

RPDTI 07
ACOMPANHAMENTO
DE AÇÕES DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Julho
2019

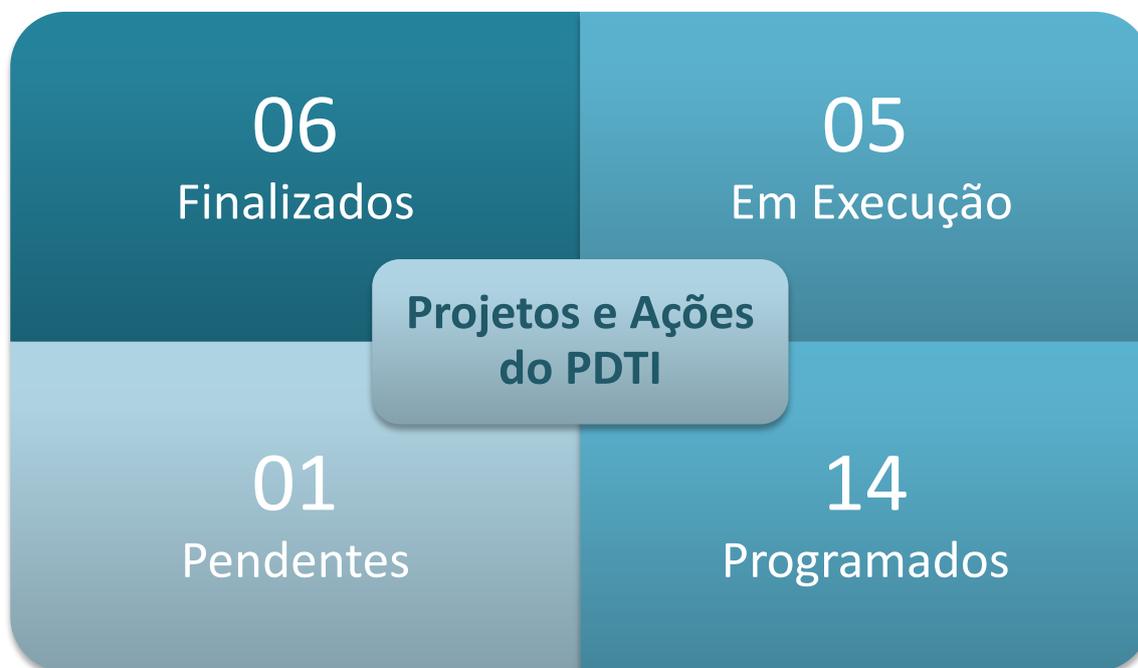
Relatório de Acompanhamento de Ações do PDTI e apresentação dos indicadores de gestão de projetos e processos estratégicos.

Sumário

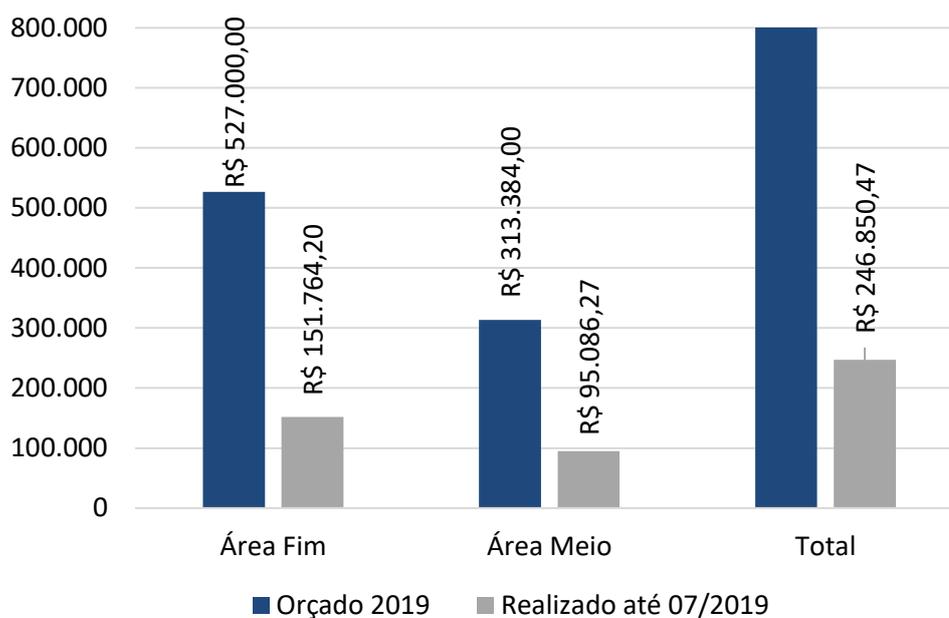
Painel de Informações PDTI 2019	3
Execução Orçamentária do PDTI 2019.....	4
Indicadores do PDTI 2019	7
Projetos do PDTI 2019.....	8
Ações do PDTI 2019	9
Dashboard de Uso de Impressoras	10

1. Painel de Informações PDTI 2019

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



Custos Orçados x Realizados – 2019



Fonte: Caderno Orçamentário 2019 e Módulo Financeiro do TrustPrev.

2. Execução Orçamentária do PDTI 2019

2.1 Programação versus Execução do PDTI 2019 Mensal

Tabela 1 - Execução do mês de julho/2019

ITENS	ORÇAMENTO (R\$)		(%)	R\$
	Orçado (mês) (A)	Realizado (mês) (B)	B/A	B - A
Despesas com TI	48.082,00	29.669,33	61,71%	(18.412,67)
Serviços de Terceiros	41.082,00	29.669,33	72,22%	(11.412,67)
Aquisições de Software	-	-	-	-
Aquisições de Hardware	7.000,00	-	-	(7.000,00)
Outras Despesas	-	-	-	-

Fonte: Caderno Orçamentário 2019 e Módulo financeiro do TrustPrev.

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

ITENS	ORÇAMENTO (R\$)			(%)		R\$
	Orçado (Ano) (A)	Orçado (Até o mês) (B)	Execução Acumulada (C)	C/A	C/B	C - B
Despesas com TI	840.384,00	632.474,00	246.850,47	29,37%	39,03%	(385.623,53)
Serviços de Terceiros	502.984,00	297.574,00	206.538,53	41,06%	69,41%	(91.035,47)
Aquisições de Software	96.500,00	94.000,00	-	-	-	(94.000,00)
Aquisições de Hardware	153.900,00	153.900,00	32.551,94	21,15%	21,15%	(121.348,06)
Outras Despesas	87.000,00	87.000,00	7.760,00	8,92%	8,92%	(79.240,00)

Fonte: Caderno Orçamentário 2019 e Módulo financeiro do TrustPrev.

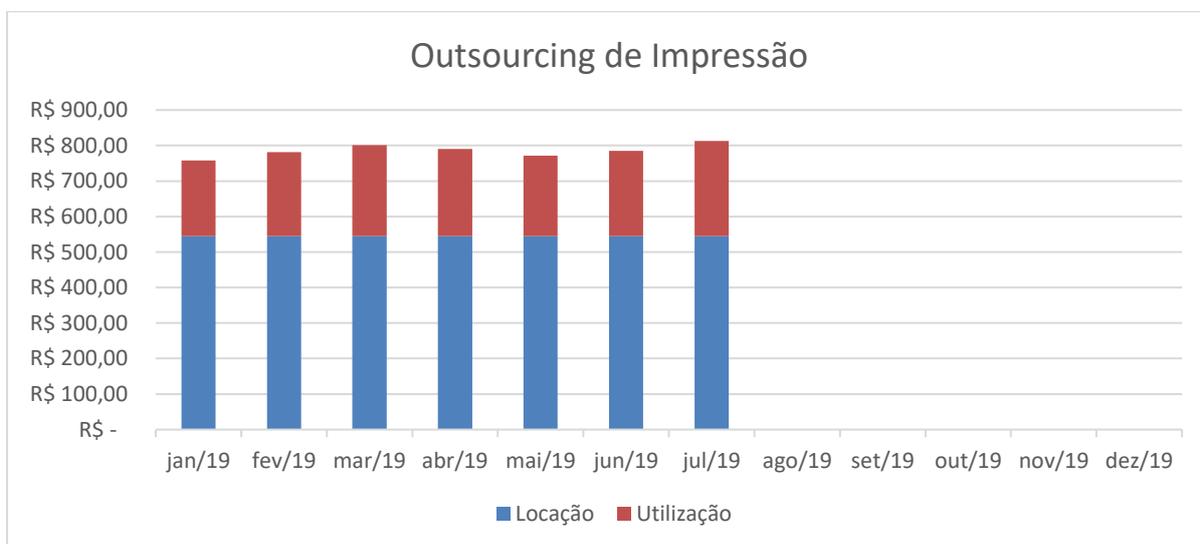
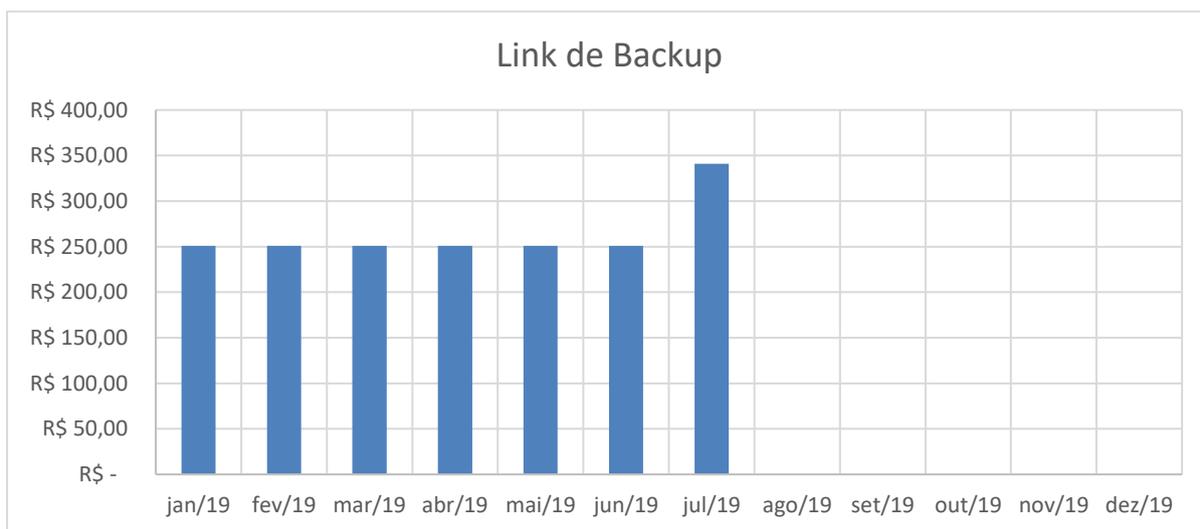
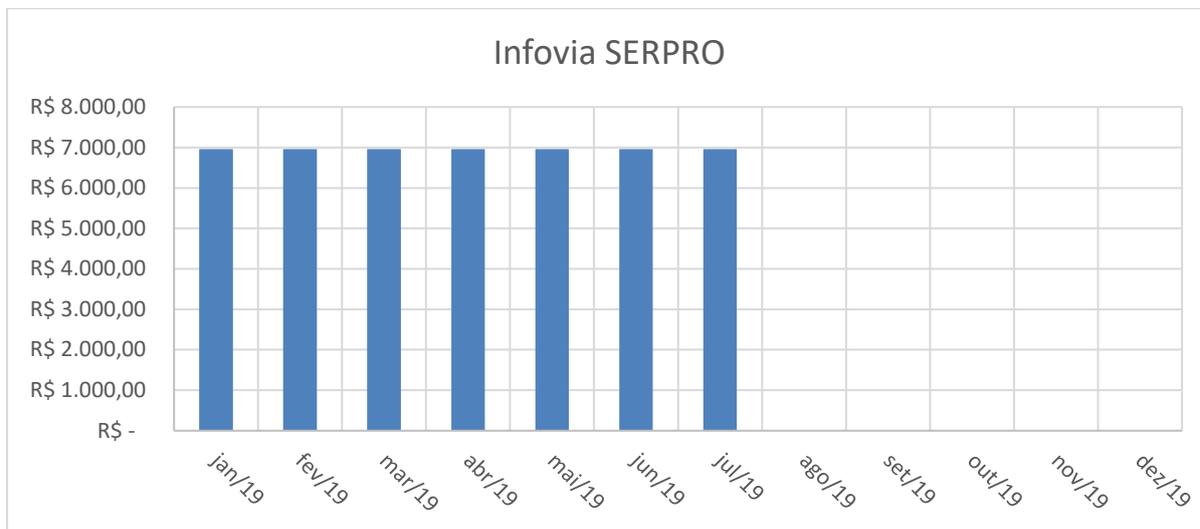
2.2 Programação versus Execução do PDTI 2019 Global

Tabela 3 - Execução acumulada – janeiro a maio de 2019

Software, Hardware ou Serviço	Classificação	Custo Estimado	Executado	Percentual
Assinatura do pacote Adobe Creative Cloud	Administrativo	R\$ 2.500,00	R\$ -	0%
Aquisição de estações de trabalho com monitor	Administrativo	R\$ 80.000,00	R\$ -	0%
Equipamento para design gráfico	Administrativo	R\$ 18.000,00	R\$ 17.200,00	96%
Link INFOVIA SERPRO	Administrativo	R\$ 94.980,00	R\$ 48.686,96	51%
Link internet backup	Administrativo	R\$ 12.000,00	R\$ 1.846,44	15%
Outsourcing de impressão	Administrativo	R\$ 12.000,00	R\$ 5.500,93	46%
Monitor para baixa visão	Administrativo	R\$ 2.500,00	R\$ -	0%
Licenças CAL para Microsoft Terminal Service	Administrativo	R\$ 8.000,00	R\$ -	0%
Implantar relatórios de críticas cadastrais	Finalístico	R\$ 25.000,00	R\$ -	0%
Hospedagem externa de sites da fundação	Finalístico	R\$ 18.000,00	R\$ -	0%
Software para cálculo atuarial	Finalístico	R\$ 70.000,00	R\$ -	0%
Manutenção Trutsprev	Finalístico	R\$ 264.000,00	R\$ 150.504,20	57%
Otimização de software de atendimento	Finalístico	R\$ 60.000,00	R\$ -	0%
Aplicativo mobile	Finalístico	R\$ 60.000,00	R\$ -	0%
Roteador/balanceador de carga	Administrativo	R\$ 3.500,00	R\$ -	0%
Licença Tableau	Finalístico	R\$ 16.000,00	R\$ -	0%
HDs de 4TB	Administrativo	R\$ 4.000,00	R\$ -	0%
Adobe Acrobat Pro	Administrativo	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%
TVs para monitoramento e call center	Administrativo	R\$ 3.000,00	R\$ 3.201,94	107%
Certificado digital para site	Finalístico	R\$ 2.000,00	R\$ 1.260,00	63%
Contrato de telefonia fixa via SIP	Finalístico	R\$ 12.000,00	R\$ -	0%
Gateway GSM SIP	Administrativo	R\$ 2.500,00	R\$ -	0%
Aquisição de notebooks	Administrativo	R\$ 14.000,00	R\$ -	0%
Manutenção do software Channel	Administrativo	R\$ 20.004,00	R\$ -	0%
Construção de acesso para Infovia	Administrativo	R\$ 10.000,00	R\$ 6.500,00	65%
Rack 40U para CPD	Administrativo	R\$ 2.000,00	R\$ 12.150,00	608%
Telefones VoIP com headset	Administrativo	R\$ 8.400,00	R\$ -	0%
Switches gigabit para rede de dados	Administrativo	R\$ 15.000,00	R\$ -	0%
TOTAL DE INVESTIMENTO DE TI		R\$ 840.384,00	R\$ 246.850,47	29%

* O valor de execução do Rack 40U para CPD refere-se a todos os materiais necessários para preparação do CPD da nova sede.

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	Medição até	Média de
		Mai/2019	Jun/2019	12 meses
Disponibilidade do Link Internet (%)	99,9% de disponibilidade	99,70%	100,00%	99,19%
Disponibilidade da Telefonia (%)	99,5% de disponibilidade	100,00%	100,00%	97,70%

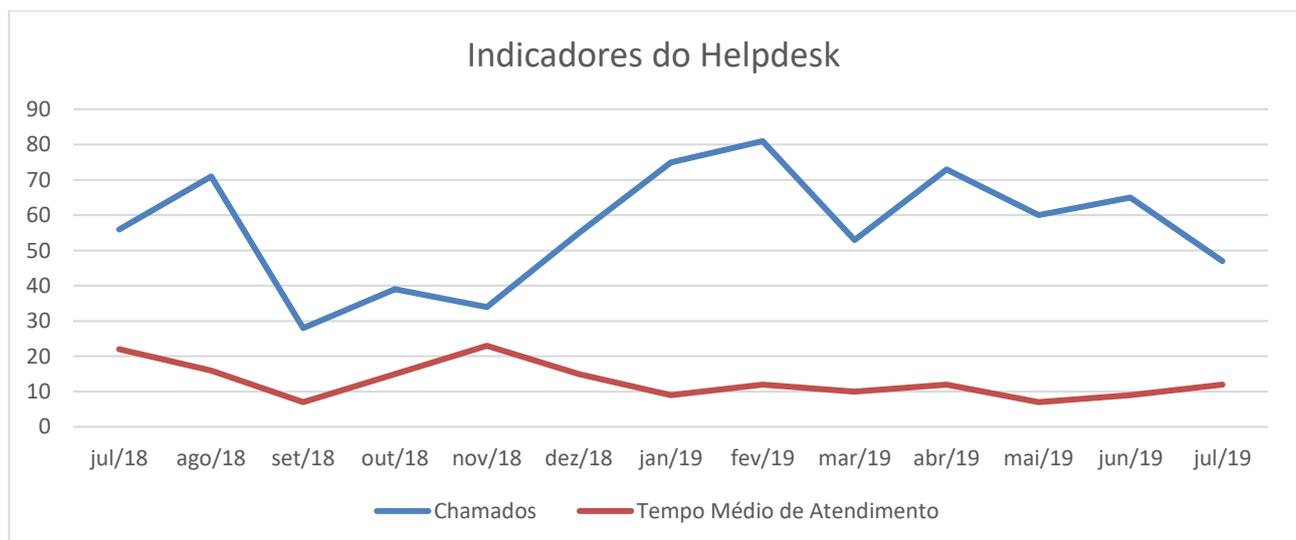
Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação

3.2 Indicadores Operacionais de TI

Tabela 5 – Indicadores de TIC

INDICADORES	Medição de Jun/2019 (A)	Medição de Jul/2019 (B)	(B/A-1) (%)	B- A
INDICADORES DO PDTI 2019				
Chamados no Helpdesk (Un)	65	47	-27,69%	-18
Tempo médio de atendimento OTRS (h)	9h	12h	33,33%	3h

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	-												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	-												jul/19	
12	Renovação do pacote Adobe	MEIO	NÃO	-												nov/19	
13	Novo link backup	MEIO	NÃO	-												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	-												jun/19	
20	Relatório de críticas cadastrais	FIM	NÃO	-	PENDENTE											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	-												dez/19	
24	Contratação de telefonia fixa via SIP	FIM	NÃO	-												dez/19	
25	Contratação de hospedagem externa	FIM	NÃO	jul/19												jun/19	
26	Renovação de licenciamento do BI	FIM	NÃO	jan/19												jan/19	

5. Ações do PDTI 2019

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

- Evolução do projeto do novo Portal do Patrocinador, em parceria com a COARC;
- Ajustes na infraestrutura da nova sede da fundação;
- Ajustes do novo CPD;
- Continuação da reestruturação do backup e monitoria.

Brasília, 07 de janeiro de 2020

Coordenadoria de Tecnologia e Informação
Diretoria de Administração

6. Dashboard de Uso de Impressoras

