

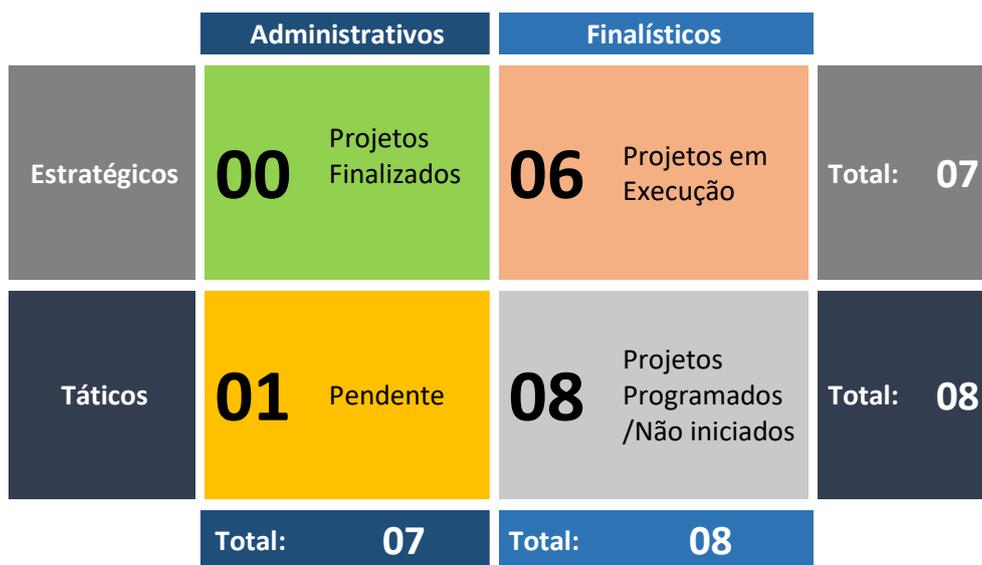
**RPDTI 11**  
**ACOMPANHAMENTO**  
**DE AÇÕES DE**  
**TECNOLOGIA DA**  
**INFORMAÇÃO**

Novembro  
2017

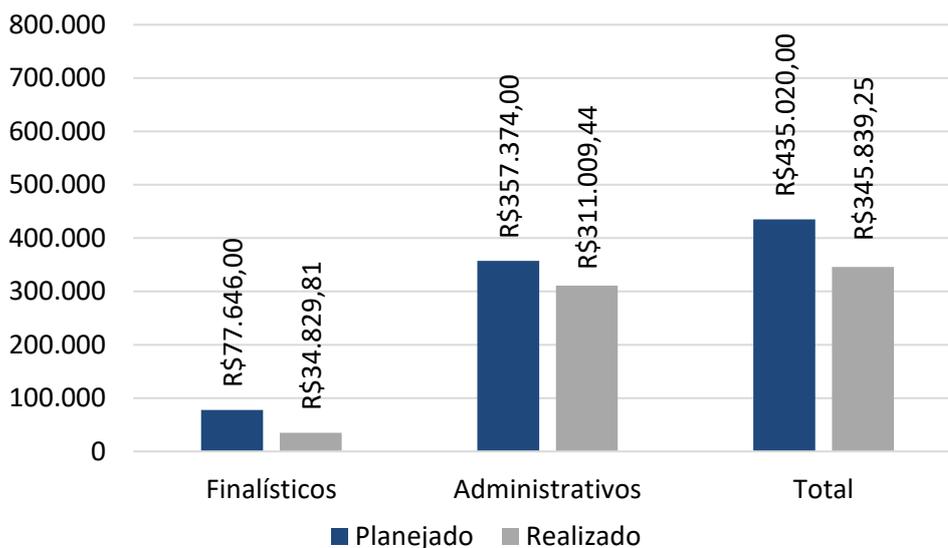
Relatório de Acompanhamento de Ações do PDTI (RPDTI 11/2017) e apresentação dos indicadores de gestão de projetos e processos estratégicos.

## 1. Painel de Informações PDTI 2017/2018

O universo de projetos/jobs do PDTI 2017-2018 foi reduzido para 15 projetos, considerando 12 projetos migrados do ciclo 2016/2017. Várias iniciativas menores foram retiradas do Painel de Projetos Táticos e uma iniciativa do rol de Projetos Estratégicos.



### 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 novembro/2017

ITENS	ORÇAMENTO		F/E (%)	F – E
	Previsto (E)	Realizado (F)		
<b>Despesas com TI</b>	25.598,49	31.299,83	122,0%	5.631,34
<b>Serviços de Terceiros</b>	9.043,99	14.675,33(*)	162,3%	5.631,34
<b>Aquisições de Software</b>	-	-	-	-
<b>Aquisições de Hardware</b>	16.554,50	16.554,50	-	-
<b>Outras Despesas</b>	-	-	-	-

Fonte: Caderno Orçamentário 2017 e Módulo financeiro do TrustPrev

(\*) No mês de novembro houve pagamento acumulados da Infovia, em virtude de atraso na cobrança por parte do Serpro.

Tabela 2 - Execução acumulada de janeiro a novembro de 2017

ITENS	ORÇAMENTO		F/E (%)	F – E
	Previsto (E)	Realizado (F)		
<b>Despesas com TI</b>	283.524,60	254.844,54	89,9%	-28.680,06
<b>Serviços de Terceiros</b>	99.489,90	87.465,96	87,9%	-12.023,94
<b>Aquisições de Software</b>	89.000,00	79.384,92	89,2%	-9.615,08
<b>Aquisições de Hardware</b>	86.969,50	79.928,46	91,9%	-7.041,04
<b>Outras Despesas</b>	8.065,20	8.065,20	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 novembro 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	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 (1)	Finalístico	2016	R\$ 15.000,00	R\$ 8.065,20	54%
Aquisição de 5 licenças Tableau Server	Finalístico	2016	R\$ 20.000,00	R\$ 20.428,13	102%
Aparelho de TV de 42' com suporte (5)	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 (2)	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 (2)	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 (3)	Administrativo	2017	R\$ 49.664,00	R\$ 49.663,50	100%
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 (4)	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\$ 75.909,62	86%
Link internet backup com a operadora Vivo	Administrativo	2017	R\$ 3.600,00	R\$ 3.077,33	85%
Outsourcing de impressão	Administrativo	2017	R\$ 16.600,00	R\$ 8.479,01	51%
Projektor portátil a laser (2)	Finalístico	2017	R\$ 3.000,00	R\$ -	0%
Aquisição de Projetor para auditório (5)	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%
<b>SUBTOTAL (A)</b>		<b>2016</b>	<b>R\$ 219.000,00</b>	<b>R\$ 188.361,81</b>	<b>86%</b>
<b>SUBTOTAL (B)</b>		<b>2017</b>	<b>R\$ 216.020,00</b>	<b>R\$ 157.477,44</b>	<b>73%</b>
<b>TOTAL DE INVESTIMENTO DE TI C = A + B</b>			<b>R\$ 435.020,00</b>	<b>R\$ 345.839,25</b>	<b>79%</b>

(1) Projeto em andamento.

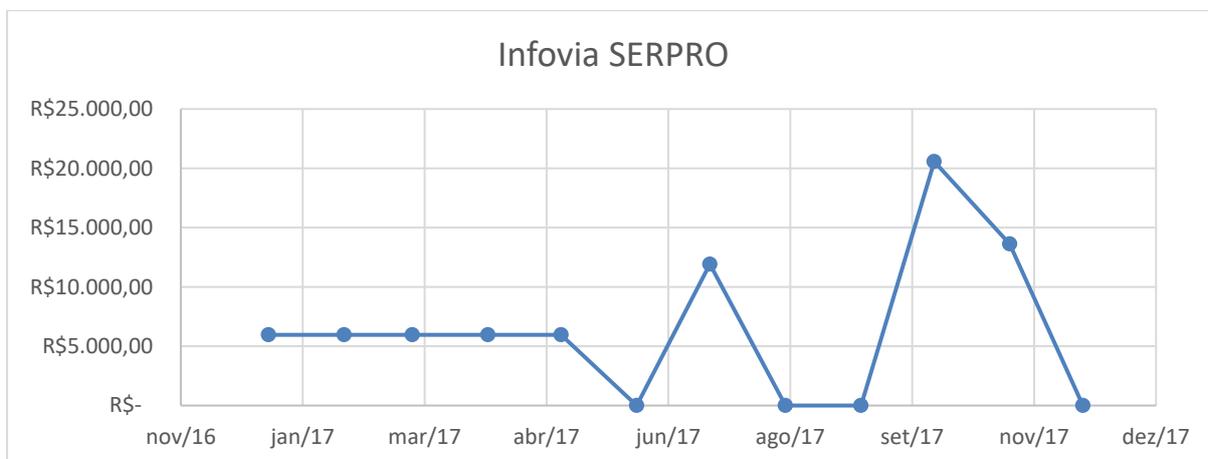
(2) Itens restaram desertos no certame realizado através do Pregão Eletrônico 003/2016.

(3) 10 unidades relativas ao PDTI 2016/2017 e 5 unidades relativas ao PDTI 2017/2018.

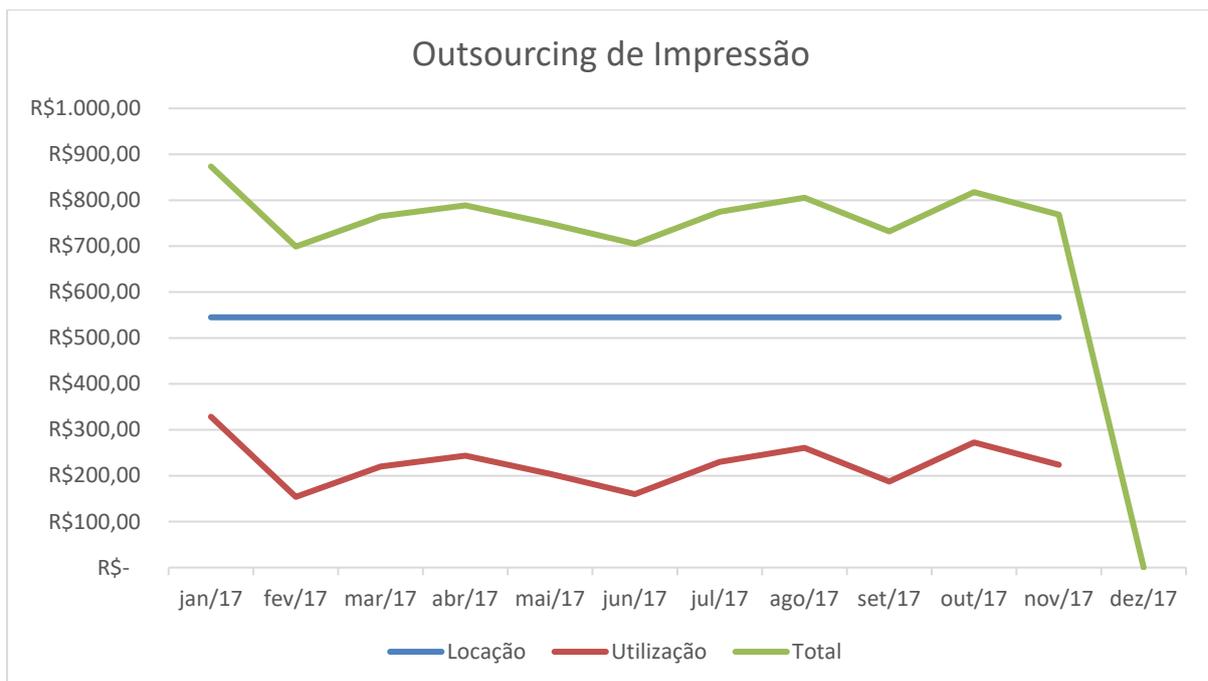
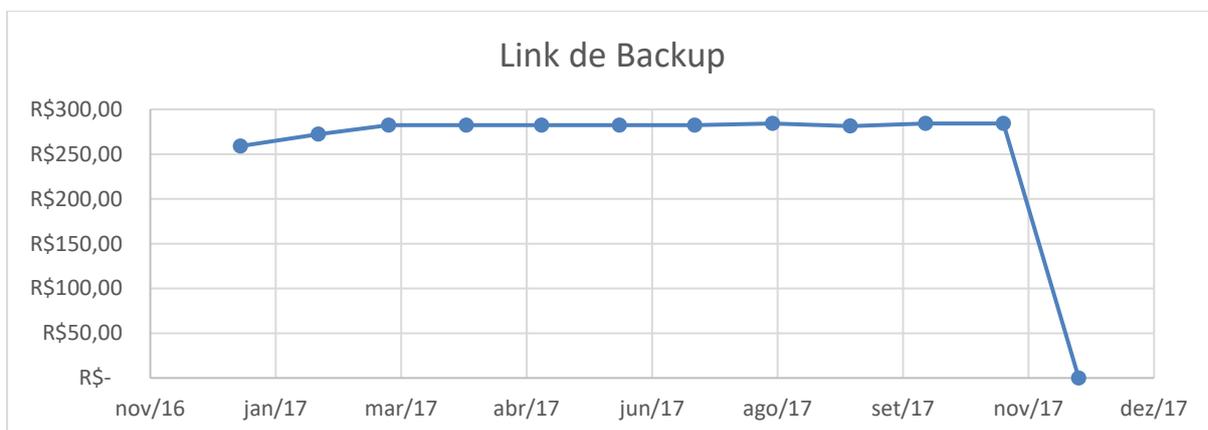
(4) Recurso remanejado da sobra orçamentária do item Monitor de Vídeo para Estação de Trabalho.

(5) Plano de Investimento alterado por deliberação da DIREX conforme ata da 16ª reunião ordinária.

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



Obs: Serviço referente a agosto/2017 será pago em setembro/2017 sem acréscimos, por atraso do Serpro no envio da cobrança.



### 3. Indicadores do PDTI 2017/2018

#### 3.1 Indicadores de Projetos e Processos do PDTI

Tabela 4 – Indicadores de Projetos e Processos do PDTI

INDICADORES	Meta	Medição até Out/2017	Medição até Nov/2017	Média de 12 meses
Projetos do PDTI (%)	100% concluídos no ciclo do PDTI	50,0%	0,00%(*)	-
Disponibilidade do Link da Internet (%)	99,9% de disponibilidade	100,0%	100,0%	99,9%
Disponibilidade do Serviço de Voz (%)	99,5% de disponibilidade	99,9%	100,0%	98,9%

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação

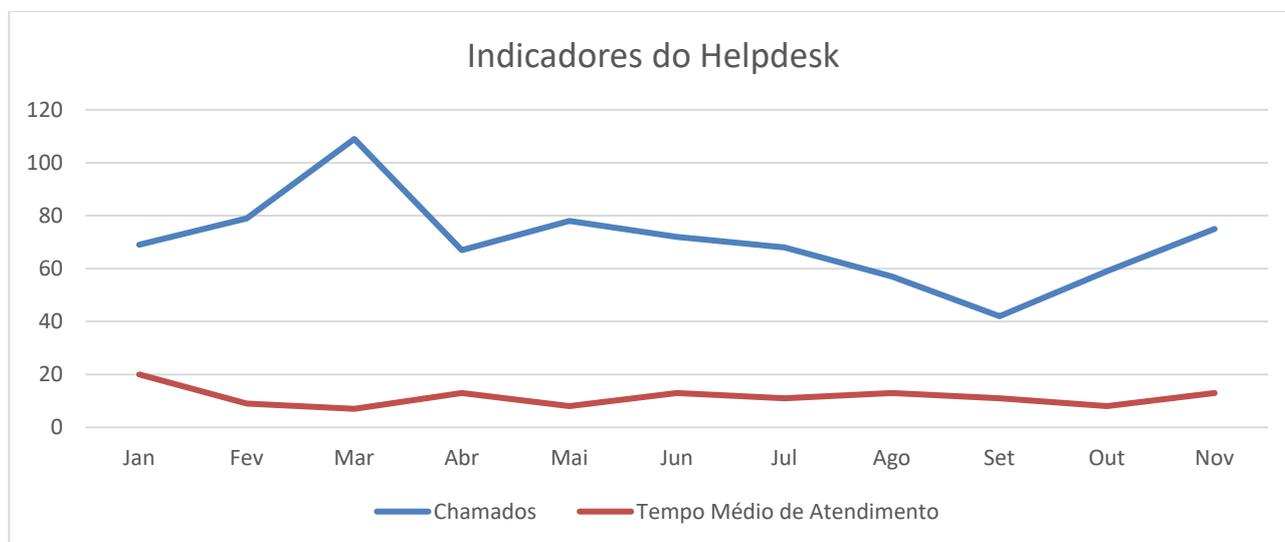
(\*) Esse percentual reflete o início de novo ciclo do PDTI 2017-2018 com remodelação do universo de projetos.

#### 3.2 Indicadores Operacionais de TI

Tabela 5 – Indicadores de TIC

INDICADORES	Medição de Out/2017 (A)	Medição de Nov/2017 (B)	(B/A-1) (%)	B- A
<b>INDICADORES DO PDTI 2016/2017</b>				
Chamados no Helpdesk (Un)	59	75	27,1%	16
Tempo médio de atendimento OTRS (h)	8h	13h	59,1%	4h
Qde de dados armazenados (GB)	1498GB	1519GB	1,4%	21GB

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:

- Manutenções corretivas e evolutivas finais no antigo Portal do Patrocinador;
- Evolução do projeto do novo Portal do Patrocinador, em parceria com a COARC;
- Evolução do Painel de Investimentos SIG-BI;
- Preparação do PDTI 2017/2018;
- Reestruturação das VMs da fundação;
- Reestruturação das rotinas de backup;
- Continuação da adequação da Intranet da fundação.

No próximo relatório todas as informações já refletirão o monitoramento do ciclo do PDTI 2017-2018.

**Coordenadoria de Tecnologia e Informação**  
**Diretoria de Administração**

## 5. Dashboard de Uso de Impressoras

