

PPA 2022-2025

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Ano-base 2025



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	3
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)	4
OS ODS E O PPA 2022-2025	4
RETOMANDO CONCEITOS	5
O SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE METAS DO PPA - SIMPPA	5
A METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DOS INDICADORES DE EFICÁCIA DO PPA	
2022-2025	6
SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI)	7
RESULTADO DO 4º ANO DE MONITORAMENTO DO PPA 2022-2025	8
ELABORAÇÃO	11

APRESENTAÇÃO

O Plano Plurianual 2022-2025 teve seu último ano de execução conduzido pela nova gestão iniciada em 2025, sob a liderança do Prefeito Gustavo Martinelli.

Sua execução foi pautada pela reafirmação do compromisso com a continuidade das políticas públicas e com a entrega de resultados à população, em consonância com o Plano de Governo elaborado pela nova gestão. As ações priorizadas ao longo do período refletiram a diretriz de governar com foco nas pessoas, fortalecendo a construção de uma cidade mais humana, moderna e resiliente.

Nesse cenário, o primeiro ano de Governo teve como propósito estabelecer Jundiaí como uma cidade que planeja o futuro, sem descuidar das necessidades imediatas dos bairros, por meio de uma gestão participativa e técnica, na qual o diálogo com a sociedade civil é a base para o desenvolvimento sustentável.

Vale ressaltar que a atual gestão, mesmo em um contexto de importante desafio orçamentário, realizou inúmeros esforços para que as metas anteriormente estipuladas por um planejamento herdado fossem alcançadas, garantindo a adequada continuidade em benefício da população.

É importante destacar que uma Reforma Administrativa foi realizada no início da gestão com o objetivo de aprimorar a efetividade da atuação do executivo municipal, segundo diretriz definida pelo Prefeito Gustavo Martinelli. No entanto, mantém-se as antigas nomenclaturas neste relatório, conforme a Lei nº 9.673/21, publicada à época da concepção do PPA 2022-2025, a fim de preservar o adequado monitoramento e permitir a comparabilidade histórica dos dados.

Nos capítulos a seguir, serão repassados a metodologia, o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e os resultados finais alcançados neste PPA 2022-2025. Inclusive, destaca-se que o ano de 2025 foi considerado muito positivo no atingimento das metas conforme abordado neste relatório.

OBJETIVOS DE 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 Ps”, articula os objetivos e metas globais para os próximos 5 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 1º de janeiro de 2016.

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

Dessa forma, o Plano Plurianual de Jundiaí para o período 2022-2025, através dos seus Programas de Governo, abrangeu 16 dos 17 ODS definidos pela Agenda, sendo eles:

- Município Sustentável (ODS: 1,2,4,6,11,12,13,15,17);
- 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 a congruência, do Plano Plurianual 2022-2025 aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável foi de aproximadamente 94%.

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.

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 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, o 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 Secretarias Municipais 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

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 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 (conforme arranjo administrativo da gestão anterior). 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.

Portanto, a metodologia empregada proporcionou 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, o monitoramento foi executado por meio da utilização de um BI específico para avaliação do desempenho de Ações, Unidades de Gestão, Programas, Plataformas de Serviços e até mesmo Dimensões Transformadoras, por meio do qual buscou-se mensurar o Índice de Eficácia em qualquer uma destas esferas.

Conceitualmente é importante considerar os seguintes aspectos do BI de monitoramento do PPA:

- Consistiu em um relatório de controle dos Índices de Eficácia considerando o fator tempo decorrido;
- Apresentou atualizações em tempo real dos lançamentos bimestrais e permitiu acompanhar de forma ampla o desempenho do conjunto das metas propostas no Plano Plurianual e de seus órgãos executores.

IMPORTANTE: Para que não houvesse 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

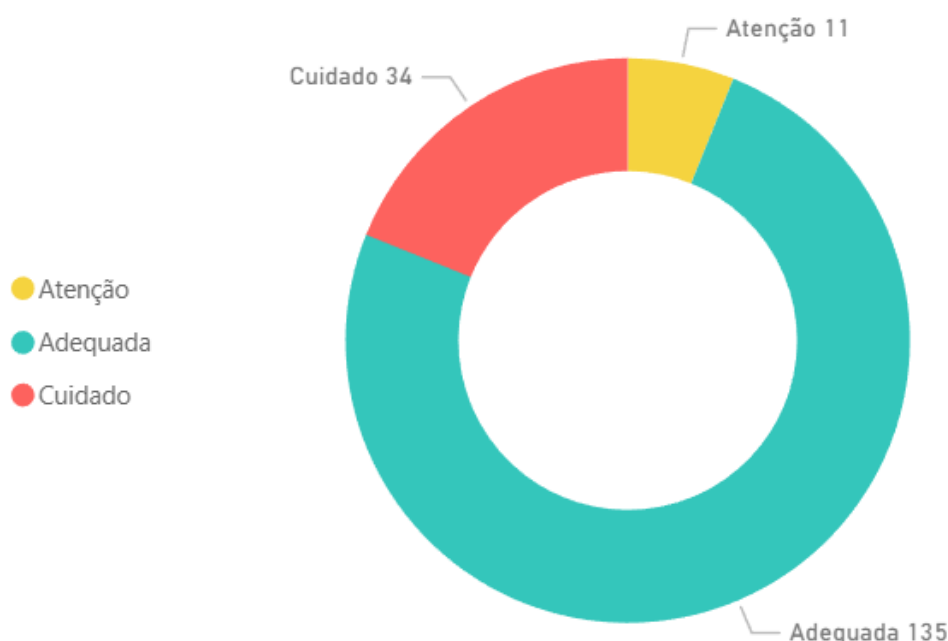
69,99% estão em amarelo e são consideradas em “atenção”; já as metas em vermelho são iguais ou menores que **34,99%**, tendo status de “cuidado”.

RESULTADO DO 4º ANO DE MONITORAMENTO DO PPA 2022-2025

Após mais um ano de monitoramento do PPA e o fechamento das metas a serem cumpridas no ano de 2025, apresentamos os Índices de Eficácia, juntamente com o Status das Metas, desenvolvidos através de um trabalho intensivo de avaliação em conjunto com a Rede Municipal de Planejamento de todos os Órgãos que integram a Administração Municipal Direta e Indireta.

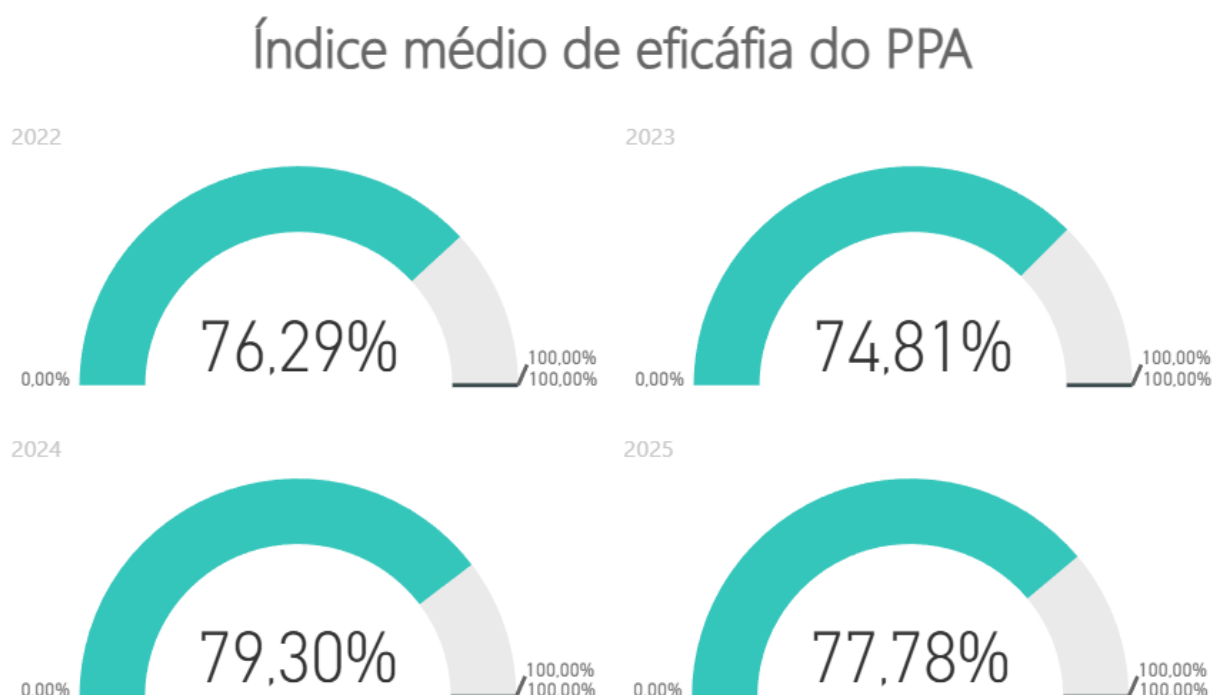
Do total de ações propostas no Plano Plurianual 2022-2025, **180 possuíram meta para 2025**, das quais 135 foram consideradas adequadas (75%), 11 receberam status de atenção (6,11%) e 34 status de cuidado (18,89%), sendo que 117 foram concluídas (65%), conforme ilustrado no gráfico da figura 1.

Figura 1 - Gráfico dos status das metas do ano de 2025 do PPA.



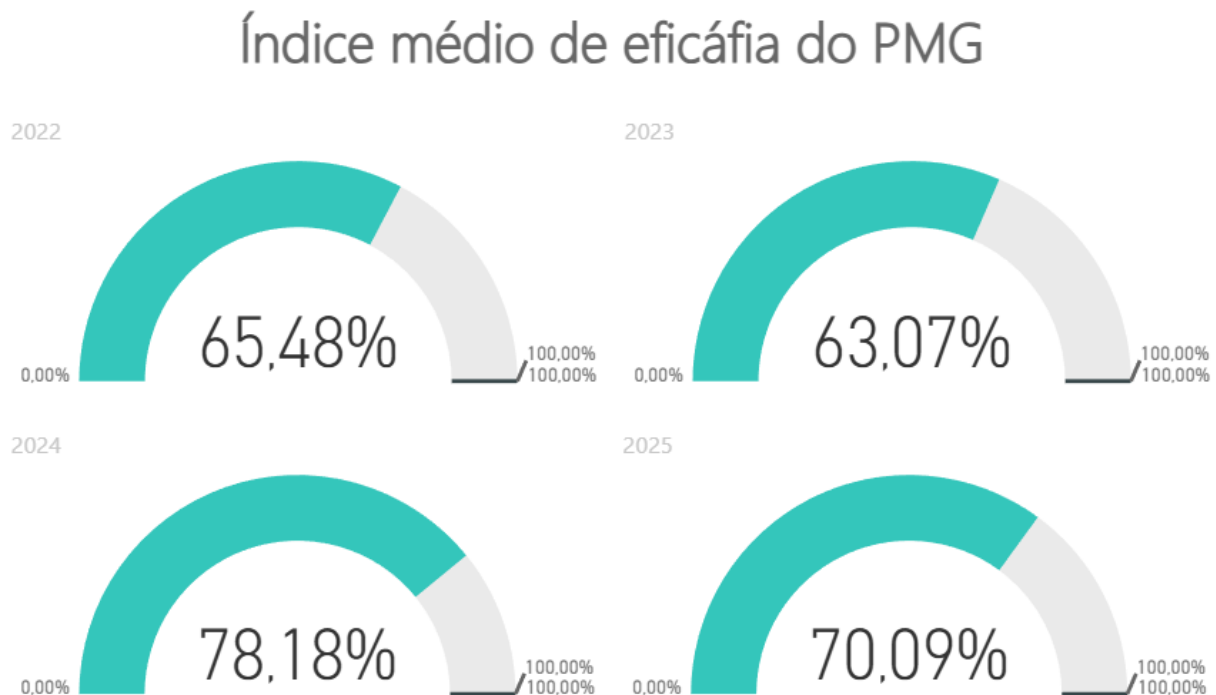
Neste último ano de execução do plano em vigência, o PPA atingiu índices considerados “adequados”, com um indicador de eficácia de **77,78%**, conforme ilustra o gráfico da figura 2, a partir do qual podemos concluir que ano de 2025 foi caracterizado pelo **segundo maior índice de eficácia do quadriênio**.

Figura 2 - Gráficos dos índices médios de eficácia do PPA - ano base 2025.



Levando em consideração apenas as metas que compõem o anexo ‘Plano de Metas de Governo (PMG)’, obtivemos índice de **70,09%**, conforme ilustra o gráfico da figura 3. Da mesma forma que observado no indicador global, o desempenho do PMG em 2025 consolidou-se como o **segundo melhor índice da série histórica**, acompanhando a tendência positiva do índice médio de eficácia apurado para o período.

Figura 3 - Gráficos dos índices médios de eficácia do Plano de Metas de Governo (PMG) - ano base 2025.



Já com relação à execução dos programas finalísticos do PPA, no ano de 2025, 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 2025.



Para a análise do monitoramento da execução do PPA 2022-2025, acesse o Portal da Transparência¹ e consulte os Relatórios Anuais de Execução ou encaminhe qualquer dúvida para o e-mail: deg@jundiai.sp.gov.br.

ELABORAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo

Secretário:

Abner Henrique Ferreira de Andrade

Departamento de Eficiência Governamental

Direção:

Kleber Tandello Pereira

Equipe Técnica:

Rodrigo dos Santos Oliveira

Tiago de Oliveira Gomes Gonçalves

Ana Paula de Almeida Silva (Estagiária)

¹ PORTAL DA TRANSPARÊNCIA:

<https://transparencia.jundiai.sp.gov.br/financeiro/orcamentos-e-contas/plano-plurianual-ppa/>