

1 – REQUISITOS PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS SETORIAIS DO PPA 2008/2011

Os técnicos indicados pelos órgãos setoriais, que efetivamente vão atuar na elaboração do PPA 2008/2011, deverão:

- Conhecer e cumprir o Plano de Desenvolvimento “Espírito Santo 2025”;
- Conhecer e cumprir as Orientações Estratégicas do Governo e suas prioridades e metas para o período 2007/2010;
- Elaborar programas e ações identificando os eixos estratégicos da sua área de atuação
- Inserir e priorizar projetos estruturantes, constantes do Plano de Desenvolvimento “Espírito Santo 2025” e das Orientações Estratégicas Gestão 2007-2010, relativos a sua área de atuação, na proposta formulada do PPA 2008/2011;
- Conhecer e cumprir os manuais de elaboração do PPA 2008/2011, que tratam, respectivamente nos volumes I e II, de normas e conceitos e de orientações para acesso e uso do SISPPA distribuídos durante a capacitação na ESESP e disponibilizados na internet (www.planejamento.es.gov.br);
- Ter conhecimento ou fazer diagnóstico dos problemas, demandas e oportunidades de investimentos existentes na área de atuação do órgão que representa;

- Ter conhecimento e analisar as principais demandas levantadas nas Audiências Públicas realizadas nas microrregiões do Estado passíveis de serem contempladas no PPA 2008-2011;
- Ter conhecimento da previsão de recursos de caixa do tesouro, projetada, pela SEFAZ e SEP, para cada ano de vigência do PPA 2008/2011 e ratear a previsão formulada entre o órgão e suas entidades vinculadas, respeitando os ‘tetos’ definidos para pessoal, custeio e investimento;
- Fazer ou ter conhecimento, se for o caso, de projeção de recursos financeiros de outras fontes, a serem orçados em cada ano de vigência do PPA 2008/2011, considerando os parâmetros utilizados na LDO-2008 (1,10248);
- Elaborar e utilizar planilha auxiliar, de forma a facilitar o lançamento dos atributos de programas, ações e metas, constantes da proposta do PPA do órgão que representa, no Sistema, disponibilizado no site (www.planejamento.es.gov.br);
- Elaborar planilha com a listagem de programas e ações a serem codificados, cuja data de entrega será 16 julho de 2007, conforme modelo disponibilizado no site acima.

→ Observar o prazo estabelecido de 31 de julho de 2007 para lançamento das propostas setoriais no SISPPA. Após o encerramento do prazo definido, o Sistema será fechado pelo órgão central de planejamento, inviabilizando a conclusão da proposta setorial não terminada.

→ A entrega da proposta do PPA a SEP obedecerá os seguintes critérios:

1. documento formal assinado pelo Secretário da Pasta, incluindo seus órgãos vinculados, indicando ano a ano as fontes de recursos;
2. relatório do projeto de LEI conforme modelo anexo 1 e disponibilizado pelo sistema.

2 – CODIFICAÇÃO

A codificação é ponto de partida para a elaboração de programas e ações de Governo no SISPPA.

Pelo motivo exposto, a Secretaria de Estado de Economia e Planejamento – SEP define algumas rotinas a serem observadas, até o fornecimento da codificação para uso dos responsáveis pela elaboração das propostas setoriais, relativas ao PPA 2008/2011. São elas:

→ A SEP enviará aos órgãos setoriais o inventário dos seus programas e respectivas ações no PPA 2004/2007;

→ Os órgãos setoriais deverão avaliar a continuidade dos respectivos programas e ações no PPA 2008/2011;

→ Concluída a avaliação, os órgãos setoriais remetem à SEP a listagem dos programas e respectivas ações do PPA 2004/2007 que irão continuar no PPA 2008/2011. O documento deve dispor os programas por código, por título e por tipo (finalístico e de apoio às políticas públicas e áreas especiais), assim como as ações por programa, por código, por título e por tipo (projeto, atividade e operação especial);

→ Juntamente com o documento requerido no item anterior, os órgãos setoriais deverão remeter à SEP a relação dos novos programas e ações a serem incluídos no seu PPA 2008/2011. O documento deve elencar os novos programas por título e por tipo (finalístico e de apoio às políticas públicas e áreas especiais), assim como as ações novas por programa, por título e por tipo (projeto, atividade e operação especial);

→ Recebidos os documentos demandados nos itens anteriores, a SEP procederá a análise, com vistas à compatibilização das numerações, fornecendo, ao final, aos órgãos setoriais, as novas codificações de programas e ações, que serão utilizadas no processo de elaboração do PPA 2008/2011 no SISPPA;

3 - Ações Padronizadas

Algumas Ações são comuns em várias unidades orçamentárias. De maneira a simplificar e dar um mesmo tratamento a todas, serão padronizadas conforme a seguir:

➤ REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: realizar processo seletivo para provimento de cargos públicos do quadro de pessoal da instituição

Produto: concurso realizado

Unidade de Medida: unidade

Observação: desde que autorizado pela Seger e incluído no programa de gestão de políticas públicas

➤ CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição, por meio da formação e melhoria contínua de seus servidores

Produto: servidor capacitado / treinado

Unidade de Medida: pessoa

Observação: utilizado no programa de administração e desenvolvimento de recursos humanos

➤ **ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: prover os meios administrativos para a gestão dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade

Produto: unidade mantida

Unidade de Medida: unidade

Observação: utilizado no programa de apoio administrativo do poder

➤ **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: remunerar o pessoal ativo da instituição

Produto: pessoal remunerado

Unidade de Medida: pessoa

Observação: utilizado no programa de apoio administrativo do poder

➤ **ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA**

Finalidade: prover os meios administrativos e recursos humanos necessários à implementação do programa da unidade

Produto: programa administrado e gerido

Unidade de Medida: unidade

Observação: utilizado apenas pelas unidades orçamentárias que tenham apenas um programa

➤ **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

Finalidade: cumprir com obrigações estabelecidas na Lei Complementar nº 282, de 22/04/2004

Produto: contribuição efetuada

Unidade de Medida: percentual

Observação: utilizado no programa de apoio administrativo do poder

➤ **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO(A)**

Finalidade: pagar benefícios previdenciários do regime próprio de Previdência Social aos segurados originários da instituição tal

Produto: benefício pago

Unidade de Medida: unidade

Observação: utilizado no programa de benefícios previdenciários aos segurados do regime próprio de previdência social

➤ **PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**

Finalidade: cumprir com obrigações estabelecidas no artigo 52 da Lei Complementar nº 282, de 22/04/2004

Produto: pagamento efetutado

Unidade de Medida: percentual

Observação: utilizado no programa de apoio administrativo do poder

➤ **COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

Finalidade: pagar complementação de aposentadorias e pensões de servidores inativos não vinculados ao regime próprio de previdência social

Produto: servidor beneficiado

Unidade de Medida: pessoa

Observação: utilizado no programa de complementação de aposentadorias e pensões especiais

➤ **AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

Finalidade: garantir imóveis e infra-estrutura adequado ao funcionamento da instituição

Produto: imóvel adquirido / construído / ampliado e reformado

Unidade de Medida: unidade

Observação: utilizado no programa administração geral

➤ **DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

Finalidade: divulgar as ações de Governo, como forma de proporcionar maior transparência à população

Produto: ação veiculada

Unidade de Medida: unidade

Observação: utilizado no programa de gestão de políticas públicas

➤ **CAMPANHAS EDUCATIVAS**

Finalidade: informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar a população ou segmento dela para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais reais, visando melhorar a sua qualidade de vida

Produto: campanha realizada

Unidade de Medida: unidade

Observação: utilizado nos programas finalísticos

➤ **AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**

Finalidade: adquirir e renovar frota de veículos para a instituição

Produto: veículo adquirido

Unidade de Medida: unidade

Observação: utilizado nos programas finalísticos

➤ **REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO**

Finalidade: assegurar recursos necessários à cobertura de gastos com reestruturação de cargos e carreiras e revisão da remuneração de competência da instituição

Produto: recurso assegurado e transferido

Unidade de Medida: percentual

Observação: utilizado no programa de administração e desenvolvimento de recursos humanos

➤ **PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO**

Finalidade: assegurar recursos necessários à cobertura de gastos com o provimento de cargos públicos por novos servidores aprovados em concurso público

Produto: recurso assegurado e transferido

Unidade de Medida: percentual

Observação: utilizado no programa de administração e desenvolvimento de recursos humanos

Notas Técnicas:

1. As ações referentes a **benefícios previdenciários e contribuições** estão alocadas somente na Unidade Orçamentária 60.901 – Fundo Previdenciário no Programa Benefícios Previdenciários aos Segurados do Regime próprio de Previdência Social;
2. A ação **aquisição, construção, ampliação e reforma de imóveis** é padronizada nas Instituições que tem como proposta adquirir, construir, ampliar ou reformar imóveis para suas próprias instalações. Quando a proposta for para instalações para abrigar serviços ou bens de entrega para a sociedade, esta terá sua própria característica com a denominação para a qual se destina.
3. A ação **pagamento de taxa de administração ao IPAJM** é padronizada nos órgãos que tenham a ação **contribuições previdenciárias** (ALES, TCES, TJES, MP, SEDU, SESA, SESP-ADM. DIRETA, PC, PM, CBMES, e ENCARGOS SEGER) e AUTARQUIAS, visando cumprir com as obrigações estabelecidas no artigo 52 da Lei Complementar nº282 de 22/04/2004, que corresponde a 1,5% da despesa total da folha de pagamento dos segurados.
4. A ação (capacitação e treinamento de RH) é padronizada para treinamento dos funcionários do estado, para os órgãos que treinam profissionais em geral, deverão abrir ação específica em seus programas finalísticos.

4 – ACESSO AO SISTEMA SISPPA

Para acesso ao SISPPA, o usuário deverá estar cadastrado e habilitado a navegar no Sistema.

Serão disponibilizados para os técnicos as seguintes transações:

→ Módulo Preparar

- Preparar/PPA/Consulta Fase – Consulta/Fase do PPA;
- Preparar/PPA/Consulta Data – Consulta PPA;
- Preparar/Diretriz/Consulta – Consulta Diretriz;
- Preparar/Problema/Atualiza – Atualiza Problema;
- Preparar/Problema/Consulta – Consulta Problema;

- Preparar/Demanda/Consulta – Consulta Demanda;
- Preparar/Demanda/Consulta Associação – Consulta Associação Demanda e Problema;
- Preparar/Classificação da Demanda/Consulta – Consulta Classificação de Demanda;
- Preparar/Índice/Consulta – Consulta Índice;
- Preparar/Produto/Consulta – Consulta Produto;
- Preparar/Gerente/Gestor/Consulta – Consulta Gerente Gestor;
- Preparar/Índice/Apuração/Consulta – Consulta Apuração de Índice;
- Preparar/Fonte PPA/Consulta – Consulta Fonte PPA.

→ Módulo Elaborar

- Elaborar/Programa/Atualiza – Atualiza Programas;
- Elaborar/Programa/Consulta – Consulta Programas;
- Elaborar/Indicador/Atualiza – Atualiza Indicadores;
- Elaborar/Indicador/Consulta – Consulta Indicadores;
- Elaborar/Ação/Atualiza – Atualiza Ação;
- Elaborar/Ação/Consulta – Consulta Ação;
- Elaborar/Ação/Consulta Ação Associada à Demanda – Consulta Associação Ação e Demanda;
- Elaborar/Meta/Atualiza – Atualiza Meta;
- Elaborar/Meta/Consulta – Consulta Meta.

Dentre as transações anteriormente enumeradas, o técnico usuário, durante o processo de elaboração do PPA 2008/2011 no Sistema, utilizará com maior frequência as transações a seguir, apresentadas de forma resumida:

→ Programa

- Atualiza;
- Consulta.

→ Ação

- Atualiza;
- Consulta.

→ Meta

- Atualiza;
- Consulta.

Tela de Abertura do Ambiente de Produção:

Governo do Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento
Subsecretaria de Estado de Orçamento



PPA
PLANO PLURIANUAL

Acesso ao Sistema

Usuário:
Senha:

PPA
PLANO PLURIANUAL

SISPPA - Sistema Plano Plurianual

TELA DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMA

[Voltar](#) [Ajuda](#) Elaborar / Programa / Atualiza

Atualiza

PPA:	2008 / 2011	
Ano:	2008	
Programa:	0002	
Título:	<input type="text"/>	
Objetivo:	<input type="text"/>	
Público Alvo:	<input type="text"/>	
Órgão Responsável:	<input type="text" value="27000"/> ...	SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
Diretriz:	<input type="text"/> ...	
Objetivo Setorial:	<input type="text"/> ...	
Tipo:	<input checked="" type="radio"/> Finalístico <input type="radio"/> Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais	
Unidade Orçamentária:	<input type="text"/> ...	
Gerente:	<input type="text"/> ...	
Horizonte Temporal no Exercício:	<input checked="" type="radio"/> Contínuo <input type="radio"/> Temporário	
Estimativa Inicial do Valor do Programa:	2008 / 2011: <input type="text" value="0"/> Total: <input type="text" value="0"/>	
Multissetorial:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	
Justificativa:	<input type="text"/>	
Data de Cadastro:	10/07/2007	

TELA DE ELABORAÇÃO DE AÇÃO

Voltar Ajuda Elaborar / Ação / Atualiza

Atualiza

PPA: 2008 / 2011
 Ano: 2008
 Programa: 0001 - CCCCC
 Ação: 2222

Título:

Finalidade:

Tipo: 2 - Atividade
 Origem da Criação:

Esfera Orçamentária: 1- Fiscal 2- Seguridade 3- Investimento
 Função: ...
 Subfunção: ...

Forma de Implementação: 1-Direta 2-Descentralizada 3-Linhas de Crédito
 Prioridade:

Parceria:

Unidade Orçamentária: ...
 Gestor: ...
 Produto: ...

Previsão no Exercício:
 Possui Meta: S-Sim N-Não
 Data de Validação:
 Data de Cadastramento: 10/07/2007

Valores em R\$1,00						
Fonte	Ano 2008	Ano 2009	Ano 2010	Ano 2011	Período 2009 / 2011	Total 2008 / 2011
0100	<input type="text"/>					
0112	<input type="text"/>					
0270	<input type="text"/>					
0280	<input type="text"/>					
N/O	<input type="text"/>					
Total	<input type="text"/>					

Inclui

PLANO PLURIANUAL 2008-2011

TELA DE ELABORAÇÃO DE META

Voltar Ajuda Elaborar / Meta / Atualiza

Atualiza

PPA: 2008 / 2011
 Ano: 2008
 Programa: 0001 - CCCCC
 Ação: 1111 - SSSS
 Meta: 0002

Título:

Descrição:

Unidade de Medida: ...

Previsão no Exercício: Início: Fim:

Data de Cadastramento: 10/07/2007

Identificador da quantidade:

Valores em Reais

Região		Ano 2008	Ano 2009	Ano 2010	Ano 2011	Período 2009 / 2011	Total 2008 / 2011
00	Qtde	<input type="text" value="0"/>					
	Valor	<input type="text" value="0"/>					
01	Qtde	<input type="text" value="0"/>					
	Valor	<input type="text" value="0"/>					
02	Qtde	<input type="text" value="0"/>					
	Valor	<input type="text" value="0"/>					
03	Qtde	<input type="text" value="0"/>					
	Valor	<input type="text" value="0"/>					
04	Qtde	<input type="text" value="0"/>					
	Valor	<input type="text" value="0"/>					
05	Qtde	<input type="text" value="0"/>					
	Valor	<input type="text" value="0"/>					
06	Qtde	<input type="text" value="0"/>					
	Valor	<input type="text" value="0"/>					
07	Qtde	<input type="text" value="0"/>					
	Valor	<input type="text" value="0"/>					
08	Qtde	<input type="text" value="0"/>					
	Valor	<input type="text" value="0"/>					
09	Qtde	<input type="text" value="0"/>					
	Valor	<input type="text" value="0"/>					
10	Qtde	<input type="text" value="0"/>					
	Valor	<input type="text" value="0"/>					
11	Qtde	<input type="text" value="0"/>					
	Valor	<input type="text" value="0"/>					
12	Qtde	<input type="text" value="0"/>					
	Valor	<input type="text" value="0"/>					
Total	Qtde	<input type="text" value="0"/>					
	Valor	<input type="text" value="0"/>					

Inclui

PLANO PLURIANUAL 2008-2011

RESUMO POR PROGRAMA E VALORES DE TODAS AS FONTES

PPA 2008/2011 - RESUMO GERAL POR PROGRAMAS E VALORES DE TODAS AS FONTES DE RECURSOS

ÓRGÃO: RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

TÍTULO DO PROGRAMA	FONTE	2008	2009	2010	2011	TOTAL
1 -	RECURSO CAIXA (100)					
	RECURSO VINCULADO (112)					
	RECURSO ARRECADADO (270)					
	OUTROS RECURSOS (280)					
	RECURSO NÃO ORÇAMENTÁRIO (9999)					
	SUBTOTAL					
2 -	RECURSO CAIXA (100)					
	RECURSO VINCULADO (112)					
	RECURSO ARRECADADO (270)					
	OUTROS RECURSOS (280)					
	RECURSO NÃO ORÇAMENTÁRIO (9999)					
	SUBTOTAL					
3 -	RECURSO CAIXA (100)					
	RECURSO VINCULADO (112)					
	RECURSO ARRECADADO (270)					
	OUTROS RECURSOS (280)					
	RECURSO NÃO ORÇAMENTÁRIO (9999)					
	SUBTOTAL					
N -	RECURSO CAIXA (100)					
	RECURSO VINCULADO (112)					
	RECURSO ARRECADADO (270)					
	OUTROS RECURSOS (280)					
	RECURSO NÃO ORÇAMENTÁRIO (9999)					
	SUBTOTAL					
TOTAL						

ANEXO 1 – RELATÓRIO DE PROJETO DE LEI

PPA 2004/2007
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Objetivo: OFERTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, COM QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES

Público Alvo: MILITARES, DEPENDENTES E CONVENIADOS

Valor Global do Programa:(R\$1,00): 747.416.694

ORIGEM DOS RECURSOS														
ORÇAMENTÁRIOS			NÃO ORÇAMENTÁRIOS			TOTAL								
CAIXA DO TESOIRO	TESOURO VINCULADOS	OUTRAS FONTES												
477.706.771	268.416.923	1.293.000				747.416.694								
TIPO	TÍTULO DA AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	REGIONALIZAÇÃO												TOTAL 2004-2007
		E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
P	REFORMA, REESTRUTURAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR													
	HOSPITAL REESTRUTURADO	Meta:	200											200
	PERCENTUAL	Valor(R\$1,00):	5.042.000											5.042.000

Microrregionalização:

E - Estado

01 - Metropolitana

02 - Polo Linhares

03 - Metrópole Expandida Sul

04 - Central Serrana

05 - Sudoeste Serrana

06 - Litoral Norte

07 - Extremo Norte

08 - Polo Colatina

09 - Noroeste I

10 - Noroeste II

11 - Polo Cachoeiro

12 - Caparaó

Tipo de Ação

A - Atividade

P - Projeto

OP - Operação Especial

5 - TÉCNICOS RESPONSÁVEIS POR ORGÃO

Técnicos da SEP/SUBEO responsáveis pela intervenção, acompanhamento e análise dos dados inseridos pelos órgãos setoriais, incluindo as Autarquias, Fundos, Fundações e Empresas.

- 1. PODERES (José Jacyr / Sandra)**
- 2. GOVERNADORIA / PGE / VICE GOVERNADORIA (Kátia)**
- 3. SEFAZ (Irene)**
- 4. SEGER (Irene)**
- 5. SEP (Irene)**
- 6. SEAG (Valéria)**
- 7. SEDES (Irene)**
- 8. SETOP (José Jacyr e Fernando)**
- 9. SEDURB (José Jacyr e Fernando)**
- 10. SETUR (Irene)**

- 11. SECULT (Kátia)**
- 12. SEAMA (Fernando)**
- 13. SEDU (Paulinho / José Jacyr)**
- 14. SESA (Sandra)**
- 15. SESP (Elizabeth)**
- 16. SEJUS (Tânia / Adélia)**
- 17. SETADES (Luciana)**
- 18. SECT (Valéria)**
- 19. SESPORT (Luciana)**
- 20. IPAJM (Valéria)**

DEMAIS ATRIBUIÇÕES

Valéria e Mário – Acompanhamento das demandas Levantadas nas Audiências Públicas do PPA 2008-2011, junto à Assessoria do Gabinete.

Fernando e Marcos – Apoio técnico na operacionalidade do SISPPA junto aos órgãos e no contato com o SERPRO.

Filipe e Vilma – Apoio aos técnicos no que for necessário.

Mário – Assistência Administrativa da Gerência.