

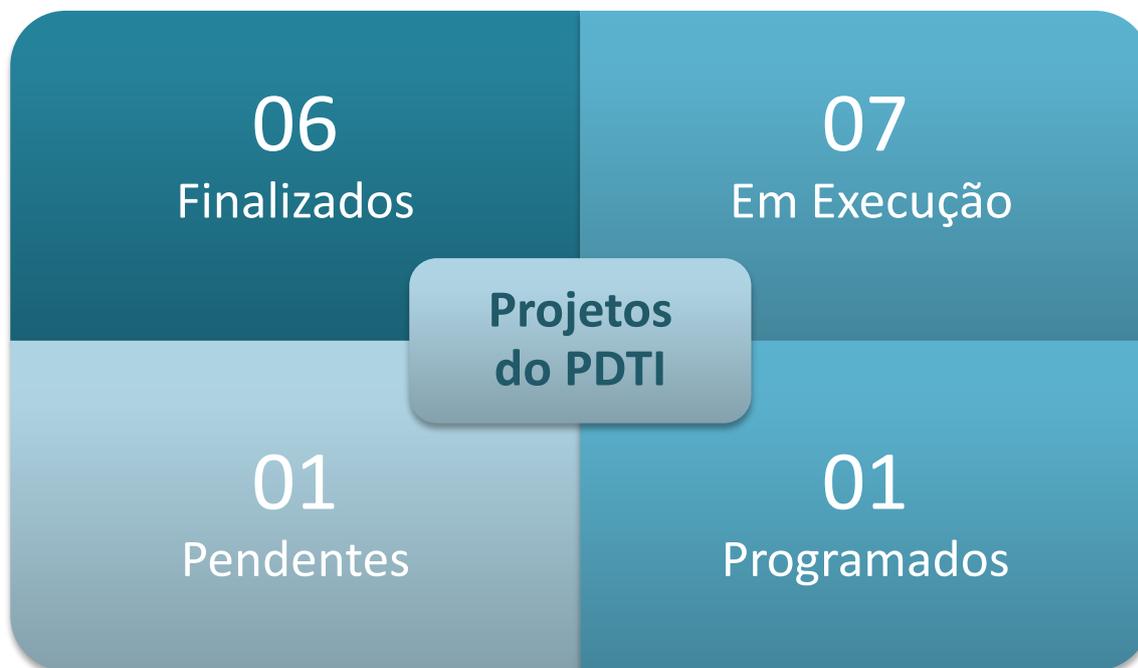
RPDTI 09
ACOMPANHAMENTO
DE AÇÕES DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Setembro
2018

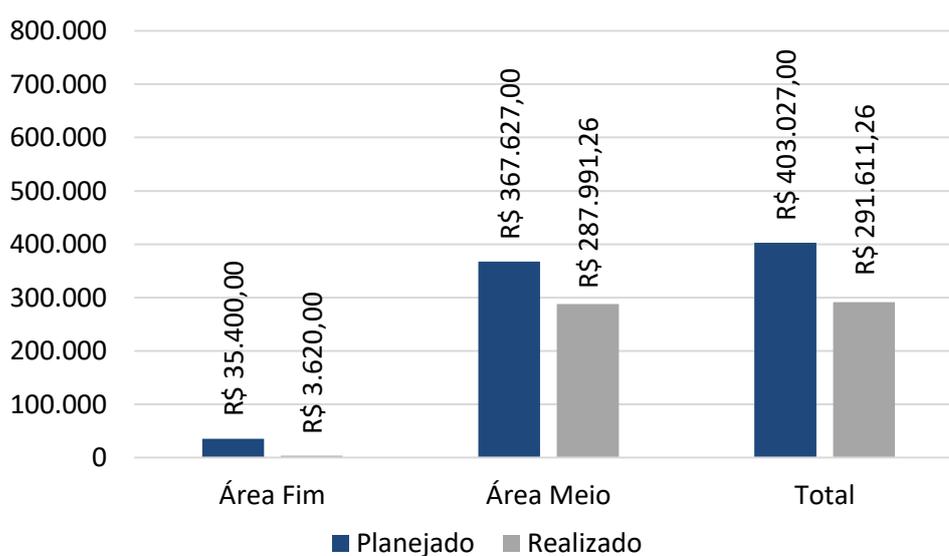
Relatório de Acompanhamento de Ações do PDTI e apresentação dos indicadores de gestão de projetos e processos estratégicos.

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



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 setembro/2018

| ITENS | ORÇAMENTO (R\$) | | (%) | R\$ |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------|------------|
| | Previsto (mês) (A) | Execução (mês) (B) | B/A | B - A |
| Despesas com TI | 10.160,00 | 2.028,40 | 20,0%* | (8.131,60) |
| Serviços de Terceiros | 10.160,00 | 2.028,40 | 20,0%* | (8.131,60) |
| Aquisições de Software | - | - | - | - |
| Aquisições de Hardware | - | - | - | - |
| Outras Despesas | - | - | - | - |

Fonte: Caderno Orçamentário 2018 e Módulo financeiro do TrustPrev

* A execução ficou abaixo do previsto por atraso no faturamento da Infovia do Serpro, que encaminhou boleto fora do prazo.

Tabela 2 - Execução acumulada de janeiro a setembro/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 | 168.640,00 | 115.007,25 | 57,7% | 68,2% | (53.632,75) |
| Serviços de Terceiros | 116.860,00 | 86.140,00 | 67.427,25 | 57,7% | 78,3% | (18.712,75) |
| Aquisições de Software | 35.500,00 | 35.500,00 | 26.850,00 | 75,6% | 75,6% | (8.650,00) |
| 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 setembro de 2018

| Software, Hardware ou Serviço | Área | Ano | Custo Estimado | Executado | Percentual |
|--|------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Assinatura do pacote Adobe (anual) | Fim | 2017 | R\$ 5.000,00 | R\$ 2.360,00 | 47% |
| Estações de trabalho (1) | Meio | 2017 | R\$ 49.664,00 | R\$ 49.663,50 | 100% |
| Monitores de vídeo (2) | Meio | 2017 | R\$ 15.450,00 | R\$ 15.450,00 | 100% |
| Aparelhos telefônicos VoIP | Meio | 2017 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | 100% |
| Webcams para estações de trabalho | Meio | 2017 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 | 100% |
| No-break para rack da equipe | Meio | 2017 | R\$ 468,00 | R\$ 467,98 | 100% |
| Headsets para estações de trabalho | Meio | 2017 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | 100% |
| Link INFOVIA SERPRO | Meio | 2017 | R\$ 88.400,00 | R\$ 82.864,90 | 94% |
| Link internet backup | Meio | 2017 | R\$ 3.600,00 | R\$ 3.415,53 | 95% |
| Outsourcing de impressão | Meio | 2017 | R\$ 16.600,00 | R\$ 9.347,22 | 56% |
| Projetor portátil a laser | Fim | 2017 | R\$ 3.000,00 | R\$ - | 0% |
| Aquisição de projetor para auditório | Meio | 2017 | R\$ 2.960,00 | R\$ 2.600,00 | 88% |
| Software para monitoramento de redes sociais | Fim | 2017 | R\$ 2.400,00 | R\$ - | 0% |
| Certificado ICP Brasil para site web (3) | Fim | 2017 | R\$ 2.000,00 | R\$ 1.260,00 | 63% |
| Monitor para assistente com baixa visão (3) | Meio | 2017 | R\$ 2.195,00 | R\$ 2.194,88 | 100% |
| Software antivírus | Meio | 2017 | R\$ 4.950,00 | R\$ 3.200,00 | 65% |
| Assinatura do pacote Adobe (anual) | Fim | 2018 | R\$ 2.500,00 | R\$ - | 0% |
| Estações de trabalho (1) | Meio | 2018 | R\$ 25.000,00 | R\$ 15.000,00 | 60% |
| Câmeras de vigilância eletrônica (4) | Meio | 2018 | R\$ 1.500,00 | R\$ 860,00 | 57% |
| iMac para Design Gráfico | Fim | 2018 | R\$ 16.000,00 | R\$ - | 0% |
| Link INFOVIA SERPRO (4) | Meio | 2018 | R\$ 91.520,00 | R\$ 55.642,24 | 61% |
| Link internet backup | Meio | 2018 | R\$ 3.500,00 | R\$ 2.113,58 | 60% |
| Outsourcing de impressão (4) | Meio | 2018 | R\$ 9.840,00 | R\$ 7.171,43 | 73% |
| Licença de uso do Exchange Server | Meio | 2018 | R\$ 8.000,00 | R\$ 7.500,00 | 94% |
| Licenças CAL para Exchange | Meio | 2018 | R\$ 10.500,00 | R\$ 9.000,00 | 86% |
| Pentes de memória DDR3 de 8GB | Meio | 2018 | R\$ 6.000,00 | R\$ 4.870,00 | 81% |
| Licenças CAL para servidor MS SQL | Meio | 2018 | R\$ 8.500,00 | R\$ 7.150,00 | 84% |
| Software para monitoramento de redes sociais | Meio | 2018 | R\$ 12.000,00 | R\$ 2.500,00 | 21% |
| Câmera, tripé e cartões de memória | Fim | 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\$ 111.807,25 | 56% |
| TOTAL DE INVESTIMENTO DE TI C = A + B | | | R\$ 403.027,00 | R\$ 291.611,26 | 72% |

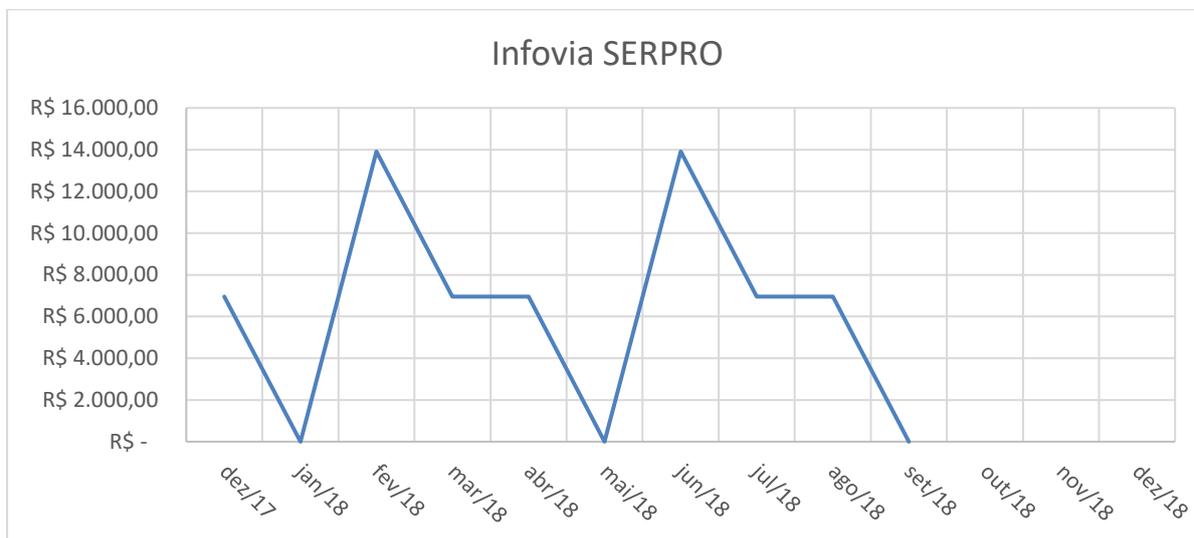
(1) 10 unidades relativas ao PDTI 2016/2017 e 5 unidades relativas ao PDTI 2017/2018.

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

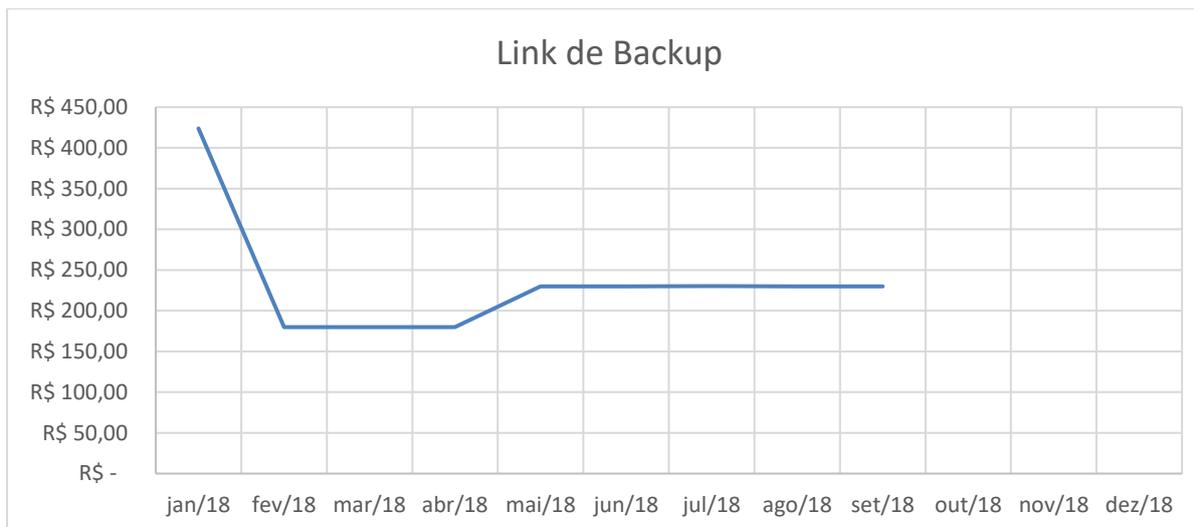
(3) Inclusões derivadas do Plano de Investimento do PDTI 2017/2018, aprovado pela DIREX.

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

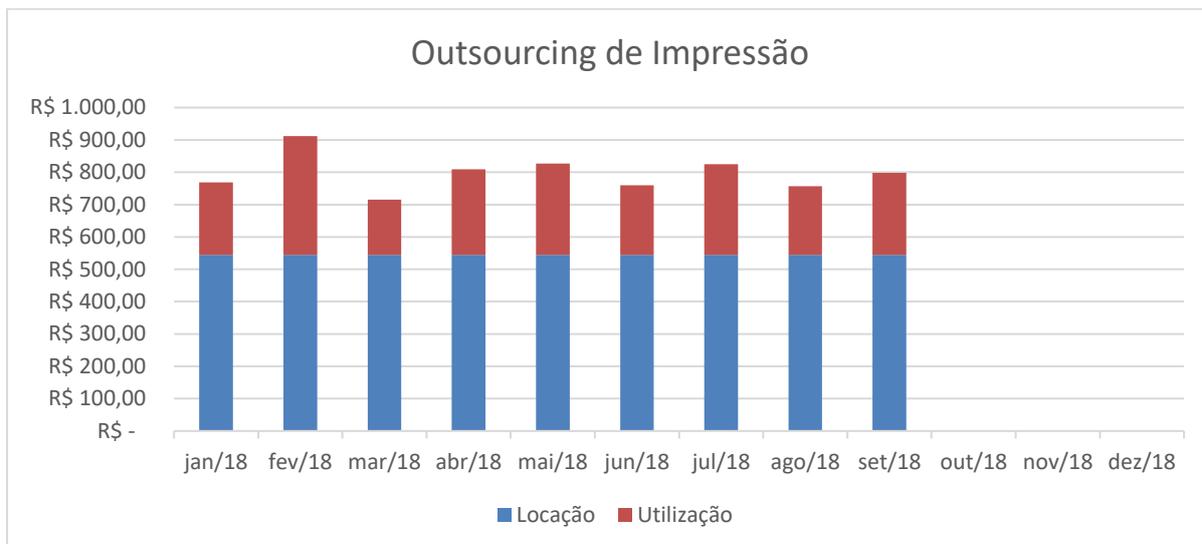
2.3 Progressão da Execução dos Serviços Continuados do PDTI 2017/2018



Obs: Serviço referente ao mês de setembro/2018 será faturado pelo Serpro em outubro, 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 Ago/2018 | Medição até Set/2018 | Média de 12 meses |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Disponibilidade do Link Internet (%) | 99,9% de disponibilidade | 99,9% | 99,5% | 99,1% |
| Disponibilidade da Telefonia (%) | 99,5% de disponibilidade | 96,8% | 99,8% | 99,6% |

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação

(*) Serviço de internet ficou abaixo do SLA em função de problemas na Infovia, fora de horário comercial.

3.2 Indicadores Operacionais de TI

Tabela 5 – Indicadores de TIC

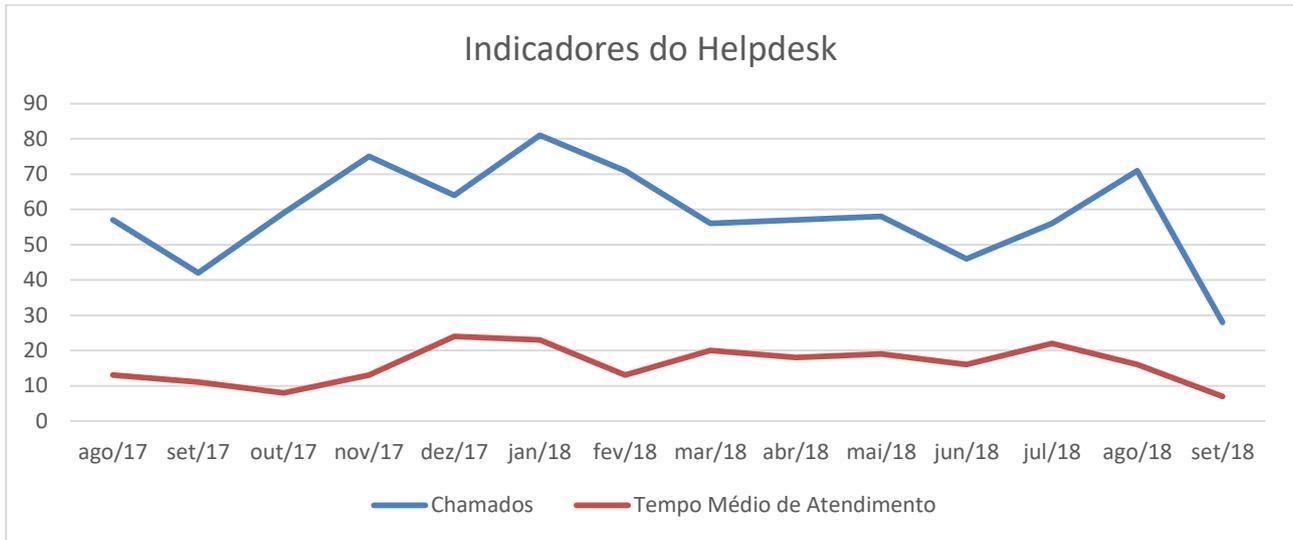
| INDICADORES | Medição de Ago/2018 (A) | Medição de Set/2018 (B) | (B/A-1) (%) | B- A |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------|
| INDICADORES DO PDTI 2016/2017 | | | | |
| Chamados no Helpdesk (Un) | 71 | 28 | -60,6% | -43 |
| Tempo médio de atendimento OTRS (h) | 16h | 7h | -56,3% | -9h |
| Quantidade de dados armazenados (GB) | 2241GB | 2344GB | 4,6% | 103GB |

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação



FUNPRESP-JUD

Fundação de Previdência Complementar do
Servidor Público Federal do Poder Judiciário



5. 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);
- Elaboração do orçamento do PDTI 2018/2019;
- Aprovação do orçamento do PDTI 2018/2019 pela DIREX.

Brasília, 31 de outubro de 2018

Coordenadoria de Tecnologia e Informação
Diretoria de Administração

6. Dashboard de Uso de Impressoras

