

# REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA PETIC 2015-2020

## AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 2016 – JANEIRO A SETEMBRO



**14 DE OUTUBRO DE 2016**

# CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO TST

## REUNIÕES DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE TI 2016

5 DE FEVEREIRO

20 DE ABRIL

19 DE AGOSTO

14 DE OUTUBRO

# AGENDA

## ❖ **Objetivos Estratégicos**

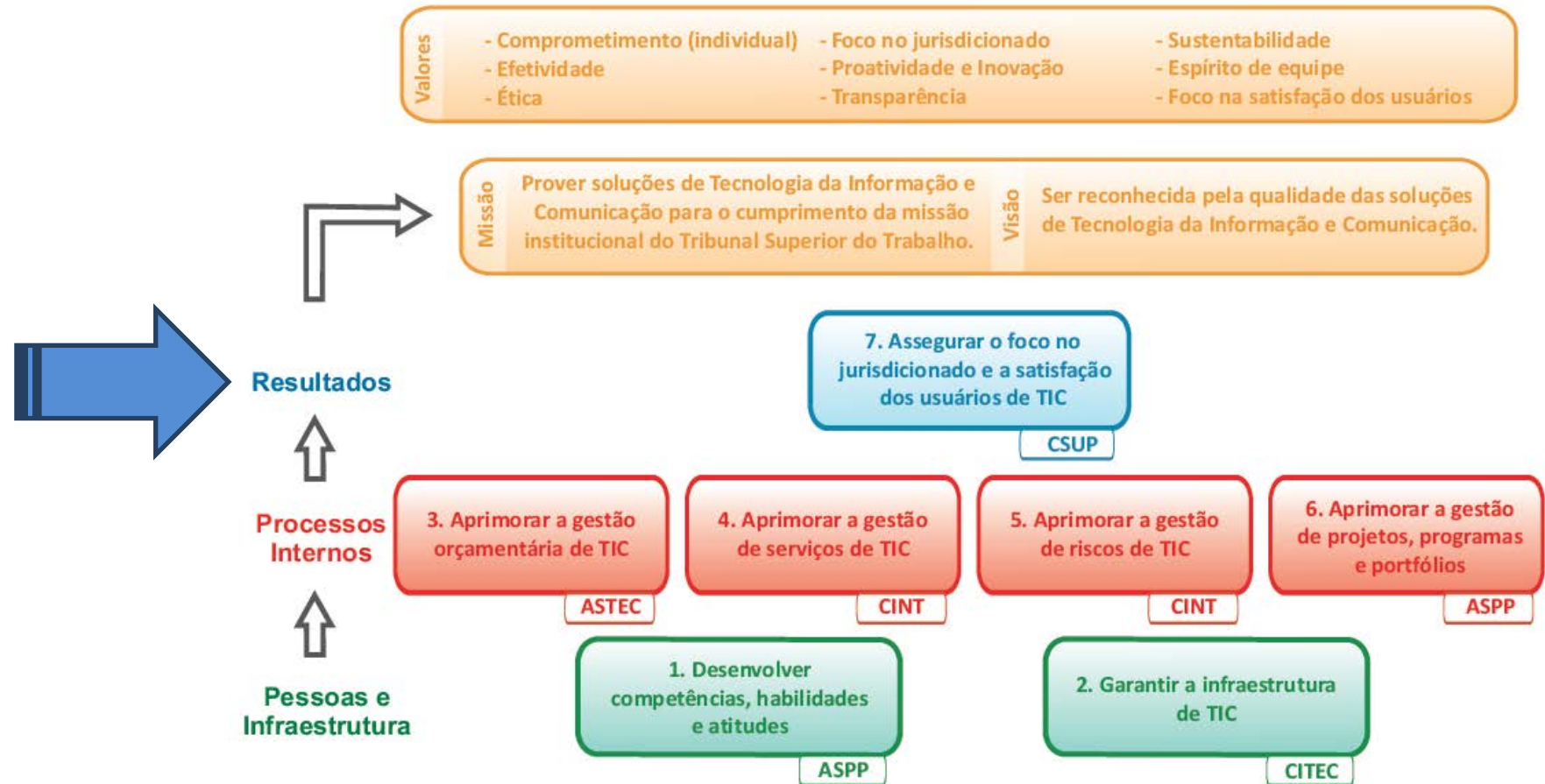
- **Objetivo 7 - Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC**
- **Objetivo 3 - Aprimorar a gestão orçamentária de TIC**
- **Objetivo 4 - Aprimorar a gestão de serviços de TIC**
- **Objetivo 5 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC**
- **Objetivo 6 - Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios**
- **Objetivo 1 - Desenvolver competências, habilidades e atitudes**
- **Objetivo 2 - Garantir a infraestrutura de TIC**

# AGENDA

## ❖ **Objetivos Estratégicos**

- **Objetivo 7 - Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC**
- **Objetivo 3 - Aprimorar a gestão orçamentária de TIC**
- **Objetivo 4 - Aprimorar a gestão de serviços de TIC**
- **Objetivo 5 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC**
- **Objetivo 6 - Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios**
- **Objetivo 1 - Desenvolver competências, habilidades e atitudes**
- **Objetivo 2 - Garantir a infraestrutura de TIC**

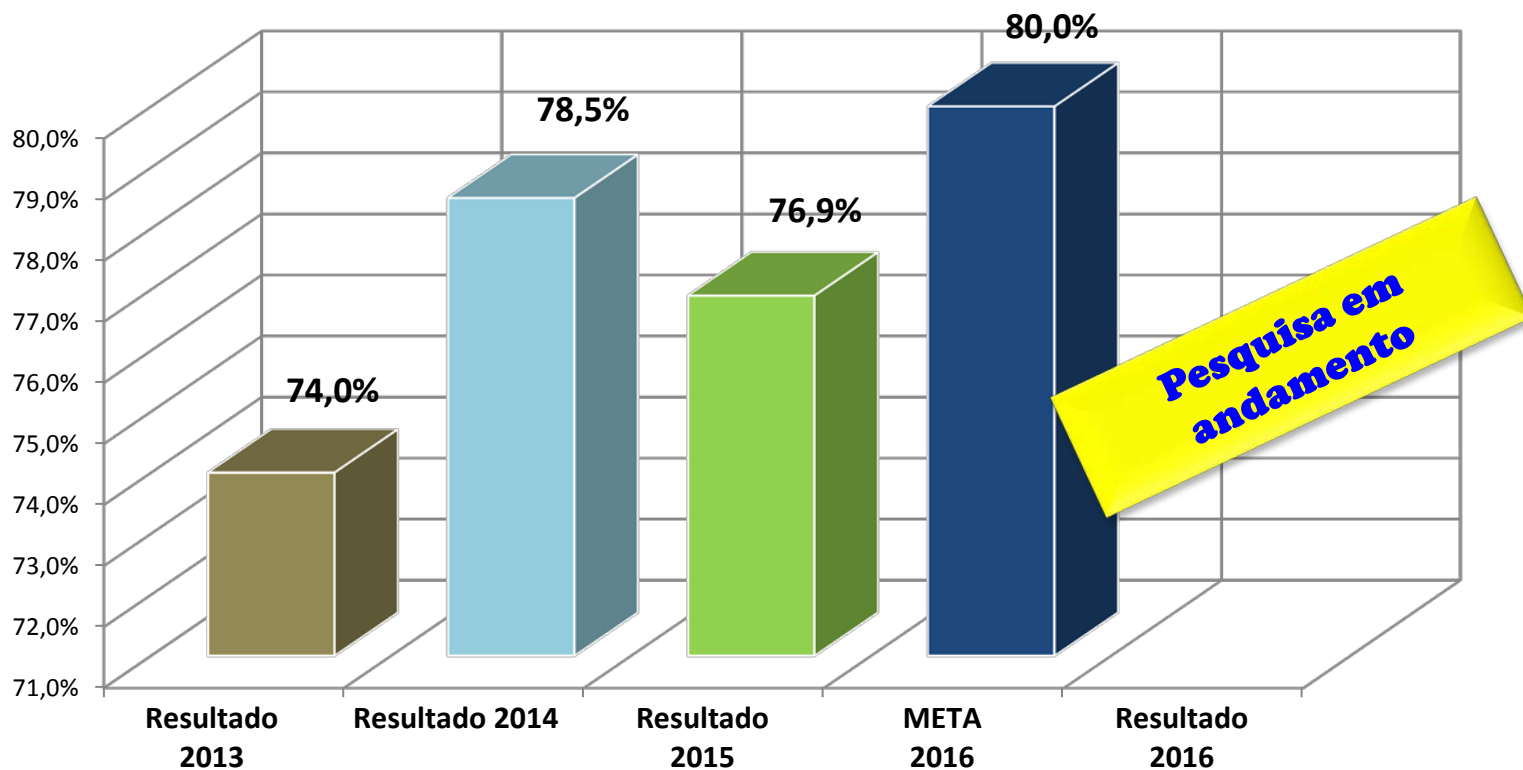
# MAPA ESTRATÉGICO DE TIC – 2015/2020



# INDICADOR – Índice de satisfação de TIC (ISTI)

**META 7.1 – Aumentar para 82% o índice de satisfação dos servidores sobre os serviços de TIC prestados, até 2020.**

**Meta 2016: 80%**

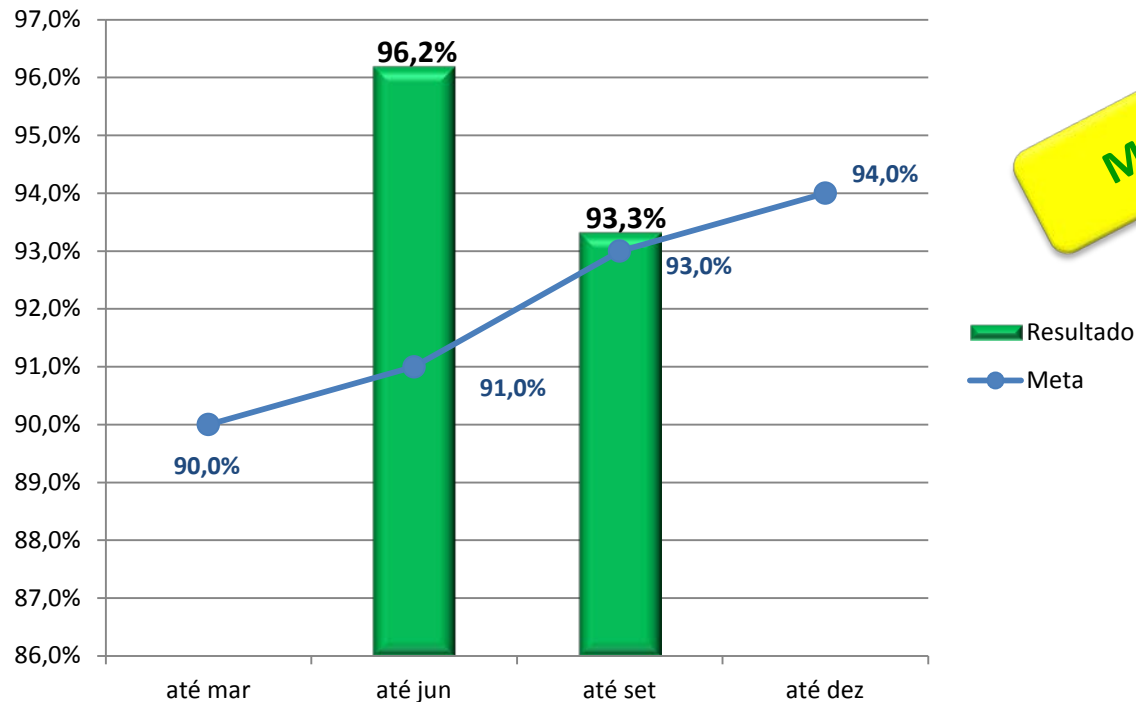


**Análise do resultado:** O resultado referente a 2015 foi de 76,9%. A meta para 2016 é de 80%. A pesquisa de 2016 está em curso, período de 3 a 21/10.

# INDICADOR – Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade administrativa (ISSA)

**META 7.2 – Alcançar, até 2020, 98% de satisfação dos solicitantes com a qualidade das soluções de TIC entregues para a atividade administrativa.**

**Meta 2016: 94%**



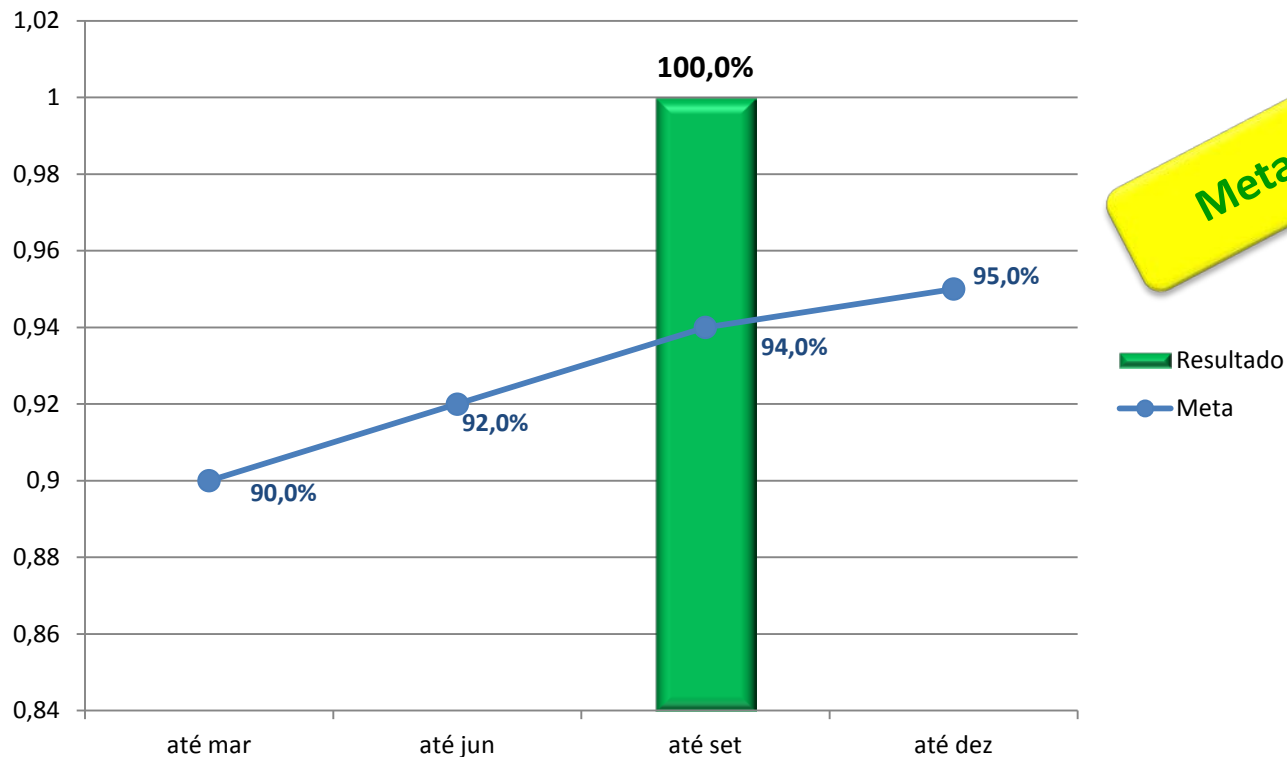
**Meta atingida**

**Análise do resultado:** Pesquisa aplicada para os projetos: \* Evoluções no sistema Base de Conhecimento (encerramento do Projeto 1/2014 - Implantação da Central de Gestão da Informação da Ouvidoria) \* Atualização do Sistema TST-Saúde para a versão 3.02.00 do padrão TISS \* Atualização cadastral do servidor - Controle de dependentes e novos campos \* Sistema de Acompanhamento de Contratos WEB - Fase II – Funcionalidades Essenciais para o Planejamento na Execução \* DIRF 2016 \* Melhorias no SAC Web - Planejamento e Consulta Pública

# INDICADOR – Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para atividade judicante (ISSAJ)

**META 7.3 – Alcançar, até 2020, 99% de satisfação dos solicitantes com a qualidade das soluções de TIC entregues para a atividade judicante.**

**Meta 2016: 95%**



**Análise do resultado:** Pesquisa aplicada para o projeto: eGAB – Atualizações da 2ª Fase (módulo Planilha)

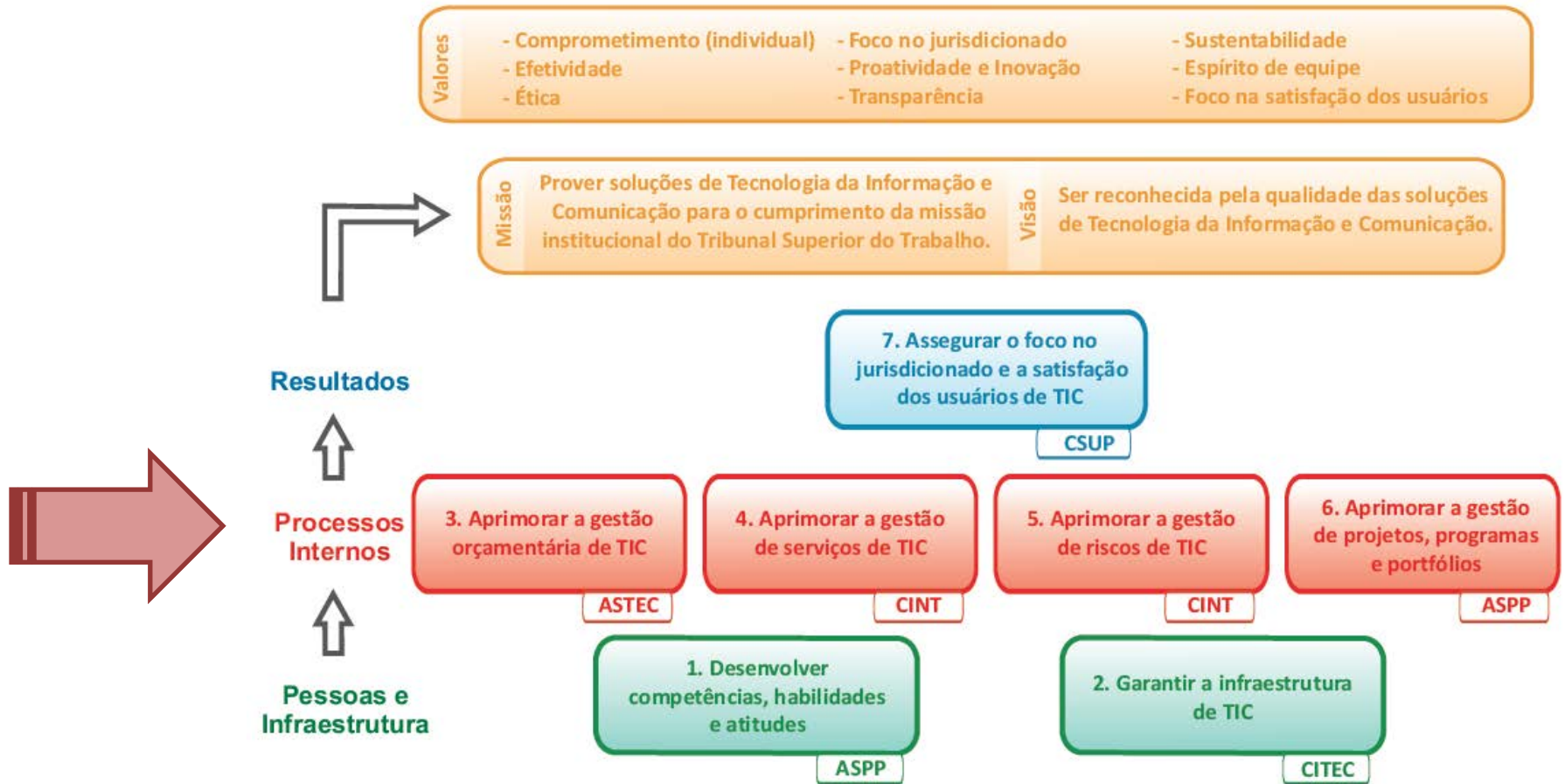


# AGENDA

## ❖ **Objetivos Estratégicos**

- **Objetivo 7 - Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC**
- **Objetivo 3 - Aprimorar a gestão orçamentária de TIC**
- **Objetivo 4 - Aprimorar a gestão de serviços de TIC**
- **Objetivo 5 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC**
- **Objetivo 6 - Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios**
- **Objetivo 1 - Desenvolver competências, habilidades e atitudes**
- **Objetivo 2 - Garantir a infraestrutura de TIC**

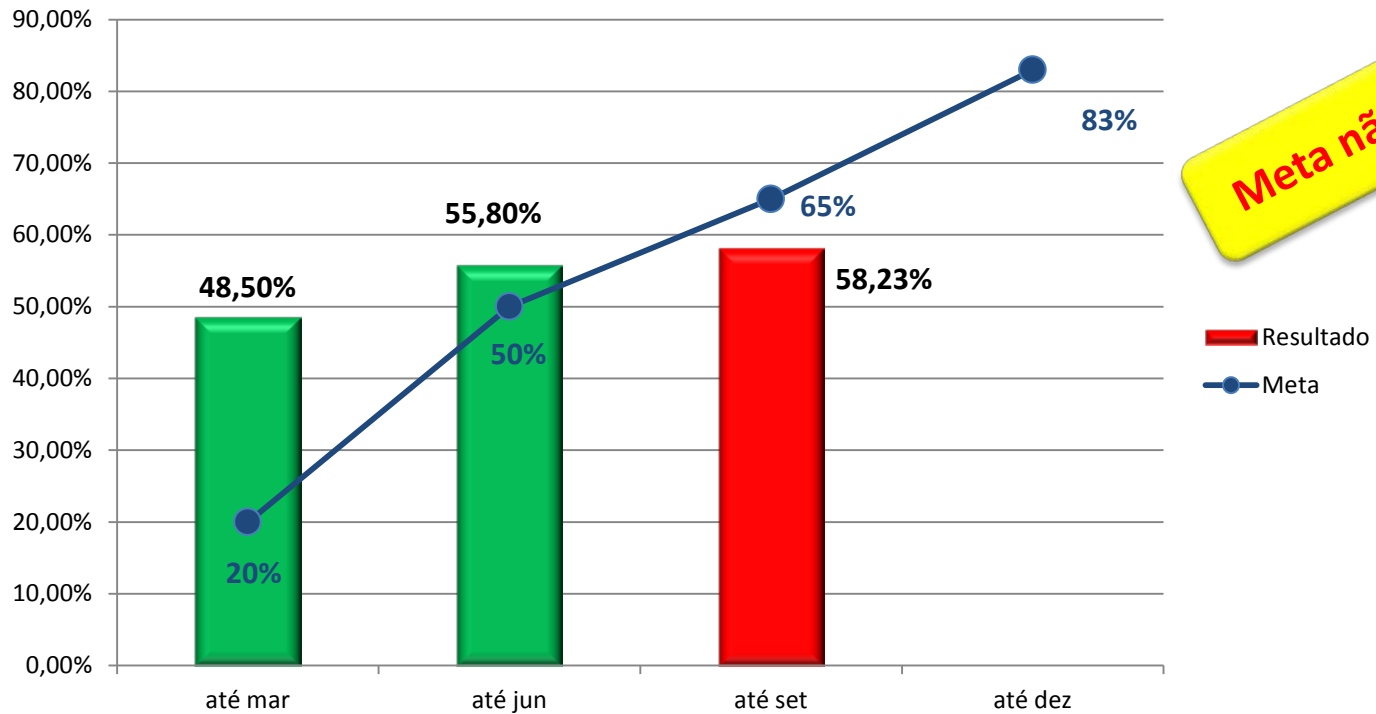
# MAPA ESTRATÉGICO DE TIC – 2015/2020



# INDICADOR – Índice de eficiência na execução do orçamento (IEO)

**META 3.1 – Alcançar, até 2020, 95% de acerto na execução orçamentária de TIC.**

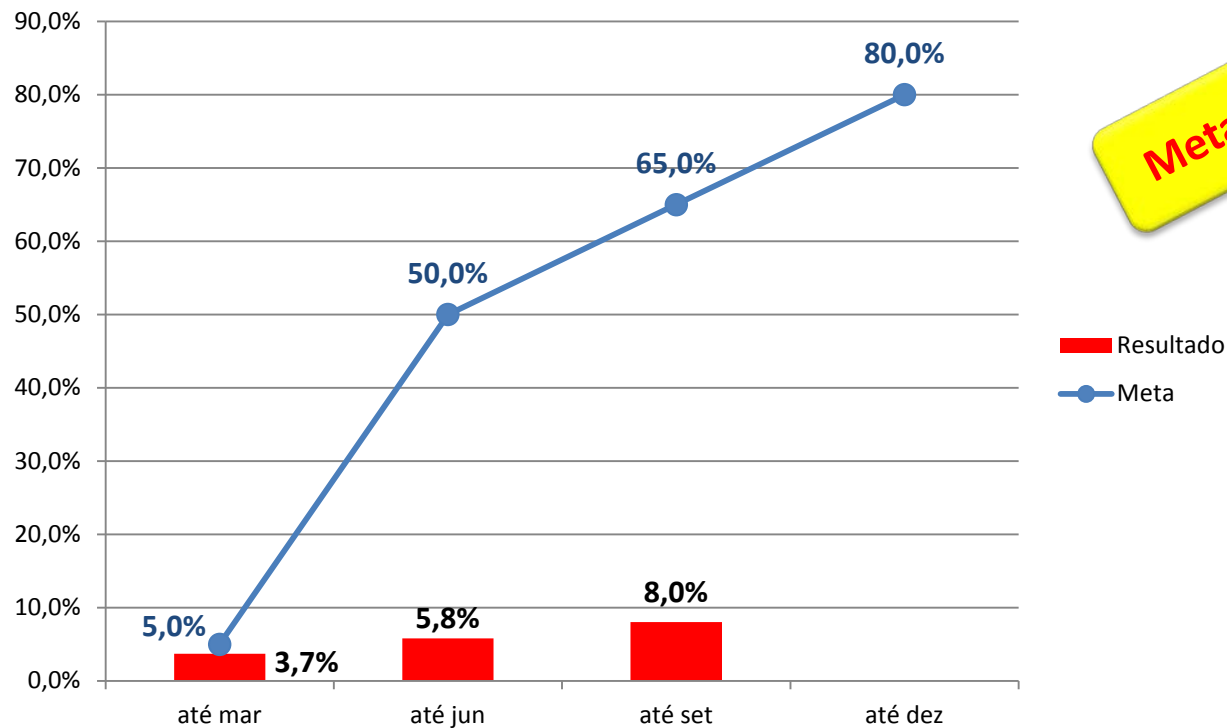
**Meta 2016: 83%**



# INDICADOR – Índice de execução das novas contratações (IENC)

**META 3.2 – Alcançar, até 2020, 95% de execução das novas contratações de TIC.**

**Meta 2016: 80%**



**Meta não atingida**

# AGENDA

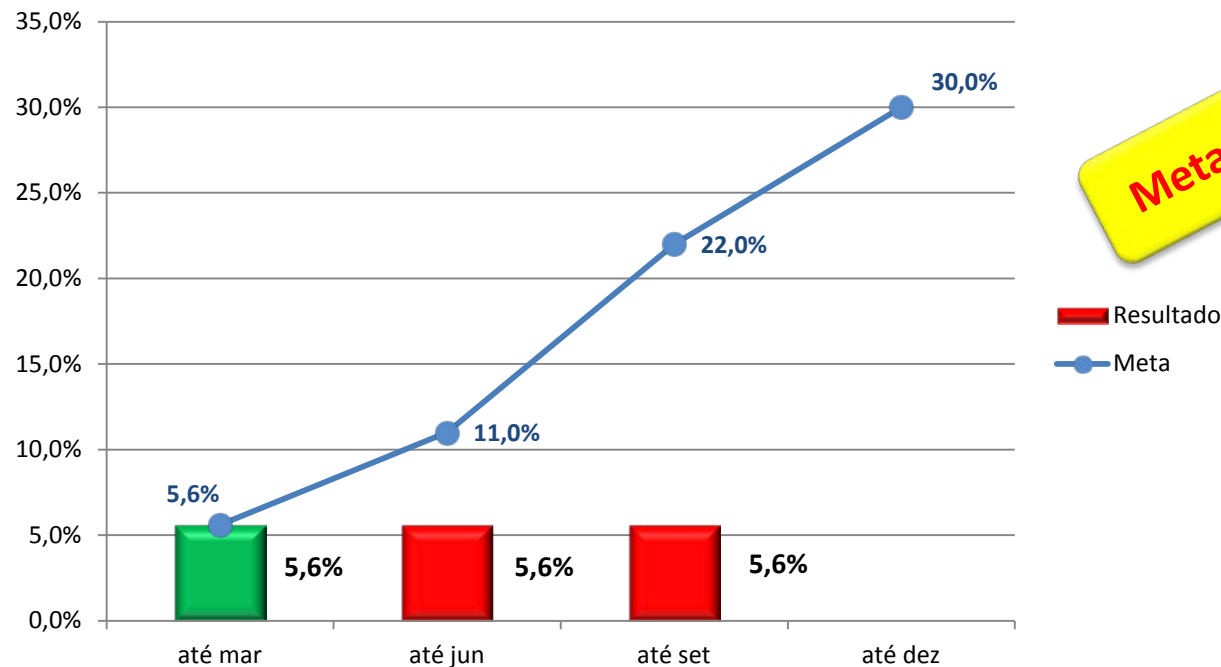
## ❖ **Objetivos Estratégicos**

- **Objetivo 7 - Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC**
- **Objetivo 3 - Aprimorar a gestão orçamentária de TIC**
- **Objetivo 4 - Aprimorar a gestão de serviços de TIC**
- **Objetivo 5 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC**
- **Objetivo 6 - Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios**
- **Objetivo 1 - Desenvolver competências, habilidades e atitudes**
- **Objetivo 2 - Garantir a infraestrutura de TIC**

# INDICADOR – Índice de serviços suportados por processos ITIL adaptados (ISPA)

**META 4.1 – Alcançar, até 2020, 100% dos serviços críticos com processos ITIL adaptados.**

**Meta 2016: 30%**



**Meta não atingida**

## **Análise do resultado:**

- ❖ *O resultado alcançado considera apenas o e-SIJ, que já tinha sido computado no primeiro trimestre. O projeto que impulsiona este indicador está sendo replanejado e terá um novo modelo de implementação que não permitirá mais a apuração do indicador pelos critérios originalmente definidos.*

# AGENDA

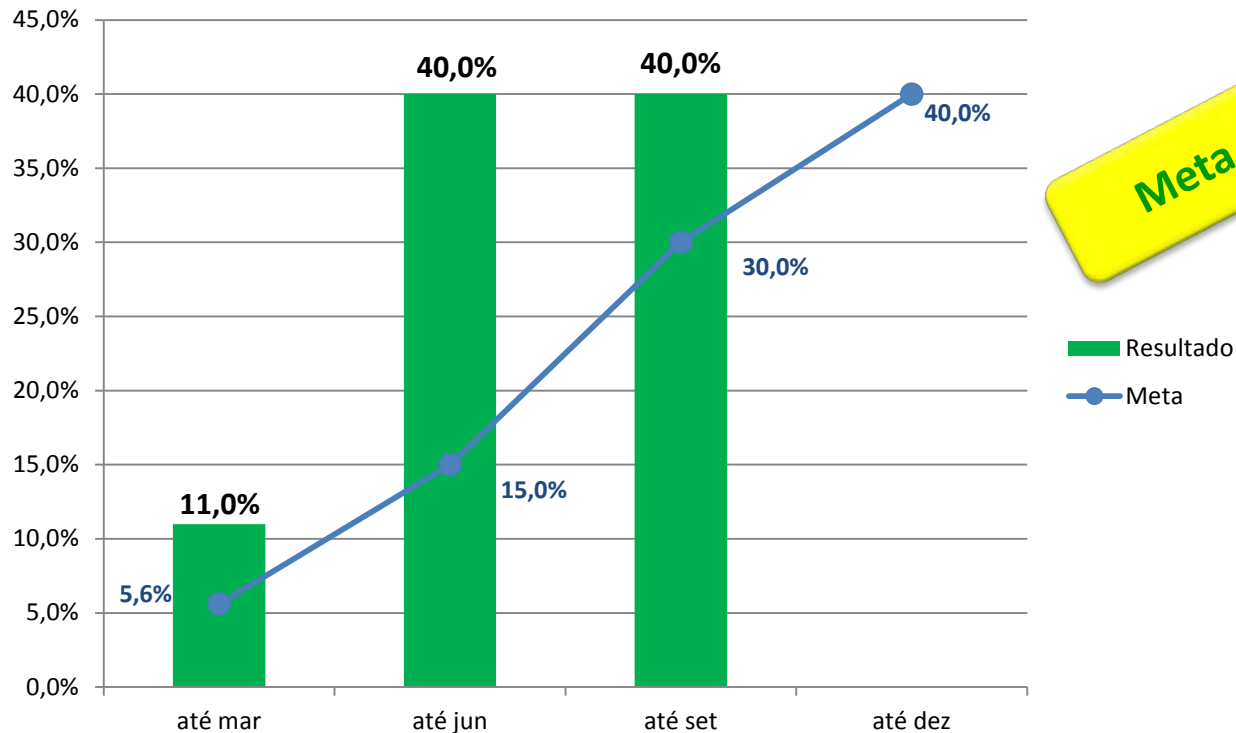
## ❖ **Objetivos Estratégicos**

- **Objetivo 7 - Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC**
- **Objetivo 3 - Aprimorar a gestão orçamentária de TIC**
- **Objetivo 4 - Aprimorar a gestão de serviços de TIC**
- **Objetivo 5 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC**
- **Objetivo 6 - Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios**
- **Objetivo 1 - Desenvolver competências, habilidades e atitudes**
- **Objetivo 2 - Garantir a infraestrutura de TIC**

# INDICADOR – Índice de serviços críticos de TIC com riscos mapeados (ISRM)

**META 5.1 – Alcançar, em 2020, 100% dos serviços críticos de TIC com riscos mapeados.**

**Meta 2016: 40%**



**Meta atingida**

**Análise do resultado:** Os riscos dos 7 sistemas críticos (40% do total de 18 serviços críticos) estão identificados, avaliados e com o plano de tratamento em execução.



# AGENDA

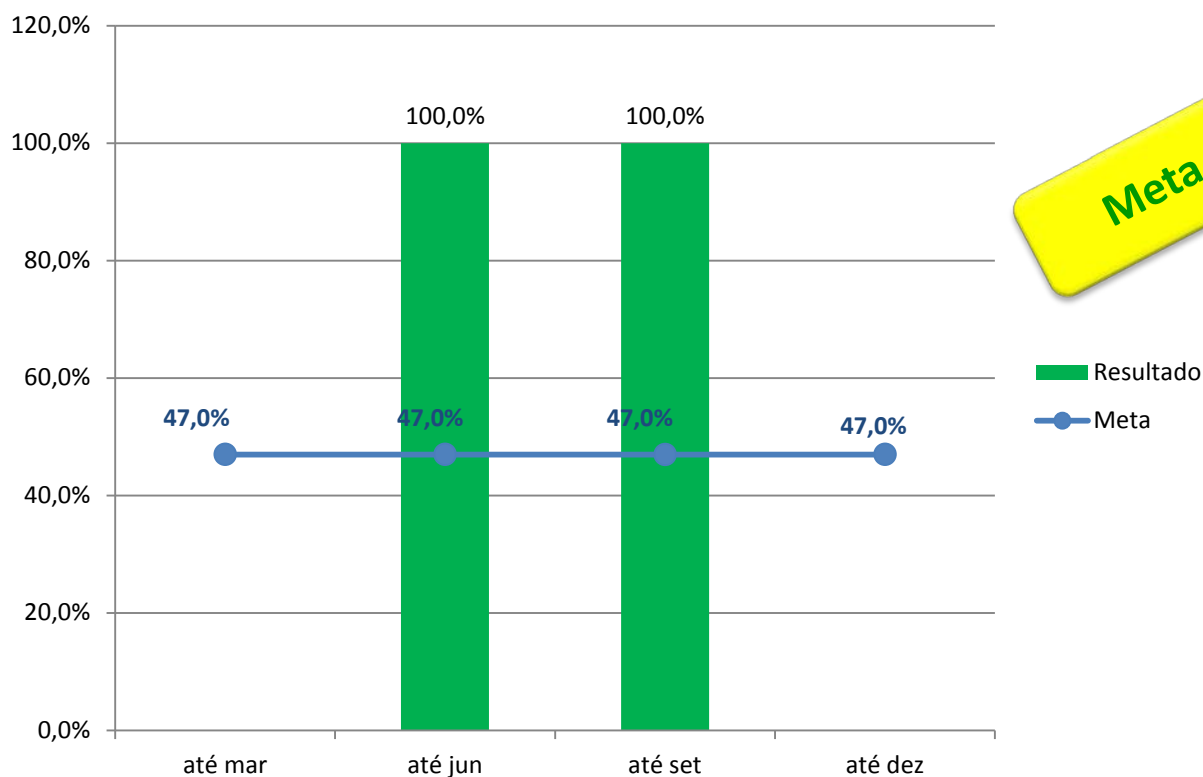
## ❖ **Objetivos Estratégicos**

- **Objetivo 7 - Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC**
- **Objetivo 3 - Aprimorar a gestão orçamentária de TIC**
- **Objetivo 4 - Aprimorar a gestão de serviços de TIC**
- **Objetivo 5 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC**
- **Objetivo 6 - Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios**
- **Objetivo 1 - Desenvolver competências, habilidades e atitudes**
- **Objetivo 2 - Garantir a infraestrutura de TIC**

# INDICADOR – Índice de projetos executados no prazo (IPEP)

**META 6.1 – Alcançar, até 2020, o percentual de 55% dos projetos do PDTIC executados no prazo acordado.**

**Meta 2016: 47%**

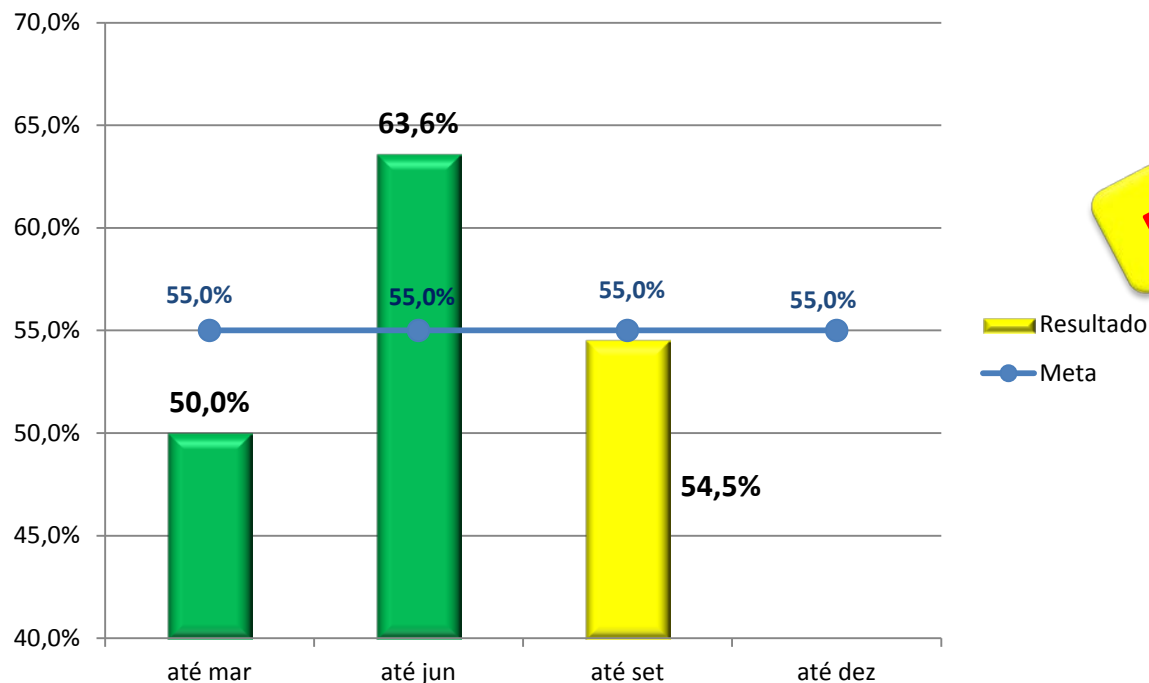


**Análise do resultado:** Os projetos do PDTIC 2016 previstos para serem concluídos até setembro eram Modernização da solução de Business Intelligence do TST e Estudo e implantação de nova plataforma de infraestrutura de armazenamento. Ambos terminaram no prazo, permitindo o alcance da meta.

# INDICADOR – Índice de projetos do PDTIC geridos com a MGPS (IPPM)

**META 6.2 – Atingir, até 2020, o percentual de 75% dos projetos do PDTIC geridos com a Metodologia de Gerenciamento de Projetos da SETIN - MGPS.**

**Meta 2016: 55%**



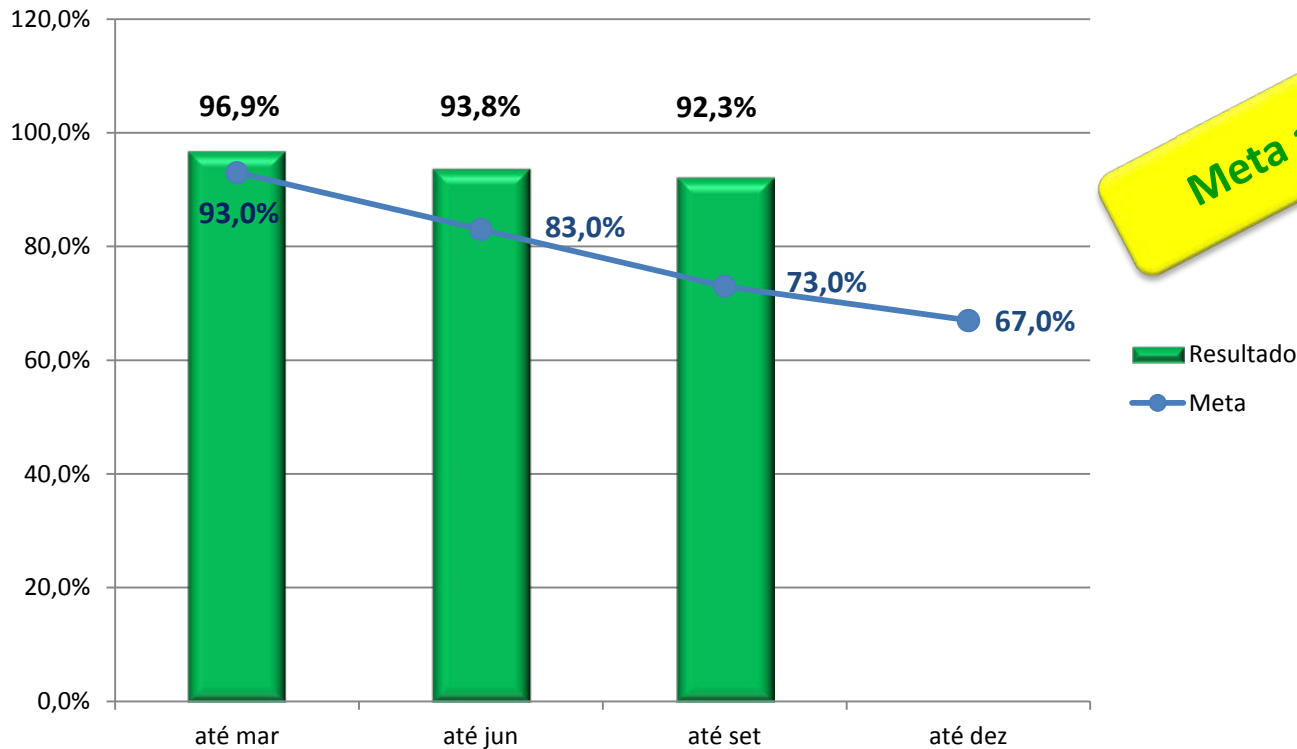
**Meta não atingida**

**Análise do resultado:** Dos 11 projetos em andamento ou encerrados, todos os que se originaram dos PDTICs 2013, 2014 e 2015, num total de 5, utilizam a metodologia. Dos 6 projetos de 2016, que precisam atender a critérios mais amplos, ao longo de todas as etapas do projeto, conforme estabelecido na MGPS revisada em 2015, somente um utiliza a metodologia.

# INDICADOR – Índice de precisão do planejamento do portfólio do PDTIC (IPP)

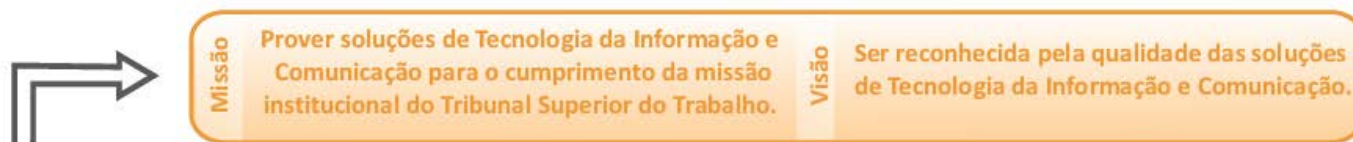
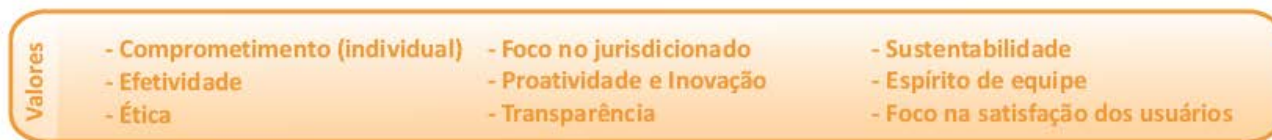
**META 6.3 – Alcançar, até 2020, o percentual de 71% de precisão no planejamento do portfólio do PDTIC.**

**Meta 2016: 67%**



**Análise do resultado:** Em relação à 1ª Revisão do PDTIC 2016, que aconteceu em junho/16, somente 1 projeto da CITEC (Correio Eletrônico) sofreu alteração de datas (replanejamento aprovado).

# MAPA ESTRATÉGICO DE TIC – 2015/2020



# AGENDA

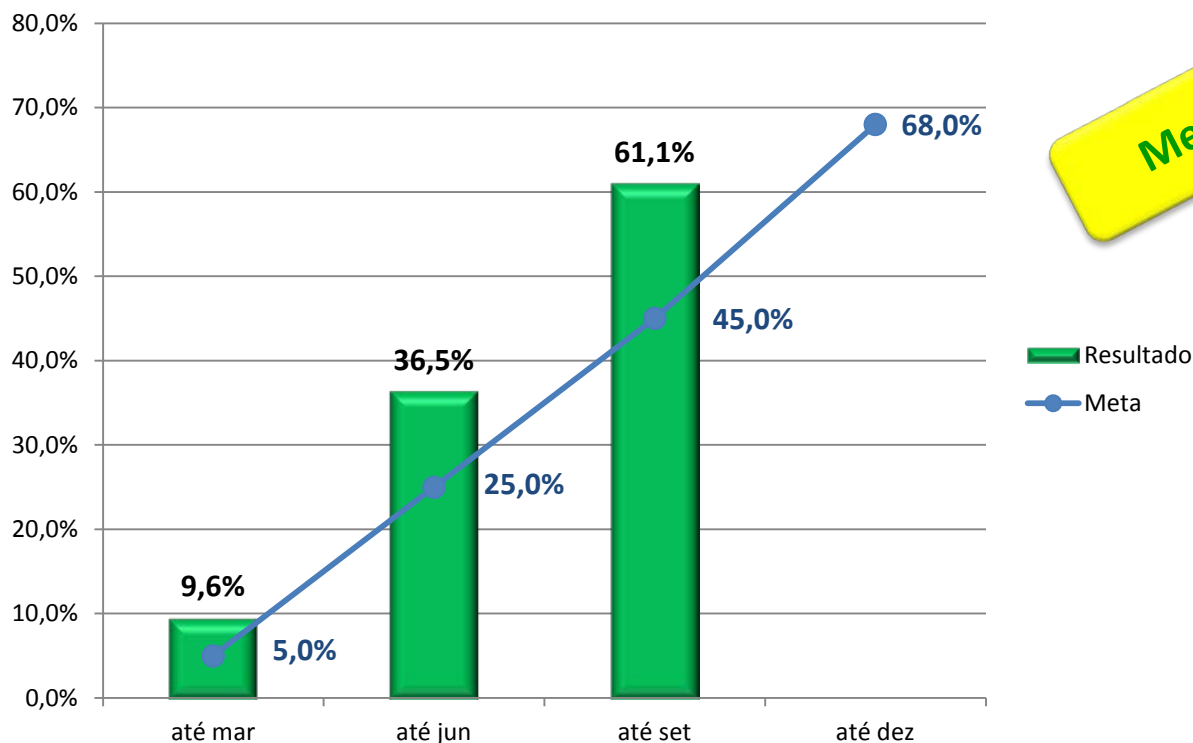
## ❖ **Objetivos Estratégicos**

- **Objetivo 7 - Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC**
- **Objetivo 3 - Aprimorar a gestão orçamentária de TIC**
- **Objetivo 4 - Aprimorar a gestão de serviços de TIC**
- **Objetivo 5 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC**
- **Objetivo 6 - Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios**
- **Objetivo 1 - Desenvolver competências, habilidades e atitudes**
- **Objetivo 2 - Garantir a infraestrutura de TIC**

# INDICADOR – Índice de servidores com limite mínimo de treinamento (ISMT)

**META 1.1 – Atingir, até 2020, o percentual de 72% dos servidores da SETIN com ao menos 20 horas anuais de treinamento.**

**Meta 2016: 68%**



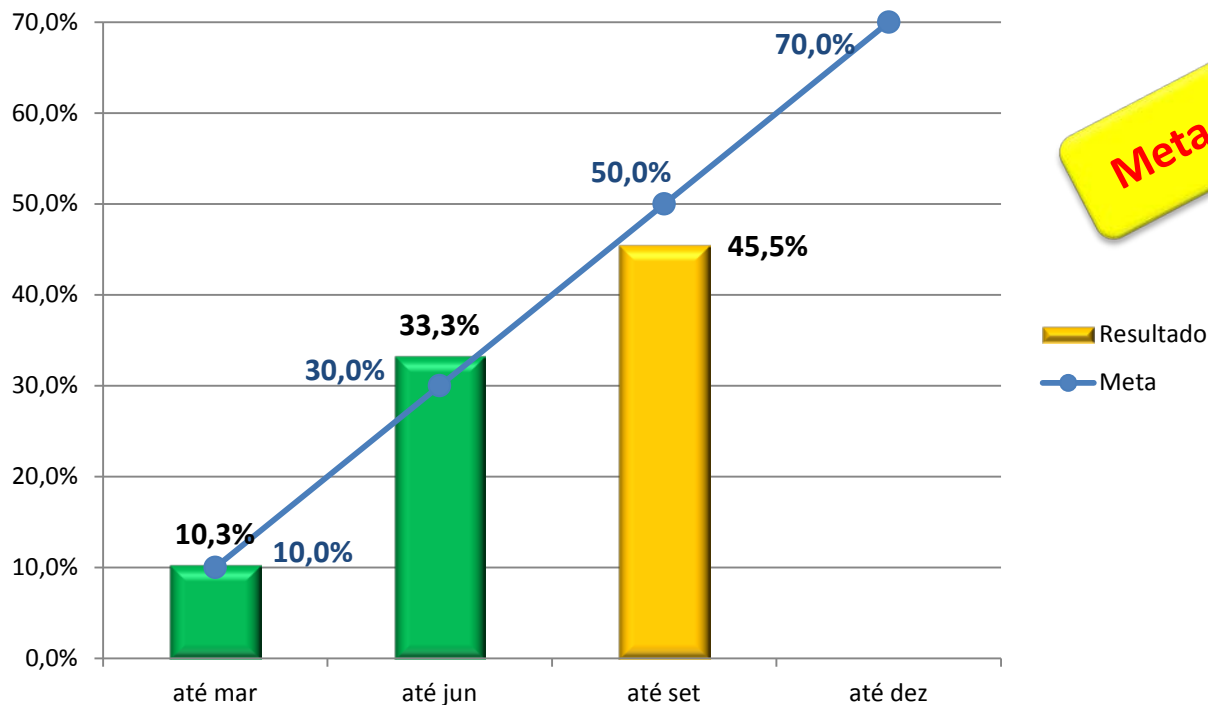
**Meta atingida**

**Análise do resultado:** Do total de 126 servidores da SETIN, 77 atingiram a marca de pelo menos 20 horas de treinamento, até setembro.

# INDICADOR – Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação de TIC (IPAC)

**META 1.2 – Atingir, até 2020, o percentual de realização de 80% dos treinamentos previstos no Plano Anual de Capacitação de TIC - PAC.**

**Meta 2016: 70%**



**Meta não atingida**

**Análise do resultado:** Foi considerada a versão definitiva do PAC (30/06/2016), reestruturada pelos gestores, de acordo com os cortes orçamentários e com as prioridades, por relevância. Dos 33 cursos planejados nessa versão, 15 foram realizados. Também foram realizadas 13 outras ações de capacitação consideradas relevantes, mas que não faziam parte da programação do PAC.



# AGENDA

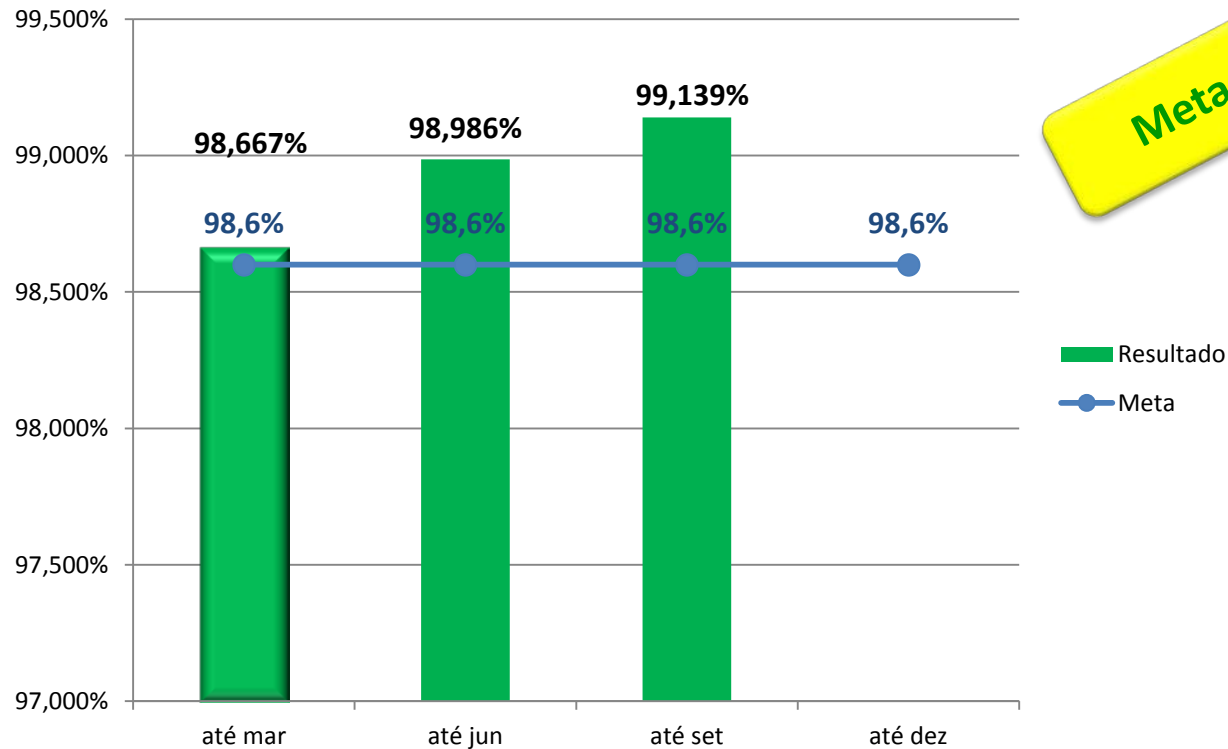
## ❖ **Objetivos Estratégicos**

- **Objetivo 7 - Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC**
- **Objetivo 3 - Aprimorar a gestão orçamentária de TIC**
- **Objetivo 4 - Aprimorar a gestão de serviços de TIC**
- **Objetivo 5 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC**
- **Objetivo 6 - Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios**
- **Objetivo 1 - Desenvolver competências, habilidades e atitudes**
- **Objetivo 2 - Garantir a infraestrutura de TIC**

# INDICADOR – Índice de disponibilidade dos serviços de infraestrutura (IDSI)

**META 2.1 – Alcançar, até 2020, 99% de disponibilidade média dos serviços técnicos de infraestrutura de TIC.**

**Meta 2016: 98,6%**



**Meta atingida**

**Análise do resultado:** Meta alcançada. O indicador sofreu melhoria de 0,1522 pontos percentuais com relação ao último valor apurado (98,9864%). A maior evolução nas variáveis que compõem a meta foi na que representa a disponibilidade dos servidores de aplicação, que vem sofrendo ajustes e melhorias em sua arquitetura.

# PETIC 2015-2020 - RESUMO DE DESEMPENHO – JAN a SET/16

INDICADOR	META PROPORCIONAL JAN a SET 2016	RESULTADO até SETEMBRO/2016
ISMT - Índice de servidores com limite mínimo de treinamento	45%	61,1%
IPAC - Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação de TIC	50%	45,5%
IDSI - Índice de disponibilidade dos serviços de infraestrutura	98,6%	99,14%
IEO - Índice de eficiência na execução do orçamento	65%	58,2%
IENC - Índice de execução das novas contratações	65%	8%
ISPA - Índice de serviços suportados por processos ITIL adaptados	22%	5,6%
ISRM - Índice de serviços críticos de TIC com riscos mapeados	30%	40,0%
IPEP - Índice de projetos executados no prazo	47%	100,0%
IPPM - Índice de projetos do PDTIC geridos com a MGPS	55%	54,5%
IPP - Índice de precisão do planejamento do portfólio do PDTIC	73%	92,3%
ISTI - Índice de satisfação de TIC	Anual	Não mensurado
ISSA - Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade administrativa	93%	93,3%
ISSAJ - Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade judicante	94%	100,0%

FIM