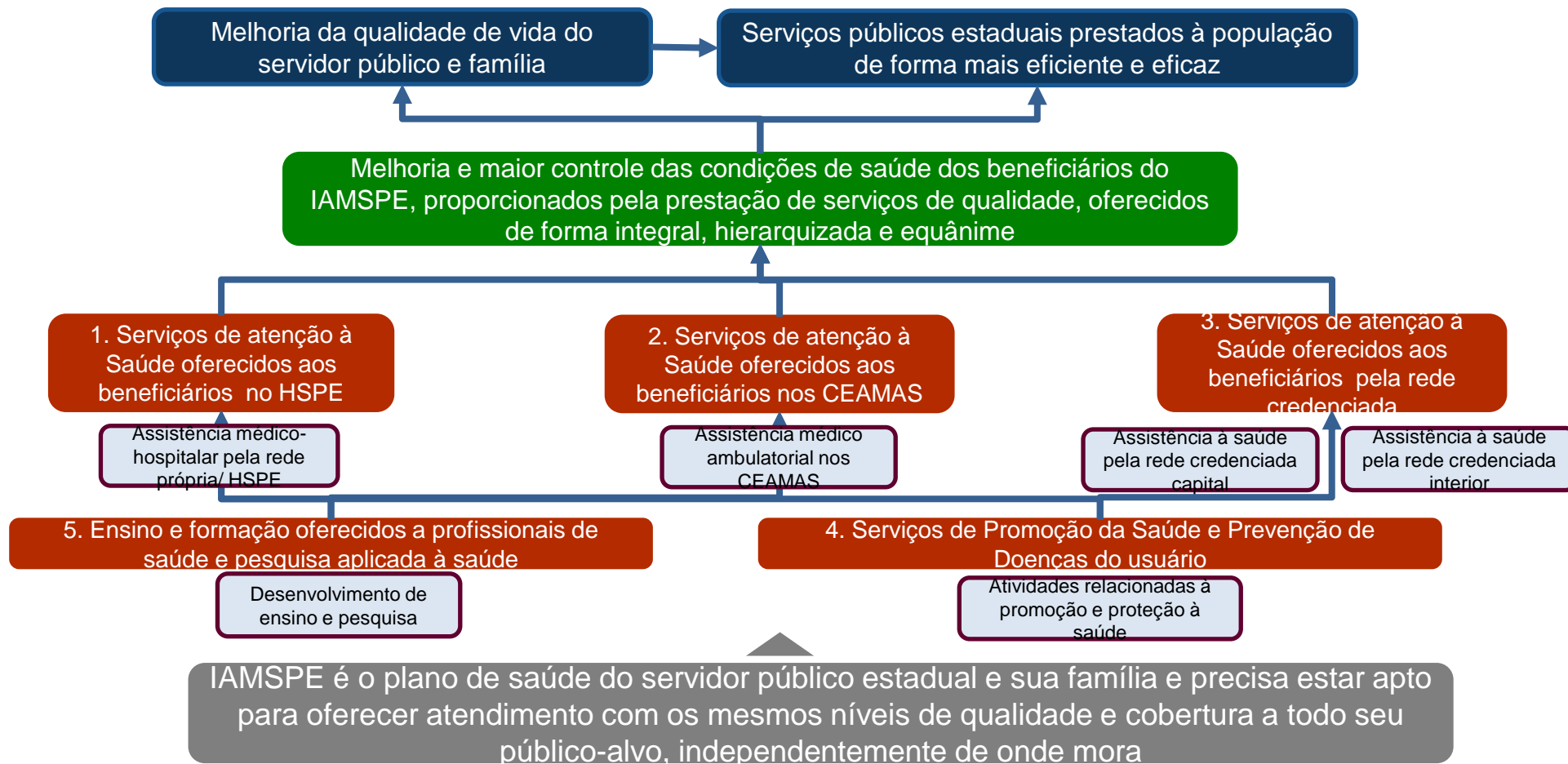
# Exemplo: programa fictício do IAMSPE

Impactos  
Resultado

Produtos

Processos

Problema



# Indicadores

Impactos  
Resultado  
Produtos  
Processos  
Problema

Melhoria da qualidade de vida do servidor público e família → Serviços públicos estaduais prestados à população de forma mais eficiente e eficaz

Melhoria e maior controle das condições de saúde dos beneficiários do IAMSPE, proporcionados pela prestação de serviços de qualidade, oferecidos de forma integral, hierarquizada e equânime

- \* % Dispersão de serviços de assistência ambulatorial no Estado
- \* % Dispersão dos serviços de internação no Estado
- \* % Dispersão dos diagnósticos no Estado
- \* % de Satisfação dos usuários

- \* PPA: Tempo médio de agendamento de consultas
- \* LOA: Nº Atendimentos realizados (consultas + internações + diagnósticos)
- \* Gerencial: índice de renovação de leitos do HSPE

1. Serviços de atenção à Saúde oferecidos aos beneficiários no HSPE

Assistência médico-hospitalar pela rede própria/ HSPE

2. Serviços de atenção à Saúde oferecidos aos beneficiários nos CEAMAS

Assistência médico ambulatorial nos CEAMAS

3. Serviços de atenção a Saúde oferecidos aos beneficiários pela rede credenciada

Assistência a saúde pela rede credenciada capital

Assistência a saúde pela rede credenciada interior

5. Ensino e formação oferecidos a profissionais de saúde e pesquisa aplicada à saúde

Desenvolvimento de ensino e pesquisa

- \* PPA: Relação candidato-vaga
- \* LOA: Nº Profissionais de saúde matriculados
- \* Gerencial: Taxa de abandono da residência médica

4. Serviços de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças do usuário

Atividades relacionadas a promoção e proteção à saúde

- \* PPA: Média mensal de pacientes compensados em relação aos acompanhados (%)
- \* LOA: Nº de campanhas e atividades realizadas

IAMSPE é o plano de saúde do servidor público estadual e sua família e precisa estar apto para oferecer atendimento com os mesmos níveis de qualidade e cobertura a todo seu público-alvo, independentemente de onde mora

# Pressupostos

Impactos  
Resultado  
Produtos  
Processos  
Problema

Melhoria da qualidade de vida do servidor público e família

Serviços públicos estaduais prestados à população de forma mais eficiente e eficaz

Melhoria e maior controle das condições de saúde dos beneficiários do IAMSPE, proporcionados pela prestação de serviços de qualidade, oferecidos de forma integral, hierarquizada e equânime

- \* % Dispersão de serviços de assistência ambulatorial no Estado
- \* % Dispersão dos serviços de internação no Estado
- \* % Dispersão dos diagnósticos no Estado
- \* % de Satisfação dos usuários

Os servidores mantêm sua contribuição ao IAMSPE

- \* LOA: N° Atendimentos realizados (consultas + internações + diagnósticos)
- \* Gerencial: índice de renovação de leitos do HSPE

2. Serviços de atenção à Saúde oferecidos aos beneficiários nos CEAMAS

3. Serviços de atenção a Saúde oferecidos aos beneficiários pela rede credenciada

Existem prestadores em número suficiente no mercado e interessados em todas as localidades

Assistência médico-hospitalar pela rede própria/ HSPE

Assistência a saúde pela rede credenciada capital

Assistência a saúde pela rede credenciada interior

5. Ensino e formação oferecidos a profissionais de saúde e pesquisa aplicada à saúde

Desenvolvimento de ensino e pesquisa

- \* PPA: Relação candidato-vaga
- \* LOA: N° Profissionais de saúde matriculados
- \* Gerencial: Taxa de abandono da residência médica

4. Serviços de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças do usuário

Atividades relacionadas a promoção e proteção à saúde

- \* PPA: Média mensal de pacientes compensados em relação aos acompanhados (%)
- \* LOA: N° de campanhas e atividades realizadas


IAMSPE é o plano de saúde do servidor público estadual e sua família e precisa estar apto para oferecer atendimento com os mesmos níveis de qualidade e cobertura a todo seu público-alvo, independentemente de onde mora

# Exercício

Classifique os **Indicadores de Produto** apresentados.

## Lembre-se!

- **Indicador LOA:** Expressa, sempre que possível e apropriado, a quantidade de bem ou serviço entregue aos beneficiários do programa. Será apresentado tanto no PPA quanto na LOA.
- **Indicador PPA:** Revelam outros aspectos relevantes do produto, como cobertura, qualidade ou frequência de entrega, atendimento a grupos específicos.
- **Indicador Gerencial:** complementa as medidas anteriores.



Como definir e selecionar os indicadores para o programa?



# Passo 1: Definir a dimensão a ser mensurada

- Resultado: **Serviço Público Paulista profissionalizado com servidores públicos capacitados e desenvolvidos, motivados e com qualidade de vida.**
- Dimensões para mensuração:
  1. capacitação e desenvolvimento
  2. motivação
  3. **qualidade de vida**
  - *Possível medida: ausências/faltas do servidor, por motivo de doença (absenteísmo-doença)*

# Passo 1: Definir a dimensão a ser mensurada

**Produto:** Leite enriquecido oferecido a crianças e idosos

## O que medir?

- Quantidade de leite distribuída? → LOA
- Pessoas beneficiadas? Relação entre beneficiados e público-alvo? → PPA
- Qualidade do leite? → PPA/Gerencial
  - A partir de critérios de controle
  - A partir da percepção dos beneficiários

## Passo 2: Construir os atributos do indicador

- Os atributos são complementares e definem como os indicadores deverão ser calculados e serão interpretados.
- Falhas ou lacunas na definição dos atributos do indicador podem prejudicar o alcance das metas, vez que os registros de monitoramento, mesmo quando realizados tempestivamente no SimPPA, podem gerar resultados equivocados.



# Atributos de um indicador

## Nome

- Palavra ou expressão que identifica, de maneira sucinta e clara, o aspecto que está sendo mensurado.

## Descrição

- Explicação que permite entender o que está sendo medido.
- Também deve apontar o sentido esperado de evolução do indicador (ampliar, manter ou reduzir o seu valor atual).

## Unidade de Medida

- Nome da(s) unidade(s) de medida em que são mensurados as quantidades ou valores utilizados no indicador.

# Atributos de um indicador (cont.)

## Fórmula de cálculo

- Representa a expressão matemática que relaciona as variáveis por meio de operações aritméticas.

## Definições de variáveis

- São as explicitações de cada um dos termos da fórmula de cálculo apresentada.

## Critério de mensuração

- Indica como a variável é medida. (Valor acumulado, valor do mês, valor em determinada data, etc).

## Periodicidade de apuração

- Intervalo de tempo em que o indicador pode e deve ser apurado.
- A regularidade da apuração permite sua análise comparativa.
- Mensal, quadrimestral, semestral, anual.

# Atributos de um indicador (cont.)

Forma de  
totalização no  
ano

- Forma como o indicador será apurado ao final do ano, a partir dos valores registrados de acordo com sua periodicidade.

Forma de  
totalização ao  
final do PPA

- Indicação de como o Resultado Final do PPA será apurado a partir da contabilização dos resultados anuais.

Polaridade

- Sentido desejado de variação do indicador em termos do desempenho esperado para o programa ou produto. Melhor tendência de evolução do indicador . Pode ser “quanto maior melhor” ou “quanto menor melhor”.

# Forma de totalização

\* Média: utilizada para mensurações que guardam uma regularidade nos diversos períodos de apuração.

\* Último valor: utilizado para mensurações que se alinhem a uma progressão ou regressão (Ex. percentual de evolução de obra).


Programa:	1602 - GESTÃO DA LOGÍSTICA HIDROVIÁRIA		
Produto:	1359 - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO		
Indicador:	2654 - VOLUME DE CARGAS MOVIMENTADAS NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO POR ANO		
Periodicidade:	Mensal		
Descrição do Indicador:	QUANTIDADE DE PRODUTOS MOVIMENTADOS NO CAIS COMERCIAL PÚBLICO, EM TONELADAS, INCLUSIVE OPERAÇÕES DE APOIO + PESCA		
Fórmula de Cálculo:	A+B		
Forma de Totalização no Ano:	Somatória	Resultado parcial no Ano:	122.105,787
Forma de Totalização no PPA:	Último Valor	Resultado parcial no PPA:	122.105,787
Unidade de Medida:	toneladas	Tipo do Indicador:	LOA

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.	2019-M1	
A	QUANTIDADE DE PRODUTOS MOVIMENTADOS NO CAIS COMERCIAL PÚBLICO	76.903,961	4
B	QUANTIDADE DE CARGA MOVIMENTADA NAS OPERAÇÕES DE APOIO E PESCA, NO CAIS COMERCIAL PÚBLICO	0	

Qual a melhor forma de apresentar o resultado do PPA para este indicador? Não seria melhor a média. No ano de 2017 houve regressão e isso pode acontecer no ano 2019?

## Descrição do Produto X Descrição do Indicador

Produto:	378 - DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS URBANAS EM NÚCLEOS/CONJUNTOS HABITACIONAIS		
Indicador:	1005 - NÚMERO DE NÚCLEOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS URBANAS		
Periodicidade:	Quadrimestral		
Descrição do Indicador:	<del>PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS, ASSENTAMENTOS OU NÚCLEOS HABITACIONAIS VISANDO REDUZIR A INADEQUAÇÃO HABITACIONAL E URBANA E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE E SALUBRIDADE E HABITABILIDADE DOS NÚCLEOS; O VALOR MAIS RECENTE É BASEADO EM MÉDIA DAS REALIZAÇÕES DOS ÚLTIMOS 3 ANOS, RESSALTA-SE QUE O DESEMPENHO ANUAL NÃO É UNIFORME OBSERVANDO-SE A CONCENTRAÇÃO DAS REALIZAÇÕES NOS ÚLTIMOS ANOS</del>		
Fórmula de Cálculo:	A		
Forma de Totalização no Ano:	Somatória	Resultado parcial no Ano:	
Forma de Totalização no PPA:	Somatória	Resultado parcial no PPA:	166
Unidade de Medida:	unidade	Tipo do Indicador:	LOA



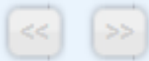
Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.
A	NÚMERO DE NÚCLEOS BENEFICIADOS POR MELHORIAS URBANAS

Descrição do indicador: o que estou contabilizando?



## Descrição do Produto X Descrição do Indicador

Programa:	1602 - GESTÃO DA LOGÍSTICA HIDROVIÁRIA		
Produto:	561 - SERVIÇOS DE APOIO À SEGURANÇA E CONTROLE OPERACIONAL NA MALHA HIDROVIÁRIA		
Indicador:	1284 - NÚMERO DE INSPEÇÕES OPERACIONAIS PERIÓDICAS REALIZADAS NA HIDROVIA		
Periodicidade:	Trimestral		
Descrição do Indicador:	MANUTENÇÃO TRIMESTRAL DA SINALIZAÇÃO E DOS EQUIPAMENTOS DE AUXÍLIO À NAVEGAÇÃO, ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E BATIMÉTRICOS, REVISÃO / ATUALIZAÇÃO DE CARTAS NÁUTICAS E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRÁFEGO HIDROVIÁRIO.		
Fórmula de Cálculo:	A		
Forma de Totalização no Ano:	Somatória	Resultado parcial no Ano:	
Forma de Totalização no PPA:	Somatória	Resultado parcial no PPA:	7,8
Unidade de Medida:	unidade	Tipo do Indicador:	LOA

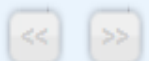


Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.
A	NÚMERO DE INSPEÇÕES REALIZADAS COM

Descrição do indicador: o que estou contabilizando?

## Descrição do Produto X Descrição do Indicador

Orgão:	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS		
Programa:	3708 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA		
Produto:	333 - TRENS DA LINHA 1 AZUL MODERNIZADOS		
Indicador:	933 - NÚMERO DE TRENS ENTREGUES DA LINHA 1 AZUL		
Periodicidade:	Mensal		
Descrição do Indicador:	PROSSEGUIMENTO DAS MELHORIAS E COMPLEMENTAÇÕES DAS OBRAS CIVIS, SISTEMAS, REPOTENCIALIZAÇÃO E MATERIAL RODANTE, DA LINHA 1 - AZUL DA REDE METROVIÁRIA.		
Fórmula de Cálculo:	A		
Forma de Totalização no Ano:	Somatória	Resultado parcial no Ano:	0
Forma de Totalização no PPA:	Somatória	Resultado parcial no PPA:	17
Unidade de Medida:	unidade	Tipo do Indicador:	LOA



Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.	2019-M1	2019-M2
A	NÚMERO DE TRENS MODERNIZADOS	0	0

Descrição do indicador: o que estou contabilizando?

## Descrição X Polaridade X Meta

Programa:	0700 - PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E FOMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO		
Produto:	631 - PROJETOS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
Indicador:	1382 - NÚMERO DE PROJETOS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDOS		
Periodicidade:	Mensal		
Descrição do Indicador:	AMPLIAR E QUANTIFICAR O NUMERO DE PROJETOS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM OS VÁRIOS PUBLICOS DE INTERESSE DA STM REALIZADOS SOB COORDENAÇÃO DA STM/CRI.		
Fórmula de Cálculo:	A		
Forma de Totalização no Ano:	Último Valor	Resultado parcial no Ano:	2
Forma de Totalização no PPA:	Último Valor	Resultado parcial no PPA:	2
Unidade de Medida:	unidade	Tipo do Indicador:	LOA


A expressão “ampliação” é uma característica que indica mais dimensões relativas à meta e à polaridade do indicador, e não necessariamente o que está sendo medido.

Indicador:	2710 - PERCENTUAL DE ÔNIBUS COM EMISSÕES DE POLUENTES DENTRO DOS LIMITES LEGAIS ESTABELECIDOS PELO PROCONVE (P-7) EM VIGOR.		
Periodicidade:	Mensal		
Descrição do Indicador:	AMPLIAÇÃO DO PERCENTUAL DA FROTA REGULAR QUE ATENDA ÀS EMISSÕES ESTABELECIDAS NO PROCONVE EM VIGOR (P-7)		
Fórmula de Cálculo:	A / B*100		
Forma de Totalização no Ano:	Último Valor	Resultado parcial no Ano:	43,80952
Forma de Totalização no PPA:	Último Valor	Resultado parcial no PPA:	43,80952
Unidade de Medida:	%		

[Clique aqui para visualizar os valores substitutos](#)

## Forma de totalização

Programa:	2828 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO		
Indicador:	718 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELOS CONVÊNIOS		
Periodicidade:	Anual		
Descrição do Indicador:	O INDICADOR EXPRESSA A QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS POR MEIO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM O ESTADO DE SÃO PAULO EM CADA ANO DO PPA.		
Fórmula de Cálculo:	A		
Forma de Totalização no Ano:	Último Valor	Resultado parcial no Ano:	
Forma de Totalização no PPA:	Informar Manualmente	Resultado parcial no PPA:	545
Unidade de Medida:	unidade		



Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.
A	NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS

Qual a razão de a forma de totalização no PPA ser informar manualmente?

## Forma de totalização e critério de mensuração

Ano: 2019 << Anterior Próximo >>

Programa: 2828 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO

Indicador: 2792 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ASFÁLTICA

Periodicidade: Trimestral

Descrição do Indicador: ATENDIMENTO À MUNICÍPIOS NA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA ASFÁLTICA POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS.

Fórmula de Cálculo: A

Forma de Totalização no Ano: Último Valor Resultado parcial no Ano:

Forma de Totalização no PPA: Último Valor Resultado parcial no PPA:

Unidade de Medida: unidade

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.
A	QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS NA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA ASFÁLTICA

Para formas de totalização = último valor, o critério de mensuração deve indicar que o valor a ser mensurado na variável A corresponde ao acumulado no ano.

## Descrição do indicador, fórmula de cálculo, critério de mensuração

Programa:	1606 - ADEQUAÇÃO DA MALHA RODOVIARIA		
Produto:	700 - ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS E RECUPERADAS		
Indicador:	1484 - NÚMERO DE QUILOMETROS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU DE RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		
Periodicidade:	Mensal		
Descrição do Indicador:	ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO, EM KM , DAS OBRAS CONCLUÍDAS EM ESTRADAS VICINAIS, POR ANO		
Fórmula de Cálculo:	A		
Forma de Totalização no Ano:	Somatória	Resultado parcial no Ano:	0
Forma de Totalização no PPA:	Somatória	Resultado parcial no PPA:	60,6
Unidade de Medida:	quilômetro	Tipo do Indicador:	LOA

<< >>

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.	2019-M1	2019-M2
A	QUANTIDADE DE KM DE OBRAS CONCLUÍDAS	0	0

O que configura a conclusão da obra? Quando será contabilizado? Estou medido o acompanhamento do trabalho ou a conclusão dele?

## Variáveis e critério de mensuração

Orgão:	16000 - SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES		
Programa:	1606 - ADEQUAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA		
Produto:	712 - RODOVIAS ESTADUAIS AMPLIADAS, RECUPERADAS E PAVIMENTADAS		
Indicador:	1500 - NÚMERO DE KMS DUPLICADOS, IMPLANTADOS E RECUPERADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS		
Periodicidade:	Mensal		
Descrição do Indicador:	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EXECUTADAS , EM QUILOMETROS		
Fórmula de Cálculo:	A		
Forma de Totalização no Ano:	Somatória	Resultado parcial no Ano:	33,35
Forma de Totalização no PPA:	Somatória	Resultado parcial no PPA:	1.712,3
Unidade de Medida:	quilômetro	Tipo do Indicador:	LOA

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.	2019-M1	2019-M2
A	NÚMERO DE KM CONCLUÍDOS	33,35	0

Seria conveniente distinguir em variáveis distintas: duplicação, recuperação, pavimentação  
Para cada uma deles, indicar como e quando se configura essas realizações.

## Fórmula de cálculo

Órgão:	10000 - SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES		
Programa:	1606 - ADEQUAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA		
Produto:	779 - PROJETO DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL CONCLUÍDO		
Indicador:	1568 - NÚMERO DE PROJETOS EXECUTADOS		
Periodicidade:	Anual		
Descrição do Indicador:	ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL EXECUTADOS/CONCLUÍDOS		
Fórmula de Cálculo:	A / B		
Forma de Totalização no Ano:	Último Valor	Resultado parcial no Ano:	
Forma de Totalização no PPA:	Somatória	Resultado parcial no PPA:	1
Unidade de Medida:	unidade	Tipo do Indicador:	LOA

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.
A	PROJETOS EXECUTADO
B	PROJETOS CONCLUÍDOS

O que queremos medir? O número de projetos executados ou concluídos? Ou uma relação entre os dois? Qual a razão de duas variáveis e da fórmula A/B?



## Forma de totalização do ano e PPA

Orgão:	10000 - SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES		
Programa:	1606 - ADEQUAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA		
Produto:	795 - OBRAS DO SUBMERSO TÚNEL SANTOS-GUARUJÁ		
Indicador:	1599 - PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA		
Periodicidade:	Mensal		
Descrição do Indicador:	APURAÇÃO DO % EXECUTADO ATRAVÉS DO ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DAS OBRAS		
Fórmula de Cálculo:	A		
Forma de Totalização no Ano:	Somatória	Resultado parcial no Ano:	0
Forma de Totalização no PPA:	Último Valor	Resultado parcial no PPA:	0
Unidade de Medida:	%	Tipo do Indicador:	LOA

<< >>

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.	2019-M1	2019-M2
A	PERCENTUAL DE OBRAS EXECUTADAS NO MÊS	0	0

Se a regra de totalização do ano= somatório, significa que o valor lançado não será o acumulado e sim somente o valor do mês.

Para esses casos, a regra de totalização do PPA jamais poderia ser ultimo valor, vez que o resultado final do PPA será apenas o valor realizado no último ano.

## Critério de mensuração

Órgão:	16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES		
Programa:	1608 - TRAVESSIAS LITORÂNEAS		
Produto:	742 - INSTALAÇÕES E EMBARCAÇÕES DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS MODERNIZADAS		
Indicador:	1529 - PERCENTUAL DE INSTALAÇÕES E EMBARCAÇÕES MODERNIZADAS		
Periodicidade:	Mensal		
Descrição do Indicador:	PERCENTUAL DE AVANÇO FÍSICO DA MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EMBARCAÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA.		
Fórmula de Cálculo:	$(A/69) * 100$		
Forma de Totalização no Ano:	Somatória	Resultado parcial no Ano:	0
Forma de Totalização no PPA:	Somatória	Resultado parcial no PPA:	30,43474
Unidade de Medida:	%	Tipo do Indicador:	LOA


<< >>

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.	2019-M1	2019-M2
A	INÚMERO DE INSTALAÇÕES E EMBARCAÇÕES MODERNIZADAS	0	0

Critério de mensuração: O que significa a constante = 69 no denominador? Necessário informar no critério de mensuração da variável.

## Descrição do indicador

Indicador:	1497 - ÍNDICE DE QUALIDADE DO CLIENTE PONDERADO - IQCP NAS RM'S		
Periodicidade:	Anual		
Descrição do Indicador:	INDICADOR OBTIDO A PARTIR DA PONDERAÇÃO DO IQC (ÍNDICE DE QUALIDADE DO CLIENTE DA EMTU) DAS REGIÕES METROPOLITANAS EM RELAÇÃO À DEMANDA.		
Fórmula de Cálculo:	A		
Forma de Totalização no Ano:	Último Valor	Resultado parcial no Ano:	
Forma de Totalização no PPA:	Último Valor	Resultado parcial no PPA:	6,95
Unidade de Medida:	unidade		



Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.
A	ÍNDICE DE QUALIDADE DO CLIENTE PONDERADO

Descrição do indicador: indicar o que é IQC. Qual a referência? Como se compõe?

## Unidade de medida

Ano: 2019 << Anterior Próximo >>

Programa: 3707 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA

Indicador: 1223 - ÍNDICE DE DENSIDADE DA REDE FERROVIÁRIA

Periodicidade: Anual

Descrição do Indicador: EXPRESSA O QUANTO É CARREGADO O MEIO DE TRANSPORTE RELACIONANDO A DEMANDA DE PASSAGEIROS E A DIMENSÃO DA MALHA EXISTENTE

Fórmula de Cálculo: A / B

Forma de Totalização no Ano: Último Valor Resultado parcial no Ano:

Forma de Totalização no PPA: Último Valor Resultado parcial no PPA: 3,16227

Unidade de Medida: unidade

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.
A	NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS, EM MILHÕES
B	EXTENSÃO DA REDE FERROVIÁRIA, EM KM

Qual seria unidade de medida mais apropriada para essa razão? “Unidade”?  
“passageiros/km”?

## Nome do indicador

Programa:	3707 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA		
Indicador:	1230 - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DOS TRENS METROPOLITANOS PELOS USUÁRIOS		
Periodicidade:	Anual		
Descrição do Indicador:	AVALIAÇÃO PELOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CPTM		
Fórmula de Cálculo:	$(A / B) * 100$		
Forma de Totalização no Ano:	Último Valor	Resultado parcial no Ano:	
Forma de Totalização no PPA:	Último Valor	Resultado parcial no PPA:	76,79083
Unidade de Medida:	%		

<< >>

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.
A	AVALIAÇÕES POSITIVAS
B	TOTAL DE AVALIAÇÕES

O nome do indicador “avaliações pelos usuários” não esclarece o que está sendo mensurado. Talvez “percentual de avaliações positivas...” ou “avaliações positivas...”

## Nome do Indicador X Fórmula de cálculo X Descrição

Programa:	3707 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - FICU EM MARCHA		
Produto:	565 - ESTUDOS E PROJETOS PARA EXPANSÃO E MODERNIZ. DA REDE DE TRANSPORTE SOBRE TRILHO		
Indicador:	1287 - PERCENTUAL DE PROJETOS E ESTUDOS ELABORADOS PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS NO PERÍODO		
Periodicidade:	Semestral		
Descrição do Indicador:	QTDE DE PROJETOS ELABORADOS VOLTADOS À EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE METROPOLITANO		
Fórmula de Cálculo:	$(A / B) * 100$		
Forma de Totalização no Ano:	Somatória	Resultado parcial no Ano:	
Forma de Totalização no PPA:	Somatória	Resultado parcial no PPA:	1,48496
Unidade de Medida:	%	Tipo do Indicador:	LOA

<< >>

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.
A	PROJETOS REALIZADOS
B	PROJETOS PROGRAMADOS PARA O PERÍODO PPA

Apesar de o nome do indicador e sua fórmula cálculo especificar uma relação, a descrição o apresenta como quantidade de projetos elaborados apenas, sem especificar em relação a que.

## Nome do indicador e seus atributos

Programa:	MARCHA		
Produto:	599 - LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS		
Indicador:	1339 - NÚMERO DE TRENS OPERACIONAIS EM HORÁRIO DE PICO		
Periodicidade:	Semestral		
Descrição do Indicador:	TRENS NOVOS OU MODERNIZADOS EM CIRCULAÇÃO		
Fórmula de Cálculo:	A+B+C+D+E+F		
Forma de Totalização no Ano:	Último Valor	Resultado parcial no Ano:	
Forma de Totalização no PPA:	Último Valor	Resultado parcial no PPA:	135
Unidade de Medida:	unidade	Tipo do Indicador:	Gerencial

**Variável** Descrição \* Posicione o mouse para visualizar o Critério.

A	LINHA 7 (AÇÃO 2092): NÚMERO DE TRENS NOVOS OU MODERNIZADOS EM CIRCULAÇÃO
B	LINHA 8 (AÇÃO 2093): NÚMERO DE TRENS NOVOS OU MODERNIZADOS EM CIRCULAÇÃO
C	LINHA 9 (AÇÃO 2172): NÚMERO DE TRENS NOVOS OU MODERNIZADOS EM CIRCULAÇÃO
D	LINHA 10 (AÇÃO 2094): NÚMERO DE TRENS NOVOS OU MODERNIZADOS EM CIRCULAÇÃO
E	LINHA 11 (AÇÃO 2095): NÚMERO DE TRENS NOVOS OU MODERNIZADOS EM CIRCULAÇÃO
F	LINHA 12 (AÇÃO 2173): NÚMERO DE TRENS NOVOS OU MODERNIZADOS EM CIRCULAÇÃO

Nome do indicador fala em “trens operacionais em horário de pico”. Contudo, a descrição, fórmula de cálculo e variáveis especifica que são “trens novos ou modernizados”.

Trens que não precisam ser modernizados e operam no horário de pico não são contabilizados?.

## Critério de mensuração

Programa:	3707 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA		
Produto:	599 - LINHAS 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DE TRENS METROPOLITANOS MODERNIZADAS		
Indicador:	1355 - NÚMERO DE NOVAS E ADAPTADAS ESTAÇÕES FUNCIONAIS E ACESSÍVEIS		
Periodicidade:	Semestral		
Descrição do Indicador:	ESTAÇÕES OPERACIONALMENTE FUNCIONAIS E ADAPTADAS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS OU COM MOBILIDADE REDUZIDA		
Fórmula de Cálculo:	A		
Forma de Totalização no Ano:	Somatória	Resultado parcial no Ano:	
Forma de Totalização no PPA:	Somatória	Resultado parcial no PPA:	10
Unidade de Medida:	unidade	Tipo do Indicador:	LOA

<< >>

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.
A	NÚMERO DE ESTAÇÕES OPERACIONALMENTE FUNCIONAIS E ADAPTADAS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS OU COM MOBILIDADE REDUZIDA

Critério de mensuração deve indicar quando se considera uma estação operacionalmente funcional e adaptada. Qual concluiu a obra? Quando reinaugurou?



Em um mesmo órgão/programa, é importante – sempre que possível - manter uniformização dos atributos do indicador para elementos que são mensurados de forma semelhante.  
Ex. matrículas, atendimentos, pessoas atendidas.

Órgão:	37000 - SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
Programa:	3709 - RENOVACÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO EFCJ
Produto:	521 - ESTRADA DE FERRO CJ EM FUNCIONAMENTO
Indicador:	1232 - NÚMERO DE USUÁRIOS TRANSPORTADOS POR ANO
Periodicidade:	Mensal

Programa:	3707 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS - PITU EM MARCHA
Produto:	608 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR TRENS METROPOLITANOS
Indicador:	1348 - NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS - MÉDIA POR DIA ÚTIL
Periodicidade:	Bimestral

Programa:	3708 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA
Produto:	342 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NAS LINHAS SOB GESTÃO DO METRÔ
Indicador:	942 - NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO SISTEMA METROVIÁRIO POR ANO
Periodicidade:	Mensal

**Produto:** Leite enriquecido oferecido a crianças e idosos

**Indicador LOA:** Média mensal de leite distribuído

- **Descrição:** corresponde à quantidade de litros de leite distribuídos no conjunto de municípios participantes do programa Viva Leite. Em termos de resultados para o indicador, quanto maior, melhor.
- **Unidade de medida:** Litros
- **Periodicidade de apuração:** Mensal.
- **Fórmula de cálculo e variáveis:** A, sendo que: A: quantidade total de leite distribuído a famílias com crianças e idosos participantes do programa no período.
- **Critério de mensuração:** A: Serão contabilizados os valores acumulados no mês, conforme registros das entidades e municípios parceiros no sistema computacional.
- **Formas de totalização:**
  - **Ano:** Média
  - **PPA:** Média
- **Polaridade:** quanto maior, melhor

**Produto:** Leite enriquecido oferecido a crianças e idosos

**Indicador PPA:** Média mensal de famílias com crianças e idosos atendidos pelo Viva Leite

- **Descrição:** corresponde à quantidade de famílias, com crianças e idosos elegíveis, atendidas pelo programa viva leite. Em termos de resultados para o indicador, quanto maior, melhor.
- **Unidade de medida:** Unidade
- **Periodicidade de apuração:** Mensal.
- **Fórmula de cálculo e variáveis:** A, sendo que: A: número de famílias atendidas pelo Viva Leite no período.
- **Critério de mensuração:** A: Serão contabilizadas as famílias atendidas pelo Programa, considerando a situação do último dia do mês, conforme registros das entidades e municípios parceiros no sistema XYZ.
- **Formas de totalização:**
  - **Ano:** Média
  - **PPA:** Média
- **Polaridade:** quanto maior, melhor

# Exercício

Complete a ficha do indicador para o produto definido hoje pela manhã

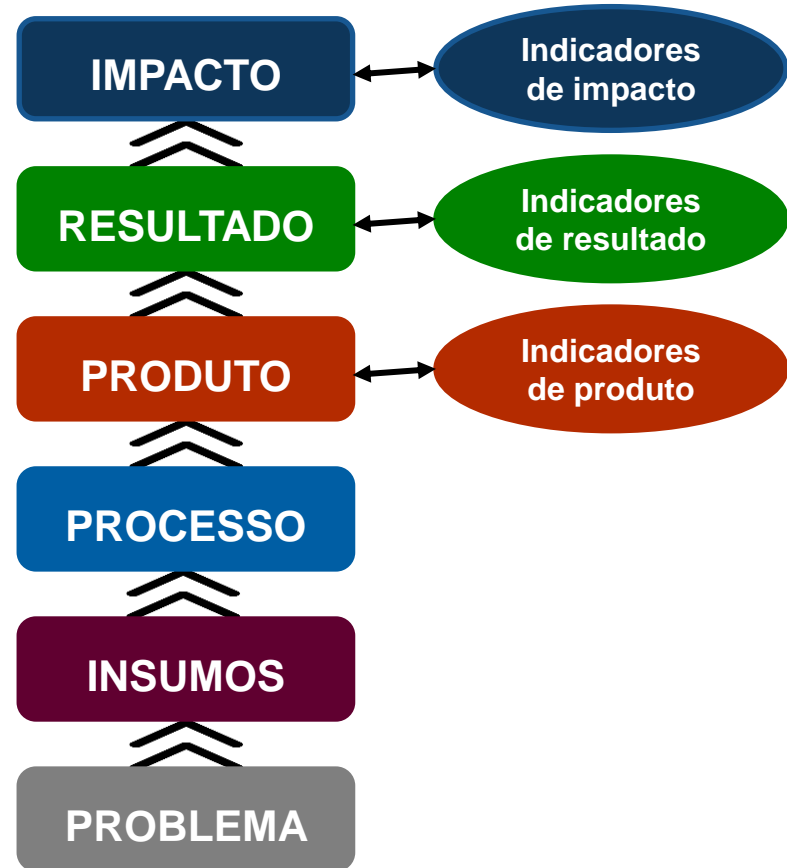
- Tipo do indicador (PPA ou LOA)
- Nome
- Descrição
- Unidade de medida
- Fórmula de cálculo
- Variáveis e critério de mensuração
- Periodicidade
- Forma de totalização no ano
- Forma de totalização no PPA
- Polaridade

# ESTRUTURA DE PROGRAMA

---

## Etapas para elaboração do Programa

1. Alinhamento estratégico
2. Cadeia de Resultados
3. Indicadores e Pressupostos
4. **Proposta de Estrutura de Programas**
5. Proposta de Metas e Recursos dos Programas



# Proposta de Estrutura de programas

Analisar o programa proposto à luz dos demais programas

Detalhar atributos do Programa, Produtos, Ações e Indicadores para inserção no sistema EPA (Estrutura de Programas e Ações).

*Dar concretude à definição estratégica*

# Passo a Passo

Os passos sugeridos nessa etapa são:

**Denominar os programas** e definir de seus **objetivos**.

**Analisar cada programa** à luz dos demais programas existentes.

**Decidir** sobre a proposta de cada programa e suas ações.

Detalhar os **atributos** de cada **programa** e de seus **produtos**.

Detalhar os **atributos** das **ações**.

Detalhar as **fichas técnicas dos indicadores de resultado** de cada programa e dos **indicadores de produtos**.



## Analisar cada programa à luz dos demais programas

**Objetivo:** Identificar eventuais complementaridades, superposições e lacunas.

Exemplos:

**Produtos que contribuem para mais de um resultado;**

*Recomenda-se vinculá-lo ao programa para o qual a contribuição é mais direta.*

**Produtos de apoio administrativo,** cujos beneficiários são internos à organização;

*Tais produtos devem ser exceções*

**Insumos** que merecem reanálise de alocação;

Atenção aqueles que são objetos de contratos de médio prazo ou contínuos

# EXERCÍCIO

---

**Objetivos:** trabalhar e discutir os desafios envolvidos na definição dos Atributos do Programa, Produtos e Ações

# PROPOSTA DE METAS E RECURSOS DOS PROGRAMAS

---

Orientações

## Etapas para elaboração do Programa

1. Alinhamento estratégico
2. Cadeia de Resultados
3. Indicadores e Pressupostos
4. Proposta de Estrutura de Programas
5. Proposta de Metas e Recursos dos Programas



# Proposta de Estrutura de programas

Definição de metas:

**Indicadores de Resultado dos Programas**

**Indicadores de Produtos**

**Recursos** necessários às ações

Quanto se espera alcançar ao final do período do PPA?

Quais as expectativas parciais de cada ano?

# Passo a Passo

Os passos sugeridos nessa etapa são:

Elaborar a proposta de **metas** para os **indicadores de resultado e de produto**.

Elaborar a **proposta de recursos**.

Decidir sobre a classificação em ação orçamentária e não orçamentária.

Realizar eventuais **ajustes na estrutura de programas e de metas** de acordo com sua viabilidade.

Consolidar a proposta final de estrutura de **programas, recursos e metas**.

Validar a proposta consolidada do PPA.

# Proposta de Metas

## **Considerar:**

Diretrizes e objetivos estratégicos de governo;

Disponibilidade de recursos;

Capacidade de execução do órgão (recursos humanos e materiais);

Desempenho que se espera obter;

Possíveis compromissos políticos ou legais;

Necessidades levantadas pelo órgão segundo a atuação de suas estruturas regionais.

Caso um produto seja gerado por mais de uma ação, será necessário indicar também a meta esperada por cada uma das ações.

# Proposta de Recursos

## **Considerar:**

O planejamento realizado;

Capacidade de realização do órgão ou entidade;

Parâmetros, diretrizes, recomendações e limites de recursos fornecidos pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, incluído aqui o histórico de execução/gasto dos programas existentes no órgão;

Metas definidas para cada produto em face de sua contribuição para o resultado do programa.





# SÃO PAULO

## GOVERNO DO ESTADO

| Secretaria da Fazenda e Planejamento

### Oficinas para formulação dos programas do PPA 2020-2023

# **Oficinas para formulação dos programas do PPA 2020-2023**

**Equipe: Cassiana Montesiao de Sousa, Fernando Meloni de Oliveira,  
Pedro Anibal Drago, Isabete Gabriel da Silva, Luciana Jacques Faria,  
Marialba Franca Bustamante e Sandra Inês Baraglio Granja**