



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO



**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO**

**COPLAN**

## Sumário

APRESENTAÇÃO .....	03
INTRODUÇÃO .....	04
METODOLOGIA UTILIZADA PARA VISITAS TÉCNICAS .....	05
METODOLOGIA DA DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS .....	10
PARCERIAS .....	12
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	15

## **APRESENTAÇÃO**

O presente documento, elaborado pela Coordenadoria de Planejamento de SEMPLA tem como objetivo acompanhar a evolução do processo de execução e gerenciamento das metas da Agenda 2012 e dos programas e ações do Plano Plurianual Municipal, objetivando a Gestão Orientada a Resultados, por meio das **895 visitas técnicas realizadas no segundo semestre de 2011**.

A formatação do trabalho estará disponível em versão impressa, em formato resumido, contendo **125 visitas**, e em arquivo digital, com as **895 visitas técnicas** realizadas nesse período, divididas pela base territorial, no caso, por subprefeituras.

Estão descritos também, os 1.384 **convênios** analisados pela Divisão de Convênios e Contratos nesse semestre . Apresentam-se discriminados por órgão, região e investimentos.

Em paralelo, preservando o foco da integração dos sistemas de planejamento, continuamos os estudos para a implantação do módulo planejamento, previsto no SOF – Sistema Orçamentário Financeiro.

Todo trabalho de visitas técnicas, realizado pela equipe da Coordenadoria de Planejamento, contou com a participação ativa do Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, Rubens Chammas, de Secretários Municipais e técnicos das demais Pastas envolvidas, ressaltando a importância da ação para avaliação das políticas públicas municipais.

A equipe atua integrada com as Coordenadorias de Projetos Estratégicos, de Orçamento, Jurídica , de Comunicação e de Informática, bem como com os Assessores ligados ao Gabinete.

São Paulo, dezembro de 2011

**GERALDO BARBOSA DE MELLO FILHO**  
Coordenador de Planejamento

## INTRODUÇÃO

Foi executada, no segundo semestre de 2011, uma análise mais aprofundada da cidade, pelos técnicos da COPLAN, resultante da divisão da equipe (4 técnicos com formação multidisciplinar e 1 estagiário de Engenharia) por Subprefeituras e pela análise prévia dos equipamentos eleitos e sua situação frente aos recursos orçamentários destinados.

As visitas conduzem à observação dos equipamentos enquanto condições físicas, a qualidade dos serviços prestados e o nível de envolvimento e satisfação dos funcionários e usuários. Essa análise objetiva um relatório que represente a atual condição do equipamento, mais próximo possível da realidade.

Todas as informações ficam disponibilizadas no SISPLAN, sistema interno de acompanhamento das visitas, permitindo que todos os técnicos e o Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão acompanhem o trabalho realizado. Reuniões periódicas e conversas diárias da equipe da COPLAN permitem um resultado com características homogêneas que traduzem em olhar de equipe, minimizando um enfoque particularizado. .

Neste período tivemos como foco principal, as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Atendimento Médico Ambulatorial (AMA e AMA Especialidade) e Hospitais. Ficou ressaltado que, os equipamentos administrados pelas organizações sociais possuem melhor eficácia que os gerenciados pela Administração Direta.

Outra área em destaque foram as Bibliotecas e os equipamentos de Cultura que são bastante utilizados pela população local.

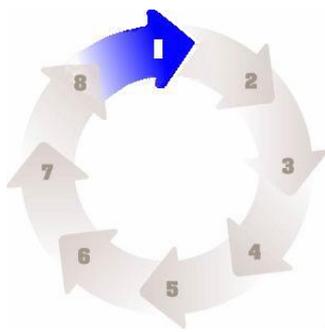
As visitas demonstraram a importância dos Telecentros. Os equipamentos são muito requisitados bem utilizados pelos moradores e demandam, em geral, maiores cuidados. Como exemplo citamos o Telecentro Jardim Filhos da Terra, inoperante por 15 dias por falta de energia elétrica.

Nas unidades de Educação, verificamos uma atuação generalizada em reformas estruturais e de adequações às normas de acessibilidade.

Apesar dos esforços na zeladoria do município, as áreas de limpeza sob atuação das Subprefeituras e Limpurb mostram-se insuficientes. Muito lixo observado pelas ruas, apesar da constatação frequente de equipes trabalhando. O fato também caracteriza a necessidade emergente de eficiente campanha para conscientização da população em relação ao descarte de material.

Os córregos, de forma geral, encontram-se sujos e cheios de mato, necessitando de limpeza mecânica e manual.

Enfim, os relatórios elaborados pelos técnicos têm como objetivo apresentar, à Administração Municipal, a situação das ações geridas pelas diferentes Pastas, permitindo assim, analisar, avaliar e redefinir as atuações de Gestão necessárias ao Município.



# **METODOLOGIA**

## METODOLOGIA UTILIZADA PARA AS VISITAS TÉCNICAS EM 2011

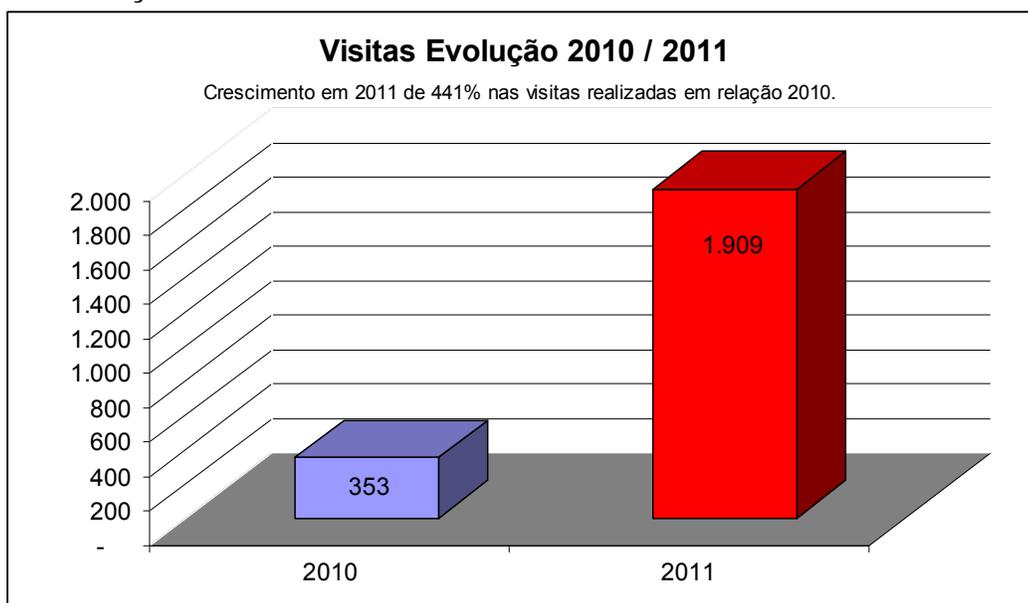
Como uma das atribuições da Coordenadoria de Planejamento é promover ações que garantam a compatibilidade entre o Plano Diretor Estratégico, o Plano Plurianual e as Leis Orçamentárias Anuais, bem como com os demais planos de ação elaborados pelo Município, optamos por continuar, visto a receptividade dos demais órgãos, as visitas técnicas para o acompanhamento orçamentário financeiro da execução dos projetos e atividades desenvolvidas na Prefeitura de São Paulo.

Realizamos em 2011, 1.909 visitas dentre as diversas Subprefeituras em diferentes órgãos, baseados no Plano Plurianual e Agenda 2012. Todas as informações oriundas das visitas e elaboradas pelos técnicos da Coordenadoria encontram-se registradas no Sistema de Planejamento.

No Relatório de Visitas realizadas em 2011 **impresso**, colocamos **algumas das visitas estratégicas**, porém, no Relatório **digital** relacionamos **todas as visitas** realizadas, conforme descritas abaixo:

- Quadros de evolução das visitas: por ano (2010 e 2011 – Gráfico 1 e Tabela 1);
- Quadro de evolução das visitas por mês (Gráfico 2 e Tabela 2);
- Quadro de evolução das visitas por região (Gráfico 3 e Tabela 3);
- Órgãos visitados (Gráfico 4 e Tabela 4)

**Gráfico 1 – EVOLUÇÃO DAS VISITAS POR ANO**



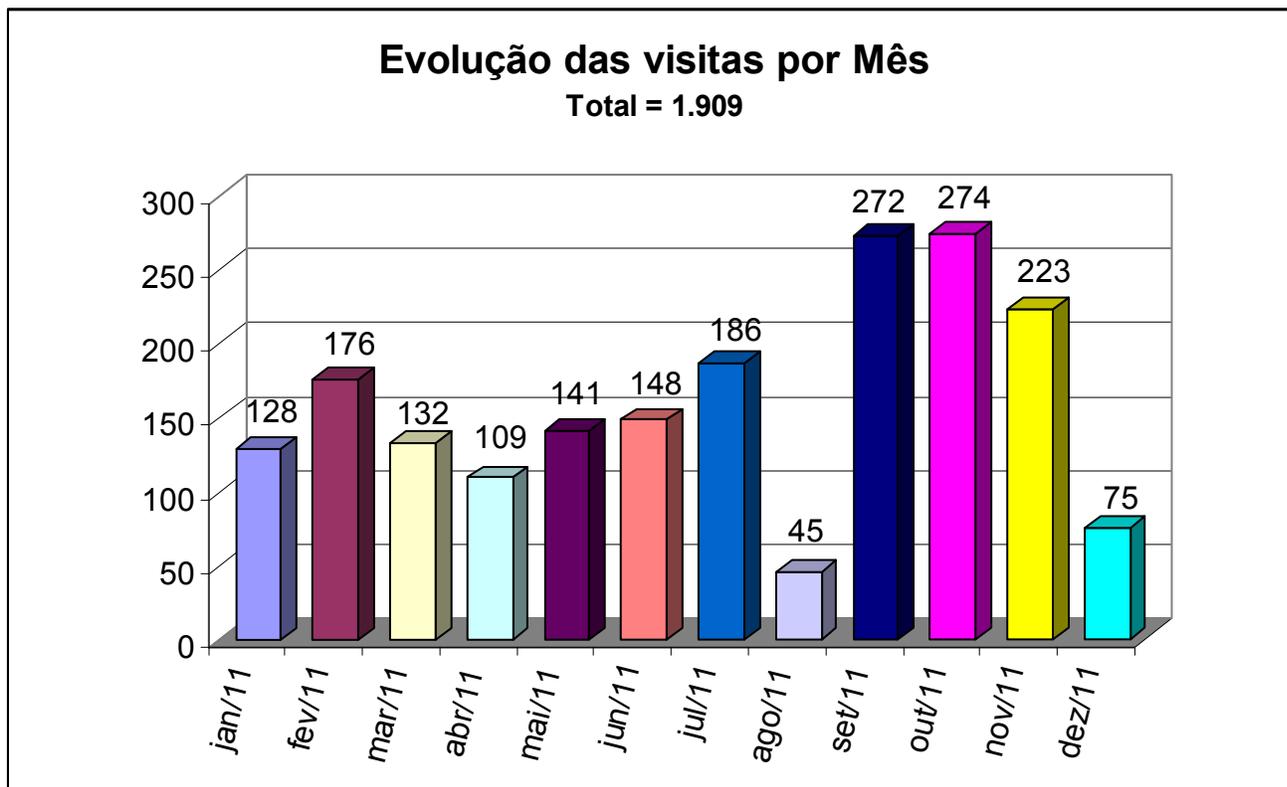
Fonte: SEMPLA/COPLAN, 2011

**Tabela 1 – EVOLUÇÃO DAS VISITAS POR ANO**

VISITAS ANO	Qtd.
2010	353
2011	1.909

Fonte: SEMPLA/COPLAN, 2011

Gráfico 2 – EVOLUÇÃO DAS VISITAS POR MÊS



Fonte: SEMPLA/COPLAN, 2011

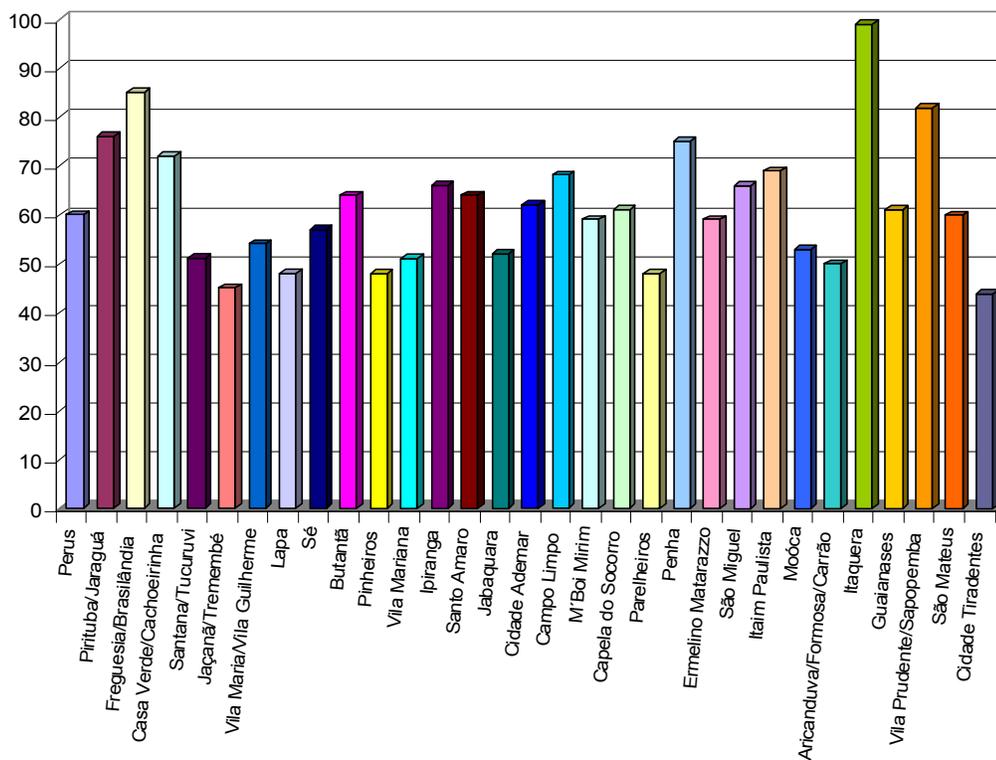
Tabela 2 – EVOLUÇÃO DAS VISITAS POR MÊS

MÊS	QTD.
jan-11	128
fev-11	176
mar-11	132
abr-11	109
mai-11	141
jun-11	148
jul-11	186
ago-11	45
set-11	272
out-11	274
nov-11	223
dez-11	75
<b>TOTAL</b>	<b>1909</b>

Fonte: SEMPLA/COPLAN, 2011

### Gráfico 3 – EVOLUÇÃO DAS VISITAS POR REGIÃO

#### Visitas Regionalizadas por Subprefeituras



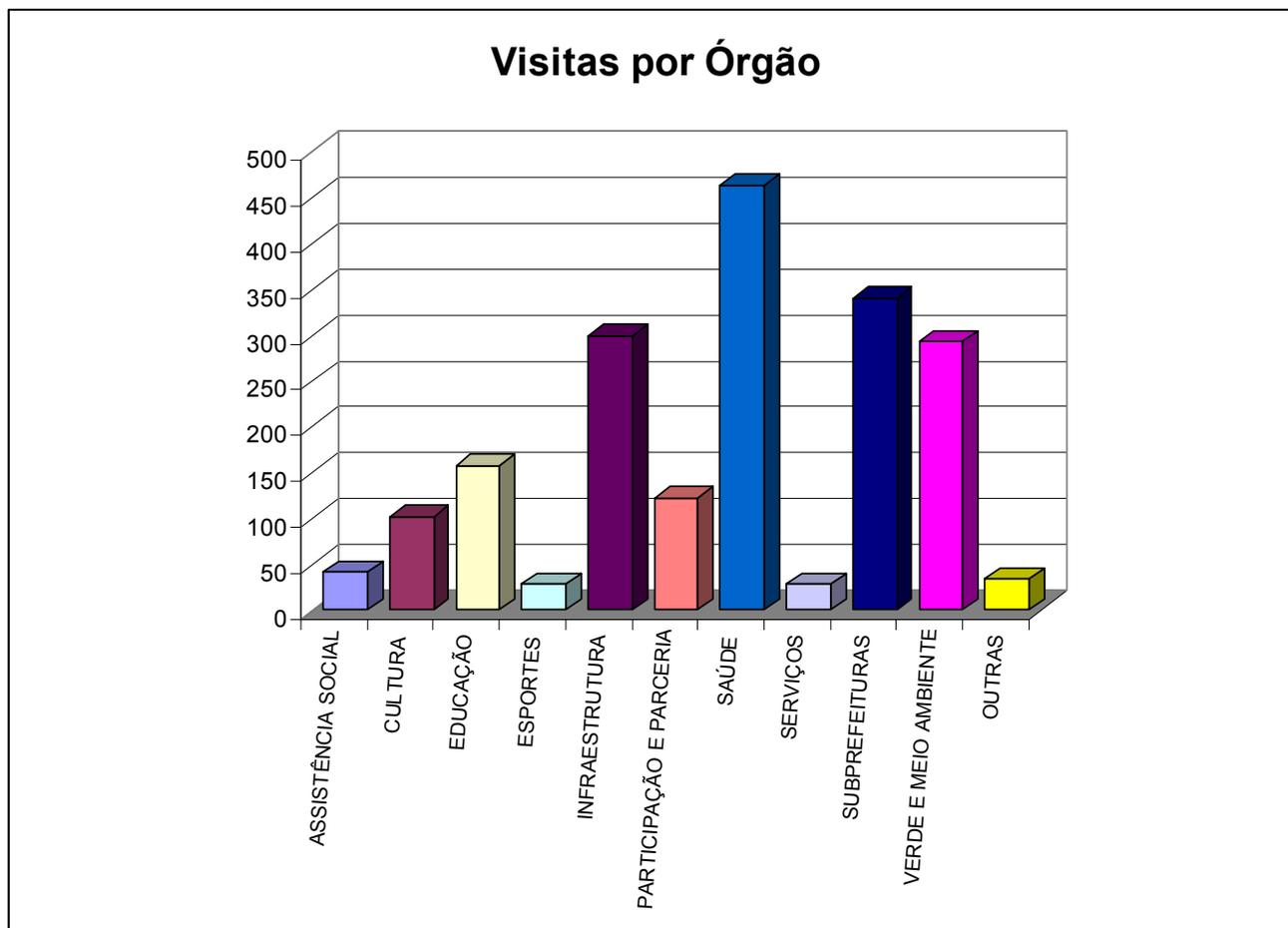
Fonte: SEMPLA/COPLAN, 2011

### Tabela 3 – EVOLUÇÃO DAS VISITAS POR REGIÃO

Visitas Regionalizadas (Subprefeitura)	QTD.
Perus	60
Pirituba/Jaraguá	76
Freguesia/Brasilândia	85
Casa Verde/Cachoeirinha	72
Santana/Tucuruvi	51
Jaçanã/Tremembé	45
Vila Maria/Vila Guilherme	54
Lapa	48
Sé	57
Butantã	64
Pinheiros	48
Vila Mariana	51
Ipiranga	66
Santo Amaro	64
Jabaquara	52
Cidade Ademar	62
Campo Limpo	68
M'Boi Mirim	59
Capela do Socorro	61
Parelheiros	48
Penha	75
Ermelino Matarazzo	59
São Miguel	66
Itaim Paulista	69
Moóca	53
Aricanduva/Formosa/Carrão	50
Itaquera	99
Guaiianases	61
Vila Prudente/Sapopemba	82
São Mateus	60
Cidade Tiradentes	44
<b>TOTAL</b>	<b>1909</b>

Fonte: SEMPLA/COPLAN, 2011

**Gráfico 4 – EVOLUÇÃO DAS VISITAS POR ÓRGÃO**



Fonte: SEMPLA/COPLAN, 2011

**Tabela 4 – EVOLUÇÃO DAS VISITAS POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO	QTD.
ASSISTÊNCIA SOCIAL	41
CULTURA	102
EDUCAÇÃO	158
ESPORTES	28
INFRAESTRUTURA	299
PARTICIPAÇÃO E PARCERIA	122
SAÚDE	463
SERVIÇOS	28
SUBPREFEITURAS	341
VERDE E MEIO AMBIENTE	293
OUTRAS	34
<b>TOTAL</b>	<b>1909</b>

Fonte: SEMPLA/COPLAN, 2011



# **CONTRATOS E CONVÊNIOS**

## METODOLOGIA DA DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Desde a publicação do Decreto nº 51.501 de 18 de maio de 2010, que dispõe sobre a celebração de convênios que envolvam a utilização de recursos financeiros e no seu Art 1º- “ A celebração, a alteração e a prorrogação de convênios de qualquer natureza, que envolvam a transferência ou o recebimento de recursos financeiros, serão previamente analisadas pela Secretaria Municipal do Planejamento, quanto aos aspectos orçamentários e à adequação às diretrizes do planejamento municipal e assim, todos os convênios deveriam ser enviados à SEMPLA.

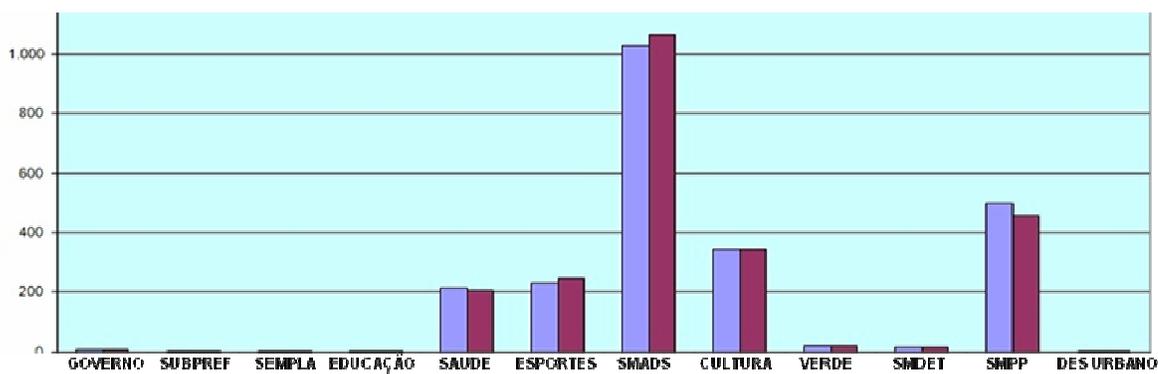
Desde essa data, a equipe registra tais informações, conforme determina o Decreto, porém, com a fusão das Secretarias de Planejamento e Gestão, essa equipe passou a integrar a Divisão de Contratos e Convênios - DICON, com o mesmo objetivo, porém, continuamos até a presente data recebendo somente os convênios e não de todas as pastas, conforme determina o decreto.

Uma das metas da DICON para o ano de 2011 foi não somente registrar os convênios, mas sim analisá-los e instruir melhor os órgãos e estamos atualmente nesse estágio, o que está sendo bem produtivo para a equipe e os órgãos. Além de ter realizado formação continuada aos órgãos, padronizando os modelos de convênios da Prefeitura de São Paulo.

Em relação ao módulo de contratos e convênios do Sistema Orçamentário Financeiro – SOF

encontra-se em fase de migração de dados, o que possibilitará em curto espaço de tempo, maior agilidade, segurança e controle das informações, sejam referentes ao cadastro como a própria execução dos convênios.

Elucidamos abaixo, o Gráfico abaixo contendo os **2.351 convênios** recebidos e cadastrados por órgão.





# PARCERIAS

## **PARCERIAS**

### **FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS FIPE**

Conforme relatamos no Relatório Anual 2010 e no Relatório do 1º Semestre de 2011, o objeto da contratação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE foi à prestação de serviços técnicos especializados na área de desenvolvimento econômico-social, visando o aperfeiçoamento de procedimentos e mecanismos operacionais voltados ao monitoramento, gerenciamento, análise de impacto e avaliação das metas do governo municipal segundo estrutura conceitual adotada pela Agenda 2012 - Programa de metas da Cidade de São Paulo e dos programas e ações do Plano Plurianual (PPA) da PMSP.

O prazo para a realização dos serviços foi de 12 meses, ou seja, foi encerrado em 16 de agosto de 2011.

Os procedimentos metodológicos desenvolvidos nesse período de 12 meses resultaram nos produtos, estabelecidos no Termo de Referência, contidos no relatório final.

De acordo com a Fipe há procedimentos metodológicos que deverão ser desenvolvidos, visando à obtenção dos produtos esperados para o projeto:

- ✓ Aprimoramento dos indicadores utilizados na mensuração das execuções (ou desempenho) e dos resultados/efetividade relacionados às metas da Agenda 2012 e aos programas e ações desenvolvidos no âmbito do plano plurianual (PPA) da Cidade de São Paulo; bem como, no redesenho e operacionalização de rotinas e instrumentos voltados à produção, publicação e avaliações interna e externa desses indicadores.
- ✓ Aperfeiçoamento dos instrumentos (procedimentos e sistemas) que apoiam as lideranças e equipes envolvidas no trabalho de execução e gerenciamento das metas da Agenda 2012 e dos programas e ações do PPA, buscando efetivar o alinhamento, automação e integração entre as funcionalidades de manutenção de dados e monitoramento de metas, programas e ações e as de execução orçamentária.
- ✓ Aperfeiçoamento do processo de gerenciamento intensivo das metas da Agenda 2012 e dos programas e ações do PPA, com a implantação de métodos e instrumentos voltados à intensificação da execução dessas iniciativas, orientando à atuação de forma pró-ativa e coordenada das equipes envolvidas, tanto na implementação quanto no gerenciamento das metas da agenda 2012 e dos programas e ações do PPA.
- ✓ Elaboração de análises temáticas relativas aos impactos resultantes das realizações dos investimentos e das implementações de ações previstas na Agenda 2012 e no PPA 2010-2013.

- ✓ Elaboração de relatórios voltados à divulgação do progresso e resultados alcançados pelo programa de metas da Cidade de São Paulo e pelos programas e ações desenvolvidos no âmbito do PPA, com periodicidade definida pelos dirigentes municipais, em conformidade com os interesses e anseios da população.
- ✓ Capacitação das equipes envolvidas nos processos de execução e gerenciamento das metas, programas e ações, bem como, nos procedimentos de avaliação de políticas públicas relacionadas às ações implementadas no âmbito da Agenda 2012 e do PPA 2010-2013, por meio da análise crítica dos indicadores de impacto/efetividade tratados neste trabalho.

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Esse ano de 2011 permitiu focarmos de maneira mais intensiva em algumas áreas, como Saúde, Esportes, Educação, Inclusão Digital (Telecentros), Cultura e Zeladoria nas Subprefeituras. Com isso, foi possível ter uma visão ampla de cada região e da cidade.

A equipe da COPLAN continua monitorando as ações metas previstas na Agenda 2012 e no PPA, por meio das visitas técnicas, que são transformadas em produtos (relatórios).

Em relação as nossas parcerias, podemos dizer que tivemos avanços, como o modelo conceitual proposto pela FIPE, para integração dos sistemas de planejamento.

Porém, estamos perseguindo alguns desafios, como: regionalizar recursos, ter o módulo planejamento instalado; finalizar a transferência dos dados contidos nos contratos e convênios. Todos esses temas estão relacionados em módulos específicos no novo Sistema de Orçamento, denominado SOF, que provavelmente estará concluído até o final de 2012.

Foi possível também, em conjunto com a Coordenadoria do Orçamento, contribuir na proposta da LOA 2012, onde a equipe da COPLAN acompanhou todas as audiências públicas realizadas na Câmara Municipal de São Paulo.

Uma nova fase da COPLAN foi a Divisão de Contratos e Convênios, que não só registra as informações relativas aos convênios no âmbito da Administração Municipal Direta e Indireta, mas sim analisa e orienta as diferentes pastas, quanto aos aspectos orçamentários e à adequação às diretrizes do planejamento municipal.

Enfim, os desafios continuam e proporcionam que nossas estratégias sejam revistas e aperfeiçoadas, para que a administração contemple as necessidades da sociedade.

GILBERTO KASSAB  
Prefeito

ALDA MARCO ANTONIO  
Vice-Prefeita

RUBENS CHAMMAS  
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

ROSE MARY DOS SANTOS GOTTARDO  
Chefe de Gabinete

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO  
GERALDO BARBOSA DE MELLO FILHO  
Coordenador

EQUIPE TÉCNICA  
APARECIDA FERREIRA LOPES BRANDÃO  
CLAYTON CARLOS DO CARMO  
FABIO MUNAO DINIZ  
IVANA MOREIRA ANDRADE  
MARINA BIAZON DA SILVA  
MARLENE POPIN VELARDO  
SHEILA SANDRA SILVEIRA BATISTA  
SORAYA APARECIDA BORGES

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS  
RITA MACRUZ PEIXOTO  
Diretora

EQUIPE TÉCNICA  
IVAN MARCIO ANDRADE DA SILVA  
ROBSON RODRIGUES DE MORAES  
THIAGO GIRARDI

AGRADECIMENTOS AOS TÉCNICOS QUE PASSARAM PELA  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EM 2011.  
CARLOS EDUARDO RIGOLO LOPES  
GILBERTO DA SILVA JUNIOR  
MARIA FERNANDA SARTORELLI SAADI  
PAULO ALVES PEREIRA