

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CURITIBA**

**MANUAL MONITORAMENTO
DO PLANO PLURIANUAL LOA**

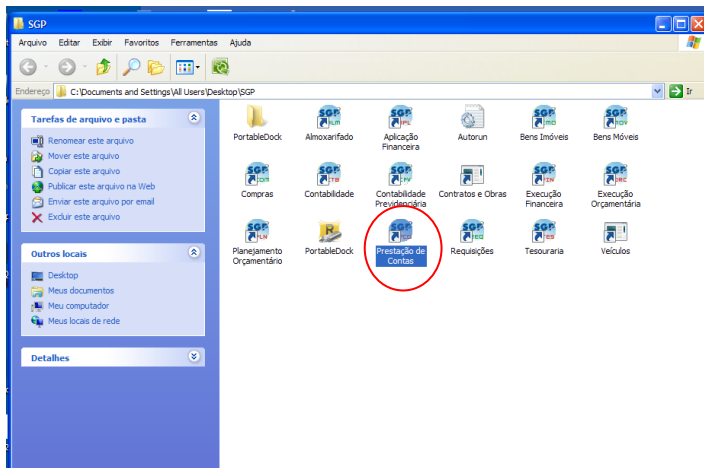
ÍNDICE

1.Utilização e preenchimento das telas.....	1
2. Avaliação Meta Física PPA.....	2
2. Cadastro de Justificativa para a não realização da Ação	3
3. Avaliação dos Indicadores do PPA	4
4. Justificativa para a não realização do Indicador	5
5. Anexos para controle de Gestão	6

1. Utilização e preenchimento das telas

O usuário deve ter instalado em sua máquina o SGP, caso não possua deve entrar em contato com o núcleo de informática de sua secretária e solicitar a instalação.

Após a instalação, para acesso as telas o usuário deve acessar o módulo de prestação de contas do SGP:



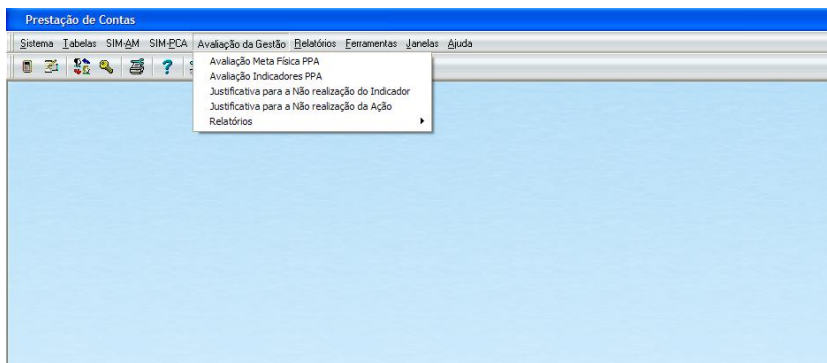
Logar no módulo com o usuário e senha



Selecionar o exercício e empresa :



O menu para acesso as telas é o menu avaliação de gestão e iniciar a digitação das informações:



2. Avaliação Meta Física PPA

Tela para cadastro da Meta Física Realizada para as Classificações Orçamentárias do PPA. Atualmente só existe o cadastro da Meta Física Estimada, no momento da valoração da Despesa no PPA.

Regras:

- Será possível fazer quantas avaliações forem necessárias no ano (mensal, bimestral, etc), o que irá diferenciar é a data. No relatório será mostrada a soma destas avaliações.
- O usuário poderá informar um órgão, e neste caso serão listadas somente as previsões de meta física deste órgão, ou escolher a opção todos os órgãos e neste caso irá listar todas as previsões da empresa logada.
- O usuário poderá preencher a meta física realizada e a meta física atualizada das classificações desejadas (não é necessário preencher todas as linhas).
- O campo "Meta Atualizada" deve ser preenchido quando tiver alguma alteração na meta física estimada. Esta atualização é necessária quando houver algum decreto para suplementação ou redução da dotação.
- Será possível alterar uma avaliação já cadastrada (desde que esta não esteja marcada como "Finalizada"), sendo necessário informar o número da avaliação. Este número será um seqüencial único por exercício e poderá ser pesquisado por órgão e/ou por data da avaliação.
- Quando o campo "Finalizada" for marcado, a avaliação não poderá mais ser alterada.
- A coluna "Meta até período" virá preenchida com o valor já cadastrado nas avaliações anteriores.
- Na coluna Meta Realizada será possível informar um valor maior que a Meta Estimada.

Órg.	Un.	Função	SubFunção	Programa	Ação	Meta Estimada	Meta até período	Meta Atualizada	Meta Realizada
02	001	02	062	0049	1005	1			
02	001	04	122	0080	1067	4			
02	001	04	122	0080	2054	1			
02	001	04	122	0080	2055	1			
02	001	04	122	0080	2056	26			
02	001	04	122	0080	2057	6			
02	001	04	122	0080	2075	1			
02	001	04	122	0080	2076	1			
02	001	04	122	0096	1157	1			

Figura 1- Avaliação Meta Física PPA

2. Cadastro de Justificativa para a não realização da Ação

Tela para cadastro das justificativas para as diferenças entre as metas estimadas e as metas realizadas. Os dados cadastrados nesta tela serão utilizados no relatório “Anexo I Relatório de Controle de Gestão”, coluna Justificativa e para o arquivo 17 do SIM-AM, campo Notas Explicativas (justificar quando a ação não teve realização).

Órg	Un	Função	SubFunção	Programa	Ação	Meta Fisica Prev	Meta Fisica Realiz	Meta Fin. Prev	Meta Fin. Realiz
02	001	02	062	0049	1005	1	0	2.000,00	
02	001	04	122	0080	2054	1	0	36.109.000,00	
02	001	04	122	0080	2055	1	0	6.549.000,00	
02	001	04	122	0080	2056	26	25	836.000,00	
02	001	04	122	0080	2057	6	5	836.000,00	
02	001	04	122	0080	2075	1	0	1.505.000,00	

Figura 2 - Justificativa para a não realização da Ação

Regras:

- Este cadastro será anual e por empresa, órgão, unidade, função, subfunção, programa e ação.
- O usuário poderá informar um órgão e ao selecionar serão listadas as classificações orçamentárias deste órgão.
- Se o usuário selecionar a opção todos os órgãos, serão listadas as classificações da empresa logada.
- Serão listadas no grid somente as classificações que necessitarem de justificativa. Critério para precisar de justificativa: quando a “meta física estimada” for diferente da “meta física realizada” ou quando a “meta financeira estimada” for diferente da “meta financeira realizada”.

- Para cada linha do grid deverá ser informada uma justificativa, não sendo de preenchimento obrigatório.
- No campo “Justificativa quanto a não realização da ação” deverá ser informada a justificativa que deve ir para o SIM-AM.
- No campo “Outras Justificativas” o usuário poderá informar as demais justificativas necessárias, tais como:
 - a) Justificativa para a distorção da realização física e financeira em reação a previsão.
 - b) Justificativa para a variação entre a realização física e financeira/orçamentária (comparações entre a meta física e o orçamento).
 - c) Justificativa para as metas que tenham apresentado execução orçamentária sem a correspondente realização física (comparações entre a meta física e o orçamento).
 - d) Justificativa para as metas que tenham apresentado alterações orçamentárias sem alteração da previsão da meta (comparações entre a meta física e o orçamento).

3. Avaliação dos Indicadores do PPA

Tela para cadastro das metas alcançadas para os Indicadores dos programas do PPA.

Código	Nome	Unidade Medida	Medida Recente	Meta Estimada	Já Realizada	Meta Realizada
1	Nº de atendimentos realizados por meio dos serviços da FCC	Unidade	1.168.996,00	1.200.000,00		
2	Percentual de atendimentos descentralizados em relação ao total	%	53,50	60,00		
4	Percentual de participantes em ações orientadas e sistemáticas	%	7,11	8,35		
5	Percentual de participantes em eventos de esporte, lazer e recreação	%	27,44	28,00		
6	Índice de satisfação em ações orientadas, sistemáticas e desestruturadas	%	93,90	93,90		
7	Percentual de famílias em situação de risco e vulnerabilidade social	%	40,00	50,00		
8	Percentual de famílias que reduziram a vulnerabilidade social	%	10,00	20,00		
9	Escolas inseridas no Programa Comunidade Escola	Unidade	70,00	80,00		

Figura 3 - Avaliação Indicadores PPA

Regras:

- Será possível fazer quantas avaliações forem necessárias no ano (mensal, bimestral, etc), o que irá diferenciar é a data. No relatório será mostrada a soma destas avaliações.
- O usuário poderá informar um Programa, e neste caso serão listados somente os indicadores deste programa, ou escolher a opção todos os programas e neste caso irá listar todos os indicadores.
- O cadastro de Indicadores não é por empresa e, portanto, deverá ser informada a meta realizada por todas as empresas.
- O usuário poderá preencher a meta realizada dos indicadores desejados (não é necessário preencher todas as linhas).

- O campo “Meta Realizada” deverá ser preenchido de acordo com a unidade de medida do indicador. Exemplo: se a unidade de medida for “Unidade” deverá ser informado unidade, se for Percentual, deve ser informado o percentual obtido, etc. Outras unidades de medida: “/1000”, “Km”, “m²”, “m² de Área verde/habitante”, “Pessoas”, “Pessoas/ ano”, “Posição no ranking”, “U\$”.
- Será possível alterar uma avaliação já cadastrada (desde que esta não tenha sido Finalizada), sendo necessário informar o número da avaliação. Este número será um seqüencial único por exercício e poderá ser pesquisado por programa e/ou por data da avaliação.
- Quando o campo “Finalizada” for marcado, a avaliação não poderá mais ser alterada.
- A coluna “já realizada” será preenchida com o valor já cadastrado nas avaliações anteriores.
- Será possível informar uma meta realizada maior que “Meta Estimada” + “Já Realizada”.

4. Justificativa para a não realização do Indicador

Os dados cadastrados nesta tela serão utilizados no relatório “Anexo I.a Relatório de Controle de Gestão”, coluna “Justificativa para o Não Alcance do Benefício Esperado”.

Cód.	Nome	Unidade Medida	Medida Recente	Meta Estimada	Meta Realizada
1	Nº de atendimentos realizados por meio dos serviços da FCC (global) pc	Unidade	1.168.996,00	1.200.000,00	
2	Percentual de atendimentos descentralizados em relação ao global	%	53,50	60,00	
4	Percentual de participantes em ações orientadas e sistemáticas em rela	%	7,11	8,35	
5	Percentual de participantes em eventos de esporte, lazer e Atividade Fi	%	27,44	28,00	
6	Índice de satisfação em ações orientadas, sistemáticas e em eventos.	%	93,90	93,90	
7	Percentual de famílias em situação de risco e vulnerabilidade cadastrac	%	40,00	50,00	
8	Percentual de famílias que reduziram a vulnerabilidade social.	%	10,00	20,00	

Programa: 0048 PROGRAMA CULTURA CURITIBANA
Data Referência: 31/12/2008

Descrição Indicador: Mede o número de atendimentos realizados por meio dos serviços descentralizados prestados pela FCC e relaciona sua % ao total de atendimentos da FCC

Justificativa:

Figura 4 - Justificativa para a não realização do Indicador

Regras:

- Este cadastro será anual e por Indicador. Não será por empresa.
- O usuário poderá informar um programa e ao selecionar serão listados os indicadores deste programa.
- Se o usuário selecionar a opção todos os programas, serão listados todos os indicadores.
- Serão listados no grid somente os indicadores que necessitem de justificativa. Critério para necessitar de justificativa: “Meta Estimada” diferente de “Meta Realizada”.

- Para cada linha do grid deverá ser informada uma justificativa, não sendo de preenchimento obrigatório.

5. Anexos para controle de Gestão

Novos relatórios para Controle de Gestão.

- 1) Anexo I do relatório de Controle de Gestão – Execução das Ações por Programas Previstos no PPA.

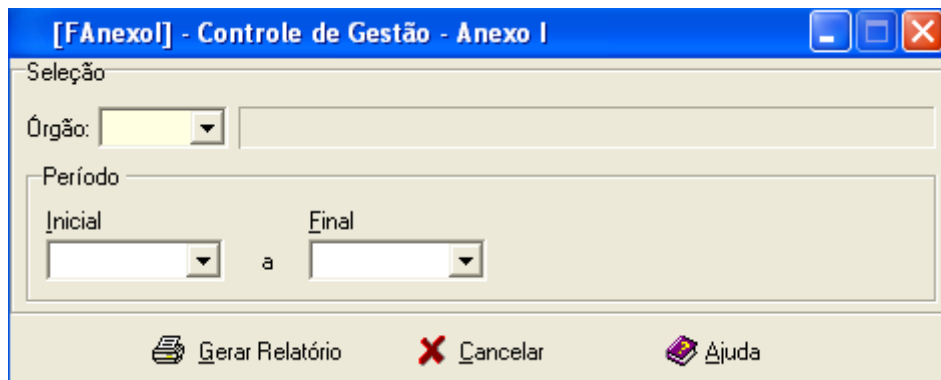


Figura 5 - Tela de Seleção Anexo I

Regras:

- O campo período é de preenchimento obrigatório.
- O relatório será por empresa e exercício PPA que está sendo avaliado.
- Layout Figura 7

Campos do relatório:

- A: Código do Programa
- B: Descrição do Programa
- C: Código da Ação
- D: Descrição da Ação
- E: Descrição do Produto/Meta
- F: Descrição da Unidade de Medida do Produto/Meta
- G: Órgão Executor
- H: Quantidade - Meta Física programada para o exercício
- H1: Quantidade - Meta Física programada para o exercício atualizada por créditos (adicional/redução)
- I: Quantidade - Meta Física realizada para o exercício
- J: Percentual realizado/programado atualizado
- K: Valor - Meta Financeira prevista para o exercício
- K1: Valor - Meta Financeira prevista para o exercício atualizado por créditos (adicional/redução)
- L: Representatividade % da ação em relação ao total do programa (previsto)
- M: Valor - Meta Financeira realizada no exercício (empenhada)
- N: Representatividade % da ação em relação ao total do programa (realizado)
- O: Percentual realizado/fixado atualizado (previsto)
- P: Número da justificativa.
- Q: Demonstrar o custo unitário do produto/meta (M / I).

- 2) Anexo I.a do relatório de Controle de Gestão – Eficácia na Execução das Ações por Programas Previstos no PPA.

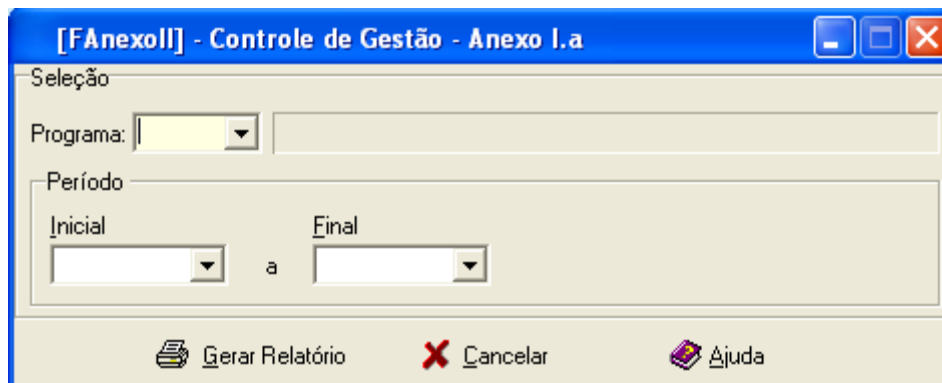


Figura 6 - Tela de Seleção Anexo I.a

Regras:

- O campo período é de preenchimento obrigatório.
- O relatório será por exercício PPA que está sendo avaliado.
- Layout Figura 8.

Campos do relatório:

- A: Código do Programa
- B: Descrição do Programa
- B1: Órgão executor/responsável
- C: Objetivo do Programa
- C1: Descrição do Indicador
- C: Descrição da Unidade de Medida do Indicador
- D: Indicador Esperado (previsto)
- E: Indicador Medido (realizado)
- F: Justificativa do órgão / avaliação (Análise de Tendência)
- G: Meta financeira orçada
- G1: Meta financeira orçada atualizada por créditos (adicionais/redução)
- H: Meta financeira realizada (empenhada)
- I: Percentual realizado/fixado atualizado.



ANEXO I.a DO RELATÓRIO DE CONTROLE DE GESTÃO

EFICÁCIA NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES POR PROGRAMAS PREVISTOS NO PPA- PLANO PLURIANUAL – Período de Janeiro a Dezembro de <Ano>

CÓDIGO	PROGRAMA	Órgão	OBJETIVO	EFICÁCIA					METAS FINANCEIRAS				
				INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	BENEFÍCIO			FIXADA (R\$)	ATUALIZADA (R\$)	REALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO %	
						ESPERADO	ALCANÇADO	JUSTIFICATIVA PARA O NÃO ALCANCE DO BENEFÍCIO ESPERADO					
(A)	(B)	(B1)	(C)	(C1)	(C2)	(D)	(E)	(F)	(G)	(G1)	(H)	(I)	
									TOTAL FIXADO NO ORÇAMENTO (G)	0		0	100%

DECLARAÇÃO

Declaramos que as informações acima são exatas e guardam consistência com os dados do Sistema de Informações Municipais e estamos cientes de que as mesmas estão sujeitas à confirmação do Órgão de Controle Interno e que serão consideradas para efeitos de certificação da prestação de contas referentes ao período de janeiro a dezembro de <Ano> b pena de responsabilização nos termos da Lei.

DATA, IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

TITULAR/REPRESENTANTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE

Figura 8 - Anexo I.a

