



Treinamento de Elaboração do PPA 2022-2025

Cronograma

ETAPAS	Março	Abril	Maio	
Capacitação dos setores e publicação de manual com as diretrizes a serem seguidas	x			10/3 a 24/3
Elaboração da metodologia e projeção da receita (Secretaria de Finanças)	x	x		15/03 a 05/04
Coleta de sugestões da população – orçamento participativo	x	x		17/03 a 05/04
Diagnósticos setoriais	x	x		24/3 a 6/04
Audiência pública de elaboração		x		05/04
Estruturação dos programas		x		05/04 a 16/04
Consolidação das propostas. Análise final da Proposta do PPA pelo Prefeito e equipe de governo.		x	x	19/04 a 02/05
Inclusão no sistema			x	02/05 a 14/05
Audiência pública de apresentação do PPA final			x	17/05
Elaboração do Documento Final, análise do jurídico e envio do PL à Câmara Municipal.			x	18/05 a 28/05

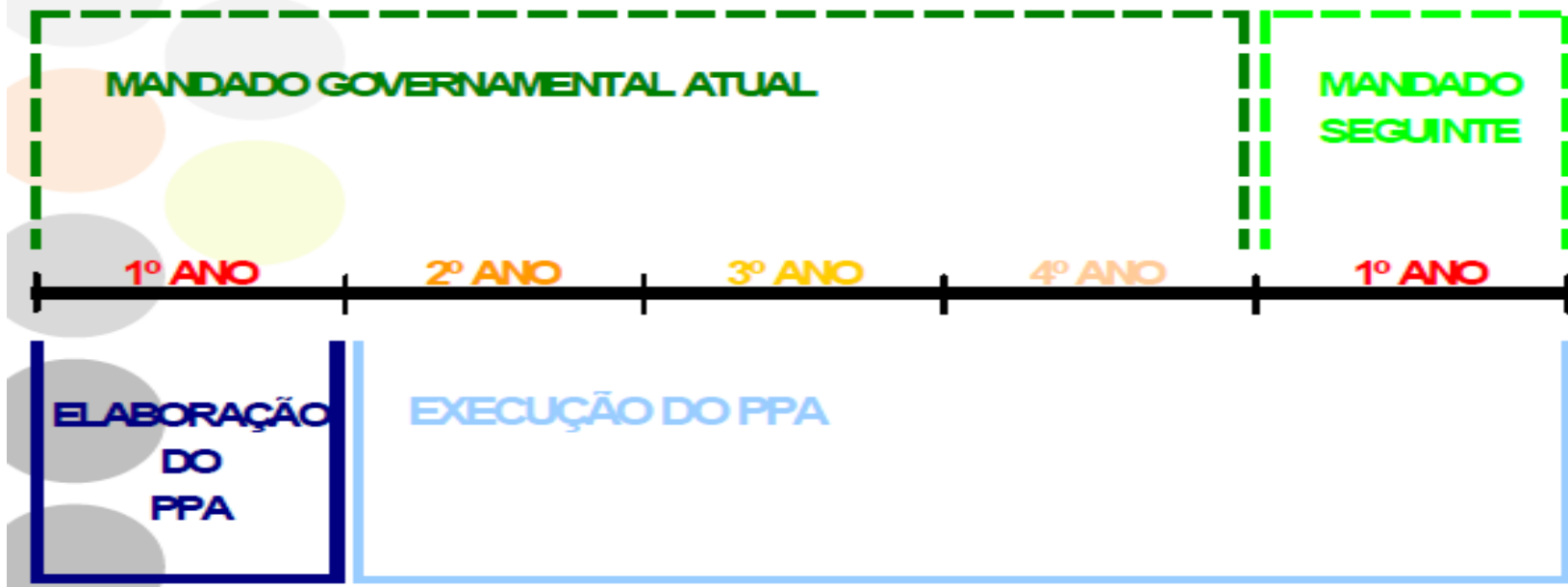


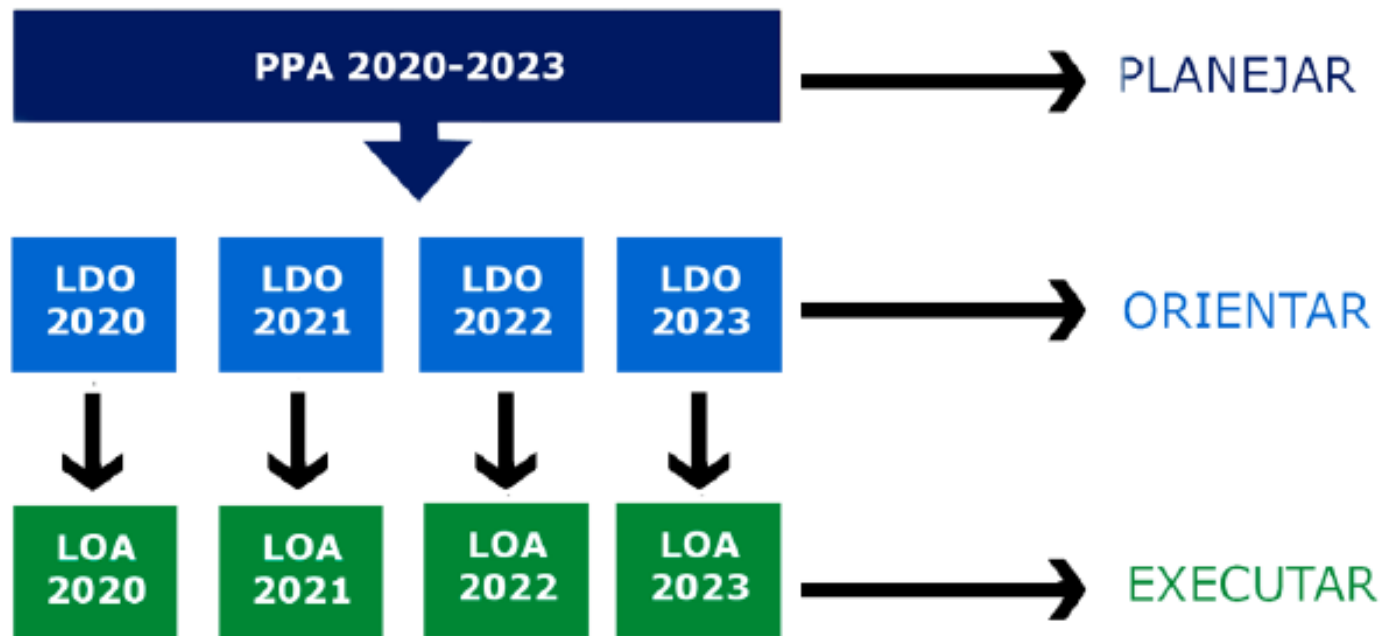
O que é o PPA

- ▶ O **Plano Plurianual** de um município é o instrumento de planejamento estratégico de suas ações, contemplando um período de quatro anos. Ele é a expressão daquilo que o governo municipal pretende realizar ao longo da duração do mandato.
- ▶ Por ser o documento de planejamento de médio prazo, dele se derivam as **Leis de Diretrizes Orçamentárias** e as **Leis de Orçamento Anuais**
- ▶ É organizado em programas, estruturado em ações, que resultem em bens e serviços para a população.

PPA

O PPA DEFINE ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS, DESAFIOS, OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS PARA A AÇÃO GOVERNAMENTAL EM UM HORIZONTE DE TEMPO DE QUATRO ANOS.



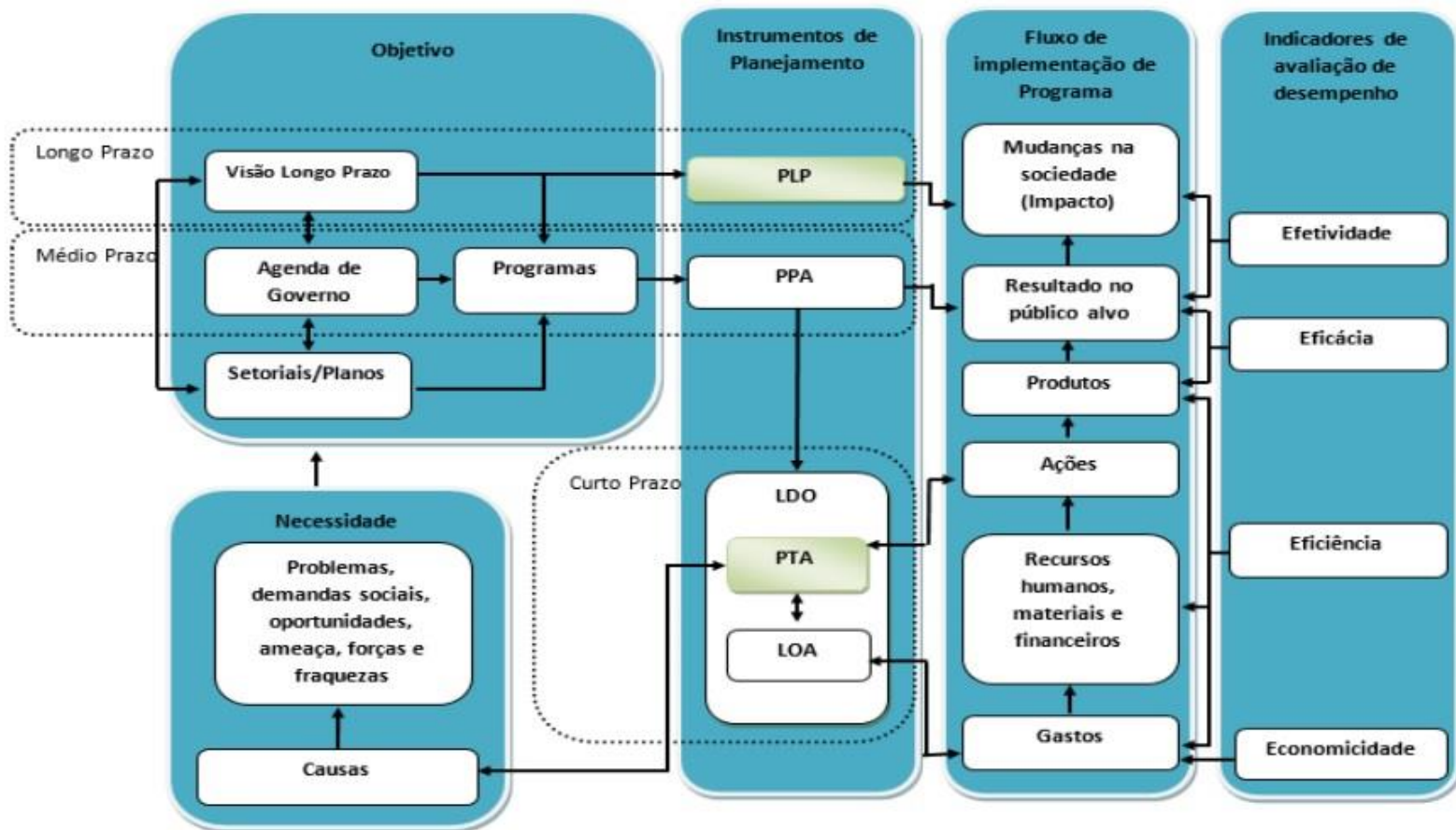


Obs. Imagem com base no quadriênio Governo do Estado

Objetivos

- ▶ Definir, com clareza, as metas e prioridades da administração bem como os resultados esperados;
- ▶ Organizar, em Programas, as ações de que resulte oferta de bens ou serviços que atendam demandas da sociedade;
- ▶ Possibilitar que a alocação de recursos nos orçamentos anuais seja coerente com as diretrizes e metas do Plano;
- ▶ Dar transparência à aplicação de recursos e aos resultados obtidos
- ▶ Integração com o orçamento





Etapas

- ▶ Diagnóstico (levantamento, pelos dirigentes municipais, das ações em andamento em sua área e das demandas da população por novas ações.)
- ▶ Revisão dos programas e ações do PPA 2018-2021, definindo quais programas e ações deverão permanecer no PPA 2022-2025, adequando ao cenário atual.
- ▶ Elaboração dos programas e ações do PPA 2022-2025 de acordo com diagnóstico e plano de governo
- ▶ Levantamento de custos das ações (recursos e convênios)



Diagnóstico

- ▶ Deve prescindir a decisão do que planejar. Conhecer o problema, identificar suas causas e reunir informações imprescindíveis à formulação dos objetivos e estratégias.
- ▶ Permite uma melhor compreensão sobre a realidade municipal e fornece uma visão panorâmica sobre as diferentes demandas relacionadas a diversas áreas como habitação, saúde, educação, segurança, saneamento, meio ambiente, entre outras.



Diagnóstico

- ▶ levantamento, pelos dirigentes municipais, das ações em andamento em sua área e das demandas da população por novas ações.
- ▶ Além do reconhecimento dos pontos fortes e das dificuldades da cidade e das possibilidades de articulação com outros níveis de governo, cabe levantar as ações do governo municipal, destacando as que estão em andamento e as propostas de novas ações. Este levantamento será feito individualmente pelas órgãos e entidades. É um levantamento preliminar, a ser encaminhado ao Prefeito.
- ▶ orientação estratégica do Prefeito e definição dos macro objetivos da administração municipal.
- ▶ participação popular, que acontece em paralelo com a avaliação da situação atual (audiência pública)
- ▶ definição dos recursos disponíveis por órgão/entidade.



Programa

- ▶ O Programa é um conjunto de ações - projetos ou atividades - que, executadas de forma articulada, buscam a solução de um determinado problema ou demanda da sociedade.
- ▶ Os programas indicam o que as Secretarias pretendem fazer e o quanto isso vai custar. Cada programa articula um conjunto de atividades (ações) que geram produtos (bens ou serviços públicos). A execução dos programas por meio dos produtos permite alcançar os resultados esperados, os quais são mensurados por indicadores e integram os orçamentos anuais.



Tipos de programas

- ▶ **Programas Finalísticos** – Aqueles que resultam em bens e serviços ofertados diretamente à sociedade; *Exemplo: “Transporte escolar, Merenda escolar, Bolsa Família”.*
- ▶ **Programas de Gestão de Políticas Públicas** – compreendem as ações de gestão do governo relacionadas à formulação, coordenação, supervisão, avaliação e divulgação de políticas públicas; *Exemplo: “Gestão de Políticas de Saúde, Gestão de Gabinete”.*
- ▶ **Programa de Apoio Administrativo** – engloba ações de natureza tipicamente administrativa que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos e de Gestão de Políticas Públicas. *Exemplo: “Administração da Unidade, Remuneração de pessoal ativo, Manutenção da Administração.”*

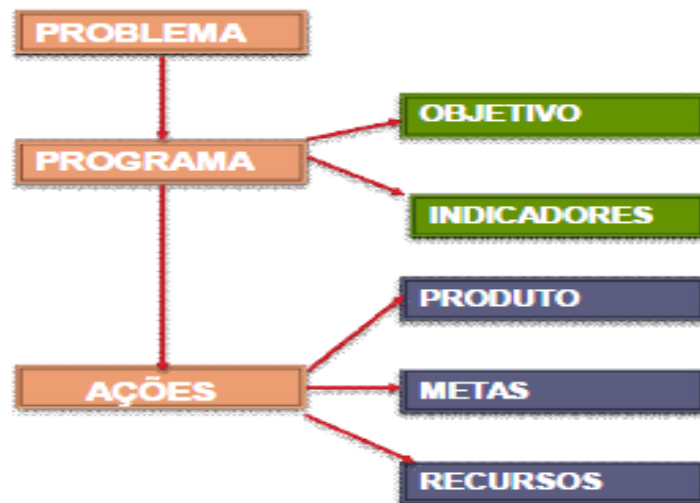


-
- ▶ As orientações estratégicas do Prefeito e dos titulares dos órgãos, que servirão de base para a elaboração dos Programas que compõem o PPA, devem levar em consideração, não apenas o que se gostaria de fazer, mas também o que se pode fazer. Ou seja, como ocorre com o planejamento de nossas ações individuais, o desenho destes Programas respeitará limitações de ordem econômico-financeiras e institucionais.



A estrutura dos programas do PPA

Qual é o problema?	Justificativa	
O que fazer?	Programa	
Onde chegar?	Objetivo	Indicadores
Como fazer?	Ações	Produtos Metas Recursos



INICIAL	x	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	----------	----------

Município de Pedregulho

Programa: SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL

Código do Programa:

Unidade Responsável: Secretaria de Segurança e Defesa Civil

Código da Unidade Responsável:

Objetivo: Preservar a ordem pública, por meio de políticas de controle da criminalidade e da violência integradas com a comunidade e demais instâncias do poder público, contribuindo para o desenvolvimento social e melhoria da qualidade de vida no município.

Justificativa: Necessidade de proteção e preservação do patrimônio público, dos serviços públicos e da comunidade

INDICADOR: Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	100	100	100	100	100	100

INDICADOR: Monitoramento do município

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
Pontos monitorados	10	14	11	12	13	14

INDICADOR: Qualificação do efetivo

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
%	0	100	25	50	75	100

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

4.400.000,00

Município de XXXXXXXX
Programa: ASSISTENCIA MÉDICA E AMBULATORIAL
Código do Programa: 0006
Unidade Responsável: SECRETARIA DE SAÚDE
Código da Unidade Responsável: 0206
Objetivo: Prestação de serviços médicos para a melhora da qualidade da saúde física e emocional dos municipes
Justificativa: Necessidade de monitoramento, acompanhamento e cura de doenças e comobidades.

INDICADOR: CONSULTAS CLINICAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
Quantidade	10000	85000	10000	20000	25000	30000

INDICADOR: CONSULTAS ODONTOLÓGICAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
Quantidade	100	640	100	180	180	180

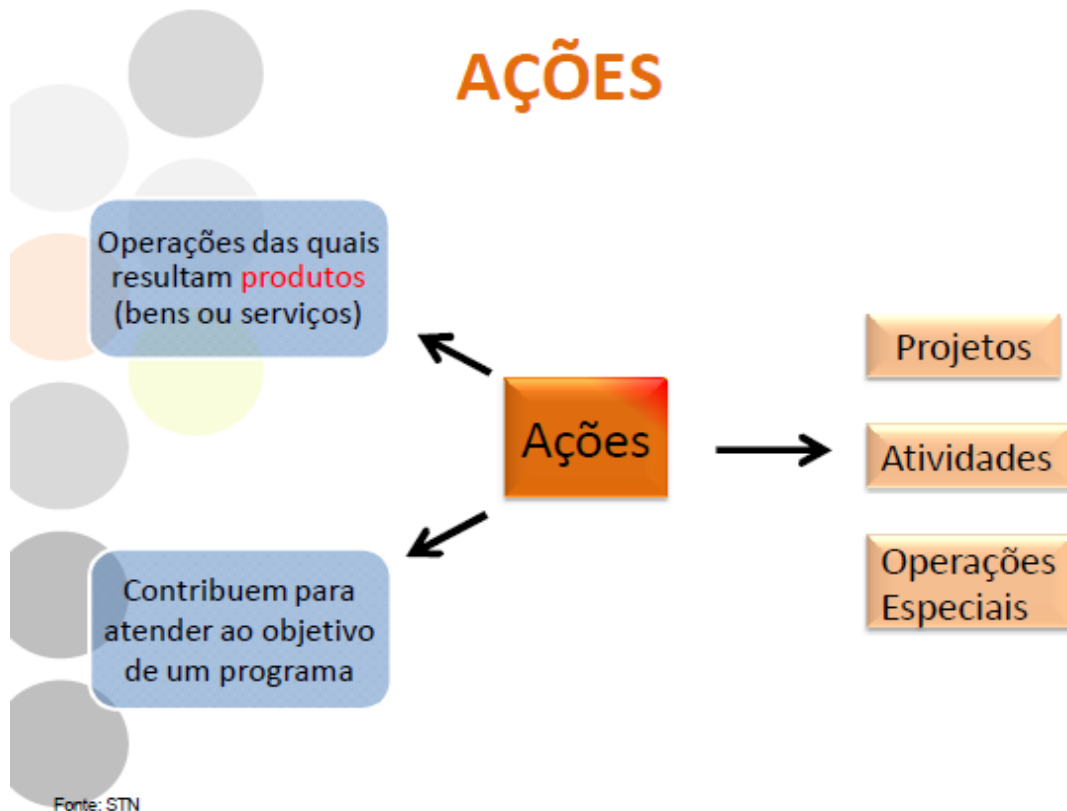
INDICADOR: OBRAS E REFORMAS NA UNIDADE DE SAÚDE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
Percentual	25	100	45	55	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA	2.500.000,00
---	---------------------

JUSTIFICATIVAS
Reservado para alterações orçamentárias

Ações

- ▶ são elas que dão andamento aos resultados esperados pelo programa



INICIAL	x	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	--	----------	--	----------	--

Município de Pedregulho

Unidade				Código da Unidade:			
Executora:	Guarda Municipal			Código da Função:	6		
Função:	SEGURANÇA PUBLICA			Código da Sub Função:	181		
Sub Função:	POLICIAMENTO			Código do Programa:			
Programa:	SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL						

AÇÕES

Projeto/Atividade:	Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal	Código do Projeto:				
---------------------------	---	---------------------------	--	--	--	--

META FÍSICA

META POR EXERCÍCIO

Quantidade Total	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025	Meta PPA
400	%	100	100	100	100	400,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 4.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO	2022	2023	2024	2025
	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00

INICIAL	x	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	---	-----------	--	----------	--	----------	--

Município de Pedregulho

Unidade Executora:	Guarda Municipal	Código da Unidade:	
Função:	SEGURANÇA PUBLICA	Código da Função:	6
Sub Função:	POLICIAMENTO	Código da Sub Função:	181
Programa:	SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL	Código do Programa:	

AÇÕES

Projeto/Atividade:	Monitoramento do município	Código do Projeto:	
---------------------------	----------------------------	---------------------------	--

META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					Meta PPA
Quantidade Total	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2025		
4	Pontos monitorados					4,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO	2022	2023	2024	2025
	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00



INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	--	----------	--	----------	--

Município de XXXXXXXX						
Unidade Executora:	Secretária de Saúde			Código da Unidade:		
Função:				Código da Função:		
Sub Função:				Código da Sub Função:		
Programa:	Assistência Médica Ambulatorial			Código do Programa:		
AÇÕES						
Atividade:	Atendimento Clínico			Código da Atividade:		

META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO				
Quantidade Total	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2024	Meta PPA
85.000	quantidade de consultas	10.000	20.000	25.000	30.000	85.000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$	250.000,00
--------------------------------	------------	-------------------

CUSTO FINANCEIRO	2022	2023	2024	2025
	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 74.000,00	R\$ 86.000,00



INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	--	----------	--	----------	--

Município de XXXXXXXX						
Unidade Executora:	Secretária de Saúde			Código da Unidade:		
Função:				Código da Função:		
Sub Função:				Código da Sub Função:		
Programa:	Assistência Médica Ambulatorial			Código do Programa:		
AÇÕES						
Atividade:	Atendimento Odontológico			Código da Atividade:		

META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO				
Quantidade Total	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2024	Meta PPA
640	quantidade de consultas	100	180	180	180	640

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$	100.000,00
--------------------------------	------------	-------------------

CUSTO FINANCEIRO	2022	2023	2024	2025
	R\$ 14.500,00	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00



INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
---------	--	-----------	--	----------	--	----------	--

Município de XXXXXXXX							
Unidade Executora:	Secretária de Saúde			Código da Unidade:			
Função:				Código da Função:			
Sub Função:				Código da Sub Função:			
Programa:	Assistência Médica Ambulatorial			Código do Programa:			
AÇÕES							
Projeto:	Construção de Nova Unidade de Saúde			Código do Projeto:			

META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO				
Quantidade Total	Unidade de Medida	2022	2023	2024	2024	Meta PPA
100%	Percentual	45%	55%	0	0	100%

CUSTO FINANCEIRO TOTAL:	R\$	2.150.000,00
--------------------------------	------------	---------------------

CUSTO FINANCEIRO	2022	2023	2024	2025
	R\$ 967.500,00	R\$ 1.182.500,00	R\$ -	R\$ -

Validação dos programas

- ▶ Nesta fase, o órgão central de planejamento e orçamento procede à avaliação dos programas elaborados pelos órgãos setoriais para efeito de validação ou não dos mesmos, considerando os seguintes critérios:
- ▶ enquadramento do Programa na Orientação Estratégica do Prefeito e nos macro objetivos de governo;
- ▶ compatibilidade dos gastos previstos para os Programas setoriais com os recursos disponibilizados para cada órgão/entidade.



ODS 2030

- ▶ A Agenda 2030 é uma política de Estado, é um plano, um compromisso assumido pelos países, entre eles o Brasil, para que programas e ações sejam executados durante 15 anos (2015 a 2030), baseados na busca pelo desenvolvimento sustentável dos países e que deve ser realizado por todas as esferas de governo, de cada país.

OBJETIVOS **DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**



ODS 2030

- ▶ <http://www.agenda2030.com.br/>
- ▶ Situação do município em relação aos ODS
- ▶ <http://ods.cnm.org.br/>



