



# **RAE – Reunião de Análise da Estratégia de TIC**

**Resultados: 1º semestre/2020**

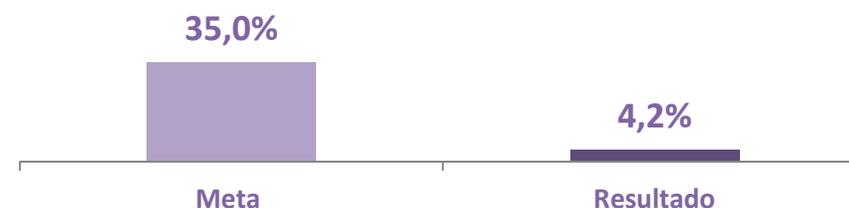


## OBJETIVO: Desenvolver competências, habilidades e atitudes

### ISMT – Índice de servidores com limite mínimo de treinamento



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



#### AVALIAÇÃO:

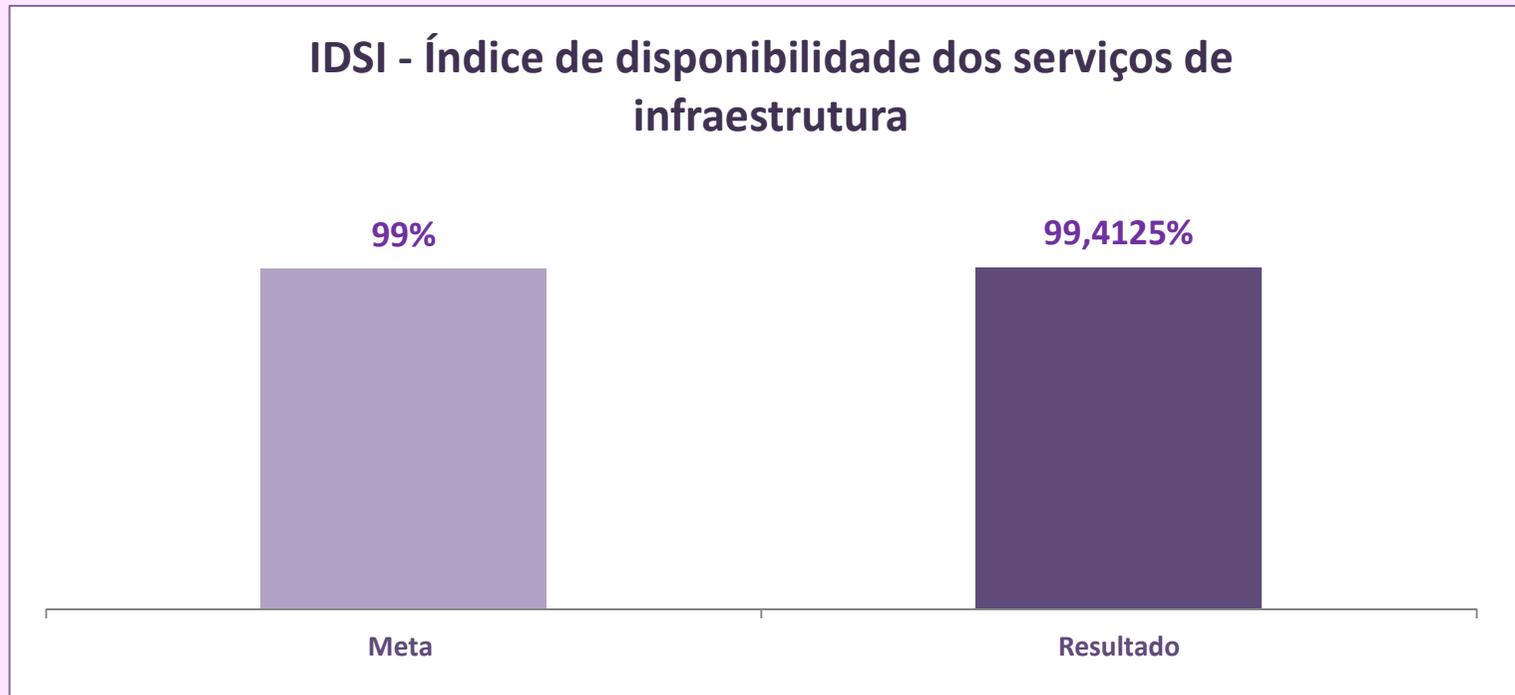
**ISMT:** 28 colaboradores da SETIN fizeram mais de 20h de treinamento (cursos averbados pela CDEP de acordo com o posto de trabalho do servidor) até junho/20. A expectativa era que pelo menos 40% dos servidores da SETIN tivessem realizado pelo menos 20h de capacitação .

Atribui-se a este resultado principalmente ao trabalho remoto imposto pelo cenário "COVID-19".

**IPAC:** Com o cenário imposto pelo COVID-19 (teletrabalho), a realização das capacitações previstas no Plano de Capacitação Anual da SETIN foi bem abaixo do esperado para o 1º semestre. O plano de capacitação está sendo ajustado para atender as necessidades prioritárias considerando o orçamento disponibilizado e os treinamentos serão realizados de forma online (EaD).



## OBJETIVO: Garantir a infraestrutura de TIC

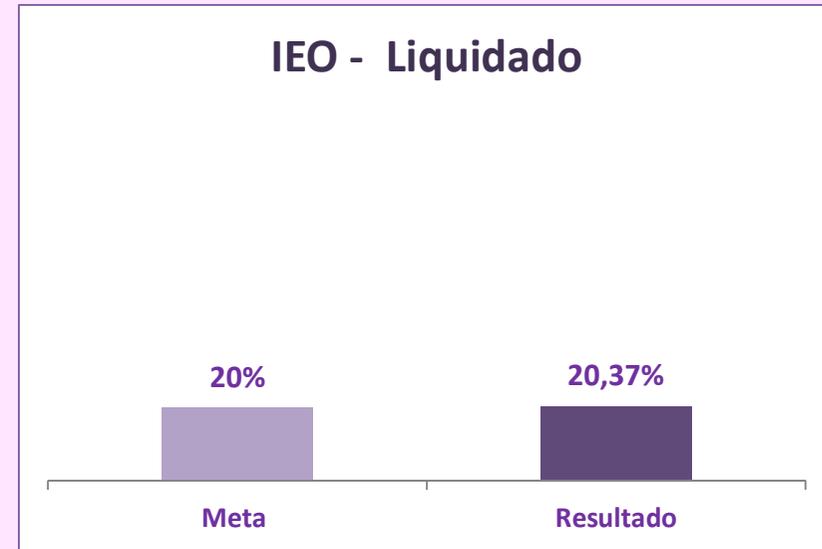
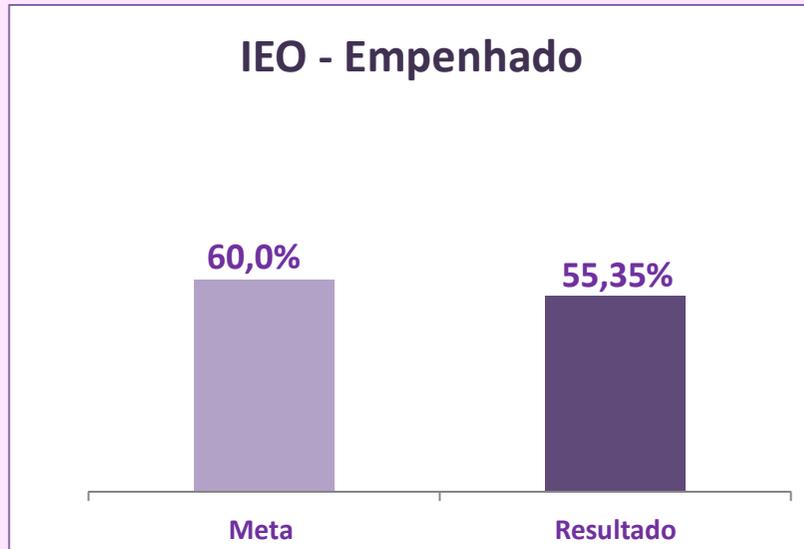


**AVALIAÇÃO:** O indicador permanece dentro da meta esperada, no entanto, é necessário reavaliar a apuração da disponibilidade em decorrência da entrada de novos sistemas e do uso de contêineres.



# 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.

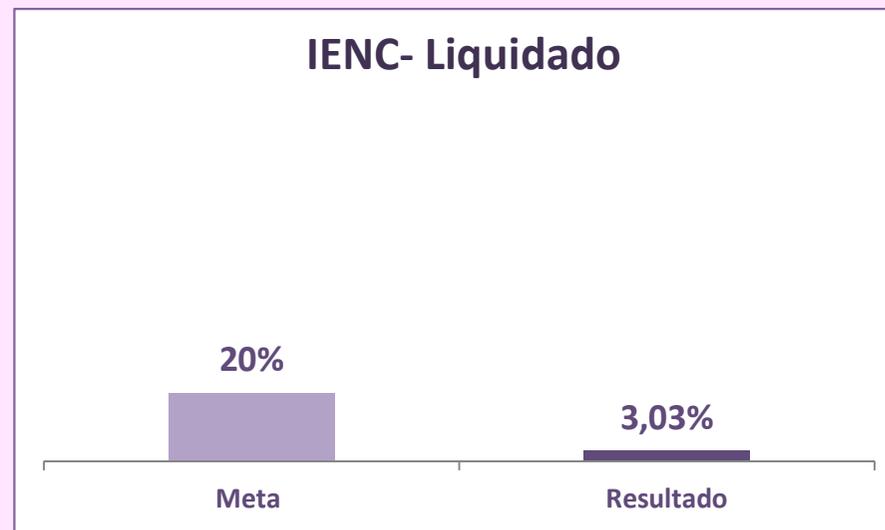
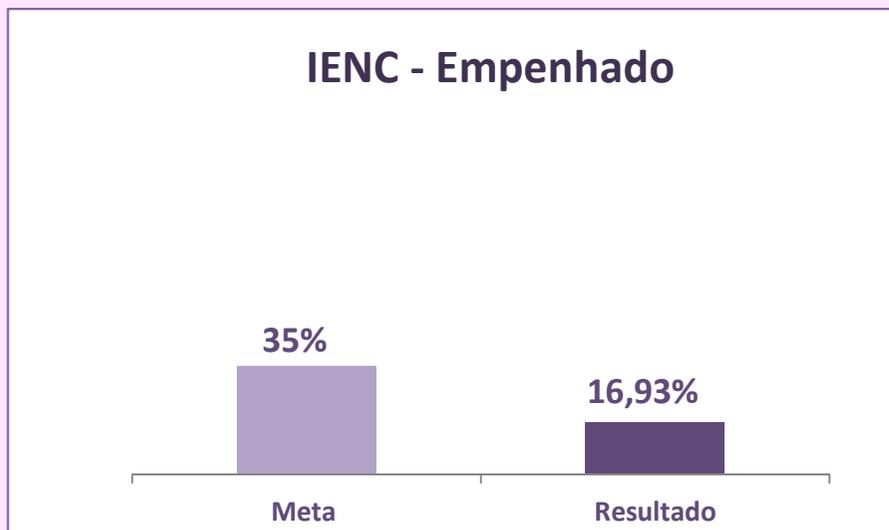
A justificativa para não atingir a meta de 60% (empenhado) decorre do aumento da dotação orçamentária na 2ª Revisão Orçamentária realizada em junho de 2020, aprovado pelo CGTI, de R\$ 14.437.756,95 para R\$ 17.563.351,42 devido a inclusão do saldo de restos a pagar e da ação orçamentária referente a aquisição de equipamentos de armazenamento, antecipada de 2021 para o presente exercício.

Ressalto que a execução desse RaP não aparece e já está em quase 100%. Portanto, nossa execução teoricamente é bem maior. Depois temos que ver com a COFIN como representar isso.



## OBJETIVO: Aprimorar a gestão orçamentária de TIC

### IENC - Índice de execução das novas contratações

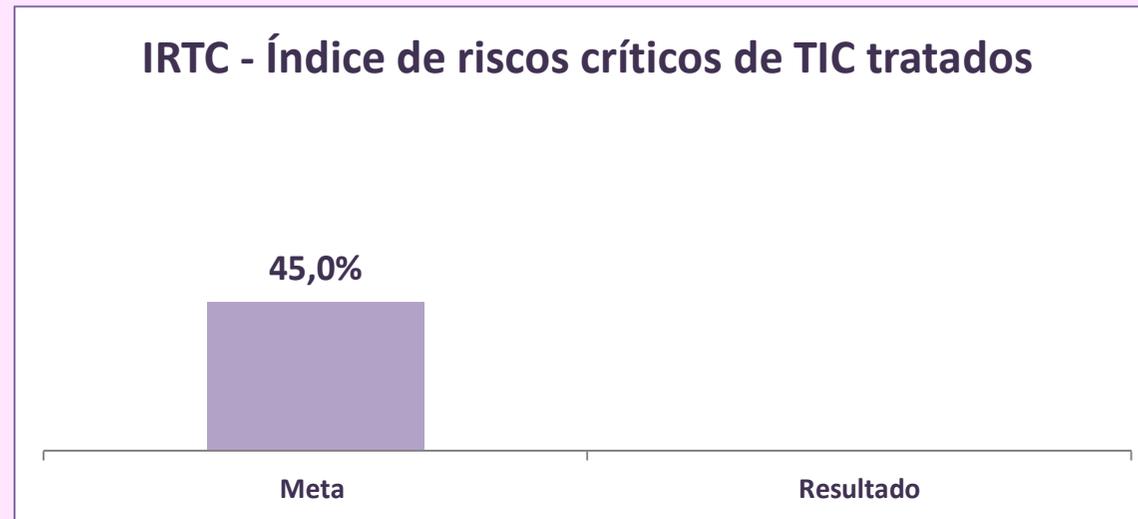


**AVALIAÇÃO:** Novas contratações previstas: R\$ 6.912.077,66; vlr empenhado - novas contratações: R\$ 1.169.877.70; vlr liquidado - novas contratações: R\$ 212.595,49.

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.



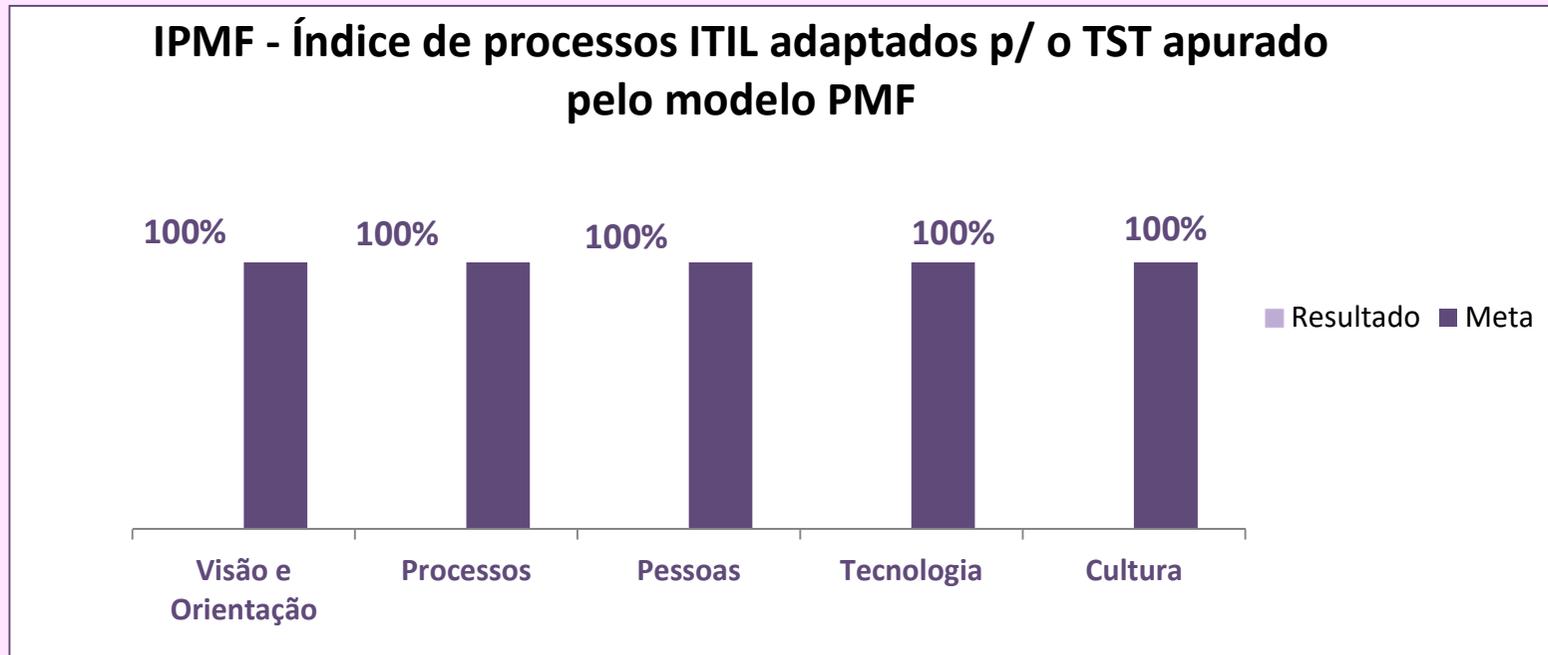
## OBJETIVO: Aprimorar a gestão de riscos de TIC



**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.

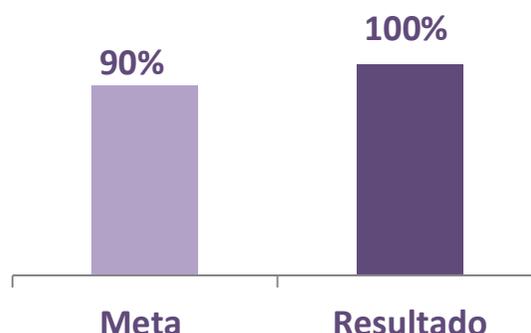


## OBJETIVO: Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios

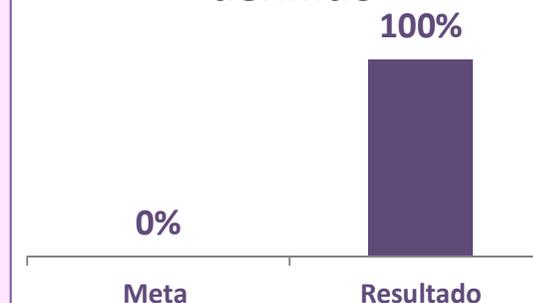
### IPEP - Índice de projetos executados no prazo



### IPEE - Índice de projetos executados com o escopo definido



### IPEC - Índice de projetos executados com o escopo definido



#### AVALIAÇÃO:

**IPEP:** Foram concluídos 3 projetos de contratação no período. Obs.: Para fins de apuração do 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 concluído 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 conclusão 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

