

**RPDTI 12**  
**ACOMPANHAMENTO**  
**DE AÇÕES DE**  
**TECNOLOGIA DA**  
**INFORMAÇÃO**

Dezembro  
2017

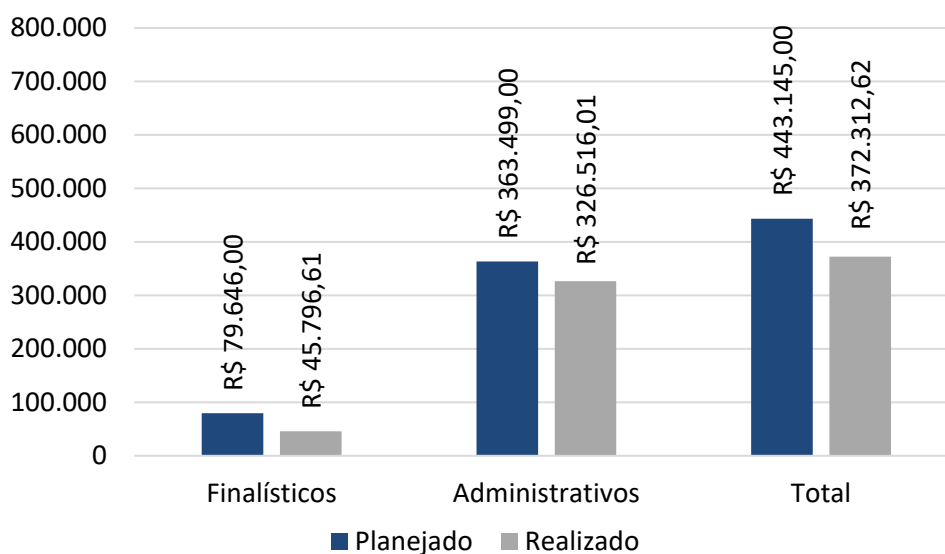
Relatório de Acompanhamento de Ações do PDTI (RPDTI 12/2017) e apresentação dos indicadores de gestão de projetos e processos estratégicos.

## 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. Foram finalizados 17 projetos de 32 do ciclo de PDTI 2016-2017, considerando 18 projetos migrados do ciclo 2015/2016.

	Administrativos	Finalísticos	
Estratégicos	<b>00</b> Projetos Finalizados	<b>06</b> Projetos em Execução	Total: <b>07</b>
Táticos	<b>01</b> Projeto Cancelado	<b>08</b> Projetos Programados /Não iniciados	Total: <b>08</b>
	Total: <b>07</b>	Total: <b>08</b>	

### Custos Planejados x Realizados – Biênio 2016/2017



## 2. Execução Orçamentária de 2017

### 2.1 Programação versus Execução do exercício de 2017

Tabela 1 - Execução do mês de dezembro/2017

ITENS	ORÇAMENTO		F/E (%)	F – E
	Previsto (E)	Realizado (F)		
<b>Despesas com TI</b>	21.388,87	17.866,57	83,5%	-3.522,30
<b>Serviços de Terceiros</b>	9.043,99	8.161,69	90,2%	-882,30
<b>Aquisições de Software</b>	5.000,00	2.360,00	47,2%	-2.640,00
<b>Aquisições de Hardware</b>	7.344,88	7.344,88	100,0%	-
<b>Outras Despesas</b>	-	-	-	-

Fonte: Caderno Orçamentário 2017 e Módulo financeiro do TrustPrev

Tabela 2 - Execução acumulada de janeiro a dezembro de 2017

ITENS	ORÇAMENTO		F/E (%)	F – E
	Previsto (E)	Realizado (F)		
<b>Despesas com TI</b>	311.848,27	280.057,91	90,0%	-31.250,36
<b>Serviços de Terceiros</b>	108.533,89	95.627,65	88,1%	-12.906,24
<b>Aquisições de Software</b>	94.000,00	81.744,92	87,0%	-12.255,08
<b>Aquisições de Hardware</b>	94.314,38	87.273,34	92,5%	-7.041,04
<b>Outras Despesas</b>	15.000,00	15.412,00	102,7%	412,00

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 dezembro 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 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 EAD	Finalístico	2016	R\$ 15.000,00	R\$ 15.412,00	103%
Aquisição de 5 licenças Tableau Server	Finalístico	2016	R\$ 20.000,00	R\$ 20.428,13	102%
Aparelho de TV de 42' com suporte	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 (1)	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 (1)	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	Finalístico	2017	R\$ 5.000,00	R\$ 2.360,00	47%
Estações de trabalho (2)	Administrativo	2017	R\$ 49.664,00	R\$ 49.663,50	100%
Monitores de vídeo (3)	Administrativo	2017	R\$ 15.450,00	R\$ 15.450,00	100%
Aparelhos telefônicos VoIP	Administrativo	2017	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	100%
Webcams para estações de trabalho	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\$ 82.864,90	94%
Link internet backup (4)	Administrativo	2017	R\$ 3.600,00	R\$ 3.415,53	95%
Outsourcing de impressão	Administrativo	2017	R\$ 16.600,00	R\$ 9.347,22	56%
Projektor portátil a laser (1)	Finalístico	2017	R\$ 3.000,00	R\$ -	0%
Aquisição de Projetor para auditório	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%
Certificado ICP Brasil para Funpresp-Jud (5)	Finalístico	2017	R\$ 2.000,00	R\$ 1.260,00	63%
Monitor para assistente com baixa visão (5)	Administrativo	2017	R\$ 2.195,00	R\$ 2.194,88	100%
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\$ 195.708,61</b>	<b>89%</b>
<b>SUBTOTAL (B)</b>		<b>2017</b>	<b>R\$ 224.145,00</b>	<b>R\$ 176.604,01</b>	<b>79%</b>
<b>TOTAL DE INVESTIMENTO DE TI C = A + B</b>			<b>R\$ 443.145,00</b>	<b>R\$ 372.312,62</b>	<b>84%</b>

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

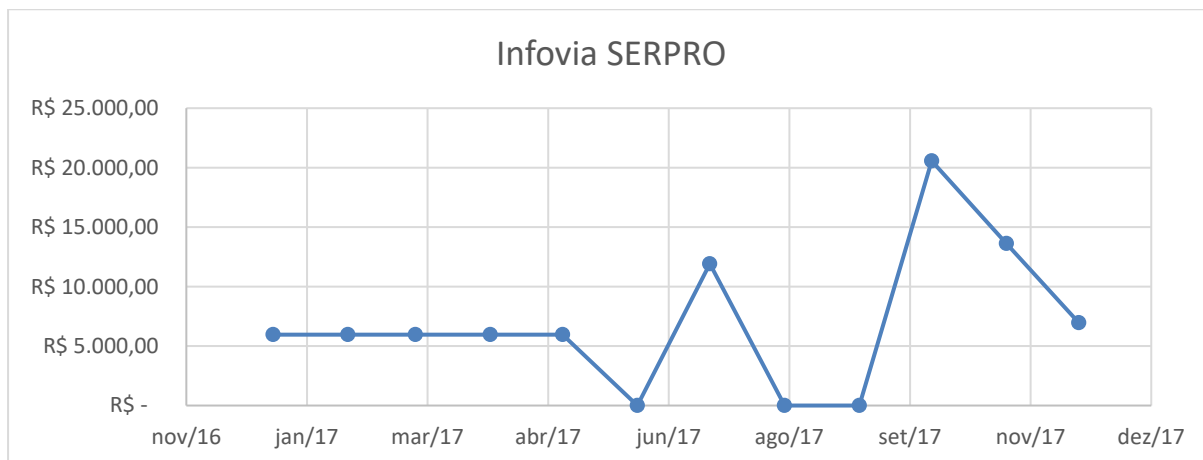
(2) 10 unidades relativas ao PDTI 2016/2017 e 5 unidades relativas ao PDTI 2017/2018.

(3) 20 unidades relativas ao PDTI 2016/2017 e 10 unidades relativas ao PDTI 2017/2018.

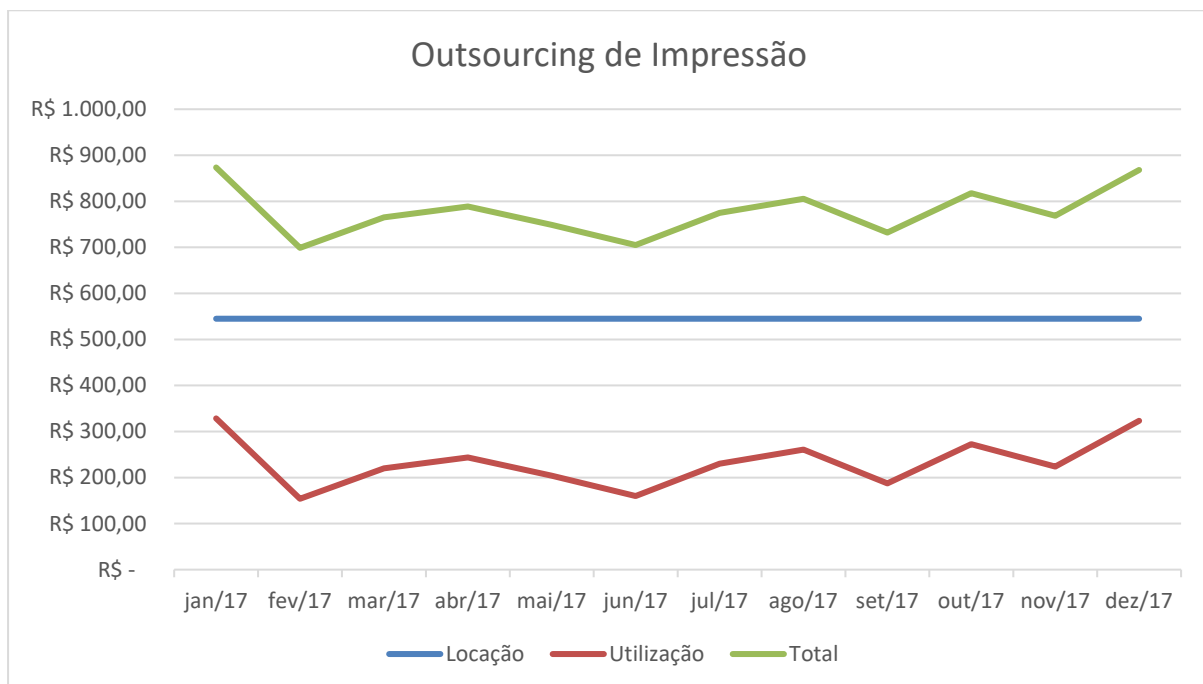
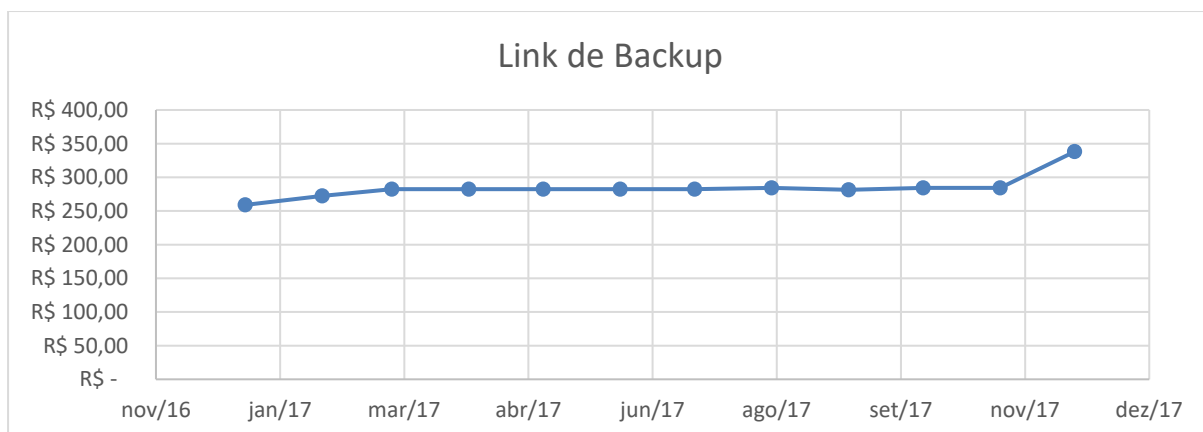
(4) Houve pagamento de R\$ 53,95 para a Claro, em virtude da troca de contrato entre Vivo e Claro.

(5) Inclusões derivadas do Plano de Investimento do PDTI 2017/2018, aprovado da DIREX.

## 2.3 Progressão da Execução dos Serviços Continuados



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



### 3. Indicadores

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

Tabela 4 – Indicadores de Projetos e Processos do PDTI

INDICADORES	Meta	Medição até Nov/2017	Medição até Dez/2017	Média de 12 meses
Projetos do PDTI (%)	100% concluídos no ciclo do PDTI	50,0%	53,1%	-
Disponibilidade do Link da Internet (%)	99,9% de disponibilidade	100,0%	97,2%*	99,7%
Disponibilidade do Serviço de Voz (%)	99,5% de disponibilidade	100,0%	99,7%	99,0%

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação

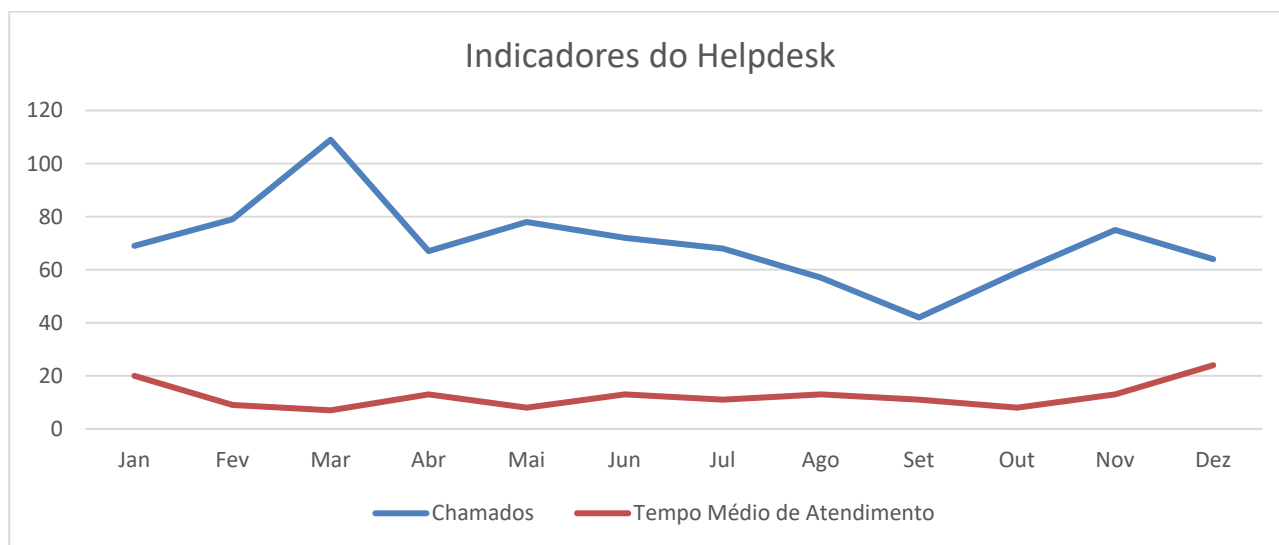
(\*) Link internet ficou abaixo do SLA em função de instabilidade na Infovia do Serpro, já solucionada.

#### 3.2 Indicadores Operacionais de TI

Tabela 5 – Indicadores de TIC

INDICADORES	Medição de Nov/2017 (A)	Medição de Dez/2017 (B)	(B/A-1) (%)	B - A
<b>INDICADORES DO PDTI 2016/2017</b>				
Chamados no Helpdesk (Un)	75	64	-14,7%	-11
Tempo médio de atendimento OTRS (h)	13h	24h	84,6%	11h
Qde de dados armazenados (GB)	1519GB	1669GB	9,9%	150GB

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação



#### **4. Ações desenvolvidas pela Coordenadoria de Tecnologia e Informação**

Ações desenvolvidas pela COTEC ao longo do mês de dezembro:

- Evolução do projeto do novo Portal do Patrocinador, em parceria com a COARC;
- Preparação e aprovação do PDTI 2017/2018;
- Finalização da reestruturação das VMs da fundação;
- Implantação de senhas nos telefones para ligações interurbanas e para celulares;
- Instalação dos novos equipamentos adquiridos, estações e monitores;
- Migração do servidor de e-mail;
- Configuração de ferramenta anti-spam;
- Aquisição de novo certificado digital para o site da fundação;
- Recebimento de doações do STJ – storage Netapp;
- Criação de novas VLANs nos switches;
- Encerramento do ciclo 2016/2017 do PDTI da fundação.

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

## 5. Dashboard de Uso de Impressoras

