



EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Gerência Jurídica - Administrativo

Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000
Telefone: 3396-9000

São Paulo, 16 de setembro de 2021.

Ao

Excelentíssimo Senhor

DOMINGOS DISSEI

MD. Conselheiro do Egrégio Tribunal de Contas do Município de São Paulo

Av. Professor Ascendino Reis nº 1.130

São Paulo/SP CEP 04027-000

Nossa Referência: **Carta nº 025/2021/DJU**

Sua Referência:

Ofícios SSG nº 15136/2021 e nº 15137/2021 e Intimação nº 2082/2021

Processo: TC/010200/2021

Assunto: Auditoria – Desempenho – Avaliar o atingimento de metas operacionais.

Proc. Externo: s/n

Referência: s/n

Conselheiro: Domingos Dissei

Instância: 1ª Instância

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator

A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A, por intermédio de sua Diretora Jurídica, o sr. **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, Diretor Presidente da PRODAM-SP, e o sr. **JORGE PEREIRA LEITE**, Diretor de Administração e Finanças da PRODAM-SP, vêm apresentar **MANIFESTAÇÃO** referente ao Relatório de Auditoria Programada epigrafado, elaborado pela r. Auditoria dessa Colenda Corte de Contas, o que faz por meio dos fatos descritos e fundamentos legais atinentes dispostos na Manifestação e respectivos Anexos - SEI 052065135, parte integrante e indissociável deste documento.

Atenciosamente,

CAMILA CRISTINA MURTA

Diretora Jurídica – PRODAM-SP

JOHANN NOGUEIRA DANTAS

Diretor Presidente – PRODAM-SP

JORGE PEREIRA LEITE

Diretor de Administração e Finanças – PRODAM-SP



Documento assinado eletronicamente por **Camila Cristina Murta, Diretor(a)**, em 16/09/2021, às 15:56, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Johann Nogueira Dantas, Diretor-Presidente**, em 16/09/2021, às 16:00, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Pereira Leite, Diretor(a)**, em 16/09/2021, às 16:13, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **052063709** e o código CRC **B7DC7AFC**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 7010.2021/0009830-7

SEI nº 052063709



N/ Ref.: **Carta nº 025/2021/DJU**

S/ Ref.: Ofícios SSG nº 15136/2021 e nº 15137/2021, Intimações nº 2082/2021

Processo: **TC/010200/2021**

Assunto: Auditoria – Desempenho – Avaliar o atingimento de metas operacionais.

Proc. Externo: s/n

Referência: s/n

Conselheiro: **Domingos Dissei**

Instância: 1ª Instância

MANIFESTAÇÃO / ESCLARECIMENTOS

Egrégio Tribunal de Contas do Município de São Paulo,

Excelentíssimo Senhor Conselheiro DOMINGOS DISSEI.

Em atenção ao r. Despacho proferido por Vossa Excelência, apresentam-se os necessários esclarecimentos relativos ao Relatório de Auditoria Programada realizada entre 26 de janeiro a 30 de abril de 2021 (Peça 6), a fim de que não restem dúvidas acerca da legalidade de todos os atos praticados por esta Empresa.

I – DA TEMPESTIVIDADE

Por intermédio dos Ofícios e Intimações epígrafados, recebidos por esta Empresa e por todos os Intimados em 24 de agosto de 2021, foi concedido o prazo para conhecimento do teor do referido Relatório, assim como apresentação de manifestação acerca dos pontos examinados pela r. Auditoria dessa Colenda Corte de Contas.

Desta forma, sendo protocolizada nesta data, a presente Manifestação é tempestiva, por meio da qual são apresentados os esclarecimentos a seguir dispostos.

II – DOS FATOS

Esse Egrégio Tribunal de Contas encaminhou, para conhecimento desta Empresa, as conclusões alcançadas pela r. Auditoria dessa Colenda Corte de Contas e consubstanciadas no Relatório de Auditoria Programada já referido.



Dos itens analisados no Relatório *sub examine*, tem-se que as oito Conclusões, indicadas à fl. 15 da Peça 5, revelam constatações que merecem esclarecimentos suficientes a sanar as dúvidas ali suscitadas, razão pela qual seguem, abaixo, as respectivas informações devidas por esta Empresa.

III – DOS ESCLARECIMENTOS

4.1. *A ausência de informações referentes a alterações no plano tático e suas aprovações pelo Cogei não permite a análise do disposto no art. 26, §§ 3º, 4º e 5º do DM 58.093/18, bem como não atende ao disposto no art. 31 do DM 58.093/18 (item 3.2);*

As informações do Plano Tático do CDI 2019-2020 encontram-se acostadas no processo SEI 6017.2018/0047991-2, sendo que sua primeira aprovação ocorreu em novembro de 2018, conforme documento anexo (**doc. nº 1**).

A pedido da Administração, foi iniciado o processo de revisão das Metas de 2020 a partir da revisão do Plano de Metas da PMSP, por conta da decisão dada por JOF em 01/03/2019. Esta revisão, ocorrida em 2020, foi aprovada pelo COGEAI e a Ata está encartada no processo SEI 6017.2020/0041187-4 (documento SEI nº 033541948), conforme informou o DECAP a respeito do documento SEI nº 033572474 (**doc. nº 2**).

4.2. *Recomenda-se que a Prodam promova ações efetivas na busca pelo atingimento do seu equilíbrio financeiro, conforme item 5.1 do seu CDI (item 3.2.1.1);*

O item 5.1 do CDI está vinculado ao Objetivo Estratégico, que possui abrangência de 5 (cinco) anos, ou seja, de 2017 a 2021, sendo a análise comparativa restrita aos exercícios de 2019 e 2020 não demonstrará os resultados do plano estratégico de 5 anos.

Como bem destacado, houve a redução de custos, mesmo ante a análise restritiva aos exercícios de 2019 para 2020. Contudo, dado o imbróglgio do ISS, diversas dificuldades se apresentaram e obstaculizaram a ampliação de serviços a outras prefeituras, com vistas à elevação de receita, haja vista a inscrição da empresa na Dívida Ativa da PMSP, assunto discutido no âmbito da Câmara de Solução de Conflitos da Procuradoria Geral do Município (PGM).

4.3. A Prodam não atingiu a meta prevista para o Resultado Operacional Bruto, em desacordo ao item 1 do Anexo II – Plano Tático 2019-2020 (item 3.2.2.1);

Preliminarmente, cabe destacar que a Revisão do Plano Tático foi aprovada, conforme Ata do COGEAI contida no processo SEI 6017.2020/0041187-4 (documento SEI nº 033541948) e oficiada pelo DECAP, conforme demonstrado no **doc. nº 2**, anexo.

Quanto ao resultado obtido, segue demonstração, abaixo, indicando que a meta para o Resultado Operacional Bruto de R\$ 64,3 milhões foi superada com o realizado de R\$ 76,6 milhões:

	REALIZADO 2.020	CDI 2.020
Receita Bruta	332.624,00	328.076,00
Deduções da Receita Bruta	-61.534,00	-40.627,80
Receita Operacional Líquida	271.090,00	287.448,20
Custo das Mercadorias Vendidas e dos Serviços Prestado	-194.513,00	-223.163,57
Resultado Operacional Bruto	76.577,00	64.284,63
Despesas Operacionais	-233.690,00	-64.925,25
Resultado Operacional antes do IR e da CSLL	-157.113,00	-640,62
Imposto de Renda e CSLL	45.327,00	0,00
Participações	0,00	0,00
Resultado Líquido	-111.786,00	-640,62

4.4. Recomenda-se que a Empresa formalize e obtenha aprovação de quaisquer alterações efetuadas no Plano Tático do CDI, justificando a necessidade das referidas alterações (itens 3.2.2 e 3.2.2.5);

Destaque-se que a Revisão do Plano Tático foi aprovada, conforme Ata do COGEAI contida no processo SEI nº 6017.2020/0041187-4 (documento SEI nº 033541948) e oficiada pelo DECAP, conforme informado pelo **doc. nº 2**, anexo.



4.5. Recomenda-se que a Prodam promova ações no sentido de alcançar a meta de despesa de pessoal estabelecida no plano tático do CDI (item 3.2.2.3);

Vale ressaltar que a Meta do CDI para Pessoal possui duas visões, quais sejam, “quantidade” e “valor”.

A meta estabelecida para 2020 quanto a “quantidade” foi de 881 vínculos e o apurado foi de 876, ou seja, abaixo da meta. Quanto à meta relativa a “valor”, a meta para 2020 foi estabelecida em R\$ 190,9 milhões e o realizado foi de R\$ 180,9 milhões, ou seja, abaixo da meta.

Lembre-se, ainda, que o total previsto para a rubrica “5.1 – Despesas com Pessoal” foi de R\$ 195,2 milhões, sendo, o realizado, de R\$ 182,1 milhões, ou seja, abaixo da projeção realizada.

Deste modo, não há forma de prosperar o entendimento de que a PRODAM-SP não tenha atingido a meta estabelecida.

4.6. Dos 11 produtos com previsão de entrega no exercício de 2020, apenas 5 foram entregues, em desacordo ao previsto no Plano Tático (item 3.2.2.5);

Dentre os 13 produtos listados na revisão de 2020, apenas quatro foram impactados por inexecução total ou parcial e os demais foram executados com desembolso menor que o estimado inicialmente, representando ganho à Administração Pública.

Quando ao Projeto “Portal da Transparência”, o Cliente estabeleceu a realização de duas ondas, sendo a primeira em 2020 e a segunda, em 2021.

Para o Projeto “Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos”, a reforma administrativa da PMSP que extinguiu a AMLURB impactou no prosseguimento deste projeto, mesmo tendo a contratação sido formalizada.

O Projeto DTCO foi formalizado em setembro de 2020, dada a disponibilidade orçamentária da Secretaria Municipal da Fazenda; este fator acabou impactando o cronograma do projeto, fazendo com que fosse deslocado, em grande parte, para 2021.

Por fim, o Projeto GDM foi deslocado para 2021, devido a indisponibilidade orçamentária da Secretaria Municipal da Fazenda.

4.7. Inconsistência referente ao produto nº 12, constando a informação que foi entregue em 27.12.20, mas com o contrato assinado em 23.09.21 e com custo de R\$ 125,4 milhões (item 3.2.2.5);

O Projeto DTCO foi contratado em setembro de 2020, com o valor total de R\$ 1.238.227,80 e previsão de execução em 17 meses. De acordo com a informação vinculada ao acompanhamento disponibilizado, ocorreu a execução de R\$ 217,5 mil e o restante da execução e entrega programado para 2021.

Conforme informado no apontamento anterior, a contratação foi confirmada pelo Cliente após a disponibilidade orçamentária, ocorrida em setembro de 2020, que impactou nas previsões estabelecidas.

Ação	Descrição	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Realizado em 2020 - R\$ Mil	Meta 2020	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2020	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
12 - DTCO - NL - Emissão da Notificação de Lançamento (NL) e geração da declaração do SLC-e	Melhorar a arrecadação do tributo municipal, permitindo o parcelamento da Notificação de Lançamento de forma que o não pagamento implicará a inscrição na dívida ativa para o responsável solidário. Fornecer ao contribuinte a possibilidade de contestação do valor de tributo através de recurso, automatizar a geração da declaração dos dados provenientes do SLC-E.		215,17	486,36	Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	44%	Contratação formalizada em setembro de 2020, sendo a primeira entrega programada e realizada em 2020 e demais em 2021.

4.8. Recomenda-se que a Prodam tome as medidas necessárias para que o Relatório de Acompanhamento do CDI seja encaminhado ao TCMSP juntamente com seu Balanço (item 3.2.3).

Todas as informações necessárias para elaboração do Relatório de Acompanhamento do CDI de 2020 foram encaminhadas ao DECAP, através do processo SEI nº 6017.2021/0001983-6.

IV – CONCLUSÃO

Convém esclarecer que as presentes considerações foram elaboradas com o único intuito de esclarecer as dúvidas sobre os procedimentos aqui tratados, cabendo informar que a PRODAM-SP e seus Agentes agem, fundamentalmente, com base no ordenamento jurídico vigente, a fim de manter controle legal sobre todos os seus atos administrativos, inclusive indicando o que vem sendo feito para melhorar a prestação dos serviços para a qual esta Empresa foi criada.



prodam

Nestes termos, a PRODAM-SP e seus Agentes colocam-se à disposição para dirimir eventuais dúvidas complementares que venham a aparecer no decorrer da análise dos fatos *sub examine*.

No mais, renova-se a Vossa Excelência votos de estima e consideração.

CAMILA CRISTINA MURTA

Diretora Jurídica – PRODAM-SP

JOHANN NOGUEIRA DANTAS

Diretor Presidente – PRODAM-SP

JORGE PEREIRA LEITE

Diretor de Administração e Finanças – PRODAM-SP



prodam

doc. nº 1

**COMPROMISSO DE DESEMPENHO
INSTITUCIONAL – CDI**

RENOVAÇÃO DO PLANO TÁTICO 2019-2020

PRODAM

NOVEMBRO/2018

PRODAM

ANEXO II- PLANO TÁTICO 2019-2020

1. Resultado Econômico

Resultado Operacional Bruto:

Ano 2019: R\$ 113.145,00 mil

Ano 2020: R\$ 111.508,00 mil

2. Resultado Financeiro

Geração de Caixa:

Ano 2019: R\$ + 1.684 mil

Ano 2020: R\$ + 3.786 mil

3. Política de Pessoal

	2019	2020
Despesa Total (R\$ mil)	198.951,31	201.825,78
Quantitativo	881	881

A meta de pessoal será verificada semestralmente com base na tabela acima.

Observação: A meta quantitativa não leva em consideração os seguintes vínculos: Conselheiros Administrativos, Conselheiros Fiscais, Desligados, Estagiário, Aprendiz e Contrato por Tempo Determinado. A meta de despesa de pessoal considera todos os vínculos, porém não considera despesa com rescisões trabalhistas.

4. Plano de Investimentos

Ver Anexo II-A.

O Plano de Investimentos têm por objetivo apresentar relação de investimentos em ativos da empresa, que, considerados como prioritários, servirão para melhoramento da sua capacidade produtiva no curto, no médio e no longo prazo.

5. Produtos

Ver Anexo II-B.

Observação: A previsão de um produto no presente Compromisso de Desempenho representa meta de contratação e execução da empresa, não consistindo necessariamente compromisso de contratação por parte da Prefeitura do Município de São Paulo.

Os produtos representam itens a serem entregues pela empresa, criados a partir da sua própria ação. Podem ter um cliente externo ou interno, quando se destina ao consumo de alguma área da própria entidade.

6. Indicadores

Ver Anexo II-C.

Os indicadores visam a monitorar a qualidade e a eficiência das ações da empresa no sentido da realização da sua missão e no alcance de seus objetivos estratégicos.

7. Instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável

7.1. Governança Corporativa

A Governança Corporativa visa a verificar se a empresa observa a legislação vigente, assim como possui e cumpre regras e procedimentos próprios na administração de todos os seus contratos e demais instrumentos.

Outro aspecto avaliado pela Governança Corporativa diz respeito à Administração da Companhia. Ela deverá possuir procedimentos claros de indicação dos membros aos seus Conselhos e demais órgãos estatutários, bem como procedimentos decisórios nos quais os pareceres do Conselho Fiscal e a Auditoria Independente e demais partes interessadas sejam

levados em conta. Decisões em que haja possível conflito de interesses deverão ser mapeadas e, prevenidas e, quando inevitáveis, administradas.

Por fim, a Companhia deverá verificar o cumprimento de metas de transparência e publicidade. Além de cumprimento de preceitos legais - publicação regular no Portal da Transparência e/ou no Diário Oficial da Cidade informações relativas aos seus balancetes, despesas mensais, quadro de funcionários e contratações de terceiros – a empresa terá uma política mais ampla de divulgação de informações, tais como a política de remuneração ao mais alto órgão de governança, a política de remuneração dos demais empregados da empresa, casos confirmados de corrupção e medidas tomadas e processos administrativos e judiciais que importem em relevante perda ou ganho para a empresa.

7.2. Responsabilidade Social

A responsabilidade social concerne às relações da empresa com todos os seus *stakeholders*, sejam eles internos à empresa (colaboradores) ou externos (em geral, todos os munícipes e, em particular, a comunidade diretamente afetada pelas atividades da Companhia).

Em relação aos colaboradores, a Companhia buscará um ambiente de trabalho mais saudável, empreendedor, motivador e colaborativo. Para esses fins, a Companhia irá monitorar e informar não apenas da remuneração do pessoal, mas também do cumprimento de programas de segurança e saúde no trabalho, de análise de desempenho e de queixas na seara trabalhista, entre outros.

A Companhia também deverá ter uma melhor compreensão de como ela influencia e impacta a comunidade externa e quais ações podem ser tomadas para que os efeitos positivos desses impactos sejam potencializados.

7.3. Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável

A Companhia deve comprometer-se a buscar um desenvolvimento ambientalmente sustentável, processo que compreende a diminuição dos principais impactos ecológicos – diretos e indiretos – que a sua operação causa, seja pelo consumo de água, energia, geração de resíduos ou emissão de gases estufa.

Anexo II-A

Plano de Investimentos

INVESTIMENTO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR 2019*	VALOR 2020*	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
1 - Implementação e Orquestração de Nuvem Pública para a PMSP	01/05/2018	31/08/2019	5.500	0	Modernização, aumento de capacidade, flexibilização do provimento de recursos de infraestrutura tecnológica (processamento, memória e capacidade de armazenamento) em ambientes físicos e virtualizados para hospedagem de novas aplicações da PMSP.	Aumentar a agilidade e flexibilizar a entrega de novos sistemas, reduzir investimentos em Capex, ter melhor flexibilidade para provisionamento de infraestrutura para projetos da PMSP.	Expandir a base de Produtos Inovadores
2 - Sistema de Gerenciamento de Ativos	01/08/2018	31/12/2020	1000	500	Implantar na PRODAM-SP um sistema de gestão de ativos fundamentado pelas Normas ABNT NBR ISO 55001 e PAS 55. Serão consideradas as seguintes classes de ativos: Software (Licenças), Hardware (Microinformática; Servidores; Telecomunicação (LAN / WAN)), Mobiliário (Equipamentos (exceto Hardware); Móveis e Utensílios), Imóvel (Terreno; Construção; Comercial) e Marca (Registradas; Patentes)	Controlar os ativos da Prodam usados em suas operações internas e em suas atividades orientadas a prestação de serviços à clientes. Ter melhor gestão e controle do uso e das configurações destes ativos.	Atingir Equilíbrio Financeiro da Empresa

INVESTIMENTO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR 2019*	VALOR 2020*	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
3- Atualização de versão, implantação de novas funcionalidades no ERP da Prodam e implantação de plataforma de gestão, colaboração e produtividade integrada ao ERP Protheus (via Fluig).	30/09/2014	31/12/2019	1.856	621	Finalização da implantação do Sistema Integrado ERP Protheus, implantação de trinta e duas melhorias essenciais e implantação de plataforma de gestão de processos, gestão de conteúdo, gestão de treinamentos; gestão de conhecimento	Harmonização e integração dos processos; aumento da eficiência na execução dos procedimentos; redução de retrabalhos; manter-se atualizado no atendimento aos requisitos legais. Transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito; melhorar e maximizar a integração dos colaboradores via portal de discussões, compartilhamento de informações; com o tempo reduzir o tempo de execução de atividades operacionais	Atingir Equilíbrio Financeiro da Empresa
4 - Mudança do Data Center Prodam da Barra Funda	01/02/2018	01/02/2019	12.000	-	Mudança do Data Center da Barra Funda para novo endereço em definição - inclui transporte e instalação de equipamentos		Atingir Equilíbrio Financeiro da Empresa
5- Reforma da Unidade Vila Mariana - Pedro de Toledo	01/01/2019	30/12/2019	5.500	-	Reforma geral da Unidade Vila Mariana - cabeamento	Reduzir os custos operacionais com a incorporação de parte das equipes da Matriz - Barra Funda	Atingir Equilíbrio Financeiro da Empresa
6- Mudança do endereço da Sede Prodam	15/01/2018	31/12/2020	8.500	5.000	Mudança da Sede da Prodam da Barra Funda para novo endereço comercial em definição/aprovação.	Reduzir custos de overhead.	Atingir Equilíbrio Financeiro da Empresa

INVESTIMENTO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR 2019*	VALOR 2020*	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
7- Mudança do Correio Eletrônico e Pacote de Escritório da PMSP	01/11/2017	01/08/2019	8.500	8.500	Avaliação, seleção e aprovação das soluções de correio eletrônico e ferramentas de escritório (produtividade) para a PMSP. Licitação, compra, migração e implantação das soluções aprovadas.	Melhorar a produtividade dos usuários da PMSP e reduzir os riscos de invasão e interrupção de serviços de E-mail.	Aumentar a Satisfação dos Clientes.
8- Implantação de solução de VoIP (voz sobre IP) em nuvem, para a Prodam e para os ambientes do DescomplicaSP	02/04/2018	31/12/2020	1.000	-	Atualização tecnológica do sistema de telefonia da Prodam e instalação de sistema com alta disponibilidade para as unidades do DescomplicaSP.	Modernização do sistemas de comunicação de voz da Prodam, melhoria no roteamento de ramais e aumento da produtividade dos usuários através de integrações com telefonia móvel.	Atingir Equilíbrio Financeiro da Empresa
9- Estruturação de processos e implementação de ferramentas de monitoramento para os serviços críticos da Prodam (APM, NPM e Zabbix)	01/01/2018	30/06/2020	1.350	1.350	Especificação, análise, especificação, elaboração de Edital, Contratação e implementação de conjunto de ferramentas para promover a Transformação Digital nos processos de monitoramento de aplicativos críticos suportados e mantidos/hospedados pela Prodam para a PMSP.	Melhoria no processo de troubleshooting e análise/mitigação de falhas do monitoramento e suporte operacional das operações das aplicações. Redução nos tempos de atendimento e reposta a incidentes. Aumento da disponibilidade dos sistemas atualmente em uso pela PMSP e hospedados na Prodam.	Aumentar a Satisfação dos Clientes.
10 - Atualização das Ofertas de	01/07/2018	31/12/2020	12.150	2.450	Renovação, atualização e reestruturação da infraestrutura de acesso internet da PMSP.	Desenvolvimento de novos produtos e redução de custo de acesso seguro, monitorado e não monitorado para a	Aumentar a Satisfação dos Clientes.

INVESTIMENTO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR 2019*	VALOR 2020*	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
Produto Internet para a PMSP						PMSP. Redução de custos para a PMSP.	
11 - Atualização da Plataforma Oracle Prodam que suportam operações críticas de Secretarias e órgãos da PMSP	01/12/2017	31/12/2020	5.000	5.000	Atualização Tecnológica de toda a plataforma de aplicações Oracle que atendem a PMSP (Hardware - SuperCluster migrado para X386)		Atingir Equilíbrio Financeiro da Empresa
12 - Atualização tecnológica e implementação de ferramentas para melhorar controles de Segurança da Informação e de TIC e mitigação de incidentes de Cybersecurity para PMSP.	01/08/2018	31/12/2020	3.100	1.900	Implementação de Metodologia, Ferramentas e Processos que aumentem o grau de segurança de processamento e controles relativos aos processos realizados pela Prodam.	Mitigação de riscos associados a incidentes referentes a Segurança da Informação, bom como aumento dos controles associados a prevenção de ataques cibernéticos.	Expandir a base de Produtos Inovadores
13 - Implementação de infraestrutura para Projeto e-BAC.	15/11/2018	15/11/2020	2.000	-	Renovação, atualização e reestruturação da infraestrutura de acesso internet da PMSP.	Desenvolvimento de novos produtos e redução de custo de acesso seguro, monitorado e não monitorado para a PMSP. Redução de custos para a PMSP.	Expandir a base de Produtos Inovadores

INVESTIMENTO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR 2019*	VALOR 2020*	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
14 - SMGI - Sistema de Monitoramento e Gerenciamento Integrado / Zeladoria CET	01/02/2019	01/02/2021	4.200	5.850	Infraestrutura e licenciamento de Software para o sistema que coleta, consolida, acompanha, registra e disponibiliza em tempo real eventos e ocorrências nos segmentos de zeladoria, trânsito e transporte público na cidade.		Expandir a base de produtos inovadores
15 - Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para a nova sede	01/06/2020	31/08/2020	-	12.071			

*Valores em R\$ mil.

Anexo II-B

Produtos

PRODUTO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR 2019	VALOR 2020	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
1 - NOVO SDA - SISTEMA DA DÍVIDA ATIVA	01/10/2018	01/10/2020	5.749	4.790	O Novo SDA será um sistema com objetivo de efetuar a inscrição, o ajuizamento, a cobrança, a arrecadação e o total gerenciamento de débitos provenientes do não pagamento de tributos ou multas nos órgãos lançadores, modernizado com novas tecnologias de mercado, em plataforma Web. Valor total R\$11.497.000,00	• Melhoria no atendimento ao contribuinte; • Redução da inadimplência e do contencioso; • Aumento da arrecadação, sem aumento de carga tributária; • Redução de custos; • Redução de prazos na cobrança de débitos.	Aumentar a satisfação dos clientes.
2 - NOVO SGTP - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTES PÚBLICOS	30/09/2018	01/04/2020	6.803	3.750	O NOVO SGTP garantirá a integração entre os subsistemas necessários a gestão das diversas modalidades de transporte público, melhor usabilidade das funcionalidades em plataforma web e a melhor gestão e controle das licenças/veículos, dos condutores e das empresas e demais itens que tratam destes componentes principais do DTP. Valor total R\$10.204.952,00	• Melhorar o atendimento ao munícipe. • Reduzir tempo de resposta dos processos de análises. • Acompanhamento em tempo real das informações das modalidades do transporte público. • Reduzir manuseio de documentos em papel. • Oferecer novas formas de interação do munícipe com a SMT através da Internet e aplicativos em Smartphones. • Melhorar a Gestão e Fiscalização do Transporte Público de São Paulo.	Aumentar a satisfação dos clientes

PRODUTO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR 2019	VALOR 2020	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
3 - e_BAC	15/11/2018	15/11/2019	4.500	-	Trata-se de um sistema desenvolvido para incrementar o módulo de Mobilidade do "Sistema de Monitoramento e Gerenciamento Integrado – SMGI". O projeto criará uma ferramenta para o registro eletrônico do boletim de atendimento em campo dos Agentes de Trânsito. Valor total R\$4.500.000,00	• Facilitará a inserção dos registros das ocorrências no campo, de forma ágil e inteligente • Facilitará que as informações da central sejam transferidas para o agente • Permitirá a gestão de forma eletrônica, obtendo informações dos agentes para novas atividades. • Será integrado com o Sistema de Monitoramento e Gerenciamento Integrado – SMGI • Obterá a rápida transferência dos dados • Aumentará a segurança das informações e melhor gestão dos operadores de campo.	Expandir a base de produtos inovadores
4 - NOVO APAIT (SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PENALIDADES APLICADAS A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.)	20/10/2018	20/10/2020	11.500	9.583	Investimento em projetos especiais que possuem por objetivo a incubação de novas políticas e enfrentamentos pontuais de gargalos ao desenvolvimento.		Expandir a base de produtos inovadores
5 - SISCARPE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS	30/10/2018	30/10/2020	2.000	1.667	Desenvolver o novo sistema em substituição ao atual melhorando a fiscalização e emissão das licenças do transporte de produtos perigosos, em plataforma web, aumentando o controle das autuações de infrações de trânsito.	• Permitir análise das informações sobre os produtos transportados, ocorrências registradas por acidentes, auxiliando na gestão do projeto • Diminuição do tempo de resposta dos processos de análises e estatísticas • Validação de dados através de integrações com outros sistemas	Expandir a base de produtos inovadores

PRODUTO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR 2019	VALOR 2020	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
6 - SMGI - SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO INTEGRADO / ZELADORIA CET	01/02/2019	01/02/2021	8.333	11.667	Sistema que coleta, consolida, acompanha, registra e disponibiliza em tempo real eventos e ocorrências nos segmentos de zeladoria, trânsito e transporte público na cidade, possibilitando uma gestão mais eficiente das ocorrências. Valor total R\$ 20.000.000,00	• Monitoramento em tempo real de eventos e incidentes na cidade, podendo ser usado por diversos órgãos simultaneamente • Diminuição do tempo de resposta ao evento gerado • Melhoria no uso dos recursos humanos e físicos • Possibilidade de integração a diversas base de dados • Mapeamento de ocorrências georreferenciadas provê uma importante fonte de dados para análises estratégicas e ações preventivas.	Expandir a base de produtos inovadores
7 - SIGPEC/TCM	15/09/2018	15/09/2019	1.458	-	Sistema informatizado cuja arquitetura integra os eventos da área de Recursos Humanos, Permite fazer o gerenciamento dos recursos humanos, desde o momento da seleção pública até a aposentadoria, incluindo: promoções, controles de afastamentos médicos e licenças, controles de contagem de tempo para aposentadoria, pagamentos e outros. Valor total R\$ 1.943.166,00	• Proporciona maior agilidade e eficiência ao gerenciamento de Recursos Humanos. • Simplificação dos procedimentos adotados anteriormente, facilitando o acesso às informações dos servidores. • Disponibilização rápida de dados para a obtenção de benefícios para o servidor.	Aumentar a satisfação dos clientes
8 - Absorção do Novo IPTU	07/11/2018	06/11/2019	2.567	-	O projeto de Absorção do Novo IPTU tem por objetivo tornar a Prodam apta a executar os processos de triagem de incidentes, gestão e execução de manutenções e operação assistida dos sistemas que contemplam a solução do Novo IPTU. Estão previstas as atividades	• Centralização do sistema Novo IPTU em uma empresa do município de São Paulo que garante segurança e integração com demais sistemas da prefeitura. • Gestão única do novo Sistema (atualmente está hospedado na PRODAM mas sob controle de terceiros).	Aumentar a satisfação dos clientes

PRODUTO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR 2019	VALOR 2020	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
					que envolvem a absorção de conhecimento, transferência de tecnologia e operação assistida dos sistemas que englobam a solução do Novo IPTU		
9 - Sustentação CET	30/09/2018	30/09/2020	7.300	7.400	Contrato que envolve Hospedagem da solução e-GO, Armazenamento de dados e arquivos, fornecimento da solução e infraestrutura do Sistema Integrado de Informações de Acidentes de Trânsito (BI), disponibilização de infraestrutura para a Plataforma Educacional (Moodle), Hospedagem do site de Imagens de Câmeras, Banda de Internet, Hospedagem do site Premio CET e infraestrutura de banco de dados.	• Proporcionar alta disponibilidade, desempenho, segurança física e de acesso à informação, de modo a atualizar e melhorar a infraestrutura atual. • Possibilitar maior agilidade e o cadastramento único dos dados coletados pela CET.	Expandir a base de produtos inovadores
10 - DESCOMPLICA +6 Unidades	01/02/2019	30/12/2020	4.000	3.000	O objeto desta proposta é a execução de serviços de infraestrutura de Pontos de Câmeras de Monitoramento para 6 novas unidades do Projeto Descomplica para Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia – SMIT	• Permitir uma desburocratização e simplificação do acesso e da prestação de serviços públicos, • Descentralização do atendimento, facilitando a vida do cidadão paulistano. • Reduzir o tempo de atendimento, de execução e de conclusão na prestação dos serviços públicos	Aumentar a satisfação dos clientes
11 - NOVO SCF	01/12/2018	01/12/2019	2.800	-	Nova versão do sistema com aditivo de um módulo para inclusão e gerenciamento de Requerimentos, para prever, além de solicitações de Defesa/Recurso de multa, já existentes no SCF, a inclusão de outros requerimentos mantidos pelas diversas Secretarias. Esse módulo também será		Expandir a base de produtos inovadores

PRODUTO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR 2019	VALOR 2020	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
					integrado ao Portal da Fiscalização – Fase 3 do Sistema SGF, para a realização de consultas e acompanhamento dos requerimentos pelo munícipe, ou através da Praça de Atendimento. Valor total R\$ 2.800.000,00		
12- Correio Eletrônico	01/01/2019	31/12/2020	9.962	9.962	Avaliação, seleção e aprovação das soluções de correio eletrônico e ferramentas de escritório (produtividade) para a PMSP. Licitação, compra, migração e implantação das soluções aprovadas.	Melhorar a produtividade dos usuários da PMSP e reduzir os riscos de invasão e interrupção de serviços de E-mail.	Aumentar a Satisfação dos Clientes.
13-Internet	01/01/2019	31/12/2020	14.240	2.871	Renovação, atualização e reestruturação da infraestrutura de acesso internet da PMSP.	Desenvolvimento de novos produtos e redução de custo de acesso seguro, monitorado e não monitorado para a PMSP. Redução de custos para a PMSP.	Aumentar a Satisfação dos Clientes.
14- Venda de Serviços para outras Prefeituras e Outros	01/01/2019	31/12/2020	2.500	5.000	Venda de Serviços para outras Prefeituras e outros como por exemplo: Prefeitura de Sorocaba : apresentado SGz e SP Taxi Hospital Mario Gatti (Campinas): SGH Prefeitura de Capão Bonito: SGz	Riscos: São prefeituras pequenas, com verbas restritas; podemos estarmos sendo consultados para ajuda-los a escrever um edital. A maioria dos projetos refere-se ao SGz que tem a necessidade de aquisição de licenças do produto IOC da IBM, que requer um edital de compra, e isso pode elevar muito o ciclo de vendas ao cliente.	

*Valores em R\$ mil

Anexo II-C

Indicadores

INDICADOR	VALOR 2019	VALOR 2020	DESCRIÇÃO	INTERPRETAÇÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
% de horas faturadas em relação às horas trabalhadas	75%	78%	O indicador será calculado pela fórmula: $\frac{\text{total de horas faturadas no período}}{\text{total de horas trabalhadas no período}}$ e tem como objetivo medir a eficiência com a qual o trabalho da empresa retorna em faturamento. Houve mudança na metodologia de aferição desse indicador em relação ao constante no CDI 2017-2018 e, segundo a metodologia atual, valor do indicador referente a setembro de 2018 é de 72%	Quanto maior melhor	Atingir Equilíbrio Financeiro da Empresa
% de inadimplência	15%	12%	O indicador será calculado pela fórmula: $\frac{\text{faturas a receber}_{\text{acumulado no ano}}}{\text{faturado}_{\text{acumulado no ano}}}$ E tem como objetivo medir a eficiência de recebimento dos valores faturados. O valor atual do indicador é de 26%.	Quanto menor melhor	Atingir Equilíbrio Financeiro da Empresa
Satisfação do cliente	7,2	7,6	O indicador será apurado mediante pesquisa de satisfação realizada anualmente diretamente com os clientes. A nota da pesquisa será convertida em escala de 0 a 10 para fins de mensuração desse indicador.	Quanto maior melhor	Aumentar a Satisfação dos Clientes.
Disponibilidade Geral Dos Serviços (Data Center)	99%	99%	O indicador mensura o <i>Service Level Agreement</i> dos sistemas armazenados no Data Center da PRODAM para os clientes. A Porcentagem indicada pelo indicador indica a porcentagem do tempo em que os sistemas ficaram disponíveis.	Quanto maior melhor	Aumentar a Satisfação dos Clientes.

Disponibilidade Geral Dos Serviços (Links)	98%	98%	O indicador mensura o <i>Service Level Agreement</i> dos instalados nos clientes clientes. A Porcentagem indicada pelo indicador indica a porcentagem do tempo em que os links ficaram disponíveis ao cliente final.	Quanto maior melhor	Aumentar a Satisfação dos Clientes.
Recursos em caixa	Entre 2,5 e 3,5	O indicador será calculado pela fórmula: $\frac{\text{Saldo em caixa ao final do mês } i}{\text{Med. mov 12m} - 5.1 \text{ do fluxo de caixa}}$ O indicador mostra se a empresa tem caixa para honrar as suas obrigações de pagamento de pessoal no curto prazo. O valor de <i>benchmark</i> do indicador para empresas do mesmo setor é 3 O valor atual (set/2018) do indicador para a empresa é de 2,54			
				Dentro da faixa	Atingir Equilíbrio Financeiro da Empresa



prodam

doc. nº 2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Divisão de Entidades Descentralizadas

Rua Líbero Badaró, 190, 19º ANDAR - Bairro CENTRO - São Paulo/SP - CEP 01008-000

Telefone:

Informação SF/SUTEM/DECAP/DIEDE Nº 033572526

São Paulo, 23 de setembro de 2020.

PRODAM/PRE

Sr. Presidente,

Em reunião realizada no dia 22 de setembro de 2020, o COGEAI tomou ciência da Proposta de Plano Tático CDI 2019-2020 da PRODAM, conforme citação da ata da reunião contida no processo SEI 6017.2020/0041187-4:

3) PRODAM – CDI 2019-2020

O Comitê tomou ciência da proposta de plano tático CDI 2019-2020 da PRODAM e deliberou pelo encaminhamento com sugestão de aprovação, com ressalva os itens do plano de investimento relacionados à adaptação da Companhia ao teletrabalho, isto é, aquisição de 400 notebooks e kits de multimídia. O Comitê entende não ser pertinente o acompanhamento das aquisições necessárias para o novo modelo de trabalho, dada a natureza dinâmica da tomada de decisão nesta adaptação e da competência da Secretaria Municipal de Gestão, de acordo com o artigo 16 do Decreto Municipal nº 59.755/2020, em emitir normativo para a adaptação da Administração Indireta ao regime de teletrabalho. Neste sentido, o Comitê deliberou pela retirada dos itens citados do plano de investimento.

Encaminhamos o processo para conhecimento da versão aprovada pelo comitê (033572474). Solicitamos que a Companhia retorne o processo com a ciência e com as atas assinadas das reuniões que aprovaram o Plano Tático encaminhado.

Atenciosamente,

JULIANA SOARES GRIJO

Diretora do Departamento de Defesa de

Capitais e Haveres do Município

SF/SUTEM/DECAP



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Soares Grijo, Diretor(a) de Departamento**, em 24/09/2020, às 12:11, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **033572526** e o código CRC **0FE833DE**.



prodam

doc. nº 3

Planejamento Tático
CDI 2019-2020

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de SP - PRODAM



prodam

DRE

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de SP - PRODAM

Preencher as células destacadas em amarelo

	REALIZADO 2.015	REALIZADO 2.016	REALIZADO 2.017	CDI 2.017	REALIZADO 2.018	CDI 2.018	REALIZADO 2.019	CDI 2.019	REALIZADO 2.020	CDI 2.020
1 Receita Bruta	304.405,00	335.495,00	333.241,00	335.495,00	340.909,00	345.000,00	343.240,00	400.000,00	0,00	328.076,00
2 Deduções da Receita Bruta	-29.107,00	-40.308,00	-40.656,00	-40.308,00	-41.572,00	-25.212,00	-42.505,00	-47.938,00	0,00	-40.627,80
Receita Operacional Líquida	275.298,00	295.187,00	292.585,00	295.187,00	299.337,00	319.788,00	300.735,00	352.062,00	0,00	287.448,20
19 Custo das Mercadorias Vendidas e dos Serviços Prestados	-216.274,00	-224.944,00	-236.421,00	-224.944,00	-210.878,00	-248.505,00	-201.661,00	-238.917,00	0,00	-223.163,57
Resultado Operacional Bruto	59.024,00	70.243,00	56.164,00	70.243,00	88.459,00	71.283,00	99.074,00	113.145,00	0,00	64.284,63
4 Despesas Operacionais	-50.092,00	-60.665,00	-66.858,00	-60.667,00	-67.128,00	-62.387,00	-61.178,00	-76.183,00	0,00	-64.925,25
Resultado Operacional antes do IR e da CSLL	8.932,00	9.578,00	-10.694,00	9.576,00	21.331,00	8.896,00	37.896,00	36.962,00	0,00	-640,62
10 Imposto de Renda e CSLL	-3.000,00	-3.498,00	-54,00	-3.498,00	-7.086,00	-3.597,00	-11.694,00	-9.153,00	0,00	0,00
Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Líquido	5.932,00	6.080,00	-10.748,00	6.078,00	14.245,00	5.299,00	26.202,00	27.809,00	0,00	-640,62



prodam

Fluxo de Caixa

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	CDI
	TOTAL INGRESSOS	288.520	339.300	312.609	330.782	321.163	331.874
1	1. Receitas Próprias	268.520	339.300	312.609	330.782	321.163	331.874
2	2. Recursos Gerenciados - DEA	-	-	-	-	-	-
3	3. Investimentos	-	-	-	-	-	-
4	4. Financiamentos	20.000	-	-	-	-	-
	DESEMBOLSOS	290.356	332.203	322.130	316.930	301.397	335.677
5	5. Custeio	266.163	309.012	311.517	305.663	296.002	322.301
6	6. Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-
7	7. Investimentos	24.193	23.191	10.612	11.267	5.395	13.375
8	8. Financiamentos	-	-	-	-	-	-
9	RESULTADO	- 1.836	7.097	- 9.521	13.852	19.766	- 3.803
10	SALDO INICIAL	43.228	41.392	48.489	38.968	52.820	72.586
11	SALDO FINAL	41.392	48.489	38.968	52.820	72.586	68.783



prodam

Meta Pessoal

	2016	2017	2018	2019	2020	2020	Comentários para variação de quadro
Despesa Pessoal FLUXO DE CAIXA	171.784	185.116	190.161	188.431	195.224		
Despesa de Pessoal (R\$ mil)	173.030	196.234	181.996	181.656	-	195.224	
CLT: contrato por tempo indeterminado	165.444	174.694	169.462	175.893	-	188.055	
Estatutário: diretor (estatuto social)	2.265	1.895	2.240	1.533	-	2.233	
Estatutário: servidor público (estatuto do servidor público municipal)	-	-	-	-	-		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	1.366	445	219	140	-	146	
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Federal	-	-	-	-	-		
Quantitativo Total	1.013	972	987	931	-	953	
CLT: contrato por tempo indeterminado	910	857	879	859	-	873	
Estatutário: diretor (estatuto social)	7	7	6	5	-	7	
Estatutário: servidor público (estatuto do servidor público municipal)	-	-	-	-	-		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	4	2	1	1	-	1	
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Estadual	-	-	-	-	-		
Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Federal	-	-	-	-	-		
Quantitativo Meta	921	866	886	865	-	881	
META ANUAL							
Despesa de Pessoal (R\$ mil)		183.181	180.983	179.474	190.885	190.885	
Quantitativo		915	865	881	881	881	



prodam

Investimentos

INVESTIMENTO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR 2020	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
1 - Atualização do parque de equipamentos Desktop da PRODAM	01/11/2020	31/03/2021	R\$ 4.928	Aquisição de máquinas para atualização do atual parque.	Reduzir custos de overhead. Aumento de produtividade operacional.	Objetivo Estratégico nº 27 - Melhorar Satisfação do Cidadão
2 - Atualização Mainframe IBM	01/11/2020	31/10/2023	R\$ 1.340	Atualização do sistema operacional do mainframe IBM para suporte a operação em Alta Plataforma e ampliação do ambiente de baixa virtualizado.	Atualização tecnológica que evite falência dos sistemas de informação sustentados pela tecnologia. Redução do risco de indisponibilidade do mainframe. Permite a continuidade da adoção da tecnologia por meio de contratação de serviços externos, reduzindo os custos de manutenção.	Objetivo Estratégico nº 27 - Melhorar Satisfação do Cidadão
3 - Adquirir licença de software suíte de escritório	01/12/2020	31/03/2021	R\$ 2.801	Aquisição de licenças de correio eletrônico.	Garantir ambiente de alta disponibilidade. Incremento do conceito de colaboração (Office em nuvem). Melhorar atendimento do nível de serviço. Aumento na capacidade de armazenamento das caixas postais (de 2GB para 30GB). Incremento nas funcionalidades de correio eletrônico. Inclusão de novos recursos como: comunicação instantânea, reuniões online, vídeo conferência e armazenamento online (disco virtual 1Tb). Mobilidade, acessibilidade, compartilhamento e colaboração em documentos eletrônicos. Interoperabilidade, redundância e acesso facilitado para dispositivos móveis.	Objetivo Estratégico nº 27 - Melhorar Satisfação do Cidadão
4 - Reforma da Nova Sede (Líbbero Badaró)	01/10/2020	31/03/2021	R\$ 2.135	Reforma dos andares locados no Edifício Grande São Paulo, localizado na rua Libério Badaró, Centro.	Reduzir custos de overhead. Aumento de produtividade operacional.	Objetivo Estratégico nº 27 - Melhorar Satisfação do Cidadão
5 - Aquisição de Licença Tenable Nessus Professional	01/02/2020	30/04/2020	R\$ 11	Solução de análise de vulnerabilidade de sistemas operacionais	Descobrir e sanar vulnerabilidades nos sistemas operacionais em servidores/serviços. Minimizar riscos de indisponibilidade de serviços críticos. Minimizar riscos de vazamento de dados.	Objetivo Estratégico nº 27 - Melhorar Satisfação do Cidadão
TOTAL			R\$ 11.215			



prodam

Produtos

PRODUTO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR 2020	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
1 - Portal de Gestão do conhecimento	05/08/2019	29/02/2020	R\$ 561	Conversão do conhecimento tácito em explícito e disseminação do conhecimento explícito.	• Dinamização e agilização da comunicação organizada entre os atendentes e agentes do descomplica. Plataforma de difusão visando padronização de procedimentos. Meio de preservação do conhecimento como ativo público. • Troca de experiências, revisão de práticas, maturação do manual de procedimentos. • Construção de um repositório das conversas e discussões por meio de fóruns, debates e trabalhos colaborados e intermediados pela plataforma.	Objetivo Estratégico nº 33 - Simplificar e modernizar o acesso da população aos serviços públicos
2 - SGH – Sistema de Gestão Hospitalar – Unificação dos prontuários eletrônicos	13/01/2020	30/03/2020	R\$ 449	O projeto tem como objetivo unificar as informações de cada paciente em um único prontuário eletrônico. Atualmente o sistema SGH tem bases separadas para cada Hospital (12).	Para a PMSP haverá menor custo com exames pois evitará pedidos de exames já realizados.	Objetivo Estratégico nº 26 - Reduzir o tempo de espera para exames prioritários Objetivo estratégico nº 27 - Melhorar a satisfação do cidadão
3 - Agenda Fácil – Módulo Exames	16/09/2020	28/02/2020	R\$ 391	Apresentação, no App Agenda Fácil, dos laudos de exames realizados na rede da PMSP.	Cidadão terá acesso ao resultado dos seus exames pelo celular.	Objetivo estratégico nº 27 - Melhorar a satisfação do cidadão
4 - Expansão do eSUS-AB	02/12/2019	30/03/2020	R\$ 984	Projeto para aumento da infraestrutura para o sistema eSUS-AB que é o sistema de prontuário eletrônico para SMS e canal de comunicação com o DATASUS.	Prontuário eletrônico do Cidadão na rede da Atenção Básica em Saúde.	Objetivo Estratégico nº 26 - Reduzir o tempo de espera para exames prioritários Objetivo estratégico nº 27 - Melhorar a satisfação do cidadão
5 - Sincronização Bases da Saúde com CADSUS (Base Cartão Nacional da Saúde do Governo Federal)	17/02/2020	18/09/2020	R\$ 1.809	Higienizar os dados de Pacientes do SIGA Saúde e centralizar o Cadastro de Pacientes em um barramento de dados para possibilitar a integração com a base de pacientes do CADSUS.	Cadastros sincronizados com o Governo Federal facilitando/agilizando o envio de dados e consequente recebimento de repasses para a PMSP.	Objetivo Estratégico nº 26 - Reduzir o tempo de espera para exames prioritários Objetivo estratégico nº 27 - Melhorar a satisfação do cidadão
6 - Obras Abertas	03/10/2019	30/04/2020	R\$ 1.749	O projeto Obras Abertas é parte integrante do projeto ampliado Transparência e Governo Aberto. O objetivo específico do projeto é disponibilizar informações sobre as obras públicas da Cidade de São Paulo de modo a aprimorar a transparência pública e o controle social sobre essas ações, de forma centralizada, unificada e integrada com sistemas oficiais da PMSP garantindo confiabilidade e integridade dos dados publicados, como Sistema Orçamentário e Finanças – SOF e GeoSampa – portal de mapas oficial da Cidade, sistema que reflete a infraestrutura municipal de dados geoespacializados. Nesse projeto serão tratados os dados de obras fornecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB e a empresa contratada São Paulo Obras. O escopo do conjunto de obras estará delimitando pelas obras que foram iniciadas, estiverem em andamento ou foram concluídas a partir do ano 2017.	A plataforma permitirá ao cidadão uma visão das informações das obras públicas e valores contratados e acompanhamento da evolução de execução dessas obras de acordo com status macro fornecido pelas entidades fornecedoras das informações. No aspecto técnico, o desenvolvimento em ferramenta padrão cria as condições para unidade de linguagem com futuro projeto de reformulação do Portal da Transparência que compõem o projeto Transparência e Governo Aberto, e facilitará futuras integrações e também contribuindo com o Objetivo Estratégico 34 do Programa de Metas 2019-2020 no Compromisso 3 do 2º Plano de Ação em Governo Aberto do Município de São Paulo (2018-2020).	Objetivo Estratégico nº 34 - Fortalecer o Governo Aberto na cidade

PRODUTO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR 2020	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
7 - Portal da Transparência	04/05/2020	11/12/2020	R\$ 805	A Controladoria Geral do Município (CGM), instituída pela Lei 15.764/13, é o órgão de controle interno da Prefeitura Municipal de São Paulo. Dentre suas atribuições, a CGM deve atuar no fortalecimento da transparência ativa e passiva, promoção da ética e fortalecimento da gestão e no fomento ao controle social. Com esses propósitos, a Coordenadoria de Promoção da Integridade (COPI) da Controladoria zela, no município, pela aplicação da Lei Federal 12.527, conhecida como Lei de Acesso à Informação, e pelo fomento à cultura da transparência ativa e passiva. O Portal da Transparência é, portanto, o principal instrumento e ferramenta de disponibilização de dados e informações públicas, conforme preconiza o art. 10 do Decreto Municipal 53.623/12 e posteriores alterações. O marco inicial desse Portal ocorreu com a publicação dos salários dos servidores no site “De Olhos nas Contas” em 2008. Dois anos após esse site recebe a designação de “Portal da Transparência”.	A inovação tem por objetivo o desenvolvimento de websites para novo Portal da Transparência do Município de São Paulo, incluindo criação de novo design com layout amigável, trabalho de arquitetura de informação, navegação e mecanismos para visualização interativa de dados e busca de conteúdo padronizando e consolidando as práticas de governo aberto, acompanhando o crescente volume de dados produzidos no âmbito da Prefeitura de São Paulo, CGM propõe a construção do Portal voltado ao aprimoramento do uso técnico e do controle social, avançando na disponibilização de novas informações com mais agilidade, acessibilidade e variedade de dados com o uso da linguagem cidadã.	Objetivo Estratégico nº 34 - Fortalecer o Governo Aberto na cidade
8 - Monitor da 1ª Infância	01/11/2019	01/06/2020	R\$ 2.789	Criação de um monitor de informações para acompanhar a assistência prestada às crianças de 0 a 6 anos no município de São Paulo, através do cruzamento de dados da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme diretrizes definidas no Plano Municipal da Primeira Infância.	Rapidez na confecção de relatórios e gráficos; Desaparecimento de qualquer necessidade de intervenção manual; Ganho real na visibilidade no negócio para tomada de decisão; Identificar/apoiar falhas operacionais nos sistemas de origem dos dados; Usuário focado no negócio (aumento da produtividade).	Objetivo Estratégico nº 14 - Reduzir a vulnerabilidade na primeira infância
9 - PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	01/03/2020	01/12/2020	R\$ 2.324	Permitir a Prefeitura de São Paulo, por meio da AMLURB, cruzar as informações prestadas pelos Geradores, Transportadores e Destinatários finais de resíduos permitindo o monitoramento do fluxo dentro da cidade.	• Prover meios automáticos dos Órgãos Competentes transmitirem as informações dos respectivos PGRS; • Integrar com a Secretaria Municipal da Fazenda (SF) para emissão, visualização e cancelamento de DAMSP, bem como a situação no órgão; • Integrar com a Coordenadoria de Vigilância em Saúde para obter informações do PGRS para resíduos de Saúde. • Integrar com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento para obter informações do PGRS para resíduos Agrossilvopastoris; • Integrar com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente para obter informações do PGRS para resíduos de Construção Civil; • Integrar com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo para obter informações do PGRS para resíduos Industriais e Minerais; • Permitir o Monitoramento e Gestão das operações PGRS por meio de Relatórios, Fluxos e Controles.	Objetivo Estratégico nº 28 - Ampliar a coleta seletiva Objetivo Estratégico nº 30 - Dar sustentabilidade ambiental à cidade
10 - GeoSiurb	01/01/2020	01/06/2020	R\$ 646	Desenvolvimento de nova base para armazenamento do mapa digital das redes de infraestrutura urbana	Mapeamento georreferenciado das redes de infraestrutura urbana, fornecimento de informações precisas para licenciamento e obras em vias públicas.	Objetivo Estratégico nº 31 - Agilizar a concessão de licenciamentos e alvarás
11 - GeoAmbiental: Painel de monitoramento ambiental	01/10/2019	01/06/2020	R\$ 1.278	Plataforma integrada dividida em 3 módulos: gestão, análise e edição de dados ambientais.	Proporciona uma visão estratégica através de indicadores para subsidiar o mapeamento de necessidades, a organização de demandas e a priorização das ações na gestão socioambiental do município de São Paulo.	Objetivo Estratégico nº 30 - Dar sustentabilidade ambiental à cidade Objetivo Estratégico nº 31 - Agilizar a concessão de licenciamentos e alvarás

PRODUTO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR 2020	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
12 - DTCO – NL - Emissão da Notificação de Lançamento (NL) e geração da declaração do SLC-e	01/04/2020	30/11/2021	R\$ 486	Tem como objetivos a geração da Notificação de Lançamento para constituição do crédito e a geração da declaração com os dados do sistema SLC-e. Escopo: Criação da Notificação de Lançamento (NL), aceite do sujeito passivo, integração com os sistemas legados pelo sistema da DTCO e integração com SLC-e conforme definido no documento da VN – Visão Do Negocio - DTCO - NL-oficial- V3 revendo cs.docx - versão 03, que contemplará: • Criar mecanismo que obrigue o responsável solidário a confirmar a declaração realizada por terceiro. • Reestruturar o conceito da etapa da declaração para a situação da declaração. • Emitir a Notificação de Lançamento (NL) gerando o crédito constituído e tratar o comportamento da NL, conforme a situação e alteração dos valores para a menor ou maior. • Criar o módulo do Contencioso. • Publicação no Edital. • Possibilitar o parcelamento do tributo através do PAT/PPI/CDM • Possibilitar a inscrição na Dívida Ativa / CADIN. • Criar rotinas para a integração com o Quadro contábil / Arrecadaçdade de regularização de débitos comunicados e/ou inscritos no CADIN onde, a	Melhorar a arrecadação do tributo municipal, permitindo o parcelamento da Notificação do Lançamento de forma que o não pagamento implicará a inscrição na dívida ativa para o responsável solidário. Fornecer ao contribuinte a possibilidade de contestação do valor de tributo através de recurso, automatizar a geração da declaração dos dados provenientes do SLC-E.	Objetivo Estratégico nº 27 - Melhorar Satisfação do Cidadão
13 - Projeto GDM - Gestão de Débitos Municipais	01/04/2020	30/12/2021	R\$ 1.448	O objeto é o desenvolvimento de novos módulos no sistema SF9419, melhorias no sistema SF8729 (CAB) e SF9423 (CDM), aproveitando funcionalidades já existentes buscando atingir os seguintes objetivos: • Envio de débitos vencidos e a vencer aos agentes conveniados para procederem a ações de avisos aos respectivos devedores sobre as obrigações junto a PMSP obtendo com este processo uma campanha permanente de cobrança. • Criação e disponibilização de um Portal do Contribuinte onde neste único local o cidadão possa consultar todos os seus débitos junto a PMSP com facilidade e de forma simples e, ainda possibilitando a sua regularização, seja através de orientações e encaminhamentos e/ou possibilitando o pagamento imediato dos mesmos.	Com a implantação destes módulos, além da modernização tecnológica, aumento da arrecadação e mitigação da inadimplência, teremos: Com o envio de débitos aos agentes conveniados: • Pro atividade nas ações de recebimento. • Utilização dos canais de comunicação dos Agentes Financeiros disponibilizados aos clientes nos quais poderão consultar e quitar débitos junto a PMSP. • Criar condições no sistema através de um Portal do Gestor que permita: • Estabelecer campanhas para melhorar a arrecadação do município. • Avaliar os resultados das campanhas e comportamento das pessoas retroalimentando novos planos com ações proativas para aumento de receita. Com a disponibilização do Portal do Contribuinte: • Facilitar a vida do cidadão ofertando único canal para regularização de débitos. • Otimização dos sistemas emissores de DAMSP com este novo método de disponibilização do documento ao cidadão (haja vista, no item a seguir deste documento: Análise do Cenário Atual, a quantidade de URL's disponíveis atualmente). • Facilidade de regularização de débitos comunicados e/ou inscritos no CADIN onde, a partir da tela de consulta no CADIN, haverá um link para o Portal do Contribuinte com a relação dos débitos passíveis de regularização via Portal. Com isto o contribuinte não terá que acessar outros sites referentes a cada tipo de débito.	Objetivo Estratégico nº 27 - Melhorar Satisfação do Cidadão
TOTAL			R\$ 15.719			



prodam

Indicadores

INDICADORES					
INDICADOR	DESCRIÇÃO	INTERPRETAÇÃO	REALIZADO EM 2018	REALIZADO EM 2019	META 2020
$\frac{\text{Total de Horas Faturadas}}{\text{Total de Horas Trabalhadas}}$	Medir a Eficiência do Trabalho que se transforma em Faturamento	Quanto Maior Melhor	72,00%	67,00%	78,00%
$\frac{\text{Faturas a Receber no Ano}}{\text{Faturamento do Ano}}$	Medir a Eficiência do Recebimento de Valores Faturados, reduzindo a inadimplência	Quanto Menor Melhor		19,75%	16,00%
$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	Avalia a Capacidade de Pagamento da Empresa frente as suas obrigações	Quanto Maior Melhor	2,3882	3,1246	2,5800
$\frac{\text{Saldo Final de Caixa}}{\text{Saldo Inicial de Caixa}} - 1$	Medir a Capacidade de Geração de Caixa	Quanto Maior Melhor	0,3555	0,3742	-0,1400
Satisfação do Cliente	Demonstra o índice de Satisfação do Cliente com a PRODAM-SP, obtido por pesquisa de Satisfação. Variando de 0 a 10	Quanto Maior Melhor	7,6000	0,0000	8,2000
Disponibilidade Geral dos Serviços (Data Center)	Mede o SLA de Disponibilidade dos Sistemas armazenados no Data Center da PRODAM-So para os cliente	Quanto Maior Melhor	98,00%	99,68%	99,00%



prodam

doc. nº 4

Planejamento Tático
CDI 2020 - Acompanhamento

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de SP - PRODAM



prodam

DRE

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de SP - PRODAM

Preencher as células destacadas em amarelo

	REALIZADO <u>2.015</u>	REALIZADO <u>2.016</u>	REALIZADO <u>2.017</u>	REALIZADO <u>2.018</u>	REALIZADO <u>2.019</u>	REALIZADO <u>2.020</u>	CDI <u>2.020</u>
1 Receita Bruta	304.405,00	335.495,00	333.241,00	340.909,00	343.240,00	332.624,00	328.076,00
2 Deduções da Receita Bruta	-29.107,00	-40.308,00	-40.656,00	-41.572,00	-42.505,00	-61.534,00	-40.627,80
Receita Operacional Líquida	275.298,00	295.187,00	292.585,00	299.337,00	300.735,00	271.090,00	287.448,20
19 Custo das Mercadorias Vendidas e dos Serviços Prestados	-216.274,00	-224.944,00	-236.421,00	-210.878,00	-201.661,00	-194.513,00	-223.163,57
Resultado Operacional Bruto	59.024,00	70.243,00	56.164,00	88.459,00	99.074,00	76.577,00	64.284,63
4 Despesas Operacionais	-50.092,00	-60.665,00	-66.858,00	-67.128,00	-61.178,00	-233.690,00	-64.925,25
Resultado Operacional antes do IR e da CSLL	8.932,00	9.578,00	-10.694,00	21.331,00	37.896,00	-157.113,00	-640,62
10 Imposto de Renda e CSLL	-3.000,00	-3.498,00	-54,00	-7.086,00	-11.694,00	45.327,00	0,00
Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Líquido	5.932,00	6.080,00	-10.748,00	14.245,00	26.202,00	-111.786,00	-640,62



prodam

Fluxo de Caixa

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TOTAL INGRESSOS	288.520	339.300	312.609	330.782	321.163	353.572
1. Receitas Próprias	268.520	339.300	312.609	330.782	321.163	353.572
2. Recursos Gerenciados - DEA	-	-	-	-	-	-
3. Investimentos	-	-	-	-	-	-
4. Financiamentos	20.000	-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS	290.356	332.203	322.130	316.930	301.397	298.506
5. Custeio	266.163	309.012	311.517	305.663	296.002	295.735
6. Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-
7. Investimentos	24.193	23.191	10.612	11.267	5.395	2.771
8. Financiamentos	-	-	-	-	-	-
RESULTADO	- 1.836	7.097	- 9.521	13.852	19.766	55.067
SALDO INICIAL	43.228	41.392	48.489	38.968	52.820	72.586
SALDO FINAL	41.392	48.489	38.968	52.820	72.586	127.653



prodam

Meta Pessoal

	2016	2017	2018	2019	2020
Despesa Pessoal FLUXO DE CAIXA	171.784	185.116	190.161	188.431	182.125
Despesa de Pessoal (R\$ mil)	173.030	196.234	181.996	181.656	184.843
Quantitativo Total	1.013	972	987	931	903
Quantitativo Meta	921	866	886	865	876
REALIZADO					
Despesa de Pessoal (R\$ mil)		183.181	180.983	179.474	180.891
Quantitativo		915	865	865	876
META ANUAL CDI					
Despesa de Pessoal (R\$ mil)				186.135	190.885



prodam

doc. nº 5



Anexos

Questionário CDI 2020

PRODAM-SP



prodam

Anexo A

Anexo A



BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Valores em R\$ 1,00 mil)

ATIVO	Nota	2020	2019	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	Nota	2020	2019
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	127.671	72.604	Fornecedores	14	20.196	16.836
Contas a receber	5	64.475	111.637	Ordenados e salários a pagar		27	11
Impostos e contribuições a recuperar	6	13.195	5.881	Arrendamento	15	2.749	-
Estoques		83	39	Contas a pagar		905	1.093
Despesas antecipadas	7	2.223	1.081	Contribuições sociais a recolher	16	17.730	19.387
Adiantamentos	8	1.629	2.134	Impostos a pagar		4.287	3.435
				Provisão para férias e encargos	17	16.905	16.281
Total do ativo circulante		209.277	193.376	Provisão para IRPJ/CSLL		-	4.458
				Adiantamentos		387	387
Não circulante				Total do passivo circulante		63.186	61.888
Restituições requeridas	9	6.273	6.273				
Depósito judicial	10	2.108	6.070	Não circulante			
Outros valores a receber	11	2.093	2.612	Provisão para contingências II	18.1	6.148	11.031
Impostos e contribuições a recuperar	6	51.845	17.324	Provisão ISS s/Receita	18.2	160.193	-
Investimentos		1	1	Arrendamento	15	7.302	-
Imobilizado	12	33.475	23.281	Adiantamentos		291	678
Intangível	13	13.446	17.843	Total do passivo não circulante		173.934	11.709
Total do ativo não circulante		109.241	73.404				
				Patrimônio Líquido	19		
				Capital social		245.388	245.388
				Reserva de capital		72	72
				Ajuste de avaliação patrimonial		6.938	7.752
				Prejuízos acumulados		(171.001)	(60.029)
				Total do Patrimônio Líquido		81.397	193.183
Total do ativo		318.517	266.780	Total do Passivo		318.517	266.780



prodam

Anexo B

Anexo B



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2020

CNPJ/MF nº 43.076.702/0001-61 (Valor R\$ 1 mil)

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
01 - Receita de Serviços	27.236	27.194	28.455	29.921	27.340	28.297	27.466	26.633	27.036	26.664	29.063	27.320	332.624
02 - Impostos/Contribuição	(3.328)	(2.968)	(3.467)	(3.713)	(3.336)	(3.444)	(3.347)	(3.200)	(3.297)	(3.269)	(3.889)	(24.276)	(61.534)
Receita Líquida	23.908	24.226	24.988	26.209	24.004	24.852	24.119	23.433	23.739	23.394	25.173	3.044	271.090
03 - Custo Serviços Prestados	(14.169)	(15.071)	(15.569)	(16.368)	(15.298)	(15.217)	(14.371)	(20.253)	(14.808)	(16.006)	(17.338)	(20.044)	(194.513)
03.1 - Despesa Com Pessoal	(10.396)	(11.613)	(11.664)	(11.712)	(10.749)	(11.488)	(10.486)	(11.908)	(11.672)	(11.797)	(12.073)	(15.170)	(140.728)
03.2 - Despesa Com Equipamento	(1.312)	(1.146)	(1.360)	(1.910)	(1.598)	(1.865)	(1.555)	(2.384)	(1.473)	(1.603)	(1.943)	(1.539)	(19.688)
03.3 - Depreciação	(1.025)	(1.021)	(1.020)	(1.015)	(1.015)	(1.008)	(1.007)	(1.008)	(1.003)	(998)	(995)	(893)	(12.010)
03.4 - Serviço Prod/Desenv.Contratados	(1.265)	(1.206)	(1.353)	(1.573)	(1.686)	(697)	(1.163)	(4.792)	(493)	(1.459)	(2.172)	(2.256)	(20.117)
03.5 - Outros Custos	(171)	(84)	(172)	(158)	(249)	(158)	(159)	(162)	(167)	(149)	(156)	(185)	(1.969)
Lucro Bruto	9.739	9.155	9.419	9.841	8.706	9.635	9.748	3.180	8.931	7.388	7.835	(17.001)	76.577
04 Despesas Operacionais	(4.393)	(6.318)	(6.472)	(5.576)	(8.193)	(6.180)	(5.400)	(5.493)	(5.770)	(7.118)	(5.964)	(166.812)	(233.689)
04.1 - Despesa Com Pessoal	(2.816)	(3.651)	(3.709)	(3.750)	(6.199)	(4.131)	(3.433)	(3.560)	(3.421)	(4.608)	(3.958)	(1.782)	(45.017)
04.2 - Despesas Gerais	(1.064)	(969)	(1.140)	(1.303)	(977)	(1.035)	(980)	(914)	(982)	(962)	(1.318)	(1.607)	(13.252)
04.3 - Depreciações	(27)	(27)	(27)	(27)	(27)	(26)	(12)	(11)	(11)	(12)	(11)	(11)	(230)
04.4 - Impostos e Taxas	(14)	(171)	(68)	(121)	(110)	(92)	(114)	(99)	(129)	(101)	(136)	(63)	(1.217)
04.5 - Outras Despesas Operacionais	(213)	(9)	(25)	-	(0)	(1)	(78)	(1)	(414)	(19)	(125)	(403)	(1.286)
04.6 - Provisões/Reversões	(548)	(1.643)	(1.679)	(646)	(1.116)	(1.132)	(1.076)	(1.065)	(1.080)	(1.834)	(1.633)	(164.001)	(177.454)
04.7 - Resultado Financeiro	289	152	176	270	237	238	293	157	267	418	1.217	1.054	4.767
Lucro (Prejuízo) A.I.R./CSL	5.346	2.837	2.947	4.265	513	3.455	4.348	(2.313)	3.160	271	1.871	(183.813)	(157.113)
05 - Provisão IRPJ/CSL	(3.055)	749	(1.501)	(1.250)	(1.020)	(1.182)	(1.432)	306	(1.298)	(901)	(1.021)	56.930	45.326
IRPJ / CSLL - CORRENTE	(3.055)	749	(1.501)	(1.250)	(1.020)	(1.182)	(1.432)	306	(1.298)	(901)	(1.021)	6.444	(5.160)
IRPJ / CSLL - DIFERIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.486	50.486
Lucro (Prejuízo) do Mês	2.290	3.586	1.446	3.015	(506)	2.273	2.916	(2.006)	1.862	(630)	850	(126.883)	(111.786)
Lucro (Prejuízo) Acumulado	2.290	5.877	7.323	10.338	9.832	12.105	15.021	13.015	14.877	14.247	15.096	(111.786)	



prodam

Anexo C

Anexo C



COMPOSIÇÃO E VARIAÇÃO DOS CUSTOS

DESCRIÇÃO	2019 (A)		2020 (B)		% (B/A)
Despesas com Pessoal, Encargos Sociais e Benefícios	179.930	56,09%	185.745	41,33%	3,23%
Despesas com equipamentos e softwares	38.959	12,15%	32.094	7,14%	-17,62%
Serviços de Produção / Desenvolvimento	19.961	6,22%	20.134	4,48%	0,87%
Despesas Tributárias	57.121	17,81%	17.425	3,88%	-69,49%
Despesas Gerais	13.142	4,10%	14.926	3,32%	13,58%
Outras Despesas Operacionais, Provisões e Custos de Serviço em Andamento	11.634	3,63%	178.969	39,82%	1438,35%
Materiais	26	0,01%	113	0,03%	333,87%
Total Custos e Despesas	320.773	100,00%	449.406	100,00%	40,10%



prodam

Anexo D

ANEXO B



FATURAMENTO POR TIPO DE SERVIÇO E VARIAÇÃO¹

SERVIÇOS	2019 (A)		2020 (B)		% (B/A)
Sistemas de Informação	88.786.827	25,87%	86.064.228	26%	-3,07%
Gerenciamento de Redes e Conectividades	2.603.961	0,76%	1.235.096	0%	-52,57%
Gerenciamento Serviços de Comunicação	53.958.532	15,72%	49.567.759	15%	-8,14%
Treinamento	21.833	0,01%	0	0%	-100,00%
Data Center	179.202.441	52,21%	188.126.555	57%	4,98%
Produtos Customizados	8.751.820	2,55%	7.397.744	2%	-15,47%
Gerenciamento da Contratação de Terceiros	9.915.060	2,89%	232.150	0%	-97,66%
TOTAL	343.240.475	100,00%	332.623.532	100%	-3,09%

¹ Valores Faturados (Realizados)



prodam

Anexo E

ANEXO B



QUANTITATIVO DE PESSOAL

Ano	Quantitativo Inicial	Afastamentos	Rescisões		Contratações		Quantitativo Final
			CLT: Carreira	CLT: em Comissão	CLT: Carreira	CLT: em Comissão	
2019	885	0	-11	-42	2	31	865
2020	865	0	-5	-43	0	58	875



prodam

Anexo F

ANEXO B

 BENEFÍCIOS			
ACORDO COLETIVO	% OU VALOR UNITÁRIO	DESEMBOLSO TOTAL EM 2020	OBSERVAÇÕES
Último reajuste aplicado sobre salários	4,40%		Data-base da categoria 01/01/2020
Adicional de Horas Extras	Conforme Acordo Coletivo de Trabalho, sobre o saldo positivo de Banco de Horas: 75% até 120 horas e 100% sobre o excedente a 120 horas	768.765,36	Pagamento Quadrimestral
Adicional Noturno	40%		Considerado das 22:00 às 06:00
Adicional de Sobreaviso	1/3 da Hora Normal		Pagamento Mensal
Adicional de Titulação	Sobre o menor salário da tabela do cargo de técnico, serão aplicados os percentuais de 2,5% para Especialistas, 10% para Mestres e 15% para Doutores	355.891,28	Pagamento Mensal
Auxílio Alimentação	12 faciais de R\$ 40,15. Atualização de 4,4% a partir de Janeiro/2020	9.297.698,07	Pagamento Mensal.
Auxílio Refeição	22 faciais de R\$ 40,15. Atualização de 4,4% a partir de Janeiro/2020	3.370.576,83	Pagamento Mensal.
Auxílio Creche	Filhos até 06 anos e 11 meses: 1/2 Período R\$ 279,85 e Período Integral R\$ 559,70	471.033,91	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
Auxílio Funeral	Reembolso de R\$ 2.213,04. Reajuste de 2,86%.	38.560,53	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
Auxílio Estudo e Educação	Bolsas com valor de até R\$ 516,12, até que seja utilizado o montante total de R\$ 51.612,23, conforme acordo coletivo e normativo interno.	347.421,83	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
Auxílio Filho Excepcional	Valor Mensal de R\$ 1.772,63 aos pais de filhos Excepcionais	363.389,15	Pagamento Mensal
Assistência Médica (Utilização)	Conforme Acordo Coletivo, 30% são de responsabilidade dos Empregados e 70% da Empresa, quanto a utilização	13.741.439,97	Pagamento Mensal
Assistência Médica (Taxa de Administração)	Seguindo valor específico por vida, conforme contratação	604.670,02	Pagamento Mensal
Reembolso do Plano de Saúde dos Aderentes ao PDV 2017	Conforme Plano de Demissão Voluntária de 2017, são reembolsadas as despesas com saúde, seguindo o modelo e valores previstos no programa	1.689.360,46	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
Reembolso do Plano de Saúde de Pais, excluídos do Plano Administrado	Reembolso das despesas com saúde de pais cadastrados, excluídos do Plano de Saúde Administrado, com vistas a redução de custos e risco	984.779,40	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
Seguro de Vida em Grupo	100% da Empresa	489.515,04	Pagamento Mensal
Incentivo ao Empregado Atleta	Reembolso de até 135 inscrições/mês em prática Esportiva	8.632,09	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
Complemento de Auxílio Doença	De 16º ao 180º dia: 100% do Salário. De 181º a 240º dia: 80% do Salário. De 241º a 365º dia: 60% do Salário	1.155.048,73	Pagamento Mensal, a partir dos salários liberados pelo INSS
Vale Transporte	Funcionário paga 6% de seu Salário e a Empresa Complementa o saldo residual. Redução para 4%, a partir da assinatura do Acordo Coletivo de 2019	134.951,56	Pagamento Mensal, via crédito em Cartão de Transporte Público
Reembolso de Ônibus Fretado	Funcionário residente fora do Município de São Paulo terá restituição do valor pago no fretamento, que exceder 5% do salário	29.749,54	Pagamento Mensal
Salário Maternidade - Empresa Cidadã	Remuneração Integral durante a Licença de 180 dias	131.505,79	Pagamento Mensal
TOTAL		33.982.989,56	



prodam

Anexo 1 - Investimentos

Investimento	Descrição	Realizado em 2019 - R\$ mil	Realizado em 2020 - R\$ Mil	Meta 2020 - Mil	% Realizado em relação ao projetado 2020	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
1 - Atualização do parque de equipamentos Desktop da PRODAM	Aquisição de máquinas para atualização do atual parque.		2.282	4.928	46%	Entrega parcial em 2020, sendo transferida para Janeiro de 2021, a entrega final, no valor de R\$ 2.133.000,00. Atraso na atualização tecnológica, impactando no desempenho dos profissionais da empresa e no cronograma de instalação dos equipamentos na nova sede da empresa;
2 - Atualização Mainframe IBM	Atualização do sistema operacional do mainframe IBM para suporte a operação em Alta Plataforma e ampliação do ambiente de baixa virtualizado.		-	1.340	0%	Ambiente Mainframe permanecerá executando softwares IBM não mais suportados pelo fabricante, mantendo risco de indisponibilidade ou exploração de vulnerabilidades não corrigidas nestas versões. Processo de contratação em revisão para finalização ao longo de 2021.
3 - Adquirir licença de software suite de escritório	Aquisição de licenças de correio eletrônico.		817	2.801	29%	Contratação realizada via serviço sob demanda, reduzindo o risco de comercialização e impacto imediato no Fluxo de Caixa da empresa.
4 - Reforma da Nova Sede (Líbbero Badaró)	Reforma dos andares locados no Edifício Grande São Paulo, localizado na rua Libero Badaró, Centro.		1.999	2.135	94%	Contratação realizada, via Licitação, abaixo do valor inicialmente previsto. Execução ocorrida de 21/09/2020 a 20/12/2020
5 - Aquisição de Licença Tenable Nessus Professional	Solução de análise de vulnerabilidade de sistemas operacionais		11	11	100%	Impossibilidade na identificação de vulnerabilidades dentro de servidores na infraestrutura, risco de invasões hackers, vazamento de dados e indisponibilidade de serviços críticos.
Total			5.109	11.215	46%	

* valores em R\$ mil



prodam

Anexo 2 - Produtos

PRODUTOS								
Ação	Descrição	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Realizado em 2020 - R\$ Mil	Meta 2020	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2020	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado	
1 - Portal de Gestão do conhecimento	- Dinamização e agilização da comunicação organizada entre os atendentes e agentes do descomplica. Plataforma de difusão visando padronização de procedimentos. Meio de preservação do conhecimento como ativo público. - Troca de experiências, revisão de práticas, maturação do manual de procedimentos. - Construção de um repositório das conversas e discussões por meio de fóruns, debates e trabalhos colaborados e intermediados pela plataforma.		452,26	561,30	Meta nº 32.3 - Implantar 7 novas unidades municipais de atendimento presencial com padrão Poupatempo Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	81%	Meta atingida para o período, com utilização de recursos abaixo do estimado.	
2 - SGH – Sistema de Gestão Hospitalar – Unificação dos prontuários eletrônicos	Para a PMSP haverá menor custo com exames pois evitará pedidos de exames já realizados.		1.587,29	448,68	Meta nº 32.3 - Implantar 7 novas unidades municipais de atendimento presencial com padrão Poupatempo Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	354%	Resultado superou o inicialmente estimado. Foram entregues mais fases do projeto e realizadas as integrações previstas.	
3 - Agenda Fácil – Módulo Exames	Cidadão terá acesso ao resultado dos seus exames pelo celular.		1.204,88	391,07	Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	308%	Resultado superou o inicialmente estimado. Foram entregues mais fases do projeto e realizadas as integrações previstas.	
4 - Expansão do eSUS-AB	Prontuário eletrônico do Cidadão na rede da Atenção Básica em Saúde.		2.168,78	983,50	Meta nº 32.3 - Implantar 7 novas unidades municipais de atendimento presencial com padrão Poupatempo Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	221%	Resultado superou o inicialmente estimado. Foram entregues mais fases do projeto e realizadas as integrações previstas.	
5 - Sincronização Bases da Saúde com CADSUS (Base Cartão Nacional da Saúde do Governo Federal)	Cadastros sincronizados com o Governo Federal facilitando/agilizando o envio de dados e consequente recebimento de repasses para a PMSP.		1.036,53	1.809,06	Meta nº 32.3 - Implantar 7 novas unidades municipais de atendimento presencial com padrão Poupatempo Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	57%	Meta atingida com utilização de recursos abaixo do estimado.	
6 - Obras Abertas	A plataforma permitirá ao cidadão uma visão das informações das obras públicas e valores contratados e acompanhamento da evolução de execução dessas obras de acordo com status macro fornecido pelas entidades fornecedoras das informações. No aspecto técnico, o desenvolvimento em ferramenta padrão cria as condições para unidade de linguagem com futuro projeto de reformulação do Portal da Transparência que compõem o projeto Transparência e Governo Aberto, e facilitará futuras integrações e também contribuindo com o Objetivo Estratégico 34 do Programa de Metas 2019-2020 no Compromisso 3 do 2º Plano de Ação em Governo Aberto do Município de São Paulo (2018-2020).		706,82	1.749,34	Meta estratégica nº 34.1 - Implantar 100% dos compromissos do 2º Plano de Ação em Governo Aberto Meta estratégica nº 34.2 - Aumentar para 6,25 o Índice de Integridade da Prefeitura de São Paulo até 2020	40%	Produto entregue com uso de recursos abaixo do estimado. Sistema transferido à CGM para sustentação.	
7 - Portal da Transparência	A inovação tem por objetivo o desenvolvimento de websites para novo Portal da Transparência do Município de São Paulo, incluindo criação de novo design com layout amigável, trabalho de arquitetura de informação, navegação e mecanismos para visualização interativa de dados e busca de conteúdo padronizando e consolidando as práticas de governo aberto, acompanhando o crescente volume de dados produzidos no âmbito da Prefeitura de São Paulo, CGM propõe a construção do Portal voltado ao aprimoramento do uso técnico e do controle social, avançando na disponibilização de novas informações com mais agilidade, acessibilidade e variedade de dados com o uso da linguagem cidadã.		494,51	804,53	Meta estratégica nº 34.1 - Implantar 100% dos compromissos do 2º Plano de Ação em Governo Aberto Meta estratégica nº 34.2 - Aumentar para 6,25 o Índice de Integridade da Prefeitura de São Paulo até 2020	61%	Realizada entrega parcial em 2020, com expectativa de conclusão em 2021.	
8 - Monitor da 1ª Infância	Rapidez na confecção de relatórios e gráficos; Desaparecimento de qualquer necessidade de intervenção manual; Ganho real na visibilidade no negócio para tomada de decisão; Identificar/apoiar falhas operacionais nos sistemas de origem dos dados; Usuário focado no negócio (aumento da produtividade).		817,18	2.788,92	Meta estratégica nº 14.1 - Atender, conforme padrão, a 80% do total das crianças de 0 a 6 anos em situação de vulnerabilidade nos 10 distritos mais vulneráveis Meta estratégica 14.2 - Reduzir a taxa de mortalidade infantil para 10,7 óbitos por mil residentes menores de um ano	29%	Produto entregue com uso de recursos abaixo do estimado.	
9 - PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	- Prover meios automáticos dos Órgãos Competentes transmitirem as informações dos respectivos PGRS; - Integrar com a Secretaria Municipal da Fazenda (SF) para emissão, visualização e cancelamento de DAMSP, bem como a situação no órgão; - Integrar com a Coordenadoria de Vigilância em Saúde para obter informações do PGRS para resíduos de Saúde. - Integrar com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento para obter informações do PGRS para resíduos Agrossilvopastoris; - Integrar com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente para obter informações do PGRS para resíduos de Construção Civil; - Integrar com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo para obter informações do PGRS para resíduos Industriais e Minerais; - Permitir o Monitoramento e Gestão das operações PGRS por meio de Relatórios, Fluxos e Controles.		-	2.324,21	Meta estratégica nº 28.1 - Alcançar 100% de distritos com 100% de atendimento de coleta seletiva Meta estratégica nº 30.1 - Melhorar 200 posições no ranking estabelecido pelo Programa Município Verde e Azul	0%	Contratação realizada e aguardando homologação das entregas para faturamento.	
10 - GeoSiurb	Mapeamento georreferenciado das redes de infraestrutura urbana, fornecimento de informações precisas para licenciamento e obras em vias públicas.	-	636,46	646,09	Meta estratégica nº 31.1 - Reduzir em 45% a mediana de dias para concessão de licenciamentos e alvarás Meta estratégica nº 30.1 - Melhorar 200 posições no ranking estabelecido pelo Programa Município Verde e Azul	99%	Meta atingida.	
11 - GeoAmbiental: Pannel de monitoramento ambiental	Proporciona uma visão estratégica através de indicadores para subsidiar o mapeamento de necessidades, a organização de demandas e a priorização das ações na gestão socioambiental do município de São Paulo.		1.587,98	1.277,83	Meta estratégica nº 30.1 - Melhorar 200 posições no ranking estabelecido pelo Programa Município Verde e Azul Meta estratégica nº 31.1 - Reduzir em 45% a mediana de dias para concessão de licenciamentos e alvarás	124%	Resultado superou o inicialmente estimado. Foram entregues mais fases do projeto e realizadas as integrações previstas.	
12 - DTCO – NL - Emissão da Notificação de Lançamento (NL) e geração da declaração do SLC-e	Melhorar a arrecadação do tributo municipal, permitindo o parcelamento da Notificação do Lançamento de forma que o não pagamento implicará a inscrição na dívida ativa para o responsável solidário. Fornecer ao contribuinte a possibilidade de contestação do valor de tributo através de recurso, automatizar a geração da declaração dos dados provenientes do SLC-E.		215,17	486,36	Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	44%	Contratação formalizada em setembro de 2020, sendo a primeira entrega programada e realizada em 2020 e demais em 2021.	

13 - Projeto GDM - Gestão de Débitos Municipais	Com a implantação destes módulos, além da modernização tecnológica, aumento da arrecadação e mitigação da inadimplência, teremos: Com o envio de débitos aos agentes conveniados: • Pro atividade nas ações de recebimento. • Utilização dos canais de comunicação dos Agentes Financeiros disponibilizados aos clientes nos quais poderão consultar e quitar débitos junto a PMSP. • Criar condições no sistema através de um Portal do Gestor que permita: • Estabelecer campanhas para melhorar a arrecadação do município. • Avaliar os resultados das campanhas e comportamento das pessoas retroalimentando novos planos com ações proativas para aumento de receita. Com a disponibilização do Portal do Contribuinte: • Facilitar a vida do cidadão ofertando único canal para regularização de débitos. • Otimização dos sistemas emissores de DAMSP com este novo método de disponibilização do documento ao cidadão (haja vista, no item a seguir deste documento: Análise do Cenário Atual, a quantidade de URL's disponíveis atualmente). • Facilidade de regularização de débitos comunicados e/ou inscritos no CADIN onde, a partir da tela de consulta no CADIN, haverá um link para o Portal do Contribuinte com a relação dos débitos passíveis de regularização via Portal. Com isto o contribuinte não terá que acessar outros sites referentes a cada tipo de débito.	-	1.448,00	Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	0%	Projeto ainda em prospecção junto ao cliente.
Total		10.907,85	15.718,88		69%	



prodam

Anexo 3 - Indicadores

INDICADORES						
Indicador	Descrição	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2020	Interpretação	Explicações sobre o desempenho em 2020
$\frac{\text{Total de Horas Faturadas}}{\text{Total de Horas Trabalhadas}}$	Medir a Eficiência do Trabalho que se transforma em Faturamento	67,00%	68,00%	78,00%	Quanto Maior Melhor	Apesar de ter apresentado resultado superior ao ano anterior, não foi atingida a meta estabelecida. Sistema interno segue em evolução a fim de estabelecer um melhor controle das alocações dos colaboradores em atividades, reduzindo ociosidade.
$\frac{\text{Faturas a Receber no Ano}}{\text{Faturamento do Ano}}$	Medir a Eficiência do Recebimento de Valores Faturados, reduzindo a inadimplência	19,75%	13,31%	16,00%	Quanto Menor Melhor	Controle de recebimentos mais intenso propiciou a redução do percentual de valores a receber, ainda que todo o faturamento da competência 12/2020 seja recebido ao longo de 2021.
$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	Avalia a Capacidade de Pagamento da Empresa frente as suas obrigações	3,1246	3,3121	2,5800	Quanto Maior Melhor	O recebimento de Despesas de Exercícios Anteriores impactou positivamente este indicador, elevando o disponível em caixa que, somado aos valores dos investimentos deslocados, elevaram o Ativo Circulante.
$\frac{\text{Saldo Final de Caixa}}{\text{Saldo Inicial de Caixa}} - 1$	Medir a Capacidade de Geração de Caixa	0,3742	75,8639	-0,1400	Quanto Maior Melhor	O recebimento de Despesas de Exercícios Anteriores e o deslocamento dos investimentos previstos, dada a suspensão do Conselho de Administração, em virtude das incertezas decorrentes da Pandemia do Coronavírus, propiciaram o resultado auferido.
Satisfação do Cliente	Demonstra o índice de Satisfação do Cliente com a PRODAM-SP, obtido por pesquisa de Satisfação	0,0000	12,8000	8,2000	Quanto Maior Melhor	Em pesquisa realizada, o NPS foi ligeiramente elevado, conforme metodologia anexa.
Disponibilidade Geral dos Serviços (Data Center)	Mede o SLA de Disponibilidade dos Sistemas armazenados no Data Center da PRODAM-SP para os clientes	99,68%	99,7100	99,00%	Quanto Maior Melhor	As principais indisponibilidades dos sistemas hospedados no Datacenter da PRODAM são originadas por eventuais incidentes no sistema operacional onde esses sistemas rodam. Como os gerenciadores de aplicações e banco de dados operaram em arquitetura de alta disponibilidade, não há impactos nas aplicações. Mas, como pode ser