

PETIC 2015-2020



AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS JAN A SET/2019



Plano Estratégico de
Tecnologia da Informação e
Comunicação
2015 a 2020 **4ª Revisão - 2019**

SETIN

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação



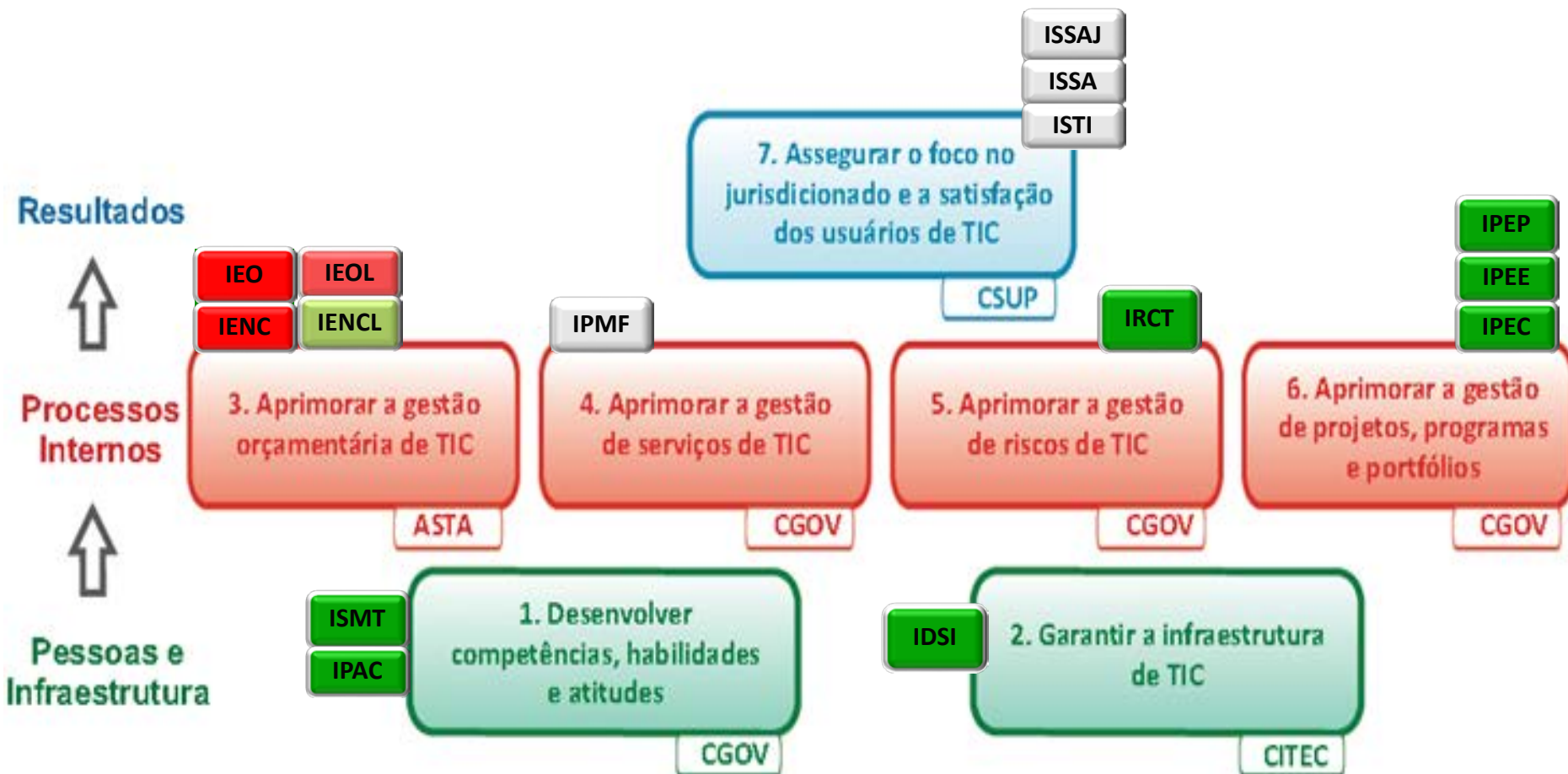
CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO TST

REUNIÕES DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE TI - 2019

- ☐ 22 DE FEVEREIRO – RESULTADOS DE 2018
- ☐ 29 DE ABRIL — RESULTADOS DO 1º TRIMESTRE 2019
- ☐ 6 DE AGOSTO – RESULTADOS DO 1º SEMESTRE 2019
- ✓ 15 DE OUTUBRO – RESULTADOS DE JAN A SET DE 2019



FAROL DE INDICADORES – jan a set/19

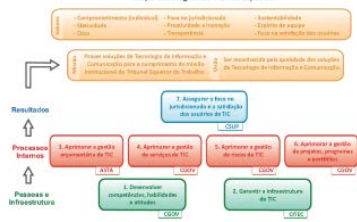


7 Metas alcançadas

2 Metas não atingidas

4 Não medidas

PESSOAS E INFRAESTRUTURA



1. Desenvolver
competências, habilidades
e atitudes

CGOV

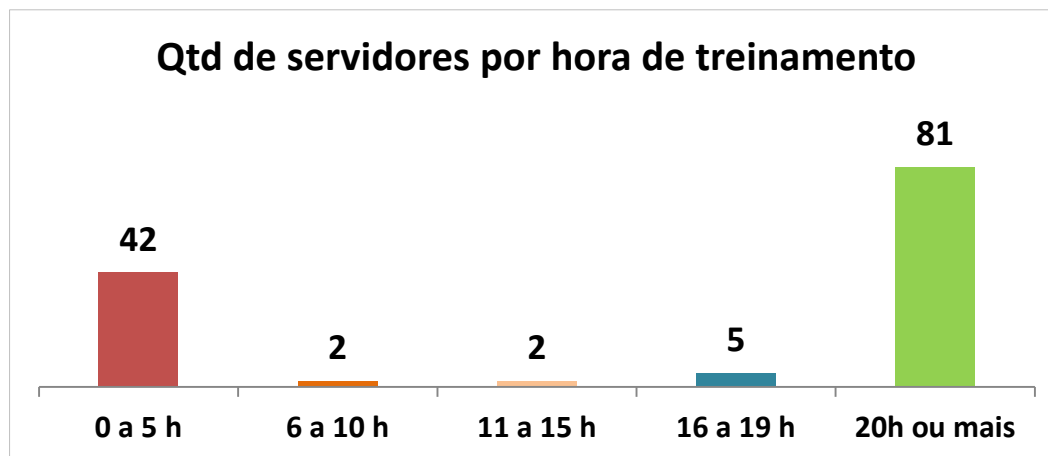
ISMT - Índice de servidores com limite mínimo de treinamento

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



ISMT- Índice de servidores com limite mínimo de treinamento

	Mês	Meta parcial	Resultado parcial	META 2019
Meta atingida	Set	60%	✓ 61,4%	76%
	Jun	40%	✗ 37,9,6%	

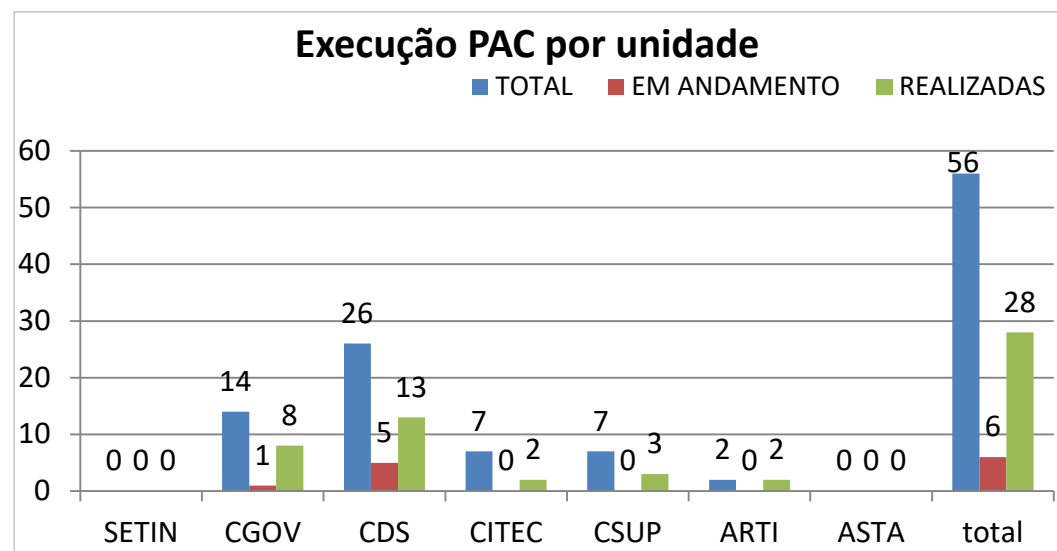
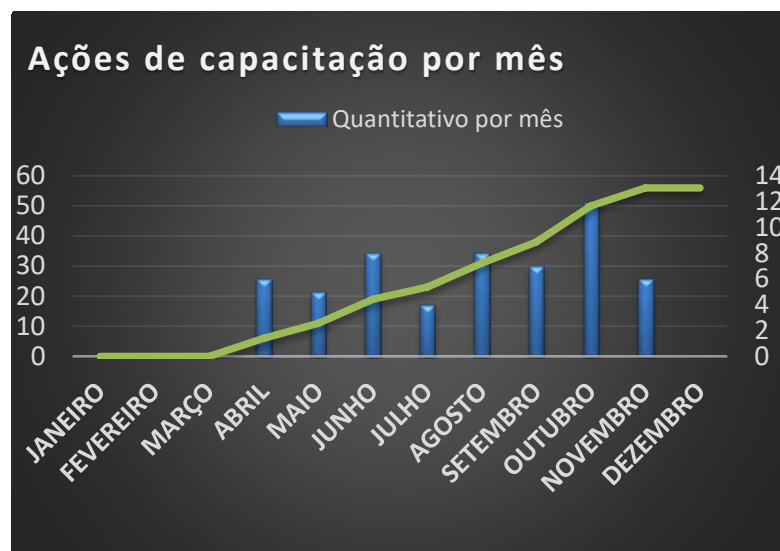


- Total de servidores: 132
- Quantidade necessária para alcance da meta anual: 101 servidores (mais 20).
- A execução do Plano de Capacitação de STIC tem impacto direto no alcance da meta anual.
- Até setembro, 34 servidores ainda não tiveram registros de treinamentos contabilizados para AQ.

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

	Mês	Meta parcial	Resultado parcial	META 2019
Meta atingida	Set	50%	✓ 50%	78%
	Jun	20%	✓ 28,6%	78%

	Pendentes	Em andamento	Realizadas	Outras	Total de ações
Setembro	16	6	28	6	56



Vale destacar que o número de ações de capacitação que não serão realizadas cresceu bastante, passando de 10%, o que coloca em risco a meta de 78% para o ano.

Como a meta parcial foi novamente atingida, é preciso reforçar a questão do monitoramento junto aos gestores e, assim, evitar o que ocorreu no exercício anterior - na ocasião, as metas parciais vinham sendo atingidas até que no último período de apuração a execução ficou aquém do planejado.

PESSOAS E INFRAESTRUTURA



2. Garantir a infraestrutura de TIC

CITEC

IDSI - Índice de disponibilidade dos serviços de infraestrutura

	Mês	Meta parcial	Resultado parcial	META 2019
Meta atingida	Set	99%	✓ 99,3537%	99%
	Jun	99%	✓ 99,1091%	

Análise: Indicador acima da meta.



PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

3. Aprimorar a gestão orçamentária de TIC

ASTA

IEO - Índice de execução do orçamento

IENC - Índice de execução das novas contratações

IEO - Índice de execução do orçamento

Meta não alcançada

Mês	Meta parcial		Resultado parcial	META 2019
SET	<u>EMPENHADO</u>	70%	× 68,18 %	95%
	LIQUIDADO	55%	× 39,34%	
JUN	EMPENHADO	55%	✓ 60,93%	
	LIQUIDADO	30%	× 17,04%	

Orçamento aprovado: R\$23.590.191,56 ; Desp. Empenhada: R\$ 16.083.812,39; Desp. Liquidada: R\$ 9.281.200,80

IENC - Índice de execução das novas contratações

Meta não alcançada

Mês	Meta parcial		Resultado parcial	META 2019
SET	<u>EMPENHADO</u>	50%	× 35,84%	95%
	LIQUIDADO	30%	✓ 32,84%	
JUN	EMPENHADO	5%	✓ 37,08%	
	LIQUIDADO	1%	✓ 1,20%	

Novas contratações:

Aprovado: R\$ 13.881.315,77; Empenhado: R\$ 6.514.262,73; Liquidada: R\$ R\$ 3.110.158,47

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



4. Aprimorar a gestão de serviços de TIC

CGOV

IPMF - Índice de processos ITIL adaptados para o TST, apurado pelo modelo Process Maturity Framework

MEDIÇÃO ANUAL

Meta 2019

Resultado

Nível de maturidade 2 para os processos nos domínios “Visão e Orientação”, “Processo”, “Pessoas” e “Tecnologia”.

Não apurado

Previsão de Mensuração dos indicadores ao longo do mês de Novembro de 2019. Imaginamos que em virtude do início do projeto de implantação da solução de ITSM será possível envolver uma quantidade maior de pessoas na avaliação dos processos.

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



IRCT– Índice de riscos críticos de TIC tratados

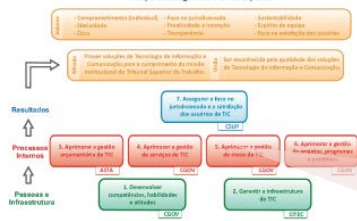
	Mês	Meta parcial	Resultado parcial	META 2019
Meta atingida	SET	55%	✓ 67%	65%
	JUN	45 %	× 35%	

PROCESSOS ($\text{Total Críticos Tratados} / \text{Total Críticos} = \text{IRCT}$)

- Processo de Gestão de Riscos de TI (14 / 16 = 88%);
- Política de Segurança da Informação (87/ 143 = 76,1%);
- Gestão de Incidentes de Segurança da Informação (8 / 12 = 75%);
- Conscientização em SI (9 / 14 = 64,2%);
- Gestão de incidentes e requisições (15 / 16 = 94%);
- Gestão de mudanças (1 / 4 = 25%);

PROJETOS: Portfólio (2 / 3 = 66,6%); Power Designer (0 / 1 = 0%) ; Modernização SGSI (16 / 17 = 94%)

TOTAL (152 / 226 = 67,25%)



PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

6. Aprimorar a gestão de projetos, programas e portfólios

CGOV

IPEP - Índice de projetos executados no PRAZO

IPEE - Índice de projetos executados no ESCOPO

IPEC - Índice de projetos executados no CUSTO

IPEP - Índice de projetos executados no PRAZO

Meta atingida

Mês	Meta parcial	Resultado parcial	META 2019
SET	85%	✓ 88%	85%
JUN	85%	× 44%	

Total Concluídos: 25. Concluídos no Prazo: 22.

IPEE - Índice de projetos executados no ESCOPO

Meta atingida

Mês	Meta parcial	Resultado parcial	META 2019
SET	80%	✓ 100%	80%
JUN	80 %	✓ 100%	

Concluídos dentro do Escopo: 25.

IPEC - Índice de projetos executados no CUSTO

Meta atingida

Mês	Meta parcial	Resultado parcial	META 2019
SET	80%	✓ 100%	80%
JUN	80 %	✓ 100%	

Concluídos no Custo previsto: 8.

IPEP, IPEE, IPEC

	CDS	CGOV	CITEC	CSUP	Total
Total Concluídos	5	3	2	15	25
Concluídos no Prazo	5	2	1	14	22
Concluídos no Escopo	5	3	2	15	25
Concluídos no Custo	-	1	-	7	8

CRITÉRIOS DE VERIFICAÇÃO:

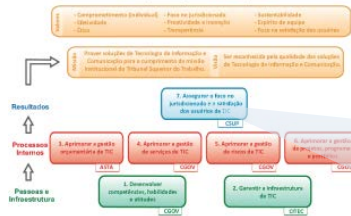
Prazo:

- o Software: data de conclusão planejada registrada no Jira,
- o Preditivos: a data de conclusão da linha de base registrada no EPM,
- o Contratação: Proj. acima de R\$500.000,00: dt. conclusão (data de saída do PA da SETIN) até 30/05. Proj. abaixo de R\$500.000,00- dt conclusão (data de saída do PA da SETIN) até 30/06.

- Aceita variação no prazo de conclusão até 10% a mais do prazo planejado.

Escopo: *um projeto terá cumprido o escopo quando tiver o Termo de Aceite assinado pelo demandante*, sem ressalvas relativas ao escopo acordado. (Software e Preditivo). Todos os projetos de contratação são considerados concluídos dentro do escopo.*

Custo: *Um projeto será considerado concluído dentro do custo estimado quando o valor licitado não superar em mais de 10% o valor previsto no Plano de Contratações de TIC aprovado pelo CGTI.*



PERSPECTIVA RESULTADOS

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

CSUP

ISTI – Índice de satisfação de TIC

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

ISSAJ – Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade judicante

ISTI – índice de satisfação de TIC

MEDIÇÃO ANUAL

ANO	Meta	Resultado
2019	82%	Não apurado
2018	81 %	✓ 81%

Análise do resultado: Pesquisa de Satisfação de TIC está sendo realizada durante o mês de outubro.

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

ANO	Meta	Resultado
2019	97%	Não apurado
2018	96 %	Não apurado

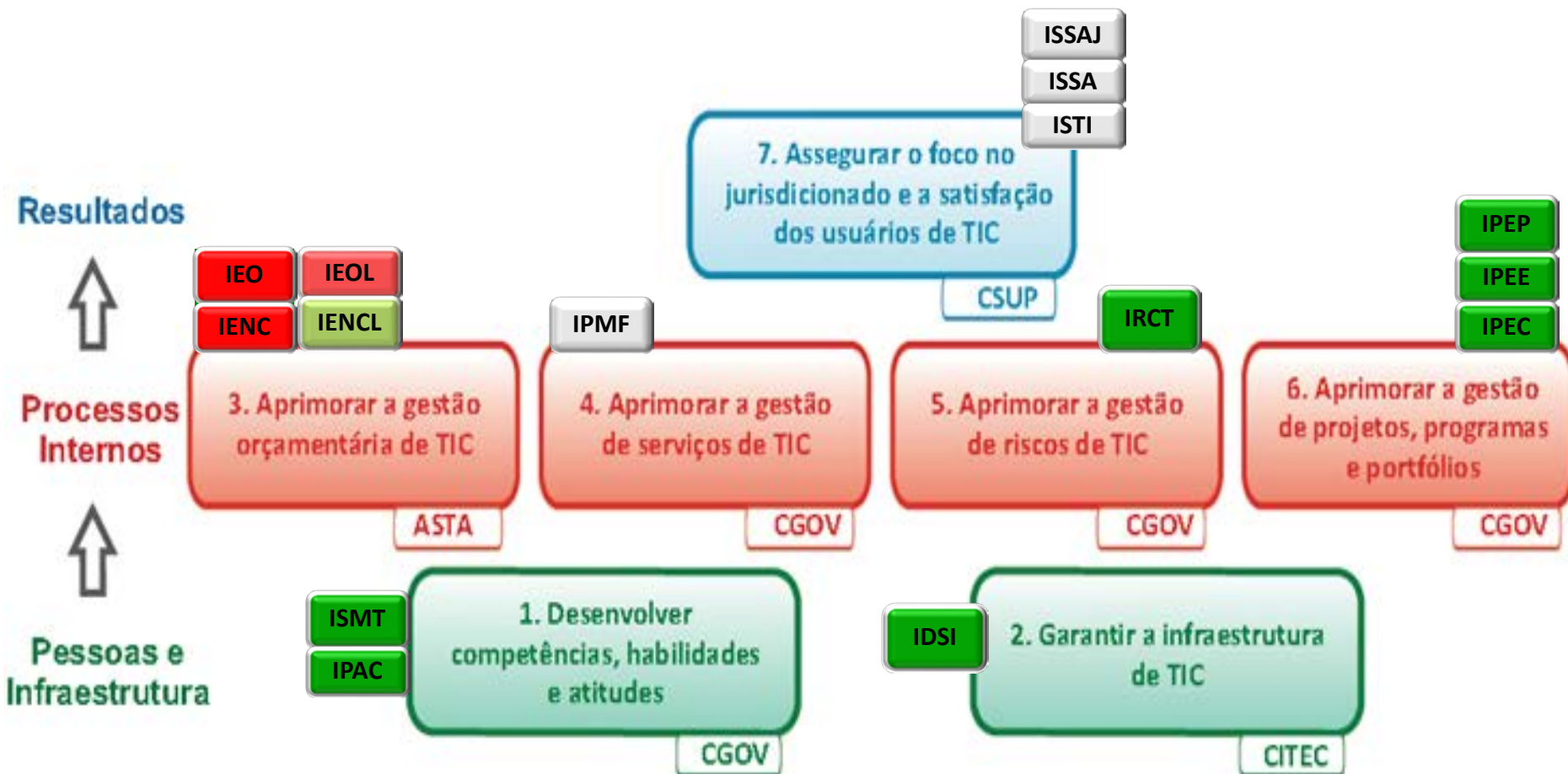
ISSAJ – Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade judicante

ANO	Meta	Resultado
2019	98%	Não apurado
2018	97%	Não apurado

Comentário: O indicador baseado no Termômetro de Satisfação do Solicitante deixou de ter utilidade, visto que não apresenta oportunidades de melhoria da Unidade. Será definido novo indicador, oportunamente.



FAROL DE INDICADORES – jan a set/19



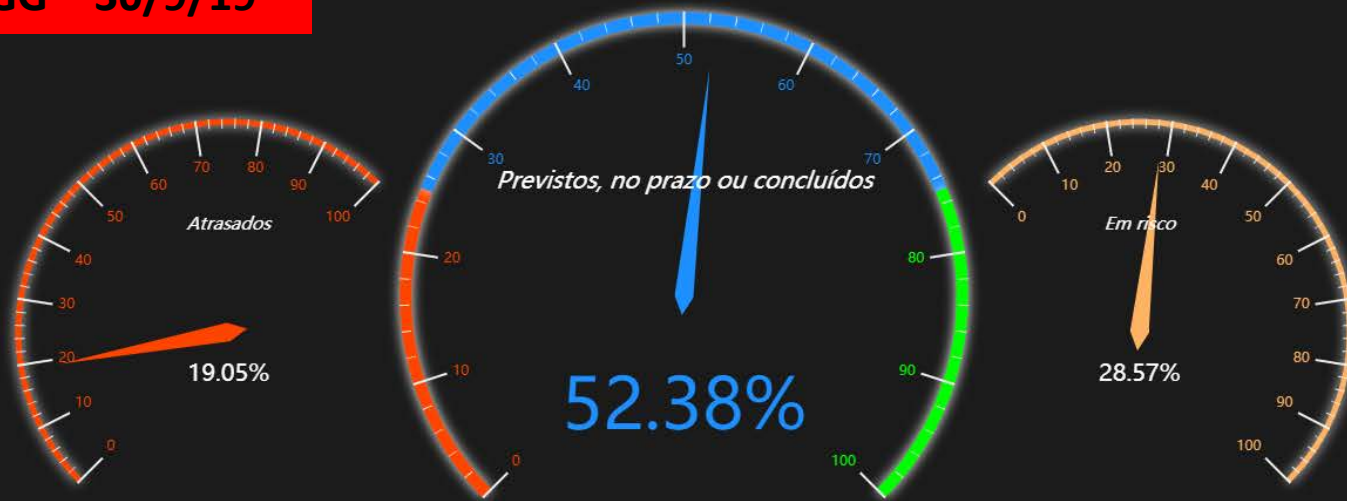
7 Metas alcançadas

2 Metas não atingidas

4 Não medidas

DASHBOARD dos PROJETOS

Fonte: AGG – 30/9/19



Fonte: AGG - 16/10/19 – após atualizações

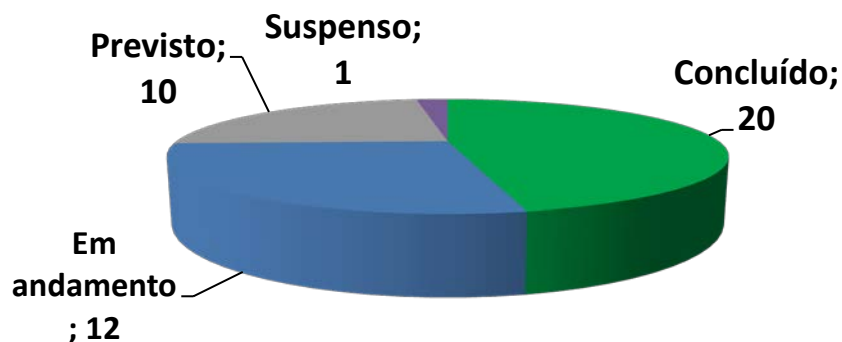


PROJETOS PDTIC 2019

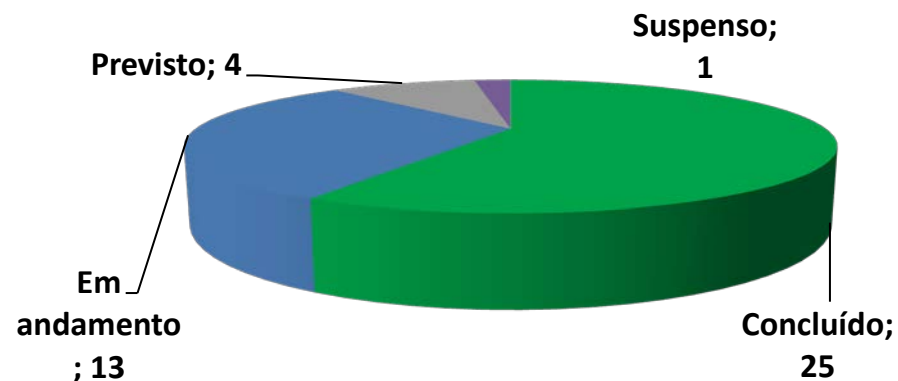
Fonte: AGG - 30/9/19

Fonte: AGG - 16/10/19 – após atualizações

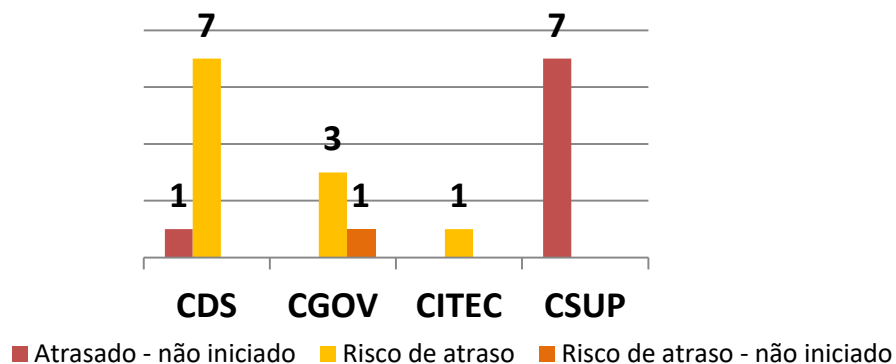
Situação Projetos PDTIC



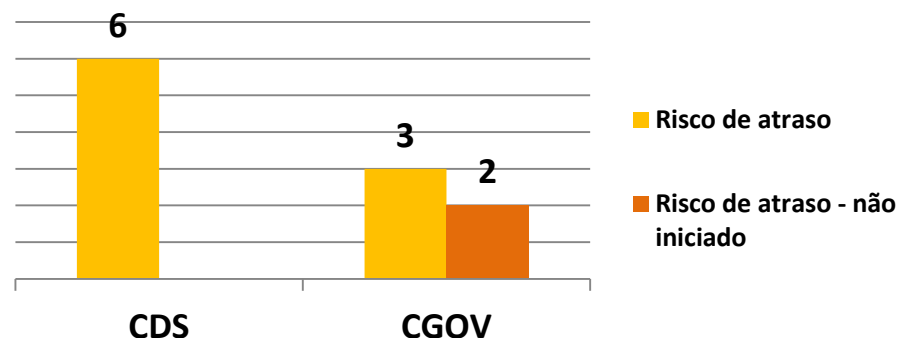
Situação Projetos PDTIC



Quantidade de projetos em "Risco de Atraso" e "Atrasados"



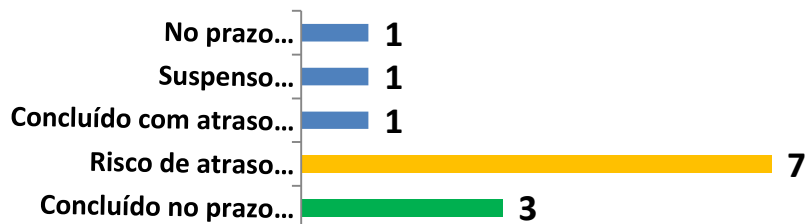
Quantidade de projetos em "Risco de Atraso" e "Atrasados"



PROJETOS PDTIC 2019

Fonte: AGG - 30/9/19

PROJETOS - SOFTWARE



PROJETOS - PREDITIVOS

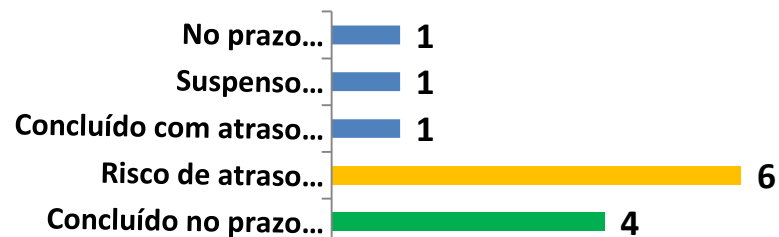


PROJETOS - CONTRATAÇÃO*



Fonte: AGG - 16/10/19 – após atualizações

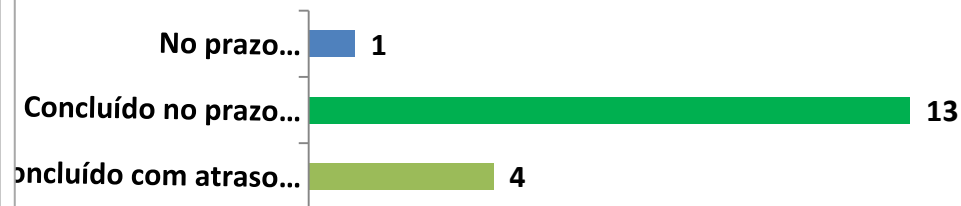
PROJETOS - SOFTWARE



PROJETOS - PREDITIVOS



PROJETOS - CONTRATAÇÃO*



* Para efeito de acompanhamento do PDTIC, os projetos de "contratação" são considerados concluídos a partir da etapa "Autorização Presidência", ou seja, quando o Processo Administrativo sai da SETIN.



Informações Gerais

PDTIC 2019

- 2ª revisão aprovada pelo CGTI em 17/09. (43 projetos)

MODIFICAÇÕES	INCLUSÕES	ALTERAÇÕES (prazo e/ou escopo)	EXCLUSÕES	TOTAL
Qtd.	12	11 (8: prazo; 3: prazo e escopo)	3	26

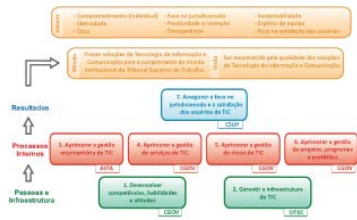
- Histórico das revisões

Versão	Qtd de projetos
PDTIC original	31
PDTIC - 1ªrevisão	34
PDTIC - 2ªrevisão	43

PDTIC 2020

- Envio dos projetos candidatos até 18 de outubro (próxima sexta-feira)

Mapa Estratégico de TIC - 2015/2020



FIM