

RPDTI 12
ACOMPANHAMENTO
DE AÇÕES DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Dezembro
2018

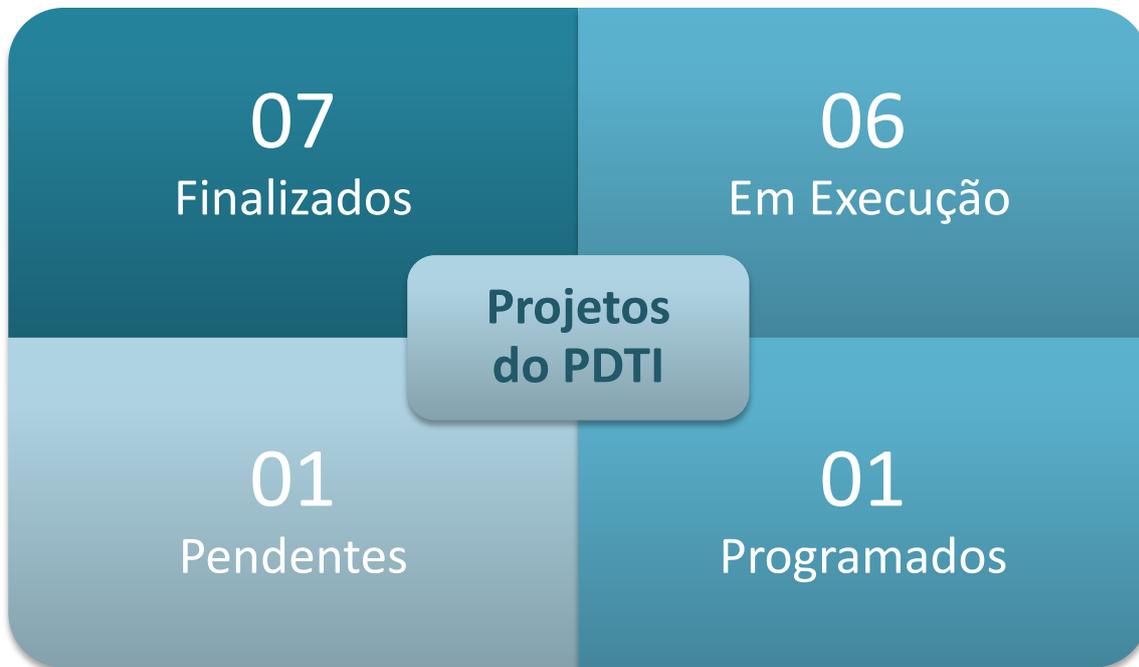
Relatório de Acompanhamento de Ações do PDTI e apresentação dos indicadores de gestão de projetos e processos estratégicos.

Sumário

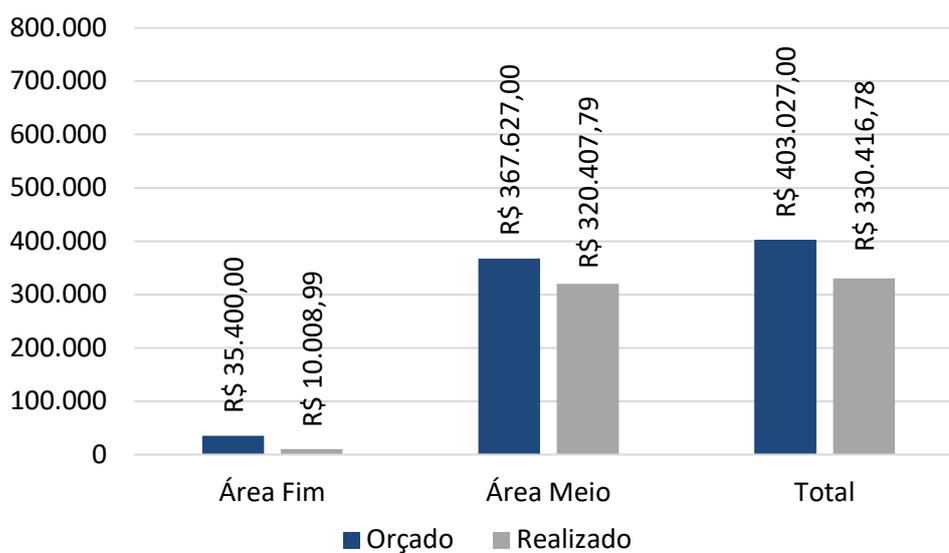
Painel de Informações PDTI 2017/2018	3
Execução Orçamentária do PDTI 2017/2018	4
Indicadores do PDTI 2017/2018.....	7
Projetos do PDTI 2017/2018.....	8
Ações do PDTI 2017/2018.....	9
Dashboard de Uso de Impressoras	10

1. Painel de Informações PDTI 2017/2018

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



Custos Orçados 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 dezembro/2018

ITENS	ORÇAMENTO (R\$)		(%)	R\$
	Orçado (mês) (A)	Realizado (mês) (B)	B/A	B - A
Despesas com TI	10.240,00	14.848,94	145,01%	4.608,94
Serviços de Terceiros	10.240,00	8.459,95	82,62%	(1.780,05)
Aquisições de Software	-	3.833,00	-	3.833,00
Aquisições de Hardware	-	2.555,99	-	2.555,99
Outras Despesas	-	-	-	-

Fonte: Caderno Orçamentário 2018 e Módulo financeiro do TrustPrev

Tabela 2 - Execução acumulada de janeiro a dezembro/2018

ITENS	ORÇAMENTO (R\$)			(%)		R\$
	Orçado (Ano) (A)	Orçado (Até o mês) (B)	Execução Acumulada* (C)	C/A	C/B	C - B
Despesas com TI	199.360,00	199.360,00	153.812,77	77,15%	77,15%	(45.547,23)
Serviços de Terceiros	116.860,00	116.860,00	99.843,78	85,44%	85,44%	(17.016,22)
Aquisições de Software	35.500,00	35.500,00	30.683,00	86,43%	86,43%	(4.817,00)
Aquisições de Hardware	47.000,00	47.000,00	23.285,99	49,54%	49,54%	(23.714,01)
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-

Fonte: Caderno Orçamentário 2018 e Módulo financeiro do TrustPrev

Observações:

1. Na Execução Acumulada estão incluídos alguns valores previstos para execução em 2017 e efetivamente executados em 2018;
2. O item Serviços de Terceiros teve execução acumulada abaixo de 90% do orçado em função da não utilização de todos os serviços previstos no contrato firmado com o Serpro, referente a Infovia;
3. O item Aquisições de Software teve execução acumulada abaixo de 90% do orçado em função de economia na aquisição de alguns itens e da execução parcial do item Software para Monitoramento de Redes Sociais, a cargo da ASCOM;
4. O item Aquisições de Hardware teve execução acumulada abaixo de 90% do orçado em função de economia na aquisição de alguns itens e da não aquisição de computador para Design Gráfico, que ficou prevista para 2019.

2.2 Programação versus Execução do PDTI 2017/2018 Global

Tabela 3 - Execução acumulada de janeiro de 2017 a dezembro de 2018

Software, Hardware ou Serviço	Área	Ano	Custo Orçado	Custo Realizado	Saldo
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\$ 3.833,00	(R\$ 1.333,00)
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\$ 83.463,36	R\$ 8.056,64
Link internet backup	Meio	2018	R\$ 3.500,00	R\$ 2.803,25	R\$ 696,75
Outsourcing de impressão (4)	Meio	2018	R\$ 9.840,00	R\$ 9.577,17	R\$ 262,83
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\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
Câmera, tripé e cartões de memória	Fim	2018	R\$ 4.500,00	R\$ 2.555,99	R\$ 1.944,01
SUBTOTAL (A)		2017	R\$ 203.667,00	R\$ 179.804,01	R\$ 23.862,99
SUBTOTAL (B)		2018	R\$ 199.360,00	R\$ 150.612,77	R\$ 48.747,23
TOTAL DE INVESTIMENTO DE TI C = A + B			R\$ 403.027,00	R\$ 330.416,78	R\$ 72.610,22

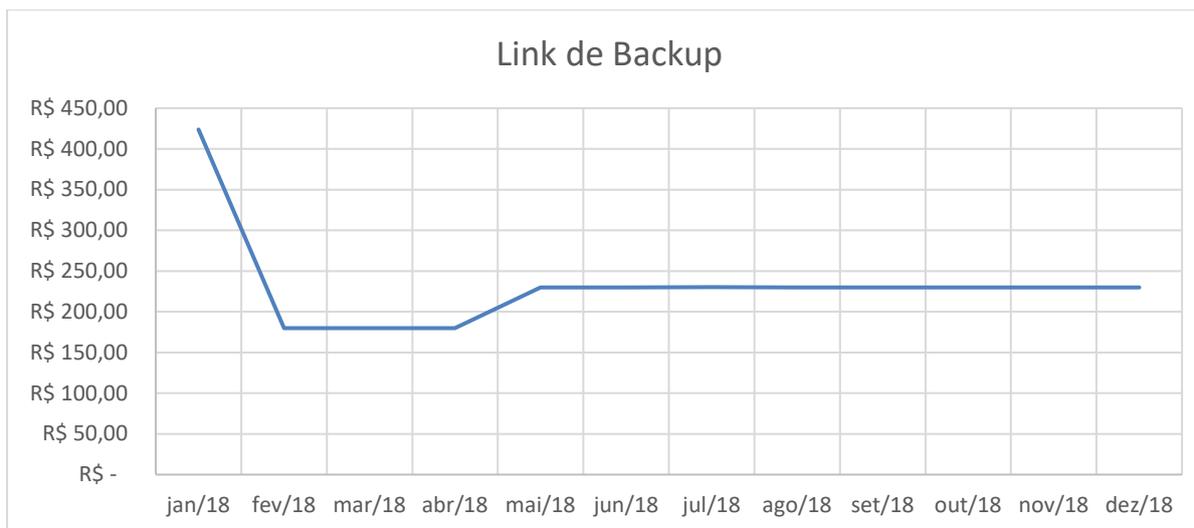
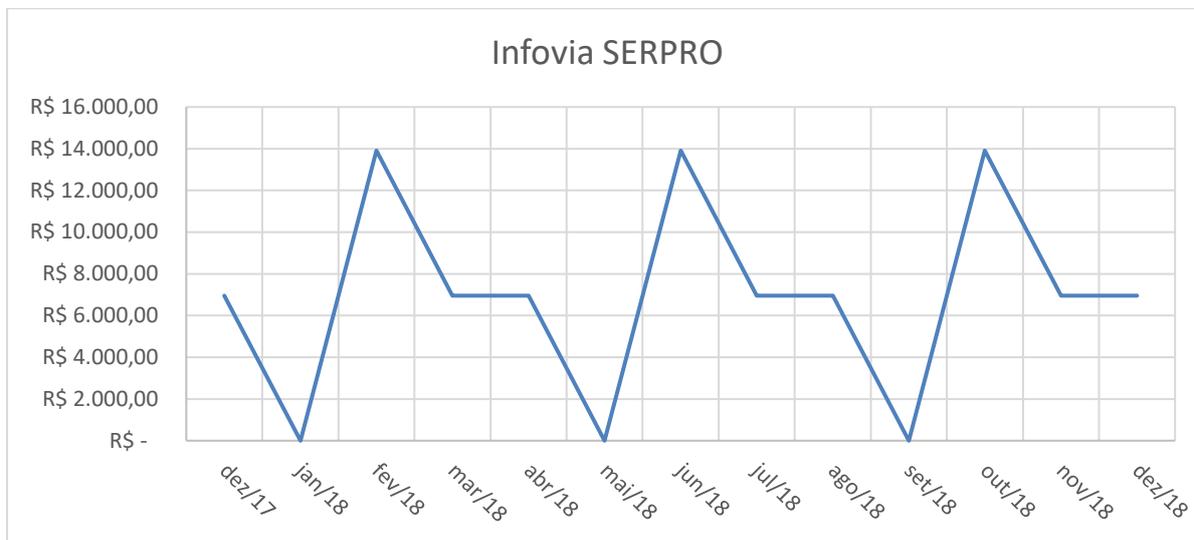
(1) 10 unidades relativas ao PDTI 2016/2017 e 5 unidades relativas ao PDTI 2017/2018.

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

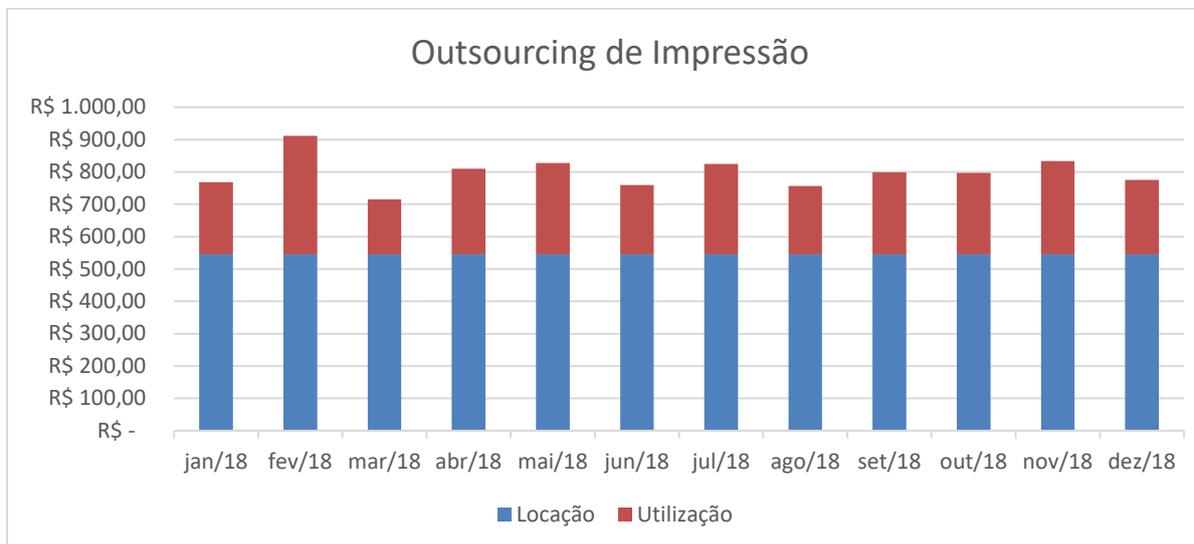
(3) Inclusões derivadas do Plano de Investimento do PDTI 2017/2018, aprovado pela DIREX.

(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 Nov/2018	Medição até Dez/2018	Média de 12 meses
Disponibilidade do Link Internet (%)	99,9% de disponibilidade	100,00%	99,51%	99,17%
Disponibilidade da Telefonia (%)	99,5% de disponibilidade	95,09%	100,00%	99,20%

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação

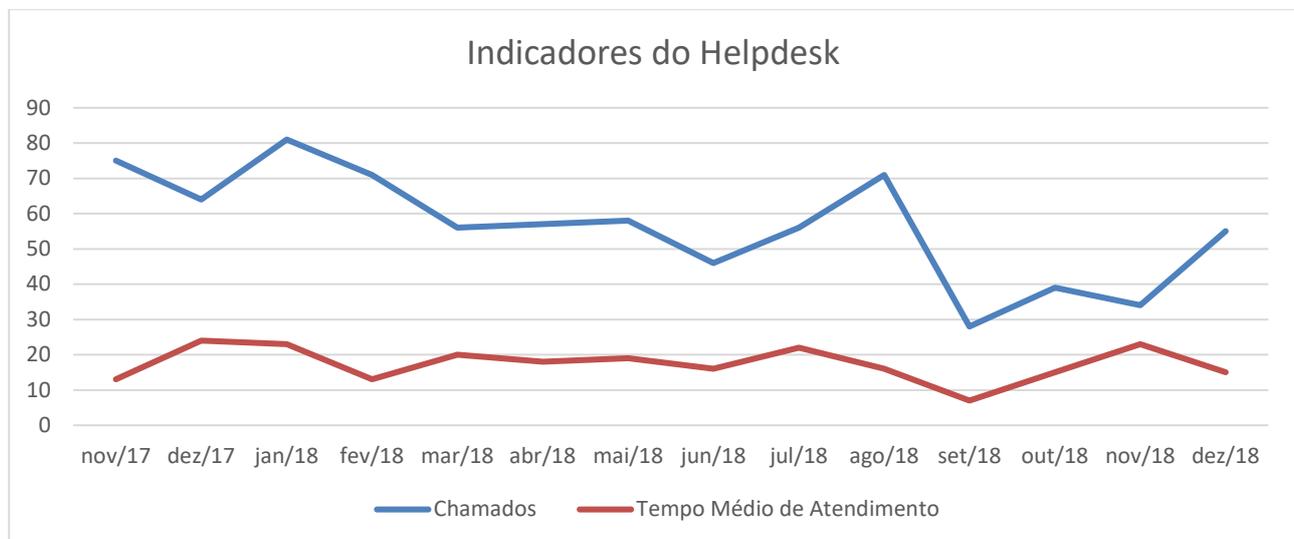
(*) Serviço de telefonia ficou abaixo do SLA em função de problemas no STF.

3.2 Indicadores Operacionais de TI

Tabela 5 – Indicadores de TIC

INDICADORES	Medição de Nov/2018 (A)	Medição de Dez/2018 (B)	(B/A-1) (%)	B- A
INDICADORES DO PDTI 2016/2017				
Chamados no Helpdesk (Un)	34	55	61,76%	21
Tempo médio de atendimento OTRS (h)	23h	15h	-34,78%	-8h
Quantidade de dados armazenados (GB)	2612GB	2743GB	5,02%	131GB

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;
- Apoio ao GT de Empréstimo;
- Cessão de uso do sistema de eleições para a CERES;
- Apoio ao GT das Eleições.

Brasília, 21 de janeiro de 2019

Coordenadoria de Tecnologia e Informação
Diretoria de Administração

6. Dashboard de Uso de Impressoras

