

SMAE – Módulo de Gestão do Programa de Metas

Prefeitura do Município de São Paulo  
Secretaria de Governo Municipal

<b>1. Documento .....</b>	<b>5</b>
1.1. Histórico de Alterações .....	5
<b>2. Macroprocessos .....</b>	<b>6</b>
2.1. Gestão de usuário.....	6
2.2. Gestão dos Cadastros Básicos .....	7
2.3. Gestão do Programa de Metas.....	8
<b>3. Estrutura hierárquica .....</b>	<b>9</b>
<b>4. Glossário .....</b>	<b>9</b>
<b>5. Processos.....</b>	<b>11</b>
5.1. Entradas e Saídas .....	11
5.1.1. Gestão de Usuário – Credenciamento .....	11
5.1.2. Gestão de Usuário – Autenticação e Autorização .....	11
5.1.3. Gestão dos dados básicos .....	12
5.1.4. Gestão do Programa de Metas - Configuração do PdM no SMAE .....	13
5.1.5. Gestão do Programa de Metas - Registro do PdM no SMAE .....	13
5.1.6. Gestão do Programa de Metas - Monitoramento do PdM no SMAE .....	14
5.1.7. Gestão do Programa de Metas - Apresentação de Resultados.....	14
5.2. Fluxogramas .....	15
5.2.1. Gestão de Usuário.....	15
5.2.2. Gestão de Cadastros Básicos .....	16
5.2.3. Gestão do Programa de Metas.....	17
5.3. Descrição dos Fluxos .....	20
5.3.1. Gestão de usuário.....	20
5.3.2. Gestão de cadastros básicos .....	24
5.3.3. Gestão do Programa de Metas.....	32
5.4. Papéis e responsabilidades .....	61
5.5. Matriz de responsabilidades .....	63
5.6. Diagramas de fases do Ciclo de Monitoramento.....	67
5.7. Regras. ....	68
5.7.1. Registro de usuário.....	68
5.7.2. Regras de formação de senha .....	68
5.7.3. Senha inválida .....	68
5.7.4. “Esqueci minha senha” .....	68
5.7.5. “Usuário inativo” .....	68
5.7.6. Perfis de acesso .....	69
5.7.7. Exclusão de registro .....	69
5.7.8. Configuração das classificações temáticas .....	69
5.7.9. Configuração de campos descritivos do cadastro de meta.....	69
5.7.10. Configuração dos níveis de desdobramento da meta .....	69
5.7.11. Configuração dos níveis de controle do orçamento .....	70
5.7.12. Exclusão de macro tema, tema, subtema e tags .....	70
5.7.13. Ativação do programa de metas.....	70
5.7.14. Meta .....	70

5.7.15. Indicador e variável.....	70
5.7.16. Fórmula de cálculo do indicador.....	71
5.7.17. Iniciativa .....	72
5.7.18. Atividade .....	72
5.7.19. Indicador regionalizado.....	72
5.7.20. Cronograma .....	72
5.7.21. Cronograma regionalizado .....	73
5.7.22. Ciclo de monitoramento físico .....	73
5.7.23. Extração de dados.....	75
5.7.24. Composição do código da dotação .....	75
5.7.25. Custo da meta.....	76
5.7.26. Orçamento planejado .....	76
5.7.27. Execução do orçamento .....	77
5.7.28. Integração do SOF (leitura) .....	77
5.8. Funcionalidades.....	77
5.8.1. Cadastrar usuário .....	77
5.8.2. Acessar o sistema.....	77
5.8.3. “Esqueci senha” .....	77
5.8.4. Redefinição de senha .....	77
5.8.5. Configuração do PdM .....	77
5.8.6. Listas e campos dinâmicos.....	77
5.8.7. Acesso a metas por perfil de acesso.....	78
5.8.8. Atribuição de indicador e/ou cronograma a meta e aos seus desdobramentos .....	78
5.8.9. Permitir a disponibilização de variáveis de indicadores de níveis inferiores para os níveis superiores ....	78
5.8.10. Cópia de registro de variável .....	78
5.8.11. Cálculo automático das séries acumuladas se variável acumulativa.....	78
5.8.12. Fórmula de cálculo do indicador.....	78
5.8.13. Cálculo automático das séries do indicador .....	78
5.8.14. Recalculo automático das datas de um cronograma .....	78
5.8.15. Permitir que etapa de cronograma de nível inferior componham o cronograma de nível superior .....	79
5.8.16. Permitir a configuração da visualização de evolução da meta, meta a meta. ....	79
5.8.17. Controle de ciclo de monitoramento .....	79
5.8.18. Segregação de dados e funcionalidades de acordo com o perfil de acesso no ciclo de monitoramento..	79
5.8.19. Permitir que responsável por evolução de variável/etapa de cronograma informe os dados diretamente no sistema sem prejuízo a dados sensíveis.....	79
5.8.20. Permitir que responsável por evolução de etapa de cronograma informe os dados diretamente no sistema sem prejuízo a dados sensíveis. ....	79
5.8.21. Restrição de visualização de valores de variáveis/indicadores até que variável seja conferida. ....	79
5.8.22. Extração de dados. ....	79
5.9. Pré-requisitos.....	80
5.9.1. Middleware - SOF:.....	80
5.10. Informações Técnicas.....	81
5.10.1. Acesso a API com autenticação por token .....	81
5.10.2. Fontes da Aplicação .....	81

5.10.3. Rotas.....	81
5.10.4. Fontes do Banco de Dados .....	81
5.10.5. DER .....	81

## 1. Documento

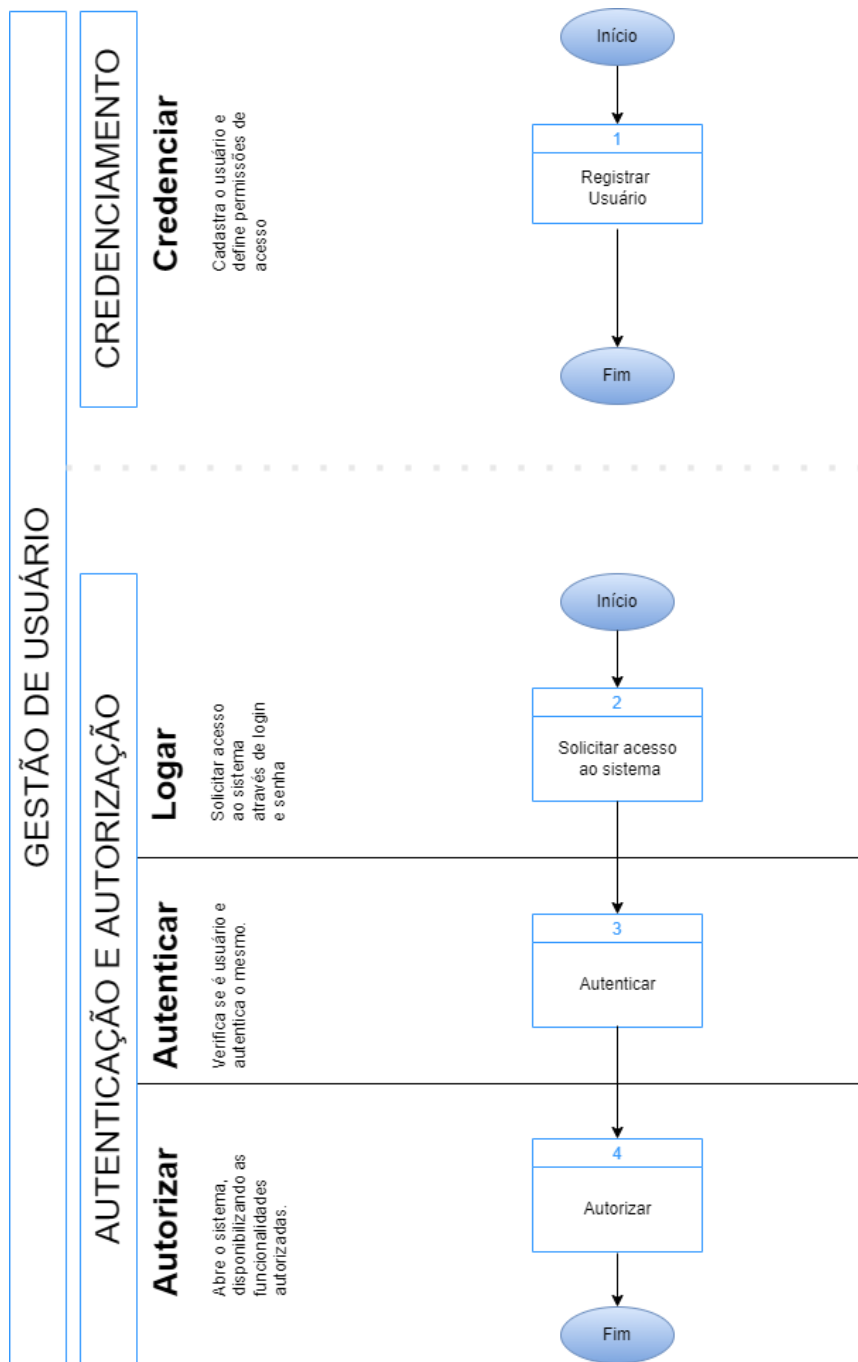
Este documento visa descrever o “Módulo de Gestão de Programa de Metas do Sistema SMAE”. Trata-se de uma consolidação revisada da documentação entregue nos primeiros 8 sprints de desenvolvimento do SMAE.

### 1.1. Histórico de Alterações

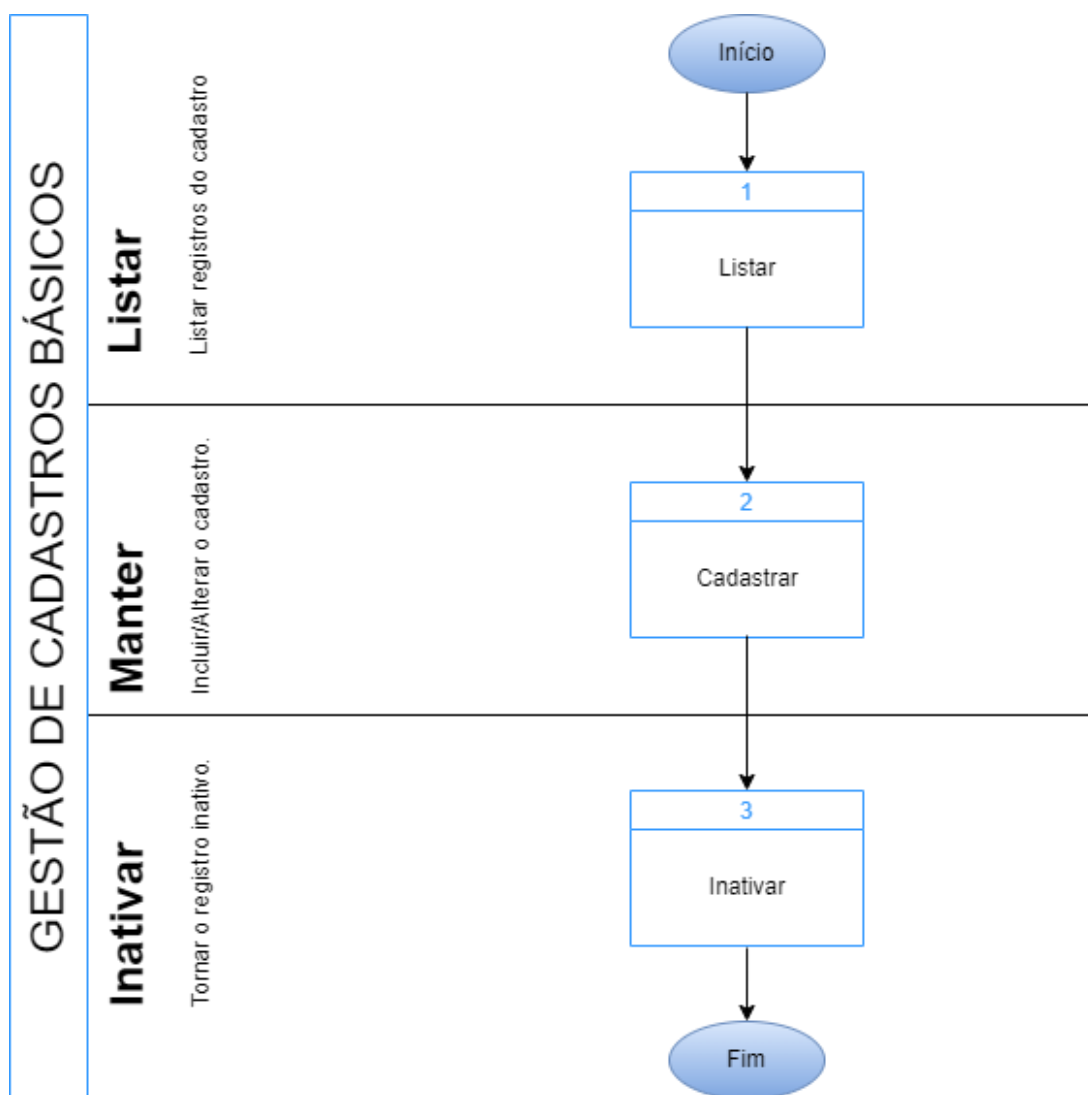
Versão	Data	Sprint	Envolvidos	Alterações
1.0	03/01/2023	08	Regina Glaser	Elaboração

## 2. Macroprocessos

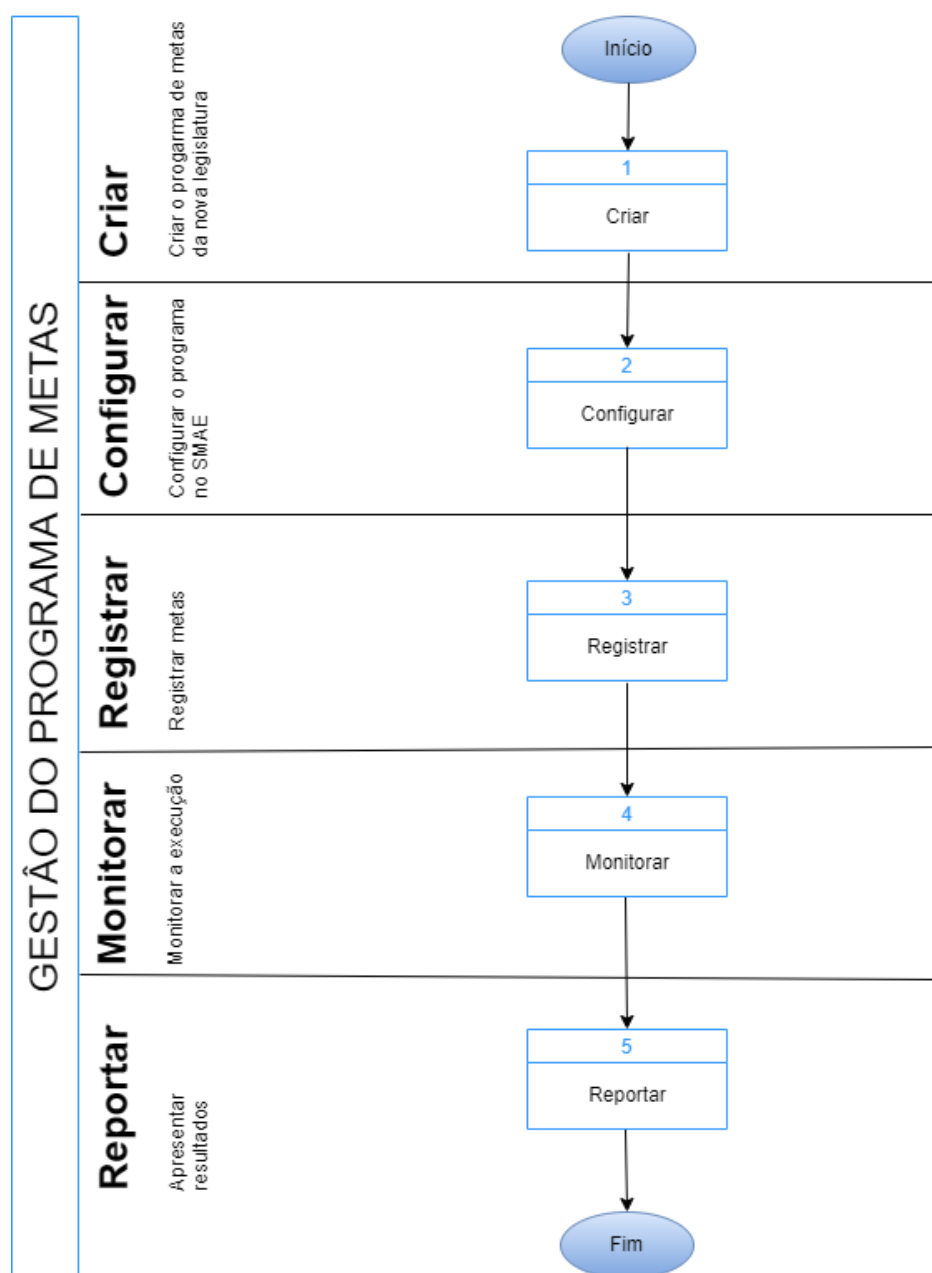
### 2.1. Gestão de usuário



## 2.2. Gestão dos Cadastros Básicos



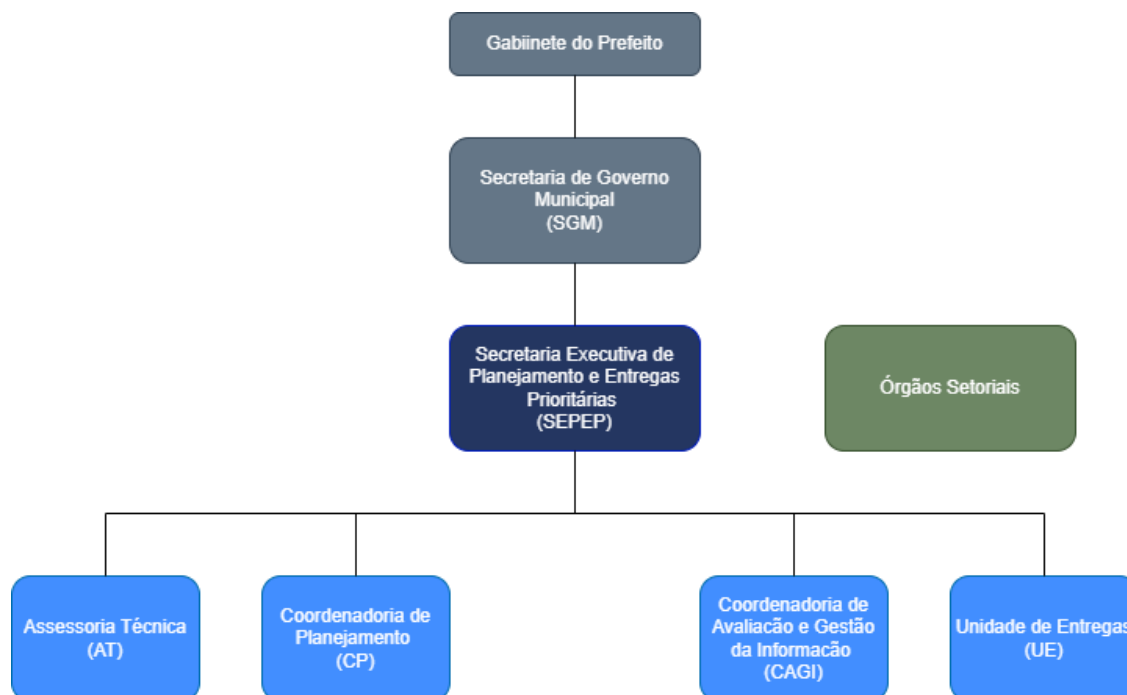
### 2.3. Gestão do Programa de Metas





### 3. Estrutura hierárquica

Representação das áreas envolvidas nos Processos.



### 4. Glossário

Este capítulo descreve "termos", "funções", "sujeitos", "siglas", "conceitos" utilizados, no decorrer do documento, para melhor entendimento do material produzido.

Termo		Descrição	Aplicabilidade
A	Administrador SMAE	Pessoa com perfil de acesso administrativo do Sistema	Usuário com permissão para cadastramento de usuário
	Atividade	Desdobramento da iniciativa	Permite o acompanhamento mais detalhado da iniciativa. Uma configuração do PdM indica se esse desdobramento será possível ou não.
	API	Application Programming Interface – resumidamente é uma forma de integração entre sistemas	Utilizado em todas as funcionalidades do sistema, permite ao frontend (tela) enviar e receber informações do backend (executor das funcionalidades do sistema)
	API SMAE	Interface de que permite a consulta/inclusão/edição/exclusão de dados do SMAE	Forma de comunicação entre o frontend e o backend.
	API SOF	Interface de que permite a consulta a dados de execução orçamentária do município	SMAE utiliza a API através de middleware fornecido pela SEPEP para obter os dados orçamentários.
C	Classificação temática	Classificações das metas em até três categorias, permitindo agrupamentos de metas	SMAE permite a classificação em até três categorias temáticas.

	CP	Coordenadoria de Planejamento	Recebe o programa de metas, registra no SMAE
<b>I</b>	Iniciativa	Desdobramento da meta	Permite o acompanhamento mais detalhado da meta. Uma configuração do PdM indica se esse desdobramento será possível ou não.
<b>M</b>	Middleware SOF	Interface intermediária que customiza as consultas a API do SOF	Transforma as consultas ao SOF de forma a ser mais adequada as necessidades do SMAE
<b>O</b>	ODS	Objetivo de desenvolvimento sustentável	Pode ser associado a uma tag, caso se queira utilizá-lo como selo em metas
<b>P</b>	PdM	Programa de Metas	Agrupar as metas do período de uma legislatura e determina o comportamento do sistema em relação aos dados tratados e sua semântica
	Ponto focal	Perfil de acesso ao sistema	Pessoa com permissão de acesso ao registro de evolução de variáveis e de etapas de cronograma das metas em que foi indicado como responsável
<b>S</b>	SMAE	Sistema desenvolvido para a SEPEP com a finalidade de gestão de metas e projetos prioritários	Registro e acompanhamento do programa de metas e projetos prioritários (módulo a ser desenvolvido nos próximos sprints)
	SOF	Sistema de Execução Orçamentária da Prefeitura de São Paulo	Fonte dos dados orçamentários
<b>T</b>	Tag	Selo de categorização	Aplicar selo em meta
	Técnico CP	Perfil de acesso ao sistema	Pessoa com permissão de acesso ao ciclo de monitoramento das metas que são de sua responsabilidade
<b>U</b>	Usuário	Pessoa cadastrada no sistema identificada através de login (e-mail) e senha	Autorizada a utilizar o sistema no âmbito das funcionalidades as quais tem permissão de acesso.

## 5. Processos

### 5.1. Entradas e Saídas

#### 5.1.1. Gestão de Usuário – Credenciamento

O “Processo de Credenciamento” é responsável por determinar as permissões de acesso ao sistema que será fornecida a uma pessoa.

Entradas	Objetivo	Saídas
<ul style="list-style-type: none"><li>• Registrar usuário no sistema SMAE</li></ul>	Liberar acesso ao SMAE para uma pessoa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acesso ao SMAE</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Desativar usuário</li></ul>	Retirar permissão de acesso ao sistema	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acesso negado</li></ul>

#### 5.1.2. Gestão de Usuário – Autenticação e Autorização

O “Processo de Autenticação e Autorização” é responsável pelo controle de acesso ao sistema. Enquanto a autenticação se propõe a identificar um usuário a partir de login e senha, a autorização trata da liberação das funcionalidades às quais o usuário tem permissão de acesso.

Entradas	Objetivo	Saídas
<ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitação de acesso por usuário do sistema SMAE</li></ul>	Solicitar acessar ao sistema	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acesso as funcionalidades de acordo com o perfil autorizado</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitação de acesso por não usuário</li></ul>	Acessar o sistema	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acesso negado</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitação de redefinição de senha</li></ul>	Trocar a senha do usuário	<ul style="list-style-type: none"><li>• Redefinição da senha</li></ul>

### 5.1.3. Gestão dos dados básicos

O “Processo de Gestão de Dados Básicos” é responsável por manter as informações dos cadastros básicos ao funcionamento do SAME atualizadas.

Entradas	Objetivo	Saídas
<ul style="list-style-type: none"><li>Registrar Tipo de Órgão no sistema SMAE</li></ul>	Categorizar órgãos	<ul style="list-style-type: none"><li>Tipo de órgão cadastrado</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Remover Tipo de Órgão</li></ul>	Indisponibilizar uso do tipo de órgão para novos registros, sem perder histórico	<ul style="list-style-type: none"><li>Tipo de órgão indisponível para novos registros</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Registrar Órgão no sistema SMAE</li></ul>	Permitir que objetos do sistema sejam associados a órgãos, como por exemplo o usuário	<ul style="list-style-type: none"><li>Órgão cadastrado</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Remover Órgão</li></ul>	Indisponibilizar uso do órgão para novas associações, sem perder histórico	<ul style="list-style-type: none"><li>Órgão indisponível para novos registros</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Registrar Região no sistema SMAE</li></ul>	Permitir associações a áreas territoriais do município (região / subprefeitura / distrito)	<ul style="list-style-type: none"><li>Região cadastrada</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Remover Região</li></ul>	Indisponibilizar uso do território para novos registros, sem perder histórico	<ul style="list-style-type: none"><li>Região indisponível para novos registros</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Registrar Fonte de Recurso no sistema SMAE</li></ul>	Permitir associações a fonte de recurso	<ul style="list-style-type: none"><li>Fonte de Recurso cadastrado</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Remover Fonte de Recurso</li></ul>	Indisponibilizar uso da fonte de recurso para novos registros, sem perder histórico	<ul style="list-style-type: none"><li>Fonte de Recurso indisponível para novos registros</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Registrar Tipo de Documento no sistema SMAE</li></ul>	Permitir categorizar documento a ser carregado no sistema	<ul style="list-style-type: none"><li>Tipo de documento cadastrado</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Remover Tipo de Documento</li></ul>	Indisponibilizar uso do tipo de documento para novos registros, sem perder histórico	<ul style="list-style-type: none"><li>Tipo de documento indisponível para novos registros</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Registrar ODS no sistema SMAE</li></ul>	Permitir associações a ODS	<ul style="list-style-type: none"><li>ODS cadastrado</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Remover ODS</li></ul>	Indisponibilizar uso do ODS para novos registros, sem perder histórico	<ul style="list-style-type: none"><li>ODS indisponível para novos registros</li></ul>

#### 5.1.4. Gestão do Programa de Metas - Configuração do PdM no SMAE

O processo de configuração do Programa de Metas no SMAE trata da determinação da forma como o sistema funcionará quando o PdM em questão estiver vigente.

Nesse momento são cadastrados quantos e quais classificações temáticas serão utilizadas, quantos níveis de desdobramento a meta terá, as terminologias a serem adotadas e a granularidade dos registros de planejamento e execução orçamentária.

Os painéis de visualização das metas são definidos.

Entradas	Objetivo	Saídas
<ul style="list-style-type: none"><li>Configurar PdM</li></ul>	Informar ao sistema as configurações do programa de meta, definindo as classificações temáticas, níveis de desdobramentos das metas, terminologia adotada e o nível de granularidade da meta a ser utilizado no planejamento e na execução do orçamento	<ul style="list-style-type: none"><li>PdM configurado</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Configurar Painéis das metas</li></ul>	Definir a forma como os dados de evolução do indicador de uma meta/iniciativa/atividade serão exibidos.	<ul style="list-style-type: none"><li>Visualização da evolução meta configurada</li></ul>

#### 5.1.5. Gestão do Programa de Metas - Registro do PdM no SMAE

Nesse processo é feito registro do PdM no SMAE. São cadastradas as classificações temáticas pertinentes e as tags que serão atribuídas as metas.

As metas e seus desdobramentos são registrados com seus respectivos indicadores e suas variáveis.

Cronogramas das metas e seus desdobramentos são registrados.

As previsões de cada variável e etapa de cronograma são informadas.

As séries previstas dos indicadores são calculadas.

São cadastrados os custos previstos, de todos os anos de vigência do programa, para cada meta, bem como detalhamento do orçamento planejado anual (LOA vigente).

Entradas	Objetivo	Saídas
<ul style="list-style-type: none"><li>Registrar classificações temáticas e tags</li><li>Registrar metas e seus desdobramentos</li><li>Registrar indicadores e variáveis</li><li>Registrar cronogramas</li></ul>	Informar ao sistema o programa de metas definido, registrando as metas e seus desdobramentos com seus respectivos indicadores e cronogramas.	<ul style="list-style-type: none"><li>PdM registrado</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrar previsões de variáveis e cronograma</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrar custos da meta</li> <li>• Registrar orçamento planejado</li> </ul>	Registrar os custos previstos e o planejamento orçamentário anual. Verificar recursos LOA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orçamento registrado</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultar PdM</li> </ul>	Ver o PdM vigente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mostra o PdM cadastrado conforme configurado</li> </ul>

#### 5.1.6.Gestão do Programa de Metas - Monitoramento do PdM no SMAE

O processo trata do monitoramento físico do PdM e implica no registro cíclico mensal da evolução quantitativa e qualitativa das metas bem como o registro de avaliações em cada fase do ciclo de monitoramento. Nas fases de coleta de dados e de qualificação são anexados documentos pertinentes.

O registro de execução orçamentária é independente do monitoramento físico.

Entradas	Objetivo	Saídas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrar evolução, qualificar, analisar risco, fechar ciclo</li> </ul>	Registrar a evolução quantitativa e qualitativa das variáveis da meta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meta atualizada</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrar a execução orçamentária</li> </ul>	Registrar execução orçamentária das metas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orçamento atualizado</li> </ul>

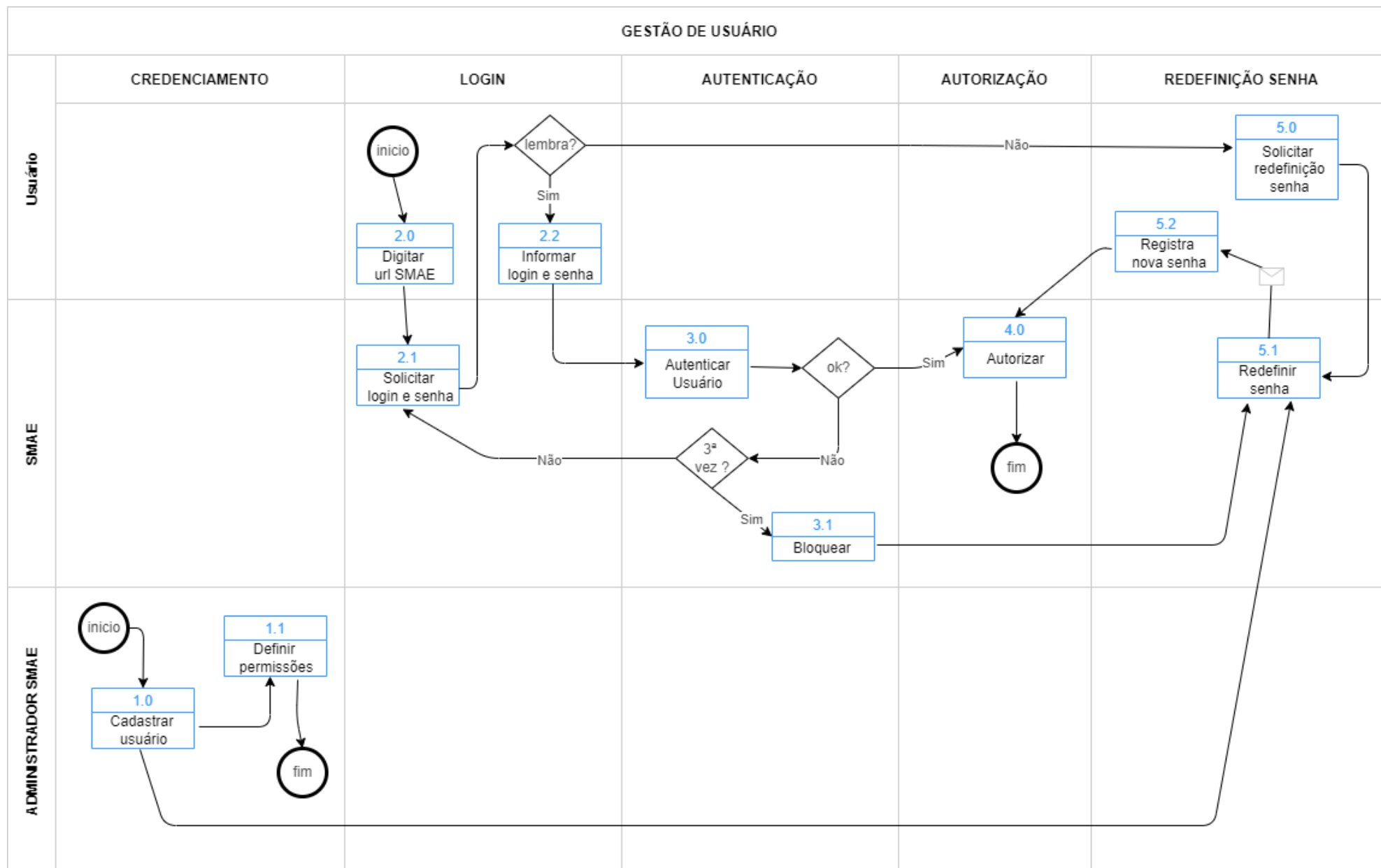
#### 5.1.7.Gestão do Programa de Metas - Apresentação de Resultados

O processo trata da extração de dados do monitoramento físico do PdM e do orçamento.

Entradas	Objetivo	Saídas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informa critérios de seleção de dados</li> </ul>	Extraír dados do programa de metas para elaboração de relatórios customizados e análises adhoc	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dados do programa de metas</li> </ul>

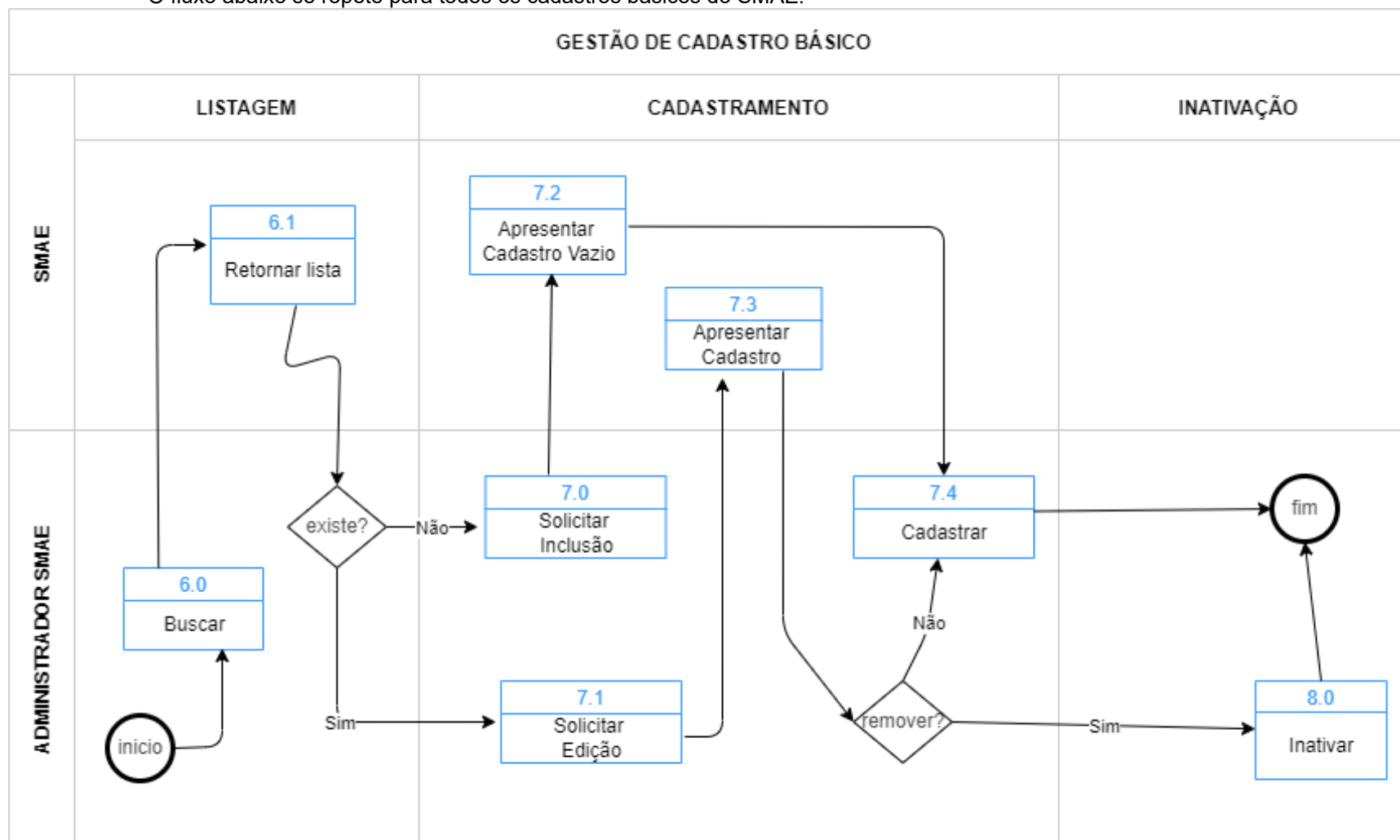
## 5.2. Fluxogramas

### 5.2.1. Gestão de Usuário



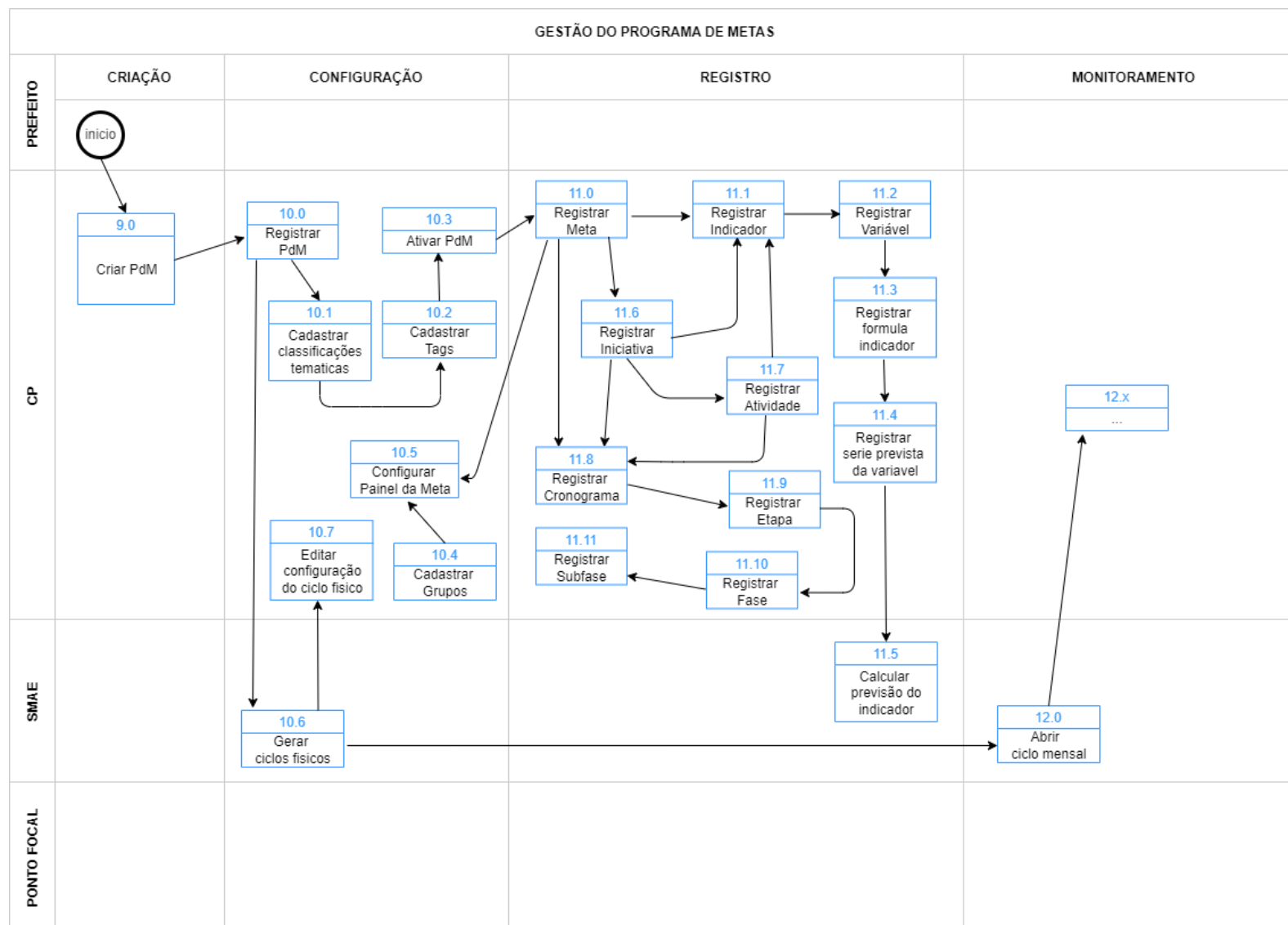
### 5.2.2. Gestão de Cadastros Básicos

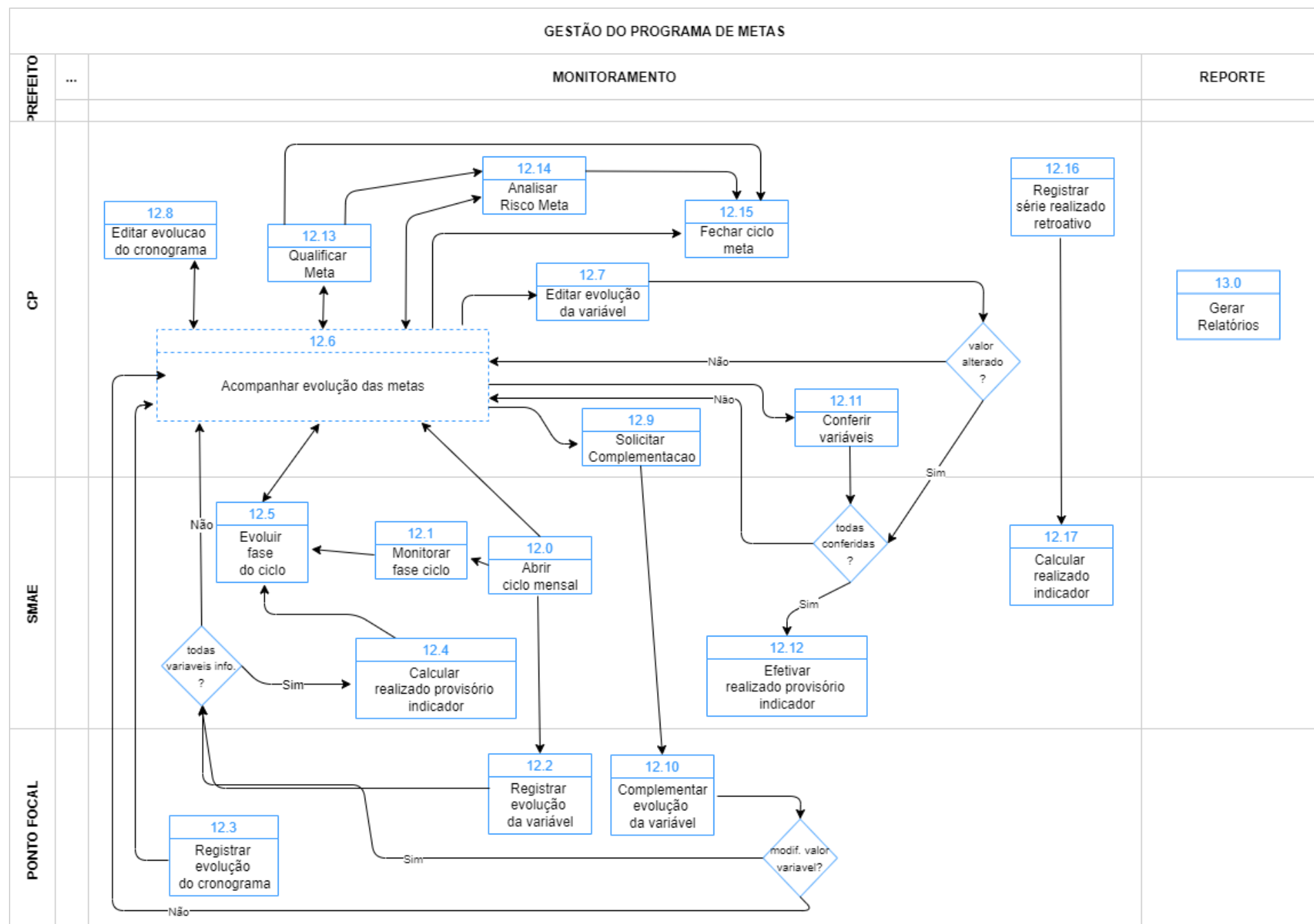
O fluxo abaixo se repete para todos os cadastros básicos do SMAE.



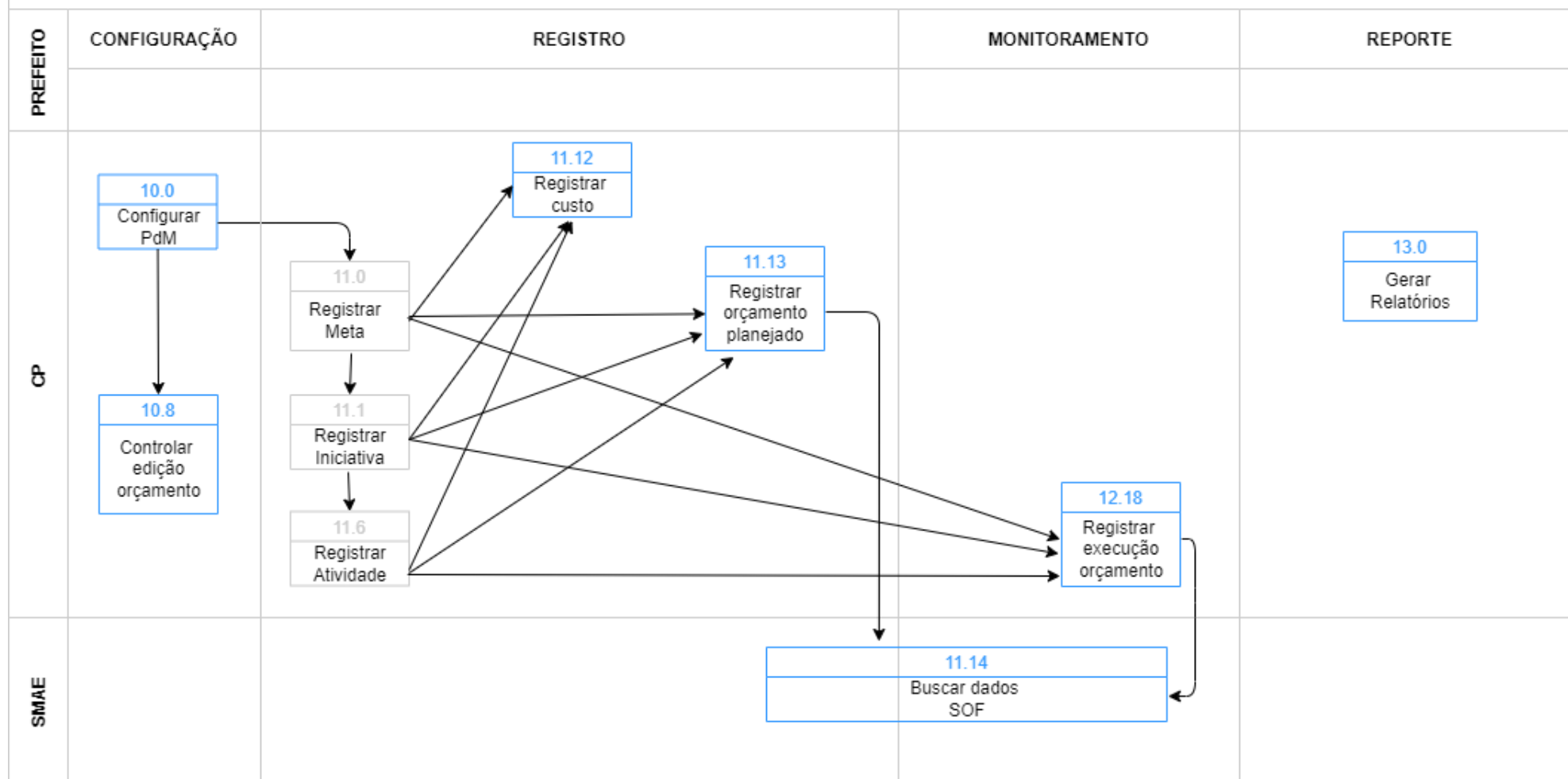


### 5.2.3. Gestão do Programa de Metas





# GESTÃO DO ORÇAMENTO



### 5.3. Descrição dos Fluxos

#### 5.3.1. Gestão de usuário

1. Credenciamento do usuário	
1.0 Cadastrar usuário	Administrador SMAE
<p>SMAE apresenta lista de usuários já cadastrados.</p> <p>Usuário seleciona “Novo usuário”</p> <p>SMAE apresenta tela de cadastro de usuário</p> <p>Campos obrigatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• E-mail</li><li>• Nome</li><li>• Nome social</li><li>• Órgão</li><li>• Ativo / Inativo</li></ul> <p>Campos opcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cargo</li><li>• Lotação</li></ul> <p>Cadastra as permissões de acesso – Atividade 1.1</p> <p>Funcionalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gravar</li><li>• Excluir</li></ul> <p>Usuário clica em “Gravar”</p> <p>SMAE verifica se usuário já está cadastrado :</p> <p>caso positivo apresenta mensagem de erro</p> <p>caso negativo: grava e encaminha e-mail com senha provisória ao novo usuário : Atividade 5.1</p> <p>Nota: a exclusão inativa o usuário uma vez que seu histórico de operação no sistema não pode ser perdido.</p>	
1.1 Definir permissões	Administrador SMAE
<p>SMAE apresenta lista de usuários já cadastrados.</p> <p>Usuário seleciona o usuário</p> <p>SMAE apresenta tela de cadastro de usuário</p> <p>Usuário marca/desmarca os perfis de acesso de forma a compor os acessos adequados ao usuário. (veja quadro de perfis no item <a href="#">Perfis de acesso</a>)</p> <p>Usuário marca os grupos de painéis aos quais terá acesso (veja Gestão do Programa de Metas – Configuração do PdM)</p>	

2. Solicitar acesso ao sistema (Login)	
2.0 Digita url do SMAE	Usuário
<p>Usuário digita url do sistema. ( <a href="https://urlaSerDefinida">https://urlaSerDefinida</a> )</p> <p>Sistema apresenta tela solicitando login e senha.</p>	
2.1 Solicita login e senha	SMAE
<p>Apresenta a tela de login.</p> <p>Campos de preenchimento obrigatório:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário (e-mail)</li> <li>• Senha</li> </ul> <p>Funcionalidades (Botões):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enviar</li> <li>• Esqueci minha senha</li> </ul>	
Lembra qual é a senha ?	Usuário
<p>Sim: Atividade 2.2</p> <p>Não: Atividade 5.0</p>	
2.2 Informa login e senha	Usuário
<p>Preenche usuário e senha e clica em “Enviar”</p> <p>Atividade 3.0</p>	

3. Autenticar usuário	
3.0 Autenticar usuário	SMAE
Verifica se credencias (e-mail e senha) estão corretas.	
Autenticado?	SMAE
Sim: Atividade 4.0	
Errou a senha 3 vezes ?	SMAE
Em caso negativo apresenta mensagem: Usuário e senha inválidos	
Sim: Atividade 3.1 Não: Atividade 2.1	
3.1 Bloquear	SMAE
Bloqueia usuário Atividade 5.1	

4. Autorizar	
4.0 Autorizar	SMAE
Verifica os perfis de acesso do usuário e as funcionalidades disponíveis para esses perfis.	
Apresenta tela principal do sistema com as funcionalidades autorizadas para o usuário.	

## 5. Redefinir senha

### 5.0 Solicitar redefinição de senha

Usuário

Preenche o usuário (e-mail) e clica o botão “Esqueci a senha”

### 5.1 Redefinir senha

SMAE

Gera senha provisória e encaminha ao usuário para e-mail cadastrado no registro do usuário.

E-mail de comunicado:

De	Para	CC	Assunto	Conteúdo
SMAE	Usuário		<i>Redefinição de senha</i>	Prezado,  Sua senha foi reiniciada para: xxxxxxxx Informe a senha provisória acima em seu próximo acesso. O sistema solicitará a definição de uma nova senha.  Atenciosamente, SMAE

### 5.2 Registra nova senha

Usuário

Faz login utilizando a senha provisória informada por e-mail (Atividade 1.0 até 1.2)

SMAE apresenta tela de Troca de Senha

Campos de preenchimento obrigatório:

- Nova senha
- Confirmação da nova senha

Funcionalidade (Botões):

- Enviar

Informa a nova senha e confirmação de senha e clica no botão “Enviar”

SMAE valida regras de formação da senha:

- Senha conforme – registra a senha e segue para Atividade 4.0
- Senha não conforme – avisa sobre inconformidade

### 5.3.2. Gestão de cadastros básicos

As descrições dos fluxos são estão individualizadas por cadastro básico do SMAE.

O fluxo é o mesmo, mas cada cadastro possui suas particularidades quanto aos dados do seu registro.

#### A. TIPO DE ÓRGÃO

A.6. Listagem	
A.6.0 Buscar	Usuário
Usuário seleciona “Cadastro de Tipo de Órgão”	
A.6.1 Retorna Lista	SMAE
SMAE apresenta lista de tipos de órgão já cadastrados. SMAE apresenta um filtro que permite ao usuário restringir a lista apresentada.	
Existe o item ?	Usuário
Sim: Atividade A.7.1 Não: Atividade A.7.0	

A.7. Cadastramento	
A.7.0 Solicitar inclusão	Usuário
Usuário clica no botão “Incluir” Atividade A.7.2	
A.7.1 Solicitar edição	Usuário
Usuário clica no ícone de edição ao lado do item da lista que deseja editar Atividade A.7.3	
A.7.2 Apresentar cadastro vazio	SMAE
Apresenta tela de cadastro com campos em branco Atividade A.7.4	
A.7.3 Apresentar cadastro	SMAE
Apresenta tela de cadastro com os dados do registro Atividade A.7.4	
Remover o item ?	Usuário
Sim: Atividade A.8.0 Não: Atividade A.7.4	
A.2.4 Cadastrar	Usuário
Preenche os campos do registro Campos obrigatórios: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo</li></ul> Clica em “Salvar” SMAE grava o registro e informa sobre sucesso/insucesso na operação Atividade A.6.1 Alternativas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Clica em “X” (sair do editor) – cancela o cadastramento e volta para Atividade A.6.1</li></ul>	

A.8. Remover	
A.8.0 Remover	Usuário
Clica em “Remover” SMAE pede confirmação da remoção Usuário seleciona: <ul style="list-style-type: none"><li>• Remover - Atividade A.6.1 ou</li><li>• Cancelar – cancela a operação de remoção, mantendo a tela de cadastro</li></ul> Alternativas: Clica em “X” (sair do editor) – cancela o cadastramento e volta para Atividade A.6.1	



## B. ÓRGÃO

B.6. Listagem	
B.6.0 Buscar	Usuário
Usuário seleciona "Cadastro de Órgão"	
B.6.1 Retorna Lista	SMAE
SMAE apresenta lista de órgãos já cadastrados. SMAE apresenta um filtro que permite ao usuário restringir a lista apresentada.	
Existe o item ?	Usuário
Sim: Atividade B.7.1 Não: Atividade B.7.0	

B.7. Cadastramento	
B.7.0 Solicitar inclusão	Usuário
Usuário clica no botão "Incluir" Atividade B.7.2	
B.7.1 Solicitar edição	Usuário
Usuário clica no ícone de edição ao lado do item da lista que deseja editar Atividade B.7.3	
B.7.2 Apresentar cadastro vazio	SMAE
Apresenta tela de cadastro com campos em branco Atividade B.7.4	
B.7.3 Apresentar cadastro	SMAE
Apresenta tela de cadastro com os dados do registro Atividade B.7.4	
Remover o item ?	Usuário
Sim: Atividade B.8.0 Não: Atividade B.7.4	
B.7.4 Cadastrar	Usuário
Pré-requisitos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo de Órgão cadastrado – Atividade A.2.4</li></ul>	
Preenche os campos do registro Campos obrigatórios: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo de órgão (seleciona item de uma lista)</li><li>• Órgão</li></ul> Campos Opcionais <ul style="list-style-type: none"><li>• Sigla</li></ul> Clica em "Salvar" SMAE grava o registro e informa sobre sucesso/insucesso na operação Atividade B.6.1	
Alternativas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Clica em "X" (sair do editor) – cancela o cadastramento e volta para Atividade B.6.1</li></ul>	

B.8. Remover	
B.8.0 Remover	Usuário
Clica em "Remover" SMAE pede confirmação da remoção Usuário seleciona: <ul style="list-style-type: none"><li>• Remover - Atividade B.6.1 <b>ou</b></li><li>• Cancelar – cancela a operação de remoção, mantendo a tela de cadastro</li></ul> Alternativas: Clica em "X" (sair do editor) – cancela o cadastramento e volta para Atividade B.6.1	

C. REGIÃO	
C.6. Listagem	
C.6.0 Buscar	Usuário
Usuário seleciona “Cadastro de Região”	
C.6.1 Retorna Lista	SMAE
SMAE apresenta lista de regiões já cadastradas.	
Existe o item ?	Usuário
Sim: Atividade C.7.1	
Não: Atividade C.7.0	

C.7. Cadastramento	
C.7.0 Solicitar inclusão	Usuário
Usuário clica no botão “Incluir” Atividade C.7.2	
C.7.1 Solicitar edição	Usuário
Usuário clica no ícone de edição ao lado do item da lista que deseja editar Atividade C.7.3	
C.7.2 Apresentar cadastro vazio	SMAE
Apresenta tela de cadastro com campos em branco Atividade C.7.4	
C.7.3 Apresentar cadastro	SMAE
Apresenta tela de cadastro com os dados do registro Atividade C.7.4	
Remover o item ?	Usuário
Sim: Atividade C.8.0	
Não: Atividade C.7.4	
C.7.4 Cadastrar	Usuário
Preenche os campos do registro Campos obrigatórios: <ul style="list-style-type: none"> <li>Região</li> </ul> Opcional: <ul style="list-style-type: none"> <li>Upload de shapefile</li> </ul> Clica em “Salvar” SMAE grava o registro e informa sobre sucesso/insucesso na operação Atividade C.6.1	
Alternativas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Clica em “X” (sair do editor) – cancela o cadastramento e volta para Atividade C.6.1</li> </ul>	

C.8. Remover	
C.8.0 Remover	Usuário
Clica em “Remover” SMAE pede confirmação da remoção Usuário seleciona: <ul style="list-style-type: none"> <li>Remover - Atividade C.6.1 ou</li> <li>Cancelar – cancela a operação de remoção, mantendo a tela de cadastro</li> </ul> Alternativas: Clica em “X” (sair do editor) – cancela o cadastramento e volta para Atividade C.6.1	

D. SUBPREFEITURA	
D.6. Listagem	
D.6.0 Buscar	Usuário
Usuário seleciona “Cadastro de Região” SMAE retorna lista de Regiões cadastradas Usuário seleciona a região onde a subprefeitura se encontra	
D.6.1 Retorna Lista	SMAE
SMAE apresenta lista de subprefeituras já cadastradas. SMAE apresenta um filtro que permite ao usuário restringir a lista apresentada.	
Existe o item ?	Usuário
Sim: Atividade D.7.1	
Não: Atividade D.7.0	

D.7. Cadastramento	
D.7.0 Solicitar inclusão	Usuário
Usuário clica no botão “Incluir” Atividade D.7.2	
D.7.1 Solicitar edição	Usuário
Usuário clica no ícone de edição ao lado do item da lista que deseja editar Atividade D.7.3	
D.7.2 Apresentar cadastro vazio	SMAE
Apresenta tela de cadastro com campos em branco Atividade D.7.4	
D.7.3 Apresentar cadastro	SMAE
Apresenta tela de cadastro com os dados do registro Atividade D.7.4	
Remover o item ?	Usuário
Sim: Atividade D.8.0 Não: Atividade D.7.4	
D.7.4 Cadastrar	Usuário
Preenche os campos do registro Campos obrigatórios: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subprefeitura</li> </ul> Opcional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upload de shapefile</li> </ul> Clica em “Salvar” SMAE grava o registro e informa sobre sucesso/insucesso na operação Atividade D.6.1	
Alternativas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clica em “X” (sair do editor) – cancela o cadastramento e volta para Atividade D.6.1</li> </ul>	

D.8. Remover	
D.8.0 Remover	Usuário
Clica em “Remover” SMAE pede confirmação da remoção Usuário seleciona: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remover - Atividade D.6.1 ou</li> <li>• Cancelar – cancela a operação de remoção, mantendo a tela de cadastro</li> </ul> Alternativas: Clica em “X” (sair do editor) – cancela o cadastramento e volta para Atividade D.6.1	

E. DISTRITO	
E.6. Listagem	
E.6.0 Buscar	Usuário
Usuário seleciona “Cadastro de Região” SMAE retorna lista de Regiões cadastradas Usuário seleciona a região onde a subprefeitura se encontra SMAE apresenta a lista de subprefeituras Usuário seleciona a subprefeitura onde o distrito se encontra	
E.6.1 Retorna Lista	SMAE
SMAE apresenta lista de distritos já cadastrados.	
Existe o item ?	Usuário
Sim: Atividade E.7.1 Não: Atividade E.7.0	

E.7. Cadastramento	
E.7.0 Solicitar inclusão	Usuário
Usuário clica no botão “Incluir” Atividade E.7.2	
E.7.1 Solicitar edição	Usuário
Usuário clica no ícone de edição ao lado do item da lista que deseja editar Atividade E.7.3	
E.7.2 Apresentar cadastro vazio	SMAE
Apresenta tela de cadastro com campos em branco Atividade E.7.4	
E.7.3 Apresentar cadastro	SMAE
Apresenta tela de cadastro com os dados do registro Atividade E.7.4	
Remover o item ?	Usuário
Sim: Atividade E.8.0 Não: Atividade E.7.4	
E.7.4 Cadastrar	Usuário
Preenche os campos do registro Campos obrigatórios: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distrito</li> </ul> Opcional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upload de shapefile</li> </ul> Clica em “Salvar” SMAE grava o registro e informa sobre sucesso/insucesso na operação Atividade E.6.1  Alternativas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clica em “X” (sair do editor) – cancela o cadastramento e volta para Atividade E.6.1</li> </ul>	

E.8. Remover	
E.8.0 Remover	Usuário
Clica em “Remover” SMAE pede confirmação da remoção Usuário seleciona: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remover - Atividade E.6.1 ou</li> <li>• Cancelar – cancela a operação de remoção, mantendo a tela de cadastro</li> </ul> Alternativas: Clica em “X” (sair do editor) – cancela o cadastramento e volta para Atividade E.6.1	

## F. FONTE DE RECURSO

F.7. Cadastramento	
<b>F.7.0 Solicitar inclusão</b>	<b>Usuário</b>
Usuário clica no botão “Incluir” Atividade F.7.2	
<b>F.7.1 Solicitar edição</b>	<b>Usuário</b>
Usuário clica no ícone de edição ao lado do item da lista que deseja editar Atividade F.7.3	
<b>F.7.2 Apresentar cadastro vazio</b>	<b>SMAE</b>
Apresenta tela de cadastro com campos em branco Atividade F.7.4	
<b>F.7.3 Apresentar cadastro</b>	<b>SMAE</b>
Apresenta tela de cadastro com os dados do registro Atividade F.7.4	
<b>Remover o item ?</b>	<b>Usuário</b>
Sim: Atividade F.8.0 Não: Atividade F.7.4	
<b>F.7.4 Cadastrar</b>	<b>Usuário</b>
Preenche os campos do registro Campos obrigatórios: <ul style="list-style-type: none"><li>• Fonte</li></ul> Campos Opcionais <ul style="list-style-type: none"><li>• Sigla</li></ul> Clica em “Salvar” SMAE grava o registro e informa sobre sucesso/insucesso na operação Atividade F.6.1  Alternativas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Clica em “X” (sair do editor) – cancela o cadastramento e volta para Atividade F.6.1</li></ul>	

F.8. Remover	
<b>F.8.0 Remover</b>	<b>Usuário</b>
Clica em “Remover” SMAE pede confirmação da remoção Usuário seleciona: <ul style="list-style-type: none"><li>• Remover - Atividade F.6.1 ou</li><li>• Cancelar – cancela a operação de remoção, mantendo a tela de cadastro</li></ul> Alternativas: Clica em “X” (sair do editor) – cancela o cadastramento e volta para Atividade F.6.1	

## G. TIPO DE DOCUMENTO

G.6. Listagem	
G.6.0 Buscar	Usuário
Usuário seleciona "Cadastro de Tipo de Documento"	
G.6.1 Retorna Lista	SMAE
SMAE apresenta lista de tipos já cadastrados. SMAE apresenta um filtro que permite ao usuário restringir a lista apresentada.	
Existe o item ?	Usuário
Sim: Atividade G.7.1 Não: Atividade G.7.0	

G.7. Cadastramento	
G.7.0 Solicitar inclusão	Usuário
Usuário clica no botão "Incluir" Atividade G.7.2	
G.7.1 Solicitar edição	Usuário
Usuário clica no ícone de edição ao lado do item da lista que deseja editar Atividade G.7.3	
G.7.2 Apresentar cadastro vazio	SMAE
Apresenta tela de cadastro com campos em branco Atividade G.7.4	
G.7.3 Apresentar cadastro	SMAE
Apresenta tela de cadastro com os dados do registro Atividade G.7.4	
Remover o item ?	Usuário
Sim: Atividade G.8.0 Não: Atividade G.7.4	
G.7.4 Cadastrar	Usuário
Preenche os campos do registro Campos obrigatórios: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo</li><li>• Descrição</li><li>• Extensões</li></ul> Clica em "Salvar" SMAE grava o registro e informa sobre sucesso/insucesso na operação Atividade G.6.1  Alternativas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Clica em "X" (sair do editor) – cancela o cadastramento e volta para Atividade G.6.1</li></ul>	

G.8. Remover	
G.8.0 Remover	Usuário
Clica em "Remover" SMAE pede confirmação da remoção Usuário seleciona: <ul style="list-style-type: none"><li>• Remover - Atividade G.6.1 ou</li><li>• Cancelar – cancela a operação de remoção, mantendo a tela de cadastro</li></ul> Alternativas: Clica em "X" (sair do editor) – cancela o cadastramento e volta para Atividade G.6.1	

## H. ODS

H.6. Listagem	
H.6.0 Buscar	Usuário
Usuário seleciona "Cadastro de ODS"	
H.6.1 Retorna Lista	SMAE
SMAE apresenta lista de ODSs já cadastrados. SMAE apresenta um filtro que permite ao usuário restringir a lista apresentada.	
Existe o item ?	Usuário
Sim: Atividade H.7.1 Não: Atividade H.7.0	

H.7. Cadastramento	
H.7.0 Solicitar inclusão	Usuário
Usuário clica no botão "Incluir" Atividade H.7.2	
H.7.1 Solicitar edição	Usuário
Usuário clica no ícone de edição ao lado do item da lista que deseja editar Atividade H.7.3	
H.7.2 Apresentar cadastro vazio	SMAE
Apresenta tela de cadastro com campos em branco Atividade H.7.4	
H.7.3 Apresentar cadastro	SMAE
Apresenta tela de cadastro com os dados do registro Atividade H.7.4	
Remover o item ?	Usuário
Sim: Atividade H.8.0 Não: Atividade H.7.4	
H.7.4 Cadastrar	Usuário
Preenche os campos do registro Campos obrigatórios: <ul style="list-style-type: none"><li>• Numero</li><li>• Título</li><li>• Descrição</li></ul> Clica em "Salvar" SMAE grava o registro e informa sobre sucesso/insucesso na operação Atividade H.6.1  Alternativas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Clica em "X" (sair do editor) – cancela o cadastramento e volta para Atividade H.6.1</li></ul>	

H.8. Remover	
H.8.0 Remover	Usuário
Clica em "Remover" SMAE pede confirmação da remoção Usuário seleciona: <ul style="list-style-type: none"><li>• Remover - Atividade H.6.1 ou</li><li>• Cancelar – cancela a operação de remoção, mantendo a tela de cadastro</li></ul> Alternativas: Clica em "X" (sair do editor) – cancela o cadastramento e volta para Atividade H.6.1	

### 5.3.3. Gestão do Programa de Metas

9. Criação do Programa de Metas	
9.0 Criar PdM	CP
<p>A criação do Programa de Metas é realizada fora do sistema.</p> <p>A CP elabora o programa de metas fora do sistema, e depois insere as informações no SMAE</p> <p>Atividade 10.0</p>	

10. Configuração do Programa de Metas	
10.0 Registrar PdM	CP
<p>Nessa fase do processo informamos ao SMAE os dados básicos do PdM e adequamos o sistema ao programa, definindo os níveis temáticos das metas, os níveis de desdobramento das metas e a terminologia a ser adotada. Uma logomarca do PdM pode ser carregada de forma a dar uma identidade do PdM ao sistema.</p> <p>Usuário seleciona o item “Programa de Metas” no menu “Administração”</p> <p>SMAE apresenta lista de Programas de Metas já cadastrados.</p> <p>Usuário seleciona “Novo PDM”</p> <p>SMAE apresenta tela de cadastro do Programa de Metas</p> <p>Campos obrigatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nome</li><li>• Descrição</li><li>• Período (início e término)</li><li>• Prefeito</li><li>• Habilita macro tema (sim / não)</li><li>• Habilita tema (sim / não)</li><li>• Habilita subtema (sim / não)</li><li>• Habilita contexto da meta (sim / não)</li><li>• Habilita complemento da meta (sim / não)</li><li>• Habilita iniciativa (sim / não)</li><li>• Habilita atividade (sim / não) – essa configuração só estará disponível se a iniciativa estiver habilitada</li><li>• Nivel de controle do orçamento (meta / iniciativa / atividade) – indica a granularidade da informação do orçamento</li></ul> <p>Campos opcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Data de publicação</li><li>• Período do ciclo participativo (início e término)</li></ul>	



- Equipe técnica
- Rótulo do macro tema (somente se PdM fizer uso do macro tema)
- Rótulo do tema (somente se PdM fizer uso do tema)
- Rótulo do subtema (somente se PdM fizer uso do subtema)
- Rótulo do contexto da meta (somente se PdM fizer uso do campo)
- Rótulo do complemento da meta (somente se PdM fizer uso do campo)
- Rótulo da iniciativa (somente se PdM fizer uso de iniciativa)
- Rótulo da atividade (somente se PdM fizer uso de atividade)
- Logo do programa de meta

Os rótulos permitem a customização da terminologia utilizada por cada prefeito, e serão refletidos em todo o sistema.

O logo, se carregado, será utilizado no sistema de forma a dar identidade às telas do programa de metas.

Funcionalidades:

- Gravar

#### Atividade 10.1

Após a inclusão do PdM, é possível carregar arquivos associados ao mesmo, da seguinte forma:

Usuário seleciona o item “Programa de Metas” no menu “Administração”

SMAE apresenta lista de Programas de Metas já cadastrados.

Usuário seleciona o PdM em questão

SMAE apresenta lista de arquivos já cadastrados para o PdM.

Usuário seleciona “Adicionar Arquivo”

SMAE apresenta tela de upload de arquivo

Campos obrigatórios:

- Descrição
- Tipo de documento
- Arquivo

Funcionalidades:

- Salvar

## 10.1 Cadastrar classificações temáticas

CP

De acordo com a configuração do PdM, o sistema disponibilizará as listas de macro tema, tema e subtema, utilizando os rótulos informados.

O cadastramento dos itens dessas listas ocorre da mesma forma, e está descrito a seguir:

Usuário seleciona o item “Programa de Metas” no menu “Administração”

SMAE apresenta lista de Programas de Metas já cadastrados.

Usuário seleciona o PdM em questão

SMAE apresenta lista de macro tema/tema/subtema já cadastrados para o PdM.

Usuário seleciona “Adicionar macro tema/tema/subtema”

SMAE apresenta tela de cadastro de macro tema/tema/subtema do Programa de Metas

Campos obrigatórios:

- Descrição

Funcionalidades:

- Gravar
- Excluir

## 10.2 Cadastrar Tags

CP

As tags são uma forma de categorização das metas, como selos. Caso o programa de metas utilize a classificação dos ODSs é possível associá-los as tags que serão utilizados no Programa de Metas.

Usuário seleciona o item “Programa de Metas” no menu “Administração”

SMAE apresenta lista de Programas de Metas já cadastrados.

Usuário seleciona o PdM em questão

SMAE apresenta lista de “Tag”s já cadastradas para o PdM.

Usuário seleciona “Adicionar Tag”

SMAE apresenta tela de cadastro de Tags do Programa de Meta

Campos obrigatórios:

- Descrição

Campos opcionais:

- ODS (seleciona o objetivo de desenvolvimento social)
- Ícone com o selo da tag

Funcionalidades:

- Gravar
- Excluir

Nota: a associação da Tag a um ODS permite o uso de rótulos de ODS nas metas.

### 10.3 Ativar Programa de Metas

CP

Ativar o PdM significa que esse passa a ser o contexto do sistema como um todo, as metas apresentadas são desse programa e as configurações do PdM se tornam vigentes em todo o sistema. O sistema trabalha com um PdM ativo por vez.

Usuário seleciona o item “Programa de Metas” no menu “Administração”

SMAE apresenta lista de Programas de Metas já cadastrados.

Usuário seleciona o Programa de Metas a ser ativado

SMAE apresenta tela de cadastro de PdM

Usuário marca PdM como ativo e salva.

O programa de metas passa a ser o Programa de Metas ativo do sistema e suas configurações passam a ter efeito nas telas do sistema.

Se houver outro PdM ativo ele será inativado automaticamente.

### 10.4 Cadastrar grupos

CP

Permite a criação de grupos de acesso aos painéis da meta.

Os grupos permitem o gerenciamento de quem terá permissão de acesso a um ou mais painéis de metas

Usuário seleciona o item de menu “Administração / Grupos de painéis”

SMAE apresenta lista de grupos cadastrados

Usuário seleciona “Novo grupo”

SMAE apresenta tela de cadastro do grupo

Campos obrigatórios:

- Nome
- Grupo ativo (sim/não) – indica se grupo será considerado nas visualizações de evolução de meta

Funcionalidades:

- Salvar
- Editar - atualiza dados do painel
- Excluir – exclui o registro

É possível definir mais de um grupo ativo ao mesmo tempo.

A definição de quem está associado ao grupo é feito no cadastro do usuário.

A definição de quais painéis estão associados ao grupo é feito no cadastro do painel

## 10.6 Configurar painel de meta

CP

Permite a configuração das visualizações de evolução do indicador da meta.

O painel permite exibir a série do indicador da meta / iniciativa / atividade e/ou de suas variáveis de forma comparativa

O usuário define alguns parâmetros padrão que serão aplicados a todas as metas associadas ao painel. Uma vez criado o painel, o usuário pode configurar a forma de apresentação meta a meta.

SMAE apresenta lista de painéis cadastrados

Usuário seleciona “Novo modelo”

SMAE apresenta tela de cadastro do painel

Campos obrigatórios:

- Nome
- Periodicidade (padrão) – a frequência dos pontos a serem apresentados para as metas por padrão
- Exibir planejado por padrão (sim/não) – se as metas apresentam série planejada por padrão
- Exibir acumulado por padrão (sim/não) – se as metas apresentam a série acumulada por padrão
- Exibir indicador por padrão (sim/não) – se a série do indicador é exibida por padrão
- Painel ativo (sim/não) – indica se painel será utilizado nas visualizações de evolução de meta
- Grupos com acesso ao painel – seleciona que grupos de usuários terão acesso ao painel
- Seleciona as metas que serão associadas ao painel

Funcionalidades:

- Salvar
- Excluir – exclui o registro

SMAE apresenta lista de painéis

Usuário seleciona o painel e clica em “editar”

SMAE apresenta tela de edição do painel

Usuário seleciona as metas do painel

O sistema cria o painel para todas as metas selecionadas com a configuração padrão do painel. O usuário pode alterar as configurações de cada meta individualmente.

SMAE apresenta lista de metas com a configuração de apresentação da mesma.

Usuário seleciona a funcionalidade de “edição” da meta

SMAE apresenta opções de configuração:

**Campos obrigatórios:**

- Periodicidade (default periodicidade padrão do painel)
- Período (default “todos”)
- Meses (quantidade de meses anteriores ao corrente – somente se período = meses anteriores)
- Início (data limite inferior caso o período seja “entre datas”)
- Fim (data limite superior caso o período seja “entre datas”)
- Exibir planejado (indica se a série planejada será apresentada junto a série realizada)
- Exibir acumulado (indica se a série do acumulado será apresentada junto a série pontual)
- Acumulado somente no período (indica se a série acumulada será calculada somente para o período apresentado)

Caso o usuário queira configurar as séries a serem apresentadas, seleciona “editar” da linha “Detalhamento da meta na visão de evolução”

SMAE apresenta tela para usuário marcar indicadores e/ou variáveis da meta, de iniciativas da meta e das atividades das iniciativas da meta que devem ser apresentadas no painel.

Todos os painéis ativos onde a meta está configurada serão apresentados na tela de painéis da meta, caso o usuário esteja cadastrado no grupo que tem acesso ao painel.

## 10.6 Gerar ciclos físicos

SMAE

Uma vez cadastrado o programa de metas o SMAE criará um ciclo mensal para cada mês do período de vigência do PdM.

Ao longo do tempo cada ciclo será ativado/desativado de acordo com o mês vigente automaticamente.

## 10.7 Editar configuração do ciclo físico

CP

Os ciclos mensais são gerados de acordo com um padrão de dias para cada fase do ciclo.

O usuário poderá alterar as datas de início de cada fase do ciclo, bem como a data de finalização do ciclo.

Usuário seleciona o item “Próximos ciclos” no menu “Monitoramento”

SMAE apresenta lista dos ciclos do PdM.

Usuário seleciona o ciclo em questão

SMAE apresenta tela de cadastro do ciclo

**Campos obrigatórios:**

- Início da coleta de dados
- Início da qualificação

- Início da análise de risco
- Início do fechamento
- Término do fechamento

Funcionalidades:

- Gravar

O sistema não permitirá a sobreposição de ciclos.

## 10.8 Controlar edição orçamento

CP

Usuário seleciona o item “Programa de Metas” no menu “Administração”

SMAE apresenta lista Programas de Metas já cadastrados.

Usuário seleciona o ícone de “permissões para edição do orçamento” do PdM que deseja configurar.  
SMAE apresenta tela com as permissões de edição.

Usuário marca/desmarca a permissão de edição da Previsão de Custo, do Orçamento Planejado e da Execução orçamentária de cada ano do PdM

## 11. Registro do Programa de Metas

### 11.0 Registrar Meta

CP

Usuário seleciona no menu o item “Metas”

SMAE apresenta lista Metas já cadastradas para o Programa de Metas ativo.

A lista apresentada respeita o perfil do usuário, dessa forma serão apresentadas as metas às quais o usuário tem permissão de acesso.

A lista apresenta as seguintes funcionalidades:

- Agrupar as metas classificações temáticas configuradas
- Registrar novo Macro tema/Tema/Subtema.
  - Selecione “Adicionar -> Macro tema/Tema/Subtema” (conforme configuração do PdM)
  - Atividade 10.1
- Registrar novo Tag.
  - Selecione “Adicionar -> Tag”
  - Atividade 10.2
- Registrar nova Meta

Usuário seleciona “Adicionar -> Nova meta”

SMAE apresenta tela de cadastro da Meta

Campos obrigatórios:

- Macro tema (se a configuração do PdM indicar o uso de macro tema, utilizando o rótulo indicado)
- Tema (se a configuração do PdM indicar o uso de tema, utilizando o rótulo indicado)
- Subtema (se a configuração do PdM indicar o uso de subtema, utilizando o rótulo indicado)
- Código
- Título
- Contexto (se a configuração do PdM indicar o uso de contexto, utilizando o rótulo indicado)
- Órgão responsável e pessoas responsáveis correspondentes
- Responsáveis pela meta na CP

Campos opcionais:

- Complemento (se a configuração do PdM indicar o uso de complemento, utilizando o rótulo indicado)
- Órgão (s) participantes e pessoas responsáveis correspondentes
- Tag(s)

Funcionalidades:

- Gravar a meta

Atividade 11.1

### 11.1 Registrar indicador

CP

Usuário seleciona no menu o item “Metas”

SMAE apresenta lista Metas já cadastradas para o Programa de Metas ativo.

Usuário seleciona a meta onde incluirá o indicador

SMAE apresenta a tela da meta

Usuário e clica em “Adicionar indicador”

SMAE apresenta tela de cadastro de indicador

Campos obrigatórios:

- Código
- Título
- Polaridade
- Periodicidade
- Início da medição
- Fim da medição
- Indicador “Regionalizável” (indica se o indicador terá informações territoriais)
- Nível da regionalização (região / subprefeitura / distrito, somente se “regionalizável”)

Campos opcionais:

- Casas decimais
- Fórmula de cálculo do indicador (\*)
- Contexto
- Complemento

Funcionalidades:

- Gravar

(\*) Fórmula do indicador: a fórmula é construída a partir das variáveis do indicador, portanto elas devem estar inseridas no sistema antes do cadastro da fórmula. (Atividade 11.2)

Atividade 11.3

## 11.2 Registrar variável do Indicador

CP

Usuário seleciona no menu o item “Metas”

SMAE apresenta lista Metas já cadastradas para o Programa de Metas ativo.

Usuário seleciona a meta que contém o indicador

SMAE apresenta a tela da meta

Usuário seleciona “Editar o Indicador”

SMAE apresenta tela com os dados do indicador e lista de variáveis que compõem o indicador.

Usuário seleciona “Adicionar variável”

SMAE apresenta tela de cadastro da variável

Campos obrigatórios:

- Código
- Título
- Valor base
- Periodicidade
- Unidade
- Casas decimais
- Defasagem da medição (indica a diferença entre o mês de referencia do dado e o mês de inserção da informação (padrão = 1 – informo no mês N os dados referentes ao mês N-1)
- Acumulativa (indica se o valor acumulado é a soma dos valores anteriores)
- Órgão responsável e pessoas responsáveis correspondentes
- Região (se o indicador regionalizado)



- Nível da regionalização (região / subprefeitura / distrito)
- Defasagem medição (meses) - indicar a defasagem (em meses) entre o mês de referência da medição e o mês em que a informação é registrada – exemplo: se o dado a ser inserido em abril se refere ao que foi medido em janeiro, a defasagem será 3. Por padrão será 1 (mês anterior), indique 0 se a medição e o registro no ciclo forem do mesmo mês.

Campos opcionais:

- Ano base
- Início de medição (somente se a periodicidade for diferente da periodicidade do indicador)
- Término de medição (somente se a periodicidade for diferente da periodicidade do indicador)

Funcionalidades:

- Gravar

#### Atividade 11.2

O SMAE apresenta a possibilidade de copiar uma variável para facilitar o cadastramento de variáveis semelhantes (na lista de variáveis do indicador, clique no ícone “copiar” ao lado da variável a ser clonada e o SMAE abrirá a tela de cadastro de variável com alguns campos pré-preenchido)

### 11.3 Registrar fórmula do indicador

CP

Usuário seleciona no menu o item “Metas”

SMAE apresenta lista Metas já cadastradas para o Programa de Metas ativo.

Usuário seleciona a meta que contém o indicador

SMAE apresenta a tela da meta

Usuário seleciona “Editar o Indicador”

SMAE apresenta tela com os dados do indicador e lista de variáveis que compõem o indicador.

Usuário monta a fórmula de cálculo do indicador através de um editor de fórmula:

- Escolhe as variáveis que constarão na fórmula, informando:
  - O valor a ser considerado para a variável:
    - o valor corrente da série ou
    - um valor passado da série ou
    - a média de valores da série para determinada janela
  - O número de meses da janela – somente se valor passado ou média
  - Indica o uso do valor acumulado da série no cálculo, se for o caso
- Escreve as operações a serem executadas, se for o caso
  - Soma (+), subtração (-), multiplicação (\*), divisão (/), potência (^)
  - Quociente da divisão, desprezando o resto (DIV)

- Resto da divisão (MOD)
- Logaritmo (LOG)
- Arredondar decimal para próximo inteiro (CEILING),
- Arredondar decimal para inteiro anterior (FLOOR),
- Arredondar valor (ROUND)
- Fatorial (FACTORIAL)
- Valor absoluto (ABS)
- Define a ordem de execução através de parênteses

A fórmula pode ser inserida utilizando os “botões” do editor de fórmula ou digitando a fórmula no editor. Digitar é a forma mais rápida, pressione o caractere “\$” para incluir uma variável na fórmula, isso abre o editor de escolha e configuração da variável.

Exemplos:

- Soma das variáveis x e y do indicador
  - Escolha a variável x
  - Marque a opção valor corrente
  - Selecione o operador de soma (+) ou digite “+”
  - Escolha a variável y
  - Marque a opção valor corrente
- Média das variáveis x e y do indicador
  - Digite “ (”
  - Escolha a variável x
  - Marque a opção valor corrente
  - Selecione o operador de soma (+) ou digite “+”
  - Escolha a variável y
  - Marque a opção valor corrente
  - Digite “)”
  - Selecione o operador de divisão (/) ou digite “/”
  - Digite 2
- Média de valores da variável x:
  - Escolha a variável x
  - Marque a opção média de valores
  - Informe meses = 48 (média entre todas as medições do indicador durante o exercício do PdM)
- Delta da variável x:
  - Escolha a variável x
  - Marque a opção valor corrente
  - Selecione o operador de subtração (-) ou digite “-”
  - Escolha a variável x (novamente)

- Marque a opção valor anterior
- Informe meses = 1 (pega o valor válido para a série no mês anterior)

- Média móvel de 12 meses da variável x
  - Escolha a variável x
  - Marque a opção média de valores
  - Informe meses = 12

#### Atividade 11.4

### 11.4 Registrar série projetada

CP

Usuário seleciona no menu o item “Metas”

SMAE apresenta lista Metas já cadastradas para o Programa de Metas ativo.

Usuário seleciona a meta que contém o indicador

SMAE apresenta a tela da meta

Usuário seleciona “Editar o Indicador”

SMAE apresenta tela com os dados do indicador e lista de variáveis que compõem o indicador.

Usuário seleciona o ícone de “Valores previstos” ao lado da variável para o qual deseja registrar a série prevista

SMAE apresenta tela para registro dos valores previstos da variável, de acordo com a periodicidade e período de medição.

Os valores previstos acumulados, são calculados automaticamente caso o indicador seja acumulativo e a edição desses valores só é permitida caso contrário.

### 11.5 Calcular previsão do indicador

SMAE

Após a inclusão da fórmula do indicador (atividade 11.3) e dos valores das séries previstas o SMAE calcula as séries de valores previstos (série pontual e série acumulada) do indicador, aplicando a fórmula aos valores das séries das variáveis.

Havendo alteração nos valores das variáveis ou na fórmula, o sistema efetua o recálculo.

## 11.6 Registrar Iniciativa

CP

Usuário seleciona no menu o item “Metas”

SMAE apresenta lista Metas já cadastradas para o Programa de Metas ativo.

Usuário seleciona a meta onde incluirá a iniciativa

SMAE apresenta a tela da meta e uma lista de iniciativas já cadastradas para a meta

Usuário e clica em “Adicionar iniciativa” (Essa funcionalidade só estará disponível no SMAE se na configuração do PdM for escolhida a opção Habilitar iniciativa, e usará a terminologia informada)

SMAE apresenta tela de cadastro da iniciativa

Campos obrigatórios:

- Código
- Título
- Contexto (se a configuração do PdM indicar o uso de contexto, utilizando o rótulo indicado)
- Compõe o indicador da meta (sim/não – indica se as variáveis do indicador da iniciativa irão compor o indicador da meta ou não)
- Órgão (s) participantes e pessoas responsáveis correspondentes
- Responsáveis pela meta na CP

Campos opcionais:

- Complemento
- Tag(s)

Funcionalidades:

- Gravar a iniciativa

Após a inclusão da iniciativa, o SMAE apresenta a tela da Iniciativa semelhante a tela de Meta, onde o usuário pode criar o indicador da iniciativa da mesma forma que cria o indicador da meta – Atividade 11.1

## 11.7 Registrar Atividade

CP

Usuário seleciona no menu o item “Metas”

SMAE apresenta lista Metas já cadastradas para o Programa de Metas ativo.

Usuário seleciona a meta onde incluirá a iniciativa

SMAE apresenta a tela da meta e uma lista de iniciativas já cadastradas para a meta

Usuário seleciona a iniciativa onde incluirá a atividade

SMAE apresenta a tela da iniciativa e uma lista de atividades já cadastradas para a mesma

Usuário e clica em “Adicionar atividade” (Essa funcionalidade só estará disponível no SMAE se na configuração do PdM for escolhida a opção Habilitar atividade, e usará a terminologia informada)  
SMAE apresenta tela de cadastro da atividade

Campos obrigatórios:

- Código
- Título
- Contexto (se a configuração do PdM indicar o uso de contexto, utilizando o rótulo indicado)
- Compõe o indicador da iniciativa (sim/não – indica se as variáveis do indicador da atividade irão compor o indicador da iniciativa ou não)
- Órgão (s) participantes e pessoas responsáveis correspondentes
- Responsáveis pela meta na CP

Campos opcionais:

- Complemento
- Tag(s)

Funcionalidades:

- Gravar a atividade

Após a inclusão da atividade, o SMAE apresenta a tela da Atividade semelhante a tela de Meta, onde o usuário pode criar o indicador da atividade da mesma forma que cria o indicador da meta – Atividade 11.1

## 11.8 Registrar Cronograma

CP

O cronograma pode ser da Meta, da Iniciativa ou da Atividade

Cronograma da Meta:

Usuário seleciona no menu o item “Metas”

SMAE apresenta lista Metas já cadastradas para o Programa de Metas ativo.

Usuário seleciona a meta onde incluirá o cronograma

Cronograma da Iniciativa:

Usuário seleciona no menu o item “Metas”

SMAE apresenta lista Metas já cadastradas para o Programa de Metas ativo.

Usuário seleciona a meta que contém a Iniciativa

SMAE apresenta a tela da meta e uma lista de iniciativas já cadastradas para a meta

Usuário seleciona a iniciativa onde incluirá o cronograma

Cronograma da Atividade:

Usuário seleciona no menu o item “Metas”

SMAE apresenta lista Metas já cadastradas para o Programa de Metas ativo.  
 Usuário seleciona a meta que contém a Iniciativa  
 SMAE apresenta a tela da meta e uma lista de iniciativas já cadastradas para a meta  
 Usuário seleciona a Iniciativa que contém a Atividade  
 SMAE apresenta a tela da Iniciativa e uma lista de atividades já cadastradas  
  
 Usuário seleciona a atividade onde incluirá o cronograma

Usuário seleciona "Cronograma" no meu lateral  
 SMAE apresenta a tela do Cronograma  
 Usuário seleciona "Adicionar Cronograma"

SMAE apresenta tela de cadastro do cronograma

Campos obrigatórios:

- Descrição
- Indicador Regionalizável (indica se o indicador terá informações territoriais)
- Nível da regionalização (região / subprefeitura / distrito, somente se regionalizável)

Campos opcionais:

- Observação

Funcionalidades:

- Gravar o cronograma

Atividade 3.7

## 11.9 Registrar Etapa

CP

A etapa é o primeiro nível de detalhamento do cronograma.

Usuário seleciona "Nova etapa" na tela do Cronograma  
 SMAE apresenta tela de cadastro da etapa

Campos obrigatórios:

- Nome
- Descrição
- Peso
- Início previsto
- Término previsto
- Início real

- Termino real
- Ordem

Campos opcionais:

- Observação
- Nível da regionalização (região / subprefeitura / distrito, somente se regionalizável)

Funcionalidades:

- Gravar a etapa

As datas de início e término previsto do Cronograma serão automaticamente atualizados de acordo com as etapas registradas.

Incluir uma etapa de cronograma de iniciativa no cronograma da meta:

Usuário seleciona “Etapa de iniciativa” na tela do Cronograma

SMAE apresenta tela de associação da etapa:

Usuário escolhe a iniciativa, a etapa a ser associada e a ordem em que entra no cronograma da meta.

O mesmo princípio se aplica para incluir uma etapa do cronograma de atividade no cronograma da iniciativa.

## 11.10 Registrar Fase

CP

A Fase é o segundo nível de detalhamento do cronograma.

Na tela do Cronograma, o usuário seleciona a Etapa do cronograma onde quer inserir a fase

SMAE apresenta tela de cadastro da fase

Campos obrigatórios:

- Nome
- Descrição
- Peso
- Início previsto
- Término previsto
- Início real
- Término real
- Ordem

Campos opcionais:

- Observação
- Nível da regionalização (região / subprefeitura / distrito, somente se regionalizável)

Funcionalidades:

- Gravar a fase

As datas de início e término previstos da etapa serão automaticamente ajustadas de acordo com as datas das fases associadas a mesma;

#### 11.11 Registrar Subfase

CP

A Subfase é o terceiro nível de detalhamento do cronograma.

Na tela do Cronograma, o usuário seleciona a Fase do cronograma onde quer inserir a subfase  
SMAE apresenta tela de cadastro da subfase

Campos obrigatórios:

- Nome
- Descrição
- Peso
- Início previsto
- Término previsto
- Início real
- Término real
- Ordem

Campos opcionais:

- Observação
- Nível da regionalização (região / subprefeitura / distrito, somente se regionalizável)

Funcionalidades:

- Gravar a subfase

As datas de início e término previstos da fase serão automaticamente ajustadas de acordo com as datas das subfases associadas a mesma e conseqüentemente as datas da etapa e do cronograma serão também ajustadas.



### 11.12 Registrar Custo

CP

Usuário seleciona no menu o item “Metas”

SMAE apresenta lista Metas já cadastradas para o Programa de Metas ativo.

Usuário seleciona a meta desejada.

Usuário seleciona “Visão orçamentária/Previsão de Custo”.

SMAE apresenta tela listando as previsões de custo anuais.

Usuário seleciona “Adicionar Previsão de Custo” no ano correspondente.

SMAE abre tela para preenchimento do custo.

Campos obrigatórios:

- Dotação
- Vincular a meta (padrão) ou a uma de suas iniciativas/atividades (a vinculação a iniciativa/atividade será permitida de acordo com o nível de granularidade do controle do orçamento definido no programa de metas)
- Custeio
- Investimento

O usuário pode informar diretamente o código da dotação ou formar o código a partir da seleção de itens em listas que compõem cada segmento desse código. Os segmentos referentes ao programa e a conta despesa são opcionais e se não forem preenchidos serão substituídos por “\*” no código da dotação.

Funcionalidades:

- Gravar
- Excluir
- Construção do código da dotação

### 11.13 Registrar orçamento planejado

CP

Usuário seleciona no menu o item “Metas”

SMAE apresenta lista Metas já cadastradas para o Programa de Metas ativo.

Usuário seleciona a meta desejada.

Usuário seleciona “Visão orçamentária/Orçamento Planejado”.

SMAE apresenta tela listando as previsões anuais.

Usuário seleciona “Adicionar Dotação” no ano correspondente.

SMAE abre tela para preenchimento de uma dotação.

Campos obrigatórios:

- Dotação
- Vincular a meta (padrão) ou a uma de suas iniciativas/atividades (a vinculação a iniciativa/atividade será permitida de acordo com o nível de granularidade do controle do orçamento definido no programa de metas)
- Valor planejado

O usuário pode informar diretamente o código da dotação ou formar o código a partir da seleção de itens em listas que compõem cada segmento desse código. O preenchimento de todos os segmentos é obrigatório.

Funcionalidades:

- Validar SOF – SMAE busca valor da dotação na LOA via SOF
- Gravar
- Excluir

- Construção do código da dotação
- Controle do total planejado SMAE para a dotação

O SMAE sinaliza ao usuário quando há pressão orçamentária

#### 11.14 Buscar dados do SOF

SMAE

Usuário clica no botão “Validar via SOF”

SMAE busca no SOF as informações referentes ao orçamento original, orçamento atualizado, saldo disponível, empenho e liquidação da dotação / processo / nota de empenho

### 12. Monitoramento

#### 12.0 Abrir ciclo mensal

SMAE

O sistema inicia um novo ciclo de monitoramento quando a data de início da fase de coleta de dados de um ciclo se torna a data corrente.

Nesse momento o sistema “abre” um ciclo individual para cada meta do PdM, de forma a permitir que as metas percorram o ciclo em ritmos diferentes.

O ciclo de monitoramento como um todo servirá de balizador quanto a situação das metas em seus ciclos individuais.

Uma vez aberto o ciclo de monitoramento, os pontos focais terão acesso as variáveis sob sua responsabilidade para as quais deve registrar a evolução.

Técnicos-cp e Administrador-cp terão um panorama do ciclo através de quadros que indicam a fase em que cada meta se encontra.

#### 12.1 Monitorar fase do ciclo mensal

SMAE

A evolução do ciclo de monitoramento como um todo tem evolução automática.

Essa atividade trata da evolução por decurso de prazo.

O SMAE monitora as datas de início de cada fase, conforme a configuração do ciclo em questão. Uma vez atingida a data de início de uma fase evolui a fase do ciclo – Atividade 12.5

#### 12.2 Registrar evolução da variável

PONTO FOCAL

O ponto focal deverá informar a evolução das variáveis que estão sob sua responsabilidade e que pressupõe registro no ciclo corrente.

O sistema permite a inclusão de dado realizados da variável somente para o mês referente ao ciclo ativo.

Usuário seleciona no menu o item “Monitoramento / Coleta - Evolução”

SMAE apresenta lista de Metas que o usuário deve atualizar.

Usuário seleciona a meta que contém a variável a ser atualizada

SMAE apresenta a tela da meta, contendo as séries das variáveis a serem atualizadas

Usuário seleciona “Informar dados <<mês corrente>>”

SMAE apresenta tela para registro da evolução

Campos obrigatórios:

- Valor
- Descrição qualitativa

Campos opcionais:

- Valor acumulado (se não for calculado automaticamente)

Funcionalidades:

- Upload de documento(s)
- Gravar
- Enviar

Os valores realizados acumulados, são calculados automaticamente caso o indicador seja acumulativo e a edição desses valores só é permitida caso contrário.

Uma vez “enviado” os dados não poderão ser alterados pelo ponto focal.

Esses valores referentes ao mês informado ficarão indisponíveis para os painéis das metas até que sejam conferidos pela CP

### 12.3 Registrar evolução da etapa

#### PONTO FOCAL

O ponto focal deverá informar a evolução das etapas que estão sob sua responsabilidade.

Esse registro é independente do ciclo ativo e pode ser feito a qualquer momento.

Usuário seleciona no menu o item “Monitoramento / Coleta - Cronograma”

SMAE apresenta lista de Metas que o usuário deve atualizar.

Usuário seleciona a meta que contém a etapa a ser atualizada

SMAE apresenta a tela do cronograma

Usuário seleciona a etapa/fase/subfase a ser editada

SMAE apresenta tela para registro da evolução

Campos opcionais:

- Data de início real
- Data de término real

Funcionalidades:

- Gravar

Atividade 12.6

#### Todas as variáveis referentes a meta foram enviadas?

SMAE

A cada envio de dados pelo ponto focal o sistema verifica, para todos os indicadores que utilizam essa variável, se todas as variáveis da fórmula já estão atualizadas.

Sim – Calcula o realizado provisório (não conferido) do indicador - Atividade 12.4

Não – Acompanha a evolução da meta - Atividade 12.6

#### 12.4 Calcular realizado provisório do indicador

SMAE

SMAE calcula o valor realizado do indicador para o mês em questão.

Os valores referentes ao mês calculado ficarão indisponíveis para os painéis das metas até que todas as variáveis da fórmula tenham sido conferidas pela CP

Atividade 12.5

#### 12.5 Evoluir fase do ciclo

SMAE / TECNICO CP /  
ADMINISTRADOR CP

SMAE evolui a fase do ciclo de monitoramento vigente, por decurso de prazo:

- Evolui a fase de monitoramento disponibilizando as funcionalidades da nova fase a todas as metas, mesmo que elas estejam e seu ciclo individual em fase anterior
- Na data de fechamento do ciclo, todas as metas terão seu ciclo individual fechado. Atividade 12.15

SMAE evolui o ciclo individual da meta:

- Automaticamente para a fase de Qualificação, se foram coletados os dados de todas as variáveis da meta e a meta está na fase de Coleta de Dados
- Por ação do técnico da CP que finaliza uma fase, passando para a seguinte
- Por ação do técnico da CP que determina para que fase a meta deve ir

- Por ação do técnico da CP que encerra o ciclo individual da meta

## Atividade 12.6

### 12.6 Acompanhar evolução das metas

TECNICO CP /  
ADMINISTRADOR CP

Tanto o técnico da CP quanto o Administrador da CP dispõem das mesmas funcionalidades no monitoramento físico do PdM, seus perfis diferem somente quanto as metas a que tem acesso. Enquanto o técnico só acessa as metas em que foi designado como responsável, o administrador tem acesso a todas as metas.

O SMAE disponibiliza uma lista das metas as quais o usuário tem acesso, indicando em que fase do ciclo cada meta está.

Apresenta também listas de metas de cada fase do ciclo, indicando o status da meta dentro de cada fase.

Selecionando a meta o usuário tem acesso aos dados da meta e pode agir sobre ela:

- Informar/editar dados de uma variável – Atividade 12.7
- Informar/editar etapa de cronograma – Atividade 12.8
- Solicitar complementação de dados – Atividade 12.9
- Conferir variável – Atividade 12.11
- Qualificar a meta – Atividade 12.13
- Analisar o risco – Atividade 12.14
- Fechar o ciclo da meta – Atividade 12.15

### 12.7 Editar evolução da variável

TECNICO CP /  
ADMINISTRADOR CP

Embora a responsabilidade de registro da evolução da variável seja do PONTO FOCAL, a CP tem a possibilidade de informar e/ou alterar os dados informados da variável do ciclo ou de ciclos passados.

Usuário seleciona no menu o item “Monitoramento / Coleta - Evolução”

SMAE apresenta lista de Metas que o usuário deve atualizar.

Usuário seleciona a meta que contém a variável a ser atualizada

SMAE apresenta a tela da meta, contendo as séries das variáveis a serem atualizadas

Usuário seleciona a variável a ser atualizada ou “Informar dados <<mês corrente>>”

SMAE apresenta tela para registro da evolução

Campos obrigatórios:

- Valor

- Descrição qualitativa

Campos opcionais:

- Valor acumulado (se não for calculado automaticamente)

Funcionalidades:

- Upload de documento(s)
- Gravar

Os valores realizados acumulados, são calculados automaticamente caso o indicador seja acumulativo e a edição desses valores só é permitida caso contrário.

Valores informados pelo técnico-cp/administrador não precisam ser conferidos e estarão disponíveis para os painéis das metas imediatamente.

O usuário também pode registrar/alterar os valores quantitativos e qualitativos da variável nas fases seguintes do fluxo.

#### O valor foi alterado?

SMAE

Se houve inclusão/alteração do valor da variável pelo técnico-cp/administrador-cp seu valor não precisa ser conferido, portanto o sistema deve verificar se alguma série de indicador deve ter status de conferência alterado.

Sim – Todas as variáveis do indicador foram conferidas? (descrito após atividade 12.11)

Não – Acompanha evolução da meta - Atividade 12.6

#### 12.8 Editar evolução da etapa

TECNICO CP /  
ADMINISTRADOR CP

Embora a responsabilidade de registro da evolução da variável seja do PONTO FOCAL, a CP tem a possibilidade de informar e/ou alterar os registros de evolução dos cronogramas da meta e de seus desdobramentos.

Esse registro é independente do ciclo ativo e pode ser feito a qualquer momento.

Usuário seleciona no menu o item “Monitoramento / Coleta - Cronograma”

SMAE apresenta lista de Metas que o usuário tem acesso.

Usuário seleciona a meta que contém a etapa a ser atualizada

SMAE apresenta a tela do cronograma

Usuário seleciona a etapa/fase/subfase a ser editada

SMAE apresenta tela para registro da evolução

Campos opcionais:

- Data de início real
- Data de término real

Funcionalidades:

- Gravar

## 12.9 Solicitar complementação

TECNICO CP /  
ADMINISTRADOR CP

Caso a CP necessite que o PONTO FOCAL acrescente/altere informações sobre a evolução da variável, pode solicitar complementação de informações.

SMAE apresenta lista de Metas que o usuário tem acesso.

Usuário seleciona a meta que necessita de complementação

SMAE apresenta a tela da meta

Usuário seleciona o mês corrente da variável a ser complementada

SMAE apresenta tela de edição do valor da variável

Usuário seleciona "solicitar

Campos obrigatórios:

- Descrição da solicitação

Funcionalidades:

- Solicitar complementação

A variável ficará disponível para edição do PONTO FOCAL

## 12.10 Complementar evolução da variável

PONTO FOCAL

SMAE apresenta lista de Metas que o usuário tem acesso, com destaque a metas com complementação pendente.

Usuário seleciona a meta que necessita de complementação

SMAE apresenta a tela da meta

Usuário seleciona o mês corrente da variável a ser complementada

SMAE apresenta tela de edição do valor da variável

Campos obrigatórios:

- Valor
- Descrição qualitativa

Campos opcionais:

- Valor acumulado (se não for calculado automaticamente)

Funcionalidades:

- Upload de documento(s)
- Gravar
- Enviar

Os valores realizados acumulados, são calculados automaticamente caso o indicador seja acumulativo e a edição desses valores só é permitida caso contrário.

Uma vez “enviado” os dados não poderão ser alterados pelo ponto focal.

#### O valor da variável foi modificado?

SMAE

Se houver alteração do valor da variável, ele ficará indisponível para os painéis das metas até que seja conferido pela CP, caso contrário mantém o status quanto a conferência que tinha antes da complementação

Sim – Todas as variáveis da meta foram informadas? (descrito após atividade 12.2)

Não – Acompanha evolução da meta - Atividade 12.6

#### 12.11 Conferir variável

TECNICO CP /  
ADMINISTRADOR CP

Para que os valores das variáveis inseridos no ciclo pelo ponto focal fiquem disponíveis nas séries apresentadas nos painéis, é preciso conferi-las.

SMAE apresenta lista de Metas que o usuário tem acesso.

Usuário seleciona a meta que contém a variável a ser conferida

SMAE apresenta a tela da meta

Usuário seleciona o mês corrente da variável a ser conferida

SMAE apresenta tela de edição do valor da variável



Usuário seleciona “conferido”	
<b>Todas as variáveis do indicador foram conferidas ?</b>	<b>SMAE</b>
<p>A cada conferência o sistema verifica, para todos os indicadores que utilizam essa variável, se todas as variáveis da fórmula já estão conferidas.</p> <p>Sim – Efetiva (confere) o valor realizado da série do indicador - Atividade 4.12</p>	
<b>12.12 Efetivar realizado provisório do indicador</b>	<b>SMAE</b>
<p>SMAE efetiva o valor realizado do indicador para o mês em questão.</p> <p>Os valores referentes ao mês calculado ficarão disponíveis para os painéis das metas.</p>	
<b>12.13 Qualificar a meta</b>	<b>TECNICO CP / ADMINISTRADOR CP</b>
<p>SMAE apresenta lista de Metas na fase de Qualificação, que o usuário tem acesso.</p> <p>Usuário seleciona a meta a ser qualificada</p> <p>SMAE apresenta a tela para registro da qualificação</p> <p>Campos opcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informações complementares</li> <li>• Upload de arquivos</li> </ul> <p>Funcionalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gravar</li> <li>• Evoluir para Análise de risco</li> <li>• Evoluir para fechamento</li> </ul>	
<b>12.14 Analisar o risco da meta</b>	<b>TECNICO CP / ADMINISTRADOR CP</b>
<p>SMAE apresenta lista de Metas na fase de Análise de risco, que o usuário tem acesso.</p> <p>Usuário seleciona a meta a ser analisada</p> <p>SMAE apresenta a tela para registro da análise</p> <p>Campos opcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detalhamento</li> <li>• Pontos de atenção</li> </ul> <p>Funcionalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gravar</li> </ul>	

- Evoluir para fechamento

#### 12.15 Fechar ciclo mensal da meta

TECNICO CP /  
ADMINISTRADOR CP

SMAE apresenta lista de Metas na fase de fechamento, que o usuário tem acesso.

Usuário seleciona a meta a ser fechada

SMAE apresenta a tela para registro do fechamento

Campos opcionais:

- Comentário

Funcionalidades:

- Gravar
- Reabrir (somente se o ciclo físico estiver vigente no momento)

#### 12.16 Registrar série realizado retroativo

CP

O sistema permite a inclusão de dado realizados da variável somente para o mês referente ao ciclo ativo.

Se houver necessidade de registro ou alteração de valor anterior ao ciclo corrente, será possível, mediante permissão de acesso específica, editar a série de valores realizados da variável.

Usuário seleciona no menu o item “Metas”

SMAE apresenta lista Metas já cadastradas para o Programa de Metas ativo.

Usuário seleciona a meta que contém o indicador

SMAE apresenta a tela da meta

Usuário seleciona “Editar o Indicador”

SMAE apresenta tela com os dados do indicador e lista de variáveis que compõem o indicador.

Usuário seleciona o ícone de “Valores realizados” ao lado da variável para o qual deseja registrar a série realizada

SMAE apresenta tela para registro dos valores realizados da variável, de acordo com a periodicidade e período de medição.

Os valores realizados acumulados, são calculados automaticamente caso o indicador seja acumulativo e a edição desses valores só é permitida caso contrário.

12.17 Calcular os indicadores	SMAE
<p>Após a inclusão da fórmula do indicador (atividade 11.3) e dos valores das séries realizadas o SMAE calcula as séries de valores previstos e realizados (série pontual e série acumulada) do indicador, aplicando a fórmula aos valores das séries das variáveis.</p> <p>Havendo alteração nos valores das variáveis ou na fórmula, o sistema efetua o recálculo.</p>	
12.18 Registrar execução do orçamento	CP
<p>Usuário seleciona no menu o item “Metas”</p> <p>SMAE apresenta lista Metas já cadastradas para o Programa de Metas ativo.</p> <p>Usuário seleciona a meta desejada.</p> <p>Usuário seleciona “Visão orçamentária/Execução Orçamentária”.</p> <p>SMAE apresenta tela listando as execuções agregadas por dotação.</p> <p>Usuário seleciona “Adicionar Empenho/Liquidação” no ano correspondente.</p> <p>SMAE apresenta lista (Dotação / Processo / Nota de Empenho) para que usuário escolha a forma de registro do empenho/liquidação.</p> <p>Usuário seleciona “Dotação”</p> <p style="padding-left: 40px;">SMAE abre tela para preenchimento de uma dotação.</p> <p style="padding-left: 40px;">Usuário informa o código da dotação.</p> <p style="padding-left: 80px;">O usuário pode informar diretamente o código da dotação ou formar o código a partir da seleção de itens em listas que compõem cada segmento desse código. O preenchimento de todos os segmentos é obrigatório.</p> <p>Usuário seleciona “Processo”</p> <p style="padding-left: 40px;">SMAE abre tela para preenchimento de uma dotação</p> <p style="padding-left: 40px;">Usuário informa o código do processo SEI ou SINPROC</p> <p style="padding-left: 40px;">SMAE retorna uma lista de dotações e seus valores de empenho e liquidação do SOF</p> <p style="padding-left: 40px;">Usuário seleciona a dotação correspondente ao empenho/liquidação que irá registrar</p> <p>Usuário seleciona “Nota de Empenho”</p> <p style="padding-left: 40px;">SMAE abre tela para preenchimento de uma dotação</p> <p style="padding-left: 40px;">Usuário informa o número e o ano da nota de empenho</p> <p style="padding-left: 40px;">SMAE retorna a dotação, o processo e os valores de empenho e liquidação do SOF</p> <p>Campos obrigatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotação / processo / nota de empenho (de acordo com a seleção do usuário)</li> <li>• Vincular à meta (padrão) ou a uma de suas iniciativas/atividades (a vinculação a iniciativa/atividade será permitida de acordo com o nível de granularidade do controle do orçamento definido no programa de metas)</li> <li>• Mês da execução</li> <li>• Valor empenhado no mês</li> <li>• Valor liquidado no mês</li> </ul>	

Funcionalidades:

- Validar SOF – SMAE busca valores de empenho e liquidação do SOF
- Gravar
- Excluir
- Construção do código da dotação
- Controle do total empenhado/liquidado SMAE
- Múltiplos empenhos/liquidações

## 13. Extração de dados do Sistema

### 13.0 Gerar relatórios

CP

Para obter os dados para a elaboração dos relatórios rotineiros de acompanhamento orçamentário, acompanhamento mensal do programa de metas, bem como o acompanhamento semestral e anual no formato .csv e .xlsx:

#### Relatórios Orçamentários

Usuário seleciona o Menu Relatórios/ Relatório Orçamento

SMAE apresenta lista de relatórios gravados

Usuário seleciona “Novo relatório”

SMAE apresenta filtro:

- PdM – padrão é o PdM ativo, mas permite busca em PdMs antigos
- Mês/ano – inicial e Mês/ano final dos dados a serem buscados
- Analítico / Consolidado – o primeiro retorna todos os registros no orçamento planejado e realizado , o segundo retorna os registros consolidados por meta/dotação
- Persistir relatório – se selecionado guarda o relatório gerado

SMAE retorna o orçamento planejado e realizado de todas as metas que contém essa informação no período informado

#### Relatórios Semestral e Anual

Usuário seleciona o Menu Relatórios/ Relatório Semestral/Anual

SMAE apresenta lista de relatórios gravados

Usuário seleciona “Novo relatório”

SMAE apresenta filtro:

- PdM – padrão é o PdM ativo, mas permite busca em PdMs antigos
- Semestral/Anual
- Ano
- Semestre (somente se semestral)
- Analítico / Consolidado – o primeiro retorna todos os registros do indicador no semestre/ano , o segundo retorna o valor consolidado do indicador
- Persistir relatório – se selecionado guarda o relatório gerado

SMAE retorna os indicadores das metas que contém essa informação no período informado

## Relatórios Mensal

Usuário seleciona o Menu Relatórios/ Relatório Semestral/Anual

SMAE apresenta lista de relatórios gravados

Usuário seleciona “Novo relatório”

SMAE apresenta filtro:

- PdM – padrão é o PdM ativo, mas permite busca em PdMs antigos
- Paineis – permite que o usuário selecione os painéis que devem ser apresentados, permitindo que o usuário defina formatos de saída diferentes para as metas
- Mês/ano
- Persistir relatório – se selecionado guarda o relatório gerado

SMAE retorna os indicadores configurados nos painéis escolhidos e as qualificações informadas no ciclo de monitoramento informado no ciclo de monitoramento

SMAE gera arquivo zip contendo arquivos .csv e .xlsx com os dados e um arquivo json com os parâmetros usados na geração dos dados.

Os dados também podem ser gerados via API

## 5.4. Papéis e responsabilidades

Este capítulo provê as descrições detalhadas dos papéis e responsabilidades dos envolvidos no “Processo de Gestão do Programa de Metas”.

Gabinete Prefeito	Elaborador do programa de metas.		
<b>Dever</b>	<b>Responsabilidades</b>	<b>Perfil</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaborar o Programa de Metas;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entregar o Programa de Metas à Coordenadoria de Planejamento;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Servidor pertencente ao Gabinete do Prefeito</li></ul>	

CP	Gestor do programa de metas.		
<b>Dever</b>	<b>Responsabilidades</b>	<b>Perfil</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Cadastrar o PdM no SMAE;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Configurar o Programa de Metas;</li><li>• Registrar as classificações temáticas e as tags que serão contemplados no programa de metas;</li><li>• Registrar as metas, seus desdobramentos e seus respectivos indicadores;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Usuário do SMAE pertencente a Coordenadoria de Planejamento</li></ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrar os cronogramas da meta e seus desdobramentos</li> <li>• Registrar previsões de execução das variáveis e dos cronogramas</li> <li>• Registrar orçamento</li> </ul>	
--	--	--

Administrador CP	Gestor do ciclo de monitoramento físico de metas.	
<p><b>Dever</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitorar a execução física das metas de todo PdM;</li> </ul>	<p><b>Responsabilidades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitorar a evolução das variáveis e cronogramas, qualificar e analisar risco das metas</li> <li>• Fechar ciclo da meta</li> <li>• Modificar configuração do ciclo de monitoramento</li> </ul>	<p><b>Perfil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário do SMAE pertencente a Coordenadoria de Planejamento</li> </ul>

TECNICO CP	Responsável pela meta no ciclo de monitoramento.	
<p><b>Dever</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadastrar o PdM no SMAE;</li> <li>• Monitorar a execução física das metas sob sua responsabilidade;</li> </ul>	<p><b>Responsabilidades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitorar a evolução das variáveis e cronogramas, qualificar e analisar risco das metas sob sua responsabilidade</li> <li>• Fechar ciclo de meta sob sua responsabilidade</li> </ul>	<p><b>Perfil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuário do SMAE pertencente a Coordenadoria de Planejamento</li> </ul>

PONTO FOCAL	Pessoa responsável por informar a evolução da meta	
<p><b>Dever</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Registrar a evolução de variáveis e etapas de cronograma sob sua responsabilidade;</li> </ul>	<p><b>Responsabilidades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Registrar as evoluções quantitativas e qualitativas das variáveis e etapas de cronograma sob sua responsabilidade</li> </ul>	<p><b>Perfil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usuário do SMAE pertencente as subsecretarias</li> </ul>

### 5.5. Matriz de responsabilidades

Abaixo a descrição em cada atividade de quem “é responsável por” e quem tem “a responsabilidade de”.

<b>“A” Autoridade</b>	Quem deve responder pela atividade, presta contas pela qualidade e resultado final da atividade – “é responsável por (autoridade)”, o dono (apenas uma autoridade pode ser atribuída por atividade)
<b>“R” Responsável</b>	É responsável por executar a atividade – “tem a responsabilidade de” (o executor)
<b>“C” Consultado</b>	Quem deve ser consultado e participar da decisão ou atividade no momento que for executada
<b>“I” Informado</b>	Quem deve receber a informação de que uma atividade foi executada

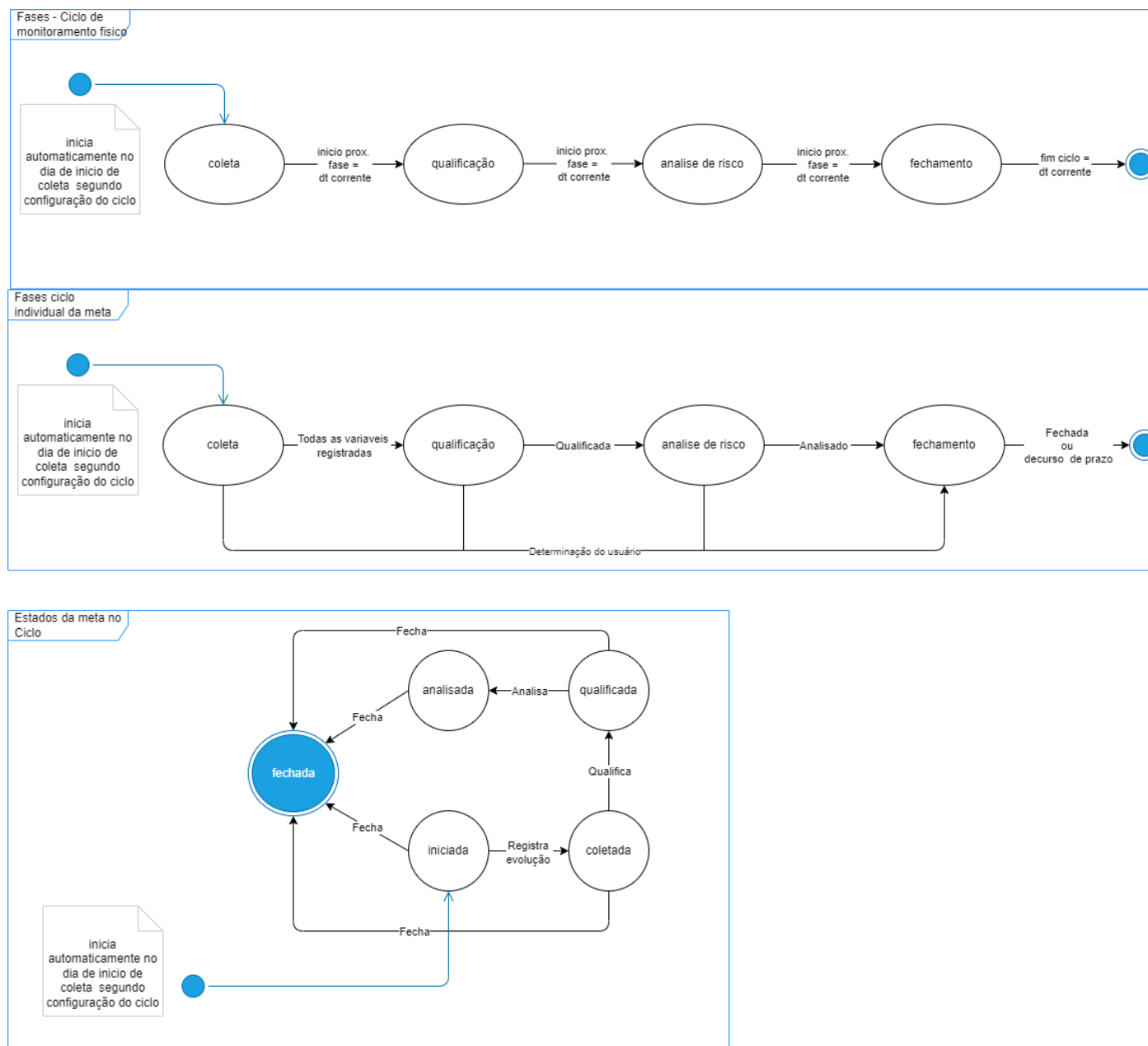
<b>Gestão de Acessos e Cadastros Básicos</b>	<b>Usuário</b>	<b>SMAE</b>	<b>Administrador SMAE</b>
<b>1 Credenciar</b>			
1.0 Cadastrar usuário	I	I	A/R
1.1 Definir permissões		I	A/R
<b>2 Solicitar acesso ao Sistema</b>			
2.0 Digitar url do SMAE	A/R	I	
2.1 Solicitar login e senha	I	A/R	
2.2 Informar login e senha	A/R	I	
<b>3 Autenticar</b>			
3.0 Autenticar usuário	I	A/R	
3.1 Bloquear usuário	I	A/R	
<b>4 Autenticar</b>			
4.0 Autorizar	I	A/R	
<b>5 Redefinir senha</b>			
5.0 Solicitar redefinição de senha	A/R	I	
5.1 Redefinir senha	I	A/R	
5.2 Registra nova senha	A/R	I	
<b>6 Listar cadastro básico</b>			
6.0 Buscar		I	A/R
6.1 Retornar lista		A/R	I
<b>7 Cadastrar</b>			
7.0 Solicitar inclusão		I	A/R
7.1 Solicitar edição		I	A/R
7.2 Apresentar cadastro em branco		A/R	I
7.3 Apresentar cadastro		A/R	I
7.4 Cadastrar		I	A/R
<b>8 Inativar</b>			
8.0 Inativar		I	A/R



<b>Programa de Metas</b>	<b>Gabinete Prefeito</b>	<b>CP</b>	<b>Tecnico-CP</b>	<b>Administrador-CP</b>	<b>SMAE</b>	<b>Ponto Focal</b>
<b>9 Elaborar</b>						
9.0 Criar programa de metas	C	A/R			I	
<b>10 Configurar PdM</b>						
10.0 Registrar o Programa de Metas		A/R			I	
10.1 Cadastrar classificações temáticas		A/R			I	
10.2 Cadastrar tags		A/R			I	
10.3 Ativar PdM		A/R			I	
10.4 Cadastrar Grupo		A/R			I	
10.5 Configurar Painel da Meta		A/R			I	
10.6 Gerar ciclos físicos				I	R	
10.7 Editar configuração dos ciclos de monitoramento físico				A/R	I	
10.8 Controlar edição do orçamento		A/R			I	
<b>11 Registrar</b>						
11.0 Registrar Meta		A/R			I	
11.1 Registrar Indicador		A/R			I	
11.2 Registrar Variável do Indicador		A/R			I	
11.3 Registrar fórmula do indicador		A/R			I	
11.4 Registrar série projetada da variável		A/R			I	
11.5 Calcular série prevista do indicador		I			R	
11.6 Registrar Iniciativa		A/R			I	
11.7 Registrar Atividade		A/R			I	
11.8 Registrar Cronograma		A/R			I	
11.9 Registrar Etapa		A/R			I	
11.10 Registrar Fase		A/R			I	
11.11 Registrar Subfase		A/R			I	
11.12 Registrar custo Meta		A/R			I	
11.13 Registrar orçamento planejado		A/R			I	
11.14 Buscar dados do SOF		I			R	
<b>12 Monitorar</b>						
12.0 Abrir ciclo mensal			I	I	R	I
12.1 Monitorar fase do ciclo					R	
12.2 Registrar evolução da variável			I	I	I	A/R
12.3 Registrar evolução do cronograma			I	I	I	A/R
12.4 Calcular realizado provisório do indicador			I	I	R	I
12.5 Evoluir fase do ciclo			R/I	A/R/I	R	I
12.6 Acompanhar evolução das metas			R	A/R	I	
12.7 Editar evolução da variável			R	A/R	I	
12.8 Editar evolução do cronograma			R	A/R	I	
12.9 Solicitar complementação			R	A/R	I	I
12.10 Complementar evolução da variável			I	I	I	A/R
12.11 Conferir variável			R	A/R	I	
12.12 Efetivar realizado provisório do indicador					R	
12.13 Qualificar meta					I	
12.14 Analisar risco da meta			R	A/R	I	
12.15 Fechar ciclo da meta			R	A/R	I	

Programa de Metas	Gabinete Prefeito	CP	Tecnico-CP	Administrador-CP	SMAE	Ponto Focal
12.16 Registrar série realizado retroativo		A/R			I	
12.17 Calcular realizado indicador		I			R	
12.18 Registrar execução orçamentária		A/R			I	
13 Extração de dados						
13.0 Gerar relatórios		A			R	

## 5.6. Diagramas de fases do Ciclo de Monitoramento



## 5.7. Regras.

### 5.7.1. Registro de usuário

O registro de novo usuário é feito pelo Administrador do Sistema.

O usuário é comunicado por e-mail gerado automaticamente pelo sistema informando uma senha provisória.

No primeiro acesso o usuário é obrigado a criar uma nova senha de acesso, respeitando as regras de formação da mesma.

### 5.7.2. Regras de formação de senha

A senha deve conter:

- Mínimo de 8 caracteres
- Máximo de 20 caracteres
- Mínimo 1 letra maiúscula, 1 letra minúscula, 1 número e 1 caractere especial
- Não pode ser igual a senha provisória

### 5.7.3. Senha inválida

O registro de senha inválida por 3 vezes consecutivas bloqueia o acesso ao sistema, gera senha provisória e encaminha senha provisória ao e-mail do usuário.

### 5.7.4. “Esqueci minha senha”

O envio de e-mail com senha provisória terá como destinatário endereço de e-mail registrado para o usuário

### 5.7.5. “Usuário inativo”

Usuário inativo terá acesso negado com a mesma mensagem de erro apresentada quando usuário e/ou senha não são autenticados.

### 5.7.6.Perfis de acesso

Perfil / Funcionalidade	Cadastro de usuario	Cadastros Basicos	Configuracao PdM	Meta	Coleta de Dados	Qualificação / Analise de Risco / Fechamento	Previsão de Custo	Planejamento do Orcamento	Execução do Orcamento	Relatórios
Adinistrador Geral	T	T	T	T			T	T	T	T
Administrador CP			T	T	T	T	T	T	T	T
Coordenadoria de Planejamento	PO									T
Ponto Focal				CP	T	C				
Responsável por meta na CP				CP	P	P				T
Orçamento				CP				T	T	

T - acesso total

PO – total ao próprio órgão

CP - consulta próprio

C - consulta

P - total ao próprio



### 5.7.7.Exclusão de registro

Em todos os cadastros não haverá exclusão física do registro, apenas inativação do mesmo.

### 5.7.8.Configuração das classificações temáticas

O sistema permite o uso de 3 categorias de classificação temática: macro tema, tema e subtema. A utilização dessas categorias bem como os rótulos a serem apresentados nas telas/relatórios são configurados para cada Programa de Metas.

Não existe uma hierarquia “física” entre as categorias temáticas o que permite uma maior flexibilidade no uso das mesmas nos programas de metas.

Essas classificações temáticas serão utilizadas nos filtros das metas pelo sistema.

### 5.7.9.Configuração de campos descritivos do cadastro de meta

O sistema permite o uso de 2 campos descritivos no cadastro de meta: contexto e complemento.

Os campos são independentes e sua disponibilidade e rótulo são definidos na configuração do PdM

### 5.7.10. Configuração dos níveis de desdobramento da meta

O sistema permite o uso de 2 níveis de desdobramento da meta: iniciativa e atividade. A utilização desses níveis bem como os rótulos a serem apresentados nas telas/relatórios são configurados para cada Programa de Metas.

Existe uma hierarquia “física” entre os níveis, portanto a atividade só pode ser utilizada se existir a iniciativa.

#### 5.7.11. Configuração dos níveis de controle do orçamento

O sistema permite que se configure se o orçamento será informado a nível da meta, iniciativa e/ou atividade. A habilitação de registro a um nível mais baixo não impede o registro em um nível superior. **Exclusão de macro tema, tema, subtema e tags**

O registro só pode ser excluído se não foi associado a nenhuma meta do programa de metas.

#### 5.7.13. Ativação do programa de metas

A ativação do programa significa que o mesmo passa a ser o programa vigente para todo o sistema e, portanto, os rótulos e habilitações de campos definidos na configuração entram em vigor.

Essa operação inativa qualquer outro programa de metas ativo, se houver um.

#### 5.7.14. Meta

A meta deverá estar categorizada em todas as classificações temáticas estabelecidas no PdM em que está inserida.

A meta possui um indicador e/ou um cronograma.

O acesso a meta se dará por perfis de acesso:

- Acesso a todas as metas
- Acesso a metas as quais é responsável

#### 5.7.15. Indicador e variável

O indicador quantifica a evolução de uma meta/iniciativa/atividade, dessa forma contém séries pontuais e acumulativas de suas projeções e evoluções. Essa quantificação é estabelecida em uma ou mais variáveis que compõem o indicador.

Se o indicador for regionalizado, as variáveis que o compõem devem indicar o local a que se referem. As previsões e medições das variáveis são informadas ao sistema pelo usuário. Caso a variável seja do tipo acumulativa, o valor acumulado será automaticamente calculado, caso contrário deverá ser informado pelo usuário.

Os meses de referência para os valores das séries são calculados pelo sistema a partir das informações de início e término de medição e da periodicidade da variável. De forma geral será adotado período de medição do indicador, apenas variáveis com periodicidade distinta do indicador necessitarão de um período próprio.

As séries (previsto, previsto acumulado, realizado e realizado acumulado) do indicador são automaticamente calculados com a aplicação da fórmula de cálculo sobre os valores das respectivas séries das variáveis.

Os valores das variáveis inseridos pelo “ponto focal” num dado ciclo mensal não estarão disponíveis nos painéis das metas até que sejam devidamente conferidos pela CP, consequentemente os valores

das séries dos indicadores que utilizam essas variáveis em suas fórmulas também terão o mesmo comportamento.

Os dados dos valores das variáveis inseridos no ciclo corrente se referem por padrão ao mês anterior ao ciclo, exceto se na configuração da variável foi indicado um valor de defasagem distinto.

#### 5.7.16. Fórmula de cálculo do indicador

É permitido ao usuário a escolha das variáveis do que irão compor a fórmula de cálculo do indicador. Estarão disponíveis as variáveis do próprio indicador e as variáveis de indicadores de nível hierárquico menor se indicados como componentes do nível em questão. Exemplo: para a fórmula de cálculo do indicador da meta, estarão disponíveis as variáveis do indicador da meta e as variáveis de indicador de iniciativa que componha o indicador dessa meta (se houver).

O usuário deve definir:

- Escopo da variável na formula:
  - $v[1]$  - valor corrente – será utilizado o valor pontual da série correspondente ao mês/ano em questão
  - $v[-x]$  - valor anterior x meses – será utilizado o valor pontual da série com deslocamento de x meses anteriores ao mês corrente. Exemplo: se o mês corrente é 06 e  $x = 2$ , utiliza o dado do mês 04
  - $v[x]$  – média de x meses – será utilizada a média entre os valores do mês corrente e  $x-1$  valores anteriores ao mesmo.
- Se a série a ser considerada no cálculo é a série pontual ou a série acumulada
- As operações sobre os valores, sendo possível utilizar os seguintes operadores
  - Soma (+), subtração (-), multiplicação (\*), divisão (/), potenciação (^)
  - Quociente da divisão, desprezando o resto (DIV)
  - Resto da divisão (MOD)
  - Logaritmo (LOG)
  - Arredondar decimal para próximo inteiro (CEILING),
  - Arredondar decimal para inteiro anterior (FLOOR),
  - Arredondar valor (ROUND)
  - Fatorial (FACTORIAL)
  - Valor absoluto (ABS)
- A ordem de execução das operações obedece ao uso de parênteses
- A fórmula permite a inclusão de valores numéricos
- Todas as operações devem ser explícitas,  $(x + y) z$  deve ser escrito como  $(x + y) * z$

O SMAE faz uma verificação sintática da fórmula e aponta erros se a fórmula não estiver correta.

Uma alteração na fórmula implicará no recálculo de toda a série do indicador

A alteração de um valor no meio da série de uma variável implicará no recálculo da série de todos os indicadores que utilizarem a variável em sua fórmula de cálculo

#### 5.7.17. Iniciativa

A iniciativa é um desdobramento da meta e como tal só pode existir dentro de uma meta.

Uma meta pode ter uma ou mais iniciativas.

A iniciativa possui seu próprio indicador e/ou cronograma.

As variáveis do indicador de uma (ou mais) iniciativa podem compor o indicador da meta

Etapas do cronograma da Iniciativa pode(m) compor o cronograma da meta

#### 5.7.18. Atividade

A atividade é um desdobramento da iniciativa e como tal só pode existir dentro de uma iniciativa.

Uma iniciativa pode ter uma ou mais atividades.

A atividade possui seu próprio indicador e/ou cronograma.

As variáveis do indicador de uma (ou mais) atividade podem compor o indicador da iniciativa e caso o indicador dessa iniciativa acompanha o indicador da meta, as variáveis do indicador da atividade poderão compor o indicador da meta também.

Etapas do cronograma da Atividade pode(m) compor o cronograma da iniciativa e/ou o cronograma da meta.

#### 5.7.19. Indicador regionalizado

Indicadores regionalizáveis terão obrigatoriamente o registro de localidade em suas variáveis obedecendo o nível de regionalização definido no indicador.

Um indicador regionalizado só poderá ser composto por variáveis de outro indicador regionalizado com nível de regionalização igual ou mais granular.

Um indicador não regionalizado pode ser composto por variáveis de um indicador regionalizado, no entanto essa informação não terá relevância no indicador não regionalizado.

O usuário deve definir na fórmula de cálculo do indicador como as variáveis das diversas localidades comporão o valor do indicador.

#### 5.7.20. Cronograma

O cronograma pode tratar do acompanhamento temporal da meta, da iniciativa e/ou da atividade.

É composto de etapas que podem ser subdivididas em fases, que por sua vez podem ser divididas em subfases.

As datas de início e término previstos e realizados de níveis superiores serão calculadas automaticamente com base nos níveis inferiores, caso existam, da seguinte forma:

- Início previsto da fase: menor data de início previsto entre as suas subfases;
- Término previsto da fase: maior data de término prevista entre as suas subfases;
- Início real da fase: menor data de início real entre as suas subfases (despreza subfase não iniciada);
- Término real da fase: maior data de término real entre as suas subfases (calcula somente se todas as subfases da fase estão encerradas);



- Início previsto da etapa: menor data de início previsto entre as suas fases;
- Término previsto da etapa: maior data de término prevista entre as suas fases;
- Início real da etapa: menor data de início real entre as suas fases (despreza fase não iniciada);
- Término real da etapa: maior data de término real entre as suas fases (calcula somente se todas as fases da etapa estão encerradas);
- Início previsto do cronograma: menor data de início previsto entre as suas etapas, considerando etapas próprias e etapas monitoradas de outro cronograma;
- Término previsto do cronograma: maior data de término prevista entre as suas etapas, considerando etapas próprias e etapas monitoradas de outro cronograma;
- Início real do cronograma: menor data de início real entre as suas etapas, considerando etapas próprias e etapas monitoradas de outro cronograma (despreza etapa não iniciada);
- Término real do cronograma: maior data de término real entre as suas etapas, considerando etapas próprias e etapas monitoradas de outro cronograma (calcula somente se todas as etapas estão encerradas);

#### 5.7.21. Cronograma regionalizado

Cronogramas regionalizados poderão ter o registro de localidade em suas etapas e respectivas fases e subfases.

A localidade da fase deve ser a mesma da etapa ou um nível mais granular. Exemplo: se o cronograma é regionalizado a nível de subprefeitura, e a etapa é da subprefeitura x, a fase será dessa subprefeitura ou poderá ser informado o distrito dentro dessa subprefeitura.

#### 5.7.22. Ciclo de monitoramento físico

Os ciclos mensais são configurados automaticamente na criação do PdM de acordo com o período de vigência dele. As datas de início de cada fase, de cada ciclo, podem ser alteradas pela CP.

O sistema comporta somente um ciclo ativo por vez, não há sobreposição de ciclos. As fases são consecutivas, portanto, o início de uma fase implica no encerramento da fase anterior.

A ativação de cada ciclo, as mudanças de fase e seu encerramento são automáticos e de acordo com a sua configuração.

As fases do ciclo são faixas temporais não restritivas que indicam uma sequência de procedimentos a serem feitos e a expectativa temporal de execução deles. Dessa forma, uma vez iniciado o ciclo de monitoramento, cada meta pode estar em uma fase diferente. O início do ciclo de monitoramento marca o início do ciclo de cada uma das metas, e o término do ciclo encerra automaticamente o ciclo de cada meta.

O usuário da CP pode determinar que uma meta avance no ciclo conforme lhe convier e a CP pode alterar dados informados em fases anteriores enquanto o ciclo da meta estiver em andamento.

Fases do ciclo de monitoramento:

- Coleta de dados:

- A coleta se dá a nível de variável. Em uma mesma meta é possível que variáveis distintas tenham responsáveis distintos;
- Sistema verifica quais metas possuem variáveis a serem informadas no ciclo:
  - Variáveis que possuem valor previsto no mês anterior ao ciclo
  - Variáveis que possuem valor previsto em mês anterior compatível com a defasagem informada no cadastro da variável (exemplo: mês corrente é outubro, a defasagem = 2, se existe valor previsto para agosto essa variável deve ser preenchida nesse ciclo)
- Pontos focais terão acesso somente a metas onde existe informação a ser preenchida por ele no ciclo:
  - Metas com variáveis a serem preenchidas sob responsabilidade dele
  - Metas com etapas sob sua responsabilidade
- Documentação comprobatória deve ser anexada aos valores informados
- As informações das variáveis preenchidas pelo ponto focal só estarão disponíveis para a CP após o “envio” das mesmas
- Uma vez enviado o ponto focal não pode mais alterar a variável
- O valor da variável inserida não estará disponível nos painéis das metas enquanto não for conferido pelo técnico-CP
- A evolução de etapa de cronograma estará disponível para a CP imediatamente após o registro pelo ponto focal
- As etapas de cronograma estarão sempre disponíveis para registro de evolução
- Se todas as variáveis da meta e seus desdobramentos foram enviadas pelo ponto focal a meta evolui automaticamente para a fase de Qualificação
- O técnico-CP tem plenos poderes sobre as metas sob sua responsabilidade
- O administrador-CP tem plenos poderes sobre todas as metas do PdM
- O técnico-CP pode fazer o registro da evolução ou alterar os dados informados pelo ponto focal (o sistema manterá a informação de quem inseriu os dados e quem fez a última alteração, bem como as respectivas datas)
- O técnico-CP pode solicitar complementação de dados ao Ponto focal
- O ponto focal voltará a ter acesso a variável caso seja solicitada uma complementação de dados e manterá esse acesso até que envie novamente para a CP.
- No momento que o técnico-CP “conferir” a variável, o novo valor estará disponível nos painéis da meta. Isso vale também para o indicador da meta/iniciativa/atividade quando todas as variáveis que compõe sua fórmula estiverem conferidas.
- Se for solicitada a complementação de uma variável já conferida e o ponto focal alterar o valor da variável, ela voltará a ter o status de não conferida e o técnico terá que conferir novamente.
- Tanto a edição dos valores das variáveis quanto as funcionalidades de conferência e solicitação de complementação estarão disponíveis ao longo de todo o ciclo para o técnico-CP
- O técnico-CP tem a possibilidade de editar dados de evolução de ciclos anteriores

- Valores de variáveis inseridas/editadas pelo técnico-cp/administrador-cp não precisam ser conferidos
- Qualificação:
  - A qualificação se dá a nível da meta como um todo, abrangendo seus desdobramentos
  - Nessa fase poderão ser anexados documentos
  - Tanto a edição das informações complementares quanto a funcionalidade de upload de arquivo estarão disponíveis nas próximas fases do ciclo para o técnico-CP;
- Análise de risco:
  - A análise de risco se dá a nível da meta como um todo, abrangendo seus desdobramentos
  - Tanto a edição do detalhamento e dos pontos de estarão disponíveis para o técnico-CP até que o ciclo da meta esteja fechado;
- Fechamento:
  - O usuário deve indicar meta a meta o fechamento de seu ciclo, podendo incluir algum comentário quando pertinente;
  - O fechamento do ciclo da meta não implica na “conferência” automática de variáveis que foram informadas, mas não foram conferidas;
  - Quando a data de encerramento do ciclo se tornar a data corrente o sistema executará automaticamente o fechamento do ciclo de todas as metas que não foram encerrados pelos técnicos;

Embora os registros de evolução de cronograma sejam utilizados nas fases de qualificação e análise de risco, o seu preenchimento não está vinculado ao ciclo de monitoramento e estão disponíveis para atualização a qualquer tempo

#### 5.7.23. Extração de dados

A extração de dados do sistema tem por objetivo a construção customizada dos relatórios de acompanhamento do programa de metas e do orçamento, bem como a análise adhoc dos mesmos.

Os relatórios de acompanhamento contêm informações analíticas externas ao sistema e seu layout não é fixo, dessa forma um arquivo .csv funciona como a fonte de dados a serem usados na elaboração desses relatórios.

Os dados estão disponibilizados também sob a forma json com chamadas diretas a API

#### 5.7.24. Composição do código da dotação

Formato: 00.00.00.000.0000.0.000.00000000.00, obedecendo a seguinte ordem:

- Órgão: 00
- Unidade: 00
- Função: 00
- Subfunção: 000

- Programa: 0000
- Projeto/Atividade: 0000
- Conta Despesa: 00000000
- Fonte: 00

Entre o órgão e a unidade existe uma relação hierárquica.

Existem casos de órgãos sem unidade relacionada, nesses casos se aplicam o seguinte critério:

- Na previsão de custo se a unidade não existe terá seu código substituído por “\*\*”
- No planejamento anual e na execução será permitido que o usuário informe uma unidade não listada para a unidade, cabendo ao SOF validar a existência da dotação

Existem caso de duplicidade de código nos registros do SOF (descrições caem em desuso) e serão tratados no SMAE da seguinte forma:

- Nas listas das telas de cadastro serão exibidas as duplicidades e será permitido ao usuário selecionar qualquer uma delas, porém a descrição não será armazenada e dessa forma na edição do registro a primeira ocorrência do código aparecerá como o item selecionado.
- Nos relatórios as descrições serão concatenadas

#### 5.7.25. Custo da meta

No momento em que o PdM é criado, existe uma previsão de custo das metas pelos 4 anos do programa. Esse custo é revisto anualmente e o sistema mantém um histórico dessas atualizações. Neste momento somente parte do código da dotação é conhecido e o preenchimento dos segmentos referentes ao programa e a conta despesa não devem ser obrigatórios.

As informações de custeio / investimento devem ser associadas a meta como um todo (default) ou a uma iniciativa/atividade da meta.

A possibilidade de associação com uma iniciativa/atividade depende da configuração do nível de detalhamento do orçamento definido na configuração do programa de metas

#### 5.7.26. Orçamento planejado

O planejamento é feito a nível de dotação.

O sistema busca o valor da dotação na LOA via SOF

É permitido que o valor da dotação seja ultrapassado, no entanto o sistema sinaliza a pressão orçamentária. Essa validação deve ser transversal a todas as metas, visto que uma dotação pode ser associada a N metas.

O valor planejado deve ser associado a meta como um todo (default) ou a uma iniciativa/atividade da meta.

A possibilidade de associação com uma iniciativa/atividade depende da configuração do nível de detalhamento do orçamento definido na configuração do programa de metas

#### **5.7.27. Execução do orçamento**

O sistema permite que a informação de empenho/liquidação seja feita a partir de uma nota de empenho, um processo ou uma dotação.

Caso o usuário opte por informar o processo, e caso o mesmo possua mais de uma dotação o usuário deverá selecionar a devida dotação a ser associada.

As informações de empenho/liquidação devem ser associadas a meta como um todo (default) ou a uma iniciativa/atividade da meta.

A possibilidade de associação com uma iniciativa/atividade depende da configuração do nível de detalhamento do orçamento definido na configuração do programa de metas.

Os empenhos/liquidações ocorrem em vários momentos e, portanto, devem ser permitidas múltiplos registros para uma mesma dotação / processo SEI / nota de empenho.

O sistema deverá sinalizar o empenho e/ou liquidação que ultrapassem os respectivos valores registrados no SOF. Essa validação deve ser transversal a todas as metas, visto que uma dotação / processo / nota de empenho pode ser associada a N metas.

#### **5.7.28. Integração do SOF (leitura)**

A integração se dá por meio de middleware disponibilizado pela SEPEP

### **5.8. Funcionalidades.**

Abaixo estão descritas algumas funcionalidades.

#### **5.8.1.Cadastrar usuário**

Incluir e editar usuário, atribuindo os perfis de acesso ao mesmo.

#### **5.8.2.Acessar o sistema**

Validar login e senha e acessar as funcionalidades autorizadas

#### **5.8.3.“Esqueci senha”**

Envio de senha provisória por e-mail para usuário externo.

#### **5.8.4.Redefinição de senha**

Após o uso de senha provisória, obrigar a troca de senha.

#### **5.8.5.Configuração do PdM**

Permite a configuração dos termos utilizados por cada prefeito bem como a quantidade de classificações temáticas (até 3) e níveis de desdobramento da meta (até 2) a serem utilizados no programa de metas.

#### **5.8.6.Listas e campos dinâmicos**

Apresentação dinâmica de listas, campos e funcionalidades, bem como de seus rótulos de modo a atender a configuração do PdM nas telas do sistema.

#### **5.8.7. Acesso a metas por perfil de acesso**

Controle de acesso a metas de acordo com perfil e responsabilidade atribuída na própria meta.

#### **5.8.8. Atribuição de indicador e/ou cronograma a meta e aos seus desdobramentos**

A meta terá um indicador composto por n variáveis e/ou um cronograma. Os seus desdobramentos em iniciativas e atividades terão seus próprios indicadores e cronogramas.

#### **5.8.9. Permitir a disponibilização de variáveis de indicadores de níveis inferiores para os níveis superiores**

As variáveis de um indicador da atividade estarão disponíveis para o uso no indicador da iniciativa e da meta. E as variáveis de um indicador da iniciativa estarão disponíveis para o uso no indicador da meta.

#### **5.8.10. Cópia de registro de variável**

Visto que no registro de variáveis de um indicador, principalmente quando se trata de um indicador regionalizado, vários campos terão preenchimento idêntico, a funcionalidade de cópia de uma variável visa agilizar o processo.

#### **5.8.11. Cálculo automático das séries acumuladas se variável acumulativa**

Se a variável for acumulativa, calcula o valor acumulado automaticamente a partir do valor da medição informado

#### **5.8.12. Fórmula de cálculo do indicador**

Um editor de fórmula permite ao usuário definir o cálculo da série do indicador a partir de suas variáveis.

#### **5.8.13. Cálculo automático das séries do indicador**

Calcula as séries previstas e realizadas do indicador automaticamente sempre que alguma das variáveis que compõe a fórmula de cálculo do indicador for informada/alterada.

#### **5.8.14. Recalculo automático das datas de um cronograma**

As datas de início e término previstos e realizados de níveis superiores serão calculados automaticamente com base nos níveis inferiores, caso existam. Dessa forma se, por exemplo, a data de uma fase for alterada, o sistema recalcula as datas da etapa e do cronograma.

#### **5.8.15. Permitir que etapa de cronograma de nível inferior componham o cronograma de nível superior**

As etapas do cronograma da iniciativa estarão disponíveis para o uso no cronograma da meta e as etapas do cronograma da atividade estarão disponíveis para o uso no cronograma da iniciativa e no cronograma da meta.

#### **5.8.16. Permitir a configuração da visualização de evolução da meta, meta a meta.**

Configuração de painéis de exibição para cada meta, que permitem visualizações diferentes de acordo com o acompanhamento pertinente a cada caso.

#### **5.8.17. Controle de ciclo de monitoramento**

Permite a modificação da configuração de cada ciclo de monitoramento individualmente, permitindo que as transições automáticas entre as fases atendam as peculiaridades de cada mês.

#### **5.8.18. Segregação de dados e funcionalidades de acordo com o perfil de acesso no ciclo de monitoramento**

Pontos focais participam somente da coleta de dados e tem acesso somente a variáveis e etapas sob sua responsabilidade. Técnico-CP tem acesso a todos os dados das metas sob sua responsabilidade e atua em todas as fases do ciclo delas. Administrador-CP tem plenos poderes sob todas as metas no ciclo de monitoramento.

#### **5.8.19. Permitir que responsável por evolução de variável/etapa de cronograma informe os dados diretamente no sistema sem prejuízo a dados sensíveis.**

Ponto focal tem acesso somente a dados da variável sob sua responsabilidade e que devem ser atualizadas no ciclo em questão.

#### **5.8.20. Permitir que responsável por evolução de etapa de cronograma informe os dados diretamente no sistema sem prejuízo a dados sensíveis.**

Ponto focal tem acesso permanente as etapas de cronograma sob sua responsabilidade podendo registrar evolução a qualquer tempo.

#### **5.8.21. Restrição de visualização de valores de variáveis/indicadores até que variável seja conferida.**

Painéis das metas só apresentarão, em suas séries, dados conferidos.

#### **5.8.22. Extração de dados.**

O sistema disponibiliza os dados do programa de metas através do uso direto da API e na funcionalidade de relatórios no formato .csv de forma a facilitar a elaboração dos relatórios rotineiros de acompanhamento mensal, semestral e anual.

O usuário pode guardar os dados gerados no próprio sistema para consultas posteriores.

Filtros permitem ao usuário definir o domínio dos dados extraídos.

## **5.9. Pré-requisitos.**

Abaixo estão descritos os pré-requisitos.

### **5.9.1. Middleware - SOF:**

API desenvolvida pela SEPEP integrada a API do SOF



## **5.10. Informações Técnicas**

### **5.10.1. Acesso a API com autenticação por token**

Quando autenticado com a senha de acesso provisória o token retornado pela API é parcial e só permite acesso a redefinição de senha;

Quando devidamente autenticado, ou após o registro de nova senha o token retornado pela API é completo e apresenta as permissões de acesso do usuário;

### **5.10.2. Fontes da Aplicação**

Os fontes estão organizados da seguinte forma:

- smae/backend-orcamento – contém o middleware de acesso ao SOF
- smae/backend – contém os códigos fonte da API
- smae/email-service – contém os fontes do envio de email
- smae/frontend – contém os fontes do frontend (telas)

### **5.10.3. Rotas**

As rotas da aplicação e da API estão descritas no documento SMAE – Anexo I – Rotas

Os endpoints da API estão disponíveis via Swagger no endereço: <dominio a ser definido>/api

### **5.10.4. Fontes do Banco de Dados**

- smae/backend/prisma

### **5.10.5. DER**

O diagrama de Entidades e Relacionamentos, bem como o Dicionário de Dados e a lista de Enumeradores estão descritos no documento SMAE – Anexo II - Dados