

Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação 2015-2020

Justiça do Trabalho - SC

**PLANEJAMENTO
PARTICIPATIVO**
Juntos fazemos melhor!

VERSÃO 2.3 – AGO/18



CONTROLE DE VERSÕES

VERSÃO	REVISÃO	APROVAÇÃO
1	<ul style="list-style-type: none"> • Versão inicial do PETIC 	Tribunal Pleno RA 04/2016 4-3-2016
2	Revisão para alinhamento do PETIC à Resolução CNJ nº 211/2015: <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do valor “usabilidade” • Inclusão da Iniciativa “Implantação do módulo CLE” vinculado ao objetivo estratégico “Garantir a infraestrutura e os serviços de TIC para o suporte do negócio” e ao Indicador “Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC - ICIM” • Inclusão do Indicador “IEPC – Índice de Execução do Plano de Capacitação” vinculado ao objetivo estratégico de “Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia” e com meta a ser cumprida de “executar 70% o plano de capacitação até 2020” • Inclusão da ficha de indicador “IEPC – Índice de Execução do Plano de Capacitação” no Anexo I • Inclusão de codificação para os Objetivos, Indicadores e Iniciativas Estratégicos. • Reordenação de Objetivos Estratégicos e Ficha de Indicadores para alinhamento ao mapa estratégico. 	Comitê de Governança Institucional 1ª RAE de 2016 (PROAD 2364/2016) 30-3-2016
2.1	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusão da descrição dos responsáveis por cada Objetivo Estratégico 	Atendimento ao determinado no item a.2 do RELATÓRIO - DE MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO ACORDÃO CSJT-A-5505-25.2015.5.90.0000. (PROAD 14323/2015 Doc. 46 e PROAD 3589/2016 Doc. 55) 11-01-2017
2.2	<ul style="list-style-type: none"> • Exclusão da iniciativa “IN9.2 - Implantação do módulo CLE” do objetivo estratégico “OE09 - Garantir a infraestrutura e os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para o suporte do negócio”. Obs.: A Iniciativa será vinculada ao PEI no Objetivo Estratégico de “Racionalizar os processos de trabalho e fortalecer a governança”. • Inclusão de Matrizes de Alinhamento Estratégico com: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Estratégia Nacional de TIC do Judiciário (ENTICJUD - Resolução CNJ 211/2015)</i> ○ <i>Plano Estratégico de TI do Judiciário Trabalhista para 2015-2020 (PETI-JT 2015-2010 - Resolução CSJT 158/2015)</i> ○ <i>Plano Estratégico Institucional do TRT/SC 2015-2020</i> • Exclusão do indicador “IE2.1 – IAANS - Índice de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação que atendem aos ANSs estabelecidos” • Demais alterações aprovadas no PROAD nº 1358/2017, doc 20 e 23 	Comitê de Governança Institucional 1ª RAE de 2017 (PROAD 1358/2017) 31-3-2017

VERSÃO	REVISÃO	APROVAÇÃO
2.3	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do indicador IE1.3 – SAGE – Índice de satisfação geral dos usuários externos com os serviços de TIC • Inclusão do indicador IE1.4 – SAGI – Índice de satisfação geral dos usuários internos com os serviços de TIC • Inclusão do indicador I2.3 - IAANS – Índice de Atendimento dos Acordo de Nível de Serviço pelos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação • Exclusão do indicador IE5.1 – ITR – Índice de transparência da tecnologia da Informação e Comunicação • Inclusão do indicador IE5.2 - ITE – Índice de transparência da tecnologia da informação e comunicação para usuários externos • Inclusão do indicador IE5.3 - ITI – Índice de transparência da tecnologia da informação e comunicação para usuários internos 	<p style="text-align: center;">Comitê de Governança Institucional</p> <p style="text-align: center;">2ª RAE de 2018 (PROAD nº 5141/2018)</p> <p style="text-align: center;">3-8-2018</p>

APRESENTAÇÃO

Nesta época de mudanças significativas pelas quais vêm atravessando as instituições, os modelos de Planejamento Estratégico Participativo vêm se consolidando como principais ferramentas de apoio gerencial, possibilitando gestões dinâmicas, cujo resultado aponta para a qualidade e efetividade dos serviços prestados.

Um planejamento adequado tem o mérito de traduzir e explicar a instituição como um organismo único e vivo. Singularidade que permite ao gestor estabelecer o alinhamento funcional e os pontos de intersecção das camadas de níveis estratégico, tático e operacional que permeiam a organização.

Neste contexto, zelando pelo controle e transparência administrativa e processual, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vem preconizando com empenho notável a adoção do planejamento estratégico, pelos mais diversos órgãos, como instrumento de melhoria dos serviços prestados pelo Poder Judiciário brasileiro, cuja finalidade não é outra senão buscar a excelência da prestação jurisdicional.

Assim, a Resolução nº 99 do CNJ determinou aos Tribunais que elaborassem seus planejamentos estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação, como forma de alinhar as ações da área ao planejamento estratégico institucional. Tal ação demonstra a importância do uso da Tecnologia da Informação e Comunicação como instrumento de promoção de revisão dos processos de trabalho e de melhoria dos serviços prestados pela Justiça Brasileira.

Com o mesmo entendimento e, ainda, considerando o significativo percentual orçamentário da área e os riscos inerentes à crescente dependência das Instituições aos sistemas informatizados, o Tribunal de Contas da União tem voltado atenção às áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação, promovendo o aprimoramento da governança por meio da adoção de metodologias e de técnicas que permitem traçar o alinhamento mais adequado entre a tecnologia e os objetivos dos órgãos sob sua jurisdição.

No âmbito do TRT da 12ª Região, o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC para o período de 2015 a 2020 foi objeto de estudo criterioso, realizado pelas Secretarias de Gestão Estratégica e de Tecnologia da Informação e Comunicação, sob a coordenação do Juiz Gestor Estratégico e de Metas, Alexandre Luiz Ramos.

Destaco a diretriz participativa da condução dos trabalhos e o engajamento das equipes envolvidas para garantir, em curto espaço de tempo, que o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região tenha formalizado o seu Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação, dando legitimidade ao processo e aumentando as chances para que o planejado realmente seja colocado em prática.

Tenho convicção de que este documento representa uma formalização importante para a continuidade administrativa, para uma gestão eficiente e efetiva da área de Tecnologia da Informação e Comunicação e, por consequência, para o contínuo melhoramento da prestação jurisdicional.

GRACIO RICARDO BARBOSA PETRONE
Desembargador do Trabalho-Presidente

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	8
RESPONSÁVEIS.....	12
ABRANGÊNCIA E REVISÃO.....	16
MAPA ESTRATÉGICO	18
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.....	Erro! Indicador não definido.
MISSÃO, VISÃO E VALORES.....	21
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	21
ANEXO I - FICHAS DE INDICADORES	36
ANEXO II – MATRIZ DE ALINHAMENTO	64
ANEXO III - PORTARIA SEAP Nº 303/2015.....	69

INTRODUÇÃO

O Plano Estratégico voltado à Tecnologia da Informação e Comunicação decorre da aprovação do Planejamento Estratégico Institucional para o período de 2015 a 2020; da necessidade de desdobramento da estratégia nas demais áreas do Tribunal visando garantir o cumprimento da estratégia e o alcance dos objetivos definidos pela Instituição; e, ainda, do fim do ciclo do Planejamento Estratégico da área em 2014.

Resultado de um trabalho conjunto das Secretarias de Gestão Estratégica e de Tecnologia da Informação e Comunicação, sob a coordenação do Juiz Gestor Estratégico e de Metas do Tribunal, o processo de elaboração do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação está formalizado no PROAD nº 6141/2015.

A equipe responsável pela elaboração do Planejamento foi instituída pela Portaria SEAP nº 303/2015, sendo composta pelos seguintes membros:

- Exmo. Juiz Alexandre Luiz Ramos, Juiz Gestor Estratégico e de Metas do Tribunal;
- Fernanda Gomes Ferreira, Diretora da Secretaria de Gestão Estratégica;
- Gustavo Bestetti Ibarra, Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- Fábio Zapelini Rebelo, Coordenador da Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional;
- Carlos Mario Eastman, Diretor do Serviço de Apoio à Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação;
- Wandressa Fernandes Garcia, Chefe da Seção de Projetos Estratégicos;
- Jose Eduardo Amaral de Oliveira Teixeira, Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Tecnologia da Informação, lotado no Serviço de Apoio à Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Para condução dos trabalhos a equipe formalmente constituída teve como referencial as seguintes regulamentações:

- Resolução nº 198/2014 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário;
- Resolução nº 99/2009 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Poder Judiciário;
- Resolução nº 145/2014 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que aprova o Plano Estratégico da Justiça do Trabalho para o período de 2015 a 2020;
- Edital SETRI/TRT-SC nº 01/2015, que homologa o Plano Estratégico do TRT/SC para o período de 2015-2020;

- Portaria SEAP nº 303/2015, que dispõe sobre a elaboração do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC – para o período de 2015 a 2020.

Quanto à metodologia, destaca-se que o Conselho Nacional de Justiça recomenda que os Tribunais realizem o desdobramento da estratégia, obrigatoriamente, para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação utilizando a metodologia do Balanced Scorecard (BSC) que é uma metodologia de medição e gestão de desempenho desenvolvida pelos professores da Harvard Business School (HBS) Robert Kaplan e David Norton, em 1992, a mesma utilizada para elaboração do Planejamento Institucional.

Seguindo a recomendação do Conselho fez-se uso desta metodologia de medição e de gestão de desempenho que tem como principal objetivo o alinhamento do planejamento estratégico com as ações operacionais da instituição.

Um dos produtos da metodologia utilizada é o Plano Estratégico, que consiste na realização de um diagnóstico ambiental (levantamento de pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades), e a definição do mapa estratégico (missão, visão, valores e objetivos estratégicos). Além disso, são definidos indicadores, metas e iniciativas para cada objetivo estratégico.

Todo o trabalho de elaboração do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação seguiu as diretrizes previstas no art. 2º da Portaria SEAP 303/2015, a saber:

- Aderência à Estratégia Nacional estabelecida pelos Conselhos Superiores;
- Alinhamento ao Plano Estratégico Institucional;
- Pensamento estratégico;
- Processo de construção coletiva e cooperativa a partir do entendimento de que a organização deve buscar uma maior participação das pessoas no processo de formulação;
- Participação de magistrados e servidores de primeiro e segundo grau;
- Participação de entidades de classe, instituições parceiras e da sociedade;
- Observância da adequação da missão, da visão, dos valores, dos objetivos, dos indicadores e das metas à realidade do TRT da 12ª Região;
- Suporte institucional para a criação de projetos estratégicos.

As participações foram garantidas por meio de reuniões, votações presenciais, e pela pesquisa nos resultados das consultas já realizadas pelo Tribunal em outras oportunidades.

Em linhas gerais, o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação seguiu as seguintes etapas:

- Planejamento dos trabalhos: definição de equipe, metodologia, definição das etapas, elaboração do Termo de Abertura de Projeto, publicação da Portaria, entre outras ações;
- Pesquisa: Coleta de dados e compilação de material em diversas fontes, como: Planejamento Estratégico Institucional 2015-2020; minuta de Planejamento Estratégico de

Tecnologia da Informação da Justiça do Trabalho 2015-2020 – do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação de 2011 do TRT/SC; Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT da 17ª Região; pesquisa pública realizada na elaboração do Planejamento Estratégico Institucional 2015-2020; pesquisa de clima de 2015 do TRT/SC; pesquisas da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação realizada com os usuários.

- Reuniões: individuais e em grupo com os Diretores da Secretaria de Tecnologia da Informação para elaborar uma pré-minuta do Plano Estratégico;
- Oficina Interna: oficinas com os servidores lotados na Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, as quais foram conduzidas pelo Juiz Gestor de Metas do Tribunal com apoio da Secretaria de Gestão Estratégica para definição da minuta do Plano Estratégico;
- 3ª Reunião de Análise da Estratégia: debate e aprovação da minuta do Plano Estratégico pelo Comitê Estratégico (Portaria GP nº38/2013), pelos juízes auxiliares da Presidência (Portaria GP nº 53/2014), pelo Comitê Gestor Regional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau (Portaria Presi nº 233/2014); Comissão de Tecnologia da Informação e Comunicação (Portaria GP nº 4/2014 e Portaria GP nº 27/2014); Desembargadores Eleitos da nova Administração (2015-2017) e pela equipe de transição (Portaria Presi 348/2015).

Por fim, cumpre destacar que o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação, é um processo contínuo, dinâmico e mutável, que deve ser analisado e reavaliado periodicamente. Os indicadores e metas apresentados neste Plano Estratégico deverão ser adaptados ao longo dos anos, de acordo com estudos das áreas técnicas e sob a guarda dos Comitês de Gestão Estratégica e de Tecnologia da Informação e Comunicação.

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Desembargador do Trabalho-Presidente

Edson Mendes de Oliveira

Desembargadora do Trabalho-Vice-Presidente

Viviane Colucci

Desembargador do Trabalho-Corregedor

Gracio Ricardo Barboza Petrone

Juiz Gestor Estratégico e de Metas

Alexandre Luiz Ramos

Juízes Auxiliares da Presidência

José Lucio Munhoz

Irno Ilmar Resener

Desembargadores eleitos da nova Administração - 2016/2017:

Dr. Gracio Ricardo Barboza Petrone, Presidente eleito;

Dra. Mari Eleda Migliorini, Vice-Presidente eleita;

Dra. Maria de Lourdes Leiria, Corregedora eleita.

Comissão de Tecnologia da Informação e Comunicação (Portaria GP nº 4/2014 e Portaria GP nº 27/2014):

Dr. Roberto Basilone Leite;

Dr. Alexandre Luiz Ramos;

Diretor-Geral; Secretário-Geral da Presidência; Secretário da Corregedoria; Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Comitê Gestor Estratégico (Portaria GP nº 38/2013)

Christiane Reis Odebrecht, Secretária-Geral da Presidência;

Roberto Carlos de Almeida, Secretário do Tribunal Pleno;

Renata Jorge Rosa, Secretária da Corregedoria;

Ageu Raupp, Diretor-Geral;

Fernanda Gomes Ferreira, Diretora da Secretaria de Gestão Estratégica;

Vanessa Gesser de Miranda, Diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas;

Gustavo Bestetti Ibarra, Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;

Paulo César Dias, Diretor da Secretaria Administrativa e Financeira;

José Carlos Kulzer, Presidente da AMATRA XII;

Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal – SC.

Comitê Gestor Regional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau (Portaria PRESI nº 233/2014)

Juiz Valdomiro Ribeiro Paes Landim
Juiz Carlos Aparecido Zardo
Juíza Maria Beatriz Vieira da Silva Gubert
Enedina Montibeller Soares
Marcelo Augusto Botelho

Diretores e Assessores convidados

Daniela Digiacomo, Diretora da Secretaria de Apoio Institucional;
Clayton Haviaras Wosgrau, Diretor da Secretaria de Comunicação Social;
Karoline Da Cunha Vieira, Assessora da Escola Judicial;
Sidônio Jacintho de Oliveira Neto, Diretor da Secretaria de Controle Interno;
Felipe Krusser Primo, Assessor da Ouvidoria.

Equipe de Transição (Portaria PRESI 348/2015)

Renata Jorge Rosa;
Ana Paula Volpato Wronski;
Katize Schenkel do Amaral e Silva Beber;
Rosângela Gomes Yamada.

Equipe do Projeto de Elaboração do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (Portaria SEAP nº 303/2015)

Dr. Alexandre Luiz Ramos, Juiz Gestor Estratégico e de Metas do Tribunal;
Fernanda Gomes Ferreira, Diretora da Secretaria de Gestão Estratégica;
Gustavo Bestetti Ibarra, Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação;
Fábio Zapelini Rebelo, Coordenador da Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional;
Carlos Mario Eastman, Diretor do Serviço de Apoio à Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação;
Wandressa Fernandes Garcia, Chefe da Seção de Projetos Estratégicos;
Jose Eduardo Amaral de Oliveira Teixeira, Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Tecnologia da Informação, lotado no Serviço de Apoio à Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Participantes da Oficina Interna:

Servidores lotados na Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação:

- Antônio da Silva
- Gustavo Gestetti Ibarra
- Michelle Mity Satake
- Pedrinha Cardoso
- Roberta Almeida Versiani

Servidores lotados na Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação:

- Alvaro Cavalli Gastal
- Anderson Bastos
- Arthur Fernando Dellagiustina Lago
- Carlos Alberto Freire Filho
- Carlos Markennede Crescencio de Lima
- Crisnamurti Evaristo Silva do Vale
- Fredi Rolf Bieging
- Helton Alexander Michel
- Marcus Vinicius Mattos

Servidores lotados na Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas:

- Adriano Faust Correa
- Alan Teodoro Ferreira
- Amandio Delpizzo Neto
- Carlos Eduardo Mazzi
- Everton Rodrigues Garcia
- Felipe Pompeo Pereira
- Murilo Augusto Tosatti
- Nelson da Silva
- Paulo Renato Manfro
- Renan Teston Inacio
- Thiago Rosa Vaz
- Tiago Basilio da Camara Goncalves de Azevedo
- Tiago Pires Carneiro

Servidores lotados na Coordenadoria de Suporte Técnico de Usuários de Tecnologia da Informação e Comunicação:

- Alex Andrade Siqueira Campos
- Claudio Zamparetti
- Cleber Machado Leao
- Cloves Eloide de Souza
- Diogo Silva Bach
- Edivan Carlos Cassaro
- Jefferson Baumgarten Baptista
- Jose Luis Netto da Costa
- Marcio Cesar Jacinto

- Maria Claudia da Silva Gavioli
- Mauricio Kilian dos Anjos
- Pedro Paulo da Silva
- Sandro Beltrame

Servidores lotados no Serviço de Apoio à Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação:

- Altair de Lima
- Jose Eduardo Amaral de Oliveira Teixeira
- Marcia Elena Dutra Pereira
- Marta Regina Hinnig

Servidores lotados no Serviço de Sustentação aos Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação:

- Ana Lucia dos Santos
- Cleber Roberto Milani
- Dhiego Carvalho Santos
- Fernando Luiz Mielke
- Guilherme Zanetta Simoni
- Jose Arthur Carneiro Pinto Ribeiro
- Roberto Jose de Souza
- Sandro Vieira de Paula
- Valdir Luiz da Cunha

Servidores de Tecnologia da Informação e Comunicação lotados em unidades do interior do estado:

- Fábio Rodrigues da Silva
- Marcos Paulo Zimmermann
- Paulo Sergio Pinheiro
- Robson Nestor Bandeira
- Valmor Mrotskoski Madeira

ABRANGÊNCIA E REVISÃO

O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação terá abrangência de 6 (seis) anos e deverá sofrer revisão periódica, a fim de atualizar os seus termos, realinhando-os às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem ainda às mudanças de cenários interno e externo com influência direta na gestão do Regional, sem prejuízo da continuidade da gestão administrativa.

Os casos de inclusão, exclusão e alteração no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação serão encaminhados para análise nas Reuniões de Análise Estratégica, realizadas quadrimestralmente conforme Resolução CNJ nº 198/2014.

Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação 2015-2020



Missão

Prover e manter serviços e soluções efetivos de Tecnologia da Informação e Comunicação que viabilizem e priorizem o cumprimento da função institucional da Justiça do Trabalho.

Ser reconhecido, até 2020, pela excelência dos serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação e pela sua importância estratégica, no âmbito da Justiça do Trabalho, primando pela valorização das pessoas.

Visão

- Ética
- Efetividade
- Transparência
- Cooperação
- Inovação
- Usabilidade

Valores

- Comprometimento
- Valorização das pessoas
- Responsabilidade socioambiental
- Celeridade
- Acessibilidade

Resultados

1. Primar pela satisfação do usuário de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Processos Internos

2. Garantir o gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação dentro dos níveis estabelecidos.
5. Primar pela transparência do ambiente, dos serviços e das políticas de Tecnologia da Informação e Comunicação.
8. Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos.

3. Aprimorar a gestão e a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação.
6. Aprimorar a gestão de riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação.

4. Cooperar com outros órgãos do judiciário em ações e projetos nacionais.
7. Aprimorar a integração e a comunicação na Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação e entre ela e as áreas de negócio.

Pessoas e Recursos

9. Garantir a infraestrutura e os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação para o suporte do negócio.

10. Garantir a adequação dos quadros de pessoal de Tecnologia da Informação e Comunicação para a execução da estratégia.

11. Buscar excelência na gestão orçamentária e de custos.

12. Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia.

Pontos fortes:

Competências técnicas e comportamentais da equipe
Aperfeiçoamento contínuo dos processos e ferramentas de trabalho
Apoio institucional da alta Administração
Infraestrutura física e tecnológica de Tecnologia da Informação e Comunicação
Orçamento de Tecnologia da Informação e Comunicação
Atendimento aos clientes
Disponibilidade e qualidade dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
Cultura de inovação

Pontos fracos:

Inadequação e/ou insuficiência do quadro de pessoal de Tecnologia da Informação e Comunicação
Alocação de pessoal técnico para atividades administrativas
Falta de política de retenção de pessoal de Tecnologia da Informação e Comunicação
Dificuldade de implementação de Plano de Capacitação para área de Tecnologia da Informação e Comunicação
Concentração de conhecimento específico em uma pessoa
Comunicação e integração recíproca entre e nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de negócio do Tribunal
Baixo envolvimento e participação da alta administração, magistrados e servidores em assuntos de Tecnologia da Informação e Comunicação
Documentação das soluções e dos processos de trabalho de Tecnologia da Informação e Comunicação e das ações e políticas de Tecnologia da Informação e Comunicação
Incompatibilidade entre os níveis de serviço exigidos e a jornada de trabalho
Gestão de riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação
Falta de compreensão dos critérios de priorização das atividades cotidianas
Gestão de conhecimento de Tecnologia da Informação e Comunicação
Infraestrutura do ambiente de trabalho
Alto acoplamento dos sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação
Falta de estrutura organizacional para segurança da informação

Oportunidades:

Participação em projetos nacionais
Padronização de sistemas e infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação
Novas tecnologias e dispositivos aplicáveis às soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação
Determinações e recomendações de Órgãos Superiores, de Auditoria e de Controle
Aperfeiçoamento e utilização do PJE
Alinhamento dos projetos à estratégia
Percepção por parte da sociedade, dos Conselhos Superiores e da Alta Administração em relação ao papel estratégico da Tecnologia da Informação e Comunicação

Ameaças:

Contratações, demandas e projetos não planejados
Contingenciamento de recursos orçamentários
Dependência de orçamento descentralizado para manutenção da infraestrutura tecnológica padronizada
Pouca autonomia para gerir o PJE e demais sistemas nacionais
Dependência de sistemas de outros órgãos
Volatilidade dos modelos de negócios para soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação
Riscos inerentes às contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação
Cenário econômico desfavorável
Excesso de demanda decorrente da participação em projetos nacionais
Aumento exagerado da demanda processual, assim considerado aquele fora da projeção da série histórica.

Missão:

Prover e manter serviços e soluções efetivos de Tecnologia da Informação e Comunicação que viabilizem e priorizem o cumprimento da função institucional da Justiça do Trabalho.

Visão:

Ser reconhecido, até 2020, pela excelência dos serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação e pela sua importância estratégica, no âmbito da Justiça do Trabalho, primando pela valorização das pessoas.

Atributos de Valor:

- **Comprometimento:** Atuar com dedicação, empenho e envolvimento em suas atividades.
- **Ética:** Agir com honestidade, probidade, integridade e credibilidade em todas as suas ações e relações.
- **Efetividade:** Garantir que os serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação contribuam para a efetividade da prestação jurisdicional.
- **Transparência:** Agir com transparência e isonomia em todas as ações, primando divulgação das políticas, processos, ações e resultados de Tecnologia da Informação e Comunicação, com informações claras, precisas e disponíveis a todos interessados.
- **Valorização das pessoas:** Incentivar a meritocracia, a melhoria contínua do relacionamento, o bem-estar e a satisfação pessoal e profissional dos servidores do quadro de Tecnologia da Informação e Comunicação.
- **Cooperação:** Buscar a cooperação com outros órgãos públicos, visando à racionalização de recursos e o compartilhamento de conhecimentos, com foco na execução da estratégia.
- **Responsabilidade socioambiental:** Conduzir suas atividades observando as oportunidades de contribuição para o desenvolvimento da sociedade, pela sua sustentabilidade e pela preservação ambiental.
- **Inovação:** Buscar soluções inovadoras visando à melhoria dos processos, racionalização dos recursos e o cumprimento da missão institucional.
- **Celeridade:** Atuar com a maior agilidade possível nas ações de Tecnologia da Informação e Comunicação, considerando a melhor relação entre custos, benefícios e qualidade dos serviços.
- **Acessibilidade:** Democratizar e facilitar o acesso à Justiça, oferecendo serviços que atendam ao público a que são destinados, inclusive aos portadores de necessidades especiais.
- **Usabilidade:** Aplicação de técnicas que facilitem o uso e a aprendizagem das soluções de TIC por seus usuários, buscando assegurar que sítios, sistemas de informação e outras interfaces de TIC produzam os resultados esperados e acordados, a produtividade adequada, a prevenção possível de erros, e a satisfação do usuário.

Perspectiva:

Resultados

Objetivo Estratégico:

OE01 - Primar pela satisfação do usuário de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Responsável:

Cláudio Zamparetti

Descrição do Objetivo:

Primar pela disponibilização de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação que atendam às expectativas e as necessidades de seus usuários, contribuindo para melhorar a imagem da Justiça do Trabalho.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

Indicador	Meta					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IE1.1 - ISUE ¹ - Índice de satisfação de usuários externos de Tecnologia da Informação e Comunicação	LB ²	60%	65%	70%	75%	80%
IE1.2 - ISUI ¹ - Índice de satisfação de usuários internos de Tecnologia da Informação e Comunicação	LB ²	60%	65%	70%	75%	80%
IE1.3 – SAGE ³ – Índice de satisfação geral dos usuários externos com os serviços de TIC	LB ²	60%	75%	70%	75%	80%
IE1.4 – SAGI ³ – Índice de satisfação geral dos usuários internos com os serviços de TIC	LB ²	60%	75%	70%	75%	80%

¹ Meta estabelecida pelo CSJT, pode sofrer alterações conforme definições daquele órgão.

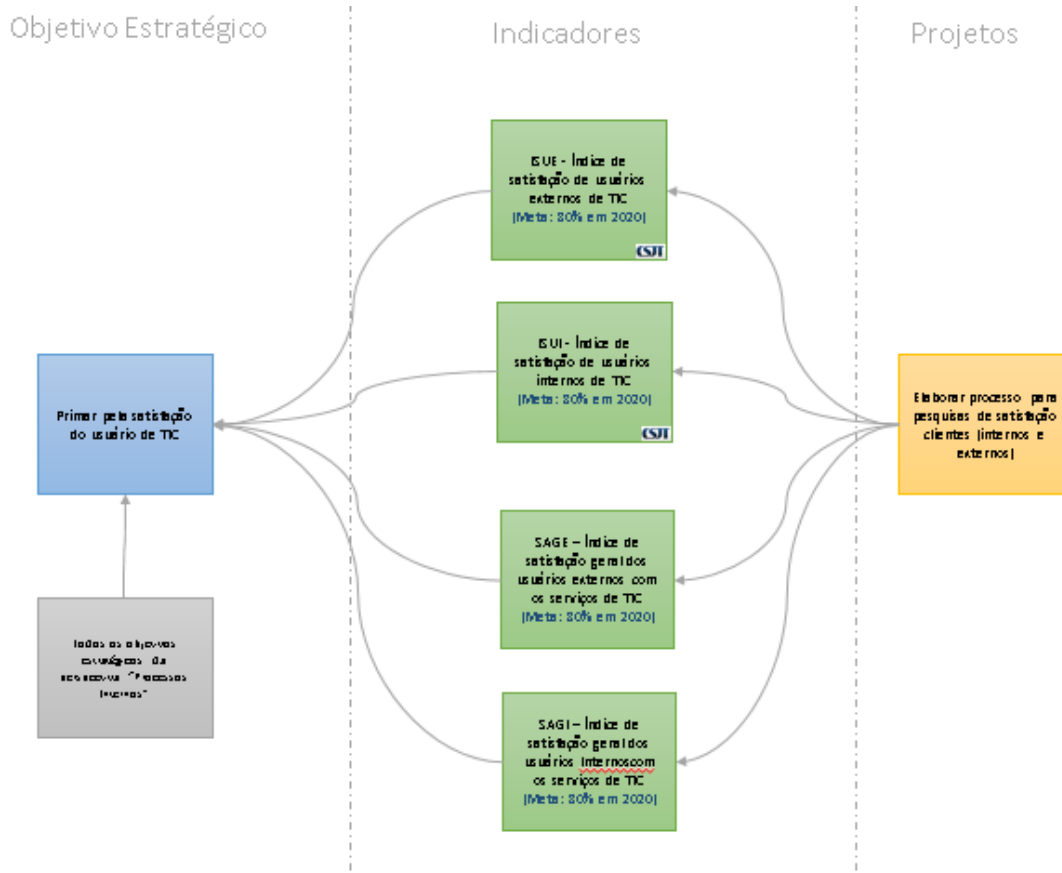
² LB – Linha de Base

³ Indicador aprovado na 2ª RAE de 2018. Foram incluídas metas desde 2016 porque: 1 - a questão em que se baseiam os indicadores consta nas pesquisas de satisfação dos usuários de serviços de TIC desde a sua primeira edição (avaliando o ano de 2016). 2 - as metas definidas para estes indicadores são as mesmas definidas para os indicadores existentes de satisfação.

Iniciativas:

IN1.1 - Elaborar processo para pesquisas de satisfação de clientes (internos e externos)

Diagrama causal:



Perspectiva:

Processos Internos

Objetivo Estratégico:

OE02 - Garantir o gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) dentro dos níveis estabelecidos

Responsável:

Cláudio Zamparetti

Descrição do Objetivo:

Estruturar as áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação bem como seus processos e ferramentas de monitoramento e gerenciamento, garantindo o desenvolvimento, aperfeiçoamento e disponibilidade dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação de acordo com os níveis de serviços estabelecidos.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

Indicador	Meta					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IE2.1 - IAANS ¹ – Índice de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação que atendem aos ANSs estabelecidos	Indicador excluído na 1ª RAE de 2017, de 31-3-2017					
IE2.2 – ISI ¹ - Índice de solução dos incidentes ocorridos no sistema PJe resolvidos no prazo (ANSs)	LB ²	72%	74%	76%	78%	80%
IE2.3 – IAANS ³ – Índice de Atendimento dos Acordo de Nível de Serviço pelos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	70%	75%	75%	80%	80%

¹ Meta estabelecida pelo CSJT, pode sofrer alterações conforme definições daquele órgão.

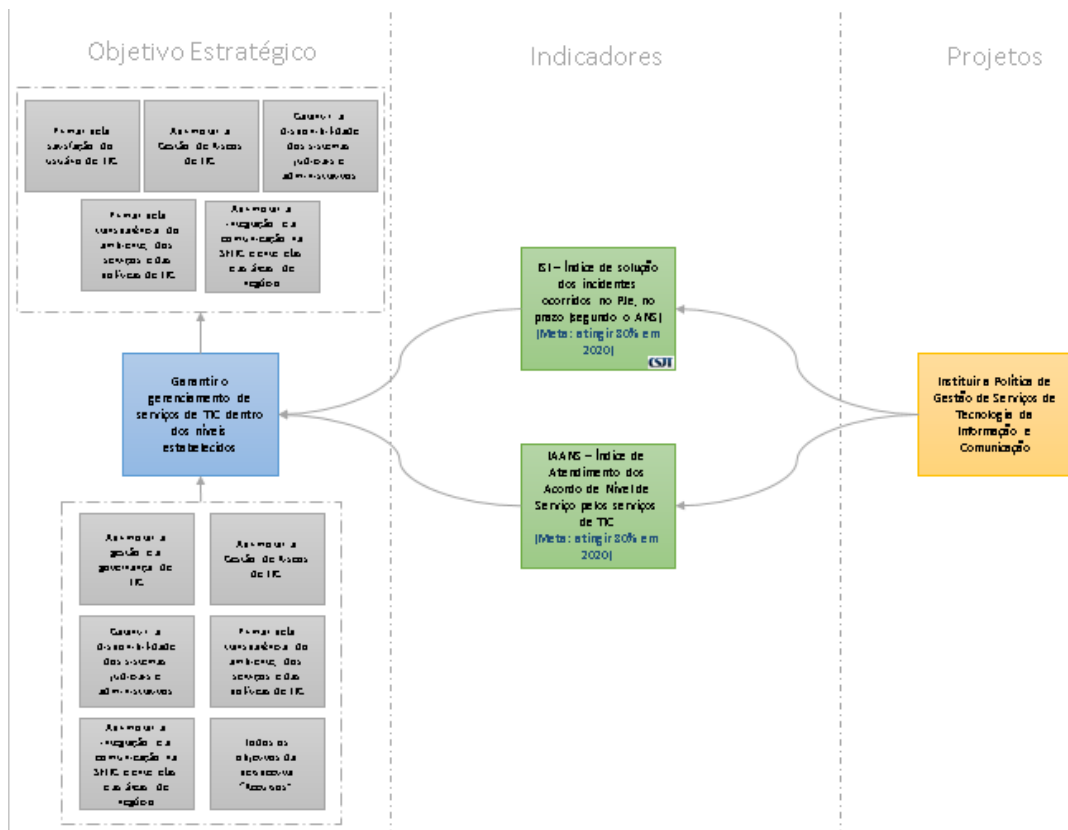
² LB – Linha de Base.

³ Indicador aprovado na 2ª RAE de 2018. Foram incluídas metas desde 2016 porque o IAANS começou a ser medido em setembro de 2015 na implantação dos processos e ferramenta de gerenciamento de serviços de TIC.

Iniciativas:

IN2.1 - Instituir a Política de Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Diagrama causal:



Objetivo Estratégico:

OE03 - Aprimorar a gestão e a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Responsável:

Gustavo Bestetti Ibarra

Descrição do Objetivo:

Aprimorar a estrutura organizacional e os processos de governança e de gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação, adotando e adaptando as melhores práticas de mercado, otimizando os processos de trabalho e primando pela transparência de suas ações e de seus resultados.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

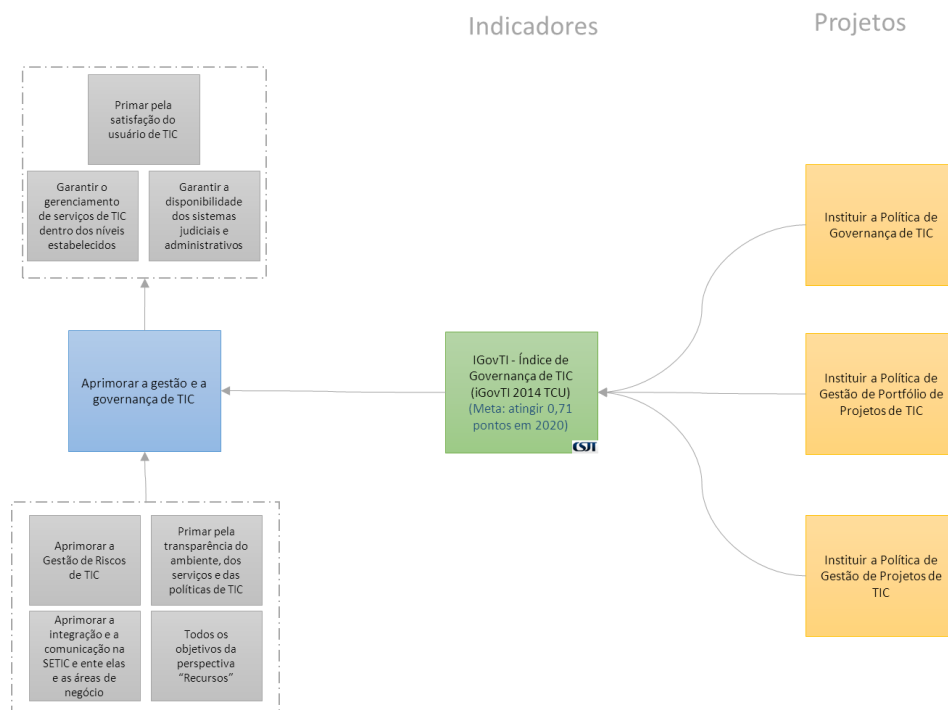
Indicador	Meta					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IE3.1-IGovTI ¹ - Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTI 2014 TCU)	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,71

¹ Meta estabelecida pelo CSJT, pode sofrer alterações conforme definições daquele órgão.

Iniciativas:

- IN3.1 - Instituir a Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
- IN3.2 - Instituir a Política de Gestão de Portfólio de Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação
- IN3.3 - Instituir a Política de Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação

Diagrama causal:



Objetivo Estratégico:

OE04 - Cooperar com outros órgãos do Judiciário em ações e projetos nacionais

Responsável:

Carlos Eduardo Mazzi

Descrição do Objetivo:

Cooperar em ações nacionais coordenadas pelo CSJT e eventualmente outros órgãos do Judiciário, buscando o trabalho em equipe, a racionalização de recursos e observando prioridades estratégicas.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

Indicador	Meta					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IE4.1 - ICOOP ¹ – Indicador de cooperação do TRT/SC no sistema PJe (manutenção corretiva e evolutiva)	1	1	1	1	1	2
IE4.2 - ICOAN ¹ – Indicador de cooperação do TRT/SC em ações nacionais de Tecnologia da Informação e Comunicação	1	1	1	1	1	2

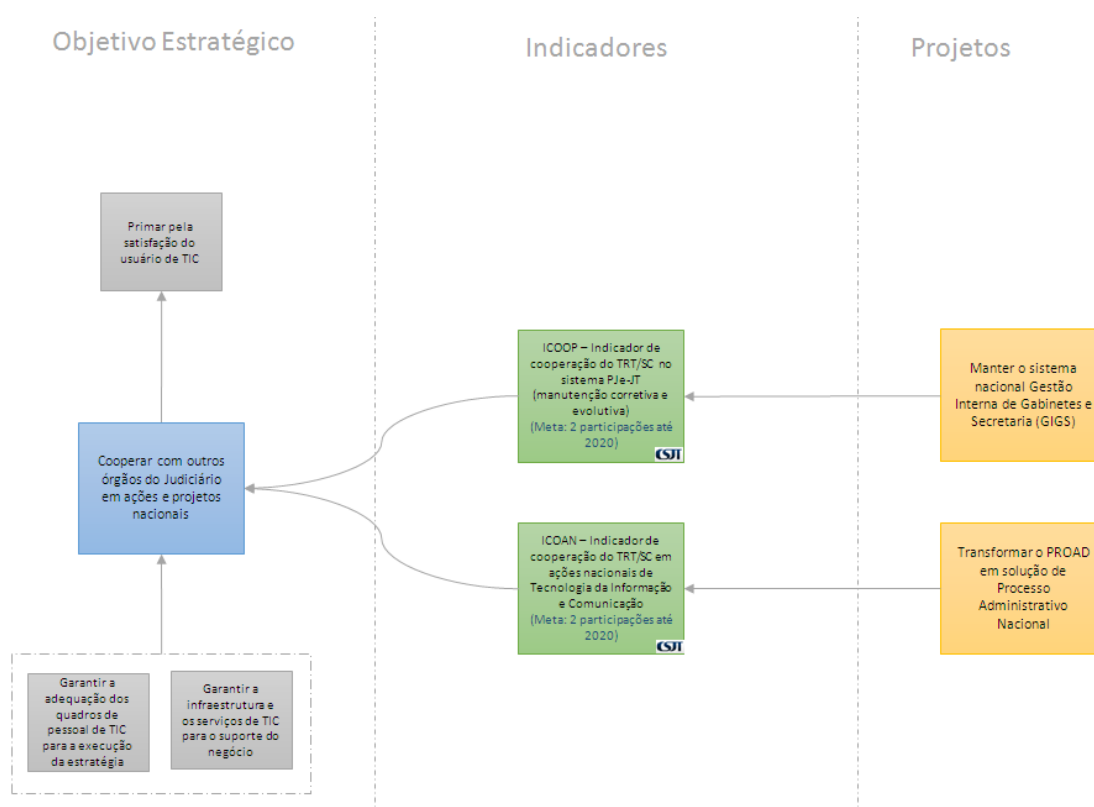
¹ Meta estabelecida pelo CSJT, pode sofrer alterações conforme definições daquele órgão.

Iniciativas:

IN4.1 - Transformar o PROAD em solução de Processo Administrativo Nacional

IN4.2 - Manter o sistema nacional Gestão Interna de Gabinetes e Secretaria (GIGS)

Diagrama causal:



Objetivo Estratégico:

OE05 - Primar pela transparência do ambiente, dos serviços e das políticas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Responsável:

Valdir Luiz da Cunha

Descrição do Objetivo:

Atuar com transparência total em todas as ações de TIC, definindo e divulgando amplamente suas políticas, processos, ações e resultados, com informações claras, precisas e disponíveis a todos interessados.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

Indicador	Meta					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IE5.1 – ITR – Índice de transparência da tecnologia da Informação e Comunicação	Indicador excluído na 2ª RAE de 2018, de 3-8-2018					
IE5.2 – ITE ² – Índice de transparência da tecnologia da informação e comunicação para usuários externos	-	-	35%	40%	50%	60%
IE5.3 – ITI ² – Índice de transparência da tecnologia da informação e comunicação para usuários internos	-	-	35%	40%	50%	60%

¹ LB – Linha de Base

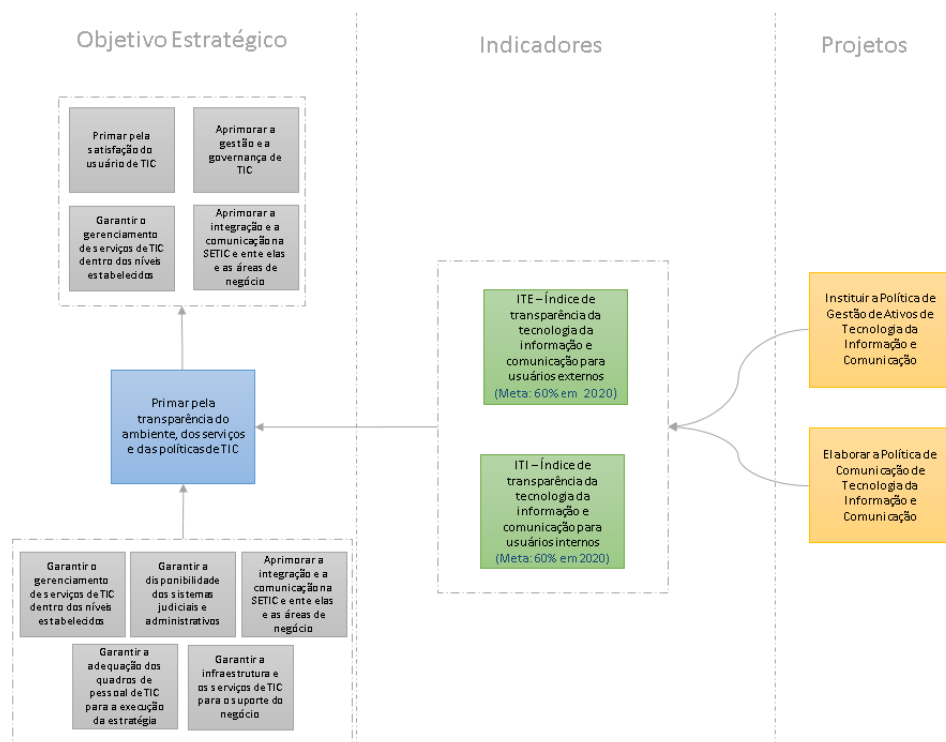
² Indicador aprovado na 2ª RAE de 2018. Foram incluídas matas a partir de 2017 porque o ITI e ITE começaram a ser medidos na pesquisa de satisfação que avaliou o ano de 2017.

Iniciativas:

IN5.1 - Instituir a Política de Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação

IN5.2 - Elaborar a Política de Comunicação de Tecnologia da Informação e Comunicação

Diagrama causal:



Objetivo Estratégico:

OE06 - Aprimorar a Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Responsável:

Carlos Mario Eastman

Descrição do Objetivo:

Aprimorar a gestão de riscos de TIC, definindo políticas, processos e ferramentas de monitoramento e de análise contínua de riscos, formalizando os possíveis eventos, suas probabilidades, impactos e ações mitigatórias e/ou resolutivas.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

Indicador	Meta					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IE6.1 - ISN ¹ - Índice de soluções nacionais críticas de Tecnologia da Informação e Comunicação com riscos mapeados	LB ²	50%	75%	100%	100%	100%

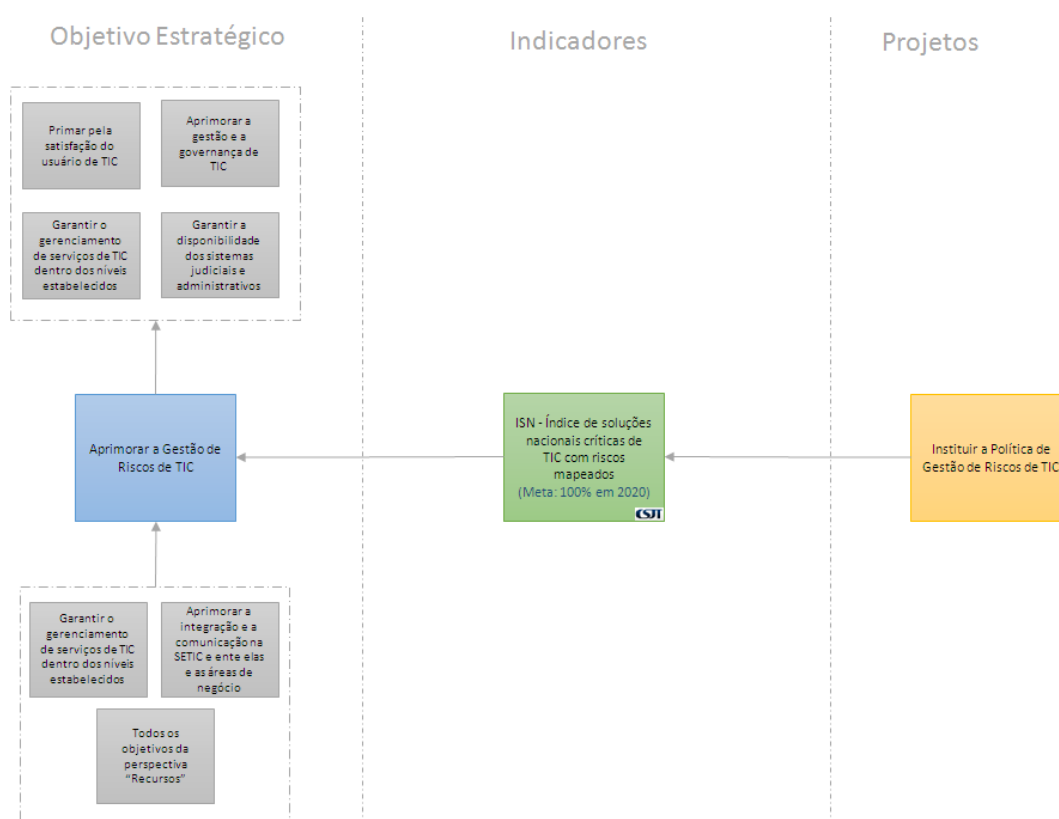
¹ Meta estabelecida pelo CSJT, pode sofrer alterações conforme definições daquele órgão.

² LB – Linha de Base.

Iniciativas:

IN6.1 - Instituir a Política de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação

Diagrama causal:



Objetivo Estratégico:

OE07 - Aprimorar a integração e a comunicação na Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação e entre ela e as áreas de negócio.

Responsável:

Valdir Luiz da Cunha

Descrição do Objetivo:

Empreender ações para harmonizar o entendimento e a percepção das áreas de negócio e da SETIC a respeito de todas as ações de TIC.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

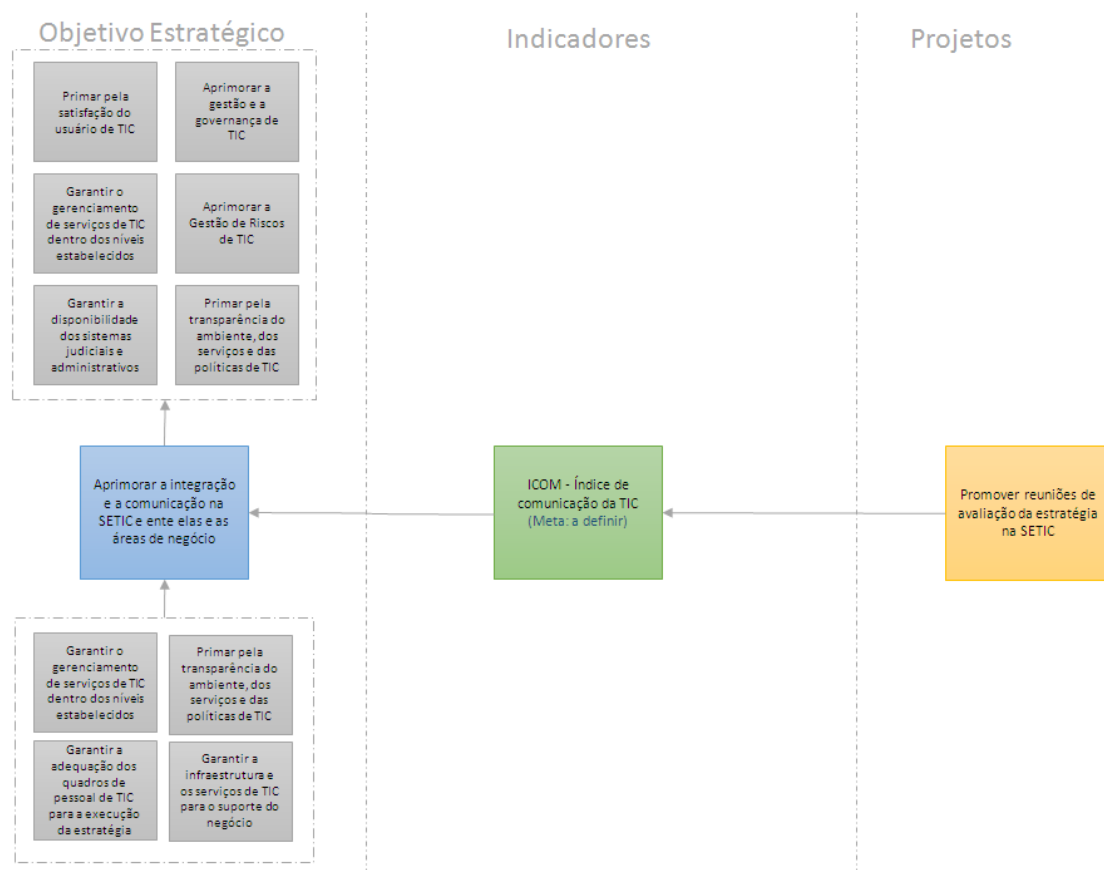
Indicador	Meta					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IE7.1 - ICOM - Índice de comunicação da Tecnologia da Informação e Comunicação	LB ¹	20%	30%	40%	50%	60%

¹ LB – Linha de Base

Iniciativas:

IN7.1 - Promover reuniões de avaliação da estratégia de Tecnologia da Informação e Comunicação

Diagrama causal:



Objetivo Estratégico:

OE08 - Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos

Responsável:

Anderson Bastos

Descrição do Objetivo:

Primar pelo monitoramento contínuo dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), bem como pelo planejamento e adequação da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação necessária para suportar a demanda diária dos serviços, minimizando a indisponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

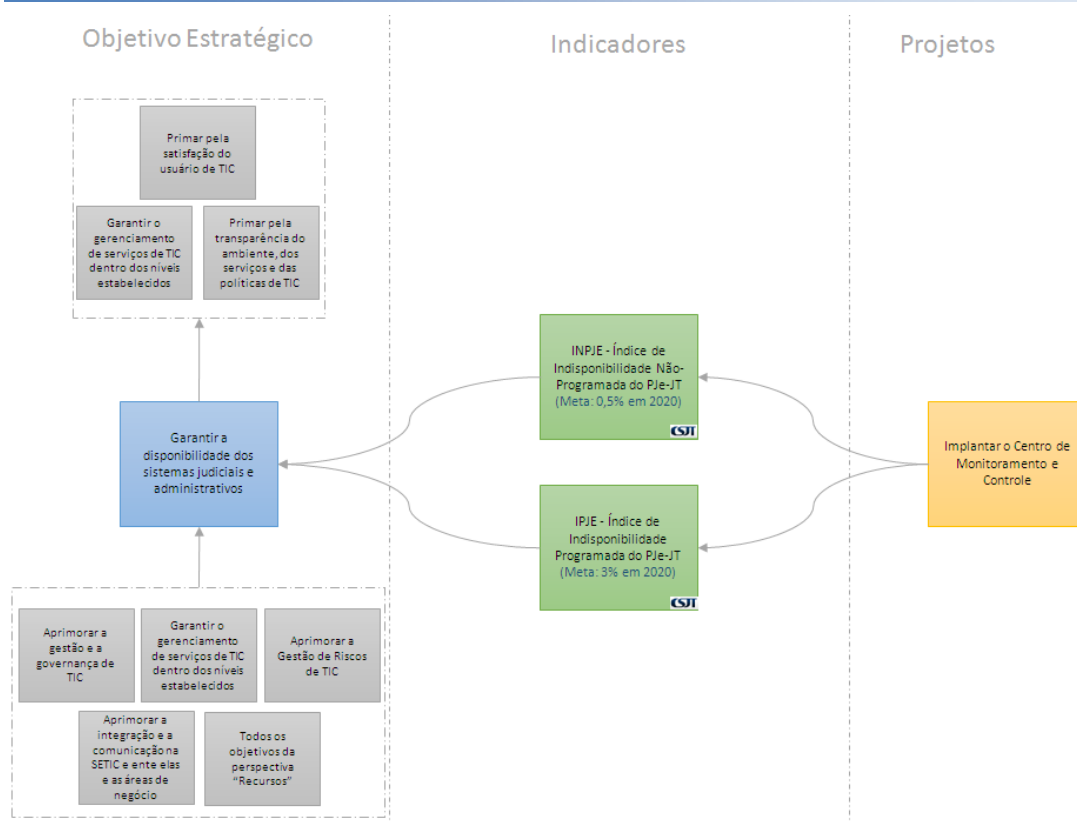
Indicador	Meta					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IE8.1 - INPJE ¹ - Índice de Indisponibilidade Não-Programada do PJe	3%	2%	1%	0,7%	0,6%	0,5%
IE8.2 - IPJE ¹ - Índice de Indisponibilidade Programada do PJe	6%	6%	5%	4%	3%	3%

¹ Meta estabelecida pelo CSJT, pode sofrer alterações conforme definições daquele órgão.

Iniciativas:

IN8.1 - Implantar o Centro de Monitoramento e Controle

Diagrama causal:



Perspectiva:

Pessoas e Recursos

Objetivo Estratégico:

OE09 - Garantir a infraestrutura e os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para o suporte do negócio

Responsável:

Anderson Bastos

Descrição do Objetivo:

Empreender ações permanentes de monitoramento, avaliação e adequação do parque tecnológico, mantendo-o com capacidade para suportar a prestação jurisdicional e a execução da estratégia, bem como o atendimento aos normativos.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

Indicador	Meta					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IE9.1 - ICIM ¹ - Índice de atendimento aos normativos referentes à infraestrutura mínima de Tecnologia da Informação e Comunicação	LB ²	60%	70%	80%	90%	100%

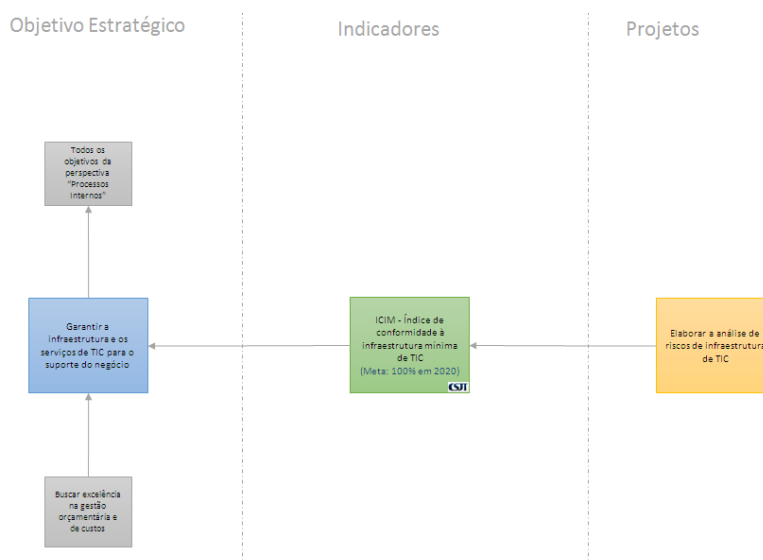
¹ Meta estabelecida pelo CSJT, pode sofrer alterações conforme definições daquele órgão.

² LB – Linha de Base.

Iniciativas:

IN9.1 - Elaborar a análise de riscos de infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação

Diagrama causal:



Objetivo Estratégico:

Indicadores

Projetos

OE10 - Garantir a adequação dos quadros de pessoal de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para a execução da estratégia

Responsável:

Gustavo Bestetti

Descrição do Objetivo:

Adequar as estruturas funcionais de Tecnologia da Informação e Comunicação para atender a demanda crescente de serviços de TIC, de maneira a suportar a estratégia para os próximos seis anos, bem como, adequá-las aos normativos, requisitos legais e melhorias práticas de governança.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

Indicador	Meta					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Índice de conformidade ao quadro mínimo de pessoal de Tecnologia da Informação e Comunicação	60%	60%	60%	70%	90%	100%

¹ Meta estabelecida pelo CSJT, pode sofrer alterações conforme definições daquele órgão.

Iniciativas:

IN10.1 - Elaborar estudo quantitativo e qualitativo do quadro de Tecnologia da Informação e Comunicação

Diagrama causal:

Objetivo Estratégico:

OE11 - Buscar excelência na gestão orçamentária e de custos

Responsável:

Gustavo Bestetti Ibarra

Descrição do Objetivo:

Garantir que o orçamento viabilize a execução da estratégia de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e que seja executado de modo eficiente e transparente. Refere-se à utilização de mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias de custeio, investimentos e pessoal ao aprimoramento da prestação jurisdicional, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública. Envolve estabelecer uma cultura de redução do desperdício de recursos públicos.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

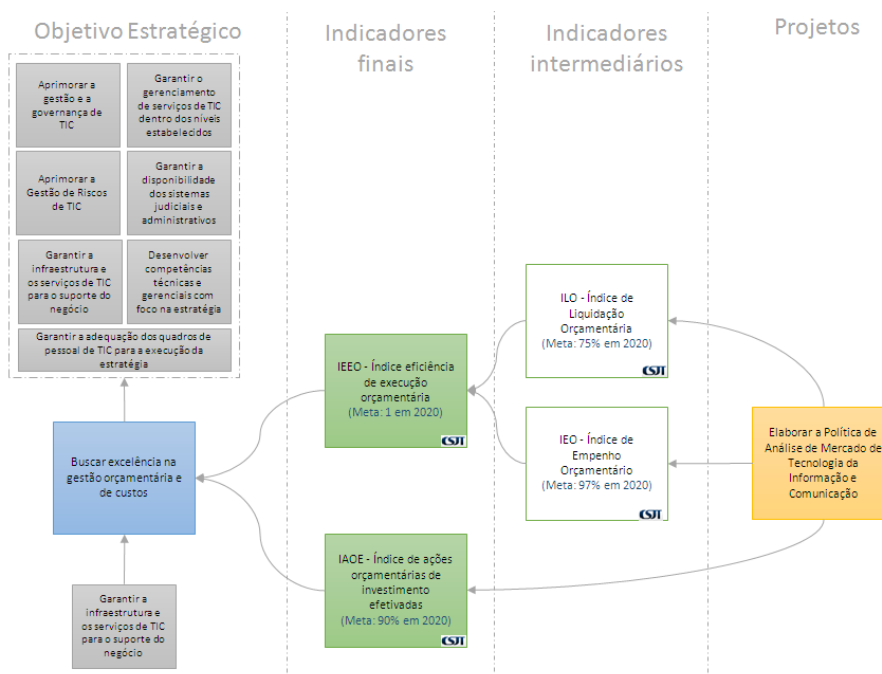
Indicador	Meta					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IE11.1 - ILO ¹ - Índice de Liquidação Orçamentária	50%	55%	60%	65%	70%	75%
IE11.2 - IEO ¹ - Índice de Empenho Orçamentário	85%	90%	90%	95%	95%	97%
IE11.3 - IEEO ¹ - Índice eficiência de execução orçamentária	58%	61%	66%	68%	73%	77%
IE11.4 - IAOE ¹ - Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas	70%	75%	80%	85%	85%	90%

¹Meta estabelecida pelo CSJT, pode sofrer alterações conforme definições daquele órgão.

Iniciativas:

IN11.1 - Elaborar a Política de Análise de Mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação

Diagrama causal:



Objetivo Estratégico:

OE12 - Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia

Responsável:

Carlos Mario Eastman

Descrição do Objetivo:

Promover a adoção de políticas, métodos, práticas e ferramentas voltadas à gestão de conhecimentos técnicos e comportamentais, objetivando potencializar o capital humano dos técnicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

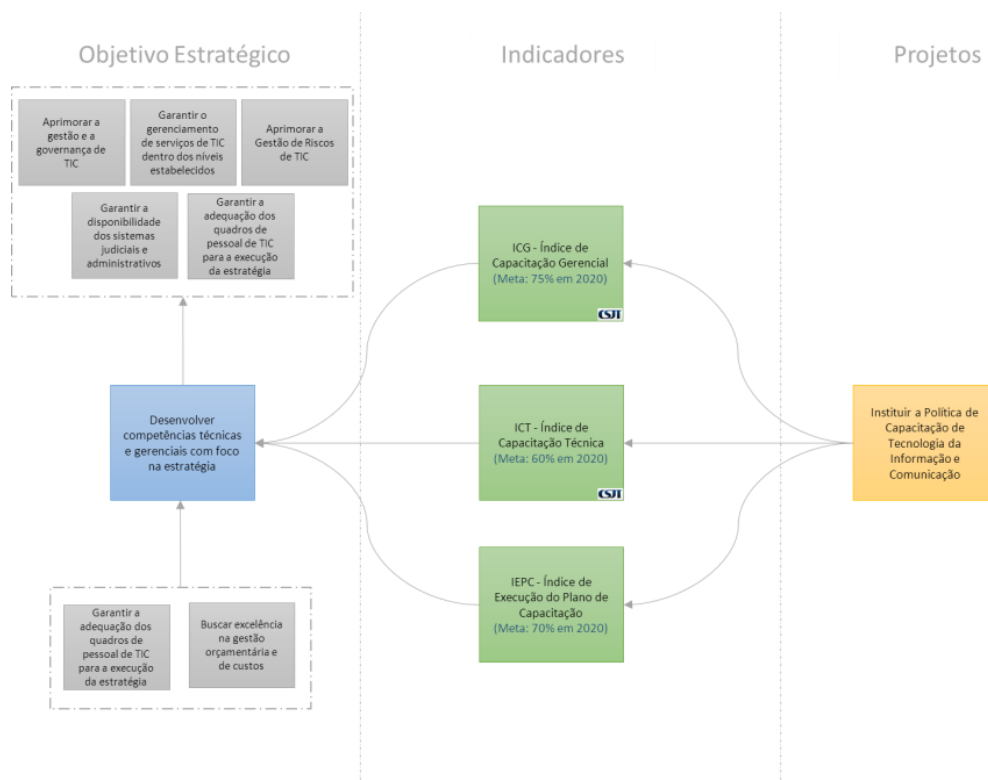
Indicador	Meta					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IE12.1 - ICG ¹ - Índice de Capacitação Gerencial	55%	55%	75%	75%	75%	75%
IE12.2 - ICT ¹ - Índice de Capacitação Técnica	40%	40%	60%	60%	60%	60%
IE12.3 - IEPC – Índice de Execução do Plano de Capacitação	-	50%	55%	60%	65%	70%

¹ Meta estabelecida pelo CSJT, pode sofrer alterações conforme definições daquele órgão.

Iniciativas:

IN12.1 - Instituir a Política de Capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação

Diagrama causal:



ANEXO I

INDICADORES ESTRATÉGICOS

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR **1.1**

ISUE - Índice de satisfação de usuários externos de Tecnologia da Informação e Comunicação

META **1.1**

80% de média no grau de satisfação dos usuários externos que responderem ao questionário sobre a qualidade dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, até 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE01 - Primar pela satisfação do usuário de Tecnologia da Informação e Comunicação

FONTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

CSJT	anual
------	-------

LÍDER DO INDICADOR

MELHOR

Cláudio Zamparetti

Para cima
 Para baixo
 Centrada

FÓRMULA

$$ISUE = \frac{\sum(P1.1.1/P1.1.2)}{P1.1.3} \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

PARÂMETROS	RESPONSÁVEL
P1.1.1 Nota apurada em cada questionário	SESUP
P1.1.2 Nota máxima do questionário	SESUP
P1.1.3 Quantidade de questionários respondidos	SESUP

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	Linha de Base	-	-
2016	65%	60%	55%	50%
2017	70%	65%	60%	55%
2018	75%	70%	65%	60%
2019	80%	75%	70%	65%
2020	85%	80%	75%	70%

OBSERVAÇÕES

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 1.2

ISUI - Índice de satisfação de usuários internos de Tecnologia da Informação e Comunicação

META 1.2

80% de média no grau de satisfação dos servidores e magistrados que responderem ao questionário sobre a qualidade dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, até 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE01 - Primar pela satisfação do usuário de Tecnologia da Informação e Comunicação

FONTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

CSJT

anual

LÍDER DO INDICADOR

MELHOR

Cláudio Zamparetti



Para cima



Para baixo



Centrada

FÓRMULA

$$ISUI = \frac{\sum(P1.2.1/P1.2.2)}{P1.2.3} \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

PARÂMETROS	RESPONSÁVEL
P1.2.1 Nota apurada em cada questionário	SESUP
P1.2.2 Nota máxima do questionário	SESUP
P1.2.3 Quantidade de questionários respondidos	SESUP

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	Linha de Base	-	-
2016	65%	60%	55%	50%
2017	70%	65%	60%	55%
2018	75%	70%	65%	60%
2019	80%	75%	70%	65%
2020	85%	80%	75%	70%

OBSERVAÇÕES

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 1.3

SAGE – Índice de satisfação geral dos usuários externos com os serviços de TIC

META 1.3

80% de satisfação geral dos usuários externos com serviços de TIC, até 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE01 - Primar pela satisfação do usuário de Tecnologia da Informação e Comunicação

FONTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

TRT/SC

anual

LÍDER DO INDICADOR

Cláudio Zamparetti

MELHOR



Para cima



Para baixo



Centrada

FÓRMULA

$$SAGE = (P1.3.1/P1.3.2) \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

P1.3.1	Quantidade de respostas positivas à pergunta “Na sua avaliação, os serviços de TIC prestados pelo Tribunal são adequados?”	SESUP
P1.3.2	Quantidade de respostas válidas à pergunta	SESUP

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	Linha de Base	-	-
2016	65%	60%	55%	50%
2017	70%	65%	60%	55%
2018	75%	70%	65%	60%
2019	80%	75%	70%	65%
2020	85%	80%	75%	70%

OBSERVAÇÕES

Indicador incluído na 2ª RAE de 2018

Obs1: As respostas positivas são daqueles que se manifestam satisfeitos com os serviços de TIC “Sempre” ou “Frequentemente” (Raramente não atende)

Obs.2: As respostas válidas são todas as diferentes de “Não se aplica”

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 1.4

SAGI – Índice de satisfação geral dos usuários internos com os serviços de TIC

META 1.4

80% de satisfação geral dos usuários internos como serviços de TIC, até 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE01 - Primar pela satisfação do usuário de Tecnologia da Informação e Comunicação

FONTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

TRT/SC	anual
--------	-------

LÍDER DO INDICADOR

MELHOR

Cláudio Zamparetti

Para cima
 Para baixo
 Centrada

FÓRMULA

$$SAGI = (P1.4.1/P1.4.2) \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

P1.4.1	Quantidade de respostas positivas à pergunta "Na sua avaliação, os serviços de TIC prestados pelo Tribunal são adequados?"	SESUP
P1.4.2	Quantidade de respostas válidas à pergunta	SESUP

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	Linha de Base	-	-
2016	65%	60%	55%	50%
2017	70%	65%	60%	55%
2018	75%	70%	65%	60%
2019	80%	75%	70%	65%
2020	85%	80%	75%	70%

OBSERVAÇÕES

Indicador incluído na 2ª RAE de 2018

Obs1: As respostas positivas são daqueles que se manifestam satisfeitos com os serviços de TIC "Sempre" ou "Frequentemente" (Raramente não atende)

Obs.2: As respostas válidas são todas as diferentes de "Não se aplica"

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR **2.1**

IAANS – Índice de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação que atendem aos ANSs estabelecidos

META **2.1**

80% de eventos atendendo a totalidade dos ANSs estabelecidos, até 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE02 - Garantir o gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) dentro dos níveis estabelecidos

FONTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

CSJT

anual

LÍDER DO INDICADOR

MELHOR

Cláudio Zamparetti



Para cima



Para baixo



Centrada

FÓRMULA

$$IAANS = \frac{P2.1.1}{P2.2.2} \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

PARÂMETROS	RESPONSÁVEL
P2.1.1 Total de eventos que atenderam aos ANSs estabelecidos	SESUP
P2.1.2 Total de eventos ocorridos com ANSs	SESUP

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	Linha de Base	-	-
2016	76%	72%	67%	62%
2017	78%	74%	69%	64%
2018	80%	76%	71%	66%
2019	82%	78%	73%	68%
2020	84%	80%	75%	70%

OBSERVAÇÕES

Glossário deve definir quais serviços e respectivos ANSs serão mensurados

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR **2.2**

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

META **2.2**

80% dos incidentes ocorridos no sistema PJe solucionados no prazo (ANSs), até 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE02 - Garantir o gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) dentro dos níveis estabelecidos

FONTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

CSJT

mensal

LÍDER DO INDICADOR

Cláudio Zamparetti

MELHOR



Para cima



Para baixo



Centrada

FÓRMULA

$$ISI = \frac{P2.2.1}{P2.2.2} \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

P2.2.1 Total de incidentes do PJe solucionados no prazo

SESUP

P2.2.2 Total de incidentes do PJe solucionados no período avaliado ou em aberto com ANS expirado

SESUP

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	Linha de Base	-	-
2016	76%	72%	67%	62%
2017	78%	74%	69%	64%
2018	80%	76%	71%	66%
2019	82%	78%	73%	68%
2020	84%	80%	75%	70%

OBSERVAÇÕES

O CSJT vai definir quais eventos serão considerados.

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR **2.3**

IAANS – Índice de Atendimento dos Acordo de Nível de Serviço pelos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

META **2.3**

80% dos incidentes e requisições de TIC atendendo o prazo de resolução dos ANSs estabelecidos, até 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE02 - Garantir o gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) dentro dos níveis estabelecidos

FONTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

TRT/SC

Anual

LÍDER DO INDICADOR

Cláudio Zamparetti

MELHOR



Para cima



Para baixo



Centrada

FÓRMULA

$$ISI = \frac{P2.3.1}{P2.3.2} \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

P2.3.1 Total de incidentes e requisições resolvidos no prazo estabelecido pelo ANS no período

SESUP

P2.3.2 Total de incidentes e requisições resolvidos no período

SESUP

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	-	-	-
2016	75%	70%	65%	60%
2017	80%	75%	70%	65%
2018	80%	75%	70%	65%
2019	85%	80%	75%	70%
2020	85%	80%	75%	70%

OBSERVAÇÕES

Indicador incluído na 2ª RAE de 2018. Foram incluídas metas desde 2016 porque o IAANS começou a ser medido em setembro de 2015 na implantação dos processos e ferramenta de gerenciamento de serviços de TIC.

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR **3.1**

iGovTI - Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTI 2014 TCU)

META **3.1**

Atingir nível aprimorado (0,71) até 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE03 - Aprimorar a gestão e a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

FONTES

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

TCU - CSJT - PEI

anual

LÍDER DO INDICADOR

Gustavo Bestetti Ibarra

MELHOR



Para cima



Para baixo



Centrada

FÓRMULA

Conforme metodologia estabelecida pelo TCU

PARÂMETROS

Conforme metodologia estabelecida pelo TCU

RESPONSÁVEL

SETIC

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	0,60	0,59	0,54	0,50
2016	0,63	0,62	0,58	0,54
2017	0,66	0,65	0,61	0,57
2018	0,69	0,68	0,64	0,60
2019	0,72	0,71	0,67	0,63
2020	0,72	0,71	0,67	0,63

OBSERVAÇÕES

Os documentos relativos ao iGovTI, versão 2014 do TCU, estão disponíveis no sítio eletrônico do TCU em:
<http://portal.tcu.gov.br/comunidades/fiscalizacao-de-tecnologia-da-informacao/atuacao/perfil-de-governanca-de-ti/>

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 4.1

ICOOP – Indicador de cooperação do TRT/SC no sistema PJe (manutenção corretiva e evolutiva)

META 4.1

Cooperar no desenvolvimento do sistema PJe (manutenção corretiva e evolutiva) até 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE04 - Cooperar com outros órgãos do judiciário em ações e projetos nacionais

FONTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

Derivado do CSJT

anual

LÍDER DO INDICADOR

Carlos Mazzi

MELHOR

Para cima

Para baixo

Centrada

FÓRMULA

$$ICOOP = P4.1.1 + P4.1.2$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

P4.1.1 Número de projetos vinculados ao PJe em que o TRT/SC participa no ano

SEDES

P4.1.2 Número de servidores alocados ao projeto do PJe no CSJT

SEDES

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	N/A	1	N/A	N/A
2016	N/A	1	N/A	N/A
2017	N/A	1	N/A	N/A
2018	N/A	1	N/A	N/A
2019	N/A	1	N/A	N/A
2020	N/A	2	N/A	N/A

OBSERVAÇÕES

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 4.2

ICOAN – Indicador de cooperação do TRT/SC em ações nacionais de Tecnologia da Informação e Comunicação

META 4.2

Cooperar em ações nacionais de Tecnologia da Informação e Comunicação, até 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE04 - Cooperar com outros órgãos do judiciário em ações e projetos nacionais

FONTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

Derivado do CSJT

anual

LÍDER DO INDICADOR

Carlos Mazzi

MELHOR



Para cima



Para baixo



Centrada

FÓRMULA

ICOAN = P4.2.1

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

P4.2.1 Número de Projetos nacionais em que o TRT/SC participa no ano

SEDES

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	N/A	1	N/A	N/A
2016	N/A	1	N/A	N/A
2017	N/A	1	N/A	N/A
2018	N/A	1	N/A	N/A
2019	N/A	1	N/A	N/A
2020	N/A	2	N/A	N/A

OBSERVAÇÕES

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 5.1

ITR – Índice de transparência da tecnologia da Informação e Comunicação

META 5.1

Alcançar, até 2020, 60% de satisfação com a comunicação de Tecnologia da Informação e Comunicação

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE05 - Primar pela transparência do ambiente, dos serviços e das políticas de Tecnologia da Informação e Comunicação

FONTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

TRT/SC

anual

LÍDER DO INDICADOR

MELHOR

Valdir Luiz da Cunha



Para cima



Para baixo



Centrada

FÓRMULA

$$ITE = \sum((P5.1.1/P5.1.2)/P5.1.3) \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

PARÂMETROS	RESPONSÁVEL
P5.1.1 Nota apurada em cada questionário	SESUS
P5.1.2 Nota máxima do questionário	SESUS
P5.1.3 Quantidade de questionários respondidos	SESUS

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	Linha de Base	-	-
2016	35%	30%	25%	20%
2017	40%	35%	30%	25%
2018	45%	40%	35%	30%
2019	55%	50%	45%	40%
2020	65%	60%	55%	50%

OBSERVAÇÕES

Indicador substituído pelos indicadores 5.2 e 5.3 na 2ª RAE de 2018.

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 5.2

ITE – Índice de transparência da tecnologia da informação e comunicação para usuários externos

META 5.2

60% de satisfação com a transparência de TIC para usuários externos, até 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE05 - Primar pela transparência do ambiente, dos serviços e das políticas de Tecnologia da Informação e Comunicação

FONTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

TRT/SC

anual

LÍDER DO INDICADOR

MELHOR

Valdir Luiz da Cunha

Para cima Para baixo Centrada

FÓRMULA

$$ITE = \sum((P5.2.1/P5.2.2) / P5.2.3) \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

PARÂMETROS	RESPONSÁVEL
P5.2.1 Nota apurada em cada questionário	SESUS
P5.2.2 Nota máxima do questionário	SESUS
P5.2.3 Quantidade de questionários respondidos	SESUS

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	40%	35%	30%	25%
2018	45%	40%	35%	30%
2019	55%	50%	45%	40%
2020	65%	60%	55%	50%

OBSERVAÇÕES

Indicador incluído na 2ª RAE de 2018. Foram incluídas matas a partir de 2017 porque ITE começou a ser medidos na pesquisa de satisfação que avaliou o ano de 2017.

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 5.3

ITI – Índice de transparência da tecnologia da informação e comunicação para usuários internos

META 5.3

60% de satisfação com a transparência de TIC para usuários internos, até 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE05 - Primar pela transparência do ambiente, dos serviços e das políticas de Tecnologia da Informação e Comunicação

FONTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

TRT/SC

anual

LÍDER DO INDICADOR

MELHOR

Valdir Luiz da Cunha

Para cima Para baixo Centrada

FÓRMULA

$$ITE = \sum((P5.3.1/P5.3.2) / P5.3.3) \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

PARÂMETROS	RESPONSÁVEL
P5.2.1 Nota apurada em cada questionário	SESUS
P5.2.2 Nota máxima do questionário	SESUS
P5.2.3 Quantidade de questionários respondidos	SESUS

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	40%	35%	30%	25%
2018	45%	40%	35%	30%
2019	55%	50%	45%	40%
2020	65%	60%	55%	50%

OBSERVAÇÕES

Indicador incluído na 2ª RAE de 2018. Foram incluídas matas a partir de 2017 porque o ITI começou a ser medidos na pesquisa de satisfação que avaliou o ano de 2017.

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR **6.1**

ISN - Índice de soluções nacionais críticas de Tecnologia da Informação e Comunicação com riscos mapeados

META **6.1**

100% dos riscos de soluções nacionais, consideradas críticas, mapeados, até 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE06 - Aprimorar a Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação

FONTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

CSJT

anual

LÍDER DO INDICADOR

Carlos M. Eastman

MELHOR



Para cima



Para baixo



Centrada

FÓRMULA

$$ISN = \frac{P6.1.1}{P6.1.2} \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

P6.1.1

Quantidade de soluções nacionais de Tecnologia da Informação e Comunicação consideradas críticas com os riscos mapeados

SAGTIC

P6.1.2

Quantidade total de soluções nacionais de Tecnologia da Informação e Comunicação consideradas críticas

SAGTIC

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	Linha de Base	-	-
2016	55%	50%	40%	30%
2017	80%	75%	65%	55%
2018	100%	100%	90%	80%
2019	100%	100%	90%	80%
2020	100%	100%	90%	80%

OBSERVAÇÕES

O CSJT vai definir quais as soluções críticas e como será realizada a mensuração do indicador.

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR **7.1**

ICOM - Índice de comunicação da Tecnologia da Informação e Comunicação

META **7.1**

Alcançar, até 2020, 60% de Tecnologia da Informação e Comunicação

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Aprimorar a integração e comunicação entre e na Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação e as áreas de negócio

FONTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

TRT/SC

quadrimestral

LÍDER DO INDICADOR

MELHOR

Valdir Luiz da Cunha

Para cima
 Para baixo
 Centrada

FÓRMULA

$$ICOM = \frac{P7.1.1}{P7.1.2} \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

P7.1.1 Quantidade de RAEs efetuadas no ano

SESUS

P7.1.2 Quantidade de RAEs planejadas no ano

SESUS

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	Linha de Base	-	-
2016	25%	20%	15%	10%
2017	35%	30%	25%	20%
2018	45%	40%	35%	30%
2019	55%	50%	45%	40%
2020	65%	60%	55%	50%

OBSERVAÇÕES

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR **8.1**

INPJE - Índice de Indisponibilidade Não-Programada do PJe

META **8.1**

Máximo de 0,5% indisponibilidade anual não programada do PJe até 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE08 - Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos

FUNTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

CSJT

mensal

LÍDER DO INDICADOR

Anderson Bastos

MELHOR

Para cima

Para baixo

Centrada

FÓRMULA

$$INPJE = \frac{P8.1.1}{P8.1.2} \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

P8.1.1 Tempo de Indisponibilidade Não-Programada do sistema PJe

SEINFRA

P8.1.2 Tempo total que o PJe deveria estar disponível no ano

SEINFRA

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	3%	3%	6%	10%
2016	2%	2%	4%	8%
2017	0,9%	1%	2%	4%
2018	0,6%	0,7%	1,4%	2,8%
2019	0,5%	0,6%	1,2%	2,4%
2020	0,4%	0,5%	1,0%	2%

OBSERVAÇÕES

Informar no Glossário o tempo total que o PJe deveria estar disponível no ano e o que é considerado indisponibilidade programada e não programada.

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR **8.2**

IPJE – Índice de Indisponibilidade Programada do PJe

META **8.2**

Máximo de 3 % indisponibilidade anual programada do PJe, até 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE08 - Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos

FONTES

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

CSJT

mensal

LÍDER DO INDICADOR

Anderson Bastos

MELHOR

Para cima

Para baixo

Centrada

FÓRMULA

$$IPJE = \frac{P8.2.1}{P8.2.2} \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

P8.2.1 Tempo de Indisponibilidade Programada do sistema PJe

SEINFRA

P8.2.2 Tempo total que o PJe deveria estar disponível no ano

SEINFRA

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	5%	6%	9%	12%
2016	5%	6%	9%	12%
2017	4%	5%	7,5%	10%
2018	3%	4%	6%	8%
2019	2,5%	3%	5%	6%
2020	2,5%	3%	5%	6%

OBSERVAÇÕES

Informar no Glossário o tempo total que o PJe deveria estar disponível no ano e o que é considerado indisponibilidade programada e não programada.

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 9.1

ICIM - Índice de atendimento aos normativos referentes à infraestrutura mínima de Tecnologia da Informação e Comunicação

META 9.1

100% de atendimento aos normativos referentes à infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação, até 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE09 - Garantir a infraestrutura e os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação para o suporte do negócio

FONTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

CSJT

anual

LÍDER DO INDICADOR

Anderson Bastos

MELHOR



Para cima



Para baixo



Centrada

FÓRMULA

$$ICIM = \frac{P9.1.1}{P9.1.2} \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

PARÂMETROS	RESPONSÁVEL
P9.1.1 Número de exigências de infraestrutura mínima de Tecnologia da Informação e Comunicação em normativos atendida	SEINFRA
P9.1.2 Número de exigências de infraestrutura mínima de Tecnologia da Informação e Comunicação em normativos.	SEINFRA

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	Linha de Base	-	-
2016	65%	60%	55%	50%
2017	75%	70%	65%	60%
2018	85%	80%	75%	70%
2019	95%	90%	85%	80%
2020	-	100%	95%	90%

OBSERVAÇÕES

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR **10.1**

ICEM - Índice de conformidade ao quadro mínimo de pessoal de Tecnologia da Informação e Comunicação

META **10.1**

100% de atendimento aos normativos referentes ao quadro mínimo de pessoal de Tecnologia da Informação e Comunicação

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE10 - Garantir a adequação dos quadros de pessoal de Tecnologia da Informação e Comunicação para a execução da estratégia

FONTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

CSJT

anual

LÍDER DO INDICADOR

MELHOR

Gustavo Bestetti Ibarra



Para cima



Para baixo



Centrada

FÓRMULA

$$ICEM = \frac{P10.1.1}{P10.1.2} \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

PARÂMETROS	RESPONSÁVEL
P10.1.1 Números de servidores (técnicos) lotados na área de Tecnologia da Informação e Comunicação	SETIC
P10.1.2 Quadro mínimo da área de Tecnologia da Informação e Comunicação definida em atos normativos	SETIC

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	70%	60%	55%	50%
2016	70%	60%	55%	50%
2017	70%	60%	55%	50%
2018	80%	70%	65%	60%
2019	100%	90%	85%	80%
2020	100%	100%	95%	90%

OBSERVAÇÕES

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 11.1

ILO - Índice de Liquidação Orçamentária

META 11.1

Alcançar, até 2020, 75% de liquidação de despesa na execução orçamentária de Tecnologia da Informação e Comunicação

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE11 - Buscar excelência a gestão orçamentária e de custos

FONTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

CSJT

bimestral

LÍDER DO INDICADOR

MELHOR

Gustavo Bestetti Ibarra



Para cima



Para baixo



Centrada

FÓRMULA

$$ILO = \frac{P11.1.1}{P11.1.2} \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

P11.1.1 Valor em reais da despesa de Tecnologia da Informação e Comunicação liquidada

SETIC

P11.1.2 Valor em reais do orçamento disponível para Tecnologia da Informação e Comunicação

SETIC

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	55%	50%	45%	40%
2016	60%	55%	50%	45%
2017	65%	60%	55%	50%
2018	70%	65%	60%	55%
2019	75%	70%	65%	60%
2020	80%	75%	70%	65%

OBSERVAÇÕES

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR **11.2**

IEO - Índice de Empenho Orçamentário

META **11.2**

Alcançar, até 2020, 97% de empenho orçamentário de Tecnologia da Informação e Comunicação

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE11 - Buscar excelência a gestão orçamentária e de custos

FONTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

CSJT

bimestral

LÍDER DO INDICADOR

MELHOR

Gustavo Bestetti Ibarra



Para cima



Para baixo



Centrada

FÓRMULA

$$IEO = \frac{P11.2.1}{P11.2.2} \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

P11.2.1 Valor em reais das despesas de Tecnologia da Informação e Comunicação empenhadas no ano

SETIC

P11.2.2 Valor em reais do orçamento disponível para Tecnologia da Informação e Comunicação

SETIC

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	87%	85%	80%	75%
2016	92%	90%	85%	80%
2017	92%	90%	85%	80%
2018	97%	95%	90%	85%
2019	97%	95%	90%	85%
2020	99%	97%	92%	87%

OBSERVAÇÕES

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR **11.3**

IEEO - Índice de eficiência na execução orçamentária

META **11.3**

Alcançar, até 2020, 77% de eficiência na execução orçamentária de Tecnologia da Informação e Comunicação

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE11 - Buscar excelência a gestão orçamentária e de custos

FONTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

CSJT

bimestral

LÍDER DO INDICADOR

Gustavo Bestetti Ibarra

MELHOR



Para cima



Para baixo



Centrada

FÓRMULA

$$IEEO = \frac{P11.3.1}{P11.3.2} \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

P11.3.1 ILO - Índice de Liquidação Orçamentária

SETIC

P11.3.2 IEO - Índice de Empenho Orçamentária

SETIC

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	63%	58%	53%	48%
2016	66%	61%	56%	51%
2017	71%	66%	61%	56%
2018	73%	68%	63%	58%
2019	78%	73%	68%	63%
2020	82%	77%	72%	67%

OBSERVAÇÕES

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR **11.4**

IAOE - Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas

META **11.4**

Alcançar, até 2020, 90% de acerto no planejamento das ações de investimento de Tecnologia da Informação e Comunicação

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE11 - Buscar excelência a gestão orçamentária e de custos

FONTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

CSJT

quadrimestral

LÍDER DO INDICADOR

MELHOR

Gustavo Bestetti Ibarra



Para cima



Para baixo



Centrada

FÓRMULA

$$IAOE = \frac{P11.4.1}{P11.4.2} \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

P11.4.1 Quantidade de ações orçamentárias com recursos empenhados no exercício

SETIC

P11.4.2 Quantidade de ações orçamentárias previstas no Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o exercício corrente

SETIC

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	75%	70%	65%	60%
2016	80%	75%	70%	65%
2017	85%	80%	75%	70%
2018	90%	85%	80%	75%
2019	90%	85%	80%	75%
2020	95%	90%	85%	80%

OBSERVAÇÕES

Ações orçamentárias correspondentes apenas a contratações/aquisições novas.

Exemplos: Ação orçamentária referente a uma renovação de contrato de manutenção não seria considerada. Ação orçamentária relativa a um contrato novo de manutenção, sim.

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR **12.1**

ICG - Índice de Capacitação Gerencial

META **12.1**

75% dos ocupantes de cargos formais de chefia, lotados na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, capacitados no ano em no mínimo 40 horas de cursos gerenciais de Tecnologia da Informação e Comunicação, até 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE12 - Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia

FONTE

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

CSJT

mensal

LÍDER DO INDICADOR

Carlos M. Eastman

MELHOR



Para cima



Para baixo



Centrada

FÓRMULA

$$ICG = \frac{P12.1.1}{P12.1.2} \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

P12.1.1 Quantidade de servidores ocupantes de cargos de chefia capacitados em cursos Gerenciais de Tecnologia da Informação e Comunicação

SAGTIC

P12.1.2 Quantidade total de servidores de Tecnologia da Informação e Comunicação que ocupam cargo de chefia

SAGTIC

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	60%	55%	50%	45%
2016	65%	55%	50%	45%
2017	80%	75%	70%	65%
2018	85%	75%	70%	65%
2019	85%	75%	70%	65%
2020	85%	75%	70%	65%

OBSERVAÇÕES

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR 12.2

ICT – Índice de Capacitação Técnica

META 12.2

60% de servidores (técnicos) não ocupantes de cargos formais de chefia, lotados na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, capacitados no ano em no mínimo 40 horas de cursos técnicos de Tecnologia da Informação e Comunicação, até 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE12 - Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia

FONTE

CSJT

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

mensal

LÍDER DO INDICADOR

Carlos M. Eastman

MELHOR



Para cima



Para baixo



Centrada

FÓRMULA

$$ICT = \frac{P12.2.1}{P12.2.2} \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

P12.2.1	Quantidade de servidores não ocupantes de cargo de chefia capacitados em cursos técnicos de Tecnologia da Informação e Comunicação	SAGTIC
P12.2.2	Quantidade total de servidores de Tecnologia da Informação e Comunicação, não ocupantes de cargo de chefia	SAGTIC

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	45%	40%	35%	30%
2016	50%	40%	35%	30%
2017	65%	60%	55%	50%
2018	70%	60%	55%	50%
2019	70%	60%	55%	50%
2020	70%	60%	55%	50%

OBSERVAÇÕES

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR **12.3**

IEPC – Índice de Execução do Plano de Capacitação

META **12.3**

Executar 70% do plano de capacitação de Tecnologia da Informação e Comunicação, até 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE12 - Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia

FONTE

CSJT

FREQUÊNCIA DA MÉTRICA

quadrimestral

LÍDER DO INDICADOR

Carlos M. Eastman

MELHOR



Para cima



Para baixo



Centrada

FÓRMULA

$$IEPC = \frac{P12.3.1}{P12.3.2} \times 100$$

PARÂMETROS

RESPONSÁVEL

P12.3.1	Número de horas do plano anual de capacitação executadas na vigência do plano	SAGTIC
P12.3.2	Total de horas de capacitação previstas no plano anual de capacitação	SAGTIC

ANO	DESAFIO	META	ALERTA	CRÍTICO
2015	-	-	-	-
2016	55%	50%	45%	40%
2017	60%	55%	50%	45%
2018	65%	60%	55%	50%
2019	70%	65%	60%	55%
2020	75%	70%	65%	60%

OBSERVAÇÕES

VERSÃO

DATA

ALTERADO POR

ANEXO II

MATRIZ DE ALINHAMENTO

Matriz de Alinhamento do PETIC com o ENTICJUD, PETIC-JT e PEI do TRT/SC

Item	ENTICJUD	PETIC-JT	PEI TRT/SC	PETIC TRT/SC
Missão	Melhorar a infraestrutura e a governança de TIC para que o Poder Judiciário cumpra sua função institucional.	Prover e manter serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação efetivas que viabilizem e priorizem o cumprimento da função institucional da Justiça do Trabalho.	Realizar justiça com celeridade e efetividade no âmbito das relações de trabalho.	Prover e manter serviços e soluções efetivos de Tecnologia da Informação e Comunicação que viabilizem e priorizem o cumprimento da função institucional da Justiça do Trabalho.
Visão	Ser reconhecido como um referencial em governança, gestão e infraestrutura da Tecnologia da Informação e Comunicação.	Ser reconhecida pela excelência dos serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC no âmbito do Poder Público	Ser reconhecida, até 2020, pela excelência na prestação jurisdicional, primando pela valorização das pessoas e pelo desenvolvimento social.	Ser reconhecido, até 2020, pela excelência dos serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação e pela sua importância estratégica, no âmbito da Justiça do Trabalho, primando pela valorização das pessoas
Valores	Acessibilidade	Acessibilidade	-	Acessibilidade
	Celeridade	Celeridade	Celeridade	Celeridade
	-	Consideração às peculiaridades regionais	-	-
	-	-	-	Comprometimento
	-	Cooperação	-	Cooperação
	-	-	Dignidade humana	Valorização das pessoas
	-	Efetividade	Efetividade	Efetividade
	-	Ética	Ética	Ética
	Inovação	Inovação	-	Inovação
	-	-	Imparcialidade	-
	-	Qualidade	-	-
	-	-	Relevância social do processo	-
	Responsabilidade Social e Ambiental	Responsabilidade Socioambiental	Responsabilidade socioambiental	Responsabilidade socioambiental
	-	-	Saúde e qualidade de vida	Valorização das pessoas
	Transparência	-	Transparência	Transparência
	-	-	Urbanidade	Valorização das pessoas
	Usabilidade	-	-	Usabilidade
-	Valorização das pessoas	-	Valorização das pessoas	

Item	ENTICJUD	PETIC-JT	PEI TRT/SC	PETIC TRT/SC
Objetivos	Primar pela satisfação dos usuários de TIC.	Primar pela satisfação do usuário de TIC.	-	OE01 - Primar pela satisfação do usuário de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
	Promover a adoção de padrões tecnológicos	-	-	OE03 - Aprimorar a gestão e a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
	-	Aprimorar a gestão e governança de TIC.	-	OE03 - Aprimorar a gestão e a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
	-	Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade.	-	OE02 - Garantir o gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) dentro dos níveis estabelecidos
	Aprimorar a segurança da informação em TIC	Aprimorar a gestão de riscos de TIC	-	OE06 - Aprimorar a Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
	-	Promover a interação e a cooperação técnica de TIC entre TRTs	-	OE04 - Cooperar com outros órgãos do Judiciário em ações e projetos nacionais
	-	Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos	-	OE08 - Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos
	-	Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio	-	OE09 - Garantir a infraestrutura e os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para o suporte do negócio
	Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC	Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia.	-	OE12 - Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia
	-	Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia.	-	OE10 - Garantir a adequação dos quadros de pessoal de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para a execução da estratégia
	Aprimorar as contratações de TIC	-	-	OE11 - Buscar excelência na gestão orçamentária e de custos OE03 - Aprimorar a gestão e a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira de TIC	Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos	-	OE11 - Buscar excelência na gestão orçamentária e de custos

Item	ENTICJUD	PETIC-JT	PEI TRT/SC	PETIC TRT/SC
Objetivos	-	-	Racionalizar os processos de trabalho e fortalecer a governança	OE03 - Aprimorar a gestão e a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
	-	-	Aprimorar a comunicação interna e a integração entre as áreas	OE05 - Primar pela transparência do ambiente, dos serviços e das políticas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) OE07 - Aprimorar a integração e a comunicação na Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação e ente elas e as áreas de negócio.
	-	-	Aprimorar a gestão de pessoas	OE10 - Garantir a adequação dos quadros de pessoal de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para a execução da estratégia OE12 - Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia
	-	-	Promover a saúde e a qualidade de vida de magistrados e servidores	OE10 - Garantir a adequação dos quadros de pessoal de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para a execução da estratégia
	-	-	Aprimorar a infraestrutura e a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação	OE03 - Aprimorar a gestão e a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) OE09 - Garantir a infraestrutura e os serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para o suporte do negócio

Item	ENTICJUD	PETIC-JT	PEI TRT/SC	PETIC TRT/SC
Indicadores (meta de 2020)	-	ISUE - Índice de satisfação de usuários externos com a qualidade dos serviços e sistemas de TIC fornecidos (80%)	-	IE1.1 - ISUE - Índice de satisfação de usuários externos de Tecnologia da Informação e Comunicação: (80%)
	Índice de Tribunais com, no mínimo, 80% dos seus usuários internos satisfeitos com os serviços prestados pela área de TIC.	ISUI - Índice de satisfação de usuários internos de TIC. (80%)	-	IE1.2 - ISUI - Índice de satisfação de usuários internos de Tecnologia da Informação e Comunicação (80%)
	80% dos Tribunais com resultado do Índice de Governança de TI (iGovTI) com nível Intermediário ou Aprimorado	IGOVTI – Índice de Governança de TI (iGovTI, versão 2014, conforme TCU) (0,71)	iGov TI Estimado (0,71)	IE3.1 - iGovTI - Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (iGovTI 2014 TCU) (0,71)
	-	ISI – Índice de solução dos incidentes ocorridos no sistema PJe, no prazo (ANSs). (80%)	-	IE2.2 - ISI - Índice de solução dos incidentes ocorridos no sistema PJe resolvidos no prazo (ANSs) (80%)
	Índice de Tribunais que possuem processo formal de Gestão de Riscos	ISN - Índice de soluções nacionais críticas de TIC com riscos mapeados. (100%)	-	IE6.1 - ISN - Índice de soluções nacionais críticas de Tecnologia da Informação e Comunicação com riscos mapeados (100%)
	-	ICOOP – Índice de cooperação entre órgãos da Justiça do Trabalho para o desenvolvimento do sistema PJe (manutenção corretiva e evolutiva) 12 TRTs	-	IE4.1 - ICOOP – Indicador de cooperação do TRT/SC no sistema PJe (manutenção corretiva e evolutiva) (1)
	-	ICOAN - Índice de cooperação entre órgãos da Justiça do Trabalho em ações nacionais de TIC. 24 TRTs	-	IE4.2 - ICOAN – Indicador de cooperação do TRT/SC em ações nacionais de Tecnologia da Informação e Comunicação (1)
	-	INPJE - Índice de Disponibilidade Não programada do PJe (0,5%)	-	IE8.1 - INPJE - Índice de Disponibilidade Não-Programada do PJe (0,5%)
	-	IPJE – Índice de Disponibilidade programada do PJe (3%)	-	IE8.2 - IPJE - Índice de Disponibilidade Programada do PJe (3%)
	O nivelamento de infraestrutura de TIC deverá obedecer aos seguintes requisitos mínimos (Art. 24)(100%)	ICIM - Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC (100%)	-	IE9.1 - ICIM - Índice de atendimento aos normativos referentes à infraestrutura mínima de Tecnologia da Informação e Comunicação (100%)

Item	ENTICJUD	PETIC-JT	PEI TRT/SC	PETIC TRT/SC
Indicadores (meta de 2020)	Plano Anual de Capacitação para desenvolver as competências gerenciais e técnicas Art. 15	ICG - Índice de Capacitação Gerencial (75%)	-	IE12.1 - ICG - Índice de Capacitação Gerencial (75%)
	Plano Anual de Capacitação para desenvolver as competências gerenciais e técnicas Art. 15	ICT - Índice de Capacitação Técnica (60%)	-	IE12.2 - ICT - Índice de Capacitação Técnica (60%)
	Índice de Tribunais com o Plano Anual de Capacitação de TIC executado em, no mínimo, 70%	-	-	IE12.3 - IEPC – Índice de Execução do Plano de Capacitação (70%)
	Quadro mínimo compatível com a demanda (Art 13 e Anexo)	ICEM – Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC (100%)	-	IE10.1 - ICEM - Índice de conformidade ao quadro mínimo de pessoal de Tecnologia da Informação e Comunicação (100%)
	Índice de Tribunais com o Plano Orçamentário de TIC executado em, no mínimo, 80% .	ILO - Índice de Liquidação Orçamentária (75%)	-	IE11.1 - ILO - Índice de Liquidação Orçamentária (75%)
		IEO - Índice de Empenho Orçamentário (97%)	-	IE11.2 - IEO - Índice de Empenho Orçamentário (97%)
		IEEO - Índice eficiência de execução orçamentária (77%)	-	IE11.3 - IEEO - Índice eficiência de execução orçamentária (77%)
	80% dos Tribunais com o Plano de Contratações de TIC executado em, no mínimo, 80%	IAOE - Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas (90%)	-	IE11.4 - IAOE - Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas (90%)
	-	-	-	IE5.1 - ITR - Índice de transparência da tecnologia da Informação e Comunicação (60%)
	-	-	-	IE7.1 - ICOM - Índice de comunicação da Tecnologia da Informação e Comunicação (60%)

ANEXO III

PORTARIA SEAP N° 303/2015