

REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA PETIC 2015-2020

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 2017 – JANEIRO A DEZEMBRO



20 DE ABRIL DE 2017

CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO TST

REUNIÕES DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE TI 2017

10 DE FEVEREIRO

20 DE ABRIL

18 DE AGOSTO

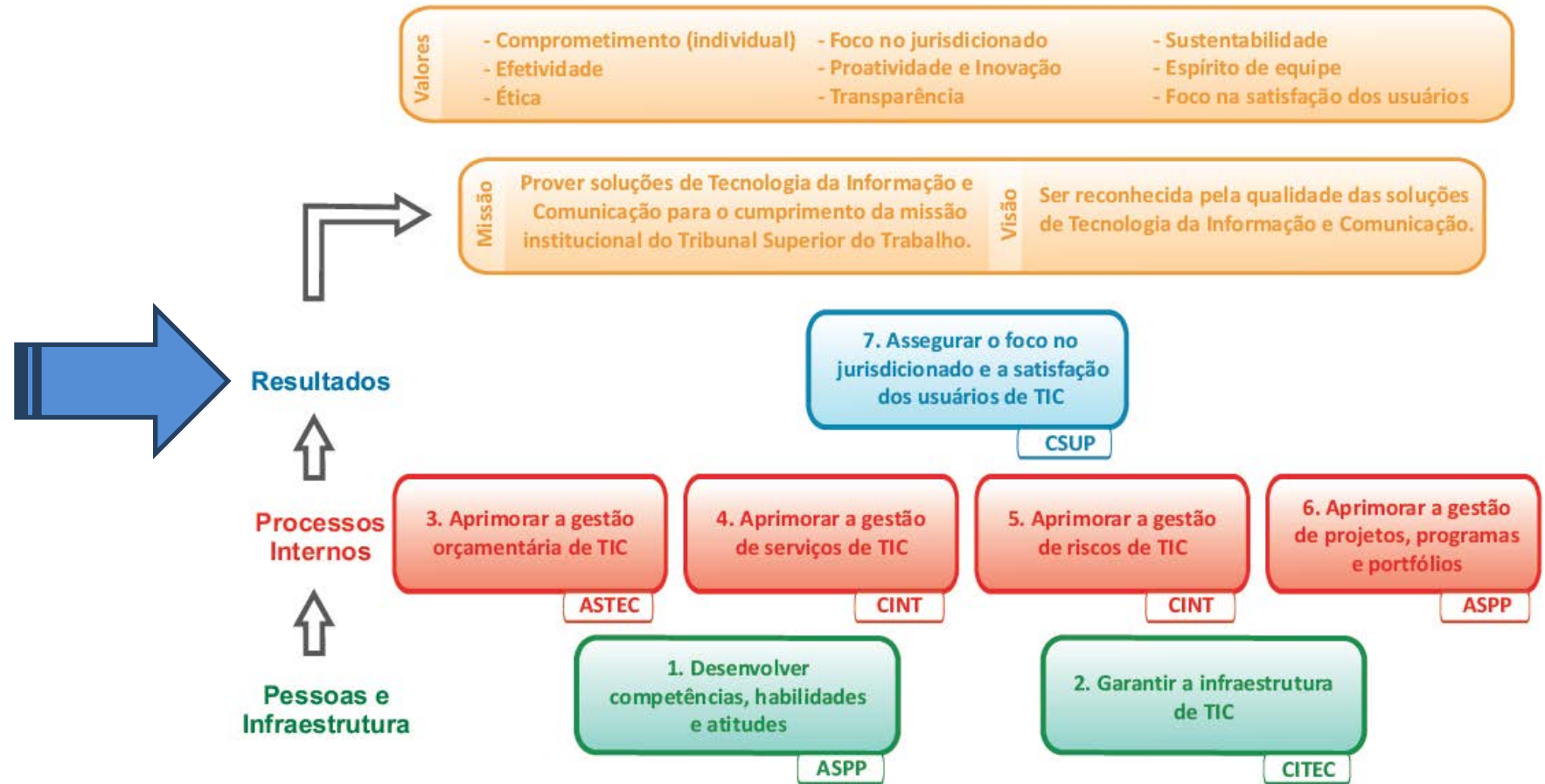
20 DE OUTUBRO

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



AGENDA

❖ **Objetivos Estratégicos**

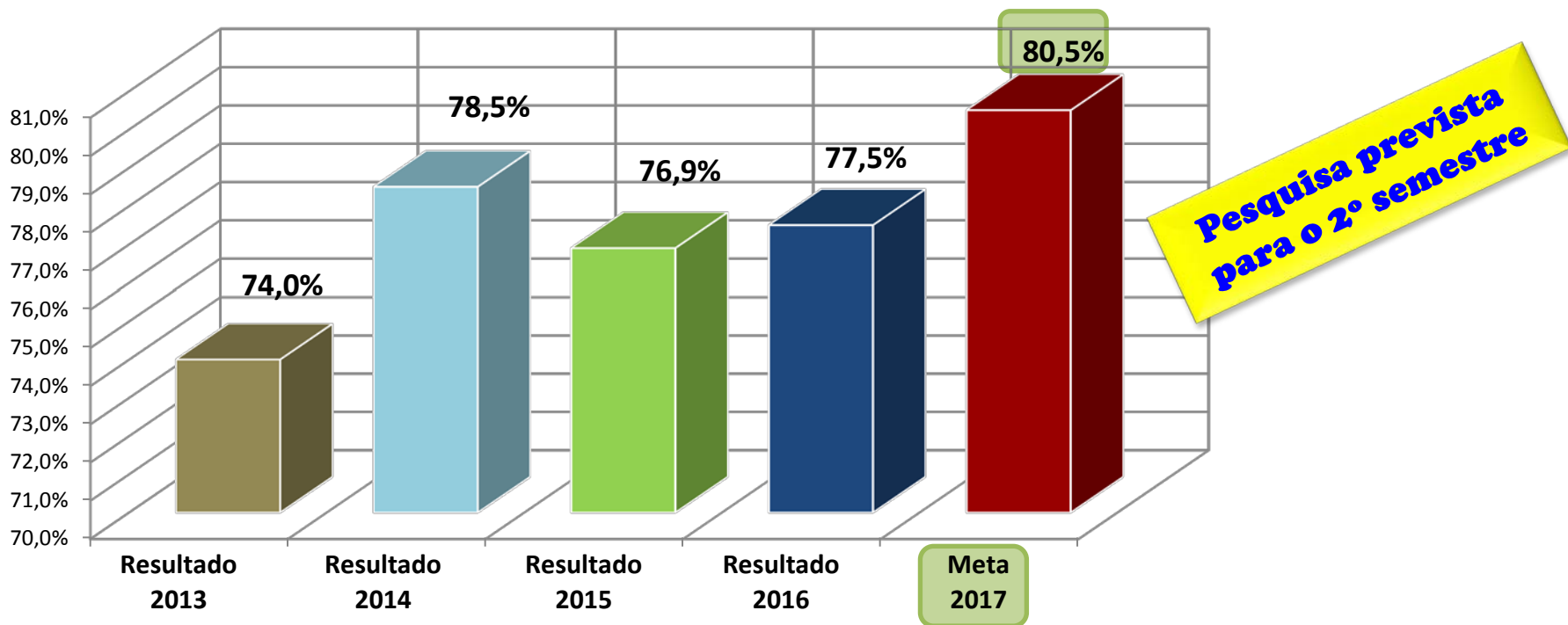
- **Objetivo 7 - Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC**
- **Objetivo 3 - Aprimorar a gestão orçamentária de TIC**
- **Objetivo 4 - Aprimorar a gestão de serviços de TIC**
- **Objetivo 5 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC**
- **Objetivo 6 - Aprimorar a gestão de projetos,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

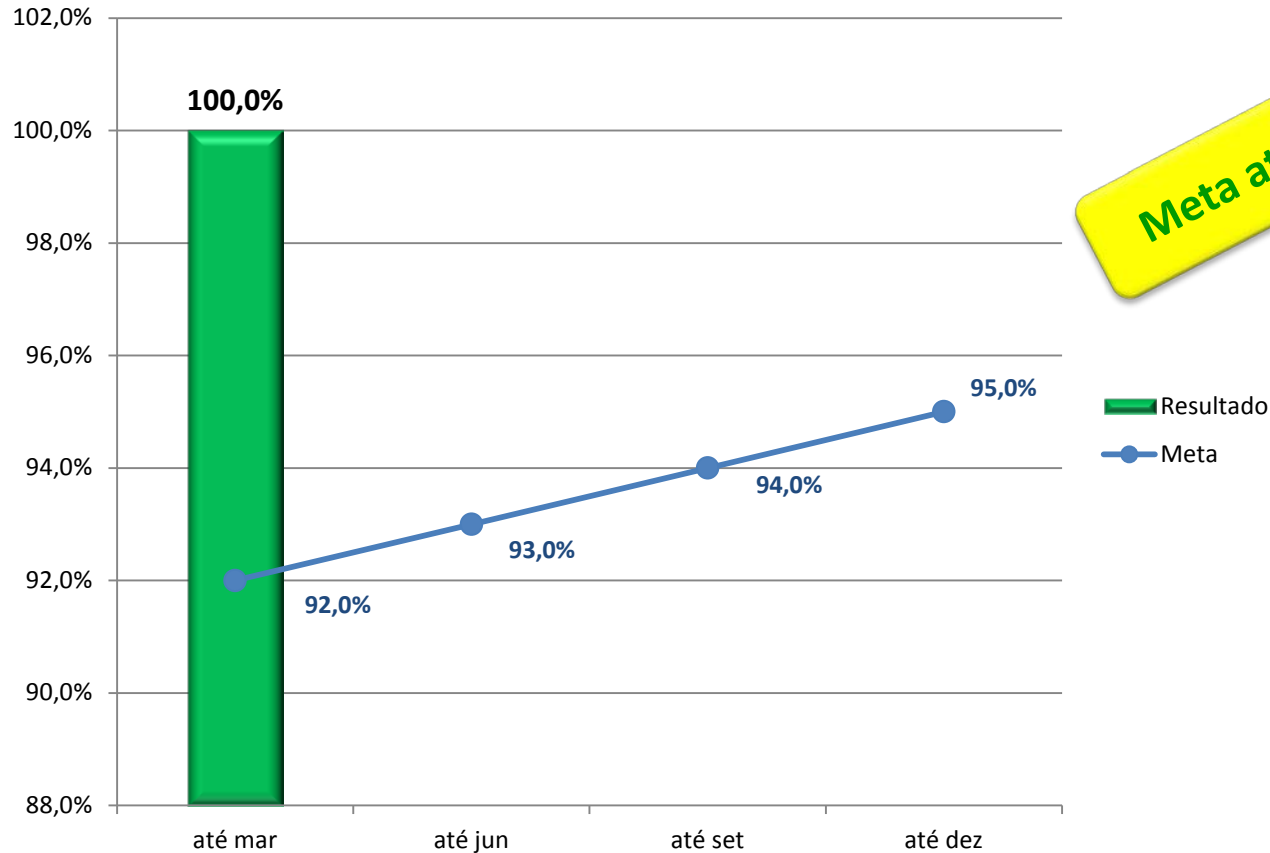
ISTI



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%

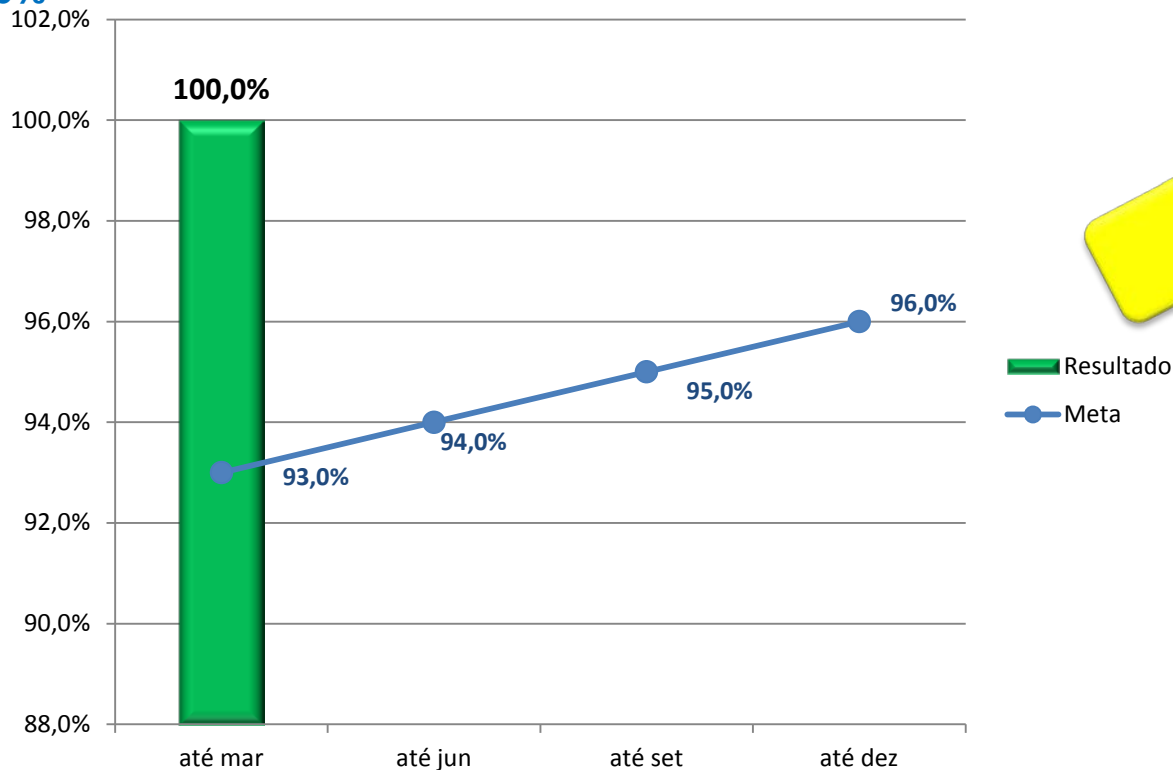


Análise do resultado: Até o momento temos apenas uma pesquisa respondida, com nota máxima em todos os itens. Projeto "Melhorias no SAC Web - Execução" (Código do Projeto: DSA-50; Demandante: SEA/CMLOG)

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.

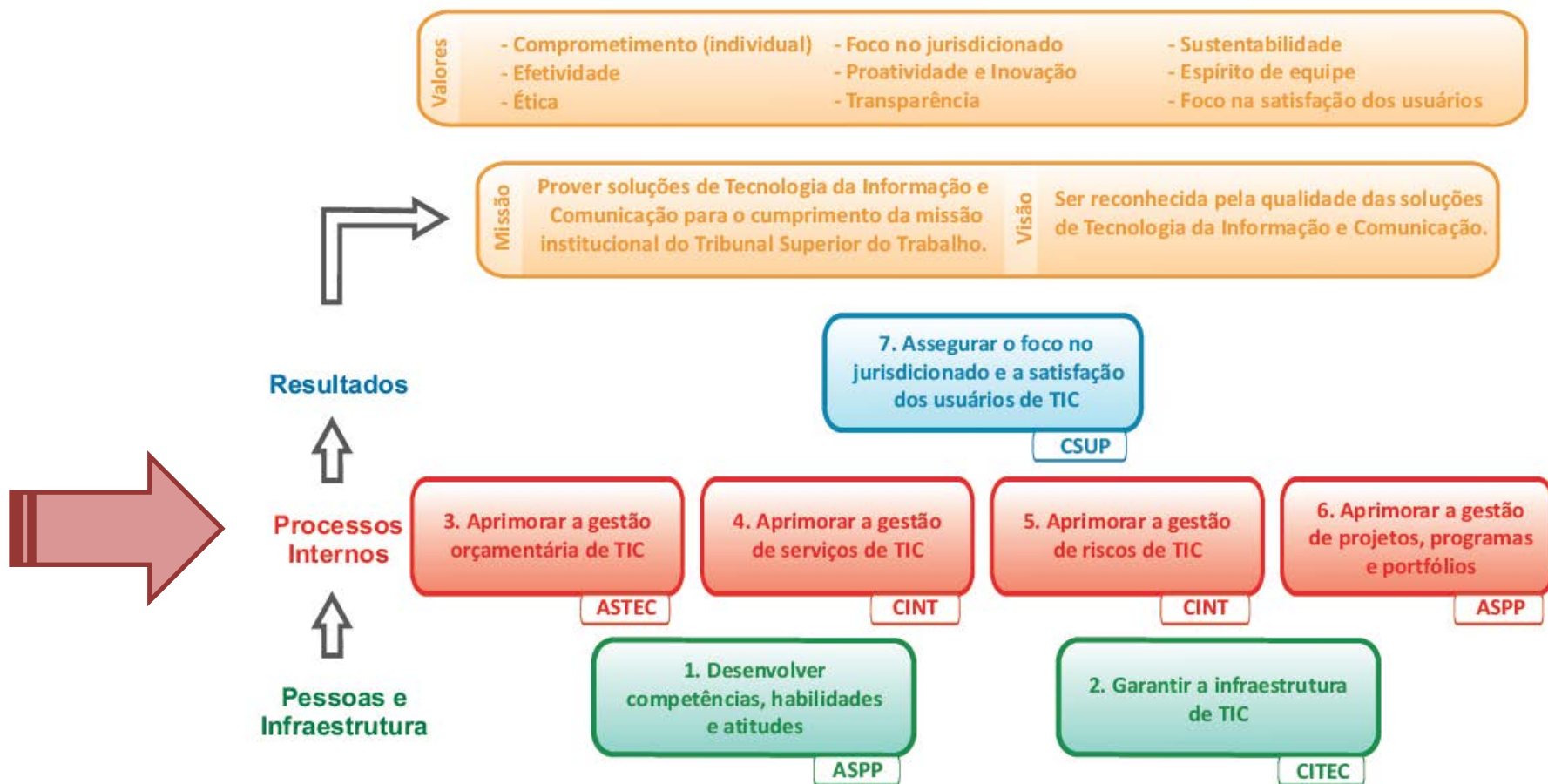
Meta 2017: 96%



Análise do resultado: Até o momento temos apenas uma pesquisa respondida, com nota máxima em todos os itens. Projeto "Atualização de software da Biblioteca Digital (Juslaboris)" (Código do Projeto: NECADM-335; Demandante: SEGJUD/CDOC).

Comentário do respondente: "A equipe foi e tem sido muito atenciosa no desenvolvimento do produto. Recebemos muitos elogios, não só internos, como também de todo o Brasil, quando a biblioteca entrou em produção."

MAPA ESTRATÉGICO DE TIC – 2015/2020



AGENDA

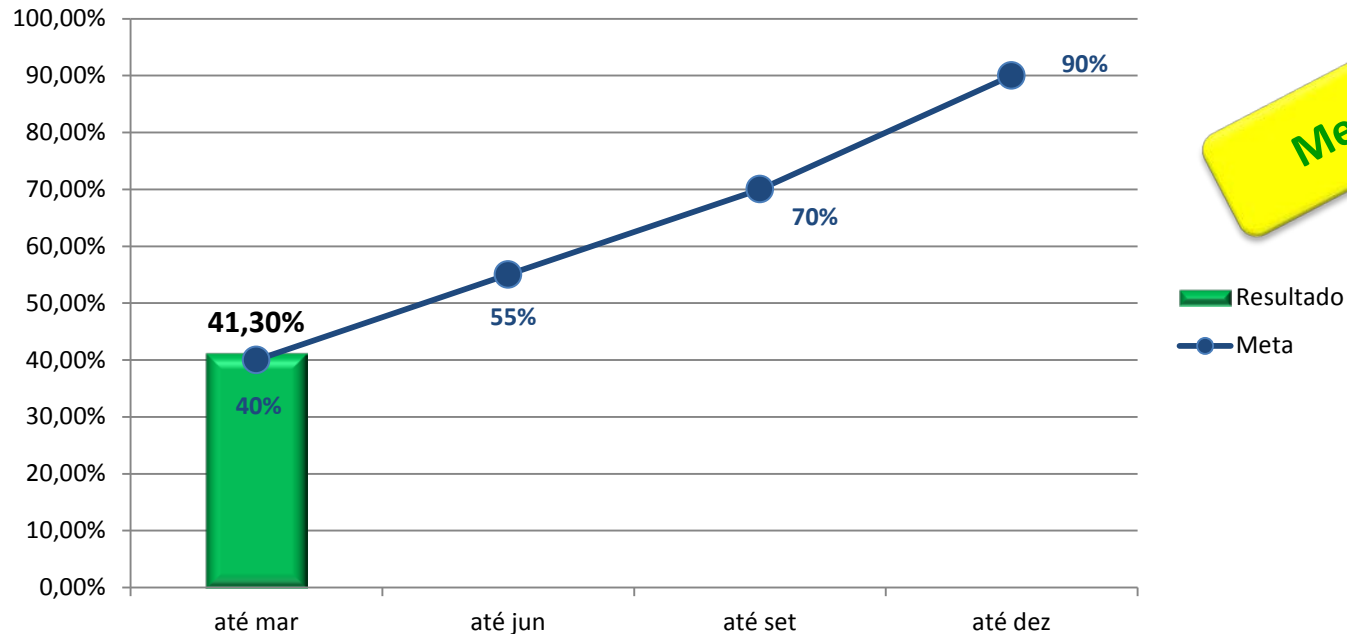
❖ **Objetivos Estratégicos**

- **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 atingida

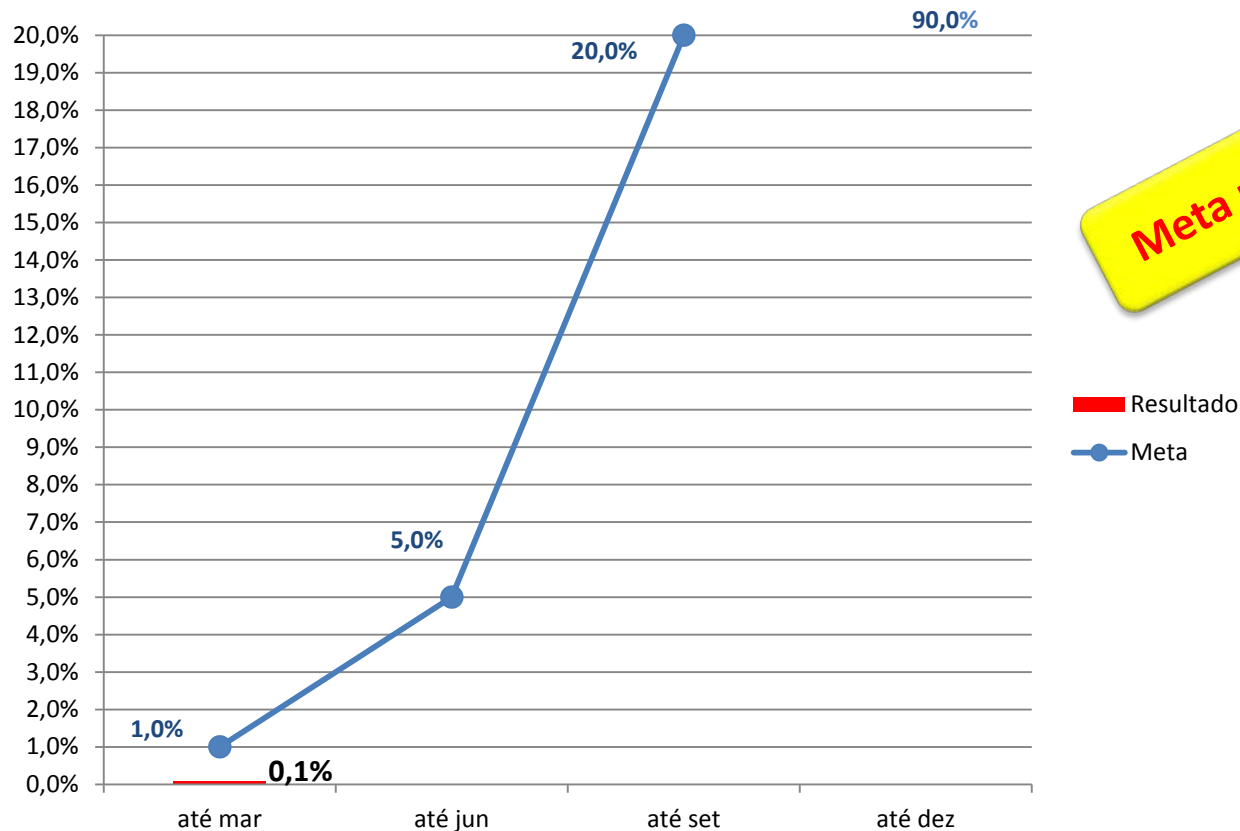
Análise do resultado:

- ❖ *Orçamento aprovado na 1ª Reunião do CGTI em 13/3/2017: R\$ 20.570.915,00*
- ❖ *Despesa empenhada até 31/3/2017: R\$8.493.510,28*

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%



Análise do resultado:

- ❖ Valor de novas contratações previstas e aprovadas na 1ª Reunião do CGTI em 13/3/2017: R\$ 9.935.712,87;
- ❖ Valor empenhado das novas contratações até 31/3/2017: R\$7.499,80.

AGENDA

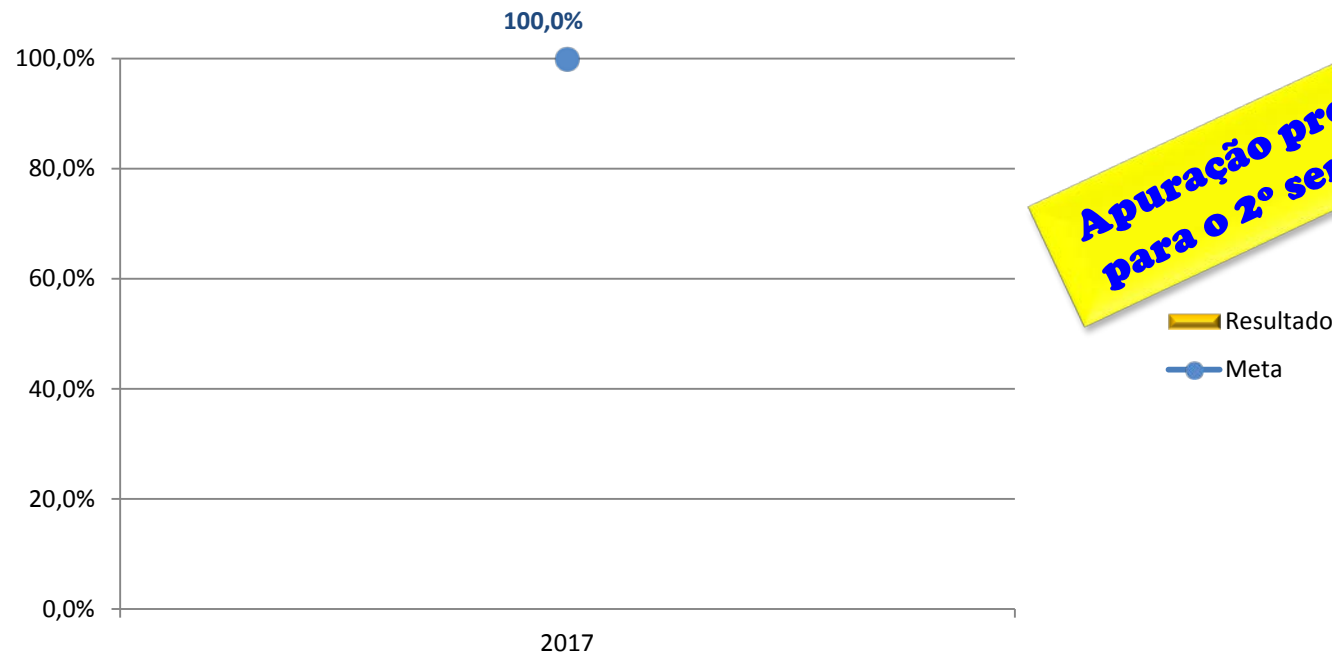
❖ **Objetivos Estratégicos**

- **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

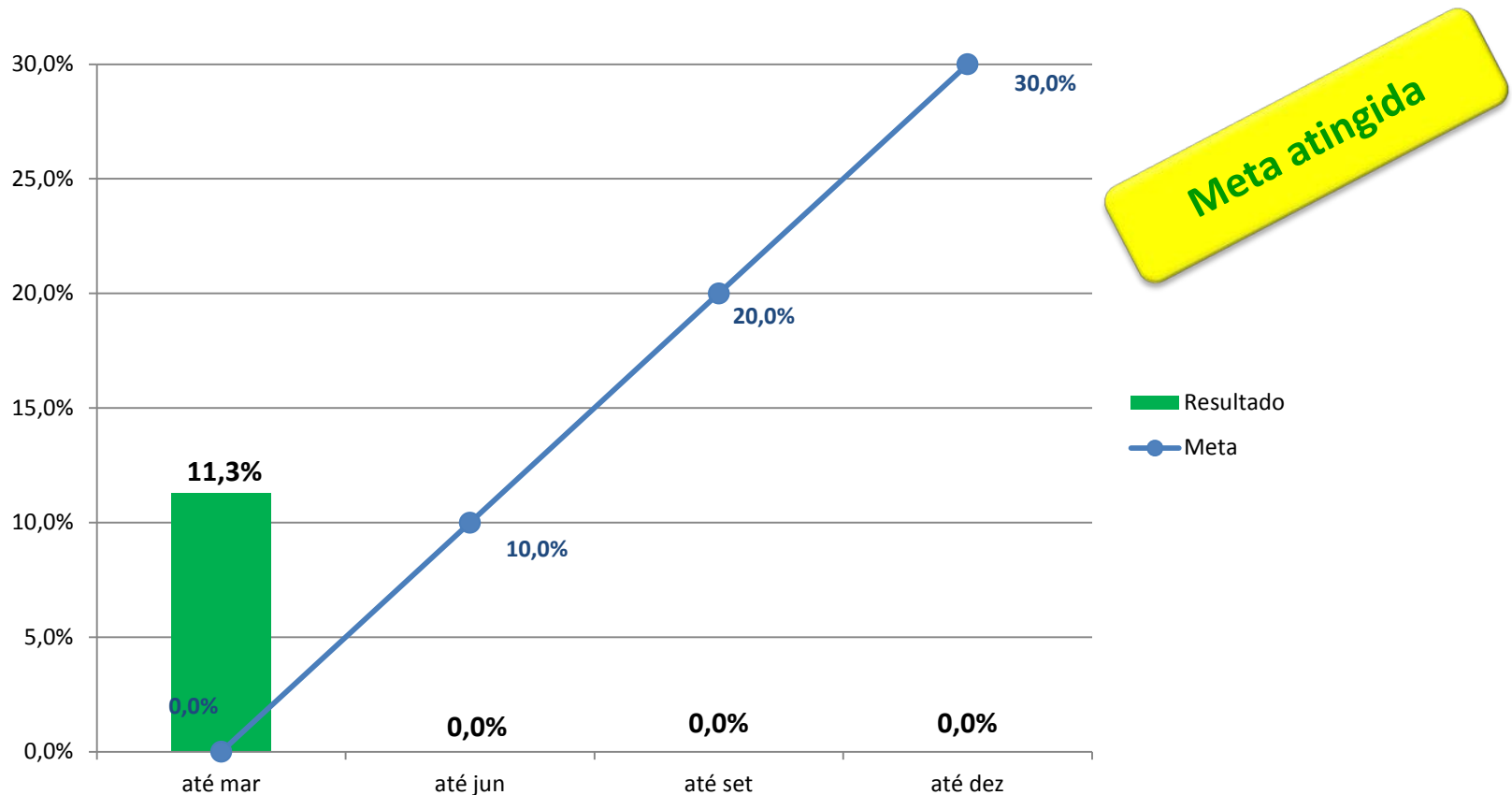
❖ **Objetivos Estratégicos**

- **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%



Análise do resultado: Foi considerada para o primeiro trimestre a base contendo 62 riscos a serem tratados. Destes, 7 foram tratados, permitindo ultrapassar a expectativa parcial para o período.

AGENDA

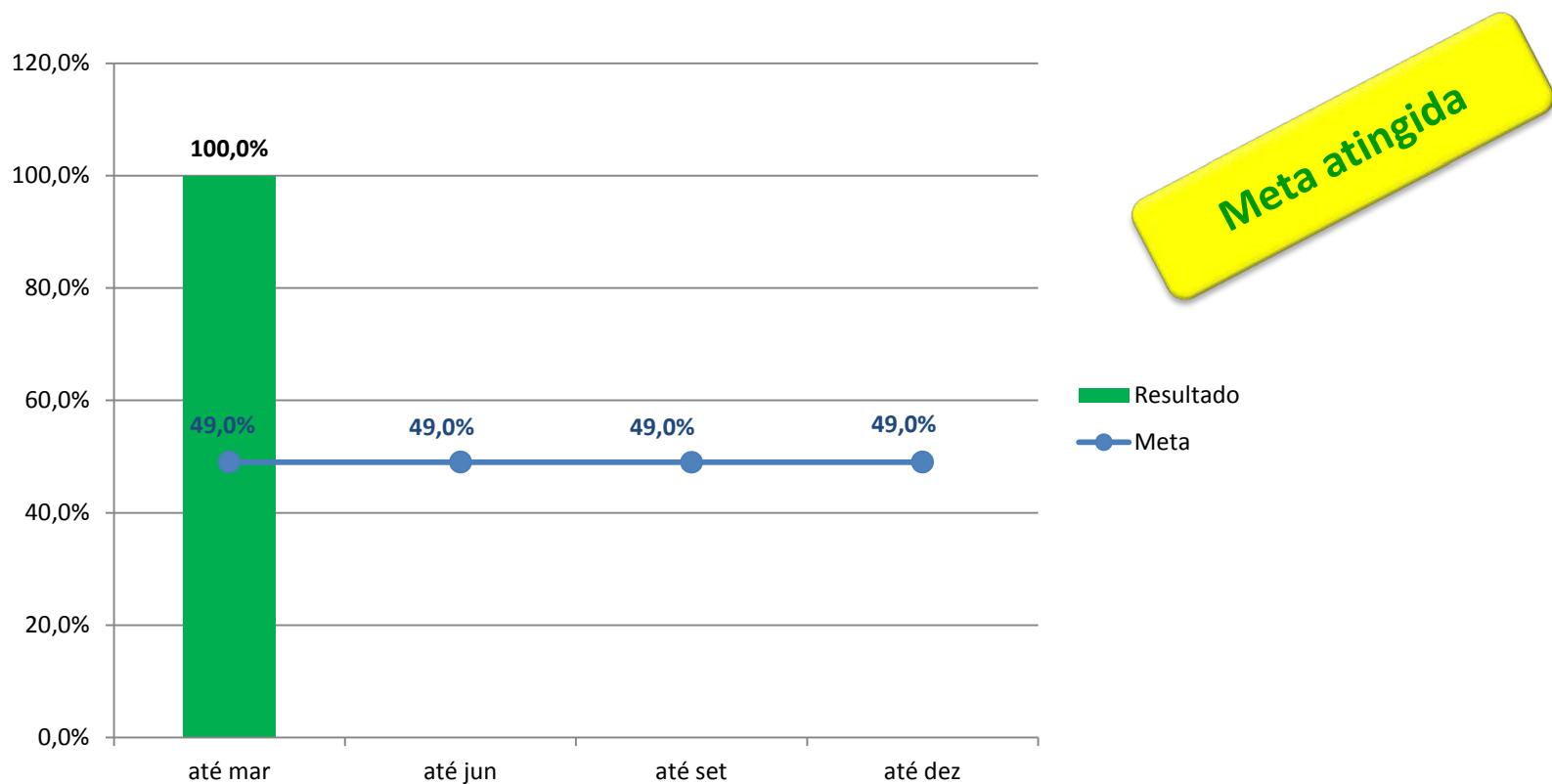
❖ **Objetivos Estratégicos**

- **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%

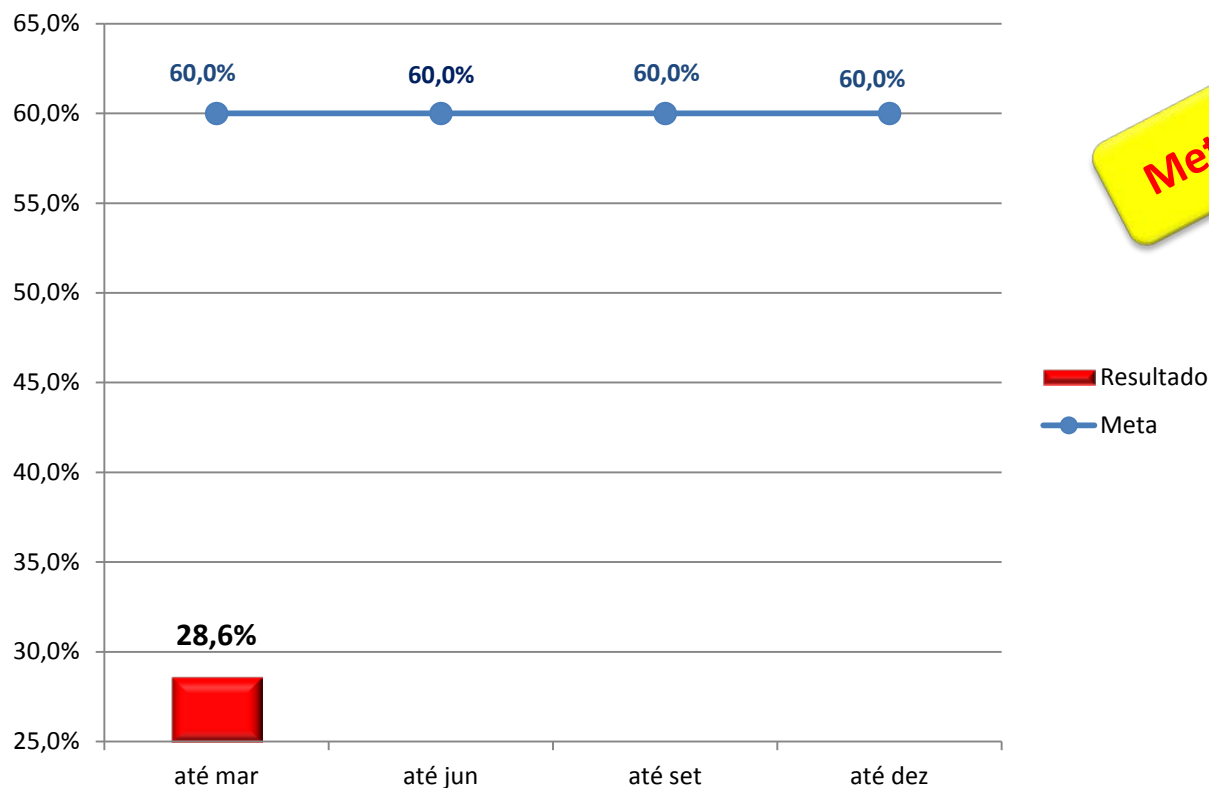


Análise do resultado: Apenas um projeto estava previsto, no PDTIC 2017, para ser concluído no primeiro trimestre (2015-P-03 Atualização da plataforma de gerenciamento eletrônico de documentos - GED), tendo acabado no prazo.

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%



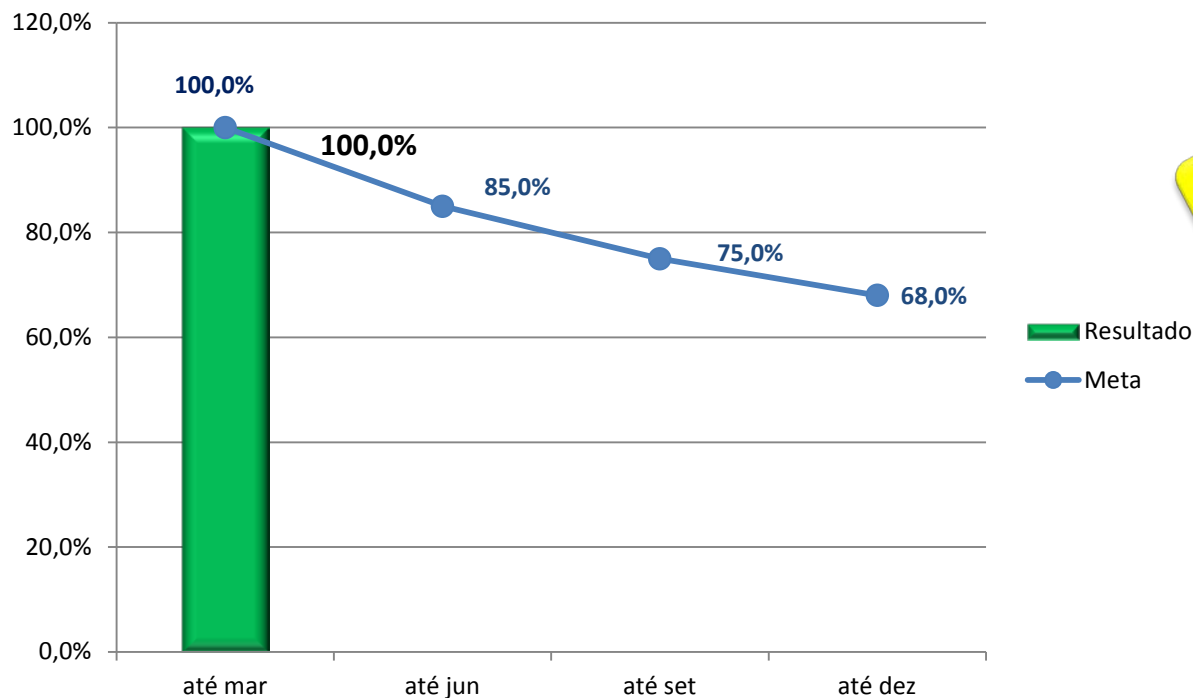
Meta não atingida

Análise do resultado: Dos 7 projetos do PDTIC 2017, em andamento ou encerrados, um deles se originou do PDTIC 2015, quando a mensuração era diferente. Esse projeto utiliza a metodologia. Dos 6 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, apenas um utiliza a metodologia. A meta de 60% (que seriam 4 dos 7 projetos do PDTIC 2017) não 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.

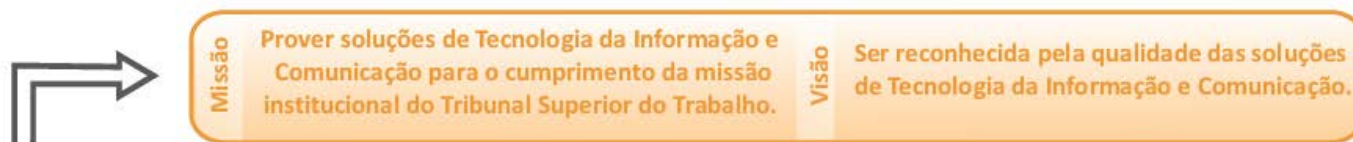
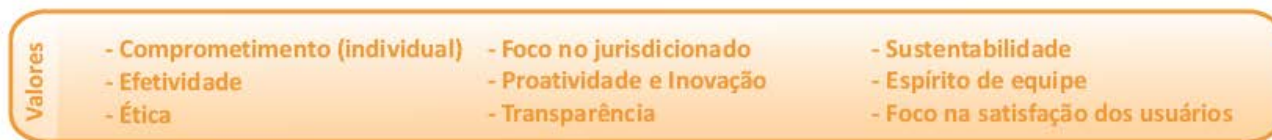
Meta 2017: 68%



Meta atingida

Análise do resultado: As alterações do PDTIC 2017, revisão de março, apenas inseriram as datas de início e término, conforme planejamentos concluídos, sem caracterizar alteração de datas. Também não houve inclusões ou exclusões. Dessa forma, a precisão do planejamento permaneceu em 100%.

MAPA ESTRATÉGICO DE TIC – 2015/2020



AGENDA

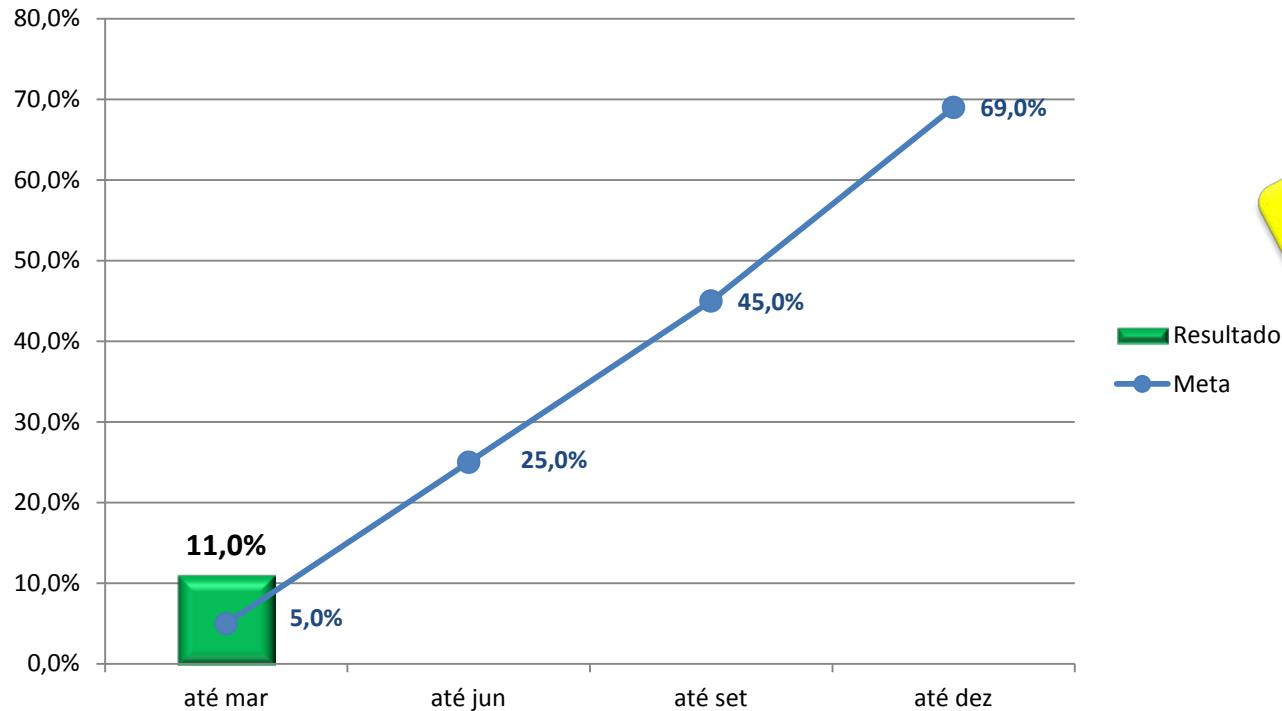
❖ **Objetivos Estratégicos**

- **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%



Análise do resultado: Do total de 136 servidores da SETIN, 15 já atingiram a marca de pelo menos 20 horas de treinamento em 2017, permitindo o alcance da meta proporcional. O resultado foi possível devido a treinamento realizado por servidores da CDS.

AGENDA

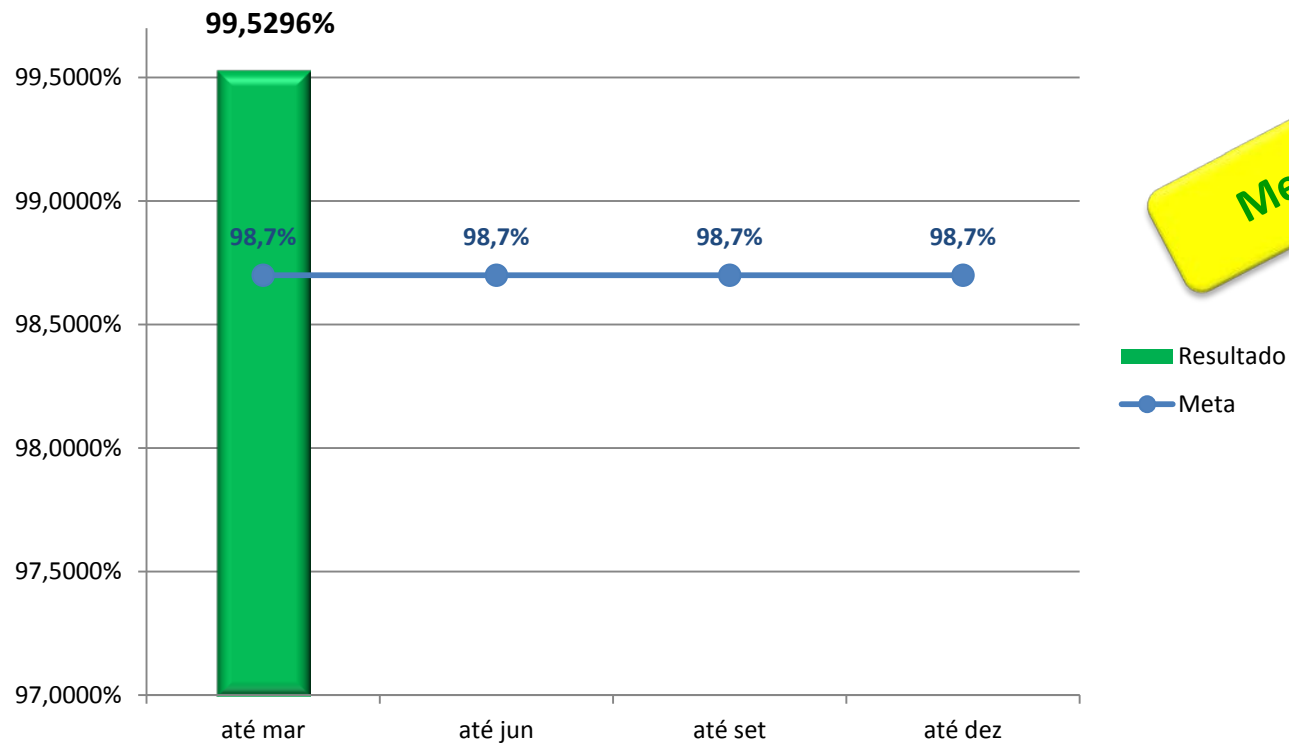
❖ **Objetivos Estratégicos**

- **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: Indicador apresenta melhora com relação ao mesmo período do ano passado, quando foi mensurado. Essa melhora deve-se a evolução do ambiente de servidores de aplicação, ainda que haja muito espaço para melhoria, e ao fato de ter ocorrido problemas com o Banco de Dados nesse mesmo período do ano passado.

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

INDICADOR	META PROPORCIONAL JAN a MAR 2017	RESULTADO até MARÇO/2017
ISMT - Índice de servidores com limite mínimo de treinamento	5%	11%
IPAC - Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação de TIC	10%	1,4%
IDSI - Índice de disponibilidade dos serviços de infraestrutura	98,7%	99,5296%
IEO - Índice de eficiência na execução do orçamento	40%	41,3%
IENC - Índice de execução das novas contratações	1%	0,1%
IPM3 - Índice de processos ITIL com grau de maturidade 3	Anual	Não mensurado
IRTC - Índice de riscos críticos de TIC tratados	0%	11,3%
IPEP - Índice de projetos executados no prazo	49%	100%
IPPM - Índice de projetos do PDTIC geridos com a MGPS	60%	28,6%
IPP - Índice de precisão do planejamento do portfólio do PDTIC	100%	100%
ISTI - Índice de satisfação de TIC	Anual	Não mensurado
ISSA - Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade administrativa	92%	100%
ISSAJ - Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade judicante	93%	100%

FIM