



# Reunião de Análise da Estratégia PETIC - 2016-2020

(Análise dos Resultados de Janeiro a Junho de 2018)

# Agenda

2

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

# PETIC 2016-2020

## Objetivos Estratégicos

### Resultados

## 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%	Não Apurado.		
RESUMO DA ANÁLISE	A pesquisa referente 2018 deve ser disponibilizada a partir de novembro, no mesmo formato e ferramenta da pesquisa de 2017. As metas para 2018 em diante foram alteradas conforme reunião CGovTIC de 02/03/2018.				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Projeto Terceirização do atendimento de suporte remoto:</b> Projeto excluído do plano orçamentário do TRT3. Em andamento documentação para proposição à descentralização pelo CSJT.</li> <li>• Estabelecimento dos Acordos de Nível de Serviços de TIC.</li> <li>• Ações de Divulgação do uso do Portal CSTI.</li> <li>• Produção de tutoriais para autoatendimento, com dicas e orientações para os usuários.</li> <li>• Avaliar soluções para suporte ao teletrabalho.</li> </ul>				

### 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"> <li>• 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.</li> </ul>				

# 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	Não Apurado.		

#### RESUMO DA ANÁLISE

O resultado do iGovTI de 0,69 reflete a média entre os resultados alcançados no GovTI (0,83) e GestaoTI (0,55). Destacamos positivamente a contribuição dos resultados alcançados nas dimensões de Planejamento e Pessoas de TIC, que encontram-se no nível aprimorado e a identificação de oportunidades de melhoria nas dimensões processos de TI (nível intermediário) e resultados organizacionais (nível inicial).

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.

Para a melhoria dos processos de TIC estão planejadas as ações abaixo.

#### PRINCIPAIS AÇÕES

- **PROG15003 - Programa de Aprimoramento do Sistema de Governança de TIC**
  - Portal de Gestão e Governança de TIC (Concluído)
  - Processos de Planejamento Estratégico de TIC (PETIC); de Planejamento Tático de TIC (PDTI); de Gestão de Capacitação dos Servidores de TIC e de Gestão Orçamentária de TIC.
- **PROG15004 - Programa de Implantação da Gestão de Serviços de TIC**
  - Processos de gerenciamento dos níveis de serviço, gerenciamento de ativos e configuração, gerenciamento das liberações e implantações e gerenciamento de cópias de segurança e restauração de dados e gerenciamento de capacidade.
- **PROG15006 - Programa de Aprimoramento da Gestão de Portfólio, Programas e Projetos de TIC**
  - Contratação da solução de Gestão de Portfólios de Projetos (PPM - Project Portfolio Management), em colaboração com o TRT da 14ª Região.
- **PROG15007 - Programa de Aprimoramento da Qualidade do Processo e Produto de Software**
  - Versão 2.0 do Processo do Desenvolvimento de Software (Concluído).

# 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%	55,24%		
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Dos 811 chamados concluídos relativos ao PJe que tiveram passagem pela TI, 448 foram atendidos dentro do ANS vigente (30 dias corridos dentro da TI). O percentual apurado em 2018 (55,24%) é inferior à meta estabelecida para 2018, que é de 76%.</p> <p>A apuração não consegue ainda identificar o tempo que o chamado fica pendente com o fornecedor (CSJT), impactando o índice negativamente. A equipe de sustentação avalia que os chamados atuais do PJe têm sido menos repetitivos e de maior complexidade, aumentando o tempo de resolução necessário.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manter a meta para 2018 enquanto não forem esgotadas as demais ações propostas.</li> <li>• Manter a alocação da equipe, formada por no mínimo 4 servidores, exclusivamente nas atividades de sustentação do PJe .</li> <li>• 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.</li> <li>• Alterar a apuração do indicador para apurar a informação de atribuição ao fornecedor e retorno do fornecedor.</li> <li>• Resolver defeitos no código do PJe de forma a eliminar a causa raiz de incidentes.</li> <li>• Propor melhorias no processo de homologação de versões do PJe.</li> <li>• Capacitar a equipe de apoio e sustentação do PJe nas tecnologias utilizadas na arquitetura do PJe Kz (2.0).</li> </ul>				



# 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%	28,74%		
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Até o momento foram aprovados pelos representantes de negócio, acordos de nível de serviços para 48 dos 167 serviços ativos no catálogo de serviços de TIC, representando 28,74% do total.</p> <p>Restam pendentes as aprovações de ANS com os representantes de negócio indicados das seguintes filas de atendimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magistrados (SEGP) – 9 Serviços;</li> <li>• Ativos Organizacionais (DADM) – 5 Serviços;</li> <li>• Servidores (DGP) – 24 serviços;</li> <li>• Tratamento da Informação (SEGE) – 16 serviços;</li> <li>• Suporte e Atendimento (DTIC) – 62 serviços.</li> </ul> <p>Dado o andamento atual das negociações, a tendência é de finalização do projeto e alcance da meta em 2018.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concentrar as negociações, uma vez que a indicação de muitos representantes de negócio tem gerado dificuldade no fechamento das agendas de reuniões.</li> <li>• Garantir a participação das partes interessadas nas negociações dos ANS's.</li> <li>• Aprovar e Publicar os Acordos de Nível de Serviço.</li> </ul>				

# 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	Existem duas soluções nacionais críticas de TIC em uso no TRT da 3ª Região: PJe e SIGEO. Os riscos do PJe foram mapeados e a implementação das ações de tratamento dos riscos está prevista para finalizar em 31/09/2018. Os riscos do SIGEO foram mapeados, na visão do usuário, considerando que o sistema está hospedado na infraestrutura do TST. O tratamento dos riscos mapeados tem previsão inicial para conclusão em 31/10/2018. Encontra-se em fase de implantação do SIGEP e na sequência o PROAD.				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finalizar o tratamento dos riscos mapeados para o PJe e SIGEO.</li> <li>Mapear e tratar os riscos do SIGEP e PROAD.</li> </ul>				

#### IESTS - Índice de Estações de Trabalho Seguras.

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	N/A	13%	70%	80%	100%
RESULTADOS	N/A	15%	34%		
RESUMO DA ANÁLISE	Foram implementados <b>15</b> dos <b>45</b> controles de segurança aplicáveis às estações de trabalho de acordo com as recomendações da ferramenta Risk Manager. A expectativa é que a meta de implementação de 70% dos controles seja alcançada até o final de novembro de 2018.				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar a implementação dos controles de segurança nas estações de trabalho.</li> </ul>				

## 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%	45,59%		
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Dos 17 servidores lotados na SDSJ, 7,75 (42,65%) estão comprometidos com desenvolvimento e sustentação do PJe. Atualmente, 5 na sustentação e 2,75 em regime parcial, no desenvolvimento de melhorias. Considerando que houve uma redução no quadro da SDSJ de 19 para 17 servidores, uma vez que 2 servidores foram alocados no SIGEP, será necessário a SESIS comprometer com o desenvolvimento e sustentação do PJe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- para a meta de 2019, mais 0,80 servidores (totalizando 8,55); e</li> <li>- para a meta de 2020, mais 1,75 servidores (totalizando 9,5);</li> </ul>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliar a alocação da equipe;</li> <li>• 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.</li> </ul>				

### NCAN - Número de contribuições do TRT-MG em ações nacionais de TIC.

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5
RESULTADOS	7	13	12		
RESUMO DA ANÁLISE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O CSJT ainda não disponibilizou glossário definindo as ações nacionais de TIC.</li> <li>• Foram contabilizadas ações e projetos formalizados pelo CSJT.</li> <li>• O TRT3 participa dos seguintes grupos ou comitês: cgMalote, gtVideoJT, gtDitadoEmVoz, gtGravaçãoemVídeo, gtOracle, gtDatacenter, cgSIGEO, cgSIGEP, PJe-JT, ctGOV, ctINFRA, e gtSIP.</li> <li>• A participação no gtIntegraJT já foi encerrada, com a entrega de propostas de projetos.</li> </ul>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manter a participação nas contribuições atuais;</li> <li>• Ainda resta pendente a reformulação do indicador.</li> </ul>				

## PETIC 2016-2020

## Objetivos Estratégicos



12

### Processos Internos

#### 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%	22%		
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Das 50 contratações e prorrogações contratuais constantes da versão 3.0 do Plano de Contratações de TIC (aprovado em 08/06/2018), foram concluídas 11, sendo 6 contratações e 5 prorrogações contratuais. Desde o início do exercício foram cancelados 6 itens e <u>aprovadas 15 contratações adicionais</u>.</p> <p>Das 41 contratações restantes, 8 estão em risco de não serem concluídas neste exercício. São elas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aquisição de Solução/Ferramenta de Gestão do Tipo Business Intelligence (SEGE)</li> <li>• Certificados Digitais A3 Pessoa Física e Mídias Criptográficas (DGP e SGP)</li> <li>• Serviço de suporte técnico e manutenção dos softwares ZIM (SEGIS)</li> <li>• Licenças do MS-Office Professional 2016 (SEGP)</li> <li>• Certificados Digitais para Equipamentos de Rede (ICP-Brasil) RENOVÁVEL (SEIT)</li> <li>• Aquisição de Etiquetas RFID (Biblioteca)</li> <li>• Aquisição de Leitores RFID (Biblioteca)</li> <li>• Certificado Digital para Assinatura de Código fora da cadeia ICP-Brasil (SEGIS)</li> </ul> <p>Mantidas as condições atuais, o IEPC projetado para o final do exercício é de 84%.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterar a definição do indicador para contabilizar como concluídas somente os contratos efetivamente assinados, quando a contratação depender de contrato;</li> <li>• Alterar a metodologia de revisão do PCSTIC para:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• a) Evitar a inclusão de novas contratações além da capacidade operacional da própria DTIC (e das áreas técnicas);</li> <li>• b) Evitar a inclusão de novas contratações com tempo exíguo para execução no exercício;</li> </ul> </li> </ul>				





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%
RESULTADOS	10,61%	9,09%	37,50%		
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Dos 24 sistemas desenvolvidos/mantidos, 9 foram considerados aderentes à MDS.  <b>Considerações sobre o resultado apurado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forma de apuração: Neste período a forma de apuração foi alterada. Passou-se a considerar somente os sistemas com atuação da equipe. O número de apurações realizadas passou de 10 (1 por equipe) para 24. O número de sistemas aderentes passou de 6 para 9.</li> <li>• 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.</li> </ul>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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>.</li> <li>- Projeto de padronização e automação dos ambientes de desenvolvimento de software.</li> <li>- Projeto de evolução do PDS para a versão 2.1, contemplando o processo de testes e requisitos para sistemas analíticos.</li> <li>- Capacitação em testes ágeis nas ferramentas <i>Cucumber</i> e <i>Jmeter</i>.</li> </ul>				

## 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%	100%		
RESUMO DA ANÁLISE	Dos 03 sistemas judiciais utilizados pelo TRT3 (PJe-JT, SIAP1 e SIAP2), apenas o PJe-JT está aderente ao MNI. Foi aprovada na última RAE a proposta de elevar o valor do indicador (IMNI - Índice dos Sistemas Judiciais Aderentes ao MNI - Modelo Nacional de Interoperabilidade de Sistemas de Informação) para 100% em 2018, retirando-se o SIAP1 e SIAP2 da base de cálculo, uma vez que o MNI não se aplica a estes sistemas por se tratarem de sistemas de acompanhamento da tramitação de processos físicos.				
PRINCIPAIS AÇÕES	• Finalizar a elaboração de um novo indicador que contemple, de forma mais abrangente para o objetivo estratégico, a integração e a interoperabilidade dos sistemas administrativos.				

# 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%	0,5%
RESULTADOS	2,33%	1,92%	0,23%		
RESUMO DA ANÁLISE	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 88% no índice na medição do primeiro semestre de 2018 em relação ao ano anterior.				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aconselhar o CSJT a manter a política atual de menor quantidade de versões maiores do PJe disponibilizadas anualmente para implantação nos regionais.</li> <li>Propor ao CSJT e/ou implementar, se possível, melhorias no código-fonte do PJe, procurando eliminar defeitos existentes e otimizar código que provoque lentidão no sistema.</li> <li>Avaliar com o CSJT, SEPJE E SEIT a viabilização de testes de carga no PJe.</li> </ul>				

#### IPJE - Índice de indisponibilidade programada do PJe-JT

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	6%	5%	4%	3%	3%
RESULTADOS	3,54%	4,37%	3,44%		
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 no primeiro semestre foi 21% menor que o 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.				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melhorias na infraestrutura e no monitoramento do PJe, visando reduzir o tempo das migrações.</li> </ul>				



## 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%		
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.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implantação de uma solução de gravação audiovisual de audiência (compatível com o MNI) para cada sala de sessão e de audiência.</li> </ul>				

### 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 para os próximos períodos, até que seja disponibilizado no novo foro da justiça do trabalho em BH, o local onde será construído o novo datacenter backup do TRT-3. Outro fato que pode vir a provocar mudança no índice, é a possibilidade de um acordo de cooperação com o TRE-MG para compartilhamento de espaço entre os Datacenters visando a implantação dos Datacenters backup nestes locais.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Negociar um acordo de cooperação entre o TRT3 e TRE-MG para disponibilização de espaço necessário para o datacenter backup.</li> <li>• Aguardar pela conclusão das obras do novo Fórum de Justiça do Trabalho em Belo Horizonte.</li> </ul>				





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

**IEC - Índice de execução do Plano de Capacitação 2017**

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	70%	70%	70%	70%	70%
RESULTADOS	28,15%	49,49%	22,11%		
RESUMO DA ANÁLISE	<p>No cálculo do indicador considerou-se o número de servidores capacitados nos treinamentos previstos no PCAPTIC 2018, sobre o total de servidores relacionados no plano.</p> <p>Para 2018 foram planejados treinamentos para 95 servidores de TIC, sendo que desses, 21 foram capacitados em 3 cursos previstos no plano (contém 38 treinamentos), resultando em um IEC = <math>21/95 = 22,11\%</math>.</p> <p>Em comunicado emitido pela SEJ no final do 1º semestre/18 a todas as unidades do TRT3, os novos pedidos de capacitações foram suspensos por restrições orçamentárias, até nova ordem, exceto as capacitações relacionadas ao atendimento das necessidades do PJe conforme estabelece a Resolução CSJT Nº 185/2017.</p> <p>Esse novo cenário poderá prejudicar a realização dos treinamentos previstos no plano e conseqüentemente fazer com que a meta de 70% não seja alcançada.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Providenciar as capacitações relacionadas ao atendimento das necessidades do PJe.</li> </ul>				

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

**ICG - Índice de capacitação gerencial**

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
		55%	75%	75%	75%
RESULTADOS	57,89%	85%	20%		
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 (igual a 20), planejado no PCAPTIC.</p> <p>Assim, foram capacitados 04 gestores com um mínimo de 40 horas, resultando em <math>ICG = 04/20 = 20\%</math>.</p> <p>OBS: Todos os cursos averbados foram computados no cálculo do indicador.</p> <p>Em comunicado emitido pela SEJ no final do 1º semestre/18 a todas as unidades do TRT3, os novos pedidos de capacitações foram suspensos por restrições orçamentárias, até nova ordem, exceto as capacitações relacionadas ao atendimento das necessidades do PJe conforme estabelece a Resolução CSJT Nº 185/2017.</p> <p>Esse novo cenário poderá prejudicar a realização dos treinamentos previstos no plano e consequentemente fazer com que a meta de 70% não seja alcançada.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aguardar nova comunicação da SEJ liberando a realização das capacitações faltantes.</li> </ul>				

**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%
RESULTADOS	35,34%	65,81%	20,75%		
RESUMO DA ANÁLISE	<p>No cálculo considerou-se o número de técnicos de TIC capacitados em no mínimo 40 horas de treinamentos sobre o total de técnicos de TIC (igual a 106), planejado no PCAPTIC.</p> <p>Assim, foram capacitados 22 técnicos com um mínimo de 40 horas, resultando em <math>ICT = 22/106 = 20,75\%</math>.</p> <p>OBS: Todos os cursos averbados foram computados no cálculo do indicador.</p> <p>Em comunicado emitido pela SEJ no final do 1º semestre/18 a todas as unidades do TRT3, os novos pedidos de capacitações foram suspensos por restrições orçamentárias, até nova ordem, exceto as capacitações relacionadas ao atendimento das necessidades do PJe conforme estabelece a Resolução CSJT Nº 185/2017.</p> <p>Esse novo cenário poderá prejudicar a realização dos treinamentos previstos no plano e conseqüentemente fazer com que a meta de 70% não seja alcançada.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Providenciar as capacitações relacionadas ao atendimento das necessidades do PJe.</li> </ul>				

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%	67,15%		

RESUMO DA  
ANÁLISE

Em 2018, houve novo cálculo do “Número mínimo de servidores lotados na área de TIC” conforme estabelecido na Resolução 211. O “Total de Usuários Externos de TIC” (Advogado + Procuradores + Advogados que são procuradores) passou de 65.726 em 2016 para 60.484 em 2018, reduzindo o mínimo necessário de “Força de Trabalho de TIC” de 205 para 204 servidores\*. Ainda em 2018, apesar do provimento de 1 (um) cargo vago da especialidade TI na SEIT (Marlo Mendes de Oliveira), outras movimentações foram realizadas:

- 1 (um) falecimento de um servidor lotado na SESIS (Wander Tavares Júnior);
- 1 (uma) aposentadoria de servidor lotado na SEIT (Marina Regina Corradi Cruz);
- 1 (um) servidor da SESIS em licença para tratar de interesse particular (Pedro O. Pastor Baracho);
- 1 (um) servidor da SINC lotado na DTIC (Ranério Francisco de Mello Vieira);
- 1 (um) servidor da área administrativa lotado na SEIT (Ludmila Souza Cornelio);
- 1 (um) servidor da área administrativa lotado na DTIC (Cristiano Barros Reis);

PRINCIPAIS  
AÇÕES

- para a meta de 2018 (70%), alocar mais 06 servidores\* (143 - 137);
- para a meta de 2019 (90%), alocar mais 47 servidores\* (184 - 137);
- para a meta de 2020 (100%), alocar mais 67 servidores\* (204 - 137).

A DTIC sugere que sejam providenciados os encaminhamentos necessários:

- o preenchimento dos cargos vagos da especialidade TI (atualmente existem 4 cargos vagos da especialidade de TI: 3 cargos de analista e 1 cargo de técnico);
- à realocação na DTIC ou em suas Secretarias dos servidores da especialidade TI que estão cedidos/removidos para outros órgãos externos ao TRT3;
- à 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 7);
- à 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



—  
 21

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%	57,05%		
RESUMO DA ANÁLISE	<p>No cálculo do valor do orçamento aprovado para a TIC considerou-se os valores <u>programados atualizados do SIGEO</u>, sendo esse valor a <b>linha de base atualizada</b> para fins de cálculo do orçamento de TIC: itens presentes no SIGEO demandados pelas unidades de TIC custeados com recursos do TRT3 <u>MAIS</u> as ações custeadas com verbas descentralizadas, resultando no total de R\$ 14.258.513,11. Esse valor poderá variar durante o exercício, conforme as mudanças aprovadas. No período em questão, foi apurado um montante <u>empenhado</u> de R\$ 8.134.429,11, resultando em um IEO = <math>8.134.429,11 / 14.258.513,11 = 57,05\%</math></p> <p>O orçamento anteriormente planejado na LOA totalizava R\$ 14.971.782,27. Essa diferença se deve às inclusões e exclusões de itens no plano de contratações de STIC compatibilizados com o orçamento (SIGEO). Podemos citar como exemplo: 7 itens novos não previstos na LOA, totalizando R\$ 419.488,18; majoração das licenças de CALS Windows em R\$ 157.548,97; e majoração do item “Expansão da área de armazenamento das Storages que atendem aos sistemas legados do TRT-3” em R\$ 1.127.375,00, acima da estimativa original. Transferência dos itens “Solução de BI” e “Solução PPM” para o orçamento da SEGE (cerca de R\$ 1 Milhão).</p> <p>Até o momento, dos R\$ 8.980.924,78 previstos para novas contratações já foram empenhados R\$ 3.428.338,79 (38,17%). Dos R\$ 5.277.588,33 previstos em contratos continuados já foram empenhados R\$ 4.706.090,32 (89,17%).</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<p>- Adequar o planejamento orçamentário para que seja reservado orçamento somente para aquilo que for viável de se contratar no ano.</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%	16,49%		

RESUMO DA  
 ANÁLISE

No cálculo do valor do orçamento aprovado para a TIC considerou-se os valores programados atualizados do SIGEO, sendo esse valor a **linha de base atualizada** para fins de cálculo do orçamento de TIC: itens presentes no SIGEO demandados pelas unidades de TIC custeados com recursos do TRT3 MAIS as ações custeadas com verbas descentralizadas, resultando no total de R\$ 14.258.513,11. Esse valor poderá variar durante o exercício, conforme as mudanças aprovadas. No período em questão, foi apurado um montante liquidado de R\$ 2.351.199,24, resultando em um ILO = 2.351.199.24 / 14.258.513,11 = 16,49%.

O orçamento anteriormente planejado na LOA totalizava R\$ 14.971.782,27. Essa diferença se deve às inclusões e exclusões de itens no plano de contratações de STIC compatibilizados com o orçamento (SIGEO).

Até o momento, dos R\$ 8.980.924,78 previstos para novas contratações foram liquidados R\$ 157.821,18 (1,76%). Dos R\$ 5.277.588,33 previstos em contratos continuados foram liquidados R\$ 2.193.378,06 (41,56%).

Cumpre notar que 30,45% do indicador (R\$ 4.558.381,29) depende do rigoroso cumprimento dos prazos dos seguintes processos de contratação e da execução dos contratos propriamente ditos: Impressoras a laser (3,77%); Impressoras multifuncionais (6,07%); Microcomputadores Desktop (11,40%); Ultrabooks corporativos (9,21%).

PRINCIPAIS  
 AÇÕES

- Buscar antecipar o quanto possível as contratações de equipamentos citados acima, de modo a possibilitar o recebimento e faturamento antes do fim do exercício.

PETIC  
 2016-2020

Objetivos  
 Estratégicos

Pessoas e Recursos

—  
 23

## 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%	28,90%		
RESUMO DA ANÁLISE	<p>No cálculo do valor do orçamento aprovado para a TIC considerou-se os valores <u>programados atualizados do SIGEO</u>, sendo esse valor a <b>linha de base atualizada</b> para fins de cálculo do orçamento de TIC: itens presentes no SIGEO demandados pelas unidades de TIC custeados com recursos do TRT3 <u>MAIS</u> as ações custeadas com verbas descentralizadas, resultando no total de R\$ 14.258.513,11. Esse valor poderá variar durante o exercício, conforme as mudanças aprovadas. O cálculo do indicador considerou o indicador de liquidação orçamentária / indicador de empenho orçamento = 16,49% / 57,05% = 28,90%.</p> <p>O valor referente aos serviços continuados de TIC, R\$ 5.277.588,33, correspondeu a 37% do total do orçamento, havendo uma redução de 33% em relação ao que foi solicitado em 2017 (R\$ 7.020.278,31). Dos R\$ 5.277.588,33, R\$ 2.459.695,57 (41,82%) foram liquidados nos primeiros 6 meses de 2018, aproximadamente a mesma fração do exercício anterior nessa mesma época.</p> <p>Quanto às novas contratações (R\$ 8.980.924,78), somente 1,76% foi liquidado no período. Esse total foi bastante afetado pela Expansão da área de armazenamento das Storages que atendem aos sistemas legados, no valor de R\$ 2.627.375,00, recentemente empenhado mas ainda pendente de liquidação.</p> <p>Salienta-se que o indicador poderá ser afetado em função das seguintes contratações de grande valor que devem ser efetivadas neste exercício, mas cuja liquidação é incerta: Impressoras a laser (R\$ 565.000,00); Impressoras multifuncionais (R\$ 909.000,00); Microcomputadores Desktop (R\$ 1.706.131,29); Ultrabooks corporativos (R\$ 1.378.250,00).</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buscar antecipar o quanto possível as contratações de equipamentos citados acima, de modo a possibilitar o recebimento e faturamento antes do fim do exercício.</li> </ul>				