

RELATÓRIO DE **MONITORAMENTO**

PPA **2022-2025**

- Ano Base 2023 -



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	3
OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS).....	5
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ANUAL DO PPA 2022-2025.....	8
RESULTADOS.....	10
CONCLUSÃO.....	15



APRESENTAÇÃO

O Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 foi criado a partir das metas e indicadores que foram delineados pelo Plano de Governo do Prefeito José Pereira de Aguiar Junior, combinando planos específicos de cada área e as sugestões da comunidade obtidas durante o processo participativo de formulação e o histórico evolutivo dos planos anteriores. Mantendo a eficiência no atendimento aos cidadãos, seguindo os valores e modelo de gestão pública implementados desde 2017.

O Diagnóstico de execução do PPA 2022-2025 do município de Caraguatatuba revela uma realidade desafiadora, com diversos fatores que convergiram para o desempenho do município, onde a instabilidade econômica nacional impactou diretamente na gestão financeira do município, resultado da acentuada diminuição de receitas municipais, em especial a queda na arrecadação da quota de participação do ICMS, provocada pela diminuição do valor adicionado do município no último ano, bem como nas transferências do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, tornando a Despesa Pública um objeto de estudo contínuo dos técnicos da Prefeitura Municipal com objetivo de tornar a máquina pública mais eficiente.

Este relatório de Monitoramento da Execução do PPA 2022-2025 foca na gestão em resultados e na busca de desenvolver diretrizes de colaboração entre setores governamentais e não governamentais, transparência administrativa, gasto eficiente, e melhorias em indicadores institucionais, ambientais, econômicos, sociais e humanos, permitindo tanto à administração municipal, de forma gerencial, e



especialmente ao cidadão, acompanhar a evolução das ações correspondentes das metas e indicadores do Plano Plurianual-PPA 2022-2025.

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.





OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma iniciativa global da ONU que busca abordar desafios complexos, como pobreza, fome, saúde, educação, igualdade de gênero, água limpa, saneamento e muitos outros, até 2030. Eles fornecem uma estrutura abrangente para orientar esforços em direção a um mundo mais sustentável e justo.

A Agenda 2030 baseia-se em três princípios;

- 1- Universalidade: As metas e objetivos são relevantes a todos os governos e atores;
- 2- Integração: Todos os objetivos estão interligados e são indivisíveis;
- 3- Não deixar ninguém para trás: Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis devem beneficiar todas as pessoas, independente de onde estiverem.

São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) com 169 metas que foram acordados na cúpula das Nações Unidas em 2015 com 193 países, passando a vigorar em 01 de janeiro de 2016.

A municipalização dos ODS é a adaptação e implementação desses objetivos no nível local, reconhecendo que as ações em nível municipal desempenham um papel crucial no alcance dessas metas globais. A municipalização dos ODS envolve a integração desses objetivos nas políticas, planos e práticas locais, transformando os princípios globais em ações concretas e impactantes no nível municipal.

Considerando a importância da agenda e dos ODS o município de Caraguatatuba e alinhou ODS com as ações do PPA do Município, usando como



base na Análise Integrada Rápida-RIA, realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/PNUD-Brasil quando analisou o PPA 2018-2021 de Caraguatatuba.

A gestão se pautou no alinhamento das metas dos ODS na elaboração dos indicadores do PPA para melhorar a focalização de políticas públicas e assim acelerar o cumprimento dos objetivos da agenda 2030, sempre respeitando as características e prioridades do município.

O Plano Plurianual de Caraguatatuba 2022-2025, através dos seus Programas de Governo, abrange os 17 ODS definidos na agenda 2030.

- Otimização da Gestão Pública (ODS:1,2,3,4,8,9,10,11,12,14 e17);
- Desenvolvimento de Atividades Socioeconômicas do Município (ODS: 2,8,9,12,14,15,16,17);
- Fomento e Desenvolvimento do Turismo Sustentável (ODS 2,3,8,11,12,14,15);
- Melhoria na Qualidade do Ensino para a Formação do Indivíduo (ODS:4);
- Garantia dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (ODS: 4,8,10,11);
- Valorização do Bem-Estar do “Povo Caiçara” (ODS:1,3,5,8,10,11,16,17);
- Melhoria da Qualidade Ambiental do Município (ODS 9,11,14,15);
- Fomento à Cultura (ODS: 4);
- Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana (ODS: 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17);
- Desenvolvimento da Mobilidade Urbana (ODS:11);
- Segurança e Proteção ao Cidadão (ODS: 13,16,17);



- Desenvolvimento de Atividades Socioeconômicas do Município (ODS: 2,8,9,12,14,15,16,17);

Incorporar as metas da Agenda 2030 nos planejamentos e políticas locais foi minuciosamente pensado pelos gestores que após identificar as prioridades do município fortalecendo o desenvolvimento sustentável.





RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ANUAL DO PPA 2022-2025

Priorizando o compromisso com a transparência e responsabilidade na gestão pública, a administração municipal dedicou esforços significativos para alcançar as metas estabelecidas, visando atender às necessidades da comunidade e promover o desenvolvimento sustentável.

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.

Desta maneira, o presente relatório Anual de Execução PPA 2022-2025 foi estruturado para apresentar de maneira sintética e global a execução das metas físicas referente a execução orçamentária do ano de 2023.

Considerando a importância em destacar que os resultados apresentados neste relatório se referem exclusivamente a execução e cumprimento das metas físicas, não sendo considerados cálculos dos valores financeiros referente à execução orçamentária de cada ação.

Neste relatório, foram contempladas exclusivamente as metas das secretarias cuja função principal é prestar serviços diretamente à população, excluindo aquelas de natureza intermediária. Portanto, as secretarias objeto de análise neste documento são;

- ✓ Secretaria de Assistência Social;
- ✓ Secretaria de Educação;
- ✓ Secretaria de Esportes e Recreação;



- ✓ Secretaria de Habitação;
- ✓ Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca;
- ✓ Secretaria de Saúde;
- ✓ Secretaria de Serviços Públicos;
- ✓ Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão.

Com o objetivo de facilitar uma análise visual compreensível, adotamos uma classificação de progresso para as ações e indicadores. Metas que atingiram um percentual de execução igual ou superior a 70% foram destacadas em verde, sendo categorizadas como "adequadas". Aquelas que alcançaram valores entre 35% e 69,99% foram marcadas em amarelo, indicando uma situação de "atenção". Por outro lado, as metas cujos indicadores ficaram abaixo de 34,99% foram realçadas em vermelho, recebendo a classificação de "cuidado". Essa codificação cromática foi adotada para proporcionar uma compreensão rápida e intuitiva do desempenho das ações e indicadores.



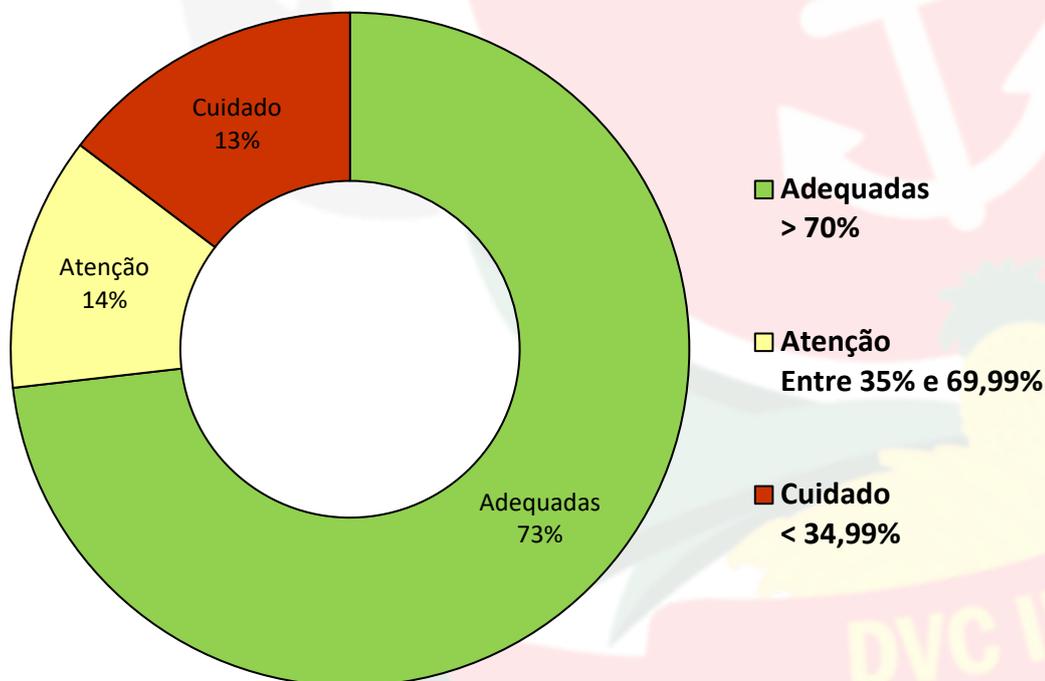
RESULTADOS

O presente relatório apresenta o monitoramento do Plano Plurianual (PPA) para o ano de 2023, abordando as metas, indicadores, programas finalísticos e ações do Plano de Governo do Prefeito José Pereira de Aguiar Junior.

Metas Plano Plurianual (PPA) 2022-2025

Dentre as metas do PPA 2022-2025 para o ano de 2023, constatou-se que 73% foram categorizadas como "Adequadas", 13% demandam "Atenção" e 14% encontram-se em estado de "Cuidado", conforme evidenciado no gráfico representado pela a figura 1.

Figura1 – Gráfico do Status das Metas do PPA ano 2023.



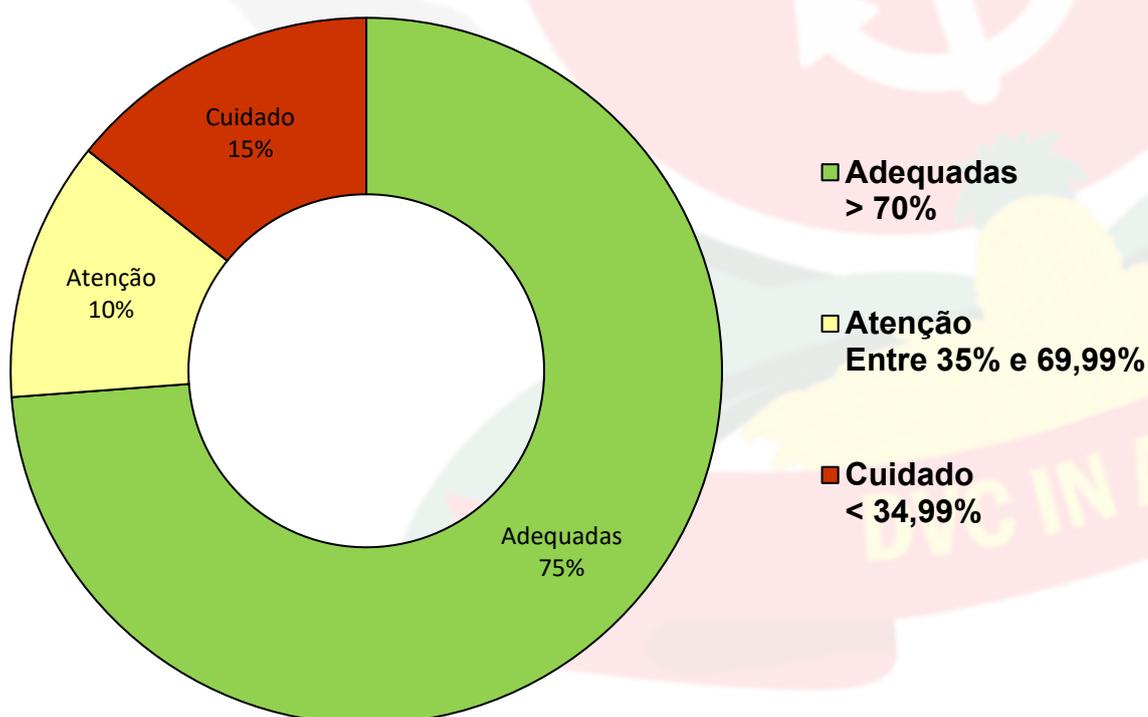


No decorrer do ano de 2023, as metas estabelecidas no PPA alcançaram níveis considerados "adequados", com 59% delas sendo integralmente concluídas, apresentando um índice de eficácia de 72%.

Indicadores do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025

Na representação gráfica da figura 2, apresentamos o estado dos indicadores do PPA, com os seguintes percentuais: 75% dos indicadores foram qualificados como adequados, 10% em estado de atenção e 15% em situação de cuidado. Dentre eles, 53% foram concluídos integralmente. O Índice de Eficácia dos Indicadores do PPA em 2023 atingiu 70%.

Figura2 – Gráfico do Status dos Indicadores do PPA ano 2023.

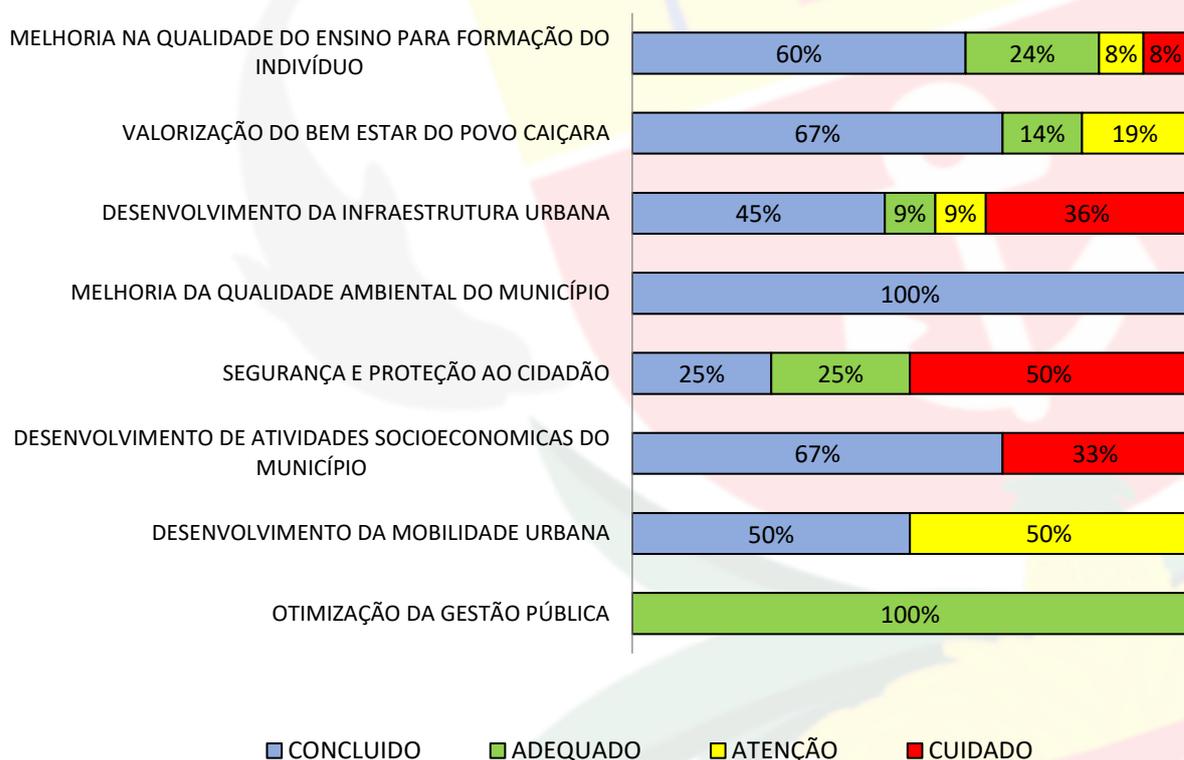




Programas do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025

Na figura 3, fornecemos uma análise detalhada do status de execução de cada programa finalístico do PPA, apresentando os percentuais correspondentes às categorias de Adequados, Atenção e Cuidado. Além disso, destacamos os programas que atingiram 100% ou mais, indicando-os como concluídos.

Figura 3 – Gráfico do Status dos Programas do PPA ano 2023.





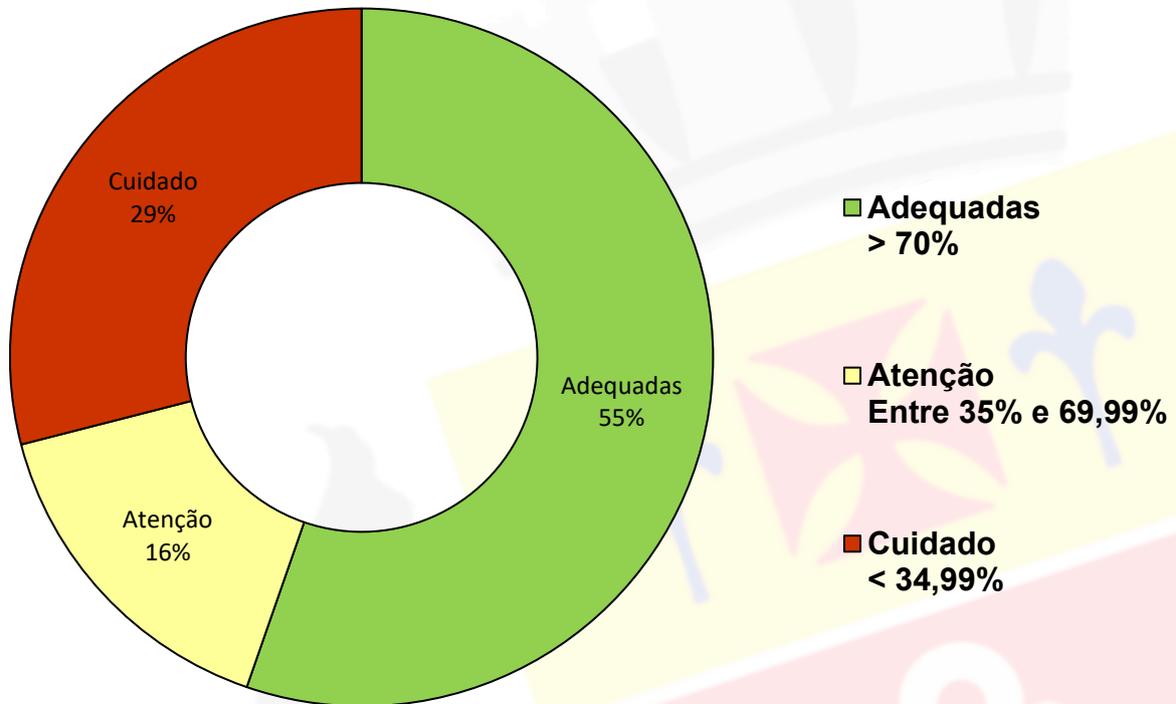
Plano de Governo

No ano de 2023, as ações do Plano de Governo do Prefeito José Pereira de Aguiar Junior, apresentadas na figura 4, alcançaram índices considerados "adequados" com base nos mesmos parâmetros de monitoramento. O plano conta com 253 ações distribuídas em 15 eixos, e os resultados indicam que 55% das ações foram classificadas como adequadas, 16% em atenção e 29% em cuidado. Além disso, 47% das ações foram concluídas em sua totalidade. O indicador de eficácia para as ações do Plano de Governo atingiu 58%.

Considerando a constante dinâmica do cenário político, social e econômico, torna-se importante salientar que muitas das ações categorizadas como "cuidado" (que representam 29% das ações) foram incorporadas em outros projetos ou ajustadas para atender às demandas específicas da comunidade, resultando em modificações e abordagens diferenciadas. A revisão, adaptação e, em alguns casos, interrupção de determinadas ações são justificadas pela estratégia da gestão, que busca garantir uma administração ágil e alinhada às necessidades em constante evolução.



Figura 4 – Gráfico do Status das Ações do Plano de Governo ano 2023.





CONCLUSÃO

Ao encerrar este relatório anual de execução do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, é possível destacar a dedicação e empenho da administração municipal em enfrentar os desafios apresentados durante o ano de 2023. A construção deste documento foi norteadada pela transparência e responsabilidade na gestão pública, refletindo o compromisso em oferecer resultados eficazes e alinhados com as necessidades da comunidade.

O contexto desafiador, marcado pela instabilidade econômica nacional, impôs à gestão municipal a necessidade de se adaptar a uma realidade financeira mais restrita. A queda na arrecadação, principalmente no ICMS e no Fundo de Participação dos Municípios destacou a importância de uma gestão eficiente e focada em resultados.

O alinhamento do PPA com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) evidencia o comprometimento do município de Caraguatatuba com uma agenda global de sustentabilidade. Ao incorporar os ODS nos programas de governo, o município busca contribuir para um desenvolvimento abrangente e sustentável, considerando as particularidades locais e as prioridades da comunidade.

A análise da execução do PPA em 2023 revela resultados positivos. A maioria das metas e indicadores foi classificada como "adequada", demonstrando o cumprimento efetivo das ações planejadas.

A busca por eficiência na gestão pública, evidenciada pela análise contínua da despesa pública, mostra o comprometimento em otimizar a máquina pública, tornando-a mais eficaz na entrega de serviços à população.



Em suma, este relatório não apenas relata resultados, mas representa um instrumento valioso para aprimorar a gestão pública, fortalecendo a relação de confiança entre a administração e a comunidade. A transparência, a responsabilidade e o compromisso com o desenvolvimento sustentável permanecem como pilares fundamentais na construção de uma Caraguatatuba mais próspera e inclusiva.

