

4. TERMO DE ABERTURA DE PROJETO PARA CRIAÇÃO DE NOVOS MAPPS (MAPP PROPOSTA)

[NOME DO PROJETO]

[O título deve ser claro, objetivo e direto. Devem ser evitadas frases longas que mais se assemelham a um parágrafo. Nos Projetos de Continuidade deve-se manter o nome original do Projeto e criar subtítulo com o objeto a que se refere o documento. Ex: Projeto de Manutenção do Hospital Regional do Cariri – Aquisição de medicamentos.]

HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E ALTERAÇÕES DO PROJETO

Versão	Data	Autor	Função/Setor	Observação
01 - CRIAÇÃO				



I. DADOS GERAIS DO PROJETO

PROPONENTE	1	SECRETARIA <i>[Informar o nome da secretaria responsável pelo projeto]</i>			
	2	ÓRGÃO/ENTIDADE <i>[Informar o nome órgão/entidade responsável pelo projeto]</i>			
	3	COORDENADORIA RESPONSÁVEL <i>[Informar o nome da coordenadoria responsável pelo Projeto]</i>			
	3.1	CONTATOS DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO	Nome		
			Setor		
			Órgão / Unidade		
			Telefone SESA		
Celular					
E-mail					
PP A	3	EIXO	6. Ceará Saudável		



	4	TEMA ESTRATÉGICO		6.01. Saúde					
	5	PROGRAMA PPA <i>[Ver Item 5 do 1.1.3. deste Roteiro]</i>							
	6	ÓRGÃO GESTOR		24000000 - Secretaria da Saúde do Ceará					
	7	ÓRGÃO EXECUTOR <i>[Ver Item 5.2 do 1.1.3. deste Roteiro]</i>							
	8	INICIATIVA / PRODUTO / UNIDADE / REGIÃO / METAS DA OFERTA <i>[Ver Item 5.6 do 1.1.3. deste Roteiro]</i>							
	9	Iniciativa	Produto Principal	Unidade	Região	Metas da Oferta			
						2017	2018	2019-2020	Total
ORÇAMENTO	10	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA <i>[Informar quais as ações orçamentárias da LOA que darão respaldo ao projeto - Ver Item 2 do deste Roteiro]</i>							



	10.1.	ELEMENTO DE DESPESA / FONTES DE RECURSO <i>[Para cada Ação Orçamentária, identificar os elementos de despesa e as fontes de recurso - Ver Item 1.2 – Alinhamento Orçamentário 1.3.1. do Alinhamento Técnico deste Roteiro]</i>	
MAPP	11	NÚMERO DO PROJETO NO MAPP <i>[Informar o número deste projeto no MAPP após a aprovação da proposta pelo Governador]</i>	
CLASSIFICAÇÃO	12	PRIORIDADE DO PROJETO <i>[Informar qual é a prioridade do projeto]</i>	<i>()Estratégico de Governo ()Estratégico Setorial ()Complementar</i>



DESCRIÇÃO DO PROJETO *[Descrever de forma clara e objetiva a proposta resumida do projeto com as principais informações acerca de sua estrutura e composição. Responde a pergunta: Qual o objeto do projeto? Deve-se utilizar substantivos que transmitem ideia de ação, como por exemplo: realização, implantação, aquisições, etc. Caso o projeto faça parte de um programa ou conjunto de outras ações, este fato deve ser mencionado.]*

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO NO PLANEJAMENTO ESTADUAL *[Relatar como o projeto se insere na política de governo, indicando que diretrizes setoriais respaldam a sua importância (Ceará Saudável). Vincular o projeto ao Resultado Estratégico, Programa, Objetivo, Meta e Iniciativa. Registrar os Indicadores para o qual irá contribuir.]*

OBJETIVOS (BENEFÍCIOS PARA A SOCIEDADE) *[Descrever, neste campo, os objetivos a serem alcançados com a execução do projeto (Utilizar verbos no infinitivo). Para a formulação do objetivo deve ser respondida a pergunta: PARA QUE. Para que o projeto está sendo criado? Neste campo, devem ficar explícitos os esperados com a implantação do projeto.]*

JUSTIFICATIVA *[Descrever, de forma clara e objetiva, o que motivou a elaboração do projeto, isto é, o problema, a demanda ou a oportunidade que justifica a execução do mesmo. A pergunta POR QUE deve ser feita neste momento. Por que o projeto foi concebido? Utilizar dados estatísticos provenientes de pesquisas para fundamentar o diagnóstico do problema, demanda ou oportunidade.]*



PÚBLICO ALVO *[Descrever e qualificar os beneficiários do projeto em 2015, bem como informar os critérios utilizados para a sua seleção. Devem-se considerar critérios objetivos e de fácil mensuração.]*

DETALHAMENTO FÍSICO (ESCOPO) *[Descrever o escopo do projeto, destacando os produtos, os subprodutos e as entregas parciais a serem desenvolvidos no projeto e todo o trabalho relevante a ser realizado, de forma que indique o que é o projeto e direcione todo o trabalho nas fases de programação e execução.]*

EXCLUSÕES *[Este item deixa claro o que não está previsto ser realizado neste projeto para as partes interessadas]*

ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA, FINANCEIRA E SOCIOAMBIENTAL *[Descrição ou referência para outros documentos e sistemas das análises de viabilidade técnica, financeira e socioambiental realizadas, na forma de consultas prévias, nas dimensões: técnica, financeira e socioambiental. Responde a questões do tipo: o projeto é viável tecnicamente? E financeiramente? O Órgão tem equipe para conduzir o projeto? Qual o impacto nas questões socioambientais produzido pelo projeto.]*

♣ **Viabilidade técnica**

♣ **Viabilidade financeira**



✧ Viabilidade socioambiental

PROJETOS MAPPS RELACIONADOS *[Informar o número, o título e a descrição de todos os projetos (aprovados ou em processo de aprovação, por exemplo) relacionados com esta proposta.]*

NÚMERO DO PROJETO MAPP	TÍTULO DO PROJETO	DESCRIÇÃO DO PROJETO

ORÇAMENTO GERAL (FONTE DE RECURSO) *[Informar o orçamento do projeto por fonte de recurso.]*

FONTE DE RECURSO	VALOR ORÇADO (R\$)				
	Ano 2017	Ano 2018	Ano 2019	Ano 2020	Total
1					
2					
3					
TOTAL					



ORÇAMENTO DETALHADO [Especificar equipamentos ou serviços a serem adquiridos –
Segue abaixo modelos de planilha de custos e serviços.]

Tabela 3 – Exemplo de planilha de Custos de Referência

GRUPO DE CUSTO	ITEM DE CUSTO	QDE MÉDIA MENSAL (A)	CUSTO UNITÁRIO (B)	CUSTO MENSAL (C) = A x B	CUSTO ANUAL (D) = 12 x (C)
Despesa de Pessoal – Folha de Pagamento do Estado	Cirurgião dentista	06	R\$ 3.350,20	R\$ 20.101,20	R\$ 241.214,40
Despesa de Pessoal – Mão de Obra Contratada	Agente administrativo	02	R\$ 1.367,45	R\$ 2.734,90	R\$ 32.818,80
Despesa de Pessoal – Locação de Mão de Obra	Motorista	01	R\$ 684,80	R\$ 684,80	R\$ 8.217,60
Contratação de Serviços	Manutenção de veículos	01	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
Serviços de Utilidade Pública e de Comunicação	Abastecimento de Água	01	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00
Material de consumo	Água mineral	28	R\$ 3,80	R\$ 106,40	R\$ 1.276,80
Outras Despesas	Inscrição em congresso	02	R\$ 250,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
TOTAL	-	-	-	R\$ 26.427,30	R\$ 317.127,60

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 4 – Custos Unitários dos Serviços

SERVIÇO	CUSTO UNITÁRIO (A)	META DE ATENDIMENTO (B)	CUSTO TOTAL (AxB)
Periodontia	R\$ 112,27	150	R\$ 16.840,50
Endodontia	R\$ 79,89	120	R\$ 9.586,80
TOTAL	-	270	R\$ 26.427,30

Fonte: Elaboração própria.

ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO [Indicar a forma como o projeto será executado: convênio de despesa, PCF, descentralização orçamentária, celebração de convênio administrativo, execução do projeto com a equipe interna.

--



PRAZO DE EXECUÇÃO *[Informar prazo previsto para a execução do projeto.]*

RESTRIÇÕES *[Descrever os fatores que limitam e que devem ser atendidos. Exemplo: prazo, orçamento, tecnologia, padrão da indústria, cidade.]*

Restrição 1

Restrição 2

PREMISSAS *[Descrever os fatores incertos assumidos como verdadeiros para o projeto. As premissas devem ser utilizadas para que a programação(planejamento) do projeto não fique estagnada em um impasse. Exemplo: licenciamento ambiental, disponibilidade de recursos, término de um projeto antecessor]*

Premissa 1

Premissa 2

PARTES INTERESSADAS *[Registrar as partes interessadas do projeto.]*

NOME	FUNÇÃO NO PROJETO OU POSIÇÃO NA SOCIEDADE	NO OU NA	ÓRGÃO/ SETOR	CARGO	TELEFONE	E-MAIL



GERENTE DO PROJETO *[Informar o nome do gerente do projeto se já identificado.]*

APROVAÇÃO DO DIRIGENTE *[Informar a data, o nome e a assinatura do dirigente máximo que aprovou o documento Termo de Abertura do Projeto antes deste projeto ser solicitado ao Governador pelo sistema WEBMAPP.]*

DATA DA APROVAÇÃO	NOME DO DIRIGENTE	ASSINATURA