

RPDTI 01
ACOMPANHAMENTO
DE AÇÕES DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Janeiro
2017

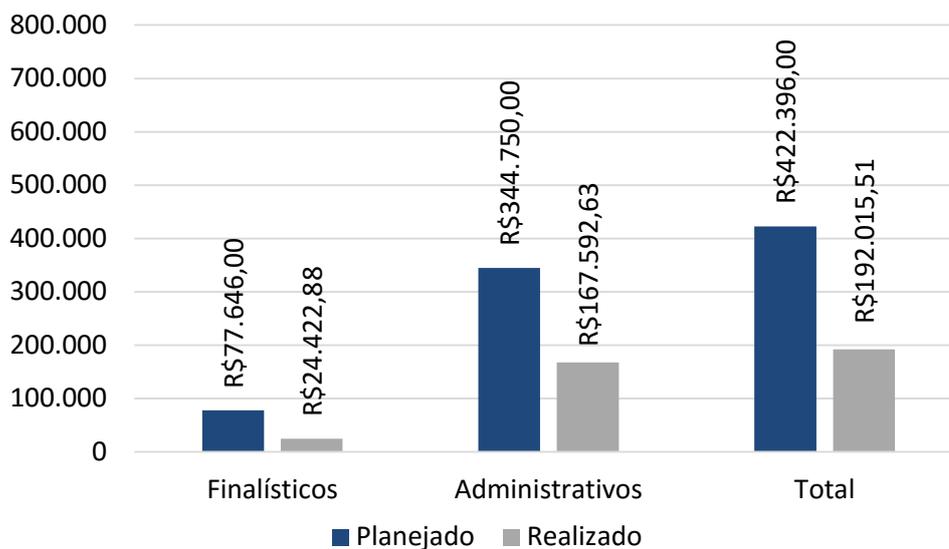
Relatório de Acompanhamento de Ações do PDTI (RPDTI 01/2017) e apresentação dos indicadores de gestão de projetos e processos estratégicos.

1. Painel de Informações PDTI 2016/2017

O universo de projetos/jobs do PDTI 2016-2017 é de 33 projetos, considerando 18 projetos migrados do ciclo 2015/2016, conforme painel abaixo:

	Administrativos	Finalísticos	
Estratégicos	04 Projetos Finalizados	06 Projetos em Execução	Total: 11
Táticos	00 Projetos Cancelados	23 Projetos Programados /Não iniciados	Total: 22
	Total: 17	Total: 16	

Custos Planejados x Realizados – Biênio 2016/2017



Fonte: Caderno Orçamentário 2017 e Módulo financeiro do TrustPrev

2. Execução Orçamentária do PDTI 2016/2017

2.1 Programação versus Execução do PDTI 2016/2017 Mensal

Tabela 1 - Execução do mês de Janeiro/2017

ITENS	ORÇAMENTO		F/E (%)	F – E
	Previsto (E)	Realizado (F)		
Despesas com TI	110.000,00	100.723,80	91,6	-9.276,20
Serviços de Terceiros	9.050,00	7.092,52	78,4%	-1.957,48
Aquisições de Software	89.000,00	79.384,92	89,2%	-9.615,08
Aquisições de Hardware	11.950,00	14.246,36	119,2%	2.296,36
Outras Despesas	-	-	-	-

Fonte: Caderno Orçamentário 2017 e Módulo financeiro do TrustPrev

2.2 Programação versus Execução do PDTI 2016/2017 Global

Tabela 2 - Execução do mês de Janeiro de 2016 até Janeiro de 2017:

Software, Hardware ou Serviço	Classificação	Ano	Custo Estimado	Executado	Percentual
Aquisição de 20 HDs SSD de 120GB	Administrativo	2016	R\$ 4.000,00	R\$ 4.800,00	120%
Aquisição de licenças MS CALs ⁽¹⁾	Administrativo	2016	R\$ 24.000,00	R\$ 4.272,40	18%
Aquisição de licenças MS-SQL	Administrativo	2016	R\$ 12.000,00	R\$ 6.198,00	52%
Aquisição de licenças de sistema operacional servidor – Windows	Administrativo	2016	R\$ 13.000,00	R\$ 16.150,40	124%
Aquisição de licenças de software de produtividade – Office (inclui Access)	Administrativo	2016	R\$ 40.000,00	R\$ 52.764,12	132%
Contratar Migração de conteúdo EAD ⁽²⁾	Finalístico	2016	R\$ 15.000,00	R\$ -	0%
Aquisição de 5 licenças Tableau Server	Finalístico	2016	R\$ 20.000,00	R\$ 20.428,13	102%
Aquisição de 1 aparelho de TV de 42' ⁽³⁾	Finalístico	2016	R\$ 2.750,00	R\$ -	0%
Link INFOVIA SERPRO	Administrativo	2016	R\$ 72.000,00	R\$ 65.560,00	91%
Link internet backup com a operadora Vivo	Administrativo	2016	R\$ 3.200,00	R\$ 2.815,66	88%
Outsourcing de impressão	Administrativo	2016	R\$ 4.000,00	R\$ 390,92	10%
Roteador e balanceador de carga	Administrativo	2016	R\$ 2.500,00	R\$ -	0%
Renovar certificado ICP Brasil para o site	Finalístico	2016	R\$ 3.000,00	R\$ 1.800,00	60%
Aquisição de 30 coolers para CPU ⁽³⁾	Administrativo	2016	R\$ 1.500,00	R\$ -	0%
Aquisição de monitor design gráfico	Finalístico	2016	R\$ 1.500,00	R\$ 2.194,88	146%
Aquisição de 10 conjuntos de teclado e mouse USB	Administrativo	2016	R\$ 550,00	R\$ 580,50	106%
Renovação da assinatura do pacote Adobe (anual) para 2 usuários e Adobe Professional	Finalístico	2017	R\$ 5.000,00	R\$ -	0%
Aquisição de 10 Estações de trabalho ⁽⁴⁾	Administrativo	2017	R\$ 40.000,00	R\$ -	0%
Aquisição de 20 monitores de vídeo ⁽⁴⁾	Administrativo	2017	R\$ 12.000,00	R\$ -	0%
Aquisição de 10 aparelhos telefônicos VoIP	Administrativo	2017	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	100%
No-break para rack da equipe	Administrativo	2017	R\$ 1.000,00	R\$ 467,98	47%
Aquisição de 10 headsets	Administrativo	2017	R\$ 400,00	R\$ 500,00	125%
Link INFOVIA SERPRO	Administrativo	2017	R\$ 88.400,00	R\$ 5.960,00	7%
Link internet backup com a operadora Vivo	Administrativo	2017	R\$ 3.600,00	R\$ -	0%
Outsourcing de impressão	Administrativo	2017	R\$ 16.600,00	R\$ -	0%
Projetor portátil a laser ⁽³⁾	Finalístico	2017	R\$ 3.000,00	R\$ -	0%
Aquisição de Software para monitoramento de redes sociais	Finalístico	2017	R\$ 2.400,00	R\$ -	0%
Aplicativo Mobile para participantes	Finalístico	2017	R\$ 24.996,00	R\$ -	0%
SUBTOTAL (A)		2016	R\$ 219.000,00	R\$ 177.955,01	81%
SUBTOTAL (B)		2017	R\$ 203.396,00	R\$ 14.060,50	7%
TOTAL DE INVESTIMENTO DE TI C = A + B			R\$ 422.396,00	R\$ 192.015,51	45%

Fonte: PDTI 2016-2017 e módulo financeiro do TrustPrev

- (1) As CALs para acesso ao MS SQL serão adquiridas em processo licitatório separado.
- (2) Projeto em andamento, com licitação já realizada.
- (3) Itens restaram desertos no certame realizado através do Pregão Eletrônico 003/2016.
- (4) Itens com ordem de fornecimento emitidas e em fase de entrega/instalação.

3. Indicadores do PDTI 2016/2017

3.1 Indicadores de Projetos e Processos do PDTI

Tabela 3 – Indicadores de Projetos e Processos do PDTI

INDICADORES	Meta	Medição até Dez/2016	Medição até Jan/2017	Média de 12 meses
Projetos do PDTI (%)	90% no prazo planejado	70,58	66,6%	-
Disponibilidade do Link da Internet (%)	99,9% de disponibilidade	100,0%	100,0%	99,9%
Disponibilidade do Serviço de Voz (%)	99,5% de disponibilidade	99,5%	100,0%	99,9%

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia e Informação

3.2 Indicadores Operacionais de TI

Tabela 4 – Indicadores de TIC

INDICADORES	Medição de Dez/2016 (A)	Medição de Jan/2017 (B)	(B/A-1) (%)	B- A
INDICADORES DO PDTI 2016/2017				
Chamados no Helpdesk (Un)	45	69	53,3%	24
Tempo médio de atendimento OTRS (h)	26h	20h	-23,1%	-6h
Qde de dados armazenados (GB)	635GB	701GB	10,4%	66GB

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia e Informação

4. Ações do PDTI 2016/2017

Ações desenvolvidas pela COTEC ao longo do mês, referentes à execução do PDTI 2016/2017:

- Instalação do monitor para design gráfico na ASCOM, juntamente com o software para calibragem de cores;
- Finalização da instalação dos SSDs nas estações de trabalho, ação iniciada em dezembro de 2016;
- Preparação do sistema de eleições e execução dos testes de votação para o pleito de 2017 da Funpresp-Jud;
- Início da instalação das licenças do Microsoft Office nas estações de trabalho da fundação;
- Backup anual dos arquivos da fundação;
- Instalação e operacionalização do Tableau Server.

5. Dashboard de Uso de Impressoras

