



Prefeitura
de Jundiaí

PPA 2022-2025

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL

Ano-base 2023



Prefeitura
de Jundiaí

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	3
OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)	5
OS ODS E O PPA 2022-2025	5
RETOMANDO CONCEITOS	6
O SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE METAS DO PPA - SIMPPA	6
A METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DOS INDICADORES DE EFICÁCIA DO PPA 2022-2025	7
SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI)	8
RESULTADO DO 2º ANO DE MONITORAMENTO DO PPA 2022-2025	9
ELABORAÇÃO*	13



Prefeitura
de Jundiaí

APRESENTAÇÃO

A elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 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 deu continuidade aos valores e ao modelo de gestão pública implementados pela gestão em 2017, 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.

É importante mencionar que as previsões orçamentárias para 2023, ainda otimistas no início do ano, não se concretizaram. As condições da economia nacional, repleta de incertezas e de contas deterioradas, teve forte impacto nos municípios, mesmo para aqueles, como Jundiaí, que mantinham alto nível de controle de suas finanças. Com a queda de arrecadação, especialmente no ICMS, houve grande frustração frente às previsões. Além da frustração, a arrecadação municipal estava com regressão nominal que oscilava mês a mês, vindo a fechar 2023 com regressão de aproximadamente 5,5%. Isso fez com que os cofres públicos deixassem de arrecadar cerca de 268 milhões, 8,52% do que foi previsto. Essas condições fiscais, notoriamente, refletem na execução das metas propostas no PPA.

Dessa forma, esforços de austeridade e inabalável responsabilidade fiscal e de planejamento continuam sendo exigidos ao máximo de seus governantes, na tentativa de manter as condições socioeconômicas estáveis e os serviços aos cidadãos sendo prestados com qualidade.

O foco em resultados pressupõe um modelo de gestão transversal de desenvolvimento, orientado pelas diretrizes de colaboração institucional e de intersetorialidade no âmbito governamental e extragovernamental; 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 2022-2025 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).



Prefeitura de Jundiaí

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 em 2019, 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 e em paralelo, um sistema de *Business Intelligence* que apresenta *dashboards* a respeito desta evolução.

Este relatório permite 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 2022-2025

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, foi lançado, o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades — Brasil (IDSC-BR), realizado pelo Instituto Cidades Sustentáveis (ICS), em que Jundiaí conquistou no ano de 2023 a 9ª colocação à nível nacional, já dentre as cidades com mais de 200 mil habitantes a cidade está na 1ª colocação.

Dando continuidade e seguindo a mesma metodologia adotada na elaboração do PPA anterior (2017-2021), quando as bases do planejamento foram elaboradas e consolidadas, todas essas questões já haviam sido 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 atual de Jundiaí para o período 2022-2025, através dos seus Programas de Governo, abrange 16 dos 17 ODS definidos pela Agenda, sendo eles:

- Município Sustentável (ODS: 1,2,4,6,11,12,13,15,17);



Prefeitura de Jundiaí

- Cidade Limpa e Bem Cuidada (ODS: 9,11,12);
- Mobilidade Total (ODS: 3,7,9,11);
- Jundiaí Empreendedora (ODS: 1,2,4,8,9,10,17);
- Cidade Inteligente (ODS: 8,9);
- Governança Eficiente e Responsável (ODS: 5,8,10,12,16);
- Pacto Pela Saúde (ODS: 3);
- Esporte Jundiaí (ODS: 3,4,11,16);
- Município Seguro (ODS: 3,4,11,16);
- Diversidade Cultural (ODS: 4,11);
- Escola Inovadora na Educação Infantil (ODS: 4);
- Escola Inovadora no Ensino Fundamental (ODS: 4);
- Ensino Superior (ODS: 4,8,9);
- Educação Complementar (ODS: 4);
- Cidade Inclusiva (ODS: 1,2,4,5,6,8,10,11,16);
- Moradia Digna (ODS: 1,2,6,7,9,11,16);
- Cidade das Crianças (ODS: 3,4,5,11,16).

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 2022-2025 aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é de aproximadamente 94%.

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



Prefeitura de Jundiaí

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 2022-2025 (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 do desenvolvimento 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.

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 2022-2025 - 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 2022-2025



Prefeitura de Jundiaí

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, 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/> – 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:



Prefeitura de Jundiaí

- Em um relatório de controle dos Índices de Eficácia considerando o fator tempo decorrido;
- 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”; 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 2º ANO DE MONITORAMENTO DO PPA 2022-2025

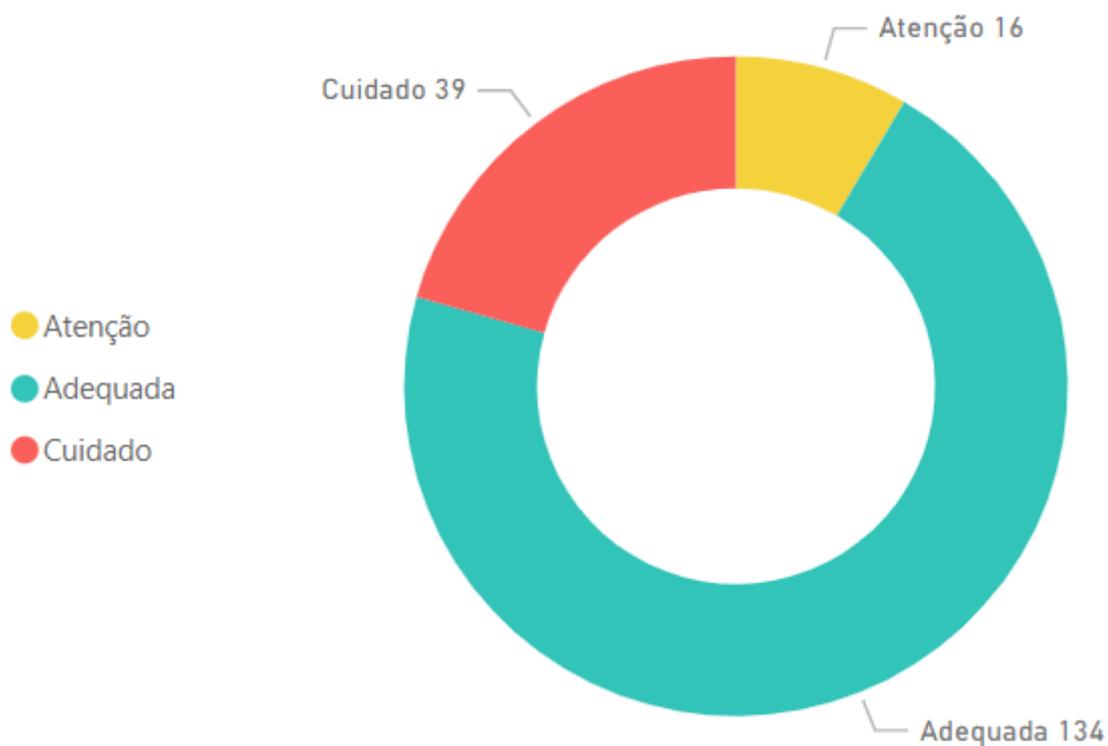
Para maiores detalhes sobre o monitoramento do PPA acesse:

<https://jundiai.sp.gov.br/ppa/>

Após mais um ano de monitoramento do PPA e o fechamento das metas a serem cumpridas no ano de 2023, 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.

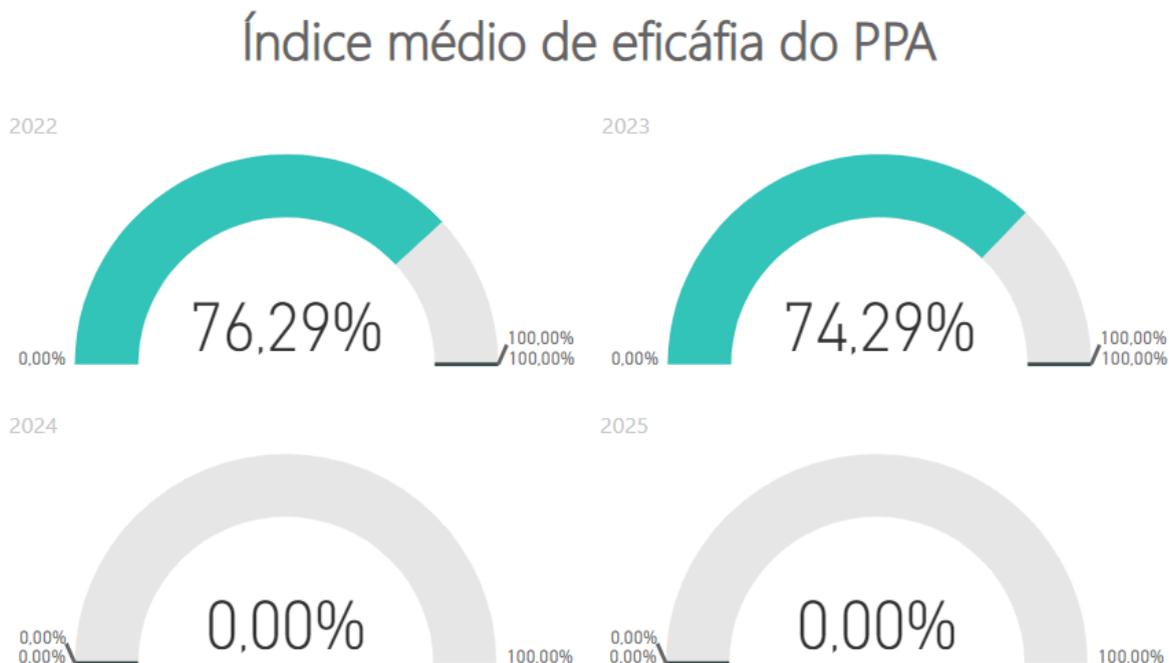
Do total de ações propostas no Plano Plurianual 2022-2025, **189 possuíam meta para 2023**, em que 134 estão adequadas (70,9%), 16 estão em atenção (8,47%) e 39 em cuidado (20,63%). Sendo que 114 foram concluídas (59,79%), conforme ilustrado no gráfico da figura 1.

Figura 1 - Gráfico dos status das metas do ano de 2023 do PPA.



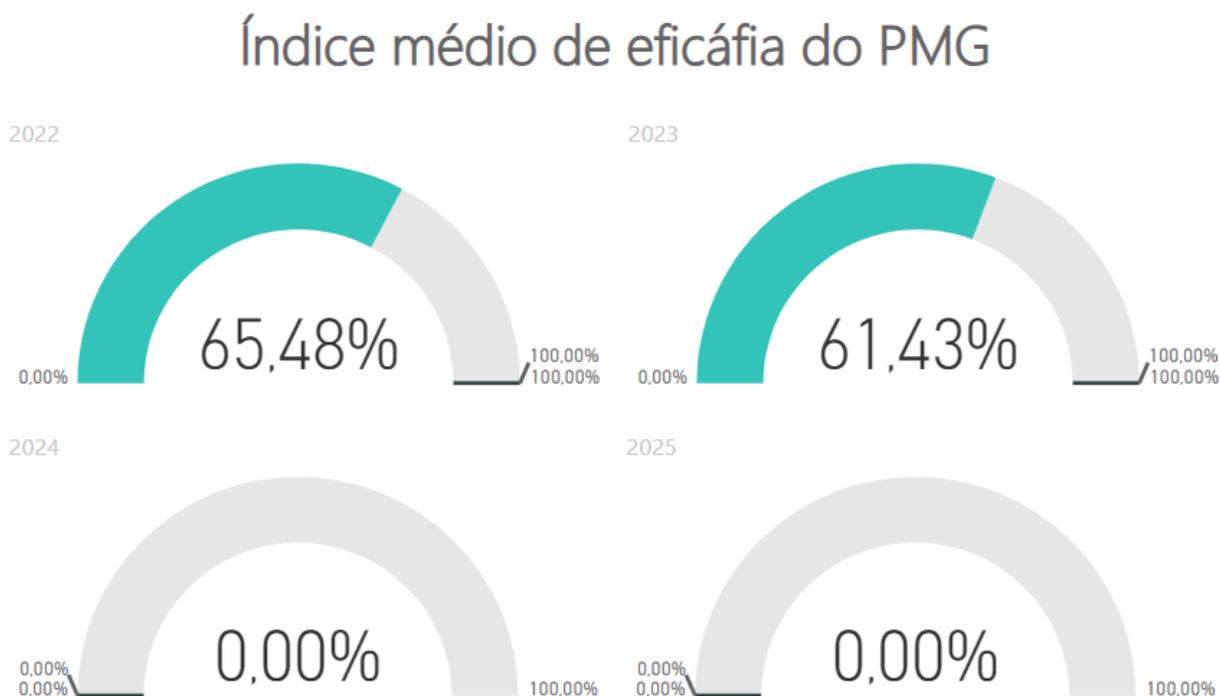
Neste segundo ano de execução do plano em vigência, o PPA em 2023 atingiu índices considerados “adequados”, com um indicador de eficácia de **74,29%**, conforme ilustra o gráfico da figura 2.

Figura 2 - Gráficos dos índices médios de eficácia do PPA - ano base 2023.



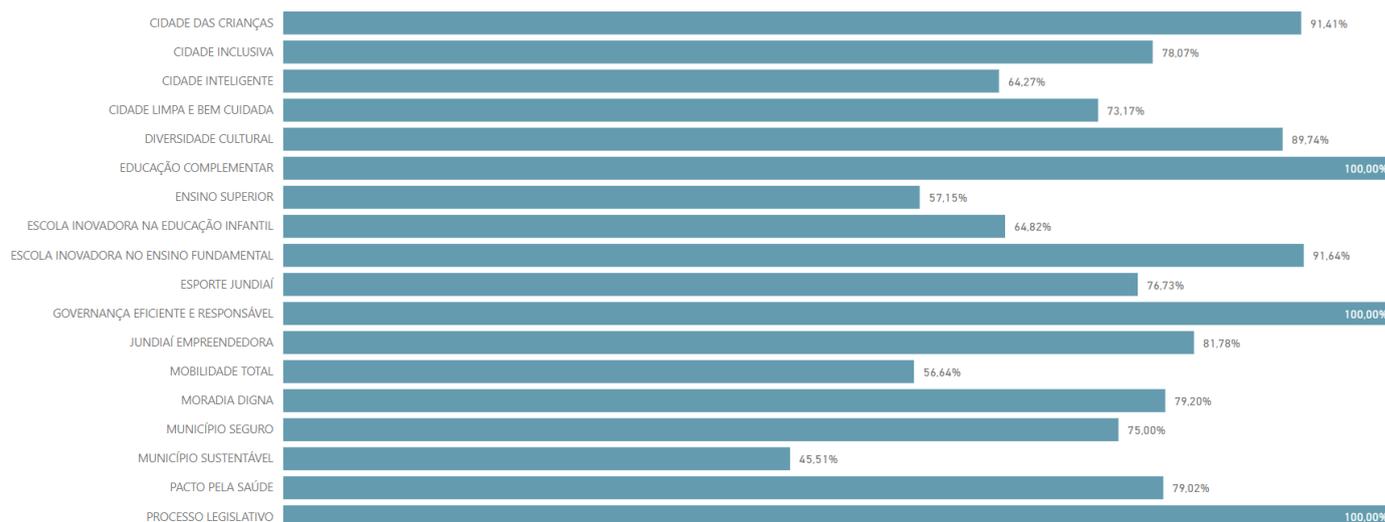
Levando em consideração apenas as metas que compõem o anexo 'Plano de Metas de Governo (PMG)', obtivemos índice de **61,43%**, conforme ilustra o gráfico da figura 3.

Figura 3 - Gráficos dos índices médios de eficácia do Plano de Metas de Governo (PMG) - ano base 2023.



Já com relação à execução dos programas finalísticos do PPA, no ano de 2023, estes atingiram os seguintes índices médios de eficácia, como pode ser observado pelo gráfico da figura 4.

Figura 4 - Gráfico dos índices médios de eficácia dos programas do PPA - ano base 2023.



Para um acompanhamento mais detalhado do resultado do monitoramento das ações, programas, plataformas, dimensões transformadoras entre outros, acesse o link do Painel de Situação: <https://jundiai.sp.gov.br/ppa/> e qualquer dúvida pode ser encaminhada através do e-mail: ucpg@jundiai.sp.gov.br.

Por fim, vale destacar que o ano de 2023, foi o segundo ano de execução do PPA para o quadriênio de 2022-2025, que foi elaborado com os mesmos conceitos, objetivos e metodologia do seu antecessor (PPA 2018-2021), e utilizará o mesmo Sistema de Monitoramento criado em 2018 e apresentará os seus índices de eficácia no Sistema de Business Intelligence (B.I.) já construído.

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

José Roberto Nicolai

Diego Dal Rovere Moreno

(*) O presente relatório 2023 contou ainda com a colaboração de diversos técnicos dos demais órgãos da administração Municipal.