

Plano Diretor Setorial em Tecnologia da Informação e Comunicação

Ano de Exercício: 2024
 Órgão Setorial: Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município
 Responsável de TIC: Fernando Bissacot
 E-mail do Responsável: ffbissacot@spregula.sp.gov.br
 Telefone:

Status: Aprovado
 Data da aprovação: 19/02/2024 12:57

Esse documento é composto por 16 Linhas de Ação sumarizadas na tabela seguinte:

Número	Linha de Ação	Valor
1	Manter ou evoluir serviço impressão e digitalização	R\$ 118.518,48
2	Alugar ativos de microinformática desktop	R\$ 496.800,00
3	Alugar ativos de microinformática notebook	R\$ 54.240,00
4	Manter ou evoluir SaaS outro	R\$ 629.556,24
5	Manter ou evoluir serviço consultoria	R\$ 866.460,00
6	Manter ou evoluir SaaS outro	R\$ 3.144.264,72
7	Contratar sustentação Prodam	R\$ 3.640.250,52
8	Manter ou evoluir comunicação telefonia fixa	R\$ 73.959,48
9	Contratar sustentação Prodam	R\$ 2.742.027,60
10	Contratar serviço desenvolvimento	R\$ 480.000,00
11	Capacitar equipe BI	R\$ 24.000,00
12	Contratar SaaS outro	R\$ 1.440.000,00
13	Manter ou evoluir SaaS outro	R\$ 1.500.000,00
14	Contratar serviço desenvolvimento	R\$ 266.000,00
15	Contratar SaaS outro	R\$ 2.700.000,00
16	Adquirir licença de software BI	R\$ 7.500,00
Valor total do PDSTIC		R\$ 18.183.577,04

As Linhas de Ação são detalhadas nas tabelas a seguir:

1	Manter ou evoluir serviço impressão e digitalização
Período:	01/01/2024 à 31/12/2024
Associada ao projeto estratégico:	Sem projeto associado.
Etiquetas:	
Valor total da linha de ação:	R\$ 118.518,48

Impactos e Resultados Esperados:

Manutenção do contrato de outsourcing de impressão da agência.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Gestão contrato	1	40
Fiscalização do contrato	1	40

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Multifuncional Monocromática (A4)					
10	R\$ 475,00	12 (Mensal)	R\$ 57.000,00	33.10.15.126.3011.2818.33.90.40.00.00	
Multifuncional Policromática (A3)					
2	R\$ 1.265,00	12 (Mensal)	R\$ 30.360,00	33.10.15.126.3011.2818.33.90.40.00.00	
Software de Bilhetagem					
1	R\$ 156,54	12 (Mensal)	R\$ 1.878,48	33.10.15.126.3011.2818.33.90.40.00.00	
Cópias P&B do Tipo 1: Multifuncional Monocromática (A4)					
30.000	R\$ 0,05	12 (Mensal)	R\$ 18.000,00	33.10.15.126.3011.2818.33.90.40.00.00	
Cópias P&B do Tipo 2: Multifuncional Policromática (A3)					
7.000	R\$ 0,07	12 (Mensal)	R\$ 5.880,00	33.10.15.126.3011.2818.33.90.40.00.00	
Cópias COLORIDAS do Tipo 2: Multifuncional Policromática (A3)					
3.000	R\$ 0,15	12 (Mensal)	R\$ 5.400,00	33.10.15.126.3011.2818.33.90.40.00.00	

2 Alugar ativos de microinformática desktop

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 496.800,00

Impactos e Resultados Esperados:

Manutenção do Fornecimento de recursos de informática para os colaboradores da agência poderem exercer as atividades cotidianas.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Gestão contratual	2	10

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Desktop, I5, 8 GB, 240GB SSD, WIFI, BLUETOOTH					
150	R\$ 188,00	12 (Mensal)	R\$ 338.400,00	33.10.15.126.3011.2818.03.03.90.40.00	
Desktop, I7, 16 GB, 500GB SSD, WIFI, BLUETOOTH, PLACA VIDEO 4GB					
30	R\$ 230,00	12 (Mensal)	R\$ 82.800,00	33.10.15.126.3011.2818.03.03.90.40.00	
Monitor 22' FULL HD					
180	R\$ 35,00	12 (Mensal)	R\$ 75.600,00	33.10.15.126.3011.2818.33.90.40.00.00	

3	Alugar ativos de microinformática notebook																																				
Período: 01/01/2024 à 31/12/2024																																					
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.																																					
Etiquetas:																																					
Valor total da linha de ação: R\$ 54.240,00																																					
Impactos e Resultados Esperados: manutenção do Fornecimento de recursos de informática para os colaboradores da agência poderem exercer as atividades cotidianas.																																					
Ações a serem realizadas:																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 70%;">Descrição das Atividades</th><th style="width: 15%;">Nº Pessoas</th><th style="width: 15%;">Horas Estimadas</th></tr></thead><tbody><tr><td>Gestão contrato</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">15</td></tr></tbody></table>		Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas	Gestão contrato	2	15																														
Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas																																			
Gestão contrato	2	15																																			
Detalhes dos recursos que serão adquiridos:																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th colspan="6">Descrição do Recurso</th></tr><tr><th style="width: 10%;">Qtd.</th><th style="width: 15%;">Valor Unitário</th><th style="width: 15%;">Qtd. períodos</th><th style="width: 15%;">Valor Total</th><th colspan="2">Dotação Orçamentária</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">Notebook i5, 16GB, 240 GB SSD</td></tr><tr><td style="text-align: center;">20</td><td style="text-align: right;">R\$ 191,00</td><td style="text-align: center;">12 (Mensal)</td><td style="text-align: right;">R\$ 45.840,00</td><td colspan="2">33.10.15.126.3011.2818.03.03.90.40.00</td></tr><tr><td colspan="6">Monitor 22' FULL HD</td></tr><tr><td style="text-align: center;">20</td><td style="text-align: right;">R\$ 35,00</td><td style="text-align: center;">12 (Mensal)</td><td style="text-align: right;">R\$ 8.400,00</td><td colspan="2">33.10.15.126.3011.2818.03.03.90.40.00</td></tr></tbody></table>		Descrição do Recurso						Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária		Notebook i5, 16GB, 240 GB SSD						20	R\$ 191,00	12 (Mensal)	R\$ 45.840,00	33.10.15.126.3011.2818.03.03.90.40.00		Monitor 22' FULL HD						20	R\$ 35,00	12 (Mensal)	R\$ 8.400,00	33.10.15.126.3011.2818.03.03.90.40.00	
Descrição do Recurso																																					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária																																	
Notebook i5, 16GB, 240 GB SSD																																					
20	R\$ 191,00	12 (Mensal)	R\$ 45.840,00	33.10.15.126.3011.2818.03.03.90.40.00																																	
Monitor 22' FULL HD																																					
20	R\$ 35,00	12 (Mensal)	R\$ 8.400,00	33.10.15.126.3011.2818.03.03.90.40.00																																	

4	Manter ou evoluir SaaS outro												
Período: 01/01/2024 à 31/12/2024													
Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.													
Etiquetas:													
Valor total da linha de ação: R\$ 629.556,24													
Impactos e Resultados Esperados: Manutenção do contato SaaS de sistema para gestão de RH - Senior													
Ações a serem realizadas:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 70%;">Descrição das Atividades</th><th style="width: 15%;">Nº Pessoas</th><th style="width: 15%;">Horas Estimadas</th></tr></thead><tbody><tr><td>Gestão contrato</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">15</td></tr><tr><td>Gestão projetos evolução e customização</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">30</td></tr><tr><td>Suporte e Manutenção</td><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">100</td></tr></tbody></table>		Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas	Gestão contrato	2	15	Gestão projetos evolução e customização	3	30	Suporte e Manutenção	4	100
Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas											
Gestão contrato	2	15											
Gestão projetos evolução e customização	3	30											
Suporte e Manutenção	4	100											
Detalhes dos recursos que serão adquiridos:													

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Suporte técnico e Sustentação					
1	R\$ 26.213,02	12 (Mensal)	R\$ 314.556,24	33.10.15.126.3011.2818.44.90.40.00.00	
Customização, integração e migração					
1.000	R\$ 180,00	1 (Anual)	R\$ 180.000,00	33.10.15.126.3011.2818.03.03.90.40.00	
Revisão, desenho e automação de processos					
500	R\$ 180,00	1 (Anual)	R\$ 90.000,00	33.10.15.126.3011.2818.33.90.40.00.00	
Treinamento					
250	R\$ 180,00	1 (Anual)	R\$ 45.000,00	33.10.15.126.3011.2818.33.90.40.00.00	

5	Manter ou evoluir serviço consultoria																								
<p>Período: 01/01/2024 à 31/12/2024</p> <p>Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.</p> <p>Etiquetas:</p> <p>Valor total da linha de ação: R\$ 866.460,00</p>																									
<p>Impactos e Resultados Esperados:</p> <p>A crescente diversidade de informações sobre características de produtos e serviços de tecnologia, além da dificuldade de acompanhamento diário das tendências do mercado, torna necessário o acesso a fontes confiáveis para a obtenção e seleção dessas informações, bem como de ferramentas e técnicas capazes de auxiliar os gestores de TIC a transformá-las em conhecimento útil para a tomada de decisões. Os conhecimentos especializados decorrentes dos serviços de pesquisa e aconselhamento imparcial poderão ser empregados para a melhoria das práticas de gestão e governança de TIC adotadas no âmbito da Prefeitura da Cidade de São Paulo e, ainda, para elaboração de especificações mais precisas e obtenção de condições mais vantajosas quando da contratação de bens e serviços de TIC.</p>																									
<p>Ações a serem realizadas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição das Atividades</th> <th>Nº Pessoas</th> <th>Horas Estimadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestão contrato</td> <td>2</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Reuniões Executivas</td> <td>2</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Pesquisa de material especializado</td> <td>2</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>Reuniões com especialistas</td> <td>2</td> <td>180</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas	Gestão contrato	2	15	Reuniões Executivas	2	80	Pesquisa de material especializado	2	180	Reuniões com especialistas	2	180									
Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas																							
Gestão contrato	2	15																							
Reuniões Executivas	2	80																							
Pesquisa de material especializado	2	180																							
Reuniões com especialistas	2	180																							
<p>Detalhes dos recursos que serão adquiridos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Descrição do Recurso</th> </tr> <tr> <th>Qtd.</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Qtd. períodos</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2">Dotação Orçamentária</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Contratação de Aconselhamento Imparcial de TIC</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>R\$ 72.205,00</td> <td>12 (Mensal)</td> <td>R\$ 866.460,00</td> <td colspan="2">23.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição do Recurso						Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária		Contratação de Aconselhamento Imparcial de TIC						1	R\$ 72.205,00	12 (Mensal)	R\$ 866.460,00	23.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
Descrição do Recurso																									
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária																					
Contratação de Aconselhamento Imparcial de TIC																									
1	R\$ 72.205,00	12 (Mensal)	R\$ 866.460,00	23.10.15.126.3024.2171.33.90.40.00.00																					

6	Manter ou evoluir SaaS outro
<p>Período: 01/01/2024 à 31/12/2024</p> <p>Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.</p> <p>Etiquetas:</p> <p>Valor total da linha de ação: R\$ 3.144.264,72</p>	

Impactos e Resultados Esperados:

Manter e evoluir o contrato o sistema de gestão e fiscalização de geradores de resíduos especiais, composto pelos módulos Grandes Geradores que necessitam de coleta privada, os geradores da Construção Civil e os Geradores da Saúde.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Gestão e Fiscalização de contrato	2	15
Gestão dos projetos de evolução	1	30

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
sistema de gestão de resíduos especiais					
1	R\$ 262.022,06	12 (Mensal)	R\$ 3.144.264,72	33.10.15.126.3011.2818.33.90.40.00.00	

7 Contratar sustentação Prodam

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 3.640.250,52

Impactos e Resultados Esperados:

Serviço de sustentação TIC composto por rede de dados (links), autenticação e controle de acesso, acesso à internet, rede wireless e correio eletrônico.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
gestão contratual e atividades administrativas	2	20
evolução contratual baseado nas novas necessidades da agência.	1	50

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
PERFIL OFFICE365 - EXECUTIVE 1 (E1)					
200	R\$ 32,72	12 (Mensal)	R\$ 78.528,00	33.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
PERFIL DE CORREIO - STANDARD (P1)					
50	R\$ 16,06	12 (Mensal)	R\$ 9.636,00	33.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
PERFIL OFFICE 365 – EXECUTIVE E3					
20	R\$ 129,72	12 (Mensal)	R\$ 31.132,80	33.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
ACESSO A REDE PRODAM PARA USUÁRIOS DA PMSP					
270	R\$ 13,79	12 (Mensal)	R\$ 44.679,60	33.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
CONEXÃO INTERNET COM 100% DE BANDA GARANTIDA PARADOWNLOAD E UPLOAD - COM REDUNDÂNCIA DEOPERADORAS					
50	R\$ 1.402,71	12 (Mensal)	R\$ 841.626,00	33.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
DISPONIBILIZAÇÃO DE PONTO DE ACESSO WIRELESS - PÚBLICOE CORPORATIVO					
16	R\$ 552,93	12 (Mensal)	R\$ 106.162,56	33.10.15.126.3011.2818.33.90.40.00.00	
LINK MPLS - 50.000KBPS - SEM REDUNDÂNCIA (PARA BKP)					
1	R\$ 3.624,33	12 (Mensal)	R\$ 43.491,96	33.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
CONSULTORIA TÉCNICA - INFRAESTRUTURA DE REDE					
300	R\$ 136,94	12 (Mensal)	R\$ 492.984,00	33.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
ESPECIALISTA /ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO					
840	R\$ 197,62	12 (Mensal)	R\$ 1.992.009,60	33.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	

8	Manter ou evoluir comunicação telefonia fixa																																				
<p>Período: 01/01/2024 à 31/12/2024</p> <p>Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.</p> <p>Etiquetas:</p> <p>Valor total da linha de ação: R\$ 73.959,48</p>																																					
<p>Impactos e Resultados Esperados:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> manutenção de contrato de PABX e Telefonia FIXA para comunicação da agência </div>																																					
<p>Ações a serem realizadas:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Descrição das Atividades</th> <th>Nº Pessoas</th> <th>Horas Estimadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestão contrato</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td>Acompanhamento Técnico contrato</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas	Gestão contrato	2	15	Acompanhamento Técnico contrato	1	15																											
Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas																																			
Gestão contrato	2	15																																			
Acompanhamento Técnico contrato	1	15																																			
<p>Detalhes dos recursos que serão adquiridos:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Descrição do Recurso</th> </tr> <tr> <th>Qtd.</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Qtd. períodos</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2">Dotação Orçamentária</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Locação de central telefonica PABX - Metodo telecom</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>R\$ 989,58</td> <td>12 (Mensal)</td> <td>R\$ 11.874,96</td> <td colspan="2">33.10.15.126.3011.2818.33.90.40.00.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">2 Troncos E1 - Wireless Telecom</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>R\$ 5.173,71</td> <td>12 (Mensal)</td> <td>R\$ 62.084,52</td> <td colspan="2">33.10.15.126.3011.2818.03.03.90.40.00</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição do Recurso						Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária		Locação de central telefonica PABX - Metodo telecom						1	R\$ 989,58	12 (Mensal)	R\$ 11.874,96	33.10.15.126.3011.2818.33.90.40.00.00		2 Troncos E1 - Wireless Telecom						1	R\$ 5.173,71	12 (Mensal)	R\$ 62.084,52	33.10.15.126.3011.2818.03.03.90.40.00	
Descrição do Recurso																																					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária																																	
Locação de central telefonica PABX - Metodo telecom																																					
1	R\$ 989,58	12 (Mensal)	R\$ 11.874,96	33.10.15.126.3011.2818.33.90.40.00.00																																	
2 Troncos E1 - Wireless Telecom																																					
1	R\$ 5.173,71	12 (Mensal)	R\$ 62.084,52	33.10.15.126.3011.2818.03.03.90.40.00																																	

9	Contratar sustentação Prodam						
<p>Período: 01/01/2024 à 31/12/2024</p> <p>Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.</p> <p>Etiquetas:</p> <p>Valor total da linha de ação: R\$ 2.742.027,60</p>							
<p>Impactos e Resultados Esperados:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Sustentação de TIC - SISCOR - Sistema de controle do quantitativo de resíduos coletados e destinados no município (PRODAM) </div>							
<p>Ações a serem realizadas:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Descrição das Atividades</th> <th>Nº Pessoas</th> <th>Horas Estimadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestão contrato</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas	Gestão contrato	2	15
Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas					
Gestão contrato	2	15					

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Suporte a operação dos aterros e locais de destinação na utilização do sistema	2	150

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
ESPECIALISTA /ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO					
720	R\$ 197,62	12 (Mensal)	R\$ 1.707.436,80	33.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO - TIPO B – GERENCIADA -WINDOWS					
1	R\$ 3.129,89	12 (Mensal)	R\$ 37.558,68	33.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS - SQL SERVER - PERFIL B- Base de dados acima de 10GB até 100GB					
1	R\$ 78.161,31	12 (Mensal)	R\$ 937.935,72	33.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
COLOCATION GERENCIADO					
1	R\$ 153,27	12 (Mensal)	R\$ 1.839,24	33.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
ARMAZENAMENTO DE DADOS - BAIXA PLATAFORMA - SAN					
15	R\$ 7,48	12 (Mensal)	R\$ 1.346,40	33.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	
HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO - TIPO C - GERENCIADA WINDOWS					
1	R\$ 4.659,23	12 (Mensal)	R\$ 55.910,76	33.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	

10 Contratar serviço desenvolvimento

Período: 05/01/2024 à 30/03/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 480.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Desenvolvimento de projeto de Análise de Dados completo afim de prover relatórios e painéis analíticos para as áreas de negócio com o objetivo de desenvolver uma cultura de gestão baseada em dados. Principal resultado esperado é a melhoria nas tomadas de decisões, gerando mais velocidade, assertividade e inteligência do negócio. Projeto visa ainda a garantia da manutenção dos dados históricos para análises estatísticas de longo prazo.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Dimensionamento Projeto	2	80
Visita a eventos de Data Analytics	1	60
Desenvolvimento de TR para contratação de infraestrutura de sustentação	1	80
Licitação infraestrutura	2	30
Homologação da solução	2	15
Desenvolvimento de painéis em Power Bi	1	100
Estudo para Implantação de ML e AI para busca automática de inconformidades	1	100

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Contratação de sustentação Plataforma BI com Data warehouse, Servidor Web e Serviços ETL					
1	R\$ 20.000,00	8 (Mensal)	R\$ 160.000,00	33.10.15.126.3011.2818.03.03.90.40.00	

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Contratação de empresa especializada em implantação de Inteligencia Artificial					
1	R\$ 40.000,00	8 (Mensal)	R\$ 320.000,00	33.10.15.126.3011.2818.03.03.90.40.00	

11 Capacitar equipe BI

Período: 01/01/2024 à 31/03/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 24.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Capacitar a equipe em técnicas de BI pra desenvolvimento de profissional de Análise de dados e Engenheiro de dados.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Pesquisa de cursos de referência no mercado	2	20
criação de processo licitatório de aquisição	2	30
Curso de Capacitação	3	150

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Curso de Analise de dados e Power BI					
3	R\$ 8.000,00	-	R\$ 24.000,00	33.10.15.126.3011.2818.33.90.40.00.00	

12 Contratar SaaS outro

Período: 05/01/2024 à 29/02/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 1.440.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Contratação de sistema de fiscalização e autuação de autorizatários dos objetos delegados e fiscalização dos contratos de concessão pública.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento Demanda	1	20
Desenvolvimento de Estudo Técnico Preliminar	1	40
Desenvolvimento de termo de referência	1	40

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Licitação	2	30
Prova de Conceito	3	10
Implantação Sistema	2	50

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Sistema de fiscalização e autuação					
1	R\$ 120.000,00	12 (Mensal)	R\$ 1.440.000,00	33.10.15.126.3011.2818.33.90.40.00.00	

13 Manter ou evoluir SaaS outro

Período: 01/01/2024 à 31/12/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 1.500.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Contrato de sustentação, manutenção e evolução do sistema de gestão Hagape, que foi subrogado da Autarquia do Serviço Funerário com extinção da Autarquia.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
gestão contratual e atividades administrativas	2	15
Gestão dos projetos de evolução	2	100

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Contrato sustentação, suporte e evolução Hagape					
1	R\$ 125.000,00	12 (Mensal)	R\$ 1.500.000,00	33.10.15.126.3011.2818.44.90.40.00.00	

14 Contratar serviço desenvolvimento

Período: 01/01/2024 à 30/04/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 266.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Sistema automatizado de pesquisa de satisfação para usuários que abrirem chamado no 156 ou outro canal. Cumprindo o item 3.3.3 da Resolução 19/AMLURB/2014 e expandindo a pesquisa de satisfação para todos os serviços delegados

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento requisitos	1	30
Desenvolvimento de Estudo Técnico Preliminar	2	30
Desenvolvimento de termo de referência	1	40
Licitação	2	30
homologação solução	2	20

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Sistema automatizado de pesquisa de satisfação para usuários que abriam chamado no 156					
1	R\$ 38.000,00	7 (Mensal)	R\$ 266.000,00	33.10.15.126.3011.2818.33.90.40.00.00	

15 Contratar SaaS outro

Período: 05/01/2024 à 30/04/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 2.700.000,00

Impactos e Resultados Esperados:

Desenvolvimento de sistema de gestão de tarefas (workflow) para acompanhamento e distribuição de todas as tarefas desta agência, especialmente os encargos e indicadores de performance dos contratos de concessão delegados.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Levantamento Demanda	2	20
Desenvolvimento de Estudo Técnico Preliminar	2	40
Desenvolvimento de termo de referência	4	40
Licitação	2	30
acompanhamento projeto	2	20
homologação	2	30

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Desenvolvimento de sistema de gestão de tarefas (workflow)					
1	R\$ 450.000,00	6 (Mensal)	R\$ 2.700.000,00	33.10.15.126.3011.2818.33.90.40.00.00	

16 Adquirir licença de software BI

Período: 16/02/2024 à 30/03/2024

Associada ao projeto estratégico: Sem projeto associado.

Etiquetas:

Valor total da linha de ação: R\$ 7.500,00

Impactos e Resultados Esperados:

Dar continuidade ao projeto de implantação da modelo de gestão baseada em dados (Data Driven management), com a entrega de painéis de gestão para as gerências de objetos delegados.

Ações a serem realizadas:

Descrição das Atividades	Nº Pessoas	Horas Estimadas
Desenvolvimento de ETP	1	10
desenvolvimento TR	1	10
Processo Licitatório	2	15

Detalhes dos recursos que serão adquiridos:

Descrição do Recurso					
Qtd.	Valor Unitário	Qtd. períodos	Valor Total	Dotação Orçamentária	
Licenças de PowerBI Pro					
5	R\$ 1.500,00	-	R\$ 7.500,00	33.10.04.126.3024.2171.33.90.40.00.00	

Aprovado na data de 19/02/2024 12:57 pela CGTIC - Coordenação de Governança de TIC da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia como órgão central que coordena as atividades do Sistema Municipal de Tecnologia da Informação e Comunicação - SMTIC, conforme Política de Governança de Tecnologia da Informação lançada no decreto número 57.653, de 7 de abril de 2017.