

53
A59
7

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Convenente UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO			CNPJ 32.479.123/0001-43	
Endereço AV. FERNANDO FERRARI, 514 – CAMPUS UNIVERSITÁRIO - GOIABEIRAS				
Cidade VITÓRIA	UF ES	CEP 29075-910	DDD/Telefone 0XX(27)335-2222	E-mail reitoria@npd.ufes.br
Conta Corrente	Banco	Agência		Praça de Pagamento
Nome do Responsável/Coordenador Rubens Sérgio Rasseli			CPF 527.522.407-91	
Cargo/Função Reitor			Setor de Trabalho Reitoria	

Órgão/Entidade Concedente Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN			CNPJ 28.151.363.0001 - 47	
Endereço Av. Gov. Bley, 186 – Ed. Bco Mineiro da Produção, 3º Pav. – Centro.				
Cidade Vitória	UF ES	CEP 29.010-150	DDD/Telefone (27) 3132-8259	E-mail
Conta Corrente	Banco	Agência		Praça de Pagamento
Nome do Responsável/Coordenador			CPF	
Cargo/Função			Setor de Trabalho	

SA
*
SSP

PLANO DE TRABALHO

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Estudo de Alternativas Tecnológicas para o Serviço de Voz Corporativo da CESAN	Período de Execução	
	Início Nov/2005	Término Mar/2006
Identificação do Objeto Esse Projeto tem por objetivo promover uma avaliação das alternativas tecnológicas para implementação do serviço de voz corporativo da CESAN. O principal produto desse projeto é a definição da infra-estrutura de telefonia envolvendo: ligações entre ramais, ligações fixas locais, ligações fixas de longa distância, ligações entre telefones fixos e celulares e ligações entre telefones celulares.		
Justificativa da Proposição As equipes técnicas da CESAN e da UFES, tomando-se por base o acordo de cooperação técnico-financeira firmado entre as duas instituições, e considerando a necessidade de modernização dos serviços de telecomunicações da CESAN, vêm desenvolvendo uma série de reuniões técnicas visando a elaboração de cenários tecnológicos para dar suporte a uma tomada de decisão final por parte da CESAN. O objetivo principal desta interação técnica UFES-CESAN é auxiliar a CESAN na definição das alternativas tecnológicas mais adequadas aos objetivos de negócio da empresa e que apresente a melhor relação custo/benefício considerando as estratégias de integração dos serviços de voz, dados, imagens, videoconferência e trabalho cooperativo, dentro do escopo de convergência de redes. Tal definição contempla as necessidades de curto prazo da CESAN no que se refere ao serviço de voz, assim como as perspectivas de médio e longo prazo referente à implantação de uma rede corporativa multimídia na CESAN. O escopo desta parceria contempla tanto a parte de infraestrutura de rede de comunicação quanto a rede e o serviço de gerência necessários para a garantia de que as aplicações/serviços que suportem os negócios da CESAN estejam operando dentro dos limites de Qualidade de Serviço (QoS) demandados pelos diversos setores da empresa e por seus clientes e parceiros. O escopo do trabalho compreende o <i>site</i> de Vitória, os Escritórios Regionais e todos		

55
56p

os locais/setores que possuam uma interface de comunicação com a CESAN.

Dentro desta perspectiva de se desenhar uma rede corporativa multimídia para a CESAN, a equipe técnica UFES-CESAN chegou a um consenso de se desenvolver este primeiro projeto, contemplando apenas a parte referente ao serviço de voz. Cabe notar que o esforço a ser despendido neste projeto de pesquisa já está sendo planejado como parte do projeto de pesquisa mais geral que visa definir a estrutura de uma futura rede corporativa multimídia para a CESAN.

PLANO DE TRABALHO

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade (%)	Quantidade	Início	Término
Caracterização da Situação Atual	Etapa 1 – Atividades Preliminares	Validação dos dados já coletados pela CESAN, levantamento dos dados complementares, geração da Matriz de Tráfego por tipo de ligação (ramal-ramal, ramal-telefone fixo externo, ramal-telefone celular, telefone celular-telefone celular, ligação de longa distância), levantamento dos requisitos tecnológicos e de qualidade de serviço (QoS)		20%	11/2005	12/2005

SA 58

<p>Definir as melhores alternativas tecnológicas, do ponto de vista da relação custo/benefício, para a CESAN contemplando as ligações entre ramais, ligações fixas locais, ligações fixas de longa distância, ligações entre telefones fixos e celulares e as ligações entre telefones celulares.</p>	<p>Etapa 2 – Avaliação de Alternativas Tecnológicas.</p>	<p>Desenvolver uma pesquisa técnica e científica sobre as alternativas tecnológicas capazes de atender aos requisitos de comunicação da CESAN no que se refere ao sistema de telefonia.</p> <p>Realização de Experimentos de Simulação baseados nas tecnologias empregadas e nos objetivos de negócio da CESAN.</p> <p>Levantamento das soluções tecnológicas das soluções oferecidas pelas operadoras através de visitas e reuniões técnicas.</p> <p>Levantamento das soluções tecnológicas oferecidas pelos fabricantes e fornecedores de equipamentos através de visitas, reuniões técnicas e demonstrações</p>		<p>20%</p>	<p>11/2005</p>	<p>12/2005</p>
---	---	--	--	------------	----------------	----------------

<p>Elaborar o termo de Referência objeto da licitação para contratação dos serviços por parte da CESAN</p>	<p>Etapa 3 - Elaborar a RFP (Request for Proposal) a ser submetida aos fornecedores</p>	<p>técnicas dos equipamentos.</p> <p>Promover uma avaliação dos custos associados a cada uma das propostas de solução pesquisadas.</p> <p>Identificar as principais fontes de gastos da CESAN com o sistema de telefonia e avaliar as medidas possíveis para redução dos custos mediante uma análise qualitativa de cada uma das medidas possíveis.</p> <p>Elaborar o Termo de Referência para contratação dos serviços visando a seleção do fornecedor (ou fornecedores) detalhando: os requisitos técnicos, os níveis de serviço pretendidos, redundâncias desejadas, disponibilidade, sistemática e tempo de ativação, mudanças e reparos, sistemática de Help Desk, SLA (Service Level Agreement) requerido, medição da qualidade dos serviços prestados.</p>		<p>30%</p>	<p>11/2005</p>	<p>12/2005</p>
--	--	---	--	------------	----------------	----------------

60

<p>Avaliar as Soluções Propostas do ponto de vista da adequabilidade ao escopo da RFP gerada</p>	<p>de soluções</p> <p>Etapa 4 – Avaliação das Propostas e Definição dos Fornecedores</p>	<p>Avaliar as soluções propostas no que se refere a: atendimento ao especificado na RFP, alternativas tecnológicas utilizadas, abrangência da solução, serviços, estrutura de atendimento, manutenção, operação e habilidades de gerência, bases de atendimento e os procedimentos para verificação dos SLA's.</p> <p>Elaborar o contrato de SLA a ser adicionado ao contrato de prestação de serviços a ser firmado entre a CESAN e os fornecedores. O contrato de SLA deverá garantir os níveis de serviço, redundâncias, índices de disponibilidade da rede, tempos e métodos de aferição dos níveis alcançados.</p>		<p>20%</p>	<p>01/2006</p>	<p>02/2006</p>
--	---	---	--	------------	----------------	----------------

60
A 61
p

Elaborar o Plano de implementação das soluções	Etapa 5 – Acompanhar a implantação e Consultoria de Adjudicação	<p>Apoiar a CESAN na negociação com os fornecedores no que se refere a: fornecimento de informações técnicas, esclarecimento de dúvidas e/ou questionamentos, reuniões para detalhamento da solução, alinhamento do escopo da proposta com a RFP e negociações de SLA.</p> <p>Elaborar o plano de implementação das soluções definindo etapas, metas, prazos, tarefas a serem realizadas, ferramentas de acompanhamento, estrutura operacional da CESAN para gerenciar a implementação e administrar os contratos de prestação dos serviços.</p> <p>Gerar o Relatório Final do Projeto</p>		10%	02/2006	03/2006
--	--	--	--	-----	---------	---------

A
 62
 R

PLANO DE TRABALHO

4 - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Ítem de Despesa	Horas Mensais	Valor Mensal	Pesquisador	INSS	Duração	Valor Total
Coordenação	15	1000	1000	0	5	5000
Anilton Salles Garcia	30	2000	2000	0	5	10000
José Gonçalves Pereira Filho	30	2000	2000	0	5	10000
Antônio Manoel Frasson	30	2000	2000	0	5	10000
Rostan Picolli	30	2000	2000	0	5	10000
Sub Total 1						45000
Sub Total 2	135	9000	9000	0		45000
Thomaz Rodrigues Botelho -Estagiário	80	800	800	0	5	4000
Estagiário 1	80	400	400	0	5	2000
Estagiário 2	80	400	400	0	5	2000
Sub Total 3						8000
Total de Pessoal						53000
FEST		7,5%				5155,64
Departamento de Informática		3%				2062,26
Departamento de Engenharia Elétrica		2%				1374,84
Centro Tecnológico		5%				3437,09
ISS		5%				3437,09
CPMF		0,4%				274,97
Total de Encargos		22,9%				15742
		77,1%				
		0,771				
Total do Projeto						68.742,00
Valor Mensal						13.748,40

6x
A 63
P

Remuneração da Equipe	53000	77,1%				
Encargos Diversos	15742	22,9%				
Total do Projeto	68.742,00					

64
69

PLANO DE TRABALHO

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Ufes: Não terá desembolso.

Convenente: CESAN

Meta	Nov/05	Dez/ 05	Jan/06	Fev/06	Mar/06	Total
Etapa 1 (15%)	5.155,65	5.155,65				10.311,30
Etapa 2 (20%)	6.874,20	6.874,20				13.748,40
Etapa 3 (25%)	5.728,50	5.728,50	5.728,50			17.185,50
Etapa 4 (25%)		5.728,50	5.728,50	5.728,50		17.185,50
Etapa 5 (15%)				5.155,65	5.155,65	10.311,30
Total	17.758,35	23.486,85	11.457,00	10.884,15	5.155,65	68.742,00

5
~~29/3/4 28/5/06~~
JDM
~~17.185,50~~
JDM
~~20/07/4 28/0/06~~

64
A 65
P

PLANO DE TRABALHO

6 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à CESAN, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento,

Local e Data

Rubens Sérgio Rasseli
Reitor da UFES

7 - APROVAÇÃO PELO CONVENIENTE (CESAN)

Aprovado

Local e Data

Paulo Ruy Valim Carnelli
Diretor Presidente da CESAN