

RPDTI 07
ACOMPANHAMENTO
DE AÇÕES DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Julho
2017

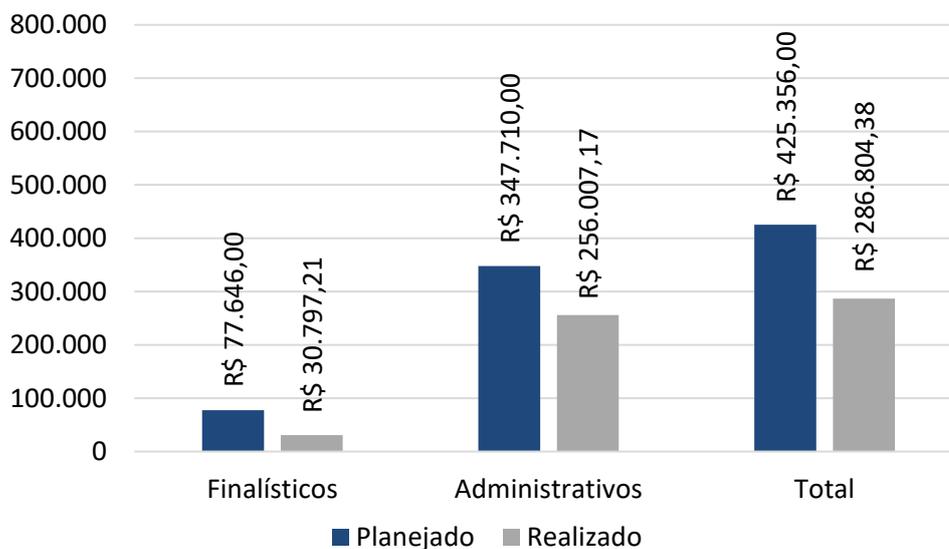
Relatório de Acompanhamento de Ações do PDTI (RPDTI 07/2017) e apresentação dos indicadores de gestão de projetos e processos estratégicos.

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.

	Administrativos	Finalísticos	
Estratégicos	16 Projetos Finalizados	07 Projetos em Execução	Total: 11
Táticos	01 Projeto Cancelado 02 Pendentes	06 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 julho/2017

ITENS	ORÇAMENTO		F/E (%)	F – E
	Previsto (E)	Realizado (F)		
Despesas com TI	11.793,99	15.319,02	129,9%	3.525,03
Serviços de Terceiros	9.043,99	12.977,42(*)	143,5%	3.993,43
Aquisições de Software	-	-	-	-
Aquisições de Hardware	2.750,00	2.341,60	85,1%	-408,40
Outras Despesas	-	-	-	-

Fonte: Caderno Orçamentário 2017 e Módulo financeiro do TrustPrev

(*) No mês de julho houve de julho houve pagamento da Infovia referente a competências anteriores em virtude de atraso na cobrança de fatura de junho.

Tabela 2 - Execução acumulada de janeiro a julho de 2017

ITENS	ORÇAMENTO		F/E (%)	F – E
	Previsto (E)	Realizado (F)		
Despesas com TI	233.054,93	195.809,07	84,0%	-37.245,86
Serviços de Terceiros	63.313,94	49.018,19	77,4%	-14.295,75
Aquisições de Software	89.000,00	79.384,92	89,2%	-9.615,08
Aquisições de Hardware	76.708,99	63.373,96	82,6%	-13.335,03
Outras Despesas	4.032,00	4.032,00	100,0%	-

Fonte: Caderno Orçamentário 2017 e Módulo financeiro do TrustPrev

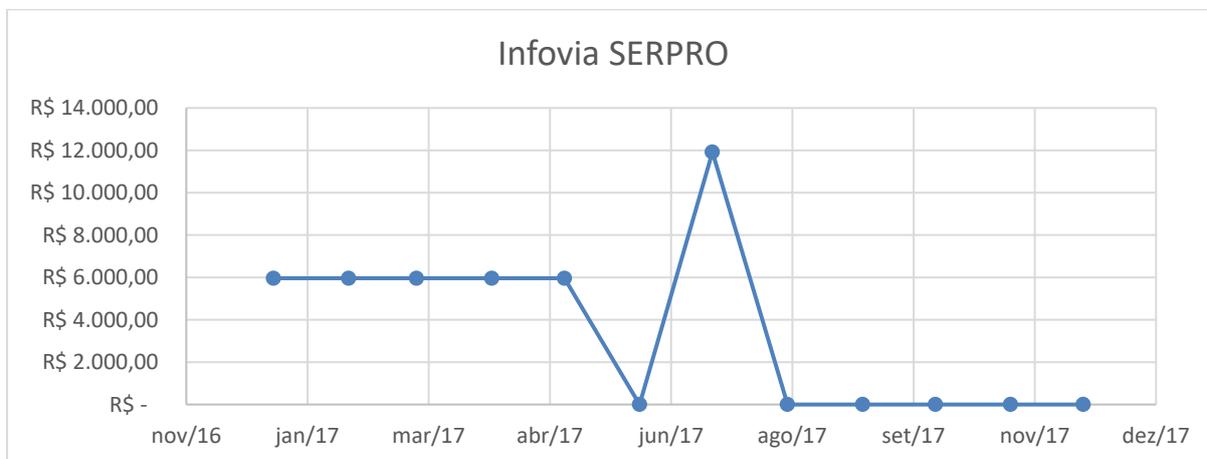
2.2 Programação versus Execução do PDTI 2016/2017 Global

Tabela 3 - Execução do mês de janeiro de 2016 até julho de 2017

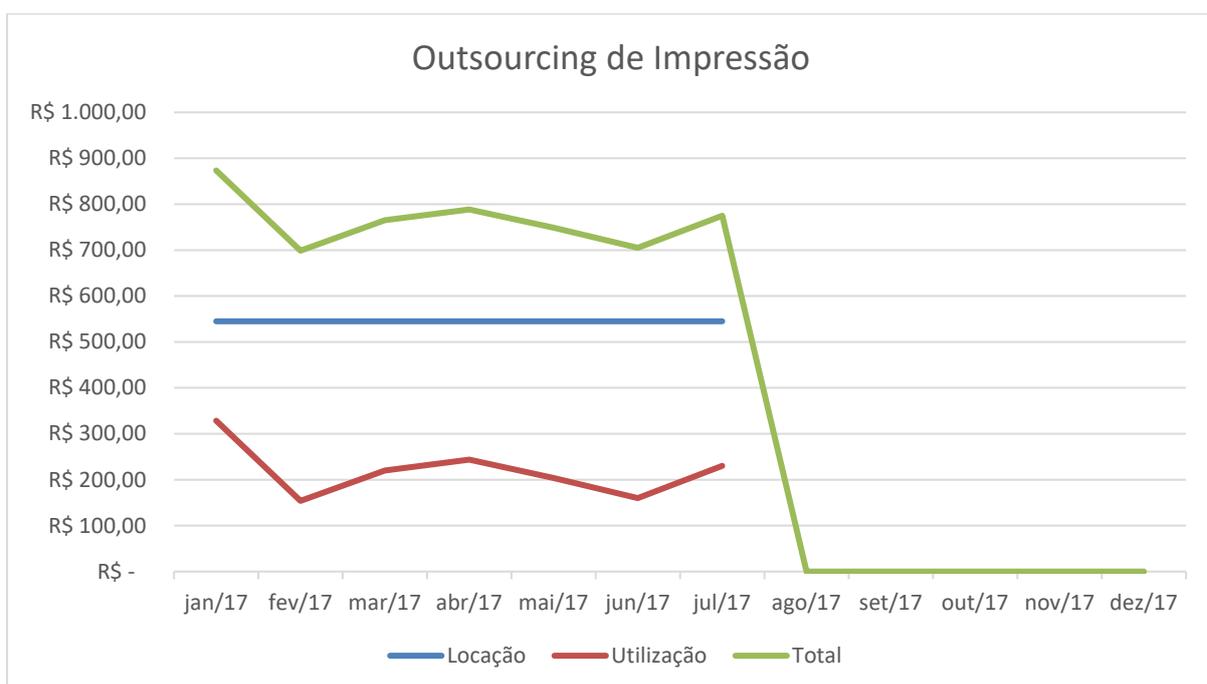
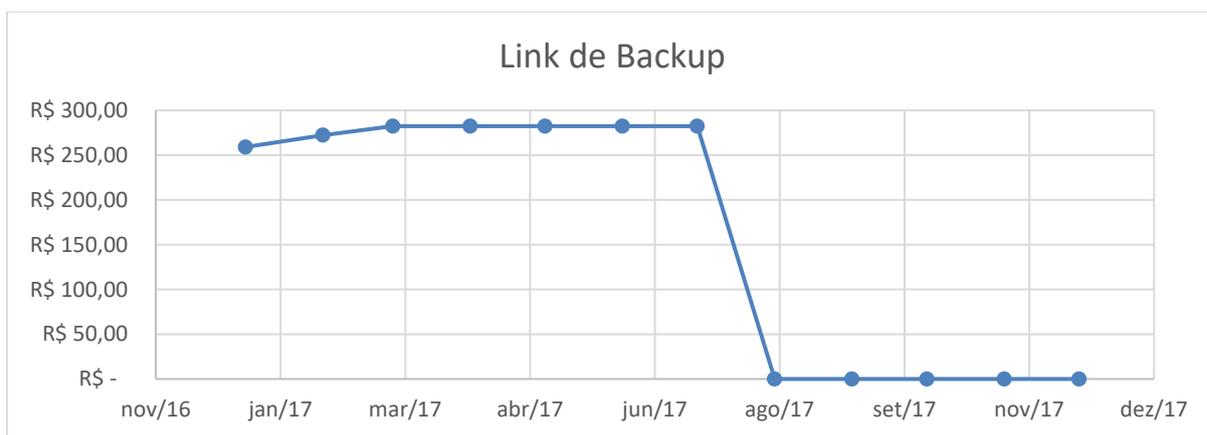
Software, Hardware ou Serviço	Classificação	Ano	Custo Estimado	Executado	Percentual
Aquisição de 20 HDs SSD de 120GB	Administrativo	2016	R\$ 4.000,00	R\$ 4.800,00	120%
Licenças de acesso a servidor – MS CALs (1)	Administrativo	2016	R\$ 24.000,00	R\$ 4.272,40	18%
Licenças de banco de dados – MS-SQL	Administrativo	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\$ 4.032,60	27%
Aquisição de 5 licenças Tableau Server	Finalístico	2016	R\$ 20.000,00	R\$ 20.428,13	102%
Aparelho de TV de 42' com suporte (6) (7)	Finalístico	2016	R\$ 2.750,00	R\$ 2.341,60	85%
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\$ 41.720,00	47%
Link internet backup com a operadora Vivo	Administrativo	2017	R\$ 3.600,00	R\$ 1.943,19	54%
Outsourcing de impressão	Administrativo	2017	R\$ 16.600,00	R\$ 5.355,00	32%
Projektor portátil a laser (3)	Finalístico	2017	R\$ 3.000,00	R\$ -	0%
Aquisição de Projetor para auditório (6)	Administrativo	2017	R\$ 2.960,00	R\$ 2.600,00	88%
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\$ 184.329,21	84%
SUBTOTAL (B)		2017	R\$ 206.356,00	R\$ 102.475,17	50%
TOTAL DE INVESTIMENTO DE TI C = A + B			R\$ 425.356,00	R\$ 286.804,38	67%

- (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.
- (6) Plano de Investimento alterado por deliberação da DIREX conforme ata da 16ª reunião ordinária.
- (7) Item adquirido em julho/17, com fundamento na alteração do Plano de Investimento alterado pela DIREX.

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



Obs: Serviço referente a junho/2017 foi pago em julho/2017 sem acréscimos. Atraso do Serpro no envio da cobrança.



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 Jun/2017	Medição até Jul/2017	Média de 12 meses
Projetos do PDTI (%) *	100% concluídos no ciclo do PDTI	46,9	50,0%	-
Disponibilidade do Link da Internet (%)	99,9% de disponibilidade	100,0%	99,9%	99,9%
Disponibilidade do Serviço de Voz (%)	99,5% de disponibilidade	98,6%	97,0%	98,9%

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 central telefônica do STF que nos atende. Não houve impacto nas atividades produtivas, em função do horário da instabilidade.

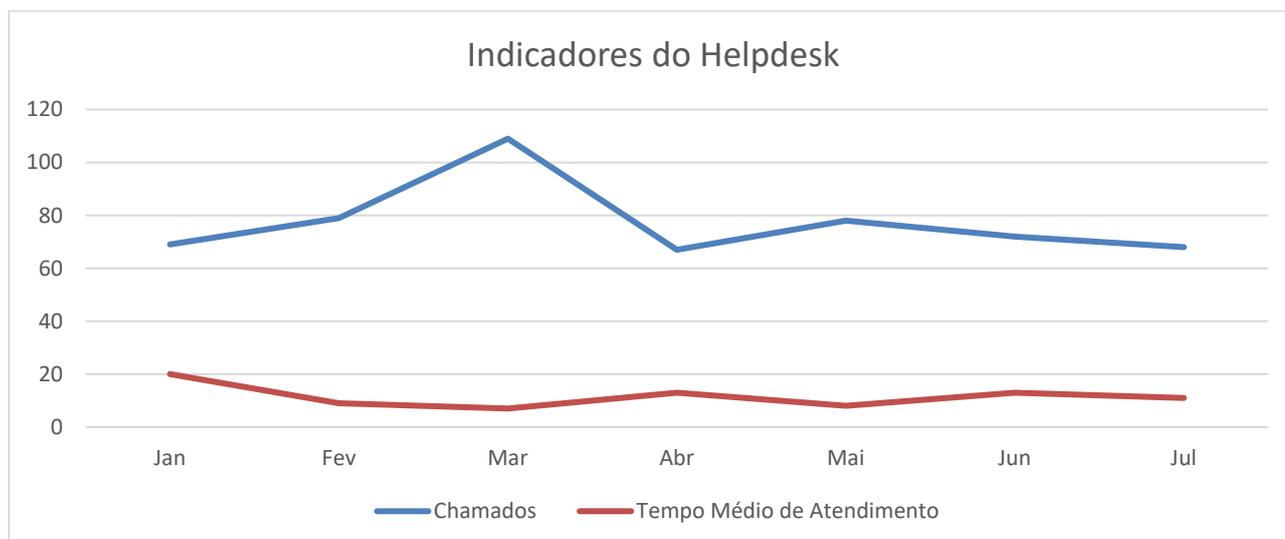
* Indicador alterado a partir do RPDTI06, de junho de 2017, para manter alinhamento com indicador do Planejamento Estratégico Institucional.

3.2 Indicadores Operacionais de TI

Tabela 5 – Indicadores de TIC

INDICADORES	Medição de Jun/2016 (A)	Medição de Jul/2017 (B)	(B/A-1) (%)	B- A
INDICADORES DO PDTI 2016/2017				
Chamados no Helpdesk (Un)	72	68	-5,6%	-4
Tempo médio de atendimento OTRS (h)	13h	11h	-15,4%	-2h
Qde de dados armazenados (GB)	1164GB	1266GB	8,8%	102GB

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:

- Recebimento de televisor previsto no PDTI, direcionado para o Espaço de Descompressão;
- Projeto do novo Portal do Patrocinador, em parceria com a COARC;
- Evolução do Painel de Investimentos SIG-BI;
- Preparação dos documentos para o PCN da fundação;
- Continuação da adequação da Intranet da fundação.

5. Dashboard de Uso de Impressoras

