



**CIDADE DE
SÃO PAULO**

**RELATÓRIO ANUAL DE
ACOMPANHAMENTO DO CDI
2021**

PRODAM

**COGEAI
OUTUBRO/2022**

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 do Município 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 e Desenvolvimento Econômico.

Assim como a Cidade, essas entidades em conjunto apresentam números consideráveis, como cerca de **11.646** mil vínculos trabalhistas e que, só no mês de dezembro de 2021, custaram aproximadamente R\$ **211** milhões.

As entidades que são acompanhadas pelo Compromisso de Desempenho Institucional – CDI obtiveram ingresso de recursos de R\$ **2.507** milhões no ano de 2021.

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município

PRODAM

Sumário Executivo

Meta	Cumprimento	Observação
Resultado Operacional Bruto	Não Atingido	Houve ROB de R\$ 87.688 mil, frente à meta de R\$ 112.934 mil.
Resultado Financeiro	Atingido	Houve consumo de caixa de R\$ - 14.349 mil, frente à meta de R\$ - 28.154 mil.
Meta Pessoal	Atingido	Ao final do ano, a PRODAM apresentou quantitativo ajustado de 846, frente à meta de 875. Quanto à despesa de pessoal, apresentou R\$ 200.303 mil, frente à meta de R\$ 201.239 mil.
Plano de Investimentos	Não Satisfatório	A PRODAM alcançou 4 dos 11 itens do plano de investimento. Dos 7 não alcançados, 3 tiveram desempenho acima de 89%
Produtos	Não Satisfatório	A PRODAM alcançou 6 dos 16 produtos para 2021.
Indicadores	Não Satisfatório	A PRODAM alcançou 2 indicadores de 5, sendo um prejudicado por não ter havido avaliação de satisfação do cliente.

Dois 6 grupos de metas firmados pela PRODAM e a Administração Direta no Plano Tático 2021, apenas Resultado Financeiro e Metas de Pessoal apresentaram desempenho satisfatório. No caso do Resultado Econômico, o realizado foi de R\$ 87.688 mil, frente à meta de R\$ 112.934. Já no caso do Resultado Financeiro, o consumo de caixa realizado foi menor do que o previsto. Apesar do gasto de aproximadamente R\$ 64.000 mil com ISS, a empresa teve ingresso de aproximadamente R\$ 40.000 mil a mais em relação ao projetado com 1.1 Clientes PMSP, além das despesas com serviços de terceiros e os investimentos serem menores do que o projetado.

No caso das metas de pessoal, ao final do exercício, a PRODAM apresentou quantitativo ajustado, isto é, apenas CLT por tempo indeterminado, diretores e cedidos, de 846, frente à meta de 875. A média destes vínculos no decorrer do ano foi de 854 – ainda abaixo da meta. Já as despesas de pessoal consideradas para avaliação da meta acumularam R\$ 200.303 mil, frente à meta de R\$ 201.239 mil.

No Plano de Investimentos, apenas 4 dos 11 itens alcançaram as metas. No caso dos Produtos, apenas 6 dos 16 alcançaram as metas. Por fim, dentre os Indicadores, apenas 2 de 5 alcançaram a meta. Destaca-se que o indicador de satisfação do cliente foi prejudicado por não ter havido avaliação.

Na ocasião da aprovação do Relatório de Acompanhamento CDI 2020 da Prodram, o COGEAI exarou as seguintes recomendações:

- i. Envide melhores esforços em diversificar suas receitas, com o objetivo de diminuir a dependência do faturamento com serviços de Data Center;
- ii. Envide melhores esforços em atingir as metas de produtos;
- iii. Adapte o modelo de plano de saúde de acordo com as recomendações da JOF, haja vista o término do prazo de adequação;
- iv. Busque ajustar o quantitativo de pessoal ao retorno da contribuição previdenciária, dado o fim da desoneração da folha em dezembro de 2021, com o objetivo de reduzir o custo de operação da companhia;
- v. Avalie a absorção dos prejuízos acumulados por meio de redução do capital social e a posterior distribuição de dividendos, considerando o elevado saldo de caixa da Companhia.

Quanto a primeira recomendação, não houve mudança na proporção do faturamento com Data Center em relação ao faturamento total. Quanto à segunda recomendação, não houve melhora. Quanto à terceira recomendação, a empresa contratou a Unimed, conforme edição do Diário Oficial do dia 02 de setembro de 2022, com o objetivo de adequar o modelo de plano de saúde da empresa. Quanto à quarta recomendação, a empresa reduziu consideravelmente o quantitativo ajustado em 2021, e contratou uma meta menor na revisão do Plano Tático CDI 2022 (de 860 vínculos). Quanto à quinta recomendação, não houve pedido de incorporação dos prejuízos acumulados no capital social, apesar da considerável redução desta conta no Balanço Patrimonial.

Assim, o COGEAI recomenda que a empresa:

- i. Envide melhores esforços em diversificar suas receitas, com o objetivo de diminuir a dependência do faturamento com serviços de Data Center;
- ii. Envide melhores esforços em atingir as metas de investimentos, produtos e indicadores;
- iii. Prossiga com a redução do quantitativo de pessoal, com o objetivo de alcançar mais economicidade e eficiência em sua operação;
- iv. Avalie a absorção dos prejuízos acumulados por meio de redução do capital social e a posterior distribuição de dividendos, considerando o elevado saldo de caixa da Companhia.
- v. Envide esforços para diminuir os casos de prestação de serviços sem lastro contratual, que recorrentemente resultam em instauração de comissão especial de solução de conflito.

Resultado Econômico

Status: Não atingido.

Valores Acumulados

R\$ Mil

Resultado Econômico	Realizado 2020	Realizado 2021	Realizado 2020 vs Realizado 2021	Meta 2021	% Realizada em relação ao CDI 2021
1.1 - Resultado Operacional Bruto	76.577	87.688	114,5%	112.934	77,6%

A PRODAM apresentou resultado operacional bruto – ROB de R\$ 87.688 mil, acima do realizado no exercício anterior, no valor de R\$ 76.577 mil. O resultado, no entanto, ficou menor do que a meta estabelecida para o exercício, de R\$ 112.934 mil.

A tabela abaixo apresenta o faturamento em 2021 por tipo de serviço prestado pela PRODAM:

SERVIÇOS	2020 (A)		2021 (B)		% (B/A)
Sistemas de Informação	86.064.228	25,87%	86.656.972	24,90%	0,69%
Gerenciamento de Redes e Conectividades	1.235.096	0,37%	566.328	0,16%	-54,15%
Gerenciamento Serviços de Comunicação	49.567.759	14,90%	57.798.883	16,61%	16,61%
Data Center	188.126.555	56,56%	196.959.837	56,59%	4,70%
Produtos Customizados	7.397.744	2,22%	6.350.857	1,82%	-14,15%
Gerenciamento da Contratação de Terceiros	232.150	0,07%	-302.838	-0,09%	-230,45%
TOTAL	332.623.532	100,00%	348.030.039	100,00%	4,63%

Houve drástica redução no serviço de gerenciamento da contratação de terceiros, com retração devido ao cancelamento de notas fiscais emitidas ao longo de 2016 para o contrato de Praças Wf-Fi, uma vez que foi comprovada tecnicamente a indisponibilidade dos serviços, com aplicação de penalidade à empresa terceira. O serviço de produtos customizados e redes de conectividade apresentaram retração, sendo o primeiro motivado, principalmente, pela descontinuidade do contrato com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O serviço de comunicação apresentou um crescimento de 16%, motivado pela autorização do faturamento de uma indenização da Secretaria Municipal de Saúde, por serviços prestados ao longo de 2017

e 2018. O serviço de treinamento, que não consta na tabela, foi totalmente descontinuado em 2019. Por fim, destaca-se que o serviço de Data Center mantém a proporção dentro do faturamento da empresa em relação ao exercício anterior, em contrariedade ao recomendado pelo COGEAI na aprovação do último Relatório de Acompanhamento CDI da PRODAM.

Resultado Financeiro

Status: Atingido.

R\$ mil

Resultado Financeiro	Realizado 2020	Realizado 2021	Meta CDI 2021	Varição % Anual	Varição % CDI
INGRESSOS	353.784	381.476	343.696	8%	11%
1 Receitas Próprias	353.784	381.476	343.696	8%	11%
1.1 Clientes PMSP	310.255	342.183	302.498	10%	13%
1.2 Clientes Externos	39.981	30.528	38.990	-24%	-22%
1.3 Outras Receitas Próprias	3.548	8.765	2.208	147%	297%
1.4 Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes	-	-	-	-	-
2 Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-
3 Investimentos	-	-	-	-	-
4 Financiamentos	-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS	298.717	395.826	371.850	33%	6%
5 Custeio	295.947	369.329	339.630	25%	9%
5.1 Despesas com Pessoal	182.125	203.010	205.362	11%	-1%
5.2 Serviços de Terceiros	42.177	47.215	59.877	12%	-21%
5.3 Material de Consumo	175	151	174	-13%	-13%
5.4 Despesas Gerais	13.269	12.417	16.128	-6%	-23%
5.5 Tributárias	58.202	106.536	58.089	83%	83%
6 Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-
7 Investimentos	2.771	26.496	32.220	856%	-18%
8 Financiamentos	-	-	-	-	-
LÍQUIDO	55.067	- 14.349	- 28.154	-126%	-49%
SALDO INICIAL	72.586	127.653			
SALDO FINAL	127.653	113.303			

A PRODAM apresentou consumo de caixa de R\$ - 14.349 mil, um valor bem menor do que a geração de caixa de R\$ 55.067 mil em 2020, mas ficou acima do consumo de caixa previsto na meta de resultado financeiro de R\$ - 28.154 mil.

Nos ingressos, destaca-se o desempenho da conta 1.1 Clientes PMSP, que concentra os ingressos com contratos firmados com a Administração Indireta e recebimento de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA. Esta conta registrou R\$ 342.183 mil, frente à projeção de R\$ 302.498 mil, um aumento de R\$ 13%. A empresa apresentou 2 razões para este desempenho:

- I. Atuação mais efetiva junto aos clientes na autorização dos faturamentos mensais e emissão de ateste de serviço prestado; e
- II. Recebimento de valores inscritos e DEA de mais de R\$ 32,8 milhões líquidos, reduzindo o nível de recebimentos pendentes.

No caso da conta 1.2 Clientes Externos, que reúne contratos com entidades da Administração Indireta ou de outras Administrações Públicas, houve redução de 24% em relação ao exercício anterior e 22% em relação à projeção. A conta 1.3 Outras Receitas Próprias apresentou crescimento de 147% em relação ao exercício anterior e 297% em relação à projeção. Segundo a empresa, há dois motivos que contribuíram para tal desempenho:

- I. Recebimento de mais de R\$ 2,3 milhões a título de compensação financeira em função de recebimento de serviços prestados com atraso; e
- II. Recebimento de mais de R\$ 2,4 milhões de uma Ação Civil contra a empresa Gennari & Peartree.

Nos desembolsos, as despesas de custeio apresentaram um crescimento de 25% em relação ao exercício anterior, ficando 9% acima do projetado para o exercício. As Despesas de Pessoal ficaram 11% acima do desembolsado no exercício anterior, mas 1% abaixo das projeções para o exercício. A empresa esclareceu que o acordo coletivo de trabalho – ACT 2020 foi assinado em dezembro/2020, ficando o impacto financeiro para o exercício de 2021. No caso dos serviços de terceiros, o desembolsado ficou 12% acima do ano anterior, mas 21% abaixo do projetado para 2021. Segundo a empresa, o cancelamento do contrato de receita com a CET implicou no cancelamento do contrato de despesa correspondente. Além disso, houve o término do contrato com a IBM. A empresa estima que haverá pagamento de indenização que impactará o fluxo de caixa de 2022.

No caso das despesas com Materiais de Consumo, houve desembolso 13% abaixo do gasto no ano anterior e 13% abaixo do previsto para 2021. No caso das Despesas Gerais, houve redução de 6% em relação ao ano anterior e redução de 23% em relação ao projetado. De acordo com a empresa, houve redução nas despesas de energia elétrica e água devido ao regime de trabalho remoto.

Por fim, as despesas tributárias apresentaram um aumento de 83% em relação ao ano anterior e 83% em relação ao projetado, decorrente de adesão a Parcelamento Administrativo Tributário – PAT e Programa de Parcelamento Incentivado – PPI resultante das tratativas com o acionista controlador, para pagamento de passivo com o Fisco municipal e retomada de recolhimento de ISS, regularizando sua situação fiscal e viabilizando a emissão de Certidão Negativa de Débitos Mobiliários – CTM. O incremento na conta foi de R\$ 64.500 mil.

Despesa de Pessoal

Status: Atingido.

Despesa de Pessoal	TOTAL 2020	TOTAL 2021	2020 vs 2021	Meta 2021	% da Meta - 2021
3.1 - Quantidade de Pessoal *	875	846	-29	875	96,7%
CLT: contrato por tempo indeterminado	868	842	-26		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	7	9	2		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	8	6	-2		
Estatutário: diretor (estatuto social)	6	3	-3		
Desligado	2	4	2		

Total de Pessoal - Folha de pagamento (R\$ Mil)	184.843	200.072	8%		
CLT: contrato por tempo indeterminado	180.387	194.495	8%		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	513	582	14%		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	285	249	-13%		
Estatutário: diretor (estatuto social)	1.583	1.732	9%		
Desligado	1.356	2.839	109%		
3.2 - Fluxo de Caixa - rubrica 5.1 - Total Despesas de Pessoal	182.125	203.010	11%		
(-) rubrica 5.1.11 - Rescisões Contratuais	1.233	2.001	62%		
(-) rubrica 5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas		706	0%		
= Fluxo de Caixa - Despesas de Pessoal a serem consideradas para análise da Meta CDI 2019 **	180.891	200.303	11%	201.239	99,53%

A PRODAM atingiu a meta de pessoal, apresentando 846 vínculos considerados para aferição de cumprimento de meta, valor abaixo da meta de 875, e despesa de pessoal de R\$ 200.303 mil, frente à meta de 201.239 mil. Cabe destacar que o ACT 2020 foi celebrado em dezembro/2020¹ e o ACT 2021² foi celebrado em dezembro/21, de modo que durante o ano de 2021 só houve o impacto no caixa do ACT 2020.

Acordo Coletivo

ACORDO COLETIVO	% OU VALOR UNITÁRIO	DESEMBOLSO TOTAL EM 2021	OBSERVAÇÕES
Último reajuste aplicado sobre salários	5,20%		Data-base da categoria 01/01/2021
Adicional de Horas Extras	Conforme Acordo Coletivo de Trabalho, sobre o saldo positivo de Banco de Horas: 75% até 120 horas e 100% sobre o excedente a 120 horas	3.251.812,58	Pagamento Quadrimestral
Adicional Noturno	40%		Considerado das 22:00 às 06:00

¹ Ver processo SEI 7010.2020/0001652-0.

² Ver processo SEI 7010.2021/0007346-0. Para ACT 2022, ver processo SEI 7010.2022/0002026-1.

ACORDO COLETIVO	% OU VALOR UNITÁRIO	DESEMBOLSO TOTAL EM 2021	OBSERVAÇÕES
Adicional de Sobreaviso	1/3 da Hora Normal		Pagamento Mensal
Adicional de Titulação	Sobre o menor salário da tabela do cargo de técnico, serão aplicados os percentuais de 2,5% para Especialistas, 10% para Mestres e 15% para Doutores	381.081,66	Pagamento Mensal
Auxílio Alimentação	12 faciais de R\$ 40,15. Atualização de 4,4% a partir de Janeiro/2020	11.201.035,21	Pagamento Mensal.
Auxílio Refeição	22 faciais de R\$ 40,15. Atualização de 4,4% a partir de Janeiro/2020	3.516.089,26	Pagamento Mensal.
Auxílio Creche	Filhos até 06 anos e 11 meses: 1/2 Período R\$ 294,40 e Período Integral R\$ 588,80	418.730,47	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
Auxílio Funeral	Reembolso de R\$ 2.328,12. Reajuste de 5,2%.	96.655,18	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
Auxílio Estudo e Educação	Bolsas com valor de até R\$ 542,96, até que seja utilizado o montante total de R\$ 54.296,07, conforme acordo coletivo e normativo interno.	301.999,47	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
Auxílio Filho Excepcional	Valor Mensal de R\$ 1.864,81 aos pais de filhos Excepcionais	399.068,67	Pagamento Mensal
Assistência Médica (Utilização)	Conforme Acordo Coletivo, 30% são de responsabilidade dos Empregados e 70% da Empresa, quanto a utilização	15.369.985,31	Pagamento Mensal
Assistência Médica (Taxa de Administração)	Seguindo valor específico por vida, conforme contratação	415.342,53	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	1.761.582,43	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	1.003.190,98	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
Seguro de Vida em Grupo	100% da Empresa	496.049,77	Pagamento Mensal

ACORDO COLETIVO	% OU VALOR UNITÁRIO	DESEMBOLSO TOTAL EM 2021	OBSERVAÇÕES
Incentivo ao Empregado Atleta	Reembolso de até 135 inscrições/mês em prática Esportiva	8.930,10	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
Complemento de Auxílio Doença	De 16º ao 180º dia: 100% do Salário. De 181º a 240º dia: 80% do Salário. De 241º a 365º dia: 60% do Salário	1.074.289,87	Pagamento Mensal, a partir dos salários liberados pelo INSS
Vale Transporte	Funcionário paga 6% de seu Salário e a Empresa Complementa o saldo residual. Redução para 4%, a partir da assinatura do Acordo Coletivo de 2019	38.888,68	Pagamento Mensal, via crédito em Cartão de Transporte Público
Reembolso de Ônibus Fretado	Funcionário residente fora do Município de São Paulo terá restituição do valor pago no fretamento, que exceder 5% do salário	297,46	Pagamento Mensal
Salário Maternidade - Empresa Cidadã	Remuneração Integral durante a Licença de 180 dias	243.105,93	Pagamento Mensal
TOTAL		39.978.135,56	

Plano De Investimentos

Status: Não satisfatório.

INVESTIMENTO	VALOR 2021	% REALIZADO	TOTAL REALIZADO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
1 - Atualização do parque de equipamentos Desktop da PRODAM	3.480	62,73%	2.183	Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	Empresa contratada realizou a entrega total dos equipamentos contratados. Contudo, não houve possibilidade de ampliação dada a indisponibilidade de insumos (reflexo da pandemia da COVID-19) e pedido de reequilíbrio de preços negado, haja vista a ausência de documentos comprobatórios. Não representando risco à empresa.
2 - Atualização Mainframe IBM	2.550	279,17%	7.119	Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	Projeto alterado no início de 2020, sendo que houve investimento de equipamentos, o que possibilitaria a migração da versão do mainframe em uma única fase.
3 - Aquisição de Licença Tenable Nessus Professional	14	129,14%	18	Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	Licença contratada dentro das expectativas estabelecidas. Preço licitado ficou acima do esperado dada a flutuação do dólar que elevou o preço e da elevação inflacionária interna, que elevou o valor de preços de serviços.

INVESTIMENTO	VALOR 2021	% REALIZADO	TOTAL REALIZADO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
4 - Licenças ambiente SQL Server AlwaysOn	5.355	89,42%	4.788	Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	Execução do contrato dentro das expectativas estabelecidas.
5 - File Transfer da Baixa	40	113,75%	46	Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	Licença contratada dentro das expectativas estabelecidas. Preço licitado ficou acima do esperado dada a flutuação do dólar que elevou o preço e da elevação inflacionária interna, que elevou o valor de preços de serviços.
6 - Licenças para ambiente Microsoft	5.400	0,00%	-	Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	Aguardando a contratação da operacionalização do Acordo Microsoft, objetivando um menor preço de custo para o licenciamento do ambiente.
7 - Firewall/licenças ips (AURA)	1.033	96,83%	1.000	Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	Execução do contrato assinando, em 30/09/2022, com validade de 36 meses, dentro das expectativas.

INVESTIMENTO	VALOR 2021	% REALIZADO	TOTAL REALIZADO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
8 - Firewall/licenças ips (VPN/WiFi)	170	0,00%	-	Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	Considerando que os servidores foram migrados para outro firewall em produção, não houve a necessidade de aquisição de novas licenças, otimizando o parque atual e transferindo o recurso financeiro para outro projeto.
9 - Ferramenta de Modelagem	4.284	91,51%	3.920	Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	Execução do contrato assinado, em 09/12/2021, com validade de 36 meses, dentro das expectativas.
10 - Ferramenta de embaralhamento de dados	3.375	0,00%	-	Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	Projeto em desenvolvimento pela Presidência, em fase de conclusão do Termo de Referência. Próximos passos: consulta técnica, pesquisa de preço e consulta pública. A solução tem como objetivo minimizar o risco e consequências de um vazamento de dados. A função de embaralhamento/criptografia dificultará a utilização de dados vazados. No intuito de minimizar riscos a operação durante o processo de aquisição e implantação da solução, foram implementados processos administrativos como normativos para restringir compartilhamentos, disponibilização de dados fora do ambiente corporativo (redução de riscos), registrando ainda a autorização do controlador para efetivo tratamento pelo operador (PRODAM).

INVESTIMENTO	VALOR 2021	% REALIZADO	TOTAL REALIZADO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
11 - Solução de NAC - Network Access Control	800	233,53%	1.868	Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	Execução do contrato assinado, em 22/12/2020, com validade de 36 meses, dentro das expectativas.
TOTAL	R\$ 26.501	79,02%	R\$ 20.942		

Produtos

Status: Não satisfatório.

PRODUTO	VALOR 2021	% REALIZADO	TOTAL REALIZADO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
1 - Portal de Gestão do conhecimento	67	282,88%	190	Meta nº 32.3 - Implantar 7 novas unidades municipais de atendimento presencial com padrão Poupatempo. Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	Executado conforme previsão contratual
2 - Portal da Transparência	342	248,21%	849	Meta estratégica nº 34.1 - Implantar 100% dos compromissos do 2º Plano de Ação em Governo Aberto Meta estratégica nº 34.2 - Aumentar para 6,25 o Índice de Integridade da Prefeitura de São Paulo até 2020	Projeto executado integralmente e faturado integralmente. Etapa 1 implantada em 25/02/2021 e Etapa 2 em 20/08/2021. Foi necessário aumento de número de horas e de prazo em razão de complexidade da etapa 2. Projeto permitiu eliminação da infraestrutura desatualizada em plataforma SharePoint.

PRODUTO	VALOR 2021	% REALIZADO	TOTAL REALIZADO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
3 - Monitor da 1ª 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	Execução do contrato conforme expectativas estabelecidas.
4 - PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	2.614	0,00%	-	Meta estratégica nº 28.1 - Alcançar 100% de distritos com 100% de atendimento de coleta seletiva Meta estratégica nº 30.1 - Melhorar 200 posições no ranking estabelecido pelo Programa Município Verde e Azul	Projeto cancelado pela AMLURB, dado o processo de extinção da autarquia.

PRODUTO	VALOR 2021	% REALIZADO	TOTAL REALIZADO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
5 - GeoSiurb	42	773,81%	325	Meta estratégica nº 31.1 - Reduzir em 45% a mediana de dias para concessão de licenciamentos e alvarás Meta estratégica nº 30.1 - Melhorar 200 posições no ranking estabelecido pelo Programa Município Verde e Azul	Durante o desenvolvimento foram agregadas novas funcionalidades e revista a integração com o GeoSampa. O projeto possibilitou a desativação definitiva da estrutura obsoleta de mapas da Siurb, dependente da solução Smallworld (antiga doação da SABESP).
6 - GeoAmbiental: Painel de monitoramento ambiental	86	1291,16%	1.110	Meta estratégica nº 30.1 - Melhorar 200 posições no ranking estabelecido pelo Programa Município Verde e Azul Meta estratégica nº 31.1 - Reduzir em 45% a mediana de dias para concessão de licenciamentos e alvarás	Solução webmap para fins de monitoramento ambiental. Solução dividida em 3 módulos: análise, edição e painel de indicadores. Consiste em solução mais avançada que o próprio GeoSampa (solução SIG da PMSP), e com interoperabilidade de serviços de mapa ampliada. Alto valor agregado.
7 - DTCO – NL - Emissão da Notificação de Lançamento (NL) e geração da declaração do SLC-e	915	80,20%	733	Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	O Projeto e contrato foram suspensos por 6 meses pela Secretaria da Fazenda em outubro de 2021, para priorização do projeto de integração do DTCO com o Aprova Digital. Em abril de 2022 será retomado.

PRODUTO	VALOR 2021	% REALIZADO	TOTAL REALIZADO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
8 - Projeto GDM - Gestão de Débitos Municipais	1.448	0,00%	-	Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	O pacote previsto foi entregue em 2021, porém, a homologada foi finalizada pela Secretaria em janeiro de 2022, e conseqüentemente o faturamento foi somente em janeiro o que impactou na meta do exercício.
9 - Melhorias Monitor Primeira Infancia	1.000	9,78%	98	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 nº 14.2 - Reduzir a taxa de mortalidade infantil para 10,7 óbitos por mil residentes menores de um ano	Execução do contrato conforme expectativas estabelecidas: -Criação de interface de acesso aos painéis; -Atualização dos dados estratégicos; -Criação de mapas
10 - Informações Portal Transparência	1.000	36,00%	360	Meta estratégica nº 34.1 - Implantar 100% dos compromissos do 2º Plano de Ação em Governo Aberto Meta estratégica nº 34.2 - Aumentar para 6,25 o Índice de Integridade da Prefeitura de São Paulo até 2020	Projeto unificado à Meta de nº 02, executada em sua integridade, superando a expectativa inicial daquela meta.

PRODUTO	VALOR 2021	% REALIZADO	TOTAL REALIZADO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
11 - Monitores BI/Analytics para a Gestão Prodam	1.300	0,00%	-	Meta estratégica nº 34.1 - Implantar 100% dos compromissos do 2º Plano de Ação em Governo Aberto Meta estratégica nº 34.2 - Aumentar para 6,25 o Índice de Integridade da Prefeitura de São Paulo até 2020	Monitor de apuração de horas em finalização para 2022; Modulo de contratos faturamento em desenvolvimento - dificuldades de extração do sistema origem de terceiros; A criação de novos monitores passou para a gestão da área de Sistemas Internos Prodam - devido a reposicionamento organizacional.
12 - Monitores para Gestão do Empreendedorismo	500	0,00%	-	Meta estratégica nº - 29.1 Atender 216.000 empreendedores	Proposta de monitores sobre o assunto não foram aprovados pelo cliente; Cubo MEI existente ainda operacional e atendendo a secretaria;
13 - Transformação digital e formação de portfólio de soluções	1.900	0,00%	-	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 29.2 - Atender 216.000 empreendedores Meta estratégica nº 30.1 - Melhorar 200 posições no ranking estabelecido pelo Programa Município VerdeAzul	Foi desenvolvido de forma parcial o portfólio de soluções mas não foi alimentado com todas as soluções da empresa. A meta foi parcialmente superada, pois o projeto teve uma mudança no seu escopo, para se tornar uma plataforma de informações estratégicas da empresa.

PRODUTO	VALOR 2021	% REALIZADO	TOTAL REALIZADO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
14 - Licenciamento	3.000	144,70%	4.341	<p>Meta estratégica nº 29.1 - Atender 216.000 empreendedores</p> <p>Meta Estratégica nº 31.1 - Reduzir em 45% (para 202) dias a mediana de dias para concessão de licenciamentos e alvarás</p>	<p>A Integração e revitalização de diversos sistemas baseados em licenciamento (Empreenda, Tô Legal, Aprova, etc), dependem da autorização das respectivas Secretarias, o Portal de Licenciamento comprovou ser o portal inteligente com avaliação e execução automatizada apoiando atendimento e/ou self-service.</p> <p>A solução Portal de Licenciamento desenvolvida para ser o Sistema Único de Licenciamento substituindo os sistemas legados (SLCe e SISACOE), aguardando autorização de SMUL para migrar os dados e desativar os legados, no entanto durante a implantação da solução Portal de Licenciamento, SMUL adquiriu de empresa terceira, outro sistema chamado Aprova Digital, dificultando a implantação do Sistema Único de Licenciamento.</p>
15 - (SP156) : Descomplica	1.500	281,59%	4.224	<p>Meta estratégica nº 33.1 - Disponibilizar 120 novos serviços online/digitais no Portal SP 156</p>	<p>Executado conforme previsão contratual</p>

PRODUTO	VALOR 2021	% REALIZADO	TOTAL REALIZADO	META ESTRATÉGICA RELACIONADA	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
16 - Zeladoria Cidadão	2.000	94,20%	1.884	Meta estratégica nº 1.1 - Reduzir 30% (para 1164) o número de entradas de reclamações no SP 156 relativas aos serviços de limpeza Meta estratégica nº 4.1 - Tapar 540.000 buracos	Executado conforme previsão contratual
17 - Eleições Unificadas	520	0,00%	-	Meta estratégica nº 34.1 - Implantar 100% dos compromissos do 2º Plano de Ação em Governo Aberto Meta estratégica nº 34.2 - Aumentar para 6,25 o Índice de Integridade da Prefeitura de São Paulo até 2020	O produto foi desenvolvido e consegue viabilizar o processo eleitoral dos modelos de eleição municipais já conhecidos. A solução técnica já supera a meta. A pendência existente não é técnica, mas de negócio na carga de eleitores devido a LGPD, onde o TRE4/TSE não disponibilizará mais o dado de eleitores até firmar convênio com o município.
TOTAL	R\$ 18.234		R\$ 14.114		

Indicadores

Status: Não satisfatório.

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INTERPRETAÇÃO	META 2021	% REALIZADO	TOTAL REALIZADO	Explicações sobre o desempenho em 2021
$\frac{\text{Total de Horas Faturadas}}{\text{Total de Horas Trabalhadas}}$	Medir a Eficiência do Trabalho que se transforma em Faturamento	Quanto Maior Melhor	0,7900	82,92%	0,6551	Apesar de não atingir o percentual da meta, o sistema interno segue em evolução a fim de estabelecer um melhor controle das alocações dos colaboradores em atividades, reduzindo ociosidade. Ao longo de 2021, foi concluída a onda para "zerar" as horas pendentes e iniciada a segunda onda para análise qualitativa das horas lançadas e eliminação de controles manuais.
$\frac{\text{Faturas a Receber no Ano}}{\text{Faturamento do Ano}}$	Medir a Eficiência do Recebimento de Valores Faturados, reduzindo a inadimplência	Quanto Menor Melhor	15,50	93,50%	14,49	Controle de recebimentos mais intenso propiciou a redução do percentual de valores a receber, ainda que todo o faturamento da competência 12/2021 será recebido ao longo de 2022, dado que o faturamento de qualquer competência inicia no primeiro dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INTERPRETAÇÃO	META 2021	% REALIZADO	TOTAL REALIZADO	Explicações sobre o desempenho em 2021
$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	Avalia a Capacidade de Pagamento da Empresa frente as suas obrigações	Quanto Maior Melhor	2,60	83,01%	2,16	O recebimento de Despesas de Exercícios Anteriores histórico impactou positivamente o ativo circulante. Contudo, a assinatura do acordo coletivo em dezembro de 2020 transferiu obrigações sociais a pagar na competência subsequente (Janeiro de 2021), impactando o Passivo Circulante e, conseqüentemente, este indicador, que resultou em valor abaixo do esperado.
$\frac{\text{Saldo Final de Caixa}}{\text{Saldo Inicial de Caixa}} - 1$	Medir a Capacidade de Geração de Caixa	Quanto Maior Melhor	-0,1000	112,41%	-0,1124	O recebimento de Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) e a adesão ao PAT e PPI, solucionando a discussão da dívida do ISS entre a empresa e a PMSP impactaram a disponibilidade de caixa, além da manutenção dos investimentos previstos, ainda que alguns tenham sido deslocados ou alterados para serviços.
Satisfação do Cliente	Demonstra o índice de Satisfação do Cliente com a PRODAM-SP, obtido por pesquisa de Satisfação. Variando de 0 a 10	Quanto Maior Melhor	8,23	0,00%	0,00	Não foi realizada pesquisa de satisfação no ano, o que impediu a avaliação da meta.

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INTERPRETAÇÃO	META 2021	% REALIZADO	TOTAL REALIZADO	Explicações sobre o desempenho em 2021
Disponibilidade Geral dos Serviços (Data Center)	Mede o SLA de Disponibilidade dos Sistemas armazenados no Data Center da PRODAM-So para os cliente	Quanto Maior Melhor	0,9969	99,90%	0,9959	Devido a falhas decorrentes de problemas alheios à empresa, como a interveniências em decorrência da pandemia da COVID-19, as equipes tiveram algumas quebras de continuidade.

Plano De Trabalho Do Conselho Fiscal

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
janeiro-21	Acompanhar despesas de pessoal: folha de pagamento e encargos, se os acordos coletivos estão sendo respeitados, 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	
	Fiscalização e acompanhamento das contratações relacionadas à mudança	X	
	Situação geral das contas	X	
	Análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	X	
	Acompanhar as atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	X	
fevereiro-21	Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI 2020-2021 - Plano Tático (em novembro e fevereiro).	X	
	Análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	X	
	Situação geral das contas	X	
	Acompanhar as atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	X	
março-21	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 <i>compliance</i> .	X	
	Análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual.	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN.	X	
	Atualização do CDI 2020: Acompanhar e aprovar o aditivo do CDI 2020-2021 - Plano Tático em novembro e fevereiro.	X	
	Situação geral das contas	X	
	Acompanhar as atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	X	
abril-21	Situação geral das contas	X	
	Apreciação pelo CF das Demonstrações Contábeis 2020	X	
	Análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	X	
	Acompanhar e solicitar que o SADIN 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-21	Situação Geral das Contas	X	
	Apreciação pelo CF das Demonstrações Contábeis 2020	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	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
	Análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual.	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	X	
junho-21	Apresentação do Relatório da Administração	X	
	Carta de Recomendação da Auditoria Externa	X	
	Situação geral das contas	X	
	Análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual.	X	
	Certidão negativa de débitos e CADIN	X	
	Análise do relatório anual decorrente do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional	X	
	Análise e deliberação visando a aprovação do Plano de Trabalho 2021-2022 do Conselho Fiscal	X	
	Acompanhamento das Atas das Reuniões de Diretoria e Conselho de Administração	X	
jul-21	Situação geral das contas	X	
	Análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	X	
	Fiscalização de Contratações: verificar a regularidade da Contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de valores a receber.	X	
	Acompanhar as atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	X	
ago-21	Situação geral das contas	X	
	Análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	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; examinar a composição do ativo não circulante e verificar a regularidade das coberturas de seguros.	X	
	Fiscalização de Contratações: verificar a regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório e examinar demonstrativos de valores a receber.	X	
	Acompanhamento das atas das reuniões do Conselho Fiscal.	X	
set-21	Situação geral das contas	X	
	Análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	X	
	Fiscalização de Contratações: verificar a regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório e examinar demonstrativos de valores a receber.	X	
	Apresentação do Relatório das Demonstrações Financeiras Intermediárias 1º Trimestre 2021 (findo em 31/03/2021) elaborado pela Mazars Auditores Independentes	X	
	Avaliar Plano de Investimentos da empresa, Plano de Administração e Execução do CDI	X	
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	X	
out-21	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
	Apresentação do Relatório das Demonstrações Financeiras Intermediárias 2º Trimestre 2021 (findo em 30/06/2021) elaborado pela Mazars Auditores Independentes	X	
	Acompanhar e solicitar que o SADIN 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	
	Acompanhamento das atas das reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	X	
nov-21	Situação geral das contas	X	
	Análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	X	
	Apresentação do Relatório das Demonstrações Financeiras Intermediárias 3º Trimestre 2021 (findo em 30/09/2021) elaborado pela Mazars Auditores Independentes	X	
	Acompanhamento e aprovação de eventual aditivo do CDI	X	
	Acompanhamento das Atas das Reuniões de Diretoria e Conselho de Administração	X	
dez-21	Análise do fluxo de caixa mensal e projeção anual	X	
	Certidões negativas de débitos e CADIN	X	
	Situação geral das contas	X	
	Apresentação do Relatório das Demonstrações Financeiras Intermediárias 3º Trimestre 2021 (findo em 30/09/2021) elaborado pela Mazars Auditores Independentes	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 e avaliar a evolução do passivo judicial; atentar ao impacto de passivos decorrentes de demandas judiciais	X	
	Acompanhar as atas de reuniões da Diretoria e Conselho de Administração	X	

Fonte De Dados

Documento	Período	Solicitação	Limite	Recebimento
Questionário	Anual 2021	SEI 6017.2022/0004021-7	26/02/21	Dentro do prazo
Atas Conselho de Administração	2020	-	-	Concluído
Atas Conselho fiscal	2020	-	-	Concluído
Preenchimento SADIN	Folha de pagamento	-	Até o dia 10 de cada mês	Dentro do prazo