



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA ESTRATÉGIA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**
Julho a Dezembro/2018

Curitiba
2019

Mapa Estratégico

O mapa estratégico compreende as declarações de Missão, Visão e Valores, as Perspectivas e os Objetivos Estratégicos. A leitura é feita de baixo para cima, como uma cadeia de eventos, de modo que o resultado de uma perspectiva apoia a perspectiva imediatamente acima e, no conjunto, tem por meta alcançar a **Visão** proposta, considerando os **Valores** e a **Missão**.

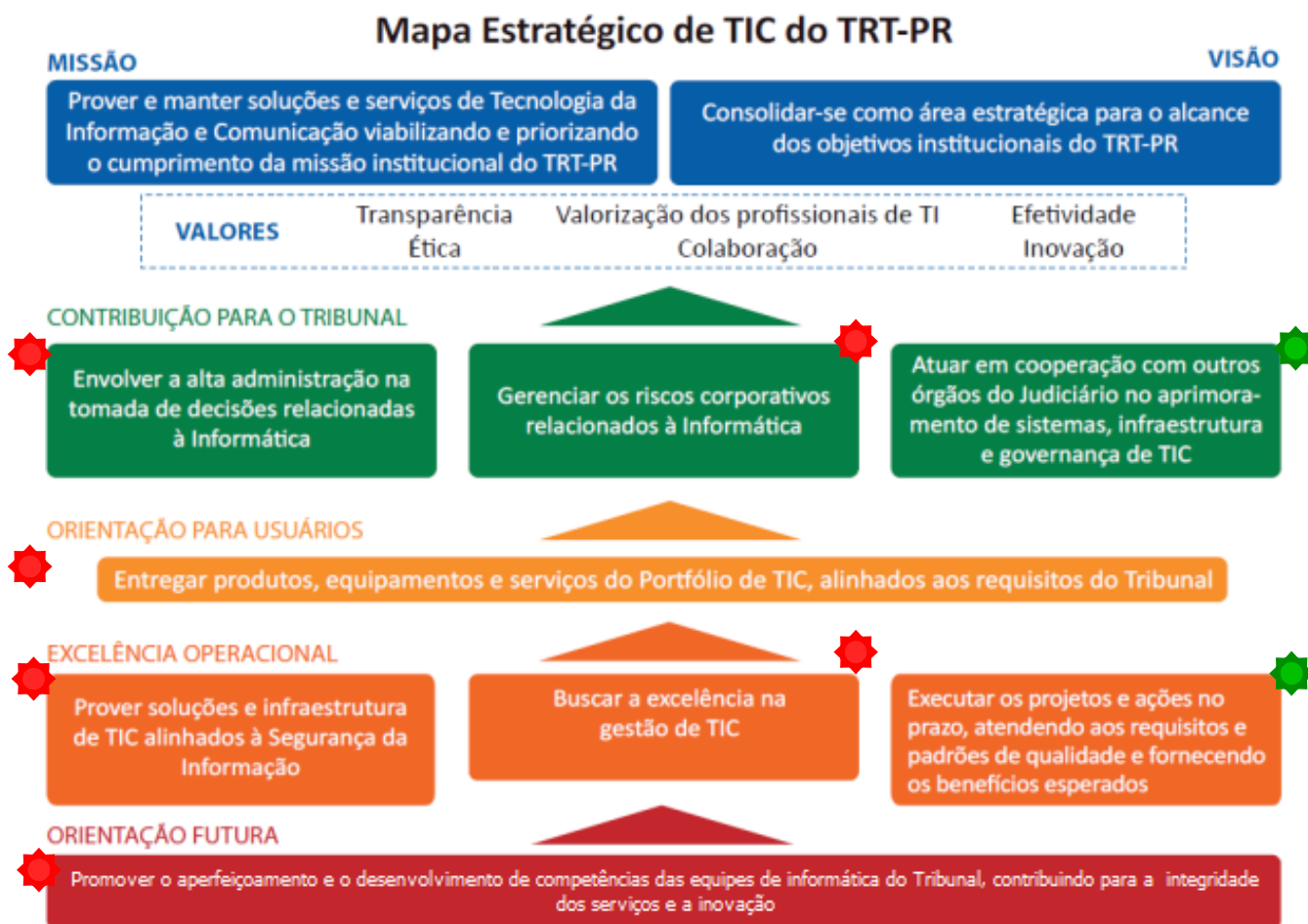


FIGURA 1 - MAPA ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PETIC 2015-2020

Além dessas informações presentes no Mapa Estratégico, o Plano Estratégico de TIC também compreende, para cada Objetivo Estratégico, as Iniciativas Estratégicas, os Indicadores Estratégicos e as Metas para cada Indicador.

O presente relatório apresenta os objetivos que constam da base até o topo do mapa, ou seja, da mesma forma como é realizada a leitura do Mapa, de baixo para cima.

1. Resultados

A seguir são apresentados os resultados dos objetivos, iniciativas e indicadores organizados dentro de cada perspectiva.

1.1. Perspectiva Orientação Futura

1.1.1. Objetivo Estratégico 8

Promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de competências das equipes de informática do Tribunal, contribuindo para a integridade dos serviços e a inovação tecnológica

Gerir as competências técnicas e comportamentais para o aperfeiçoamento e o desenvolvimento das equipes de informática, não apenas por meio de treinamentos técnicos, gerenciais ou comportamentais, mas também pelo envolvimento das equipes em projetos e situações em que as competências exigidas para a continuidade da entrega dos serviços e para a inovação, possam ser efetivamente desenvolvidas.

Responsável(eis): Chefe do Núcleo de Apoio à Gestão de TI

Análise do Objetivo: Não alcançado. Os resultados dos indicadores de capacitação gerencial e técnica ficaram abaixo da meta, apesar do Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação de TIC (IEPAC) ter atingido 100%. O indicador de projetos inovadores (IPI) não foi possível ser mensurado, bem como, a iniciativa estratégica IE18 não foi completamente implementada, em que pese algumas capacitações terem sido realizadas.

1.1.1.1. Iniciativas Estratégicas

ID	Descrição	Realizações
IE18	Promover programa de gestão por competências visando a capacitação e valorização dos profissionais de TIC	Em 2018 não houve atualização do mapeamento dos postos de trabalho da STI, contudo foram realizadas ações de capacitação, conforme plano de capacitação anual, que abrangeu cursos que contribuíram para o desenvolvimento dos profissionais de TI. (Sugere-se reavaliar a permanência desta iniciativa do Plano)

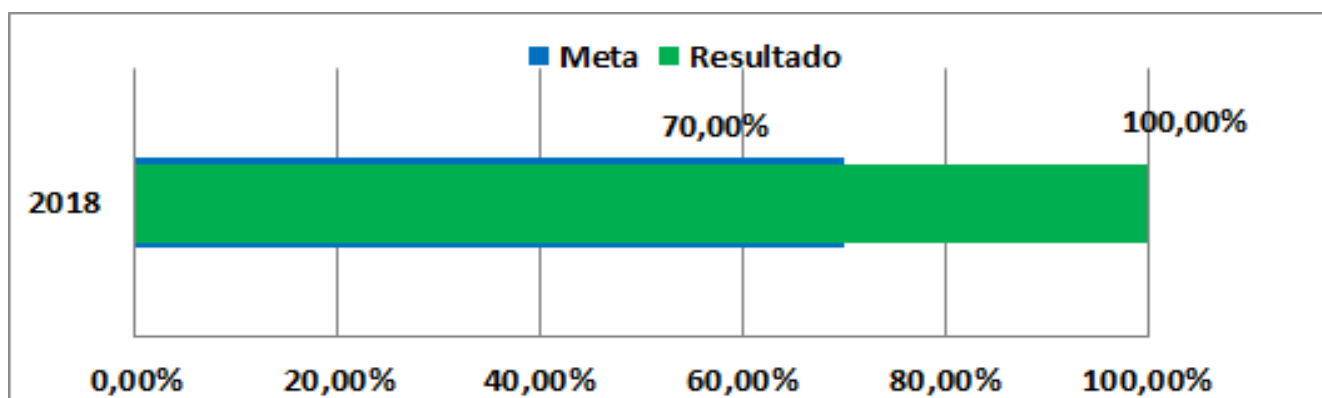
1.1.1.2. Indicadores Estratégicos

Este objetivo contempla quatro indicadores :

ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TIC

Indicador IEPAC	ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TIC				
Descrição	Índice de execução do Plano Anual de Capacitação de TIC				
Responsável pelo Indicador	Chefe da Subseção de Controle de Recursos				
Quando medir	Anualmente				
Fórmula de cálculo	$IEPAC = ((CRCT+CRCG) / (CPCT+CPCG)) * 100$ onde CRCT = Número de Cursos Técnicos realizados do Plano Anual de Capacitação de TIC CRCG = Número de Cursos Gerenciais realizados do Plano Anual de Capacitação de TIC CPCT = Número de Cursos Técnicos previstos no Plano Anual de Capacitação de TIC CPCG = Número de Cursos Gerenciais previstos no Plano Anual de Capacitação de TIC				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
0%	70%	70%	70%	70%	70%
Resultado			100%		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)					

Componente do indicador INA-1 da ENTIC-JUD. Contribui para o objetivo estratégico OE-1 da ENTIC-JUD.



Seguem detalhes dos parâmetros utilizados no cálculo :

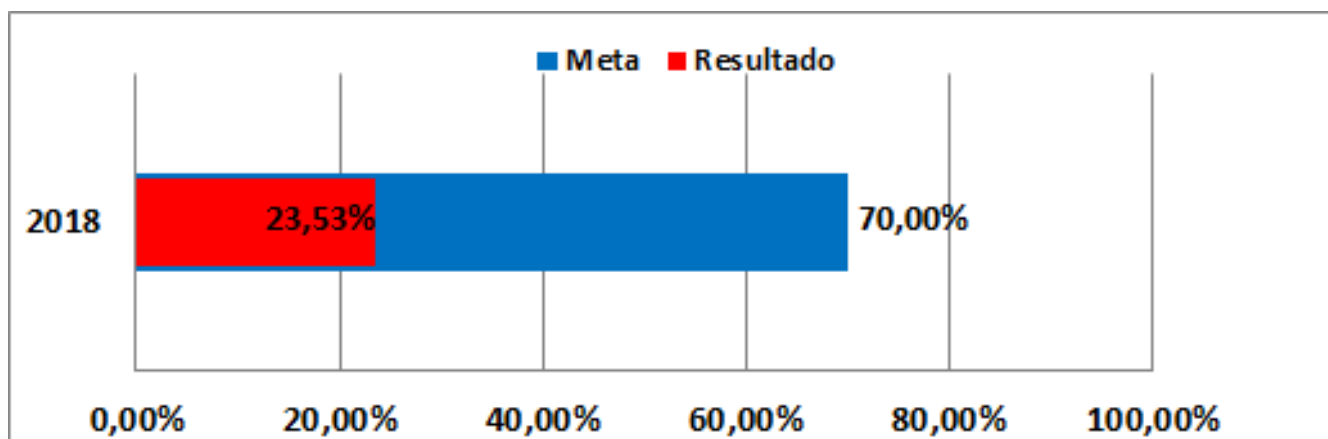
Número de Cursos Gerenciais previstos no Plano Anual de Capacitação de TIC (CPCG = 4)	Número de Cursos Gerenciais realizados do Plano Anual de Capacitação de TIC (CRCG = 4)
	<ul style="list-style-type: none"> • Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança
	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de formação profissional Lean - parte1
	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de formação profissional Lean - parte2
	<ul style="list-style-type: none"> • Congresso internacional de Gestão, Projetos e Liderança

Número de Cursos Técnicos previstos no Plano Anual de Capacitação de TIC (CPCG = 8)	Número de Cursos Técnicos realizados do Plano Anual de Capacitação de TIC (CRCG = 8)
	<ul style="list-style-type: none"> Treinamento angular
	<ul style="list-style-type: none"> Power BI
	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolvimento do algoritmo inteligente
	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolvimento PJe KZ - Instrutoria pelo Lautert/STI
	<ul style="list-style-type: none"> Linux7
	<ul style="list-style-type: none"> Jasmine 12h ou 14h (instrutoria) - Instrutoria pelo Jader/STI
	<ul style="list-style-type: none"> SOA na prática: Integração com Web Services e Mensageria
	<ul style="list-style-type: none"> Alura

ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL DE TIC

Indicador ICG	ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL DE TIC				
Descrição	Percentual de gestores de TIC capacitados em um mínimo de 40h no ano				
Responsável pelo Indicador	Chefe da Subseção de Controle de Recursos				
Quando medir	Anualmente				
Fórmula de cálculo	<p>ICG = (QSCG/QTSTIC) * 100, onde QSCG = Quantidade de servidores ocupantes de cargos de chefia, na área de TIC, capacitados em no mínimo 40hs de cursos Gerenciais de TIC constantes no Plano de Capacitação. QTSTIC = Quantidade total de servidores de TIC que ocupam cargo de chefia Obs.: Os cursos devem ser os aceitos pela área de capacitação do Tribunal para concessão de Adicional de Qualificação por ações de treinamento.</p>				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
Sem linha de base	70%	70%	70%	70%	70%
Resultados			23,53%		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)	<p>Segundo a definição do indicador, o resultado atingido em 2018 foi de 23,53%. Se forem considerados outros cursos, que não constaram no plano de capacitação da STI mas foram realizados pelos seus servidores em alguma outra circunstância (oferecidos pela Administração dentro do plano de capacitação gerencial da DG, por exemplo), esse percentual seria de 67,65%.</p> <p>Deste modo, sugere-se a alteração do parâmetro QSCG, suprimindo os termos "de TIC", em alinhamento ao indicador ICG do PETIC-JT, ficando o parâmetro QSCG da seguinte forma: "Quantidade de servidores ocupantes de cargos de chefia, na área de TIC, capacitados em no mínimo 40hs de cursos Gerenciais"</p>				

Componente do ICG do PETIC-JT. (75% dos ocupantes de cargos formais de chefia, lotados na área de TIC, capacitados no ano em no mínimo 40 horas de cursos gerenciais de TIC, até 2017. 2015 - 55%; 2016 - 55%; 2017 - 75%; 2018 - 75%; 2019 - 75%; 2020 - 75%)



Segue adiante detalhes dos parâmetros utilizados no cálculo:

QSCG = Quantidade de servidores ocupantes de cargos de chefia, na área de TIC, capacitados em no mínimo 40hs de cursos Gerenciais de TIC constantes no Plano de Capacitação = **8**

QTSTIC = Quantidade total de servidores de TIC que ocupam cargo de chefia = **34**

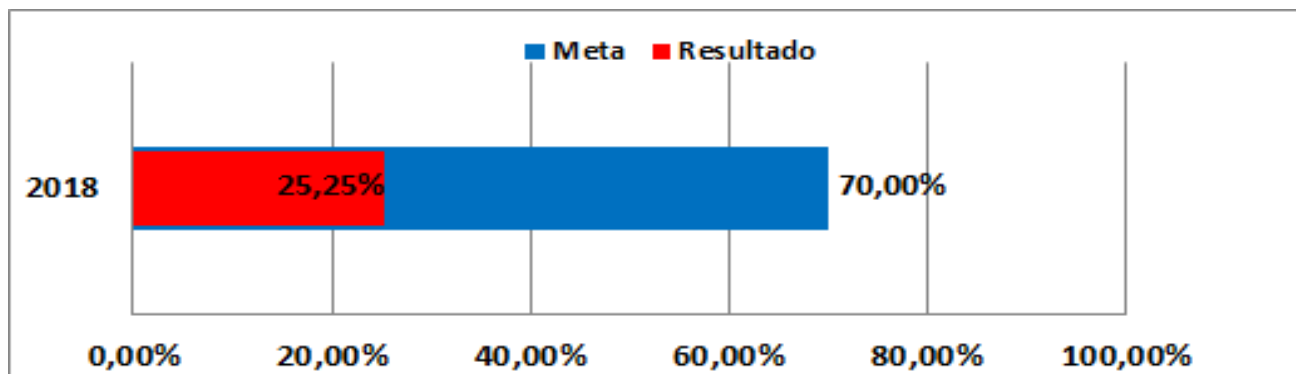
Evidências das capacitações realizadas estão elencadas no documento "[QSCT_QSCG - Servidores capacitados.xls](#)", disponibilizado no Colabore, na página Órgãos Coleginados de TIC - > CGTIC > Apresentações e Materiais > Biênio 2018-2019 >

I RAE DE TIC 2019

ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE TIC

Indicador ICT	ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE TIC				
Descrição	Percentual de servidores não ocupantes de cargo de chefia capacitados em um mínimo de 40h no ano.				
Responsável pelo Indicador	Chefe da Subseção de Controle de Recursos				
Quando medir	Anualmente				
Fórmula de cálculo	<p>ICT = (QSCT/QTSTIC) * 100, onde QSCT = Quantidade de servidores não ocupantes de cargo de chefia capacitados em no mínimo 40hs de cursos cursos técnicos de TIC previstos no Plano de Capacitação. Os cursos devem ser os aceitos pela área de capacitação do Tribunal para concessão de Adicional de Qualificação por ações de treinamento. QTSTIC = Quantidade total de servidores de TIC, não ocupantes de cargo de chefia</p>				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
Sem linha de base	70%	70%	70%	70%	70%
Resultados			25,25%		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)	<p>O resultado de 2018 não contempla treinamentos que não estão inseridos no Plano de Capacitação Aprovado. O resultado atingido em 2018 foi de 25,25%. Se forem considerados outros cursos, que não constaram no plano de capacitação da STI mas foram realizados pelos seus servidores em alguma outra circunstância (realizados pela DG, ou particulares, por exemplo), relacionados às atividades da STI, esse percentual subiria para 43,43%.</p> <p>Sugere-se a supressão do termo “previstos no Plano de Capacitação.” do parâmetro QSCT, em alinhamento ao indicador ICT do PETIC-JT, ficando o parâmetro QSCT descrito da seguinte forma: “Quantidade de servidores não ocupantes de cargo de chefia capacitados em no mínimo 40hs de cursos cursos técnicos de TIC”</p> <p>Dado o cenário orçamentário restritivo, sugere-se equiparação com a meta Nacional para 2019 e 2020 em 60%</p>				

Componente do indicador ICT do PETIC-JT (60% de servidores não ocupantes de cargos formais de chefia, lotados na área de TIC, capacitados no ano em no mínimo 40 horas de cursos técnicos de TIC, até 2017. 2015 - 40%; 2016 - 40%; 2017 - 60%; 2018 -60%; 2019 - 60%; 2020 - 60%)



Seguem os detalhes dos parâmetros utilizados no cálculo:

QSCT = Quantidade de servidores não ocupantes de cargo de chefia capacitados em no mínimo 40hs de cursos técnicos de TIC previstos no Plano de Capacitação. Os cursos devem ser os aceitos pela área de capacitação do Tribunal para concessão de Adicional de Qualificação por ações de treinamento = **25**.

QTSTIC = Quantidade total de servidores de TIC, não ocupantes de cargo de chefia = **99**

Evidências das capacitações realizadas estão elencadas no documento " [QSCT QSCG - Servidores capacitados.xls](#)", disponibilizado no Colabore

ÍNDICE DE PROJETOS INOVADORES

Indicador IPI	ÍNDICE DE PROJETOS INOVADORES				
Descrição	Percentual de projetos de TIC considerados inovadores				
Responsável pelo Indicador	Chefe da Subseção de Escritório de Projetos de TI				
Quando medir	Anualmente				
Fórmula de cálculo	$IPI = (QPI/QPP) * 100$ QPI - Quantidade de projetos de TIC considerados inovadores entregues no ano QPP - Quantidade de projetos de TIC entregues no ano Obs.: Serão considerados inovadores aqueles projetos de TIC que implementam um novo serviço ou que mudem o paradigma do usuário em relação ao serviço. O projeto deve ter a indicação da inovação e respectiva justificativa pelo proponente, na Proposta de Projeto (PDP), sujeita a aprovação da classificação pelo comitê de gestão correspondente (CSJ, CSA ou COGESTIC).				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
	-	-	A ser definida pelo CGTIC	A ser definida pelo CGTIC	A ser definida pelo CGTIC
Resultados					
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)	Este indicador não foi mensurado. Em 2019 os projetos serão submetidos aos Comitês correspondentes para indicação dos projetos inovadores.				

1.2. Perspectiva Excelência Operacional

1.2.1. Objetivo Estratégico 7

Executar os projetos e ações no prazo, atendendo aos requisitos e padrões de qualidade e fornecendo os benefícios esperados

Executar os projetos e ações visando que seu resultado propicie os benefícios elencados em suas proposições iniciais, atendendo aos requisitos e padrões de qualidade (previstos em metodologia), evitando retrabalhos e atrasos nos cronogramas.

Responsável(eis): Chefe do Núcleo de Apoio à Gestão de TI

Análise do Objetivo: Objetivo cumprido, considerando que os resultados dos indicadores atingiram a meta, bem como foram implementadas ações para o alcance da iniciativa estratégica (IE17).

1.2.1.1. Iniciativas Estratégicas

ID	Descrição	Realizações
IE17	Aplicar e disseminar a metodologia de projetos e de portfólio de TIC	<p>A metodologia de Gestão de Projetos de TIC foi estabelecida por meio da Política 13/2017 e substituída pela política 30/2017.</p> <p>A disseminação da metodologia se dá por meio de orientação do Escritório de Projetos de TIC sempre que se faz necessário, como por exemplo, quando um novo gerente assume um projeto pela primeira vez.</p> <p>Esta iniciativa pode ser dada como atendida, <u>propondo-se uma nova iniciativa.</u></p> <p>(Sugere-se a alteração da nomenclatura da iniciativa para: “Construir e manter os processos de gerenciamento de projetos de TIC”)</p>

1.2.1.2. Indicadores Estratégicos

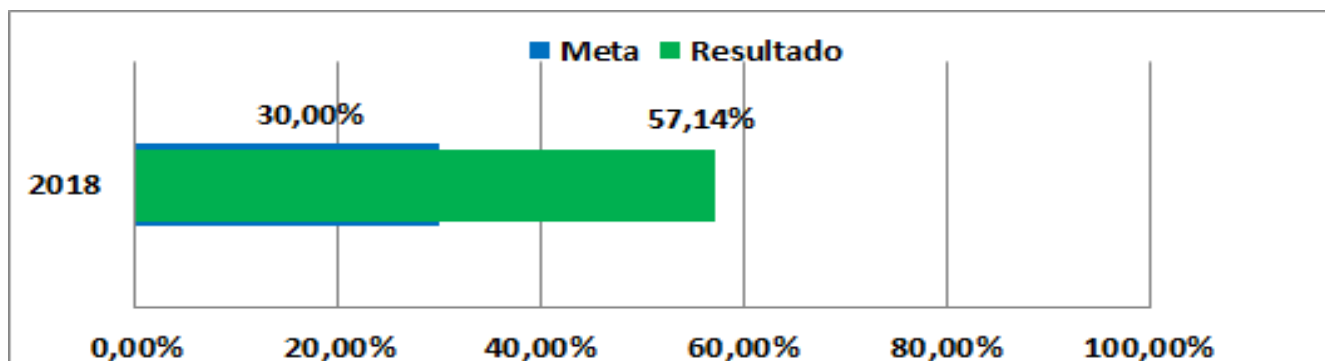
Este objetivo contempla dois indicadores:

ÍNDICE DE PROJETOS DE TIC ENTREGUES NO PRAZO, ESCOPO E PADRÕES DE QUALIDADE

Indicador IPEP	ÍNDICE DE PROJETOS DE TIC ENTREGUES NO PRAZO, ESCOPO E PADRÕES DE QUALIDADE				
Descrição	Percentual de projetos de TIC entregues no prazo, escopo e padrões de qualidade definidos, no ano.				
Responsável pelo Indicador	Chefe da Subseção de Escritório de Projetos de TI				
Quando medir	Semestralmente				
Fórmula de cálculo	<p>IPEP = (NPCS / TPC) * 100 NPCS = Número de projetos de TIC concluídos com sucesso (com prazo, escopo e qualidade conforme planejados), no ano Parâmetros para o critério de sucesso na entrega dos projetos: - Variação no prazo de até 10% (para mais ou para menos); - Aderência à metodologia de desenvolvimento de sistemas (PDS) (Qualidade); - Entrega de todos os itens do escopo previsto. O prazo e escopo devem ser comparados com os parâmetros constantes no Plano Integrado de Projeto (PIP). TPC = Total de projetos de TIC concluídos no ano</p>				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
54%			30%	35%	40%
Resultados			57,14%		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)	Em que pese o resultado do indicador ter sido positivo, propõe-se alterar a forma de cálculo do parâmetro NPCS para: "O prazo e escopo devem ser comparados com os parâmetros constantes da primeira versão do Plano Integrado de Projeto (PIP)"				

A meta para o ano de 2020 foi definida com base na média dos índices de sucesso de projetos apresentados pelas seguintes fontes:

- Maturity Research - 48,9% (2014)
- Standish Group - Chaos Report - 39% (2013)
- PMI - Project Management Institute¹ - 31% (2013)



¹ O PMI, por meio do PMBoK versão 6, define que o sucesso de um projeto pode ser medido pela qualidade do produto e do projeto, atendimento aos prazos, orçamento e satisfação do cliente.

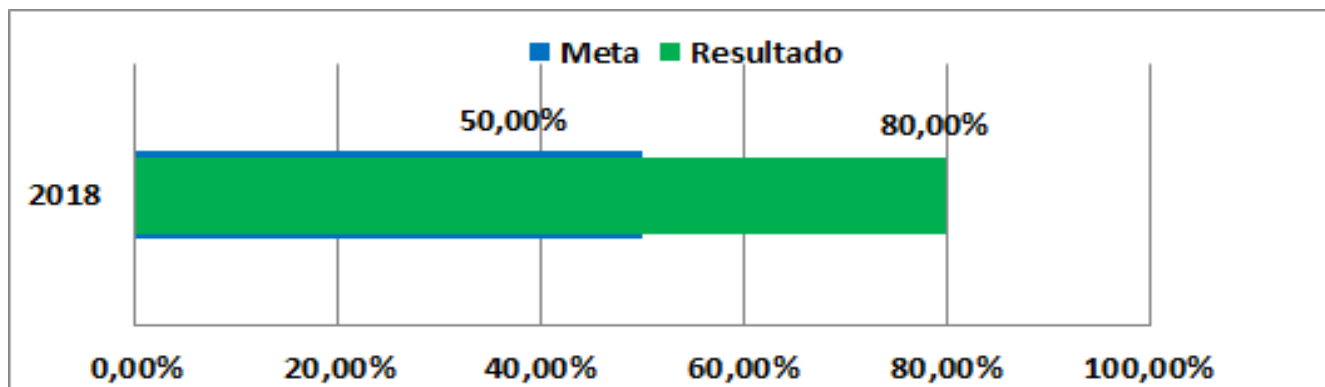
Seguem detalhes dos parâmetros utilizados no cálculo :

Total de projetos de TIC concluídos no ano (TPC = 7)	Número de projetos de TIC concluídos com sucesso (com prazo, escopo e qualidade conforme planejados), no ano (NPCS = 4)
SIJU - Sistema de Inteligência Jurídica	Não concluído com sucesso : Prazo e escopo
ED CNJ - Integração com PJe via MNI	Concluído
Assistente de Admissibilidade para o Pje	Concluído
Novo Sistema Boletim da Estratégia	Concluído
e-REC - Melhorias solicitadas pelo TST em sua versão atual	Concluído
Sistema de Cálculo de Precatórios e RPVs	Não concluído com sucesso : Prazo (144% atraso)
Implantação da Política do Parque de Estações de Trabalho	Não concluído com sucesso : Prazo (30% atraso) e PDS - qualidade

ÍNDICE DE ADERÊNCIA AOS PADRÕES DE SOFTWARE

Indicador IAPS	ÍNDICE DE ADERÊNCIA AOS PADRÕES DE SOFTWARE				
Descrição	Percentual de aderência à metodologia formal de desenvolvimento e de sustentação de software				
Responsável pelo Indicador	Chefe da Seção de Arquitetura de Software				
Quando medir	Anualmente				
Fórmula de cálculo	IAPS = (PA / TP) * 100 , onde PA = Projetos aderentes à metodologia de desenvolvimento de software TP = Total de projetos de desenvolvimento de software concluídos no ano				
Desmembramento	INA-6 da ENTIC-JUD que sinaliza a existência ou não de processos de desenvolvimento e sustentação de software				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
50%			50%	70%	80%
Resultados			80%		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)					

Componente do indicador INA-6 da ENTIC-JUD. Contribui para o objetivo estratégico OE-6 da ENTIC-JUD.



Seguem detalhes dos parâmetros utilizados no cálculo :

Total de projetos de desenvolvimento de software concluídos no ano (TP = 5)	Projetos aderentes à metodologia de desenvolvimento de software (PA= 4)
Sistema de Cálculo de Precatórios e RPs	Aderente
SIJU - Sistema de Inteligência Jurídica	Aderente
Assistente de Admissibilidade para o Pje	Aderente
Novo Sistema Boletim da Estratégia	Aderente
Implantação da Política do Parque de Estações de Trabalho (envolve uma parte de desenvolvimento ao longo projeto)	Não aderente à metodologia

1.2.2. Objetivo Estratégico 6

Buscar a excelência na gestão de TIC

Executar as atividades típicas da gestão com vistas à eficiência, eficácia e efetividade no manejo dos recursos materiais, financeiros e humanos. Neste sentido, as ações de investimento e custeio previstas no orçamento anual de Tecnologia da Informação e Comunicação, devem ser executadas para assegurar a continuidade da entrega de produtos, equipamentos e serviços do Portfólio de TIC, bem como a valorização dos profissionais e a retenção de talentos.

Responsável(eis): Chefe do Núcleo de Apoio à Gestão de TI

Análise do objetivo: **Objetivo não cumprido. O índice de empenho orçamentário, apesar de ficar bem próximo da meta, não atingiu a meta estabelecida. Os índices de execução orçamentária, de eficiência na execução orçamentária e de cumprimento do plano de contratações atingiram suas metas. Quanto às iniciativas propostas, nem todas puderam ser realizadas.**

1.2.2.1 Iniciativas Estratégicas

ID	Descrição	Realizações
IE14	Gerenciar e monitorar os processos de trabalho de TI	Os principais processos de trabalho de TIC estão implementados e estão sendo monitorados, tais como: - PETIC , PDTIC , Planejamento Orçamentário de TIC, Gerenciamento de Projetos de TIC, Planejamento de Aquisições e Contratações, Incidentes de Segurança da Informação, Catálogo de Serviços de TIC, Central de Serviços de TIC, Gerenciamento de Requisições, de Incidentes de TIC e Mudanças de TIC. (Sugere-se a alteração da nomenclatura desta iniciativa para: “Realizar a gestão de TI alinhada às definições do Programa de Aperfeiçoamento da Gestão (PAG²)”)
IE15	Realizar análise de ROI (Retorno do Investimento) das demandas de TIC	Em que pese a relevância da iniciativa, atualmente os investimentos de TI são norteados pelas políticas do regional e normativos do CNJ e CSJT. Para discussão no CGTIC.
IE16	Criar centro de custos de TIC das áreas demandantes	Em que pese a relevância da iniciativa, atualmente os equipamentos disponibilizados para cada unidade são padronizados por políticas do regional e normativos do CNJ e CSJT. E também, a questão de centros de custos é objeto de estudo do Comitê-Gestor do Sistema de Informação de Custos da Justiça do Trabalho, indicado pelo Ato n.º 320/CSJT.GP.SG, de 09/11/2017, o qual está disponibilizando um Sistema de Gerenciamento de Custos a ser utilizado por todos os regionais. Para discussão no CGTIC.

² PAG - Programa de Aperfeiçoamento da Gestão: trata-se de um programa que consolida diversos projetos voltados à capacitação de gestores e servidores, aplicação de metodologias de processos, projetos, riscos, possibilitando à área de TIC um melhor direcionamento e otimização dos investimentos baseados em análise de riscos e na tomada de decisões

1.2.2.2 Indicadores Estratégicos

Este objetivo contempla quatro indicadores :

ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE TIC

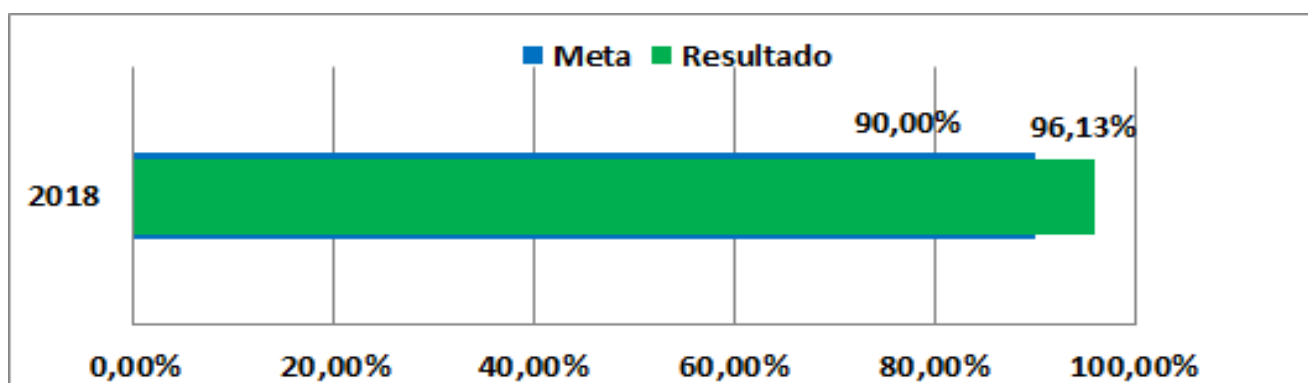
Indicador ILO	ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE TIC				
Descrição	Percentual de execução orçamentária de TIC, considerando os valores liquidados do orçamento aprovado para o exercício financeiro, e não o orçamento planejado inicialmente				
Responsável pelo Indicador	Chefe da Subseção de Controle de Recursos				
Quando medir	Mensal				
Fórmula de cálculo	$ILO = (OE / OA) * 100$, onde OE = Orçamento de TIC, executado no exercício financeiro OA = Orçamento de TIC aprovado para o exercício financeiro Obs.: Para efeitos deste indicador, o entendimento é de que a Execução orçamentária corresponde à Liquidação.				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
114%*	80%	80%	90%**	90%**	90%**
Resultados			96,13%		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)					

Componente do indicador ILO do PETIC-JT (Alcançar, até 2020, 75% de liquidação de despesa na execução orçamentária de TIC. 2015 - 50%; 2016 - 55%; 2017 - 60%; 2018 -65%; 2019 -70%; 2020 - 75%)

Componente do indicador INA-3 da ENTIC-JUD. Contribui para o objetivo estratégico OE-3 da ENTIC-JUD, cuja meta é de 80%.

* - Linha de base relativa ao desempenho observado no ano de 2017.

** - Metas definidas pelo CGTIC em reunião.



Seguem detalhes dos parâmetros utilizados no cálculo :

OE = Orçamento de TIC, executado no exercício financeiro = 19.084.166,37

OA = Orçamento de TIC aprovado para o exercício financeiro = 19.853.138,72

Evidências estão elencadas no documento "[Evidências-Execução-Orçamento.xls](#)", disponibilizado no Colabore, na página Órgãos Coleginados de TIC - > CGTIC > Apresentações e Materiais > Biênio 2018-2019 > I RAE DE TIC 2019

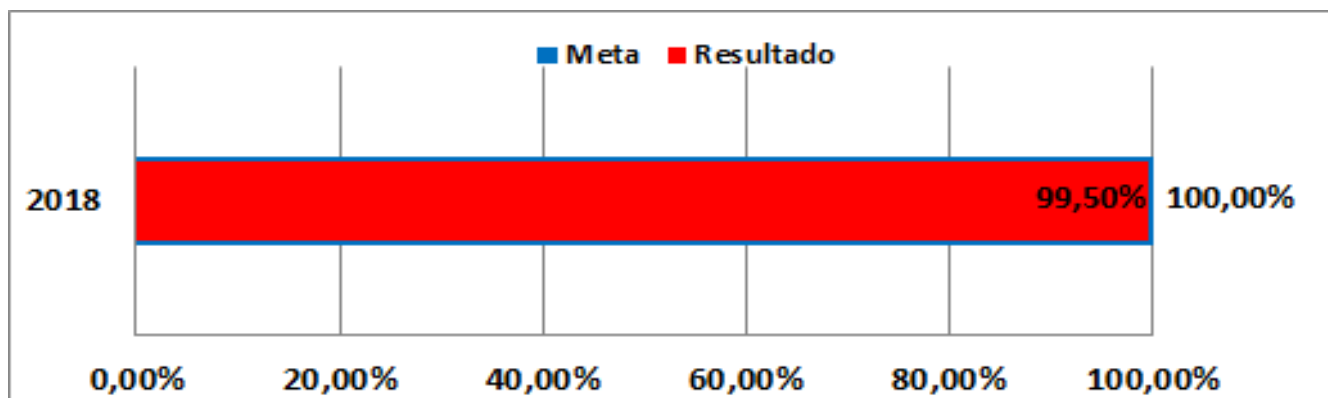
ÍNDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO

Indicador IEO	ÍNDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO				
Descrição	Percentual de empenho orçamentário de TIC, considerando o orçamento aprovado para o exercício financeiro, e não o orçamento planejado inicialmente				
Responsável pelo Indicador	Chefe da Subseção de Controle de Recursos				
Quando medir	Mensal				
Fórmula de cálculo	$IEO = (DESPEMPENHADA / OA) * 100$, onde DESPEMPENHADA = Valor em reais da despesa de TIC empenhada no ano OA = Orçamento de TIC aprovado para o exercício financeiro				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
114%*	90%	90%	100%**	100%**	100%**
Resultados			99,5%		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)	Parte do orçamento de TI é descentralizado pelo CSJT, especialmente no custeio de contratos de suporte relacionados à infraestrutura do PJe. Devido a renovações de contrato com índices de reajustes diferentes dos estimados, alguns ajustes do valor aprovado dependem de devoluções ao CSJT. Em 2018 tais ajustes corresponderam ao 0,5% relativo ao não atingimento da meta.				

Componente do indicador IEO do PETIC-JT (Alcançar, até 2020, 97% de empenho orçamentário de TIC. 2015 - 85%; 2016 - 90%; 2017 - 90%; 2018 -95%; 2019 -95%; 2020 - 97%)

* - Linha de base relativa ao desempenho observado no ano de 2017.

** - Metas definidas pelo CGTIC em reunião.



Seguem detalhes dos parâmetros utilizados no cálculo :

DESPENPENDHADA = Valor em reais da despesa de TIC empenhada no ano = 19.753.308,58

OA = Orçamento de TIC aprovado para o exercício financeiro = 19.853.138,72

Evidências estão elencadas no documento "[Evidências-Execução-Orçamento.xls](#)", disponibilizado no Colabore, na página Órgãos Coleginados de TIC - > CGTIC > Apresentações e Materiais > Biênio 2018-2019 > I RAE DE TIC 2019

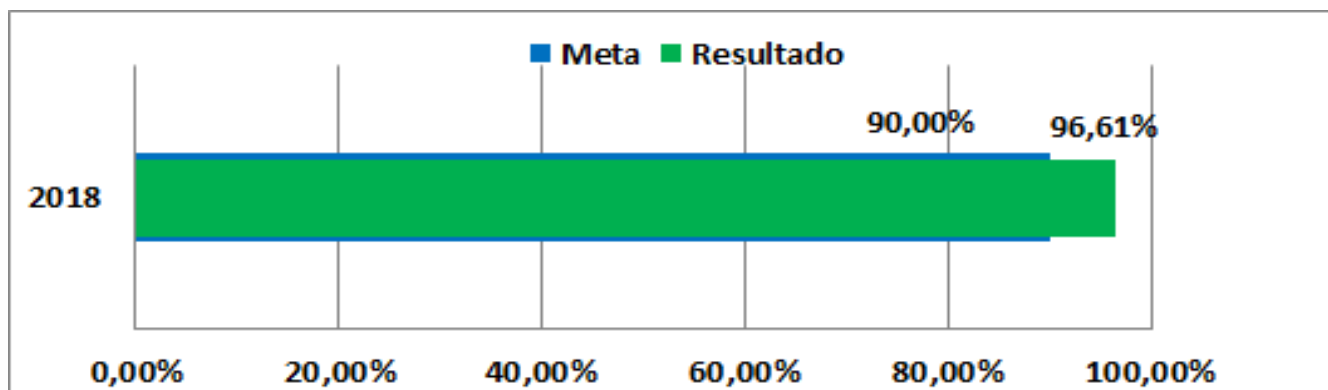
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Indicador IEEO	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Descrição	Percentual de eficiência na execução orçamentária				
Responsável pelo Indicador	Chefe da Subseção de Controle de Recursos				
Quando medir	Mensal				
Fórmula de cálculo	IEEO = (ILO / IEO) * 100, onde ILO = Índice de execução orçamentária de TIC IEO = Índice de empenho orçamentário				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
99,99%*	61%	66%	90%**	90%**	90%**
Resultados			96,61%		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)					

Componente do indicador IEEO do PETIC-JT (Alcançar, até 2020, 77% de eficiência na execução orçamentária. 2015 - 58%; 2016 - 61%; 2017 - 66%; 2018 -68%; 2019 -73%; 2020 - 77%)

* - Linha de base relativa ao desempenho observado no ano de 2017.

** - Metas definidas pelo CGTIC em reunião.



Seguem detalhes dos parâmetros utilizados no cálculo :

Seguem detalhes dos parâmetros utilizados no cálculo :

ILO = Índice de execução orçamentária de TIC = 96,13

IEO = Índice de empenho orçamentário = 99,5%

ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC

Indicador IAOE	ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC				
Descrição	Percentual de execução do Plano de Contratações de TIC, considerando o plano atualizado				
Responsável pelo Indicador	Chefe da Subseção de Controle de Recursos				
Quando medir	Mensal				
Fórmula de cálculo	IAOE = (IE / IP) * 100, onde IE = Número de itens do plano de contratações de TIC atualizado, com <u>empenho emitido</u> , considerando o orçamento aprovado para o exercício financeiro IP = Número de itens planejados do plano de contratações de TIC Obs.: Entende-se para este indicador que a referência é a quantidade de itens do plano e não o valor, tendo em vista que há outros indicadores que tratam da execução orçamentária.				
Desmembramento	INA5 = (IE / IPA) * 100, onde IE = Número de itens do plano de contratações de TIC atualizado, com <u>empenho emitido</u> , considerando o orçamento aprovado para o exercício financeiro IPA = Número de itens do plano de contratações de TIC atualizado				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
100%***	80%*	80%*	100%**	100%**	100%**
Resultados			100%		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)					

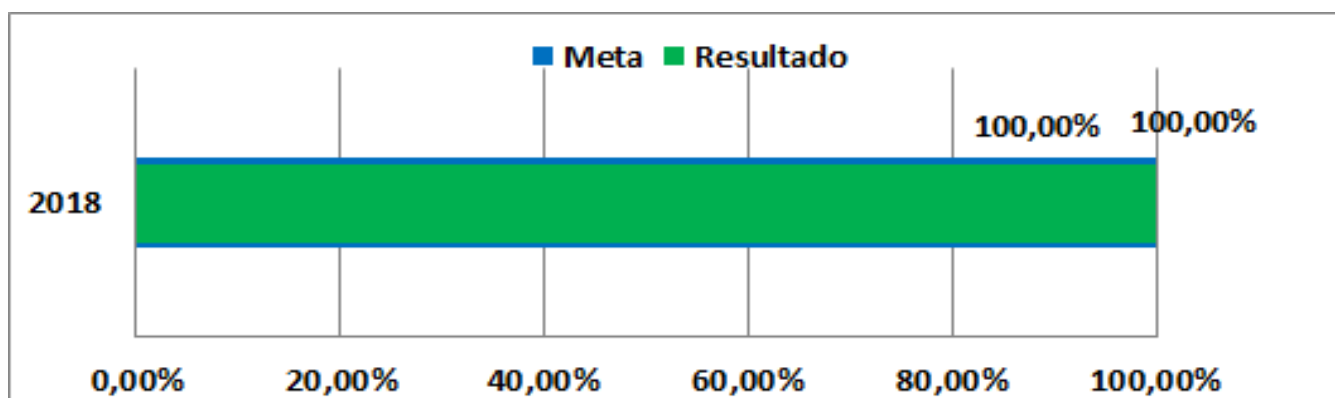
Componente do indicador IAOE do PETIC-JT (Alcançar, até 2020, 90% de acerto no planejamento das ações de investimento de TIC. 2015 - 70%; 2016 - 75%; 2017 - 80%; 2018 -85%; 2019 -85%; 2020 - 90%)

Componente do indicador INA-5 da ENTIC-JUD. Contribui para o objetivo estratégico OE-5 da ENTIC-JUD cuja meta é 80%.

* Meta conforme INA-5 da ENTIC-JUD

** Metas definidas pelo CGTIC em reunião

*** - Linha de base relativa ao desempenho observado no ano de 2017.



Seguem detalhes dos parâmetros utilizados no cálculo :

IE = Número de itens do plano de contratações de TIC atualizado, com empenho emitido, considerando o orçamento aprovado para o exercício financeiro = 51

IPA = Número de itens do plano de contratações de TIC atualizado = 51

Evidências estão elencadas no documento "[Evidências-Execução-Orçamento.xls](#)", disponibilizado no Colabore, na página Órgãos Coleginados de TIC - > CGTIC > Apresentações e Materiais > Biênio 2018-2019 > I RAE DE TIC 2019

1.2.3. Objetivo Estratégico 5

Prover soluções e infraestrutura de TIC alinhados à Segurança da Informação

Buscar que as soluções e a infraestrutura entregues sejam pautadas por requisitos de segurança da informação estabelecidos pelo Tribunal, com a participação dos Comitês de Segurança da Informação (CSI) e de Governança de TIC (CGTIC), e assim estabelecer condições para assegurar o funcionamento da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como das aplicações das áreas fim e meio do Tribunal.

Responsável(eis): Diretor da STI

Análise do objetivo: Não cumprido. Considerando que o resultado do indicador "índice de soluções nacionais críticas de TIC com riscos mapeados" não atingiu a meta proposta, bem como, que a iniciativa estratégica IE12 não foi implementada.

1.2.3.1. Iniciativas Estratégicas

ID	Descrição	Realizações
IE12	Realizar provas de conceito (POC) com soluções de armazenamento e processamento em nuvem	<p>Prova de conceito não foi realizada. Ações relacionadas à esta iniciativa foram realizadas no sentido de estudos implementação de uma nuvem híbrida (público-privada) para a Justiça do Trabalho. Contudo tal tema é controverso (decisão recente do CNJ suspendeu contratação do TJ-SP de computação em nuvem). Considerando tal situação, e o fato de que nossos principais sistemas judiciários e administrativos hoje são gerenciados pelo CSJT, o que impõe padrões de infraestrutura a serem seguidos, iniciativas desconectadas do citado conselho não terão efetividade, apontam para a sugestão da retirada de tal iniciativa estratégica.</p> <p>(Sugere-se a retirada desta iniciativa do Plano)</p>
IE13	Manter atualizadas e seguras a infraestrutura e as aplicações do Tribunal	<p>São realizadas manutenções nas salas-cofre, bem como atualizações de versões de softwares para correções e incremento da segurança. Em 2018 houve contratação de solução de proteção de borda de rede (NG Firewall). Envolve a construção, implementação e manutenção do macroprocesso de infraestrutura.</p> <p>Nos termos do Art. 12, Inciso V, da Resolução nº 211/2015, o Macroprocesso de Infraestrutura engloba a disponibilidade, capacidade e ativos de infraestrutura e de telecomunicação corporativas.</p> <p>(Sugere-se a alteração da nomenclatura desta iniciativa para: “Construir e manter o macroprocesso de infraestrutura”)</p>

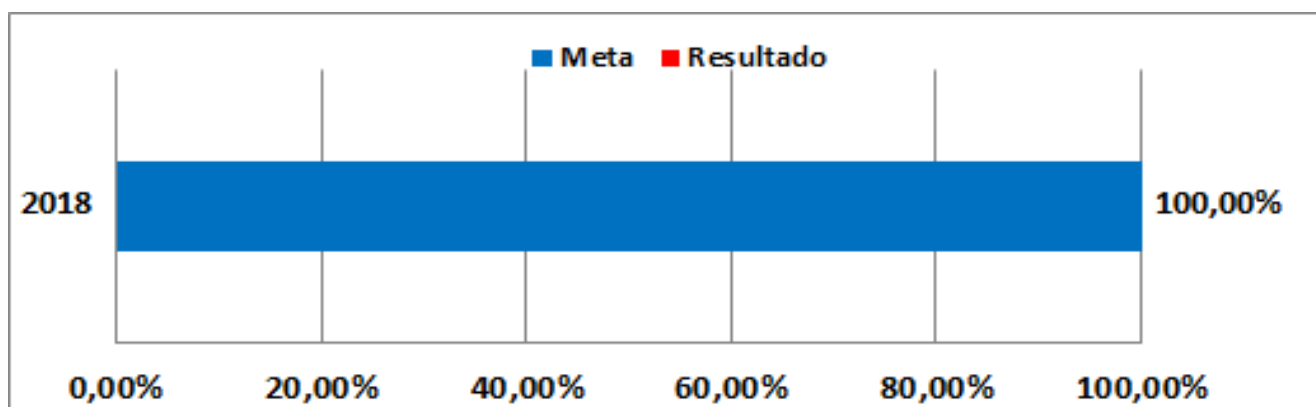
1.2.3.2. Indicadores Estratégicos

Este objetivo contempla três indicadores:

ÍNDICE SOLUÇÕES NACIONAIS CRÍTICAS DE TIC COM RISCOS MAPEADOS

Indicador ISN	ÍNDICE DE SOLUÇÕES NACIONAIS CRÍTICAS DE TIC COM RISCOS MAPEADOS				
Descrição	Percentual das soluções nacionais de TIC, consideradas críticas, com riscos mapeados				
Responsável pelo Indicador	Chefe da Seção de Gestão de Segurança da Informação				
Quando medir	Anual				
Fórmula de cálculo	ISN = (QSM / QT) * 100, onde QSM = Quantidade de soluções nacionais de TIC consideradas críticas que tiveram seus riscos mapeados QT = Quantidade total de soluções nacionais de TIC consideradas críticas Obs.: Para fins de apuração deste indicador, enquanto não se tenha definição diversa, o PJe é considerado como solução nacional crítica.				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
100%³	50%	75%	100%	100%	100%
Resultados			0%		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)	Foi realizada análise de riscos em relação à infraestrutura que suporta o sistema Pje, mas não em relação a solução PJe. Foi instituído em 2019 um projeto para gestão de riscos corporativos. Com a conclusão deste projeto teremos definida a metologia, políticas e um manual da metodologia, que poderá ser utilizada para o mapeamento de riscos.				

Componente do indicador ISN do PETIC-JT (100% dos riscos de soluções nacionais, consideradas críticas, mapeados. 2016 - 50%; 2017 - 75%; 2018 a 2020 - 100%)



Seguem detalhes dos parâmetros utilizados no cálculo :

QSM = Quantidade de soluções nacionais de TIC consideradas críticas que tiveram seus riscos mapeados = 0

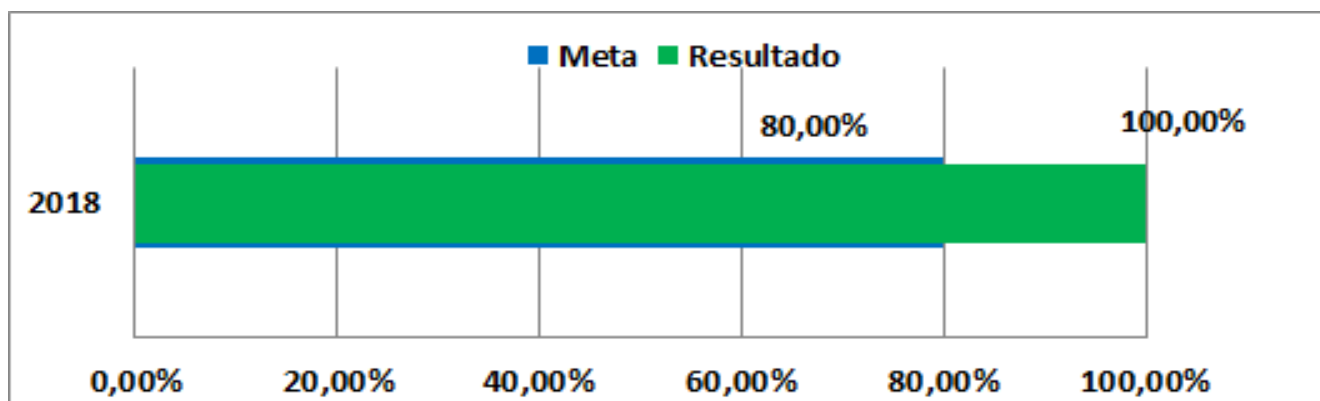
QT = Quantidade total de soluções nacionais de TIC consideradas críticas = 0

³ Linha de base considerando que no final do 2016 foi realizada a análise dos riscos do PJe com base no mapa de riscos definido pelo CSJT.

ÍNDICE DE CONFORMIDADE À INFRAESTRUTURA MÍNIMA DE TIC

Indicador ICIM	ÍNDICE DE CONFORMIDADE À INFRAESTRUTURA MÍNIMA DE TIC				
Descrição	Percentual de atendimento aos normativos referentes à infraestrutura mínima de TIC conforme com a seção de Nivelamento Tecnológico da RES CNJ 211/2015				
Responsável pelo Indicador	Chefe da Divisão de Infraestrutura				
Quando medir	Anualmente				
Fórmula de cálculo	<p>ICIM = (NDA / TD) * 100 NDA = Número de dispositivos atendidos plenamente dos normativos referentes à infraestrutura mínima de TIC conforme Art. 24 e Art. 25 da RES CNJ 211/2015 e TD = Total de dispositivos dos normativos referentes à infraestrutura mínima de TIC conforme Art. 24 e Art. 25 da RES CNJ 211/2015 (13 dispositivos)</p>				
Desmembramento	- ICIM - conformidade à infraestrutura mínima de TIC conforme definição do CSJT				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
92%	60%	70%	80%	90%	100%
Resultados			100%		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)					

Componente do indicador ICIM do PETIC-JT (100% de atendimento aos normativos referentes à infraestrutura mínima de TIC, 2016 - 60%; 2017 - 70%; 2018 - 80%; 2019 - 90%; 2020 - 100%)



Seguem detalhes dos parâmetros utilizados no cálculo :

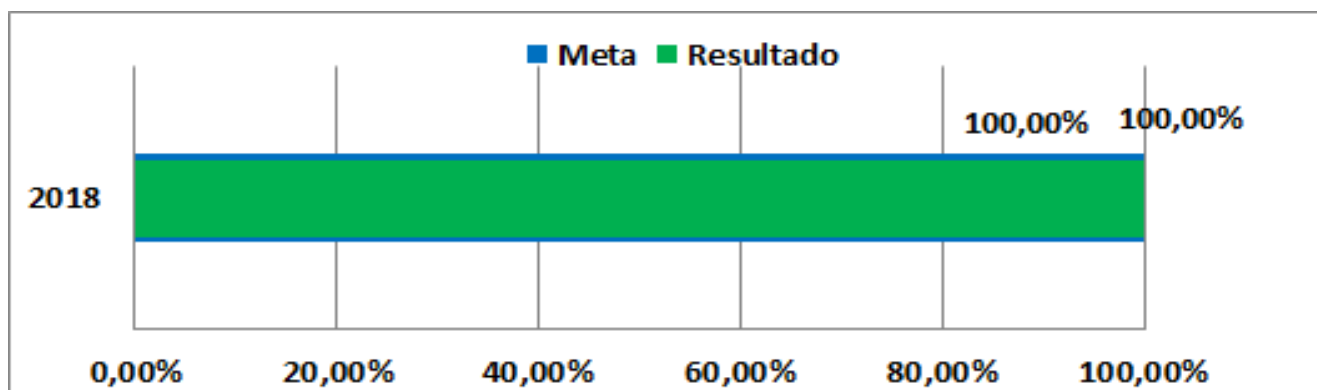
	TD = Total de dispositivos dos normativos referentes à infraestrutura mínima de TIC conforme Art. 24 e Art. 25 da RES CNJ 211/2015 (13 dispositivos)	NDA = Número de dispositivos atendidos plenamente dos normativos referentes à infraestrutura mínima de TIC conforme Art. 24 e Art. 25 da RES CNJ 211/2015 (13 dispositivos)
1	1 (uma) estação de trabalho do tipo desktop para cada usuário interno que faça uso de sistemas e serviços disponibilizados, preferencialmente com o segundo monitor ou monitor que permita a divisão de tela para aqueles que estejam utilizando o processo eletrônico	Aquisição mais recente através do PC 22/2017
2	1 (uma) estação de trabalho do tipo desktop ou 1 (um) computador portátil com acesso à rede para cada usuário interno nas salas de sessão e de audiência, e uma tela para acompanhamento dos usuários externos, quando possível	Aquisição mais recente através do PC 22/2017
3	equipamento de impressão e/ou de digitalização compatível com as demandas de trabalho, preferencialmente com tecnologia de impressão frente e verso e em rede, com qualidade adequada à execução dos serviços	Atendido. Aquisições mais recentes através dos PCs 15/2018, 16/2018 e 17/2018
4	1 (uma) solução de gravação audiovisual de audiência para cada sala de sessão e de audiência, compatível com o MNI	Audiência Digital/Pje Mídias
5	links de comunicação entre as unidades e o órgão suficientes para suportar o tráfego de dados e garantir a disponibilidade exigida pelos sistemas de informação, especialmente o processo judicial, com o máximo de comprometimento de banda de 80%	Contrato Copel - PO 50/2017
6	2 (dois) links de comunicação do órgão com a internet, mas com operadoras distintas para acesso à rede de dados, com o máximo de comprometimento de banda de 80%	Contratos CenturyLink (PC 24/2017) e Algar Telecom (PC 01/2018)
7	1 (um) ambiente de processamento central (DataCenter) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade estabelecidos em normas nacionais e internacionais, que abrigue os equipamentos principais de processamento e de armazenamento de dados; de segurança e ativos de rede centrais, para maximizar a segurança e a disponibilidade dos serviços essenciais e de sistemas estratégicos do órgão	Sala Cofre certificada ACECO TI (Av. Vicente Machado 400)
8	1 (uma) solução de backup com capacidade suficiente para garantir a salvaguarda das informações digitais armazenadas, incluindo tecnologias para armazenamento de longo prazo e cópia dos backups mais recentes, em local distinto do local primário do órgão, de modo a prover redundância e atender à continuidade do negócio em caso de desastre	Solução IBM de biblioteca de fitas instalado em local distinto dos Data Centers (Site VM 147). Gerenciamento através do sistema EMC NetWorker
9	1 (uma) solução de armazenamento de dados e respectivos softwares de gerência, em que a capacidade líquida não ultrapasse 80% do limite máximo de armazenamento	Storages Huawei (PC 11/2018)
10	1 (um) parque de equipamentos servidores suficientes para atender às necessidades de processamento de dados dos sistemas e serviços do órgão, com comprometimento médio de até 80% de sua capacidade	Aquisição mais recente de servidores: PC 06/2018

	máxima, e em número adequado para garantir disponibilidade em caso de falha dos equipamentos	
11	pelo menos 1 (uma) solução de videoconferência corporativa para a sede de cada tribunal	Solução fornecida pelo CSJT (Sala de Videoconferências STI)
12	1 (uma) central de serviços de 1º e de 2º níveis para atendimento de requisições efetuadas pelos usuários internos e tratamento de incidentes no que se refere ao uso de serviços e sistemas essenciais	Contrato de Central de Serviços de TI (PO 85/2014)
13	rede sem fio para a promoção dos serviços ofertados aos usuários e respeitando a política de segurança da informação de cada órgão, sempre que possível	Disponível apenas em Curitiba. Suporte técnico através do PO 28/2017

ÍNDICE DE ADERÊNCIA DO DATACENTER AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DISPONIBILIDADE

Indicador IADC	ÍNDICE DE ADERÊNCIA DO DATACENTER AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA E DISPONIBILIDADE				
Descrição	Aderência do ambiente de processamento central (Datacenter) aos requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade (possuir Sala Cofre ou Sala Segura que sigam as melhores práticas nacionais e internacionais para esses tipos de ambientes). Conforme RES CNJ 211/2017 Art 24º Item VII				
Responsável pelo Indicador	Chefe da Divisão de Infraestrutura				
Quando medir	Anualmente				
Fórmula de cálculo	IADC = ADDC ADDIC = SIM se cumpridos todos os requisitos ou NÃO caso contrário				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
SIM	-	-	SIM	SIM	SIM
Resultados			SIM		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)					

Componente do indicador INA-2 do ENTIC-JUD. Contribui para o OE 2 do ENTIC-JUD.



1.3. Perspectiva Orientação para os usuários

1.3.1. Objetivo Estratégico 4

Entregar produtos, equipamentos e serviços do Portfólio de Informática, alinhados aos requisitos do Tribunal

Promover a satisfação dos usuários por meio da entrega de produtos, equipamentos e serviços constantes do Portfólio de TIC, alinhados aos requisitos do Tribunal, os quais envolvem especificações técnicas e funcionais das soluções assim como outros parâmetros para a operacionalização

Responsável(eis): Diretor da STI

Análise do objetivo: **Não cumprido**, considerando que dos 8 (oito) indicadores propostos, 3 (três) atingiram a meta, 3 (três) não foram mensurados e 2 (dois) ficaram abaixo da meta, conforme explicitado adiante.

1.3.1.1 Iniciativas Estratégicas

ID	Descrição	Realizações
IE10	Promover a comunicação para divulgação do Portfólio de TIC e do Catálogo de Serviços de TIC	O catálogo de serviços de TIC está disponível no sistema Assyst, que poder ser acessado no link: https://www.trt9.jus.br/portal/pagina.xhtml?secao=67&pagina=Solicitacoes_de_TI O portfólio de TIC está publicado no site institucional, conforme link abaixo: https://www.trt9.jus.br/portal/pagina.xhtml?secao=54&pagina=PLANEJAMENTO_PROJETOS_TIC (Iniciativa atendida. Sugere-se sua retirada)
IE11	Priorizar a integração entre sistemas	Foi priorizado o desenvolvimento de sistemas de forma que sejam desacoplados, visando disponibilizar serviços que possam ser reutilizados pelos sistemas. Considerando que a iniciativa está cumprida, sugere-se a sua retirada do plano. (Iniciativa atendida. Sugere-se sua retirada)

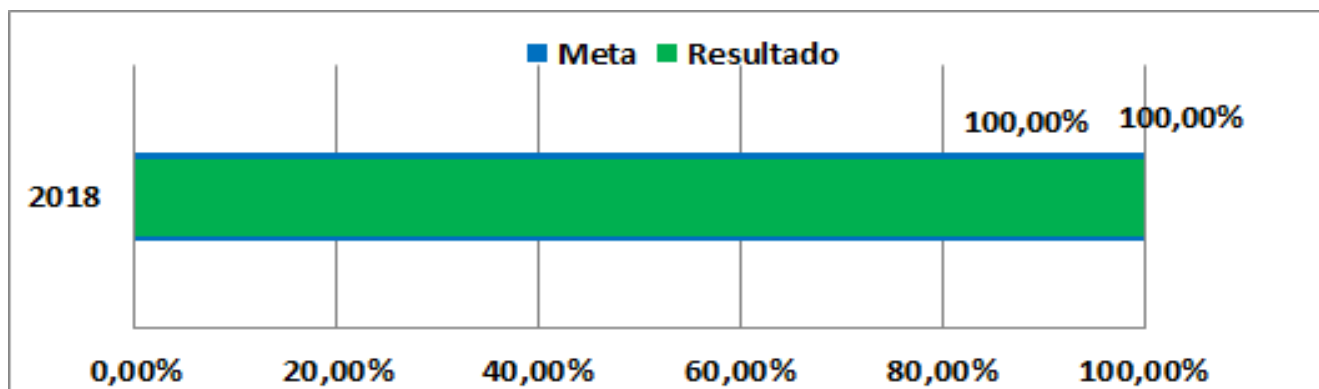
1.3.1.2 Indicadores Estratégicos

Este objetivo contempla oito indicadores

ÍNDICE DE SOLUÇÕES DE TIC ENTREGUES COM PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DAS ÁREAS DE NEGÓCIO BENEFICIADAS

Indicador ISEP	ÍNDICE DE SOLUÇÕES DE TIC ENTREGUES COM PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DAS ÁREAS DE NEGÓCIO BENEFICIADAS				
Descrição	Percentual dos projetos ou ações ou aquisições de TIC, com o objetivo de entrega de soluções de TIC às áreas de negócios, em execução ou já concluídos no ano, com a participação de representantes das áreas de negócio, nas etapas de desenvolvimento e homologação, com relação ao total de projetos com objetivo de entregar soluções de TIC constantes no portfólio				
Responsável pelo Indicador	Chefe da Subseção de Escritório de Projetos de TI				
Quando medir	Semestralmente				
Fórmula de cálculo	$\text{ISEP} = (\text{NPAP} / \text{TPA}) * 100$ <p>NPAP = Número de projetos ou ações de TIC, em execução ou já concluídos no ano com a participação de representantes das áreas de negócio. TPA = Total de projetos ou ações do portfólio de TIC, em execução ou já concluídos no ano</p>				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
76%	100%	100%	100%	100%	100%
Resultados	63%	80,5%	100%		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)					

OBS: As metas foram definidas levando em consideração o interesse dos participantes do Workshop de Estratégia de TIC.



Seguem detalhes dos parâmetros utilizados no cálculo :

Projetos ou ações do portfólio de TIC, em execução ou já concluídos no ano (TPA = 31)	Projetos ou ações de TIC, em execução ou já concluídos no ano com a participação de representantes das áreas de negócio. (NPAP = 31)
	Repositório de Mídias (Pje-Mídias)
	Sistema de Cálculo de Precatórios e RPVs
	SIJU - Sistema de Inteligência Jurídica
	Retorno de eCarta sem AR no PJe
	ED CNJ - Integração com PJe via MNI
	Sistema de Controle de Frota
	Sistema e-Gestor
	Implantação da Política do Parque de Estações de Trabalho
	Melhorias no Boletim da Estratégia e automatizar a coleta de indicadores do PETIC 2015/2020
	Desenvolvimento de páginas no site e na intranet para "Quero Conciliar
	Melhorar Pesquisa de Jurisprudência
	Assistente de Admissibilidade para o Pje
	Implantação de Audiências por Videoconferência
	Implantação do e-social- Fase 1 - Tabelas
	Implantação eSocial - Fase2 - Eventos não periódicos
	Implantação eSocial - Fase3 - Eventos periódicos
	Implantação eSocial - Fase4 - Saúde e Segurança do Trabalho
	Novo Sistema Boletim da Estratégia
	Adequações para possibilitar Julgamento de Matérias Administrativas via Sistema Acompanhamento de Sessão
	Incluir pesquisa por despachos de Dissídios Coletivos no Consulta Jurisprudência na Intranet
	Melhorias no Sistema de Inventário
	Cálculo de Benefício Especial
	Instalação e Treinamento do PROAD
	e-REC - Melhorias solicitadas pelo TST em sua versão atual
	Aperfeiçoamento do Relatório de Permissão de Acesso às Páginas do Site
	Ferramenta para Ajuste de Férias - Distribuição 2o Grau PJe
	Desenvolvimento de painéis de gestão em PowerBI.
	Adaptar o sistema de Registro de Frequência Diária / Banco de Horas
	Sistema de Restituições de Receitas arrecadadas por meio de GRU
	Melhorias no Sistema de Gestão Imobiliária
	Interoperabilidade NUGEP x SUAP

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS INTERNOS COM A INFORMÁTICA

Indicador ISUI	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS <u>INTERNOS</u> COM A INFORMÁTICA
Descrição	Percentual de satisfação com relação aos serviços, sistemas, comunicação e equipamentos de TIC disponibilizados aos usuários. Nos anos ímpares este indicador representa a satisfação com Equipamentos e Serviços e nos anos pares com Sistemas e Comunicação da área de TIC.
Responsável pelo Indicador	Chefe da Divisão de Gestão de Serviços de TIC
Quando medir	Anualmente
Fórmula de cálculo	<p>ISUI = Se ANO ímpar: $((SSrv * PSrv) + (SEq * PEq)) / ((PSrv + PEq)) * 100$ Se ANO par: $((SSis * PSis) + (SC * PC)) / (PSis + PC) * 100$</p> <p>SSrv = Satisfação com serviços de TIC PSrv = Peso da dimensão Serviços (3) SEq = Satisfação com equipamentos PEq = Peso da dimensão Equipamentos (3) SSis = Satisfação com sistemas PSis = Peso da dimensão Sistemas (3) SC = Satisfação com a comunicação da área de TIC PC = Peso da dimensão Comunicação (1) ANO = Ano de aplicação da pesquisa de satisfação</p> <p>Obs.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Os pesos sugeridos podem ser alterados pelo CGTIC • A metodologia para aplicar a pesquisa de satisfação deve ser definida pela STI • Os itens a serem incluídos na pesquisa devem ser apenas aqueles que a STI tenha atuação direta, devendo evitar a avaliação de Sistemas Nacionais, por exemplo.
Desmembramentos	<p>SSrv = Satisfação com serviços de TIC - nos anos ímpares SEq = Satisfação com equipamentos - nos anos ímpares SSis = Satisfação com sistemas - nos anos pares SC = Satisfação com a comunicação da área de TIC - nos anos pares</p> <p>ISUIJT = $((SSrv + SEq + SSis)) / 3 * 100$ - Calculado anualmente com o último resultado disponível de cada dimensão INA9 = $((SSrv + SEq + SSis)) / 3 * 100$ - Calculado anualmente com o último resultado disponível de cada dimensão</p>

	Metas				
Linha de base	2016*	2017	2018	2019	2020
Serviços e Equipamentos: 91,38% ⁴ Sistemas e Comunicação: 86,78% ⁵	80%	82%	86%** Sistemas e Comunicação	92%*** Serviços e Equipamentos	87%**** Sistemas e Comunicação
Resultados	-	90,72%	Não realizada		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)	A última pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2017 e contemplou as dimensões serviços, equipamentos, sistemas e comunicação. Em 2018 não foi realizada a pesquisa de satisfação. Em 2019, há uma proposta de projeto para realização de pesquisa de satisfação, conforme previsto no indicador.				

Componente do indicador ISUI do PETIC-JT (80% de satisfação até 2020, escalonado da seguinte forma: 2016 - 60%; 2017 - 65%; 2018 - 70%; 2019 - 75%; 2020 - 80%)

Componente do indicador INA-9 da ENTIC-JUD (80% dos usuários internos satisfeitos com os serviços prestados pela área de TIC).

* Em 2016 não houve pesquisa de satisfação

** Com base no resultado da II Pesquisa de Satisfação com a Informática realizada em setembro de 2017.

*** A ser avaliada por meio da "III Pesquisa de Satisfação com a Informática - Equipamentos e Serviços"

**** A ser avaliada por meio da "IV Pesquisa de Satisfação com a Informática - Sistemas e Comunicação"

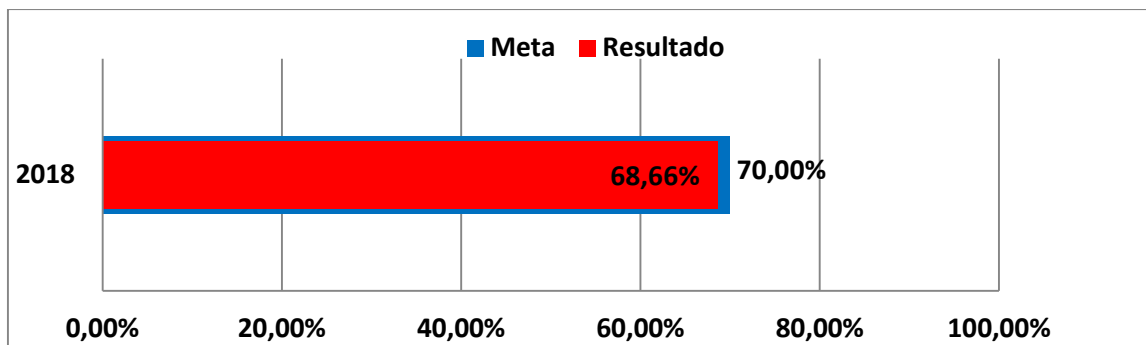
⁴ Linha de base auferida a partir dos resultados das dimensões Serviços e Equipamentos na II Pesquisa de Satisfação com a Informática realizada em Setembro de 2017.

⁵ Linha de base auferida a partir dos resultados das dimensões Sistemas e Comunicação na II Pesquisa de Satisfação com a

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS EXTERNOS COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E SISTEMAS DE TIC FORNECIDOS

Indicador ISUE	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS EXTERNOS COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E SISTEMAS DE TIC FORNECIDOS				
Descrição	Percentual apurado no questionário de avaliação de satisfação do usuário externo aplicada pelo TRT ou CSJT em relação aos serviços nacionais e sistemas nacionais.				
Responsável pelo Indicador	Chefe da Divisão de Gestão de Serviços de TIC				
Quando medir	Anual				
Fórmula de cálculo	ISUE = (NOTA APURADA / NOTA MÁXIMA) * 100 , onde NOTA APURADA = Nota apurada por questionário de avaliação de satisfação do usuário externo aplicada pelo TRT ou CSJT em relação aos serviços nacionais e sistemas nacionais; e NOTA MÁXIMA = Nota máxima que pode ser alcançada no questionário				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
Sem linha de base	60%	65%	70%	75%	80%
Resultados			68,66%		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)	O Resultado foi obtido da pesquisa de satisfação realizada pelo CSJT em 2018 em relação a qualidade do PJe. A nossa meta é superior a estabelecida no Planejamento Estratégico do CSJT (53,41%)				

Componente do indicador ISUE do PETIC-JT (80% de satisfação até 2020.2016 - 60%; 2017 - 65%; 2018 - 70%; 2019 - 75%; 2020 - 80%)



Evidências estão elencadas no documento "[Pesquisa Satisfação PJE CSJ.pdf](#)", disponibilizado no Colabore, na página Órgãos Coleginados de TIC - > CGTIC > Apresentações e Materiais > Biênio 2018-2019 > I RAE DE TIC 2019

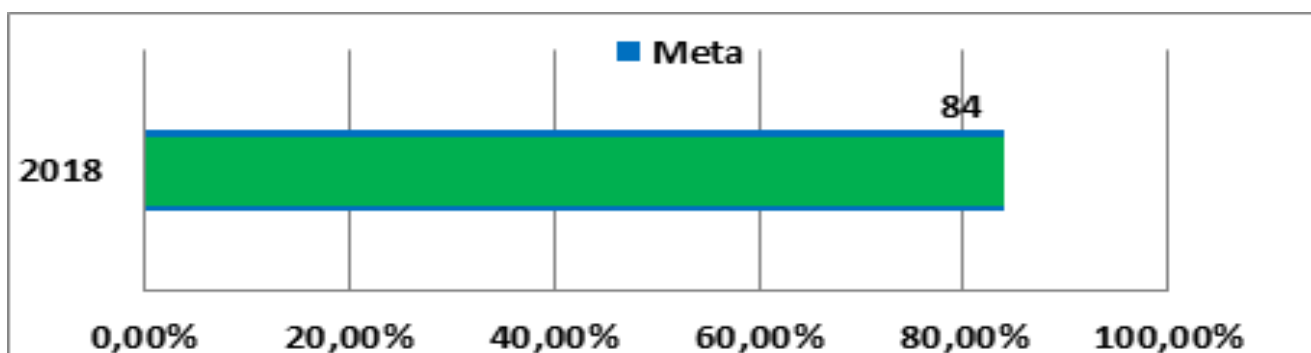
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM OS BENEFÍCIOS DAS ENTREGAS DA INFORMÁTICA

Indicador ISUBE	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM OS BENEFÍCIOS DAS ENTREGAS DA INFORMÁTICA
Descrição	Nível de satisfação com relação aos benefícios entregues aos usuários por meio dos projetos, ações ou aquisições em relação aos benefícios esperados de cada uma das entregas ao usuário final
Responsável pelo Indicador	Chefe da Subseção de Escritório de Projetos de TI
Quando medir	Semestral
Fórmula de cálculo	$ISUBE = (NUSAT / TUP) * 100$ <p>NUSAT = Número de usuários satisfeitos com benefícios esperados para a(s) entrega(s) (Projetos, Ações ou Aquisições) da STI aos usuário finais TUP = Total de usuários que participaram da(s) pesquisa(s) Obs.: A medição deve ser feita com base nos projetos, ações, aquisições concluídos(as) (entregues) no semestre.</p>
Desmembramento	Índice de satisfação média com as entregas de projetos, ações aquisições (média dos resultados das pesquisas)

	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
83,5% ⁶	80%	82%	84%	86%	88%
Resultados	92%	84%	84%		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)	A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2018. O resultado contemplou apenas o 1º semestre de 2018. A pesquisa referente ao segundo semestre de 2018 ainda não foi realizada e considerando a possibilidade de retirada deste indicador, tal pesquisa seria desnecessária. Esclarece-se que a retirada deste indicador leva em conta que o indicador ISUI pode contemplar os aspectos inerentes a este.				

OBS:

- 1) As metas foram definidas tomando por base o índice de satisfação alcançado na I Pesquisa de Satisfação com a Informática.
- 2) Somente as entregas diretas aos usuários finais deverão ser pesquisadas (equipamentos, softwares, dispositivos, sistemas, etc.)



Seguem detalhes dos parâmetros utilizados no cálculo :

Projeto	Usuários convidados a responder	Usuários Respondentes	Usuários Satisfeitos
Projeto Sistema de Avaliação de Servidores Permutados	21	4	4
Projeto Novo Site do TRT (Pesquisa Externa)	197	22	20
Cálculo de Precatórios e RPVS	12	5	5
e-REC - Melhorias solicitadas pelo TST	8	2	2
Assistente de Admissibilidade para o PJe	337	16	10

⁶ Média dos resultados aferidos nas pesquisas de 2017, onde 103 usuários responderam e, dentre estes, 86 se mostraram satisfeitos.

ÍNDICE DE SOLUÇÃO DOS INCIDENTES OCORRIDOS NO SISTEMA PJE-JT, NO PRAZO (SEGUNDO O ANS)

Indicador ISI	ÍNDICE DE SOLUÇÃO DOS INCIDENTES OCORRIDOS NO SISTEMA PJE-JT, NO PRAZO (SEGUNDO O ANS)				
Descrição	Percentual dos incidentes do PJe-JT resolvidos no prazo, até 2020.				
Responsável pelo Indicador	Diretor(a) da Secretaria de Tecnologia da Informação				
Quando medir	Trimestralmente				
Fórmula de cálculo	$ISI = (IR / TI) * 100$, onde IR = Total de incidentes do PJe-JT solucionados no prazo; e TI = Total de incidentes ocorridos do PJe-JT solucionados no período avaliado ou em aberto com ANS expirado				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
Sem linha de base	72%	74%	76%	78%	80%
Resultados			Não medido		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)	<p>O indicador não foi mensurado porque não havia Acordo de nível de serviço (ANS) definido para atendimento dos incidentes ocorridos no sistema PJe-JT. Na reunião do Comitê Gestor do PJe, em 23/11/2018, foi aprovado o ANS no seguinte sentido:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atender pelo menos 80% dos chamados em até 5 dias úteis; - Conforme proposição do Comitê do PJe, encaminhar proposta ao CGTIC para criação de um novo indicador (ISI-TRT), semelhante ao indicador ÍNDICE DE SOLUÇÃO DOS INCIDENTES OCORRIDOS NO SISTEMA PJE, NO PRAZO (SEGUNDO O ANS), onde sejam considerados somente os chamados que permanecem sob responsabilidade do Regional, excluindo os chamados que dependem de ação do CSJT⁷. <p>Com isto será possível melhor aferir o prazo de atendimento das questões que dependem do atendimento regional.</p> <p>Para o indicador ISI, o resultado considerará também os chamados que dependem do CSJT.</p>				

⁷ Para o cálculo deste novo indicador, o Comitê do Pje estabeleceu que devem ser considerados apenas os chamados que permaneçam sob a responsabilidade do Regional, excluindo-se os chamados que dependem de ação do CSJT.

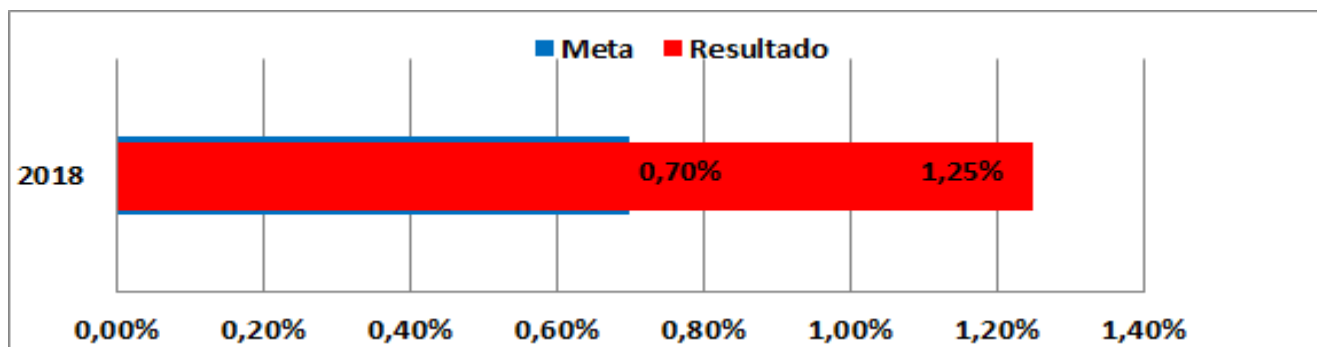
ÍNDICE DE INDISPONIBILIDADE NÃO PROGRAMADA DO PJE-JT

Indicador INPPJE	ÍNDICE DE INDISPONIBILIDADE NÃO-PROGRAMADA DO PJE-JT				
Descrição	Percentual de indisponibilidade anual não-programada do PJe-JT até 2020				
Responsável pelo Indicador	Chefe da Divisão de Segurança da Informação e Redes				
Quando medir	Mensalmente				
Fórmula de cálculo	INPPJE = (TINP / Tt) * 100 , onde TINP = Tempo de Indisponibilidade Total Não-Programada do sistema PJe* Tt = Tempo total que deveria estar disponível no ano Obs.: A indisponibilidade é definida no Art 9º da RES CNJ 185/2013				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
1,09%**	2%	1%	0,7%	0,6%	0,5%
Resultados			1,25%		
	175:40h 7D 7:40h	87:36h 3D 15:36h	61:19h 2D 13:19h	52:33h 2D 4:33h	43:48h 1D 19:48h
Polaridade	↘ Quanto menor, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)	Os principais eventos que causaram indisponibilidade tiveram relação com falhas ocorridas no banco de dados do sistema. O problema foi solucionado em conjunto com a empresa que presta suporte, sendo necessária uma verificação completa da integridade dos dados para assegurar que nenhuma informação seria perdida.				

Componente do indicador INJPE do PETIC-JT (Máximo de 0,5% indisponibilidade anual não-programada do PJe-JT até 2020. 2015 - 3%; 2016 - 2%; 2017 - 1%; 2018 - 0,7%; 2019 - 0,6%; 2020 - 0,5%)

* - Considerar definição de indisponibilidade conforme Art. 9º da Resolução CNJ Nº 185, de 18 de dezembro de 2013, que institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico.

** - Linha de base reflete a indisponibilidade não programada observada em 2017. Em 2018, de janeiro a maio, a indisponibilidade não programada foi de 0,69%.



Seguem detalhes dos parâmetros utilizados no cálculo :

Tt = Tempo total que deveria estar disponível no ano = 8760h

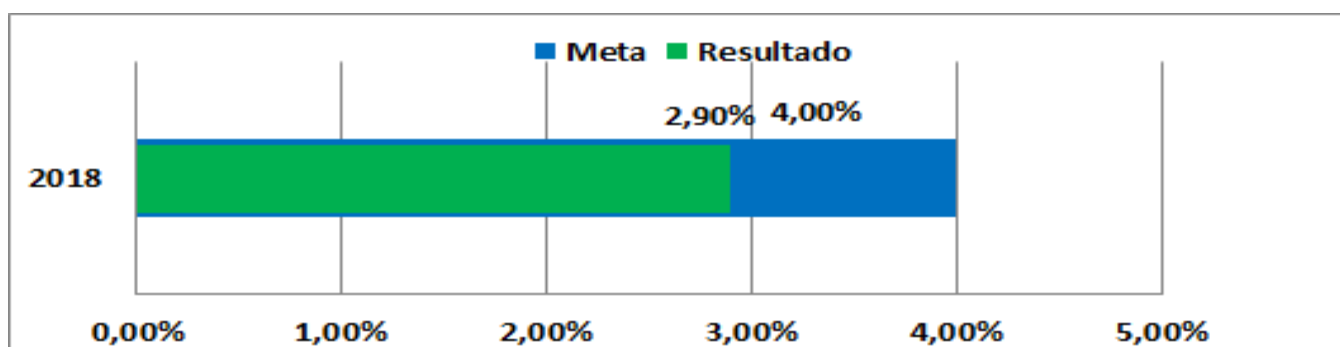
TINP = Tempo de Indisponibilidade Total Não-Programada do sistema PJe = 109h28min

ÍNDICE DE INDISPONIBILIDADE PROGRAMADA DO PJE-JT

Indicador IPPJE	ÍNDICE DE INDISPONIBILIDADE PROGRAMADA DO PJE-JT				
Descrição	Percentual de indisponibilidade anual programada do PJe-JT até 2020				
Responsável pelo Indicador	Chefe da Divisão de Segurança da Informação e Redes				
Quando medir	Mensalmente				
Fórmula de cálculo	$\text{IPPJE} = (\text{TIP} / \text{Tt}) * 100,$ TIP = Tempo de Indisponibilidade Total Programada do sistema PJe Tt = Tempo total que deveria estar disponível no ano Obs.: A indisponibilidade programada é definida no Art. 12 da Resolução CNJ 185/2013				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
1,75%*	6%	5%	4%	3%	3%
Resultados			2,9%		
	527:02h 21D 23:02h	438:00h 18D 6:00h	350:24h 14D 14:24h	262:48h 10D 22:48h	263:31h 10D 23:31h
Polaridade	↘ Quanto menor, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)					

Componente do indicador IJPE do PETIC-JT (Máximo de 3% indisponibilidade anual programada do PJe-JT até 2020. 2015 - 6%; 2016 - 6%; 2017 - 5%; 2018 - 4%; 2019 - 3%; 2020 - 3%)

* - Linha de base reflete a indisponibilidade programada observada em 2017. Em 2018, de janeiro a maio, a indisponibilidade programada foi de 1,19%.



Seguem detalhes dos parâmetros utilizados no cálculo :

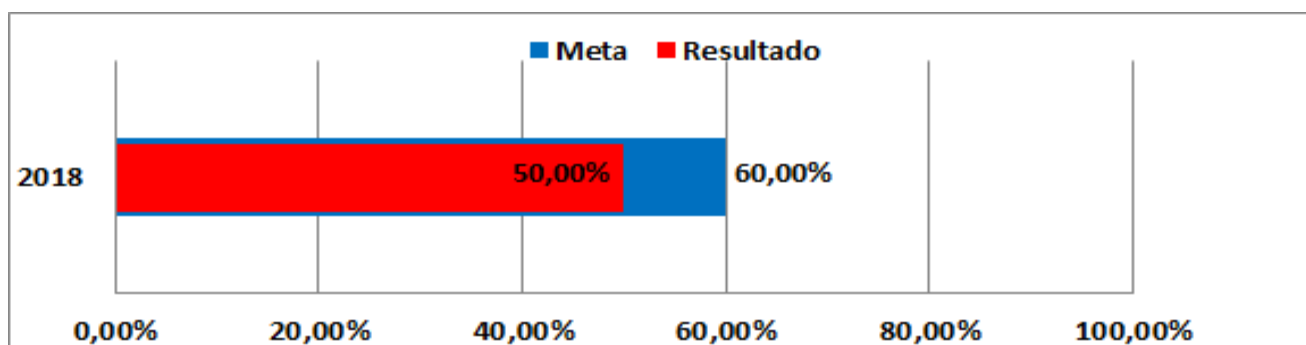
Tt = Tempo total que deveria estar disponível no ano = 8760h

TIP = Tempo de Indisponibilidade Total Programada do sistema PJe = 253h44m

ÍNDICE DE ADERÊNCIA AO MNI

Indicador IAMNI	ÍNDICE DE ADERÊNCIA AO MNI				
Descrição	Aderência ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI)				
Responsável pelo Indicador	Chefe da Seção de Arquitetura de Software				
Quando medir	Anualmente				
Fórmula de cálculo	<p>IAMNI = (TA / TS) * 100, onde TA = Número de sistemas de tramitação processual da área judiciária aderentes ao MNI TS = Total de sistemas de tramitação processual da área judiciária. Obs.: Os sistemas alvo para aderência ao MNI são os de tramitação processual, conforme o Art. 22 da RES CNJ 211/2015, o objetivo é assegurar integração entre primeiro, segundo e instâncias superiores de jurisdição, assim como outros entes públicos atuantes nos processos.</p>				
Desmembramento	INA-7 - sistemas judiciais aderentes ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI)				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
60%	-	-	60%	70%	80%
Resultados			50%		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)	<p>Considera-se "sistemas de tramitação processual da área judiciária" os sistemas SUAP e PJe, que são os que impulsionam os autos, registram movimentações, etc. O PJe já é aderente ao MNI e quanto ao SUAP o investimento para sua adaptação, além de vedada pelo CNJ e CSJT, não é oportuno que seja realizado dado ao atual direcionamento da administração para a migração de processos para o PJe. Deste modo, até que o SUAP deixe de ser utilizado, o resultado deste indicador será de 50%</p>				

Componente do indicador INA-7 da ENTIC-JUD. Contribui para o objetivo estratégico OE-7 da ENTIC-JUD.



Seguem detalhes dos parâmetros utilizados no cálculo :

Total de sistemas de tramitação processual da área judiciária (TS = 2)	Número de sistemas de tramitação processual da área judiciária aderentes ao MNI (TA = 1)
PJE (1º e 2º graus)	Aderente ao MNI
SUAP	Não aderente ao MNI

1.4. Perspectiva Contribuição para o Tribunal

1.4.1. Objetivo Estratégico 3

Atuar em cooperação com outros órgãos no aprimoramento de sistemas, infraestrutura e governança de TIC

Promover a cooperação com outros órgãos no aprimoramento de sistemas, infraestrutura e governança de TIC por meio de acordos firmados para o compartilhamento e uso de sistemas padronizados, aquisições conjuntas de produtos e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação, participação em Grupos de Trabalho, Comitês ou Comissões Nacionais.

Responsável(eis): Diretor da STI

Análise do objetivo: **Objetivo cumprido, indicadores ICOOPTIC e ICOOP atingiram a meta, bem como a iniciativa IE09 foi alcançada no período.**

1.4.1.1. Iniciativas Estratégicas

ID	Descrição	Realizações
IE09	Estabelecer parcerias, internas e externas, para compartilhamento de sistemas, serviços e boas práticas	Para o alcance desta iniciativa foram implementadas as seguintes ações: <ul style="list-style-type: none">- Participação em Comitê Nacional (ctGov);- Colaboração do TRT9 para desenvolvimento do SIGEO (OF Gabinete da Presidência (GP) 431/2017), indicação de Servidor);- Doação de Licenças Oracle ao TRT7 e TRT18;- Disponibilização do software "Audiência Digital" para TJ-BA.

1.4.1.2. Indicadores Estratégicos

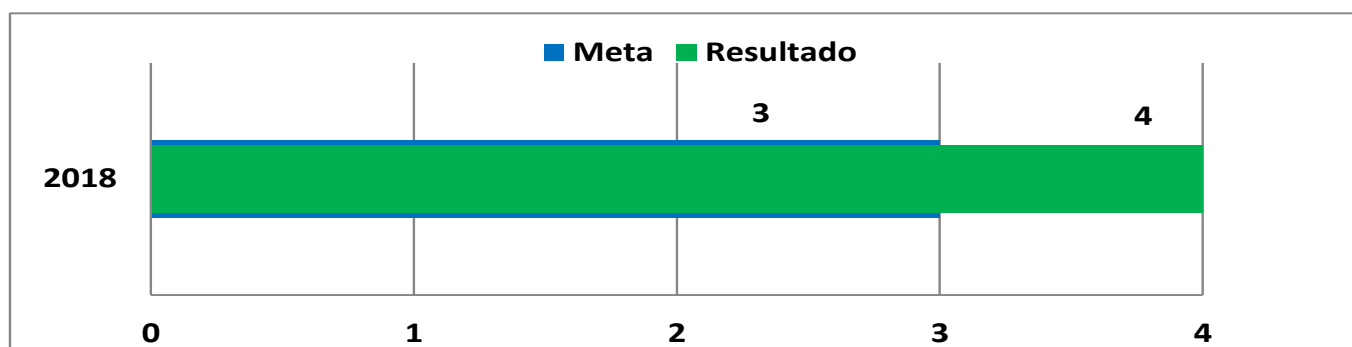
Este objetivo contempla dois indicadores:

ÍNDICE DE COOPERAÇÃO DO TRT COM OUTROS ÓRGÃOS PARA AÇÕES DE TIC

Indicador ICOOPTIC	ÍNDICE DE COOPERAÇÃO DO TRT COM OUTROS ÓRGÃOS PARA AÇÕES DE TIC				
Descrição	Cooperação do TRT com outros órgãos em ações de TIC				
Responsável pelo Indicador	Chefe do Núcleo de Apoio à Gestão de TI				
Quando medir	Semestralmente				
Fórmula de cálculo	ICOOPTIC = contabiliza número de participações, a cada ano				
Desmembramento	ICOAN = Contabiliza o número de participações, a cada ano, junto a outros órgãos do judiciário trabalhista				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
3	1	2	3	3	3
Resultados			4		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento das metas)					

Componente do indicador ICOAN do PETIC-JT

O resultado deve ser complementado com a informação de quais são as ações em que o Regional está envolvido. Entende-se por ações de TIC: a) Condução de licitações nacionais de TIC; b) Participação em Grupos de Trabalho, exceto desenvolvimento e manutenção do Sistema PJe; c) Integrar Comitês Nacionais; d) Acordos de cooperação técnica com outros órgãos



Seguem detalhes dos parâmetros utilizados no cálculo :

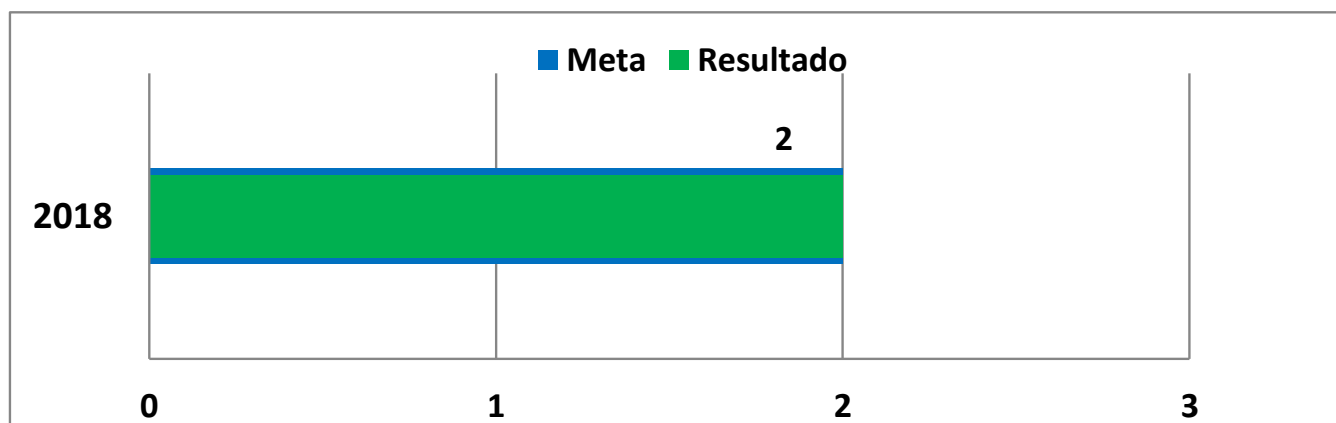
ICOOPTIC - Contabiliza o número de participações, a cada ano = 4
Colaboração do TRT9 para desenvolvimento do SIGEO (OF Gabinete Da Presidência (GP) 431/2017): indicação de Servidor)
Participação em Comitê Nacional (ctGov)
Doação de Licenças Oracle ao TRT7 e TRT18 (MEM STI 356/2018)
Disponibilização do software "Audiência Digital" para TJ-BA (MEM STI 099/2018)

ÍNDICE DE COOPERAÇÃO DO TRT PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PJe

Indicador ICOOP	ÍNDICE DE COOPERAÇÃO DO TRT PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PJe				
Descrição	Cooperação do TRT para o desenvolvimento do sistema PJe (manutenção corretiva e evolutiva).				
Responsável pelo Indicador	Chefe da Subseção de Escritório de Projetos de TI				
Quando medir	Semestralmente				
Fórmula de cálculo	ICOOP = Quantidade de Projetos de desenvolvimento do PJe finalizados no ano				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
2			2	3	3
Resultados			2		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)					

Componente do indicador ICOOP do PETIC-JT (Cooperação de 12 (doze) TRTs no desenvolvimento do sistema PJe-JT (manutenção corretiva e evolutiva) até 2020)

O resultado deve ser complementado com as informações de quais os projetos ou ações de manutenção evolutiva, bem como da quantidade de incidentes técnicos, que o Regional está envolvido.



Seguem detalhes dos parâmetros utilizados no cálculo :

ICOOP - Quantidade de Projetos de desenvolvimento do PJe finalizados no ano = 2
Escritório Digital CNJ - Integração com PJe via MNI
e-REc - Melhorias solicitadas pelo TST em sua versão atual

1.4.2. Objetivo Estratégico 2

Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática

Promover a gestão de riscos na área de TIC, de forma a reconhecer e avaliar o impacto e a probabilidade de determinado risco, desenvolver estratégias para evitá-lo, transferi-lo ou reduzir seu efeito negativo. Neste sentido a gestão de riscos na área de TIC deve envolver as frentes: Risco Operacional, Risco de Projetos, Risco de Processos, Risco de Segurança da Informação.

Responsável(eis): Diretor da STI

Análise do objetivo: Objetivo não cumprido. Em que pese a meta de 2019 para o indicador NCPGRTI ter sido estabelecida como nível de maturidade "0" e o resultado ter sido alcançado, algumas iniciativas vinculadas ao objetivo 2 e que visam incrementar o nível de maturidade do processo de gestão de riscos ainda estão em andamento (IE05, IE06, IE08).

ID	Descrição	Realizações
IE05	Dar efetividade à Política de Segurança de Informação	Iniciativa parcialmente atendida. A política de segurança da informação (28/2018) foi aprovada por meio da RA 85/2018. Também foi aprovado o Plano de Segurança da Informação, pelo Comitê de Segurança da Informação, na reunião do dia 14/12/2018. (Sugere-se a alteração da nomenclatura da iniciativa para: “Dar efetividade à Política de Segurança da Informação por meio de sua elaboração e aplicação através do Comitê de Segurança da Informação”)
IE06	Instituir, aplicar e disseminar um sistema de gestão de riscos corporativos relacionados à TIC	Iniciativa parcialmente atendida. Como já citado, há em curso um Programa de Aperfeiçoamento da Gestão (PAG) que inclui o projeto de gestão de riscos corporativo. Dentre várias ações deste projeto está a elaboração da política de gestão de riscos corporativa, para posterior implementação do processo de gestão de riscos de TIC.
IE07	Realizar capacitações na área de Gestão de Riscos e Gestão de Riscos de TIC	Em 2018 foram realizadas duas capacitações, sendo uma delas a oficina em gestão de riscos de TIC, que envolveu profissionais da área de TI e outras áreas. (Iniciativa atendida. Sugere-se sua retirada)
IE08	Implementar os Processos e Políticas de Gestão de Riscos de TIC	Conforme já explicitado na iniciativa IE06, há projeto para implementação da política e processo em gestão de riscos. (Sugere-se sua retirada, pois envolve o mesmo objeto da IE06)

1.4.2.1. Indicadores Estratégicos

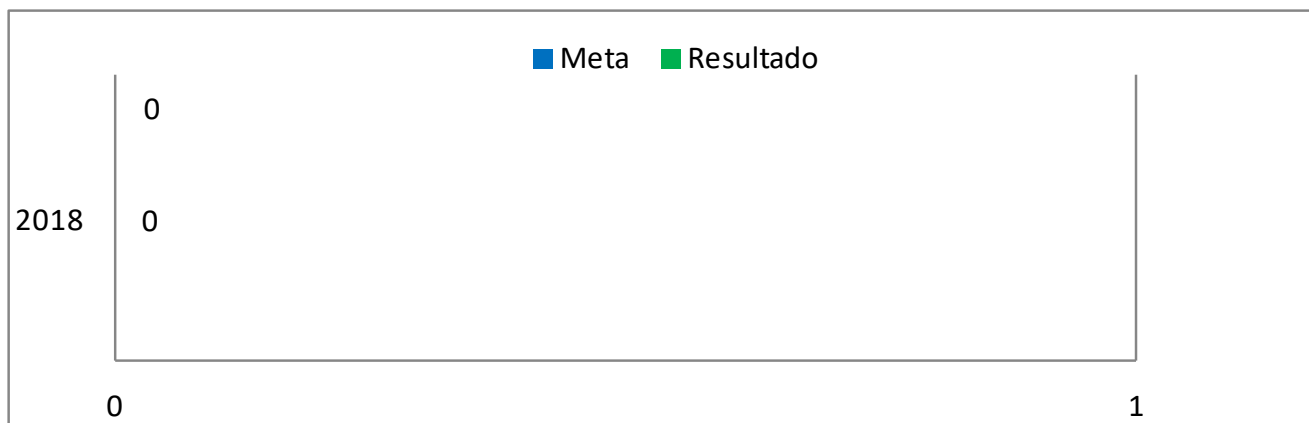
Este objetivo contempla um indicador

NÍVEL DE CAPACIDADE DO PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Indicador NCPGRTI	NÍVEL DE CAPACIDADE DO PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Descrição	Resultado da avaliação de capacidade do processo de Gestão de Riscos de TI (APO12) conforme o COBIT 5
Responsável pelo Indicador	Chefe do Núcleo de Apoio à Gestão de TIC
Quando medir	Anualmente
Fórmula de cálculo	NCPGRTI = Nível apurado em avaliação de capacidade segundo o Modelo de Capacidade de Processo do COBIT 5 Os níveis de capacidade do COBIT 5 são: 0 - Processo Inexistente 1 - Processo Executado

	2 - Processo Gerenciado 3 - Processo Estabelecido 4 - Processo Previsível 5 - Processo Otimizado				
Desmembramento	INA-8 (ENTIC-JUD) - Processo formal de gestão de riscos				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
Nível 0	-	-	Nível 0	Nível 1	Nível 1
Resultados			0		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)	Há um projeto em andamento onde está sendo tratado a gestão de riscos				

A Secretaria de Tecnologia da Informação deve utilizar metodologia apropriada para avaliar o processo APO12 (Gerenciar Riscos, pela definição do COBIT 5) seguindo padrões do COBIT 5.



Seguem detalhes dos parâmetros utilizados no cálculo deste indicador:

A situação atual foi levantada com base em respostas obtidas por meio da aplicação de um questionário às áreas de TIC envolvidas com a Segurança da Informação, baseado nos itens do processo de Gerenciamento de riscos do COBIT (ferramenta de boas práticas para a governança de TIC), onde concluiu-se que ainda não houve avanço nos itens que estão sendo perseguidos, em que pese já terem sido iniciados os trabalhos.

Evidências estão elencadas no documento "[Avaliação-de-processos-COBIT-TRTT9.xls](#)", disponibilizado no Colabore, na página Órgãos Coleginados de TIC -> CGTIC > Apresentações e Materiais > Biênio 2018-2019 > I RAE DE TIC 2019

1.4.3. Objetivo Estratégico 1

Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Informática

Promover, por meio do funcionamento dos Órgãos Colegiados de TIC, o envolvimento da Alta Administração na tomada de decisão em assuntos relacionados à Informática, e assim assegurar os recursos necessários à manutenção e evolução dos serviços de TIC para o cumprimento da missão institucional do Tribunal.

Responsável(eis): Chefe do NGTIC

Análise do objetivo: Objetivo não alcançado. Considerando que os resultados dos indicadores "Índice de Governança de TI, "Índice de Reuniões Ordinárias realizadas pelos Órgãos Colegiados" e "Índice de conformidade à estrutura organizacional mínima de TIC" ficaram abaixo da meta, bem como, em que pese terem sido desenvolvidas ações para a implementação das iniciativas propostas, ainda há necessidade de novas ações para o pleno atendimento.

1.4.3.1. Iniciativas Estratégicas

ID	Descrição	Realizações
IE01	Promover a Governança e Gestão de TIC alinhadas à Governança Institucional	Iniciativa atendida no período. Foi instituída a Política de Governança Corporativa do Tribunal, 35/2018, que estabeleceu os mecanismos e práticas que possibilitam a avaliação, o direcionamento e o monitoramento da atuação da gestão, com vistas à prestação de serviços de interesse da sociedade. O Plano Estratégico de TIC 2015-2020 foi revisado e alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional (PEI), por meio da RA 54/2018 e está sendo acompanhado pelo Comitê de Governança de TIC (CGTIC). O PDTIC 2019-2020 alinhado ao PETIC foi aprovado em 2018 e está sendo acompanhado pelo Comitê de Gestão de TIC (COGESTIC) e pelo CGTIC.
IE02	Operacionalizar o funcionamento dos comitês e comissões de TIC, instituídos por meio dos Atos 97/2018 e 10/2018	Foram realizadas reuniões com os Órgãos Colegiados de TIC (CGTIC - Comitê de Governança de TIC, CSI - Comitê de Segurança da Informação, CSJ - Comissão de Sistemas Judiciais, CGRPJE - Comitê Gestor Regional do PJE e COGESTIC - Comitê de Gestão de TIC, conforme resultados observados no indicador IROCTIC - índice de reuniões ordinárias realizadas pelos órgãos colegiados de TIC.
IE03	Implementar os processos de Governança e Gestão das Necessidades e Oportunidades e implantar gradativamente o SAGG - Sistema de Apoio à Governança e Gestão	Iniciativa atendida no âmbito da STI. (Sugere-se retirar esta iniciativa do plano)
IE04	Implantar a Resolução CNJ 211/2015	Os macroprocessos da Resolução nº 211/2015 estão parcialmente atendidos, conforme a capacidade da força de trabalho de TI existente.

		<p>Destacam-se os indicadores que influenciam positivamente nesta iniciativa:</p> <p>ICIM - índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC IGOVTIC-JUD - Índice de Governança de TIC</p> <p>Quanto ao indicador IGOVTIC-JUD observa-se que as dimensões "1-Das Políticas e Planejamento; "2-Das Estruturas, Macroprocessos e Processos e "7- Detalhamento", contribuíram positivamente para o resultado positivo do indicador.</p> <p>(Sugere-se reavaliar a permanência desta iniciativa do Plano dada a sua abrangência)</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4.3.2. Indicadores Estratégicos

Este objetivo contempla quatro indicadores:

ÍNDICE DE GOVERNANÇA DE TIC (IGovTI, CONFORME TCU)

Indicador IGOVTI	ÍNDICE DE GOVERNANÇA DE TI (IGovTI, CONFORME TCU)				
Descrição	Índice de Governança de TI mensurado pelo TCU				
Responsável pelo Indicador	Chefe do Núcleo de Governança de TIC				
Quando medir	CONFORME PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS DO TCU				
Fórmula de cálculo	IGOVTI medido pelo TCU				
	Metas				
Linha de base	2016*	2017**	2018**	2019**	2020**
0,47	-	-	0,50	0,55	0,60
INTERMEDIÁRIO⁸	INTERMEDIÁRIO (0,40 a 0,69)	INTERMEDIÁRIO (0,40 a 0,69)	INTERMEDIÁRIO (0,40 a 0,69)	INTERMEDIÁRIO (0,40 a 0,69)	INTERMEDIÁRIO (0,40 a 0,69)
Resultados		0,47	0,46		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento das metas)	<p>Este indicador não foi cumprido. Conforme demonstrado na tabela abaixo, vários dos componentes do IGovTI necessitam ser trabalhados para melhoria do indicador: monitoramento e avaliação, resultados de TI, capacidade em gestão de pessoas e processos de TI.</p> <p>A área de TIC está trabalhando em conjunto para identificar os itens de governança e gestão relacionados aos citados componentes que podem ser implementados ou aperfeiçoados para incremento do indicador, para posterior priorização pela Administração.</p>				

Componente do indicador IGOVTI do PETIC-JT.

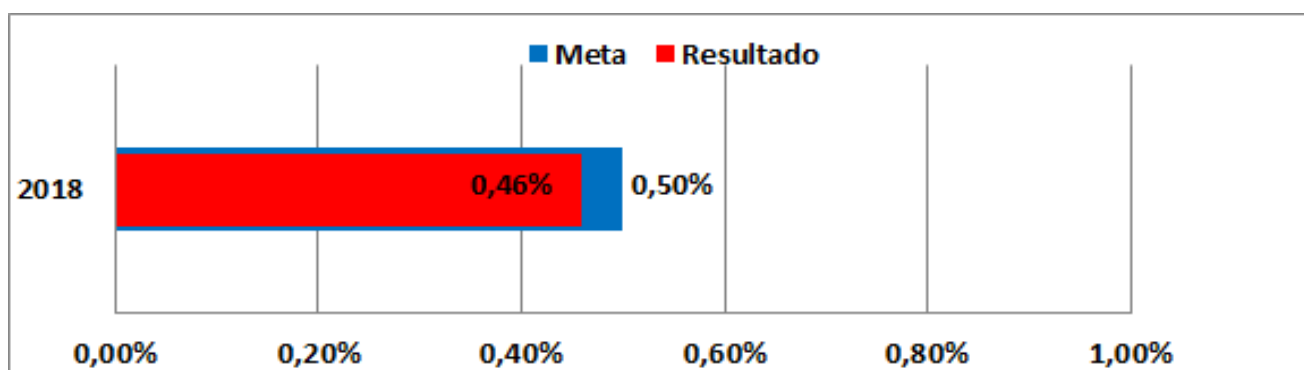
Componente do indicador INA-4 da ENTIC-JUD. Contribui para o objetivo estratégico OE-4 da ENTIC-JUD.

Caso não haja aferição no ano corrente, será utilizado o resultado da última aferição.

* - Níveis de referência (2014-2016): Inicial 0,00 a <0,30; Básico >= 0,30 a < 0,50; Intermediário >= 0,50 a < 0,70; Aprimorado >= 0,70

** - Níveis de referência (a partir de 2017): Inicial 0,00 a <0,40 (inexpressivo 0 a <0,15, iniciando >=0,15 a <0,40); Intermediário >= 0,40 a < 0,70; Aprimorado >= 0,70 a 1,00.

⁸ Linha de base com relação ao resultado do iGovTI apurado em 2017 de 0,47



Segue o resultado do IGovTI 2018 considerando os principais componentes avaliados:

IGOV-TI - Índice de Governança de TIC - TCU - Comparativo			
1-IGOVTI - INTERMEDIÁRIO (40% - 69,9%)	TRT9	TRIBUNAIS	JT
	2018	2018	2018
	46%	53%	63%
1.1 GOVERNANÇA DE TI - Parcialmente implementado	33%	56%	63%
1.1.1 Modelo de TI - Adota em maior parte ou totalmente 2135 - A alta administração estabeleceu modelo de gestão de tecnologia da informação.	88%	80%	91%
1.1.2 Monitorar e Avaliar - Há decisão formal ou plano aprovado para adotá-lo 2136. A alta administração monitora o desempenho da gestão de tecnologia da informação.	0,82%	40%	51%
1.1.3 Resultado de TI (5000 - parcialmente implementado)	12%	48%	48%
1.2 iGestTI- ÍNDICE DE CAPACIDADE DE GESTÃO (INTERMEDIÁRIO) - Parcialmente implementado	TRT9	TRIBUNAIS	JT
	2018	2019	2020
	57%	50%	62%
1.2.1 Planejamento - Capacidade em planejamento de TI - Adota em maior parte ou totalmente)	100%	83%	86%
1.2.2 Pessoas - Capacidade em gestão de pessoal TI - Parcialmente implementado	53%	31%	56%
1.2.3 Processos - Capacidade em processos de TI (4200 - Gestão de TIC) - Parcialmente implementado)	34%	42%	52%

FAIXAS DE CLASSIFICAÇÃO
APRIMORADO = 70 a 100%
INTERMEDIÁRIO = 40 A 69,9%
INICIAL = 15 A 39,9%
INEXPRESSIVO = 0 A 14,9%

Gráfico com os Resultados do TRT9

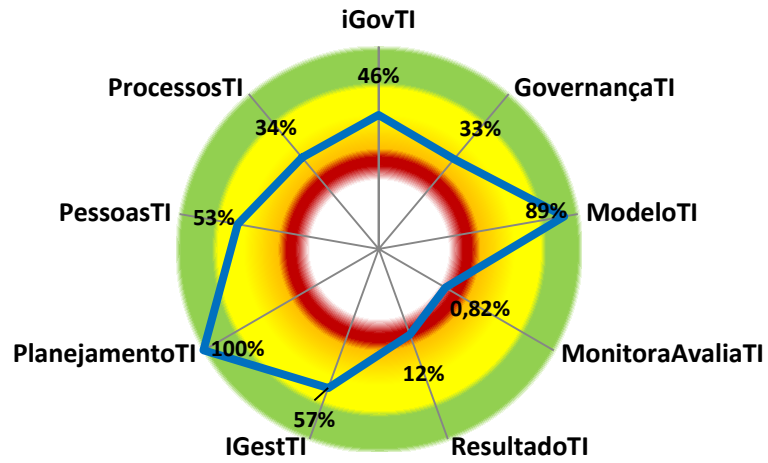
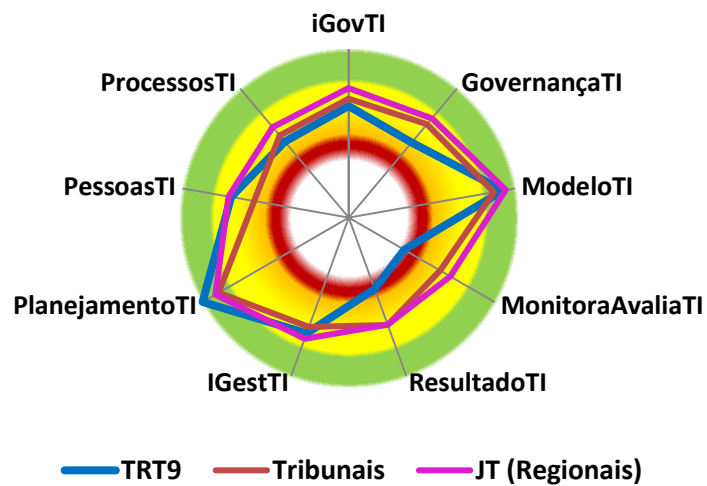
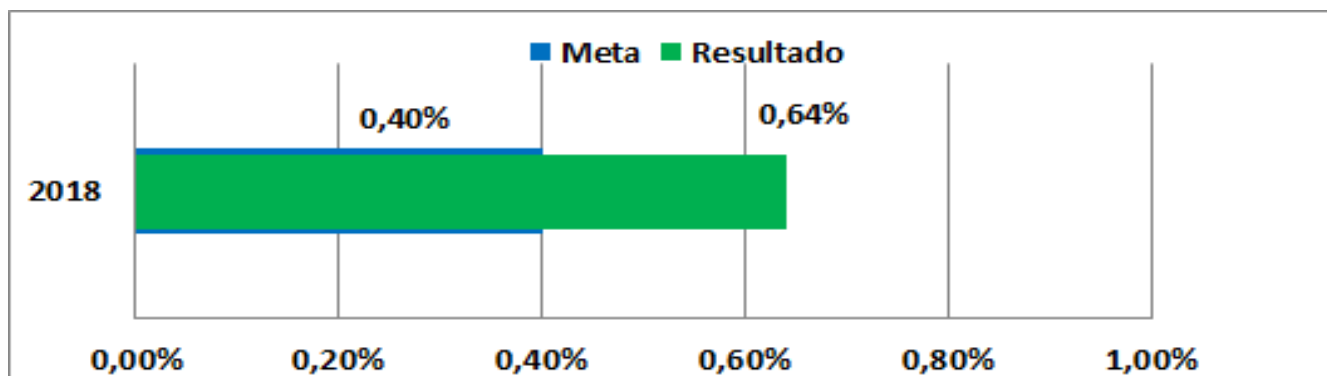


Gráfico comparativo com Resultados do TRT9, Tribunais e Justiça do Trabalho



ÍNDICE DE GOVERNANÇA DE TI (IGovTIC-JUD, CONFORME CNJ)

Indicador IGOVTIC-JUD	ÍNDICE DE GOVERNANÇA DE TI (IGovTIC-JUD, CONFORME CNJ)				
Descrição	Índice de Governança de TI mensurado pelo CNJ				
Responsável pelo Indicador	Chefe do Núcleo de Governança de TIC				
Quando medir	Anualmente				
Fórmula de cálculo	IGOV TIC-JUD medido anualmente pelo CNJ				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
	>= 0,40 a < 0,70	>= 0,40 a < 0,70	>= 0,40 a < 0,70	>= 0,70 a < 0,90	>= 0,70 a < 0,90
SATISFATÓRIO⁹	SATISFATÓRIO	SATISFATÓRIO	SATISFATÓRIO	APRIMORADO	APRIMORADO
Resultado	0,56	0,69	0,64		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)	<p>Em atenção ao despacho DES ADG 1955/2018 , a área de TIC está adotando ações para melhoria das dimensões 3 e 4, que tiveram um baixo índice de avaliação, conforme plano de ação elaborado pela STI e acompanhado pelo NGTIC</p> <p>As análises feitas pela área de TIC acerca dos questionamentos de Governança do CNJ ainda não evoluídos indica a possibilidade de implementação de ações que podem alavancar o índice de Governança de TIC.</p> <p>Assim, ainda que mantida a previsão de manutenção do nível de maturidade para 2019 e 2020 no nível "Aprimorado", sugere-se estabelecer uma meta numérica para 2019 em 0,70 e 0,75 para 2020.</p>				



⁹ Linha de base considerando o resultado do iGovTIC-JUD obtido em 2017 de 0,69.

Resultados por dimensões do iGovTIC-JUD e expectativa de resultado para 2019, após avaliação das dimensões 3 e 4:

Níveis de referência: **Baixo** 0,00 a < 0,40; **Satisfatório** >= 0,40 a < 0,70; **Aprimorado** >= 0,70 a < 0,90; **Excelência** >= 0,90

Evolução TRT9 no iGovTIC-JUD	Resultado			Expectativa	
	2016	2017	2018	2019	2020
Dimensões					
1-Das Políticas e Planejamento	0,59	0,75	0,75	0,75	
2-Das Estruturas, Macroprocessos e Processos	0,59	0,66	0,61	0,61	
3-Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas	0,35	0,37	0,33	0,56	
4-Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão	0,22	0,79	0,35	0,64	
5-Dos Sistemas, Integração e Nivelamento	0,8	0,82	0,83	0,83	
6 - Dos Serviços de Infraestrutura	0,24	0,47	0,56	0,56	
7- Detalhamento	1	1	0,99	0,99	
Nota do iGovTIC-JUD	0,56	0,69	0,64	0,71	0,75
Nível em Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC	SAT	SAT	SAT	APRI	APRI
Contribuição para o Selo Justiça em Números	0	0	0	10	10

Componente do Selo "Justiça em Números" promovido anualmente pelo CNJ, conforme art. 6º, VII, detalhado no anexo I, da Minuta da Portaria do CNJ, sendo: a) **10 pontos** para classificação aprimorado, com pontuação entre 0,70 a 0,79; b) **25 pontos** para classificação aprimorado, com pontuação entre 0,80 a 0,89; c) **50 pontos** para classificação excelência, com pontuação a partir de 0,90 .

Dimensão	Quantidade de Questões da Dimensão	Quantidade de Questões Passíveis de Melhoria	Nota da Dimensão após melhorias
3- Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas	18	7	0,56
4- Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão	20	9	0,64

3- Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas		
Questões que podem ser melhoradas	Resposta em 2018	Previsão de resposta em 2019
3.1c as unidades que compõem a área de TIC foram AVALIADAS e organizadas formalmente por competências para melhor atender sua atividade técnica precípua.	Adota parcialmente	Adota em grande parte ou integralmente
3.1d - são definidas formalmente diretrizes para garantir o desenvolvimento contínuo das	Iniciou o plano para adotar	Adota em grande parte ou integralmente

competências técnicas e gerenciais dos servidores do quadro permanente do órgão..		
3.1e - há ações no Plano de Capacitação de TIC voltadas para que os servidores do quadro permanente de TIC do órgão, que exercem função de coordenação e de gerência, possam executar adequadamente as competências gerenciais definidas.	Adota parcialmente	Adota em grande parte ou integralmente
3.1i - há programa de benefícios, financeiro ou não, para incentivar o desenvolvimento das competências.	Adota parcialmente	Adota em grande parte ou integralmente
3.1j - há revisão anual e aperfeiçoamento, quando necessário, das competências técnicas e gerenciais definidas para as unidades que compõem a área de TIC.	Iniciou o plano para adotar	Adota em grande parte ou integralmente
3.2g - há bianualmente análise de rotatividade de pessoal para avaliar a efetividade das medidas adotadas na política de gestão de pessoas de TIC definida pelo órgão, para minimizar a evasão de servidores do quadro permanente.	Não adota	Iniciou o plano para adotar
3.2h - há plantão na área de TIC formalmente instituído que observa, no mínimo, o processo judicial e demais serviços essenciais de TIC para o órgão.	Não adota	Adota em grande parte ou integralmente

4- Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão

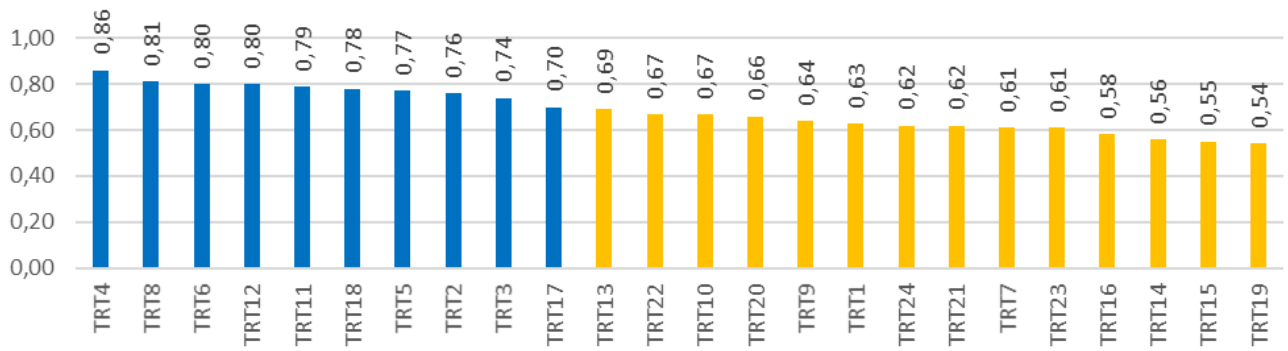
Questões que podem ser melhoradas	Resposta em 2018	Previsão de resposta em 2019
4.1a - há normativo formalmente instituído com diretrizes para a devida gestão dos riscos que afetem, especialmente, à segurança da informação, aos serviços judiciais e demais ativos de TIC críticos do órgão.	Iniciou o plano para adotar	Adota em grande parte ou integralmente
4.1b - os papéis e as responsabilidades são definidos e comunicados aos atores envolvidos.	Iniciou o plano para adotar	Adota em grande parte ou integralmente
4.2f - a Política de Segurança da Informação é acompanhada e avaliada periodicamente pelo Comitê de Segurança da Informação quanto à efetividade das ações planejadas.	Iniciou o plano para adotar	Adota parcialmente
4.2g - a Política de Gestão de Pessoas de TIC é acompanhada e avaliada periodicamente pelos Comitês de Governança e de Gestão de TIC quanto à efetividade das ações planejadas.	Não adota	Iniciou o plano para adotar
4.2i - o Plano de Capacitação de TIC é acompanhado e avaliado periodicamente pelo Comitê de Gestão de TIC quanto à efetividade das ações planejadas.	Adota Parcialmente	Adota em grande parte ou totalmente

4.3a- a área de Auditoria Interna do órgão realiza, no mínimo, auditoria anual na área de TIC com vistas a aferir o atendimento das diretrizes formuladas pelo CNJ relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação estabelecidas na ENTIC-JUD - Resolução nº 211/2015	Não adota	Adota em grande parte ou totalmente
4.3b - a área de Auditoria Interna do órgão realiza, no mínimo, auditoria anual na área de TIC com vistas a aferir o atendimento das diretrizes formuladas pelo CNJ relacionadas às contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação estabelecidas na Resolução nº 182/2013.	Adota Parcialmente	Adota em grande parte ou totalmente
4.3d - a área de Auditoria Interna do órgão realiza, no mínimo, auditoria anual quanto à eficácia dos controles das contratações de soluções de TIC nos aspectos relativos aos riscos críticos para o órgão.	Não adota	Iniciou o plano para adotar
4.3e - a área de Auditoria Interna do órgão realiza, no mínimo, auditoria anual das contratações de soluções de TIC nos aspectos relacionados à gestão dos contratos.	Adota parcialmente	Adota em grande parte ou totalmente

IGovTIC-JUD - Resultado do TRT9 E CLASSIFICAÇÃO

Nota do Órgão		Nível de Maturidade	
0,64		Satisfatório	
Dimensões Avaliadas	Nota	Nível de Maturidade	
1. Das Políticas Planejamento	0,75	Aprimorado	
2. Das Estruturas, Macroprocessos e Processos	0,61	Satisfatório	
3. Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas	0,33	Baixo	
4. Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão.	0,35	Baixo	
5. Dos Sistemas, Integração e Nivelamento	0,83	Aprimorado	
6. Dos Serviços de Infraestrutura	0,56	Satisfatório	
7. Detalhamento	0,99	Excelência	
Classificação 2018			
Segmento	Porte	Geral	
15º (de 24)	18º (de 30)	51º (de 92)	
Evolução iGovTIC-JUD			
2016	2017	2018	
0,56	0,69	0,64	

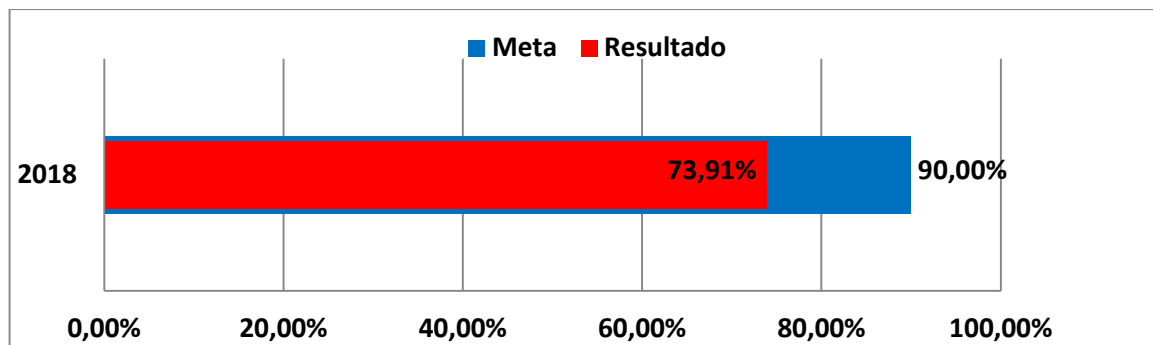
Resultados iGovTIC-JUD 2018 Tribunais Regionais do Trabalho



ÍNDICE DE REUNIÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS PELOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DE TIC

Indicador IROCTIC	ÍNDICE DE REUNIÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS PELOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DE TIC				
Descrição	Estabelece o percentual de reuniões ordinárias dos órgãos colegiados de TIC realizadas comparado ao calendário de reuniões dos órgãos colegiados de TIC programadas.				
Responsável pelo Indicador	Chefe do Núcleo de Governança de TIC				
Quando medir	Semestralmente				
Fórmula de cálculo	<p>IROCTIC = (NRR / TRP) * 100</p> <p>NRR = Número de reuniões ordinárias dos órgãos colegiados de TIC realizadas no ano</p> <p>TRP = Total de reuniões ordinárias de órgãos colegiados de TIC programadas para o ano</p> <p><u>Obs.:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Programadas para ano se refere à frequência estabelecida no Ato de Institucionalização de cada Órgão Colegiado de TIC 2) Órgãos colegiados de TIC com periodicidade definida em Ato: CGTIC, COGESTIC, CSI, CGRPJE, CSJ e CSA 				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
	-	-	22 reuniões - a partir novo PETIC	52 reuniões	52 reuniões
44%	100%	100%	90%	90%	90%
Resultados	7,14%	0%	73,91%		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Análise (em caso de não cumprimento da meta)	<p>A meta para este indicador foi estabelecida considerando a vigência do novo PETIC, aprovado em julho de 2018 .</p> <p>A meta não foi atingida em decorrência de 6 reuniões não realizadas, conforme detalhado abaixo:</p> <p>CSA = 4 - questões relacionadas aos sistemas administrativos foram analisadas no âmbito das reuniões realizadas com as Unidades subordinadas à Diretoria Geral, SGP, SGJ. STP, EJ, Assejur, SGE e Audint.</p> <p>Em 2019 iniciarão as reuniões do CSA.</p> <p>CGRPJE - 1</p> <p>CSJ - 1</p>				

OBS: A linha de base levou em consideração apenas as reuniões ordinárias realizadas pelo CGTIC no ano de 2015.



Seguem detalhes dos parâmetros utilizados no cálculo :

NRR - Número de reuniões ordinárias dos órgãos colegiados de TIC realizadas no ano = 17

TRP = Total de reuniões ordinárias de órgãos colegiados de TIC programadas para o ano = 23

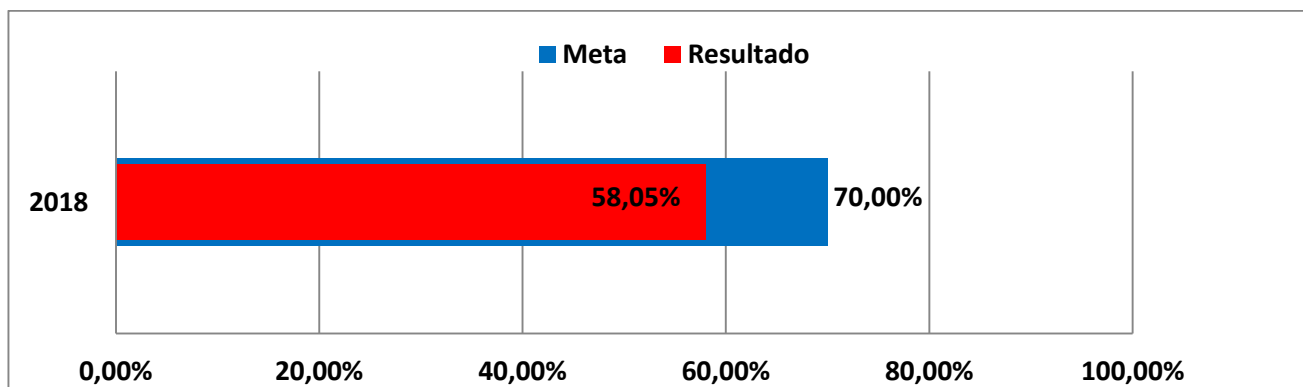
REUNIÕES ÓRGÃOS COLEGIADOS DE TIC 2018				
Órgãos Colegiados de TIC	Ato Vigente	Reuniões Previstas a partir Julho/2018 - Novo PETIC	Reuniões Realizadas a partir Julho/2018 - Novo PETIC	Datas Reuniões Realizadas
CGTIC- Comitê de Governança de TIC	97/abril-2018 09/fev-2018	3	3	03/08 - 05/10 - 23/11
CSI- Comitê de Segurança da Informação	97/abril-2018	1	1	14/12
COGESTIC - Comitê Gestor de TIC	10/fev-2018	5	5	10/08 - 18/09 - 19/10 - 04/12 - 13/12
CGRPJE - Comitê do PJE	10/fev-2018	5	4	03/08 - 05/10 - 23/11 e 14/12
CSJ- Comissão de Sistemas Judiciais	10/fev-2018	5	4	03/08 - 05/10 - 23/11 e 14/12
CSA- Comissão de Sistemas Administrativos	129/ago-2018	4	0	
TOTAL REUNIÕES		23	17	

ÍNDICE DE CONFORMIDADE À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL MÍNIMA DE TIC

Indicador ICEM	ÍNDICE DE CONFORMIDADE À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL MÍNIMA DE TIC				
Descrição	Percentual de conformidade à estrutura mínima de TIC				
Responsável pelo Indicador	Chefe do Nucleo de Apoio à Gestão de TI				
Quando medir	Anual				
Fórmula de cálculo	ICEM = $((N12/29 + N13/3) / 2) * 100$ N12 = Número de dispositivos atendidos plenamente do Art. 12 da RES CNJ 211/2015, considerando: o caput, cada um dos 24 itens (incisos e alíneas) elencados e os 4 parágrafos do artigo, totalizando 29 dispositivos; N13 = Número de dispositivos atendidos plenamente do Art. 13 da RES CNJ 211/2015, considerando o caput e os 2 parágrafos do artigo, totalizando 3 dispositivos.				
	Metas				
Linha de base	2016	2017	2018	2019	2020
82%*	60%	60%	70%	90%	100%
Resultados			58,05		
Polaridade	↗ Quanto maior, melhor				
Resultados (em caso de não cumprimento das metas)	São atendidos 24 itens do Art. 12 e 1 item do Art. 13 da Res. 211/2015, CNJ. Os principais temas que precisam ser abordados para melhorar o nível de conformidade são: continuidade, riscos, incidentes de segurança, escopo e requisitos de software, e o quantitativo de pessoal de TIC.				

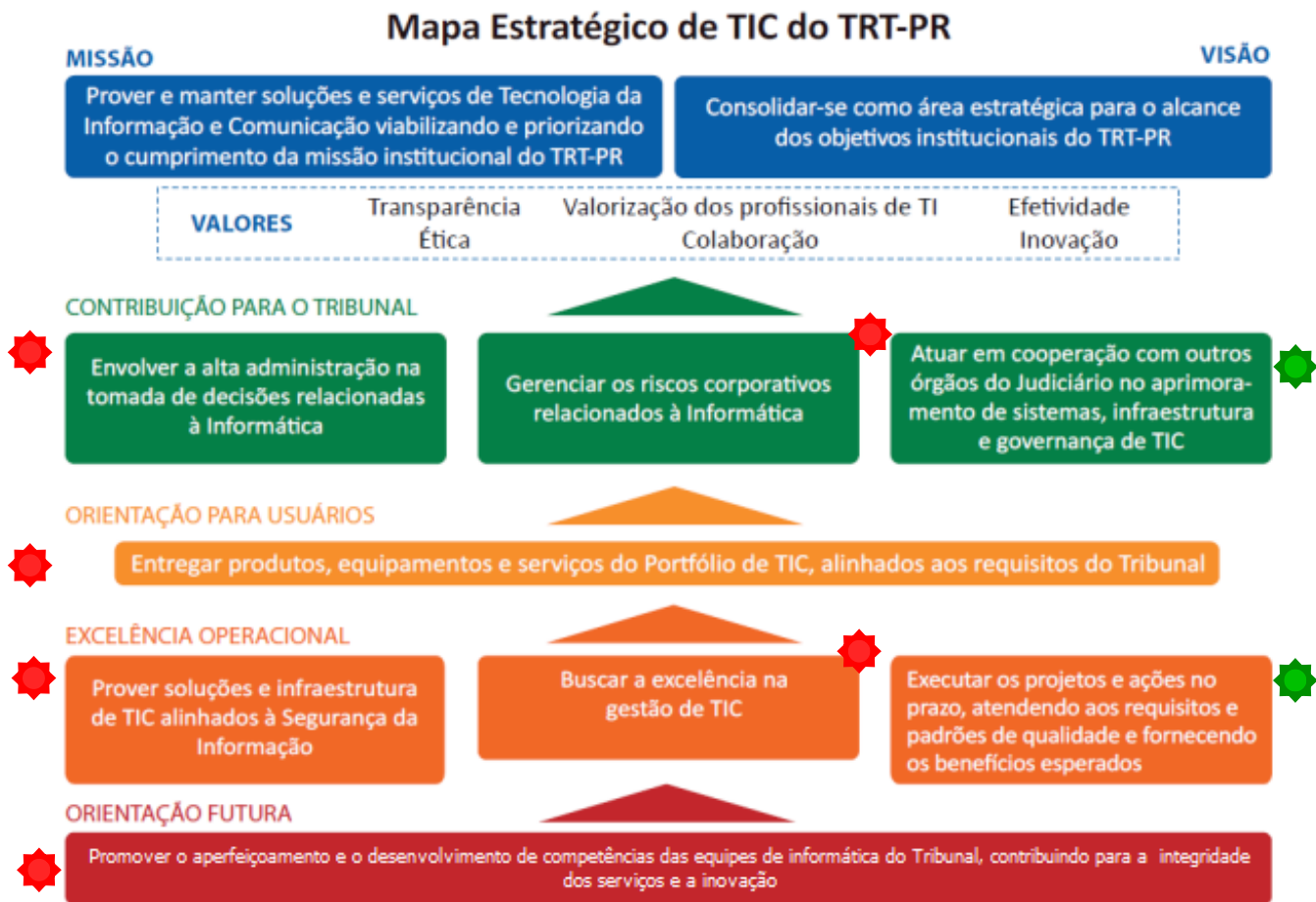
Componente do indicador ICEM do PETIC-JT (100% de atendimento aos normativos referentes à estrutura mínima de TIC, 2015 a 2017 - 60%; 2018 - 70%; 2019 - 90%; 2020 - 100%)

* - A linha de base considera que não estão atendidos §2º do Art. 12 e §1º do Art. 13.



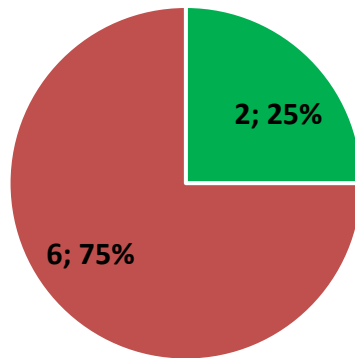
Evidências estão elencadas no documento "[Avaliação da estrutura mínima TI.xls](#)", disponibilizado no Colabore, na página Órgãos Coleginados de TIC - > CGTIC > Apresentações e Materiais > Biênio 2018-2019 > I RAE DE TIC 2019

2. Análise do desempenho do Plano Estratégico de TIC



O mapa estratégico apresenta 8 (oito) objetivos do PETIC, dentre eles, 2 (dois) foram cumpridos (OBJ3 - Atuar em cooperação com outros órgãos no aprimoramento de sistemas, infraestrutura e governança de TIC e OBJ7 – Executar os projetos e ações no prazo, atendendo aos requisitos e padrões de qualidade e fornecendo os benefícios esperados) e 6 (seis) não foram cumpridos.

Objetivos

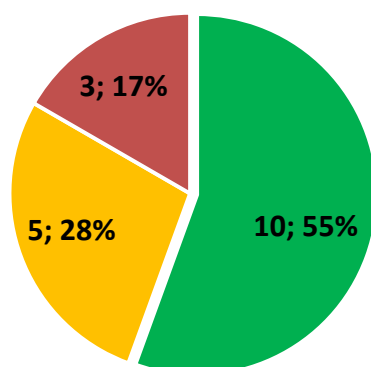


■ **Objetivos cumpridos** ■ **Objetivos não cumpridos**

Conforme detalhamentos constantes do relatório, **do total de iniciativas inseridas no PETIC (18):**

- 10 (dez) foram concluídas e contribuíram positivamente para o alcance dos objetivos estratégicos (IE01, IE02, IE03, IE07, IE09, IE10, IE11, IE13, IE14, IE17), ressaltando que algumas delas foram concluídas mas permanecerão no plano porque são relevantes ou recorrentes;
- 5 (cinco) estão sendo executadas (IE04, IE05, IE06, IE08, IE18) e;
- 3 (três) não serão realizadas (IE12, IE15, IE16).

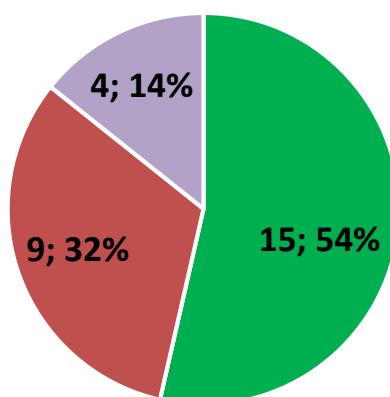
Iniciativas



- Iniciativas Atendidas
- Iniciativas em Atendimento
- Iniciativas não Atendidas

Em relação aos indicadores constantes do PETIC (28): 15 (quinze) atingiram a meta e contribuíram positivamente para o resultado dos objetivos (IEPAC, IPEP, IAPS, ILO, IEEO, IAOE, ICIM, IADC, ISEP, ISUBE, IPPPJE, ICOOPTIC, ICOOP, NCPGRTI, IGOVTIC-JUD), 4 (quatro) não foram mensurados (IPI, ISN, ISUI, ISI) e 9 (nove) não alcançaram a meta (ICG, ICT, IEO, ISUE, INPPJE, IAMN, IGOVTI, IROGTIC, ICEM).

Indicadores



- Indicadores Atingiram Meta
- Indicadores não Atingiram Meta
- Indicadores não Mensurados

Proposições de ajustes no plano para alcance dos Objetivos Estratégicos

Para alcance dos objetivos estratégicos, a tabela abaixo lista **as iniciativas incluídas ou retiradas**, seja porque foram concluídas ou porque perderem o objeto (IE03, IE04, ,IE07, IE08, IE10, IE11 IE12, IE15, IE16, IE18) e as que necessitaram de **alterações nas nomenclaturas** (IE05, IE13, IE14, IE17).

Em relação a alguns indicadores, a lista elenca a **retirada do ISUBE**, **alterações de metas** nos indicadores IGOVTIC-JUD, ISI e ICT e **ajustes nas denominações** do IPEP, ICG e ICT.

Perspectiva	Objetivo	Objeto de Alteração	Proposição
Contribuição para o Tribunal	01 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Informática	IE03 - Implementar os processos de Governança e Gestão das Necessidades e Oportunidades e implantar gradativamente o SAGG (Sistema de Apoio à Governança e Gestão	Proposta de retirada do Plano - Concluída
		IE04 - Implantar a Resolução CNJ 211/2015	Reavaliar permanência – dada a sua abrangência
		IEXX - Direcionar os recursos de tecnologia da Informação para soluções estratégicas	Proposta de nova iniciativa
		IGOVTIC-JUD - Índice de governança de TI (IGovTIC-JUD, CONFORME CNJ)	Proposta para estabelecer meta numérica : 2019 = 0,7 2020 = 0,75
	02 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	IE05 - Dar efetividade à Política de Segurança de Informação	Proposta de Nova nomenclatura para: "Dar efetividade à Política de Segurança da Informação por meio de sua elaboração e aplicação através do Comitê de Segurança da Informação"
		IE07 - Realizar capacitações na área de Gestão de Riscos e Gestão de Riscos de TIC	Proposta de retirada do plano - Concluída
		IE08 - Implementar os Processos e Políticas de Gestão de Riscos de TIC	Proposta de retirada do plano - mesmo objeto da IE06
Orientação para usuários	04 - Entregar produtos, equipamentos e serviços do Portfólio de TIC, alinhados aos requisitos do Tribunal	IE10 - Promover a comunicação para divulgação do Portfólio de TIC e do Catálogo de Serviços de TIC	Proposta de Retirada do plano - Concluída
		IE11 - Priorizar a integração entre sistemas	Proposta de Retirada do plano - Concluída
		IEXX – Dar efetividade a gestão de serviços	Proposta de nova iniciativa
		IEXX – Constituir e manter o macroprocesso de software	Proposta de nova iniciativa
		ISUBE - Índice de satisfação dos usuários com os benefícios da entrega da informática	Proposta de retirada do indicador, tendo em vista que o indicador ISUI pode contemplar os aspectos deste indicador.
		ISI-TRT - Índice de solução local dos incidentes ocorridos no sistema PJE-JT, no prazo (segundo o ANS),	Proposta de criação de novo indicador para mensurar a resolução local dos chamados do PJE, com a meta de pelo menos 80% dos chamados resolvidos em até 5 dias úteis.

Perspectiva	Objetivo	Objeto de Alteração	Proposição
			Considerar para o cálculo do indicador apenas os chamados que permaneçam sob a responsabilidade do TRT9, excluindo-se os chamados que dependem de ação do CSJT.
Excelência Operacional	05 - Prover soluções e infraestrutura de TIC alinhados à Segurança da Informação	IE12 - Realizar provas de conceito (POC) com soluções de armazenamento e processamento em nuvem	Proposta de retirada do plano
		IE13 - Manter atualizadas e seguras a infraestrutura e as aplicações do Tribunal	Proposta de Nova nomenclatura para: "Construir e manter o macroprocesso de infraestrutura"
	06 - Buscar a excelência na gestão de TIC	IE14 - Gerenciar e monitorar os processos de trabalhos de TI	Proposta de Nova nomenclatura para: "Realizar a gestão de TI alinhada às definições do Programa de Aperfeiçoamento da Gestão"
		IE15 - Realizar análise de ROI (Retorno do Investimento) das demandas de TIC	Reavaliar Permanência
		IE16 - Criar centro de custos de TIC das áreas demandantes	Reavaliar Permanência
	07 - Executar os projetos e ações no prazo, atendendo aos requisitos e padrões de qualidade e fornecendo os benefícios esperados	IE17 - Aplicar e disseminar a metodologia de projetos e de portfólio de TIC	Proposta de Nova nomenclatura para: "Construir e manter os processos de gerenciamento de projetos"
IPEP - Índice de projetos de TIC entregues no prazo, escopo e padrões de qualidade		Proposta para Alterar a forma de cálculo do parâmetro NPCG para: "O prazo e escopo devem ser comparados com os parâmetros constantes da primeira versão do Plano Integrado de Projeto (PIP)"	
Orientação futura	08 - Promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de competências das equipes de informática do Tribunal, contribuindo para a integridade dos serviços e a inovação tecnológica	IE18 - Promover programa de gestão por competências visando a capacitação e valorização dos profissionais de TIC	Reavaliar a permanência
		IEXX- Elaborar e implantar o Plano Anual de Capacitação	Proposta de nova iniciativa
		ICG - Índice de capacitação gerencial de TIC	Proposta de nova Redação Parâmetro QSCG = "Quantidade de servidores ocupantes de cargos de chefia, na área de TIC, capacitados em no mínimo 40hs de cursos Gerenciais. Suprimir os termos "constantes no Plano de Capacitação" e "de TIC"
		ICT - Índice de capacitação técnica de TIC	Proposta de nova Redação Parâmetro QSCT = "Quantidade de servidores não ocupantes de cargo de chefia capacitados em no mínimo 40hs de cursos cursos técnicos de TIC". Suprimir o termo "previstos no Plano de Capacitação". Metas 2019 e 2020 = 60%, equiparar à Meta Nacional

3. Lista de Iniciativas Atualizadas

Considerando as propostas de ajustes no plano apresentadas no item anterior, foram consolidadas as iniciativas do PETIC, com a permanência de algumas delas dada a sua relevância e importância estratégica e incluídas outras iniciativas que melhor suportem os objetivos estratégicos a elas vinculados.

As novas iniciativas propostas foram selecionadas segundo critérios de prioridades detalhados no documento em anexo "Critérios Priorização Iniciativas Estratégicas.doc".

Abaixo, as 4 (quatro) novas iniciativas e seu propósito.

IEXX	Elaborar e implantar o Plano Anual de Capacitação	Planejar e executar as capacitações previstas no plano anual de capacitação com vistas ao aperfeiçoamento e valorização dos profissionais de TIC.
IEXX	Dar efetividade a gestão de serviços de TIC	Envolve a construção, implementação e manutenção dos processos de gerenciamento de serviços de TIC, tais como, gerenciamento de incidentes, de requisições, de problemas, de ativos de microinformática, de gestão de níveis de serviços de TIC, dentre outros (Art. 12, Inciso IV, da Resolução nº 211/2015).
IEXX	Construir e manter o macroprocesso de software	Envolve a construção, implementação e manutenção do macroprocesso de software. Nos termos do Art. 12, Inciso III, da Resolução nº 211/2015, engloba a definição de escopo e requisitos, arquitetura de software e todo processo de desenvolvimento e sustentação.
IEXX	Direcionar os recursos de Tecnologia da Informação para soluções estratégicas	É permitir que o Tribunal a partir de suas reais necessidades e com os recursos que dispõe possa melhor direcioná-los para obtenção dos benefícios esperados. Para tanto uma das possíveis ações é a identificação dos sistemas de informação estratégicos.

Visando facilitar a compreensão, a lista final de iniciativas estratégicas que farão parte do plano foram sequencialmente numeradas, conforme se observa da tabela adiante:

Perspectiva	Objetivo	Iniciativas Estratégicas
Contribuição para o Tribunal	01 - Envolver a alta administração na tomada de decisões relacionadas à Informática	IE01 - Promover a Governança e Gestão de TIC alinhadas à Governança Institucional
		IE02 - Operacionalizar o funcionamento dos comitês e comissões de TIC, instituídos por meio dos Atos 97/2018 e 10/2018
		IE03 - Direcionar os Recursos de Tecnologia da Informação para soluções estratégicas (nova)
	02 - Gerenciar os riscos corporativos relacionados à informática	IE04 - Dar efetividade à Política de Segurança de Informação por meio de sua elaboração e aplicação , através do Comitê de Segurança da Informação.
		IE05 - Instituir, aplicar e disseminar um sistema de gestão de riscos corporativos relacionados à TIC
	03 - Atuar em cooperação com outros órgãos do judiciário no aprimoramento de sistemas, infraestrutura e governança de TIC	IE06 - Estabelecer parcerias, internas e externas, para compartilhamento de sistemas, serviços e boas práticas
Orientação para usuários	04 - Entregar produtos, equipamentos e serviços do Portfólio de TIC, alinhados aos requisitos do Tribunal	IE07 – Dar efetividade a gestão de serviços (nova)
		IE08 – Constituir e manter o macroprocesso de software (nova)
Excelência Operacional	05 - Prover soluções e infraestrutura de TIC alinhados à Segurança da Informação	IE09 -Construir e manter o macroprocesso de infraestrutura
	06 - Buscar a excelência na gestão de TIC	IE10-Realizar a gestão da TI alinhadas às definições do programa de aperfeiçoamento da gestão
	07 - Executar os projetos e ações no prazo, atendendo aos requisitos e padrões de qualidade e fornecendo os benefícios esperados	IE11 - Construir e manter os processos de gerenciamento de projetos
Orientação futura	08 - Promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de competências das equipes de informática do Tribunal, contribuindo para a integridade dos serviços e a inovação tecnológica	IE12 - Elaborar e implantar o Plano Anual de Capacitação (nova)