

ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - DAU

OBJETIVO ESTRATÉGICO:		1) Melhorar a prestação de serviços da Prodabel, sendo instrumento de economia, eficiência			
Item	Meta	Ação PPAG	Indicador	Unidade de Medida	Fórmula de cálculo
1	Melhoria da Eficiência da Prestação dos Serviços de TI da Prodabel	2602 - Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI	Índice de cumprimento de SLAs (acordos de nível de serviço)	Percentual	Total de tickets atendidos dentro do SLA/Total de tickets atendidos*100
			Redução do backlog de atendimento de demandas de TIC	Unidade	Total de tickets pendentes
			Melhoria da satisfação dos clientes/usuários com os serviços prestados pela Prodabel	Percentual	Quantidade de pesquisas respondidas / Quantidade de pesquisas respondidas com índice satisfatório *100
2	Estruturação do atendimento para usuários estratégicos da PBH(VIPs) com o objetivo de prestar um serviço personalizado	2602 - Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI	Clientes estratégicos da PBH(VIPs) atendidos	Unidade	Quantidade de VIPs atendidos/Quantidade de Vips existentes *100
3	Implementação do Gerenciamento de Configuração do ambiente operacional, realizando a gestão do Itens de Configuração necessários à disponibilidade dos serviços prestados	2602 - Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI	Tipos (Classes) de Itens de Configuração (ICs) tratados	Percentual	Quantidade de classes a serem tratadas / Quantidade de classes contempladas*100
4	Estruturação do Gerenciamento de Problemas de forma a minimizar os impactos na prestação de serviço da Prodabel e no negócio da PBH	2602 - Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI	Atividades realizadas	Percentual	Quantidade de atividades realizadas / Total de atividades previstas*100

5	Estruturação dos relatórios de atendimento, gerando dashboards, análises estatísticas e de longa duração, indicadores de alarmes visando melhoria na gestão do serviço	2602 - Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI	Relatórios disponibilizados	Percentual	Quantidade de relatórios estruturados / Total de relatórios a serem estruturados*100
6	Estudos de análise comportamental dos usuários, através de processamento de linguagem natural	2602 - Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI	Atividades concluídas	Percentual	Quantidade de atividades do estudo realizada / Total de atividades previstas para o estudo*100
7	Estudo para a disponibilização de ChatBot para atendimentos automatizados.	2602 - Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI	Atividades concluídas	Percentual	Quantidade de atividades do estudo realizada / Total de atividades previstas para o estudo*100
8	Implantação do PEQ - Programa de Excelência em Qualidade.	2602 - Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI	Etapas: Elaboração, Estudo de Impacto nos processos, Aprovação, Execução.	Percentual	Quantidade de etapas da implantação já cumpridas / Total de etapas previstas * 100

RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS)

Item do Objetivo Estratégico	Fonte1	Ameaças (Riscos Negativos)	Probabilidade	Impacto	Classificação (Resultado)2
------------------------------	--------	----------------------------	---------------	---------	----------------------------

1	Processos Internos	<ul style="list-style-type: none"> - Indisponibilidade de analistas e técnicos da Prodabel para atendimento das demandas de TIC, garantindo o cumprimento do SLA e reduzindo o backlog de tickets na base do SDM; - Ausência de recursos na Superintendência de Serviços para o devido acompanhamento das demandas de TIC registradas; - Ausência de recursos para manter os contratos de prestação de serviços de acordo com a necessidade do atendimento das demandas; - Falta de gestão nos contratos de atendimento de demandas de TIC 	Média	Alto	Alto
2	Processos Internos	Ausência de recursos humanos na Central de Serviços para atuar no atendimento personalizado.	Média	Alto	Alto
3	Processos Internos	<ul style="list-style-type: none"> - Indisponibilidade de analistas de desenvolvimento para administrar e desenvolver as ferramentas CA para melhoria dos processos; - Dificuldade de obter informações de outras áreas para evolução do CMDB, Base de Conhecimento, Tratamento de Incidentes e Monitoração baseada em serviços; - Ausência de profissionais com capacitação necessária para tratar o CMDB; - Ausência de recursos para estruturação da Central de Serviços Prodabel (Service Desk); - Não institucionalização da instrução normativa de Mudança e Incidente. 	Média	Alto	Alto
4	Processos Internos	- Não institucionalização de instrução normativa de Tratamento de Problemas;	Média	Alto	Alto
5	Processos Internos	desenvolvimento para desenvolver nas ferramentas CA para melhoria dos relatórios, criação de dashboards e análise;	Média	Alto	Alto
6	Processos Internos	para realização dos estudos e análises	Média	Alto	Alto
7	Processos Internos	realização dos estudos e análises	Média	Alto	Alto
8	Processos Internos	Resistência a mudanças por parte dos gestores da Prodabel	Alta	Alto	Alto

1 Fonte: Finanças, Clientes, Processos internos, Aprendizado

2 Classificação (Resultado) = Probabilidade x impacto (ver a tabela ao final da planilha)

OPORTUNIDADES (RISCOS POSITIVOS)

Item do Objetivo Estratégico	Fonte1	Oportunidades (Riscos Positivos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1	Processos internos	- Memória no processo de gestão dos serviços de TI	Média	Alto	Alto
2	Processos internos	n/a	Média	Alto	Alto
3	Processos internos	serviços e qualidade no atendimento à PBH	Média	Alto	Alto
4	Processos internos	- Oferecimento de serviços estáveis à PBH	Média	Alto	Alto
5	Processos internos	n/a			
6	Processos internos	atuação preventiva	Média	Alto	Alto
7	Processos internos	-n/a			
8	Processos Internos	Alcançar a excelência no atendimento	Alta	Alto	Alto

ncia e desburocratização para nossos clientes

Valor de Indicador a ser alcançado	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Executado em 2019 conforme previsto?	Justificativa
85%	85%	95%	95%	95%	95%	95%	SIM	
2.386	2.386	1.386	1.300	1.300	1.300	1.300	Não, previsto 2.386, executado 3.568.	Foi identificado necessidade de ajustes na mensuração de backlogs da DSI. A necessidade já foi mapeada e será tratada nos próximos dias.
85%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	SIM	
70%	70%	-	-	-	-		Sim. Concluído e implantado.	
100%	20%	20%	20%	15%	15%		Não. Previsto 40%, Executado 20%.	A processo se mostrou mais complexo do que o inicialmente esperado e o escopo precisou ser reconsiderado.
100%	30%	25%	25%	10%	10%		Não. Previsto 60%, Executado 30%.	Restrição de recursos capacitados e dedicados para a atividade.

100%	70%	30%	-	-	-		Sim.	
100%	20%	20%	20%	20%	20%	-	Não, Previsto 100%. Executado 20%.	A atividade apresentou um potencial maior, o que fez com que replanejássemos para contemplar mais situações, com vistas a termos uma melhor qualidade no serviço.
Meta e ser excluída conforme justificativa	0%	-	-	-	-		Não. Esta meta deverá ser removida pois não é mais procedente.	Em 2019 houve sinalização para mudança de ferramenta de ITSM. Assim, tendo em vista que as potenciais ferramentas elegíveis para substituição já disponibilizam o chatbot, não foi alocado mão de obra para atuação nesta atividade.
100%	0%	100%	-	-	-	-	Meta foi acrescentada esse ano.	





ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - DIC

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover a inclusão digital e social para democratizar o acesso ao conhecimento por meio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).

Item	Meta	Ação PPAG	Indicador	Unidade de Medida	Fórmula de cálculo
1	Expandir o atendimento nos 302 telecentros ativos, através do condicionamento de 1000 computadores por ano nos próximos 5 anos	2604 - Centro de Recondicionamento de Computadores	Computadores recondicionados	Unidade	Quantidade de computadores recondicionados no ano
2	Garantir acessos por ano do cidadãos aos telecentros	2604 - Centro de Recondicionamento de Computadores	Acessos realizados	Unidade	Quantidade de acessos realizados durante o ano nos telecentros
3	Realizar anualmente cursos e oficinas de programação e ofertar vagas para crianças e jovens de 8 a 15 anos	2404 - Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego	Participantes por evento	Unidade	Quantidade de participantes durante o ano nos cursos
4	Expandir o Programa de Qualificação de Jovens e Adolescentes com oferta de vagas em cursos e oficinas	2404 - Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego	Vagas ofertadas	Unidade	Quantidade de vagas ofertadas durante o ano
5	Realizar as oficinas de Inclusão Digital e manutenção dos telecentros de Inclusão Digital nas 26 ILPIs - Instituto de Longa Permanência de idosos .	2404 - Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego	Instituições ILPI com telecentro	Unidade	Quantidade de vagas ofertadas durante o ano
6	Expandir o Programando o Sonho Delas com oferta de vagas para o público feminino em programação.	2404 - Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego	Vagas ofertadas	Unidade	Quantidade de vagas ofertadas durante o ano

RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS)

Item do Objetivo Estratégico	Fonte1	Ameaças (Riscos Negativos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
3, 4 e 6	Finanças	Não disponibilização de recurso financeiro e a não contratação de bilhetes sociais.	Alta	Alto	Alto
3,4 e 6	Aprendizado	Não ter adesões por parte dos cidadãos para realizar as atividades	Alta	Alto	Alto

1, 2, 3 e 5	Finanças	Falta de transferência do recurso financeiro do convênio com o MCTIC.	Alta	Alto	Alto
4 e 6	Processos internos	Falta de instrutor	Baixa	Alto	Alto

1 Fonte: Finanças, Clientes, Processos internos, Aprendizado

2 Classificação (Resultado) = Probabilidade x impacto (ver a tabela ao final da planilha)

OPORTUNIDADES (RISCOS POSITIVOS)					
Item do Objetivo Estratégico	Fonte1	Oportunidades (Riscos Positivos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1 a 5	Processos internos	promovendo a Inclusão Digital e Social	Alto	Alto	Alto
3	Processos internos	Fomento do interesse das crianças e jovens pela física, programação e robótica e decta	Alto	Alto	Alto

Valor de Indicador a ser alcançado	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Executado em 2019 conforme previsto?	Justificativa
1000/ano	1108	1000	1000	1000	1000		Sim	
600.000/ano	506.330 (out)	600.000	600.000	600.000	600.000		Sim	
300/ano	300	474	300	300	300		Sim	
900/ano	900	959	900	900	900		Sim	
100/ano	26	100	100	100	100		Sim	A meta anterior era de implantação de 26 ILPI e foi cumprida. Para os próximos exercícios , a meta é ofertar 100 vagas por ano de oficinas
300/ano	90	300	300	300	300		Sim	A meta para 2019 era preencher 40 vagas e foram preenchidas 90. A meta para 2020 a 2024 foi alterada para 300 vagas ao ano.





ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - DIE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

1. Ampliar a rede hotspot garantindo ao cidadão o acesso a inclusão digital em áreas de vulnerabilidade social.
2. Promover conectividade dos órgãos da PBH, fornecendo infraestrutura de rede óptica com disponibilidade e banda necessária para melhor atendimento dos órgãos junto ao cidadão.
3. Fomentar polos de TIC na capital proporcionando oportunidade de desenvolvimento de soluções para cidade inteligente e implementando infraestrutura de com disponibilidade de acesso apoiando empresas de TIC e Startups.

Item	Meta	Programa/Ação/Subação PPAG	Indicador	Unidade de Medida	Fórmula de cálculo	Valor de Indicador a ser alcançado	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Executado em 2019 conforme previsto?
1	Conectar 100% das unidades administrativas da Prefeitura através da ampliação da rede de fibra óptica	085/2605/0004	Unidades administrativas da Prefeitura conectadas via rede óptica	unidade	Quantidade de locais que atendem a Prefeitura conectados a fibra óptica da Prodabel	1009	903	106	-	-	-	-	Sim
2	Liberar o acesso à internet para a comunidade de TI	0302/2905/0004	Ponto com acesso à Internet fornecido	unidade	Quantidade de acesso internet gratuito disponível pela Prodabel em pontos estratégicos no município com maior concentração de Startups e empresas de TIC	6	4	1	1	-	-	-	Sim
3	Ampliação do wi-fi gratuito (Hotspot) em áreas de vulnerabilidade social	085/2605/0005	Hotspot implantado	unidade	Quantidade de pontos de Hotspots disponíveis em vilas e favelas de Belo Horizonte	103	95	8	-	-	-	-	Sim
4	Conexão de serviços da prefeitura a rede óptica (cameras, semaforos, totens, postes e outras)	origem do recurso de outros projetos	Unidade conectada	unidade	ponto conectado a fibra optica da Prodabel	1748	1048	300	100	100	100	100	Sim
5	Evolução dos datacenters às demandas de Serviços de TIC da PBH	085/2602/0002	Data center adequado	Percentual	Total de contratações e aquisições realizadas DIVIDIDO pelo total de contratações previstas, MULTIPLICADA por 100	100%	59%	41%	-	-	-	-	Sim
6	Melhoria de Políticas de Backup	085/2602/0004	Solução implantada	Percentual	Total de contratações e aquisições realizadas DIVIDIDO pelo total de contratações previstas, MULTIPLICADO por 100	100%	88%	7%	3%	-	-	-	Sim
7	Mapeamento do grau de aderência da PBH em Gestão de Segurança da Informação	085/2605/0006	Nível de maturidade de segurança implantado	Percentual	Total de níveis implantados DIVIDIDO pelo total de níveis previstos, MULTIPLICADO por 100	70	37,5%	10,5%	12%	10%	-	-	Sim

8	Reestruturação do ambiente de Monitoramento	085/2605/0003	- Redes lógicas reestruturadas - Ferramenta Nagios substituída - Spectrum migrado - Ferramenta de sizing de Datacenter adquirida	Percentual	Total de implantações realizadas DIVIDIDO pelo total de implantações previstas, MULTIPLICADO por 100	100%	50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	-	Sim
9	Atualização dos Equipamentos de TIC - Microinformática	085/2602/0003	Equipamentos com Windos XP e Vista e obsoletos substituídos (tempo de obsolescencia médio 5 anos)	unidade	Quantidade de equipamentos obsoletos substituídos na Prodabel	665	165	100	100	100	100	100	Sim
10	Expansão da rede WI FI	origem dos recursos de convênio	Aumento da cobertura WIFI em Belo Horizonte	unidade	Quantidade locais com Acess Point instalado em órgãos da Prefeitura	778	436	192	150	-	-	-	Sim
11	Ampliação da Conexão de INTERNET	085/2605/0004	Crescimento da conexão do link de internet	Gbps	Total de Gbps disponível na rede da Prodabel	10	7	0	0	3	0	0	Vide Justificativa
12	Modernização da rede óptica	085/2605/0004	Rede GPON instalada	unidade	Quantidade de redes GPON instaladas	6	2	2	2	-	-		Sim
13	Evolução da rede	085/2605/0004	Ativos de rede substituídos	unidade	Quantidade de roteadores/switches de núcleo e concentradores substituídos	28	4	4	5	5	5	5	Sim
14	Adequação da Rede Locais	085/2605/0004	Substituição de equipamentos obsoletos	unidade	Quantidade de equipamentos obsoletos substituídos	422	78	74	80	70	60	60	Sim
15	Implantação da redundância dos órgãos da SMSA que são 24x7 (09 UPAs e 02 Hospitais ativos)	085/2605/0004	Unidade da saúde redundada	unidade	Quantidade de locais com redundância ativada	11	5	6	-	-	-	-	Sim

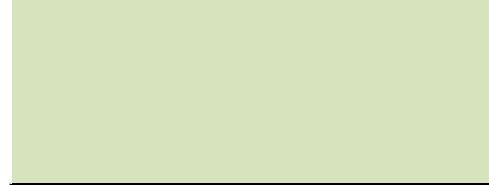
16	Melhoria do ambiente de segurança: RMI, Datacenter e terceiros, através de: - Microsegmentação do ambiente de hospedagem de soluções; - Mudança da topologia de firewall para serviços de internet, vpn e dmz - Melhoria da interoperabilidade da RMI com redes de terceiros; - Melhoria do isolamento entre as redes de parceiros que fornecemos Internet; - Contratação e implementação de firewall de data center para atender aplicações crítica	085/2602/0006	Melhorias realizadas	Percentual	Total de processos ajustados DIVIDIDO pelo total de processos existentes, MULTIPLICADO por 100	100%	20%	20%	20%	20%	20%	-	Sim
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----

RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS)						
Item do Objetivo Estratégico	Fonte1		Ameaças (Riscos Negativos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1	Processos Internos		Falta de atualização	Alta	Alto	Alto
1, 4 e 12	Finanças		Não aprovação de orçamento	Baixa	Alto	Alto
1	Processos Internos		Demora na entrega de serviços	Média	Alto	Alto
3	Processos Internos		Demora na entrega de serviços	Média	Alto	Alto
2	Processos Internos		Falta de definição de metas	Alta	Alto	Alto
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 16	Finanças		Falta de recursos financeiros	Alta	Alto	Alto
7 e 16	Processos internos		Falta de patrocínio nas atividades	Baixo	Alto	Médio
10	Finanças		Não aprovação de orçamento	Baixa	Alto	Alto
2	Processos Internos		Falta de definição de metas	Alta	Alto	Alto

1 Fonte: Finanças, Clientes, Processos internos, Aprendizado

2 Classificação (Resultado) = Probabilidade x impacto (ver a tabela ao final da planilha)

OPORTUNIDADES (RISCOS POSITIVOS)						
Item do Objetivo Estratégico	Fonte1		Oportunidades (Riscos Positivos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1	Clientes		melhoria no atendimento	Alta	Alto	Alto
2 e 4	Clientes		Crescimento do mercado	Média	Médio	Médio
3 e 10	Clientes		Crescimento do mercado	Alta	Alto	Alto
5	Processos internos		Maior qualidade de serviços	Alta	Alto	Alto
6	Processos internos		Aumento da produtividade	Média	Médio	Médio
7	Processos internos e clientes		redução de custos	Alta	Alto	Alto
8	Processos internos e clientes		Agilidade na entrega	Alta	Alto	Alto
16	Processos internos e clientes		Redução de custos	Alta	Alto	Alto
11,12,13,14 e 15	Processos internos		maior qualidade dos serviços	Alta	Alto	Alto



Justificativa

885 em 07/11 faltam 18 para a meta e sera cumprido até dezembro. Em 2020, atinge o total de órgãos existentes.

Já havia 02 pontos de acesso fornecidos em 2018 e serão executados 02 novos endereços até dezembro/2019, cumprindo a meta

O plano de trabalho do convênio com o MCTI prevê instalação de wi-fi em 103 vilas e favelas. 95 locais ja atendidos até out /19 e novas ativações serão feitas até dezembro . (meta cumprida)

As metas 12 e 13 do relatório de 2019 foram consolidadas gerando essa nova meta mais abrangente

Já havia sido executado 18% em 2018, em 2019 41% será cumprida até dezembro com a aquisição da solução e entrega do projeto de combate a incêndio do DC.

40% executado em 2018, em 2019 ultrapassamos a meta totalizando 88% executado até out/2019 (meta cumprida)

Item vinculado ao PDTI, com impacto na meta de nível de maturidade. 23% executado em 2018 e em 2019, ultrapassada a meta de 35% e cumprido 37,5 % (meta cumprida)

<p>25% executado em 2018, em 2019 totalizando 50% executado com a migração do spectrum e monitoramento da rede lógica (meta cumprida)</p>
<p>78 equipamentos instalados até out/2019 previsão de entrega de mais 87 equipamento até dezembro, totalizando 165 ultrapassando a meta de 150.</p>
<p>36 locais instalados em 2018, 352 até out/19 e previsão de entrega de +84 em novembro/19, totalizando 436 em 2019.</p>
<p>meta com indicador ajustado, considerando a demanda e trafego em 2019.</p>
<p>2 instaladas (meta atendida)</p>
<p>4 roteadores nucleo instalados (meta atendida)</p>
<p>Em aquisição: previsão de chegar 280 equipamentos em final de dezembro, mas as instalações ocorrerão de forma gradativa, em 2019 e 2020.</p>
<p>Total 11 - 5 ok: Redundancia implantada na HOB, UPA NORTE, UPA PAMPULHA e HOSPITAL NOSSA SENHORA. UPA OESTE deve ser feita junto com a mudança da regional Oeste.</p>

Executada a microsegmentação do ambiente de hospedagem de soluções e a mudança da topologia de firewall para serviços de internet, vpn e dmz. 20% executado (meta cumprida)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- 1 - Homogeneizar o processo de atendimento a solicitações de evolução das soluções mantidas pela PRODABEL de forma a otimizar a alocação de recursos humanos entre projetos e sustentação
- 2 - Implementar os processos de construção/validação/disponibilização de aplicações aderentes ao conceitos de DEVOPS preconizado pelo mercado
- 3 - Consolidar a IDE-BHGEO com disponibilização de serviços e informações que subsidiem as soluções georreferenciadas utilizadas na PBH
- 4 - Evoluir o PSP - Processo de Software da PBH para alcançar o nível de maturidade C (Definido) independentemente de certificação
- 5 - Garantir aderência à metodologia de desenvolvimento e aquisição de software seguro para o nível 1
- 6 - Evoluir tecnologicamente os sistemas legados com a padronização destes sistemas conforme catálogo de Tecnologia da empresa
- 7 - Ampliar o número de usuários dos DMs desenvolvidos e das bases estratégicas existentes no ambiente Teradata. Ampliação para 50 bases

Item	Meta	Ação PPAG	Indicador	Unidade de Medida
1	Implementar processos de gestão de evolução das soluções mantidas pela PRODABEL baseado em ciclos de liberação de versionamentos, auxiliando os envolvidos a tomar decisões que alinhem TIC e negócios.	2603 - Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas	Soluções mantidas pela PRODABEL com ciclo evolutivo implantado	Percentual de soluções com ciclo evolutivo implantado
2	Implementar os processos de construção/validação/disponibilização de aplicações aderentes ao conceitos de DEVOPS preconizado pelo mercado.	2603 - Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas	Sistemas com processo de sustentação aderente aos conceitos de DEVOPS	Percentual
3	Aumentar a disponibilidade de serviços que facilitem a utilização dos dados geográficos corporativos quer seja por sistemas, quer seja por órgãos da PBH.	2905 - Fomentar Pólo Tecnológico de BH	Serviços disponíveis para acesso a dados georreferenciados	Unidade
4	Modernizar Processo de Software da PBH compatibilizando ao manifesto de desenvolvimento Ágil e o DevOps.	2603 - Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas	Sistemas desenvolvidos utilizando a nova metodologia	Percentual

5	Garantir aderência à metodologia de desenvolvimento e aquisição de software seguro para o nível 1. Atingir 25 novos sistemas aderentes.	2603 - Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas	Sistemas aderentes ao nível 1 da metodologia	Percentual
6	Evoluir a tecnologia dos sistemas legados conforme catálogo de tecnologia da empresa	2603 - Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas	Sistemas padronizados	Unidade
7	Ampliar o número de usuários dos Datamarts desenvolvidos e das bases estratégicas existentes no ambiente Teradata	2603 - Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas	Número de Datamarts e Bases estratégicas disponíveis	Percentual

RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS)

Item do Objetivo Estratégico	Fonte1	Ameaças (Riscos Negativos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto
1	Processos internos	Indisponibilidade de recursos de hardware para uma solução de alta disponibilidade no MLFDC (modelo lógico funcional do Datacenter)	Alta	Alto
1	Processos internos	Indisponibilidade de recursos de hardware para desenvolvimento	Alta	Alto
1	Processos internos	Indefinição de políticas de segurança e recursos para Fornecedor Externo	Média	Média
1, 2 e 6	Aprendizado	Falta de conhecimento de processos e tecnologias pelos recursos humanos, uma vez que o conhecimento está centrado em poucos colaboradores	Alta	Alto
1	Processos internos	Falta de maturidade no processo de aceite de código e artefatos PSP entregues pelo fornecedor externo	Alta	Alto
2	Processos internos	Falta de maturidade do Datacenter em oferecer IaaS	Alta	Alto
1, 2 e 6	Processos internos	Indisponibilidade de recursos humanos para execução das atividades	Alta	Alto
3	Processos internos	Falta de monitoramento do ambiente deixando indicadores de serviços	Alta	Alto
4	Processos internos	Falta de maturidade para trabalhar no modelo ágil com fornecedores externos	Média	Alto
5	Processos internos	Aumento do tempo de desenvolvimento e homologação para aderência ao processo	Média	Média
7	Processos internos	Indisponibilidade da equipe de sustentação para apoio na criação das bases	Média	Média
7	Processos internos	Falta de recursos no Teradata	Alta	Alto

1 Fonte: Finanças, Clientes, Processos internos, Aprendizado

2 Classificação (Resultado) = Probabilidade x impacto (ver a tabela ao final da planilha)

OPORTUNIDADES (RISCOS POSITIVOS)				
Item do Objetivo Estratégico	Fonte1	Oportunidades (Riscos Positivos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto
1, 2, 4, 6	Aprendizado	Capacitação dos envolvidos nos processos de novos e tecnologias utilizadas	Alta	Alto
1	Processos internos	Agilidade na identificação da baixa qualidade das entregas realizadas por fornecedores e tempo	Baixo	Alto
1	Clientes	Aumento da percepção de qualidade no processo de Entrega Contínua	Média	Alto
2 e 4	Processos internos	Aumento da automação de processos de desenvolvimento de aplicativos	Medio	Alto
4	Clientes	Realização de entregas mais rápidas e com maior valor agregado para o Cliente	Alta	Alta
5	Processos internos	Disponibilização de sistemas seguros e preparados para Auditoria	Alta	Média
6	Clientes	Aumento da compreensão das informações estratégicas da PBH	Média	Média
7	Processos internos	Tornar as decisões estratégicas do corpo gerencial da PBH mais eficientes	Alta	Alto

AZO - 5 ANOS - DSI

Fórmula de cálculo	Valor de Indicador a ser alcançado	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Executado em 2019 conforme previsto?	Justificativa
Número de soluções com ciclo implantado DIVIDIDO total de 482 soluções mantidas pela PRODABEL, MULTIPLICADO POR 100 **Verificar justificativa	100%	75%	25%	-	-	-	-	Sim	Número total de soluções foi alterado de 366 para 482. O indicador foi revisto, pois nem todos os sistemas mantidos pela Prodabel são aplicáveis para versionamento (exemplos: sistemas com baixa demanda, temporais, etc.). Foram implantadas 361 soluções.
Número de sistemas com processo aderente a DEVOPS DIVIDIDO pelo Total de sistemas em sustentação, MULTIPLICADO POR 100 (considerar 154 sistemas aderentes (PHP: 108 e Java: 46) de 482 total de sistemas em sustentação,	80%	31%	19%	10%	10%	10%	-	Sim, foi previsto 30% alcançado 31%.	Os indicadores foram revistos. Foram considerados para DEVOP's os sistemas já implementados na esteira de integração contínua.
Quantidade de serviços adicionais ofertados por ano	20 por ano	41	20	20	20	20	20	Sim	Em 2019, foram disponibilizados 41.
Quantidade de sistemas desenvolvidos utilizando a nova metodologia	55	15	10	10	10	10	-	Sim	Estão em desenvolvimento 15 sistemas e 1 foi concluído. Observação: Considerando a Fábrica externa.

Total de sistemas aderentes ao nível 1 DIVIDIDO pelo Total de sistemas , MULTIPLICADO POR 100	100%	64%	20%	16%	-	-		Sim	Estão em desenvolvimento 15 sistemas e 1 foi concluído. A meta era 20% mas já atingiu em 2019 64%, com 16 sistemas aderentes dos 25 previstos. Observação: Considerando a Fábrica externa.
Total de sistemas padronizados	23	7	5	5	5	1	-	Sim	Dos 5 previstos, 7 Sistemas foram atualizados quanto à tecnologia em 2019
Número de Datamarts disponibilizados DIVIDIDO pelo número de bases existentes, MULTIPLICADO POR 100	100%	52% (acumulado)	12%	12%	12%	12%	-	sim	12 DM's + 8 Bases Estratégicas (2018), totalizando 20 bases. 40%. (17 DMs + 9 Bases) - 52% - Reestruturação do DM Atendimentos existente e falta de recursos no Teradata

Classificação (Resultado)2
Alto
Alto
Média
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Média
Média
Alto



Classificação (Resultado)2
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Média
Alto

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Otimizar os procedimentos administrativos e adequar as instalações da empresa

Item	Meta	Ação PPAG	Indicador	Unidade de Medida	Fórmula de cálculo
1	Modernização de todos os sistemas de gestão de pessoas, aderindo ao sistema utilizado no âmbito da Administração Direta Municipal.	2900 - Serviços Administrativos e Financeiros	Percentual de implantação do sistema	Percentual	Quantidade de etapas implantadas DIVIDIDO pelo total de etapas previstas MULTIPLICADO por 100
2	Adequar a edificação para atender às regras de acessibilidade de acordo com a Lei Federal 10.098/00, Decreto Federal 5.269/04 e Lei Municipal 9.078/05, com quatro ajustes.	2900 - Serviços Administrativos e Financeiros	Rota de PNE sinalizada; Passeio regulado; 01 (um) banheiro PNE adaptado por andar. Rampa de acesso com corrimão	Percentual	Quantidade de itens implantados DIVIDIDO pelo total de itens previstos MULTIPLICADO por 100
3	Informatizar a apropriação de custos da Prodabel	2900 - Serviços Administrativos e Financeiros	Ferramenta "Fluig TOTVS" implantada	Percentual	Quantidade de itens implantados e validados no cronograma do projeto DIVIDIDO pelo total de itens previstos MULTIPLICADO por 100
4	Revisar o processo de Avaliação de Desempenho	2900 - Serviços Administrativos e Financeiros	- Instrução Normativa de Avaliação de Desempenho revisada; - Novo formulário de avaliação elaborado; - Sistema de avaliação testado; - Avaliadores treinados; - Novo processo de avaliação divulgado e aprovado.	Percentual	Quantidade de itens implantados DIVIDIDO pelo total de itens previstos MULTIPLICADO por 100

5	Modernizar os Instrumentos Normativos existentes	2900 - Serviços Administrativos e Financeiros	Instruções normativas revisadas e modernizadas	Percentual	Quantidade de instruções revogadas, revisadas e modernizadas, com respectivas publicações.
6	Revisar processos de compras, licitações e contratos	2900 - Serviços Administrativos e Financeiros	(1) Procedimentos de licitações e contratos (SDM) sistematizado; (2) Processo e prazos revisados (ok); (3) Regulamento Interno de Licitações e Contratos reescrito	Percentual	Quantidade de itens implantados DIVIDIDO pelo total de itens previstos MULTIPLICADO por 100

7	Treinar a Alta Administração em temas exigidos na Lei nº 13.303/16	2900 - Serviços Administrativos e Financeiros	Administradores eleitos treinados em legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, código de conduta, Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), Licitações e Contratos e demais temas relacionados às atividades da empresa pública ou da sociedade de economia mista.	Quantidade	Quantidade de treinamentos realizados
8	Treinar e capacitar em gestão administrativa, nos temas correlatos.	2900 - Serviços Administrativos e Financeiros	Treinamentos realizados: (1) Gestores, Fiscais e Fiscais Substitutos; (2) Responsáveis pela elaboração de TR; (3) Licitações e Contratos; (4) Gestão de Pessoas; (5) Gestão Orçamentária Financeira e (6) Integridade	Quantidade	Quantidade de treinamentos realizados

9	Implantar as recomendações da Subcontroladoria de Transparência e Prevenção à Corrupção - SUTRANSP/CTGM para o Programa de Integridade	2900 - Serviços Administrativos e Financeiros	Recomendações da Subcontroladoria de Transparência e Prevenção à Corrupção (SUTRANSP/CTGM) implantadas, conforme Relatório nº 015/2018	Percentual	Quantidade de ações implantadas DIVIDIDO pelo total de ações recomendadas pela SUTRANSP/CTGM MULTIPLICADO por 100
10	Contratar empresa para realização de inventário e teste de recuperabilidade dos ativos patrimoniais	2900 - Serviços Administrativos e Financeiros	Serviço contratado de atualização do parque patrimonial e dos valores dos ativos da Prodabel	Quantidade	Quantidade de serviço contratado
11	Aderência à Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito da Prodabel	2605 - Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH	(1) Criação do Comitê de Adequação à LGPD no âmbito da Prodabel (2) Levantamento dos sistemas (3) Execução do Projeto Piloto (4) Levantamento do nível de aderência dos sistemas à LGPD (5) Consultoria de assesment (6) Proposta de metodologia interna (7) Plano de ação e adequação das aplicações	Percentual	Ações realizadas DIVIDIDO pelo total de ações existentes, MULTIPLICADO por 100

RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS)

Item do Objetivo Estratégico	Fonte1	Ameaças (Riscos Negativos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1	Processo interno	Permanência de metodologia ultrapassada	Baixo	Alto	Médio

2	Finanças	Falta de recurso financeiro para adequação às exigências de acessibilidade	Alto	Alto	Alto
3	Finanças	Continuar o desvirtuamento das despesas administrativas da Prodabel com o que seria custo do cliente	Médio	Alto	Alto
4	Processos internos	Não aprovação da nova instrução normativa para aplicação dos novos procedimentos	Baixo	Alto	Médio
5	Processos internos	Não priorização das áreas na atualização das normas internas	Alto	Médio	Alto
6	Processos internos	Não priorização das áreas envolvidas e limitação dos sistemas	Baixo	Alto	Médio
7	Finanças	Demora no processo de contratação (aprovação da CCG, formalização do processo e conclusão da contratação) após a nomeação do novo Conselho de Administração	Médio	Alto	Alto
8	Finanças	Falta de recurso financeiro para realização das contratações dos treinamentos	Médio	Médio	Médio
9	Processos internos	Falta de recursos humanos para priorizar a implantação de todas as ações que requerem uma estruturação da empresa	Médio	Médio	Médio
10	Finanças	Falta de recurso financeiro para realização da contratação do serviço de inventário e teste de recuperabilidade dos ativos	Médio	Alto	Alto
11	Finanças / Processos internos	Falta de recurso financeiro para realização da contratação de consultoria, prazo apertado para implantação da lei e falta de recursos humanos para prorizar as atividades necessárias à adequação	Médio	Alto	Alto

1 Fonte: Finanças, Clientes, Processos internos, Aprendizado

2 Classificação (Resultado) = Probabilidade x impacto (ver a tabela ao final da planilha)

OPORTUNIDADES (RISCOS POSITIVOS)					
Item do Objetivo Estratégico	Fonte1	Oportunidades (Riscos Positivos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1	Processo interno	Melhoria da eficiência com a otimização dos resultados	Alto	Alto	Alto
2	Finanças	Regularização da infraestrutura predial às exigências proporcionando acessibilidade adequada aos PNEs	Alto	Alto	Alto
3	Processo Interno	Melhoria da efetividade no processo de apropriação de custos	Alto	Alto	Alto
4	Processos internos	Melhoria no relacionamento Gestor X Empregado, no processo de trabalho e na gestão da avaliação de desempenho e dos resultados dela obtidos	Alto	Alto	Alto
5	Processos internos	Melhoria da efetividade na aplicação dos instrumentos normativos da empresa	Alto	Médio	Alto
6	Processos internos	Melhoria no acompanhamento dos processos de compras, licitações e contratos e nos procedimentos, visando a otimização dos prazos	Alto	Alto	Alto
7	Processos internos	Melhoria no processo de tomada de decisão e institucionalização da governança corporativa na empresa	Alto	Alto	Alto
8	Processos internos	Capacitação dos empregados visando melhor desempenho nas atividades e melhoria dos processos	Alto	Alto	Alto
9	Processos internos	Melhoria no controle interno da empresa	Alto	Alto	Alto

10	Processos internos	Melhoria no controle patrimonial da empresa e na identificação e valoração dos seus ativos	Alto	Alto	Alto
11	Processos internos	Cumprimento da lei, com garantia de segurança da informação e tratamento	Alto	Alto	Alto

RAZO - 5 ANOS - DAF

Valor de Indicador a ser alcançado	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Executado em 2019 conforme previsto?	Justificativa
100%	0%	100%	-	-	-	-	Não, conforme justificativa.	A PBH estabeleceu a unificação das bases do sistema de gestão de pessoas em todos os órgãos/entidades. Dessa forma, a meta anterior perdeu o sentido e foi adequada para atendimento às novas diretrizes. Em 2019, foi realizada negociação com a PBH para definir as diretrizes dessa meta para execução a partir de 2020.
100%	25%	50%	25%	-	-	-	Sim.	
100%	0%	50%	50%	-	-	-	Não, estava previsto 50% e foi realizado 0%	Inicialmente no projeto o Fluig buscava informações em dois sistemas da Prodabel (Sistema de Registro de Atividades e do SDM). Com a decisão da DSI-PB de implantar o registro de esforço no próprio SDM o projeto do Fluig foi paralizado até que ocorresse a conclusão do projeto da DSI-PB. Além disso, o próprio projeto do Fluig deveria ser totalmente redesenhado uma vez que foi baseado em dois sistemas fonte de informação.
100%	100%	-	-	-	-	-	Sim.	O indicador foi cumprido em sua integralidade no ano de 2019.

56	28	14	14	-	-	-	Não. Estava previsto revisar e regovar o total de 56 IN's e foram revisadas 7 e revogadas 21 até novembro de 2019 com estimativa de mais 5 revisões até dezembro de 2019 não contabilizadas.	<p>As seguintes IN's foram todas revisadas: Procedimento de segurança física; Procedimentos para gestão de transporte; Procedimentos de segurança física e patrimonial; Programa de Gestão de Avaliação de Desempenho; Reembolso Exames Médicos. E as seguintes IN's foram revogadas: Desmembramento a Gerência de Logística e Infraestrutura Predial; Comissão de Inventário Físico de Bens Patrimoniais; Comissão e Gestão de Controle de Registro de Preço; Reembolso aos empregados de gastos com estacionamento de veículo próprio; Atualização de dados cadastrais de todos empregados - E-Social; Procedimentos sobre Gestão de Pessoas; Gratificação de Pregoeiro; Desligamento Empregado no Plano de Reestruturação, Atribuições da Diretoria de Administração e Finanças; Horário de trabalho especial em razão dos jogos seleção; Definição de funções gratificadas; Funções gratificadas de Gerente de projetos ; Alteração da Estrutura Organizacional da Diretoria de Tecnologia e Infraestrutura; Alteração Estrutura Organozaciona da Prodabel; Atribuições da Diretoria de Sistemas e Informação.</p>
100%	33%	77%	-	-	-	-	Não, estava previsto 100% e foi realizado 33%.	A meta foi revisada em virtude da implantação do projeto GRP. Portanto, foi concluído em 2019 a revisão dos prazos e vem sendo realizadas reuniões de revisão semanal do Regulamento Interno de Licitações. A sistematização ocorrerá no próximo ano com a implantação do GRP.

1 ao ano	0	1	1	1	1	1	Não, conforme justificativa.	<p>No início do ano o Comitê de Coordenação das Empresas Estatais - CCEE orientou as estatais municipais que o curso exigido pela Lei seria contratado de forma global pela PBH. O Conselho de Administração da Prodabel foi nomeado em agosto de 2019, quando foi questionado ao CCEE sobre a realização do curso. No entanto, após levantamento das necessidades de cada estatal, o CCEE entendeu que cada uma deveria providenciar a contratação do curso e orientou incluir as respectivas demandas para deliberação do CCG. A solicitação nº 2747 foi enviada para deliberação da CCG em 22/10 e como esse relatório está sendo finalizado em 18/11, ainda não temos o retorno da CCG e não podemos certificar que conseguiremos realizar a contratação ainda nesse ano. A nova gestão da DAF entende que se trata de obrigação legal o treinamento da alta administração, estabelecido no Decreto Municipal nº 16.935/2018, em seu art. 39, à luz do que dispõe o §4º do art. 17 da Lei Federal nº 13.303/20016. Portanto, sugere excluir do relatório por não configurar uma meta e sim uma obrigação.</p>
8 ao ano	8	8	8	8	8	8	Sim, conforme listado na justificativa	<p>(1) Curso de Gestão Orçamentária e Sistema de Controle Interno Municipal; (2) Seminário: As contratações das empresas estatais - como entender e aplicar o novo regime de licitações e contratos da Lei nº 13.303; (3) Curso CLT - Legislação Previdenciária; (4) Curso CLT - Legislação e Cálculos Trabalhistas; (5) Gestão e Fiscalização de Contratos - PBH; (6) Curso para Gestores e Fiscais - Prodabel; (7) Curso NR35 - Treinamento Trabalho em altura; (8) Treinamento Código de Conduta e Integridade; (9) Terceirização; (10) Desafios de Compliance no Setor Público - TCE-MG; (11) Semana de Integridade Pública; (12) 1º Ciclo de palestras sobre Lei Geral de Proteção de Dados; (13) Compliance: Desafios e soluções dessa prática nas empresas de TI - Sindinfor; . Palestras na Prodabel: (1) O poder da competência comunicativa; (2) Vamos falar de diversidade?; (3) Comunicabilidade Interpessoal Skills</p>

100%	100%	-	-	-	-		Sim	<p>A SUTRANSP/CTGM, por meio do Relatório nº 015/2018, datado de 15/06/2018, avaliou o Programa de Integridade da empresa, aferindo o estágio de implementação, qualidade e efetividade, e ao final emitiu recomendações a serem executadas.</p> <p>Para a implantação do Programa de Integridade interno, a Prodabel utilizou essas recomendações como substrato, e em 15/04/19, por meio do Ofício nº 030/2019, informou à SUTRANSP/CTGM as providências realizadas.</p>
0		100%	-	-	-	-	Não.	<p>A meta foi incluída no presente relatório devido a uma recomendação da Auditoria Externa, no entanto, foi avaliado pela Diretoria e deliberado juntamente ao Conselho Fiscal que, considerando que a Prodabel não opera no mercado de capitais, não se justifica um dispêndio financeiro do montante apurado em pesquisa de mercado próximo a R\$200.000,00. Ressalta-se que o teste em comento é relevante para avaliação de ativos em empresas abertas, com ações na bolsa, o que não é o caso da Prodabel que é uma unidade orçamentária da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, dependente de subsídio.</p>
100%	35%	65%	-	-	-	-	Foi instituído Comitê de Adequação, realizado o levantamento dos sistemas e iniciado o projeto piloto.	<p>Essa meta estava na DIE-PB e foi transferida para a DAF-PB, pois é uma meta que perpassa toda a empresa para conformidade com a lei e o Diretor da DAF é membro do Comitê e vem acompanhando diretamente as ações relativas ao tema.</p>





ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO

OBJETIVO ESTRATÉGICO:							
Otimizar a execução dos projetos de TIC para entrega dos resultados							
Item	Meta	Ação PPAG	Indicador	Unidade de Medida	Fórmula de cálculo	Valor de Indicador a ser alcançado	2019
1	Obter eficiência física (% de execução) e financeira em projetos de TIC para garantir as entregas conforme prazo, custo, qualidade e requisitos estabelecidos	N/A	Taxa de eficiência física e financeira	Percentual	Total de Projetos Dentro do Prazo + Total de Projetos em Atraso Tolerável + Total de Projetos em Planejamento + Total de Projetos em Aprovação DIVIDIDO pelo Total de Projetos da Carteira MULTIPLICADO por 100	88%	85%

RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS)					
Item do Objetivo Estratégico	Fonte1	Ameaças (Riscos Negativos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1	Finanças	Falta de recursos financeiros para execução e gestão dos projetos	Média	Alto	Alto
1	Clientes	Mudança de prioridade da execução dos projetos pelos clientes	Média	Alto	Alto
1	Clientes	Alteração de requisitos já especificados e validados	Média	Alto	Alto
1	Processos externos	Atraso nos processos licitatórios	Média	Alto	Alto

1	Fornecedor	Descumprimento de prazos e atraso nas entregas	Alto	Alto	Alto
1	Fornecedor	Baixa qualidade das entregas realizadas	Alto	Alto	Alto
1	Processos Internos	Perda de recursos humanos nos projetos	Média	Médio	Médio

1 Fonte: Finanças, Clientes, Processos internos, Aprendizado

2 Classificação (Resultado) = Probabilidade x impacto (ver a tabela ao final da planilha)

OPORTUNIDADES (RISCOS POSITIVOS)					
Item do Objetivo Estratégico	Fonte1	Oportunidades (Riscos Positivos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1	Aprendizado	Treinamentos e capacitações aos novos gestores da empresa e clientes que não conhecem as práticas de gestão de projetos.	Baixa	Alto	Média
1	Processo Interno	Patrocínio da alta direção nos projetos	Alto	Alto	Alto

1 Fonte: Finanças, Clientes, Processos internos, Aprendizado

2 Classificação (Resultado) = Probabilidade x impacto (ver a tabela ao final da planilha)

CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO)				
Impacto				
Probabilidade	Baixo		Médio	Alto
Baixa	Baixo		Baixo	Médio
Média	Baixo		Médio	Alto
Alta	Médio		Alto	Alto

D - 5 ANOS - PRE

2020	2021	2022	2023	2024	Executado em 2019 conforme previsto?	Justificativa
85%	88%	88%	88%	88%	Média alcançada de janeiro a setembro/19 = 67,5%,	<p>Até agosto/19 na carteira de projetos tínhamos um total de 15 projetos sendo executados pelo fornecedor CTIS. No período de 12 meses de contrato (2018-2019) deste total de projetos, somente 1 (um) projeto conseguiu ter uma entrega em produção (Projeto Centro de Informações de Custos - módulo de Terceiros). Os demais projetos não foram finalizados no prazo acordado por falta de recursos humanos do fornecedor, falta de processo de teste o que gerou (e tem gerado) problemas de qualidade que impedem a PBH de emitir os aceites nas entregas; falta de experiência dos profissionais em projetos prioritários e críticos; gestores desqualificados para assumir os contratos com a PBH. Até o momento foram emitidas aproximadamente 60 notificações para aplicação de penalidade.</p> <p>Estes foram os principais ofensores para não alcançarmos a meta de eficiência da carteira de projetos.</p>