	Instrução de Trabalho - IT	Coordenação	Execução
		EPROC	SEPLAN

Processo			
Realizar relatório (anual) de avaliação qualitativa do PPA			
Versão	Data de Emissão	Macroprocesso (Governo/SC)	Macroprocesso (SEA/SC)
01/2026	13/07/2026	Gestão Financeira, Orçamentária e Contábil	Gestão Administrativa Financeira da SEA

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

1.1 Objetivo do Processo

Realizar anualmente (ou sob demanda específica) o relatório de avaliação qualitativa dos programas do PPA sob abrangência da SEA, conferindo os Objetos de Execução (OEs), preenchendo o formulário de avaliação qualitativa e elaborando o relatório a ser encaminhado à SEF/DIOR/GEPLA.

1.2 Informações Complementares

N/A

1.3 Características do Processo

1.3.1 Tipo de Processo:

☐ Processo Gerencial ☐ Processo Finalístico ☒ Processo Suporte

1.3.2 Tipo de Tramitação:

☐ Setorial ☐ Intersetorial ☒ Intragovernamental ☐ Interinstitucional

1.4 Responsável

Cargo	*Setor*	*Telefone*	*E-mail*
Gerente de Planejamento Orçamentário e Financeiro	GEPOF	(48) 3665-1756	gepof@sea.sc.gov.br

1.5 Interessados (Destinatário - Cliente)

- SEF/DIOR/GEPLA (Secretaria de Estado da Fazenda) — destinatário do Relatório de Avaliação Qualitativa do PPA
- Secretaria de Estado da Administração (SEA)

Pág. 01 de 06 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00012597/2026 e o código 92PW6MJ2.

1.6 Atores Envolvidos

- SEA/DIAF/GEPOF

1.7 Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

1.7.1 O fluxo do processo se dá em qual sistema?

☐ SGPe ☐ Híbrido (SGPE + outros) ☒ Somente em outro sistema

1.7.2 Relação de sistemas na execução do processo

Sistema principal (fluxo do processo)	**Sistemas auxiliares**
SIGEF	E-mail

1.8 Parâmetros SGPe

Classe		*Assunto*		*Controle de acesso (sigilo)*
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9 Legislação, normativas e outras referências

- Lei do Plano Plurianual (PPA) vigente;
- Normativa/orientações de avaliação qualitativa dos programas do PPA
- Decreto de Encerramento de cada Exercício.
    - Exemplo – Exercício 2025 – Decreto n° 1306/2025: dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Estadual, integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, durante a execução orçamentária e financeira do exercício, bem como para o fechamento orçamentário, financeiro e contábil, mensal e anual, em cumprimento às normas de Direito Financeiro, e estabelece outras providências.
    - Anexo I, item 28 – envio do relatório de avaliação qualitativa dos programas do PPA à DIOR/SEF. Prazo: até o último dia útil do mês de janeiro do exercício subsequente.

1.10 Indicadores de performance

Indicador	Métrica	Periodicidade de Análise
N/A	N/A	N/A

1.11 Definições

- SEA - Secretaria de Estado da Administração
- DIAF - Diretoria de Administração e Finanças
- GEPOF - Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro
- PPA - Plano Plurianual

Pág. 02 de 06 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00012597/2026 e o código 92PW6MJ2.

- OE - Objeto de Execução
- UG - Unidade Gestora
- SIGEF - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
- SEF - Secretaria de Estado da Fazenda
- DIOR - Diretoria de Planejamento e Orçamento
- GEPLA - Gerência de Elaboração e Acompanhamento do Plano Plurianual

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no link:
https://modeler.camunda.io/share/62f0aa5d-3134-440e-aef6-0be8cc6e3faf

3. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES

SEA/DIAF/GEPOF

1. **Conferir Objetos de Execução (OEs) no SIGEF**
   - Processo iniciado anualmente ou sob demanda de solicitante (SEF/DIOR/GEPLA - Gerência de Elaboração e Acompanhamento do PPA).
   - Parte-se do princípio de que o Objeto de Execução representa a materialização do produto de determinada subação.
   - SIGEF / Módulo Acompanhamento Físico-Financeiro > Consulta > Imprimir Acompanhamento UG. De forma geral, observar se o OE está atualizado até o mês de dezembro.
   - No caso de “OEs não estão atualizados até o mês de Dezembro”, prosseguir com a Atividade 2.
   - No caso de “OEs estão atualizados até o mês de Dezembro”, prosseguir diretamente com a Atividade 3.
2. **Definir Realização do Objeto de Execução**
   - Subprocesso executado quando os OEs não estão atualizados até dezembro. Ao final, retorna para “Gerar relatórios dos OEs”.
   - https://modeler.camunda.io/share/94d87962-e33d-4c5c-b89e-b796985e8b8d
3. **Gerar relatórios dos OEs (SIGEF)**
   - Geração dos relatórios dos Objetos de Execução (etapa alcançada a partir de ambos os caminhos do gateway).
     - Formato: PDF/XLS/XLSX/HTML
4. **Preencher formulário de Avaliação Qualitativa dos Programas do PPA**
   - Programas do PPA de abrangência atual da SEA: 850 – Gestão de Pessoas; 855 – Saúde Ocupacional; 870 – Pensões Especiais; 900 – Gestão Administrativa – Poder Executivo.

Pág. 03 de 06 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00012597/2026 e o código 92PW6MJ2.

- Descrever de forma detalhada e abrangente os seguintes aspectos:
    - Implementação do Programa;
    - Monitoramento do Programa;
    - Resultados mais relevantes obtidos com a execução do Programa;
    - Público-alvo do Programa;
    - Impactos causados no público-alvo;
    - Análise dos Indicadores do Programa (se necessário).

5. **Elaborar Relatório de Avaliação Qualitativa do PPA**
    - Elaboração com base nos modelos de relatório, formulários e legislação aplicável.
6. **Enviar o Relatório para a SEF/GEPLA, via e-mail**
    - Encerra o processo com “Relatório de Avaliação Qualitativa do PPA realizado”.

4. PRIVACIDADE DE DADOS

4.1 Existem Dados Pessoais no Processo de Negócio?

☐ Sim ☒ Não

4.2 Existem exceções de aplicação da LGPD para o processo de negócio?

Processo relacionado com:	Seleção
a) Segurança Pública	☐
b) Defesa Nacional	☐
c) Segurança do Estado	☐
d) Atividades de Investigação e Repressão de Infrações Penais	☐

Fonte: LGPD

4.3 Dados Pessoais são sensíveis?

☐ Sim ☒ Não

4.4 Os dados Sensíveis estão relacionados:

Tipo de Relação	Seleção
Origem racial ou étnica.	☐
Convicção religiosa.	☐
Opinião política.	☐
Filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso.	☐
Filosófico ou político	☐
Saúde ou à vida sexual	☐
Genéticos ou biométricos	☐

Fonte: LGPD

Pág. 04 de 06 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00012597/2026 e o código 92PW6MJ2.

4.5 Qual base legal está relacionada com a utilização dos dados?

Base Legal LGPD	Seleção
Consentimento	☐
Cumprimento de obrigação legal ou regulatória	☒
Execução de políticas públicas	☐
Realização de estudos por órgão de pesquisa	☐
Execução ou criação de contrato	☐
Exercício regular de direitos	☐
Proteção da vida	☐
Tutela da saúde	☐
Legítimo interesse	☐
Proteção do crédito	☐

Fonte: LGPD

4.6 Quais são os Dados Pessoais:

Dados Pessoais	Dados Sensíveis
N/A	N/A

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

4.7 Dados são anonimizados no processo de negócio?

☐ Sim ☒ Não

5. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1 Os documentos do processo são produzidos no Setor ou recebidos/custodiados no setor?

☒ Produzido no Setor ☐ Existe documento recebido (fonte externa)

5.2 Relação dos documentos anexados ao processo:

SGPE		PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO - PCD	
Código	Tipo de documento	Código PCD	Descritor
002	Relatório de Avaliação Qualitativa do PPA	01.01.02.01.03.002	Informação sobre Programa Governamental

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

5.3 Os documentos são inseridos no sistema/processo administrativo seguindo a ordem dos eventos (ordem de inserção por meio de um fluxo estabelecido)?

☒ Sim ☐ Não

6. ANÁLISE DA CLASSIFICAÇÃO E DA TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS

Pág. 05 de 06 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00012597/2026 e o código 92PW6MJ2.

6.1 Existe plano de classificação e tabela de temporalidade para os documentos no órgão?

☒ Sim ☐ Não

6.2 Todos os documentos no processo estão no plano de classificação e na tabela de temporalidade?

☒ Sim ☐ Não

6.3 Os documentos no processo estão no plano de classificação e na tabela de temporalidade da atividade-meio ou da atividade-fim?

☒ Atividade-meio ☐ Atividade-fim ☐ Não estão previstos

6.4 Relação de documento e a temporalidade corrente, intermediário, destinação:

SGPE		PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS		TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS		
Código	**Tipo de Documento**	**Código PCD**	**Descritor**	**Corrente**	**Intermediário**	**Destinação (eliminação ou guarda permanente)**
002	Relatório de Avaliação Qualitativa do PPA	01.01.02.01.03.002	Informação sobre Programa Governamental	5 anos	5 anos	Eliminação
Total	**1**	**Temporalidade total do processo: 5 anos**				

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

7. HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão nº	*Responsável pela elaboração da IT*	*Data*	*Síntese da Revisão*
01/2026	Pedro Grigorieff	13/07//2026	1ª Versão - Realizar relatório (anual) de avaliação qualitativa do PPA

Pág. 06 de 06 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEA 00012597/2026 e o código 92PW6MJ2.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **92PW6MJ2**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

HENRIQUE FALCÃO FERREIRA (CPF: 004.XXX.049-XX) em 12/11/2026 às 15:50:35
Emitido por: "SGP-e", emitido em 16/08/2018 - 18:04:36 e válido até 16/08/2118 - 18:04:36.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VBXzcwMDBfMDAwMTI1OTdfMTI3NDRfMjAyNl85MlBXNk1KMg== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SEA 00012597/2026** e o código **92PW6MJ2** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.