

RPDTI 12
ACOMPANHAMENTO
DE AÇÕES DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Dezembro
2016

Relatório de Acompanhamento de Ações do PDTI (RPDTI 12/2016) e apresentação dos indicadores de gestão de projetos e processos estratégicos.

1. PAINEL DE INFORMAÇÕES PDTI 2015-2016

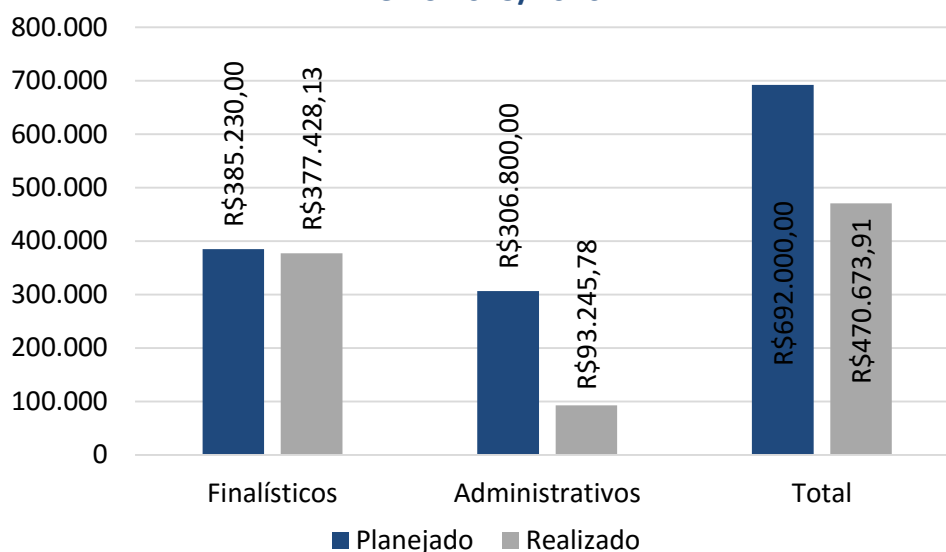
O PDTI 2015-2016 encerrou seu ciclo em dezembro de 2016 com 53,8% de eficácia conforme detalhamento do painel abaixo:

- ✓ 18 projetos/jobs finalizados dos 39 projetos/jobs planejados;
- ✓ 03 projetos/jobs foram cancelados;
- ✓ 11 projetos em execução e 07 projetos não iniciados foram deslizados para o PDTI 2016-2017.

	Administrativos	Finalísticos	
Estratégicos	18 Projetos Finalizados	11 Projetos em Execução	Total: 12
Táticos	03 Projetos Cancelados	07 Projetos Programados /Não iniciados	Total: 27
	Total: 23	Total: 16	

O universo de projetos/jobs do PDTI 2016-2017 reduziu para 33 projetos, considerando 18 projetos em execução ou atrasados migrados do ciclo anterior, mantendo próxima a distribuição de projetos estratégicos e táticos, e projetos administrativos e finalísticos.

**Gráfico 1 - Custos planejados x realizados –
Biênio 2015/2016**



Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PERÍODO DEZEMBRO/16

2. Programação x Execução com Tecnologia da Informação

Tabela 1 – Execução do mês de Dezembro/2016

ITENS	ORÇAMENTO		F/E (%)	F – E
	Previsto (E)	Realizado (F)		
Despesas com TI	10.000,00 ⁽¹⁾	29.621,80	296,2	19.621,80
Serviços de Terceiros	10.000,00	6.893,67	68,9%	-3.106,33
Aquisições de Software	-	22.728,13	-	-
Aquisições de Hardware	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-

Fonte: COAFI/PDTI

(1) A despesa com serviços de terceiros abrange link de internet principal provido por meio da Infovia e link contingencial provido pela GVT. Os custos da Infovia têm sido inferiores ao teto de utilização que o contrato prevê em razão do tamanho do link e serviços consumidos. Também abrange outsourcing de impressão.

Tabela 2 – Execução acumulada de Janeiro a Dezembro/2016

ITENS	ORÇAMENTO		F/E (%)	F – E
	Previsto (E)	Realizado (F)		
Despesas com TI	277.612,00 ⁽¹⁾	196.785,91	70,9	-80.826,09
Serviços de Terceiros	120.000,00	78.973,78	65,8	-41.026,22
Aquisições de Software	123.112,00	105.840,13	86,0	-17.271,87
Aquisições de Hardware	19.500,00	11.972,00	61,4	-7.528,00
Outras Despesas	15.000,00	-	0,0%	-15.000,00

Fonte: COAFI/PDTI

(1) Valor previsto do orçamento corrigido em relação aos relatórios anteriores, por não prever duas despesas relacionadas no PDTI 2015/2016, relativas às aquisições de software de banco de dados e de gerenciamento de carteiras, abrangendo também restos a pagar no montante de R\$ 83.112,00. Os valores corrigidos foram refletidos no gráfico de Custos Planejados x Custos Realizados.

3. Status de Projetos e Ações do PDTI

a. Painel Estratégico do PDTI

Objetivo	Meta	Ações/Projeto	Status	Classificação	Cliente
Construir e consolidar a entrega de informações por meio de canais comuns a cada perfil	Melhorias no portal do Patrocinador para oferecer informações cadastrais e financeiras dos participantes até novembro de 2017	Projeto Portal do Patrocinador (inclui Portal Trust)	Finalizada 1ª Fase (Portal do Patrocinador em Funcionamento)	Finalístico	Diseg
Construir e consolidar a entrega de informações por meio de canais comuns a cada perfil	Desenvolver simulador web para venda, destinado a captação de participantes vinculados, até março de 2017	Projeto Vinculado	Finalizada a versão beta (falta validação da Diseg)	Finalístico	Diseg
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Implantar layout de cadastro e contribuições da Funpresp-Jud junto aos patrocinadores (10 até dezembro/2015 e 20 até dezembro/2016)	Job Layout do TrustPrev	Em execução (02 Layouts implantados e 04 em desenvolvimento)	Finalístico	Diseg
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Implantar boletos para patrocinadores na web (20 até dezembro/2017)	Job Boleto no TrustPrev	Programado	Finalístico	Diseg
Buscar ou desenvolver soluções para gerar informações relevantes para auxiliar no processo de tomada de decisões	Construir <i>dashboards</i> de investimentos da fundação utilizando BI até março de 2017	Projeto BI - SIG	Em execução	Finalístico	Dirin



Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Implantar simulador de benefícios para participantes e não participantes do TrustPrev, na web, até junho de 2017	Job Módulo Web do TrustPrev	Finalizada 1ª Fase (Publicado Simulador de não participante potencial patrocinado)	Finalístico	Diseg
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Implantar simulador sobre a incidência de IR no TrustPrev, facilitando a captação de participantes e dirimindo dúvidas, até dezembro de 2016	Job Módulo Web do TrustPrev	Atrasado (aguarda validação da Diseg após customização)	Finalístico	Diseg
Construir e consolidar a entrega de informações por meio de canais comuns a cada perfil	Aquisição ou desenvolvimento de aplicativo mobile para os participantes da fundação até julho de 2017	Projeto Mobile	Programado	Finalístico	Dirad
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Implantação de ferramenta de CRM para automação de atividades da RELPA até dezembro de 2017	Projeto CRM	Programado	Finalístico	Diseg
Construir e consolidar a entrega de informações por meio de canais comuns a cada perfil	Possibilitar a pré-inscrição dos servidores pelo site da fundação, até julho de 2017	Projeto Pré-inscrição	Programado	Administrativo	Diseg
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Acesso da ASCOI as informações da contabilidade, investimentos, previdencial, orçamento e outras disponíveis em <i>dashboard</i> gerados via BI até março de 2017	Projeto ASCOI	Programado	Administrativo	Presi



b. Painel Tático do PDTI

Objetivo	Meta	Ações/Projeto	Status	Classificação	Área
Construir e consolidar a entrega de informações por meio de canais comuns a cada perfil	Implantar intranet da Funpresp-Jud até dezembro de 2016	Projeto Intranet	Em execução	Administrativo	Dirad
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Manter a disponibilidade do link de internet em 99,9% a partir de julho de 2015	Projeto Infovia	Finalizado	Finalístico	Dirad
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Manter a qualidade e disponibilidade do serviço de voz em 99,5% a partir de agosto de 2015	Projeto Infovia	Finalizado	Finalístico	Dirad
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Regularizar o licenciamento do sistema operacional da fundação junto à Microsoft até dezembro de 2016	Job Aquisição de Licenças Microsoft	Em Execução (Licenças adquiridas e Migração prevista até 24/02/16)	Administrativo	Dirad
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Regularizar o licenciamento do banco de dados da fundação junto à Microsoft até dezembro de 2016	Job Aquisição de Licenças Microsoft	Em Execução (Licenças adquiridas e Migração prevista até 24/02/16)	Administrativo	Dirad
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Regularizar o licenciamento licenças de acesso a servidor da fundação junto à Microsoft até dezembro de 2016	Job Aquisição de Licenças Microsoft	Em Execução (Licenças adquiridas e Migração prevista até 24/02/16)	Administrativo	Dirad

Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Regularizar o licenciamento do Pacote Office (28 unidades) e Office Professional (1 unidade) da fundação junto à Microsoft até dezembro de 2016	Job Aquisição de Licenças Microsoft	Em Execução (Licenças adquiridas e Migração prevista até 24/02/16)	Administrativo	Dirad
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Renovar a licença do pacote adobe para 2 usuários (ferramenta já utilizada pela Ascom) e adobe professional (Coarc) até setembro de 2017	Job Aquisição de Licenças via Ressarcimento	Programado	Finalístico	Diseg/Presi
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Adquirir licenças de software antivirus até dezembro de 2017	Job Aquisição de Licenças Antivírus	Programado	Administrativo	Dirad
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Aquisição de certificados digitais para a COARC até julho de 2017	Job Aquisição de Certificados	Programado	Administrativo	Diseg
Construir e consolidar a entrega de informações por meio de canais comuns a cada perfil	Desenvolver solução de automatização da avaliação de desempenho até setembro de 2017	Projeto Avaliação de Desempenho	Programado	Administrativo	Dirad
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Adquirir sistema de acompanhamento de processos judiciais até dezembro de 2017	Projeto Acompanhamento processual	Programado	Administrativo	Presi
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Implantar software de gestão eletrônica de processos até dezembro de 2017	Projeto SEI	Programado	Administrativo	Dirad



Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Adquirir 1 Smart TV com suporte até dezembro de 2016	Job Aquisição de Hardware	Atrasado	Administrativo	Dirad
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Aquisição de microcomputadores, monitores, mouse, teclados, telefones, roteadores, HDs SSD e outros para a fundação até julho de 2017	Job Aquisição de Hardware	Finalizado	Administrativo	Dirad
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Aquisição de licenças de software Microsoft para servidores e estações (sistemas operacionais, banco de dados, editores de texto, planilhas, etc), além de outros softwares até dezembro de 2016	Job Aquisição de Software	Finalizado	Administrativo	Dirad
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Implantar Funpresp-Jud Me Liga até setembro de 2017.	Job Me Liga	Programado	Finalístico	Diseg
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Automatização de processos internos da COINF até agosto de 2017.	Projeto Automação COINF	Programado	Administrativo	Dirin
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Aquisição de 10 Estações de trabalho, 20 monitores de vídeo, 10 aparelhos telefônicos VoIP e 10 headsets para estações de trabalho	Job Aquisição	Finalizado	Administrativo	Dirad
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Adquirir certificado ICP Brasil para o site da Funpresp-Jud até dezembro de 2016	Job Aquisição	Em execução (Aguarda validação de certificação da Diretora-Presidente)	Finalístico	Dirad



4. Indicadores de TI

Tabela 5 – Indicadores de Projetos e Processos do PDTI

INDICADORES	Meta	Medição até Nov/2016	Medição até Dez/2016	Média de 12 meses
Projetos do PDTI (%)	90% no prazo planejado	70,58	70,58	-
Disponibilidade do Link da Internet (%)	99,9% de disponibilidade	100,0%	100,0%	99,9%
Disponibilidade do Serviço de Voz (%)	99,5% de disponibilidade	100,0%	99,5%*	99,9%
Layout de Patrocinadores (Un)	10 até dez/15	2	2	2
Boletos Patrocinadores (Un)	10 até jun/16	0	0	0
Implantação do PDTI (%)	60% em 2016	53,8%	53,8%	-

* Indisponibilidade de 3h40m no dia 10/12, a partir das 23h16.

Tabela 6 – Indicadores Operacionais de TI

INDICADORES	Medição de Nov/2016 (A)	Medição de Dez/2016 (B)	(B/A-1) (%)	B- A
INDICADORES DO PDTI				
Chamados no Helpdesk (Un)	41	45	9,7%	4
Tempo médio de atendimento OTRS (h)	64h	26h	-59,3%	-38h
Qde de dados armazenados (GB)	578GB	635GB	9,9%	57GB
Capacidade de Armazenamento (TB)	10TB	10TB	0%	0TB
Qde de Link disponível (Mb)	47Mb	47Mb	0%	0Mb
Percentual de Satisfação do Usuário	N/D	N/D	-	-

* Aumento de dados armazenados em função das novas peças publicitárias e vídeos, majoritariamente.

Brasília, 12 de janeiro de 2017.

Coordenadoria de Tecnologia e Informação
Diretoria de Administração

DASHBOARD DE USO DAS IMPRESSORAS

