

Reunião de Análise da Estratégia PETIC - 2016-2020

(Análise dos Resultados de Janeiro à Setembro de 2019)

Agenda

1-

Contextualização

2-

Mapa Estratégico

3-

Análise dos Resultados dos Indicadores e das Metas Estratégicas.



PETIC TRT da 3ª Região

—
«nº»

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.**

«ηº»



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

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%	97,5%	Não Apurado.	
RESUMO DA ANÁLISE	<ul style="list-style-type: none"> • Iniciada a preparação da pesquisa referente 2019 que deve ser disponibilizada a partir de novembro, no mesmo formato e ferramenta das pesquisas anteriores. 				
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; • Treinamento ITOM – ferramenta utilizada no gerenciamento do parque de microinformática. 				

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	<p>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.</p>				
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

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

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.

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.

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.

PRINCIPAIS AÇÕES

- PROG15003 - Programa de Aprimoramento do Sistema de Governança de TIC
 - 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
 - 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
 - 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

Processos Internos

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%	80%
RESULTADOS	92,58%	72,09%	51,70%	90,99%	
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Dos 1398 chamados concluídos relativos ao PJe, que tiveram passagem pela TI, 1272 foram atendidos dentro do ANS vigente (22 dias úteis dentro da TI). O percentual apurado (90,99%) é superior à meta estabelecida para 2019, que é de 78%.</p> <p>Nosso regional foi piloto da versão 2.4.0 do PJe, o que elevou o número de incidentes na fila de atendimento para 173 no final do mês de setembro. Há grande número de incidentes sendo gerados em função de defeitos na funcionalidade CCLE, cuja correção está prevista para ocorrer somente na versão 2.5 do PJe. Como a funcionalidade está sendo muito utilizada em virtude da meta estabelecida pela Corregedoria-Geral do TST de migração de todo o nosso acervo de processos físicos para o PJe até o final do ano, a expectativa é de piora do indicador.</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). • 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. • Não instalar versão do PJe em produção sem antes disponibilizá-la em ambiente de homologação. 				

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%
RESULTADOS	1,19%	1,14%	100%	100%	
RESUMO DA ANÁLISE	<p>No período decorrido entre a apuração anterior do indicador (julho/2018) e a atual (setembro/2019), foi acrescentado o serviço FolhaWeb-JT (fila Pagamento de Pessoal), já com o ANS negociado. Portanto, a quantidade total de serviços ativos passou para 178, conforme critérios explicitados anteriormente.</p> <p>O IANSE havia atingido o valor de 99,44% na última medição, em julho/2018. A pendência que havia, relativa à negociação do ANS do serviço SABB (Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários), foi concluída no início de setembro/2019.</p> <p>A expectativa é que o percentual elevado seja mantido ao longo do tempo, ainda que exista a possibilidade de acontecerem algumas variações, decorrentes de eventuais manutenções no Catálogo de Serviços.</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.				

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%	48,68%	
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Dos 19 servidores lotados na SDPSJ e SSPTI, 9,25 (48,68%) estão comprometidos com desenvolvimento e sustentação do PJe ou satélites nacionais em 30/09/2019, superando a meta prevista para 2019.</p> <p>Metade dos 4 servidores da SESIS/SDPSJ com previsão para aposentadoria entre setembro/19 e janeiro/21 Foram afetados pela Reforma da Previdência, não sendo mais elegíveis. As duas aposentadorias remanescentes ainda impactarão o índice positivamente (reduz o denominador) e poderão, 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.</p>				
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

Processos Internos

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 24 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 14 controles, devido às atualizações de equipamentos, hoje são padrão nas estações de trabalho mas pretende-se forçar os controles através de política de domínio. 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.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%	44,68%	
RESUMO DA ANÁLISE	Das 47 contratações e prorrogações contratuais constantes da versão 5.0 do Plano de Contratações de TIC (aprovado em 04/10/2019), foram concluídas 21, sendo 12 contratações e 9 prorrogações contratuais. Mantidas as condições atuais, a previsão é de que sejam concluídas 38 das 47 contratações previstas, e o IEPC projetado para o final do exercício é de 80,85%.				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none">Agir para assegurar a concretização das contratações com probabilidade média.				

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	Dos 26 sistemas desenvolvidos/mantidos no período (2019), 19 foram considerados aderentes à MDS. O indicador é apurado semestralmente, sendo realizada a próxima atualização ao final do ano de 2019. À exceção das capacitações, programadas para serem finalizadas na primeira quinzena de dezembro, as demais ações que poderiam contribuir para o indicador permanecem suspensas ou não priorizadas frente à outras ações. Este cenário põe em risco a meta para o ano de 2020 inclusive.				
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

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%	68,97%	
RESUMO DA ANÁLISE	Até o momento foram integrados ao SIGEP 20 dos 29 sistemas desenvolvidos pelo TRT da 3ª Região. No terceiro trimestre foram implantados os seguintes sistemas: ePad e TRTer Saúde. A integração do sistema GECJ não foi concluída em setembro/2019, conforme esperado, contudo, entrará em homologação.				
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%	0,5%
RESULTADOS	2,33%	1,92%	0,17%	3,64%	

RESUMO DA ANÁLISE

O percentual de indisponibilidade não programada ultrapassou a meta de 2019 (0,6%), sendo fortemente impactado pela indisponibilidade causada durante o piloto da versão 2.4 do PJe ocorrido no mês de julho (228,17 horas)

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.
- Não instalar versão do PJe em produção sem antes disponibilizá-la em ambiente de homologação.

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%	4,07%	

RESUMO DA ANÁLISE

O indicador foi impactado pelas manutenções de infra (migração Postgres / migração switch ocorridas em janeiro (120 horas) e pelas migrações de versões do PJe (146,91 horas), sendo fortemente impactado devido ao piloto da versão 2.4 do PJe ocorrido no mês de julho.

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.
- Não instalar versão do PJe em produção sem antes disponibilizá-la em ambiente de homologação.
- Migração de releases do PJe sem a execução de vacuum full, conforme orientação do CSJT

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%	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. 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 se 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. 				

PETIC 2016-2020

Objetivos Estratégicos

Pessoas e Recursos

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%	47,78%	

RESUMO DA ANÁLISE

A análise foi realizada com base na planilha de cursos controlada pela Secretaria da Escola Judicial (cursos patrocinados pelo TRT-MG) e na planilha de cursos averbados (cursos patrocinados pelo TRT-MG mais os cursos realizados por iniciativa do servidor). Além disso, este indicador só considera os cursos previstos no plano de capacitações do ano, com as respectivas alterações aprovadas pela Escola Judicial.

Nos 3 primeiros trimestres de 2019 foram realizados 4 eventos de capacitação, dentre aqueles relacionados no plano de capacitação de TIC (11 eventos), tendo sido treinados 43 servidores de TIC de um total de 90 servidores previstos (IEC = $43/90 = 47,78\%$).

Inicialmente, o orçamento requerido para a SEJ, no início do ano de 2019, para a realização das capacitações totalizava R\$ 126.620, com as mudanças ocorridas no plano a partir do final do 2º trimestre o total foi reduzido para R\$ 74.376. Esses valores não incluem despesas com diárias e passagens, abrangendo apenas o custo do treinamento.

Conforme o plano de capacitação de 2019, ainda restam 5 cursos para serem ministrados em 2019, são eles: Automation with Ansible I (DO407Vc), DELL EMc Forum Brazil 2019, configuracao Avancada do Itam, ITIL V4. e Plano de Educacao continuada para Analistas Java EE.

PRINCIPAIS AÇÕES

- Verificar junto à SEJ o andamento dos processos de contratação desses cursos que ainda faltam e se não for possível realiza-los ainda em 2019, avaliar juntos aos demandantes a possibilidade de transferência desses pedidos para 2020.

PETIC 2016-2020

Objetivos Estratégicos

Pessoas e Recursos

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%	75%
RESULTADOS	57,89%	85%	40%	65,22%	
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Até o 3º trimestre de 2019, de 23 gestores registrados no plano de capacitação 2019, 15 gestores cumpriram a meta de 40 horas/ano de treinamento. No entanto, 22 servidores gestores de TIC registraram eventos de capacitação no período junto à Secretaria da Escola Judicial.</p> <p>As demais informações são idênticas àquelas registradas na análise do indicador IEC – índice de Execução do Plano de Capacitação 2019.</p>				
PRINCIPAIS AÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> Mesmas ações propostas na análise do Indicador IEC – índice de Execução do Plano de Capacitação 2019. 				

ICT - Índice de capacitação técnica

METAS	2016	2017	2018	2019	2020
	40%	60%	60%	60%	60%
RESULTADOS	35,34%	65,81%	23,76%	52,17%	
RESUMO DA ANÁLISE	<p>Até o 3º trimestre de 2019, de 92 técnicos de TIC registrados no plano de capacitação 2019, 48 técnicos cumpriram a meta de 40 horas/ano de treinamento, no entanto 77 servidores técnicos de TIC registraram eventos de capacitação no período junto à Secretaria da Escola Judicial.</p> <p>As demais informações são idênticas àquelas registradas na análise do indicador IEC – 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. 				

PETIC
 2016-2020

Objetivos
 Estratégicos

Pessoas e Recursos

OE.12

GARANTIR A ADEQUAÇÃO DOS QUADROS DE PESSOAL DE TIC PARA A EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA

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%	67,32%	

RESUMO DA ANÁLISE

Em outubro de 2019 foram incluídos 2 (dois) servidores da SINC no cálculo da Forma Mínima de Trabalho em atendimento ao Art. 12 da Resolução CNJ 211/2015, que estabelece o Macroprocesso de Segurança da Informação.

Em julho/2019, em decorrência de uma mudança na forma de apuração, o “Total de usuários Externos de TIC” passou de 65.726 em 2016 para 66.148 em 2019, aumentando o número mínimo necessário da força de trabalho de TIC de 203 (2018) para 205 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);
- 1 (uma) aposentadoria de servidor lotado na SESA (Sandra Mara do Carmo).

Considerando o quadro de pessoal de 2019 como referência (139 servidores), o TRT3 necessitará:

- Para a meta de 2019 (90%), alocar mais 46 profissionais (184 - 138);
- Para a meta de 2020 (100%), alocar mais 67 profissionais (205 - 138).

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%	106,37%	

RESUMO DA ANÁLISE

IEO=Despesa Empenhada/Orçamento Previsto = 10.639.518,01/ R\$ 10.002.037,46 = 106,37%
 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.

O valor destinado a execução de contratos foi reduzido de R\$ 5.231.898,73 para R\$ 4.960.503,68, com o cancelamento de contratos.

Do total empenhado, 45,82% ou R\$ 4.875.411,35 referem-se a contratos já em execução, o que significa que novas contratações já superaram o valor dos contratos continuados. Novas contratações planejadas somavam R\$ 2.072.075,59 na LOA. Posteriormente, a despesa prevista em novas contratações foi acrescida de R\$ 12.375.001,04, na forma de 11 novas contratações.

Do total de R\$ 13.708.456,87 atualmente programado para novas contratações (previsão original de R\$ 1.950.221,59), foram empenhados R\$ 5.764.106,66, ou 42,05%. A contratação de Microcomputadores, solução de backup, Storages, entre outras, não foi computada na linha de base do orçamento de TIC, visto que não fazia parte da LOA nem houve descentralização orçamentária até o momento.

Mantido o ritmo das contratações, tem-se a previsão de empenhar até R\$ 18.482.636,67, superando em muito o valor originalmente planejado para o Orçamento de TIC, atingindo o índice de 184,78%.

PRINCIPAIS AÇÕES

- Procurar assegurar o contrato 19FR006 (aquisição de servidores em lâmina) para não perder o valor empenhado;

PETIC
 2016-2020

Objetivos
 Estratégicos

Pessoas e Recursos

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%	33,04%	

RESUMO DA ANÁLISE

O valor do orçamento aprovado para a TIC foi composto por: valor de todos os itens lançados pela Diretoria e pelas Secretarias de TIC no SIGEO + ações custeadas com verbas descentralizadas = 10.002.037,46.

O montante liquidado até o momento foi de R\$ 3.304.570,40, o que corresponde a 33,04% do total do orçamento previsto para a TIC.

Conforme análise do IEO, o empenho planejado para o exercício supera em muito a previsão orçamentária da TI, chegando a R\$ 18.482.636,67. Destes, R\$ 4.960.503,68 dizem respeito a contratos continuados e espera-se que sejam liquidados R\$ 4.657.167,57 em relação a esses contratos. A diferença (R\$ 303.336,11) se deve principalmente ao período entre 20 e 31 de dezembro dos contratos de prestação de serviços continuados que tipicamente só são faturados a partir de janeiro.

No que se refere a novas contratações, até 21/10 havia sido empenhado o montante de R\$ 5.764.106,66 de um total planejado de 13.708.456,87. Desse valor, a única parte já liquidada, refere-se à aquisição de 3 atualizações de licenças do software Jaws e de Certificados Digitais para equipamentos, somando de R\$ 22.117,42.

No cenário atual, estima-se que até o final do exercício o montante liquidado será de R\$ 15.057.893,19, ou ILO = 158,00%. Cumpre ressaltar, porém, que o equivalente a 13,83% da previsão de liquidação depende de que a Aquisição de 1.416 Microcomputadores (R\$ 4.216.095,64) seja realizada até o prazo de 10 de novembro para viabilizar a entrega e pagamento do objeto. O não cumprimento dessa condição resultará em redução do índice, mas não no descumprimento da meta estabelecida.

PRINCIPAIS AÇÕES

- Tentar acelerar a assinatura do contrato de Aquisição de 1.416 Microcomputadores, de modo a possibilitar o recebimento e faturamento antes do fim do exercício.

PETIC
 2016-2020

Objetivos
 Estratégicos

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%	31,06%	

RESUMO DA ANÁLISE

Índice de liquidação orçamentária (ILO) / Índice de Empenho Orçamentário * 100.
 Memória de cálculo: = $33,04/106,37 = 31,06\%$

A liquidação comumente fica atrasada em relação ao empenho. 49,60% (R\$ 4.960.503,68) 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 (66%) está ligeiramente abaixo dos 75% que se esperaria liquidar ao término do mês de setembro, tendo sido detectados atrasos de uma mensalidade nos contratos: 14SR035 – Vogel Telecom; 17SR018 – Active; 17SR019 – Vectra; 17SR034 – Niva; e em relação ao contrato 18SR011 – Claro, não ocorre faturamento desde a fatura de julho.

Quanto às novas contratações, foram concluídas 7 (sete), totalizando R\$ 5.764.106,66, dos quais só foi liquidado o valor relativo à atualização de 3 (três) licenças do software JAWS, que é irrelevante comparado ao restante. A liquidação desses empenhos deverá incrementar o indicador em 42,05%.

Ainda há a aquisição de Solução de Backup pelo valor de R\$ 2.743.417,00 que deverá ser empenhado, mas que corre grande risco de não ser liquidado, podendo impactar o indicador negativamente. No cenário atual, o IEEO deve terminar o exercício com o valor de 81,47%. Porém ainda há um alto grau de incerteza, devido ao alto valor das contratações empenhadas e a empenhar.

PRINCIPAIS AÇÕES

- Tentar antecipar o quanto possível a contratação de Microcomputadores e da Solução de Backup, de modo a possibilitar o recebimento e faturamento antes do fim do exercício.