



ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Capacitação do PPA 2024-2027

Como elaborar programas?

Métodos, conceitos e Ferramentas

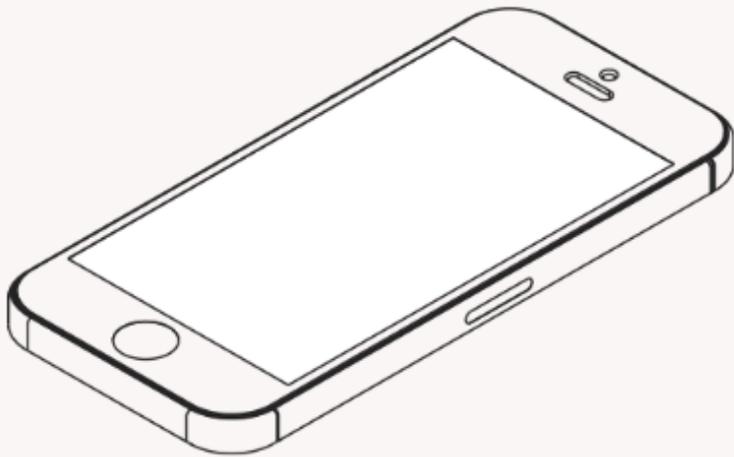
11/04/2023

Check-In:
como estamos
chegando
aqui?

CONFUSO
FRAGILIZADO CANSADO GRATO
IRRITADO RELAXADO
INTERESSADO ENERGIZADO
RAIVA SOZINHO MOTIVADO
CONECTADO FURIOSO ALIVIADO ESTAFADO
ABORRECIDO ANSIOSO RECEOSO DISPOSTO
ANIMADO CURIOSO PREOCUPADO INSPIRADO
TENSO AGITADO CALMO TRISTE CENTRADO MEDO
PLENO TRISTE DESCANSADO RENOVARADO
SEGURO FELIZ EXAUSTO
ALERTA BEM-HUMORADO
CONTENTE DEPRIMIDO
OTIMISTA CONCENTRADO SURPRESO
ENVERGONHADO DESANIMADO PESSIMISTA SENSACIONAL SATISFEITO
DESESPERANÇOSO SURPRESO
ESPERANÇOSO FRUSTRADO
DESENCORAJADO ALEGRE EMPODERADO
CHATEADO DESCONCENTRADO
AMOROSO DESCONFORTÁVEL

Registre seu sentimento de chegada nesta capacitação

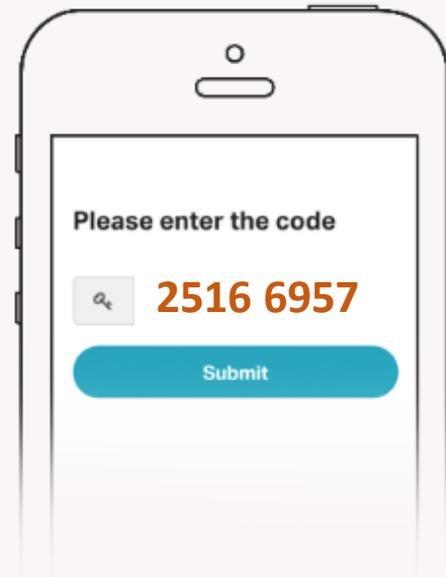
Ir para www.menti.com e inserir o código: **2516 6957**



1

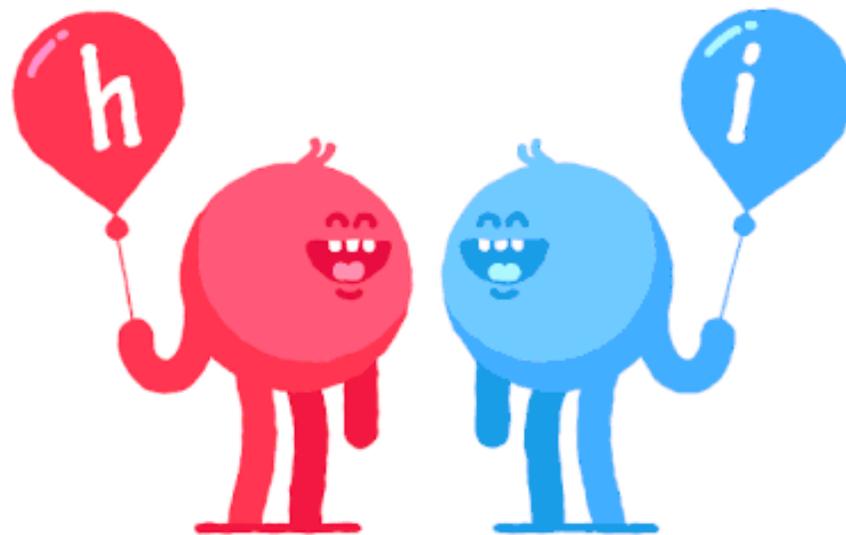
www.menti.com

2



3

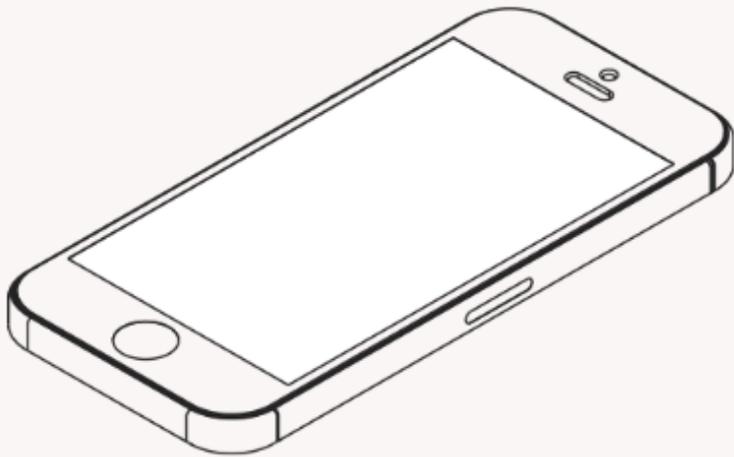
**Vamos nos conhecer
um pouco mais?**



- Você já participou de outros processos de elaboração de programas do PPA?

Você já participou de outros processos de elaboração de programas do PPA?

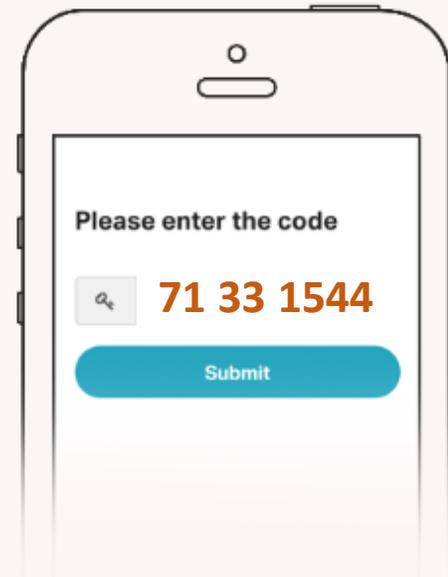
Ir para www.menti.com e inserir o código: **71 33 1544**



1

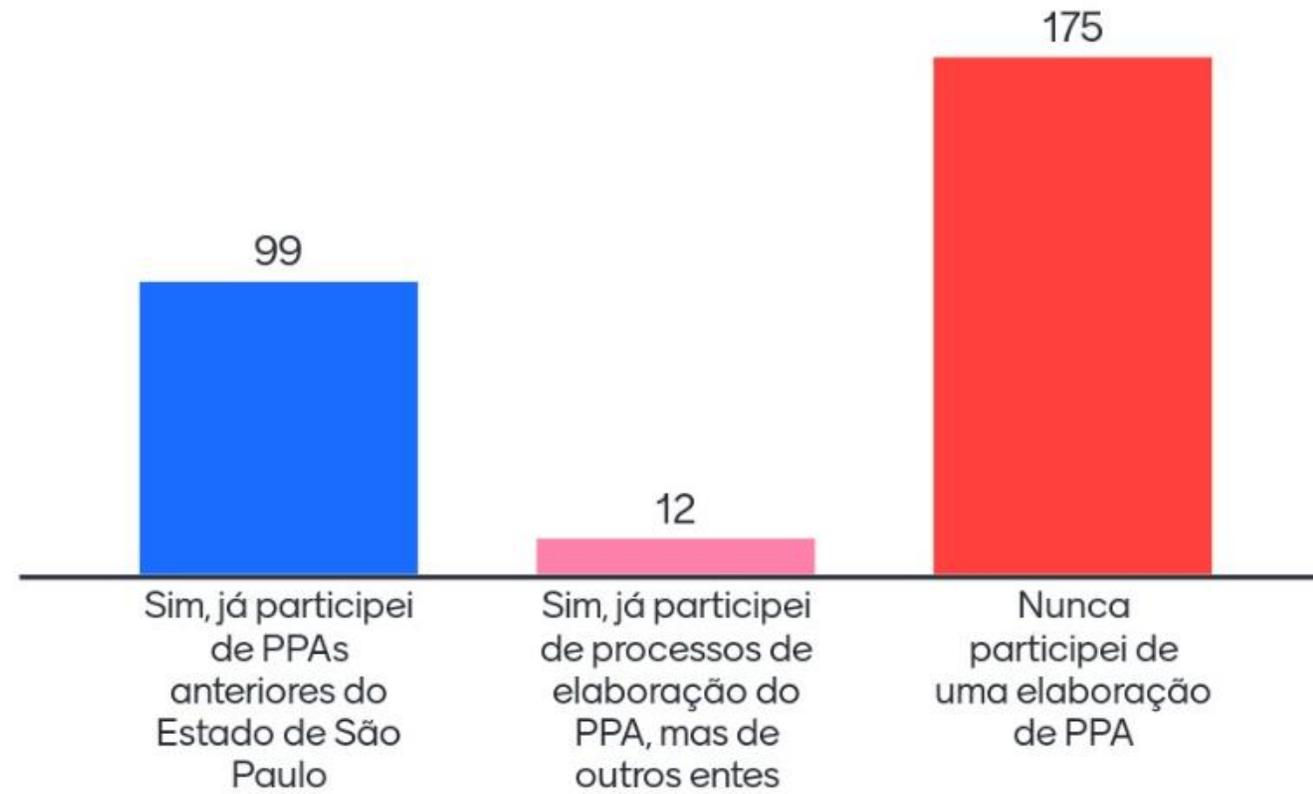


2

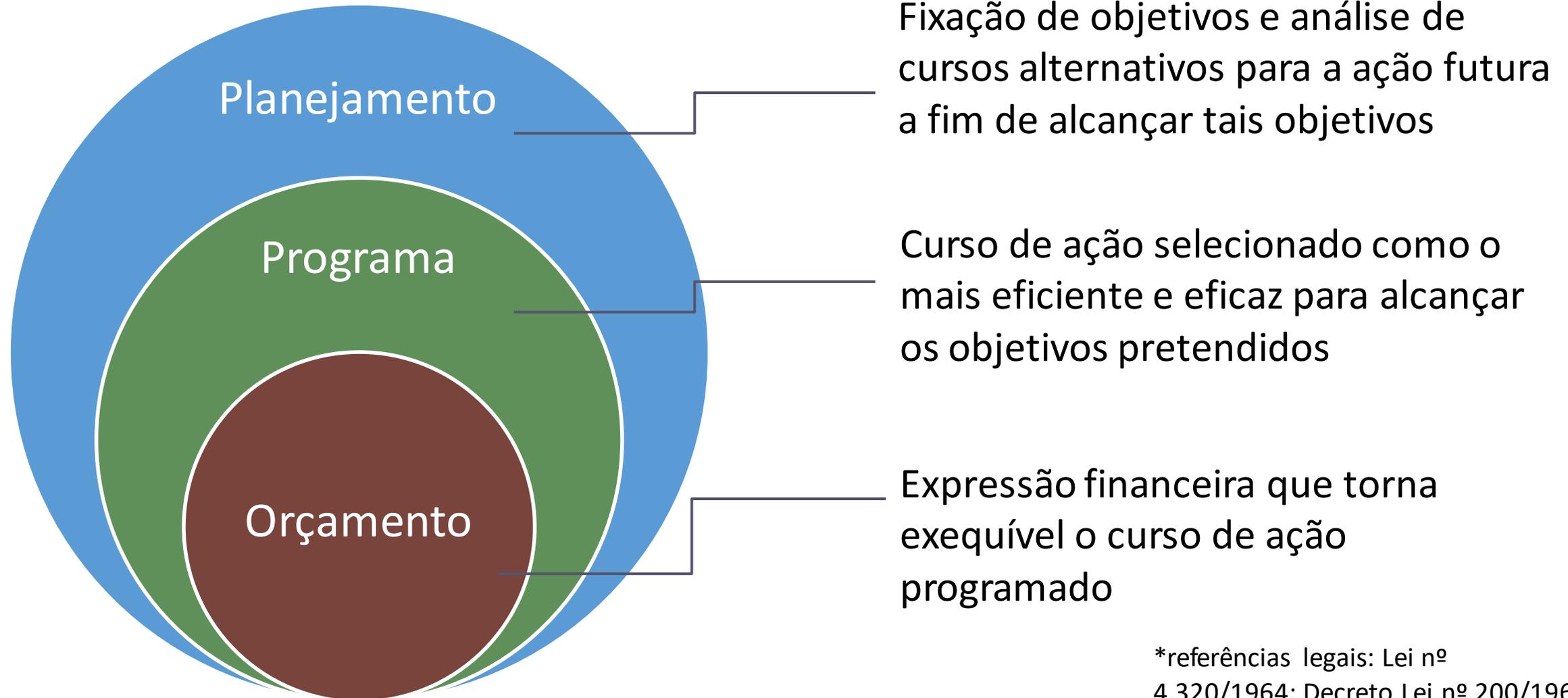


3

Você já participou de outros processos de elaboração de programas do PPA?



A centralidade do Programa no sistema orçamentário brasileiro*

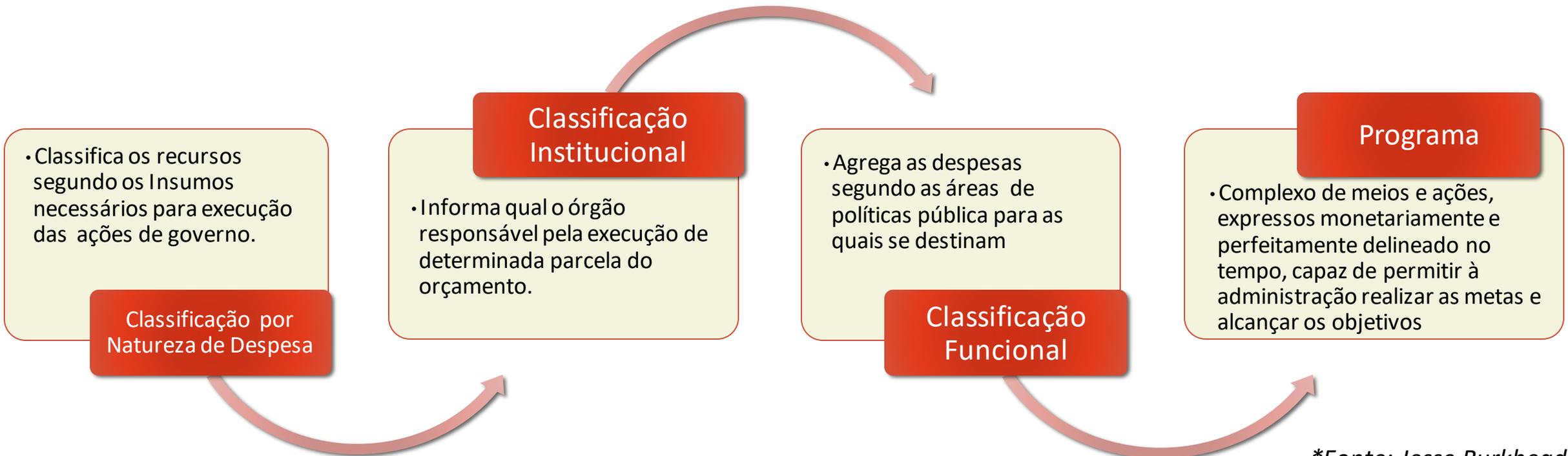


*referências legais: Lei nº 4.320/1964; Decreto Lei nº 200/1967; Portaria MOG nº 42/1999.

Orçamento Público no Brasil

Orçamento-Programa: “tipo de orçamento que apresenta os propósitos, objetivos e metas para os quais a Administração solicita e direciona as dotações orçamentárias”*

Conjunto de técnicas e instruções padronizadas para a codificação das receitas e das despesas, visando ao acompanhamento, análise, controle dos gastos públicos



*Fonte: Jesse Burkhead

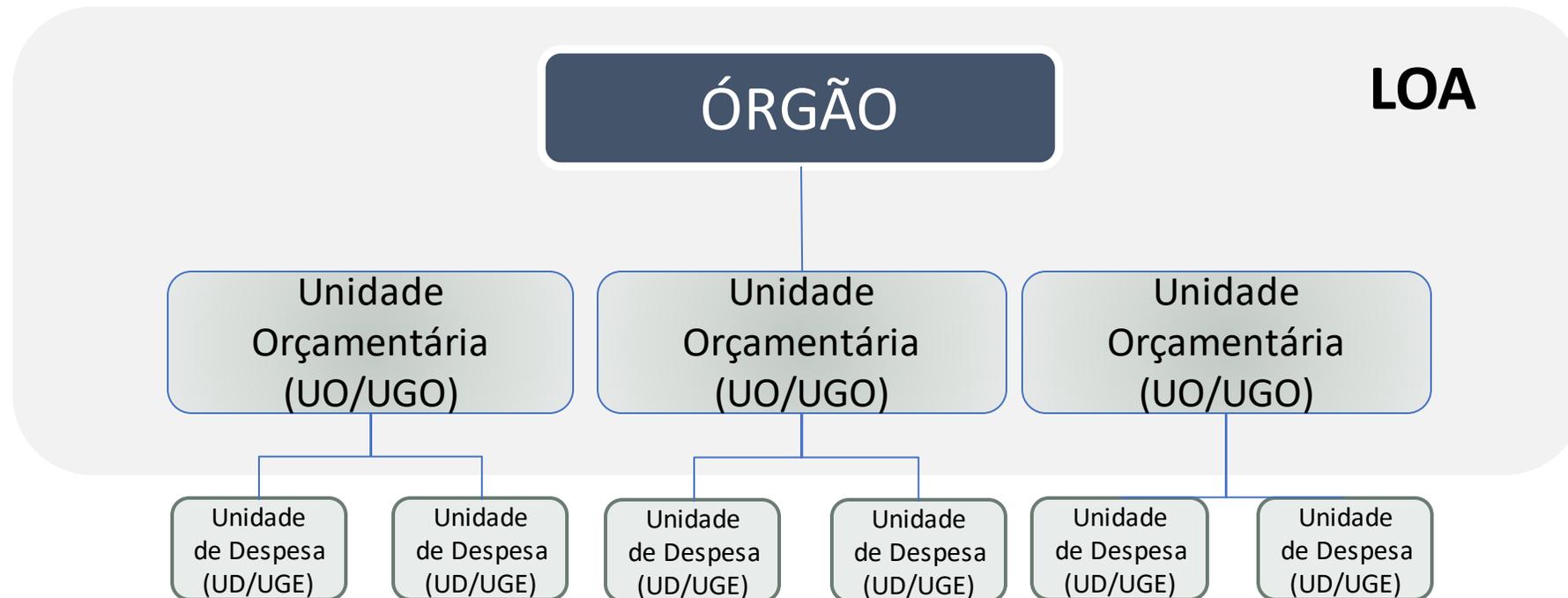
Classificação da Despesa

Categoriza, por meio de sequência de números, os recursos segundo os Insumos



- 3 – Despesas Correntes
- 3 – Outras Despesas Correntes
- 90 – Aplicações Diretas
- 30 – Material de Consumo
- 30 – Medicamentos e Insumos Farmacêuticos

Classificação Institucional



Especifica, por meio de códigos, as unidades administrativas responsáveis pela execução do orçamento

Classificação Funcional e Estrutura Programática



Organizam, por meio de códigos, os gastos governamentais segundo as áreas de políticas públicas para as quais se destinam

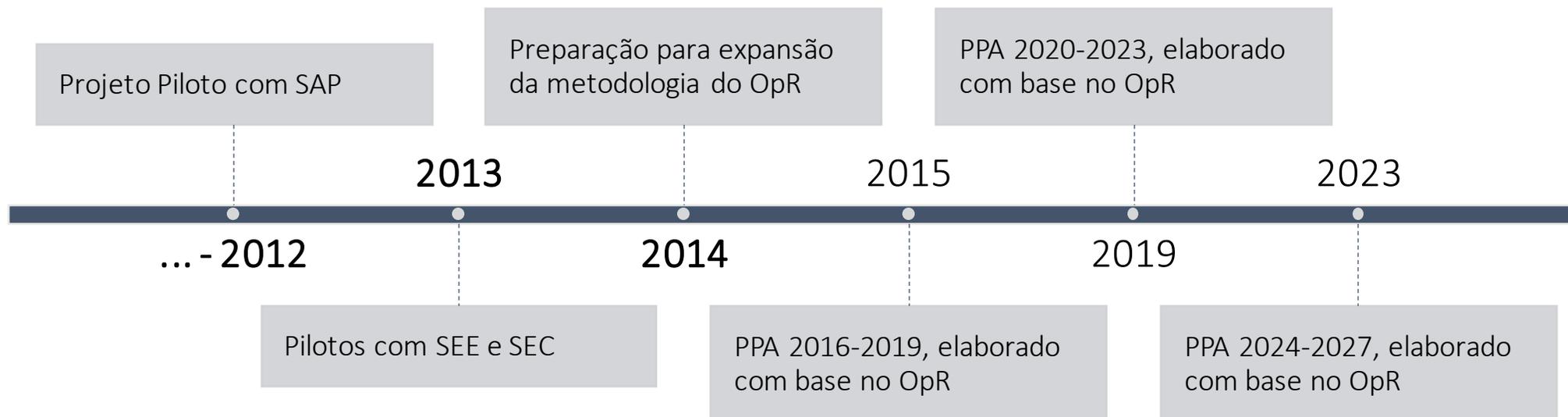
Orçamento Público no Brasil

- Apesar da reconhecida importância do Orçamento-Programa para ampliar a transparência e o uso racional dos recursos públicos,
- Sua adoção não é suficiente para garantir um bom processo de fixação de objetivos e a estruturação de programas eficazes, pré-condições para um bom processo de orçamentação (conectando planos e programas ao orçamento)
- Não há hoje no Brasil metodologia padronizada, que apoie gestores públicos em suas atividades de planejamento, elaboração e execução dos programas



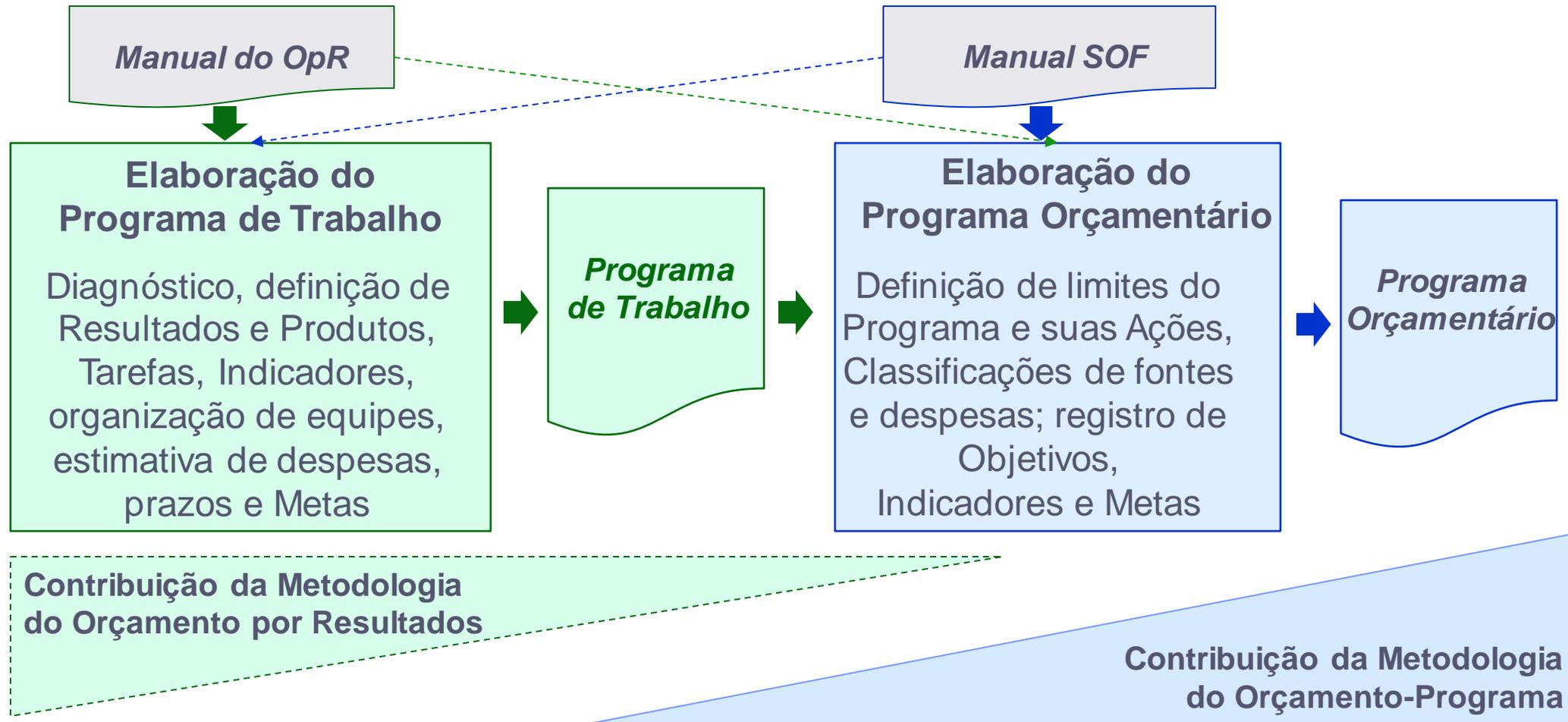
Orçamento por Resultados – OpR

Metodologia oficial do Governo do Estado de São Paulo para elaborar, executar, monitorar e avaliar Programas orientados para Resultados



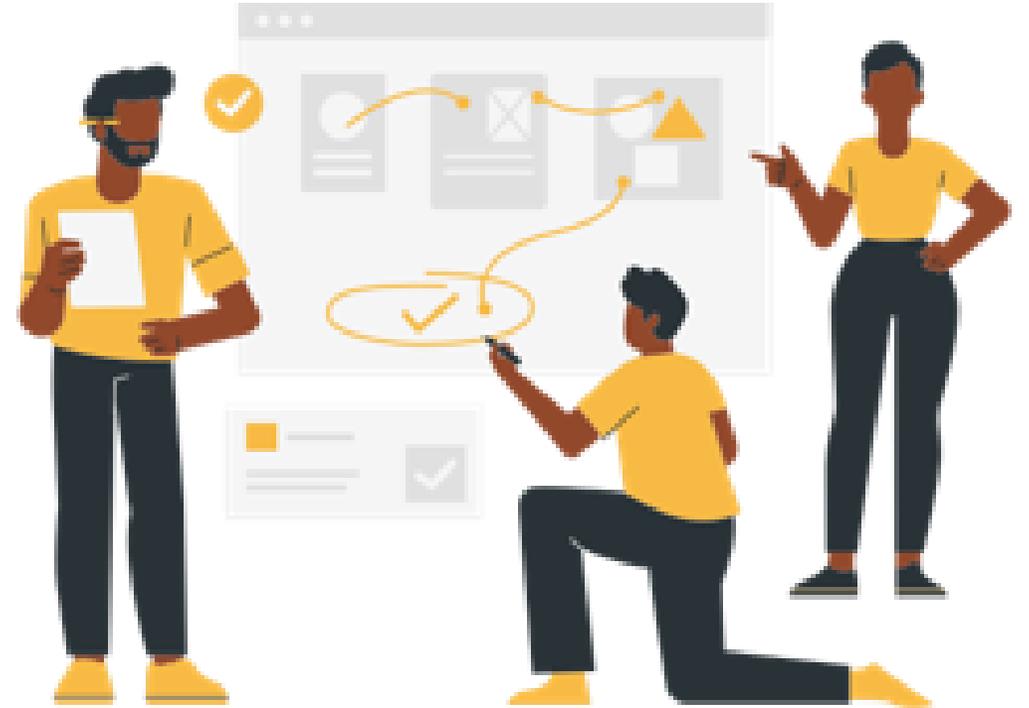
O Projeto OpR, com base em experiências internacionais e na literatura especializada, adaptou processos, conceitos e ferramentas e desenvolver um método próprio para o Estado de São Paulo, que foi disseminado a todos os órgãos estaduais, a partir do PPA 2016-2019.

Elaboração do Programa: Orçamento por Resultados e Orçamento-Programa



Programas

É por meio de **programas** que os órgãos públicos intervêm em um cenário, com o objetivo de mudá-lo



Os programas no orçamento por resultados



O programa deve especificar:

- o **que** deve ser feito;
- **como** e **quando** fazer; e
- **quanto** vai custar.

E mensurar os avanços, por meio de **indicadores** e **metas**



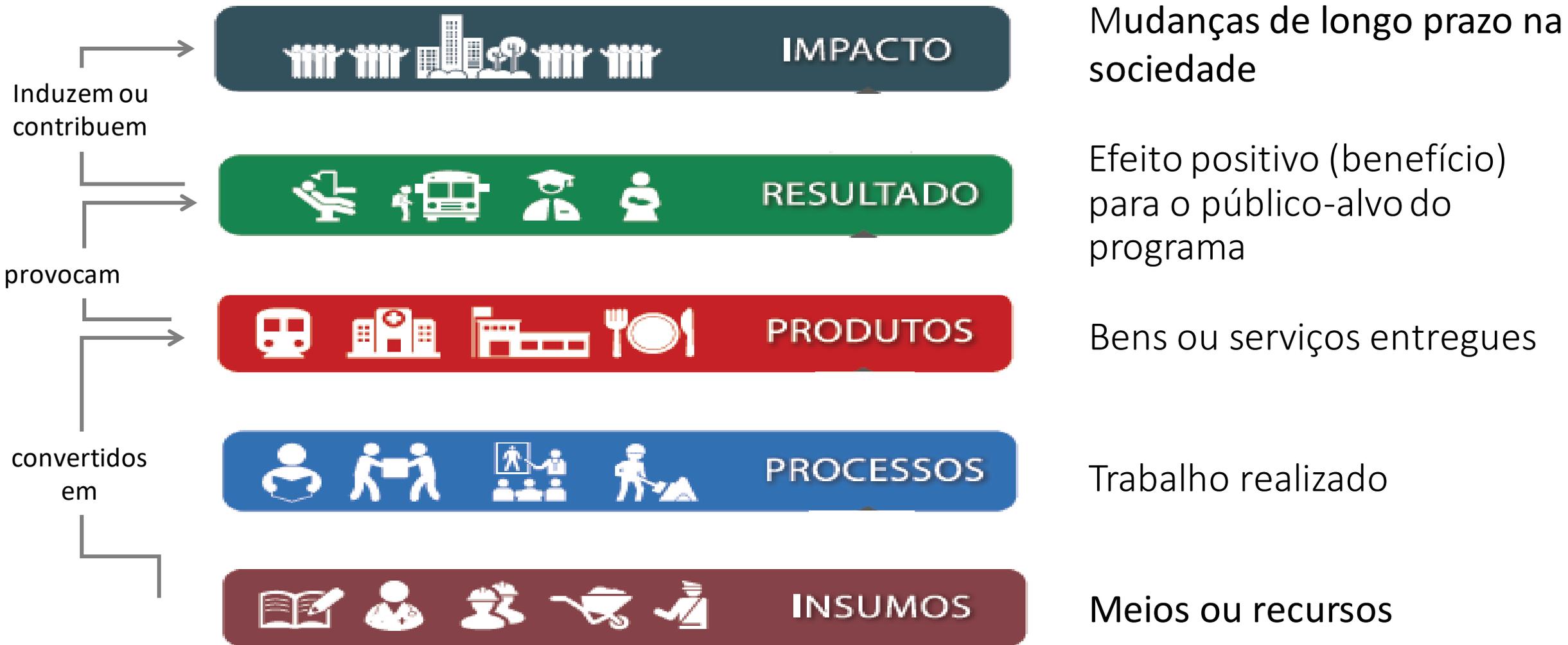
Metodologia do OpR

O OpR conta com a ferramenta da **Cadeia de Resultados**, que mostra a **relação de causa e efeito** para atingir o resultado do programa.

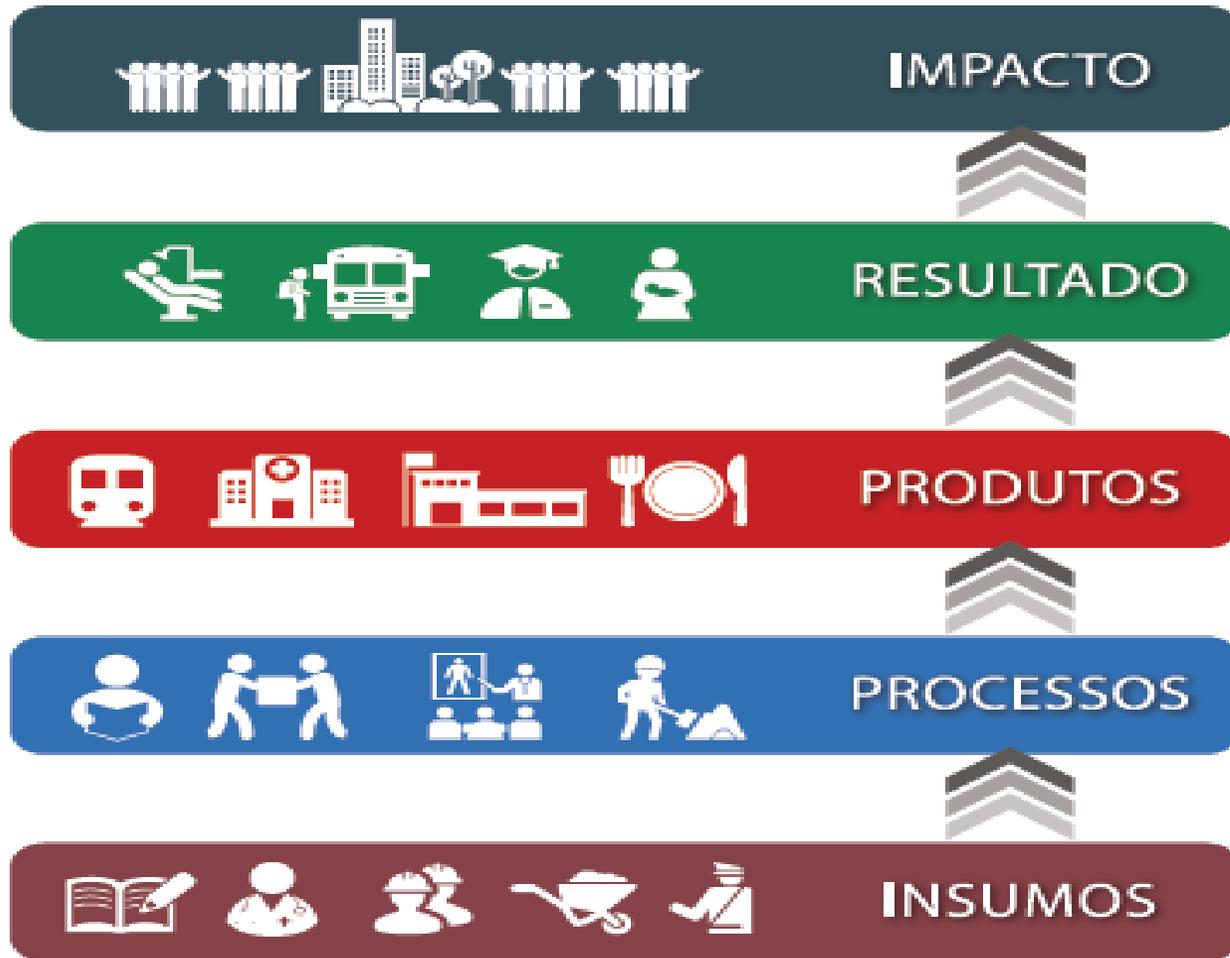
- É como se fosse uma escada onde só é possível subir no próximo degrau se o passo anterior for cumprido.
- Esse **encadeamento lógico** entre os diferentes níveis assegura que o programa esteja alinhado com o resultado.



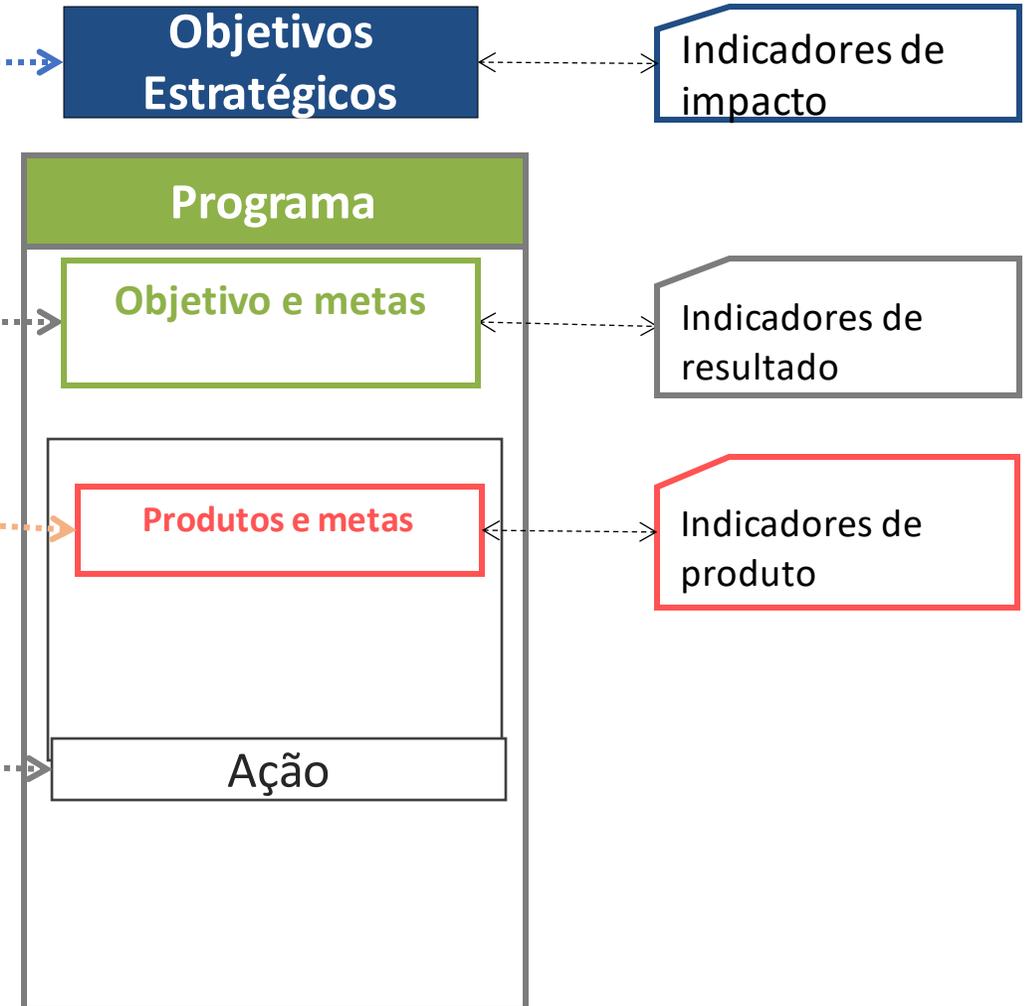
Cadeia de Resultados de um Programa



DA Cadeia de Resultados



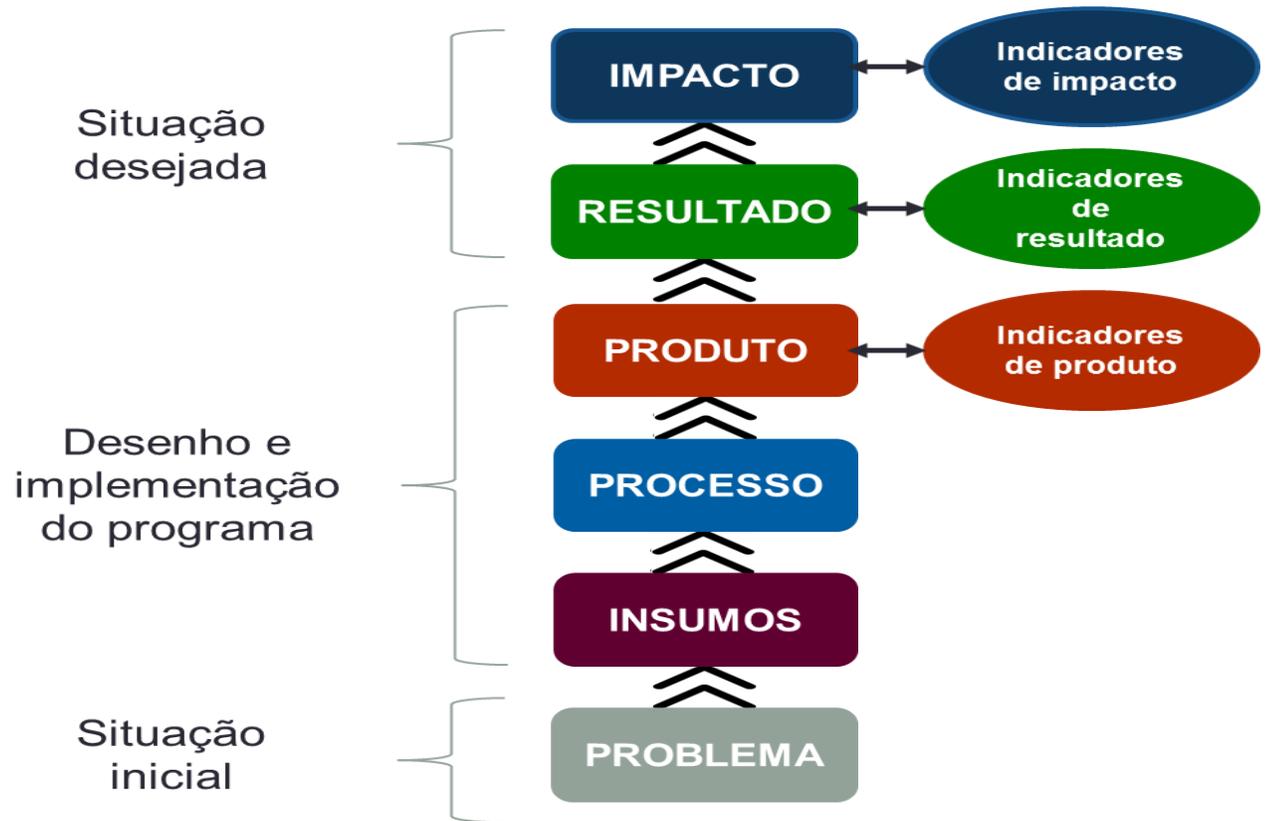
PARA estrutura de Programa



Etapas para elaboração do Programa

1. Alinhamento estratégico
2. Cadeia de Resultados
3. Indicadores
4. Pressupostos
5. Proposta de Estrutura de Programas
6. Proposta de Metas e Recursos dos Programas

Cadeia de resultados do Programa



Etapa 1 – Alinhamento Estratégico

Dois objetivos principais:

- À luz dos objetivos estratégicos do PPA 24-27, **definir e caracterizar os problemas**
- **Projetar e especificar os resultados** a serem alcançados pelos programas do órgão



A. Identificar os Objetivos Estratégicos para os quais o Órgão pode contribuir

B. Identificar os problemas pertinentes ao Órgão, tendo como referencial os objetivos estratégicos do PPA

C. Selecionar os problemas elegíveis para atuação governamental

D. Caracterizar os problemas selecionados

E. Definir os resultados e o público-alvo do(s) programa(s)

F. Validar os Resultados Desejados para os Programas do PPA

Como definir e caracterizar um problema?

- Seu órgão está alinhado e pode contribuir para quais Objetivos Estratégicos do PPA?
- O que dizem as leis, planos e outros compromissos setoriais?
- O que dizem os especialistas e estudiosos?
- O que a sociedade demanda?
- O que os indicadores e dados nos revelam e indicam?
- Quais serão os problemas a serem trabalhados pelos programas do órgão?

A. Identificar os Objetivos Estratégicos para os quais o Órgão pode contribuir

B. Identificar os problemas pertinentes ao Órgão, tendo como referencial os objetivos estratégicos do PPA

C. Selecionar os problemas elegíveis para atuação governamental

D. Caracterizar os problemas selecionados

Exemplo



Tema: Primeira Infância no município de São Paulo



* Exemplo adaptado do PPA 2022-2025 da Prefeitura de São Paulo. Uso meramente didático.

** A Prefeitura de São Paulo adota outras metodologias para concepção de seus programas, mas também alinhadas à visão de resultados

*** O arcabouço metodológico da PMSP compreende, além dos instrumentos de planejamento orçamentário, o Plano de Metas e as Metas e compromissos da Agenda Municipal de Desenvolvimento Sustentável 2030

De onde partimos? Dos Objetivos Estratégicos:

1. Educação Pública com Efetividade, Qualidade e Acesso Ampliados, para Geração de Oportunidades e Redução das Desigualdades

2. Saúde Pública com Maior Acesso, Qualidade, Resolutividade e Tecnologia, para Enfrentamento das Principais Causas de Problemas de Saúde

3. Segurança Pública Fortalecida e Integrada para uma Sociedade Protegida e com Menor Incidência de Crimes

4. Menor Vulnerabilidade Social, com Redução das Desigualdades, da Pobreza e do Contingente de Pessoas em Vivendo em Situação de Rua

5. Infraestrutura e Mobilidade Urbana Expandidas, para Melhoria da Vida dos Cidadãos e para um Ambiente de Negócios Favorável à Atração de Investimentos

6. Moradia Digna com Expansão da Regularização Fundiária, Revitalização e Reurbanização, com Destaque para o Centro da Capital

7. Meio Ambiente e Recursos Naturais Preservados, com Garantia de sua Integridade e Equilíbrio para Manutenção das Funções Ecológicas Essenciais à Vida

8. Setor Produtivo Competitivo e Empreendedorismo Fortalecido, com Capital Humano Qualificado, Geração de Empregos e Ambiente Propício à Inovação

9. Agronegócio com Produção Diversificada e Arelado à Sustentabilidade e ao Desenvolvimento dos Pequenos Produtores

10. Turismo, Esporte, Cultura e Economia Criativa Aliados ao Desenvolvimento e Voltados para o Futuro

11. Gestão Pública Ágil para um Governo Digital, Transparente, Ético, Técnico e Focado em Excelência dos Serviços

12. Política Fiscal e Tributária Modernas e Continuamente Avaliadas

Seu órgão está alinhado e pode contribuir para quais Objetivos Estratégicos do PPA, como parte da estratégia governamental?

Relembrando: os Objetivos Estratégicos representam os **Impactos** mais gerais (de longo prazo) para os quais o Governo do Estado de São Paulo pretende contribuir por meio da realização dos Programas do PPA.

Exemplo de Programa voltado à Primeira infância

Diretrizes e Objetivos estratégicos do PPA municipal:

1. SP Justa e inclusiva
2. SP Segura e bem cuidada
3. SP Ágil
4. SP Inovadora e criativa
5. SP Global e sustentável
6. SP Eficiente

Exemplo da Primeira infância

- O que dizem as leis, planos e outros compromissos setoriais?
- O que dizem os especialistas e estudiosos?
- O que a sociedade demanda?

Evidências científicas demonstram a importância do desenvolvimento integral na primeira infância para toda a vida e, como consequência, para toda a sociedade, a longo prazo.

"Entre a gestação e os 6 anos de idade, o cérebro humano se desenvolve mais rapidamente do que em qualquer outra fase da vida e esse desenvolvimento depende diretamente da qualidade dos estímulos, dos vínculos estabelecidos com as pessoas no entorno e do ambiente no qual a criança está inserida. Tais fatores determinam o desenvolvimento das competências cognitivas, sociais, físicas e emocionais. Portanto, situações de privação e risco nessa idade prejudicam esse desenvolvimento, ocasionando dificuldades nas etapas futuras da vida."

Exemplo da Primeira infância

Legislação:

- No Brasil:
 - CF/1988 confere prioridade à criança (0 a 18 anos) em seu Art. 227
 - Lei nº 8.069/90 estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
 - Lei nº 13.257/16, institui o Marco Legal da Primeira Infância, estabeleceu princípios e diretrizes para a formulação e implementação das políticas públicas para as crianças de 0 a 6 anos
- No Município de São Paulo:
 - Lei nº 16.710/17, que estabelece princípios e diretrizes para a elaboração e implementação das políticas públicas para a primeira infância e determina a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância

Exemplo da Primeira infância

Sociedade demanda e especialistas debatem:

- Seminário com especialistas em primeira infância, realizado na primeira edição da Semana Municipal da Primeira Infância, em agosto de 2018.
- Workshops e reuniões de planejamento dos técnicos e gestores da Prefeitura com representantes de organizações da sociedade civil, do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e do Poder Legislativo municipal.
- Quatorze Seminários Regionais de Planejamento Participativo realizados nas treze Diretorias Regionais de Educação
- 31 oficinas de escuta de crianças em equipamentos da rede pública de Educação Infantil (CEIs e EMEIs) e da Assistência Social (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICAs)
- Consultas públicas e audiências públicas sobre documentos e propostas

Exemplo da Primeira infância



Do que eu menos gosto

“Balanço quebrado
não balança”

Henry - 3 anos



Do que eu mais gosto

“Parquinho”

Isaias - 10 anos

NÃO GOSTO

“Árvore triste com cigarros”



“Placa de trânsito”

GOSTO

“Faixa para cegos”



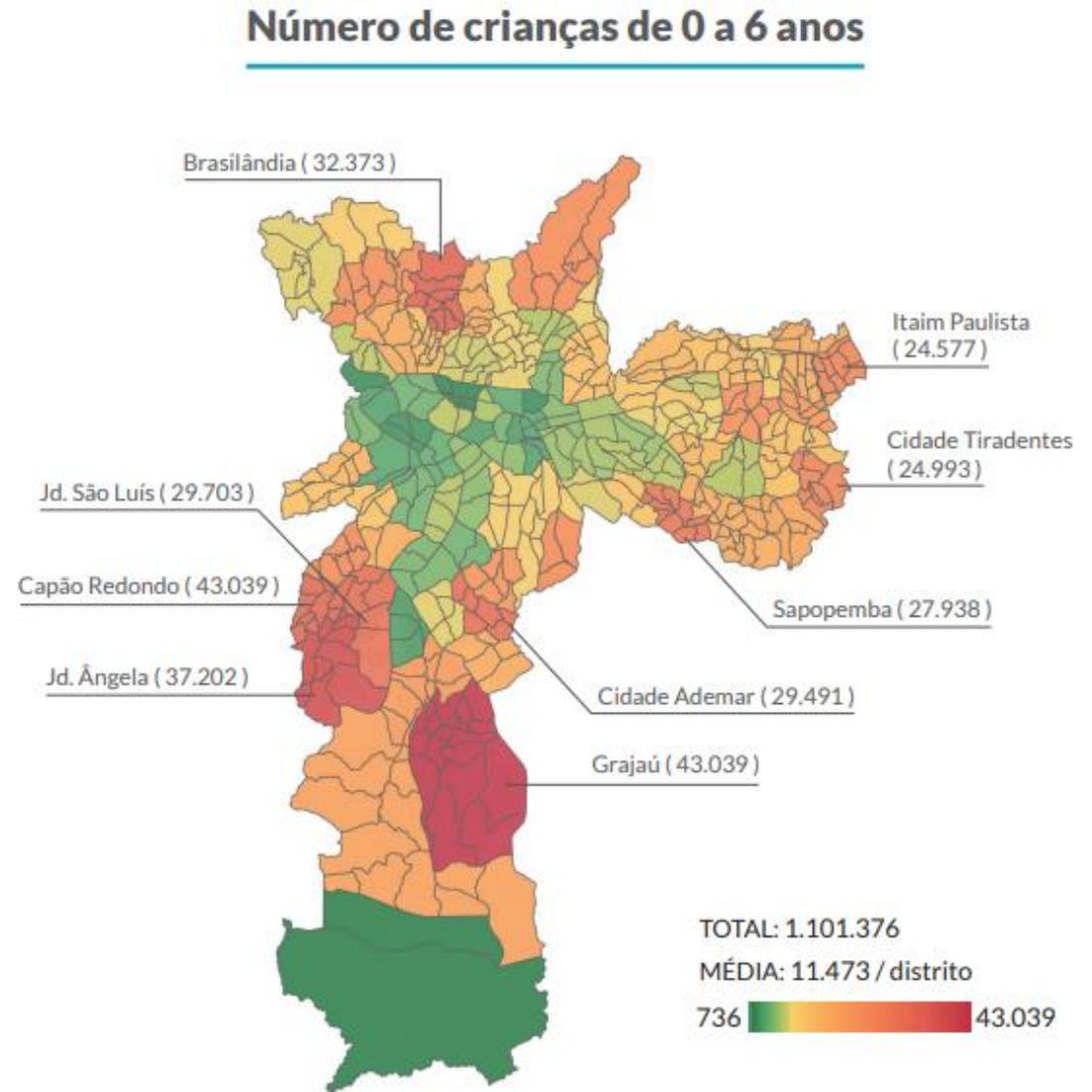
Exemplo da Primeira infância

O que os Indicadores e dados relevam?

"Segundo a estimativa populacional de 2018 da Fundação Seade, a cidade de São Paulo tem 1,1 milhão de crianças entre 0 e 6 anos.

Os distritos da cidade têm, em média, quase 11,5 mil crianças nessa faixa etária.

Entretanto, a distribuição dessa população na cidade é muito desigual."



Exemplo da Primeira infância

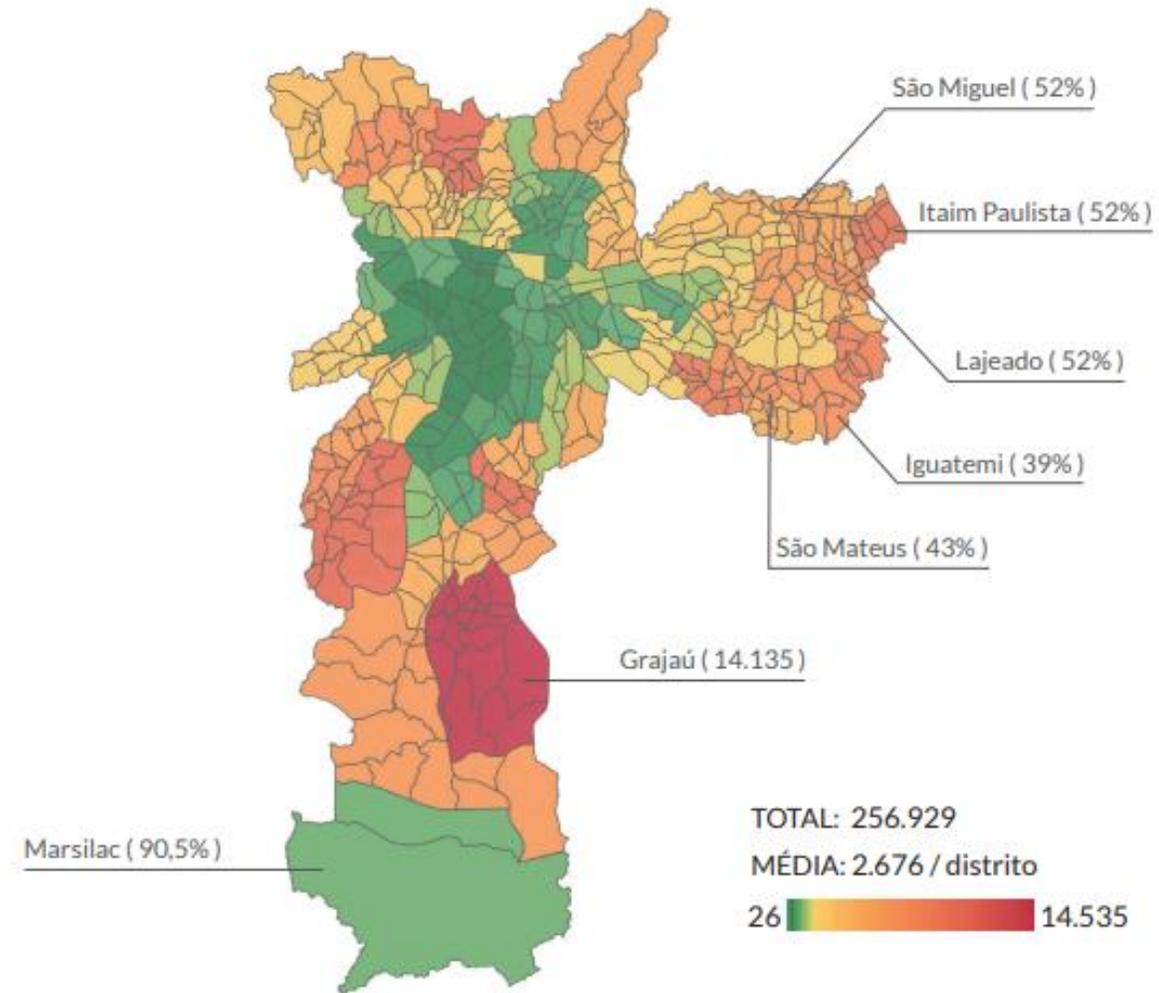
O que os Indicadores e dados relevam?

"Analisando a proporção de crianças nessa faixa etária beneficiárias do programa, encontram-se distritos menos populosos, mas cuja vulnerabilidade social é preocupante.

Enquanto no município inteiro 23,3% da população de 0 a 6 anos de idade é beneficiária, superam muito a média os distritos de São Miguel (52%), São Mateus (43%), Iguatemi (39%), Itaim Paulista (38%) e Lajeado (35%), todos na Zona Leste.

O distrito de Marsilac, predominantemente rural, tem a maior proporção (90,5%)"

Número de crianças de 0 a 6 anos beneficiárias do Programa Bolsa Família



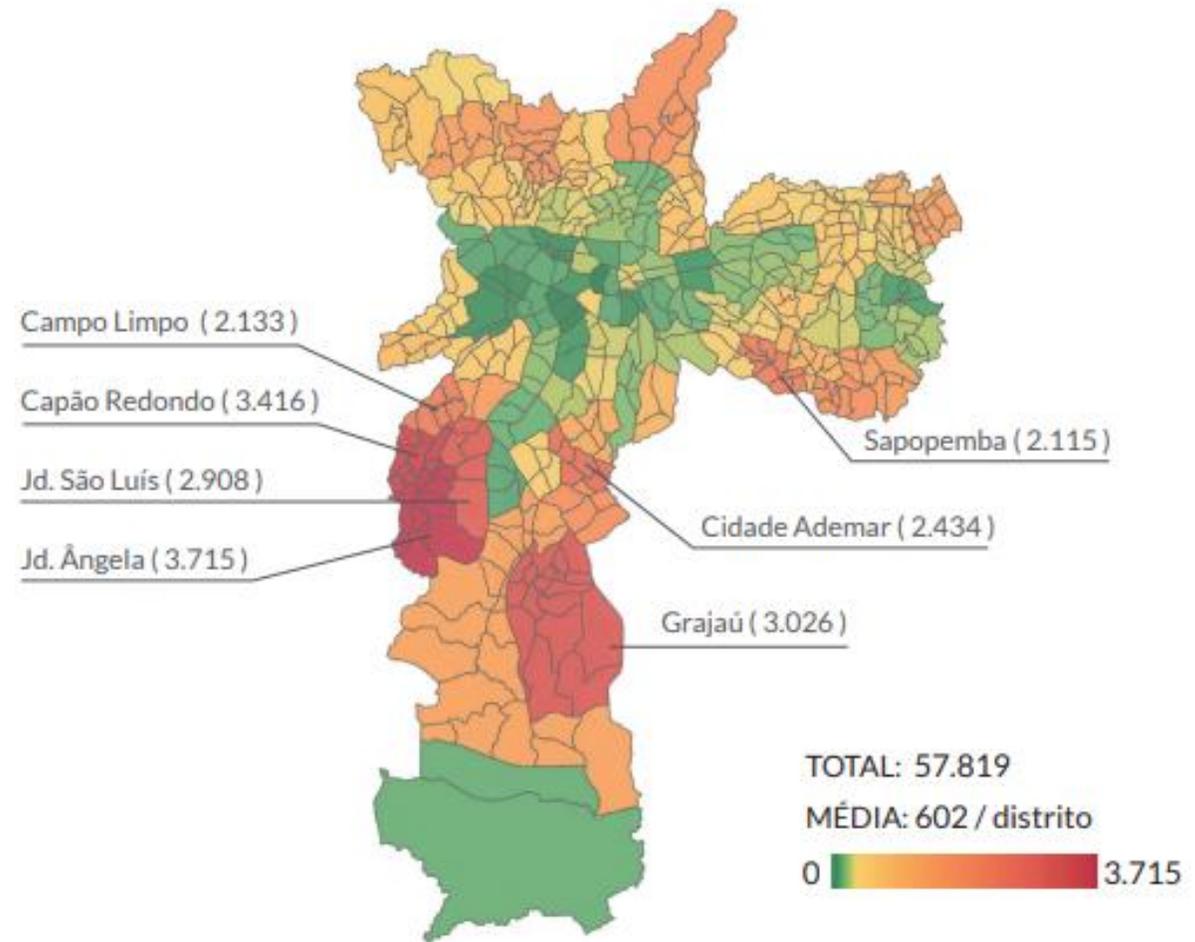
Exemplo da Primeira infância

O que os Indicadores e dados relevam?

"Os distritos que concentram o maior número de crianças de 0 a 3 anos na cidade são também os que apresentam a maior demanda represada por vaga em creche.

Sete deles concentram um terço da demanda por creche do Município. Seis estão localizados na zona Sul da cidade – Jardim Ângela (3.715), Capão Redondo (3.416), Grajaú (3.026), Jardim São Luís (2.908), Cidade Ademar (2.434) e Campo Limpo (2.133) – e um, Sapopemba (2.115), na zona Leste."

Demanda por creche na rede municipal



Exemplo da Primeira infância

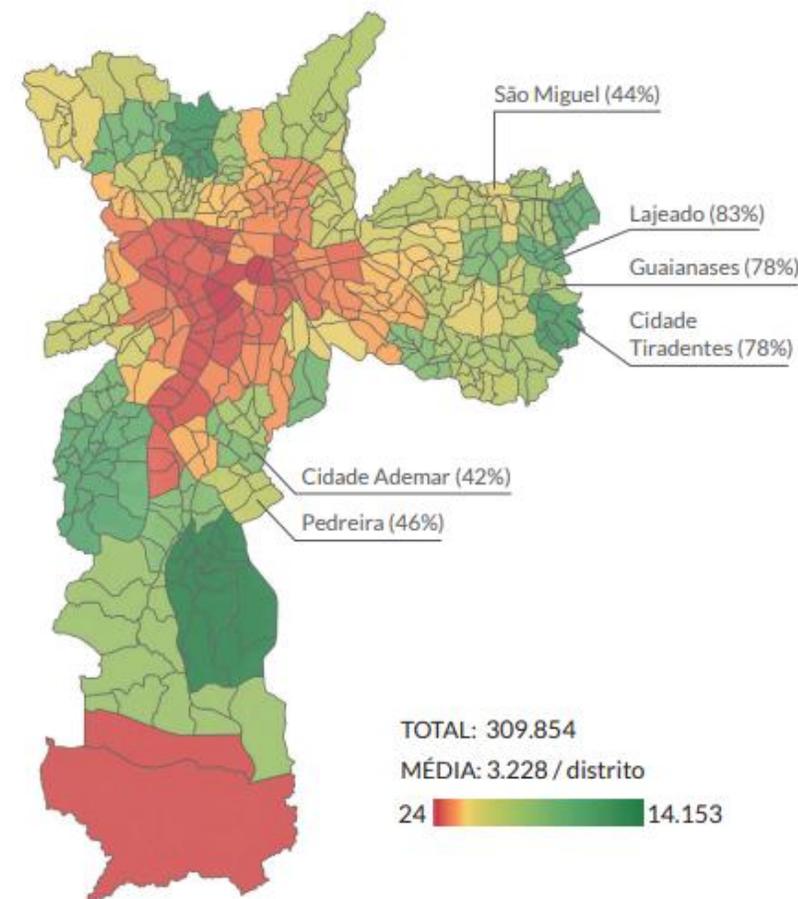
O que os Indicadores e dados relevam?

"A rede municipal de Educação atende cerca de 50% das crianças de 0 a 3 anos de idade alcançando a meta do Plano Nacional de Educação para o ano de 2024 com seis anos de antecedência. No entanto, o percentual de atendimento por distrito mostra realidades muito distintas.

Em alguns dos distritos com maior população nessa faixa etária, o atendimento na rede municipal supera muito a média da cidade, como Lajeado (83%), Cidade Tiradentes (78%) e Guaianases (78%).

Por outro lado, distritos com alta vulnerabilidade, como São Miguel (44%), Pedreira (46%) e Cidade Ademar (42%), ainda têm uma cobertura inferior à média da cidade

Matrículas em creche na rede municipal



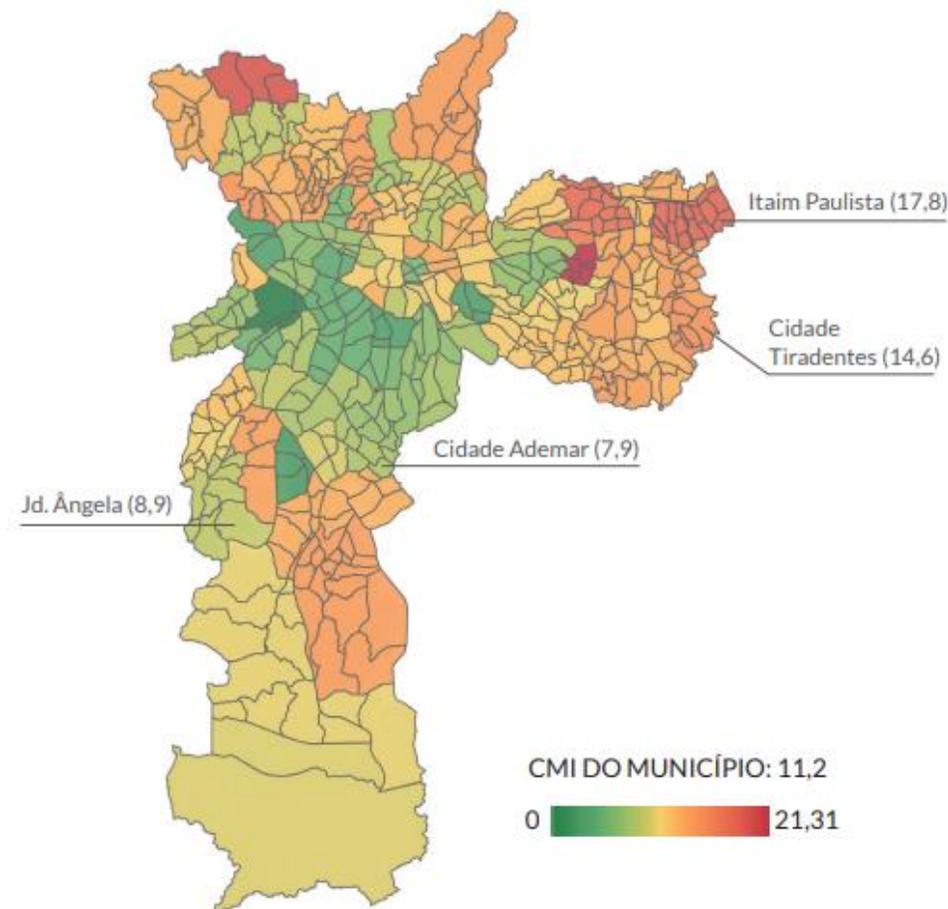
Exemplo da Primeira infância

O que os Indicadores e dados relevam?

"O coeficiente de mortalidade infantil é mais uma marca da desigualdade na cidade de São Paulo, que apresenta taxas distritais variando de 0 a 21,3 óbitos por mil nascidos vivos.

Os distritos mais populosos e vulneráveis são os que apresentam maior número de nascidos vivos por ano. Contudo, há diferenças notáveis em termos da probabilidade de sobrevivência das crianças no primeiro ano de vida."

Coeficiente de mortalidade infantil
(óbitos por 1.000 nascidos vivos)



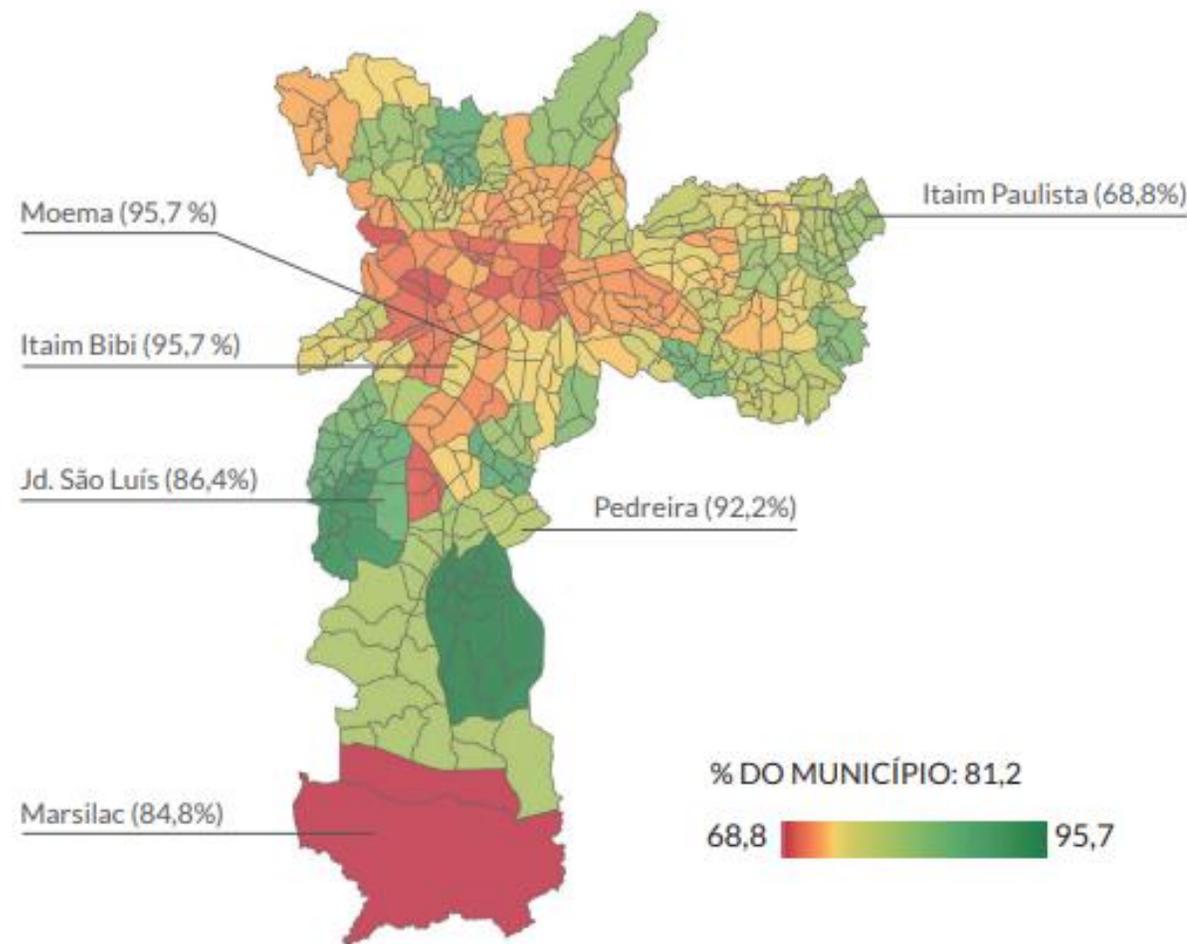
Exemplo da Primeira infância

O que os Indicadores e dados relevam?

"Segundo dados do Sistema de Informações de Nascidos Vivos (Sinasc), em 2016, apenas 67,7% das mães de nascidos vivos no Brasil realizaram ao menos sete consultas pré-natal, mínimo considerado adequado.

O município de São Paulo apresenta uma situação mais alentadora, com uma taxa média de 81,2%."

Percentual de nascidos vivos com pelo menos sete consultas pré-natal



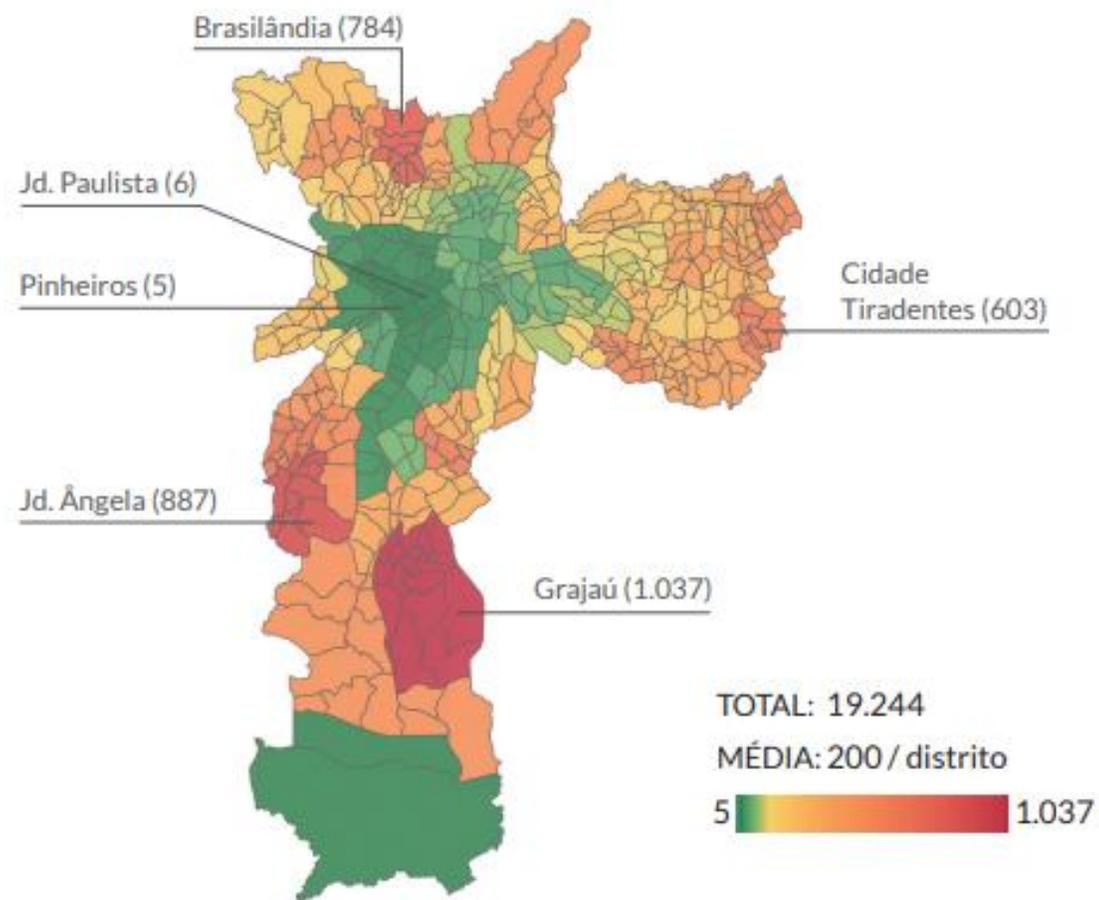
Exemplo da Primeira infância

O que os Indicadores e dados relevam?

"Os distritos que abrigam famílias com nível socioeconômico mais alto apresentam taxas de gravidez na adolescência próximas de zero, como é o caso de Pinheiros e Jardim Paulista.

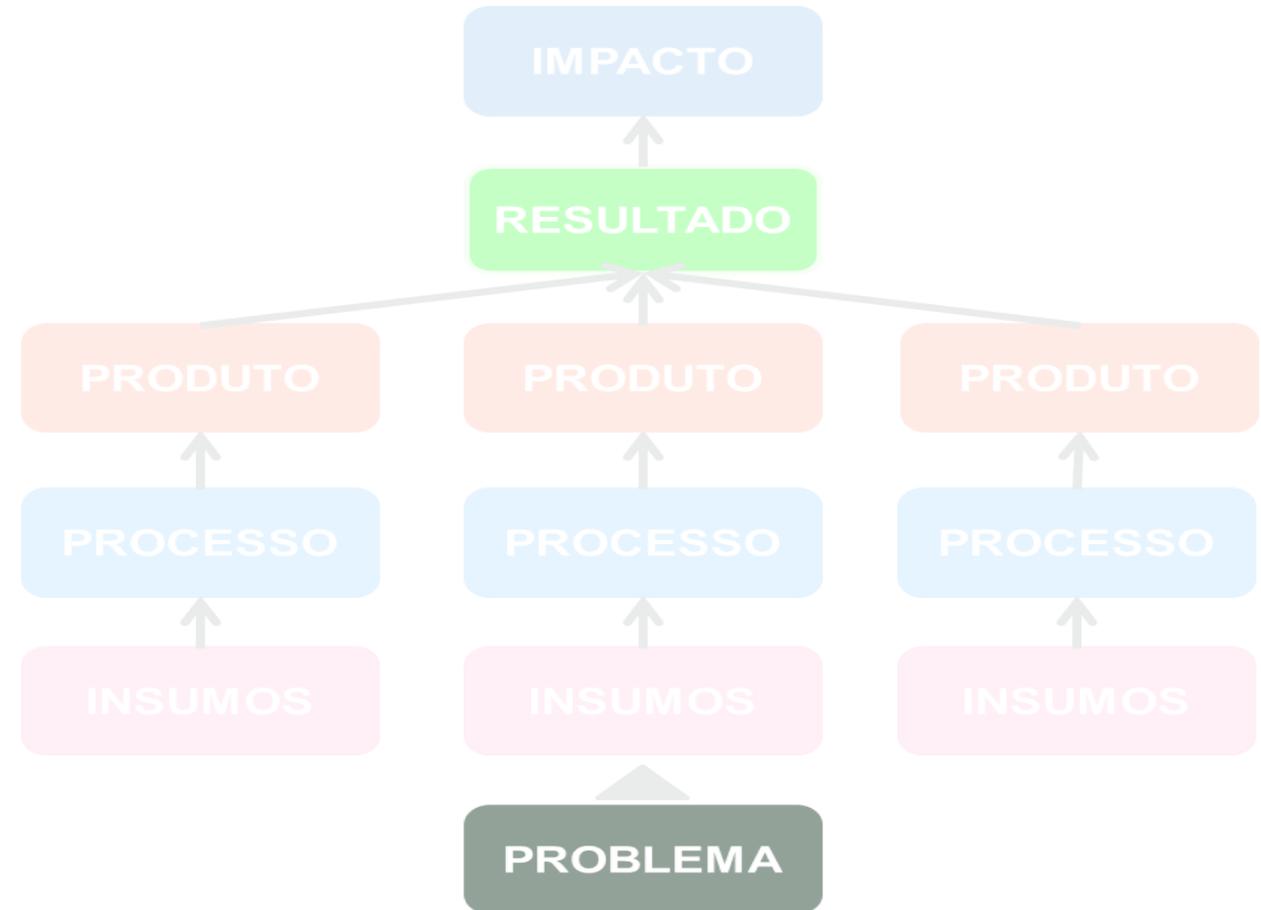
Por outro lado, em distritos populosos e com alta vulnerabilidade social como Brasilândia, Cidade Tiradentes, Grajaú e Jardim Ângela, mais de 15 em cada 100 crianças nascidas vivas são de mães adolescentes."

Número de nascidos vivos de mães adolescentes



O que é um problema?

- Explícita desafio, carência ou demanda da sociedade, que queremos enfrentar
- Especifica a população-alvo do programa
- Relaciona-se diretamente ao resultado direto do programa



Exemplo da Primeira infância

Qual será o problema a ser trabalhado pelo programa de Primeira Infância?

Construindo sínteses:

- O investimento na primeira infância (da gestação aos 6 anos de idade) sustenta a qualidade de vida e o pleno desenvolvimento físico e socioemocional das crianças a longo prazo.
- A falta de acesso equitativo a bens e serviços de saúde, educação e proteção social logo na primeira infância compromete as condições futuras.
- As regiões centrais, tipicamente mais servidas por equipamentos públicos, são também as que apresentam menor concentração de população na primeira infância.
- As periferias concentram a maior população na faixa etária de 0 a 6 anos, assim como os mais altos índices de vulnerabilidade social

Exemplo da Primeira infância

Qual será o problema a ser trabalhado pelo programa de Primeira Infância?

Os dados populacionais, de atendimento e de vulnerabilidade da população, na faixa etária de 0 a 6 anos, no município de São Paulo, apresentam desafios para se atingir o pleno acesso equitativo a bens e serviços de saúde, educação e proteção social logo na primeira infância, comprometendo as condições futuras.

PROBLEMA

O Resultado do programa é o efeito provocado na vida do público-alvo por ele atendido

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



- **Acesso ou o uso**, pelo público-alvo do programa, dos bens e serviços ofertados
- **Mudança no estado de desenvolvimento do público-alvo**
 - Atitudes
 - Conhecimentos
 - Capacidades
 - Comportamentos

A partir dos problemas, os resultados devem ser projetados e seus públicos-alvo especificados

O público-alvo de um Programa pode compreender:

Cidadãos ou comunidades

Pessoas jurídicas, organizações ou entidades

Localidades, municípios ou regiões do Estado

E. Definir os resultados e o público-alvo do(s) programa(s)

Exemplo da Primeira infância

Projetar e especificar os resultados a serem alcançados pelos programas do órgão

IMPACTO

SP Justa e inclusiva

Os dados populacionais, de atendimento e de vulnerabilidade da população, na faixa etária de 0 a 6 anos, no município de São Paulo, apresentam desafios para se atingir o pleno acesso equitativo a bens e serviços de saúde, educação e proteção social logo na primeira infância, comprometendo as condições futuras.

PROBLEMA

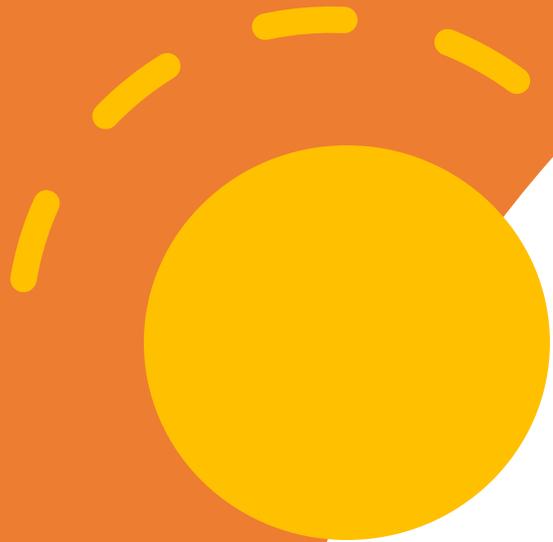
Proteção integral garantida e promoção de uma primeira infância plena, estimulante e saudável para todas as crianças de 0 a 6 anos de idade no Município, com prioridade para aquelas em situação de vulnerabilidade social e econômica e grupos específicos

RESULTADO

Concluindo a Etapa de Alinhamento Estratégico

- Os resultados propostos precisam ser aprovados pelo secretário para que se dê o início do trabalho detalhado e aprofundado voltado à elaboração de suas propostas de programas para o PPA.
- É conveniente que seja apresentado ao dirigente da pasta um documento em que conste a representação esquemática do Alinhamento Estratégico do Órgão, para que ele possa ter uma visão geral dos problemas que merecerão atuação de sua secretaria, acompanhada dos resultados que se pretende atingir, em consonância com os objetivos estratégicos traçados pelo governo.



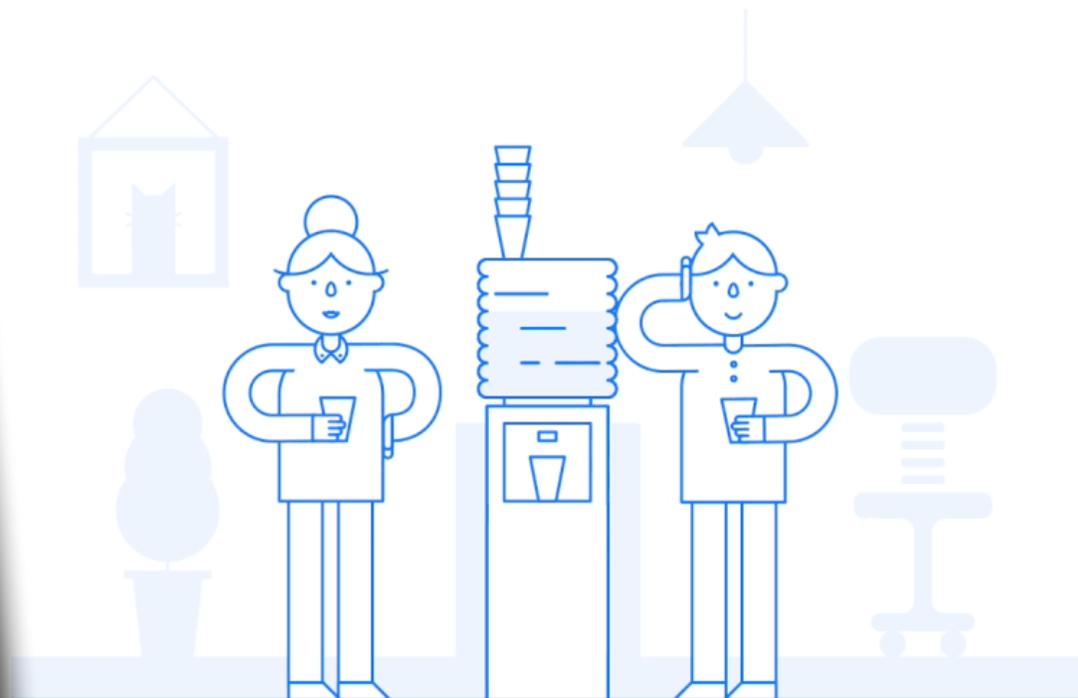


Estamos de volta!

Capacitação do PPA 2024-2027

- 
- Respeito aos horários
 - Microfone e câmera desligados durante as apresentações
 - Acessar o Teams utilizando o seu nome completo. Essa será a forma de computar sua presença
 - A capacitação está sendo gravada.
 - Os materiais serão disponibilizados por e-mail.
 - Dúvidas e questões podem ser registradas no chat (*lembre-se de indicar a unidade que trabalha*).

Pactos de Trabalho



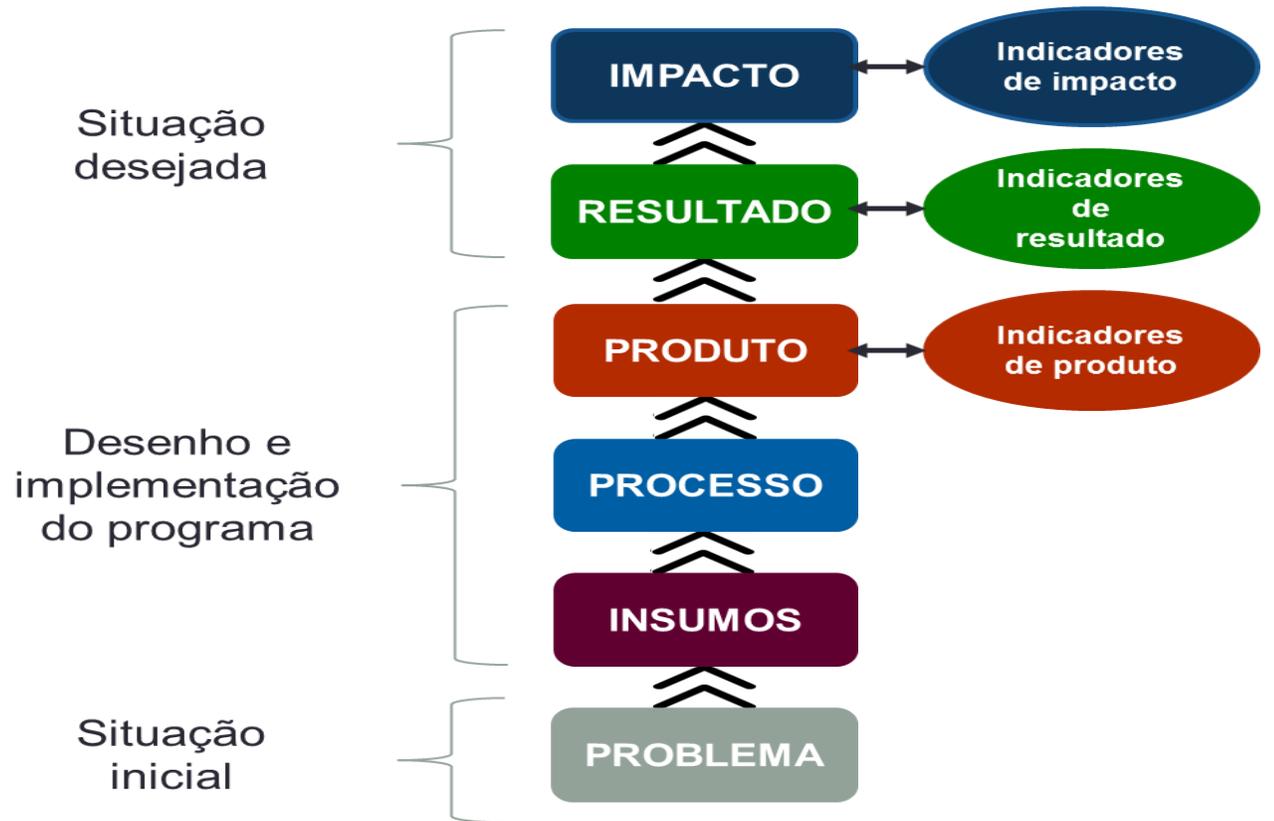
Recapitulando



Etapas para elaboração do Programa

1. Alinhamento estratégico
2. Cadeia de Resultados
3. Indicadores
4. Pressupostos
5. Proposta de Estrutura de Programas
6. Proposta de Metas e Recursos dos Programas

Cadeia de resultados do Programa



Etapa 1 – Alinhamento Estratégico

Dois objetivos principais:

- À luz dos objetivos estratégicos do PPA 24-27, **definir e caracterizar os problemas**
- **Projetar e especificar os resultados** a serem alcançados pelos programas do órgão



A. Identificar os Objetivos Estratégicos para os quais o Órgão pode contribuir

B. Identificar os problemas pertinentes ao Órgão, tendo como referencial os objetivos estratégicos do PPA

C. Selecionar os problemas elegíveis para atuação governamental

D. Caracterizar os problemas selecionados

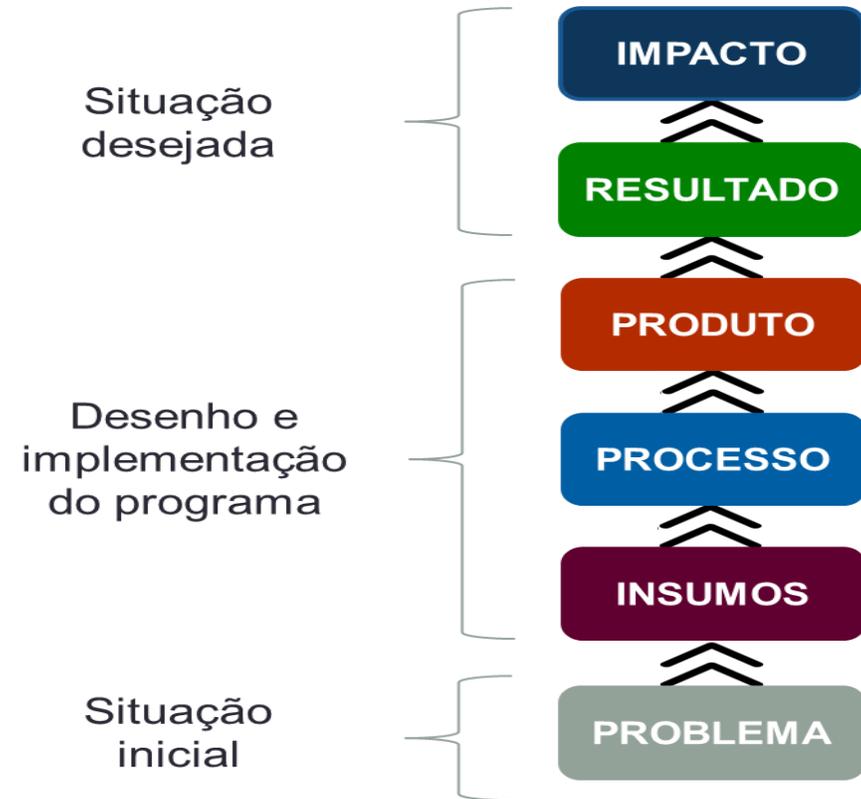
E. Definir os resultados e o público-alvo do(s) programa(s)

F. Validar os Resultados Desejados para os Programas do PPA

Etapa 2 – Cadeia de Resultados do Programa

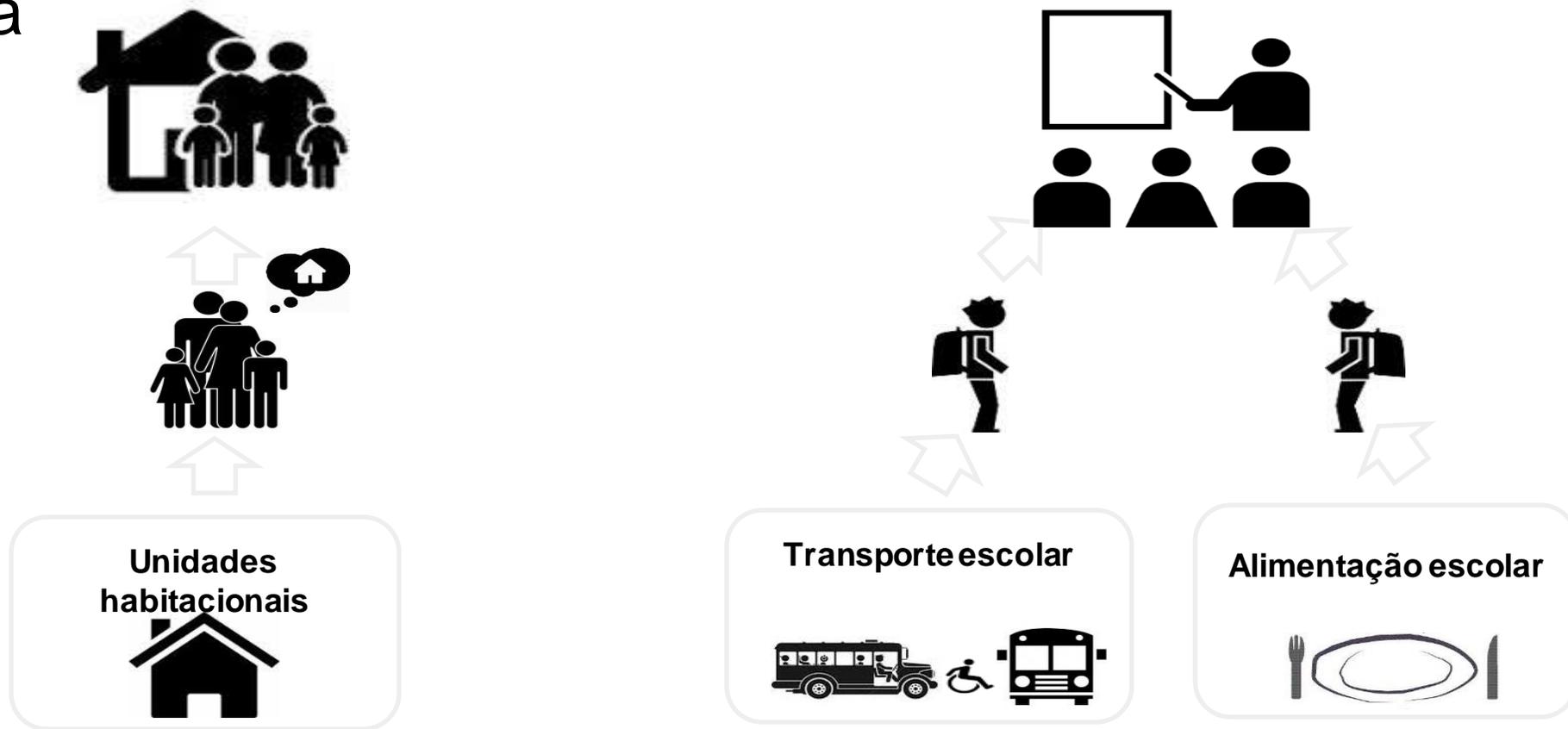
Serão estabelecidos os elementos centrais da cadeia de resultados do Programa:

- Refinar o Resulto
- Especificar o público-alvo
- Definir Produtos
- Identificar processos e Insumos (Ações)



Produtos e Resultado

Produto é um **bem** ou **serviço** entregue ao Público-Alvo do Programa



Resultados são consequência direta da **fruição dos bens e serviços** oferecidos pelo programa

IMPORTANTE!

Para que se traduzam em resultados, os produtos precisam ser logicamente necessários — ou seja, indispensáveis — para sua consecução, adequadamente executados e dirigidos a um grupo específico de beneficiários.

Produtos entregues parcialmente ocasionarão resultados incompletos.

Produtos sem um público-alvo claramente definido dificultam a identificação do atingimento do resultado, principalmente do ponto de vista da eficiência do gasto.

Exemplo da Primeira infância

Refinar o **resultado** a ser alcançado pelo programa e especificar o **público-alvo**

Os dados populacionais, de atendimento e de vulnerabilidade da população, na faixa etária de 0 a 6 anos, no município de São Paulo, apresentam desafios para se atingir o pleno acesso equitativo a bens e serviços de saúde, educação e proteção social logo na primeira infância, comprometendo as condições futuras.

PROBLEMA

Proteção integral garantida e promoção de uma primeira infância plena, estimulante e saudável para todas as crianças de 0 a 6 anos de idade no Município, com prioridade para aquelas em situação de vulnerabilidade social e econômica e grupos específicos

RESULTADO

IMPACTO

SP Justa e inclusiva

Exemplo da Primeira infância

IMPACTO

SP Justa e inclusiva

RESULTADO

Proteção integral garantida e promoção de uma primeira infância plena, estimulante e saudável para todas as crianças de 0 a 6 anos de idade no Município, com prioridade para aquelas em situação de vulnerabilidade social e econômica e grupos específicos

Exemplo da Primeira infância

IMPACTO

SP Justa e inclusiva

RESULTADO

Proteção integral garantida e promoção de uma primeira infância plena, estimulante e saudável para todas as crianças de 0 a 6 anos de idade no Município, com prioridade para aquelas em situação de vulnerabilidade social e econômica e grupos específicos

PRODUTOS

Educação infantil oferecida às crianças

Vagas em creches disponibilizadas às crianças de 0 a 3 anos

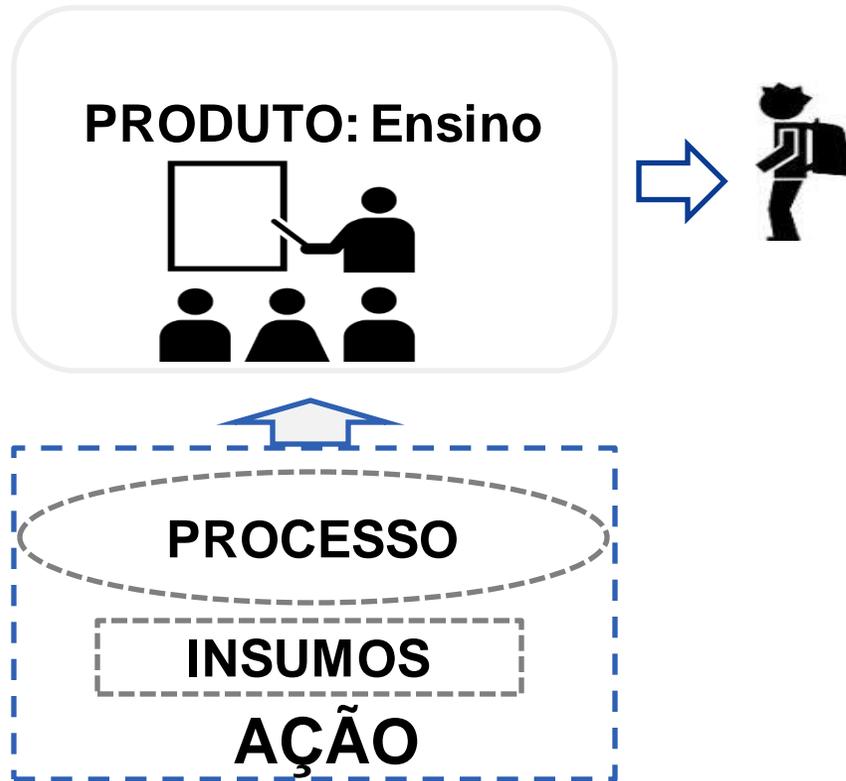
Imunização contra doenças virais (sarampo, rubéola e caxumba) em crianças de 1 ano viabilizada

Protocolos Integrados de Atendimento para a Primeira Infância construídos

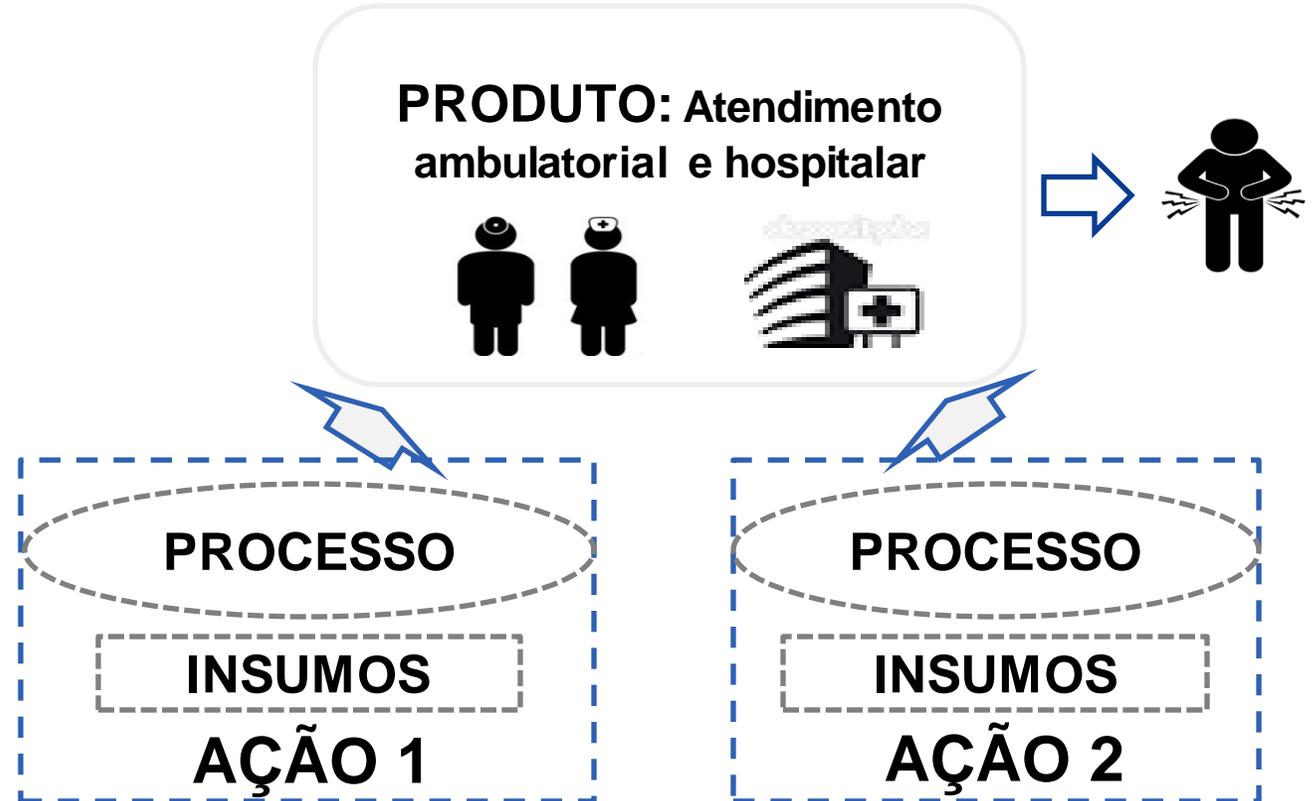
Ações

Um produto não existe sem identificação do processo de trabalho e dos insumos utilizados em sua produção e oferta ao beneficiário.

Regra geral:



Pode haver:





Atenção!

- Um produto representa a entrega final de um bem ou serviço, gerado após a conclusão de um processo de trabalho, ainda que as diversas etapas desse processo gerem entregas intermediárias ou subprodutos.
- Um encadeamento de diferentes atividades no tempo não indica diferentes processos de trabalho, mas apresenta a sequência lógica de desenvolvimento dos trabalhos.
- Sempre será necessário identificar a(s) unidade(s) organizacional(ais) responsável(eis) pela consecução das atividades de um processo de trabalho.

Exemplo da Primeira infância

IMPACTO

SP Justa e inclusiva

RESULTADO

Proteção integral garantida e promoção de uma primeira infância plena, estimulante e saudável para todas as crianças de 0 a 6 anos de idade no Município, com prioridade para aquelas em situação de vulnerabilidade social e econômica e grupos específicos

PRODUTOS

Educação infantil oferecida às crianças

Imunização contra doenças virais (sarampo, rubéola e caxumba) em crianças de 1 ano viabilizada

Vagas em creches disponibilizadas às crianças de 0 a 3 anos

Protocolos Integrados de Atendimento para a Primeira Infância construídos

PROCESSO

Atendimento educacional em creches

Atendimento educacional na pré-escola

~~Construção de novas escolas~~

Parcerias c/ organizações sociais

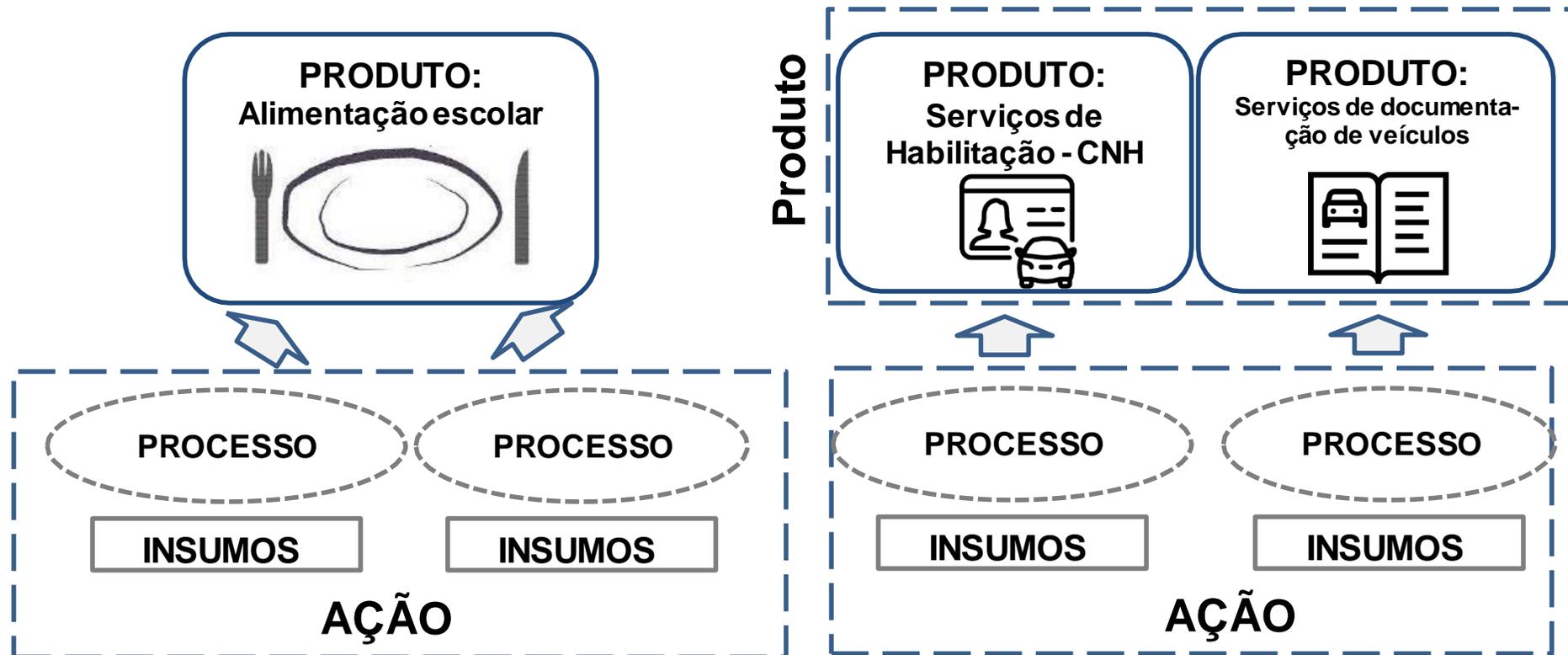
Elaboração do Proc. Busca ativa escolar

Elaboração P. Atenção à Primeiríssima Infância

Cadeia de Resultados do Programa: Produtos e Ações

(Processos de trabalho, insumos)

Nem sempre será possível e viável modelar a estrutura de programas e ações, conforme a Cadeia de Resultados inicialmente prevista. Essa análise precisará ser feita para orientar as definições a serem tomadas pelo setorial na Etapa 5.



Exemplo da Primeira infância

IMPACTO

SP Justa e inclusiva

RESULTADO

Proteção integral garantida e promoção de uma primeira infância plena, estimulante e saudável para todas as crianças de 0 a 6 anos de idade no Município, com prioridade para aquelas em situação de vulnerabilidade social e econômica e grupos específicos

PRODUTOS

Educação infantil oferecida às crianças

Imunização contra doenças virais (sarampo, rubéola e caxumba) em crianças de 1 ano viabilizada

Vagas em creches disponibilizadas às crianças de 0 a 3 anos

Protocolos Integrados de Atendimento para a Primeira Infância construídos

PROCESSO

Atendimento educacional em creches

Atendimento educacional na pré-escola

Parcerias c/ organizações sociais

Elaboração do Proc. Busca ativa escolar

Elaboração P. Atenção à Primeiríssima Infância

Pausa para um café

Retornamos em 10
minutos



Roteiro para identificar Produtos, seus Processos e Insumos?

(1/2)

- 1. O que o órgão/sua área entrega – bem ou serviço – atualmente?
- 2. A quem se destina essa entrega? Qual seu beneficiário? Ele é interno ao órgão? É nosso beneficiário final? (Lembre-se que um beneficiário será final se externo ao órgão, seja um órgão diferente do que você trabalha ou o próprio cidadão).
- 3. Como descrever, em linhas gerais, o que compreende a entrega?
- 4. Qual o processo de trabalho necessário para consecução dessa entrega? Que atividades são realizadas para gerar e entregar o produto ao seu beneficiário direto? Há atividades de suporte e apoio às áreas finalísticas, como definição de regras, processos e outros?
- 5. Quem são os responsáveis pela consecução dessas atividades? Há mais de uma área envolvida? O processo de trabalho conta com a participação de terceiros em sua implementação? Há participação de outros órgãos na realização dessas atividades? De que modo?

Roteiro para identificar Produtos, seus Processos e Insumos?

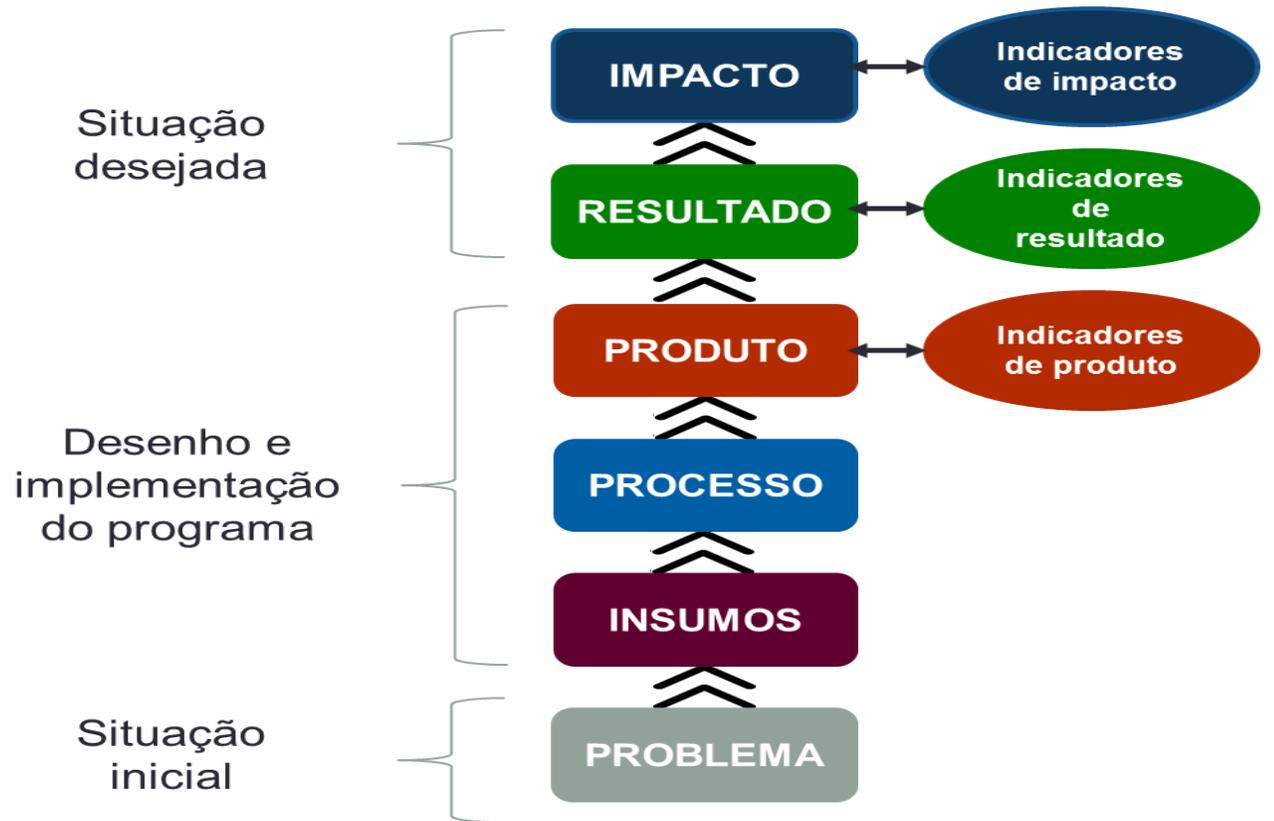
(2/2)

- 6. Que insumos e recursos são utilizados para consecução do trabalho? Eles são exclusivos para consecução desse processo de trabalho? São expressivos do ponto de vista dos recursos geridos pela organização/área?
- 7. A atual forma de conduzir essa ação é a mais eficiente e eficaz para gerar e entregar o produto? Existem maneiras mais inovadoras? O estabelecimento de parcerias com terceiro setor e/ou a troca de informações com outros órgãos públicos pode contribuir para aprimorar a forma de gerar e ofertar o produto?
- 8. Os benefícios gerados pelo produto estão alinhados ao resultado esperado pelo programa? O produto é indispensável para atingir o resultado pretendido?
- 9. Há questões legais ou outros aspectos que podem interferir ou restringir a prestação do serviço ou oferta do bem?
- 10. Há produtos ou processos de trabalho novos que devem ser realizados para que o resultado seja plenamente atendido?

Etapas para elaboração do Programa

1. Alinhamento estratégico
2. Cadeia de Resultados
3. Indicadores
4. Pressupostos
5. Proposta de Estrutura de Programas
6. Proposta de Metas e Recursos dos Programas

Cadeia de resultados do Programa

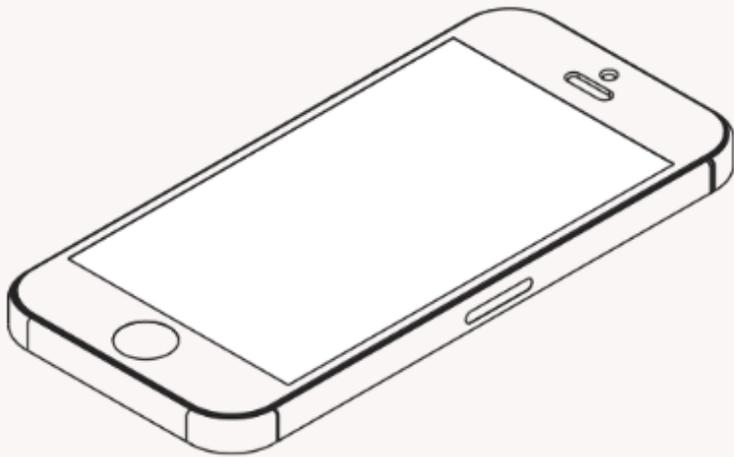


O que achou da
capacitação de hoje?



O que você leva da capacitação de hoje?

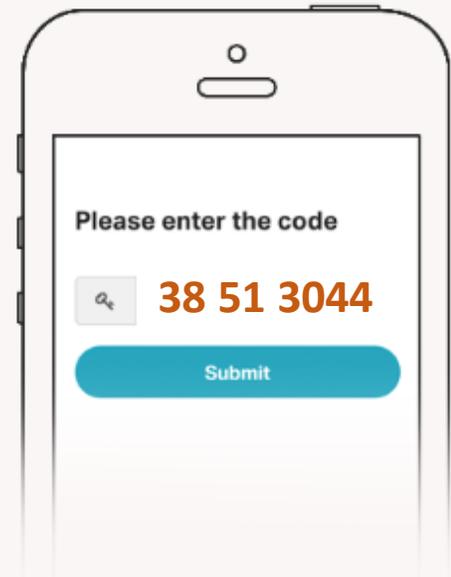
Ir para www.menti.com e inserir o código: **38 51 3044**



1

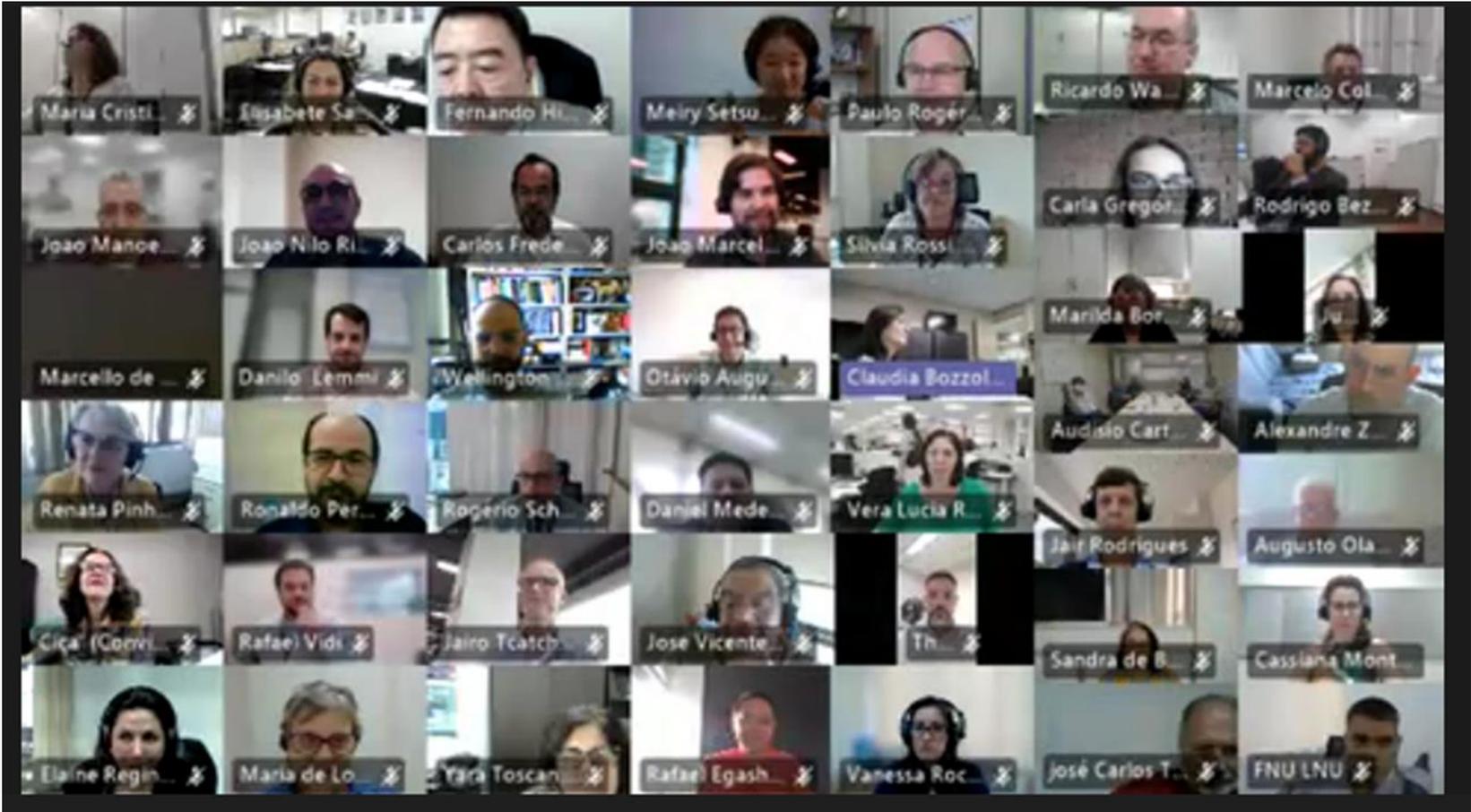
www.menti.com

2



3

Obrigada e até
quinta-feira, pessoal!





ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Capacitação do PPA 2024-2027

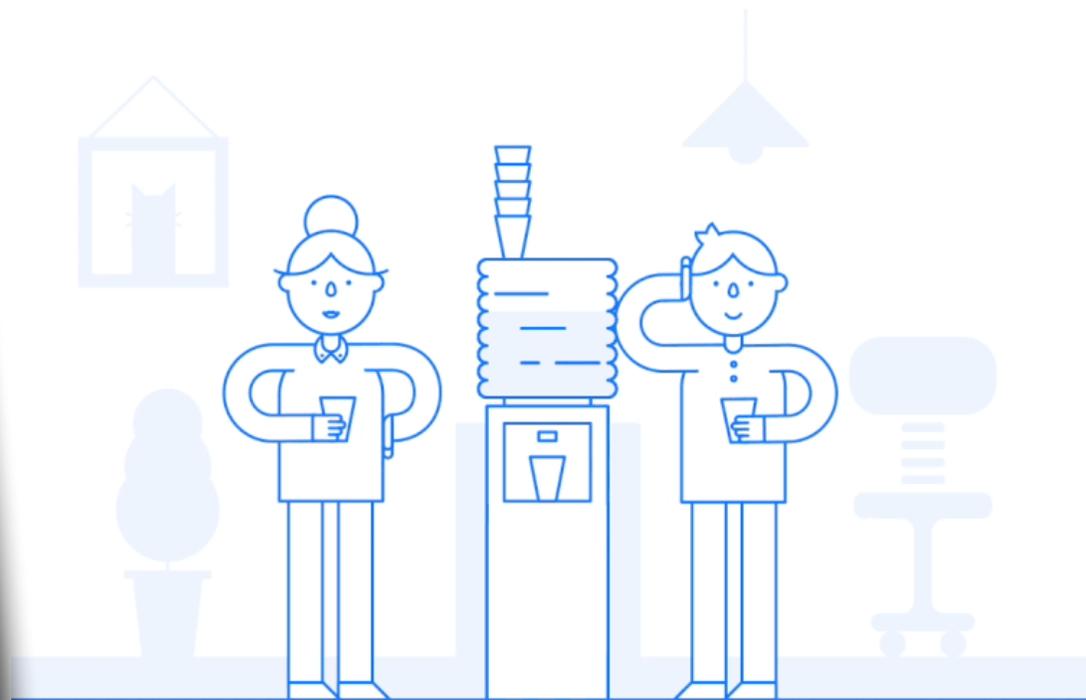
Como elaborar programas?

Indicadores e

13/04/2023

- 
- Microfone e câmera desligados durante as apresentações
 - Acessar o Teams utilizando o seu nome completo. Essa será a forma de computar sua presença
 - A capacitação está sendo gravada.
 - Os materiais serão disponibilizados por e-mail.
 - Dúvidas e questões podem ser registradas no chat (*lembre-se de indicar a unidade que trabalha*).

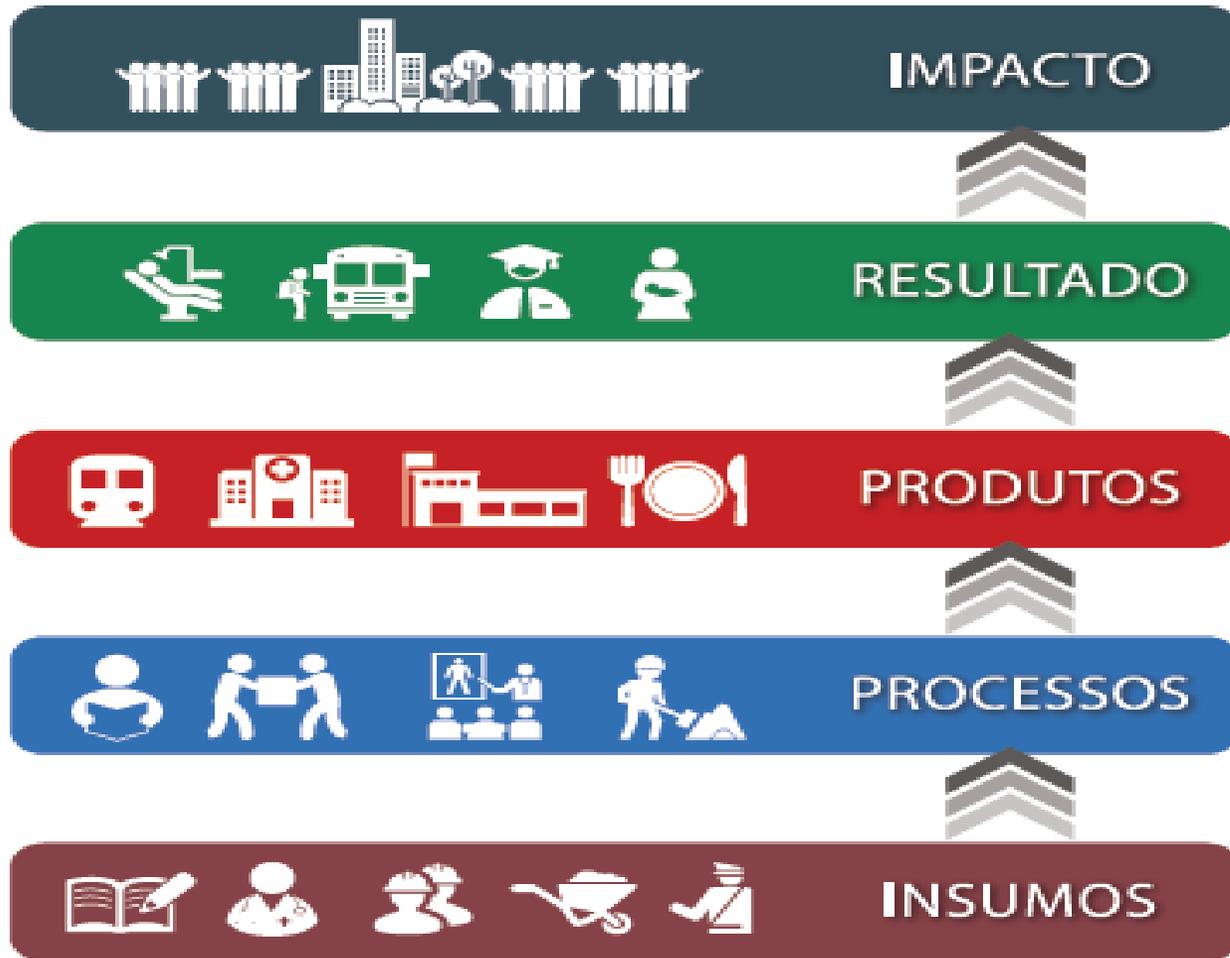
Pactos de Trabalho



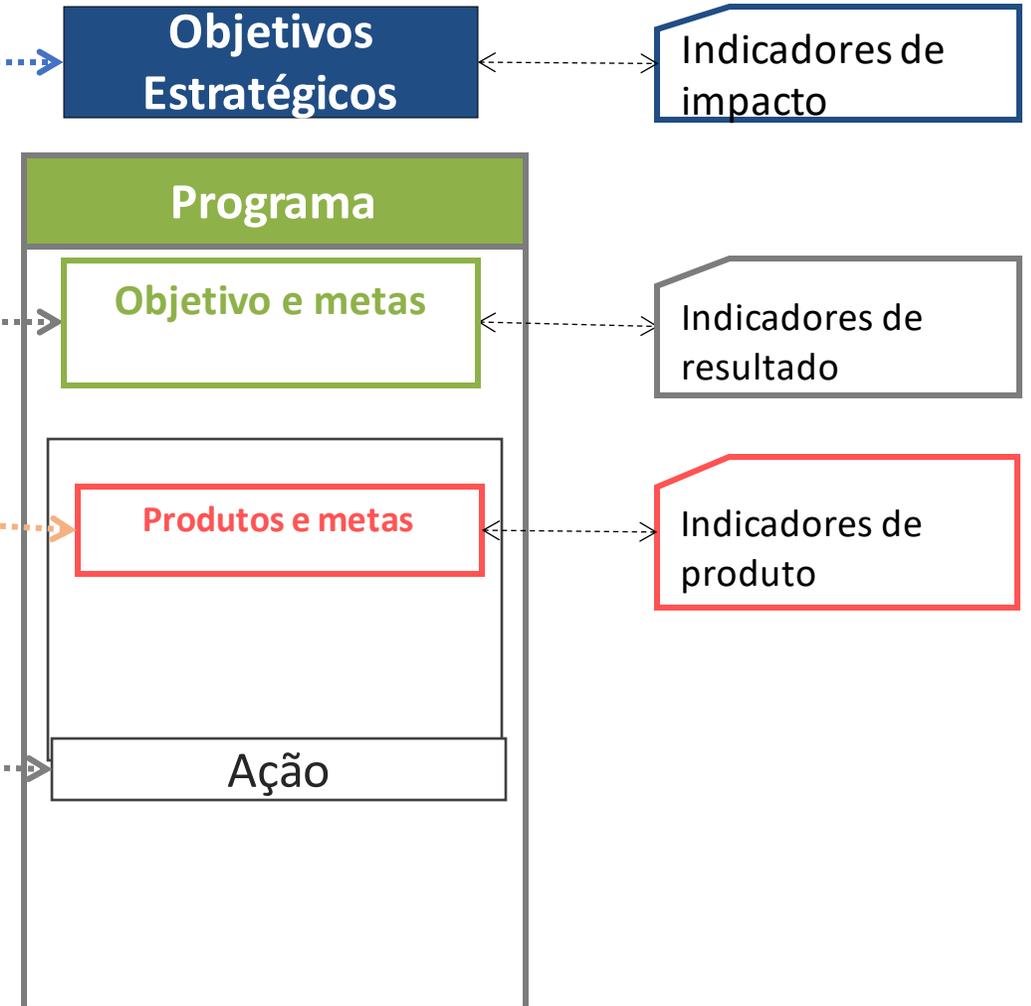
Recapitulando



DA Cadeia de Resultados



PARA estrutura de Programa



Etapa 1 – Alinhamento Estratégico

Dois objetivos principais:

- À luz dos objetivos estratégicos do PPA 24-27, **definir e caracterizar os problemas**
- **Projetar e especificar os resultados** a serem alcançados pelos programas do órgão



A. Identificar os Objetivos Estratégicos para os quais o Órgão pode contribuir

B. Identificar os problemas pertinentes ao Órgão, tendo como referencial os objetivos estratégicos do PPA

C. Selecionar os problemas elegíveis para atuação governamental

D. Caracterizar os problemas selecionados

E. Definir os resultados e o público-alvo do(s) programa(s)

F. Validar os Resultados Desejados para os Programas do PPA

Etapa 2 – Cadeia de Resultados do Programa

Serão estabelecidos os elementos centrais da cadeia de resultados do Programa:

- Refinar o Resulto
- Especificar o público-alvo
- Definir Produtos
- Identificar processos e Insumos (Ações)



Etapas para elaboração do Programa

1. Alinhamento estratégico
2. Cadeia de Resultados
3. Indicadores
4. Pressupostos
5. Proposta de Estrutura de Programas
6. Proposta de Metas e Recursos dos Programas



Etapa 3

São
definidos os
indicadores



O que é indicador?

- É uma medida simples e fácil de ser entendida que quantifica o resultado ou o produto de um programa.

Por que usamos indicadores?

- Para quantificar a meta;
- Para apoiar as atividades de monitoramento e avaliação dos programas do PPA;
- Para viabilizar a tomada de decisão baseada em evidências.

Indicadores

- Representação numérica de determinado fenômeno (medida)
- Em muitos casos o indicador não mede diretamente o fenômeno, mas, por exemplo, seu efeito sobre um ambiente ou objeto observável
- Logo, muitos indicadores carregam uma relação causal implícita, baseada numa teoria
- Indicadores sociais são mais complexos: ao contrário dos fenômenos naturais que, em geral, podem ser objeto de experimentações controladas, os fenômenos sociais ocorrem em condições variáveis e irreprodutíveis
- Portanto, enquanto uns podem se utilizar de instrumentos de medida precisos e de dados históricos, outros dependem da permanente coleta de dados e do estabelecimento de relações entre eles, cujos significados variam no tempo e no espaço

**Como saber se
estamos no
caminho?**

**A partir dos
Indicadores e
Metas**



Propriedades do indicador (1/2)

Relevância Social - historicamente determinada; justifica a produção do indicador e legitima seu uso

Validade – capacidade de o indicador refletir o conceito no qual ele foi baseado

Confiabilidade – relaciona-se à qualidade do levantamento de dados

Cobertura – indicadores devem ter boa cobertura espacial ou populacional

Sensibilidade – capacidade de refletir mudanças significativas se as condições que afetam a dimensão social referida se alteram

Especificidade – capacidade refletir alterações estritamente ligadas às mudanças relacionadas à dimensão social de interesse

Referências:

JANNUZZI, P. M. Indicadores para diagnóstico, monitoramento e avaliação de programas sociais no Brasil. Revista do Serviço Público, Brasília, DF, v. 56, n.2, p. 137-160, abr.-jun. 2005.

JANNUZZI, P. Indicadores Sociais no Brasil – Conceitos, Fontes de Dados e Aplicações. Campinas, SP: Editora Alínea, 2017, 6ª edição.

Propriedades do indicador (2/2)

Periodicidade na atualização do indicador deve ser regular

Desagregabilidade – deve ser possível construir indicadores sociais referentes a espaços geográficos reduzidos, grupos sociodemográficos

Factibilidade para obtenção – envolve os custos e o tempo de obtenção do indicador, que devem ser compatíveis com as necessidades e usos

Comunicabilidade – refere-se às ações para dar transparência e conhecimento às partes interessadas e ao públicos em geral

Replicabilidade de sua construção – diz respeito à transparência da metodologia de construção do indicador e inteligibilidade

Historicidade – dispor de séries históricas extensas e comparáveis

Referências:

JANNUZZI, P. M. Indicadores para diagnóstico, monitoramento e avaliação de programas sociais no Brasil. Revista do Serviço Público, Brasília, DF, v. 56, n.2, p. 137-160, abr.-jun. 2005.

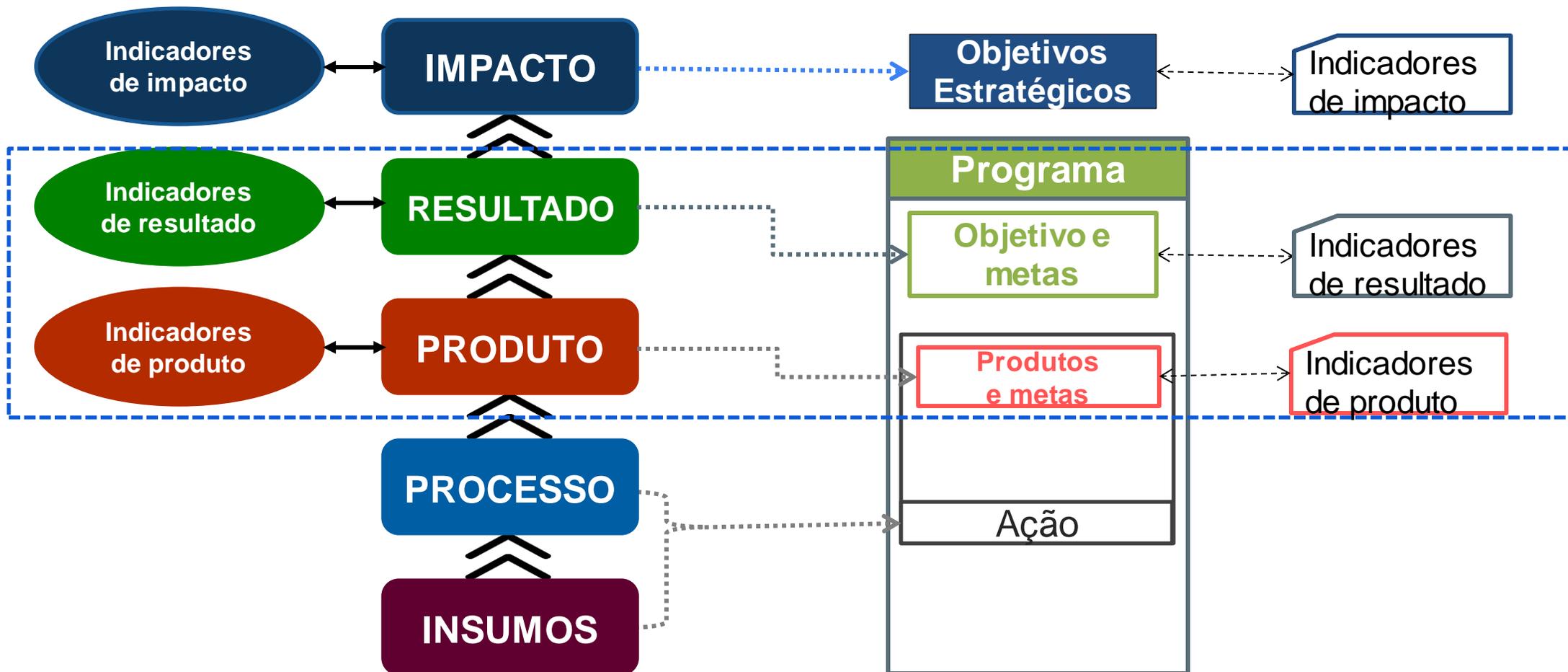
JANNUZZI, P. Indicadores Sociais no Brasil – Conceitos, Fontes de Dados e Aplicações. Campinas, SP: Editora Alínea, 2017, 6ª edição.

Os indicadores servem para:

- mensurar os resultados e gerir o desempenho
- embasar a análise crítica dos resultados obtidos e do processo de tomada decisão
- contribuir para a melhoria contínua dos processos organizacionais
- facilitar o planejamento e o controle do desempenho
- viabilizar a análise comparativa do desempenho da organização e do desempenho de diversas organizações atuantes em áreas ou ambientes semelhantes



Indicadores do Programa



Indicadores de Resultado do Programa

- Medem o alcance do objetivo do programa.
- Obrigatórios para programas finalísticos.
- Limitados a quatro indicadores.

Indicadores de Produto

- Obrigatório para produtos classificados como finalísticos e de melhoria de gestão de políticas públicas.
- No PPA 24-27, serão definidos dois tipos de indicadores:
 - Indicador orçamentário: Expressa, sempre que possível e apropriado, a quantidade de bem ou serviço entregue aos beneficiários do programa.
 - Indicador Qualitativo: Revelam outros aspectos relevantes do produto, como cobertura, qualidade ou frequência de entrega, atendimento a grupos específicos.

Indicadores de Resultado

- As fontes das informações para cálculo do **Indicador de Resultado** são, na maioria das vezes, os registros administrativos feitos pelas próprias equipes de execução dos programas.
- Também podem ser externas à organização (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios/PNAD e a Pesquisa de Orçamentos Familiares/POF do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE, e o Censo Escolar, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais/INEP).
- É preciso estar atento às limitações do indicador.



Indicadores de Produto - Orçamentário

- No PPA 20-23, foram denominados como “Indicadores LOA”.
- Devem constituir uma expressão quantitativa da entrega de bens e serviços.
- Devem dialogar com o orçamento refletindo a interdependência entre recursos orçamentários e entregas de Produtos, com variações harmônicas, em que reduções e ampliações sigam uma mesma trajetória
- Para subsidiar o dimensionamento de recursos financeiros é recomendável que os Indicadores Orçamentários sejam expressos em números absolutos, descartando o uso de percentuais (exceto evolução de obra no período)

Indicadores de Produto - Qualitativo

- No PPA 20-23, foram denominados como “Indicadores PPA”.
- O Indicador Qualitativo busca mensurar uma dimensão complementar à dimensão de mensuração do Indicador Orçamentário.
- Deve conferir um significado à entrega, seja em termos de eficácia, cobertura, qualidade ou algum outro aspecto de relevância qualitativa.
- Tem uma maior proximidade com as causas que justificam a oferta de bens e serviços.
- O Indicador Qualitativo permite alargar a compreensão do resultado específico dos bens ou serviços a que se refere.
- São obrigatórios para os produtos finalísticos e de melhoria de gestão de políticas públicas.

Exercício

Classifique os **Indicadores de Produto** apresentados.

Lembre-se!

- **Indicador orçamentário:** Expressa, sempre que possível e apropriado, a quantidade de bem ou serviço entregue aos beneficiários do programa.
- **Indicador Qualitativo:** Revelam outros aspectos relevantes do produto, como cobertura, qualidade ou frequência de entrega, atendimento a grupos específicos.

Exemplo

Produto: Outorgas de direito de uso dos recursos hídricos

Indicador 1: Proporção da vazão total outorgada em relação à disponibilidade

Qualitativo

Indicador 2: Número de outorgas de direito de uso expedidas

Orçamentário

Exemplo

Produto: Parques urbanos geridos e abertos a comunidade

Indicador 1: Número de visitas dos parques urbanos

Orçamentário

Indicador 2: Índice de satisfação dos visitantes dos parques urbanos

Qualitativo

Exemplo

Produto: Leite enriquecido oferecido a crianças e idosos

Indicador 1: Média mensal de famílias com crianças e idosos atendidos pelo Programa de distribuição de leite

Qualitativo

Indicador 2: Média mensal de leite distribuído

Orçamentário

Exemplo

Produto: Apoio ao abastecimento e à segurança alimentar

Indicador 1: atendimentos realizados nas ações integradas

Orçamentário

Indicador 2: produtos agropecuários e agroindustriais certificados

Qualitativo

Indicador 3: Participação da agricultura agroecológica na produção total agrícola.

Qualitativo

Exemplo

Produto: Serviços de Habilitação (CNH –
Carteira Nacional de Habilitação)

Indicador 1: Número de documentos emitidos

Orçamentário

Indicador 2: Tempo médio de emissão
de documentos

Qualitativo

Indicador 3: Percentual de serviços
virtualizados

Qualitativo

Exemplo

Produto: Serviços de abertura e legalização de empresas

Indicador 1: número de processos de abertura e legalização de empresas analisados pela JUCESP

Orçamentário

Indicador 2: média de dias necessários para abrir e legalizar empresas.

Qualitativo

Exemplo

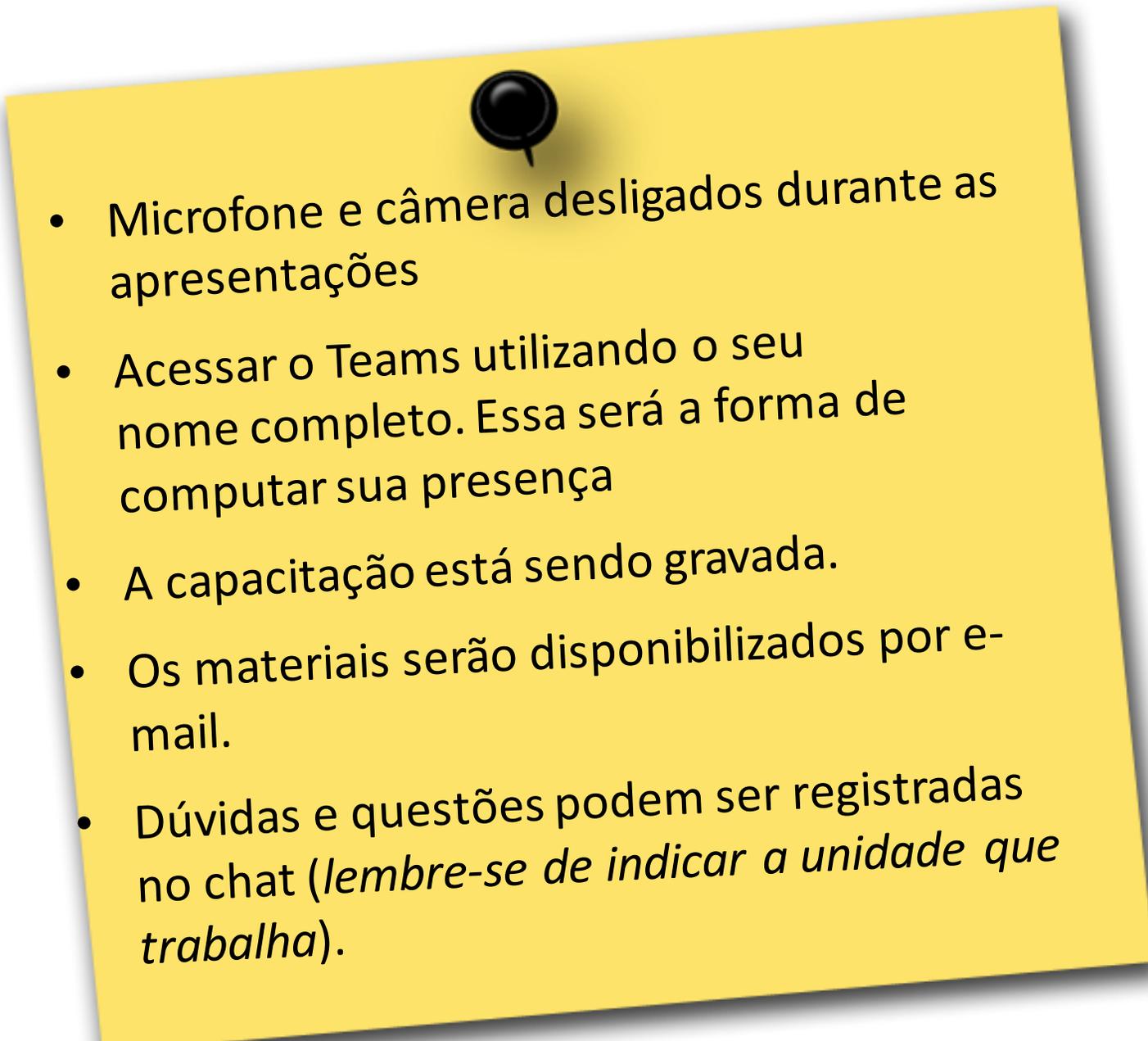
Produto: Obras de reforma e ampliação nas unidades de saúde

Indicador 1: Percentual de evolução das obras

Orçamentário

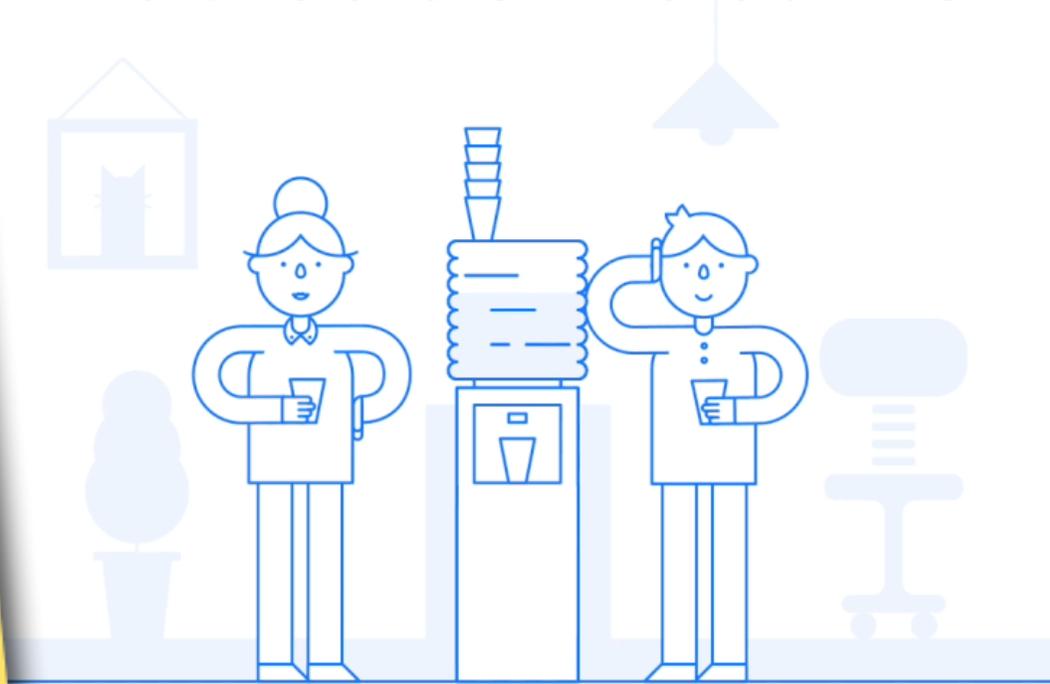
Indicador 2: Novos leitos hospitalares disponibilizados

Qualitativo

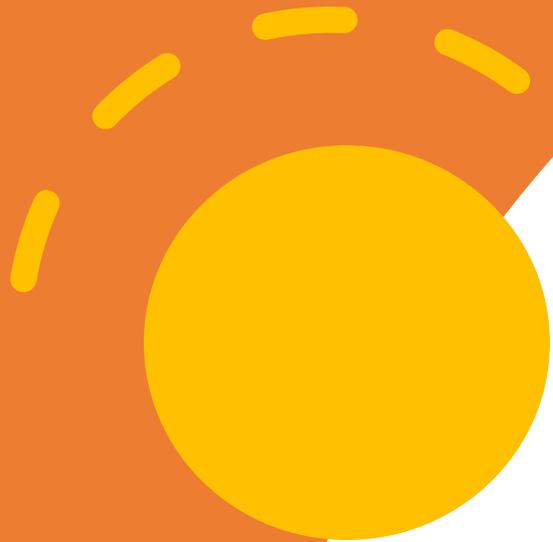
- 
- Microfone e câmera desligados durante as apresentações
 - Acessar o Teams utilizando o seu nome completo. Essa será a forma de computar sua presença
 - A capacitação está sendo gravada.
 - Os materiais serão disponibilizados por e-mail.
 - Dúvidas e questões podem ser registradas no chat (*lembre-se de indicar a unidade que trabalha*).

Bom dia!

Pactos de Trabalho



14/04/2023



Como definir e selecionar
os indicadores do
programa?

Por usamos indicadores nos programas?



Medir produtos gerados e os resultados produzidos



Aperfeiçoar programas, identificando o que funciona, o que não funciona e por quê



Auxiliar a decisão sobre alocação de recursos orçamentários



Promover transparência e *accountability*

Indicadores de Resultado do Programa

- Medem o alcance do objetivo do programa.
- Obrigatórios para programas finalísticos.
- Limitados a quatro indicadores.

Indicadores de Produto

- Obrigatório para produtos classificados como finalísticos e de melhoria de gestão de políticas públicas.
- No PPA 24-27, serão definidos dois tipos de indicadores:
 - Indicador orçamentário: Expressa, sempre que possível e apropriado, a quantidade de bem ou serviço entregue aos beneficiários do programa.
 - Indicador Qualitativo: Revelam outros aspectos relevantes do produto, como cobertura, qualidade ou frequência de entrega, atendimento a grupos específicos.

Como definir e selecionar os indicadores do programa?



Passo 1:
Definir a
dimensão a
ser
mensurada

Passo 2:
Construir
os atributos
do
indicador

Exemplo da Primeira infância

IMPACTO

SP Justa e inclusiva

RESULTADO

Proteção integral garantida e promoção de uma primeira infância plena, estimulante e saudável para todas as crianças de 0 a 6 anos de idade no Município, com prioridade para aquelas em situação de vulnerabilidade social e econômica e grupos específicos

PRODUTOS

Educação infantil oferecida às crianças

Vagas em creches disponibilizadas às crianças de 0 a 3 anos

Imunização contra doenças virais (sarampo, rubéola e caxumba) em crianças de 1 ano viabilizada

Protocolos Integrados de Atendimento para a Primeira Infância construídos

Passo 1: Definir a dimensão a ser mensurada

RESULTADO

Proteção integral garantida e promoção de uma primeira infância plena, estimulante e saudável para todas as crianças de 0 a 6 anos de idade no Município, com prioridade para aquelas em situação de vulnerabilidade social e econômica e grupos específicos

- Dimensões para mensuração:
 1. Acesso universal, qualificado
 2. Abrangência territorial
 3. Educação
 4. Saúde
 5. Proteção Social

Passo 1: Definir a dimensão a ser mensurada

Indicadores de Produto - Orçamentário

Subsídios para definição dos Indicadores Orçamentários:

- **O indicador é quantitativo?**

Os Indicadores Orçamentários devem quantificar o volume de unidades entregues

- **O que está sendo medido é relevante em relação ao produto e a ação correspondente?**

Deve-se eleger o elemento mais importante ou representativo para configurar sua entrega e relação com os recursos financeiros investidos

- **O Produto envolve entregas não homogêneas?**

Os valores financeiros aportados deve ter um papel relevante na criação do indicador

Passo 1: Definir a dimensão a ser mensurada

PRODUTO

Educação infantil oferecida às
crianças

O que medir?

- Indicador orçamentário: Número de vagas ofertadas em creches e pré-escolas?
- Indicador Quali: Percentual de Bebês e crianças matriculados?
- Indicador Quali: dispersão territorial das vagas ofertadas?

Passo 2: Construir os atributos do indicador

- Os atributos são complementares e definem como os indicadores deverão ser calculados e serão interpretados.
- Falhas ou lacunas na definição dos atributos do indicador podem prejudicar o alcance das metas, vez que os registros de monitoramento, mesmo quando realizados tempestivamente no SimPPA, podem gerar resultados equivocados.



Atributos de um indicador

Nome

- Palavra ou expressão que identifica, de maneira sucinta e clara, o aspecto que está sendo mensurado.

Descrição

- Explicação que permite entender o que está sendo medido.
- Também deve apontar o sentido esperado de evolução do indicador (ampliar, manter ou reduzir o seu valor atual).

Unidade de Medida

- Nome da(s) unidade(s) de medida em que são mensurados as quantidades ou valores utilizados no indicador.

Atributos de um indicador

Fórmula de cálculo

- Representa a expressão matemática que relaciona as variáveis por meio de operações aritméticas.

Definições de variáveis

- São as explicitações de cada um dos termos da fórmula de cálculo apresentada.

Critério de mensuração

- Indica como a variável é medida. (Valor acumulado, valor do mês, valor em determinada data, etc).

Periodicidade de apuração

- Intervalo de tempo em que o indicador pode e deve ser apurado.
- A regularidade da apuração permite sua análise comparativa.
- Mensal, quadrimestral, semestral, anual.

Atributos de um indicador

Forma de totalização no ano

- Forma como o indicador será apurado ao final do ano, a partir dos valores registrados de acordo com sua periodicidade.

Forma de totalização ao final do PPA

- Indicação de como o Resultado Final do PPA será apurado a partir da contabilização dos resultados anuais.

Polaridade

- Sentido desejado de variação do indicador em termos do desempenho esperado para o programa ou produto. Melhor tendência de evolução do indicador . Pode ser “quanto maior melhor” ou “quanto menor melhor”.

Atributos de um indicador

Orientações:

- ✓ Manter uniformização das regras de totalização para elementos que são mensurados de forma semelhante (Ex. matrículas, atendimentos, pessoas atendidas)
- ✓ Média: utilizada para mensurações que guardam uma regularidade nos diversos períodos de apuração
- ✓ Último valor: utilizado para mensurações que se alinhem a uma progressão ou regressão (Ex. percentual de evolução de obra).

Atributos de um indicador

Periodicidade – Fórmula de Cálculo - Variáveis

Órgão:	51000 - SEC. DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
Programa:	5113 - DESENVOLVIMENTO E EXCELÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DELEGADOS				
Indicador:	812 - PERCENTUAL DE EMPRESAS FISCALIZADAS				
Periodicidade:	Anual				
Descrição do Indicador:	FISCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS DO TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, PERMISSIONÁRIAS E DOS CONTRATOS DE CONCESSÕES. / [(Nº DE EMPRESAS FISCALIZADAS / Nº DE EMPRESAS A SEREM FISCALIZADAS)]X100				
Fórmula de Cálculo:	$(A/B)*100$				
Forma de Totalização no Ano:	Único Valor	Meta no Ano:	100	Resultado parcial no Ano:	100
Forma de Totalização no PPA:	Média	Meta no PPA:	100	Resultado parcial no PPA:	100
Unidade de Medida:	%				

<< >>

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.	2022-A3
A	NÚMERO DE EMPRESAS DO TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, PERMISSIONÁRIAS E DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO.	650
B	NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS DO TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, PERMISSIONÁRIAS E DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.	650

Nome do indicador, Descrição do indicador e variáveis

Programa:	4200 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS		
Produto:	224 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
Indicador:	992 - MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE PARA SISTEMAS CRÍTICOS DA DPESP (MPDSC)		
Periodicidade:	Quadrimestral		
Descrição do Indicador:	MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE PARA SISTEMAS CRÍTICOS DA DPESP É A OFERTA A ADEQUADA EM OPERAÇÃO NORMAL DOS SISTEMAS SOBRE O TOTAL POSSÍVEL A SER OFERTADO PELOS SISTEMAS DA DEFENSORIA PÚBLICA. O OBJETIVO É AMPLIAR O VALOR ATUAL.		
Fórmula de Cálculo:	$(A / B) * 100$		
Forma de Totalização no Ano:	Média	Resultado parcial no Ano:	99,93409
Forma de Totalização no PPA:	Último Valor	Resultado parcial no PPA:	99,93409
Unidade de Medida:	%	Tipo do Indicador:	Gerencial

<< >>

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.	2018-Q1	2018-Q2	2018-Q3
A	DISPONIBILIDADE PARA SISTEMAS CRÍTICOS	99,9019	99,9019	99,99849
B	TOTAL DE SISTEMAS	100	100	100

“Manutenção” aqui parece ter relação com a meta, que se pretendia estabelecer.

Critério de mensuração da variável A deve indicar o que são sistemas críticos. Essa disponibilidade é medida em que unidade? Horas?

Descrição do indicador, fórmula de cálculo e polaridade

Programa:	1724 - METROLOGIA E QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS		
Indicador:	1026 - PERCENTUAL DE REPROVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR FISCALIZADOS/VERIFICADOS		
Periodicidade:	Anual		
Descrição do Indicador:	O IPEM-SP EFETUA FISCALIZAÇÃO/VERIFICAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS QUE SE UTILIZAM DE INSTRUMENTOS DE PESAR E MEDIR, E, SE OS INSTRUMENTOS ESTIVEREM COM ERROS, A POPULAÇÃO SERÁ PREJUDICADA. DESTA FORMA, SE O NÚMERO DE INSTRUMENTOS INCORRETOS DIMINUIR, A POPULAÇÃO ESTARÁ MAIS PROTEGIDA.		
Fórmula de Cálculo:	$(A/B)*100$		
Forma de Totalização no Ano:	Último Valor	Resultado parcial no Ano:	
Forma de Totalização no PPA:	Último Valor	Resultado parcial no PPA:	0,20574
Unidade de Medida:	%		

<< >>

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.
A	NÚMERO DE INSTRUMENTOS REPROVADOS
B	TOTAL DE INSTRUMENTOS VERIFICADOS EM PERIÓDICA

Qual a polaridade esperada para este indicador?

A descrição do indicador mais parece uma descrição da Ação, aliada a uma justificativa para a criação do produto. Necessário indicar o que

Descrição do indicador e variáveis

Órgão:	18000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		
Programa:	1801 - AMPLIAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL		
Produto:	417 - EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA		
Indicador:	1080 - NÚMERO DE CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES		
Periodicidade:	Anual		
Descrição do Indicador:	OBRAS A SEREM REALIZADAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS NOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA POLÍCIA CIVIL, NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA POLÍCIA CIVIL, INCLUINDO O ATENDIMENTO AO CIDADÃO		
Fórmula de Cálculo:	A		
Forma de Totalização no Ano:	Somatória	Resultado parcial no Ano:	
Forma de Totalização no PPA:	Somatória	Resultado parcial no PPA:	33
Unidade de Medida:	unidade	Tipo do Indicador:	LOA

<< >>

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.
A	QUANTIDADE DE OBRAS REALIZADAS

- Para acompanhamento de obras, desejável que sejam identificadas e estabelecidos pesos de cada uma, face ao tamanho e complexidade, poderia usar % de evolução das obras.
- Critério de mensuração: o que é obra realizada? São concluídas ou em andamento? Como identificamos sua conclusão? Há registros em sistemas?

Formas de Totalização e Critério de Mensuração

Código Ind. Nome do Indicador * ? Caracteres 121 de 200

1800 PERCENTUAL DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS PELOS HEMOCENTROS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE BOLSAS A SEREM CONTRATADAS PELA SES/SP

Descrição do Indicador * ? Caracteres 341 de 2000.(Mínimo 50)

O INDICADOR TEM POR OBJETIVO MEDIR O DESEMPENHO DOS HEMOCENTROS EM RELAÇÃO ÀS COLETAS DE SANGUE QUE FORAM ESTABELECIDAS QUANTITATIVAMENTE EM CONTRATO PELA SES-SP E QUE SÃO PAGAS MENSALMENTE COM RECURSOS SUS. ENTENDE-SE QUE O ESTABELECIMENTO EM CONTRATO É NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA HEMOTERÁPICA DA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO HEMOCENTRO.

Unidade de Medida * ? Base Geográfica * ? Polaridade *

% Estadual quanto maior, melhor

Periodicidade de Apuração * ? Forma de Totalização no Ano *

Anual Único Valor

Forma de Totalização (Horizontal) * Valor Mais Recente * ? Período de Referência * ?

Último Valor 98 2018 Não se aplica

Explicação da Meta ao final do PPA * Caracteres 45 de 1000.

A META PROPOSTA É BASEADA EM SÉRIE HISTÓRICA.

Fonte da Informação * ?

SISTEMA DE HEMOVIG:

Sigla	Descrição	Critério de mensuração
A	NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS PELOS HEMOCENTROS	OS QUANTITATIVOS DE COLETA SÃO RETIRADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM HEMOTERAPIA (SISHEMO) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO, ACUMULADO ANUAL.
B	NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE A SEREM COLETADAS PELA SES/SP NO ANO.	NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE A SEREM COLETADAS PELA SES/SP NO ANO (FPO-NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE A SEREM COLETADAS PELA SES/SP NO ANO (FPO-FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA), ESSES QUANTITATIVOS CONTRATADOS SÃO INFORMADOS PELAS REGIONAIS DE SAÚDE

- Forma de Total. Ano
 - Somatória
 - Média
 - Último Valor
 - Único Valor
- Forma de Total. PPA
 - Somatória
 - Média
 - Último Valor
 - Informar Manualmente
- Critério de Mensuração
 - Estabelecer para cada variável

Forma de totalização

* Média: utilizada para mensurações que guardam uma regularidade nos diversos períodos de apuração.

* Último valor: utilizado para mensurações que se alinhem a uma progressão ou regressão (Ex. percentual de evolução de obra).

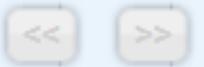
Produto:	913 - OFERTA DE ENERGIA FIRME		
Indicador:	1793 - FALHAS NA GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA		
Periodicidade:	Mensal		
Descrição do Indicador:	QUANTIDADE DE TEMPO DA INDISPONIBILIDADE DA ENERGIA PARA MANTER INDICE ABAIXO DO ESTIPULADO		
Fórmula de Cálculo:	A		
Forma de Totalização no Ano:	Último Valor	Resultado parcial no Ano:	6,11
Forma de Totalização no PPA:	Média (Em 04 anos)	Resultado parcial no PPA:	6,075
Unidade de Medida:	%	Tipo do Indicador:	LOA

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.	2017-M9	2017-M10	2017-M11	2017-M12
A	QUANTIDADE DE TEMPO DA INDISPONIBILIDADE DA ENERGIA PARA MANTER INDICE ABAIXO DO ESTIPULADO	6,14	6,13	6,22	6,11

- Qual a melhor forma de apresentar o resultado anual para este indicador? Não seria melhor a média, vez que os valores variam durante o ano (não há tendência de progressão ou regressão)?

Variáveis e critério de mensuração

Órgão:	49000 - SECRETARIA DE ENERGIA E MINERAÇÃO		
Programa:	4902 - CONTROLE DE CHEIAS DO CANAL PINHEIROS		
Produto:	270 - MATERIAL INERTE E DETRITOS FLUTANTES DO LEITO DO CANAL PINHEIROS		
Indicador:	2744 - REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO DO CANAL PINHEIROS		
Periodicidade:	Mensal		
Descrição do Indicador:	RETIRADA DE VEGETAÇÃO DAS MARGENS DO CANAL PINHEIROS		
Fórmula de Cálculo:	A		
Forma de Totalização no Ano:	Somatória	Resultado parcial no Ano:	1.156.085
Forma de Totalização no PPA:	Somatória	Resultado parcial no PPA:	6.962.130,644
Unidade de Medida:	metro quadrado	Tipo do Indicador:	Gerencial



Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.	2019-M1	2019-M2
A	QUANTIDADE DE RETIRADA DE VEGETAÇÃO DAS MARGENS DO CANAL PINHEIROS	622.132	533.953

Descrição da variável: área de vegetação retirada das margens do canal pinheiros

Critério de mensuração: somente a área de vegetação retirada ou a área vistoriada com retirada de vegetação.

Critério de mensuração

Órgão:	50000 - SECRETARIA DE TURISMO		
Programa:	5001 - INCREMENTO DO TURISMO PAULISTA		
Produto:	483 - PROMOÇÃO DO TURISMO A CRIANÇAS, JOVENS, IDOSOS E OUTROS GRUPOS ESPECIAIS		
Indicador:	2181 - NÚMERO DE PESSOAS PARTICIPANTES NOS PROGRAMAS		
Periodicidade:	Mensal		
Descrição do Indicador:	QUANTIDADE DE PESSOAS PARTICIPANTES NOS PROGRAMAS OFERECIDOS. <u>O PARTICIPANTE É CONTADO EM CADA UMA DAS ATIVIDADES QUE PARTICIPA.</u>		
Fórmula de Cálculo:	A		
Forma de Totalização no Ano:	Somatória	Resultado parcial no Ano:	0
Forma de Totalização no PPA:	Somatória	Resultado parcial no PPA:	18.303
Unidade de Medida:	unidade	Tipo do Indicador:	LOA

<< >>

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.	2019-M1	2019-M2
A	NÚMERO DE PARTICIPANTES EM CADA UMA DAS AÇÕES PROMOVIDAS	0	0

Critério de mensuração

Critério de mensuração informa a possibilidade de contagem repetida, vez que a medida é a participação.

Para esse tipo de medida, é importante observar se não se corre o risco de exceder a população-alvo.

Descrição, Formula de cálculo e resultados já apurados

Programa:	1814 - MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA		
Indicador:	2277 - PERCENTUAL DE PERÍCIAS CONCLUÍDAS		
Periodicidade:	Anual		
Descrição do Indicador:	A PORCENTAGEM APRESENTA A RELAÇÃO DE EFICIÊNCIA QUANTO Á EXPEDIÇÃO DE LAUDOS POR REQUISIÇÕES DE EXAMES PERICIAIS EM UM DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO, O IDEAL É QUE A PORCENTAGEM SEJA CRESCENTE AO LONGO DOS ANOS, E O MAIS PRÓXIMO DE 100%. O VALOR DE 100% JAMAIS SERÁ ATINGIDO, VISTO QUE SEMPRE HAVERÁ UMA PORCENTAGEM DE LAUDOS EM FASE DE ELABORAÇÃO.		
Fórmula de Cálculo:	$(A/B)*100$		
Forma de Totalização no Ano:	Último Valor	Resultado parcial no Ano:	103,7372
Forma de Totalização no PPA:	Último Valor*	Resultado parcial no PPA:	103,7372
Unidade de Medida:	%		

<< >>

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.	2016-A1
A	TOTAL DE LAUDOS EXPEDIDOS	1.075.289
B	TOTAL DE REQUISIÇÕES DE EXAMES	1.036.551

Calcular

- Percentual >100%. Ver descrição do indicador. Faltou, na formula, considerar o estoque das requisições que não tiveram laudos expedidos.
- Formula deveria ser $A/(B+C)$ onde C = saldo do período anterior.
- Exemplificando: Partindo do zero de estoque em 2017: 2017 deixou um estoque para 2018 de $1.022.101 - 945.101 = 77.000$

Forma de totalização e critério de mensuração

Programa:	3813 - GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL		
Produto:	1402 - ESTRUTURA PREDIAL DO SISTEMA PRISIONAL ADEQUADA		
Indicador:	2771 - PERCENTUAL DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO SISTEMA PRISIONAL REALIZADAS		
Periodicidade:	Semestral		
Descrição do Indicador:	OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO SISTEMA PRISIONAL REALIZADAS NO TOTAL DAS DEMANDAS PROGRAMADAS PARA O PERÍODO DO PPA		
Fórmula de Cálculo:	$(A/B)*100$		
Forma de Totalização no Ano:	Último Valor	Resultado parcial no Ano:	12,5
Forma de Totalização no PPA:	Somatória	Resultado parcial no PPA:	12,5
Unidade de Medida:	%	Tipo do Indicador:	LOA

<< >>

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.	2018-S1	2018-S2
A	NÚMERO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES REALIZADAS NO ANO	2	8
B	NÚMERO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÕES PROGRAMADAS NO ANO	64	64

- Considerando as formas de totalização no ano e PPA, o critério de mensuração deveria indicar:
 - Para Variável A = valor acumulado no ano.
 - Para Variável B = numero de obras de reforma e adequações programadas no PPA.

Descrição X Polaridade X Meta

Programa:	0700 - PLANEJAMENTO, GESTÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÁFEGO METROPOLITANO		
Produto:	631 - PROJETOS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
Indicador:	1382 - NÚMERO DE PROJETOS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDOS		
Periodicidade:	Mensal		
Descrição do Indicador:	AMPLIAR E QUANTIFICAR O NUMERO DE PROJETOS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM OS VÁRIOS PUBLICOS DE INTERESSE DA STM REALIZADOS SOB COORDENAÇÃO DA STM/CRI.		
Fórmula de Cálculo:	A		
Forma de Totalização no Ano:	Último Valor	Resultado parcial no Ano:	2
Forma de Totalização no PPA:	Último Valor	Resultado parcial no PPA:	2
Unidade de Medida:	unidade	Tipo do Indicador:	LOA

A expressão “ampliação” é uma característica que indica mais dimensões relativas à meta e à polaridade do indicador, e não necessariamente o que está sendo medido.

Indicador:	2710 - PERCENTUAL DE ÔNIBUS COM EMISSÕES DE POLUENTES DENTRO DOS LIMITES LEGAIS ESTABELECIDOS PELO PROCONVE (P-7) EM VIGOR.		
Periodicidade:	Mensal		
Descrição do Indicador:	AMPLIAÇÃO DO PERCENTUAL DA FROTA REGULAR QUE ATENDA ÀS EMISSÕES ESTABELECIDAS NO PROCONVE EM VIGOR (P-7)		
Fórmula de Cálculo:	A / B*100		
Forma de Totalização no Ano:	Último Valor	Resultado parcial no Ano:	43,80952
Forma de Totalização no PPA:	Último Valor	Resultado parcial no PPA:	43,80952
Unidade de Medida:	%		

[Clique aqui para visualizar os valores substitutos](#)

MENSURAÇÃO

Valor absoluto

→ indica quantidade (de produtos ou serviços entregues).

Proporção

→ Estabelece a relação entre o número de ocorrências e o número total (número de ocorrências mais o número das não ocorrências.)

MENSURAÇÃO

Porcentagem

Obtido a partir do cálculo das proporções, multiplicando-se o quociente obtido por 100

Razão

É a razão de um número (“A”) em relação a outro número (“B”), quando os dois representam categorias separadas/distintas.

Mensuração do Indicador

Valor Absoluto

Indicador 1 de 1

Categoria: Programa

<< Anterior

Próximo >>

Ano: 2023

<< Anterior

Próximo >>

Órgão: 35000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa: 3520 - QUALIFICAÇÃO DO APOIO À GESTÃO MUNICIPAL

Indicador: 4047 - NUMERO DE PAINÉIS DE VISUALIZAÇÃO DISPONIBILIZADOS E ATUALIZADOS PARA OS TÉCNICOS E LIDERANÇAS MUNICIPAIS CAPACITADAS.

Periodicidade: Anual

Descrição do Indicador: NÚMERO DE PAINÉIS INTERATIVOS RELATIVOS À VIGILÂNCIA SOCIOTERRITORIAL, AO MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS, PROGRAMAS E AÇÕES DA PASTA E AO DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDADES.

Fórmula de Cálculo: A+B

Forma de Totalização no Ano: Único Valor

Meta no Ano: 17

Resultado parcial no Ano:

Forma de Totalização no PPA: Último Valor

Meta no PPA: 17

Resultado parcial no PPA:

11

Unidade de Medida: unidade

Mensuração do Indicador

Proporção

Indicador 1 de 1

Categoria: Programa

<< Anterior

Próximo >>

Ano: 2023

<< Anterior

Próximo >>

Órgão: 38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Programa: 3813 - GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL

Indicador: 2836 - PROPORÇÃO DE RETORNO NAS SAÍDAS TEMPORÁRIAS

Periodicidade: Anual

Descrição do Indicador: MEDIÇÃO DA PROPORÇÃO DE RETORNO DOS CUSTODIADOS DO REGIME SEMI ABERTO, QUE OBTIVERAM O BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PELO PODER JUDICIÁRIO, PREVISTA EM LEI, DURANTE O ANO.

Fórmula de Cálculo: A/B

Forma de Totalização no Ano: Único Valor

Meta no Ano: 96,79

Resultado parcial no Ano:

Forma de Totalização no PPA: Último Valor

Meta no PPA: 96,79

Resultado parcial no PPA:

96,22841

Unidade de Medida: unidade

Mensuração do Indicador

Porcentagem

Indicador 1 de 1

Categoria: Programa

<< Anterior

Próximo >>

Ano: 2022

<< Anterior

Próximo >>

Órgão: 51000 - SEC. DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Programa: 5113 - DESENVOLVIMENTO E EXCELÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DELEGADOS

Indicador: 812 - PERCENTUAL DE EMPRESAS FISCALIZADAS

Periodicidade: Anual

Descrição do Indicador: FISCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS DO TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, PERMISSONÁRIAS E DOS CONTRATOS DE CONCESSÕES. / [(Nº DE EMPRESAS FISCALIZADAS / Nº DE EMPRESAS A SEREM FISCALIZADAS)]X100

Fórmula de Cálculo: $(A/B)*100$

Forma de Totalização no Ano: Único Valor

Meta no Ano:

100

Resultado parcial no Ano:

100

Forma de Totalização no PPA: Média

Meta no PPA:

100

Resultado parcial no PPA:

100

Unidade de Medida: %

Mensuração do Indicador

Razão

Indicador 1 de 1

Categoria: Programa

<< Anterior

Próximo >>

Ano: 2023

<< Anterior

Próximo >>

Órgão: 38000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Programa: 3813 - GESTÃO DA CUSTÓDIA DA POPULAÇÃO PENAL

Indicador: 2837 - RAZAO ENTRE CUSTODIADOS E AGENTES DE SEGURANÇA, ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA

Periodicidade: Anual

Descrição do Indicador: A RELAÇÃO ENTRE A MÉDIA DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA E A SOMATÓRIA DE AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIARIA E AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA, TRABALHANDO NO SISTEMA PRISIONAL. ESSE INDICADOR TEM UTILIDADE NA COMPARAÇÃO COM O VALOR RECOMENDADO PELO CONSELHO NACIONAL DE POLITICA CRIMINAL E PENITENCIARIA (CNPCCP) EM SUA RESOLUÇÃO Nº01/2009

Fórmula de Cálculo: (A/B)

Forma de Totalização no Ano: Único Valor

Meta no Ano: 6,735

Resultado parcial no Ano:

Forma de Totalização no PPA: Último Valor

Meta no PPA: 7,302

Resultado parcial no PPA: 6,67535

Unidade de Medida: unidade

Nome do indicador e Fórmula de cálculo

Programa:	1814 - MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA		
Indicador:	1658 - PROPORÇÃO DE LAUDOS EXPEDIDOS		
Periodicidade:	Anual		
Descrição do Indicador:	O FATOR ADOTADO TRATA DA RELAÇÃO DA QUANTIDADE DE LAUDOS EXPEDIDOS PELA QUANTIDADE DE LAUDOS EM ANDAMENTO. O CONHECIMENTO DESTES INDICADORES DEMONSTRA A SITUAÇÃO DA RELAÇÃO DA DEMANDA DE TRABALHO E DAS DIFICULDADES ADMINISTRATIVAS QUE DIMINUEM A EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS DA INSTITUIÇÃO, REFLETINDO A SUA SAÚDE ADMINISTRATIVA. A MEDIDA QUE O FATOR AUMENTA AO LONGO DO TEMPO REFLETE A MELHORIA DO EFICIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.		
Fórmula de Cálculo:	A/B		
Forma de Totalização no Ano:	Último Valor	Resultado parcial no Ano:	
Forma de Totalização no PPA:	Último Valor	Resultado parcial no PPA:	2,1704
Unidade de Medida:	unidade		

Variável	Descrição * Posicione o mouse para visualizar o Critério.
A	TOTAL DE LAUDOS EXPEDIDOS
B	TOTAL DE LAUDOS EM ANDAMENTO

A fórmula de cálculo A/B não reflete o nome do indicador "proporção...", mas apresenta uma razão entre laudos expedidos e em andamento. Possível ajuste da fórmula: $A/(A+B)$.

Etapa 4 – Análise de consistências e pressupostos

O objetivo desta etapa é validar modelo lógico do Programa.



Análise de consistência vertical

- Na análise de consistência vertical, são verificadas as relações entre ações e produtos e produtos e resultado, consideradas necessárias e suficientes para o alcance do objetivo do Programa;
- Dessa análise, poderão ser identificadas lacunas na cadeia de resultados, bem como produto com maior potencial de produzir efeitos no resultado desejado. As eventuais lacunas identificadas deverão ser retrabalhadas.



Análise de consistência vertical

Para cada Processo/Ação e produto:

- A ação formulada é apropriada para gerar o produto?
- O produto definido é necessário para se atingir o resultado?

Para o conjunto dos produtos: Os produtos definidos são suficientes para se atingir o resultado?

A contribuição do programa para o objetivo estratégico é relevante?

O objetivo do programa responde ao diagnóstico /situação-problema?

O público-alvo está contemplado no objetivo do programa?



Exemplo da Primeira infância

IMPACTO

SP Justa e inclusiva

RESULTADO

Proteção integral garantida e promoção de uma primeira infância plena, estimulante e saudável para todas as crianças de 0 a 6 anos de idade no Município, com prioridade para aquelas em situação de vulnerabilidade social e econômica e grupos específicos

PRODUTOS

Educação infantil oferecida às crianças

Imunização contra doenças virais (sarampo, rubéola e caxumba) em crianças de 1 ano viabilizada

Vagas em creches disponibilizadas às crianças de 0 a 3 anos

Protocolos Integrados de Atendimento para a Primeira Infância construídos

PROCESSO

Atendimento educacional em creches

Atendimento educacional na pré-escola

Realização do calendário de vacinação em crianças

Parcerias c/ organizações sociais

Elaboração do Proc. Busca ativa escolar

Elaboração P. Atenção à Primeiríssima Infância

Exemplo da Primeira infância

SP Justa e inclusiva

Proteção integral garantida e promoção de uma primeira infância plena, estimulante e saudável para todas as crianças de 0 a 6 anos de idade no Município, com prioridade para aquelas em situação de vulnerabilidade social e econômica e grupos específicos

Educação infantil oferecida às crianças

Atendimento educacional em creches

Atendimento educacional na pré-escola

Imunização contra doenças virais (sarampo, rubéola e caxumba) em crianças de 1 ano viabilizada

Realização de calendário de vacinação em crianças

Vagas em creches disponibilizadas às crianças de 0 a 3 anos

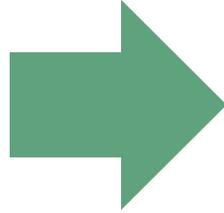
Parcerias c/ organizações sociais

Protocolos Integrados de Atendimento para a Primeira Infância construídos

Elaboração P. Atenção à Primeira Infância

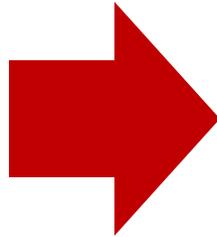
Repensando o resultado do programa

Proposta
de novo
resultado



Acesso equitativo a serviços de educação e de saúde para todas as crianças de 0 a 6 anos de idade no Município, com especial atenção para áreas prioritárias

Proposta
de ajuste
no produto



**Imunização
contra doenças
preconizadas
em crianças até 2
anos viabilizada**

Cadeia de Resultados de Programa voltado à Primeira infância (ajustada)

IMPACTO

SP Justa e inclusiva

RESULTADO

Acesso equitativo a serviços de educação e de saúde para todas as crianças de 0 a 6 anos de idade no Município, com especial atenção para áreas prioritárias

PRODUTOS

Educação infantil oferecida às crianças

Imunização contra doenças preveníveis em crianças até 2 anos viabilizada

Vagas em creches disponibilizadas às crianças de 0 a 3 anos

Protocolos Integrados de Atendimento para a Primeira Infância construídos

PROCESSO

Atendimento educacional em creches

Atendimento educacional na pré-escola

Realização do calendário de vacinação em crianças

Parcerias c/ organizações sociais

Elaboração P. Atenção à Primeira Infância

Análise de consistências horizontal

- A análise de consistência horizontal busca verificar se os indicadores que detalham e mensuram os produtos e o resultado estão em conformidade e adequados para explicá-los e medi-los, bem como a probabilidade de ocorrência dos **pressupostos**.



Análise de consistência horizontal - Indicadores

Os **indicadores** selecionados detalham e mensuram os produtos e o resultado?

Acesso equitativo a serviços de educação e de saúde para todas as crianças de 0 a 6 anos de idade no Município, com especial atenção para áreas prioritárias

* Taxa de "escolarização líquida" na Educação Infantil

* Cobertura vacinal preconizada em crianças de 0 a 2 anos de idade no Município



Educação infantil oferecida às crianças

• Indicador orçamentário: Número de vagas ofertadas em creches e pré-escolas

• Indicador Quali: Percentual de Bebês e crianças matriculados



Imunização contra doenças preconizadas em crianças até 2 anos viabilizada

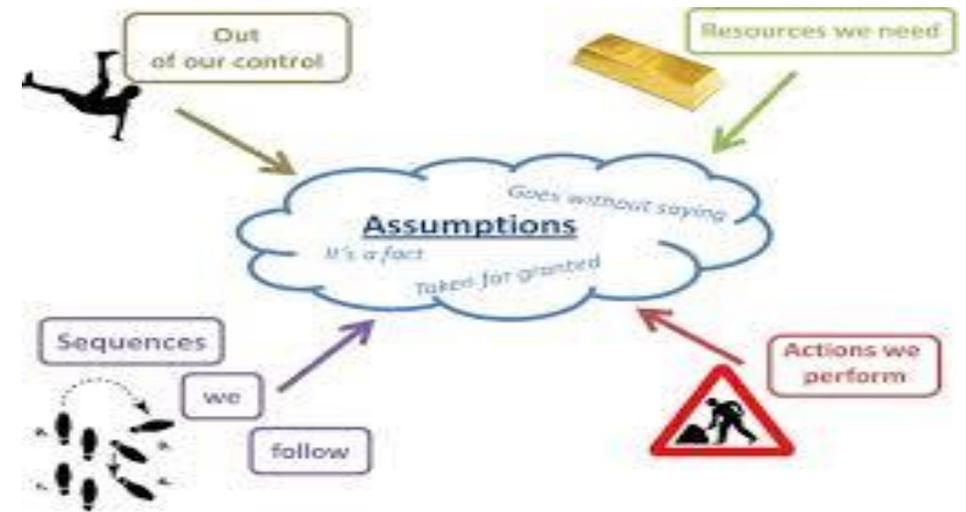
• Indicador orçamentário: Número de vacinas aplicadas

• Indicador Quali: Número de campanhas promovidas



Pressupostos

- Condições ou fenômenos externos sobre os quais o órgão não tem controle, mas que precisam acontecer para que as metas do programa sejam alcançadas.



- A não ocorrência desses fatos ou fenômenos pode comprometer a viabilidade do programa e o alcance de seus resultados.
- Uma vez identificados os pressupostos, recomenda-se que as organizações realizem esforços, visando minimizar os riscos sobre o programa.

Como identificar pressupostos?

Há alguma condição externa ao órgão que precisa ser mantida ou satisfeita para que o resultado do programa ou de produto seja alcançada?

A organização de fato não tem controle sobre esse fator?

Sua ocorrência é muito importante ou condicionante para o alcance do resultado ou geração do produto?

A chance do fato ou fenômeno não ocorrer é alta?



Pressupostos

Exemplo:

Que fatores têm impacto sobre a entrada/permanência de jovens na Fundação Casa? Como eles influenciam o atingimento das metas da Fundação?

APLICAÇÃO
DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
AOS ADOLESCENTES PELO
PODER JUDICIÁRIO PROPORCIONAIS
AOS ATOS INFRACIONAIS



SUFICIÊNCIA DA **REDE SOCIOASSISTENCIAL** NA ATENÇÃO
AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO
DE RISCO SOCIAL



Pausa para café

Retornamos em 10 minutos

Etapas para elaboração do Programa

1. Alinhamento estratégico
2. Cadeia de Resultados
3. Indicadores
4. Pressupostos
5. Proposta de Estrutura de Programas
6. Proposta de Metas e Recursos dos Programas



Etapa 5 – Proposta de Estrutura de Programa

Nesta etapa o Programa é analisado à luz dos demais programas e são preparadas as informações das fichas de programa, produtos, ações e indicadores para inserir no Sistema EPA (Estrutura de Programas e Ações).

Programa: 2624 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ÁREA OPERADA PELA SABESP

Finalístico

Orgão: 26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Valores em R\$ Mil

Despesas	Total	Correntes	Capital
Valor Global	78.296.163	63.068.490	15.227.673
Recursos Orçamentários:			
Recursos Não Orçamentários:	78.296.163	63.068.490	15.227.673

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

2. SAÚDE PÚBLICA INTEGRADA, COM MODERNAS TECNOLOGIAS E AMPLO ACESSO.
6. QUALIDADE DE VIDA URBANA, COM MORADIA ADEQUADA E MOBILIDADE.
8. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE E PROTEGENDO A POPULAÇÃO FRENTE AOS DESASTRES NATURAIS.

DIAGNÓSTICO PROGRAMA:

ESSE PROGRAMA SE PROPÕE A ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ÁREA ATENDÍVEL PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

OBJETIVO DO PROGRAMA

CONTEMPLAR AS POPULAÇÕES NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E TRATAMENTO DE ESGOTOS, PROPORCIONANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA SUSTENTÁVEL, RESULTANDO NA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E PRODUZINDO EFEITOS MULTIPLICADORES NOS ÂMBITOS SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL, E BUSCANDO A UNIVERSALIZAÇÃO.

PÚBLICO ALVO:

POPULAÇÃO RESIDENTE NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP.

ABRANGÊNCIA ESPACIAL:

Estado

INDICADORES DE RESULTADO DE PROGRAMA:	VALOR MAIS RECENTE	PERÍODO DE REFERÊNCIA	FONTE DA INFORMAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
COBERTURA DOS DOMÍLIOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA-ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP (%)	98	2018	SABESP	98
COBERTURA DOS DOMÍLIOS COM COLETA DE ESGOTO NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP (%)	90	2018	SABESP	93
ÍNDICE DE ECONOMIAS CONECTADAS AO TRATAMENTO DE ESGOTOS (%)	76	2018	SABESP	84

PRODUTO: LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ÁGUA

Finalístico

INDICADOR DE PRODUTO	VALOR MAIS RECENTE	PERÍODO DE REFERÊNCIA	FONTE DA INFORMAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
COBERTURA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP (%)	98	2018	SABESP	98
NÚMERO DE NOVAS LIGAÇÕES DE ÁGUA (unidade)	832.660	2015-2018	SABESP	768.000

PRODUTO: LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ESGOTO

Finalístico

INDICADOR DE PRODUTO	VALOR MAIS RECENTE	PERÍODO DE REFERÊNCIA	FONTE DA INFORMAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
COBERTURA COM COLETA DE ESGOTO NOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA SABESP (%)	90	2018	SABESP	93
NÚMERO DE NOVAS LIGAÇÕES DE ESGOTOS (unidade)	899.804	2015-2018	SABESP	973.000

PRODUTO: TRATAMENTO DE ESGOTO COLETADO

Finalístico

INDICADOR DE PRODUTO	VALOR MAIS RECENTE	PERÍODO DE REFERÊNCIA	FONTE DA INFORMAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
ÍNDICE DE ECONOMIAS CONECTADAS AO TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	76	2018	SABESP	84

Etapa 5 – Proposta de Estrutura de Programa

A etapa tem dois objetivos:

1. Analisar Programa à luz dos demais programas;
2. Preparar as informações das fichas de programa, produtos, ações e indicadores para inserir no Sistema EPA (Estrutura de Programas e Ações).

Programa: 2624 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ÁREA OPERADA PELA SABESP

Finalístico

Orgão: 26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Valores em R\$ Mil

Despesas	Total	Correntes	Capital
Valor Global	78.296.163	63.068.490	15.227.673
Recursos Orçamentários:			
Recursos Não Orçamentários:	78.296.163	63.068.490	15.227.673

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

2. SAÚDE PÚBLICA INTEGRADA, COM MODERNAS TECNOLOGIAS E AMPLO ACESSO.
6. QUALIDADE DE VIDA URBANA, COM MORADIA ADEQUADA E MOBILIDADE.
8. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE E PROTEGENDO A POPULAÇÃO FRENTE AOS DESASTRES NATURAIS.

DIAGNÓSTICO PROGRAMA:

ESSE PROGRAMA SE PROPÕE A ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ÁREA ATENDÍVEL PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

OBJETIVO DO PROGRAMA:

CONTEMPLAR AS POPULAÇÕES NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E TRATAMENTO DE ESGOTOS, PROPORCIONANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA SUSTENTÁVEL, RESULTANDO NA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E PRODUZINDO EFEITOS MULTIPLICADORES NOS ÂMBITOS SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL, E BUSCANDO A UNIVERSALIZAÇÃO.

PÚBLICO ALVO:

POPULAÇÃO RESIDENTE NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP.

ABRANGÊNCIA ESPACIAL:

Estado

INDICADORES DE RESULTADO DE PROGRAMA:	VALOR MAIS RECENTE	PERÍODO DE REFERÊNCIA	FONTE DA INFORMAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
COBERTURA DOS DOMÍLIOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP (%)	98	2018	SABESP	98
COBERTURA DOS DOMÍLIOS COM COLETA DE ESGOTO NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP (%)	90	2018	SABESP	93
ÍNDICE DE ECONOMIAS CONECTADAS AO TRATAMENTO DE ESGOTOS (%)	76	2018	SABESP	84

PRODUTO: LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ÁGUA

Finalístico

INDICADOR DE PRODUTO	VALOR MAIS RECENTE	PERÍODO DE REFERÊNCIA	FONTE DA INFORMAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
COBERTURA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP (%)	98	2018	SABESP	98
NÚMERO DE NOVAS LIGAÇÕES DE ÁGUA (unidade)	832.660	2015-2018	SABESP	758.000

PRODUTO: LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ESGOTO

Finalístico

INDICADOR DE PRODUTO	VALOR MAIS RECENTE	PERÍODO DE REFERÊNCIA	FONTE DA INFORMAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
COBERTURA COM COLETA DE ESGOTO NOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA SABESP (%)	90	2018	SABESP	93
NÚMERO DE NOVAS LIGAÇÕES DE ESGOTOS (unidade)	899.804	2015-2018	SABESP	973.000

PRODUTO: TRATAMENTO DE ESGOTO COLETADO

Finalístico

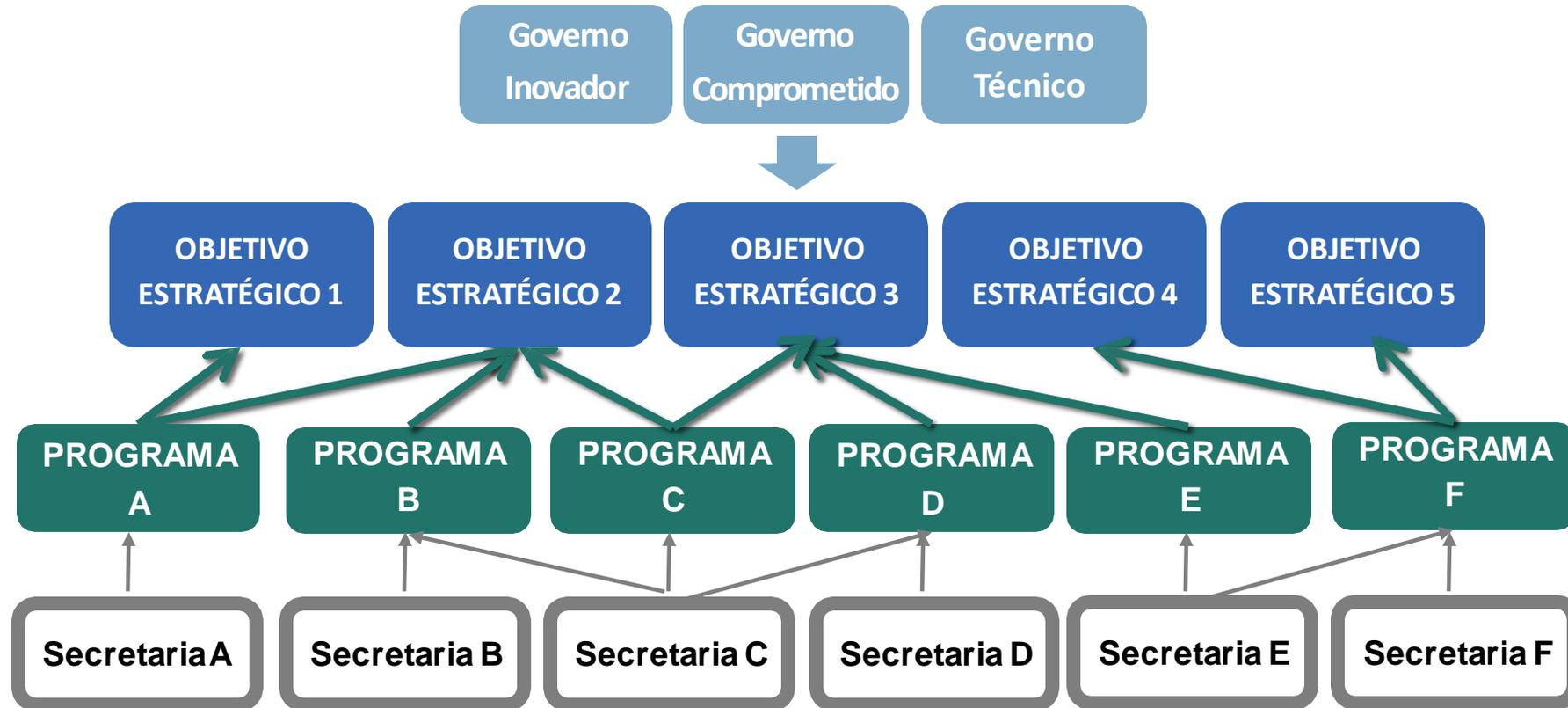
INDICADOR DE PRODUTO	VALOR MAIS RECENTE	PERÍODO DE REFERÊNCIA	FONTE DA INFORMAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
ÍNDICE DE ECONOMIAS CONECTADAS AO TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	76	2018	SABESP	84

Estrutura geral do PPA 2024-2027



- Secretaria da Fazenda e Planejamento e Casa Civil são responsáveis pela divulgação dos Objetivos Estratégicos

Estrutura geral do PPA 2024-2027

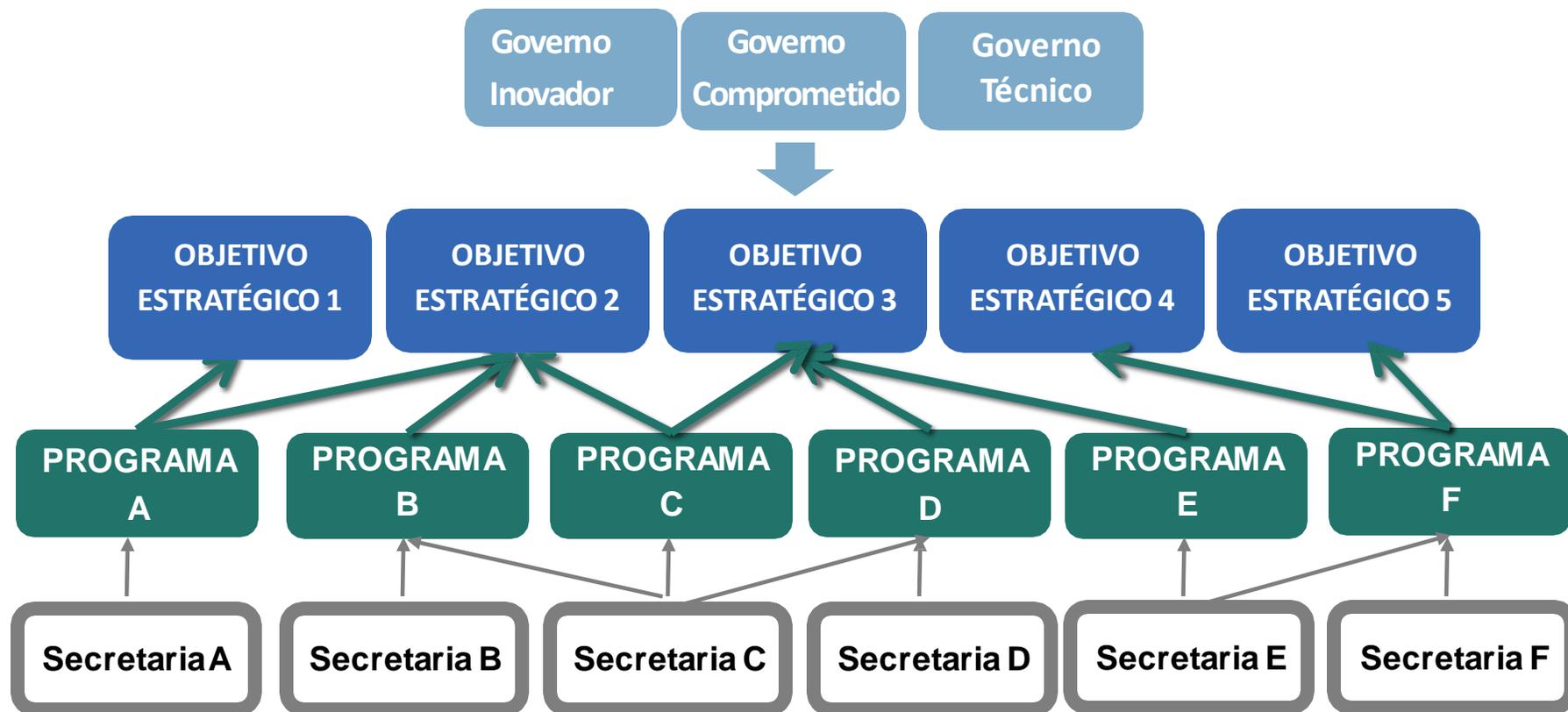


Estrutura geral do PPA 2024-2027



- Cada programa poderá estar associado a até 3 Objetivos Estratégicos

Estrutura geral do PPA 2024-2027



- Programas poderão ser Setoriais ou Multissetoriais, quando há um objetivo de programa comum a mais de um Órgão, sendo cada um deles responsável pela execução de seus produtos e ações

Estrutura geral do PPA 2024-2027



- Programas serão classificados em:
 - Finalísticos
 - Apoio Administrativo

Estrutura geral do PPA 2024-2027



- Ações serão classificados em:
 - Orçamentárias
 - Não orçamentárias

Exemplo Programa voltado à Primeira infância (cadeia de resultados)



Como ficam o escopo do resultado e seus indicadores?

IMPACTO

SP Justa e inclusiva

RESULTADO

Acesso equitativo a serviços de educação e de saúde para todas as crianças de 0 a 6 anos de idade no Município, com especial atenção para áreas prioritárias

* Taxa de "escolarização líquida" na Educação Infantil

* Cobertura vacinal preconizada em crianças de 0 a 2 anos de idade no Município

PRODUTOS

Educação infantil oferecida às crianças

Vagas em creches disponibilizadas às crianças de 0 a 3 anos

Protocolos Integrados de Atendimento para a Primeira Infância construídos

AÇÕES

Atendimento educacional em creches

Atendimento educacional na pré-escola

Parcerias c/ organizações sociais

Elaboração P. Atenção à Primeira Infância

Etapa 6 – Proposta de Metas e Recursos

Etapa final da elaboração dos programas do PPA.

A partir dos limites orçamentários preparados pela Secretaria da Fazenda, é feita a distribuição de recursos nos programas e pela

Programa: 2624 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ÁREA OPERADA PELA SABESP

Finalístico

Órgão: 26000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Valores em R\$ Mil

Despesas	Total	Correntes	Capital
Valor Global	78.296.163	63.068.490	15.227.673
Recursos Orçamentários:			
Recursos Não Orçamentários:	78.296.163	63.068.490	15.227.673

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASSOCIADOS

2. SAÚDE PÚBLICA INTEGRADA, COM MODERNAS TECNOLOGIAS E AMPLO ACESSO.
6. QUALIDADE DE VIDA URBANA, COM MORADIA ADEQUADA E MOBILIDADE.
8. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE E PROTEGENDO A POPULAÇÃO FRENTE AOS DESASTRES NATURAIS.

DIAGNÓSTICO PROGRAMA:

ESSE PROGRAMA SE PROPÕE A ATENDER A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ÁREA ATENDÍVEL PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

OBJETIVO DO PROGRAMA

CONTEMPLAR AS POPULAÇÕES NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E TRATAMENTO DE ESGOTOS, PROPORCIONANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA SUSTENTÁVEL, RESULTANDO NA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E PRODUZINDO EFEITOS MULTIPLICADORES NOS ÂMBITOS SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL, E BUSCANDO A UNIVERSALIZAÇÃO.

PÚBLICO ALVO:

POPULAÇÃO RESIDENTE NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP.

ABRANGÊNCIA ESPACIAL:

Estado

INDICADORES DE RESULTADO DE PROGRAMA:	VALOR MAIS RECENTE	PERÍODO DE REFERÊNCIA	FONTE DA INFORMAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
COBERTURA DOS DOMÍLIOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA-ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP (%)	98	2018	SABESP	98
COBERTURA DOS DOMÍLIOS COM COLETA DE ESGOTO NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP (%)	90	2018	SABESP	93
ÍNDICE DE ECONOMIAS CONECTADAS AO TRATAMENTO DE ESGOTOS (%)	76	2018	SABESP	84

PRODUTO: LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ÁGUA				
Finalístico				
INDICADOR DE PRODUTO	VALOR MAIS RECENTE	PERÍODO DE REFERÊNCIA	FONTE DA INFORMAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
COBERTURA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA ATENDÍVEL PELA SABESP (%)	98	2018	SABESP	98
NÚMERO DE NOVAS LIGAÇÕES DE ÁGUA (unidade)	832.660	2015-2018	SABESP	768.000

PRODUTO: LIGAÇÕES ADICIONAIS DE ESGOTO				
Finalístico				
INDICADOR DE PRODUTO	VALOR MAIS RECENTE	PERÍODO DE REFERÊNCIA	FONTE DA INFORMAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
COBERTURA COM COLETA DE ESGOTO NOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA SABESP (%)	90	2018	SABESP	93
NÚMERO DE NOVAS LIGAÇÕES DE ESGOTOS (unidade)	899.804	2015-2018	SABESP	973.000

PRODUTO: TRATAMENTO DE ESGOTO COLETADO				
Finalístico				
INDICADOR DE PRODUTO	VALOR MAIS RECENTE	PERÍODO DE REFERÊNCIA	FONTE DA INFORMAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
ÍNDICE DE ECONOMIAS CONECTADAS AO TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	76	2018	SABESP	84

Metas



As metas são desdobramentos dos objetivos, com indicação, representam valores, quantidades, que norteiam a organização durante a fase de implementação.

As metas representam, portanto, a quantificação dos produtos e **resultados** a serem alcançados pela organização.

Objetivos

- Onde quero chegar
- O que quero atingir
- Grandes conquistas/desafios
- Inspiradores, aspiracionais,
- Qualitativos
- Coletivos/Globais

Metas

- Dizem se você atingiu o resultado ou viabilizou o produto
- Mensuradas por indicadores
- Concretas, tangíveis e tem prazo definido
- Quantitativas
- Específicas

Objetivos

Ficar em forma

Metas

Entrar na minha calça branca sem precisar prender a respiração, até final de 2023

- Indicador: Peso – De: 70 kg Meta: 65 Kg antes do Natal
- Indicador: Percentual de gordura corporal - De 20% Meta: 13% até dez./2023

Exemplo

Objetivos

Garantir
sustentabilidade financeira da
empresa

Metas

- Faturamento anual: De: R\$ 500 mil
Meta: 600 mil
- Percentual de custos operacionais em relação ao faturamento anual: reduzir em 20%

Exemplo



Obrigada e um Excelente PPA a todas e todos!