

GETEC 12
ACOMPANHAMENTO
DE AÇÕES DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Dezembro
2019

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

Sumário

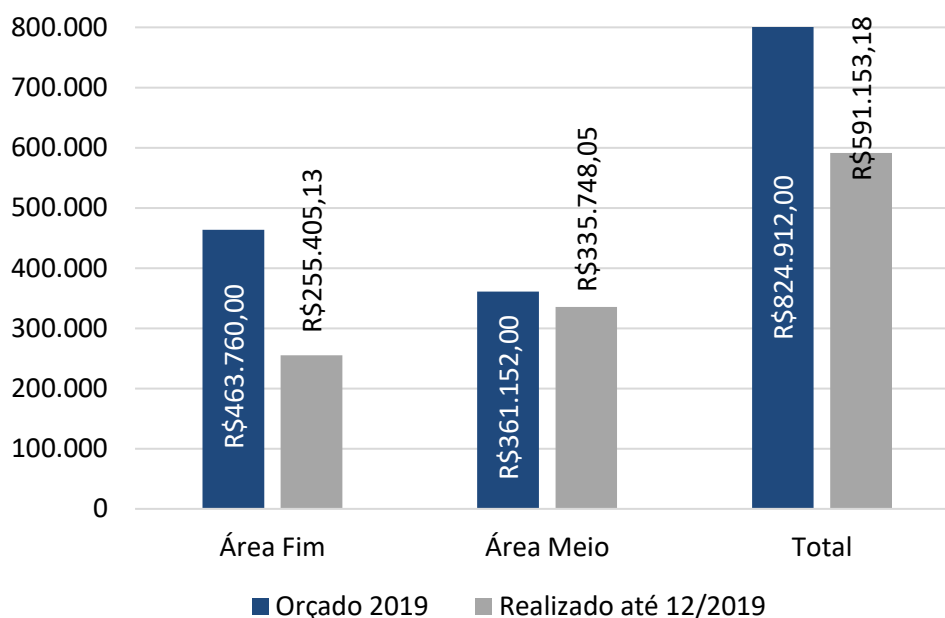
Painel de Informações PDTI 2019	3
Execução Orçamentária do PDTI 2019.....	4
Indicadores do PDTI 2019	7
Projetos do PDTI 2019.....	8
Ações do PDTI 2019	9
Dashboard de Uso de Impressoras	10

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

* A diferença entre os valores totais orçados e realizados decorreu de dois fatores principais. O primeiro fator foi o atraso na entrega e no faturamento de alguns itens e o segundo fator foi a inexecução total ou parcial de alguns projetos. Maiores detalhes no item 2.1.

2. Execução Orçamentária do PDTI 2019

2.1 Programação versus Execução do PDTI 2019 Mensal

Tabela 1 - Execução do mês de dezembro/2019

ITENS	ORÇAMENTO (R\$)		(%)	R\$
	Orçado (mês) (A)	Realizado (mês) (B)	B/A	B - A
Despesas com TI	43.582,00	84.514,40	193,92%	40.932,40
Serviços de Terceiros	41.082,00	53.914,09	131,24%	12.832,09
Aquisições de Software	2.500,00	6.995,31	279,81%	4.495,31
Aquisições de Hardware	-	23.605,00	-	23.605,00
Outras Despesas	-	-	-	-

Fonte: Caderno Orçamentário 2019 e Módulo financeiro do TrustPrev

Tabela 2 - Execução acumulada de janeiro/2019 a dezembro/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	824.912,00	824.912,00	591.153,18	71,66%	71,66%	(233.758,82)
Serviços de Terceiros	457.000,00	457.000,00	400.622,79	87,66%	87,66%	(56.377,21)
Aquisições de Software	97.000,00	97.000,00	58.490,60	60,30%	60,30%	(38.509,40)
Aquisições de Hardware	174.000,00	174.000,00	95.127,79	54,67%	54,67%	(78.872,21)
Outras Despesas	96.912,00	96.912,00	36.912,00	38,09%	38,09%	(60.000,00)

Fonte: Caderno Orçamentário 2019 e Módulo financeiro do TrustPrev

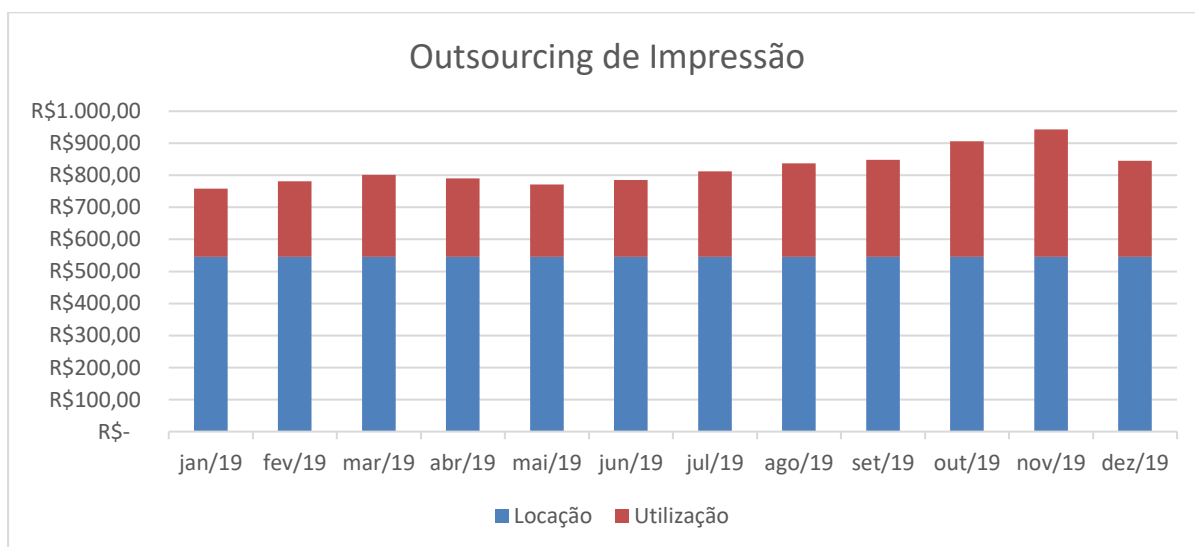
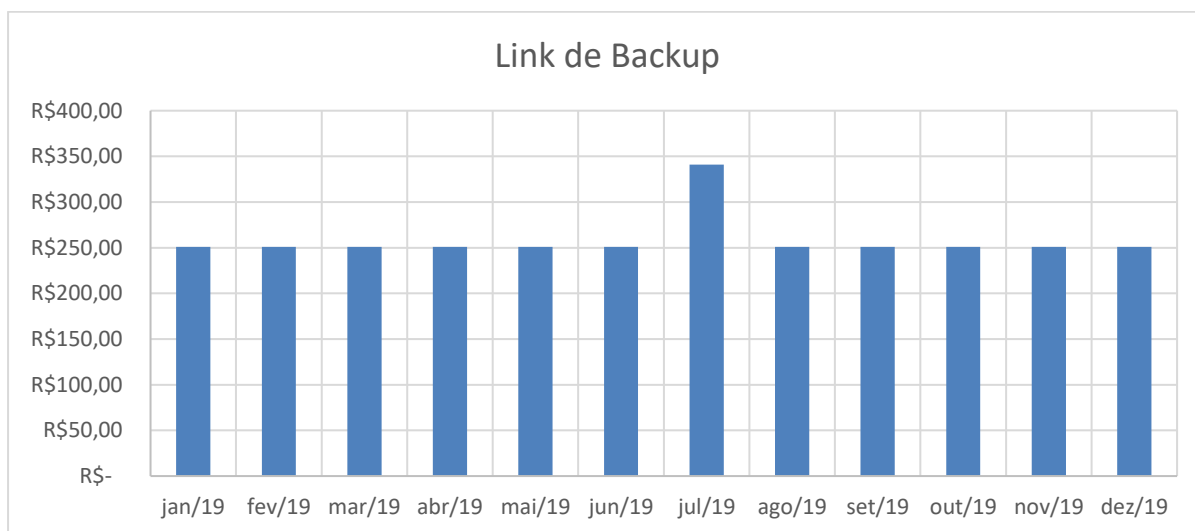
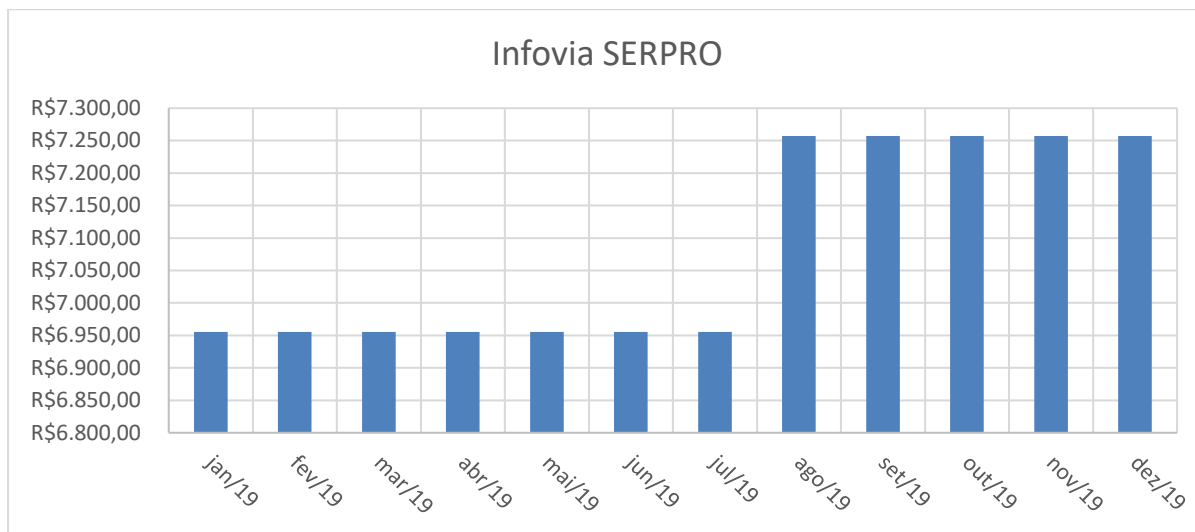
Obs: Adicionalmente à justificativa apresentada no item 1, complementamos com a informação de que o atraso na entrega e no faturamento de alguns itens fez com que o pagamento fosse postergado para 2020, tendo sido a aquisição de estações de trabalho, orçada em 80 mil, o caso mais notório. O segundo fator foi a inexecução total ou parcial de alguns projetos, como o software para cálculo atuarial, otimização de software de atendimento, hospedagem de sites da fundação e aplicativo mobile.

2.2 Programação versus Execução do PDTI 2019 Global

Tabela 3 - Execução acumulada – janeiro a dezembro 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\$ 2.005,00	80%
Roteador/balanceador de carga	Administrativo	R\$ 3.500,00	R\$ 2.500,00	71%
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\$ 19.100,00	136%
Monitores de vídeo	Administrativo	R\$ 30.000,00	R\$ 22.350,00	75%
Adaptador de rede 10Gbits	Administrativo	R\$ 7.000,00	R\$ 6.995,31	100%
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%
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%
Adobe Acrobat Pro	Administrativo	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%
Link INFOVIA SERPRO	Administrativo	R\$ 95.000,00	R\$ 84.972,56	89%
Link internet backup	Administrativo	R\$ 12.000,00	R\$ 3.101,04	26%
Outsourcing de impressão	Administrativo	R\$ 12.000,00	R\$ 9.881,59	82%
Manutenção do software Channel	Administrativo	R\$ 20.000,00	R\$ 20.361,15	102%
Aplicativo mobile	Finalístico	R\$ 60.000,00	R\$ -	0%
Certificado digital para site	Finalístico	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	100%
Software para cálculo atuarial	Finalístico	R\$ 17.500,00	R\$ -	0%
Otimização de software de atendimento	Finalístico	R\$ 15.000,00	R\$ 881,60	6%
Licença Tableau	Finalístico	R\$ 52.000,00	R\$ 51.300,00	99%
Implantar relatórios de críticas cadastrais	Finalístico	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	100%
Hospedagem de sites da fundação	Finalístico	R\$ 18.000,00	R\$ -	0%
Manutenção Trutsprev	Finalístico	R\$ 264.000,00	R\$ 258.306,45	98%
Contrato de telefonia fixa via SIP	Finalístico	R\$ 12.000,00	R\$ -	0%
TOTAL DE INVESTIMENTO DE TI		R\$ 824.912,00	R\$ 591.153,18	72%

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
		Nov/2019	Dez/2019	12 meses
Disponibilidade do Link Internet (%)	99,9% de disponibilidade	99,99%	99,99%	98,20%
Disponibilidade da Telefonia (%)	99,5% de disponibilidade	-	-	-

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.

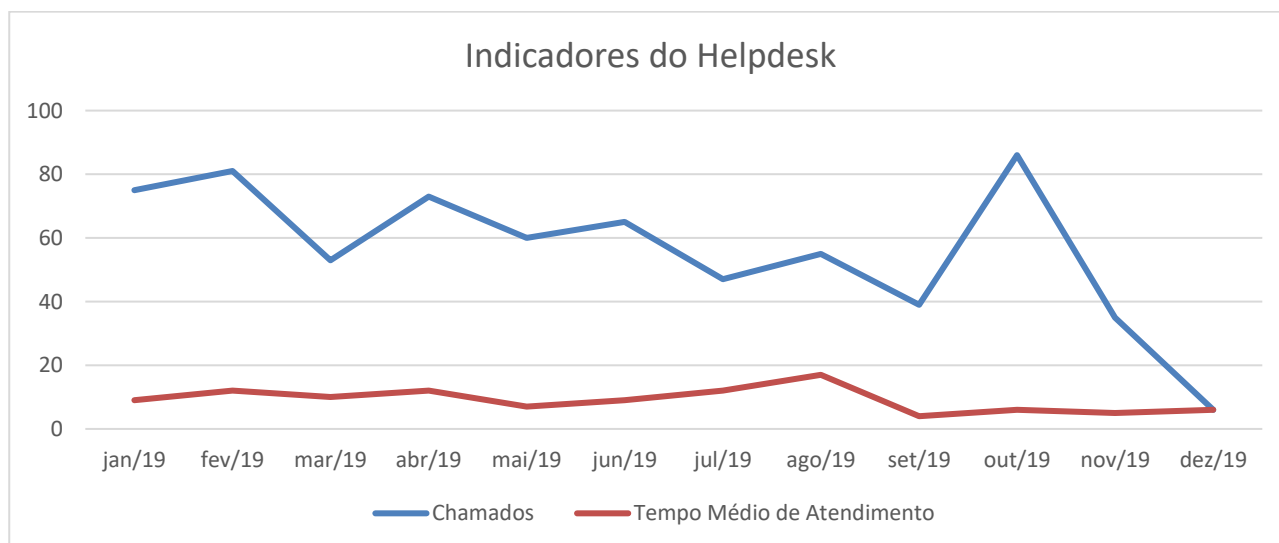
3.2 Indicadores Operacionais de TI

Tabela 5 – Indicadores de TIC

INDICADORES	Medição de Nov/2019 (A)	Medição de Dez/2019 (B)	(B/A-1) (%)	B- A
INDICADORES DO PDTI 2019				
Chamados no Helpdesk (Un)	35	06*	-82,86%	-29
Tempo médio de atendimento OTRS (h)	5h	6h	20,00%	1h

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação

* A queda registrada no número de chamados abertos se deveu a diminuição de demanda naturalmente registrada em dezembro, em função de recessos e férias dos colaboradores.



4. Projetos do PDTI 2019

Nº	PROJETO	ÁREA	ESTRATÉGICO	INÍCIO	PROGRESSO	PREVISTA	CONCLUSÃO	OBS
1	Portal do Patrocinador	FIM	SIM	jan/18	100%	jun/19	jun/19	Concluído
2	Simulador de Planejamento Financeiro	FIM	SIM	-	0%	set/19		Projeto em execução (GEABE/Trust)
3	Adaptar Simuladores Simplificados	FIM	SIM	-	0%	dez/19		Projeto aguardando definições (DISEG)
4	Painel de Investimentos com BI	FIM	SIM	jan/17	80%	nov/19		Projeto sofreu mudança de escopo (GEINV)
5	Simulador sobre Incidência de IR	FIM	SIM	-	0%	ago/19		Projeto sobrestado (DISEG)
6	Otimização do Atendimento ao Participante	FIM	SIM	-	0%	jun/19		Projeto básico em construção (RELPA)
7	Cadastro de Adesões	FIM	SIM	jan/18	100%	jun/19	jun/19	Concluído
8	Aplicativo Mobile para Participantes	FIM	SIM	set/19	20%	ago/19		Aguardando definição dos requisitos (DISEG)
9	Formulário de Inscrição Eletrônico	FIM	SIM	dez/18	100%	jun/19	jun/19	Concluído
10	Construção de Acesso para Infovia	MEIO	NÃO	jan/19	100%	abr/19	mai/19	Concluído
11	Licenciamento TS (CALs)	MEIO	NÃO	out/19	100%	jul/19	nov/19	Concluído
12	Renovação do pacote Adobe	MEIO	NÃO	set/19	100%	nov/19	dez/19	Concluído
13	Novo link backup	MEIO	NÃO	nov/19	30%	abr/19		Projeto básico concluído (GETEC)
14	Software para cálculo atuarial	FIM	NÃO	-	0%	jul/19		Projeto básico em construção (GEABE)
15	Implantação do SEI	MEIO	NÃO	ago/15	100%	jul/19	dez/19	Concluído
16	Aquisições de hardware	MEIO	NÃO	jan/19	100%	abr/19	dez/19	Concluído
17	Aquisição de certificado digital ICP-Brasil	FIM	NÃO	jan/19	100%	jan/19	jan/19	Concluído
18	Aquisição de equipamento para design gráfico	MEIO	NÃO	nov/18	100%	abr/19	abr/19	Concluído
19	Aquisição de Adobe Acrobat	MEIO	NÃO	ago/19	100%	jun/19	dez/19	Concluído
20	Relatório de críticas cadastrais	FIM	NÃO	set/19	100%	fev/19	dez/19	Concluído
21	Sistema de consolidação de férias	MEIO	NÃO	-	0%	dez/19		Projeto sobrestado (GEPES)
22	Sistema de avaliação de desempenho	MEIO	NÃO	-	0%	dez/19		Projeto sobrestado (GEPES)
23	Sistema de controle de capacitação	MEIO	NÃO	nov/19	30%	dez/19		Projeto sobrestado (GEPES)
24	Contratação de telefonia fixa via SIP	FIM	NÃO	set/19	40%	dez/19		Projeto básico concluído (GETEC)
25	Contratação de hospedagem externa	FIM	NÃO	jul/19	40%	jun/19		Projeto básico em construção (GETEC)
26	Renovação de licenciamento do BI	FIM	NÃO	jan/19	100%	jan/19	nov/19	Concluído

5. Ações do PDTI 2019

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

- Finalização da implantação do SEI;
- Finalização do Projeto Adesão Completa;
- Recepção de aquisições do PDTI 2019.

Brasília, 30 de abril de 2020

Gerência de Tecnologia e Informação
Diretoria de Administração

6. Dashboard de Uso de Impressoras

