



Reunião de Análise da Estratégia PETIC - 2016-2020 (Análise dos Resultados de 2018)

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

PETIC 2016-2020

Objetivos Estratégicos

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%		
RESUMO DA ANÁLISE	<ul style="list-style-type: none"> • Observa-se aumento na quantidade de usuários que utiliza o portal de abertura de chamados para a TI. Apesar da maior utilização, ainda há reclamações com o telefone ocupado na Central de Serviços de TIC. • Permanece alta a insatisfação com a lentidão de sistemas (50%), especialmente o PJe. • Destaque para a percepção do usuário em relação a segurança da informação que se mantém alta: 94,3% (92,5% em 2017). 				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> • Ações de Divulgação do uso do Portal CSTI. • Produção de tutoriais para autoatendimento, com dicas e orientações para os usuários. • Avaliar soluções para suporte ao 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.		
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.				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> • 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



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		
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 fase final de elaboração: Processos de Planejamento Estratégico de TIC (PETIC); Planejamento Tático de TIC (PDTI); • PROG15004 - Programa de Implantação da Gestão de Serviços de TIC • 15006 - Programa de Aprimoramento da Gestão de Portfólio, Programas e Proj de TIC • PROG15007 - Programa de Aprimoramento da Qualidade do Processo e Prod de Software • SUGESTÃO – Análise e propostas quanto aos serviços prestados em meio digital ao cidadão. 				



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%		
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Dos 1549 chamados concluídos relativos ao Pje, que tiveram passagem pela TI, 791 foram atendidos dentro do ANS vigente (22 dias úteis dentro da TI). O percentual apurado (51,07%) é inferior à meta estabelecida para 2018, que é de 76%.</p> <p>A equipe realizou o mutirão, trabalhando em regime de hora-extra, durante 5 sábados. A fila de chamados foi reduzida de 400 para 10 no final do ano. A expectativa é de melhora no índice em 2019. Porém, há o risco de impactar negativo neste e outros indicadores (INPJE e IPJE) devido ao fato de o TRT3 ser piloto na versão 2.5.0 do Pje a ser liberada no final de 2019.</p> <p>Principais impactos: Participação no Piloto da Implantação do PJe 2.0 (+400 chamados ao final de 2017); chamados atuais menos repetitivos e de maior complexidade; licença médica de um servidor durante 50 dias;</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> • Manter a alocação da equipe, formada por no mínimo 4 servidores, exclusivamente nas atividades de sustentação do PJe. • Resolver defeitos no código do PJe de forma a eliminar a causa raiz de incidentes. • Propor melhorias no processo de homologação de versões do PJe. • Capacitar a equipe de apoio e sustentação do PJe nas tecnologias utilizadas na arquitetura do PJe Kz (2.0). • Aprimorar o registro e a apuração do indicador de forma a contabilizar de forma separada o tempo gasto pelo CSJT e outros Regionais no atendimento do chamado. • Manter a meta para 2019 enquanto não forem esgotadas as demais ações propostas. 				

PETIC 2016-2020

Objetivos Estratégicos



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%		
RESUMO DA ANÁLISE	<p>No quarto trimestre de 2018, foram realizadas as reuniões finais para negociação dos acordos de nível de serviço. Assim, somados aos acordos formalizados nos períodos anteriores (75 ANS acordados até setembro/2018), chegou-se ao total de 171 acordos formalizados, abrangendo 100% do Catálogo de Serviços.</p> <p>Para o encerramento do projeto “Estabelecer Acordos de Nível de Serviço”, faltam apenas as atividades de divulgação dos ANS negociados para a instituição. Os acordos já foram publicados no Portal de TIC da intranet (https://portal.trt3.jus.br/internet/tec-informacao/downloads/governanca-eestrategia/ANS.pdf).</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none">• Gerenciar o Catálogo de Serviços de forma a realizar novos ANS a medida que novos serviços sejam criados, garantindo que o resultado se mantenha na meta.• Promover a revisão do ANS conforme deliberação do CGovTIC, considerando os resultados apurados, e os recursos disponíveis para atender a expectativa.				

PETIC 2016-2020

Objetivos Estratégicos

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%		
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Há 2 soluções nacionais críticas de TIC em uso no TRT3: PJe e SIGEO. Os riscos do PJe foram mapeados e a implementação das ações de tratamento dos riscos se iniciou em 2018. Os riscos do SIGEO foram mapeados, na visão do usuário, considerando que o sistema está hospedado na infraestrutura do TST.</p> <p>Foram efetuados testes de vulnerabilidades por empresa especializada em vários ativos (equipamentos e sistemas), dentre eles o SIGEP. O tratamento das vulnerabilidades encontradas será efetuado em 2019 pelas áreas técnicas competentes.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> Finalizar o tratamento dos riscos mapeados para o PJe e SIGEO. 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%		
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Foram implementados os 25 controles de segurança mais críticos dos 45 aplicáveis às estações de trabalho de acordo com as recomendações da ferramenta Risk Manager. A troca de computadores e atualização de Sistema Operacional contribuiu para o avanço. Há dificuldade na alocação de servidores para acelerar a implementação, diante da quantidade de tarefas em execução.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> Continuar a implementação dos controles de segurança nas estações de trabalho. Avaliar a implantação de controles mais atuais em 2019 com base nos guias de melhores práticas e resultados do teste de vulnerabilidades contratado em 2018. 				

PETIC
2016-2020

Objetivos
Estratégicos

Processos Internos

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%		
RESUMO DA ANÁLISE	Dos 18 servidores lotados na SDSJ, 7,9 (43,88%) estão comprometidos com desenvolvimento e sustentação do PJe. Atualmente, 4,3 na sustentação e 2,6 em regime parcial, no desenvolvimento de melhorias. Considerando que houve uma redução no quadro da SDSJ de 19 para 18 servidores, uma vez que 1 servidores foi alocado no SIGEP, e as aposentadorias de 2 servidores em 2019 e 1 servidor em 2020 que não atuam no Pje, será necessário a SESIS comprometer com o desenvolvimento e sustentação do PJe: - para a meta de 2019, mais 0 servidores (45% de 17 = 7,65); e - para a meta de 2020, mais 0,1 servidores (50% de 16 = 8);				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none">• Ampliar a alocação da equipe;• 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.				

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%		

RESUMO DA ANÁLISE

Das 53 ações (40 contratações e 13 prorrogações contratuais) constantes da versão 4.0 do Plano de Contratações de TIC (aprovado em 14/09/2018), foram concluídas 34, sendo 23 contratações e 11 prorrogações contratuais. As prorrogações não concluídas foram devido a dispensa da prorrogação pelo Demandante e devido à rescisão unilateral do contrato por interrupção da prestação do serviço por parte da contratada.

O exercício de 2018 teve o maior número de contratações planejadas e também concluídas desde que o indicador foi criado. Porém, a identificação das demandas de contratações foi deficiente, pois desde o início do exercício foram cancelados 14 itens e aprovadas 20 contratações adicionais, num cenário de lentidão das etapas administrativas do processo, possivelmente por sobrecarga.

Das 40 contratações constantes da última alteração do PCSTIC 2018, 10 foram concluídas no último mês de 2018, e 14 foram replicadas no Plano de Contratações de 2019.

PRINCIPAIS AÇÕES

- Alterar a metodologia de revisão do PCSTIC para:
 - a) Evitar a inclusão de novas contratações além da capacidade operacional da própria DTIC (e das áreas técnicas e administrativas);
 - b) Evitar a inclusão de novas contratações com tempo exíguo para execução no exercício;
 - c) Trabalhar com formato bianual do PCSTIC para que demandas surgidas nos meses finais do exercício só possam ser incluídas no PCSTIC do ano posterior.

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%		
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Dos 39 sistemas desenvolvidos/mantidos em 2018, 21 foram considerados aderentes à MDS.</p> <p>Forma de apuração: Neste período a forma de apuração foi mantida. Passou-se a considerar somente os sistemas com atuação da equipe, excetuando aqueles não envolveram desenvolvimento. O número de apurações realizadas passou de 24 para 39. O número de sistemas aderentes passou de 9 para 21.</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. Por outro lado, a redução de servidores alocados na equipe de apoio à implantação do PDS, passando de 3 para 1 servidor, e o comprometimento das equipes de desenvolvimento com a implantação dos sistemas nacionais dificultam o cumprimento da meta da indicador.</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>. 				



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		
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%		
RESUMO DA ANÁLISE	<ul style="list-style-type: none"> •A meta foi elaborada contando com a integração ao SIGEP de 12 sistemas desenvolvidos no TRT3 em 2018 e os 16 restantes em 2019. O resultado alcançado em 2018 foi apenas 50% da meta prevista para o ano. A medição considera sistemas implantados ou prontos para implantação em produção. A implantação dependerá de decisão da área de negócio responsável. •A equipe de Sistemas Judiciários de 2o. Grau cumpriu 100% da meta 2018. 				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> •Manter priorizados os projetos de Integração 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%		
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Correções de defeito no código do PJe em versões implantadas, melhorias no processo de validação da qualidade do código implementadas no Sonar e Melhorias de infraestrutura contribuíram para a redução de incidentes graves. Houve uma redução de 91% no índice na medição do ano de 2018 em relação ao ano anterior.</p> <p>A tendência é que o indicador se mantenha estável no ano de 2019. O que pode impactar negativamente este e outros indicadores (ISI e IPJE) é o fato de o TRT3 ser piloto na versão 2.5.0 do Pje a ser liberada no final de 2019.</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. 				

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%		

RESUMO DA ANÁLISE

O estabelecimento pelo CSJT de um menor número de versões disponibilizadas anualmente e releases intermediárias contribuiu positivamente para se atingir a meta em 2018. O percentual apurado foi 19,9% menor em relação ao apurado no ano anterior. Melhorias de infraestrutura também contribuíram para o resultado obtido: pequenos ajustes de parâmetros do sistema e configuração de infraestrutura, aumento do canal da internet. O crescimento da base de dados do PJe é um fator de preocupação e pode aumentar o tempo de backup e restauração do PJe, aumentando o tempo de indisponibilidades programadas. As manutenções programadas tendem a aumentar em 2019, uma vez que o ano iniciou com a migração do banco de dados. O fato do TRT3 ser piloto na versão 2.5 do PJe, a ser liberada no final de 2019, pode causar impacto negativo neste e em outros indicadores (ISI e INPJE).

PRINCIPAIS AÇÕES

- Propor 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.
- Propor 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.

PETIC
 2016-2020

Objetivos
 Estratégicos

OE.10 GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE TIC QUE SUPORE 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%		
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%		
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 estão sendo avaliadas alternativas para a contratação do link entre os dois datacenters, além do "moving" dos equipamentos. Houve também a readequação do espaço físico no data center para receber equipamentos do TRE como contra-partida do acordo de cooperação.</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 2018

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	70%	70%	70%	70%	70%
RESULTADOS	28,15%	49,49%	46,9%		

RESUMO DA ANÁLISE

Em 12/07/2018 a SEJ emitiu comunicado a todas as unidades do TRT3, informando que em função das restrições orçamentárias os novos pedidos de treinamentos estariam suspensos até nova comunicação. Contudo, em 23/08/2018 a SEJ comunicou o fim das restrições para execução dos cursos e solicitou uma revisão do plano de capacitação de TIC para esse ano. Diante disso, o plano de capacitação de TIC foi revisado em agosto/2018. Na nova versão, foram planejados 39 eventos de capacitação para 113 servidores de TIC. Dos eventos previstos, 10 foram realizados, sendo treinados 53 servidores.

As unidades de TIC alegaram dificuldades na contratação dos treinamentos, como por exemplo:

- dificuldades de se conseguir turmas abertas em Belo Horizonte ou em datas que coincidam com a disponibilidade dos servidores.
- problemas relacionados à indisponibilidade de datas do curso com a antecedência requerida pela SEJ (mínimo de 40 dias para iniciar o processo de contratação) das instituições que ministram os cursos.
- Imprevisibilidade em função de cancelamentos recorrentes de turmas abertas.
- excesso de burocracia no processo de contratação de cursos.

PRINCIPAIS AÇÕES

- Incluir no planejamento de 2019 apenas os cursos realmente essenciais em função de restrições orçamentárias.
- Otimizar a forma de apuração do indicador. Atualmente, são necessárias duas planilhas, uma obtida junto à SEJ, que controla os cursos custeados pelo TRT3 e outra planilha obtida pelo cômputo dos cursos averbados pelos servidores no período.



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%		
RESUMO DA ANÁLISE	<p>No cálculo do indicador considerou-se o número de gestores de TIC capacitados em no mínimo 40 horas de treinamentos sobre o total de gestores de TIC no plano de capacitação 2018.</p> <p>Do quadro gerencial da TIC, no ano de 2018, 08 (oito) servidores gestores de TIC cumpriram a meta de 40 horas de treinamentos de um total de 20 gestores registrados no plano de capacitação - $ICG = 8/20 = 40\%$.</p> <p>OBS: Todos os cursos realizados e informados pela SEJ entraram no cálculo do indicador, isso inclui os cursos previstos na trilha gerencial do servidor e os cursos realizados por iniciativa própria.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> Incluir no planejamento de 2019 apenas os cursos realmente essenciais em função de restrições orçamentárias. Otimizar a forma de apuração do indicador. Atualmente, são necessárias duas planilhas, uma obtida junto à SEJ, que controla os cursos custeados pelo TRT3 e outra planilha obtida pelo cômputo dos cursos averbados pelos servidores no período. 				



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%		
RESUMO DA ANÁLISE	<p>No cálculo do indicador considerou-se o número de servidores técnicos de TIC capacitados em no mínimo 40 horas de treinamentos sobre o total de técnicos de TIC no plano de capacitação 2018.</p> <p>Do quadro técnico da TIC, no ano de 2018, 24 (vinte e quatro) servidores técnicos de TIC cumpriram a meta de 40 horas de treinamentos de um total de 101 técnicos registrados no plano de capacitação - ICT = $24/101 = 23,76\%$.</p> <p>OBS: Todos os cursos realizados e informados pela SEJ entraram no cálculo do indicador, abrangendo também os cursos realizados por iniciativa própria do servidor.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none">Incluir no planejamento de 2019 apenas os cursos realmente essenciais em função de restrições orçamentárias.Otimizar a forma de apuração do indicador. Atualmente, são necessárias duas planilhas, uma obtida junto à SEJ, que controla os cursos custeados pelo TRT3 e outra planilha obtida pelo cômputo dos cursos averbados pelos servidores no período.				

ICEM: Índice de conformidade à estrutura mínima do quadro de pessoal de TIC					
METAS	2016	2017	2018	2019	2020
		60%	60%	70%	90%
RESULTADOS	68,2%	67,31%	67,49%		
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Em 2018, apesar do provimento de 1 (um) cargo vago da especialidade TI, outras movimentações foram realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> •3 (três) aposentadorias de servidores; •3 (três) lotações de servidores das áreas administrativas; •1 (uma) lotação de servidor de TIC disponibilizado pela área de segurança da informação; •1 (um) servidor de TIC licença para tratar de interesse particular. <p>Considerando o quadro de pessoal de 2018 como referência (137 servidores), o TRT3 necessitará:</p> <ul style="list-style-type: none"> •para a meta de 2018 (70%), alocar mais 06 pessoas (143 - 137); •para a meta de 2019 (90%), alocar mais 47 pessoas (184 - 137); •para a meta de 2020 (100%), alocar mais 66 pessoas (203 - 137). <p>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.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> •preenchimento dos cargos vagos da especialidade TI (atualmente existem 6 cargos vagos da especialidade de TI: 5 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. 				

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%		
RESUMO DA ANÁLISE	<p>IEO=Despesa Empenhada/Orçamento Previsto = 14.573.949,23 / R\$ 15.153.632,27 = 96,17%</p> <p>O valor do orçamento aprovado para a TIC foi composto por: valor do PLANEJAMENTO INICIAL LOA de todos os itens lançados pela Diretoria e pelas Secretarias de TIC MAIS ações custeadas com verbas descentralizadas = R\$ 15.153.641,27 (incremento de R\$ 3.266.240,29 em relação à Proposta Orçamentária Prévia).</p> <p>Desse total, R\$ 6.654.213,40 referem-se a contratos já em execução. Como resultado das licitações, foi possível uma economia de até R\$ 781.195,91 pela contratação de fornecedores a um preço abaixo do previsto em dois contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Prestação de serviço de manutenção de Sala-Cofre •Prestação de serviço de comunicação de longa distância <p>O orçamento previsto foi incrementado em R\$ 4.644.481,29, devido às descentralizações pelo CSJT para as seguintes contratações:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Aquisição de solução de Firewall, R\$ 771.000,00; •Aquisição de Switches CORE/Distribuição, 789.100,00; •Aquisição de Microcomputadores Desktop e acessórios, R\$ 1.706.131,29; •Aquisição de Ultrabooks corporativos, R\$ 1.378.250,00. <p>Com isso, o valor das contratações planejadas para aquisições em 2018 cresceu para R\$ 8.220.908,87.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<p>- Manter o escalonamento e acompanhamento do cronograma de ações necessárias às contratações para continuar atingindo o patamar atual.</p>				

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%	80%
RESULTADOS	54,18%	68,79%	85,74%		

RESUMO DA ANÁLISE

O valor do orçamento aprovado para TIC foi composto por: valor da PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA de todos os itens lançados pela Diretoria e pelas Secretarias de TIC no SIGEO + ações custeadas com verbas descentralizadas = 15.153.632,27.

O montante liquidado nos primeiros 10 meses do ano foi de R\$ 4.305.675,85, o que corresponde a 29,22% do total do orçamento previsto para a TIC. Os R\$ 8.687.491,68 foram liquidados nos meses de Novembro e Dezembro.

O valor empenhado no exercício foi de R\$ 14.573.949,23. Destes, R\$ 5.290.190,95 diziam respeito a contratos continuados já contratados de exercícios anteriores. O total liquidado desta parte do orçamento foi de 4.570.257,67. A diferença se deve principalmente aos seguintes fatores:

- Pagamentos que ocorrem nos últimos dias do exercício e o valor quase irremediavelmente acaba sendo inscrito em RAP para pagamento no exercício seguinte;
- Impossibilidade de faturar os serviços devido a não processamento de alterações contratuais antes do fim de Dezembro;
- Falhas de comunicação no envio de faturas e notas fiscais dentro do exercício;
- Contratos de prestação de serviços continuados onde o período entre 20 e 31 de dezembro são tipicamente faturados a partir de janeiro.

Dentre os valores empenhados e não liquidados, os mais significativos foram:
 Aquisição de Impressoras Laser – R\$ 477.764,00 (objeto recebido apenas em Jan/19);
 Contratação da nova Rede-JT – R\$ 262.896,09 (a contratada emitiu fatura com erro em dezembro, e a correção não retornou até o início de Jan/2019).

PRINCIPAIS AÇÕES

- Normatizar a prática de que serviços continuados devem emitir notas fiscais relativas ao período de 01 a 19 de dezembro;

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%		
RESUMO DA ANÁLISE	Dos contratos de grande valor, deixaram de ser liquidados os seguintes valores: <ul style="list-style-type: none">• Impressoras a laser (R\$ 477.764,00);• Prestação de serviço de rede de dados e voz (R\$ 262.896,09);• Prestação de suporte e atualização do software TSM (R\$ 248.332,02);• Locação de fibras ópticas "apagadas" (R\$ 161.464,27).				
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;• Atenção para liberar o empenho excedente dos contratos com objetos que não serão utilizados.				