

MANUAL DO PLANO DE TRABALHO ANUAL

PTA 2024

Julho de 2023

GOVERNO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MAURO MENDES FERREIRA

Governador do Estado

OTAVIANO OLAVO PIVETTA

Vice-Governador

BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

SANDRO LUIS BRANDÃO CAMPOS

Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas

PATRÍCIA SOARES DUARTE

Superintendente de Formulação, Monitoramento e Avaliação

MARIA TEREZA WICHOCKI MONTEIRO

Coordenadora de monitoramento e avaliação

WELLITON APARECIDO DE SOUSA SILVA

Coordenador de Formulação

EQUIPE TÉCNICA

Aroldo Fanaia Teixeira Filho

Anacléia Soares Pereira Dias

Candida Maria de Andrade

Gerusa Andréia Moretto

Luiz Humberto Souza Silva

Marcelle Renata do Espírito Santo Pedroso

Marco Henrique Jaeger

Silvania Evanuce da Silva Ramos

Simone Cristina da Costa

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	4
1. Metodologia do PTA.....	5
1.1 Alinhamento do PTA com o PPA 2024-2027.....	5
1.2 Finalidade do PTA.....	5
1.2 Estrutura do PTA.....	7
1.3 Orientações práticas.....	9
2 Registro dos dados no FIPLAN.....	10
2.1 Acesso ao Fiplan.....	10
2.2 Incluir Ações no Programa.....	11
2.3 Incluir Produtos na Ação.....	13
2.4 Incluir Regiões de Planejamento e metas dos Produtos.....	14
2.5 Cadastrar Subação/Entrega.....	16
2.6 Incluir Etapa.....	18
2.7 Incluir memória de cálculo.....	19
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	22

APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme atribuição previsto no Artigo 24 da Lei Complementar nº 612/2019, disponibiliza por meio da Coordenadoria de Formulação – COF, vinculada à Superintendência de Formulação, Monitoramento e Avaliação-SFMA/SEPLAG, o Manual de elaboração do Plano de Trabalho Anual – PTA.

Este manual propõe orientar os órgãos e entidades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário a elaborarem seus respectivos PTA's.

O processo de elaboração do PTA tem grande importância no planejamento, pois é por meio dele que o Plano Plurianual - PPA é operacionalizado anualmente e, a parte orçamentária dele dá origem à Lei Orçamentária Anual – LOA.

A elaboração do PTA será norteada pela Portaria Conjunta nº.50/2023/SEPLAG/SEFAZ, que indica quais as atribuições dos órgãos centrais SEPLAG e SEFAZ e dos órgãos e entidades ao elaborarem seus PTA's.

Destaca-se a importância do cumprimento do cronograma apresentado, que deve ser respeitado pelas áreas e equipes responsáveis.

No geral, este instrumento está dividido em duas partes principais:

1 – Metodologia do PTA;

2 – Registro no FIPLAN.

Diante disso, vale ressaltar que da execução física e orçamentária do PTA surgem as informações detalhadas para os processos de monitoramento e avaliação anual.

Desta forma, o envolvimento tanto do nível estratégico quanto do nível operacional é imprescindível para garantir a entrega qualificada de serviços e produtos aos diversos segmentos da sociedade.

1. Metodologia do PTA

1.1 Alinhamento do PTA com o PPA 2024-2027

O Plano Plurianual - PPA será operacionalizado anualmente no Plano de Trabalho Anual - PTA, desta forma, deve haver alinhamento entre estes dois instrumentos.

Neste sentido, a Constituição Federal de 1988 estabelece que os demais planos e o orçamento devem guardar a devida compatibilidade com o Plano Plurianual (Artigos 165, § 4º e 166, CF). O PPA, segundo o artigo 165 da CF, espelhado no art. 162, inciso I, § 1º, da Constituição Estadual de 1989 do Estado do Mato Grosso, tem como finalidade definir e comunicar as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para um período de médio prazo, ou seja, quatro anos. O PPA é elaborado no 1º ano do novo governo, e torna-se vigente a partir do ano seguinte.

Por sua vez, a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, Lei nº 101/2000, no seu artigo 1º, inciso I, prescreve que “a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente” do Estado. A conformidade com essas normas exige que, todas as ações de governo, antes de serem inseridas no PTA/LOA, sejam contempladas no PPA.

Figura 1. Alinhamento dos instrumentos do Sistema de Planejamento e Orçamento



Fonte: Seplag-MT.

1.2 Finalidade do PTA

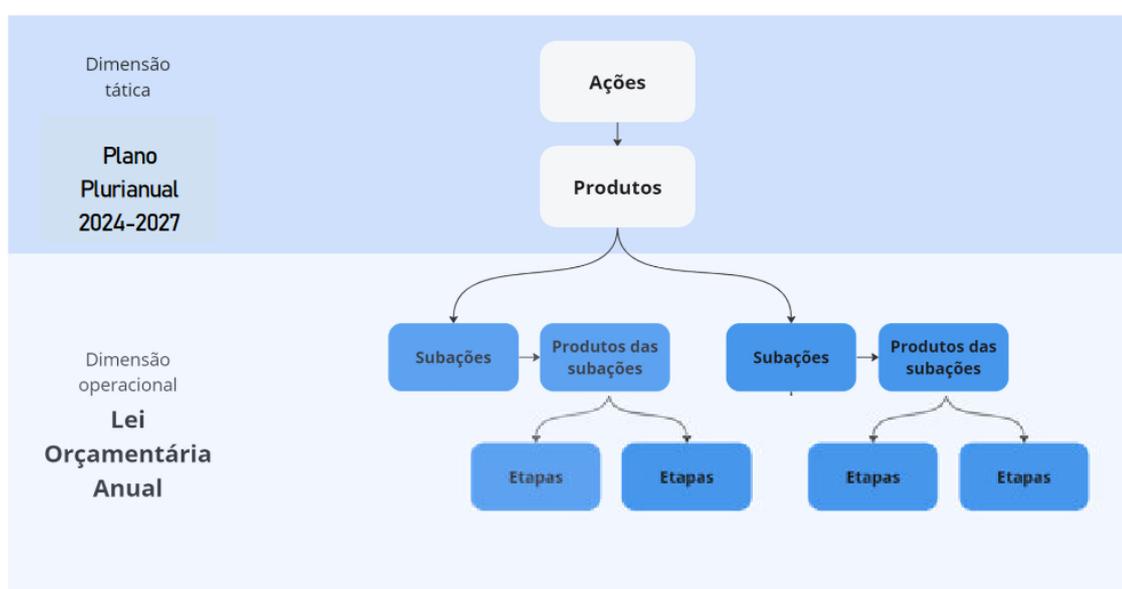
O Plano Plurianual - PPA será operacionalizado anualmente no Plano de Trabalho Anual - PTA.

O PPA é concebido para um período de 4 anos, o PTA tem a função de fazer um recorte anual do PPA sobre aquilo que é possível executar dentro de um exercício. Outra função do PTA é fazer o desdobramento, detalhamento da ação governamental até o nível operacional.

Desta forma, o PTA é o instrumento gerencial de planejamento de curto prazo que serve para detalhar os produtos das ações contidas no Plano Plurianual, em subações/entregas e etapas, agregando outros elementos ao plano, como responsáveis, prazos e insumos necessários ao cumprimento das metas físicas definidas para aquele ano específico.

As ações orçamentárias que dependem de dotação orçamentária para sua execução, compõem o orçamento LOA. A Lei Orçamentária Anual - LOA é o instrumento legal que autoriza a execução física e financeira das ações de governo, que foram idealizadas e planejadas no Plano Plurianual. Ela é norteadada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de cada exercício.

Figura 2. Modelo lógico para elaboração do Plano de Trabalho Anual (PTA)



Fonte: Seplag-MT.

Neste sentido, são finalidades do PTA:

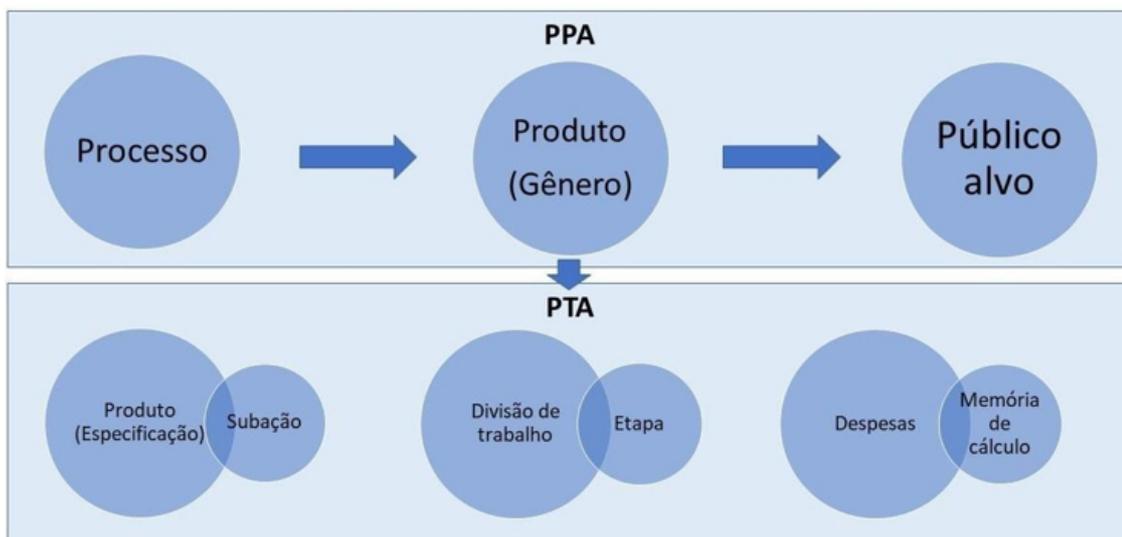
- Identificar as ações do PPA que tenham previsão de execução no exercício referência;
- Especificar os produtos das ações;
- Demonstrar como as ações serão executadas;
- Detalhar elementos monitoráveis, possibilitando o acompanhamento e a tomada de decisão;
- Possibilitar o alinhamento organizacional.

O foco do PTA deve recair sobre as entregas finais das ações. É importante entender essa ideia para que se possa direcionar a elaboração do PTA focando sempre no que é necessário para as entregas públicas, ou para os produtos, que são destinados aos públicos alvos atendidos pelas políticas públicas.

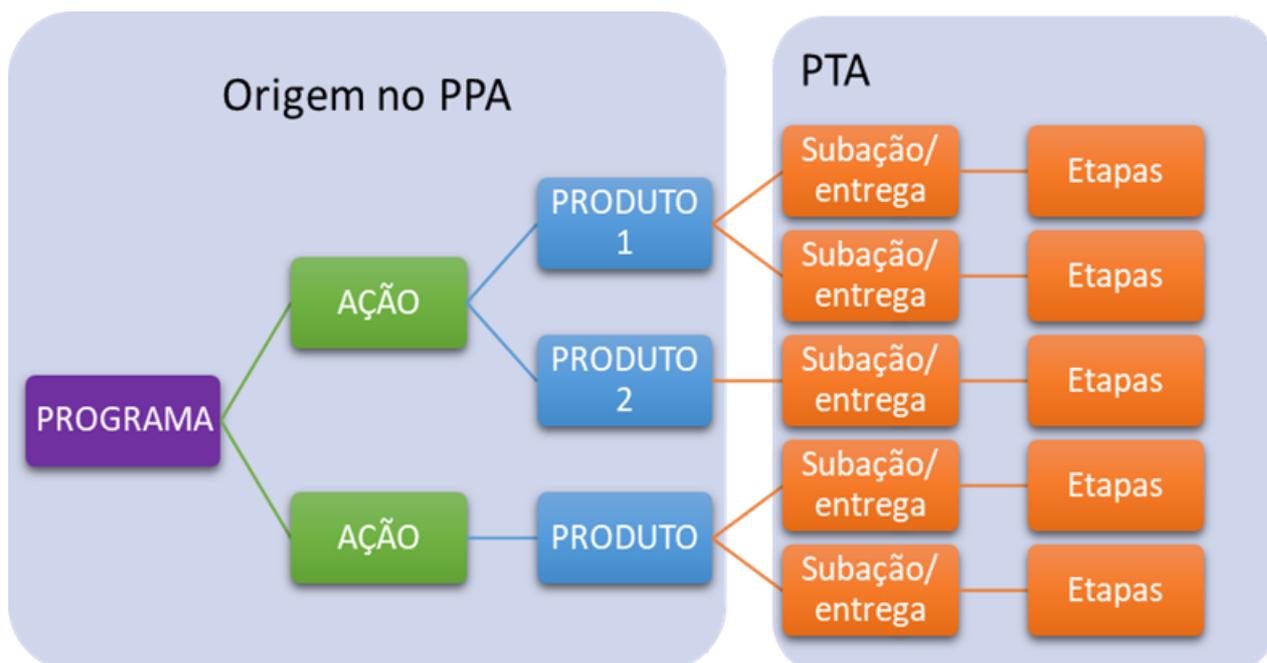
As ações espelham os processos que são executados e que geram produtos, os quais são destinados a determinado público alvo.

Lembre-se que as ações e produtos são originados no PPA. No PTA, ocorre o processo de desdobramento e detalhamento.

Figura 3. Lógica de desdobramento das ações governamentais no PTA



1.2 Estrutura do PTA



Elementos oriundos do PPA

MTGOVER

Elemento	Conceito
Ação	Operação da qual resultam produtos que contribuem para alcançar objetivos governamentais. Incluem-se também no conceito as operações especiais, embora não gerem produtos.
Produto da ação	Gênero de bem ou serviço que resulta diretamente dos esforços empreendidos pela Administração Pública.

Elementos desdobrados no PTA

Elemento	Conceito
Subação/entrega	Individualização ou especificação do bem ou serviço de que trata o produto da ação.
Produto da subação/entrega	Produto especificado ou individualizado.
Etapa	Fase ou medida necessária à obtenção do produto da subação/entrega.
Memória de cálculo	Descrição, classificação e quantificação das despesas previstas.

Dando continuidade ao raciocínio das figuras acima, o texto abaixo elenca os pontos principais a fim de mostrar a relação entre os atributos do PPA e PTA.

O produto tem papel importante nos trabalhos de desdobramentos do PTA, é o elemento orientador da elaboração do plano.

Produto da ação é um bem ou serviço que resulta diretamente dos esforços empreendidos pela Administração Pública, sendo que, *bem* é algo que a administração pública entrega para o público alvo, e *serviço* é algo que a administração pública faz para o serviço público.

Os produtos da ação devem expressar as principais entregas da política pública, ou seja, as entregas finais, que são aqueles produtos efetivamente destinados ao público alvo que são de interesse da ação governamental. Isso significa que entregas intermediárias que cooperam para que esse produto final seja alcançado, não devem ser elevadas ao nível de ação.

Cada ação pode agregar mais de um produto, que indica um gênero de entrega a ser realizada durante a vigência do PPA. A individualização e especificação das entregas de cada produto da ação ocorrerá anualmente, no nível da subação, durante o processo de elaboração do PTA/LOA.

Posteriormente, para que esse produto específico seja alcançado, essa subação/entrega é desdobrada em uma divisão de trabalhos chamada de etapas. Na sequência, as despesas necessárias para a realização de cada etapa são identificadas, classificadas e quantificadas. Denominamos essa parte do plano de memória de cálculo.

1.3 Orientações práticas

1 – Cada produto de ação deve indicar um gênero de entrega distinto

- Cuidado com a multiplicidade de produtos que sejam apenas métricas diferentes da mesma entrega, evite por exemplo:

Ação: Fiscalização da atividade “N”
Produto 1: Operações de fiscalização realizadas
Produto 2: Estabelecimentos fiscalizados



O objetivo de trazer esse alerta durante o processo de elaboração do PTA é que seja identificado esse tipo de inconsistência. Portanto, se sua ação apresenta esse tipo de inconsistência, adote as seguintes medidas:

- Escolha o melhor produto e abra apenas este no PTA;
- Mantenha registro dessa ocorrência para a revisão do PPA no próximo exercício.

Desta forma, o planejamento quadrienal pode ser aperfeiçoado e melhorado.

1 - Considere o conceito de cada nível de desdobramento das ações

- Evite elaborar as subações/entregas como divisões de trabalho (etapas);
- Se necessário, atribua uma única subação/entrega ao produto da ação relacionado, e faça os desdobramentos nas etapas e memória de cálculo;
- Etapas não são tarefas: uma etapa representa um conjunto de tarefas que converge para um subproduto necessário e relevante no processo, levando ao produto final. Já a tarefa representa um esforço realizado por uma pessoa ou grupo, muitas vezes sem uma entrega direta relevante. Lembrando, inclua apenas as tarefas necessárias, isso evitará um PTA extenso que exige esforços exagerados para acompanhá-las;
- Formule a etapa tendo em mente que sua execução resultará em uma entrega intermediária relevante.

2 – Programe com previsão de execução para o exercício

- Vincule no PTA apenas as ações (orçamentárias ou não) que serão executadas no exercício a que se refere o PTA;
- Vincule às ações do PTA apenas os produtos que tenham previsão de serem executados no referido exercício.

3 - Mensuração da entrega da subação

- Escolha por “unidade de medida” e “meta” que reflitam à quantificação do produto;
- Preferencialmente, utilize métricas absolutas, evitando, sempre que possível, o uso da unidade de medida “percentual”;
- Utilize a unidade de medida “percentual” quando for a métrica consagrada para a natureza do produto ou quando a entrega da subação não tiver previsão de conclusão no exercício referência, por exemplo:

Subação/entrega: Construção de “X” Unidade de medida: percentual Meta: 85%	Subação/entrega: Construção de “X” Unidade de medida: unidade Meta: 1
<i>Obs.: execução sem entrega no exercício.</i>	<i>Obs.: conclusão da entrega no exercício.</i>

2 Registro dos dados no FIPLAN

O registro oficial das informações do PTA deverá ser feito no sistema FIPLAN, pelo órgão ou entidade a que o PTA se refere. No entanto, antes do registro no FIPLAN, todas as informações deverão ser analisadas e validadas pelos respectivos gestores máximos dos órgãos ou entidades.

A consolidação e conferência das informações também poderão ser realizadas pelo sistema FIPLAN, no módulo de Relatório do PTA (relatório Plan 20).

Nos tópicos seguintes estão descritos os procedimentos a serem realizados para a programação do PTA do exercício.

2.1 Acesso ao Fiplan

Acesse o Sistema FIPLAN no EXERCÍCIO 2023 com usuário e senha, pelo link:

<https://www.fiplan.mt.gov.br:8443/Fiplan.jsp>

Caso não tenha cadastro no FIPLAN, avise ao NGER ou a Unidade de planejamento para que providencie, via Sigadoc, o envio da ficha de cadastro do usuário à Seplag.

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - Google Chrome
fiplan.mt.gov.br/Fiplan.jsp

MTI
GOVERNO DO
MATO GROSSO

10 Anos
FIPLAN
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e
Finanças do Estado de Mato Grosso

EXERCÍCIO
2023

CPF

AVANÇAR

Versão: RELEASE_48_20230628.1
Desenvolvido por: MTI

2.2 Incluir Ações no Programa

Na barra de menu digite “programar” e selecione o menu “ Programar/Ajustar PTA”.

FIPLAN MATO GROSSO

HOMOLOGAÇÃO

programar

Cadastrar Ação

Exercício: 2024

Programa: [] [Pesquisar]

Público Alvo:

U.O. Responsável Programa:

Responsável Programa:

Valor de Programa:

Elaboração na U.O. Análise da SEPLAG/SEFAZ

Ajustes na U.O. Consolidação da SEFAZ

Ações:

Código	Descrição de Ação	UO	Nome da Unidade Orçamentária	(R\$)Total de Ação
--------	-------------------	----	------------------------------	--------------------

+ adicionar
- remover
✎ alterar
📄 executar(s)
📄 executar final

2.2a - Na tela “Cadastrar Ação” digite o código do programa e ou selecione a opção Pesquisar, quando carregar o Programa clique em “+adicionar”.

Código	Descrição da Ação	UO	Nome da Unidade Orçamentária	(R\$)Total da Ação
--------	-------------------	----	------------------------------	--------------------

2.2b - Na tela “Incluir Ação” digite o número da Ação(PAOE) ou selecione a ação através do ícone “Pesquisar”.

Incluir Cancelar

2.2c - Na tela “Incluir Ação”depois de carregar a Ação(PAOE) verifique as informações apresentadas “Login do Responsável”, “Unidade Orçamentária”, selecione a “Esfera Orçamentária” e a “Função” em que o programa está vinculado e clique em “Incluir”.

Incluir Cancelar

2.2d - Na tela “Incluir Ação”depois de clicar em “Incluir” aparecerá a interface de conferência e confirmação, confira os dados visualizados e clique em “Confirmar”.

Incluir Ação MarcoJaeger90553 - 11:45:55 29/06/2023

Exercício: 2024
Programa: 500 - Gestão de políticas públicas
Ação (PAOE): 2593 - Implantação dos Modelos de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas
Ação Padronizada: Não
Login do responsável: MarcoJaeger90553 - Marco Henrique Jaeger
Objetivo Específico: Aprimorar metodologia, técnicas e ferramentas de planejamento, para melhoria de resultados das Políticas Públicas.
Unidade Orçamentária: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Esfera Orçamentária: Fiscal Seguridade Investimento
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Confirmar Voltar Cancelar

2.3 Incluir Produtos na Ação

Após a Ação(PAOE) ser incluída no Programa, vincule seus respectivos produtos, para isto selecione a Ação desejada e clique em “produtos”.

Cadastrar Ação MarcoJaeger90553 - 11:12:49 29/06/2023

Exercício: 2024
Programa: 500 - Gestão de políticas públicas
Público Alvo: Estado
U.O. Responsável Programa: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Responsável Programa: Sandro Luis Brandao Campos
Valor do Programa: 0,00

Elaboração na U.O. Análise da SEPLAG/SEFAZ
 Ajustes na U.O. Consolidação da SEFAZ

Código	Descrição da Ação	UO	Nome da Unidade Orçamentária	(R\$) Total da Ação
2593	Implantação dos Modelos de Plan...	11601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ...	0,00

+ adicionar
- remover
alterar
produtos(s)
parar final

2.3a - Clique em “adicionar” inclua os produtos na ação por meio da tela “Cadastrar Produto”, e clique em “adicionar”.

Cadastrar Produto MarcoJaeger90553 - 13:08:14 29/06/2023

Exercício: 2024
Programa: 500 - Gestão de políticas públicas
UO Responsável Programa: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ação (PAOE): 2593 - Implantação dos Modelos de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas
Unidade Orçamentária: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Login do responsável: MarcoJaeger90553 - Marco Henrique Jaeger
Objetivo Específico: Aprimorar metodologia, técnicas e ferramentas de planejamento, para melhoria de resultados das Políticas Públicas.

Código	Produto	Unidade de Medida	Quantidade Tot
--------	---------	-------------------	----------------

+ adicionar
- remover
registroQuantidade
substituir/entrega
emenda parlamentar

2.3b - Na tela “Incluir Produto” selecione o(s) produto(s) que serão programados no exercício do PTA, clique em “incluir” e depois em “confirmar”.

Exercício: 2024
 Programa: 500 - Gestão de políticas públicas
 UO Responsável Programa: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Ação (PAOE): 2593 - Implantação dos Modelos de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas
 Unidade Orçamentária: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Login do responsável: MarcoJaeger90553 - Marco Henrique Jaeger
 Objetivo Específico: Aprimorar metodologia, técnicas e ferramentas de planejamento, para melhoria de resultados das Políticas Públicas.
 Produto(s):

Código	Descrição	Unidade de Medida	Seleção
1	0222 Modelo implantado	Percentual	<input checked="" type="checkbox"/>

todos
 nenhum

Incluir Cancelar

2.4 Incluir Regiões de Planejamento e metas dos Produtos

O(s) produto(s) serão adicionados na grid da tela “Cadastrar Produtos”, selecione um produto para “Programar” a meta física por produto e por região. Para fazer este cadastro clique na opção “região/quantidade”.

Exercício: 2024
 Programa: 500 - Gestão de políticas públicas
 UO Responsável Programa: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Ação (PAOE): 2593 - Implantação dos Modelos de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas
 Unidade Orçamentária: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Login do responsável: MarcoJaeger90553 - Marco Henrique Jaeger
 Objetivo Específico: Aprimorar metodologia, técnicas e ferramentas de planejamento, para melhoria de resultados das Políticas Públicas.
 Produto(s):

Código	Produto	Unidade de Medida	Quantidade Tot
1	0222 Modelo implantado	Percentual	

+ adicionar
 - remover
 região/quantidade
 sub-destacosa
 emenda parlamentar

2.4a - Na tela “Incluir Região/Quantidade” clique no ícone “adicionar”.

Exercício: 2024
 Programa: 500 - Gestão de políticas públicas
 UO Responsável Programa: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Ação (PAOE): 2593 - Implantação dos Modelos de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas
 Unidade Orçamentária: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Login do responsável: MarcoJaeger90553 - Marco Henrique Jaeger
 Objetivo Específico: Aprimorar metodologia, técnicas e ferramentas de planejamento, para melhoria de resultados das Políticas Públicas.
 Produto: 0222 - Modelo implantado
 Unidade de Medida: Percentual

Público Alvo Transversal:

Código do Público Alvo	Nome do Público Alvo

Região(ões) de Planejamento:

Código	Descrição	Quantidade

+ adicionar
 - remover

Incluir Cancelar

2.4b - Será exibida a tela “Consultar Região de Planejamento” caso saiba, digite o número da Região de Planejamento.

Critérios para filtro de resultados

Campo: Código da Região de Planejamento

Operador: Igual a

Valor:

Adicionar

Critérios definidos para a consulta:

Remover

Limpar

Campos disponíveis para Classificação

Código da Região de Planejamento

Descrição da Região de Planejamento

Consulta Classificada por:

Código da Região de Planejamento

Consultar Cancelar

2.4c - Para consultar as Regiões de Planejamento, clique em “Consultar” na tela acima, logo abrirá a tela abaixo, escolha a região desejada e clique em “Selecionar”.

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Selecionar Coluna: Selecionar Mostrar todos

Resultado da consulta:

Exercício	Código da Região de Planejamento	Descrição da Região de Planejamento
2024	0100	REGIÃO I - NOROESTE I
2024	0200	REGIÃO II - NORTE
2024	0300	REGIÃO III - NORDESTE
2024	0400	REGIÃO IV - LESTE
2024	0500	REGIÃO V - SUDESTE
2024	0600	REGIÃO VI - SUL
2024	0700	REGIÃO VII - SUDOESTE

Selecionar Voltar Cancelar

2.4d - Após ser escolhida a região, a mesma será exibida na tela “Incluir Região/Quantidade”, digite, no campo “Quantidade”, a quantidade que será entregue do produto para a respectiva região, depois clique em “Incluir”.

Exercício: 2024

Programa: 500 - Gestão de políticas públicas

UO Responsável Programa: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ação (PADE): 2593 - Implantação dos Modelos de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas

Unidade Orcamentária: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Login do responsável: MarcoJaeger90553 - Marco Henrique Jaeger

Objetivo Específico: Aprimorar metodologia, técnicas e ferramentas de planejamento, para melhoria de resultados das Políticas Públicas.

Produto: 0222 - Modelo implantado

Unidade de Medida: Percentual

Público Alvo Transversal:

Código do Público Alvo	Nome do Público Alvo
------------------------	----------------------

Região(ões) de Planejamento:

Código	Descrição	Quantidade
0100	REGIÃO I - NOROESTE I	10,00

Incluir Cancelar

2.4e - Será exibida novamente a tela “Incluir Região/Quantidade”, confira os dados inseridos e clique em “Confirmar”.

Incluir Região/Quantidade MarcoJaeger90553 - 14:30:53 29/06/2023

Exercício: 2024
Programa: 500 - Gestão de políticas públicas
UO Responsável Programa: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ação (PAOE): 2593 - Implantação dos Modelos de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas
Unidade Orçamentária: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Login do responsável: MarcoJaeger90553 - Marco Henrique Jaeger
Objetivo Específico: Aprimorar metodologia, técnicas e ferramentas de planejamento, para melhoria de resultados das Políticas Públicas.
Produtos: 0222 - Modelo implantado
Unidade de Medida: Percentual
Público Alvo Transversal:

Código do Público Alvo	Nome do Público Alvo
------------------------	----------------------

Região(ões) de Planejamento:

Código	Descrição	Quantidade
1	0100 REGIÃO I - NOROESTE I	10,00

Confirmar Voltar Cancelar

Para incluir mais regiões para o mesmo produto, repita os passos dos itens 2.4a à 2.4e.

2.5 Cadastrar Subação/Entrega

Para realizar o desdobramento do plano de ação, na tela “Cadastrar Produto” selecione o Produto e clique em “subação/entrega”.

Cadastrar Produto MarcoJaeger90553 - 14:31:15 29/06/2023

Exercício: 2024
Programa: 500 - Gestão de políticas públicas
UO Responsável Programa: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ação (PAOE): 2593 - Implantação dos Modelos de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas
Unidade Orçamentária: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Login do responsável: MarcoJaeger90553 - Marco Henrique Jaeger
Objetivo Específico: Aprimorar metodologia, técnicas e ferramentas de planejamento, para melhoria de resultados das Políticas Públicas.

Produto(s):

Código	Produto	Unidade de Medida	Quantidade Tot
1	0222 Modelo implantado	Percentual	

- + adicionar
- remover
- região/quantidade
- subação/entrega
- emenda parlamentar

2.5a - Na tela “Cadastrar Subação/Entrega” clique em “adicionar”.

Cadastrar Subação/Entrega MarcoJaeger90553 - 14:50:23 29/06/2023

Exercício: 2024
Programa: 500 - Gestão de políticas públicas
UO Responsável Programa: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ação (PAOE): 2593 - Implantação dos Modelos de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas
Unidade Orçamentária: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Produto: Modelo implantado
Unidade Medida: Percentual
Quantidade Produto: 10,00
Lançado: 0,00
Saldo: 10,00

Subação/Entrega:

Código	Descrição da Subação/Entrega	(R\$)Total da Subação...
--------	------------------------------	--------------------------

- + adicionar
- remover
- alterar
- etapa(s)
- análise - planejamento
- análise - orçamento

2.5b - Será exibida a tela “Incluir Subação/Entrega”, cadastre os respectivos campos de acordo com as planilhas de apoio da referida UO, digite os códigos ou consulte-os através dos ícones de pesquisa “Pesquisar”. Após o preenchimento de todos os campos, clique em “Incluir”.

Programa: 500 - Gestão de políticas públicas
Ação (PAOE): 2593 - Implantação dos Modelos de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas

Nome da Subação/Entrega:

Produto:

Unidade de Medida:

Detalhamento e Qualificação do Produto:

Município(s) da Entrega:

Código	Município	Região	Quantidade
--------	-----------	--------	------------

+ adicionar
alterar
remover

Unidade Gestora Responsável:

Unidade Setorial de Planejamento:

Responsável:

Incluir Cancelar

2.5c - Preencha o campo “Município(s) da Entrega” e clique em “adicionar”. Ao exibir a tela “Regiões”, selecione a “Região” e o “Município”, preencha a quantidade a ser entregue do produto no campo “Quantidade da Região”. Depois clique no ícone “Adicionar”.

Regiões

Região:

Município:

Quantidade da Região:

Adicionar Cancelar

2.5d - Retornará na tela “Incluir Subação/Entrega” com os dados do campo “Município(s) da Entrega” preenchido, confira os campos e finalize os preenchimentos e clique em “Incluir”

Incluir Subação/Entrega MarcoJaeger90553 - 10:15:49 03/07/2023

Programa:
Ação (PAOE):
Nome da Subação/Entrega:

Produto: 0533 - Sistema Gerido

Unidade de Medida: 0001 - Unidade

Detalhamento e Qualificação do Produto:

Município(s) da Entrega:

	Código	Município	Região	Quantidade	
1	5107578	Rondolândia	0100	1,00	

+ adicionar
alterar
remover

Unidade Gestora Responsável: 1111 - NÚCLEO ADMINISTRAÇÃO

Unidade Setorial de Planejamento: 001

Responsável: MarcoJaeger90553 - Marco Henrique Jaeger

2.5e - Será exibida na tela “Incluir Subação/Entrega” no modo de visualização, clique em “Confirmar” e será exibida mensagem do sistema de “Informação incluída com sucesso!”.

Incluir Subação/Entrega MarcoJaeger90553 - 10:18:10 03/07/2023

Programa:
Ação (PAOE):
Nome da Subação/Entrega: Elaboração de projeto execução e implantação de sistema informatizado de Planejamento

Produto: 0533 - Sistema Gerido

Unidade de Medida: 0001 - Unidade

Detalhamento e Qualificação do Produto: Elaboração de projeto execução e implantação de sistema informatizado para atender as demandas do controle e planejamento das políticas públicas elaboradas

Município(s) da Entrega:

	Código	Município	Região	Quantidade	
1	5107578	Rondolândia	0100	1,00	

+ adicionar
alterar
remover

Unidade Gestora Responsável: 1111 - NÚCLEO ADMINISTRAÇÃO

Unidade Setorial de Planejamento: 001 -

Responsável: MarcoJaeger90553 - Marco Henrique Jaeger

2.6 Incluir Etapa

Depois de cadastrar Subação/Entrega, cadastre as etapas da subação. Na tela “Cadastrar Subação/Entrega” selecione a subação e clique no ícone “etapa(s)”.

Cadastrar Subação/Entrega MarcoJaeger90553 - 10:12:23 04/07/2023

Exercício: 2024
Programa: 500 - Gestão de políticas públicas
UO Responsável Programa: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ação (PAOE): 2593 - Implantação dos Modelos de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas
Unidade Orçamentária: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Produto: Modelo implantado
Unidade Medida: Percentual Quantidade Produto: 10,00 Lançado: 0,00 Saldo: 10,00

Código	Descrição da Subação/Entrega	(R\$)Total da Subação
000001	Elaboração de Projeto execução e implantação de s...	0,00

- + adicionar
- remover
- alterar
- etapa(s)
- análise - planejamento
- análise - orçamento

2.6a - Será exibida a tela de “Cadastrar Etapa”, selecione a opção “adicionar”.

Cadastrar Etapa MarcoJaeger90553 - 10:15:49 04/07/2023

Exercício: 2024
Programa: 500 - Gestão de políticas públicas
UO Responsável Programa: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ação (PAOE): 2593 - Implantação dos Modelos de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas
Unidade Orçamentária: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Unidade Gestora Responsável: 0001 - Geral
Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Gabinete Sepiag
Produto: Modelo implantado
Unidade Medida: Percentual Quantidade Produto: 10,00 Lançado: 0,00 Saldo: 10,00
Subação/Entrega: 000001 - Elaboração de Projeto execução e implantação de sistema informatizado de planejamento
Data Início da Subação/Entrega:
Data Fim da Subação/Entrega:

Código	Descrição da Etapa	(R\$)Total da Etapa
--------	--------------------	---------------------

- + adicionar
- remover
- alterar
- memória de cálculo

2.6b - Será exibida a tela “Incluir Etapa”, insira os dados solicitados. Informe as datas reais de início e de fim de cada etapa. Nem sempre o período de realização da etapa é de 12 meses. Para finalizar clique no botão “Incluir” e depois em “Confirmar”.

Incluir Etapa MarcoJaeger90553 - 15:10:02 04/07/2023

Programa: 500 - Gestão de políticas públicas
Ação (PAOE): 2593 - Implantação dos Modelos de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas
Subação/Entrega: 000001 - Elaboração de projeto execução e implantação de sistema informatizado de planejamento

Etapa:

Responsável:

CPF Responsável:

E-mail Responsável:

Início: (ddmmaaaa)

Fim: (ddmmaaaa)

Incluir Cancelar

2.6c - Na sequência, a etapa será exibida na tela “Cadastrar Etapa”, conforme a tela a seguir. Para cadastrar mais de uma etapa, siga os mesmos passos e no final a relação de etapas aparecerá em ordem sequencial.

Cadastrar Etapa MarcoJaeger90553 - 10:59:03 04/07/2023

Exercício: 2024
Programa: 500 - Gestão de políticas públicas
UO Responsável Programa: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ação (PAOE): 2593 - Implantação dos Modelos de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas
Unidade Orçamentária: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Unidade Gestora Responsável: 0001 - Geral
Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Gabinete Seplag
Produto: Modelo implantado
Unidade Medida: Percentual Quantidade Produto: 10,00 Lançado: 0,00 Saldo: 10,00
Subação/Entrega: 0000001 - Elaboração de Projeto execução e implantação de sistema informatizado de planejamento
Data Início da Subação/Entrega: 01/01/2024
Data Fim da Subação/Entrega: 31/12/2024

Etapa(s):

	Código	Descrição da Etapa	(R\$)Total da Etapa
1	0000001	Definir metodologia	0,00

+ adicionar
- remover
alterar
memória de cálculo

A coluna “(R\$)Total da etapa” no campo “Etapas” só aparecerá preenchido quando a memória de cálculo da etapa for concluída. As etapas que não precisarem de valor para serem executadas, ficarão zeradas.

Caso precise excluir alguma etapa, sem valor vinculado a ela, selecione-a e clique em “remover”. Com valor vinculado à mesma, clique em “memória de cálculo” e remova as informações, volte à tela de “Etapa(s)” e remova a etapa.

2.7 Incluir memória de cálculo

Assim que cadastrar a Etapa, selecione-a e depois clique na opção “memória de cálculo”.

Cadastrar Etapa MarcoJaeger90553 - 15:21:51 04/07/2023

Exercício: 2024
Programa: 500 - Gestão de políticas públicas
UO Responsável Programa: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ação (PAOE): 2593 - Implantação dos Modelos de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas
Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade Gestora Responsável: 0001 - Geral
Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Gabinete Seplag
Produto: Modelo implantado
Unidade Medida: Percentual Quantidade Produto: 10,00 Lançado: 10,00 Saldo: 0,00
Subação/Entrega: 0000001 - Elaboração de projeto execução e implantação de sistema informatizado de planejamento
Data Início da Subação/Entrega: 01/01/2024
Data Fim da Subação/Entrega: 31/12/2024

Etapa(s):

	Código	Descrição da Etapa	(R\$)Total da Etapa
1	0000001	Definir Metodologia	0,00

+ adicionar
- remover
alterar
memória de cálculo

2.7a - Será exibida a tela “Cadastrar Memória de Cálculo”, clique na opção “adicionar”.

Exercício: 2024
Programa: 500 - Gestão de políticas públicas
UO Responsável Programa: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ação (PAOE): 2593 - Implantação dos Modelos de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas
Unidade Orçamentária: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Unidade Gestora Responsável: 0001 - Geral
Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Gabinete Seplag
Produto: Modelo implantado
Unidade Medida: Percentual Quantidade Produto: 10,00 Lançado: 0,00 Saldo: 10,00
Subação/Entrega: 0000001 - Elaboração de Projeto execução e implantação de sistema informatizado de planejamento
Etapa: 0000001 - Definir metodologia
Data Início da Etapa: 01/01/2024
Data Fim da Etapa: 31/12/2024

Natureza Despesa	Fonte	Item	Código da Região	R\$ Total
------------------	-------	------	------------------	-----------

+ adicionar
- remover
alterar
saldo orçamentário

2.7b - Preencha os campos da tela “Incluir Memória de Cálculo PTA”, em seguida clique no botão “incluir”. (Repita o cadastro até incluir todos os itens de despesa de cada etapa).

Região de Planejamento: 0100 - REGIÃO I - NOROESTE I
Qtd. Produto na Região: 10,00
Itens de Despesa:
Despesa com Tecnologia da Informação: Sim Não
Unidade de Medida: -
Quantidade: Valor Unitário: Valor Total: R\$ 0,00
saldo orçamentário consolidado por região
Natureza da Despesa:
Categoria Econômica:
Grupo de Despesa:
Modalidade:
Elemento da Despesa: -
SubElemento: -
Fonte de Recursos: -
Identificador de Uso: -
Incluir Cancelar

2.7c - Ao clicar em “Incluir” na tela anterior “Incluir Memória de Cálculo PTA”, aparecerá a tela de confirmação abaixo, confira as informações e clique em “confirmar”.

Incluir Memória de Cálculo PTA Marco Jaeger90553 - 14:51:11 04/07/2023

Região de Planejamento: 0100 - REGIÃO I - NOROESTE I
Qtđ. Produto na Região: 10,00
Itens de Despesa: Elaboração de projeto execução e implantação de sistema informatizado de planejamento
Despesa com Tecnologia da Informação: Sim Não
Unidade de Medida: 13 - Percentual
Quantidade: 1,00 Valor Unitário: 15.000,00 Valor Total: R\$ 15.000,00

Natureza da Despesa:
Categoria Econômica: 3 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade: 90 - Aplicações Diretas
Elemento da Despesa: 35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SubElemento: 001 - Prestadora de serviço nas áreas de consultoria técnica
Fonte de Recursos: 1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Identificador de Uso: 1 - OUTRAS DESPESAS

Confirmar Voltar Cancelar

2.7d - Será exibida a tela de confirmação, clique em “OK”.

Alerta

Informação incluída com sucesso!

OK

2.7e - O valor (R\$) da memória de cálculo será exibido na tela “Cadastrar Memória de Cálculo”.

Cadastrar Memória de Cálculo Marco Jaeger90553 - 15:04:30 04/07/2023

Exercício: 2024
Programa: 500 - Gestão de políticas públicas
UO Responsável Programa: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ação (PAOE): 2593 - Implantação dos Modelos de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas
Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Unidade Gestora Responsável: 0001 - Geral
Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Gabinete Seplag
Produto: Modelo implantado
Unidade Medida: Percentual Quantidade Produto: 10,00 Lançado: 10,00 Saldo: 0,00
Subação/Entrega: 0000001 - Elaboração de projeto execução e implantação de sistema informatizado de planejamento
Etapa: 0000001 - Definir Metodologia
Data Início da Etapa: 01/01/2024
Data Fim da Etapa: 31/12/2024

Memória de Cálculo:

	Natureza Despesa	Fonte	Item	Código da Região	R\$ Total	
1	317370004	1.500	Elaboração de projeto e...	0100	15.000,00	+ adicionar - remover alterar saldo orçamentário

AVISO:

"Alterações nas telas de lançamento da memória de cálculo serão atualizadas caso houver mudança posterior na rotina pela SAOR/SEFAZ-MT"

FIM

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

_____, 1988. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL, Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm

_____, 1989. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, Disponível em:

<http://www.al.mt.gov.br/arquivos/parlamento/ssl/constituicao-estadual.pdf>

_____, 2023. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

MANUAL DE ELABORAÇÃO DO PPA 2024-2027. Cuiabá/Mato Grosso. Disponível em:

http://www.seplag.mt.gov.br/images/files/responsive/Planejamento/2023/PPA_2024-2027/Manual_PPA_MT_2024-2027_versao_11_04_2023.pdf

Portaria Conjunta Nº 050/2023/SEPLAG/SEFAZ - PTA/LOA 2024. Disponível em:

http://www.seplag.mt.gov.br/images/files/responsive/Planejamento/2024/PTA_2024/Portaria_conjunta_SEPLAG_SEFAZ_PTA_LOA_2024_1.pdf

_____, 2023. Secretaria de Estado de Fazenda. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

MANUAL TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2023. Disponível em:

<https://www5.sefaz.mt.gov.br/documents/6071037/11462153/MTPO+2023.pdf/31dbe038-31a7-68f1-f707-cfd575d6b9d0>

OBRIGADO(A)!

Superintendência de Formulação, Monitoramento e Avaliação

Coordenadoria de Formulação

SEPLAG
Secretaria de Estado
de Planejamento
e Gestão



Governo de
**Mato
Grosso** |