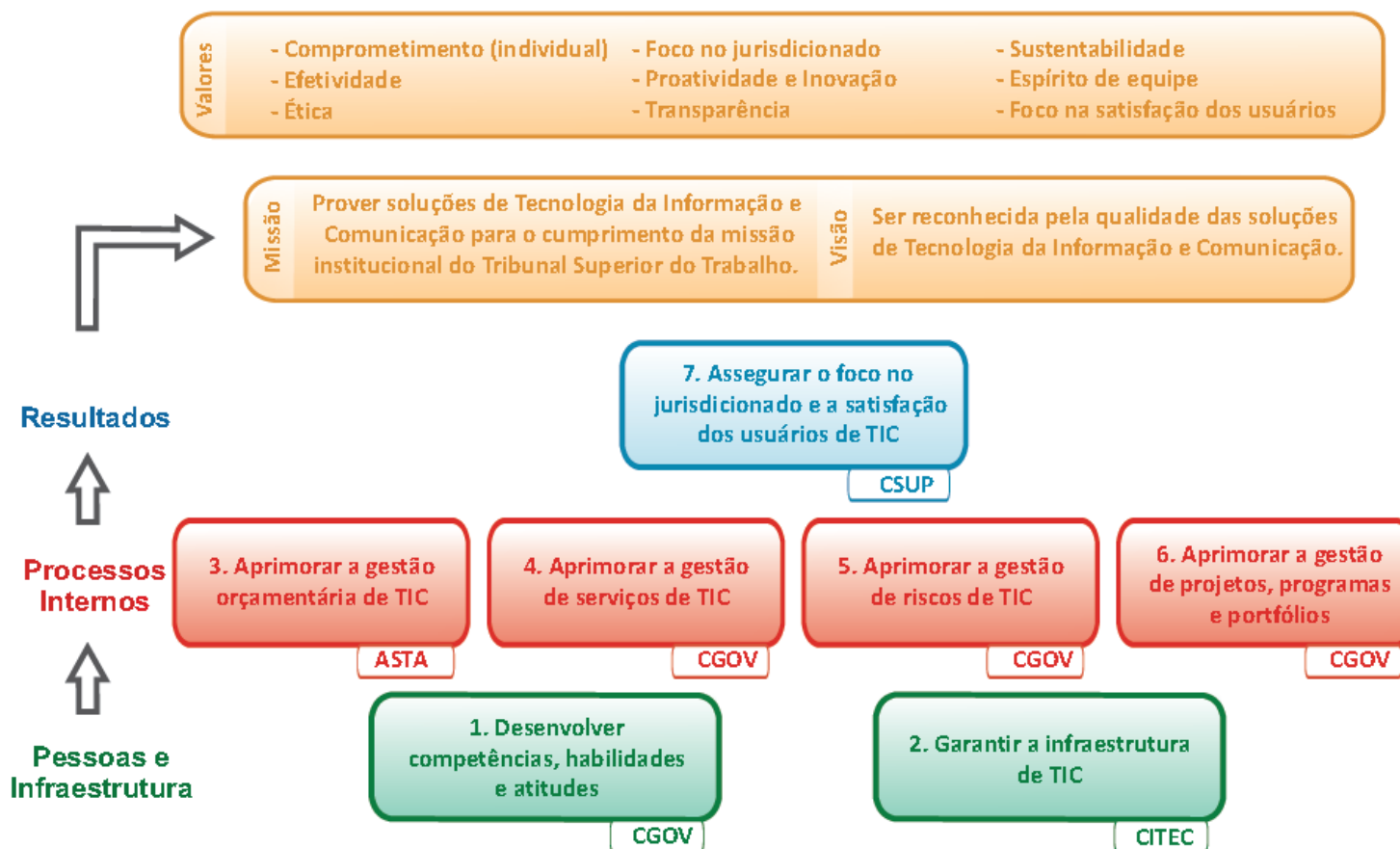


REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA PETIC 2015-2020

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS – JAN A SET/2018

Mapa Estratégico de TIC - 2015/2020

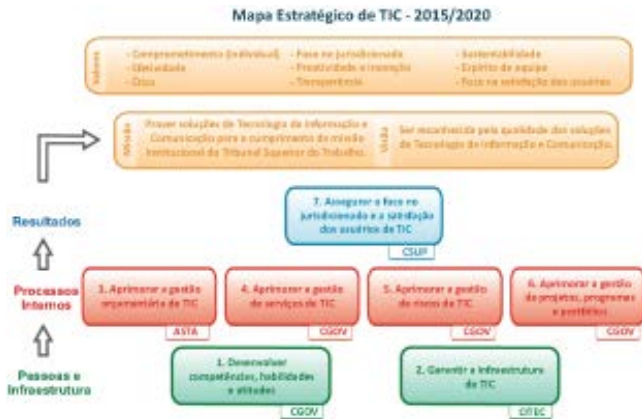




CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO TST

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
- ☐ 26 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

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

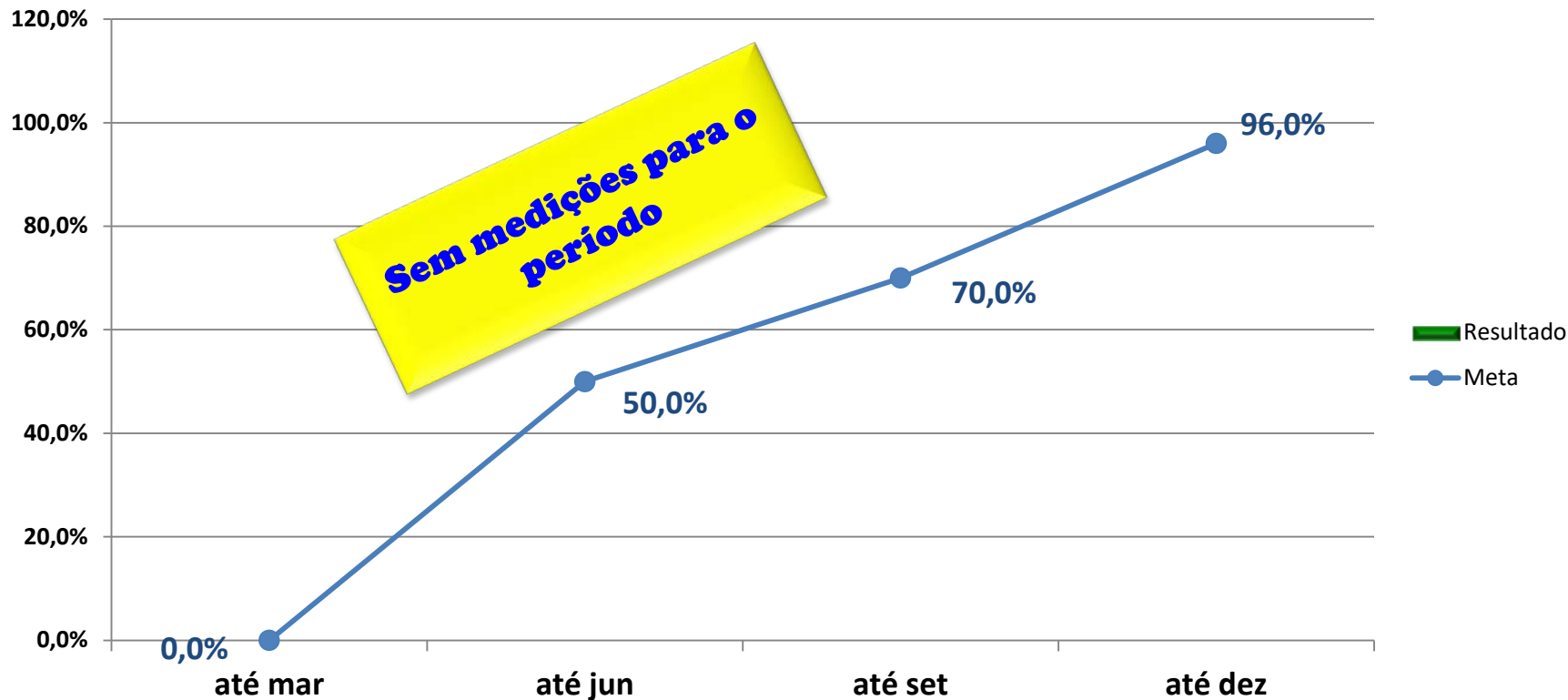
- ISTI = 81%

RESP.	NOME	% EXECUTADO *
CSUP	Modernização do parque de computadores	100%
CDS	Projeto Temas	100%
CDS	Plenário Eletrônico – Fase 3	Interrompido
CDS	Secretaria Eletrônica	7%
CDS	Gabinete Eletrônico – Fase 3	Interrompido
CDS	eSocial	70%
CDS	Escritório Digital (ED)	0%

* Informações retiradas do Roadmap 2018 em 15/10/2018.

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 do Poder Judiciário

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

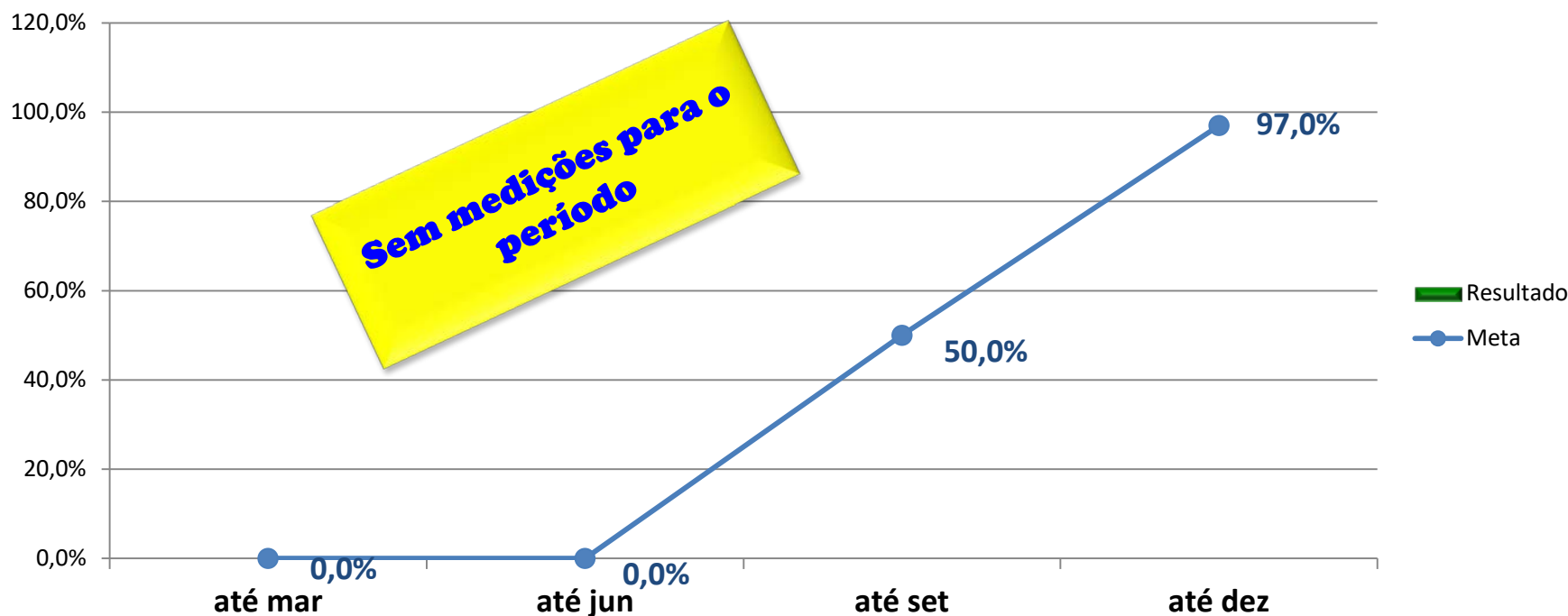
• ISSAJ = 81%

	NOME	% EXECUTADO *
CSUP	Modernização do parque de computadores	100%
CDS	Projeto Temas	100%
CDS	Plenário Eletrônico – Fase 3	Interrompido
CDS	Secretaria Eletrônica	7%
CDS	Gabinete Eletrônico – Fase 3	Interrompido
CDS	eSocial	70%
CDS	Escritório Digital (ED)	0%

* Informações retiradas do Roadmap 2018, em 15/10/2018.

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 RESULTADOS

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

CSUP

ISTI – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE TIC

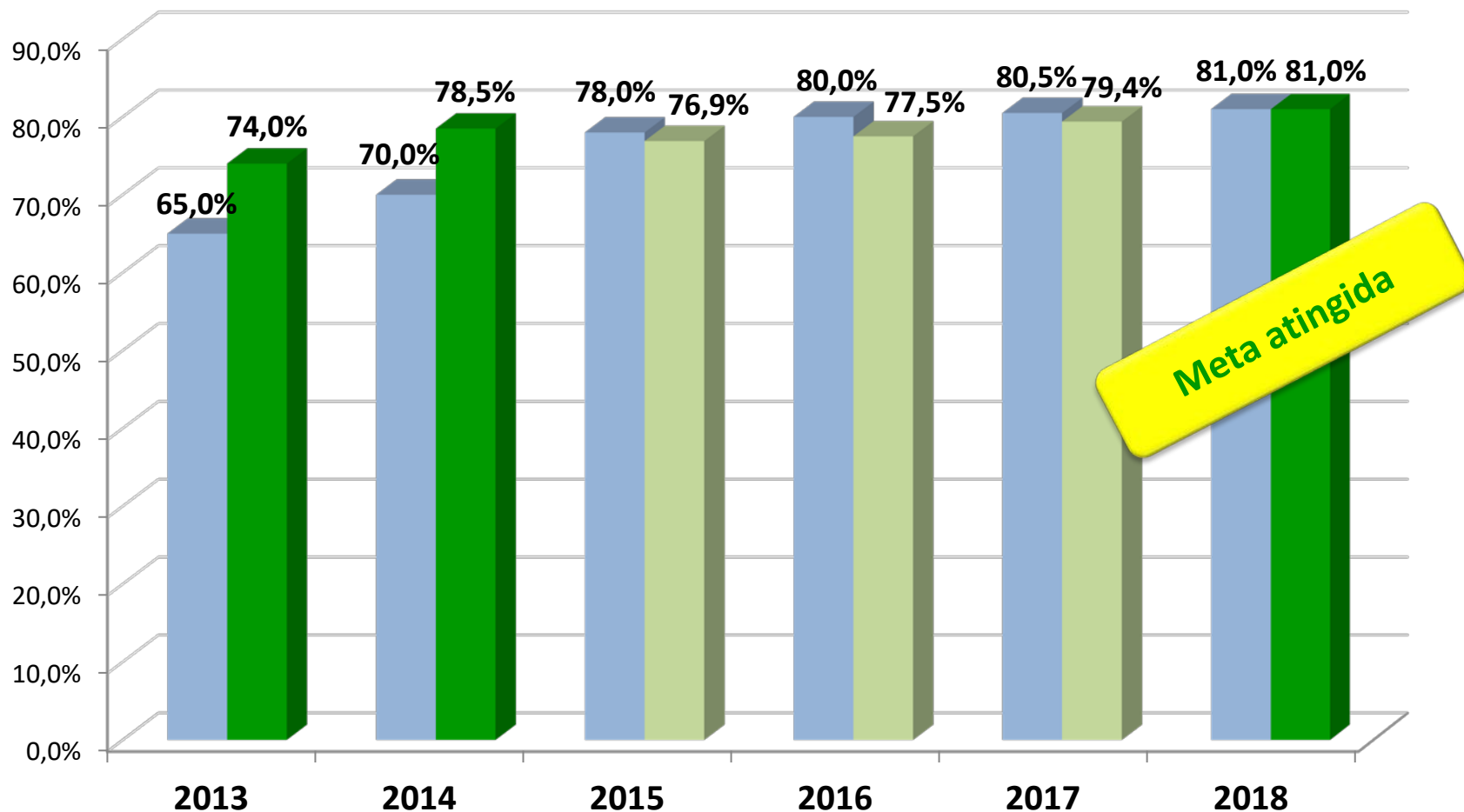
- ISSAJ
- ISTI = 81%

RESP.	NOME	% EXECUTADO *
CSUP	Modernização do parque de computadores	100%
CDS	Projeto Temas	100%
CDS	Plenário Eletrônico – Fase 3	Interrompido
CDS	Secretaria Eletrônica	7%
CDS	Gabinete Eletrônico – Fase 3	Interrompido
CDS	eSocial	70%
CDS	Escritório Digital (ED)	0%

* Informações retiradas do Roadmap 2018 em 15/10/2018.

ISTI - Índice de satisfação de TIC

Meta 2018 – Aumentar para 81% o índice de satisfação dos servidores sobre os serviços de TIC prestados, em 2018.



PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



3. Aprimorar a eficiência na execução do orçamento

ASTA

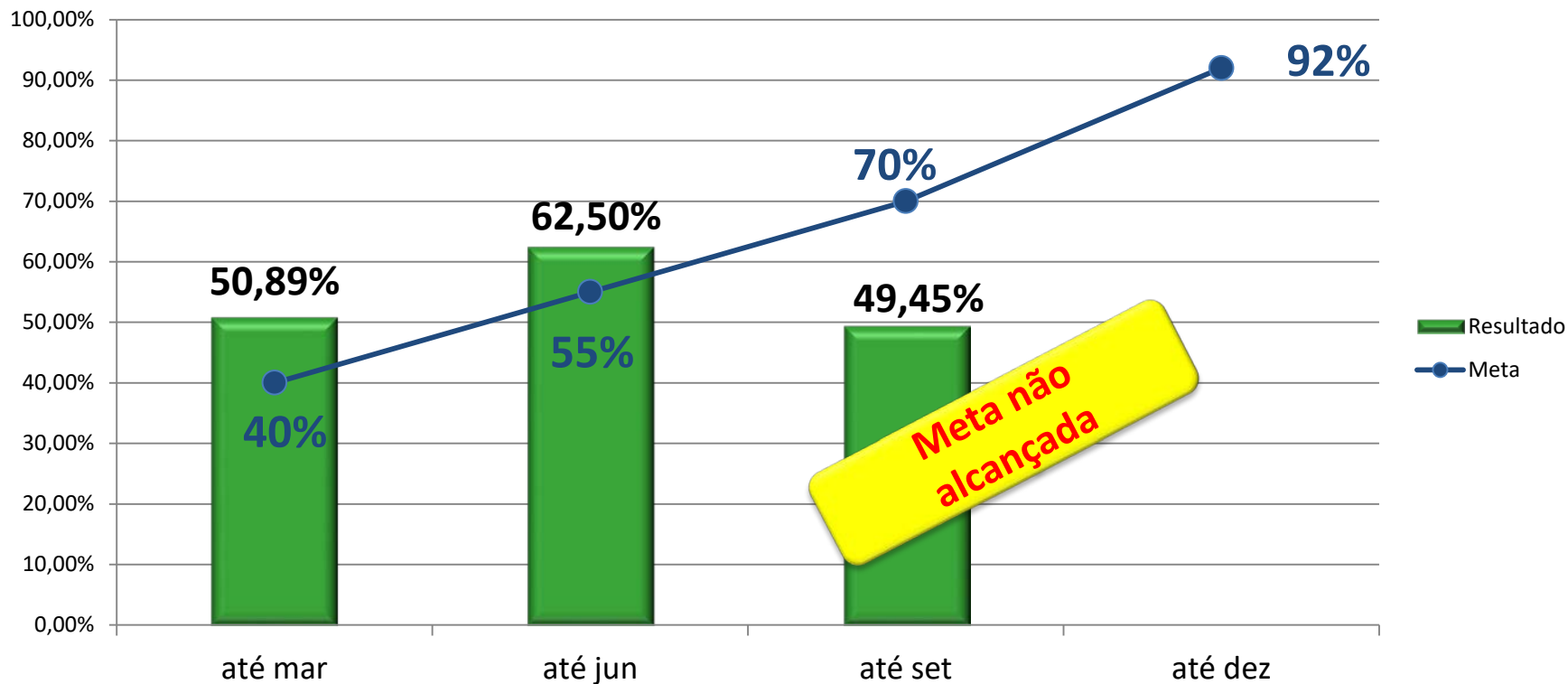
- IEO: 49,45%
- IENC: 23,35%

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

* Informações retiradas do Roadmap-2018 em 15/10/2018.

IEO – Índice de eficiência na execução do orçamento

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

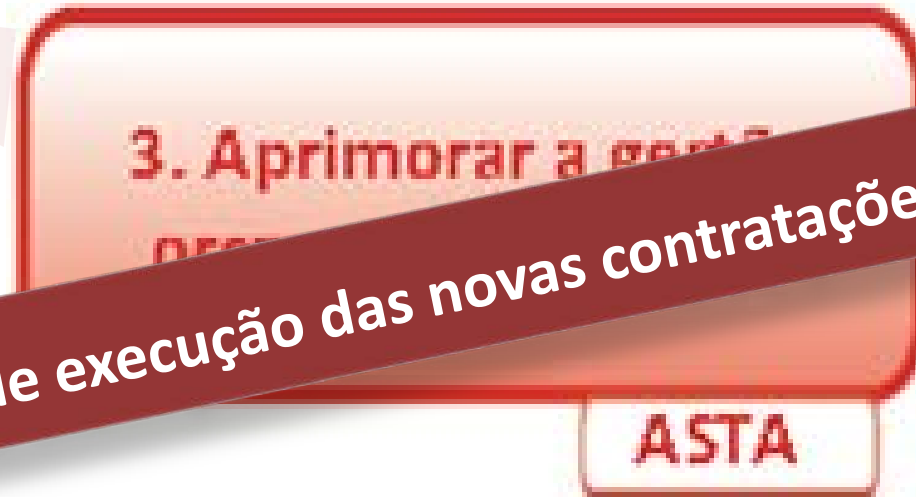


Análise do resultado:

Orçamento aprovado: R\$24.022.913,04

Despesa empenhada: R\$ 11.879.597,55

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



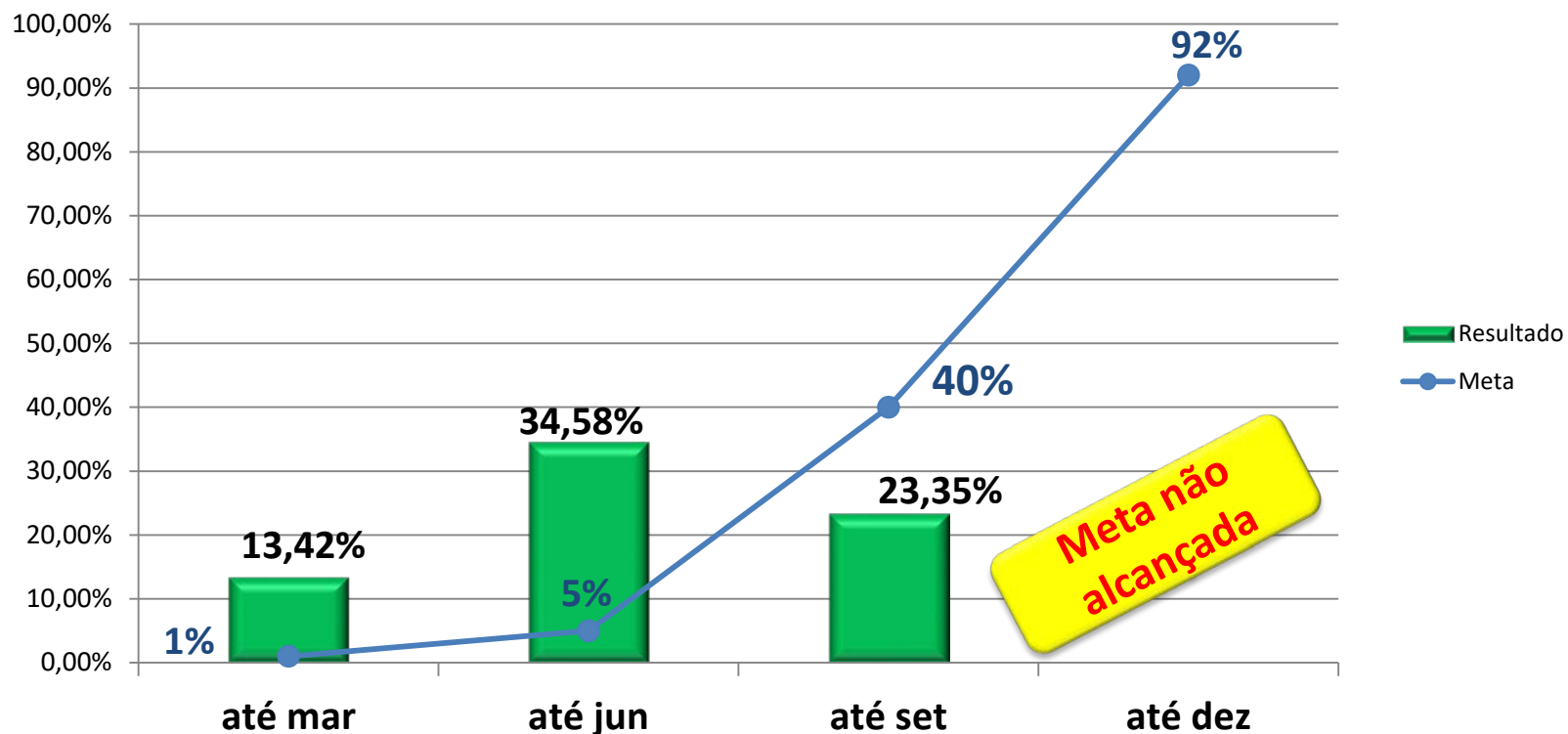
- IEO: 62,5%
- IENC: 34,58%

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

* Informações retiradas do Roadmap -2018 em 15/10/2018.

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\$ 15.476.590,79.

Valor das novas contratações empenhadas: R\$ 3.614.194,45.



PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

INDICADOR

IPM3- Índice de processos ITIL com grau de maturidade

• IPM3

Resp.	Nome	% Executado
CGOV	Aprimoramento da Gestão de Serviços de TIC	98% *
CGOV	Implantação da solução de Gestão de Serviços	0% *

* Informações retiradas do Roadmap -2018 em 15/10/2018.

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:

A avaliação de maturidade está prevista para o final do ano.



PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

5. Aprimorar a gestão de riscos de TIC

CGOV

IRCT - Índice de riscos críticos de TIC tratados

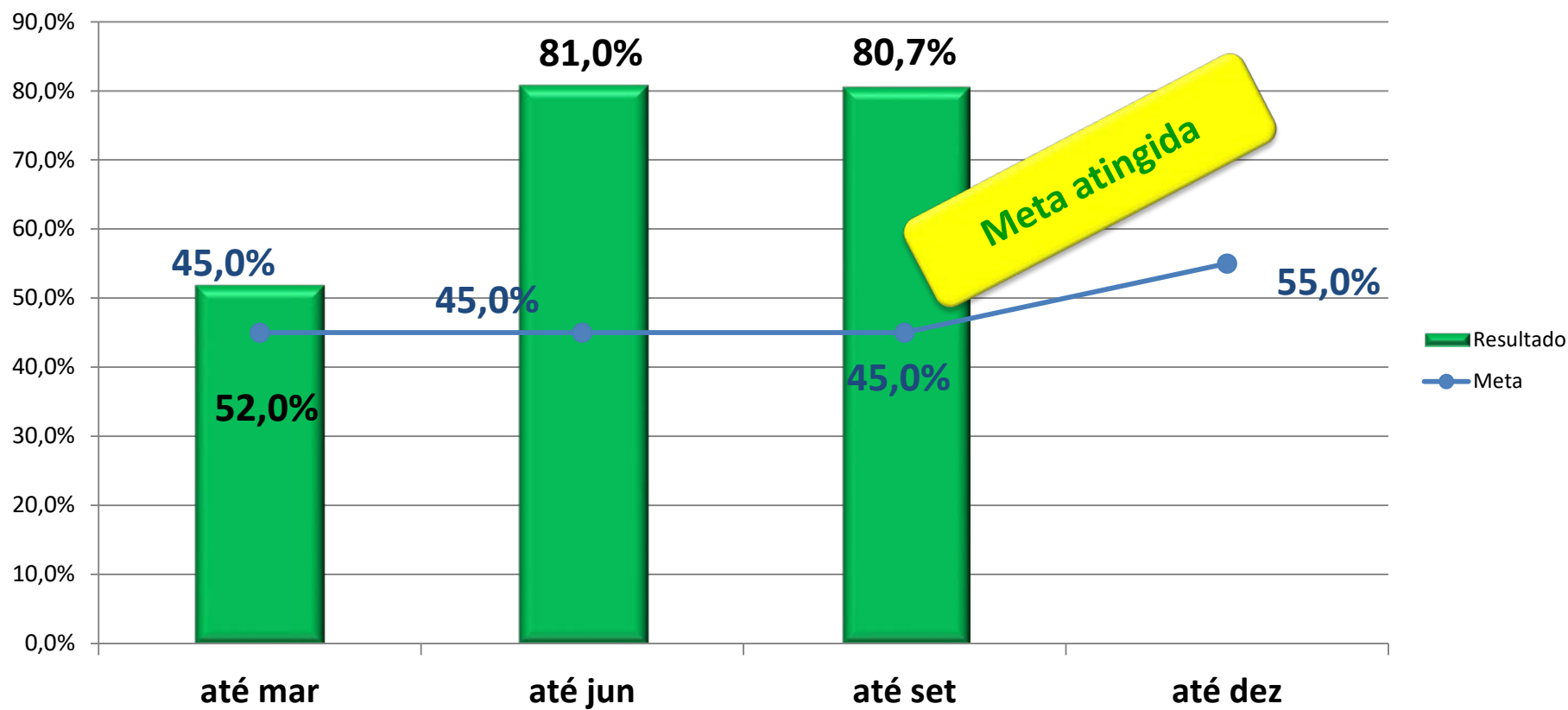
INDICADOR

IRCT= 80,7%

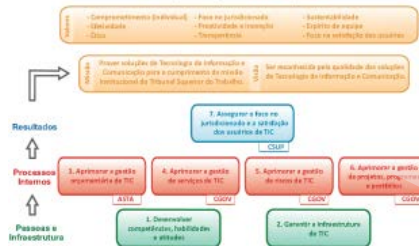
Resp.	Nome	% Executado*
CGOV	Elaboração de Norma para a Classificação e Tratamento das informações	73%

IRCT– Índice de riscos críticos de TIC tratados

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



Entende-se por riscos críticos, aqueles com nível Alto ou Extremo.



PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

IPEP- Índice de projetos executados no PRAZO

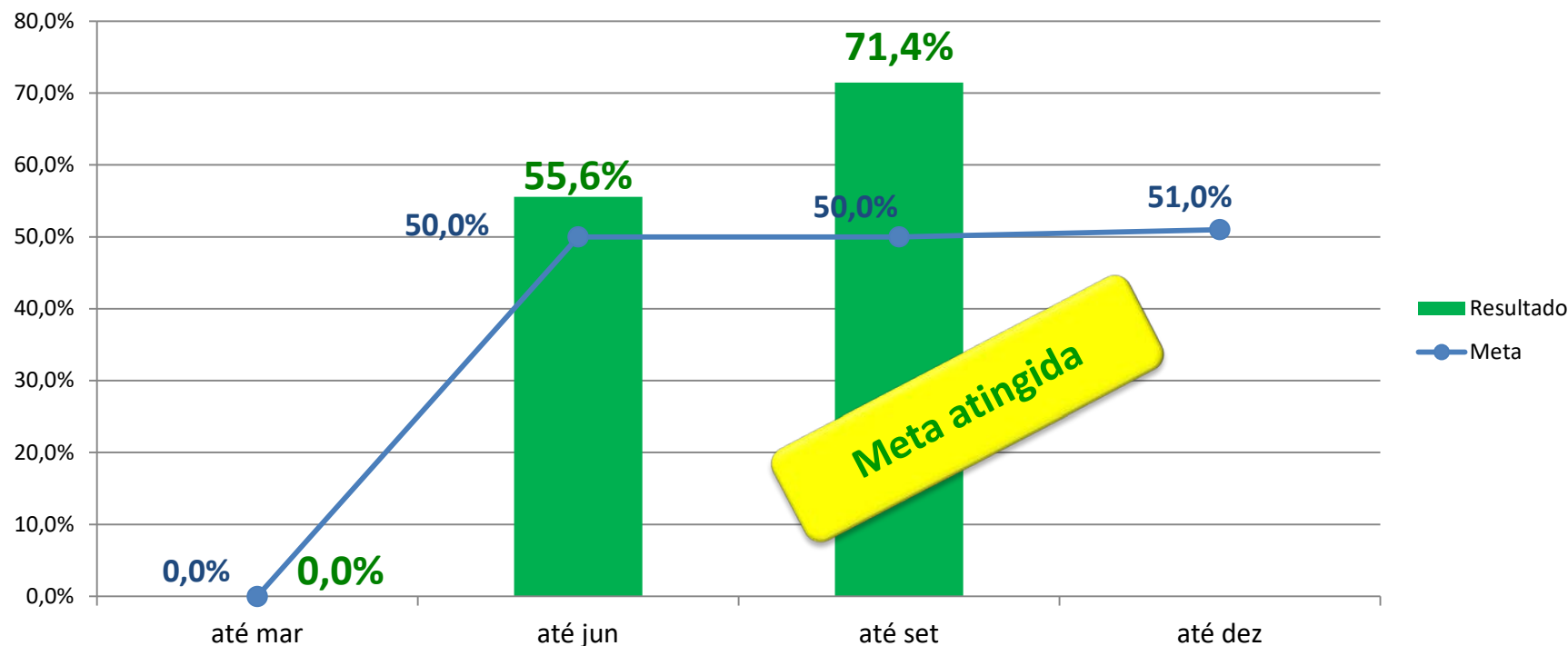
- IPEP: 71,4%
- IPEE: 100%
- IPEC: 100%

Resp.	Nome	% Executado
CGOV	Proposta de Política de Gerenciamento de Projetos de TIC	100% *
CGOV	Implementação de melhorias na estrutura do PDTIC	63% *

* Informações retiradas do Roadmap -2018 em 15/10/2018.

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: Foram concluídos no prazo 5 projetos/ações do PDTIC, dos 7 que estavam previstos para o período.



PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

IPEE- Índice de projetos executados com o ESCOPO definido

I
N
D
I
C
A
D
O
R

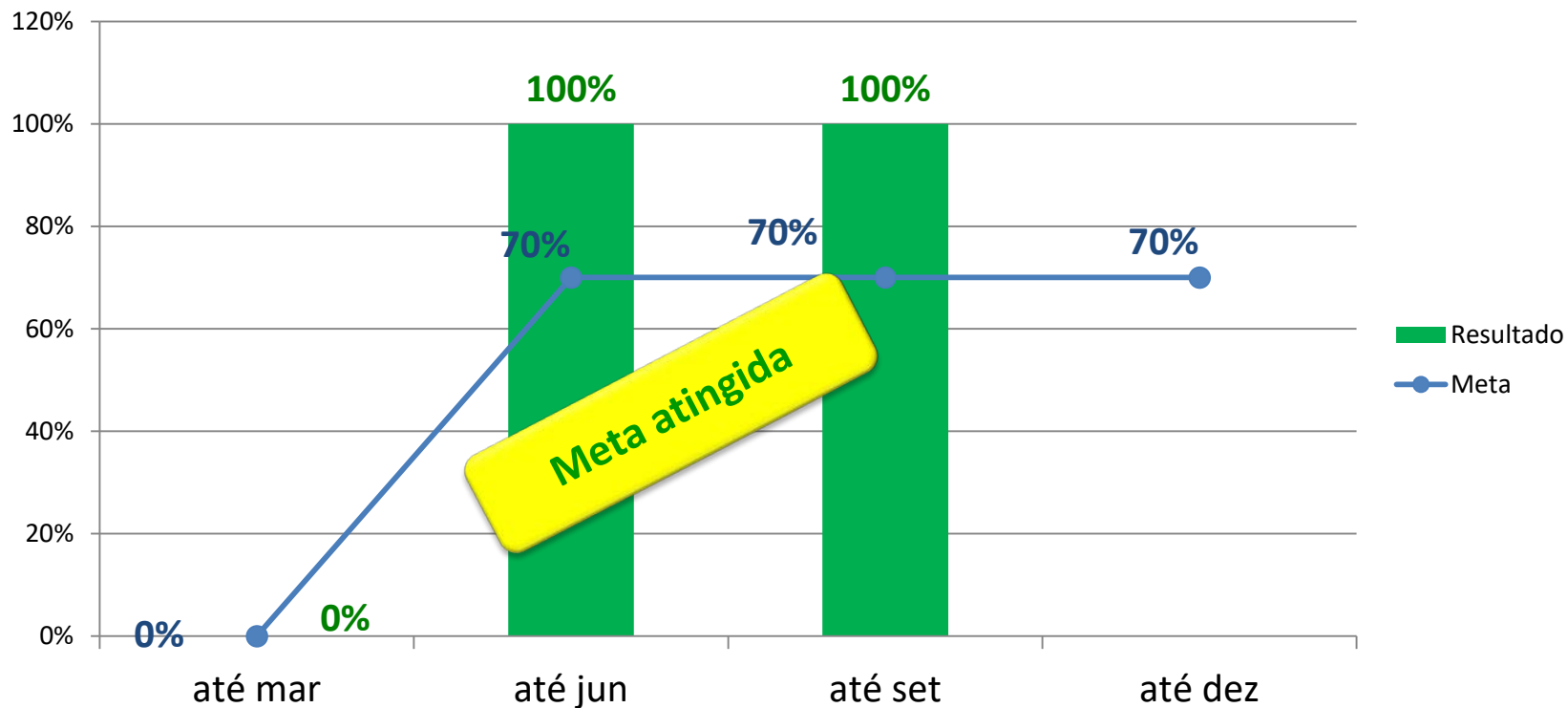
- IPEP: 71,4%
- IPEE: 100%
- IPEC: 100%

Resp.	Nome	% Executado
CGOV	Proposta de Política de Gerenciamento de Projetos de TIC	100% *
CGOV	Implementação de melhorias na estrutura do PDTIC	63% *

* Informações retiradas do Roadmap -2018 em 15/10/2018.

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 entregues dentro do escopo definido.



PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

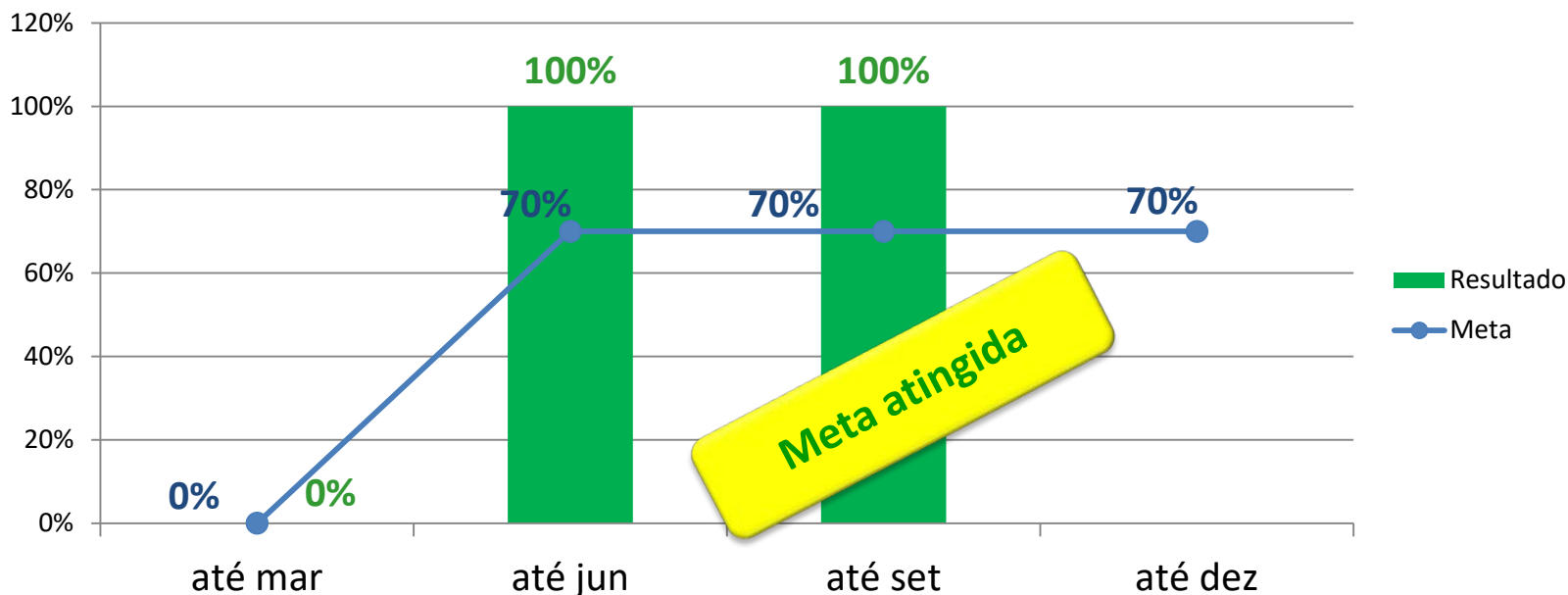
IPEC- Índice de projetos executados dentro do CUSTO estimado

- IPEC: 71,4%
- IPEE: 100%
- IPEC: 100%

Resp.	Nome	% Executado
CGOV	Proposta de Política de Gerenciamento de Projetos de TIC	100% *
CGOV	Implementação de melhorias na estrutura do PDTIC	63% *

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.

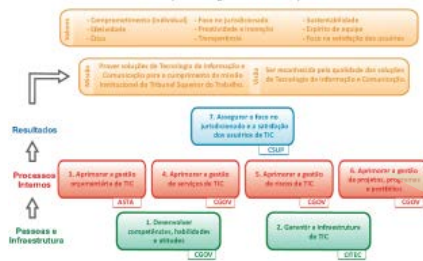


Análise do resultado: Somente 1 projeto que possui orçamento foi concluído até o momento e, o “custo” foi realizado conforme previsto. ("Modernização do parque de computadores" - CSUP).

6 projetos/ações do PDTIC possuem gasto com contratações.

Obs.: O valor contratado é comparado com a 1ª versão do Plano de Contratação de STIC aprovada pelo CGTI.

PERSPECTIVA PESSOAS E INFRAESTRUTURA



ISMT- Índice de servidores com limite mínimo de treinamento

...as, habilidades e atitudes

CGOV

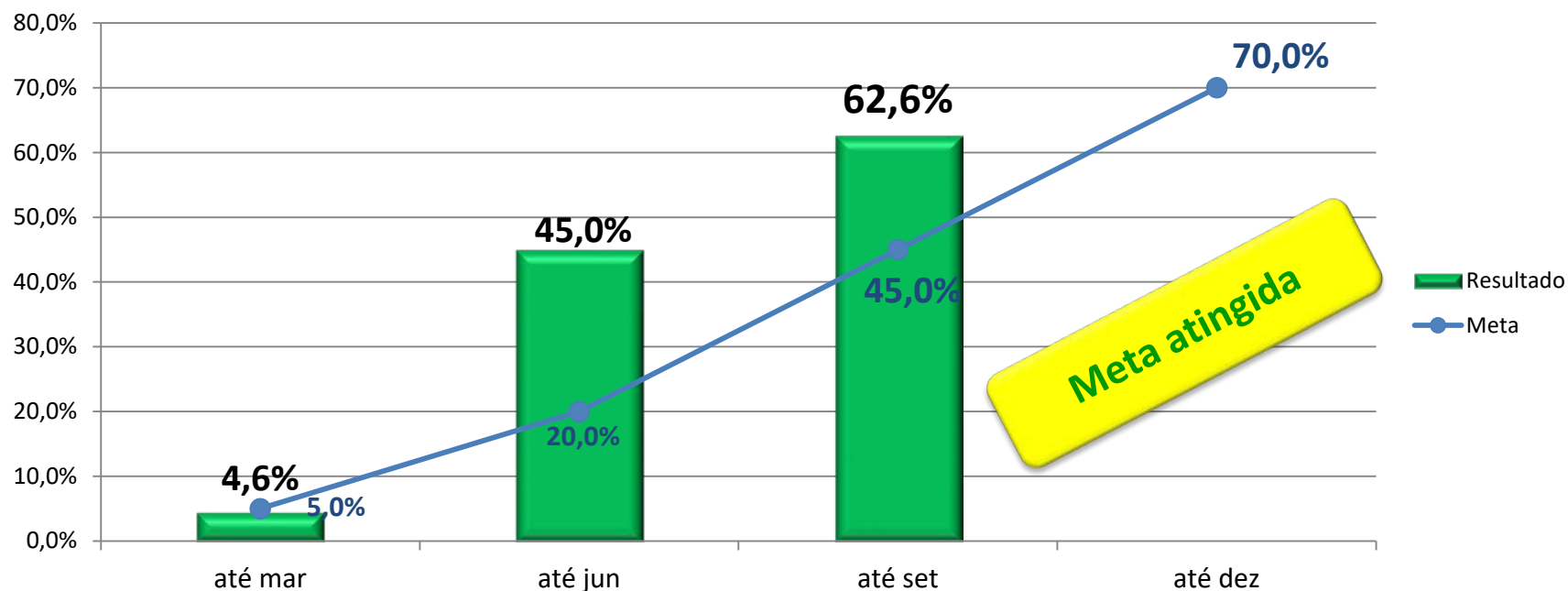
- ISMT: 62,6%
- IPAC: 51%

INDICADOR

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

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:

Meta parcial superada. Para atingir a meta anual de 70% será necessário que pelo menos mais 10 servidores completem as 20 horas de treinamento.

PERSPECTIVA PESSOAS E INFRAESTRUTURA



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

- ISMT: 62,6%
- IPAC: 51%

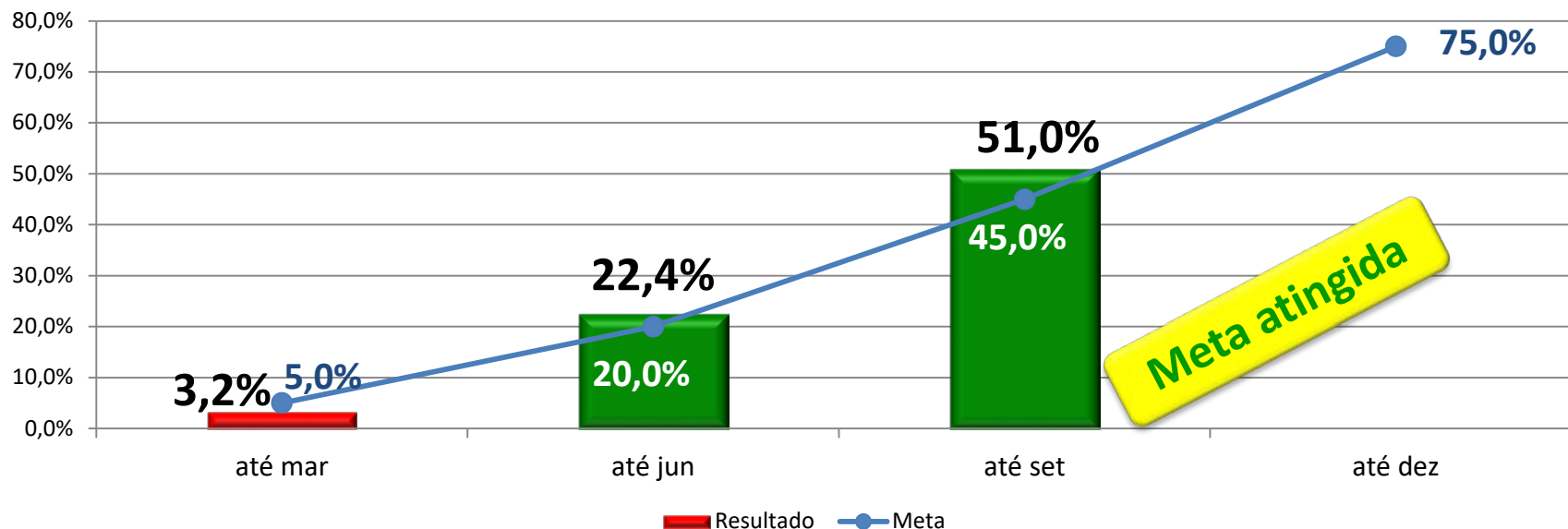
INDICADOR

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

* Informações retiradas do Roadmap -2018 em 15/10/2018.

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: A Setin atingiu a meta para o período, o que é interessante se considerado os resultados de anos anteriores. Foi possível observar que alguns treinamentos atrasaram em virtude da empresa promotora. Observou-se também que há alguns treinamentos realizados pelas equipes que não constam do PAC. Por fim, registra-se que até o momento apenas 6.1% dos treinamentos planejados não serão realizados. Será importante observar essa taxa nos planos vindouros.



PERSPECTIVA PESSOAS E INFRAESTRUTURA

2. Garantir a infraestrutura de TIC

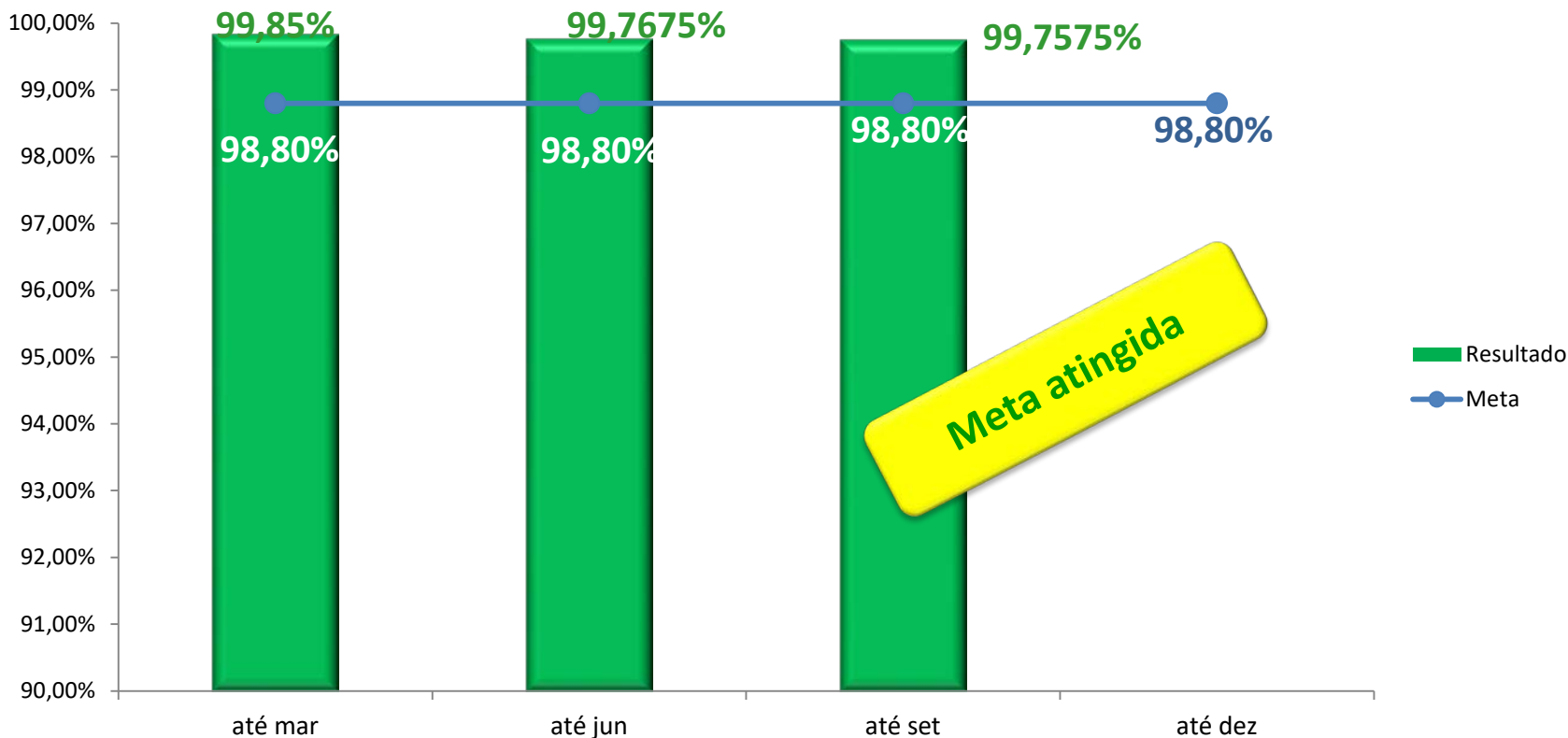
• **IDSI: 99,7575%**

IDSI - Índice de Disponibilidade dos serviços de infraestrutura

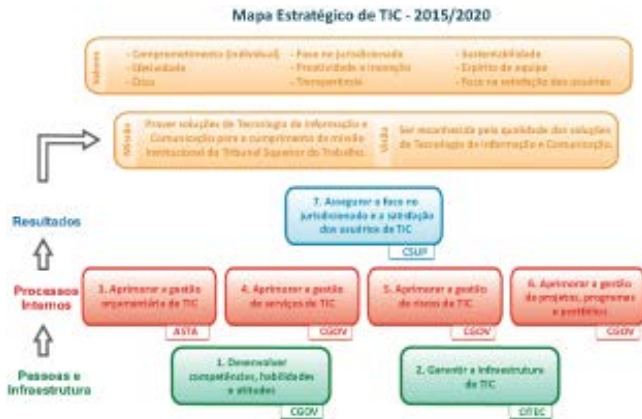
		% Executado
	Classificação e Tratamento das informações	73%
	Monitoramento de aplicações	80%
CITEC	Reestruturação dos discos de rede do TST	100%
CITEC	Expansão do parque de servidores (<i>Blades</i>)	80%
CITEC	Modernização da rede de dados	60%
CITEC	Implantação de plataforma como serviço (PaaS)	90%
CSUP	Modernização do parque de computadores	100%
CSUP	Estudo para contratação de <i>outsourcing</i> de impressão e digitalização no Tribunal	7%
CSUP	Estudo para contratação de solução unificada de colaboração	100%
CITEC	Atualização do SGBD Oracle	67%

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: Meta atendida. Houve uma pequena redução em comparação com a última mensuração ocasionada, principalmente, pela redução da disponibilidade da internet no período. A causa foi a mudança de link.



AGENDA

❖ Avaliação dos resultados

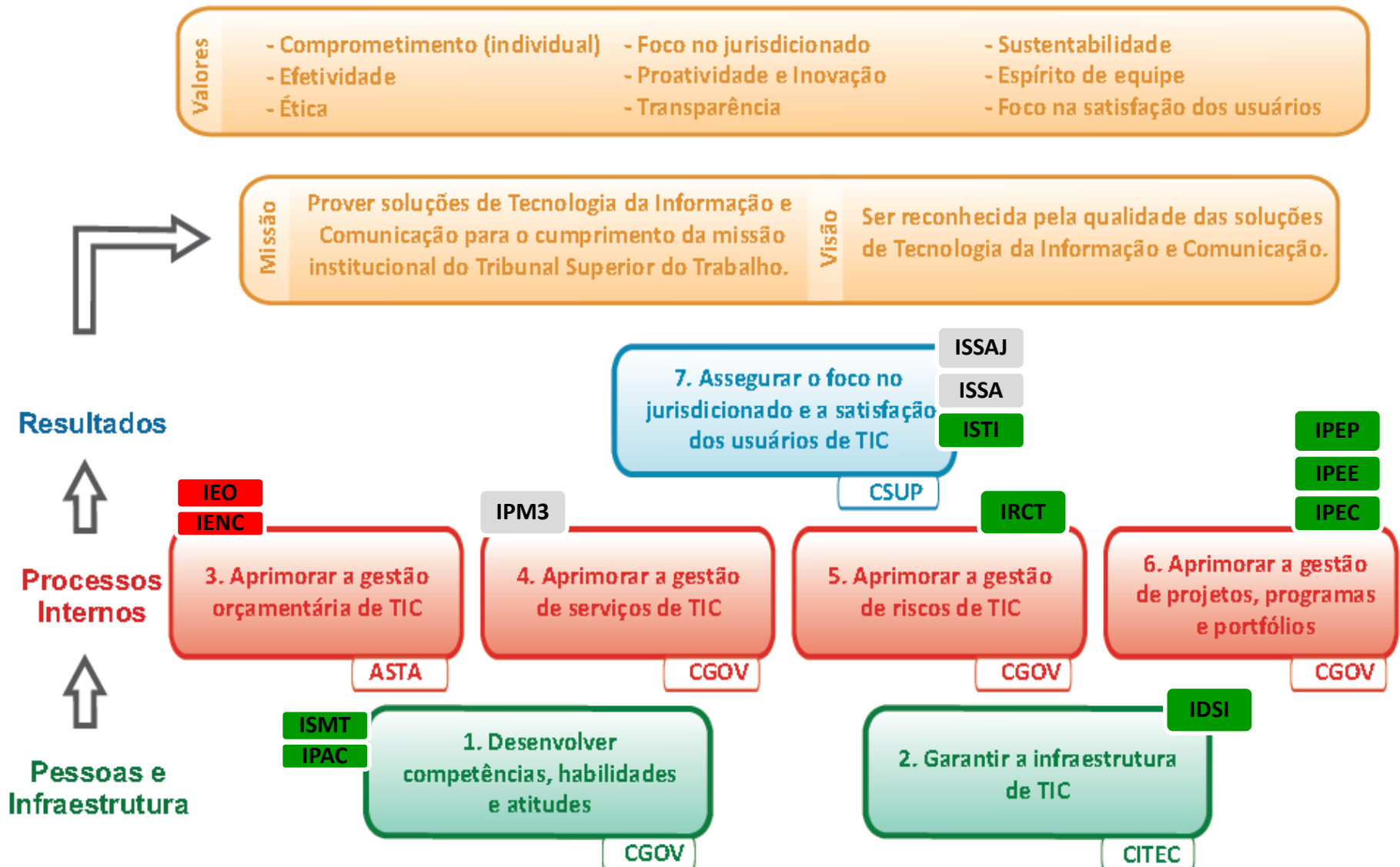
- Visão geral da situação do PDTIC 2018
- Análise dos indicadores do PETIC 2015-2020

❖ Resumo dos resultados

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

Farol de indicadores – setembro 2018

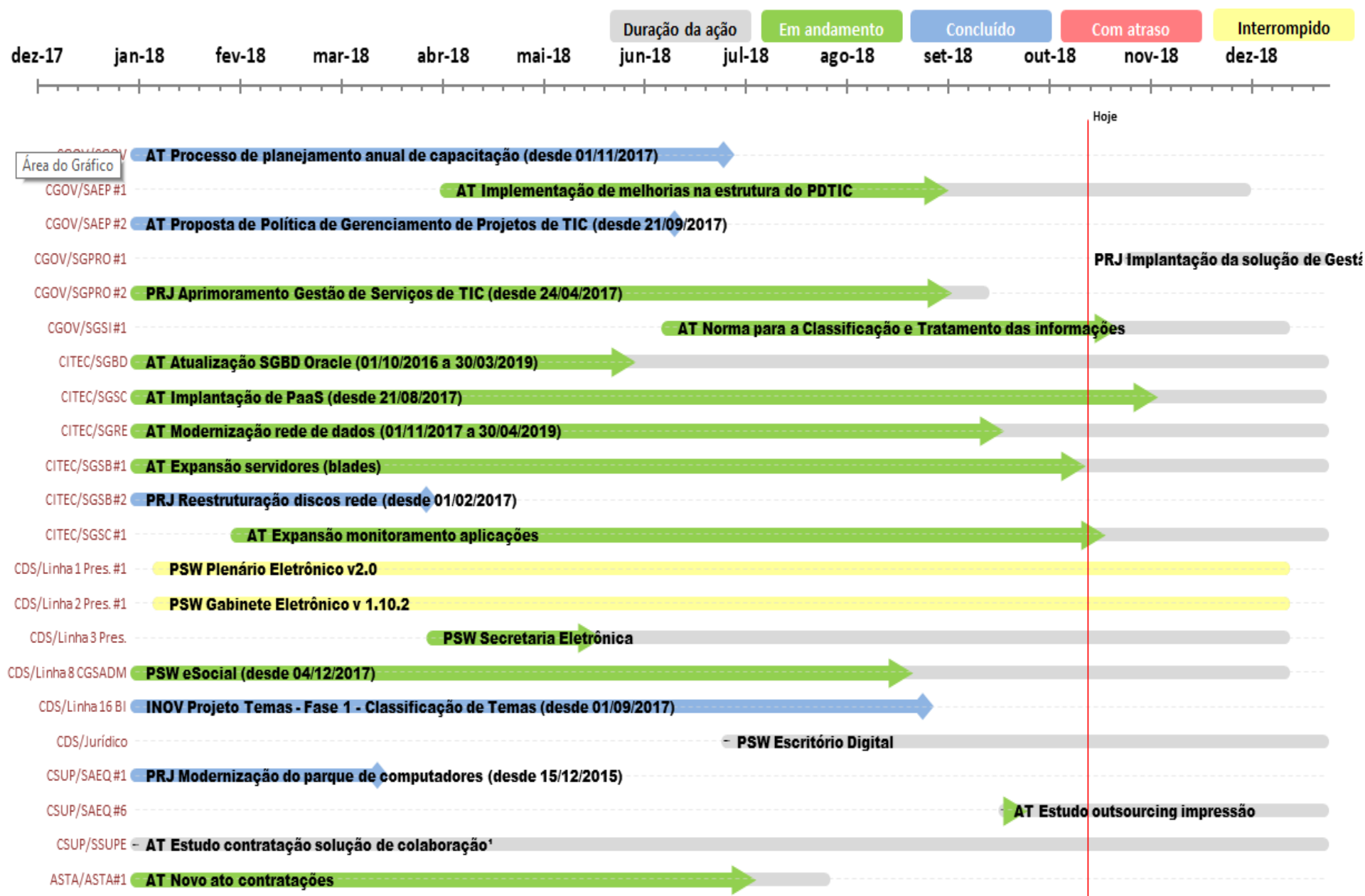
Mapa Estratégico de TIC - 2015/2020





ROADMAP – PDTIC 2018

Situação em 15/10/2018



FIM