



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
*Secretaria do Planejamento
e Gestão*

MAPP GESTÃO



MAPP GESTÃO CONTEXTUALIZAÇÃO

- Grande quantidade de novos equipamentos em implantação que geram impactos no custeio do estado.
- Existência de dispositivos da LRF, especificamente ao art. 16, inciso I: “a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de: I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes”;



MAPP GESTÃO - OBJETIVOS

- a) Aperfeiçoar os instrumentos de planejamento e gestão do custeio do Estado
- b) Identificar os impactos financeiros da expansão da rede de serviços ofertados pelo Governo do Estado



DEFINIÇÕES DO COGERF

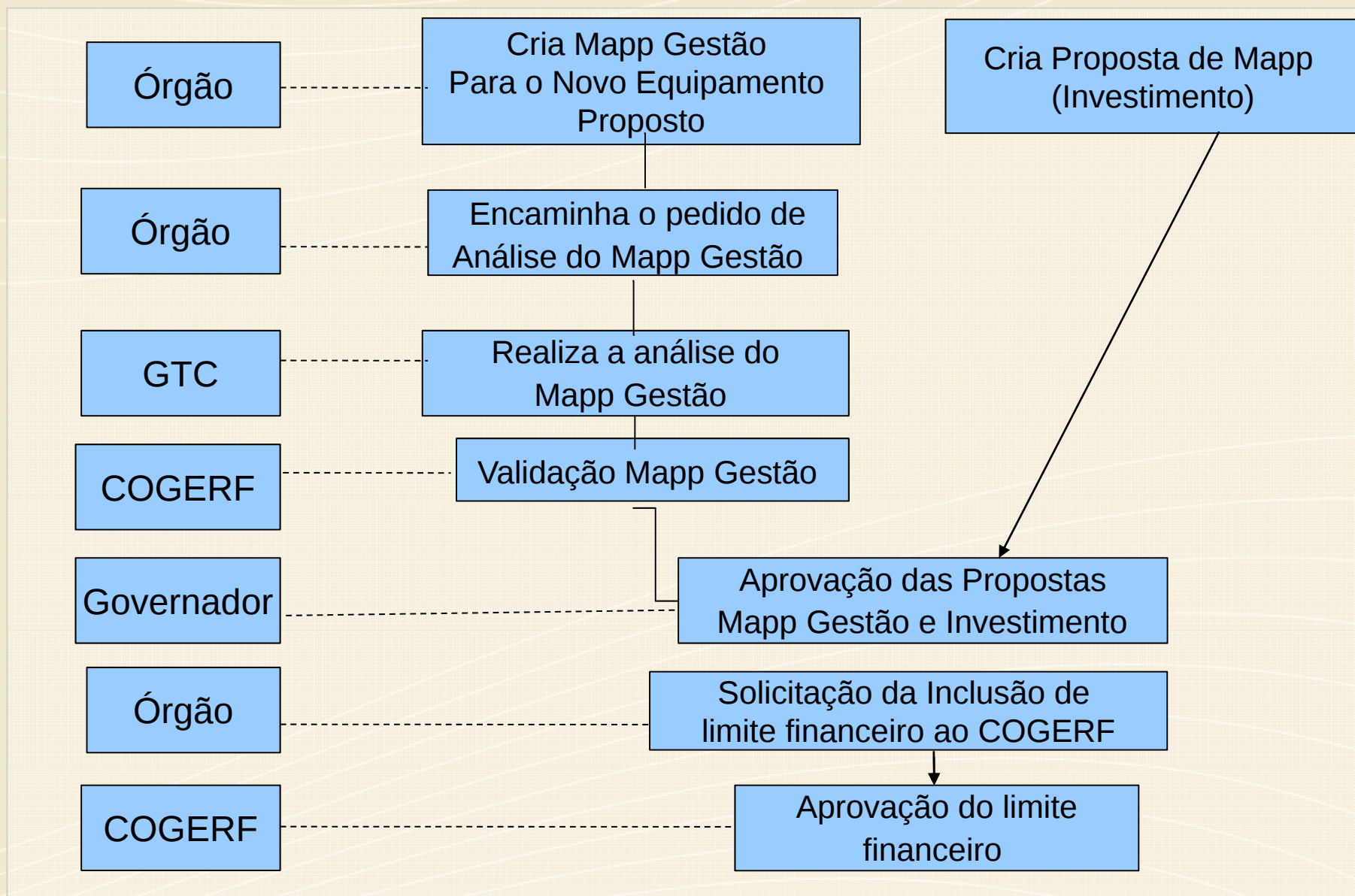
- 1 – A intenção do Governo é que a partir de 2011 todo novo Projeto Mapp de Investimento, que implique em necessidade de custeio após sua implantação, somente será aprovado em conjunto com o Mapp Gestão que especifique seus custos de operação;
- 2 – A partir de 2011, a concessão dos limites financeiros para o custeio finalístico dos novos equipamentos ficará condicionada a aprovação do respectivo Mapp Gestão;
- 3 – Em 2011, os Equipamentos Novos que já foram inaugurados em 2010 terão seu custeio transferido do limite geral de Custeio Finalístico para o Mapp Gestão dos respectivos equipamentos.



FLUXO PROCESSUAL DO MAPP GESTÃO

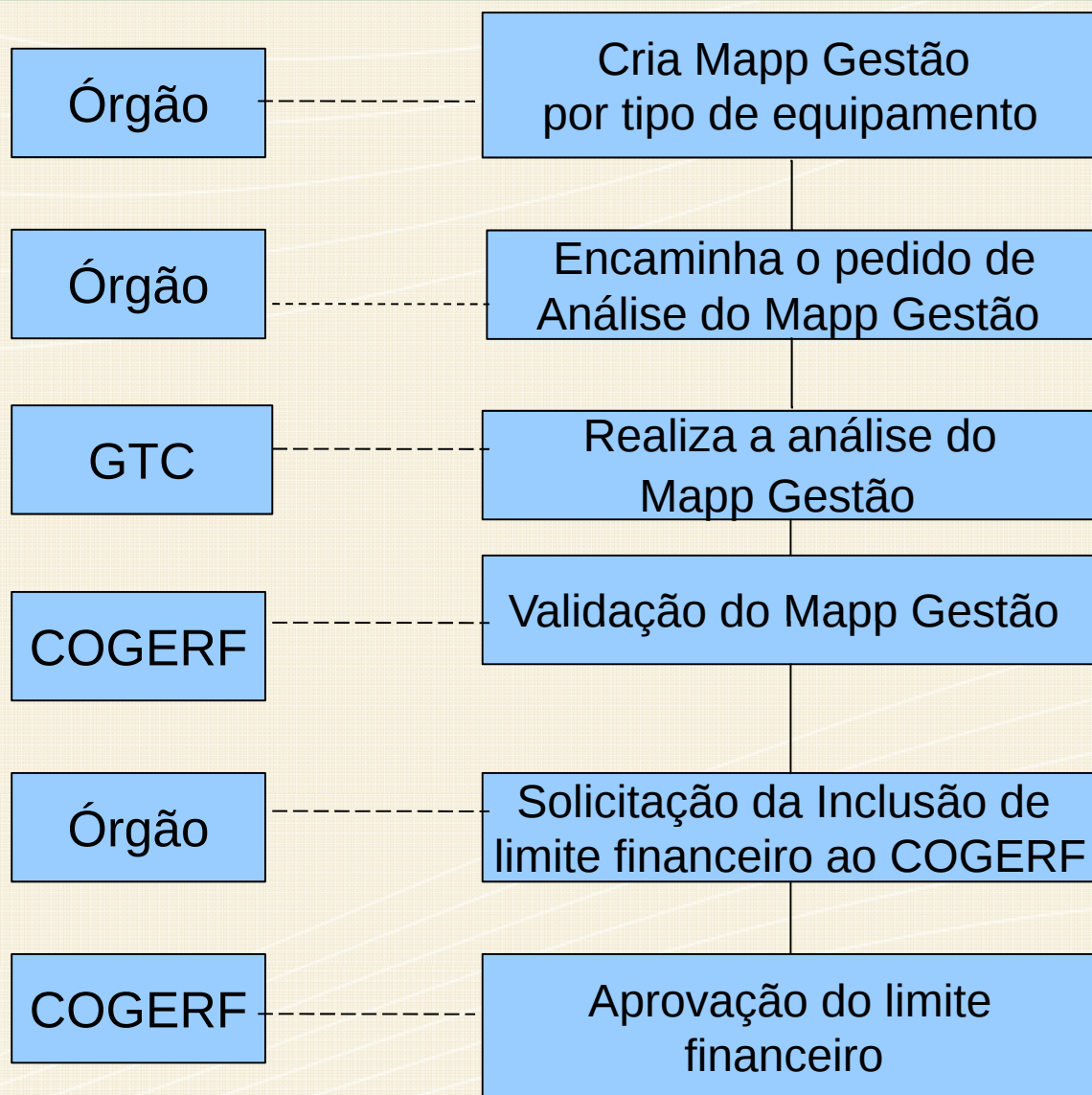


FLUXO DO PROCESSO DE APROVAÇÃO DE NOVOS MAPPS A PARTIR DE 2011



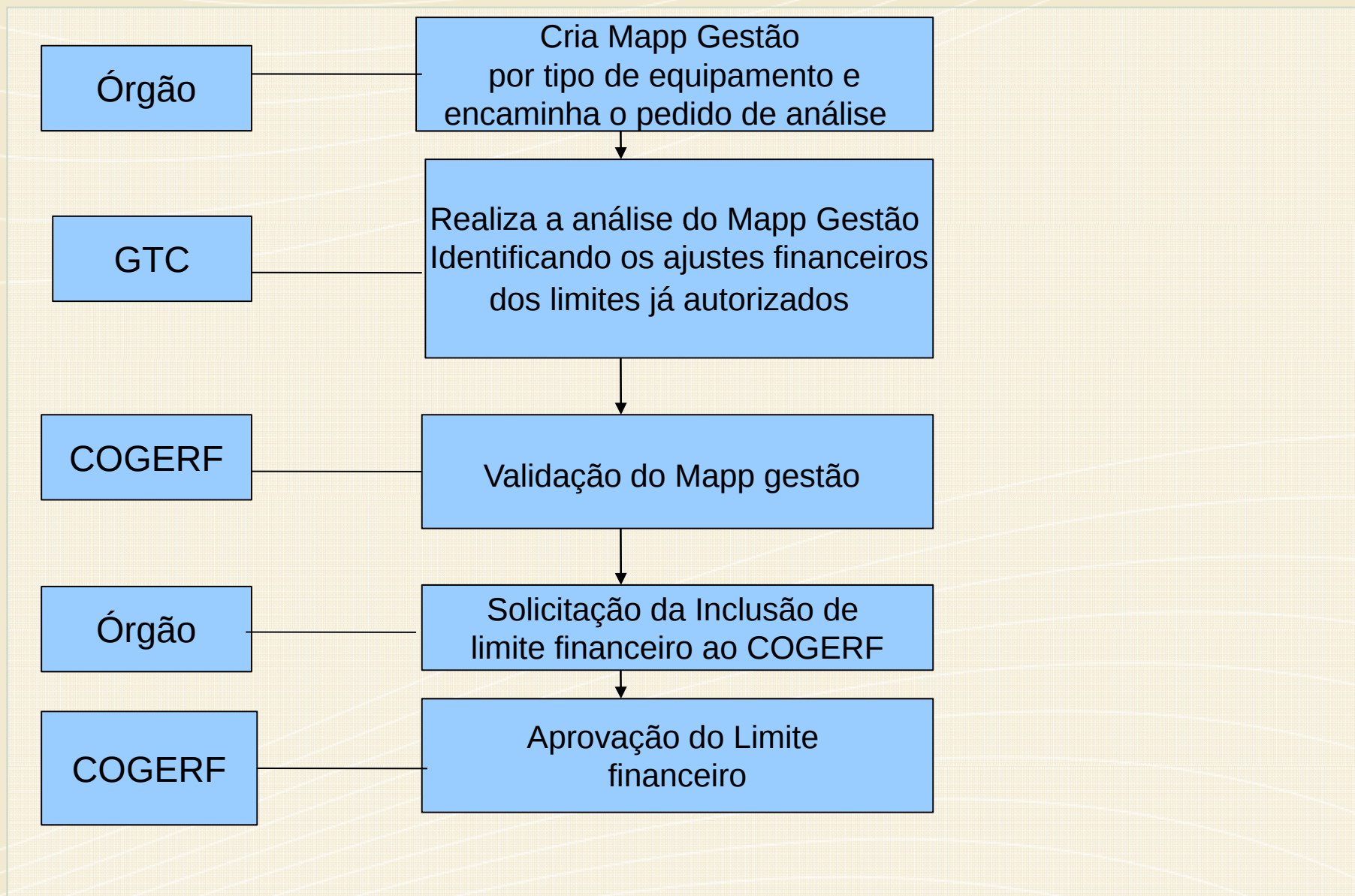


FLUXO DO PROCESSO DE APROVAÇÃO DO MAPP GESTÃO DOS NOVOS EQUIPAMENTOS EM IMPLANTAÇÃO





FLUXO DO PROCESSO DE APROVAÇÃO DO MAPP GESTÃO PARA EQUIPAMENTOS NOVOS JÁ IMPLANTADOS (Total ou parcial)





Implantação e Cronograma

CRONOGRAMA:

- 25 / 11 / 10 – Apresentação da Sistemática as demais setoriais;
- 1º quinzena de Dezembro/10 – Apresentação do Módulo de cadastramento do Mapp Gestão no Sistema Webmapp/Siap;



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
*Secretaria do Planejamento
e Gestão*

Metodologia Mapp Gestão



ESTRATÉGIA DE LEVANTAMENTO DOS GASTOS

- Os gastos levantados serão os necessários à manutenção/operação por tipo de equipamento;
- Os gastos deverão ser detalhados, organizados em Grupos de gasto, com seu detalhamento por item de despesa:
 - Despesa de Pessoal;
 - » Folha de Pagamento do Estado;
 - » Mão de Obra Contratada;
 - Locação de mão de obra;
 - Contratação de Serviços;
 - Serviços públicos e de Comunicação;
 - Material de consumo;
 - Outras despesas;



APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

Descrição do Equipamento(s): Especificando os tipos, o funcionamento e a estrutura necessária, evidenciando as especificidades do investimento a ser implantado;

Modelo de Gestão: Explicar a forma de administração que o governo irá implementar o equipamento e os produtos e serviços ofertados. Exemplos: Administração Direta, Contrato de Gestão, Consócio etc.

Planilha de Gastos: relação dos itens de gastos e respectivos montantes;

Plano de Financiamento: Apresentar a composição do financiamento de recursos do equipamento e as respectivas participações;

Notas Explicativas: Explicação dos itens de despesa incorporados à planilha, detalhando (quantidade, valores, período), justificando a sua formação e a sua necessidade no custeio do equipamento;

Cronograma de fases do equipamento: Evidenciar as fases de implementação, contendo datas e valores (CUSTOS) desde o seu funcionamento até a sua estabilidade “plena” de execução, quando houver.

Previsão de Entrada em funcionamento: apresentar a projeção de entrada em funcionamento do(s) equipamento(s)



Modelo Teórico



EQUIPAMENTO E MODELO DE GESTÃO

SECRETARIA :

ORGÃO:

EQUIPAMENTO : Suas especificações: Descrever a estrutura física (nº de salas, banheiros, quadras ...), de funcionamento (turnos, tipo de atendimento...); Bem como os Produtos e Serviços ofertados

MODELO DE GESTÃO:

Terceirizado (convênio ou contrato)/Contrato de Gestão/Consórcio Público/Administração Direta).

Obs: Quando o custeio do equipamento envolver mais de um Ente, detalhar o percentual do aporte de cada envolvido (Estado, Consórcio, Conveniado/Contratado)

Plano de Financiamento: Descrever as fontes de financiamento de recursos e como operacionalizar o equipamento;



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento
e Gestão

Memória de cálculo

MAPP GESTÃO

SECRETARIA :

ORGAO:

EQUIPAMENTO : Utilizar a descrição da planilha "Equipamentos Cronogramas de Implantação"

QTD

CUSTO

NOTAS



NOTAS EXPLICATIVAS

1	
2	
3	
4	
5	
6	



EQUIPAMENTOS EM IMPLANTAÇÃO

Secretaria / Equipamento

SEFAZ

Posto Fiscais e Scaners

SEPLAG

Centro de Convivência do Cambeba e Cinturão Digital

SEDUC

Novas Escolas de Educação Profissional

Escolas de Ensino Fund./Médio regular/rural

Escolas diferenciadas indígenas

SESA

POLICLÍNICAS , CEOS , Hospital Regional (Sobral e Juazeiro do Norte)

SSPDS

Delegacias Municipais

CIOPS (Juazeiro do Norte e Sobral)

Divisão de Homologação



EQUIPAMENTOS EM IMPLANTAÇÃO

Secretaria / Equipamento

SEINFRA

Metrofor

PAC OGU/BNDES Metrô de Fortaleza - Primeiro Estágio - Linha Sul

Implantação do Trem de Passageiros do Cariri no trecho Juazeiro do Norte - Crato

Implantação do Trem de Passageiros com VLT's - Linha Norte

SECITECE

Funceme - Aquisição de Sistema de radar de monitoramento da precipitação no Estado

Universidade do Trabalho Digital no prédio do Cine São Luiz

Campus Multinstitucional da cidade de Igutau (Fatec/CENTEC/ e dos Campi da URCA e da UECE)

Campus Multinstitucional da cidade de Itapipoca (Fatec/ CENTEC e Campus da Uece)

Centro de Educação a Distância - Sobral

Centro de Treinamento Técnico Corporativo – CTTC (Pecém)

SEJUS

Código Público (20.0000) (20.0000) (51.0000) (107.0000) (150.0000)



EQUIPAMENTOS EM IMPLANTAÇÃO

Secretaria / Equipamento

STDS

Centros de Inclusão Tecnológica e Social – CITs

Unidade de Internação Masculina de Fortaleza – Bairro Passaré

Unidade de Internação Provisória de Sobral

Unidade de Semiliberdade de Fortaleza Mártir Francisca

Ampliação do Abrigo dos Idosos (bairro São Gerardo-Fortaleza) .

Centro de Profissionalização Inclusiva para Pessoas com Deficiência em Fortaleza.

Centro Socioeducativo para Adolescentes Masculinos em Conflito a Lei em Fortaleza.

SETUR

Aeroporto de Aracati, Centro de Convenções do Cariri , Caminho de Assis



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
*Secretaria do Planejamento
e Gestão*

“Experiência da Secretaria da Saúde - POLICLÍNICAS”





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
*Secretaria do Planejamento
e Gestão*

MAPP GESTÃO - GRUPO DE TRABALHO

Supervisão:

Philippe Theophilo Nottingham – SEPLAG

Antônio Marconi Lemos da Silva - CGE

Equipe Técnica:

Samuel Leite Castelo – SEPLAG

Kelly Cristina de Oliveira Barbosa – CGE

José Wilton Bessa Macedo Sá - SEFAZ