



EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Gerência Jurídica II

Avenida Francisco Matarazzo, 1500, Edifício Los Angeles - Bairro Água Branca - São Paulo/SP - CEP 05001-100

Telefone: 3396-9000

São Paulo, 17 de novembro de 2020.

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 Ref.: Carta nº 097/2020/DJU

Sua Ref.: Ofício SSG nº **14101/2020**

Processo **TC/007545/2020**

Assunto: Auditoria – Desempenho Operacional do Exercício de 2019 – Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.

Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator

A **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A** vem, por intermédio de sua Diretora Jurídica, 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, que seguem dispostos no documento anexo (035682725) e que fazem parte integrante e indissociável deste encaminhamento.

Atenciosamente,

CAMILA CRISTINA MURTA

Diretora Jurídica - PRODAM-SP

PS: pede-se a gentileza de encaminhar o comprovante de protocolo para os endereços de e-mail pgoncalves@prodam.sp.gov.br e camilamurta@prodam.sp.gov.br



Documento assinado eletronicamente por **Camila Cristina Murta, Diretor(a)**, em 18/11/2020, às 15:07, 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 **035678803** e o código CRC **B742BF28**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 7010.2020/0006207-6

SEI nº 035678803

N/ Ref.: Carta nº 097/2020/DJU

S/ Ref.: Ofício SSG nº 14101/2020

Processo TC/007545/2020

Assunto: **Auditoria – Desempenho Operacional do Exercício de 2019 – Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.**

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 8 de junho a 31 de julho de 2020, a fim de que não restem dúvidas acerca da legalidade de todos os atos praticados por esta Empresa.

I – DA TEMPESTIVIDADE

Por intermédio do Ofício SSG epigrafado, recebido por esta Empresa em 26 de outubro de 2020, 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.

Considerando o advento dos feriados dos dias 28 de outubro (Dia do Funcionalismo Público) e 2 de novembro (Dia de Finados), nos quais não há expediente nesse Egrégio Tribunal de Contas, sendo protocolizada nesta data, confere-se a esta Manifestação a necessária tempestividade, 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 preliminares da r. Auditoria dessa Colenda Corte de Contas, consubstanciadas no Relatório de Auditoria Programada já referido.

Dos itens analisados no Relatório de Auditoria Programada *sub examine*, tem-se que as Conclusões 4.1 a 4.5 constituem constatações que merecem esclarecimentos aptos a sanar as dúvidas ali suscitadas, razão pela qual seguem, abaixo, as respectivas informações devidas por esta Empresa.

III – DOS ESCLARECIMENTOS

4.1. *O anexo I do CDI não atende o disposto inciso I do art. 24 e desatende o art. 26 do Decreto nº 58.093/18 (item 3.2.1.6)*

Em análise ao anexo I, tomada por base sua interpretação aos indicadores derivados da análise SWOT (subitem 3.2.1.4) e aos Objetivos Estratégicos traçados por esta Empresa (subitem 3.2.1.5), a r. Auditoria concluiu, no item 3.2.1.6, que o Anexo I não apresenta a ‘análise SWOT’ da forma como deveria, pois, em seu entendimento, limitou-se a “*elencar o que foi identificado pelos responsáveis como sendo as Forças (S), Oportunidades (O), Fraquezas (W) e Ameaças (T), e declarando os ‘objetivos estratégicos’ definidos, sem apresentar qualquer análise dos cenários internos (Forças e Fraquezas) e externos (Oportunidades e Ameaças), suas inter-relações entre si, e com a visão e missão declaradas, e com os ‘objetivos estratégicos’ definidos, dentro do horizonte de tempo que o plano deve abranger*”.

Quer-se crer que a análise elaborada pela r. Auditoria sobre os indicadores do Anexo I está equivocada, pois o Compromisso de Desempenho Institucional - **CDI 2017-2021**, integrante do Plano Estratégico (de 01/01/2017 a 31/12/2021) (**doc. nº 1**), foi

validado pelo COGEAI e ratificado pela Junta Orçamentária Financeira (JOF), bem como, o Anexo II, Plano Tático, renovado nos anos subsequentes, aderente à legislação.

Nesse sentido, em tendo o CDI sido validado, ratificado e aprovado pela Diretoria e Conselhos, a análise crítica sobre a construção desse documento, *a posteriori*, pouco agrega ou compromete os resultados financeiros da PRODAM-SP.

Ainda, vale informar que, no exercício de 2020, a Diretoria da PRODAM-SP contratou consultoria externa para rever o plano tático anual e rever alguns dispositivos que se encontravam demasiadamente genéricos, a fim de imprimir metas reais, mensuráveis e atingíveis para todos os colaboradores.

Entende-se, assim, que as peças de planejamento representam a maturidade da Empresa e merecem adequação às novas demandas e aspirações.

Dessa forma, diante da justificativa acima explanada e do fato de o documento *sub examine* haver sido aprovado pelas Autoridades competentes a mensurar sua conformidade com a legislação correlata, a PRODAM-SP requer seja considerado atendido o presente apontamento.

4.2. O anexo II do CDI não atende o disposto inciso II do art. 24 e é omissa em[*sic*] às alíneas “e” e “f” do art. 26 do Decreto nº 58.093/18 (item 3.2.2.6)

No mesmo sentido ao apontamento acima, a r. Auditoria manifestou-se quanto ao Plano Tático no sentido de considerar que o Anexo II não representou, propriamente, um planejamento tático. Sob seu ponto de vista, o documento em tela limitou-se a *“elencar os detalhes na tentativa de dar atendimento às alíneas do inciso II do art. 24 do Decreto nº 58.093/18, sem se mostrar uma ferramenta efetiva ou uma forma de dar cumprimento à consecução dos objetivos estratégicos definidos”*.

A r. Auditoria, com a devida vênia, continuou equivocando-se sobre a análise dos Anexos do CDI.

Em verdade, o Plano Tático do CDI de 2019-2020 (**doc. nº 2**) considerou indicadores de qualidade do serviço prestado e de aumento da produtividade, conforme aponta o Relatório de Acompanhamento Anual do CDI 2019, encaminhado pelo DECAP, em 12/08/2020 (**doc. nº 3**).

No referido relatório, é possível observar o indicador “medição da eficiência do trabalho”, com comparativo de horas trabalhadas e faturadas, disponibilidade dos sistemas armazenados e medição da satisfação do cliente, todos em convergência ao artigo 24 do Decreto Municipal nº 58.093/2018.

Com relação ao atendimento ao artigo 26 do Decreto Municipal nº 58.093/2018, conforme delineado nos esclarecimentos explanados no apontamento anterior, o Compromisso de Desempenho Institucional - CDI 2017-2021, integrante do Plano Estratégico (de 01/01/2017 a 31/12/2021), foi validado pelo COGEAI e ratificado pela Junta Orçamentária Financeira (JOF), assim como o Anexo II, relativo ao Plano Tático, que acabou renovado para os anos subsequentes, desta forma, cumprindo o disposto no referido artigo da legislação atinente à matéria.

4.3. O CDI 2017/2021 da Prodam desatende o disposto nos artigos 22 e 23 do Decreto nº 58.093/18 (item 3.2.4)

De acordo com todo o explanado nos esclarecimentos prestados aos dois apontamentos anteriores, que analisaram, respectivamente, os Anexos I e II do Compromisso de Desempenho Institucional - CDI 2017-2021, integrante do Plano Estratégico (de 01/01/2017 a 31/12/2021), tem-se que restaram atendidos os requisitos dos artigos 24 e 26 do Decreto Municipal nº 58.093/2018, seguindo o acompanhamento do DECAP e aprovações do COGEAI e JOF para o exercício de 2019.

No mais, importa ressaltar que o relatório de acompanhamento do CDI de 2019 está sendo tratado no processo SEI nº 6017.2020/0004024-8.

4.4. O controle que a Prodam executa sobre seus projetos estratégicos é deficiente, o que dificulta o acompanhamento execução de seus planos estratégico e tático, e o próprio CDI (itens 3.3.1.4 e 3.3.2.4)

A r. Auditoria avaliou o desempenho operacional de dois projetos destacados: Descomplica SP e SGZ, concluindo pela ausência de resultado econômico, detalhamento das receitas, custos, despesas e investimentos em 2019.

Imperioso destacar que o **Descomplica SP** iniciou suas atividades em 2017, inspirado no programa Poupatempo, visando propor um novo jeito de atender o cidadão. Oferece mais de 350 serviços municipais de forma ágil e eficiente, na prestação de serviços municipais, essenciais para a qualidade de vida da população, como poda de árvore, coleta de lixo, varrição, alvarás para reformas e construções, limpeza de bueiros, inundações etc.

O Descomplica SP conta com: **(i)** assistência para a realização de todos os serviços que estão na internet e é incluído na cidadania digital; **(ii)** atendimento por funcionários, formados e capacitados para a complexa atividade de atendimento; **(iii)** focados na busca conjunta de solução para os seus problemas; **(iv)** o cidadão é considerado na singularidade e totalidade de seus problemas; e **(v)** pautado nos preceitos constitucionais da isonomia.

O programa é composto por agentes públicos satisfeitos e gratificados, pois têm consciência de sua contribuição para a cidadania, sabem do seu papel na salvaguarda dos direitos da população no acesso aos serviços e às informações públicas; não são robotizados, meros cumpridores de procedimentos burocráticos. Os funcionários são

estimulados a pensar, a gerir e a compartilhar conhecimentos de suas práticas de atendimento.

Dados de Atendimento e de Avaliação das Unidades Descomplica SP – situação em set.2020

Unidade Descomplica SP	Data da Operação	Atendimentos desde a Inauguração	Índice de Aprovação da População (Média desde a inauguração)
São Miguel Paulista	12/03/2018	603.600	99,13%
Campo Limpo	28/03/2019	326.200	99,49%
Butantã	05/08/2019	141.500	99,63%
Santana/Tucuruvi	12/08/2019	133.000	99,55%
São Mateus	16/12/2019	76.400	99,58%
Jabaquara	23/12/2019	54.700	99,41%
Penha	30/12/2019	57.000	99,42%
Capela do Socorro	03/07/2020	8.700	99,34%
TOTAL GERAL/MÉDIA GERAL		1.401.100	99,44%

Por estas e muitas outras razões, o Descomplica SP vem se tornando referência em cada um dos territórios onde estão inseridos, como "*locus*" em que a burocracia está a serviço da cidadania e onde o Estado se apresenta como "governo único", pois a visão intersecretarial se sobrepõe à visão setorial de cada secretaria/órgão.

No que diz respeito ao **Sistema de Gestão de Zeladoria – SGZ**, já devidamente apresentado ao longo do item 3.3.2 do presente Relatório de Auditoria Programada, importante ressaltar que sua criação pautou-se no aprimoramento e ampliação dos seguintes objetivos: **(i)** integrar todos os órgãos de administração pública, **(ii)** otimizar recursos, **(iii)** definir procedimentos, atribuições e responsabilidades, e **(iv)** viabilizar fluxos de comunicação e informação pública, derivados do Plano Preventivo Chuvas de Verão (PPVC) estabelecido em 2015-2016 pela Prefeitura Municipal de São Paulo.

Cabe destacar que o SGZ foi implantado dentro do prazo previsto – primeiros 12 meses –, permanecendo em funcionamento pleno desde então. A partir do 13º

mês, a PRODAM-SP passou a atuar na sustentação da solução e desenvolvimento de melhorias solicitadas pontualmente pela Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB.

Nesse período, o SGZ passou a ser responsável pelo planejamento e execução dos serviços de zeladoria do Município, com o objetivo de reduzir o tempo médio de atendimento e melhorar a qualidade da prestação dos serviços realizados por empresas contratadas pela PMSP, através da gestão eficaz das respectivas ordens de serviço, desde o recebimento de uma solicitação até a finalização e resposta para o solicitante.

Desde sua implantação, o SGZ processou aproximadamente 638 mil ordens de serviço, sendo 225 mil ordens de serviços provenientes da própria Prefeitura (institucional) e aproximadamente 413 mil ordens de serviços oriundos de solicitação dos munícipes, realizadas através do SP156.

Desse total, 12 mil ordens de serviço foram canceladas, 357 mil foram concluídas e 269 mil estão em execução ou pendentes.

Com a implantação e manutenção do SGZ, a grandeza e relevância do serviço prestado pela PRODAM-SP junto à SMSUB e seus reflexos mereceram importante matéria veiculada no site da Prefeitura Municipal de São Paulo¹, assim como outros canais de comunicação² atestaram a assertividade do projeto e o sucesso atingido com o uso da tecnologia no atendimento às demandas da população.

SMSUB monitora serviços de zeladoria em tempo real³

Plataforma online gerencia ações de todas as Subprefeituras da Capital

17:20 29/05/2019

¹ <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/noticias/?p=277424>

² <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/04/prefeitura-agora-acompanha-online-a-execucao-de-servicos-de-zeladoria.shtml>; <https://www.gazetadepinheiros.com.br/2019/10/11/zeladoria-tera-o-dobro-de-verba-para-o-ano-que-vem/>

³ <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/pinheiros/noticias/?p=94823>

As 32 Subprefeituras da cidade de São Paulo são responsáveis pela realização dos serviços de zeladoria em vias, praças e espaços públicos municipais.

A partir da solicitação realizada por meio da Central SP156, ou chamada de zeladoria gerada pelas equipes das Subprefeituras, todas as ações de tapa-buraco, conservação de logradouros, poda de árvores, varrição, limpeza de córregos, pintura antipichação, fiscalização, entre outros, são monitoradas pelo Sistema de Gerenciamento de Zeladoria (SGZ).

O [decreto 58.745](#), que institui o SGZ como único sistema de gerenciamento dos contratos de prestação de serviços de zeladoria na capital, foi assinado pelo prefeito Bruno Covas e publicado no Diário Oficial do Município no dia 9 deste mês.

Parceira entre a Secretaria Municipal das Subprefeituras e a PRODAM-SP, a plataforma de monitoramento online criada em 2017 integra no mesmo ambiente (mapa georreferenciado) os serviços de zeladoria de todas as Subprefeituras.

“Trata-se do maior sistema de zeladoria do mundo. O grande investimento realizado na automatização dos sistemas permite que consigamos planejar e identificar, em tempo real, onde as equipes estão executando cada serviço”, explica o secretário das Subprefeituras, Alexandre Modonezi.

As solicitações dos munícipes são sinalizadas no SGZ, analisadas por um funcionário público para comprovar a veracidade da solicitação, e em seguida são determinadas as equipes e a forma como o trabalho será executado. A Subprefeitura recebe a demanda e, posteriormente, esse modelo de integração envia retornos aos munícipes sobre a execução dos serviços.

“Estamos investindo em soluções que modernizem a gestão da cidade. Que permitam respostas ágeis para os desafios diários de uma metrópole como a nossa, garantindo serviços de qualidade para a população”, destaca Daniel Glaessel, diretor-presidente da PRODAM-SP.

O sistema disponibiliza, também, mapas de calor de cada distrito, que permite identificar os problemas com maior incidência e determinar a gravidade de cada um. Dessa forma, é possível indicar uma ordem de execução. A partir dessa ordem, as solicitações são agrupadas, o que otimiza a realização dos serviços e a atuação das equipes que estão nas ruas.

“Trabalhamos no desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Zeladoria (SGZ). A plataforma propicia execução mais ágil, diminuindo o retrabalho nas Subprefeituras. Possibilita, ainda, maior controle das ações em campo e aumenta a precisão do índice de produtividade das equipes e dos serviços executados”, afirma Vito Chiarella Neto, coordenador da Atplan, setor da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) que administra o SGZ.

Todos os serviços de zeladoria podem ser solicitados no portal SP156, telefone 156 ou aplicativo disponível para Android e iOS. As Praças de Atendimento das Subprefeituras também recebem as solicitações, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

A Prefeitura Municipal de São Paulo recebeu, em julho de 2020, o **Prêmio Inova Cidade**, que homenageia os projetos ou iniciativas que tenham causado impactos positivos mensuráveis e reconhecidos pela sociedade, realizados pela administração pública, iniciativa privada ou pela sociedade:

“A administração municipal foi **premiada pela plataforma online Sistema de Gerenciamento de Zeladoria (SGZ)** e pelo programa Empreenda Fácil. O primeiro tem como finalidade integrar as demandas da sociedade e o serviço de zeladoria da cidade. A plataforma produziu a integração de diversos sistemas: canais de comunicação com o munícipe, monitoramento de equipes em tempo real, identificação de problemas e gerenciamento de atendimentos, resultando em informação e possibilitando o enfrentamento dos enormes desafios da zeladoria de São Paulo”. A matéria completa está na página da Prefeitura.⁴

Assim, diante do cenário de comprovada efetividade dos projetos no atendimento ao cidadão, permite-se concluir que a PRODAM-SP prima pela prestação do serviço com excelência, conforme demanda e necessidade de seus clientes, tendo contrato de receita vinculado aos mesmos, sendo, pois, infrutífera a comparação de

⁴ <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/se/noticias/?p=96866>

resultados financeiros, vez que se trata de prestação de serviço cujo resultado demonstra-se inestimável ao facilitar o atendimento do interesse público em todos os sentidos.

4.5. O CDI elaborado pela Prodam, especialmente pelos seus anexos I e II e o projeto SGZ, evidencia que a empresa privilegia os seus retornos financeiros em detrimento de sua missão institucional de “integrador Estratégico de soluções de TIC” da PMSP (itens 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2 e 3.3.2.4).

Frente aos esclarecimentos oferecidos a todos os apontamentos anteriores, em especial aos números correspondentes aos atendimentos prestados pelo SGZ viabilizado pela melhoria aplicada ao sistema, acrescidos do reconhecimento público de sua utilidade e importância, permite-se concluir que a PRODAM-SP, como braço tecnológico da Prefeitura Municipal do Município de São Paulo, SIM, atua efetivamente como Integrador Estratégico de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) destinadas ao provimento, integração, convergência de processos e soluções de tecnologia, pois foi criada para prestar serviços à Municipalidade paulistana e será sempre um agente integrador de soluções tecnológicas para a Prefeitura.

Assim, vê-se que o presente apontamento não possui fundamento hábil a dar-lhe razão, motivo pelo qual deverá ser considerado prejudicado ante as evidências expostas nesta Manifestação aptas a demonstrarem visão contrária à da r. Auditoria.

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 age, 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.

Nestes termos, a PRODAM-SP coloca-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

doc. nº 1

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****Termo de Compromisso de Desempenho Institucional****COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM S/A**

O **MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.395.000/0001-39, neste ato representado, na forma prevista no Decreto nº 53.916/2013, pelos integrantes da Junta Orçamentário-Financeira instituída pelo Decreto nº 53.687/2013, PAULO ANTONIO SPENCER UEBEL, Secretário Municipal de Gestão, JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO, Secretário do Governo Municipal, CAIO MEGALE, Secretário Municipal da Fazenda, e ANDERSON POMINI, Secretário Municipal de Justiça, e a **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.076.702/0001-61, neste ato representado por seu Diretor Presidente, ROGERIO IGREJA BRECHA JUNIOR, e por seu Diretor de Administração e Finanças, ZAKE SABBAG NETO, para efeitos do disposto nos artigos 1º e 3º do Decreto nº 53.916/2013, firmam o presente **COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL**, regido pelas Cláusulas e condições que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA**DO OBJETO**

O presente **COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL** tem por objeto o estabelecimento de indicadores e metas para permitir a avaliação objetiva do desempenho da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM S/A**, conforme metas, indicadores e objetivos estratégicos constantes do Anexo I (Plano Estratégico) e Anexo II (Plano Tático).

CLÁUSULA SEGUNDA**DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM S/A**

A **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM S/A**, por este **COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL**, obriga-se a:

- I - observar, na sua ação administrativa, as metas de custeio, racionalização do quadro de pessoal e objetivos estratégicos constantes do Anexo I;
- II - encaminhar ao Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta os relatórios previstos no art. 7º do Decreto nº 53.916/2013;
- III - assegurar suporte à realização das atividades voltadas ao acompanhamento e à avaliação do cumprimento deste **COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL**;
- IV - avaliar periodicamente a pertinência e a consistência dos objetivos estratégicos constantes do Anexo I, propondo ao Município de São Paulo alterações e inclusões que entender necessárias, com as devidas justificativas;
- V - prestar informações acerca da sua adequação aos requisitos de governança da Lei Nacional 13.303 de 30 de junho de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA**DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

São obrigações do Município de São Paulo, por este **COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL**:

- I - proceder ao acompanhamento e à supervisão do desempenho da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM S/A** e à avaliação da execução deste **COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL**; e
- II - apresentar, com antecedência de 60 dias antes do término de sua vigência, parecer conclusivo quanto à renovação do **COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL**, conforme disposto na Cláusula Quinta;

CLÁUSULA QUARTA**DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO**

O acompanhamento e a supervisão do desempenho do **COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL** caberão ao Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta, que avaliará as informações fornecidas pela **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM S/A** e emitirá seu parecer acerca do cumprimento das metas e dos objetivos estratégicos pactuados, encaminhando-o para a avaliação da Junta Orçamentário-Financeira.

4.1 Ao término da vigência, o Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta apresentará à Junta Orçamentário-Financeira parecer conclusivo sobre a execução do Compromisso de Desempenho Institucional.

CLÁUSULA QUINTA**DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

O presente **COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL** vigorará até 31 de dezembro de 2021 e poderá ser renovado, no interesse de ambas as partes, mediante parecer favorável do Município de São Paulo quanto à avaliação do desempenho da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM S/A**.

5.1 A repactuação, parcial ou total deste **COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL**, formalizada mediante termo aditivo e necessariamente precedida de justificativa de ambas as partes, poderá ocorrer:

- I - por recomendação constante de relatório do Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta;
- II - para adequação a novas políticas governamentais que promovam alterações nas condições ora pactuadas que impactem a execução do **COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL**;
- III - para adequação às metas e obrigações da Lei Orçamentária Anual.

5.2 Anualmente, 90 dias corridos antes do encerramento do ano, a empresa encaminhará as projeções dos dois próximos exercícios com a proposta de metas do plano tático do próximo ano para apreciação e aprovação do Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta – CAAI. Com a deliberação de aprovação do Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta se considerará aditado este compromisso com as novas metas.

5.3 A renovação deste **COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL** será proposta pela **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM S/A** com antecedência de até 90 (noventa) dias do término de sua vigência e será baseada na pactuação de resultados a partir de indicadores e metas que permitam a avaliação objetiva do desempenho da **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM S/A**.

CLÁUSULA SEXTA

DA RESCISÃO

O descumprimento do presente **COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL** pela **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM S/A** por não observância, ainda que parcial, das cláusulas deste **COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL**, será reportado pelo Comitê de Acompanhamento da Administração Indireta à Junta Orçamentário-Financeira.

6.1 Caso a **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM S/A** não atenda às recomendações da Junta Orçamentário-Financeira, considerar-se-á rescindido o **COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL**.

6.1.2 A rescisão acarretará as consequências do art. 8º, § 1º do Decreto n. 53.916/2013.

CLÁUSULA SÉTIMA

DA PUBLICIDADE

O presente **COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL** e seus aditivos serão publicados pelo Município de São Paulo na íntegra no Diário Oficial do Município e pela **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM S/A**, em seu sítio, na Internet, até o quinto dia útil subsequente ao de sua assinatura.

7.1 A **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM S/A** providenciará ampla divulgação, por meios físicos e eletrônicos, dos relatórios anuais sobre a execução deste **COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL**, bem como dos respectivos relatórios e parecer da Junta Orçamentário-Financeira.

E por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente **COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL**, em 2 (duas) vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2018.

PAULO ANTONIO SPENCER UEBEL JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO

Secretário Municipal Gestão

Secretário do Governo Municipal

CAIO MEGALE

ANDERSON POMINI

Secretário Municipal da Fazenda

Secretário Municipal da Justiça

PRODAM S/A

PRODAM S/A

Diretor Presidente

Diretor de Administração e Finanças

ROGERIO IGREJA BRECHA JUNIOR

ZAKE SABBAG NETO

TESTEMUNHA 1:

TESTEMUNHA 2:

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

GUSTAVO OLIVEIRA DE MACEDO

Presidente do Comitê de
Acompanhamento da Administração
Indireta

Membro do Comitê de
Acompanhamento da Administração
Indireta

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM S/A

ANEXO I- PLANO ESTRATÉGICO

1. Visão
2. Missão
3. Avaliação do cenário externo
4. Análise SWOT
5. Objetivos estratégicos

ANEXO II- PLANO TÁTICO

1. Resultado Econômico
2. Resultado Financeiro
3. Política de Pessoal
4. Plano de Investimentos
5. Produtos
6. Indicadores
7. Instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável

ANEXO I- PLANO ESTRATÉGICO

1. Visão

Ser a parceira estratégica do Governo Municipal de São Paulo em Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC e reconhecida pelos clientes como a melhor provedora de soluções tecnológicas para a Gestão Pública.

2. Missão

Prover soluções tecnológicas de informação e comunicação integradas e inovadoras para uma gestão pública eficiente e colaborativa, que reflitam na melhoria de vida da cidade e dos cidadãos.

3. Avaliação do cenário externo

Sector de atuação: Comércio e Serviços

Economia: Conforme estudo produzido pela Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) em parceria com a *International Data Corporation (IDC)*, o Mercado de TIC no Brasil em 2015, incluindo *hardware*, *software* e serviços, aumentou 9,2% (contra os 5,6% da média global de crescimento) e movimentou 60 bilhões de dólares, o que representou 3,3% do PIB brasileiro.

O estudo Mercado Brasileiro de *Software* e Serviços 2017, indica que o mercado brasileiro movimentou 39,6 bilhões de dólares em 2016, representando 2,1% do PIB brasileiro e 1,9% do total de investimentos de TI no mundo, um resultado inferior às participações apontadas no ano de 2015. No mundo, os investimentos neste setor cresceram 2% e somaram US\$ 2,03 trilhões em 2016.

O setor de *software* teve um crescimento de 0,2% sobre 2015. Já o setor de serviços apresentou um crescimento sensivelmente maior, com aumento de 2% sobre o ano anterior. No conjunto, *software* e serviços tiveram um crescimento de 1,2% que, embora tenha sido menor do que em anos anteriores, ainda se manteve acima da grande maioria dos demais setores da economia e do próprio PIB do país.

A perspectiva para o ano de 2017 é de um crescimento do mercado de TIC de cerca de 2,5% em relação a 2016, puxado pelo segmento de TI, que deve crescer 5,7%, enquanto *telecom* deve permanecer estável, com aumento de 0,4% no período.

O Brasil está entre os maiores mercados de TIC e ocupa atualmente a sétima posição. Mesmo crescendo em um ritmo menor, o mercado de TIC do Brasil continuará ocupando posição saudável nos Top 10. No *ranking* de investimento no setor de TI na América Latina, o país se manteve em 1º lugar, com 36,5% dos investimentos, somando US\$ 38,5 bilhões, seguido por México (22,9%) e Colômbia (10,2%).

Esse crescimento será impulsionado por algumas soluções específicas entre elas estão *cloud computing*, virtualização, projetos relacionados a *big data e analytics*, infraestrutura e data center.

Hoje, no Brasil, esse mercado emprega 1,3 milhão de pessoas e segundo números apresentados pela Abranet, em 2022 serão três milhões de empregados. Mesmo permeado por dados tão expressivos, esse mercado ainda sofre com falta de mão de obra qualificada para ocupar as posições.

Política do governo estadual e federal para o setor: Em 2016 foi sancionado pelo governo federal o novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação que promove uma série de ações para o incentivo à pesquisa, à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico no país.

A lei regulamenta as parcerias de longo prazo entre os setores público e privado, dá maior flexibilidade de atuação às instituições científicas, tecnológicas e de inovação (ICTs) e às respectivas entidades de apoio.

Esta parceria entre o setor público e o privado era fundamental. Era necessário ficar claro que não apenas é permitido, mas que deve também ser incentivado para àqueles que têm condições de contribuir para o desenvolvimento econômico do país.

Uma das inovações da nova legislação é a possibilidade de dispensa de licitação, pela administração pública, nas contratações de serviços ou produtos inovadores de micro, pequenas e médias empresas.

Ainda em 2016 foi lançada a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (Encti) 2016-2019. O documento coloca como condição para o Brasil dar um salto no desenvolvimento científico e tecnológico e elevar a competitividade de produtos e processos um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) robusto e articulado.

Para isso, estabelece como pilares a promoção da pesquisa científica básica e tecnológica; a modernização e ampliação da infraestrutura de CT&I, a ampliação do financiamento para o desenvolvimento da CT&I; a formação, atração e fixação de recursos humanos; e a promoção da inovação tecnológica nas empresas. Para cada um desses pilares, são indicadas ações prioritárias que vão contribuir para o fortalecimento do SNCTI, considerado o eixo.

Há um esforço do governo federal na recuperação de recursos e investimentos para o setor de ciência, tecnologia e inovação. A partir do início de 2017, foram instaladas as comissões temáticas do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) que servirão para aproximar e promover a integração entre os diversos setores envolvidos com a ciência, tecnologia e a inovação do país. O governo acredita que a ação conjunta de órgãos ligados a produção científica pode reverter queda dos investimentos.

Política do governo municipal para o setor: No município de São Paulo, por meio do Decreto nº 55.461, de 29/08/2014, a PMSP Instituiu a Política Municipal de Estímulo à Inovação e ao Desenvolvimento de Startups na Cidade de São Paulo Tech Sampa – visando estimular a inovação e o empreendedorismo tecnológico. A Tech Sampa apoia a criação e o desenvolvimento de *startups* nos diferentes estágios de crescimento, com a finalidade de promover a competitividade e o

desenvolvimento sustentável de produtos e serviços tecnológicos. A política contribui também para potencializar o ambiente de interação, troca e cooperação entre os diversos atores, conectando o ecossistema de *startups* local aos demais polos mundiais de tecnologia.

O MobiLab, Laboratório de Mobilidade Urbana da Prefeitura de São Paulo, foi criado para introduzir inovação e mudar o relacionamento da administração pública com tecnologia e mostrar como a agilidade e criatividade das *startups* podem modernizar a gestão da mobilidade urbana. Sua criação visa melhorar a transparência e a qualidade dos serviços prestados.

Ainda no âmbito municipal, no início de 2017 houve a criação da Secretaria de Inovação e Tecnologia que tem por finalidade incentivar, prospectar, desenvolver e implantar métodos, instrumentos e técnicas que conduzam à melhoria e inovação na organização e serviços prestados pela administração pública, utilizando recursos da tecnologia da informação e comunicação, de modo a ampliar a qualidade do atendimento ao cidadão e promover sua participação no desenvolvimento de uma cidade inteligente.

Reservaram nesse cenário um papel importante para a Prodam como parceiro estratégico, principal provedor de serviços de tecnologia e garantidor da disponibilização, da integração e da convergência dos processos dos sistemas corporativos e estruturantes.

4. Análise SWOT

Forças (S):

1. Compreensão do negócio do cliente – PMSP: há mais de 45 anos prestando serviços de TIC para a Prefeitura de SP, sua maior cliente (mais de 90% das Receitas), a Prodam conhece a fundo os processos e a organização das Secretarias, o que se traduz em vantagem competitiva frente a potenciais concorrentes;
2. Experiência e familiaridade com o cliente – PMSP: o longo período de serviços prestados pela Prodam à PMSP gerou um conhecimento amplo das pessoas responsáveis nas Secretarias pelos contratos e formou uma rede de contatos de alto nível que pode ajudar a solucionar eventuais problemas;
3. Domínio do legado: dado o baixo *turn-over* (vide ponto 5 abaixo) existe um domínio total dos sistemas, rotinas, aplicações e histórico no atendimento à PMSP, encapsulado na estrutura organizacional da empresa;
4. Flexibilidade na relação comercial com o cliente: pela proeminência do principal cliente, a Prodam absorve algumas instabilidades nas relações técnicas e comerciais que provavelmente a iniciativa privada não conseguiria absorver por longo tempo; e
5. *Turn-over*: o baixo índice de renovação da organização (devido a entrada apenas por concurso público e baixíssima taxa de dispensa ou demissão de profissionais) pode ser traduzido como uma alta retenção de capital intelectual, o que potencializa os itens 1, 2 e 3 acima.

Fraquezas (W):

1. Capacitação técnica / capacidade de inovação: a alta velocidade de inovação tecnológica no setor de TIC e o baixo orçamento de capacitação/treinamento da empresa afetam a capacidade de gerar produtos e soluções inovadores e melhores;
2. Concentração de conhecimento: apesar do baixo *turn-over*, ainda há uma concentração de conhecimento de sistemas críticos em poucos profissionais, quase uma personificação;
3. Tecnologia defasada: com orçamentos muito justos, há pouca margem de manobra para investimentos em softwares e hardwares mais atuais e modernos;
4. Pouca cultura de controle: a origem pública da empresa gera processos bastante burocráticos, mas que não resultam em uma estrutura de controles eficiente de gestão ou de avaliação de desempenho;
5. Pouca agilidade: o tamanho e a burocracia da organização geram pouca agilidade e flexibilidade para o atendimento emergencial e para a adaptação a mudanças;
6. Custo da mão de obra: maior linha de custos da empresa, o reajuste de despesas com pessoal não guarda relação com o reajuste dos contratos de Receitas, gerando um descasamento que em pouco tempo elimina qualquer margem de resultado;
7. Preços não competitivos: o item acima impacta pesadamente na tabela de preços da empresa que, mesmo em alguns serviços atuando com prejuízo, não consegue estar alinhada ao mercado;
8. Baixo potencial de gestão do conhecimento: inexistência de registro da documentação de alguns sistemas importantes;
9. Relacionamento defasado: a estrutura básica de relacionamento da empresa com o principal cliente é binário, ora no nível técnico (em geral, reativo), ora na linha da Secretaria (de maneira tímida ou *ad hoc*); e
10. Imagem: a reputação da empresa perante os clientes é muito preocupante. Há relatos de pouca atenção, abandono, baixa qualidade e preços caros.

Oportunidades (O):

1. Parceiro estratégico da PMSP: a relação quase “umbilical” com o maior cliente, pode gerar tanto ampliação do escopo de serviços para a própria PMSP, como se tornar referência para outros clientes, como outras prefeituras;
2. Oferta de serviços especializados com alto valor agregado: o alto nível de conhecimento acerca de sistemas, serviços e suporte de TIC à gestão municipal, pode gerar oportunidades de venda de serviços de maior valor agregado como consultorias técnicas e estratégicas;
3. Novas tecnologias e modelos de comercialização: há espaço para ofertas inovadoras como SaaS – Software as a Service; gestão de redes e nuvem, que a empresa pode capturar; e
4. Segurança na continuidade do serviço: apesar da abertura à concorrência externa, a certeza da não ruptura dos serviços mesmo em situações difíceis, como neste ano, pode garantir a continuidade do negócio.

Ameaças (T):

1. Fluxo de caixa: é um ponto fraco neste ano, mas uma ameaça constante. Por não operar visando lucro, as receitas são muito próximas das despesas. Qualquer taxa de inadimplência, coloca em risco o ciclo operacional e financeiro e, em última instância, a própria viabilidade da empresa;
2. Renegociação dos contratos com PMSP: as rodadas de negociação de valores e escopo dos contratos podem provocar defasagens em relação aos custos, já que estes obedecem a reajustes próprios, principalmente na linha mais pesada (Pessoal);
3. “Perda do monopólio”: a abertura para a PMSP contratar com outros fornecedores (que efetivamente já existia) embute o risco de perda de receitas, caso não seja feito um trabalho de recuperação de qualidade, resgate da imagem e melhoria das condições econômicas; e
4. Cortes orçamentários na PMSP: com a situação fiscal da própria PMSP inspirando cuidados emergenciais, há um alto risco das receitas da Prodam serem afetadas por cortes ou contingenciamentos dos orçamentos das Secretarias.

5. Objetivos estratégicos

5.1.Objetivo estratégico 1: Atingir o Equilíbrio Financeiro da empresa

O equilíbrio financeiro pretendido advirá, de um lado, da redução de custos decorrentes de racionalização de processos, renegociação de contratos, e de novas e eficientes práticas e ferramentas de gestão. De outro lado, buscará uma maior eficiência no recebimento, empreenderá esforços no aumento da receita, valendo-se da sua expertise em sistemas públicos de gestão, aprimorando os serviços atualmente prestados, buscando projetos inovadores na cidade de São Paulo e prospectando clientes similares em municípios do Brasil e do estado de São Paulo, em particular.

5.2.Objetivo estratégico 2: Aumentar a satisfação dos clientes

Para aumentar a satisfação dos seus clientes, a Prodam sabe que é imperativo o cumprimento dos prazos e custos acordados com seus clientes. Sabe também que para a manutenção dessa satisfação, os serviços entregues deverão permanecer íntegros e disponíveis.

Para que se obtenha os ganhos em qualidade e pontualidade pretendidos, novas tecnologias, novos procedimentos e controles nos ciclos de planejamento, desenvolvimento, qualidade e operação deverão ser adotados. Do aumento da satisfação dos seus clientes decorrerá a melhoria da imagem da Prodam e o reconhecimento de excelência no fornecimento de serviços de TIC.

5.3.Objetivo estratégico 3: Melhorar o clima organizacional

Sabendo que a motivação pessoal, o clima organizacional e a capacitação profissional são condições necessárias ao ambiente de inovação, a Prodam investirá na atualização das competências e conhecimentos dos seus funcionários, na utilização de novas metodologias e práticas de gestão e na adoção de novos processos de gestão do conhecimento.

Conhecimentos compartilhados e construção coletiva são mandamentos para qualquer empreendimento inovador em tecnologia da informação. Ao mesmo tempo, a boa gestão do conhecimento é premissa necessária à competitividade e à solidez tecnológica das organizações.

5.4.Objetivo estratégico 4: Expandir a base de Produtos Inovadores

Para que a Prodam se mantenha nas condições de maior fornecedora de TIC do município e de maior parceira estratégica da administração municipal deverá estar em condições de suportar as novas demandas de seus clientes e de oferecer soluções inovadoras.

Através da revisão dos atuais processos será possível ganhar agilidade. Outra necessidade é a busca por novos produtos e serviços que aumentem a receita e assim alimentem, em círculo virtuoso, novos projetos de inovação.

ANEXO II- PLANO TÁTICO

1. RESULTADO ECONÔMICO

Resultado Operacional Bruto:

Ano 2017: R\$ 70.243 mil

Ano 2018: R\$ 71.283 mil

2. RESULTADO FINANCEIRO

Geração de Caixa:

Ano 2017: -R\$ 24.489 mil

Ano 2018: R\$ 0

3. POLÍTICA DE PESSOAL

Ano 2017:

Quantitativo Máximo: 915 vínculos (Funcionários, Diretores, Servidores Cedidos Por Outros Entes. Excluem-se os Conselheiros de Administração e Fiscais, Estagiários, Aprendizes e Contratados por Tempo Determinado)

Despesa Total Máxima: R\$ 183.181 mil

Ano 2018:

Quantitativo Máximo: 865 vínculos (Funcionários, Diretores, Servidores Cedidos Por Outros Entes. Excluem-se os Conselheiros de Administração e Fiscais, Estagiários, Aprendizes e Contratados por Tempo Determinado)

Despesa Total Máxima: R\$ 180.964 mil

A meta de pessoal será verificada semestralmente com base nos dados 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

O Plano de Investimentos tem 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.

PLANO DE INVESTIMENTOS CDI 2017-2018

INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	Objetivo Estratégico Relacionado	Início previsto no CDI	Término previsto no CDI	Valor 2017 (R\$ mil)	Valor 2018 (R\$ mil)
1 - Sistema de Gestão e Monitoramento de Nuvem	Avaliação das estratégias para expansão da capacidade de hospedagem de aplicações e disponibilidade dos recursos do ambiente virtual através da utilização da nuvem e implantação.	- Aumentar a agilidade e flexibilizar a implantação e entrega de novos sistemas, - Aumentar a disponibilidade e resiliência dos sistemas, - Reduzir investimentos em Capex e Opex, - Melhorar a gestão dos recursos computacionais.	4. Expandir a Base de Produtos Inovadores	01/03/2017	31/12/2018	R\$ 1.000	R\$ 4.000
2 - Sistema de Gerenciamento de Ativos	Implantação de sistema de controle de ativos (principalmente micro computadores) e gestão do parque de micro computadores	Controlar os ativos da PMSP possibilitando as secretarias saberem quais máquinas estão funcionando e com que configuração de software e hardware.	2. Aumentar a satisfação dos clientes	01/03/2017	30/06/2018	R\$ 1.000	R\$ 5.000
3 - Aquisição e Implantação do ERP na Prodam (Enterprise Resource Planning)	Licitação, compra e implantação da ferramenta nas áreas internas da PRODAM	- Utilizar um sistema único com base de dados integradas, - Melhorar a qualidade das informações, - Permitir a gestão fiscal e administrativa, - Garantir a integridade da informação, - Reduzir custos.	1. Atingir o Equilíbrio Financeiro da empresa	01/11/2017	31/12/2018	R\$ -	R\$ 6.500
4 - Mudança do Data Center da Barra Funda	Mudança do DataCenter da Barra Funda para o novo endereço em definição.	- Reduzir os riscos do data center - Reduzir custos operacionais.	1. Atingir o Equilíbrio Financeiro da empresa	01/08/2017	31/07/2018	R\$ -	R\$ 12.500
5 - Mudança de endereço da sede da Prodam	Mudança da sede da Prodam da Barra Funda para novo endereço comercial em definição.	Reduzir custos de overhead.	1. Atingir o Equilíbrio Financeiro da empresa	01/09/2017	30/04/2018	R\$ 5.000	R\$ 8.000
6 - Modernização do Correio Eletrônico e Pacote de Escritório da PMSP	Avaliação e aprovação das soluções de correio eletrônico e escritório para a PMSP. Licitação, compra, migração e implantação das ferramentas aprovadas.	- Melhorar a produtividade dos usuários da PMSP, - Regularizar as licenças de software microsoft, - Reduzir riscos de invasão e quedas de sistema.	2. Aumentar a satisfação dos clientes	01/03/2017	30/09/2017	R\$ 10.000	R\$ -
TOTAL						R\$ 17.000	R\$ 36.000

5. PRODUTOS

Observação: A previsão de um produto no presente Compromisso de Desempenho representa meta de contratação e execução da empresa, não consistindo em 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.

PRODUTOS CDI 2017-2018							
PRODUTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	Objetivo Estratégico Relacionado	Início previsto no CDI	Término previsto no CDI	Valor 2017 (R\$ mil)	Valor 2018 (R\$ mil)
1 - Central Integrada de Monitoramento (SMGI)	Implantação da plataforma do sistema municipal de gestão de incidentes e suas ferramentas. Na fase inicial será feita a integração dos serviços de zeladoria e órgãos de defesa civil. Posteriormente do CET. Por último será feita a integração com os demais órgãos da Prefeitura.	- Automatizar o gerenciamento dos serviços de zeladoria e defesa civil, - Modernizar a plataforma de despacho da CET.	4. Expandir a Base de Produtos Inovadores	01/02/2017	31/05/2018	R\$ 2.000	R\$ 2.000
2 - Sistema de Transporte	Desenvolvimento de Sistemas de Suporte à Automação de Gerenciamento de Transportes.	Melhorar a fluidez do trânsito de SP (automação de semáforos, monitoramento de vias...)	4. Expandir a Base de Produtos Inovadores	01/04/2017	31/12/2018	R\$ 3.000	R\$ 3.000
3 - COI (Centro de Operações Integrado)	Criação de um Centro de Operações Integrado para o Município, com ênfase em atendimento em situações de emergência ou planejadas, envolvendo a necessidade de coordenar esforços de várias agências municipais e estaduais, com a alocação de esforços e recursos.	- Integrar várias agências (CET, Defesa Civil, GCM, PM, Bombeiros, Zeladoria, dentre outras) para uma resolução eficaz e eficiente de grandes eventos/ incidentes, - Servir de base para planejamento estratégico e operacional da cidade de São Paulo, com uso de tecnologia para Cidades Inteligentes.	4. Expandir a Base de Produtos Inovadores	01/04/2017	30/09/2018	R\$ 3.000	R\$ 3.000

4 - City Câmara (Piloto)	Instalação de 10 mil câmeras na cidade de São Paulo nos próximos quatro anos. O modelo operacional do sistema terá a integração das imagens sendo possível a realização de uma triagem de ações decorrentes nas ruas e avenidas da cidade. Para formar essa rede de monitoramento, além das câmeras dos órgãos públicos, serão utilizadas câmeras de segurança residenciais e de pontos comerciais. No piloto está prevista a instalação de 250 câmeras na região do Bras.	- Melhorar a capacidade da zeladoria urbana e a segurança da cidade de São Paulo, - Permitir ao poder público detectar, prevenir e reagir a situações de emergência na cidade de São Paulo. 4. Expandir a Base de Produtos Inovadores	01/04/2017 31/12/2017 R\$ 1.000 R\$
5 - Licenciamento da Secretaria do meio Ambiente (Consolidação das Inspeções)	Desenvolvimento de um aplicativo que visa diminuir consideravelmente o tempo gasto na análise feita pelos técnicos da Secretaria do Verde e meio Ambiente. Trará maior agilidade e controle ao processo de emissões das Licenças Ambientais, tornando o serviço menos oneroso par	- Todas as ações envolvidas no procedimento poderão ser desencadeadas sem a necessidade do usuário comparecer a Secretaria - Agilizar o processo de licenciamento ambiental, - Reduzir o número de publicações e consequentemente reduzir custos, - Usuário não precisará comparecer a Secretaria em todo o processo - Disponibilizar a licença na internet (para visualização, impressão, cópia eletrônica do	01/04/2017 31/12/2017 R\$ 1.100 R\$
		arquivo e verificação de autenticidade).	
6 - Sistema da Dívida Ativa (SDA)	- Extração de Relatórios Sharepoint: criação de relatórios para consolidar acesso aos dados de inteligência de negócios em um local centralizado. - Desenvolvimento do BI proporcionando ao usuário final a possibilidade de consumir os dados do BI. - Migração para a baixa plataforma: atualização tecnológica do sistema originalmente desenvolvidos para a plataforma mainframe IBM (assim como suas bases de dados).	- Facilitar o acesso as informações corporativas de maneira simples organizada e segura, - Dar a autonomia para criação dos dashboards e relatórios e otimizar as atividades de desenvolvimento e sustentação nos projetos de BI, - Diminuir o risco de indisponibilidade devido à alta obsolescência do ambiente de software e hardware das aplicações em mainframe, - Facilitar a evolução das aplicações após a migração, - Permitir o compartilhamento de informação de sistemas legados com baixa quantidade de documentação e conhecimento restrito a poucos colaboradores 2. Aumentar a satisfação dos clientes	01/03/2017 31/08/2018 R\$ 4.000 R\$ 4.000

7 - Remédio Fácil	Desenvolvimento de sistema que viabilize a dispensação de medicamentos nas farmácias da rede privada, de forma controlada e segura por meio de prescrições eletrônicas e autorizador da dispensação dos medicamentos.	- Facilitar a retirada de medicamentos pelo cidadão; - Eliminar custos de armazenamento, seguros e distribuição, podendo essa economia reverter em mais medicamentos; - Aumentar a capilaridade da rede de distribuição; - Viabilizar a prescrição eletrônica do medicamento evitando mal entendidos de grafia da receita; - Permitir retirar o medicamento mediante autorização sistêmica, evitando fraudes e descontroles; - Permitir que qualquer Unidade de Saúde com infraestrutura adequada possa utilizar a prescrição eletrônica; - Permitir que qualquer farmácia da rede privada possa, desde que cadastrada e autorizada pela SMS, dispensar medicamentos do programa "Remédio Fácil"; - Poderá fornecer vários mecanismos de bilhetagem. Exemplo: por médico credenciado ao programa, por prescrição eletrônica emitida, por quantidade de transações do autorizador, etc. - Será um dos itens que comporão o prontuário eletrônico do paciente.	4. Expandir a Base de Produtos Inovadores	01/03/2017	31/05/2017	R\$ 5.000	R\$	-
8 - Sistema de Informação Geográfica / GeoSampa	- Inserção de novas camadas e novas integrações, reestruturação e atualização de camadas já existentes. - Desenvolvimento de novas funcionalidades tanto na interface Intranet como também na interface do Cidadão. - Incorporação ao GeoSampa dos produtos do novo mapeamento de São Paulo, incluindo as ortofotos (fotografias aéreas) e dados LASER. - Desenvolvimento da API (Application Programming Interface) GeoSampa que permitirá que outras aplicações / sistemas possam consumir seus mapas e serviços.	Orientar as ações que permitirão evoluir a plataforma SIG-SP, consolidando o GeoSampa como a principal ferramenta de disponibilização, integração e análise de dados territoriais do Município, sob as diretrizes da desburocratização de processos internos da PMSP, transparência ao Cidadão, inovação tecnológica e atualização cartográfica. Ampliação e Consolidação do Sistema de Informação Geográfica / GeoSampa. Facilitar o acesso às informações cadastrais / territoriais, potencializando as integrações entre bases distintas através da interface GeoSampa; ampliar as ferramentas e acesso aos dados para o Cidadão; fomentar a inovação tecnológica da plataforma SIG-SP; e, disponibilizar a atualização cartográfica do município.	4. Expandir a Base de Produtos Inovadores	01/05/2017	31/12/2018	R\$ 1.000	R\$	1.000
9 - Abertura e Gestão Eletrônica de Empresas	Implantação de sistema eletrônico para unificação do processo de abertura e legalização de empresas no Município de São Paulo, reduzindo o tempo de abertura para no máximo 07 dias.	- Desburocratizar e modernizar os serviços de abertura e legalização de empresas e de pessoas jurídicas, - Reduzir o tempo de abertura de empresa de 107 dias para no máximo 07 dias.	4. Expandir a Base de Produtos Inovadores	01/01/2017	31/07/2018	R\$ 3.000	R\$	2.000
10 - Programa de Capacitação dos Funcionários	Implantação de um programa de capacitação permanente e continuado que permita atualização dos funcionários.	- Melhorar a qualidade dos serviços prestados, - Promover o desenvolvimento dos funcionários	3. Melhorar o clima organizacional	01/05/2017	31/12/2018	R\$ 3.000	R\$	6.500
11 - Incremento de Receitas Acessórias em 15%	Necessidade de que as empresas da Administração Indireta busquem formas de aumentar suas receitas por meio de iniciativas próprias, ligadas ao seu objeto social ou dele decorrentes de forma acessória, a fim de que dependam cada vez menos de aportes da Administração Direta	Maior autonomia econômico-financeira da empresa	Plano de Metas - Desenvolvimento Econômico e Gestão	02/02/2018	31/12/2018	0%		15%

6. INDICADORES

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.

INDICADORES CDI 2017-2018					
INDICADOR	DESCRIÇÃO	Objetivo Estratégico Relacionado	Interpretação	Valor 2017	Valor 2018
1 - Indicador Financeiro	Mede a capacidade de pagamento da empresa frente as suas obrigações	1. Atingir o Equilíbrio Financeiro da empresa	Quanto mais alto, melhor	1,8	2
2 - Medir o nível de <i>Service Level Agreement</i> (SLA) dos Sistemas armazenados no Data Center	Mede o SLA de disponibilidade so Sistemas armazenados no Data Center da PRODAM.	2. Aumentar a satisfação dos clientes	Quanto mais alto, melhor	95	95
3 - Satisfação de Clientes	Demonstra o índice de satisfação do cliente com a PRODAM, obtido por meio de pesquisa de satisfação externa variando de 0 a 10	2. Aumentar a satisfação dos clientes	Quanto mais alto, melhor	5	7
4 - Indicador de Inadimplência	Medir a eficiência do recebimento dos valores faturados reduzindo a inadimplência.	1. Atingir o Equilíbrio Financeiro da empresa	Quanto mais baixo melhor	23	20
5 - Indicador de Produtividade de Horas Trabalhadas - Desenvolvimento	Mede a eficiência do Trabalho que se transforma em faturamento.	1. Atingir o Equilíbrio Financeiro da empresa	Quanto mais alto, melhor	75	80
6 - Indicador de Produtividade de Horas Faturadas - Desenvolvimento	Mede os recursos dispendidos que não foram faturados	1. Atingir o Equilíbrio Financeiro da empresa	Quanto mais baixo melhor	5	3

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.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Pomini, Secretário Municipal da Justiça**, em 16/02/2018, às 11:57, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Caio Megale, Secretário**, em 16/02/2018, às 13:52, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Vladimir de Souza Alves, Secretário Adjunto**, em 16/02/2018, às 14:16, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Antonio Spencer Uebel**, **Secretário Municipal de Gestão**, em 19/02/2018, às 09:24, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Luis Felipe Vidal Arellano**, **Subsecretário**, em 23/02/2018, às 16:15, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Oliveira de Macedo**, **Diretor de Departamento**, em 26/02/2018, às 10:50, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Julio Francisco Semeghini Neto**, **Secretário do Governo Municipal**, em 26/02/2018, às 18:17, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Zake Sabbag Neto**, **Diretor**, em 25/06/2018, às 10:28, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Igreja Brecha Júnior**, **Diretor-Presidente**, em 25/06/2018, às 11:04, 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 https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6601584** e o código CRC **D19ED410**.

doc. nº 2

**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



RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DO CDI 2019

PRODAM

COGEAI

08/2020

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO CDI

Apresentação

Pensar a longo prazo e definir claramente metas traz sinergia à gestão, maior qualidade ao gasto público e, conseqüentemente, melhor aproveitamento das ações voltadas à população. Este documento visa apresentar o relatório anual do Compromisso de Desempenho Institucional – CDI.

O Compromisso de Desempenho Institucional – CDI, pactuado entre o Município de São Paulo, por meio da JOF – Junta Orçamentário-Financeira, e as entidades descentralizadas de administração indireta, é uma ferramenta de governança, com a prerrogativa de assegurar a preservação do patrimônio público, a economicidade e a qualidade das atividades prestadas pelas entidades da administração indireta. Ele é regido pelo Decreto Municipal nº 58.093, de 21 de fevereiro de 2018, e é composto por planejamento estratégico, plano tático composto por seis metas (econômica, financeira, pessoal, produtos, investimento e indicadores) e ações que visam a melhoria da eficiência e da governança da empresa.

Quanto às metas, estas são definidas de forma a estimular um desempenho superior aos resultados históricos na empresa, eventualmente ponderados por situações excepcionais. E o acompanhamento dos valores realizados permite averiguar as ações que influenciaram positivamente e negativamente a empresa, e, deste modo, permite ao leitor que avalie o andamento da empresa frente a sua finalidade.

Na avaliação do atingimento das metas utiliza-se a mensuração do resultado alcançado, corrigido pela imprevisibilidade e empenho das empresas. Os critérios estão expressos nos itens detalhados a seguir:

Resultados Econômico e Financeiro:

Atingido: O resultado foi igual ou melhor que a meta definida no CDI.

Atingido com ressalvas: O resultado foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial, e, sem tais fatos ou eventos, o resultado da empresa não atingiria a meta definida no CDI.

Não atingido com ressalvas: O resultado não foi atingido exclusivamente porque houve fatos ou eventos imprevisíveis que impactaram diretamente sobre o planejamento inicial e não puderam ser evitados mesmo com o empenho da empresa.

Não atingido: O resultado foi inferior à meta definida no CDI.

Meta de Pessoal:

Atingido: quando atingir a meta quantitativa de pessoal e não exceder as despesas com pessoal pactuadas na meta definida no CDI.

Não Atingido: quando não atingir a meta quantitativa de pessoal e/ou exceder as despesas com pessoal pactuadas na meta definida no CDI.

Indicadores; Produtos e Investimentos:

Satisfatório: quando mais de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta definida no CDI.

Não Satisfatório: quando menos de 75% dos itens atingirem uma execução de 100% da meta definida no CDI.

O benefício deste processo de definição e de acompanhamento dos resultados é ter uma orientação de ação para cada grande agrupamento de indicadores de desempenho da empresa. Adicionalmente, o acompanhamento dos resultados traz transparência para órgãos de controle e de governança, como os conselhos fiscais e os órgãos de acompanhamento, principalmente por meio da disponibilização das informações no SADIN – Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta e, posteriormente, nos relatórios e no portal de transparência.

Cenário

A Administração Indireta da Prefeitura de São Paulo representa um importante braço de execução de políticas públicas, compreende organismos que recebem a delegação ou a outorga da prestação de serviços públicos, podendo ser: autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações públicas e serviços sociais autônomos. Trata de assuntos prioritários para a cidade como a Saúde, Habitação, Transporte Público, Transito, Cultura, Previdência Pública, Urbanismo, Obras, Desenvolvimento Econômico.

Assim como a Cidade, essas entidades em conjunto apresentam números colossais, como mais de 23 mil vínculos trabalhistas e que, só no mês de dezembro de 2019, custaram aproximadamente R\$ 285 milhões.

As entidades que são acompanhadas pelo Compromisso de Desempenho Institucional – CDI obtiveram ingresso de recursos de R\$ 2.271 milhões no ano de 2019. Desse montante, 73% são recursos da PMSP.

PRODAM

Sumário Executivo

Meta	Cumprimento	Observação
Resultado Operacional Bruto	Atingido	A Prodram apresentou ROB de R\$ 99.074 mil, frente a meta de R\$ 89.065 mil.
Resultado Financeiro	Atingido com Ressalvas	A Prodram apresentou resultado líquido de R\$ 19.766 mil, frente a meta de R\$ - 1.204 mil.
Meta Pessoal	Atingido	A Prodram apresentou 865 vínculos, frente a meta de 881. No caso das despesas, o realizado foi de R\$ 179.474 mil, frente a meta de R\$ 186.135 mil.
Plano de Investimentos	Não Satisfatório	A Prodram alcançou 1 das 14 metas estabelecidas no Plano de Investimentos
Produtos	Não Satisfatório	A Prodram alcançou 10 de 20 metas de produtos. Dos produtos que não alcançaram a meta, 06 devido a não contratação pelo cliente e 02 dependiam de investimentos da PMSP, que acabaram frustrados.
Indicadores	Não Satisfatório	A Prodram alcançou 3 de 5 metas de indicadores.

O desempenho da PRODAM em 2019 não foi satisfatório. Dos 6 itens considerados no CDI, apenas 3 apresentaram resultado satisfatório – e um deles, de resultado financeiro, só foi satisfatório por existir previsão nas projeções de mudança de sede, que não ocorreu.

Quando da aprovação do Relatório de Acompanhamento CDI 2018, a JOF havia recomendado que a empresa:

- Em relação ao Resultado Operacional, que a empresa buscasse a diversificação de receitas e menor dependência de suas receitas de serviços de Data Center;
- Em relação ao Resultado Financeiro, contratasse de metas financeiras mais desafiadoras, com projeções que tenham lastro em valores históricos realizados;
- Em relação à Meta de pessoal, adequasse o Plano de Saúde à determinação da JOF para contenção de despesas com tal benefício;
- Em relação aos Investimentos, realizasse os investimentos contratados;
- Em relação aos Produtos e Indicadores, envidasse os melhores esforços na realização dos parâmetros contratados. Ainda, incentivou-se que a Empresa contratasse indicadores mais desafiadores para o Plano tático do próximo biênio e implementasse um sistema que permitisse

cotejar o valor faturado em determinado produto com o escopo realizado, a fim de melhor medir a eficiência dos projetos.

Quanto à primeira recomendação, a Companhia não diversificou suas receitas, ainda dependendo majoritariamente das receitas com o serviço de Data Center. Quanto à segunda recomendação, a meta contratada para 2019 previa uma mudança que não ocorreu, facilitando o atingimento da meta pela Companhia. Quanto à terceira recomendação, a Companhia não adequou seu modelo de plano de saúde ao recomendado pela JOF. Quanto à quarta recomendação, a Companhia não atingiu as metas de Investimento. Quanto à quinta recomendação, a Companhia não atingiu as metas contratadas.

Diante deste cenário, recomendamos que a empresa:

- Envide melhores esforços em diversificar suas receitas, com o objetivo de diminuir a dependência das receitas pelos serviços de Data Center;
- Envide melhores esforços em atingir as metas do plano de investimentos, dos produtos e dos indicadores;
- Adapte o modelo de plano de saúde de acordo com as recomendações da JOF.

Resultado Econômico

Status: Atingido.

Valores Acumulados

R\$ Mil

Resultado Econômico	Realizado 2018	Realizado 2019	Realizado 2018 vs Realizado 2019	Meta 2019	% Realizada em relação ao CDI 2019
1.1 - Resultado Operacional Bruto	88.459	99.074	112,0%	89.065	111,2%

A Prodam superou a meta para 2019 de Resultado Econômico, com Resultado Operacional Bruto – ROB de R\$ 99.074 mil, 12% acima do observado em 2018 e 11% acima do projetado no CDI.

A tabela abaixo apresenta o detalhamento das receitas de serviço, comparando com o exercício de 2018, com discriminação por tipo:

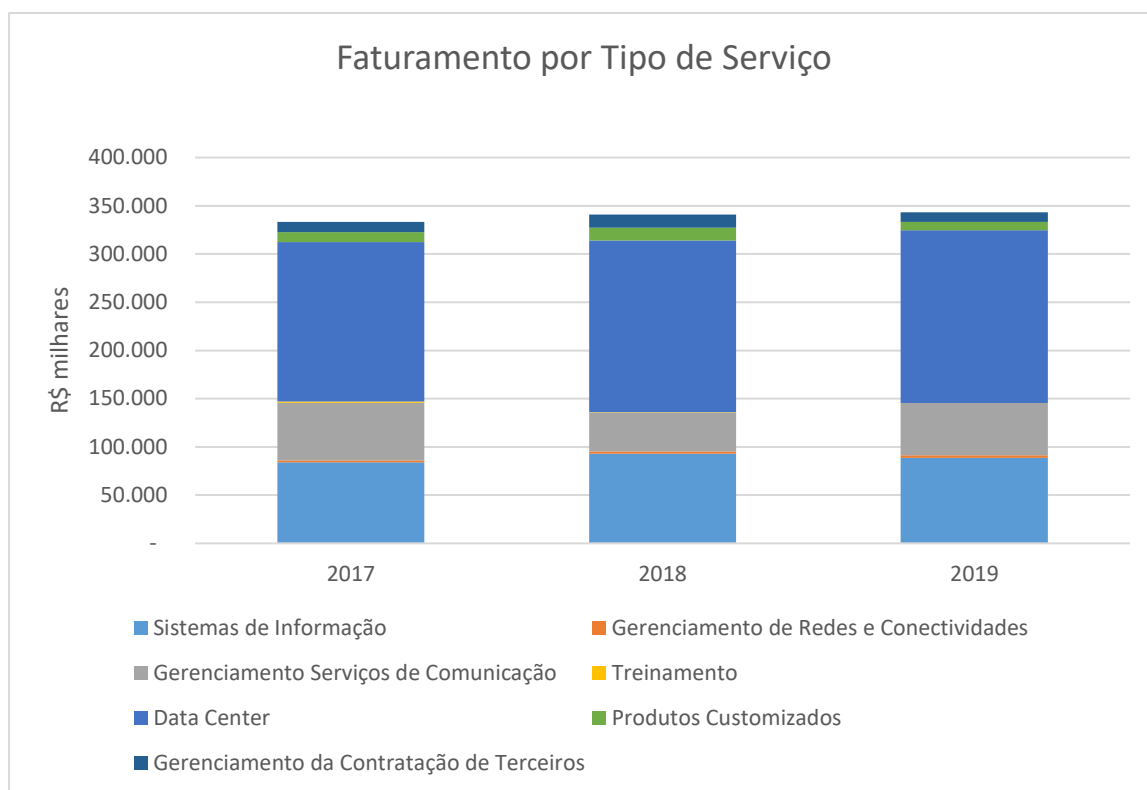
FATURAMENTO POR TIPO DE SERVIÇO E VARIAÇÃO

SERVIÇOS	2018 (A)		2019 (B)		% (B/A - 1)
Sistemas de Informação	92.812.285	27,22%	88.786.827	26%	-4,34%
Gerenciamento de Redes e Conectividades	2.430.222	0,71%	2.603.961	1%	7,15%
Gerenciamento Serviços de Comunicação	40.562.758	11,90%	53.958.532	16%	33,02%
Treinamento	448.408	0,13%	21.833	0%	-95,13%
Data Center	177.847.653	52,17%	179.202.441	52%	0,76%
Produtos Customizados	13.055.957	3,83%	8.751.820	3%	-32,97%
Gerenciamento da Contratação de Terceiros	13.751.640	4,03%	9.915.060	3%	-27,90%
TOTAL	340.908.923	100,00%	343.240.475	100%	0,68%

A variação nominal do total das receitas foi de 0,68%, abaixo da inflação de 2019 – se tomarmos o IPC-Fipe como indicador, vemos que a inflação em 2019 foi 4,40%. Isso indica que o faturamento real da Prodam foi menor em 2019 em relação ao ano anterior. Observa-se que as receitas de Sistemas de Informação, Treinamento, Produtos Customizados e Gerenciamento da Contratação de Terceiros reduziram tanto suas participações no faturamento total quanto em relação ao exercício anterior. Já as receitas de Gerenciamento de Serviços de Comunicação, Redes e Conectividades, e Data Center aumentaram a participação no faturamento total.

No Relatório de Acompanhamento CDI 2018, foi destacada a dependência da Prodam das receitas de Data Center, um serviço com baixa densidade de utilização de mão de obra e facilmente transferível a terceiros – dependência que foi alvo de recomendação do Relatório de Acompanhamento CDI 2017. Pela tabela, observa-se que a empresa continua dependente desta receita, ainda sendo aproximadamente metade do seu faturamento.

O gráfico abaixo apresenta a composição das receitas desde 2017:



Observa-se que em 2018 houve uma redução no faturamento com gerenciamento de serviços de comunicação, de R\$ de 59.573 mil em 2017 para R\$ 40.563 mil, seguida de um crescimento em 2019, alcançando R\$ 53.959 mil. Este gerenciamento consiste em serviços de links de comunicação e conexão de internet. O serviço passou por mudanças em 2018 e 2019. Anteriormente, a Prodam era provedora dos links e gerenciava o pagamento dos entes da Administração Direta contratantes. Posteriormente, as unidades da Prefeitura passaram a aderir à ata de registro de preço da Telefônica Brasil (Vivo), assumindo responsabilidade pelo pagamento do custo do link à esta empresa, restando à Prodam o gerenciamento da cobrança destes pagamentos.

Ao longo de 2018, a Secretaria Municipal de Saúde – SMS não renovou o contrato de gerenciamento de serviços de links de comunicação e conexão de internet com a Prodam, por dificuldades orçamentárias. A Prodam continuou prestando os serviços, com a promessa de faturamento por indenização. A Companhia só recebeu autorização para faturar os valores referentes a este período em março de 2019. Considerando que a SMS possuía mais de 800 links, o valor não faturado ultrapassou a marca de R\$ 10.000 mil, que não foi faturado na competência de 2018, impactando o resultado de 2019.

A tabela abaixo apresenta o detalhamento do custo de serviços prestados, comparando com o exercício anterior, discriminando por tipo:

COMPOSIÇÃO E VARIAÇÃO DOS CUSTOS

DESCRIÇÃO	2018 (A)		2019 (B)		% (B/A)
Despesas com Pessoal, Encargos Sociais e Benefícios	184.524	54,53%	179.930	56,09%	-2,49%
Despesas com equipamentos e softwares	36.412	10,76%	38.959	12,15%	7,00%
Serviços de Produção / Desenvolvimento	35.608	10,52%	19.961	6,22%	-43,94%
Despesas Tributárias	52.341	15,47%	57.121	17,81%	9,13%
Despesas Gerais	13.548	4,00%	13.142	4,10%	-3,00%
Outras Despesas Operacionais, Provisões e Custos de Serviço em Andamento	15.907	4,70%	11.634	3,63%	-26,86%
Materiais	45	0,01%	26	0,01%	-42,12%
Total Custos e Despesas	338.385	100,00%	320.773	100,00%	-5,20%

O custo de serviços prestados total reduziu em relação ao observado em 2018, tanto na comparação nominal quanto na real – isto é, em relação à inflação. Esta redução é a principal responsável pelo resultado econômico satisfatório da Prodam, considerando que o faturamento da empresa estagnou. Dos custos descritos na tabela, somente os gastos com equipamentos e softwares e as despesas tributárias apresentaram aumento em relação a 2018. Destaca-se a dinâmica das despesas de pessoal, encargos sociais e benefícios, que reduziu na comparação anual, mas aumentou a participação no custeio total.

Resultado Financeiro

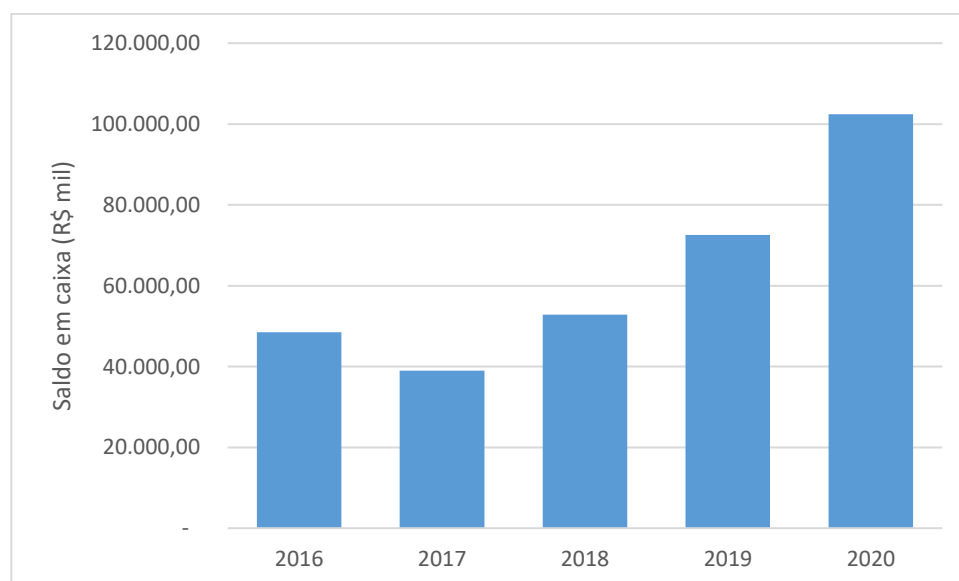
Status: Atingido com ressalvas

Resultado Financeiro	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta CDI 2019	Variação % Anual	Variação % CDI
INGRESSOS	330.782	321.163	366.109	-3%	-12%
1 Receitas Próprias	330.782	321.163	345.609	-3%	-7%
1.1 Clientes PMSP	280.452	277.475	289.118	-1%	-4%
1.2 Clientes Externos	46.752	40.155	53.166	-14%	-24%
1.3 Outras Receitas Próprias	3.579	3.533	3.325	-1%	6%
1.4 Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes	-	-	-	-	-
2 Recursos Gerenciados	-	-	20.500	-	-100%
3 Investimentos	-	-	-	-	-
4 Financiamentos	-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS	316.930	301.397	367.313	-5%	-18%
5 Custeio	305.663	296.002	345.701	-3%	-14%
5.1 Despesas com Pessoal	190.161	188.431	197.064	-1%	-4%
5.2 Serviços de Terceiros	58.398	55.751	79.114	-5%	-30%
5.3 Material de Consumo	370	411	518	11%	-21%
5.4 Despesas Gerais	11.892	11.120	14.839	-6%	-25%
5.5 Tributárias	44.842	40.288	54.167	-10%	-26%
6 Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-
7 Investimentos	11.267	5.395	21.611	-52%	-75%
8 Financiamentos	-	-	-	-	-
LÍQUIDO	13.852	19.766	- 1.204	43%	1742%

SALDO INICIAL	38.968	52.820	52.820	36%	0%
SALDO FINAL	52.820	72.586	51.616	37%	41%

A Prodram atingiu, com ressalvas, a meta de Resultado Financeiro para 2019. A meta para 2019 previa o começo do processo de mudança de sede da empresa, que foi prejudicado pelas diversas mudanças na Diretoria Executiva da empresa. O Resultado Financeiro em 2019 foi de R\$ 19.766 mil, estando 43% acima do observado em 2018. A redução percentual anual nos ingressos foi menor que a dos desembolsos, principalmente dos investimentos.

O gráfico abaixo apresenta a evolução do saldo final de conta da Prodram:



Observa-se trajetória de crescimento no caixa da empresa de dezembro de 2017 até junho de 2020. Com o saldo em conta de junho de 2020, no valor de R\$ 102.425,67 mil, a Companhia tem condições de financiar a mudança da sede.

Nos ingressos, houve redução de 3% em relação ao realizado em 2018, ficando 12% abaixo do projetado. Clientes PMSP ficou 1% abaixo do ano anterior e 4% abaixo do projetado. Destaca-se o desempenho da conta clientes externos, que reúne os ingressos com contratos com entes da Administração Indireta, que apresentou redução de 14% em relação ao projetado. Segundo a Companhia, houve redução do volume financeiro de contratos com a Administração Direta e Indireta, assim como dificuldade em formalizar contratos com órgãos externos à PMSP. Houve previsão de ingressos com despesas de exercícios anteriores (DEA) de R\$ 20.500 mil. O registro dos ingressos com DEA realizados foi na conta clientes PMSP, sendo o total de 2019 aproximadamente R\$ 1.400 mil.

Os desembolsos apresentaram redução de 5% em relação ao realizado em 2018, ficando 18% abaixo do previsto para 2019 no CDI. Esse desvio ocorre principalmente pelo início da mudança ter sido frustrado, de modo que os investimentos realizados em 2019 ficaram 52% abaixo do realizado em 2018 e 75% abaixo do previsto no CDI.

Os desembolsos com custeio ficaram 3% abaixo do realizado no ano anterior e 14% abaixo do projetado. A tabela abaixo apresenta as contas com as principais variações em relação ao realizado em 2018 e às projeções do CDI 2019:

Contas	Realizado 2018	Realizado 2019	Meta CDI 2019	Variação % Anual	Variação % CDI
5 Custeio	305.663	296.002	345.701	-3%	-14%
5.1 Despesas com Pessoal	190.161	188.431	197.064	-1%	-4%
5.1.1 Salários	99.407	101.671	104.862	2%	-3%
5.1.8 Plano de Saúde	26.623	20.224	22.255	-24%	-9%
5.1.12 Reclamações e Acordos Trabalhistas	777	334	2.613	-57%	-87%
5.2 Serviços de Terceiros	58.398	55.751	79.114	-5%	-30%
5.2.1 Informática	21.852	28.084	34.546	29%	-19%
5.2.10 Consultoria/Assessoria	5.225	7.963	12.412	52%	-36%
5.2.11 Outros desembolsos com serviços de terceiros	27.625	15.803	27.241	-43%	-42%
5.3 Material de Consumo	370	411	518	11%	-21%
5.4 Despesas Gerais	11.892	11.120	14.839	-6%	-25%
5.4.10 Ações Judiciais	515	187	2.537	-64%	-93%
5.4.11 Obras e Projetos	10	-	660	-100%	-100%
5.5 Tributárias	44.842	40.288	54.167	-10%	-26%
5.5.1 PIS/COFINS	21.092	15.665	21.899	-26%	-28%
5.5.4 IR/CSLL	7.983	7.236	13.307	-9%	-46%
5.5.6 IPTU	-	-	18.880	-	-100%

As despesas pessoais apresentaram redução de 1% em relação ao realizado em 2018, ficando 4% abaixo do projetado. Destaca-se que os efeitos do Acordo Coletivo de Trabalho 2019 sobre salários, vale

alimentação e refeição, com data-base 01/01/2019, surtiram efeito apenas a partir de dezembro de 2019, o que contribuiu para controlar a conta salários.

Em plano de saúde, houve redução de 24% em relação ao ano anterior, ficando 9% abaixo das projeções. Apesar da redução, a Prodam resiste em alterar seu modelo de plano de saúde ao recomendado pela JOF. Atualmente, a Companhia adota a autogestão, modelo no qual a empresa gerencia o auxílio concedido aos funcionários. Neste modelo, a Companhia arca com o risco de seus funcionários necessitarem de tratamentos caros. Nos modelos de reembolso e plano empresarial a Companhia não estaria sujeita a este risco.

Em reclamações e acordos trabalhistas, houve redução de 57% em relação a 2018, ficando 87% abaixo do projetado. Em agosto de 2019 encerrou o pagamento de indenização para o primeiro lote de aderentes ao PDV implementado em 2017. As adesões ocorreram entre setembro de 2017 e maio de 2018, com promessa de pagamento de 24 parcelas de indenizações.

Em serviços de terceiros, houve redução de 5% em relação ao realizado em 2018, ficando 30% abaixo das projeções do CDI. Houve aumento de 29% em relação a 2018 nos desembolsos em informática, ficando 19% abaixo do projetado. A Companhia afirma que as projeções foram realizadas a partir de contratos que acabaram descontinuados. A Companhia cita, por exemplo, a disponibilização de redes sem fio em praças da cidade, que passou a ser contratado diretamente com SMIT. Também houve deslocamento de despesas para o exercício de 2020, como a expansão do SMGI da CET.

Houve aumento nos gastos com consultoria e assessoria de 52%, ficando 36% abaixo do projetado. No entanto, a redução de 43% em outros desembolsos com serviços de terceiros, em relação a 2018, colaborou para mitigar o impacto dos aumentos supracitados. A conta ficou 42% abaixo do projetado no CDI. Segundo a empresa, em 2019 foram executados dois contratos de alto valor, relacionados com o Sistema de Monitoramento e Gerenciamento Integrado – SMGI da CET, com impacto nos investimentos e na conta consultoria/assessoria. Neste projeto, a Prodam pode solicitar serviços de consultoria à empresa contratada, que recebe pelas horas de serviços prestados pelos seus funcionários. Em 2019, o projeto demandou mais horas de consultoria. No entanto, a previsão de utilização de horas para consultoria e assessoria feita em 2018 para 2019 estava superestimada. Em obras e projetos, havia projeção de desembolso de R\$ 600 mil que dependia da mudança da sede, que acabou frustrada.

Em material de consumo, houve aumento de 11% em relação ao realizado em 2018, ficando 21% abaixo do projetado. As despesas gerais apresentaram redução de 6% em relação ao realizado em 2018, ficando 25% abaixo do projetado no CDI. A Prodam destaca que houve manutenção do valor da locação, sem aplicação de reajustes. Houve redução de 64% dos gastos com ações judiciais, de modo que a conta ficou 93% abaixo do projetado. Segundo a Companhia, esta redução foi possível por efeitos da reforma trabalhista, que permitiu a redução das despesas com processos judiciais com as terceirizadas.

As despesas tributárias apresentaram redução de 10% em relação ao ano anterior, ficando 26% abaixo do projetado. Destaca-se a redução de 26% e 9% de PIS/COFINS e IR/CSLL em relação a 2018, ficando

28% e 46% abaixo do projetado, respectivamente. O pagamento de PIS/COFINS passou a ser diferido em 2018. A Companhia passou a pagar pelo valor recebido, e não pelo valor faturado. Em 2019, o recebimento de valores faturados foi menor do que 2018. Segundo a Companhia, houve compensação total dos valores a pagar em abril, maio e agosto de 2019, o que reduziu o desembolsado no exercício.

Despesa de Pessoal

Status: Atingido.

Despesa de Pessoal	TOTAL 2018	TOTAL 2019	2019 vs 2018	Meta 2019	% da Meta - 2019
3.1 - Quantidade de Pessoal *	886	865	-21	881	98,2%
CLT: contrato por tempo indeterminado	879	859	-20		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	12	7	-5		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	4	8	4		
Estatutário: diretor (estatuto social)	6	5	-1		
Desligado	6	13	7		

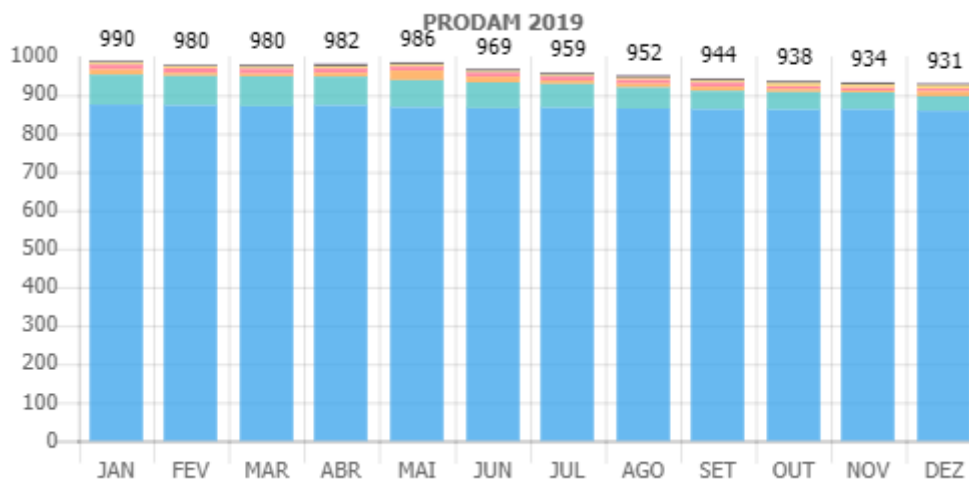
Total de Pessoal - Folha de pagamento (R\$ Mil)	181.996	181.656	0%		
CLT: contrato por tempo indeterminado	169.462	175.893	4%		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	652	626	-4%		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	150	204	36%		
Estatutário: diretor (estatuto social)	2.240	1.533	-32%		
Desligado	7.058	1.427	-80%		
3.2 - Fluxo de Caixa - rubrica 5.1 - Total Despesas de Pessoal	190.161	188.431	-1%		
(-) rubrica 5.1.11 - Rescisões Contratuais	9.178	8.623	-6%		
(-) rubrica 5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas		334	0%		
= Fluxo de Caixa - Despesas de Pessoal a serem consideradas para análise da Meta CDI 2019 **	180.983	179.474	-1%	186.135	96,42%

* A meta de quantitativo do CDI 2018 não leva em consideração os seguintes vínculos: conselheiros de administração, conselheiros fiscais, desligados, estagiários e contratados por tempo determinado.

** A meta de despesa de pessoal considera os desembolsos com todos os vínculos. Para fins de apuração é considerado o montante declarado pela Companhia no fluxo de caixa reportado via SADIN. Para o cálculo do montante não são consideradas as seguintes rubricas: "5.1.11 Rescisões Contratuais" e "5.1.12 Reclamações e Acordos Trabalhistas".

A Prodam atingiu as metas de pessoal para 2019, tanto em relação ao quantitativo considerado para a meta quanto em relação às despesas de pessoal. A Companhia apresentou 865 funcionários considerados pela meta de pessoal, apresentando uma redução de 21 funcionários em relação a 2018, ficando dentro da meta contratada de 881. Em relação às despesas de pessoal consideradas para a meta, a empresa realizou R\$ 179.474 mil frente a meta de 186.135 mil.

O gráfico abaixo permite observar a evolução do quantitativo ao longo do ano:



PRODAM 2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
☒ CLT: contrato por tempo indeterminado	875	873	871	873	868	866	867	865	863	862	863	859
☒ Estagiário	78	77	78	75	71	67	62	55	48	46	44	38
☒ Desligado	14	8	7	10	25	15	9	10	11	8	5	13
☒ Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	12	12	12	11	10	10	10	10	10	7	7	7
☒ Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	5	5	5	5	5	4	4	5	5	8	8	8
☒ Estatutário: diretor (estatuto social)	5	4	6	7	6	6	6	6	6	6	6	5
☒ Servidor público cedido por outro ente: Servidor Público Municipal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total de vínculos por mês	990	980	980	982	986	969	959	952	944	938	934	931

Observa-se que houve uma redução gradual do número de celetistas no decorrer do ano, indo de um patamar de 875 para 859. A tabela abaixo apresenta o número de contratações e rescisões, detalhando por tipo de vínculo (se é funcionário de carreira ou ocupante de cargo em comissão):

Ano	Quantitativo Inicial	Afastamentos	Rescisões		Contratações		Quantitativo Final
			CLT: Carreira	CLT: em comissão	CLT: Carreira	CLT: em comissão	
2018	863	0	-28	-24	39	35	885
2019	885	0	-11	-42	2	31	865

Vale ressaltar que o reajuste sobre salários, vale alimentação e vale refeição, compactuado através do Acordo Complementar Coletivo de Trabalho 2019, só produziu efeitos a partir de dezembro de 2019, sem retroatividade por se tratar de uma negociação com data-base 01/01/2019. Também vale ressaltar que a Companhia reduziu os custos com plano de saúde, mas ainda segue um modelo não recomendado pela JOF.

Acordo Coletivo de Trabalho

Acordo Coletivo	% ou Valor Unitário (R\$)	Desembolso 2019	Observações
Último reajuste aplicado	3%		Data-base da Categoria 01/01/2019
Adicional de horas extras	Sobre o saldo positivo do Banco de Horas: 75% até 120 horas e 100% sobre o excedente a 120 horas.	1.297.763,23	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 técnico, serão aplicados os percentuais de 2,5% para Especialistas, 10% para Mestres e 15% para Doutores	335.862,87	Pagamento mensal
Auxílio Alimentação	12 faciais de R\$ 37,18. Atualização de 3,43% a partir de dezembro de 2019, passando o valor facial para R\$ 38,46	8.237.785,17	Pagamento mensal. Aguardando assinatura do Acordo Coletivo de 2019 para atualização de 3,43%, conforme Acórdão do TRTSP
Vale Refeição	22 faciais de R\$ 37,18. Atualização de 3,43% a partir de dezembro de 2019, passando o valor facial para R\$ 38,46	4.760.034,02	Pagamento mensal. Aguardando assinatura do Acordo Coletivo de 2019 para atualização de 3,43%, conforme Acórdão do TRTSP
Auxílio Creche	Filhos até 06 anos e 11 meses: 1/2 Período: R\$ 279,85 Período Integral: R\$ 559,70	587.431,09	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
Auxílio Funeral	Reembolso de R\$ 2.119,77. Reajuste de 1,5%, passando para R\$ 2.151,57, que será praticado quando da assinatura do ACT 2019.	50.877,47	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
Incentivo à Educação e Aprimoramento Profissional	100 Bolsas de até R\$ 494,37. Alterada a forma de distribuição, limitado a R\$ 55.000,00, conforme normativo interno.	391.276,47	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
Auxílio Filho Excepcional	Valor mensal de R\$ 1.772,63 aos pais de filhos excepcionais	361.616,52	Pagamento mensal
Assistência Médica (Utilização)	Conforme Acordo Coletivo, 30% são de responsabilidade dos Empregados e 70% da Empresa, quanto à utilização	10.606.221,10	Pagamento mensal
Assistência Médica (Taxa de Administração)	Seguindo valor específico por vida, conforme contratação	591.088,24	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	1.608.741,39	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.	1.050.987,67	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
Seguro de Vida em Grupo	100% da Empresa	591.650,80	Pagamento mensal
Incentivo ao Empregado Atleta	Reembolso de até 135 inscrições/mês em prática esportiva	80.876,71	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
Complemento de Auxílio Doença	Do 16º ao 180º dia: 100% do salário Do 181º ao 240º dia: 80% do salário. Do 241º ao 365º dia: 60% do salário.	1.006.939,96	Pagamento mensal, a partir dos salários liberados pelo INSS
Vale Transporte	Funcionário paga 6% do seu salário e a Empresa complementa o saldo residual. Redução para 4%, a partir da assinatura do Acordo Coletivo de 2019	418.505,41	Pagamento mensal, via crédito em Cartão de Transporte Público
Ajuda de Custo Transporte Intermunicipal	Funcionário residente fora do Município de São Paulo terá restituição do valor pago no fretamento, que estender 5% do salário	103.643,18	Pagamento mensal
Salário Maternidade Empresa Cidadã	Remuneração integral durante a licença de 180 dias.	156.485,82	Pagamento mensal

Plano de Investimentos

Status: Não Satisfatório.

Investimento	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
1 - Implementação e Orquestração de Nuvem Pública para a PMSP	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.		R\$ 0	R\$ 5.500	0%	Processo interrompido internamente, aguardando a conclusão dos procedimentos da mudança física da empresa, que impactará na mudança do Data Center, para nova avaliação dos aspectos e dimensionamento técnicos.
2 - Sistema de Gerenciamento de Ativos	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)		R\$ 0	R\$ 1.000	0%	A contratação desta ferramenta foi agrupada à contratação do ServiceNow, autorizado pelo Conselho de Administração, contudo sua priorização está ligada à mudança, haja vista o elevado desembolso financeiro imediato, que pode comprometer o caixa disponível da empresa. Existe risco interno quanto à gestão de licenças de software, quando do uso indevido de uma licença.

Investimento	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
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).	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		R\$ 976	R\$ 1.856	53%	Solucionado o litígio jurídico em 2018 e assinado o Aditamento do contrato, através do CO/TA- 08.17/18 e concluída a implementação do ERP, sem a sua expansão, haja vista a possibilidade de utilização de outras ferramentas, que possam integrar com outros sistemas internos. O total do investimento foi reduzido, haja vista a aplicação de multa à empresa contratada.

Investimento	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
--------------	-----------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	--	---

4 - Mudança do Data Center Prodam da Barra Funda	Mudança do Data Center da Barra Funda para novo endereço em definição - inclui transporte e instalação de equipamentos		R\$ 0	R\$ 12.000	0%	Ao longo de 2019, foi prejudicada a cessão de uso onerosa dos prédios públicos inicialmente previstos e a Diretoria Executiva, conjuntamente ao Controlador passaram a avaliar alternativas para a realização da mudança de sede da empresa, com a possibilidade de reunir todas as ações em um único endereço. Iniciando, assim, a possibilidade de mudança para a Líbero Badaró, nº 425 - Centro.
---	--	--	-------	------------	----	---

5- Reforma da Unidade Vila Mariana - Pedro de Toledo	Reforma geral da Unidade Vila Mariana - cabeamento		R\$ 0	R\$ 5.500	0%	Ao longo de 2019, foi prejudicada a cessão de uso onerosa dos prédios públicos inicialmente previstos e a Diretoria Executiva, conjuntamente ao Controlador passaram a avaliar alternativas para a realização da mudança de sede da empresa, com a possibilidade de reunir todas as ações em um único endereço. Iniciando, assim, a possibilidade de mudança para a Líbero Badaró, nº 425 - Centro.
---	--	--	-------	-----------	----	---

Investimento	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
6- Mudança do endereço da Sede Prodam	Mudança da Sede da Prodam da Barra Funda para novo endereço comercial em definição/aprovação.		R\$ 0	R\$ 8.500	0%	Ao longo de 2019, foi prejudicada a cessão de uso onerosa dos prédios públicos inicialmente previstos e a Diretoria Executiva, conjuntamente ao Controlador passaram a avaliar alternativas para a realização da mudança de sede da empresa, com a possibilidade de reunir todas as ações em um único endereço. Iniciando, assim, a possibilidade de mudança para a Libero Badaró, nº 425 - Centro.
7- Mudança do Correio Eletrônico e Pacote de Escritório da PMSP	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.		R\$ 0	R\$ 8.500	0%	Ao longo de 2019, o processo licitatório foi liberado para continuidade pelo TCMSP, com vistas a conclusão no início de 2020. Ambiente de correio corporativo sem manutenção e suporte do fabricante, pois utiliza o Exchanfe2003, descontinuado pela Microsoft. Tema destacado como prioritário a ser solucionado pela Diretoria Executiva.
8- Implantação de solução de VoIP (voz sobre IP) em nuvem, para a Prodam e para os ambientes do Descomplica SP	Atualização tecnológica do sistema de telefonia da Prodam e instalação de sistema com alta disponibilidade para as unidades do Descomplica SP.		R\$ 0	R\$ 1.000	0%	Houve reestruturação na condução deste investimento, no qual foram realizados novos levantamentos e priorizações para contratação futura, não havendo riscos à operação da empresa ou aos clientes.

Investimento	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
9- Estruturação de processos e implementação de ferramentas de monitoramento para os serviços críticos da Prodam (APM, NPM e Zabbix)	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.		R\$ 0	R\$ 1.350	0%	Este tópico possui três temas distintos: (i) APM. Foram levantados os pré requisitos para avaliação e possibilidade de interação com a PRODESP para cooperação e contratação futuro ao longo de 2020. (ii) NPM. Os levantamentos técnicos iniciais não foram validados pelo corpo técnico e será reavaliado para nova deliberação e apresentação à Diretoria Executiva em 2020. (iii) Zabbix. O processo de contratação está em vias de formalização, com vistas a ocorrer em 2020. Lembrando que não existe qualquer risco à operação a ausência destas ferramentas, mas a sua aquisição poderá oferecer benefícios à operação e ampliar a qualidade dos serviços ofertados pela empresa.
10 - Atualização das Ofertas de Produto Internet para a PMSP	Renovação, atualização e reestruturação da infraestrutura de acesso internet da PMSP.		R\$ 4.219	R\$ 12.150	35%	Foram adotados os procedimentos de manutenção dos contratos existentes, com vistas a reestruturação futura para oferta de novos produtos e eventual atualização tecnológica

Investimento	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
11 - Atualização da Plataforma Oracle Prodam que suportam operações críticas de Secretarias e órgãos da PMSP	Atualização Tecnológica de toda a plataforma de aplicações Oracle que atendem a PMSP (Hardware - SuperCluster migrado para X386)		R\$ 0	R\$ 5.000	0%	Foi assinado do CO-06.05/19 - Oracle Cloud at Customer, no valor de R\$ 25.522.522,48, objetivando a substituição do supercluster, cuja vigência iniciará quando da conclusão da implantação. A transferência das informações será realizada de modo gradual, quando da possibilidade de cada cliente e janelas de oportunidade, eliminando qualquer risco de indisponibilidade.
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.	Implementação de Metodologia, Ferramentas e Processos que aumentem o grau de segurança de processamento e controles relativos aos processos realizados pela Prodam.		R\$ 0	R\$ 3.100	0%	Foram adotados os procedimentos internos de levantamento e identificação das aquisições necessárias de firewalls para a segurança de perímetro da rede Aura e novas soluções para minimização dos riscos atinentes ao controle e segurança das informações e de TIC para mitigar os incidentes de cybersecurity, com vistas a conclusão total ao longo de 2020.

Investimento	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
13 - Implementação de infraestrutura para Projeto e-BAC.	Infraestrutura para processamento do módulo de Mobilidade do “Sistema de Monitoramento e Gerenciamento Integrado – SMGI”.		R\$ 0	R\$ 2.000	0%	Item descontinuado, haja vista o cancelamento da contratação pelo cliente.
14 - SMGI - Sistema de Monitoramento e Gerenciamento Integrado / Zeladoria CET	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.		R\$ 4.651	R\$ 4.200	111%	As licenças foram disponibilizadas e pagas ao longo de 2018, sendo que em 2019, foram realizadas as atividades de Integrações e consultoria de Implantação

Produtos

Status: Não Satisfatório.

Ação	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
1 - NOVO SDA - SISTEMA DA DÍVIDA ATIVA	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 11.497.000,00	R\$ 16.943,00	R\$ 0,00	R\$ 5.749,00	Objetivo nº 27 - Melhorar Satisfação do Cidadão. Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura.	0%	Contratação não aprovada pelo cliente
2 - NOVO SGTP - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTES PÚBLICOS	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 10.204.952,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.803,00	Objetivo nº 11 - Melhorar Transporte Público. Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura.	0%	Contratação não aprovada pelo cliente

Ação	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado	
3 - e_BAC	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 4.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	Objetivo nº 02 - Melhorar a mobilidade de pedestres. Objetivo nº 03 - Melhorar a infraestrutura de vias públicas. Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura.	0%	Contratação aprovada	não pelo cliente
4 - NOVO APAIT (SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PENALIDADES APLICADAS A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.)	O novo sistema substituirá ao atual sistema APAIT permitindo melhor integração entre os subsistemas necessários a gestão da fiscalização do trânsito, melhor usabilidade das funcionalidades em plataforma web e a melhor gestão e controle das autuações de infrações de trânsito da fiscalização do trânsito e apuração dos dados de tráfego. Permitindo que o sistema seja configurado para facilitar o uso entre as unidades. Valor total 23.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.500,00	Objetivo nº 02 - Melhorar a mobilidade de pedestres. Objetivo nº 03 - Melhorar a infraestrutura de vias públicas. Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura.	0%	Contratação aprovada	não pelo cliente

Ação	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
5 - SISCARPE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS	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.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	Objetivo nº 30 - Dar sustentabilidade ambiental à cidade. Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	0%	Contratação não aprovada pelo cliente
6 - SMGI - SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO INTEGRADO / ZELADORIA CET	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 20.000.000,00	R\$ 22.313,00	R\$ 10.907,99	R\$ 8.333,00	Objetivo nº 02 - Melhorar a mobilidade de pedestres. Objetivo nº 03 - Melhorar a infraestrutura de vias públicas. Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura.	131%	Resultado superou o inicialmente estimado. Foram entregues mais faces do projeto e realizadas as integrações previstas.

Ação	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
7 - SIGPEC/TCM	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 1.943.166,00	R\$ 0,00	R\$ 1.401,43	R\$ 1.458,00	Sem vinculação aos objetivos e metas da PMSP, haja vista que se trata do cumprimento de obrigações acessórias do Governo Federal.	96%	Resultado ficou dentro do esperado para a entrega do produto e atendimento do prazo estabelecido pelo Governo Federal, possibilitando a hospedagem do sistema no ambiente da PRODAM
8 - Absorção do Novo IPTU	O projeto de Absorção do 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 que envolvem a absorção de conhecimento, transferência de tecnologia e operação assistida dos sistemas que englobam a solução do Novo IPTU	R\$ 0,00	R\$ 1.378,69	R\$ 2.567,00	Objetivo nº 27 - Melhorar Satisfação do Cidadão. Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura.	54%	Considerando a complexidade do tema e a necessidade de absorção das rotinas desenvolvidas por outra empresa, o cronograma de execução foi alterado, estendendo a realização das rotinas

Ação	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
9 - Sustentação CET	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 Transito (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 bando de dados.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.300,00	Objetivo nº 27 - Melhorar Satisfação do Cidadão. Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura.	0%	Contratação não aprovada pelo cliente
10 - DESCOMPLICA +6 Unidades	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	R\$ 0,00	R\$ 3.353,42	R\$ 4.000,00	Objetivo nº 27 - Melhorar Satisfação do Cidadão. Objetivo nº 33 - Simplificar e modernizar o acesso da população aos serviços públicos. Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura. Meta estratégica nº 33.2 - Implantar 7 novas unidades municipais de atendimento presencial com padrão Poupatempo.	84%	Atingida a meta de 06 unidades do projeto Descomplica SP.

Ação	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
11 - NOVO SCF	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 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 2.800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	Objetivo nº 27 - Melhorar Satisfação do Cidadão. Objetivo nº 33 - Simplificar e modernizar o acesso da população aos serviços públicos. Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura. Meta estratégica nº 34.2 - Garantir que 100% dos novos processos sejam eletrônicos, reduzindo custos e tempos de tramitação.	0%	Projeto ainda em prospecção junto ao cliente
12- Correio Eletrônico	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.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.962,00	Objetivo nº 33 - Simplificar e modernizar o acesso da população aos serviços públicos. Meta estratégica nº 34.2 - Garantir que 100% dos novos processos sejam eletrônicos, reduzindo custos e tempos de tramitação.	0%	Projetos sem contratação, pois os investimentos não foram viabilizados.

Ação	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
13 - Internet	Renovação, atualização e reestruturação da infraestrutura de acesso internet da PMSP.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.240,00	Objetivo nº 33 - Simplificar e modernizar o acesso da população aos serviços públicos. Meta estratégica nº 34.2 - Garantir que 100% dos novos processos sejam eletrônicos, reduzindo custos e tempos de tramitação.	0%	Projetos sem contratação, pois os investimentos não foram viabilizados.
14 - SMGI / SGZ	Sistema de Monitoramento e Gerenciamento Integrado – SMGI, com integrações e adição de funcionalidades, para a Secretaria Municipal de prefeituras Regionais, que será utilizado pelas equipes de operações nas tarefas diárias de atendimento externo e interno, registro e direcionamento de agentes para o atendimento, monitoramento e gerenciamento de ocorrências, serviços e eventos, provendo a capacidade de elaboração de relatórios e escalas de trabalho e gestão de equipes terceirizadas.	R\$ 0,00	R\$ 10.371,52	R\$ 0,00	Objetivo nº 02 - Melhorar a mobilidade de pedestres. Objetivo nº 03 - Melhorar a infraestrutura de vias públicas. Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura.		Projeto não previsto inicialmente.

Ação	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
15 - SIGPEC/HSPM	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.	R\$ 0,00	R\$ 323,94	R\$ 0,00	Sem vinculação aos objetivos e metas da PMSP, haja vista que se trata do cumprimento de obrigações acessórias do Governo Federal.		Projeto previsto inicialmente. não
16 - SIGPEC/AHM	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.	R\$ 0,00	R\$ 358,13	R\$ 0,00	Sem vinculação aos objetivos e metas da PMSP, haja vista que se trata do cumprimento de obrigações acessórias do Governo Federal.		Projeto previsto inicialmente. não

Ação	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
17 - SIGPEC/FTM	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.	R\$ 0,00	R\$ 114,86	R\$ 0,00	Sem vinculação aos objetivos e metas da PMSP, haja vista que se trata do cumprimento de obrigações acessórias do Governo Federal.		Projeto previsto inicialmente. não
18 - SIGPEC/SFM	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.	R\$ 0,00	R\$ 81,48	R\$ 0,00	Sem vinculação aos objetivos e metas da PMSP, haja vista que se trata do cumprimento de obrigações acessórias do Governo Federal.		Projeto previsto inicialmente. não

Ação	Descrição	Realizado em 2018 - R\$ Mil	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Meta 2019 - R\$ Mil	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2019	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
19 - Monitor da 1ª Infância	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.	R\$ 0,00	R\$ 220,73	R\$ 0,00	Objetivo Estratégico nº 14 - Reduzir a vulnerabilidade na primeira infância. 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.		Projeto previsto inicialmente. não
20 - TPU	Sistema de Autorização de Comércio e Serviços em Via Pública, com a emissão eletrônica e gestão de Portarias de Autorização e Termos de Permissão de Uso (TPU) para atividades comerciais e prestação de serviços em logradouros e vias públicas do município de São Paulo.	R\$ 0,00	R\$ 3.470,11	R\$ 0,00	Objetivo nº 27 - Melhorar Satisfação do Cidadão. Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura.		Projeto previsto inicialmente. não

Indicadores

Status: Não Satisfatório.

Indicador	Descrição	Realizado 2018 - R\$ Mil	Realizado 2019 - R\$ Mil	Meta 2019	interpretação	Explicações sobre o desempenho em 2019
(Total de Horas Faturadas) / (Total de Horas Trabalhadas)	MEDIR A EFICIÊNCIA DO TRABALHO QUE SE TRANSFORMA EM FATURAMENTO	0,72	0,67	0,72	QUANTO MAIOR MELHOR	A fim de melhorar o controle e alocação de horas, foi desenvolvida internamente uma nova ferramenta de gestão do apontamento de horas e de demandas dos clientes. Ampliada para todas as gerências internas, a partir de março de 2019.
(Faturas a Receber no Ano) / Faturado no Ano	MEDIR A EFICIÊNCIA DO RECEBIMENTO DE VALORES FATURADOS REDUZINDO A INADIMPLÊNCIA		19,75%	15,00%	QUANTO MENOR MELHOR	Os valores faturados em dez/2019 historicamente são recebidos no ano seguinte, nesse caso em 2020. Ocorre que o faturamento desse mês foi muito elevado, influenciando significativamente o percentual.

Indicador	Descrição	Realizado 2018 - R\$ Mil	Realizado 2019 - R\$ Mil	Meta 2019	interpretação	Explicações sobre o desempenho em 2019
Satisfação do Cliente	DEMONSTRA O INDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE COM A PRODAM, OBTIDO POR PESQUISA DE SATISFAÇÃO. VARIANDO DE 0 A 10	7,6	0	7	QUANTO MAIS ALTO MELHOR	Não houve contratação de empresa especializada para realização de pesquisa de avaliação de satisfação dos clientes.

Disponibilidade Geral dos Serviços (Data Center)	MEDE O SLA DE DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS ARMAZENADOS NO DATA CENTER DA PRODA PARA OS CLIENTES	98%	100%	95%	QUANTO MAIS ALTO MELHOR	As principais indisponibilidades dos sistemas armazenados no Data Center da PRODAM são originadas por instabilidades referentes a alguns Sistemas Operacionais e SGBD's. Porém, como pode ser verificado, o desempenho foi superior ao de 2018 e muito acima da meta estabelecida à época.
---	---	-----	------	-----	-------------------------	--

Indicador	Descrição	Realizado 2018 - R\$ Mil	Realizado 2019 - R\$ Mil	Meta 2019	interpretação	Explicações sobre o desempenho em 2019
(Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)	SERVE PARA AVALIAR A CAPACIDADE DE PAGAMENTO DA EMPRESA FRENTE AS SUAS OBRIGAÇÕES		3	2	QUANTO MAIOR MELHOR	Do lado do Ativo Circulante, foi representativo o fechamento do caixa com valores superiores ao estimado, e os valores de contribuições e impostos a recuperar, por sua vez, no passivo circulante houve valores a pagar para fornecedores abaixo do estimado e o pagamento quase total do PDV.

Plano de Trabalho do Conselho Fiscal

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
janeiro-19	Situação geral das contas	X	
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	X	
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	X	
	Acompanhar despesas de pessoal: folha de pagamento e encargos, se está respeitando os acordos coletivos, identificar e acompanhar, se existente, a evolução de eventual passivo trabalhista; alocação do quadro de pessoal; verificar o quantitativo de funcionários da empresa, as áreas nas quais estão alocados e analisar a adequação deste quadro.	X	Conselho ressaltou ser importante discriminar o percentual de atividade meio e fim da empresa. Além disso, pediu que a empresa explicasse o porquê de não ser respeitada a informação do CDI, que constou a quantidade de 865 funcionários ao final de 2018, sendo que o total em dezembro ficou em 879.
fevereiro-19	Situação geral das contas	X	
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	X	
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	X	
	Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI 2018 - Plano Tático (em novembro e fevereiro)	X	Não há aditivo em 2018.
	Análise do Passivo: verificar se os critérios adotados para provisões, bem como para contabilização de créditos a receber como de liquidação duvidosa, são compatíveis com a forma prevista na legislação vigente e estão adequadamente registrados; acompanhar e avaliar a evolução do passivo judicial; atentar ao impacto de passivos decorrentes de demandas judiciais.	X	
março-19	Situação geral das contas	X	
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	X	
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
março-19	Acompanhar a implementação e aprovar as novas ferramentas e diretrizes trazidas pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, em especial os seguintes itens: alterações no Estatuto Social; política de transação com partes relacionadas; política de divulgação de informações; política de distribuição de dividendos; código de conduta e integridade; auditoria interna; comitê de auditoria estatutária; comitê de elegibilidade; área de compliance.	X	
abril-19	Situação geral das contas	X	
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	X	
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	X	
	Acompanhar e solicitar que o SADIN - Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei 13.303/2016, Decreto 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016 - Semestral	X	
maio-19	Situação geral das contas	X	
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	X	
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	X	
	Análise dos Prejuízos: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC	X	Conselho rejeita proposta de absorção de Prejuízos Acumulados pelo Capital Social, face à prioridade de outros assuntos. Caso a proposta fosse acatada, o valor do Capital Social que seria absorvido o prejuízo seria de R\$ 245387986,05
junho-19	Situação geral das contas	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
Junho-19	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	X	
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	X	
	Análise dos relatórios semestrais decorrentes do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional que são disponibilizados nos meses de novembro e maio de cada ano.	X	Pauta contemplada em agosto/19
	Aprovação e assinatura do Plano de Trabalho para o biênio 2019-2020	x	
	Eleição do Presidente do Conselho Fiscal		No mês de maio, o Presidente vigente do Conselho apresentou carta de Renúncia para assumir cargo de Diretoria na Prodam. O conselheiro Luciano Capato foi eleito Presidente em seu lugar.
jul-19	Situação geral das contas	X	A Secretaria Municipal de Transportes efetuou o pagamento de aproximadamente R\$ 15 milhões na data de ontem, referente aos meses de janeiro a maio de 2019. A Secretaria da Saúde é a maior devedora e a Prodam está tomando ações para mitigar a dívida, sendo que o serviço de Wi-Fi deixou de ser disponibilizado desde 02/07, até que o cliente resolva a questão contratual.
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	X	
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	X	
	Fiscalização de contratações: verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber.	X	
ago-19	Situação geral das contas	x	
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	x	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	x	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
ago-19	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	x	
	Análise do Ativo: verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis; verificar se as disponibilidades de caixa da empresa estão depositadas em instituições financeiras oficiais; examina a composição do ativo não circulante e verificar a regularidade fiscal e de propriedade dos ativos; acompanhar a composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros.	x	
set-19	Situação geral das contas	x	
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	x	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	x	
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	x	
	Avaliar plano de investimento da empresa, Plano de Administração e execução do CDI 2018-2019	x	
out-19	Situação geral das contas	x	
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	x	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	x	
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	x	
	Acompanhar e solicitar que o SADIN - Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta seja devidamente preenchido em conformidade com a Lei 13.303/2016, Decreto 53.916/2013, Lei de Transparência LC 131/2009, e Portaria SF nº 266/2016 - Semestral	x	
nov-19	Situação geral das contas	x	
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	x	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
nov-19	Certidões negativas de débitos e CADIN	x	Destaca-se que a certidão de tributos mobiliários está bloqueada, porém o parecer da PGM garante as atividades da Empresa.
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	x	
	Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI 2019 - Plano Tático (em novembro e fevereiro)	x	
dez-19	Situação geral das contas	x	
	Análise do Fluxo de Caixa mensal e projeção anual	x	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	x	
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	x	
	Análise do Passivo: verificar se os critérios adotados para provisões, bem como para contabilização de créditos a receber como de liquidação duvidosa, são compatíveis com a forma prevista na legislação vigente e estão adequadamente registrados; acompanhar	x	

Fonte de Dados

Documento	Período	Solicitação	Limite	Recebimento
Questionário	2019	27/01/2020	28/02/2020	02/06/2020
Atas das Reuniões do Conselho Fiscal	Todas as atas foram enviadas pelo SADIN a tempo de serem analisadas para confecção deste relatório			
Atas das Reuniões do Conselho de Administração	Todas as atas foram enviadas pelo SADIN a tempo de serem analisadas para confecção deste relatório.			
Preenchimento do SADIN	Fluxo de Caixa	Até o dia 10 de cada mês		ok - no prazo
	Folha de Pagamento	Até o dia 10 de cada mês		ok - no prazo
	DRE	Até o dia 20 do mês seguinte ao fechamento do trimestre. Ex: DRE do 2º trimestre de 2016 deve ser inserida até o dia 20/07/2016		ok - no prazo

doc. nº 3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Departamento de Defesa de Capitais e Haveres do Município

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

Telefone:

Informação SF/SUTEM/DECAP Nº 031979491

São Paulo, 12 de agosto de 2020

PRODAM/PRE

Senhor Presidente,

Informamos que no dia 11 de agosto de 2020, o Relatório do CDI 2019 da PRODAM (031979408) foi apresentado e aprovado pelo COGEAI, conforme processo SEI 6017.2020/0034387-9, que deliberou pela seguinte recomendação:

PRODAM – Relatório CDI 2019 (SEI 6017.2020/0004024-8)

O COGEAI decidiu pelo encaminhamento do Relatório de Acompanhamento do CDI 2019 à JOF com sugestão de aprovação e com as seguintes recomendações:

- i. Envide melhores esforços em diversificar suas receitas, com o objetivo de diminuir a dependência das receitas pelos serviços de Data Center;
- ii. Envide melhores esforços em atingir as metas do plano de investimentos, dos produtos e dos indicadores; e
- iii. Adapte o modelo de plano de saúde de acordo com as recomendações da JOF.

Desta forma, encaminhamos o presente para que (i) seja dada a devida publicidade ao relatório; (ii) seja dada ciência do conteúdo e das recomendações do relatório aos órgãos estatutários (Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal); e (iii) demais providências cabíveis.

Após, solicitamos o retorno do processo com as devidas ciências, para futuro encaminhamento à JOF.

Atenciosamente,

JULIANA SOARES GRIJÓ

Diretora do Departamento de Defesa de
Capitais e Haveres do Município
SF/SUTEM/DECAP



55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **031979491** e o código CRC **D2989AD9**.