

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PETIC 2016-2020

**RESUMO: MAPA ESTRATÉGICO, MISSÃO, VISÃO,
VALORES, OBJETIVOS, AÇÕES E INDICADORES**

A ESTRATÉGIA NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Um Planejamento Estratégico tem como alvo delinear a situação desejada de uma organização e apontar os caminhos que devem ser trilhados para atingir tal posição. Seu produto, o Plano Estratégico, fornece um verdadeiro mapa, uma reunião dos esforços necessários para o alcance de resultados concretos e mensuráveis.

Devido ao alto grau de relevância da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para o sucesso de qualquer negócio – tanto na perspectiva de riscos como na de oportunidades – a definição de um Plano Estratégico específico de TIC passa a ser requisito indispensável para uma gestão pública efetiva.

O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) do TRT da 2ª Região está baseado no Balanced Scorecard – BSC (Indicadores de Desempenho Balanceados), metodologia amplamente utilizada nas esferas pública e privada. A concepção do BSC compreende a tradução da visão e da estratégia de uma organização em um conjunto integrado de objetivos e indicadores que formam a base para um sistema de gerenciamento estratégico e de comunicação. Tem como objetivo alinhar os recursos e as ações de TIC às prioridades e estratégias consolidadas no Plano Estratégico Institucional (PEI) para o período de 2016 a 2020, bem como cumprir as determinações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), emanadas no Art. 26 da Resolução Nº 211/2015.

A realização do planejamento e a elaboração da proposta do PETIC ficaram a cargo do Comitê de Gestão de TIC e foram revisadas pelo Comitê de Planejamento e Gestão (CPG), instituído pelo Ato GP nº 28/2010.

MISSÃO, VISÃO E VALORES

MISSÃO

Entregar e suportar serviços e soluções de tecnologia da informação e comunicação ao TRT da 2ª Região, primando pelo bom uso dos recursos, pela otimização dos custos e pelo controle dos riscos.

VISÃO

Ser reconhecida como parte integrante da cadeia de valor do TRT da 2ª Região, contribuindo de forma ativa no alcance e preservação da imagem da Instituição.

VALORES

- *Ética*
- *Transparência*
- *Celeridade*
- *Eficácia, Eficiência e Efetividade*
- *Comprometimento*
- *Inovação*
- *Acessibilidade*
- *Responsabilidade Socioambiental*
- *Qualidade*
- *Credibilidade*
- *Visão Sistêmica*
- *Proatividade*

MAPA ESTRATÉGICO

MISSÃO

Entregar e suportar serviços e soluções de tecnologia da informação e comunicação ao TRT da 2ª Região, primando pelo bom uso dos recursos, pela otimização dos custos e pelo controle dos riscos.

VISÃO

Ser reconhecida como parte integrante da cadeia de valor do TRT da 2ª Região, contribuindo de forma ativa no alcance e preservação da imagem da Instituição.

VALORES

Ética - Transparência - Celeridade - Eficácia, Eficiência e Efetividade - Comprometimento - Inovação - Acessibilidade - Responsabilidade Socioambiental - Qualidade - Credibilidade - Visão Sistêmica - Proatividade

Sociedade

Primar pela satisfação dos usuários de TIC

Processos Internos

Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade

Aprimorar a gestão de riscos de TIC

Aprimorar a gestão da segurança de TIC

Recursos

Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos

Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia

Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia

Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos de TIC

Prover infraestrutura e recursos tecnológicos adequados ao suporte das atividades

OBJETIVOS

OBJETIVOS - Perspectiva Sociedade

Objetivo 1 - Primar pela satisfação dos usuários de TIC

Garantir que os sistemas e serviços de TIC sejam ágeis, intuitivos e de fácil utilização, dando retorno à sociedade e contribuindo para melhorar a imagem do TRT da 2ª Região.

Ações relacionadas

- Ação 5: Contribuir para a satisfação dos usuários internos e externos de TIC

Indicadores relacionados

- Indicador 1: Índice de insatisfação no atendimento de TIC

Alinhamento

PEI

- Objetivo 3: Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados às atividades judiciais e administrativas
- Objetivo 6: Gestão da governança de Tecnologia da Informação e Comunicações

PETIC-JT

- Objetivo: Primar pela satisfação do usuário de TIC

ENTIC-JUD

- Objetivo 9: Primar pela satisfação dos usuários

OBJETIVOS - Perspectiva Processos Internos

Objetivo 2 - Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade

Estruturar os processos e as equipes responsáveis para garantir o adequado gerenciamento de serviços de TIC.

Ações relacionadas

- Ação 2: Garantir a implantação e o aprimoramento do monitoramento de serviços de TIC
- Ação 3: Garantir a implantação dos processos de gestão de TIC estabelecidos na ENTIC-JUD

Indicadores relacionados

- Indicador 2: Índice de solução, dentro do prazo, dos incidentes ocorridos no sistema PJe-JT (ANS)
- Indicador 18: Índice de implantação dos processos de gestão de TIC estabelecidos na ENTIC-JUD

Alinhamento

PEI

- Objetivo 6: Gestão da governança de Tecnologia da Informação e Comunicações

PETIC-JT

- Objetivo: Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade

ENTIC-JUD

- Objetivo 6: Promover a adoção de padrões tecnológicos
- Objetivo 4: Aperfeiçoar a governança e a gestão

OBJETIVOS - Perspectiva Processos Internos

Objetivo 3 - Aprimorar a gestão de riscos de TIC

Prover recursos materiais e tecnológicos que permitam identificar, analisar e mitigar, de forma contínua, os riscos de TIC.

Ações relacionadas

- Ação 4: Garantir a implantação do processo de gestão de riscos de segurança da informação
- Ação 9: Garantir que todos os processos críticos de negócio tenham seus riscos de TIC identificados, avaliados e tratados

Indicadores relacionados

- Indicador 3: Índice de serviços locais críticos de TIC com riscos mapeados

Alinhamento

PETIC-JT

- Objetivo: Aprimorar a gestão de riscos de TIC

ENTIC-JUD

- Objetivo 8: Aprimorar a segurança da informação

OBJETIVOS - Perspectiva Processos Internos

Objetivo 4 - Aprimorar a gestão da segurança de TIC

Gerir a integridade, a confidencialidade, a disponibilidade e a autenticidade das informações sob custódia de TIC.

Ações relacionadas

- Ação 4: Garantir a implantação do processo de gestão de riscos de Segurança da Informação
- Ação 11: Garantir a implantação do processo de gestão de ativos de TIC
- Ação 13: Garantir a disseminação da Política de Segurança da Informação

Indicadores relacionados

- Indicador 4: Total de participantes, dentre os usuários internos da Instituição, em eventos de Segurança de TIC por ano
- Indicador 19: Índice de equipamentos monitorados

Alinhamento

PEI

- Objetivo 6: Gestão da governança de Tecnologia da Informação e Comunicações

ENTIC-JUD

- Objetivo 8: Aprimorar a segurança da informação

OBJETIVOS - Perspectiva Recursos

Objetivo 5 - Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos

Minimizar a indisponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos, de forma a promover o amplo acesso aos serviços de TIC oferecidos pelo TRT da 2ª Região.

Ações relacionadas

- Ação 12: Garantir a implantação dos processos de gerenciamento de continuidade e de disponibilidade

Indicadores relacionados

- Indicador 5: Índice de indisponibilidade não programada do PJe-JT
- Indicador 6: Índice de indisponibilidade programada do PJe-JT
- Indicador 7: Índice de disponibilidade dos sistemas administrativos

Alinhamento

- PEI
- Objetivo 3: Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados às atividades judiciais e administrativas
- PETIC-JT
- Objetivo: Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos

OBJETIVOS - Perspectiva Recursos

Objetivo 6 - Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia

Adotar políticas, métodos e práticas na gestão de comportamentos internos, com o objetivo de potencializar o capital humano no TRT da 2ª Região, por meio de programas e ações relacionados à avaliação e ao desenvolvimento de competências gerenciais e técnicas dos servidores de TIC.

Ações relacionadas

- Ação 6: Garantir a execução do Plano Anual de Capacitação

Indicadores relacionados

- Indicador 8: Índice de capacitação gerencial
- Indicador 9: Índice de capacitação técnica
- Indicador 10: Índice de execução do Plano Anual de Capacitação

Alinhamento

PEI

- Objetivo 6: Gestão da governança de Tecnologia da Informação e Comunicações

PETIC-JT

- Objetivo: Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia

ENTIC-JUD

- Objetivo 1: Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal

OBJETIVOS - Perspectiva Recursos

Objetivo 7 - Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia

Adequar as estruturas funcionais de TIC para atender a demanda crescente gerada pela execução da estratégia do TRT da 2ª Região para os próximos cinco anos, bem como aos normativos, requisitos legais e melhores práticas de governança.

Ações relacionadas

- Ação 8: Garantir o atendimento aos referenciais mínimos do quadro permanente de servidores de TIC

Indicadores relacionados

- Indicador 11: Índice de conformidade à força de trabalho mínima de TIC

Alinhamento

PETIC-JT

- Objetivo: Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia

OBJETIVOS - Perspectiva Recursos

Objetivo 8 - Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos de TIC

Garantir que o orçamento viabilize a execução da estratégia de TIC e que seja executado de modo eficiente e transparente, por meio da utilização de mecanismos que possibilitem o alinhamento das necessidades orçamentárias de custeio, investimentos e pessoal ao aprimoramento da prestação jurisdicional.

Ações relacionadas

- Ação 10: Buscar a excelência na gestão orçamentária, financeira e de custos de TIC, assim como o aprimoramento das contratações

Indicadores relacionados

- Indicador 12: Índice de liquidação orçamentária
- Indicador 13: Índice de empenho orçamentário
- Indicador 14: Índice de eficiência de execução orçamentária
- Indicador 15: Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas

Alinhamento

PETIC-JT

- Objetivo: Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos

ENTIC-JUD

- Objetivo 3: Aprimorar a gestão orçamentária e financeira
- Objetivo 5: Aprimorar as contratações

OBJETIVOS - Perspectiva Recursos

Objetivo 9 - Prover infraestrutura e recursos tecnológicos adequados ao suporte das atividades judiciais e administrativas

Garantir o fornecimento de recursos de TIC que permitam o bom desempenho dos trabalhos nas unidades judiciais e administrativas do TRT da 2ª Região, com o objetivo de assegurar a eficiência, confiabilidade, integralidade e disponibilidade das informações, serviços e sistemas.

Ações relacionadas

- Ação 1: Garantir a adequação dos ambientes de processamento centrais (*datacenters*) aos requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade, conforme as melhores práticas nacionais e internacionais
- Ação 7: Garantir a aderência dos sistemas judiciais ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI)

Indicadores relacionados

- Indicador 16: Índice de adequação de infraestrutura de sistemas de informação
- Indicador 17: Índice de riscos de ambiente de processamento central (*datacenter*)

Alinhamento

- PEI
- Objetivo 3: Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados às atividades judiciais e administrativas
- PETIC-JT
- Objetivo: Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio
- ENTIC-JUD
- Objetivo 2: Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas
 - Objetivo 7: Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação

AÇÕES

AÇÕES

Ação 1 - Garantir a adequação dos ambientes de processamento centrais (*datacenter*) aos requisitos mínimos de segurança e disponibilidade, conforme as melhores práticas nacionais e internacionais

Objetivos relacionados

- Objetivo 9: Prover infraestrutura e recursos tecnológicos adequados às atividades judiciais e administrativas

Indicadores relacionados

- Indicador 17: Índice de riscos de ambiente de processamento central (*datacenter*)

Alinhamento

- PEI
- Objetivo 3: Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados às atividades judiciais e administrativas
- PETIC-JT
- Objetivo: Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio
- ENTIC-JUD
- Objetivo 2: Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas
 - Objetivo 7: Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação

AÇÕES

Ação 2 - Garantir a implantação e o aprimoramento do monitoramento de serviços de TIC

Objetivos relacionados

- Objetivo 2: Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade

Indicadores relacionados

- Indicador 2: Índice de solução, dentro do prazo, dos incidentes ocorridos no sistema PJe-JT (ANS)

Alinhamento

PETIC-JT

- Objetivo: Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade

AÇÕES

Ação 3 - Garantir a implantação dos processos de gestão de TIC estabelecidos na ENTIC-JUD

Objetivos relacionados

- Objetivo 2: Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade

Indicadores relacionados

- Indicador 18: Índice de implantação dos processos de gestão de TIC estabelecidos na ENTIC-JUD

Alinhamento

ENTIC-JUD

- Objetivo 4: Aperfeiçoar a governança e a gestão

AÇÕES

Ação 4 - Garantir a implantação do processo de gestão de riscos de segurança da informação

Objetivos relacionados

- Objetivo 3: Aprimorar a gestão de riscos de TIC
- Objetivo 4: Aprimorar a gestão da segurança de TIC

Indicadores relacionados

- Indicador 3: Índice de serviços locais críticos de TIC com riscos mapeados
- Indicador 4: Total de participantes, dentre os usuários internos da Instituição, em eventos de segurança de TIC por ano

Alinhamento

PEI

- Objetivo 6: Gestão da governança de Tecnologia da Informação e Comunicações

PETIC-JT

- Objetivo: Aprimorar a gestão de riscos de TIC

ENTIC-JUD

- Objetivo 8: Aprimorar a segurança da informação

AÇÕES

Ação 5 – Contribuir para a satisfação dos usuários internos e externos de TIC

Objetivos relacionados

- Objetivo 1: Primar pela satisfação dos usuários de TIC

Indicadores relacionados

- Indicador 1: Índice de insatisfação no atendimento de TIC

Alinhamento

PEI

- Objetivo 3: Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados às atividades judiciais e administrativas
- Objetivo 6: Gestão da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicações

PETIC-JT

- Objetivo: Primar pela satisfação do usuário de TIC.

ENTIC-JUD

- Objetivo 9: Primar pela satisfação dos usuários

AÇÕES

Ação 6 - Garantir a implantação do Plano Anual de Capacitação

Objetivos relacionados

- Objetivo 6: Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia

Indicadores relacionados

- Indicador 8: Índice de capacitação gerencial
- Indicador 9: Índice de capacitação técnica
- Indicador 10: Índice de execução do Plano Anual de Capacitação

Alinhamento

PEI

- Objetivo 6: Gestão da governança de Tecnologia da Informação e Comunicações

PETIC-JT

- Objetivo: Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia

ENTIC-JUD

- Objetivo 1: Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal

AÇÕES

Ação 7 - Garantir a aderência dos sistemas judiciais ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI)

Objetivos relacionados

- Objetivo 9: Prover infraestrutura e recursos tecnológicos adequados ao suporte das atividades judiciais e administrativas

Indicadores relacionados

- Indicador 16: Índice de adequação de infraestrutura de sistemas de informação

Alinhamento

PEI

- Objetivo 3: Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados às atividades judiciais e administrativas

PETIC-JT

- Objetivo: Garantir a infraestrutura de TIC que suporte o negócio

ENTIC-JUD

- Objetivo 2: Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas
- Objetivo 7: Aprimorar e fortalecer a integração e a interoperabilidade de sistemas de informação

AÇÕES

Ação 8 - Garantir o atendimento aos referenciais mínimos do quadro permanente de servidores de TIC

Objetivos relacionados

- Objetivo 7: Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia

Indicadores relacionados

- Indicador 11: Índice de conformidade à força de trabalho mínima de TIC

Alinhamento

PETIC-JT

- Objetivo: Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia

AÇÕES

Ação 9 - Garantir que todos os processos críticos de negócio tenham seus riscos de TIC identificados, avaliados e tratados

Objetivos relacionados

- Objetivo 3: Aprimorar a gestão de riscos de TIC

Indicadores relacionados

- Indicador 3: Índice de serviços locais críticos de TIC com riscos mapeados

Alinhamento

PETIC-JT

- Objetivo: Aprimorar a gestão de riscos de TIC

ENTIC-JUD

- Objetivo 8: Aprimorar a segurança da informação

AÇÕES

Ação 10 - Buscar a excelência na gestão orçamentária, financeira e de custos de TIC, assim como o aprimoramento das contratações

Objetivos relacionados

- Objetivo 8: Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos de TIC

Indicadores relacionados

- Indicador 12: Índice de liquidação orçamentária
- Indicador 13: Índice de empenho orçamentário
- Indicador 14: Índice de eficiência de execução orçamentária
- Indicador 15: Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas

Alinhamento

PETIC-JT

- Objetivo: Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos

ENTIC-JUD

- Objetivo 3: Aprimorar a gestão orçamentária e financeira
- Objetivo 5: Aprimorar as contratações

AÇÕES

Ação 11 - Garantir a implantação do processo de gestão de ativos de TIC

Objetivos relacionados

- Objetivo 4: Aprimorar a gestão da segurança de TIC

Indicadores relacionados

- Indicador 19: Índice de equipamentos monitorados

Alinhamento

PEI

- Objetivo 6: Gestão da governança de Tecnologia da Informação e Comunicações

ENTIC-JUD

- Objetivo 8: Aprimorar a segurança da informação

AÇÕES

Ação 12 - Garantir a implantação dos processos de gerenciamento de continuidade e de disponibilidade

Objetivos relacionados

- Objetivo 5: Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos

Indicadores relacionados

- Indicador 5: Índice de indisponibilidade não programada do PJe-JT
- Indicador 6: Índice de indisponibilidade programada do PJe-JT
- Indicador 7: Índice de disponibilidade dos sistemas administrativos

Alinhamento

PEI

- Objetivo 3: Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados às atividades judiciais e administrativas

PETIC-JT

- Objetivo: Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos

AÇÕES

Ação 13 - Garantir a disseminação da Política de Segurança da Informação

Objetivos relacionados

- Objetivo 4: Aprimorar a gestão da segurança de TIC

Indicadores relacionados

- Indicador 4: Total de participantes, dentre os usuários internos da Instituição, em eventos de segurança da informação por ano

Alinhamento

PEI

- Objetivo 6: Gestão da governança de Tecnologia da Informação e Comunicações

ENTIC-JUD

- Objetivo 8: Aprimorar a segurança da informação

INDICADORES

INDICADORES

Indicador 1 - Índice de insatisfação no atendimento de TIC

Fórmula	Metas						Apuração
	Base	2016	2017	2018	2019	2020	
$\frac{QtdeRespInsat}{QtdeResp} \times 100$		-10%	-20%	-30%	-40%	-50%	Anual

Mede o grau de insatisfação dos usuários de TIC em relação aos atendimentos efetuados.

Variáveis

- QtdeRestInsat = Quantidade de avaliações respondidas que consideram o atendimento insatisfatório
- QtdeResp = Quantidade total de avaliações respondidas

Objetivos relacionados

- Objetivo 1: Primar pela satisfação dos usuários de TIC

Ações relacionadas

- Ação 5: Garantir a satisfação dos usuários internos e externos de TIC

Alinhamento

PEI

- Indicador 9: Taxa de Satisfação dos Clientes Internos com as Soluções de TI oferecidas pelo Regional
- Indicador 23: Índice de Satisfação dos Usuários com os Serviços de TI

PETIC-JT

- Indicador: ISUE - Índice de satisfação de usuários externos com a qualidade dos serviços e sistemas de TIC fornecidos
- Indicador: ISUI - Índice de satisfação de usuários internos de TIC

ENTIC-JUD

- Índice de Tribunais com, no mínimo, 80% dos seus usuários satisfeitos com os serviços prestados pela área de TIC

INDICADORES

Indicador 2 - Índice de solução, dentro do prazo, dos incidentes ocorridos no sistema PJe-JT (ANS)

Fórmula	Metas					Apuração
	2016	2017	2018	2019	2020	
$\frac{IR}{TI} \times 100$	72%	74%	76%	78%	80%	Anual

Mede a proporção de incidentes do PJe-JT resolvidos no prazo, segundo o ANS estipulado.

Variáveis

- IR = Total de incidentes do PJe-JT solucionados no prazo
- TI = Total de incidentes ocorridos do PJe-JT solucionados no período avaliado ou em aberto com ANS expirado

Objetivos relacionados

- Objetivo 2: Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade

Ações relacionadas

- Ação 2: Garantir a implantação e o aprimoramento do monitoramento de serviços de TIC

Alinhamento

PETIC-JT

- Indicador: ISI – Índice de solução dos incidentes ocorridos no sistema PJe-JT, no prazo (ANSs)

INDICADORES

Indicador 3 - Índice de serviços locais críticos de TIC com riscos mapeados

Fórmula	Metas					Apuração
	2016	2017	2018	2019	2020	
$\frac{QSM}{QT} \times 100$	50%	75%	100%	100%	100%	Anual

Mede a proporção de riscos de TIC de serviços locais, considerados críticos, que estão mapeados.

Variáveis

- QSM = Quantidade de serviços locais de TIC considerados críticos que tiveram seus riscos mapeados
- QT = Quantidade total de serviços locais de TIC considerados críticos

Objetivos relacionados

- Objetivo 3: Aprimorar a gestão de riscos de TIC

Ações relacionadas

- Ação 4: Garantir a implantação do processo de gestão de riscos de segurança da informação
- Ação 9: Garantir que todos os processos críticos de negócio tenham seus riscos de TIC identificados, avaliados e tratados.

Alinhamento

PETIC-JT

- Indicador: ISN - Índice de soluções nacionais críticas de TIC com riscos mapeados.

ENTIC-JUD

- Índice de Tribunais que possuem processo de Gestão de Riscos implantado

INDICADORES

Indicador 4 – Total de participantes, dentre os usuários internos da Instituição, em eventos de segurança de TIC por ano

Fórmula	Metas					Apuração
	2016	2017	2018	2019	2020	Anual
QtdePartSTIC	200	300	300	300	300	

Mede a quantidade de participantes, dentre os usuários internos da Instituição, em eventos de segurança de TIC a cada ano.

Variáveis

- QtdePartSTIC = Total de participantes, dentre os usuários internos da Instituição, de eventos de segurança de TIC no ano

Objetivos relacionados

- Objetivo 4: Aprimorar a gestão da segurança de TIC

Ações relacionadas

- Ação 13: Garantir a disseminação da Política de Segurança da Informação

Alinhamento

PEI

- Indicador 18: Índice de Maturidade em Segurança da Informação

INDICADORES

Indicador 5 - Índice de indisponibilidade não programada do PJe-JT

Fórmula	Metas					Apuração
	2016	2017	2018	2019	2020	
$\frac{TINP}{Tt} \times 100$	2,0%	1,0%	0,7%	0,6%	0,5%	Anual

Mede a indisponibilidade anual (conforme Resolução CSJT Nº 136, de 25 de abril de 2014) não programada do PJe-JT.

Variáveis

- TINP = Tempo de indisponibilidade total não programada do sistema PJe-JT
- Tt = Tempo total que o PJe-JT deveria estar disponível no ano

Objetivos relacionados

- Objetivo 5: Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos

Ações relacionadas

- Ação 12: Garantir a implantação dos processos de gerenciamento de continuidade e de disponibilidade

Alinhamento

PETIC-JT

- Indicador: INPJE - Índice de Indisponibilidade Não-Programada do PJeJT

INDICADORES

Indicador 6 - Índice de indisponibilidade programada do PJe-JT

Fórmula	Metas					Apuração
	2016	2017	2018	2019	2020	
$\frac{TIP}{Tt} \times 100$	6%	5%	4%	3%	3%	Anual

Mede a indisponibilidade anual (conforme Resolução CSJT Nº 136, de 25 de abril de 2014) programada do PJe-JT.

Variáveis

- TIP = Tempo de indisponibilidade total programada do sistema PJe-JT
- Tt = Tempo total que o PJe-JT deveria estar disponível no ano

Objetivos relacionados

- Objetivo 5: Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos

Ações relacionadas

- Ação 12: Garantir a implantação dos processos de gerenciamento de continuidade e de disponibilidade

Alinhamento

PETIC-JT

- Indicador: IPJE – Índice de Indisponibilidade Programada do PJe-JT

INDICADORES

Indicador 7 - Índice de disponibilidade dos sistemas administrativos

Fórmula	Metas					Apuração
	2016	2017	2018	2019	2020	
$\frac{\sum HDispAdm}{\sum HAcordAdm} \times 100$	99,10%	99,20%	99,30%	99,40%	99,50%	Anual

Mede o percentual de disponibilidade efetiva dos sistemas administrativos em relação à disponibilidade acordada. Os sistemas considerados são: SGRH, SIGEO, Assyst, PROAD, SMP/SCMP.

Variáveis

- $\Sigma HDispAdm$: Somatória da quantidade de horas de disponibilidade efetiva dos sistemas administrativos
- $\Sigma HAcordAdm$: Somatória da quantidade de horas de disponibilidade acordada dos sistemas administrativos

Objetivos relacionados

- Objetivo 5: Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos

Ações relacionadas

- Ação 12: Garantir a implantação dos processos de gerenciamento de continuidade e de disponibilidade

Alinhamento

PEI

- Indicador 8: Índice de Disponibilidade de Serviços de TI

INDICADORES

Indicador 8 - Índice de capacitação gerencial

Fórmula	Metas					Apuração
	2016	2017	2018	2019	2020	
$\frac{QSCG}{QTSTIC} \times 100$	55%	75%	75%	75%	75%	Anual

Mede o percentual de capacitação gerencial de ocupantes de cargos formais de chefia, lotados na área de TIC.

Variáveis

- QSCG = Quantidade de servidores ocupantes de cargos de chefia capacitados em no mínimo 40hs de cursos gerenciais de TIC. Os cursos devem ser os aceitos pela área de capacitação do Tribunal para concessão de Adicional de Qualificação por ações de treinamento.
- QTSTIC = Quantidade total de servidores de TI que ocupam cargo de chefia

Objetivos relacionados

- Objetivo 6: Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia

Ações relacionadas

- Ação 6: Garantir a execução do Plano Anual de Capacitação

Alinhamento

PEI

- Indicador 19: Índice de Capacitação dos Gestores de TI

PETIC-JT

- Indicador: ICG - Índice de Capacitação Gerencial

ENTIC-JUD

- Índice de Tribunais com a totalidade dos gestores de TIC capacitados em governança ou gestão de TIC, com limite mínimo anual de 36 horas de treinamento

INDICADORES

Indicador 9 - Índice de capacitação técnica

Fórmula	Metas					Apuração
	2016	2017	2018	2019	2020	
$\frac{QSCT}{QTSTI} \times 100$	2016	2017	2018	2019	2020	Anual
	40%	60%	60%	60%	60%	

Mede o percentual de capacitação técnica de servidores não ocupantes de cargos formais de chefia, lotados na área de TIC.

Variáveis

- QSCT = Quantidade de servidores não ocupantes de cargo de chefia capacitados em, no mínimo, 40hs de cursos técnicos de TIC. Os cursos devem ser aceitos pela área de capacitação do Tribunal para concessão de Adicional de Qualificação por ações de treinamento.
- QTSTI = Quantidade total de servidores de TI, não ocupantes de cargo de chefia

Objetivos relacionados

- Objetivo 6: Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia

Ações relacionadas

- Ação 6: Garantir a implantação do Plano Anual de Capacitação

Alinhamento

PETIC-JT

- Indicador ICT - Índice de Capacitação Técnica.

INDICADORES

Indicador 10 - Índice de execução do Plano Anual de Capacitação

Fórmula	Metas					Apuração
	2016	2017	2018	2019	2020	
$\frac{NCE}{NCP} \times 100$	2016	2017	2018	2019	2020	Anual
	90%	95%	100%	100%	100%	

Mede o percentual de execução do Plano Anual de Capacitação de TIC.

Variáveis

- NCE: Número de capacitações executadas
- NCP: Número de capacitações planejadas

Objetivos relacionados

- Objetivo 6: Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia

Ações relacionadas

- Ação 6: Garantir a execução do Plano Anual de Capacitação

Alinhamento

ENTIC-JUD

- Índice de Tribunais com o Plano Anual de Capacitação de TIC executado em, no mínimo, 90%.

INDICADORES

Indicador 11 - Índice de conformidade à força de trabalho mínima de TIC

Fórmula	Metas					Apuração
	2016	2017	2018	2019	2020	
$\frac{NSQP}{MNSQP} \times 100$	60%	60%	70%	90%	100%	Anual

Mede o percentual de atendimento aos normativos referentes à estrutura mínima de TIC.

Variáveis

- NSQP: Quantidade de servidores do quadro permanente
- MNSQP: Quantidade mínima necessária de servidores do quadro permanente

Objetivos relacionados

- Objetivo 7: Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia

Ações relacionadas

- Ação 8: Garantir o atendimento aos referenciais mínimos do quadro permanente de servidores

Alinhamento

PETIC-JT

- Indicador: ICEM – Índice de conformidade à estrutura mínima de TIC

INDICADORES

Indicador 12 - Índice de liquidação orçamentária

Fórmula	Metas					Apuração
	2016	2017	2018	2019	2020	
$\frac{DespLiquitada}{OrçAprovado} \times 100$	55%	60%	65%	70%	75%	Anual

Mede o percentual de liquidação de despesas na execução orçamentária de TIC.

Variáveis

- DespLiquitada: Valor em reais da despesa de TIC liquidada
- OrçAprovado: Valor em reais do orçamento disponível para TIC

Objetivos relacionados

- Objetivo 8: Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos de TIC

Ações relacionadas

- Ação 10: Buscar a excelência na gestão orçamentária, financeira e de custos de TIC, assim como o aprimoramento das contratações

Alinhamento

PETIC-JT

- Indicador: ILO - Índice de Liquidação Orçamentária

INDICADORES

Indicador 13 - Índice de empenho orçamentário

Fórmula	Metas					Apuração
	2016	2017	2018	2019	2020	
$\frac{DespEmpenhada}{OrçAprovado} \times 100$	90%	90%	95%	95%	97%	Annual

Mede o percentual de empenho orçamentário de TIC.

Variáveis

- DespEmpenhada: Valor em reais das despesas de TIC empenhadas no ano
- OrçAprovado: Valor em reais do orçamento disponível para TIC

Objetivos relacionados

- Objetivo 8: Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos de TIC

Ações relacionadas

- Ação 10: Buscar a excelência na gestão orçamentária, financeira e de custos de TIC, assim como o aprimoramento das contratações

Alinhamento

PETIC-JT

- Indicador: IEO - Índice de Empenho Orçamentário

INDICADORES

Indicador 14 - Índice de eficiência de execução orçamentária

Fórmula	Metas					Apuração
	2016	2017	2018	2019	2020	
$\frac{ILO}{IEO} \times 100$	61%	66%	68%	73%	77%	Anual

Mede o percentual de eficiência de execução orçamentária de TIC.

Variáveis

- ILO: Indicador 12: Índice de liquidação orçamentária
- IEO: Indicador 13: Índice de empenho orçamentário

Objetivos relacionados

- Objetivo 8: Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos de TIC

Ações relacionadas

- Ação 10: Buscar a excelência na gestão orçamentária, financeira e de custos de TIC, assim como o aprimoramento das contratações

Alinhamento

PETIC-JT

- Indicador: IEEO - Índice eficiência de execução orçamentária

ENTIC-JUD

- Índice de Tribunais com o Plano Orçamentário de TIC executado em, no mínimo, 90%

INDICADORES

Indicador 15 - Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas

Fórmula	Metas					Apuração
	2016	2017	2018	2019	2020	
$\frac{QAOE}{QAOP} \times 100$	75%	80%	85%	85%	90%	Anual

Mede o percentual de acerto no planejamento das ações de investimento de TIC.

Variáveis

- QAOE: Quantidade de ações orçamentárias com recursos empenhados no exercício
- QAOP: Quantidade de ações orçamentárias previstas no Plano de Contratações de Soluções de TIC para o exercício corrente

Objetivos relacionados

- Objetivo 8: Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos de TIC

Ações relacionadas

- Ação 10: Buscar a excelência na gestão orçamentária, financeira e de custos de TIC, assim como o aprimoramento das contratações

Alinhamento

PETIC-JT

- Indicador: IAOE - Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas

ENTIC-JUD

- Índice de Tribunais com o Plano de contratações de TIC executado em, no mínimo, 90%

INDICADORES

Indicador 16 - Índice de adequação de infraestrutura de sistemas de informação

Fórmula	Metas					Apuração
	2016	2017	2018	2019	2020	
$\frac{\sum Pesos \times Estados}{\sum Pesos} \times 100$	2016	2017	2018	2019	2020	Anual
	70%	80%	90%	100%	100%	

Mede a adequação da infraestrutura de TIC em relação ao capítulo IV, seções I e II da resolução nº 211 do CNJ de 15 de dezembro de 2015.

Variáveis

- Pesos: Peso atribuído ao artigo, parágrafo, inciso ou alínea da resolução, quando aplicável
- Estados: Estado de adequação ao artigo, parágrafo, inciso ou alínea da resolução, quando aplicável

Objetivos relacionados

- Objetivo 9: Prover infraestrutura e recursos tecnológicos adequados ao suporte das atividades judiciais e administrativas

Ações relacionadas

- Ação 1: Garantir a adequação dos ambientes de processamento centrais (*datacenters*) aos requisitos mínimos de segurança e disponibilidade, conforme as melhores práticas nacionais e internacionais.
- Ação 7: Garantir a aderência dos sistemas judiciais ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI).

Alinhamento

PEI - Indicador 7: Índice de Adequação aos Padrões de Nivelamento de TI Estabelecidos pelo CNJ (Resolução 90, itens de infraestrutura)

PETIC-JT - Indicador: ICIM - Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC.

ENTIC-JUD - Índice de tribunais que possuem sistemas judiciais aderentes ao Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI)

INDICADORES

Indicador 17 - Índice de riscos do ambiente de processamento central (*datacenter*)

Fórmula	Metas					Apuração
	2016	2017	2018	2019	2020	
IRM	100%	100%	100%	100%	100%	Anual
	muito altos	altos	médios	baixos	muito baixos	

Mede o percentual de riscos resolvidos em relação ao ambiente do *datacenter* principal, separados por nível de criticidade e segundo as recomendações do *software* de gestão de riscos, conformidade e governança em TI.

Variáveis

- IRM = Índice de riscos resolvidos fornecido pelo *software* de acordo com avaliação de riscos relacionados a *datacenter*

Objetivos relacionados

- Objetivo 9: Prover infraestrutura e recursos tecnológicos adequados ao suporte das atividades judiciais e administrativas

Ações relacionadas

- Ação 1: Garantir a adequação dos ambientes de processamentos centrais (*datacenters*) aos requisitos mínimos de segurança e disponibilidade, conforme as melhores práticas nacionais e internacionais

Alinhamento

PEI - Indicador 7: Índice de Adequação aos Padrões de Nivelamento de TI Estabelecidos pelo CNJ (Resolução 90, itens de infraestrutura)

PETIC-JT - Indicador: ICIM - Índice de conformidade à infraestrutura mínima de TIC

ENTIC-JUD - Índice de Tribunais que possuem ambiente de processamento central (*Datacenter*) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade conforme as melhores práticas nacionais e internacionais

INDICADORES

Indicador 18 – Índice de implantação dos processos de gestão de TIC estabelecidos na ENTIC-JUD

Fórmula	Metas					Apuração
	2016	2017	2018	2019	2020	
$\frac{PImpl}{TotProcENTIC} \times 100$	70%	80%	90%	100%	100%	Anual

Mede o percentual de implantação dos processos de gestão de TIC explicitados no capítulo I, seção II, art. 12 da resolução nº 211 do CNJ de 15 de dezembro de 2015 (ENTIC-JUD).

Variáveis

- Pimpl = Quantidade de processos implantados
- TotProcENTIC = Quantidade de processos previstos na ENTIC-JUD

Objetivos relacionados

- Objetivo 2: Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade

Ações relacionadas

- Ação 3: Garantir a implantação dos processos de gestão de TIC estabelecidos na ENTIC-JUD

Alinhamento

ENTIC-JUD

- Indicador: Índice de Tribunais com, no mínimo, 70% dos processos de gestão de TIC estabelecidos na ENTIC-JUD implantados

INDICADORES

Indicador 19 – Índice de equipamentos monitorados

Fórmula	Metas						Apuração
	Base	2016	2017	2018	2019	2020	
$\frac{QtEquiMon}{QtEqui} \times 100$	68%	80%	85%	90%	95%	98%	Anual

Mede o percentual de equipamentos do tipo estação de trabalho (*desktops* e *laptops* fixos instalados em salas de sessão) monitorados a partir do *software* de inventário de TIC.

Variáveis

- QtEquiMon = Quantidade de equipamentos do tipo estação de trabalho que se comunicaram com o software de inventário de TIC nos últimos 90 dias
- QtEqui = Total de estações de trabalho instaladas

Objetivos relacionados

- Objetivo 4: Aprimorar a gestão de segurança de TIC

Ações relacionadas

- Ação 11: Garantir a implantação do processo de gestão de ativos de TIC

Alinhamento

PEI

- Objetivo 6: Gestão de governança de Tecnologia da Informação e Comunicações
ENTIC-JUD
- Objetivo 8: Aprimorar a segurança da Informação