

JUNDIAÍ

P R E F E I T U R A

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Elaboração do Projeto de Lei
do Plano Plurianual 2018/2021

22 / AGOSTO / 2017

AGENDA

- Base Legal
- Metodologia
- Resumo Analítico
- Aspectos Financeiros



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

BASE LEGAL



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

PLANO PLURIANUAL (PPA)

Art. 165. § 1º - CF

A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

Decreto Municipal nº 26.993/2017

Fixa normas gerais para a elaboração do Plano Plurianual 2018/2021 e dá providências correlatas.



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

Art. 73-A - Plano de Metas do Governo

*O Prefeito apresentará à Câmara Municipal o Plano de Metas de Governo de sua gestão como **Anexo do projeto do Plano Plurianual** e do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, contendo as prioridades, ações estratégicas, indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da Administração Pública, observando, no mínimo, as diretrizes e compromissos assumidos com a população durante a campanha eleitoral, bem como os objetivos, diretrizes, ações estratégicas e demais disposições do Plano Diretor e do Plano Plurianual.*



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

PLANO PLURIANUAL (PPA)

Objetivo Geral

- Observadas as restrições legais, estruturais e conjunturais, garantir a continuidade da prestação de serviços que cabe ao município e permitir a realização de investimentos para melhorar a infraestrutura da cidade.



JUNDIAÍ
PREFEITURA

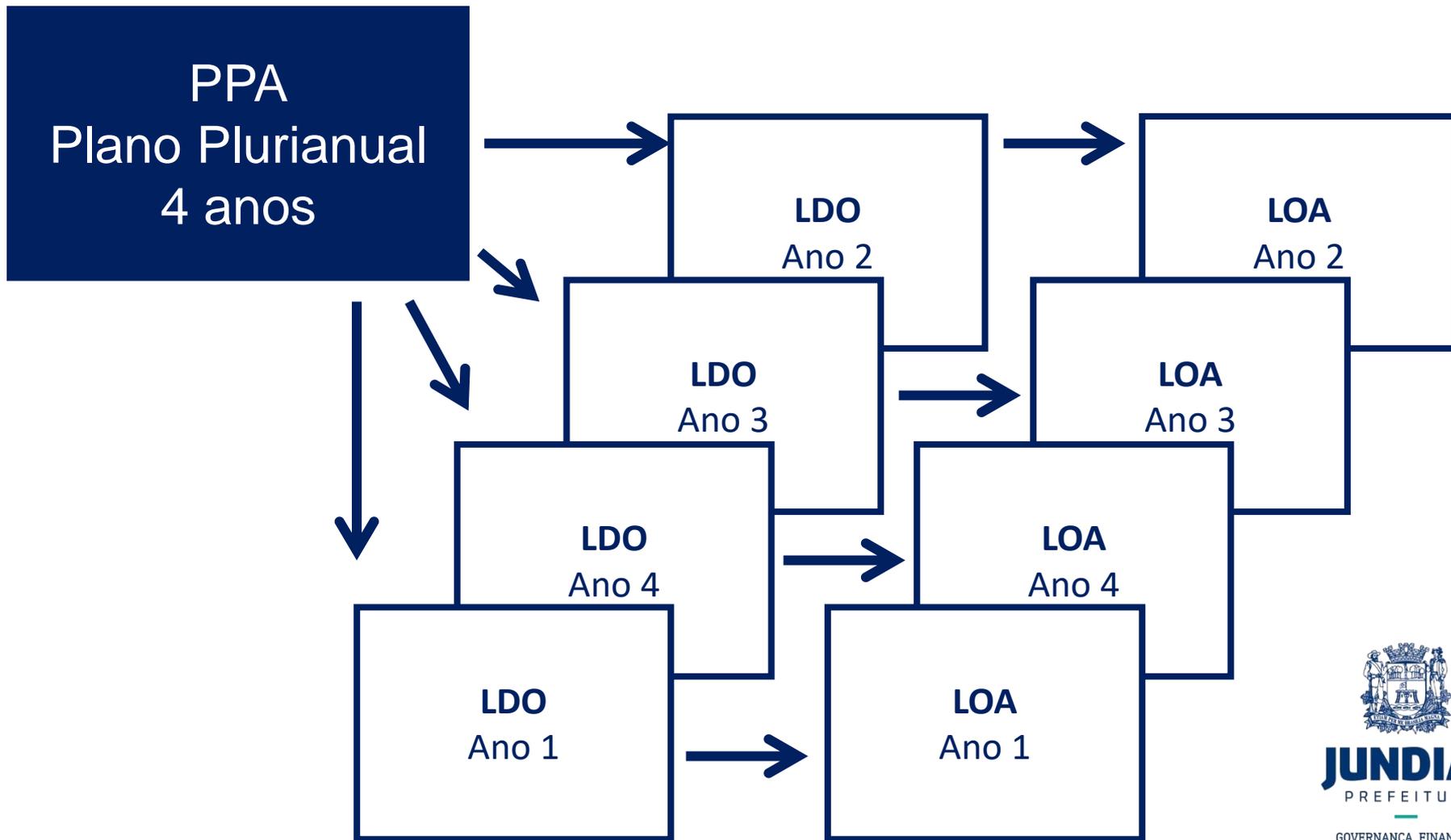
GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

PLANO PLURIANUAL (PPA)

Aspectos Gerais

- Período de vigência
- Prazo de remessa para o Legislativo
- Abrangência
- Consistência econômica e financeira
- Tem no PROGRAMA o seu núcleo
- Vincula LDO e a LOA

SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO



METODOLOGIA



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

PLANO PLURIANUAL – PPA 2018/2021

Pilares Estratégicos

Três Pilares Norteadores

1. *Estabelecimento de um novo modelo de gestão, alicerçado nos mais inovadores métodos de trabalho e estruturado sob um moderno conceito de **Plataformas de Serviços**, um olhar para a multissetorialidade das políticas públicas.*



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

PLANO PLURIANUAL – PPA 2018/2021

Pilares Estratégicos

Três Pilares Norteadores

2. Observância das diretrizes estabelecidas tanto no Plano de Governo proposto pelo Prefeito como no Plano Diretor, nos Planos Setoriais e nas demandas apresentadas pela sociedade ao longo do processo de elaboração do PPA.



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

PLANO PLURIANUAL – PPA 2018/2021

Pilares Estratégicos

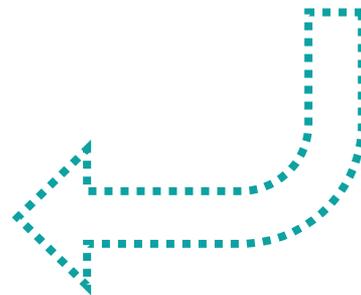
Três Pilares Norteadores

3. Reequilíbrio das condições econômica e financeira do município, fator decisivo e limitante no alcance de todos os anseios da sociedade e, portanto, a exigir um árduo desafio na determinação das escolhas e das prioridades.

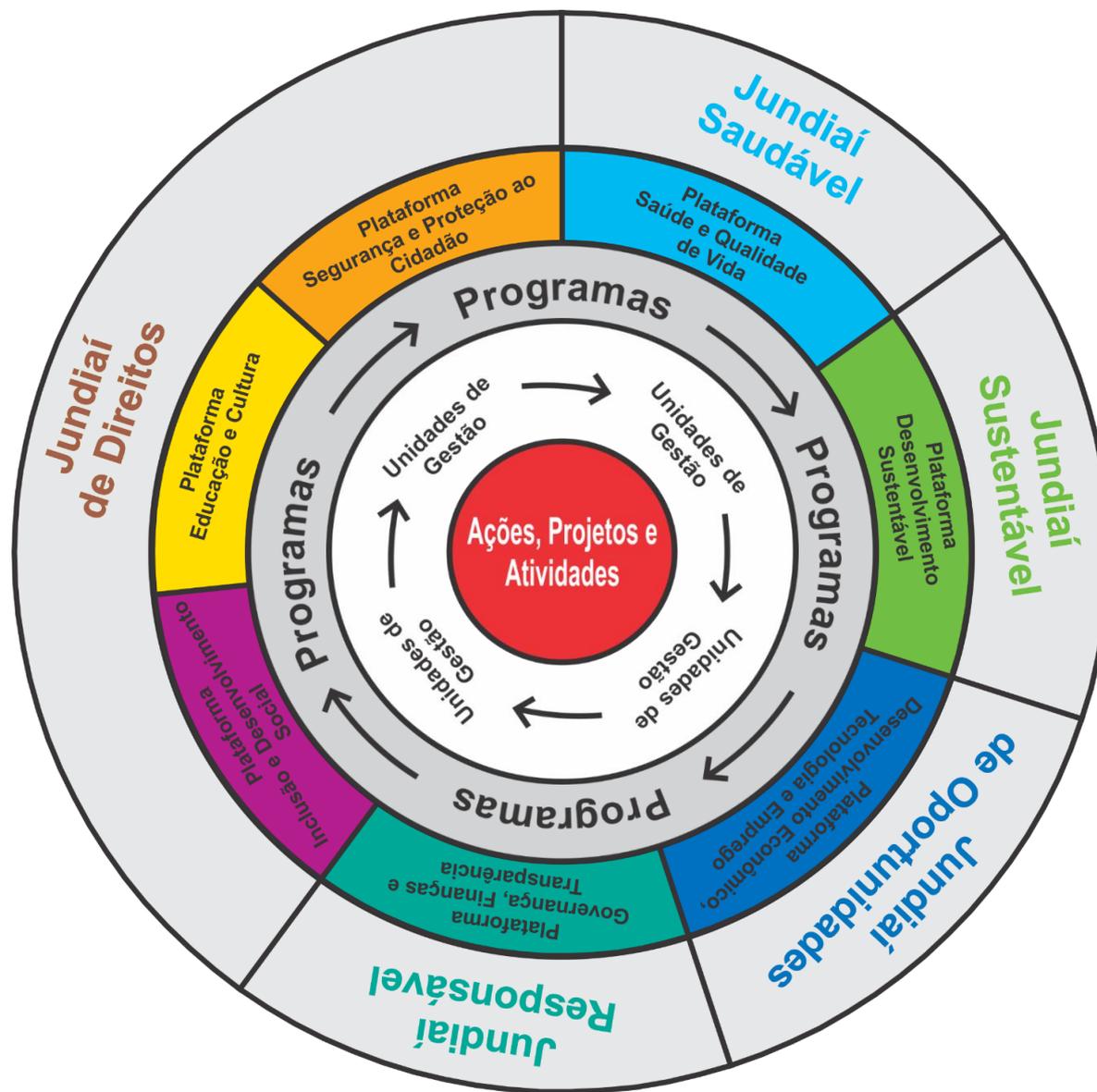
cidade que queremos

X

cidade que podemos ter



CADEIA DE RESULTADOS



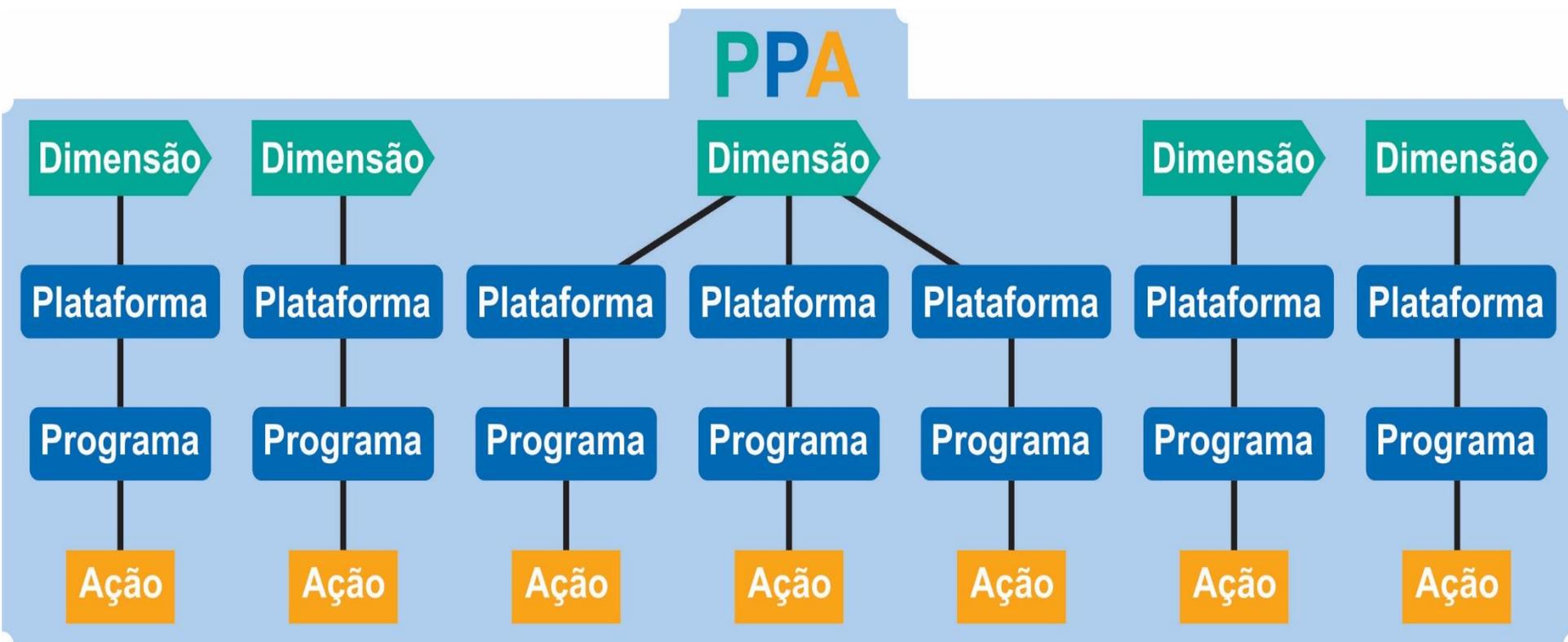
PLANO PLURIANUAL – PPA 2018/2021

Diretrizes / Objetivos / Metas

- **DIMENSÕES TRANSFORMADORAS:** Os compromissos com o desenvolvimento e a transformação da cidade. São os **macrodesafios** da gestão.
- **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:** As **mudanças desejadas** para a sociedade; referências para a formulação dos programas.
- **PROGRAMAS:** Instrumentos de organização para **enfrentamento dos “problemas” temáticos** da cidade; são associados aos objetivos estratégicos e articulados em um conjunto de ações e metas.
- **AÇÕES/METAS:** Estabelecidas somente no âmbito dos Programas e seus Produtos; tratadas com particularidade e monitoramento por meio de indicadores.

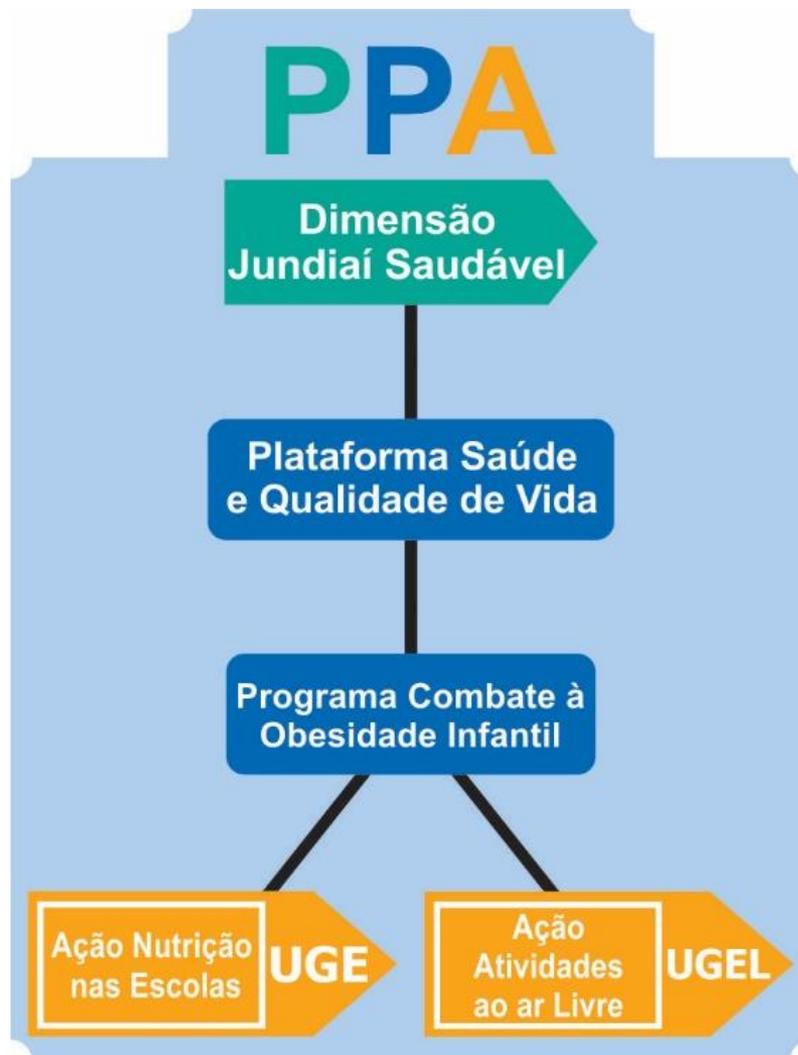
PLANO PLURIANUAL – PPA 2018/2021

Sistematização do Plano



PLANO PLURIANUAL – PPA 2018/2021

Sistematização do Plano - Exemplo



PLANO PLURIANUAL – PPA 2018/2021

Processo de Elaboração

- **OFICINAS de Trabalho, Imersão e Grupos Focais:**
Oficinas preparatórias e de imersão, com a utilização de metodologias diferenciadas que proporcionem mecanismos de escuta ativa e de construção de cenários, que orientam e auxiliam o processo de elaboração dos Programas e Ações que compõem o conjunto de políticas públicas compreendidas no Plano Plurianual.



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

PLANO PLURIANUAL – PPA 2018/2021

Atividades Realizadas

Data	Atividades	nº de Participantes
15/mai	Workshop_Planejamento, Orçamento e Gestão no Setor Público - Palestrante Sr. José Carlos Polo	164
29/mai	Realização de Oficina Especial com os Gestores das UG's. + Adm Indireta	30**
30/mai	Grupo Focal 1 - Lideranças Comunitárias.	6
	Grupo Focal 2 - Usuários do sistema de Transporte.	10
31/mai	Grupo Focal 3 - Cidadãos ligados à Saúde Pública.	11
	Grupo Focal 4 - Servidores Municipais.	7
02/jun	Realização de Oficina Especial com Diretores das Escolas da Rede Municipal de Ensino.	82
05/jun	Realização de Oficina Especial com Gestores Setoriais da Saúde.	46
08/jun	Oficina de Abertura dos trabalhos com a Comissão dos Gestores Orçamentários e de Planejamento	79
12/jun	1ª Oficina de Trabalho com os Gestores Orçamentários e de Planejamento	65*
13/jun	Oficina de imersão da UGGF para estruturar os Programas do PPA	16
20/jun	2ª Oficina de Trabalho com os Gestores Orçamentários e de Planejamento	66*
21/jun	Realização de Oficina Especial com Diretores e Professores de Esporte e Lazer	27
	Realização de Oficina Especial com a Assistência e Desenvolvimento Social	47
	Grupo Focal 5 - Guarda Municipal.	12
17/jul	Realização de Oficina Especial com os Gestores das UG's. + Adm Indireta: 13ª Reunião de Plataformas	30**
Entre os dias 26/06 e 06/07 foram realizados 26 encontros pessoais com cada uma das unidades de Gestão para orientação e acompanhamento do processo de construção das ações do PPA 2018-2021.		
TOTAL		537

* / ** Excluídas as duplicidades.

RESUMO ANALÍTICO

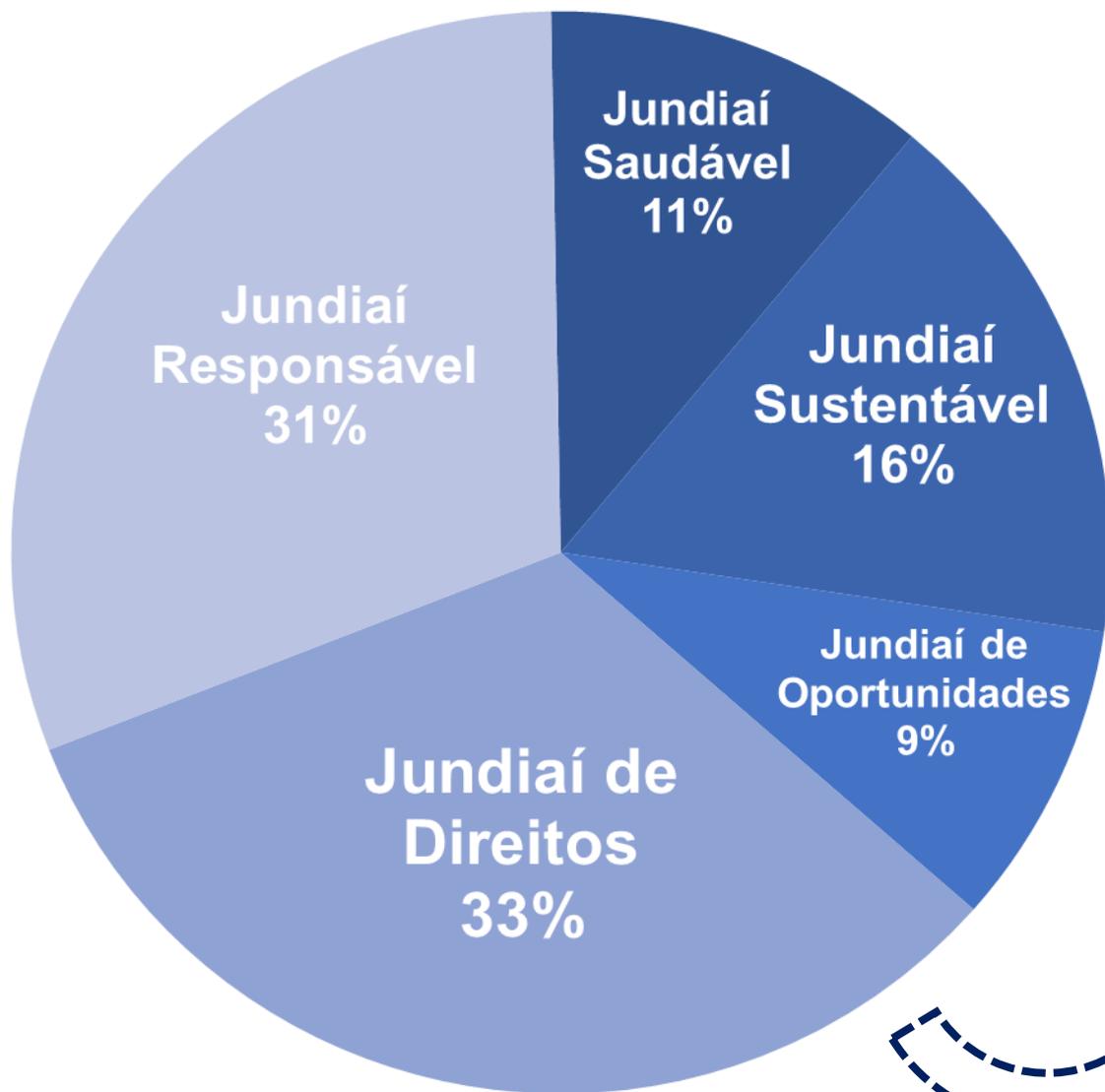


JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

Dimensão Transformadora	Quantidade de Plataformas	Quantidade de Programas
Jundiaí Saudável	 1	2
Jundiaí Sustentável	 1	3
Jundiaí de Oportunidades	 1	2
Jundiaí de Direitos	 3	9
Jundiaí Responsável	 1	3
Total	7	19

AÇÕES NO PPA



**São 361
ações no
PPA
2018/2021**

**Jundiá de
Direitos**
apresenta 118
ações,
correspondentes
a 33% do PPA.

DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ SAUDÁVEL



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

Objetivo Estratégico:

Acesso à saúde, atividade física e lazer com qualidade nos serviços prestados e no atendimento à população.



DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ SAUDÁVEL



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

Plataforma	Programa	Quantidade de ações	PPA em MIL R\$
Saúde e Qualidade de Vida	Pacto pela saúde	27	2.024.189
	Pacto pelo esporte e vida saudável	14	218.236
Total		41	2.242.425

DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ SUSTENTÁVEL



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

Objetivo Estratégico:

Desenvolvimento econômico com eficiência no uso sustentável dos recursos naturais e dos ativos ambientais.



DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ SUSTENTÁVEL



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

Plataforma	Programa	Quantidade de ações	PPA em MIL R\$
Desenvolvimento Sustentável	Meio ambiente protegido	14	222.431
	Cidade limpa	21	906.226
	Mobilidade eficiente	24	300.979
Total		59	1.429.636

DIMENSÕES TRANSFORMADORAS JUNDIAÍ DE OPORTUNIDADES



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

Objetivo Estratégico:

Cidade economicamente competitiva, voltada ao ambiente de negócios e comprometida com o estímulo ao emprego.



DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ DE OPORTUNIDADES



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

Plataforma	Programa	Quantidade de ações	PPA em MIL R\$
Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Emprego	Cidade competitiva	20	37.728
	Cidade inteligente	13	15.335
Total		33	53.063

DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ RESPONSÁVEL



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

Objetivo Estratégico:

*Eficiência, transparência e
responsabilidade na gestão fiscal e
comprometimento com o
planejamento orientado para
resultados.*



DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ RESPONSÁVEL



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

Plataforma	Programa	Quantidade de ações	PPA em MIL R\$
Governança, Finanças e Transparência	Encargos gerais	10	299.942
	Gestão eficiente e responsável	97	2.089.617
Total		107	2.389.559

DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ DE DIREITOS

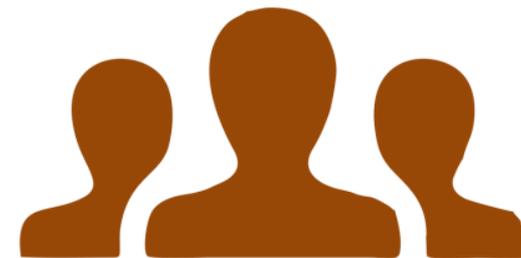


JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA. FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

Objetivo Estratégico:

Cidade mais justa, com a universalização dos serviços públicos e políticas que contribuam para a redução das desigualdades.



DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ DE DIREITOS



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

Plataforma	Programa	Quantidade de ações	PPA em MIL R\$
Educação e Cultura	Pluralidade cultural	21	65.854
	Educação infantil: protagonismo para a vida	13	933.403
	Ensino fundamental: base para o conhecimento	14	869.960
	Ensino superior	15	215.426
	Educação complementar	7	56.231
Total		70	2.140.874

DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ DE DIREITOS



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

Plataforma	Programa	Qnt. de ações	PPA em MIL R\$
Inclusão e Desenvolvimento Social	Cidade acolhedora	24	173.680
	Moradia digna	7	44.851
Total		31	218.531

DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ DE DIREITOS



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

Plataforma	Programa	Quantidade de ações	PPA em MIL R\$
Legislativo	Processo legislativo	3	176.465
Segurança e Proteção ao Cidadão	Cidadão protegido	14	258.903
Total		17	435.368

SELEÇÃO DE INDICADORES DO PPA

25 indicadores de DIMENSÃO



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA. FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA



Jundiaí Saudável



05



Jundiaí Sustentável



04



Jundiaí de Oportunidades



04



Jundiaí de Direitos



09



Jundiaí Responsável



03

SELEÇÃO DE INDICADORES DO PPA

40 indicadores de PROGRAMA



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

Critérios para Seleção dos Indicadores de Programa

Interação com
o Plano de
Governo

Interação com
as Ações
Prioritárias

Cobertura
populacional

Sensibilidade
as ações do
Programa

Confiabilidade
da medida

Viabilidade
técnica

SELEÇÃO DE INDICADORES DO PPA

40 indicadores de PROGRAMA



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

Interação com as Ações Prioritárias*

75% dos indicadores

Interação com o Plano de Governo*

62,5% dos indicadores

** Principais critérios utilizados na seleção dos indicadores*

ASPECTOS FINANCEIROS

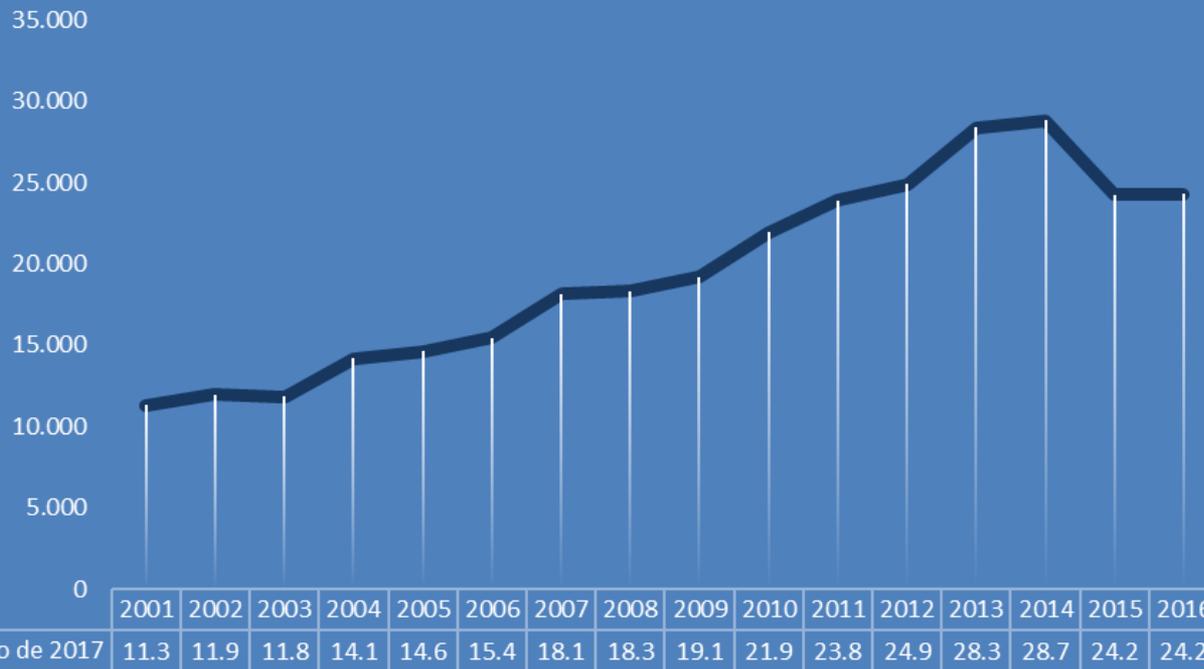


JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

EM R\$ MÉDIO DE 2017

Milhões



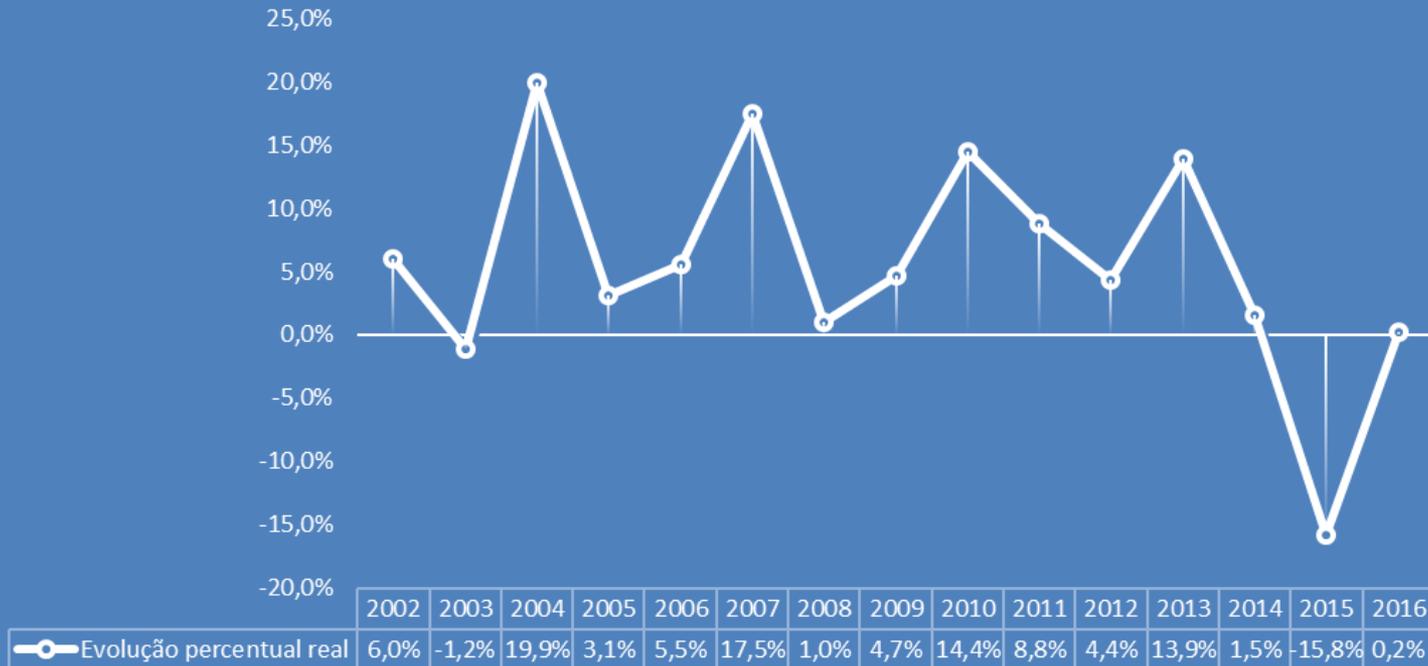
- O Valor Adicionado real (medido em IPCA anual médio) cresceu por um grande período sem sofrer desacelerações significativas; o ponto de maior elevação ocorreu em 2014; em 2015 decresceu quase 16% e praticamente se estabilizou em 2016, com crescimento de 0,2%.



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

VA - EVOLUÇÃO PERCENTUAL REAL



- Na trajetória recente, de 2002 a 2016, o Valor Adicionado real apresentou ciclos muito claros de crescimento e estabilização até 2014, retração acentuada em 2015 (16%) e pequena recuperação em 2016 (0,2%).



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - IPM



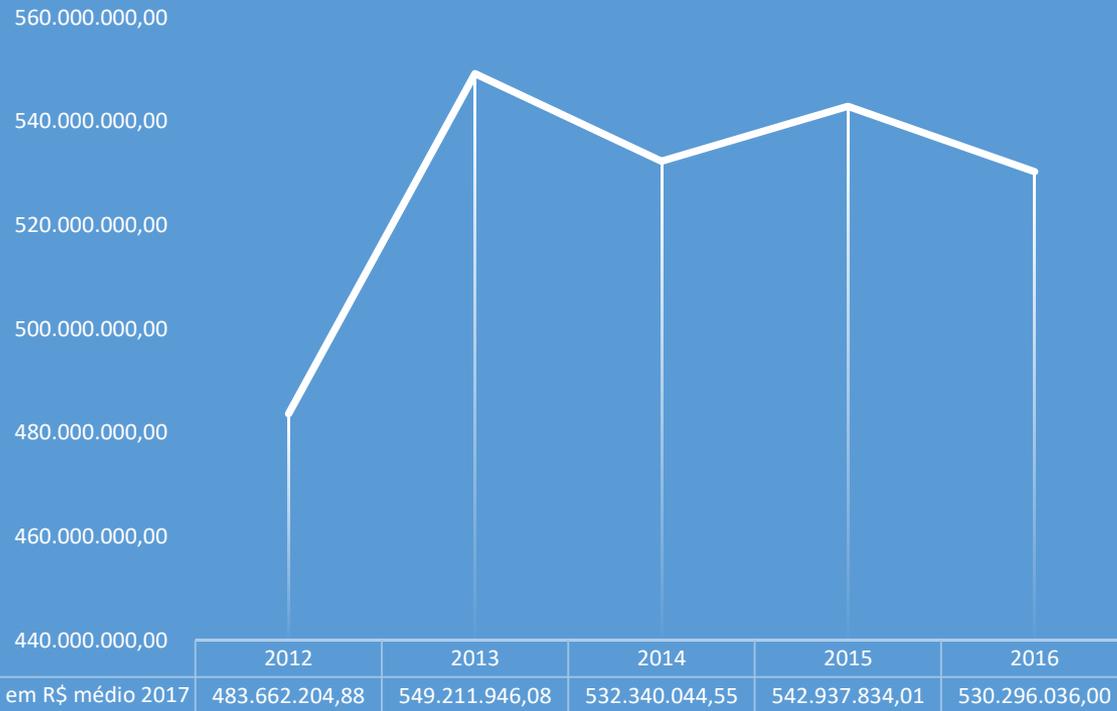
- A participação na distribuição do ICMS, medida pelo IPM – Índice de Participação (dos Municípios Paulistas) manteve trajetória muito semelhante à do Valor Adicionado real, com registro de crescimento de 2001 a 2014 e declínio nos dois anos seguintes.
- Em 2017 o Município perdeu 3,8% na distribuição do ICMS e, em 2018, perderá 2,8%.



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

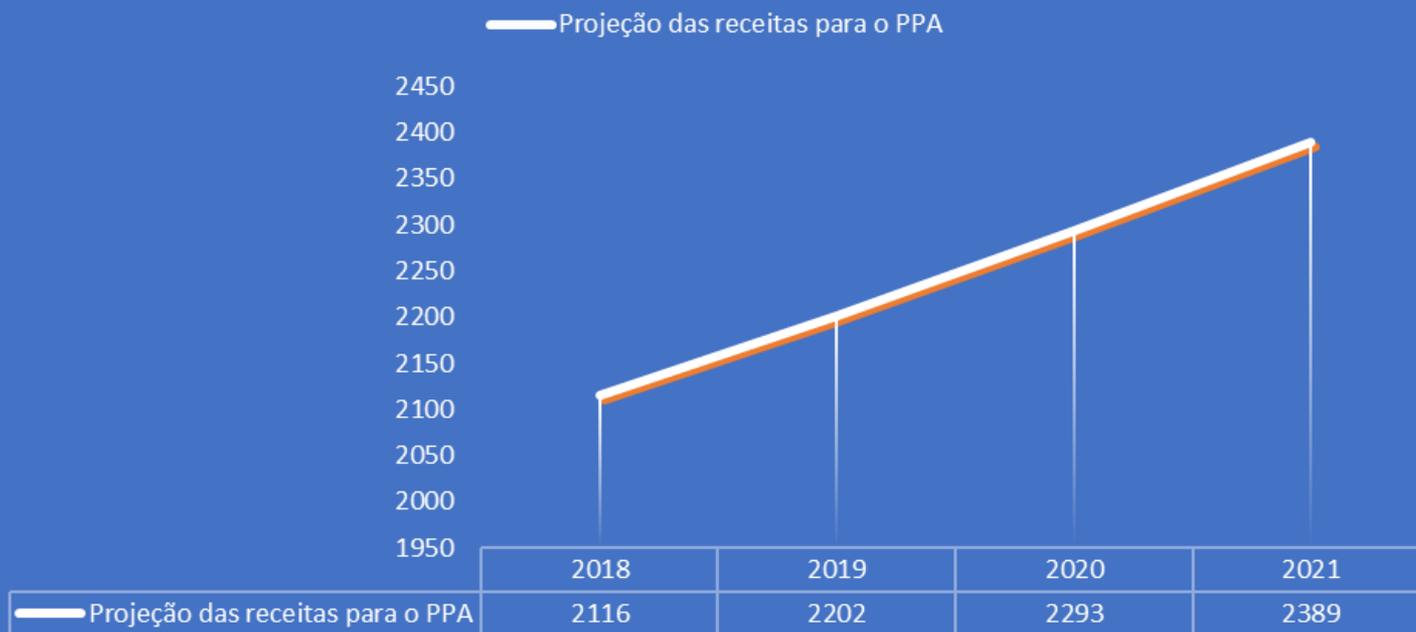
QICMS LÍQUIDO EM R\$ MÉDIO 2017



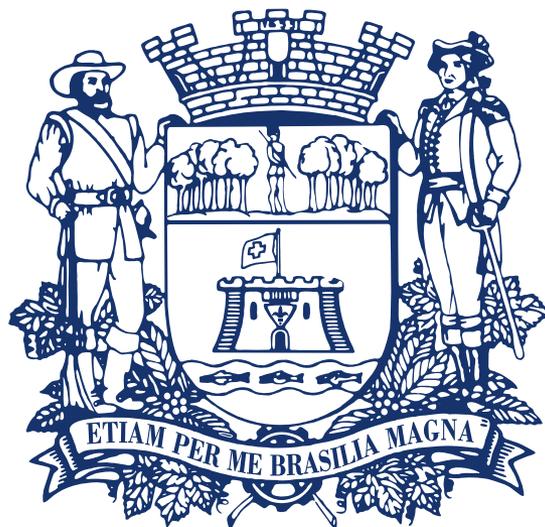
- No período de 2013 a 2016, os valores líquidos da participação no ICMS, ajustados pelo IPCA, em R\$ médio de 2017, apresentaram-se regulares mesmo com a aplicação de índices de participação crescentes.
- Demonstra que o ICMS em SP vem sofrendo grande impacto com a crise econômica.
- As projeções da QICMS consideram manutenção do índice próximo a 1,9 para o período 2018 a 2021.



PROJEÇÃO DAS RECEITAS PARA O PPA - 2018 A 2021



- O valor total do PPA para o período de 2018 a 2021 está calculada com base em crescimento nominal moderado de, aprox., 4% a.a.
- As receitas programadas consideram os elementos econômicos constatados na participação do ICMS.



JUNDIAÍ

P R E F E I T U R A

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA