

**GETEC 11**  
**ACOMPANHAMENTO**  
**DE AÇÕES DE**  
**TECNOLOGIA DA**  
**INFORMAÇÃO**

Novembro  
2019

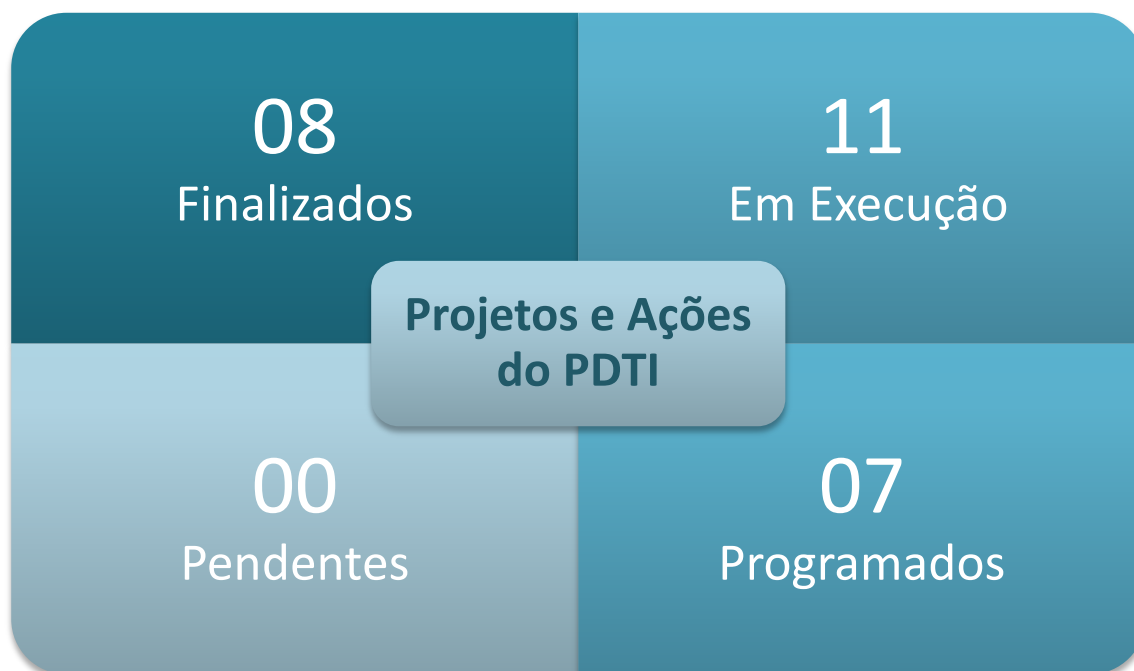
Relatório de Acompanhamento de Ações do PDTI e apresentação dos indicadores de gestão de projetos e processos estratégicos.

## Sumário

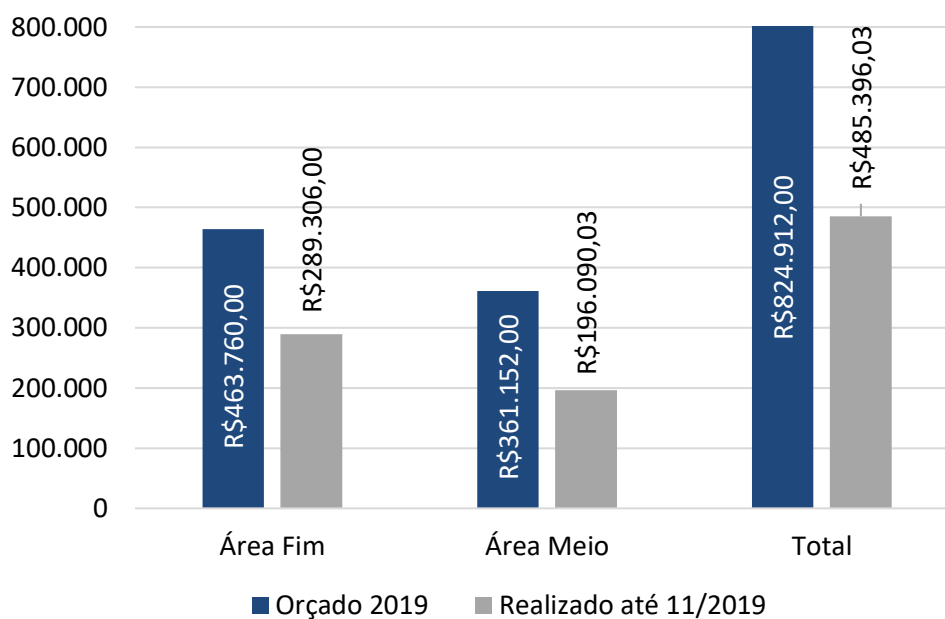
Painel de Informações PDTI 2019 .....	3
Execução Orçamentária do PDTI 2019 .....	4
Indicadores do PDTI 2019 .....	7
Projetos do PDTI 2019 .....	8
Ações do PDTI 2019 .....	9
Dashboard de Uso de Impressoras .....	10

## 1. Painel de Informações PDTI 2019

O universo de projetos/ações do PDTI 2019 é de 26.



**Custos Orçados x Realizados – 2019**



## 2. Execução Orçamentária do PDTI 2019

### 2.1 Programação versus Execução do PDTI 2019 Mensal

Tabela 1 - Execução do mês de novembro/2019

ITENS	ORÇAMENTO (R\$)		(%)	R\$
	Orçado (mês) (A)	Realizado (mês) (B)	B/A	B - A
<b>Despesas com TI</b>	41.082,00	131.746,37	320,69%	90.664,37
<b>Serviços de Terceiros</b>	41.082,00	30.011,83	73,05%	(11.070,17)
<b>Aquisições de Software</b>	-	57.609,00	-	57.609,00
<b>Aquisições de Hardware</b>	-	44.125,54	-	44.125,54
<b>Outras Despesas</b>	-	-	-	-

Fonte: Caderno Orçamentário 2019 e Módulo financeiro do TrustPrev

Tabela 2 - Execução acumulada de janeiro/2019 a novembro/2019

ITENS	ORÇAMENTO (R\$)			(%)		R\$
	Orçado (Ano) (A)	Orçado (Até o mês) (B)	Execução Acumulada (C)	C/A	C/B	C - B
<b>Despesas com TI</b>	824.912,00	796.802,00	468.394,03	56,78%	58,78%	(328.407,97)
<b>Serviços de Terceiros</b>	457.000,00	461.902,00	326.347,55	71,41%	70,65%	(135.554,45)
<b>Aquisições de Software</b>	97.000,00	94.000,00	57.609,00	59,39%	61,29%	(36.391,00)
<b>Aquisições de Hardware</b>	174.000,00	153.900,00	76.677,48	44,07%	49,82%	(77.222,52)
<b>Outras Despesas</b>	96.912,00	87.000,00	7.760,00	8,01%	8,92%	(79.240,00)

Fonte: Caderno Orçamentário 2019 e Módulo financeiro do TrustPrev

Obs: o valor orçado anual sofreu alteração em função de ajustes efetuados pela DIRAD no orçamento do PDTI 2019.

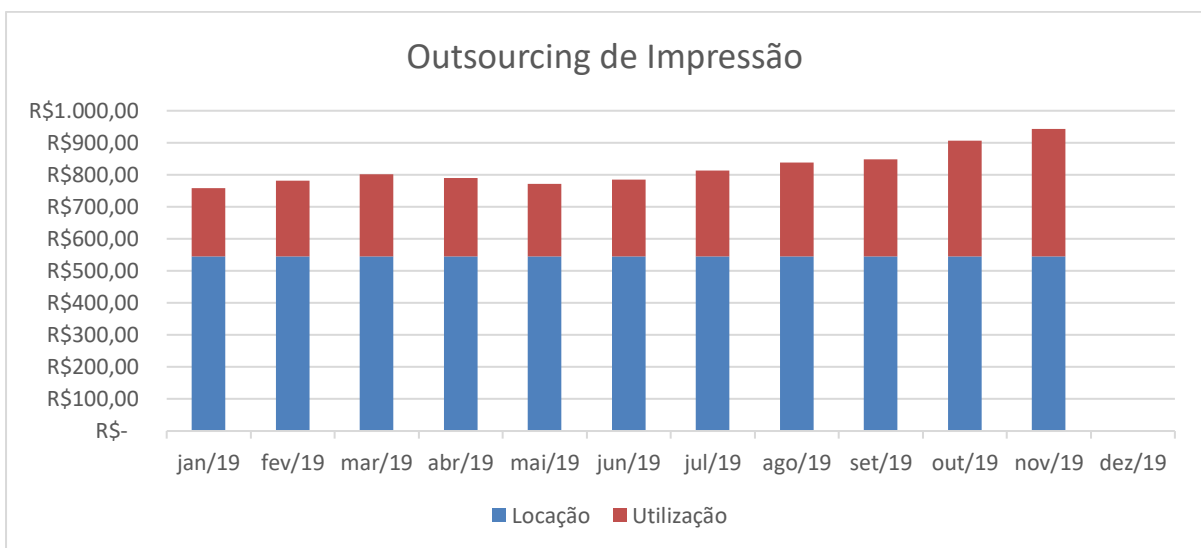
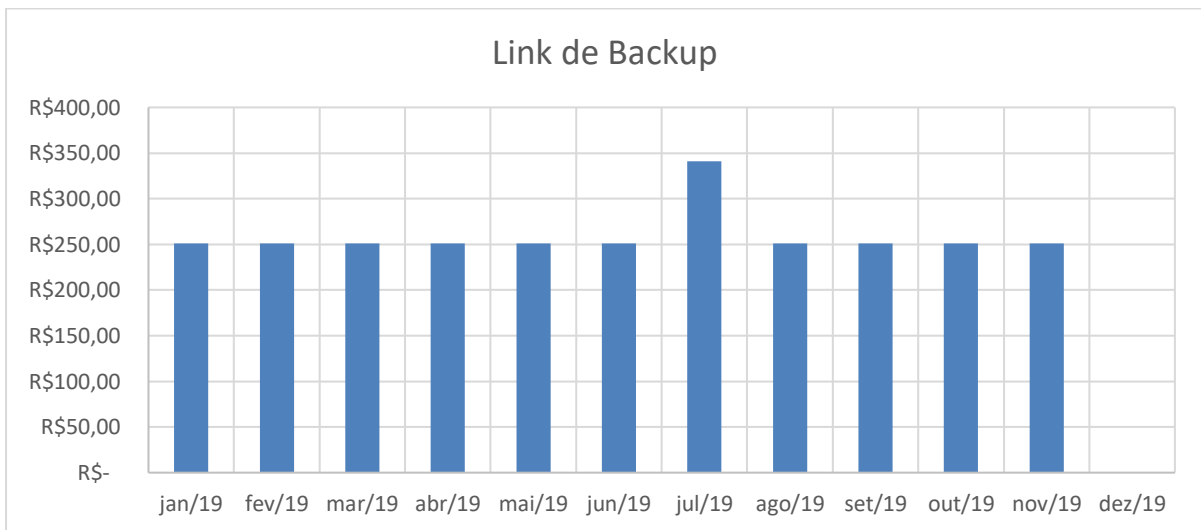
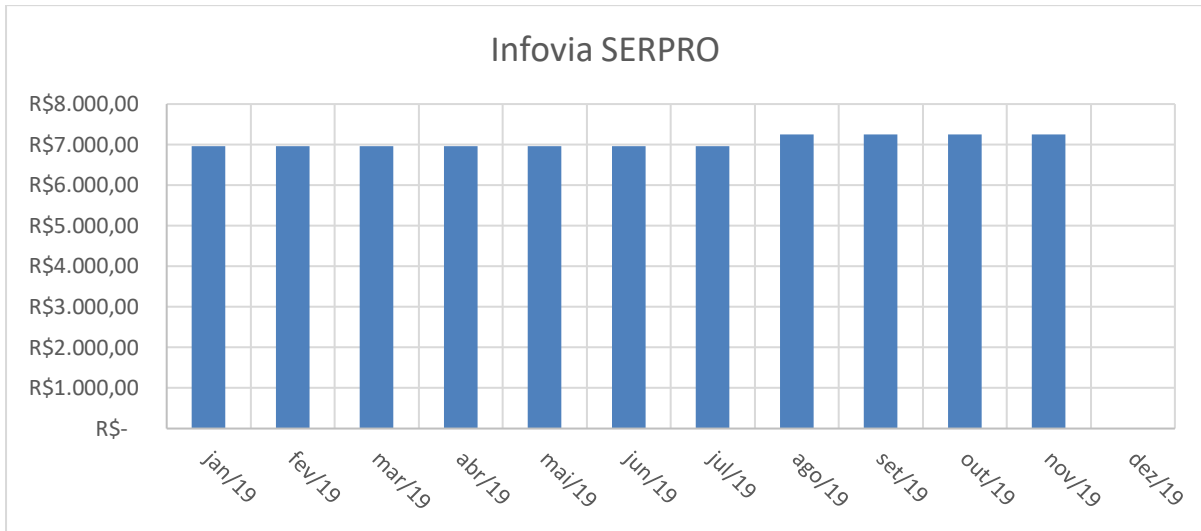
## 2.2 Programação versus Execução do PDTI 2019 Global

Tabela 3 - Execução acumulada – janeiro a novembro de 2019

Software, Hardware ou Serviço	Classificação	Custo Estimado	Executado	Percentual
Aquisição de estações de trabalho	Administrativo	R\$ 80.000,00	R\$ -	0%
Equipamento para design gráfico	Administrativo	R\$ 17.200,00	R\$ 17.200,00	100%
Monitor para baixa visão	Administrativo	R\$ 2.500,00	R\$ -	0%
Roteador/balanceador de carga	Administrativo	R\$ 3.500,00	R\$ -	0%
HDs de 4TB	Administrativo	R\$ 6.000,00	R\$ 5.646,96	94%
TVs para monitoramento e call center	Administrativo	R\$ 3.000,00	R\$ 3.201,94	107%
Gateway GSM SIP	Administrativo	R\$ -	R\$ -	0%
Aquisição de notebooks	Administrativo	R\$ 14.000,00	R\$ -	0%
Monitores de vídeo	Administrativo	R\$ 30.000,00	R\$ 22.350,00	75%
Adaptador de rede 10Gbits	Administrativo	R\$ 7.000,00	R\$ -	0%
Access Points PoE	Administrativo	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	100%
Telefones VoIP com headset	Administrativo	R\$ 800,00	R\$ -	0%
Switches gigabit para rede de dados	Administrativo	R\$ 8.000,00	R\$ 14.128,58	177%
Aplicativo mobile	Finalístico	R\$ 60.000,00	R\$ -	0%
Certificado digital para site	Finalístico	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	100%
Construção de acesso para Infovia	Administrativo	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	100%
Rack 40U para CPD	Administrativo	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	100%
Despesas da mudança de sede	Administrativo	R\$ 27.152,00	R\$ 27.152,00	100%
Pacote Adobe Creative Cloud	Administrativo	R\$ 3.500,00	R\$ -	0%
Licenças CAL para Microsoft TS	Administrativo	R\$ 8.000,00	R\$ 6.309,00	79%
Software para cálculo atuarial	Finalístico	R\$ 17.500,00	R\$ -	0%
Otimização de software de atendimento	Finalístico	R\$ 15.000,00	R\$ -	0%
Licença Tableau	Finalístico	R\$ 52.000,00	R\$ 51.300,00	99%
Adobe Acrobat Pro	Administrativo	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%
Link INFOVIA SERPRO	Administrativo	R\$ 95.000,00	R\$ 77.715,44	82%
Link internet backup	Administrativo	R\$ 12.000,00	R\$ 2.850,12	24%
Outsourcing de impressão	Administrativo	R\$ 12.000,00	R\$ 9.035,99	75%
Implantar relatórios de críticas cadastrais	Finalístico	R\$ 24.000,00	R\$ -	0%
Hospedagem de sites da fundação	Finalístico	R\$ 18.000,00	R\$ -	0%
Manutenção Trutsprev	Finalístico	R\$ 264.000,00	R\$ 236.746,00	90%
Contrato de telefonia fixa via SIP	Finalístico	R\$ 12.000,00	R\$ -	0%
Manutenção do software Channel	Administrativo	R\$ 20.000,00	R\$ -	0%
<b>TOTAL DE INVESTIMENTO DE TI</b>		<b>R\$ 824.912,00</b>	<b>R\$ 485.396,03</b>	<b>59%</b>

\* Alguns itens foram alterados em função de ajustes efetuados pela DIRAD no orçamento do PDTI 2019.

## 2.3 Progressão da Execução dos Serviços Continuados do PDTI 2019



### 3. Indicadores do PDTI 2019

#### 3.1 Indicadores de Projetos e Processos do PDTI

Tabela 4 – Indicadores de Projetos e Processos do PDTI

INDICADORES	Meta	Medição até Out/2019	Medição até Nov/2019	Média de 12 meses
Disponibilidade do Link Internet (%)	99,9% de disponibilidade	94,43%	99,99%	98,16%
Disponibilidade da Telefonia (%)	99,5% de disponibilidade	97,82%	-	-

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação

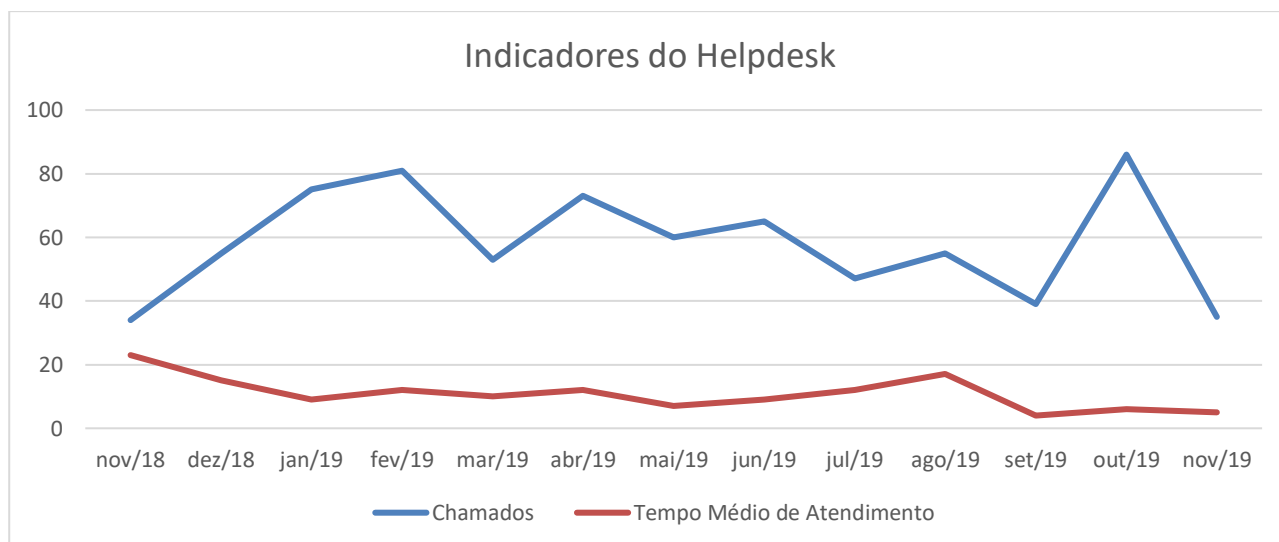
O indicador Disponibilidade de Telefonia não foi contabilizado no período, em função do processo de troca do sistema de monitoria.

#### 3.2 Indicadores Operacionais de TI

Tabela 5 – Indicadores de TIC

INDICADORES	Medição de Out/2019 (A)	Medição de Nov/2019 (B)	(B/A-1) (%)	B- A
<b>INDICADORES DO PDTI 2019</b>				
Chamados no Helpdesk (Un)	86	35	-59,30%	-51
Tempo médio de atendimento OTRS (h)	6h	5h	-16,66%	-1h

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação



## 4. Projetos do PDTI 2019

Nº	PROJETO	ÁREA	ESTRATÉGICO	DATA											DATA	DATA	
				INÍCIO	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	PREVISTA	CONCLUSÃO	
1	Portal do Patrocinador	FIM	SIM	jan/18	CONCLUÍDO										jun/19	jun/19	
2	Simulador de Planejamento Financeiro	FIM	SIM	-												set/19	
3	Adaptar Simuladores Simplificados	FIM	SIM	-												dez/19	
4	Painel de Investimentos com BI	FIM	SIM	jan/17												nov/19	
5	Simulador sobre Incidência de IR	FIM	SIM	-												ago/19	
6	Otimização do Atendimento ao Participante	FIM	SIM	-												jun/19	
7	Cadastro de Adesões	FIM	SIM	jan/18	CONCLUÍDO										jun/19	jun/19	
8	Aplicativo Mobile para Participantes	FIM	SIM	set/19												ago/19	
9	Formulário de Inscrição Eletrônico	FIM	SIM	dez/18	CONCLUÍDO										jun/19	jun/19	
10	Construção de Acesso para Infovia	MEIO	NÃO	jan/19	CONCLUÍDO										abr/19	mai/19	
11	Licenciamento TS (CALs)	MEIO	NÃO	out/19	CONCLUÍDO										jul/19	nov/19	
12	Renovação do pacote Adobe	MEIO	NÃO	set/19												nov/19	
13	Novo link backup	MEIO	NÃO	nov/19												abr/19	
14	Software para cálculo atuarial	FIM	NÃO	-												jul/19	
15	Implantação do SEI	MEIO	NÃO	ago/15												jul/19	
16	Aquisições de hardware	MEIO	NÃO	jan/19												abr/19	
17	Aquisição de certificado digital ICP-Brasil	FIM	NÃO	jan/19	CONCLUÍDO										jan/19	jan/19	
18	Aquisição de equipamento para design gráfico	MEIO	NÃO	nov/18	CONCLUÍDO										abr/19	abr/19	
19	Aquisição de Adobe Acrobat	MEIO	NÃO	ago/19												jun/19	
20	Relatório de críticas cadastrais	FIM	NÃO	set/19												fev/19	
21	Sistema de consolidação de férias	MEIO	NÃO	-												dez/19	
22	Sistema de avaliação de desempenho	MEIO	NÃO	-												dez/19	
23	Sistema de controle de capacitação	MEIO	NÃO	nov/19												dez/19	
24	Contratação de telefonia fixa via SIP	FIM	NÃO	set/19												dez/19	
25	Contratação de hospedagem externa	FIM	NÃO	jul/19												jun/19	
26	Renovação de licenciamento do BI	FIM	NÃO	jan/19	CONCLUÍDO										jan/19	nov/19	



## **5. Ações do PDTI 2019**

Ações desenvolvidas pela COTEC ao longo do mês, referentes à execução do PDTI 2019:

- Ativação do novo firewall;
- Continuação da implantação do SEI;
- Continuação do Projeto Adesão Completa;
- Renovação do licenciamento da ferramenta de BI;
- Recepção de aquisições do PDTI 2019;
- Finalização da reestruturação do backup e monitoria.

Brasília, 29 de abril de 2020

**Gerência de Tecnologia e Informação  
Diretoria de Administração**

## 6. Dashboard de Uso de Impressoras

