



**CIDADE DE
SÃO PAULO**

**RELATÓRIO ANUAL DE
ACOMPANHAMENTO DO CDI
2020**

PRODAM

COGEAI

08/2021

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 cerca de 21 mil vínculos trabalhistas e que, só no mês de dezembro de 2020, custaram aproximadamente R\$ 244 milhões.

As entidades que são acompanhadas pelo Compromisso de Desempenho Institucional – CDI obtiveram ingresso de recursos de R\$ 2.266 milhões no ano de 2020. Desse montante 88% são recursos da PMSP.

Sumário

Meta	Cumprimento	Observação
Resultado Operacional Bruto	Atingido	ROB foi de R\$ 76.577 mil, frente à meta de R\$ 64.285 mil
Resultado Financeiro	Atingido	Resultado líquido foi de R\$ 55.067 mil, frente à meta de R\$ - 3.803 mil.
Meta Pessoal	Atingido	Quantitativo ajustado total foi de 875 frente à meta de 881. Despesa de pessoal foi de R\$ 180.891 mil, frente à meta de R\$ 195.224 mil.
Plano de Investimentos	Não Satisfatório	Apenas 2 dos 5 itens do plano obtiveram desempenho superior a 75% do projetado.
Produtos	Não Satisfatório	Apenas 5 dos 13 itens dos produtos obtiveram desempenho superior a 75% do projetado.
Indicadores	Satisfatório	5 dos 6 indicadores apresentaram desempenho satisfatório.

A Prodam apresentou desempenho geral satisfatório, com apenas o Plano de Investimentos e os Produtos não apresentando cumprimento satisfatório. Destaca-se que a aprovação pelo COGEAI do Planejamento Tático CDI 2020 ocorreu apenas em setembro de 2020¹, com valores projetados apenas para os 5 últimos meses do ano, o que colaborou para este desempenho.

Quanto ao seu desempenho econômico, apesar de ter atingido a meta, destaca-se que a empresa aumentou sua dependência dos serviços de Data Center, serviço de baixa utilização de mão de obra e objeto de diversas recomendações do COGEAI no sentido de diminuição desta dependência. Quanto ao seu desempenho financeiro, importante atentar que o alto nível de caixa da Companhia ao final de 2020 será direcionado para pagamento da dívida perante o Fisco municipal com relação ao ISS e aos investimentos necessários para a mudança da sede e atualização do Mainframe. Além disso, destaca-se que em dezembro de 2021 a desoneração da folha se encerra, de modo que a operação da companhia ficará mais cara, demandando medidas de reestruturação do custeio da companhia.

Com relação às metas de despesa de pessoal, o resultado foi satisfatório. No entanto, com o findar da desoneração da folha e retorno da contribuição previdenciária, será necessário reduzir o quantitativo da Companhia, especialmente dos funcionários de carreira, para adaptar a estrutura de custos ao novo contexto – considerando que as despesas de pessoal representam a maior parte do custo de prestação de serviço da companhia.

Com relação ao Plano de Investimentos, o resultado foi afetado pelas incertezas em torno da pandemia, que impactaram o cronograma de aprovação e implementação da mudança de sede.

¹ Ver processo SEI 6017.2018/0047991-2.

Na reunião ordinária do COGEAI, na qual o Relatório de Acompanhamento CDI 2019 foi aprovado, foi recomendado que a empresa:

- Envidasse melhores esforços em diversificar suas receitas, com o objetivo de diminuir a dependência das receitas pelos serviços de Data Center;
- Envidasse melhores esforços em atingir as metas no plano de investimentos, dos produtos e indicadores;
- Adaptasse o modelo de plano de saúde de acordo com as recomendações da JOF.

Com relação à primeira recomendação, em 2020 a empresa ficou mais dependente ainda das receitas pelos serviços de Data Center. Com relação à segunda recomendação, o plano de investimentos foi impactado pela pandemia e o desempenho dos indicadores foi satisfatório. Com relação à terceira recomendação, a empresa ainda não adaptou o modelo de plano de saúde.

Neste sentido, recomendamos 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 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.

Resultado Econômico

Valores Acumulados

R\$ Mil

Resultado Econômico	Realizado 2019	Realizado 2020	Realizado 2019 vs Realizado 2020	Meta 2020	% Realizada em relação ao CDI 2020
1.1 - Resultado Operacional Bruto	99.074	76.577	77,3%	64.285	119,1%

Status: Atingido.

A Prodam alcançou a meta de resultado econômico em 2020, apresentando Resultado Operacional Bruto – ROB de R\$ 76.577 mil frente a meta de R\$ 64.285 mil. O desempenho, no entanto, foi inferior ao observado em 2019, de R\$ 99.074 mil.

A tabela abaixo apresenta o detalhamento das receitas de serviço, comparando com o exercício de 2019, com discriminação por tipo:

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

Houve redução nas receitas em 3,09%. Com exceção do serviço de Data Center, que apresentou crescimento de 4,98%, todos os demais serviços apresentaram reduções do último de 2019 a 2020. O serviço de treinamento foi totalmente descontinuado pela empresa em 2019.

Desde o Relatório de Acompanhamento CDI 2018 que se destaca a dependência da Prodam com as receitas de Data Center. Pela tabela, observa-se que a participação deste serviço no faturamento total aumento, de 52,21% para 57%. Logo, em 2020 esta dependência intensificou.

A tabela abaixo apresenta o detalhamento do custo de serviço prestado, comparando com o exercício anterior, discriminado por tipo:

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

O custo de serviços prestados aumentou consideravelmente em relação ao observado em 2019, sendo o aumento de 40,10%. O principal responsável por este aumento foi o custo com outras despesas operacionais, provisões e custos de serviço em andamento, que aumentou em 1.4385,35% em relação ao exercício anterior. Segundo a empresa, esta conta foi impactada pelo reconhecimento da dívida do ISS de 2016 a 2020. Apenas as despesas com equipamentos e softwares e as tributárias apresentaram redução em relação ao exercício anterior.

Resultado Financeiro

Resultado Financeiro	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta CDI 2020	Varição % Anual	Varição % CDI
INGRESSOS	321.163	353.784	331.874	10%	7%
1 Receitas Próprias	321.163	353.784	331.874	10%	7%
1.1 Clientes PMSP	277.475	310.255	290.523	12%	7%
1.2 Clientes Externos	40.155	39.981	38.712	0%	3%
1.3 Outras Receitas Próprias	3.533	3.548	2.639	0%	34%
1.4 Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes	-	-	-	-	-
2 Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-
3 Investimentos	-	-	-	-	-
4 Financiamentos	-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS	301.397	298.717	335.677	-1%	-11%
5 Custeio	296.002	295.947	322.301	0%	-8%
5.1 Despesas com Pessoal	188.431	182.125	195.224	-3%	-7%
5.2 Serviços de Terceiros	55.751	42.177	51.909	-24%	-19%
5.3 Material de Consumo	411	175	302	-58%	-42%
5.4 Despesas Gerais	11.120	13.269	16.482	19%	-19%
5.5 Tributárias	40.288	58.202	58.385	44%	0%
6 Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-
7 Investimentos	5.395	2.771	13.375	-49%	-79%
8 Financiamentos	-	-	-	-	-
LÍQUIDO	19.766	55.067	- 3.803	179%	-1548%

SALDO INICIAL	52.820	72.586	72.586	37%	0%
SALDO FINAL	72.586	127.653	68.783	76%	86%

Status: Atingido.

A Prodam atingiu o resultado financeiro pactuado para 2020, sendo o resultado líquido observado de R\$ 55.067 mil frente a meta de R\$ -3.803 mil. O resultado líquido de 2020 foi 179% acima do observado em 2019, de R\$ 19.766 mil. Destaca-se que a empresa planejava fazer uma mudança de sede desde 2019, o que demandaria investimentos para a adaptação da nova sede e mudança da infraestrutura necessária. No entanto, apesar da mudança ter iniciado em 2020, os principais investimentos foram postergados.

Nos ingressos, o desempenho foi 7% superior ao projetado, com valor realizado de R\$ 353.784 mil frente à projeção de R\$ 331.874 mil; e 10% superior ao realizado no exercício anterior, de R\$ 321.163 mil. Segundo a empresa, apesar da redução no volume financeiro de

contratos, houve esforços em reduzir o prazo médio de recebimento dos clientes, assim como houve recebimento de valores inscritos em Despesas de Exercícios Anteriores – DEA na ordem de aproximadamente R\$ 13.500 mil líquidos.

Com relação aos desembolsos, o realizado foi de R\$ 298.717 mil, frente à projeção de R\$ 335.677 mil, e frente ao realizado em 2019 de R\$ 301.397 mil. As despesas de pessoal apresentaram um valor de R\$ 182.125 mil, frente à projeção de R\$ 195.224 mil. Os desembolsos com a maior contribuição para este desempenho foram 5.1.2 Encargos, 5.1.5 Vale Refeição, 5.1.6 Vale Alimentação, 5.1.8 Plano de Saúde e 5.1.12 Reclamações e Acordos Trabalhistas. No caso dos vales alimentação e refeição, o acordo coletivo complementar de 2019 foi firmado com o reajuste sendo aplicado nestes benefícios apenas a partir de 01/12/2019, e o acordo coletivo de trabalho de 2020 foi firmado apenas em dezembro de 2020, postergando seus efeitos sobre o fluxo de caixa para 2021. No caso do Plano de Saúde, houve aumento em relação ao desembolsado em 2019, reflexo do modelo de plano de saúde adotado pela Companhia que, em parte, absorve o risco de súbito aumento na demanda por serviços de saúde por parte dos beneficiários. No caso das reclamações e acordos trabalhistas, houve projeção de desembolso de R\$ 3.051 mil, sem haver realização desta previsão. A empresa também destaca que, por conta do regime de trabalho remoto, foi suspenso o ponto eletrônico, reduzindo o pagamento de horas extras, assim como as despesas com Vale Transporte e Treinamento.

As despesas com serviços de terceiros apresentaram valor realizado de R\$ 42.177 mil, frente à projeção de R\$ 51.909 mil e frente ao realizado em 2019 de 55.751 mil. As principais contas responsáveis por este desempenho foram 5.2.1 Informática, 5.2.10 Consultoria/Assessoria e 5.2.12 Outros desembolsos com serviços de terceiros. Segundo a empresa, por conta do distanciamento social, houve redução de contratos sobre demanda, dentre eles locação de veículos, redução de postos de vigilância, redução de postos de manutenção e conservação predial e a reestruturação de processos de contratação de consultoria e assessoria.

O distanciamento social teve efeito parecido sobre os desembolsos com material de consumo e despesas gerais. O valor desembolsado com material de consumo em 2020 foi de R\$ 175 mil, frente à projeção de R\$ 302 mil e frente ao realizado em 2019 de 411 mil. No caso das despesas gerais, o realizado em 2020 foi de R\$ 13.269 mil, frente à projeção de R\$ 16.482 mil e ao realizado em 2019 de R\$ 11.120 mil. Além das reduções nas despesas de energia elétrica, condomínio e água, houve redução considerável nos desembolsos com ações judiciais, dada a suspensão de prazos por um extenso período.

Os desembolsos com despesas tributárias em 2020 foram de R\$ 58.202 mil, frente a meta de R\$ 58.385 mil e ao realizado em 2019 de R\$ 40.288 mil. Segundo a empresa, o aumento em relação a 2019 ocorreu devido ao elevado faturamento em dezembro/2019, gerando lucro contábil e a obrigação de pagamento de Imposto de Renda e contribuição em janeiro/20.

Por fim, destaca-se o desempenho dos Investimentos, que apresentaram valor realizado de R\$ 2.771 mil frente a projeção de R\$ 13.375 mil. A empresa previa iniciar a mudança de sede, que demandaria um conjunto de investimentos que não se realizou, pelo fato da postergação do início da mudança e revisão do plano de investimentos relacionados a este projeto.

Metas de Pessoal

Despesa de Pessoal	TOTAL 2019	TOTAL 2020	2019 vs 2020	Meta 2020	% da Meta - 2020
3.1 - Quantidade de Pessoal *	865	875	10	881	99,3%
CLT: contrato por tempo indeterminado	859	868	9		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	7	7			
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	8	8			
Estatutário: diretor (estatuto social)	5	6	1		
Desligado	13	2	-11		

Total de Pessoal - Folha de pagamento (R\$ Mil)	181.656	184.843	2%		
CLT: contrato por tempo indeterminado	175.893	180.387	3%		
Estatutário: conselho administrativo (estatuto social)	626	513	-18%		
Estatutário: conselho fiscal (estatuto social)	204	285	40%		
Estatutário: diretor (estatuto social)	1.533	1.583	3%		
Desligado	1.427	1.356	-5%		
3.2 - Fluxo de Caixa - rubrica 5.1 - Total Despesas de Pessoal	188.431	182.125	-3%		
(-) rubrica 5.1.11 - Rescisões Contratuais	8.623	1.233	-86%		
(-) rubrica 5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas			0%		
= Fluxo de Caixa - Despesas de Pessoal a serem consideradas para análise da Meta CDI 2019 **	179.808	180.891	1%	195.224	92,66%

Status: Atingido.

A Prodam atingiu a meta de pessoal, com o quantitativo ajustado de 875 frente a meta de 881, e com despesa de pessoal de 180.891 mil frente a meta de R\$ 195.224 mil. Destaca-se que o acordo coletivo complementar de trabalho de 2019 foi firmado apenas em março de 2020, sendo que o reajuste dos vales alimentação e refeição foi aplicado apenas a partir de dezembro de 2019. A tabela abaixo apresenta as cláusulas do acordo e seu impacto financeiro.

ACORDO COLETIVO	% OU VALOR UNITÁRIO	DESEMBOLSO TOTAL EM 2020	OBSERVAÇÕES
Último reajuste aplicado sobre salários	4,40%		Data-base da categoria 01/01/2020
Adicional de Horas Extras	Conforme Acordo Coletivo de Trabalho, sobre o saldo positivo de Banco de Horas: 75% até 120 horas e 100% sobre o excedente a 120 horas	768.765,36	Pagamento Quadrimestral
Adicional Noturno	40%		Considerado das 22:00 às 06:00
Adicional de Sobreaviso	1/3 da Hora Normal		Pagamento Mensal
Adicional de Titulação	Sobre o menor salário da tabela do cargo de técnico, serão aplicados os percentuais de 2,5% para Especialistas, 10% para Mestres e 15% para Doutores	355.891,28	Pagamento Mensal
Auxílio Alimentação	12 faciais de R\$ 40,15. Atualização de 4,4% a partir de janeiro/2020	9.297.698,07	Pagamento Mensal.
Auxílio Refeição	22 faciais de R\$ 40,15. Atualização de 4,4% a partir de janeiro/2020	3.370.576,83	Pagamento Mensal.
Auxílio Creche	Filhos até 06 anos e 11 meses: 1/2 Período R\$ 279,85 e Período Integral R\$ 559,70	471.033,91	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
Auxílio Funeral	Reembolso de R\$ 2.213,04. Reajuste de 2,86%.	38.560,53	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
Auxílio Estudo e Educação	Bolsas com valor de até R\$ 516,12, até que seja utilizado o montante total de R\$ 51.612,23, conforme acordo coletivo e normativo interno.	347.421,83	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento

ACORDO COLETIVO	% OU VALOR UNITÁRIO	DESEMBOLSO TOTAL EM 2020	OBSERVAÇÕES
Auxílio Filho Excepcional	Valor Mensal de R\$ 1.772,63 aos pais de filhos Excepcionais	363.389,15	Pagamento Mensal
Assistência Médica (Utilização)	Conforme Acordo Coletivo, 30% são de responsabilidade dos Empregados e 70% da Empresa, quanto a utilização	13.741.439,97	Pagamento Mensal
Assistência Médica (Taxa de Administração)	Seguindo valor específico por vida, conforme contratação	604.670,02	Pagamento Mensal
Reembolso do Plano de Saúde dos Aderentes ao PDV 2017	Conforme Plano de Demissão Voluntária de 2017, são reembolsadas as despesas com saúde, seguindo o modelo e valores previstos no programa	1.689.360,46	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
Reembolso do Plano de Saúde de Pais, excluídos do Plano Administrado	Reembolso das despesas com saúde de pais cadastrados, excluídos do Plano de Saúde Administrado, com vistas a redução de custos e risco	984.779,40	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
Seguro de Vida em Grupo	100% da Empresa	489.515,04	Pagamento Mensal
Incentivo ao Empregado Atleta	Reembolso de até 135 inscrições/mês em prática Esportiva	8.632,09	Reembolso a partir da apresentação de comprovante de pagamento
Complemento de Auxílio Doença	De 16º ao 180º dia: 100% do Salário. De 181º a 240º dia: 80% do Salário. De 241º a 365º dia: 60% do Salário	1.155.048,73	Pagamento Mensal, a partir dos salários liberados pelo INSS
Vale Transporte	Funcionário paga 6% de seu Salário e a Empresa Complementa o saldo residual. Redução para 4%, a partir da assinatura do Acordo Coletivo de 2019	134.951,56	Pagamento Mensal, via crédito em Cartão de Transporte Público
Reembolso de Ônibus Fretado	Funcionário residente fora do Município de São Paulo terá restituição do valor pago no fretamento, que exceder 5% do salário	29.749,54	Pagamento Mensal

ACORDO COLETIVO	% OU VALOR UNITÁRIO	DESEMBOLSO TOTAL EM 2020	OBSERVAÇÕES
Salário Maternidade - Empresa Cidadã	Remuneração Integral durante a Licença de 180 dias	131.505,79	Pagamento Mensal
TOTAL		33.982.989,56	

Plano de Investimentos

Investimento	Descrição	Realizado em 2019 - R\$ mil	Realizado em 2020 - R\$ Mil	Meta 2020 - Mil	% Realizado em relação ao projetado 2020	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
1 - Atualização do parque de equipamentos Desktop da PRODAM	Aquisição de máquinas para atualização do atual parque.		2.282	4.928	46%	Entrega parcial em 2020, sendo transferida para janeiro de 2021, a entrega final, no valor de R\$ 2.133.000,00. Atraso na atualização tecnológica, impactando no desempenho dos profissionais da empresa e no cronograma de instalação dos equipamentos na nova sede da empresa;
2 - Atualização Mainframe IBM	Atualização do sistema operacional do mainframe IBM para suporte a operação em Alta Plataforma e ampliação do ambiente de baixa virtualizado.		-	1.340	0%	Ambiente Mainframe permanecerá executando softwares IBM não mais suportados pelo fabricante, mantendo risco de indisponibilidade ou exploração de vulnerabilidades não corrigidas nestas versões. Processo de contratação em revisão para finalização ao longo de 2021.
3 - Adquirir licença de software suite de escritório	Aquisição de licenças de correio eletrônico.		817	2.801	29%	Contratação realizada via serviço sob demanda, reduzindo o risco de comercialização e impacto imediato no Fluxo de Caixa da empresa.

Investimento	Descrição	Realizado em 2019 - R\$ mil	Realizado em 2020 - R\$ Mil	Meta 2020 - Mil	% Realizado em relação ao projetado 2020	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
4 - Reforma da Nova Sede (Líbero Badaró)	Reforma dos andares locados no Edifício Grande São Paulo, localizado na rua Líbero Badaró, Centro.		1.999	2.135	94%	Contratação realizada, via Licitação, abaixo do valor inicialmente previsto. Execução ocorrida de 21/09/2020 a 20/12/2020
5 - Aquisição de Licença Tenable Nessus Professional	Solução de análise de vulnerabilidade de sistemas operacionais		11	11	100%	Impossibilidade na identificação de vulnerabilidades dentro de servidores na infraestrutura, risco de invasões hackers, vazamento de dados e indisponibilidade de serviços críticos.
Total			5.109	11.215	46%	

Status: Não Satisfatório.

Produtos

Ação	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Realizado em 2020 - R\$ Mil	Meta 2020	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2020	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
1 - Portal de Gestão do conhecimento		452,26	561,30	Meta nº 32.3 - Implantar 7 novas unidades municipais de atendimento presencial com padrão Poupatempo Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	81%	Meta atingida para o período, com utilização de recursos abaixo do estimado.
2 - SGH – Sistema de Gestão Hospitalar – Unificação dos prontuários eletrônicos		1.587,29	448,68	Meta nº 32.3 - Implantar 7 novas unidades municipais de atendimento presencial com padrão Poupatempo Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	354%	Resultado superou o inicialmente estimado. Foram entregues mais fases do projeto e realizadas as integrações previstas.

Ação	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Realizado em 2020 - R\$ Mil	Meta 2020	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2020	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
3 - Agenda Fácil – Módulo Exames		1.204,88	391,07	Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	308%	Resultado superou o inicialmente estimado. Foram entregues mais fases do projeto e realizadas as integrações previstas.
4 - Expansão do eSUS-AB		2.168,78	983,50	Meta nº 32.3 - Implantar 7 novas unidades municipais de atendimento presencial com padrão Poupatempo Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	221%	Resultado superou o inicialmente estimado. Foram entregues mais fases do projeto e realizadas as integrações previstas.

Ação	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Realizado em 2020 - R\$ Mil	Meta 2020	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2020	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
5 - Sincronização Bases da Saúde com CADSUS (Base Cartão Nacional da Saúde do Governo Federal)		1.036,53	1.809,06	Meta nº 32.3 - Implantar 7 novas unidades municipais de atendimento presencial com padrão Poupatempo Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	57%	Meta atingida com utilização de recursos abaixo do estimado.
6 - Obras Abertas		706,82	1.749,34	Meta estratégica nº 34.1 - Implantar 100% dos compromissos do 2º Plano de Ação em Governo Aberto Meta estratégica nº 34.2 - Aumentar para 6,25 o Índice de Integridade da Prefeitura de São Paulo até 2020	40%	Produto entregue com uso de recursos abaixo do estimado. Sistema transferido à CGM para sustentação.

Ação	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Realizado em 2020 - R\$ Mil	Meta 2020	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2020	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
7 - Portal da Transparência		494,51	804,53	Meta estratégica nº 34.1 - Implantar 100% dos compromissos do 2º Plano de Ação em Governo Aberto Meta estratégica nº 34.2 - Aumentar para 6,25 o Índice de Integridade da Prefeitura de São Paulo até 2020	61%	Realizada entrega parcial em 2020, com expectativa de conclusão em 2021.
8 - Monitor da 1ª Infância		817,18	2.788,92	Meta estratégica nº 14.1 - Atender, conforme padrão, a 80% do total das crianças de 0 a 6 anos em situação de vulnerabilidade nos 10 distritos mais vulneráveis Meta estratégica 14.2 - Reduzir a taxa de mortalidade infantil para 10,7 óbitos por mil residentes menores de um ano	29%	Produto entregue com uso de recursos abaixo do estimado.

Ação	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Realizado em 2020 - R\$ Mil	Meta 2020	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2020	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
9 - PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	-	-	2.324,21	Meta estratégica nº 28.1 - Alcançar 100% de distritos com 100% de atendimento de coleta seletiva Meta estratégica nº 30.1 - Melhorar 200 posições no ranking estabelecido pelo Programa Município Verde e Azul	0%	Contratação realizada e aguardando homologação das entregas para faturamento.
10 - GeoSiurb	-	636,46	646,09	Meta estratégica nº 31.1 - Reduzir em 45% a mediana de dias para concessão de licenciamentos e alvarás Meta estratégica nº 30.1 - Melhorar 200 posições no ranking estabelecido pelo Programa Município Verde e Azul	99%	Meta atingida.

Ação	Realizado em 2019 - R\$ Mil	Realizado em 2020 - R\$ Mil	Meta 2020	Meta do Programa de Metas Municipal 2019-2020 relacionada	% Realizado em relação ao projetado 2020	Riscos à Execução conforme Compromisso / Justifique o resultado apresentado
11 - GeoAmbiental: Painel de monitoramento ambiental		1.587,98	1.277,83	Meta estratégica nº 30.1 - Melhorar 200 posições no ranking estabelecido pelo Programa Município Verde e Azul Meta estratégica nº 31.1 - Reduzir em 45% a mediana de dias para concessão de licenciamentos e alvarás	124%	Resultado superou o inicialmente estimado. Foram entregues mais fases do projeto e realizadas as integrações previstas.
12 - DTCO – NL - Emissão da Notificação de Lançamento (NL) e geração da declaração do SLC-e		215,17	486,36	Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	44%	Contratação formalizada em setembro de 2020, sendo a primeira entrega programada e realizada em 2020 e demais em 2021.
13 - Projeto GDM - Gestão de Débitos Municipais		-	1.448,00	Meta estratégica nº 27.1 - Alcançar 60% no índice de satisfação do cidadão em relação aos serviços, políticas públicas e programas da Prefeitura	0%	Projeto ainda em prospecção junto ao cliente.
Total		10.907,85	15.718,88		69%	

Status: Não satisfatório.

Indicadores

Indicador	Descrição	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2020	Interpretação	Explicações sobre o desempenho em 2020
$\frac{\text{Total de Horas Faturadas}}{\text{Total de Horas Trabalhadas}}$	Medir a Eficiência do Trabalho que se transforma em Faturamento	67,00%	68,00%	78,00%	Quanto Maior Melhor	Apesar de ter apresentado resultado superior ao ano anterior, não foi atingida a meta estabelecida. Sistema interno segue em evolução a fim de estabelecer um melhor controle das alocações dos colaboradores em atividades, reduzindo ociosidade.
$\frac{\text{Faturas a Receber no Ano}}{\text{Faturamento do Ano}}$	Medir a Eficiência do Recebimento de Valores Faturados, reduzindo a inadimplência	19,75%	13,31%	16,00%	Quanto Menor Melhor	Controle de recebimentos mais intenso propiciou a redução do percentual de valores a receber, ainda que todo o faturamento da competência 12/2020 seja recebido ao longo de 2021.
$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	Avalia a Capacidade de Pagamento da Empresa frente as suas obrigações	3,1246	3,3121	2,5800	Quanto Maior Melhor	O recebimento de Despesas de Exercícios Anteriores impactou positivamente este indicador, elevando o disponível em caixa que, somado aos valores dos investimentos deslocados, elevaram o Ativo Circulante.

Indicador	Descrição	Realizado 2019	Realizado 2020	Meta 2020	Interpretação	Explicações sobre o desempenho em 2020
$\frac{\text{Saldo Final de Caixa}}{\text{Saldo Inicial de Caixa}} - 1$	Medir a Capacidade de Geração de Caixa	0,3742	75,8639	-0,1400	Quanto Maior Melhor	O recebimento de Despesas de Exercícios Anteriores e o deslocamento dos investimentos previstos, dada a suspensão do Conselho de Administração, em virtude das incertezas decorrentes da Pandemia do Coronavírus, propiciaram o resultado auferido.
Satisfação do Cliente	Demonstra o índice de Satisfação do Cliente com a PRODAM-SP, obtido por pesquisa de Satisfação	0,0000	12,8000	8,2000	Quanto Maior Melhor	Em pesquisa realizada, o NPS foi ligeiramente elevado, conforme metodologia anexa.
Disponibilidade Geral dos Serviços (Data Center)	Mede o SLA de Disponibilidade dos Sistemas armazenados no Data Center da PRODAM-SP para os clientes	99,68%	99,71%	99,00%	Quanto Maior Melhor	As principais indisponibilidades dos sistemas hospedados no Datacenter da PRODAM são originadas por eventuais incidentes no sistema operacional onde esses sistemas rodam. Como os gerenciadores de aplicações e banco de dados operaram em arquitetura de alta disponibilidade, não há impactos nas aplicações. Mas, como pode ser verificado, o desempenho foi superior ao ano anterior, e acima da meta definida.

Status: Satisfatório.

Plano de Trabalho do Conselho Fiscal

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
janeiro-20	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	
	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	
fevereiro-20	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	
	Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI 2019 - Plano Tático (em novembro e fevereiro).		Na ata da reunião de janeiro, consta que o Plano Tático CDI 2019 foi aprovado pelo CA. Na ata da reunião de fevereiro, consta que este item foi prejudicado pela falta de informações contábeis.
março-20	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	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
	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	
abril-20	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	
	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-20	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	
	Análise dos Prejuízos: acompanhar a evolução das despesas fixas e suas justificativas; verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade	X	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
	de redução do capital social; examinar a possibilidade de capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC.		
junho-20	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	
	Análise do relatório anual decorrente do acompanhamento do Compromisso de Desempenho Institucional	X	A empresa enviou as informações disponíveis para o DECAP realizar o Relatório de Acompanhamento CDI 2019. No entanto, para a conclusão do relatório era necessária a aprovação em Assembleia Geral Ordinária das demonstrações contábeis, cujo prazo foi prorrogado pela MP 931/2020. O relatório foi analisado na reunião de agosto.
jul-20	Situação geral das contas	x	Análise contábil foi prejudicada pelo fato de a reunião ocorrer antes do fechamento contábil, de modo que a análise de junho foi feita em agosto.
	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	
	Fiscalização de contratações: verificar regularidade das contratações sob o aspecto do processo licitatório, examinar demonstrativos de Valores a Receber.	x	
ago-20	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
	Acompanhar as atas das Reuniões da Diretoria e Conselho de Administração.	x	
	Análise dos Ativos: 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 fiscal e de propriedades dos ativos; acompanhar a composição do ativo imobilizado; verificar a regularidade das coberturas de seguros.	x	
set-20	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	
	Avaliar o plano de investimento da empresa, Plano de Administração e execução do CDI 2022-2021	x	
out-20	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	
	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-20	Situação geral das contas	x	

MÊS	ASSUNTO	CONCLUÍDO	OBSERVAÇÃO
	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	
	Acompanhar e aprovar o Aditivo do CDI 2019 - Plano Tático (em novembro e fevereiro).	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	
dez-20	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	

Fonte de Dados

Documento	Período	Solicitação	Limite	Recebimento
Questionário	2020	27/01/2021	26/02/2021	26/02/2021
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