



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Reunião Temática - PPA 2020/2023
Documento 2

Unidades Envolvidas:

Datas/	Áreas/Órgãos/Entidades
16/04/2019	Saúde (SES, Hemocentro e Fepecs)
	Educação (SE, Fundação e Fundos)
	Segurança (SSP, PMDF, CBMDF, PCDF, DETRAN e Fundos)
17/04/2019	Transporte (SEMOB, TCB, DFTRANS, DER, METRÔ e Fundo),
	Infraestrutura (SO, Novacap, CAESB, CEBs)
	Meio Ambiente (SEMA, JBB, ADASA, FJZB, IBRAM, SLU e fundo)
23/04/2019	Desenvolvimento Urbano (SEDUH, CODHAB, FUNDURB, FUNDHIS, Terracap)
	Desenvolvimento Econômico (SDE, SEAGRI, CEASA, EMATER, Sec do Trabalho, FUNGER, SETUR, Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana, Junta Comercial e Fundos)
	Ciência e Tecnologia (SEDICT, FAP e FUNDAP)
24/04/2019	Social (SEDES, FAS, SEJUS, PROCON, FDDC, FUNPAD, FDCA, DPDF, PRODEF, Secretaria da Juventude, FUNAP, Secretaria da Mulher, Secretaria de Esportes, SECULT e Fundos)
	Gestão (CACI, SERIS, PGDF, CGDF, ArPDF, SECOM, SEFP, BRB, CLDF, TCDF, AGEFIS, CODEPLAN, INAS, IPREV e Fundos)
25/04/2019	Atuação Regional (Secretaria de Atendimento à Comunidade Administrações Regionais)

Base Estratégica: ver arquivo atualizado

Roteiro para concepção de Objetivos

1 - Identificação do Objeto da Ação Pública

Observação:

A identificação dos principais problemas, dos possíveis públicos beneficiários das políticas públicas, de indicadores que meçam situações relevantes, bem como as entidades que podem auxiliar na resolução dos problemas trazem informações essenciais para a criação dos Objetivos do PPA. Cada Objetivo deve ser concebido como uma estrutura específica para resolver ou mitigar os problemas identificados.

É necessário ter clareza do problema a ser enfrentado para que se possa definir o que fazer.

Questionamentos:

1.1 - Quais os principais problemas relacionados a cada uma das Batalhas mencionadas?

Batalha	Problemas
Batalha 1	Descrição sucinta dos Problemas (Listar os problemas em forma de tópicos)
Batalha 2	

1.2 - Há outros problemas relevantes que são objeto da ação da Unidade e não estão relacionados com as Batalhas?

1.3 - Quais as principais causas e consequências dos problemas identificados?

1.4 - Quais os principais grupos da população que são atingidos por esses problemas?

1.5 - Há formas de mensurar esses problemas? Caso afirmativo, indicar quais formas.

1.6 - A Unidade já atua de alguma forma para mitigar ou resolver esses problemas? Caso afirmativo, detalhar a forma de atuação.

1.7 - A resolução ou mitigação do problema depende da atuação de outras entidades? Caso afirmativo, quais entidades? Como essas entidades poderiam auxiliar na mitigação ou resolução do problema?

2 - Levantamento de informações (etapa interna)

Observação:

Etapa essencial do processo planejamento que oferece subsídios para identificar a capacidade de execução da unidade e quais medidas devem ser adotadas para minimizar as deficiências internas:

Questionamentos:

2.1 - Levantar as seguintes informações:

- Competências e estrutura administrativa da Unidade;
- Legislações que interferem diretamente na atuação da Unidade;
- Estimativa da força de trabalho (detalhada por áreas (meio e fim) e localização);
- Quantidade e tipos de instalações utilizadas pela Unidade;
- Principais despesas liquidadas nos últimos 4 exercícios – detalhadas por fonte de recursos (2015 a 2018):
 - Despesas obrigatórias
 - Despesas discricionárias
- Principais Projetos em andamento

2.2 – Levantar as deficiências da unidade (descrever em que medida essas deficiências atrapalham no alcance de resultados):

- Recursos humanos (em termos de quantidade, capacitação e distribuição);
- Disponibilidades tecnológicas;
- Estrutura administrativa vigente;
- Instalações;
- Recursos orçamentários e financeiros;
- Outras deficiências relevantes.

3 – Projeção de Futuro Desejáveis

Observação:

No primeiro momento, a Unidade poderá projetar futuros desejáveis de médio e longo prazos, sem levar em consideração os recursos atualmente disponíveis. Este procedimento permite idealizar conjunturas num espaço de tempo que pode ser superior à vigência do PPA 2020-2023.

Contudo, para que se possa atingir os objetivos planejados, a Unidade deverá estabelecer metas claras, dimensionáveis e com horizonte de tempo bem definido. Essas metas devem ser necessariamente calibradas de acordo com os recursos a serem disponibilizados. Em suma, a disponibilidade de recursos definirá o tempo para atingimento dos objetivos.

Questionamentos:

3.1 – Há outros futuros desejáveis não descritos nas Batalhas e nos Resultados-Chave listados e que devem ser perseguidos pela Unidade? Quais?

3.2 – Há possibilidade de estabelecer futuros desejáveis a partir das Metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Quais?

3.3 – Há formas de mensurar se os futuros desejáveis foram alcançados? Quais?

4 – Plano de Ação - O que fazer, como fazer, quanto fazer, onde fazer, quando fazer

Observações:

Após o levantamento das informações relativas aos itens 1, 2 e 3 a Unidade deverá fazer escolhas sobre:

- Ações que devem continuar;
- Ações que devem ser alteradas;
- Ações que serão descontinuadas.

A proposição de metas e ações deve ser compatível com os seguintes elementos:

- Disponibilidade dos recursos (humanos, financeiros, tecnológicos e materiais);
- Capacidade de execução da unidade;
- Maturidade dos projetos propostos.

A disponibilização dos tetos orçamentários para o PPA somente ocorrerá em julho de 2019. Até esta data a Unidade poderá projetar metas e quantitativos de entregas de bens e serviços na Fase Qualitativa de Elaboração do PPA 2020-2023. Contudo, na Fase Quantitativa essas metas deverão ser ajustadas de acordo com os valores disponíveis para cada exercício de vigência da PPA.

Questionamentos:

4.1 - Quais as metas necessárias para o alcançar os futuros desejáveis?

4.2 - Quais as ações necessárias para superar as deficiências internas?

4.3 - Quais serviços ou bens a unidade deve oferecer para alcançar as metas previstas?

4.4 - Onde e quando implementar essas ações?

4.5 - Qual a quantidade de bens e serviços necessários para o alcance das metas previstas?

Formulário 1 - Proposição de Objetivo do PPA 2020-2023

Nome do Objetivo:

Enunciado:

Caracterização:

- Problemas ou Oportunidades:
- Causas e consequências dos Problemas:
- Desafios:
- Formas de enfrentamento:
- Projeção dos principais resultados esperados.

Indicadores

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte	UO Responsável
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano		

Meta 1:

Ações necessárias para o alcance da Meta

Ações Orçamentárias:

Ações Não Orçamentárias:

Meta 2:

Ações necessárias para o alcance da Meta

Ações Orçamentárias:

Ações Não Orçamentárias:

Outras ações que contribuem para o alcance dos Objetivos: