

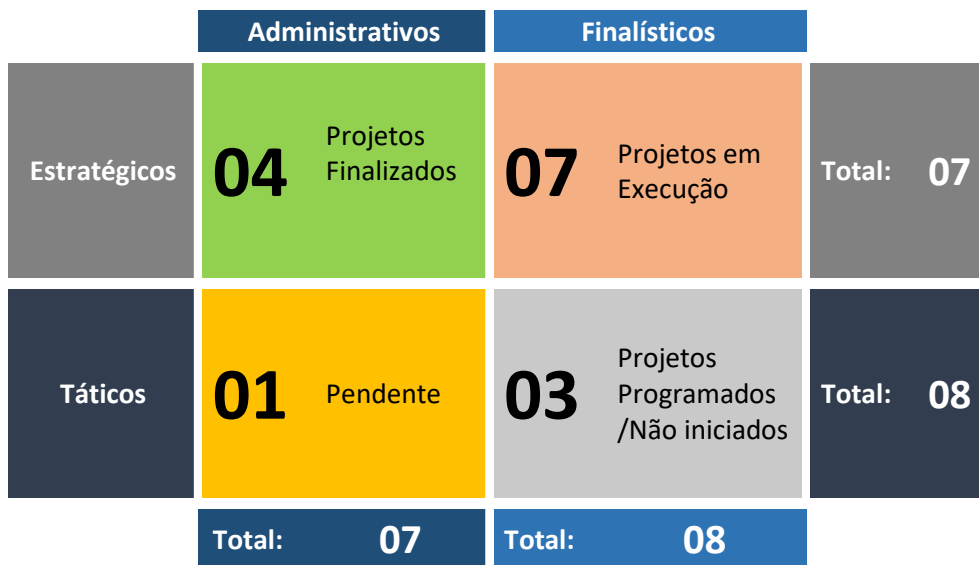
RPDTI 03
ACOMPANHAMENTO
DE AÇÕES DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Março
2018

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

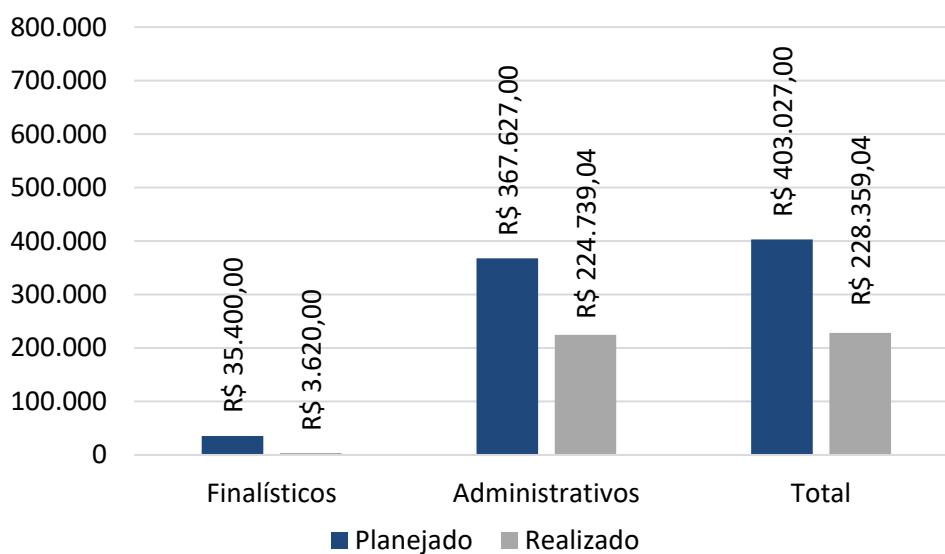
1. Painel de Informações PDTI 2017/2018

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



Fonte: Cotec

Custos Planejados x Realizados – Biênio 2017/2018



Fonte: Caderno Orçamentário 2018 e Módulo Financeiro do TrustPrev

2. Execução Orçamentária do PDTI 2017/2018

2.1 Programação versus Execução do PDTI 2017/2018 Mensal

Tabela 1 - Execução do mês de março/2018

ITENS	ORÇAMENTO (R\$)			(%)		R\$
	Previsto (Ano) (A)	Previsto (mês) (B)	Execução (mês) (C)	C/B	C/A	C - B
Despesas com TI	187.360,00	24.100,00	11.050,68	45,9%	5,9%	(13.049,32)
Serviços de Terceiros	104.860,00	8.100,00	7.850,68	96,9%	7,5%	(249,32)
Aquisições de Software	35.500,00	-	3.200,00	-	9,0%	3.200,00
Aquisições de Hardware	47.000,00	16.000,00	-	-	-	(16.000,00)
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-

Fonte: Caderno Orçamentário 2018 e Módulo financeiro do TrustPrev

Tabela 2 - Execução acumulada de janeiro a março/2018

ITENS	ORÇAMENTO (R\$)			(%)		R\$
	Previsto (Ano) (A)	Previsto (Até o mês) (B)	Execução (Acumulada) (C)	C/B	C/A	C - B
Despesas com TI	187.360,00	73.300,00	51.755,03	70,6%	27,6%	(21.544,97)
Serviços de Terceiros	104.860,00	24.300,00	24.045,03	99,0%	22,9%	(254,97)
Aquisições de Software	35.500,00	33.000,00	26.850,00	81,4%	75,6%	(6.150,00)
Aquisições de Hardware	47.000,00	16.000,00	860,00	5,4%	1,8%	(15.140,00)
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-

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 março 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\$ 3.200,00	65%
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 (4)	Administrativo	2018	R\$ 1.500,00	R\$ 860,00	57%
iMac para Design Gráfico	Finalístico	2018	R\$ 16.000,00	R\$ -	0%
Link INFOVIA SERPRO (4)	Administrativo	2018	R\$ 91.520,00	R\$ 20.865,84	23%
Link internet backup	Administrativo	2018	R\$ 3.500,00	R\$ 783,66	22%
Outsourcing de impressão (4)	Administrativo	2018	R\$ 9.840,00	R\$ 2.395,53	24%
Licença de uso do Exchange Server	Administrativo	2018	R\$ 8.000,00	R\$ 7.500,00	94%
Licenças CAL para Exchange	Administrativo	2018	R\$ 10.500,00	R\$ 9.000,00	86%
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\$ 7.150,00	84%
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\$ 179.804,01	88%
SUBTOTAL (B)		2018	R\$ 199.360,00	R\$ 48.555,03	24%
TOTAL DE INVESTIMENTO DE TI C = A + B			R\$ 403.027,00	R\$ 228.359,04	57%

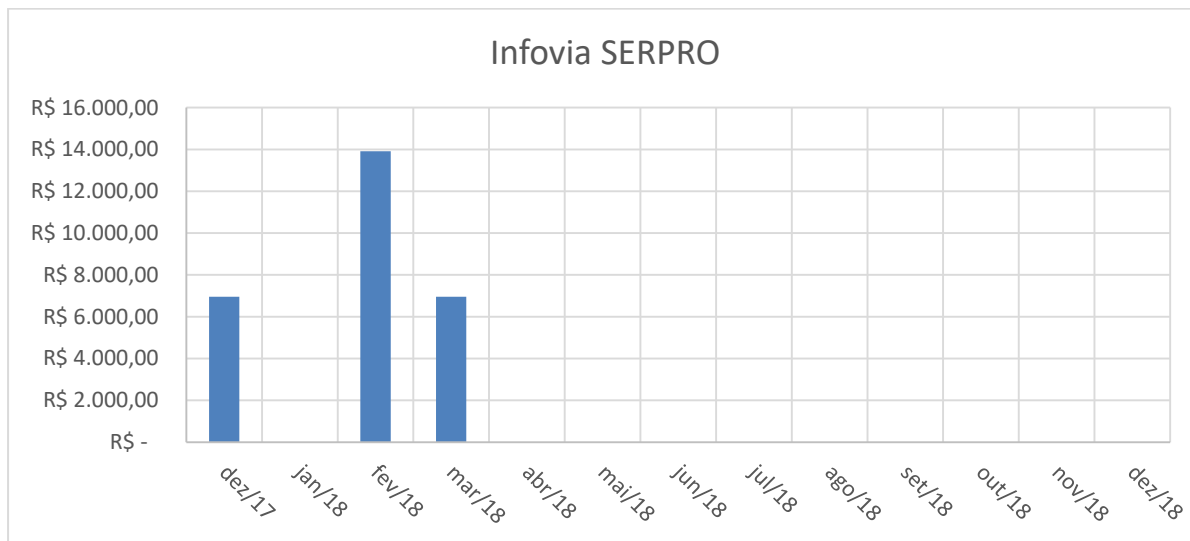
(1) 10 unidades relativas ao PDTI 2016/2017 e 5 unidades relativas ao PDTI 2017/2018.

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

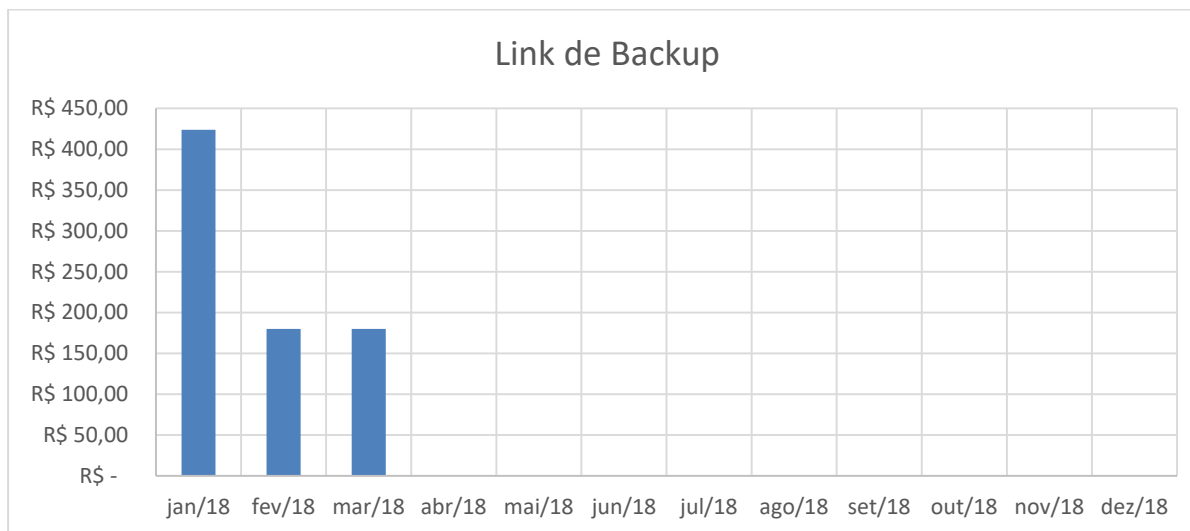
(3) Inclusões derivadas do Plano de Investimento do PDTI 2017/2018, aprovado da DIREX.

(4) Valores alterados em função de ajustes provenientes do Caderno Orçamentário 2018, aprovado na reunião do CD do dia 29/11/2017.

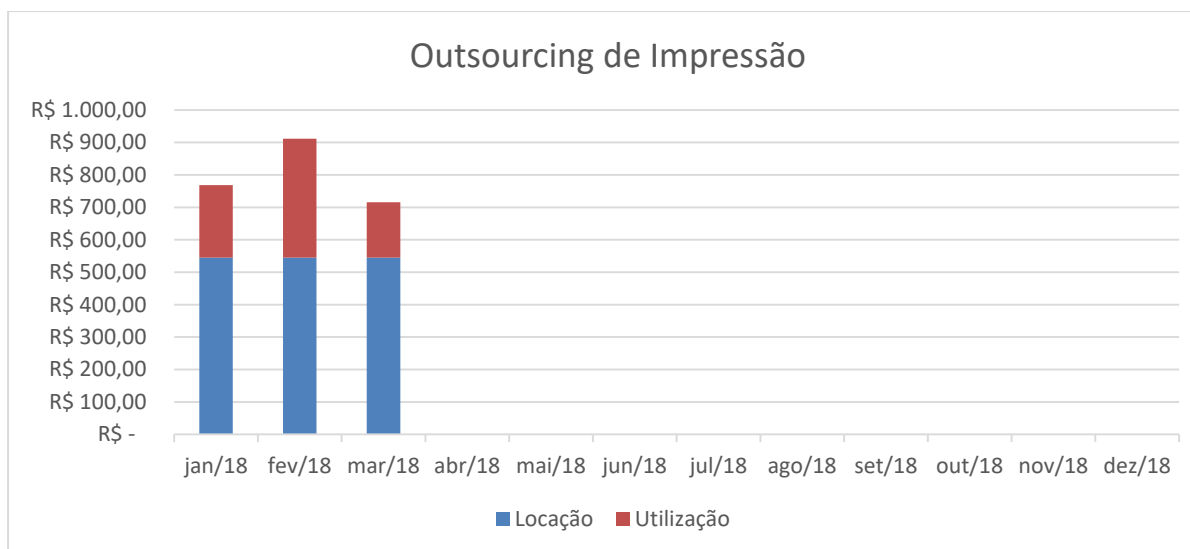
2.3 Progressão da Execução dos Serviços Continuados do PDTI 2017/2018



Obs: Serviço referente a janeiro/2018 foi 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 Fev/2018	Medição até Mar/2018	Média de 12 meses
Projetos do PDTI (%)	100% concluídos no ciclo do PDTI	13,3%	20,0%	-
Disponibilidade do Link Internet (%)	99,9% de disponibilidade	95,4%*	99,8%*	99,3%
Disponibilidade da Telefonia (%)	99,5% de disponibilidade	99,9%	99,9%	99,0%

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação

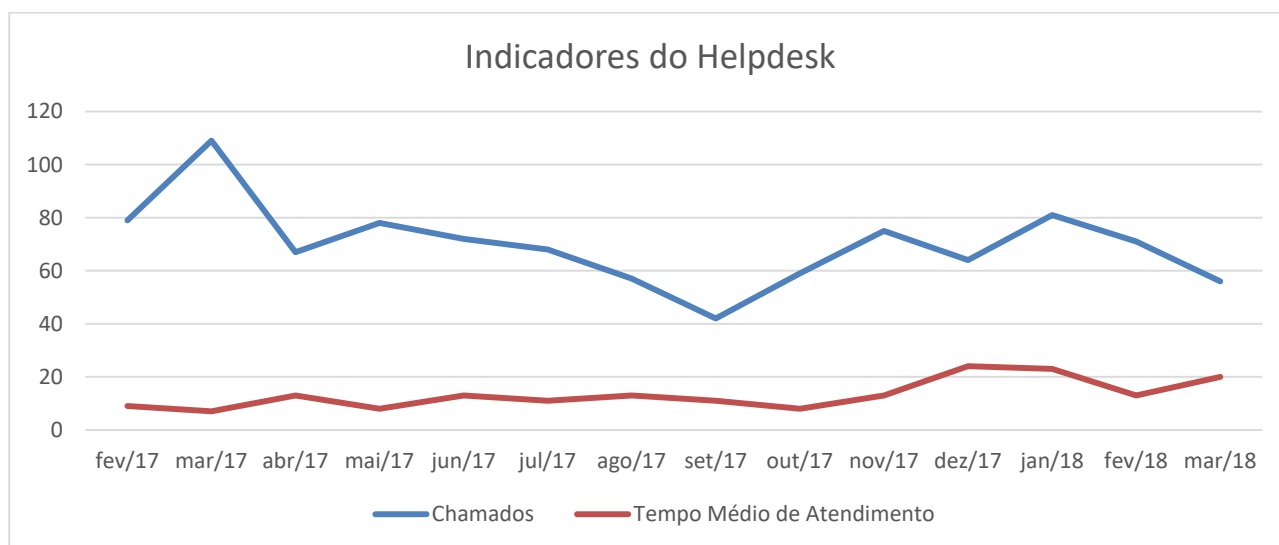
(*) Link internet ficou abaixo do SLA em função de instabilidade na Infovia do Serpro, já solucionada.

3.2 Indicadores Operacionais de TI

Tabela 5 – Indicadores de TIC

INDICADORES	Medição de Fev/2018 (A)	Medição de Mar/2018 (B)	(B/A-1) (%)	B- A
INDICADORES DO PDTI 2016/2017				
Chamados no Helpdesk (Un)	71	56	-21,1%	-15
Tempo médio de atendimento OTRS (h)	13h	20h	54,3%	7h
Qde de dados armazenados (GB)	1742GB	1791GB	2,8%	49GB

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;
- Continuação da migração dos *storages Netapp*;
- Pedido de doação de antispam feito ao CJF;
- Ajustes no antivírus adquirido;
- Recuperação de situação de contingência com storage Netapp antigo;
- Entrevistas para conclusão do Plano de Continuidade de Negócios (PCN) da Funpresp-Jud.

Brasília, 13 de abril de 2018

Coordenadoria de Tecnologia e Informação
Diretoria de Administração

5. Dashboard de Uso de Impressoras

