

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	Percentual	Total de tickets registrados nos últimos 12 meses / Total de pendentes *100
			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

RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS)

Item do Objetivo Estratégico	Fonte1	Ameaças (Riscos Negativos)	Probabilidade	Impacto	Classificação (Resultado)2
1	Processos Internos	- 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 CMDDB, Base de Conhecimento, Tratamento de Incidentes e Monitoração baseada em serviços; - Ausência de profissionais com capacitação necessária para tratar o CMDDB; - Ausência de tecnologia (ferramental) para apoiar o processo de gestão configuração; - 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		Média	Alto	Alto
5	Processos Internos	<ul style="list-style-type: none"> - Não institucionalização de instrução no desenvolvimento para desenvolver nas ferramentas CA para melhoria dos relatórios, criação de dashboards e análise; 	Média	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	Fonte ¹	Oportunidades (Riscos Positivos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado) ²
1	Processos internos	<ul style="list-style-type: none"> - Melhora na eficiência de gestão de serviços e qualidade no atendimento à PBH 	Média	Alto	Alto
2	Processos internos	<ul style="list-style-type: none"> - Melhoria no processo de gestão dos serviços 	Média	Alto	Alto
³	Processos internos	<ul style="list-style-type: none"> - Oferecimento de serviços estáveis à PBH 	Média	Alto	Alto

4	Processos internos		Média	Alto	Alto
5	Processos internos	n/a			

Eficácia e desburocratização para nossos clientes							
Valor de Indicador a ser alcançado	2021	2022	2023	2024	2025	Executado em 2020 conforme previsto?	Justificativa
90%	86%	87%	88%	89%	90%	Apurado em Out/2020, 91,57%.	O percentual é considerado aceitável em função da Pandemia, que gerou um alto volume de demanda. / Meta alterada devido ter identificado necessidade de ajustes nos SLAs.
1%	2,00%	1,80%	1,50%	1,30%	1%		
85%	80%	81%	82%	83%	85%	SIM	Proposta de revisão de valores devido a reestruturação da pesquisa de satisfação.
70%	-	-	-	-	-	Sim. Concluído e implantado em 2020.	Encerrado.
90%	40%	55%	70%	85%	90%	Não. Executado 10%.	Em função da Pandemia houve reproporção das atividades, de forma a garantir a continuidade dos serviços.

100%	50%	75%	100%	100%	100%	Não. Executado 35%.	Em função da Pandemia houve reproporção das atividades, de forma a garantir a continuidade dos serviços.
100%	-	-	-			Sim. Concluído e implantado em 2020.	Encerrado.

ESTRATÉGIAS**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 recondicionamento 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 desta	Alto	Alto	Alto

S DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - DID

Valor de Indicador a ser alcançado	2021	2022	2023	2024	2025	Executado em 2020 conforme previsto?
1000	1000	1000	1000	1000	1000	Sim
300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Não, foram atendidos 189.434, conforme justificativa.

300	300	300	300	300	300	Sim
900	900	900	900	900	900	Sim
100	100	100	100	100	100	Sim
300	300	300	300	300	300	Sim

Justificativa

Desde o término do convênio para contratação de monitores bolsistas celebrado com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, em parceria com o CNPQ, em 2014 a Empresa tem tentado de várias formas repor este profissional que é de fundamental importância para o atendimento ao público que utiliza os telecentros

Foi desenvolvido pela empresa programa Saber em Primeiro Lugar o programa Saber (SPL) de captação de voluntários que teve como objetivo estimular a multiplicação do conhecimento na área das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) em Belo Horizonte, ampliando o escopo de atuação do Programa BH Digital, por meio de cidadãos-voluntários. O SPL oferecia oportunidades de capacitação a jovens e adultos da cidade, aliando conhecimento com acesso às TICs por meio dos telecentros do Programa BH Digital. Em contrapartida este jovem prestaria atendimento ao cidadão no telecentro que procurasse o telecentro para utilização no período de 180 dias. Desta forma a o Programa e o interesse dos Coordenadores dos equipamentos geridos pela Secretaria Municipal de Política Sociais em receber voluntários para promover outros tipos de atividades.

Por último a Diretoria de Inclusão Digital- DID, desenvolveu um curso para jovens seguido de vivência prática nos telecentros de forma a atender o cidadão que busca os serviços e a formação nestes espaços.

Em 2017 quando foi definido o número de 600.000 a expectativa era que o Programa Saber em Primeiro Lugar pudesse atender satisfatoriamente a essa demanda. No entanto isto não ocorreu, ficando prejudicada nossa meta junto ao PPAG. O mesmo ocorreu nos anos subsequentes com o atendimento dos jovens que realizaram a vivência prática, pois o atendimento não mantinha uma constância.

Ressaltamos, ainda que embora, todos os telecentros reconheça a necessidade do espaço funcionar, tanto para os da PBH como os comunitários sempre entendem que a responsabilidade do atendimento também deve ser da PRODABEL, alegando falta de recursos para contratação de agente de inclusão digital.

Esclarecemos ainda, que não temos nenhuma gestão com os telecentros vinculados a Secretaria Municipal de Educação, sendo nossa atuação nos 136 telecentros vinculados ao Programa BH Digital, dos quais 26 são Institutos de Longa Permanência, sendo este voltado somente para o público dos institutos, pois tem uma função mais lúdica voltada para um público especial e idoso.

Pelo acima descrito, justifica nossa pretensão em diminuir ao número de acessos de 600000 para 300.000, vez que nossa realidade e objetivo com o programa hoje passa por uma fase transição e adaptação de nova forma de atendimento inclusive com o público alvo. A meta em 2020 não foi executada em 2020 em virtude da pandemia (Covid-19), os telecentros foram fechados em março

Em 2020 as aulas presenciais foram interrompidas em virtude da Pandemia do Covid-19.

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 de inclusão digital nas ILPI.

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	2021	2022	2023	2024	2025
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	326	326	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	300	60	60	60	60	60
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%	24%	0,00%	0,00%	####	####
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	0%	0,00%	0,00%	0,00%	####	####
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%	5,00%	5,00%	5,00%	####	####

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%	0,00%	0,00%	0,00%	####	####
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 substituidos na Prodabel	400	100	100	100	100	0
10	Expansão da rede WI FI	Origem dos recursos de convênio Aquisição/Repasse de órgãos	Aumento da cobertura WIFI em Belo Horizonte	unidade	Quantidade locais com Acess Point instalado em órgãos da Prefeitura e acessos externos	500	250	250	0	0	0
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	4	0	4	0	0	0
12	Modernização da rede óptica	085/2605/0004	Rede GPON instalada	unidade	Quantidade de redes GPON instaladas	16	8	8	0	0	0
13	Evolução da rede	085/2605/0004	Ativos de rede substituídos	unidade	Quantidade de roteadores/switches de núcleo e concentradores substituídos	35	20	5	5	5	0
14	Adequação da Rede Locais	085/2605/0004	Substituição de equipamentos obsoletos	unidade	Quantidade de equipamentos obsoletos substituídos	330	80	70	60	60	60
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	0	0	0	0	0	0
16	Modernização do ambiente de segurança: Rvii, Datacenter e servidores através de:	085/2602/0006	modernização	Percentual	Total de processos ajustados	60%	12%	12%	12%	12%	12%
17	Modernização do monitoramento	novo	implantações realizadas	Unidade	Quantidade de ferramentas instaladas	5	1	1	1	1	1
18	Adequação da rede WAN (Operação)	novo	Substituição de equipamentos obsoletos	unidade	Quantidade de equipamentos obsoletos substituídos	100	20	20	20	20	20
19	Links de rádio ponto-a-ponto giga	novo	modernização da rede	unidade	quantidade de equipamentos substituidos	5	5	0	0	0	0

20	Melhoria da qualidade dos pontos de rede da RMI: aquisição de instrumento de certificação de ponto de rede	novo	Aquisição de certificador de ponto	unidade		1	1	0	0	0	
21	Melhoria da Rede óptica *Troca de cabos aéreos para subterrâneo (cerca de 25Km) *Substituição cabos antigos e apresenta degradação da qualidade * Equipamento de diagnosticos para rede	novo	Melhorias realizadas	Percentual	Total de contratações e aquisições realizadas DIVIDIDO pelo total de contratações previstas, MULTIPLICADA por 100	100	20	20	20	20	20

RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS)					
Item do Objetivo Estratégico	Fonte1	Ameaças (Riscos Negativos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto	Classificação (Resultado)2
1	Processos Internos	Falta de cumprimento do prazo de entrega e não aprovação de contrato	Alta	Alto	Alto
1, 4, 12, 14, 18, 19, 20	Finanças	convênio MCTIC/PMAT para melhoria da Cevir na Demora da Cevir na ligação para a renovação dos pontos a serem atendidos	Baixa	Alto	Alto
1	Processos Internos	Demora da Cevir na ligação para a renovação dos pontos a serem atendidos	Média	Alto	Alto
3	Processos Internos	Demora da Cevir na ligação para a renovação dos pontos a serem atendidos	Média	Alto	Alto
2	Processos Internos	Demora da Cevir na ligação para a renovação dos pontos a serem atendidos	Alta	Alto	Alto
5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 21	Finanças	Falta de orçamento aprovado para as aquisições	Alta	Alto	Alto
7 e 16	Processos internos	Falta de patrocínio nas atividades a serem realizadas	Baixo	Alto	Médio
10	Finanças	Falta de patrocínio nas atividades a serem realizadas	Baixa	Alto	Alto
2	Processos Internos	Falta de interessados (pessoa física ou jurídica) em respeito	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	Memoria no serviço de crescimento do setor de TIC na cidade	Alta	Alto	Alto
2 e 4	Clientes	Memoria no serviço de crescimento do setor de TIC na cidade	Média	Médio	Médio
3 e 10	Clientes	Memoria no serviço de crescimento do setor de TIC na cidade	Alta	Alto	Alto
5	Processos internos	Memoria no serviço de crescimento do setor de TIC na cidade	Alta	Alto	Alto
6	Processos internos	Memoria no serviço de crescimento do setor de TIC na cidade	Média	Médio	Médio
7	Processos internos e clientes	Memoria no serviço de crescimento do setor de TIC na cidade	Alta	Alto	Alto
8 e 17	Processos internos e clientes	Memoria no serviço de crescimento do setor de TIC na cidade	Alta	Alto	Alto
16, 9, 17, 21	Processos internos e clientes	Memoria no serviço de crescimento do setor de TIC na cidade	Alta	Alto	Alto
11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20	Processos internos	Memoria no serviço de crescimento do setor de TIC na cidade	Alta	Alto	Alto

Executado em 2020 conforme previsto?	Justificativa
Sim, foram conectados 952 unidades.	Atualizado indicador até 2021 com o acrescimento de locais do Projeto Gentileza 326 , somado a rede existente atenderá 1278 locais. conectados a fibra óptica
Não, conforme justificativa.	Cancelar item pois os chamamentos públicos não tiveram retorno com interesse público.
Sim. Em 2019 foram disponibilizados 95 pontos e em 2020, 8 pontos, completando a meta	encerrada em 2020
Sim, foram conectados em 2019, 1048 pontos, e em 2020, 24 pontos.	Em 2020 foram instaladas na Orla da Pampulha, Postes da Bhtrans, Totens e Postes do COP. Quantitativos tiveram que ser recalculados considerando que a rede semafórica não será migrada pra FO.
Sim, em 2020, 76% foi executado.	Ações de melhoria serão implantadas em 2021 dando continuidade aos projetos atuais. Previsão de completar 100% em 2021.
Sim	Ativado backup corporativo na nuvem , melhorias concluídas em 2020 Concluída retirar
Sim, em 2020, 10,5% foi executado. A meta inicial era 70%.	Item vinculado ao PDTI, com impacto na meta de nível de maturidade.

Sim	<p>indicador concluído em 2020.</p> <p>A ferramenta de sizing não foi adquirida pois nenhuma obteve sucesso durante as POCs devido a incompatibilidade com os equipamentos storage do data center, portanto, este item não pode ser executado.</p> <p>Concluído retirar meta.</p>
ver justificativa	55 ate out/2020 ver com wesley
ver justificativa	784 ate o final de 2020 . Meta recalculada considerando a nova ARP
Sim	Em 2020 temos 8 Gbps de conexão, planejaos um upgrade em 2022 de mais 4Gbps para atender a demanda crescente de uso corporativo e de internet via hotspots
Sim.	Meta foi atendida maior então foi recalculado.
Sim, substituídos 21 em 2020	10 concentradores +11 switches em 2020, Meta foi atendida maior então foi recalculado
Sim, 39 foram substituídos em 2020.	As instalações ocorrerão de forma gradativa, a fim dar continuidade no serviço e atualizar a planta . As aquisições esse ano foram impactadas pela pandemia e impactou nesta execução.
Sim, em 2020 foram ativados 6 locais.	Meta concluída em 2020 Retirar
Sim.	Executada a microsegmentação do ambiente de hospedagem de soluções e a
	Nova meta, incluída a partir de 2021.
	Nova meta, incluída a partir de 2021.
	Nova meta, incluída a partir de 2021. Implantar 5 links de rádio ponto-a-ponto para substituir rádios existentes e também oferecer redundância de conectividade em local de difícil acesso óptico.

	Nova meta, incluída a partir de 2021.
	Nova meta, incluída a partir de 2021.

ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO

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 e LGPD - Sob responsabilidade de auditoria	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
8	Ampliar o uso de Drone em apoio à execução de políticas públicas de órgãos da PBH e na atualização da base geográfica territorial		Área Imageada po Drone	KM ²

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
1,8	Processos internos	Indisponibilidade de recursos de hardware para desenvolvimento/processamento	Alta	Alto
1	Processos internos	Indefinição de políticas de segurança e recursos para Fornecedor Externo	Média	Média
1, 2, 6 e 8	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 de atividades	Alta	Alto
3	Processos internos	Falta de monitoramento ao ambiente de xaraz	Alta	Alto
2	Processos internos	Falta de maturidade para trabalhar no modelo agir com fornecedores	Média	Alto
5	Processos internos	Aumento do tempo de desenvolvimento e implantação	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
8	Processos internos	Avaria no equipamento	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 definidos e	Alta	Alto
1	Processos internos	Adoção de ferramentas de identificação da baixa qualidade das	Baixo	Alto
1	Clientes	Aumento da percepção de qualidade no processo de	Média	Alto
2	Processos internos	Entren. Contínuo	Medio	Alto
2, 8	Clientes	Realização de entregas mais rápidas e com maior valor	Alta	Alta
5	Processos internos	Disponibilização de sistemas seguros e preparados para	Alta	Média
6,8	Clientes	Aumento da compreensão das informações	Média	Média
7	Processos internos	Tomar as decisões estratégicas do corpo gerencial da	Alta	Alto
8	Processos internos	PRH mais eficiente	Alta	Alto
		Melhoria na qualidade das bases georeferenciadas	Alta	Alto

- 5 ANOS - DSI

Fórmula de cálculo	Valor de Indicador a ser alcançado	2021	2022	2023	2024	2025	Executado em 2020 conforme previsto?	Justificativa
Numero de soluções com ciclo implantado DIVIDIDO total de 243 soluções mantidas pela PRODABEL, MULTIPLICADO POR 100	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Sim, em 2020, 25% foi implantado.	O número total de soluções foi alterado de 482 para 243. O quantitativo foi revisto, pois havia sistemas com vários módulos que eram contabilizados e alguns foram desativados ou incorporados em outras aplicações.
Número de sistemas com processo aderente a DEVOPS DIVIDIDO pelo Total de sistemas em sustentação, MULTIPLICADO POR 100 Considerar 113 sistemas aderentes (PHP: 62 e Java: 51) de 243 total de sistemas em sustentação	80%	10%	10%	10%	0%	0%	Sim, em 2020, 19% foi aderente.	O número total de soluções foi alterado de 482 para 243. O quantitativo foi revisto, pois havia sistemas com vários módulos que eram contabilizados e alguns foram desativados ou incorporados em outras aplicações. Foram considerados para DEVOP's os sistemas já implementados na esteira de integração contínua.
Quantidade de serviços adicionais ofertados por ano	20	20	20	20	20	20	Sim.	Em 2020, foram disponibilizados 95 serviços.

Quantidade de sistemas desenvolvidos utilizando a nova metodologia	55	10	10	10	0	0	Sim	<p>A meta em questão deveria ser retirada do planejamento, pois o seu contexto já está incorporado no item 2. Para que se tenha aplicações aderentes ao conceito DEVOPS uma das premissas é um desenvolvimento ágil. Retirar no próximo ano.</p> <p>Estão em desenvolvimento 15 sistemas e 1 foi concluído. Observação: Considerando a Fábrica externa. 2020: 7 concluídos, 7 cancelados e 15 em desenvolvimento (sendo 1 sistcm e 1 pdcase)</p>
Total de sistemas aderentes ao nível 1 DIVIDIDO pelo Total de sistemas , MULTIPLICADO POR 100	100%	16%	-	-			Sim	<p>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. 2020: 7 concluídos, 7 cancelados e 15 em desenvolvimento (sendo 1 sistcm e 1 pdcase) Total de 28%</p>
Total de sistemas padronizados	28	4	4	4	4	0	Sim	<p>Dos 5 previstos, 6 Sistemas foram atualizados quanto à tecnologia em 2020</p>

Número de Datamarts disponibilizados DIVIDIDO pelo número de bases existentes, MULTIPLICADO POR 100	100%	12%	12%	12%	0%	0%	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. Total 26 2020: Em migração para o Exadata 19 DMs + 13 Bases Estratégicas. Total 32
Quantidade de área imageada por Km ²	150	30	30	30	30	30		Nova meta, incluída a partir de 2021.

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

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Otimizar os procedimentos administrativos e adequar as instalações da empresa

Item	Meta	Ação PPAG	Indicador	Unidade de Medida
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
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
3	Informatizar a apropriação de custos da Prodabel	2900 - Serviços Administrativos e Financeiros	Ferramenta "Fluig TOTVS" implantada	Percentual

4	Modernizar os Instrumentos Normativos existentes	2900 - Serviços Administrativos e Financeiros	Instruções normativas revisadas e modernizadas	Percentual
5	Revisar processos de compras, licitações e contratos	2900 - Serviços Administrativos e Financeiros	(1) Procedimentos de licitações e contratos (SDM) sistematizado; (2) Regulamento Interno de Licitações e Contratos reescrito; (3) Edição de instruções normativas regulamentando os procedimentos administrativos operacionais	Percentual
6	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
7	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

RISCOS NEGATIVOS (AMEAÇAS)

Item do Objetivo Estratégico	Fonte1	Ameaças (Riscos Negativos)	Probabilidade de ocorrer	Impacto
1	Processo interno	Permanência de metodologia ultrapassada	Baixo	Alto
2	Finanças	Falta de recurso financeiro para adequação às exigências de acessibilidade	Alto	Alto
3	Finanças	Continuar o desvirtuamento das despesas administrativas da Prodabel com o que seria custo do cliente	Médio	Alto
4	Processos internos	Não priorização das áreas na atualização das normas internas	Alto	Médio
5	Processos internos	Não priorização das áreas envolvidas e limitação dos sistemas	Baixo	Alto
6	Finanças	Falta de recurso financeiro para realização das contratações dos treinamentos	Médio	Médio
	Processos internos	Falta de comprometimento do empregado na realização dos treinamentos disponibilizados	Médio	Alto
7	Finanças / Processos internos	Falta de recurso financeiro para realização da contratação de consultoria prazo	Médio	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	Processo interno	Melhoria da eficiência com a otimização dos resultados	Alto	Alto

2	Finanças	Regularização da infraestrutura predial às exigências proporcionando acessibilidade adequada aos PNEs	Alto	Alto
3	Processo Interno	Melhoria da efetividade no processo de apropriação de custos	Alto	Alto
4	Processos internos	Melhoria da efetividade na aplicação dos instrumentos normativos da empresa	Alto	Médio
5	Processos internos	Melhoria no acompanhamento dos processos de compras, licitações e contratos e nos procedimentos, visando a otimização dos prazos	Alto	Alto
6	Processos internos	Capacitação dos empregados visando melhor desempenho nas atividades e melhoria dos processos	Alto	Alto
7	Processos internos	Cumprimento da lei, com garantia de segurança da informação e tratamento adequado dos dados armazenados.	Alto	Alto

TÉGIAS DE LONGO PRAZO - 5 ANOS - DAF

Fórmula de cálculo	Valor de Indicador a ser alcançado	2021	2022	2023	2024	2025	Executado em 2020 conforme previsto?
Quantidade de etapas implantadas DIVIDIDO pelo total de etapas previstas MULTIPLICADO por 100	100%	20%	-	-	-		Sim, foi executado 80%.
Quantidade de itens implantados DIVIDIDO pelo total de itens previstos MULTIPLICADO por 100	100%	25%	25%	25%	25%	0%	Não. Estava previsto 50% e foi realizado 0%.
Quantidade de itens implantados e validados no cronograma do projeto DIVIDIDO pelo total de itens previstos MULTIPLICADO por 100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Não, estava previsto 50% e foi realizado 0%, conforme justificativa.

Quantidade de instruções revogadas, revisadas e modernizadas, com respectivas publicações.	16	16	0	0	0	0	Não. A meta para 2020 seria revisar 14 instrumentos, mas foram revisados apenas 4. As seguintes IN's foram revisadas: procedimentos de Viagens; jornadas extraordinárias de trabalho e horas de sobreaviso; jornada de trabalho, registro e controle de frequência, ausências, licenças, afastamentos e faltas injustificadas; estrutura organizacional da Prodabel.
Quantidade de itens implantados DIVIDIDO pelo total de itens previstos MULTIPLICADO por 100	100%	77%	0%	0%	0%	0%	Não, estava previsto 77%, mas foi realizado 33%, tão somente relativo ao Regulamento.
Quantidade de treinamentos realizados por ano	150	150	150	150	150	150	Não, conforme justificativa. A meta era 8 por ano.
Ações realizadas DIVIDIDO pelo total de ações existentes, MULTIPLICADO por 100	100%	29%	-	-	-	-	Sim, parcialmente. Foram realizados os seguintes indicadores: (2), (3), (6) e (7), sendo que o (1) foi executado em 2019.



Classificação (Resultado)2
Médio
Alto
Alto
Alto
Médio
Médio
Alto
Alto

Classificação (Resultado)2
Alto

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto



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.

Em virtude da revisão do orçamento, as reformas de intervenções físicas não puderam ser realizadas.

No ano de 2020 ocorreram diversas adequações em processos da DSI para atender às demandas de custos, como por exemplo: trabalho junto às equipes para melhoria nos apontes com apoio da assessoria; normatização da obrigatoriedade de registro no SDM; a DSI deixou de utilizar o Sistema de Registro de Atividades, passando a utilizar somente o SDM. Mudanças também ocorreram na DIE, relacionadas a apropriação das áreas responsáveis pelo Data Center.

Como estas mudanças ocorridas na Prodabel impactaram muito no projeto de implantação elaborado inicialmente junto com a TOTVS. Com isso, tal projeto deverá ser totalmente redesenhado frente a nova realidade da empresa.

A previsão é retomar as tratativas do projeto em 2021, mas não será executado nesse ano.

Meta revisada. Para 2021, planeja-se a revisão de 16 instruções normativas: 008/2008, 002/2011, 012/2011, 009/2013, 006/2014, 007/2015, 009/2015, 011/2015, 012/2016, 001/2016, 004/2016, 016/2016, 018/2016, 014/2019, 027/2019, 005/2020.

O Regulamento de Licitações e Contratos foi revisado e está disponibilizado no site da Prodabel. O indicador relativo à sistematização dos procedimentos no SDM não foi realizado em razão do teletrabalho decorrente da pandemia do COVID-19 e o GRP ainda não foi totalmente implantado. A meta foi revisada para incluir o indicador relativo à elaboração de INs de procedimentos administrativos operacionais e excluir o indicador realizado em 2019.

Em razão da pandemia do COVID-19, o orçamento foi revisto e os treinamentos previstos não foram realizados. Entretanto, foi implantado o Programa Capacite-se, no qual são ofertados treinamentos na plataforma online da PBH, em que foram emitidos 67 certificações correlatas ao tema

Em razão da instabilidade da entrada em vigor da lei e da complexidade das ações, ainda não foram executados os seguintes indicadores: (4) e (5).

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	2021
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	80%	70%

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)

DADES (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

5 ANOS - PRE

2022	2023	2024	2025	Executado em 2020 conforme previsto?	Justificativa
75%	80%	80%	80%	Média alcançada de janeiro a setembro/20 = 30,15%,. A meta será 85%.	<p>Durante o período de análise foi notado tiveram vários ofensores, entre eles: 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, mudança de cultura na forma de atuação junto aos projetos, etc.</p> <p>Estes foram os principais ofensores para não alcançarmos a meta de eficiência da carteira de projetos.</p> <p>Entendo ainda que conforme histórico a meta antes planejada de 85% nunca foi atingida em sua plenitude. Consideramos válida a revisão da meta com o intuito de ajustar a realidade do cenário indicado.</p>