



Escola de Serviço Público do
Espírito Santo - Esesp

PPA 2020 2023

TREINAMENTO DE ELABORAÇÃO

2019

1

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Gestão e
Recursos Humanos



CONTRATO DIDÁTICO



EXPECTATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

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



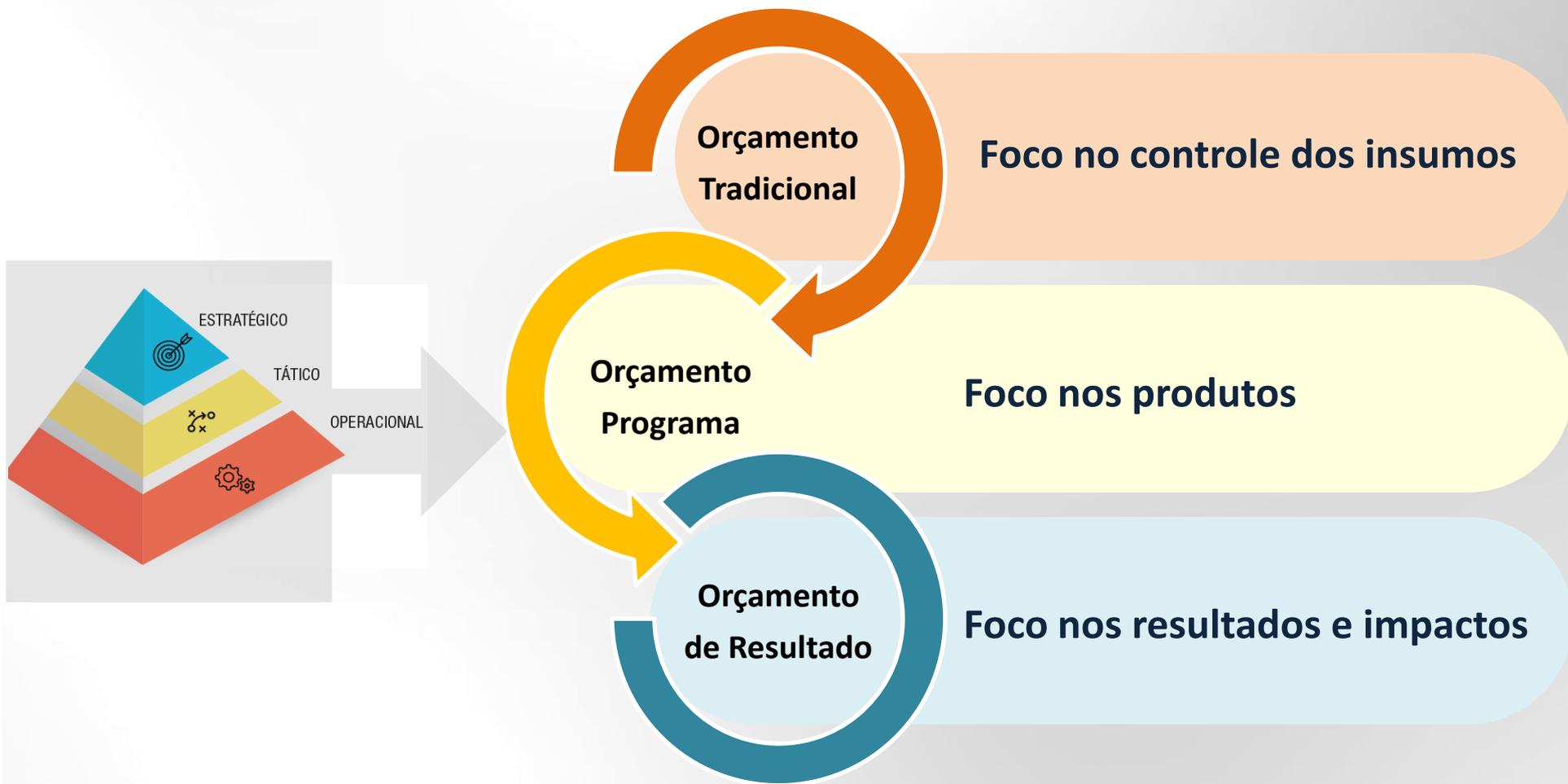
Disseminar os conceitos necessários para elaboração do Plano Plurianual 2020-2023



Realizar treinamento prático de elaboração do PPA

CONCEITUAÇÃO E MÉTODO

EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS ORÇAMENTÁRIOS



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

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 RESULTADO



A classificação de programas do Orçamento Programa se mantém no Orçamento por Resultados, porém com 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

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

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: Elevação do Índice Nacional de Alfabetismo Funcional

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

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: 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 para crianças até 10 anos

MARCO ORÇAMENTÁRIO DE MÉDIO PRAZO

Avaliação Ex Post



Monitoramento



Avaliação de Resultados



Revisão do Planejamento

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 para crianças até 10 anos

- 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?
- O que precisa ser mudado?

MARCO ORÇAMENTÁRIO DE MÉDIO PRAZO



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. Proporcionando uma visão rápida e simples do todo.

MARCO LÓGICO

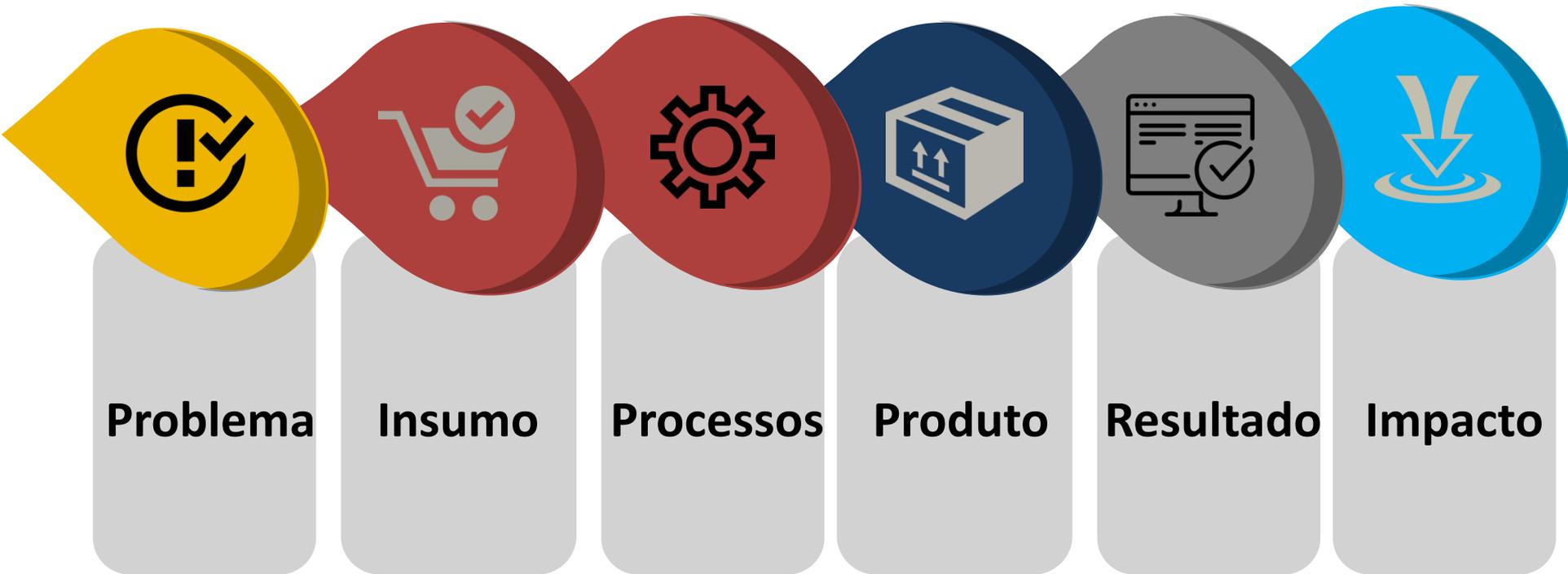


MARCO LÓGICO

PROGRAMA: Fortalecimento da Educação Infantil e Fundamental



INDICADORES



INDICADORES

PROBLEMA

Métrica essencial para acompanhamento do desempenho da ação.

INSUMO

Têm relação direta com os recursos a serem alocados , ou seja, com a disponibilidade dos recursos humanos, materiais, financeiros e outros;

PROCESSO

Medem o desempenho das atividades vinculadas com a execução ou forma em que o trabalho é realizado para produzir os bens e serviços;

INDICADORES

PRODUTO

Medidas que expressam as entregas de bens ou serviços ao público-alvo.

RESULTADO

Expressam os benefícios para o público alvo decorrente das ações empreendidas no contexto de uma dada política.

IMPACTO

Medem os efeitos relacionados ao fim último esperado com a entrega dos bens e serviços

INDICADORES: Metas

S



ESPECÍFICO

A meta deve ser clara, objetiva e detalhada

M



MENSURÁVEL

A meta deve ser quantificável e capaz de ser medida

A



ATINGÍVEL

A meta deve ser alcançável e desafiadora

R



RELEVANTE

A meta deve afetar os resultados

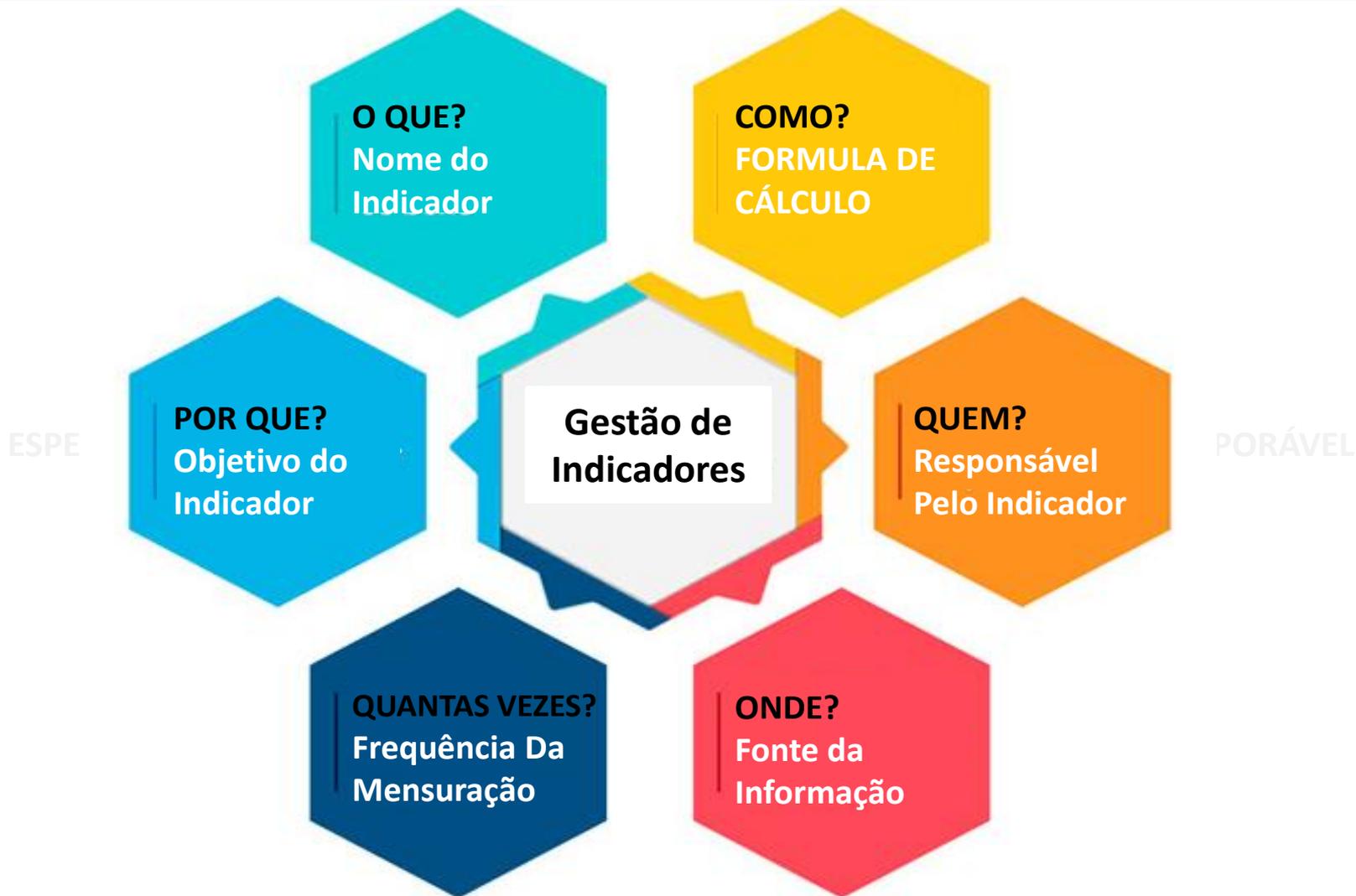
T



TEMPORÁVEL

A meta deve ter um limite de tempo bem determinado

Construção de Indicadores



INDICADORES

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE



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

19-22

Áreas Estratégicas



Segurança em
Defesa da Vida



Infraestrutura
para Crescer



Meio Ambiente
e Agricultura



Educação
para o Futuro



Gestão Pública
Inovadora



Desenvolvimento
Social e Direitos
Humanos



Saúde
Integral



Desenvolvimento
econômico



Cultura, Turismo,
Esporte e Lazer

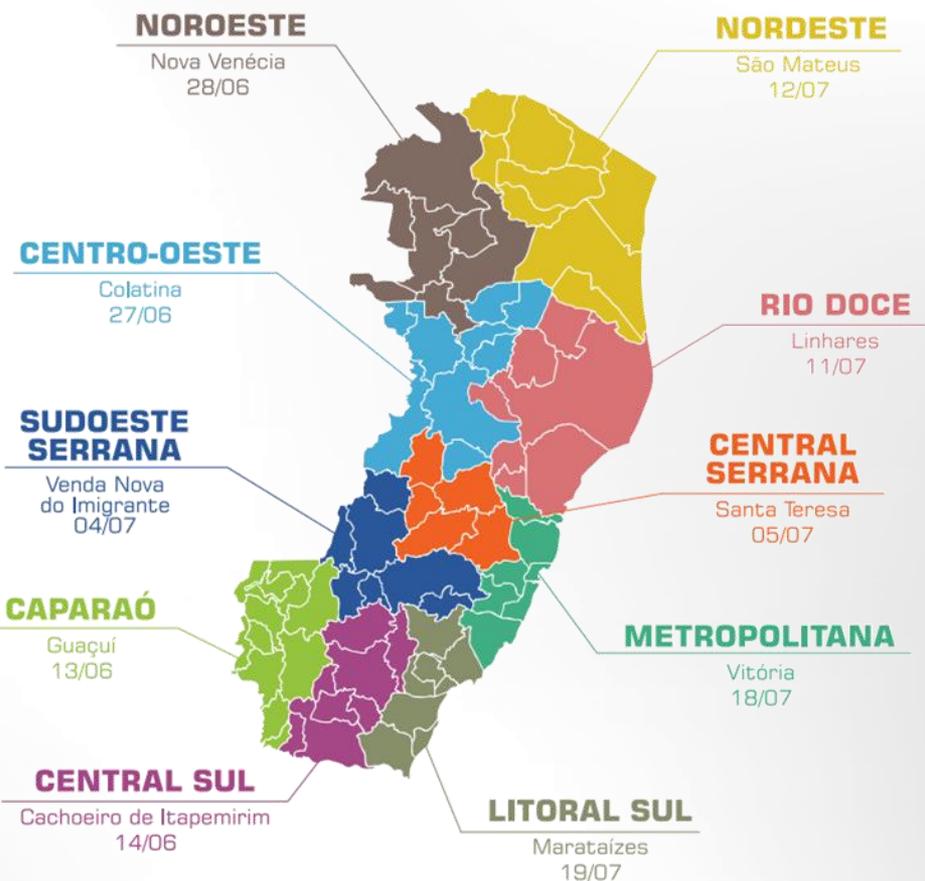
Estabelece os desafios e diretrizes governamentais para o período de 4 anos, determinando quais projetos serão monitorados intensivamente para realizar as entregas à sociedade.

PLANOS E PROGRAMA 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 .

ELABORAÇÃO DO PPA 20-23

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
Macrodrenagem realizada	7 un	Metropolitana	SEDURB
Projeto de macrodrenagem 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

Programa Finalístico
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.

INDICADORES DE RESULTADO
Número de áreas de risco
referência: 63 (2018) | meta em 2023: 40 | fonte: Defesa Civil ES

RECURSOS
% da área da mancha de alagamento da região metropolitana
referência: 30 (2018) | meta em 2023: 10 | fonte: SEDURB

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:	Total: 726.687.900	Caixa:	Total: 109.214.563
	661.446.400			
	Arrecadação pelo órgão:			
	6.211.500			
	Vinculados de outras fontes:			
21.000.000		Vinculados de outras fontes:		
38.030.000		15.706.618		
		-		
Total Programa: 835.902.463				

PROTÓTIPO



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 the main table showing the program structure. It includes the program name '0059 | ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES' and the responsible agency 'Órgão Responsável: Secretaria de Segurança Pública'. The table lists various actions and their corresponding budgetary units.

PROTÓTIPO

0099 | ENFRENTAMENTO A RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES
Plano Operacional - Secretaria de Segurança Pública

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

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.

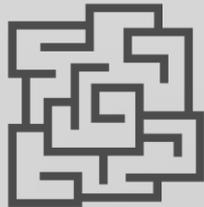
SOLUÇÃO



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 DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

OBJETIVO

DEFINIÇÃO



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

Deve representar 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, de forma integrada, 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 1 Demais Fontes

9300 > 80 a 89

Investimento

999

Não Orçamentários

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Função



12. Educação



15. Urbanismo



18. Gestão Ambiental

Subfunção



126. Tecnologia da Informação



131. Comunicação Social



306. Alimentação e Nutrição

1 2 . 3 0 6

Função

Subfunção

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL



Órgão Responsável



gerenciar



SESP

PCES

CEPDEC

CBMES

Unidade Orçamentária



executar

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 o objetivo a ser alcançado com a implementação da ação e a razão pela qual ela foi criada.

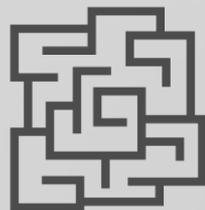
EXEMPLO



AÇÃO: Realização de obras em áreas inundáveis
FINALIDADE: Elaborar planos, projetos e viabilizar obras necessárias apoiando municípios que sofrem todos os anos com alagamentos e deslizamentos, ou ainda com períodos de estiagem e seca, e identificar, reduzir os riscos e melhorar a resposta aos desastres naturais, inclusive assegurando a implementação de desassoreamento, desobstrução e limpeza de rios e canais e afins

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.

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**



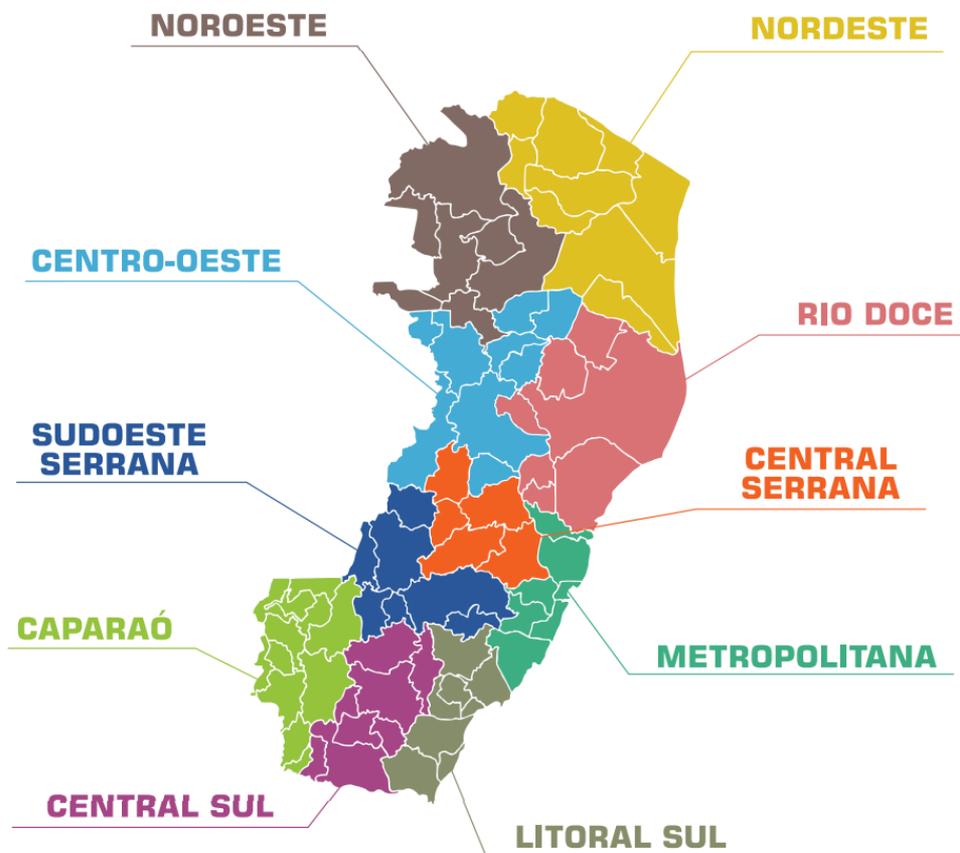
Padrão escolhido para mensurar o produto ou serviço a ser ofertado

ATRIBUTOS DO PRODUTO

REGIONALIZAÇÃO



Localização territorial dos produtos das ações



ATRIBUTOS DO PRODUTO

EXEMPLO



meta física unid medida produto

20 km de vias construídas da microrregião metropolitana

regionalização

meta física unid medida produto

400 unidades de profissionais capacitados na microrregião Central Sul

regionalização

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?

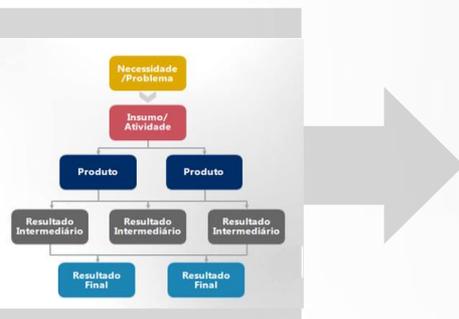


Possibilita mudanças quando necessário, sem burocracia e dificuldades;

Modelo visual que permite ilustrar as características das entregas;

Proporciona uma visão holística da cadeia causal do programa.

CANVAS DE PROGRAMA

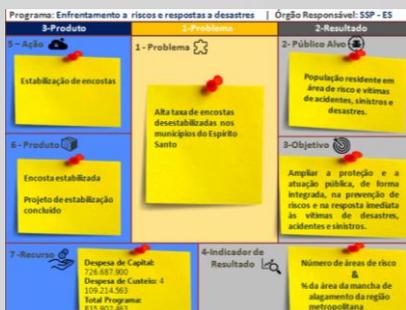


Programa:		Órgão Responsável:	
3-Produto	1-Problema	2-Resultado	
5 – Ação <p>Especificar quais operações serão desenvolvidas para gerar os bens e serviços que propiciarão alcançar o Objetivo do Programa.</p>	1 - Problema <p>Mapear os problemas que foram citados nas Audiências Públicas, na elaboração do Planejamento Estratégico e nos Diagnósticos Setoriais.</p>	2- Público Alvo <p>Identificar quem são beneficiários diretos e legítimos das ações e resultados.</p>	3-Objetivo <p>Estabelecer o resultado a alcançar com a implementação do programa - mensurável e com identificação de metas e benefícios.</p>
6 - Produto <p>Definir os bens e/ou serviços resultantes das Ações e destinados ao Público Alvo.</p>		7 -Recurso <p>Estimar o valor destinado para execução das Ações e entrega dos Produtos.</p>	4-Indicador de Resultado <p>Selecionar indicadores capazes de medir o alcance do Objetivo do Programa.</p>

CANVAS DE PROGRAMA

Programa: Enfrentamento a riscos e respostas a desastres		Órgão Responsável: SESP - ES
3-Produto	1-Problema	2-Resultado
<p>5 - Ação </p> <p>Estabilização de encostas</p>	<p>1 - Problema </p> <p>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.</p>	<p>2- Público Alvo </p> <p>População residente em área de risco e vítimas de acidentes, sinistros e desastres.</p>
<p>6 - Produto </p> <p>Encosta estabilizada</p> <p>Projeto de estabilização concluído</p>		<p>3-Objetivo </p> <p>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.</p>
<p>7 -Recurso </p> <p>Despesa de Capital: 726.687.900</p> <p>Despesa de Custeio: 4 109.214.563</p> <p>Total Programa: 835.902.463</p>	<p>4-Indicador de Resultado </p> <p>Número de áreas de risco & % da área da mancha de alagamento da região metropolitana</p>	

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

CANVAS DE PROGRAMA

ORIENTAÇÕES

- Os grupos devem ser compostos por pessoas do mesmo órgão;**
- Duração de 1:30 para construção do Canvas de Programa;**
- A apresentação do programa deve ser realizada em até 15min.**

PRÓXIMOS PASSOS



Envio de insumos: 26/06/19

Envio dos tetos orçamentários: 29/07/19

Lançamento e consolidação da proposta: 29/07 a 12/08/19

Envio do PPA para o Legislativo: 31/08/19

PPA 2020 2023

OBRIGADO!

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



SOLUÇÕES EDUCACIONAIS



Presenciais



A Distância



Customizadas



Lato e Stricto
Sensu

 **FaceEsesp**
esesp.es.gov.br