



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

PPA 2012-2015

Orientações Técnicas

Fortaleza, outubro/2013.

INTRODUÇÃO

A Lei nº 15.109/2012, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2012-2015, prevê em seus artigos 11 e 12 o monitoramento e a avaliação do referido plano, conforme destacado a seguir:

Seção III

Do Monitoramento e da Avaliação

Art.11. O Plano Plurianual será acompanhado e monitorado sistematicamente para averiguação do cumprimento dos objetivos, metas e iniciativas dos principais programas temáticos setoriais de governo.

§1º Caberá à Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, como Coordenadora do Planejamento Estadual, definir os prazos, as diretrizes e as orientações técnicas para o monitoramento dos programas especificados no caput junto aos setoriais de Governo.

§2º O monitoramento do Plano pela sociedade será realizado anualmente em eventos promovidos pelo Poder Executivo, com a participação das representações das macrorregiões de planejamento.

Art.12. O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, até 30 junho de 2014 e 30 de junho de 2016, relatório de avaliação do Plano Plurianual, respectivamente dos biênios 2012-2013 e 2014-2015.

Parágrafo único. O Relatório de Avaliação de que trata o caput consistirá:

I - de avaliação do desempenho das áreas temáticas correspondentes às áreas finalísticas de governo, tendo como base resultados e indicadores setoriais;

II - de avaliação do comportamento e evolução das variáveis macroeconômicas que fundamentaram a elaboração do Plano;

III - da avaliação dos Principais Programas Temáticos setoriais considerando o cumprimento das metas e iniciativas que contribuíram para o alcance dos objetivos e dos resultados qualitativos alcançados;

IV - de demonstrativo da execução física e financeira acumulada até o exercício de envio da Avaliação do PPA, de que trata o caput deste artigo, de forma regionalizada, por Eixo de Governo, Área Temática e Programas.

Com o objetivo de realizar o monitoramento e elaborar a avaliação do PPA 2012-2015, é necessário o desenvolvimento de alguns trabalhos prévios de definições e ajustes, cujas orientações técnicas são apresentadas a seguir.

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

1. Seleção para Monitoramento PPA 2012-2015

O monitoramento do PPA 2012-2015 tem duas vertentes: devem ser monitorados os principais programas temáticos setoriais, a partir do cumprimento de metas e iniciativas, e as áreas temáticas, com base nos resultados e indicadores setoriais.

1.1. Monitoramento de Programas

Para a monitoria de programas a SEPLAG elaborou uma proposta com uma seleção de iniciativas e, conseqüentemente de metas vinculadas, considerando os seguintes critérios:

- Desconsiderados os Programas de Serviços ao Estado e de Gestão e Manutenção (500);
- Somente iniciativas valoradas;

- Corte padrão para iniciativas com os maiores valores ate atingir o percentual acumulado de 80% do valor do Programa;
- Seleção de iniciativas por programa e com pelo menos uma iniciativa para cada objetivo;

A partir da seleção inicial apresentada pela SEPLAG, cada secretaria deverá elaborar sua proposta de seleção de iniciativas para monitoria, considerando ainda critérios como:

- Importância de tais iniciativas para o alcance de resultados setoriais;
- Iniciativas com execução orçamentária;
- Iniciativas vinculadas a metas que contribuam para os compromissos regionais;
- Iniciativas não valoradas que sejam relevantes para as atividades finalísticas da secretaria.

Subsídios para o trabalho do item 1:

Para facilitar o trabalho de seleção a ser desenvolvida por cada secretaria, a SEPLAG elaborou um arquivo no qual consta a proposta de seleção de iniciativas e outras informações subsidiárias. O nome do arquivo é: *SECRETARIA – Seleção de Iniciativas*, no qual constam as seguintes planilhas:

- 1ª Planilha (PPA): Relatório do PPA da secretaria com os programas, objetivos, metas, iniciativas, produtos e ações;
- 2ª Planilha (Inic Valoradas): Demonstrativo de Iniciativas Valoradas por Programa com o valor total do período 2012-2015;
- 3ª Planilha (Seleção): Seleção de iniciativas para monitoramento (proposta SEPLAG);
- 4ª Planilha (Ações): Visualização da execução orçamentária das iniciativas selecionadas para monitoramento.

1.2. Monitoramento da Área Temática

A monitoria da área temática será tratada posteriormente.

2. Ajustes de produtos

O monitoramento das iniciativas do PPA será realizado a partir da execução de produtos. Entretanto, como nem todos os produtos que hoje estão vinculados às iniciativas do PPA estão bem aderentes ou apresentam execução orçamentária, é necessária uma redefinição de produtos por iniciativa. Assim, deverão ser realizados dois trabalhos em relação aos produtos do PPA:

2.1. Redefinição de produtos

Cada secretaria deverá redefinir os produtos por iniciativa considerando a consistência produto-iniciativa e sua execução orçamentária. A redefinição deverá seguir as seguintes orientações:

- Exclusão de produtos inconsistentes com as iniciativas;
- Inclusão de produtos que tenham execução orçamentária (verificação via MAPP) em pelo menos um dos dois últimos anos (2012/2013), mas que ainda não constam na lista de produtos PPA, e que sejam representativos para a iniciativa;
- Manutenção de produtos que já constam na lista do PPA e têm execução orçamentária.

Após essa redefinição, para cada iniciativa do PPA haverá um conjunto de produtos que concretizam a execução da respectiva iniciativa.

Exemplo:

SECRETARIA: SECITECE

ÓRGÃO: FUNCAP

PROGRAMA: 069 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Objetivo 005 - Ampliar o apoio à formação de jovens nas Instituições de Ensino do Estado do Ceará, como estímulo à iniciação científica.

Meta 00744 - Ampliar em 30% o número atual de bolsas para estudantes do ensino fundamental, médio e educação profissional.

Iniciativa 01139 - Concessão de bolsas do Programa de Iniciação Científica Júnior- ICjr

Produtos PPA	Produtos MAPP	Execução 2012	Execução 2013
467 - PROJETO APOIADO	-	-	-
84 - BOLSA CONCEDIDA	84 - BOLSA CONCEDIDA	X	X
-	86 - BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA OU TECNOLÓGICA CONCEDIDA	-	-
-	879 - BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ICT - CONCEDIDA	-	-

- Excluir: 467 - PROJETO APOIADO

(Não há execução nos anos de 2012 e 2013 e há o produto 84 – Bolsa Concedida que é mais consistente com a iniciativa 01139);

- Incluir: não há outros produtos com execução orçamentária a serem incluídos e que sejam representativos para a iniciativa;

- Manter: 84 - BOLSA CONCEDIDA

(Já consta na lista de produtos PPA, tem estreita ligação com a iniciativa 01139 e apresenta execução orçamentária nos anos de 2012 e 2013)

Novo conjunto de produtos da iniciativa 01139:

84 - BOLSA CONCEDIDA

2.2. Seleção de produtos para monitoramento de iniciativas

Com base na redefinição do item 2.1., deverão ser elencados os produtos mais impactantes para a consecução de cada iniciativa selecionada para monitoramento.

Considerando o exemplo do item 2.1., para a iniciativa 01139 há somente o produto 84 - BOLSA CONCEDIDA, o qual deverá ser selecionado para monitoria da referida iniciativa.

Nos casos de iniciativas com mais de um produto, deverão ser selecionados aqueles mais impactantes para a consecução das iniciativas.

Subsídios para o trabalho do item 2:

A SEPLAG elaborou uma planilha para cada secretaria com sua lista de iniciativas, comparando os seus respectivos produtos do PPA e produtos executados no MAPP, indicando inclusive quais deles apresentaram execução nos anos de 2012 e 2013. O nome do arquivo é: SECRETARIA - PRODUTOS

Nessa planilha, cada setorial poderá:

- Identificar os produtos do PPA atualmente vigentes e os produtos que estão sendo executados;

- Redefinir o conjunto de produtos para cada iniciativa - digitando na coluna J da planilha um SIM (quando após análise, o produto deverá permanecer para a iniciativa) ou NÃO (quando após análise, o produto não deverá permanecer para a iniciativa);
- Selecionar os produtos prioritários para a monitoria de cada iniciativa – digitando na coluna K da planilha um SIM (quando o produto será utilizado para monitorar a iniciativa) ou NÃO (quando o produto não será utilizado para monitorar a iniciativa).

3. Desagregação de metas do PPA

As metas dos programas do PPA também serão alvo de monitoramento, devendo, portanto, ter suas programações anuais desagregadas para o período 2012-2015.

Atualmente, estão disponíveis as metas do ano 2012 e do período 2013-2015. Para a desagregação anual deve ser observado o seguinte:

- O somatório das programações anuais não deverá ultrapassar o total programado para o período 2012-2015;
- Considerar as desagregações já apresentadas por ocasião da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013 e 2014 para os respectivos anos;
- Em casos específicos, quando houver a necessidade de rever as metas anuais e, por consequência, do período 2012-2015, apresentar justificativa de tal necessidade.

Subsídios para o trabalho do item 3:

A SEPLAG elaborou uma planilha, por secretaria, com a lista de metas para as quais devem ser incluídos os valores físicos programados de cada um dos anos do período 2012-2015, conforme as recomendações do item 3. Adicionalmente, para efeitos de monitoramento, solicitamos que sejam apresentadas as realizações de tais metas para o ano de 2012.

O nome do arquivo é: SECRETARIA - METAS

4. Indicação de metas vinculadas aos compromissos regionais

O acompanhamento da execução dos Compromissos Regionais incluídos no PPA 2012-2015 será realizado a partir das metas dos programas de forma regionalizada. Portanto, é necessário identificar quais metas contribuem para cada um dos compromissos por macrorregião e sua programação física anual no período 2012-2015. Assim, o trabalho a ser realizado compreende os seguintes passos:

- Identificar quais metas contribuem para a consecução dos referidos compromissos em cada uma das oito macrorregiões de planejamento;
- Após identificadas as metas por compromisso regional e por macrorregião, quantificar suas programações físicas ano a ano (período 2012-2015) também por macrorregião;
- Verificar se o somatório dos valores físicos programados das macrorregiões, referente a cada meta, está compatível com os valores físicos das metas desagregadas anualmente, conforme item 3 deste documento;
- Incluir as iniciativas mais importantes, vinculadas às metas já selecionadas, para o cumprimento dos compromissos regionais.

Subsídios para o trabalho do item 4:

A SEPLAG elaborou uma planilha, por secretaria, para preenchimento das metas vinculadas aos compromissos regionais, segmentada por macrorregião, devendo ainda ser agregadas as informações de quantidades anuais e iniciativas mais importantes.

O nome do arquivo é: SECRETARIA –COMPROMISSOS REGIONAIS

A seguir a lista dos Compromissos Regionais:

COMPROMISSO REGIONAL	MACRORREGIÃO/SEDE DA OFICINA
ÁREA TEMÁTICA: SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E DEFENSORIA (35%)	
Fortalecimento do Sistema de Segurança Pública e Justiça e política integrada de valorização da vida e de apoio à família no combate à violência, em especial, ao enfrentamento às drogas.	RMF (Fortaleza) Litoral Oeste (Itapipoca) Sertão dos Inhamuns (Crateús) Sertão Central (Canindé e Mombaça). Cariri/Centro Sul (Juazeiro do Norte)
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE (23%)	
Garantia da resolutividade da atenção à saúde de média complexidade com ações intersetoriais, prioritariamente voltadas ao combate às drogas e acidentes de trânsito.	Sobral/Ibiapaba (Tanguá)
Fortalecimento da atenção à saúde através de uma rede regionalizada, integrando os níveis primário, secundário e terciário, com a construção do Hospital Regional do Litoral Leste/Jaguaribe. Redimensionamento da regionalização da saúde incorporando Jaguaribe como Município Pólo.	Litoral Leste/Jaguaribe (Jaguaribe e Aracati)
Fortalecimento e qualificação da atenção à saúde na média complexidade, e das ações intersetoriais para urgência e emergência e dependentes químicos e educação permanente em saúde	Cariri/Centro Sul (Iguatu)
ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO SUPERIOR E PROFISSIONAL, (12%)	
Criação de novos cursos públicos e gratuitos de graduação e pós graduação (lato sensu e stricto sensu) na UECE, nas áreas humana, de saúde e de tecnologia.	Sertão dos Inhamuns (Tauá)
Oferta de educação básica em tempo integral, formação profissional, tecnológica e médica na região do Sertão Central.	Sertão Central (Quixeramobim)
ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA E PECUÁRIA (5,9%)	
Desenvolvimento das cadeias produtivas do caju, mandioca, apicultura, turismo, pesa e aquíicultura sustentáveis com ATER/ATEPA (Assistência Técnica Piscícola e Aquícola).	Litoral Oeste (Camocim)
ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (5,9%)	
Integração da malha viária da região.	Sobral/Ibiapaba (Sobral)
ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO URBANO E INTEGRAÇÃO REGIONAL (5,9%)	
Saneamento ambiental: água e esgoto para todo o Maciço de Baturité.	Baturité (Baturité)
ÁREA TEMÁTICA: RECURSOS HÍDRICOS (11,8%)	
Revitalização da Bacia do Salgado integrando-a ao Canal da Transposição (Eixão das Águas) articulada com o desenvolvimento das cadeias de produção da: Fruticultura, olericultura, piscicultura, apicultura e a bovinocultura de leite.	Cariri/Centro Sul (Brejo Santo)
Aproveitamento e ampliação dos Recursos Hídricos de maneira racional e sustentável.	Cariri/Centro Sul (Icó)

PRAZO PARA ENCAMINHAMENTO DOS TRABALHOS (ITENS 1 A 4)

As secretarias deverão encaminhar a SEPLAG os trabalhos referentes aos itens de 1 a 4 do presente documento até o dia 17/10/2013, tendo em vista possibilitar o desenvolvimento de reuniões individuais com as setoriais para validação final das informações em parceria com esta secretaria.

CRONOGRAMA DE REUNIÕES INDIVIDUAIS

Data	Horário	Secretaria/Órgão
21/10/2013	08:30	CASA CIVIL
	10:30	PGE
	13:30	GABGOV
	15:00	GABVICE
22/10/2013	08:30	SCIDADES
	13:30	SEINFRA
23/10/2013	08:30	CONPAM
	13:30	SSPDS
24/10/2013	08:30	STDS
	13:30	SESA
25/10/2013	08:30	SEDUC
	13:30	SECITECE

Data	Horário	Secretaria/Órgão
28/10/2013	08:30	SDA
	13:30	SETUR
	15:00	CEDE
29/10/2013	08:30	CGE
	10:30	SEFAZ
	13:30	SEPLAG
30/10/2013	08:30	DPGE
	10:30	SEJUS
	13:30	SRH
	15:00	SECOPA
31/10/2013	08:30	CGD
	10:30	SESPORTE
	13:30	SECULT
	15:00	SPA

CONTATOS:

COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO CPLOG/SEPLAG

Marcos Martins Santos

Fone: 3101.4525

E-mail: marcos.santos@seplag.ce.gov.br

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO - CPLOG/SEPLAG

Maria Cristiane Maia Caxilé

Fone: 3101.7852

E-mail: cristiane.caxile@seplag.ce.gov.br

GERÊNCIA DE MONITORAMENTO DE PROGRAMAS - CPLOG/SEPLAG

Daniele Passos de Lima Albuquerque

Fone: 3101.7852

E-mail: daniele.passos@seplag.ce.gov.br

EQUIPE TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS – CPLOG/SEPLAG

SECRETARIA	RESPONSÁVEL	E-MAIL	TELEFONE
SEINFRA / CIDADES / CONPAM / SRH / SECOPA	Cristiane Lorenzetti / Sandra Braga	cristiane.lorenzetti@seplag.ce.gov.br sandra.braga@seplag.ce.gov.br	3101.4718 / 3101.4513
SSPDS / SEJUS / DPGE / CGD	Sandra Souza / Menezes	sandra.souza@seplag.ce.gov.br francisco.freitas@seplag.ce.gov.br	3101.4513

SESA / SESPORTE / STDS	Freire / Lúcia Gurjão	freire.junior@seplag.ce.gov.br lucia.gurjao@seplag.ce.gov.br	3101.4718 / 3101.4521
SEDUC / SECITECE / SECULT	Virgínia / Vera	virginia.teixeira@seplag.ce.gov.br vera.teixeira@seplag.ce.gov.br	3101.4513 / 3101.4521
SDA / SPA / SETUR / CEDE	Fátima / Chica Maria	fatima.falcao@seplag.ce.gov.br francisca.moreira@seplag.ce.gov.br	3101.4718
GABGOV / GABVICE / CASA CIVIL / CASA MILITAR / PGJ / PGE / TCE / TCM / TJ / ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA / CGE / SEFAZ / SEPLAG	Renata / Lúcia do Carmo	renata.viana@seplag.ce.gov.br lucia.carmo@seplag.ce.gov.br	3101.4521 / 3101.4718