



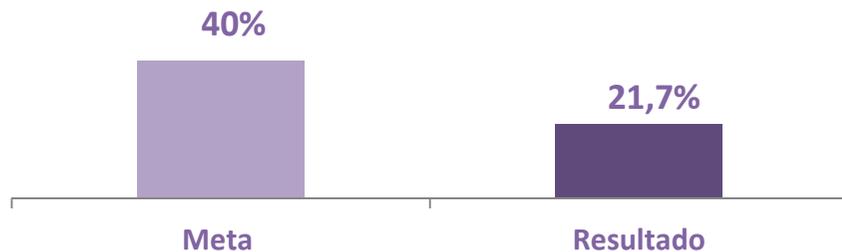
RAE – Reunião de Análise da Estratégia de TIC

Resultados: 1º semestre/2020

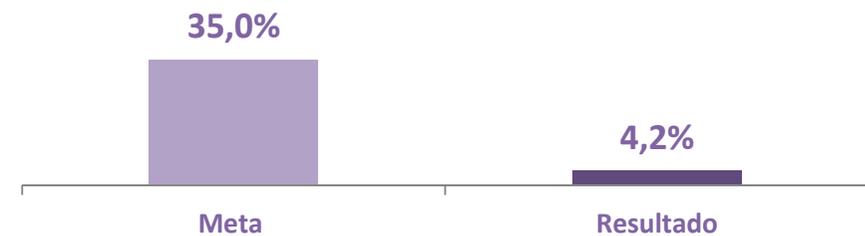


OBJETIVO: Desenvolver competências, habilidades e atitudes

ISMT – Índice de servidores com limite mínimo de treinamento



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

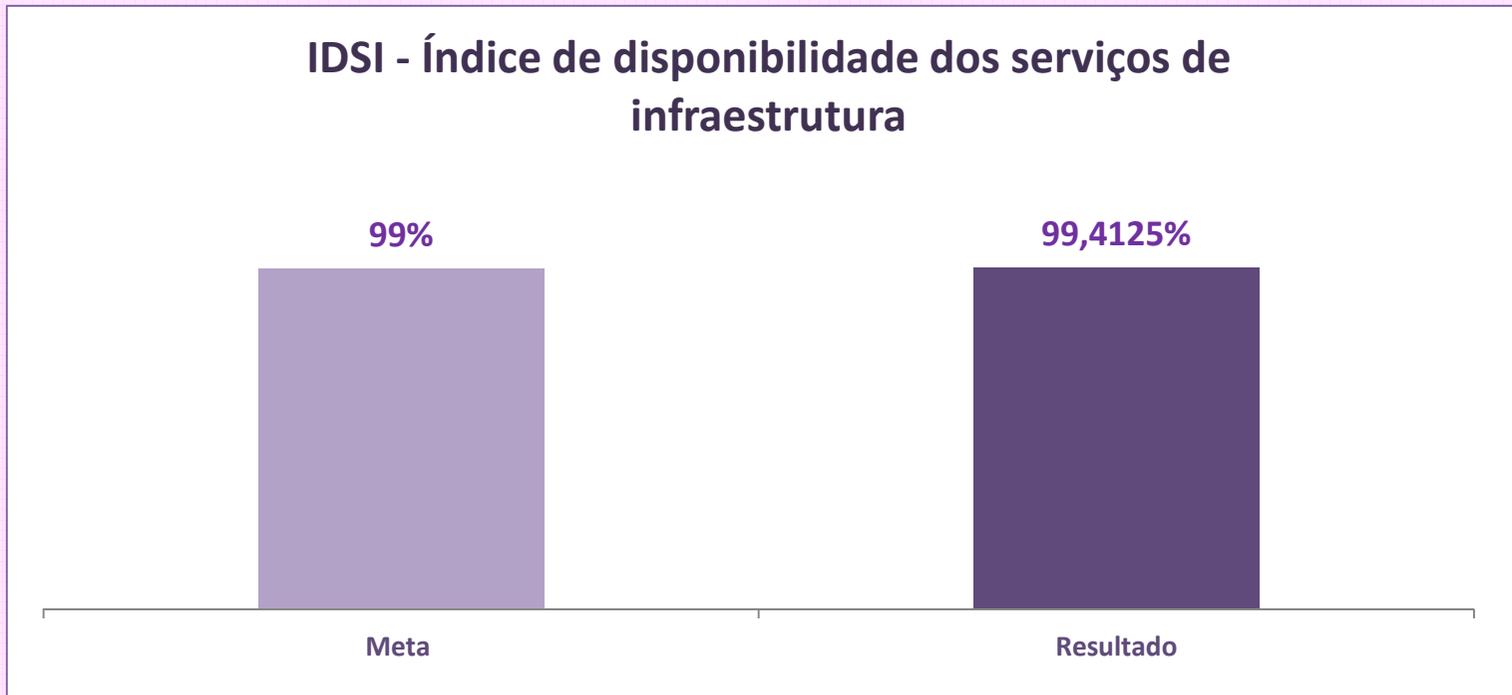


AVALIAÇÃO ISMT e IPAC:

“Os resultados abaixo do esperado foi devido à priorização das atividades das unidades da Setin para atender às necessidades do TST, diante do cenário imposto pela COVID-19; e ao cancelamento dos treinamentos presenciais previstos no PAC, em razão da pandemia. O plano de capacitação está sendo revisado para atender às necessidades prioritárias, considerando o orçamento disponível e os treinamentos ofertados de forma online (Ead).”



OBJETIVO: Garantir a infraestrutura de TIC

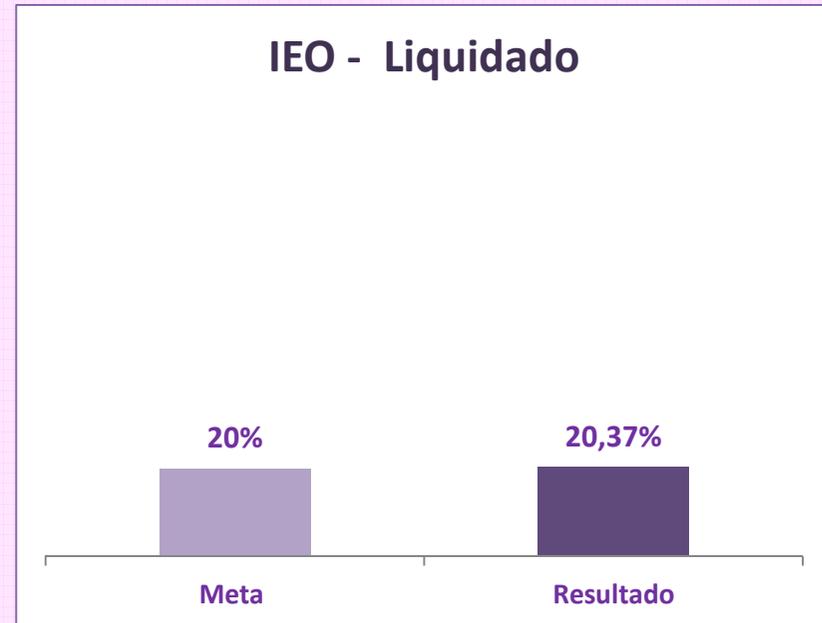
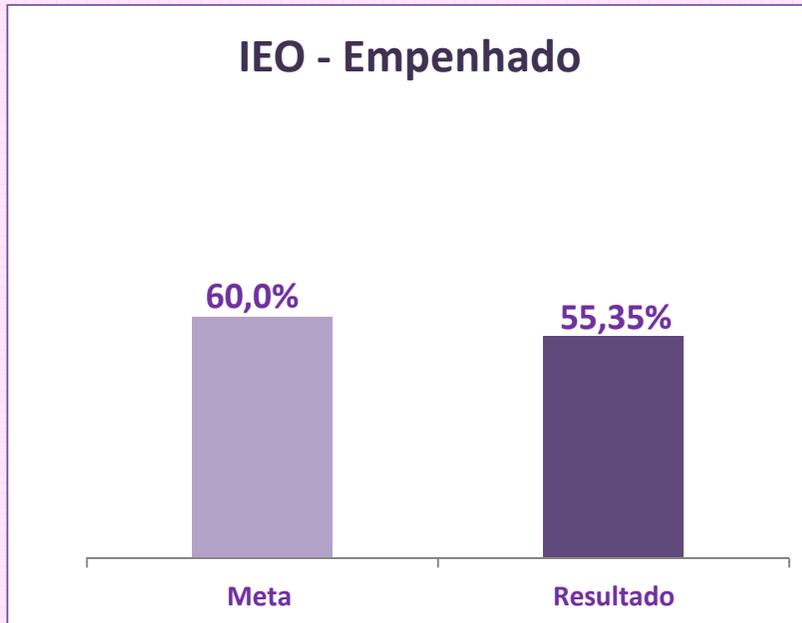


AVALIAÇÃO: O indicador permanece dentro da meta esperada, no entanto, é necessário reavaliar a apuração da disponibilidade em decorrência da entrada de novos sistemas e do uso de contêineres.



OBJETIVO: Aprimorar a gestão orçamentária de TIC

IEO - Índice de eficiência na execução do orçamento



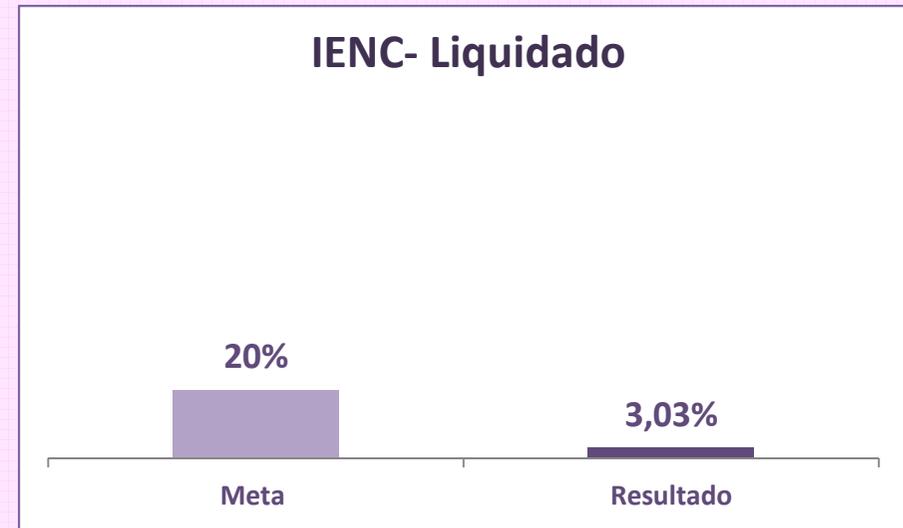
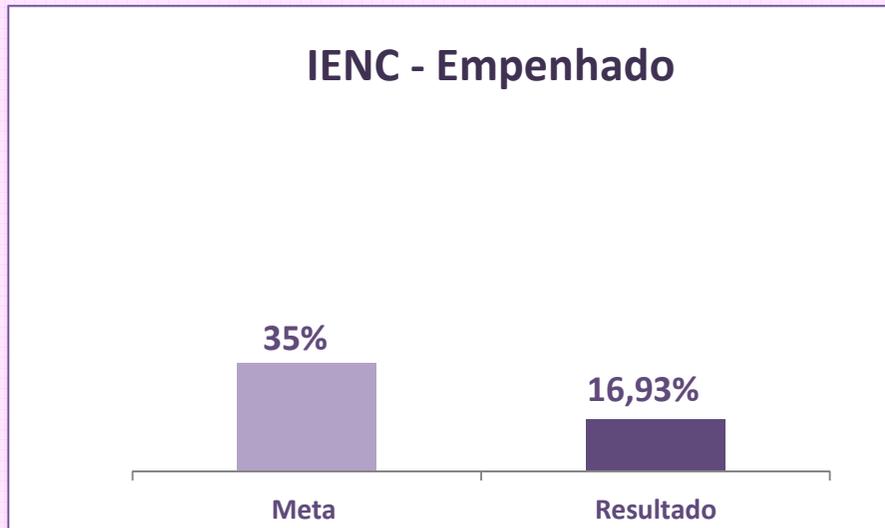
AVALIAÇÃO: Orçamento aprovado: R\$ 17.563.351,42; vlr empenhado: R\$ 9.721.455,06; vlr liquidado: R\$ 3.578.226,82.

“A justificativa para não se atingir a meta de 60% (empenhado) decorre do aumento da dotação orçamentária na 2ª Revisão Orçamentária realizada em junho de 2020, aprovado pelo CGTI, de R\$ 14.437.756,95 para R\$ 17.563.351,42, devido à inclusão do saldo de restos a pagar e da ação orçamentária referente à aquisição de equipamentos de armazenamento, antecipada de 2021 para o presente exercício. Ressalta-se que a execução desse RaP não aparece e já está em quase 100%. Portanto, a execução teoricamente é bem maior.”



OBJETIVO: Aprimorar a gestão orçamentária de TIC

IENC - Índice de execução das novas contratações

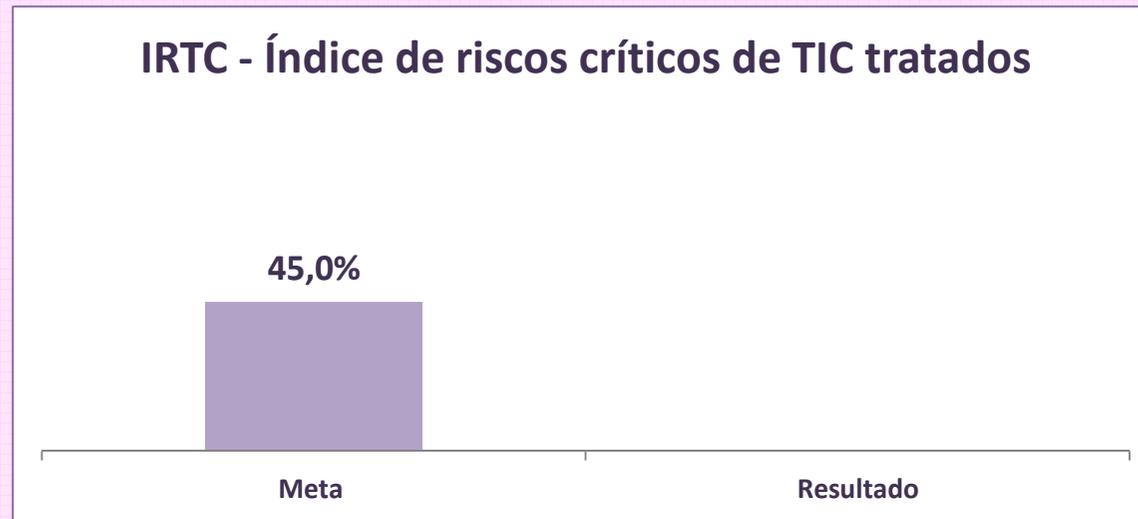


AVALIAÇÃO: Novas contratações previstas: R\$ 6.912.077,66; vlr empenhado - novas contratações: R\$ 1.169.877.70; vlr liquidado - novas contratações: R\$ 212.595,49.

Assim como no IEO, houve aumento da dotação orçamentária na 2ª Revisão Orçamentária realizada em junho de 2020, devido a inclusão da ação orçamentária referente a aquisição de equipamentos de armazenamento e de algumas novas ações referentes a demandas externas não previstas inicialmente.



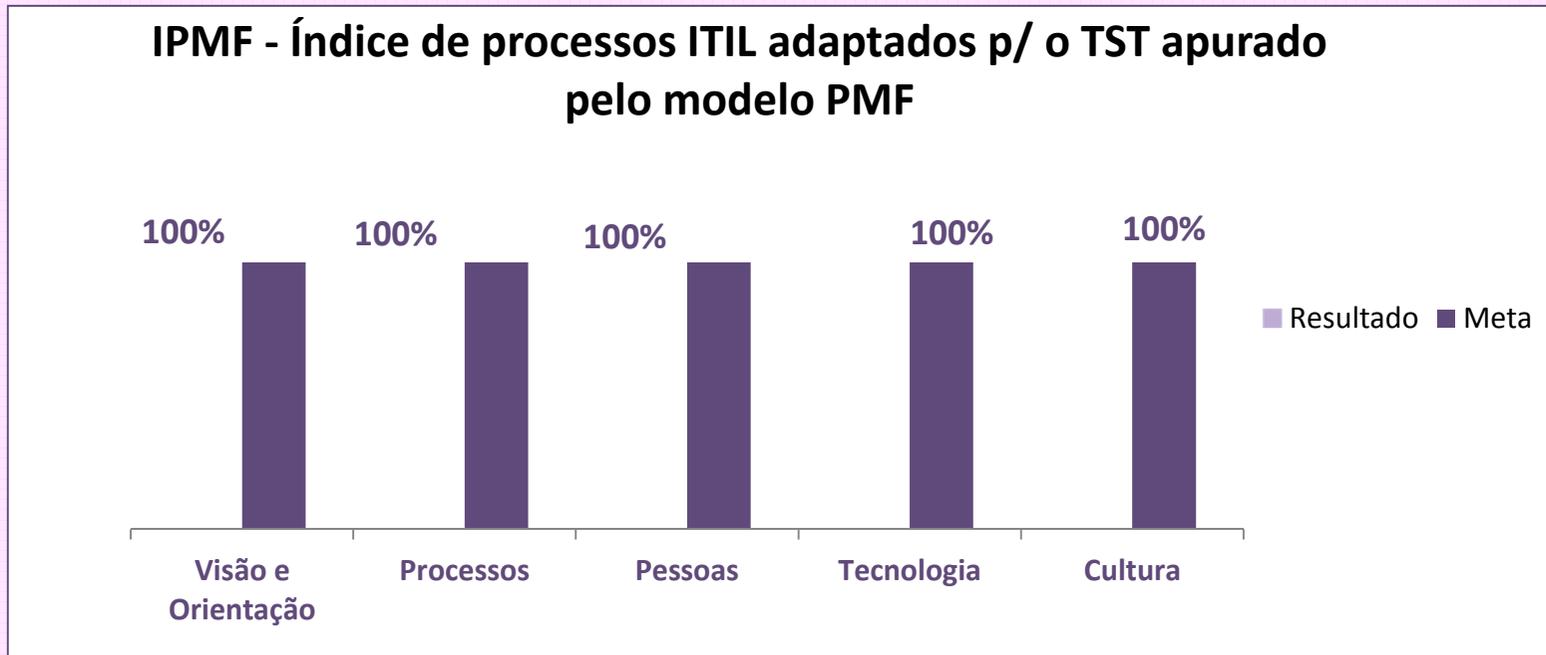
OBJETIVO: Aprimorar a gestão de riscos de TIC



AVALIAÇÃO: Não apurado pelas dificuldades de acessar as várias fontes remotamente. Além disso, não há novos processos objeto de gestão de riscos.



OBJETIVO: Aprimorar a gestão de serviços de TIC



AVALIAÇÃO: o indicador é medido apenas uma vez no ano. Previsão para final do 2º semestre.



OBJETIVO: Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios

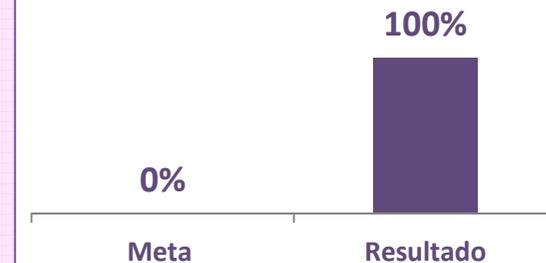
IPEP - Índice de projetos executados no prazo



IPEE - Índice de projetos executados com o escopo definido



IPEC - Índice de projetos executados dentro do custo estimado



AVALIAÇÃO:

IPEP: Foram concluídos 3 projetos de contratação no período. Obs.: Para fins de apuração deste indicador os projetos de contratação são considerados concluídos quando o PA sai da SETIN.

IPEE: Dos 3 projetos concluídos todos tiveram seu escopo atendido. Obs.: Para fins de apuração do indicador, todos os projetos de contratação são considerados executados dentro do escopo definido, pois o processo de contratação requer que a documentação (DOD, TR, ETP) seja elaborada para o prosseguimento do processo administrativo.

IPEC: Foi finalizado um projeto de contratação no período. Projeto "2020-AO-013 Aquisição Impressora Jato Tinta A3". Obs.: Apesar deste projeto ter sido suprimido na 1ª revisão do PDTIC, aprovada em maio/20, foi contabilizado pois a sua contratação ocorreu antes da aprovação da revisão.



OBJETIVO: Assegurar o foco no jurisdicionado e a satisfação dos usuários de TIC

Indicadores não medidos.

ISTI-Índice de satisfação de TIC: A pesquisa de satisfação tem previsão para ocorrer no mês de outubro/2020.

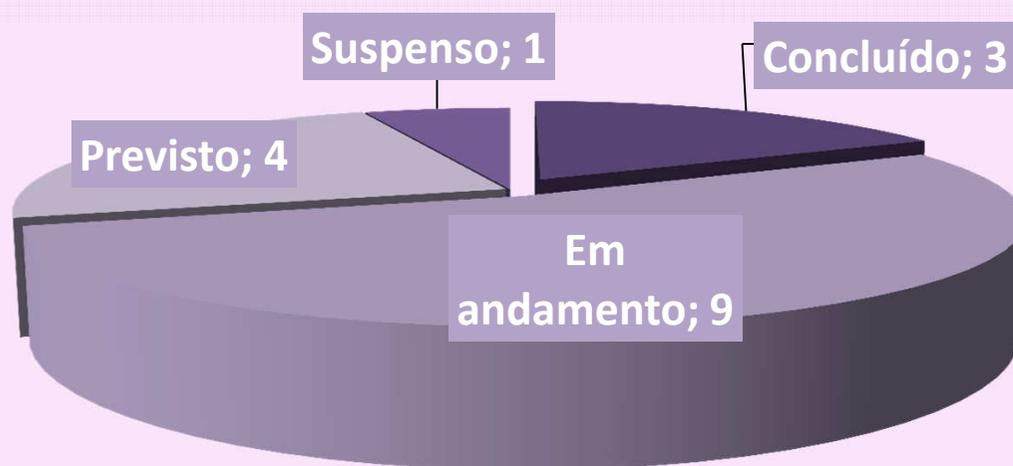
ISSA-Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade administrativa: Perda de objeto.

ISSAJ- Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade judicante : Perda de objeto.



EXECUÇÃO PDTIC

Situação dos projetos – Jan a Jun/2020



Dados: AGG – 1º de julho de 2020