

Anexo IV

Proposta orçamentária de TI

**Elaboração do Plano Diretor de
Tecnologia da Informação
PDTI 2017-2018**

Outubro/2016

Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor
05/07/2016	0.1	Criação do documento	Verangge Custódio
30/09/2016	1.0	Aprovação do documento	Equipe de elaboração do PDTI 2017-2018
06/01/2017	1.1	Separação do orçamento entre necessidades internas da GGTIN e demandas de outros setores da Agência. O orçamento também foi segmentado entre manutenção de contratos e novos projetos.	Vítor Carneiro Curado
12/01/2017	1.2	Acrescentada observação quanto a disponibilidade orçamentária.	CETI
12/01/2017	1.2	Aprovação do documento	CETI
19/01/2017	1.3	Retificação após avaliação das diretorias	CGOTI/GGTIN

INDICE

1. INTRODUÇÃO	4
2. Orçamento Previsto.....	5
2.1. Orçamento para ações da GGTIN	7
2.1.1. Manutenção de contratos.....	7
2.1.2. Projetos do PDTI anterior.....	9
2.1.3. Novos projetos.....	9
2.2. Orçamento para ações de outros setores da Anvisa	11
2.2.1. Manutenção de contratos.....	11
2.2.2. Projetos do PDTI anterior.....	12
2.2.3. Novos projetos.....	12
3. APROVAÇÕES	13

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste documento é identificar as necessidades de manutenção e contratação de soluções de TI para atender as necessidades de informação, serviços, infraestrutura e de pessoal de TI.

Para a consolidação da proposta orçamentária do PDTI Anvisa 2017-2018 foram levadas em consideração todas as metas e ações definidas juntamente com os seus respectivos orçamentos. Os valores foram divididos em Investimento ou Custeio de acordo com a sua classificação contábil. O orçamento também foi segmentado entre manutenção de contratos vigentes, realização de projetos previstos no PDTI anterior, mas não executados, e realização de novos projetos.

É importante ressaltar que, apesar do nome “Proposta orçamentária”, este documento contém a necessidade orçamentária para execução completa do PDTI e, deste modo, não deve ser confundido com o orçamento institucional. A aprovação do PDTI não implica em aprovação para realização dos gastos previstos no presente documento, mas apenas em autorização para realizar o planejamento das contratações com estimativas de valores; isto é, trata-se de cumprimento do preconizado pela Instrução Normativa nº 4 da SLTI/MPOG, de 11 de setembro de 2014, em seu Art. 4º, que determina que as contratações deverão ser precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI.

Deste modo, este documento contém a necessidade de orçamento para atender a todas as demandas previstas no PDTI. A execução, entretanto, das ações previstas seguirá uma prioridade a ser definida, de acordo com a disponibilidade orçamentária.

2. Orçamento Previsto

O orçamento estimado para a execução do PDTI 2017/2018 é de R\$154.496.576,57 para o ano de 2017 e de R\$96.452.176,57 para o ano de 2018, conforme detalhado na tabela abaixo.

	2017	2018
<i>Custeio</i>	43.327.562,41	72.031.405,41
<i>Investimento</i>	111.169.014,16	24.420.771,16
Total	154.496.576,57	96.452.176,57

Cabe, entretanto, destacar que o orçamento previsto para a GGTIN visa, na verdade, atender demandas de todos os setores da Agência. Algumas dessas demandas são de setores específicos; outras (como aquisição de computadores, antivírus, *firewall* e etc) podem ser atribuídas a Anvisa como um todo. Esse último grupo – por não poder ser atribuído a um setor específico da Agência – foi, neste documento, atribuído à GGTIN. A tabela abaixo segmenta, então, o orçamento entre demandas da GGTIN (demandas que não podem ser atribuídas a setores específicos) e demandas de outros setores da Anvisa.

	2017	2018
<i>GGTIN</i>	96.455.446,01	72.811.046,01
<i>outros setores da Anvisa</i>	58.041.130,56	23.641.130,56
Total	154.496.576,57	96.452.176,57

Ademais, destaca-se que parte significativa do orçamento acima visa a manutenção de contratos vigentes. Além disso, parte das ações que estavam previstas para execução no PDTI anterior (2014/2016) foram migradas para o PDTI 2017/2018. Isso se deve, conforme pode ser observado no Relatório de Atividades do PDTI 2014/2016, ao fato de apenas 52% das ações previstas naquele Plano Diretor terem sido executadas em sua completude. Entre as ações restantes, 35% foram executadas parcialmente e 13% não foram executadas. Com isso, algumas ações previstas para serem executadas no triênio de 2014 a 2016 foram migradas para o PDTI 2017/2018.

A tabela abaixo segmenta o orçamento previsto para a GGTIN, dividindo-o entre manutenção de contratos vigentes, execução de projetos previstos no PDTI anterior e execução de novos projetos. A título de comparação, foi acrescentada uma coluna exibindo o valor do orçamento de 2016. A seção 2.1 detalha o orçamento abaixo, elencando cada um dos projetos previstos.

	2016	2017	2018
<i>Manutenção de Contratos</i>	52.391.901,91	45.436.046,01	45.526.046,01
<i>Projetos do PDTI anterior</i>	0,00	37.319.400,00	18.085.000,00
<i>Novos Projetos</i>	0,00	13.700.000,00	9.200.000,00
Total	52.391.901,91	96.455.446,01	72.811.046,01

Por fim, a tabela abaixo traz o orçamento previsto para os outros setores da Agência. A seção 2.2 detalha o orçamento abaixo, elencando os projetos previstos.

	2016	2017	2018
<i>Manutenção de Contratos</i>	7.601.150,56	8.041.130,56	7.141.130,56
<i>Projetos do PDTI anterior</i>	0,00	1.500.000,00	500.000,00
<i>Novos Projetos</i>	0,00	48.500.000,00	16.000.000,00
Total	7.601.150,56	58.041.130,56	23.641.130,56

2.1. Orçamento para ações da GGTIN



2.1.1. Manutenção de contratos¹

Contrato	Valor Anual 2016		Valor Total - 2017		Valor Total - 2018		Descrição da Atividade
	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento	
12/2011	228.000,00		500.000,00		500.000,00		Serviços de manutenção preventiva programada e corretiva da sala-cofre
34/2011	1.725.571,08		4.520.063,62		4.520.063,62		Serviço de atendimento ao usuário de microinformática - Service

¹ Os contratos vigentes poderão, no interesse da Administração, ser substituídos por novas contratações.

<i>Contrato</i>	Valor Anual 2016		Valor Total - 2017		Valor Total - 2018		Descrição da Atividade
	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento	
							Desk
63/2011	74.306,85		74.306,85		74.306,85		Suporte Aris Business Designer
10/2012	1.374.980,36		2.100.000,00		2.100.000,00		Suporte técnico e atualização tecnológica às ferramentas EMC Documentum
26/2012	170.190,24		170.190,24		170.190,24		Suporte técnico e atualização do software Oracle Real Application Clusters
55/2012	895.222,08		895.222,08		895.222,08		Suporte Técnico de licenças Oracle - SGBD
01/2013	525.985,92		800.000,00		800.000,00		Serviço de impressão
23/2014	564.000,00		0,00		0,00		Suporte Técnico Módulo Risk Manager
28/2014	6.079.914,29		7.500.000,00		7.500.000,00		Serviço de comunicação de dados MPLS e internet
01/2015	339.360,00		900.000,00		900.000,00		Infovia - SERPRO
09/2015	0,00	16.866.300,00	3.216.270,06	3.917.271,16	3.216.270,06	3.917.271,16	Fábrica de Software
10/2015	0,00	5.212.500,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Fábrica de software EMC Documentum
11/2015	2.120.625,00		3.000.000,00		3.000.000,00		Mensuração de sistemas e geração de indicadores - fábrica de métrica
20/2015	3.127.367,04		3.500.000,00		3.500.000,00		Aquisição de licenças Microsoft
26/2015	756.506,88		750.000,00		750.000,00		Suporte e Atualização Microstrategy
31/2015	1.081.186,57		1.500.000,00		2.000.000,00		Serviços de AD
34/2015	148.932,00	1.582.073,70	0,00	2.353.843,00	2.353.843,00		Solução Integrada de Backup
41/2015	2.690.000,00		1.110.000,00		2.500.000,00		Fábrica de teste de software
21/2016	6.828.879,90		6.828.879,00		6.828.879,00		Serviços técnicos de infraestrutura

2.1.2. Projetos do PDTI anterior

Descrição	2017		2018	
	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento
Aquisição da solução de virtualização	625.000,00	2.500.000,00	625.000,00	
Aquisição de servidores e ativos de rede		6.500.000,00	0,00	
Aquisição de licenças ORACLE - ULA (unlimited license agreement)		9.494.400,00	0,00	
Aquisição de microcomputadores e notebooks (IRP) para atendimento das necessidades da Sede e dos Estados		10.000.000,00		5.500.000,00
Aquisição de software para firewall de aplicação		0,00	0,00	2.000.000,00
Aquisição de unidade de fitas para backup	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Consultoria em TI e hospedagem (site backup)	1.500.000,00		1.500.000,00	
Serviços de segurança da informação	400.000,00	6.300.000,00	5.200.000,00	
Serviços Especializados de Aconselhamento Imparcial em TI			1.560.000,00	
Suporte técnico e atualização tecnológica às ferramentas PowerCenter e horas de operação assistida	0,00		1.000.000,00	

2.1.3. Novos projetos

Descrição	2017		2018	
	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento
Aquisição de certificados digitais	200.000,00		200.000,00	
Aquisição de software para auditoria para o ambiente de TI		6.000.000,00	0,00	
Aquisição de software para cofre de senhas		0,00	0,00	2.000.000,00
Aquisição de unidade de armazenamento de dados de alta performance		3.000.000,00	0,00	

Descrição	2017		2018	
	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento
Ferramenta APM - monitoramento de performance de aplicação	0,00	1.500.000,00	500.000,00	
Licenciamento e suporte a ferramenta de Service Desk	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Pontos de acesso a rede sem fio		1.000.000,00	0,00	
Solução de acesso a banco de dados		0,00	0,00	1.000.000,00
Solução de mascaramento e subset de dados		0,00	0,00	2.000.000,00
Solução de modelagem de dados		0,00	0,00	1.000.000,00
Solução de Comunicação Unificada		2.000.000,00	0,00	

2.2. Orçamento para ações de outros setores da Anvisa



2.2.1. Manutenção de contratos²

Contrato	Valor Anual 2016		Valor Total - 2017		Valor Total - 2018		Descrição
	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento	
26/2013	37.630,56		37.630,56		37.630,56		Manutenção dos scanners Kodak
14/2014	74.020,00	1.086.000,00	300.000,00	1.300.000,00	300.000,00	400.000,00	Licença software Portal Anvisa - aquisição, suporte a atualização
15/2014	2.000.000,00	4.403.500,00	2.000.000,00	4.403.500,00	2.000.000,00	4.403.500,00	Especificação, desenvolvimento, implantação e manutenção de portais e sítios na plataforma Liferay EE

² Os contratos vigentes poderão, no interesse da Administração, ser substituídos por novas contratações.

2.2.2. Projetos do PDTI anterior

Descrição	2017		2018	
	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento
Aquisição de ferramenta de BI	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00

2.2.3. Novos projetos

Descrição da Atividade	2017		2018	
	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento
Soluções de design gráfico/comunicação visual		1.000.000,00	0,00	
Soluções de engenharia/arquitetura		500.000,00	0,00	
Novo Sistema de Peticionamento		18.000.000,00	8.000.000,00	
Solução de Tecnologia da Informação para análise, avaliação e monitoramento de riscos nos produtos sujeitos a vigilância sanitária		18.000.000,00	8.000.000,00	
Aquisição de scanners		1.000.000,00	0,00	
Aquisição de softwares de prateleira		10.000.000,00	0,00	

3. APROVAÇÕES

<i>Gerente do projeto</i>	<i>Nome: Verangge Pereira Lopes Custódio</i> <i>Cargo/Função: Coordenadora da Equipe de elaboração do PDTI 2017-2018</i> <i>Data:</i>	
<i>Equipe de elaboração do PDTI 2017-2018</i>	<i>Nome: Anderson da Mota Ribeiro</i> <i>Data:</i>	<i>Nome: Igor Ticchetti Kishi</i> <i>Data:</i>
	<i>Nome: Marco Antonio Del Aguila de Lima</i> <i>Data:</i>	<i>Nome: Eduardo Braga Dutra Rocha</i> <i>Data:</i>
	<i>Nome: Reinaldo Tavares Nelli</i> <i>Data:</i>	<i>Nome: Fabiano Ferreira de Araujo</i> <i>Data:</i>
	<i>Nome: Ricardo de Assis Teixeira</i> <i>Data:</i>	<i>Nome: Yáskara Leonora de Mattos Lima</i> <i>Data:</i>
	<i>Nome: Nelci dos Santos</i> <i>Data:</i>	<i>Nome: Claudia de Paula Monteiro Feraz</i> <i>Data:</i>