**1. Diagnóstico do Problema**

|  |
| --- |
| Qual é o problema? |
|  |
| Ajuda: Caracterize o problema (realidade social a ser alterada), indicando a população afetada e as áreas geográficas. Não se trata dos problemas de implementação do órgão. |

|  |
| --- |
| Causas do problema: |
|  |
| Ajuda: Enumere as causas, informando se sua associação com o problema é fraca ou forte, se direta ou indireta. |

|  |
| --- |
| Evidências (provas de que o problema existe): |
|  |
| Ajuda: Apresente dados (com as respectivas fontes) ou informações que fundamentem a existência do problema. |

|  |
| --- |
| Comparação internacional do problema: |
|  |
| Ajuda: Apresente os dados, se houver, de como está o mesmo problema em outros países. |

|  |
| --- |
| Razões para atuação federal (competência): |
|  |
| Ajuda: A solução do problema apresenta externalidade para outros setores? Existe a necessidade de coordenação da atuação dos Estados e dos Municípios? |

|  |
| --- |
| Quais políticas foram anteriormente adotadas para combater o mesmo problema e as razões pelas quais foram descontinuadas? |
|  |
| Ajuda: experiências passadas podem colaborar para elucidar o problema |

**2. Escolha da Solução**

|  |
| --- |
| Objetivo: |
|  |
| Ajuda: Consciente do problema, defina o que se pretende com determinada política, tendo em vista a escassez de recursos da União. Geralmente, objetiva-se atuar sobre a fonte ou a causa de um determinado problema, sendo sua solução ou minimização considerada o objetivo geral da ação pública. O que se espera atingir, na prática, com a intervenção federal (resultados e impactos). Recomenda-se que o objetivo seja mensurável para que sejam definidos os resultados esperados e metas esperadas, com vistas a possibilitar a prestação de contas, a transparência, o monitoramento e avaliação da política. |

|  |
| --- |
| Possíveis ações (alternativas): |
|  |
| Ajuda: Enumere as possíveis soluções para enfrentar o problema e escolha o que a União vai fazer. Apresentar, se possível, a comparação internacional em relação à escolha para soluções do problema. |

|  |
| --- |
| Políticas semelhantes (em andamento): |
|  |
| Ajuda: Para evitar sobreposições e fazer o mesmo que já é feito por outros órgãos da União ou por Estados e Municípios, indique se há políticas semelhantes em curso ou se há políticas complementares, já em execução. Nesse caso, considerar, inclusive, políticas anteriores e as razões pelas quais foram descontinuadas, quando possível. |

|  |
| --- |
| Árvore de causalidade: |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Soluções contra as causas (prevenir)** | **Causas do problema** | **Problema** | **Efeitos do problema** | **Soluções contra os efeitos (remediar)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |
| Ajuda: A árvore é um desenho esquemático com 3 seções: raiz, tronco e galhos. As raízes são as causas do problema, o tronco é o problema e os galhos as consequências do problema. As soluções podem atuar nas causas (prevenir) ou nos efeitos (remediar) do problema. O objetivo aqui é saber se existe nexo de causalidade entre o problema e as soluções escolhidas, se há falhas lógicas, redundâncias, inconsistências e expectativas causais irrealistas. |

|  |
| --- |
| Análise custo-benefício: |
|  |
| Ajuda: Analise as alternativas de ação possíveis. Indique os trade-offs e os custos de oportunidade. Monetize os benefícios, se possível. Informe se os benefícios para o país (monetizados) são maiores que as despesas para os cofres públicos. |

|  |
| --- |
| Estudos e fundamentações teóricas: |
|  |
| Ajuda: Algumas políticas públicas possuem estudos do IPEA, do IBGE ou de alguma universidade. Informe se existe algum estudo sobre o problema e suas soluções, comparações internacionais, etc. |

|  |
| --- |
| Participação Social (propostas de alternativas): |
|  |
| Ajuda: Indique se foi feita audiência pública ou reuniões com representantes de setores envolvidos e partes interessadas, elencando os principais achados, sugestões e conclusões. |

**3. Desenho da Política
(baseado em evidências)**

|  |
| --- |
| Legislação: |
|  |
| Ajuda: Informe os atos normativos (decretos, leis, portarias, dentre outros) que possuem relação com a política. |

|  |
| --- |
| Atores envolvidos (interessados): |
|  |
| Ajuda: Informe quais são os interessados, agentes públicos e grupos privados, envolvidos, e se há conflito de interesses entre eles. Informe também os órgãos que atuarão na execução. O detalhamento da responsabilidade de cada agente será feito na Matriz de Responsabilidades, no formulário de “Estratégia de Implementação”. |

|  |
| --- |
| Vigência: |
|  |
| Ajuda: Informe a duração da política, se ela é limitada no tempo ou se é perene, com prazo indeterminado. |

|  |
| --- |
| Público alvo, população elegível, critérios de priorização e processo de seleção: |
|  |
| Ajuda: O público alvo são todos aqueles que enfrentam o problema. A população elegível é um recorte, quando nem todo mundo pode ser contemplado com a atuação da União por limitação orçamentária. Como há uma seleção, é necessário que haja critérios, para saber quem se beneficia e quem fica excluído (focalização). Informar também a distribuição territorial |

|  |
| --- |
| Ações escolhidas e produtos: |
|  |
| Ajuda: Descreva, com mais detalhes, a solução escolhida (dentre as possíveis) e os produtos que se espera entregar. Caracterize a política e fundamente as escolhas. |

|  |
| --- |
| Articulação com outras políticas: |
|  |
| Ajuda: Informe se a política está inserida em um conjunto de políticas complementares. |

|  |
| --- |
| Análise SWOT: |
|

|  |
| --- |
| **SWOT** |
| **INTERNOS**  | **FORÇAS** | **FRAQUEZAS** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
| **EXTERNOS** | **OPORTUNIDADES** | **AMEAÇAS** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |
| Ajuda: Informe as forças e fraquezas (internas a política); e as oportunidades e ameaças (externas a política). Isso será útil na fase de implementação e na gestão de riscos, para se antecipar a eventos positivos ou negativos e ter, com antecedência, um plano de contingências. |

|  |
| --- |
| Impactos ao meio ambiente: |
|  |
| Ajuda: Quando a solução escolhida envolver impacto ao meio ambiente (meio ambiente em sentido estrito: ecologia/fauna/flora/uso sustentável de recursos naturais). O intuito é verificar a sustentabilidade e o não comprometimento de recursos para as gerações futuras (Exemplo positivo: redução de impactos ambientais com diminuição de consumo de papel, impressão, deslocamentos físicos, consumo de energia elétrica e outros ativos). |

|  |
| --- |
| Projeto Piloto (se houver): |
|  |
| Ajuda: Informe se houver projeto piloto que permita ajudar no desenho da política. É possível utilizar o “*randomized controlled trial*”, criando beneficiários (grupo de tratamento) e não beneficiários (grupo de controle). Após o projeto piloto, uma vez identificadas as lacunas e oportunidades de melhoria, pode-se formular um desenho e uma estratégia de implementação baseados em evidências. |

**4. Estratégia de Implementação**

|  |
| --- |
| Matriz de responsabilidades: |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarefa** | **Órgão Responsável** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Outras observações: |
| Ajuda: Informe quais serão as atribuições (internas) de cada agente envolvido com a política (públicos e privados), o grau de autonomia de cada um e suas responsabilidades, por exemplo: competência para elaborar minutas de leis e decretos, com diretrizes da política; se a gestão e execução será feita em colaboração com entes (estados e municípios); com regulamentação infralegal (portarias interministeriais com definição de critérios de adesão, instrumentos, alocação de recursos), etc. Informe também quais serão os arranjos institucionais (como se dará a articulação entre os atores e os sistemas institucionais). Por exemplo: políticos e técnicos do governo (federal, do Distrito Federal, estaduais e municipais); grupos de interesse (empresas, sindicatos, associações, etc) e especialistas (universidades, centros de pesquisa, consultorias e organismos internacionais). |

|  |
| --- |
| Modelo Lógico: |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Insumos** | **Processos** | **Produtos** | **Resultados** | **Impactos** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 |
| Ajuda: O modelo lógico é um passo a passo estruturado de forma a demonstrar como recursos e atividades geram produtos, resultados e seus respectivos impactos. Descreva o passo a passo operacional, se haverá sistemas de TI, capacitações, etc. (insumos, processos, produtos, resultados e impactos). |

|  |
| --- |
| Instrumentos (quando houver): |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo Instrumento** | **Parceiro** | **Situação****(1) em elaboração****(2) em execução****(3) descontinuado** | **Objeto** | **Emenda Parlamentar****(1) Sim****(2) não** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 |
| Ajuda: Indique se haverá repasse de recursos para outros entes ou órgãos e quais instrumentos serão utilizados ou se haverá cooperação. São exemplos de instrumentos: convênios, contratos de repasse (quando o repasse for para instituição financeira), convênios de receita, termos de parceria (quando o repasse for para OSCIP), contratos de gestão (quando o repasse for para OS), Termo de Execução Descentralizada – TED, Execução Direta, Contribuição a Organismos Internacionais, Transferência Fundo a Fundo, Acordo de Cooperação Internacional, Protocolo de Intenções, Memorando de Entendimento, Ato Normativo, Ata de Registro de Preços, Doação, Termo de Fomento, Termo de Colaboração, etc. |

|  |
| --- |
| Plano de Comunicação: |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Comunicação interna | Comunicação externa(marketing e publicidade) |
|  |  |

 |
| Ajuda: Informe como se dará a comunicação interna entre os agentes implementadores. Planeje como as informações serão transferidas: se por email, se por relatórios, se por sistemas de TI, se por telefone, se haverá ouvidoria, etc. Informe se dará a comunicação externa: marketing e gastos com publicidade; serviço de atendimento ao consumidor - SAC. Explique a estratégia. |

**5. Impacto Orçamentário e Financeiro**

|  |
| --- |
| Previsão de Custos: |
|  |
| Ajuda: Descrever quais serão os principais custos unitários da política para os cofres públicos de acordo com os bens e serviços ofertados a população. Indicar as fontes: tesouro, própria, operações de crédito, outras fontes. Separar as despesas administrativas e as finalísticas. Sempre que possível, distribuir os custos administrativos aos bens e serviços entregues (apresentar a memória de cálculo se possível). |

|  |
| --- |
| Há aumento de despesa, renúncia de receita ou despesa obrigatória de caráter continuado? |
|  |
| Ajuda: Quando há aumento de despesa ou renúncia de receita, o gestor deve informar o impacto financeiro para o exercício e para os dois seguintes. Caso se trate de despesa obrigatória de caráter continuado - DOCC, que compromete permanentemente o orçamento, o gestor deve indicar também a origem dos recursos (a fonte que irá financiar a DOCC de forma contínua ao longo dos anos), seja ela aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa da unidade ou de outras fontes. Se caracteriza por renúncia de receita: anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique em redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. |

|  |
| --- |
| Informações qualitativas e quantitativas da Lei Orçamentária Anual - LOA: |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ação** | **Plano Orçamentário** | **Natureza de Despesa** | **PLOA 2020 (R$)** | **Previsão para 2021** | **Previsão para 2022** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |

 |
| Ajuda: Declaração e demonstração pelo gestor de que a política atende a Lei Orçamentária do exercício, segundo o Manual Técnico do Orçamento – MTO. (qualitativo) Indicar a rubrica orçamentária responsável por custear a respectiva política.; indicar também o quantitativo (R$) previsto no orçamento (exercício atual e para o próximo, se houver); (dados do SIOP) |

|  |
| --- |
| Alinhamento com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO: |
| Haverá transferências voluntárias?Consta no anexo de prioridades e metas da LDO? |
| Ajuda: Declaração pelo gestor de que a política atende os requisitos e artigos da LDO do exercício. Atentar para os critérios de execução descentralizada (transferências) e informar se há relação da política com o anexo de prioridades e metas da LDO. <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-anuais> |

|  |
| --- |
| Alinhamento com o Plano Plurianual - PPA 2020 - 2023: |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Programa | Objetivo | Meta |
|  |  |  |
|  |  |  |

 |
| Ajuda: Declaração e demonstração pelo gestor de que a política está alinhada ao Plano Plurianual. De preferência, regionalizar as despesas no território. Indicar qual o programa, os objetivos e as metas. |

|  |
| --- |
| Alinhamento com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e com o Novo Regime Fiscal (Teto de Gastos): |
| O limite de empenho previsto na LOA é suficiente para honrar os compromissos assumidos?O limite de empenho previsto na LOA é suficiente para executar as competências institucionais?Existem despesas obrigatórias crescentes que possam comprometer os limites orçamentários? |
| Ajuda: Declaração pelo gestor de que a política possui limite de movimentação e empenho disponível e de que esse limite é suficiente para honrar os compromissos assumidos, atendendo assim os requisitos da LRF, Lei Complementar nº 101 de 2000, e também do Novo Regime Fiscal, Emenda Constitucional nº 95 de 2016 (teto dos gastos). O limite de empenho é suficiente para honrar os compromissos assumidos pelo órgão? O limite de empenho é suficiente para executar as competências institucionais do órgão? Existem despesas obrigatórias crescentes, que possam comprometer os limites orçamentários? |

|  |
| --- |
| Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS: |
|  |
| Ajuda: Indique com quais ODS a política pública está alinhada e as metas com as quais contribui. 1º) Erradicação da Pobreza; 2º) Fome Zero e Agricultura Sustentável; 3) Saúde e Bem-Estar; 4º) Educação de Qualidade; 5º) Igualdade de Gênero; 6º) Água Potável e Saneamento; 7º) Energia Limpa e Acessível; 8º) Trabalho Decente e Crescimento Econômico; 9º) Indústria, Inovação e Infraestrutura; 10º) Redução das Desigualdades; 11º) Cidades e Comunidades Sustentáveis; 12º) Consumo e Produção Responsáveis; 13º) Ação Contra a Mudança Global do Clima; 14º) Vida na Água; 15º) Vida Terrestre; 16º) Paz, Justiça e Instituições Eficazes; 17º) Parcerias e Meios de Implementação.<https://nacoesunidas.org/pos2015/> |

|  |
| --- |
| Alinhamento com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - ENDES - 12 anos: |
|  |
| Ajuda: Indique se há alinhamento com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - ENDES - 12 anos: diretrizes, retratos, megatendências, desafios, orientações e contribuição para os indicadores. <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planeja/endes> |

**6. Confiança e Suporte Político**

|  |
| --- |
| Setor Privado - apoio ou rejeição |
|  |
| Ajuda: Informar se a política tem o apoio da população e quais setores podem oferecer resistência à sua implementação. (ex.: eleitores, ongs, sindicatos, associações, imprensa, empresas, grupos sociais/minorias organizadas, público alvo da política, patrocinadores, ecologistas) |

|  |
| --- |
| Setor Internacional - apoio ou rejeição |
|  |
| Ajuda: Informar se a política tem o apoio de organismos internacionais e de governos estrangeiros e quais deles podem oferecer resistência à sua implementação. (ex.: organismos internacionais, governos estrangeiros, imprensa internacional) |

|  |
| --- |
| Poder Executivo - apoio ou rejeição |
|  |
| Ajuda: Informar se os agentes públicos envolvidos na execução apoiam ou não a iniciativa ou se há resistência, como outras atividades fora do escopo da política que demandam o seu tempo. Verificar se existem incentivos para que a política seja executada de acordo com o previsto. (ex.: Ministro MJSP, Gabinete MJSP, Secretário Executivo MJSP, Casa Civil, Ministério da Economia, CGU, Governadores, Prefeitos e demais autoridades do Poder Executivo) |

|  |
| --- |
| Poder Legislativo - apoio ou rejeição |
|  |
| Ajuda: Verificar, se possível, quais são as bancadas que apoiam a política no Congresso assim como os possíveis opositores. (Deputados, Senadores, Bancadas, Lideranças Políticas, Partidos Políticos) |

|  |
| --- |
| Poder Judiciário e Ministério Público - apoio ou rejeição |
|  |
| Ajuda: Verificar, se possível, se existem entendimentos favoráveis ou contrários à política no âmbito do STF, Tribunais Superiores, MP). (STF, Tribunais Superiores, MP) |

|  |
| --- |
| Soluções para a falta de confiança e suporte: |
|  |
| Ajuda: Indique possíveis ações de gestão (lobby) para convencimento dos envolvidos e para angariar suporte para a política pública. Se possível, indique quais as atividades de pressão organizada (de interesse, de propaganda etc.) sobre políticos, setores da sociedade, que visam exercer influência, sem o controle formal. Exemplo de iniciativas positivas inovadoras: convencer a opinião pública; democracia direta; pressão via redes sociais (*facebook*, instagram, *twitter*); pressão indireta via Governadores e Prefeitos; matérias jornalísticas. |

**7. Monitoramento, Avaliação e Controle**

|  |
| --- |
| Monitoramento e Indicadores: |
|

|  |
| --- |
| Monitoramento (como será realizado):  |
|  |

|  |
| --- |
| Nome do Indicador:  |
| Fórmula de Cálculo | **Polaridade(positiva ou negativa)** | **Fonte da coleta** | **Periodicidade da coleta** |
|  |  |  |  |

 |
| Ajuda: Informe como será feito o monitoramento (como os dados serão coletados) e quais são os indicadores (dados) desse monitoramento ao longo da execução. |

|  |
| --- |
| Avaliação: |
| A avaliação será feita trimestralmente com o envio de relatório, pelas unidades finalísticas, ao Comitê de Gestão Estratégica - CGE do Ministério da Justiça e Segurança Pública, via sua CT-CGE, secretariado pela CGGE/SPO/SE, conforme Portaria MJ nº 86, de 29 de janeiro de 2019.  |
| Ajuda: Informe como será feita a avaliação dos resultados da política. |

|  |
| --- |
| Publicação (transparência): |
| Os resultados da política serão publicados de forma consolidada com as demais políticas do Ministério da Justiça a critério do Comitê de Gestão Estratégica - CGE. |
| Ajuda: Informe como será dada publicidade aos resultados da política, tendo em vista o princípio da transparência. |

|  |
| --- |
| Gestão de Riscos e Mecanismos de Controle: |
| OBS: No dia 19/11/2019 foi votado durante a 9º CT-CGE que será utilizada a metodologia de gestão de riscos da Assessoria Especial de Controle Interno - AECI do MJSP em complementação aos formulários de detalhamento de políticas públicas. Há uma planilha excel a ser preenchida disponível na AECI, que será complementada com a entrada em vigor do correspondente sistema de riscos (software). |
| Ajuda: Utilizar a metodologia de gestão de riscos da Assessoria Especial de Controle Interno - AECI do MJSP (planilha excel) |

|  |
| --- |
| Riscos Fiscais - quais as medidas mitigadoras caso haja contingenciamento financeiro ou orçamentário: |
|  |
| Ajuda: Elencar as medidas de compensação caso ocorra frustração das receitas previstas para atender as despesas da política (no caso de fontes próprias e vinculadas). Indicar se existe um plano de medidas mitigadoras para o caso de ocorrer contingenciamento orçamentário, e quais são os critérios para priorizar os gastos, caso seja necessário se adaptar a um quadro orçamentário mais restritivo. |