

Manual do Sistema PPA Setorial

Junho/ 2019

Versão 1.0

SUMÁRIO

1. Introdução	3
2. Acesso ao sistema	3
3. Seleção do sistema/perfil	3
4. Navegação – menu principal	6
4.1. Metas	6
4.1.1. Atributos complementares do indicador	8
4.1.2. Explicação da definição do valor das metas	9
4.1.3. Inserção das metas no sistema	10
4.1.3.1. Indicador de resultado de programa	11
4.1.3.2. Indicador de produto	14
4.2. Previsão de despesas	26
4.3. Ordenação de produtos	31
4.4. Libera programa	33
4.4.1. Liberação pelo coordenador GSPOFP	33
4.4.2. Confirmação da liberação pelo interlocutor	355
4.5. Relatórios	36
5. Encerramento do órgão	36

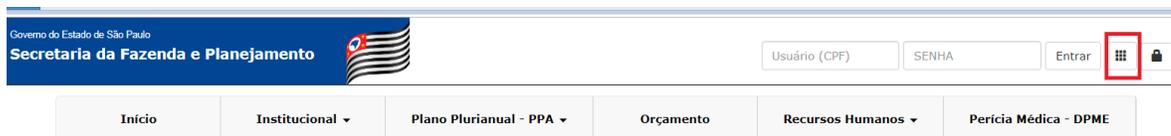
1. Introdução

O presente manual apresenta as instruções para navegação no **Sistema PPA**, que é destinado ao registro das metas dos indicadores e previsão de recursos para custear as despesas das ações, relativas à estrutura do **PPA 2020-2023**.

O propósito desse material é apresentar ao usuário as funcionalidades do sistema, bem como trazer algumas orientações pertinentes aos atributos dos indicadores que devem ser complementados.

2. Acesso ao sistema

- O sistema é acessado pelo endereço eletrônico:
<http://www.planejamento.sp.gov.br/>
- Digite seu "usuário(CPF)" e sua "senha". Depois, clique no botão "Entrar"

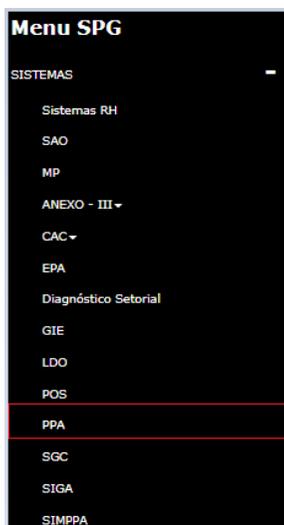


IMPORTANTE: Para que o usuário tenha acesso aos sistemas de planejamento, no qual se inclui o Sistema PPA, ele deve estar registrado no Controle de Acessos (CAC) com perfis e acessos específicos a esses sistemas.

3. Seleção do sistema/perfil

Ao lado direito da tela, aparecerão todos os sistemas aos quais o usuário tem acesso.

- Localize "PPA"



Em seguida, selecione o seu perfil.

IMPORTANTE:

- ▶ Os perfis setoriais que têm acesso ao sistema PPA são: Interlocutor, Coordenador do Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas (GSPOFP), Técnicos do GSPOFP e Gerentes de Programa, para os programas já codificados.
- ▶ Para que um programa novo, já codificado, tenha um gerente responsável, o Coordenador de GSPOFP deve delegar ao futuro gerente essa responsabilidade, cadastrando-o no sistema CAC e atribuindo-lhe o perfil de gerente de programa.

O sistema apresenta a tela abaixo:

Plano Plurianual

Seleção de Parâmetros

Fase
PPA - Setorial

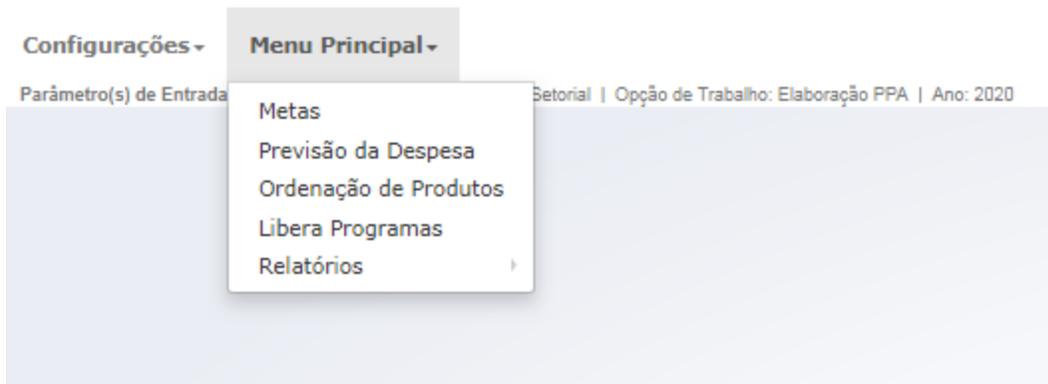
Opção de Trabalho
Elaboração PPA

Ano
2020

Confirmar

Para iniciar o procedimento de registro de metas e previsão de despesas dos programas e ações, clique em "confirmar"

Plano Plurianual



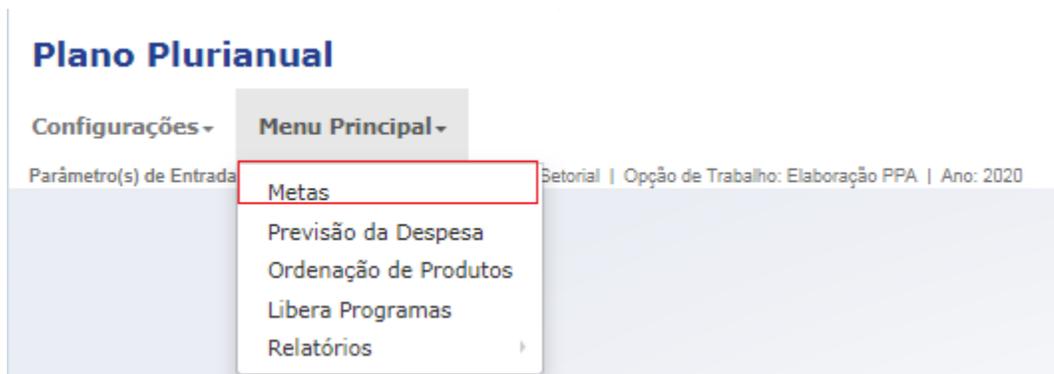
Por meio dessas opções, o usuário poderá:

- a. Registrar a previsão da meta dos indicadores de resultado e de produto e complementação dos atributos dos indicadores;
- b. Registrar a previsão de recursos para atender às despesas necessárias para obtenção dos resultados pretendidos;
- c. Fazer a ordenação dos produtos segundo seu grau de colaboração para o resultado do programa;
- d. Visualizar as eventuais pendências existentes na estrutura, metas, recursos e promover as respectivas liberações para conclusão dos registros do PPA no sistema;
- e. Ter acesso a diversos relatórios, com a estrutura dos programas do órgão, metas de seus indicadores e a previsão da despesa para suas ações.

IMPORTANTE:

- ▶ Algumas funcionalidades são específicas para determinados perfis.
- ▶ Os gerentes de programa podem registrar metas e recursos para os programas pelos quais são responsáveis.
- ▶ O coordenador de GSPOFP pode registrar ou revisar as metas e a previsão de despesas para todos os programas, bem como liberar cada um dos programas para que, posteriormente, o interlocutor confirme ou não a liberação.
- ▶ O interlocutor ordena os produtos de um programa de acordo com o grau de contribuição para o resultado (objetivo) do programa, confirma ou não a liberação do programa feita pelo coordenador de GSPOFP, e procede ao encerramento do Órgão.

4. Navegação - menu principal



4.1. Metas

Por meio da opção "metas", no "menu principal", os usuários deverão buscar os indicadores, de resultado do programa ou de produtos, para inserir suas metas e selecionar a categoria do indicador: programa ou produto.

Selecionado o indicador, o sistema apresenta a tela para inserção das previsões anuais e cálculo da meta ao final do PPA, além de um campo específico para a explicação da definição desses valores.

Exibe também alguns atributos do indicador que já foram definidos no sistema Estrutura de Programas e Ações (EPA) – unidade de medida, base geográfica e a polaridade, bem como apresenta campos para preenchimento de outros atributos atrelados à definição da meta ao final do PPA: **forma de totalização da meta ao final do PPA**, denominada **regra horizontal** e **valor mais recente/período de referência**.

Além disso, para eventuais consultas, ao final da tela, apresenta botões que remetem aos cadastros dos programas e indicadores.

	2020	2021	2022	2023	Meta ao Final do PPA
TOTAL INDICADOR	2.000	2.300	2.700	3.000	10.000

Os indicadores de produto ainda terão alguns atributos adicionais que, por razões didáticas, serão explicados juntamente com o item específico de suas metas.

4.1.1. Atributos complementares do indicador

Forma de totalização da meta ao final do PPA (horizontal)

Corresponde à indicação da operação matemática que deverá ser feita sobre os valores previstos para os quatro anos, a fim de calcular o valor da meta ao final do PPA.

Metas

Órgão * 8000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO Programa * 808 - FORMAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Categoria * Programa Indicador * 1471 - NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CAPACITADOS POR INICIATIVAS

Unidade de Medida Base Geográfica Polaridade

unidade Estadual quanto maior, melhor

Forma de Totalização da meta ao final do PPA (Horizontal) * Valor Mais Recente * Período de Referência *

Somatória De ---- até ----

Selecione

- Informar Manualmente
- Média
- Somatória
- Último Valor

Caracteres 0 de 1000.

Há quatro possibilidades de se calcular a meta ao final do PPA. São elas:

Somatória: é calculada pelo sistema, somando os valores indicados em cada um dos anos do PPA em elaboração.

Último valor: será informado pelo sistema com o valor do último ano registrado.

Média: calculada pelo sistema, corresponderá à média aritmética simples dos valores registrados nos diversos anos.

Informar manualmente: deverá ser informada pelo usuário de acordo com a regra adotada, a qual deverá ser explicitada no campo próprio, denominado **Critério de Totalização**.
Exemplo: $\{[(1+(Vl\text{rano}1/100))*(1+(Vl\text{rano}2/100))*(1+(Vl\text{rano}3/100))*(1+(Vl\text{rano}4/100))]-1\}*100$

Metas

Órgão * 20000 - SECRETARIA DA FAZENDA Programa * 2005 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

Categoria * Programa Indicador * 1649 - VARIAÇÃO % DO SALDO DA CARTEIRA DO PROGRAMA RENOVA SP

Unidade de Medida Base Geográfica Polaridade

% Estadual quanto maior, melhor

Forma de Totalização da meta ao final do PPA (Horizontal) * Valor Mais Recente * Período de Referência *

Informar Manualmente 99,9999 De 2019 até ----

Critério de Totalização *

A TOTALIZAÇÃO DO PPA DEVE SER APURANDO, APLICANDO-SE A SEGUINTE REGRA: {{{(1+(VLR ANO1/100))*(1+(VLR ANO2/100))*(1+(VLR ANO3/100))*(1+(VLR ANO4/100))}-1}*100

Caracteres 156 de 400.

Valor mais recente e período de referência

A exigência do valor mais recente tem a finalidade de servir de referência para o valor da meta ao final do PPA.

Importante salientar que, sendo a meta ao final do PPA o resultado decorrente de uma regra de totalização horizontal definida e esse resultado ser apurado por um período ou por um ano, o valor mais recente, por ser um valor de referência, também deverá observar o mesmo critério.

Quando a regra for **somatória** ou **média**, o sistema exigirá um **intervalo de tempo** ao qual o valor mais recente corresponde.

Quando a regra for **último valor**, o sistema exigirá **um ano definido**. Assim, a meta ao final do PPA também estará referida somente a um ano.

4.1.2. Explicação da definição do valor das metas

O planejamento dos resultados e dos produtos são mensurados pelos indicadores. A esses indicadores, serão definidas as metas a serem alcançadas ao final do período do PPA. Para se chegar aos resultados pretendidos, para cada ano do quadriênio são feitas algumas previsões de valores. Sobre esses valores é aplicada a regra de totalização horizontal, chegando-se, assim, ao valor da meta ao final do PPA.

É importante deixar registrada a explicação para a previsão desses valores anuais, sendo considerados como elementos da memória de cálculo para se chegar à meta final do PPA. Isso porque, a equipe que hoje elabora o PPA nem sempre é a mesma que seguirá ao longo de sua execução e o contexto em que se faz a previsão dos valores anuais precisa ser de conhecimento daqueles que, no futuro, farão parte de sua gestão.

Essa foi a razão para criação desse campo no sistema PPA.

Caso essa explicação seja de redação longa ou com extensas informações, poderá ser anexado arquivo que contemple os fundamentos dos valores definidos.

Apresentar a ideia, com objetividade e clareza, que orientou a definição da meta ao final do PPA, por ocasião de sua elaboração, é

de fundamental importância para a justificar o alcance dos resultados.

Metas

Órgão * 8000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO X

Programa * 808 - FORMAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDU X

Categoria * Programa

Indicador * 1471 - NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - CAPACIDADE POR ENCEP/ENFERM

Unidade de Medida

Base Geográfica Estadual

Polaridade Quanto maior, melhor

Forma de Totalização da meta ao final do PPA (Horizontal) * Valor Mais Recente * Período de Referência *

Somatória

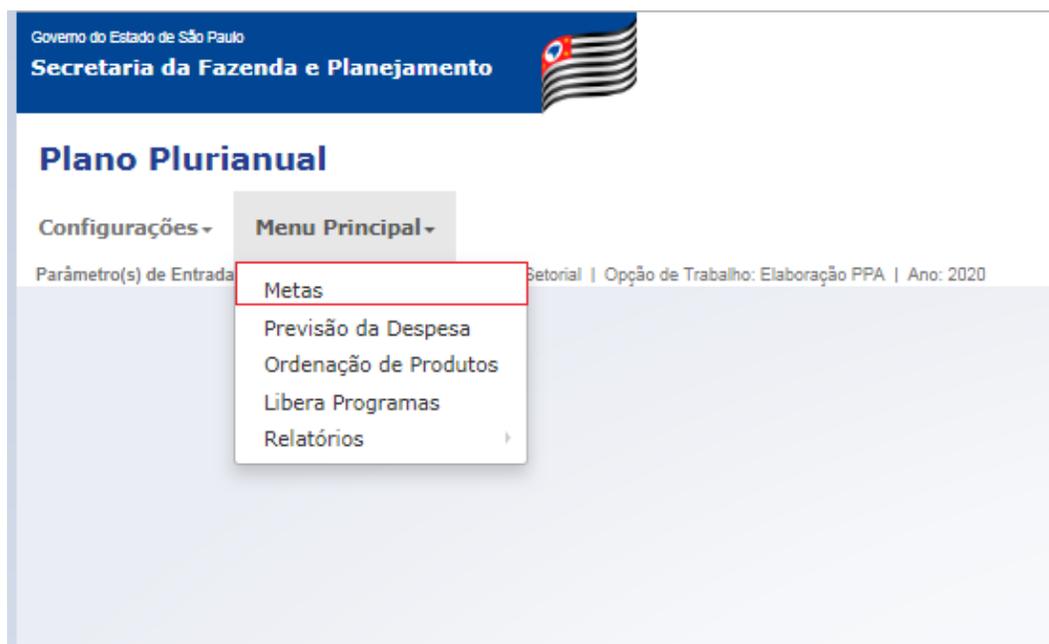
Explicação da Definição da Meta *

Anexo da Explicação da Definição da Meta

Required Flash Player 9.0.24 or greater, detected: [object Object]

Proposta PPA (Setorial)	TOTAL INDICADOR	2020	2021	2022	2023	Meta ao Final do PPA

4.1.3. Inserção das metas no sistema



No menu principal, ao escolher a opção “metas”, o sistema apresentará a tela para escolha do indicador de programa ou de produto.

Metas

Órgão * 8000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO Programa * 808 - FORMAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDU

Categoria * Programa Indicador * Seleccione um Indicador

Programa
Produto

4.1.3.1. Indicador de resultado de programa

Selecione o indicador de resultado do programa para o qual será definida sua meta.

Metas

Órgão * 8000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO Programa * 808 - FORMAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDU

Categoria * Programa Indicador * Seleccione um Indicador

1471 - NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CAPACITADOS POR INICIATIVA DA SEE
1758 - PERCENTUAL DO QM, QSE E QAE EM FUNÇÃO DE GESTÃO CERTIFICADOS/HOMOLOGADOS POR CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELA EFAP

Complemente os campos de seus atributos, de acordo com o item 4.1.1.

Metas

Órgão * 8000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO Programa * 808 - FORMAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDU

Categoria * Programa Indicador * 1471 - NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CAPACITADOS POR INICIATIVA DA SEE

Unidade de Medida Base Geográfica Polaridade
Unidade Estadual quanto maior, melhor

Forma de Totalização da meta ao final do PPA (Horizontal) * Valor Mais Recente * Período de Referência *
Somatória Seleção De De até Caracteres 0 de 1000.
Informar Manualmente Média
Somatória Último Valor

Anexo da Explicação da Definição da Meta
Required Flash Player 9.0.24 or greater, detected: [object Object]

Proposta PPA (Setorial)	TOTAL INDICADOR	2020	2021	2022	2023	Meta ao Final do PPA
-------------------------	-----------------	------	------	------	------	----------------------

Cad. Programa Cad. Indicador Justificativas Calcular Gravar Retornar

Metas

Orgão * 8000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO X

Programa * 808 - FORMAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDU X

Categoria * Programa 1471 - NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CAPACITADOS POR INICIATIVAS

Indicador *

Unidade de Medida Base Geográfica Polaridade
 Unidade Estadual quanto maior, melhor

Forma de Totalização da meta ao final do PPA (Horizontal) * Valor Mais Recente * Período de Referência *

Seleção

Explicação da Definição da Meta *

Anexo da Explicação da Definição da Meta
 Required Flash Player 9.0.24 or greater, detected: [object Object]

Proposta PPA (Setorial)	TOTAL INDICADOR	2020	2022	2023	Meta ao Final do PPA

Cad. Programa Cad. Indicador Justificativas Calcular Gravar Retornar

Insira, para cada ano do PPA, o valor previsto para o indicador.

IMPORTANTE:

- ▶ Caso não haja previsão de metas para determinado ano, o usuário deverá **DEIXAR O CAMPO EM BRANCO**.
- ▶ O sistema emitirá um aviso somente quando **todos os campos** do quadro de metas estejam **em branco**.
- ▶ Indicadores com **polaridade negativa** poderão, eventualmente, ter alguma meta igual a **ZERO**. Nesses casos, **o valor zero deve ser registrado**, pois se trata de uma meta a ser perseguida.

Clique em calcular.

Metas

Órgão * 8000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO X Programa * 808 - FORMAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDU X

Categoria * Programa 1471 - NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CAPACITADOS POR INICIATIVAS

Indicador * 1471 - NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CAPACITADOS POR INICIATIVAS

Unidade de Medida Unidade Base Geográfica Base Geográfica Estadual Polaridade quanto maior, melhor

Forma de Totalização da meta ao final do PPA (Horizontal) * Valor Mais Recente * Período de Referência * Somatória 4.500 De 2015 até 2018

Explicação da Definição da Meta * O FUNDAMENTO PARA A DEFINIÇÃO DAS METAS ANUAIS FOI

Anexo da Explicação da Definição da Meta
Required Flash Player 9.0.24 or greater, detected: [object Object]

Proposta PPA (Setorial)	2020	2021	2022	2023	Meta ao Final do PPA
TOTAL INDICADOR	2000	2300	2700	8000	

Cad. Programa Cad. Indicador Justificativas **Calcular** Gravar Retornar

O sistema aplicará a regra preestabelecida para determinar a meta ao final do PPA.

Metas

Órgão * 8000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO X Programa * 808 - FORMAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDU X

Categoria * Programa 1471 - NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CAPACITADOS POR INICIATIVAS

Indicador * 1471 - NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CAPACITADOS POR INICIATIVAS

Unidade de Medida Unidade Base Geográfica Base Geográfica Estadual Polaridade quanto maior, melhor

Forma de Totalização da meta ao final do PPA (Horizontal) * Valor Mais Recente * Período de Referência * Somatória 4.500 De 2015 até 2018

Explicação da Definição da Meta * O FUNDAMENTO PARA A DEFINIÇÃO DAS METAS ANUAIS FOI

Anexo da Explicação da Definição da Meta
Required Flash Player 9.0.24 or greater, detected: [object Object]

Proposta PPA (Setorial)	2020	2021	2022	2023	Meta ao Final do PPA
TOTAL INDICADOR	2.000	2.300	2.700	3.000	10.000

Cad. Programa Cad. Indicador Justificativas **Calcular** Gravar Retornar

IMPORTANTE: Se a regra adotada for **informar manualmente**, o usuário deverá fazer, **externamente**, o cálculo da meta ao final do PPA, de acordo com a regra adotada, e inserir esse valor no sistema.

Metas

Órgão * 8000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO Programa * 808 - FORMAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDU

Categoria * Programa Indicador * 1471 - NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CAPACITADOS POR INICIATIVAS

Unidade de Medida Base Geográfica Polaridade
 Unidade Estadual quanto maior, melhor

Forma de Totalização da meta ao final do PPA (Horizontal) * Valor Mais Recente * Período de Referência *
 Somatória 4,500 De 2015 até 2018

Explicação da Definição da Meta * Caracteres 55 de 1000.
 O FUNDAMENTO PARA A DEFINIÇÃO DAS METAS ANUAIS FOI

Anexo da Explicação da Definição da Meta
 Required Flash Player 9.0.24 or greater, detected: [object Object]

Proposta PPA (Setorial)	2020	2021	2022	2023	Meta ao Final do PPA
TOTAL INDICADOR	2.000	2.300	2.700	3.000	10.000

Cad. Programa Cad. Indicador Justificativas Calcular Gravar Retornar

Clique em "gravar" e justifique o procedimento, caso a justificativa padrão não seja adequada.

Justificativa

Caracteres 34 de 1000 (Mínimo 20).

INSERÇÃO DE METAS DO PPA 2020-2023

Confirmar Retornar

Clique em confirmar.

cachml.sep.sp.gov.br diz
 Metas gravadas com sucesso!

OK

Clique em OK.

4.1.3.2. Metas de Produto

Os indicadores de produto, já definido no sistema EPA, podem ser de 3 tipos: LOA, PPA e Gerencial.

A depender do tipo de indicador, a complementação dos atributos poderá ter exigências diferentes.

A forma de totalização horizontal e valor mais recente/período de referência deverão ser complementados para qualquer tipo de indicador.

- **Indicador de Produto – Tipo LOA**

Selecione o programa, produto e o indicador de produto para o qual será definida sua meta.

The screenshot shows the 'Metas' form with the following selections:

- Órgão: 38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
- Programa: 3813 - GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL
- Categoria: Produto
- Produto: 686 - VAGAS DE CUSTÓDIA PARA OS REGIMES FECHADO E SEMI ABERTO
- Indicador: 1444 - NÚMERO DE VAGAS CRIADAS

O sistema apresenta a seguinte tela:

The screenshot shows the 'Metas' form with the following configuration:

- Órgão: 38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
- Programa: 3813 - GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL
- Categoria: Produto
- Produto: 686 - VAGAS DE CUSTÓDIA PARA OS REGIMES FECHADO E SEMI ABERTO
- Indicador: 1444 - NÚMERO DE VAGAS CRIADAS
- Tipo do Indicador: LOA
- Unidade de Medida: unidade
- Base Geográfica: Estadual
- Polaridade: quanto maior, melhor
- O Total da Ação corresponde à soma das metas das UOs? (Vertical): Selezione
- O Total do Indicador corresponde à soma das metas das ações? (Vertical): Selezione
- Forma de Totalização da meta ao final do PPA (Horizontal): Somatória
- Valor Mais Recente: 9.500
- Período de Referência: De 2016 até 2019

 A table is displayed with the following data:

Ação	UO	2020	2021	2022	2023	Meta ao Final do PPA
TOTAL INDICADOR						
2470						
	38001					
	38003					
	38004					
	38005					
	38006					
	38007					
	38008					
2504						
	38001					

Observe que, para o caso de Indicador LOA, cujas metas deverão ser sempre registradas por Unidades Orçamentárias (UOs), antes de apresentar as opções para a forma de totalização horizontal e os campos para o valor mais recente/período de referência, o sistema

faz duas (2) perguntas relacionadas às regras de totalização de UOs e das ações, denominadas regras de totalização vertical.

Regra para totalização das metas das UOs na ação:

Uma ação pode ser executada por uma ou por várias UOs. Se o valor da meta da ação corresponder ao valor agregado, decorrente da soma dos valores das UOs, responda SIM. Nesse caso, o sistema fará, automaticamente, a totalização dos valores das UOs na ação.

Se a opção for por não agregar os valores das UOs na Ação, registre NÃO. Nesse caso, após o registro dos valores nas UOs, o usuário deverá informar os valores anuais para cada uma das Ações.

Quando houver somente uma (1) UO essa pergunta não será apresentada.

IMPORTANTE: Se a unidade de medida for percentual (%), o sistema apresenta esse campo com a opção NÃO e impede que essa opção seja alterada. Nesse caso, o valor da ação deve ser preenchido pelo usuário.

Regra para totalização das metas das ações no Total do Indicador:

Um produto pode ser executado por uma ou por várias ações. Se o valor da meta do indicador de produto corresponder ao agregado, decorrente da soma dos valores das ações, responda SIM. Nesse caso, o sistema fará, automaticamente, a totalização dos valores das Ações no Indicador do Produto.

Se a opção for não somar, registre NÃO. Nesse caso, após o registro dos valores nas Ações, o usuário deverá informar o valor para o indicador de produto.

Quando houver somente uma (1) ação, o sistema não apresentará essa pergunta.

IMPORTANTE: Se a unidade de medida for percentual (%), o sistema apresenta esse campo com a opção NÃO e impede que essa opção seja alterada. Nesse caso, o valor da ação deve ser preenchido pelo usuário.

Para facilitar eventual consulta, ao final da tela há botões que remetem ao cadastro das estruturas do programa, produto e do indicador.

Após o preenchimento de todos os atributos do indicador e da explicação da definição de metas, preencha, na linha da UO, o valor previsto para cada ano.

IMPORTANTE:

- ▶ Caso não haja previsão de metas para determinado ano, o usuário deverá **DEIXAR O CAMPO EM BRANCO**.
- ▶ O sistema emitirá um aviso somente quando **todos os campos** do quadro de metas estejam **em branco**.
- ▶ Indicadores com **polaridade negativa** poderão, eventualmente, ter alguma meta igual a **ZERO**. Nesses casos, **o valor zero deve ser registrado**, pois se trata de uma meta a ser perseguida.

Orgão: 38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA | Programa: 3813 - GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL

Categoria: Produto | Produto: 686 - VAGAS DE CUSTÓDIA PARA OS REGIMES FECHADO E SEMI ABERTO | Indicador: 1444 - NÚMERO DE VAGAS CRIADAS

Tipo do Indicador: LOA | Unidade de Medida: unidade | Base Geográfica: Estadual | Polaridade: quanto maior, melhor

O Total da Ação corresponde à soma das metas das UOs? (Vertical): Sim

O Total do Indicador corresponde à soma das metas das ações? (Vertical): Sim

Forma de Totalização da meta ao final do PPA (Horizontal): Somatória | Valor Mais Recente: 9,500 | Período de Referência: 2016 até 2019

Explicação da Definição da Meta: A PREVISÃO DE METAS BASEIA-SE NA CRIAÇÃO DE 6000 VAGAS NO PRIMEIRO ANO E 2000 VAGAS EM 2021 DECORRENTES DE OBRAS JÁ EM ANDAMENTO E A PREVISÃO DE OUTRAS 8500 VAGAS DE OBRAS A INICIAR EM 2021

Ação	UO	2020	2021	2022	2023	Meta ao Final do PPA
TOTAL INDICADOR						
2470						
	38001			2000		
	38003		1000			
	38004	1000	500			
	38005	1000	500			
	38006	4000	1500			
	38007		2500			
	38008				2500	
2504	38001	1	1	1	1	

Proposta PPA (Setorial)

Buttons: Cad. Programa, Cad. Produto, Cad. Indicador, Justificativas, **Calcular**, Gravar, Retornar

Clique em calcular.

Considerando as regras estabelecidas, o sistema calcula o valor da meta ao final do PPA para o indicador LOA do produto escolhido.

Metas

Órgão * 38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA Programa * 3813 - GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL

Categoria * Produto * Produto 686 - VAGAS DE CUSTÓDIA PARA OS REGIMES FECHADO E SEMI ABERTO Indicador * 1444 - NÚMERO DE VAGAS CRIADAS

Tipo do Indicador LOA Unidade de Medida unidade Base Geográfica Estadual Polaridade quanto maior, melhor

O Total da Ação corresponde à soma das metas das UOs? (Vertical) Sim

O Total do Indicador corresponde à soma das metas das ações? (Vertical) Sim

Forma de Totalização da meta ao final do PPA (Horizontal) * Somatória Valor Mais Recente * 9.500 Período de Referência * De 2016 até 2019

Explicação da Definição da Meta * À PREVISÃO DE METAS BASEIA-SE NA CRIAÇÃO DE 6000 VAGAS NO PRIMEIRO ANO E 2000 VAGAS EM 2021 DECORRENTES DE OBRAS JÁ EM ANDAMENTO E A PREVISÃO DE OUTRAS 8500 VAGAS DE OBRAS A INICIAR EM 2021

Anexo da Explicação da Definição da Meta
Required Flash Player 9.0.24 or greater, detected: [object Object]

Ação	UO	2020	2021	2022	2023	Meta ao Final do PPA
TOTAL INDICADOR		6.001	6.001	2.001	2.501	16.504
2470		6.000	6.000	2.000	2.500	16.500
	38001			2.000		2.000
	38003		1.000			1.000
	38004	1.000	500			1.500
	38005	1.000	500			1.500
	38006	4.000	1.500			5.500
	38007		2.500			2.500
	38008				2.500	2.500
2504		1	1	1	1	4
	38001	1	1	1	1	4

Cad. Programa Cad. Produto Cad. Indicador Justificativas **Calcular** Gravar Retornar

IMPORTANTE: Se a regra adotada for **Informar Manualmente**, o usuário deverá fazer, **externamente**, o cálculo da meta ao final do PPA, de acordo com a regra adotada, e inserir esse valor no sistema.

Clique em GRAVAR e escreva a justificativa ou aceite a justificativa padrão.

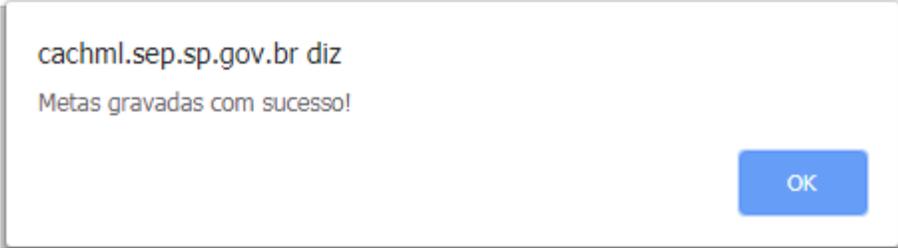
Justificativa

Caracteres 37 de 1000 (Mínimo 20).

INCLUSÃO DE META PARA O PPA 2020-2023

Confirmar Retornar

Clique em confirmar.



Clique em OK.

- Indicador de Produto – Tipo PPA**

Quando do cadastramento dos indicadores PPA no sistema EPA, havia a possibilidade de se escolher a opção de lançamento das metas: por UO/Ação, por ação ou somente no nível do indicador do produto.

Assim, escolhido o indicador, a apresentação, tanto das perguntas relativas à totalização vertical como do quadro para inserção das metas, respeitará a opção de lançamento feita no EPA.

O exemplo a seguir contempla a situação de um indicador PPA com Lançamento de metas por ação.

Ação	2020	2021	2022	2023	Meta ao Final do PPA
TOTAL INDICADOR					
5691					
5692					

Pelo fato de a opção do lançamento ter sido por ação, a complementação dos atributos do indicador restringe-se à pergunta de somar/não somar os valores das metas das ações para totalizar a meta do indicador (vertical).

Além disso, os campos dos demais atributos dos indicadores - forma de totalização da meta ao final do PPA, valor mais recente e período de

referência, devem ser preenchidos e também a explicação da definição da meta.

O próximo passo é a inserção dos valores anuais para cada ação (de acordo com a opção de lançamento).

The screenshot shows the 'Metas' system interface. At the top, there are dropdown menus for 'Órgão' (12000 - SECRETARIA DA CULTURA), 'Programa' (1203 - FORMAÇÃO CULTURAL), 'Categoria' (Produto), and 'Indicador' (2766 - PÚBLICO FREQUENTADOR DAS TEMPORADAS ARTÍSTICAS DOS GRUPOS JOVENS, DE TEATRO). Below these are fields for 'Tipo do Indicador' (PPA), 'Lancamento' (Ação), 'Unidade de Medida' (unidade), 'Base Geográfica' (Estadual), and 'Polaridade' (quanto maior, melhor). A checkbox 'O Total do Indicador corresponde à soma das metas das ações? (Vertical)' is set to 'Não'. The 'Forma de Totalização da meta ao final do PPA (Horizontal)' is set to 'Valor Mais Recente' and the 'Período de Referência' is 2018. The 'Último Valor' is 1.200.000. The 'Explicação da Definição da Meta' field contains the text: 'PARA AS PREVISÕES ANUAIS FORAM CONSIDERADOS OS CENARIOS EXPLICITADOS NO ARQUIVO ANEXO'. Below this is a table with the following data:

Ação	2020	2021	2022	2023	Meta ao Final do PPA
TOTAL INDICADOR					
5691	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
5692	200.000	300.000	400.000	500.000	500.000

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Cad. Programa', 'Cad. Produto', 'Cad. Indicador', 'Justificativas', 'Calcular', 'Gravar', and 'Retornar'.

Note-se ao acionar o botão calcular:

- A última coluna da tabela será preenchida automaticamente pelo sistema, porque há uma regra de totalização horizontal definida;
- Os valores anuais do indicador não serão preenchidos automaticamente pelo sistema porque a regra vertical desse indicador não corresponde à somatória das ações. Assim, o usuário deverá preencher os valores anuais previstos para o indicador;
- Com base nesses valores o sistema calculará a meta final do PPA para o indicador do produto, aplicando a forma de totalização horizontal definida.

Metas

Órgão * 12000 - SECRETARIA DA CULTURA Programa * 1203 - FORMAÇÃO CULTURAL

Categoria * Produto * 1436 - FORMAÇÃO E GESTÃO EM TEATRO E MÚSICA Indicador * 2766 - PÚBLICO FREQUENTADOR DAS TEMPORADAS ARTÍSTICAS DOS GRUPOS JOVENS, DE TEATRO

Tipo do Indicador PPA Lançamento Ação Unidade de Medida Unidade Base Geográfica Estadual Polaridade quanto maior, melhor

O Total do Indicador corresponde à soma das metas das ações? (Vertical) Não

Forma de Totalização da meta ao final do PPA (Horizontal) * Valor Mais Recente * Período de Referência *

Último Valor 1.200.000 2018

Explicação da Definição da Meta * Caracteres 71 de 1000.
PARA AS PREVISÕES ANUAIS FORAM CONSIDERADAS AS SEGUINTE HIPÓTESES: ...

Anexo da Explicação da Definição da Meta
Required Flash Player 9.0.24 or greater, detected: [object Object]

Ação	2020	2021	2022	2023	Meta ao Final do PPA
TOTAL INDICADOR	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
5691	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
5692	200.000	300.000	400.000	500.000	500.000

Cad. Programa Cad. Produto Cad. Indicador Justificativas Calcular Gravar Retornar

IMPORTANTE:

- ▶ Caso a opção de lançamento escolhida fosse o UO/ação, o quadro de metas teria as linhas das UOs, das ações e do indicador.
- ▶ Caso a opção de lançamento escolhida fosse pelo indicador, haveria somente a linha do indicador.

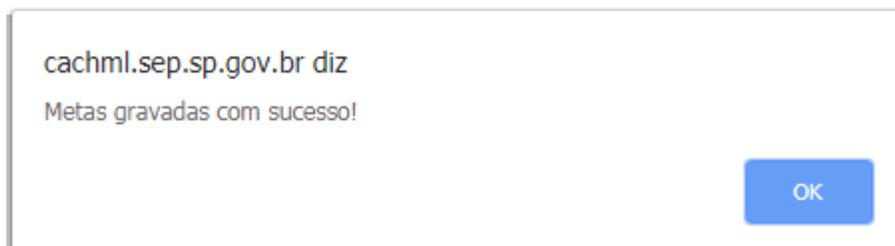
Clique em gravar e justifique.

Justificativa Caracteres 38 de 1000 (Mínimo 20).

INCLUSÃO DE METAS PARA O PPA 2020-2023

Confirmar Retornar

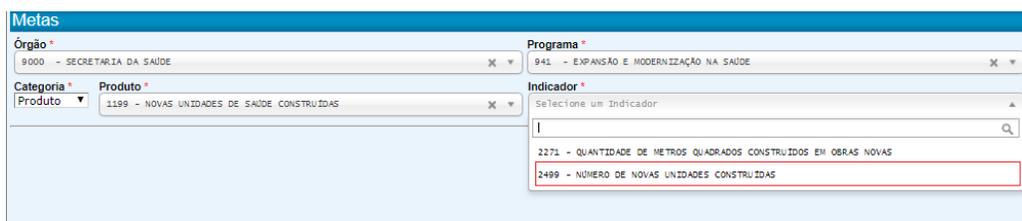
Clique em confirmar.



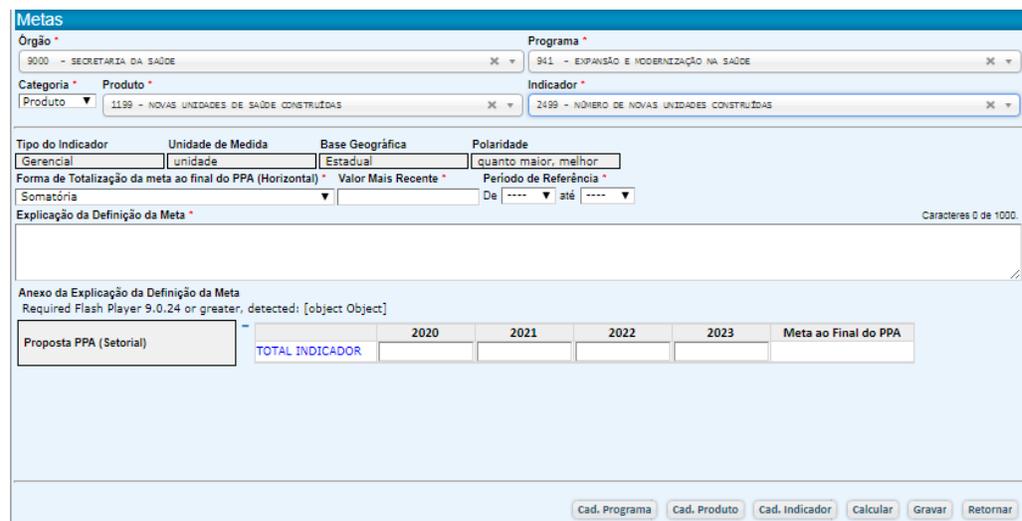
Clique em OK.

- **Indicador de produto – Tipo gerencial**

Escolha o programa, produto e o indicador gerencial.



O sistema apresenta a seguinte tela:



Observe que a tela de indicador tipo gerencial exige somente os seguintes atributos: forma de totalização horizontal, valor mais recente e período de referência. Ou seja, não há indicação das metas por ação ou por UO, razão pela qual as perguntas sobre a totalização vertical não são apresentadas.

As metas anuais serão sempre registradas no nível do indicador do produto.

Após o preenchimento de todos os atributos do indicador e da explicação da definição de metas, preencha, **na linha do indicador**, o valor previsto para cada ano.

Metas

Órgão * 9000 - SECRETARIA DA SAÚDE X Programa * 941 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE X

Categoria * Produto * 1199 - NOVAS UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUÍDAS X Indicador * 2499 - NÚMERO DE NOVAS UNIDADES CONSTRUÍDAS X

Tipo do Indicador Gerencial Unidade de Medida unidade Base Geográfica Estadual Polaridade quanto maior, melhor

Forma de Totalização da meta ao final do PPA (Horizontal) * Valor Mais Recente * Período de Referência * Somatória 40 De 2015 até 2018

Explicação da Definição da Meta * Caractères 81 de 1000
A PREVISÃO DAS METAS PARA ESSE INDICADOR FUNDAMENTOU-SE NA SEGUINTE PREMISSA: ...

Anexo da Explicação da Definição da Meta
Required Flash Player 9.0.24 or greater, detected: [object Object]

Proposta PPA (Setorial)	TOTAL INDICADOR	2020	2021	2022	2023	Meta ao Final do PPA
		12	15	10	18	

Cad. Programa Cad. Produto Cad. Indicador **Calcular** Gravar Retornar

Clique em calcular.

Considerando as regras estabelecidas, o sistema calcula o valor da meta ao final do PPA para o indicador gerencial do produto escolhido.

Metas

Órgão * 9000 - SECRETARIA DA SAÚDE X Programa * 941 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO NA SAÚDE X

Categoria * Produto * 1199 - NOVAS UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUÍDAS X Indicador * 2499 - NÚMERO DE NOVAS UNIDADES CONSTRUÍDAS X

Tipo do Indicador Gerencial Unidade de Medida unidade Base Geográfica Estadual Polaridade quanto maior, melhor

Forma de Totalização da meta ao final do PPA (Horizontal) * Valor Mais Recente * Período de Referência * Somatória 40 De 2015 até 2018

Explicação da Definição da Meta * Caractères 81 de 1000
A PREVISÃO DAS METAS PARA ESSE INDICADOR FUNDAMENTOU-SE NA SEGUINTE PREMISSA: ...

Anexo da Explicação da Definição da Meta
Required Flash Player 9.0.24 or greater, detected: [object Object]

Proposta PPA (Setorial)	TOTAL INDICADOR	2020	2021	2022	2023	Meta ao Final do PPA
		12	15	10	18	55

Cad. Programa Cad. Produto Cad. Indicador **Calcular** Gravar Retornar

Clique em gravar e justifique.

Justificativa

Caracteres 37 de 1000 (Mínimo 20).

INCLUSÃO DE META PARA O PPA 2020-2023

Clique em confirmar.

cachml.sep.sp.gov.br diz
Metas gravadas com sucesso!

Clique em OK.

- **Indicador de produto decorrente de ações não orçamentárias**

Metas

Órgão * 16000 - SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES X
Programa * 1601 - PLANEJAMENTO DE LOGISTICA E TRANSPORTES X
Categoria * Produto * 528 - DESENVOLVIMENTO DO PLANO DIRETOR DE LOG. E TRANSP. (PDLT) 2030 X
Indicador * 1248 - NÚMERO DE ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS X

Tipo do Indicador LOA **Unidade de Medida** unidade **Base Geográfica** Estadual **Polaridade** quanto maior, melhor
Forma de Totalização da meta ao final do PPA (Horizontal) * Seleciono **Valor Mais Recente *** **Período de Referência *** ----

Explicação da Definição da Meta * A META PARA O PPA 2020-2023 BASEOU-SE NA ENTREGA DE ESTUDOS FEITOS TRIMESTRALMENTE E NÃO MAIS SEMESTRALMENTE. Caracteres 109 de 1000.

Anexo da Explicação da Definição da Meta
 Required Flash Player 9.0.24 or greater, detected: [object Object]
 Campo de totalização Horizontal deve ser preenchido antes de preencher as metas.

Proposta PPA (Setorial)	Ação	UO	2020	2021	2022	2023	Meta ao Final do PPA
	TOTAL INDICADOR						
	8274						

A inserção de metas para produtos decorrentes de ações exclusivamente não orçamentárias será sempre por ação. Observe que o quadro de metas de seu indicador exigirá que a previsão de meta seja registrada no nível de ação.

Se houver mais de uma ação, o usuário deverá escolher a opção de totalizar ou não totalizar os valores de metas das ações no indicador, respondendo sim ou não.

Quando houver somente uma (1) ação, o sistema não apresentará essa pergunta.

Por fim, deverá preencher os demais campos de atributo do indicador e a explicação da definição da meta;

Preencha as previsões anuais de metas nas linhas de ações.

Se a regra de totalização das ações no indicador for não, deverá preencher também a linha do indicador. Se a opção for sim, o sistema fará a totalização automaticamente.

A rotina para a conclusão da inserção de metas é a mesma dos exemplos anteriores.

IMPORTANTE: Se a unidade de medida for %, o sistema apresenta esse campo com a opção NÃO e impede que essa opção seja alterada.

The screenshot shows the 'Metas' system interface. At the top, there are dropdown menus for 'Orgão' (16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES), 'Programa' (1601 - PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES), 'Categoria' (Produto), and 'Indicador' (1248 - NÚMERO DE ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS). Below these are fields for 'Tipo do Indicador' (LOA), 'Unidade de Medida' (unidade), 'Base Geográfica' (Estadual), and 'Polaridade' (quanto maior, melhor). There are also fields for 'Forma de Totalização da meta ao final do PPA (Horizontal)' (Somatória), 'Valor Mais Recente' (8), and 'Período de Referência' (De 2015 até 2018). A text area for 'Explicação da Definição da Meta' contains the text: 'A META PARA O PPA 2020-2023 BASEOU-SE NA ENTREGA DE ESTUDOS FEITOS TRIMESTRALMENTE E NÃO MAIS SEMESTRALMENTE.' Below this is a table for 'Anexo da Explicação da Definição da Meta' with columns for 'Ação', 'UO', and years 2020, 2021, 2022, 2023, and 'Meta ao Final do PPA'. The 'Ação' column contains 'TOTAL INDICADOR' with a value of 8274. The 'Meta ao Final do PPA' column contains the value 4. At the bottom right, there are buttons for 'Cad. Programa', 'Cad. Produto', 'Cad. Indicador', 'Justificativas', 'Calcular', 'Gravar', and 'Retornar'.

Ação	UO	2020	2021	2022	2023	Meta ao Final do PPA
TOTAL INDICADOR		4	4	4	4	

Clique em calcular.

Considerando as regras estabelecidas, o sistema calcula o valor da meta ao final do PPA para o indicador do produto escolhido.

Metas

Órgão * : 16000 - SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES | Programa * : 1601 - PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

Categoria * : Produto * : Produto : 528 - DESENVOLVIMENTO DO PLANO DIRETOR DE LOG. E TRANSP. (POLT) 2030 | Indicador * : 1248 - NÚMERO DE ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS

Tipo do Indicador : LOA | Unidade de Medida : unidade | Base Geográfica : Estadual | Polaridade : quanto maior, melhor

Forma de Totalização da meta ao final do PPA (Horizontal) * : Somatória | Valor Mais Recente * : 8 | Período de Referência * : De 2015 até 2018

Explicação da Definição da Meta * : A META PARA O PPA 2020-2023 BASEOU-SE NA ENTREGA DE ESTUDOS FEITOS TRIMESTRALMENTE E NÃO MAIS SEMESTRALMENTE. Caracteres 100 de 1000.

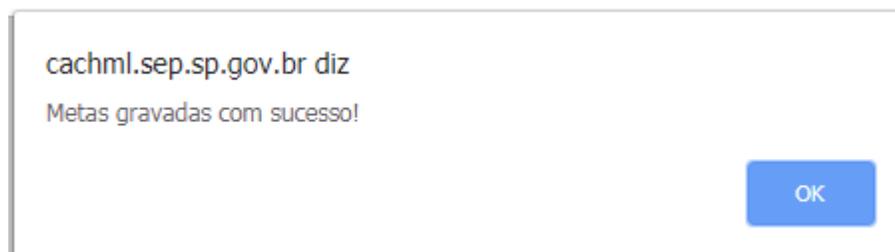
Anexo da Explicação da Definição da Meta
Required Flash Player 9.0.24 or greater, detected: [object Object]

Ação	UO	2020	2021	2022	2023	Meta ao Final do PPA
Proposta PPA (Setorial)						
TOTAL INDICADOR		4	4	4	4	16
8274		4	4	4	4	16

Cad. Programa | Cad. Produto | Cad. Indicador | Justificativas | **Calcular** | Gravar | Retornar

Clique em gravar e justifique.

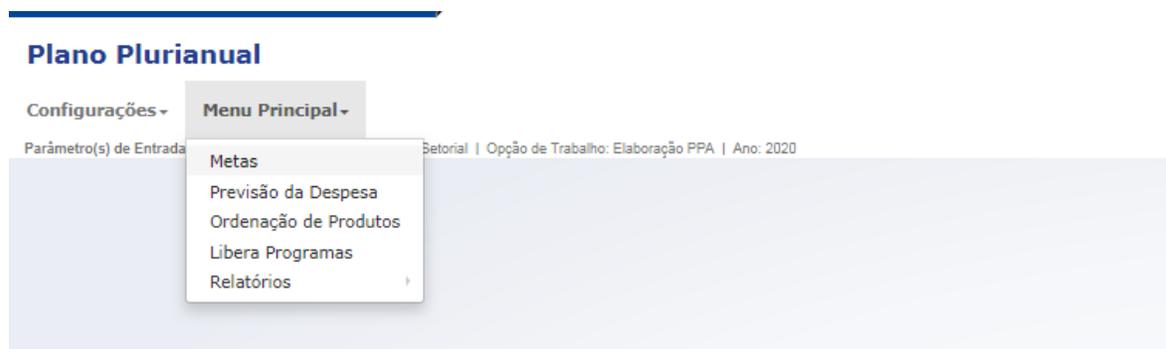
Clique em confirmar.



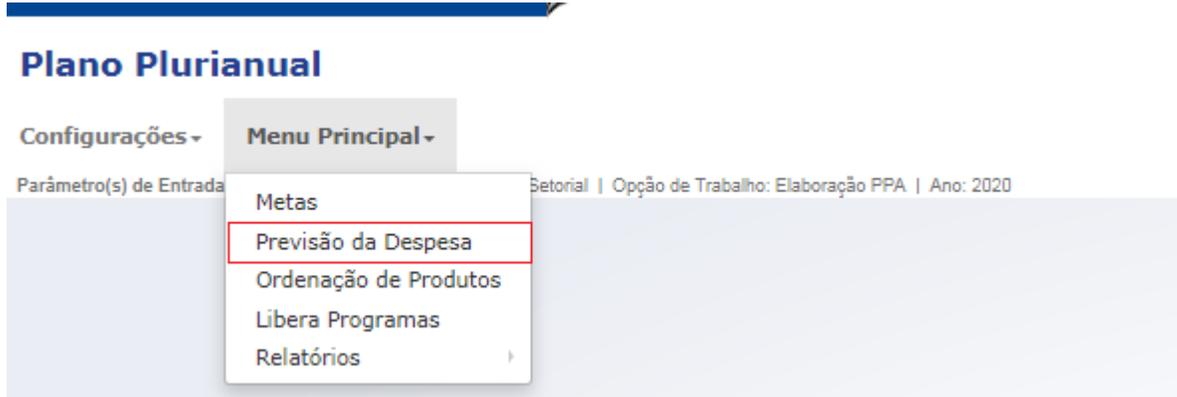
Clique em OK.

4.2. Previsão de despesas

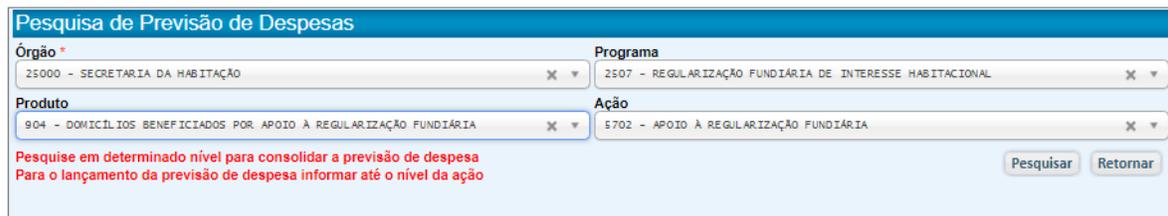
Essa funcionalidade permite que sejam inseridos no sistema os recursos orçamentários das ações, para custear as despesas necessárias para a obtenção dos produtos a elas associados.



No menu principal, selecione “Previsão de Despesa”.



Selecione o programa, produto e ação que será objeto da previsão de recursos para a despesa.

A screenshot of a search form titled "Pesquisa de Previsão de Despesas". The form contains four dropdown menus: "Órgão" (selected: 25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO), "Programa" (selected: 2507 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL), "Produto" (selected: 904 - DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), and "Ação" (selected: 5702 - APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA). Below the dropdowns, there is a red text instruction: "Pesquise em determinado nível para consolidar a previsão de despesa. Para o lançamento da previsão de despesa informar até o nível da ação". At the bottom right, there are two buttons: "Pesquisar" and "Retornar".

Escolhida a ação, o sistema apresenta uma tela com um quadro para inserção das previsões anuais dos valores de recursos necessários para financiar as despesas, destinadas à obtenção dos produtos, de acordo com as metas estabelecidas.

Incluir Previsão de Despesas

Órgão * 1000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Programa 150 - PROCESSO LEGISLATIVO

Produto 433 - HORAS TRANSMITIDAS PELA TV ASSEMBLEIA Ação 4508 - DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS

Pesquise em determinado nível para consolidar a previsão de despesa Para o lançamento da previsão de despesa informar até o nível da ação

Valores correntes em R\$ mil

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	2020	2021	2022	2023	TOTAL
CORRENTE	55.800	60.500	65.400	70.200	251.900
Pessoal e Encargos	800	500	400	200	1.900
Fonte Tesouro + DREM		800	500	400	200
Vinculados: Federais/Estaduais/Fundos Especiais/Próprios-Administração Indireta/Empresas Dependentes	0	0	0	0	0
Demais Despesas Correntes	55.000	60.000	65.000	70.000	250.000
Fonte Tesouro + DREM		55.000	60.000	65.000	70.000
Vinculados: Federais/Estaduais/Fundos Especiais/Próprios-Administração Indireta/Empresas Dependentes	0	0	0	0	0
CAPITAL (*) e (**)	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Fonte Tesouro + DREM	0	0	0	0	0
Vinculados: Federais/Estaduais/Fundos Especiais/Próprios-Administração Indireta/Empresas Dependentes e não Dependentes	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Operações de Crédito	0	0	0	0	0
TOTAL	60.800	65.500	70.400	75.200	271.900
RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS	2020	2021	2022	2023	TOTAL
CORRENTE	0	0	0	0	0
Externos	0	0	0	0	0
Municípios	0	0	0	0	0
Privado (inclusive PPP/Concessionárias)	0	0	0	0	0
Custeio de empresa não dependente	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0
Externos	0	0	0	0	0
Municípios	0	0	0	0	0
Privado (inclusive PPP/Concessionárias)	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0
VALOR PREVISTO	60.800	65.500	70.400	75.200	271.900

(*) Inclusive aporte do Tesouro nas Parcerias Público Privadas
(**) Investimento inclui custeio do projeto
constitucionais, complemento de aposentadoria e insuficiência da SPPEV

Os recursos necessários para a obtenção de cada produto podem ser financiados por uma ou mais ações. Para cada ação identificada, preencha, em cada ano, os valores de recursos orçamentários e não orçamentários, de acordo com a sua destinação (linhas).

As linhas a serem preenchidas têm fundo branco e as linhas coloridas consolidam os valores preenchidos.

Reforçam-se a seguir alguns conceitos constantes no Manual de Elaboração de Programas, para auxiliar na definição dos recursos previstos para as despesas:

- ▶ *Recursos representam os valores monetários destinados a financiar os insumos necessários para obter os bens e serviços gerados pelas ações. Podem ser recursos orçamentários ou não orçamentários.*
- ▶ *O Demonstrativo dos Recursos será elaborado por ação, consolidando-se ao final por programa.*

Os recursos orçamentários financiam as despesas dos orçamentos anuais e serão discriminados em despesas correntes e despesas de capital.

Despesas correntes: *classificam-se nessa categoria as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Por exemplo: material de consumo, serviços de consultoria, serviços de limpeza e outros serviços de terceiros.*

As despesas correntes devem ser distribuídas entre despesas de pessoal e encargos sociais e as demais despesas correntes.

O grupo de natureza da despesa pessoal e encargos sociais corresponde a despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar n. 101, de 2000.

O restante dos recursos para despesas correntes será apropriado como demais despesas.

Despesas de capital: *classificam-se nessa categoria as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Por exemplo: obras, equipamentos e outros materiais permanentes.*

Nas despesas de capital relativas aos investimentos estão incluídas as despesas de custeio dos projetos orçamentários e, também, os aportes do Tesouro das parcerias público-privadas.

Nas despesas correntes ou de capital não se devem incluir: dívida (juros e encargos e amortizações); precatórios e sentenças judiciais; transferências obrigatórias constitucionais; complementação de aposentadorias e pensões decorrentes de lei; e cobertura de insuficiência financeira da São Paulo Previdência (SPPREV).

Os recursos não orçamentários são aqueles que não integram os orçamentos anuais, mas estão previstos no Plano Plurianual e também serão discriminados em despesas correntes e despesas de capital.

Todos os recursos necessários para financiar cada insumo para os quatro anos, sejam orçamentários ou não orçamentários, deverão ser **registrados em mil reais**.

Após o preenchimento dos valores anuais, clique em incluir.

O sistema totalizará os diversos recursos necessários para financiar as despesas de cada ação, agregará os recursos das ações por produto, por programa no período do PPA.

Incluir Previsão de Despesas

Órgão * 6000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR X

Programa 600 - PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR X

Produto 909 - SISTEMA INFORMATIZADO X

Ação 2096 - IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO VIRTUAL X

Pesquise em determinado nível para consolidar a previsão de despesa
Para o lançamento da previsão de despesa informar até o nível da ação

Pesquisar

Valores correntes em R\$ mil

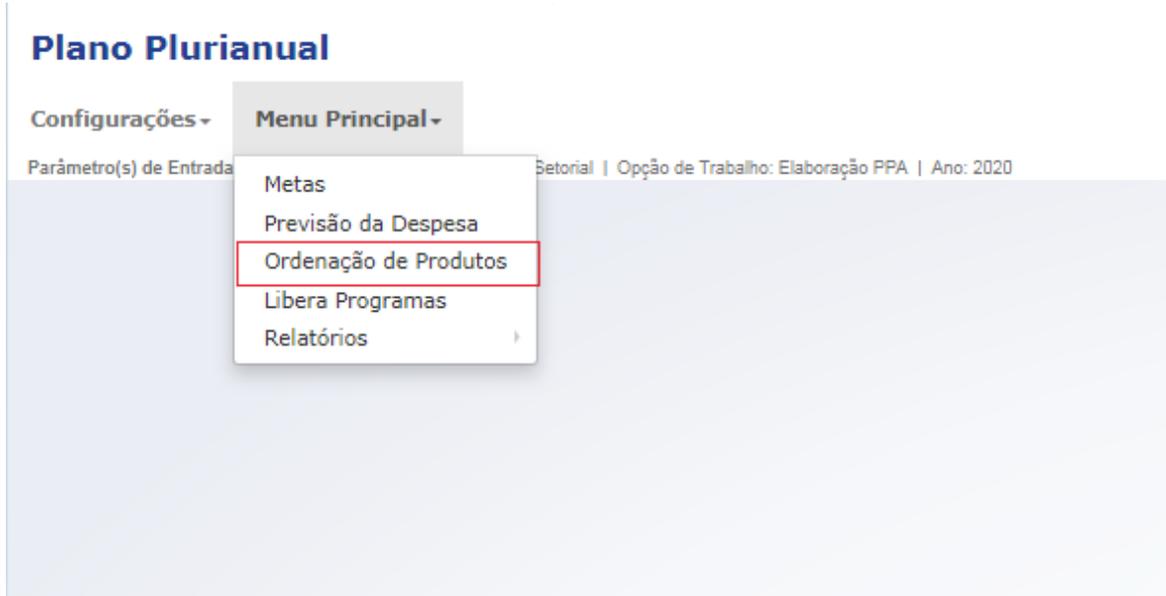
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	2020	2021	2022	2023	TOTAL
CORRENTE	205.000	185.000	185.000	195.000	770.000
Pessoal e Encargos	50.000	60.000	70.000	80.000	260.000
Fonte Tesouro + DREM		50.000	60.000	70.000	80.000
Vinculados: Federais/Estaduais/Fundos Especiais de Despesa/Próprios-Administração Indireta/Empresas Dependentes		0	0	0	0
Demais Despesas Correntes	155.000	125.000	115.000	115.000	510.000
Fonte Tesouro + DREM		150.000	120.000	110.000	110.000
Vinculados: Federais/Estaduais/Fundos Especiais/Próprios-Administração Indireta/Empresas Dependentes		5.000	5.000	5.000	20.000
CAPITAL (*) e (**)	10.000	12.000	14.000	16.000	52.000
Fonte Tesouro + DREM		10.000	12.000	14.000	16.000
Vinculados: Federais/Estaduais/Fundos Especiais/Próprios-Administração Indireta/Empresas Dependentes e não Dependentes		0	0	0	0
Operações de Crédito		0	0	0	0
TOTAL	215.000	197.000	199.000	211.000	822.000
RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS	2020	2021	2022	2023	TOTAL
CORRENTE	0	0	0	0	0
Externos	0	0	0	0	0
Municípios	0	0	0	0	0
Privado (inclusive PPP/Concessionárias)	0	0	0	0	0
Custeio de empresa não dependente	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0
Externos	0	0	0	0	0
Municípios	0	0	0	0	0
Privado (inclusive PPP/Concessionárias)	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0
VALOR PREVISTO	215.000	197.000	199.000	211.000	822.000

Cad. Programa Cad. Produto Cad. Ação

Incluir Retornar

(*) Inclusive aporte do Tesouro nas Parcerias Público Privadas
(**) Investimento inclui custeio do projeto
exclui: dívida, precatórios, transferências constitucionais, complemento de aposentadoria e insuficiência da SPPREV

4.3. Ordenação de produtos



Para entrar nessa funcionalidade, como opção de trabalho, o interlocutor deve entrar em "Acompanha elaboração PPA".

O procedimento de ordenação ou reordenação deve ser feito antes da liberação do programa pelo coordenador de GSPOFP, posto que, após essa liberação, o sistema não permite qualquer alteração.

Essa funcionalidade permite que o interlocutor ordene os produtos de um programa de acordo com o grau de contribuição para o resultado do programa. Assim, o produto que mais contribui para o resultado (independentemente do recurso a ele atribuído) deve receber o número um (1) na ordenação, e assim sucessivamente.

Para auxiliar o ordenamento, o sistema exibe o objetivo do Programa e permite buscar o cadastro completo por meio do botão Cad.Programa. Da mesma forma, o sistema apresenta um link que remete ao cadastro de cada produto que está sendo submetido à ordenação.

Ordenação de Produtos

Orgão * 26000 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE X

Programa * 2619 - REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL E MUDANÇAS CLIMÁ X

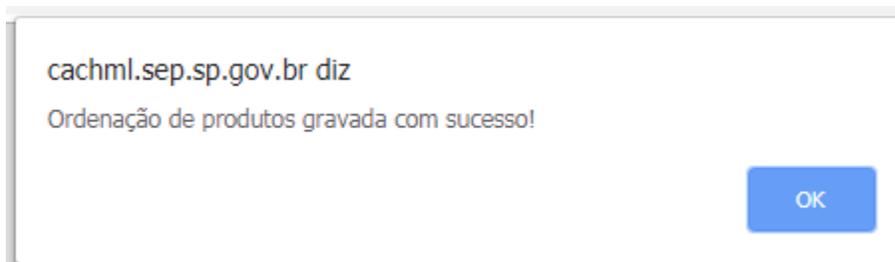
Objetivo do Programa Caracteres 229 de 400.
 REDUZIR AS VULNERABILIDADES AMBIENTAIS, POR MEIO DA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAS E DOS RECURSOS HIDRICOS, DA REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES, DA MITIGAÇÃO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E DO PLANEJAMENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

Produto Nome	Classificação	Ordem
412 DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS.	Finalístico	5 Ver Cadastro
439 MELHORIA NA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL	Melhoria de Gestão	8 Ver Cadastro
456 AVALIAÇÃO DE RISCO	Finalístico	6 Ver Cadastro
500 CAPACITAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO AMBIENTAL - ESCOLA SUPERIOR DA CETESB	Finalístico	4 Ver Cadastro
540 PROJETOS APOIADOS PELO FEHIDRO	Finalístico	7 Ver Cadastro
1425 INCLUSAO DE PRODUTO NO PROGRAMA EM 1402	Finalístico	2 Ver Cadastro
1426 PRODUTO 2 DO PGM 1402	Melhoria de Gestão	1 Ver Cadastro
1440 MELHORIA NA INTEGRACO DA GESTAO DE RISCOS - BIRD	Melhoria de Gestão	3 Ver Cadastro

Quantidade de produtos: 8

Após feita a ordenação dos produtos, clique em gravar.

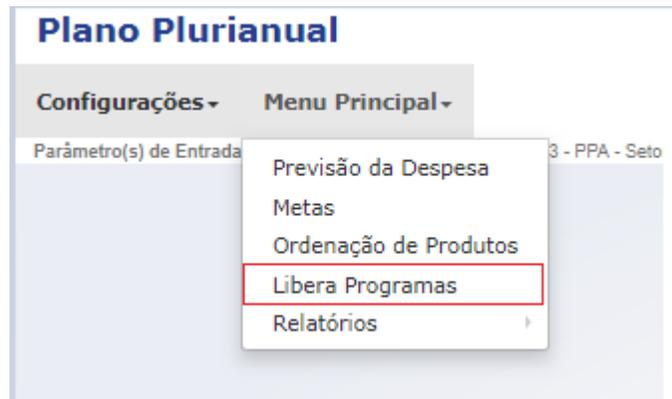
Se, após a gravação, o interlocutor entender que a ordenação deve ser refeita, deve clicar em "limpar" para reordenar os produtos. Essa reordenação estará disponível até que o coordenador de GSPOFP libere o programa (próxima etapa).



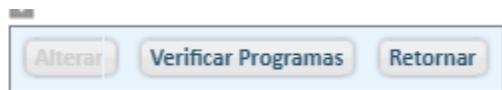
Clique em OK.

4.4. LIBERA PROGRAMA

4.4.1. Liberação pelo coordenador GSPOFP



Ao acessar essa funcionalidade o sistema apresenta uma tela com a situação atual do programa, apontando todas as pendências que devem ser corrigidas e também avisos de alerta, que não impedem o encerramento do órgão. A liberação do programa deve ser feita pelo coordenador de GSPOFP e ocorrerá somente quando não houver pendência restritiva. Para conhecer a existência de pendências, clique em "verificar programas".



Para exemplificar, o status do Programa 2507 obtido na opção "libera programa" encontra-se em análise pelo GSPOFP.

Programa	2507 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL
Objetivo	PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS E CONJUNTOS HABITACIONAIS CONCRETIZANDO O DIREITO À MORADIA E À CIDADE.
Público Alvo	MORADORES DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CDHU A SEREM REGULARIZADOS E MORADORES DE NÚCLEOS HABITACIONAIS INDICADOS PELOS MUNICÍPIOS
Liberação pelo GSPOFP	Em Análise Confirmação pelo Interlocutor Em Análise pelo Interlocutor

Clicando em verificar programas, o sistema mostrará uma tela com todas as pendências:

Verificar Programas (Mensagens)

Orgão
 25000 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO

Mensagens de Obrigatoriedade
 06 - Não há indicadores associados ao programa
 09 - Não há Previsão de Despesa informada para o Programa

Programa
 2507 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL

Mensagens de Obrigatoriedade
 10 - Indicador 1786: Sem nenhuma meta informada
 08 - Indicador 1786: Explicação da Definição da Meta, Valor Mais Recente, Período de Referência e Meta ao Final do PPA não informados
 09 - Não há Previsão de Despesa informada para o Programa
 24 - Existe(m) produto(s) sem prioridade informada
 Produto: 904 - DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
 21 - Indicador 1783: Sem nenhuma meta informada
 22 - Indicador 1783/Ação 5702: Sem nenhuma meta informada
 20 - Indicador 1783: Explicação da Definição da Meta, Valor Mais Recente, Período de Referência e Meta ao Final do PPA não informados
 Ação: 5702 - APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
 27 - Não há Previsão de Despesa informada para a Ação ****Somente aviso****
 Produto: 906 - DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR REGULARIZAÇÃO EM CONJUNTOS DA CDHU
 29 - Não há indicador do PPA associado ao produto
 21 - Indicador 1785: Sem nenhuma meta informada
 22 - Indicador 1785/Ação 5703: Sem nenhuma meta informada
 20 - Indicador 1785: Explicação da Definição da Meta, Valor Mais Recente, Período de Referência e Meta ao Final do PPA não informados
 Ação: 5703 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS
 27 - Não há Previsão de Despesa informada para a Ação ****Somente aviso****

O usuário deve fazer as correções necessárias e, uma vez sanadas as pendências, o sistema permitirá que o coordenador do GSPOFP faça a liberação do programa. Para tanto, deve modificar do status do programa, mudando a situação **em análise** para **liberado** e clicar em “alterar”.

Programa: 2507 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS E CONJUNTOS HABITACIONAIS CONCRETIZANDO O DIREITO À MORADIA E À CIDADE.

Público Alvo: MORADORES DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CDHU A SEREM REGULARIZADOS E MORADORES DE NÚCLEOS HABITACIONAIS INDICADOS PELOS MUNICÍPIOS

Liberação pelo GSPOFP:

Alterar Verificar Programas Retornar

cachml.sep.sp.gov.br diz

Liberação dos programas efetuada com sucesso!

OK

Essa liberação deverá ser confirmada pelo interlocutor.

4.4.2. Confirmação da liberação pelo interlocutor

Para fazer essa confirmação de liberação, o interlocutor deve entrar no sistema PPA, na opção de trabalho "Acompanha Elaboração PPA" e clicar em confirmar.

Seleção de Parâmetros

Fase	PPA - Setorial ▼
Opção de Trabalho	Acompanha Elaboração PPA ▼
Ano	2020 ▼

No menu principal, selecionar a opção "Libera Programa". O interlocutor deverá selecionar cada um dos programas do órgão para confirmar a liberação feita pelo coordenador do GSPOFP.

Programa	2507 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL
Objetivo	PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS E CONJUNTOS HABITACIONAIS CONCRETIZANDO O DIREITO À MORADIA E À CIDADE.
Público Alvo	MORADORES DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CDHU A SEREM REGULARIZADOS E MORADORES DE NÚCLEOS HABITACIONAIS INDICADOS PELOS MUNICÍPIOS
Liberação pelo GSPOFP	Liberado ▼ Confirmação pelo Interlocutor Em Análise pelo Interlocutor ▼

Se houver algum programa não liberado pelo GSPOFP, por meio da função "verifica programa", o interlocutor também poderá ter conhecimento das pendências existentes e que estão impedindo a liberação de ambos. Por consequência, essa pendência impede o encerramento do órgão.

Uma vez liberado pelo coordenador GSPOFP, o Interlocutor confirmará ou não a liberação feita. Caso confirme, deve clicar em alterar.

Programa	2507 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL				
Objetivo	PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS E CONJUNTOS HABITACIONAIS CONCRETIZANDO O DIREITO À MORADIA E À CIDADE.				
Público Alvo	MORADORES DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CDHU A SEREM REGULARIZADOS E MORADORES DE NÚCLEOS HABITACIONAIS INDICADOS PELOS MUNICÍPIOS				
Liberação pelo GSPOFP	Liberado ▼ Confirmação pelo Interlocutor <table><tr><td>Sim ▼</td></tr><tr><td>Em Análise pelo Interlocutor</td></tr><tr><td>Não</td></tr><tr><td>Sim</td></tr></table>	Sim ▼	Em Análise pelo Interlocutor	Não	Sim
Sim ▼					
Em Análise pelo Interlocutor					
Não					
Sim					
Programa	2508 - PROVISÃO DE MORÁDIAS				

Programa	2507 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL
Objetivo	PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS E CONJUNTOS HABITACIONAIS CONCRETIZANDO O DIREITO À MORADIA E À CIDADE.
Público Alvo	MORADORES DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DA CDHU A SEREM REGULARIZADOS E MORADORES DE NÚCLEOS HABITACIONAIS INDICADOS PELOS MUNICÍPIOS
Liberação pelo GSPOFP	Liberado ▼ Confirmação pelo Interlocutor Sim ▼

cachml.sep.sp.gov.br diz

Liberação dos programas efetuada com sucesso!

OK

Somente após a confirmação de todos os programas pelo interlocutor, ele poderá fazer o encerramento do órgão.

4.5. Relatórios

Alguns relatórios são disponibilizados de acordo com a tela do sistema.

Plano Plurianual

Configurações - Menu Principal -

Parâmetro(s) de Entrada

3 - PPA - Setorial | Opção de Trabalho: Acompanha Elaboração PPA | Ano: 2020

- Metas
- Previsão da Despesa
- Ordenação de Produtos
- Libera Programas
- Relatórios
 - Programas por Órgão
 - Total por Órgão
 - Objetivos estratégicos e Indicadores
 - Quadro Resumo do órgão

5. Encerramento do órgão

O encerramento do órgão é a etapa do sistema em que a estrutura formulada com suas metas e previsão de despesa será enviada à Secretaria da Fazenda e Gestão para análise final pelos técnicos do planejamento.

Para encerrar o órgão, o interlocutor deverá acessar o sistema PPA e selecionar a opção de trabalho "encerramento do órgão".

Seleção de Parâmetros

Fase
PPA - Setorial ▼

Opção de Trabalho
Selecione uma Opção de Trabalho ▼

Selecione uma Opção de Trabalho
Acompanha Elaboração PPA
Encerramento do Órgão

Confirmar

O sistema apresenta a seguinte tela:

Estrutura de Programas e Ações

Configurações ▾ Menu Principal ▾

Parâmetro(s) de Entrada Encerramento do Órgão | - EPA - Setorial | Opção de Trabalho: Encerramento do Órgão | Ano: 2020

Encerramento do Órgão

Órgão
1000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ▼

Encerrar Retornar

Clique em encerrar.

cachml.sep.sp.gov.br diz
Confirma encerramento do órgão?

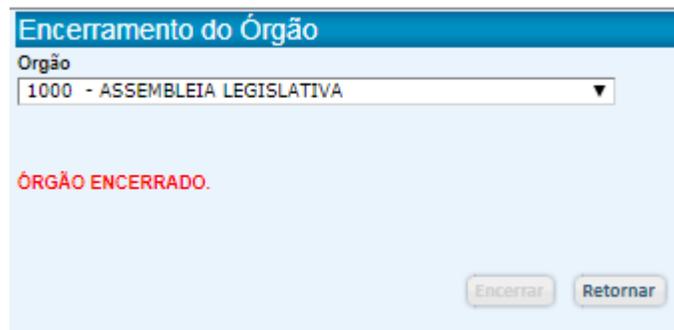
OK Cancelar

Clique OK

Caso exista pendência em algum programa, o sistema emitirá uma mensagem sobre a impossibilidade de encerramento.

**O ENCERRAMENTO DO ÓRGÃO NÃO PODE SER EFETUADO.
AINDA EXISTE(M) PROGRAMA(S) SEM A CONFIRMAÇÃO DO INTERLOCUTOR.**

Se tudo estiver OK, o sistema emitirá a seguinte mensagem:



The screenshot shows a light blue dialog box with a dark blue header bar containing the text "Encerramento do Órgão". Below the header, there is a label "Órgão" followed by a dropdown menu displaying "1000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA". In the center of the dialog, the text "ÓRGÃO ENCERRADO." is displayed in red. At the bottom right, there are two buttons: "Encerrar" and "Retornar".

A partir desse passo, o sistema é fechado para o setorial. Essa fase tem seguimento com a análise das metas e recursos pelos técnicos da Secretaria da Fazenda e Planejamento.