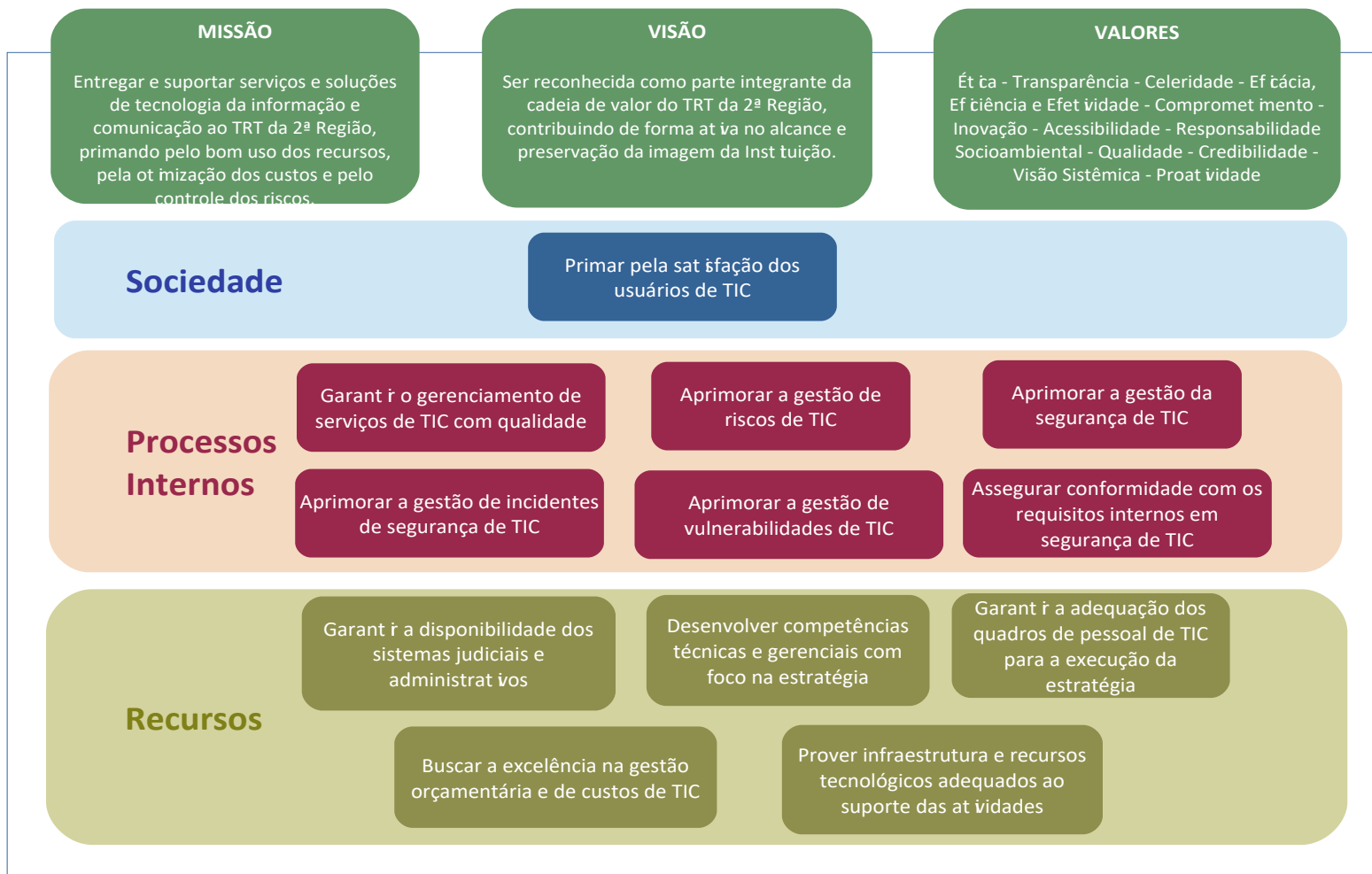





Mapa Estratégico - PETIC



Relatório de acompanhamento dos indicadores do PETIC

2016-2020

PERSPECTIVA SOCIEDADE							
Objetivo 1	Primar pela satisfação dos usuários de TIC	2016	2017	2018	2019	2020	
Indicador 1 Índice de insatisfação no atendimento de TIC							
Mede o grau de insatisfação dos usuários de TIC em relação aos atendimentos efetuados.		Realizado	2,60%	2,40%	3,22%	4,17%	5,28%
		Meta	2,00%	2,34%	5,00%	3,00%	2,60%
Indicador 22 Taxa de Satisfação dos Clientes Internos com as Soluções de TI oferecidas pelo Regional							
Calcula o percentual de itens com respostas positivas no questionário de satisfação dos clientes internos com as soluções de TI oferecidas pelo Regional.		Realizado	-	-	-	-	-
		Meta	-	-	-	-	-
Indicador 23 Taxa de Satisfação dos Clientes Internos com o PJe-JT							
Calcula o percentual de itens sob controle do Regional com respostas positivas no questionário de satisfação dos clientes internos com PJe-JT.		Realizado	-	-	-	-	-
		Meta	-	-	-	-	-
Indicador 24 Índice de Satisfação dos Usuários com os Serviços de TI							
Mede e acompanha a evolução da satisfação dos usuários com os serviços de TI, permitindo verificar se a melhoria na qualidade dos serviços está provocando os reflexos desejados.		Realizado	-	-	-	54,57%	-
		Meta	-	-	-	-	-




	Atingiu ou superou a meta
	Não atingiu a meta com variação de no máximo 10%
	Não atingiu a meta com variação superior a 10%

Relatório de acompanhamento dos indicadores do PETIC

2016-2020

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

Objetivo 2	Garantir o gerenciamento de serviços de TIC com qualidade		2016	2017	2018	2019	2020
Indicador 2	Índice de solução, dentro do prazo, dos incidentes ocorridos no sistema PJe-JT (ANS)						
Mede a proporção de incidentes do PJe-JT resolvidos no prazo, segundo o ANS estipulado.		Realizado	74,47%	74,59%	83,61%	80,94%	79,08%
		Meta	72,00%	74,00%	76,00%	78,00%	80,00%
Indicador 18	Índice de implantação dos processos de gestão de TIC estabelecidos na ENTIC-JUD						
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).		Realizado	52,63%	47,37%	78,95%	89,47%	100,00%
		Meta	70,00%	80,00%	78,00%	89,00%	100,00%
Indicador 21	Índice de atendimento ao Acordo de Nível de Serviço (ANS) estabelecido para os serviços de TI						
Mede e acompanha a evolução da aderência dos serviços de TI aos Acordos de Nível de Serviço estabelecidos.		Realizado	-	-	-	11,27%	38,96%
		Meta	-	-	-	-	-




	Atingiu ou superou a meta
	Não atingiu a meta com variação de no máximo 10%
	Não atingiu a meta com variação superior a 10%

Relatório de acompanhamento dos indicadores do PETIC

2016-2020

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

Objetivo 3 Aprimorar a gestão de riscos de TIC		2016	2017	2018	2019	2020
Indicador 3 Índice de serviços locais críticos de TIC com riscos mapeados						
Mede a proporção de riscos de TIC de serviços locais, considerados críticos, que estão mapeados de acordo com o processo de Gestão de Riscos, instituído no Ato GP nº 28/2012.	Realizado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	89,29%
	Meta	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Indicador 20 Índice de Maturidade em Segurança da Informação						
Mede e acompanha o índice de maturidade em segurança da informação segundo os mesmos critérios do relatório de Levantamento de Governança de TI publicado pelo TCU.	Realizado	-	-	94,05%	94,05%	94,05%
	Meta	60,00%	64,00%	66,00%	68,00%	70,00%
Indicador 25 Índice de riscos de TIC controlados no ambiente computacional crítico do TRT						
Mede a proporção de riscos de TIC controlados, considerando-se sua probabilidade, relevância e severidade, em relação aos riscos de TIC aplicáveis (riscos controlados + riscos aceitos) dos serviços locais críticos de TIC, de acordo com a ferramenta utilizada para Gestão de Riscos de TIC no TRT2.	Realizado	-	-	70,04%	75,88%	76,89%
	Meta	-	-	70,00%	75,00%	80,00%




	Atingiu ou superou a meta
	Não atingiu a meta com variação de no máximo 10%
	Não atingiu a meta com variação superior a 10%

Relatório de acompanhamento dos indicadores do PETIC

2016-2020

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS




Objetivo 4 Aprimorar a gestão da segurança de TIC		2016	2017	2018	2019	2020
Indicador 4 Total de participantes, dentre os usuários internos da Instituição, em eventos de segurança de TIC por ano						
Mede a quantidade de participantes, dentre os usuários internos da Instituição, em eventos de segurança de TIC a cada ano.	Realizado	13	154	361	478	323
	Meta	200	300	300	300	300
Indicador 19 Índice de equipamentos monitorados						
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.	Realizado	64,50%	78,76%	93,46%	68,23%	43,46%
	Meta	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	98,00%
Indicador 20 Índice de Maturidade em Segurança da Informação						
Mede e acompanha o índice de maturidade em segurança da informação segundo os mesmos critérios do relatório de Levantamento de Governança de TI publicado pelo TCU.	Realizado	-	-	94,05%	94,05%	94,05%
	Meta	60,00%	64,00%	66,00%	68,00%	70,00%

	Atingiu ou superou a meta
	Não atingiu a meta com variação de no máximo 10%
	Não atingiu a meta com variação superior a 10%

Relatório de acompanhamento dos indicadores do PETIC

2016-2020

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS							
Objetivo 10	Aprimorar a gestão de incidentes de segurança de TIC	2016	2017	2018	2019	2020	
Indicador 26	Índice de serviços locais críticos de TIC com eventos de segurança de TIC (logs) analisados						
Mede a proporção de ativos tecnológicos associados aos serviços locais críticos de TIC com eventos de segurança de TIC (logs) analisados em relação ao total de ativos tecnológicos para os mesmos serviços.		Realizado	-	-	91,94%	88,96%	98,90%
		Meta	-	-	70,00%	80,00%	95,00%




	Atingiu ou superou a meta
	Não atingiu a meta com variação de no máximo 10%
	Não atingiu a meta com variação superior a 10%

Relatório de acompanhamento dos indicadores do PETIC

2016-2020

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS




Objetivo 11 Aprimorar a gestão de vulnerabilidades de TIC		2016	2017	2018	2019	2020	
Indicador 27	Índice de serviços locais críticos de TIC com vulnerabilidades mapeadas						
Mede a proporção de serviços locais críticos de TIC com vulnerabilidades mapeadas, considerando os serviços que estão disponíveis para acesso a partir da internet.		Realizado	-	-	42,86%	100,00%	100,00%
		Meta	-	-	40,00%	100,00%	100,00%
Indicador 28	Índice de vulnerabilidades de TIC controladas no ambiente computacional crítico do TRT						
Mede a proporção de vulnerabilidades de TIC controladas, em relação às vulnerabilidades de TIC aplicáveis ao ambiente computacional crítico do TRT.		Realizado	-	-	65,87%	66,93%	57,81%
		Meta	-	-	55,00%	55,00%	65,00%

	Atingiu ou superou a meta
	Não atingiu a meta com variação de no máximo 10%
	Não atingiu a meta com variação superior a 10%

Relatório de acompanhamento dos indicadores do PETIC

2016-2020

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS							
Objetivo 12	Assegurar conformidade com os requisitos internos em segurança de TIC	2016	2017	2018	2019	2020	
Indicador 30	Índice de conformidade do ambiente computacional crítico à Política de Segurança da Informação do TRT2						
Mede a conformidade do ambiente computacional crítico do TRT à Política de Segurança da Informação, instituída por meio do Ato GP nº 28/2012.		Realizado	-	-	82,54%	91,78%	95,83%
		Meta	-	-	-	90,79%	94,92%

	Atingiu ou superou a meta
	Não atingiu a meta com variação de no máximo 10%
	Não atingiu a meta com variação superior a 10%

Relatório de acompanhamento dos indicadores do PETIC

2016-2020




PERSPECTIVA RECURSOS							
Objetivo 5	Garantir a disponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos	2016	2017	2018	2019	2020	
Indicador 5 Índice de indisponibilidade não programada do Pje-JT							
Mede a indisponibilidade anual (conforme Resolução CSJT Nº 136, de 25 de abril de 2014) não programada do Pje-JT.		Realizado	1,81%	1,00%	2,50%	0,75%	4,53%
		Meta	2,00%	1,00%	0,70%	0,60%	0,50%
Indicador 6 Índice de indisponibilidade programada do Pje-JT							
Mede a indisponibilidade anual (conforme Resolução CSJT Nº 136, de 25 de abril de 2014) programada do Pje-JT.		Realizado	2,30%	2,51%	0,76%	3,48%	1,21%
		Meta	6,00%	5,00%	4,00%	3,00%	3,00%
Indicador 7 Índice de disponibilidade dos sistemas administrativos							
Mede o percentual de disponibilidade efetiva dos sistemas administrativos em relação à disponibilidade acordada. Os sistemas considerados são: SIGEP Módulo online, SIGEP Módulo principal, Assyst, PROAD, SMP/SCMP.		Realizado	100,39%	99,47%	99,39%	100,00%	99,95%
		Meta	99,10%	99,20%	99,30%	99,40%	99,50%
Indicador 29 Índice de serviços locais críticos de TIC com planos de continuidade elaborados							
Mede a proporção de serviços locais críticos de TIC que tiveram Plano de continuidade elaborado de acordo com o processo de Gerenciamento da Continuidade de Serviços de TIC.		Realizado	-	-	9,09%	36,36%	60,71%
		Meta	-	-	27,00%	63,00%	100,00%

	Atingiu ou superou a meta
	Não atingiu a meta com variação de no máximo 10%
	Não atingiu a meta com variação superior a 10%

Relatório de acompanhamento dos indicadores do PETIC

2016-2020

PERSPECTIVA RECURSOS							
Objetivo 6	Desenvolver competências técnicas e gerenciais com foco na estratégia		2016	2017	2018	2019	2020
Indicador 8 Índice de capacitação gerencial							
Mede o percentual de capacitação gerencial de ocupantes de cargos formais de chefia, lotados na área de TIC.		Realizado	40,74%	88,89%	21,88%	15,15%	45,45%
		Meta	55,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
Indicador 9 Índice de capacitação técnica							
Mede o percentual de capacitação técnica de servidores não ocupantes de cargos formais de chefia, lotados na área de TIC.		Realizado	32,23%	41,09%	58,20%	42,98%	47,01%
		Meta	40,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Indicador 10 Índice de execução do Plano Anual de Capacitação							
Mede o percentual de execução do Plano Anual de capacitação de TIC.		Realizado	11,00%	56,25%	78,65%	56,34%	67,44%
		Meta	90,00%	95,00%	60,00%	65,00%	70,00%

	Atingiu ou superou a meta
	Não atingiu a meta com variação de no máximo 10%
	Não atingiu a meta com variação superior a 10%

Relatório de acompanhamento dos indicadores do PETIC

2016-2020

PERSPECTIVA RECURSOS						
Objetivo 7	Garantir a adequação dos quadros de pessoal de TIC para a execução da estratégia	2016	2017	2018	2019	2020
Indicador 11 Índice de conformidade à estrutura mínima de pessoal de TIC						
Mede o percentual de atendimento aos normativos referentes à estrutura mínima de TIC.	Realizado	84,57%	85,25%	94,51%	95,35%	91,78%
	Meta	60,00%	60,00%	70,00%	90,00%	100,00%
Indicador 31 Índice de conformidade à força de trabalho mínima de TIC						
Mede o percentual de atendimento aos normativos referentes à estrutura mínima de TIC.	Realizado	-	-	77,68%	76,77%	72,70%
	Meta	-	-	70,00%	90,00%	100,00%

	Atingiu ou superou a meta
	Não atingiu a meta com variação de no máximo 10%
	Não atingiu a meta com variação superior a 10%

Relatório de acompanhamento dos indicadores do PETIC

2016-2020

PERSPECTIVA RECURSOS							
Objetivo 8	Buscar a excelência na gestão orçamentária e de custos de TIC	2016	2017	2018	2019	2020	
Indicador 12 Índice de liquidação orçamentária							
Mede o percentual de liquidação de despesas na execução orçamentária de TIC.		Realizado	73,22%	53,57%	74,01%	96,07%	91,08%
		Meta	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%
Indicador 13 Índice de empenho orçamentário							
Mede o percentual de empenho orçamentário de TIC.		Realizado	99,46%	95,05%	86,55%	99,62%	99,60%
		Meta	90,00%	90,00%	95,00%	95,00%	97,00%
Indicador 14 Índice de eficiência de execução orçamentária							
Mede o percentual de eficiência de execução orçamentária de TIC.		Realizado	73,62%	56,36%	85,51%	96,44%	91,44%
		Meta	61,00%	66,00%	68,00%	73,00%	77,00%
Indicador 15 Índice de ações orçamentárias de investimento efetivadas							
Mede o percentual de acerto no planejamento das ações de investimento de TIC.		Realizado	61,90%	84,78%	43,90%	85,45%	52,94%
		Meta	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%	90,00%

	Atingiu ou superou a meta
	Não atingiu a meta com variação de no máximo 10%
	Não atingiu a meta com variação superior a 10%

Relatório de acompanhamento dos indicadores do PETIC

2016-2020

PERSPECTIVA RECURSOS						
Objetivo 9	Prover infraestrutura e recursos tecnológicos adequados ao suporte das atividades judiciais e	2016	2017	2018	2019	2020
Indicador 16 Índice de adequação de infraestrutura de sistemas de informação						
Mede a adequação da infraestrutura de TIC em relação ao capítulo IV, seções I e II da resolução n° 211 do CNJ de 15 de dezembro de 2015.		Realizado	33,33%	66,67%	100,00%	100,00%
		Meta	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%

	Atingiu ou superou a meta
	Não atingiu a meta com variação de no máximo 10%
	Não atingiu a meta com variação superior a 10%