

RPDTI 10
ACOMPANHAMENTO
DE AÇÕES DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

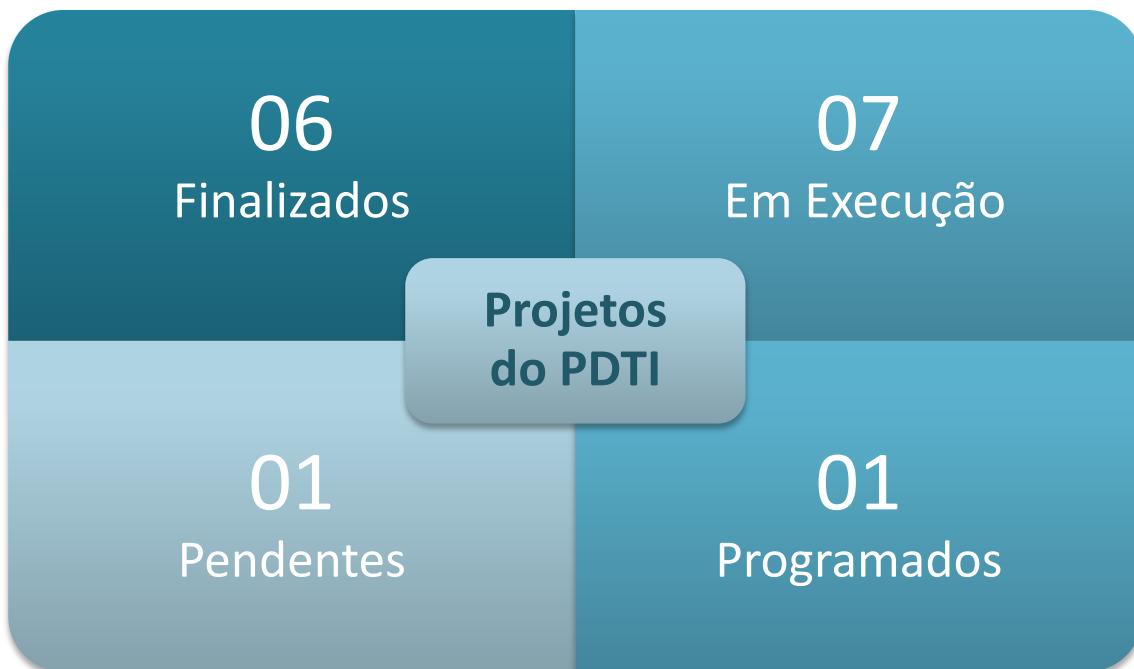
Outubro
2018

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

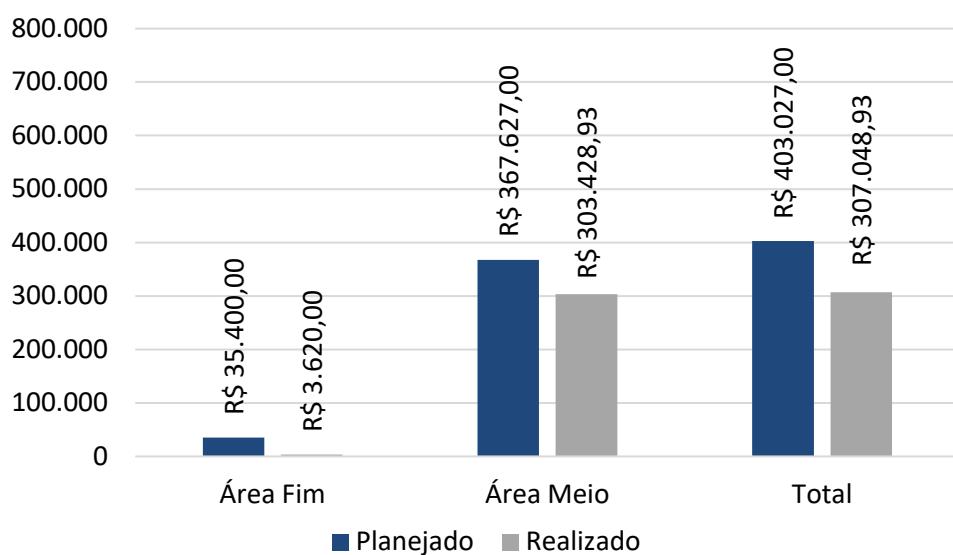


1. Painel de Informações PDTI 2017/2018

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 outubro/2018

ITENS	ORÇAMENTO (R\$)		(%)	R\$
	Previsto (mês) (A)	Execução (mês) (B)		
Despesas com TI	10.240,00	15.437,67	150,8%*	5.197,67
Serviços de Terceiros	10.240,00	15.437,67	150,8%*	5.197,67
Aquisições de Software	-	-	-	-
Aquisições de Hardware	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-

Fonte: Caderno Orçamentário 2018 e Módulo financeiro do TrustPrev

* A execução ficou acima do previsto por atraso no faturamento do Serpro no mês de setembro, que foi pago em outubro.

Tabela 2 - Execução acumulada de janeiro a outubro/2018

ITENS	Previsto (Ano) (A)	ORÇAMENTO (R\$)		(%)	C/A	C/B	C - B	R\$
		Previsto (Até o mês) (B)	Execução (Acumulada)* (C)					
Despesas com TI	199.360,00	178.880,00	130.444,92	65,4%	72,9%	(48.435,08)		
Serviços de Terceiros	116.860,00	96.380,00	82.864,92	70,9%	86,0%	(13.515,08)		
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 outubro de 2018

Software, Hardware ou Serviço	Área	Ano	Custo Estimado	Custo Realizado	Diferença
Assinatura do pacote Adobe (anual)	Fim	2017	R\$ 5.000,00	R\$ 2.360,00	R\$ 2.640,00
Estações de trabalho (1)	Meio	2017	R\$ 49.664,00	R\$ 49.663,50	R\$ 0,50
Monitores de vídeo (2)	Meio	2017	R\$ 15.450,00	R\$ 15.450,00	R\$ -
Aparelhos telefônicos VoIP	Meio	2017	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -
Webcams para estações de trabalho	Meio	2017	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ -
No-break para rack da equipe	Meio	2017	R\$ 468,00	R\$ 467,98	R\$ 0,02
Headsets para estações de trabalho	Meio	2017	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -
Link INFOVIA SERPRO	Meio	2017	R\$ 88.400,00	R\$ 82.864,90	R\$ 5.535,10
Link internet backup	Meio	2017	R\$ 3.600,00	R\$ 3.415,53	R\$ 184,47
Outsourcing de impressão	Meio	2017	R\$ 16.600,00	R\$ 9.347,22	R\$ 7.252,78
Projetor portátil a laser	Fim	2017	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00
Aquisição de projetor para auditório	Meio	2017	R\$ 2.960,00	R\$ 2.600,00	R\$ 360,00
Software para monitoramento de redes sociais	Fim	2017	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00
Certificado ICP Brasil para site web (3)	Fim	2017	R\$ 2.000,00	R\$ 1.260,00	R\$ 740,00
Monitor para assistente com baixa visão (3)	Meio	2017	R\$ 2.195,00	R\$ 2.194,88	R\$ 0,12
Software antivírus	Meio	2017	R\$ 4.950,00	R\$ 3.200,00	R\$ 1.750,00
Assinatura do pacote Adobe (anual)	Fim	2018	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
Estações de trabalho (1)	Meio	2018	R\$ 25.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 10.000,00
Câmeras de vigilância eletrônica (4)	Meio	2018	R\$ 1.500,00	R\$ 860,00	R\$ 640,00
iMac para Design Gráfico	Fim	2018	R\$ 16.000,00	R\$ -	R\$ 16.000,00
Link INFOVIA SERPRO (4)	Meio	2018	R\$ 91.520,00	R\$ 69.552,80	R\$ 21.967,20
Link internet backup	Meio	2018	R\$ 3.500,00	R\$ 2.343,47	R\$ 1.156,53
Outsourcing de impressão (4)	Meio	2018	R\$ 9.840,00	R\$ 7.968,65	R\$ 1.871,35
Licença de uso do Exchange Server	Meio	2018	R\$ 8.000,00	R\$ 7.500,00	R\$ 500,00
Licenças CAL para Exchange	Meio	2018	R\$ 10.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 1.500,00
Pentes de memória DDR3 de 8GB	Meio	2018	R\$ 6.000,00	R\$ 4.870,00	R\$ 1.130,00
Licenças CAL para servidor MS SQL	Meio	2018	R\$ 8.500,00	R\$ 7.150,00	R\$ 1.350,00
Software para monitoramento de redes sociais	Meio	2018	R\$ 12.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
Câmera, tripé e cartões de memória	Fim	2018	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ 4.500,00
SUBTOTAL (A)		2017	R\$ 203.667,00	R\$ 179.804,01	R\$ 23.862,99
SUBTOTAL (B)		2018	R\$ 199.360,00	R\$ 127.244,92	R\$ 72.115,08
TOTAL DE INVESTIMENTO DE TI C = A + B			R\$ 403.027,00	R\$ 307.048,93	R\$ 95.978,07

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

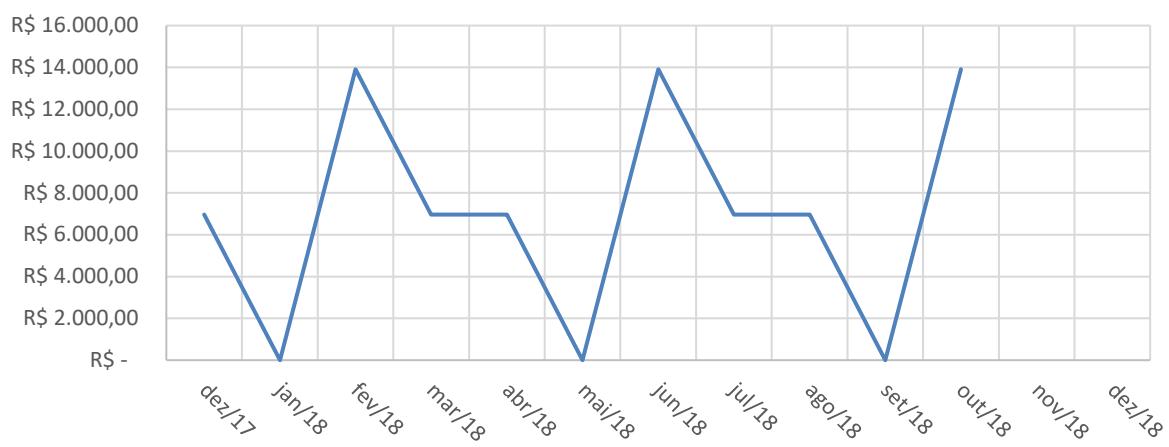
(2) 20 unidades relativas ao PDTI 2016/2017 e 10 unidades relativas ao PDTI 2017/2018.

(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.

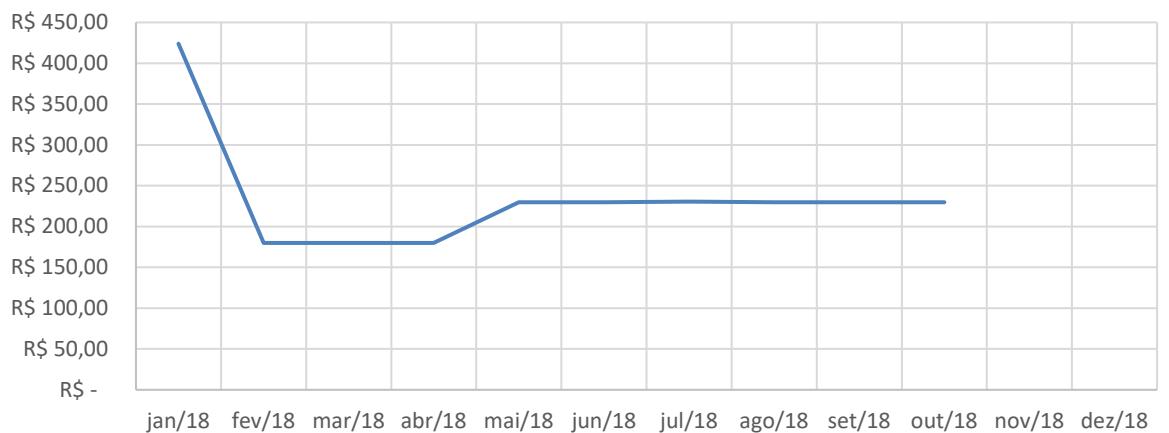
2.3 Progressão da Execução dos Serviços Continuados do PDTI 2017/2018

Infovia SERPRO



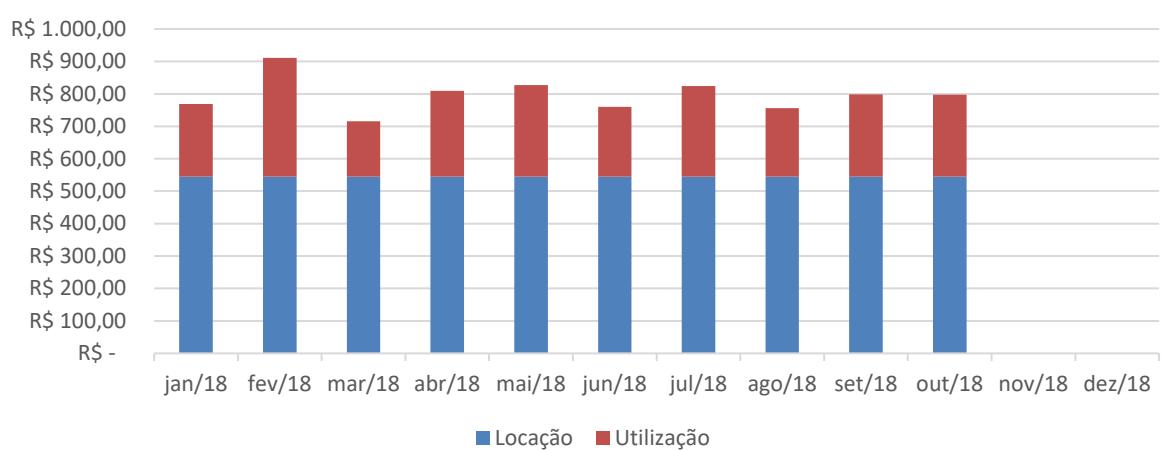
Obs.: Serviço referente ao mês de setembro/2018 será faturado pelo Serpro em outubro, por problemas no envio da cobrança.

Link de Backup



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

Outsourcing de Impressão



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 Set/2018	Medição até Out/2018	Média de 12 meses
Disponibilidade do Link Internet (%)	99,9% de disponibilidade	99,5%	98,3%	99,0%
Disponibilidade da Telefonia (%)	99,5% de disponibilidade	99,8%	99,9%	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.

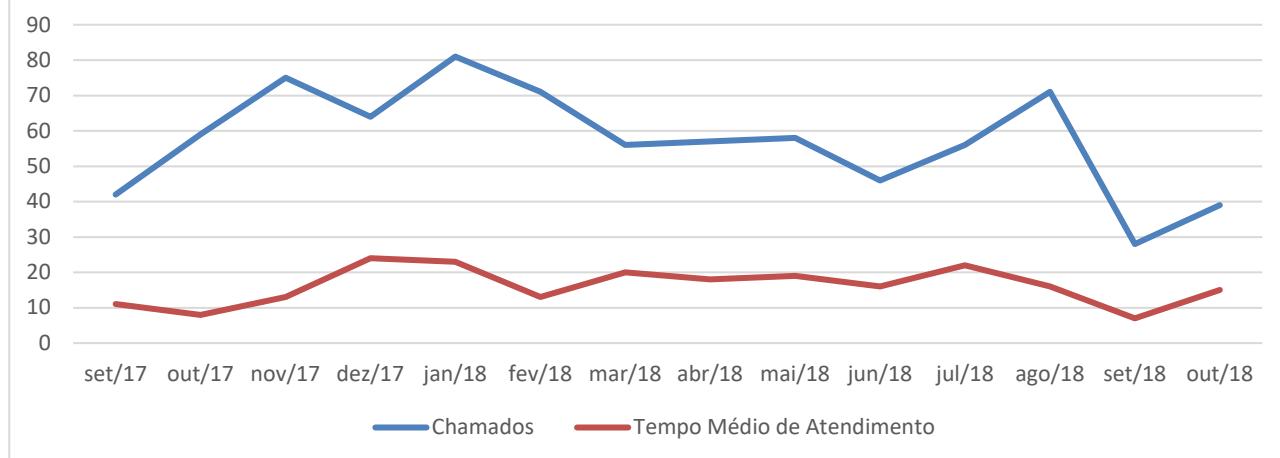
3.2 Indicadores Operacionais de TI

Tabela 5 – Indicadores de TIC

INDICADORES	Medição de Set/2018 (A)	Medição de Out/2018 (B)	(B/A-1) (%)	B-A
INDICADORES DO PDTI 2016/2017				
Chamados no Helpdesk (Un)	28	39	39,3%	11
Tempo médio de atendimento OTRS (h)	7h	15h	128,4%	8h
Quantidade de dados armazenados (GB)	2344GB	2432GB	3,8%	88GB

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Indicadores do Helpdesk



4. Projetos do PDTI 2017/2018

Nº	PROJETO	ÁREA	ESTRATÉGICO	DATA INÍCIO	EXECUÇÃO																DATA CONCLUSÃO	
					5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	
1	Portal do Patrocinador	FIM	SIM	jan/18																		jul/18
2	Implantação do Layout do TrustPrev	FIM	SIM	ago/15																		dez/18
3	Implantar Boletos para Arrecadação	FIM	SIM	ago/18																		dez/18
4	Painel de Investimentos com BI	FIM	SIM	jan/17																		mar/18
5	Simulador sobre Incidência de IR	FIM	SIM	ago/15	P E N D E N T E																ago/18	
6	Ferramenta de CRM	FIM	SIM	-																		dez/18
7	Criação de Painéis para a ASCOI	MEIO	SIM	jan/17	C O N C L U Í D O																jul/18	
8	Aperfeiçoamento da Intranet	MEIO	NÃO	jan/18																		dez/18
9	Aquisição de Licenças CAL para SQL	MEIO	NÃO	dez/17	C O N C L U Í D O																	mar/18
10	Renovação das Licenças Adobe	FIM	NÃO	set/18																		dez/18
11	Aquisição de Software Antivirus	MEIO	NÃO	dez/17	C O N C L U Í D O																	mar/18
12	Monitoramento de Mídias Sociais	FIM	NÃO	jan/18	C O N C L U Í D O																	mar/18
13	Sistema de Gestão de Processos	MEIO	NÃO	ago/15																		dez/18
14	Aquisições de Hardware	MEIO	NÃO	dez/17	C O N C L U Í D O																	abr/18
15	Certificado Digital para Site	MEIO	NÃO	nov/17	C O N C L U Í D O																	jan/18

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 PDTI 2019;
- Levantamento de soluções para atendimento aos participantes em parceria com a RELPA.

Brasília, 14 de novembro de 2018

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

6. Dashboard de Uso de Impressoras

