

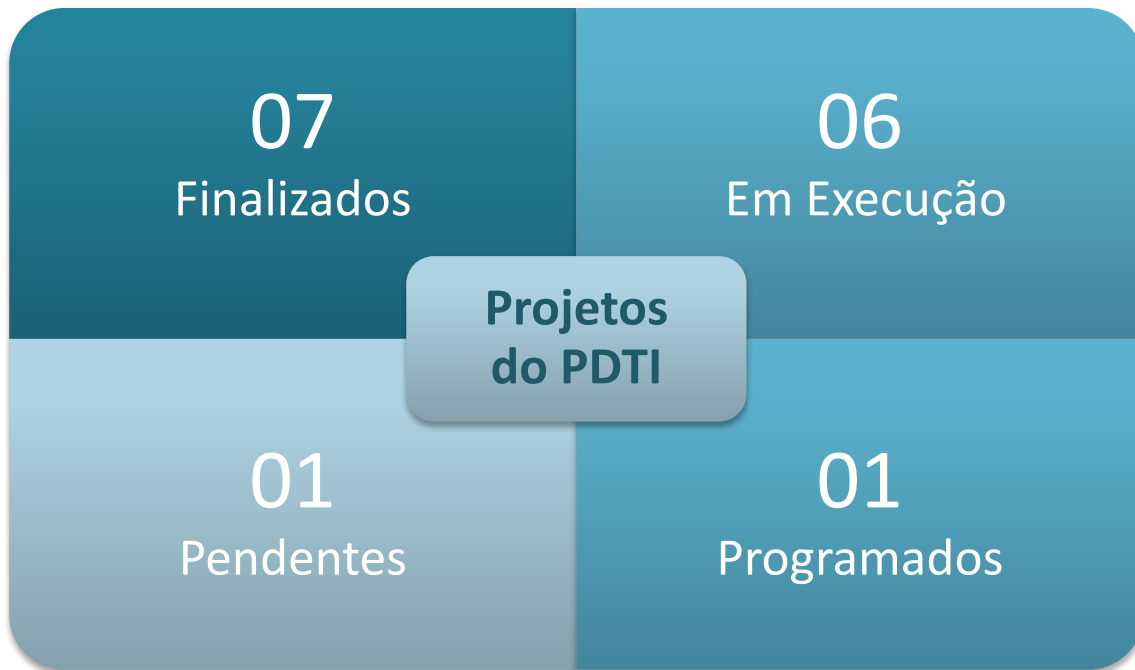
RPDTI 11
ACOMPANHAMENTO
DE AÇÕES DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Novembro
2018

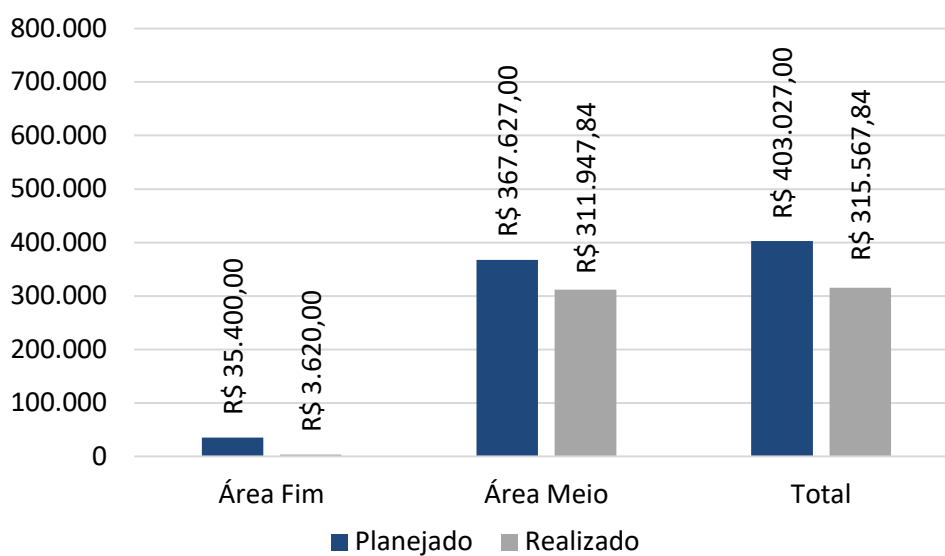
Relatório de Acompanhamento de Ações do PDTI e apresentação dos indicadores de gestão de projetos e processos estratégicos.

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 novembro/2018

| ITENS | ORÇAMENTO (R\$) | | (%) | R\$ |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------|------------|
| | Previsto (mês) (A) | Execução (mês) (B) | B/A | B - A |
| Despesas com TI | 10.240,00 | 8.518,91 | 83,2% | (1.721,09) |
| Serviços de Terceiros | 10.240,00 | 8.518,91 | 83,2% | (1.721,09) |
| Aquisições de Software | - | - | - | - |
| Aquisições de Hardware | - | - | - | - |
| Outras Despesas | - | - | - | - |

Fonte: Caderno Orçamentário 2018 e Módulo financeiro do TrustPrev

Tabela 2 - Execução acumulada de janeiro a novembro/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 | 189.120,00 | 138.963,83 | 69,7% | 73,5% | (50.156,17) |
| Serviços de Terceiros | 116.860,00 | 106.620,00 | 91.383,83 | 78,2% | 85,7% | (15.236,17) |
| 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 novembro 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\$ 76.508,08 | R\$ 15.011,92 |
| Link internet backup | Meio | 2018 | R\$ 3.500,00 | R\$ 2.573,36 | R\$ 926,64 |
| Outsourcing de impressão (4) | Meio | 2018 | R\$ 9.840,00 | R\$ 8.802,39 | R\$ 1.037,61 |
| 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\$ 3.500,00 | R\$ 8.500,00 |
| 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\$ 135.763,83 | R\$ 63.596,17 |
| TOTAL DE INVESTIMENTO DE TI C = A + B | | | R\$ 403.027,00 | R\$ 315.567,84 | R\$ 87.459,16 |

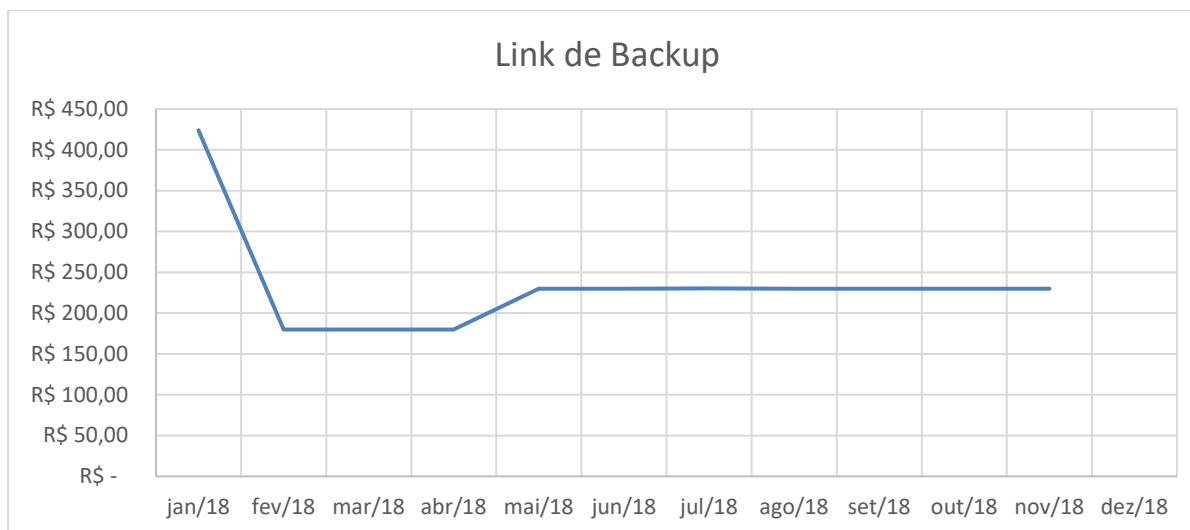
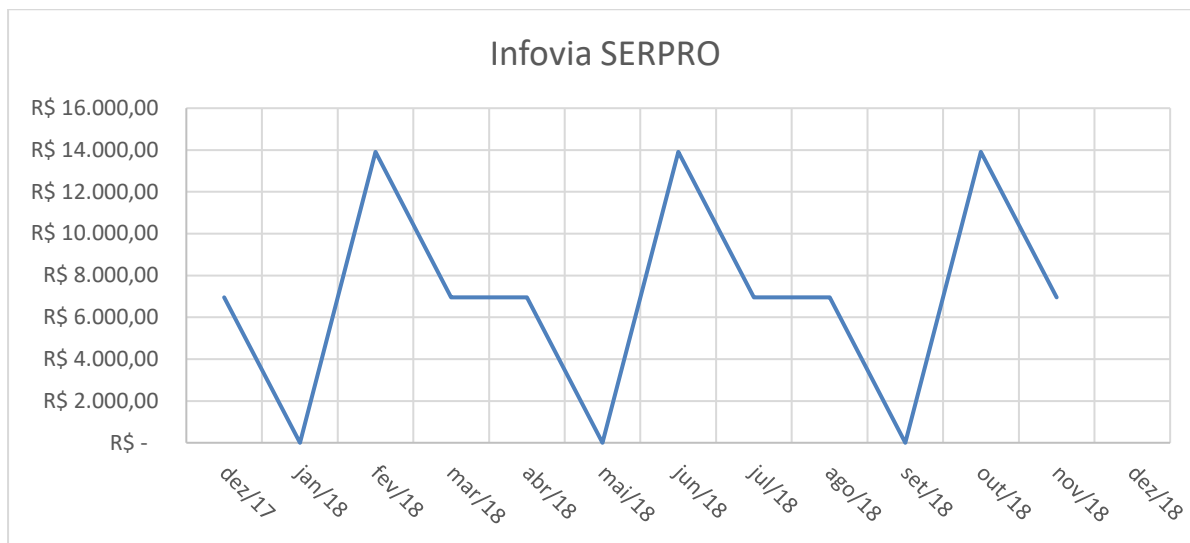
(1) 10 unidades relativas ao PDTI 2016/2017 e 5 unidades relativas ao PDTI 2017/2018.

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

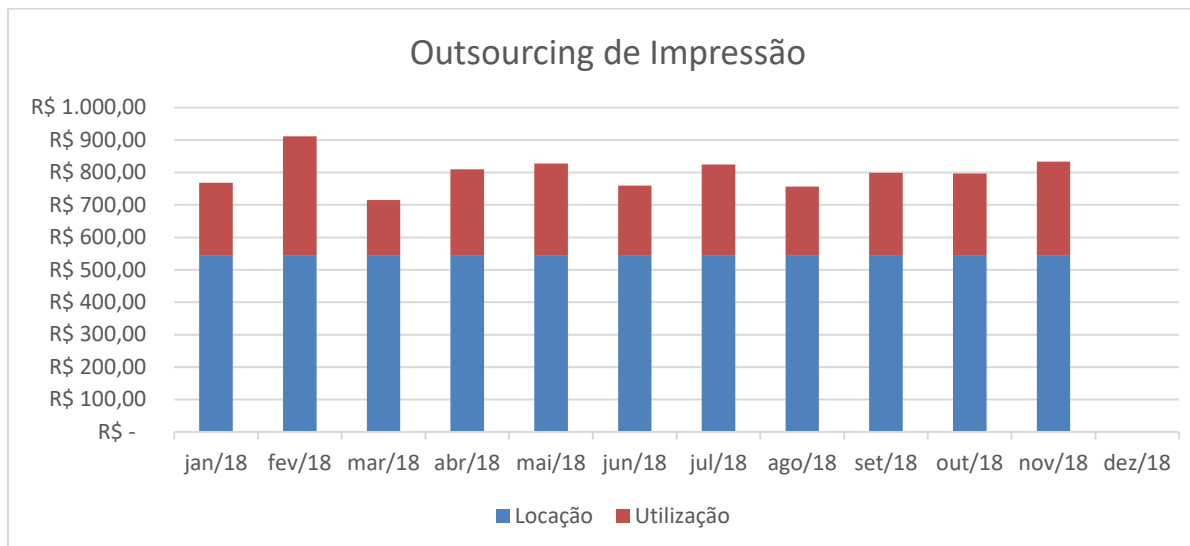
(3) Inclusões derivadas do Plano de Investimento do PDTI 2017/2018, aprovado pela DIREX.

(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.: 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 Out/2018 | Medição até Nov/2018 | Média de 12 meses |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Disponibilidade do Link Internet (%) | 99,9% de disponibilidade | 98,3% | 100,0% | 99,0% |
| Disponibilidade da Telefonia (%) | 99,5% de disponibilidade | 99,9% | 95,1% | 99,2% |

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação

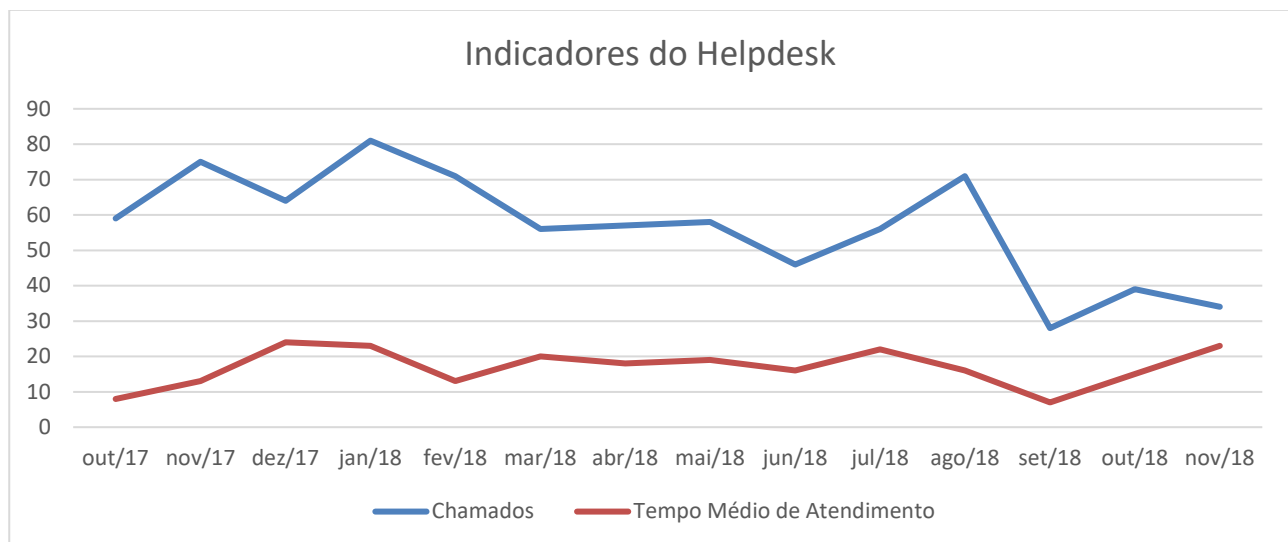
(*) Serviço de telefonia ficou abaixo do SLA em função de problemas no STF.

3.2 Indicadores Operacionais de TI

Tabela 5 – Indicadores de TIC

| INDICADORES | Medição de Out/2018 (A) | Medição de Nov/2018 (B) | (B/A-1) (%) | B- A |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------|
| INDICADORES DO PDTI 2016/2017 | | | | |
| Chamados no Helpdesk (Un) | 39 | 34 | -12,8% | -5 |
| Tempo médio de atendimento OTRS (h) | 15h | 23h | 56,2% | 8h |
| Quantidade de dados armazenados (GB) | 2432GB | 2612GB | 7,4% | 180GB |

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação



4. Projetos do PDTI 2017/2018

PROJETOS PDTI 2017/18

| Nº | PROJETO | ÁREA | ESTRATÉGICO | DATA | EXECUÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DATA | |
|----|------------------------------------|------|-------------|--------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----------|--------|
| | | | | INÍCIO | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | CONCLUSÃO | |
| 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 | PENDENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ago/18 | |
| 6 | Ferramenta de CRM | FIM | SIM | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dez/18 |
| 7 | Criação de Painéis para a ASCOI | MEIO | SIM | jan/17 | CONCLUÍDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | jul/18 | |
| 8 | Aperfeiçoamento da Intranet | MEIO | NÃO | jan/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dez/18 |
| 9 | Aquisição de Licenças CAL para SQL | MEIO | NÃO | dez/17 | CONCLUÍDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | mar/18 | |
| 10 | Renovação das Licenças Adobe | FIM | NÃO | set/18 | CONCLUÍDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dez/18 | |
| 11 | Aquisição de Software Antivirus | MEIO | NÃO | dez/17 | CONCLUÍDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | mar/18 | |
| 12 | Monitoramento de Mídias Sociais | FIM | NÃO | jan/18 | CONCLUÍDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | mar/18 | |
| 13 | Sistema de Gestão de Processos | MEIO | NÃO | ago/15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dez/18 |
| 14 | Aquisições de Hardware | MEIO | NÃO | dez/17 | CONCLUÍDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | abr/18 | |
| 15 | Certificado Digital para Site | MEIO | NÃO | nov/17 | CONCLUÍDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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;
- Elaboração do PDTI 2019;
- Apoio ao GT de Empréstimo;
- Apoio ao GT das Eleições;
- Participação no Conip-Jud.

Brasília, 07 de dezembro de 2018

Coordenadoria de Tecnologia e Informação
Diretoria de Administração

6. Dashboard de Uso de Impressoras

