

RPDTI 06
ACOMPANHAMENTO
DE AÇÕES DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Junho
2018

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

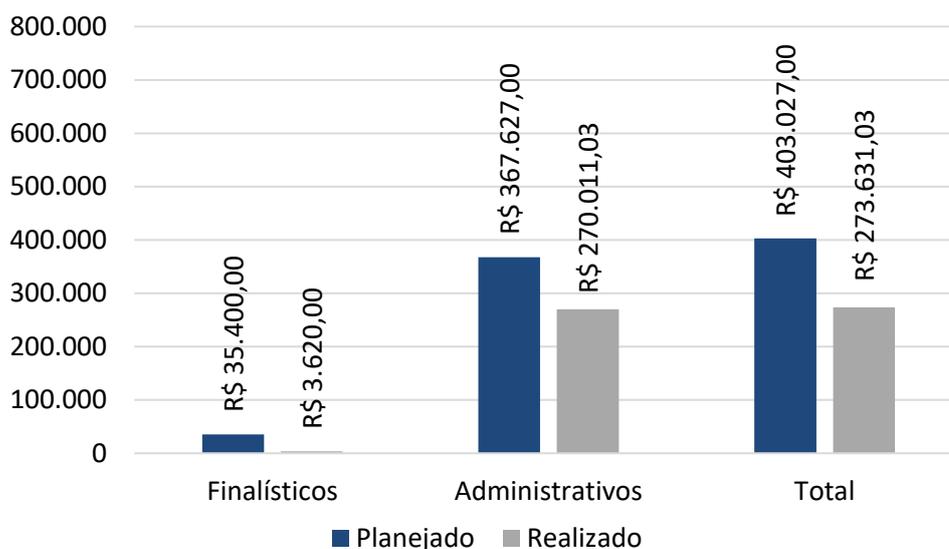
1. Painel de Informações PDTI 2017/2018

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



Fonte: COTEC e PDTI 2017/2018

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 junho/2018

ITENS	ORÇAMENTO (R\$)		(%)	R\$
	Previsto (mês) (A)	Execução (mês) (B)	B/A	B - A
Despesas com TI	10.160,00	15.400,34	151,6%	5.240,34
Serviços de Terceiros	10.160,00	15.400,34	151,6%	5.240,34
Aquisições de Software	-	-	-	-
Aquisições de Hardware	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-

Fonte: Caderno Orçamentário 2018 e Módulo financeiro do TrustPrev

Tabela 2 - Execução acumulada de janeiro a junho/2018

ITENS	ORÇAMENTO (R\$)			(%)		R\$
	Previsto (Ano) (A)	Previsto (Até o mês) (B)	Execução (Acumulada)* (C)	C/A	C/B	C - B
Despesas com TI	199.360,00	135.660,00	97.027,02	48,7%	71,5%	(38.632,98)
Serviços de Terceiros	116.860,00	55.660,00	49.447,02	42,3%	88,8%	(6.212,98)
Aquisições de Software	35.500,00	33.000,00	26.850,00	75,6%	81,4%	(6.150,00)
Aquisições de Hardware	47.000,00	47.000,00	20.730,00	44,1%	44,1%	(26.270,00)
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-

Fonte: Caderno Orçamentário 2018 e Módulo financeiro do TrustPrev

* Na Execução Acumulada estão incluídos alguns valores previstos para execução em 2017 e efetivamente executados em 2018.

2.2 Programação versus Execução do PDTI 2017/2018 Global

Tabela 3 - Execução acumulada de janeiro de 2017 a junho 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 (1)	Administrativo	2018	R\$ 25.000,00	R\$ 15.000,00	60%
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\$ 41.731,68	46%
Link internet backup	Administrativo	2018	R\$ 3.500,00	R\$ 1.423,33	41%
Outsourcing de impressão (4)	Administrativo	2018	R\$ 9.840,00	R\$ 4.792,01	49%
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\$ 4.870,00	81%
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\$ 1.500,00	13%
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\$ 93.827,02	47%
TOTAL DE INVESTIMENTO DE TI C = A + B			R\$ 403.027,00	R\$ 273.631,03	68%

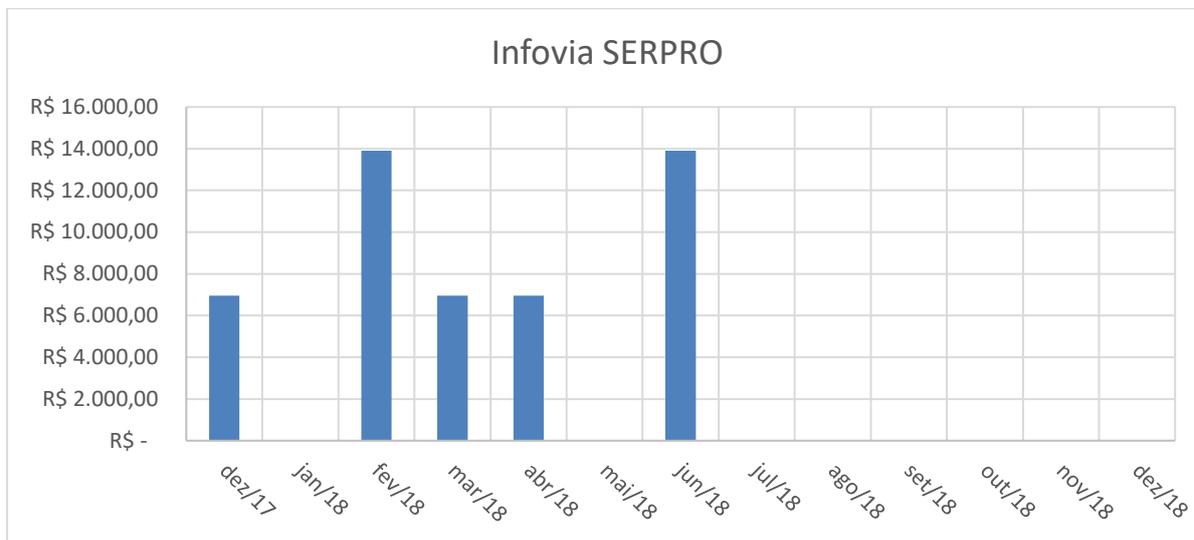
(1) 10 unidades relativas ao PDTI 2016/2017 e 5 unidades relativas ao PDTI 2017/2018.

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

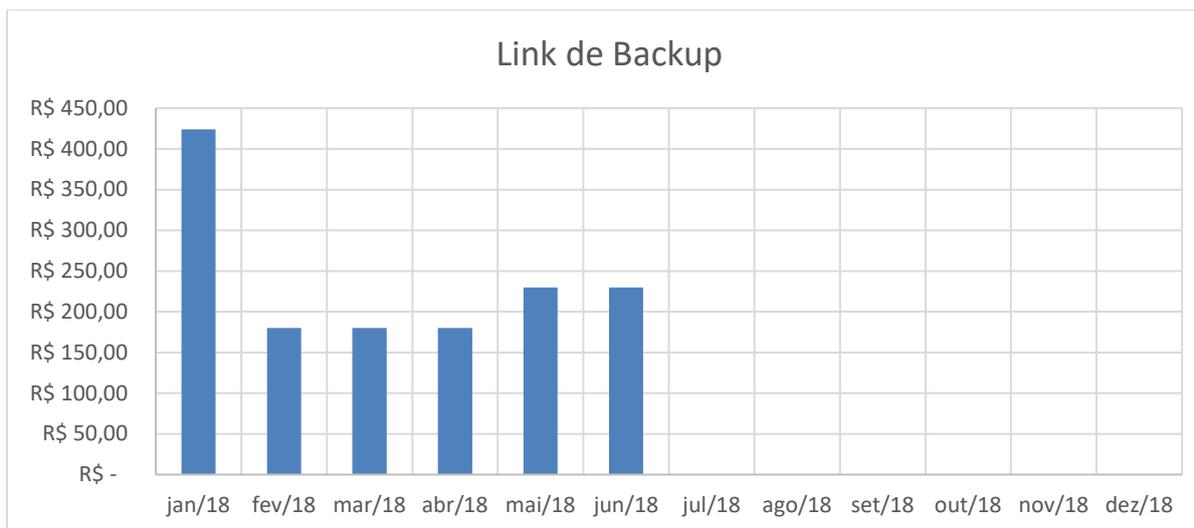
(3) Inclusões derivadas do Plano de Investimento do PDTI 2017/2018, aprovado pela DIREX.

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

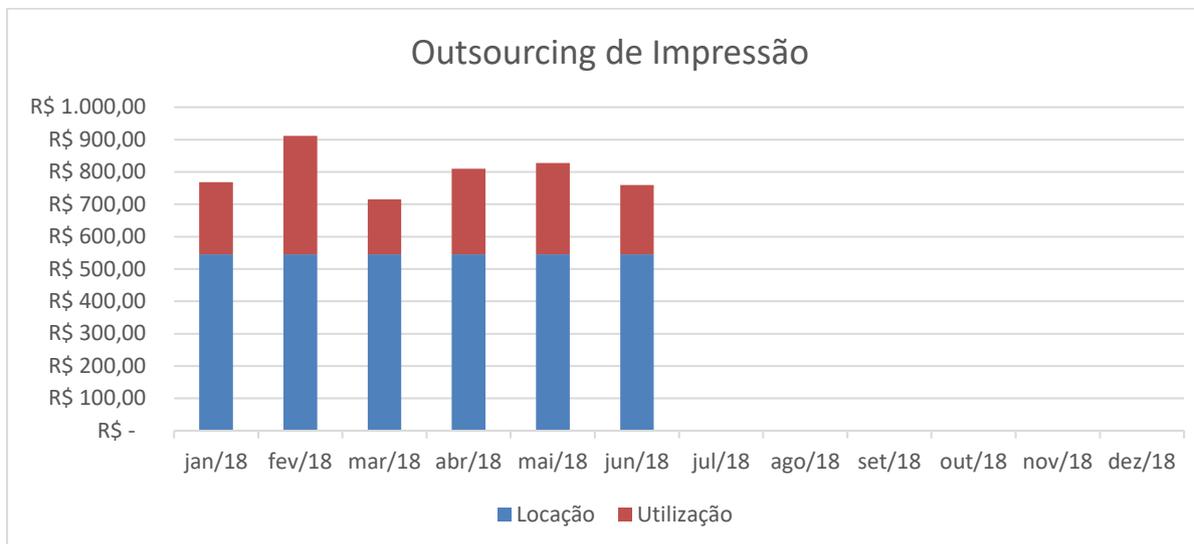
2.3 Progressão da Execução dos Serviços Continuados do PDTI 2017/2018



Obs: Serviço referente aos meses de maio e junho/2018 faturados pelo Serpro em junho, 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 Mai/2018	Medição até Jun/2018	Média de 12 meses
Projetos do PDTI (%)	100% concluídos no ciclo do PDTI	33,3%	33,3%	-
Disponibilidade do Link Internet (%)	99,9% de disponibilidade	98,9%	99,6%	99,2%
Disponibilidade da Telefonia (%)	99,5% de disponibilidade	99,9%	99,1%	99,6%

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação

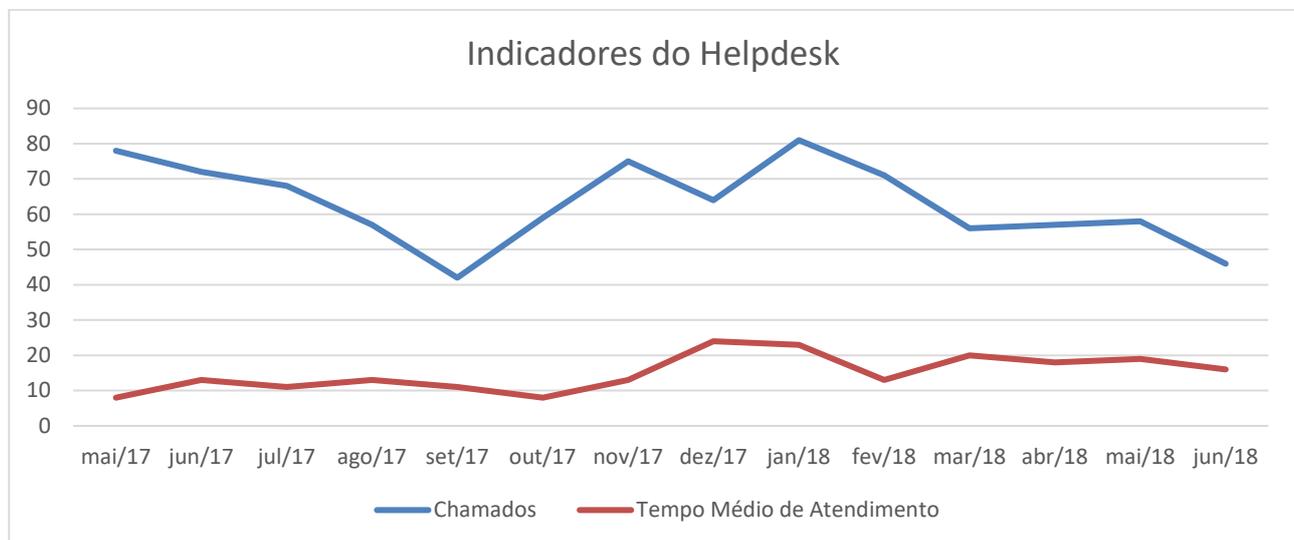
(*) Links ficaram abaixo do SLA em função de manutenções na rede elétrica programadas pela CEB.

3.2 Indicadores Operacionais de TI

Tabela 5 – Indicadores de TIC

INDICADORES	Medição de Mai/2018 (A)	Medição de Jun/2018 (B)	(B/A-1) (%)	B- A
INDICADORES DO PDTI 2016/2017				
Chamados no Helpdesk (Un)	58	46	-20,7%	-12
Tempo médio de atendimento OTRS (h)	19h	16h	-17,0%	-3h
Quantidade de dados armazenados (GB)	1916GB	2012GB	5,0%	96GB

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;
- Construção do Painel de Investimentos em parceria com a COINF (em curso);
- Distribuição de estações de trabalho adquiridas, abrangidas no Plano de Investimento do PDTI 2017/2018;
- Continuação da migração do firewall da fundação;
- Transmissão de webinar para representantes, em parceria com a ASCOM;
- Apresentação do Plano de Continuidade de Negócios (PCN) da Funpresp-Jud para DIREX, que aprovou os levantamentos, após sugestões.

Brasília, 10 de julho de 2018

Coordenadoria de Tecnologia e Informação
Diretoria de Administração

5. Dashboard de Uso de Impressoras

