



Reunião de Análise da Estratégia PETIC - 2016-2020

(Análise dos Resultados de Janeiro à Junho de 2019)

Agenda

1-

Contextualização

2-

Mapa Estratégico

3-

Análise dos Resultados dos Indicadores e das Metas Estratégicas.



PETIC TRT da 3ª Região

—
3

O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) institui um conjunto de diretrizes para a aplicação e uso da TI no suporte à consecução da estratégia institucional do TRT da 3ª Região, da Estratégia de TIC da Justiça do Trabalho e do Poder Judiciário.



**Direcionadores da
Estratégia
de TIC do TRT da 3ª
Região.**

4



MISSÃO

Conceber e prover soluções integradas de TIC que contribuam para o aperfeiçoamento, efetividade e celeridade dos serviços prestados pelo TRT da 3ª Região.

VISÃO

Ser reconhecida na Instituição e na Justiça do Trabalho pela parceria e excelência na gestão e qualidade dos serviços de TIC.

VALORES

Ética, Transparência, Comprometimento, Celeridade, Efetividade, Responsabilidade Socioambiental, Cooperação, Organização e Inovação.

Resultados

OE.1 - Primar pela satisfação do usuário de TIC

OE.2 - Aprimorar a gestão e a governança de TIC

OE.3 - Garantir o gerenciamento dos serviços de TIC com qualidade

OE.4 - Aprimorar a segurança da informação e a gestão de riscos de TIC

OE.5 – Interagir e cooperar tecnicamente com o CSJT e Regionais

OE.6 – Aprimorar as contratações de TIC

OE.7 – Promover a adoção de padrões tecnológicos

Processos Internos

OE.8 – Aprimorar e fortalecer a integração e interoperabilidade de sistemas de informação

OE.9 – Garantir a disponibilidade de sistemas judiciais e administrativos

OE.10 – Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio

OE.11 – Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia

Pessoas e Recursos

OE.12 – Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia

OE.13 – Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos

● Meta alcançada ● Atenção ● Meta não alcançada ● Analisar meta subdimensionada ● Valor desatualizado

PETIC
2016-2020

Mapa
Estratégico

OE.1 PRIMAR PELA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TIC

ISUI: Índice de satisfação de usuários internos de TIC

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	80%	80%	85%	90%	90%
RESULTADOS	90,8%	92,10%	97,5%	Não Apurado.	
RESUMO DA ANÁLISE	• A pesquisa de satisfação dos usuários internos de TIC está prevista para ser realizada em novembro de 2019.				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> • Ações de divulgação do uso do Portal CSTI; • Produção de artigos de autoatendimento; • Atualização do parque tecnológico; • Implementação de soluções automatizadas para tarefas recorrentes; • Informações de suporte para os servidores em teletrabalho. 				

ISUE - Índice de satisfação de usuários externos com a qualidade dos serviços de TIC

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	80%	80%	85%	90%	90%
RESULTADOS	Não Apurado.	97,8%	Não Apurado.	Não Apurado.	
RESUMO DA ANÁLISE	Este indicador não será apurado em 2018 e 2019. A pesquisa com os usuários externos é realizada pela SEGE e está planejada para 2020, porém condicionada à disponibilidade orçamentária.				
PRINCIPAIS AÇÕES	• Houve publicação do novo site do TRT3 na Internet, com novo visual e organização das informações. Porém, somente na próxima execução da pesquisa será possível saber a reação dos usuários externos.				

PETIC 2016-2020

Objetivos Estratégicos

Processos Internos

OE.2

APRIMORAR A GESTÃO E A GOVERNANÇA DE TIC

IGOVTI: Índice de Governança de TI nas instituições públicas brasileiras

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	0,55	0,60	0,65	0,68	0,70
RESULTADOS	0,57	0,69	0,59	Não Apurado	
RESUMO DA ANÁLISE	<p>A fórmula de cálculo do índice foi modificada para o ano de 2018. Desse modo, percebe-se que a mudança do agregador foi uma das causas da redução do valor do iGovTI de 69% (0,69) em 2017 para 59% (0,59) em 2018.</p> <p>Os indicadores PessoasTI e iGestContratosTI tiveram questões que foram respondidas e evidenciadas pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicações - DTIC no ciclo 2018, porém as áreas externas à TI responsáveis pelos temas manifestaram interpretação divergente da que foi adotada em 2017, que prevaleceu.</p> <p>Para aprimoramento dos resultados organizacionais, é necessário que a instituição invista na ampliação e priorização da oferta de serviços públicos em meio digital e na melhoria da interoperabilidade, usabilidade e acessibilidade dos serviços acessíveis via internet. Além disso, deve se intensificar o esforço na melhoria dos demais Indicadores e agregadores de gestão de TIC que apresentaram desempenho aquém do esperado.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> • PROG15003 - Programa de Aprimoramento do Sistema de Governança de TIC <ul style="list-style-type: none"> • Em Andamento: Política de Governança de TIC e Revisão da Ordem de Serviço que Regulamenta os Processo de Trabalho de TIC; • PROG15004 - Programa de Implantação da Gestão de Serviços de TIC <ul style="list-style-type: none"> • Em Andamento: Evolução da interação do usuário com o Portal CSTI; Implantação dos processos de Gerenciamento de Mudanças; Configuração e Ativos; e Liberação e Implantação; • 15006 - Programa de Aprimoramento da Gestão de Portfólio, Programas e Projetos de TIC <ul style="list-style-type: none"> • Em Andamento: Aquisição e Implantação de Solução de Gerenciamento de Portfólio de Projetos; • PROG15007 - Programa de Aprimoramento da Qualidade do Processo e Produto de Software 				

PETIC 2016-2020

Objetivos Estratégicos

OE.3 GARANTIR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE TIC COM QUALIDADE

ISI - Índice de solução dos incidentes ocorridos no sistema PJe-JT no prazo (ANSs)

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
		72%	74%	76%	78%
RESULTADOS	92,58%	72,09%	51,70%	93,51%	
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Dos 724 chamados concluídos relativos ao PJe, que tiveram passagem pela TI, 677 foram atendidos dentro do ANS vigente (22 dias úteis dentro da TI). O percentual apurado (93,51%) é superior à meta estabelecida para 2019, que é de 78%.</p> <p>A implantação da versão 2.3.3 do PJe elevou o número de incidentes em fevereiro de 2019. A alocação de mais um servidor na equipe e a realização de um novo mutirão em junho/2019 contribuiu para a redução do número de incidentes de 101 para 34 em 30/06/2019.</p> <p>Com a participação do TRT da 3ª Região como piloto da versão 2.4 do PJe, há uma expectativa de elevação no número de incidentes na fila da equipe de sustentação do PJe.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> • Manter a alocação da equipe, formada por no mínimo 5 servidores, exclusivamente nas atividades de sustentação do PJe. • Capacitar a equipe de apoio e sustentação do PJe nas tecnologias utilizadas na arquitetura do PJe Kz (2.0). • Realizar novos mutirões todas as vezes que o número de incidentes extrapolar muito a capacidade de atendimento da equipe. • Resolver defeitos no código do PJe de forma a eliminar a causa raiz de incidentes. • Automatização de testes do PJe. Atualmente existem cerca de 2569 casos de teste cadastrados na ferramenta TestLink. É inviável a execução manual de todos os casos de teste a cada nova versão do PJe. • Implementar testes de carga no PJe. • Disponibilização da ferramenta de análise de logs do PJe (Kibana) para acesso da equipe de sustentação, ampliando a capacidade de análise de defeitos. 				

OE.3 GARANTIR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE TIC COM QUALIDADE

IANSE: Índice de serviços de TIC com acordo de nível de serviço estabelecido

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	30%	45%	60%	75%	100%
RESULTADOS	1,19%	1,14%	100%	99,44%	
RESUMO DA ANÁLISE	<p>No primeiro semestre de 2019 foram incluídos 6 novos serviços no catálogo de serviços de TIC, totalizando 177 serviços. Foram formalizados acordos de nível de serviço para 5 dos 6 novos serviços, e encontra-se em andamento, a negociação do ANS para o Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários – SABB. Desta forma, o índice sofreu uma leve redução em relação ao apurado em dezembro de 2018, porém mantém-se acima da meta estabelecida para 2019.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir que novos serviços só sejam incorporados ao catálogo após o estabelecimento do ANS de forma que o resultado do indicador se mantenha na meta estabelecida. • Promover a revisão do ANS conforme deliberação do CGovTIC, considerando os resultados apurados, e os recursos disponíveis para atender a expectativa. 				

OE.4 APRIMORAR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E A GESTÃO DE RISCOS DE TIC

ISN - Índice de soluções nacionais críticas de TIC com riscos mapeados

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	50%	75%	100%	100%	100%
RESULTADOS	50%	50%	100%	100%	
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Foram consideradas 3 soluções nacionais críticas de TIC em uso no TRT3 para fins de apuração do indicador: Pje, SIGEO e SIGEP. Os riscos do Pje foram mapeados e a implementação das ações de tratamento dos riscos foi concluída 2018. Os riscos do SIGEO foram mapeados, na visão do usuário, considerando que o sistema está hospedado na infraestrutura do TST. Foram efetuados testes de vulnerabilidades (<i>pentest</i>) por empresa especializada em vários ativos (equipamentos e sistemas), dentre eles o SIGEP. Foram observados avanços no tratamento das vulnerabilidades dos portais de internet e intranet apontadas durante o <i>pentest</i>.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar apoio dos gestores na priorização do tratamento dos riscos mapeados. Planejar o mapeamento de riscos dos novos sistemas nacionais a serem implantados. 				

IESTS - Índice de Estações de Trabalho Seguras.

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	Não Apurado.	13%	70%	80%	100%
RESULTADOS	Não Apurado.	15%	55%	47%	
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Foram implementados 21 controles de segurança mais críticos dos 45 aplicáveis às estações de trabalho de acordo com as recomendações da ferramenta <i>Risk Manager</i>. A implementação de 17 controles, inicialmente prevista para 30/06/2019, precisou ser reprogramada para 30/11/2019. A implementação dos controles possui dependência com dois outros projetos em andamento: Implantação do <i>Active Directory</i> e a Implantação do Processo/Ferramenta de Gestão de Ativos.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> Monitorar a execução dos controles previstos para 2019. Solicitar apoio dos gestores na priorização/alocação de recursos para a implementação dos controles de segurança. 				

OE.5 INTERAGIR E COOPERAR TECNICAMENTE COM O CSJT E REGIONAIS

IRHPJE - Índice de recursos comprometidos com o desenvolvimento e sustentação do Sistema PJe-JT.

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	15%	30%	40%	45%	50%
RESULTADOS	26,3%	31,6%	43,88%	50%	
RESUMO DA ANÁLISE	Dos 18 servidores lotados na SDPSJ e SSPTI, 9 (50%) estão comprometidos com desenvolvimento e sustentação do PJe ou satélites nacionais em 30/06/2019, superando a meta prevista para 2019. Há também que se observar a aposentadoria prevista de 4 servidores da SESIS/SDPSJ que não atuam na sustentação nem desenvolvimento do PJe, prevista para ocorrer entre setembro/19 e janeiro/21. Isso impactará o índice positivamente (reduz o denominador) e poderá, ao mesmo tempo, impactá-lo negativamente porque, não havendo reposição dos servidores aposentados, será necessário alocar servidores que atuam no PJe para manter e/ou sustentar os sistemas legados atendidos atualmente por esses quatro servidores.				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none">• Manter a alocação atual da equipe em 2019 e 2020.• Continuar reforçando a importância de se evitar o investimento no desenvolvimento e manutenção de sistemas legados, observando o art. 61 da Resolução CSJT N. 185/2017.				

PETIC 2016-2020

Objetivos Estratégicos

OE.6

APRIMORAR AS CONTRATAÇÕES DE TIC

IEPC - Índice de execução do Plano de Contratações de TIC

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	80%	80%	85%	85%	90%
RESULTADOS	56,3%	58,41%	64,15%	22,22%	
RESUMO DA ANÁLISE	Das 45 contratações e prorrogações contratuais constantes da versão 3.0 do Plano de Contratações de TIC (aprovado em 05/04/2019), foram concluídas 10, sendo 2 contratações e 8 prorrogações contratuais. Mantidas as condições atuais, a previsão é de que sejam concluídas 35 das 45 contratações previstas, e o IEPC projetado para o final do exercício é de 77,78%.				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none">Excluir do Plano de Contratações os seguintes itens:<ul style="list-style-type: none">Licença de acesso de clientes (CALs) Windows Server com Software Assurance;Renovação e Aquisição de Licenças de uso e subscrições do software VMWare vSphere Enterprise Plus (Contratação Nacional).				

OE.7

PROMOVER A ADOÇÃO DE PADRÕES TECNOLÓGICOS

IMDMS – ÍNDICE DE SISTEMAS DESENVOLVIDOS E MANTIDOS ADERENTES À METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	40%	50%	70%	90%	100%
RESULTADOS	10,61%	9,09%	53,85%	73,08%	
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Dos 26 sistemas desenvolvidos/mantidos no período (2019), 19 foram considerados aderentes à MDS.</p> <p>Evolução das medições: Houve maior absorção das práticas do processo pelas equipes. Isto pode ser concluído a partir do aumento do número de itens considerados na verificação e do número de itens aderentes. O levantamento revela forte alocação das equipes na implantação, integração e desenvolvimento de sistemas nacionais. Mesmo nesse cenário de prazos definidos e tecnologias diversificadas, as equipes têm evoluído na aderência ao processo. A partir de 2019, foi alocado mais um servidor na equipe com perfil mais direcionado a disciplinas técnicas do processo.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> - Projeto de melhoria na ferramenta de Gestão de Ciclo de Vida de Desenvolvimento (<i>Redmine</i>) contemplando atualização de versão e de <i>plug-ins</i>. - Projeto de padronização e automação dos ambientes de desenvolvimento de software. - Projeto de evolução do PDS para a versão 2.1, contemplando o processo de testes e requisitos para sistemas analíticos. - Capacitação em testes ágeis nas ferramentas <i>Cucumber</i> e <i>Jmeter</i>. A ser realizado no 2º Semestre de 2019. 				

OE.8 APRIMORAR E FORTALECER A INTEGRAÇÃO E A INTEROPERABILIDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

IMNI - Índice dos sistemas judiciais aderentes ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI)

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	66%	100%	100%	100%	100%
RESULTADOS	33,33%	33,33%	Excluído	Excluído	
RESUMO DA ANÁLISE	<ul style="list-style-type: none"> •O CGovTIC aprovou a substituição do IMNI pelo novo indicador ISDIS - Índice dos Sistemas Desenvolvidos no TRT3 integrados ao SIGEP, definindo que serão considerados integrados apenas os sistemas que estão efetivamente em produção. 				

ISDIS - Índice dos sistemas desenvolvidos no TRT3 integrados ao SIGEP

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	-	-	40%	100%	100%
RESULTADOS	Não Apurado.	Não Apurado.	21,43%	62,07%	
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Até o momento foram integrados ao SIGEP 18 dos 29 sistemas desenvolvidos pelo TRT da 3ª Região. O sistema de Gestão de Desempenho foi incluído na base de cálculo do índice, uma vez que os estudos realizados pela área usuária (SEDP), com o apoio da TI e do Grupo de Trabalho do SIGEP, identificaram a necessidade de sua integração. Há, porém, uma dúvida sobre a possibilidade de conseguirmos concluir sua integração em 2019, dada a complexidade do trabalho a ser realizado.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> •Manter priorizados os projetos de integração de sistemas com o SIGEP; • Monitorar novas versões do SIGEP para garantir a compatibilidade com as integrações já realizadas. 				

PETIC 2016-2020

Objetivos Estratégicos

OE.9 GARANTIR A DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

INPJE - Índice de indisponibilidade não programada do PJe-JT					
METAS	2016	2017	2018	2019	2020
		2,0%	1,0%	0,7%	0,6%
RESULTADOS	2,33%	1,92%	0,17%	0,90%	
RESUMO DA ANÁLISE	<p>O percentual de indisponibilidade não programada ultrapassou a meta de 2019 (0,6%), sendo fortemente impactado pela indisponibilidade causada devido a problemas com o JMS (15,5 horas) e pela queima de switch da <i>blade</i> (14 horas).</p> <p>Como nosso regional será piloto na versão 2.4 do PJe, existe o risco do indicador piorar ainda mais, uma vez que temos que implantar a versão diretamente em produção.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> Sugerir ao CSJT a manutenção da política atual de menor quantidade de versões maiores do PJe disponibilizadas anualmente para implantação nos regionais. Continuar implementando melhorias na infraestrutura e no monitoramento no PJe. Continuar implementando melhorias possíveis na qualidade do código-fonte do PJe, seja pela validação técnica do código-fonte (Sonar e equipes do CSJT) ou pela homologação de melhorias e das novas versões do PJe (áreas negociais do CSJT e TRTs). Esses itens visam garantir mais qualidade do software e evitar a introdução de defeitos nas novas versões do sistema. Sugerir ao CSJT e/ou implementar, se possível, correções (equipe de Sustentação regional) e melhorias (equipe de desenvolvimento regional) no código-fonte do PJe, procurando eliminar defeitos existentes e otimizar código que provoque lentidão no sistema. Avaliar com o CSJT, SEPJE E SEIT a viabilização de testes de carga no PJe. Automatização de testes do PJe. Atualmente existem cerca de 2569 casos de teste cadastrados na ferramenta TestLink. É inviável a execução manual de todos os casos de teste a cada nova versão do Pje. 				

PETIC 2016-2020

Objetivos Estratégicos

OE.9 GARANTIR A DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

IPJE - Índice de indisponibilidade programada do PJe-JT

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	6%	5%	4%	3%	3%
RESULTADOS	3,54%	4,37%	3,5%	4,52%	

RESUMO DA ANÁLISE

O indicador foi mais impactado pelas manutenções de infra (migração Postgres / migração switch ocorridas em janeiro (120 horas) do que pela migração de versões do PJe (75,5 horas).

Como nosso regional será piloto na versão 2.4 do PJe, existe o risco do indicador piorar ainda mais, uma vez que temos que implantar a versão diretamente em produção. Quando fomos pilotos do PJe KZ, aconteceu de termos que implantar nova versão do PJe 3 vezes dentro de uma mesma semana.

PRINCIPAIS AÇÕES

- Sugerir ao CSJT a manutenção da política atual de menor quantidade de versões maiores do PJe disponibilizadas anualmente para implantação nos regionais.
- Continuar implementando melhorias na infraestrutura e no monitoramento no PJe.
- Continuar implementando melhorias possíveis na qualidade do código-fonte do PJe, seja pela validação técnica do código-fonte (Sonar e equipes do CSJT) ou pela homologação de melhorias e das novas versões do PJe (áreas negociais do CSJT e TRTs). Esses itens visam garantir mais qualidade do software e evitar a introdução de defeitos nas novas versões do sistema.
- Sugerir ao CSJT e/ou implementar, se possível, correções (equipe de Sustentação regional) e melhorias (equipe de desenvolvimento regional) no código-fonte do PJe, procurando eliminar defeitos existentes e otimizar código que provoque lentidão no sistema.
- Avaliar com o CSJT, SEPJE E SEIT a viabilização de testes de carga no PJe.
- Automatização de testes do PJe. Atualmente existem cerca de 2569 casos de teste cadastrados na ferramenta TestLink. É inviável a execução manual de todos os casos de teste a cada nova versão do Pje.

PETIC
 2016-2020

Objetivos
 Estratégicos

OE.10 GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC QUE SUPORTE O NEGÓCIO

ICIM: Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	60%	70%	80%	90%	100%
RESULTADOS	76,92%	92,30%	92,30%	92,30%	
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Dos 13 requisitos mínimos de nivelamento da infraestrutura de TIC, previstos na Res. CNJ 211/2015, 12 já foram completamente atendidos.</p> <p>O grupo de trabalho gtGravaçãoemVídeo entregou ao CSJT os estudos técnicos preliminares para contratação da solução de gravação audiovisual de audiência e agora aguarda pelos desdobramentos do projeto. Data final da ação estava com término previsto em 31/12/2018.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> • Implantação de uma solução de gravação audiovisual de audiência (compatível com o MNI) para cada sala de sessão e de audiência. 				

IADC: Índice de adequação do ambiente de processamento central (datacenter) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	50%	75%	100%	100%	100%
RESULTADOS	55%	80%	80%	80%	
RESUMO DA ANÁLISE	<p>O IADC deverá ser manter constante até que sejam finalizadas as ações referentes ao acordo de cooperação com o TRE-MG para compartilhamento de espaço entre os Datacenters visando a implantação dos Datacenters backup nestes locais. O acordo foi assinado e encontra-se em andamento a contratação do link de comunicação de dados entre os dois datacenters e a contratação do serviço de "moving" dos equipamentos.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar o acordo de cooperação entre o TRT3 e TRE-MG para disponibilização de espaço necessário para o datacenter backup. 				

OE.11 DESENVOLVER COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E GERENCIAIS COM FOCO NA ESTRATÉGIA

IEC - Índice de execução do Plano de Capacitação 2019

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	70%	70%	70%	70%	70%
RESULTADOS	28,15%	49,49%	46,9%	24,51%	
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Não foi possível avaliar a evolução do indicador no segundo trimestre, sendo os valores apresentados relativos ao primeiro trimestre. A análise foi prejudicada em função da defasagem no registro das averbações dos cursos no Sistema de Averbação de AQ's, utilizado como fonte de dados. A última atualização disponível referem-se a cursos realizados em janeiro de 2019.</p> <p>Assim, temos um risco de não conseguir agir a tempo para efetuar ações que garantam o alcance da meta ao final do ano, devido a esta deficiência na gestão.</p> <p>Para o ano de 2019 foram relacionados 11 eventos de capacitação no plano de capacitações de TIC, para um total de 102 servidores. Desses 11 eventos, até o final de abril apenas 1 foi realizado, tendo sido treinados 25 servidores.</p> <p>O orçamento requerido para a SEJ para a realização dos 11 eventos de capacitação totalizou R\$ 273.176. Contudo o orçamento disponibilizado pela SEJ foi de R\$ 130.000. Diante disso, há um déficit orçamentário de 143.176, o qual implicará em não execução do plano de capacitação conforme foi concebido. Há a possibilidade de um aumento no orçamento, porém o montante não é conhecido ou garantido.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> • Suplementar o orçamento da própria unidade de TIC com os recursos para realização dos cursos de capacitação previstos no plano de 2019. • Pleitear junto à SEJ suplemento extra para mais capacitações presentes no plano. 				

OE.11 DESENVOLVER COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E GERENCIAIS COM FOCO NA ESTRATÉGIA

ICG - Índice de capacitação gerencial

	2016	2017	2018	2019	2020
METAS	55%	75%	75%	75%	75%
RESULTADOS	57,89%	85%	40%	0%	
RESUMO DA ANÁLISE	<p>De 21 gestores registrados no plano de capacitação 2019, até o mês de março de 2019, nenhum atingiu a meta de 40 horas/ano, para compor o indicador, contudo 10 gestores passaram por treinamentos neste período.</p> <p>As demais informações são idênticas àquelas registradas na análise do indicador ICE – índice de Execução do Plano de Capacitação 2019.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> Mesmas ações propostas na análise do Indicador ICE – índice de Execução do Plano de Capacitação 2019. 				

OE.11 DESENVOLVER COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E GERENCIAIS COM FOCO NA ESTRATÉGIA

ICT - Índice de capacitação técnica

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	40%	60%	60%	60%	60%
RESULTADOS	35,34%	65,81%	23,76%	0%	
RESUMO DA ANÁLISE	Do quadro técnico da TIC, de janeiro a março de 2019, 32 passaram por eventos de treinamento, porém nenhum deles atingiu a meta de 40 horas de treinamentos. Foram registrados 90 servidores do quadro técnico no plano de capacitação de TIC 2019. As demais informações são idênticas àquelas registradas na análise do indicador ICE – índice de Execução do Plano de Capacitação 2019.				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none">Mesmas ações propostas na análise do Indicador ICE – índice de Execução do Plano de Capacitação 2019.				

ICEM: Índice de conformidade à estrutura mínima do quadro de pessoal de TIC

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	60%	60%	70%	90%	100%
RESULTADOS	68,2%	67,31%	67,49%	67,49%	

RESUMO DA ANÁLISE

Em 2018, em decorrência de uma mudança na forma de apuração, o “Total de usuários Externos de TIC” passou de 65.726 em 2016 para 60.484 em 2018, reduzindo o número mínimo necessário da força de trabalho de TIC de 205 para 203 colaboradores.

Em 2019 foram realizadas as seguintes movimentações:

- 1 (um) provimento no cargo vago na SESIS (José Humberto Cruvinel Resende Júnior);
- 1 (uma) aposentadoria de servidor lotado na SESA (Ariane Miranda Rabelo Nésio);
- 1 (um) servidor da SESIS lotado na SESA (Thiago Mourão Nascimento);
- 1 (um) servidor da SESA lotado na SESIS (Ericksen Viana Sampaio).

Considerando o quadro de pessoal de 2019 como referência (137 servidores), o TRT3 necessitará:

- Para a meta de 2019 (90%), alocar mais 46 profissionais (183 - 137);
- Para a meta de 2020 (100%), alocar mais 66 profissionais (203 - 137).

O CSJT publicou em 31 de outubro de 2018 a Recomendação CJST N. 23/2018, que recomenda aos Tribunais a Fixação do quadro de servidores da carreira de TI nas unidades de TI.

PRINCIPAIS AÇÕES

Conforme descrito na CI DTIC/173/2016 (ePAD 7542/2015), para que a meta de 2020 seja atingida, a DTIC sugere que sejam providenciados os encaminhamentos necessários:

- preenchimento dos cargos vagos da especialidade TI (atualmente existem 5 cargos vagos da especialidade de TI: 4 cargos de analista e 1 cargo de técnico);
- realocação na DTIC ou em suas Secretarias dos servidores da especialidade TI que estão cedidos/removidos para outros órgãos externos ao TRT3;
- realocação, na DTIC ou em suas Secretarias, dos servidores da especialidade TI que estão prestando serviços em outras áreas do TRT3, exceto as por força de lei (atualmente são 4);
- formalização do anteprojeto de lei para criação de cargos da Especialidade Tecnologia da Informação e/ou alocar servidores de outras especialidades na DTIC.

PETIC
 2016-2020

Objetivos
 Estratégicos

Pessoas e Recursos

OE.13 BUSCAR A EXCELÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CUSTOS

IEO - Índice de Empenho Orçamentário

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	90%	90%	95%	95%	97%
RESULTADOS	83,39%	72,60%	96,17%	76,49%	
RESUMO DA ANÁLISE	<p>IEO=Despesa Empenhada/Orçamento Previsto = 7.650.526,45/ R\$ 10.002.037,46 = 76,46%</p> <p>O valor do orçamento aprovado para a TIC foi composto por: valor do PLANEJAMENTO INICIAL na LOA de todos os itens lançados pela Diretoria e pelas Secretarias de TIC (R\$ 7.208.427,46) MAIS verbas descentralizadas pelo CSJT (R\$ R\$ 2.793.610,00), totalizando R\$ 10.002.037,46.</p> <p>Há ainda a expectativa de descentralização de R\$ 6.369.678,00 para aquisição de microcomputadores e monitores de vídeo.</p> <p>Do total empenhado, R\$ 4.834.974,03 referem-se a contratos já em execução, um incremento de R\$ 592.290,80 em relação ao resultado do 1º Trimestre.</p> <p>Do total de R\$ 4.743.831,59 previstos para novas contratações, foram empenhados R\$ 2.815.552,42, ou 59,35%. A quase totalidade desse valor refere-se à aquisição de servidores em lâmina (blade), cuja entrega ainda encontra-se pendente.</p> <p>Mantido o ritmo das contratações, tem-se a previsão de empenhar até R\$ 8.229.330,93, atingindo o valor de 82,28%, conforme projeção da SLCTIC.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> - Procurar assegurar o contrato 19FR006 (aquisição de servidores em lâmina) para não perder o valor empenhado; - Procurar assegurar a descentralização de R\$ 6.369.678,00 pelo CSJT para aquisição de microcomputadores e monitores. 				

OE.13 BUSCAR A EXCELÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CUSTOS

ILO - Índice de Liquidação Orçamentária					
METAS	2016	2017	2018	2019	2020
		80%	80%	80%	80%
RESULTADOS	54,18%	68,79%	85,74%	18,35%	
RESUMO DA ANÁLISE	<p>O valor do orçamento aprovado para a TIC foi composto por: valor do PLANEJAMENTO INICIAL na LOA de todos os itens lançados pela Diretoria e pelas Secretarias de TIC (R\$ 7.208.427,46) MAIS verbas descentralizadas pelo CSJT (R\$ R\$ 2.793.610,00), totalizando R\$ 10.002.037,46.</p> <p>O montante liquidado até o momento foi de R\$ 1.835.638,72, o que corresponde a 18,35% do total do orçamento previsto para a TIC.</p> <p>Conforme análise do IEO, o empenho planejado para o exercício é de R\$ 10.002.037,46. Destes, R\$ 5.207.924,87 dizem respeito a contratos continuados já contratados e espera-se que sejam liquidados sem contratempos. Em geral a liquidação das notas fiscais está em dia.</p> <p>No que se refere a novas contratações, até 30/06 havia sido empenhado o montante de R\$ 2.815.552,42 de um total planejado de 4.743.831,59. Desse valor, a única parte já liquidada, refere-se à aquisição de 3 atualizações de licenças do software Jaws, no valor de R\$ 21.942,42, o restante refere-se a aquisição dos servidores blade, com verba descentralizada, ainda pendente de entrega e liquidação.</p> <p>No cenário atual, estima-se que até o final do exercício o montante liquidado seja de R\$ 7.799.343,19, ou ILO = 78,00%. Cumpre ressaltar, porém, que o equivalente a 18,58% da previsão de liquidação depende da contratação em prazo suficiente para liquidar a despesa com a <i>aquisição switches fiber channel</i> para redes SAN . O não cumprimento dessa condição resulta automaticamente no não cumprimento da meta estabelecida.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> - Tentar antecipar o quanto possível as contratações de equipamentos citadas acima, de modo a possibilitar o recebimento e faturamento antes do fim do exercício 				

PETIC
2016-2020

Objetivos
Estratégicos

24

Pessoas e Recursos

OE.13 BUSCAR A EXCELÊNCIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E DE CUSTOS

IEEO - Índice de Eficiência na Execução do Orçamento

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	61%	66%	68%	73%	77%
RESULTADOS	64,97%	94,75%	89,15%	23,99%	
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Índice de liquidação orçamentária (ILO) / Índice de Empenho Orçamentário * 100. Memória de cálculo: = $18,35/76,49 = 23,99\%$</p> <p>A liquidação comumente fica atrasada em relação ao empenho. 52,57% (R\$ 5.258.205,87) do orçamento de TIC neste exercício destina-se ao custeio de serviços continuados, um aumento em relação aos 42% do ano passado. A parte liquidada (37,16%) está ligeiramente abaixo dos 41% que se esperaria liquidar ao término do mês de julho, tendo sido prejudicada pelos contratos: 18SR002 (liquidado apenas R\$ 133.987,60 quando se esperava R\$ 167.484,5 1); 17SR062 (liquidados apenas R\$ 12.451,62 quando se esperava R\$ 20.068,30); 19SR001 (nenhum valor liquidado no período deste relatório 2).</p> <p>Quanto às novas contratações, foram concluídas duas. O valor da contratação de atualização de 3 licenças do software JAWS é irrelevante comparado ao valor de R\$ 2.793.610,00 relativo à aquisição de servidores em lâmina (blade), valor que já foi empenhado mas não liquidado. Essa diferença representa um incremento de 36,52 pontos do indicador quando liquidado.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none">Tentar antecipar o quanto possível as contratações de equipamentos, de modo a possibilitar o recebimento e faturamento antes do fim do exercício;				