



Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ

**Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PDTIC 2023-2026**

**3. Planejamento
3.5. Planejar orçamento das ações do PDTIC**

São João del-Rei, MG



Sumário

1. Introdução	3
2. Orientações do Guia de PDTIC do SISP	4
3. Planejar orçamento das ações do PDTIC	5
4. Conclusão	6
5. Referências	7

1. Introdução

Este documento contém as informações sobre a metodologia de elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC, da Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ.

Baseado nas orientações dispostas no Guia de PDTIC do SISP, versão 2.0, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP, do ano de 2016, trata-se de um documento que contém as informações sobre o subprocesso **3.5. Planejar orçamento das ações do PDTIC**, do processo 3. Etapa de Planejamento, correspondente à Elaboração do PDTIC, definidas pela Equipe de Elaboração do PDTIC – EqEPDTIC.

2. Orientações do Guia de PDTIC do SISP

A Figura 1 exibe o resumo das orientações acerca do subprocesso **3.5. Planejar orçamento das ações do PDTIC**, conforme disposto na página 64, do Guia de PDTIC do SISP, versão 2.0.

3.5. Planejar orçamento das ações	<p>Objetivo: Realizar a estimativa dos recursos orçamentários necessários para a realização das ações do PDTIC.</p> <p>Responsável: Equipe de Elaboração do PDTIC.</p>
<p>Entradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lei Orçamentária Anual (LOA); • Plano de Metas e Ações; • Contratos de aquisições e serviços. 	
<p>Descrição das Tarefas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estimar, a partir do Plano de Metas e Ações, os recursos orçamentários necessários para a realização das ações. • Consolidar o valor necessário para execução das ações planejadas, agrupando-os por: <ul style="list-style-type: none"> • Ano de vigência do PDTIC (Realizar a projeção das despesas anuais do PDTIC por ano de exercício fiscal); • Classificação em despesas de investimento e/ou de custeio. • Comparar a diferença entre os valores consolidados no PDTIC e os valores previstos no orçamento do órgão para a TIC, considerando a LOA e consultando a área responsável pelo orçamento do órgão. <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O levantamento dos custos das ações pode ser obtido pela análise dos contratos vigentes e de atas de registro de preços, pesquisa no Portal de Compras do Governo Federal: Comprasnet – SIASG (http://www.comprasgovernamentais.gov.br/), consulta a PDTIC de outros órgãos bem como pela realização de cotações diretas junto ao mercado; • Em caso de dúvidas quanto a estimativa de custos de sistemas pode se recorrer ao Roteiro de Métricas de Software do SISP (http://www.sisp.gov.br/); • Caso o orçamento do órgão já esteja definido no momento da elaboração do Plano Orçamentário das Ações ou mesmo da entrada em vigor do PDTIC, faz-se necessária uma análise com o intuito de verificar se a dotação orçamentária prevista é adequada para a execução das ações planejadas para aquele exercício. Caso os recursos não sejam suficientes, faz-se necessário pensar em mecanismos alternativos para se garantir a execução. Seguem dois exemplos: <ul style="list-style-type: none"> • Estender o prazo de execução das ações de forma a criar condições à sua execução com recursos orçamentários do ano fiscal subsequente; • Solicitar junto à Secretaria de Orçamento Federal a aprovação de Crédito Adicional. • O planejamento orçamentário do PDTIC não integra a peça orçamentária do órgão, porém todo o levantamento realizado para a elaboração do PDTIC deve ser utilizado para embasar a proposta orçamentária; • Não é objetivo do PDTIC produzir como artefato uma proposta orçamentária contendo todos os detalhes e classificações utilizados para a confecção do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). No entanto, o trabalho de planejamento orçamentário realizado para elaboração do PDTIC reúne a base das informações necessárias para se confeccionar a proposta orçamentária do órgão; • Normalmente o trabalho de elaboração da proposta orçamentária da Administração Pública Federal ocorre entre os meses de maio, junho e julho. Nesse período o Governo planeja o orçamento das suas ações para o ano subsequente. Desta forma, o momento ideal para elaboração e publicação do PDTIC é justamente antes deste período. Um bom planejamento orçamentário das ações de TIC com estimativas consistentes de custo pode ser um importante instrumento para obtenção dos recursos necessários à execução do PDTIC. • Avaliar a pertinência de submeter o Plano para avaliação prévia do Comitê de TIC ou posteriormente quando da aprovação da Minuta do PDTIC. 	
<p>Saídas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plano Orçamentário (<i>compõe a minuta do PDTIC</i>); • Plano de metas e ações – atualizado a partir do planejamento orçamentário das ações (<i>compõe a minuta do PDTIC</i>). 	
<p>Referências:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lei nº 4320/1964; • Lei Orçamentária Anual – LOA; • Manual SIAFI Web: Macrofunção Despesas com TI (MF/STN); • Manual técnico de orçamento – MTO 2014 (MP/SOF, 2013); • Portal de Compras do Governo Federal: Comprasnet – SIASG (MP); • Roteiro de métricas de software do SISP (MP/STI). 	
<p>Materiais auxiliares:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelo de Plano Orçamentário (vide seção Anexos). 	

Figura 1 - Planejar orçamento das ações do PDTIC

3. Planejar orçamento das ações do PDTIC

É importante destacar que a UFSJ não adota um modelo de orçamento descentralizado, gerido pela área de TIC. Ou seja, os recursos para capital e custeio ficam centralizados nas suas respectivas pró-reitorias e Unidades Institucionais.

Cabe ressaltar ainda que, mediante a apresentação dos projetos estratégicos, o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI - se reúne para deliberar acerca da proporção de alocação de recursos para os projetos de TIC.

Portanto, o Plano Orçamentário apresentado foi desenvolvido a partir da priorização das metas de TIC definidas pela área de TIC da UFSJ e não representa necessariamente o valor que será investido em TIC, mas sim uma estimativa do que se precisa investir em TIC para atender todas as demandas do PDTIC durante seu período de vigência. E, para a formulação deste plano orçamentário, levou-se em consideração todos os aspectos apresentados nas seções anteriores deste PDTIC.

Logo, o Quadro 3.1 apresenta o plano orçamentário para cursos de capacitação, on-line e presenciais, para toda equipe de TIC da UFSJ durante o período de vigência do PDTIC.

Meta ID	Descrição	2023 R\$	2024 R\$	2025 R\$	2026 R\$
M-28	Treinamento de pessoal da área de TIC	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Quadro 3.1 - Plano Orçamentário para Cursos de Capacitação

Ademais, o Quadro 3.2 apresenta o plano orçamentário para sustentação dos serviços da área de TIC que estão ativos na UFSJ. É importante destacar que, considera-se de suma importância reservar recursos para a manutenção desses serviços. Além disso, é importante que a gestão da Instituição considere esses valores ao implantar e contratar novos serviços de TIC.

Meta ID	Descrição	2023* R\$	2024* R\$	2025* R\$	2026* R\$
M-75	Contratar implantação, sustentação e manutenção dos sistemas SIG	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
M-105	Outsourcing de Impressão	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
M-84	Renovar licenças dos equipamentos de firewall	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
M-14	Telefonia VOIP	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
		2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00

Quadro 3.2 - Plano Orçamentária para Sustentação dos Serviços de TIC

Por fim, é apresentado no Quadro 3.3 o plano orçamentário para investimentos na área de TIC. Consideram-se investimentos na área de TIC as demandas recebidas durante o levantamento de necessidades realizado para elaboração do PDTIC.

Meta ID	Descrição	2023 R\$	2024 R\$	2025 R\$	2026 R\$
M-85 M-86 M-87 M-88	Antenas Wi-Fi	98.000,00	-	-	-
M-92 M-96	Aquisição de Equipamentos de rede	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
M-16	Aquisição de Notebooks / desktops	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
M-16	Aquisição de tokens para permitir a assinatura digital	3.500,00	-	-	-
M-16	Computador de mesa: Desktop	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
M-16	Computador Workstation Recursos Avançado	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
M-93	Gerador para Datacenter	-	-	-	60.000,00
M-97	Licenças de Software	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
M-16	Monitores de Computador	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
M-16	Notebook	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
M-16	Tablet	-	-	35.000,00	-
		2.286.500,00	2.185.000,00	2.220.000,00	2.245.000,00

Quadro 3.3 - Plano de Ações do PDTIC

Por fim, é importante destacar que, o principal objetivo deste plano orçamentário é estimar os recursos financeiros necessários para o cumprimento das metas do PDTIC.

Contudo, o cumprimento deste plano orçamentário é condicionado à disponibilidade orçamentária e adequações podem ser necessárias caso existam imprevistos técnicos, restrições orçamentárias, surgimento de novas demandas que não foram previstas na etapa de elaboração do PDTIC ou ainda alterações em normas e legislação vigentes no âmbito da UFSJ.

4. Conclusão

Orientando-se pelas disposições do Guia de PDTIC do SISP, versão 2.0, do MP, do ano de 2016, as informações do subprocesso 3.5. Planejar orçamento das ações do PDTIC, do processo 3. Etapa de Planejamento, correspondente à Elaboração do PDTIC, foram definidas pela EqEPDTIC.

5. Referências

1. BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Guia de PDTIC do SISP. Brasília, DF: [s. n.]. 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/documentos/guia-de-pdtic-do-sisp-v2.0>. Acesso em: 23 de junho de 2021.