

PPA

2018-2021

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL

Ano-base 2020



A elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2018-2021 teve como base o Plano de Governo do Prefeito Luiz Fernando Machado, os planos setoriais das principais áreas de atuação do governo, além das demandas de diversos segmentos da sociedade que foram colhidas ao longo do processo participativo de formulação do plano.

O planejamento apresentou novos valores e um novo modelo de gestão pública, prezando pela eficiência na prestação de serviços à população por meio de uma gestão orientada para resultados, estruturada sob um moderno conceito de Plataformas de Serviços.

Como o processo de planejamento não é estático e precisa ser revisitado e ajustado constantemente, houve a necessidade de serem revisadas algumas das metas que o compõem. Assim, a Lei nº 9.059/2018 de 11/10/2018 alterou o PPA original, tendo sido aprovada pela Câmara Municipal em processo democrático e participativo, fazendo com que as adequações e correções no andamento das metas permitissem o uso mais eficiente da aplicação de recursos. Também, em virtude da Pandemia do COVID-19, tivemos a necessidade de abertura de crédito adicional extraordinário por meio do Decreto nº 29.009, de 14 de maio de 2020 para a criação de duas novas ações para o enfrentamento do novo Coronavírus.

O foco em resultados pressupõe um modelo de gestão transversal de desenvolvimento, orientado pelas diretrizes de colaboração institucional e de intersetorialidade, de transparência administrativa, de qualidade do gasto, eficiência e compartilhamento na gestão e de melhoria dos indicadores institucionais, administrativos, ambientais, econômicos, sociais e humanos, com ênfase em suas prioridades estratégicas.

A partir desta metodologia, o PPA 2018-2021 definiu as diretrizes, os objetivos e as metas de médio prazo da gestão municipal, organizadas por meio de programas e ações (atividades, projetos ou operações especiais).

Para que as ações planejadas não ficassem apenas no campo das ideias e para que o foco no resultado fosse efetivamente colocado em prática, foi elaborado um sistema de monitoramento de metas, com a utilização de índices de eficácia, em que as Unidades de Gestão pudessem realizar uma prestação de contas bimestral sobre o andamento referente às metas físicas de suas ações.



**Prefeitura
de Jundiaí**

Este relatório permitirá tanto à administração municipal, de forma gerencial, mas especialmente ao cidadão, acompanhar a evolução das ações correspondentes a cada uma das metas. Com este acompanhamento, será facilitada a fiscalização e a qualificação das informações disponíveis, reforçando o modelo de gestão por resultados e a transparência das ações governamentais.

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

OS ODS E O PPA 2018-2021

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são fruto de um acordo articulado pela ONU para dar sequência aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que vigoraram de 2000 a 2015, a fim de garantir o desenvolvimento sustentável global.

A Organização das Nações Unidas define o desenvolvimento sustentável global em três dimensões: a econômica, a social e a ambiental e, por meio de cinco áreas, chamadas “5 P’s”, articulam os objetivos e metas globais para os próximos 15 anos: Pessoas, Prosperidade, Paz, Parcerias e Planeta.

A Agenda 2030 tem como lema “não deixar ninguém para trás”, pois não basta apenas o bom desenvolvimento de algumas nações, é preciso que todos cumpram com os objetivos, afinal toda ação local possui impacto global.

São 17 objetivos com 169 metas que foram acordados na cúpula das Nações Unidas em 2015 com 193 países, passando a vigorar em 1 de janeiro de 2016.

Importante ressaltar que os objetivos não são únicos e independentes, eles são integrados, um projeto pode ter impacto sobre mais de um ODS.

Dada a importância do cumprimento da Agenda, instituições das diversas esferas de governo passaram a alinhar seus planejamentos locais aos ODS, dessa forma, em nosso Estado, o Tribunal de Contas (TCESP) lançou, no dia 31 de janeiro de 2018, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o “Observatório do Futuro”, um núcleo para o monitoramento dos ODS nos municípios paulistas.



Prefeitura de Jundiá

O ano de 2020 foi o marco inicial do movimento “Década da Ação”, pois restam 10 anos para o cumprimento das metas estabelecidas pelo programa ODS.

Em Jundiá, ainda em 2017 quando as bases do processo de planejamento começaram a ser elaboradas e consolidadas, culminando no Plano Plurianual 2018-2021, todas essas questões foram trazidas à discussão e nortearam o trabalho, bem como foram incorporadas aos conceitos e sintonizadas com as dimensões, os programas e as metas do Plano quadrienal municipal.

Dessa forma, o Plano Plurianual (PPA) de Jundiá para o período 2018-2021, através dos seus Programas de Governo, abrange 15 dos 17 ODS definidos pela Agenda, sendo eles:

- Meio ambiente protegido (ODS 6, 11, 12, 13, 15 e 17);
- Cidade limpa (ODS 9, 12 e 13);
- Mobilidade eficiente (ODS 3 e 11);
- Cidade competitiva (ODS 2, 8, 9 e 17);
- Cidade inteligente (8 e 9);
- Gestão eficiente e responsável (ODS 5 e 16);
- Pacto pela saúde (ODS 3);
- Pacto pelo esporte e vida saudável (ODS 3 e 4);
- Cidadão protegido (ODS 11 e 16);
- Pluralidade cultural (ODS 11);
- Educação infantil: protagonismo para a vida (ODS 4);
- Ensino fundamental: base para o conhecimento (ODS 4);
- Ensino superior (ODS 4);
- Educação complementar (ODS 4);
- Cidade acolhedora (ODS 1, 4, 5, 6, 10, 11 e 16);
- Moradia digna (ODS 6, 9 e 11).

As metas dos ODS nº 6 - Água Potável e Saneamento, e ODS nº 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, aliás, um dos objetivos mais representativos dessa Agenda, são as mais contempladas, ou seja, aquelas com maior aderência aos programas e metas previstos no Plano Plurianual municipal, com taxas de congruência de 75% e 80%, respectivamente.

Aprofundando um pouco mais nessa análise, por meio de cruzamentos meta por meta entre ODS e PPA, pode-se concluir que a aderência, ou congruência, do Plano Plurianual 2018-2021 aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é de aproximadamente 90%.

Importante ressaltar que esses estudos foram solicitados de forma obrigatória pelo TCESP e encaminhados àquela instituição de controle externo. No entanto, faz-se muito importante esclarecer que, tanto o PNUD como o TCESP NÃO possuem métricas definidas para mensurar todas as ações compostas na lógica dos ODS.

RETOMANDO CONCEITOS

O SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE METAS DO PPA - SIMPPA

O monitoramento (acompanhamento, controle e avaliação) de metas é tarefa essencial do ciclo de planejamento e fundamental no atingimento dos resultados almejados. A sistematização do monitoramento de metas do PPA reúne em uma mesma base de dados as informações referentes ao andamento das metas físicas propostas nas Ações do Plano e permite que o Governo analise, trate e trabalhe as informações.

Desta maneira, o Sistema Integrado de Monitoramento de Metas do PPA 2018-2021 (SIMPPA) foi estruturado com o propósito de aumentar a eficiência gerencial, de exercer novas formas de controle e elevar os níveis de transparência e responsabilidade do poder público perante a sociedade.

A avaliação constante dos instrumentos de Planejamento e Orçamento presentes no município, a criação de metas e indicadores para aferição dos resultados a serem alcançados, além da criação de um sistema de *Business Intelligence* (BI) para acompanhamento gerencial em tempo real da evolução das metas e dos índices de eficácia dos conjuntos de programas e ações propostos são, portanto, vitais para a correção de rumos e, assim, no alcance dos resultados esperados.



Prefeitura de Jundiaí

O controle dos resultados está relacionado à aferição dos ganhos de eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas e de melhoria dos indicadores institucionais, administrativos, econômicos, sociais e humanos, com ênfase nas prioridades estratégicas para o Município de Jundiaí, sendo realizado pela combinação de diferentes tipos de controle, com a definição de metas e indicadores de produto construídos em conjunto com as Unidades de Gestão da Prefeitura Municipal de Jundiaí.

A criação dos indicadores de produto facilita a busca para oferecer o melhor tipo de serviço público ao cidadão, juntamente com a avaliação destes serviços prestados ao usuário.

Em resumo, os objetivos do SIMPPA são:

- Monitorar o cumprimento das metas físicas estipuladas no PPA 2018-2021 - REALIZADO X PREVISTO;
- Estabelecer Indicadores de Eficácia da Gestão no cumprimento de metas;
- Consolidar uma base de dados que fortaleça a tomada de decisões;
- Identificar e corrigir inconsistências no processo de planejamento;
- Auxiliar na prestação de contas para o TCE-SP;
- Ser uma ferramenta de transparência, por meio da elaboração de relatórios gerenciais.

A METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DOS INDICADORES DE EFICÁCIA DO PPA 2018-2021

Os Indicadores de Eficácia representam uma forma direta e transparente de mostrar em que medida aquilo que foi previsto inicialmente em determinada ação está sendo realizado. Eles são baseados nos indicadores de produto das ações, como por exemplo, escolas construídas, atendimentos realizados ou dispensação de medicamentos.

Importante destacar que os índices apresentados nesse relatório se referem exclusivamente ao cumprimento das metas físicas estipuladas, não sendo

considerados nos cálculos valores financeiros referentes à execução orçamentária de cada ação.

Eles são apresentados ação por ação, por plataforma ou até mesmo por Unidades de Gestão. Para agregar os percentuais das metas, foram realizados cálculos matemáticos utilizando-se da média aritmética. Evidentemente, existem limitações em se calcular médias a partir de percentuais, especialmente quando se trata de unidades diferentes. Entretanto, foi necessário criar um tipo de indicador síntese, que vá além da meta, para que a sociedade e o Governo possam acompanhar de forma direta e transparente o desempenho do conjunto de ações do PPA.

Outra limitação evidente é o fato de o peso das metas terem sido igualados. É sabido que cada meta, em sua essência, possui atributos diferentes e, portanto, impactos diferentes até sua execução. No entanto, optamos pela objetividade e simplicidade, sem perda na qualidade dos resultados apresentados.

São, portanto, as vantagens da metodologia empregada: proporcionar uma visão sintética e global do andamento das ações do PPA, juntamente com indicadores de fácil comunicação, simples e diretos.

SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

Em paralelo à criação do SIMPPA, foi desenvolvido um hot site interativo, por meio de um BI, no Portal da Prefeitura Municipal de Jundiaí, juntamente com um modelo de controle – denominado “Painel de Situação PPA”, acessado pelo link <https://jundiai.sp.gov.br/ppa-2018-2021/> – para avaliação do desempenho das Ações, Unidades de Gestão, Programas, Plataformas de Serviços e até mesmo Dimensões Transformadoras. Ou seja, é possível mensurar em tempo real, o Índice de Eficácia em qualquer uma destas esferas. O Painel de Situação consiste:

- Em um relatório de controle dos Índices de Eficácia considerando o fator tempo decorrido;



**Prefeitura
de Jundiá**

- Atualizações em tempo real dos lançamentos bimestrais e permite acompanhar de forma ampla o desempenho do conjunto das metas propostas no Plano Plurianual e de seus órgãos executores.

IMPORTANTE: Para que não haja distorções no cálculo dos índices médios de eficácia, não foram considerados índices maiores que 100%, mesmo quando a meta foi superada em valores absolutos.

Para facilitar a visualização, foi realizada uma classificação do desempenho do andamento de cada ação. As metas com indicador de eficácia igual ou maior a 70% aparecem destacadas em verde, sendo consideradas “adequadas”; as metas entre 35% e 69,99% estão em amarelo e são consideradas em “atenção”; já as metas em vermelho são iguais ou menores que 34,99%, tendo status de “cuidado”.

RESULTADO DO 3º ANO DE MONITORAMENTO DO PPA 2018-2021 E PAINEL DE SITUAÇÃO

Para maiores detalhes sobre o monitoramento do PPA acesse:

<https://jundiá.sp.gov.br/ppa-2018-2021/>

O ano de 2020 foi um ano muito atípico em função da pandemia do novo Coronavírus, em que os seus impactos afetaram negativamente o andamento da execução das metas físicas das ações do PPA, levando assim o índice médio de eficácia do plano a ficar abaixo da média dos anos anteriores.

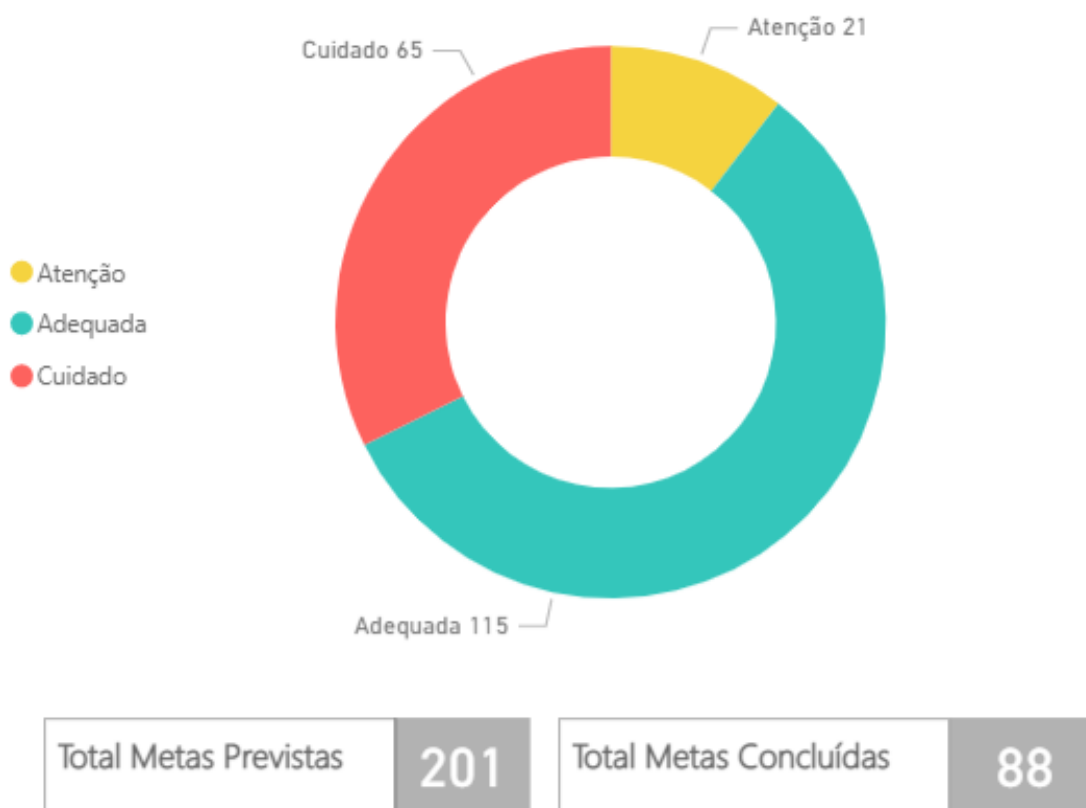
Dado este cenário, após mais um ano de monitoramento do PPA e o fechamento das metas a serem cumpridas no ano de 2020, apresentamos os Índices de Eficácia, juntamente com o Status das Metas, desenvolvidos através de um trabalho intensivo de avaliação em conjunto com a rede de planejamento de todos os órgãos que integram a administração municipal. Vale ressaltar que em



virtude da pandemia supracitada, os índices de eficácia da maioria das metas ficou prejudicada. Porém, não impediu que a execução do Plano Plurianual não esteja indo no rumo adequado para sua conclusão.

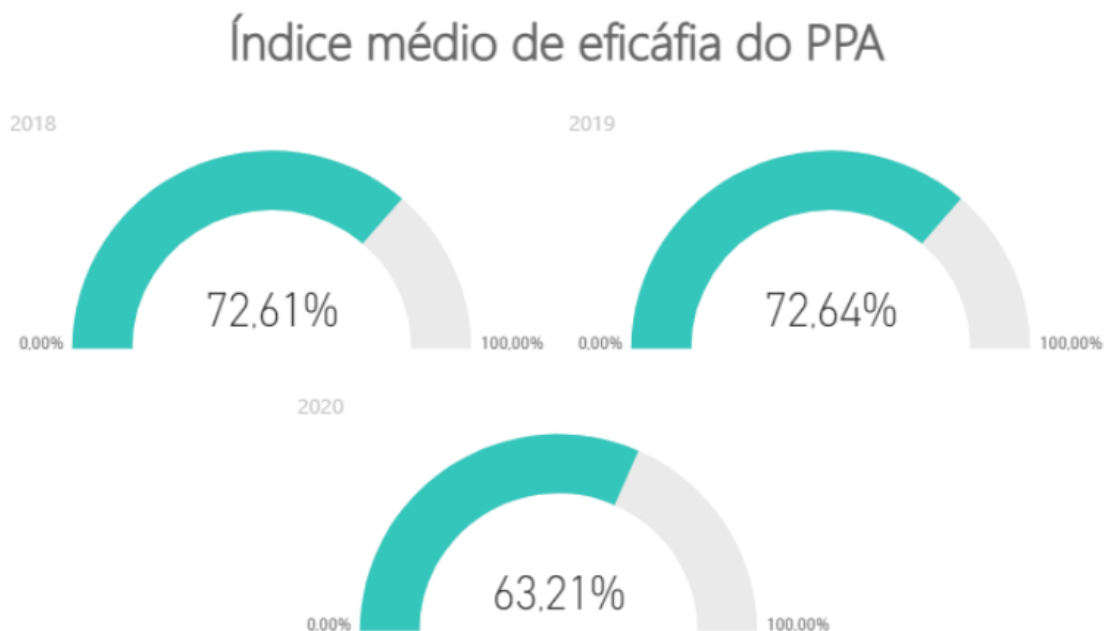
Do total de ações propostas no Plano Plurianual 2018-2021, 201 possuem meta para 2020, sendo que 115 estão adequadas (57%), 21 estão em atenção (10%) e 65 em cuidado (33%). Sendo que 88 foram concluídas (58%), conforme ilustrado no gráfico da figura 1.

Figura 1 - Gráfico dos status das metas do ano de 2020 do PPA.



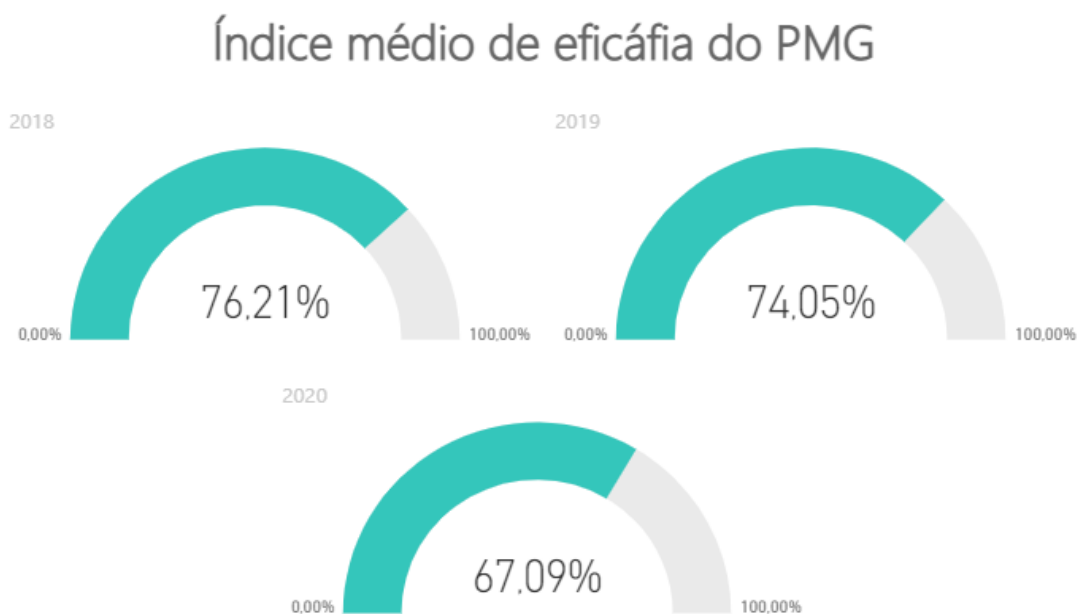
Mesmo com um ano de difícil implementação das ações, o PPA atingiu índices considerados “em atenção”, porém pendendo para o “adequado”, com um indicador de eficácia de **63,21%**. Nos anos de 2018 e 2019 ele atingiu índices gerais de eficácia de 72,61% e 72,64% respectivamente, conforme ilustram os gráficos da figura 2.

Figura 2 - Gráficos dos índices médios de eficácia do PPA.



Levando em consideração apenas o Plano de Metas de Governo (PMG), obtivemos índice de **67,09%**. Em comparação com 2018 em 76,21% e 2019 em 74,05%, conforme ilustram os gráficos da figura 3.

Figura 3 - Gráficos dos índices médios de eficácia do Plano de Metas de Governo (PMG).





**Prefeitura
de Jundiaí**

Para um acompanhamento mais detalhado do resultado do monitoramento das ações, programas, plataformas, dimensões transformadoras entre outros, entrar no link do Painel de Situação: <https://jundiai.sp.gov.br/ppa-2018-2021/> e qualquer dúvida pode ser encaminhada através do e-mail: ucpg@jundiai.sp.gov.br.



**Prefeitura
de Jundiaí**

ELABORAÇÃO

Unidade de Gestão de Governo e Finanças

Gestor:

José Antonio Parimoschi

Unidade Central de Planejamento e Governança

Direção:

Fernando Luís Polo

Escritório de Avaliação de Planos Governamentais

Equipe Técnica:

Diego Henrique de Camargo Oliveira

Tiago de Oliveira Gomes Gonçalves

Wellington Luiz Teixeira

(*) O presente relatório 2020 contou ainda com a colaboração de diversos técnicos dos outros órgãos envolvidos.