



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?

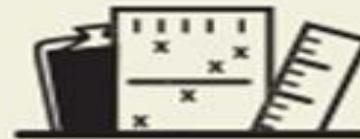
Diagnóstico Setorial

De onde partimos?

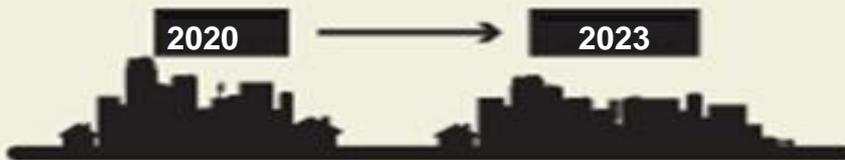
Análises e evidências para apoiar a elaboração de programas e a decisão governamental



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?

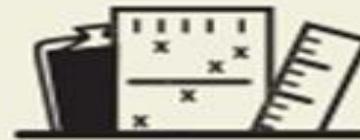
Diagnóstico Setorial

De onde partimos?

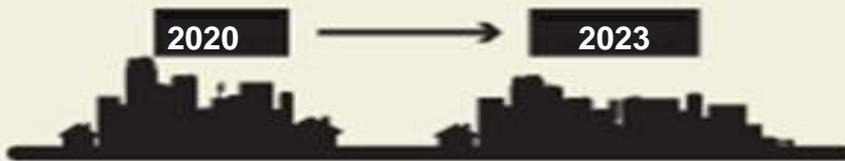
Análises e evidências para apoiar a elaboração de programas e a decisão governamental



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.

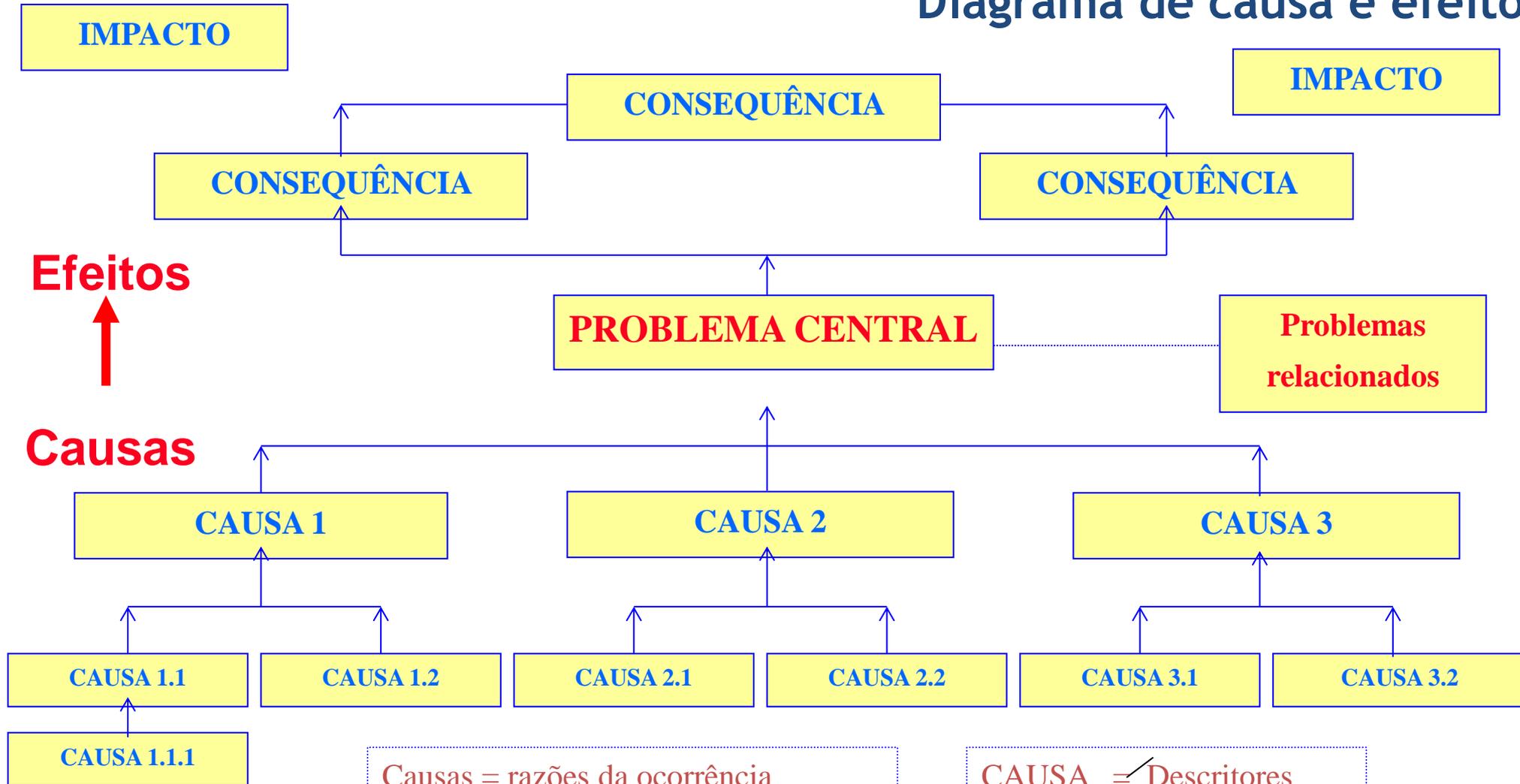
Como selecionar os Problemas?

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.

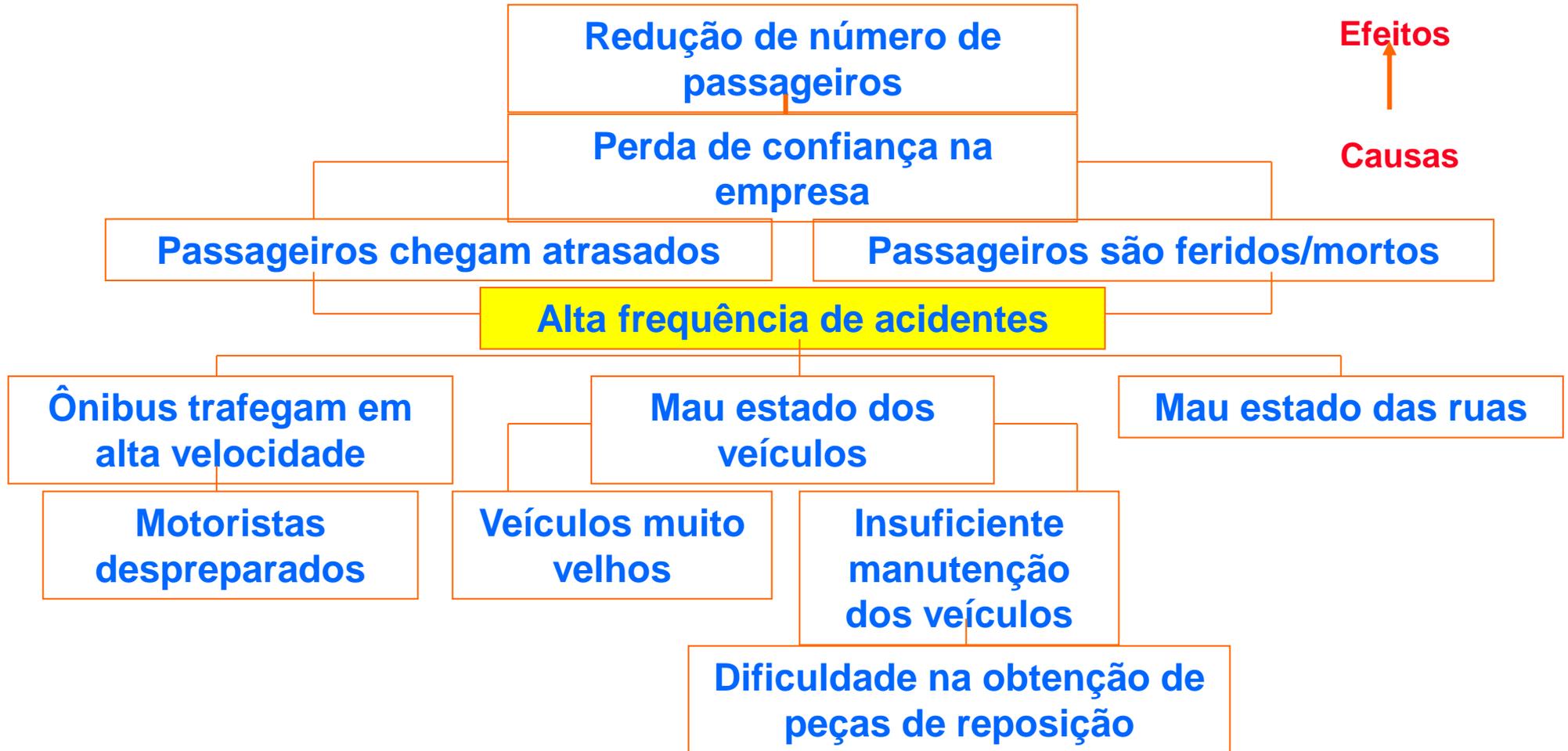
Diagrama de causa e efeito



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.

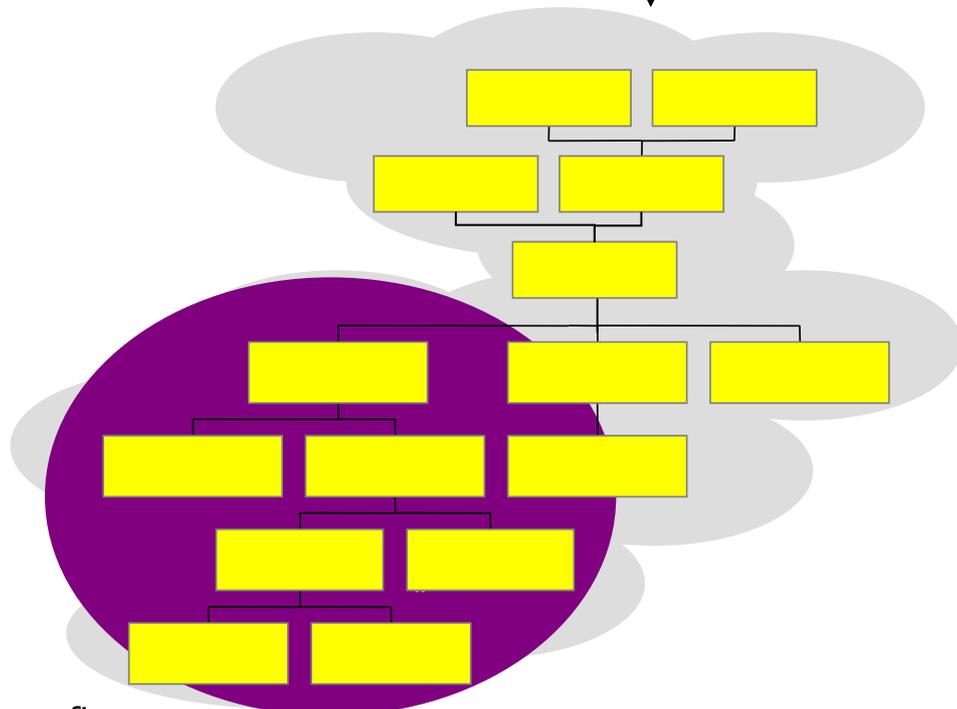
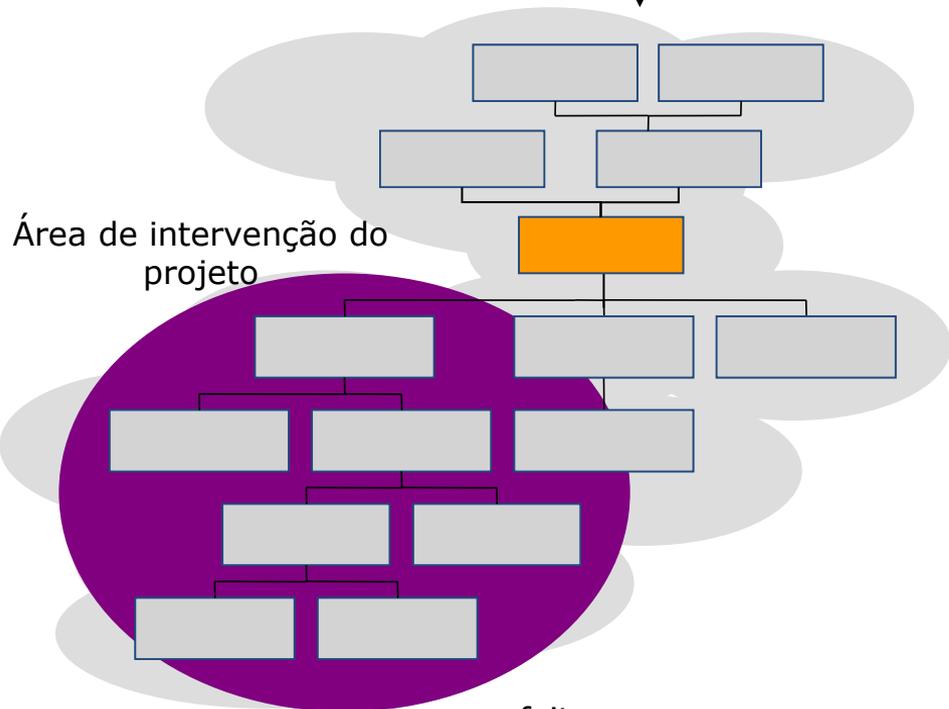
Cumpra as seguintes funções:

- 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



Problemas

efeitos
causas

fins
meios

Objetivos

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

Exemplo Secretaria do Turismo

SECRETARIA DE TURISMO

evolução dos gastos por programa 2012a2015 por grupo

peçoal	103,69%	103,69%	103,69%	103,69%
custeio - investimento - divida	105,74%	105,29%	105,05%	105,05%

13/03/2019 07:39

DISCRIMINAÇÃO	LIQUIDADADO			DOT. ATUAL DISP. 2015	PROJEÇÃO PPA				
	2012	2013	2014		2016	2017	2018	2019	TOTAL
50000 - SECRETARIA DE TURISMO	282.353.105	275.451.555	329.558.017	306.918.818	324.412.448	341.473.911	358.630.247	376.649.727	1.401.166.333
0100 - SUPORTE ADMINISTRATIVO	15.270.846	16.329.760	16.785.214	15.722.199	16.565.319	17.393.606	18.229.661	19.106.375	71.294.960
31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.584.893	2.737.327	2.777.119	2.894.360	3.001.162	3.111.905	3.226.734	3.345.801	12.685.601
33- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.655.788	13.515.827	13.950.268	12.827.839	13.564.157	14.281.701	15.002.927	15.760.575	58.609.359
44- INVESTIMENTOS	30.166	76.606	57.827	0	0	0	0	0	0
5001 - TURISMO PAULISTA	28.567.039	31.455.413	24.978.812	23.326.622	24.617.504	25.880.871	27.153.570	28.489.276	106.141.220
31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.247.663	2.164.220	2.119.899	2.344.691	2.431.210	2.520.922	2.613.944	2.710.398	10.276.474
33- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.827.849	24.728.386	22.516.239	18.068.151	19.105.263	20.115.931	21.131.786	22.198.941	82.551.921
44- INVESTIMENTOS	7.491.527	4.562.806	342.674	2.913.780	3.081.031	3.244.018	3.407.840	3.579.936	13.312.825
5002 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTANCIAS	238.515.220	227.666.383	287.793.990	267.869.997	283.229.625	298.199.435	313.247.016	329.054.076	1.223.730.153
31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	776.497	751.700	844.040	785.829	814.826	844.893	876.070	908.397	3.444.186
44- INVESTIMENTOS	237.738.723	226.914.683	286.949.951	267.084.168	282.414.799	297.354.542	312.370.947	328.145.679	1.220.285.967
									0
Soma	282.353.105	275.451.555	329.558.017	306.918.818	324.412.448	341.473.911	358.630.247	376.649.727	1.401.166.333

Qual a seleção do problema ou oportunidade?

Informações

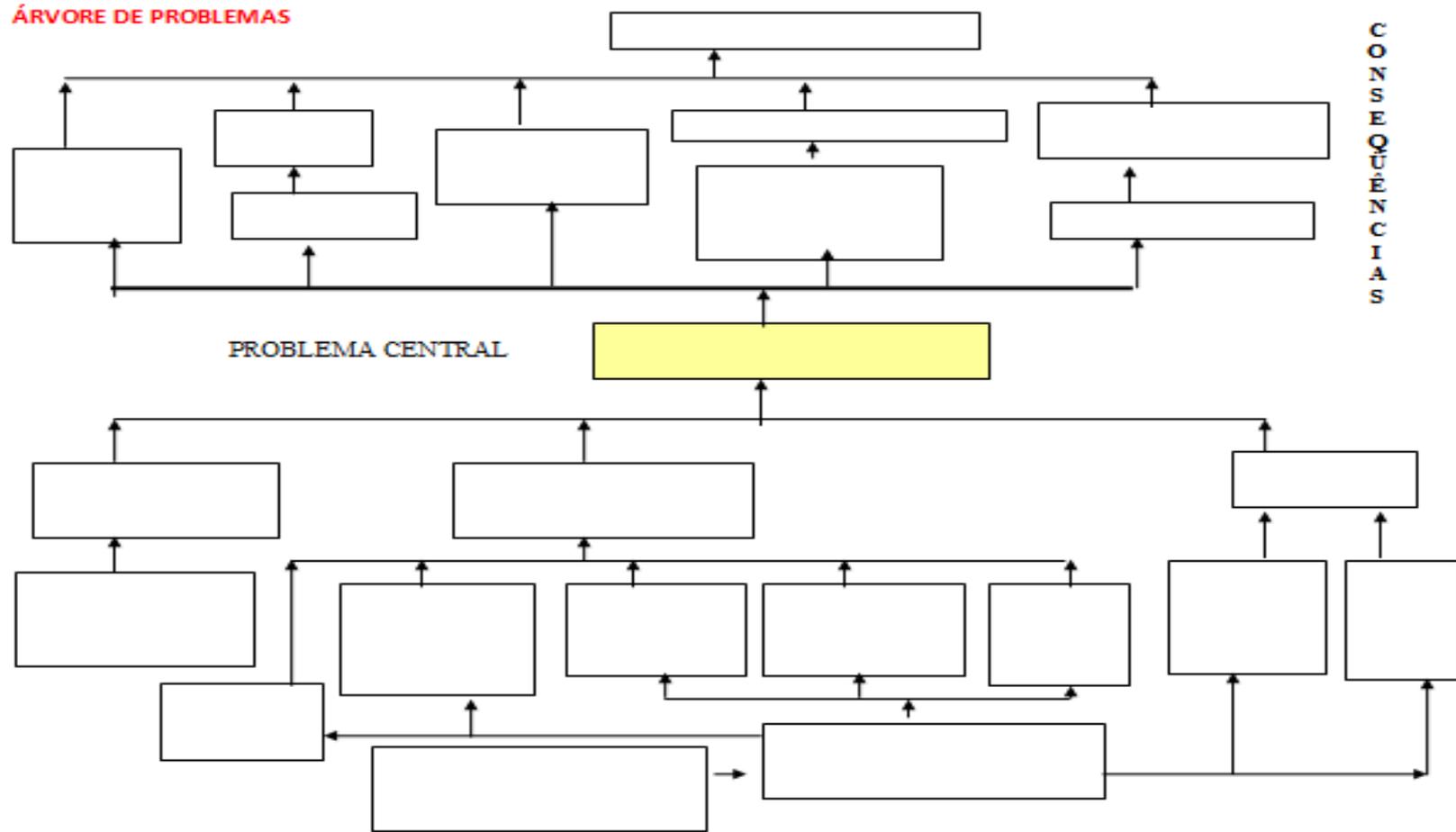
Limites

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



C
A
U
S
A
S

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?

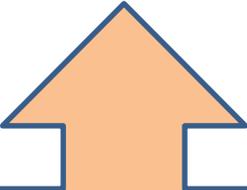
A relação dos **Objetivos Estratégicos** do PPA 2020-2023 será fornecida pela Secretaria de Governo (decreto 64.124/19, artigo 7º) às equipes das Secretarias de Estado.

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.

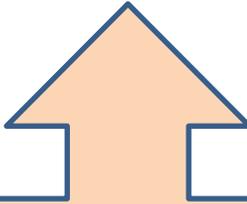
Cada **resultado** poderá ser associado a até **três Objetivos Estratégicos**.

Resultados dos Programas contribuem para Objetivos Estratégicos

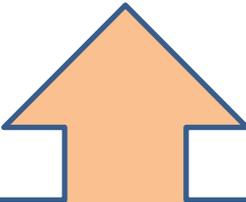
**Sociedade com qualidade de vida
ambientalmente sustentável, valorizados,
por meio do turismo**



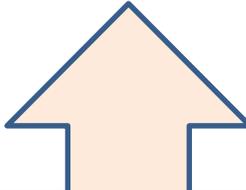
**Parques estaduais
autônomos em
infraestrutura e
ambientalmente
sustentáveis**



**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**

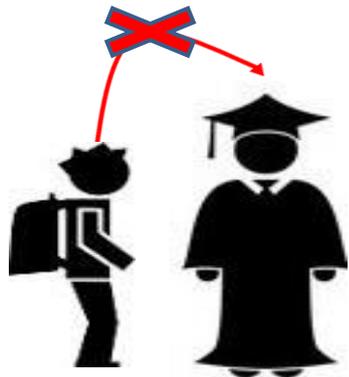
Validação dos Resultados desejados para os Programas do PPA

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

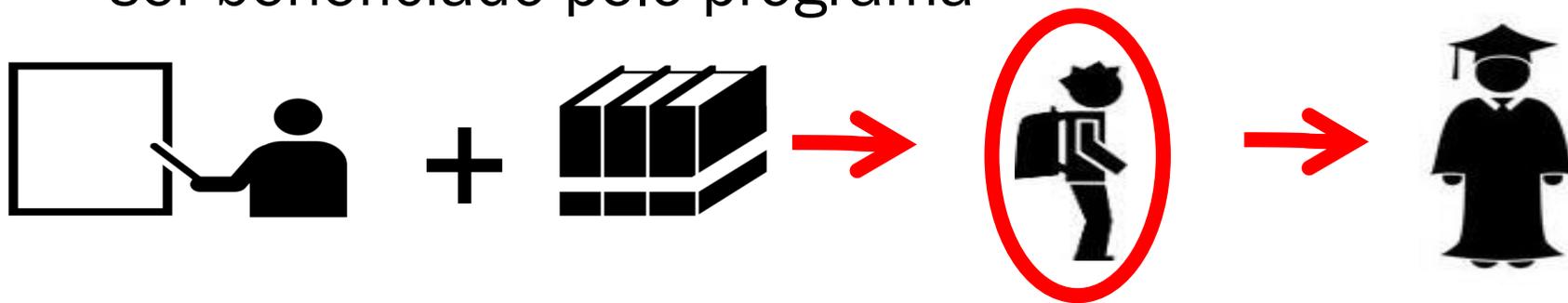
- Um Resultado visa responder a um Problema



- 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%.

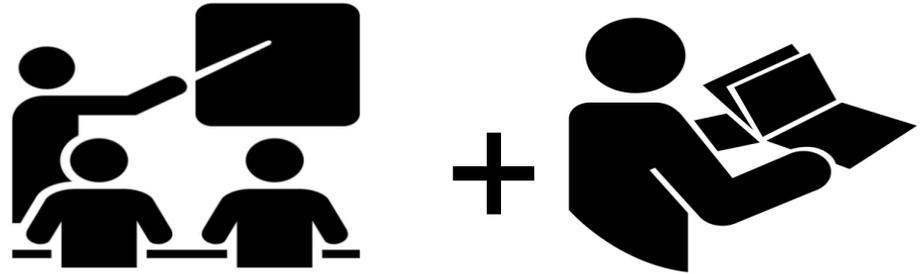
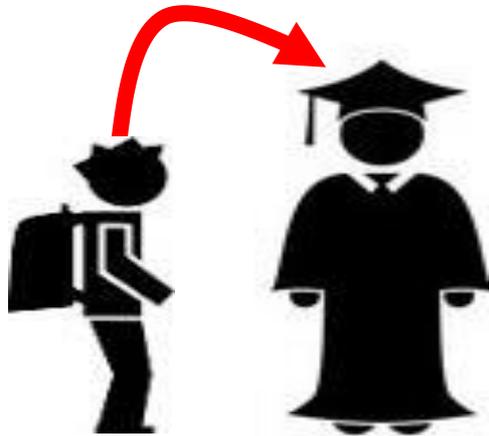
* 25% das famílias de menor renda

- 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

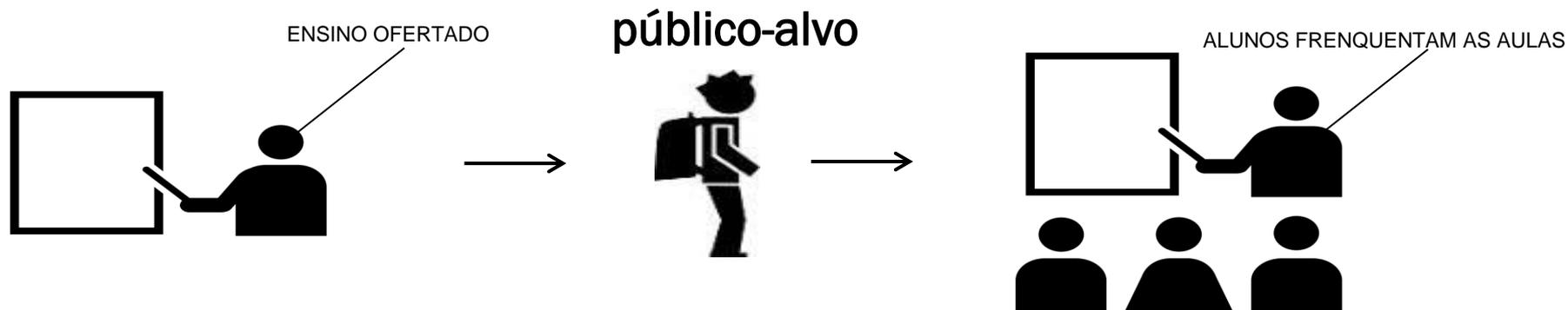
- *Acesso ou o uso*, pelo público-alvo do programa, dos bens e serviços ofertados



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

O RESULTADO acontece no público-alvo do Programa

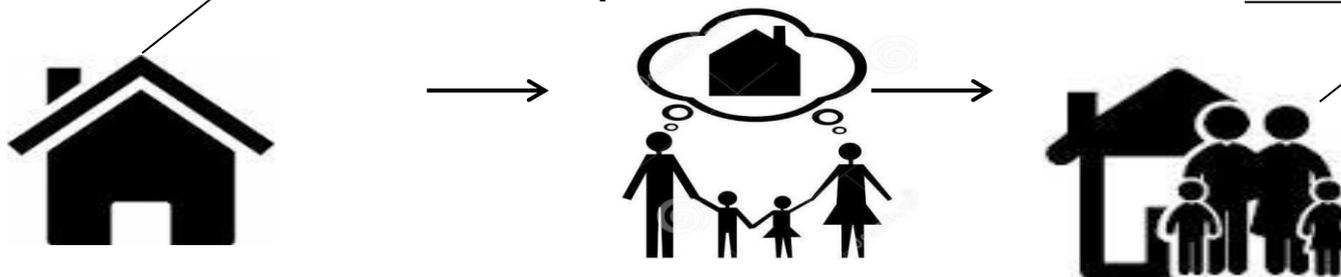
Acesso ou uso dos produtos



UNIDADES HABITACIONAIS ENTREGUES

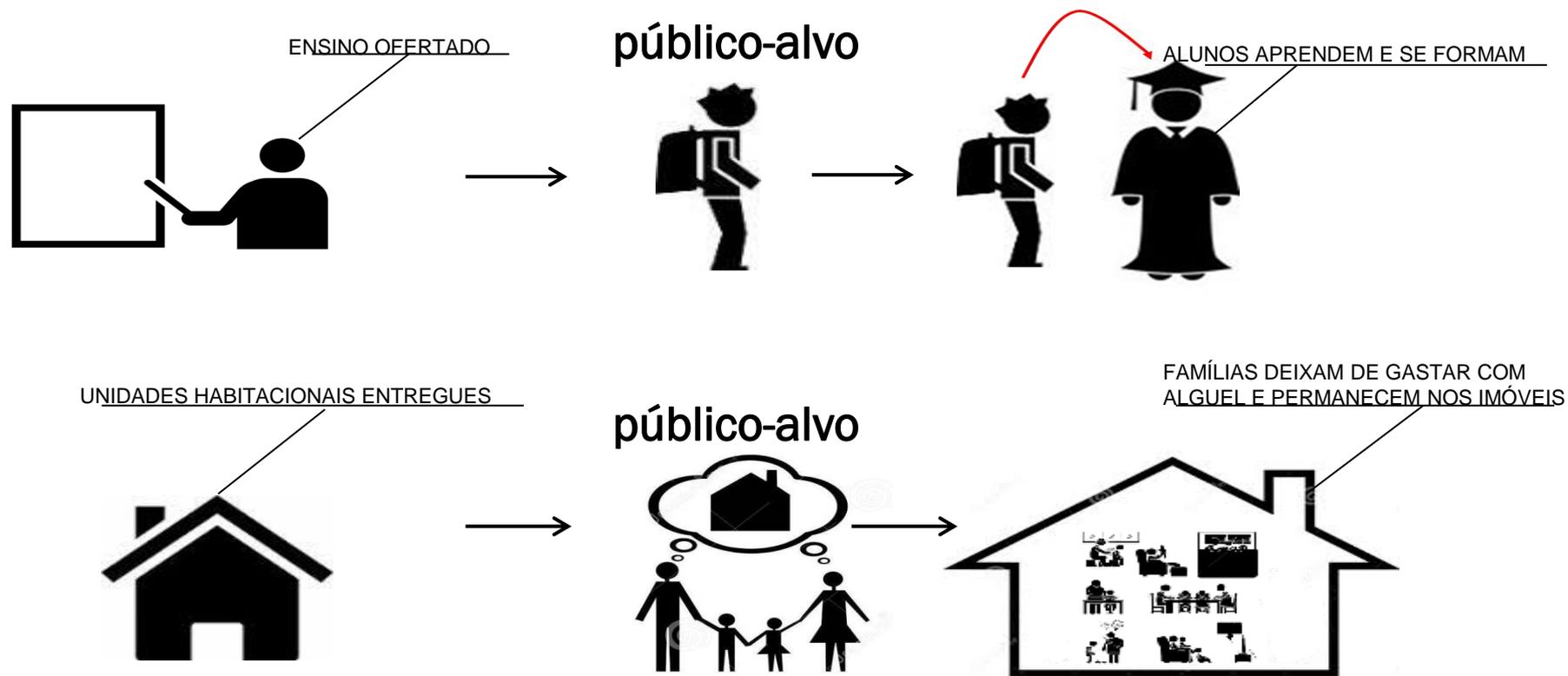
público-alvo

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).

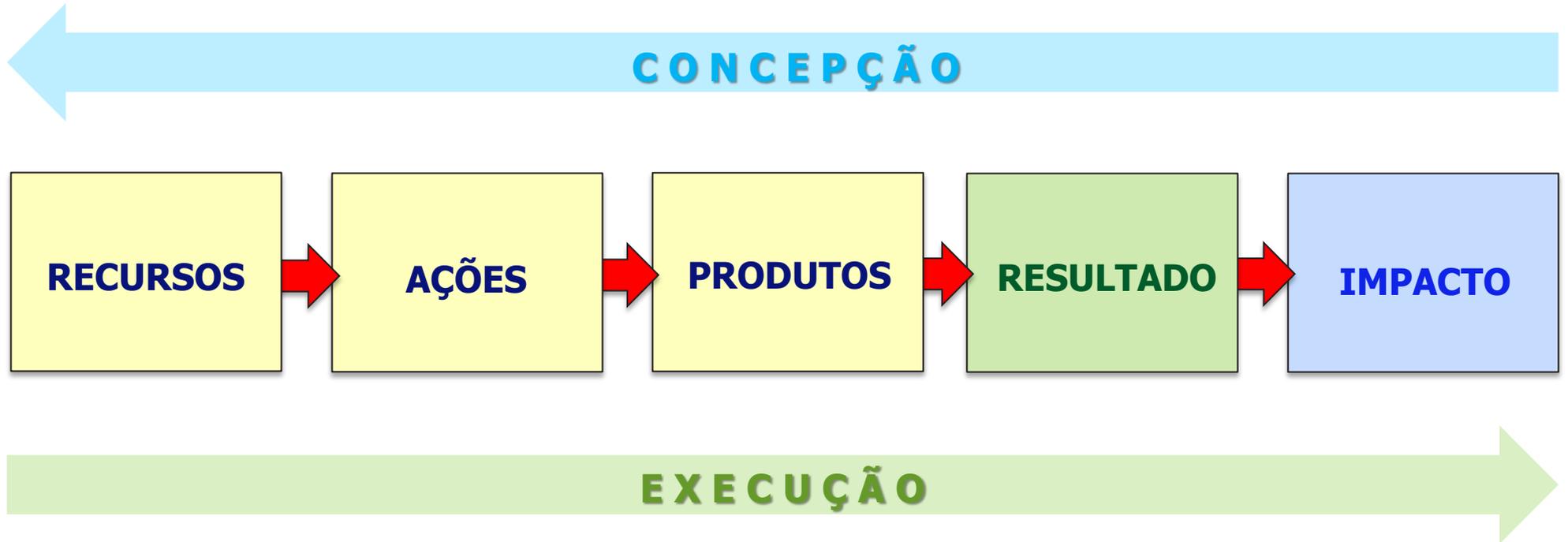
Não considerar o que as audiências públicas apontam como problemas

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

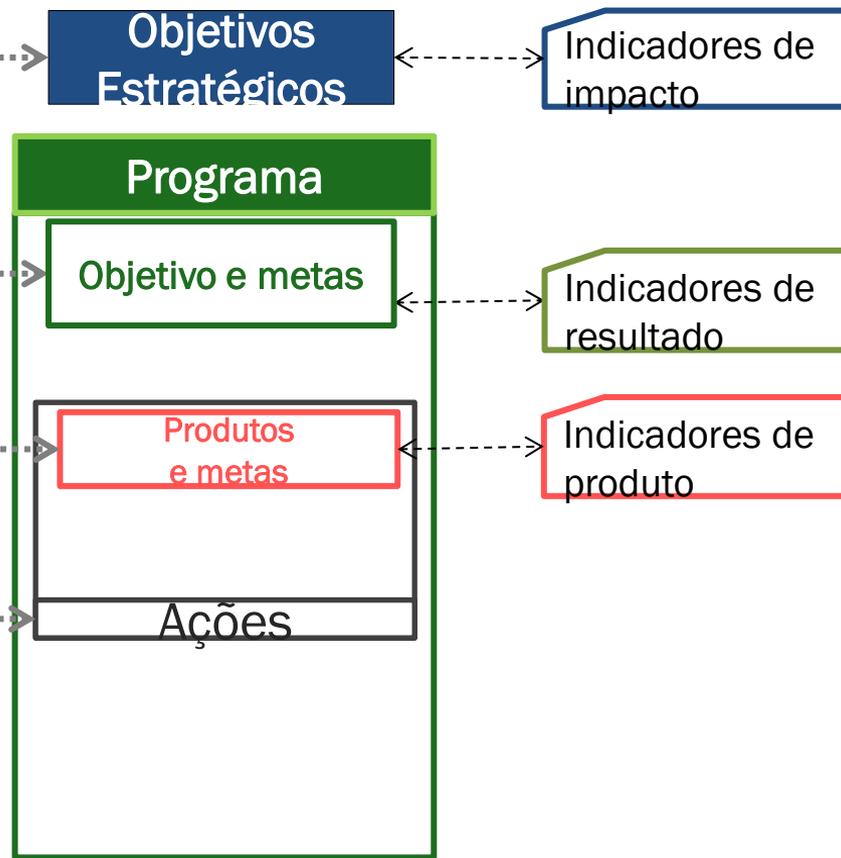


Veja como se articula um programa dentro do PPA:

Da Cadeia de Resultados



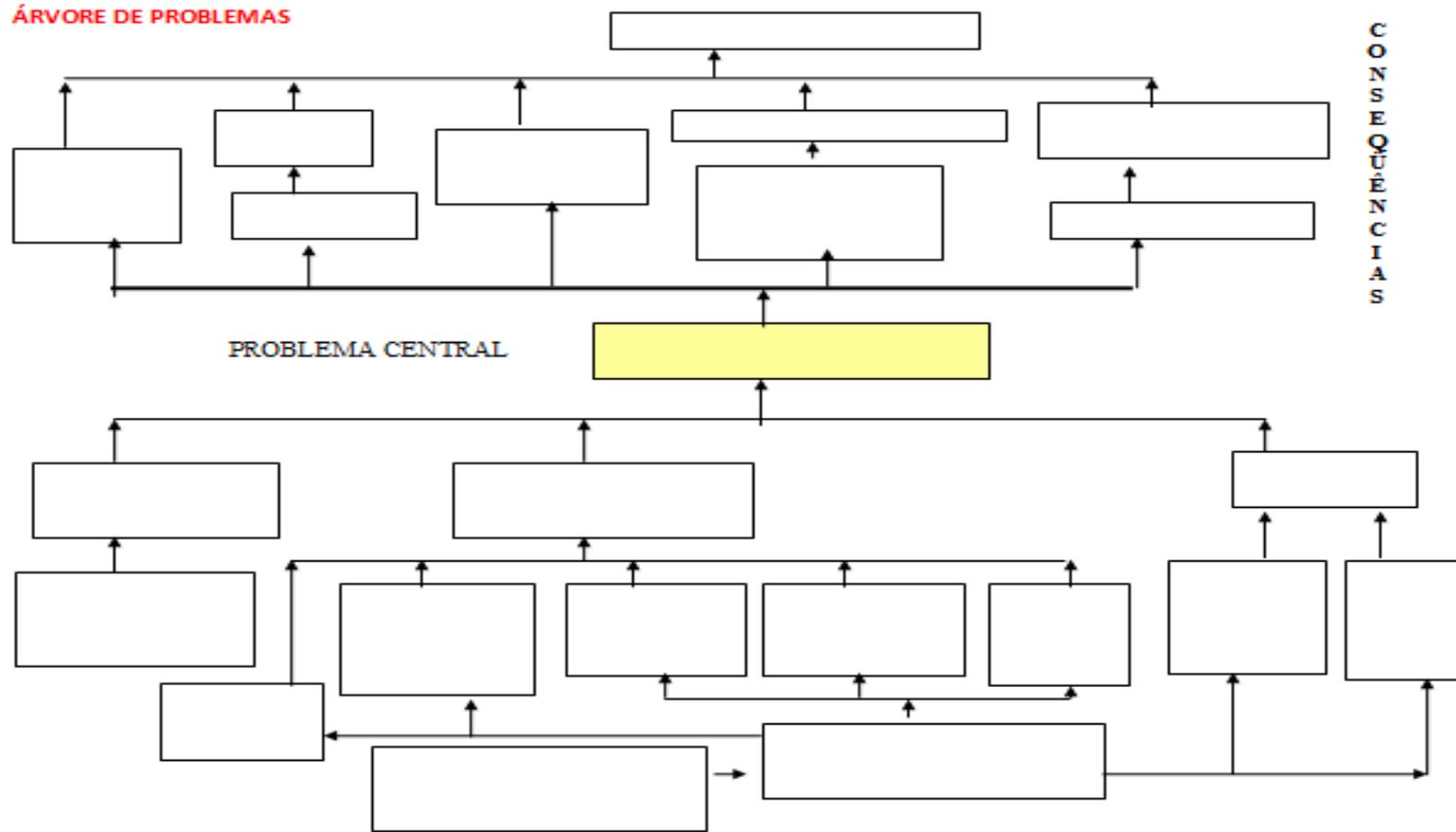
Para Estrutura de Programa da sua organização



Suportes

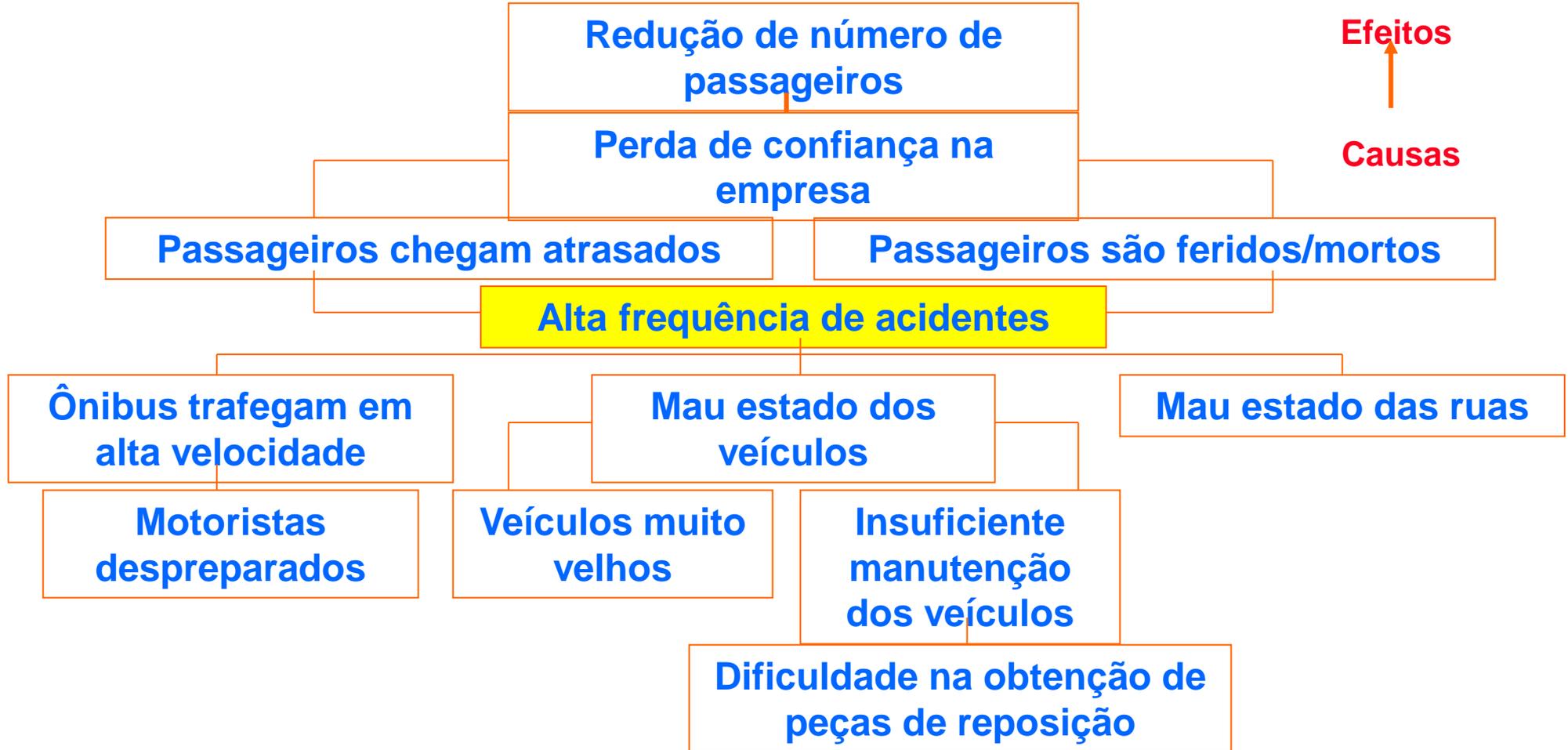


ÁRVORE DE PROBLEMAS

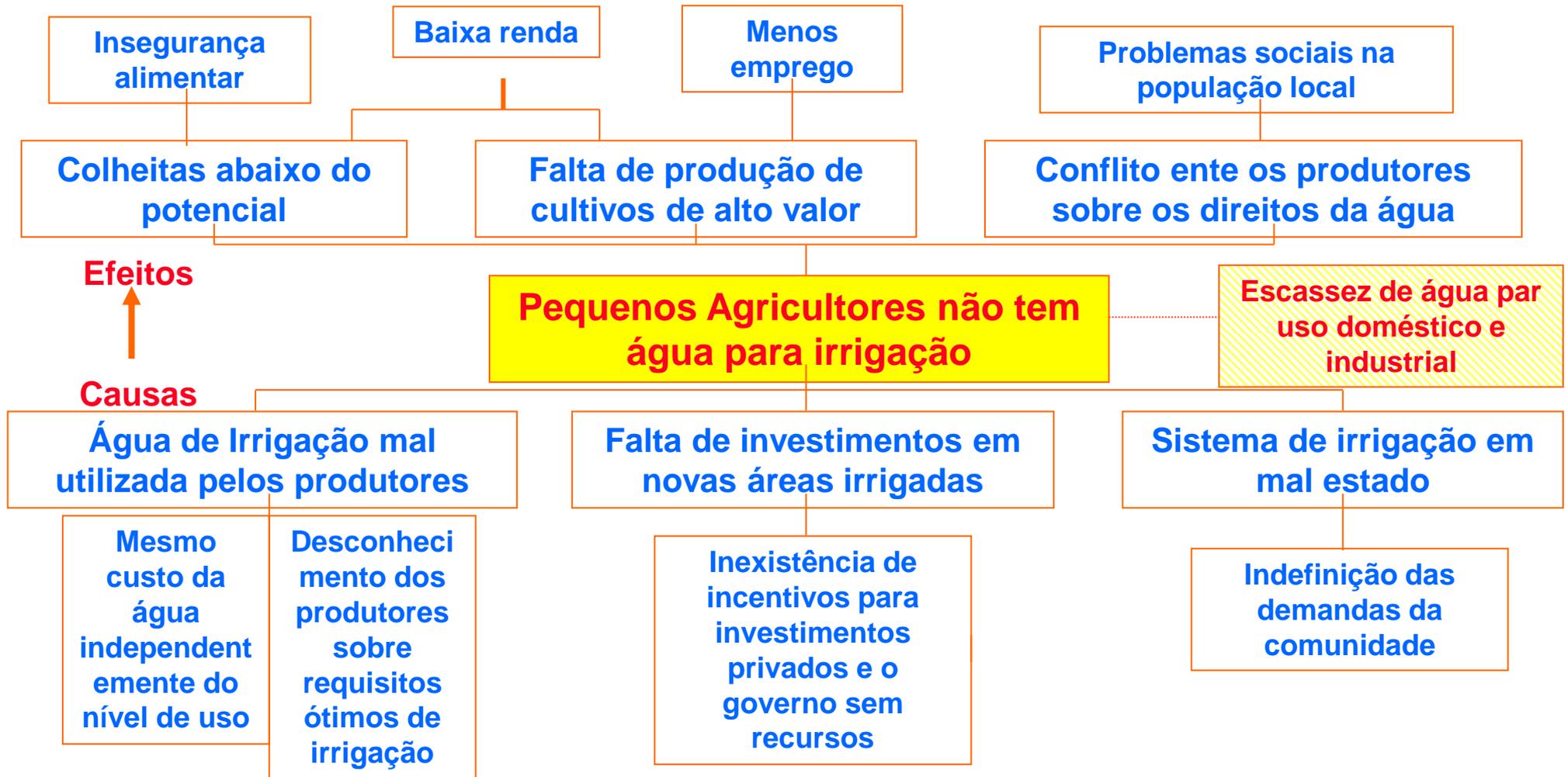


C
A
U
S
A
S

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

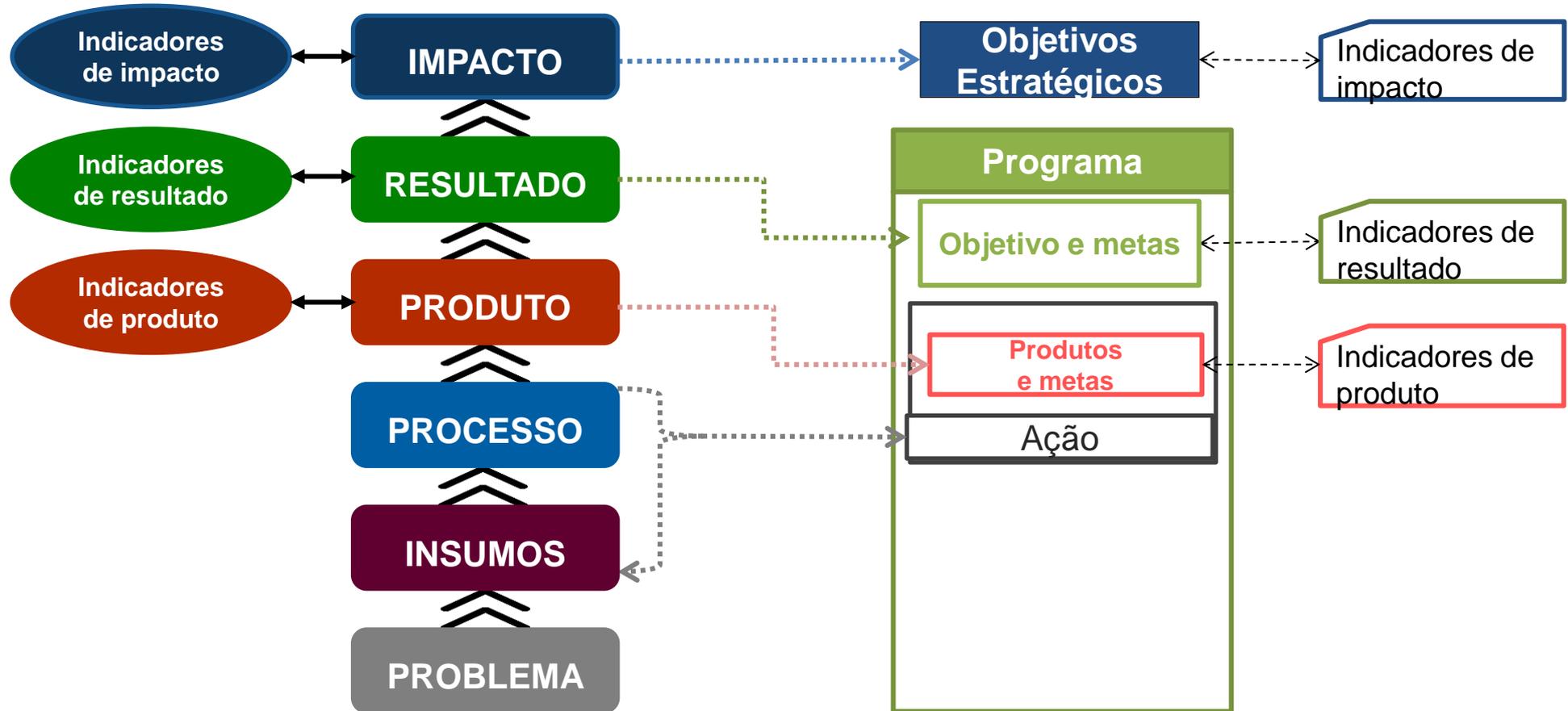
O OpR conta com a ferramenta da Cadeia de Resultados, que mostra a relação de causa e efeito para atingir o resultado do programa.

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: Melhoria na qualidade do serviço prestado por meio da inovação

Estrutura das Secretarias

Fazenda e Planejamento

2000 – Gestão Fiscal e tributária

2000 – Gestão das carteiras autônomas (IPESP e COESP)

2005 – Fomento ao Desenvolvimento Econômico

2021 – Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Estadual

2900 – Fortalecimento do Sistema Estadual de Planejamento e Orçamento

2921 – Gestão de Pessoas

Casa Civil

2617 – Cidadania Ambiental e Melhoria da Qualidade de Vida (MULTI)

5101 – São Paulo: Estado Resiliente

5102 – Rede Social de Solidariedade e Cidadania

5103 – Sistema Estadual de Controle Interno

5104 – Arquivo do Estado – Preservação e Gestão Governamental

5107 – Modernização da Imprensa Oficial

5109 – Fortalecimento da Organização e Modernização da Infraestrutura - Prodesp

2825 - Assessoramento e Coordenação Política do Governo

Governo

5110 – Tecnologia para um Governo Único Orientado ao Cidadão

5115 – Desenvolvimento de parcerias para a Realização de Projetos e Investimentos

5116 – Inovação Governamental

5118 – Movimento Paulista de Segurança no Trânsito (MULTI)

2830 – Planejamento e articulação para o desenvolvimento sustentável da Macrometrópole

2916 – São Paulo: Território e Cartografia

2826 – Comunicação Social

2917 – Informações demográficas, socioeconômicas e da ação governamental

2918 – Engenharia, gerenciamento de empreendimentos e gestão de serviços

2924 – Assistência Médica ao Servidor Público Estadual

2926 – Um novo Detran para São Paulo

2927 – Segurança no trânsito

Elementos para pensar o exercício

O que você considera qualidade no serviço público:

- ✓ Os serviços estão sempre disponíveis quando preciso
- ✓ Os processos são melhorados a cada avanço tecnológico
- ✓ Sempre resolve o que preciso
- ✓ Responde corretamente o que preciso saber
- ✓ Respeita os meus direitos
- ✓ Considera as minhas condições particulares para prestar o atendimento (cadeirante, analfabeto, acamado, etc)

Elementos para pensar o exercício

- a) A qualidade em **serviços** é mais difícil de ser avaliada pelo cliente do que a qualidade em bens tangíveis.
- b) A qualidade percebida em serviços resulta da comparação, pelo cliente, de suas **expectativas** quanto ao serviço com a performance do serviço recebido de fato.
- c) A avaliação de qualidade em serviços envolve tanto o resultado do serviço quanto o **processo** que originou tal resultado.

Elementos para pensar o exercício

“A expectativa da sociedade com relação aos serviços recebidos da organização pública tem se modificado. O sentimento de cidadania tem levado as pessoas a abandonarem a posição passiva em relação às ações do governo e a se organizarem para exigir maior eficiência/eficácia da administração pública”.

Elementos para pensar o exercício

“O objetivo principal da maioria das organizações do setor público é o de proporcionar um benefício social dentro de um orçamento limitado e reduzir custos. Procedimentos arcaicos precisam ser substituídos por uma abordagem de solução de problemas”.

Problema/Necessidade/Oportunidade identificada

Melhoria na qualidade do serviço prestado por meio da inovação



Inovação de serviço

Inovação de processo

Inovação administrativa e organizacional

Inovação de concepção (nova missão, visão, objetivos, estratégias)

Mudança radical de racionalidade

Desafio proposto

Criar ou redesenhar um produto da secretaria/órgão considerando o objetivo de melhorar os serviços prestados por meio da inovação

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

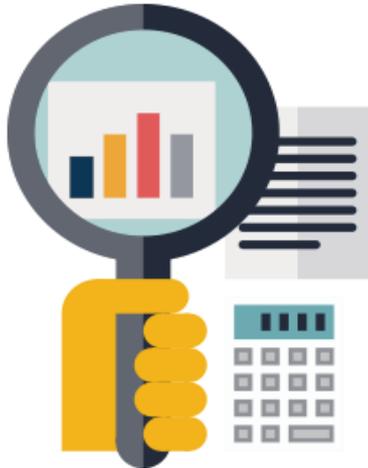
Programas: Classificação e características

Classificação	Finalístico	Melhoria de Gestão de Pol. Públicas	Apoio Administrativo
Características			
Objetivos e Público-alvo	Externo ao órgão	Interno ao órgão	Interno ao órgão
Produtos e Ações principais	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>
Outros Produtos e Ações	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



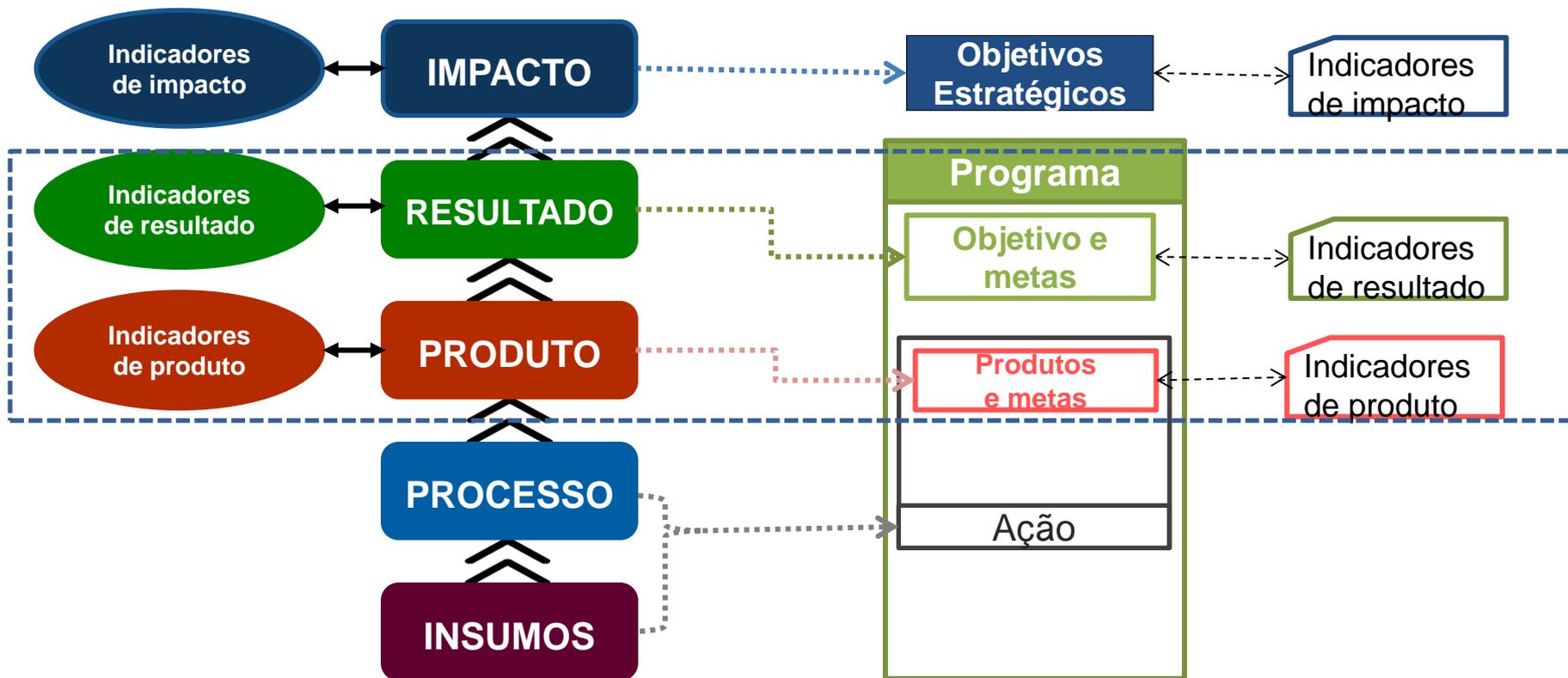
O que é indicador?

- 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

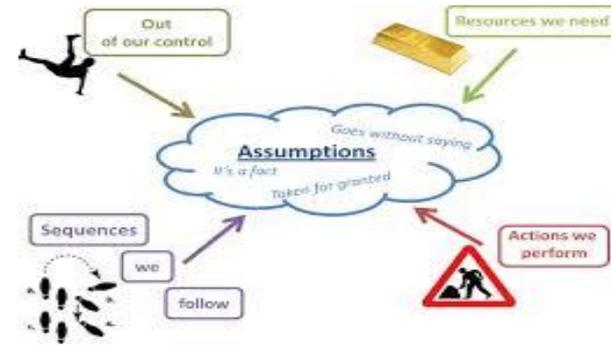
- Medem o alcance do objetivo do programa.
- Obrigatórios para **programas finalísticos** e de **melhoria de gestão** de políticas públicas.
- Pelo menos **um e até quatro indicadores**, com meta nas leis orçamentárias.

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



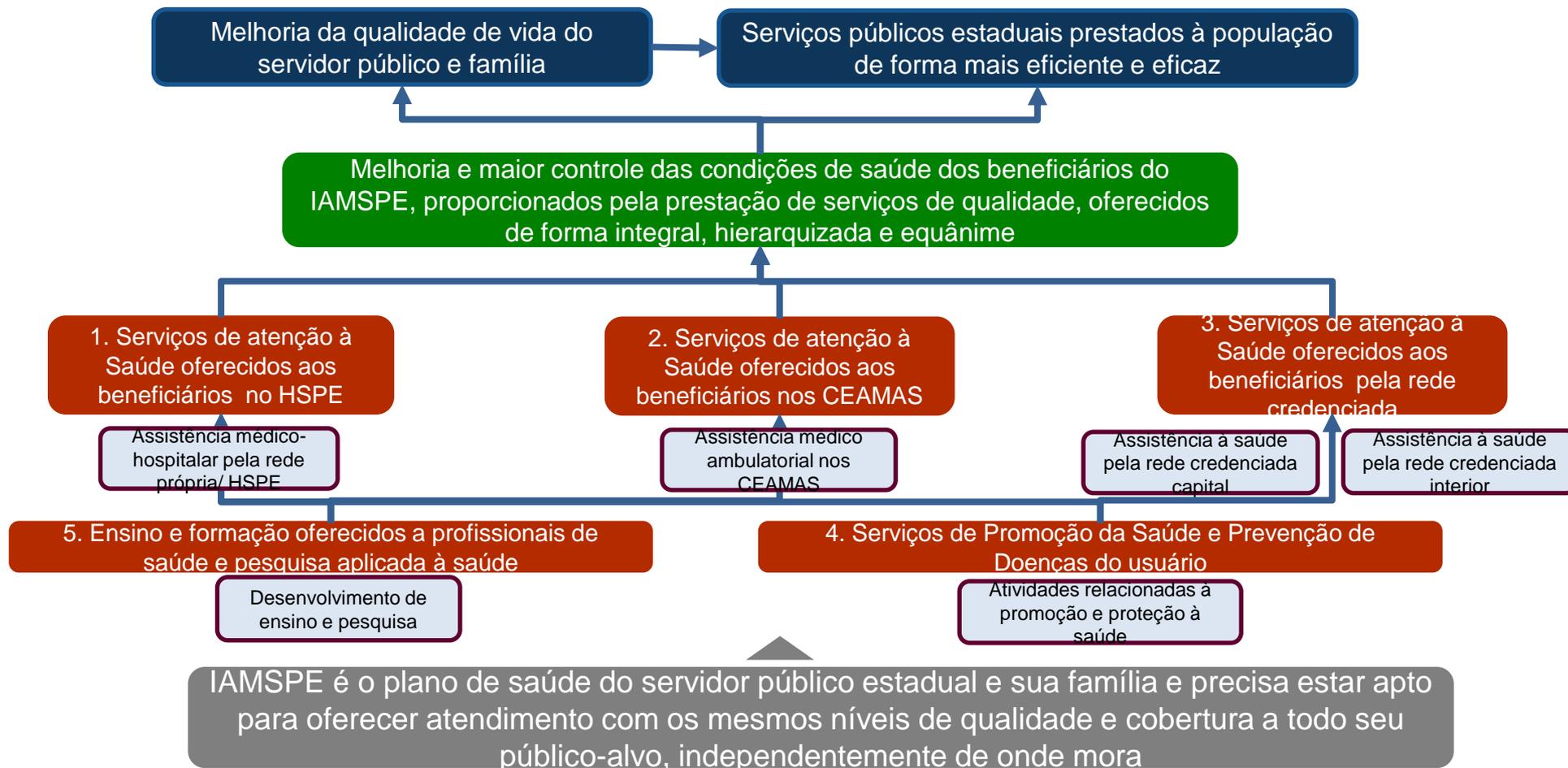
Exemplo: programa fictício do IAMSPE

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

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

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

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: 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.

Exercício

Produto: Formação de servidores em gestão fiscal, tributária e de políticas públicas

Indicador 1: Percentual de servidores certificados

PPA

Indicador 2: Número de horas-aulas disponibilizadas

LOA

Exercício

Produto: Virtualização de procedimentos administrativos

LOA

Indicador 1: Percentual de avanço do projeto de virtualização de procedimentos administrativos

PPA

Indicador 2: Número de procedimentos administrativos digitais implantados

PPA

Indicador 3: Percentual de órgãos que já adotaram o procedimento administrativo virtualizado

Exercício

Produto: PPA elaborado, monitorado e revisto

Indicador 1: Horas de trabalho em agendas presenciais e conjuntas com os órgãos setoriais

LOA

Indicador 2: Satisfação dos gerentes do PPA com as atividades de apoio ao monitoramento

PPA

Exercício

Produto: Serviços de Habilitação (CNH – Carteira Nacional de Habilitação)

Indicador 1: Número de documentos emitidos

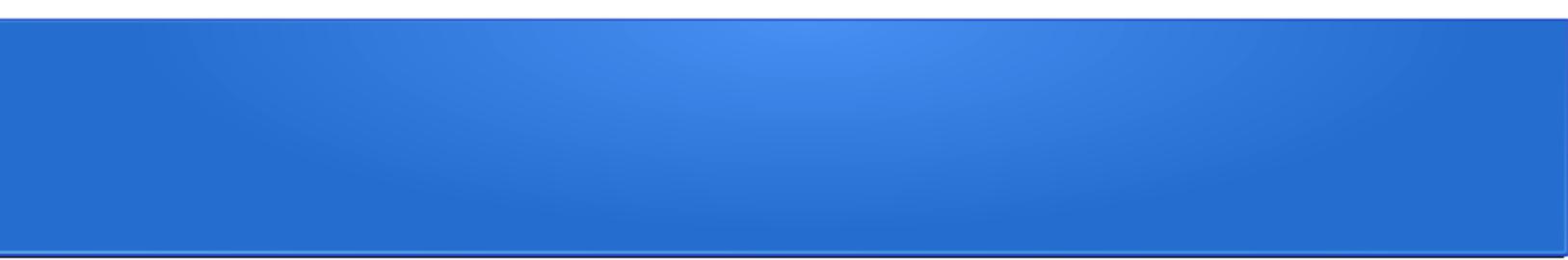
LOA

Indicador 2: Tempo médio de emissão de documentos

PPA ou
Gerencial

Indicador 3: Percentual de serviços virtualizados

PPA ou
Gerencial



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”.

Descrição e Forma de totalização

Órgão:	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA		
Programa:	2000 - GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA		
Produto:	1333 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL		
Indicador:	2643 - NÚMERO DE HORAS-AULA USUFRUÍDAS.		
Periodicidade:	Trimestral		
Descrição do Indicador:	PARA FINS DE CÁLCULO DO INDICADOR, O NÚMERO DE HORAS-AULA USUFRUÍDAS CONTEMPLARÁ APENAS AS HORAS DOS ALUNOS QUE FORAM APROVADOS NOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DA FAZESP. O INDICADOR NÃO CONTEMPLARÁ AS HORAS REFERENTES A VAGAS NÃO APROVEITADAS; NEM AS HORAS DOS ALUNOS QUE FORAM REPROVADOS (POR FREQUÊNCIA OU POR NÃO TER ATINGIDO A NOTA MÍNIMA NA AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM) NOS EVENTOS DA FAZESP. APESAR DAS LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, PRETENDEMOS MANTER O VALOR APURADO EM 2015.		
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:	43.275,9474
Unidade de Medida:	hora/aula	Tipo do Indicador:	Gerencial

Descrição do indicador especifica adequadamente o que e como será mensurado.

Critério de mensuração: deve indicar que, considerando a Forma de totalização no Ano = Último Valor, os registros devem ser acumulados no ano.

Forma de totalização no PPA não poderia ser média?

Forma de totalização no PPA

Programa:	2005 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO		
Indicador:	1656 - VARIAÇÃO % ANUAL DE CRESCIMENTO DA CARTEIRA DE FINANCIAMENTO À INVESTIMENTO		
Periodicidade:	Anual		
Descrição do Indicador:	O INDICADOR EXPRESSA A VARIAÇÃO PERCENTUAL ANUAL DE CRESCIMENTO DA CARTEIRA DE FINANCIAMENTO À INVESTIMENTO.		
Fórmula de Cálculo:	$((A/B)-1)*100$		
Forma de Totalização no Ano:	Último Valor	Resultado parcial no Ano:	
Forma de Totalização no PPA:	Somatória	Resultado parcial no PPA:	14,14167
Unidade de Medida:	%		



Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.
A	SALDO DA CARTEIRA NO EXERCÍCIO
B	SALDO DA CARTEIRA NO EXERCÍCIO ANTERIOR

Como o nome e variação anual de crescimento, entende-se que interessa a variação no período de um ano, assim a forma de totalização do PPA deveria ser ou ultimo valor ou media.

Se a intenção é a variação no período do PPA, a regra do PPA deveria ser Informar Manualmente com o critério : $\{[(1 + \text{resultado ano1}/100) * (1 + \text{resultado ano2}/100) * (1 + \text{resultado ano 3}/100) * (1 + \text{resultado ano 4}/100)] - 1\}$

Descrição do indicador

Órgão:	20000 - SECRETARIA DA FAZENDA		
Programa:	2005 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO		
Produto:	584 - OPERAÇÕES ESTRUTURADAS		
Indicador:	1314 - NÚMERO DE OPERAÇÕES APROVADAS		
Periodicidade:	Mensal		
Descrição do Indicador:	MISSÃO PRECÍPUA DA CPP É APOIAR O PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 11 688, DE 19 DE MAIO DE 2004, PRIMORDIALMENTE ATRAVÉS DA FORMALIZAÇÃO DE GARANTIAS PARA OS PROJETOS DE PPP. MAS A COMPANHIA GERE ATIVOS E PODE DISPONIBILIZAR BENS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES PARA A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL POR MEIO DE DIFERENTES OPERAÇÕES.		
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:	2
Unidade de Medida:	unidade	Tipo do Indicador:	LOA



Descrição do indicador deve explicitar o que e como será medido. O Texto traz a atribuição da entidade que é responsável pelo produto, mas não esclarece a medida.

Descrição do indicador

Programa:	2021 - GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL		
Indicador:	947 - TEMPO MÉDIO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA (DIAS)		
Periodicidade:	Anual		
Descrição do Indicador:	PRETENDE-SE VERIFICAR UMA DIMINUIÇÃO NO TEMPO MÉDIO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO APOSENTADORIA.		
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:	188,01355
Unidade de Medida:	unidade		

Descrição do indicador deve explicitar o que e como será medido. O texto apresenta elementos para definição da meta, mas não esclarece o cálculo do indicador.

Indicador e Forma de totalização no ano e PPA

Programa:	2021 - GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL		
Produto:	359 - SEDE DA SPPREV CONSTRUÍDA		
Indicador:	974 - FASES DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO		
Periodicidade:	Semestral		
Descrição do Indicador:	FASES DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO: FASE 1 - LICENCIAMENTO; PRAZO MÁXIMO: 18 MESES PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS AO INÍCIO DA OBRA; FASE 2 - EXECUÇÃO DA OBRA; PRAZO MÁXIMO: 30 MESES FASE 3 - CERTIFICAÇÃO PRAZO MÁXIMO: 18 MESES		
Fórmula de Cálculo:	A		
Forma de Totalização no Ano:	Somatória	Resultado parcial no Ano:	
Forma de Totalização no PPA:	Somatória	Resultado parcial no PPA:	0
Unidade de Medida:	unidade	Tipo do Indicador:	LOA

<< >>

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.
A	FASE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SPPREV

Melhor indicador % evolução do empreendimento/do projeto/da obra.
Forma de totalização no ano e no PPA = ultimo valor. Unidade=%.
Critério de mensuração: valor acumulado de evolução da obra.

Descrição do indicador e variável

Programa:	2830 - PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE		
Indicador:	2549 - NÚMERO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO (PDUIS) CONCLUÍDOS		
Periodicidade:	Anual		
Descrição do Indicador:	DESENVOLVIMENTO DE PDUIS E APOIO À ELABORAÇÃO NAS REGIÕES METROPOLITANAS E AGLOMERAÇÕES URBANAS		
Fórmula de Cálculo:	A		
Forma de Totalização no Ano:	Último Valor	Resultado parcial no Ano:	
Forma de Totalização no PPA:	Somatória	Resultado parcial no PPA:	5
Unidade de Medida:	unidade		

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.
A	TOTAL DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO - PDUIS DESENVOLVIDOS E CONCLUÍDOS

Descrição do indicador traz a descrição do produto. Variável A: o que caracteriza a conclusão do PDUIS? Pode ser concluído sem ser desenvolvido/implementado?

Critério de mensuração

Programa:	2917 - INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS E DA AÇÃO GOVERNAMENTAL		
Indicador:	1256 - VOLUME DE INFORMAÇÕES SÓCIOECONÔMICAS CONSULTADAS PELOS USUÁRIOS DA FUNDAÇÃO SEADE		
Periodicidade:	Mensal		
Descrição do Indicador:	VOLUME EM GIGABYTES, DAS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO SITE DA FUNDAÇÃO SEADE E TRANSFERIDAS PARA SEUS USUÁRIOS POR INICIATIVA DESTES.		
Fórmula de Cálculo:	A		
Forma de Totalização no Ano:	Somatória	Resultado parcial no Ano:	192,44
Forma de Totalização no PPA:	Somatória	Resultado parcial no PPA:	5.848,8
Unidade de Medida:	gigabyte		

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.	2019-M1	2019-M2
A	VOLUME DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS EXTRAÍDAS DO SITE DA FUNDAÇÃO SEADE E TRANSFERIDAS PARA SEUS USUÁRIOS POR INICIATIVA DESTES	96,75	95,69

Critério de mensuração da Variável A: especificar onde a informação é encontrada.

Nome do indicador, descrição e fórmula de cálculo

Orgão:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
Programa:	2918 - ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E GESTÃO DE SERVIÇOS		
Produto:	979 - FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS		
Indicador:	1911 - PERCENTUAL DE VALIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS AO CLIENTE.		
Periodicidade:	Semestral		
Descrição do Indicador:	QUANTIDADE DE MEDIÇÕES ENTREGUES AO CLIENTE DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL.		
Fórmula de Cálculo:	$(A / B) * 100$		
Forma de Totalização no Ano:	Média	Resultado parcial no Ano:	
Forma de Totalização no PPA:	Média (Em 04 anos)	Resultado parcial no PPA:	119,56107
Unidade de Medida:	%	Tipo do Indicador:	Gerencial



Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.
A	NÚMERO DE MEDIÇÕES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ENTREGUES AO CLIENTE DENTRO DO PRAZO
B	NÚMERO TOTAL DE MEDIÇÕES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS ENTREGUES AO CLIENTE

Nome do indicador: “Percentual ou Índice de tempestividade na entrega de medições de gerenciamento...”?

A descrição fala em quantidade e o indicador de percentual (relação entre duas variáveis).

Nome do indicador

Programa:

2924 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

Indicador:

1494 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO AOS USUÁRIOS/CONTRIBUINTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

Periodicidade:

Anual

Descrição do Indicador:

A TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS NO SISTEMA DE SAÚDE - IAMSPE É UM INSTRUMENTO COM O INTUITO DE CONHECER O GRAU DE SATISFAÇÃO DOS PACIENTES QUE SE UTILIZARAM DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ASPECTOS DE AFERIÇÃO MENCIONADOS SÃO: 1)AGENDAMENTO DE CONSULTA; 2)REALIZAÇÃO DE EXAMES; 3)CONFIANÇA NOS MÉDICOS; 4)ATENÇÃO DADA PELOS MÉDICOS; 5) ATENÇÃO DADA PELOS FUNCIONÁRIOS; 6)AGILIDADE NO ATENDIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS; 7)CONFIANÇA NOS SERVIÇOS DO IAMSPE; 8)APRESENTAÇÃO DO AMBIENTE. A PESQUISA DE OPINIÃO DEVERA SER REALIZADA DE MANEIRA A ATENDER OS PARÂMETROS DE INTERVALO DE CONFIANÇA DE NO MÍNIMO 95% E ERRO 3%

Fórmula de Cálculo:

$(A/B) * 100$

Forma de Totalização no Ano:

Último Valor

Resultado parcial no Ano:

88,69158

Forma de Totalização no PPA:

Último Valor

Resultado parcial no PPA:

88,69158

Unidade de Medida:

%

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.	2017-A2
A	MÉDIA ARITMÉTICA DAS NOTAS REFERENTES AO GRAU DE SATISFAÇÃO NOS ASPECTOS 3, 4 E 5	949
B	NÚMERO TOTAL DE RESPOSTAS OBTIDAS	1.070

Nome do indicador traz a forma como será ser apurado o indicador e não especifica o indicador em sim.

Indicador poderia ser denominado Taxa de Satisfação...

Descrição, variáveis e critério de mensuração

Órgão:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
Programa:	2924 - ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL		
Produto:	719 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO IAMSPE NA CAPITAL (HSPE)		
Indicador:	1513 - QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO HSPE		
Periodicidade:	Mensal		
Descrição do Indicador:	ESTE INDICADOR PERMITE AVALIAR O QUANTIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO HSPE		
Fórmula de Cálculo:	A		
Forma de Totalização no Ano:	Somatória	Resultado parcial no Ano:	1.100.294
Forma de Totalização no PPA:	Somatória	Resultado parcial no PPA:	21.268.647

Descrição traz a finalidade do indicador, mas não explicita o que e como será mensurado o indicador.

Há diferentes tipos de atendimentos (consultas, diagnósticos, etc)? Se sim, não seria o caso de abrir em distintas variáveis?

Critério de mensuração da variável A: Como sei que um atendimento foi realizado? Qual a situação do atendimento que o caracteriza como realizado? Retornos são contabilizados como novos atendimentos? Há registro em que sistema?

Descrição do indicador

Programa:	2926 - UM NOVO DETRAN PARA SÃO PAULO		
Indicador:	2351 - ÍNDICE DE UNIDADES MODERNIZADAS		
Periodicidade:	Semestral		
Descrição do Indicador:	MODERNIZAÇÃO DAS 336 CIRETRANS		
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:	73,5119
Unidade de Medida:	%		

<< >>

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.
A	NÚMERO DE UNIDADES DE CIRETRANS MODERNIZADAS
B	NÚMERO TOTAL DE UNIDADES DE CIRETRANS

Descrição explícita como o indicador será calculado.

Critério de mensuração e Forma de totalização no ano e PPA

Ano: << Anterior Próximo >>

Órgão:

Programa:

Produto:

Indicador:

Periodicidade:

Descrição do Indicador:

Fórmula de Cálculo:

Forma de Totalização no Ano: Resultado parcial no Ano:

Forma de Totalização no PPA: Resultado parcial no PPA:

Unidade de Medida: Tipo do Indicador:

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.	2019-M1	2019-M2
A	NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS E TREINADAS	251	77

Se as pessoas se repetem melhor adotar a Forma de totalização tanto para ano quanto para PPA = ultimo valor. O Critério de totalização deve indicar que serão computados os valores acumulados de pessoas que participaram. Alternativamente, mais adequado utilizar participações.

Descrição do indicador

Programa:	5103 - SISTEMA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO		
Indicador:	1119 - ÍNDICE DE PROCESSOS CONCLUÍDOS		
Periodicidade:	Quadrimestral		
Descrição do Indicador:	COM O AUMENTO ANUAL DE PROCESSOS CONCLUÍDOS É POSSÍVEL AVALIAR A EFICIÊNCIA DA CGA POSSIBILITADA PELA MELHOR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS CORREGEDORES E DEMAIS SERVIDORES E GARANTIDA, TAMBÉM, PELO FÁCIL ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DAS DIVERSAS ÁREAS DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL E DA OTIMIZAÇÃO DE SEUS PRÓPRIOS SISTEMAS.		
Fórmula de Cálculo:	$(A/(B+C))*100$		
Forma de Totalização no Ano:	Último Valor	Resultado parcial no Ano:	
Forma de Totalização no PPA:	Último Valor	Resultado parcial no PPA:	18,85382
Unidade de Medida:	%		

<< >>

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.
A	NÚMERO DE PROCESSOS CONCLUÍDOS NO ANO
B	TOTAL DE PROCESSOS INSTAURADOS NO ANO
C	TOTAL DE PROCESSOS EM TRAMITE NO INICIO DO ANO

A Descrição deve explicitar como o indicador será calculado. O texto apresenta uma justificativa para a pertinência do indicador.

Descrição do indicador e critério de mensuração

Produto:	362 - COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA		
Indicador:	982 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS AOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE ARQUIVOS DO ESTADO DE SÃO PAULO E ÀS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS		
Periodicidade:	Mensal		
Descrição do Indicador:	REPRESENTA A QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS PRESTADOS ÀS CADAS, ARQUIVOS, PROTOCOLOS E SICS ESTADUAIS. INDICA O AUMENTO DA DEMANDA POR SUBSÍDIOS TÉCNICOS NA ÁREA DE GESTÃO DOCUMENTAL E ACESSO À INFORMAÇÃO.		
Fórmula de Cálculo:	A		
Forma de Totalização no Ano:	Somatória	Resultado parcial no Ano:	567
Forma de Totalização no PPA:	Somatória	Resultado parcial no PPA:	11.669
Unidade de Medida:	unidade	Tipo do Indicador:	LOA



O que caracteriza um atendimento? Há diferentes tipos de atendimentos? Seria o caso de distingui-los em variáveis?

Critério de mensuração da variável A: Como sei que um atendimento foi realizado? Qual a situação do atendimento que o caracteriza como realizado? Há registro em que sistema?

Critério de mensuração

Ano: << Anterior Próximo >>

Programa:

Indicador:

Periodicidade:

Descrição do Indicador:

Fórmula de Cálculo:

Forma de Totalização no Ano: Resultado parcial no Ano:

Forma de Totalização no PPA: Resultado parcial no PPA:

Unidade de Medida:

<< >>

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.
A	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO POUPATEMPO

Critério de mensuração deve indicar qual a fonte da pesquisa, como e quando ela é executada.

Formas de totalização e Critério de mensuração

Ano: 2019 << Anterior Próximo >>

Órgão:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
Programa:	5110 - TECNOLOGIA PARA UM GOVERNO ÚNICO ORIENTADO AO CIDADÃO		
Produto:	1079 - AMBIENTE EQUIPADO COM INFRAESTRUTURA PARA ACESSO À INTERNET E A CONTEÚDOS		
Indicador:	2048 - NÚMERO DE USUÁRIOS DO ACESSA SP		
Periodicidade:	Quadrimestral		
Descrição do Indicador:	VISA IDENTIFICAR O AUMENTO NO NÚMERO DE USUÁRIOS DO PROGRAMA.		
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:	3.501.292
Unidade de Medida:	unidade	Tipo do Indicador:	LOA

<< >>

Descrição do indicador deve explicar como o indicador será calculado. Da forma como está, o texto dá indicativos para a meta, mas não esclarece seu cálculo. Critério de mensuração deve indicar como e onde os usuários serão contabilizados. Os registros serão feito cumulativamente? Usuários é sinônimo de pessoas? Se sim, não se corre o risco de exceder a população-alvo?

Atributos do indicador

Programa:	5114 - FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS REGULADORAS EM ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO		
Indicador:	2691 - PERCENTUAL (NOTA) DE QUALIDADE DA AGÊNCIA (IQA) PARA OS SERVIÇOS DELEGADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ANEEL		
Periodicidade:	Anual		
Descrição do Indicador:	MEDE A NOTA DE QUALIDADE DA AGÊNCIA, AVALIADA PELA ANEEL.		
Fórmula de Cálculo:	A		
Forma de Totalização no Ano:	Média	Resultado parcial no Ano:	99,42
Forma de Totalização no PPA:	Média (Em 04 anos)	Resultado parcial no PPA:	90,47333
Unidade de Medida:	%		

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

<< >>

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.	2018-A3
A	PERCENTUAL DE QUALIDADE FINAL(DIVERSOS SETORES AVALIADOS) DOS SERVIÇOS PRESTADOS ,MEDIDOS PELO CONTRATO DE METAS ENTRE ARSESP E ANEEL.	99,42

O que mede o indicador? O que é o IQA? Qual sua periodicidade?

Descrição do indicador e variáveis

Órgão:	51000 - SECRETARIA DE GOVERNO		
Programa:	5114 - FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS REGULADORAS EM ENERGIA, GÁS E SANEAMENTO		
Produto:	1218 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO		
Indicador:	2310 - PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS		
Periodicidade:	Mensal		
Descrição do Indicador:	QUANTIDADE TOTAL DE ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, ENERGIA ELÉTRICA E GÁS CANALIZADO.		
Fórmula de Cálculo:	$(A/B)*100$		
Forma de Totalização no Ano:	Média	Resultado parcial no Ano:	93,28152
Forma de Totalização no PPA:	Média (Em 04 anos)	Resultado parcial no PPA:	96,93838
Unidade de Medida:	%	Tipo do Indicador:	LOA



Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.	2019-M1	2019-M2
A	QUANTIDADE DE SOLITAÇÕES ENCERRADAS	7.713	11.959
B	QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES ENTRADAS	8.238	12.868

Descrição não traz a ligação relacional entre as variáveis.
A fórmula de cálculo e variáveis deveriam contemplar o estoque do período anterior.

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**