

ABERTURA DOS TRABALHOS DE PLANEJAMENTO 2020

1ª reunião geral com a Rede de Planejamento



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Fortaleza, janeiro de 2020

Programação

Abertura

Agenda de Planejamento

Concessão de Limites:
Custeio de Manutenção, Finalístico e Mapp Gestão

Apresentação dos sistemas corporativos 2020

Agenda de Trabalho



AGENDA DE PLANEJAMENTO

Principais Desafios do Governo

- Integração das Ações do Governo
- Integração dos Instrumentos de Planejamento
- Elevação da Eficiência do Gasto
- Elevação da Eficiência da Captação de Recursos
- Consolidação do Processo de Monitoramento do PPA e dos Acordos de Resultados
- Melhoria do Acompanhamento das Entregas das Ações do Governo
- Melhoria na informatização dos processos de planejamento
- Implementação da Gestão do Investimento Público



Principais Processos de Planejamento

- Programação Operativa 2020
- Elaboração e Monitoramento dos Acordos de Resultados 2020
- Monitoramento do PPA 2020-2023 e Avaliação do PPA 2016-2019
- Elaboração da LDO 2021, da LOA 2021 e Adequação do PPA 2021
- Gestão da Execução Orçamentária 2020
- Gestão da Execução Financeira (Cogerf)
- Acompanhamento e Avaliação dos investimentos (GIP/MAPP)
- Monitoramento do Custeio
- Elaboração da Mensagem 2021



Agenda de Planejamento

CALENDÁRIO - PRINCIPAIS EVENTOS	INÍCIO	TÉRMINO
Entrega da Mensagem 2020	2019	04-fev
Elaboração da Programação Operativa 2020	2-jan	14-fev
Monitoramento do PPA e dos Acordos de Resultados 2020	2-jan	31-dez
Elaboração dos Acordos de Resultados 2020	27-jan	27-mar
Elaboração da LDO 2021	1-mar	2-mai
Elaboração da LOA 2021	1-jul	15-out
Adequação do PPA para 2021	05-out	27-nov
Elaboração da Mensagem Governamental 2021	1-out	31-dez
Gestão da Execução Financeira (Cogerf)	2-jan	31-dez
Gestão da Execução Orçamentária	2-jan	31-dez
Gestão do Investimento Público	2-jan	31-dez
Monitoramento e Acompanhamento do Custeio	2-jan	31-dez



CONCESSÃO DE LIMITES

Grupos de limites

Os limites das despesas de custeio das secretarias serão deliberados **por órgão e em duodécimos**, segundo os seguintes grupos de despesas:

- Custeio de Manutenção;
- Custeio Finalístico;
- Mapp Gestão

Como forma de controlar melhor determinados subgrupos (itens de despesa), serão dados limites específicos para:

- Terceirização;
- Contas publicas;
- Cooperativas;
- Passagens e diárias
- Despesas de Exercício Anteriores (DEAs)



Despesas de Exercícios Anteriores - DEAs

As Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), Indenizações e Restituições, independentemente da fonte de recursos, deverão ser submetidas ao COGERF, por meio da POA 2020, para fins de análise exclusiva da viabilidade financeira. Posteriormente, os processos para autorização destes pagamentos deverão ser **encaminhados ao GTC/COGERF instruídos de justificativas**, conforme planilha padrão.



Limites de projetos de investimento

Os limites para os projetos de investimento (MAPP) serão solicitadas ao longo do exercício por meio do Sistema de Limites COGERF, onde devem ser anexados os seguintes documentos:

- 1. Projetos Mapp executado através de contrato** – contrato assinado/publicação ou minuta do contrato e respectivo **cronograma financeiro**.
- 2. Projeto Mapp executado por meio de convênio, contrato de repasse, termo de ajuste ou instrumento semelhante** – instrumento assinado/publicação ou minuta do instrumento, com **cronograma de desembolso** previsto para cada ano.
- 3. Projeto Mapp financiado por convênio ou contrato de repasse com o Governo Federal** – instrumento e **cronograma de desembolso** estabelecido no respectivo plano de trabalho
- 4. Demais Projetos Mapp** – apresentação das especificações do objeto da solicitação e **cronograma de pagamento previsto**.



Fontes com limites financeiros

- Tesouro (00 e 01),
- CIDE (11),
- Fundeb (50 e 51),
- Royalties(44),
- FIT (76),
- Medida Compensatória Ambiental (16) e
- Recursos Próprios (Fonte 70).
- Fecop (deliberados pelo Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social – CCPIS e COGERF)



Critérios para o calculo dos limites

Os estudos para definição dos limites financeiros foram elaborados com **base nos valores executados em anos anteriores**, levando em consideração os seguintes critérios:

- Aporte de recursos para Equipamentos e Serviços iniciados durante o ano 2019
- Custeio de Manutenção / Custeio Finalístico / Mapp gestão
 - Corte de 5% - SSPDS e Vinculadas, SESA, SEDUC e SAP
 - Corte de 2,5% - Órgãos que apresentaram incremento no custeio entre 2018/2019
 - Demais Órgãos não sofreram ajustes

Para as despesas dos subgrupos, serão dados limites específicos para:

- Terceirização – execução anos anteriores;
- Contas publicas – execução anos anteriores;
- Cooperativas – execução anos anteriores;
- Passagens e diárias – execução anos anteriores



Limites de novos equipamentos - Mapp Gestão

Os limites para os equipamentos a serem implantados no exercício exigem a elaboração de uma **proposta, que deve ser aprovada pelo Cogerf**. A proposta possui as seguintes informações:

- **Descrição do equipamento**
- **Modelo de Gestão**
- **Plano de Financiamento**
- **Planejamento financeiro**
- **Cronograma de implantação dos equipamentos**
- **Levantamento dos gastos de custeio do empreendimento**

Os limites 2020 serão deliberados por Mapp Gestão e não por equipamento, devendo a setorial fazer a distribuição destes recursos por equipamento.



Datas para início da execução financeira

- Os **Sistemas Corporativos** de planejamento sob a gestão da Seplag serão liberados nos **dia 24 de janeiro**
- Os **limites** de Custeio de Manutenção, Custeio Finalístico e Mapp Gestão estarão disponíveis nos sistema a partir do **dia 24 de janeiro**
- As Despesas de Exercícios Anteriores - **DEAs** deverão ser cadastradas na POA.
- Os **pedidos de limites financeiros para os projetos Mapp** ocorrerão a partir do **dia 3 de fevereiro**



APRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS COORPORATIVOS

Sistemas Corporativos de Planejamento

Todos os sistemas corporativos de planejamento estão sendo incorporados ao SGP – Sistema de Gestão do Planejamento. Trata-se de um ERP que integra dados e regras de negócios em bases únicas. Já estão integrados os sistemas:

- **WebMapp 2020**
- **SIAP 2020**
- **POA 2020**
- **Limites COGERF**
- **Operações de Crédito**
- **Monitor do Custeio**



Sistemas Corporativos de Planejamento

Planeja-se para 2020 o desenvolvimento e/ou a atualização da tecnologia, já dentro do SGP para os seguintes sistemas:

- **SIMA**
- **SIOF (incluindo o desenvolvimento de painel de controle dos principais indicadores orçamentários)**
- **SIOF Créditos (incluindo o desenvolvimento de painel de controle do teto dos gastos)**
- **Convênios de Receita (em desenvolvimento)**
- **GIP – Sistema de Gestão do Investimento Público
(desenvolvimento em negociação com o Banco Mundial)**



A tecnologia do sistema WebMapp está sendo atualizada de forma a **melhorar o desempenho e os tempos de resposta do sistema.** Além disso, estão sendo desenvolvidos pelas equipes de negócios e tecnologia de informação **consultas gerenciais objetivando a melhoria da qualidade das informações** que chegam ao Governador e secretários.



O sistema SIAP passou por uma atualização tecnológica em 2019 e para 2020 foram realizadas **mudanças nas rotinas** de negócios dos módulos abaixo:

- **Propostas**
- **Detalhamento físico**
- **PF**
- **Acompanhamento de projetos**
- **Parcelas**
- **Análise das parcelas**



SIAP 2020 – Principais Mudanças

- **Proposta:**

Inclusão das informações do **objetivo, iniciativa e entrega** do programa do PPA, visando um melhor alinhamento com o planejamento estratégico.

- **Detalhamento Físico:**

Retirada da programação por subproduto, ficando apenas a distribuição financeira por produto e município.

- **PFs:**

Necessidade de cadastro de PFs novos.

- **Acompanhamento dos projetos:**

Retirada do acompanhamento físico do subproduto e do cadastro de dificuldades do projeto, ficando apenas um campo textual para prestar informações a cerca da execução física com foco nas entregas realizadas no período.



SIAP 2020 – Principais Mudanças

- **Parcelas:**

As rotinas de acompanhamento de projetos no SIAP e acompanhamento de programa no SIMA interferem na execução da despesas, sendo que a primeira inabilita o projeto de solicitar parcelas e a segunda em todos os projetos do programa, conforme está estabelecido na lei do PPA

- **Análise de parcelas:**

A análise das parcelas terá como foco principal a verificação da consistência entre instrumentos de planejamento.



O sistema POA é responsável pelo planejamento dos limites financeiros das despesas de custeio. A metodologia utilizada no sistema POA surgiu em 2015, no início do Governo Camilo Santana, tendo sido desenvolvida a primeira versão informatizada apenas em 2016. Nos anos seguintes o sistema auxiliou a distribuição dos limites financeiros do COGERF e **para 2020, este sistema será totalmente integrado ao Limites COGERF e ao SIAP.**



Os limites financeiros deliberados pelo **COGERF** serão migrados automaticamente para o sistema **POA**, onde estes limites deverão ser distribuídos pelos grupo de custeio e mapp para as fontes deliberadas pelo **COGERF**.

Uma vez finalizada a distribuição dos recursos, estes valores serão migrados para o **SIAP** nos respectivos **Mapps do Custeio de Manutenção, Custeio Finalístico e Mapp Gestão**. Esta integração é de suma importância pois permitirá que sejam visualizadas as inconsistências entre estes instrumentos de planejamento.



Monitor 2020

O sistema MONITOR tem por finalidade o **acompanhamento da execução dos despesas de custeio** de modo a garantir que o planejamento financeiro deliberado pelo COGERF seja cumprido, bem como **subsidiar aos gestores das setoriais nas providencias necessários para atingir as metas de controle financeiros** impostas pelo governo, garantindo assim o equilíbrio fiscal do Estado.

Este sistema recebe informações dos sistemas corporativos responsáveis pela execução de recursos das despesas de pessoal ativo e inativos e de custeio (terceirização, contas publicas, diárias e outros).



Monitor 2020

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Detalhar

2019 Execução/LOA ■ 61,19 %



Exec. 2018 Completo	41.853.699,41
Execução 2019	25.609.527,32
Execução 2018	25.612.289,87
% 2019/2018	↓ -0,01 %

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Detalhar

2019 Execução/LOA ▼ 55,12 %



Exec. 2018 Completo	123.091.239,74
Execução 2019	67.846.196,53
Execução 2018	69.390.460,92
% 2019/2018	↓ -2,23 %

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Detalhar

2019 Execução/LOA ▼ 39,83 %



Exec. 2018 Completo	21.768.894,08
Execução 2019	8.669.603,96
Execução 2018	13.560.551,49
% 2019/2018	↓ -36,16 %

COMUNICAÇÃO DE DADOS

Detalhar

2019 Execução/LOA ▲ 69,96 %



Exec. 2018 Completo	28.822.844,70
Execução 2019	20.205.725,98
Execução 2018	17.369.035,25
% 2019/2018	↑ 16,33 %

SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Detalhar

2019 Execução/LOA ▲ 100 %



Exec. 2018 Completo	2.002.091,82
Execução 2019	2.002.091,82
Execução 2018	579.786,46
% 2019/2018	↑ 245,32 %

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA SOBRE IP

Detalhar

2019 Execução/LOA ▲ 3,85 %



Exec. 2018 Completo	488.934,25
Execução 2019	18.808,34
Execução 2018	0,00
% 2019/2018	↑ 18.808,240 %



Limites COGERF

O sistema Limites COGERF **não apresentará alterações** em relação as funcionalidades para o ano de 2020.

Num primeiro momento, a principal mudança é interna, no que se refere as importações de dados e críticas de consistência no SPG.

Numa segunda fase, planejada para o segundo semestre de 2020, está **previsto alterações nas telas de solicitações de limites financeiros adicionais.**



Operações de Crédito

O sistema de Operações de Crédito é responsável pelo **acompanhamento de desembolsos e da execução dos recursos dos empréstimos de financiamento** com instituições nacionais e internacionais. Este sistema foi colocado em produção em novembro de 2019 e já sendo utilizado pelas setoriais que utilizam este tipo de recurso.



Operações de Crédito

É importante que as **informações sejam cadastradas de forma tempestiva no sistema** pois a partir do início de março, o Governador e o COGERF já terão acesso as consultas no WebMapp referentes as operações de crédito, de forma a subsidiar a tomada de decisões.



AGENDA DE TRABALHO

Agenda de Trabalho

- **Reunião de apresentação da Programação Operativa**
- Lançamento dos Limites
- **Treinamentos do SPG 2020 (minicursos na EGP)**
- Programação físico-financeira das despesas de custeio e investimento
- Execução financeira do custeio e dos projetos



Agenda de Treinamentos

- Período: 28 de janeiro a 6 de fevereiro de 2020
- Objetivo: apresentar as mudanças no SIAP 2020
- Público alvo: usuários do sistemas SIAP / WebMapp / limites COGERF
- Horário: 08:30h às 11:30h
- Local: Escola de Gestão Pública - EGP



OBRIGADO!

