

# REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA PETIC 2015-2020

## AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 2017 – JANEIRO A SETEMBRO



**20 DE OUTUBRO DE 2017**

# CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO TST

## REUNIÕES DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE TI 2017

10 DE FEVEREIRO

20 DE ABRIL

18 DE AGOSTO

20 DE OUTUBRO

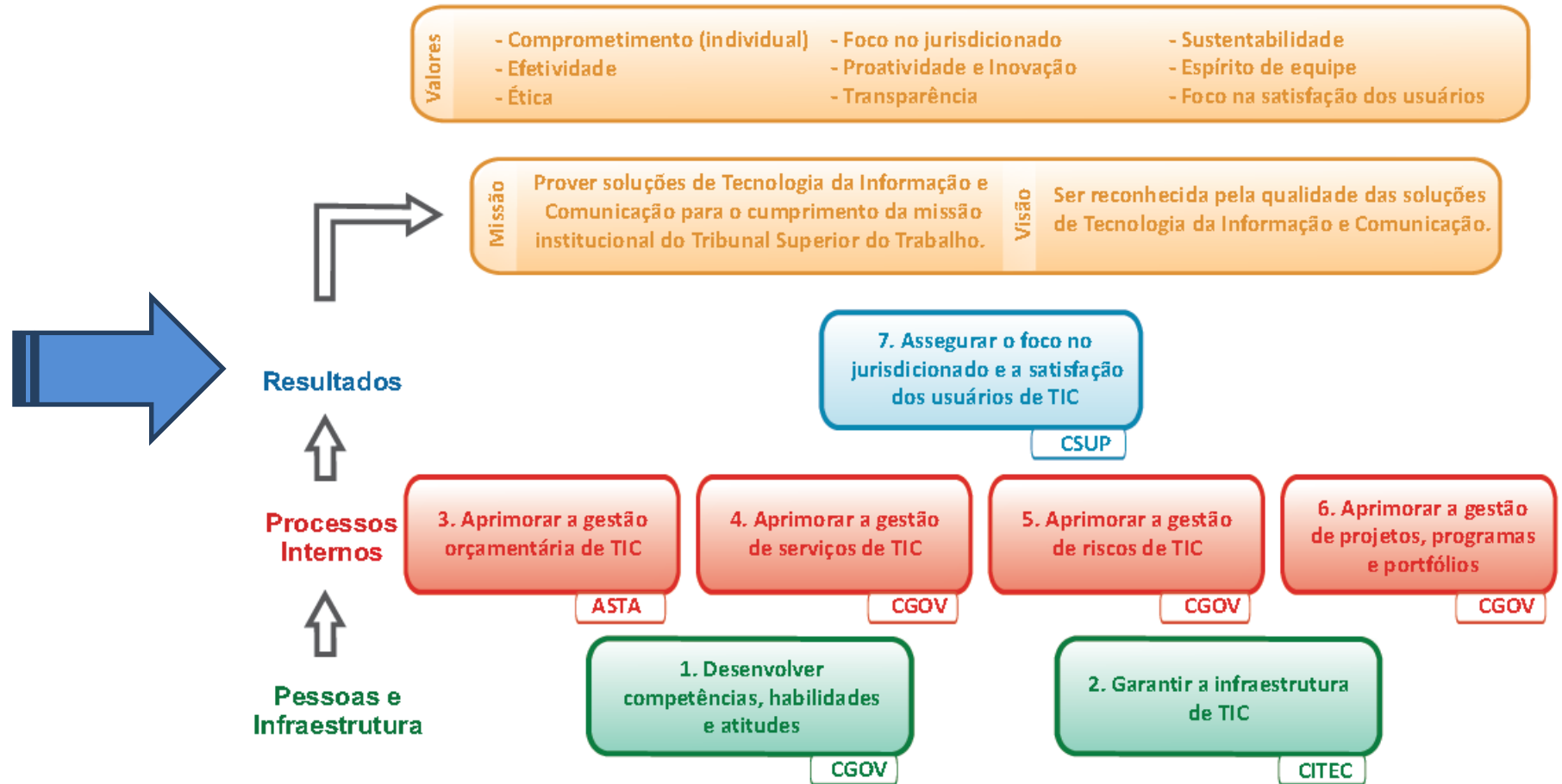
# AGENDA

## ❖ **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**

# MAPA ESTRATÉGICO DE TIC – 2015/2020

## Mapa Estratégico de TIC - 2015/2020



# AGENDA

## ❖ **Objetivos Estratégicos**

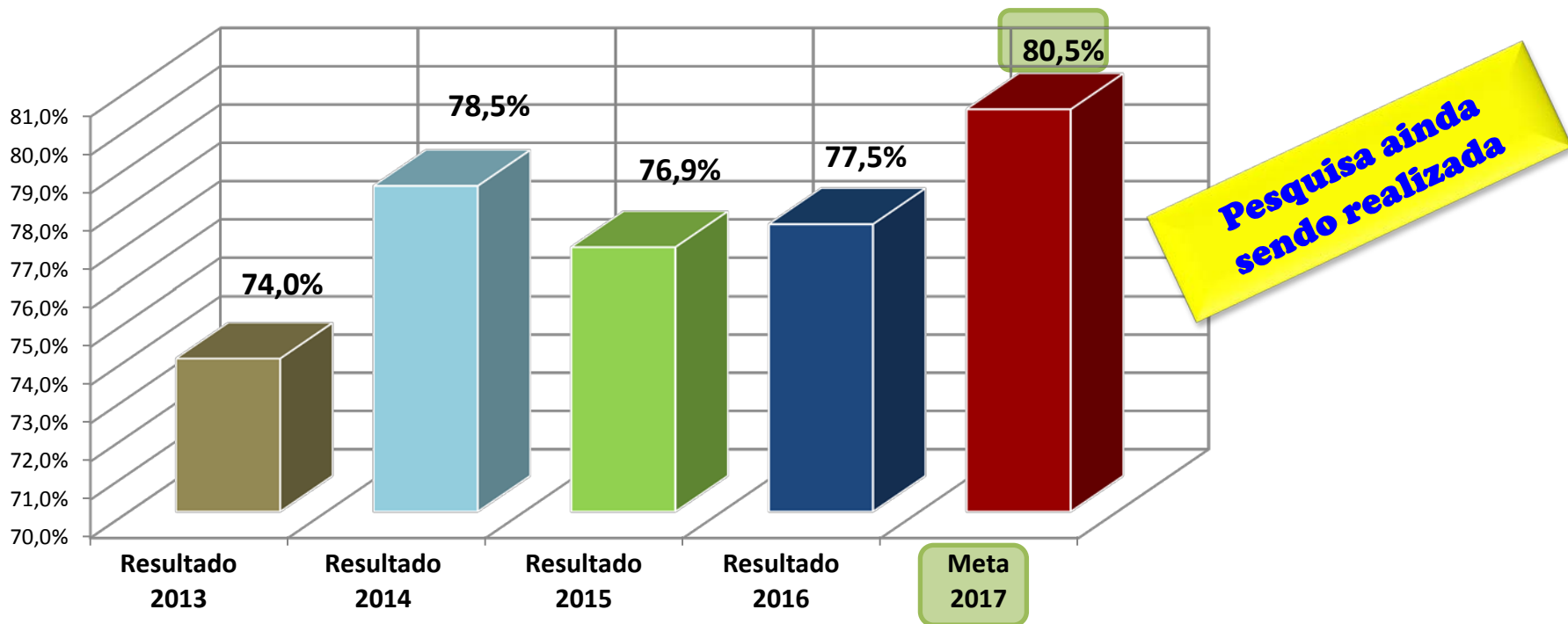
- **Objetivo 7 - Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC**
- **Objetivo 3 - Aprimorar a gestão orçamentária de TIC**
- **Objetivo 4 - Aprimorar a gestão de serviços de TIC**
- **Objetivo 5 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC**
- **Objetivo 6 - Aprimorar a gestão de projetos,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

# INDICADOR – Índice de 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 2017: 80,5%**

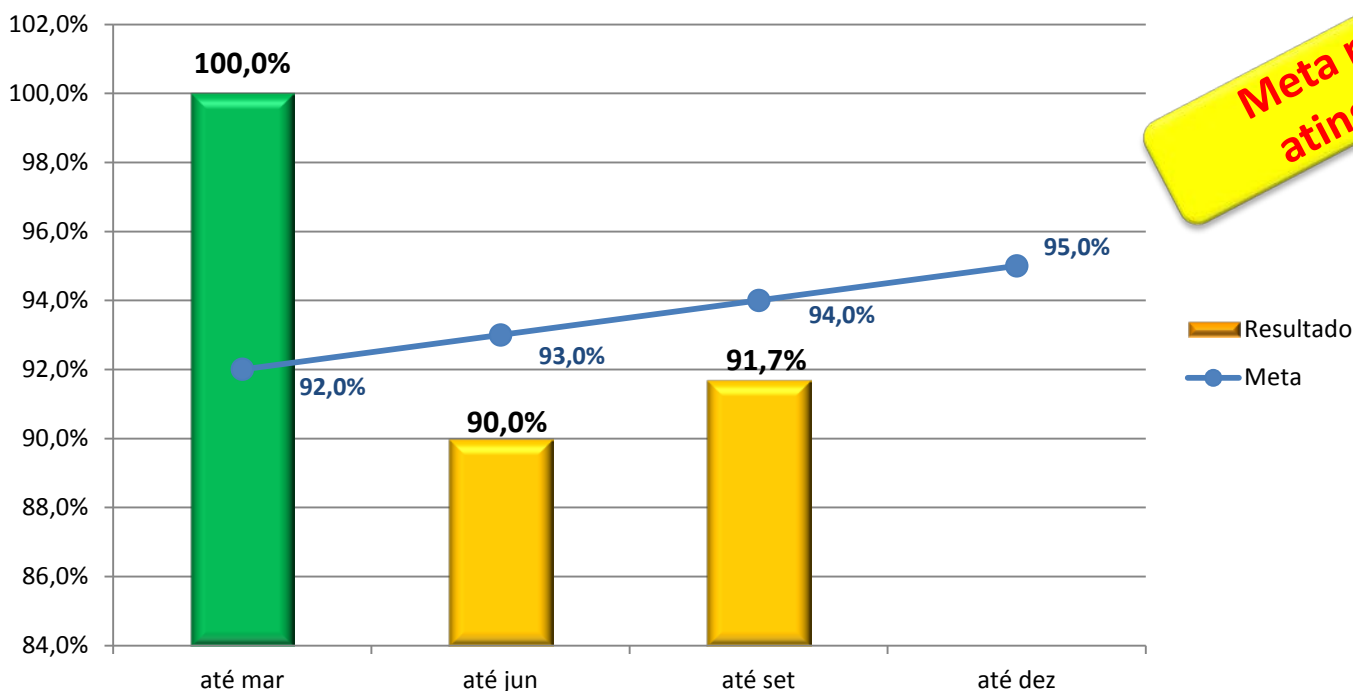
ISTI



# 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 2017: 95%**



**Meta não atingida**

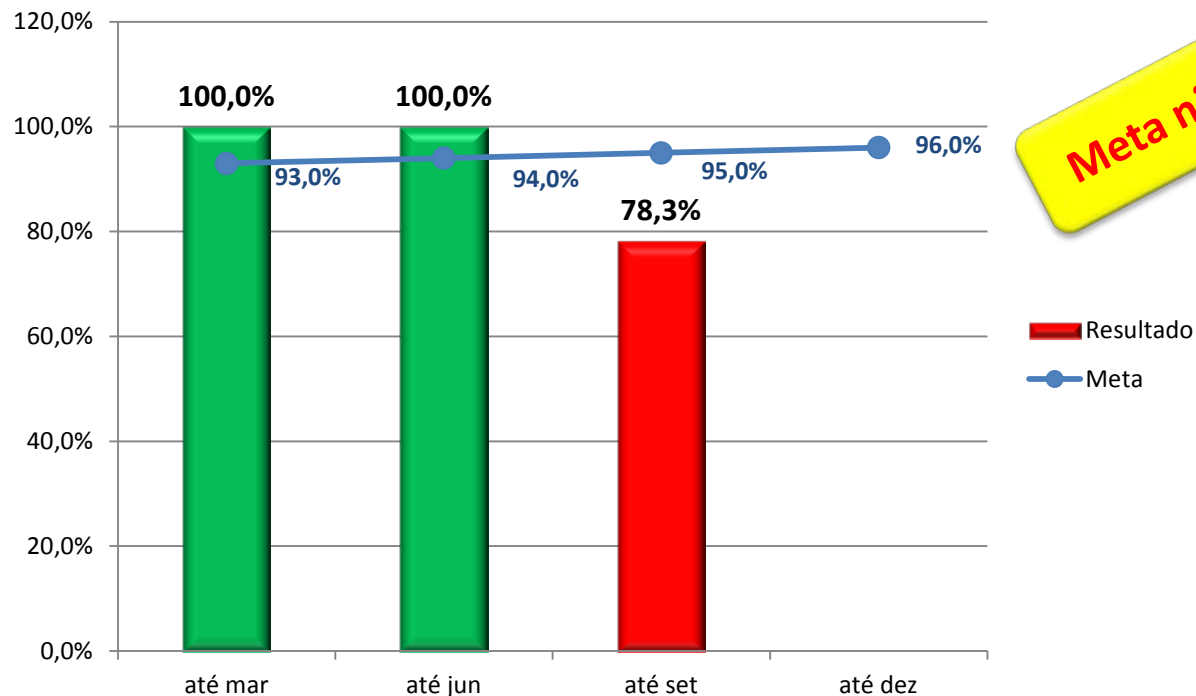
## **Análise do resultado:**

*Até set/2017, foram respondidas 7 pesquisas: "Efetuar melhorias no SAC Web - Execução", "Registrar documento em lote no Sistema de Arquivos Forms", "Evoluir ponto eletrônico para o horário de intrajornada", "Permitir a gestão de servidores portadores de necessidades especiais (PNE)", "Efetuar melhorias na base de conhecimento para DILEP e de usabilidade", "Adequar faturamento por senha de autorização para internações" e "Melhorias no Certidão Negativa do Servidor após implantação". Apesar de a meta não ter sido atingida, o percentual obtido ficou na margem de tolerância (5%).*

# 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 2017: 96%**



**Meta não atingida**

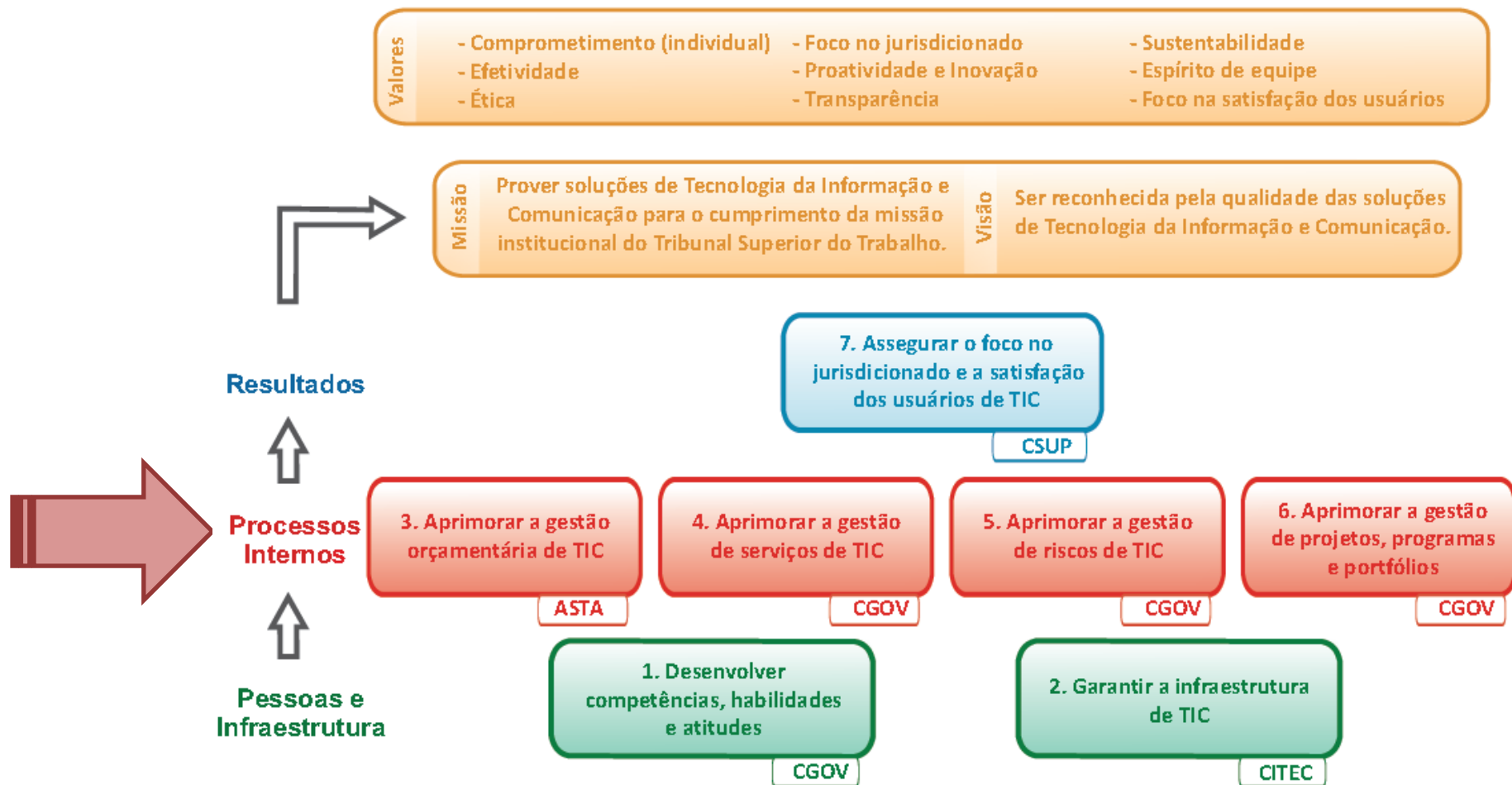
## **Análise do resultado:**

Até set/2017, foram respondidas 4 pesquisas: "Atualização de software da Biblioteca Digital (Juslaboris)", "Plenário virtual", "BANJUR – Banco Nacional de Jurisprudência Uniformizada – Atualização de IUJ pelo TRT", e "BANJURCP – BANJUR Consulta Pública".



# MAPA ESTRATÉGICO DE TIC – 2015/2020

## Mapa Estratégico de TIC - 2015/2020



# AGENDA

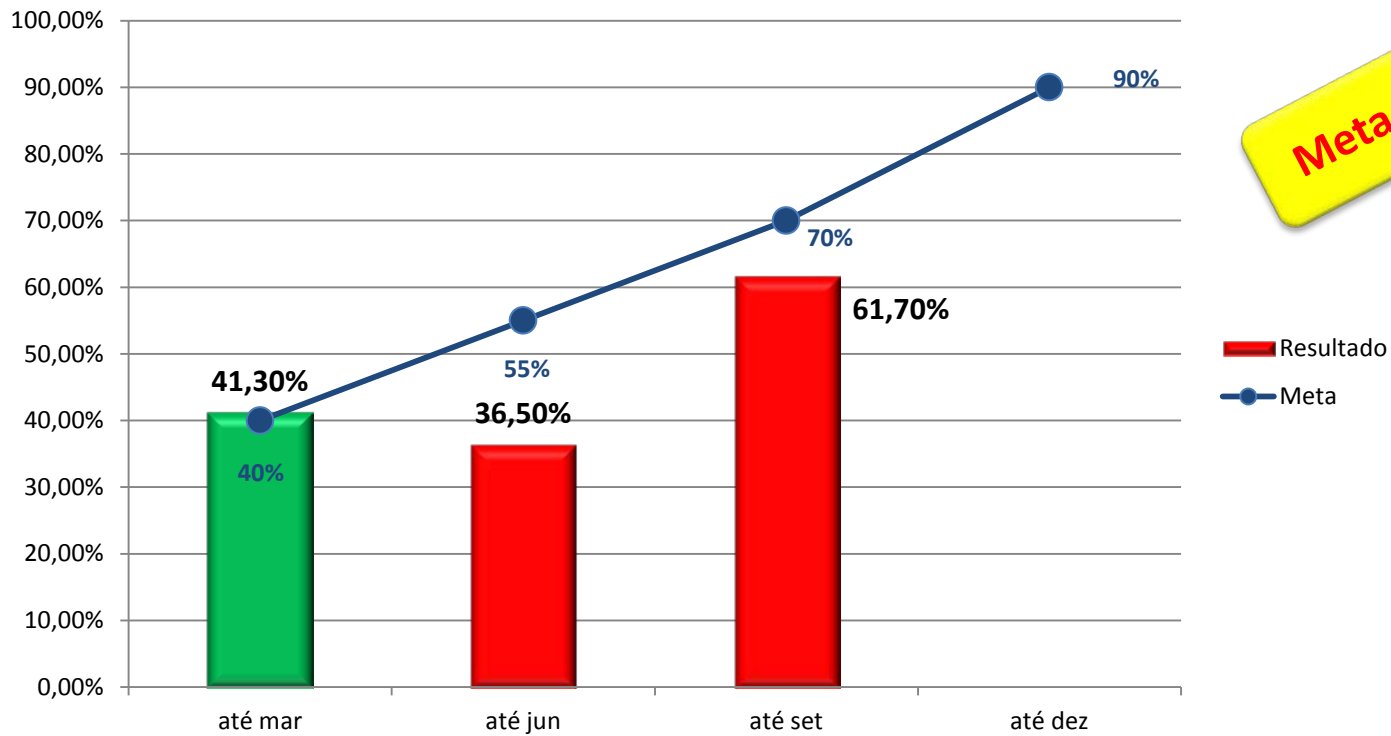
## ❖ **Objetivos Estratégicos**

- **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 eficiência na execução do orçamento (IEO)

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

**Meta 2017: 90%**



**Meta não atingida**

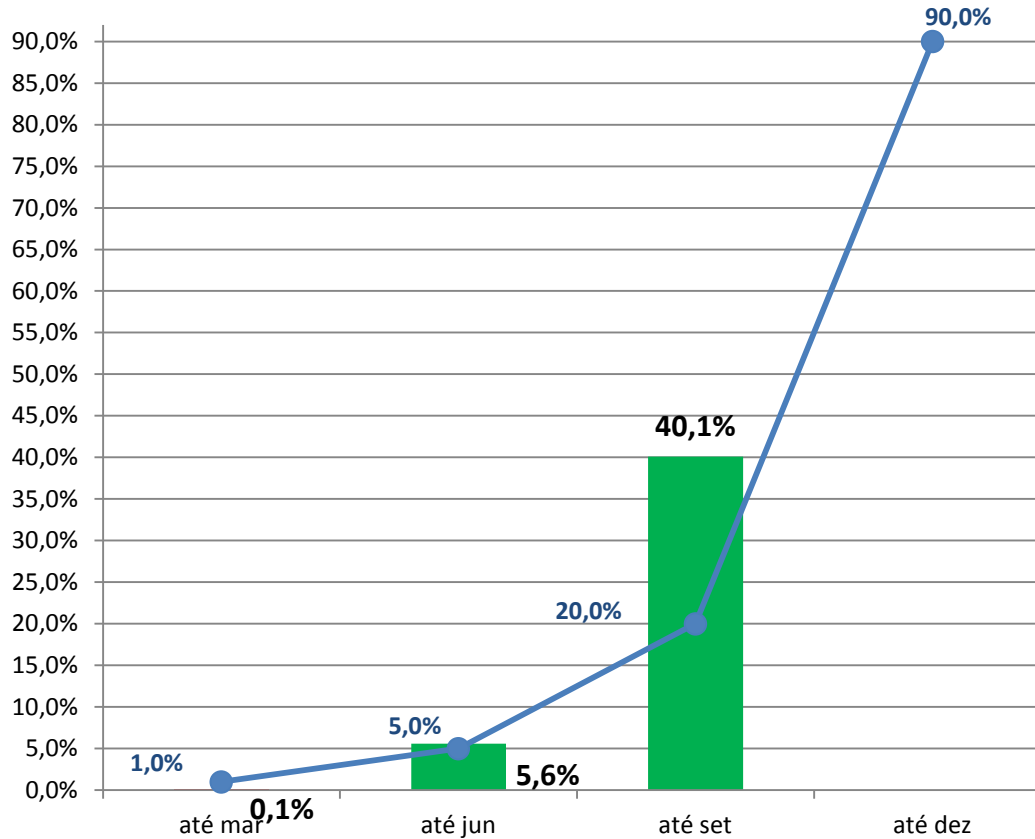
## **Análise do resultado:**

- ❖ *Orçamento aprovado na 3ª reunião do CGTI: R\$ 27.392.181,74*
- ❖ *Despesa empenhada até 29/9/2017: R\$ 16.895.851,19*

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

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

**Meta 2017: 90%**



**Meta atingida**

Resultado

Meta

## **Análise do resultado:**

- ❖ Valor das novas contratações previstas: R\$ 16.479.942,83
- ❖ Valor das novas contratações empenhadas: R\$ 6.609.925,55

# AGENDA

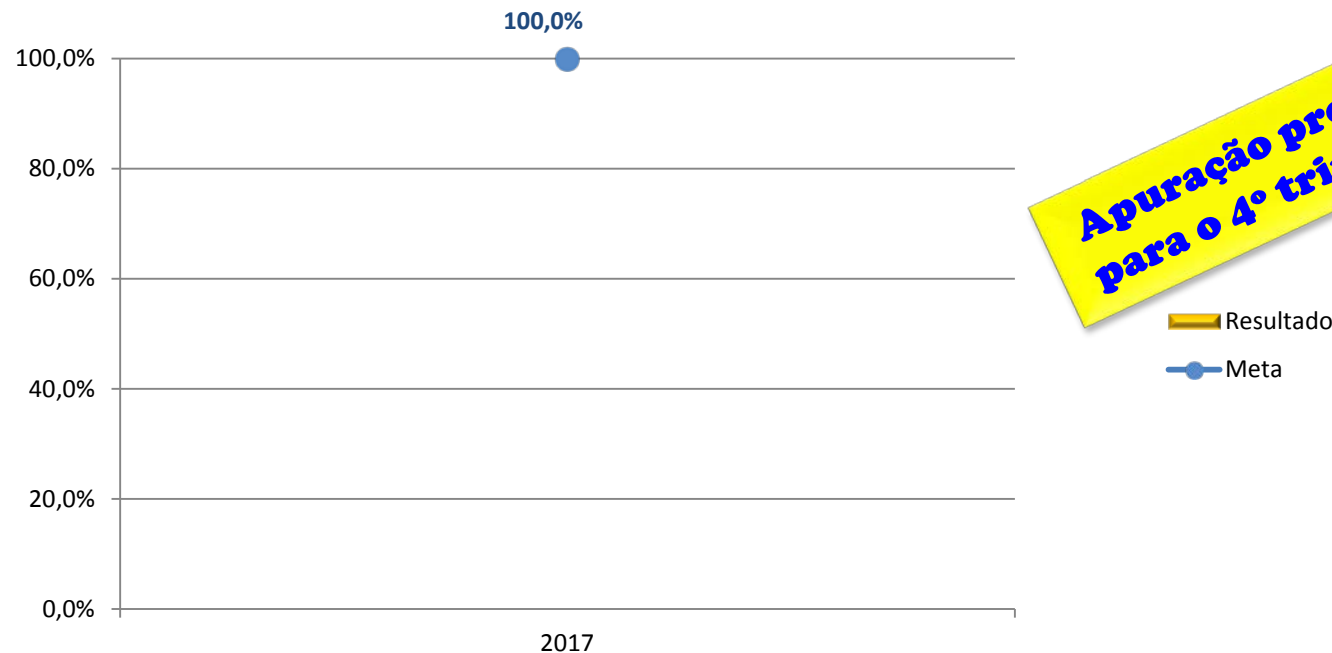
## ❖ **Objetivos Estratégicos**

- **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 processos ITIL com grau de maturidade 3 (IPM3)

**META 4.1 – Alcançar, até 2020, nível 3 de maturidade para 100% dos processos ITIL que foram adaptados para o TST.**

**Meta 2017: 100% dos processos com nível 03 de maturidade para os domínios Visão e Orientação, Processo e Pessoas**



*Os cinco domínios do processo de avaliação maturidade ITIL são:*

- 1. Visão e Orientação*
- 2. Processo*
- 3. Pessoas*
- 4. Tecnologia*
- 5. Cultura*

*Os cinco níveis de maturidade ITIL são:*

- 1. Inicial*
- 2. Repetível*
- 3. Especificado*
- 4. Gerenciado*
- 5. Otimizado*

# AGENDA

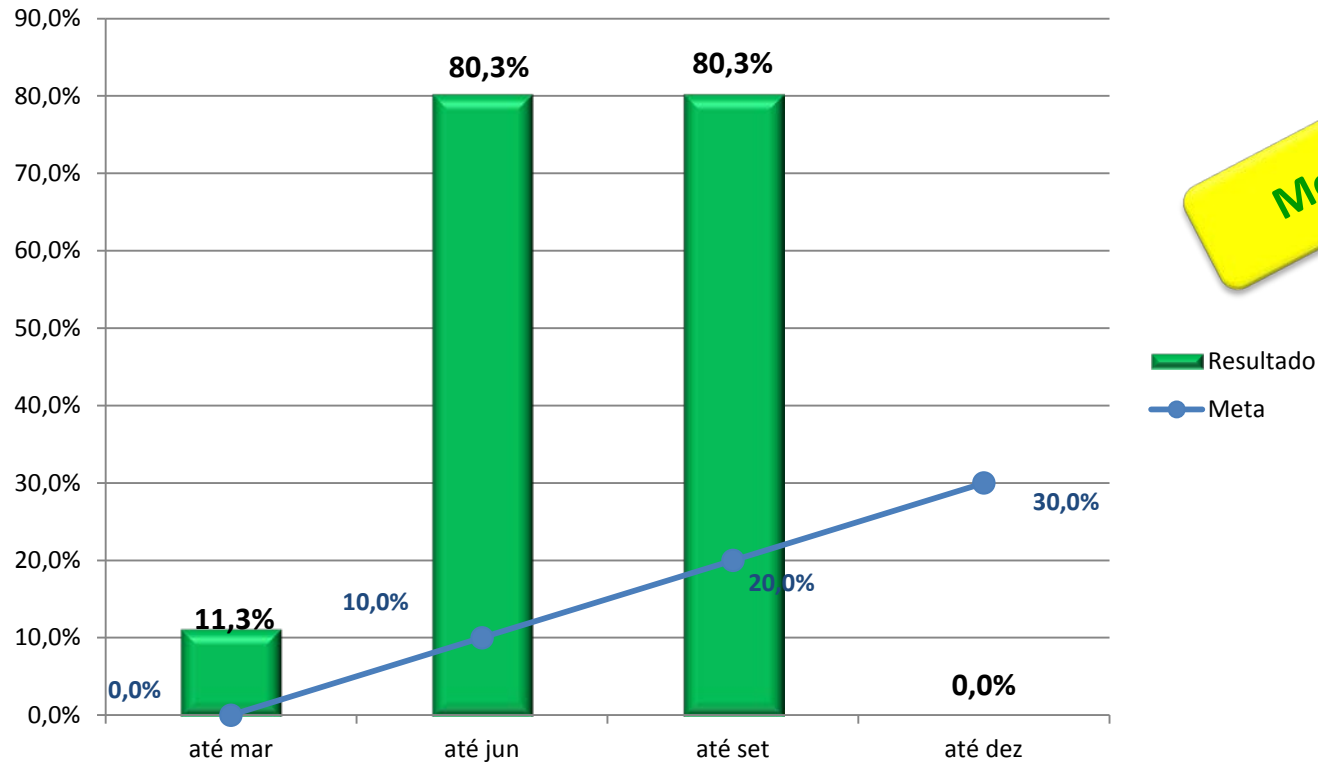
## ❖ **Objetivos Estratégicos**

- **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 riscos críticos de TIC tratados (IRCT)

**META 5.1 – Concluir, até 2020, o tratamento de 75% dos riscos críticos de TIC.**

**Meta 2017: 30%**



**Meta atingida**

## ***Análise do resultado:***

*No terceiro trimestre, não houve evolução nem na identificação e nem no tratamento dos riscos críticos. Os riscos referentes aos processos priorizados em 2017 ainda não tiveram sua identificação concluída. Desta forma, o percentual de tratamento de riscos permaneceu inalterado em relação à RAE anterior (80,3%).*



# AGENDA

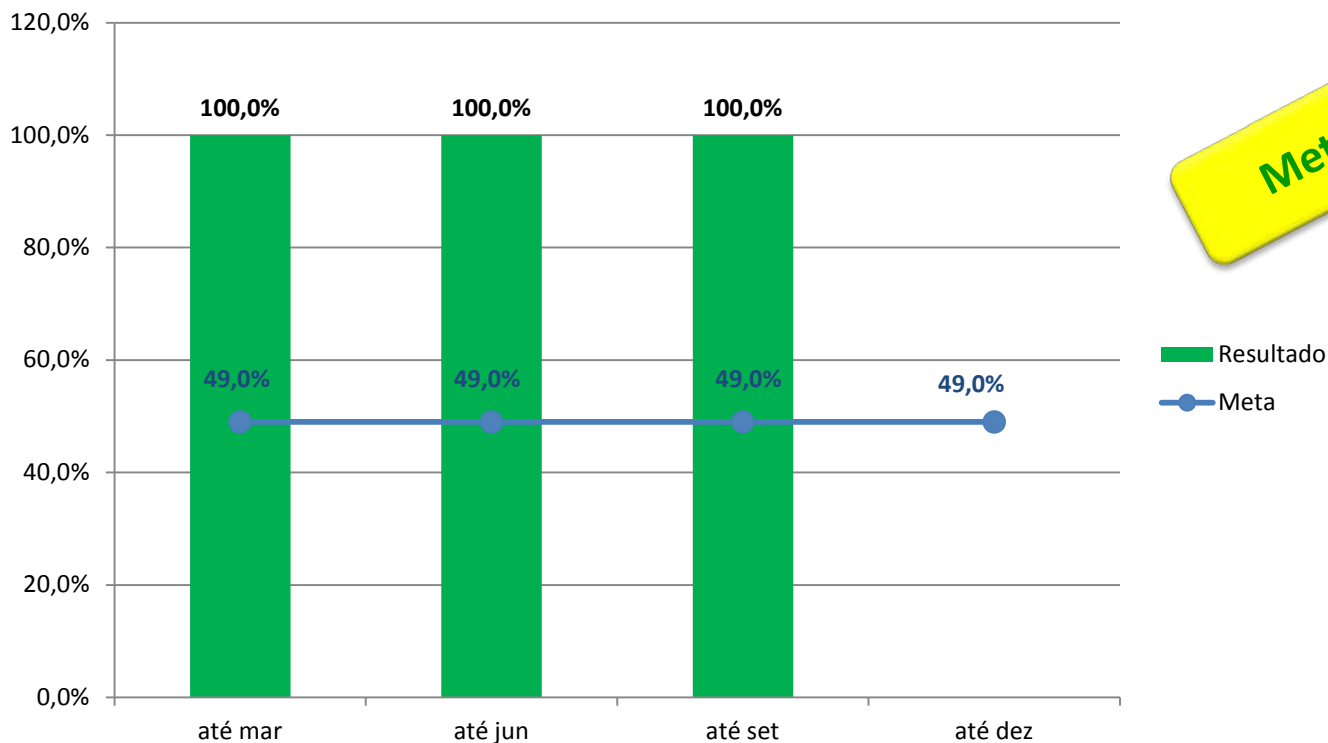
## ❖ **Objetivos Estratégicos**

- **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 2017: 49%**



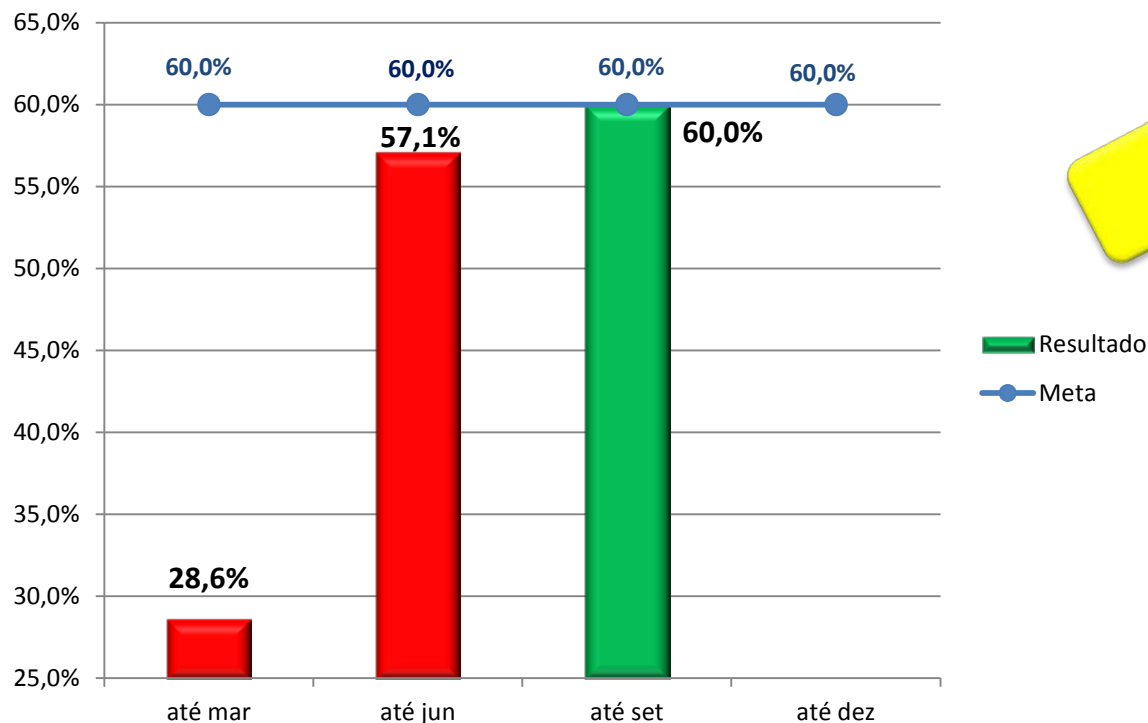
## **Análise do resultado:**

*Dois projetos, no PDTIC 2017, estavam previstos para serem concluídos até set/2017 (2015-P-03 Atualização da plataforma de gerenciamento eletrônico de documentos - GED e 2017-P-01 Regulamentação do processo de elaboração e revisão do planejamento estratégico de TIC). Ambos foram concluídos no prazo.*

# 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 2017: 60%**



**Meta atingida**

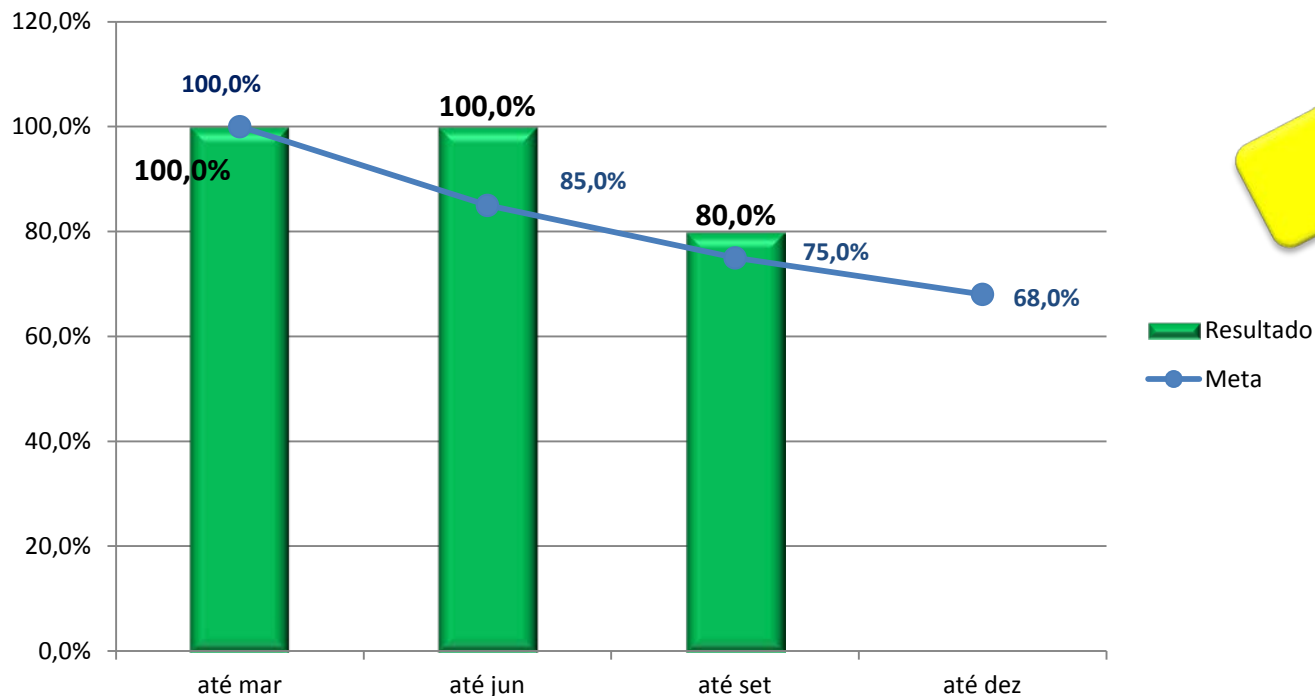
## **Análise do resultado:**

*Dos 5 projetos do PDTIC 2017, em andamento ou encerrados, um deles se originou do PDTIC 2015, quando a mensuração era diferente. Esse projeto, concluído, utiliza a metodologia. Dos 4 projetos de 2016 e 2017, que precisam atender a critérios mais amplos, ao longo de todas as etapas do projeto, conforme estabelecido na MGPS revisada em 2015, 2 utilizam a metodologia. A meta de 60% (que seriam 3 dos 5 projetos do PDTIC 2017) foi atingida.*

# 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 2017: 68%**



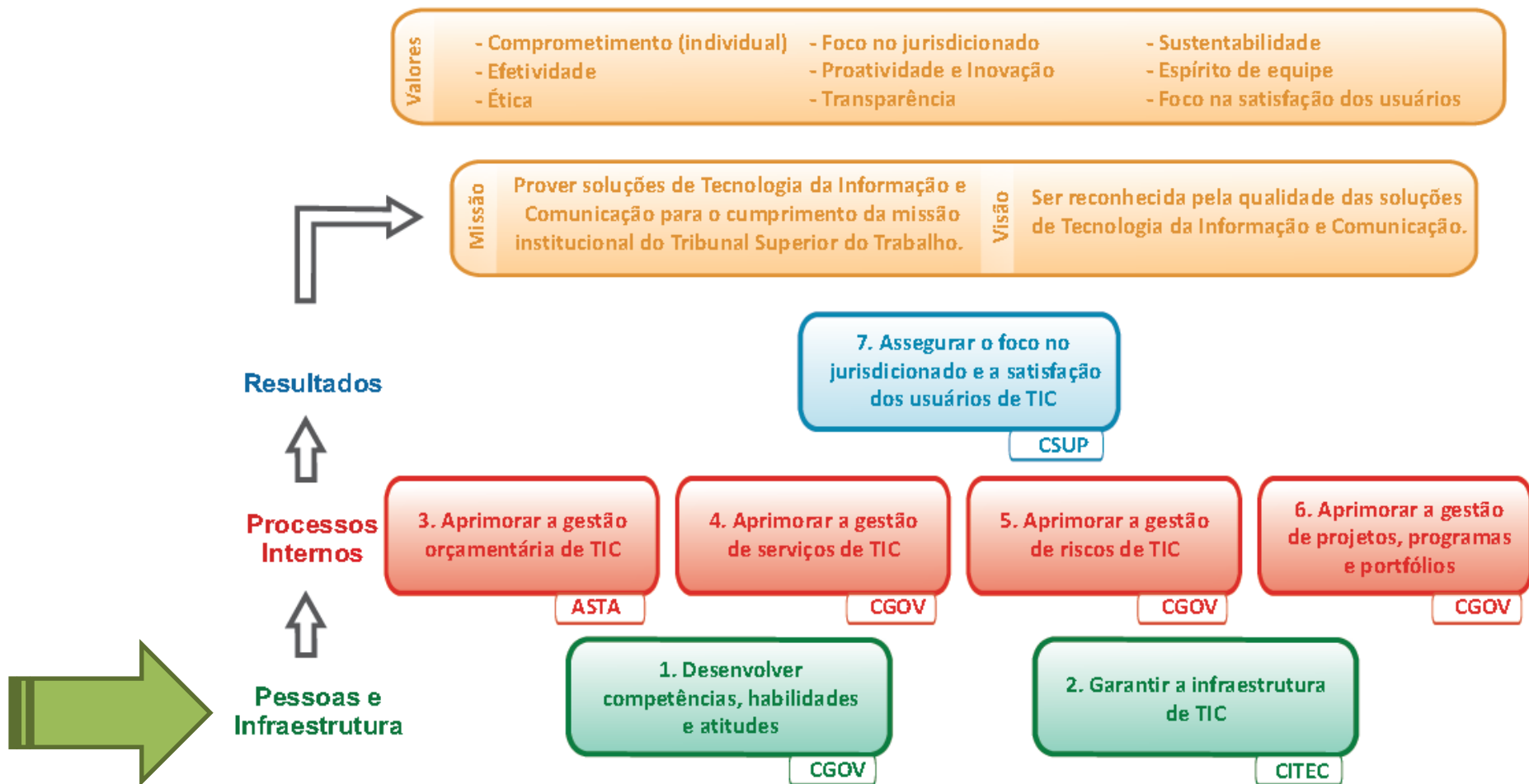
**Meta atingida**

## **Análise do resultado:**

No terceiro trimestre/2017, foram cancelados 2 projetos (Gestão de Serviços e Correio Eletrônico) e foi criado 1 projeto (Gestão de Serviços). Também foi alterado o término do projeto de Aquisição de Computadores. Esses fatos reduziram o indicador de precisão do planejamento para 82,9%, o que ainda assim permitiu o alcance da meta.

# MAPA ESTRATÉGICO DE TIC – 2015/2020

## Mapa Estratégico de TIC - 2015/2020



# AGENDA

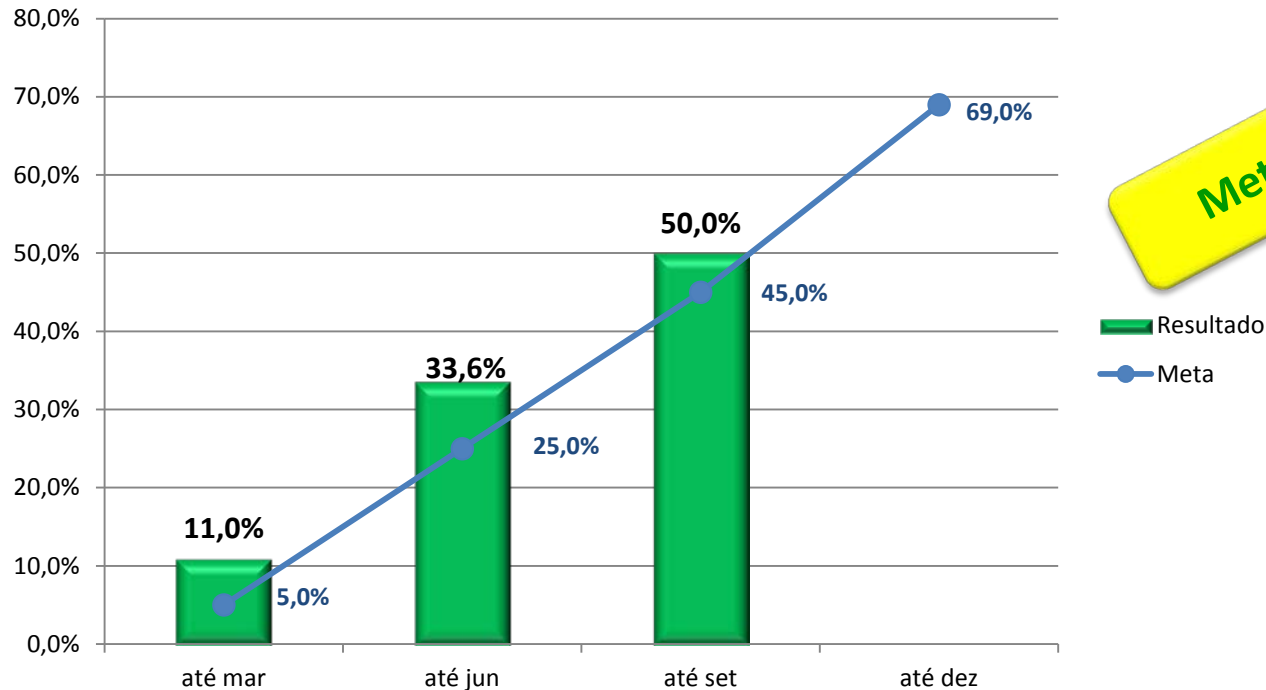
## ❖ **Objetivos Estratégicos**

- **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 2017: 69%**



**Meta atingida**

## **Análise do resultado:**

*Do total de 132 servidores da SETIN, 66 já atingiram a marca de pelo menos 20 horas de treinamento em 2017, permitindo o alcance da meta proporcional. Para alcançar a meta anual, é necessário que mais 26 servidores alcancem a marca de 20 horas. É importante salientar que 31 servidores da SETIN (23,5%) não têm nenhuma hora de curso até setembro/2017.*

# AGENDA

## ❖ **Objetivos Estratégicos**

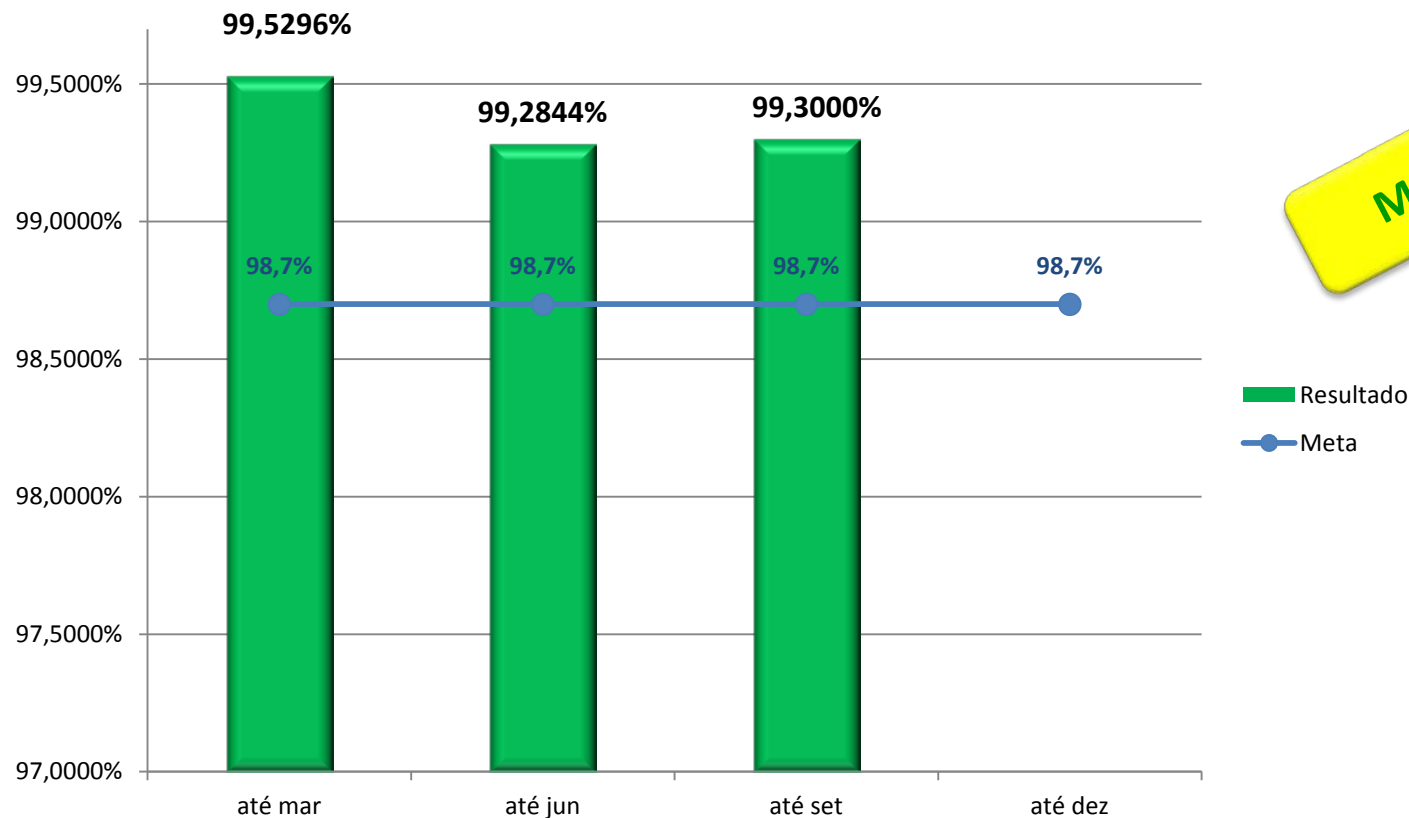
- **Objetivo 7 - Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC**
- **Objetivo 3 - Aprimorar a gestão orçamentária de TIC**
- **Objetivo 4 - Aprimorar a gestão de serviços de TIC**
- **Objetivo 5 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC**
- **Objetivo 6 - Aprimorar a gestão de projetos, 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 2017: 98,7%**



## **Análise do resultado:**

*O indicador sofreu uma melhora de 2,23% na disponibilidade se comparado com o índice anterior. Isso representa 1 hora e 34 minutos a menos de indisponibilidade no ano.*

# PETIC 2015-2020 - RESUMO DE DESEMPENHO – JAN a SET/17

INDICADOR	META PROPORCIONAL JAN a SET 2017	RESULTADO até SETEMBRO/2017
ISMT - Índice de servidores com limite mínimo de treinamento	45%	50%
IPAC - Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação de TIC	50%	13,9%
IDSI - Índice de disponibilidade dos serviços de infraestrutura	98,7%	99,3000%
IEO - Índice de eficiência na execução do orçamento	70%	61,7%
IENC - Índice de execução das novas contratações	20%	40,1%
IPM3 - Índice de processos ITIL com grau de maturidade 3	Anual	Não mensurado
IRCT - Índice de riscos críticos de TIC tratados	20%	80,3%
IPEP - Índice de projetos executados no prazo	49%	100%
IPPM - Índice de projetos do PDTIC geridos com a MGPS	60%	60%
IPP - Índice de precisão do planejamento do portfólio do PDTIC	75%	80%
ISTI - Índice de satisfação de TIC	Anual	Não mensurado
ISSA - Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade administrativa	94%	91,7%
ISSAJ - Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade judicante	95%	78,3%

FIM