



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Projeto de Lei nº 12.358/2017
Plano Plurianual (PPA) 2018/2021

09/ OUTUBRO/ 2017

AGENDA

- Base Legal
- Conjuntura Econômica Nacional
- Perfil Municipal
- Estrutura Municipal
- PPA 2018/2021
- Resumo Analítico
- Plano de Metas de Governo – Art. 73-A LOM

BASE LEGAL



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.

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.*

PLANO PLURIANUAL (PPA)

Aspectos Gerais

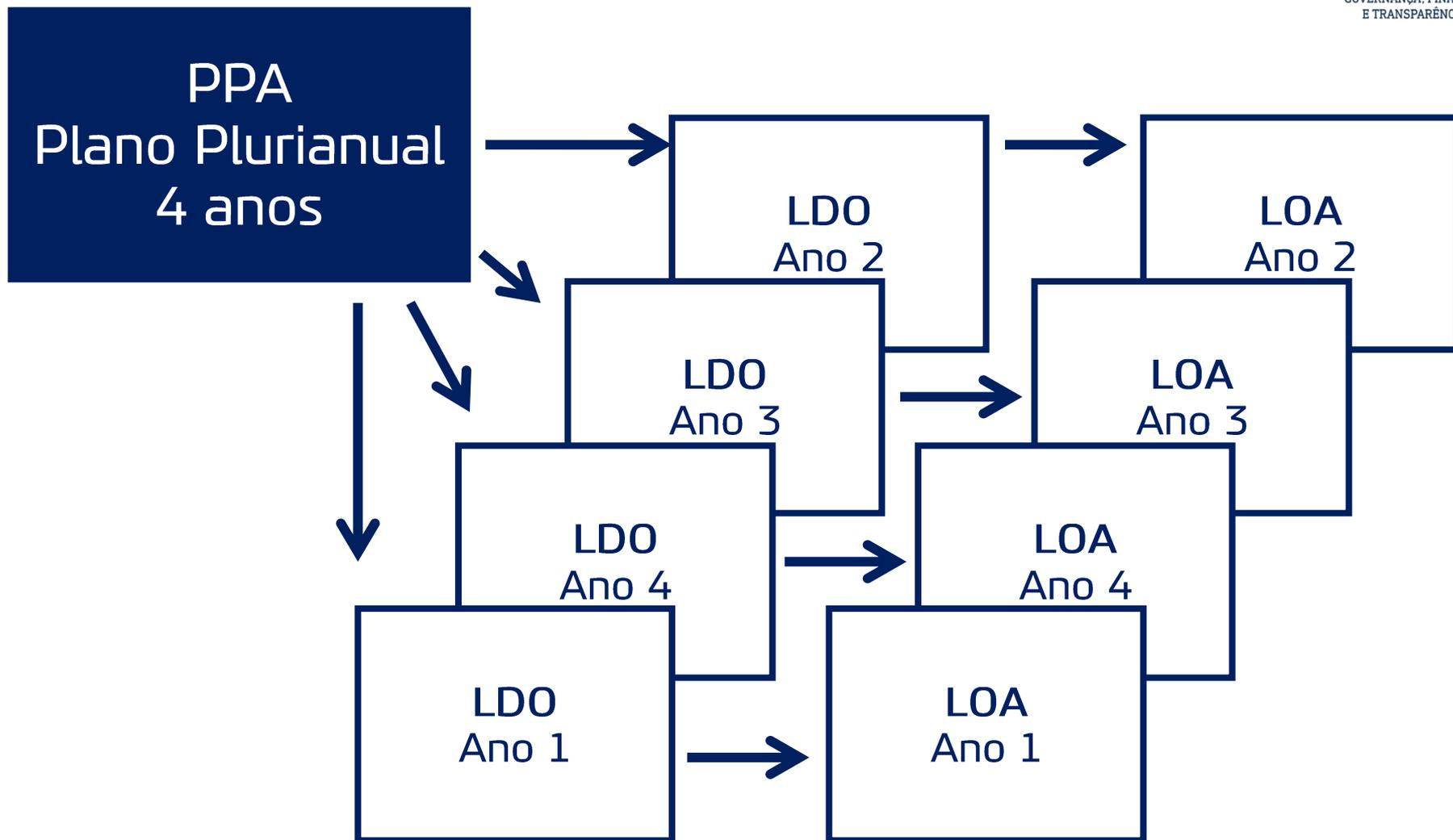
- Período de vigência
- Prazo de remessa para o Legislativo
- Abrangência
- Consistência econômica e financeira
- Tem no PROGRAMA o seu núcleo
- Vincula LDO e a LOA

SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA



CONJUNTURA ECONÔMICA NACIONAL



Expectativas de Mercado

(Relatório Focus BCB – 09/10/2017)



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

Indicadores	2017		2018	
	Há 1 mês	Hoje	Há 1 mês	Hoje
PIB	0,60	0,70 ▲	2,10	2,43 ▲
IPCA	3,14	2,98 ▼	4,15	4,02 ▼
Produção Industrial (% do crescimento)	1,10	1,18 ▲	2,30	2,40 ▲

Fonte: <http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20171006.pdf>

PERFIL MUNICIPAL

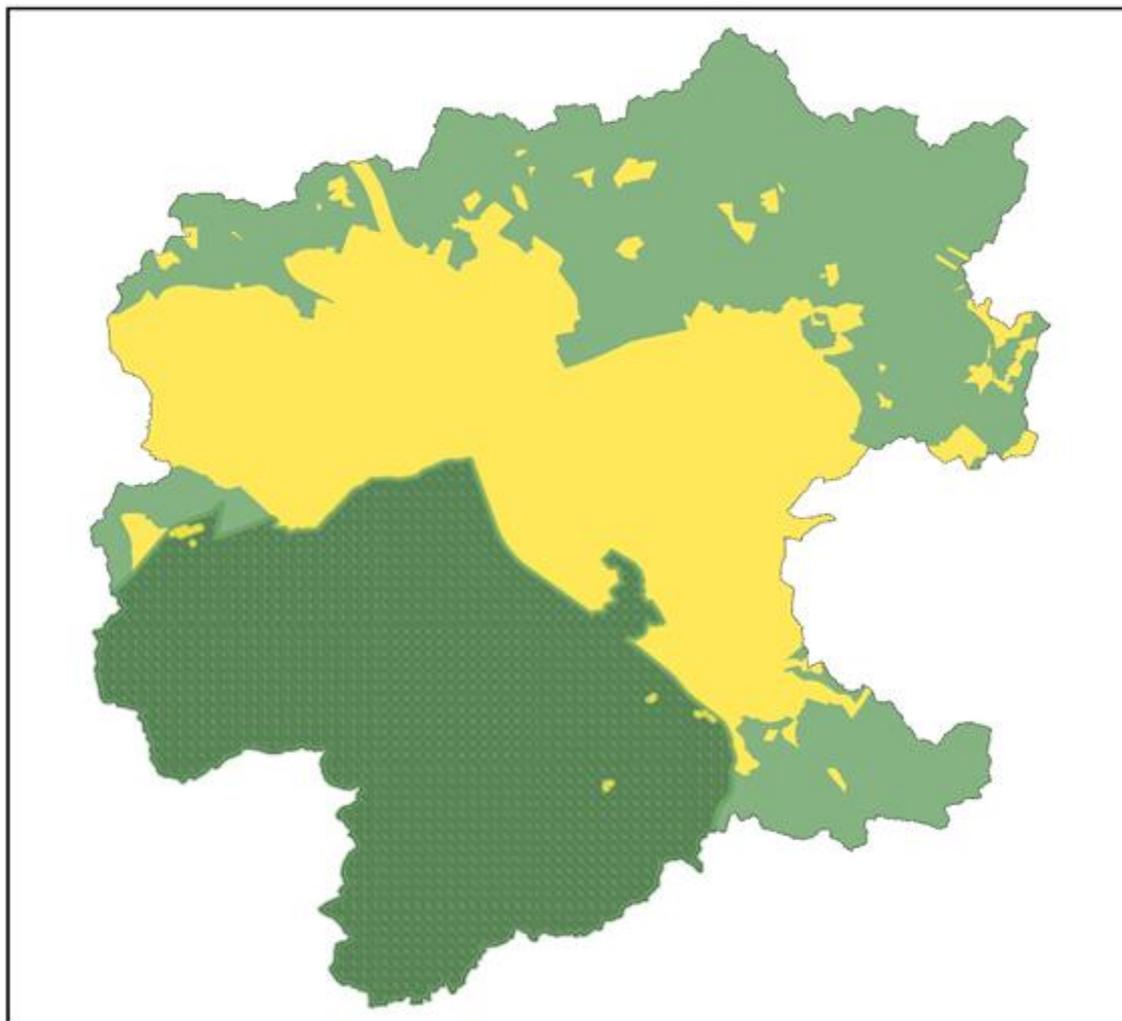


O Município

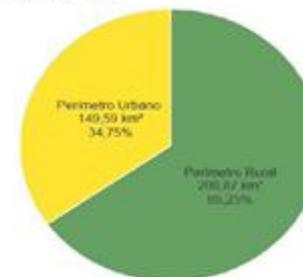


JUNDIÁ
PREFEITURA

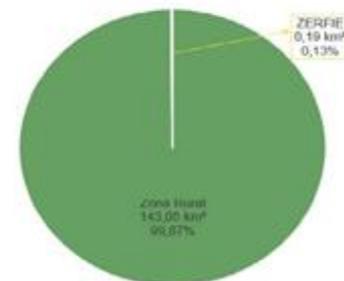
GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA



Município de Jundiá
Área 430,46 km²



Território de Gestão da Serra do Japi
Área 143,24 km² (33% da área de Jundiá)



Legenda

□ Limite do Município (IGC)

Perímetros Lei 8.683/2016

■ Perímetro Urbano

■ Perímetro Rural

Território de Gestão da Serra do Japi

■ Zona Rural

■ ZERFIE *

* ZERFIE - Zona Especial de Regularização de Área de Interesse Específico

IDH (2010)

0,822

Evolução da população



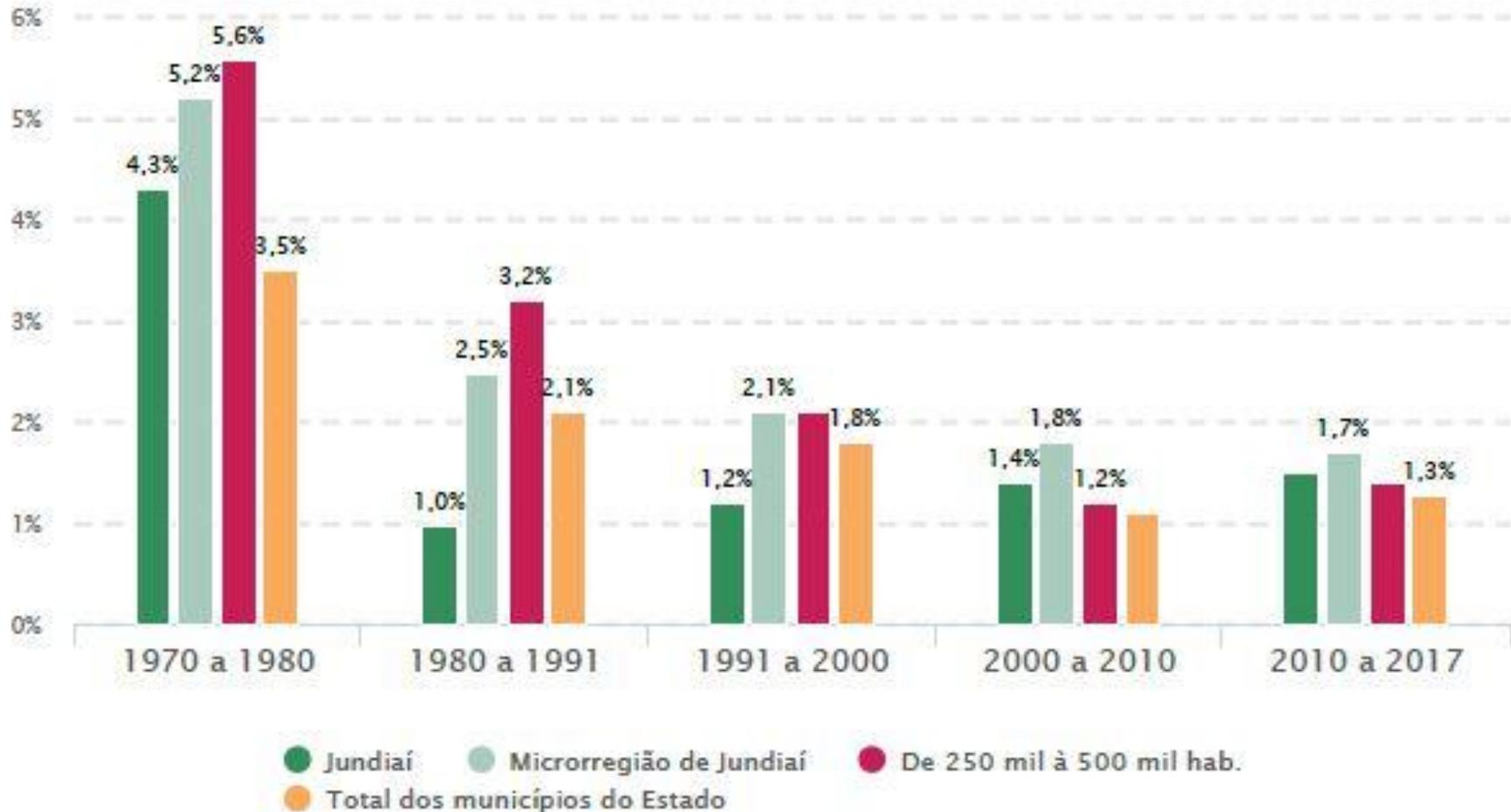
JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA



Fonte: Painel Municipal Aequus Consultoria. IBGE

Taxa média anual de crescimento populacional

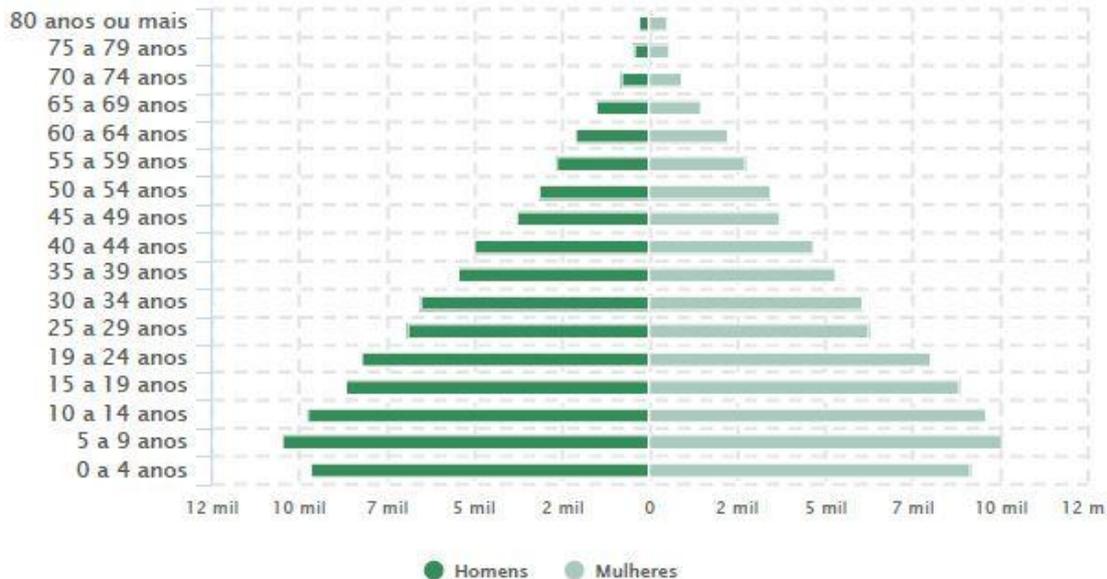


Pirâmide Etária



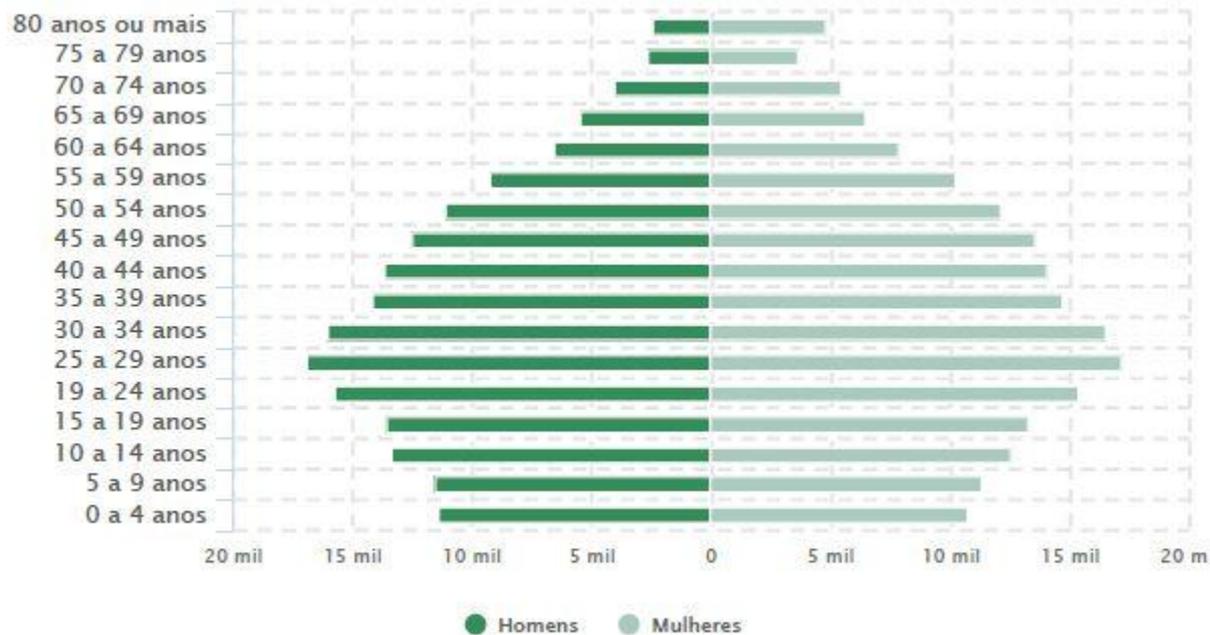
JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

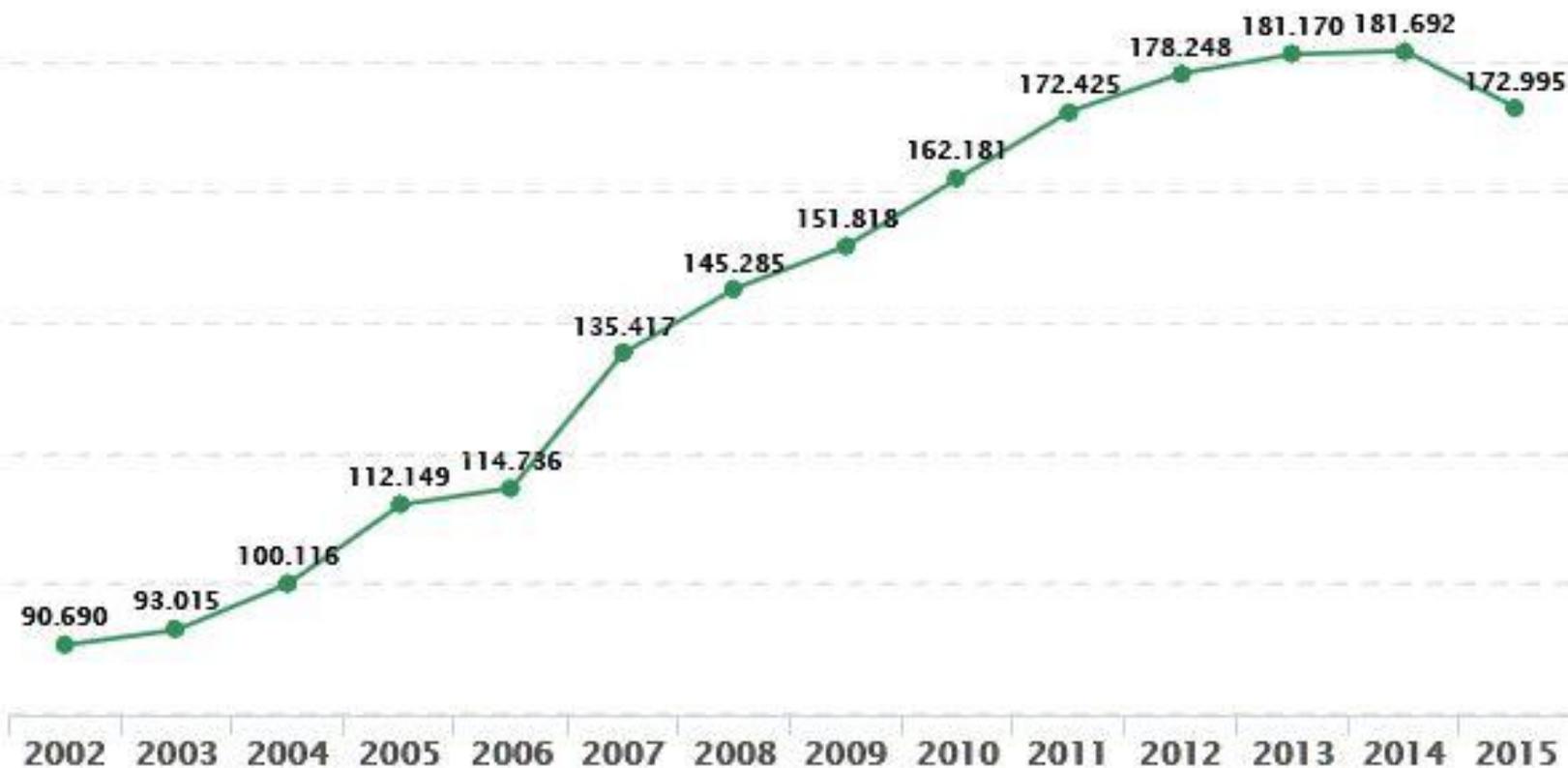


1970

2010



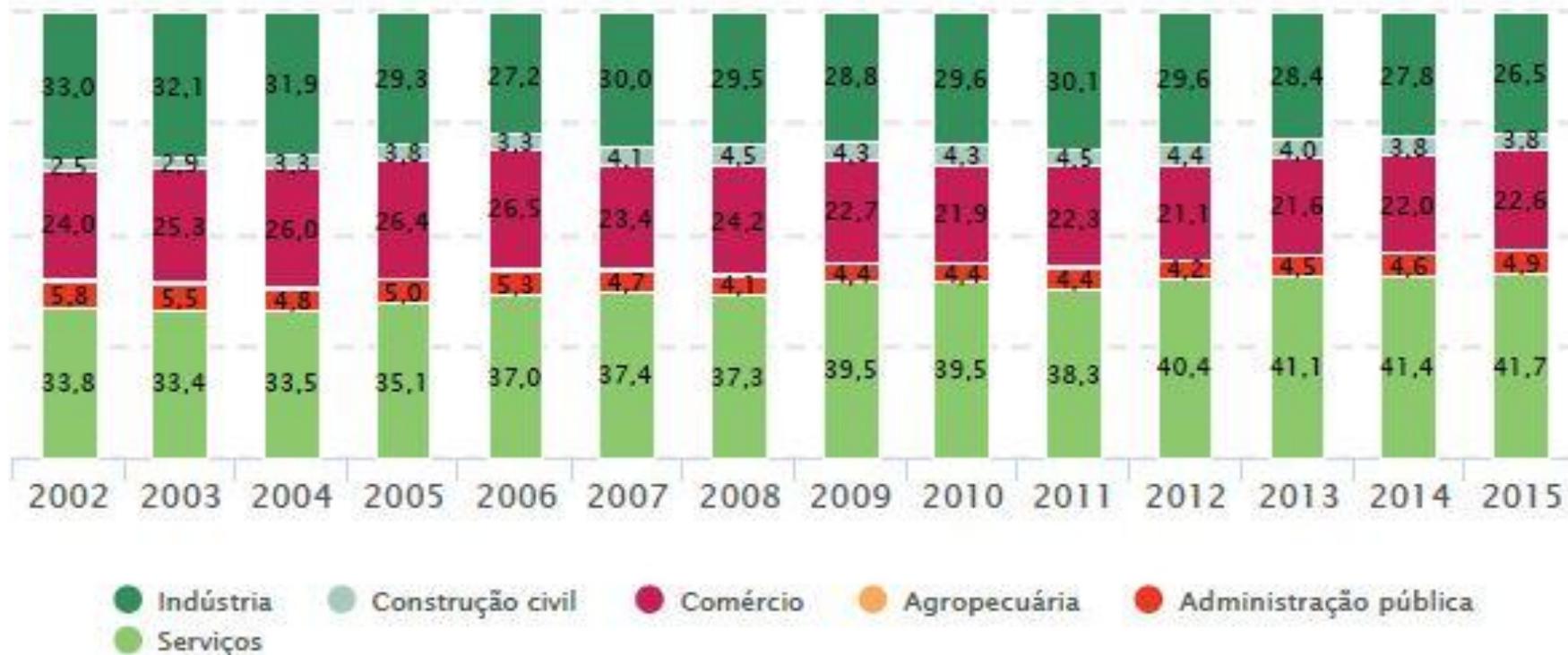
Evolução do número de empregos formais



Fonte: Painel Municipal Aequis Consultoria. Ministério do Trabalho e Emprego / RAIS

Distribuição do emprego por atividade

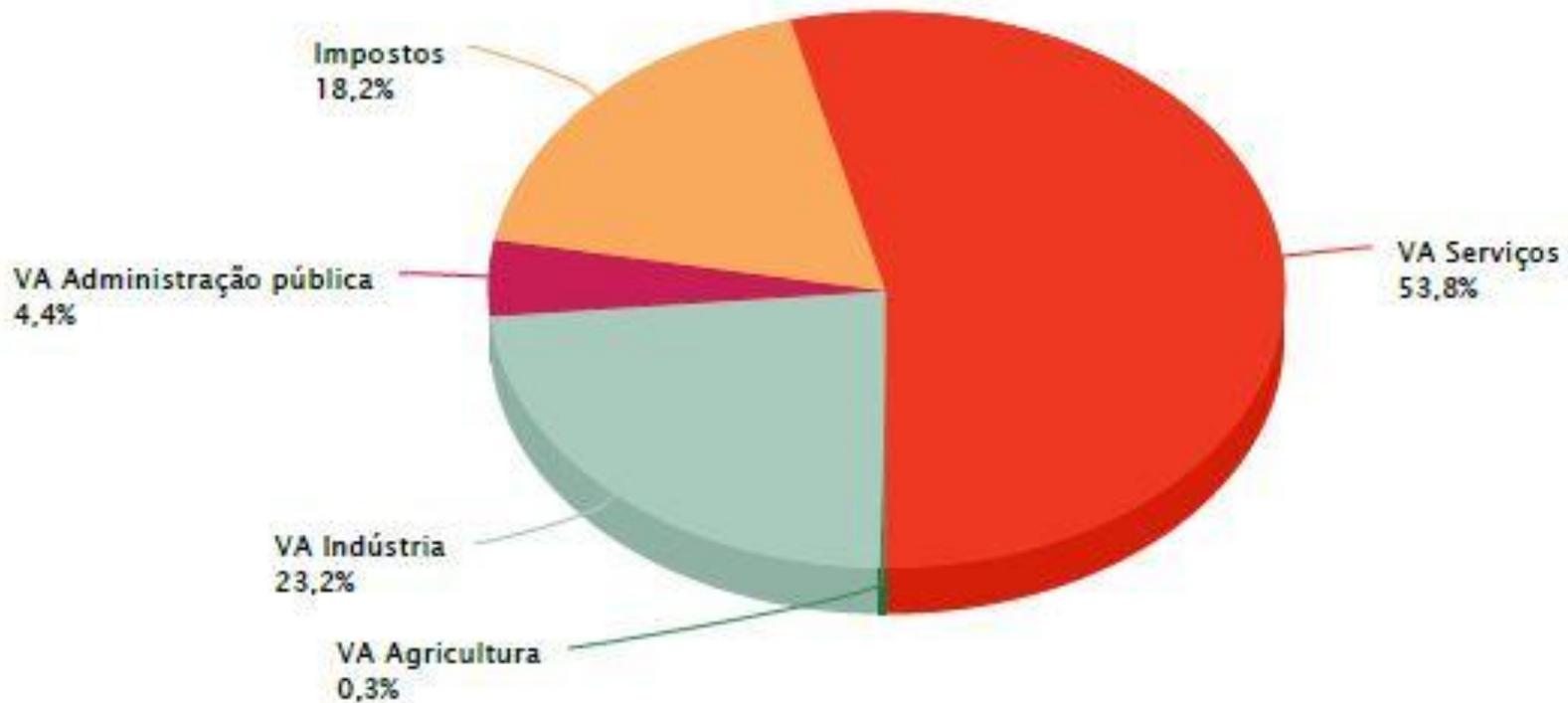
em %



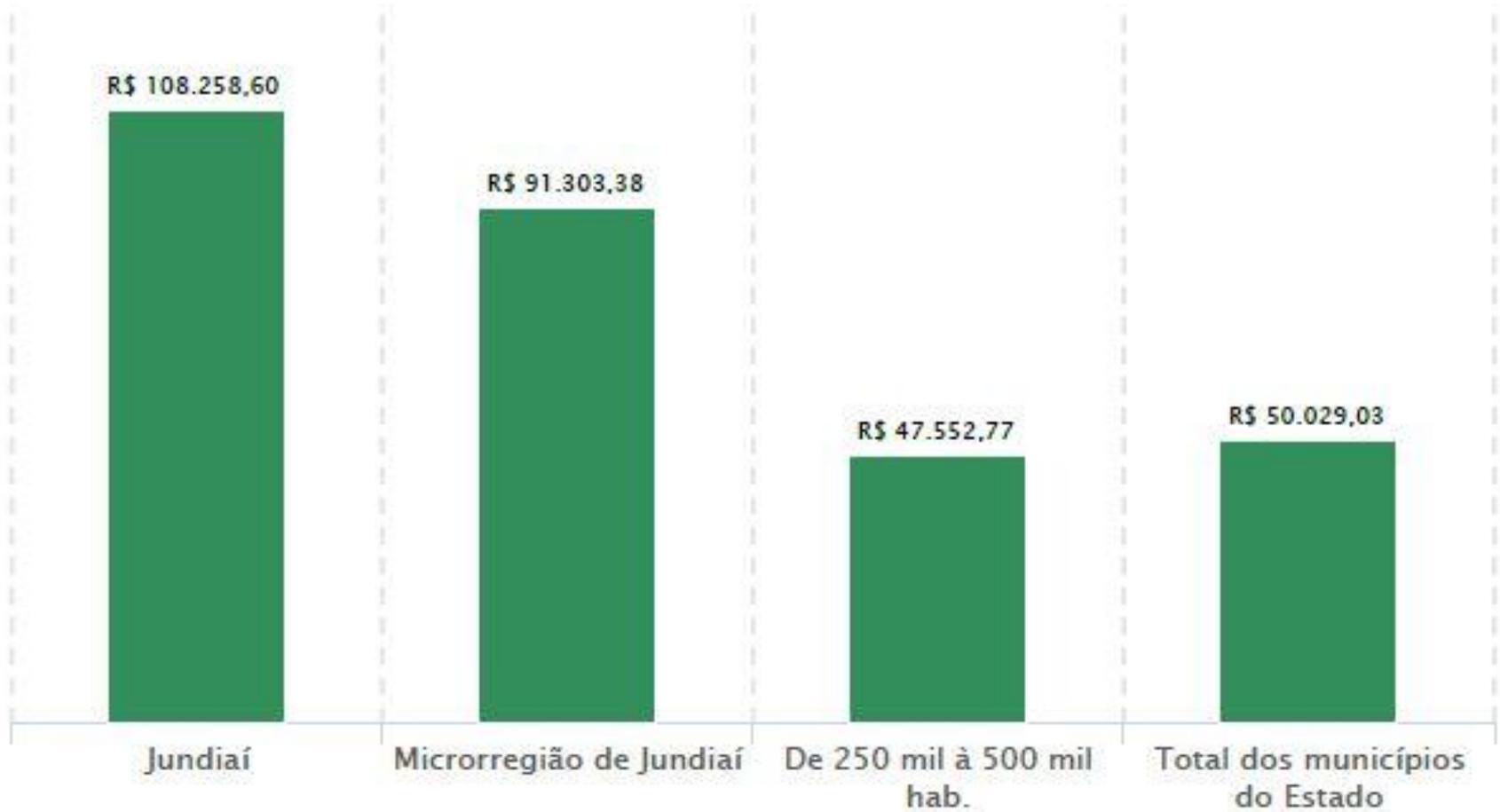
Fonte: Painel Municipal Aequus Consultoria. Ministério do Trabalho e Emprego / RAIS

Composição do PIB em 2014

Total do PIB: R\$ 43.083.135.099,89

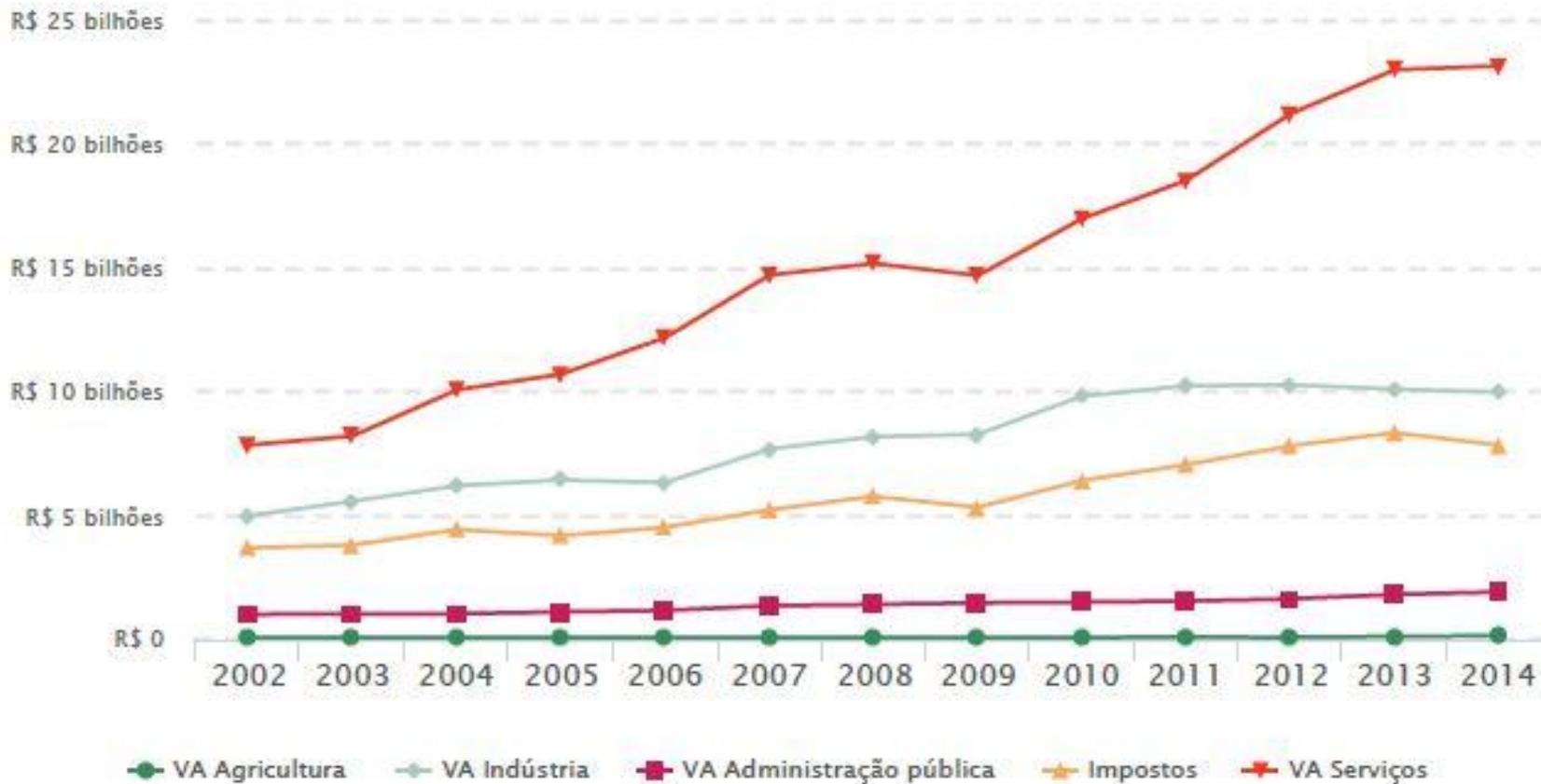


PIB *per capita* em 2014





Evolução do PIB por atividade



Fonte: Painel Municipal Aequus Consultoria. IBGE

Fontes das Receitas Municipais

Receitas Próprias	Transferências da União e do Estado	Operações de Crédito
Impostos: IPTU, ISSQN, ITBI, IRRF	Da União: FPM, ITR, IPI/Exp., Salário-Educação, SUS, MEC/FNDE, Convênios	Com instituições nacionais: Caixa, Banco do Brasil, BNDES, instituições privadas
Taxas, Contribuição de Melhoria, Tarifas por Serviços Prestados	Do Estado: ICMS, IPVA, Convênios	Com instituições internacionais: BIRD, BID, instituições financeiras privadas
Outras receitas próprias: Aplicações financeiras, Multas de Trânsito, Contr. Iluminação Pública etc.	FUNDEB (é uma transferência multigovernamental)	

Valor Adicionado - Evolução % Real do Município



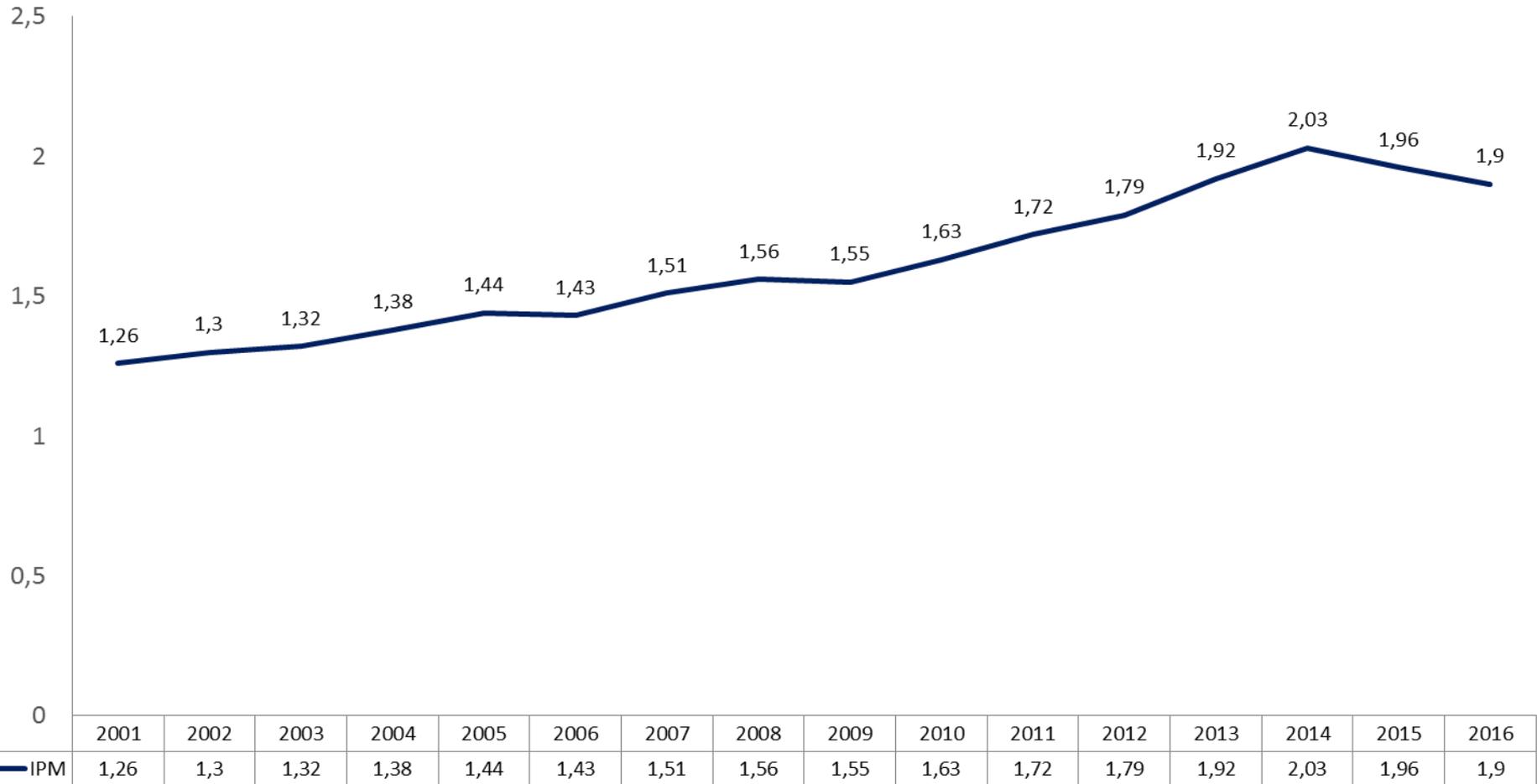
JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA



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%).

Índice de Participação do Município



Em 2017 o Município perdeu 3,8% na distribuição do ICMS e, em 2018, perderá 2,8%

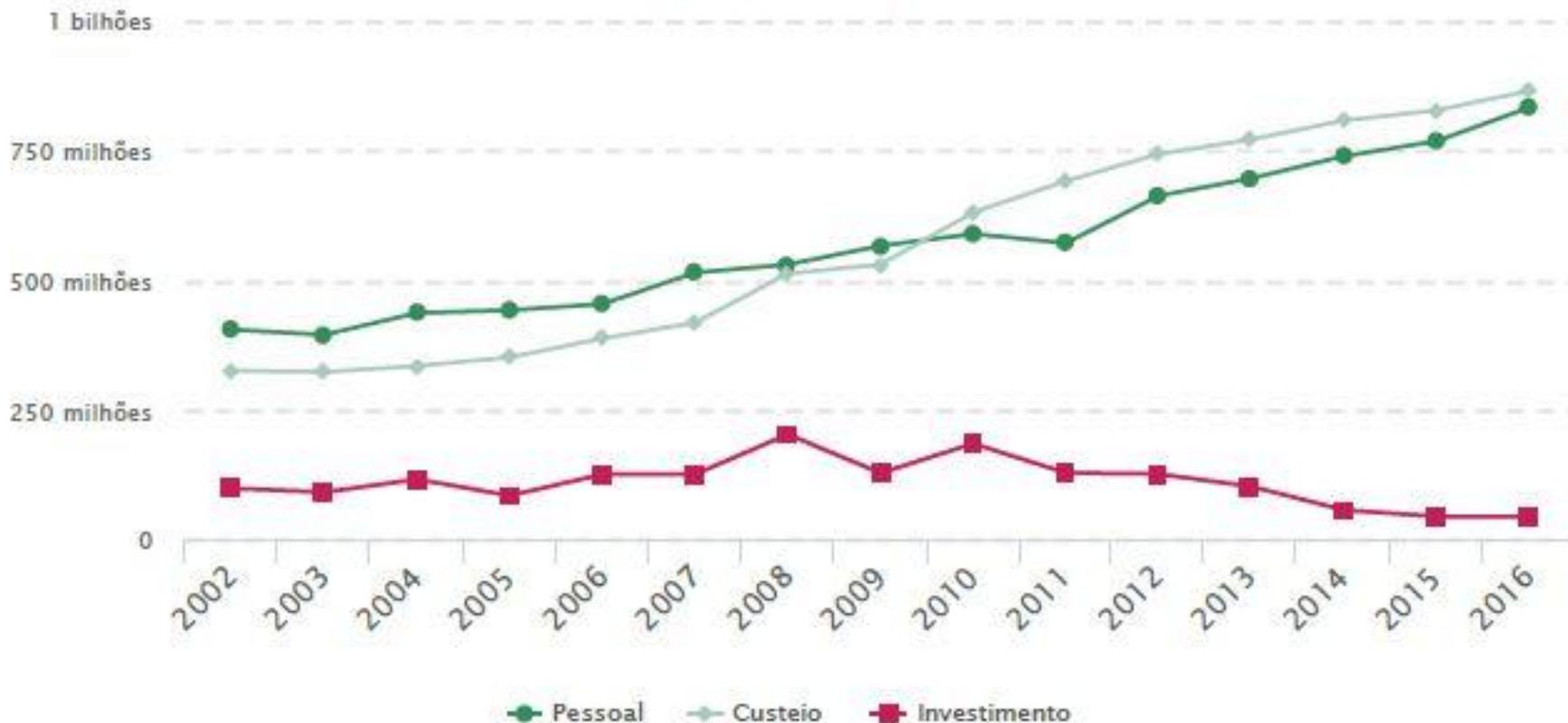
Evolução dos principais itens da despesa



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

Valores em reais, atualizados pelo IPCA médio de 2016



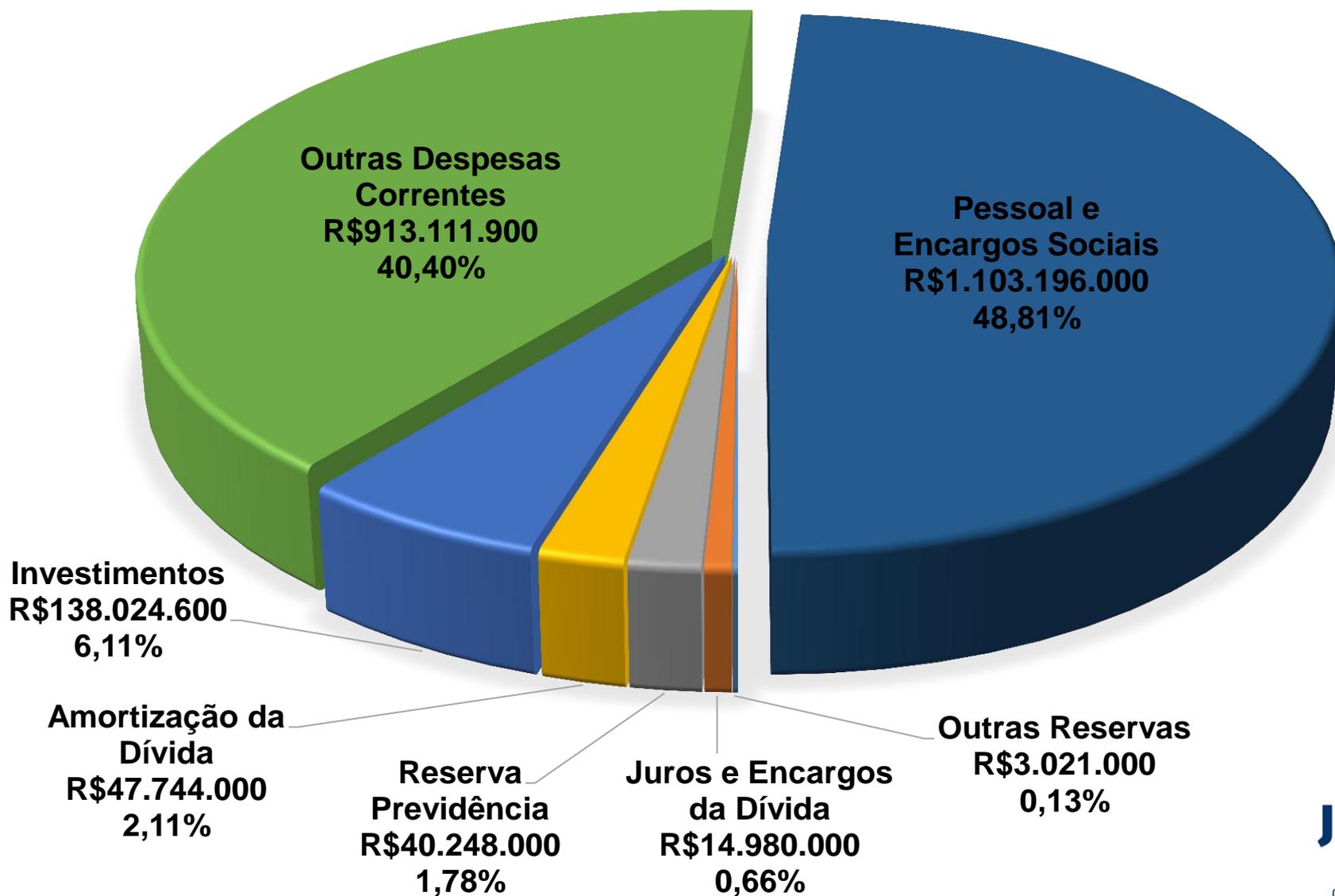
Fonte: Painel Municipal Aequus Consultoria. Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Capacidade de investimento



Fonte: Painel Municipal Aequis Consultoria. Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Proposta Orçamentária – LOA 2018



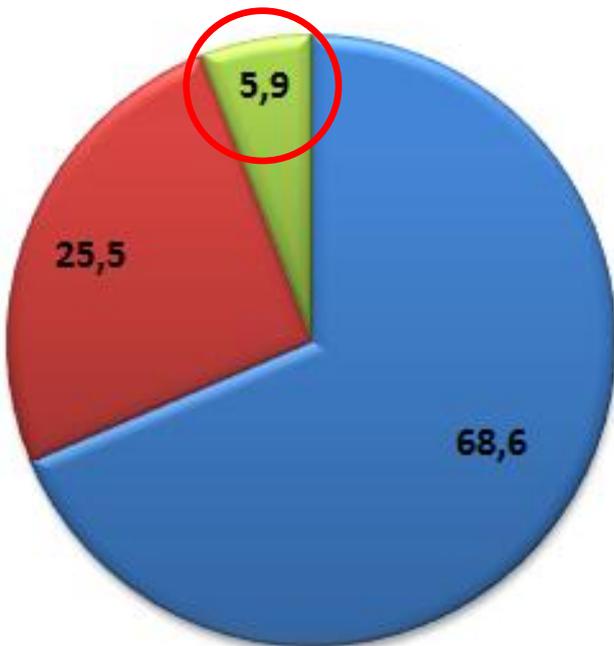
ESTRUTURA MUNICIPAL





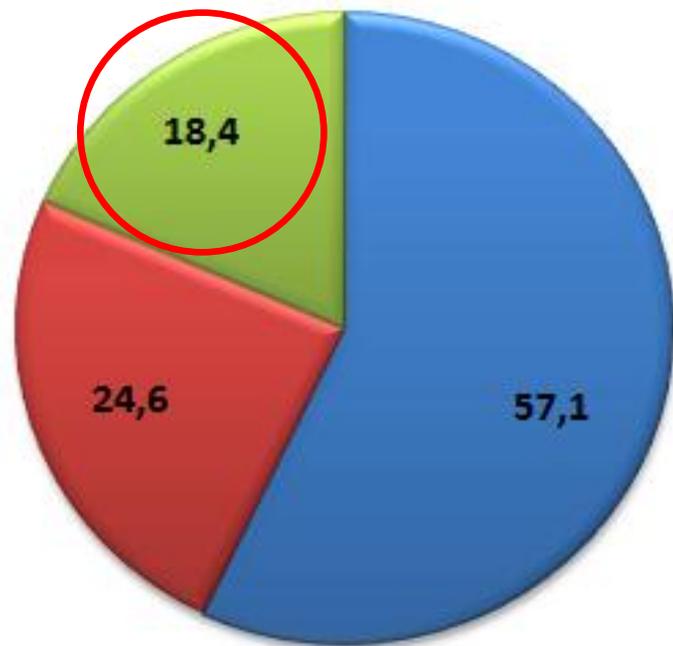
Evolução da Divisão Federativa da Receita Tributária por nível de Governo

Arrecadação Direta (%) - 2011



■ União ■ Estados ■ Municípios

Receita Disponível (%) - 2011



■ União ■ Estados ■ Municípios

Pressões no Orçamento

- Frustração de receita → **R\$ 114 milhões** (ago/2017)
- Queda da arrecadação → **ICMS**
- Aumento da despesa → **Subsídios** (hospital, transporte e lixo)
- Elevada despesa com pessoal → **46%** da RCL (31/12/2016)
- Instabilidade: crise política nacional e conjuntura econômica → **afastou investidores**
- Desemprego → mais de **13 milhões** de pessoas no país



Crescente demanda por serviços públicos



Escolas, Saúde, Transporte Público, etc.

❖ EDUCAÇÃO;

- Migração de alunos da rede privada para a rede municipal
- Infraestrutura
- Vagas em creche → “judicialização”

❖ SAÚDE;

- Perda dos planos de saúde → pressão no atendimento SUS → HSVP e UPA
- Distribuição de medicamentos → “judicialização”

❖ MOBILIDADE E TRANSPORTE;

- Aumento no número de passageiros
- Subsídio (valor em 2016: R\$ 22.020.444,99)

❖ ASSISTÊNCIA SOCIAL;

- 2,48% da população em situação de extrema pobreza



JUNDIAÍ
PREFEITURA

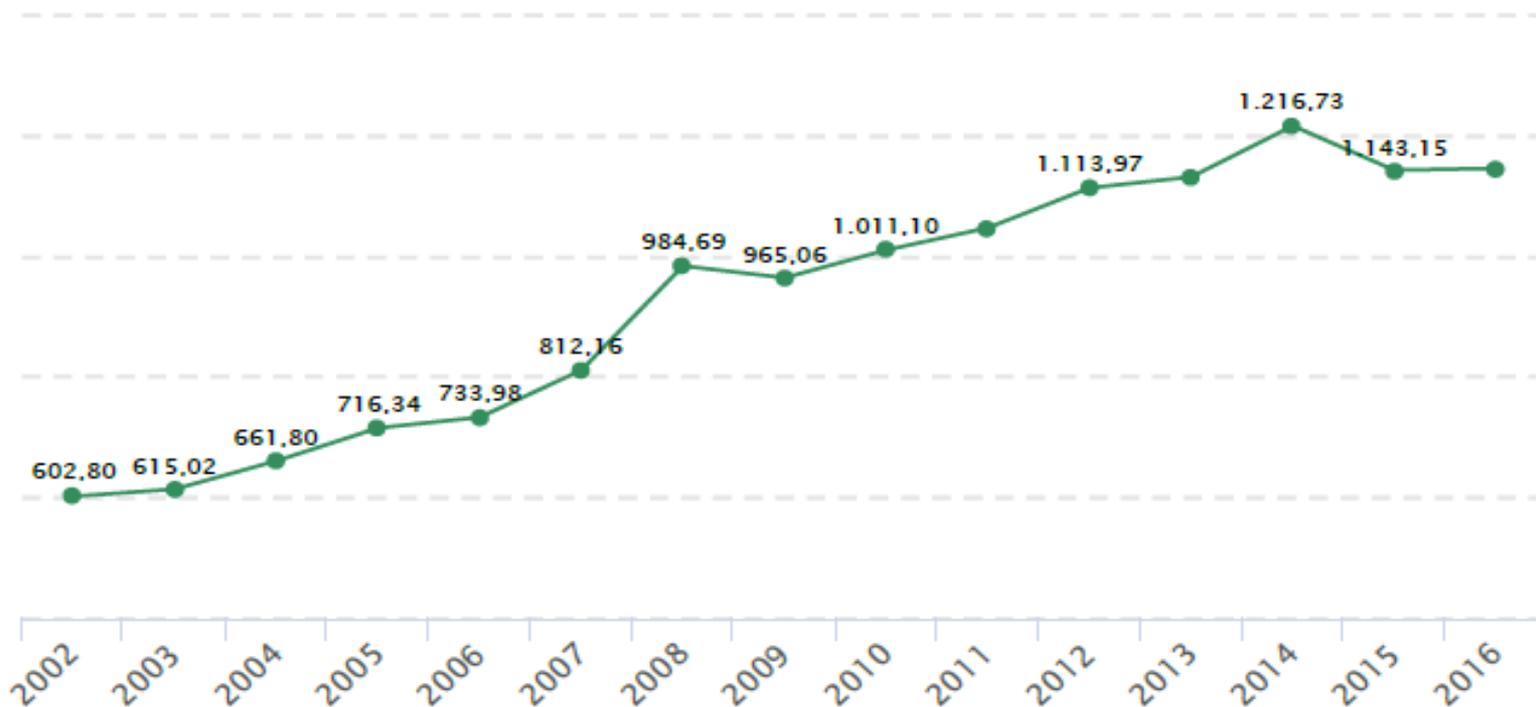
GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA

Informações Setoriais

SAÚDE	
Quantidade de médicos	275
Quantidade de enfermeiros	99
Quantidade dos demais profissionais	883
Unidades Básicas de Saúde	36
Atendimentos na Atenção Básica/mês	35.590
Unidades de Atenção Especializada	13
Atendimentos na Atenção Especializada/mês	16.027
Rede de Urgência e Emergência	8
Atendimentos – Urgência e Emergência/mês	36.483

Evolução da despesa *per capita* com Saúde

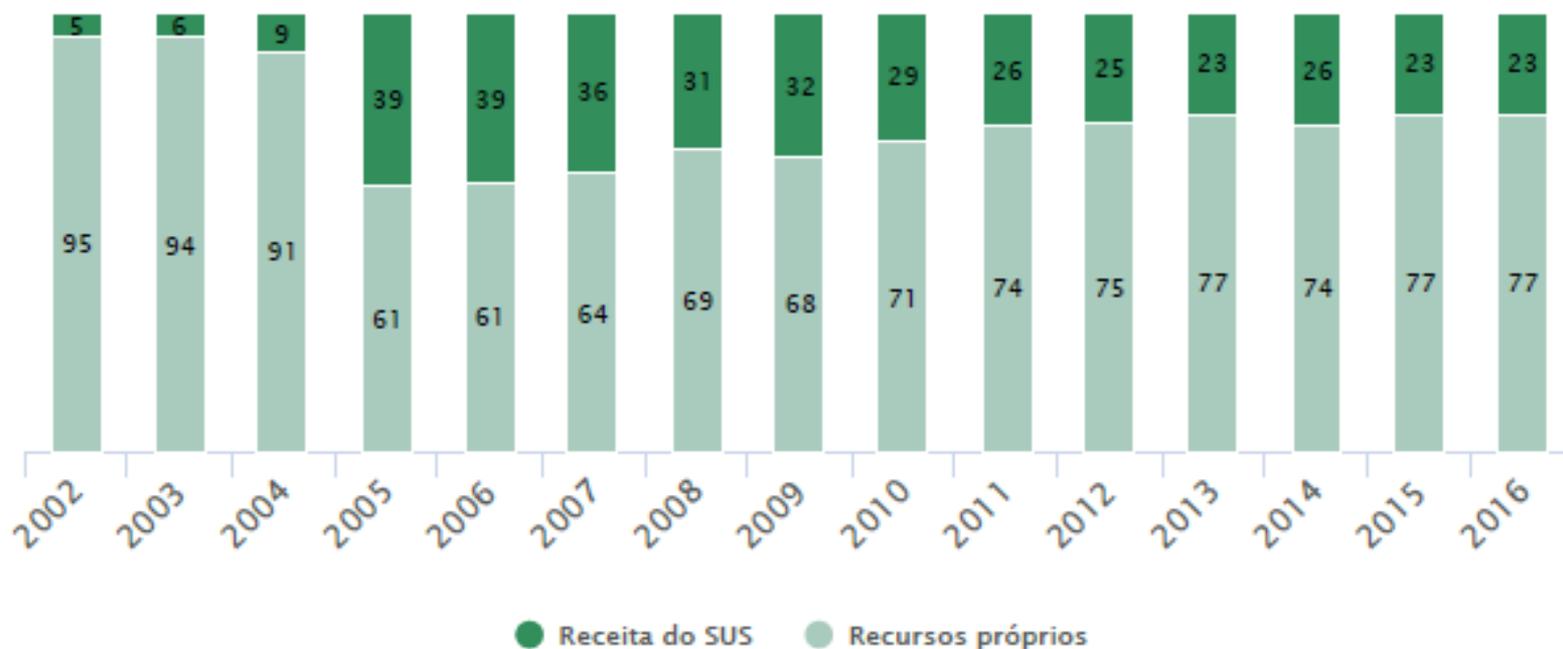
Valores em reais, atualizados pelo IPCA médio de 2016



Fonte: Painel Municipal Aequis Consultoria. Secretaria do Tesouro Nacional (STN)

Origem dos recursos aplicados na saúde

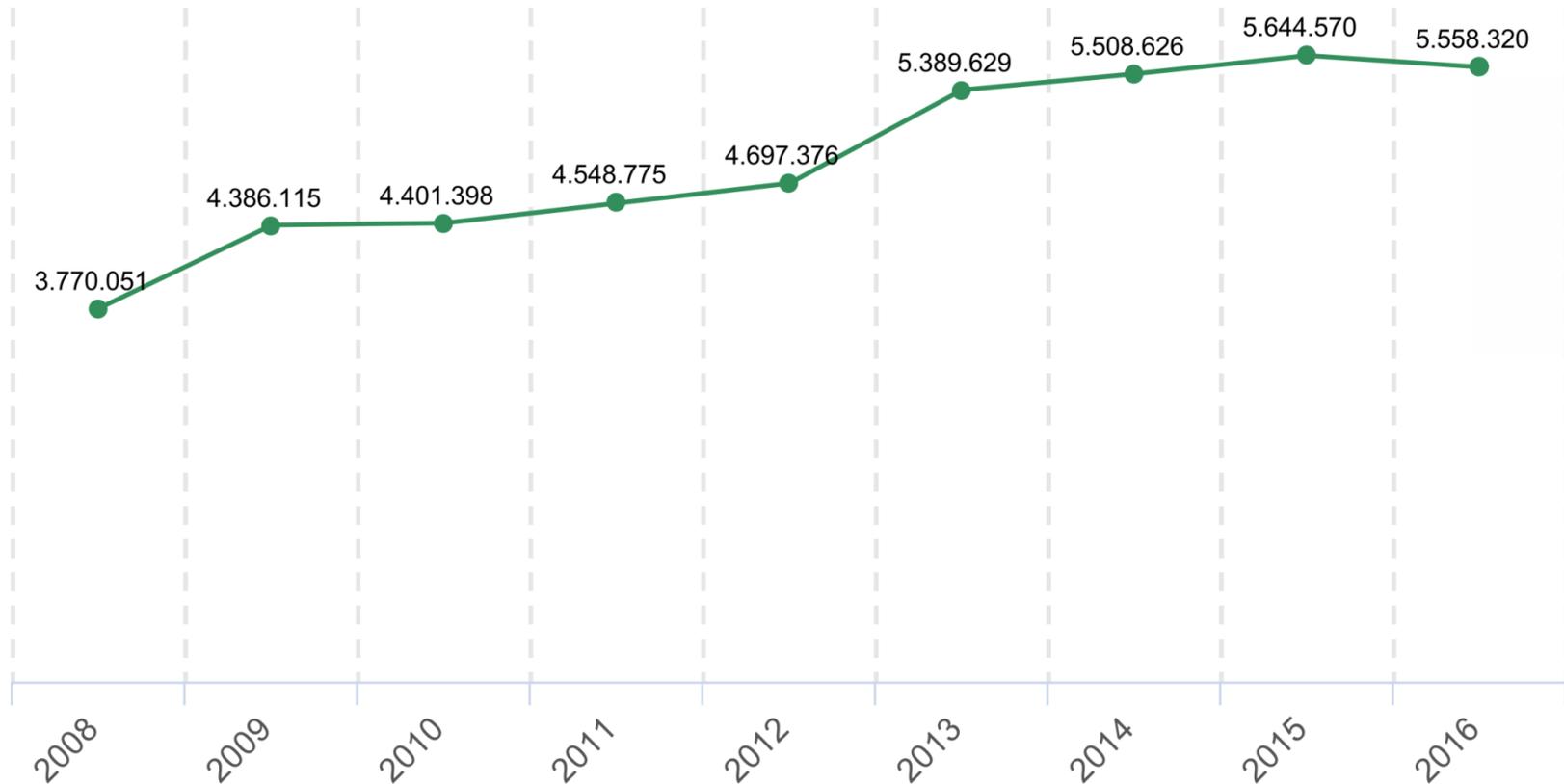
Em %



Fonte: Painel Municipal Aequus Consultoria. Secretaria do Tesouro Nacional (STN)



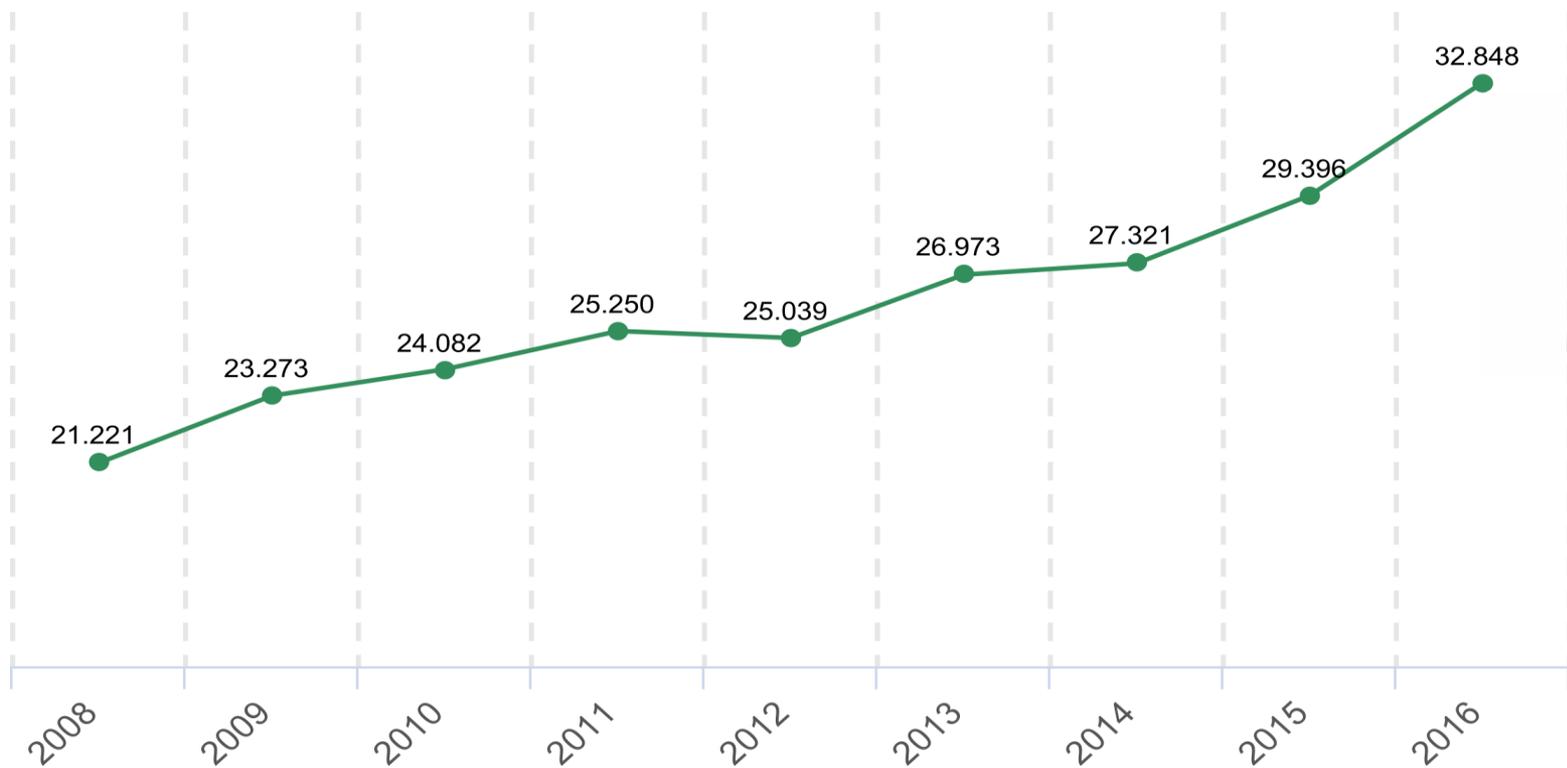
Número de atendimentos ambulatoriais do SUS no município



Fonte: Painel Municipal Aequus Consultoria. DataSUS.



Número de internações hospitalares



Fonte: Painel Municipal Aequis Consultoria. DataSUS.

Informações Setoriais

EDUCAÇÃO

Quantidade de escolas (Infantil)	78
Quantidade de professores (Infantil)	631
Quantidade de alunos (Infantil)	11.950
Quantidade de escolas (Fundamental)	50
Quantidade de professores (Fundamental)	858
Quantidade de alunos (Fundamental)	20.363
Demais profissionais da Educação	2.190
Quantidade de refeições servidas/dia	120.000



Número de matrículas na educação básica



Fonte: Painel Municipal Aequus Consultoria. INEP.

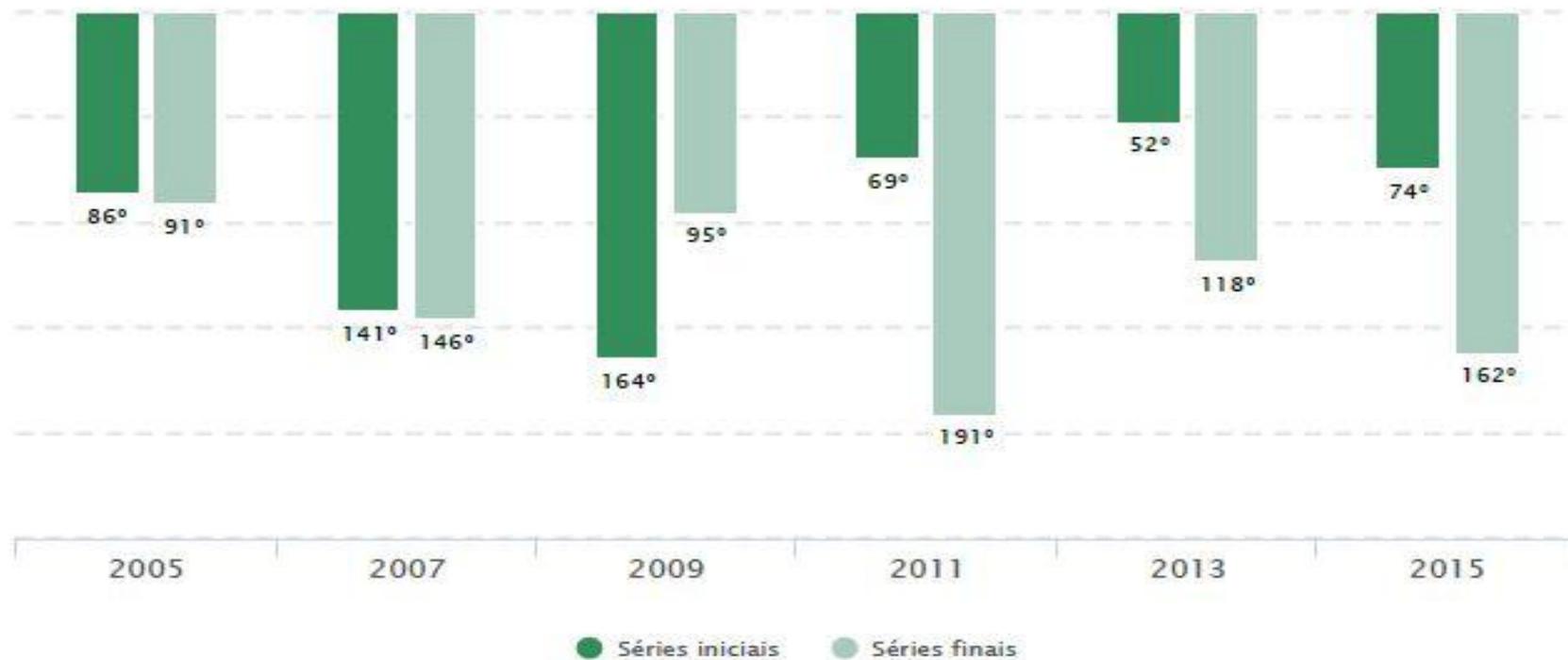
Evolução da despesa com educação por aluno

Valores em reais, atualizados pelo IPCA médio de 2016



Fonte: Painel Municipal Aequus Consultoria. INEP.

Posição no ranking estadual do IDEB



Fonte: Painel Municipal Aequus Consultoria. INEP.

IDEB - anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 4º) → nota: 6,8 (2015)

Informações Setoriais

MOBILIDADE E TRANSPORTE

Quantidade de linhas de ônibus	86
Número de itinerários	260
Quantidade de ônibus	305
Quantidade de passageiros/dia	110.000
Valor do subsídio total (2016)	R\$ 22.020.444,99

Número de veículos e Habitantes por veículo



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA



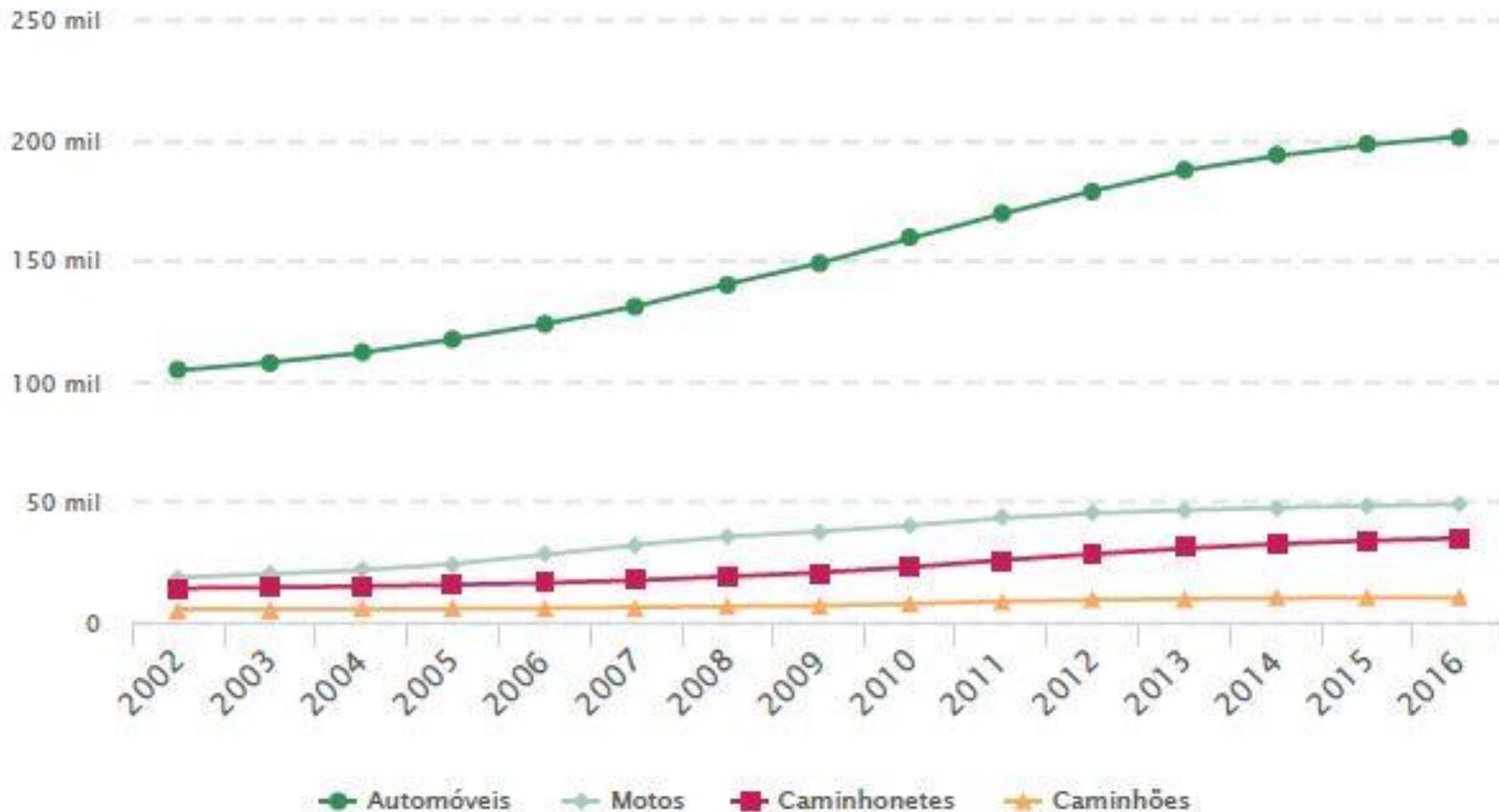
Fonte: Painel Municipal Aequus Consultoria. Denatran.

Evolução do número de veículos por modalidade



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA



Fonte: Painel Municipal Aequus Consultoria. Denatran.

Informações Setoriais

ESPORTE E LAZER

Número de complexos educacionais, culturais e esportivos - CECEs	20
Número de atendimentos diretos	9.000
Número de educadores esportivos	86
Quantidade de eventos Janeiro a Setembro/2017	150
Pessoas impactadas Janeiro a Setembro/2017	150.000

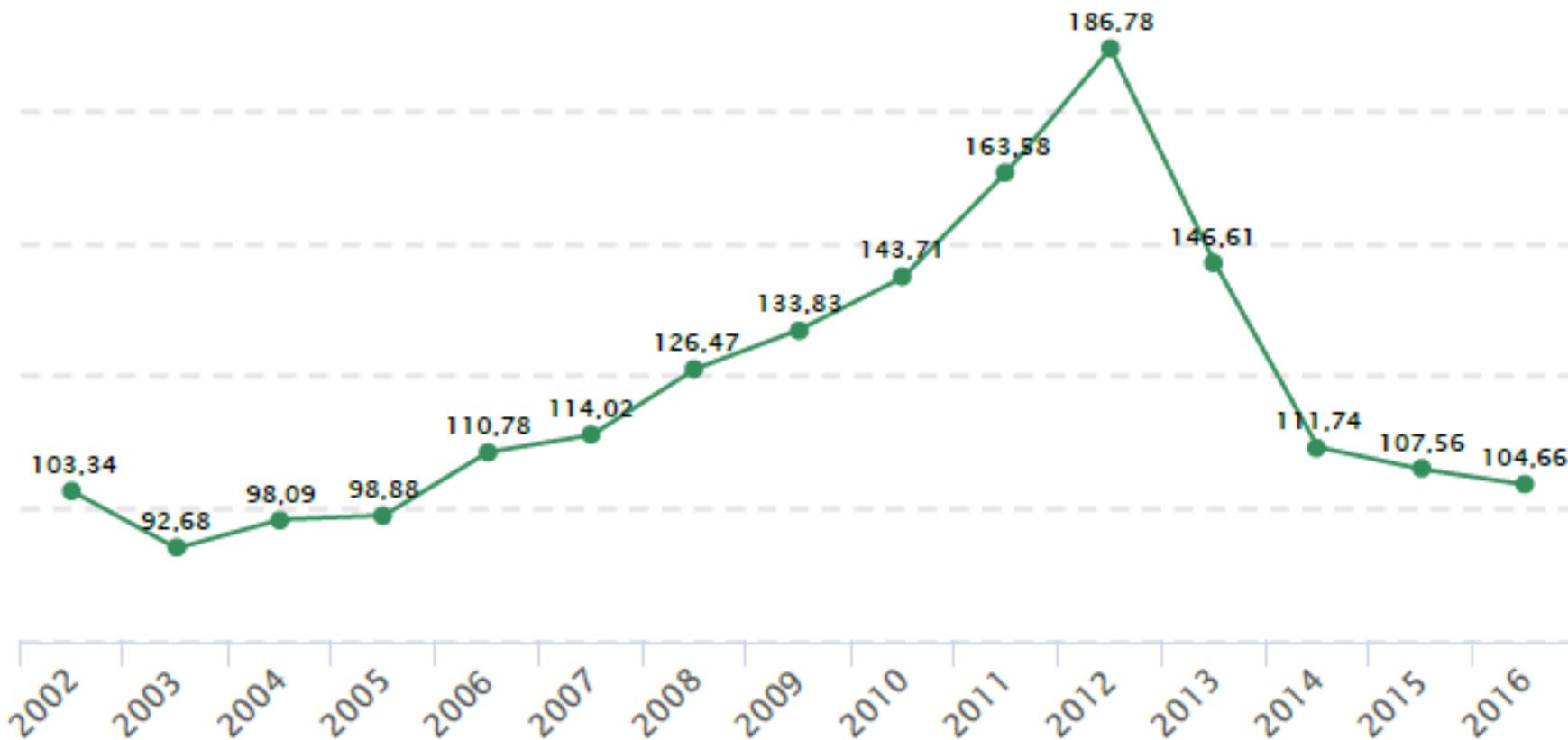
Informações Setoriais

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade de CRAS	6
Quantidade de CREAS	1
Quantidade de Centro POP	1
Número de assistentes sociais	33
% da população em situação de vulnerabilidade	10%
% da população em situação de extrema pobreza	2,48%
CEPAI	30 idosos
Pessoas atendidas nos CREAS	150 famílias/ano; 100 adolescentes/ano; 87 idosos acolhidos
Pessoas atendidas no Centro POP	380 pessoas/mês

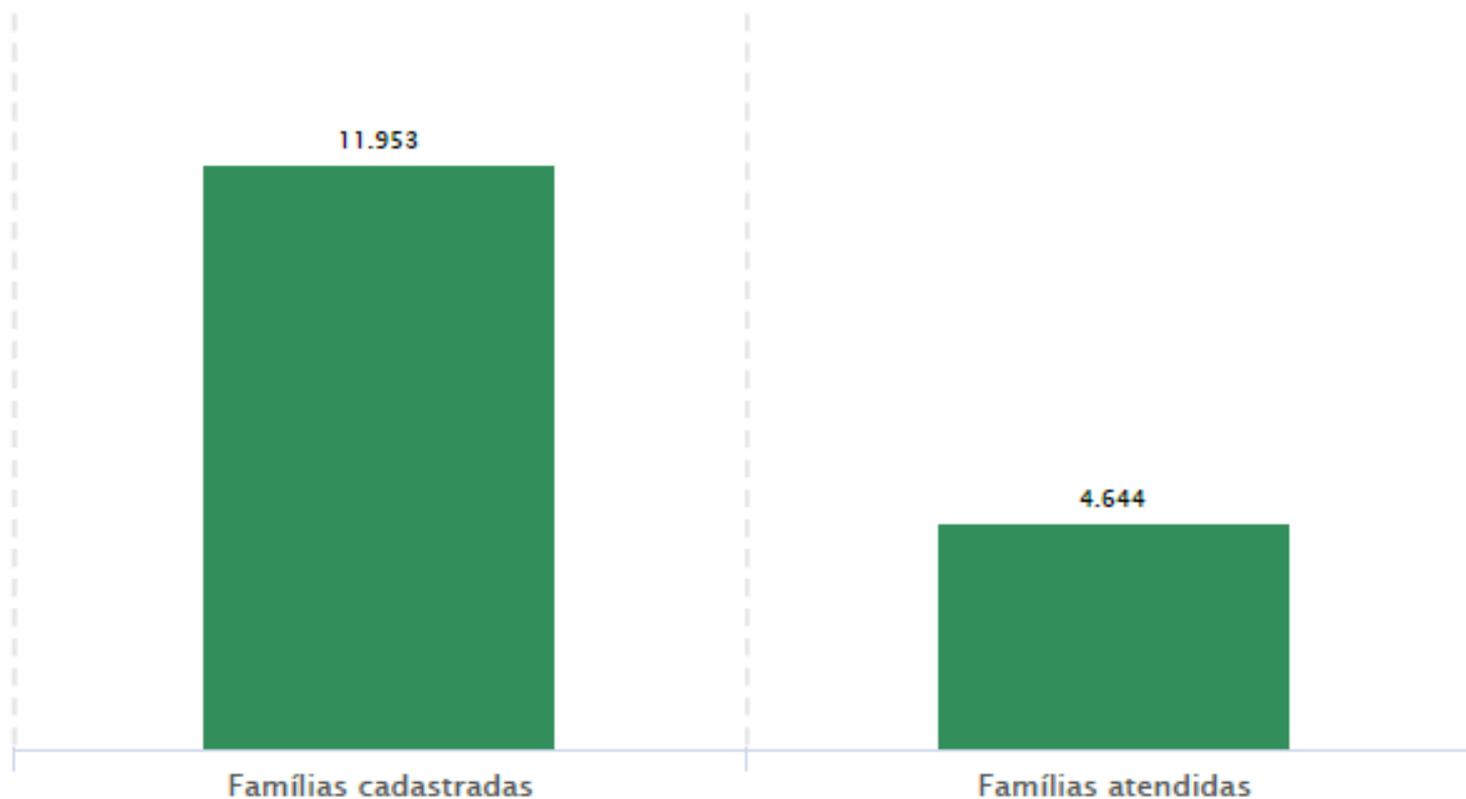
Evolução da Despesa Municipal per capita com assistência social

Valores em reais, atualizados pelo IPCA médio de 2016



Fonte: Painel Municipal Aequus Consultoria. Secretaria do Tesouro Nacional (STN)

Famílias cadastradas e atendidas pelo Bolsa Família em julho de 2017



Fonte: Painel Municipal Aequus Consultoria. Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário

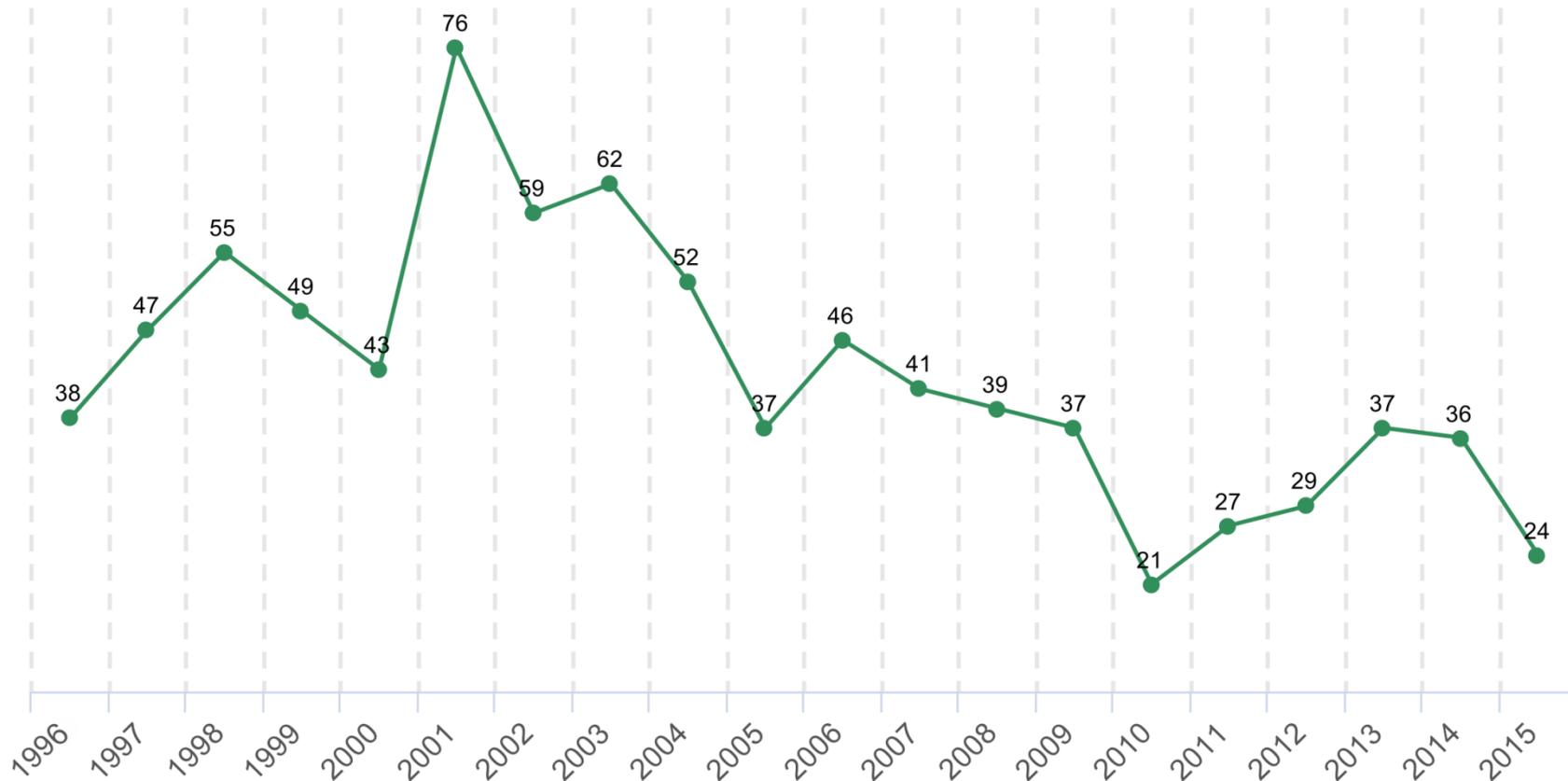
Informações Setoriais

SEGURANÇA MUNICIPAL

Efetivo da Guarda Municipal	358
Quantidade de câmeras de monitoramento + OCR	178
Número de viaturas	87



Números de homicídios



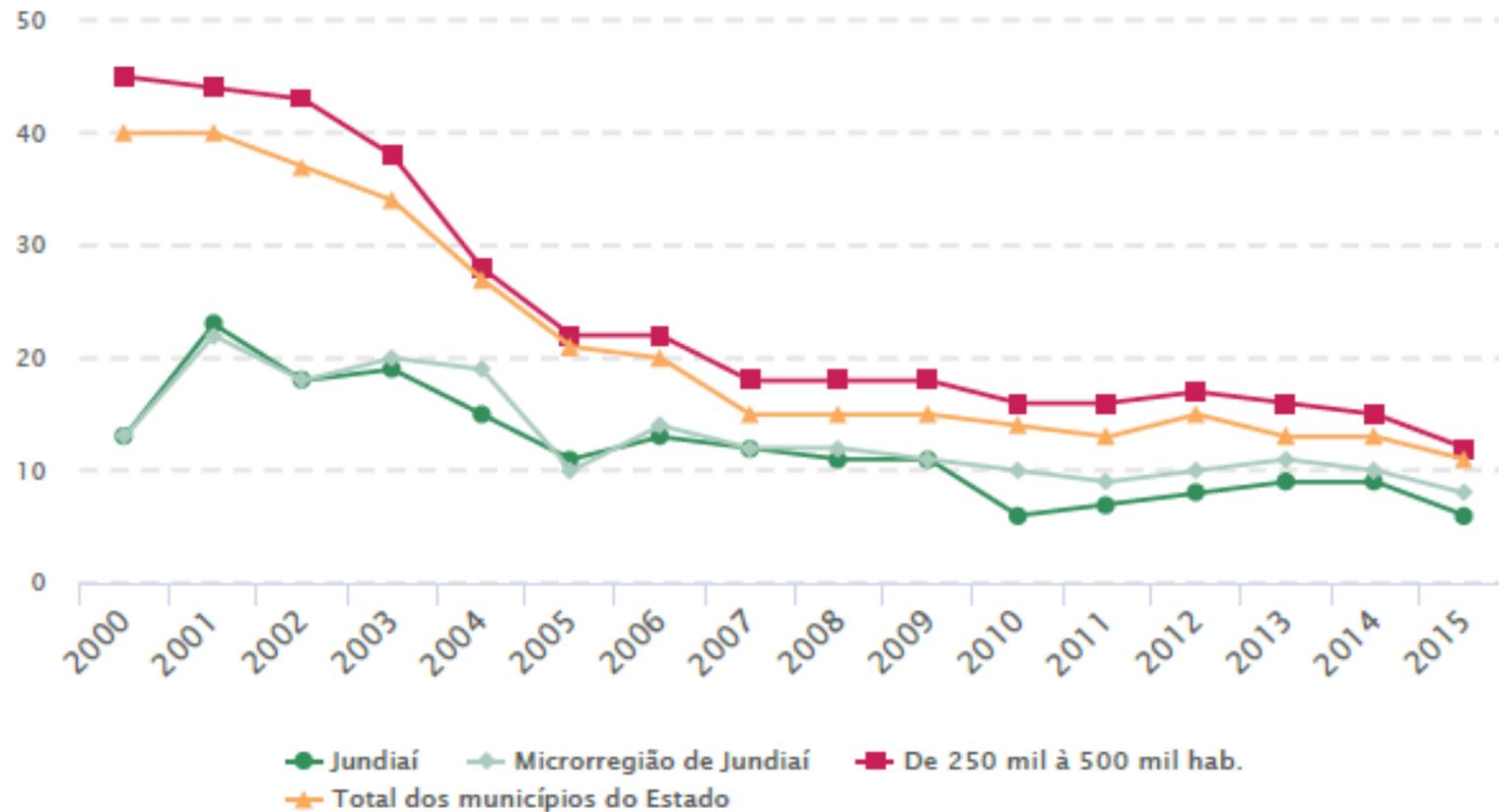
Fonte: Painel Municipal Aequus Consultoria. DataSUS

Evolução da taxa homicídios por 100 mil habitantes



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA



Fonte: Painel Municipal Aequus Consultoria. DataSUS

PPA 2018/2021



PLANO PLURIANUAL PPA 2018/2021

Pilares Estratégicos

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

PLANO PLURIANUAL PPA 2018/2021

Pilares Estratégicos

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.

PLANO PLURIANUAL PPA 2018/2021

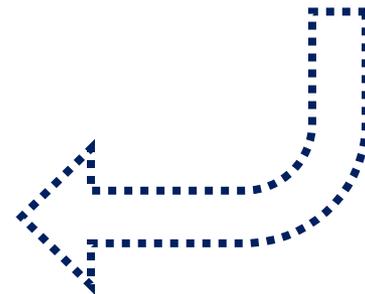
Pilares Estratégicos

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**.

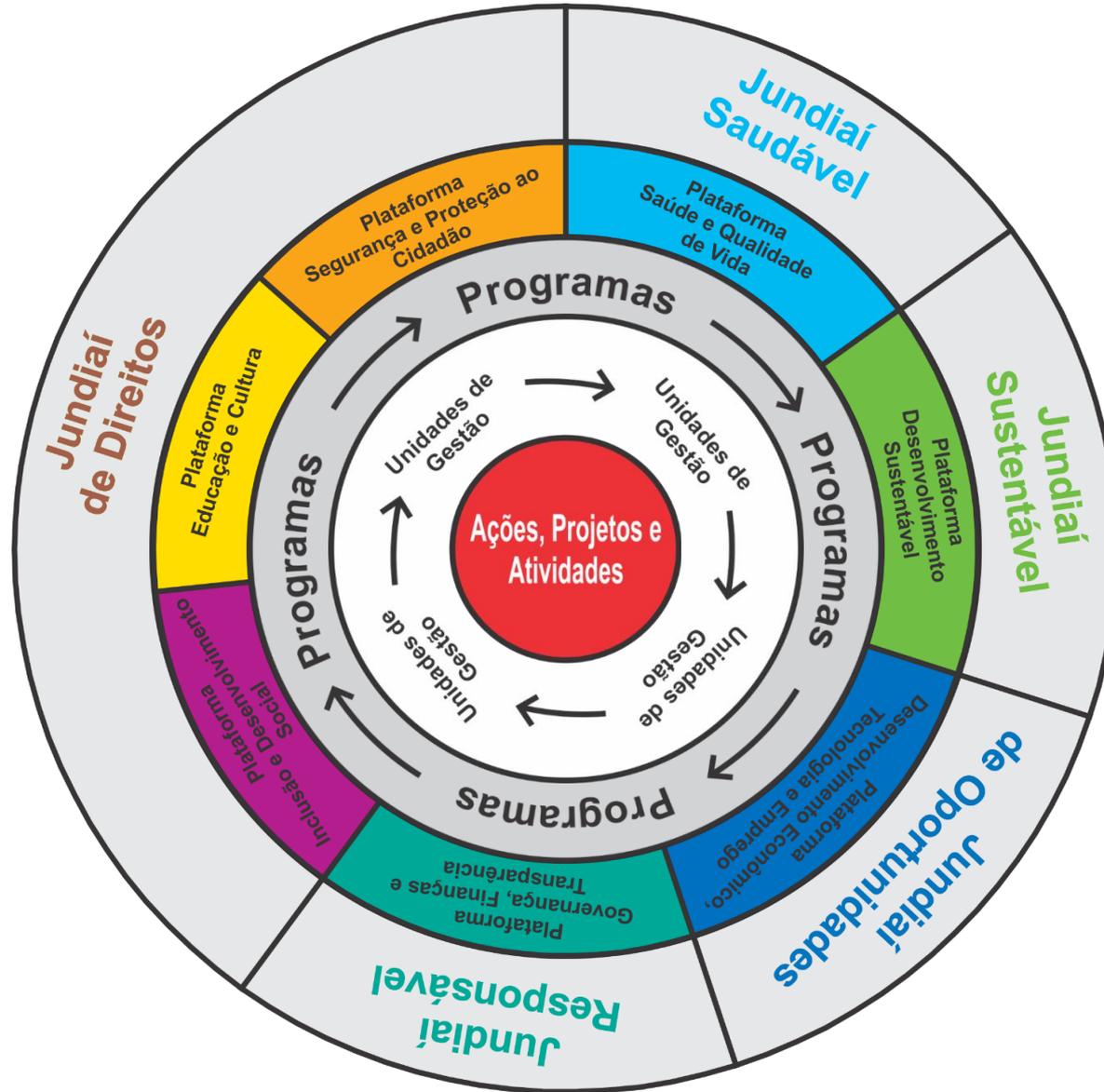
cidade que queremos

X

cidade que podemos ter



CADEIA DE RESULTADOS



PLANO PLURIANUAL

PPA 2018/2021

Sistematização do Plano



PLANO PLURIANUAL PPA 2018/2021

Processo de Elaboração

- **Participativo e Transparente**
- **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.

PLANO PLURIANUAL – PPA 2018/2021

Atividades Realizadas

Data	Atividades	Participantes
15/05	Workshop: Planejamento, Orçamento e Gestão no Setor Público	164
29/05	Realização de Oficina Especial com os Gestores das UG's + Adm Indireta	30**
30/05	Grupo Focal 1 – Lideranças Comunitárias	6
	Grupo Focal 2 – Usuários do sistema de Transporte	10
31/05	Grupo Focal 3 – Cidadãos ligados à Saúde Pública	11
	Grupo Focal 4 – Servidores Municipais	7
02/06	Realização de Oficina Especial com Diretores das Escolas da Rede Municipal de Ensino	82
05/06	Realização de Oficina Especial com Gestores Setoriais da Saúde	46
08/06	Oficina de Abertura dos trabalhos com a Comissão dos Gestores Orçamentários e de Planejamento	79
12/06	1ª Oficina de Trabalho com os Gestores Orçamentários e de Planejamento	65*
13/06	Oficina de imersão da UGGF para estruturar os Programas do PPA	16
20/06	2ª Oficina de Trabalho com os Gestores Orçamentários e de Planejamento	66*
21/06	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
17/07	Realização de Oficina Especial com os Gestores das UG's + Adm. Indireta 13ª Reunião de Plataformas	30**
20/07	Realização de Reunião com o Conselho Municipal de Políticas Públicas Territoriais (CMPT)	10
28/07	Visita técnica da equipe da Coordenadoria Executiva de Governo ao Jardim São Camilo	
22/08	Realização de Audiência Pública no âmbito do Executivo	120***

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

*/** excluídas as duplicadas

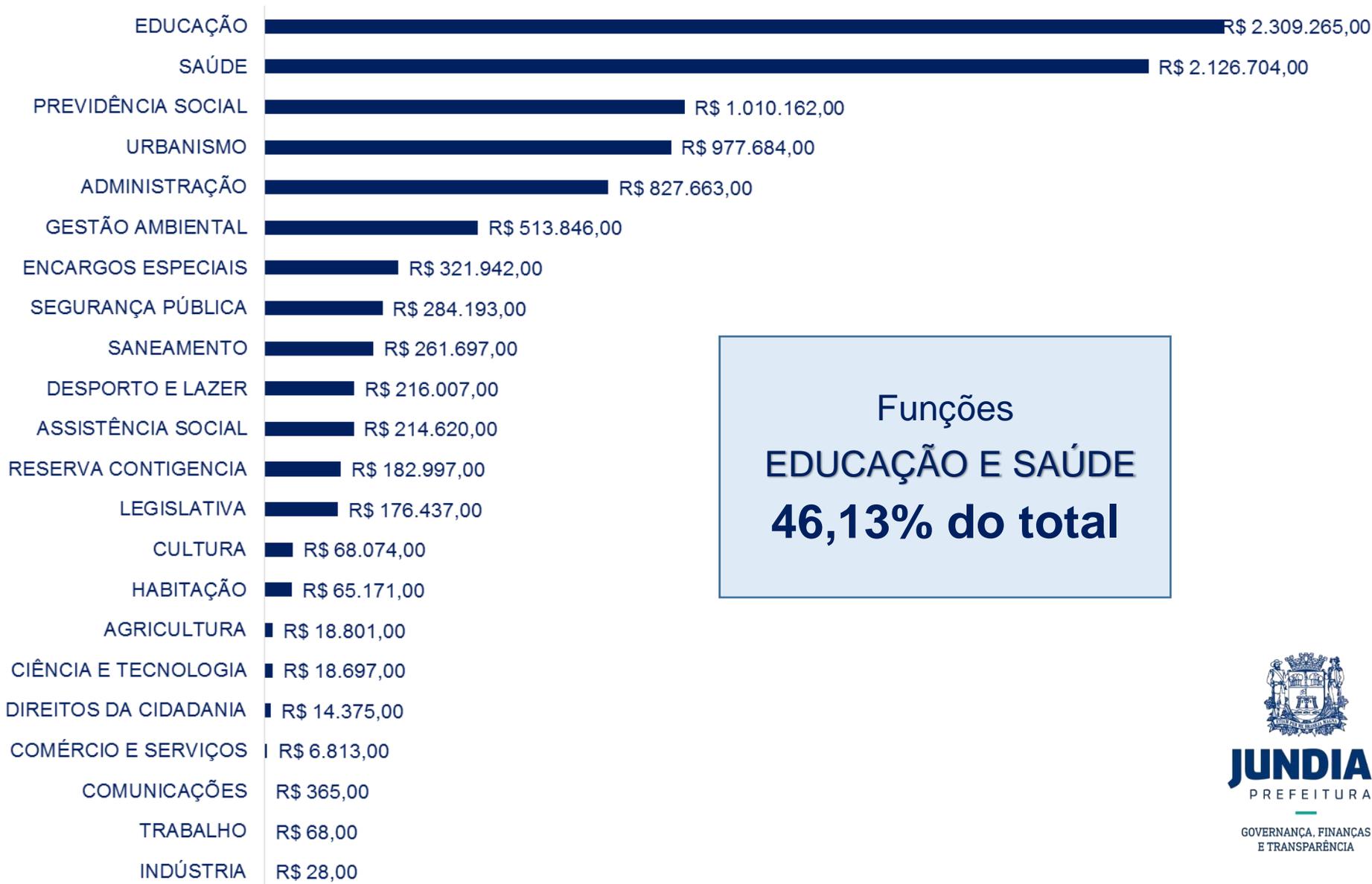
Total

547

RESUMO ANALÍTICO



Despesas por Função (em R\$Mil)



DIMENSÕES, PLATAFORMAS E PROGRAMAS

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

INDICADORES

❖ **Diferentes tipologias de indicadores foram utilizadas em três momentos distintos.**

1. Indicadores de Impacto:

- Apresentam trajetórias esperadas no alcance dos objetivos estratégicos. Os indicadores de impacto se relacionam diretamente às Dimensões Transformadoras.

2. Indicadores de Programas:

- Direcionados à avaliação de desempenho ou a resultados de um programa em relação ao que foi proposto inicialmente.

3. Indicadores de Produto:

- No nível operacional – indicadores de produto são propostos para monitorar a execução das metas físicas.

INDICADORES

Impacto → 25 indicadores



JUNDIAÍ
PREFEITURA

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA



Jundiá Saudável



05



Jundiá Sustentável



04



Jundiá de Oportunidades



04



Jundiá de Direitos



09

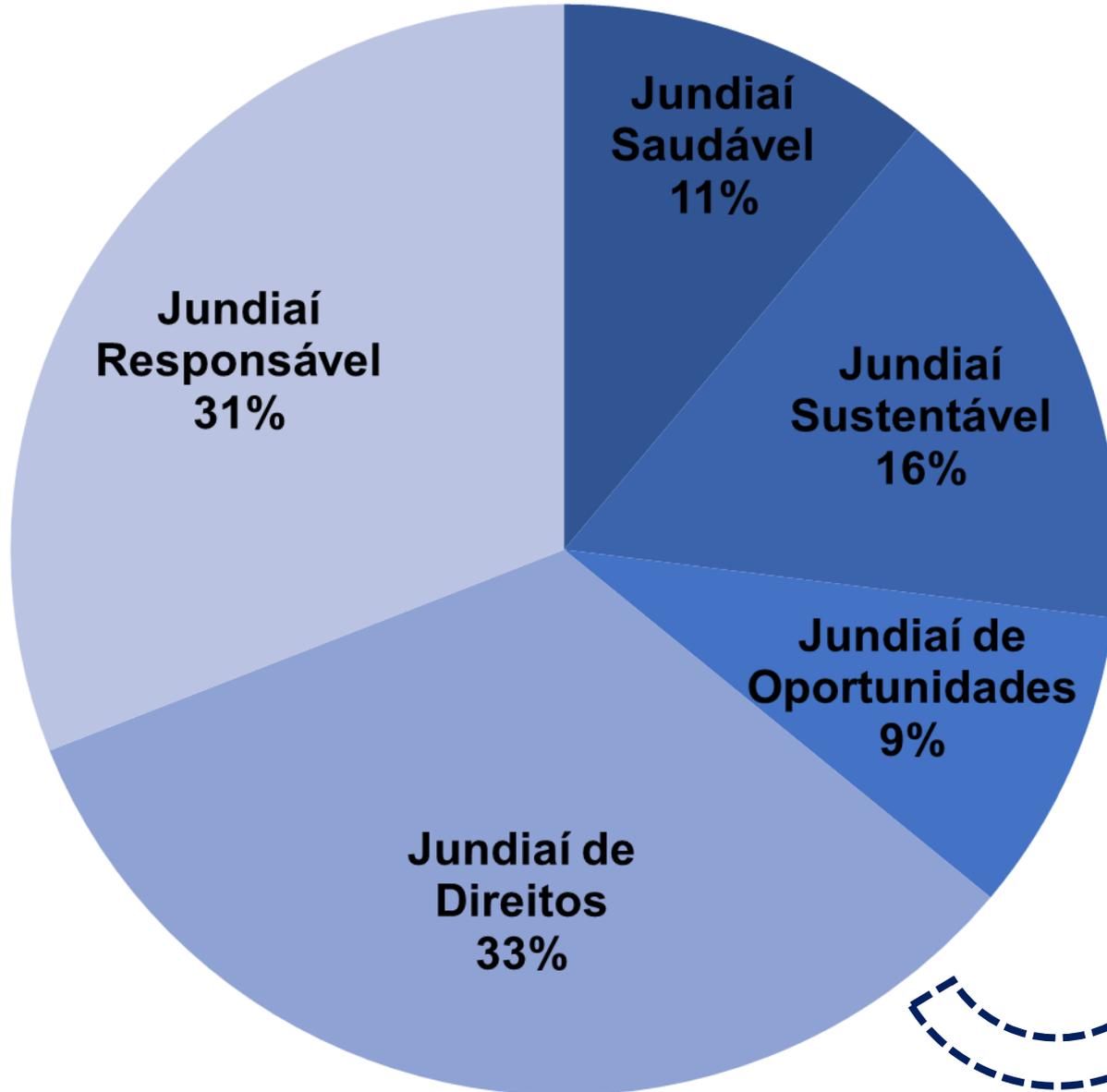


Jundiá Responsável



03

AÇÕES NO PPA



**São 364
ações no
PPA
2018/2021**

A Dimensão
**Jundiaí de
Direitos**

apresenta 118
ações,
correspondentes
a 33% do PPA

DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ SAUDÁVEL

Objetivo Estratégico:

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



Indicadores de Impacto

Indicador	Valor Recente	Período de Referência	Fonte	Trajectoria
Expectativa de Vida (em anos)	76,94	2010	CENSO-IBGE	↑
Nascimento de baixo peso (menos de 2,5kg) (%)	8,07	2015	Fundação SEADE	↓
Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos – até 1 ano)	9,65	2015	Fundação SEADE	↓
Taxa de mortalidade da população entre 15 e 34 anos (para cada 100 mil habitantes)	80,57	2015	Fundação SEADE	↓
Índice de envelhecimento (proporção de pessoas de 60 anos a mais por 100 indivíduos de 0 a 14 anos)	85,34	2016	Fundação SEADE	↑

DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ SAUDÁVEL

Plataforma	Programas Temáticos	Quantidade de ações	PPA em MIL R\$
Saúde e Qualidade de Vida	Pacto pela saúde	26	2.150.947
	Pacto pelo esporte e vida saudável	14	217.446
Total		40	2.368.393

DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ SUSTENTÁVEL

Objetivo Estratégico:

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



Indicadores de Impacto

Indicador	Valor Recente	Período de Referência	Fonte	Trajatória
Índice de perdas de água (%)	42	2016	SNIS – Min. das Cidades	↓
Taxa de passageiros de transporte públicos por 100 habitantes (Un.)	23,9	2016	UGMT/IBGE/SEADE	↑
Pesquisas concluídas na Serra do Japi (Un.)	11	2016	Fundação Serra do Japi	↑
Quantidade de resíduos reciclável coletado (Kg por habitante)	87	2016	UGISP/LIMPUB/IBGE	↑

DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ SUSTENTÁVEL

Plataforma	Programas Temáticos	Quantidade de ações	PPA em MIL R\$
Desenvolvimento Sustentável	Meio ambiente protegido	14	222.431
	Cidade limpa	21	969.934
	Mobilidade eficiente	23	532.363
Total		58	1.724.728

DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ DE OPORTUNIDADES

Objetivo Estratégico:

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



Indicadores de Impacto

Indicador	Valor Recente	Período de Referência	Fonte	Trajetória
Rendimento médio do total de empregos formais (em reais correntes)	2.919,53	2015	Fundação SEADE	↑
PIB per Capita (em reais correntes)	93.878,27	2014	Fundação SEADE	↑
Rendimento médio dos empregos formais da agricultura , pecuária, produção florestal, pesca e agricultura (em reais correntes)	1.317,46	2015	Fundação SEADE	↑
Quantidade de população usuária atendida pelos serviços de tecnologia de informação e comunicação (Un.)	323.000	2016	CIJUN	↑

DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ DE OPORTUNIDADES

Plataforma	Programas Temáticos	Quantidade de ações	PPA em MIL R\$
Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Emprego	Cidade competitiva	21	44.387
	Cidade inteligente	15	32.114
Total		36	76.501

DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ RESPONSÁVEL

Objetivo Estratégico:

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



Indicadores de Impacto

Indicador	Valor Recente	Período de Referência	Fonte	Trajatória
Índice de transparência Municipal (Nota)	7	2016	MPF	↑
IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal (Nota)	B (Efetivo)	2015	TCE-SP	↑
Resultado Primário (%)	5,13	2016	Prefeitura de Jundiaí	↑

DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ RESPONSÁVEL

Plataforma	Programa Temático	Quantidade de ações	PPA em MIL R\$
Governança, Finanças e Transparência	Gestão eficiente e responsável	97	2.084.132
Total		97	2.084.132

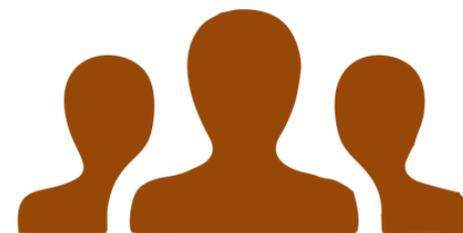
Plataforma	Programas de Apoio à Gestão	Quantidade de ações	PPA em MIL R\$
Governança, Finanças e Transparência	Encargos gerais	11	321.942
	Reserva de Contingência	04	182.997
Total		15	504.939

DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ DE DIREITOS

Objetivo Estratégico:

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



Indicadores de Impacto

Indicador	Valor Recente	Período de Referência	Fonte	Trajetória
Índice de desenvolvimento Humano Municipal	0,822	2010	Atlas Brasil	↑
Índice de GINI	0,543	2010	Atlas Brasil	↓
População em situação de pobreza (%)	10	2016	UGADS/DVS	↓
IDEB – anos iniciais (Nota)	6,85	2015	INEP	↑
Taxa de analfabetismo (acima de 15 anos) (%)	3,08	2010	CENSO-IBGE	↓
Quantidade de participantes nos eventos, festejos populares e atividades culturais (Un.)	436.000	2015	UGC	↑
Taxa de homicídio doloso (taxa para cada 100 mil habitantes)	5,67	2016	SSP-SP	↓
Lista de espera para habitação social (Un.)	11.620	2016	FUMAS	↓
Quantidade de alunos matriculados no ensino superior presencial em Jundiaí (Un.)	32.720	2015	INEP	↑

DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ DE DIREITOS

Plataforma	Programas Temáticos	Quantidade de ações	PPA em MIL R\$
Educação e Cultura	Pluralidade cultural	21	61.854
	Educação infantil: protagonismo para a vida	13	949.403
	Ensino fundamental: base para o conhecimento	14	885.960
	Ensino superior	15	214.426
	Educação complementar	7	56.231
Total		70	2.167.874

DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ DE DIREITOS

Plataforma	Programas Temáticos	Quantidade de ações	PPA em MIL R\$
Inclusão e Desenvolvimento Social	Cidade acolhedora	24	176.572
	Moradia digna	7	51.840
Total		31	228.412

DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ DE DIREITOS

Plataforma	Programas Temáticos	Quantidade de ações	PPA em MIL R\$
Segurança e Proteção ao Cidadão	Cidadão protegido	14	284.193
Total		14	284.193

DIMENSÕES TRANSFORMADORAS

JUNDIAÍ DE DIREITOS

Plataforma	Programa de Apoio à Gestão	Quantidade de ações	PPA em MIL R\$
Legislativo	Processo legislativo	3	176.437
Total		3	176.437

CONSOLIDADO - DESPESA TOTAL POR PROGRAMA

Em Milhões R\$

Código	Descrição do Programa	Valor
0000	ENCARGOS GERAIS	321,94
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	176,44
0185	MEIO AMBIENTE PROTEGIDO	69,44
0186	CIDADE LIMPA	969,93
0187	MOBILIDADE EFICIENTE	532,36
0188	CIDADE COMPETITIVA	44,39
0189	CIDADE INTELIGENTE	17,16
0190	GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL	2.084,13
0191	PACTO PELA SAÚDE	2.150,95
0192	PACTO PELO ESPORTE E VIDA SAUDÁVEL	217,45
0193	CIDADÃO PROTEGIDO	284,19
0194	PLURALIDADE CULTURAL	61,85
0195	EDUCAÇÃO INFANTIL: PROTAGONISMO PARA A VIDA	949,40
0196	ENSINO FUNDAMENTAL: BASE PARA O CONHECIMENTO	885,96
0197	ENSINO SUPERIOR	214,43
0198	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR	56,23
0199	CIDADE ACOLHEDORA	176,57
0200	MORADIA DIGNA	51,84
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	183,00
Total		9.447,67

PLANO DE METAS DE GOVERNO

ARTIGO 73-A LOM
ANEXO VI

Plano de Metas de Governo

Anexo VI

Metas

80

Relação Direta com o Plano de Governo do Prefeito

95%

Intersetorialidade

48%

CLASSIFICAÇÃO DAS METAS

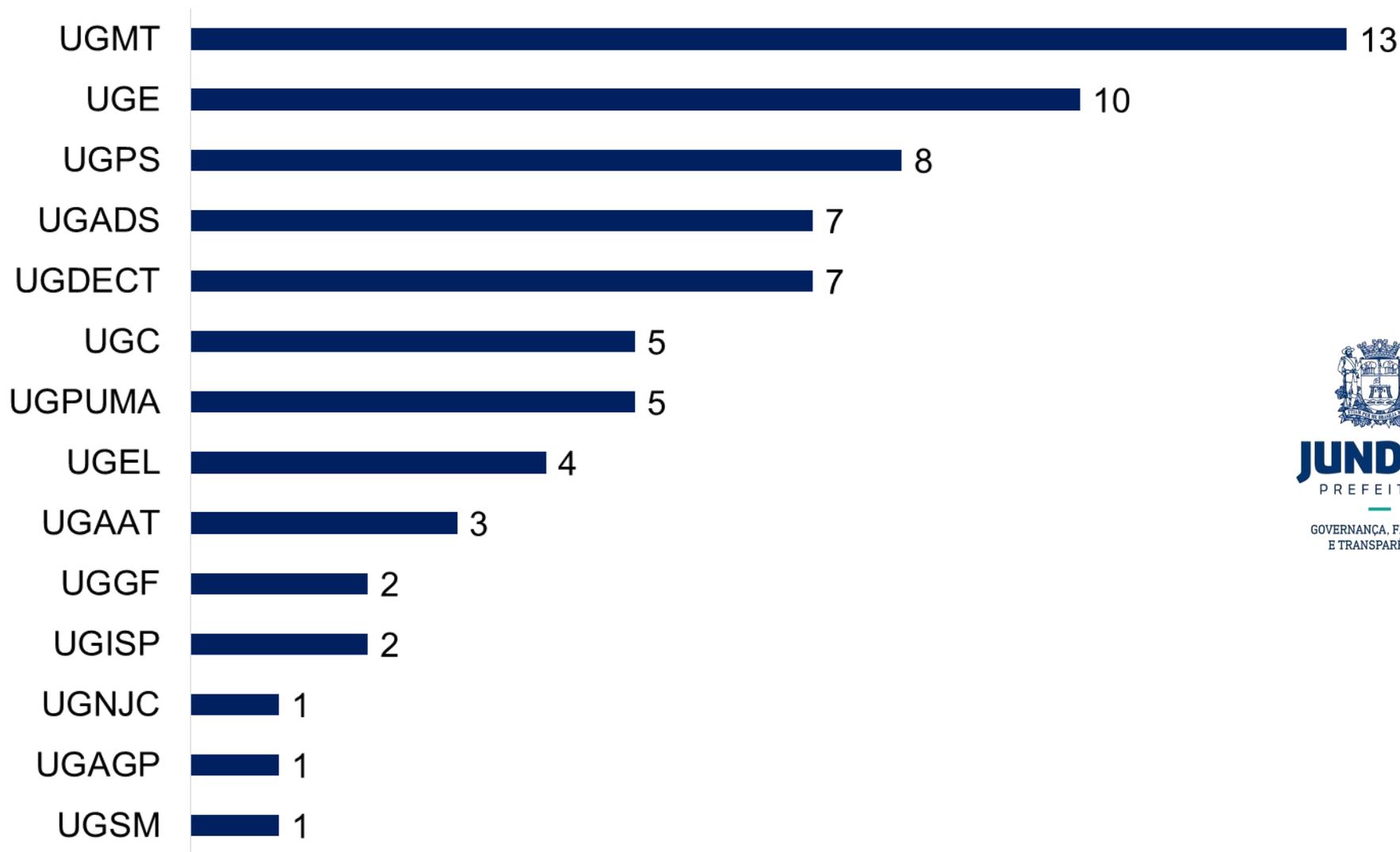
PROJETOS

27,5% ou 22 METAS

ATIVIDADES

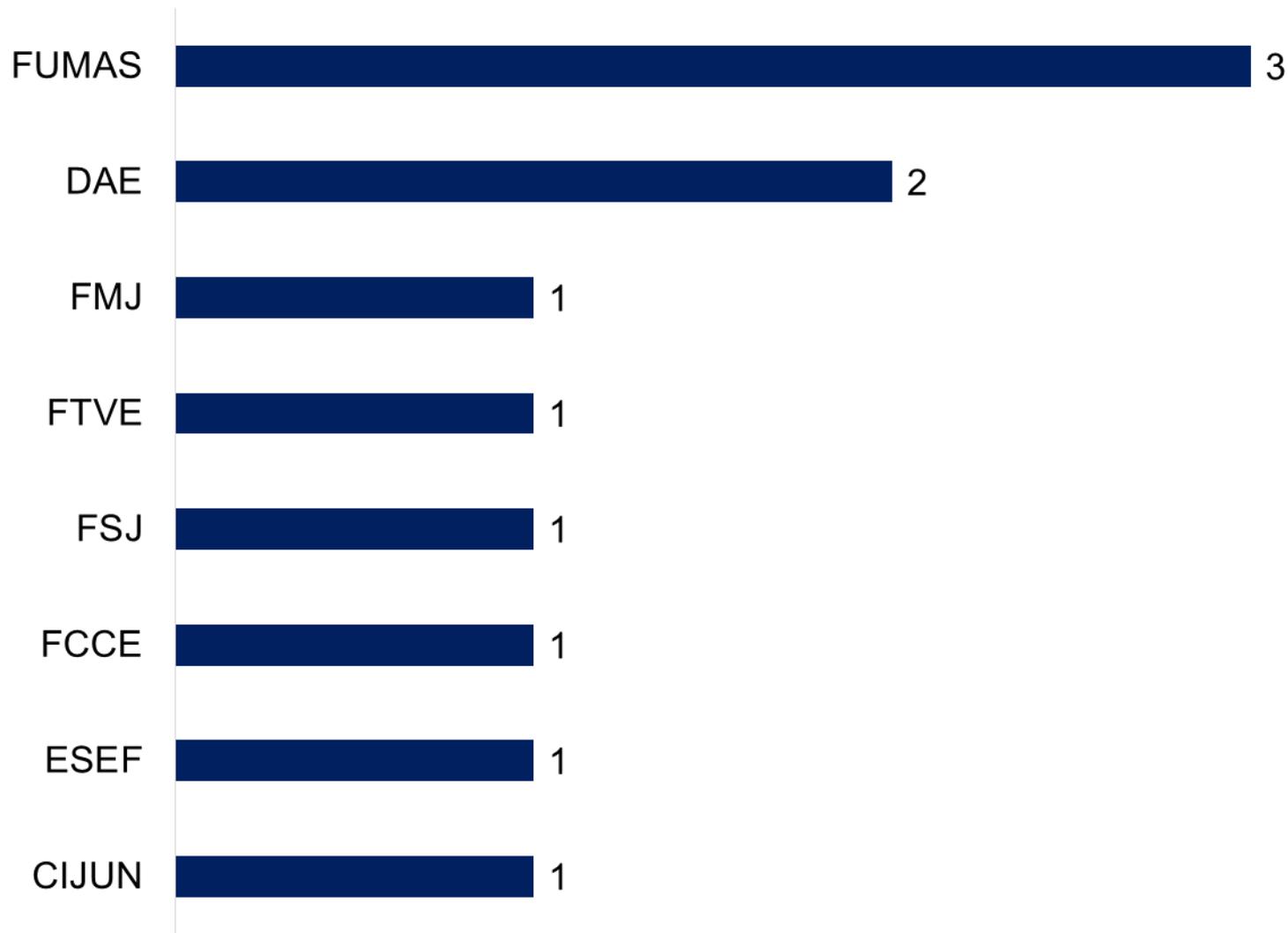
72,5% ou 58 METAS

Quantidade de Metas por UG



■ Quantidade de Metas por UG

Metas por Órgão da Adm. Indireta



■ Metas por Órgão da Adm Indireta

Metas e Indicadores no Período

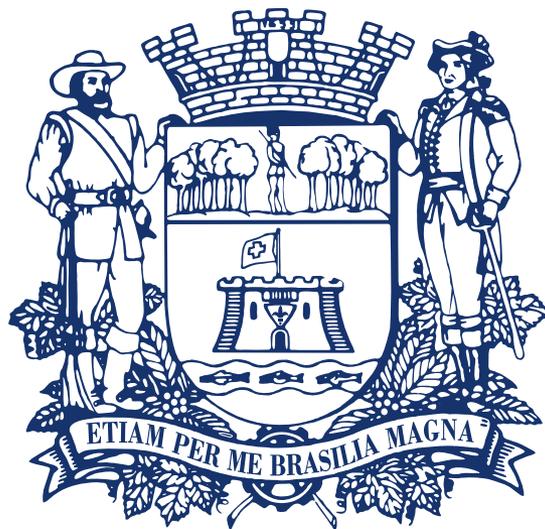
Ação	Indicador de Produto	Meta			
		2018	2019	2020	2021
Ampliação da Rede Metropolitana de Dados	Rede de Fibra Ótica Ampliada (Km)	240	60	0	0
Ampliação e Manutenção da Capacidade de Reservação e Tratamento de Água	Obra realizada (%)	23	32	31	14
Urbanização do Jardim São Camilo	Obra realizada (Un.)	1	0	0	0
Operacionalização do sistema de Videomonitoramento	Equipamentos instalados (Un.)	263	40	0	0
Construção e ampliação da rede de urgência e emergência Pré-Hospitalar (Hortolândia e Pte. São João)	Unidades Construídas (Un.)	0	1	1	0

Metas e Indicadores no Período

Ação	Indicador de Produto	Meta			
		2018	2019	2020	2021
Acesso a vagas de educação infantil (4 meses a 3 anos)	Alunos matriculados (Un.)	3411	3911	4411	4411
Acessibilidade urbana	Vias acessíveis (m ²)	250	250	250	250
Terminal de ônibus urbano Novo Horizonte	Obra realizada (Un.)	0	0	0	1
Parque Tecnológico	Projeto e 1 ^a fase implantados (%)	5	10	20	65
Construção e ampliação das unidades de saúde da atenção Especializada (Vila Progresso)	Unidade Construída (Un.)	0	0	1	0

Metas e Indicadores no Período

Ação	Indicador de Produto	Meta			
		2018	2019	2020	2021
Conhecimento dos profissionais do Magistério - Infantil	Qualificação de servidores (Un.)	925	1075	1253	1503
Construção e ampliação educação infantil (4 meses a 3 anos)	Qualificação de servidores (Un.)	1744	2093	2511	3014
Conhecimento dos profissionais do magistério - ensino fundamental	Qualificação de servidores (Un.)	1744	2093	2511	3014
Corredores estruturantes com segregação inteligente	Corredores implantados (%)	16	49	32	3
Promoção das ações da estratégia de saúde da família e de agentes comunitários de saúde	Equipes Criadas e Mantidas (Un.)	24	4	4	4



JUNDIAÍ

P R E F E I T U R A

GOVERNANÇA, FINANÇAS
E TRANSPARÊNCIA