

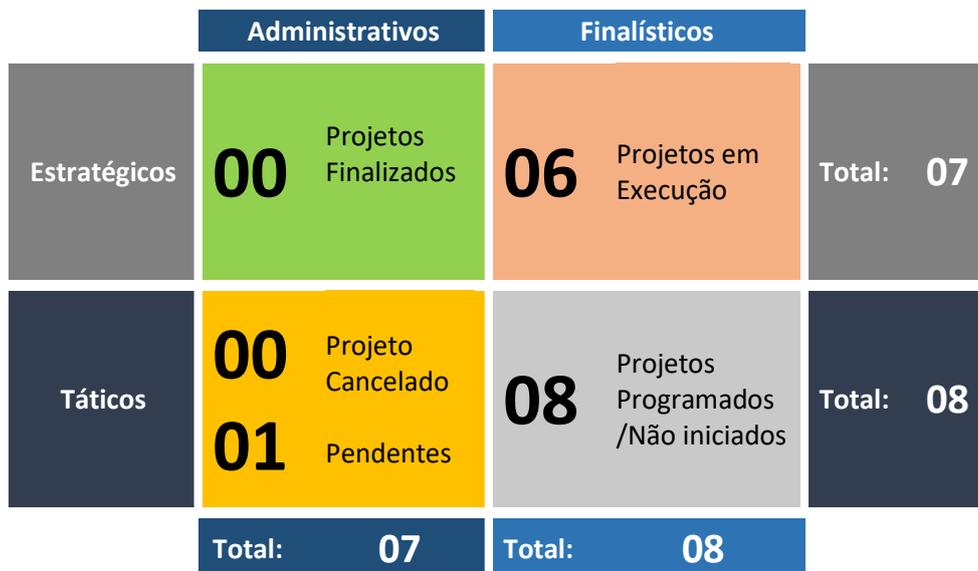
RPDTI 01
ACOMPANHAMENTO
DE AÇÕES DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Janeiro
2018

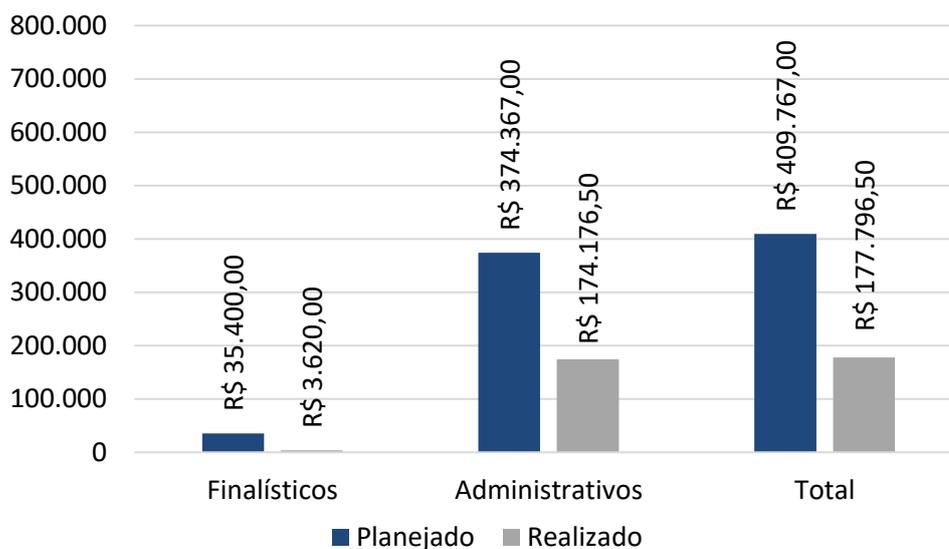
Relatório de Acompanhamento de Ações do PDTI e apresentação dos indicadores de gestão de projetos e processos estratégicos.

1. Painel de Informações PDTI 2017/2018

O universo de projetos/jobs do PDTI 2017-2018 é de 15 projetos.



Custos Planejados x Realizados – Biênio 2017/2018



2. Execução Orçamentária do PDTI 2017/2018

2.1 Programação versus Execução do PDTI 2017/2018 Mensal

Tabela 1 - Execução do mês de janeiro/2018

ITENS	ORÇAMENTO (R\$)			(%)		R\$
	Previsto (Ano) (A)	Previsto (Até o mês) (B)	Execução (C)	B/A	C/A	C - B
Despesas com TI	204.600,00	8.100,00	1.192,49	0,6%	14,7%	(6.907,51)
Serviços de Terceiros	110.100,00	8.100,00	1.192,49	1,1%	14,7%	(6.907,51)
Aquisições de Software	41.500,00	-	-	N/A		
Aquisições de Hardware	53.000,00	-	-	N/A		
Outras Despesas		-	-	N/A		

Fonte: Caderno Orçamentário 2018 e Módulo financeiro do TrustPrev

2.2 Programação versus Execução do PDTI 2017/2018 Global

Tabela 3 - Execução do mês de janeiro de 2017 até janeiro de 2018

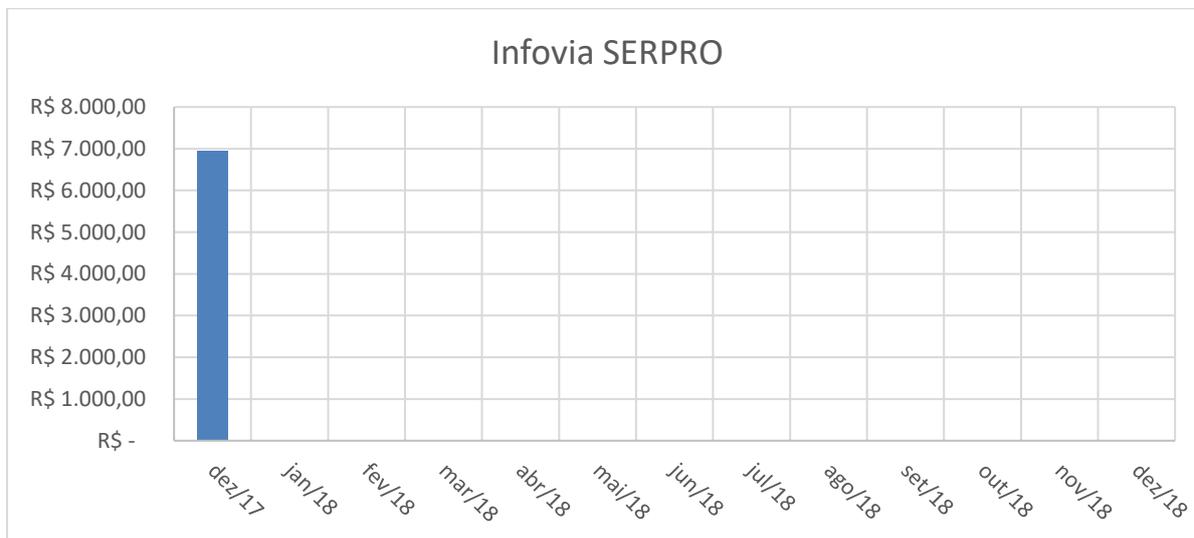
Software, Hardware ou Serviço	Classificação	Ano	Custo Estimado	Executado	Percentual
Assinatura do pacote Adobe (anual)	Finalístico	2017	R\$ 5.000,00	R\$ 2.360,00	47%
Estações de trabalho (1)	Administrativo	2017	R\$ 49.664,00	R\$ 49.663,50	100%
Monitores de vídeo (2)	Administrativo	2017	R\$ 15.450,00	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\$ 468,00	R\$ 467,98	100%
Headsets para estações de trabalho	Administrativo	2017	R\$ 500,00	R\$ 500,00	100%
Link INFOVIA SERPRO	Administrativo	2017	R\$ 88.400,00	R\$ 82.864,90	94%
Link internet backup	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	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 para monitoramento de redes sociais	Finalístico	2017	R\$ 2.400,00	R\$ -	0%
Certificado ICP Brasil para site web (3)	Finalístico	2017	R\$ 2.000,00	R\$ 1.260,00	63%
Monitor para assistente com baixa visão (3)	Administrativo	2017	R\$ 2.195,00	R\$ 2.194,88	100%
Software antivírus	Administrativo	2017	R\$ 4.950,00	R\$ -	0%
Assinatura do pacote Adobe (anual)	Finalístico	2018	R\$ 2.500,00	R\$ -	0%
Estações de trabalho	Administrativo	2018	R\$ 25.000,00	R\$ -	0%
Câmeras de vigilância eletrônica	Administrativo	2018	R\$ 3.000,00	R\$ -	0%
iMac para Design Gráfico	Finalístico	2018	R\$ 16.000,00	R\$ -	0%
Link INFOVIA SERPRO	Administrativo	2018	R\$ 90.000,00	R\$ -	0%
Link internet backup	Administrativo	2018	R\$ 3.500,00	R\$ 423,88	12%
Outsourcing de impressão	Administrativo	2018	R\$ 16.600,00	R\$ 768,61	5%
Licença de uso do Exchange Server	Administrativo	2018	R\$ 8.000,00	R\$ -	0%
Licenças CAL para Exchange	Administrativo	2018	R\$ 10.500,00	R\$ -	0%
Pentes de memória DDR3 de 8GB	Administrativo	2018	R\$ 6.000,00	R\$ -	0%
Licenças CAL para servidor MS SQL	Administrativo	2018	R\$ 8.500,00	R\$ -	0%
Software para monitoramento de redes sociais	Administrativo	2018	R\$ 12.000,00	R\$ -	0%
Câmera, tripé e cartões de memória	Finalístico	2018	R\$ 4.500,00	R\$ -	0%
SUBTOTAL (A)		2017	R\$ 203.667,00	R\$ 176.604,01	87%
SUBTOTAL (B)		2018	R\$ 206.100,00	R\$ 1.192,49	1%
TOTAL DE INVESTIMENTO DE TI C = A + B			R\$ 409.767,00	R\$ 177.796,50	43%

(1) 10 unidades relativas ao PDTI 2016/2017 e 5 unidades relativas ao PDTI 2017/2018.

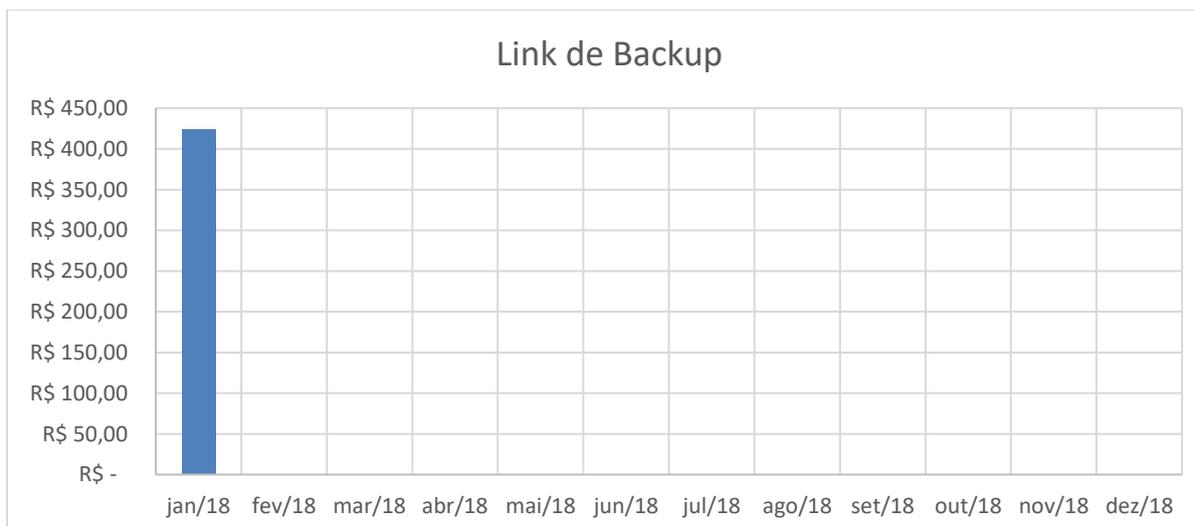
(2) 20 unidades relativas ao PDTI 2016/2017 e 10 unidades relativas ao PDTI 2017/2018.

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

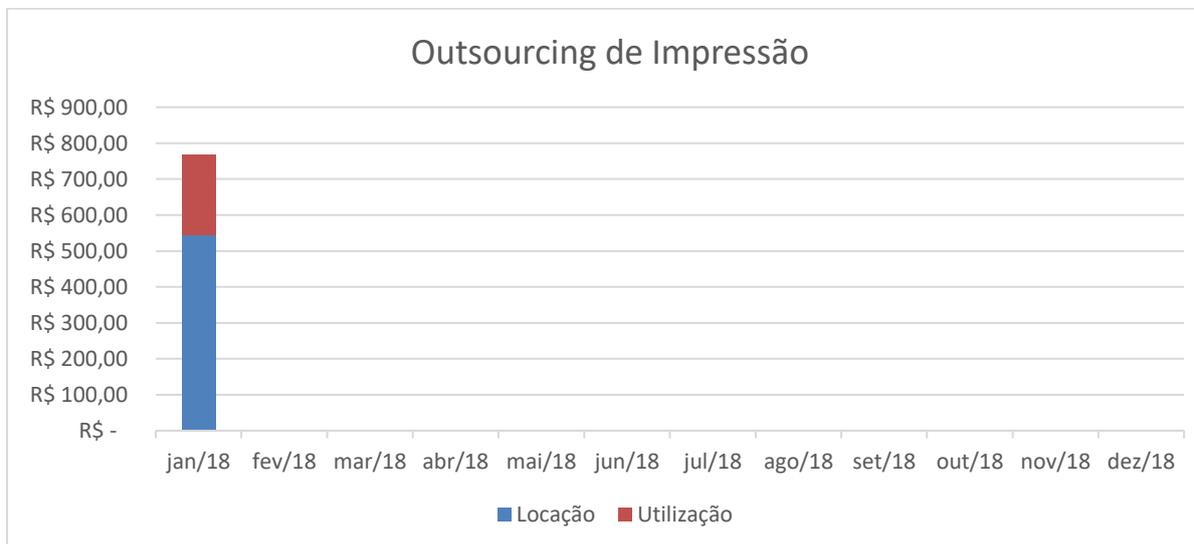
2.3 Progressão da Execução dos Serviços Continuados do PDTI 2017/2018



Obs: Serviço referente a janeiro/2018 será pago em fevereiro/2018 sem acréscimos, por problemas no envio da cobrança.



Obs: no mês de janeiro/2018 foi paga a última fatura do link com a empresa Vivo, substituída pela empresa NET.



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 Dez/2017	Medição até Jan/2018	Média de 12 meses
Projetos do PDTI (%)	100% concluídos no ciclo do PDTI	53,1%	53,1%	-
Disponibilidade do Link Internet (%)	99,9% de disponibilidade	97,2%*	99,4%	99,7%
Disponibilidade da Telefonia (%)	99,5% de disponibilidade	99,7%	99,9%	98,9%

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação

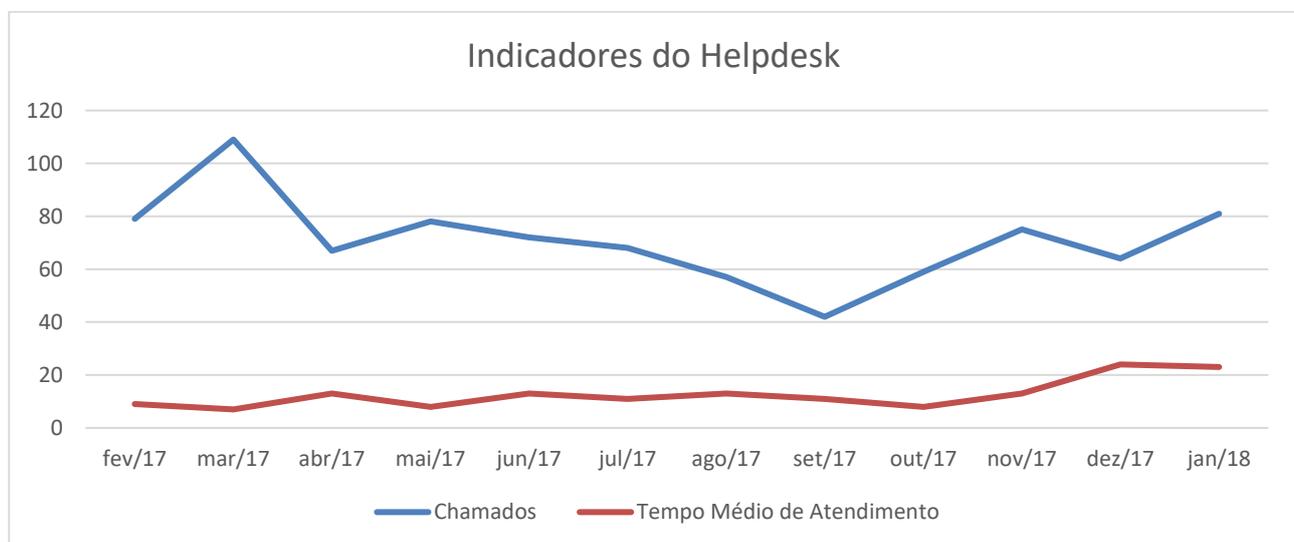
(*) Link internet ficou abaixo do SLA em função de instabilidade na Infovia do Serpro, já solucionada.

3.2 Indicadores Operacionais de TI

Tabela 5 – Indicadores de TIC

INDICADORES	Medição de Dez/2017 (A)	Medição de Jan/2018 (B)	(B/A-1) (%)	B- A
INDICADORES DO PDTI 2016/2017				
Chamados no Helpdesk (Un)	64	81	26,6%	17
Tempo médio de atendimento OTRS (h)	24h	23h	-3,7%	1h
Qde de dados armazenados (GB)	1669GB	1729GB	3,6%	60GB

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação



4. Ações do PDTI 2017/2018

Ações desenvolvidas pela COTEC ao longo do mês, referentes à execução do PDTI 2017/2018:

- Evolução do projeto do novo Portal do Patrocinador, em parceria com a COARC;
- Preparação do novo modelo do RPDTI;
- Planejamento da migração dos *storages Netapp*;
- Reconfiguração da rede wireless da fundação;
- Reconfiguração do DVR da fundação.

Brasília, 20 de fevereiro de 2018

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

5. Dashboard de Uso de Impressoras

