



**PETIC 2015-2020**

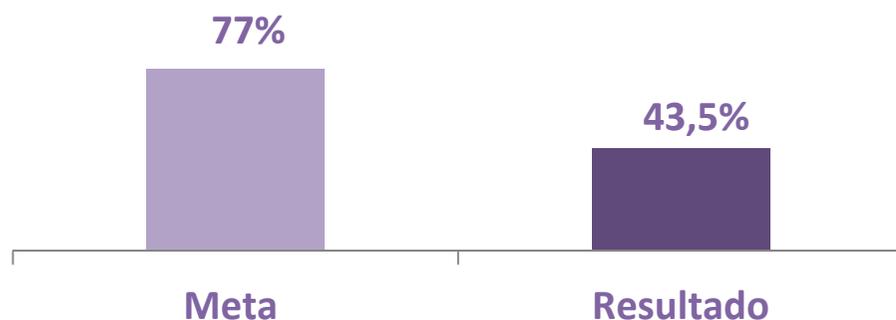
**RAE – Reunião de Análise da Estratégia de TIC**

**Resultados 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



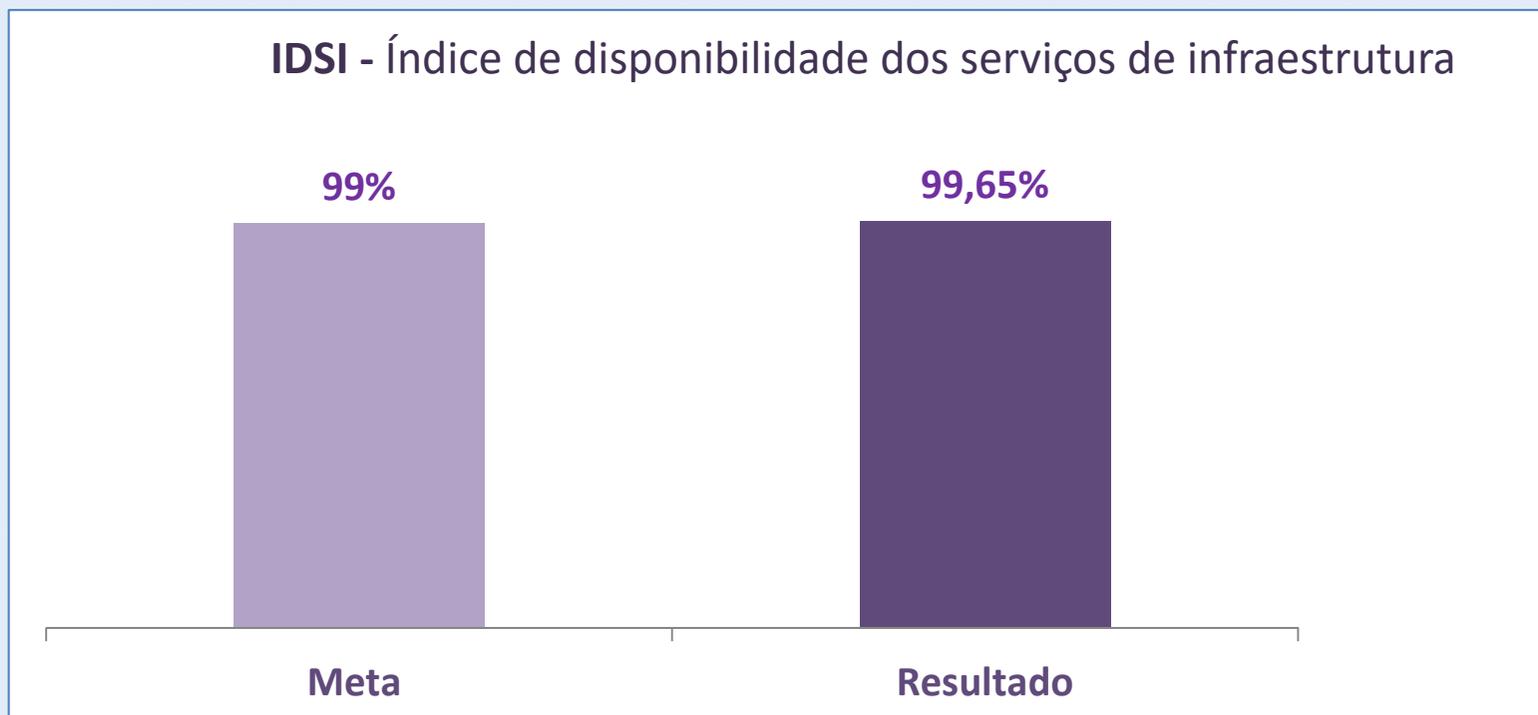
### AVALIAÇÃO

**ISMT:** O baixo desempenho do indicador foi impactado sobremaneira pelo contexto decorrente da pandemia. A equipe da SETIN teve que ser direcionada para a prestação de serviços via trabalho remoto, o que requereu uma adaptação à nova forma de trabalho. Também observou-se a diminuição dos eventos de capacitação ofertados neste período.

**IPAC:** O índice de 2020 foi afetado pelo contexto de excepcionalidade decorrente da pandemia, em que todas as capacitações presenciais foram canceladas pelas empresas; foi necessário replanejar o PAC a partir da oferta inicialmente restrita de cursos à distância; empresas com dificuldades financeiras viram-se obrigadas ao longo do ano a cancelar capacitações à distância e; a força de trabalho da Setin foi alocada de forma a dar sustentação ao trabalho remoto, o que requereu rápida readequação dos processos internos e impactou a disponibilidade das equipes para os treinamentos.



## OBJETIVO: Garantir a infraestrutura de TIC



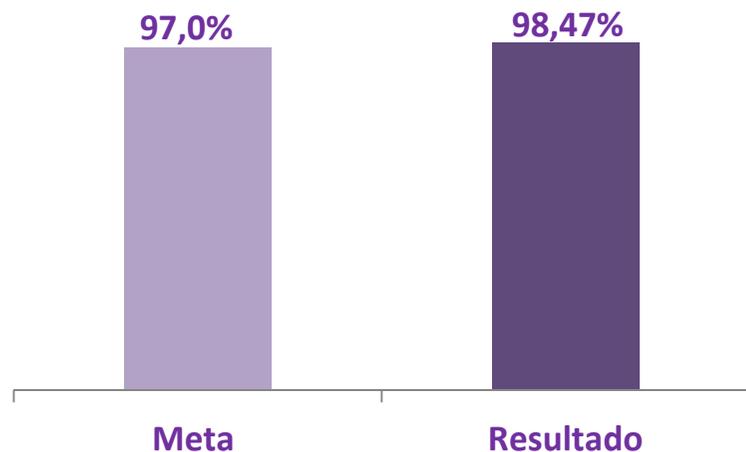
**AVALIAÇÃO:** Índice atingiu a meta esperada. Em 2021, melhoraremos a forma de análise e monitoramento do índice para que ele melhor reflita a atual realidade dos sistemas.



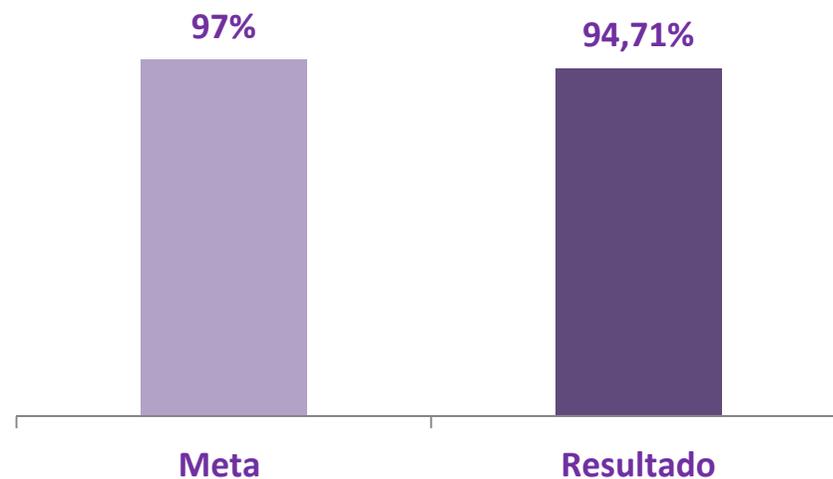
## OBJETIVO: Aprimorar a gestão orçamentária de TIC

### IEO - Índice de eficiência na execução do orçamento

#### IEO - Empenhado



#### IEO - Liquidado



#### AVALIAÇÃO:

Orçamento aprovado: R\$ 20.554.542,63;

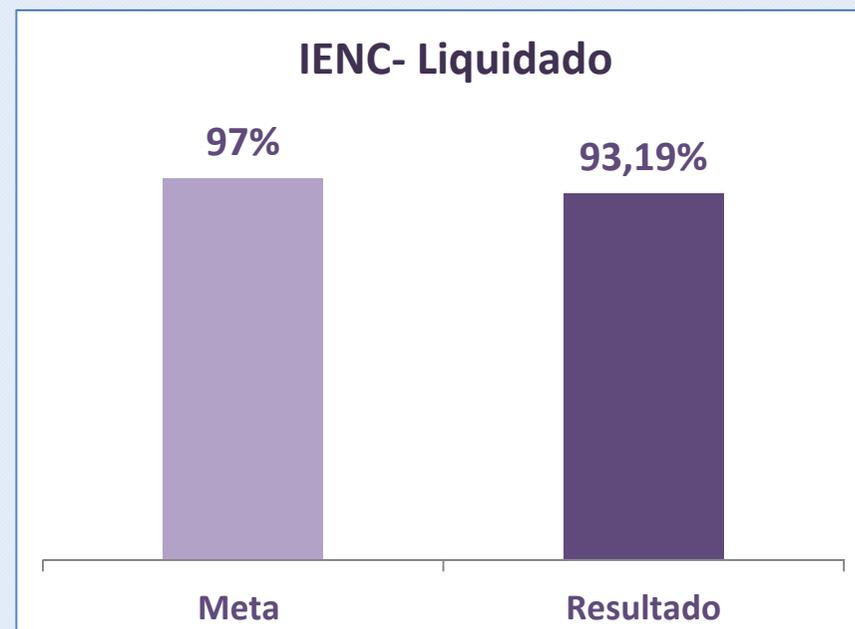
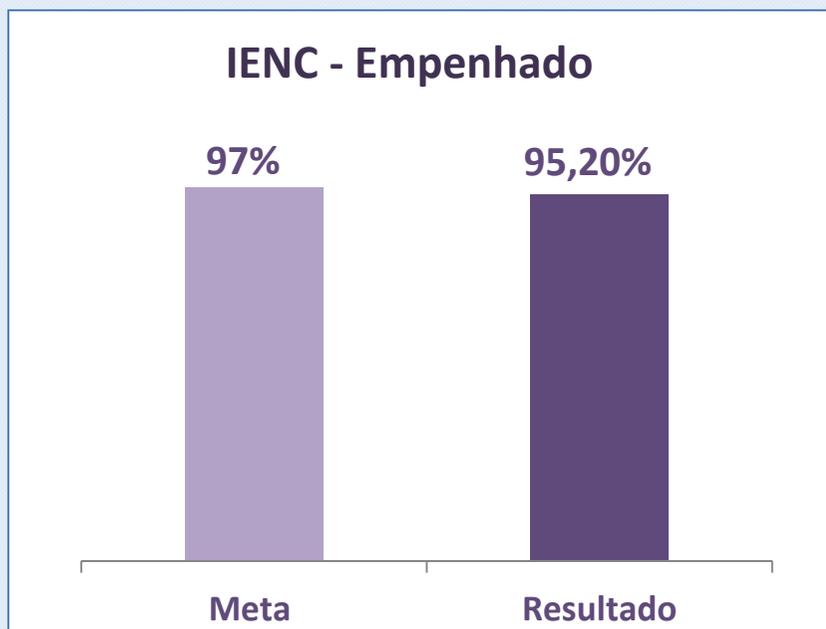
Valor empenhado: R\$20.239.282,94;

Valor liquidado: R\$ 19.467.784,95.



## OBJETIVO: Aprimorar a gestão orçamentária de TIC

### IENC - Índice de execução das novas contratações



#### AVALIAÇÃO:

Novas contratações previstas: R\$ 11.057.654,20;

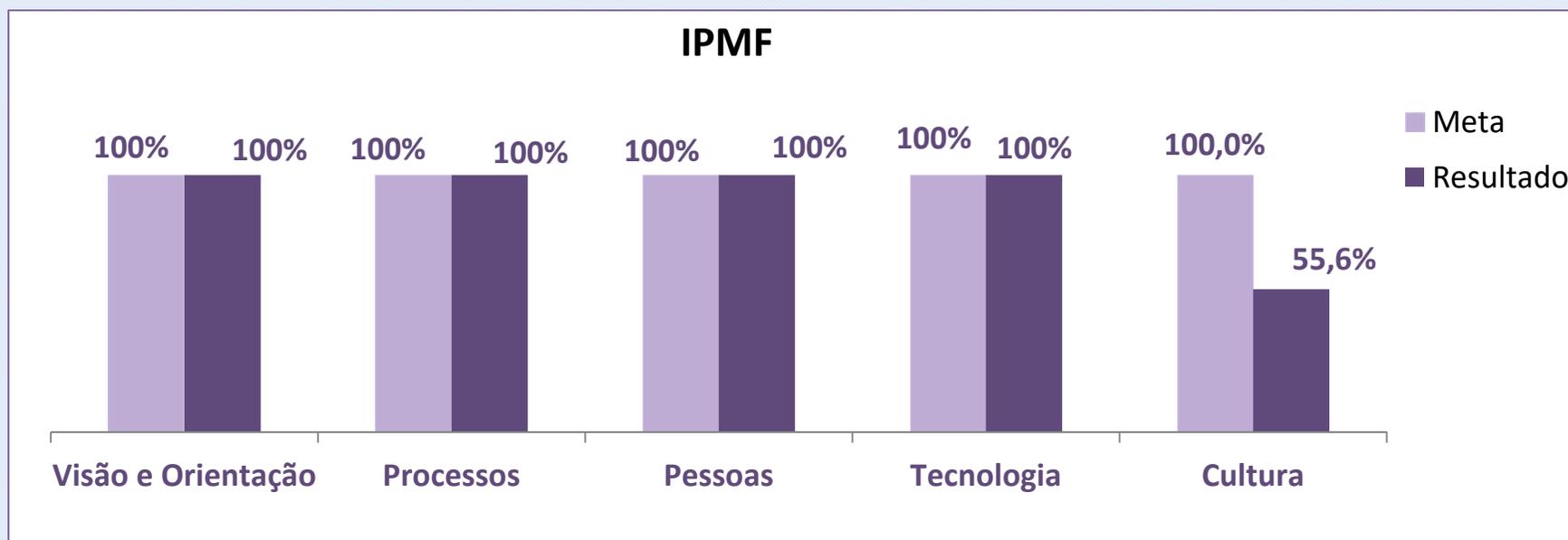
Valor empenhado - novas contratações: R\$ 10.526.519,57;

Valor liquidado - novas contratações: R\$ 10.304.731,80.



## OBJETIVO: Aprimorar a gestão de serviços de TIC

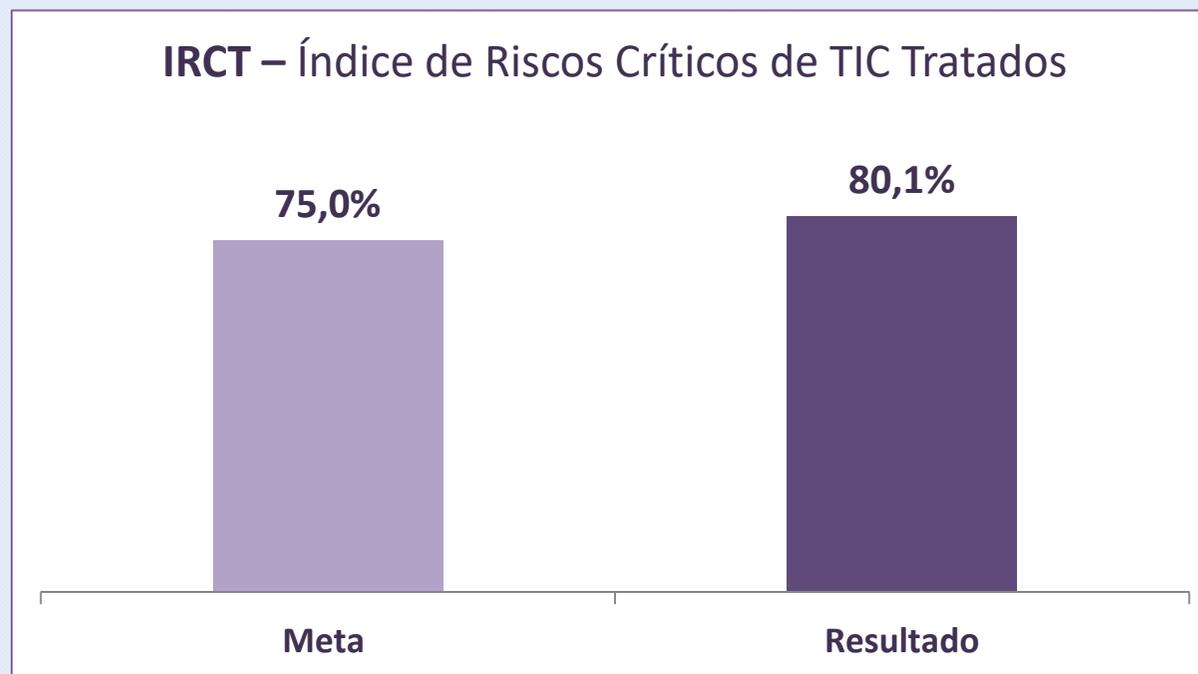
Índice de processos ITIL adaptados para o TST apurado pelo modelo Process Maturity Framework (IPMF)



**AVALIAÇÃO:** O nível de maturidade 2 em todas as dimensões demonstra o resultado de um trabalho de implantação dos processos de gestão de serviços, apoiado por projetos (ex: Agiliza) e ações das diversas coordenadorias. O percentual de 55,6% em Cultura, mostra que esse agora é o principal desafio, uma vez que a cultura demonstra a "cultura de gestão de serviços", como por exemplo o estabelecimento de SLAs.



## OBJETIVO: Aprimorar a gestão de riscos de TIC



**AVALIAÇÃO:** Meta para 2020 atingida e superada por uma margem de 5,1%.



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

**IPEP** - Índice de projetos executados no prazo

87,0%

75%

Meta

Resultado

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

90%

89%

Meta

Resultado

**IPEC** - Índice de projetos executados dentro do custo estimado

90%

100%

Meta

Resultado

### AVALIAÇÃO:

**IPEP:** De um total de 15 projetos do PDTIC 2020 previstos para serem concluídos em 2020, 9 foram concluídos no prazo, 4 ainda não foram concluídos e 2 foram cancelados.

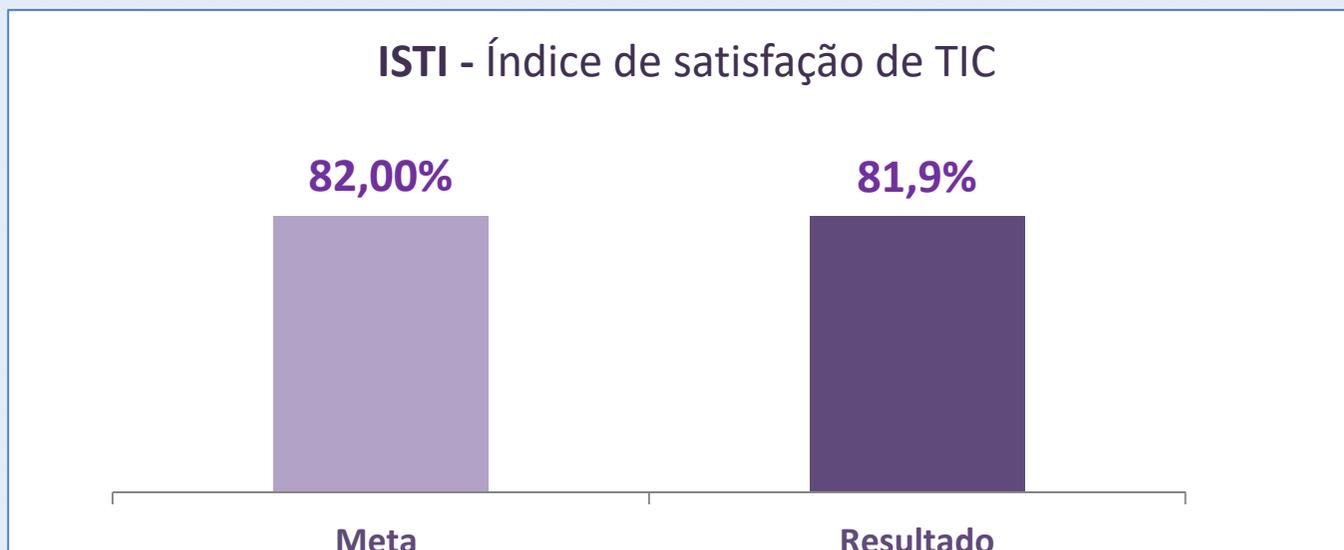
**IPEE:** De 9 projetos concluídos, 8 foram concluídos dentro do escopo. Obs.: Para fins de apuração deste indicador os projetos de contratação são considerados concluídos quando o P.A. sai da SETIN com a documentação requerida no processo de planejamento da contratação (DOD, ETP, TR).

**IPEC:** Todos os projetos concluídos do PDTIC 2020, que possuem ação orçamentária, foram concluídos dentro do custo estimado.

*Obs.: Para fins de apuração do IPEP e IPEE os projetos de contratação são considerados concluídos quando o Processo administrativo sai da SETIN com a documentação requerida no processo de planejamento da contratação (DOD, ETP, TR).*



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



### AVALIAÇÃO:

**ISTI-Índice de satisfação de TIC:** O período previsto para apuração em 2020 vai de 13 a 29/10, com previsão de divulgação dos resultados na segunda quinzena de novembro.

Os indicadores “ISSA-Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade administrativa” e “ISSAJ- Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade judicante” não são apurados desde de 2018. A métrica que é baseada no “Termômetro de Satisfação do Solicitante” deixou de ter utilidade, visto que não apresenta oportunidades de melhoria.



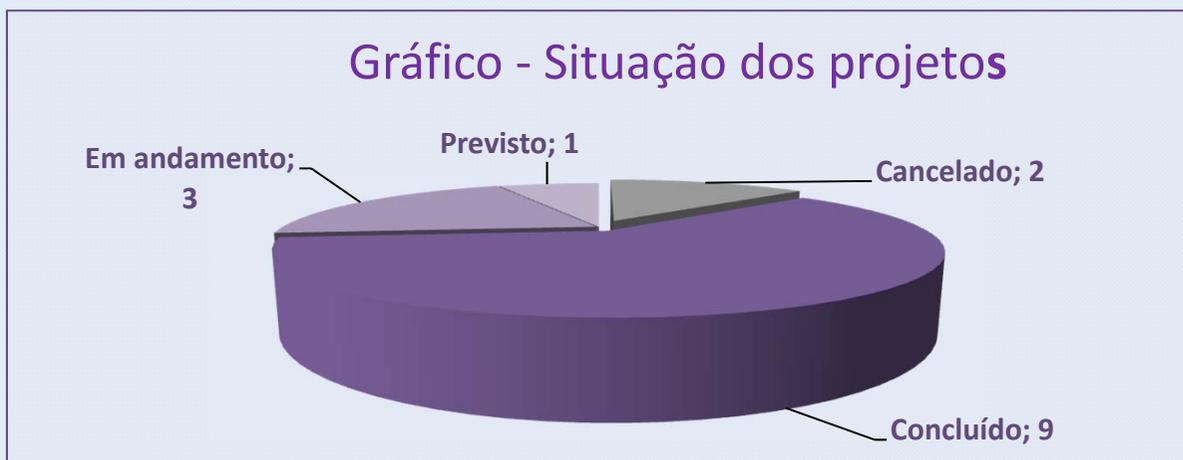
## RESUMO RESULTADOS INDICADORES PETIC 2015-2020

INDICADOR	META 2020	RESULTADO 2020
Índice de execução do orçamento (IEO)	97%	Empenhado: 98,47% Liquidado: 94,71%
Índice de execução das novas contratações (IENC)	97%	Empenhado: 95,20% Liquidado: 93,19%
Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade administrativa (ISSA)	98%	não medido em 2020
Índice de satisfação dos solicitantes com as soluções para a atividade judicante (ISSAJ)	99%	não medido 2020
Índice de servidores com limite mínimo de treinamento (ISMT)	77%	43,5%
Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação de TIC (IPAC)	80%	73.7%
Índice de projetos executados no prazo (IPEP)	87%	75,0%
Índice de projetos executados com o escopo definido (IPEE)	90%	89,0%
Índice de projetos executados dentro do custo estimado (IPEC)	90%	100,0%
Índice de processos ITIL adaptados para o TST apurado pelo modelo Process Maturity Framework (IPMF)	Visão e Orientação: 100% Processo: 100% Pessoas: 100% Tecnologia: : 100% Cultura: 100%	Visão e Orientação: 100% Processo: 100% Pessoas: 100% Tecnologia: : 100% Cultura: 55,6%
Índice de riscos críticos de TIC tratados (IRCT)	75%	80,1%
Índice de disponibilidade dos serviços de infraestrutura (IDSI)	99%	99,65%
Índice de satisfação de TIC (ISTI)	82%	81,9%



# EXECUÇÃO PDTIC 2020

Dados: AGG – 26 janeiro de 2021.



Projeto	Situação
Sigep 2020	Concluído
Prêmio CNJ de Qualidade 2020	Concluído
Secretaria Eletrônica – fase 2020	Concluído
Gabinete Eletrônico – fase 2020	Concluído
Bem-te-vi	Concluído
Estudo para contratação de fábrica de software	Concluído
Aquisição Impressora Jato Tinta A3	Concluído
Atualização OpenScape Contact Center – URA	Concluído
Aprimoramento do IGovTIC-JUD	Concluído
Solução de Gestão de Serviços-Implantação Fase 2	Risco de atraso
Folha Web – 2020	Atrasado
Implantação nova ferramenta de BI	Atrasado
Extrator e-Gestão	Atrasado
2020-SI-01 – Modernização do sistema de gestão da segurança da informação – Fase 2	Cancelado
Sistema de Patrimônio	Cancelado