

RPDTI 03
ACOMPANHAMENTO
DE AÇÕES DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Março
2017

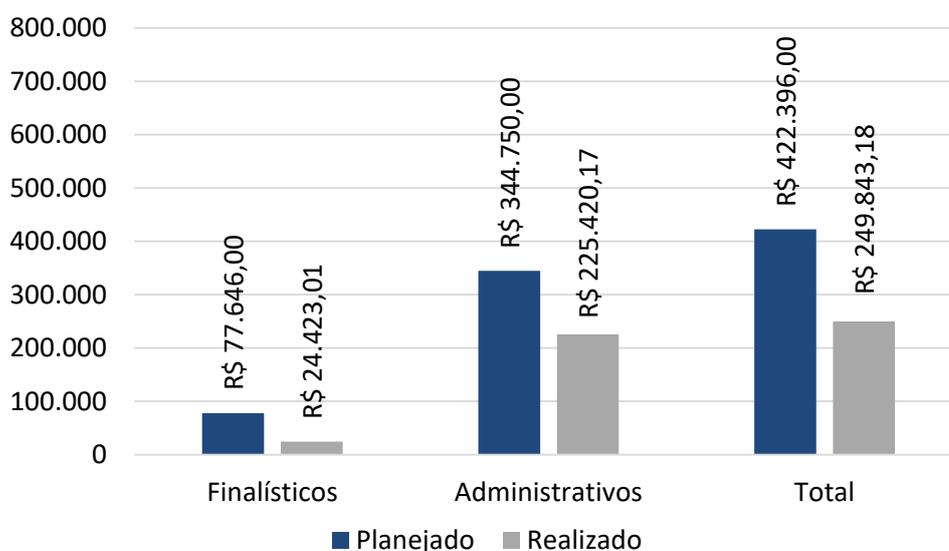
Relatório de Acompanhamento de Ações do PDTI (RPDTI 03/2017) e apresentação dos indicadores de gestão de projetos e processos estratégicos.

1. Painel de Informações PDTI 2016/2017

O universo de projetos/jobs do PDTI 2016-2017 é de 32 projetos, considerando 18 projetos migrados do ciclo 2015/2016, apresentando 01 projeto/job cancelado, 02 pendentes e 13 programados e não iniciados.

	Administrativos	Finalísticos	
Estratégicos	10 Projetos Finalizados	06 Projetos em Execução	Total: 11
Táticos	01 Projeto Cancelado 02 Pendentes	13 Projetos Programados /Não iniciados	Total: 21
	Total: 17	Total: 15	

Custos Planejados x Realizados – Biênio 2016/2017



2. Execução Orçamentária do PDTI 2016/2017

2.1 Programação versus Execução do PDTI 2016/2017 Mensal

Tabela 1 - Execução do mês de Março/2017

ITENS	ORÇAMENTO		F/E	F – E
	Previsto (E)	Realizado (F)	(%)	
Despesas com TI	49.043,99	40.116,43	81,8%	-8.927,56
Serviços de Terceiros	9.043,99	7.007,43	77,5%	-2.036,56
Aquisições de Software	-	-	-	-
Aquisições de Hardware	40.000,00	33.109,00	82,8%	-6.891,00
Outras Despesas	-	-	-	-

Fonte: Caderno Orçamentário 2017 e Módulo financeiro do TrustPrev

Tabela 2 - Execução acumulada de Janeiro a Março de 2017

ITENS	ORÇAMENTO		F/E	F – E
	Previsto (E)	Realizado (F)	(%)	
Despesas com TI	180.842,98	158.848,47	87,8%	-21.994,51
Serviços de Terceiros	27.137,98	21.031,19	77,5%	-6.106,79
Aquisições de Software	89.000,00	79.384,92	89,2%	-9.615,08
Aquisições de Hardware	64.705,00	58.432,36	90,3%	6.272,64
Outras Despesas	-	-	-	-

Fonte: Caderno Orçamentário 2017 e Módulo financeiro do TrustPrev

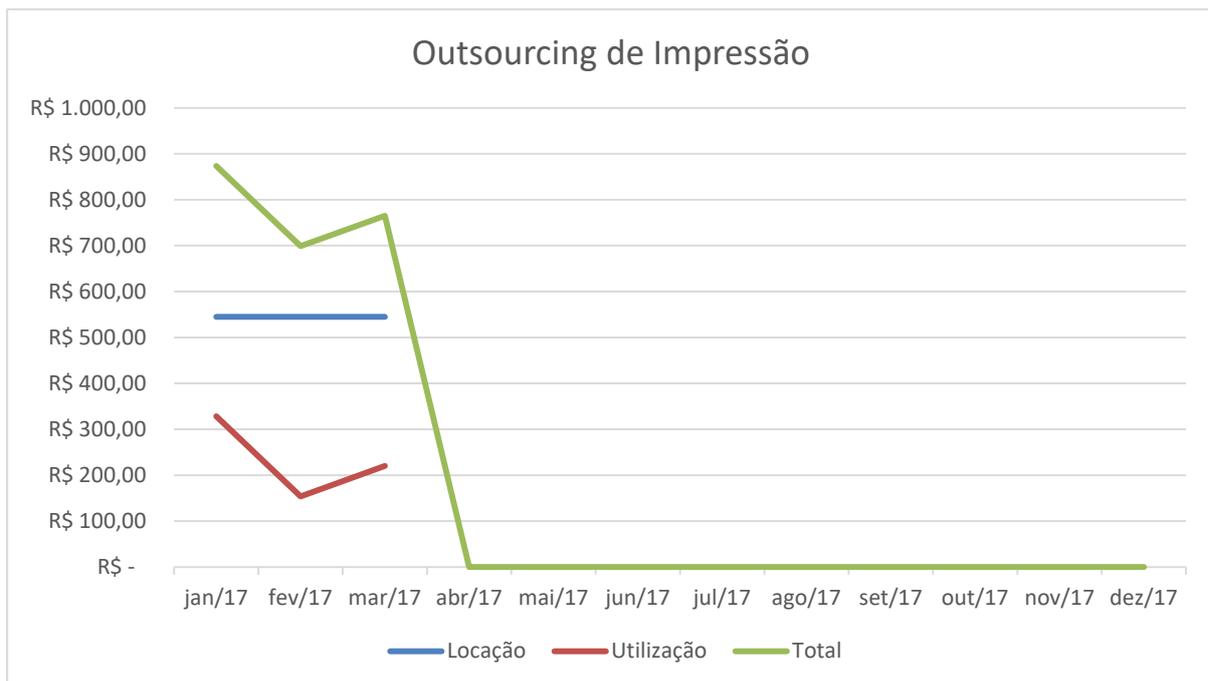
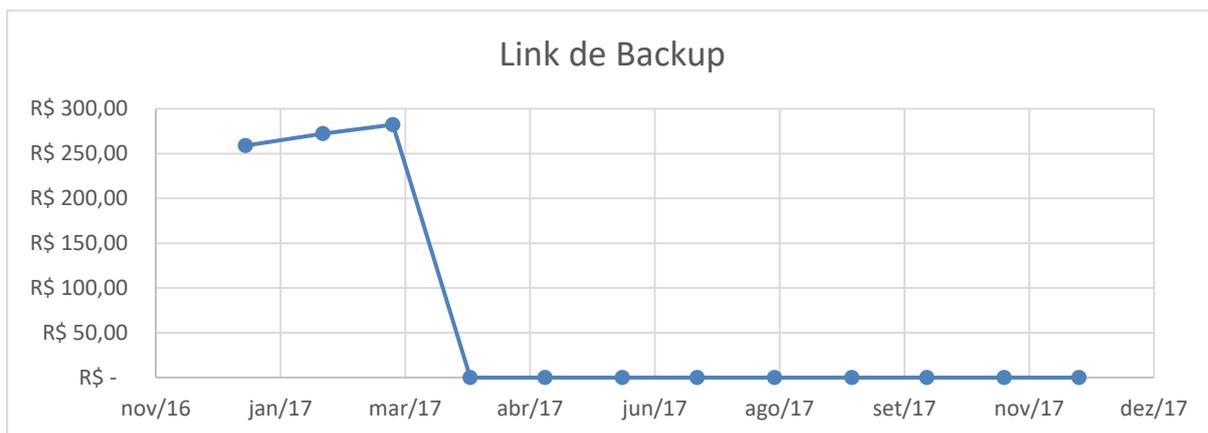
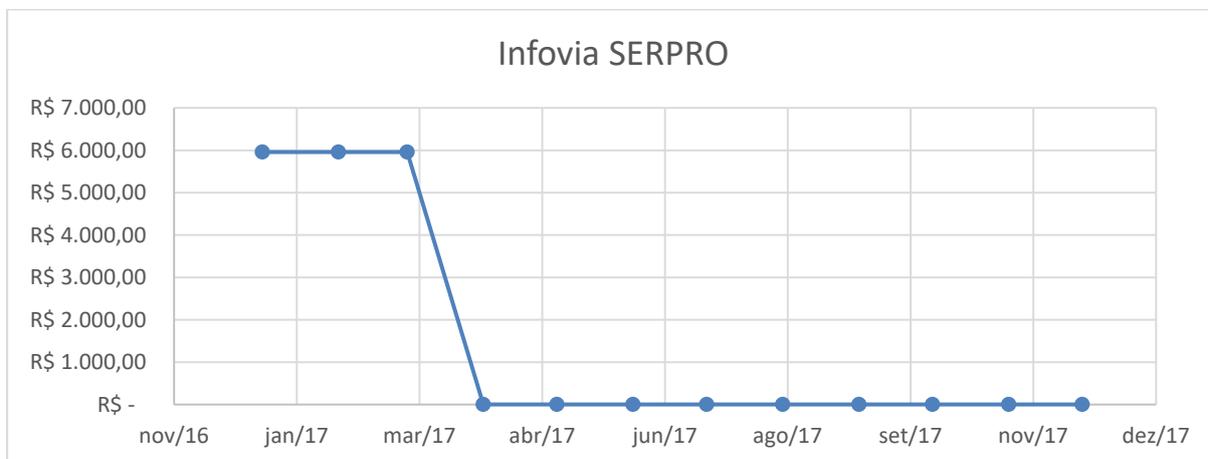
2.2 Programação versus Execução do PDTI 2016/2017 Global

Tabela 3 - Execução do mês de Janeiro de 2016 até Março 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%
Licenças de acesso a servidor – MS CALs (1)	Administrativo	2016	R\$ 24.000,00	R\$ 4.272,40	18%
Licenças de banco de dados – MS-SQL	Administrativo	2016	R\$ 12.000,00	R\$ 6.198,00	52%
Licenças de sistema operacional servidor – Windows	Administrativo	2016	R\$ 13.000,00	R\$ 16.150,40	124%
Licenças de software de produtividade – Office (inclui Access)	Administrativo	2016	R\$ 40.000,00	R\$ 52.764,12	132%
Design Instrucional e 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%
Aparelho de TV de 42' com suporte (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 (3)	Administrativo	2016	R\$ 2.500,00	R\$ -	0%
Certificado ICP Brasil para Funpresp-Jud	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%
Monitor de vídeo para design gráfico	Finalístico	2016	R\$ 1.500,00	R\$ 2.194,88	146%
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%
Estações de trabalho (4)	Administrativo	2017	R\$ 40.000,00	R\$ 33.109,00	83%
Monitores de vídeo	Administrativo	2017	R\$ 11.520,00	R\$ 10.300,00	89%
Aparelhos telefônicos VoIP	Administrativo	2017	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	100%
Webcams para estações de trabalho (5)	Administrativo	2017	R\$ 480,00	R\$ 480,00	100%
No-break para rack da equipe	Administrativo	2017	R\$ 1.000,00	R\$ 467,98	47%
Headsets para estações de trabalho	Administrativo	2017	R\$ 400,00	R\$ 500,00	125%
Link INFOVIA SERPRO	Administrativo	2017	R\$ 88.400,00	R\$ 17.880,00	20%
Link internet backup com a operadora Vivo	Administrativo	2017	R\$ 3.600,00	R\$ 813,71	23%
Outsourcing de impressão	Administrativo	2017	R\$ 16.600,00	R\$ 2.337,48	14%
Projetor portátil a laser (3)	Finalístico	2017	R\$ 3.000,00	R\$ -	0%
Software de 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\$ 203.896,00	R\$ 71.888,17	35%
TOTAL DE INVESTIMENTO DE TI C = A + B			R\$ 422.396,00	R\$ 249.843,18	59%

- (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.
- (5) Recurso remanejado da sobra orçamentária do item Outsourcing de Impressão/2016.

2.3 Progressão da Execução dos Serviços Continuados do PDTI 2016/2017



3. Indicadores do PDTI 2016/2017

3.1 Indicadores de Projetos e Processos do PDTI

Tabela 4 – Indicadores de Projetos e Processos do PDTI

INDICADORES	Meta	Medição até Fev/2017	Medição até Mar/2017	Média de 12 meses
Projetos do PDTI (%)	90% no prazo planejado	88,8%	88,8%	-
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%	99,0%	99,9%

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação

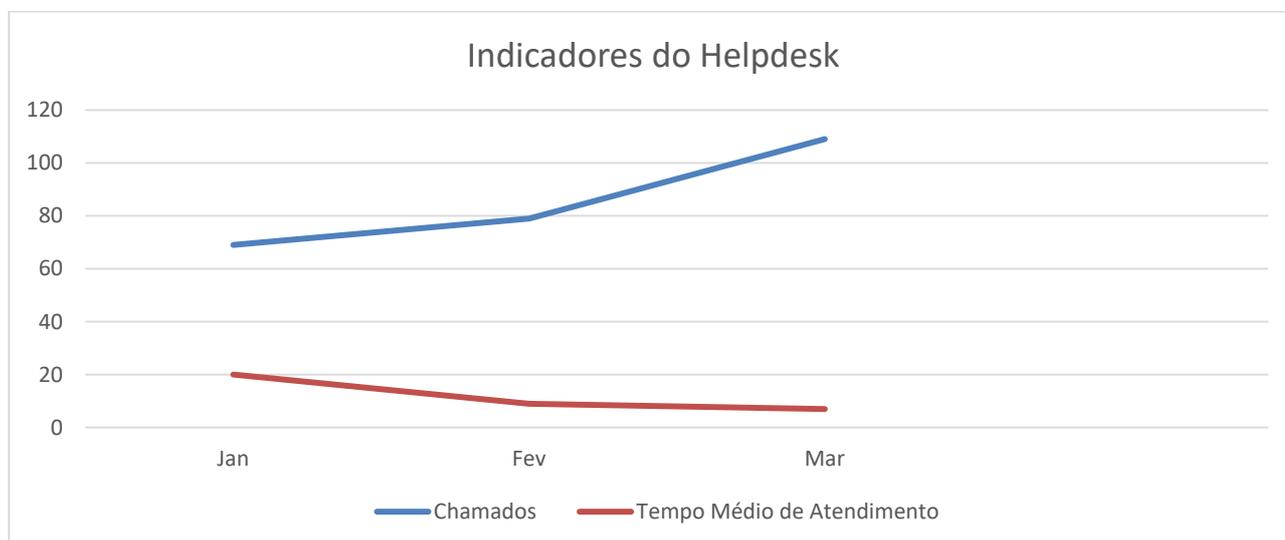
Obs: A disponibilidade do serviço de voz ficou abaixo do SLA contratado (99,5%) em função de instabilidade na comunicação entre a fundação e o STF. Não houve impacto nas atividades produtivas, em função do horário da instabilidade.

3.2 Indicadores Operacionais de TI

Tabela 5 – Indicadores de TIC

INDICADORES	Medição de Fev/2016 (A)	Medição de Mar/2017 (B)	(B/A-1) (%)	B- A
INDICADORES DO PDTI 2016/2017				
Chamados no Helpdesk (Un)	79	109	38,0%	30
Tempo médio de atendimento OTRS (h)	9h	7h	-22,2%	-2h
Qde de dados armazenados (GB)	802GB	889GB	10,8%	87GB

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação



4. Ações do PDTI 2016/2017

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

- Configuração e instalação das novas estações de trabalho;
- Entrega da versão preliminar do sistema de acompanhamento de afastamentos;
- Especificação de equipamentos para espaço de descompressão da fundação, a pedido da Ascom e da Coafi;
- Participação nas reuniões com a empresa responsável pelo sistema Channel, que acompanhará projetos e riscos da fundação;
- Preparação da infraestrutura para o software Channel.

Brasília, em 13 de abril 2017.

**Coordenadoria de Tecnologia da Informação
Diretoria de Administração**

5. Dashboard de Uso de Impressoras

