

ANÁLISE DE DESEMPENHO

ANEXO VII DO PDTIC

MATURIDADE EM
GOVERNANÇA E
GESTÃO DE TIC

SATISFAÇÃO DOS
USUÁRIOS

ATENDIMENTO DOS
ACORDOS DE NÍVEIS
DE SERVIÇOS

EXECUÇÃO DO
ORÇAMENTO

EXECUÇÃO DOS
PROJETOS

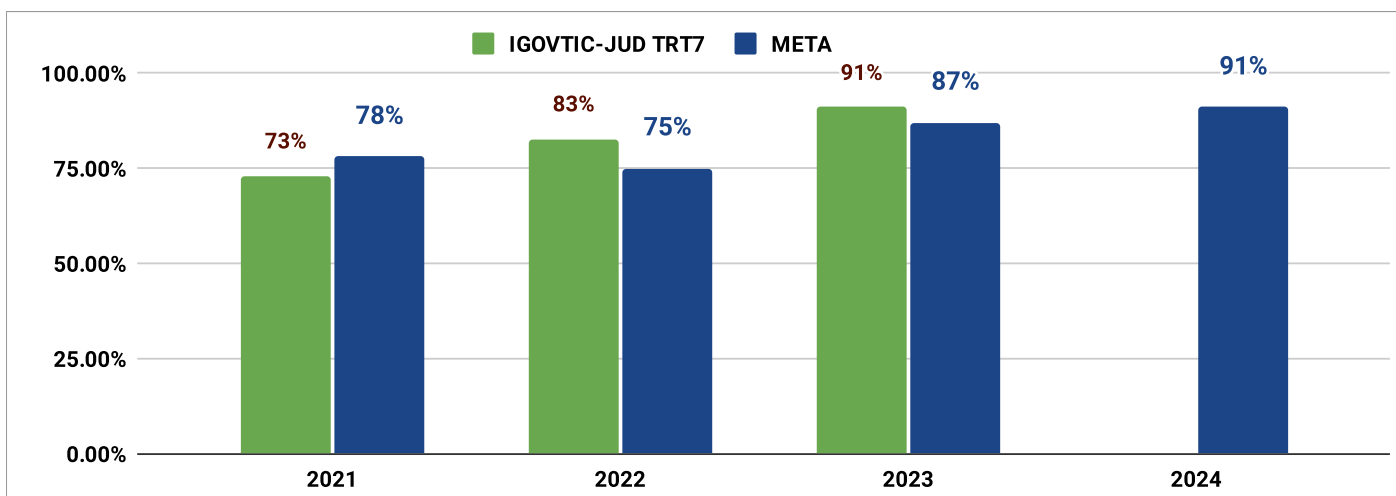
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

QUADRO
ESPECIALIZADO E
CAPACITAÇÃO

MATURIDADE EM GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC

INDICADOR		2021	2022	2023	2024			
IGOVTIC-JUD – Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário)	META (atingir até)	78%	75%	87%	91%			
	IGOVTIC-JUD TRT7	73%	83%	91%				
	NÍVEL ALCANÇADO	APRIMORADO	APRIMORADO	EXCELÊNCIA	EXCELÊNCIA			

Painéis e Gráficos



	IGOVTIC TRT7 (NÍVEL SATISFATÓRIO)
	IGOVTIC TRT7 (NÍVEL APRIMORADO)
	META

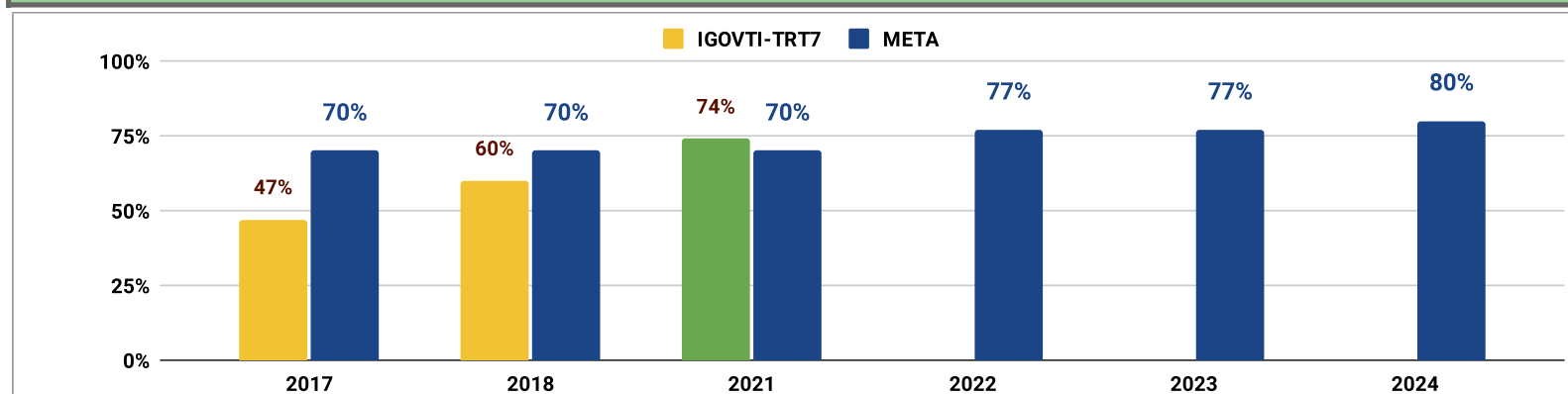
Níveis 2021	IGOVTIC-JUD
Inicial	< 30%
Satisfatório	Entre 30 e 60%
Aprimorado	Entre 60 e 80%
Excelencia	Maior que 80%

Níveis 2022	IGOVTIC-JUD
Inicial	< 35%
Satisfatório	Entre 35 e 65%
Aprimorado	Entre 65 e 85%
Excelencia	Maior que 85%

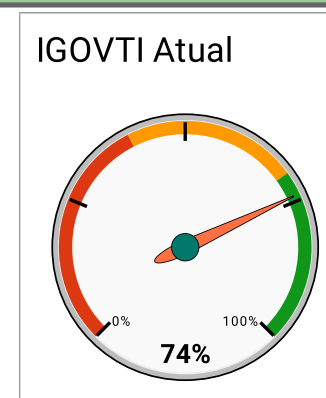
Níveis 2023 a 2026	IGOVTIC-JUD
Inicial	< 40%
Satisfatório	Entre 40 e 70%
Aprimorado	Entre 70 e 90%
Excelencia	Maior que 90%

MATURIDADE EM GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC							
INDICADOR		2017	2018	2021	2022	2023	2024
IGOVTI – Índice de Governança e Gestão de TI (TCU)	META	70%	70%	70%	77%	77%	80%
	IGOVTI-TRT7	47%	60%	74%	Não Mensurado	Não Mensurado	
	NÍVEL ALCANÇADO	INTERMEDIÁRIO	INTERMEDIÁRIO	APRIMORADO	APRIMORADO		

Painéis e Gráficos



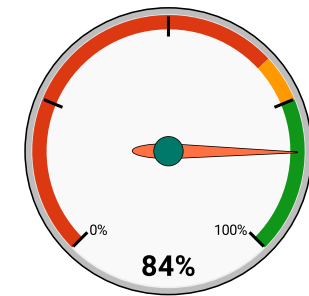
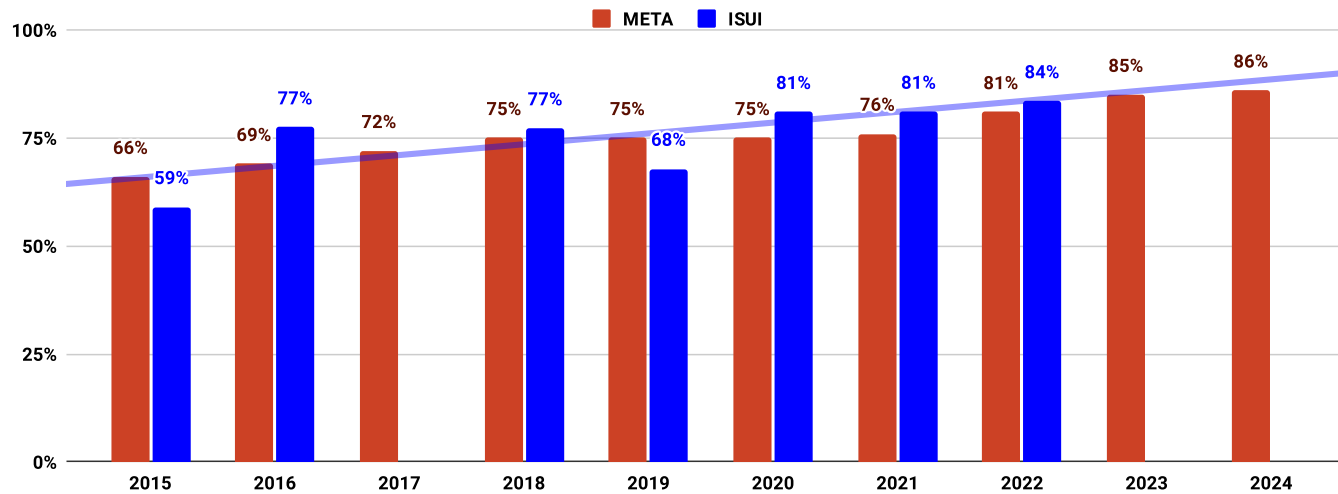
	Nível intermediário (40 a 69,9%)
	Nível Aprimorado (70% à 100%)



SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

INDICADOR		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ISUI – Índice de satisfação dos usuários internos com os serviços de TI prestados pelo TRT7	META	66%	69%	72%	75%	75%	75%	76%	81%	85%	86%
	ISUI	59%	77%		77%	68%	81%	81%	84%		

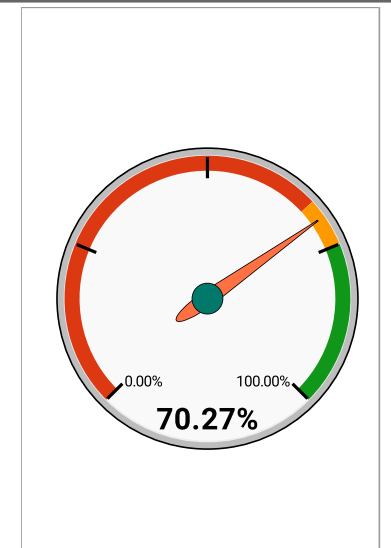
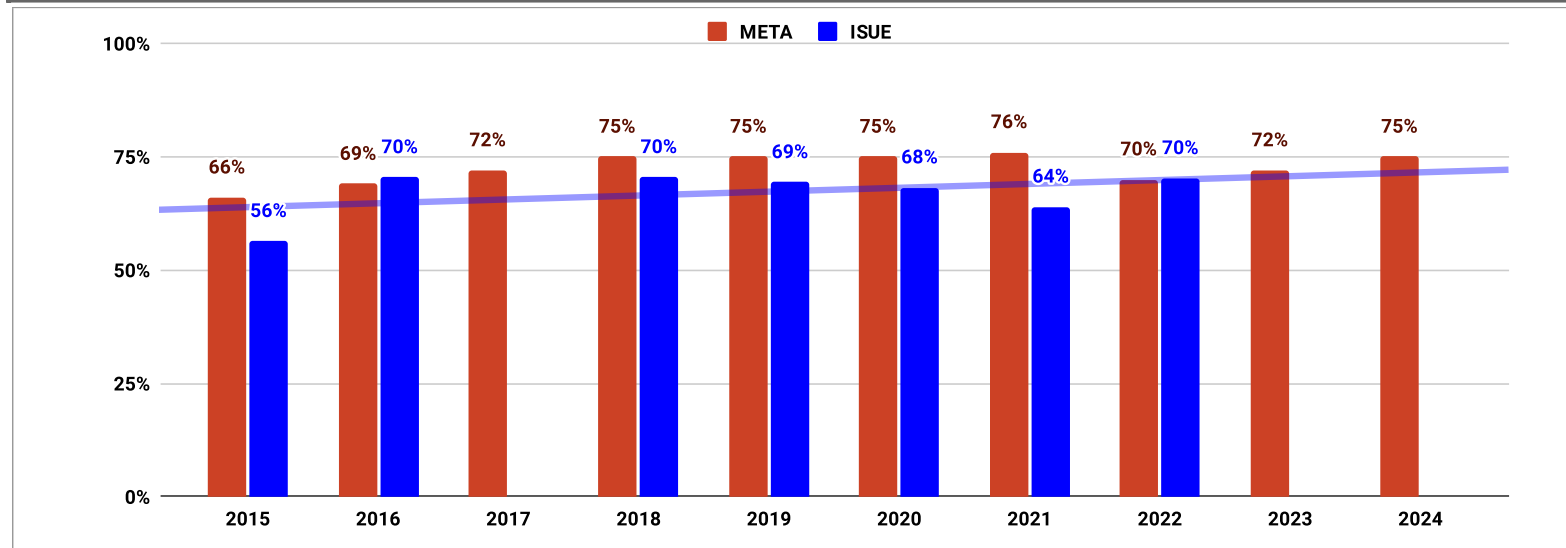
Painéis e Gráficos



SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

INDICADOR		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ISUE – Índice de satisfação dos usuários externos com os serviços de TI prestados pelo TRT7	META	66%	69%	72%	75%	75%	75%	76%	70%	72%	75%
	ISUE	56%	70%		70%	69%	68%	64%	70.27%		

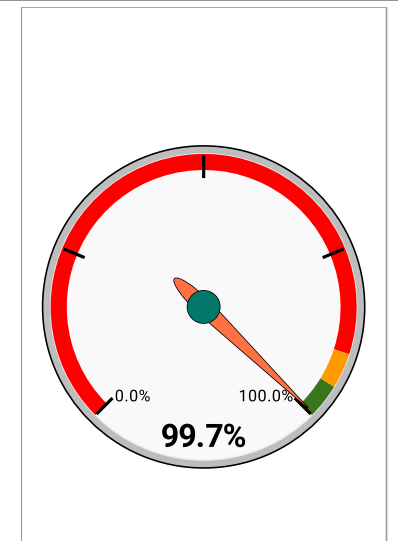
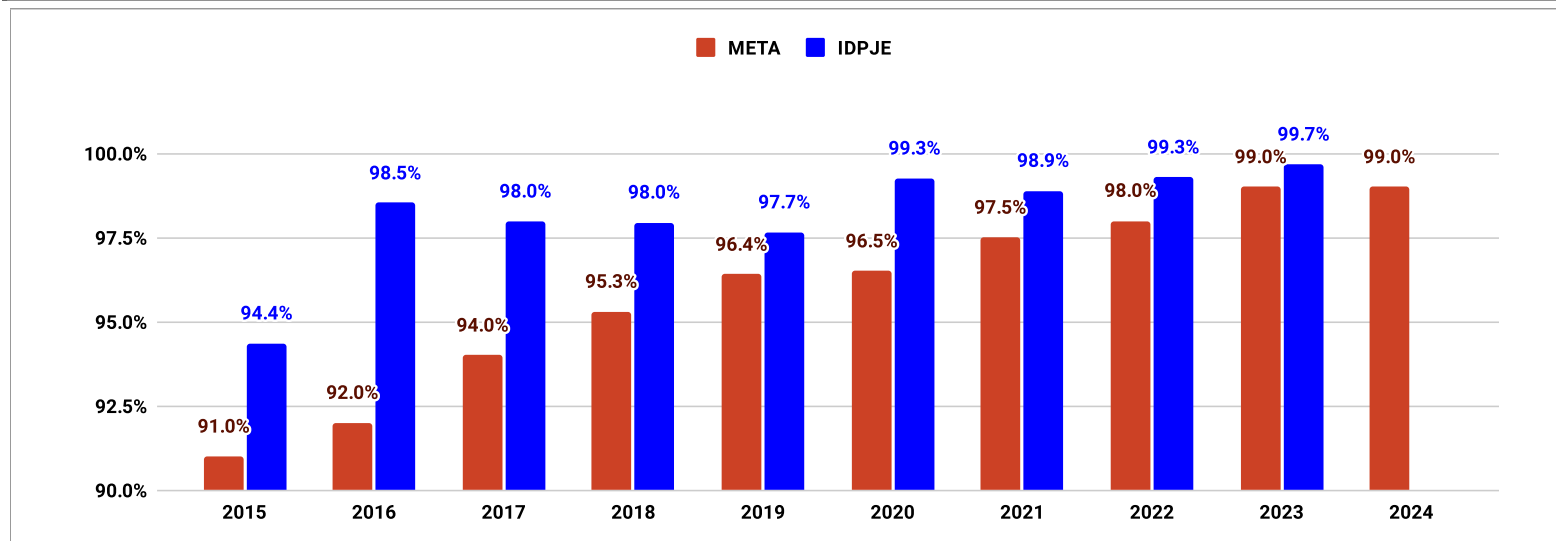
Painéis e Gráficos



ATENDIMENTO DOS ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇOS

INDICADOR		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IDPJE - Índice de disponibilidade do PJE	META	91.0%	92.0%	94.0%	95.3%	96.4%	96.5%	97.5%	98.0%	99.0%	99.0%
	IDPJE	94.4%	98.5%	98.0%	98.0%	97.7%	99.3%	98.9%	99.3%	99.7%	

Painéis e Gráficos

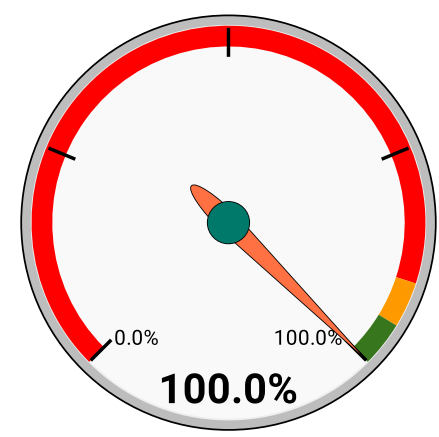
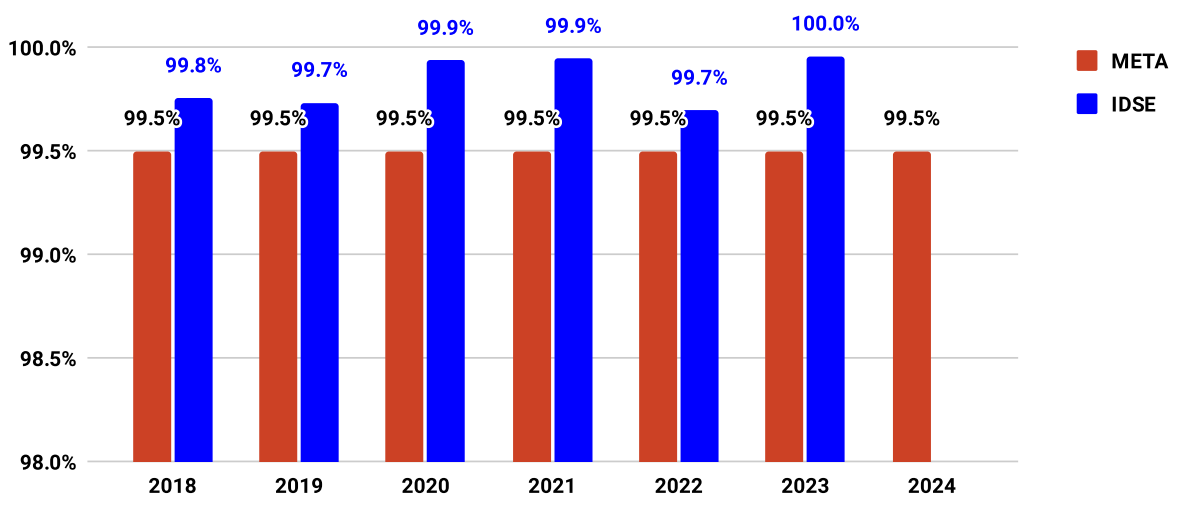


ATENDIMENTO DOS ACORDOS DE NÍVES DE SERVIÇO

INDICADOR		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IDSE - Índice de disponibilidade dos serviços essenciais de TI	META	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%
	IDSE	99.8%	99.7%	99.9%	99.9%	99.7%	100.0%	

Painéis e Gráficos

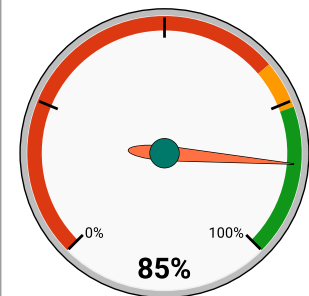
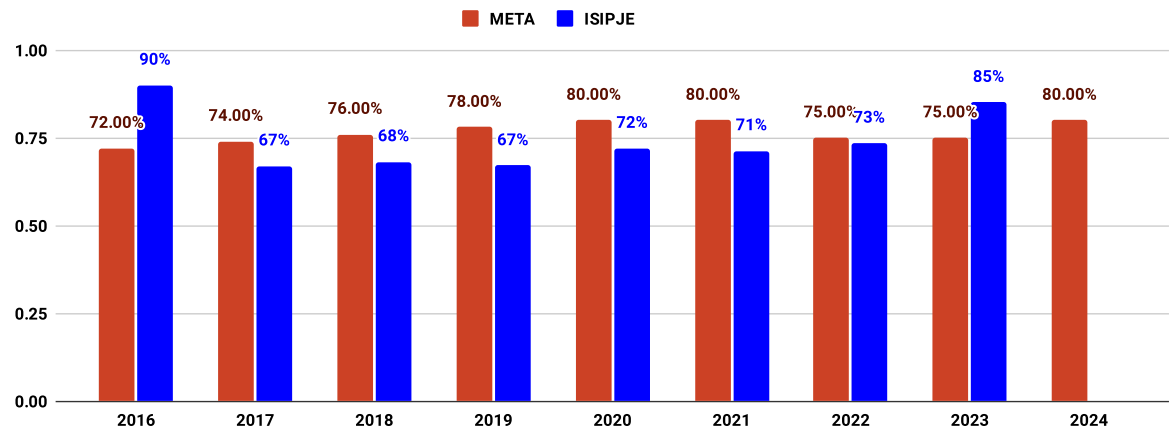
IDSE - Índice de disponibilidade dos serviços essenciais de TI



ATENDIMENTO DOS ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO										
INDICADOR		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ISIPJE - Índice de solução dos incidentes do PJE dentro do prazo acordado	META	72.00%	74.00%	76.00%	78.00%	80.00%	80.00%	75.00%	75.00%	80.00%
	ISIPJE	90%	67%	68%	67%	72%	71%	73%	85%	

Painéis e Gráficos

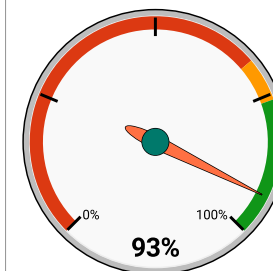
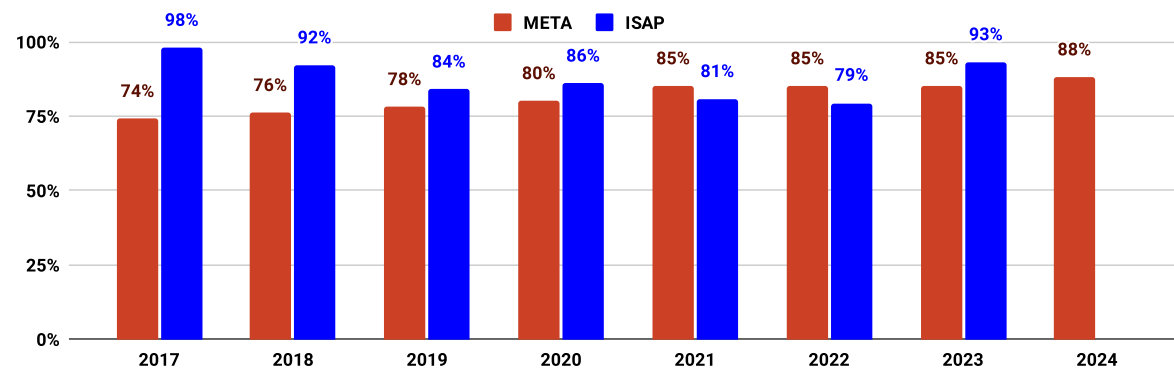
ISIPJE - Índice de solução dos incidentes do PJe no prazo



ATENDIMENTO DOS ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO									
INDICADOR		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ISAP - Índice de solução dos atendimentos dentro do prazo acordado	META	74%	76%	78%	80%	85%	85%	85%	88%
	ISAP	98%	92%	84%	86%	81%	79%	93%	

Painéis e Gráficos

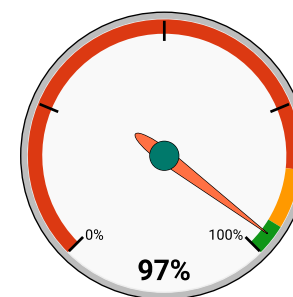
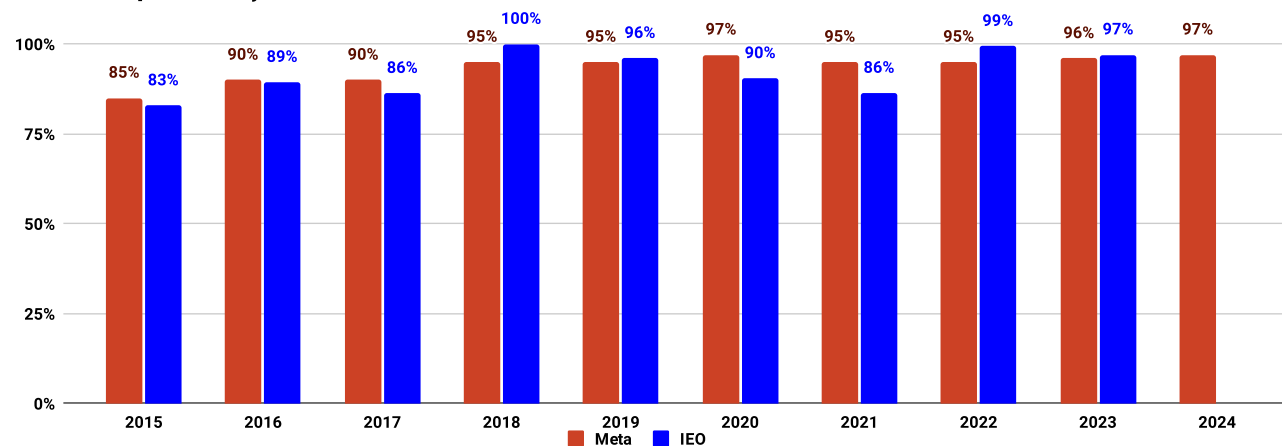
ISAP - Índice de solução dos atendimentos dentro do prazo acordado



EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO											
INDICADOR		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IEO - Índice de Empenho Orçamentário	Meta	85%	90%	90%	95%	95%	97%	95%	95%	96%	97%
	IEO	83%	89%	86%	100%	96%	90%	86%	99%	97%	
Acompanhamento											
Variáveis		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL PREVISTO PDTIC		R\$ 10,109,537.18	R\$ 3,753,461.29	R\$ 7,352,254.89	R\$ 7,897,314.70	R\$ 4,427,866.77	R\$ 6,496,171.34	R\$ 5,151,765.63	R\$ 5,533,188.72	R\$ 8,366,207.16	
TOTAL EMPENHADO		R\$ 8,379,423.06	R\$ 3,355,195.53	R\$ 6,346,598.93	R\$ 7,895,485.46	R\$ 4,252,960.49	R\$ 5,875,522.51	R\$ 4,449,171.62	R\$ 5,499,507.23	R\$ 8,118,390.02	

Painéis e Gráficos

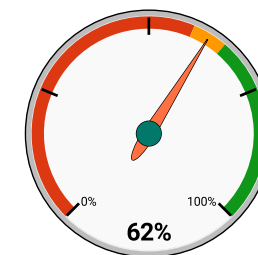
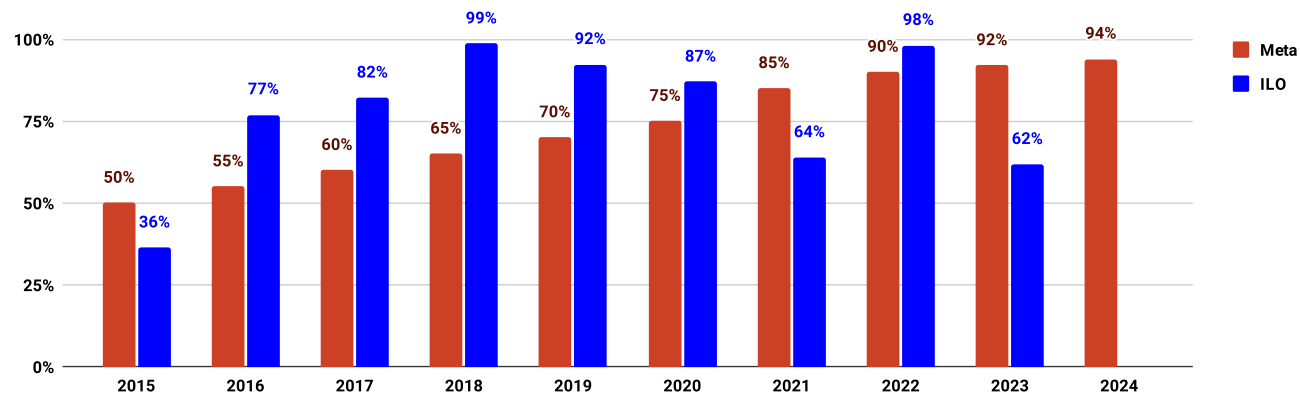
IEO - Índice de Empenho Orçamentário



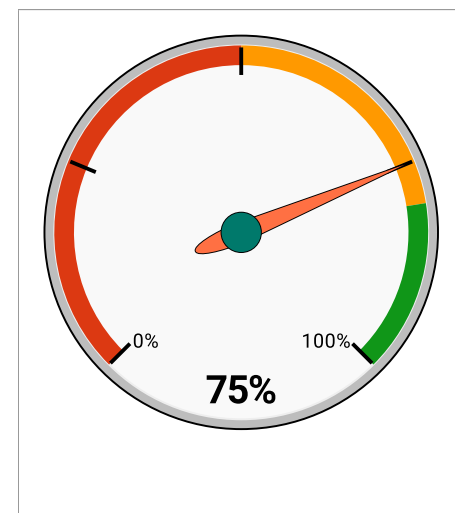
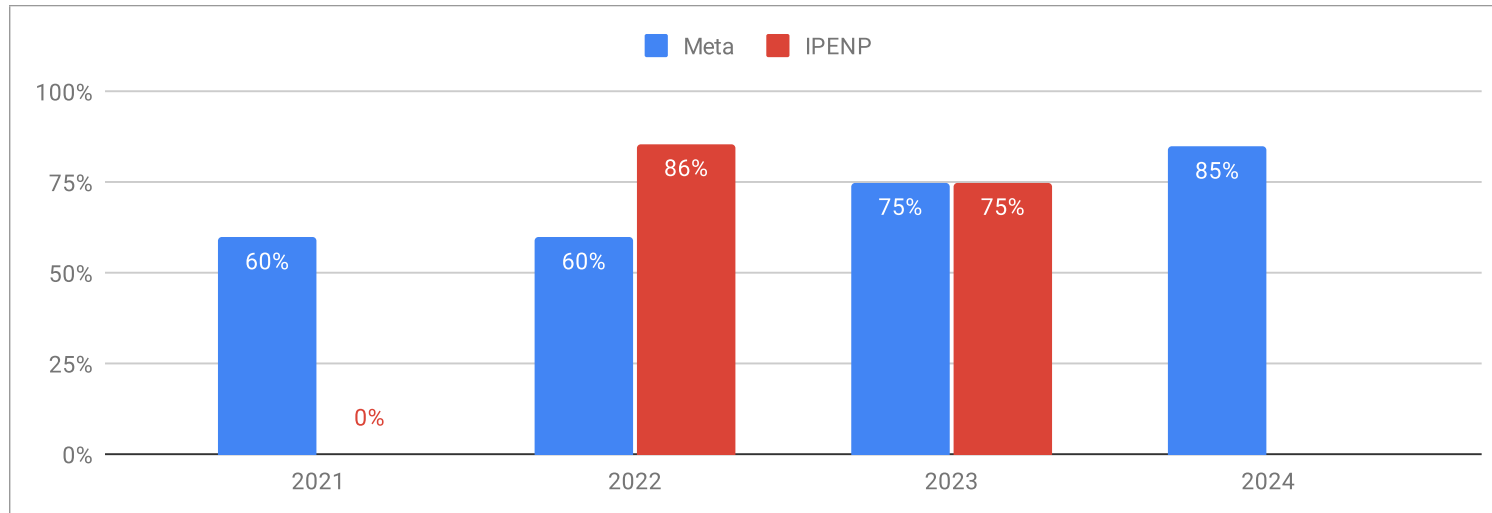
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO											
INDICADOR		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ILO - Índice de Liquidação Orçamentária	Meta	50%	55%	60%	65%	70%	75%	85%	90%	92%	94%
	ILO	36%	77%	82%	99%	92%	87%	64%	98%	62%	
Acompanhamento											
Variáveis		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL PREVISTO PDTIC	R\$	10,109,537.18	3,753,461.29	7,352,254.89	7,897,314.70	4,427,866.77	6,496,171.34	5,151,765.63	5,533,188.72	8,366,207.16	
TOTAL LIQUIDADO	R\$	3,674,537.98	2,890,413.97	6,037,411.95	7,790,977.24	4,088,715.13	5,651,679.45	3,292,943.68	5,431,734.70	5,172,237.77	

Painéis e Gráficos

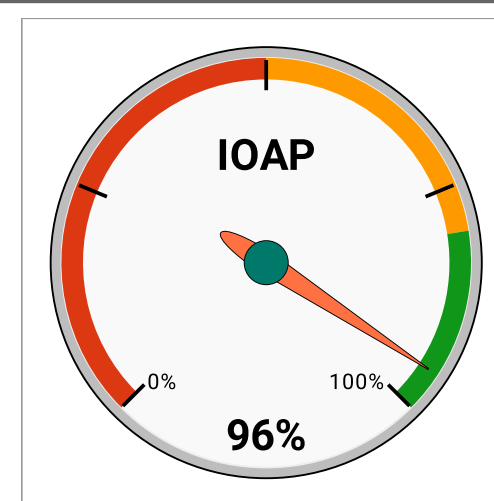
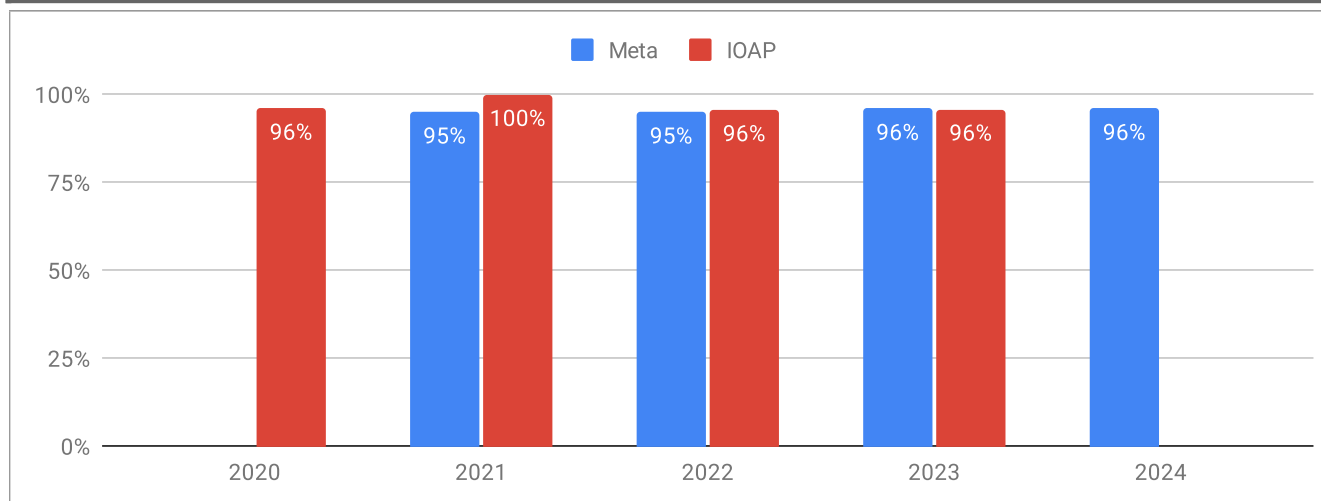
Indicador 8.1. ILO - Índice de Liquidação Orçamentária



EXECUÇÃO PROJETOS					
INDICADOR		2021	2022	2023	2024
IPENP - Índice de projetos entregues no prazo	Meta	60%	60%	75%	85%
	IPENP	0%	86%	75%	
Acompanhamento					
Variáveis e fórmula		2021	2022	2023	2024
TP = Total de projetos entregues no período		4	7	4	
TPENP = Total de projetos entregues dentro do prazo, com tolerância de 10% da duração ou 10 dias (o que for maior).		0	6	3	
IPENP - Índice de projetos entregues no prazo		0.00%	85.71%	75.00%	
Painéis e Gráficos					



EXECUÇÃO PROJETOS						
INDICADOR		2020	2021	2022	2023	2024
IOAP - Índice de objetivos atendidos nos projetos encerrados	Meta		95%	95%	96%	96%
	IOAP	96%	100%	96%	96%	
Acompanhamento						
Variáveis e fórmula		2020	2021	2022	2023	2024
TOTA = Total de objetivos totalmente atendidos		48	13	21	11	
TOPA = Total de objetivos parcialmente atendidos		2	0	2	1	
TONA = Total de objetivos não atendidos		1	0	0	0	
		96%	100%	96%	96%	
Painéis e Gráficos						



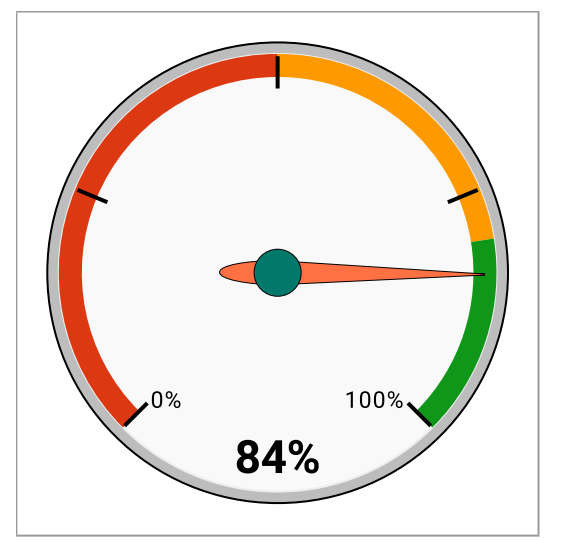
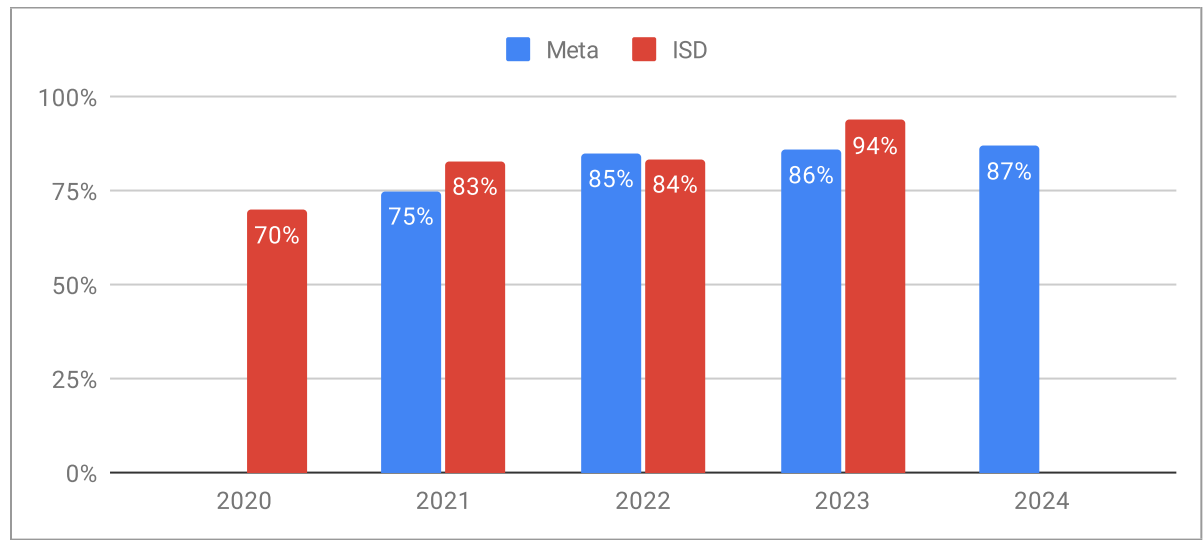
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

INDICADOR		2020	2021	2022	2023	2024
ISD - Índice de serviços digitais	Meta		75%	85%	86%	87%
	ISD	70%	83%	84%	94%	

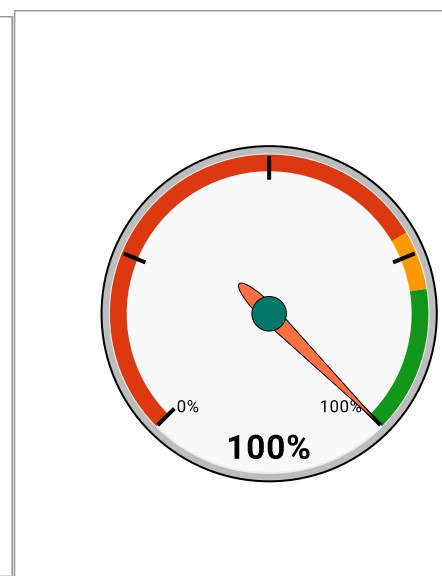
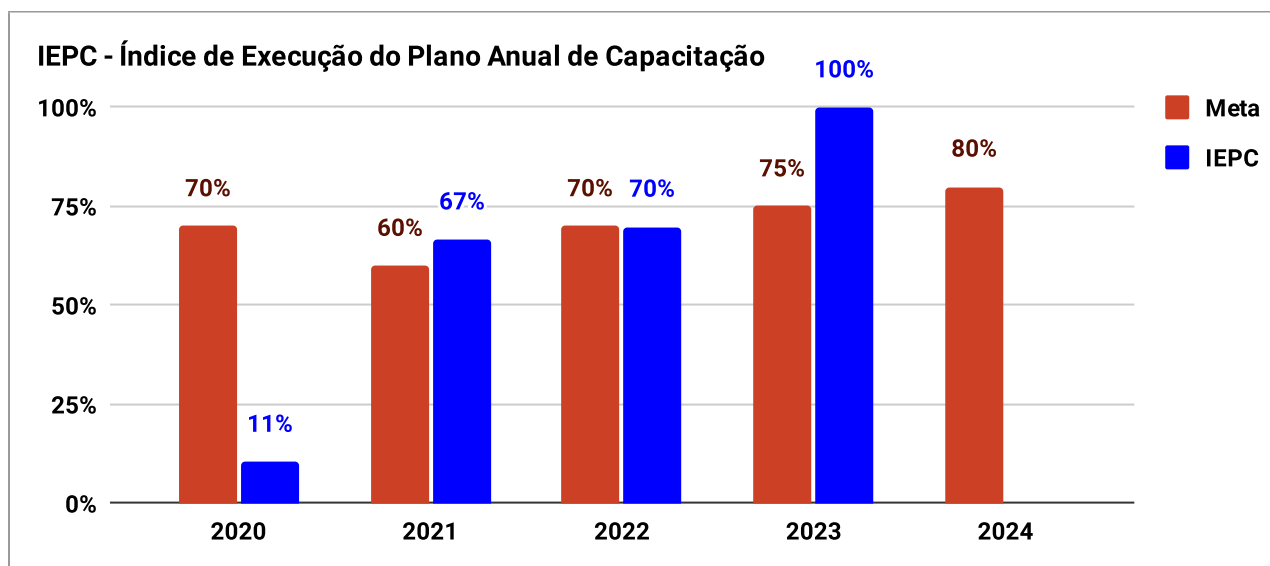
Acompanhamento

Variáveis e fórmula	2020	2021	2022	2023	2024
TS = Total de serviços na carta de serviços	90	88	91	96	
TSD = Total de serviços disponibilizados em meio digital	63	73	76	90	
ISD - Índice de serviços digitais	70%	83%	84%	94%	

Painéis e Gráficos



CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL						
INDICADOR		2020	2021	2022	2023	2024
IEPC - Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação	Meta	70%	60%	70%	75%	80%
	IEPC	11%	67%	70%	100%	
Acompanhamento						
Variáveis e fórmula		2020	2021	2022	2023	2024
QTPR= Quantidade de treinamentos especificados no plano realizados		2	6	58	8	
QTP = Quantidade de treinamentos especificados no plano anual de capacitação aprovado		19	9	83	8	
IEPC		10.53%	66.67%	69.88%	100.00%	
Painéis e Gráficos						



QUADRO DE PESSOAL DE TI PARA A EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA

INDICADOR		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ICQMTI – Índice de conformidade ao quadro mínimo de servidores na TI do quadro permanente do órgão	Meta	50%	50%	75%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
	ICQMTI	52%	52%	52%	52%	45%	45%	54%	41%	43%	

Acompanhamento

Variáveis e fórmula	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TURTic = Total de Usuários de Recursos de TIC	2185.9	2185.9	2185.9	2616.6	2616.6	2578.9	6671.4	6987	
Mínimo necessário de servidores do quadro permanente	62	62	62	71	71	70	108	110	
Número de servidores do quadro permanente de TIC do TRT7	32	32	32	32	32	38	45	48	

Painéis e Gráficos

ICQMTI – Índice de conformidade ao mínimo de servidores na TI do quadro permanente do órgão

