PREFEITURA DE
SÃO PAULO

Audiência Pública Regional

Programa de Metas 2017-2020
Plano Plurianual 2018-2021
Orçamento 2018

Roteiro da Audiência Pública Regional

Devolutiva do Programa de Metas

A Regional no Programa de Metas

Apresentação PPA 2018/21 – LOA 2018

Contribuição dos Munícipes para o PPA 2018/2021 e LOA 2018

Encerramento

Audiência Pública Regional

Objetivos:

- Divulgar a versão final do Programa de Metas 2017-2020
- Receber as contribuições da população para o Plano Plurianual 2018-2021 e para o Orçamento 2018

Roteiro:

Abertura	5 minutos
Apresentação da Versão Final do Programa de Metas	25 minutos
Apresentação do PPA e do Orçamento 2018	25 minutos
Participação dos munícipes para o PPA 2018-2021 e LOA 2018	1h20 (~3 minutos por munícipe)
Encerramento	5 minutos

Roteiro da Audiência Pública Regional

Devolutiva do Programa de Metas

A Regional no Programa de Metas

Apresentação PPA 2018/21 – LOA 2018

Contribuição dos Munícipes para o PPA 2018/2021 e LOA 2018

Encerramento

Audiência Pública Regional

Calendário do Programa de Metas

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Jan/Fev	Março	Abril	Maio	Junho	Jul/Ago
Trabalho interno das Secretarias	Participação *online* Elaboração da versão preliminar	Audiências Públicas Participação *online* E-mail Ofícios	Análise das contribuições recebidas	Análise das contribuições Publicação das devolutivas Elaboração da versão final	**Audiências de devolutiva**

1 **Publicação da versão preliminar do Programa de Metas**

2 **Publicação da versão final do Programa de Metas**

Versão Final do Programa de Metas 2017-2020

Relatório contendo as Respostas às sugestões

Planilha com a base de dados completa das sugestões recebidas

http:// planejasampa.prefeitura.sp.gov.br

http://dados.prefeitura.sp.gov.br

Versões do Programa de Metas

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Versão Preliminar do Programa de Metas

Composto por:

- **Metas**
- **Projetos Estratégicos**
- **Linhas de Ação**

Contribuições da Sociedade Civil

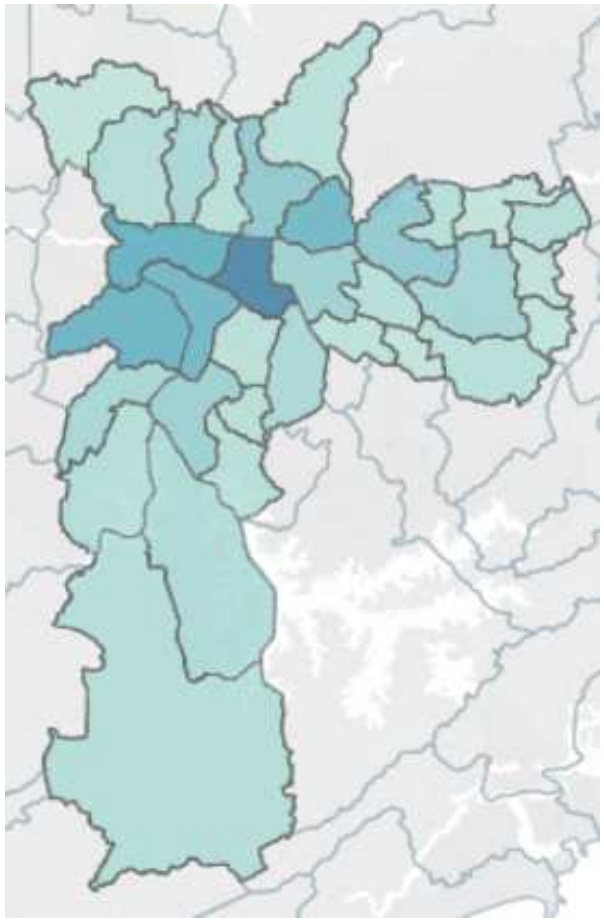
Versão Final do Programa de Metas

Composto por:

- **Metas**
- **Projetos Estratégicos**
- **Linhas de Ação**
- **Indicadores**
- **Orçamento**
- **Regionalização**

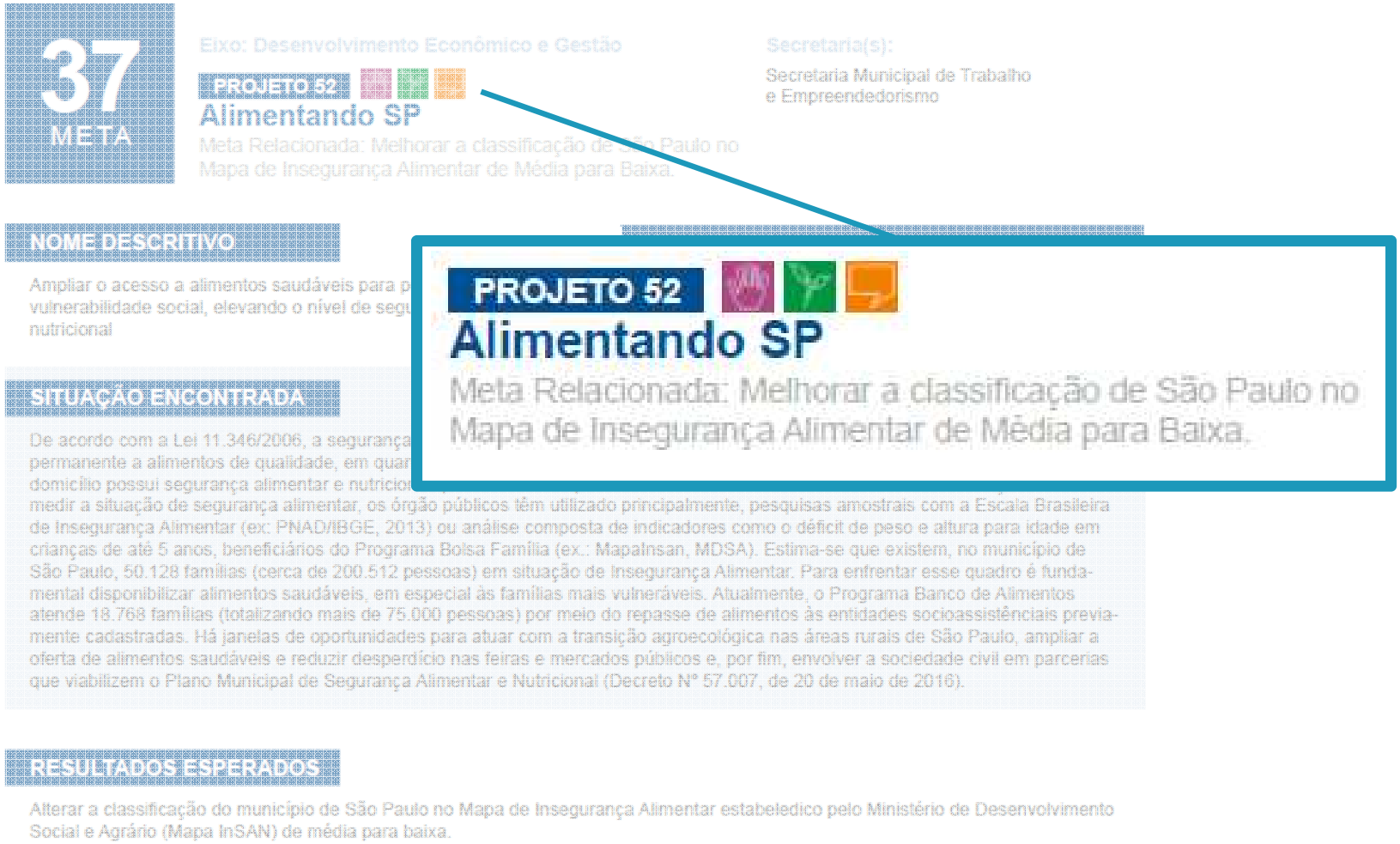
- **39 Audiências Públicas:**
  - 32 Regionais
  - 5 Temáticas
  - 2 Gerais
- **Presença de 3.782 munícipes nas audiências**
- **Total de 23.953 sugestões válidas** (*online*, audiências, ofícios)

Sugestões por Prefeitura Regional



Sugestões por Tema

Projetos e metas incluídos ou alterados em decorrência da participação popular foram destacados com o selo



Versões do Programa de Metas

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Versão Preliminar do Programa de Metas

- **5** Eixos
- **50** Metas
- **69** Projetos Estratégicos
- **433** Linhas de Ação
- **325** Intervenções Urbanas

Versão Final do Programa de Metas

- **5** Eixos
- **53** Metas
- **71** Projetos Estratégicos
- **487** Linhas de Ação
- **344** Intervenções Urbanas

5 Metas incluídas ou cujos quantitativos foram alterados em consequência da participação da sociedade

Meta 6	Criar 2.000 novas vagas para atendimento humanizado em saúde e assistência social especificamente para indivíduos em situação de uso abusivo de álcool e drogas.
Meta 11	Ampliar em 20% a taxa de atividade física na cidade de São Paulo.
Meta 24	Reduzir em 500 mil toneladas o total dos resíduos enviados a aterros municipais no período de 4 anos, em comparação ao total do período 2013-2016.
Meta 28	Reduzir em 15% (156.649 ton) a emissão de CO2, em 50% (37 ton) a emissão de material particulado e em 40% (1.999 ton) a emissão de NOx pela frota de ônibus municipais até 2020
Meta 37	Melhorar a classificação de São Paulo no Mapa de Insegurança Alimentar de Média para Baixa.
Meta Suprimida	Mobilizar 5.000 voluntários nas ações da Prefeitura de São Paulo.

5 Projetos incluídos ou reestruturados em função da participação da sociedade

Projeto 8	Redenção
Projeto 25	São Paulo Educadora
Projeto 41	Transporte Meu
Projeto 52	Alimentando SP
Projeto 57	WiFi SP

62 Linhas de Ação incluídas ou alteradas em consequência da participação da sociedade. Exemplos:

Projeto 1 - Amplia Saúde

1.9	Entregar 14 novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), na perspectiva da constituição das Redes de Atenção à Saúde (RAS).

Projeto 8 - Redenção

8.13	Implantar 10 novas equipes do Programa Consultório na Rua

Projeto 25 - São Paulo Educadora

25.8	Ampliar o número de escolas com turmas de educação integral em tempo integral nas EMEFs.

Projeto 29 - Cultura Sampa

29.8	Implantar ao menos 25 salas de cinema, priorizando os distritos que não possuem este tipo de equipamento.

Projeto 41 - Transporte Meu

41.4	Garantir acessibilidade universal em 100% da frota de ônibus.

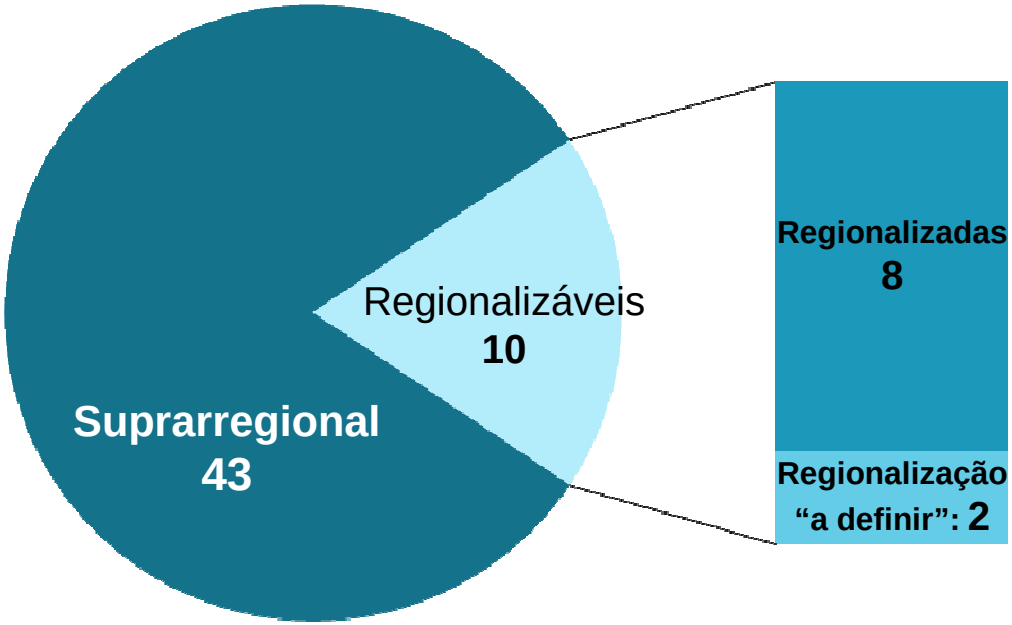
Projeto 52 - Alimentando SP

52.6	Garantir oferta de alimentos orgânicos ou produzidos de forma agroecológica em feiras livres, mercados e sacolões, em todas as 32 regiões da cidade.

Regionalização

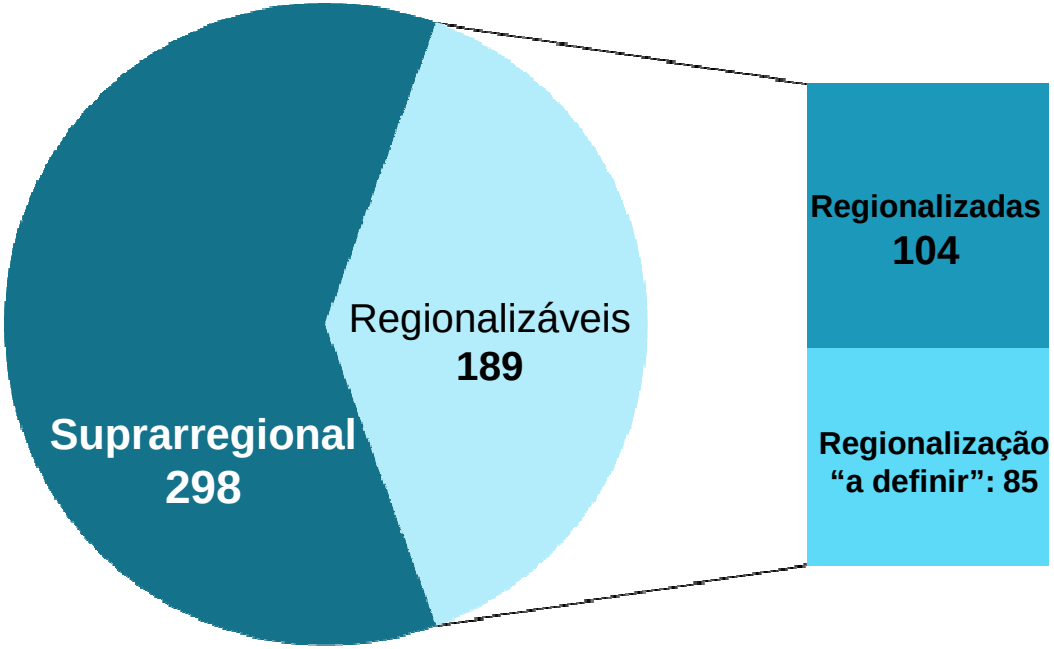
PREFEITURA DE SÃO PAULO

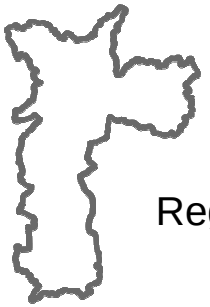
53 Metas



Regionalizadas

487 Linhas de Ação





Regionalizáveis

Roteiro da Audiência Pública Regional

Devolutiva do Programa de Metas

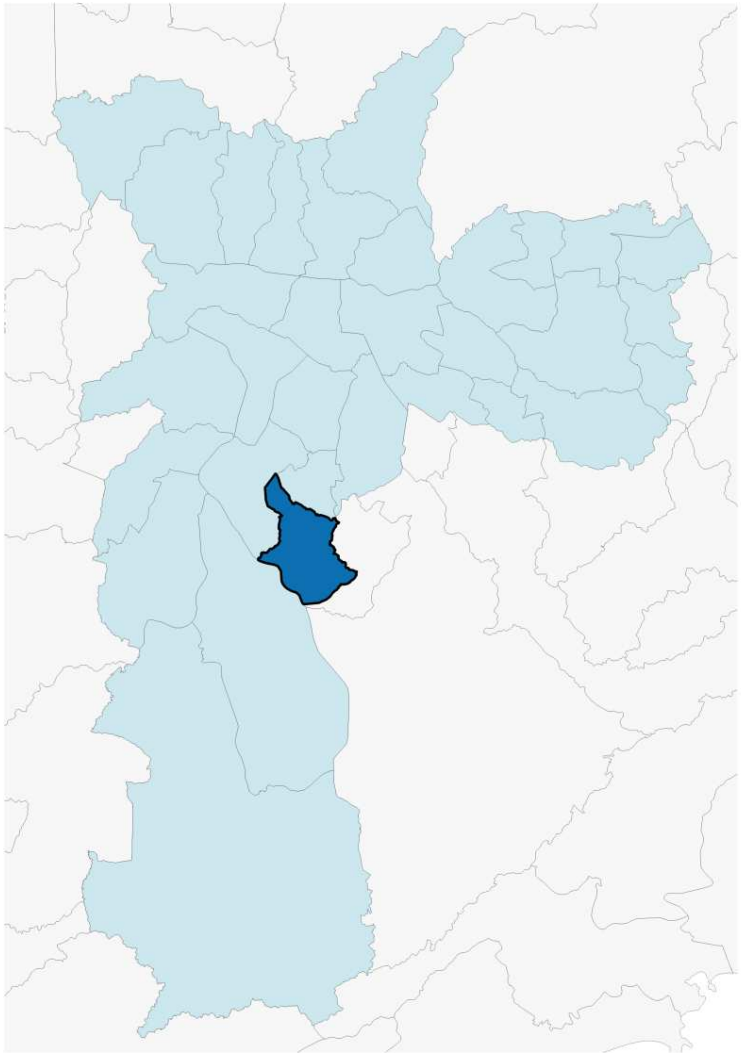
Prefeitura Regional de Cidade Ademar no Programa de Metas

Apresentação PPA 2018/21 – LOA 2018

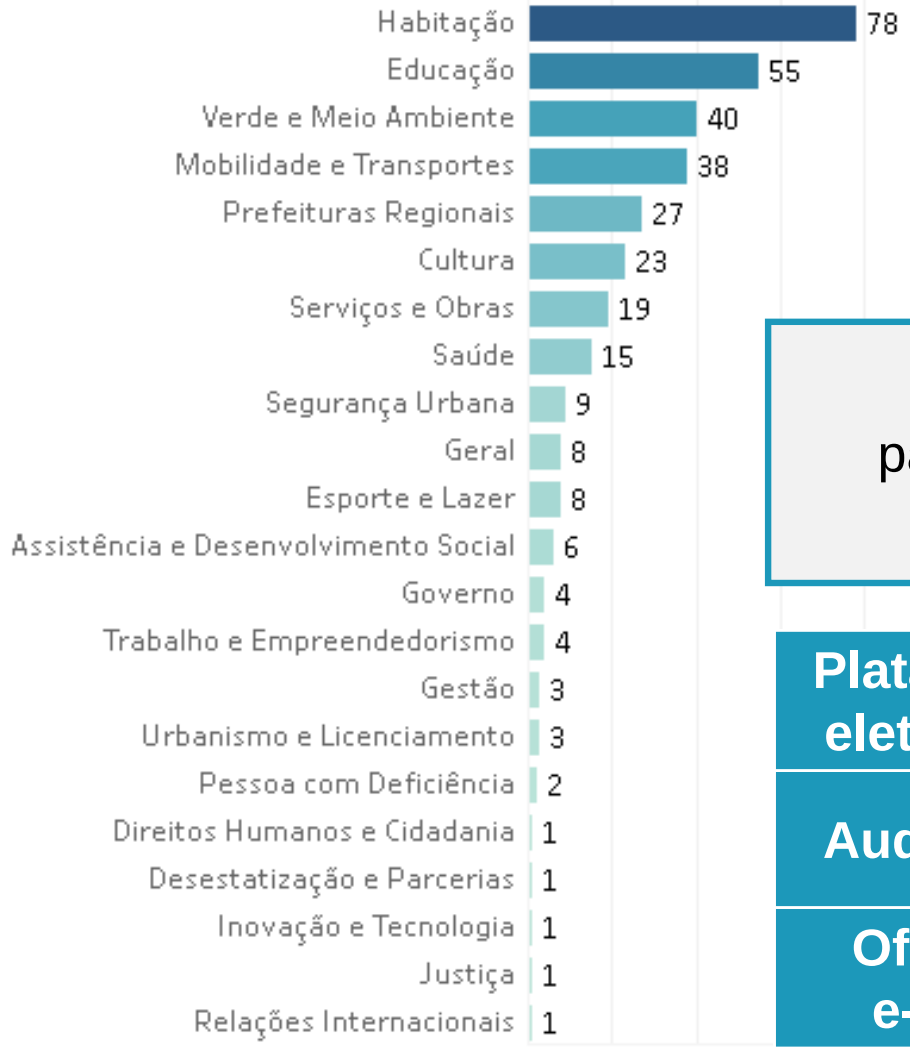
Contribuição dos Munícipes para o PPA 2018/2021 e LOA 2018

Encerramento

Audiência Pública Regional



Nº de contribuições por Secretaria



Cidade Ademar participou com **347 sugestões.**

Plataformas eletrônicas	193
Audiências	145
Ofícios e e-mails	9

A maior parte das metas (**60**%) são suprarregionais, beneficiando a cidade como um todo.

Exemplos de Metas Suprarregionais	
Meta 1	Aumentar a cobertura da Atenção Básica à Saúde para 70% na cidade de São Paulo.
Meta 13	Atingir IDEB de 6,5 nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Meta 25	Reduzir o índice de mortes no trânsito para valor igual ou inferior a 6 a cada 100 mil habitantes ao ano até 2020.
Meta 37	Reduzir 20% das despesas operacionais (R$ 96,6 milhões) em relação ao triênio anterior (2014/2016).
Meta 50	Garantir que 100% dos dados publicados pela Prefeitura estejam disponíveis em formato aberto, integrando ferramentas básicas de acessibilidade.

Entregas específicas na Prefeitura Regional de Cidade Ademar

Meta 12	Ofertar 7.961 novas matrículas em creches na Rede Municipal de Ensino..
Meta 18	Todas as EMEFs (16) com acesso a internet de alta velocidade.
Meta 29	3860 Unidades habitacionais entregues para atendimentos via aquisição ou via locação social
Meta 30	721 famílias beneficiadas por procedimentos de regularização fundiária.
Meta 32	Reduzir em 15% (3,4 km²) as áreas inundáveis da cidade - PR beneficiada
Meta 42	Criar 3 pontos de wifi.
Meta 53	Realizar 1 ações concentradas de zeladoria urbana

Nº da Linha de Ação	Entregas específicas para a Prefeitura Regional de Cidade Ademar	Projeto
1.6	Promover a educação permanente de 25% dos profissionais da saúde por Prefeitura Regional para adesão a protocolos da Atenção Básica.	Amplia Saúde
1.8	Realizar no mínimo 4 ações intersetoriais de prevenção e promoção à saúde.	Amplia Saúde
1.10	Readequar, reformar e/ou reequipar 1 UBS.	Amplia Saúde
2.1	Fortalecer as ações de rastreamento e implantação do monitoramento da abordagem mínima e básica do Programa de combate ao Tabagismo em todas as 21 (100%) UBSs do território.	Viver Mais e Melhor
2.3	Ampliar o desenvolvimento de ações para promoção da alimentação saudável e garantia da segurança alimentar e nutricional da população, com a contratação de 1 nutricionistas.	Viver Mais e Melhor
2.4	Elaborar e implantar o plano de ação para o rastreamento dos fatores de risco para DCNT (dislipidemia, hipertensão arterial, diabetes tipo II,uso de álcool, obesidade) em todas as Coordenadorias Regionais de Saúde.	Viver Mais e Melhor
2.5	Elaborar e implantar os Planos Regionais de Atenção Integral à Saúde do Homem em todas as Coordenadorias Regionais de Saúde.	Viver Mais e Melhor
2.6	Elaborar os Planos Regionais de Educação Permanente para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) em todas as Coordenadorias Regionais de Saúde.	Viver Mais e Melhor

Nº da Linha de Ação	Entregas específicas para a Prefeitura Regional de Cidade Ademar	Projeto
3.5	Organizar as equipes do SAMU em 3 (100%) bases descentralizadas integradas às unidades identificadas, conforme nível de complexidade.	Vida Urgente
3.8	Capacitar todas as 6 (100%) unidades de urgência e emergência de gestão municipal do território em conformidade com as linhas de cuidado prioritárias da Rede de Urgência e Emergência - RUE (Acidente Vascular Cerebral, Infarto Agudo do Miocárdio e Trauma)	Vida Urgente
3.9	Padronizar e implantar classificação de risco em todas as 6 (100%) unidades de acolhimento de urgência de gestão municipal.	Vida Urgente
4.3	Implantar o prontuário eletrônico em todas as 21 (!00%) UBSs do território.	Saúde Digital
4.6	Garantir cobertura do Telessaúde em todas as 21 (100%) UBSs do território.	Saúde Digital
5.2	Multiplicador capacitado (pelo menos 1) no Modelo Municipal de Gestão da Qualidade, Humanização e Segurança do Paciente da SMS em todos os 31 (100%) estabelecimentos da Rede Municipal de Saúde do território.	Qualifica Saúde
6.2	Realizar educação permanente na modalidade EAD para profissionais solicitantes e reguladores de todas as UBSs e Ambulatórios de Especialidades (23 - 100%) do território.	#AceleraSaúde - Corujão da Saúde
6.3	Garantir a equipe necessária para atuar com serviços de regulação em todas as UBSs e Ambulatórios de Especialidades (23 - 100%).	#AceleraSaúde - Corujão da Saúde

Nº da Linha de Ação	Entregas específicas para a Prefeitura Regional de Cidade Ademar	Projeto
11.4	Implantar a Rede de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa – RASPI em todas as 21 (100%) UBSs do território.	Cidade Amiga do Idoso
11.8	Adequar a infraestrutura e os recursos humanos de 01 Unidade de Referência à Saúde do Idoso (URSI) já existente.	Cidade Amiga do Idoso
11.9	Implantar 01 nova Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).	Cidade Amiga do Idoso
11.11	Garantir que todos os equipamentos socioassistenciais para idosos (3 - 100%) de média e alta complexidade de SMADS (ILPI, CDI e Centro de Acolhida Especial para Idosos - CAE - Idosos contenham profissionais de saúde.	Cidade Amiga do Idoso
11.12	Ampliar o Programa de Acompanhante de Idosos - PAI com 01 nova equipe.	Cidade Amiga do Idoso
16.1	Garantir a participação de membros das inspetorias regionais da GCM no Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) .	Segurança Inteligente
18.8	Garantir o funcionamento de 02 Ruas de Lazer em novo formato.	São Paulo Cidade Ativa

Nº da Linha de Ação	Entregas específicas para a Prefeitura Regional de Cidade Ademar	Projeto
19.1	Ofertar 7.961 novas matrículas em creches na Rede Municipal de Ensino.	Nossa Creche
20.2	Garantir taxa de resposta de 97% à Provinha São Paulo, para que seus resultados sejam confiáveis e divulgados em tempo hábil para serem utilizados no planejamento pedagógico.	Alfabetização
22.1	Garantir taxa média de resposta de 95% à Prova São Paulo, para que seus resultados sejam confiáveis e divulgados em tempo hábil para serem utilizados no planejamento pedagógico.	Avaliação Externa
22.2	Garantir taxa média de resposta de 95% à Prova Semestral, para que seus resultados sejam confiáveis e divulgados em tempo hábil para serem utilizados no planejamento pedagógico.	Avaliação Externa
22.3	Garantir taxa de resposta de 97% à Provinha São Paulo, para que seus resultados sejam confiáveis e divulgados em tempo hábil para serem utilizados no planejamento pedagógico.	Avaliação Externa
22.5	Garantir taxa de resposta de 95% ao simulado ENEM, para que seus resultados sejam confiáveis e divulgados em tempo hábil para serem utilizados no planejamento pedagógico.	Avaliação Externa

Nº da Linha de Ação	Entregas específicas para a Prefeitura Regional de Cidade Ademar	Projeto
29.1	Realizar a requalificação estrutural de 01 Casa de Cultura.	Cultura Sampa
29.6	Inaugurar a Casa de Cultura de Cidade Ademar.	Cultura Sampa
30.8	Implementar um Ponto de Leitura.	Biblioteca Viva

Nº da Linha de Ação	Entregas específicas para a Prefeitura Regional de Cidade Ademar	Projeto
45.2	Promover Urbanização em Assentamentos Precários em áreas de mananciais (Áreas Ambientalmente Frágeis e Sensíveis) para beneficiar 10.099 famílias	Urbanização Integrada em Assentamentos Precários
46.7	Implantar o Programa Saúde, Proteção e Defesa Civil na Escola e o Grupo de Defesa Civil em 07 escolas.	Cidade Resiliente
46.9	Implantar dentro do Sistema Municipal de Defesa Civil um programa de controle do uso do solo.	Cidade Resiliente
47.1	Elaborar Planos de Bacias para o município, contendo o estudo das bacias hidrográficas e propostas de intervenção para melhoria da drenagem urbana - Prefeitura Regional na área de abrangência da Bacia	Controle de Cheias
47.10	Implantação de intervenções de macrodrenagem na Bacia do Córrego do Cordeiro - PR beneficiada	Controle de Cheias
47.11	Implantação de intervenções de macrodrenagem na Bacia do Córrego Zavuvus - PR beneficiada	Controle de Cheias
49.1	Realizar 12 vistorias em equipamentos públicos municipais antigos e emblemáticos que não atendem as normas vigentes de acessibilidade.	Cidade Acessível

Nº da Linha de Ação	Entregas específicas para a Prefeitura Regional de Cidade Ademar	Projeto
52.6	Garantir oferta de alimentos orgânicos ou produzidos de forma agroecológica em feiras livres, mercados e sacolões.	Alimentando SP
55.3	Renovar a rede lógica da Prefeitura Regional.	Empreenda Fácil
55.4	Ampliar o link de acesso à internet da Prefeitura Regional	Empreenda Fácil
55.5	Renovar o parque de microcomputadores da Supervisão de Uso do Solo e Licenciamento (SUSL) da Prefeitura Regional	Empreenda Fácil
55.9	Adequar estruturas físicas com serviços de atendimento ao empreendedor no território da Prefeitura Regional	Empreenda Fácil
56.3	Implantar 01 unidades de atendimento presencial com padrão Poupatempo	Descomplica SP
56.5	Realizar programa de formação e capacitação continuada para funcionários de 65 postos de trabalho envolvidos	Descomplica SP
57.3	Implantar 03 novos pontos de WiFi.	WiFi SP

Nº da Linha de Ação	Entregas específicas para a Prefeitura Regional de Cidade Ademar	Projeto
65.1	Realizar 01 reunião aberta intersetorial por semestre na Prefeitura Regional com representantes do governo visando acolher as propostas e demandas dos munícipes	São Paulo Aberta
65.2	Publicar 01 relatório semestral sobre ações e obras da Prefeitura Regional por meio eletrônico, a fim de garantir acompanhamento, fiscalização e avaliação	São Paulo Aberta
65.4	Realizar 01 oficina do Programa Agentes de Governo Aberto	São Paulo Aberta

85 Linhas de Ação com regionalização "a definir" - exemplos:

Projeto 8 - Redenção

Criar 500 vagas relativas a leitos hospitalares de desintoxicação de álcool e outras drogas.

Projeto 15 – Espaços Vida

Criar 9 Centros Temporários de Acolhimentos (CTA).

Projeto 29 – Cultura Sampa

Implantar ao menos 25 salas de cinema, priorizando os distritos que não possuem este tipo de equipamento.

Projeto 33 – Sampa Verde

Plantar 200.000 mudas de árvore no município.

Projeto 42 – Casa da Família

Produzir 11.000 Unidades Habitacionais de interesse social vinculadas aos projetos de urbanização de assentamentos precários

Roteiro da Audiência Pública Regional

Devolutiva do Programa de Metas

A Regional no Programa de Metas

Apresentação PPA 2018/21 – LOA 2018

Contribuição dos Munícipes para o PPA 2018/2021 e LOA 2018

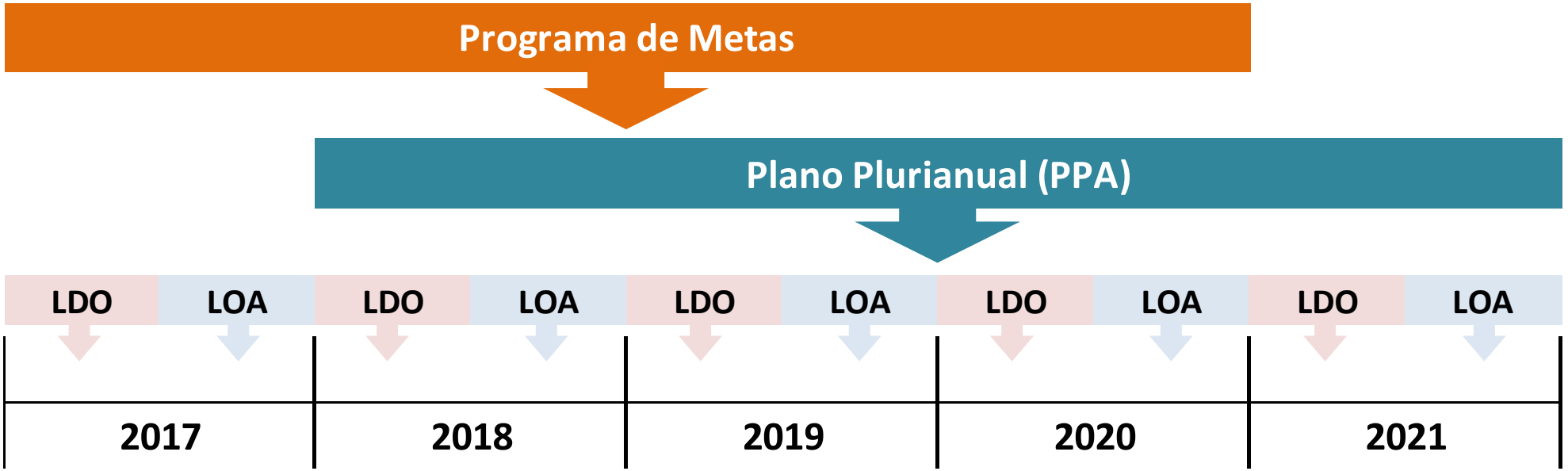
Encerramento

Audiência Pública Regional

Processo Orçamentário no Município de São Paulo

- Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO ✓
- Programa de Metas ✓
- Plano Plurianual – PPA
- Leis Orçamentárias Anuais – LOA

Fluxo do Processo Orçamentário



Plano Plurianual - PPA

Previsão Constitucional e na Lei Orgânica do Município

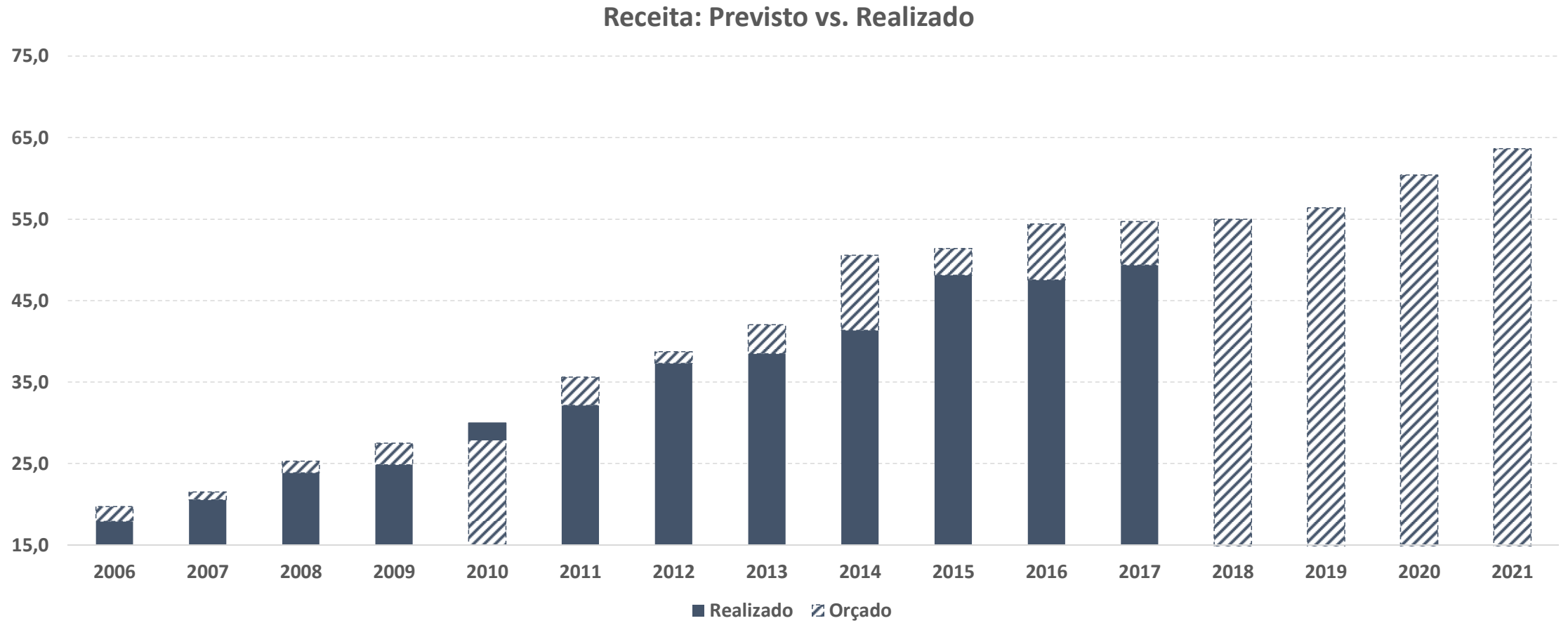
- Principal instrumento de planejamento público
- Orientação estratégica, prioridades e metas do governo traduzidas em Programas e Ações
- Apresenta Despesas de Capital e Custeio Decorrente de todas as áreas do governo
- Projeto de Lei deve ser enviado ao Legislativo até o dia 30 de Setembro do primeiro ano do mandato e deve ser votado pelo Legislativo até o fim do ano
- Vale para os 3 últimos anos da gestão e o primeiro da gestão seguinte

Cenário Econômico – premissas orçamentárias

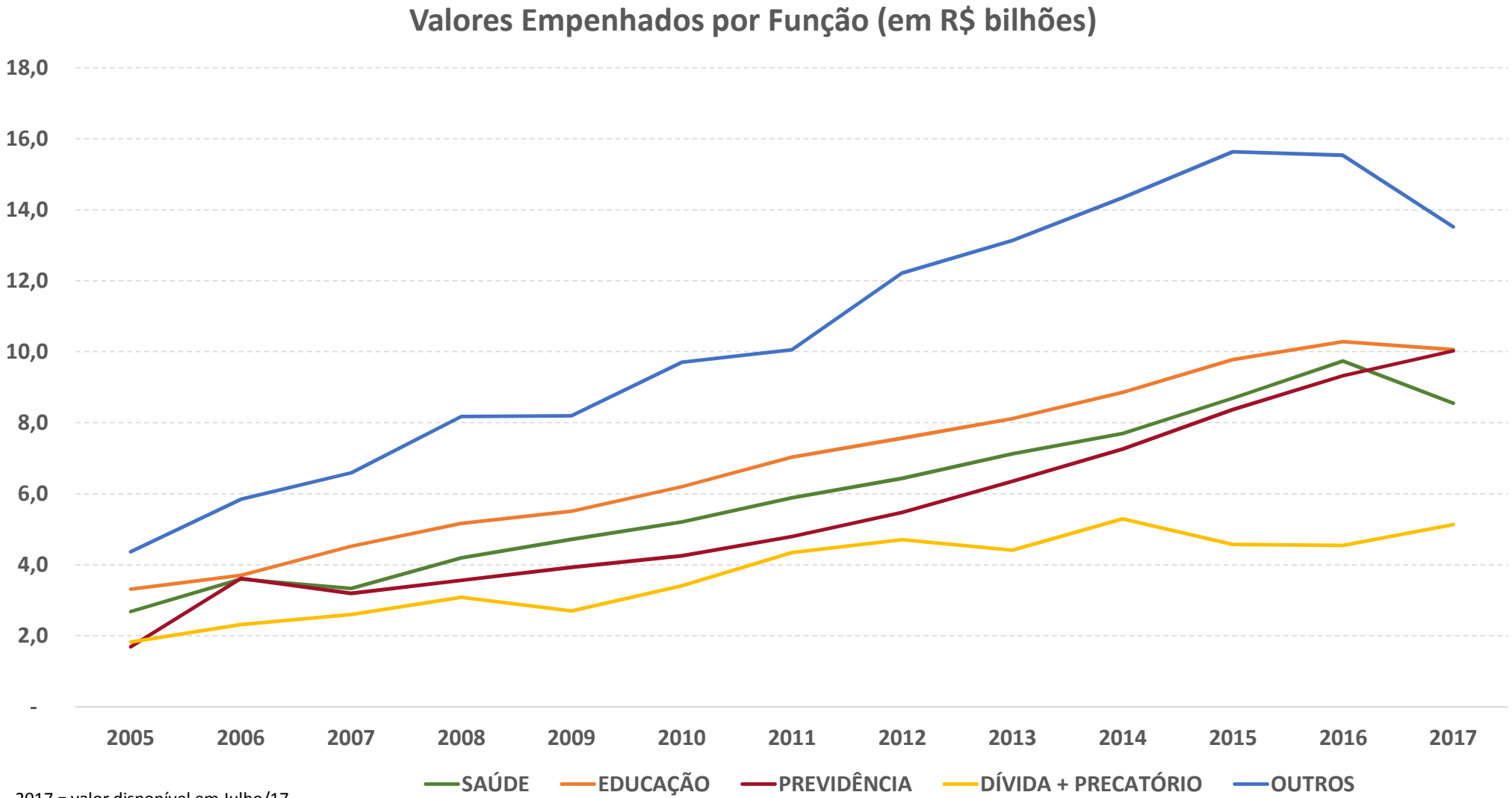
Variáveis Macroeconômicas	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PIB TOTAL	-3,49%	0,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
PIB SERVIÇOS	-2,55%	-0,04%	2,04%	2,30%	2,50%	2,40%
SELIC FIM DE PERÍODO	13,75%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
SELIC MÉDIA	14,02%	10,22%	8,50%	8,68%	8,50%	8,50%
IPCA	6,38%	3,93%	4,36%	4,25%	4,25%	4,00%
IPC-FIPE	6,55%	4,04%	4,50%	4,45%	4,45%	4,00%

Fonte dos dados de 2017 a 2020: Banco Central - FOCUS SÉRIES: posição em 12/05/2017 - Mediana

Ao longo dos últimos anos, a previsão de Receitas não tem se concretizado...

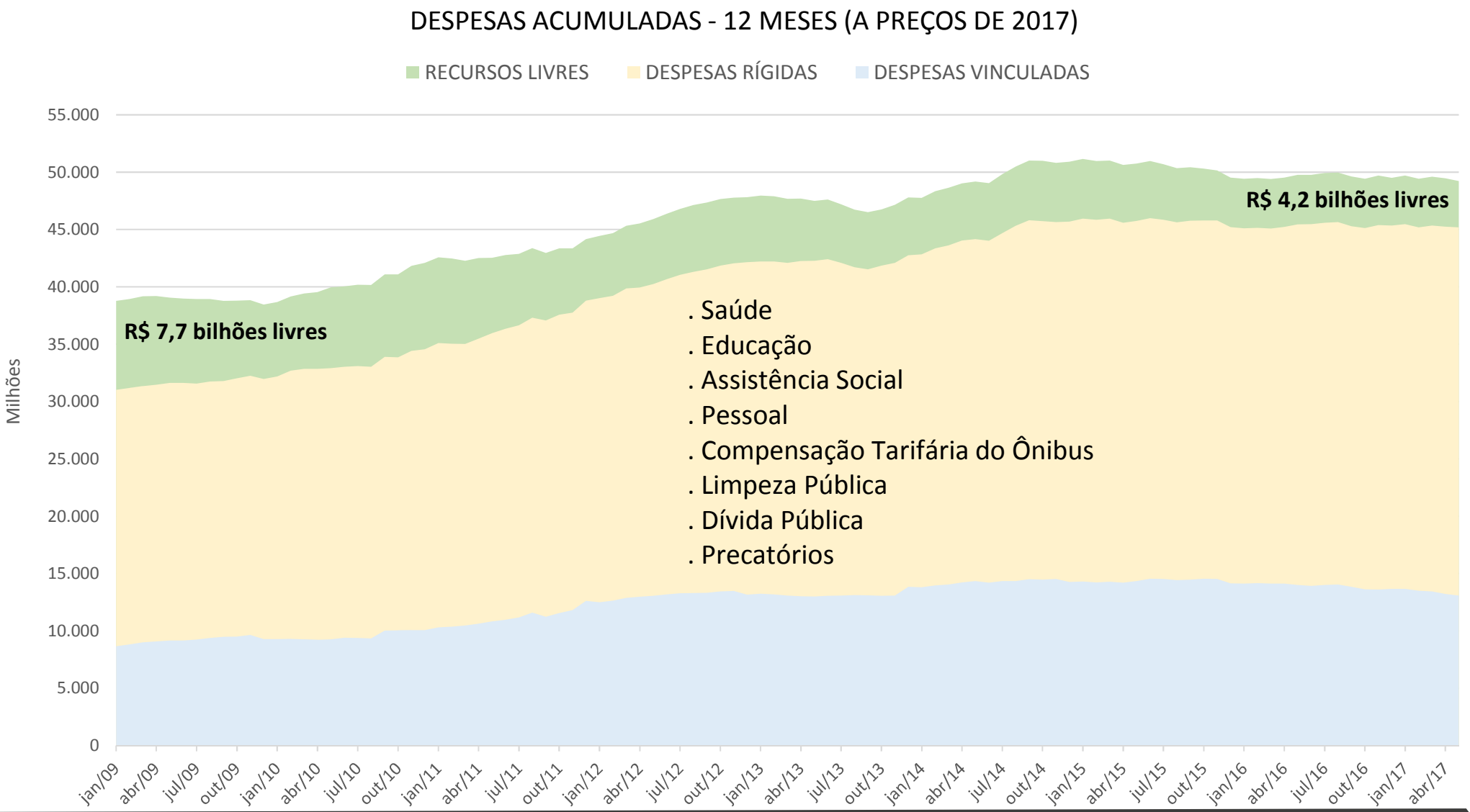


E as despesas rígidas têm crescido ano após ano...



2017 = valor disponível em Julho/17

E as despesas rígidas têm crescido ano após ano...

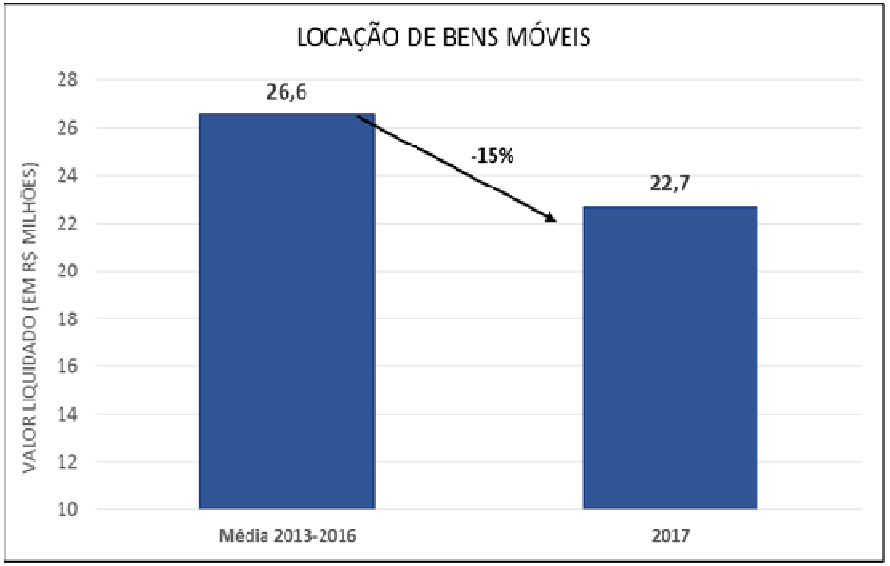


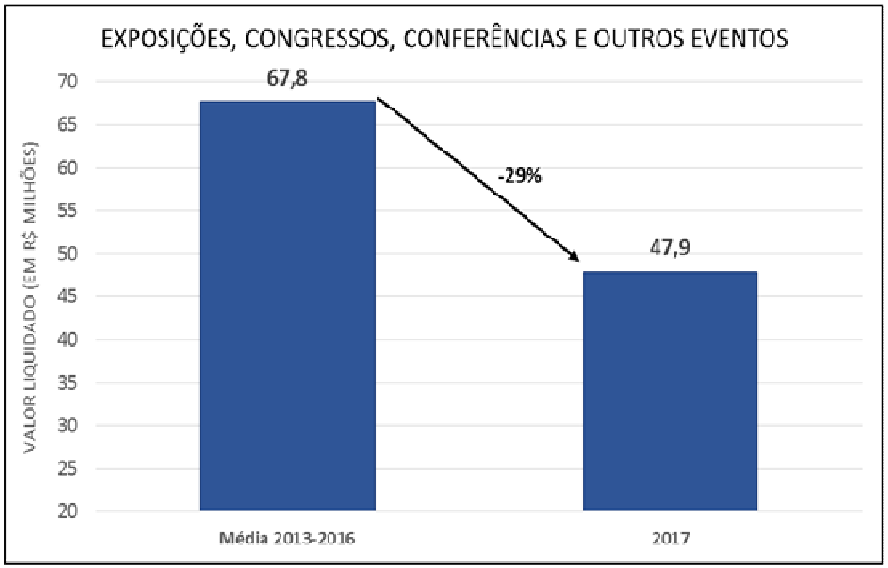
Tipo de Contratos	Economia (em milhares de R$)
Contratos Gerais	299.137
Alugueis	44.871
Total	**344.009**

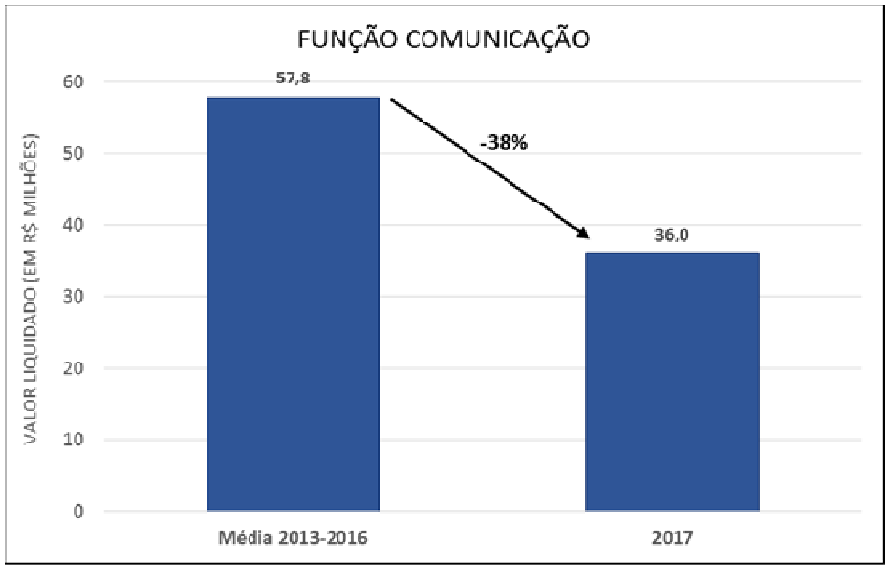
* Economia de mais de R$ 340 milhões em contratos através de renegociações realizadas no primeiro semestre de 2017.

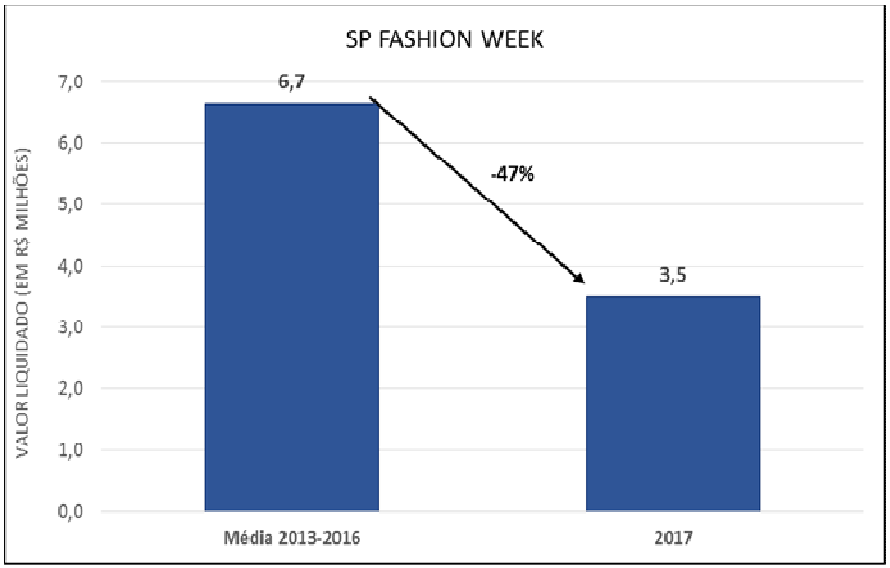
- Diminuições de contratos
- Eliminação de despesas não essenciais
- Reestruturação de alguns serviços
- Parcerias com empresas do setor privado

* Redução de cargos em comissão da ordem de 30% (mais de 3.500 cargos), gerando uma economia anual estimada de R$ 240 milhões

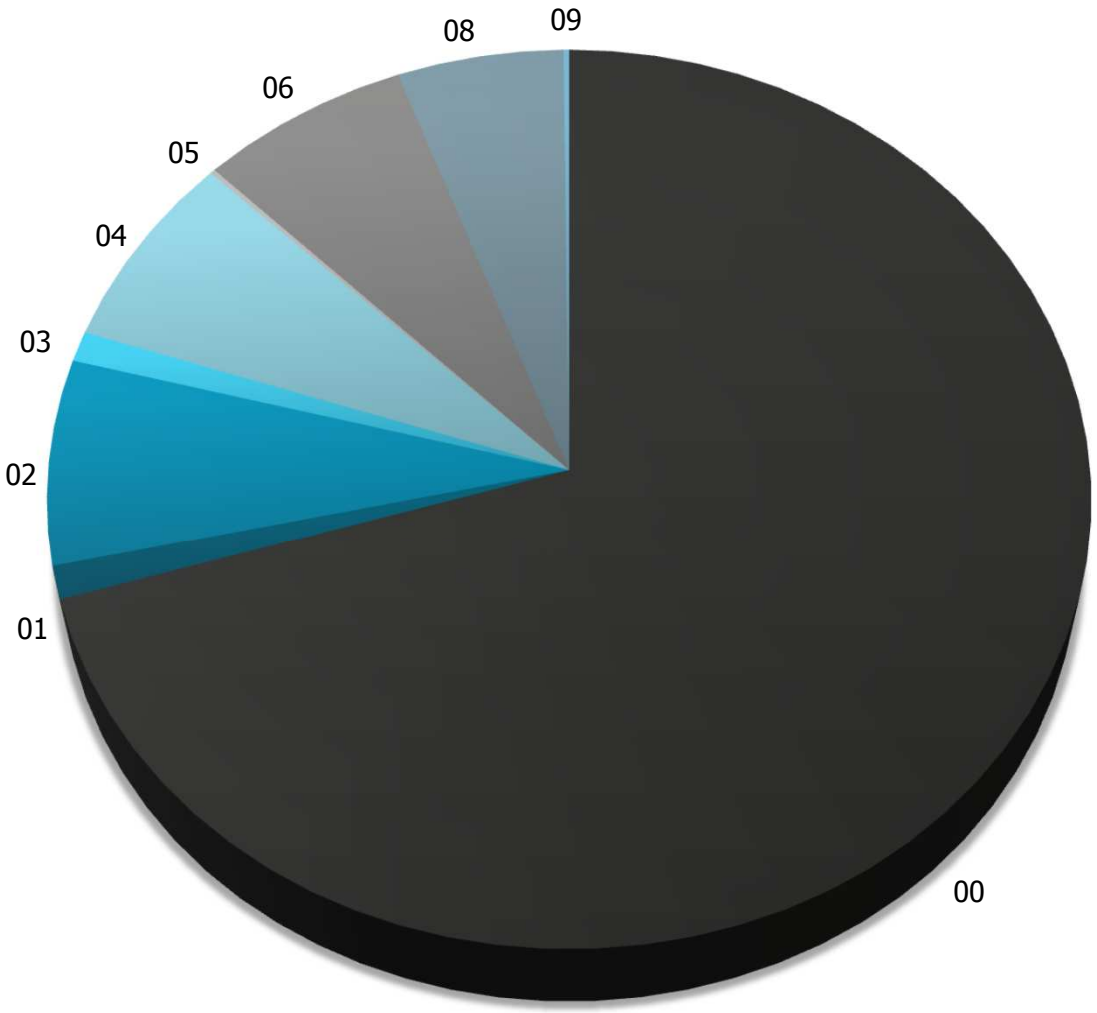

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS
VALOR LIQUIDADO (EM R$ MILHÕES)
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
26,6
-15%
22,7
Média 2013-2016
2017


EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS EVENTOS
VALOR LIQUIDADO (EM R$ MILHÕES)
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
67,8
-29%
47,9
Média 2013-2016
2017


FUNÇÃO COMUNICAÇÃO
VALOR LIQUIDADO (EM R$ MILHÕES)
60
50
40
30
20
10
0
57,8
-38%
36,0
Média 2013-2016
2017


SP FASHION WEEK
VALOR LIQUIDADO (EM R$ MILHÕES)
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
6,7
-47%
3,5
Média 2013-2016
2017

Distribuição por Fonte



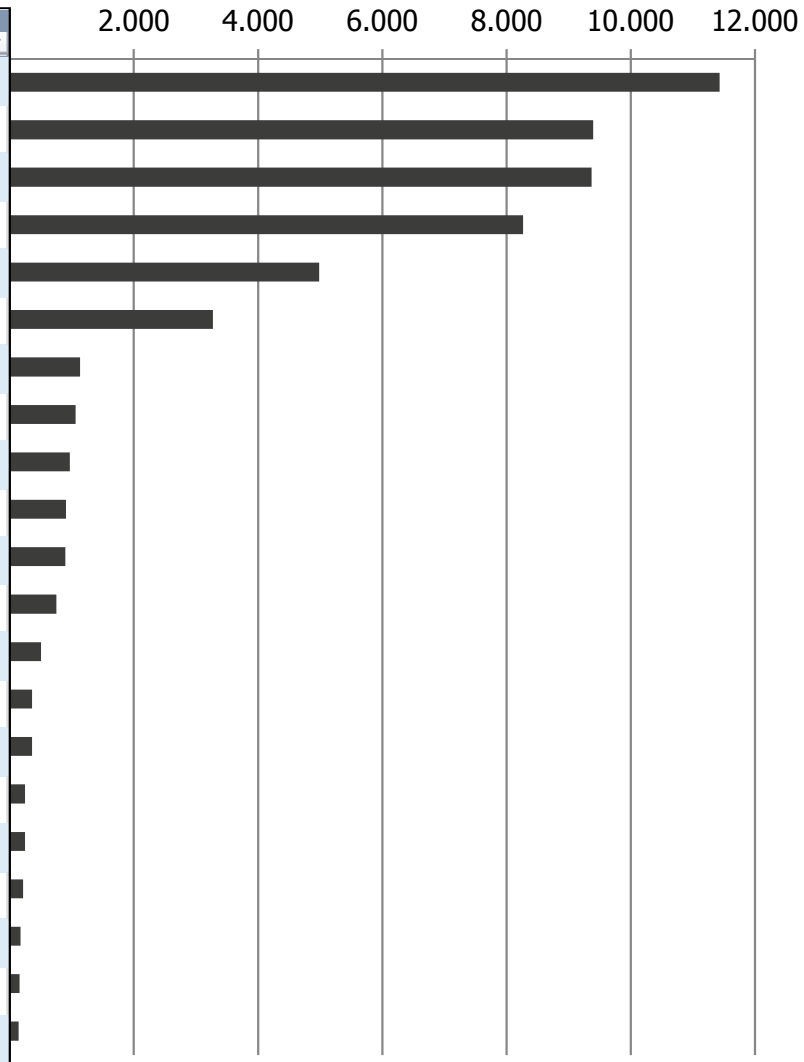
em milhões de R$

FONTES	PROPOSTA	% Total
00 - Tesouro Municipal	39.333	71,62%
01 - Operações de Crédito	627	1,14%
02 - Transferências Federais	3.893	7,09%
03 - Transferências Estaduais	568	1,03%
04 - Fundo Constitucional da Educação	3.749	6,83%
05 - Outras Fontes	88	0,16%
06 - Recursos Próprios da Administração Indireta	3.668	6,68%
08 - Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	2.899	5,28%
09 - Recursos Próprios da Empresa Dependente	97	0,18%
Total Geral	**54.922**	**100%**

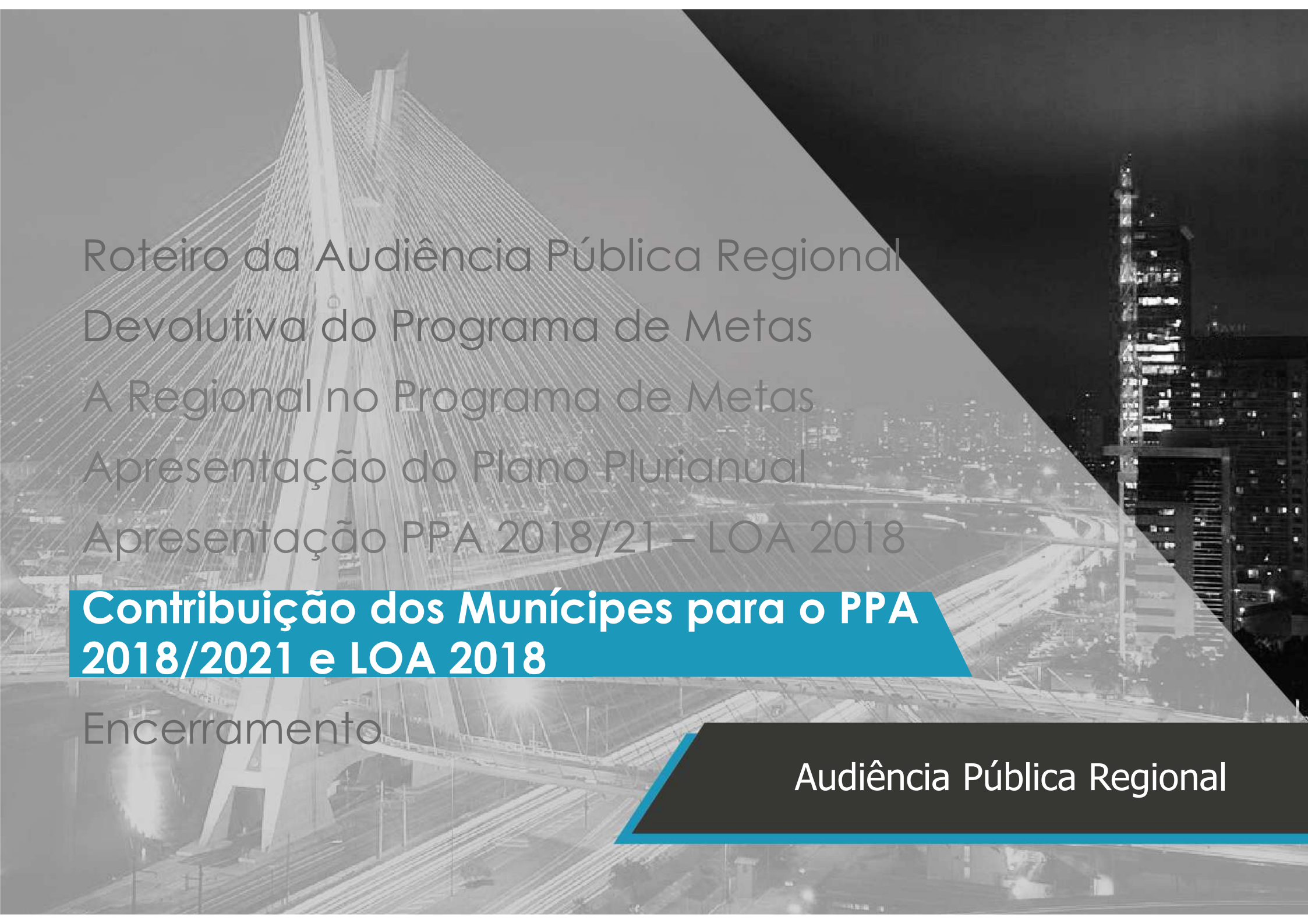
Distribuição por Órgãos

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Órgãos	Valor	%
EDUCAÇÃO	11.428	21%
SAÚDE	9.400	17%
PREVIDÊNCIA	9.372	17%
ENCARGOS	8.272	15%
TRANSPORTES	4.989	9%
SERVIÇOS	3.275	6%
SUBPREFEITURAS	1.136	2%
OBRAS	1.065	2%
FAZENDA	971	2%
LEGISLATIVO	910	2%
ASSISTÊNCIA	898	2%
SMUL	757	1,4%
SEGURANÇA URBANA	506	0,9%
CULTURA	364	0,7%
HABITAÇÃO	362	0,7%
GOVERNO E GESTÃO	253	0,5%
JURÍDICO	251	0,5%
VERDE	221	0,4%
ESPORTES	180	0,3%
DIREITOS HUMANOS	162	0,3%
OUTROS	150	0,3%
Total	**54.922**	**100%**



* Valores calculados sobre Receita Todas as fontes e por Órgão (e não função)



Roteiro da Audiência Pública Regional

Devolutiva do Programa de Metas

A Regional no Programa de Metas

Apresentação do Plano Plurianual

Apresentação PPA 2018/21 – LOA 2018

Contribuição dos Munícipes para o PPA 2018/2021 e LOA 2018

Encerramento

Audiência Pública Regional

3:00 **2:30** **2:00**

Tempo de fala de cada munícipe será de, no máximo, 3 minutos.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO