

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO

Protocolo nº 6521-2019

RESOLUÇÃO Nº 190, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019

O Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região, em Sessão Extraordinária, hoje realizada, na presença dos Excelentíssimos Senhores Desembargadores Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro (Presidente), Américo Bedê Freire (Vice-Presidente e Corregedor), José Evandro de Souza, Gerson de Oliveira Costa Filho, Márcia Andrea Farias da Silva, Luiz Cosmo da Silva Júnior, James Magno Araújo Farias e do Excelentíssimo Senhor Procurador Regional do Trabalho Marcos Sérgio Castelo Branco Costa.

CONSIDERANDO a Resolução nº 211/2015 do Conselho Nacional de Justiça que instituiu a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD),

CONSIDERANDO a Resolução TRT16 Nº 230/2016 que instituiu o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região para o período de 2017 a 2020;

CONSIDERANDO a Portaria GP Nº 794/2018 que instituiu a Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (PGTIC) do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16);

CONSIDERANDO a necessidade de manter a estratégia de TIC aderente aos objetivos e metas do Tribunal e das estratégias nacionais;

Considerando o inteiro teor do Protocolo Administrativo nº 6521/2019.

RESOLVE baixar, por unanimidade, a seguinte RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA:

Art. 1º Aprovar a 1ª revisão do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região para o período de 2017 a 2020, na forma do anexo a esta Resolução.

Por ser verdade, DOU FÉ.

VALEWSKA MEDEIROS DE CARVALHO GOMIDE
Secretária do Tribunal Pleno
(assinada digitalmente)

ANEXO

Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação

PETIC 2017-2020 - versão 2.0



Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Desembargadora Presidente

Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro

Desembargador Vice-Presidente

Américo Bedê Freire

Desembargadores do Trabalho

José Evandro de Souza

Gerson de Oliveira Costa Filho

Márcia Andrea Farias da Silva

Ilka Esdra Silva Araújo

Luiz Cosmo da Silva Junior

James Magno Araújo Farias



Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

Solange Cristina Passos de Castro Cordeiro – Desembargadora Presidente

Carlos Gustavo Brito de Castro – Juiz do Trabalho

Paulo Sérgio Mont'alverne Frota – Juiz do Trabalho

Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto – Secretário-Geral da Presidência

Celson de Jesus Moreira Costa – Diretor-Geral

Tatiana de Moraes Lacerda e Silva – Secretária de Administração

Marcos Antonio de Souza Silva – Coordenador de Gestão Estratégica, Estatística e Pesquisa

Cláudio Henrique Carneiro Sampaio - Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicações

Rafael Robinson de Sousa Neto – Chefe do Setor de Governança de TI

Equipe de Elaboração/Revisão do PETIC

Rafael Robinson de Sousa Neto

José Augusto Rodrigues Silva Filho

Maickel Roberto Neitzke



Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

Sumário

SUMÁRIO	6
APRESENTAÇÃO	7
ORGANOGRAMA DA ÁREA DE TIC	9
ANÁLISE SWOT	10
IDENTIDADE ESTRATÉGICA	11
MAPA ESTRATÉGICO DE TIC	12
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	13

1. Apresentação

O Planejamento Estratégico é um processo de formulação de estratégias organizacionais no qual se busca a inserção da organização e de sua missão no ambiente em que está atuando. Busca-se potencializar os resultados positivos da organização e reduzir seus pontos fracos, com foco no princípio de eficiência, eficácia e efetividade.

Nesse contexto, o **Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC)** insere-se buscando o alcance dos objetivos e estratégias do TRT16 por meio da definição de objetivos, indicadores e metas de TIC alinhados ao **Planejamento Estratégico Institucional** (Portaria GP Nº 1254/2014).

O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT16 foi elaborado alinhado aos seguintes atos normativos de órgãos superiores de controle:

- **Resolução CNJ nº 211/2018**, que instituiu a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD);
- **Resolução CSJT Nº 158/2018**, que instituiu o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça do Trabalho (PETIC-JT) para o período de 2015 a 2020.

Para a formulação do PETIC, utilizou-se a metodologia **Balanced Scorecard (BSC)**, que permite converter as estratégias em objetivos definidos e mensuráveis. O BSC permite uma visão integrada da organização, possibilitando que o desempenho seja monitorado e avaliado.

O processo elaboração do PETIC compreendeu as seguintes etapas:

- Definição da missão, visão e valores;
- Diagnóstico da situação atual utilizando a técnica análise SWOT;
- Definição dos objetivos estratégicos;
- Alinhamento entre os objetivos de TIC e os objetivos do CNJ, CSJT e TRT16;



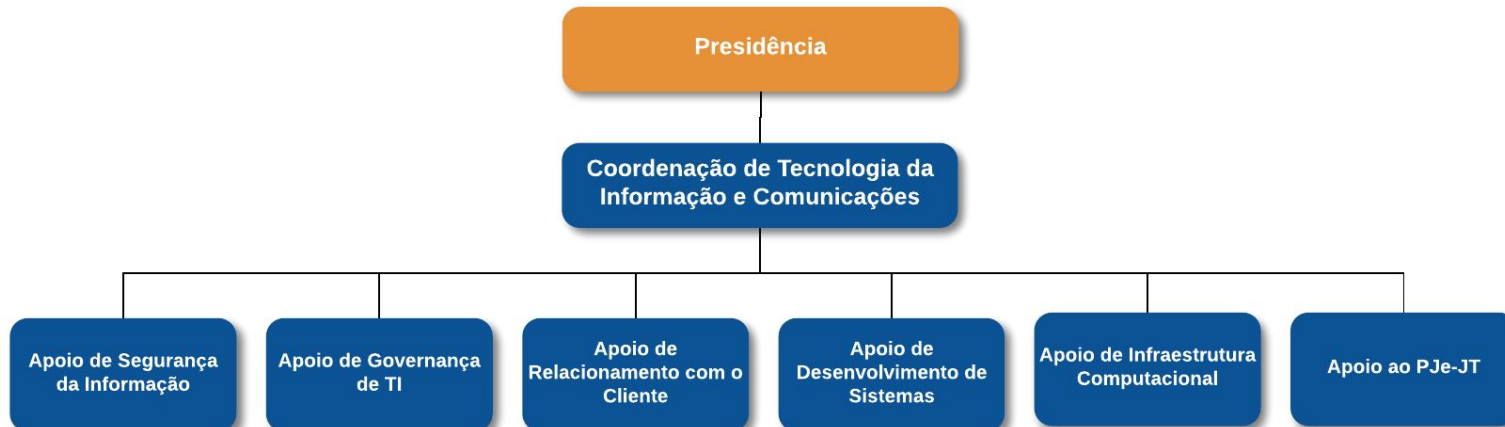
Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

- Construção do mapa estratégico de TIC;
- Definição dos indicadores e metas.

O PETIC, através dos seus objetivos estratégicos, direciona a definição e planejamento das ações e projetos, de maneira a monitorar a sua contribuição para a instituição e a sociedade. **Terá vigência para o período de 2017 a 2020**, permitindo revisões anuais ou sempre que necessário objetivando atingir suas metas.

2. Organograma da Área de TIC



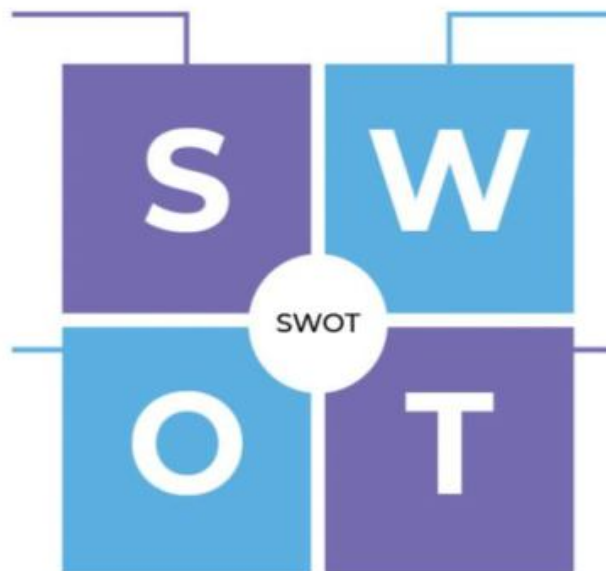
3. Análise SWOT

Forças

- Equipe de TIC comprometida e motivada e com alta qualificação técnica
- Central de Atendimento de TIC implantada
- Capacitações anuais
- Adoção de boas práticas de Governança e Gestão de TI
- Bom relacionamento entre os membros da área de TIC

Oportunidades

- Apoio da alta Administração
- Efetivação do Comitê de Governança de TIC
- Regulamentação da Central de Atendimento de TIC
- Resolução CNJ nº 211/2015
- Auditoria de órgãos externos



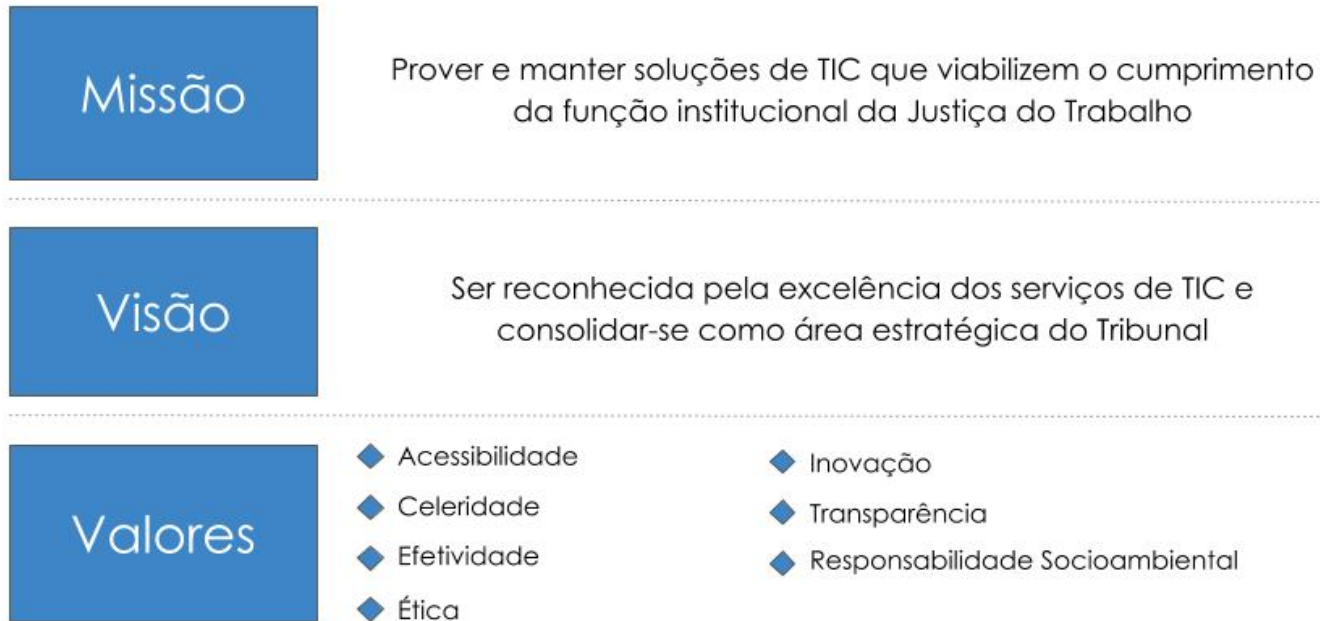
Fraquezas

- Resistência da equipe de TIC em seguir os processos de gestão
- Pouca documentação de sistemas, processos e procedimentos
- Falta de formalização e efetividade de Processos de Gestão de TIC
- Baixa capacitação em normas de contratação de serviços de TIC

Ameaças

- Corte no orçamento da Justiça do Trabalho
- Transferência para a área de TIC de atividades não relacionadas a sua área de atuação
- A área de TIC não ser vista como estratégica para o Tribunal
- Ausência de orçamento próprio da TIC

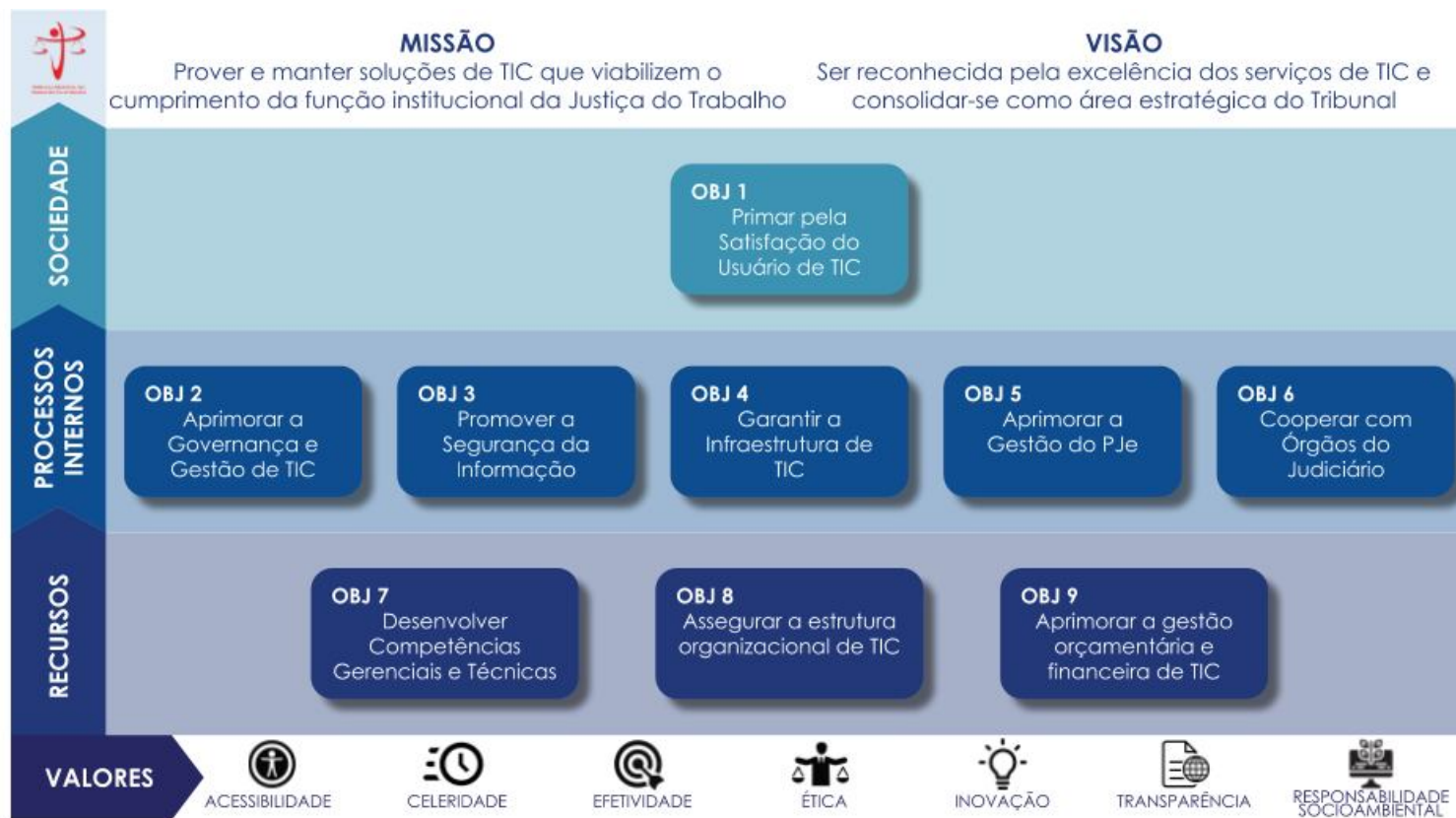
4. Identidade Estratégica



Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

Mapa Estratégico de TIC



5. Objetivos Estratégicos

OBJ 1 – Primar pela Satisfação do Usuário de TIC		
Descrição	Garantir a satisfação dos usuários de TIC com a disponibilização e manutenção de soluções e serviços de TIC que atendam às suas necessidades	
Responsável	Chefe do Setor de Relacionamento com o Cliente	
Indicador	IND01 – ISUE – Índice de Satisfação de Usuários Externos com os Serviços e Soluções de TIC	
	Descrição: Avalia o grau de satisfação dos usuários externos com as soluções e serviços fornecidos pela área de TIC	METAS
	Responsável: Chefe do Setor de Relacionamento com o Cliente	2017 65%
	Periodicidade: Anual	2018 70%
	Unidade de medida: Percentual	2019 75%
	Fórmula de Cálculo: $ISUE = (nRespPositiva / nResp) \times 100$ nRespPositiva = número de respostas positivas apuradas nResp = número total de resposta apuradas	2020 80%

Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

IND02 – ISUI – Índice de Satisfação de Usuários Interno com os Serviços e Soluções de TIC		
<p>Descrição: Avalia o grau de satisfação dos usuários internos com as soluções e serviços fornecidos pela área de TIC</p> <p>Responsável: Chefe do Setor de Relacionamento com o Cliente</p> <p>Periodicidade: Anual</p> <p>Unidade de medida: Percentual</p> <p>Fórmula de Cálculo: $ISUI = (nRespPositiva / nResp) \times 100$</p> <p>nRespPositiva = número de respostas positivas apuradas</p> <p>nResp = número total de resposta apuradas</p>	METAS	
	2017	65%
	2018	70%
	2019	75%
	2020	80%

OBJ2 – Aprimorar a Governança e Gestão de TIC		
Descrição	Manter contínuo o aprimoramento dos mecanismos de governança de TIC para minimizar os riscos, otimizar a aplicação de recursos e garantir o alinhamento com a governança corporativa. Buscar, também, aprimorar os processos de gestão de serviços de TIC utilizando as melhores práticas do mercado.	
Responsável	Chefe do Setor de Governança de TI	
Indicador	IND03 – IGOVTI-TCU – Índice de Governança de TIC do TCU	
	Descrição: Avalia o nível de maturidade em Governança e Gestão de TI	METAS
	Responsável: Chefe do Setor de Governança de TI	2017 35%
	Periodicidade: Anual	2018 45%
	Unidade de medida: Percentual	2019 50%
Fórmula de Cálculo: O índice é medido anualmente pelo TCU através de um questionário de Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública.	2020 55%	
	IND04 – IGOVTIC-JUD – Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário	

Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

	<p>Descrição: Mede o nível de cumprimento das Diretrizes Estratégicas de nivelamento constantes na Resolução CNJ 211/2015, e, conseqüentemente, a evolução dos viabilizadores da Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Poder Judiciário.</p> <p>Responsável: Chefe do Setor de Governança de TI</p> <p>Periodicidade: Anual</p> <p>Unidade de medida: Índice de 0 a 1</p> <p>Fórmula de Cálculo: O IGOVTIC-JUD é medido anualmente pelo CNJ por meio de um questionário de levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário</p>	METAS	
		2017	0,55
		2018	0,60
		2019	0,65
		2020	0,70
	IND05 – IEPC – Índice de Execução do Plano de Contratações de TIC		
	<p>Descrição: Apura o nível de cumprimento do Plano de Anual de Contratações de TIC</p> <p>Responsável: Chefe da Seção de Segurança da Informação</p> <p>Periodicidade: Anual</p>	METAS	
		2017	-
		2018	-

Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

<p>Unidade de medida: Percentual</p> <p>Fórmula de Cálculo: $I_{EPC} = (nContratEfetPlano / nContratPrevPlano) * 100$</p> <p>nContratEfetPlano = número total de contratações previstas no plano anual de contratações de TIC efetivadas no exercício</p> <p>nContratPrevPlano = número total de contratações previstas no plano anual de contratações de TIC</p>	2019	70%
	2020	80%
IND06 – IAPC – Índice de Aderência ao Processo de Contratação de TIC		
<p>Descrição: Avalia o grau de conformidade das contratação de soluções de TIC com o Processo de Contratação de TIC instituído pelo Tribunal</p> <p>Responsável: Chefe da Seção de Segurança da Informação</p> <p>Periodicidade: Anual</p> <p>Unidade de medida: Percentual</p> <p>Fórmula de Cálculo: $I_{APC} = (nContratConf / nContrat) x 100$</p> <p>nContratConf = número de contratações de solução de TIC realizadas em conformidade ao processo de contratações de TIC do TRT16</p> <p>nContrat = número total de contratações de solução de TIC realizadas</p>	METAS	
	2017	30%
	2018	40%
	2019	50%
	2020	60%

Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

IND07 – IPPP – Índice de Precisão no Planejamento do Portfólio do PDTIC		
<p>Descrição: Avalia o grau de acerto no planejamento de ações e projetos definidos pelo Plano Diretor de TIC</p> <p>Responsável: Chefe do Setor de Governança de TI</p> <p>Periodicidade: Anual</p> <p>Unidade de medida: Percentual</p> <p>Fórmula de Cálculo: $\text{IPPPDTI} = \frac{1 - ((n\text{IncProj} + n\text{CancProj} + n\text{NaoConcProj}) / n\text{ProjPDTI} + n\text{IncProj})}{2} \times 100$</p> <p>nIncProj = número de projetos e ações incluídos no portfólio ao longo do exercício e que não haviam sido previstos no PDTIC</p> <p>nCancProj = número de projetos e ações previstos no PDTIC que foram cancelados ao longo do exercício</p> <p>nNaoConcProj = número de projetos e ações previstos no PDTIC que não foram concluídos ao final do exercício</p> <p>nProjPDTI = número de projetos e ações aprovados no PDTIC</p>	METAS	
	2017	20%
	2018	30%
	2019	40%
	2020	50%
IND08 – IAMGP – Índice de Aderência à Metodologia de Gerenciamento de Projetos		

Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

	Descrição: Avalia o grau de conformidade dos projetos de TIC com a Metodologia de Gerenciamento de Projetos	METAS	
	Responsável: Chefe do Setor de Governança de TI	2017	30%
	Periodicidade: Anual	2018	40%
	Unidade de medida: Percentual	2019	50%
	Fórmula de Cálculo: $IAMGP = (nProjMGP / nProj) \times 100$	2020	60%
	nProjMGP = número de projetos do Portfólio de Projetos geridos com a Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TIC		
nProj = número de projetos de TIC do Portfólio de Projetos de TIC			

OBJ 3 – Promover a Segurança da Informação		
Descrição	Garantir a integridade, disponibilidade e confidencialidade das informações do Tribunal de acordo com normas e procedimentos específicos de segurança da informação	
Responsável	Chefe da Seção de Segurança da Informação	
Indicador	IND09 – ISC – Índice de Serviços Críticos de TIC com Riscos Mapeados	
	Descrição: Avalia a aplicação do Processo de Gestão de Riscos aos serviços críticos do Tribunal	METAS
	Responsável: Chefe da Seção de Segurança da Informação	2017 25%
	Periodicidade: Anual	2018 50%
	Unidade de medida: Percentual	2019 75%
	Fórmula de Cálculo: $ISC = (nServRiscMap / nServRisc) \times 100$	2020 100%
	nServRiscMap = número de serviços de TIC com risco mapeados nServRisc = número de serviços de TIC críticos para o Tribunal	

Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

IND10 – ICCSI – Índice de Conformidade dos Controles de Segurança da Informação		
<p>Descrição: Avalia o grau de implementação dos controles previstos na Política de Segurança da Informação e Comunicação do Tribunal</p> <p>Responsável: Chefe da Seção de Segurança da Informação</p> <p>Periodicidade: Anual</p> <p>Unidade de medida: Percentual</p> <p>Fórmula de Cálculo: $ICCSI = (nConSegImp / nConSegDef) \times 100$</p> <p>nConSegDef = número de controles de segurança da informação definidos na Política de Segurança da Informação e Comunicação do TRT16</p> <p>nConSegImp = número de controles de Segurança da Informação definidos na Política de Segurança da Informação e Comunicação do TRT16 implementados</p>	METAS	
	2017	50%
	2018	60%
	2019	70%
	2020	80%
IND11 – IADC – Índice de Adequação do Ambiente de Processamento Central (datacenter)		
<p>Descrição: Apura a conformidade do ambiente de processamento central (datacenter) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade</p> <p>Responsável: Chefe do Setor de Infraestrutura Computacional</p>	METAS	
	2017	60%

Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

Periodicidade: Anual	2018	70%
	2019	80%
	2020	90%
Unidade de medida: Percentual		
Fórmula de Cálculo: $IADC = (nReqSegAte / nReqSegExi) \times 100$		
nReqSegExi = número de requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade exigidos		
nReqSegAte = número de requisitos de segurança e de disponibilidade atendidos		

Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

OBJ 4 – Garantir a Infraestrutura de TIC									
Descrição	Adequar a atualizar infraestrutura de TIC a fim de suportar as necessidades do negócio e a execução da estratégia								
Responsável	Chefe do Setor de Infraestrutura Computacional								
Indicador	IND12 – ICIM – Índice de Conformidade à Infraestrutura Mínima de TIC								
	<p>Descrição: Avalia a adequação do Tribunal aos requisitos de infraestrutura estabelecidos pela ENTIC-JUD (Resolução CNJ Nº 211/2015).</p> <p>Responsável: Chefe do Setor de Infraestrutura Computacional</p> <p>Periodicidade: Anual</p> <p>Unidade de medida: Percentual</p> <p>Fórmula de Cálculo: $ICIM = (nReqInfraAte / nReqInfraExi) \times 100$</p> <p>nReqInfraExi = número de requisitos de infraestrutura de TIC exigidos pela ENTIC-JUD</p> <p>nReqInfraAte = número de requisitos de infraestrutura de TIC da ENTIC-JUD atendidos pelo Tribunal</p>	<p>METAS</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>61%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>69%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100%</td> </tr> </table>	2017	61%	2018	69%	2019	90%	2020
2017	61%								
2018	69%								
2019	90%								
2020	100%								

Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

IND13 – IIDC – Índice de Infraestrutura de TIC (datacenter e rede de dados) Cobertos com Garantia e/ou Suporte Técnico		
<p>Descrição: Avalia o grau de cobertura por contrato de garantia e/ou suporte técnico dos equipamentos que compõem a infraestrutura de datacenter e comunicação de dados (servidores, storage, appliances, switches e roteadores)</p> <p>Responsável: Chefe do Setor de Infraestrutura Computacional</p> <p>Periodicidade: Anual</p> <p>Unidade de medida: Percentual</p> <p>Fórmula de Cálculo: $I IDC = (nEquipComGarSup / nEquip) \times 100$</p> <p>nEquipComGarSup = número de equipamentos do datacenter e rede com garantia vigente e/ou suporte técnico</p> <p>nEquip = número total de equipamentos do datacenter e rede</p>	METAS	
	2017	75%
	2018	80%
	2019	85%
	2020	85%
IND14 – IEM – Índice de Equipamentos de Microinformática Cobertos por Garantia		
<p>Descrição: Avalia o grau de cobertura por garantia dos equipamentos de microinformática (micros, impressoras, scanners, etc.)</p> <p>Responsável: Chefe do Setor de Relacionamento com o Cliente</p>	METAS	
	2017	55%

Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

	Periodicidade: Anual	2018	60%
	Unidade de medida: Percentual		
	Fórmula de Cálculo: $IEM = (nEquipMicGar / nEquipMic) \times 100$	2019	65%
	nEquipMicGar = número de equipamentos de microinformática cobertos por garantia	2020	70%
	nEquipMic = número total de equipamentos de microinformática		

Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

OBJ 5 – Aprimorar a Gestão do PJe									
Descrição	Manter um contínuo aprimoramento dos processo de gestão de TIC que suportam o PJe, a fim de assegurar a sua disponibilidade e garantir atendimento adequado aos usuários da ferramenta								
Responsável	Chefe da Seção de Apoio ao PJe								
Indicador	IND15 – IIPJE – Índice de Indisponibilidade Programada do PJe								
	<p>Descrição: Avalia o percentual de indisponibilidade programada do PJE</p> <p>Responsável: Chefe da Seção de Apoio ao PJe</p> <p>Periodicidade: Anual</p> <p>Unidade de medida: Percentual</p> <p>Fórmula de Cálculo: $IIPJE = \frac{TemIndProg}{TemTot} \times 100$</p> <p>TemIndProg= Tempo de Indisponibilidade Total Programada do sistema PJe no período apurado</p> <p>TemTot= Tempo total que o PJe deveria estar disponível no período apurado</p>	<p>METAS</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>3%</td> </tr> </table>	2017	-	2018	-	2019	3%	2020
2017	-								
2018	-								
2019	3%								
2020	3%								

Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

IND16 – IINPJE – Índice de Indisponibilidade Não Programada do PJe									
<p>Descrição: Avalia o percentual de indisponibilidade não programada do PJE</p> <p>Responsável: Chefe da Seção de Apoio ao PJe</p> <p>Periodicidade: Anual</p> <p>Unidade de medida: Percentual</p> <p>Fórmula de Cálculo: $IINPJE = \frac{TemIndNaoProg}{TemTot} \times 100$</p> <p>TemIndNaoProg= Tempo de Indisponibilidade Total Não-Programada do sistema PJe no período apurado</p> <p>TemTot= Tempo total que o PJe deveria estar disponível no período apurado</p>	<p>METAS</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,6%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,5%</td> </tr> </table>	2017	-	2018	-	2019	0,6%	2020	0,5%
2017	-								
2018	-								
2019	0,6%								
2020	0,5%								
IND17 – IRIPJE – Índice de Resolução de Incidentes do PJe no Prazo									
<p>Descrição: Avalia o nível de cumprimento dos prazos de atendimento de incidentes no PJE</p> <p>Responsável: Chefe da Seção de Apoio ao PJe</p>	<p>METAS</p> <table border="1"> <tr> <td>2017</td> <td>-</td> </tr> </table>	2017	-						
2017	-								

Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

	Periodicidade: Anual	2018	-
	Unidade de medida: Percentual	2019	78%
	Fórmula de Cálculo: $IRIPJE = \frac{nIncPra}{nInc} \times 100$ nIncPra = número de incidentes do PJe solucionados no prazo nInc = número de incidentes ocorridos do PJe solucionados ou aberto com ANS expirado no período apurado	2020	80%

OBJ 6 – Cooperar com Órgãos do Judiciário

Descrição	Atuar em parcerias com os Órgãos do Judiciário para alcançar objetivos comuns, racionalizando os recursos disponíveis		
Responsável	Coordenador de TIC		
Indicador	IND18 – NCOJ – Número de Cooperações com Outros Órgãos do Poder Judiciário		
	Descrição: Apura a quantidade de ações realizadas pelo Tribunal em parceria com outros órgão do Poder Judiciário	METAS	
	Responsável: Chefe do Setor de Governança de TI	2017	1
	Periodicidade: Anual	2018	1
	Unidade de medida: Número	2019	2
	Fórmula de Cálculo: <u>NCOJ</u>	2020	3
NCOJ = número de contribuições do Tribunal em projetos/ações desenvolvidos ou mantidos em parceria com outros órgão do Poder Judiciário			

OBJ 7 – Desenvolver Competências Gerenciais e Técnicas

Descrição	Promover ações de capacitações que assegurem o desenvolvimento de competências gerenciais e técnicas dos servidores de TIC		
Responsável	Chefe do Setor de Governança de TI		
Indicador	IND19 – IEPC – Índice de Execução do Plano de Capacitação de TIC		
	<p>Descrição: Avalia o nível de cumprimento do Plano Anual de Capacitação de TIC</p> <p>Responsável: Chefe do Setor de Governança de TI</p> <p>Periodicidade: Anual</p> <p>Unidade de medida: Percentual</p> <p>Fórmula de Cálculo: $IEPC = (nCapRea / nCapPrev) \times 100$</p> <p>nCapRea = número de ações de capacitações previstas no Plano de Capacitação de TIC que foram efetivamente realizadas</p> <p>nCapPrev = número de ações de capacitações previstas no Plano de</p>	METAS	
		2017	70%
		2018	70%
		2019	70%
		2020	70%

Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

Capacitação de TIC		
IND20 – ICG – Índice de Capacitação Gerencial		
<p>Descrição: Avalia o percentual de servidores ocupantes de cargos de chefia, lotados na área de TIC, capacitados em cursos gerenciais</p> <p>Responsável: Chefe do Setor de Governança de TI</p> <p>Periodicidade: Anual</p> <p>Unidade de medida: Percentual</p> <p>Fórmula de Cálculo: $ICG = (nCheCapGer / nChe) \times 100$</p> <p>nCheCapGer = número de servidores ocupantes de cargos de chefia capacitados em no mínimo 40 horas de cursos gerenciais de TIC</p> <p>nChe = número total de servidores que ocupam cargo de chefia na área de TIC</p>	METAS	
	2017	75%
	2018	75%
	2019	75%
	2020	75%
IND21 – ICT – Índice de Capacitação Técnica		
<p>Descrição: Avalia o percentual de servidores não ocupantes de cargos de chefia, lotados na área de TIC, capacitados em cursos técnicos</p>	METAS	

Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

<p>Responsável: Chefe do Setor de Governança de TI</p> <p>Periodicidade: Anual</p> <p>Unidade de medida: Percentual</p> <p>Fórmula de Cálculo: $ICT = (nServCapTec / nServ) \times 100$</p> <p>nServCapTec = número de servidores lotadas na área de TIC não ocupantes de cargo de chefia capacitados em no mínimo 40 hora de cursos técnicos de TIC.</p> <p>nServ = número total de servidores lotadas na área de TIC não ocupantes de cargo de chefia</p>	2017	60%
	2018	60%
	2019	60%
	2020	60%

OBJ 8 - Assegura a Estrutura Organizacional de TIC

Descrição	Adequar a estrutura organizacional de TIC para atender as demandas necessárias para a execução da estratégica do Tribunal e para manter a conformidade com os normativos, requisitos legais e melhores práticas de governança										
Responsável	Coordenador de TIC										
Indicador	IND22 – ICFT – Índice de Conformidade da Força de Trabalho de TIC										
	<p>Descrição: Avalia o grau de conformidade do quadro de pessoal de TIC aos requisitos mínimos exigidos para a força de trabalho de TIC (efetivos, comissionados e terceirizados) estabelecidos pela ENTIC-JUD (Resolução CNJ N° 211/2015)</p> <p>Responsável: Chefe do Setor de Governança de TI</p> <p>Periodicidade: Anual</p> <p>Unidade de medida: Percentual</p> <p>Fórmula de Cálculo: $ICFT = (nServTIC / nMinServTIC) \times 100$</p> <p>nServTIC = número de servidores alocados na área de TIC (efetivos, comissionados e terceirizados)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">METAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	METAS		2017	60%	2018	75%	2019	90%	2020
METAS											
2017	60%										
2018	75%										
2019	90%										
2020	100%										

Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

	nMinServTIC = número mínimo exigido de servidores alocados na área de TIC segundo a ENTIC-JUD		
	IND23 – ICQP – Índice de Conformidade do Quadro de Pessoal Permanente de TIC		
	<p>Descrição: Avalia o grau de conformidade do quadro de pessoal de TIC aos requisitos mínimos exigidos para o quadro de pessoal permanente de TIC estabelecidos pela ENTIC-JUD (Resolução CNJ Nº 211/2015)</p> <p>Responsável: Chefe do Setor de Governança de TI</p> <p>Periodicidade: Anual</p> <p>Unidade de medida: Percentual</p> <p>Fórmula de Cálculo: $ICQP = (nServTIC / nMinServTIC) \times 100$</p> <p>nServTIC = número de servidores do quadro permanente de TIC lotados na área de TIC</p> <p>nMinServTIC = número mínimo exigido de servidores do quadro permanente de TIC</p>	METAS	
		2017	60%
		2018	75%
2019		90%	
	2020	100%	

OBJ 9 – Aprimorar a Gestão Orçamentária e Financeira

Descrição	Garantir que o orçamento destinado à área de TIC viabilize a execução da estratégia do Tribunal e que seja executado de modo eficiente e transparente		
Responsável	Chefe da Seção de Segurança da Informação		
Indicador	IND24 – IEO – Índice de Empenho Orçamentário		
	<p>Descrição: Mede o percentual do orçamento aprovado para área de TIC que foi empenhado no período de apuração</p> <p>Responsável: Chefe da Seção de Segurança da Informação</p> <p>Periodicidade: Anual</p> <p>Unidade de medida: Percentual</p> <p>Fórmula de Cálculo: $IEO = (DespEmpenhada / OrçAprovado) \times 100$</p> <p>DespEmpenhada = valor em reais da despesa de TIC empenhadas no período</p> <p>OrçAprovado = valor em reais do orçamento disponível para TIC no período</p>	METAS	
		2017	-
		2018	-
		2019	95%
		2020	97%

Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

IND25 – ILO – Índice de Liquidação Orçamentária					
<p>Descrição: Mede o percentual do orçamento aprovado para área de TIC que foi liquidado no período de apuração</p> <p>Responsável: Chefe da Seção de Segurança da Informação</p> <p>Periodicidade: Anual</p> <p>Unidade de medida: Percentual</p> <p>Fórmula de Cálculo: $ILO = (DespLiquidada / OrçAprovado) \times 100$</p> <p>DespLiquidada = valor em reais da despesa de TIC liquidada no período</p> <p>OrçAprovado = valor em reais do orçamento disponível para TIC no período</p>	METAS				
	2017	-			
	2018	-			
	2019	70%			
	2020	75%			
	<th colspan="3">IND26 – IEEO – Índice de Eficiência na Execução Orçamentária</th>			IND26 – IEEO – Índice de Eficiência na Execução Orçamentária	
<p>Descrição: Mede o percentual do orçamento aprovado para área de TIC empenhado que foi liquidado no período de apuração.</p> <p>Responsável: Chefe da Seção de Segurança da Informação</p>	METAS				
	2017	-			

Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

<p>Periodicidade: Anual</p> <p>Unidade de medida: Percentual</p> <p>Fórmula de Cálculo: $I\text{EEO} = (\text{DespLiquidada} / \text{DespEmpenhada}) \times 100$</p> <p>DespLiquidada = valor em reais da despesa de TIC liquidada no período</p> <p>DespEmpenhada = valor em reais da despesa de TIC empenhadas no período</p>	2018	-
	2019	73%
	2020	77%
	IND27 – IAOE – Índice de Ações Orçamentárias Efetivadas	
<p>Descrição: Mede o percentual de ações orçamentárias previstas no Plano Anual de Contratações de TIC que foram empenhadas no período</p> <p>Responsável: Chefe da Seção de Segurança da Informação</p> <p>Periodicidade: Anual</p> <p>Unidade de medida: Percentual</p> <p>Fórmula de Cálculo: $I\text{AOE} = n\text{AcoesPlanEmp} / n\text{AcoesPlan}$</p> <p>nAcoesPlanEmp = número de ações orçamentárias do Plano de Anual de Contratações de TIC com recursos empenhados no período</p>	METAS	
	2017	-
	2018	-
	2019	85%
	2020	90%



Plano Estratégico de TIC

2017 - 2020 / versão 2.0

nAcoesPlan = número de ações orçamentárias previstas no Plano de Anual de Contratações de TIC no período