



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

*Secretaria do Planejamento
e Gestão*

GUIA COM ORIENTAÇÕES SOBRE A PROGRAMAÇÃO OPERATIVA

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – CPLOG

COORDENAÇÃO

PHILIPPE NOTTINGHAM

ELABORAÇÃO

MARCOS MEDEIROS DE VASCONCELLOS

GEORGE KILMER CHAVES CRAVEIRO

RAIMUNDO AVILTON MENESES JÚNIOR

2010

Introdução

Este documento tem por objetivo orientar os usuários e técnicos das setoriais nas atividades de ajustes no sistema SIAP 2010, para a execução da Programação Operativa.

Este guia trata sobre os seguintes assuntos:

- I. Ajustes no detalhamento físico;
- II. Alterações nos programas governamentais;
- III. Cadastramento de recursos nos projetos finalísticos;
- IV. Solicitação de parcelas;
- V. Acompanhamento dos projetos; e
- VI. Monitoramento dos projetos Mapp

A Programação Operativa deve obedecer ao seguinte fluxo de ajuste no projeto:

Financeiro do projeto ► Detalhamento Físico ► Programa de Governo ► Projeto Finalístico (PF)

I. Detalhamento físico dos projetos

Os projetos Mapp com transferências de recursos financeiros para 2010 deverão fazer as devidas alterações em sua programação física, ou seja, as quantidades dos produtos e dos subprodutos deverão ser ajustadas. Além disso, os valores cadastrados no detalhamento financeiro do projeto, por produto, subproduto e município, devem estar iguais aos valores existentes no quadro da programação financeira para o ano.

Convém ressaltar que, a partir de 2010, somente os projetos com os valores detalhados iguais aos programados poderão executar recursos através dos projetos finalísticos associados.

A figura1 mostra a tela do SIAP onde devem ser feitos esses ajustes.

FINANCEIRO												
Fonte	Aprovado Anterior ao Mapp (A)	Limite	2007 (B)	2008 (C)	2009 (D)	2010 (E)	Total (A+B+C+D+E)					
(00)-(01) Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	1.217.000,00	1.500.000,00					
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	1.217.000,00	1.500.000,00					

Para os projetos cujos valores tenham sido (ou venham a ser) remanejados, de 2009 para 2010, deve-se efetuar os devidos ajustes no Detalhamento Físico.

PRODUTOS / MUNICÍPIOS												
	Produto	Unid.	Município	QTDE 2007	VALOR 2007	QTDE 2008	VALOR 2008	QTDE 2009	VALOR 2009	QTDE 2010	VALOR 2010	TOTAL
Indicadores / Subprodutos	526 - SERVIÇO EM TI REALIZADO	und	0100200 - FORTALEZA	0	0,00	0	0,00	1	1.500.000,00	0	0,00	1.500.000,00
	TOTAL GERAL				0,00		0,00		1.500.000,00		0,00	1.500.000,00

Verificar a coerência existente entre as quantidades detalhadas dos produtos e dos subprodutos, tanto em 2009 quanto em 2010.

SUBPRODUTOS									
Subproduto	Unid.	QTDE 2007	VALOR 2007	QTDE 2008	VALOR 2008	QTDE 2009	VALOR 2009	QTDE 2010	VALOR 2010
8035 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	und	0	0,00	0	0,00	1	1.500.000,00	0	0,00
TOTAL GERAL			0,00		0,00		1.500.000,00		0,00

Figura 1

Os projetos Mapp cuja programação físico-financeira foi integralmente realizada em 2009, não necessitarão de ajustes em 2010.

Quanto aos projetos de custeio de manutenção e custeio finalístico, após a deliberação dos limites das secretarias, os órgãos deverão preencher o detalhamento físico-financeiro desses projetos para o ano de 2010, isto é, detalhar o projeto por produto, subproduto e município, com seus respectivos valores e quantidades. O cadastramento de novos projetos de manutenção e custeio finalístico continuarão a ser solicitados à SEPLAG / CPLOG.

O sistema permanecerá aberto para solicitação de propostas de projetos Mapp Investimento, que continuarão a ser analisados e aprovados pelo Governador.

II. Programa de Governo

Os recursos correspondentes às novas operações de créditos e convênios de receita e seus respectivos financiadores e fontes orçamentárias deverão ser cadastrados no Programa de Governo.

Os contratos e convênios de receita iniciados em anos anteriores deverão ter os valores anuais de desembolsos revisados, conforme ilustra a figura 2.

Código: 001
 Sigla: RONDA DO QUARTEIRÃO
 Programa: Ronda
 Orgão Gestor: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
 Gerente: JOEL COSTA BRASIL
 Início: 01/01/2007 Término: 31/12/2011
 Valor Total: 63.690.371,32 Valor Anos Anteriores: 203.952.956,15
 Tipo: Seleccione o tipo de programa
 Público Alvo: População da Região Metropolitana de Fortaleza, com expansão para os municípios do interior do Estado
 Estratégia de Execução: Designar as áreas geográficas de intervenção na cidade de Fortaleza e na Região Metropolitana, com bases territoriais estimadas em aproximadamente 3 km².
 Objetivos: Diminuir os índices de criminalidade e violência, aumentando a satisfação da população e fortalecendo a relação de confiança entre a comunidade e os órgãos de segurança pública

Gravar Listagem

FINANCEIRO

	FONTE	FINANCIADOR	Valor Financiado
Convenios	82 - (82) Governo Federal - Adm. Direta	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	15.983.130,72
	-	RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00
	00 - (00)-(01) Tesouro	TESOURO ESTADUAL	58.528.167,50

Deverão ser ajustados os valores do programa sempre que houver modificações nos contratos e convênios.

Incluir Financiador

ORIGEM DE RECURSO

Contrato: 145721 - 122/2007 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA
 Valor Total: 15.983.130,72
 Valor Anterior a 2007: 0,00
 Valor 2007: 0,00
 Valor 2008: 12.702.127,60
 Valor 2009: 3.281.003,12
 Valor 2010: 0,00
 Valor 2011: 0,00
 Valor 2012: 0,00
 Valor 2013: 0,00
 Valor 2014: 0,00
 Valor Outros Anos: 0,00

Gravar Cancelar
 Incluir Convenio

Figura 2

III. Projeto Finalístico

Como acontece todos os anos, os valores constantes do quadro de financiadores do Projeto Finalístico, nos campos valores realizados, valor ano e valor próximos anos, serão zerados para possibilitar o cadastramento de valores para 2010.

Em 2010, deverão ser informados apenas os valores ano (divida e não divida) e valores previstos para outros anos, conforme está mostrado na figura 3.

Financiadores

Fonte/Financiador:

Valor Realizado até 2009:

Valor Dívida:

Valor não Dívida:

Valor Ano:

Valor Próximos Anos:

Valor Total:

Este valor será preenchido automaticamente pelo sistema.

Estes valores serão zerados em 2010.

Figura 3

IV. Solicitação de Parcelas

A autorização e transmissão de parcelas dos projetos Mapp continua automática, desde que o projeto esteja com **acompanhamento validado nos últimos 30 dias**.

V. Acompanhamento dos projetos

Os órgãos deverão acompanhar mensalmente os projetos **Mapp** e de **Custeio Finalístico**, informando: data, estágio de execução, acompanhamento textual e por produto, subproduto e município.

No quadro Produtos / Municípios, deve-se informar as quantidades realizadas dos produtos e subproduto, sempre se atendo à **forma de acompanhamento**, se unitária ou percentual.

No campo Acompanhamento Físico, deve ser escrito, de **forma objetiva**, um texto onde

constem informações **gerenciais** acerca da execução **física** do projeto em **toda sua amplitude**.

Lembra-se, também, que somente os projetos com acompanhamentos validados pela equipe técnica da Seplag, num período máximo de **30 dias**, poderão solicitar parcelas.

A figura abaixo ilustra dá informações acerca do acompanhamento de projetos.

Data: 22/12/2009 15:00

Estágio: EM LICITAÇÃO

Deverá ser informado o estágio de execução em que se encontra o projeto.

VER FINANCIADORES

DATAS DO PROJETO

Datas	Programada	Revisada
Início		01/03/2010
Término		01/03/2011

No quadro abaixo, a setorial deverá informar as quantidades realizadas dos produtos e subprodutos, discriminados por município.

PRODUTOS / MUNICÍPIOS

	Produto	Unid.	Município	Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Tipo	Prog	Real	Tipo	Qtde
				2007	2007	2008	2008	2009	2009		2010	2010		
Subprodutos	102 - CAPACITAÇÃO REALIZADA	und	0100100 - AQUIRAZ	0	0	0	0	0	0	%	1	0		0

VER EXECUÇÃO FINANCEIRA DO ANO

Acompanhamento Físico:

Neste campo, deverão ser escritas informações gerenciais, de forma objetiva e sucinta, da execução FÍSICA do produto.

No. Pessoas Ocupadas:

No caso do Mapp ter obra(s), informar o número de pessoas ocupadas nas obras no caso de projetos que envolvam obras, deverá ser informado o número de empregos diretos gerados.

VER ACOMPANHAMENTOS ANTERIORES

PROTOCOLO LICITATÓRIO (SPU)

Número SPU:

No acompanhamento de projetos que se encontram a partir do estágio EM LICITAÇÃO, deverá ser cadastrado o número de protocolo SPU.

Figura 4

VI. Monitoramento dos projetos Mapp

No que se refere ao monitoramento, todos os projetos Mapp deverão ser monitorados **mensalmente**, havendo apenas distinção quanto à equipe que efetuará esse monitoramento:

- os projetos complementares deverão ser sinalizados pelos **gerentes** ou **responsáveis** pelos mesmos;
- os projetos estratégicos serão monitorados pela **equipe da setorial em conjunto com a SEPLAG**. Deverão ser feitas reuniões de monitoria para discutir o andamento dos projetos estratégicos com frequência, no mínimo, mensal.