

# PREFEITURA DE SOROCABA



## PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PDTI 2023-2025

PRORROGAÇÃO

CEPOTI  
COMISSÃO DE EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO

Novembro/2024





## **PREFEITURA DE SOROCABA**

Fernanda Fedel Pitaluga  
Gustavo Xisto Britto Macedo  
Júlia Itakawa Queiros  
Rodrigo Rocha  
Willian Moreira Finamore

**CEPOTI / Elaboração**

Adriana Machado Cicuto  
Bruna Pessini Biudes Silveira Molina  
Ítalo Aquiles Leme da Silva  
José Miguel Sant'Ana  
José Jerônimo de Souza  
Luciano Saade Minervino  
Mateus Levi Ferreira  
Marcos Alexandre Antunes Salvador  
Ricardo Rocha  
Rodrigo Antônio Raimundo  
Vera Lúcia Ramos Gonçalves

**Colaboradores / Elaboração**



## HISTÓRICO DE VERSÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
10/04/2024	0.1	Início da Elaboração	CEPOTI e Colaboradores
26/11/2024	1.0	Finalização e Entrega do Documento	CEPOTI e Colaboradores
13/12/2024	1.0	Aprovação do Documento	Órgão Central do SIGESTI



## Índice

1 Apresentação.....	4
2 Introdução.....	6
3 Termos e Abreviações.....	7
4 Metodologia Aplicada.....	9
5 Documentos de Referência.....	9
6 Princípios e Diretrizes.....	9
7 Organização de TI.....	9
8 Resultado do PDTI anterior.....	10
9 Referencial Estratégico de TI.....	12
10 Alinhamento com a Estratégia da Organização.....	13
11 Inventário de Necessidades.....	20
11.1 Plano de Levantamento das Necessidades.....	20
11.2 Critérios de Priorização.....	20
12 Capacidade Estimada de Execução da TI.....	27
14 Plano de Metas e Ações.....	40
15 Plano de Gestão de Pessoas.....	42
16 Plano Orçamentário.....	43
17 Plano de Gestão de Riscos.....	46
18 Processo de Revisão do PDTI.....	46
19 Fatores Críticos de Sucesso.....	46
20 Conclusão.....	47



# 1 Apresentação

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC tem como objetivo orientar os esforços da Área de TI na Prefeitura de Sorocaba, buscando o alcance das metas estabelecidas em alinhamento com os planos estratégicos da instituição.

O PDTIC é composto por um diagnóstico da situação atual da TI na Prefeitura **(onde estamos)**, as necessidades que precisam ser supridas **(onde devemos chegar)** e as ações para realizar o planejado **(como chegaremos lá)**.

Em um cenário de constantes mudanças, o PDTIC se torna uma ferramenta essencial para apoiar a tomada de decisões pelos gestores, permitindo que atuem de forma proativa e eficaz. Ele possibilita que a Instituição atenda às crescentes demandas por agilidade, inovação, eficiência e flexibilidade.

O PDTIC também é um importante instrumento de gestão para a execução de ações e projetos de TIC da Prefeitura, permitindo justificar a aplicação dos recursos em tecnologia da informação, minimizar desperdícios e garantir que os recursos sejam alocados em áreas estratégicas, mais relevantes para o Governo. Dessa forma, busca-se melhorar a qualidade do gasto público e dos serviços prestados aos cidadãos de Sorocaba.

Visando uma Administração Pública eficiente, com a melhor gestão de recursos e elevada qualidade na prestação de serviços à população, o PDTIC também contribui para a desburocratização, a transparência e a ampliação dos canais de atendimento à comunidade de forma ágil e sustentável. Para tanto, torna-se fundamental o planejamento estratégico de TIC, que viabilize a melhoria contínua da performance organizacional.



Em conformidade com uma solicitação do Tribunal de Contas, que recomenda a vigência do PDTIC por um período de quatro anos, decidiu-se pela prorrogação do PDTIC 2023-2024. Com isso, o próximo PDTIC será elaborado com base no Plano de Governo, 2025-2028, PPA 2026-2029.

As necessidades apresentadas neste documento foram restritas aos órgãos da administração direta, com execução prevista para o ano de 2025, dentro da vigência da prorrogação do PDTIC 2023-2025.

Portanto, a prorrogação abrange exclusivamente a atualização das necessidades e ações, a alocação orçamentária, a alocação de recursos humanos e a estratégia de terceirização para 2025. Os demais itens não serão contemplados nesta prorrogação, sendo tratado no PDTIC 2026-2029.



## **2 Introdução**

O cenário atual tem reforçado cada vez mais a necessidade de investimento na área de tecnologia da informação. Não se trata apenas da aplicação de recursos financeiros, mas de uma aplicação estratégica, com objetivos claros e metas mensuráveis.

A elaboração do PDTIC torna-se imprescindível, pois as atividades relacionadas à administração pública devem ser precedidas de planejamento. Isso é ainda mais crítico na área de tecnologia da informação, onde são necessários grandes investimentos financeiros e recursos humanos especializados, ambos escassos no cenário atual.

Dessa forma, visando um planejamento mais eficiente, como mencionado na introdução, optou-se pela prorrogação do PDTIC 2023-2024, que inclui a atualização das necessidades e ações, a alocação orçamentária, a alocação de recursos humanos e a estratégia de terceirização para 2025. Essa medida visa alinhar as necessidades de TI ao Plano de Governo 2025-2028, PPA 2026-2029.

O PDTIC não é apenas uma necessidade interna, mas também um instrumento sujeito à cobrança do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (IEGM), impactando o índice de gestão dos municípios mantido por esse órgão.

Dessa forma, o planejamento estratégico de TI se torna um pilar essencial para o aprimoramento contínuo dos serviços públicos e para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Sorocaba.



### 3 Termos e Abreviações

SIGLA	DESCRIÇÃO
CEPOTI	Comissão de Execução de Políticas de Tecnologia da Informação
TI	Tecnologia da Informação
PDTI	Plano Diretor de Tecnologia da Informação
SIGESTI	Sistema de Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação
SISP	Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
ITIL	Information Technology Infrastructure Library
ISO	International Organization for Standardization
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
SEAD	Secretaria de Administração
DIN	Divisão de Infraestrutura
SRED	Seção de Redes
STEL	Seção de Telefonia
DGTI	Divisão de Gestão de Tecnologia da Informação
SSIS	Seção de Sistemas
SSTEC	Seção de Suporte Técnico
CPT	Coordenador de Projetos de TI
SWOT	Strengths, Weakness, Opportunities, Threats
EMPTS	Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba
SERPO	Secretaria de Serviços Públicos
SEHAB	Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária
SECID	Secretaria da Cidadania
SES	Secretaria de Saúde
SEDU	Secretaria da Educação
SECULT	Secretaria de Cultura
FSS	Fundo Social de Solidariedade
SEGOV	Secretaria de Governo
SESU	Secretaria de Segurança Pública
SEMES	Secretaria de Esportes (Atual Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida)
SEQUAV	Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
SEMA	Secretaria do Meio Ambiente e Bem-estar animal
SAJ	Secretaria Jurídica (Atual SEJ)
SEJ	Secretaria Jurídica
SEMOB	Secretaria de Mobilidade
URBES	Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social
SECOM	Secretaria de Comunicação
SEURB	Secretaria de Urbanismo de Licenciamento
SERH	Secretaria de Recursos Humanos
SERIM	Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas
SEDETTUR	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo
SEFAZ	Secretaria da Fazenda
SAAE	Serviço Autônomo de Água e Esgoto



<b>FUNSERV</b>	Fundação da Seguridade Social dos Serviços Públicos Municipais de Sorocaba
<b>TIC</b>	Tecnologia da Informação e Comunicação
<b>PPA</b>	Plano Plurianual
<b>PMS</b>	Prefeitura Municipal de Sorocaba
<b>Qtd. Nec.</b>	Quantidade de Necessidades
<b>SIAT</b>	Sistema Integrado de Administração Tributária
<b>SIAFIC</b>	Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle
<b>LOA</b>	Lei Orçamentária Anual
<b>ATI</b>	Área de Tecnologia da Informação
<b>OUV</b>	Ouvidoria
<b>CGM</b>	Controladoria Geral do Município
<b>API</b>	Application Programming Interface



## **4 Metodologia Aplicada**

A Metodologia Aplicada para a prorrogação, se mantém a mesma do PDTIC 2023-2024 e será atualizada para o PDTIC 2026-2029.

## **5 Documentos de Referência**

A Documentação de Referência aplicada para a prorrogação, se mantém a mesma do PDTIC 2023-2024 e será atualizada para o PDTIC 2026-2029.

## **6 Princípios e Diretrizes**

Os Princípios e Diretrizes aplicados para a prorrogação, se mantém a mesma do PDTIC 2023-2024 e será atualizada para o PDTIC 2026-2029.

## **7 Organização de TI**

A Organização da TI aplicada para a prorrogação, se mantém a mesma do PDTIC 2023-2024 e será atualizada para o PDTIC 2026-2029.



## 8 Resultado do PDTI anterior

O PDTI 2021-2022 foi incluído no plano de metas como um indicador de implantação de suas necessidades na proporção de 5% por ano.

Na avaliação das necessidades realizada para elaboração do presente PDTI, foi apurada a execução completa de 55% das necessidades priorizadas em uma relação direta da quantidade de necessidades e a quantidade de necessidades identificadas como concluídas.

- **Indicador Utilizado:**
  - **Já executado** – quando a necessidade constante no PDTIC tiver sido executada por completo.
  - **Pendente** – quando a necessidade constante no PDTIC estiver aguardando o início.
  - **Parado** – quando a necessidade constante no PDTIC tiver o seu início, desenvolvimento ou outra ação pausada por tempo indeterminado.
  - **Em andamento** – quando a necessidade está em fase de planejamento (estudo, licitação).
  - **Em execução** – quando uma ação referente a necessidade constante no PDTIC estiver em andamento (implantação, empenho, aguardando entrega).
  - **Não será mais necessário** – quando a necessidade constante no PDTIC não for mais necessária.



A tabela a seguir mostra como foi a avaliação das 174 necessidades inventariadas no PDTI 2021-2022:

Situação das Necessidade	Quantidade	%
<b>Já executadas</b>	24	13%
<b>Em execução</b>	39	21%
<b>Em andamento</b>	39	21%
<b>Parado</b>	7	4%
<b>Pendente</b>	47	25%
<b>Não será mais necessário</b>	29	16%

As ações identificadas como pendente e paradas, serão incluídas no inventário preliminar de necessidades do novo PDTIC.



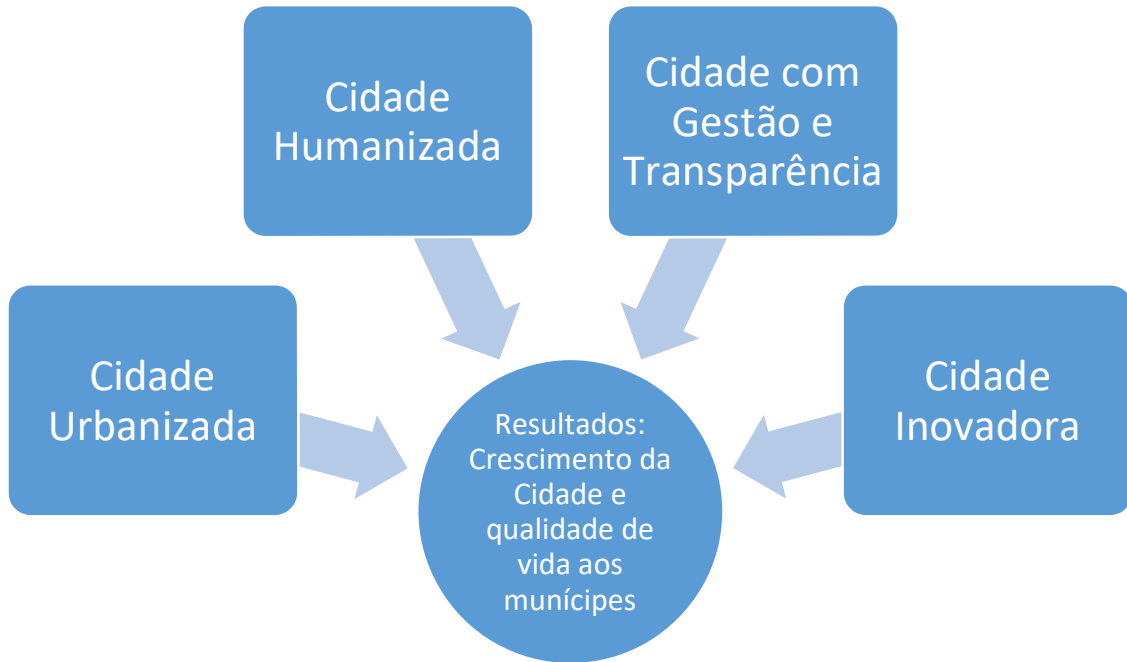
## **9 Referencial Estratégico de TI**

O Referencial Estratégico da TI aplicada para a prorrogação, se mantém a mesma do PDTIC 2023-2024 e será atualizada para o PDTIC 2026-2029.



## 10 Alinhamento com a Estratégia da Organização

Segundo o PPA – 2022-2024 a execução do plano de governo foi dividida em eixos como segue:



Cada eixo agregou um conjunto de secretarias para organização dos projetos sendo:

Cidade Inovadora	Cidade Urbanizada	Cidade Humanizada	Gestão e Transparência
EMPTS	SERPO SEHAB	SECID SES SEDU SECULT Ouvidoria FSS SEGOV	SESU SEMES SEMA SAJ SEMOB URBES SEAD SECOM SEURB SERH SERIM SEDETTUR SEFAZ SAAE FUNSERV



Pode-se destacar que o Eixo estratégico com maior influência e demanda sobre Tecnologia da Informação é o de CIDADE INOVADORA E CIDADE COM GESTÃO E TRANSPARÊNCIA, que está assim descrito:

*“Uma Sorocaba humanizada e inovadora é o que buscamos e trabalhamos para isso, conforme os nossos preceitos de governabilidade, sempre amparados nas necessidades do cidadão, sobretudo daqueles que mais necessitam do Poder Público e que, aqui, nesta proposta, estão amplamente amparados.”*

O PPA ainda estabelece o objetivo da Secretaria de Administração de buscar e captar recursos financeiros junto a organismos públicos e privados, nacionais e internacionais, onde estiverem disponíveis, para a viabilização dos projetos e metas de interesse do Governo Municipal. Além disso, propôs a criação do Centro de Aceleração do Desenvolvimento e Inovação (CADI) = laboratório de projetos e captação de recursos.

Para respaldar esse objetivo, o PPA menciona o programa: Administração, Tecnologia e Inovação, cujo propósito é promover a captação de recursos para a execução das políticas públicas da Prefeitura de Sorocaba, junto a elaboração de projetos, controle e monitoramento dos recursos captados.

Em seguida podemos apontar a presença de 19 ações específicas de tecnologia da informação sendo:

- Ampliação e Manutenção da Infovia (1)
- Manutenção e modernização dos serviços administrativos (1)
- Gestão de TIC (1)
- Serviços para TI (3)
- Internet Pública (serviços e equipamentos) (5)



Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2023-2025  
SIGESTI / CEPOTI

- Aquisição de materiais permanentes (5)

Na Lei Orçamentaria Anual para 2024 as ações do tipo projeto não tiveram orçamento previsto. Abaixo destacamos que apenas as ações Gestão de TIC, Ampliação e Manutenção da Infovia, que são atividades contínuas, e Aquisição de equipamentos que tiveram previsão no orçamento:

CR-SIFPM	MUNICÍPIO DE SOROCABA	CONAM
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2024 - LEI No. 0000 DE 01/12/2023		
QUADRO VIII		
DESPESA POR PROGRAMA		Página 40
Valores em R\$ 1,00		

7001 PROCESSO LEGISLATIVO					
Objetivo					Total
Manutenção do Funcionamento do Poder Legislativo Municipal.					88.584.000,00
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1009	REFORMA FISCAL	PRETO LEGISLATIVO	1000	01.00.00 CM	1.900.000,00
1010	ENROCAMENTO DO LAGO	ENROCAMENTO DO LAGO	40	01.00.00 CM	250.000,00
1011	MANUTENÇÃO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	01.00.00 CM	4.750.000,00
1012	ESCOLA DO LEGISLATIVO DE SOROCABA - RESOLUCAO 442/2011	FORMACAO	40	01.00.00 CM	20.000,00
1013	RADIO LEGISLATIVA	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	01.00.00 CM	30.000,00
2060	CAPACITACAO DE PESSOAS	CAPACITACAO CONTINUADA	50	01.00.00 CM	100.000,00
2061	PROGRAMA CAMARA DE BAIRRO EM BAIRRO - RESOLUCAO 443/2017	ATENDEMENTO/INTEGR.DOS MUNICIF	4	01.00.00 CM	5.000,00
2062	CONCURSO PUBLICO	PESSOAS EMPREGADAS	13	01.00.00 CM	5.000,00
2063	PUBLICIDADE LEGAL	PUBLICIDADE LEGAL	150	01.00.00 CM	100.000,00
2064	REGIME DE ADIANTAMENTO	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	01.00.00 CM	100.000,00
2065	MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	01.00.00 CM	80.774.000,00
2116	PROGRAMA CAMARA VERDE - RESOLUCAO 396/2012	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	01.00.00 CM	1.450.000,00

7003 ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO					
Objetivo					Total
Promover os processos de licitacao para aquisicao dos materiais e servicos, observando os principios que regem a administracao, buscando sempre que possivel, alternativas extrajudiciais de solucao dos conflitos. Dentro de sua area de competencia, administrar de forma geral a Prefeitura, Frota, patrimonio mobiliario e captao de recursos para a execucao de politicas publicas da Prefeitura de Sorocaba, junto a elaboracao de projetos, controle e monitoramento dos recursos captados.					34.314.960,00
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1092	AMPLIACAO E MANUTENCAO DA INFOVIA	PONTOS DA INFOVIA NA CIDADE	15	06.00.00 SEAD	272.081,00

CR-SIFPM	MUNICÍPIO DE SOROCABA	CONAM
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2024 - LEI No. 0000 DE 01/12/2023		
QUADRO VIII		
DESPESA POR PROGRAMA		Página 41
Valores em R\$ 1,00		

7003 ADMINISTRACAO, TECNOLOGIA E INOVACAO					
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2019	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	06.00.00 SEAD	29.753.981,00
2066	COMPRAS, LICITACOES E APOIO A GESTAO DE CONTRATOS	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	06.00.00 SEAD	2.073.448,00
2070	MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	06.00.00 SEAD	4.572.360,00
2071	LOCACAO DE IMOVEIS	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	06.00.00 SEAD	2.312.371,00
2073	SERVICOS INTERIOS E EXTERIORES	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	06.00.00 SEAD	2.768.896,00
2074	GESTAO DA FROTA DE VEICULOS	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	06.00.00 SEAD	2.622.414,00
2075	SOROCABA TEM PRESSA	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	06.00.00 SEAD	2.254.250,00
2077	ALMOARISTADO DA PREFEITURA	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	06.00.00 SEAD	1.687.312,00
2206	GESTAO DE TIC	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	06.00.00 SEAD	3.158.109,00
2209	ARQUIVO E PATRIMONIO HISTORICO DO MUNICIPIO	DESPESA DE CARATER CONTINUADO	0	06.00.00 SEAD	246.875,00
8209	EM 16 LOA 2024 - AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A COORD. GERAL DE TI, LOTADA NA SEAD	EMENDA PARLAMENTAR	0	06.00.00 SEAD	77.565,00
8287	EM 121 LOA 2024 - CONTRATACAO DE SERVICOS PARA COO RD. GERAL DE TI, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	EMENDA PARLAMENTAR	0	06.00.00 SEAD	18.000,00
8288	EM 122 LOA 2024 - AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA COORD. GERAL DE TI DA SECRETARIA DE ADM	EMENDA PARLAMENTAR	0	06.00.00 SEAD	52.000,00
8292	EM 128 LOA 2024 - AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A COORD. GERAL DE TI DA SECRETARIA DE ADM	EMENDA PARLAMENTAR	0	06.00.00 SEAD	20.000,00
8336	EM 173 LOA 2024 - DESTINACAO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE INFORMATICA	EMENDA PARLAMENTAR	0	06.00.00 SEAD	35.000,00
8337	EM 174 LOA 2024 - DESTINACAO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE INFORMATICA	EMENDA PARLAMENTAR	0	06.00.00 SEAD	35.000,00
8357	EM 201 LOA 2024 - AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O PLANO DE PONTO DE INTERNET PUBL. JD. SAO GUILHERME	EMENDA PARLAMENTAR	0	06.00.00 SEAD	52.000,00
8358	EM 202 LOA 2024 - CONTRATACAO DE SERVICOS PARA INSTALACAO DE PONTO DE INTERNET PUBL. JARDIM SAO GUILHERME	EMENDA PARLAMENTAR	0	06.00.00 SEAD	18.000,00
8404	EM 250 LOA 2024 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COORDENADORIA GERAL DE TI	EMENDA PARLAMENTAR	0	06.00.00 SEAD	60.000,00
8536	EM 396 LOA 2024 - AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A COORD. GERAL DE TI DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	EMENDA PARLAMENTAR	0	06.00.00 SEAD	10.200,00
8548	EM 408 LOA 2024 - AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	EMENDA PARLAMENTAR	0	06.00.00 SEAD	120.000,00
8551	EM 411 LOA 2024 - AQUISICAO DE HARDWARE PARA INSTALACAO DA MOBILIZACAO SEM	EMENDA PARLAMENTAR	0	06.00.00 SEAD	50.000,00
8571	EM 431 LOA 2024 - CONTRATACAO DE SERV PARA A COORD. GERAL DE TI PARA IMPLANT. DE PONTO DE INTERNET PUBL	EMENDA PARLAMENTAR	0	06.00.00 SEAD	18.000,00
8572	EM 432 LOA 2024 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ COORD. DE TI P/ IMPLANT. DE PONTOS DE INTERNET PUBLIC	EMENDA PARLAMENTAR	0	06.00.00 SEAD	52.000,00
8573	EM 433 LOA 2024 - CONTRAT. DE SERV. DIVERSOS P/ A COORD. DE TI PARA A IMPLANT. PONTOS DE INTERNET PUBL	EMENDA PARLAMENTAR	0	06.00.00 SEAD	18.000,00



Analisando os dados financeiros disponíveis, constata-se que as ações relacionadas à tecnologia, especialmente aquelas referentes a novos projetos, não foram diretamente contempladas no planejamento delineado pelo Plano Plurianual (PPA) e pela Lei Orçamentária Anual (LOA).

No entanto, é notável que existem demandas relacionadas à Tecnologia da Informação, como a aquisição de equipamentos permanentes, que estão especificamente listadas na LOA de 2024. Nesse contexto, percebe-se que uma abordagem mais eficaz para alinhar essas demandas com a estratégia organizacional seria através do Plano de Metas, em vez do PPA.

Na Lei Orçamentaria Anual para 2025, observamos que o orçamento prevê apenas ações relacionadas à Gestão de TIC e à Ampliação e Manutenção da Infovia, que são atividades contínuas, conforme ilustrado nas figuras abaixo.

CM-SIFPM		MUNICÍPIO DE SOROCABA		CONSUM	
		PROJETO DE LEI QUADRO I - B		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
				Pagina 28	
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO			
04.126.7002.2206	GESTAO DE TIC			5.456.082,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.014.082,00	
	APLICACOES DIRETAS			5.014.082,00	
	INVESTIMENTOS	TESOURO		5.014.082,00	
	APLICACOES DIRETAS			442.000,00	
		TESOURO		442.000,00	
PRODUTO :	DESPESA DE CARATER CONTINUADO ( CARATER CONTINUADO ) :	S			
DESCRICAO :	GESTAO DE TIC				
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FONTE DE RECURSO			
04.122.7002.2209	ARQUIVO E PATRIMONIO HISTORICO DO MUNICIPIO			11.300,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.300,00	
	APLICACOES DIRETAS			10.300,00	
	INVESTIMENTOS	TESOURO		10.300,00	
	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
		TESOURO		1.000,00	
PRODUTO :	DESPESA DE CARATER CONTINUADO ( CARATER CONTINUADO ) :	0			
DESCRICAO :	ARQUIVO E PATRIMONIO HISTORICO DO MUNICIPIO				



CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE SOROCABA		CONEM	
		PROJETO DE LEI QUADRO I - B			
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Página 26	
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA					
PROGRAMA : TODA ADMINISTRAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				59.835.438,00	
ACAO	GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE	FUNTE DE RECURSO			
04.128.7002.1992	AMPLIACAO E MANUTENCAO DA INFOVIA				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			461.000,00	
	APLICACOES DIRETAS			442.000,00	
		TESOURO		460.000,00	
	INVESTIMENTOS			1.000,00	
	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
		TESOURO		1.000,00	
PRODUTO :	PONTOS DA INFOVIA NA CIDADE ( UNIDADES ) :		18		
DESCRIÇÃO :	AMPLIACAO E MANUTENCAO DA INFOVIA				

Verifica-se que, para a Gestão de TIC, foi alocado o montante de R\$ 5.456.082,00, dos quais R\$ 442.000,00 são destinados a investimentos. Para a Ampliação e Manutenção da Infovia, foi reservado R\$ 461.000,00, com apenas R\$1.000,00 voltados para investimento. Assim, o total disponível para a TI é de R\$5.917.082,00.

Para atender às necessidades priorizadas no PDTIC 2025, a Secretaria da Administração requer cerca de R\$28 milhões para investimentos e custeios das demandas. Adicionalmente, para a manutenção da TI, que abrange serviços críticos sob sua responsabilidade e investimento em necessidades não priorizadas mas consideradas importantes para a TI, é necessário um adicional de R\$7milhões, totalizando R\$35 milhões. Considerando o sistema de rateio adotado nos últimos orçamentos, que inclui a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Educação como partícipes, o valor total para essas duas secretarias é de aproximadamente R\$ 11 milhões.

Assim, o montante total necessário para atender todas as demandas de investimento e custeio da TI é de cerca de R\$ 46 milhões. Esse valor reflete o compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e o fortalecimento da infraestrutura de TI, essencial para o funcionamento eficiente da Administração Pública.



É evidente que o orçamento previsto é inadequado para a execução das ações necessárias para este PDTIC, uma vez que o valor total disponível representa, aproximadamente, apenas 8% do montante necessário para atender a todas as necessidades da TI. Diante desse cenário, é imprescindível considerar mecanismos alternativos para garantir, ao menos, a execução das demandas prioritizadas.

Adicionalmente, observa-se a insuficiência de investimento compatível com as necessidades da TI, uma vez que o valor disponível corresponde a menos de 72% da economia gerada somente entre o segundo semestre de 2023 e o primeiro semestre de 2024, que totalizou R\$ 8.303.277,10.

Embora o valor disponível seja significativo, ele ainda é inferior ao montante economizado, evidenciando a urgência de um investimento maior para maximizar os benefícios gerados pela área de TIC.

O planejamento orçamentário do PDTIC não está integrado à peça orçamentária da Prefeitura. No entanto, todo o levantamento realizado para a elaboração deste PDTIC deve ser utilizado como base para a proposta orçamentária, pois reúne as informações necessárias para desenvolver uma proposta compatível com as reais necessidades das secretarias da Prefeitura.

Com base na análise apresentada, conclui-se que a estratégia orçamentária atual da Prefeitura não atende adequadamente às demandas de tecnologia da informação, especialmente em relação a novos projetos e inovações.

Embora o PPA e a LOA reconheçam a importância da TI, a alocação de recursos é insuficiente para garantir a execução das ações necessárias, com o orçamento disponível, que representa apenas uma fração das necessidades identificadas.

Para que a visão de uma Sorocaba inovadora e humanizada se concretize, é fundamental integrar o planejamento orçamentário do PDTIC à proposta orçamentária



*Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2023-2025*  
*SIGESTI / CEPOTI*

da Prefeitura, assegurando que as informações coletadas sejam utilizadas de forma eficaz.

Portanto, a implementação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação se torna, assim, uma prioridade crítica para viabilizar os investimentos necessários e maximizar os benefícios da tecnologia na gestão municipal.



## 11 Inventário de Necessidades

### 11.1 Plano de Levantamento das Necessidades

O levantamento de necessidades levou em consideração as seguintes fontes:

- As ações/necessidades remanescentes do PDTI 2023-2024
- As necessidades originadas da Lei Federal 14.129/2021(Governo Digital)
- As necessidades originadas no Plano de Governo 2025-2028
- As necessidades originadas da Lei 13.146/15 Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
- As necessidades originadas das entrevistas.

Para fins de simplificação do processo de priorização, bem como para facilitar a apresentação do PDTIC, a equipe aplicou os critérios de priorização sobre agrupamentos de necessidades que denominamos Ações.

### 11.2 Critérios de Priorização

O Critério de Priorização aplicado para a prorrogação, se mantém a mesma do PDTIC 2023-2024 e será atualizada para o PDTIC 2026-2029.

### 11.3 Necessidades Identificadas

A tabela a seguir apresenta as seguintes informações:

- Posição: Posição geral de acordo com a classificação da demanda
- Código: identificador da ação



- Tipo: a classificação dada a ação considerando a função chave da TI que precisará liderar a execução.
- Ações: agrupamento de necessidades que originará um projeto ou programa para viabilizar a execução do PDTI
- Qtd. Nec.: número de necessidades que foram agrupadas na ação
- Área: Área chave para execução
- Nota: Valor atribuído ao aplicar os critérios de priorização.

NECESSIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Ranking	ID	Tipo	Descrição	Origem	Áreas
1	P_CI01	contrato infraestrutura	Data Center	PDTI anterior	ATI
2	P_CI03	contrato infraestrutura	Ampliação do espaço de armazenamento na rede e disponibilização de espaço para compartilhamento de arquivos na internet	PDTI anterior	ATI
3	P_CG01	contrato Gestão	Nova impressora no ambulatório	Entrevista	SERH
4	P_CI05	contrato infraestrutura	Contratação de disco virtual em nuvem	Entrevista	SES
5	P_CG02	contrato Gestão	Contrato de solução de impressão e digitalização	Entrevista	SEAD
6	P_CI06	contrato infraestrutura	Contrato serviço de telefonia móvel	Entrevista	SEAD
7	P_CI07	contrato infraestrutura	Contrato serviço de telefonia fixa	Entrevista	SEAD
8	P_CI08	contrato infraestrutura	Contrato serviço de pequenos reparos de Infraestrutura	Entrevista	SEAD
9	P_CI09	contrato infraestrutura	Contrato de monitoramento e manutenção da Infovia	Entrevista	SEAD
10	P_CII10	contrato infraestrutura	Contrato de prestação de serviço de manutenção de equipamento de telefonia e equipamentos de PABX para o Paço Municipal e Policlínica	Entrevista	SEAD



NECESSIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Ranking	ID	Tipo	Descrição	Origem	Áreas
11	P_S05	Sistemas	Estabelecer uma central de planejamento e monitoramento da cidade, baseada em dados e evidências, que integre e analise informações provenientes de diversas fontes para apoiar a tomada de decisões estratégicas e operacionais	Plano de Governo 2025-2028	ATI
12	P_S108	Sistemas	Ampliar a transparência na atuação da GCM, divulgando informações sobre operações, estatísticas de segurança e resultados alcançados	Plano de Governo 2025-2028	CGM
13	P_S131	Sistemas	Implementação de uma plataforma digital de gestão da satisfação do cidadão, permitindo ao governo coletar e analisar dados essenciais para uma tomada de decisões ágil e eficiente	Plano de Governo 2025-2028	OUV
14	P_CG14	contrato Gestão	Aquisição de licença do Revit ou SketchUp, ZWCad e AutoCad (58)	Entrevista	ATI
15	P_CG15	contrato Gestão	Aquisição de scanner de mesa (15)	Entrevista	SEPLAN
16	P_CG16	contrato Gestão	Aquisição de workstation (16)	Entrevista	ATI
17	P_CG17	contrato Gestão	Aquisição Notebook (16)	Entrevista	ATI
18	P_CG19	contrato Gestão	Aquisição de ferramenta de OCR para digitalizar documentos em PDF pesquisáveis	Entrevista	ATI
19	P_CG20	contrato Gestão	Aquisição de leitor de CD(4)	Entrevista	ATI
20	P_CG21	contrato Gestão	Aquisição de monitores (9)	Entrevista	ATI
21	P_CG22	contrato Gestão	Aquisição de mouse (3)	Entrevista	ATI
22	P_CG23	contrato Gestão	Aquisição de teclado (1)	Entrevista	ATI
23	P_CG25	contrato Gestão	Aquisição de ferramenta de compilação de fotos	Entrevista	SECOM



Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2023-2025  
SIGESTI / CEPOTI

NECESSIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Ranking	ID	Tipo	Descrição	Origem	Áreas
24	P_CG28	contrato Gestão	Aquisição de tablets (50)	Entrevista	ATI
25	P_CG30	contrato Gestão	Aquisição de Nobreaks (10)	Entrevista	ATI
26	P_CG32	contrato Gestão	Aquisição certificado SSL	Entrevista	ATI
27	P_CI26	contrato Gestão	Monitores Full HD 24 polegadas (18)	Entrevista	SEPLAN
28	P_G01	Gestão	Investimentos em equipamentos e ferramentas para a TI	PDTI anterior	ATI
29	P_CS01	contrato Sistemas	Aquisição de WhatsApp Business	PDTI anterior	ATI
30	P_CS02	contrato Sistemas	WhatsApp Bussiness com chatBot	Entrevista	ATI
31	P_CS03	contrato Sistemas	É garantido aos usuários da prestação digital de serviços públicos - indicação de canal preferencial de comunicação com o prestador público para o recebimento de notificações, de mensagens, de avisos e de outras comunicações relativas à prestação de serviços públicos e a assuntos de interesse público.	Lei de Governo Digital	OUV
32	P_CS15	contrato Sistemas	Cadastro Único do Cidadão	PDTI anterior	SEGOV
33	P_S04	Sistemas	Aprimorar os Apps existentes e desenvolver novos aplicativos ampliando a oferta de serviços digitais nas mais diversas áreas de atuação da prefeitura visando facilitar a prestação de serviços e o atendimento aos cidadãos	Plano de Governo 2025-2028	ATI
34	P_S134	Sistemas	Implementação de ferramenta para gerenciar reclamações internas e externas, garantindo a qualidade dos serviços prestados	Plano de Governo 2025-2028	OUV
35	P_S135	Sistemas	Criação um portal digital com app, onde o munícipe poderá solicitar serviços à Prefeitura de Sorocaba e acompanhar sua resolução	Plano de Governo 2025-2028	OUV
36	P_CI19	contrato infraestrutura	Instalação de equipamento para o Sistemas SGA (senhas)	Entrevista	SEPLAN
37	P_CI23	contrato infraestrutura	Garantir o acesso gratuito à internet em parques, praças, equipamentos e prédios públicos, no sistema de transporte público coletivo, promovendo maior interação entre os munícipes e os serviços digitais	Plano de Governo 2025-2028	ATI
38	P_CI25	contrato infraestrutura	Solução VoIP	PDTI anterior	ATI
39	P_CG07	contrato Gestão	Aquisição de novas licenças de AutoCAD (CADI)	PDTI anterior	ATI



NECESSIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Ranking	ID	Tipo	Descrição	Origem	Áreas
40	P_CG08	contrato Gestão	Aquisição de computador completo – mouse, teclado, monitor e CPU (190)	Entrevista	ATI
41	P_CG13	contrato Gestão	Aquisição de licença do office (315)	Entrevista	ATI
42	P_G12	Gestão	Fortalecer o ecossistema de inovação, promover a educação tecnológica, apoiar startups e empreendedores e integrar a tecnologia nas políticas públicas	Plano de Governo 2025-2028	ATI
43	P_S165	Sistemas	Promover a atração de turistas através de ações coordenadas e integradas com o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR)	Plano de Governo 2025-2028	SEDETUR
44	P_S166	Sistemas	Implementar estratégias e elaborar um Plano de Marketing Turístico abrangente para consolidar Sorocaba como um destino turístico atraente, destacando suas principais atrações e eventos para aumentar a visibilidade e atratividade da cidade	Plano de Governo 2025-2028	SEDETUR
45	P_S168	Sistemas	Instituir um programa de benefício aos microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas por meio de programa de concessão de garantias para operações de crédito	Plano de Governo 2025-2028	SEDETUR
46	P_CS76	contrato Sistemas	Ferramentas de filtragem e estatística para aplicação no observatório de segurança e visualização de dados pelo agente de campo	Entrevista	SESU
47	P_S95	Sistemas	Aperfeiçoar e padronizar os protocolos de resposta rápida e eficiente a emergências, como desastres naturais em apoio a Defesa Civil, ataques contra os agentes de segurança ou graves incidentes de segurança pública	Plano de Governo 2025-2028	SESU
48	P_S97	Sistemas	Buscar a coordenação eficaz entre a GCM, Bombeiros, Defesa Civil, outros órgãos de Segurança pública e serviços de emergência, visando uma resposta integrada e Eficiente	Plano de Governo 2025-2028	SESU
49	P_P01	pessoal	Mapeamento, definição, divulgação e capacitação a respeito de procedimentos internos de T.I.	PDTI anterior	ATI
50	P_S08	Sistemas	Otimizar e expandir a estratégia de captação de recursos por meio de emendas parlamentares, cooperações, premiações, certificações, editais e parcerias, garantindo recursos financeiros para custeio e novos investimentos no município	Plano de Governo 2025-2028	CADI
51	P_S114	Sistemas	Manter transparência e monitoramento permanente quanto aos atos de gestão	Plano de Governo 2025-2028	CGM – Transparência/ Proteção Dados



NECESSIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Ranking	ID	Tipo	Descrição	Origem	Áreas
52	P_S15	Sistemas	Criar mecanismos para assegurar o alinhamento estratégico e a atuação transversal em todos os níveis do governo municipal de forma moderna e eficiente na governança dos dados municipal, estadual e federal	Plano de Governo 2025-2028	SEGOV
53	P_S72	Sistemas	Fortalecer e ampliar a infraestrutura esportiva, para a promoção da prática esportiva, o fomentos de eventos esportivos internos e externos e o incentivo a educação através do esporte	Plano de Governo 2025-2028	SEQUAV
54	P_S100	Sistemas	Formação permanente de entidades, gestores e servidores do terceiro setor que mantêm vínculo contratual com a Prefeitura Municipal	Plano de Governo 2025-2028	SEGOV
55	P_CS05	contrato Sistemas	Ampliar o Benefício Cidadania na Mesa que consiste em cartão alimentação para baixa renda na garantia da segurança alimentar	Plano de Governo 2025-2028	SECID
56	P_P02	peçoal	Oferecer cursos de capacitação focados em áreas emergentes como inteligência artificial, ciência de dados, programação, robótica e cibersegurança	Plano de Governo 2025-2028	ATI
57	P_P03	Pessoal	Capacitação para os responsáveis pela atualização dos sites	Entrevista	SECOM
58	P_P06	peçoal	Ferramentas de desenvolvimento (ou treinamento de ferramenta Open Source)	PDTI anterior	SERH
59	P_P07	peçoal	Programa de capacitação contínua para a PMS em informática (Windows, Internet, operações com arquivos e armazenamento, Metabase, Reporting Services, planilha eletrônica, apresentações, editor de textos, e-mail, sistemas internos, GIMP, Moodle, Edição de PDF, BPMN, segurança da informação, etc.)	PDTI anterior	SERH
60	P_P09	Pessoal	Capacitação/atualização dos profissionais da Atenção Básica para melhorar a qualidade dessas ações e a alimentação do Sistemas de informação da atenção - Saúde Bucal - Primeira Consulta, Gestante	Plano Municipal de Saúde 2022 a 2025	SES
61	P_CS33	contrato Sistemas	Contratação do Google Maps para melhorias no sistema Iluminação Pública com georreferenciamento	PDTI anterior	SERPO
62	P_CS38	contrato Sistemas	Prontuário Eletrônico	PDTI anterior	SES
63	P_G19	contrato Sistemas	§ 2º Os fornecedores devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares de bulas, prospectos, textos ou qualquer outro tipo de material de divulgação em formato acessível.	Lei 13.146/15 Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência	SES
64	P_G20	Gestão	Estabelecer normas, procedimentos e prazo na instituição da Telemedicina para especialidades médicas	Plano de Governo 2025-2028	SES



Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2023-2025  
SIGESTI / CEPOTI

Ranking	ID	Tipo	Descrição	Origem	Áreas
65	P_G03	Gestão	Métodos de demonstrar retorno direto ou indireto (como a satisfação do munícipe) sobre investimento (ROI) com as automatizações trazidas pela TI	PDTI anterior	ATI
66	P_CI35	contrato infraestrutura	Suporte Banco de Dados (Oracle, SQL Server, PostGreSQL, MySQL, Firebird)	PDTI anterior	ATI
67	P_G02	Gestão	Políticas de segurança da informação	PDTI anterior	ATI
68	P_G04	Gestão	Gestão de métricas de desempenho	PDTI anterior	ATI
69	P_G05	Gestão	Plano de comunicação interna da TI	PDTI anterior	ATI
70	P_G06	Gestão	Revisão de Contratos e SLA	PDTI anterior	ATI
71	P_G07	Gestão	Normativa para padronização de contratações, convênios, acordos de cooperação, aquisições e organização interna relativas à TI.	PDTI anterior	ATI
72	P_G08	Gestão	Análise de Risco sobre impacto de aquisições importantes na área de TI	PDTI anterior	ATI
73	P_G09	Gestão	Comitê Mudanças da TI	PDTI anterior	ATI
74	P_G10	Gestão	Gestão por processos na TI	PDTI anterior	ATI
75	P_G11	Gestão	Plano Estratégico Institucional da TI (setores da TI)	PDTI anterior	ATI



## 12 Capacidade Estimada de Execução da TI

Atualmente, não há uma métrica estabelecida para medir a capacidade de execução da TI. No entanto, é possível apresentar alguns números para fornecer uma **estimativa**.

No período de 2023-2024, a Seção de Sistemas tem demonstrado a capacidade de executar 1 projeto por mês. Em 2023, foram entregues 7 novos sistemas e 1 sistema adicional até o final do ano, totalizando uma economia de R\$4.083.005,50, considerando o valor que seria gasto com desenvolvimento e pós-implantação.

Somente no primeiro semestre de 2024, foram entregues 6 projetos, e há 7 projetos em andamento, que serão concluídos até o final do ano.

Assim, em comparação com o PDTIC anterior, que indicava uma capacidade de execução de 1 projeto a cada 2,5 meses, a capacidade atual de execução foi significativamente aprimorada, passando para uma média de 1 projeto por mês.

Considerando apenas 8 sistemas desenvolvidos internamente, houve uma economia de R\$3.695.953,10 para os cofres públicos, referente ao desenvolvimento dos sistemas, com o restante relacionado aos custos de manutenção e licenciamento dos sistemas implantados. Ao somar a economia gerada no segundo semestre de 2023 e no primeiro semestre de 2024, o total alcança R\$7.778.958,60.

Os projetos de desenvolvimento de sistemas foram, em sua maioria, pequenos (com duração de 1 a 3 meses) e focados em demandas específicas de setores da Prefeitura. Projetos grandes, que envolvem várias unidades, não foram incluídos neste contexto.



Em relação à Seção de Suporte Técnico e a Seção de Service Desk Integrada à Saúde, somente de março a setembro/2024, período em que a valorização dos serviços foi implantada, a economia gerada é de R\$524.318,50.

As atividades de suporte técnico são distribuídas entre todos os setores da área de TI e os chamados são centralizados no OTOBO, permitindo uma análise padronizada das demandas.

Quanto à gestão de contratos de TI, ela está concentrada em um único setor com poucos recursos, o que limita a capacidade de realizar atividades de gestão proativa sobre os serviços gerenciados.

Sobre as atividades relacionadas à Infovia e Data Center, essas são gerenciadas e executadas com auxílio de contratos de prestação de serviço, tendo como consequência a impossibilidade de absorção dessas atividades especializadas pelos setores responsáveis.

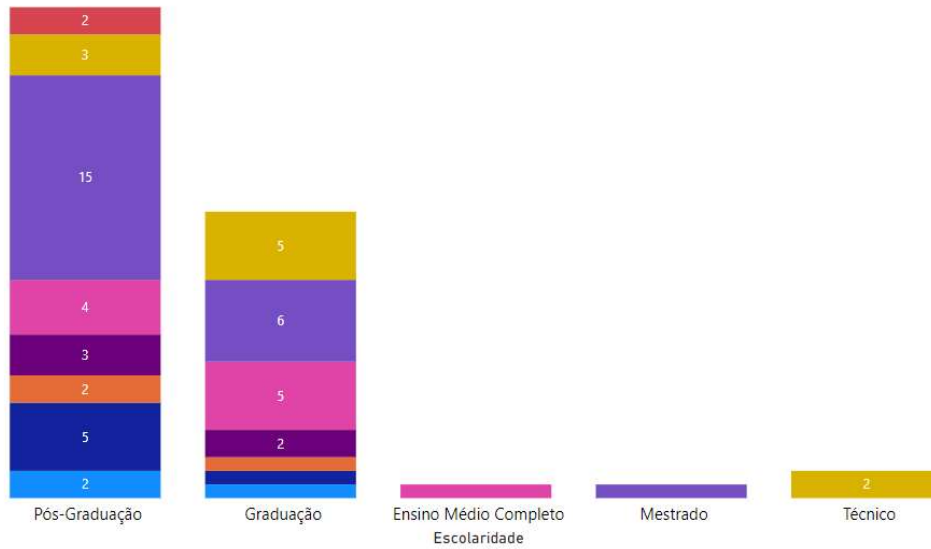
Quanto às atividades relacionadas à telefonia e ao PABX, estas eram gerenciadas internamente pela Seção de Telefonia, exceto pelas tarefas executadas com o auxílio de contratos de prestação de serviço. No entanto, após a saída do técnico administrativo responsável pela manutenção e na ausência de um cargo específico para técnico de comunicação, e considerando que não há previsão para a criação e concurso para esse cargo, será necessário proceder com a terceirização do serviço.

Sobre a qualificação, foi possível extrair dados sobre a graduação, pós-graduação, certificações e cursos livres dos funcionários da TI, conforme gráfico abaixo:



Escolaridade dos Funcionários e Unidades

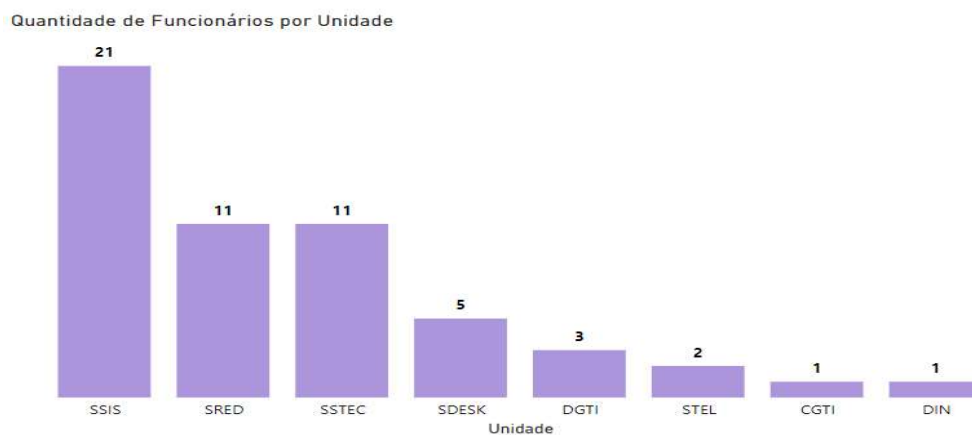
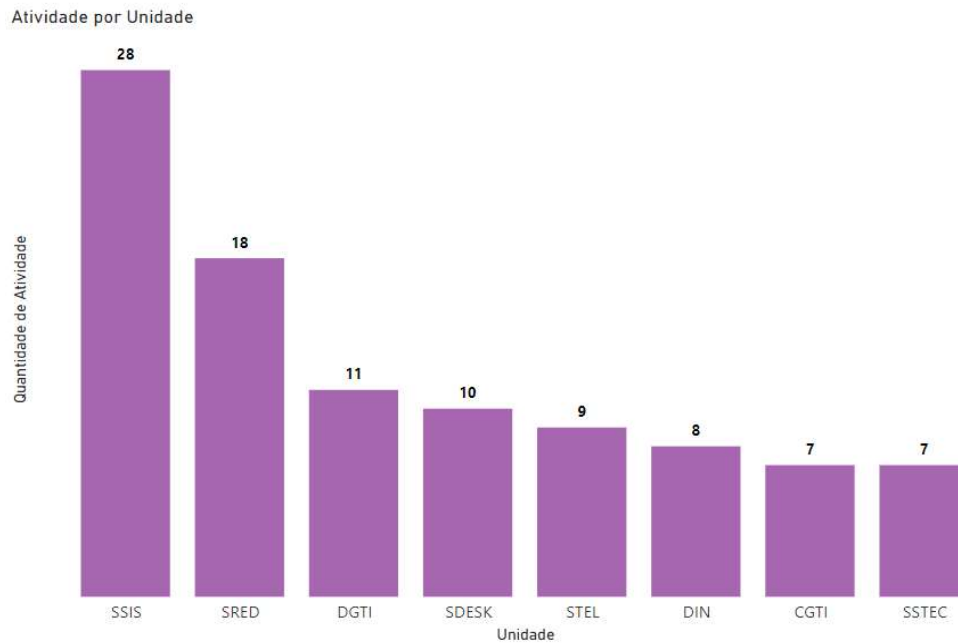
● CGTI ● DGTI ● DIN ● SDESK ● SRED ● SSIS ● SSTEC ● STEL



ESCOLARIDADE DE FUNCIONÁRIOS		
Escolaridade	Unidade	Quantidade Funcionários
Ensino Médio Completo	SRED	1
Técnico	SSTEC	2
Pós Graduado	CGTI	2
Pós Graduado	DGTI	5
Pós Graduado	DIN	2
Pós Graduado	SSTEC	3
Pós Graduado	SSIS	15
Pós Graduado	SDESK	3
Pós Graduado	SRED	4
Pós Graduado	STEL	2
Superior Completo	CGTI	1
Superior Completo	DGTI	1
Superior Completo	DIN	1
Superior Completo	SSTEC	5
Superior Completo	SSIS	6
Superior Completo	SDESK	2
Superior Completo	SRED	5



A maior parte dos funcionários graduados e pós-graduados está concentrada na Seção de Sistemas (SSIS), bem como a maior parte dos funcionários da área de TI e o maior número de atividades, conforme demonstrado nos gráficos abaixo:



A maior assimetria entre funcionário e atividades encontra-se no setor de telefonia, o que pode prejudicar a efetividade na execução das atividades atribuídas, dependendo da complexidade de cada uma. Essa assimetria pode ter implicações significativas na eficácia da execução das tarefas, especialmente quando essas atividades envolvem níveis elevados de complexidade.



Ao todo, a TI executa 98 atividades, ou melhor, macroprocessos com 55 funcionários no total, considerando a existência de 150 sistemas sendo usados por cerca de 5.000 funcionários (Estações de trabalho) ligados por 500 quilômetros de fibra óptica.

**A tabela abaixo mostra os dados apresentados na publicação da Pesquisa Anual da FGVcia sobre o Uso da TI – 34ª Edição, 2023:**

Estatísticas Básicas para a Amostra Completa e 6 Classes											
Variável	Amostra Completa					Setores (Médias)			Empresas com Teclados		
	Média 2022/23	Mediana (50%)	Desvio Padrão	Média 2021	Média 2020	Comércio	Indústria	Serviços	até 180	180 a 800	>800
PINF	100	16	611	94	90	39	46	151	11	26	256
PPD	53	7	313	51	50	18	22	82	6	14	135
PCI	47	7	323	43	40	21	24	69	5	12	121
PTE	43%			44%	43%	52%	49%	41%	46%	44%	42%
PINF	Pessoas da área de INFormática ou TI; PINF=PPD+PCI										
PPD	PINF que atua em sistemas, desenvolvimento, operação etc.										
PCI	PINF para suporte ou apoio ao usuário										
PTE	% de TERceiros em PINF = % do pessoal de TI terceirizado										

Considerando governos com setor semelhante ao de serviço, pela média, a área de TI deveria ter 151 funcionários contra os 55 atuais. Considerando o número de estações de trabalho (>800) a área de TI deveria ter 256 funcionários(~465,45% da quantidade atual).

Comparando com os dados obtidos no Portal da Transparência da empresa Informática dos Municípios Associados S/A – IMA, apenas de pessoal de TI a entidade conta com 194 funcionários entre os que podem ser enquadrados como Analistas de Sistemas(131) e Técnicos de Informática(63). No total a empresa conta com mais de 900 funcionários de diversos cargos.

Foi realizado um levantamento nos setores da área de TI para verificar as atividades executadas em cada unidade e quantos funcionários estão executando essas atividades.



A quantidade de atividades executadas pelos funcionários foi relativizada com a quantidade total de unidades gerando um valor que será denominado neste estudo de saturação.

Para fins de análise do nível de saturação dos funcionários nos setores, os valores foram agrupados em 04 categorias. Abaixo, podemos observar as tabelas de cada setor.

Os números foram obtidos pelo cruzamento das atividades executadas em cada setor e a quantidade de funcionário que executam ou estão habilitados a executar as atividades identificadas.

Quanto mais atividades diferentes um servidor executa, maior seu nível de saturação, que foi representado em percentual agrupando os dados em parcelas de 25%.

A seguir, a fórmula elaborada para o cálculo da saturação:

$$\text{Saturação \%} = \frac{(\text{atividades do funcionário})}{(\text{atividades do setor})} \times 100$$



NÍVEL DE SATURAÇÃO - DGTI		
Grupos	Nível de Saturação	Quantidade Funcionário
1	De 0% a 25%	0
2	De 25% a 50%	1
3	De 50% a 75%	2
4	De 75% a 100%	0

NÍVEL DE SATURAÇÃO - DIN		
Grupos	Nível de Saturação	Quantidade Funcionário
1	De 0% a 25%	0
2	De 25% a 50%	0
3	De 50% a 75%	0
4	De 75% a 100%	1

NÍVEL DE SATURAÇÃO - SSIS		
Grupos	Nível de Saturação	Quantidade Funcionário
1	De 0% a 25%	2
2	De 25% a 50%	13
3	De 50% a 75%	7
4	De 75% a 100%	1

NÍVEL DE SATURAÇÃO - SSTECS		
Grupos	Nível de Saturação	Quantidade Funcionário
1	De 0% a 25%	2
2	De 25% a 50%	2
3	De 50% a 75%	6
4	De 75% a 100%	1

NÍVEL DE SATURAÇÃO – SDESK		
Grupos	Nível de Saturação	Quantidade Funcionário
1	De 0% a 25%	0
2	De 25% a 50%	4
3	De 50% a 75%	0
4	De 75% a 100%	1

NÍVEL DE SATURAÇÃO – SRED		
Grupos	Nível de Saturação	Quantidade Funcionário
1	De 0% a 25%	3
2	De 25% a 50%	3
3	De 50% a 75%	2
4	De 75% a 100%	3

NÍVEL DE SATURAÇÃO – STEL		
Grupos	Nível de Saturação	Quantidade Funcionário
1	De 0% a 25%	0
2	De 25% a 50%	1
3	De 50% a 75%	1
4	De 75% a 100%	0



Abaixo são expostos os dados relativos a alocação de funcionários por atividade do setor:

Quanto mais funcionários estão alocadas para uma atividade, maior o nível de alocação. A quantidade de atividades foi agrupada a cada 25% de alocação. O nível de alocação é calculado pela fórmula:

$$\text{Alocação \%} = \frac{(\text{Quantidade de funcionário alocados})}{(\text{Quantidade de funcionários})} \times 100$$

NÍVEL DE ALOCAÇÃO - SSIS		
Grupos	Nível de Alocação	Quantidade Atividades
1	De 0% a 25%	5
2	De 25% a 50%	12
3	De 50% a 75%	6
4	De 75% a 100%	5

NÍVEL DE ALOCAÇÃO - SSTEC		
Grupos	Nível de Alocação	Quantidade Atividades
1	De 0% a 25%	0
2	De 25% a 50%	2
3	De 50% a 75%	4
4	De 75% a 100%	1

NÍVEL DE ALOCAÇÃO – SDESK		
Grupos	Nível de Alocação	Quantidade Atividades
1	De 0% a 25%	4
2	De 25% a 50%	2
3	De 50% a 75%	2
4	De 75% a 100%	2

NÍVEL DE ALOCAÇÃO – SRED		
Grupos	Nível de Alocação	Quantidade Atividades
1	De 0% a 25%	2
2	De 25% a 50%	6
3	De 50% a 75%	7
4	De 75% a 100%	2

NÍVEL DE ALOCAÇÃO – STEL		
Grupos	Nível de Alocação	Quantidade Atividades
1	De 0% a 25%	3
2	De 25% a 50%	2
3	De 50% a 75%	0
4	De 75% a 100%	4

NÍVEL DE ALOCAÇÃO – DIN		
Grupos	Nível de Alocação	Quantidade Atividades
1	De 0% a 25%	0
2	De 25% a 50%	0
3	De 50% a 75%	0
4	De 75% a 100%	8

NÍVEL DE ALOCAÇÃO – DGTI		
Grupos	Nível de Alocação	Quantidade Atividades
1	De 0% a 25%	6
2	De 25% a 50%	6
3	De 50% a 75%	0
4	De 75% a 100%	0



## 13 Estratégia de Terceirização

Para definir a estratégia de execução indireta, separamos os serviços exclusivamente relacionados a tecnologia da informação e comunicação em três grandes grupos: Desenvolvimento de Software, Suporte Técnico e Infraestrutura de TI.

Para os citados grupos de serviços, encontram-se as seguintes estratégias aplicadas no mercado:

### **Desenvolvimento de Software**

#### **1. Terceirização Offshore:**

- Contratar empresas para execução de projetos de desenvolvimento.

#### **2. Parcerias com Startups:**

- Colaborar com startups inovadoras que possam oferecer soluções de software personalizadas.

- Beneficiar-se da agilidade e inovação das startups.

### **Suporte Técnico**

#### **1. Centros de Suporte Remoto:**

- Contratar centros de suporte em regiões com custos mais baixos.

#### **2. Automação de Suporte:**

- Implementar chatbots e sistemas de IA para resolver problemas comuns de suporte.

#### **3. Contratação de Empresas Especializadas:**

- Contratar empresas que se especializam em suporte técnico para fornecer serviços de alta qualidade.



## **Infraestrutura de Tecnologia da Informação**

### **1. Serviços de Nuvem:**

- Contratar a infraestrutura em provedores de nuvem pública como AWS, Azure ou Google Cloud.

### **2. Hosting:**

- Utilizar data centers de terceiros para hospedar servidores e outros equipamentos de TI.

### **3. Manutenção Terceirizada:**

- Contratar empresas especializadas para realizar a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de TI.

No contexto da Administração Pública, ainda deve-se considerar a necessidade de estudos de modelos de contratação trazidos por legislações mais recentes (Nova Lei de Licitação, Lei das Startups) que abrem mais possibilidades para a execução indireta de serviços de TI.



Em nossa estratégia, incluímos considerações sobre os riscos relacionados à contratação indireta para embasar as decisões relacionadas:

<b>TABELA COMPARATIVA</b>		
<b>Aspecto</b>	<b>Execução Direta</b>	<b>Execução Indireta (Terceirização)</b>
<b>Controle</b>	Total controle sobre processos e qualidade	Perda de controle sobre processos e qualidade
<b>Custos</b>	Custos elevados	Redução de custos
<b>Especialização</b>	Limitações de recursos humanos e tecnológicos	Acesso a profissionais especializados
<b>Comunicação</b>	Comunicação interna direta e rápida	Problemas de comunicação (público/privado)
<b>Segurança</b>	Maior controle sobre segurança e privacidade	Riscos de segurança e privacidade
<b>Escalabilidade</b>	Dificuldade em escalar rapidamente	Facilidade em escalar conforme necessário
<b>Foco no Core Business</b>	Foco disperso	Foco nas atividades principais
<b>Qualidade</b>	Qualidade e conformidade devido ao conhecimento da área	Problemas com a qualidade e conformidade dos produtos entregues
<b>Dependência</b>	Independência de fornecedores	Dependência do fornecedor para manutenção e atualizações, o que pode afetar a continuidade dos serviços

Considerando as informações acima, os setores da TI definiram as seguintes estratégias:

### **Divisão de Gestão de Tecnologia da Informação**

O serviço de impressão e digitalização (fornecimento de suprimentos, suporte técnico e manutenção) será mantido com execução indireta. A principal vantagem é foco no core business e a flexibilidade. As desvantagens são a perda de controle na qualidade do serviço e dependência do fornecedor. Para mitigar essas desvantagens, podemos adotar as seguintes medidas: melhorar a estratégia de contratação, elaborar



contratos claros e detalhados, realizar monitoramento e avaliação contínuos, elaborar um plano de contingência, realizar auditoria e revisões regulares, e avaliação de custos.

### **Seção de Sistemas**

Considerando as vantagens apresentadas pela execução direta dos serviços relacionados ao desenvolvimento de software, bem como os resultados obtidos até o momento com esta estratégia (prazos e retorno sobre investimento), resolve-se manter este “modus operandi”, deixando a execução indireta para os casos específicos onde está se torna mais vantajosa. Um exemplo seria a contratação de desenvolvimento externo para projetos que não podem esperar para serem executados internamente, ou para aqueles casos em que há solução pronta com alto grau de aderência às regras de negócio. Outros serviços relacionados à gestão de serviços, análises e regulamentações serão realizados por execução direta devido à sua natureza típica de **Estado**.

### **Seção de Suporte Técnicos**

Manter os serviços de suporte técnico de forma direta, ciente da principal desvantagem, que é a limitação de recursos (humanos e tecnológicos);

Para assegurar a qualidade contínua na execução direta dos serviços, será necessário investir em treinamento e capacitação de forma contínua.

### **Seção de Service Desk Integrado à Saúde**

Manter os serviços de suporte de forma direta, com implantação de chatbots para automatização de atendimento (autoatendimento) como uma forma de execução indireta, a fim de reduzir a desvantagem da execução direta relacionada à falta de recursos para aumento da equipe;



A desvantagem da execução indireta do autoatendimento está na segurança, privacidade e dependência do fornecedor. Para mitigar essas desvantagens, podemos melhorar a estratégia de contratação, avaliar custos e exigir de segurança e proteção dos dados.

### **Divisão de Infraestrutura**

#### **Seção de Redes**

A estratégia em médio prazo (4 anos), será de manter serviços críticos internamente e os demais serviços manter em nuvem pública, com foco na execução indireta para ambos os ambientes.

Manter os serviços atuais (infraestrutura e operação) em nuvem privada terceirizada.

Os serviços relacionados à rede (Infovia) terão execução indireta para manutenção e operação (monitoramento).

#### **Seção de Telefonia**

Manter os serviços de manutenção em equipamentos de telefonia (PABX, Gateway) e infraestrutura de forma indireta.



## 14 Plano de Metas e Ações

Para simplificar e dar um direcionamento mais preciso às ações da TI, as necessidades foram agrupadas em ações e sobre elas executadas a priorização. Foram mantidas as 34 metas vinculadas as 37 ações definidas no início dos trabalhos.

Foram priorizadas 16 ações, e do total de necessidades, foram priorizadas 75 necessidades para execução em 2025, sendo:

Ranking	Tipo	Ações	Código ação	Área	Nota	Qtde Priorizadas
1	gestão	Planejamento de Serviços da TI	G3	ATI	84	10
2	sistemas	Portal de Dados Públicos	S10	CGM	81	3
3	contratos	Planejamento de Compras de TI	C1	ATI	73	18
4	sistemas	Sistema Integrado de Relacionamento com o Cidadão	S29	OUV	72	7
5	infraestrutura	Infraestrutura 4.0	I1	ATI	70	3
6	sistemas	Sistema Integrado de Gestão de Desenvolvimento Econômico	S18	SEDETTUR	66	4
7	sistemas	Sistema Integrado de Segurança Pública	S31	SESU	63	3
8	sistemas	Governo Digital	S6	ATI	62	4
9	sistemas	Sistema de Gestão da SEQUAV	S14	SEQUAV	61	1
10	sistemas	Sistema Integrado de Proteção Social	S28	SECID	56	1
11	sistemas	Sistema de Gestão do Terceiro Setor	S17	CGM	55	1
12	peçoal	Plano de Desenvolvimento de Competências Digitais	P1	SERH	49	5
13	sistemas	Sistema Integrado de Saúde 4.0	S30	SES	47	3
14	sistemas	Sistema Integrado de Execução de Serviços Públicos	S23	SERPO	47	1
15	gestão	Estruturação da Gestão de TI	G1	ATI	44	10
16	gestão	Estruturação da Gestão de Segurança da Informação	G2	ATI	42	1



<b>METAS DO PDTI</b>	
<b>META</b>	<b>CÓDIGO</b>
Apoiar a Gestão da Execução de Serviços Públicos	M1
Apoiar a Gestão dos Dados Públicos	M2
Apoiar a Gestão da Procuradoria Municipal	M3
Instituir a Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação	M4
Instituir a Gestão de Capacidade de Fornecimento de Serviços de TI	M5
Apoiar a Gestão de Comunicação Institucional	M6
Apoiar a Gestão de Conhecimento	M7
Instituir a Gestão de Identificação	M8
Instituir a Gestão de Melhoria Contínua de Processos da TI	M9
Apoiar a Gestão de Políticas Culturais	M10
Apoiar a Gestão de Políticas de Controle Interno	M11
Apoiar a Gestão de Políticas de Desenvolvimento do Servidor	M12
Apoiar a Gestão de Políticas de Meio Ambiente	M13
Apoiar a Gestão de Políticas de Mobilidade Urbana	M14
Apoiar a Gestão de Políticas de Proteção Social	M15
Apoiar a Gestão de Políticas de Saúde	M16
Apoiar a Gestão de Políticas de Segurança Pública	M17
Apoiar a Gestão de Políticas Desportivas	M18
Apoiar a Gestão de Políticas Educacionais	M19
Apoiar a Gestão de Políticas Habitacionais	M20
Apoiar a Gestão de Políticas Tributárias	M21
Apoiar a Gestão de Políticas Urbanísticas	M22
Instituir a Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação	M23
Apoiar a Gestão de Relacionamento com o Cidadão	M24
Instituir a Gestão de Segurança da Informação	M25
Instituir a Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação	M26
Apoiar a Gestão de Serviços Internos	M27
Apoiar a Gestão do Fundo Social de Solidariedade	M28
Instituir a Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação	M29
Apoiar a Gestão de Políticas Educacionais	M30
Apoiar a Gestão Políticas de Ensino à Distância	M31
Apoiar a Governança Digital	M32
Apoiar a SIAFIC -Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle	M33
Apoiar a Gestão de Políticas de Desenvolvimento Econômico	M34



## **15 Plano de Gestão de Pessoas**

O Plano de Gestão de Pessoas aplicada para a prorrogação, se mantém a mesma do PDTIC 2023-2024 e será atualizada para o PDTIC 2026-2029.



## 16 Plano Orçamentário

O Plano Orçamentário deste PDTIC considerou a Lei Orçamentária Anual para 2025 (LOA2025) apresentada à Câmara Municipal e os valores estimados para a execução das necessidades de TI para a Prefeitura. Vale notar que a apresentação da proposta para a LOA2025 foi elaborada antes da conclusão das atividades deste PDTIC e, portanto, não considerou todas as necessidades indicadas neste plano.

Os valores planejados para atendimento as ações previstas em 2025 se resumem na tabela abaixo, somando aproximadamente R\$ 6 milhões.

DESCRIÇÃO	VALOR
PLANEJAMENTO CUSTEIO	R\$ 5.474.082,00
PLANEJAMENTO INVESTIMENTO	R\$ 443.000,00
PLANEJAMENTO TOTAL	R\$ 5.917.082,00

Para a LOA2025 foi indicado a situação abaixo, somando aproximadamente R\$46 milhões:

DESCRIÇÃO	VALOR
LOA 2025 CUSTEIO	R\$ 16.131.980,61
SEAD	R\$ 9.275.876,31
SES	R\$ 3.129.102,90
SEDU	R\$ 3.727.001,40
LOA 2025 INVEST.	R\$ 29.720.785,56
SEAD	R\$ 25.754.289,00
SES	R\$ 1.919.183,43
SEDU	R\$ 2.047.313,13
LOA 2025 TOTAL	R\$ 45.952.766,17
SEAD	R\$ 35.130.165,31
SES	R\$ 5.048.286,33
SEDU	R\$ 5.774.314,53



Observamos que o sistema de rateio adotado nos últimos orçamentos da Administração foi mantido, incluindo a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Educação como partícipes, considerando que ambas possuem orçamentos substanciais e enfrentam restrições significativas para cumprir suas próprias previsões orçamentárias.

Neste sistema, cada uma dessas secretarias assume sua proporção nos custos ou investimentos relacionados à TI, enquanto a TI também assume sua própria proporção, somada à de todas as demais secretarias da Prefeitura.

Com isso, a diferença entre os valores levantados para o custeio e investimento em TI e os valores apresentados no orçamento de 2025 é de aproximadamente R\$ 40 milhões, um montante não previsto na peça orçamentária:

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO CUSTEIO (PLAN – LOA)	R\$ 10.657.898,61
SALDO INVEST. (PLAN – LOA)	R\$ 29.277.758,56
SALDO TOTAL (PLAN – LOA)	R\$ 39.935.657,17

Esse descompasso evidencia a necessidade de ajustes e adequações para garantir que todos os investimentos e custos sejam contemplados de forma eficaz, permitindo o cumprimento das metas e a continuidade das ações de inovação e modernização da infraestrutura de TI da Prefeitura.

Por fim, vale destacar o desafio já previsto neste PDTIC em relação ao orçamento destinado à sua execução, que, além de insuficiente, pode comprometer não apenas a execução das necessidades prioritizadas, mas também os serviços contínuos de TI que atendem toda a Prefeitura.

A limitação orçamentária impõe um risco significativo à capacidade de implementação das ações planejadas, prejudicando o atendimento adequado às



demandas da população e a manutenção da infraestrutura tecnológica essencial para o funcionamento eficiente da Administração Pública.

Esse cenário reforça a necessidade de um planejamento financeiro mais robusto e de uma revisão do orçamento para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados.



## **17 Plano de Gestão de Riscos**

O Plano de Gestão de Riscos aplicado para a prorrogação, se mantém a mesma do PDTIC 2023-2024 e será atualizada para o PDTIC 2026-2029.

## **18 Processo de Revisão do PDTI**

O Processo de Revisão do PDTIC aplicado para a prorrogação, se mantém a mesma do PDTIC 2023-2024 e será atualizada para o PDTIC 2026-2029.

## **19 Fatores Críticos de Sucesso**

Os Fatores Críticos de Sucesso aplicados para a prorrogação, se mantém a mesma do PDTIC 2023-2024 e será atualizada para o PDTIC 2026-2029.



## **20 Conclusão**

A Prefeitura tem demonstrado um compromisso contínuo com a inovação e a melhoria das soluções oferecidas à população, buscando sempre integrar as diversas secretarias por meio do PDTIC.

A prorrogação do PDTIC 2023/2024 buscou atender a solicitação do Tribunal de Contas, visando a elaboração do próximo PDTIC para o período 2026/2029. Esse novo ciclo será alinhado ao Plano de Governo (2025/2028) e ao PPA 2026-2029, consolidando o compromisso da Prefeitura com o planejamento estratégico de longo prazo.

A continuidade desse processo demonstra a dedicação em atender às necessidades da população, promovendo a inovação e a integração entre as secretarias para garantir uma gestão eficiente e focada no desenvolvimento sustentável da cidade.

Apesar dos desafios, a equipe técnica está dedicada a atender as necessidades prioritizadas, mantendo o foco na melhoria contínua dos serviços públicos e no alinhamento com as metas do governo.