

BOLETIM DO MUNICÍPIO

ANO L

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 28 DE MARÇO DE 2019 - EXTRAORDINÁRIO

Nº 2527

EXPEDIENTE: Publicação semanal da Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP- Brasil - Secretaria de Governança - www.sjc.sp.gov.br

- e-mail do Boletim do Município: dpiboletim@sjc.sp.gov.br - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipal

http://www.sjc.sp.gov.br/servicos/porta da_transparencia/boletim_municipio.aspx

Editais

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE TURISMO

EDITAL Nº 01/SIDE/2019 FESTA DO MINEIRO
SELEÇÃO DE ARTESÃOS AUTÔNOMOS

A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, comunica aos interessados, que disponibilizará, de forma gratuita e precária, espaço externo, sob cobertura de tendas, para montagem de estandes de exposição e venda de produtos genuinamente artesanais, exceto gêneros alimentícios, confeccionados por artesãos autônomos na Festa do Mineiro, a ser realizada nos dias 27 e 28 de abril de 2019, das 09h às 22h, no Pavilhão Francisco Moreno Ariza (Pavilhão Gaivotas), localizado no Parque da Cidade Roberto Burle Marx, Av. Olivo Gomes, nº 100, Santana, São José dos Campos – SP.

1. APRESENTAÇÃO

A Festa do Mineiro é um evento tradicional na cidade de São José dos Campos, organizada pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo e Prefeitura Municipal de São José dos Campos, que tem como objetivo valorizar e preservar a cultura mineira, trazida com os migrantes mineiros que se estabeleceram no bairro de Santana, difundindo a cultura popular por meio da música, dança, artesanato e culinária.

1.1 Considerar-se-á como “Artesanato” para efeitos de participação neste edital, toda atividade produtiva que resulte em objetos e artefatos acabados, feitos manualmente ou com a utilização de meios tradicionais ou rudimentares, com habilidade, destreza, qualidade e criatividade.

1.1.1. Não serão selecionados pela comissão de seleção, para efeitos de participação na “Festa do Mineiro”, trabalhos manuais, que embora exijam destreza e habilidade, utilizam moldes e padrões predefinidos, resultando em produtos de estética pouco elaborada e que não são resultantes de processos criativo efetivo.

1.1.2. Os produtos expostos devem ter comprovadas características artesanais e com a cultura mineira.

1.2 Estarão disponíveis para uso e exploração comercial 60 (sessenta) estandes de artesanato tradicional.

2. DAS INSCRIÇÕES

Os interessados deverão se inscrever no período de 28 de março de 2019 a 02 de abril de 2019, das 06h00 às 22h00, através da Central 156.

2.1. As inscrições devem ser feitas pelos proponentes, que irão informar no ato da inscrição: RG, CPF, carteira da SUTACO e declarar seu endereço no município.

2.2. Esgotado o prazo de inscrição, haverá uma pré-seleção dos proponentes, para conferência dos dados cadastrais, bem como da residência no município de São José dos Campos.

2.3. Os documentos indicados e declarados no ato da inscrição, item 2.1. deverão ser entregues para conferência em cópia simples, após o resultado dos pré-selecionados para este edital, em envelope lacrado, com 02 (duas) fotos de cada produto artesanal que será exposto, para posterior avaliação da comissão de seleção.

2.3.1. Para comprovação de residência no município, deverá ser apresentado documento em nome do proponente ou seu cônjuge, com prazo de 03 (três) meses da data de emissão, ou ainda, contrato de locação, ou outro documento que comprove a residência no município.

2.4. Observar o cronograma de inscrições com as datas e locais de entrega dos documentos e comprovantes.

2.5 A simples inscrição não garante o direito do inscrito na exposição, devendo observar os demais critérios de seleção, e acompanhar a convocação e resultado final.

3. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO DO EDITAL

Data das inscrições	28/03/2019 a 02/04/2019	Via Central 156
Data da divulgação dos pré- selecionados do edital	04/04/2019	Divulgação da relação dos pré-selecionados, em ordem alfabética para entrega dos comprovantes, no site www.sjc.sp.gov.br
Entrega dos comprovantes e documentos, item 2.1.	05 a 10/04/2019	Entregar pessoalmente no Dep. de Turismo, Praça Afonso Penna, nº 175- Centro- 2º andar
Resultado	12/04/2019	Divulgação dos selecionados no site www.sjc.sp.gov.br
Prazo para impugnação	15 e 16/04/2019	Entregar pessoalmente no Dep. de Turismo, Praça Afonso Penna, nº 175- Centro- 2º andar

Julgamento do recurso e resultado final	18/04/2019	Divulgação dos selecionados no site www.sjc.sp.gov.br
Assinatura do termo de compromisso e aceite	22 a 24/04/2019	Assinatura deverá ocorrer no Dep. de Turismo, Praça Afonso Penna, nº 175, Centro, 2º andar

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. O interessado deverá estar cadastrado na SUTACO – Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades, indicando no ato de inscrição o seu número de cadastro, sendo que o mesmo deverá estar com prazo de validade em dia.

4.2 O inscrito deverá comprovadamente residir no município de São José dos Campos, conforme item 2.1.

4.3. Não será permitida a comercialização de produtos que não sejam artesanais, e que não estejam registrado no cadastro SUTACO, do referido artesão.

4.4. Os interessados deverão indicar os ajudantes que permanecerão nos estandes, limitando-se a permanência de no máximo 02 (duas) pessoas maiores de 18 (dezoito) anos.

4.5. Somente será permitida a exposição e venda de peças executadas pelo expositor selecionado e a participação de ajudantes devidamente indicados na ficha de inscrição, observando o item 1,

1.1.1. e 1.2 deste edital.

5. DOS ESTANDES

5.1. A estrutura do evento contará com espaços vagos destinados a montagem de estruturas próprias nas seguintes condições: 60 (sessenta) espaços vagos sem estrutura, destinados a venda de produtos de artesanato tradicional, confeccionado anteriormente e embalados, prontos para exposição e venda; com dimensões de 2m x 1,2m (comprimento x largura), onde poderão ser montadas prateleiras, exclusivamente para exposição e vendas dos produtos.

5.2. A localização dos estandes será de frente ao Galpão Gaivotas, sob tendas tamanhos 10x10, com cobertura e lonas laterais.

5.3. A decisão quanto a distribuição dos estandes será feita exclusivamente pelo Departamento de Turismo e Comissão da Coordenação da “Festa do Mineiro”, de acordo com as propostas apresentadas e os estandes serão enumerados com o intuito de facilitar a localização e identificação.

5.4. Não será permitido aos expositores realizar alterações nos estandes, nem em sua estrutura ou aparência.

5.5. Não serão fornecidas mesas, cadeiras ou qualquer equipamentos de armazenamento, cabendo ao expositor tal responsabilidade.

6. DA SELEÇÃO

6.1. Serão selecionados pela comissão de avaliação e seleção 60 (sessenta) proponentes que se inscreverem, cujos produtos tenham sido fabricados artesanalmente, comprovados por fotos.

6.2. A seleção será realizada por comissão nomeada através de portaria específica, sendo composta por: 02 (dois) servidores da Prefeitura Municipal de São José dos Campos e 02 (dois) servidores da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, organizadora do evento.

6.3. O recebimento da inscrição não garante à participação do proponente, cabendo exclusivamente a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo a seleção dos proponentes, de acordo com o produto a ser comercializado.

6.4. Haverá seleção para cadastro de reserva, no caso de haver desistência ou desclassificação, de até 20% do total de vagas.

6.5. Serão selecionados propostas que atendam as seguintes características:

a) Artesanato como atividade produtiva que resulte em objetos e artefatos acabados, feitos manualmente ou com a utilização de meios tradicionais ou rudimentares, com habilidade, destreza, qualidade e criatividade.

b) Não serão selecionados trabalhos manuais que embora exijam destreza e habilidade, utilizam moldes e padrões predefinidos, resultando em produtos de estética pouco elaborada e não são resultantes de processo criativo efetivo.

c) O artesanato apresentado deve ter características voltadas e adequadas à cultura mineira.

6.6. Serão indeferidas também as inscrições que estiverem em desconformidade com estas condições.

6.7. Não havendo inscritos em número suficiente para atender a demanda disponível, ou por interesse da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico e Fundação Cultural Cassiano Ricardo se reserva o direito de convidar artesãos que se enquadrem nas condições deste edital para participarem da referida exposição e venda.

7. DA DIVULGAÇÃO DA SELEÇÃO

7.1. A relação dos selecionados será divulgada no dia 12 de abril de 2019, no sítio eletrônico oficial da Prefeitura de São José dos Campos (www.sjc.sp.gov.br) e da Fundação Cultural Cassiano Ricardo (www.fccr.org.br).

7.2. Não serão informados resultados por telefone, fax ou e-mail.
7.3. Dos resultados da seleção por parte da comissão caberá recurso no prazo 02 (dois) dias, apresentado o proponente as razões de sua impugnação. Os recursos devem ser apresentados no Departamento de Turismo, na Praça Afonso Penna, nº 175- Centro- 2º andar, nesta.
7.4. O aceite final será realizado de 22 a 24/04/2019, através de termo de compromisso assinado pelo expositor, na sede do Departamento de Turismo, na Praça Afonso Penna, nº 175, Centro, 2º andar, nesta.
7.5. O resultado final juntamente com o julgamento dos recursos será divulgado no site da Prefeitura de São José dos Campos (www.sjc.sp.gov.br).

8. OBRIGAÇÕES DO EXPOSITOR

8.1. Os expositores selecionados deverão seguir o seguinte cronograma para montagem e desmontagem:
8.1.1. Dia 26/04/19 (sexta-feira) das 07h00 às 12h00 - será permitida a montagem apenas estrutural, decorativa e de complemento da estrutura, em razão da vistoria do Corpo de Bombeiros.
8.1.2 Dia 27/04/19 (Sábado) das 06h00 às 07h30 - montagem dos produtos artesanais para a exposição.
8.1.3. Dia 28/04/2019 (Domingo) das 22h00 às 24h00 - desmontagem de toda estrutura.
8.2. Os expositores deverão providenciar mesa ou cavalete no tamanho máximo de 2mx1,20m, coberto com toalha branca.
8.3. Os expositores que não estiverem com a estrutura montada para a vistoria terão a participação negada.
8.4. Os expositores inscritos deverão estar presentes e com o estande funcionando durante todo o período do evento, nos dias 27 e 28/04/2019, das 09h às 22h.
8.5. Os expositores deverão manter sua área de exposição sempre limpa e organizada, durante e ao término da exposição.
8.6. Os expositores deverão dar publicidade da tabela de preços praticados de forma clara e objetiva, através de cartaz tamanho 20x30 ou no próprio produto.
8.7. Não será permitido aos expositores manter seu veículo estacionado no estacionamento interno do Pavilhão de Exposição.
8.8. O acesso ao estacionamento interno ficará permitido somente para descarga, no horário determinado para montagem e desmontagem, com permanência máxima de 30 minutos para esse fim.
8.9. Será permitida a comercialização dos produtos expostos, sendo que os artesãos deverão atender integralmente a legislação vigente, especialmente às normas constantes no Código de Defesa do Consumidor, bem como os itens anteriores deste edital.
8.10. A negociação deverá ser feita diretamente entre o proponente e o comprador, isentando a Prefeitura de São José dos Campos - Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de qualquer responsabilidade ou participação na transação.
8.11. Não será permitida ao expositor a utilização de botijões contendo gás GLP ou maçarico.
8.12. O expositor será responsável pelo aporte de recursos necessários para cobrir todos os custos referentes à participação na referida exposição, bem como as despesas diretas e indiretas relacionadas com a guarda e segurança dos produtos expostos, montagem, desmontagem do estande, transporte, mão de obra, impostos e outros.
8.13. É expressamente proibido aos expositores utilizarem a razão social e a logomarca da Prefeitura de São José dos Campos ou da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, bem como assumirem compromissos em nome dela.
8.14. Cabe ao expositor à responsabilidade de seus produtos entre os dias de realização do evento, não podendo imputar responsabilidade da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e da Prefeitura de São José dos Campos - Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.
8.15. Os expositores irão receber os espaços das áreas comuns liberados e com manutenção da organizadora do evento, ou seja, pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

9. DA EXPOSIÇÃO

9.1.A Festa do Mineiro será realizada nos dias 27 e 28 de abril de 2019 (sábado e domingo) das 09h00 às 22h00.
9.2.Cada expositor deverá se comprometer a ficar do início ao término do evento a fim de prestigiar toda programação da Festa do Mineiro e não prejudicar as possíveis apresentações artísticas programadas.

10. DA CESSÃO DO USO DA IMAGEM

10.1. Os expositores cedem gratuitamente o direito de uso de imagem por qualquer mídia, em caráter definitivo, para uso no país ou no exterior, obtidas durante a realização do evento para divulgação institucional da Fundação Cultural Cassiano Ricardo ou da Prefeitura de São José dos Campos.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo não se responsabilizarão por produtos e objetos guardados, esquecidos ou por furtos e roubos ocorridos nos espaços utilizados e demais dependências.
11.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.

12. DO FORO

12.1. Fica eleito o foro da cidade de São José dos Campos - SP, como competente para dirimir eventuais dúvidas a respeito da interpretação e aplicação do presente edital com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São José dos Campos, 25 de março de 2019.
ALBERTO ALVES MARQUES FILHO
Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico

Portarias

PORTARIA Nº 13/SEMOB/19
O Secretário de Mobilidade Urbana do Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, especialmente as que lhe são concedidas pelos artigos 102 e 103, incisos IV e V da Lei Orgânica do Município de São José dos Campos;
CONSIDERANDO o disposto na lei 9779 de 4 de julho de 2018;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 10/SEMOB/2019;
Resolve:
Art. 1º. Ficam definidos como candidatos ao Conselho Municipal as seguintes entidades e usuários do transporte coletivo:
I-São candidatos representantes das entidades formuladoras de políticas públicas:
a)AEA/SJCampos - Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos, CNPJ nº 48.273.361/0001-38;
b) FATEC - Faculdade de Tecnologia Professor Jessen Vidal, CNPJ nº 62.823.257/0146-65;
c) IPPLAN - Instituto de Pesquisa e Planejamento, CNPJ nº 11.306.137/0001-95]
d) SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, CNPJ nº 03.709.814/0036-18
e) UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo, CNPJ nº 60.453.032/0001-74;
II-São candidatos representantes dos ciclistas:
a) Entidade Clube de Ciclismo de São José dos Campos, CNPJ 04.252.371/0001-11
III-São Candidatos representantes dos usuários de Transporte Público Municipal:
a) Adriano Tannous Saab, RG nº 3.482.878-5 SSP/SP;
b) Aldo José Monqueiro dos Santos, RG nº 20.969.389-7 SSP/SP;
c) Elvio Fragoso de Albuquerque, RG nº 6.090.641-8 SSP/SP;
d) Emerson Paulo Dinato, RG nº 37.118.135-5 SSP/SP;
e) Enos da Silva Barros, RG nº 54.518.968-8 SSP/SP;
f) Fabio Vinicius Alves Dias, RG nº 87618153 IFP/RJ;
g) Francisca Irismar Cavalcante Rodrigues, RG nº 14.559.099-9 SSP/SP;
h) Gilson Machado da Costa, RG nº 20.767.312-3 SSP/SP
i) Inácio Alves da Silva Santos, RG nº 54.142.983-8 SSP/SP;
j) José Carlos Costa, RG nº 5.707.298-X SSP/SP;
k) José Maria Marçal Barbosa, RG nº 5.923.772-7 SSP/SP;
l) Juliano Vicente Rodrigo dos Santos, RG nº 47.931.186-9 SSP/SP;
m) Luana Veronezi Mavila, RG nº 38.616.363-7 SSP/SP;
n) Marcelo Lucio Costa, RG nº 23.006.038 SSP/SP;
o) Maria Heloisa da Costa, RG nº 20.439.723-6 SSP/SP
p) Marton Renan Santos Benedito, RG nº 43.672.631-2 SSP/SP;
q) Nelson Ilidio Santana, RG nº 6.442.205 SSP/SP
r) Osmar Antonio Ferreira, RG nº 8.797.086-7 SSP/SP;
s) Paulo Roberto Martins das Neves, RG nº 21.544.307 SSP/SP;
t) Rafael Nunes Tercini, RG nº 29.701.292-7 SSP/SP;
u) Reinaldo Correia, RG nº 15.227.474-1 SSP/SP;
v) Renato Vasconcelos, RG nº 46.068.300-7 SSP/SP;
w) Thierry Finatti, RG nº 30.736.091 SSP/SP;
x) Varlei Everton Menconi, RG nº15.691.319-7 SSP/SP;
y) Vitor de Assis Ferreira, RG nº 14.968.635-3 SSP/SP;
z) Weberton Luiz Quintanilha, RG nº 47.444.289-5 SSP/SP;
Art. 2º. Fica formada a comissão eleitoral para organização da eleição no dia 30 de março pelos representantes do município a seguir:
a) Aline Auxiliadora Arantes de Oliveira Simões
b) Cláudio Antônio Aulísio Maia
c) Marcelo Augusto Veneziani de Almeida
Art. 3º. Cada eleitor registrará: 02 (dois) votos, no caso dos representantes dos usuários do transporte coletivo; 01 (um) voto para o representante dos ciclistas; e 02 (dois) votos para os representantes de entidades formuladoras de políticas públicas.
§1º. O eleitor não poderá votar mais de uma vez no mesmo candidato.
§2º. Caso o número de votos de um eleitor exceda o previsto no caput, apenas serão anulados os votos referentes à categoria afetada.
Art. 4º. Cédulas rasuradas, em branco, ou que por qualquer motivo impeçam a aferição do voto, deverão ser descartadas e não serão consideradas na votação.
Art. 5º. Após o encerramento da votação, a sala deverá ter o acesso restrito e apenas poderão entrar os membros do Conselho, os membro da prefeitura, os candidatos com candidatura homologada.
§1º. Os candidatos poderão indicar uma pessoa para acompanhá-los durante a apuração dos votos.
§2º. Os acompanhantes deverão apresentar documento oficial com foto para fins de registro pela comissão eleitoral.
Art. 6º. As urnas serão abertas por membro da comissão eleitoral, de forma pública para que todos os presentes confirmem o ato.
Art. 7º. A organização das cédulas, e a contagem dos votos, deverá ser feita às vistas dos candidatos e dos presentes.
Art. 8º. Após a apuração, a comissão deverá anunciar a quantidade de eleitores, votos totais apurados, quantidade de votos descartados e a quantidade de votos por candidato.
Art. 9º. Constatados os mais votados e a respectiva ocupação como titulares e suplentes, os candidatos deverão ser comunicados pela comissão eleitoral.
Art. 10º. Eventuais omissões e dúvidas serão sanadas pela comissão eleitoral.
Art. 11º. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.
São José dos Campos, 28 de março 2019.
Paulo Roberto Guimarães Júnior
Secretário de Mobilidade Urbana

Anexos

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO

31 DE DEZEMBRO 2018



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos e administradores e conselheiros do
IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO

São José dos Campos – SP

OPINIÃO

Examinamos as demonstrações financeiras do **IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO** (“Instituto”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do superávit, do superávit abrangente, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO** em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

BASE PARA OPNIÃO

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao Instituto de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

INCERTEZA RELEVANTE RELACIONADA COM A CONTINUIDADE OPERACIONAL

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas com o pressuposto de continuidade normal das atividades operacionais do Instituto. Conforme apresentado na nota explicativa nº5 às demonstrações financeiras, o contrato com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (contrato conhecido como Contrato de Gestão) foi renovado em outubro de 2018, entretanto possui vigência até outubro de 2019. Embora este contrato, historicamente, esteja sendo renovado com o Instituto desde o exercício de 2011, sua continuidade operacional fica sujeita à manutenção e renovação do referido contrato, uma vez que, parte substancial de suas operações são suportadas pelo mesmo. Nossa opinião não contém ressalva em relação a este assunto.

IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

CONTEÚDO

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Quadro 1 — Balanços patrimoniais

Quadro 2 — Demonstração do superávit

Quadro 3 — Demonstrações do superávit abrangente

Quadro 4 — Demonstração das mutações do patrimônio social

Quadro 5 — Demonstração dos fluxos de caixa

Notas explicativas às demonstrações financeiras



OUTROS ASSUNTOS

Demonstrações financeiras relativas ao exercício anterior

As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentadas para fins comparativos, foram por nós examinadas, cujo relatório datado em 28 de fevereiro de 2018 continha menção semelhante ao assunto descrito na seção “Incerteza relevante sobre a continuidade operacional” do presente relatório.

Ação civil pública

Conforme mencionado na nota explicativa nº 12, no exercício de 2017 foi instaurada contra o Instituto a ação civil pública nº 1033860-97.2017.8.26.0577 no montante de R\$40.266.403,12 (quarenta milhões, duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e três reais e doze centavos) pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, cuja alegação contesta o contrato de gestão celebrado junto a Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Referido assunto foi classificado pelos assessores jurídicos do Instituto com probabilidade de perda “possível”. Nossa opinião não contém ressalva sobre esse assunto.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Instituto continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar o Instituto ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Instituto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.



RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Instituto.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Instituto e suas controladas. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Instituto a não mais se manter em continuidade operacional.

QUADRO 1

IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVOS	NOTA	2018	2017	PASSIVOS E PATRIMÔNIO SOCIAL	NOTA	2018	2017
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	1.554	5.243	Fornecedores	9	198	133
Clientes	5	114	114	Obrigações tributárias		15	38
Adiantamentos a fornecedores	6	8	11	Obrigações trabalhistas	10	657	767
Adiantamentos a colaboradores		46	27	Outras contas		12	3
Despesas a apropriar		90	85	Recursos em consignação	11	1.257	3.312
		1.812	5.480			2.139	4.253
Não circulante				Não circulante			
Imobilizado	7	2.897	98	Provisões para contingências	12	579	9
Intangível	8	261	140			579	9
		3.158	238	Patrimônio social	13	2.252	1.456
				Superávits acumulados		2.252	1.456
Total do ativo		4.970	5.718	Total do passivo e patrimônio social		4.970	5.718

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(CONTINUAÇÃO)

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São José dos Campos, 21 de fevereiro de 2019.

Ricardo José Patine Filho
Sócio Diretor
CRC 1SP252050/O-9
Verdus Auditores Independentes
CRC 2SP027296/O-2

QUADRO 2

IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

	Nota explicativa	2018	2017
Receitas	14	12.316	11.026
(=) Superávit bruto		12.316	11.026
Custos com projetos	15	(7.661)	(7.555)
(+/-) Custos		(7.661)	(7.555)
Despesas com mão de obra		(1.333)	(1.274)
Despesas operacionais	16	(1.787)	(1.210)
Serviços especializados	17	(377)	(305)
Outras receitas e despesas operacionais		(362)	(115)
(=) Superávit do exercício		796	567

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

QUADRO 3

IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

	2018	2017
Superávit do exercício	796	567
Outros resultados abrangentes	-	-
Superávit abrangente	796	567

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

QUADRO 4		
IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO		
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017		
(Valores expressos em milhares de reais)		
	Superavit acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016	889	889
Superávit do exercício	567	567
Saldos em 31 de dezembro de 2017	1.456	1.456
Superávit do exercício	796	796
Saldos em 31 de dezembro de 2018	2.252	2.252
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.		
7		

QUADRO 5		
IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO		
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017		
(Valores expressos em milhares de reais)		
	2018	2017
Superávit do exercício	796	567
Depreciação, amortização e impairment	681	395
Superávit ajustado	1.477	962
(Aumento)/redução em Ativos		
(Aumento)/redução em subvenções a receber	-	1.093
(Aumento)/redução em clientes	-	583
(Aumento)/redução em adiantamentos	(16)	21
(Aumento)/redução em outros ativos	(5)	17
Aumento/(redução) em passivos		
Aumento/(redução) em fornecedores	65	(320)
Aumento/(redução) em obrigações tributárias/trabalhistas	(133)	(195)
Aumento/(redução) em provisões para contingências	570	-
Aumento/(redução) em outras contas	9	12
Aumento/(redução)em recursos em consignação	(2.055)	3.312
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(1.565)	4.523
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Devoluções (aquisições) de ativo imobilizado e intangível	(3.601)	(529)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(3.601)	(529)
(=) Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(3.689)	4.956
Caixa e equivalente de caixa no início do período	5.243	287
Caixa e equivalente de caixa no final do período	1.554	5.243
(=) Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(3.689)	4.956
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.		
8		

IPPLAN - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO	
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	
(Valores expressos em milhares de reais)	
1. CONTEXTO OPERACIONAL	
O IPPLAN - Instituto de Pesquisa e Planejamento (“IPPLAN” ou “Instituto”) é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 30 de setembro de 2009, com sede a na Estrada Doutor Altino Bondensan, nº 500, Distrito de Eugênio de Melo, em São José dos Campos, qualificada em 17 de novembro de 2009 como Organização Social pelo Município de São José dos Campos, por meio do Decreto nº 13.780/09.	
O IPPLAN tem como finalidade a realização de atividades de pesquisa, planejamento, administração, desenvolvimento e inovação, desenvolvimento de recursos humanos, provendo a gestão pública ou privada de conhecimentos que possam lhes conferir atributos de modernidade, qualidade, competência, eficiência de forma continuada, visando a competitividade e sustentabilidade em benefício da coletividade.	
O IPPLAN busca a consecução de seus objetivos valendo-se de meios, mídias, tecnologias, metodologias e processos consentâneos com a contemporaneidade, dedicando- se, no que couber, à pesquisa, à prospecção, ao apoio, à gestão e ao provimento do que se refira a:	
a) Desenvolvimento institucional, administração geral, específica e gestão estratégica;	
b) Inovação, planejamento, desenvolvimento e sustentabilidade social, econômica e tecnológica;	
c) Interação com munícipes, contribuintes, consumidores e população em geral através de teleatendimento, aplicativos, redes sociais ou quaisquer outras mídias físicas ou eletrônicas;	
d) Interesse público e bem-estar da população;	
e) Patrimônio, orçamento, finanças e ao Fisco;	
f) Planejamento e desenvolvimento territorial urbano, rural e regional;	
g) Política habitacional, saneamento, meio ambiente e qualidade de vida;	
h) Posturas municipais;	
i) Proposição e implementação de políticas públicas;	
j) Saúde, educação, cultura e arte, turismo, esporte e lazer;	
k) Segurança pública e vigilância;	
l) Sustentabilidade do município e do munícipe;	
m) Transporte e mobilidade urbana;	
n) Treinamento, desenvolvimento e capacitação de recursos humanos.	
9	

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros,	
3. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS	
3.1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras estão descritas a seguir:	
3.1.1. Ajuste a valor presente	
Os saldos apresentados em clientes, fornecedores e outras contas a pagar, possuem curto prazo de realização, não necessitando serem ajustados a valor presente.	
3.2. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS	
3.2.1. Apuração do superávit	
O superávit é apurado em conformidade com o regime de competência.	
3.2.2. Caixa e equivalentes de caixa	
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e limites utilizados de conta garantida.	
3.2.3. Ativo imobilizado e impairment	
O imobilizado está representado pelos bens adquiridos pela Instituição registrados pelo seu custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada e de qualquer perda não recuperável acumulada calculada pelo método linear.	
O Instituto realiza o cálculo de impairment considerando o tempo remanescente do contato de gestão em vigor.	
3.2.4. Ativo intangível	
Os bens do ativo intangível foram avaliados e registrados pelo custo de aquisição. A amortização foi calculada pelo método linear com base na expectativa de vida útil dos bens.	
O Instituto revisa anualmente o valor recuperável de seus ativos. Caso haja redução ao valor recuperável do ativo, é constituída provisão.	
Reparos e manutenção são apropriados ao resultado durante o período em que são incorridos.	
10	

3.2.5. Passivo circulante

O passivo circulante é demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulante e não circulante são registrados a valor presente, transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada contra as contas de resultado que deram origem ao referido passivo. A diferença entre o valor presente de uma transação e o valor de face do passivo é apropriada ao resultado ao longo do prazo do contrato com base no método do custo amortizado e da taxa de juros efetiva.

As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas possíveis do risco envolvido. Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando o Instituto possui uma obrigação real legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é possível que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação.

A provisão para férias e respectivos encargos foi constituída com base nas férias vencidas e proporcionais.

3.2.6. Reconhecimento da receita

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades do Instituto.

A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A receita de subvenção é reconhecida ao longo do período e confrontada com as despesas que serão compensadas.

Conforme determinado pelo CPC 07 Subvenção e Assistência Governamentais, as receitas de subvenção somente são reconhecidas quando o Instituto cumpre integralmente os requisitos determinados pelo contrato de gestão vigente.

5. CLIENTES

	2018	2017
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	114	114
	114	114

A rubrica “Clientes”, registrada no valor de R\$114 em 2018 e 2017 contemplam os valores a receber referentes às prestações de serviços realizadas pelo Instituto. O saldo a receber em 2018 é originado a partir de recebível junto à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, referente ao contrato conhecido como Central de agendamentos, com vencimento em 24 de janeiro de 2019, a qual foi integralmente liquidado no exercício subsequente.

Atualmente, a principal fonte de receitas do Instituto decorre do contrato com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (conhecido como Central de agendamentos). Referido contrato foi renovado em outubro de 2018 e possui vigência de 1 ano.

6. ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

	2018	2017
Jorge Hardware Suprimentos	6	6
Sabrina Leite Moreira	-	5
Mundial Comércio de Ferragens	2	-
	8	11

7. IMOBILIZADO

	2018					
	Taxa média	Custo	Depreciação acumulada	Impairment	Saldo	2017
Benfeitorias	20%	1.726	(87)	-	1.639	14
Máquinas e Equipamentos	14%	788	(51)	(256)	481	-
Móveis e utensílios	10%	711	(87)	(244)	380	16
Imobilizado em andamento	-	218	-	-	218	-
Equipamentos de informática	20%	1.208	(471)	(564)	173	62
Equipamentos de comunicação	10%	78	(22)	(50)	6	6
Instalações	10%	30	(14)	(16)	-	-
Equipamentos de segurança	10%	6	(3)	(3)	-	-
Biblioteca		8	-	(8)	-	-
		4.773	(735)	(1.141)	2.897	98

A rubrica “Imobilizado”, registrada no valor de R\$ 2.897 em 2018 (R\$ 98 em 2017), é composta de bens destinados à manutenção das atividades operacionais do Instituto. Estes bens foram adquiridos tanto com recursos próprios como recursos de terceiros dos contratos 22.159/10 e 410/16, ambos firmados com a Prefeitura de São José dos Campos.

3.2.7. Tributos incidentes sobre as atividades

O IPPLAN é uma entidade sem fins lucrativos, isenta de recolhimento do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o superávit. Com relação aos demais tributos sobre as atividades próprias do Instituto, destacamos os seguintes: (a) Programa de Integração Social (PIS) - contribuição de 1% sobre o montante da folha de pagamento; (b) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos de aplicações financeiras - isenta, sendo fornecida declaração às instituições financeiras confirmando tratar-se de Associação sem fins lucrativos; (c) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) - isenta, sobre as receitas de suas atividades descritas em seu estatuto, e tributadas quando exigidas pela legislação; e (d) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - isenta sobre as receitas próprias de sua atividade social.

Com relação à COFINS, a Medida Provisória nº 2.185-35, em seu artigo 14, inciso X, dispôs que para os fatos geradores ocorridos a partir de 01 de fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas relativas às atividades próprias das instituições de educação e assistência social a que se refere o artigo 12 da Lei nº 9.532/97, todavia, tais atividades são entendidas pelas autoridades fiscais como sendo recursos recebidos de terceiros, destinadas ao custeio e a manutenção da Instituição e execução de seus objetivos estatutários, mas que não tenham cunho contraprestacional, estando, no seu entendimento, sujeitas à COFINS as receitas decorrentes de demais prestações de serviços, bem como os rendimentos de aplicações financeiras.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2018	2017
Caixa e Bancos conta movimento sem restrições	6	5
Caixa e Bancos conta movimento com restrições	2	3
Aplicações financeiras sem restrições	89	1.105
Aplicações financeiras com restrições	1.457	4.130
	1.554	5.243

A rubrica “Caixa e equivalentes de caixa”, registrada nos valores de R\$ 1.554 em 2018 (R\$ 5.243 em 2017), respectivamente, são compostas por recursos provenientes de:

- Recursos Próprios (sem restrições): decorrentes das prestações de serviços a terceiros
- Recursos de Terceiros (com restrições): é proveniente de recursos recebidos por meio do Contrato de Gestão nº 410/16 com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

Em 2018 ocorreu a regularização dos repasses recebidos pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos. No exercício de 2018, os repasses começaram a ser recebidos de acordo com o cronograma de desembolso do plano de trabalho proposto, ao contrário do que ocorria em 2017, onde os recursos eram repassados, em sua maioria, ao término do exercício.

Devido ao término do contrato 22.159/10 em 16 de abril de 2016, os bens adquiridos com o recurso do referido contrato foram 100% amortizados em 2017 por meio de constituição de provisão de impairment, onde o tempo remanescente de vida útil destes bens é ajustado de acordo com o término do contrato de gestão. Com isso, houve uma queda substancial na depreciação e na constituição de provisão de *impairment* em comparação ao exercício anterior. Um novo contrato de gestão foi firmado com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, e o mesmo permitiu ao Instituto a utilização dos bens adquiridos após o término do contrato.

No quadro a seguir, demonstramos a movimentação do ativo imobilizado durante 2018:

	2018					
	2017	Adições	Baixas	Depreciação acumulada	Impairment	Saldo
Instalações	887	-	(856)	(14)	(17)	-
Móveis e utensílios	357	516	(157)	(87)	(244)	385
Equipamentos de comunicação	99	-	(21)	(22)	(50)	6
Equipamentos de informática	1.069	174	(35)	(471)	(564)	173
Equipamentos de segurança	12	-	(5)	(3)	(4)	-
Máquinas e Equipamentos	62	786	(60)	(51)	(304)	433
Benfeitorias	578	1.815	(624)	(87)	-	1.682
Biblioteca	9	-	-	-	(9)	-
	3.073	3.291	(1.758)	(735)	(1.192)	2.679

No quadro acima fica evidenciada as adições relevantes de ativos que ocorreram por conta da inauguração da nova sede social que ocorreu em 28 de setembro de 2018 no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Dessa forma, houve um aumento substancial na rubrica de benfeitorias, móveis e utensílios e máquinas e equipamentos, uma vez que tais ativos foram adquiridos para as novas instalações do Instituto.

Também temos a baixa registrada no valor de R\$ 1.758 em 2018 onde refere-se a devolução de bens a prefeitura referente ao antigo contrato 22.159/10 por motivo de mudança de sede.

8. INTANGÍVEL

	2018					
	Taxa média	Custo	Depreciação acumulada	Impairment	Saldo	2017
Softwares	20%	1.258	548	449	261	140
		1.258	548	449	261	140

A rubrica “Intangível”, registrada no valor de R\$ 261 em 2018 (R\$ 140 em 2017), é composta de softwares operacionais adquiridos para atender as áreas da administração de projetos e a operação das centrais de atendimento ao cidadão, adquiridos pelos contratos de gestão 22.159/10 e 410/16 firmados com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

No quadro a seguir, demonstramos a movimentação do intangível em 2018:

	2018					
	2017	Adições	Baixas	Depreciação acumulada	Impairment	Saldo
Softwares	2.426	230	(1.398)	(548)	(449)	261
	2.426	230	(1.398)	(548)	(449)	261
						-

9. FORNECEDORES

	2018	2017
Instituto Curitiba de Informática	106	106
Daikin Mcquay Ar Condicionado	29	-
Amex Comercio Eletrica	13	-
Pedro Henrique Marques	13	-
JMP - Assessoria e Consultoria	9	-
Outros	28	27
	198	133

A rubrica “Fornecedores”, registrada no valor de R\$ 198 em 2018 (R\$ 133 em 2017), é composta pela à aquisição de materiais e serviços ligados às atividades do Instituto.

O Instituto, até o presente momento, não realizou o pagamento ao Instituto de Curitiba de Informática, registrado no valor de RS 106 em 2018 e 2017, em decorrência das pendências de aceite e entrega do relatório final dos serviços prestados relativos a consultoria em informática.

10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2018	2017
Férias	302	374
Salários a pagar	111	130
INSS sobre folha a recolher	101	95
INSS sobre férias	77	94
FGTS a recolher	33	35
FGTS sobre férias	24	30
Outras	9	9
	657	767

A rubrica “Obrigações trabalhistas”, registrada no valor de R\$ 657 em 2018 (R\$ 767 em 2017), é composta pelos salários, encargos sociais a recolher e provisão de férias. O pagamento dos salários é efetuado no início do mês subsequente ao da prestação dos serviços por seus colaboradores.

15

Ação civil pública

No exercício de 2017 foi instaurada contra o Instituto a ação civil pública nº 1033860-97.2017.8.26.0577 no montante de R\$ 40.266.403,12 (quarenta milhões, duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e três reais e doze centavos), onde há alegação, por parte do Ministério Público do Estado de São Paulo, a respeito da idoneidade do contrato de gestão celebrado entre o Instituto e a Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

Na opinião dos assessores jurídicos do Instituto, a probabilidade de perda de referido processo foi classificada como “possível”, razão pela qual, nos termos do pronunciamento técnico CPC 25 - Provisões, Passivos e Ativos Contingentes, não foi constituída nenhuma provisão nos registros contábeis.

13. PATRIMÔNIO SOCIAL

A rubrica “superávit acumulados”, registrada no valor de R\$ 2.252 em 2018 (R\$ 1.456 em 2017) é composta pelos superávits acumulados pelo Instituto até o exercício de 2018.

Segundo o Art. 19 de seu Estatuto, o patrimônio e as receitas do IPPLAN, inclusive aquelas relativas aos seus excedentes financeiros, serão obrigatoriamente investidas no desenvolvimento de suas próprias atividades.

14. RECEITAS

	2018	2017
Subvenção recebida - Contrato de gestão 410/10	10.975	9.604
Serviços prestados a terceiros	1.368	1.451
(-) ISS sobre serviços	(27)	(29)
	12.316	11.026

Em 2018 houve o aumento da receita do contrato de gestão com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

15. CUSTOS COM PROJETOS

	2018	2017
Mão de Obra	(5.567)	(6.250)
Consultorias	(1.823)	(777)
Depreciação, amortização e impairment	(142)	(238)
Operacionais	(118)	(273)
Eventos	(11)	(17)
	(7.661)	(7.555)

A rubrica “Custos com projetos” registrada no valor de R\$ 7.661 em 2018 (R\$ 7.555 em 2017) é composta, pelos gastos de salários, encargos sociais e benefícios trabalhistas das centrais de atendimento, contratos privados e demais projetos, bem como custos com consultorias, papelaria, transportes, depreciação, entre outros.

17

Em 2018, houve aumento no quadro de colaboradores, passando de 134 para 149. Apesar do aumento no número de colaboradores, em 2018 o Instituto realizou o enquadramento daqueles vinculados à Central Integrada Relacionamento, ao Sintetel - Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações. A convenção coletiva deste sindicato, permite a contratação de colaboradores dessa área com um piso salarial inferior ao anteriormente praticado no Instituto, e que estão de acordo com a realidade do mercado de trabalho.

O Instituto realizou uma reestruturação das atividades na Central, onde os “teleatendentes” são divididos em células de atendimento, ou seja, eles ingressam no Instituto com o piso mínimo da categoria, e tem a possibilidade de obter crescimento na carreira a partir do seu desempenho nas atividades.

Em decorrência das alterações mencionadas, houve redução significativa nos custos operacionais de pessoal do Instituto.

11. RECURSOS EM CONSIGNAÇÃO

A rubrica “Recursos em consignação”, registrada no montante de R\$ 1.257 em 2018 (R\$ 3.312 em 2017) representa a obrigação de serviços a executar decorrentes de repasses já recebidos, mais ainda não empenhados nas atividades oriundas do contrato de gestão 410/16, que tem como finalidade a realização de atividades de pesquisa, planejamento, administração, desenvolvimento e inovação, desenvolvimento de recursos humanos, provendo a gestão pública ou privada de conhecimentos que possam lhes conferir atributos de modernidade, qualidade, competência, eficiência de forma continuada, visando a competitividade e sustentabilidade em benefício da coletividade.

Esses recursos são reconhecidos no resultado como receitas em acordo ao pronunciamento CPC 07 – Subvenções e assistência governamentais, ou seja, à medida que os recursos são aplicados nas atividades operacionais, respeitando-se o regime de competência.

12. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS

Trabalhistas:

De acordo com a Lei Municipal de São José dos Campos nº 9.784, de 24 de julho de 2018, e com o advento da renovação do contrato junto à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, o Instituto constituiu provisão no montante R\$ 570 referente as verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas que deverão ser suportadas pelo Contrato de Gestão. Referida provisão, foi realizada em atendimento ao normativo contábil CPC 25 Provisões, Passivos e Ativos Contingentes, uma vez que este passivo, de acordo com a referida lei, se constitui em uma obrigação legal que estava condicionada à renovação do contrato de gestão.

ISS – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Ainda com embasamento nos Contratos mencionados acima mencionados, junto ao Instituto Camargo Corrêa, o Instituto, constituiu provisão do montante de R\$ 9 relativos ISSQN, sendo que impetrou-se processos administrativos nº70248/2017 e 70244/2017 para verificação se são devidas ao município referidas obrigações.

16

Conforme quadro anterior, houve uma redução dos custos de mão de obra, devido a reestruturação dos colaboradores da central de relacionamento e da diminuição dos projetos para o novo Plano de Trabalho.

Com relação a rubrica de consultorias, o aumento ocorreu devido as demandas de encerramento dos projetos do Plano de Trabalho anterior em abril/2018.

16. DESPESAS OPERACIONAIS

	2018	2017
Despesas gerais	(1.248)	(1.053)
Depreciação, amortização e impariment	(539)	(157)
	(1.787)	(1.210)

A rubrica “Despesas gerais”, registrada no valor de R\$ 1.248 em 2018 (R\$ 1.053 em 2017), é composta por despesas prediais, informática, manutenções e conservações. Para o ano de 2019 a previsão é a redução da referida rubrica, que será proporcionada pela mudança para a nova sede no Parque Tecnológico. A mudança ocorreu em outubro de 2018, dessa forma ainda não foi percebido seu impactou no resultado.

A rubrica “Depreciação, amortização e impairment”, registrada no valor de R\$ 539 em 2018 (R\$ 157 em 2017), apresentou um aumento devido as benfeitorias e aquisições de ativos, conforme nota explicativa nº 7.

17. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

	2018	2017
Serviços contábeis	(104)	(119)
Serviços de consultoria e pesquisa	(138)	(79)
Serviços advocaticios	(109)	(71)
Outros	(26)	(36)
	(377)	(305)

18. SEGUROS (NÃO AUDITADO)

Em 31 de dezembro de 2018, há cobertura de seguros contra incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos sobre o imóvel em uso pelo Instituto, com vencimento em 17 de dezembro de 2019, de valor considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais sinistros. Há também cobertura do seguro de Responsabilidade Civil, com vencimento em 30 de outubro 2019, tendo por finalidade garantir a indenização ao segurado por danos, não intencionais, corporais e/ou materiais causados a terceiros.

18

19. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

As transações financeiras efetuadas pelo IPPLAN em 31 de dezembro de 2018 são pertinentes às suas atividades econômicas e estão relacionadas às contas a pagar com vencimento de curto prazo. Esses instrumentos, devido a sua natureza, condições e prazos, têm seus valores contábeis registrados no balanço patrimonial próximos aos valores de mercado.

O Instituto não utiliza instrumentos financeiros derivativos para administrar a exposição de seus ativos e passivos aos riscos de mercado referentes às taxas de juros e a oscilações de moeda no mercado mundial.

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 1º de fevereiro de 2019, foi firmado um aditivo de 12 (doze) meses, referente ao contrato 166/16 assinado em 2 de fevereiro de 2016, com o objetivo de execução dos serviços de gerenciamento de central de consultas, exames e cirurgias da Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos.

(***)

IPPLAN
Instituto de
Pesquisa e
Planejamento

Estrada Dr. Altino Bondensan, 500
Eugênio de Melo - CEP 12.247-016
Pq. Tecnológico - S. J. Campos - SP
+55 (12) 3928-2600 | www.ipplan.org.br



PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração do IPPLAN - Instituto de Pesquisa e Planejamento, em reunião ordinária realizada aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2019 e em atendimento a sua obrigação estatutária prevista inciso IV do Artigo 35, aprovou a Prestação de Contas do Exercício Social de 2018, mediante PARECER FAVORÁVEL do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa - Verdus Auditoria, Controladoria e Contabilidade.

São José dos Campos/SP, 28 de fevereiro de 2019.


Gianfranco Asdente Baradel
Presidente do Conselho de Administração
CPF nº 387.192.668-04



IPPLAN
Instituto de
Pesquisa e
Planejamento

Estrada Dr. Altino Bondensan, 500
Eugênio de Melo - CEP 12.247-016
Pq. Tecnológico - S. J. Campos - SP
+55 (12) 3928-2600 | www.ipplan.org.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Instituto de Pesquisa e Planejamento - IPPLAN, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinou o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Superávit/Déficit, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Social, o Demonstrativo de Fluxo de Caixa e demais demonstrativos normatizados pela legislação vigente relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e baseado nos exames efetuados e no Parecer da auditoria independente Verdus Auditoria, Controladoria e Contabilidade, aprovamos em todos os aspectos relevantes, a gestão econômico-financeira e patrimonial do IPPLAN.

Ressaltamos:

- a) A Comissão de Avaliação constituída pela Prefeitura de São José dos Campos e a Assessoria de Planejamento Estratégico do Município, na qualidade de órgão supervisor e fiscalizador, avaliou e aprovou a execução do Contrato de Gestão nº 410/16 e a prestação de contas dos recursos financeiros aplicados no período.
- b) A opinião dos auditores independentes quanto a “incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional” não reflete a opinião deste Conselho Fiscal, pois há de ser considerada a perenidade da Instituição, levando a efeito a concretização de outros contratos de prestação de serviços, além da prospecção de novos negócios nos próximos anos.

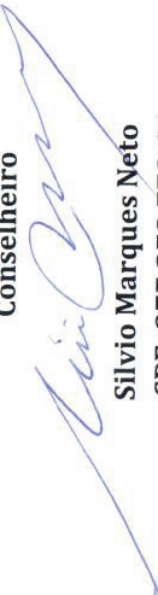
São José dos Campos, 21 de fevereiro de 2019.


Janete dos Santos Xavier de Abreu
CPF: 026.237.038-76
Conselheira


Fábio de Almeida
CPF: 144.692.688-52
Conselheiro


Maria Isabel Dias
CPF: 150.223.358-40
Conselheira


Jair Capatti Junior
CPF: 886.811.148-91
Conselheiro


Silvio Marques Neto
CPF: 377.278.778-91
Conselheiro

Relatório de Atividades e Financeiro

Contrato de Gestão nº 410/16 e termos aditivos

Período: Janeiro à Dezembro/2018





Sumário

CAPÍTULO 1..... 4

PREFÁCIO..... 4

CONTRATO DE GESTÃO 410/2016 – TERMO ADITIVO Nº 04 e Nº05 (2017/2018)..... 5

ÁREA DE RESULTADO I: PROCESSOS DE APOIO E OPERACIONAIS 6

I.I – APOIO DE INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA PARA A GESTÃO COMPARTILHADA (*Business Intelligence*)..... 7

I.II – INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA PARA O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (*Business Intelligence*)..... 10

I.III – CENTRAL 156 – SUPORTE ESTRATÉGICO NO APOIO À RESOLUÇÃO DE DEMANDAS..... 13

I.IV – APOIO NA GESTÃO E MONITORAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL. 16

I.V. CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO – CTM..... 21

ÁREA DE RESULTADO II: DESENHO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS 25

II.I. ANÁLISE TÉCNICA E CRIAÇÃO DE INDICADORES VETORIAIS PARA O PLANO DIRETOR 26

II.II – APOIO TÉCNICO NA CONCLUSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO 30

ÁREA DE RESULTADO III: INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE 32

III.I - ATENDIMENTO E RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS DOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA CENTRAL 156. 33

III.II – CENTRAL DE PESQUISA E RELACIONAMENTO COM MUNÍCIPE 36

CAPÍTULO 2..... 41

PREFÁCIO..... 41

PLANO DE TRABALHO..... 42

I – APOIO DE INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA PARA A GESTÃO COMPARTILHADA (*Business Intelligence*)..... 43

II – INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA PARA O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (*Business Intelligence*)..... 56

III – INTERAÇÃO COM OS MUNÍCIPIES E RESOLUTIVIDADE DE DEMANDAS 59

IV – APOIO NA GESTÃO E MONITORAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 68

V – CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO – CTM 76

VI – ANÁLISE TÉCNICA E CRIAÇÃO DE INDICADORES VETORIAIS PARA O PLANO DIRETOR 94

VII – APOIO TÉCNICO NA CONCLUSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO 102

CAPÍTULO 3..... 105

PREFÁCIO..... 105

PLANO DE TRABALHO..... 106

IPPLAN

Instituto de

Pesquisa e

Planejamento

Estrada Dr. Altino Bondensan, 500

Eugênio de Melo - CEP 12.247-016

Pq. Tecnológico - S. J. Campos - SP

+55 (12) 3928-2600 | www.ipplan.org.br

2



CAPÍTULO 1

PREFÁCIO

Este documento consiste no quarto e último relatório de prestação de contas do plano de trabalho 2017-2018, conforme aditivos nº4 e nº5, do contrato de gestão Nº 410/16. Descreve as atividades realizadas pelo IPPLAN no período de 01/01/2018 a 17/04/2018. Devido ao encerramento do plano de trabalho no dia 17 de abril, além da prestação de contas referente ao trimestre de janeiro a março, este relatório inclui a prestação de contas da primeira quinzena de abril. Em paralelo ao encerramento deste plano de trabalho foi negociada a prorrogação dos projetos através de um novo plano que irá vigorar a partir de 18 de abril de 2018, formalizado pela Prefeitura de São José dos Campos através do aditivo nº 06.

A maioria dos projetos foram concluídos, com exceção do CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO – CTM, que foi executado parcialmente, tendo o recurso disponível alocado para o novo plano de trabalho; O projeto APOIO À GESTÃO E MONITORAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) está com uma validação pendente que não compromete a entrega total do projeto; O projeto APOIO TÉCNICO NA CONCLUSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO a pedido da contratante não foi iniciado; O projeto ANÁLISE TÉCNICA E CRIAÇÃO DE INDICADORES VETORIAIS PARA O PLANO DIRETOR possui uma pendência de pagamento da consultoria que será realizada no próximo plano de trabalho, está pendência não impediu a conclusão total das entregas.

O projeto CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO – CTM teve seu cronograma de execução alterado devido a externalidades ao projeto. Ao longo do contrato vigente houveram dificuldades da aquisição das imagens aéreas devido as condições climáticas desfavoráveis e por isso as etapas subsequentes não puderam ser concluídas. Sendo assim a finalização das etapas foi transferida para o próximo Plano de Trabalho.

Abaixo constam os projetos executados, seus resultados, cronogramas, atividades, entregas relacionadas e evidências. Estes foram subdivididos por Área de Resultado e o detalhamento dos custos estão entre os relatórios financeiros.

Equipe IPPLAN e Diretoria Executiva

IPPLAN

Instituto de

Pesquisa e

Planejamento

Estrada Dr. Altino Bondensan, 500

Eugênio de Melo - CEP 12.247-016

Pq. Tecnológico - S. J. Campos - SP

+55 (12) 3928-2600 | www.ipplan.org.br

4



I – APOIO TÉCNICO E ESTRATÉGICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE..... 107

II – PROGRAMA DE APOIO TÉCNICO E ESTRATÉGICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 110

III – INTERAÇÃO COM OS MUNÍCIPIES E RESOLUBILIDADE DE DEMANDAS..... 119

IV – APOIO NA GESTÃO E MONITORAMENTO DE ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 129

CAPÍTULO 4..... 133

RELATÓRIOS FINANCEIROS – 1º Trimestre de 2018 133

DESPESAS REALIZADAS POR RUBRICA..... 133

DESPESAS PREVISTAS X REALIZADAS POR RUBRICA 134

ALOCÇÃO DE RECURSOS POR PROJETO 135

RELATÓRIOS FINANCEIROS – 2º e 3º Trimestres de 2018 138

DESPESAS REALIZADAS POR RUBRICA..... 138

DESPESAS PREVISTAS X REALIZADAS POR RUBRICA 139

ALOCÇÃO DE RECURSOS POR PROJETO 141

RELATÓRIOS FINANCEIROS –4º Trimestre de 2018 143

DESPESAS REALIZADAS POR RUBRICA..... 143

DESPESAS PREVISTAS X REALIZADAS POR RUBRICA 144

ALOCÇÃO DE RECURSOS POR PROJETO 145

IPPLAN

Instituto de

Pesquisa e

Planejamento

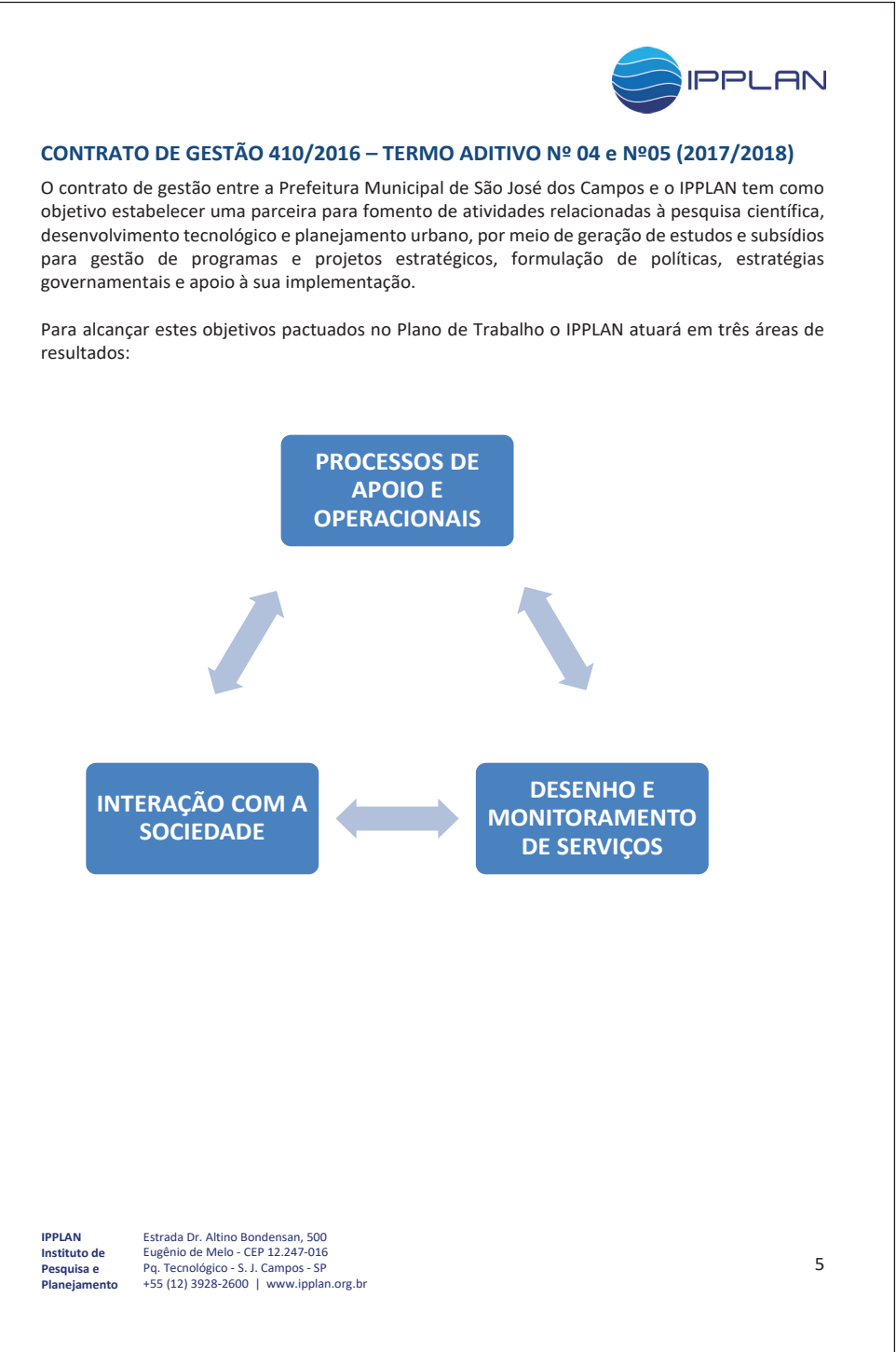
Estrada Dr. Altino Bondensan, 500

Eugênio de Melo - CEP 12.247-016

Pq. Tecnológico - S. J. Campos - SP

+55 (12) 3928-2600 | www.ipplan.org.br

3





ÁREA DE RESULTADO I: PROCESSOS DE APOIO E OPERACIONAIS

Avaliação dos níveis atuais e tendências dos principais índices de desenvolvimento institucional relativos aos processos de apoio, à formulação e à operacionalização das estratégias, que servirão de bases para a modernização, avaliação e a melhoria das práticas de gestão.

Fazem parte desta Área de Resultado os indicadores abaixo:

- I. APOIO DE INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA PARA A GESTÃO COMPARTILHADA (*Business Intelligence*).
- II. INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA PARA O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (*Business Intelligence*).
- III. CENTRAL 156 – SUPORTE ESTRATÉGICO NO APOIO À RESOLUÇÃO DE DEMANDAS.
- IV. APOIO NA GESTÃO E MONITORAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL.
- V. CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO – CTM.



I.I – APOIO DE INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA PARA A GESTÃO COMPARTILHADA (*Business Intelligence*).

Escopo

Este projeto tem como objetivos: a) manter e aprimorar os indicadores já desenvolvidos no contrato de gestão anterior e em operação que compõem os temas de: horas extra, recursos humanos, tarifas públicas, receitas e despesas das finanças municipais; b) realizar apoio na validação, homologação e esclarecimentos dos painéis de indicadores; c) enviar mensalmente os relatórios de resumo estratégico por e-mail; d) gerar novos indicadores através das fontes de dados acessíveis, com os temas existentes e também novos a partir de demanda que será gerada por um grupo de trabalho que deverá ser formado; e) Criação de mecanismos de notificação no desktop dos usuários.

Cronograma

Modo da	Nome da tarefa	% concluída	Tri 2/2017			Tri 3/2017			Tri 4/2017			Tri 1/2018			Tri 2,	
			Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	
	↳ APOIO DE INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA PARA A GESTÃO COMPARTILHADA	100%														
	↳ Criação de mecanismo de notificação no desktop dos usuários	100%														
	↳ Plano de Gestão	100%														
	↳ Otimizar a locação das licenças	100%														
	↳ Possibilitar o disparo de notificações de alerta para até 20 índices sensíveis ao órgão, por e-mail para determinada lista de usuários.	100%														
	↳ Sustentação do Portal de Indicadores	100%														
	Suporte e Atualização do Portal de Indicadores	100%														
	↳ Resumo Estratégico - Atualizações	100%														



Andamento

STATUS ANTERIOR (% concluído)	STATUS ATUAL (% concluído)	OBSERVAÇÕES
81%	100%	Prestação de Contas do 1º trimestre de 2018, sendo o 4º trimestre do Plano de Trabalho 2017/2018.

Indicador

META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
Criação de mecanismos de notificação no desktop dos usuários	100%	Programa criado e enviado para prefeitura, testado com Marcelo Prado e Luiz Bonelli
Possibilitar o disparo de notificações de alerta para até 20 índices sensíveis ao órgão, por email para determinada lista de usuários.	100%	Disparo aprovado e realizado para os seguintes temas: Plano de Gestão; Hora Extra; Central 156; Logs de Acessos; Saúde.
Reunião de alinhamento com o grupo de trabalho	100%	Previsto uma reunião no cronograma para o período.
Envio mensal por e-mail do resumo de metas e estratégias.	100%	Enviado relatório: Hora_Extra_01-2018, Hora_Extra_02-2018, Hora_Extra_03-2018, Hora_Extra_04-2018. Relatórios disponíveis nas evidências.
Disponibilidade das ferramentas tecnológicas fornecidas em 98% do tempo.	98%	Sem observações no período.



Atividades Realizadas

ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Implementado nova funcionalidade: adição da coluna de data de criação do projeto na tela principal do Plano de Gestão. Alteração da ordem de exibição do histórico dos projetos, com data decrescente.	Janeiro/2018 a abril/2018	Disponível em http://planogestao.ipplan.org.br
Envio de modelo do Relatório iluminação.	Janeiro/2018 a abril/2018	Relatório incluso em evidências com o nome de Relatório Iluminação - 03-2018.pdf.
Gerenciamento de acesso dos usuários	Janeiro/2018 a abril/2018	Criação de usuários conforme formulários em evidências
Disponibilidade diária das ferramentas tecnológicas fornecidas.	Janeiro/2018 a abril/2018	Relatórios incluso em evidências.
Treinamento em novas tecnologias de BI (Business Intelligence) com Prova de Conceito	Março/2018	Relatórios incluso na evidência Treinamento BI - Prova de Conceito.pdf
Melhorias no SIPEX	Julho/2017 a setembro/2017	Principais assuntos abordados: Desenvolvimento de novas funcionalidades Expediente; Desenvolvimento Abertura de Processo online; Ajustes na visualização do Flip.
Atualização diária do Portal de Indicadores	Janeiro/2018 a abril/2018	Portal de Indicadores disponível em http://portaldeindicadores.ipplan.org.br

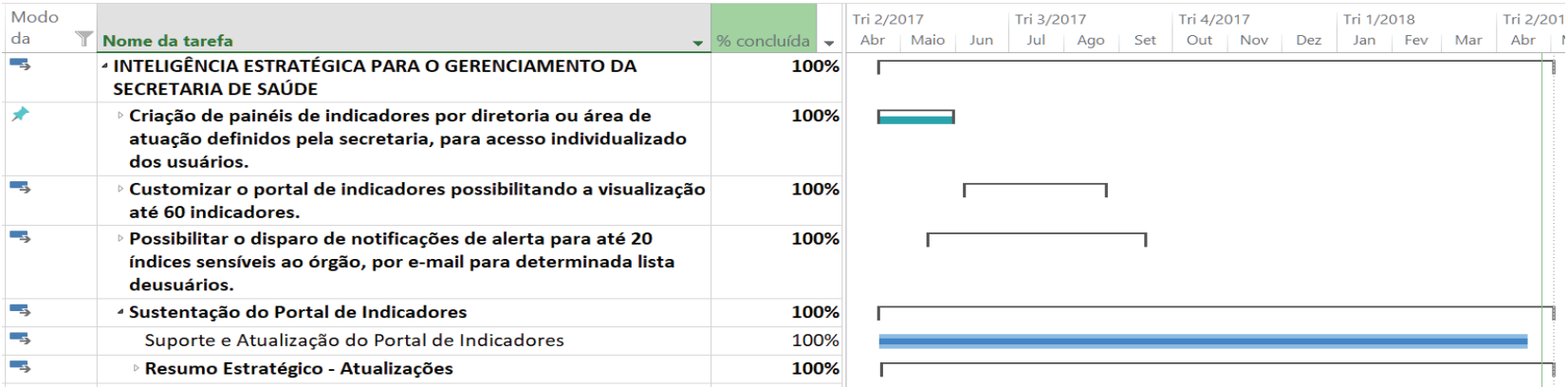


I.II – INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA PARA O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (Business Intelligence).

Escopo

Manter os Indicadores operacionais e acessíveis aos usuários de direito da Secretaria de Saúde. Atualizar e enviar os resumos estratégicos de avaliação cirúrgica e cirurgia, além de criar os indicadores estratégicos para apoio à tomada de decisão da alta gestão, centralizando informações e facilitando o entendimento com informações de qualidade.

Cronograma



Andamento

STATUS ANTERIOR (% concluído)	STATUS ATUAL (% concluído)	OBSERVAÇÕES
82%	100%	Prestação de Contas do 1º trimestre de 2018, sendo o 4º trimestre do Plano de Trabalho 2017, 2018.



Indicador

META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
Criação de painéis de indicadores por diretoria ou área de atuação definidos pela secretaria, para acesso individualizado dos usuários.	100%	Implementado painéis aprovados e realização de prototipação de novos painéis.
Customizar o portal de indicadores possibilitando a visualização até 60 indicadores.	100%	Disponível em http://portaldeindicadores.ipplan.org.br
Possibilitar o disparo de notificações de alerta para até 20 índices sensíveis ao órgão, por e-mail para determinada lista de usuários.	100%	Disparo aprovado e realizado para Avaliação Cirúrgica e Cirurgias;
Reunião periódica entre as partes para avaliação das metas estabelecidas e entregues.	100%	Previsto uma reunião no cronograma para o período, conforme detalhes em evidências.
Envio mensal por e-mail do resumo de metas e estratégias	100%	Enviados relatórios dos resumos de Avaliação Cirúrgica e Cirurgias conforme abaixo: Resumo Estratégico - Avaliação Cirúrgica e Cirurgias - 01_2018; Resumo Estratégico - Avaliação Cirúrgica e Cirurgias - 02_2018; Resumo Estratégico - Avaliação Cirúrgica e Cirurgias - 03_2018; Resumo Estratégico - Avaliação Cirúrgica e Cirurgias - 04_2018.
Disponibilidade das ferramentas tecnológicas fornecidas em 98% do tempo.	98%	Sem observações no período.



Atividades Realizadas

ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Painel de Recepção Pronto Atendimento Putim	Fevereiro/2018	Disponível em http://portal.ipplan.org.br
Envio de resumo estratégico que contempla as avaliações cirúrgicas e cirurgias baseado nos dados disponibilizados pelo sistema SAMS de uso da PMSJC para o Prefeito, Secretários e Assessores.	Janeiro/2018 a abril/2018	Resumo Estratégico - Avaliação Cirúrgica e Cirurgias - 01_2018; Resumo Estratégico - Avaliação Cirúrgica e Cirurgias - 02_2018; Resumo Estratégico - Avaliação Cirúrgica e Cirurgias - 03_2018; Resumo Estratégico - Avaliação Cirúrgica e Cirurgias - 04_2018.
Processo de higienização de usuários e revisão das permissões junto ao Portal de Indicadores.	Março/2018	Evidência no arquivo Revisão de acessos SS.xlsx
Gerenciamento de acesso dos usuários.	Janeiro/2018 a abril/2018	Criação de usuários conforme formulários em evidências
Atualização diária do Portal de Indicadores.	Janeiro/2018 a abril/2018	Portal de Indicadores disponível em http://portaldeindicadores.ipplan.org.br



I.III – CENTRAL 156 – SUPORTE ESTRATÉGICO NO APOIO À RESOLUÇÃO DE DEMANDAS.

Escopo

Realizar o acompanhamento estratégico das solicitações demandadas através da Central 156 em todos os meios disponíveis, avaliar o estoque de pendências, prazo de vencimento, aplicações de respostas, motivo da complementação de dados, e demais características técnicas a fim de verificar a resolutividade dos protocolos e buscar seu correto encerramento dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos.

Cronograma

Modo da Tarefa	Nome da tarefa	% concluída	2º trimestre		3º trimestre			4º trimestre			1º trimestre			2º tr
			Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr
	CENTRAL 156 – SUPORTE ESTRATÉGICO NO APOIO À RESOLUÇÃO DE DEMANDAS	100%												
	▷ 1 Mapeamento	100%												
	▷ 2 Gestão de usuários	100%												
	▷ 3 Controle	100%												
	▷ 4 Suporte	100%												
	▷ 5 infraestrutura	100%												

Andamento

STATUS ANTERIOR (% concluído)	STATUS ATUAL (% concluído)	OBSERVAÇÕES
72%	100%	Prestação de Contas do 1º trimestre de 2018, sendo o 4º trimestre do Plano de Trabalho 2017/2018.



Indicador

META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
50% dos registros concluídos	87% (227.525 protocolos concluídos de um total de 261.628 protocolos criados)	Dados acumulados do período de 17/04/2017 a 16/04/2018. Dados disponíveis no BI da Central 156 - http://portal.ipplan.org.br . O resultado no período superou as expectativas devido ao grande engajamento na resolutividade das demandas por parte da Prefeitura.
Envio de 14 relatórios mensais com compilado por Secretário	100%	Envio mensal de relatórios de monitoramento da demanda e usuários do sistema. Relatórios disponíveis nas evidências.
Capacitação e reciclagem mensal dos RSO - Responsáveis pelo Serviço no Órgão - 2 turmas mensais	100% (126 usuários capacitados em 12 turmas de treinamento)	Realização de treinamento de agentes da Prefeitura de São José dos Campos para habilitar uso na ferramenta SIAC 156 como agentes de encaminhamento e resolutividade das demandas. Listas de Presenças disponíveis nas evidências.

Atividades Realizadas

ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Gestão operacional padrão.	Janeiro/2018 a Abril/2018	Equipe capacitada e disponível para o atendimento/gestão.
Treinamento de 126 RSO (Responsável pelo Serviço no Órgão).	Janeiro/2018 a Abril/2018	Realização de treinamento de agentes da Prefeitura de São José dos Campos para habilitar uso na ferramenta SIAC 156 como agentes de encaminhamento e resolutividade das demandas. Lista de presença disponível nas evidências.



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Suporte pontual ao RSO	Janeiro/2018 a Abril/2018	Realização de atendimento para suporte pontual via telefone e e-mail dos agentes da Prefeitura de São José dos Campos no atendimento das demandas.
Acompanhamento da resolutividade das pendências	Janeiro/2018 a Abril/2018	E-mails de cobrança ao RSO sobre os temas de sua responsabilidade, disponível nas evidências.
Ajustes nos mapeamentos e parametrizações de assuntos e subdivisão, prazos, responsáveis e demais parâmetros no SIAC 156 para recebimento das demandas dos munícipes de acordo com as solicitações dos RSO's.	Janeiro/2018 a Abril/2018	Nesse período foram realizadas 23 ações, conforme e-mails de formalização dos ajustes solicitados pelo órgão, disponível nas evidências.
Geração de relatório para apoio ao RSO na resolução das pendências.	Janeiro/2018 a Abril/2018	Ao todo foram enviados 104 relatórios de apoio, todos estão disponíveis nas evidências.

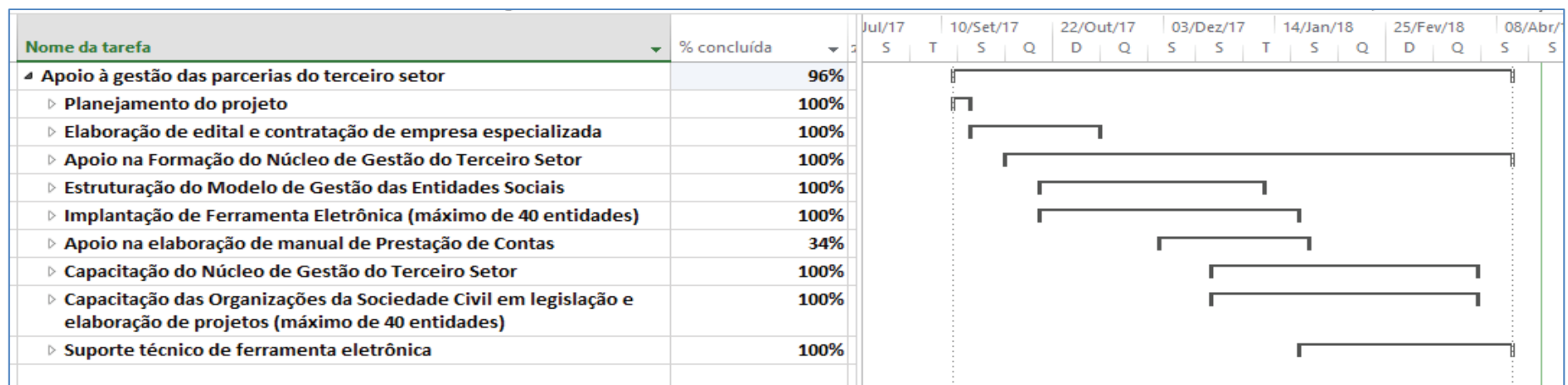


I.IV – APOIO NA GESTÃO E MONITORAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL.

Escopo

Auxiliar a Prefeitura de São José dos Campos na gestão e monitoramento das parcerias com as OSCs, em atendimento às determinações da Lei Federal nº 13.019/14. Este auxílio se dará por meio da criação, implantação e acompanhamento de um Núcleo de Gestão do Terceiro Setor, que conduzirá o processo de adequação da Prefeitura de São José dos Campos ao Marco Regulatório, bem como apoio por meio de capacitações para as OSCs se adequarem ao Marco Regulatório.

Cronograma



Andamento

STATUS ANTERIOR (% concluído)	STATUS ATUAL (% concluído)	OBSERVAÇÕES
21%	96%	Prestação de Contas do 1º trimestre de 2018, sendo o 4º trimestre do Plano de Trabalho 2017/2018. O projeto encontra-se com 96% concluído para o período, porém, as ações do projeto são contínuas, para apoio à Prefeitura com os procedimentos a serem seguidos e capacitações. Neste período de projeto foram incluídas 32 OSC da SASC e 8 OSC da SEC para utilização da plataforma eletrônica para prestação de contas.

Indicador

META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
Documento de Formalização	100%	A Prefeitura publicou o Decreto Municipal 17.581 em 21 de setembro de 2017 atribuindo como papel da Comissão de Monitoramento e Avaliação ações de gestão para apoio e acompanhamento da execução das parcerias e o Decreto Municipal 17.585 em 22 de setembro de 2017 instituindo os nomes das Comissões de Monitoramento e Avaliação. O Secretário da SGAF Sr. José de Mello e o IPPLAN entenderam que as Comissões criadas pela Prefeitura substituiriam o Núcleo de Gestão previsto para ser criado. Sendo assim, as ações do IPPLAN passaram a ser de apoio à gestão com estas Comissões.



META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
1 capacitação sobre a legislação e diretrizes de prestação de contas	100%	A capacitação ocorreu no dia 09/03/18 conforme lista de presença de workshop com os gestores da SASC.
1 Caderno contendo procedimentos de trabalho do Núcleo	100%	Foi entregue um modelo de gestão específico para a SASC e outro para a SEC e os envolvidos na Div. de Contabilidade.
Reunião de acompanhamento do manual	34%	Foi realizada 1 de 3 reuniões previstas para acompanhamento do manual, porém, o IPPLAN elaborou uma versão do manual e enviou para a SASC e Controle Interno para ser avaliado. A próxima reunião para discussão sobre este manual está agendada para dia 03/05 com Controle Interno. O IPPLAN entregou para as OSC o manual de usuário da ferramenta de prestação de contas, em um documento a parte, contendo orientações para a prestação de contas via ferramenta.
Capacitação para no mínimo 28 entidades sociais	100%	Foram capacitadas 40 OSC sendo 32 da SASC e 8 da SEC.
Ferramenta implantada para no mínimo 28 entidades sociais	100%	A ferramenta foi implantada em 40 OSC sendo que as da SASC já estão em fase de prestação de contas e as da SEC em fase de inserção do Plano de Trabalho.



Atividades Realizadas

ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Capacitação de entidades da SASC no uso da ferramenta eletrônica.	Janeiro/18	Lista de Presença, termo de acesso, relatório de pesquisa, fotos da capacitação, manual do usuário
Validação do Modelo de Gestão	Janeiro/18	Ata de reunião, lista de presença
Capacitação dos envolvidos na Div. de Contabilidade no uso da ferramenta eletrônica.	Janeiro/18	Lista de Presença
Capacitação de entidades da SASC no uso da ferramenta eletrônica.	Fevereiro/18	Lista de Presença, termo de acesso, relatório de pesquisa, manual do usuário
Demonstração da ferramenta eletrônica para gestores da SEC.	Fevereiro/18	Ata de reunião, lista de presença
Elaboração de fluxo de prestação de contas específico para a SEC.	Fevereiro/18	Modelo de Gestão e caderno de processos
Elaboração de modelos de relatórios para serem utilizados na análise de prestação de contas pela Prefeitura	Fevereiro/18	Modelo de relatório de homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação, modelo de relatório para relatório técnico do gestor de parceria, modelo de relatório de visita técnica
Reunião para definição de layout e domínio e demais requisitos para o portal que publicará informações das prestações de contas das OSC	Março/18	Ata de Reunião, lista de presença
Homologação do processo de prestação de contas da SASC, após mudanças solicitadas no Modelo de Gestão.	Março/18	Ata de reunião
Capacitação de entidades da SASC no uso da ferramenta eletrônica.	Março/18	Lista de Presença, termo de acesso, relatório de pesquisa, manual do usuário
Capacitação dos envolvidos na Div. de Contabilidade no uso da ferramenta eletrônica.	Março/18	Lista de presença



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Workshop com Gestores de Parceria para capacitação em legislação do Marco Regulatório e procedimentos	Março/18	Ata de reunião, lista de presença
Alinhamento de procedimentos com Prefeitura para dúvidas que os gestores de parceria apresentaram	Março/18	Ata de reunião
Capacitação para gestores de parceria, gestor de contrato e Comissão de Monitoramento e Avaliação da SASC para a utilização da ferramenta	Março/18	Lista de presença, manual do gestor de parceria, gestor de contratos, comissão de monitoramento
Capacitação dos gestores de parceria da SEC para a utilização da ferramenta	Março/18	Lista de presença
Plantão tira dúvidas das entidades da SASC	Março/18	Lista de presença
Capacitação de entidades da SEC no uso da ferramenta eletrônica.	Abril/18	Lista de presença, termo de acesso, relatório de pesquisa, manual do usuário
Plantão de dúvidas para os gestores de parceria da SASC na verificação do plano de trabalho na ferramenta.	Abril/18	Lista de presença
Apoio à Prefeitura com a elaboração de manual de prestação de contas para as OSC, para validação da Prefeitura.	Abril/18	Manual de prestação de contas
Entrega de versão atualizada de Modelo de Gestão para a SASC e para a SEC	Abril/18	Modelo de Gestão SASC, Caderno de processos SASC, Modelo de Gestão SEC, Caderno de processos SEC



I.V. CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO – CTM.

Escopo

Apoiar a Prefeitura de São José dos Campos no desenvolvimento de um Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM), com foco inicial no cadastro físico (geométrico) do município, com finalidade fiscal e de planejamento urbano.

Cronograma

Nome da tarefa	% concluída	/Ago/17	24/Set/17	22/Out/17	19/Nov/17	17/Dez/17	14/Jan/18	11/Fev/18	11/Mar/18	08/Abr/18						
		S	Q	D	Q	S	S	T	S	Q	D	Q	S	S	T	S
▲ Cadastro Técnico Multifinalitário - CTM	28%															
▷ Planejamento do projeto	100%															
▷ Elaboração de edital e contratação de empresa especializada	100%															
▷ Levantamento Planialtimétrico e Cadastral	18%															
▷ Cobertura Aerofotogramétrica Digital	50%															
▷ Mapeamento Digital da Área Urbanizada	0%															
▷ Integração com o cadastro imobiliário	0%															
▷ Sistema WEB	35%															
▷ Encerramento	0%															



Andamento

STATUS ANTERIOR (% concluído)	STATUS ATUAL (% concluído)	OBSERVAÇÕES
19%	28%	Prestação de Contas do 1º trimestre de 2018, sendo o 4º trimestre do Plano de Trabalho 2017/2018. A etapa “Cobertura Aerofotogramétrica Digital” é crítica no projeto atrasou devido à demora na emissão da autorização do voo pelo Ministério da Defesa e, posterior a isto, devido às más condições meteorológicas para o voo. O voo que estava previsto para dezembro/2017 só pôde ocorrer em março/2018.

Indicador

META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
Definir entre 5 a 10 camadas para o banco de dados	100%	5 camadas para o banco de dados definidas: logradouro, quadra, lote, edificação e setor geográfico. Foram oficializadas através do Termo de Referência, e não através de “Portaria ou documento similar instituindo o grupo”, como previsto no indicador
Levantamento de dados necessários para compor o CTM	100%	Banco de dados levantado com as seguintes informações, levantadas em 3 secretarias e entregues para a consultoria: fotos de fachada de 2011, plantas de setores, plantas de quadras, plantas de referência cadastral, lotes 2003 em shapefile, quadras 2012 em shapefile, áreas públicas, institucionais e verdes em shapefile, logradouro, regiões geográficas em shapefile, planilha de imóveis públicos, e plantas de loteamentos.
Entrega do cadastro gerado, contendo os polígonos e atributos dos imóveis localizados em uma extensão de 350km2	-	Metas não cumpridas neste trimestre. O quantitativo foi repactuado no início do semestre para uma extensão de 240km², equivalente a 60% dos cadastros imobiliários do município.



META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
Capacitação de pessoal para uso do SIG	-	Metas não cumpridas neste trimestre.
Validação amostral dos imóveis cadastrados na ferramenta	-	Metas não cumpridas neste trimestre.
Implantação e Suporte Técnico da Ferramenta SIG	-	Metas não cumpridas neste trimestre.

Atividades Realizadas

ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Análise das fotos de fachadas de 2011 para a averiguação da sua compatibilidade com o Cadastro Imobiliário do Município (SIRF). Objetivando utilizar as fotos como subsídio a geocodificação do Mapeamento Digital e integração das fotos ao Sistema Web.	Janeiro/2018	Relatório sobre a averiguação da cobertura e qualidade das fotos de fachadas desenvolvidas em 2011 pela empresa MITRA.
Levantamento Planialtimétrico Cadastral – Entrega primeira versão da Planta de Loteamento	Janeiro/2018	Entrega da primeira versão da Planta do Loteamento Bica d’água, objetivando a averiguação e adequação da planta aos padrões da PMSJC
Levantamento Planialtimétrico Cadastral – Visita de campo	Fevereiro/2018	Visita a campo para acompanhar os trabalhos realizados pela empresa contratada, juntamente com membro da Divisão de Projetos Fundiários do Departamento de Regularização Fundiária.
Sistema Web com Inteligência Geográfica - Versão 1 usuário consulta	Março/2018	Apresentação da primeira versão de consulta do Sistema Web aos agentes públicos, com instruções sobre as principais ferramentas.



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Sistema Web com Inteligência Geográfica - Versão 1 usuário editor	Março/2018	Liberação de acesso à primeira versão de consulta do Sistema Web aos agentes públicos, com o objetivo de testar as ferramentas desenvolvidas e identificar as adequações necessárias com o intuito de auxiliar os processos internos dos departamentos que utilizam dados espaciais
Sistema Web com Inteligência Geográfica - Versão 1 usuário editor	Março/2018	Tutoriais enviados por e-mail aos funcionários da PMSJC, com instruções de como utilizar as ferramentas de navegação no mapa, geração de mapas temáticos a partir dos dados do cadastro imobiliário (SIRF) e acesso aos dados do cadastro por meio da interface espacial
Levantamento Aerofotogramétrico	Março/2018	Fotografias aéreas brutas nas bandas RGB e Infravermelho e análise da cobertura de nuvens, sombras e ruídos das fotografias.
Sistema Web com Inteligência Geográfica - Versão 1 usuário editor	Março/2018	Apresentação da versão de usuário com permissão de editar o banco de dados espaciais, reunião com instruções e esclarecimento de dúvidas.
Sistema Web com Inteligência Geográfica – Versão 1 usuário editor	Abril/2018	Liberação de acesso à primeira versão do perfil editor do Sistema Web aos agentes públicos, apresentando as ferramentas de edição ao banco de dados geográfico.
Levantamento Planialtimétrico Cadastral	Abril/2018	Planta de loteamento, perfil do eixo dos logradouros e lista de moradores dos loteamentos Bica d’água, Estrada Petybon e Costinha I e II. Com aprovação da Divisão de Projetos Fundiários do Departamento de Regularização Fundiária.



ÁREA DE RESULTADO II: DESENHO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS

Avaliação dos níveis atuais, tendências e referências (benchmark) dos principais resultados relacionados à elaboração e à execução das Políticas Públicas Municipais, que servirão de insumos para otimização da execução de programas e ações.

Faz parte desta Área de Resultado o indicador abaixo:

- I. **ANÁLISE TÉCNICA E CRIAÇÃO DE INDICADORES VETORIAIS PARA O PLANO DIRETOR.**
- II. **APOIO TÉCNICO NA CONCLUSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO.**



II.I. ANÁLISE TÉCNICA E CRIAÇÃO DE INDICADORES VETORIAIS PARA O PLANO DIRETOR

Escopo

Apoio na definição de estratégias e diretrizes para o Plano Diretor de São José dos Campos. Engloba a realização de análises temáticas a partir da produção de indicadores espaciais, nas dimensões físico-territorial, infraestrutura e sociodemográfica. A partir da análise destes indicadores serão definidas estratégias de desenvolvimento territorial (áreas de expansão, contenção, adensamento) e propostos os instrumentos urbanísticos que possibilitarão a concretização destas estratégias, incluindo o detalhamento de um deles. Inclui a realização de oficinas participativas com a população.

Cronograma



Andamento

STATUS ANTERIOR (% concluído)	STATUS ATUAL (% concluído)	OBSERVAÇÕES
70%	100%	Prestação de Contas do 1º trimestre de 2018, sendo o 4º trimestre do Plano de Trabalho 2017/2018. Todas as metas do projeto foram cumpridas, mas a última etapa prevista para o consultor não foi realizada devido a mudanças no cronograma do Plano Diretor pactuado entre a Prefeitura de São José dos Campos e a sociedade civil através do Conselho Gestor do Plano Diretor. Portanto o pagamento referente a esta etapa não foi realizado.



Indicador

META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
Realização de 14 oficinas participativas	100%	Foram realizadas 19 oficinas entre 02 e 31/10/2017.
Criação de 3 Indicadores Vetoriais (físico-territorial, infraestrutura e sociodemográfica)	100%	Foram criados 9 indicadores, pois ao longo do projeto optou-se por não adotar os temas iniciais, mas criar perguntas a serem respondidas pelos indicadores para a construção do plano diretor. Cada uma das 9 perguntas pode ser agrupada nas 3 esferas e a forma como os indicadores foram criados permite a construção de mais indicadores no futuro, caso necessário
Elaboração de 1 relatório de análise dos indicadores	100%	O relatório foi elaborado e entregue em novembro/2017 e apresentado em workshop em dezembro/2017
Relatório preliminar de detalhamento de 1 instrumento urbanístico	100%	4 Relatórios de instrumentos urbanísticos: a) Parcelamento, edificação e utilização compulsória; b) Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS; c) Outorga Onerosa do Direito de Construir; d) Cota Ambiental. Além disto foram entregues 2 relatórios dos seguintes temas abordados no Plano Diretor: a) Centralidades; b) Periurbano.
Relatório final de detalhamento de 1 instrumento urbanístico	100%	Relatório final com detalhamento de 11 instrumentos urbanísticos



Atividades Realizadas

ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Organização do workshop periurbano e água com definição e convite aos palestrantes, definição da programação e envio dos convites	Janeiro/2018	Convite
Apresentação dos estudos de ZEIS e debate do tema com a Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade (SEURBS)	Janeiro/2018	Apresentação sobre ZEIS
Apresentação dos estudos de Centralidades e debate do tema com a SEURBS	Janeiro/2018	Apresentação sobre Centralidades
Apresentação dos estudos sobre Periurbano e debate do tema com a SEURBS	Fevereiro/2018	Apresentação sobre Periurbano
Realização do workshop periurbano e água, no dia 06/02/2018 no CEFE	Fevereiro/2018	Apresentações do workshop
Relatório de estudo sobre o tema de centralidades e aplicação do conceito no Plano Diretor	Fevereiro/2018	Relatório de Centralidades
Relatório de estudos sobre o tema Periurbano e aplicação no Plano Diretor	Fevereiro/2018	Relatório sobre Periurbano
Apresentação sobre instrumento de política urbana e gestão do uso e ocupação do solo: outorga onerosa e debate do tema com a SEURBS	Março/2018	Apresentação sobre coeficiente de aproveitamento
Apresentação dos Instrumentos Urbanísticos indutores da função social da propriedade: parcelamento edificação e utilização compulsórios (PEUC), imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública.	Março/2018	Apresentação sobre instrumentos urbanísticos - PEUC



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Relatório de conceituação urbanística e de legislação – Etapa IV (Stuchi & Leite)	Março/2018	Relatório da Etapa IV - Instrumentos Urbanísticos
Apresentação do Instrumento Urbanístico de ordenamento e gestão Urbana: Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) e Cota Ambiental	Março/2018	Apresentação sobre instrumentos urbanísticos – OODC e Cota Ambiental
Síntese dos instrumentos urbanísticos para constar na proposta preliminar do Plano Diretor elaborada pela PMSJC e enviada ao Conselho Gestor	Março/2018	Síntese dos instrumentos urbanísticos
Relatório de estudos sobre o tema Zona Especial de Interesse Social - ZEIS e aplicação no Plano Diretor	Abril/2018	Relatório de ZEIS
Relatório de definição de instrumentos urbanísticos – Etapa V (Stuchi & Leite)	Abril/2018	Relatório da Etapa V - Instrumentos Urbanísticos
Relatório de Instrumentos Urbanísticos para o Plano Diretor: parcelamento edificação e utilização compulsórios, imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo, desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública, direito de preempção, fundo municipal de desenvolvimento urbano, outorga onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, operação urbana consorciada, estudo prévio de impacto de vizinhança, cota ambiental e ZEIS	Abril/2018	Relatório de Instrumentos Urbanísticos
Proposta de processos participativos para as oficinas com a sociedade e debate com SEURBS	Abril/2018	Apresentações sobre metodologias participativas
Apresentação da metodologia e debate com a Câmara Técnica do Conselho Gestor do Plano Diretor e apresentação do resultado final para o Conselho Gestor	Abril/2018	Apresentação para Debate

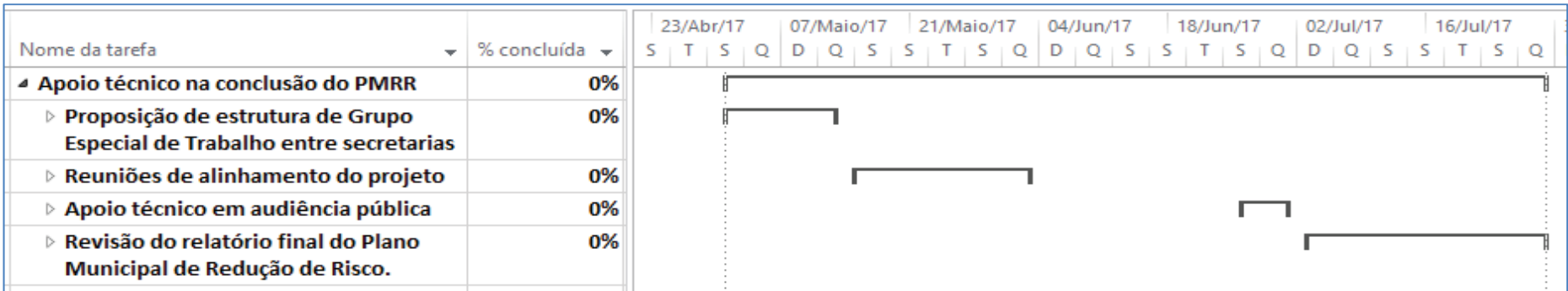


II.II – APOIO TÉCNICO NA CONCLUSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO

Escopo

Apoiar a conclusão do Plano Municipal de Redução de Risco, fruto do projeto “Mapeamento de Áreas de Risco”, realizado no plano de trabalho anterior do Contrato de Gestão nº 410/2016. As ações previstas consistem em: a) realização de reuniões de alinhamento do projeto; b) proposição de estrutura de Grupo Especial de Trabalho entre secretarias da Prefeitura de São José dos Campos; c) apoio técnico em audiência pública e; d) revisão do relatório final do Plano Municipal de Redução de Risco.

Cronograma



Andamento

STATUS ANTERIOR (% concluído)	STATUS ATUAL (% concluído)	OBSERVAÇÕES
0%	0%	Prestação de Contas do 1º trimestre de 2018, sendo o 4º trimestre do Plano de Trabalho 2017/2018. Projeto ainda não iniciado a pedido da PMSJC. O projeto segue suspenso.



Indicador

META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
Participação em duas reuniões de alinhamento do projeto	-	Postergado a pedido da PMSJC
Proposição de estrutura de Grupo Especial de Trabalho entre secretarias da PMSJC	-	
Apoio técnico em uma audiência pública	-	
Revisão do relatório final do PMRR	-	

Atividades Realizadas

ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
-	-	-



ÁREA DE RESULTADO III: INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE

Avaliação dos níveis atuais e tendências sobre as demandas dos cidadãos e empresas e suas percepções sobre a atuação dos órgãos e desempenho dos serviços, que servirão como mecanismos de participação do cidadão e de medição das distorções para o aperfeiçoamento dos serviços públicos.

Faz parte desta Área de Resultado o indicador abaixo:

- I. ATENDIMENTO E RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS DOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA CENTRAL 156.
- II. CENTRAL DE PESQUISA E RELACIONAMENTO COM MUNÍCIPIES.



III.I - ATENDIMENTO E RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS DOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA CENTRAL 156.

Escopo

Ampliar a resolutividade dos pedidos de informação através da disponibilização, manutenção e enriquecimento das bases de dados sobre o rol de serviços prestados pela Prefeitura.

Cronograma

Modo da Tarefa	Nome da tarefa	% concluída	2º trimestre				3º trimestre			4º trimestre			1º trimestre			2º tr
			Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr
	ATENDIMENTO E RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS DOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA CENTRAL 156	100%														
	1 Gestão de Recursos Humanos	100%														
	2 Controle	100%														
	3 infraestrutura	100%														

Andamento

STATUS ANTERIOR (% concluído)	STATUS ATUAL (% concluído)	OBSERVAÇÕES
71%	100%	Prestação de Contas do 1º trimestre de 2018, sendo o 4º trimestre do Plano de Trabalho 2017/2018.



Indicador

META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
95% de disponibilidade	100%	Monitoramento dos requisitos de redundância para garantir o funcionamento do serviço sem interrupção no horário contratado (segunda a sábado das 06h às 22h e aos domingos das 8h às 20h, exceto feriados). Houve período de indisponibilidade por problemas técnicos.
60% dos registros encerrados no primeiro atendimento	74% (735.158 registros encerrados no primeiro atendimento de um total de 996.786 registros de solicitações + informações)	Dados acumulados do período de 17/04/2017 a 16/04/2018. Dados disponíveis no BI da Central 156 - http://portal.ipplan.org.br .
1 reciclagem por mês	100%	Reciclagem operacional da equipe de atendimento quanto a temas pontuais e de alta sensibilidade para melhorar a orientação ao munícipe. Documentos disponíveis nas evidências.

Atividades Realizadas

ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Gestão operacional padrão	Janeiro/2018 a Abril/2018	Equipe capacitada e disponível para o atendimento/gestão.
Monitoramento dos requisitos de redundância para garantir o funcionamento do serviço sem interrupção no horário contratado.	Janeiro/2018 a Abril/2018	Ambiente disponível.



Atualização da equipe por meio de notificação de temas alterados, mas ainda não disponíveis nas bases oficiais da PMSJC.	Janeiro/2018 a Abril/2018	Equipe atualizada quanto a informações que ainda não estão nas bases oficiais. Documentos disponíveis nas evidências.
Reciclagem operacional da equipe de atendimento quanto a temas pontuais e de alta sensibilidade para melhorar a orientação ao munícipe	Janeiro/2018 a Abril/2018	Orientação aos teleatendentes quanto aos temas mais sensíveis sobre a cidade. Nas evidências estão algumas trocas de e-mails entre a equipe de gestão da Central 156 e os órgãos da administração municipal sobre os temas/procedimentos que necessitaram reciclagem interna.



III.II – CENTRAL DE PESQUISA E RELACIONAMENTO COM MUNÍCIPE.

Escopo

Realizar divulgações de ações e serviços e avaliações da percepção do usuário quanto aos serviços prestados pela Prefeitura de São José dos Campos, através de instrumentos de pesquisa, que serão construídos a partir de temas relevantes à administração municipal, coletando os resultados e expondo os resultados através de interpretações pautadas pelos temas, com elaboração de relatórios e indicadores.

Cronograma

	Modo da Tarefa	Nome da tarefa	% concluída	Tri 2/2017				Tri 3/2017			Tri 4/2017			Tri 1/2018			Tri 2/2018	
				Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	
		CENTRAL DE PESQUISA E RELACIONAMENTO COM MUNÍCIPE	100%															
		1 Disponibilização de equipe	100%															
		2 Ações	100%															
		2.1 Pesquisa	100%															
		2.2 Relacionamento	100%															
		3 Infraestrutura	100%															

Andamento

STATUS ANTERIOR (% concluído)	STATUS ATUAL (% concluído)	OBSERVAÇÕES
71%	100%	Prestação de Contas do 1º trimestre de 2018, sendo o 4º trimestre do Plano de Trabalho 2017/2018.



Indicador

META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
Realização de 6 pesquisas.	100%	Foram realizadas 8 pesquisas até o momento, sendo: Pesquisa de avaliação do Programa UBS Resolve, Pesquisa de avaliação do Programa Qualifica São José, Pesquisa de avaliação da Unidades de Estratégia Saúde da Família, Pesquisa de avaliação do Programa Conexão Juventude edição Jardim Helena, Pesquisa de avaliação do Programa Conexão Juventude edição Pinheirinho dos Palmares, Pesquisa de avaliação do Programa Conexão Juventude edição Altos de Santana, Pesquisa de avaliação da satisfação da população em relação aos principais serviços públicos – 4º trimestre de 2017 e Pesquisa de avaliação da satisfação da população em relação aos principais serviços públicos – 1º trimestre de 2018. Detalhamentos disponíveis nas evidências dos respectivos períodos.
Realização de 6 ações de relacionamento com munícipe.	100%	Foram realizadas 50 ações de relacionamento com o munícipe até o momento, sendo: Comunicado aos beneficiários do bolsa família, Comunicado para distribuição das doações da Campanha do Agasalho, Comunicado aos usuários cadastrados na fila de espera do INTEGRA, Comunicado de liberação do medicamento de alto custo, Comunicado com os inscritos nos cursos do programa Qualifica, Convite para participação nas oficinas do Plano Diretor. Detalhamentos nas evidências dos respectivos períodos.



Atividades Realizadas

ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Pesquisa de avaliação da Unidades de Estratégia Saúde da Família – Secretaria de Saúde.	Janeiro/2018 a Abril/2018	Pesquisa com formulário estruturado para coletar informações sobre a qualidade do atendimento das Unidades de Estratégia Saúde da Família. Relatório técnico encaminhado via e-mail. Documentos disponíveis nas evidências.
Pesquisa de avaliação do Programa Conexão Juventude edição Jardim Helena - Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida.	Fevereiro/2018 a Março/2018	Pesquisa com formulário estruturado para coletar informações sobre a percepção da população em relação ao Programa Conexão Juventude, realizado no dia 10 de fevereiro de 2018, no Jardim Helena - região leste de São José dos Campos. Relatório técnico encaminhado via e-mail em 12/03/2018. Documentos disponíveis nas evidências.
Pesquisa de avaliação do Programa Conexão Juventude edição Pinheirinho dos Palmares - Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida.	Março/2018 a Abril/2018	Pesquisa com formulário estruturado para coletar informações sobre a percepção da população em relação ao Programa Conexão Juventude, realizado no dia 24 de fevereiro de 2018, no bairro Pinheirinho dos Palmares - região sudeste de São José dos Campos. Relatório técnico encaminhado via e-mail em 04/04/2018. Documentos disponíveis nas evidências.
Pesquisa de avaliação do Programa Conexão Juventude edição Altos de Santana - Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida.	Abril/2018	Pesquisa com formulário estruturado para coletar informações sobre a percepção da população em relação ao Programa Conexão Juventude, realizado no dia 24 de março de 2018, no bairro Altos de Santana - região norte de São José dos Campos. Relatório técnico encaminhado via e-mail em 11/04/2018. Documentos disponíveis nas evidências.



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Pesquisa de avaliação da satisfação da população em relação aos principais serviços públicos - 4º trimestre de 2017 – Secretaria de Governança.	Janeiro/2018	Pesquisa de avaliação da satisfação da população em relação aos principais serviços públicos, referente ao 4º trimestre de 2017. Relatório técnico encaminhado conforme carta nº 009/2018 em 16/01/2018. Documentos disponíveis nas evidências.
Pesquisa de avaliação da satisfação da população em relação aos principais serviços públicos - 1º trimestre de 2018 – Secretaria de Governança.	Abril/2018	Pesquisa de avaliação da satisfação da população em relação aos principais serviços públicos, referente ao 1º trimestre de 2018. Relatório técnico encaminhado conforme carta nº 040/2018 em 20/04/2018. Documentos disponíveis nas evidências.
Convite para as atividades do Programa Conexão Juventude – Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida.	Janeiro/2018 a Abril/2018	Envio de mensagem de texto (SMS) para convidar a população para participar das atividades do Programa Conexão Juventude. Documentos disponíveis nas evidências.
Comunicado Programa Qualifica São José – Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.	Janeiro/2018 a Abril/2018	Envio de mensagem de texto (SMS) e mensagem de voz para comunicar os inscritos nos cursos do Programa Qualifica São José sobre sua classificação e necessidade de comparecimento no PAT para realização de matrícula. Documentos disponíveis nas evidências.
Comunicado de liberação do Medicamento de Alto Custo – Secretaria de Saúde.	Janeiro/2018 a Abril/2018	Envio de mensagem de texto (SMS) para comunicar os pacientes sobre a liberação do Medicamento de Alto Custo e necessidade de retirada na Farmácia Central. Documentos disponíveis nas evidências.
Comunicado Programa Qualifica São José – Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.	Janeiro/2018 a Abril/2018	Realização de contato telefônico para comunicar os inscritos nos cursos do Programa Qualifica São José sobre sua classificação e necessidade de comparecimento no PAT para realização de matrícula. Documentos disponíveis nas evidências.



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Comunicado Programa Bolsa Família – Secretaria de Apoio Social ao Cidadão.	Janeiro/2018 a Abril/2018	Realização de contato telefônico para comunicar os beneficiários do Cadastro Único sobre a liberação do benefício do Programa Bolsa Família. Documentos disponíveis nas evidências.
Convite para as Audiências Públicas para elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019 – Secretaria de Governança.	Março/2018	Envio de mensagem de texto (SMS) para convidar a população para participar das Audiências Públicas para elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019. Documentos disponíveis nas evidências.
Cadastro/Matrícula dos alunos inscritos nos cursos do PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) – Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.	Fevereiro/2018 a Março/2018	Realização do cadastro/matrícula dos alunos inscritos nos cursos do programa PRONATEC. Relatório técnico encaminhado via e-mail em 13/04/2018. Documentos disponíveis nas evidências.



CAPÍTULO 2

PREFÁCIO

Este documento consiste no relatório de prestação de contas do Plano de Trabalho de 6 meses, que passou a vigorar de abril/2018 a outubro/2018, conforme aditivo nº6, do contrato de gestão Nº 410/16. Descreve as atividades realizadas pelo IPPLAN no período de 18/04/2018 a 17/10/2018.

Este novo Plano de Trabalho contém 7 projetos contratados, todos em caráter de continuidade com relação ao Plano de Trabalho anterior:

- APOIO DE INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA PARA A GESTÃO COMPARTILHADA (*Business Intelligence*)
 - QUANTO À VARIÁVEIS ESTRATÉGICAS
 - QUANTO AO PLANO DE GESTÃO E AO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA
 - QUANTO À GERAÇÃO E TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
 - QUANTO AO RESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DO VALOR ADICIONADO – VA
- INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA PARA O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (*Business Intelligence*)
- INTERAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS E RESOLUTIVIDADE DE DEMANDAS
- APOIO NA GESTÃO E MONITORAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)
- CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO – CTM
- ANÁLISE TÉCNICA E CRIAÇÃO DE INDICADORES VETORIAIS PARA O PLANO DIRETOR
- APOIO TÉCNICO NA CONCLUSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO

Abaixo constam os projetos executados, seus resultados, cronogramas, atividades, entregas relacionadas e evidências. O detalhamento dos custos está entre os relatórios financeiros.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Equipe IPPLAN e Diretoria Executiva



PLANO DE TRABALHO

O documento pactuado possui um caráter de prorrogação do anterior, o Plano de Trabalho 2017/2018, abrangendo os seguintes projetos:

- I. APOIO DE INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA PARA A GESTÃO COMPARTILHADA (*Business Intelligence*)
 - a. QUANTO À VARIÁVEIS ESTRATÉGICAS
 - b. QUANTO AO PLANO DE GESTÃO E AO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA
 - c. QUANTO À GERAÇÃO E TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
 - d. QUANTO AO RESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DO VALOR ADICIONADO – VA
- II. INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA PARA O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (*Business Intelligence*)
- III. INTERAÇÃO COM OS MUNÍCIPIES E RESOLUTIVIDADE DE DEMANDAS
- IV. APOIO NA GESTÃO E MONITORAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)
- V. CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO – CTM
- VI. ANÁLISE TÉCNICA E CRIAÇÃO DE INDICADORES VETORIAIS PARA O PLANO DIRETOR
- VII. APOIO TÉCNICO NA CONCLUSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO



I – APOIO DE INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA PARA A GESTÃO COMPARTILHADA (*Business Intelligence*).

Escopo

a. QUANTO À VARIÁVEIS ESTRATÉGICAS

Além de dar continuidade no apontamento e análise de variáveis estratégicas ao mesmo tempo que se mantém a operacionalidade do aparato disponível e o suporte a Assessoria de Planejamento Estratégico, ao Gabinete do Prefeito e aos demais usuários habilitados, serão criados novos painéis de apoio a gestão estratégica, a partir das necessidades pactuadas com Secretarias e das correlações de grande potencial informativo dentre as informações contidas no banco de dados, e aperfeiçoando a interatividade de diferentes usuários com a potencialidade informativa deste mesmo banco de dados.

b. QUANTO AO PLANO DE GESTÃO E AO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA

Além de dar continuidade a construção da sustentação tecnológica para acompanhamento, avaliação e controle dos projetos constantes no Plano de Gestão do Governo e garantir a acessibilidade a quem de direito, será avaliada a efetividade e utilidade das informações que vem sendo disponibilizadas e providenciadas as evoluções e reparos necessários, para que avancem na utilidade desejada. Da mesma forma serão conduzidas as ações correspondentes e aplicáveis ao Programa Prefeito Amigo da Criança – PPAC, já implantado de forma integrada ao Plano de Gestão.

c. QUANTO À GERAÇÃO E TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

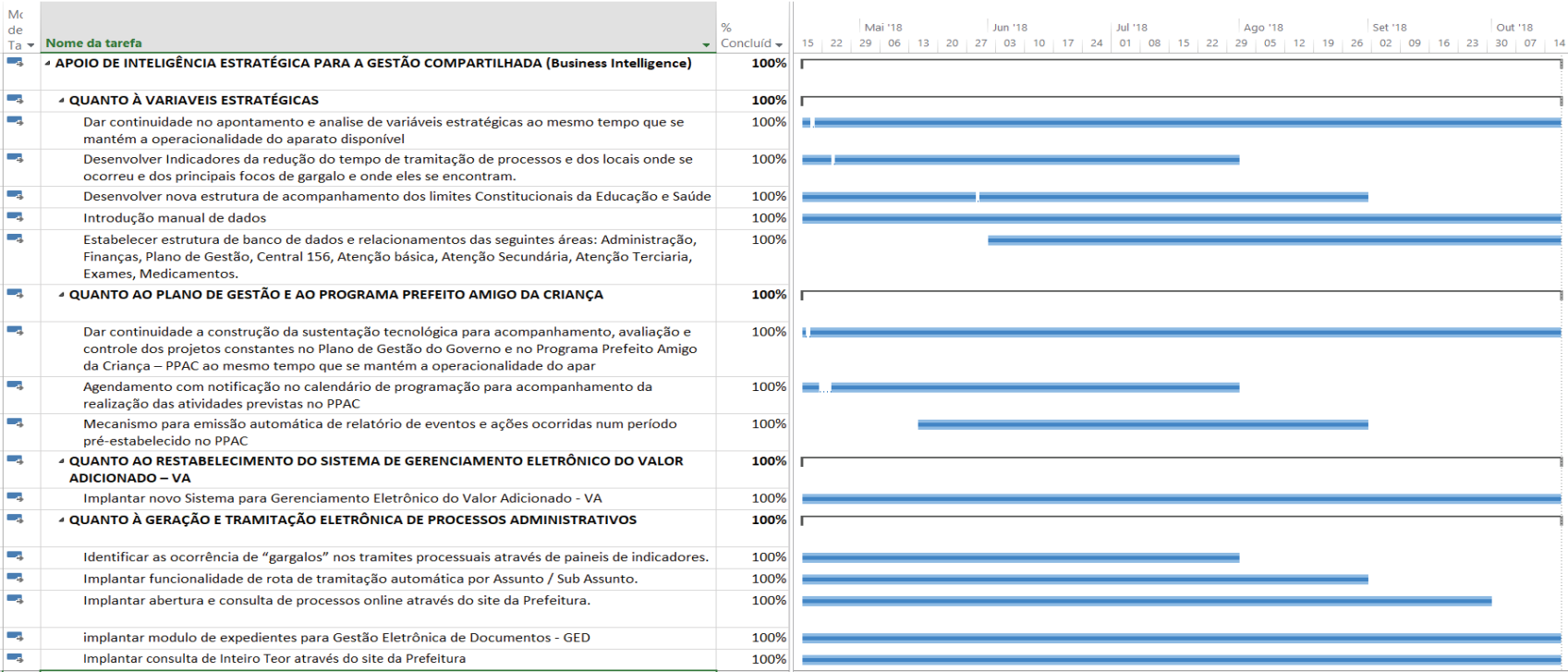
Além de dar continuidade à Abertura e Tramitação Eletrônica de Processos já consolidada, duas vertentes mostram-se consequentemente naturais e imprescindíveis: a) a primeira refere-se a caracterização estatística da tramitação dos diferentes tipos de processos de forma a se evidenciar dela, as melhores oportunidades de redução do tempo de tramitação e melhores alternativas para atender eventuais necessidades específicas que por ventura se apresentem em algo tipo de processo; b) a segunda busca a necessária e palpável evolução no sentido de ampliar o alcance de tudo que possa ainda ser tratado eletronicamente, com economia de tempo e redução de erros, como se seguem.



d. QUANTO AO RESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DO VALOR ADICIONADO – VA

Com intuito de restabelecer e aprimorar o Sistema de Gerenciamento Eletrônico do Valor Adicionado – VA que esteve em operação, pois entrou em colapso devido a tecnologia no qual estava baseada, urge providencias para restabelecer o aparato que existiu e que possibilitava o acompanhamento e avaliação das entregas, que é apurado anualmente pela Secretaria da Fazenda, por meio dos dados informados pelos contribuintes na Guia de Informações e Apuração do ICMS (GIA), na Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) entregue pelas indústrias e comércios e na DIPAM-A, declaração entregue pelos produtores rurais consequentemente previsão de arrecadação com ICMS.

Cronograma



Andamento

STATUS ANTERIOR (% concluído)	STATUS ATUAL (% concluído)	OBSERVAÇÕES
0%	100%	Prestação de Contas do 2º e 3º trimestre de 2018 do Plano de Trabalho 2018.

Indicador

META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
QUANTO À VARIÁVEIS ESTRATÉGICAS		
Manter portal 98% do tempo disponível durante o período do contrato.	100%	Conforme evidencias consta os Logs de acessos, demonstrando a disponibilidade referente ao período desta prestação de contas.
Disponibilizar indicadores com base nos dados da Ferramenta Eletrônica de Tramitação de Processos Online, no Portal de Indicadores até o final de julho de 2018.	100%	Termo de aceite em evidencias.
Disponibilizar no Portal de Indicadores até o final de agosto de 2018, nova estrutura de acompanhamento dos limites Constitucionais da Educação e Saúde	100%	Termo de aceite em evidencias.
Disponibilizar até 15 mil registros mensais durante o período do contrato.	100%	Atualizações realizadas conforme roteiros em evidencias e disponibilizadas no Portal de Indicadores.
Diagrama da estrutura de dados e suas inter-relações até o final de setembro de 2018.	100%	Termo de aceite em evidencias.
QUANTO AO PLANO DE GESTÃO E AO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA		



META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
Manter a operacionalidade do aparato disponível em 98% do tempo disponível.	100%	Conforme evidencias consta os Logs de acessos, demonstrando a disponibilidade referente ao período desta prestação de contas.
Implantar até o final de julho de 2018, Agendamento com notificação no calendário de programação para acompanhamento da realização das atividades previstas no PPAC.	100%	Termo de aceite em evidencias.
Implantar até o final de agosto de 2018, Mecanismo para emissão automática de relatório de eventos e ações ocorridas num período pré-estabelecido no PPAC.	100%	Termo de aceite em evidencias.
QUANTO AO RESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DO VALOR ADICIONADO – VA		
Implantar até outubro de 2018, novo Sistema para Gerenciamento Eletrônico do Valor Adicionado – VA.	100%	Termo de aceite em evidencias.
QUANTO À GERAÇÃO E TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		
Disponibilizar painel de indicadores até julho de 2018, para identificar as ocorrências de “gargalos” nos tramites processuais através de painéis de indicadores.	100%	Termo de aceite em evidencias.
Disponibilizar até agosto de 2018, funcionalidade de rota de tramitação automática por Assunto / Sub Assunto.	100%	Termo de aceite em evidencias.
Disponibilizar até setembro de 2018, abertura e consulta de processos online através do site da Prefeitura.	100%	Termo de aceite em evidencias.
Disponibilizar até outubro de 2018, modulo de expedientes para Gestão Eletrônica de Documentos – GED.	100%	Termo de aceite em evidencias.
Disponibilizar até outubro de 2018, consulta de Inteiro Teor através do site da Prefeitura.	100%	Termo de aceite em evidencias.



Atividades Realizadas

ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Envio de atendimentos da prefeitura - central 156, com assuntos mais consultados.	Abril/2018 a outubro/2018	Relatório incluso em evidências com os seguintes nomes: - Relatório de atendimentos - Central 156 -05-2018.pdf; - Relatório de atendimentos - Central 156 -06-2018.pdf - Relatório de atendimentos - Central 156 -07-2018.pdf; - Relatório de atendimentos - Central 156 -08-2018.pdf. - Relatório de atendimentos - Central 156 -09-2018.pdf. Relatório de atendimentos - Central 156 -10-2018.pdf.
Gerenciamento de acesso dos usuários	Abril/2018 a outubro/2018	Criação de usuários conforme formulários em evidências.
Disponibilidade diária das ferramentas tecnológicas fornecidas.	Abril/2018 a outubro/2018	Relatórios incluso em evidências com os seguintes nomes: - Log Acesso - 05-2018.pdf; - Log Acesso - 06-2018.pdf; - Log Acesso - 07-2018.pdf; - Log Acesso - 08-2018.pdf. - Log Acesso - 09-2018.pdf. Log Acesso - 10-2018.pdf.



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Envio de resumo estratégico com dados de Horas Extras de todas as secretarias.	Abril/2018 a outubro/2018	Relatórios incluso em evidências com os seguintes nomes: • Hora Extra -05-2018.pdf; • Hora Extra -06-2018.pdf; • Hora Extra -07-2018.pdf; • Hora Extra -08-2018.pdf; • Hora Extra -09-2018.pdf; • Hora Extra -10-2018.pdf;



Disparos automáticos do Plano de Gestão	Abril/2018 a outubro/2018	Relatório incluso em evidências com os seguintes nomes subdivididos por unidades administrativas: Secretaria Apoio ao Cidadão - • Plano de Gestão -05-2018.pdf • Plano de Gestão -06-2018.pdf • Plano de Gestão -07-2018.pdf • Plano de Gestão -08-2018.pdf • Plano de Gestão -09-2018.pdf • Plano de Gestão -10-2018.pdf Secretaria Apoio Jurídico - • Plano de Gestão -05-2018.pdf • Plano de Gestão -06-2018.pdf • Plano de Gestão -07-2018.pdf • Plano de Gestão -08-2018.pdf • Plano de Gestão -09-2018.pdf • Plano de Gestão -10-2018.pdf Secretaria Educação e Cidadania - • Plano de Gestão -05-2018.pdf • Plano de Gestão -06-2018.pdf • Plano de Gestão -07-2018.pdf • Plano de Gestão -08-2018.pdf • Plano de Gestão -09-2018.pdf • Plano de Gestão -10-2018.pdf Secretaria Esporte e Qualidade de Vida - • Plano de Gestão -05-2018.pdf
---	---------------------------	---



		• Plano de Gestão -06-2018.pdf • Plano de Gestão -07-2018.pdf • Plano de Gestão -08-2018.pdf • Plano de Gestão -09-2018.pdf • Plano de Gestão -10-2018.pdf Secretaria Gestão Administrativa e Finanças - • Plano de Gestão -05-2018.pdf • Plano de Gestão -06-2018.pdf • Plano de Gestão -07-2018.pdf • Plano de Gestão -08-2018.pdf • Plano de Gestão -09-2018.pdf • Plano de Gestão -10-2018.pdf Secretaria Gestão Habitacional e Obras - • Plano de Gestão -05-2018.pdf • Plano de Gestão -06-2018.pdf • Plano de Gestão -07-2018.pdf • Plano de Gestão -08-2018.pdf • Plano de Gestão -09-2018.pdf • Plano de Gestão -10-2018.pdf Secretaria Governança - • Plano de Gestão -05-2018.pdf • Plano de Gestão -06-2018.pdf • Plano de Gestão -07-2018.pdf • Plano de Gestão -08-2018.pdf • Plano de Gestão -09-2018.pdf
--	--	---



		• Plano de Gestão -10-2018.pdf Secretaria Inovação e Desenvolvimento Econômico - • Plano de Gestão -05-2018.pdf • Plano de Gestão -06-2018.pdf • Plano de Gestão -07-2018.pdf • Plano de Gestão -08-2018.pdf • Plano de Gestão -09-2018.pdf • Plano de Gestão -10-2018.pdf Secretaria Manutenção da Cidade - • Plano de Gestão -05-2018.pdf • Plano de Gestão -06-2018.pdf • Plano de Gestão -07-2018.pdf • Plano de Gestão -08-2018.pdf • Plano de Gestão -09-2018.pdf • Plano de Gestão -10-2018.pdf Secretaria Mobilidade Urbana - • Plano de Gestão -05-2018.pdf • Plano de Gestão -06-2018.pdf • Plano de Gestão -07-2018.pdf • Plano de Gestão -08-2018.pdf • Plano de Gestão -09-2018.pdf • Plano de Gestão -10-2018.pdf Secretaria Proteção ao Cidadão - • Plano de Gestão -05-2018.pdf
--	--	--



		• Plano de Gestão -06-2018.pdf • Plano de Gestão -07-2018.pdf • Plano de Gestão -08-2018.pdf • Plano de Gestão -09-2018.pdf • Plano de Gestão -10-2018.pdf Secretaria Saúde - • Plano de Gestão -05-2018.pdf • Plano de Gestão -06-2018.pdf • Plano de Gestão -07-2018.pdf • Plano de Gestão -08-2018.pdf • Plano de Gestão -09-2018.pdf • Plano de Gestão -10-2018.pdf Secretaria Urbanismo e Sustentabilidade - • Plano de Gestão -05-2018.pdf • Plano de Gestão -06-2018.pdf • Plano de Gestão -07-2018.pdf • Plano de Gestão -08-2018.pdf • Plano de Gestão -09-2018.pdf • Plano de Gestão -10-2018.pdf FCCR - • Plano de Gestão -05-2018.pdf • Plano de Gestão -06-2018.pdf • Plano de Gestão -07-2018.pdf • Plano de Gestão -08-2018.pdf • Plano de Gestão -09-2018.pdf
--	--	--



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
		• Plano de Gestão -10-2018.pdf FUNDHAS - • Plano de Gestão -05-2018.pdf • Plano de Gestão -06-2018.pdf • Plano de Gestão -07-2018.pdf • Plano de Gestão -08-2018.pdf • Plano de Gestão -09-2018.pdf • Plano de Gestão -10-2018.pdf URBAM – • Plano de Gestão -05-2018.pdf • Plano de Gestão -06-2018.pdf • Plano de Gestão -07-2018.pdf • Plano de Gestão -08-2018.pdf • Plano de Gestão -09-2018.pdf • Plano de Gestão -10-2018.pdf



Atendimentos relacionados a ferramenta de tramitação eletrônica.	Abril/2018 a outubro/2018	Resumo das principais atividades executadas no período: • 138557 - Alterar a ordem do Anexo antes da Tramitação; • 185703 – A pesquisa por CPF ou CNPJ no cadastro de pessoas; • 119742 – Ajustar layout das credenciais de estacionamento devido a alteração ocorrida nos cartões; • 153390/2017 - Alterar tela EM0013 - Cadastro De Responsáveis; • 183013/2018 - Retirar a funcionalidade de acesso ao Flip antigo; • 106495/2016 - Em casos excepcionais onde existe a necessidade; • 106992/2016 - EM1435 - Conclusão de Processo. Alteração da tela; • 105377/2016 - Solicitamos que seja criada uma máscara padrão para formatação; • 152738/2017 - Por favor, realizar as seguintes alterações na tela EM0020.148282/2017 - Anexamos um documento PDF pesquisáveis no processo 62948/2017; • 120785/2017 – O sistema voltou a apresentar erros nas páginas dos processos; • 148272/2017 – Habilitar novamente o campo Descrição dos Anexos; • 138308/2017 - Na tela de Processo em Analise - EM1450, está apresentando erro ao tramitar o processo;
--	---------------------------	---



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
		• 138308/2017 - Na tela de Processo em Analise - EM1450, está apresentando erro ao tramitar o processo; 67907/2015 - Em relação a proposta a nova ferramenta do Flip.
Atualização diária do Portal de Indicadores	Abril/2018 a outubro/2018	Portal de Indicadores disponível em http://portaldeindicadores.ipplan.org.br
Indicadores da Governança	Abril/2018 a junho/2018	Além da atualização dos indicadores já desenvolvidos, os itens abaixo foram acrescentados: • Ideb; • Demanda 156; • Demanda das Creches; • Indicador Mortalidade de Perinatal; • Indicador Programa Qualifica; Matrícula Educação Infantil
Melhorias no Plano de Gestão e PPAC	Abril/2018 a junho/2018	Acrescentado pesquisa por Descrição do Projeto no Plano de Gestão, conforme evidencias;
Disparo de monitoramento do Plano de Gestão através do Print	Abril/2018 a junho/2018	Relatório enviado para todas as Secretarias do Governo, sendo os filtros individualizados aos usuários de direito.
Atendimentos através da ferramenta de Suporte	abril/2018 a outubro/2018	Realizado 156 chamados através da ferramenta de gestão de requisições e ocorrências, http://suporte.ipplan.org.br

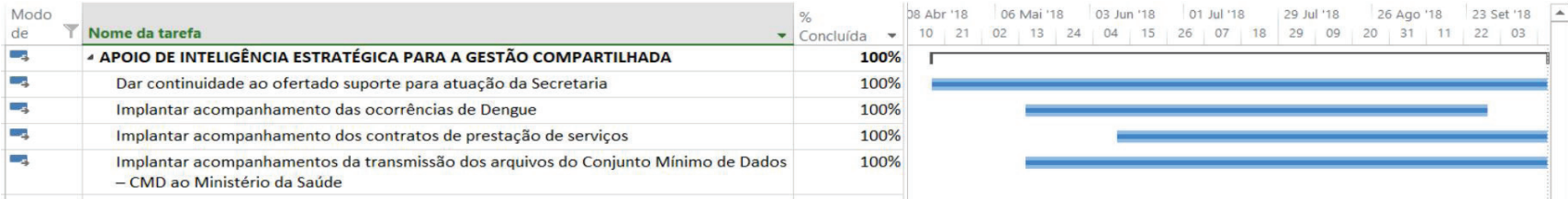


II – INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA PARA O GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (*Business Intelligence*).

Escopo

Presentemente vem sendo ofertado suporte para atuação da Secretaria na Atenção Básica (Oferta, Recepção Pronto Atendimento, Estratégia Saúde da Família), na Atenção Secundária (Demanda Reprimida, Demanda Reprimida Retorno, Oferta, Produção, Produção Retorno), na Atenção Terciária (Avaliação Cirúrgica – Demanda Reprimida, Avaliação Cirúrgica – Oferta, Avaliação Cirúrgica – Produção, Cirurgias – Demanda Reprimida, Cirurgias – Ofertas, Cirurgias – Produção), Exames (Demanda Reprimida, Oferta, Produção) e Controle de Estoque de Medicamentos. As melhorias decorrentes deste suporte foram de várias naturezas indo da maior racionalidade na alocação de atendimento médico até a provisão de medicamentos aos pacientes da rede pública. A continuidade natural deste suporte, como não poderia deixar de ser é de grande variedade, passando por prontuário eletrônico, controle de epidemias, verificação de regularidade e prontidão de remessas e recursos por parte do Ministério da Saúde, entre outros.

Cronograma



Andamento

STATUS ANTERIOR (% concluído)	STATUS ATUAL (% concluído)	OBSERVAÇÕES
0%	100%	Prestação de Contas do 2º e 3º trimestre de 2018 do Plano de Trabalho 2018.

Indicador

META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
Manter portal 98% do tempo disponível durante o período do contrato.	100%	Termo de aceite em evidencias.
Implantar até o final de agosto de 2018, acompanhamento das ocorrências de Dengue	100%	Termo de aceite em evidencias.
Implantar até o outubro de 2018, acompanhamento dos contratos de prestação de serviços	100%	Termo de aceite em evidencias.
Implantar até o outubro de 2018, acompanhamentos da transmissão dos arquivos do Conjunto Mínimo de Dados – CMD ao Ministério da Saúde.	-	Conforme e-mail em evidencia, esta atividade foi descartada e o valor proporcional será devolvido à Prefeitura



Atividades Realizadas

ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Integração dos Painéis de Recepção Pronto Atendimento UPA Putim e UPA Alto da Ponte	Maio/2018	Disponível em http://portal.ipplan.org.br
Envio de resumo estratégico que contempla as avaliações cirúrgicas e cirurgias baseado nos dados disponibilizados pelo sistema SAMS de uso da PMSJC para o Prefeito, Secretários e Assessores.	Abril/2018 a outubro/2018	• Resumo Estratégico - Avaliação Cirúrgica e Cirurgias -04-2018.pdf; • Resumo Estratégico - Avaliação Cirúrgica e Cirurgias -05-2018.pdf; • Resumo Estratégico - Avaliação Cirúrgica e Cirurgias -06-2018.pdf; • Resumo Estratégico - Avaliação Cirúrgica e Cirurgias -07-2018.pdf; • Resumo Estratégico - Avaliação Cirúrgica e Cirurgias -08-2018.pdf; • Resumo Estratégico - Avaliação Cirúrgica e Cirurgias -09-2018.pdf; • Resumo Estratégico - Avaliação Cirúrgica e Cirurgias -10-2018.pdf.
Integração com sistemas das OS's que prestam serviço a PMSJC.	Maio/2018	Integrado com Prestadores do Putim e Alto da Ponte.
Gerenciamento de acesso dos usuários.	Abril/2018 a outubro/2018	Criação de usuários conforme formulários em evidências
Atualização diária do Portal de Indicadores.	Abril/2018 a outubro/2018	Portal de Indicadores disponível em http://portaldeindicadores.ipplan.org.br
Atendimentos através da ferramenta de Suporte	Abril/2018 a outubro/2018	Realizado 03 chamados através da ferramenta de gestão de requisições e ocorrências, http://suporte.ipplan.org.br



III – INTERAÇÃO COM OS MUNÍCIPIES E RESOLUTIVIDADE DE DEMANDAS

Escopo

Realizar interações sistemáticas com os municípios. Ampliar a resolutividade dos pedidos de informação através da disponibilização, manutenção e enriquecimento das bases de dados sobre o rol de serviços prestados pela Prefeitura. Realizar o acompanhamento estratégico das solicitações demandadas pelos municípios, avaliar o estoque de pendências, prazo de vencimento, aplicações de respostas, motivo da complementação de dados, trâmites, e demais características técnicas a fim de verificar a resolutividade dos protocolos e buscar seu correto encerramento dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos. Realizar divulgações de ações e serviços e avaliações da percepção do usuário quanto aos serviços prestados pela Prefeitura de São José dos Campos, através de instrumentos de pesquisa, que serão construídos a partir de temas relevantes à administração municipal, coletando os resultados e expondo os resultados através de interpretações pautadas pelos temas, com elaboração de relatórios e indicadores.

Cronograma

Nome da tarefa	% concluída	Tri 2/2018			Tri 3/2018			Tri 4
		Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out
▸ INTERAÇÃO COM OS MUNÍCIPIES E RESOLUTIVIDADE DE DEMANDAS	100%							
▸ ATENDIMENTO E RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS DOS MUNÍCIPIES	100%							
▸ SUPORTE ESTRATÉGICO NO APOIO À RESOLUÇÃO DE DEMANDAS	100%							
▸ CENTRAL DE PESQUISA E RELACIONAMENTO COM MUNÍCIPIES	100%							
▸ SISTEMAS APLICATIVOS DE GESTÃO DE DEMANDAS	100%							



Andamento

STATUS ANTERIOR (% concluído)	STATUS ATUAL (% concluído)	OBSERVAÇÕES
0%	100%	Prestação de Contas do 2º e 3º trimestre de 2018 do Plano de Trabalho 2018.

Indicador

META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
60% de resolubilidade diretamente pelo teleatendente	72% (311.872 registros encerrados no primeiro atendimento, de um total de 431.662 registros de solicitações + informações)	Dados acumulados do período de 17/04/2017 a 17/10/2018. Disponíveis no BI da Central 156 - http://portal.ipplan.org.br .
60% de resolutividade da demanda junto ao Órgão	91% (108.467 protocolos concluídos de um total de 119.790 protocolos criados)	Dados acumulados do período de 17/04/2017 a 17/10/2018. Disponíveis no BI da Central 156 - http://portal.ipplan.org.br . O resultado no período superou as expectativas devido ao grande engajamento na resolutividade das demandas por parte da Prefeitura.
95% de disponibilidade do serviço de operação de atendimento	98,7%	Monitoramento dos requisitos de redundância para garantir o funcionamento do serviço sem interrupção no horário contratado (segunda a sábado das 06h às 22h e aos domingos das 8h às 20h, exceto feriados). Indisponibilidade do serviço do dia 13 e 14/10/2018 devido a mudança de endereço da sede do IPPLAN.



META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
Envio de 14 de relatórios mensais por Órgão com compilado e status das demandas dos munícipes	100%	Envio mensal de relatórios mensais com compilado e status das demandas dos munícipes e usuários do sistema. Relatórios disponíveis nas evidências.
2 turmas mensais para Capacitação e reciclagem mensal dos RSO - Responsáveis pelo Serviço no Órgão	100% (240 usuários capacitados em 21 turmas de treinamento)	Realização de treinamento de agentes da Prefeitura de São José dos Campos para habilitar uso na ferramenta SIAC 156 como agentes de encaminhamento e resolutividade das demandas. Listas de presenças disponíveis nas evidências.
1 reciclagem mensal da equipe de teleatendimento nas demandas novas e/ou sob evidência dos munícipes	100%	Reciclagem operacional da equipe de atendimento quanto a temas pontuais e de alta sensibilidade para melhorar a orientação ao munícipe. Listas de Presenças disponíveis nas evidências.
Disponibilizar novo sistema de gerenciamento de demandas e serviços	100%	Treinamento e início do uso da ferramenta pela Secretaria de Saúde em 04/09/2018, conforme Termo de Aceite disponível nas evidências, dando início ao processo de homologação e implementação dos mapeamentos e parametrizações necessários para uso do sistema.
Implantar mecanismo de atendimento digital integrado para mensagens instantâneas	100%	Início do atendimento em 16/10/2018, conforme Termo de Aceite disponível nas evidências. Ferramenta disponibilizada com operação assistida para ajustes e parametrizações.

Atividades Realizadas



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Gestão operacional padrão.	Abril/2018 a Outubro/2018	Equipe capacitada e disponível para o atendimento/gestão.
Monitoramento dos requisitos de redundância para garantir o funcionamento do serviço sem interrupção no horário contratado.	Abril/2018 a Outubro/2018	Ambiente disponível.
Treinamento de 240 RSO's (Responsável pelo Serviço no Órgão).	Abril/2018 a Outubro/2018	Realização de treinamento de agentes da Prefeitura de São José dos Campos para habilitar uso na ferramenta SIAC 156 como agentes de encaminhamento e resolutividade das demandas. Listas de presenças disponíveis nas evidências.
Suporte pontual ao RSO	Abril/2018 a Outubro/2018	Realização de atendimento para suporte pontual via telefone e e-mail dos agentes da Prefeitura de São José dos Campos no atendimento das demandas.
Acompanhamento da resolutividade das pendências	Abril/2018 a Outubro/2018	E-mails de cobrança ao RSO sobre os temas de sua responsabilidade, disponível nas evidências.
Ajustes nos mapeamentos e parametrizações de assuntos e subdivisão, prazos, responsáveis e demais parâmetros no SIAC 156 para recebimento das demandas dos munícipes de acordo com as solicitações dos RSO's.	Abril/2018 a Outubro/2018	Nesse período foram realizadas 49 ações, conforme e-mails de formalização dos ajustes solicitados pelo órgão, disponível nas evidências.
Geração de relatório para apoio ao RSO na resolução das pendências.	Abril/2018 a Outubro/2018	Ao todo foram enviados 172 relatórios de apoio, todos estão disponíveis nas evidências.
Atualização da equipe por meio de notificação de temas alterados, mas ainda não disponíveis nas bases oficiais da PMSJC.	Abril/2018 a Outubro/2018	Equipe atualizada quanto a informações que ainda não estão nas bases oficiais. Documentos disponíveis nas evidências.



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Reciclagem operacional da equipe de atendimento quanto a temas pontuais e de alta sensibilidade para melhorar a orientação ao munícipe.	Abril/2018 a Outubro/2018	Orientação aos teleatendentes quanto aos temas mais sensíveis sobre a cidade. Nas evidências estão algumas trocas de e-mails entre a equipe de Gestão da Central 156 e os Órgãos da administração municipal sobre os temas/procedimentos que necessitaram reciclagem interna.
Pesquisa de avaliação do Programa Conexão Juventude edição Jardim Pararangaba - Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida.	Abril/2018	Pesquisa com formulário estruturado para coletar informações sobre a percepção da população em relação ao Programa Conexão Juventude, realizado no dia 10 de março de 2018, no Jardim Pararangaba - região leste de São José dos Campos. Relatório técnico encaminhado via e-mail em 08/05/2018. Documentos disponíveis nas evidências.
Pesquisa de avaliação da satisfação da população em relação aos principais serviços públicos - 1º trimestre de 2018 – Secretaria de Governança.	Abril/2018	Pesquisa de avaliação da satisfação da população em relação aos principais serviços públicos, referente ao 1º trimestre de 2018. Relatório técnico encaminhado conforme carta nº 040/2018 em 20/04/2018. Documentos disponíveis nas evidências.
Pesquisa de avaliação do Programa Conexão Juventude edição Campos de São José - Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida.	Maiο/2018	Pesquisa com formulário estruturado para coletar informações sobre a percepção da população em relação ao Programa Conexão Juventude, realizado no dia 14 de abril de 2018, no Campos de São José - região leste de São José dos Campos. Relatório técnico encaminhado via e-mail em 20/05/2018. Documentos disponíveis nas evidências.
Comunicado Feira do Empreendedorismo e Trabalho – Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.	Maiο/2018	Envio de mensagem de texto (SMS) para divulgação Feira do Empreendedorismo e Trabalho. Documentos disponíveis nas evidências.



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Comunicado de Campanha de Vacinação – Secretaria de Saúde.	Maio/2018	Envio de mensagem de texto (SMS) para comunicado referente a campanha de vacinação contra a influenza para responsáveis de crianças com até 5 anos de idade. Documentos disponíveis nas evidências.
Comunicado Programa Quero Serviços – Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.	Junho/2018	Realização de contato telefônico para comunicar os inscritos no Programa Quero Serviços para efetivação do cadastro com necessidade de comparecimento no PAT. Documentos disponíveis nas evidências.
Comunicado Programa Pró Trabalho – Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.	Junho/2018	Realização de contato telefônico com os munícipes habilitados no Programa Pró Trabalho para comunicar a necessidade de comparecimento na Secretaria de Apoio Social ao Cidadão para apresentação de documentos para efetivar sua inserção no programa. Documentos disponíveis nas evidências.
Pesquisa de identificação do Perfil do RSO - Responsável pelo Serviço no Órgão – Secretaria de Governança.	Julho/2018	Pesquisa com formulário estruturado com objetivo de coletar informações para traçar o perfil do RSO – Responsável pelo Serviço no Órgão e identificar a percepção do funcionário em relação a atividade desempenhada. Relatório técnico encaminhado via e-mail em 13/07/2018. Documentos disponíveis nas evidências.
Pesquisa de avaliação do Programa Conexão Juventude edição Vila Guarani - Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida.	Julho/2018	Pesquisa com formulário estruturado para coletar informações sobre a percepção da população em relação ao Programa Conexão Juventude, realizado no dia 12 de maio de 2018, na Vila Guarani - região central de São José dos Campos. Relatório técnico encaminhado via e-mail em 04/07/2018. Documentos disponíveis nas evidências.



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Pesquisa de avaliação do Programa Conexão Juventude edição Elmano Veloso - Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida.	Julho/2018	Pesquisa com formulário estruturado para coletar informações sobre a percepção da população em relação ao Programa Conexão Juventude, realizado no dia 28 de abril de 2018, no Conjunto Elmano Veloso - região sul de São José dos Campos. Relatório técnico encaminhado via e-mail em 04/07/2018. Documentos disponíveis nas evidências.
Pesquisa de avaliação da satisfação da população em relação aos principais serviços públicos - 2º trimestre de 2018 – Secretaria de Governança.	Julho/2018	Pesquisa de avaliação da satisfação da população em relação aos principais serviços públicos, referente ao 2º trimestre de 2018. Relatório técnico encaminhado conforme carta nº 078/2018 em 04/07/2018. Documentos disponíveis nas evidências.
Pesquisa sobre a obra da Ponte Estaiada - Secretaria de Mobilidade Urbana.	Agosto/2018	Pesquisa com formulário estruturado para coletar informações sobre a opinião da população em relação à obra da Ponte Estaiada (Arco da Inovação). Relatório técnico encaminhado via e-mail em 24/08/2018. Documentos disponíveis nas evidências.
Pesquisa de avaliação do Programa Conexão Juventude edição Vila Cristina - Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida.	Agosto/2018	Pesquisa com formulário estruturado para coletar informações sobre a percepção da população em relação ao Programa Conexão Juventude, realizado no dia 21 de julho de 2018, na Vila Cristina - região norte de São José dos Campos. Relatório técnico encaminhado via e-mail em 30/08/2018. Documentos disponíveis nas evidências.
Pesquisa de avaliação do Programa Conexão Juventude edição Parque Interlagos - Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida.	Agosto/2018	Pesquisa com formulário estruturado para coletar informações sobre a percepção da população em relação ao Programa Conexão Juventude, realizado no dia 16 de junho de 2018, no Parque Interlagos - região sul de São José dos Campos. Relatório técnico encaminhado via e-mail em 31/08/2018. Documentos disponíveis nas evidências.



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Pesquisa de avaliação do atendimento das Unidades de Pronto Atendimento - Secretaria de Saúde.	Agosto/2018	Pesquisa com formulário estruturado para coletar informações sobre a qualidade do atendimento das Unidades de Pronto Atendimento (UPA). Relatório técnico encaminhado via e-mail em 28/08/2018. Documentos disponíveis nas evidências.
Confirmação do tamanho das camisetas para a corrida Eugênio de Melo – Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças.	Agosto/2018	Realização de contato telefônico para confirmação do tamanho das camisetas dos inscritos para a corrida Eugênio de Melo. Documentos disponíveis nas evidências.
Comunicado referente a Semana da Educação Física – Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida.	Agosto/2018	Envio de mensagem de texto (SMS) para comunicado aos inscritos nas palestras da Semana da Educação Física. Documentos disponíveis nas evidências.
Atualização cadastral dos usuários na fila de espera do Transporte Adaptado – Secretaria de Mobilidade Urbana.	Agosto/2018	Realização de contato telefônico para atualização cadastral dos credenciados ativos do transporte adaptado e usuários que aguardam na fila de espera para uso do transporte. Documentos disponíveis nas evidências.
Pesquisa de avaliação do Programa Conexão Juventude edição Vila Tesouro - Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida.	Setembro/2018	Pesquisa com formulário estruturado para coletar informações sobre a percepção da população em relação ao Programa Conexão Juventude, realizado no dia 01 de setembro de 2018, na Vila Tesouro - região leste de São José dos Campos. Relatório técnico encaminhado via e-mail em 24/09/2018. Documentos disponíveis nas evidências.
Pesquisa de avaliação da satisfação da população em relação aos principais serviços públicos - 3º trimestre de 2018 – Secretaria de Governança.	Outubro/2018	Pesquisa de avaliação da satisfação da população em relação aos principais serviços públicos, referente ao 3º trimestre de 2018.
Divulgação do Vestibulinho do CEPHAS – Secretaria de Governança.	Abril/2018 a Julho/2018	Envio de mensagem de texto (SMS) e mensagem de voz para divulgação do Vestibulinho do CEPHAS. Documentos disponíveis nas evidências.



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Convite para as atividades do Programa Conexão Juventude – Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida.	Abril/2018 a Outubro/2018	Envio de mensagem de texto (SMS) para convidar a população para participar das atividades do Programa Conexão Juventude. Documentos disponíveis nas evidências.
Comunicado Programa Qualifica São José – Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.	Abril/2018 a Outubro/2018	Envio de mensagem de texto (SMS) e mensagem de voz para comunicar os inscritos nos cursos do Programa Qualifica São José sobre sua classificação e necessidade de comparecimento no PAT para realização de matrícula. Documentos disponíveis nas evidências.
Comunicado Programa Qualifica São José – Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.	Abril/2018 a Outubro/2018	Realização de contato telefônico para comunicar os inscritos nos cursos do Programa Qualifica São José sobre sua classificação e necessidade de comparecimento no PAT para realização de matrícula. Documentos disponíveis nas evidências.
Comunicado de liberação do Medicamento de Alto Custo – Secretaria de Saúde.	Abril/2018 a Outubro/2018	Envio de mensagem de texto (SMS) para comunicar os pacientes sobre a liberação do Medicamento de Alto Custo e necessidade de retirada na Farmácia Central. Documentos disponíveis nas evidências.
Comunicado Programa Bolsa Família – Secretaria de Apoio Social ao Cidadão.	Abril/2018 a Setembro/2018	Realização de contato telefônico para comunicar os beneficiários do Cadastro Único sobre a liberação do benefício do Programa Bolsa Família. Documentos disponíveis nas evidências.
Comunicado Programa Pró Trabalho – Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.	Maior/2018 a Outubro/2018	Envio de mensagem de texto (SMS) e mensagem de voz para comunicado aos munícipes inscritos no Programa Pró Trabalho. Documentos disponíveis nas evidências.

IV – APOIO NA GESTÃO E MONITORAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

Escopo

Auxiliar a Prefeitura de São José dos Campos na gestão e monitoramento das parcerias com as OSC, em atendimento às determinações da Lei Federal nº 13.019/14. O presente projeto tem caráter contínuo, ampliando o número de 40 (quarenta) OSC para até 50 (cinquenta) com as atividades de apoio na gestão do terceiro setor e em diretrizes do Marco Regulatório, criação de procedimentos relacionados com a prestação de contas do terceiro setor, em conjunto com a Prefeitura conforme a necessidade, realização de capacitações presenciais para OSC e Prefeitura para a utilização da ferramenta de gestão do terceiro setor, identificação de melhorias plausíveis na ferramenta, as quais atendam a todas as secretarias envolvidas durante a vigência do plano de trabalho.

Cronograma

Nome da tarefa	% concluída	08/Abr/18			20/Maio/18		01/Jul/18		12/Ago/18		23/Set/18	
		S	S	T	S	Q	D	Q	S	S	T	S
▲ Apoio à gestão das parcerias do terceiro setor	98%											
▷ Planejamento do projeto	100%											
▷ Apoio de até 50 OSC e secretarias municipais na utilização da ferramenta e adaptação das OSC ao Marco Regulatório.	100%											
▷ Realização de workshops mensais para apoio às secretarias na criação de procedimentos de trabalho.	83%											
▷ Implantação da ferramenta de gestão do Terceiro Setor em até 10 OSC e capacitação das mesmas para a prestação de contas.	100%											
▷ Realização de capacitações mensais de reciclagem no uso da ferramenta destinadas às OSC e PMSJC	100%											
▷ Disponibilização da ferramenta para até 50 OSC e PMSJC	100%											

IPPLAN

Instituto de

Pesquisa e

Planejamento

Estrada Dr. Altino Bondensan, 500
Eugênio de Melo - CEP 12.247-016
Pq. Tecnológico - S. J. Campos - SP
+55 (12) 3928-2600 | www.ipplan.org.br



Andamento

STATUS ANTERIOR (% concluído)	STATUS ATUAL (% concluído)	OBSERVAÇÕES
0%	98%	Prestação de Contas do 2º e 3º trimestre de 2018 do Plano de Trabalho 2018. O projeto foi finalizado com 98% concluído. Os 2% correspondem a realização de um workshop previsto para ocorrer na Secretaria de Apoio Social ao Cidadão – SASC no dia 14/09, que não foi realizado devido a uma solicitação de adiamento da SASC sem nova data.

Indicador

META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
Disponibilizar atendimento presencial, via correspondência eletrônica e atendimento telefônico para as OSC e PMSJC, durante o período do contrato, sendo de segunda a sexta de 8h às 18h.	100%	Foram entregues seis relatórios mensais contendo o quantitativo de atendimentos de suportes realizados.
Realização de 1 workshop mensal para apoio às secretarias na criação de procedimentos de trabalho.	83%	Foram realizados 5 de 6 workshops previstos. Os workshops tiveram formato de reuniões de construção/definição de procedimentos junto aos envolvidos da PMSJC.
Implantação da ferramenta de gestão do Terceiro Setor e capacitação de OSC para a prestação de contas para até 10 OSC.	100%	Este percentual está considerando que a entidade foi capacitada tanto em plano de trabalho como em prestação de contas e também a capacitação dos respectivos gestores de parceria da Prefeitura. A Prefeitura havia selecionado 10 entidades para serem inseridas e todas as 10 foram capacitadas. Porém, uma delas rescindiu a parceria firmada com a Prefeitura (ABAP), permanecendo 9, das 10 OSC's capacitadas.
Realização de 1 capacitação mensal de reciclagem no uso da ferramenta para OSC e 1 para a PMSJC.	100%	A meta foi atingida e as capacitações realizadas podem ser verificadas conforme as listas de presença.



META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
Manter o acesso da ferramenta à até 50 OSC e servidores envolvidos durante o período de contrato.	100%	Foram entregues 6 relatórios contendo os acessos ativos no sistema (relatórios de disponibilização do sistema).



Atividades Realizadas

ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Elaboração de Aditivo com fornecedor	Abril/18	Aditivo de Contrato.
Realização de atendimentos presenciais (Plantão de dúvidas) para OSC e para Gestores de Parceria (PMSJC) da SASC	Abril/18	Listas de Presença, relatório de atendimentos e protocolo de recebimento do relatório.
Realização de atendimentos de suporte para a Prefeitura e OSC via email e telefone	Abril/18	Relatório de atendimentos e protocolo de recebimento do relatório.
Validação do manual de prestação de contas com Div. de Contabilidade, Controle Interno e SASC	Maio/18	Manual de Prestação de Contas, listas de presença com Controle Interno e SASC
Realização de capacitações para Gestores de Parceria (PMSJC) da SASC	Maio/18	Listas de presença
Realização de capacitações para OSC e para Gestores de Parceria (PMSJC) da SEC (Implantação)	Maio/18	Listas de presença, termos de acesso, manual de usuários das OSC da SEC, protocolo de recebimento de manual de usuário das OSC da SEC, manual do gestor de parceria
Realização de atendimentos presenciais para OSC e para Gestores de Parceria (PMSJC) da SASC	Maio/18	Listas de Presença, relatório de atendimentos e protocolo de recebimento do relatório.
Realização de workshop de processos e procedimentos SEC – Definição de processos	Maio/18	Lista de presença, manuais de procedimentos (Tema: Aditamentos, Apostilamentos, Rescisões)
Realização de atendimentos de suporte para a Prefeitura e OSC via email e telefone	Maio/18	Relatório de atendimentos e protocolo de recebimento do relatório.
Realização de capacitações para OSC e para Gestores de Parceria (PMSJC) da SASC	Junho/18	Listas de presença
Realização de atendimentos presenciais para OSC e para Gestores de Parceria (PMSJC) da SASC	Junho/18	Listas de Presença, relatório de atendimentos e protocolo de recebimento do relatório.
Realização de atendimento presencial para OSC da SEC	Junho/18	Lista de presença, listas de presença, relatório de atendimentos e protocolo de recebimento do relatório



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Realização de capacitação para OSC da SEC (Implantação)	Junho/18	Listas de presença, termos de acesso, manual de usuários das OSC da SEC, protocolo de recebimento de manual de usuário das OSC da SEC, manual do gestor de parceria
Realização de reuniões (workshop) de processos e procedimentos SASC	Junho/18	POPs – Procedimentos Operacionais Padrão, listas de presença, ata de reunião 06/06.
Realização de atendimentos de suporte para a Prefeitura e OSC via email e telefone	Junho/18	Relatório de atendimentos e protocolo de recebimento do relatório.
Disponibilização da ferramenta de prestação de contas para até 50 OSC	Abril – Junho/18	Relatórios de disponibilização do sistema
Capacitação da ferramenta para prestação de contas e realização de alinhamento com a equipe da Contabilidade-SASC.	Julho/18	Ata de reunião e lista de presença.
Realização de acompanhamento das prestações de contas das OSC - SASC e SEC.	Julho/18	Relatório gerencial da SEC e relatório geral com a natureza de pendência das prestações SASC e SEC.
Elaboração de relatórios de atendimentos mensais-SASC e SEC.	Julho/18	Relatório de atendimentos e protocolo de recebimento.
Elaboração de relatório de disponibilização de usuários-SASC e SEC.	Julho/18	Relatório de disponibilização de usuários e protocolo de recebimento
Elaboração de POPs- Procedimentos Operacionais Padrão: Relatórios de despesas realizadas do período; Verba de implantação; Relatório de conciliação bancária; Abertura de OFX para inclusão de lançamentos; Verificação e ajuste de itens da prestação de contas.	Julho/18	Documentos POP's e envio dos POP's por e-mail.
Realização de workshop de processos e procedimentos com a Supervisão de Convênios- SEC.	Julho/18	Lista de presença e envio do Pop 7 (Pagamento de Convênios).
Realização de atendimentos presenciais para dúvidas nas prestações de contas OSC da SASC e SEC.	Julho/18	Listas de presença.
Realização de capacitação de reciclagem sobre o uso do sistema para OSC da SASC e SEC.	Julho/18	Listas de presença.

IPPLAN
Instituto de
Pesquisa e
Planejamento

Estrada Dr. Altino Bondensan, 500
Eugênio de Melo - CEP 12.247-016
Pq. Tecnológico - S. J. Campos - SP
+55 (12) 3928-2600 | www.ipplan.org.br

72



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Realização de atendimentos presenciais e capacitações (análise das prestações de contas e plano de trabalho) para os Gestores de Parceria (PMSJC) - SASC.	Julho/18	Lista de presença.
Realização de reunião (workshop) de alinhamento sobre procedimentos de homologação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação / Apoio na Gestão e no Monitoramento das OSC's com PMSJC.	Agosto/18	Ata de reunião dia 22/08, lista de presença e envio de e-mail com descrição de alinhamentos de informações pactuadas na reunião enviado para a SEC.
Realização de atendimentos presenciais referente as prestações de contas para Gestores de Parceira (PMSJC) da SASC.	Agosto/18	Listas de presença.
Realização de atendimentos presenciais referente as prestações de contas para as OSC's da SASC e SEC.	Agosto/18	Listas de presença.
Realização de capacitação sobre o uso do sistema para Supervisão de Convênios da SEC.	Agosto/18	Lista de presença.
Realização de capacitação de reciclagem sobre o uso do sistema para OSC da SASC e SEC.	Agosto/18	Listas de presença.
Elaboração de manual para Supervisão de Convênios-Utilização da ferramenta SGTS.	Agosto/18	Manual do usuário e envio do manual por email.
Realização de acompanhamento das prestações de contas das OSC -SASC e SEC.	Agosto/18	Relatório gerencial e relatório geral com a natureza de pendência das prestações.
Elaboração de relatórios de atendimentos mensais-SASC e SEC.	Agosto/18	Relatórios de atendimentos e protocolo de recebimento.
Elaboração de relatório de disponibilização de usuários-SASC e SEC	Agosto/18	Relatório de disponibilização de usuários e protocolo de recebimento
Elaboração de POPs- Procedimentos Operacionais Padrão: Relatório de execução; Pagamento de convênios; Provisionamento de verbas rescisórias; Registro de estornos.	Agosto/18	Documentos POP e envio dos Pop's por e-mail.

IPPLAN
Instituto de
Pesquisa e
Planejamento

Estrada Dr. Altino Bondensan, 500
Eugênio de Melo - CEP 12.247-016
Pq. Tecnológico - S. J. Campos - SP
+55 (12) 3928-2600 | www.ipplan.org.br

73



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Alinhamento e validações de materiais para Workshop - SASC.	Setembro/18	Ata de reunião, lista de programação do Workshop, formulário de perguntas.
Realização de reunião para consulta ao Controle Interno sobre atribuições dos Gestores de Parceria (PMSJC) SASC / Apoio na Gestão e no Monitoramento das OSC e cancelamento do Workshop pela Secretaria.	Setembro/18	Ata de reunião e lista de presença e e-mail da SASC referente ao cancelamento do Workshop.
Elaboração de relatórios de atendimentos mensais- SASC e SEC	Setembro/18	Relatórios de atendimentos e protocolo de recebimento.
Elaboração de relatório de disponibilização de usuários- SASC e SEC	Setembro/18	Relatório de disponibilização de usuários e protocolo de recebimento
Acompanhamento das prestações de contas das OSC - SASC e SEC.	Setembro/18	Relatório gerencial e relatório geral com a natureza de pendência das prestações.
Realização de atendimentos presenciais para prestação de contas - OSC's da SASC e SEC.	Setembro/18	Listas de presença.
Capacitação em plano de trabalho e prestação de contas para OSC- SEC (Implantação).	Setembro/18	Lista de presença.
Capacitação sobre o sistema SGTS para Gestores de Parceria (PMSJC) da SASC (Plano de trabalho e análise das prestações de contas e relatórios).	Setembro/18	Lista de presença.
Elaboração de POP (Visualização Prest. Contas por Slideshow) para Gestores de Parceria- SASC.	Outubro/18	Envio do POP por e-mail aos Gestores de Parceria e Comissão de Monitoramento.
Realização de acompanhamento das prestações de contas das OSC's- SASC e SEC.	Outubro/18	Relatório gerencial e relatório geral com a natureza de pendência das prestações.
Elaboração de relatório de atendimentos mensais- SASC e SEC.	Outubro/18	Relatório de atendimentos e protocolo de recebimento.
Elaboração de relatório de disponibilização de usuários- SASC e SEC.	Outubro/18	Relatório de disponibilização de usuários e protocolo de recebimento.
Realização de Workshop - SEC com Comissão de Monitoramento e Avaliação.	Outubro/18	Lista de presença 11/10. Ata de reunião e modelo de gestão atualizada.



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Realização de capacitações em utilização do sistema de prestação de contas para OSC's SASC e SEC.	Outubro/18	Lista de presença.
Realização de capacitação na utilização da ferramenta eletrônica para prestação de contas- Comissão de Monitoramento e Avaliação-SEC	Outubro/18	Lista de presença.
Realização de atendimentos presenciais para prestação de contas- OSC's SASC e SEC.	Outubro/18	Lista de presença

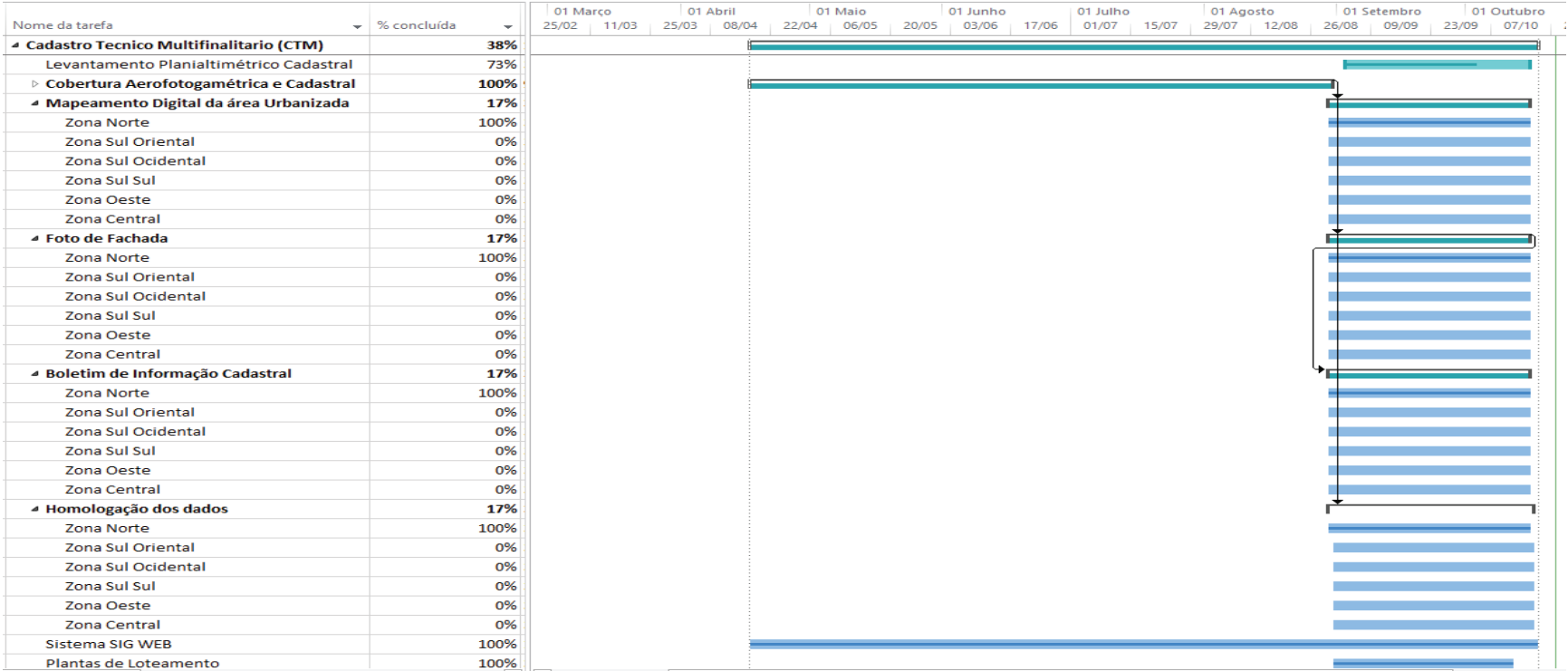


V – CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO – CTM

Escopo

Apoiar a Prefeitura de São José dos Campos no desenvolvimento de um Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM), com foco inicial no cadastro físico (geométrico) do município, com finalidade fiscal e de planejamento urbano.

Cronograma



Andamento

STATUS ANTERIOR (% concluído)	STATUS ATUAL (% concluído)	OBSERVAÇÕES
0%	38%	Prestação de Contas do 2º e 3º trimestre de 2018 do Plano de Trabalho 2018. O projeto está com o status em 38% concluído, haja vista que o produto obtido da Cobertura Aerofotogramétrica (ortofotos) é uma predecessora da etapa de Mapeamento Digital e esta só pôde ser iniciada após a homologação das ortofotos, o que ocorreu somente em Agosto de 2018, a 60 dias da finalização do contrato. Neste período, foi possível realizar apenas o Mapeamento Digital da Zona Norte de São José dos Campos e identificar algumas ocorrências de casos de incongruência entre o Banco de dados Imobiliário e o Mapeamento Digital, o qual para ser corrigido necessita de tempo de avaliação e proposição de metodologia conjunta, o que não possível ser construído haja visto a proximidade do final do contrato.

Indicador

META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
Levantamento Planialtimétrico Cadastral de 1.780.000 m² contendo Plantas de Loteamentos, planta com perfil do eixo de logradouro e lista de moradores	73%	1.308.134,69 m² de 1780.000,00 m²correspondente aos Loteamentos: Bica D'água, Costinha 1 e 2, Estrada de Petybon, Novo Destino (Altos do Caeté), Sítio Encantado / Perote, Chácaras Oliveira, Bairrinho, Mato Dentro.
Ortofotos digitais e relatórios de aerotriangulação e ortorretificação, relativos a 240 km²	100%	As ortofotos digitais e o relatório foram reprocessados, e conforme relatório de Homologação, foi aprovado no teste da PEC.



META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
Mapeamento Digital a partir da restituição das ortofotos para criação das camadas de: região, eixo de logradouro, quadra, lote e edificação	17%	O Mapeamento Digital foi dividido em 5 grupos para entrega. O primeiro é referente à Zona Norte. Foram entregues as camadas de Região, Logradouros, Quadra, Lote e Edificação. A camada de edificação e lote apresentaram restrições metodológicas as quais precisam ser propostas melhorias em conjunto com a equipe técnica da prefeitura.
Atualização e Complementação do Cadastro Imobiliário, com geocodificação dos lotes e edificações gerados na restituição, com disponibilização de planilha com a comparação entre o cadastro imobiliário e a realidade identificada	17%	Esta meta está relacionada à anterior. Foi entregue a planilha dos “casos especiais” da Zona Norte para que a PMSJC compreendesse quais tipologias de lote e edificação não foi possível a geocodificação automática, identificando feições sem inscrição imobiliária proposta pela Prefeitura, que passaram por desdobro ou anexação identificando a necessidade de atualização e proposta de solução dos casos especiais para cerca de 30% dos imóveis da Zona Norte.
Disponibilizar Sistema Web com Inteligência Geográfica contendo os dados produzidos no mapeamento digital	100%	A versão final do Sistema foi disponibilizada à Prefeitura de São José dos Campos com inclusão de novas funcionalidades não previstas no Edital de contratação.
Homologação do Mapeamento Digital e da atualização e complementação do Cadastro Imobiliário, por meio de auditoria amostral em campo e análise da base de dados	35%	Foram entregues os relatórios de Homologação das Ortofotos (240km²), Mapeamento Digital da Zona Norte, Foto de Fachada e BIC da Zona Norte, Plantas de Loteamento da área urbanizada (240km²).
Foto de Fachada	17%	Foram contratadas 60 mil fotos de fachada as quais deveriam ser geocodificadas e associadas ao SIRF. Das 60 mil contratadas, foram obtidas 11.211 fotos e destas 6017 foram geocodificadas, associadas ao SIRF e ao BIC da Zona Norte.



META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
Boletim de Informação Cadastral (BIC)	17%	Foram contratados 60 mil BICs os quais deveriam ser geocodificados e associados ao SIRF. Dos 60 mil contratados, foram obtidas 6007 Bics geocodificados e associados ao SIRF da Zona Norte
Plantas de Loteamento	100%	250 plantas de loteamento georreferenciadas das regionais Central (67), Norte (51), Sul (87) e Oeste (45) e disponibilizadas no Sig Web.

Atividades Realizadas

ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Reunião de alinhamento com o Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, apresentando as principais atividades realizadas até o momento, com apresentação do cronograma preliminar e o início dos estudos de campanhas de comunicação com a população sobre a atualização cadastral.	Abril/2018	Apresentação realizada ao Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
2º Termo de aditivo com o consórcio FOTOTERRA-FUNCATE, atualizando o escopo, prazo e valor	Abril/2018	Termo aditivos de prazo, escopo e valor, garantindo a continuidade dos serviços a serem realizados no projeto Cadastro Técnico Multifinalitário e incluindo fotos de fachadas para auxiliar na homologação e geocodificação dos atributos espaciais
Ortofotos do revoo realizado em 18/04/2018	Maió/2018	Entrega realizada pelo consórcio FOTOTERRA-FUNCATE das Ortofotos do revoo realizado em 18/04/2018



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Implantação do Sistema Web com Inteligência Geográfica nas dependências da PMSJC	Maio/2018	Relatório descrevendo os serviços de implantação do Sistema Web no ambiente operacional do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação da PMSJC
Desenvolvimento de novo layout para o Sistema Web com Inteligência Geográfica	Maio/2018	Telas desenvolvidas pelo IPPLAN com diferentes layouts para atualização do Sistema Web, com o intuito de tornar a interface mais amigável e intuitiva ao usuário
Relatório sobre as Ortofotos digitais	Junho/2018	Relatório desenvolvido pelo IPPLAN sobre a qualidade das Ortofotos digitais do revoo de 18/04/2018
Visita técnica à sede da FOTOTERRA Aerolevante em Santana do Parnaíba, SP para acompanhamento e fiscalização dos procedimentos abordados pelo consórcio FOTOTERRA-FUNCATE para a produção das camadas do mapeamento digital.	Junho/2018	Ata visita técnica - FOTOTERRA
Entrega das ortofotos digitais do revoo de 18/04/2018 corrigidas conforme relatório desenvolvido pelo IPPLAN. Juntamente com o relatório técnico da cobertura aerofotogramétrica e ortofotos	Junho/2018	Ortofotos digitais revisadas e relatório técnico da cobertura aerofotogramétrica e ortofotos



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Carta de notificação contratual ao consórcio FOTOTERRA-FUNCATE, demonstrando a necessidade de parcelamento da entrega do Produto 03 – Mapeamento Digital, atualização e complementação do cadastro imobiliário. Notificando os atrasos nas entregas preliminares do Produto 3 e exigindo a apresentação do cronograma contemplando entregas de modo faseado.	Junho/2018	Carta 61/2018/IPPLAN
Início do levantamento de fotos de fachadas	Junho/2018	Plano de trabalho com detalhamento do levantamento de fotos de fachadas
Reunião de alinhamento com o Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, apresentando os aditivos realizados com o consórcio FOTOTERRA-FUNCATE; o cronograma com entregas de modo faseado; atividades realizadas até o momento; e o plano de homologação que será realizado pelo IPPLAN	Junho/2018	Apresentação realizada ao Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
Carta em resposta ao ofício nº 27/DPR/2018 enviado pela PMSJC com solicitação de padronização da entrega dos dados para tomada de decisão da atualização da base cadastral do Departamento de Receita. Com cronograma de entregas do projeto à PMSJC em anexo.	Junho/2018	Carta 70/2018/IPPLAN resposta ao OFÍCIO Nº 027/DPR/2018



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Entrega da área piloto do mapeamento digital com dados preliminares não validados	Junho/2018	Ata e apresentação realizada em 29/06/2018; tabela com a integração entre os dados do cadastro imobiliário (SIRF) e o verificado no mapeamento; e dados geográficos da área piloto.
Reunião para apresentar a metodologia para a definição dos casos de defasagem de área construída em relação ao cadastro imobiliário (SIRF), também, serão abordados a definição do tamanho do beiral e impacto no mapeamento e casos de abrigos desmontáveis identificados na área piloto	Julho/2018	2018.07.03 - Ata_CTM_2018_07_03_ANEXO
Ofício contendo orientações da PMSJC sobre como proceder no recebimento de dados para alteração cadastral imobiliária, da consulta do SCOH, dos processos de desdobros, BIC e Uso Misto	Julho/2018	2018.07.03 - Ofício 29_PMSJC_OrientaçõesBIC
Declaração de recebimento na PMSJC dos pontos de divergências da região norte.	Julho/2018	2018.07.13 - ProtocoloRecebimento_Pontos_divergencia_NORTE
Ofício de Questionamentos do Departamento da Receita ao IPPLAN.	Agosto/2018	2018.08.03 - OfícioQuestionamentos_DepartamentoReceita



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Reunião com as empresas Fototerra e Funcate para esclarecimentos sobre a reprovação das fotos de fachada da Zona Norte entregues pela Fototerra e sobre a mudança metodológica no processo de geocodificação dos lotes e edificações a ser aplicada pela Funcate.	Agosto/2018	2018.08.11 - ATA REUNIAO IPPLAN_CONSORCIO_CTM_17H v1
E-mail comprovando o cronograma de entregas do produto do levantamento Planialtimétrico onde a Fototerra compromete-se a entregar onze loteamentos faltantes até 28/09/2018.	Agosto/2018	2018.08.13 - Cronograma de entregas do Planialtimetrico_Fototerra
1º Termo de Aditivo do consórcio entre a Fototerra e a Funcate, no qual a Funcate se torna Líder do Consórcio.	Agosto/2018	2018.08.13 - AditivoentreFototerra_Funcate
E-mail encaminhado pelo Roger da empresa Fototerra ao IPPLAN tratando sobre as providências referentes a reunião do dia 11.08.2018 solicitando o envio do Registro de não conformidade das amostras avaliadas e o Plano de ação corretiva para subsidiar a elaboração da resposta para a Homologação das Fotos de Fachada. Além disso informou sobre a entrega da primeira lista das fotografias dos lotes.	Agosto/2018	2018.08.14 - PROVIDÊNCIAS SOBRE A REUNIÃO DO DIA 11.08.18



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Em reunião no dia 11/08/2018 foi pactuado um cronograma de entrega dos levantamentos Planialtimétricos juntamente com a Fototerra, mas a mesma envia email informando que não cumpriria o cronograma pactuado, propondo nova data, atrasando ainda mais o cronograma.	Agosto/2018	2018.08.14 - DescumprimentoCronograma_Pactuacao_Reuniao_11.08.2018
Relatório contendo o resultado da homologação do primeiro lote contendo 2670 fotos de fachadas entregues pela Fototerra. O produto foi reprovado pois não atingiu o índice de 95% de acerto.	Agosto/2018	2018.08.15 - RelatorioHomologação_Foto de Fachada_Reprovado
Email da Fototerra informando que a mesma estava criando um código provisório de conhecimento exclusivo da empresa que, somente através deste seria possível a integração da Foto de fachada à inscrição imobiliária e ao mapeamento digital. Tal mudança metodológica no processo de geocodificação restringiu a execução da geocodificação das fotos de fachada aos técnicos da Fototerra e a dependência da Funcate à Fototerra no que tange ao processo de geocodificação destes aos demais produtos do mapeamento digital. Tal mudança metodológica foi arbitrada pela Fototerra.	Agosto/2018	2018.08.16 - Email - Prova_mudanca_metodologia_geocodificacao_Fototerra
Email de entrega da foto de fachada pela Fototerra ao IPPLAN.	Agosto/2018	2018.08.16 - Email - Entrega Fotofachada_Fototerra



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Email contendo a proposta de organização das camadas no SIG WEB	Agosto/2018	2018.08.16 - Email - Entrega parcial dados no SIG WEB
Entrega parcial dos dados. Apresentação do SIG Web, Camadas Quadra, Lote, Logradouro, Região. Camada de edificação foram entregues 99 feições da Zona Norte, com o cálculo de defasagem. Foi entregue as chamadas camadas de dados especiais (lotes não geocodificados ou sem delimitação física) entre outros. Nesta reunião a Diretora da Receita ressaltou preocupação e insegurança sobre a evolução do projeto.	Agosto/2018	2018.08.17 - ATA REUNIÃO IPPLAN 170818_ PMSJC_CTM v1
Documento da Fototerra e Funcate sobre registro de não conformidades das Fotos de Fachada e plano de ação corretiva.	Agosto/2018	2018.08.17 - RespostaConsortio_RC.1.23.18_ANEXO_01_REGISTRO_DE_NAO_CONFORMIDADES-PLANO_DE_ACAO_CORRETIVA_REV.00 (1)
Continua cobrança da empresa Fototerra a entrega dos dados Brutos do Voo e ortofotos, que neste momento ainda não havia sido homologada pelo IPPLAN.	Agosto/2018	2018.08.17 - Email - Cobranca_DadosBrutos_voo_Ipplan_Fototerra
Documento que discorre sobre a metodologia para realização da atualização cadastral e apresentação dos agentes credenciados do IPPLAN, FUNCATE e FOTOTERRA para as visitas/medições nas residências.	Agosto/2018	2018.08.20 - Plano_de_Comunicacao_CTM_156



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Reunião para apresentação á Governança a situação do projeto CTM, apresentação das questões jurídicas relacionadas ao contrato, apresentação do Plano Emergencial, questionamento sobre o aditivo do Boletim de Informação Cadastral o qual foi cobrado pelos técnicos da Receita, entretanto ainda não foi oficialmente contratado pela Prefeitura de São José dos Campos.	Agosto/2018	2018.08.21 - Ata_CTM_Governança_R00
Cronograma com todos os produtos a serem entregues pelo consórcio ao IPPLAN.	Agosto/2018	2018.08.21 - Cronograma_todos_produtos_2018.08.21
Formulário utilizado em visitas/medições nas residências.	Agosto/2018	2018.08.22 - BIC_Verificacao_Campo_FINAL_VALIDADO
Carta 92 do IPPLAN informando o consórcio do afastamento da Fototerra do projeto CTM e solicitando que a Funcate assuma todo o escopo do projeto.	Agosto/2018	2018.08.24 - Carta 92 - IPPLAN_AFASTAMENTO FOTOTERRA
Tabela com a explicação de cada nomenclatura e informações para Interface utilizada para o SIGWEBSJC	Agosto/2018	2018.08.24 - DICIONARIO_DADOS_INTERFACE_SIGWEB_REV6 2018.08.27 - DICIONARIO_DADOS_INTERFACE_SIGWEB_REV7 (1)



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Reunião entre representantes do IPPLAN e o Secretário Anderson para apresentação da situação do Projeto CTM, questões Jurídicas relacionadas ao contrato, Plano Emergencial e sobre o aditivo do BIC (Boletim de Informações de Cadastrais.	Agosto/2018	2018.08.24 - Ata_CTM_Secretario_Governança_R00
Reunião entre representantes do IPPLAN, Prefeitura e FUNCATE para alinhamento e apresentação do Cenário Atual do Projeto Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) pelo Diretor Executivo do Instituto e a visão da Prefeitura Municipal de São José dos Campos (PMSJC) sobre o mesmo, sobre o BIC e o prazo final da entrega da “ Prova de Fogo” do projeto	Agosto/2018	2018.08.24 - ATA REUNIÃO IPPLAN_ CTM_PMSJC_FUNCATE v2
E-mail contendo o cronograma do Plano Emergencial pré-aprovado pelo Prefeito.	Agosto/2018	2018.08.27 - Email - Cronograma aprovado junto ao Prefeito - CTM
E-mail enviado pelo Maurício da Funcate para o IPPLAN sobre a carta 92/2018/IPPLAN informando sobre a resposta até o próximo dia 31/08/2018.	Agosto/2018	2018.08.27 - Email - Prazo para resposta a carta 92
Ofício de crítica da PMSJC à Ata de reunião do dia 17/08/2018 produzida pelo IPPLAN.	Agosto/2018	2018.08.28 - Oficio_Critica a Ata 17.08.18_PMSJC



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Ata de reunião que ocorreu no dia 28.08.2018 do IPPLAN com a PMSJC (Secretaria de Receita e Secretaria de governança) e Funcate para tratar sobre as questões do SIGWEB frente as decisões estabelecidas em reuniões anteriores.	Agosto/2018	2018.08.28 - ATA REUNIÃO IPPLAN_PMSJC_SIGWEB_CTM
Carta utilizada para notificação ao Município informando sobre as diferenças identificadas no sistema da prefeitura decorrentes do levantamento. Indicando que a área identificada na atualização cadastral será lançada no cadastro imobiliário e incidirá sobre o valor do próximo carnê de IPTU.	Agosto/2018	2018.08.30 - Carta_ao_municepe_v1
Proposta de Treinamento direcionados a equipe técnica da Prefeitura Municipal de São José dos Campos com participação de profissionais do IPPLAN visando transferir conhecimento na utilização do Portal GEOSJC e nas tecnologias que o suportam.	Agosto/2018	2018.08.31 - Email - PosicionamentoPMSJC_TreinamentoSigWeb
Carta do representante jurídico da Fototerra ao IPPLAN.	Agosto/2018	2018.08.31 - ContraNotificacao_Consorcio_Carta92



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Resposta dos técnicos da Prefeitura de SJC sobre duvidas na classificação dos imóveis no que se refere a Térreo e Sobrado	Setembro/2018	2018.09.03 - RespostaPMSJC_DuvidasIPPLAN_TerreoSobrado
Reposta da PMSJC ao e-mail enviado pelo IPPLAN sobre a proposta de treinamento do SIGWEB sobre a dificuldade de encontrar um local para o treinamento	Setembro/2018	2018.09.03 - Email - PosicionamentoPMSJC_TreinamentoSigWeb 2018.09.05 - Email - PosicionamentoPMSJC_TreinamentoSigWeb
Oficio resposta do Consorcio Funcate e Fototerra sobre o descumprimento do contrato e a não conformidade das ortofotos	Setembro/2018	2018.09.03 - RespostaCarta 92_AFASTAMENTO FOTOTERRA
E-mail sobre dúvidas quanto as áreas tributadas e divergências do geoprocessamento trocadas pelo IPPLAN e PMSJC.	Setembro/2018	2018.09.03 - Email - DuvidaPMSJC - Areas tributadas e divergencias do geoprocessamento
Entrega da Região Norte (BD Geográficos e Cálculo de Defasagem).	Setembro/2018	2018.09.05 - Email - EntregaFuncate_DadosZonaNorte
Entrega da Planilha BICs pela Funcate.	Setembro/2018	2018.09.05 - Email - EntregaFuncate_PlanilhaBics



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Entrega da Fototerra sobre o Levantamento Planialtimétrico - Loteamento BAIRRINHO (REV.01).	Setembro/2018	2018.09.06 - Email - EntregaFototerra_LevantamentoPlanialtimetrico_BAIRRINHO_REV.01
Levantamento Planialtimétrico - Loteamento MATO DENTRO enviado da Fototerra ao IPPLAN.	Setembro/2018	2018.09.06 - Email - EntregaFototerra_Planialtimetrico_MatoDentro
Carga de Defasagem e Carga foto fachada do IPPLAN à PMSJC.	Setembro/2018	2018.09.06 - Email - EntregaFuncate_Carga de Defasagem e Carga foto fachada
Cobrança de Fotos de Fachada do IPPLAN à Funcate.	Setembro/2018	2018.09.10 - Email - CobrancaFuncate_FotoFachada
Termo Aditivo nº 07 da PMSJC ao contrato nº410/16.	Setembro/2018	2018.09.13 - Aditivo 7 - BIC
Protocolo de Recebimento do Departamento da Receita da PMSJC ao material do IPPLAN.	Setembro/2018	2018.09.13 - ProtocoloRecebimento_Carta100_RespostaOficioPrefeitura



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Carta 100 de Resposta do IPPLAN ao DGE e ao Departamento de Receita de resposta aos pareceres técnicos da PMSJC.	Setembro/2018	2018.09.13 - Carta 100 - Resposta IPPLAN Receita-CTMprotocolada_R00
Cobrança do Departamento de Regularização Fundiária sobre o Levantamento Planialtimétrico ao IPPLAN.	Setembro/2018	2018.09.17 - Email - Cobrança_Planialtimetrico_PMSJC
Cobrança sobre o Atraso na entrega dos Planialtimetricos - Serrote I e II da Funcate ao IPPLAN.	Setembro/2018	2018.09.17 - Email - CobrançaResposta_Planialtimetrico_Funcate
Entrega no FTP do Planialtimetrico por parte do IPPLAN à PMSJC.	Setembro/2018	2018.09.19 - Email - EntregaFTP_PlanialtimetricoCadastral
Protocolo de recebimento do levantamento Planialtimétrico pela PMSJC por parte do IPPLAN.	Setembro/2018	2018.09.19 - ProtocoloRecebimento_Planialtimetrico
Relatório e Evidências de Avaliação do Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) e Qualidade das Ortofotos da área urbanizada de São José dos Campos, SP	Setembro/2018	2018.09.20- Homologação_Relatorio_PEC_V.0.7_Evidencias 2018.09.20- Homologação_Relatorio_PEC_V.0.7
Relatórios de Homologação do Mapeamento digital da Zona Norte	Setembro/2018	2018.09.21 - Metodologia para Homologação de Campo_R00 2018.09.21 - Mapeamento Digital_Reapresentação_R01 Monografia_amostra_campo Evidencias_logradouro_quadra_lote Anexo 1 - AREA_CONSTRUIDA_PLANILHA



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Entrega do IPPLAN dos Relatórios e Produtos Gerados CTM (Cadastro Técnico Multifinalitário) à PMSJC.	Setembro/2018	2018.09.21 - Email - Entrega dos Relatorios e Produtos Gerados CTM
Protocolo de Recebimento dos Dados da Zona Norte do IPPLAN ao Departamento da Receita da PMSJC.	Setembro/2018	2018.09.21 - ProtocoloRecebimento_DadosZonaNorte
Entrega dos Dados Físicos das Ortofotos e Plantas de Loteamento por parte do IPPLAN à PMSJC.	Setembro/2018	2018.09.24 - Email - Entrega dos Dados Fisicos - Ortofoto_PlantaLoteamento
Ofício de registro da entrega da Fototerra para que aja o pagamento do produto por parte do contratante.	Setembro/2018	2018.09.28 - OficioFototerra_Solicitacao_Medicao_Planialtimétrico_FT464.011
Relatórios de Homologação das Plantas de Loteamentos	Setembro/2018	Homologacao_Plantas_Loteamentos_V0.2 Homologacao_Relatorio_PLANTAS_LOTEAMENTOS_Evidencias_CENTRAL Homologacao_Relatorio_PLANTAS_LOTEAMENTOS_Evidencias_NORTE Homologacao_Relatorio_PLANTAS_LOTEAMENTOS_Evidencias_OESTE Homologacao_Relatorio_PLANTAS_LOTEAMENTOS_Evidencias_SUL
Relatórios de Homologação das Fotos de fachada e BIC	Outubro/2018	2018.10.04 - _Mapeamento Digital_Reapresentacao_FotoFachada_RV.0.1 2018.10.04 - Mapeamento Digital_Reapresentacao_BIC_RV.0.1 uso_padrao2 Foto_Fachada_Final

IPPLAN
Instituto de
Pesquisa e
Planejamento

Estrada Dr. Altino Bondensan, 500
 Eugênio de Melo - CEP 12.247-016
 Pq. Tecnológico - S. J. Campos - SP
 +55 (12) 3928-2600 | www.ipplan.org.br

92



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Notificação da decisão de rescisão unilateral do projeto do CTM pela PMSJC.	Outubro/2018	2018.10.10 - Oficio 47_PMSJC_CTM
Carta de Ofício comprovando a devolução do valor do produto do CTM.	Outubro/2018	2018.10.15 - Carta 109 - Devolução valor CTM_Recibo
Protocolo de Recebimento da carta 110 de descumprimento de contrato da parte do IPPLAN à PMSJC.	Outubro/2018	2018.10.17 - Carta 110 -Protocolo_Cancelar CTM_Consórcio
Carta 110/2018/IPPLAN ao consórcio Fototerra/Funcate.	Outubro/2018	2018.10.17 - Carta110 - Notificacao_consorcio_Cancelamento_CTM

IPPLAN
Instituto de
Pesquisa e
Planejamento

Estrada Dr. Altino Bondensan, 500
 Eugênio de Melo - CEP 12.247-016
 Pq. Tecnológico - S. J. Campos - SP
 +55 (12) 3928-2600 | www.ipplan.org.br

93

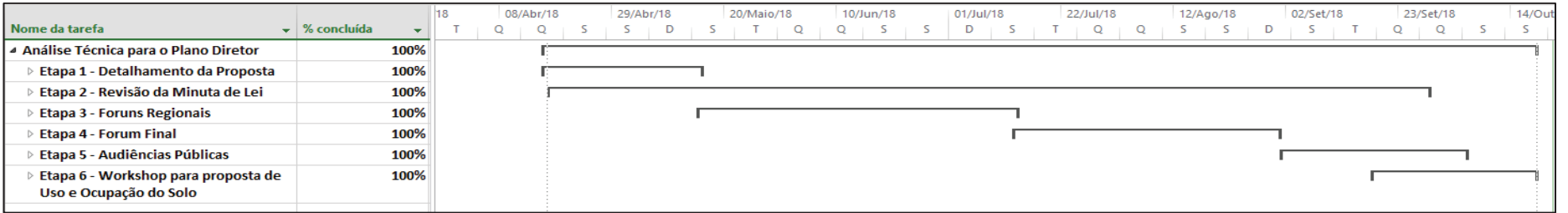


VI – ANÁLISE TÉCNICA E CRIAÇÃO DE INDICADORES VETORIAIS PARA O PLANO DIRETOR

Escopo

Apoio na definição das bases da proposta preliminar do Plano Diretor de São José dos Campos. Na presente etapa, para dar continuidade ao Plano de Trabalho 2017/2018 deverão ocorrer: o detalhamento das propostas para o Plano Diretor; etapas finais do processo participativo; apoio na elaboração da minuta do projeto de lei; detalhamento das propostas do Plano Diretor para subsídio da proposta de revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Cronograma



Andamento

STATUS ANTERIOR (% concluído)	STATUS ATUAL (% concluído)	OBSERVAÇÕES
0%	100%	Prestação de Contas do 2º e 3º trimestre de 2018 do Plano de Trabalho 2018. Projeto concluído.



Indicador

META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
Revisão e detalhamento da proposta para o Plano Diretor	100%	A revisão está em andamento e relatório intermediário com estudos do mercado imobiliário foi entregue à SEURBS
Realização de Fóruns Regionais para colher contribuições da sociedade sobre a proposta preliminar do Plano Diretor	100%	Foram realizados 10 Fóruns Regionais e o relatório com as análises e contribuições foi entregue à SEURBS
Fórum Final para apresentar as contribuições preliminares e captação de novas contribuições sobre a proposta do Plano Diretor	100%	
Apoio na revisão da proposta de minuta de projeto de lei	100%	
Criação de bases para subsídio na proposta de revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo	0%	Item cancelado, conforme solicitação da SEURBS. Anexo 20.
Realização de um workshop para discussão das estratégias centrais e diretrizes que nortearão os trabalhos subsequentes da revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo	100%	.
Elaboração de 5 mapas necessários para auxiliar as bases do processo das propostas da revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo	-	Item cancelado, conforme solicitação da SEURBS. Anexo 20.



Atividades Realizadas

ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Reunião de Alinhamento e capacitação da equipe técnica da SEURBS dos Fóruns Regionais do Plano Diretor	Abril/2018	Ata de Reunião
Relatório de estudos sobre o tema Zona Especial de Interesse Social - ZEIS e aplicação no Plano Diretor	Abril/2018	Relatório de ZEIS
Relatório de definição de instrumentos urbanísticos – Etapa V (Stuchi & Leite)	Abril/2018	Relatório da Etapa V - Instrumentos Urbanísticos
Relatório de Instrumentos Urbanísticos para o Plano Diretor: parcelamento edificação e utilização compulsórios, imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo, desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública, direito de preempção, fundo municipal de desenvolvimento urbano, outorga onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir, operação urbana consorciada, estudo prévio de impacto de vizinhança, cota ambiental e ZEIS	Abril/2018	Relatório de Instrumentos Urbanísticos
Proposta de processos participativos para as oficinas com a sociedade e debate com SEURBS	Abril/2018	Apresentações sobre metodologias participativas
Apresentação da metodologia e debate com a Câmara Técnica do Conselho Gestor do Plano Diretor e apresentação do resultado final para o Conselho Gestor	Abril/2018	Apresentação para Debate



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Organização do evento e envio do convite aos participantes do Fórum de Simulação dos Fóruns de Discussão da Proposta do Plano Diretor	Abril/2018	Convite
Realização do Fórum de Simulação	Abril/2018	Lista de Presença
Capacitação dos alunos da Univap para a participação nos Fóruns Regionais de Discussão da Proposta do Plano Diretor	Maio/2018	Ata de Reunião
Realização dos Fóruns Regionais de discussão da Proposta do Plano Diretor	Maio/2018	Apresentação das regras do Fórum utilizada nos 10 eventos
Reunião para discutir conceitos sobre Mercado Imobiliário para auxílio na proposta do Plano Diretor	Maio/2018	Ata de Reunião
Discussão sobre centralidades, ZEIS e resultados de Outorga com o Stuchi & Leite	Maio/2018	Ata de Reunião
Sistematização das contribuições recebidas nos Fóruns e produção do relatório	Junho/2018	Relatório dos Fóruns
Estudo do Mercado Imobiliário – Produto I (Stuchi & Leite)	Maio/2018	Relatório de Estudo do Mercado Imobiliário



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Respostas aos questionamentos feitos pelos agentes do mercado imobiliário à PMSJC, apresentados em reunião	Junho/2018	Relatório de respostas
Relatório de respostas aos questionamentos técnicos apresentados pela SEURBS	Junho/2018	Relatório de respostas
Pesquisa do Mercado Imobiliário de São José dos Campos	Junho/2018	Tabela da pesquisa imobiliária
Mapas temáticos para o estudo dos Instrumentos Urbanísticos, com levantamento de uso do solo, fluxo das viagens com motivo trabalho e estudo, Coeficiente de Aproveitamento praticado e da proposta	Junho/2018	Mapas temáticos
Mapa temático da área de abrangência da restituição do cadastro imobiliário para estudo do Instrumento Urbanístico - PEUC	Junho/2018	Produção de um mapa temático com a área de atualização d o cadastro e as macrozonas da proposta do Plano Diretor
Reunião sobre Centralidades e Instrumentos Urbanísticos	Junho/2018	Ata de Reunião
Definição da Metodologia do Fórum Final em participação da Câmara Técnica	Junho/2018	Apresentação da Metodologia
Reunião para definição das etapas para finalizar o Plano Diretor e iniciar o projeto de Lei de Zoneamento.	Junho/2018	Ata de Reunião



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Relatório de Revisão e Sistematização das propostas para os instrumentos urbanísticos do Plano Diretor. Nele, há o estudo das centralidades e da proposição de instrumentos a partir do desenvolvimento da discussão na PMSJC.	Julho/2018	Relatório de Revisão e Sistematização
Relatório de Estudo de Mercado Imobiliário (contrato Stuchi&Leite) – produto II do aditivo 2	Julho/2018	Relatório Final e Anexos
Definição da Metodologia do Fórum Final em participação da Câmara Técnica	Julho/2018	Apresentação da Metodologia
Apresentação do Sistema Online de cadastro e envio de convites do Fórum Final	Julho/2018	Apresentação
Reunião de Alinhamento e capacitação da equipe técnica da SEURBS dos Fórum Final do Plano Diretor	Agosto/2018	Lista de Presença
Reunião de Alinhamento e capacitação da equipe das secretarias além da SEURBS dos Fórum Final do Plano Diretor	Agosto/2018	Lista de Presença
Capacitação dos alunos da Univap para a participação nos Fóruns Regionais de Discussão da Proposta do Plano Diretor	Agosto/2018	Lista de Presença
Organização do evento e envio do convite aos participantes do Fórum de Simulação do Fórum Final da Proposta do Plano Diretor	Agosto/2018	Convites



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Realização do Fórum de Simulação	Agosto/2018	Lista de Presença
Realização do Fórum Final da Proposta do Plano Diretor	Agosto/2018	Apresentação das regras do Fórum utilizada no evento
Sistematização das contribuições recebidas no Fórum Final e produção do relatório	Agosto/2018	Relatório do Fórum Final e Anexos
Apresentação ao Conselho Gestor do Resultado do Fórum Final	Agosto/2018	Apresentação
Apresentação e convite das secretarias para participar do Fórum Final na reunião do secretariado	Agosto/2018	Apresentação
Realização e Organização do Workshop sobre a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.	Setembro/2018	Convite do evento
Relatório do Workshop sobre a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.	Setembro/2018	Relatório do Workshop
Apoio ao desenvolvimento da Minuta de Lei (contrato Stuchi&Leite) – produto III do aditivo 2	Setembro/2018	Relatório de auxílio a Minuta de Lei



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Supervisão e revisão dos produtos produzidos pela prefeitura (contrato Stuchi&Leite) – último produto do contrato inicial	Setembro/2018	Relatório de Supervisão e revisão da Minuta de Lei
Sistematização das contribuições recebidas das Audiências e produção do relatório	Outubro/2018	Relatório das Audiências
Apresentação para a CMDU e o Conselho Gestor sobre o Resultado das Audiências	Outubro/2018	Apresentação
Pagamento de empresa contratada para apoio técnico jurídico-urbanístico	Julho – Outubro/2018	Notas Fiscais do projeto

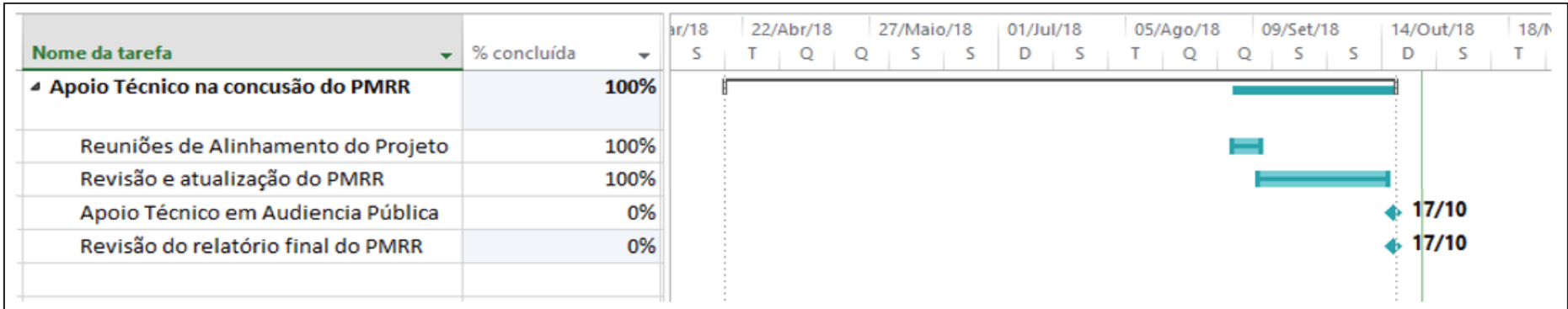


VII – APOIO TÉCNICO NA CONCLUSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCO

Escopo

Apoiar a conclusão do Plano Municipal de Redução de Risco, fruto do projeto “Mapeamento de Áreas de Risco”, realizado no plano de trabalho anterior do Contrato de Gestão nº 410/2016. As ações previstas consistem em: a) realização de reuniões de alinhamento do projeto; b) proposição de estrutura de Grupo Especial de Trabalho entre secretarias da Prefeitura de São José dos Campos; c) apoio técnico em audiência pública e; d) revisão do relatório final do Plano Municipal de Redução de Risco.

Cronograma



Andamento

STATUS ANTERIOR (% concluído)	STATUS ATUAL (% concluído)	OBSERVAÇÕES
0%	99%	Prestação de Contas do 2º e 3º trimestre de 2018 do Plano de Trabalho 2018. Projeto suspenso a pedido do GARD da Prefeitura de São José dos Campos.



Indicador

META	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
Participação em duas reuniões de alinhamento do projeto	100%	Atas de reunião solicitando a retomada do Projeto e a contratação da empresa REGEA, responsável pelo PMRR em 2016
Proposição de estrutura de Grupo Especial de Trabalho entre secretarias da PMSJC	100%	Entrega do relatório atualizado do PMRR para ser submetido à aprovação popular antes das audiências públicas
Apoio técnico em uma audiência pública	-	Postergado a pedido da PMSJC, informando possível alteração de escopo dos trabalhos.
Revisão do relatório final do PMRR	-	Postergado a pedido da PMSJC, informando possível alteração de escopo dos trabalhos.

Atividades Realizadas

ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Reunião do IPPLAN com o GARD e Secretário de Proteção ao Cidadão (Antero Baraldo) para alinhar e oficializar a retomada do PMRR.	Setembro/2018	Ata de reunião
A reunião marcou a retomada do PMRR com o alinhamento entre o GARD, IPPLAN e REGEA sobre os principais pontos a serem revisados no relatório do PMRR para a publicação como subsídio a audiência pública.	Setembro/2018	Ata de reunião
Contratação da Empresa REGEA para atualização dos estudos por ela realizada no ano de 2016	Outubro/2018	Cópia do contrato



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Entrega do relatório revisado ao GARD	Outubro/2018	Relatório Completo do Plano Municipal de Redução de Risco (PMRR) FASE I e FASE II
PMSJ (GARD) solicitou a suspensão das atividades	Outubro/2018	Email solicitando a suspensão do projeto para possível alteração de escopo



CAPÍTULO 3

PREFÁCIO

Este documento consiste no primeiro relatório de prestação de contas do Plano de Trabalho conforme aditivo nº 8, que passou a vigorar de outubro/2018 a outubro/2019, do contrato de gestão Nº 410/16. Há a descrição das atividades realizadas pelo IPPLAN no período de 18/10/2018 a 31/12/2018.

Este Plano de Trabalho contém 8 projetos contratados, sendo que 5 projetos compõem o Programa de Apoio Técnico e Estratégico em Tecnologia da Informação e Modernização.

O conteúdo deste documento compõe os projetos executados, seus cronogramas, atividades realizadas, entregas e evidências. O detalhamento dos custos está entre os relatórios financeiros.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Equipe IPPLAN e Diretoria Executiva



PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho 2018/2019, abrange os seguintes projetos:

- I. APOIO TÉCNICO E ESTRATÉGICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE
- II. PROGRAMA DE APOIO TÉCNICO E ESTRATÉGICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

a. PROJETO 1: REALIZAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA ON-LINE – PAINEL DE INDICADORES (BUSINESS INTELIGENCE)

b. PROJETO 2: REALIZAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA ON-LINE DO PLANO DE GESTÃO

c. PROJETO 3: REALIZAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA ON-LINE DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA – PPAC

d. PROJETO 4: REALIZAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA ON-LINE DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

e. PROJETO 5: REALIZAR SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA ONLINE PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DO VALOR ADICIONADO – VA
- III. INTERAÇÃO COM OS MUNICÍPIES E RESOLUBILIDADE DE DEMANDAS
- IV. APOIO NA GESTÃO E MONITORAMENTO DE ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR



I – APOIO TÉCNICO E ESTRATÉGICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE

Escopo

Com o objetivo de permitir a visão unificada dos sistemas da Secretaria de Saúde (SAMS, UPA e outros com os sistemas dos prestadores de serviço) gerando indicadores estratégicos e operacionais de acordo com diferentes perfis, permitindo o acompanhamento da produção, oferta e demanda dos serviços oferecidos pela Secretaria de Saúde.

Cronograma

Nome da tarefa	% Concluída	01 novembro		01 janeiro		01 março		01 Mai		01 julh		01 setembro		2
		21/10	18/11	16/12	13/01	10/02	10/03	07/04	05/05	02/06	30/06	28/07	25/08	22/09
APOIO DE INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA PARA A GESTA	5%													
POIO TÉCNICO E ESTRATÉGICO EM														
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE														
COMPARTILHADA														
META 1: APOIAR E PRESTAR SUPORTE TÉCNICO NA CRIAÇÃO DE INDICADORES DE	25%													
ACOMPANHAMENTO E METAS, PARA TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS														
META 2: MODERNIZAR A GESTÃO DO TFD – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0%													
META 3: DESENVOLVER FERRAMENTA DE INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DA PREFEITURA	0%													
(SAMS) COM OS SISTEMAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO														
AGENDAMENTO DE CONSULTA, RETORNO, AVALIAÇÃO, CIRURGIA E EXAME														
META 4: AUTOMATIZAR O PROCESSO DE DIGITAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE PRONTO	0%													
ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE														
META 5: AUTOMATIZAR O PROCESSO DECISÓRIO DE REGULAÇÃO DOS PROTOCOLOS DOS	0%													
PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE														
META 6: APOIO NA CONDUÇÃO DE OFICINAS PARTICIPATIVAS COM A SOCIEDADE PARA	0%													
CONVENÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE														

Andamento

STATUS ANTERIOR (% concluído)	STATUS ATUAL (% concluído)	OBSERVAÇÕES
0%	5%	Prestação de Contas do 4º trimestre de 2018, sendo o 1º trimestre do Plano de Trabalho 2018/2019.



Indicador

META	STATUS	OBSERVAÇÃO
Meta 1: apoiar e prestar suporte técnico na criação de indicadores de acompanhamento e metas, para todas as secretarias e órgãos	99,54%	Conforme evidências consta: Relatório de disponibilidade da ferramenta; Estatística de acesso por área; Relatório dos chamados concluídos no período, que constam na ferramenta de gestão do IPPLAN; Itens disponibilizados no portal de indicadores; Relatório da execução das tarefas de disparo; Resumos que foram disparados por secretaria; Dados dos roteiros disponibilizados dentro da plataforma on-line.
Meta 2: modernizar a gestão do tfd – tratamento fora do domicílio	0%	Não iniciado. Início em janeiro/19
Meta 3: desenvolver ferramenta de interligação do sistema da prefeitura (sams) com os sistemas dos prestadores de serviços relacionados ao agendamento de consulta, retorno, avaliação, cirurgia e exame	0%	Não iniciado. Início em janeiro/19
Meta 4: automatizar o processo de digitação dos protocolos de pronto atendimento dos pacientes da rede pública municipal de saúde	0%	Não iniciado. Início em março/19
Meta 5: automatizar o processo decisório de regulação dos protocolos dos pacientes da rede pública municipal de saúde	0%	Não iniciado. Início em janeiro/19
Meta 6: apoio na condução de oficinas participativas com a sociedade para convenção municipal de saúde	0%	Não iniciado. Início em janeiro/19



Atividades Realizadas

ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Envio de resumo estratégico que contempla as avaliações cirúrgicas e cirurgias baseado nos dados disponibilizados pelo sistema SAMS de uso da PMSJC para o Prefeito, Secretários e Assessores.	Outubro/2018 a dezembro/2018	Relatório incluso em evidências com os seguintes nomes: Resumo Estratégico - Avaliação Cirúrgica e Cirurgias -11-2018.pdf; Resumo Estratégico - Avaliação Cirúrgica e Cirurgias -12-2018.pdf.
Gerenciamento de acesso dos usuários.	Outubro/2018 a dezembro/2018	Criação de usuários conforme chamados em evidências.
Atualização diária do Portal de Indicadores.	Outubro/2018 a dezembro/2018	Portal de Indicadores disponível em http://portaldeindicadores.ipplan.org.br
Atendimentos através da ferramenta de Suporte	Outubro/2018 a dezembro/2018	Relatório dos chamados concluídos no período, que constam na ferramenta de gestão do IPPLAN.



II – PROGRAMA DE APOIO TÉCNICO E ESTRATÉGICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Escopo

PROJETO 1: REALIZAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA ON-LINE – PAINEL DE INDICADORES (BUSINESS INTELLIGENCE)

Com o objetivo de permitir a visão unificada dos sistemas da Prefeitura Municipal de São José dos Campos com os prestadores de serviço, gerando correlação de grande potencial informativo, indicadores estratégicos e operacionais de acordo com diferentes perfis, permitindo o acompanhamento e controle da Administração Municipal, a fim de garantir maior confiabilidade das informações, agilidade nos serviços prestados e transparência nos processos.

PROJETO 2: REALIZAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA ON-LINE DO PLANO DE GESTÃO

Com objetivo de permitir o acompanhamento, avaliação e controle dos projetos constantes no Plano de Gestão do Governo, será realizada a sustentação tecnológica, a fim de garantir o efetivo cumprimento das ações, prazos e custos inicialmente previstos, para que avancem na utilidade desejada.

PROJETO 3: REALIZAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA ON-LINE DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA – PPAC

Com objetivo de permitir o acompanhamento, avaliação e controle dos projetos constantes no Programa Prefeito Amigo da Criança – PPAC, será realizado a sustentação tecnológica, a fim de garantir o efetivo cumprimento das ações, prazo e custos inicialmente previstos. Para que avancem na utilidade desejada.

PROJETO 4: REALIZAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA ON-LINE DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

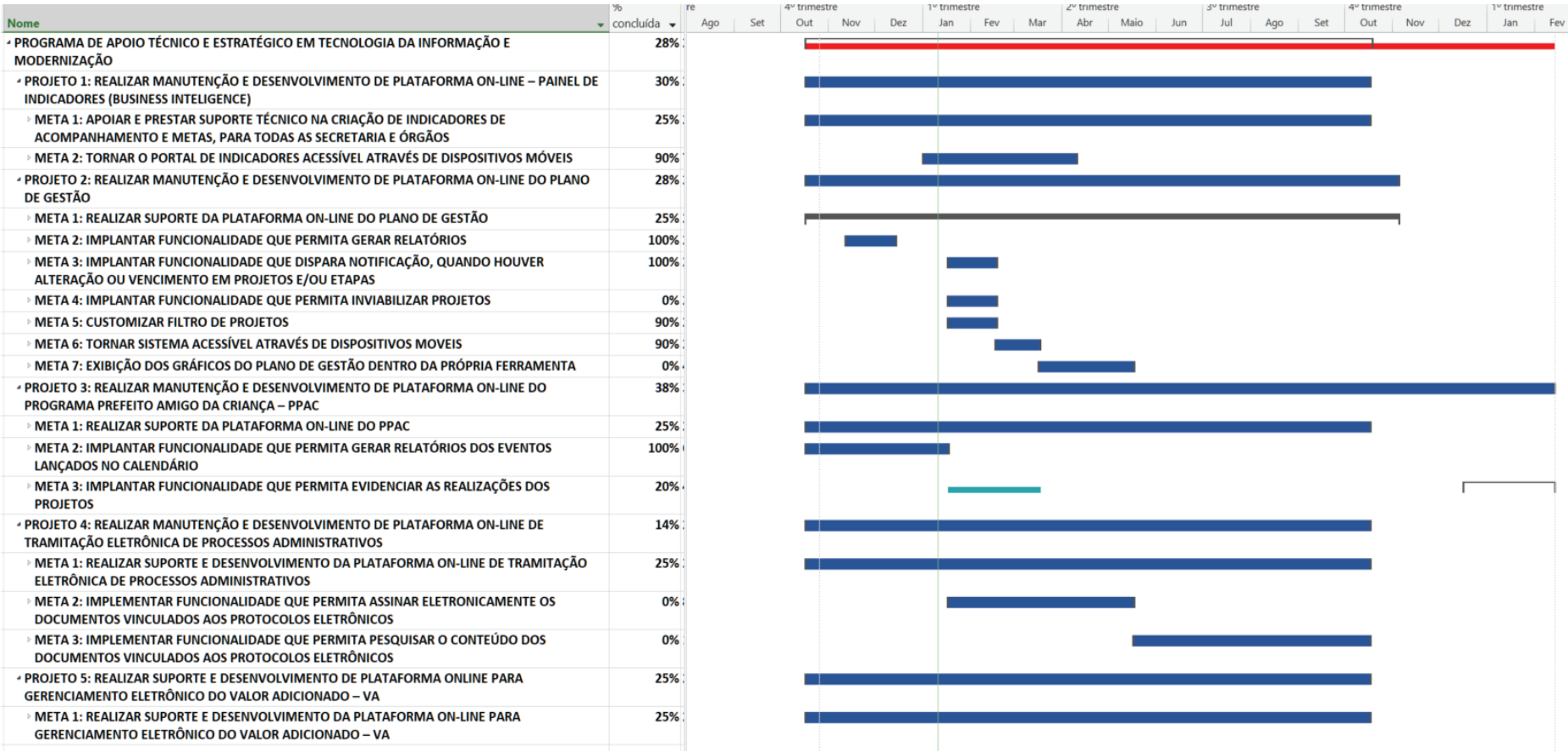
Com objetivo de permitir o acompanhamento, avaliação e controle dos protocolos eletrônico de atendimentos dos munícipes, será realizado a sustentação tecnológica, a fim de garantir eficiência dos serviços públicos, agilidade na tramitação dos processos administrativos e transparência das informações.



PROJETO 5: REALIZAR SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA ONLINE PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DO VALOR ADICIONADO – VA

Realizar sustentação tecnológica do aparato disponível e garantir a acessibilidade a quem de direito, buscando a adaptação da estrutura de tratamento de dados de acordo com as evoluções no layout realizadas pelo Governo Federal, e suporte paras geradores do Valor Adicionado de São José dos Campos as Indústrias e, para elucidar mencionam-se: (i) Cadastro de contribuintes, (ii) CFOPs, (iii) CNAES, (Iv) Índice de participação dos municípios, (v) Ranking de valor adicionado e (vi) GIA (PRF e MDB).

Cronograma





Andamento

STATUS ANTERIOR (% concluído)	STATUS ATUAL (% concluído)	OBSERVAÇÕES
0%	28%	Prestação de Contas do 4º trimestre de 2018, sendo o 1º trimestre do Plano de Trabalho 2018/2019. Algumas metas foram realizadas de forma antecipada, por solicitação do DGE.

Indicador

META	STATUS	OBSERVAÇÃO
PROJETO 1: REALIZAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA ON-LINE – PAINEL DE INDICADORES (BUSINESS INTELLIGENCE)		
Meta 1: apoiar e prestar suporte técnico na criação de indicadores de acompanhamento e metas, para todas as secretaria e órgãos	94,54%	Conforme evidências consta: Relatório de disponibilidade da ferramenta; Estatística de acesso por área; Relatório dos chamados concluídos no período, que constam na ferramenta de gestão do IPPLAN; Itens disponibilizados no portal de indicadores; Relatório da execução das tarefas de disparo; Resumos que foram disparados por secretaria; Dados dos roteiros disponibilizados dentro da plataforma on-line. Houve indisponibilidade em 07/11/2018 das 17h15 às 19h00.
Meta 2: tornar o portal de indicadores acessível através de dispositivos móveis	80%	Meta iniciada antes do prazo, por solicitação do DGE.
PROJETO 2: REALIZAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA ON-LINE DO PLANO DE GESTÃO		
Meta 1: realizar suporte da plataforma on-line do plano de gestão	99,54%	Conforme evidências consta: Estatística de acesso por área; Relatório dos chamados concluídos no período, que constam na ferramenta de gestão do IPPLAN. Houve indisponibilidade em 07/11/2018 das 17h15 às 19h00.

IPPLAN
Instituto de
Pesquisa e
Planejamento

Estrada Dr. Altino Bondensan, 500
Eugênio de Melo - CEP 12.247-016
Pq. Tecnológico - S. J. Campos - SP
+55 (12) 3928-2600 | www.ipplan.org.br

112



META	STATUS	OBSERVAÇÃO
Meta 2: Implantar funcionalidade que dispara notificação, quando houver alteração ou vencimento em projetos e/ou etapas	100%	Termo de Aceite em evidências; Meta iniciada antes do prazo, por solicitação do DGE.
Meta 3: Implantar funcionalidade que permita inviabilizar projetos	0%	Não iniciado. Início em janeiro/19.
Meta 4 - Customizar filtro de projetos.	0%	Não iniciado. Início em janeiro/19
Meta 5 - Tornar sistema acessível através de dispositivos móveis.	90%	Meta iniciada antes do prazo, por solicitação do DGE.
Meta 6 - Implantar funcionalidade que permita evidenciar as realizações dos projetos	0%	Não iniciado. Início em março/19
Meta 7 - Exibição dos gráficos do plano de gestão dentro da própria ferramenta	0%	Não iniciado. Início em maio/19
PROJETO 3: REALIZAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA ON-LINE DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA – PPAC		
Meta 1: realizar suporte da plataforma online do PPAC	99,54%	Conforme evidências consta: Estatística de acesso por área; Relatório dos chamados concluídos no período, que constam na ferramenta de gestão do IPPLAN. Houve indisponibilidade em 07/11/2018 das 17h15 às 19h00.
Meta 2: implantar funcionalidade que permita gerar relatórios dos eventos lançados no calendário	-	Meta descartada conforme e-mail em evidências; Não foi utilizado nenhum recurso.
Meta 3: implantar funcionalidade que permita evidenciar as realizações dos projetos	50%	De acordo com o cronograma
PROJETO 4: REALIZAR MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA ON-LINE DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		

IPPLAN
Instituto de
Pesquisa e
Planejamento

Estrada Dr. Altino Bondensan, 500
Eugênio de Melo - CEP 12.247-016
Pq. Tecnológico - S. J. Campos - SP
+55 (12) 3928-2600 | www.ipplan.org.br

113



META	STATUS	OBSERVAÇÃO
Meta 1: realizar suporte e desenvolvimento da plataforma on-line de tramitação eletrônica de processos administrativos	100%	Conforme evidências consta: Estatística de acesso por página; Relatório de interações técnicas.
Meta 2: implementar funcionalidade que permita assinar eletronicamente os documentos vinculados aos protocolos eletrônicos	0%	Não iniciado. Início em janeiro/19.
Meta 3: implementar funcionalidade que permita pesquisar o conteúdo dos documentos vinculados aos protocolos eletrônicos	0%	Não iniciado. Início em maio/19.
PROJETO 5: REALIZAR SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA ONLINE PARA GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DO VALOR ADICIONADO – VA		
Meta 1: realizar suporte e desenvolvimento da plataforma on-line para gerenciamento eletrônico do valor adicionado – va	100%	Conforme evidências consta relatório de disponibilidade do ambiente de hospedagem do período.



Atividades Realizadas

ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Envio de atendimentos da prefeitura - central 156, com assuntos mais consultados.	Outubro/2018 a dezembro/2018	Relatório incluso em evidências com os seguintes nomes: Relatório de atendimentos - Central 156 -11-2018.pdf; Relatório de atendimentos - Central 156 -12-2018.pdf.
Envio de resumo estratégico com dados de Horas Extras de todas as secretarias.	Outubro/2018 a dezembro/2018	Relatórios incluso em evidências com os seguintes nomes: Hora Extra -11-2018.pdf; Hora Extra -12-2018.pdf.



Disparos automáticos do Plano de Gestão	Outubro/2018 a dezembro/2018	Relatório incluso em evidências com os seguintes nomes subdivididos por unidades administrativas: Secretaria Apoio ao Cidadão: Plano de Gestão -11-2018.pdf; Plano de Gestão -12-2018.pdf Secretaria Apoio Jurídico: Plano de Gestão -11-2018.pdf; Plano de Gestão -12-2018.pdf Secretaria Educação e Cidadania: Plano de Gestão -11-2018.pdf; Plano de Gestão -12-2018.pdf Secretaria Esporte e Qualidade de Vida: Plano de Gestão -11-2018.pdf; Plano de Gestão -12-2018.pdf Secretaria Gestão Administrativa e Finanças: Plano de Gestão -11-2018.pdf; Plano de Gestão -12-2018.pdf Secretaria Gestão Habitacional e Obras: Plano de Gestão -11-2018.pdf; Plano de Gestão -12-2018.pdf Secretaria Governança: Plano de Gestão -11-2018.pdf; Plano de Gestão -12-2018.pdf Secretaria Inovação e Desenvolvimento Econômico: Plano de Gestão -11-2018.pdf; Plano de Gestão -12-2018.pdf Secretaria Manutenção da Cidade: Plano de Gestão -11-2018.pdf; Plano de Gestão -12-2018.pdf
---	------------------------------	---



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
		Secretaria Mobilidade Urbana: Plano de Gestão -11-2018.pdf; Plano de Gestão -12-2018.pdf Secretaria Proteção ao Cidadão: Plano de Gestão -11-2018.pdf; Plano de Gestão -12-2018.pdf Secretaria Saúde: Plano de Gestão -11-2018.pdf; Plano de Gestão -12-2018.pdf Secretaria Urbanismo e Sustentabilidade: Plano de Gestão -11-2018.pdf; Plano de Gestão -12-2018.pdf FCCR: Plano de Gestão -11-2018.pdf; Plano de Gestão -12-2018.pdf FUNDHAS: Plano de Gestão -11-2018.pdf; Plano de Gestão -12-2018.pdf URBAM: Plano de Gestão -11-2018.pdf; Plano de Gestão -12-2018.pdf
Gerenciamento de acesso dos usuários	Outubro/2018 a dezembro/2018	Criação de usuários conforme chamados em evidências.
Disponibilidade diária das ferramentas tecnológicas fornecidas.	Outubro/2018 a dezembro/2018	Relatórios incluso em evidências com os seguintes nomes: Log Acesso - 11-2018.pdf; Log Acesso - 12-2018.pdf.



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Atendimentos relacionados a ferramenta de tramitação eletrônica.	Outubro/2018 a dezembro/2018	Resumo das principais atividades executadas no período: 185703 – A pesquisa por CPF ou CNPJ no cadastro de pessoas; 119742 – Ajustar layout das credenciais de estacionamento devido a alteração ocorrida nos cartões; 119742 – Ajustar layout das credenciais de estacionamento devido a alteração ocorrida nos cartões; Abertura de processo Online.
Atualização diária do Portal de Indicadores	Outubro/2018 a dezembro/2018	Portal de Indicadores disponível em http://portaldeindicadores.ipplan.org.br
Atendimentos através da ferramenta de Suporte	Outubro/2018 a dezembro/2018	Realizado 30 chamados através da ferramenta de gestão de requisições e ocorrências, http://suporte.ipplan.org.br
Customização do sistema DIPAM	Outubro/2018 a dezembro/2018	Desenvolvimento de relatórios conforme o documento DLR DIPAM: Relação de CFOP Comparativo entre Dois Exercícios; Relatório dos Maiores Contribuintes em Valor Adicionado; Relatório dos Maiores Municípios em Índice de Participação; Relatório de Informações Econômicas e Fiscais por Contribuinte e por Período – RESUMO: Resumo do Contribuinte – Transportadoras. Customização da interface da área do contribuinte

III – INTERAÇÃO COM OS MUNICÍPIES E RESOLUBILIDADE DE DEMANDAS

Escopo

Disponibilizar e gerir atendimento ao munícipe a partir de uma Central Integrada de Relacionamento que permite realizar o acolhimento integrado de aproximadamente 3.000 demandas mapeadas e atualizadas continuamente. Universalização das informações mapeadas em visitas aos departamentos das Secretarias e Órgãos da Prefeitura Municipal de São José dos Campos (PMSJC), bem como das Fundações integradas ao Serviço de Atendimento ou coletadas das mídias digitais oficiais, disponibilizando acesso a partir dos canais de atendimento previstos na execução deste plano de trabalho. Controle de resolubilidade das demandas captadas com os munícipes para os mais de 2.500 serviços mapeados e disponibilizados pelo Sistema de Gestão e Controle das Demandas dos Municípios geradas pelos canais de atendimento digitais ou telefônicos. Viabilizar uma base de dados única e integrada, que irá apoiar a Prefeitura com dados que representam a demanda da municipalidade, apoiando os gestores municipais nas tomadas de decisão para melhor servir o município.



Cronograma

Nome da tarefa	% concluída	Tri 4/2018				Tri 1/2019			Tri 2/2019			Tri 3/2019			Tri 4
		Out	Nov	Dez		Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out
INTERAÇÃO COM OS MUNÍCIPIES E RESOLUBILIDADE DE DEMANDAS	20%														
DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ATENDIMENTO POR NO MÍNIMO 95% DO TEMPO PREVISTO NO CONTRATO	20%														
RESOLUBILIDADE DIRETAMENTE PELO TELE ATENDENTE EM 60% DO REGISTROS REALIZADOS NO PERÍODO DO CONTRATO	20%														
RESOLUBILIDADE DA DEMANDA JUNTO AO ÓRGÃO EM 60% DOS REGISTROS ENCAMINHADOS NO PERÍODO DO CONTRATO	20%														
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DO TRI-DÍGITO 153	20%														
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DO TRONCO DO PAÇO MUNICIPAL	20%														
REALIZAÇÃO DE ATÉ 10 MIL TENTATIVAS DE CONTATO COM MUNÍCIPIES PARA INFORMES AÇÕES E PESQUISAS QUANTO AOS SERVIÇOS DA PREFEITURA	20%														
DISPARO DE ATÉ 50 MIL SMS E ATÉ 2 MIL MENSAGENS DE VOZ PARA INFORMES DE AÇÕES E EVENTOS DA PREFEITURA	20%														
DISPONIBILIDADE DE APLICATIVO MOBILE (ÔNIBUS NA HORA SJC) E URA - UNIDADE DE RESPOSTA AUDÍVEL PARA CONSULTA DE HORÁRIOS E ITINERÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO POR 95% DO TEMPO PREVISTO NO CONTRATO	20%														
DISPONIBILIDADE DE APLICATIVO MOBILE (156 SJC) PARA REGISTRO DE DEMANDAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS POR 95% DO TEMPO DE CONTRATO	20%														
DISPONIBILIDADE DE APLICATIVO MOBILE (AÇÃO GCM) DE USO EXCLUSIVO DA GCM PARA REGISTRO DE DEMANDAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE INTERFIRAM NA SEGURANÇA PÚBLICA E DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS POR 95% DO TEMPO DE CONTRATO	20%														
DISPONIBILIDADE DE PLATAFORMA MULTICANAL QUE PERMITA ATENDIMENTO ON LINE AO CIDADÃO VIA CHAT COM INTEGRAÇÃO AOS CANAIS DIGITAIS OFICIAIS DA PREFEITURA POR 95% DO TEMPO DE CONTRATO	20%														
DISPONIBILIDADE DE PLATAFORMA PARA GESTÃO DE AGENDAMENTO DE COMPARECIMENTO PARA SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS POR 95% DO TEMPO DE CONTRATO	20%														



Andamento

STATUS ANTERIOR (% concluído)	STATUS ATUAL (% concluído)	OBSERVAÇÕES
0%	20%	Prestação de Contas do 4º trimestre de 2018, sendo o 1º trimestre do Plano de Trabalho 2018/2019.

Indicador

META	STATUS	OBSERVAÇÃO
Disponibilidade do serviço de operação de atendimento por no mínimo 95% do tempo previsto no contrato.	99,73%	Disponibilidade e monitoramento dos diversos serviços e canais de comunicação ao munícipe, para garantir o funcionamento do serviço de segunda a sábado das 06h às 22h e domingo das 8h às 20h, exceto feriados. Houve indisponibilidade do serviço no dia 07/11/2018, das 17h15 às 19h00, devido a configuração do sistema de telefonia. Relatório de chamadas disponível nas evidências.
Resolubilidade diretamente pelo tele atendente em 60% dos registros realizados no período do contrato.	73%	127.268 registros encerrados no primeiro atendimento, de um total de 174.083 registros de solicitações + informações. Dados acumulados do período de 17/10/2018 a 31/12/2018. Disponíveis no BI da Central 156 - http://portal.ipplan.org.br .
Resolubilidade da demanda junto ao órgão em 60% dos registros encaminhados no período do contrato.	89%	41.666 protocolos concluídos de um total de 46.815 protocolos criados. Dados acumulados do período de 17/10/2018 a 31/12/2018. Disponíveis no BI da Central 156 - http://portal.ipplan.org.br .



META	STATUS	OBSERVAÇÃO
Atendimento das demandas oriundas do tri-dígito 153.	98,32%	Disponibilidade e monitoramento para garantir o atendimento tri-dígito 153 de segunda a sábado das 06h às 22h e domingo das 8h às 20h, exceto feriados. Houve indisponibilidade do serviço no dia 07/11/2018, das 17h15 às 19h00, devido a configuração do sistema de telefonia e no dia no dia 08/12/2018, das 06h00 às 21h30 devido a problemas técnicos. Relatório de chamadas disponível nas evidências.
Atendimento das demandas oriundas do tronco do Paço Municipal.	100%	Disponibilidade e monitoramento para garantir o atendimento tri-dígito 153 de segunda a sexta-feira das 08h às 18h, exceto feriados. Relatório de chamadas disponível nas evidências.
Realização de até 10 mil tentativas de contato com munícipes para informes ações e pesquisas quanto aos serviços da Prefeitura.	4.819 tentativas de contato	678 contatos com sucesso e 4.141 tentativas de contatos sem sucesso. Realização de ações e pesquisas, com formulário estruturado, que permitem a Prefeitura a comunicação com o munícipe para ampliar e divulgar suas ações de políticas públicas, bem como avaliar os serviços disponibilizados. Relatório das ações realizadas disponíveis nas evidências.
Disparo de até 50 mil SMS e até 2 mil mensagens de voz para informes de ações e eventos da Prefeitura.	Realizado o disparo de 81.073 mensagens SMS e 2.806 mensagens de voz.	Realização de comunicado de eventos e ações que permitem ampliar as ações de políticas públicas, de acordo com a demanda ou necessidade para cada tipo de ação. Relatório das ações realizadas disponíveis nas evidências.



META	STATUS	OBSERVAÇÃO
Disponibilidade de aplicativo mobile (Ônibus na Hora SJC) e URA - Unidade de Resposta Audível para consulta de horários e itinerários do transporte coletivo público por 95% do tempo previsto no contrato	100%	11.950 instalações na Play Store (Google) e 2.134 instalações na App Store (Apple) no período. Aplicativo disponível para download nas bibliotecas Play Store (Google) e App Store (Apple), permitindo a consulta de informações sobre o transporte público de São José dos Campos.
Disponibilidade de aplicativo mobile (156 SJC) para registro de demandas de serviços públicos municipais por 95% do tempo de contrato	100%	1.250 instalações na Play Store (Google) e 264 instalações na App Store (Apple) no período. Aplicativo disponível para download nas bibliotecas Play Store (Google) e App Store (Apple), permitindo ao munícipe o registro de demandas públicas do Município de São José dos Campos.
Disponibilidade de aplicativo mobile (Ação GCM) de uso exclusivo da GCM para registro de demandas de serviços públicos municipais que interfiram na segurança pública e dos equipamentos municipais por 95% do tempo de contrato	100%	30 instalações na Play Store (Google) e 5 instalações na App Store (Apple) no período. Aplicativo disponível para download nas bibliotecas Play Store (Google) e App Store (Apple), para uso exclusivo de GCM – Guardas Civis Municipais, para registro de demandas públicas que interfiram na Segurança dos Equipamentos Públicos ou Segurança Pública.
Disponibilidade de plataforma multicanal que permita atendimento on line ao cidadão via chat com integração aos canais digitais oficiais da Prefeitura por 95% do tempo de contrato	Plataforma de atendimento disponível.	Foram realizados 332 atendimentos de informação e 19 atendimentos de referente a consulta de andamento de protocolos. Disponibilidade e monitoramento do canal de atendimento digital, com interação em tempo real, com atendimento de segunda a sábado das 06h às 22h e domingo das 8h às 20h, exceto feriados. Relatório de atendimentos realizados disponível nas evidências.



META	STATUS	OBSERVAÇÃO
Disponibilidade de plataforma para gestão de agendamento de comparecimento para serviços públicos municipais por 95% do tempo de contrato	Plataforma de atendimento disponível.	Foram realizados 790 agendamentos no período. Disponibilidade e monitoramento da plataforma de gestão de atendimentos presenciais previamente agendado, com agendamento pelo 156, de segunda a sábado das 06h às 22h e domingo das 8h às 20h, exceto feriados. Plataforma disponível no PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador, para agendamento dos atendimentos de seguro desemprego e carteira de trabalho. Relatório disponível nas evidências.



Atividades Realizadas

ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Gestão operacional padrão.	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Equipe capacitada e disponível para o atendimento/gestão.
Monitoramento dos requisitos de redundância para garantir o funcionamento do serviço sem interrupção no horário contratado.	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Ambiente disponível.
Treinamento de 682 RSO's (Responsável pelo Serviço no Órgão).	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Realização de treinamento de agentes da Prefeitura de São José dos Campos para habilitar uso na ferramenta SIAC 156 como agentes de encaminhamento e resolutividade das demandas. Listas de presenças disponíveis nas evidências.
Suporte pontual ao RSO	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Realização de atendimento para suporte pontual via telefone e e-mail dos agentes da Prefeitura de São José dos Campos no atendimento das demandas.
Acompanhamento da resolutividade das pendências	Outubro/2018 a Dezembro/2018	E-mails de cobrança ao RSO sobre os temas de sua responsabilidade, disponível nas evidências.
Ajustes nos mapeamentos e parametrizações de assuntos e subdivisão, prazos, responsáveis e demais parâmetros no SIAC 156 para recebimento das demandas dos munícipes de acordo com as solicitações dos RSO's.	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Nesse período foram realizadas 26 ações, conforme e-mails de formalização dos ajustes solicitados pelo órgão, disponível nas evidências.
Geração de relatório para apoio ao RSO na resolução das pendências.	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Ao todo foram enviados 31 relatórios de apoio, todos estão disponíveis nas evidências.
Geração de relatório de monitoramento das demandas, por Órgão, com compilado e status das demandas dos munícipes.	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Ao todo foram enviados 51 relatórios de monitoramento da demanda, todos estão disponíveis nas evidências.
Atualização da equipe por meio de notificação de temas alterados, mas ainda não disponíveis nas bases oficiais da PMSJC.	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Equipe atualizada quanto a informações que ainda não estão nas bases oficiais. Documentos disponíveis nas evidências.



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Reciclagem operacional da equipe de atendimento quanto a temas pontuais e de alta sensibilidade para melhorar a orientação ao munícipe.	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Orientação aos teleatendentes quanto aos temas mais sensíveis sobre a cidade. Nas evidências estão algumas trocas de e-mails entre a equipe de Gestão da Central 156 e os Órgãos da administração municipal sobre os temas/procedimentos que necessitaram reciclagem interna.
Pesquisa de avaliação do Programa Conexão Juventude edição Jardim Cerejeiras - Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida.	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Pesquisa com formulário estruturado para coletar informações sobre a percepção da população em relação ao Programa Conexão Juventude, realizado no dia 29 de setembro de 2018, no Jardim Cerejeiras – região Leste de São José dos Campos. Relatório técnico encaminhado via e-mail em 21/12/2018 disponível nas evidências.
Pesquisa de avaliação do Programa Conexão Juventude edição Campo dos Alemães - Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida.	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Pesquisa com formulário estruturado para coletar informações sobre a percepção da população em relação ao Programa Conexão Juventude, realizado no dia 14 de outubro de 2018, no Campo dos Alemães – região sul de São José dos Campos. Relatório técnico encaminhado via e-mail em 21/12/2018 disponível nas evidências.
Pesquisa de avaliação do Programa Conexão Juventude edição Residencial Righi - Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida.	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Pesquisa com formulário estruturado para coletar informações sobre a percepção da população em relação ao Programa Conexão Juventude, realizado no dia 16 de setembro de 2018, no Residencial Righi – região Leste de São José dos Campos. Relatório técnico encaminhado via e-mail em 21/12/2018 disponível nas evidências.
Pesquisa de avaliação do Programa Conexão Juventude edição Jardim Paraíso do Sol - Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida.	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Pesquisa com formulário estruturado para coletar informações sobre a percepção da população em relação ao Programa Conexão Juventude, realizado no dia 21 de outubro de 2018, no Jardim Paraíso do Sol – região Leste de São José dos Campos. Relatório técnico encaminhado via e-mail em 21/12/2018 disponível nas evidências.



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Pesquisa de Avaliação do atendimento prestado na vacinação de bezerras contra a Brucelose - Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.	Novembro/2018 a Dezembro/2018	Pesquisa com formulário estruturado para coletar informações sobre a percepção da população em do atendimento prestado na segunda fase da vacinação de bezerras contra a Brucelose. Relatório técnico disponível nas evidências.
Comunicado Programa Bolsa Família – Secretaria de Apoio Social ao Cidadão.	Outubro/2018	Realização de contato telefônico para comunicar os beneficiários do Cadastro Único sobre a liberação do benefício do Programa Bolsa Família. Documentos disponíveis nas evidências.
Comunicado Programa Qualifica São José – Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.	Novembro/2018 a Dezembro/2018	Realização de contato telefônico para comunicar os inscritos nos cursos do Programa Qualifica São José sobre sua classificação e necessidade de comparecimento no PAT para realização de matrícula. Documentos disponíveis nas evidências.
Divulgação do Vestibulinho do CEPHAS – Secretaria de Governança.	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Envio de mensagem de texto (SMS) e mensagem de voz para divulgação do Vestibulinho do CEPHAS. Documentos disponíveis nas evidências.
Comunicado Programa Qualifica São José – Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Envio de mensagem de texto (SMS) para comunicar os inscritos nos cursos do Programa Qualifica São José sobre sua classificação e necessidade de comparecimento no PAT para realização de matrícula. Documentos disponíveis nas evidências.
Convite para as atividades do Programa Conexão Juventude – Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida.	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Envio de mensagem de texto (SMS) para convidar a população para participar das atividades do Programa Conexão Juventude. Documentos disponíveis nas evidências.
Comunicado Programa Quero Serviço – Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.	Novembro/2018	Envio de mensagem de texto (SMS) para comunicado aos munícipes inscritos no Programa Pró Trabalho. Documentos disponíveis nas evidências.



ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Comunicado Programa Pró Trabalho – Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.	Novembro/2018 a Dezembro/2018	Envio de mensagem de texto (SMS) para comunicado aos munícipes inscritos no Programa Pró Trabalho. Documentos disponíveis nas evidências.
Comunicado de liberação do Medicamento de Alto Custo – Secretaria de Saúde.	Novembro/2018 a Dezembro/2018	Envio de mensagem de texto (SMS) para comunicar os pacientes sobre a liberação do Medicamento de Alto Custo e necessidade de retirada na Farmácia Central. Documentos disponíveis nas evidências.



IV – APOIO NA GESTÃO E MONITORAMENTO DE ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

Escopo

O projeto acima citado se destina a apoiar a Prefeitura de São José dos Campos (PSJC), durante o período de contrato e de forma contínua, na gestão das parcerias de 49 (quarenta e nove) Organizações da Sociedade Civil (OSC's) por meio da disponibilização de ferramenta eletrônica para prestação de contas e controle das parcerias, bem como no auxílio das OSC's e dos servidores envolvidos da PSJC com disponibilização de suporte técnico para utilização da ferramenta, acompanhamento das prestações de contas e definição/revisão de procedimentos de trabalho.

Cronograma do Projeto

Nome da tarefa	% concluída	3/Set/18	04/Nov/18	16/Dez/18	27/Jan/19	10/Mar/19	21/Abr/19	02/Jun/19	14/Jul/19	25/Ago/19	06/Out/19					
		S	Q	D	Q	S	S	T	S	Q	D	Q	S	S	T	S
➤ Apoio à gestão das parcerias do terceiro setor	19%															
➤ Solucionar no mínimo 90% das demandas mensais de suporte dentro do prazo	19%															
➤ Apoiar na revisão de processos/procedimentos de prestação de contas por parte das OSC's e análise das prestações de contas por parte da PSJC	17%															
➤ Realizar no mínimo 1 capacitação por mês prevista para a PSJC e 1 para as OSC's sobre a utilização da ferramenta de prestação de contas	20%															



Andamento

STATUS ANTERIOR (% concluído)	STATUS ATUAL (% concluído)	OBSERVAÇÕES
0%	19%	Prestação de Contas do 4º trimestre de 2018, sendo o 1º trimestre do Plano de Trabalho 2018/2019. Para o primeiro mês de projeto foi programada uma capacitação sobre criação de metas e indicadores para o dia 14/11/2018, porém, em 13/11/2018 a mesma foi cancelada por solicitação da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, devido a prioridade das entregas e correções das Prestações de Contas das OSC. Não foi possível a autorização da secretaria para o reagendamento até o momento.

Indicador

META	STATUS	OBSERVAÇÃO
Solucionar no mínimo 90% das demandas mensais de suporte dentro do prazo.	98,6% (média do período)	Mês 1: 96% atendidos dentro do prazo (293 atendimentos realizados e 3 solucionados fora do prazo); Mês 2: 99,87% atendidos dentro do prazo (365 atendimentos realizados e 1 solucionado fora do prazo); Mês 3: 100% atendidos dentro do prazo (79 atendimentos realizados e 0 solucionados fora do prazo)



META	STATUS	OBSERVAÇÃO
Apoiar na revisão de processos/procedimentos de prestação de contas por parte das OSC's e análise das prestações de contas por parte da PSJC.	50% (média do período)	Mês 1: 50% atendida. 0 capacitações sobre metas e indicadores. 1 Procedimento elaborado. Mês 2: 100% atendida. 1 capacitação sobre metas e indicadores para OSC's da SEC. 3 Procedimentos elaborados. Mês 3: 0% atendida. Não houve capacitação nem elaboração de procedimentos até o momento. A meta ficou em 50% no primeiro mês porque não houve a realização de uma capacitação sobre metas e indicadores prevista para o primeiro mês de projeto conforme citado anteriormente. Temas dos procedimentos elaborados: Padronização de Solicitação de alteração nos Planos de Trabalho em aprovação; Registro de relatórios, pareceres e homologações do Controle Interno; Funcionalidade e inclusão de documentos na Prestação de Contas para Comissão e Gestores de Parceria; Funcionalidade e inclusão de documentos na Prestação de Contas pelas OSC.
Realizar no mínimo 1 capacitação por mês prevista para a PSJC e 1 para as OSC's sobre a utilização da ferramenta de prestação de contas.	83% (média do período)	Mês 1: 100% atendida. 2 capacitações para OSC's. 2 capacitações para servidores da PSJC; Mês 2: 100% atendida. 2 capacitações para servidores da PSJC. 2 capacitações realizadas para OSC's; Mês 3: 50% atendida. 1 capacitação realizada para OSC's. 1 capacitação realizada no dia 19/10 para OSC's. 1 capacitação realizada no dia 6/11 para servidores da SASC. 1 capacitação realizada no dia 9/11 para servidores da SEC. 1 capacitação realizada dia 13/11 para OSC's. 1 capacitação realizada dia 27/11 para Controle Interno. 1 capacitação realizada nos dias 03 e 04/12 para OSC's. 1 capacitação realizada no dia 10/12 para servidores da SASC. 1 capacitação realizada no dia 11/12 para OSC's. 1 capacitação realizada no dia 19/12 para OSC's.



Atividades Realizadas

ATIVIDADES	PERÍODO	ENTREGAS
Realização de suporte técnico no uso da ferramenta de prestação de contas para OSC's e servidores da PSJC em atendimentos presenciais, telefônicos e email.	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Listas de presença, fotos, Lista de atendimentos
Elaboração de relatórios quinzenais sobre a situação das prestações de contas das OSC's.	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Relatórios com situação das prestações de contas
Capacitações realizadas para OSC's e servidores da PSJC sobre o uso da ferramenta de prestação de contas.	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Listas de presença de outubro a dezembro
Entrega de relatório de disponibilização da ferramenta atual contendo os usuários ativos.	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Relatórios de Disponibilização e protocolos de recebimento
Entrega de relatório das customizações realizadas no período.	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Relatórios de customizações realizadas
Entrega de relatório mensal de quantitativo de atendimentos e o percentual de resolubilidade.	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Relatórios de quantitativo de atendimentos e os percentuais de resolubilidade
Elaboração de procedimentos para auxílio no processo de prestação de contas e análise utilizando o sistema.	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Arquivos contendo o procedimento e documentos para utilização e POP's 16, 17 e 18.
Elaboração de relatórios contendo as capacitações sobre o uso do sistema realizadas para OSC's e servidores da PSJC no período.	Outubro/2018 a Dezembro/2018	Relatórios contendo as capacitações realizadas
Realização de capacitação para OSC's da Secretaria de Educação e Cidadania sobre criação de metas e indicadores.	Dezembro/18	Template de capacitação e relatório contendo das OSC's que compareceram à capacitação.

IPPLAN
Instituto de
Pesquisa e
Planejamento

Estrada Dr. Altino Bondensan, 500
Eugênio de Melo - CEP 12.247-016
Pq. Tecnológico - S. J. Campos - SP
+55 (12) 3928-2600 | www.ipplan.org.br



CAPÍTULO 4

RELATÓRIOS FINANCEIROS – 1º Trimestre de 2018

DESPESAS REALIZADAS POR RUBRICA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/16 – PERÍODO (2017/2018)					
DESPESAS REALIZADAS - 1º TRIMESTRE / 2018					
GRUPO DE DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL até 17/04	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	672.782,29	713.817,80	790.088,16	1.025.285,99	3.201.974,24
Despesas com Pessoal	491.650,20	481.391,47	552.293,73	412.136,56	1.937.471,96
Despesas Administrativas / Operacionais	99.264,09	91.553,69	96.941,62	103.326,86	391.086,26
Serviços de Terceiros	17.908,00	18.358,00	18.358,00	17.908,00	72.532,00
Despesas com Eventos e Reuniões	-	1.056,60	515,36	542,69	2.114,65
Serviços Especializados	63.960,00	121.458,04	121.979,45	491.371,88	798.769,37
DESPESAS DE CAPITAL	82.299,43	82.963,59	99.505,73	683.509,81	948.278,56
Investimentos	82.299,43	82.963,59	99.505,73	683.509,81	948.278,56
TOTAL	755.081,72	796.781,39	889.593,89	1.708.795,80	4.150.252,80

IPPLAN
Instituto de
Pesquisa e
Planejamento

Estrada Dr. Altino Bondensan, 500
Eugênio de Melo - CEP 12.247-016
Pq. Tecnológico - S. J. Campos - SP
+55 (12) 3928-2600 | www.ipplan.org.br



DESPESAS PREVISTAS X REALIZADAS POR RUBRICA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/16 - PERÍODO (2017 / 2018)												
PREVISTO X REALIZADOS - 1º TRIMESTRE / 2018												
GRUPO DE DESPESAS	SALDO 4º TRIMESTRE	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL até 17/04		TOTAL		SALDO ACUMULADO
		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	
DESPESAS CORRENTES	1.973.164,53	895.000,00	672.782,29	831.016,00	713.817,80	806.886,00	790.088,16	484.500,00	1.025.285,99	4.990.566,53	3.201.974,24	1.788.592,29
Despesas com Pessoal	205.296,60	514.649,00	491.650,20	514.649,00	481.391,47	514.649,00	552.293,73	293.631,00	412.136,56	2.042.874,60	1.937.471,96	105.402,64
Despesas Administrativas / Operacionais	378.904,46	107.802,00	99.264,09	107.802,00	91.553,69	107.802,00	96.941,62	73.901,00	103.326,86	776.211,46	391.086,26	385.125,20
Serviços de Terceiros	33.051,90	17.231,00	17.908,00	17.231,00	18.358,00	17.231,00	18.358,00	17.231,00	17.908,00	101.975,90	72.532,00	29.443,90
Despesas com Eventos e Reuniões	16.997,85	1.500,00	-	1.500,00	1.056,60	1.500,00	515,36	1.500,00	542,69	22.997,85	2.114,65	20.883,20
Serviços Especializados	1.338.913,72	253.818,00	63.960,00	189.834,00	121.458,04	165.704,00	121.979,45	98.237,00	491.371,88	2.046.506,72	798.769,37	1.247.737,35
DESPESAS DE CAPITAL	401.188,94	105.000,00	82.299,43	168.984,00	82.963,59	193.114,00	99.505,73	85.500,00	683.509,81	953.786,94	948.278,56	5.508,38
Investimentos	401.188,94	105.000,00	82.299,43	168.984,00	82.963,59	193.114,00	99.505,73	85.500,00	683.509,81	953.786,94	948.278,56	5.508,38
TOTAL	2.374.353,47	1.000.000,00	755.081,72	1.000.000,00	796.781,39	1.000.000,00	889.593,89	570.000,00	1.708.795,80	5.944.353,47	4.150.252,80	1.794.100,67



ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR PROJETO

CONTRATO DE GESTÃO 410/16 - PERÍODO (2017 / 2018)										
Projetos e Rubricas	TOTAL	TOTAL gasto por Projeto até Dez/17	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril até 17/04	TOTAL por Rubrica por Projeto	TOTAL por Projeto	%	TOTAL a gastar por projeto
Atualização Cadastral										
Despesas com Pessoal	R\$ 122.270,00	R\$ 98.659,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.659,68	1,0%	23.610,32
Despesas Administrativas / Operacionais			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Serviços de Terceiros			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Despesas com Eventos e Reuniões			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Serviços Especializados			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Investimentos			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Cadastro Territorial Básico - CTM										
Despesas com Pessoal	R\$ 64.264,00	R\$ 43.570,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.570,34	0,4%	20.693,66
Despesas Administrativas / Operacionais			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Serviços de Terceiros			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Despesas com Eventos e Reuniões			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Serviços Especializados			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Investimentos			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Melhoria de Processos										
Despesas com Pessoal	R\$ 157.339,00	R\$ 114.527,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.527,34	1,1%	42.811,66
Despesas Administrativas / Operacionais			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Serviços de Terceiros			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Despesas com Eventos e Reuniões			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Serviços Especializados			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Investimentos			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
SGI - Apoio de Inteligência Estratégica										
Despesas com Pessoal	R\$ 802.450,00	R\$ 514.263,41	R\$ 19.510,17	R\$ 18.123,41	R\$ 42.193,18	R\$ 11.324,42	R\$ 91.151,18	R\$ 799.238,11	7,8%	3.211,89
Despesas Administrativas / Operacionais			R\$ 2.022,56	R\$ 1.887,94	R\$ 1.911,19	R\$ 2.603,95	R\$ 8.425,64			
Serviços de Terceiros			R\$ 358,16	R\$ 367,16	R\$ 367,16	R\$ 358,16	R\$ 1.450,64			
Despesas com Eventos e Reuniões			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Serviços Especializados			R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00	R\$ 74.000,00			
Investimentos			R\$ 6.534,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.413,23	R\$ 109.947,23			



CONTRATO DE GESTÃO 410/16 - PERÍODO (2017 / 2018)										
Projetos e Rubricas	TOTAL	TOTAL gasto por Projeto até Dez/17	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril até 17/04	TOTAL por Rubrica por Projeto	TOTAL por Projeto	%	TOTAL a gastar por projeto
BI - Saúde										
Despesas com Pessoal	R\$ 478.340,00	R\$ 272.049,30	R\$ 27.297,91	R\$ 23.663,41	R\$ 18.825,83	R\$ 20.636,35	R\$ 90.423,50	R\$ 476.567,22	4,7%	1.772,78
Despesas Administrativas / Operacionais			R\$ 9.868,02	R\$ 8.785,51	R\$ 9.555,95	R\$ 10.229,84	R\$ 38.439,32			
Serviços de Terceiros			R\$ 1.790,80	R\$ 1.835,80	R\$ 1.835,80	R\$ 1.790,80	R\$ 7.253,20			
Despesas com Eventos e Reuniões			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Serviços Especializados			R\$ -	R\$ 4.069,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.069,99			
Investimentos			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.331,91	R\$ 64.331,91			
Central 156 - Apoio a Resolução										
Despesas com Pessoal	R\$ 1.230.020,00	R\$ 739.925,50	R\$ 71.398,26	R\$ 57.900,28	R\$ 62.725,36	R\$ 74.735,90	R\$ 266.759,80	R\$ 1.228.347,93	12,0%	1.672,07
Despesas Administrativas / Operacionais			R\$ 9.979,20	R\$ 8.905,83	R\$ 9.897,61	R\$ 10.301,77	R\$ 39.084,41			
Serviços de Terceiros			R\$ 1.790,80	R\$ 1.835,80	R\$ 1.835,80	R\$ 1.790,80	R\$ 7.253,20			
Despesas com Eventos e Reuniões			R\$ -	R\$ 66,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,80			
Serviços Especializados			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Investimentos			R\$ 3.608,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 171.650,00	R\$ 175.258,22			
Análise do Plano Diretor										
Despesas com Pessoal	R\$ 734.709,00	R\$ 314.975,24	R\$ 47.534,58	R\$ 87.311,93	R\$ 39.245,22	R\$ 39.952,82	R\$ 214.044,56	R\$ 716.607,97	7,0%	18.101,03
Despesas Administrativas / Operacionais			R\$ 7.728,87	R\$ 9.100,31	R\$ 7.863,30	R\$ 7.941,45	R\$ 32.633,93			
Serviços de Terceiros			R\$ 1.343,10	R\$ 1.376,85	R\$ 1.376,85	R\$ 1.343,10	R\$ 5.439,90			
Despesas com Eventos e Reuniões			R\$ -	R\$ 307,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 307,20			
Serviços Especializados			R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 12.750,00	R\$ 25.500,04	R\$ 68.250,04			
Investimentos			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.957,10	R\$ 80.957,10			
Conclusão do PMRR										
Despesas com Pessoal	R\$ 15.010,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%	15.010,00
Despesas Administrativas / Operacionais			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Serviços de Terceiros			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Despesas com Eventos e Reuniões			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Serviços Especializados			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Investimentos			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			

IPPLAN Estrada Dr. Altino Bondensan, 500
Instituto de Eugênio de Melo - CEP 12.247-016
Pesquisa e Pq. Tecnológico - S. J. Campos - SP
Planejamento +55 (12) 3928-2600 | www.ipplan.org.br



CONTRATO DE GESTÃO 410/16 - PERÍODO (2017 / 2018)										
Projetos e Rubricas	TOTAL	TOTAL gasto por Projeto até Dez/17	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril até 17/04	TOTAL por Rubrica por Projeto	TOTAL por Projeto	%	TOTAL a gastar por projeto
Central 156 - Atendimento das Demandas Municipais										
Despesas com Pessoal	R\$ 5.175.133,00	R\$ 3.354.924,81	R\$ 226.468,06	R\$ 211.572,32	R\$ 249.170,97	R\$ 183.206,13	R\$ 870.417,48	R\$ 5.171.213,97	50,7%	3.919,03
Despesas Administrativas / Operacionais			R\$ 39.916,90	R\$ 35.984,31	R\$ 38.742,34	R\$ 41.350,90	R\$ 155.994,45			
Serviços de Terceiros			R\$ 7.234,83	R\$ 7.416,63	R\$ 7.416,63	R\$ 7.234,83	R\$ 29.302,93			
Despesas com Eventos e Reuniões			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Serviços Especializados			R\$ 9.060,00	R\$ 32.488,05	R\$ 9.631,95	R\$ 191.610,20	R\$ 242.790,20			
Investimentos			R\$ 72.157,21	R\$ 82.963,59	R\$ 99.505,73	R\$ 263.157,57	R\$ 517.784,10			
CRM - Central de Relacionamento com Municípes										
Despesas com Pessoal	R\$ 354.170,00	R\$ 194.744,07	R\$ 27.055,85	R\$ 23.555,76	R\$ 24.555,35	R\$ 21.068,53	R\$ 96.235,49	R\$ 353.121,39	3,5%	1.048,61
Despesas Administrativas / Operacionais			R\$ 13.420,51	R\$ 11.948,30	R\$ 12.996,09	R\$ 13.912,58	R\$ 52.277,48			
Serviços de Terceiros			R\$ 2.435,49	R\$ 2.496,69	R\$ 2.496,69	R\$ 2.435,49	R\$ 9.864,35			
Despesas com Eventos e Reuniões			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Serviços Especializados			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Investimentos			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Apoio Gestão e Monitoramento de Organizações Civil										
Despesas com Pessoal	R\$ 550.729,00	R\$ 174.120,26	R\$ 33.137,84	R\$ 24.511,28	R\$ 78.176,16	R\$ 23.943,24	R\$ 159.768,52	R\$ 527.206,75	5,2%	23.522,25
Despesas Administrativas / Operacionais			R\$ 5.920,81	R\$ 5.479,95	R\$ 5.836,86	R\$ 6.187,77	R\$ 23.425,39			
Serviços de Terceiros			R\$ 1.074,48	R\$ 1.101,48	R\$ 1.101,48	R\$ 1.074,48	R\$ 4.351,92			
Despesas com Eventos e Reuniões			R\$ -	R\$ 682,60	R\$ 515,36	R\$ 542,69	R\$ 1.740,65			
Serviços Especializados			R\$ 36.400,00	R\$ 36.400,00	R\$ 36.400,00	R\$ 54.600,00	R\$ 163.800,00			
Investimentos			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Cadastro Técnico Multifinalitário										
Despesas com Pessoal	R\$ 2.315.566,00	R\$ 233.886,58	R\$ 39.247,51	R\$ 34.753,10	R\$ 37.401,66	R\$ 37.269,17	R\$ 148.671,43	R\$ 676.838,65	6,6%	1.638.727,35
Despesas Administrativas / Operacionais			R\$ 10.407,21	R\$ 9.461,53	R\$ 10.138,29	R\$ 10.798,61	R\$ 40.805,64			
Serviços de Terceiros			R\$ 1.880,34	R\$ 1.927,59	R\$ 1.927,59	R\$ 1.880,34	R\$ 7.615,86			
Despesas com Eventos e Reuniões			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Serviços Especializados			R\$ -	R\$ -	R\$ 44.697,50	R\$ 201.161,64	R\$ 245.859,14			
Investimentos			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
TOTAL	R\$ 12.000.000,00	R\$ 6.055.646,53	R\$ 755.081,72	R\$ 796.781,39	R\$ 889.593,89	R\$ 1.708.795,80	R\$ 4.150.252,80	R\$ 10.205.899,33	100%	R\$ 1.794.100,67

IPPLAN Estrada Dr. Altino Bondensan, 500
Instituto de Eugênio de Melo - CEP 12.247-016
Pesquisa e Pq. Tecnológico - S. J. Campos - SP
Planejamento +55 (12) 3928-2600 | www.ipplan.org.br



RELATÓRIOS FINANCEIROS – 2º e 3º Trimestres de 2018

DESPESAS REALIZADAS POR RUBRICA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/16 - PERÍODO (6 MESES - 2018)								
DESPESAS REALIZADAS - 2º e 3º TRIMESTRE / 2018								
GRUPO DE DESPESAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	125.520,60	692.118,31	799.645,15	908.309,89	875.093,56	768.410,08	1.033.325,88	5.202.423,47
Despesas com Pessoal	96.214,21	476.591,33	567.023,84	508.740,15	624.420,47	552.678,84	594.247,85	3.419.916,69
Despesas Administrativas / Operacionais	12.941,16	85.056,28	74.642,19	87.329,64	88.883,92	88.710,28	195.944,56	633.508,03
Serviços de Terceiros	-	29.570,24	31.514,12	29.841,83	30.590,07	32.424,83	31.954,04	185.895,13
Despesas com Eventos e Reuniões	850,55	4.822,52	-	153,77	3.481,10	62,50	-	9.370,44
Serviços Especializados	15.514,68	96.077,94	126.465,00	282.244,50	127.718,00	94.533,63	211.179,43	953.733,18
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	10.584,00	143.553,31	192.048,97	79.046,53	425.232,81
Investimentos	-	-	-	10.584,00	143.553,31	192.048,97	79.046,53	425.232,81
TOTAL	125.520,60	692.118,31	799.645,15	918.893,89	1.018.646,87	960.459,05	1.112.372,41	5.627.656,28



DESPESAS PREVISTAS X REALIZADAS POR RUBRICA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/16 - PERÍODO (6 MESES - 2018)										
PREVISTO X REALIZADOS - 2º e 3º TRIMESTRE / 2018										
GRUPO DE DESPESAS	ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
DESPESAS CORRENTES	468.000,00	125.520,60	974.000,00	692.118,31	935.436,00	799.645,15	908.562,00	908.309,89	896.010,00	875.093,56
Despesas com Pessoal	259.830,50	96.214,21	619.661,00	476.591,33	619.661,00	567.023,84	540.845,00	508.740,15	570.845,00	624.420,47
Despesas Administrativas / Operacionais	60.200,00	12.941,16	54.686,00	85.056,28	67.186,00	74.642,19	125.002,00	87.329,64	122.450,00	88.883,92
Serviços de Terceiros	30.800,00	-	18.000,00	29.570,24	18.000,00	31.514,12	30.000,00	29.841,83	30.000,00	30.590,07
Despesas com Eventos e Reuniões	2.843,00	850,55	5.000,00	4.822,52	2.500,00	-	1.500,00	153,77	1.500,00	3.481,10
Serviços Especializados	114.326,50	15.514,68	276.653,00	96.077,94	228.089,00	126.465,00	211.215,00	282.244,50	171.215,00	127.718,00
DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	-	26.000,00	-	64.564,00	-	91.438,00	10.584,00	103.990,00	143.553,31
Investimentos	32.000,00	-	26.000,00	-	64.564,00	-	91.438,00	10.584,00	103.990,00	143.553,31
TOTAL	500.000,00	125.520,60	1.000.000,00	692.118,31	1.000.000,00	799.645,15	1.000.000,00	918.893,89	1.000.000,00	1.018.646,87



CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/16 - PERÍODO (6 MESES - 2018)							
PREVISTO X REALIZADOS - 2º e 3º TRIMESTRE / 2018							
GRUPO DE DESPESAS	SETEMBRO		OUTUBRO		TOTAL		SALDO ACUMULADO
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	
DESPESAS CORRENTES	895.992,00	768.410,08	468.000,00	1.033.325,88	5.546.000,00	5.202.423,47	343.576,53
Despesas com Pessoal	600.845,00	552.678,84	261.173,50	594.247,85	3.472.861,00	3.419.916,69	52.944,31
Despesas Administrativas / Operacionais	122.432,00	88.710,28	114.143,00	195.944,56	666.099,00	633.508,03	32.590,97
Serviços de Terceiros	30.000,00	32.424,83	30.000,00	31.954,04	186.800,00	185.895,13	904,87
Despesas com Eventos e Reuniões	1.500,00	62,50	1.500,00	-	16.343,00	9.370,44	6.972,56
Serviços Especializados	141.215,00	94.533,63	61.183,50	211.179,43	1.203.897,00	953.733,18	250.163,82
DESPESAS DE CAPITAL	104.008,00	192.048,97	32.000,00	79.046,53	454.000,00	425.232,81	28.767,19
Investimentos	104.008,00	192.048,97	32.000,00	79.046,53	454.000,00	425.232,81	28.767,19
TOTAL	1.000.000,00	960.459,05	500.000,00	1.112.372,41	6.000.000,00	5.627.656,28	372.343,72



ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR PROJETO

CONTRATO DE GESTÃO 410/16 - PERÍODO (6 MESES - 2018)												
Projetos e Rubricas	TOTAL	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	TOTAL por Rubrica por Projeto	TOTAL por Projeto	%	TOTAL a gastar por projeto
SGI - Apoio de Inteligência Estratégica												
Despesas com Pessoal	R\$ 736.982,00	R\$ 1.673,54	R\$ 28.885,68	R\$ 15.506,89	R\$ 18.489,67	R\$ 15.412,97	R\$ 19.354,91	R\$ 38.896,07	R\$ 138.219,72	R\$ 735.099,23	13,1%	1.882,77
Despesas Administrativas / Operacionais		R\$ 318,50	R\$ 2.013,30	R\$ 1.705,03	R\$ 2.106,57	R\$ 1.895,48	R\$ 2.016,83	R\$ 5.635,09	R\$ 15.690,80			
Serviços de Terceiros		R\$ -	R\$ 739,26	R\$ 787,85	R\$ 746,05	R\$ 764,75	R\$ 810,62	R\$ 798,85	R\$ 4.647,38			
Despesas com Eventos e Reuniões		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Serviços Especializados		R\$ -	R\$ 51.372,82	R\$ 56.322,00	R\$ 58.800,00	R\$ 78.800,00	R\$ 28.800,00	R\$ 53.400,00	R\$ 327.494,82			
Investimentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.999,98	R\$ 50.000,00	R\$ 79.046,53	R\$ 249.046,51			
BI - Saúde												
Despesas com Pessoal	R\$ 211.501,00	R\$ 1.914,13	R\$ 22.872,23	R\$ 21.528,64	R\$ 25.727,00	R\$ 14.997,16	R\$ 16.054,54	R\$ 14.529,21	R\$ 117.622,90	R\$ 211.237,55	3,8%	263,45
Despesas Administrativas / Operacionais		R\$ 318,50	R\$ 2.111,06	R\$ 1.656,01	R\$ 1.734,81	R\$ 1.769,03	R\$ 1.873,39	R\$ 4.504,47	R\$ 13.967,27			
Serviços de Terceiros		R\$ -	R\$ 739,26	R\$ 787,85	R\$ 746,05	R\$ 764,75	R\$ 810,62	R\$ 798,85	R\$ 4.647,38			
Despesas com Eventos e Reuniões		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Serviços Especializados		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Investimentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.000,00	R\$ -	R\$ 75.000,00			
Análise do Plano Diretor												
Despesas com Pessoal	R\$ 487.215,00	R\$ 1.756,41	R\$ 18.864,93	R\$ 20.161,91	R\$ 20.434,99	R\$ 59.911,07	R\$ 20.913,28	R\$ 123.761,58	R\$ 265.804,16	R\$ 486.011,79	8,6%	1.203,21
Despesas Administrativas / Operacionais		R\$ 745,35	R\$ 7.481,66	R\$ 4.724,64	R\$ 3.591,54	R\$ 7.800,34	R\$ 6.302,55	R\$ 89.211,95	R\$ 119.858,03			
Serviços de Terceiros		R\$ -	R\$ 1.478,51	R\$ 1.575,71	R\$ 1.492,09	R\$ 1.529,50	R\$ 1.621,24	R\$ 1.597,70	R\$ 9.294,76			
Despesas com Eventos e Reuniões		R\$ 751,22	R\$ 4.768,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.481,10	R\$ 54,00	R\$ -	R\$ 9.054,84			
Serviços Especializados		R\$ -	R\$ -	R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.000,00	R\$ 82.000,00			
Investimentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Conclusão do PMRR												
Despesas com Pessoal	R\$ 15.010,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,00	0,2%	6.010,00
Despesas Administrativas / Operacionais		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Serviços de Terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Despesas com Eventos e Reuniões		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
Serviços Especializados		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00			
Investimentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			



RELATÓRIOS FINANCEIROS –4º Trimestre de 2018

DESPESAS REALIZADAS POR RUBRICA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/16 - PERÍODO (2018 / 2019)				
DESPESAS REALIZADAS - 4º TRIMESTRE / 2018				
GRUPO DE DESPESAS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	22.523,42	736.986,47	971.462,03	1.730.971,92
Despesas com Pessoal	10.070,77	593.751,28	720.592,13	1.324.414,18
Despesas Administrativas / Operacionais	12.452,65	56.652,86	59.272,09	128.377,60
Serviços de Terceiros	-	33.209,33	81.203,01	114.412,34
Serviços Especializados	-	53.373,00	110.394,80	163.767,80
DESPESAS DE CAPITAL	-	15.436,68	150.478,50	165.915,18
Investimentos	-	15.436,68	150.478,50	165.915,18
TOTAL	22.523,42	752.423,15	1.121.940,53	1.896.887,10

IPPLAN
Estrada Dr. Altino Bondensan, 500
Instituto de Eugênio de Melo - CEP 12.247-016
Pesquisa e Pq. Tecnológico - S. J. Campos - SP
Planejamento +55 (12) 3928-2600 | www.ipplan.org.br

143



ALOCÇÃO DE RECURSOS POR PROJETO

CONTRATO DE GESTÃO 410/16 - PERÍODO (2018 / 2019)						
Projetos e Rubricas	TOTAL	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL por Rubrica por Projeto	TOTAL por Projeto
Programa de Apoio Téc. Estrat. em TI e Modernização						
Despesas com Pessoal		R\$ 1.309,20	R\$ 43.835,87	R\$ 56.426,59	R\$ 101.571,66	
Despesas Administrativas / Operacionais		R\$ 1.618,84	R\$ 11.596,79	R\$ 7.621,56	R\$ 20.837,19	
Serviços de Terceiros	R\$ 1.533.508,00	-	R\$ 3.158,94	R\$ 3.095,07	R\$ 6.254,01	R\$ 1.342.845,14
Serviços Especializados		R\$ -	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 62.000,00	
Investimentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Apoio Téc. Estrat. em TI e Modernização p/ Saúde						
Despesas com Pessoal		R\$ 704,95	R\$ 20.315,26	R\$ 23.328,08	R\$ 44.345,32	
Despesas Administrativas / Operacionais		R\$ 871,69	R\$ 5.532,20	R\$ 4.089,60	R\$ 10.493,48	
Serviços de Terceiros	R\$ 833.467,00	-	R\$ 1.700,97	R\$ 1.686,59	R\$ 3.387,54	
Serviços Especializados		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Investimentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Apoio Gestão e Monit. das Entidades do Terceiro Setor						
Despesas com Pessoal		R\$ 805,66	R\$ 35.185,61	R\$ 37.370,94	R\$ 73.365,22	
Despesas Administrativas / Operacionais		R\$ 996,21	R\$ 6.624,69	R\$ 5.199,11	R\$ 12.820,21	
Serviços de Terceiros	R\$ 893.240,00	-	R\$ 1.943,96	R\$ 1.904,66	R\$ 3.848,62	
Serviços Especializados		R\$ -	R\$ -	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	
Investimentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Interação com os Municípios e Resolução de Demandas						
Despesas com Pessoal		R\$ 7.250,95	R\$ 469.409,51	R\$ 603.486,52	R\$ 1.080.126,98	
Despesas Administrativas / Operacionais		R\$ 8.955,91	R\$ 66.805,81	R\$ 42.361,83	R\$ 118.136,54	
Serviços de Terceiros	R\$ 8.448.165,00	-	R\$ 17.495,64	R\$ 74.536,70	R\$ 92.032,34	
Serviços Especializados		R\$ -	R\$ 22.373,00	R\$ 9.394,80	R\$ 31.767,80	
Investimentos		R\$ -	R\$ 15.436,68	R\$ 150.478,50	R\$ 165.915,18	
TOTAL	R\$ 11.708.380,00	R\$ 22.523,42	R\$ 752.423,15	R\$ 1.121.940,53	R\$ 1.896.887,10	R\$ 1.896.887,10

IPPLAN
Estrada Dr. Altino Bondensan, 500
Instituto de Eugênio de Melo - CEP 12.247-016
Pesquisa e Pq. Tecnológico - S. J. Campos - SP
Planejamento +55 (12) 3928-2600 | www.ipplan.org.br

145



CONTRATO DE GESTÃO 410/16 - PERÍODO (6 MESES - 2018)											
Projetos e Rubricas	TOTAL	Abril	Maió	Junho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	TOTAL por Rubrica por Projeto	TOTAL por Projeto	%
Apoio Gestão e Monitoramento de Organizações Civil											
Despesas com Pessoal		R\$ 2.675,60	R\$ 24.046,12	R\$ 24.830,72	R\$ 25.165,64	R\$ 26.457,90	R\$ 28.445,41	R\$ 35.042,64	R\$ 166.692,03		
Despesas Administrativas / Operacionais		R\$ 1.274,00	R\$ 8.300,72	R\$ 6.706,54	R\$ 7.062,51	R\$ 7.187,85	R\$ 7.726,13	R\$ 18.509,45	R\$ 56.771,20		
Serviços de Terceiros	R\$ 522.443,00	-	R\$ 2.957,02	R\$ 3.151,41	R\$ 2.984,18	R\$ 3.050,01	R\$ 3.242,48	R\$ 3.195,40	R\$ 18.980,51	R\$ 598.816,34	9,1%
Despesas com Eventos e Reuniões		R\$ 99,33	R\$ 54,00	-	R\$ 159,77	-	R\$ 8,93	-	R\$ 315,00		
Serviços Especializados		R\$ -	R\$ 41.882,00	R\$ 42.735,00	R\$ 41.944,00	R\$ 41.010,00	R\$ 40.185,63	R\$ 44.483,37	R\$ 262.250,00		
Investimentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00		
Cadastro Técnico Multifinalitário											
Despesas com Pessoal		R\$ 3.961,31	R\$ 33.075,88	R\$ 37.914,27	R\$ 40.645,38	R\$ 91.214,68	R\$ 60.752,72	R\$ 69.359,79	R\$ 336.522,03		
Despesas Administrativas / Operacionais		R\$ 2.568,60	R\$ 16.198,01	R\$ 13.477,27	R\$ 17.040,29	R\$ 19.232,77	R\$ 23.126,02	R\$ 43.725,79	R\$ 155.396,76		
Serviços de Terceiros	R\$ 1.083.181,00	-	R\$ 5.914,05	R\$ 6.302,80	R\$ 5.968,37	R\$ 6.110,01	R\$ 6.484,97	R\$ 6.390,81	R\$ 37.179,03	R\$ 716.301,28	12,7%
Despesas com Eventos e Reuniões		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Serviços Especializados		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 154.062,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 154.062,50		
Investimentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.046,97	R\$ -	R\$ 52.046,97		
Interação com os Municípios e Resolução de Demandas											
Despesas com Pessoal		R\$ 84.683,22	R\$ 348.846,50	R\$ 447.081,41	R\$ 375.291,48	R\$ 416.426,30	R\$ 407.157,89	R\$ 313.658,37	R\$ 2.965.055,85		
Despesas Administrativas / Operacionais		R\$ 7.763,21	R\$ 48.895,53	R\$ 48.375,70	R\$ 55.756,00	R\$ 50.593,45	R\$ 47.456,36	R\$ 34.587,50	R\$ 291.581,97		
Serviços de Terceiros	R\$ 2.283.688,00	-	R\$ 17.742,14	R\$ 18.905,42	R\$ 17.805,13	R\$ 18.356,04	R\$ 18.454,90	R\$ 18.172,62	R\$ 111.537,28	R\$ 2.861.488,09	52,6%
Serviços Especializados		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Investimentos		R\$ 16.514,68	R\$ 2.831,12	R\$ 7.906,00	R\$ 7.906,00	R\$ 7.900,00	R\$ 25.540,00	R\$ 61.286,06	R\$ 128.695,86		
TOTAL	R\$ 6.000.000,00	R\$ 126.526,60	R\$ 892.116,31	R\$ 799.646,15	R\$ 918.850,89	R\$ 1.016.648,87	R\$ 965.489,65	R\$ 1.112.372,41	R\$ 6.827.686,28	R\$ 6.827.686,28	100%

IPPLAN
Estrada Dr. Altino Bondensan, 500
Instituto de Eugênio de Melo - CEP 12.247-016
Pesquisa e Pq. Tecnológico - S. J. Campos - SP
Planejamento +55 (12) 3928-2600 | www.ipplan.org.br

142



DESPESAS PREVISTAS X REALIZADAS POR RUBRICA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/16 - PERÍODO (2018 / 2019)									
PREVISTO X REALIZADOS - 4º TRIMESTRE / 2018									
GRUPO DE DESPESAS	OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL		SALDO ACUMULADO
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	
DESPESAS CORRENTES	479.509,00	22.523,42	961.342,00	736.986,47	895.580,00	971.462,03	2.336.431,00	1.730.971,92	605.459,08
Despesas com Pessoal	360.070,00	10.070,77	720.140,00	593.751,28	651.998,00	720.592,13	1.732.208,00	1.324.414,18	407.793,82
Despesas Administrativas / Operacionais	41.225,00	12.452,65	82.508,00	56.652,86	82.618,00	59.272,09	206.355,00	128.377,60	77.977,40
Serviços de Terceiros	32.460,00	-	64.920,00	33.209,33	64.920,00	81.203,01	162.300,00	114.412,34	47.887,66
Serviços Especializados	45.750,00	-	93.774,00	53.373,00	96.044,00	110.394,80	235.568,00	163.767,80	71.800,20
DESPESAS DE CAPITAL	63.420,00	-	65.070,00	15.436,68	3.300,00	150.478,50	131.790,00	165.915,18	(34.125,18)
Investimentos	63.420,00	-	65.070,00	15.436,68	3.300,00	150.478,50	131.790,00	165.915,18	(34.125,18)
TOTAL	542.925,00	22.523,42	1.026.412,00	752.423,15	898.880,00	1.121.940,53	2.488.221,00	1.896.887,10	571.333,90

IPPLAN
Estrada Dr. Altino Bondensan, 500
Instituto de Eugênio de Melo - CEP 12.247-016
Pesquisa e Pq. Tecnológico - S. J. Campos - SP
Planejamento +55 (12) 3928-2600 | www.ipplan.org.br

144