



Ministério Público
do Distrito Federal
e Territórios

PLANO DIRETOR

DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

2016

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

LEONARDO ROSCOE BESSA

Promotor de Justiça

VICE-PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA

SELMA LEITE DO NASCIMENTO SAUERBRONN DE SOUZA

Procuradora de Justiça

COMITÊ ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MOACYR REY FILHO

Promotor de Justiça

Presidente do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação

ANDRE VINICIUS ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA

Procurador de Justiça

Membro indicado pelo Conselho Superior

WAGNER DE CASTRO ARAÚJO

Promotor de Justiça

Diretor-Geral

ALESSANDRA CAMPOS MORATO

Promotora de Justiça

Chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral

ALEXANDRE SALES DE PAULA E SOUZA

Promotor de Justiça

Coordenador do Centro de Produção, Análise, Difusão e Segurança da Informação

LUIZ AUGUSTO ARAUJO BECKER

Secretário de Tecnologia da Informação

ELABORAÇÃO

LUIZ AUGUSTO ARAUJO BECKER

Secretário de Tecnologia da Informação

RODRIGO CASTRO JESUINO DA SILVA

Secretário Adjunto de Tecnologia da Informação

ROGÉRIO GUEDES PRAZERES CASTRO

Chefe da Divisão de Planejamento de TI

ROSEANE FALCÃO

Chefe da Seção de Projetos de TI

**Plano Diretor
de Tecnologia da Informação**

2016

Índice

2. Apresentação	11
2.1. Sobre este documento.....	13
2.1.1. Organização do PDTI.....	13
2.2. Histórico	13
2.3. Metodologia.....	15
2.3.1. Organização das Ações do PDTI.....	15
2.3.2. Acompanhamento da execução do PDTI.....	16
2.3.3. Revisões.....	17
3. Histórico de Execução do PDTI	19
3.1. Recursos Humanos.....	21
3.1.1. Quadro de Pessoal	21
3.1.2. Investimento em Capacitação da área de TI.....	21
3.2. Orçamento de TI	22
3.3. Execução do PDTI.....	23
3.3.1. Execução de Ações.....	23
3.3.2. Capacidade de Execução.....	23
4. Planejamento das Ações de TI	25
4.1. Lista de Ações a serem realizadas.....	27
4.1.1. Quadro resumo por Tema	31
4.1.2. Quadro resumo por Classificação	32
4.1.3. Quadro resumo de áreas atendidas	33
4.2. Alinhamento Estratégico.....	34
4.2.1. Objetivos Estratégicos atendidos.....	34
4.2.2. Quadro Resumo PETI x PDTI	35
5. Planejamento do Orçamento de TI.....	37
5.1. Proposta Orçamentária 2016.....	39
5.2. Plano Interno – STI 2016	39
5.2.1. Custeio	39
5.2.2. Investimentos	39
5.2.3. Atividades que demandam orçamento x atendimento	40
6. Planejamento 2017.....	41
6.1. Marcos previstos para 2017.....	43

Versão

Data	Versão	Descrição
05/11/2015	0.1	Esta versão contempla: <ul style="list-style-type: none">• Documento a ser apresentado ao CETI para aprovação.
25/11/2015	1.0	Esta versão contempla: <ul style="list-style-type: none">• Documento aprovado pelo CETI.
03/03/2016	1.1	Esta versão contempla: <ul style="list-style-type: none">• Consolidação dos dados de 2015;• Atualização do nome da unidade de TI de “Departamento” para “Secretaria”;• Alterações no texto, tipo, produtos, pesos, áreas atendidas e pesos de Atividades: A019, A033;• Exclusão de Atividades: A026, A032, A067, A068, A069, A070, A054, A055, A058, A071 e A073;• Inclusão de Atividades: A094 a A101. <p>Obs.: Aprovado na 26ª reunião do CETI</p>
03/08/2016	1.2	Esta versão contempla: <ul style="list-style-type: none">• Alterações no texto, tipo, produtos, pesos, áreas atendidas e pesos de Atividades: A023, A025, A038, A059;• Inclusão de Atividades: A102 a 116;• Exclusão das Atividades: 30, 57, 100. <p>Obs.: Aprovado na 27ª reunião do CETI</p>
21/10/2016	1.3	Esta versão contempla: <ul style="list-style-type: none">• Alterações no texto, tipo, produtos, pesos, áreas atendidas e pesos de Atividades: A102, A017, A019, A019, A104, A109;• Inclusão de Atividades: A117 a A124;• Exclusão das Atividades: A007, A010, A014, A016, A023, A024, A025, A027, A029, A044, A053, A056, A062, A065, A089, A091, A103, A111, A112, A114. <p>Obs.: Aprovado pelo CETI por meio eletrônico entre 10 e 21/10/2016</p>
18/11/2016	1.4	Esta versão contempla: <ul style="list-style-type: none">• Alterações no texto, tipo, produtos, pesos, áreas atendidas e pesos de Atividades: A059;• Inclusão de Atividades: A024 (reinserida), A125;• Exclusão das Atividades: A060, A116. <p>Obs.: Aprovado na 28ª reunião do CETI</p>
31/12/2016	1.4.1	Esta versão contempla: Dados consolidados de 2016 (orçamento)

2.

APRESENTAÇÃO

2.1. SOBRE ESTE DOCUMENTO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI é o “instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação, aprovado pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – CETI, que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação do MPDFT por um determinado período”.¹

Este documento tem por objetivo apresentar o planejamento das Ações a serem desenvolvidas pela Secretaria de Tecnologia da Informação – STI e previstas para atender às Demandas de aprimoramentos e implantações de novos Serviços de Tecnologia da Informação, no exercício de 2016. Conforme estabelecido, “Projetos de TI que resultem na inclusão de serviços no Catálogo de Serviços de TI constarão no Plano Diretor de Tecnologia da Informação”.²

O detalhamento da estratégia de atuação da STI, incluindo princípios e diretrizes, e o alinhamento com o Planejamento Estratégico do MPDFT, assim como a gestão de riscos, são tratados em documento à parte, o **Plano Estratégico de TI – PETI-2013-2020**.

O PDTI-2017, contendo as demandas do próximo exercício, será elaborado no segundo semestre de 2016.

2.1.1. Organização do PDTI

O PDTI está assim dividido:

- **Histórico de Execução do PDTI:** Análise dos resultados obtidos nos PDTIs de anos anteriores, acompanhado das perspectivas para o exercício de 2016.
- **Planejamento das Ações de TI:** Relação das Ações e Atividades previstas para serem realizadas e os Produtos a serem entregues em 2016. Será exibida, ainda, a associação entre as Ações e os objetivos do Mapa Estratégico da STI. A associação entre as unidades da STI responsáveis pela entrega dos Produtos estará disponível na página de acompanhamento do PDTI na Intranet.
- **Planejamento do Orçamento de TI:** Apresentação da proposta orçamentária de TI e demonstração de como será executado Plano Interno, relacionando os elementos de despesa às Ações.
- **Planejamento 2017:** Apresenta resumidamente os principais tópicos já previstos para o ano subsequente.

2.2. HISTÓRICO

A STI tem trabalhado na elaboração dos seus PDTIs desde 2009 e, desde então, vem a cada ano aprimorando a forma de gestão de suas tarefas. Isto permite um amadurecimento deste instrumento gerencial. Esta seção é destinada a explicar de forma resumida este caminho que a STI percorreu e as mudanças que ocorreram desde 2009.

Ao longo dos anos, a metodologia utilizada para organizar as atividades a serem realizadas variou. Em 2009, o PDTI trazia **Ações**, que eram agrupadas em **Necessidades**, numeradas de “N1” a “N22”. Em 2011 as Necessidades tornaram-se **Demandas**, de “D01” a “D12”. Em 2012, as Demandas ganharam códigos, acompanhados do ano de execução, como “GTI12”, “SIF12”, e as Ações foram classificadas conforme contribuíssem para a **manutenção** ou aprimoramento de serviço já existente ou para a **implementação** de novo serviço.

¹ Portaria Normativa DG nº 58, de 26 de setembro de 2011, art. 2º XXI.

² Portaria Normativa PGJ nº 127, de 27 de setembro de 2010, art. 4º § 2º.

Em 2013, as Ações não foram agrupadas em Necessidades ou Demandas, mas passaram a se alinhar aos objetivos estratégicos do Mapa Estratégico da STI, presente no PETI. Desta forma, cada Ação pode contribuir para alcançar as metas de um ou mais objetivos estratégicos. As Ações foram agrupadas em quatro **Áreas de Atuação**, da seguinte forma:

- **Governança e Gestão de TI [GTI]:** Ações que contribuem para a boa governança e o aprimoramento da gestão de TI, inclusive a capacitação da equipe de TI.
- **Sistemas de Informação [SIS]:** Ações que envolvem o desenvolvimento, manutenção ou aprimoramento de sistemas de informação e seus bancos de dados.
- **Serviços de TI [SRV]:** Ações que envolvem o desenvolvimento, manutenção ou aprimoramento de serviços de TI disponibilizados no âmbito do MPDFT.
- **Aquisições e Contratações [AQC]:** Ações que resultem na aquisição de bens ou contratação de serviços de TI.

As Ações são ainda detalhadas em **Atividades**, permitindo uma maior transparência dos trabalhos realizados. Foi descontinuada a separação dos tipos de Ação.

A mesma estruturação hierárquica foi mantida a partir de 2014, mas foram agregados alguns conceitos diferenciados, como a hierarquia organizacional das Ações, fator crítico de Orçamento e a unidade atendida pela ação da atividade.

A forma de acompanhamento da **execução do PDTI** também veio amadurecendo ao longo do tempo. Nos anos iniciais da existência do PDTI, seu percentual de execução era calculado com base no número de Ações concluídas em relação ao número total de Ações, isto é:

$$\% \text{ Execução do PDTI} = \frac{\sum \text{Ações Concluídas}}{\sum \text{Ações previstas}}$$

Em 2013, foi utilizado um cálculo mais apurado e realista, considerando pesos de ações de acordo com o esforço necessário para sua execução. O cálculo considerava o somatório dos percentuais de execução de cada Ação, os quais eram obtidos em função da execução de suas Atividades, as quais tinham pesos diferentes em cada Ação, conforme a fórmula seguinte:

$$\% \text{ Execução do PDTI} = \frac{\sum \% \text{ Execução das Ações}}{\sum \text{Ações previstas}} = \frac{\sum (\sum \text{Atividades} \times \text{Peso})}{\sum \text{Ações previstas}}$$

Para o PDTI de 2014, esta forma de contagem recebeu novos aperfeiçoamentos, levando em consideração não só peso relativo ao esforço a ser aplicado, mas também à complexidade das ações. Além disso, objetivou-se simplificar a forma de mensuração dos pesos para facilitar a gestão como um todo, não abrindo mão do conceito de atribuição de pesos por Atividade. Os anos subsequentes seguiram a mesma forma de contagem.

2.3. METODOLOGIA

2.3.1. Organização das Ações do PDTI

No PDTI de 2016, os conceitos já utilizados no PDTI 2014 foram mantidos, como, por exemplo, a hierarquia organizacional das Ações do PDTI.

A hierarquia organizacional das Ações do PDTI 2016 possui os seguintes níveis:

Tema (temática tratada)

Ação (resultado esperado)

Atividade (como atingir o resultado)

Produto (entregas previstas para as atividades)

Onde,

- **Tema** é definido como um grande agrupador das ações, onde se determina o foco da ação quanto à sua contribuição para a **manutenção** ou aprimoramento de serviço já existente ou para a **implementação** de novo serviço como resultado final.

- **Ação** pode ser definida como uma sequência de atividades inter-relacionadas, singulares e de tempo finito, que têm por objetivo entregar um resultado tangível e duradouro, na forma de serviços, bens e produtos de TI. As Ações não estão agrupadas em Necessidades ou Demandas, mas se alinham aos objetivos estratégicos do Mapa Estratégico da STI, presente no PETI. Desta forma, cada Ação pode contribuir para alcançar as metas de um ou mais objetivos estratégicos.

- A **Atividade** é focada em como vamos agir para chegar ao resultado da ação. O que será realizado ou construído para se obter o resultado esperado pela ação.

- O **Produto** representa uma entrega de bens ou de serviços ao MPDFT, resultantes da execução das Atividades. Para cada produto, são associadas determinadas metas que orientam o cumprimento da atividade. Tais metas serão definidas para cada produto no momento em que suas respectivas Atividades forem planejadas para execução.

Com isto, será possível gerar indicadores de execução das Atividades, os quais, ao serem aferidos periodicamente, auxiliarão no monitoramento da evolução de uma determinada realidade, gerando subsídios para avaliação e tomada de decisões.

Para fins de organização, as Ações serão aqui agrupadas em quatro **Temas**, da seguinte forma:

- **Governança e Gestão de TI [GTI]:** Ações que contribuam para a boa governança e o aprimoramento da gestão de TI, inclusive a capacitação da equipe de TI.
- **Processo Digital e Acesso à Informação [PDI]:** Ações que envolvam o desenvolvimento e aprimoramento do processo digital no MPDFT como resultado final.
- **Informatização do MPDFT [INF]:** Ações que envolvam o desenvolvimento, manutenção ou aprimoramento de atividades que fomentam a informatização dos processos de trabalho dentro do MPDFT.
- **Infraestrutura de TI [EST]:** Ações que resultem na modernização, manutenção e modernização da estrutura de TI do MPDFT.

2.3.2. Acompanhamento da execução do PDTI

A execução do PDTI será acompanhada pelo CETI, por meio de relatórios e informes disponibilizados pela STI durante o exercício de 2016. Nesse acompanhamento é tratada, além da gestão das unidades responsáveis na STI pela entrega dos Produtos, a dependência entre os Produtos de Atividades distintas.

A execução do PDTI 2016 será calculada da mesma forma que em 2014, ou seja, para cada atividade será concedido um peso de 1, 2, 3, 5 e 8 (derivado a partir da sequência de Fibonacci³), onde os critérios de avaliação serão o esforço necessário para sua execução e a sua complexidade.

Entende-se como esforço necessário uma avaliação global que envolve também a quantidade de recursos e o tempo para a realização da atividade. Quanto à complexidade, avalia-se: a complexidade tecnológica, logística e intelectual da atividade. Para apoio à decisão sobre qual peso deve ser atribuído a cada atividade, criou-se a seguinte tabela de referência:

Nível de Esforço	Complexidade	Peso
Baixo	Baixa	1
Baixo	Média	2
Médio	Baixa	2
Baixo	Alta	3
Médio	Média	3
Alto	Baixa	3
Médio	Alta	5
Alto	Média	5
Alto	Alta	8

Assim, o somatório dos pesos das atividades será o peso total do PDTI 2016. Assim, temos a seguinte fórmula:

$$\text{Peso Total do PDTI} = (\sum \text{Peso Atividades}) = 100\%$$

Para calcularmos o percentual de execução do PDTI, utilizaremos o percentual do somatório dos pesos das atividades executadas com relação ao peso total do PDTI. Assim, temos:

$$\% \text{ Execução do PDTI} = \frac{(\sum \text{Peso Atividades executadas}) \times 100}{(\sum \text{Peso Atividades})}$$

Onde: Atividade Executada é a atividade que tenha completado a meta estabelecida para o seu respectivo Produto. Caso a meta do produto seja cumprida parcialmente, será calculado o peso da atividade proporcionalmente a esta execução.

$$\text{Peso Atividade Executada} = \text{Peso Atividade X} \frac{\text{Produtos executados}}{\text{Meta de execução dos Produtos}}$$

³

A Sequência de Finonacci é uma sequência de números, em que cada número representa a soma dos dois números imediatamente predecessores. Esta sequência é bastante utilizada na técnica chamada *Planning Poker*, utilizada para obter estimativas para execução de tarefas.

2.3.3. Revisões

O PDTI será revisado por ocasião da reunião trimestral do Comitê Estratégico de TI (CETI), ou oportunamente, sempre que houver necessidade de incluir, alterar ou excluir Temas, Ações, Atividades ou Produtos referentes ao período de abrangência do PDTI.

Modificações em Temas e de Ações serão precedidas de autorização formal do CETI, por meio de deliberação eletrônica ou presencial, enquanto as Atividades e os Produtos poderão ser modificados pela STI e comunicados posteriormente ao CETI.

3.

**HISTÓRICO DE
EXECUÇÃO DO
PDTI**

Neste Capítulo apresentaremos o histórico de execução do PDTI **nos últimos cinco anos** – acompanhado, em alguns casos, da previsão para 2016 – além da evolução da STI quanto a recursos humanos e financeiros.

3.1. RECURSOS HUMANOS

3.1.1. Quadro de Pessoal

O quadro a seguir apresenta a evolução no número de servidores lotados na STI, desde 2011:

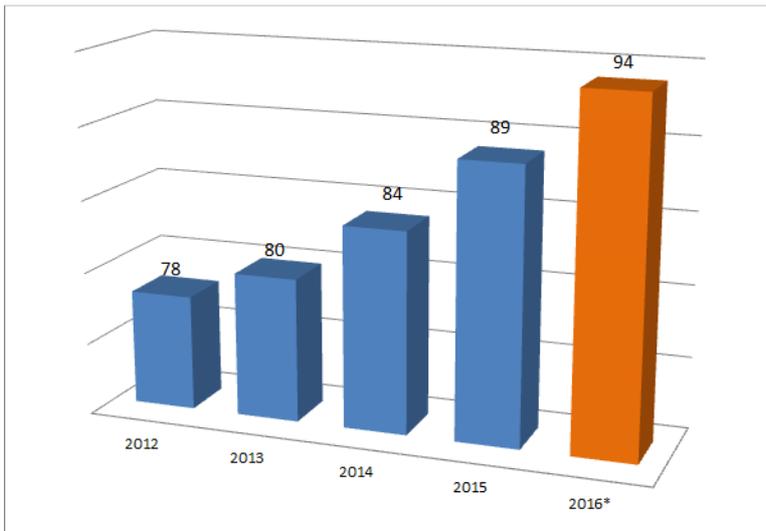


Figura 1: Evolução do número de servidores lotados na STI.

O ano de 2015 foi relativamente estável com 89 servidores. Algumas vacâncias foram ocasionadas pela posse de servidores em outros concursos públicos e foram repostas.

O CPTI/CNPG⁴ estuda a proposição de Recomendação do CNMP para que cada Ministério Público dote sua área de TI com o quantitativo mínimo necessário para o atendimento da respectiva demanda.

2016* Dados estimativos

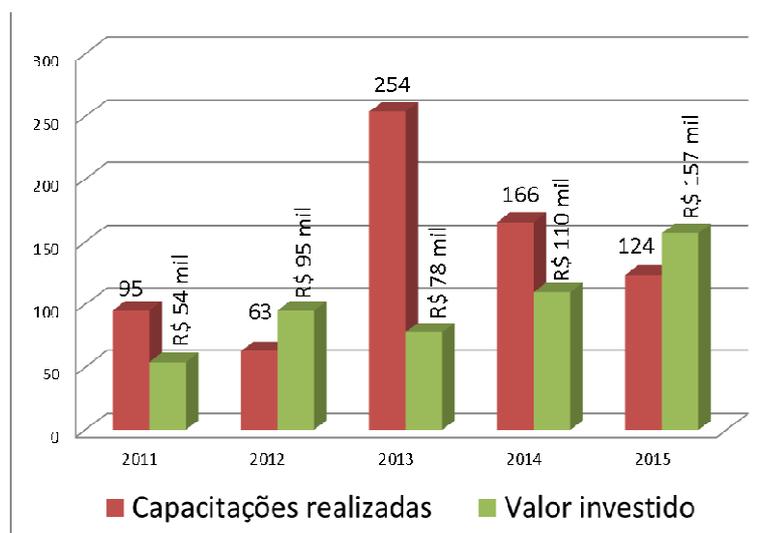
A análise completa do quadro de servidores da STI está no **PETI 2013-2020**.

3.1.2. Investimento em Capacitação da área de TI

O quadro a seguir apresenta a evolução no valor gasto com capacitação dos servidores lotados na área de TI, desde 2011:

Figura 2: Evolução do investimento na capacitação da área de TI.

A partir de 2012, houve mais treinamentos internos, possibilitando a capacitação de um maior número de servidores a um custo menor.



⁴ Comitê de Políticas de Tecnologia da Informação do Conselho Nacional do Ministério Público..

3.2. ORÇAMENTO DE TI

O Tribunal de Contas da União recomendou aos órgãos que compõem o Ministério Público da União que “adotem providências com vistas a garantir que as propostas orçamentárias para a área de TI sejam elaboradas com base nas atividades que efetivamente pretendam realizar e alinhadas aos objetivos do negócio”⁵. O quadro a seguir apresenta a evolução no orçamento de TI desde 2011.

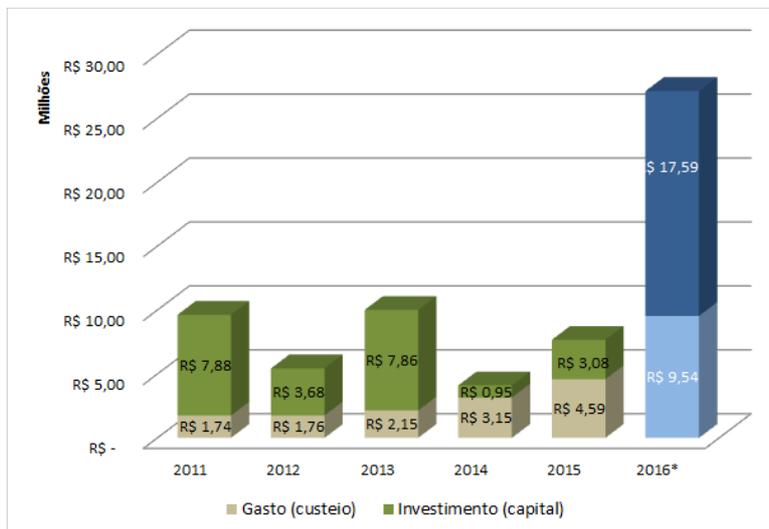
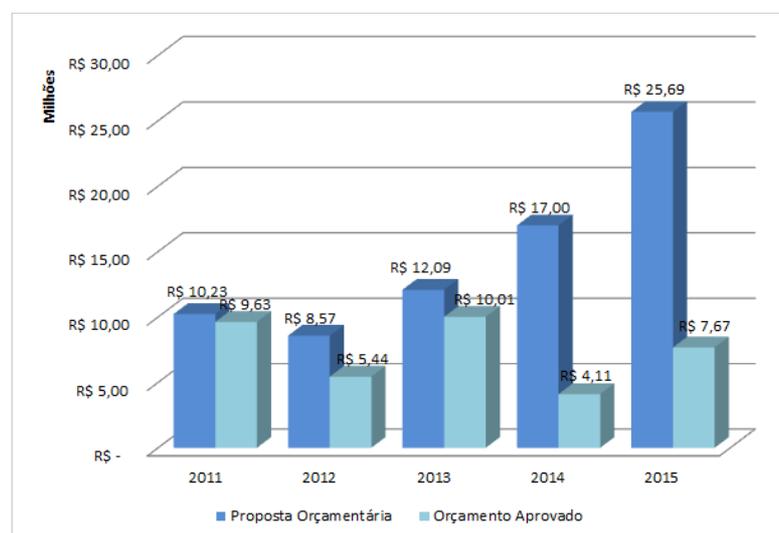


Figura 3: Evolução do orçamento de TI.

2016* Proposta orçamentária

Os gráficos seguintes demonstram a grande oscilação no orçamento anual de TI do MPDFT. Um orçamento compatível com a demanda de TI é fator essencial para o alcance das metas da Instituição.

Figura 4:
Proposta Orçamentária x Orçamento Aprovado



O detalhamento do Orçamento de TI em 2016 e a alocação dos recursos para atendimento das Ações do PDTI serão abordados em capítulo apropriado.

⁵ Acórdão nº 1.603/2008-Plenário, item 9.1.7.

3.3. EXECUÇÃO DO PDTI

3.3.1. Execução de Ações

O quadro abaixo apresenta a evolução do percentual de execução das Ações, comparado à meta estabelecida no Projeto Gestão Estratégica 2010-2020 para o ano:

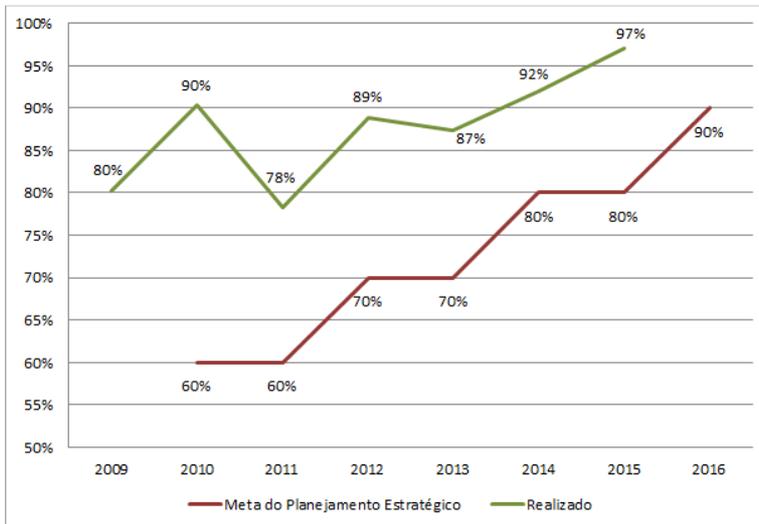


Figura 5: Evolução do percentual de execução do PDTI e meta para 2016.

Deste gráfico depreende-se que o percentual médio de execução do PDTI variou consideravelmente. Contudo, sempre acima da meta do Planejamento Estratégico.

Isto decorre, dentre outros fatores, da variação do número de Ações planejadas em cada ano, e da variação do quadro de pessoal da STI, conforme demonstrado anteriormente.

3.3.2. Capacidade de Execução

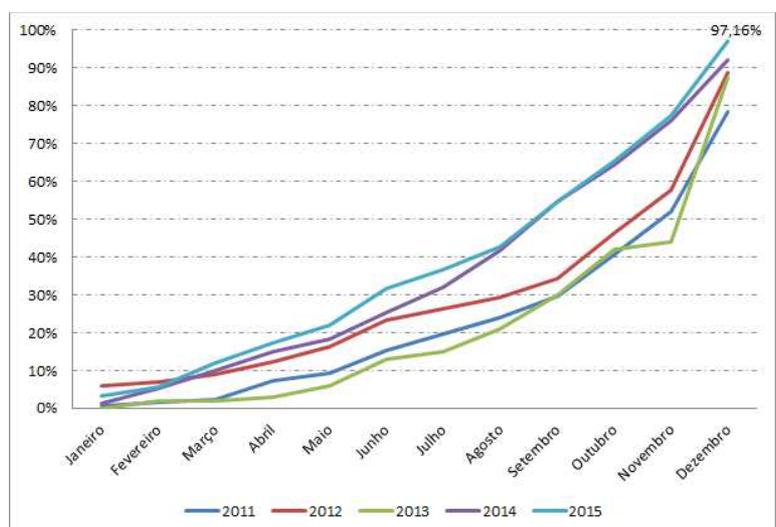
Nota-se, pelo histórico, que a capacidade de execução de Ações da STI é relativamente constante, variando conforme as oscilações no quadro de servidores, investimentos em capacitação e recursos orçamentários disponibilizados. Conclui-se, portanto, que a inclusão de novas Ações no PDTI implica, necessariamente, a revisão da priorização das demais Ações previstas.

O gráfico a seguir compara o percentual acumulado de execução do PDTI, mês a mês, desde 2011:

Figura 7: Evolução do percentual de execução do PDTI durante o ano.

Nota-se que o segundo semestre costuma ser mais efetivo, considerando-se ainda que várias Ações demoram vários meses para serem concluídas. Pode-se observar ainda que a partir de 2014, com a implantação de novas metodologias de controle de execução, houve uma melhor distribuição das Atividades durante o exercício.

(Em destaque: Execução de 2015)



4.

PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE TI

4.1. LISTA DE AÇÕES A SEREM REALIZADAS

Abaixo a lista das Ações a serem realizadas e suas metas para o período de vigência do PDTI de 2016. As Atividades que dependem do fator crítico Orçamento, para sua execução serão identificadas pelo ícone  ao lado do seu código.

É possível, também, identificar as Atividades consideradas essenciais à manutenção dos serviços já existentes de TI no MPDFT. Dessa forma, pode-se perceber o volume de Atividades desenvolvidas apenas para manter a Instituição funcionando. Essa informação é representada pelo ícone .

Por fim, as Atividades que produzirão algo de novo para o MPDFT (produtos/soluções/equipamentos), serão identificadas pelo ícone .

PDTI 2016 – Ações e Atividades		Produtos	Áreas Atendidas	Peso
GTI – GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI				
GTI01 Gestão estratégica de TI				
	A001	Propor o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para 2017	(1) PDTI 2017 elaborado (2) PDTI 2017 aprovado pelo CETI	MPDFT 5
	A002	Participar do CPTI/CNMP	(1) MPDFT representado no CPTI/CNMP	MPDFT 3
	A003	STI Itinerante – Realizar vistas periódicas às Coordenadorias Administrativas	(1) Promotorias de Justiça visitadas	Unidades 3
	A004	Aprimorar estrutura organizacional da STI	(1) Normatizações revisadas	MPDFT 5
GTI02 Competências Técnicas e Pessoais de TI				
		A005 Participar de Congressos, Fóruns e Cursos nas áreas de TI	(1) Servidores treinados	STI 5
		A006 Desenvolver projetos de integração e crescimento pessoal dos servidores da STI	(1) VIII TI DAY realizado	STI 3
GTI03 Contratação de Serviços e Aquisição de Bens de TI				
		A008 Adquirir equipamento: Microcomputador	(1) Contrato assinado (2) Produto entregue ao MPDFT	Unidades 3
		A009 Adquirir equipamento: Monitor de vídeo	(1) Contrato assinado (2) Produto entregue ao MPDFT	Unidades 3
		A011 Adquirir equipamento: Impressora laser	(1) Contrato assinado (2) Produto entregue ao MPDFT	Unidades 3
		A012 Adquirir equipamento: Multifuncional laser	(1) Contrato assinado (2) Produto entregue ao MPDFT	Unidades 3
		A013 Adquirir equipamento: Scanner de produção	(1) Contrato assinado (2) Produto entregue ao MPDFT	Unidades 3
		A015 Adquirir equipamento: Servidor de Rede	(1) Contrato assinado (2) Produto entregue ao MPDFT	MPDFT 3
		A017 Adquirir equipamento: Expansão de storage	(1) ARP assinada	MPDFT 3
		A018 Adquirir equipamento: Switch SAN	(1) ARP assinada	MPDFT 3

	A019	Adquirir equipamento: Projetor multimídia	(1) ARP assinada	Unidades	3	
	A020	Adquirir equipamento: Impressora térmica	(1) Produto entregue ao MPDFT	MPDFT	1	
	A021	Adquirir software: Controle de backup	(1) Produto entregue ao MPDFT	STI	1	
		A022	Adquirir software: Licenças Microsoft	(1) Contrato assinado (2) Produto entregue ao MPDFT	MPDFT	3
		A024	Adquirir software: Solução de Business Intelligence	(1) Contrato assinado (2) Produto entregue ao MPDFT	MPDFT	5
	A028	Adquirir software: Easy Power	(1) Produto entregue ao MPDFT	Área Meio	1	
		A094	Contratar serviço de TI: Atualização de Sistema de gestão de patrimônio e almoxarifado (manutenção corretiva e preventiva)	(1) Contrato assinado	Área Meio	8
		A095	Adquirir equipamento: Impressora A3	(1) ARP assinada (2) Contrato assinado	Unidades	5
	A104	Adquirir equipamento: Console KMM	(1) ARP assinada	STI	3	
		A113	Adquirir software: Commvault	(1) ARP assinada (2) Contrato assinado (3) Produto entregue ao MPDFT	MPDFT	5
		A117	Adquirir equipamento: Microcomputador para Perícia	(1) ARP assinada (2) Contrato assinado (3) Produto entregue ao MPDFT	Área Meio	5
		A118	Adquirir equipamento: Tablet para Perícia	(1) ARP assinada (2) Contrato assinado (3) Produto entregue ao MPDFT	Área Meio	5
		A119	Adquirir software: ArcGIS for Desktop Basic	(1) ARP assinada (2) Contrato assinado (3) Produto entregue ao MPDFT	Área Meio	5
		A120	Adquirir software: ENVI	(1) Contrato assinado (2) Produto entregue ao MPDFT	Área Meio	3
		A121	Adquirir software: PhotoScan Professional Edition	(1) ARP assinada (2) Contrato assinado (3) Produto entregue ao MPDFT	Área Meio	5
		A124	Contratar serviço de TI: Manutenção evolutiva do sistema MentoRH	(1) Novos módulos contratados	Área Meio	2
		A125	Adquirir software: TQS	(1) Contrato assinado (2) Produto entregue ao MPDFT	Área Meio	5

GTI04 Renovação de Contratos de Serviços de TI						
		A031	Renovar contrato de serviço de TI: Acesso principal à Internet	(1) Contrato renovado	MPDFT	3
		A033	Renovar contrato de serviço de TI: Acesso móvel à Internet	(1) ARP assinada (2) Contrato assinado (3) Solução disponibilizada	MPDFT	5
		A034	Renovar contrato de serviço de TI: Linha de comunicação de dados	(1) Contrato renovado	Unidades	3
		A035	Renovar contrato de serviço de TI: Acesso a sistemas da rede SERPRO	(1) Contrato renovado	Área Meio	3
		A036	Renovar contrato de serviço de TI: Segurança de Perímetro	(1) Contrato renovado	MPDFT	3

💰	⚙️	A037	Renovar contrato de serviço de TI: Manutenção de sala-cofre	(1) Contrato renovado	MPDFT	3
💰	⚙️	A038	Renovar contrato de serviço de TI: Manutenção de coletoras biométricas	(1) ARP assinada (2) Contrato assinado	Unidades	5
💰	⚙️	A039	Renovar contrato de serviço de TI: Atualização e suporte técnico ao software Antivírus	(1) Contrato renovado	MPDFT	3
💰	⚙️	A040	Renovar contrato de serviço de TI: Atualização e suporte técnico ao sistema MentoRH	(1) Contrato renovado	Área Meio	3
💰	⚙️	A041	Renovar contrato de serviço de TI: Acesso ao sistema Banco de preços	(1) Contrato renovado	Área Meio	3
💰	⚙️	A042	Renovar contrato de serviço de TI: Atualização do sistema ABACUS	(1) Contrato renovado	Área Meio	3
💰	⚙️	A043	Renovar contrato de serviço de TI: Certificado digital para Intranet	(1) Contrato renovado	MPDFT	3
💰	⚙️	A102	Renovar contrato de serviço de TI: Software de desenho arquitetônico	(1) ARP assinada (2) Contrato assinado (3) Produto entregue ao MPDFT	Área Meio	5
	⚙️	A109	Renovar contrato de serviço de TI: Emissão de certificados digitais	(1) ARP assinada (2) Contrato assinado	MPDFT	5

PDI – PROCESSO DIGITAL E ACESSO À INFORMAÇÃO

PDI01 Sistema eGab

	⚙️	A045	Realizar a manutenção corretiva do sistema (eGab)	(1) Bugs corrigidos	Área Fim	5
★		A046	Realizar manutenções evolutivas definidas pela comissão gestora (eGab)	(1) Versões implantadas	Área Fim	8

PDI02 Sistema Tabularium

	⚙️	A047	Realizar a manutenção corretiva do sistema (Tabularium)	(1) Bugs corrigidos	MPDFT	5
★		A048	Realizar manutenções evolutivas definidas pela comissão gestora (Tabularium)	(1) Versões implantadas	MPDFT	8
	⚙️	A049	Assegurar o uso do Tabularium como única ferramenta de controle de Documentos e Processos Administrativos no âmbito do MPDFT	(1) Sistema SISDOC bloqueado para cadastro de novos documentos (2) Sistema SISPROADWEB bloqueado para cadastro de novos Processos Administrativos	MPDFT	5

PDI03 Sistema NeoSispro

★		A050	Desenvolver o sistema (NeoSispro)	(1) Iterações realizadas	Área Fim	8
★		A051	Implantar o sistema (NeoSispro)	(1) Implantação realizada	Área Fim	8
★		A105	Desenvolver solução de armazenamento de documentos	(1) Iterações realizadas	Área Fim	8

PDI04 Implantação do Processo Eletrônico

★		A052	Apoiar a implantação do PJe no MPDFT	(1) PJe implantado nas Unidades	Área Fim	8
---	--	------	--------------------------------------	---------------------------------	----------	---

PDI05 Fortalecimento de Acesso à Informação

★		A059	Resolução nº 78/CNMP – Disponibilizar informações para o Sistema de Cadastro de Membros do Ministério Público	(1) Dados disponibilizados via Webservice para fase I (2) Dados disponibilizados via Webservice para fase II	Área Fim	5
	⚙️	A061	Apoiar a realização do 31º Concurso de Promotores de Justiça Adjuntos	(1) Segunda fase realizada (2) Terceira fase realizada	MPDFT	3

★	A101	Desenvolver o BI de Segurança Institucional	(1) Solução implementada	Área Meio	3
★	A122	Desenvolver o BI do Processo Digital	(1) Solução implementada	Área Meio	1
★	A123	Desenvolver o BI do Processo Eletrônico	(1) Solução implementada	Área Fim	1

INF – INFORMATIZAÇÃO DO MPDFT

INF01 Aprimoramento dos Sistemas de Informação

⚙️	A063	Realizar correções em sistemas de informação em produção	(1) Bugs corrigidos	MPDFT	8
★	A064	Produzir relatórios solicitados pelos usuários	(1) Relatórios entregues	Unidades	5

INF02 Soluções de TI para auxílio à atuação da Área Fim

★	A066	DiliGente (Sistema de Diligências) – Disponibilizar o sistema	(1) Iterações realizadas	Área Fim	8
★	A098	SisproWeb – Desenvolver módulo de criação de Grupos de Distribuição no FÁCIL	(1) Módulo implantado	Área Fim	3
★	A107	Certidão de Regularidade de Serviço – Desenvolvimento de relatório global	(1) Solução implantada	Área Fim	1
⚙️	A115	SisproWeb – Adaptar o sistema para fornecer informações em cumprimento da Resolução CNMP nº 135/2016	(1) Adaptação implantada	Área Fim	3

INF03 Soluções de TI para apoio às atividades da Área Meio

★	A072	Diárias e Passagens – Prospectar soluções existentes	(1) Análise realizada	Área Meio	3
⚙️	A074	Sistema de Almoxarifado e Patrimônio – Apoiar a implantação da nova versão do sistema	(1) Sistema implantado	Área Meio	5
★	A075	MentoRH – Apoiar a implantação de novos módulos do sistema	(1) Módulos implantados	Área Meio	3
★	A076	Viabilizar a utilização das coletoras biométricas para registro de ponto de terceirizados	(1) Solução viabilizada	Área Meio	3
⚙️	A099	PLANABEN – Realizar manutenção evolutiva no sistema existente	(1) Iterações realizadas	Área Meio	3
★	A106	OTRS – Implantar solução para solicitação de serviços à Divisão de Publicidade da Secretaria de Comunicação	(1) Solução implantada	Área Meio	3
★	A110	Disponibilizar Formulário de Acompanhamento e Planejamento do Teletrabalho	(1) Formulário disponibilizado	Área Meio	2

EST – INFRAESTRUTURA DE TI

EST01 Modernização do Parque Computacional

⚙️	A077	Atender à demanda de microcomputadores	(1) Solicitações atendidas	Unidades	3
⚙️	A078	Atender à demanda de impressão e digitalização	(1) Solicitações atendidas	Unidades	3
★	A079	Disponibilizar segundo monitor aos usuários	(1) Solicitações atendidas	Unidades	3
⚙️	A097	Atualizar solução cliente de correio eletrônico	(1) Software cliente de correio eletrônico atualizado	MPDFT	2

EST02 Continuidade dos serviços de TI

⚙️	A080	Manter a rede de informática	(1) Redes locais disponíveis (2) Rede WIFI disponível (3) Rede corporativa operacional	Unidades	8
⚙️	A081	Manter e monitorar os serviços em produção	(1) Serviços disponíveis	MPDFT	8
⚙️	A082	Manter acesso à Internet	(1) Internet disponível (2) Solução de segurança operacional	MPDFT	5

	A083	Manter Data Center do MPDFT	(1) Sala-cofre em funcionamento (2) Servidores virtuais disponíveis (3) Servidores físicos disponíveis	MPDFT	8
	A084	Implantar novo contrato de acesso secundário à Internet	(1) Serviço operacional	MPDFT	3
	A085	Implantar novo contrato de rede corporativa	(1) Serviço operacional	Unidades	3

EST03 Aprimoramento da infraestrutura computacional					
	A086	Atualizar solução de backup	(1) Software de backup atualizado	STI	2
	A087	Atualizar solução de virtualização	(1) Software de virtualização atualizado	STI	2
	A088	Migrar rede da Promotoria de Justiça de Taguatinga para sua Sede	(1) Rede disponível (2) Prédio integrado à rede corporativa	Unidades	2
	A090	Migrar rede da Promotoria de Justiça do Recanto das Emas para sua Sede	(1) Rede disponível (2) Prédio integrado à rede corporativa	Unidades	2
	A096	Atualizar solução servidora de correio eletrônico	(1) Software servidor de correio eletrônico atualizado	MPDFT	3

EST04 Aprimoramento do Suporte Técnico					
	A092	Prestar suporte técnico aos usuários de TI	(1) Solicitações atendidas	Unidades	8
	A093	Apoiar a realização das atividades do CNPG	(1) Reuniões do CNPG realizadas	Área Fim	1
	A108	Apoiar as atividades do projeto "O que você tem a ver com a Corrupção?"	(1) Projeto apoiado pela STI	Área Fim	2

4.1.1. Quadro resumo por Tema

Abaixo o resumo deste PDTI:

Tema	Ações	Atividades	Produtos	Peso Total
Governança e Gestão de TI	4	45	73	163
Processo Digital e Acesso à informação	5	14	17	76
Informatização do MPDFT	3	13	13	50
Estrutura de TI	4	18	25	68
TOTAL	16	90	128	357

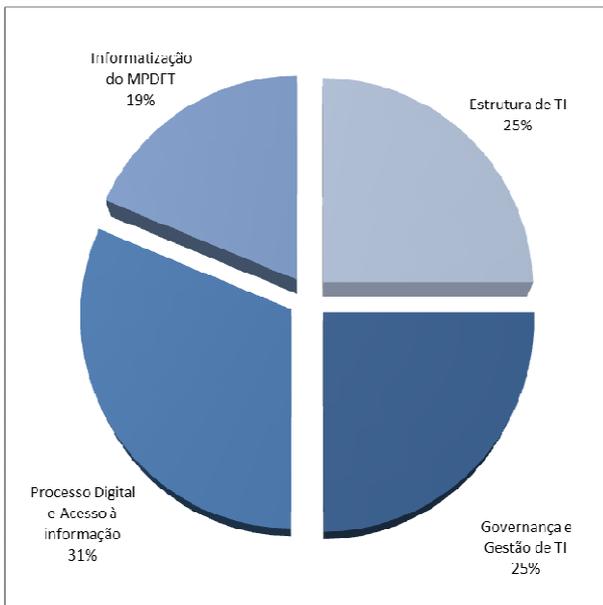


Figura 6: Participação de cada Tema na composição do PDTI, em relação à quantidade de **Ações**

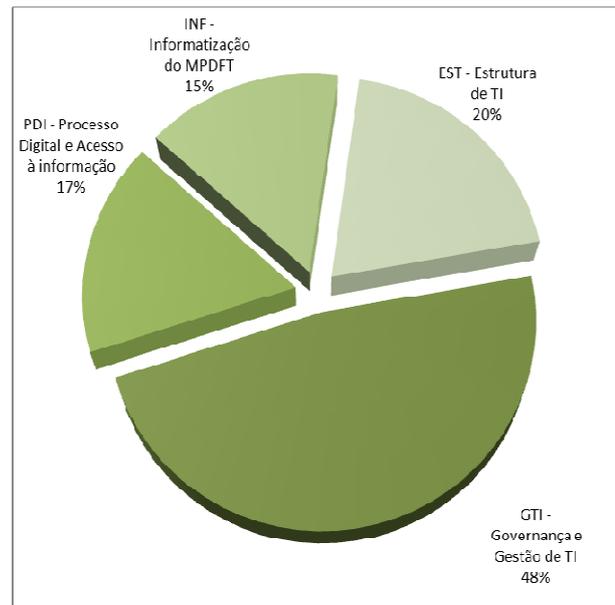


Figura 7: Participação de cada Tema na composição do PDTI, em relação à quantidade de **Atividades**

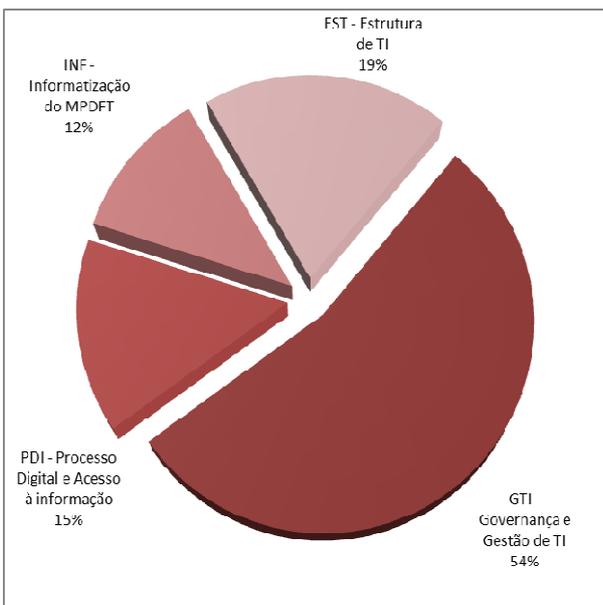


Figura 8: Participação de cada Tema na composição do PDTI, em relação à quantidade de **Produtos**

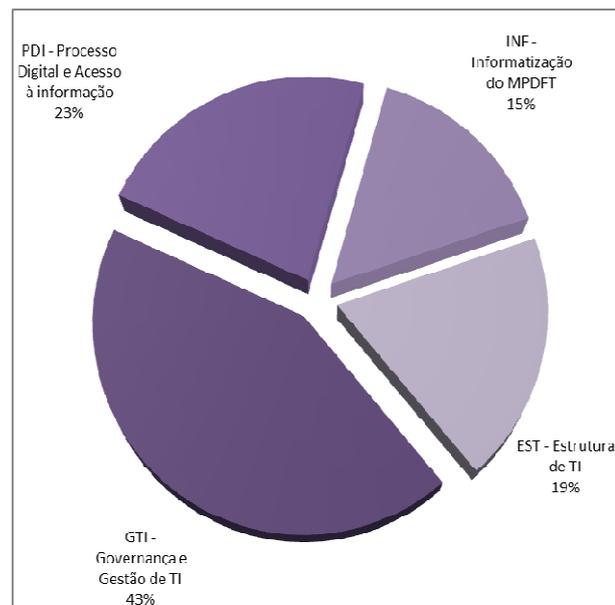


Figura 9: Participação de cada Tema na composição do PDTI, em relação ao **Peso Total das Atividades**

4.1.2. Quadro resumo por Classificação

Descrição	Atividades
\$ Dependem de disponibilidade orçamentária	33
⚙️ Manutenção dos serviços de TI existentes	55
★ Entrega de novas soluções de TI	35

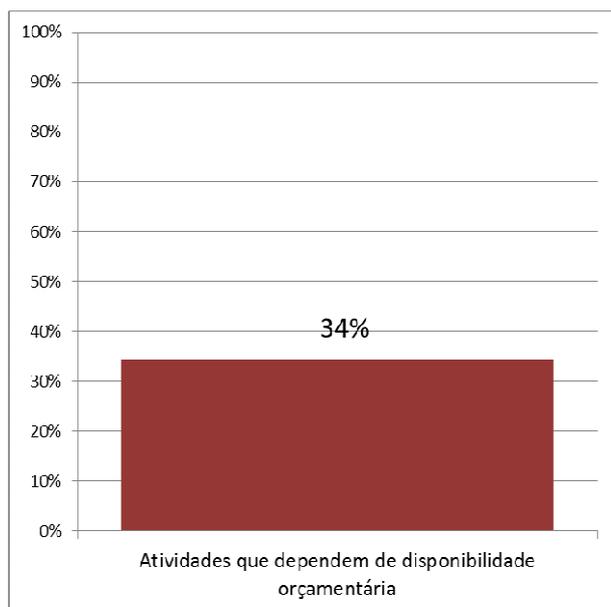


Figura 10: Atividades que dependem de **disponibilidade orçamentária**

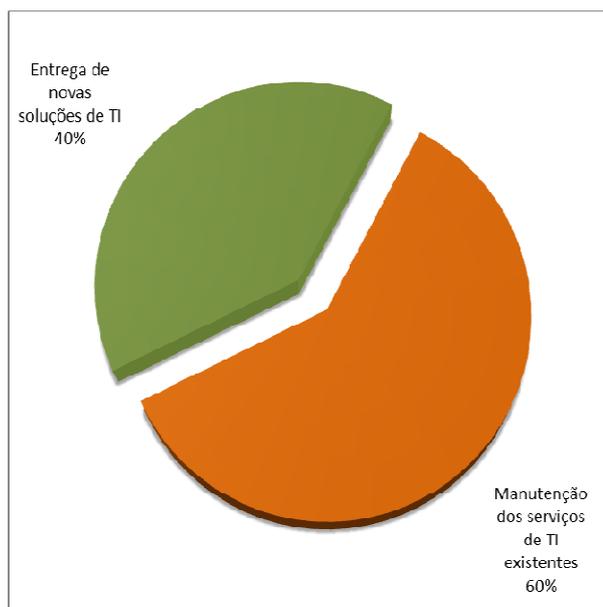


Figura 11: Proporção de entrega de **novos serviços** e de **manutenção de serviços existentes** na composição do PDTI

4.1.3. Quadro resumo de áreas atendidas

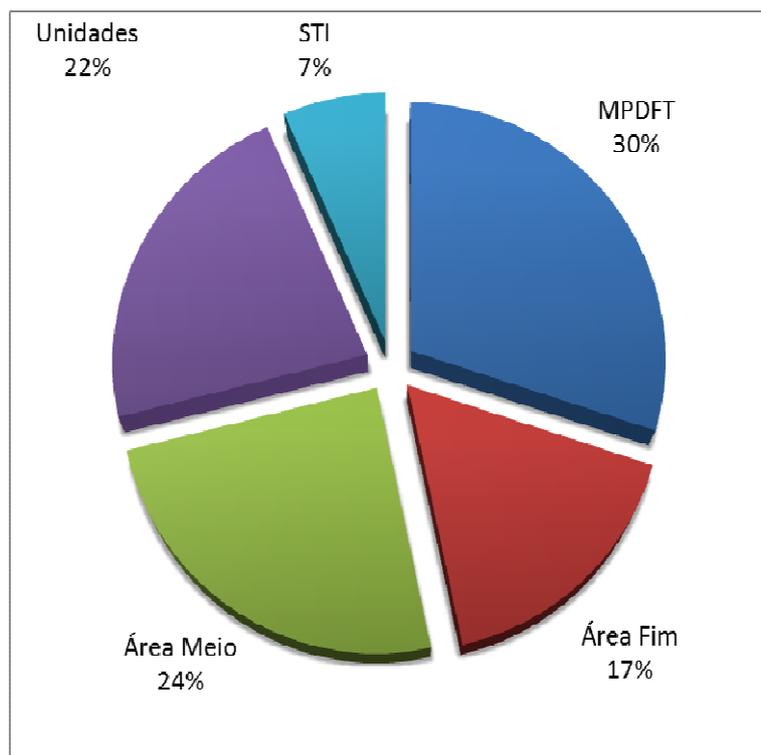


Figura 12: Resumo das áreas atendidas pelo PDTI

Área atendida	Atividades
MPDFT	28
Área Fim	14
Área Meio	23
Unidades	19
STI	6

4.2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Para melhor compreensão de como as Ações previstas no item anterior alinham-se ao Plano Estratégico de TI – PETI, apresentamos os quadros a seguir:

4.2.1. Objetivos Estratégicos atendidos

Quadro que aponta os Objetivos Estratégicos presentes no Mapa Estratégico da STI apoiados ou áreas atendidas pela execução de cada Ação:

	Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados	Promover a melhoria contínua dos serviços de TI	Aprimorar as rotinas operacionais e a gestão de TI	Fortalecer a implantação do Processo Digital	Aperfeiçoar continuamente a informatização do MPDFT	Facilitar o acesso à informação	Planejar e Gerir as Aquisições de Soluções de TI	Desenvolver competências técnica e pessoal dos servidores de TI	Promover a Modernização e Padronização Tecnológica	Manter o Catálogo de Serviços de TI	Promover a segurança da informação
GTI – Governança e Gestão de TI											
GTI01. Gestão estratégica de TI		✓	✓	✓						✓	✓
GTI02. Competências Técnicas e Pessoais de TI		✓	✓					✓			
GTI03. Contratação de Serviços e Aquisição de Bens de TI		✓	✓	✓	✓	✓	✓				
GTI04. Renovação de Contratos de Serviços de TI		✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
PDI – Processo Digital e Acesso à Informação											
PDI01. Sistema eGab	✓	✓		✓	✓	✓					
PDI02. Sistema Tabularium	✓	✓		✓	✓	✓					
PDI03. Sistema NeoSispro	✓	✓		✓	✓	✓					
PDI04. Implantação do Processo Eletrônico	✓	✓		✓	✓	✓					
PDI05. Fortalecimento de Acesso à Informação	✓	✓		✓	✓	✓					
INF – Informatização do MPDFT											
INF01. Aprimoramento dos Sistemas de Informação	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	
INF02. Soluções de TI para auxílio à atuação da Área Fim	✓	✓		✓	✓	✓					
INF03. Soluções de TI para apoio às atividades da Área Meio	✓	✓		✓	✓	✓					
EST – Infraestrutura de TI											
EST01. Modernização do Parque Computacional	✓	✓							✓	✓	
EST02. Continuidade dos Serviços de TI		✓	✓	✓					✓	✓	✓
EST03. Aprimoramento da infraestrutura computacional		✓		✓					✓	✓	✓
EST04. Aprimoramento do Suporte Técnico		✓	✓					✓		✓	

4.2.2. Quadro Resumo PETI x PDTI

Quantidade de Ações do PDTI que apoiam cada Objetivo estratégico do PETI:

Quadro Resumo PETI x PDTI	Ações
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados	12
Promover a melhoria contínua dos serviços de TI	21
Aprimorar as rotinas operacionais e a gestão de TI	8
Fortalecer a implantação do Processo Digital	14
Aperfeiçoar continuamente a informatização do MPDFT	11
Facilitar o acesso à informação	11
Planejar e Gerir as Aquisições de Soluções de TI	2
Desenvolver competências técnica e pessoal dos servidores de TI	4
Promover a Modernização e Padronização Tecnológica	4
Manter o Catálogo de Serviços de TI	8
Promover a segurança da informação	7

5.

**PLANEJAMENTO
DO ORÇAMENTO
DE TI**

5.1. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016

As ações que resultam em aquisições de bens e contratações de serviços de TI em 2016 requerem recursos orçamentários, os quais foram previstos na Proposta Orçamentária da STI para 2016, elaborada em abril de 2015. O quadro abaixo apresenta o comparativo entre o que foi proposto e o efetivamente disponibilizado. Vale destacar que as Ações que não tiveram seus recursos aprovados terão, naturalmente, sua execução prejudicada.

Código	Elemento de Despesa	Proposta Orçamentária	Plano Interno
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	R\$ 9.043.943,80	R\$ 3.422.242,41
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	R\$ 5.881.000,00	R\$ 88.988,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	R\$ 11.707.000,00	R\$ 3.788.912,68
TOTAL		R\$ 27.131.943,80	R\$ 7.300.143,09

5.2. PLANO INTERNO – STI 2016

Abaixo detalhamos como cada sub-elemento de despesa será alocado para atendimento das Ações do PDTI, conforme descritas no Capítulo referente ao Planejamento das Ações de TI:

5.2.1. Custeio

3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica		Valor
39.08.01	sistema de gerenciamento de pessoal	R\$ 437.791,81
39.08.08	segurança de perímetro	R\$ 284.499,84
39.08.09	software antivírus	R\$ 140.144,11
39.11.03	software de acessibilidade	R\$ 6.326,67
39.95.02	manutenção de sala cofre	R\$ 489.499,92
39.97.03	serviços de acesso à internet móvel	R\$ 24.930,00
39.97.04	rede de contingência para acesso à internet	R\$ 105.604,09
39.97.07	linha de comunicação de dados	R\$ 554.240,05
39.97.08	acesso ao SERPRO	R\$ 9.768,00
39.97.09	certificado para intranet do MPDFT	R\$ 2.760,00
39.97.12	serviço de acesso à internet	R\$ 140.665,87
39.08.02	softwares diversos	R\$ 541.325,00
39.08.10	sistema de almoxarifado/patrimônio	R\$ 156.660,00
39.95.04	manutenção de equipamentos de informática	R\$ 59.290,32
39.11.01	software de pesquisa de banco de preços	R\$ 23.970,00
39.48.04	transferência de conhecimento	R\$ 36.000,00
39.27.01	suporte de infraestrutura de TI	R\$ 78.000,00
39.08.12	data discovery (qlikview)	R\$ 326.966,73
39.57.01	serviço de migração de dados	R\$ 3.800,00
TOTAL		R\$ 3.422.242,41

5.2.2. Investimentos

3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica		Valor
39.11.02	software Envi	R\$ 20.088,00
39.11.04	Software Agisoft (photoscan)	R\$ 15.000,00
39.93.01	software para biblioteca	R\$ 10.000,00
39.08.11	software TQS	R\$ 43.900,00
TOTAL		R\$ 88.988,00

4.4.90.52 – Material Permanente		Valor
52.35.02	monitor de vídeo	R\$ 448.913,04
52.35.03	scanner	R\$ 497.986,70
52.35.06	switch	R\$ 127.638,00
52.35.07	microcomputador	R\$ 2.624.375,00
52.35.04	Microcomputador para geoprocessamento	R\$ 89.999,94
TOTAL		R\$ 3.788.912,68

5.2.3. Atividades que demandam orçamento x atendimento

Ativ.	Ok?										
A005	✓	A015*	✓	A035	✓	A040	✓	A095	✗	A119	✓
A008*	✓	A022*	✓	A036	✓	A041	✓	A102	✓	A120	✓
A009*	✓	A024	✓	A037	✓	A042	✓	A113	✓	A121	✓
A011*	✓	A031	✓	A038	✓	A043	✓	A117	✓	A124	✓
A012*	✓	A033	✓	A039	✓	A094	✓	A118	✓	A125	✓
A013*	✓	A034	✓								

* Com recursos de 2015

6.

PLANEJAMENTO

2017

6.1. MARCOS PREVISTOS PARA 2017

Embora o PDTI 2017 vá ser elaborado somente no segundo semestre de 2016, é possível identificar alguns marcos, que poderão se tornar Ações, Atividades ou Produtos, que o correrão no próximo exercício. À medida que Ações e Atividades sejam adiadas no decorrer de 2016, serão incluídas nesta Seção. Em 31/1/2017 são os seguintes:

- Mudança de endereço da Promotoria de Brazlândia;
- Implantação de nova solução de Intranet;
- Sistema de compartilhamento de informações de violência doméstica;
- Sistema de Sessão Eletrônica de Órgãos Colegiados;
- Sistema de Gestão de Segurança Institucional;
- Sistema de Gerenciamento de Atendimentos Psicossociais
- Sistema de Gestão da Atividade-meio;
- Sistema do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC);
- SIGA (substituição ao sistema atual);
- SEOF (substituição ao sistema atual);
- Promover a integração com o MPC/TCDF;
- Promover a integração com a PM/DF.