

PPA 2020 2023

TREINAMENTO DE ELABORAÇÃO

**GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**

Secretaria de Economia e Planejamento



AGENDA

HORÁRIOS

ATIVIDADE

09:00 - 10:30

Evolução dos Conceitos Orçamentários
Marco Orçamentário de Médio Prazo
Marco Lógico e Indicadores
Insumos para elaboração do PPA

10:30 – 10:45

INTERVALO

10:45 – 12:30

Estrutura do PPA 20-23
Protótipo de Programa PPA 20-23
Definições

12:30 – 13:30

ALMOÇO

13:30 – 15:30

Definições
Canvas de Programa

15:30 – 15:45

INTERVALO

15:45 – 17:30

Canvas de Programa
Devolutiva/ Apresentações

OBJETIVO



Capacitar os gestores de políticas públicas e GPOs para elaboração do novo modelo de PPA do Espírito Santo



Disseminar os conceitos necessários para elaboração do Plano Plurianual 2020-2023



Realizar treinamento prático de elaboração do PPA

PPA 2020
2023

ASPECTOS LEGAIS



ASPECTOS LEGAIS

CF88

Art 165 § 1º

“estabelecerá, de forma regionalizada, as **diretrizes, objetivos e metas** da administração pública federal para as **despesas de capital e outras delas decorrentes** e para as relativas aos **programas de duração continuada.**”

Art 165 § 4º

“Os **planos e programas nacionais, regionais e setoriais** previstos nesta **Constituição** serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional.”

Art 167 § 1º

“**Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual**, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.”

Planejar a ação do governo no médio prazo

ASPECTOS LEGAIS

PPA



Estabelece, de forma regionalizada, diretrizes, objetivos e metas



É o planejamento dos programas e ações de governo



Período de duração: 4 anos



No PPA são definidas as metas físicas e financeira para fins do detalhamento dos orçamentos anuais

ASPECTOS LEGAIS

PPA

PLANEJAMENTO



2020-2023

LDO

ORIENTAÇÃO



2020



2021



2022



2023

LOA

EXECUÇÃO



2020



2021



2022



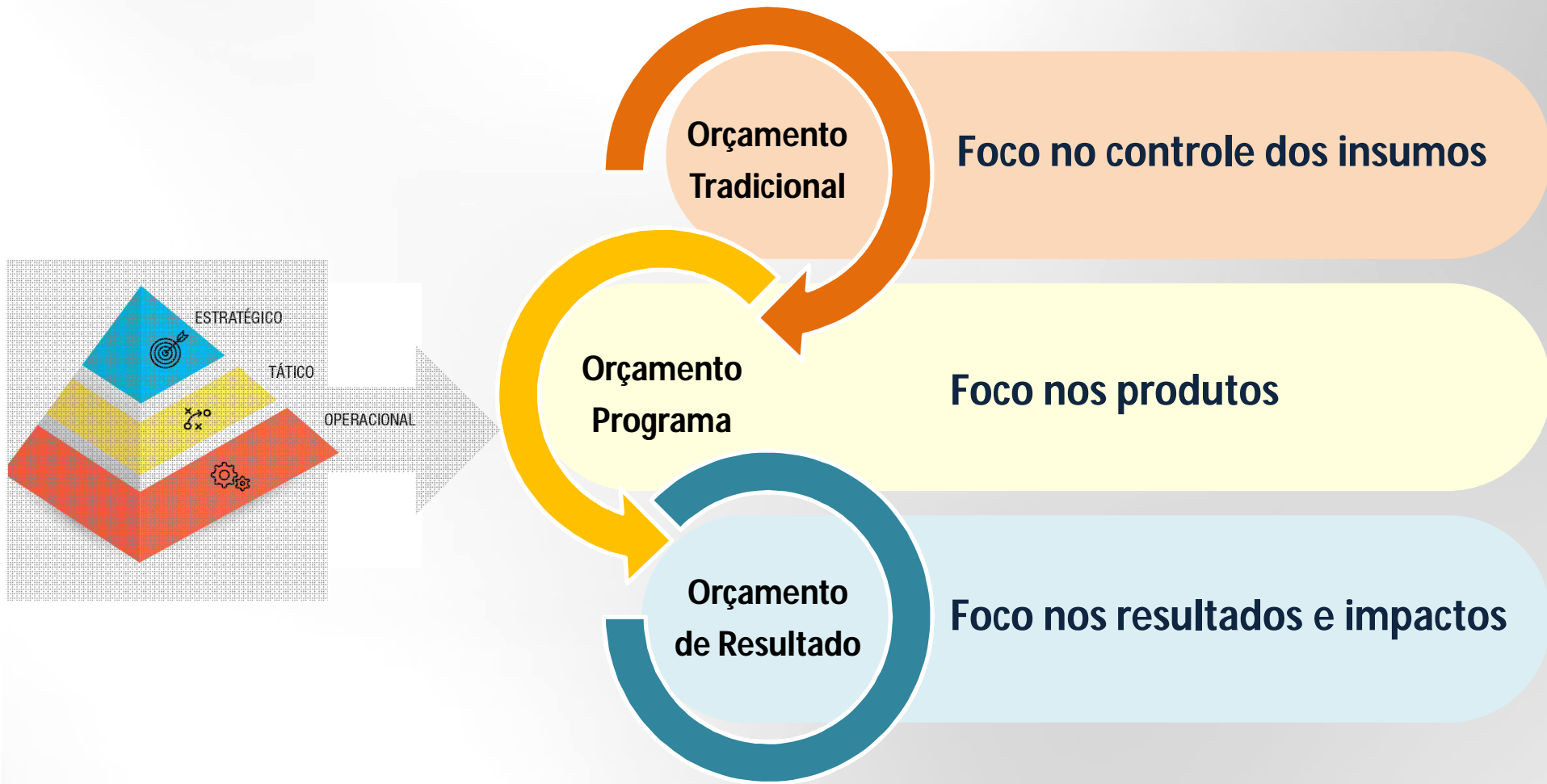
2023



CONCEITUAÇÃO E MÉTODO



EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS ORÇAMENTÁRIOS



Fonte: GIACOMONI J., Orçamento Público, 2017

GIACOMONI J e PAGNUSSAT J L., Planejamento e Orçamento Governamental, 2007

ORÇAMENTO TRADICIONAL



Previsão da receita e autorização da despesa, com foco no objeto do gasto;



Concentra-se na descrição do objeto da despesa, o modelo clássico lida com insumos de menor custo;



O Orçamento Tradicional objetiva o controle da legalidade.

QUADRO RESUMO

ESTILO DE GESTÃO POR
ORÇAMENTO

DIMENSÃO

INDICADORES DE
DESEMPENHO

ORÇAMENTO TRADICIONAL

Baseado em padrões e regras sobre como os insumos devem ser alocados

Insumos

ECONOMICIDADE

EXEMPLO

Insumos: Livros comprados

ORÇAMENTO PROGRAMA

- Estrutura-se por meio da classificação funcional-programática e dos atributos do programa. Tendo como ênfase o bem e/ou serviço entregue a sociedade.
- Define os objetos de despesa de acordo com a função e o programa dos quais fazem parte;
- O Orçamento Programa propõe o uso de indicadores para mensuração e controle da entrega da política pública.

QUADRO RESUMO

ESTILO DE GESTÃO POR ORÇAMENTO

ORÇAMENTO PROGRAMA
Baseado em serviços prestados e nos produtos produzidos.

DIMENSÃO

Insumos

Processos

Produtos

INDICADORES DE DESEMPENHO

ECONOMICIDADE

EFICIÊNCIA

EFICÁCIA

EXEMPLO

Programa: Fortalecimento do Ensino Infantil e Fundamental

Insumos: Livros comprados, Professores Capacitados

Processo: Alfabetização de Crianças

Produto: Criança funcionalmente alfabetizada até os 10 anos

ORÇAMENTO POR RESULTADOS



O Orçamento por Resultados mantém a estrutura por programas do Orçamento Programa, porém dá maior foco nas dimensões de resultados e impactos;



O Sistema de mensuração de desempenho tem como ênfase o impacto gerado pelos bens e serviços entregues à sociedade;



O programa é estruturado por meio de indicadores em cada dimensão do programa.

QUADRO RESUMO

ESTILO DE GESTÃO POR ORÇAMENTO

DIMENSÃO

INDICADORES DE DESEMPENHO

ORÇAMENTO POR RESULTADOS

Baseado no que está para ser alcançado com ênfase sobre os resultados e impactos.

Insumos

Processos

Produtos

Resultados

Impactos

ECONOMICIDADE

EFICIÊNCIA

EFICÁCIA

EFETIVIDADE

EXEMPLO

Programa: Fortalecimento do Ensino Infantil e Fundamental

Insumos: Professores Capacitados, Compras de Livros

Processo: Alfabetização de Crianças

Produto: Crianças Funcionalmente Alfabetizadas até os 10 anos

Resultado: Aumento da taxa de crianças alfabetizadas

Impacto: Aumento do Alfabetismo Funcional Pleno

QUADRO RESUMO

ESTILO DE GESTÃO POR ORÇAMENTO

ORÇAMENTO CLÁSSICO

Baseados em padrões e regras sobre como os insumos devem ser alocados

ORÇAMENTO PROGRAMA

Baseados em serviços prestados e nos produtos produzidos.

ORÇAMENTO POR RESULTADOS

Baseado no que está para ser alcançado com ênfase sobre os resultados e impactos.

DIMENSÃO

Insumos

Processos

Produtos

Resultados

Impactos

INDICADORES DE DESEMPENHO

ECONOMICIDADE

EFICIÊNCIA

EFICÁCIA

EFETIVIDADE

Fonte: Giacomoni, J.. Orçamento Público, 2017 - adaptado

MARCO ORÇAMENTÁRIO DE MÉDIO PRAZO

O QUÊ?



Método de orçamentação



3 a 4 anos (duração continuada)



Avaliação de políticas públicas

POR QUÊ?



Melhorar a efetividade do gasto

MARCO ORÇAMENTÁRIO DE MÉDIO PRAZO



MARCO ORÇAMENTÁRIO DE MÉDIO PRAZO

Planejamento



**Diretrizes
Estratégicas
e Projetos**



Pré-Seleção



**Projetos
Pré-Selecionados**

Aumentar o alfabetismo funcional

1. EJA no meio Rural
2. Reestruturação pedagógica do Ensino Médio (EM)
3. Aplicativo de exercícios
4. Fortalecimento da Ensino Infantil (EI) e Ensino Fundamental (EF)

O projeto é viável?

- Qual seu objetivo?
- Quais os principais resultados e atividades?
- Qual orçamento para implantação e manutenção?

1. EJA no meio Rural
2. Reestruturação pedagógica do EM
4. Fortalecimento da EI e EF

MARCO ORÇAMENTÁRIO DE MÉDIO PRAZO

Avaliação *Ex Ante*



**Projetos
Pré-Selecionados**



**Avaliação
Detalhada**



Banco de Projetos

1. EJA no meio Rural
2. Reestruturação pedagógica do EM
4. Fortalecimento da EI e EF

Estruturação

- Qual o custo benefício e eficácia?
- Quem deve prosseguir com o projeto?
- Avaliações de riscos, de sustentabilidade, ambiental, detalhamento de custos

1. EJA no meio Rural
4. Fortalecimento da EI e EF

MARCO ORÇAMENTÁRIO DE MÉDIO PRAZO

Seleção e Orçamento



Banco de Projetos



PPA



LOA

1. EJA no meio Rural
4. Fortalecimento da EI e EF

4. Fortalecimento da EI e EF

4. Fortalecimento da EI e EF

MARCO ORÇAMENTÁRIO DE MÉDIO PRAZO

Implementação



LOA



Execução/Gestão



Monitoramento

4. Fortalecimento da EI

Insumos: Professores capacitados, livros comprados

Atividade: Alfabetização de crianças

Produto: Criança funcionalmente alfabetizada até os 10 anos

Resultado: Aumento do alfabetismo funcional

Insumos: N° de Professores capacitados e de livros comprados

Atividade: Absenteísmo de alunos

Produto: N° de crianças funcionalmente alfabetizadas até os 10 anos

Resultado: Indicador de Alfabetismo Funcional

MARCO ORÇAMENTÁRIO DE MÉDIO PRAZO

Avaliação *Ex Post*



Monitoramento

Insumos: Nº de Professores capacitados e de livros comprados

Atividade: Absenteísmo de alunos

Produto: Nº de crianças funcionalmente alfabetizadas até os 10 anos

Resultado: Indicador de Alfabetismo Funcional - INAF



Avaliação de Resultados

- Os resultados esperados foram alcançados?
- Há relação de causalidade entre as ações e resultados?
- Em quais fases foram identificados os problemas?
- Os recursos previstos foram suficientes?



Revisão do Planejamento

- O que precisa ser mudado?

MARCO ORÇAMENTÁRIO DE MÉDIO PRAZO



Fonte: OCDE, 2013

MARCO ORÇAMENTÁRIO DE MÉDIO PRAZO

Como a proposta do PPA se insere nesse fluxo?



Relações de causalidade bem construídas



Implementação do plano bem monitorada



Avaliação de Resultados

MARCO LÓGICO



Estabelece associações de causalidade entre as fases de que trata em relação a uma situação-problema apresentada;



Conjunto de elementos interrelacionados que se constituem numa intervenção (programa) e fornece as estratégias (o que deve ser feito) para o alcance dos resultados desejados;



Modelo objetivo que permite identificar quais são as falhas lógicas do programa. Proporciona uma visão rápida e simples do todo.

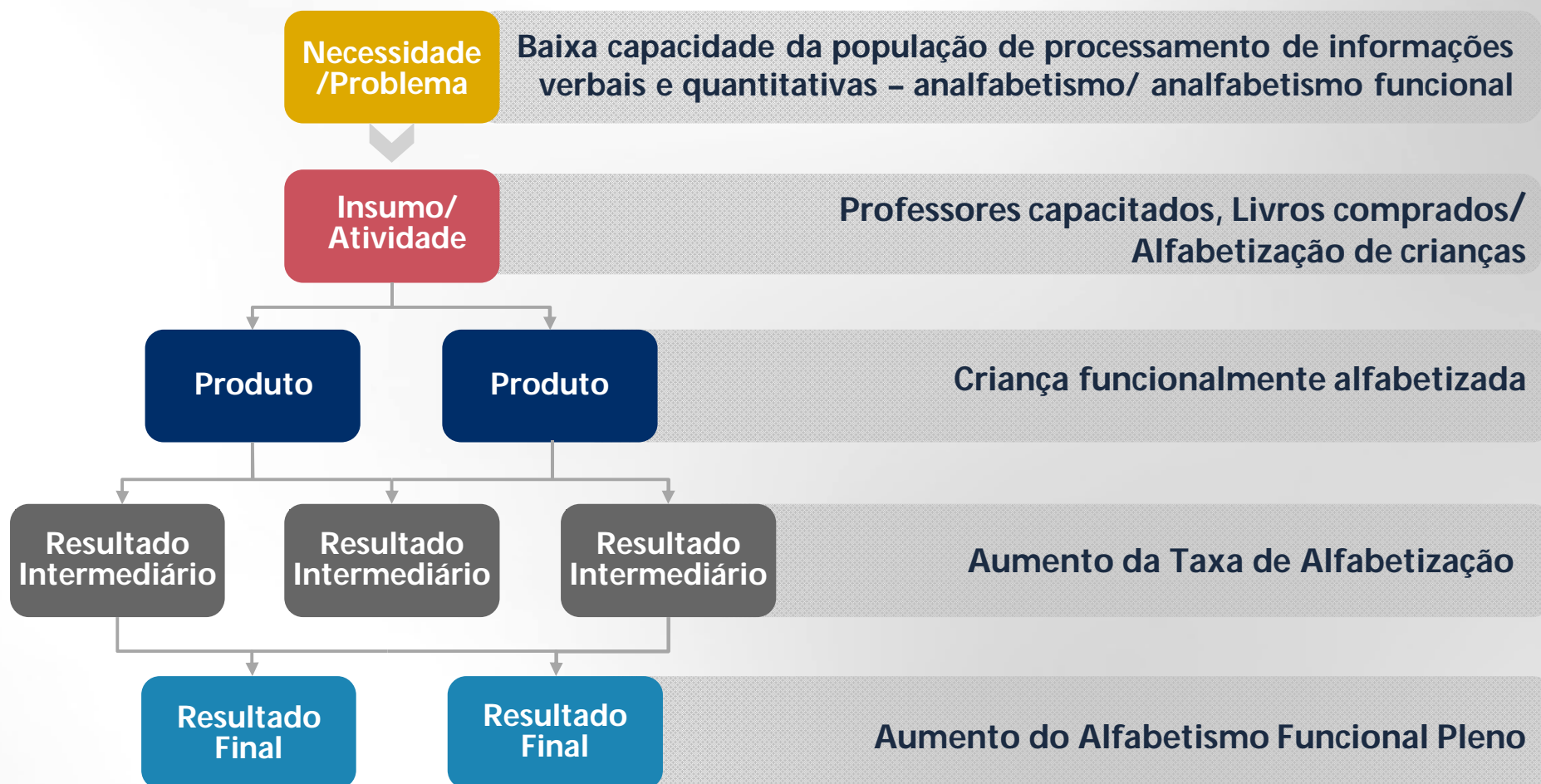
MARCO LÓGICO



Fonte: Avaliação de Impacto de Políticas Públicas - J-Pal, 2017

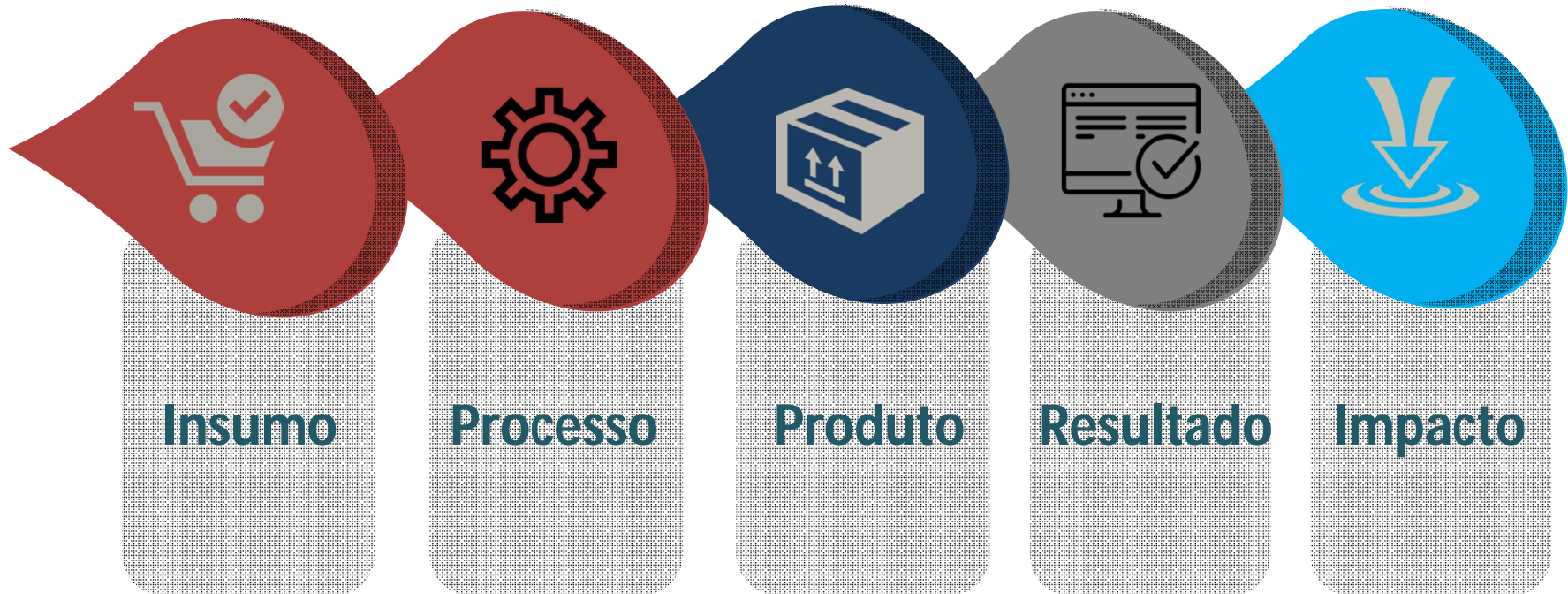
MARCO LÓGICO: EXEMPLO

PROGRAMA: FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL



INDICADORES

“O que não é medido não é gerenciado”
William Deming

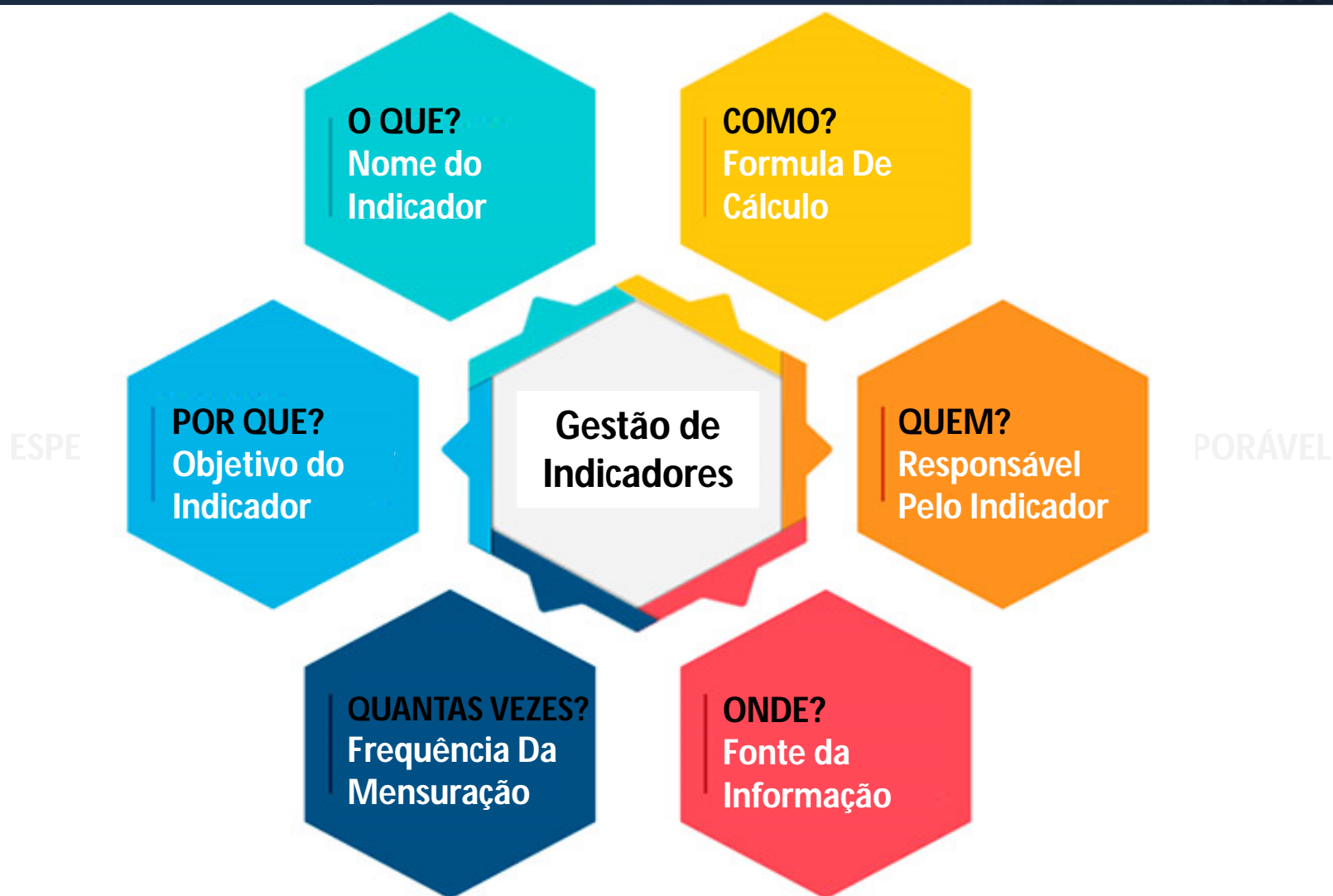


INDICADORES: EXEMPLO

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE



CONSTRUÇÃO DE INDICADORES



INDICADORES: Metas



Fonte: *The Practice of Management* - Peter Drucker, 1954

INSUMOS PARA A ELABORAÇÃO DO PPA



AGENDA 2030



Tem como objetivo colocar o mundo em um caminho mais sustentável e resiliente até 2030.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ES 2030

Figura 3.3 – Mapa Estratégico ES 2030



Define prioridades, traçar estratégias, metas e apontar caminhos a serem percorridos por toda a coletividade numa visão de futuro com horizonte no ano de 2030.

PROGRAMA DE GOVERNO

DIRETRIZES DO PLANO DE GOVERNO

- Ética e Transparência
- Democracia de alta intensidade
- Responsabilidade Fiscal e Social
- Desenvolvimento Regional e Equilibrado
- Sustentabilidade
- Gestão Moderna e Inovadora

O Programa de Governo discorre sobre as principais propostas e Diretrizes Estratégicas que fundamentam os Eixos Estratégicos do Planejamento para o quadriênio 2019-2022.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2019-2022

Áreas Estratégicas



Segurança em
Defesa da Vida



Educação para
o Futuro



Saúde
Integral



Infraestrutura
para Crescer



Gestão Pública
Inovadora



Desenvolvimento
Econômico



Meio Ambiente
e Agricultura



Desenvolvimento Social
e Direitos Humanos



Cultura, Turismo,
Esporte e Lazer

Estabelece os desafios e diretrizes governamentais para o período de 4 anos, determinando quais projetos serão monitorados intensivamente para realizar as entregas à sociedade.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2022

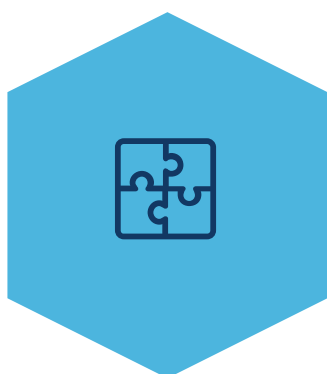
09

Áreas
Estratégicas



44

Desafios



189

Indicadores



223

Programas
e Projetos



420

Entregas



PE 2019-2022: EXEMPLO

ÁREA ESTRATÉGICA: Infraestrutura para Crescer

DESAFIO: Melhorar as condições da mobilidade urbana na região metropolitana da grande Vitória, priorizando o transporte coletivo e a mobilidade ativa

PROGRAMA: Mobilidade

INDICADORES: % Aumento de Passageiros Transportados (Fonte: CETURB)

Km de ciclovias e ciclofaixas construídas (Fonte: DER)

% Veículos renovados (Fonte: CETURB)

Tempo médio de viagem do usuário do transporte coletivo (Fonte: CETURB)

% Usuários Satisfeitos (Fonte: CETURB)

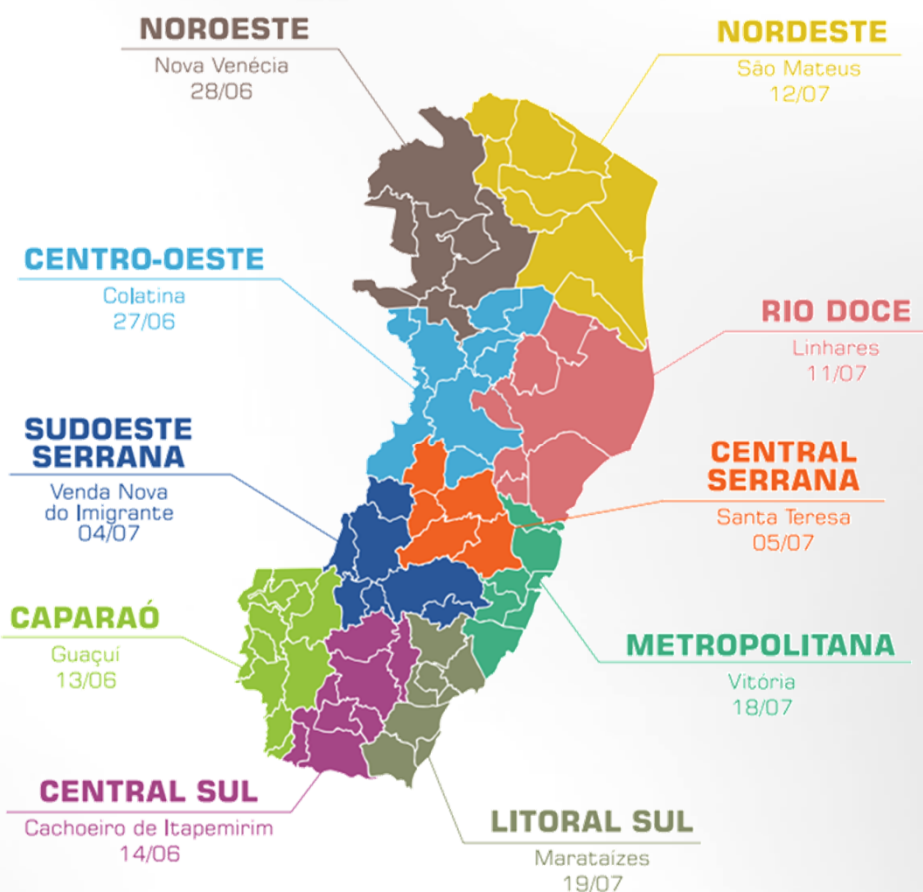
ENTREGA: Implantação da 5ª Faixa; Conclusão do Trevo de Carapina; Conclusão do Portal do Príncipe; Implantação do Bilhete Único; Implantação do novo Terminal de Carapina

PLANOS E POLÍTICAS SETORIAIS



É recomendação do Banco Mundial, bem como prática do Governo Federal e de outros estados a consonância dos planos setoriais em relação ao PPA.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS



Visa, informar, debater, esclarecer dúvidas e, sobretudo, ouvir opiniões e captar propostas de solução para os principais desafios enfrentados pela sociedade .

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Acesse
www.orcamento.es.gov.br



PPA 2020
2023

CADEIA CAUSAL NA PRÁTICA



CADEIA CAUSAL

POLÍTICA 1

POLÍTICA 2

Necessidade/
Problema

Insumo/
Atividade

Produto

Resultado
Intermediário

Resultado
Final

CADEIA CAUSAL

POLÍTICA 1

Alto número de pessoas abaixo da linha da pobreza

Necessidade/
Problema

Assistentes sociais contratados, Técnicos CRAS contratados/
Transferência e reforço da renda familiar

Insumo/
Atividade

Bolsa Capixaba ofertada,
Bolsa do Programa Incluir ofertada, CRAS construído

Produto

Aumento do número de famílias atendidas por bolsas de
assistência estadual

Resultado
Intermediário

Redução do número de pessoas abaixo da linha da pobreza
no estado do Espírito Santo

Resultado
Final

CADEIA CAUSAL

POLÍTICA 2

Alto índice de crimes contra o patrimônio

Necessidade/
Problema

Coletes adquiridos, Armamentos adquiridos,
Equipamentos de tecnologia comprados/
Policimento Ostensivo preservação da Ordem Pública,
Modernização da Segurança Pública

Insumo/
Atividade

Operação realizada, Cerco Inteligente de Segurança implantado,
Policial equipado

Produto

Aumento do patrulhamento

Resultado
Intermediário

Redução dos crimes contra o patrimônio

Resultado
Final

CADEIA CAUSAL

POLÍTICA 3

Baixa atração turística no estado

Necessidade/
Problema

Artistas e construtoras contratados, Convênios realizados/
Implantação de núcleos turísticos, Apoio à realização de
eventos culturais, Reforma e construção de edifícios culturais

Insumo/
Atividade

Distrito turístico implantado, Estrada turística implantada,
Edificação tombada reformada, Cais das Artes concluído, Evento
realizado

Produto

Aumento da oferta de eventos culturais e de atrativos turísticos

Resultado
Intermediário

Aumento do número de empregos formais nas atividades
características de cultura e turismo

Resultado
Final

PPA 2020
2023

PPA 2020-2023



O QUE MUDA COM O NOVO PPA?

Falta participação da área estratégica dos órgãos na elaboração dos programas



Mobilização da área estratégica dos órgãos para elaboração dos programas e para os treinamentos

Falta estabelecer metas para os indicadores de resultado



Indicação dos resultados esperados para os indicadores de resultado dos programas finalísticos

A falta de especificidade dos produtos das ações limita a mensuração das entregas



Possibilidade de especificar mais de um produto por ação

Atributos dos programas insuficientes para realizar avaliação de resultados



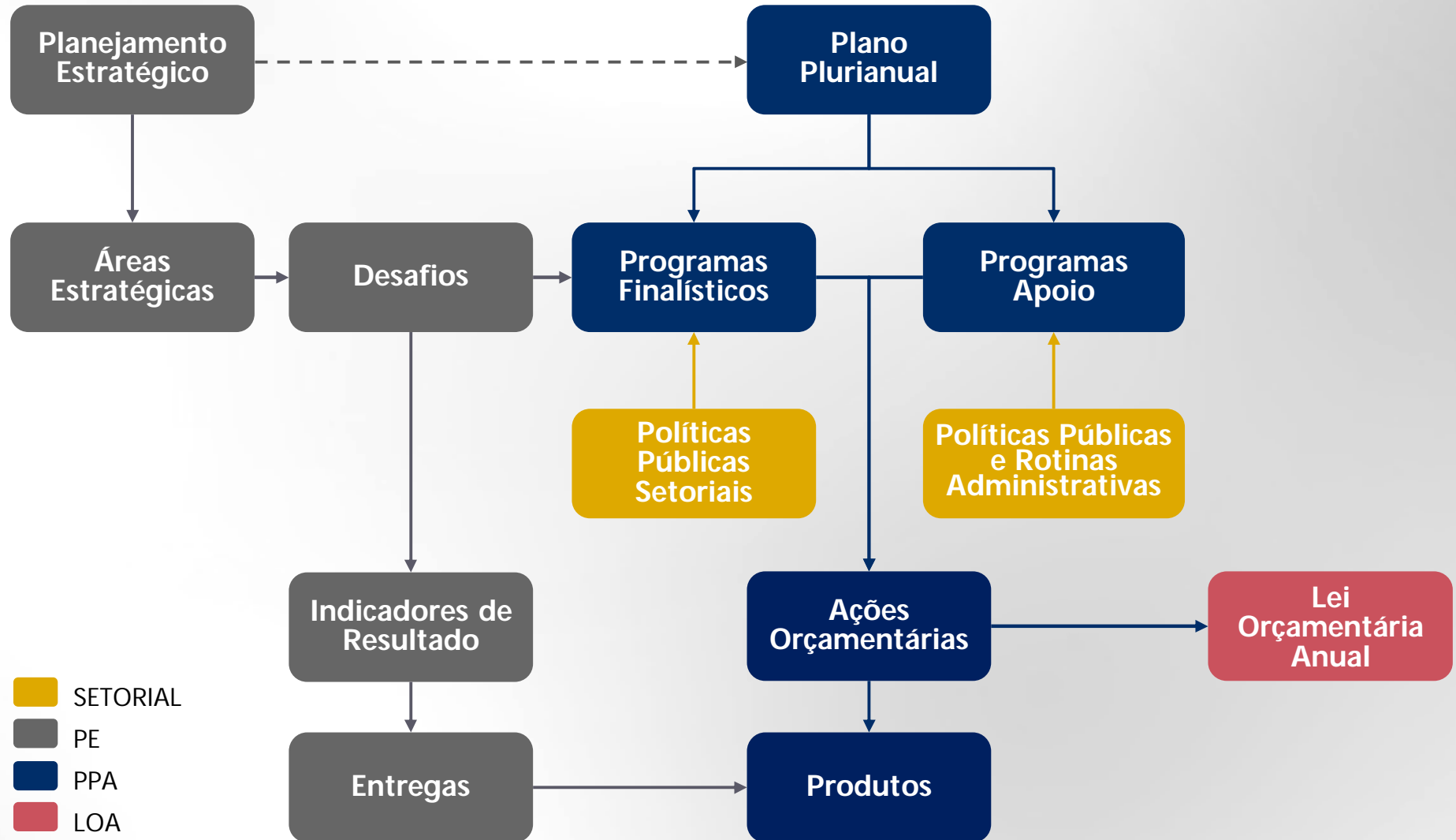
Capacitações para a melhor definição dos atributos dos programas

O Relatório de Avaliação dos programas do PPA não caracteriza uma avaliação de resultados



Modelo construído para possibilitar avaliação de resultados

ESTRUTURA DO PPA 20-23



PROTÓTIPO DE PROGRAMA PPA 20-23

Programas Finalísticos

0059 | ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Órgão Responsável: Secretaria de Segurança Pública

OBJETIVO

Ampliar a proteção e a atuação pública, de forma integrada, na prevenção de riscos e na resposta imediata às vítimas de desastres, acidentes e sinistros.

PÚBLICO ALVO

População residente em área de risco e vítimas de acidentes, sinistros e desastres.

INDICADORES DE RESULTADO

Número de áreas de risco

referência: 63 (2018) | meta em 2023 : 40 | fonte: Defesa Civil ES

% da área da mancha de alagamento da região metropolitana

referência: 30 (2018) | meta em 2023: 10 | fonte: SEDURB

RECURSOS

Origem	Despesas de Capital 2020/2023		Despesas Correntes 2020/2023	
Orçamento Fiscal/ Seguridade	Caixa:	661.446.400	Caixa:	39.108.774
	Arrecadação pelo órgão:	6.211.500	Arrecadação pelo órgão:	54.399.171
	Vinculados de outras fontes:	21.000.000	Vinculados de outras fontes:	15.706.618
	Vinculados do Tesouro:	38.030.000		-
	Total:	726.687.900	Total:	109.214.563
Total Programa: 835.902.463				

AÇÕES

5534 – Realização de obras em áreas inundáveis

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Macro drenagem realizada	7 un	Metropolitana	SEDURB
Projeto de macro drenagem concluído	4 un	Metropolitana	SEDURB

5535 – Estabilização de encostas

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Encosta estabilizada	5 un	Metropolitana	SEDURB
	2 un	Rio Doce	
Projeto de estabilização concluído	3 un	Metropolitana	SEDURB
	2 un	Nordeste	

3005 – Construção, ampliação e reforma de unidades da Defesa Social

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Centro Estadual de Gerenciamento de Risco e Desastre (CEGRD) concluído	100%	Estado	CBMES
Unidade operacional reformada	3 un	Estado	CBMES

PROTÓTIPO

Programas Finalísticos

0059 | ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Órgão Responsável: Secretaria de Segurança Pública

OBJETIVO

Ampliar a proteção e a atuação pública na prevenção de riscos e na resposta imediata às vítimas de desastres, acidentes e sinistros.

PÚBLICO ALVO

População residente em área de risco e vítimas de acidentes, sinistros e desastres.

INDICADORES DE RESULTADO

Número de áreas de risco

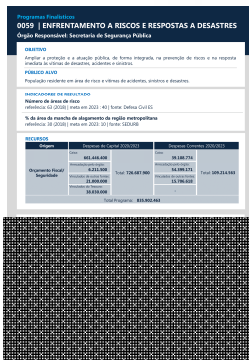
referência: 63 (2018) | meta em 2023 : 40 | fonte: Defesa Civil ES

% da área da mancha de alagamento da região metropolitana

referência: 30 (2018) | meta em 2023: 10 | fonte: SEDURB

RECURSOS

Origem	Despesas de Capital 2020/2023		Despesas Correntes 2020/2023	
Orçamento Fiscal/ Seguridade	Caixa:	661.446.400	Caixa:	39.108.774
	Arrecadação pelo órgão:	6.211.500	Arrecadação pelo órgão:	54.399.171
	Vinculados de outras fontes:	21.000.000	Vinculados de outras fontes:	15.706.618
	Vinculados do Tesouro:	38.030.000	-	-
	Total: 726.687.900		Total: 109.214.563	
Total Programa: 835.902.463				



PROTÓTIPO

Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
5534 – Realização de obras em áreas inundáveis			
Macro drenagem realizada	7 un	Metropolitana	SEDURB
Projeto de macro drenagem concluído	4 un	Metropolitana	SEDURB
5535 – Estabilização de encostas			
Encosta estabilizada	5 un	Metropolitana	SEDURB
Projeto de estabilização concluído	3 un	Metropolitana	SEDURB
3005 – Construção, ampliação e reforma de unidades da Defesa Social			
Centro Estadual de Gerenciamento de Risco e Desastre (CEGRD) concluído	100%	Estado	CBMES
Unidade operacional reformada	3 un	Estado	CBMES

AÇÕES

5534 – Realização de obras em áreas inundáveis

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Macro drenagem realizada	7 un	Metropolitana	SEDURB
Projeto de macro drenagem concluído	4 un	Metropolitana	SEDURB

5535 – Estabilização de encostas

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Encosta estabilizada	5 un	Metropolitana	SEDURB
	2 un	Rio Doce	
Projeto de estabilização concluído	3 un	Metropolitana	SEDURB
	2 un	Nordeste	

3005 – Construção, ampliação e reforma de unidades da Defesa Social

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Centro Estadual de Gerenciamento de Risco e Desastre (CEGRD) concluído	100%	Estado	CBMES
Unidade operacional reformada	3 un	Estado	CBMES

PROTÓTIPO

Programas Finalísticos

0059 | ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Órgão Responsável: Secretaria de Segurança Pública

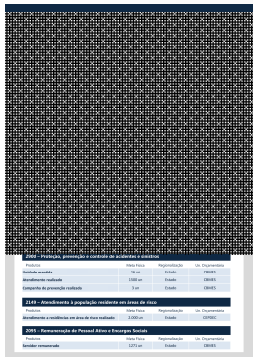
AÇÕES

3004 – Modernização e Reaparelhamento da Defesa Social

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Veículo para Atendimento a Desastres disponível	16 un	Estado	CEPDEC
Unidade Móvel de Tratamento de Água disponível	4 un	Estado	CEPDEC
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil equipada	7 un	Metropolitana	CEPDEC
	5 un	Central Serrana	
	7 un	Sudoeste Serrana	
	8 un	Litoral Sul	
	8 un	Central Sul	
	11 un	Caparaó	
	6 un	Rio Doce	
	10 un	Centro Oeste	
	9 un	Nordeste	
	7 un	Noroeste	
Veículo Auto Bomba Tanque Salvamento disponível	9 un	Estado	CBMES
Estação hidrometeorológica implantada	8 un	Metropolitana	CEPDEC
	2	Central Serrana	
	2	Sudoeste Serrana	
	2	Litoral Sul	
	3	Central Sul	
	3	Rio Doce	
	8	Estado	
Sistema de Monitoramento Hidrometeorológico implantado	100%	Estado	CEPDEC

Thumbnail of a detailed table for the program '0059 | ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES'. The table lists various actions and their corresponding metrics, organized into categories like 'Ações', 'Produtos', and 'Unidades Móveis'. It includes columns for 'Meta Física', 'Regionalização', and 'Un. Orçamentária'.

PROTÓTIPO



Produto	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Unidade mantida	16 un	Estado	CBMES
Atendimento realizado	1500 un	Estado	CBMES
Campanha de prevenção realizada	3 un	Estado	CBMES

2900 – Proteção, prevenção e controle de acidentes e sinistros

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Unidade mantida	16 un	Estado	CBMES
Atendimento realizado	1500 un	Estado	CBMES
Campanha de prevenção realizada	3 un	Estado	CBMES

2149 – Atendimento à população residente em áreas de risco

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Atendimento a residências em área de risco realizado	2.000 un	Estado	CEPDEC

2095 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Servidor remunerado	1271 un	Estado	CBMES

PPA 2020
2023

DEFINIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS



JUSTIFICATIVA

DEFINIÇÃO



São as causas pelas quais o programa foi criado. Deve apresentar os problemas que exigiram a criação de um programa.

É o PORQUÊ do programa.

DIAGNÓSTICO PPA 16-19



As justificativa apresentada no SIGEFES geralmente não representam os problemas que justificam a criação do programa.

SOLUÇÃO



Utilizar os diagnósticos e planos setoriais e o planejamento estratégico na formulação dos programas

JUSTIFICATIVA

EXEMPLO



Programa: **Fortalecimento do Ensino Infantil e Fundamental**

O Índice Nacional de Alfabetismo Funcional – INAF aponta que, no ano de 2018, 29% da população do Brasil foi classificada como Analfabeta Funcional, sendo que apenas 12% de todos os brasileiros apresentam uma alfabetização funcional plena. Nesse sentido, uma das metas do Plano Nacional de Educação é erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.

PROGRAMA

DEFINIÇÃO



Conjunto articulado de ações voltadas ao alcance de um objetivo comum

Representa a solução que se quer dar a um problema demandado pela sociedade

DIAGNÓSTICO PPA 16-19



Os programas não expressam a política do órgão, não sendo possível avaliar resultados e custos

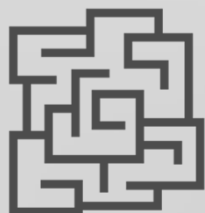
SOLUÇÃO



Estabelecer as relações de causalidade entre os atributos do programa

PROGRAMA

TIPO DE PROGRAMA



- DE ACORDO COM O ROL DE RESPONSÁVEIS SETORIAL MULTISSETORIAL
- DE ACORDO COM O PÚBLICO ALVO FINALÍSTICO APOIO

EXEMPLO



- PROGRAMA MULTISSETORIAL
PROGRAMA : Enfrentamento a Riscos e Respostas a Desastres
ROL DE RESPONSÁVEIS: CBMES e SEDURB
- PROGRAMA FINALÍSTICO
PROGRAMA : Atenção Integral à Saúde
PÚBLICO ALVO: Usuários do SUS

OBJETIVO

DEFINIÇÃO



Representa o resultado que se espera alcançar com a implementação do programa.

É uma resposta diretamente proporcional ao problema que originou a criação do programa.

DIAGNÓSTICO PPA 16-19



A falta de um objetivo bem definido inviabiliza a associação com indicadores que permitam aferir seus resultados.

OBJETIVO

SOLUÇÃO



O objetivo estabelecido deve ser mensurável e capaz de identificar suas metas e benefícios

Importante que seja escrito de forma clara e direta a fim de facilitar sua comunicação

EXEMPLO



Programa: “Enfrentamento a Riscos e Respostas a Desastres”

OBJETIVO: Ampliar a proteção e a atuação pública, na prevenção de riscos e na resposta imediata às vítimas de desastres, acidentes e sinistros.

INDICADOR DE RESULTADO

DEFINIÇÃO



Instrumento de gestão essenciais para medir o resultado de um programa, e verificar se as metas traçadas estão sendo alcançadas.

DIAGNÓSTICO PPA 16-19



Os indicadores estabelecidos para as áreas de resultados não mediam os objetivos pretendidos pelos seus programas.

Não foram definidas metas para os indicadores de resultado

INDICADOR DE RESULTADO

SOLUÇÃO



O PPA20-23 deverá, sempre que possível, conter indicador de resultado por programa, visando o acompanhamento dos objetivos propostos.

EXEMPLO



INDICADOR: Taxa de homicídios de jovens (relação percentual entre o número de ocorrências registradas entre jovens de 15 a 29 anos a cada 100.000 habitantes).

PÚBLICO - ALVO

DEFINIÇÃO



Segmentos da sociedade que têm relação direta com o problema e para os quais o programa se destina.

Ainda que toda a sociedade se beneficie da solução do problema, o público alvo deve indicar os beneficiários diretos e legítimos das ações e resultados.

DIAGNÓSTICO PPA 16-19



Muitos programas apresentam público - alvo genérico, não sendo possível identificar a população diretamente atingida pelo programa.

PÚBLICO - ALVO

SOLUÇÃO



Deve-se fixar o público alvo sobre o qual o efeito será percebido, permitindo medir os resultados do programa.

EXEMPLO



Programa: Enfrentamento a Riscos e Respostas a Desastres

Objetivo: Ampliar a proteção e a atuação pública, de forma integrada, na prevenção de riscos e na resposta imediata às vítimas de desastres, acidentes e sinistros.

Público-Alvo: População residente em área de risco e vítimas de acidentes, sinistros e desastres.

VALOR PREVISTO

DEFINIÇÃO



O valor estimado do programa é calculado após a soma da estimativa de valor de cada ação orçamentária.

DIAGNÓSTICO PPA 16-19



Número elevado de alterações orçamentárias.

SOLUÇÃO



É importante que a programação financeira leve em consideração não apenas o valor total do programa mas também a sua exequibilidade.

CATEGORIA ECONÔMICA

Despesa Corrente



As que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Exemplos: despesas com pessoal, aquisição de bens de consumo, manutenção de equipamentos, etc.

Despesa de Capital



As que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Exemplos: Realização de obras, aquisição de imóveis, concessão de empréstimos para investimento, amortização da dívida.

GRUPO DE FONTE / FONTE

Grupo 0 Orçamentário

0100 > 1 a 29

Caixa do Tesouro

0112 > 31 a 69

Vinculados do Tesouro

0270 > 71

Arrecadado pelo Órgão

0280 > 72 a 79

Vinculados de Outras Fontes

Grupo 9 Demais Fontes

9300 > 80 a 89

Investimento

9999

Não Orçamentários

AÇÃO

DEFINIÇÃO



É uma operação da qual resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para atender ao objetivo de um programa por meio de uma finalidade específica.

FINALIDADE DA AÇÃO



Atributo da ação que expressa como alcançar o objetivo por meio de sua implementação.

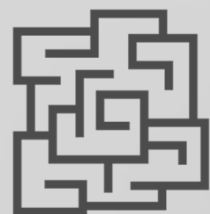
EXEMPLO



AÇÃO: Realização de obras em áreas inundáveis
FINALIDADE: Elaborar planos, projetos e viabilizar obras e desassoreamento, desobstrução e limpeza de rios e canais e afins, apoiando municípios que sofrem todos os anos com alagamentos e deslizamentos, ou ainda com períodos de estiagem e seca.

AÇÃO

TIPOS DE AÇÃO



PROJETO: Envolve um conjunto de operações, limitada ao tempo, para se alcançar o objetivo de um programa;

ATIVIDADE: São operações que se realizam de modo contínuo e permanente das quais resulta um serviço;

OPERAÇÃO ESPECIAL: São operações que se realizam, mas não contribuem para a manutenção das ações de governo.

EXEMPLO



PROJETO: Construção de unidades prisionais;
ATIVIDADE: Manutenção das unidades prisionais;
OPERAÇÃO ESPECIAL: Concessão de Crédito para promoção da economia verde.

AÇÃO

IMPORTANTE

Ações Padronizadas

QUANDO UMA MESMA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATENDE A MAIS DE UM ÓRGÃO, ELA PODE SER PADRONIZADA



AÇÕES PADRONIZADAS CENTRAIS são ações multissetoriais, isto é, aquelas executadas em mais de um órgão ou unidade orçamentária.

AS AÇÕES PADRONIZADAS SETORIAIS são aquelas executadas por mais de uma unidade orçamentária em um mesmo órgão.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL



TABELA DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
01 - Legislativa	031 - Ação Legislativa
	032 - Controle Externo
02 - Judiciária	061 - Ação Judiciária
	062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
03 - Essencial à Justiça	091 - Defesa da Ordem Jurídica
	092 - Representação Judicial e Extrajudicial
04 - Administração	121 - Planejamento e Orçamento
	122 - Administração Geral
	123 - Administração Financeira
	124 - Controle Interno
	125 - Normatização e Fiscalização
	126 - Tecnologia da Informação
	127 - Ordenamento Territorial
	128 - Formação de Recursos Humanos
	129 - Administração de Receitas
	130 - Administração de Concessões
05 - Defesa Nacional	131 - Comunicação Social
	151 - Defesa Aérea
	152 - Defesa Naval
	153 - Defesa Terrestre

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
0 - Saúde	301 - Atenção Básica
	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
	303 - Suporte Profilático e Terapêutico
	304 - Vigilância Sanitária
	305 - Vigilância Epidemiológica
	306 - Alimentação e Nutrição
11 - Trabalho	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
	332 - Relações de Trabalho
	333 - Empregabilidade
	334 - Fomento ao Trabalho
12 - Educação	361 - Ensino Fundamental
	362 - Ensino Médio
	363 - Ensino Profissional
	364 - Ensino Superior
	365 - Educação Infantil
	366 - Educação de Jovens e Adultos
	367 - Educação Especial
	368 - Educação Básica (3) (I)
13 - Cultura	391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
	392 - Difusão Cultural

Fonte: Portaria nº 42/1999

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL



Órgão Responsável



gerenciar



Unidade Orçamentária



executar

PRODUTO (ENTREGAS)

DEFINIÇÃO



São os bens e/ou serviços resultantes da ação governamental, destinados ao público alvo (segmentos da sociedade, no caso de programas finalísticos, ou áreas de governo, nos casos de programas de apoio)

DIAGNÓSTICO PPA 16-19



Muitos produtos, dada a amplitude das ações, são extremamente genéricos, impedindo qualquer tipo de controle ou medição

PRODUTO (ENTREGAS)

SOLUÇÃO



O PPA 20-23 permite que uma ação tenha mais de um produto

EXEMPLO



4.000 profissionais da educação infantil capacitados – Educação para o Futuro

2.000 leitos na Atenção Secundária–Saúde Integral

500km de estradas recuperadas–Infraestrutura para Crescer

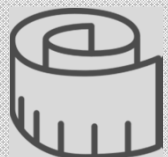
ATRIBUTOS DO PRODUTO

**META
FÍSICA**



Quantidade de bens e serviços a serem entregues

**UNIDADE DE
MEDIDA**



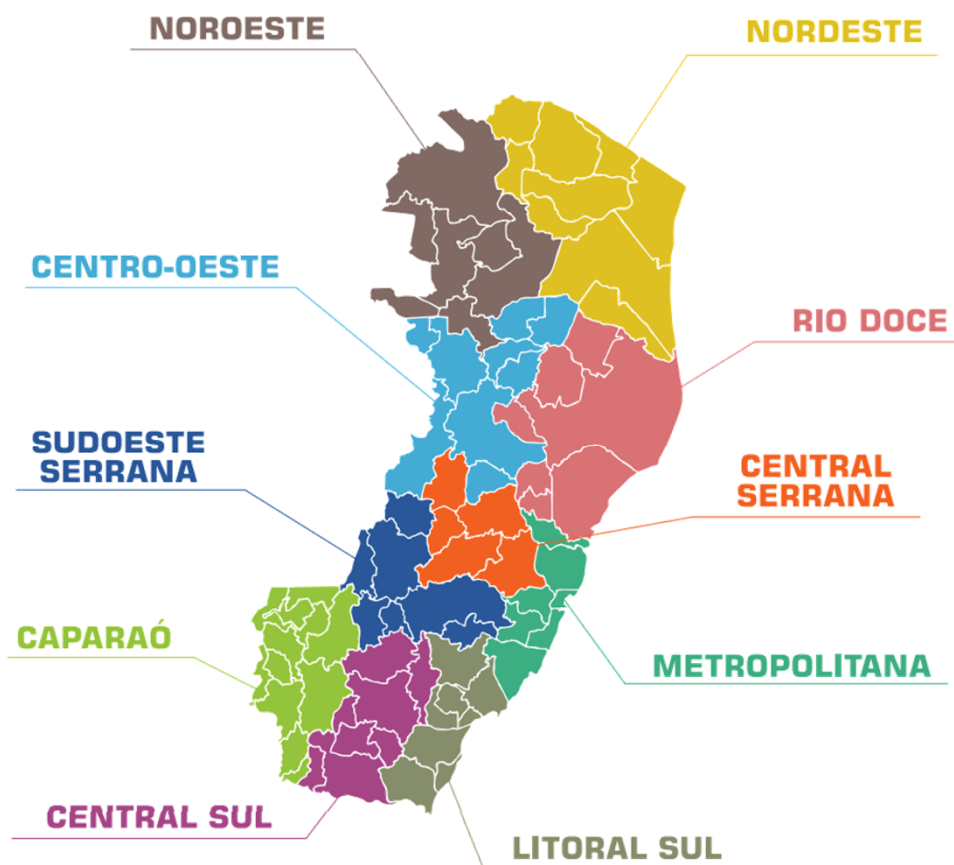
Padrão escolhido para mensurar o produto ou serviço a ser ofertado

ATRIBUTOS DO PRODUTO

REGIONALIZAÇÃO



Localização territorial dos produtos das ações



ATRIBUTOS DO PRODUTO

EXEMPLO

meta física unid medida produto

20 km de vias construídas na microrregião metropolitana

regionalização

No SIGEFES: **Meta Física: 20**
Unidade de Medida: km
Produto: Via Construída
Microrregião: Metropolitana

meta física unid medida produto

400 unidades de profissionais capacitados na microrregião Central Sul

regionalização

PPA 2020
2023

MÃO NA MASSA



CANVAS DE PROGRAMA

O QUÊ?



Desenvolvido a partir dos métodos Business Model Canvas e Marco Lógico para apoiar na elaboração dos programas do PPA 2020-2023

POR QUÊ?

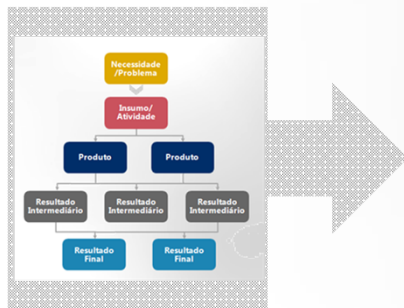


Possibilita mudanças quando necessário, sem burocracia e dificuldades

Modelo visual que permite ilustrar as características das entregas

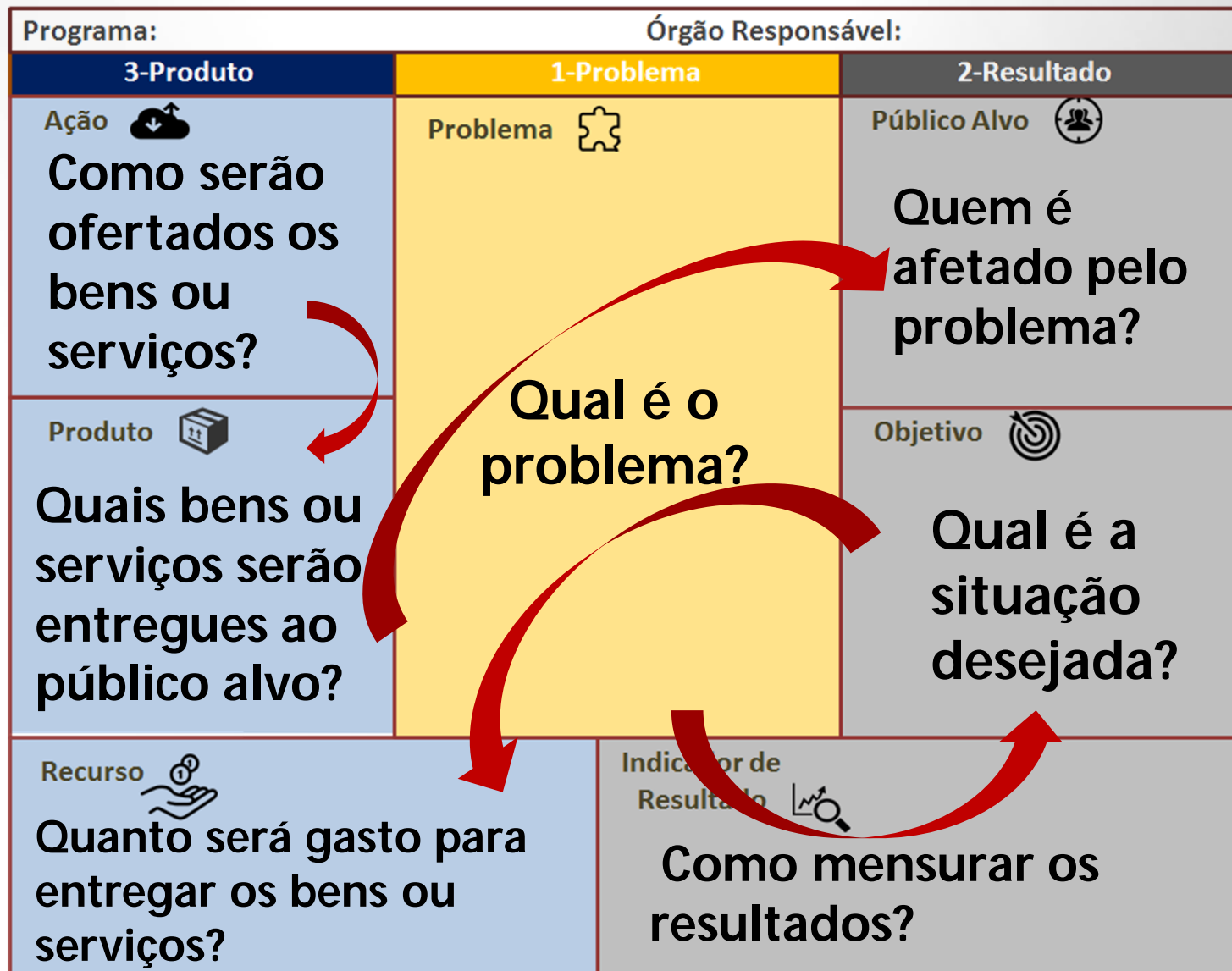
Proporciona uma visão holística da cadeia causal do programa

CANVAS DE PROGRAMA










Programa:		Órgão Responsável:	
3-Produto	1-Problema	2-Resultado	
Ação <p>Especificar quais operações serão desenvolvidas para gerar os bens e serviços que propiciarão alcançar o objetivo do programa.</p>	Problema <p>Mapear os problemas captados nos Diagnósticos Setoriais, na elaboração do Planejamento Estratégico e nas Audiências Públicas.</p>	Público Alvo <p>Identificar quem são os beneficiários diretos e legítimos das ações e resultados.</p>	Objetivo <p>Estabelecer o resultado a alcançar com a implementação do programa – mensurável e com definições de metas e benefícios.</p>
Produto <p>Definir os bens e/ou serviços resultantes das ações destinados ao público.</p>		Recurso <p>Estimar o valor destinado para a execução das ações e entregas dos produtos.</p>	Indicador de Resultado <p>Selecionar indicadores capazes de medir o alcance do objetivo do programa.</p>

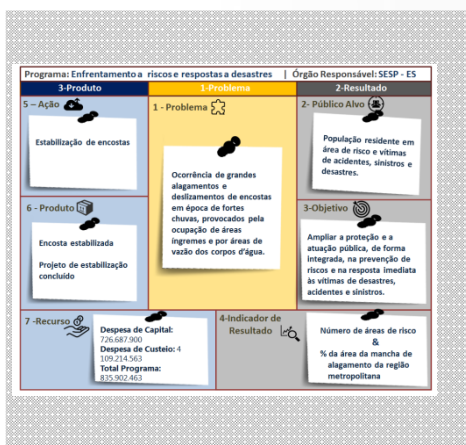
CANVAS DE PROGRAMA



CANVAS DE PROGRAMA

Programa: Enfrentamento a riscos e respostas a desastres		Órgão Responsável: SESP - ES
3-Produto	1-Problema	2-Resultado
Ação  Estabilização de encostas	Problema  Ocorrência de grandes alagamentos e deslizamentos de encostas em época de fortes chuvas, provocados pela ocupação de áreas íngremes e por áreas de vazão dos corpos d'água.	Público Alvo  População residente em área de risco e vítimas de acidentes, sinistros e desastres.
Produto  Encosta estabilizada Projeto de estabilização concluído		Objetivo  Ampliar a proteção e a atuação pública, de forma integrada, na prevenção de riscos e na resposta imediata às vítimas de desastres, acidentes e sinistros.
Recurso  Despesa de Capital: 726.687.900 Despesa de Custeio: 4 109.214.563 Total Programa: 835.902.463	Indicador de Resultado  Número de áreas de risco & % da área da mancha de alagamento da região metropolitana	

CANVAS DE PROGRAMA



Programas Finalísticos

0059 | ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES

Órgão Responsável: Secretaria de Segurança Pública

OBJETIVO

Ampliar a proteção e a atuação pública, de forma integrada, na prevenção de riscos e na resposta imediata às vítimas de desastres, acidentes e sinistros.

PÚBLICO ALVO

População residente em área de risco e vítimas de acidentes, sinistros e desastres.

INDICADORES DE RESULTADO

Número de áreas de risco

referência: 63 (2018) | meta em 2023 : 40 | fonte: Defesa Civil ES

% da área da mancha de alagamento da região metropolitana

referência: 30 (2018) | meta em 2023: 10 | fonte: SEDURB

RECURSOS

Origem	Despesas de Capital 2020/2023		Despesas Correntes 2020/2023	
	Caixa:		Caixa:	
Orçamento Fiscal/ Seguridade	661.446.400	Total: 726.687.900	39.108.774	Total: 109.214.563
	Arrecadação pelo órgão:		Arrecadação pelo órgão:	
	6.211.500		54.399.171	
	Vinculados de outras fontes:		Vinculados de outras fontes:	
	21.000.000		15.706.618	
Vinculados do Tesouro:		-		
38.030.000				
Total Programa: 835.902.463				

AÇÕES

5534 – Realização de obras em áreas inundáveis

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Macro drenagem realizada	7 un	Metropolitana	SEDURB
Projeto de macro drenagem concluído	4 un	Metropolitana	SEDURB

5535 – Estabilização de encostas

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Encosta estabilizada	5 un	Metropolitana	SEDURB
	2 un	Rio Doce	
Projeto de estabilização concluído	3 un	Metropolitana	SEDURB
	2 un	Nordeste	

3005 – Construção, ampliação e reforma de unidades da Defesa Social

Produtos	Meta Física	Regionalização	Un. Orçamentária
Centro Estadual de Gerenciamento de Risco e Desastre (CEGRD) concluído	100%	Estado	CBMES
Unidade operacional reformada	3 un	Estado	CBMES

PRAZOS LEGAIS

LC 07/90:

Envio do PPA à Assembleia Legislativa

31/08/2019

Aprovação do PPA pela Assembleia Legislativa

15/12/2019

PPA 2020 2023

OBRIGADO!

**GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**
Secretaria de Economia e Planejamento

