ANÁLISE DE DESEMPENHO

ANEXO VII DO PDTIC

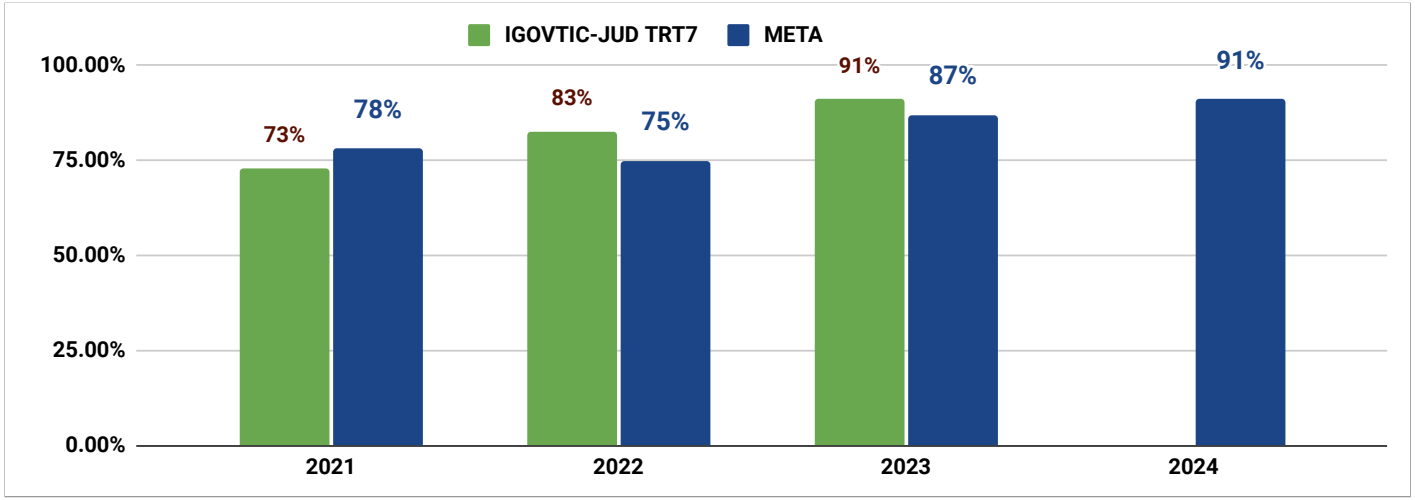
TRT-7ª REGIÃO
Ceará

- 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



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

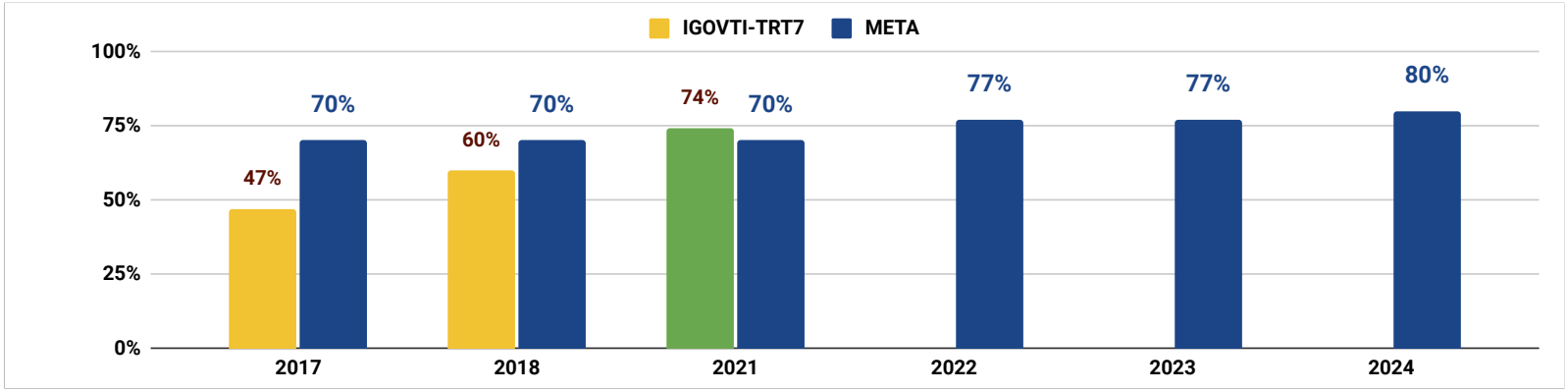
Níveis 2022	IGOVTIC-JUD
Inicial	< 35%
Satisfatório	Entre 35 e 65%
Aprimorado	Entre 65 e 85%
Excelencia	Maior que 85%

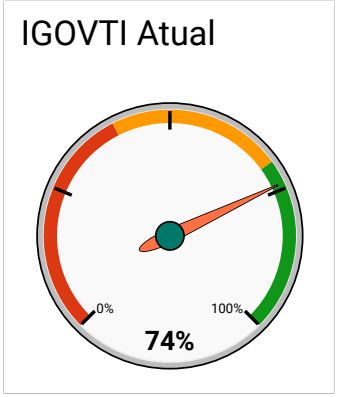
Níveis 2023 a 2026	IGOVTIC-JUD
Inicial	< 40%
Satisfatório	Entre 40 e 70%
Aprimorado	Entre 70 e 90%
Excelencia	Maior que 90%

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

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**	**Aguardando Resultado**
	NÍVEL ALCANÇADO	**INTERMEDIÁRIO**	**INTERMEDIÁRIO**	**APRIMORADO**	**APRIMORADO**		

Painéis e Gráficos

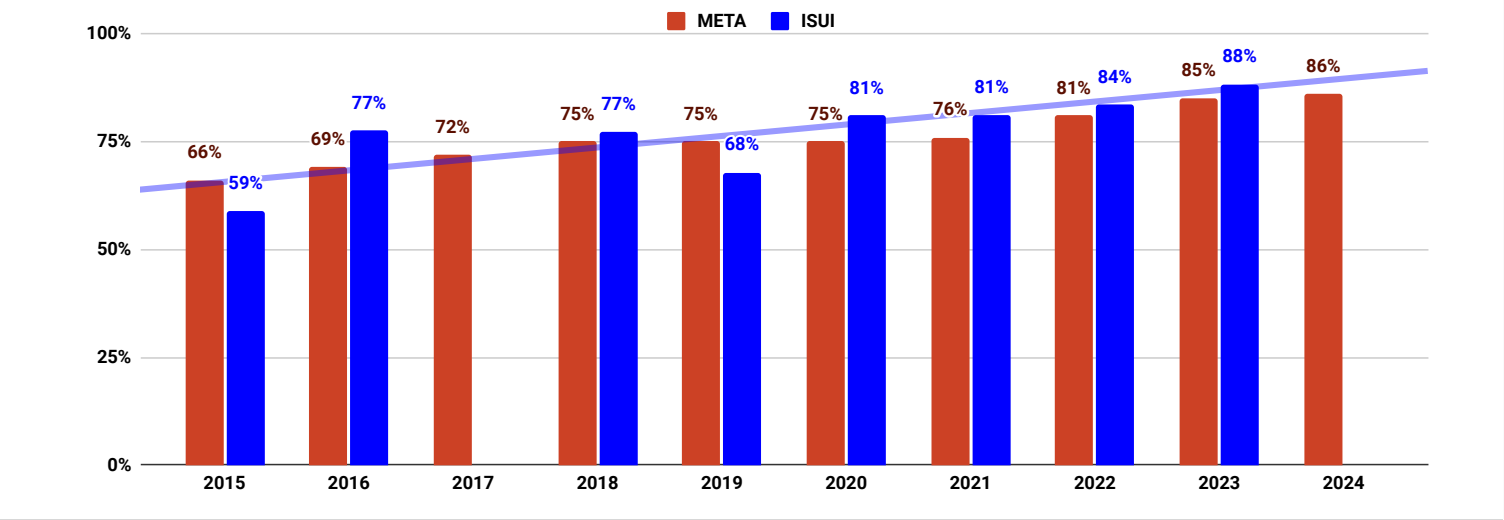


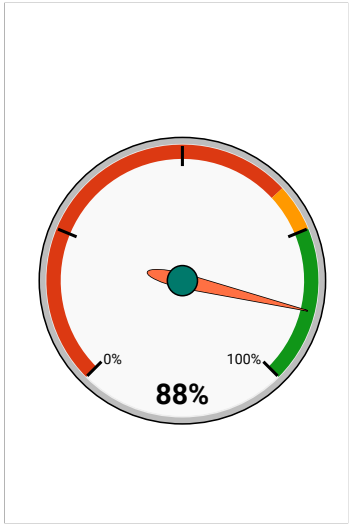


	Nível intermediário (40 a 69,9%)
	Nível Aprimorado (70% à 100%)

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%	88%	Apurado no final do ano

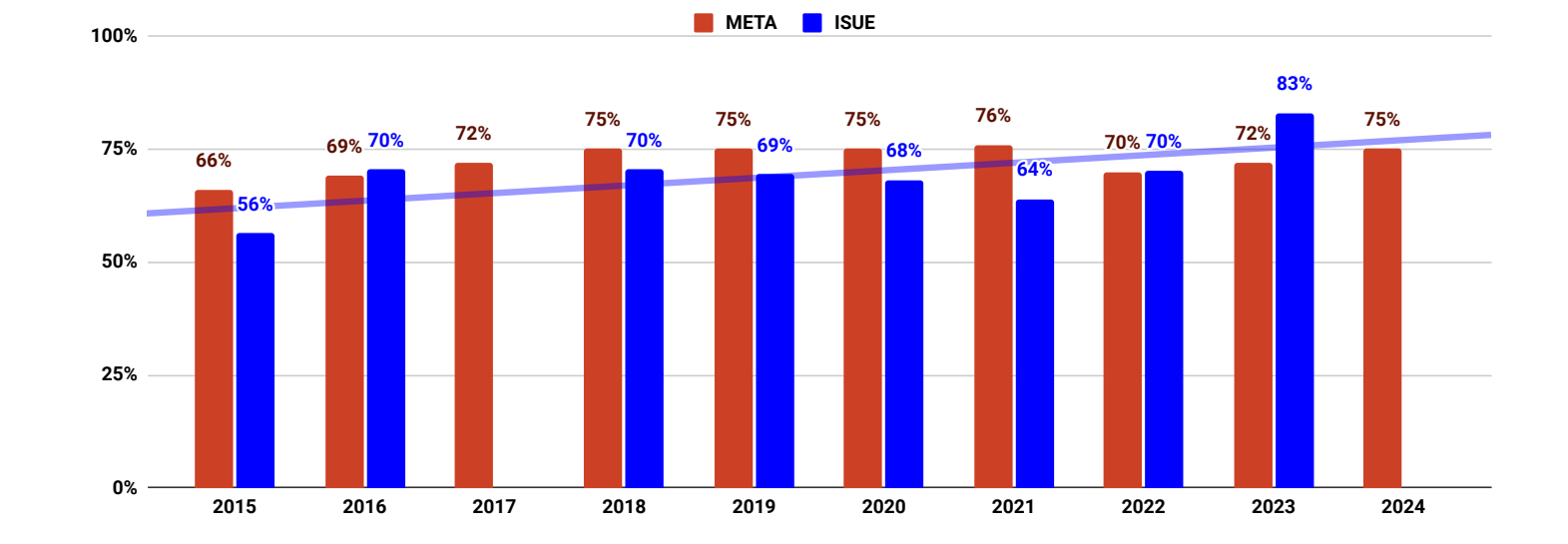
Painéis e Gráficos

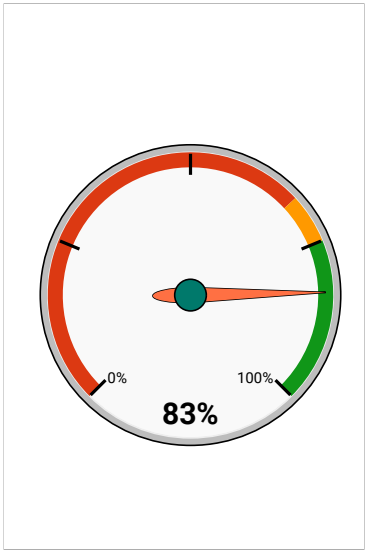




SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS											
INDICADOR		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ISUE – Índice de satisfação dos usuários externos com os serviços de TI prestados pelo TRT7	META	66%	69%	72%	75%	75%	75%	76%	70%	72%	75%
	ISUE	56%	70%		70%	69%	68%	64%	70.27%	83%	Apurado no final do ano

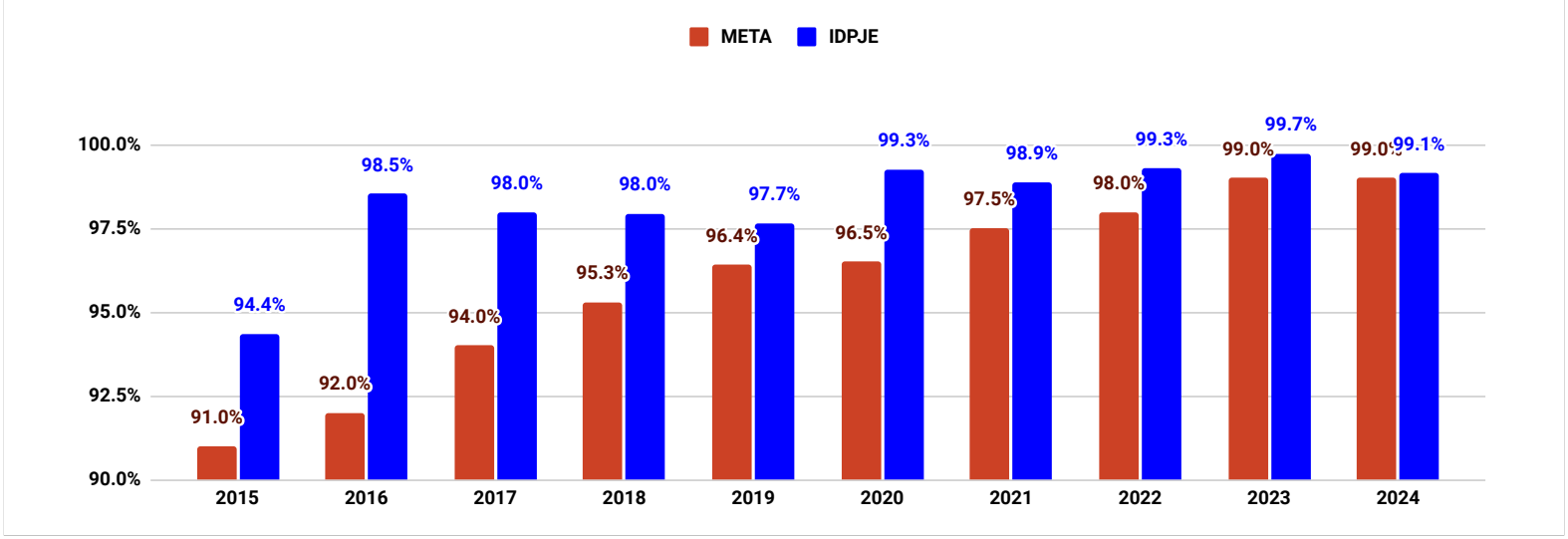
Painéis e Gráficos

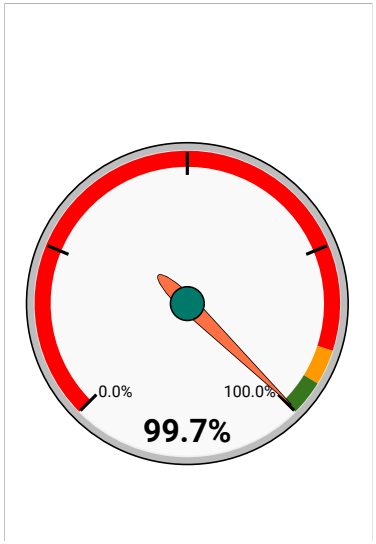




ATENDIMENTO DOS ACORDOS DE NÍVES DE SERVIÇOS											
INDICADOR		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IDPJE - Índice de disponibilidade do PJE	META	91.0%	92.0%	94.0%	95.3%	96.4%	96.5%	97.5%	98.0%	99.0%	99.0%
	IDPJE	94.4%	98.5%	98.0%	98.0%	97.7%	99.3%	98.9%	99.3%	99.7%	99.1%

Painéis e Gráficos

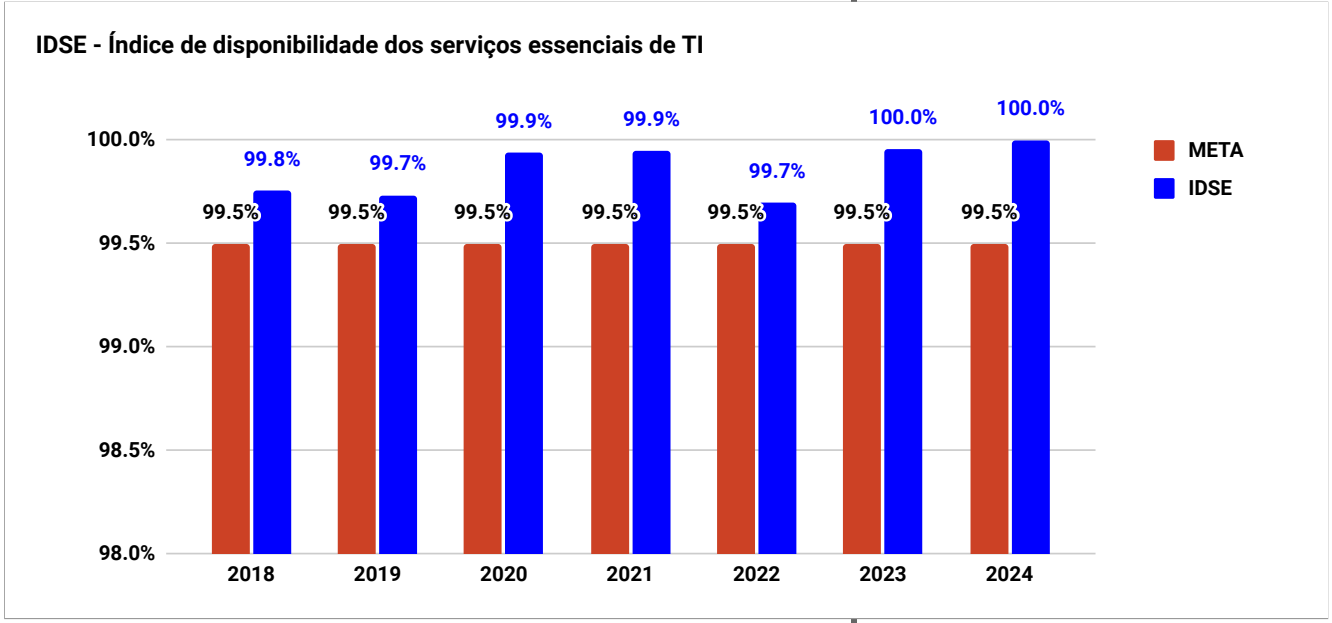


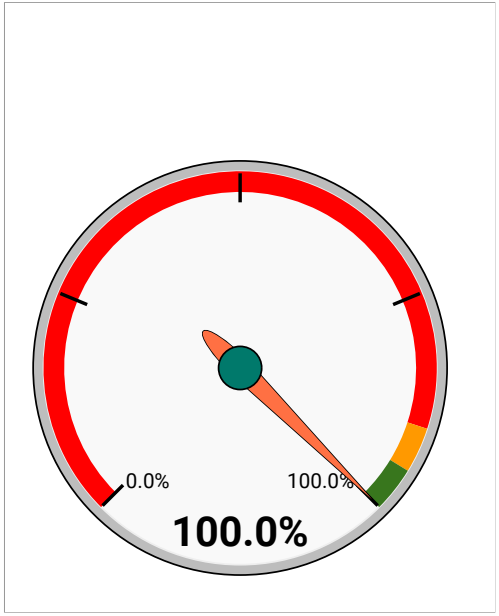


ATENDIMENTO DOS ACORDOS DE NÍVES DE SERVIÇO

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%	100.0%

Painéis e Gráficos

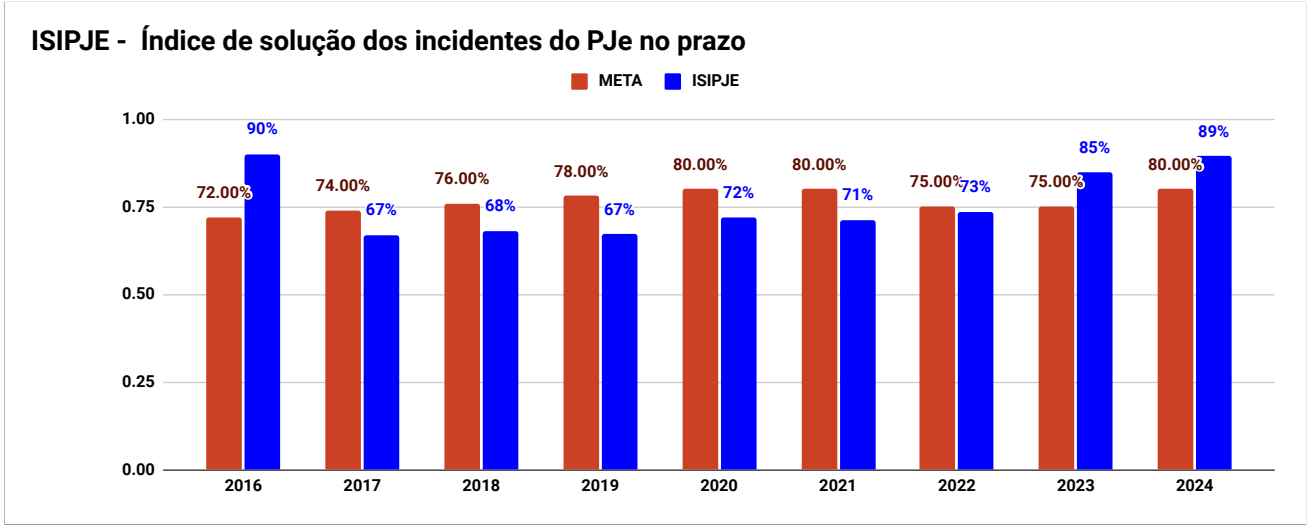


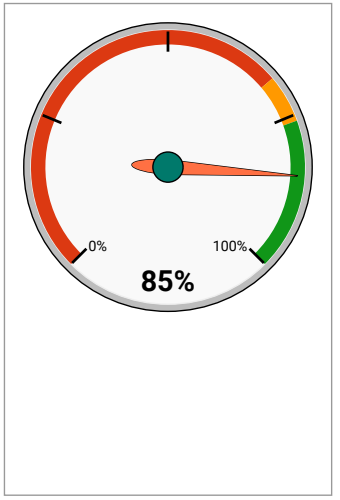


ATENDIMENTO DOS ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO

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%	89%

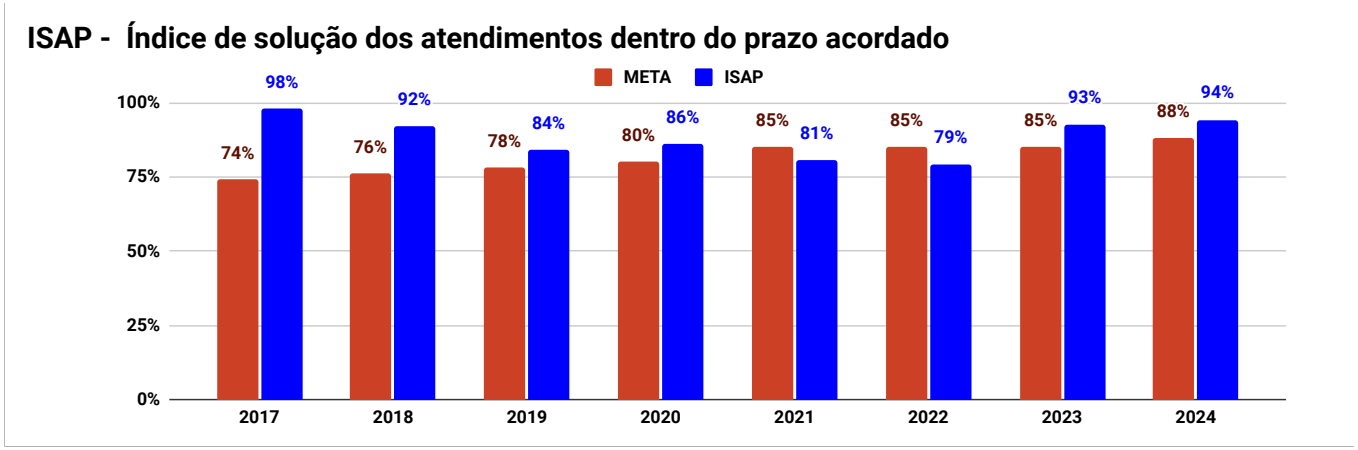
Painéis e Gráficos

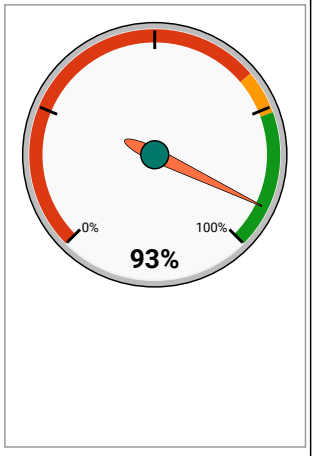




ATENDIMENTO DOS ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO									
INDICADOR		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ISAP - Índice de solução dos atendimentos dentro do prazo acordado	META	74%	76%	78%	80%	85%	85%	85%	88%
	ISAP	98%	92%	84%	86%	81%	79%	93%	94%

Painéis e Gráficos





EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

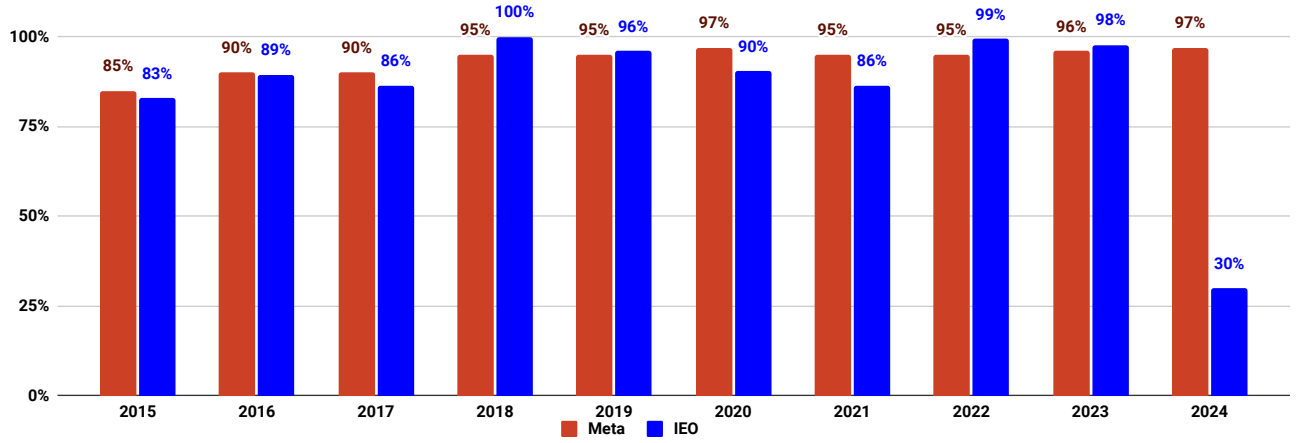
INDICADOR		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IEO - Índice de Empenho Orçamentário	Meta	85%	90%	90%	95%	95%	97%	95%	95%	96%	97%
	IEO	83%	89%	86%	100%	96%	90%	86%	99%	98%	30%

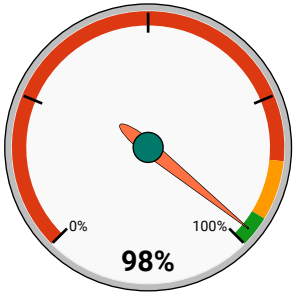
Acompanhamento

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	R$ 5,813,769.37
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$ 8,178,208.14	R$ 1,742,235.80

Painéis e Gráficos

IEO - Índice de Empenho Orçamentário





EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

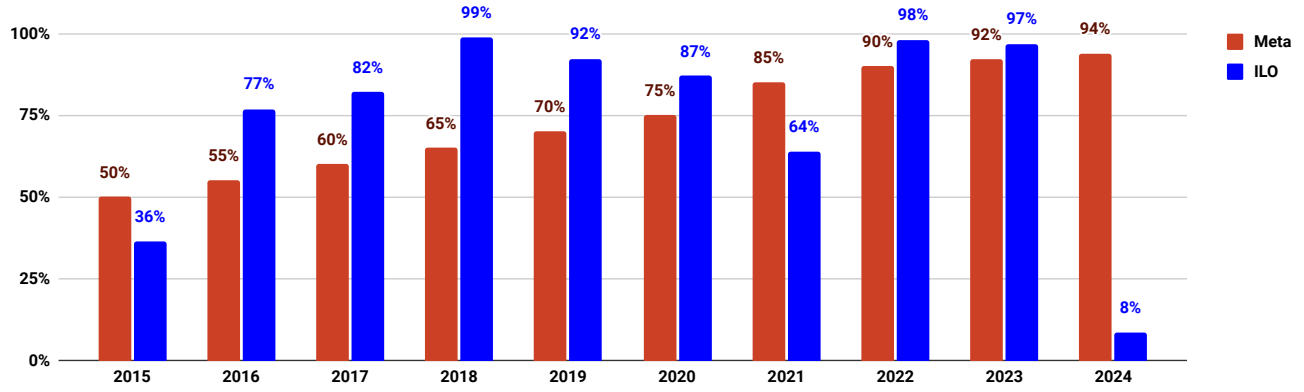
INDICADOR		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ILO - Índice de Liquidação Orçamentária	Meta	50%	55%	60%	65%	70%	75%	85%	90%	92%	94%
	ILO	36%	77%	82%	99%	92%	87%	64%	98%	97%	8%

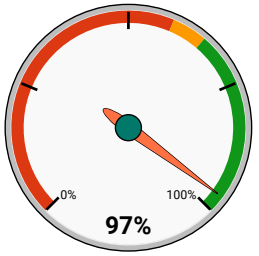
Acompanhamento

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	R$ 5,813,769.37
TOTAL LIQUIDADO	R$ 3,674,537.98	R$ 2,890,413.97	R$ 6,037,411.95	R$ 7,790,977.24	R$ 4,088,715.13	R$ 5,651,679.45	R$ 3,292,943.68	R$ 5,431,734.70	R$ 8,101,776.77	R$ 492,305.71

Painéis e Gráficos

Indicador 8.1. ILO - Índice de Liquidação Orçamentária

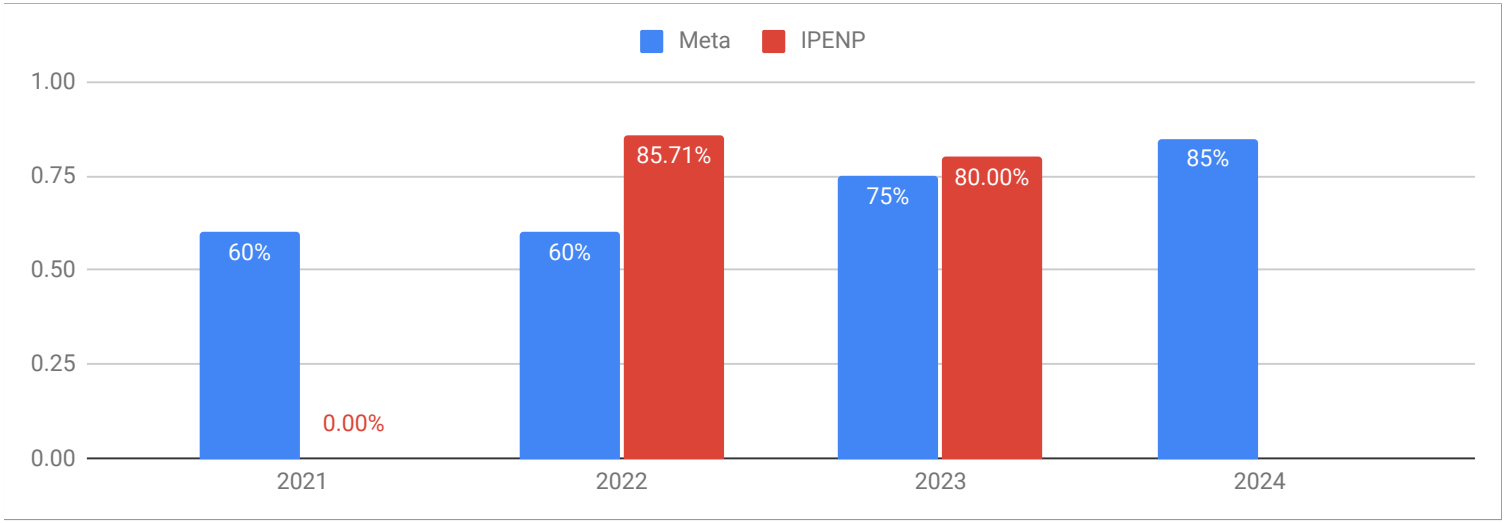


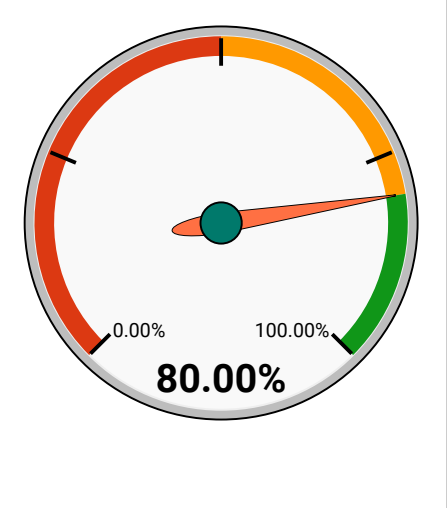


EXECUÇÃO PROJETOS					
INDICADOR		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
IPENP - Índice de projetos entregues no prazo	**Meta**	**60%**	**60%**	**75%**	**85%**
	IPENP	**0.00%**	**85.71%**	**80.00%**	

Acompanhamento				
Variáveis e fórmula	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
TP = Total de projetos entregues no período	4	7	5	
TPENP = Total de projetos entregues dentro do prazo, com tolerância de 10% da duração ou 10 dias (o que for maior).	0	6	4	
IPENP - Índice de projetos entregues no prazo	**0.00%**	**85.71%**	**80.00%**	

Painéis e Gráficos



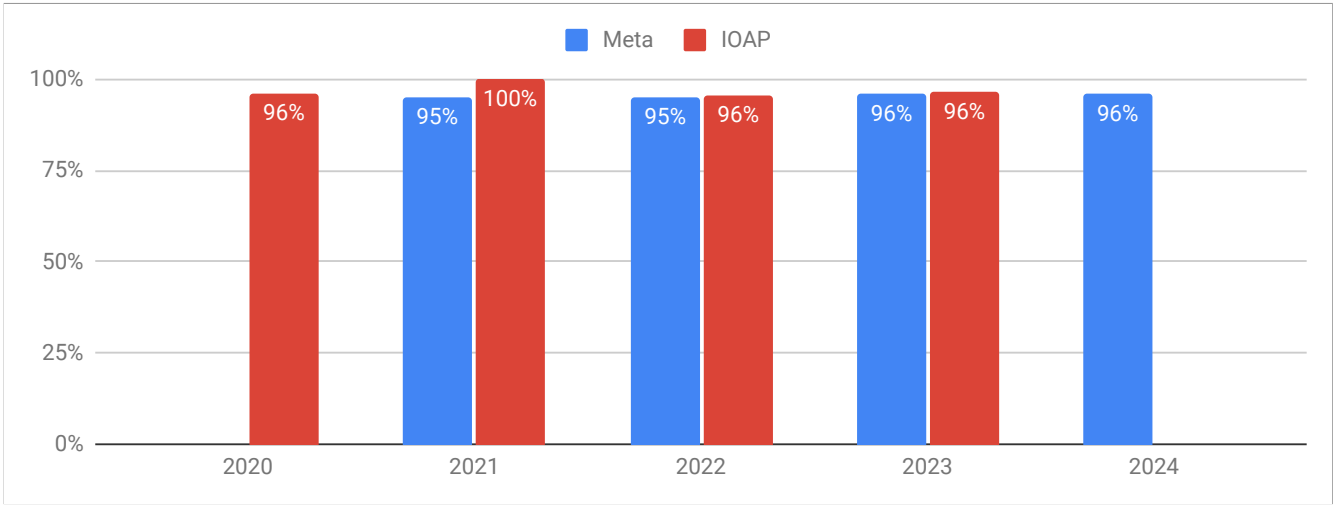


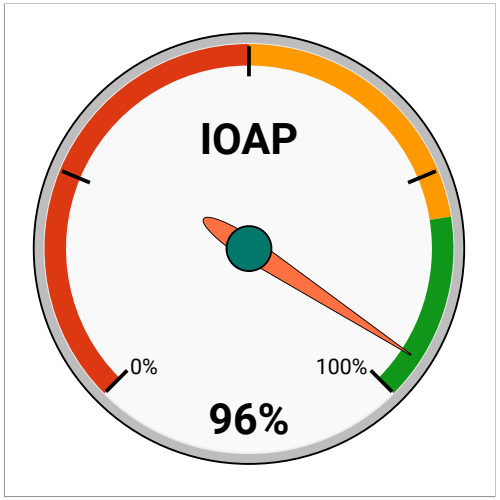
EXECUÇÃO PROJETOS						
INDICADOR		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
IOAP - Índice de objetivos atendidos nos projetos encerrados	**Meta**		**95%**	**95%**	**96%**	**96%**
	IOAP	**96%**	**100%**	**96%**	**96%**	

Acompanhamento

Variáveis e fórmula	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
TOTA = Total de objetivos totalmente atendidos	48	13	21	13	
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



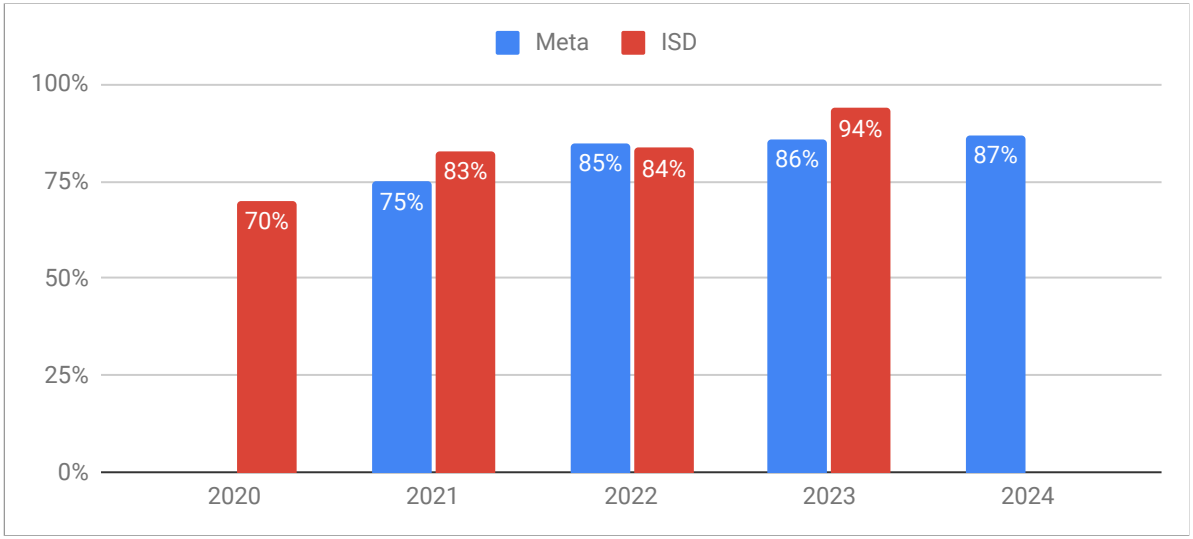


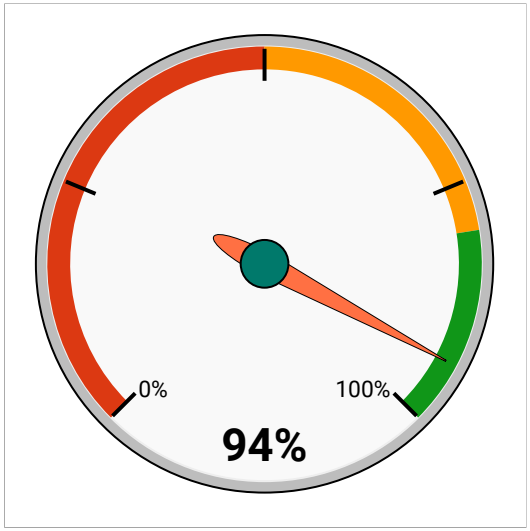
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL						
INDICADOR		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
ISD - Índice de serviços digitais	**Meta**		**75%**	**85%**	**86%**	**87%**
	ISD	**70%**	**83%**	**84%**	**94%**	**Carta de Serviços em Revisão**

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

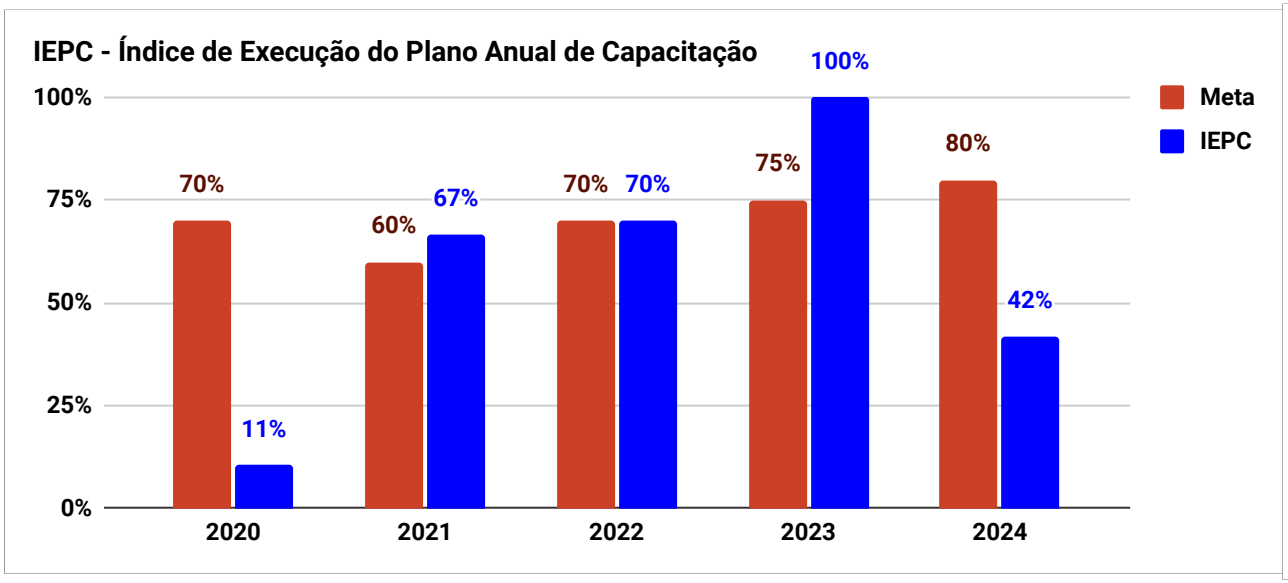


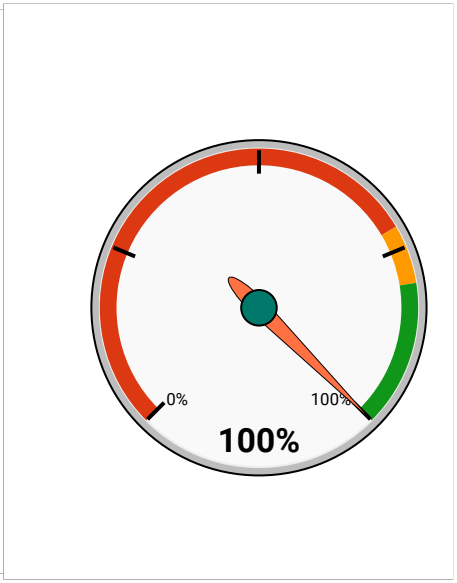


CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL						
INDICADOR		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
IEPC - Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação	**Meta**	**70%**	**60%**	**70%**	**75%**	**80%**
	IEPC	**11%**	**67%**	**70%**	**100%**	**42%**

Acompanhamento					
Variáveis e fórmula	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
QTPR= Quantidade de treinamentos especificados no plano realizados	2	6	58	8	5
QTP = Quantidade de treinamentos especificados no plano anual de capacitação aprovado	19	9	83	8	12
IEPC	10.53%	66.67%	69.88%	100.00%	41.67%

Painéis e Gráficos





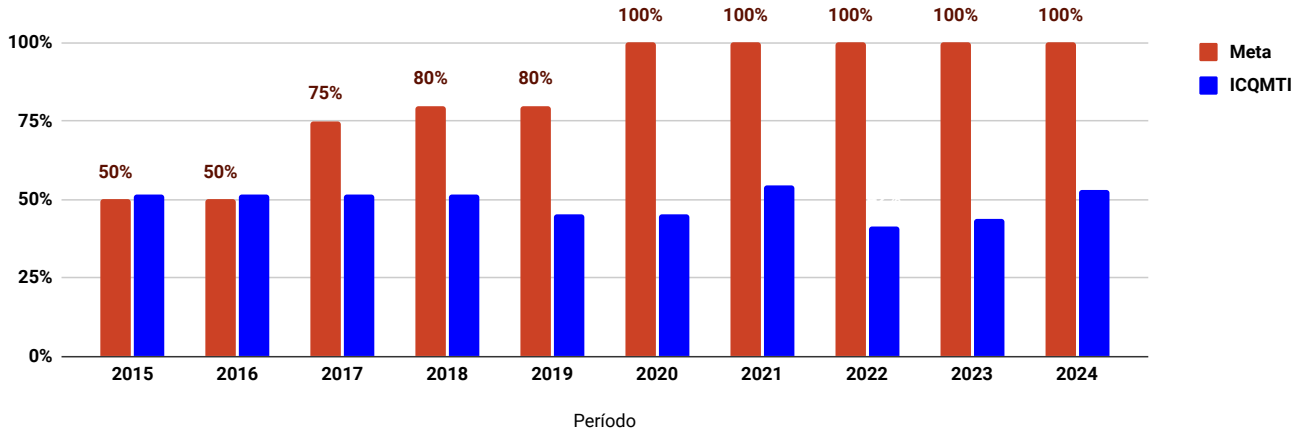
QUADRO DE PESSOAL DE TI PARA A EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA											
INDICADOR		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
ICQMTI – Índice de conformidade ao quadro mínimo de servidores na TI do quadro permanente do órgão	**Meta**	**50%**	**50%**	**75%**	**80%**	**80%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	ICQMTI	**52%**	**52%**	**52%**	**52%**	**45%**	**45%**	**54%**	**42%**	**44%**	**53%**

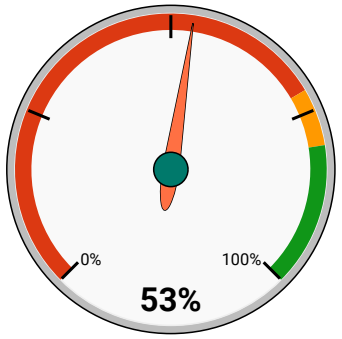
Acompanhamento

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	4653
Mínimo necessário de servidores do quadro permanente	**62**	**62**	**62**	**71**	**71**	**70**	**108**	**110**	**94**
Número de servidores do quadro permanente de TIC do TRT7	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**38**	**45**	**48**	**50**

Painéis e Gráficos

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





SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS					
Serviços de TI	**ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS) DE ATENDIMENTO**	**DEVE SER REALIZADO MAPEAMENTO DE RISCOS**	**DISPONIBILIDADE MÍNIMA ESPERADA PELO NEGÓCIO (META ANUAL)**	**DEVE POSSUIR PLANO DE CONTINUIDADE**	**PODE CONSTITUIR CRISE CIBERNÉTICA**
PJE	ANS Essencial	**X**	**99,5%**	**X**	**X**
PROAD	ANS Essencial	**X**	**99,5%**	**X**	
E-MAIL	ANS Padrão		**99,5%**		
Site Institucional	ANS Padrão	**X**	**99,5%**	**X**	
Sistema de RH/Folha (SIGEP)	ANS Essencial	**X**	**99,5%**	**X**	
Acesso ao SIAFI	ANS Essencial	**X**	Não aplicável	**X**	**X**
Portal de Serviços	ANS Padrão	**X**	**99,5%**	**X**	
Sistema de Ponto	ANS Padrão	**X**	**99,5%**	**X**	

Prioridade	**ANS Padrão (em horas úteis)**	**ANS Sistema Essencial (em horas úteis)**	**Observações**
Chamados de prioridade média	40	32	Geralmente quando afeta um usuário ou processo, com base no catálogo.
Chamados de prioridade alta	32	16	Geralmente envolve vários usuários ou processos, com base no catálogo.
Chamados de prioridade urgente	16	8	Específico para audiências e sessões de julgamento
Resolver % dos chamados dentro do ANS	95%	95%	
Obs1: Chamados = incidentes e requisições de serviços			
Obs2: todos os demais serviços de TIC, não listados na tabela apresentada acima, seguirão o ANS Padrão.			
Obs3: Mudanças (melhorias, novas funcionalidades) em sistemas ou confecções de relatórios não estão cobertos por estes acordos.			
Fontes: https://www.trt7.jus.br/files/setic/transparencia/processos/servicos/ANS_10.10.2023.pdf			