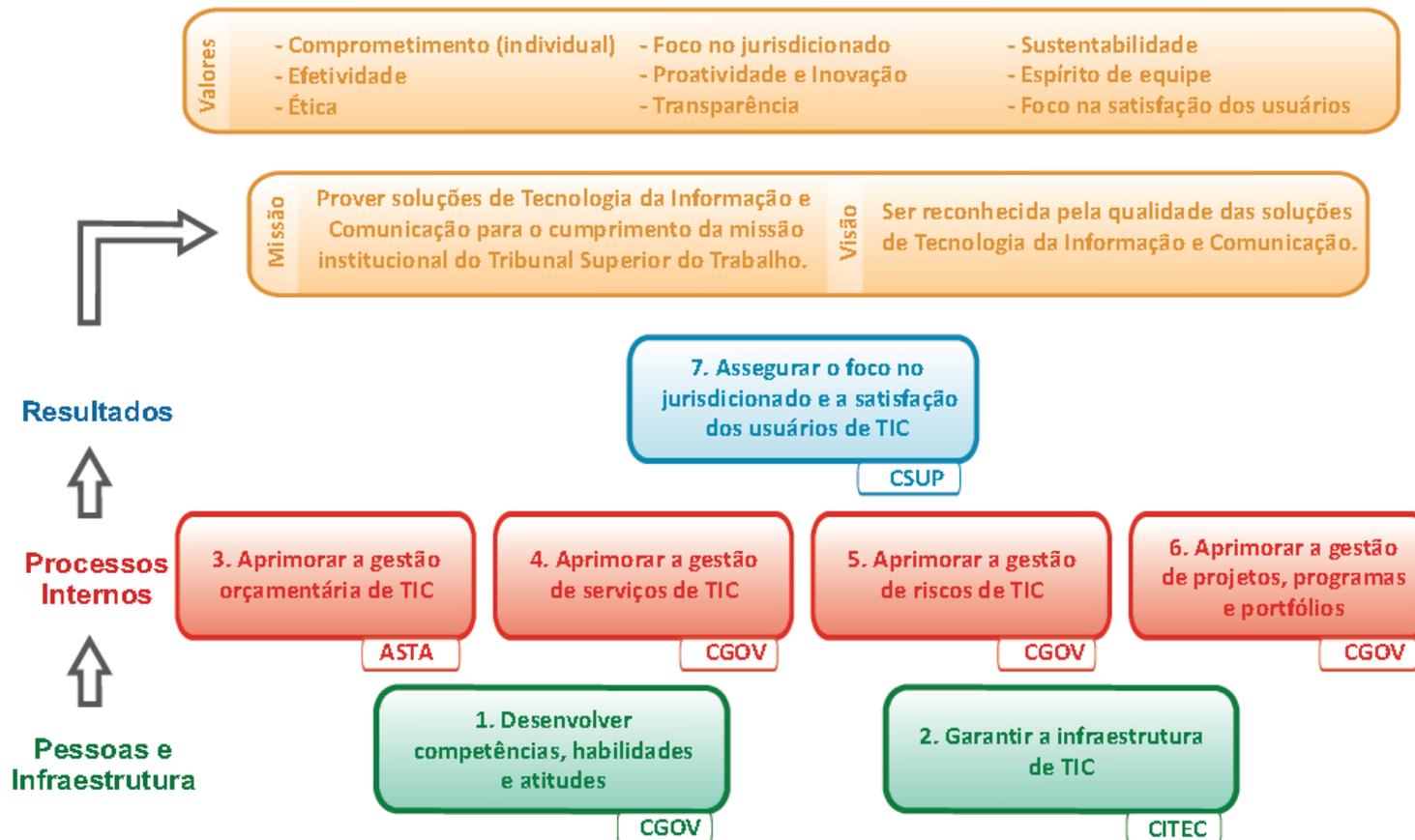


REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA PETIC 2015-2020

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS – JAN A JUN/2018

Mapa Estratégico de TIC - 2015/2020



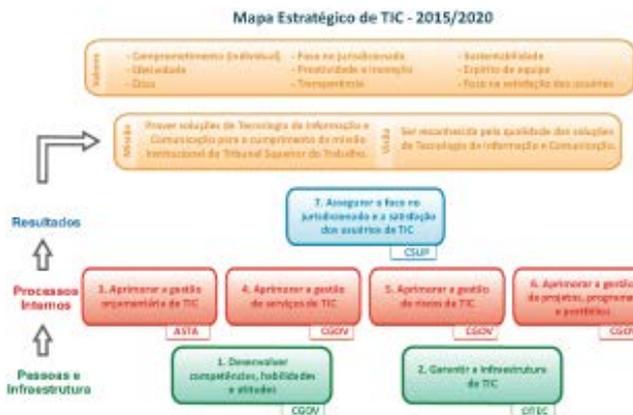


CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO TST

REUNIÕES DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE TI - 2018

- ☐ 2 DE MARÇO – RESULTADOS DE 2017
- ☐ 13 DE ABRIL – RESULTADOS DO 1º TRIMESTRE 2018
- ☐ **10 DE AGOSTO – RESULTADOS DO 1º SEMESTRE 2018**
- ☐ 19 DE OUTUBRO – RESULTADOS DE JAN A SET DE 2018

AGENDA



❖ Avaliação dos resultados

- Visão geral da situação do PDTIC 2018
- Análise dos indicadores do PETIC 2015-2020

❖ Resumo dos resultados

- Roadmap PDTIC 2018
- Resultado dos Indicadores PETIC 2015-2020

PERSPECTIVA RESULTADOS



7. Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC

INDICADORES

- ISTI
- ISSA
- ...

ISSA - Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade ADMINISTRATIVA

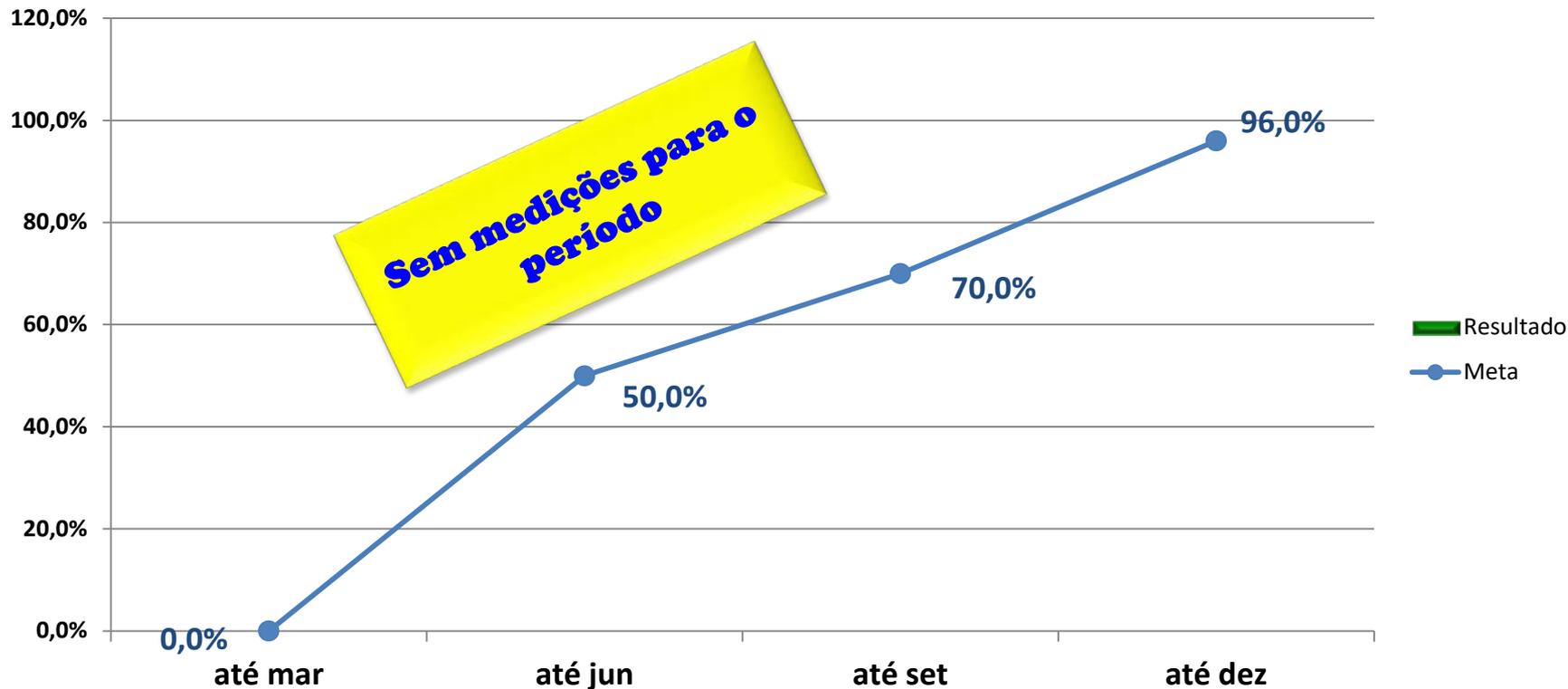
		% EXECUTADO
	Atualização do parque de computadores*	100%
CDS	Projeto Temas*	100%
CDS	Plenário Eletrônico – Fase 3*	35%
CDS	Secretaria Eletrônica*	7%
CDS	Gabinete Eletrônico – Fase 3 *	35%
CDS	eSocial*	31%
CDS	Escritório Digital (ED) *	0%

* Informações retiradas do Portal de Projetos, em 08/08/2018, para projetos que usam MGPS.

** Informações fornecidas pelas coordenadorias para o Roadmap 2018 em 08/08/2018.

ISSA – Índice de satisfação dos solicitantes com a soluções para a atividade ADMINISTRATIVA

META 2018 – Alcançar, em 2018, 96% de satisfação dos solicitantes com a qualidade das soluções de TIC entregues para a ATIVIDADE ADMINISTRATIVA.



Análise do resultado: Não está havendo entregas de soluções administrativas que impliquem na aplicação do termômetro de satisfação do solicitante. O foco da CDS está concentrado nos grandes projetos eSocial e SIGEP, cuja previsão de término será após 2018.

PERSPECTIVA RESULTADOS



7. Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC

INDICADORES

- ISTI
- ISSAJ
- ...

ISSAJ - Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade JUDICANTE

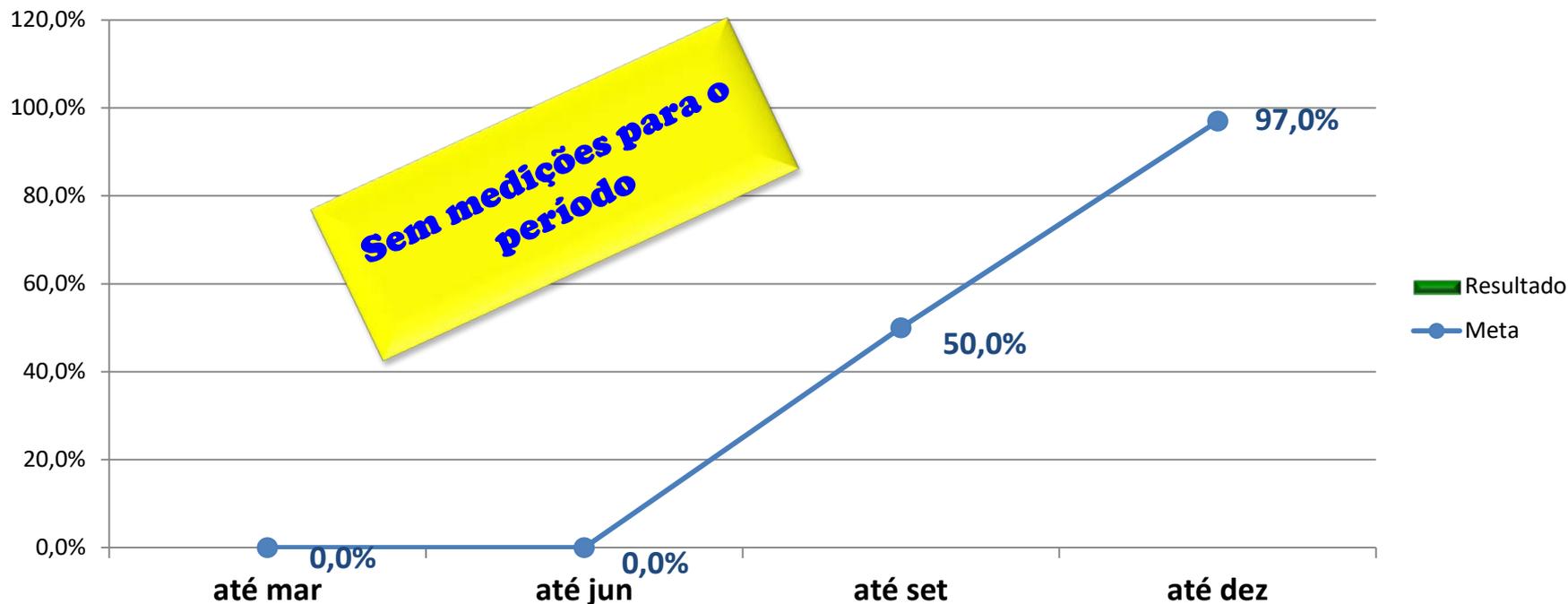
		% EXECUTADO
	Atualização do parque de computadores*	100%
CDS	Projeto Temas*	100%
CDS	Plenário Eletrônico – Fase 3*	35%
CDS	Secretaria Eletrônica*	7%
CDS	Gabinete Eletrônico – Fase 3 *	35%
CDS	eSocial*	31%
CDS	Escritório Digital (ED) *	0%

* Informações retiradas do Portal de Projetos, em 08/08/2018, para projetos que usam MGPS.

** Informações fornecidas pelas coordenadorias para o Roadmap 2018 em 08/08/2018.

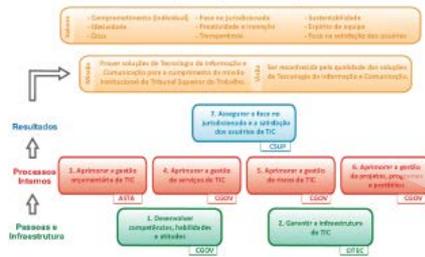
ISSAJ - Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para atividade JUDICANTE

META 2018 – Alcançar, em 2018, 97% de satisfação dos solicitantes com a qualidade das soluções de TIC entregues para a atividade judicante.



Análise do resultado: Não está havendo entregas de soluções judiciais que impliquem na aplicação do termômetro de satisfação do solicitante. O foco da CDS está concentrado nos projetos priorizados pela Presidência, cuja previsão de término se dará somente ao final de 2018.

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



3. Aprimorar a gestão orçamentária de TIC

IEO - Índice de eficiência na execução do orçamento

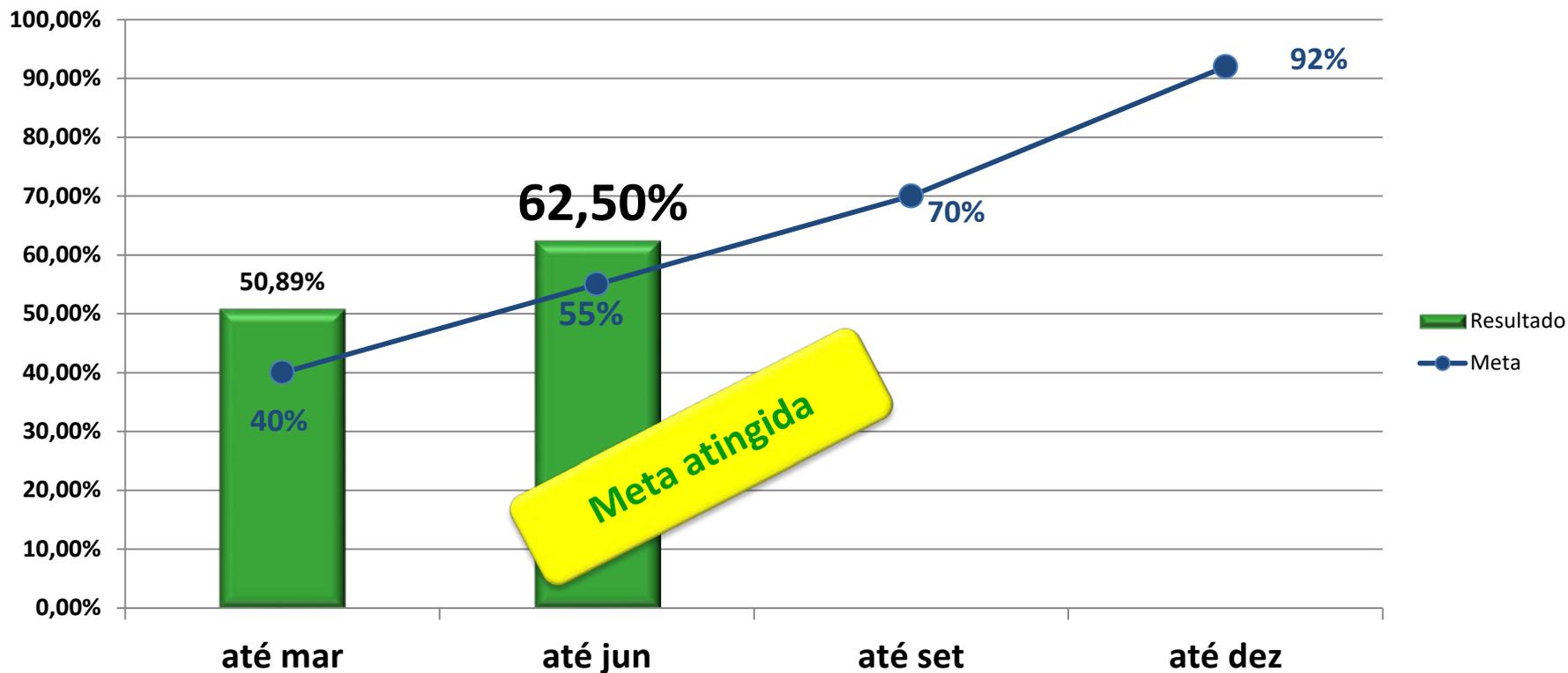
INDICADORES

Resp.	Nome	% Executado
ASTA	Elaborar proposta de alteração do Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 9/2015	90% *

* Informações fornecidas pelas coordenadorias para o Roadmap 2018 em 08/08/2018.

IEO – Índice de eficiência na execução do orçamento

META 2018 – Alcançar, EM 2018, 92% de acerto na execução orçamentária de TIC.

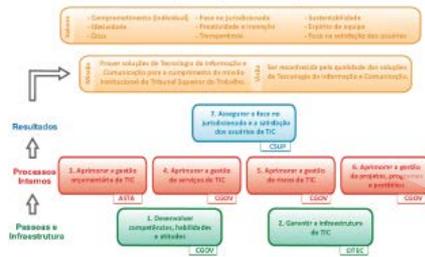


Análise do resultado:

Orçamento aprovado pelo CGTIC: R\$ 17.225.416,10

Despesa empenhada: R\$ R\$ 10.772.338,71

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



3. Aprimorar a gestão orçamentária de TIC

IEO - Índice de execução das novas contratações

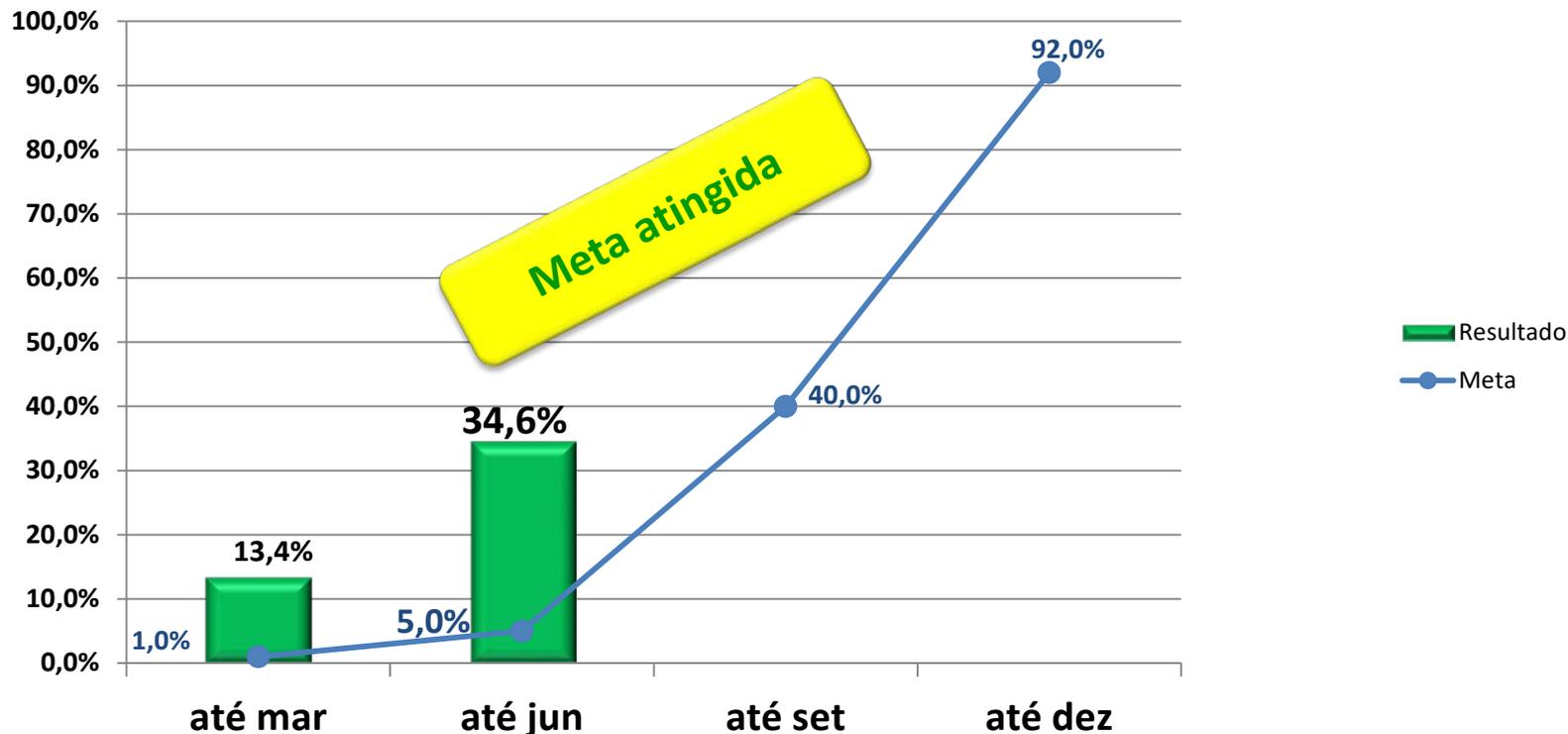
INDICADORES

Resp.	Nome	% Executado
ASTA	Elaborar proposta de alteração do Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 9/2015	90% *

* Informações fornecidas pelas coordenadorias para o Roadmap 2018 em 08/08/2018.

IENC – Índice de execução das novas contratações

META 2018 – Alcançar, em 2018, 92% de execução das novas contratações de TIC.

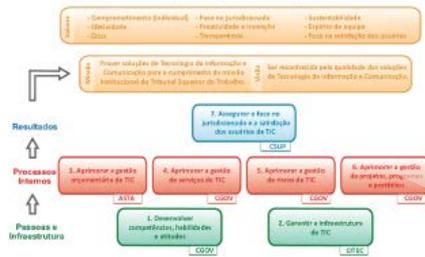


Análise do resultado:

Valor das novas contratações previstas: R\$ 8.305.993,64.

Valor das novas contratações empenhadas: R\$ R\$ 2.871.995,23.

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



4. Aprimorar a gestão de serviços de TIC

INDICADOR

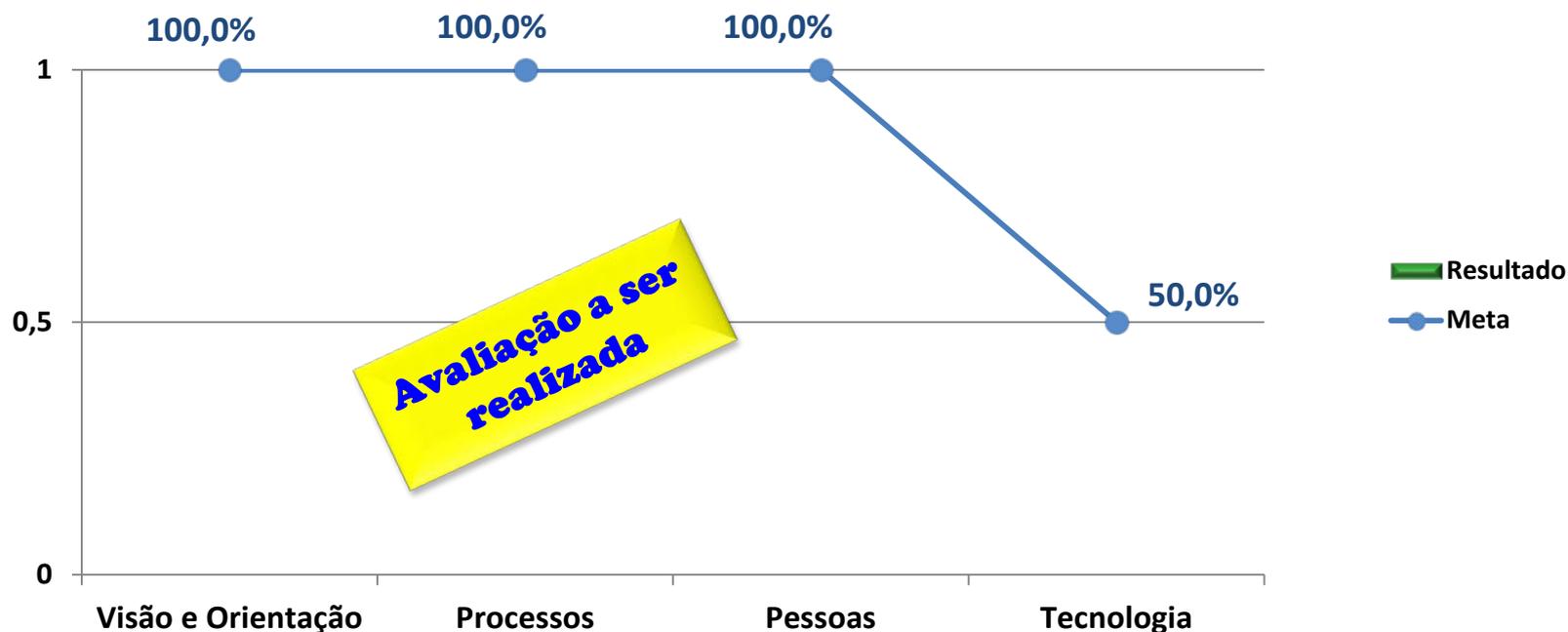
IPM3- Índice de processos ITIL com grau de maturidade

Resp.	Nome	% Executado
CGOV	Aprimoramento da Gestão de Serviços de TIC	94% *
CGOV	Implantação da solução de Gestão de Serviços	0% *

* Informações retiradas do Portal de Projetos, em 08/08/2018.

IPM3– Índice de processos ITIL com grau de maturidade

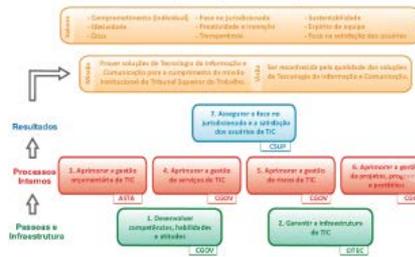
META 2018 – Alcançar, em 2018, 100% dos processos com nível 03 de maturidade para os domínios Visão e Orientação, Processo e Pessoas e 50% para o domínio Tecnologia.



Análise do resultado:

O indicador só será calculado após a avaliação de maturidade dos processos, prevista para o segundo semestre

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



5. Aprimorar a gestão de riscos de TIC

IRCT - Índice de riscos críticos de TIC tratados

INDICADOR

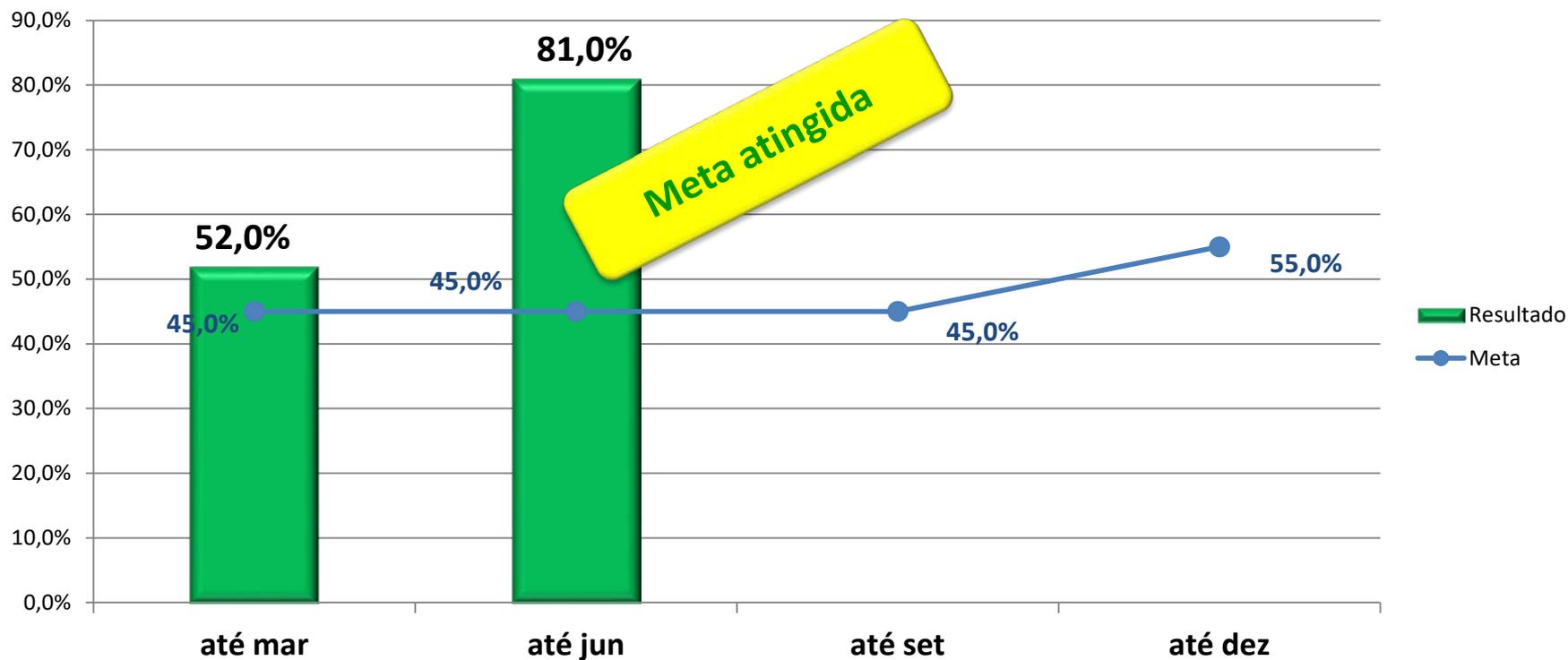
• IRCT

Resp.	Nome	% Executado
CGOV	Elaboração de Norma para a Classificação e Tratamento das informações	9%*

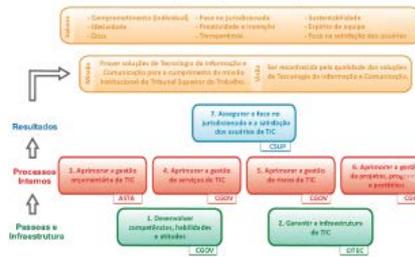
* Informações retiradas do Portal de Projetos, em 08/08/2018.

IRCT- Índice de riscos críticos de TIC tratados

META 2018 – Concluir, em 2018, o tratamento de 55% dos riscos críticos de TIC.



PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



6. Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios

INDICADOR

- IPEP: 55,60%
- IPEP: 32%
- IPEP: 32%

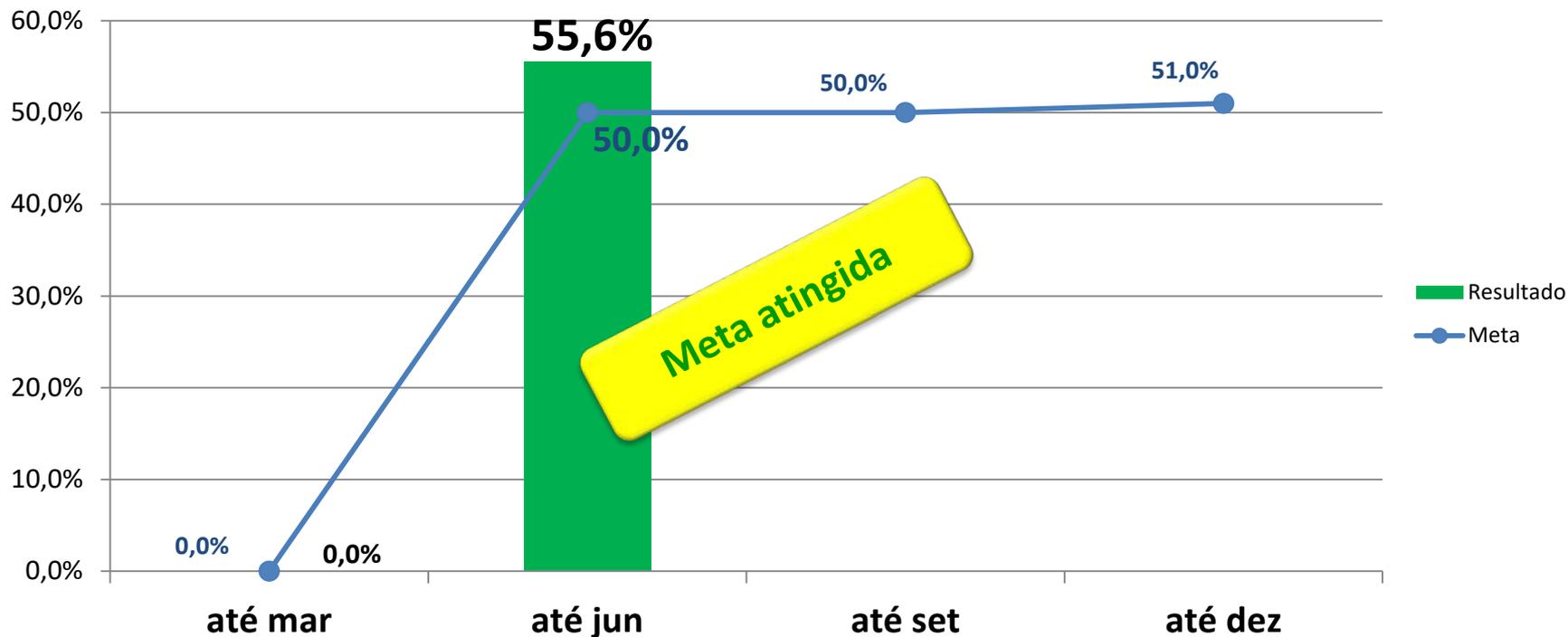
IPEP- Índice de projetos executados no PRAZO

Resp.	Nome	% Executado
CGOV	Proposta de Política de Gerenciamento de Projetos de TIC	100% *
CGOV	Implementação de melhorias na estrutura do PDTIC	32% *

* Informações fornecidas pelas coordenadorias para o Roadmap 2018 em 07/08/2018.

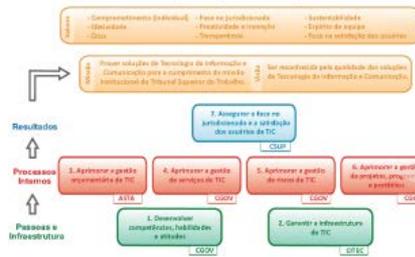
IPEP- Índice de projetos executados no PRAZO

META 2018 – Alcançar, em 2018, o percentual de 51% dos projetos do PDTIC executados no prazo acordado.



Análise do resultado: Cinco projetos do PDTIC foram concluídos no prazo, dos nove que estavam previstos para o período.

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



6. Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios de TIC

INDICADOR

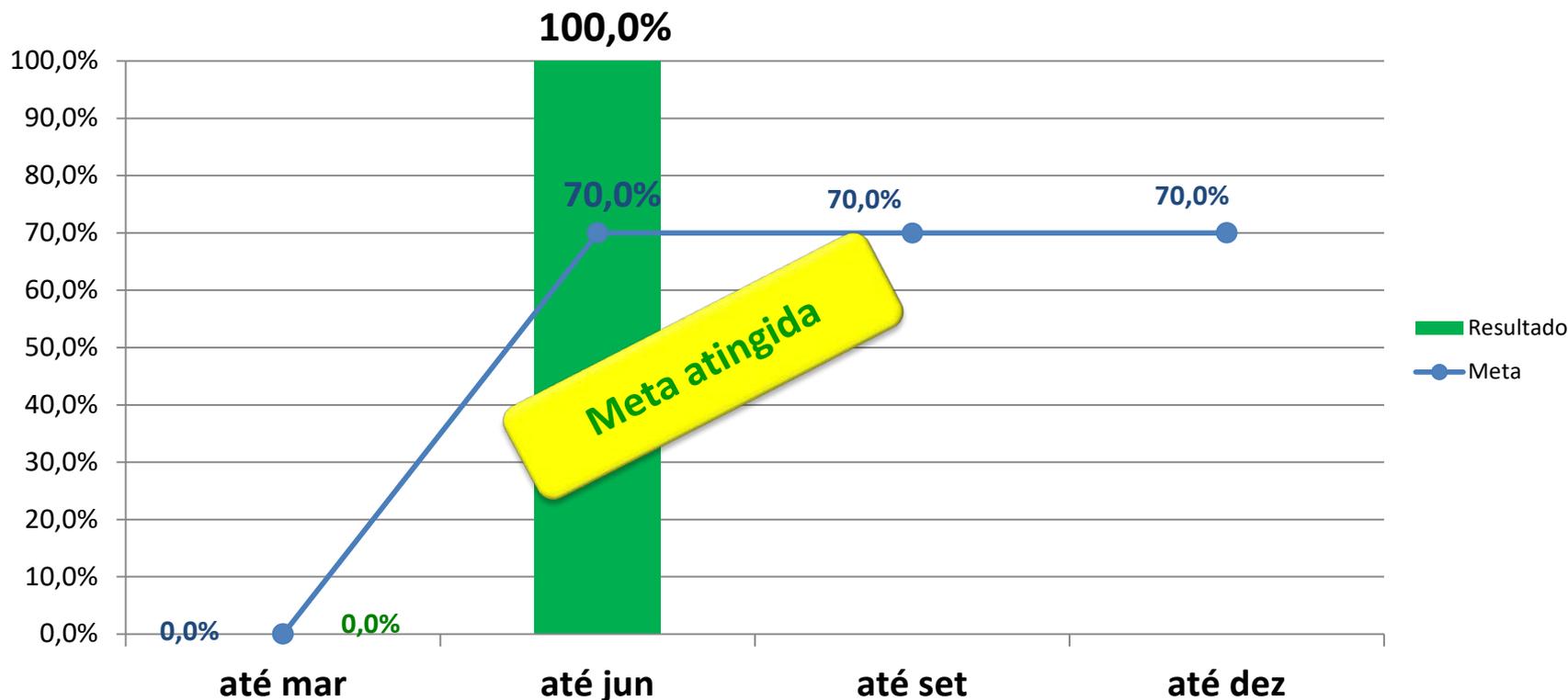
IPEE- Índice de projetos executados com o ESCOPO definido

Resp.	Nome	% Executado
CGOV	Proposta de Política de Gerenciamento de Projetos de TIC	100% *
CGOV	Implementação de melhorias na estrutura do PDTIC	32% *

* Informações fornecidas pelas coordenadorias para o Roadmap 2018 em 09/08/2018.

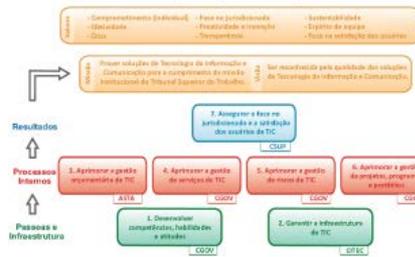
IPEE- Índice de projetos executados com o ESCOPO definido

META 2018 – Alcançar, em 2018, o percentual de **70%** dos projetos do PDTIC executados dentro do escopo acordado.



Análise do resultado: Todos os projetos concluídos no período foram executados dentro do escopo definido.

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



6. Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios

INDICADOR

- IPEP: 55
- IPEM: 100
- IPEC: 32

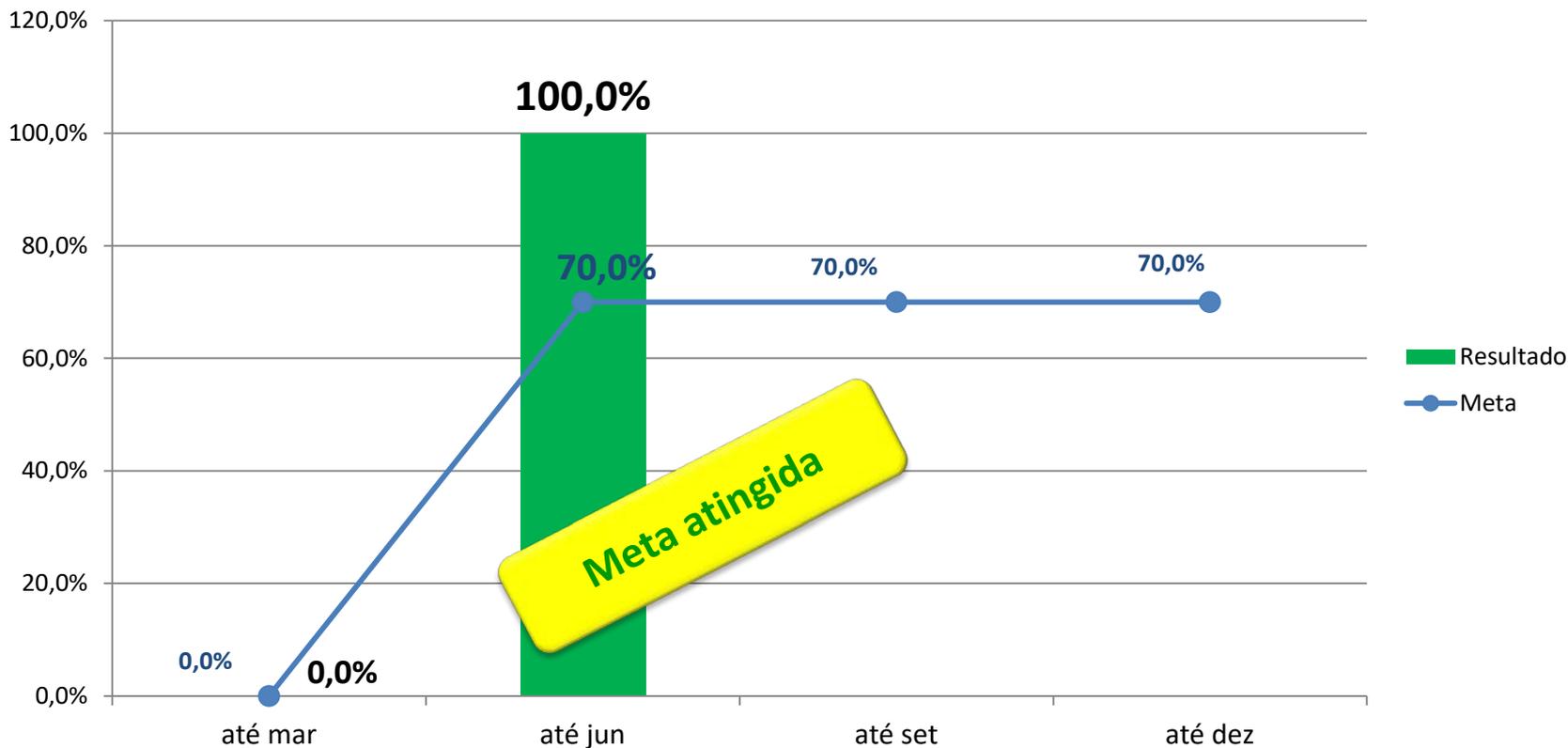
IPEC- Índice de projetos executados dentro do CUSTO estimado

Resp.	Nome	% Executado
CGOV	Proposta de Política de Gerenciamento de Projetos de TIC	100% *
CGOV	Implementação de melhorias na estrutura do PDTIC	32% *

* Informações fornecidas pelas coordenadorias para o Roadmap 2018 em 09/08/2018.

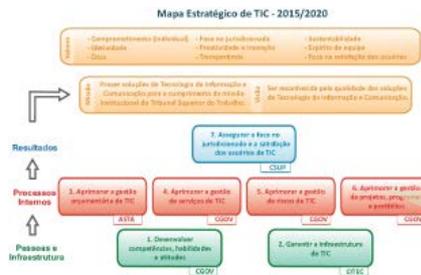
IPEC- Índice de projetos executados dentro do CUSTO estimado

META 2018 – Alcançar, em 2018, o percentual de **70%** dos projetos do PDTIC executados dentro do custo estimado.



Análise do resultado: Dos 5 projetos concluídos, apenas 1 tinha orçamento previsto (2017). O valor da contratação saiu dentro do orçamento estimado. (Projeto Modernização do parque de computadores).

PERSPECTIVA PESSOAS E INFRAESTRUTURA



1. Desenvolver
competências, habilidades

ISMT- Índice de servidores com limite
mínimo de treinamento

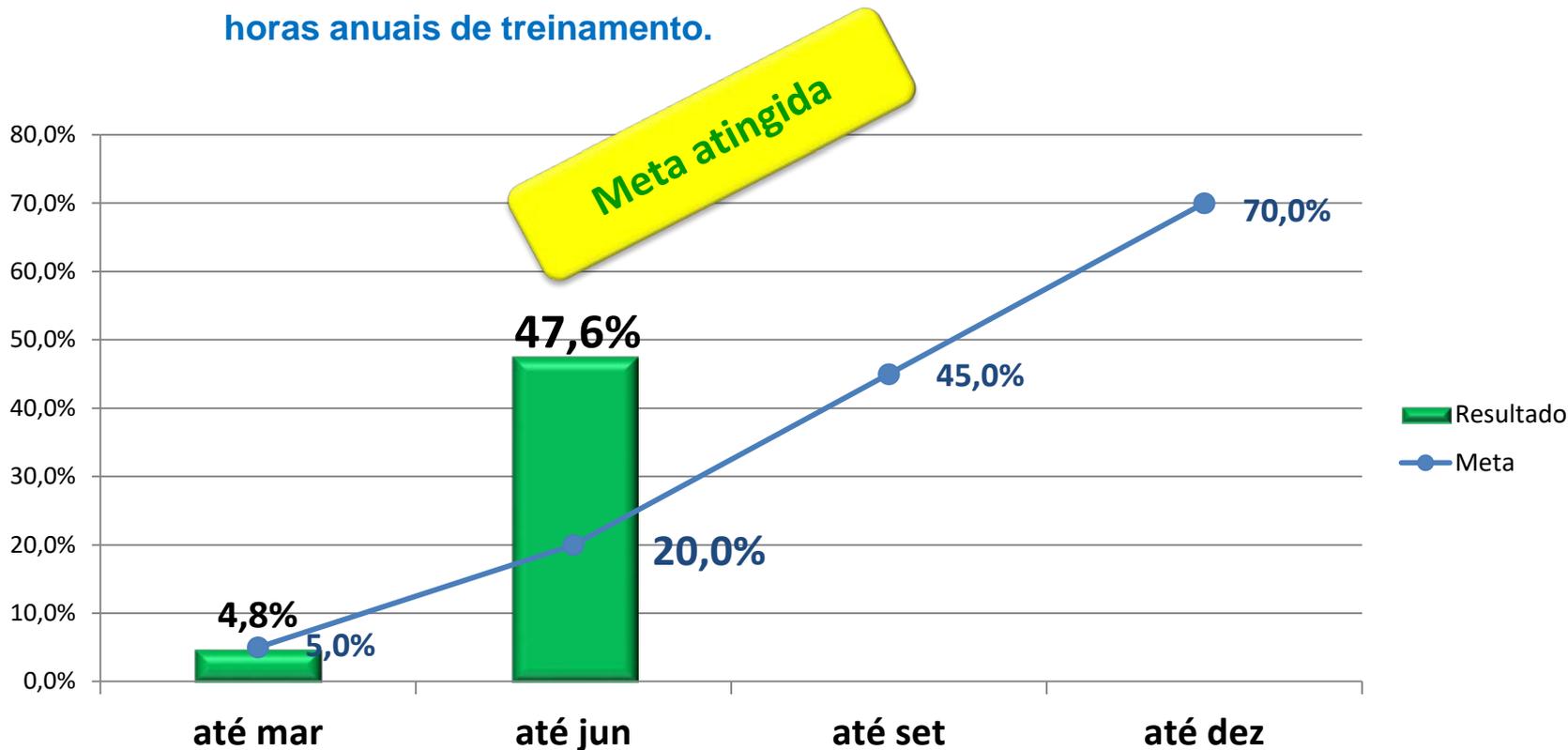
INDICADOR

Resp.	Nome	% Executado
CGOV	Definição do processo de Planej. Anual de Capacitação da SETIN	100% *

* Informações fornecidas pelas coordenadorias para o Roadmap 2018 em 09/08/2018.

ISMT- Índice de servidores com limite mínimo de treinamento

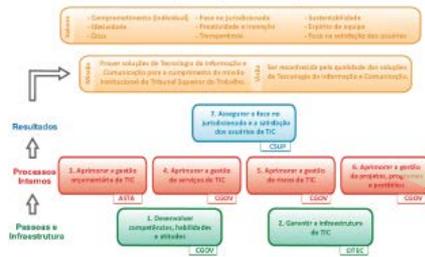
META 2018 – Atingir, em 2018, o percentual de 70% dos servidores da SETIN com ao menos 20 horas anuais de treinamento.



Análise do resultado:

59 servidores da SETIN realizaram pelo menos 20 horas de treinamento até junho. Para o alcance da meta anual é necessário que mais 28 servidores completem às 20 horas. Ressalta-se que do total de 124 servidores da SETIN, 43 servidores não tiveram registros de treinamentos contabilizados para AQ.

PERSPECTIVA PESSOAS E INFRAESTRUTURA



1. Desenvolver
competências, habilidades e atitudes

INDICADOR

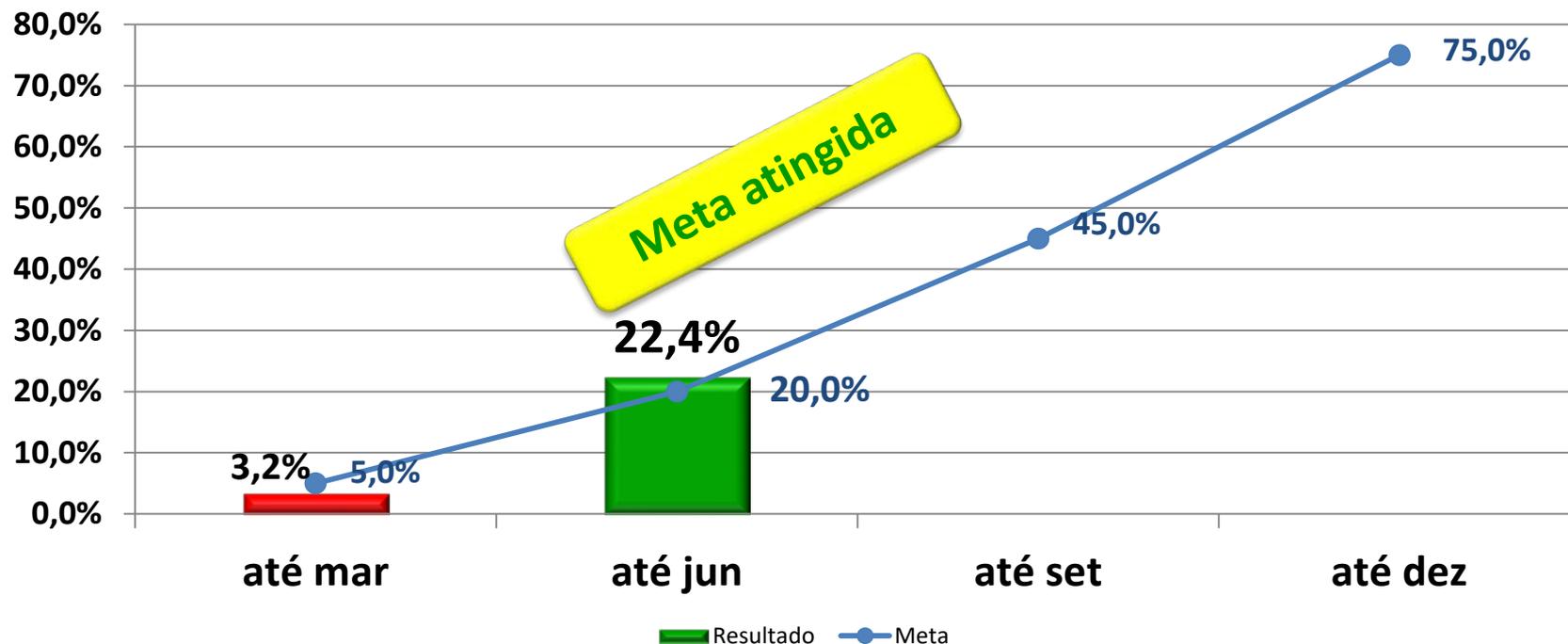
IPAC - Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação de TIC

Resp.	Nome	% Executado
CGOV	Definição do processo de Planej. Anual de Capacitação da SETIN	100% *

* Informações fornecidas pelas coordenadorias para o Roadmap 2018 em 09/08/2018.

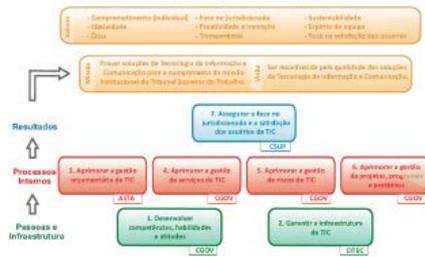
IPAC– Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação de TIC

META 2018 – Atingir, em 2018, o percentual de realização de 75% dos treinamentos previstos no Plano Anual de Capacitação de TIC - PAC.



Análise do resultado: Apesar do levantamento da última situação do IPAC ter sido realizado em 17/7, pode ser possível observar que a sua execução é boa, tendo em vista que praticamente todos os treinamentos planejados até o mês de julho foram executados ou estão em andamento. Algumas ações de aperfeiçoamento foram adotadas recentemente, como a aprovação em lote das ações de capacitação junto à Presidência e o planejamento baseado em treinamentos mensais, o que contribui para melhor monitoramento.

PERSPECTIVA PESSOAS E INFRAESTRUTURA



2. Garantir a infraestrutura de TIC

INDICADOR

• IDSI: 99,7675%

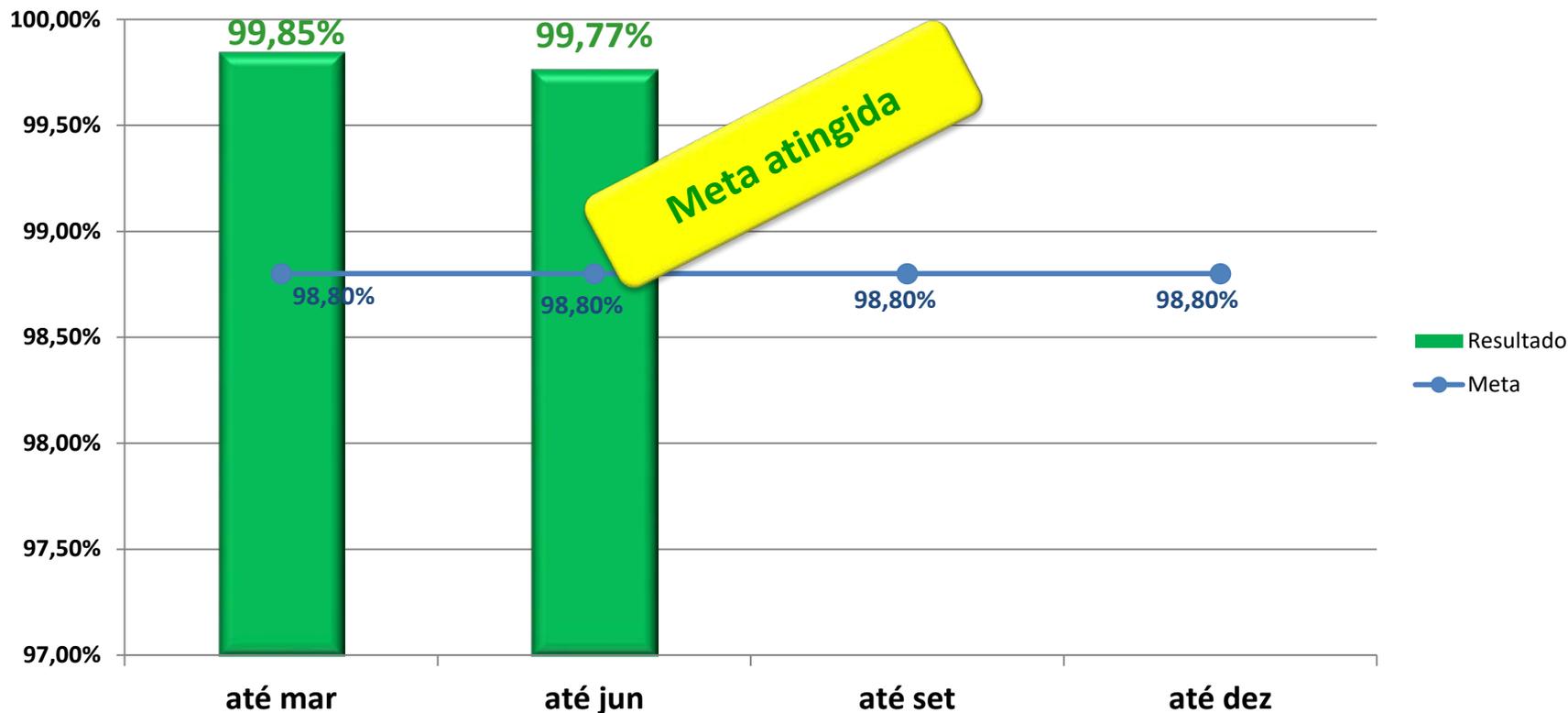
IDSI - Índice de Disponibilidade dos serviços de infraestrutura

		% Executado
	Classificação e Tratamento das informações	9% **
	Monitoramento de aplicações	60% **
CITEC	Reestruturação dos discos de rede do TST	100% *
CITEC	Expansão do parque de servidores (<i>Blades</i>)	80% **
CITEC	Modernização da rede de dados	60% **
CITEC	Implantação de plataforma como serviço (PaaS)	67% **
CSUP	Modernização do parque de computadores	100%
CSUP	Estudo para contratação de <i>outsourcing</i> de impressão e digitalização no Tribunal	5% **
CSUP	Estudo para contratação de solução unificada de colaboração	Interrompido **
CITEC	Atualização do SGBD Oracle	Interrompido **

* Informações fornecidas pelas coordenadorias para o Roadmap 2018 em 09/08/2018.

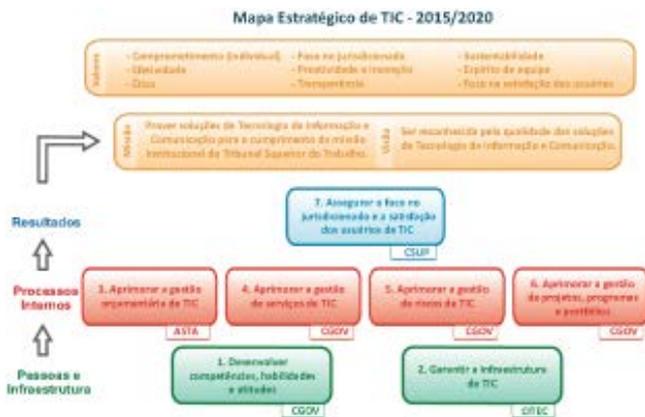
IDSI – Índice de disponibilidade dos serviços de infraestrutura

META 2018– Alcançar, em 2018, **98,80%** de disponibilidade média dos serviços técnicos de infraestrutura de TIC.



Análise do resultado: O IDSTI permanece superando a meta estabelecida, mas apresentou ligeira queda com relação aos 3 primeiros meses do ano. Essas quedas foram em decorrência de manutenção não programadas no PJE e por falhas pontuais no Gabinete Virtual (mobilidade).

AGENDA



❖ Avaliação dos resultados

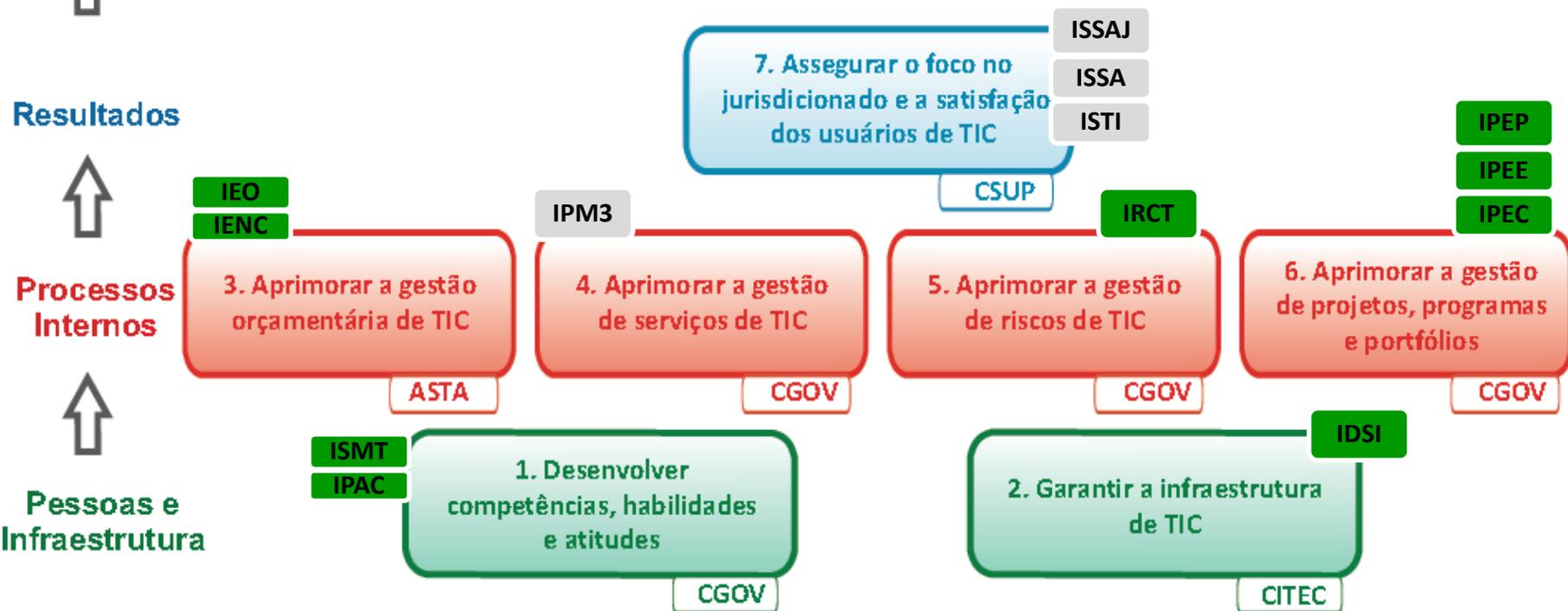
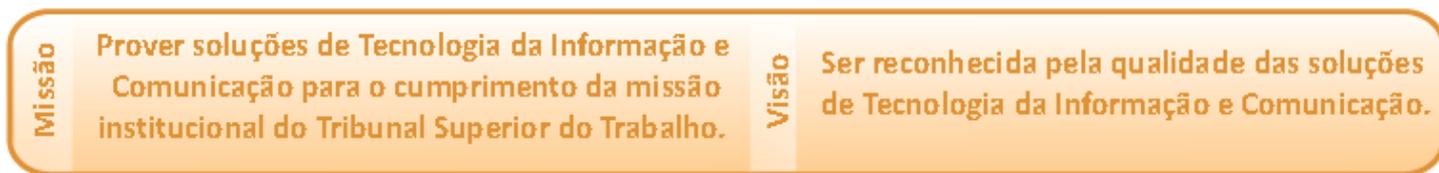
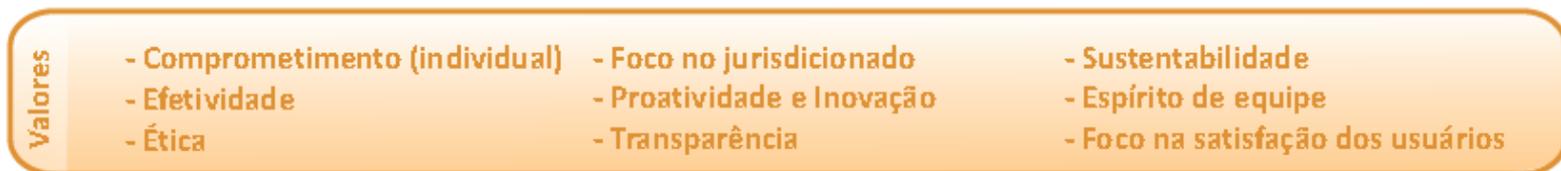
- Visão geral da situação do PDTIC 2018
- Análise dos indicadores do PETIC 2015-2020

❖ Resumo dos resultados

- Resultado dos Indicadores PETIC 2015-2020
- Roadmap PDTIC 2018

Farol de indicadores - 1º SEMESTRE 2018

Mapa Estratégico de TIC - 2015/2020



ROADMAP - PDTIC 2018

Situação em 09/08/2018

Roadmap SETIN - 2018



FIM

PRÓXIMA RAE: 19 DE OUTUBRO