



## 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 Alimenta

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 № 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



<sup>\*</sup> 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 politico do governo;
- tempo de maturação;
- recursos exigidos x recursos disponíveis;
- inovação o continuidado:
- 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;
- 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?

À 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?

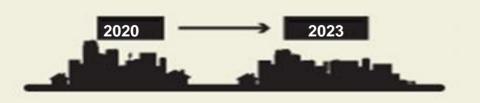
Análises e evidências para apoiar a elaboração de programas e a decisão governamental



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?

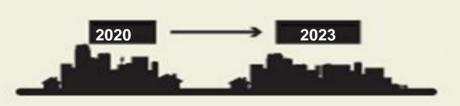
Análises e
evidências para
apoiar a elaboração
de programas e a
decisão
qovernamental



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):

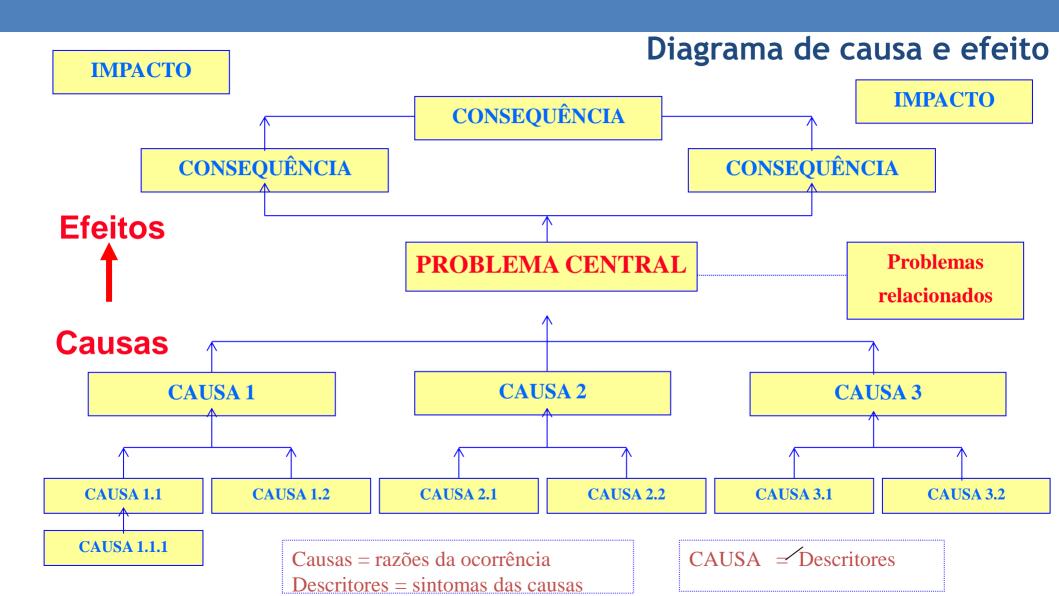
1) a ação governamental deve ter impacto na mudança do problema: escolher problemas em que a ação da Secretaria promoverá mudanças efetivas na realidade.

#### **Como selecionar os Problemas?**

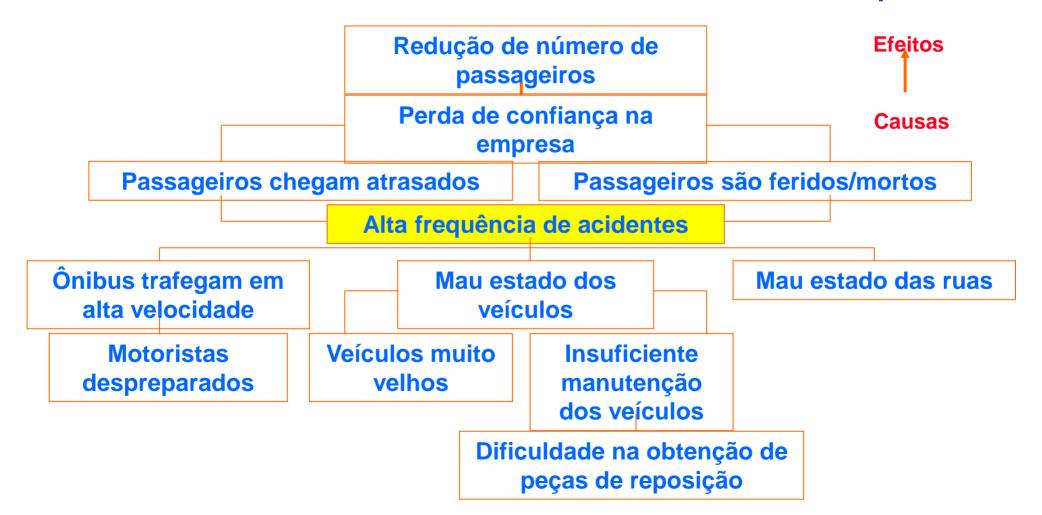
2) o órgão deve ter o poder de agir de modo prático e efetivo sobre suas causas: é preciso que a Secretaria tenha governabilidade para agir sobre o problema, ou seja, tenha condições técnicas e políticas para atuar na mudança dessa realidade.

**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.



#### Análise de problemas





#### 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.

#### Cumpre 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 Área de intervenção do projeto efeitos fins **Problemas** Objetivos meios 28 causas

#### Exemplos de formulações de problemas

Incorreta		Correta
Faltam professores (mal-estar impreciso)	===>	Formação escolar é incompleta ou formação escolar não abrange os conteúdos mínimos exigidos
Pouco uso de defensivos agrícolas (uma entre várias soluções)	===>	Produção agrícola prejudicada por parasitas
Dificuldade para manter equipamentos (necessidade sem demanda)	===>	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 dispõe de água encanada.

## Exemplos: problema, descritor e resultado



## 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)

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/

#### Cadastro de Programas

Programa Nome Programa\*?

5001 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\* ? Tipo de Programa\* ? Classificação\* ?

Estado Fstado

Setorial Setorial

Finalístico

Fina

Finalístico

#### 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



## **Exemplo Secretaria do Turismo**

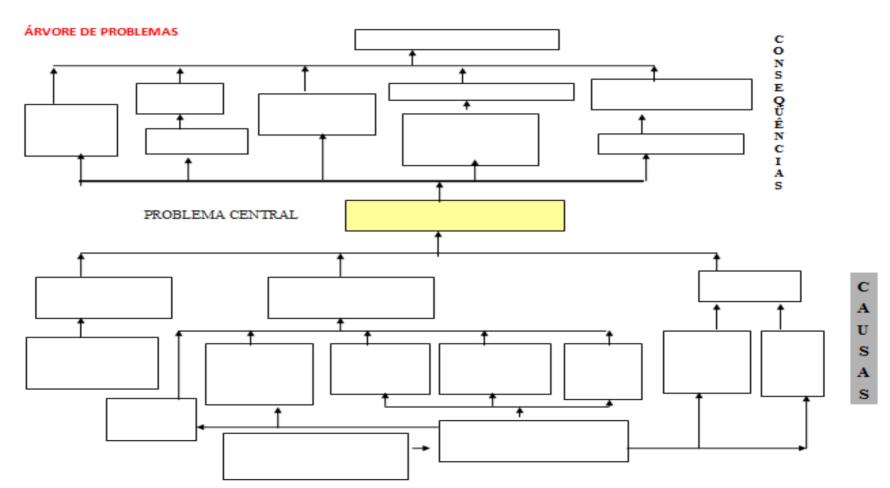
								.,		.,
1	SECRETARIA DE TURISMO									
2	evolução dos gastos por programa 2012a2015 por grupo									
3					pessoal	103,69%	103,69%	103,69%	103,69%	
4				custeio -	investimento - divida	105,74%	105,29%	105,05%	105,05%	
5	13/03/2019 07:39									
6	DISCRIMINAÇÃO	LIQUIDADO			DOT.ATUAL DISP.	PROJEÇÃO PPA				
7	บเงนาแทกงูคบ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
8										
9	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
10	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
11	31-PESSOAL EENCARGOS 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
12	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
13	44 - INVESTIMENTOS	30.166	76.606	57.827	0	0	0	0	0	0
14	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
15	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
16	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	22.138.941	82.551.921
17	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
18	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
20	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
21										0
22	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
22							evolução dos gastos	; por programa 2012 a2015 ;	oor grupo por secretaria.xls	x - 16/06/2015 as 08:27hs

evolução dos gastos por programa 2012 a2015 por grupo por secretaria.xlsx - 16/06/2015 as 08:2/hs

## 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.



## 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?

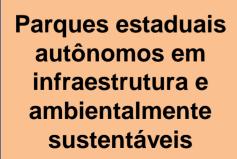
A relação dos **Objetivos Estratégicos** do PPA 2020-2023 será fornecida pela Secretaria de Governo (decreto 64.124/19, artigo 7°) às equipes das Secretarias de Estado.

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



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

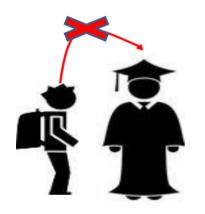
# Validação dos Resultados desejados para os Programas do PPA

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

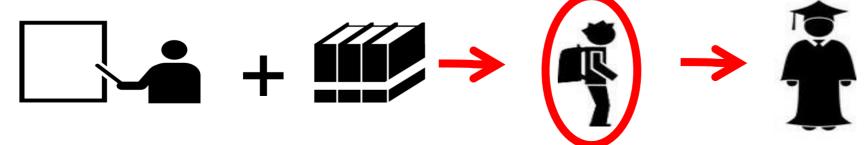
Um Resultado visa responder a um Problema



- 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%.

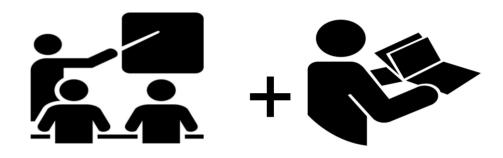
\* 25% das famílias de menor renda

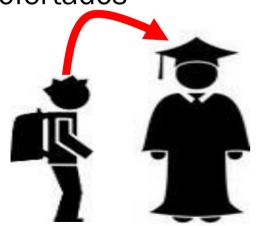
 O Resultado só acontece se houver um Público-Alvo a ser beneficiado pelo programa



## Resultado é o efeito provocado na vida do públicoalvo do programa

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

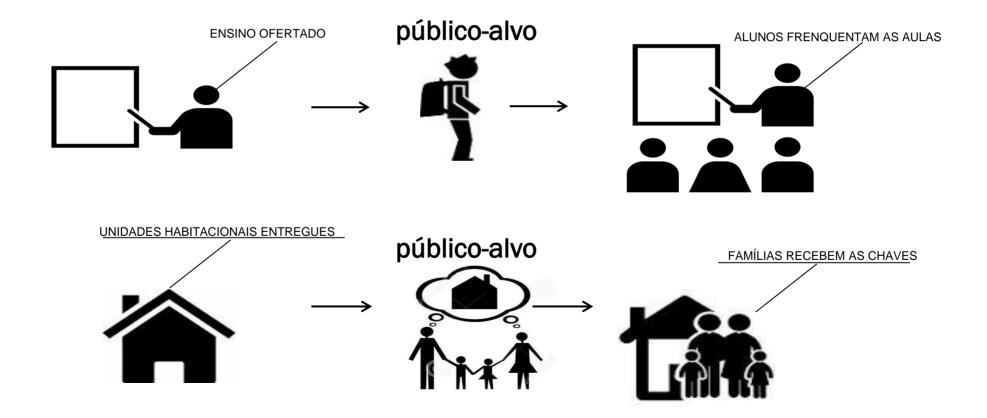




 Mudança das condições de vida ou da situação social, econômica ou ambiental do público-alvo

## O RESULTADO acontece no público-alvo do Programa

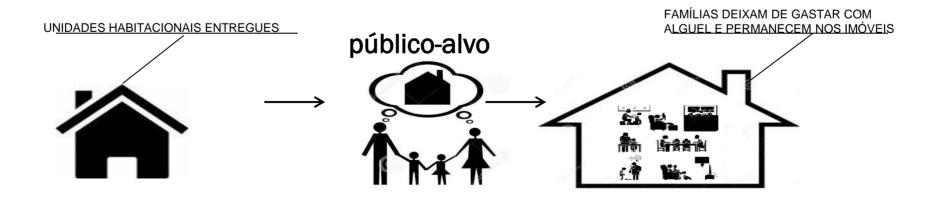
## Acesso ou uso dos produtos



## 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

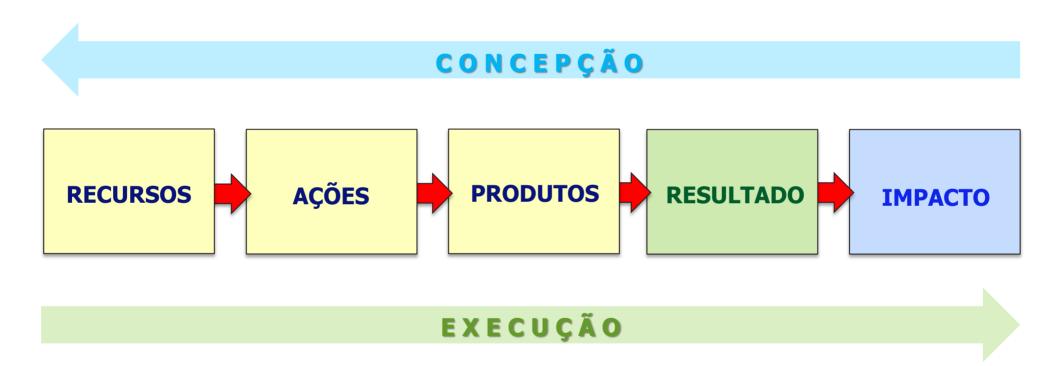
situação produzindo benefícios aos usuários, comunidades e sociedade.



Fonte: Claudio Forghieri

de Governo

## Gestão Orientada para Resultados: Cadeia de Resultados



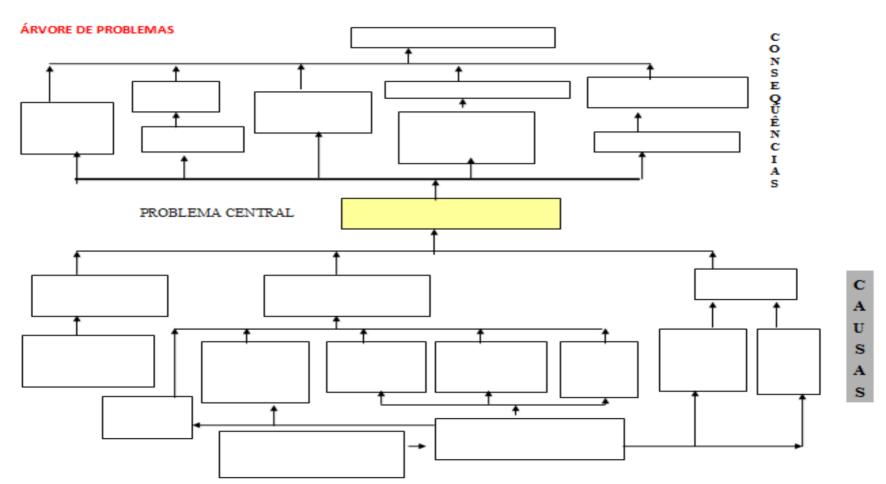
Fonte: Claudio Forghieri

Veja como se articula um programa dentro do PPA: Para Estrutura de Programa da sua Da Cadeia de Resultados organização **Objetivos** Indicadores de mm mm <u>lles</u> mm nm **IMPACTO** Estratégicos impacto Programa 学 福田 記ら **RESULTADO** Objetivo e metas Indicadores de resultado **Produtos** Indicadores de **PRODUTOS** e metas produto S KT A IN **PROCESSOS** Acões INSUMOS

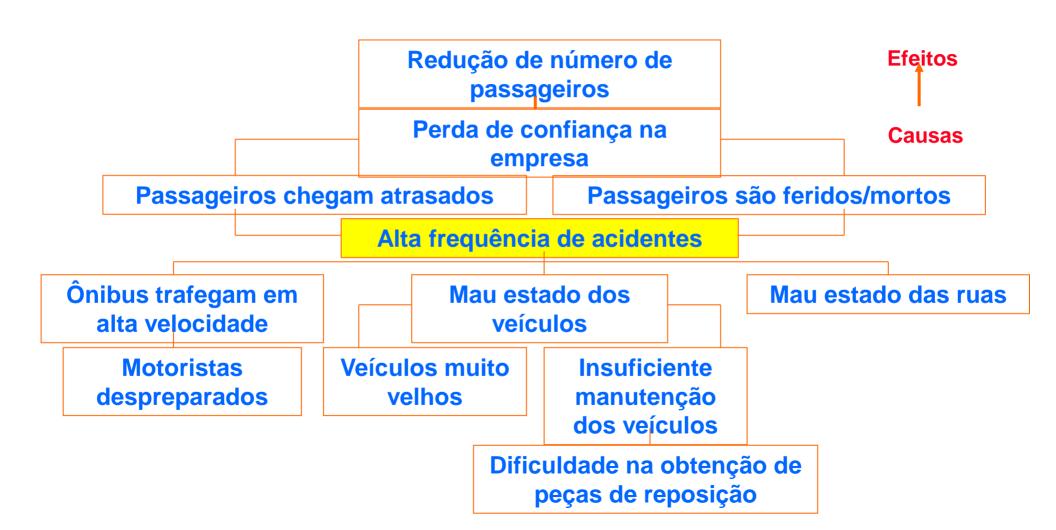
Gestão por resultados com foco em resultados

Fonte: SPG/CPGA

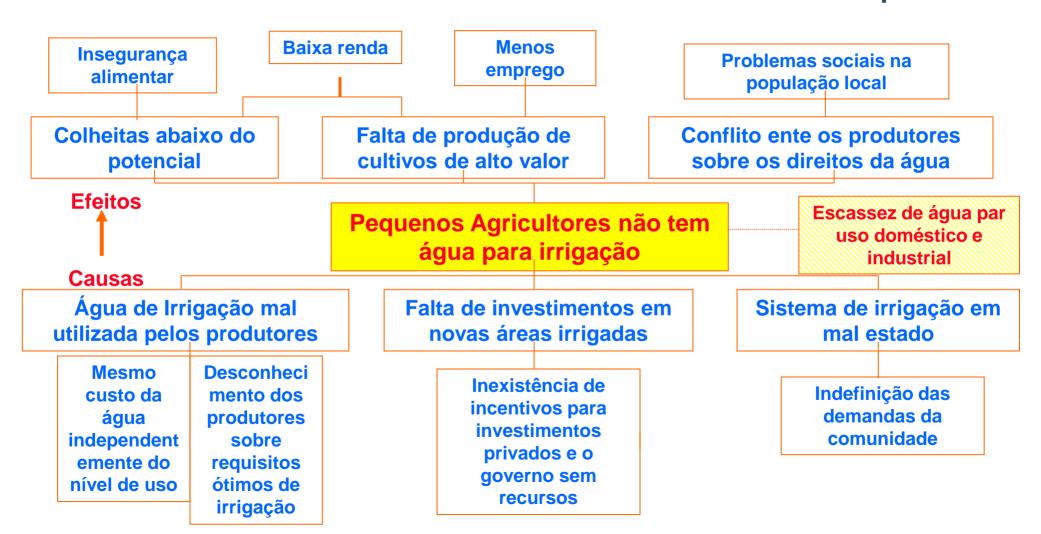




## Análise de problemas



## 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 um nexo 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
- 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

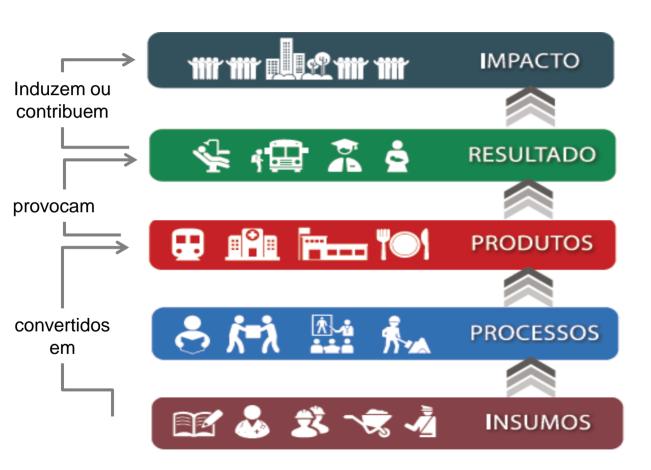
O programa indica o que deve ser feito, como e quanto vai custar



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



Mudanças de longo prazo na sociedade

Efeito positivo (benefício) para o público-alvo do programa

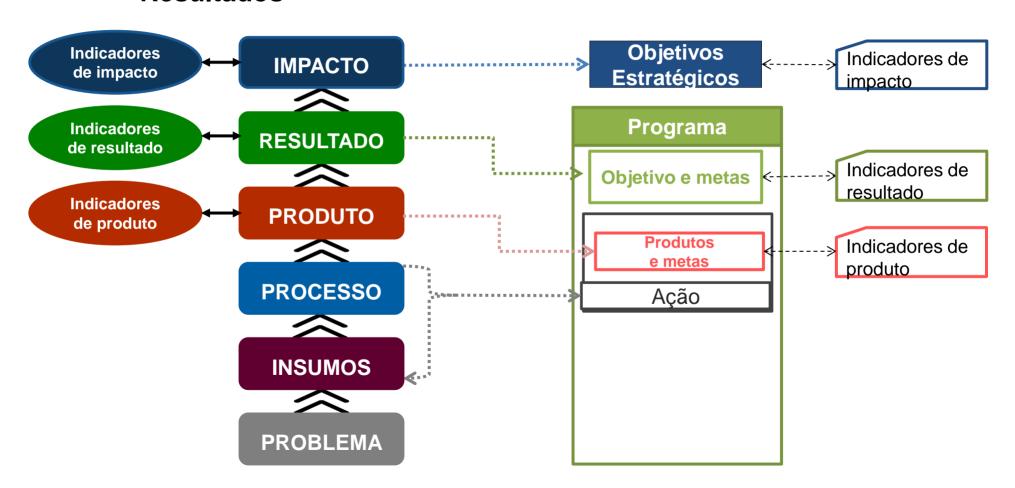
Bens ou serviços entregues

Trabalho realizado

Meios ou recursos

## 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

<b>PRODUT</b>	OS

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, ESTABELECENDO
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

Órgao 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. (VALOR ANO/VALOR ANO BASE)X 100= 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											
Memór	Memória de Cálculo da Meta do PPA			Meta	Forma de Totalização	Resultado PPA	Taxa				
2016	2017	2018	2019	meta	roima de locacização	Resultado FFA	Taxa				
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
- Beneficiários
- 4. Classificação
- 5. Abrangência espacia
- 6. Associação à polític

**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: Judicialização dos direitos sociais

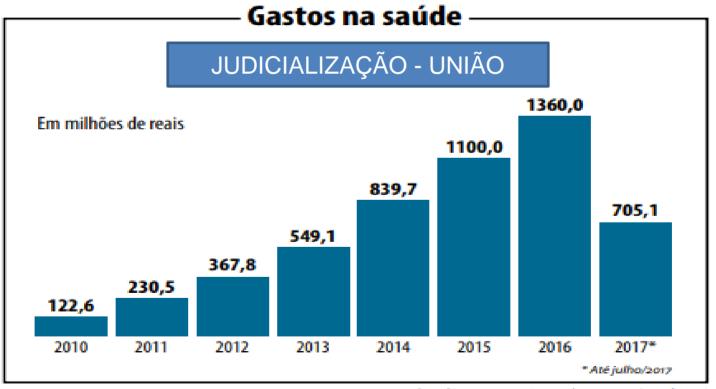
Elementos para pensar o exercício

## Judicialização:

Fenômeno mundial por meio do qual importantes questões políticas, sociais e morais são resolvidas pelo Poder Judiciário ao invés de serem solucionadas pelo poder competente, seja este o Executivo ou o Legislativo.

No campo da saúde, refere-se à tentativa de obter - por meio de ações judiciais - medicamentos, exames, cirurgias ou tratamentos aos quais os pacientes não conseguem ter acesso pelo SUS ou pelos planos privados. Os pedidos normalmente são feitos com base no direito fundamental de todo brasileiro à saúde.

#### Elementos para pensar o exercício



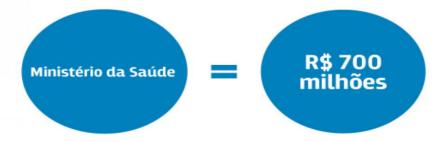
Fonte: Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma)

#### Elementos para pensar o exercício

## Maiores gastos estaduais com judicialização da saúde



## Gastos da União com judicialização da saúde



Fonte: TCU
Matheus Duräes / Arte CNJ

Secretários estaduais de saúde manifestam preocupação com a transferências das demandas judiciais que envolvem tratamentos de saúde para Estados e Municípios



#### Judicialização da Política Pública de Saúde nos Municípios Brasileiros: um retrato nacional (2018)

Financiada pelo Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) Realizada pela Fiocruz Brasília, por meio do Prodisa, em parceria com o Hospital do Coração (HCor) e Ministério da Saúde



**12.620 processos estudados (2012-2017)** 

A maioria dos dados vem do Sudeste (destaque para São Paulo)

A maior parte dos casos é de pacientes do SUS, mas não é possível saber se a pessoa deu entrada no SUS apenas para abrir o processo judicial ou se nunca foi atendida na rede privada

Sul e Sudeste: a maior parte das ações é movida por escritórios e advogados privados.

Norte, Nordeste e Centro-Oeste: pedidos chegam ao Judiciário por meio de defensores públicos

Principais argumentações: risco de morte e hipossuficiência (falta de recursos dos indivíduos)

Em mais de 80% dos processos, o pedido é deferido automaticamente, e raramente trazem a comprovação da demanda e uso pelo paciente, ou mesmo o comprovante de entrega do medicamento

São Paulo: 51 mil ações judiciais em atendimento, mais de 35 mil demandas administrativas.

S-Codes - índice paulista de judicialização - número de ações judiciais a cada 10 mil habitantes. A média de processos no estado é de 3,3, mas em regiões que são consideradas polos de produção de conhecimento em saúde, a média de 11 processos para cada dez mil habitantes

58% das ações judiciais vem da prescrição de um médico particular

65% é referente a medicamentos

78% deles não são padronizados no SUS

2% são produtos importados sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Em 22% das ações pede-se uma marca comercial específica do medicamento

Nas decisões judiciais não são consideradas as recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e não se evidenciam as necessidades epidemiológicas

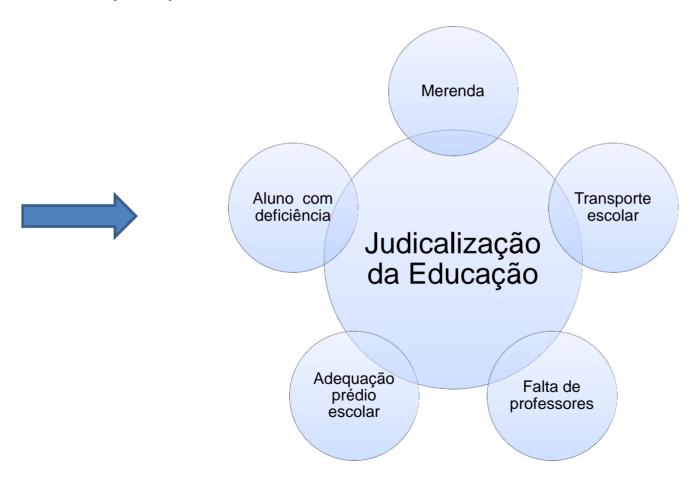
Foram observadas fraudes em vários processos, tais como a alteração no Código Internacional da Doença a que se refere o pedido durante os trâmites processuais, o uso de medicamentos em fase de pesquisa e pedidos de auxílio para a saúde de animais domésticos ou procedimentos estéticos

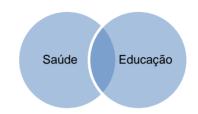
"No Brasil, a desigualdade no campo da saúde é tão expressiva, que se tornou imperativo para o Poder Judiciário atuar com bastante rigor e precisão para impedir que o fosso entre os cidadãos se alargue ainda mais".

Joaquim Barbosa, em discurso de abertura do Terceiro Evento Latino-Americano sobre Direito à Saúde e Sistema de Saúde.

"Ao invés de melhorar nosso sistema de saúde, admitidamente deficiente, a judicialização o torna ainda mais injusto e irracional. Isso se dá em virtude da combinação de dois fatores principais: 1) a desigualdade de acesso à Justiça que persiste em nosso País apesar de avanços recentes; e 2) a interpretação equivocada do direito à saúde pelo Judiciário como um direito individual a todo e qualquer tratamento existente no mercado, não importando seu custo ou eficiência".

Daniel Wei Liang Wang, Professor da Fundação Getúlio Vargas, em estudo sobre a judicialização.





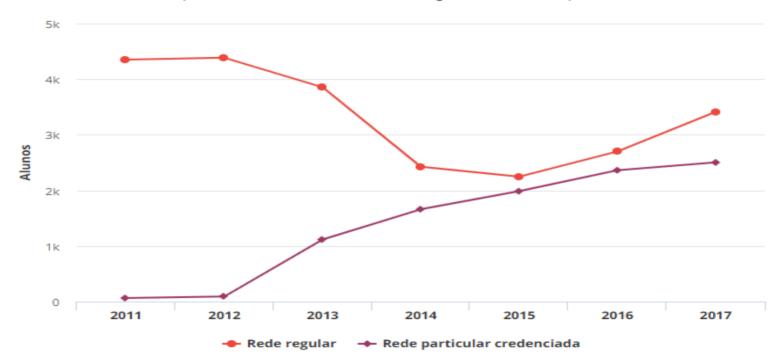
# Judicialização da Educação Inclusiva: casos de alunos que estão matriculados nas redes municipal e estadual

- o Professor cuidador para menor com deficiência visual.
- o Profissional especializado para o acompanhamento de menor com deficiência auditiva neurosensorial, esquerda, dislexia e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).
- o Professor de apoio e medicação psicoestimulante contínua para menor com déficit de atenção.
- Profissional especializado para acompanhar com exclusividade menor com deficiência física e dificuldades cognitivas.

"O Ministério Público do Estado de São Paulo investiga o alto número de crianças com autismo estudando em escolas especializadas e credenciadas, pagas pelo governo do estado. De acordo com a lei que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, essas crianças deveriam ser incluídas nas classes comuns de ensino regular."

Alunos autistas nas escolas de SP

Compare o númer de alunos nas escolas regulares e na rede especializada



Fonte: Secretaria Estadual de Educação

# Problema/Necessidade/Oportunidade identificada Saúde e Educação: desenhar um produto que trate do desafio da judicialização, em diálogo com os representantes dos órgãos dos poderes PRODUTO Judiciário e Legislativo

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

#### Alguns sites pesquisados

https://direitosp.fgv.br/node/71963

https://samealuz.jusbrasil.com.br/artigos/389418859/o-fenomeno-da-

judicializacao-na-sociedade-contemporanea

https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/6875/pdf

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Educacao/Doutrina/A%20Judicializa%C3

%A7%C3%A30%20da%20Educa%C3%A7%C3%A30%20-

%20Dr.%20Luiz%20Antonio%20Migu.pdf

O que definir?

Nome do Programa

Objetivo do Programa

Público-alvo

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

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

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 Características	Finalístico	Melhoria de Gestão de Pol. Públicas	Apoio Administrativo
Objetivos e Público- alvo	Externo ao órgão	Interno ao órgão	Interno ao órgão
Produtos e Ações principais	Ações que geram e entregam <u>produtos</u> finalísticos	Ações que geram e entregam <u>produtos de</u> melhoria de gestão de políticas públicas	Ações que geram produtos de apoio administrativo apenas
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



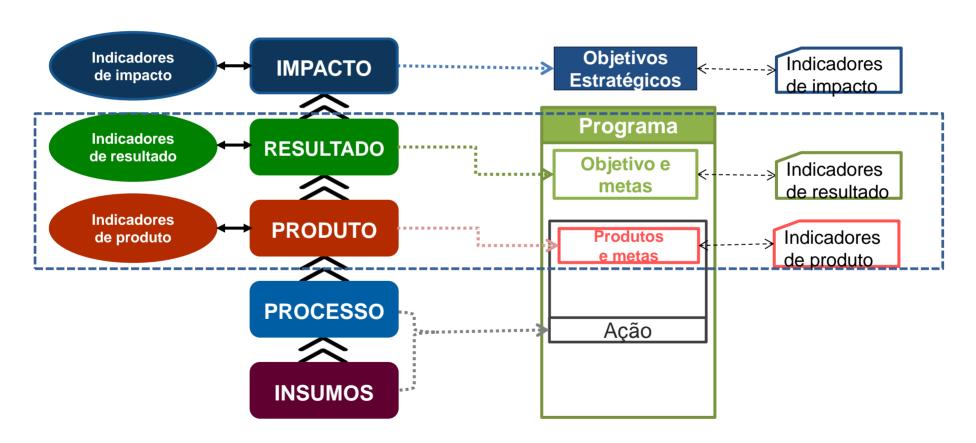
#### O que é indicador?

 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.





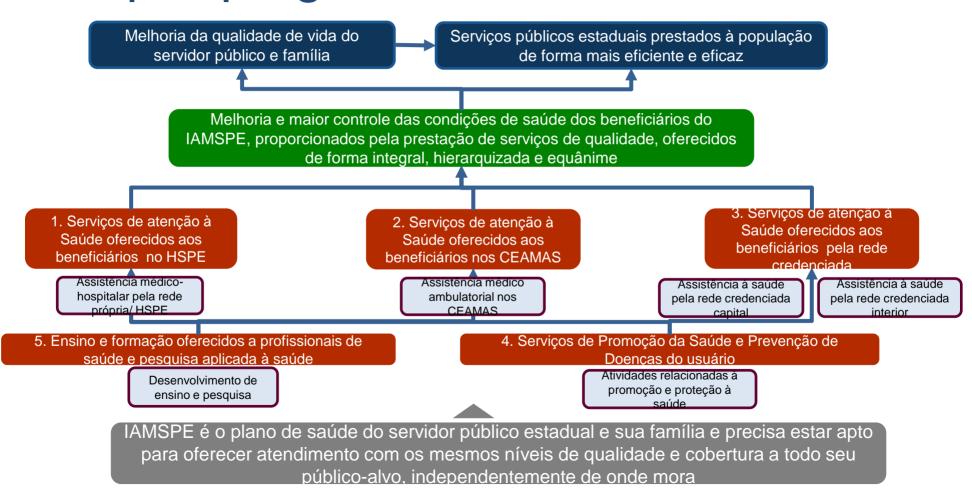
 A não ocorrência desses fatos ou fenômenos pode comprometer a viabilidade do programa e o alcance de seus resultados.

• Uma vez identificados os pressupostos, recomenda-se que as organizações estruturem ações/projetos, visando minimizar os riscos sobre o programa.

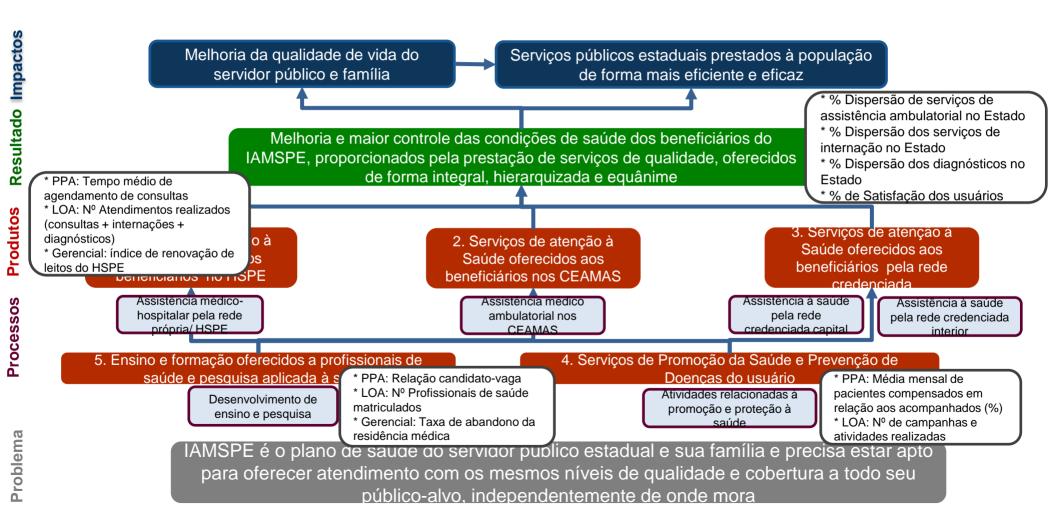
#### Completar a Cadeia de Resultados do Programa



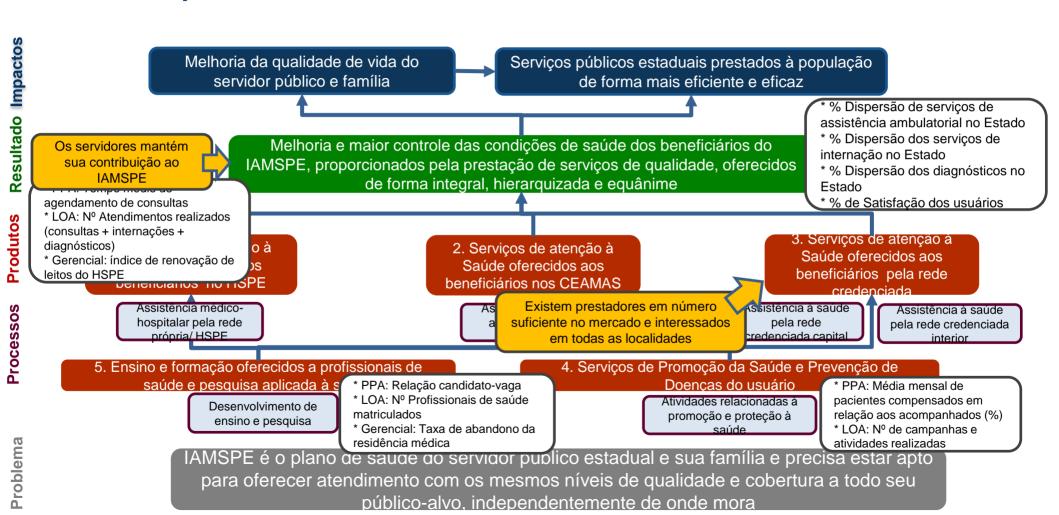
### Exemplo: programa fictício do IAMSPE



#### **Indicadores**



#### Pressupostos



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.

Produto: Formação de educadores

Indicador 1: Percentual de profissionais do magistérios certificados

PPA

Indicador 2: Número de horas-aulas disponibilizadas

LOA

Produto: Serviços de atenção à saúde de alta e média complexidade

Indicador 1: Número de atendimentos ambulatoriais e hospitalares realizados

LOA

PPA

Indicador 2: Satisfação dos usuários com o antedimento

Produto: Obras de reforma e ampliação nas unidades de saúde

Indicador 1: Percentual de evolução das obras

LOA

Indicador 2: Novos leitos hospitalares disponibilizados

PPA

Indicador 3: Percentual de obras emergenciais realizadas

Gerencial

Produto: Representação judicial do estado e autarquias

Indicador 1: Percentual de celebração de acordos judiciais e termos de ajustamento de conduta

Indicador 2: Número de processos judiciais em acompanhamento

Indicador 3: Número de abstenção de interposição de recursos

PPA

LOA

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
  - 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

→ PPA/Gerencial

Produto: Leite enriquecido oferecido a crianças e idosos

#### O que medir?

Quantidade de leite distribuída?



• Pessoas beneficiadas? Relação entre beneficiados e público-alvo?

 $\rightarrow$  PPA

- Qualidade do leite?
  - 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". 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.

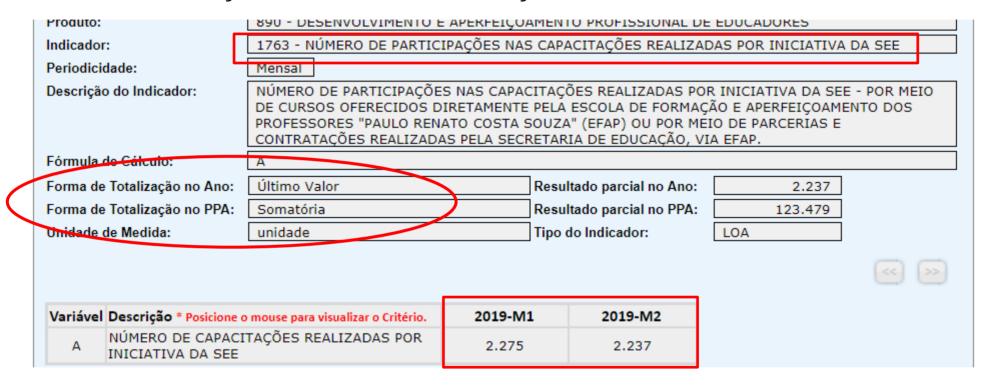
	Programa:	800 - GESTÃO PEDAGÓ	800 - GESTÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
	Produto:	872 - ENSINO DE IDIO	72 - ENSINO DE IDIOMAS OFERECIDO AOS ALUNOS				
	Indicador:	1733 - NÚMERO DE MA	TRÍCULAS NOS C	L'S (EF E EM DA RE	DE ESTADUAL)		
	Periodicidade:	Mensal					
	Descrição do Indicador:	o do Indicador:  NÚMERO DE MATRÍCULAS NOS CENTROS DE ESTUDOS DE LÍNGUAS (CEL) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE ESTADUAL			LUNOS DO ENSINO		
	Fórmul <del>a de</del> Calculo:	А					
	Forma de Totalização no Ano:	Média		Resultado parcial no	Ano: 61.31	2,5	
	Forma de Totalização no PPA:	Último Valor		Resultado parcial no	PPA: 61.31	2,5	
Unidade de Medida:				Tino do Indicador:	IOA		
		Programa:	800 - GESTÃO PED	AGÓGICA DA EDUCAÇÃ	O BÁSICA		
		Produto:	871 - EDUCAÇÃO E	M TEMPO INTEGRAL OF	FERECIDA AOS ALUNOS		
		Indicador:	1750 - NÚMERO DE	MATRÍCULAS NO PROC	GRAMA VENCE		
		Periodicidade:	Mensal				
		Descrição do Indicador:	NÚMERO DE MATRÍ	CULAS NO PROGRAMA	VENCE		
Eérmula de Cálculo:			А				
		Forma de Totalização no Ano:	Último Valor	F	Resultado parcial no Ano:	2.386	
		Forma de Totalização no PPA:	Somatória	F	Resultado parcial no PPA:	9.897	
		Unidade de Medida:	unidade	T	Γipo do Indicador:	Gerencial	

#### Forma de totalização no Ano e PPA

Programa:	800 - GESTAO PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO BASICA					
Produto:	871 - EDUCAÇÃO EM TEMPO	71 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL OFERECIDA AOS ALUNOS				
Indicador:	2353 - NÚMERO DE MATRÍO +EDUCAÇÃO; PROEMI)	353 - NÚMERO DE MATRÍCULAS NO PROGRAMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL (ET; PEI; EDUCAÇÃO; PROEMI)				
Periodicidade:	Mensal	Mensal				
Descrição do Indicador:	NÚMERO DE MATRÍCULAS NO PROGRAMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL (ET; PEI; + EDUCAÇÃO; PROEMI)					
Fórmula de Cálculo:	А					
Forma de Totalização no Ano:	Somatória	Resul	tado parcial no Ano:	3.047.082		
Forma de Totalização no PPA:	Informar Manualmente	Resul	tado parcial no PPA:	146,039		
Unidade de Medida:	unidade	Tipo o	do Indicador:	Gerencial		
					<< >>>	
Variável Descrição * Posicione o	mouse para visualizar o Critério.	2019-M1	2019-M2			
NÚMERO DE MATRÍC A ESCOLA DE ENSINO EDUCAÇÃO E PROEM		1.523.541	1.523.541			

Está correta a regra de totalização do ano=somatória? As matrículas são semestrais? Existe razão para a regra de totalização do PPA ser informar manualmente?

#### Forma de totalização e Critério de mensuração



Critério de mensuração: Como são contabilizadas as participações? Considerando a Forma de totalização no ano, deve ser contabilizada de forma acumulada.

#### Dimensão a ser medida pelo indicador

Programa:	815 - MANUTENÇAO E SUPORTE DA EDUCAÇAO BASICA				
Produto:	843 - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTO, SERVIÇOS E KIT ESCOLAR				
Indicador:	1668 - PERCENTUAL DE ESCOLAS ATENDIDAS COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NECESSÁRIO AO SEU FUNCIONAMENTO				
Periodicidade:	Mensal				
Descrição do Indicador:	PERCENTUAL DE ESCOLAS ATENDIDAS COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NECESSÁRIO AO SEU FUNCIONAMENTO				
Fórmula de Cálculo:	(A/B)*100				
Forma de Totalização no Ano:	Último Valor	Resultado parcial no Ano:	18,18841		
Forma de Totalização no PPA:	Somatória	Resultado parcial no PPA:	121,33315		
Unidade de Medida:	%	Tipo do Indicador:	LOA		
				<< >>>	

Descrição do indicador: o que é material permanente? Que itens são considerados? Critério de mensuração: como será medidas as atendidas? O que são atendidas? Qual a fonte de informação?

Dado a Forma de totalização no Ano, os registros mensais devem ser acumulados Observar que, pelo fato de a Forma de totalização do PPA ser somatória, o resultado parcial do PPA supera 100%.

#### Critério de mensuração

organo.	See				
Programa:	930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP				
Produto:	1083 - ATENDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE DA ADM. DIRETA E INDIRETA				
Indicador:	2060 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA				
Periodicidade:	Quadrimestral				
Descrição do Indicador:	O INDICADOR DESSAS AÇÕES MENSURA O NÚMERO TOTAL DE CONSULTAS E ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA REALIZADOS POR PROFISSIONAIS MÉDICOS E NÃO MÉDICOS, O NÚMERO TOTAL DE ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADOS POR PROFISSIONAIS MÉDICOS E NÃO MÉDICOS; AS INTERNAÇÕES CLÍNICAS E CIRÚRGICAS; AS TERAPIAS E TRATAMENTOS (TRATAMENTO EM ONCOLOGIA E TRATAMENTO EM NEFROLOGIA); E OS EXAMES DE DIAGNÓSTICO DEPENDENTES DE ATO MÉDICO (ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, ULTRASSONOGRAFIA, TOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MEDICINA NUCLEAR IN VIVO, ENDOSCOPIA E RADIOLOGIA				
Fórmula de Cálculo:	A+B+C+D+E				
Forma de Totalização no Ano:	Somatória Resultado parcial no Ano:				
Forma de Totalização no PPA:	Somatória Resultado parcial no PPA: 33.429.750				
Unidade de Medida:	unidade Tipo do Indicador:				
	<< >>>				

Critério de mensuração deve indicar a fonte dos dados. Qual o sistema? Qual o relatório? Quando serão extraídos? \*

\* Boas práticas: a SES tem uma nota técnica para uniformizar os registros de monitoramento

#### Descrição do Produto X Descrição do indicador

		Ano: 2	019 << Anterior Pr	róximo >>
Órgão:	9000 - SECRETARIA DA SAÚDE			
Programa:	930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCE	ENTRALIZADO NO SUS/SP		
Produto:	1092 - APOIO TÉCNICO E/OU FINANCEIR	RO AOS MUNICÍPIOS PARA	A ATENÇÃO BÁSICA	
Indicador:	2069 - NÚMERO DE MUNICÍPIOS BENEFI	CIADOS		
Periodicidade:	Quadrimestral			
Descrição do Indicador:	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA O	FORTALECIMENTO DA ATEN	IÇÃO BÁSICA	
Fórmula de Cálculo:	А			
Forma de Totalização no Ano:	Último Valor	Resultado parcial no Ano:		
Forma de Totalização no PPA:	Média (Em 04 anos)	Resultado parcial no PPA:	645	
Unidade de Medida:	unidade	Tipo do Indicador:	LOA	

Descrição do indicador deve esclarecer o que está sendo medido.

#### Descrição do indicador e critério de mensuração

	Ano: 2019 << Anterior Próximo >>
Órgão:	9000 - SECRETARIA DA SAÚDE
Programa:	930 - ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP
Produto:	1102 - MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS DISPENSADOS
Indicador:	2083 - PERCENTUAL DE PACIENTES CADASTRADOS ATENDIDOS
Periodicidade:	Quadrimestral
Descrição do Indicador:	MENSURA A REGULARIDADE DO ATENDIMENTO DE PACIENTES CADASTRADOS ATIVOS, EM UNIDADES DE DISPENSAÇÃO VINCULADAS À SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE. PACIENTES ATIVOS SÃO PACIENTES COM O CADASTRO NO SISTEMA E QUE ESTÃO EM TRATAMENTO, OU SEJA, APTOS A RECEBER MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS. PACIENTES ATENDIDOS SÃO OS PACIENTES COM O CADASTRO ATIVO QUE EFETIVAMENTE RECEBERAM MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS, EVIDENCIADO PELA EMISSÃO DE RECIBO.
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: 87,42325
Unidade de Medida:	% Tipo do Indicador: LOA
Variável Descrição * Posicione o	o mouse para visualizar o Critério.
A NÚMERO DE PACIEN ATENDIDOS	TES CADASTRADOS
B NÚMERO DE PACIEN	TES CADASTRADOS ATIVOS

Descrição completa com bons indicativos para a definição do critério de mensuração!

#### Critério de mensuração

Indicador	:	1937 - PERCENTUAL DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INVESTIGADOS EM TEMPO OPORTUNO				
Periodicid	Periodicidade: Anual					
Descrição	o do Indicador:	MENSURA O PERCENTUAL DE DOENÇAS QUE SÃO CONSIDERADAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA INVESTIGADAS EM TEMPO OPORTUNO PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA ENCERRADOS.				
Fórmula d	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:	75,80399	
Unidade d	de Medida:	%		]		
						<< >>>
Variável	Descrição * Posicione	o mouse para visualizar o Critério.				
Α		AS DE NOTIFICAÇÃO DIATA INVESTIGADOS EM				
В	NÚMERO DE CASOS NOTIFICAÇÃO COMP ENCERRADOS OPOR	ULSÓRIA IMEDIATA				

Critério de mensuração: o que é "tempo oportuno"? Qual esse prazo? Dúvida: os casos de "notificação compulsória imediata investigados" pertencem ao universo dos casos de "notificação compulsória imediata encerrados"?

#### Descrição do indicador e critério de mensuração

9000 - SECRETARIA DA SAÚDE				
933 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÂ	ÃO EM SAÚDE			
887 - NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓ	GICA IMPLEMENTADOS			
1757 - NÚMERO DE NÚCLEOS DE INOVA	ÇÃO TECNOLÓGICA IMPLEN	MENTADOS.		
Quadrimestral				
MENSURA O NÚMERO DE NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADOS NOS INSTITUTOS DE PESQUISA				
А				
Somatória	Resultado parcial no Ano:			
Somatória	Resultado parcial no PPA:	3		
unidade	Tipo do Indicador:	LOA		
			<< >>>	
Variável Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.				
A NÚMERO DE NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA IMPLEMENTADOS				
)	933 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 887 - NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓ 1757 - NÚMERO DE NÚCLEOS DE INOVA Quadrimestral MENSURA O NÚMERO DE NÚCLEOS DE I PESQUISA A Somatória Somatória unidade	933 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE  887 - NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA IMPLEMENTADOS  1757 - NÚMERO DE NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA IMPLEM  Quadrimestral  MENSURA O NÚMERO DE NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA IMPESQUISA  A  Somatória  Resultado parcial no Ano:  Somatória  Resultado parcial no PPA:  unidade  Tipo do Indicador:	933 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE  887 - NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA IMPLEMENTADOS  1757 - NÚMERO DE NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA IMPLEMENTADOS.  Quadrimestral  MENSURA O NÚMERO DE NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA IMPLANTADOS NOS INSPESQUISA  A  Somatória  Resultado parcial no Ano:  Somatória  Resultado parcial no PPA:  3  unidade  Tipo do Indicador:  LOA	

O que são núcleos implemetados/implantados? Onde encontro essa informação?

#### Forma de totalização e critério de mensuração

		Ano: 20	19 << Anterior	Proximo >>
Órgão:	9000 - SECRETARIA DA SAÚDE			
Programa:	940 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO EST	ADUAL DO SUS		
Produto:	1362 - MODELO DE GESTÃO DE SAÚDE II PRIORIZADAS	NTEGRADA DO SUS IMPLAN	TADO EM 5 REGIÕES	
Indicador:	2683 - PERCENTUAL REALIZADO DAS OB	RAS DE CONTRUÇÃO DE HO	SPITAIS	
Periodicidade:	Quadrimestral			
Descrição do Indicador:	DEMONSTRA O PERCENTUAL DA EXECUÇ. CARAGUATATUBA.	ÃO DE OBRAS DOS HOSPITA	AIS DE REGISTRO E	
Fórmula de Cálculo:	Λ			
Forma de Totalização no Ano:	Somatória	Resultado parcial no Ano:		
Forma de Totalização no PPA:	Último Valor	Resultado parcial no PPA:	92,05	
Unidade de Medida:	%	Tipo do Indicador:	LOA	
				<< >>>
Variável Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.				
A PERCENTUAL DO AV	ANÇO FÍSICO DAS OBRAS			

Forma de totalização no ano: seria melhor último valor e apresentar os registros acumulados. Descrição do indicador: Como se contabiliza por se tratar de 2 obras? Etapas? Critério de mensuração: Quando se contabiliza?

#### Forma de totalização e critério de mensuração

		Ano: 2	2019 << Anterior	Próximo >>
Órgão:	9000 - SECRETARIA DA SAÚDE			
Programa:	942 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMEN	TO DE PESSOAS NA ÁREA [	DA SAÚDE	
Produto:	1003 - SERVIDORES E GESTORES DO SI	STEMA ÚNICO DE SAÚDE (	SUS) CAPACITADOS	
Indicador:	1938 - NÚMERO DE SERVIDORES DO SIS	STEMA ÚNICO DE SAÚDE (S	SUS) CAPACITADOS	
Periodicidade:	Quadrimestral			
Descrição do Indicador:	TOTAL DE SERVIDORES DO SUS (DE QU PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO REALIZAD	ALQUER ESFERA DE GESTÃ O PELA SES/SP	(O) QUE PARTICIPARA	AM DE ALGUM
Fórmula de Cálculo:	Α			
Forma de Totalização no Ano:	Somatória	Resultado parcial no Ano:		
Forma de Totalização no PPA:	Somatória	Resultado parcial no PPA:	526.536	
Unidade de Medida:	unidade	Tipo do Indicador:	LOA	
				« »
Variável Descrição * Posicione o	mouse para visualizar o Critério.			
A TOTAL DE SERVIDOR ESFERA DE GESTÃO)	ES DO SUS (DE QUALQUER CAPACITADOS			

O que está sendo medido? Servidores capacitadas ou participantes das capacitações? Cuidado, pois com forma de totalização somatória, corre-se o risco de contar a pessoa mais de uma vez e ultrapassar o universo.

#### Fórmula de cálculo e variáveis

		Ano:	2019 << Anterior	Próximo >>
Programa:	944 - RECOMEÇO: UMA VIDA SEM DR	OGAS		
Indicador:	1803 - COBERTURA DE CENTROS DE A	TENÇÃO PSICOSSOCIAL - C	APS	
Periodicidade:	Anual			
Descrição do Indicador:	PERMITE MONITORAR A AMPLIAÇÃO DO TRATAMENTO DA POPULAÇÃO CON COM NECESSIDADES DECORRENTES I CENTROS DE ATENCÃO PSICOSSOCIA	I SOFRIMENTO OU TRANSTO OO USO DE CRACK, ÁLCOOL E	RNO MENTAL E	os
Fórmula de Cálculo:	((((A*0.5)+B+(C*1.5))/D)*100000			
Forma de Totalização no Ano:	Último Valor	Resultado parcial no Ano:		
Forma de Totalização no PPA:	Último Valor	Resultado parcial no PPA:	1,07822	
Unidade de Medida:	100.000 habitantes			
				«) »)
Variável Descrição * Posicione o A N° CAPSI B N° CAPS II ADULTO, C N° DE CAPS III ADUL	INF E AD			

O que significam os multiplicadores de A e C? Descrição: mensura a cobertura.

#### Fórmula de cálculo e variáveis

NÚMERO DE PROJETOS DE LEI APRESENTADOS

NÚMERO DE PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

APRESENTADOS NO EXERCÍCIO NÚMERO DE PROJETOS DE RESOLUÇÃO APRESENTADOS NO EXERCÍCIO

NÚMERO DE PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO APRESENTADAS NO EXERCÍCIO

NÚMERO DE DECRETOS LEGISLATIVOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO

		_			
Programa:	150 - PROCESSO LEGISLATIVO				
Indicador:	1602 - TAXA ANUAL DE PROJETOS DELIBERADOS				
Periodicidade:	Anual				
Descrição do Indicador:	SOMATÓRIO DOS PROJETOS DE LEI, PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR, PROJETOS DE PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO DEL	RESOLUÇÃO, IBERADOS EM			
•	RELAÇÃO AOS APRESENTADOS. O OBJETIVO É A MANUTENÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA TAXA.				
Fórmula de Cálculo:	((A + B + C + D + E) / (F + G + H + I + J)) * 100				
Forma de Totalização no Ano:	Ultimo Valor Resultado parcial no Ano:				
Forma de Totalização no PPA:	Último Valor Resultado parcial no PPA: 39,42307				
Unidade de Medida:	%				
		(«) (»)			
Variável Descrição * Posicione	o mouse para visualizar o Critério.				
	TOS DE LEI DELIBERADOS				
B NÚMERO DE PROJE DELIBERADOS NO I	TOS DE LEI COMPLEMENTAR EXERCÍCIO				
C NÚMERO DE PROJE DELIBERADOS NO I	TOS DE RESOLUÇÃO EXERCÍCIO				
	DSTAS DE EMENDA À LIBERADAS NO EXERCÍCIO				
E NÚMERO DE DECRE	ETOS LEGISLATIVOS EXERCÍCIO				

E o estoque de projetos não deliberados do ano anterior não entra na conta?

#### Descrição e critério de mensuração

Órgão:	1000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
Programa:	150 - PROCESSO LEGISLATIVO					
Produto:	480 - OBRAS, ADAPTAÇÕES E/OU REFORMAS NO PALÁCIO 9 DE JULHO					
Indicador:	1165 - OBRAS E/OU ADAPTAÇÕES REALIZADAS					
Periodicidade:	Mensal					
Descrição do Indicador:	REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES NO PALÁCIO 9 DE JULHO. O OBJETIVO É AMPLIAR A META, BUSCANDO MELHORIA NO AMBIENTE DE TRABALHO E NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO.					
Fórmula de Cálculo:	A					
Forma de Totalização no Ano:	Somatória		Resultado parcial no Ano	:	2	
Forma de Totalização no PPA:	Somatória		Resultado parcial no PPA	sultado parcial no PPA: 10		
Unidade de Medida:	unidade		Tipo do Indicador:	LOA		
					« »	
Variável Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.		2019-M1	2019-M2	2019-M3		
NÚMERO DE OBRAS, REFORMAS, ADAPTAÇÕES A E AMPLIAÇÕES REALIZADAS NO PALÁCIO 9 DE JULHO		0	2			

Descrição: tendência de meta, não há necessidade de indicar.

Critério de mensuração: Quando se contabiliza a realização desses objetos de mensuração? O que é uma obra realizada?

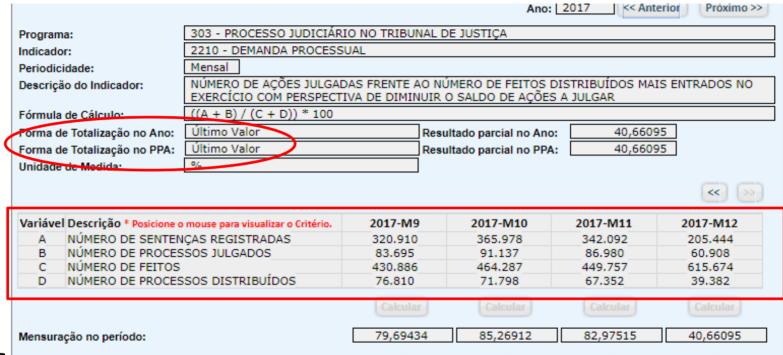
Não seria o caso de separar os tipos de intervenção em variáveis distintas?

#### O que medir? e critério de mensuração

		Ano:	2019 << Anterior	Proximo >>		
Órgão:	2000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTAI	00				
Programa:	200 - CONTROLE EXTERNO					
Produto:	785 - PROCESSOS JULGADOS					
Indicador:	1585 - PROCESSOS JULGADOS					
Periodicidade:	Anual					
Descrição do Indicador:	APURAÇÃO DA QUANTIDADE DE PROCESSOS IRREGULARES.					
Fórmula de Cálculo:	Α					
Forma de Totalização no Ano:	Somatória	Resultado parcial no Ano:				
Forma de Totalização no PPA:	Somatória	Resultado parcial no PPA:	25.716			
Unidade de Medida:	unidade	Tipo do Indicador:	LOA			
				< »)		
Variável Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.						
A NÚMERO DE PROCESSOS JULGADOS IRREGULARES						

Não seria melhor o % de processos irregulares? Teríamos 3 informações: estoque, entrados e julgados regulares e julgados irregulares. Critério de mensuração: como se identifica um processo julgado irregular?

#### Nome do indicador, critério de mensuração e formas de totalização



Nome: Demanda revocessual nao sena apenas a vanavel D: O indicador podena ser denominado como Percentual médio de ações julgadas?

Critério de mensuração: Variável C= o que são feitos? Variável D = como caracterizo um processo distribuído? Qual a fonte?

Formas de totalização: considerando que são o Último valor, os valores não deveriam ser feitos cumulativamente?

**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
- 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 seus 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.



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

