UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Diretoria de Tecnologia da Informação
Centro de Computação

Elaboração e Implantação do Planejamento Estratégico em Tecnologia da Informação da UFMG

Belo Horizonte - MG
Julho de 2018

Índice

1. IDENTIFICAÇÃO.....3

2. INTRODUÇÃO: GOVERNANÇA, PDI E O PETI.....3

3. METODOLOGIA UTILIZADA.....4

4. OBJETIVOS, INDICADORES E METAS.....5

5. RESULTADOS ALCANÇADOS DE JULHO DE 2015 A JUNHO DE 2016.…5

6.RESULTADOS ALCANÇADOS DE JULHO DE 2016 A JUNHO DE 2017.….9

7. RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO DE JULHO DE 2017 A JUNHO DE 2018.....13

8. RESULTADOS ESPERADOS PARA O PERÍODO DE JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019.....16

ANEXO I - GEPLANES.....19

ANEXO II – DIAGRAMA.....20

ANEXO III – VALORES.....21

ANEXO IV – MAPA BSC.....22

1. Identificação

Projeto: PETI – Elaboração e Implantação do Planejamento Estratégico em Tecnologia da Informação da UFMG

Período de Execução:
Início: 01 de Julho de 2015
Término: 30 de Junho de 2020

2. Introdução: Governança, PDI e o PETI

Nos últimos anos, por ações promovidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e orientações dadas pelo Tribunal de Contas da União, os órgãos públicos estão sendo estimulados a avançar em políticas, normas e ações que promovam a Governança em TI em suas instituições.

O objetivo da Governança em TI é assegurar que as ações de TI estejam alinhadas com o negócio das organizações e que seu desempenho possa ser avaliado, seus recursos possam ser bem investidos e seus riscos operacionais possam ser mitigados.

Para que se possa assegurar o atingimento do objetivo da Governança é primordial que sejam elaboradas e implantadas as etapas de planejamento na instituição. O ponto de partida é a construção dos objetivos estratégicos institucionais, e suas metas, que devem estar planejados, formalizados e publicados no PDI - Plano Desenvolvimento Institucional.

No caso da TI, sua importância está associada à capacidade de viabilizar meios para que os objetivos do PDI possam ser alcançados. Esses objetivos são coletados e interpretados, se desdobram em projetos e seus respectivos planos de ação, compondo a visão tática e operacional que são conduzidas pela área de TI.

O PDI da UFMG, aprovado pelo Conselho Universitário, aponta inúmeras necessidades de suporte da TI às demandas criadas pelos objetivos e metas expostas no Plano. Destacam-se:

- os “Projetos Estruturantes” relacionados em seu capítulo 4, em especial a “Implantação do sistema de Comunicação Digital”, destacando-se o suporte às metas e ações associadas ao portal institucional na Web e a utilização de novas mídias virtais;

- os “Projetos Setoriais”, das principais “áreas de negócio” da instituição, em seu capítulo 5, em especial o item sobre a “Tecnologia da Informação e Comunicação”, destacando-se o suporte às metas e ações associadas à adoção de boas práticas de governança, à segurança da informação, às melhorias e expansão dos serviços de TI, à ampliação e atualização da infraestrutura de redes e servidores, ao avanço dos sistemas de informação, ao atendimento e capacitação da comunidade e a adoção de novas tecnologias.

Para garantir o alinhamento das ações no nível tático e operacional da área de TI, ao PDI, deve ser construído o PDTI – Plano Diretor de TI da instituição, que é proposto pelo Comitê de TI institucional. Esse Comitê deve ser formado e presidido por representantes das áreas de negócio, contando também com a presença de membros da área de TI.

Por questões administrativas ainda não foram criados o Comitê de TI e, por consequência, o PDTI.

Preocupada em não congelar o processo de crescimento e melhoria da governança de TI, a DTI, com o apoio da Reitoria, decidiu avançar e montar seu PETI – Planejamento Estratégico em Tecnologia da Informação.

É sabido que o ideal seria aguardar o trâmite de criação do Comitê e, depois dele, a elaboração do PDTI. Entretanto, há urgência em se dar passos firmes que prossigam no aumento da governança da UFMG em TI. Assim, decidiu-se pela elaboração e implantação de um Planejamento Estratégico para 5 (cinco) anos, de 2015 a 2020.

Esse PETI, discutido, revisado e priorizado a cada ano, permitirá garantir o alinhamento das ações de TI com relação aos objetivos estratégicos da universidade e, tão logo seja criado o Comitê e elaborado o PDTI, ele será readequado a esta nova realidade e absorverá as demandas que dela surgirem.

O PETI elaborado pela DTI, cuja implantação será viabilizada pelo projeto ora apresentado, foi levado ao conhecimento e a análise da equipe do Reitor em 21 de novembro de 2014.

3. Metodologia Utilizada

Para preparar o Planejamento Estratégico da TI para os 5 (cinco) anos a DTI definiu a seguinte proposta metodológica:

- realização de curso de capacitação em Planejamento Estratégico para membros da equipe, no qual foi utilizada a metodologia *Balanced Scorecard*.
- estudo do PDI em vigor e das propostas do Reitor e da Vice-reitora para a gestão 2014-2018;
- identificação dos temas principais e dos objetivos institucionais identificados na documentação estudada;
- divisão dos temas e objetivos para aprofundamento por três diferentes grupos de trabalho;
- junção do trabalho dos grupos em um mapa estratégico com identificação dos projetos;
- realização de reuniões para revisão do mapa e consolidação e fusão de objetivos e projetos estratégicos;
- projeção da força de trabalho necessária para a implantação do Planejamento, bem como a condução e manutenção do legado de serviços e sistemas;
- apresentação do mapa estratégico para o Reitor e sua equipe.

Após a realização da apresentação ao Reitor e dentro do escopo deste projeto, o PETI, os projetos estratégicos estão sendo desdobrados em ações, sendo definidos seus planos, metas e indicadores.

O Mapa Estratégico, em sua versão atual, está apresentado nos **Anexos I, II e III**. O primeiro nível de detalhamento dos projetos está apresentado no **Anexo IV**.

O PETI terá a duração de 5 (cinco) anos para permitir que as políticas e ações que forem estruturadas possam extrapolar a gestão atual e que ele possa ser a base de uma política com ações que independam dos condutores atuais.

4. Objetivos, indicadores e metas

Os objetivos estratégicos do PETI estão listados nos **Anexos I e II**. No **Anexo IV** estão relacionados os projetos previstos no Planejamento Estratégico. Anualmente são destacados os projetos a serem cobertos pelo PETI.

O detalhamento do Planejamento Estratégico, incluindo as metas, os indicadores e a evolução dos resultados, foi implantado em um software de acompanhamento de gestão, no caso, o software livre Geplanes. Por ele podem ser acompanhados os Planos de Ação dos projetos e gerados os respectivos relatórios gerenciais.

5. Resultados alcançados de julho de 2015 a junho de 2016

O planejamento do projeto PETI, para o período de julho de 2015 a junho de 2016, previu o fortalecimento dos recursos necessários para o desenvolvimento e implantação dos projetos estratégicos abaixo relacionados, todos inclusos no **Anexo IV** e que tem os seus Planos de Ação, indicadores e metas apontados e registrados no Geplanes.

Código	Descrição	Escopo	Indicador	Meta 2015-2016	Resultado 2015-2016
PE01	Modelagem dos processos corporativos	Diretoria de Tecnologia da Informação (Divisão de Apoio Administrativo)	Percentual de processos identificados	100%	100%
			Quantidade de processos priorizados e modelados	40 processos	10 processos
PE07	Implantação de boas práticas de Governança de TI na UFMG	Diretoria de Tecnologia da Informação	Quantidade de pessoas capacitadas	45 pessoas treinadas em fundamentos de Cobit, Itil e PMBOK.	45 pessoas
			Percentual de serviços catalogados e divulgados	100%	100%
			Número de itens identificados como candidatos para melhora no iGovTI	10 itens	12 itens
			Quantidade de itens do iGovTI priorizados e melhorados	12 itens	5 itens
PE14	Montagem de portfólio anual de projetos a serem desenvolvid	Diretoria de Tecnologia da Informação	Percentual de projetos alinhados com o PDI, priorizados e publicados	100%	Não realizado

Código	Descrição	Escopo	Indicador	Meta 2015-2016	Resultado 2015-2016
	os				
PE15	Modernização e agilização dos processos da área acadêmica permitidos pelos Sistemas Siga e Pós	Sistemas Siga e Pós	Percentual de módulos dos sistemas com conhecimentos tecnológicos transferidos para a equipe da DTI	100% (17 módulos)	70% (12 módulos)
			Quantidade de sprints realizadas com tarefas de melhoria dos sistemas	20	20
PE16	Implantação de Data Warehouse de apoio à gestão	Censo da Educação Superior	Percentual de informações identificadas e coletadas das bases transacionais	100%	100%
PE26	Provimento de plataforma baseada no modelo de redes sociais	UFMG	Percentual de docentes utilizando a plataforma	30%	Projeto suspenso
			Percentual de técnicos administrativos (exceto Hospital das Clínicas) utilizando a plataforma	30%	Projeto suspenso
			Percentual de discentes utilizando a plataforma	15%	Projeto suspenso
PE29	Adoção de modelo de referência para o desenvolvimento de software	DTI/DDP	Percentual de novos softwares, ou versões, desenvolvidos com a Metodologia Ágil	100%	100%
PE31	Ampliação dos horários das equipes de atendimento, infraestrutura e redes	DTI	Percentual de horas acrescentadas no período normal de funcionamento	50%	50%
			Quantidade de pessoas atuando em períodos de sobreaviso na cobertura de serviços críticos	30	Não realizado
PE34	Ampliação	UFMG	Quantidade de	200 Tb	Projeto

Código	Descrição	Escopo	Indicador	Meta 2015-2016	Resultado 2015-2016
	da área de armazenamento para arquivamento e bancos de dados		terabytes obtida após a ampliação		suspenso
PE36	Fornecimento de serviço centralizado de correio para toda a comunidade com serviços adequados	UFMG	Quantidade de gigabytes de cota individual de correio	5 Gb	1 Gb
			Percentual de usuários da comunidade atendidos centralizadamente	50%	55%
PE38	Padronização dos serviços com autenticação e identificação vinculados a base de usuários unificados, inclusive para emissão de documentos físicos	UFMG	Percentual de serviços de TI providos na UFMG, com autenticação, usando o *minhaUFMG* com *Single Sign-On*	100%	95%
PE40	Aumento de velocidade de conexão à RNP (internet)	UFMG	Implantação da conexão a 10 gigabits	100%	20% (2 gigabits)
PE41	Instalação de conexões dedicadas aos campi isolados	UFMG	Quantidade de conexões instaladas	6	5
PE42 e PE46	Aumento da velocidade de conexão da rede de dados	UFMG	Quantidade de locais conectados a 10 gigabytes	10	8
PE44	Atualização das conexões físicas da rede de	UFMG	Quantidade de trechos de fibra a serem substituídos	4	0

Código	Descrição	Escopo	Indicador	Meta 2015-2016	Resultado 2015-2016
	dados				
PE49 e PE50	Melhoria na infraestrutura da rede sem fio	UFMG	Quantidade de prédios administrativos com serviço revisado e corrigido	9	Projeto suspenso
			Quantidade de espaços culturais com serviço implantado	5	3
			Quantidade de IPs disponíveis para conexão	No mínimo 24 mil	24 mil
PE53	Atualização e capilarização do sistema telefônico	UFMG	Atualização do sistema do Campus Saúde	100%	Projeto suspenso
			Substituição do sistema do Campus de Montes Claros	100%	Projeto suspenso
PE54	Disseminação da utilização de recursos de VoIP	UFMG	Quantidade de unidades nas quais o sistema de VoIP foi divulgado	40	Não realizado
PE57	Ampliação do Programa de Capacitação em TIC	UFMG	Quantidade de pessoas capacitadas em Linux	45	45
			Quantidade de pessoas capacitadas em Noções de Cabeamento Estruturado	60	70
			Quantidade de pessoas capacitadas em outros cursos de TI	30	30

Os projetos estratégicos, relacionados no quadro acima, foram elencados para execução do período citado em função de sua importância estratégica e da disponibilidade de recursos orçamentários da universidade para o mesmo período.

Como pode ser visto, obtivemos um índice importante de concretização de resultados:

Situação	Quantidade	Percentual	Motivo
Meta atingida ou excedida	13	40,63%	Planejamento cumprido
Meta parcialmente atingida	9	28,13%	Greve ou mudança de prioridade
Meta não realizada	3	9,38%	Mudança de prioridade
Meta suspensa	7	21,88%	Falta de recursos financeiros
Total de metas/projetos	**32**	100,00%	

Os bons resultados ficam mais nítidos quando avaliamos a ocorrência dos seguintes impactos que prejudicaram o andamento dos projetos:

- o forte corte orçamentário praticado pelo Governo Federal que impediu a aquisição de equipamentos importantes para algumas das metas (centrais telefônicas e storage para armazenamento de dados);
- a greve dos servidores da universidade que se prolongou por 132 dias;
- o realinhamento de algumas prioridades que desviou servidores dos projetos estratégicos para a execução de projetos táticos e operacionais.

6.Resultados alcançados de julho de 2016 a junho de 2017

O planejamento do projeto PETI, para o período de julho de 2016 a junho de 2017, previu o desenvolvimento e implantação dos projetos estratégicos abaixo relacionados, que tem os seus Planos de Ação, indicadores e metas apontados e registrados no Geplanes.

Em função da antecedência com que a documentação do Adendo e do Termo aditivo precisam ser preparadas, o quadro de projetos apresenta uma estimativa para os últimos 60 (sessenta) dias, que é acrescida aos dados reais obtidos nos 10 (dez) meses anteriores ao término de seu ciclo anual.

Código	Descrição	Escopo	Indicador	Meta 2016-2017	Resultado 2016-2017
PE01	Modelagem dos Processos Corporativos	Diretoria de Tecnologia da Informação	Quantidade de processos priorizados e modelados	30	39
PE07	Implantação de boas práticas de TI	Diretoria de Tecnologia da Informação	Quantidade de itens do iGovTI priorizados e melhorados	7	5
PE14	Montagem do portfólio anual de projetos	Diretoria de Tecnologia da Informação	Percentual de projetos alinhados com o PDI, priorizados e publicados	100%	50%
PE15	Modernização e agilização dos processos da área acadêmica permitidos pelos sistemas Siga e Pós	Sistemas Siga e Pós	Número de módulos dos sistemas com conhecimentos tecnológicos transferidos para a equipe da DTI	100%	100%

Código	Descrição	Escopo	Indicador	Meta 2016-2017	Resultado 2016-2017
PE31	Ampliação dos horários das equipes de atendimento, infraestrutura e redes	Diretoria de Tecnologia da Informação	Quantidade de horas diárias de sobreaviso para atendimento extra-expediente em sábados, domingos e feriados	15	15
PE34	Ampliação da área de armazenamento para arquivamento e bancos de dados	UFMG	Quantidade de Terabytes obtidos após ampliação	200	Projeto Suspenso
PE36	Fornecimento de serviço centralizado de correio para toda a comunidade com serviços adequados	UFMG	Quantidade de Gigabytes de cota individual de correio	5	1
			Percentual de usuários da comunidade atendidos centralizadamente	70%	58%
PE40	Aumento de velocidade de conexão à RNP (Internet)	UFMG	Velocidade da conexão ampliada	10G	10G
PE41	Instalação de conexões dedicadas aos campi isolados	UFMG	Quantidade de conexões a serem instaladas	1	Não realizado
PE42 e PE46	Aumento da velocidade de conexão da rede de dados	UFMG	Quantidade de locais conectados a 10 Gb	14	14
PE44	Atualização das conexões físicas da rede de dados	UFMG	Quantidade de trechos de fibra a serem substituídos	4	Não realizado
PE49 e PE50	Melhoria na infraestrutura da rede sem fio	UFMG	Quantidade de prédios administrativos com serviço revisado e corrigido	9	Em andamento

Código	Descrição	Escopo	Indicador	Meta 2016-2017	Resultado 2016-2017
			Quantidade de espaços culturais com serviços a serem implantados	2	Não realizado
PE53	Atualização e capilarização do sistema telefônico	UFMG	Atualização do sistema do Campus Saúde	100%	Projeto Suspenso
			Substituição do sistema do Campus de Montes Claros	100%	Projeto Suspenso
PE54	Disseminação da utilização de recursos de VoIP	UFMG	Quantidade de unidades nas quais o serviço será divulgado	40	Projeto Cancelado
PE57	Ampliação do programa de capacitação em TIC	UFMG	Quantidade de pessoas capacitadas em Linux	15	15
PE17	Apoio a implantação do sistema SIGEPE do governo federal	UFMG	Módulos migrados do mainframe para arquitetura Web e Cliente/Servidor	100%	100%
PE18 e PE24	Implantação do Repositório Digital da instituição	UFMG	Estrutura implantada e divulgada com migração das comunidades preexistentes	100%	50%
PE20	Implantação de ambiente para automação de processos (UFMG sem papel)	UFMG	Sistema SEI implantado, divulgado e em uso	100%	Não realizado
PE30	Implantação do Grupo motor-gerador	UFMG	Nobreak instalado e integrado ao GMG	100%	100%
PE39	Atualização dos portais UFMG e minhaUFMG	UFMG	Portais atualizados com nova identidade visual e regras padronizadas	100%	Não realizado
PE56	Implantação de	DTI	Sistema próprio	100%	100%

Código	Descrição	Escopo	Indicador	Meta 2016-2017	Resultado 2016-2017
	novo sistema de tarifação telefônica		desenvolvido e implantado		
PE59	Implantação de NOC para monitoramento de: rede de dados, ar-condicionado, energia elétrica, telefonia, segurança, serviços e sistemas	UFMG	Monitoramento implantado com alarmes, estatísticas e registro de dados históricos	4 áreas	Em andamento
PE60	Migração das redes administrativas de Novell Netware para AD-Samba com FreeNAS	Órgãos administrativos	Órgãos migrados e Novell Netware desativada	100%	100%
PE61	Seleção e implantação de sistema de gestão acadêmica para o Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante	EBAP	Sistema implantado	100%	Não realizado
PE62	Implantação de sistema de avaliação da produção docente	UFMG	Sistemas de gestão departamental e individual implantados	100%	50%
PE63	Desativação do ambiente Mainframe	UFMG	Ambiente desativado e contratos encerrados	100%	100%
PE64	Armazém de Dados de Intercâmbio Internacional	DRI	Sistema desenvolvido e implantado	100%	100%

Os projetos estratégicos PE59 a PE64 foram abertos após a reavaliação anual do PETI, em 2016, e foram incluídos em OEs (“Objetivos Estratégicos”) já existentes.

Todos os projetos estratégicos, relacionados no quadro acima, foram elencados para execução do período citado em função de sua importância estratégica e da perspectiva de recursos orçamentários da universidade para o mesmo período.

O quadro de concretização de resultados é o seguinte:

Situação	Quantidade	Percentual	Motivo
Meta atingida ou excedida	12	40,00%	Planejamento cumprido integralmente
Meta parcialmente atingida	8	26,67%	Dificuldades técnicas, mudança de prioridade ou de cronograma
Meta não realizada	6	20,00%	Dificuldades técnicas, mudança de prioridade ou de cronograma
Meta cancelada	1	3,33%	Mudança de prioridade
Meta suspensa	3	10,00%	Falta de recursos financeiros desde o planejamento anterior
Total de metas/projetos	**30**	100,00%	

Os resultados do período de 2016-2017 ficaram próximos do período anterior. Vale destacar que as metas suspensas, e algumas não realizadas ou em andamento, (projetos PE34, PE36, PE41, PE44, PE49, PE50 e PE53) mantiveram-se as do período anterior, 2015-2016. O motivo de sua não realização continua relacionado aos cortes orçamentários, principalmente para investimentos em equipamentos. Em função de sua importância para o PETI elas não deixarão de compor o portfólio geral.

Assim como no ano anterior, o realinhamento de algumas prioridades, ao longo do período, desviou servidores dos projetos estratégicos para a execução de projetos táticos e operacionais.

7. Resultados alcançados no período de julho de 2017 a junho de 2018

O planejamento do projeto PETI, para o período de julho de 2017 a junho de 2018, previu o desenvolvimento e implantação dos projetos estratégicos abaixo relacionados, que tem os seus Planos de Ação, indicadores e metas apontados e registrados no Geplanes

Código	Descrição	Escopo	Indicador	Meta 2017-2018	Resultado 2017-2018
PE01	Modelagem dos Processos Corporativos	DTI	Quantidade de processos priorizados e modelados	20	Não realizado
PE07	Implantação de boas práticas de TI	DTI	Quantidade de itens do iGovTI priorizados e melhorados	2	Não realizado
PE14	Montagem do portfólio anual de projetos	DTI	Percentual de projetos alinhados com o PDI, priorizados e publicados	100%	100%
PE34	Ampliação da área de armazenamento para arquivamento e bancos de dados	UFMG	Quantidade de Terabytes obtidos após ampliação	200	Projeto Suspenso
PE36	Fornecimento de serviço centralizado de correio para toda	UFMG	Quantidade de Gigabytes de cota individual de correio	5 (depende de PE34)	Projeto Suspenso

Código	Descrição	Escopo	Indicador	Meta 2017-2018	Resultado 2017-2018
	a comunidade com serviços adequados		Percentual de usuários da comunidade atendidos centralizadamente	70%	58%
PE41	Instalação de conexões dedicadas aos campi isolados	UFMG	Quantidade de conexões a serem instaladas	1 (Tiradentes)	Não realizado
PE44	Atualização das conexões físicas da rede de dados	UFMG	Quantidade de trechos de fibra a serem substituídos	4	Não realizado
PE49 e PE50	Melhoria na infraestrutura da rede sem fio	UFMG	Quantidade de prédios administrativos com serviço revisado e corrigido	3	2
			Quantidade de prédios acadêmicos com serviço revisado e corrigido	6	4
			Quantidade de espaços culturais com serviços a serem implantados	2 (Casa Glória e Espaço Conhecimento)	Planejado
PE53	Atualização e capilarização do sistema telefônico	UFMG	Atualização do sistema do Campus Saúde	100%	Projeto Suspenso
			Substituição do sistema do Campus de Montes Claros	100%	Projeto Suspenso
PE18 e PE24	Implantação do Repositório Digital da instituição	UFMG	Estrutura implantada e divulgada com migração das comunidades preexistentes	100%	100% (Testes encerrados. Pendente a publicação)
PE20	Implantação de ambiente para automação de processos (UFMG sem papel)	UFMG	Sistema SEI implantado, divulgado e em uso	100%	33% (sistema implantado em projeto-piloto)
PE39	Atualização dos portais UFMG e minhaUFMG	UFMG	Portais atualizados com nova identidade visual e regras padronizadas	100%	70% (portal UFMG implantado)
PE59	Implantação de NOC para monitoramento de rede de dados, ar-	UFMG	Monitoramento implantado com alarmes, estatísticas	4 áreas (ar-condicionado, rede de dados,	4

Código	Descrição	Escopo	Indicador	Meta 2017-2018	Resultado 2017-2018
	condicionado, energia elétrica, telefonia, segurança, serviços e sistemas		e registro de dados históricos	energia elétrica, serviços e sistemas)	
PE61	Seleção e implantação de sistema de gestão acadêmica para o Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante	EBAP	Sistema implantado	100%	33% (somente Teatro Universitário. CP em desenvolvimento e Coltec planejado)
PE62	Implantação de sistema de avaliação da produção docente	UFMG	Sistemas de gestão departamental e individual implantados	100%	100%
PE65	Implantação de sistema para eleições Web	UFMG	Sistema implantado	100%	Não realizado
PE66	Preparação e implantação do ambiente AD-Samba para unidades acadêmicas	Unidades Acadêmicas	Unidades implantadas	2	2
PE67	Armazém de dados Acadêmicos	UFMG	Sistema desenvolvido e implantado	100%	100%
PE68	Modernização da Rede de Dados da Reitoria	Reitoria	Melhorias no cabeamento e na distribuição dos equipamentos	100%	100%
PE69	Implantação do serviço de QR Code para documentos (UFMG sem papel)	UFMG	Serviço implantado no framework	100%	100%
PE70	Modernização e agilização dos processos da área acadêmica permitidos pelos sistemas Siga e Pós	UFMG	Sistema adequado a lei de cotas	100%	100%
PE71	Armazém de Dados de Intercâmbio - Gestão de Editais	DRI	Sistema desenvolvido e implantado	100%	100%
PE72	Sistema de Arrecadação Financeira	Proplan	Sistema desenvolvido e implantado	100%	100%

Os projetos estratégicos PE65 a PE72 foram abertos após a reavaliação anual do PETI, em 2017, e foram incluídos em OEs ("Objetivos Estratégicos") já existentes.

Todos os projetos estratégicos, relacionados no quadro acima, foram elencados para execução do período citado em função de sua importância estratégica e da perspectiva de recursos orçamentários da universidade para o mesmo período.

O quadro de concretização de resultados é o seguinte:

Situação	Quantidade	Percentual	Motivo
Meta atingida ou excedida	11	40,74%	Planejamento cumprido integralmente
Meta parcialmente atingida	6	22,22%	Dificuldades técnicas, mudança de prioridade ou de cronograma
Meta não realizada	6	22,22%	Dificuldades técnicas, mudança de prioridade ou de cronograma
Meta cancelada	0	0,00%	Mudança de prioridade
Meta suspensa	4	14,81%	Falta de recursos financeiros desde o planejamento anterior
Total de metas/projetos	**27**	100,00%	

Os resultados do período de 2017-2018 ficaram próximos dos períodos anteriores. Vale destacar que algumas das metas suspensas e algumas não realizadas (projetos PE34, PE36, PE41, PE44, PE49, PE50 e PE53) mantiveram-se as dos períodos anteriores, 2015 a 2017. O motivo de sua não realização continua relacionado aos cortes orçamentários, principalmente para investimentos em equipamentos. Em função de sua importância para o PETI elas não deixarão de compor o portfólio geral.

Assim como nos anos anteriores, o realinhamento de algumas prioridades, ao longo do período, desviou servidores dos projetos estratégicos para a execução de projetos táticos e operacionais. Acredita-se que este problema pode ser mitigado com a criação do Comitê de Governança Digital, que poderá atuar garantido maior alinhamento e priorização entre as ações estratégias, táticas e operacionais.

8. Resultados esperados para o período de julho de 2018 a junho de 2019

Avaliados os resultados obtidos no período anterior e realizada a revisão do Planejamento Estratégico para os próximos 12 meses, foi montado o quadro que é apresentado a seguir.

Em sua preparação, além de terem sido conservados alguns projetos para os quais há ações em andamento, foram pactuadas novas metas, mesmos aquelas para as quais há forte dependência da disponibilidade de recursos de capital, que são necessários para a aquisição de equipamentos.

As metas propostas procuraram não ser excessivamente rígidas ou otimistas pois este próximo período do PETI deve considerar o início de gestão do novo Reitorado, que foi empossado em marco de 2018. Ocorrerá uma transição natural e, espera-se um realinhamento dos objetivos estratégicos.

Código	Descrição	Escopo	Indicador	Meta 2018-2019
PE01	Modelagem dos Processos Corporativos	DTI	Quantidade de processos priorizados e modelados	20
PE07	Implantação de boas práticas de TI	DTI	Quantidade de itens do iGovTI priorizados e melhorados	2
PE34	Ampliação da área de armazenamento para arquivamento e bancos de dados	UFMG	Quantidade de Terabytes obtidos após ampliação	200
PE36	Fornecimento de serviço centralizado de correio para toda a comunidade com serviços adequados	UFMG	Quantidade de Gigabytes de cota individual de correio	5 (depende de PE34)
			Percentual de usuários da comunidade atendidos centralizadamente	70%
PE41	Instalação de conexões dedicadas aos campi isolados	UFMG	Quantidade de conexões a serem instaladas	1 (Tiradentes)
PE44	Atualização das conexões físicas da rede de dados	UFMG	Quantidade de trechos de fibra a serem substituídos	4
PE49 e PE50	Melhoria na infraestrutura da rede sem fio	UFMG	Quantidade de prédios administrativos com serviço revisado e corrigido	3
			Quantidade de prédios acadêmicos com serviço revisado e corrigido	6
			Quantidade de espaços culturais com serviços a serem implantados	2 (Casa Glória e Espaço Conhecimento)
PE53	Atualização e capilarização do sistema telefônico	UFMG	Atualização do sistema do Campus Saúde	100%
			Substituição do sistema do Campus de Montes Claros	100%
PE20	Implantação de ambiente para automação de processos (UFMG sem papel)	UFMG	Sistema SEI implantado, divulgado e em uso	100%
PE39	Atualização dos portais UFMG e minhaUFMG	UFMG	Portais atualizados com nova identidade visual e regras padronizadas	100%
PE61	Seleção e implantação de sistema de gestão acadêmica para o Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante	EBAP	Sistema implantado	100%
PE65	Implantação de sistema para eleições Web	UFMG	Sistema implantado	100%
PE73	Implantação de Gateway Voip conectado ao PABX	UFMG	Gateway instalado	100%

Código	Descrição	Escopo	Indicador	Meta 2018-2019
PE74	Implantação de serviços acadêmicos em nuvem com a RNP	UFMG	Projeto-piloto definido e implantado	100%
PE75	Adequação do framework para assinatura digital	UFMG	Sistema desenvolvido e implantando	100%
PE76	Adequação do framework para mobilidade	UFMG	Sistema desenvolvido e implantando	100%
PE77	Implantação de módulos complementares do PESCAD (Webservice, Férias, Pensionistas e Chefias)	UFMG	Sistema desenvolvido e implantando	100%

Anexo I - Geplanes

Geplanes

UFMG

Mapa Estratégico

Ano da 2015

Unidade Gerencial: REITORIA -> DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação

Responsável: Diogenes Cecilio da Silva Junior

Visão

Conquistar a confiança da comunidade universitária, superando suas expectativas e necessidades, sendo reconhecida como parceira fundamental da UFMG e referência de excelência entre seus pares nas universidades brasileiras.

PS3- Proc. Internos

- 15OE01 - Sistematizar fluxos e processos de trabalho na instituição (UFMG sem papel)
- 15OE03 - Reestruturar a área de TIC da instituição de acordo com os preceitos e boas práticas de governança de TI

PS4- Apren. Crescimento

- 15OE05 - Apoiar e desenvolver iniciativas que estimulem a sustentabilidade na instituição
- 15OE14 - Ampliar a capacitação de recursos humanos da instituição em TIC

PS2- Clientes

- 15OE06 - Desenvolver e estimular a adoção de soluções de TIC alinhadas com as necessidades da instituição
- 15OE19 - Prover infraestrutura de TIC adequada às necessidades dos negócios da instituição

PS1- Financeira

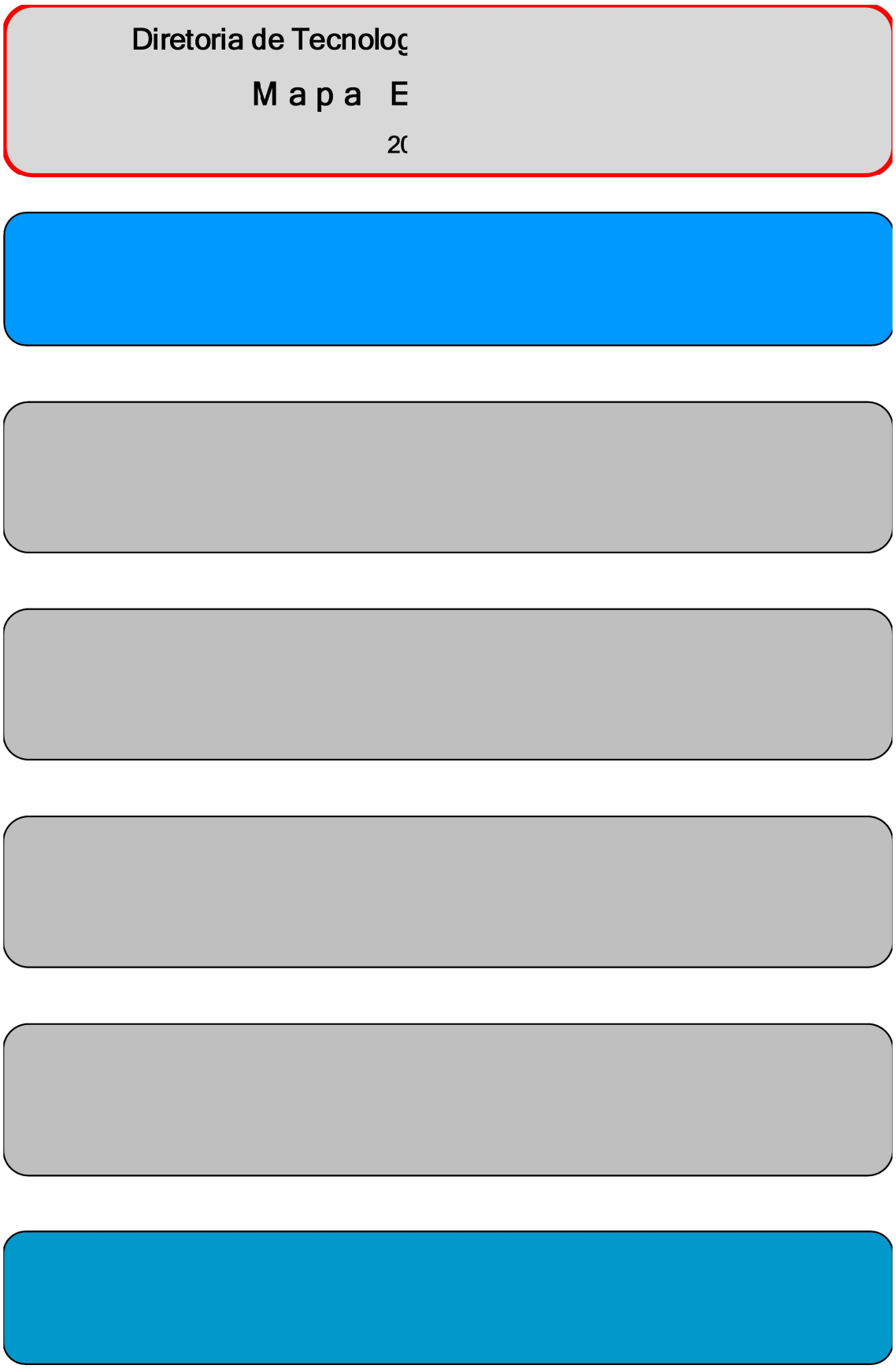
- 15OE25 - Promover uso eficaz e eficiente de recursos p/garantir efetividade cumprimento objetivos da instituição

Missão

Apoiar a UFMG em suas atividades acadêmicas e administrativas, orientando e fornecendo soluções corporativas, inovadoras, seguras e de excelência, por meio da aplicação de Tecnologias de Informação e Comunicação.

Impresso por: Administrador do Geplanes 02/12/2014 Página 1 de 1

Anexo II – Diagrama

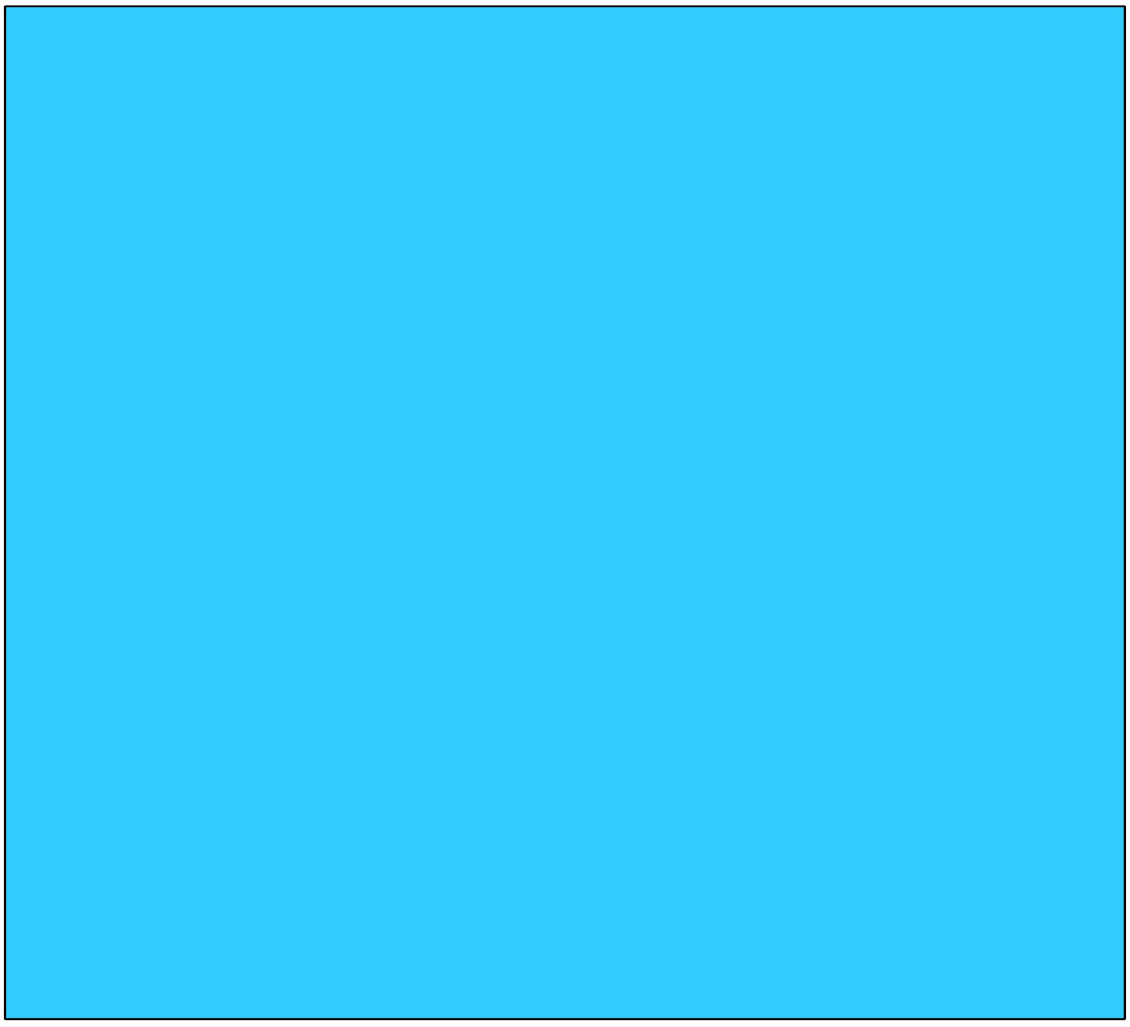


Anexo III – Valores

Diretoria de Tecnolog

M a p a E

20



Anexo IV – Mapa BSC

Mapa BSC - Projetos Estratégicos - DTI - Planejamento 2015/2018			
Perspectiva	**Código**	**Objetivo Estratégico**	**Iniciativa**
PROCESSOS INTERNOS	OE01	Sistematizar fluxos e processos de trabalho na instituição ("UFMG sem papel").	PE01 - Modelagem dos processos corporativos
			PE02 - Implantação de tecnologia de gestão eletrônica de processos corporativos (Workflow)
			PE03 - Implementação do Escritório de Processos na DTI
	OE03	Reestruturar a área de TIC da instituição de acordo com os preceitos e boas práticas de governança de TI	PE06 - Reestruturação da DTI
			PE07 - Implantação de boas práticas de Governança de TI na UFMG
			PE08 - Integração das equipes de TI descentralizadas
			PE12 - Implantação de Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC)
			PE19 - Incentivo ao uso da Computação de Alto Desempenho (HPC) na UFMG
			PE28 - Implementação de Escritório de Projetos na DTI
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	OE05	Apoiar e desenvolver iniciativas que estimulem a sustentabilidade na instituição.	PE13 - Implantação de programa de tratamento de resíduos tecnológicos
			PE59 - Implantação de programa de Conservação da energia
	OE14	Ampliar a capacitação de recursos humanos da instituição em TIC.	PE57 - Ampliação do Programa de Capacitação em TIC
CLIENTES	OE06	Desenvolver e estimular a adoção de soluções de TIC alinhadas com as necessidades da instituição.	PE14 - Montagem de portifólio anual de projetos a serem desenvolvidos
			PE15 - Modernizar e agilizar processos da área acadêmica permitidos pelo Sistema Siga
			PE16 - Implantação de Data Warehouse de apoio à gestão administrativa
			PE17 - Implantação do sistema integrado de gestão de pessoas do governo federal (Sigepe)
			PE18 - Evolução do sistema OPUS
			PE22 - Implantação de gestão centralizada de licenciamento de softwares de uso administrativo
			PE23 - Consolidação e ampliação do uso de ferramentas de apoio ao ensino, procurando ficar atento às novas tendencias, como os Massive Open Online Courses (MOOC).

CLIENTES	OE06		PE24 - Consolidação e ampliação do uso de ferramentas de apoio à criação e manutenção de bibliotecas e repositórios digitais, inclusive de acesso aberto
			PE25 - Implantação de gestão centralizada de licenciamento de softwares de uso acadêmico (Geo, SPSS, Matlab, CAD)
			PE26 - Provimento de plataforma baseada no modelo de redes sociais
			PE29 - Adoção de modelos de referência para o desenvolvimento de software
			PE38 - Padronização dos serviços com autenticação e identificação vinculados a base de usuários unificados, inclusive para emissão de documentos físicos
			PE39 - Atualização dos portais UFMG e minhaUFMG
	OE19	Prover infraestrutura de TIC adequada às necessidades dos negócios da instituição.	PE30 - Implantação de Grupo Motor Gerador (GMG)
			PE31 - Ampliação dos horários de cobertura das equipes das divisões de Infraestrutura (DIS), Redes (DRC) e Atendimento (DAC)
			PE32 - Análise da ocupação física atual
			PE33 - Construção do novo prédio da DTI
			PE34 - Ampliação da área de armazenamento para arquivamento e bancos de dados
			PE35 - Ampliação da Infraestrutura de servidores utilizando recursos de virtualização e clusterização
			PE36 - Fornecimento de serviço de Correio para toda a comunidade com área de armazenamento adequada e serviços antimalware
			PE37 - Implantação de infraestrutura redundante de servidores e storage
			PE40 - Aumento da velocidade de conexão à Internet (RNP).
			PE41 - Instalação de conexões dedicadas aos campi isolados
			PE47 - Provimento de redundância de comunicação campis Centro
			PE61 - Melhoria da velocidade de conexão de rede e internet
			PE62 - Atualização das conexões físicas de rede
			PE63 - Melhoria e ampliação da rede sem fio (wifi)
			PE64 - Melhoria e atualização do sistema telefônico
FINANCEIRA	OE25	Promover o uso eficaz e eficiente dos recursos para garantir efetividade no cumprimento dos objetivos da instituição.	PE60 - Execução do orçamento de acordo com as normas e recomendações do Governo Federal