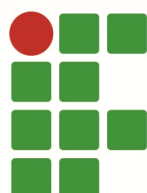




Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

2017 - 2018



INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

JULHO / 2017

Missão

Promover a educação de excelência por meio do ensino, pesquisa e extensão nas diversas áreas do conhecimento técnico e tecnológico, formando profissional humanista e inovador, com vistas a induzir o desenvolvimento econômico e social local, regional e nacional.

Visão

Ser reconhecido como uma instituição de ensino de excelência, sendo referência em educação, ciência e tecnologia no Estado de Mato Grosso do Sul.

Valores

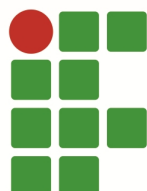
Inovação;

Ética;

Compromisso com o desenvolvimento local e regional;

Transparência;

Compromisso Social.



INSTITUTO FEDERAL

Mato Grosso do Sul



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL
IFMS**

Endereço: Rua Ceará, 972 - Campo Grande - MS CEP: 79.021-000

CNPJ: 10.673.078.0001-20

IDENTIFICAÇÃO

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Proponente: Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

Data de publicação: Resolução 060/2017 COSUP – 21/07/2017

TRAMITAÇÃO

CONSELHO SUPERIOR

Proponente: Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

Processo nº: 23347.010083.2017-86

Relator: Claudio Zarate Sanavria

Discussão:

Data da reunião: 29/06/2017

Aprovação: 29/06/2017

HISTÓRICO

DATA	ALTERAÇÃO
29/06/2017	Plano Diretor de Tecnologia da Informação -2017/2018 (versão 1.0)
06/07/2017	Plano Diretor de Tecnologia da Informação -2017/2018 (versão 1.1)



SUMÁRIO

Lista de Figuras.....	4
Lista de Tabelas.....	5
1 Introdução.....	6
2 Objetivos do PDTI	7
3 Benefícios esperados na execução do PDTI	8
4 Abrangência	9
5 Metodologia de Elaboração	10
5.1 Lista de documentos de referências	10
6 Princípios e Diretrizes	11
7 Estrutura Organizacional	13
7.1 Dados Gerais da Instituição.....	13
7.1.1 Nome da Instituição	13
7.1.2 Endereço.....	13
7.1.3 Representante Legal.....	13
7.1.4 Quadro de Servidores da Instituição até abril de 2017.....	13
7.1.5 Missão	13
7.1.6 Visão	13
7.1.7 Valores.....	14
7.2 Organograma do IFMS (Setembro de 2015).....	14
7.3 Ambiente de Tecnologia da Informação	15
7.3.1 Dados Gerais da Área Responsável pela Tecnologia da Informação:	15
7.3.2 Dados do Responsável pela Área de TI.....	15
7.3.3 Missão	15
7.3.4 Valores.....	15



7.3.5	Objetivos Estratégicos	16
7.3.6	Organograma da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação:	16
8	Avaliação do PDTI 2014-2015	17
8.1	Análise da Situação Atual	17
9	Necessidades.....	24
10	Plano de Ações e Metas.....	26
11	Plano de Gestão de Pessoas.....	30
12	Plano Orçamentário de TI	34
13	Fatores Críticos de sucesso	43
14	Monitoramento, controle e revisão do PDTI	44
15	Conclusão	45



Lista de Figuras

Figura 1 - Organograma do IFMS	14
Figura 2 - Organograma da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação	16
Figura 3 - REDE DO IFMS 2017 - Link serial internet 20MB (RNP).....	22
Figura 4 - REDE DO IFMS 2017 -Link redundante Internet 12MB MPLS (contratada)	23
Figura 5 - REDE DO IFMS 2017 – Link Intranet MPLS 8Mb por unidade	23



Lista de Tabelas

Tabela 1 - Lista de Documentos de Referência.....	10
Tabela 2 - Princípios	11
Tabela 3 - Diretrizes.....	12
Tabela 4 - Análise da Situação Atual: Infraestrutura, Conectividade e Datacenter	18
Tabela 5 - Sistemas Atuais do IFMS.....	22
Tabela 6 - Inventário de Necessidades	25
Tabela 7 - Necessidades escolhidas no Planejamento	26
Tabela 8 - Definição de Metas e Indicadores.....	27
Tabela 9 - Planejamento das Ações.....	29
Tabela 10 - Quadro de Pessoal de TI na Reitoria	31
Tabela 11 - Quadro de Pessoal de TI nos <i>Campus</i>	32
Tabela 12 - Cargos Efetivos Necessários para Diretoria de TI – Reitoria.....	33
Tabela 13 - Cargos Efetivos Necessários para Diretoria de TI – Necessidade por <i>campus</i>	33
Tabela 14 - Financeiro 2016/2 a 2018 da Reitoria e <i>Campi</i>	39
Tabela 15 - Plano de Custeio / Plano de Investimento	41
Tabela 16 - Proposta Orçamentaria	42



1 Introdução

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos, abrangendo habilidades, competências, hardware, software, redes, sistemas de informações e toda a infraestrutura necessária para atender às necessidades de informação, dar suporte às decisões, às ações e aos projetos e processos da instituição. O **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul** (IFMS) utilizará o referido Plano para direcionar o tratamento das necessidades de Tecnologia da Informação (TI) visando auxiliar no alcance das metas do seu órgão e adequar o orçamento de TI às necessidades operacionais descritas em seu plano de metas.

A partir de 2012, a sugestão de adequações necessárias ao PDTI ficou a cargo da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIRTI), baseado nas demandas recebidas de todas as unidades do IFMS, para que sejam encaminhadas, analisadas e validadas ao **Comitê Gestor de Tecnologia da Informação** (CGTI), constituído pela Portaria nº 88, de 14 de fevereiro de 2012, sendo reformulada pela Portaria nº 115, de 30 de janeiro de 2017, encaminhada por este ao **Conselho Superior** (COSUP) para que seja feita a devida análise e dada aprovação.

Para o sucesso de todos os projetos previstos e a execução do planejamento é necessária a continuidade do apoio da alta gestão e que seja compreendido, não somente por ela, mas por todos da instituição, que a área de TI é uma área meio que necessita ser provocada pela demanda das diversas áreas da instituição, a fim de atender as reais necessidades e não somente do ponto de vista do que é mais adequado ou não tecnicamente.

O presente PDTI foi desenvolvido de forma que o CGTI, devidamente auxiliado pela Diretoria de Gestão de TI, tenha diretrizes para estruturar-se nos vários aspectos relacionados ao IFMS, especialmente quanto à gestão, informações, recursos, sistemas, infraestrutura, processos e pessoas abrangendo dados desde o ano de 2016, com planejamento de atendimentos futuros até 2018, gerindo tais diretrizes, envolvendo a alta gestão da instituição, permitindo que os objetivos e rotinas nos processos sejam homogêneos e de acordo com o que pedem as normas e regras verificadas pelos órgãos de controle da União.



2 Objetivos do PDTI

- a. Ser um instrumento de planejamento, diagnóstico e gestão da Tecnologia da Informação no IFMS;
- b. Orientar a identificação das informações estratégicas, táticas e operacionais necessárias à Instituição;
- c. Definir os recursos necessários para a evolução das Tecnologias da Informação, da arquitetura, dos Sistemas de Informação e de Conhecimento;
- d. Permitir a definição de projetos e prioridades, bem como o acompanhamento das ações e o controle dos investimentos;
- e. Orientar a maneira como serão realizadas as aquisições de bens e serviços de TI, de forma racional e econômica com os recursos Institucionais, e baseada nas normas e leis referentes à Área de Tecnologia da Informação, baseando-se principalmente na IN 04 2014 (Instrução Normativa 04/2014), que trata da aquisição e contratação de bens e serviços de TI;
- f. Motivar a equipe para que esteja sempre pronta e capacitada a dar suporte aos projetos demandados, atendendo aos objetivos e metas da instituição de maneira responsável e eficiente, bem como pensar e prever soluções que atendam e melhorem as condições de serviço de todas as áreas.



3 Benefícios esperados na execução do PDTI

A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação está subordinada diretamente à Reitoria, de forma que esta possa desenvolver suas atividades em consonância com o Plano de Gestão, participando juntamente com as demais assessorias e Pró-Reitorias e CGTI no processo decisório de investimento em tecnologia do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.

A DIRTI deve ter postura proativa na busca constante e antecipada de soluções e no contínuo aprimoramento da área para prestar o suporte adequado aos processos operacionais, gerenciais e estratégicos da Instituição. O CGTI é o principal responsável pelo bom cumprimento do presente plano, informando sempre que for solicitada ou percebida a necessidade de intervenção nas alterações tecnológicas do IFMS.

O Tribunal de Contas da União afirma que a Tecnologia da Informação é hoje ferramenta indispensável para que se cumpra o princípio da eficiência. Para tanto criou a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação para auditar e fiscalizar as áreas de TI em todos os órgãos da administração federal e recomendar que eles adotem estruturas adequadas na área de Tecnologia da Informação, bem como adotar as melhores práticas no seu uso e nos investimentos realizados.

A seguir os principais benefícios advindos da realização de um planejamento, segundo o Guia de elaboração de PDTI do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP).

- Obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração Pública (economicidade);
- Fortalecimento das ações de TI (efetividade);
- Alocação mais adequada dos recursos da área de TI de acordo com as prioridades institucionais e com os resultados esperados;
- Facilitação da Gestão dos recursos da TI (governança);
- Geração de valor para o órgão pela atuação estratégica da TI;
- Satisfação dos “clientes” da TI (áreas finalísticas);
- Disciplina a utilização dos recursos orçamentários para a área de TI;
- Maior transparência para o cidadão;
- Maior compartilhamento de informações.



4 Abrangência

O presente Plano abrange todo o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, composto pela Reitoria e os 10 *campi*: Aquidauana, Campo Grande, Dourados, Corumbá, Coxim, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.



5 Metodologia de Elaboração

Será aplicada parcialmente a metodologia descrita no Guia de Elaboração de PDTI da SISP juntamente com o Livro Elaboração de PDTI desenvolvido pela ESR. O guia propõe um método para elaboração de PDTI, composto por três fases: preparação, diagnósticos e planejamento. Adaptou-se a fase de preparação e diagnóstico para uma análise atual do instituto e análise do histórico de demandas da área de TI respectivamente.

5.1 Lista de documentos de referências

ID	Documentos de Referência	Descrição
DR1	Guia de Elaboração de PDTI do SISP	Documento da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. MP que dispõe sobre os padrões, orientações, diretrizes e <i>templates</i> para elaboração do PDTI.
DR2	Elaboração do PDTI	Livro da Escola Superior de Redes (ESR) que é a unidade da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) no curso de Elaboração do PDTI.
DR3	PDTI IFMS 2014-2015	Plano Diretor de Tecnologia da Informação vigente em 2014-2015.
DR4	PDI IFMS 2014-2018	Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMS vigente 2014-2015.
DR5	PLOA 2016-2017	Proposta de Lei Orçamentaria Anual com previsão de despesas previstas para exercício 2016/2017.
DR6	Texto Referência do Estatuto do IFMS	O documento foi aprovado pelo Conselho Superior e está em revisão ortográfica.
DR7	IN 04/2014	Instrução Normativa 04/2014 – Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal.

Tabela 1 – Documentos de referências para a elaboração do PDTI



6 Princípios e Diretrizes

Princípio	Descrição	Fonte
P01	Legalidade	Constituição Federal, art.37, Lei nº 9.789/99
P02	Impessoalidade	Constituição Federal, art.37
P03	Eficiência	Constituição Federal, art.37
P04	Publicidade	Constituição Federal, art.37
P05	Razoabilidade	Lei nº 9.789/99
P06	Responsabilidade	ABNT NBR ISSO/IEC 38500
P07	Conformidade	ABNT NBR ISSO/IEC 38500
P08	Planejamento	Decreto-Lei 200/1967
P09	Controle	Decreto-Lei 200/1967
P09	Coordenação	Decreto-Lei 200/1967

Tabela 2 – Princípio que regem a elaboração do PDTI

Diretriz	Descrição	Fonte
D01	Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.	Constituição Federal, art.37, inciso XXI.
D02	Desenvolver e manter competências para atender as necessidades de TI da IFMS.	PDI - IFMS 2014-2018
D03	Alinhamento à política de uso de softwares do Ministério da Educação, buscando utilizar os softwares desenvolvidos ou recomendados pelo Ministério da Educação em todas as áreas do IFMS, principalmente no que diz respeito à gestão acadêmica e administrativa.	PDTI 2014-2015



D04	Toda ação de TI deve observar as diretrizes da Política de Segurança da Informação e suas normas complementares.	Decreto 3.505/2000; Acórdão TCU 111/2011.
D05	Todas as contratações devem ser precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI	IN SLTI nº 04/2014
D06	Promover a Governança de TI no IFMS.	PDTI – 2014/2015

Tabela 3 – Diretrizes que regem a elaboração do PDTI



7 Estrutura Organizacional

7.1 Dados Gerais da Instituição

7.1.1 Nome da Instituição

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

7.1.2 Endereço

Rua Ceará, nº 972, Bairro Santa Fé – CEP 79.021-000, Campo Grande/MS.

7.1.3 Representante Legal

Reitor Luiz Simão Staszczak.

7.1.4 Quadro de Servidores da Instituição até abril de 2017.

Servidores do quadro do IFMS (professores, técnicos-administrativos - níveis C, D e E - e cedidos) = 1075.

7.1.5 Missão

Promover a educação de excelência por meio do ensino, pesquisa e extensão nas diversas áreas do conhecimento técnico e tecnológico, formando profissional humanista e inovador, com vistas a induzir o desenvolvimento econômico e social local, regional e nacional.

7.1.6 Visão

Ser reconhecido como uma instituição de ensino de excelência, sendo referência em educação, ciência e tecnologia no Estado de Mato Grosso do Sul.



7.1.7 Valores

- o Inovação;
- o Ética;
- o Compromisso com o desenvolvimento local e regional;
- o Transparência;
- o Compromisso Social.

7.2 Organograma do IFMS (setembro de 2015)

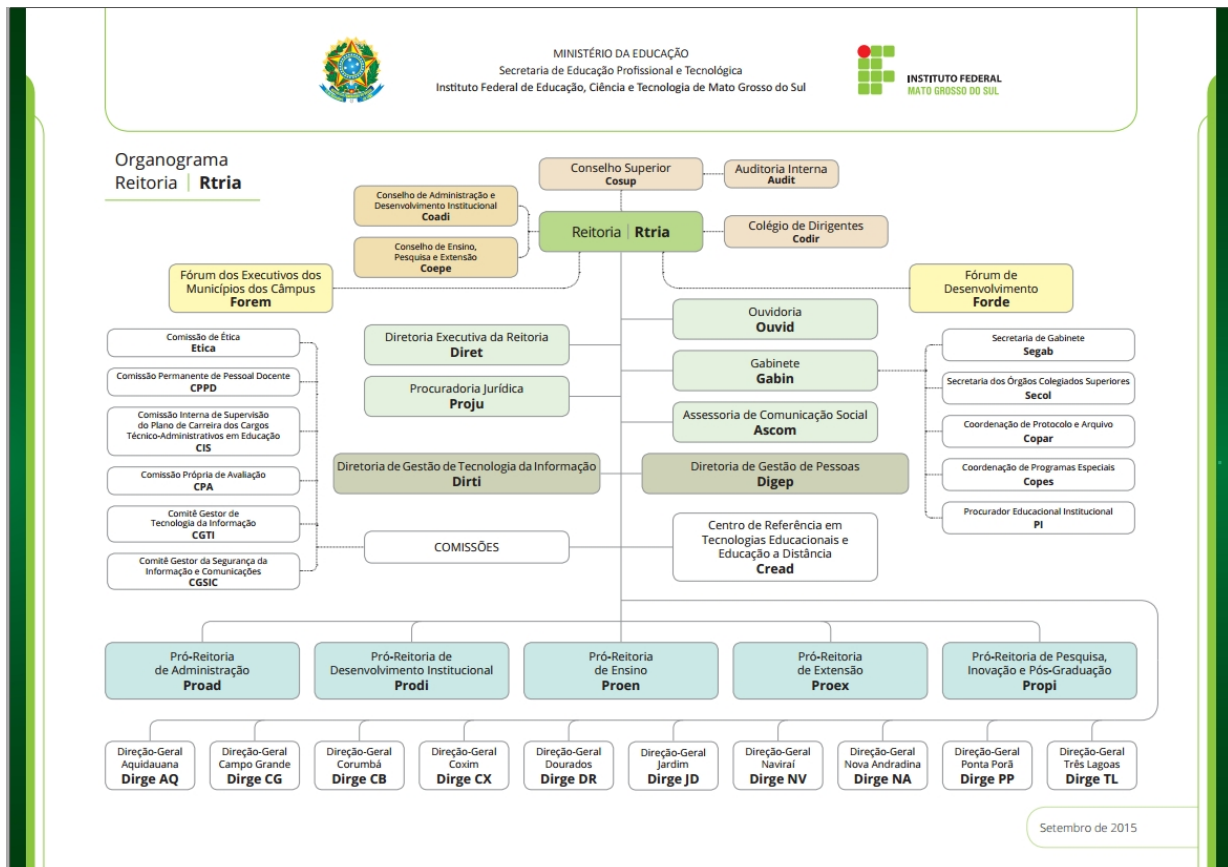


Figura 1 – Organograma do IFMS



7.3 Ambiente de Tecnologia da Informação

7.3.1 Dados Gerais da Área Responsável pela Tecnologia da Informação:

- **Nome da área de TI:** Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação;
- **Posicionamento Hierárquico:** Subordinada ao Gabinete da Reitoria;
- **Endereço:** Rua Ceará, nº 972, Bairro Santa Fé – CEP 79.021-000, Campo Grande/MS.

7.3.2 Dados do Responsável pela Área de TI

- **Nome:** Wiliam Ricardo Correia Dias;
- **Cargo:** Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico / Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação.

7.3.3 Missão

Prover ao IFMS infraestrutura e serviços de TI com qualidade, segurança e agilidade, permitindo que a organização possa, diante da comunidade e governo, cumprir sua missão e exaltar seus valores com excelência, sendo referência em seu meio.

7.3.4 Valores

- Ética;
- Sigilo dos Dados e Informação;
- Inovação;
- Qualidade e Excelência;
- Multiplicação do Conhecimento.

7.3.5 Objetivos Estratégicos

Adotar iniciativas que garantam o uso eficiente dos recursos financeiros e tecnológicos à disposição do IFMS, em conformidade com os órgãos de controle da União, atendendo com agilidade, eficiência e responsabilidade às demandas da instituição, bem como tomar atitudes proativas, que resultam positivamente para as atividades internas, refletindo no atendimento e cumprimento da missão perante o público externo.

7.3.6 Organograma da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação:

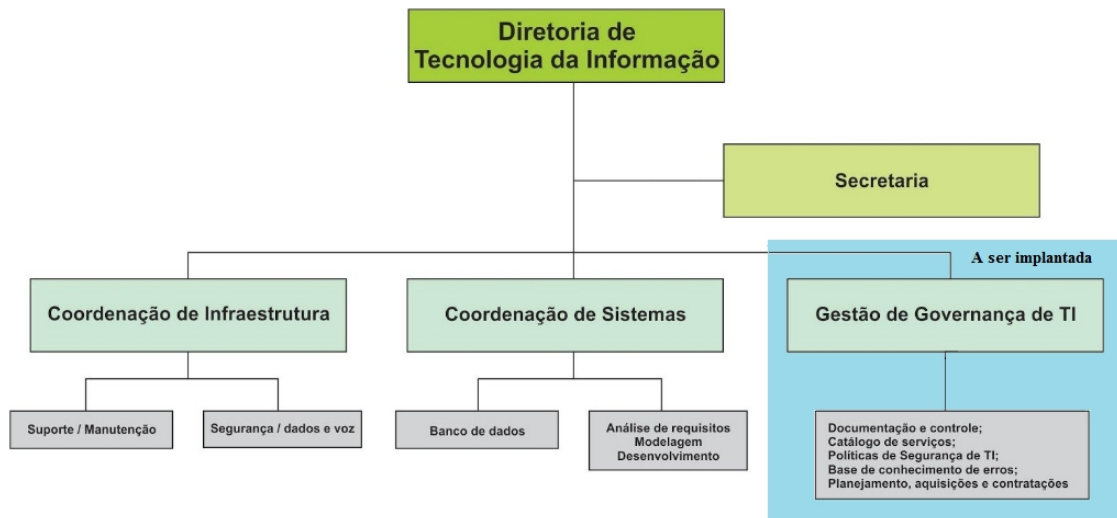


Figura 2 – Organograma da DIRTI.



8 Avaliação do PDTI 2014-2015

8.1 Análise da Situação Atual

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul foi criado em 2009, onde foram estabelecidas 8 (oito) localidades compostas pela Reitoria e por 7 (sete) *Campi*: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, com expansão em 2014 nas cidades de Dourados, Jardim e Naviraí. Atualmente contamos com 11 localidades Reitoria e 10 (dez) *Campi*, onde: 7 (sete) *Campi* (Aquidauana (AQ), Coxim (CX), Dourados (DR), Jardim (JD), Ponta Porã (PP), Nova Andradina (NA) e Três Lagoas (TL)) em sede definitiva, 3 (três) *Campi* (Campo Grande (CG), Corumbá (CB) e Naviraí (NV)) em sede provisória, sendo que CG e CB com previsão de mudança para o segundo semestre de 2017.

Os recursos tecnológicos do IFMS passaram por uma ampliação significativa, com aquisições ocorridas no segundo semestre de 2014 e implantação no primeiro semestre de 2015, onde todas as unidades foram contempladas com equipamentos de rede de dados (cabeadas e sem fio), segurança de dados (firewalls) e videoconferência.

A comunicação de voz e dados é feita por meio de contrato com operadora de telefonia local e por meio de links fornecidos pela **RNP (Rede Nacional de Pesquisa e Ensino)**, exceto entre a cidade e o *campus* de Nova Andradina, pois não havia infraestrutura disponível de poste até a unidade, impossibilitando a chegada de *link* próprio oferecido pelas operadoras, por meio de fibra óptica ou par metálico, tendo sua comunicação realizada por meio de *link* de rádio. Atualmente em Nova Andradina existem dois *links* em operação: um da RNP via satélite (com capacidade de 6MB), e um via rádio privado com enlace entre o *campus* do IFMS e UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), onde o IFMS apenas usa a estrutura da UFMS para hospedar os equipamentos da operadora, considerando que a mesma não tem até o momento como entregar tais serviços no *campus* que fica a 23 km da cidade.

Em cada *campus*, existe até a data da confecção deste documento a seguinte estrutura:

Infraestrutura, conectividade e datacenter	
	Conta com um <i>link</i> de internet RNP com 1GB e IPs fixos.
	Foi preparado o ambiente onde está instalado o <i>datacenter</i> (sala de equipamentos) do IFMS, com concentradores de gerenciamento de rede sem fio de todas as unidades, videoconferência, segurança de redes e onde também ficarão os



Reitoria	servidores de dados (<i>storage</i>) e serviços, que foram adquiridos no segundo semestre de 2015.
	A mesma estrutura está sendo preparada para que o IFMS seja um ponto de concentração no ambiente da rede COMEP (Rede Comunitária de Ensino e Pesquisa), reduzindo a possibilidade de inatividade de transmissão de dados por falha física na rede, em caso de rompimentos ou outros eventos, sendo prevista aquisição de gerador e <i>nobreak</i> para sustentar a estrutura de equipamentos em caso de falha de energia. Além do <i>link</i> fornecido pela RNP, foi contratado <i>link</i> redundante de internet, e link concentrador de intranet para prover comunicação privada com cada <i>campus</i> , além dos <i>links</i> individuais de cada <i>campus</i> , tendo como referência a topologia inserida na páginas 22 e 23 deste documento.
Campus Nova Andradina	Atualmente conta com três <i>links</i> em operação: internet através da RNP via satélite e dois serviços privados via rádio (um de internet e um de intranet) instalado na UFMS.
Campus Campo Grande	Atualmente conta com três <i>links</i> em operação: um de 12MB para internet, um de 8MB para intranet contratados da operadora OI, um <i>link</i> de rádio de 20 MB entre <i>campus</i> e reitoria para acesso à RNP. Por não estar na sede definitiva, o <i>campus</i> Campo Grande ainda não está ligado diretamente ao <i>link</i> da RNP por fibra, existindo a previsão da RNP de realizar tal ligação assim que ocorrer a adequação da parte elétrica na sede definitiva do <i>Campus</i> CG.
Campus Aquidauana	O <i>campus</i> dispõe de 3 <i>links</i> em operação: um <i>link</i> de 12MB para internet contratado da Operadora OI, um <i>link</i> de 4MB para intranet contratado da operadora OI, e um <i>link</i> de 20MB de internet fornecido pela RNP.
Campus Ponta Porã, Coxim e Três Lagoas	Cada um dos <i>campus</i> dispõe de 3 <i>links</i> em operação: um <i>link</i> de 12MB para internet contratado da Operadora OI, um <i>link</i> de 8MB para intranet contratado da operadora OI, e links de internet fornecido pela RNP, sendo 20MB em Coxim, 20MB em Três Lagoas e 40MB em Ponta Porã.
Campus Corumbá	O <i>campus</i> dispõe de 3 <i>links</i> em operação: um <i>link</i> de 12MB para internet contratado da Operadora OI, um <i>link</i> de 4MB para intranet contratado da operadora OI, e um link de 10MB de internet fornecido pela RNP. Está sendo providenciada a mudança de endereço de sede provisória, prevista para o segundo semestre de 2017.
Campus Jardim, Naviraí e Dourados	Cada um dos <i>campi</i> dispõe de 2 <i>links</i> contratados da Operadora OI, sendo um de 12MB para internet e um de 8 MB para intranet. Será instalado <i>link</i> da RNP até o primeiro semestre de 2017.

Tabela 4 – Análise da Situação Atual: Infraestrutura, Conectividade e Datacenter

A demanda constante de Sistemas do IFMS é voltada ao atendimento das áreas acadêmica e administrativa. A equipe de TI também é responsável por desenvolver sistemas de



avaliação, processos seletivos, publicação de editais, plataformas informativas quanto a eventos do calendário do IFMS.

Abaixo breve descrição dos sistemas e situação:

Sistemas Atuais do IFMS				
Nome	Versão	Descrição	Módulos ativos	Situação Atual
Sistema de Gestão Acadêmica – SigaEDU	8.4	Sistema de gestão acadêmica criado pela REDE EPCT e mantido com ajuda da RENAPI/SETEC. O sistema atualmente é mantido por algumas instituições (IFs) que continuam o seu desenvolvimento. Atualmente usamos uma versão antiga que aos poucos está sendo substituída pelo Sigaedu EXT.	Registro acadêmico	Ativo em Produção
Sistema Unificado de Administração Pública– SUAP	14.9	Sistema de gestão administrativa criado pelo IFRN e mantido pelos mesmos com a ajuda de várias instituições que assinaram termo de cooperação em relação ao sistema. O sistema abrange módulos integrados em todas as áreas da instituição, entretanto ainda não utilizamos tais módulos por termos solução própria (ex: Ensino, Central de Seleção, etc...).	Administrativo (Cadastro, Protocolo, Almoxarifado, Frota, Patrimônio e Contratos), Recursos Humanos, Ponto Eletrônico, Certificados Enem e Pesquisa.	Ativo em Produção
Central de Seleção	2015	Sistema para gestão de processos seletivos.		Ativo em Produção
Portal do IFMS – Site Institucional	7	Portal de conteúdos institucional criado por uma empresa terceirizada e então customizado pela DIRTI. Atualmente está em andamento a sua substituição por uma outra tecnologia seguindo os padrões do Governo		Ativo em Produção



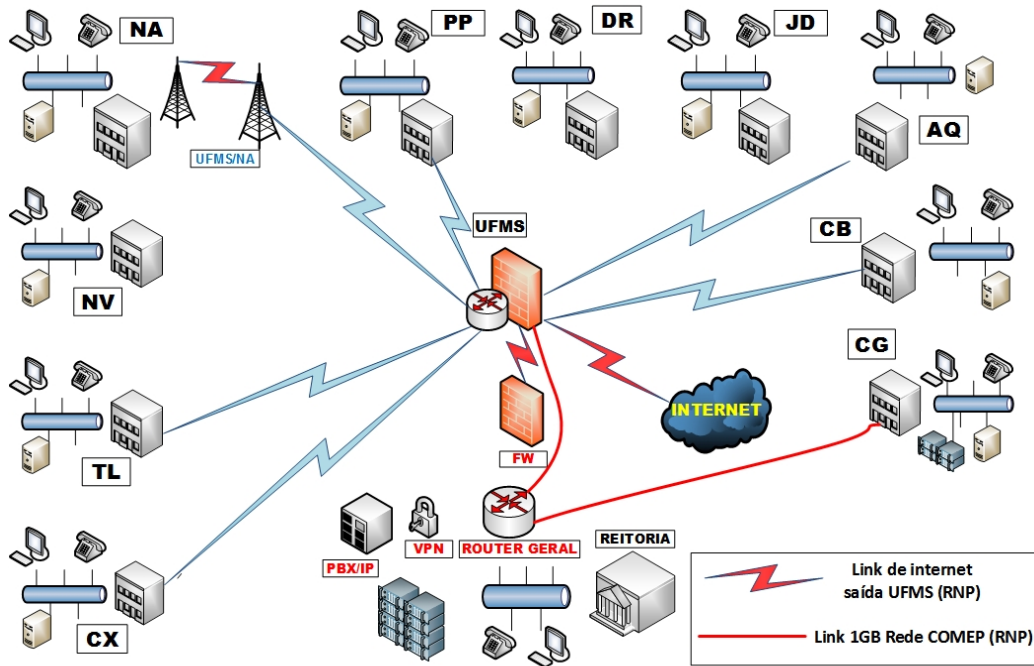
		Federal.		
Sistema de Gestão Administrativa – SigaADM	12.06	Sistema de gestão administrativa criado pela REDE EPCT e mantido com ajuda da RENAPI/SETEC. O sistema atualmente é mantido por algumas instituições (IFs) que continuam o seu desenvolvimento. Atualmente usamos uma versão antiga que aos poucos está sendo substituída pelo SUAP.	Almoxarifado.	Ativo em Produção
GLPI - Gestion Libre de Parc Informatique - SD	0.90	Sistema de <i>help desk</i> e gestão de parque de informática.	Chamados	Ativo em Produção
Avaliação de Desempenho	2015	Sistema para a avaliação de desempenho dos servidores do IFMS.		Ativo em Produção
Avaliação de Docentes pelos Discentes	2016/2	Sistema que permite a criação de questionários de avaliação dos professores do instituto e sua aplicação junto aos estudantes. A versão mais recente permite a importação dos vínculos estudante/professor a partir do sistema acadêmico.		Ativo em Produção
Questionário Socioeconômico	2016	Sistema que faz a aplicação de um questionário socioeconômico para o estudante e apresenta relatórios para a Assistência Estudantil e Gestão.		Ativo em Produção
Portal do Servidor	1.1.5.2	Portal de conteúdo para os servidores do IFMS		Ativo em Produção
Extensões do SigaEDU - Sigaedu EXT	0.9	Sistema de gestão acadêmica que utiliza a mesma base de dados do SigaEDU, possibilitando ao usuário novas funcionalidades em uma interface mais simples.		Ativo em Produção
Sistema de Jogos do IFMS - JIFMS		Sistema de gestão do JIFMS, emissão de crachás, cadastro de comissão, etc. implementado por estudantes.		Em desenvolvimento



EAD IFMS	2.8.1	Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem e apoio ao ensino presencial.		Ativo em Produção
ETEC IFMS	2.4.8	Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem.		Ativo em Produção
Sistema de submissão de projetos		Sistema para a submissão de projetos de pesquisa, ensino, etc.		Pausado
Sistema de gestão do PRONATEC		Sistema de gestão do PRONATEC IFMS: matrícula, diário, pagamentos, etc.		Ativo em Produção
Hotsites – Semict, PDI, COSUP, Consulta Reitor, Semana do Meio Ambiente, Semana de Ciência e Tecnologia.		Hotsite para divulgação: <ul style="list-style-type: none">• Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica;• Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, 2014-2018;• E publicação das atividades do Conselho Superior do IFMS – COSUP;• E processo de eleição dos novos membros do Conselho Superior do IFMS – COSUP;• Dos trabalhos da Consulta para reitor e Diretor Geral do campus Nova Andradina;• Dos trabalhos da Semana do Meio Ambiente 2015 e para inscrição nas atividades do evento;• Dos trabalhos da Semana do Meio Ambiente 2014 e para inscrição nas atividades do evento.		Ativo em Produção
Sistema de Geração de Formulários -		Sistema de geração dos formulários utilizados internamente no Instituto Federal, possibilitando o		Em desenvolvimento

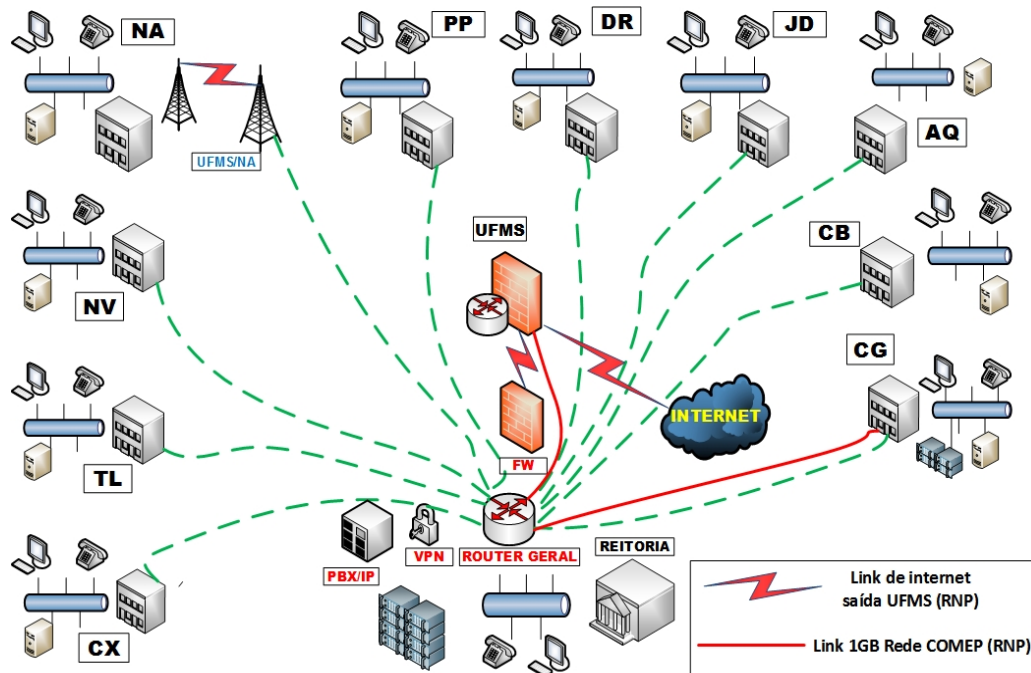
SIGFORM		preenchimento dos mesmos por meio de uma interface de auxílio ao servidor.		
Pergamum	v.9	Sistema adquirido para a gestão de biblioteca (catalogação, acervo, empréstimo, etc.)	Ativo	em Produção

Tabela 5 - Sistemas Atuais do IFMS



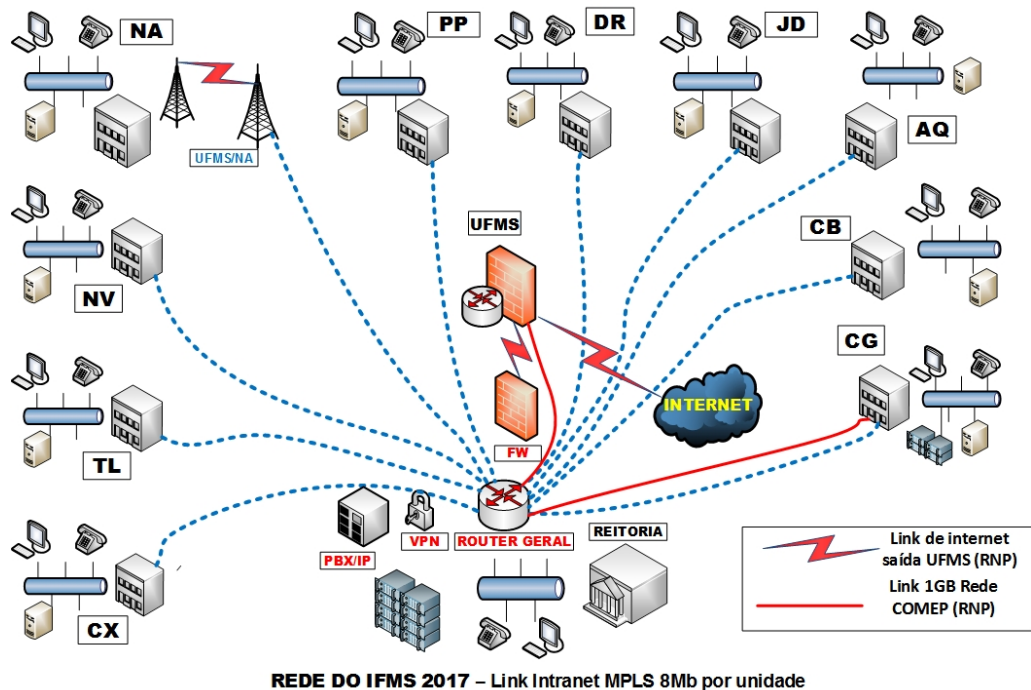
REDE DO IFMS 2017 - Link serial internet 20MB (RNP)

Figura 3 - REDE DO IFMS 2017 - Link serial internet 20MB (RNP)



REDE DO IFMS 2017 -Link redundante Internet 12MB MPLS (contratada)

Figura 4 - REDE DO IFMS 2017 -Link redundante Internet 12MB MPLS (contratada)



REDE DO IFMS 2017 – Link Intranet MPLS 8Mb por unidade

Figura 5 - REDE DO IFMS 2017 – Link Intranet MPLS 8Mb por unidade



9 Necessidades

As necessidades apresentadas a seguir visam, principalmente, garantir a continuidade nas ações em andamento, alinhar a política de TI com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), preparar o quadro da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação para absorver as novas tecnologias disponíveis e futuras, além de garantir uma estrutura adequada para que a área de TI possa cumprir os objetivos estratégicos e buscar a eficiência e a eficácia na realização de seus processos.

Inventário de necessidades:

ID	Descrição	Tipo	Objetivos estratégicos associados
N001	Dotar a área de TI de estrutura adequada.	Infraestrutura	Ações mínimas de contratação de serviços, desenvolvimento de aplicações e aquisição de materiais para atender à demanda de infraestrutura de Tecnologia da Informação para 2017 / 2018.
N002	Aprimorar políticas de segurança de informação e uso de Rede.	Serviços	A informação é o principal ativo de nossa organização. Preservá-la de ataques, incidentes e intrusões é tarefa constante. Dar continuidade às normas internas e dotar a área de TI de uma estrutura adequada e pessoal qualificado é necessário.
N003	Manter Sistemas de Informação Acadêmica e Administrativa.	Serviços	Implantar sistema acadêmico: com módulo para professores, gestão acadêmica e estudante; e sistema administrativo: com módulos para diversos setores da administração (PDI – IFMS).
N004	Estudar e Escrever metodologia / documentação para desenvolvimento de sistemas e sítio para Internet.	Organização de TI	Definir metodologias, métodos e documentações para prover maior eficiência no desenvolvimento de aplicações, sítios para Internet e quaisquer outras necessidades no âmbito do desenvolvimento da tecnologia da informação.
N005	Adotar modelos de acessibilidade e usabilidade.	Organização de TI	Adotar modelos de acessibilidade para que não haja exclusão de pessoas com necessidades especiais e garantir critérios básicos de organização das informações.



N006	Capacitação do quadro de servidores.	Pessoal	A Tecnologia da Informação é uma das áreas do conhecimento que evolui muito rapidamente. A formação continuada é fundamental para que a área de TI tenha sempre a capacidade de realizar tarefas que incorporem inovações tecnológicas.
N007	Aquisição e contratação para recursos de hardware, software e serviços.	Infraestrutura	Para obter maior grau de eficiência da equipe, é necessário que o IFMS ofereça base tecnológica sólida e em constante atualização. Mais especificamente, a instituição precisa da melhor tecnologia disponível, sendo o ponto de partida a infraestrutura de TI, que necessita estar fundamentada e bem dimensionada para oferecer qualidade de trabalho, visando garantir maior eficiência no armazenamento e distribuição das informações, para melhor atender às necessidades atuais e futuras.
N008	Ampliar e atualizar o parque computacional nos Laboratórios de Informática.	Infraestrutura	Adequar e atualizar a infraestrutura dos laboratórios de informática dos <i>campi</i> . E adquirir e montar o parque computacional de laboratórios dos <i>campi</i> novos.
N009	Desenvolver uma área de Governança de TI.	Governança	PDTI 2014-2015.
N010	Manutenção de Serviços de Impressão outsourcing.	Serviço	Manutenção dos serviços de reprografia, ou seja, impressão, digitalização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos, inclusive suporte, manutenção e disponibilização de sistema de gerenciamento para controle de cópias.

Tabela 6 – Inventário de Necessidades



10 Plano de Ações e Metas

Necessidades escolhidas para Planejamento:

ID	Descrição	Tipo	Prioridade
N009	Desenvolver uma área de Governança de TI.	Organização e Governança de TI	Alta
N006	Capacitação do quadro de servidores.	Pessoal	Média
N010	Manutenção e fiscalização de Serviços de Impressão <i>outsourcing</i> .	Serviço	Média
N003	Manter Sistemas de Informação Acadêmica e Administrativa.	Serviço	Alta
N001	Adquirir e implantar equipamentos para a composição de salas de TI nos <i>campi</i> .	Infraestrutura	Alta
N007	Adquirir e implantar softwares para a composição de salas de TI nos <i>campi</i> .	Infraestrutura	Alta
N008	Adquirir estações de trabalho para as áreas administrativa e laboratórios.	Infraestrutura	Alta

Tabela 7 - Necessidades escolhidas no Planejamento

Definição de metas e indicadores:

Meta	Indicador	Valor do Indicador	Valor da Meta do Indicador	Prazo	Necessidades
Interligar os campi: Dourados, Jardim, Naviraí aos demais até dezembro de 2016.	Percentual de <i>Campus</i> Interligado.	100%	100%	2016	N001, N007
Manter o parque tecnológico de equipamentos e instrumentos de informática do IFMS atualizado.	Quantidade de segmentos tecnológicos (Microcomputador, notebook, <i>tablet</i> , etc) em processo de renovação.	2.265	...	dez/ 2018	N001, N007



Manter o parque tecnológico de equipamentos de rede atualizado.	Quantidade de segmentos de ativos de rede (<i>switches</i> , roteadores, <i>storages</i> /HD).	291	...		N001 e N007
Ampliar o serviço de webconferência existente, e implantar salas de videoconferência em todas as unidades.	Percentual de unidades atendidas com webconferências.	100%	100%	dez/ 2016	N001 e N007
Implantar funcionalidades específicas de cada área, de modo a atender suas demandas por meio de sistema unificado em todas as unidades.	Quantidade de funcionalidades novas implantadas.	dez/ /2017	N003
Desenvolver competências em gestão de serviços de TI.	Percentual de servidores capacitados.	0	100%	dez/ 2017	N005 e N006
Aumentar o quadro de servidores conforme previsto no PDTI.	Número de servidores lotados na TI.	29	40	dez/ 2017	N006
Desenvolver uma área de Governança de TI.	Quantidade de servidores na Coordenação de Gestão de Governança de TI.	0	3	dez/ 2016	N009

Tabela 8 - Definição de Metas e Indicadores

Planejamento das Ações:

Meta	Descrição das Metas	Ação	Descrição da ação	Responsável
M01	Interligar os campi: Dourados, Jardim, Naviraí aos demais até dezembro de 2017.	A001	Gerir prestação de serviço de comunicação de dados.	DIRTI



M02	Manter o parque tecnológico de equipamentos e instrumentos de informática do IFMS atualizado.	A002	Aquisição de estações de trabalho para área administrativa e laboratórios.	DIRTI, CAMPUS
M03	Manter o parque tecnológico de equipamentos de rede atualizado.	A003	Realizar a aquisição e atualização de ativos de rede.	DIRTI
M04	Manter e aprimorar os serviços de videoconferência.	A004	Manutenção dos equipamentos.	
M05	Manter e aprimorar os serviços de impressão.	A005	Contratar serviço de impressão.	DIRTI
M06	Desenvolver competências em gestão de serviços de TI.	A006	Articular junto às áreas competentes a realização de curso de capacitação.	DIGEP e DIRTI
M07	Aumentar o quadro de servidores conforme previsto no PDTI - 2017/18.	A007	Criar quadro de servidores para atuar em gestão e Governança de TI.	COSIS, COIRT, SERTIS.
		A008	Contratar servidores com o cargo de Analista de TI, com perfil específico de Desenvolvimento e/ou Infraestrutura.	IFMS
M08	Desenvolver uma área de Governança de TI.	A009	Implantação da Coordenação de Gestão Governança de TI.	DIRTI e IFMS
		A010	Adotar normas e padrões reconhecidos pelo mercado no âmbito da governança de TI, como BSC (Missão, Visão e Valores), COBIT (controle de Auditoria de TI), ITIL (Gerenciamento de Serviços de TI).	DIRTI
		A011	SigaEDU - Desativação das funcionalidades conforme forem sendo implementadas no Sigaedu EXT.	PROEN e COSIS



M09	Manter Sistemas de Informação Acadêmica e Administrativa.	A012	SUAP - Implantar módulos: Frota em todos os Campi, Compras, Remanejamento, Férias e Convênios. Previsto também melhorias no módulo de Protocolo e Documentação Eletrônica e adaptações gerais no sistema de acordo com as demandas da instituição.	IFMS COSIS	e
		A013	CENTRAL DE SELEÇÃO - Desenvolver novas funcionalidades para auxiliar os concursos públicos e exame de seleção. Desenvolver novas funcionalidades para destaque e publicação de editais.	IFMS e COSIS	
		A014	PORTAL do IFMS - Testar diferentes tecnologias de cache e similares para aumentar a disponibilidade e atender a escalabilidade dos picos de acesso, melhorando significativamente o tempo de resposta atual; Migrar para nova plataforma seguindo o Padrão do Governo Federal determinado pela SECOM.	ASCOM COSIS	e
		A015	SigaADM - Migrar dados dos módulos ativos para o SUAP; Desativar acesso aos módulos utilizados conforme forem sendo migrados para o SUAP.	DIRMA COSIS	e
		A016	Sigaedu EXT - Implementar Histórico; Permitir a gestão de cursos EAD; Portal do Estudante (ver notas, frequência, etc.); Aprimoramento da matrícula e rematrícula; Desenvolvimento das funcionalidades previstas conforme comissão.	PROEN COSIS	e

Tabela 9 - Planejamento das Ações



11 Plano de Gestão de Pessoas

Atualmente a Diretoria De Gestão de Tecnologia da Informação possui o seguinte quadro de Pessoal na Reitoria:

Nome	Cargo	Formação
Wiliam Ricardo Correia Dias	Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação	Tecnólogo em Redes de Computadores. Pós-graduado em Segurança de Redes e Criptografia de Dados. Pós-graduado em Docência para Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
Carlitos Fioravante Vieria de Oliveira	Coordenador de Sistemas	Graduação em Análise de Sistemas. Pós-graduado em Engenharia de Sistemas.
Suellen Suely da Rosa Figueiredo	Coordenadora de Infraestrutura	Graduação em Sistema da Informação.
Luiz Fernando Alvino	Analista de TI	Graduação em Ciência da Computação. Mestre em Algoritmos Paralelos.
Marcio Bambil Imai	Analista de TI	Graduação Análise de Sistemas. Pós-graduado em Gestão da Tecnologia da Informação.
Helder Coelho Silva	Analista de TI	Graduação em Engenharia da Computação. Pós-graduado em Engenharia de Sistemas.
Luan Thiago de Oliveira Caceres	Analista de TI	Graduação em Tecnologia em Análise de Sistemas.
Felipe Ferraz de Souza	Analista de TI	Graduação em Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas de Informação. Pós-graduação em Engenharia de Sistemas.
Marcos Paulo de Jesus Martins	Analista de TI	Graduação em Ciência da Computação. Pós-graduado em Governança de TI.
João Felipe Resende Nacer	Analista de TI	Graduação em Sistema de Informação. Pós-graduado em Desenvolvimento de Aplicações



		Utilizando Java. Mestre em Computação Aplicada.
Jucimara Neves da Silva	Analista de TI	Graduação em Ciência da Computação. Pós-graduado em Gestão de Projeto.
Matheus Jardim Guerreiro da Silva	Técnico de TI	Graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema. Pós-graduado em Gestão da Tecnologia da Informação.
Gustavo Mitsuyuki Waku	Analista de TI	Graduação em Ciência da Computação. Mestre em Ciência da Computação.
Danielli Urbieta Rocha	Técnico de TI	Graduação em Ciência da Computação.
Rogério Leite	Técnico de TI	Graduação em Gestão em Tecnologia da Informação. Pós-graduado em Java.
Mario Angelo Werdemberg dos Santos	Técnico em Audiovisual	Graduação em Comunicação Social - Bacharelado em Rádio e TV.
Herly Augusto Antunes de Abreu	Secretário	Graduação em Análise de Sistemas.
Estagiários	Estágio	Cursando Técnico/Superior em Informática.

Tabela 10 - Quadro de Pessoal de TI na Reitoria

Quadro de Pessoal nos *Campi*:

Nome	Cargo / <i>Campi</i>	Formação
Maurilio Carvalho Almeida	Analista de TI - AQ	Graduação em Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas de Informação.
Marcelo Fernandes Barbosa Junior	Analista de TI - CB	Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Pós-graduado em Redes de Computadores.
Massashi Emilson Oshiro	Analista de TI - CG	Graduação em Análise de Sistemas.



Douglas Viana Barone	Analista de TI - PP	Graduação em Ciência da Computação. Pós-graduado em Sistemas da Informação.
Francisco de Assis Bueno de Almeida Prado	Analista de TI - TL	Tecnologia em Processamento de Dados. Pós-graduado em Novas Tecnologias Educacionais.
Edson Alves de Souza	Analista de TI - NA	Graduação em Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas de Informação. Pós-graduado em Redes de Computadores.
Ricardo Regis Ferreira de Arruda	Técnico em TI - AQ	Graduação em Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas de Informação.
Bruno Nunes Machado	Técnico em TI - CG	Graduação em Tecnologia Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Mestre em Ciência da Computação.
Vitor Hugo Ferreira Menoni	Técnico em TI - CG	Graduação em Sistema da Informação.
Erike de Castro Costa	Técnico em TI - CX	Graduação em Tecnologia em Redes de Computadores.
Ingrid de Souza Solique	Técnico em TI - DR	Técnico em Informática.
Luiz Fernando Picolo	Técnico em TI - NA	Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Deni Dias da Silva Junior	Técnico em TI - TL	Técnico em Redes de Computadores.
Paulo César do Carmo Ribeiro	Técnico em TI - CB	Graduação em Sistema da Informação.

Tabela 11 - Quadro de Pessoal de TI nos Campus

Na estrutura da DIRTl existem segmentações que permitem à equipe caminhar de forma sincronizada, na qual todas as áreas estão relacionadas, permitindo assim o andamento contínuo e coeso. Existem duas áreas em funcionamento na TI atualmente: **Coordenação de infraestrutura** – responsável por todo suporte ao usuário e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e redes de dados e voz. **Coordenação de sistemas** – responsável pelo desenvolvimento e manutenção dos sistemas desenvolvidos e adotados pela instituição.

É prevista ainda a criação da **Coordenação de Gestão de Governança de Tecnologia da Informação (COGTI)** que está relacionada ao desenvolvimento de um conjunto estruturado



de competências e habilidades estratégicas para profissionais de TI responsáveis pelo planejamento, implantação, controle e monitoramento de programas e projetos de governança, requisito fundamental para as organizações, seja sob os aspectos operacionais, seja sob suas implicações legais.

Como a elaboração e execução da estratégia organizacional são de responsabilidade de uma **Coordenação de Gestão de Governança de Tecnologia da Informação**, esta deverá promover a colaboração entre as áreas de negócio e a área de TI, utilizando as melhores práticas de mercado para o desenvolvimento das contratações e gerenciamento de recursos de TI.

Dessa forma, uma política de recursos humanos que valorize o profissional, investindo permanentemente em qualificação para mantê-lo atualizado numa área extremamente dinâmica contribui para que os profissionais alcancem o perfil adequado para que efetivamente possam agregar constantemente novas competências e habilidades.

Cargos	Quantitativo		
	Atual	Ampliação Desejada	Total
Analista de TI - Desenvolvimento	8	2	10
Analista de TI - Infraestrutura	2	3	5
Técnico em TI	4	1	5
Técnico em Audiovisual	1	0	1
Assistente Administrativo	1	0	1
Estágio	0	1	1
Total	16	7	23

Tabela 12 - Cargos Efetivos Necessários para Diretoria de TI – Reitoria

Cargos	Quantitativo		
	Atual	Ampliação Desejada	Total
Analista de TI	7	0	7
Técnico em TI	6	4	10
Total	13	4	17

Tabela 13 - Cargos Efetivos Necessários para Diretoria de TI – Necessidade por campus



12 Plano Orçamentário de TI

Abaixo o descritivo de investimento previsto em infraestrutura em todas as unidades, baseados em levantamentos realizados por meio de visitas técnicas, consulta à gestão e levantamento de aquisições já realizadas em 2016 e que serão realizadas em 2017 e 2018.

Financeiro de 2016/2 a 2018 da Reitoria e *Campi*.

Descrição	Localidade	Valor por Ano (R\$)			Valor total (R\$)
		2016/2	2017	2018	
Peças de informática.	Reitoria	-	10.000,00	-	10.000,00
Gerador de energia.	Reitoria	-	20.000,00	-	20.000,00
Sistema de Backup automatizado.	Reitoria	-	120.000,00	-	120.000,00
Aquisição de Softwares.	Reitoria e <i>Campi</i>	-	100.000,00	-	100.000,00
Sistema de monitoramento .	Reitoria	-	40.000,00	-	40.000,00
Redundância de nobreaks.	Reitoria	-	25.000,00	-	25.000,00
Ampliação telefonia.	Reitoria e <i>Campi</i>	-	20.000,00	-	20.000,00
Instalações elétricas do datacenter.	Reitoria e <i>Campi</i>	8.500,00	21.500,00	-	30.000,00
Aquisição de Equipamentos de informática (Computador AIO (20), Computador Workstation(5), Notebook (22), Monitor 23" e 27" LED (15 e 10)).	Reitoria	-	301.735,00	-	301.735,00
Aquisição de 50 <i>tablets</i> e 1 gabinete para recarga.	Reitoria	-	50.000,00	-	50.000,00
Contratação de nova plataforma para ampliação da webconferência.	Reitoria e <i>Campi</i>	-	24.000,00	24.000,00	48.000,00



Aquisição para melhoria da Infraestrutura (switches (55), AP (55), fontes de alimentação para telefone (10) de videoconferências).	Reitoria e <i>Campi</i>	-	305.000,00	-	305.000,00
1.069.735,00					
Contratação de instalação de fibra para interligação dos blocos / UEPs.	<i>Campus</i> CG e NA	-	180.000,00	-	180.000,00
180.000,00					
Contratação de serviço para interligação dos blocos do campus por links de rádio.	<i>Campus</i> CG	-	8.400,00	-	8.400,00
Aquisição de equipamentos para infraestrutura e serviços de rede.	<i>Campus</i> CG	-	18.200,00	24.600,00	42.800,00
Aquisição de equipamentos e licenças para telefonia VoIP.	<i>Campus</i> CG	-	13.500,00	-	13.500,00
Aquisição de ferramentas para manutenção de rede lógica e periféricos para computadores.	<i>Campus</i> CG	-	13.650,00	2.000,00	15.650,00
Aquisição de computadores e equipamentos para laboratórios de ensino.	<i>Campus</i> CG	-	284.000,00	220.000,00	504.000,00
Aquisição de computadores para Incubadora/Laboratório de desenvolvimento.	<i>Campus</i> CG	-	66.500,00	-	66.500,00
Aquisição de computadores para técnicos-administrativos.	<i>Campus</i> CG	-	24.000,00	6.000,00	30.000,00
680.850,00					
Aquisição de Computadores Administrativos e Laboratórios	<i>Campus</i> CX	-	328.000,00	-	328.000,00
Aquisição de Material de consumo.	<i>Campus</i> CX	-	35.000,00	-	35.000,00
363.000,00					
Material de processamento de dados.	<i>Campus</i> CB	-	8.000,00	-	8.000,00



Comunicação de dados.	<i>Campus</i> CB	116.932,44	116.932,44	-	233.864,88
Aquisição de Equipamentos de Informática.	<i>Campus</i> CB	-	143.000,00	-	143.000,00
384.864,88					
Aquisição de computadores para Laboratório (51 máquinas/2016 - 40 máquinas/2018).	<i>Campus</i> DR	214.200,00	-	150.000,00	364.200,00
Aquisição de 25 computadores para Laboratório do curso superior em Jogos Digitais. 2017. Previsão de início do curso em Fevereiro de 2018.	<i>Campus</i> DR	-	65.080,00	200.000,00	265.080,00
Aquisição de software.	<i>Campus</i> DR	-	6.000,00	30.000,00	36.000,00
Aquisição de computadores para administrativo (30 máquinas/2016).	<i>Campus</i> DR	126.000,00	-	-	126.000,00
Aquisição de equipamentos para infraestrutura, serviço, laboratório e de rede (switch, fusionadora de fibra ótica etc).	<i>Campus</i> DR	-	-	60.000,00	60.000,00
851.280,00					
Mat. Cons. Proc. Dados	<i>Campus</i> NA	-	25.100,00	-	25.100,00
Locação Equi. Proc. Dados e Periféricos.	<i>Campus</i> NA	-	126.000,00	-	126.000,00
Sup. Inf. Estr. TI	<i>Campus</i> NA	-	25.500,00	-	25.500,00
Aqui. Equip. Informatica	<i>Campus</i> NA	-	28.500,00	-	28.500,00
Manut. Equi. Proc. de dados.	<i>Campus</i> NA	-	23.000,00	-	23.000,00
Comunicação de Dados.	<i>Campus</i> NA	-	504.000,00	-	504.000,00



732.100,00					
Aquisição de computadores para Laboratório (40 máquinas/2016 - 50 máquinas/2017 - 40 máquinas/2018).	<i>Campus NV</i>	160.000,00	200.000,00	160.000,00	520.000,00
Aquisição de computadores para administrativo (20 máquinas/2016 - 20 máquinas/2017 - 20 máquinas/2018).	<i>Campus NV</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Aquisição de equipamentos para infraestrutura, serviço de e laboratório de rede (switch, fusionadora de fibra ótica etc).	<i>Campus NV</i>	20.000,00	-	60.000,00	80.000,00
Aquisição de software.	<i>Campus NV</i>	-	-	40.000,00	40.000,00
940.000,00					
Aquisição de 17 computadores com configuração para uso administrativo.	<i>Campus JD</i>	85.000,00	-	-	85.000,00
Aquisição de 30 computadores com configuração para uso acadêmico objetivando ressarcimento das unidades de AQ, CG e CB.	<i>Campus JD</i>	150.000,00	-	-	150.000,00
Aquisição de 10 computadores com configuração para uso acadêmico.	<i>Campus JD</i>	50.000,00	-	-	50.000,00
Aquisição de 20 computadores com configuração para uso administrativo.	<i>Campus JD</i>	-	40.000,00	-	80.000,00
Aquisição de 51 computadores com configuração para uso acadêmico.	<i>Campus JD</i>	-	135.000,00	-	168.000,00
Aquisição de 01 computador com configuração para uso como servidor de rede local.	<i>Campus JD</i>	-	5.000,00	-	5.000,00



Aquisição de 02 computadores com configuração para uso administrativo.	<i>Campus JD</i>	-	-	10.000,00	10.000,00
Aquisição de 30 computadores com configuração para uso acadêmico.	<i>Campus JD</i>	-	-	150.000,00	150.000,00
698.000,00					
Aquisição de 16 computadores com configuração para uso administrativo .	<i>Campus AQ</i>	-	64.000,00	-	64.000,00
Aquisição de 88 computadores com configuração para uso acadêmico.	<i>Campus AQ</i>	-	88.000,00	88.000,00	176.000,00
Nobreaks p/ servidores.	<i>Campus AQ</i>	20.000,00	-	-	20.000,00
Aquisição de 06 switches para instalação de novos laboratórios de informática.	<i>Campus AQ</i>	24.000,00	12.000,00	-	36.000,00
Aquisição de 03 telefones IP p/ reposição de equipamentos	<i>Campus AQ</i>	2.000,00	-	-	2.000,00
Aquisição de 04 mini rack de parede com <i>patch panel</i> para a instalação de novos laboratórios de informática.	<i>Campus AQ</i>	4.000,00	-	-	4.000,00
Aquisição de uma rack para agrupar os equipamentos (<i>switches, servidores, firewall</i>) na sala de TI.	<i>Campus AQ</i>	4.000,00	-	-	4.000,00
Aquisição de 03 Access Point <i>Wireless</i> corporativo de longo alcance e alta performance, <i>dual band</i> , p/ expansão da rede wifi do <i>campus</i> .	<i>Campus AQ</i>	-	15.000,00	-	15.000,00
Aquisição de 08 workstation p/ laboratório de redes.	<i>Campus AQ</i>	-	80.000,00	-	80.000,00
Aquisição de 03 <i>switches</i> gerenciáveis p/ laboratório de redes.	<i>Campus AQ</i>	-	15.000,00	-	15.000,00



Aquisição de 01 <i>switch</i> gerenciável c\ 12 portas de fibra óptica, padrão <i>gigabit ethernet</i> p/ laboratório de redes.	<i>Campus AQ</i>	-	1.500,00	-	1.500,00
Aquisição de 01 aparelho de fusão de fibra óptica p/ laboratório de redes.	<i>Campus AQ</i>	-	25.000,00	-	25.000,00
Aquisição de 02 <i>Access Point Wirelles</i> corporativo de longo alcance e alta performance, <i>dual band</i> , p/ laboratório de redes.	<i>Campus AQ</i>	-	10.000,00	-	10.000,00
Aquisição de 03 roteadores p/ ambientes corporativos de alta capacidade e performance p/ laboratório de redes	<i>Campus AQ</i>	-	10.000,00	-	10.000,00
Aquisição de 03 <i>Tablet's</i> para uso administrativo.	<i>Campus AQ</i>	5.000,00	-	-	5.000,00
Aquisição de 02 Notebook para uso acadêmico.	<i>Campus AQ</i>	-	8.000,00	-	8.000,00
Aquisição de 15 monitores de computador para substituição dos que estão com defeito.	<i>Campus AQ</i>	-	15.000,00	-	15.000,00
					490.500,00
Aquisição de computadores para os laboratórios (15).	<i>Campus TL</i>	-	52.500,00	-	52.500,00
Aquisição de materiais de consumo (Teclados, cabos VGA, fontes de alimentação).	<i>Campus TL</i>	-	3.400,00	-	3.400,00
Aquisição de equipamentos de telefonia.	<i>Campus TL</i>	-	5.000,00	-	5.000,00
Aquisição de notebooks para o setor administrativo.	<i>Campus TL</i>	-	3.500,00	-	3.500,00
Aquisição de softwares.	<i>Campus TL</i>	-	15.000,00	-	15.000,00
					79.400,00
Total					6.469.729,88

Tabela 14 - Financeiro 2016/2 a 2018 da Reitoria e Campi



Plano de Custeio / Plano de Investimento

Despesa de Custeio	Conta	Descrição	Valor estimado (R\$)			Tipo: Custeio/ Investimento	Ações Associadas
			2016	2017	2018		
Material de processamento de dados	3.3.3.90.30.17	Material de Consumo	...	117.150,00	...	Custeio	A002, A003
Manutenção de Software	3.3.3.90.37.09	Locação de mão de obra	-	-	-	Custeio	-
	3.3.3.90.37.08	Serviços prestados por pessoa jurídica	-	-	-		
Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	3.3.3.90.36.54	Serviços prestados por pessoa física	-	-	-	Custeio	-
	3.3.3.90.39.95	Serviços prestados por pessoa jurídica	...	23.000,00	...	Custeio	A002, A003
Locação de software	3.3.3.90.39.11		...	24.000,00	...	Custeio	A11 a A16
Locação de equipamentos de processamento de dados e periféricos	3.3.3.90.39.31		...	126.000,00	...	Custeio	A002, A003
Suporte de Infraestrutura de TI	3.3.3.90.39.27	Locação de mão de obra	...	35.620,00	...	Custeio	A003, A004, A005
	3.3.3.90.37.27	Serviços prestados por pessoa jurídica					
Suporte e usuários TI	3.3.3.90.37.28	Locação de mão de obra	-	-	-	Custeio	-
	3.3.3.90.39.28	Serviços prestados por pessoa jurídica					
Consultoria de TI	3.3.3.90.35.04		-	-	-	-	-
Serviços técnicos profissionais de TI	3.3.3.90.36.57	Serviços prestados por pessoa física	...	23.000,00	...	Custeio	-



	3.3.3.90.39.57	Serviços prestados por pessoa jurídica					
Hospedagem de sistema	3.3.3.90.39.30		-	-	-	Custeio	-
Comunicação de dados	3.3.3.90.39.97	Locação de links redundantes atendidos por operadora de telefonia e transmissão de dados	116.932,44	854.797,32		Custeio	A001
Serviços de seleção e treinamento	3.3.90.39.28	Serviços prestados por pessoa física	Custeio	-
	3.3.3.90.39.48	Serviços prestados por pessoa jurídica		
Estagiários	3.3.3.90.36.07		Custeio	-
Despesa de Investimento	Conta	Descrição	Valor estimado (R\$)			Tipo : Custeio/ Investimento	Ações Associadas
			2016	2017	2018		
Obras e Instalações	4.4.90.51	Necessárias para equip. TI	8.500,00	21.500,00	-	Investimento	A001, A002, A003
Aquisição de Software	4.4.90.39.93		-	139.000,00	90.000,00	Investimento	A002, A003
Aquisição de Equipamentos de Informática	4.4.90.52.35	Computadores e Notebooks	954.200,00	2.595.065,00	1.182.600,00	Investimento	A002, A003
Aquisição de Equipamento	4.4.90.52	Monitoramento e Gerador	-	65.000,00	-	Investimento	A002, A003

Tabela 15 – Plano de Custeio e de Investimento



Proposta orçamentaria

Tipo de Despesa	Valores (em R\$)			Total da Despesa
	2016	2017	2018	
Custeio	116.932,44	935.500,00	-	2.286.032,44
Investimento	967.700,00	2.792.565,00	1.236.600,00	4.996.865,00
Total Geral	1.084.632,44	3.728.065,00	1.236.600,00	6.049.297,44

Tabela 16 – Proposta Orçamentária para 2017/2018



13 Fatores Críticos de sucesso

Os fatores críticos de sucesso (FCS) são aspectos nos quais a organização precisa ter bons resultados para ser bem sucedido.

- Comprometimento da alta administração com a execução do PDTI;
- Cumprimento das revisões periódicas dos planos de metas e ações;
- Direcionamento do Comitê de TI;
- Disponibilidade orçamentária;
- Disponibilidade de recursos humanos de TI para execução/acompanhamento do plano de ações do PDTI;
- Divulgação e sensibilização dos servidores e funcionários do IFMS quanto à finalidade do PDTI como instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação;
- Poderá haver ampliação dos recursos de Tecnologia da Informação a fim de abranger a execução de projetos de ensino, pesquisa, inovação, extensão e desenvolvimento científico e tecnológico, e de desenvolvimento institucional, aprovados nos termos e critérios da regulamentação de relacionamento entre o IFMS e as instituições de fomento, observados os aspectos legais.



14 Monitoramento, controle e revisão do PDTI

O PDTI - sempre que necessário ou a cada 6 meses - deverá realizar alterações de atualização de andamento das ações e indicadores. Também deverão ser reavaliados e revisados anualmente, seus objetivos, estruturação do IFMS, ou ainda, quando houver algum fator externo relevante que possa impactar as atividades internas, assimilando novos níveis de produção e atuação.



15 Conclusão

Com a elaboração deste PDTI pretende-se que a TI desempenhe seu relevante papel estratégico na instituição, agregando valores aos seus produtos e/ou serviços e auxiliando a promoção das inteligências competitivas e institucionais, à medida que seus recursos computacionais possibilitam a geração de cenários decisórios produzidos com as informações oportunas e com os conhecimentos personalizados.

O trabalho não acaba com a formulação do documento. Apenas se inicia, considerando que o PDTI deve ser executado de modo gerencial, sendo o caminho estratégico que a unidade de TI deve seguir com o objetivo de sanar os problemas, cumprir as metas estabelecidas e reduzir a ocorrência de incidentes.

Este PDTI entra em vigor na data de aprovação de sua Resolução pelo Conselho Superior do IFMS.



INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 972, Bairro Santa Fé – Campo Grande, MS – CEP: 79021-000
Telefone: (67) 3378-9501