

# 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**

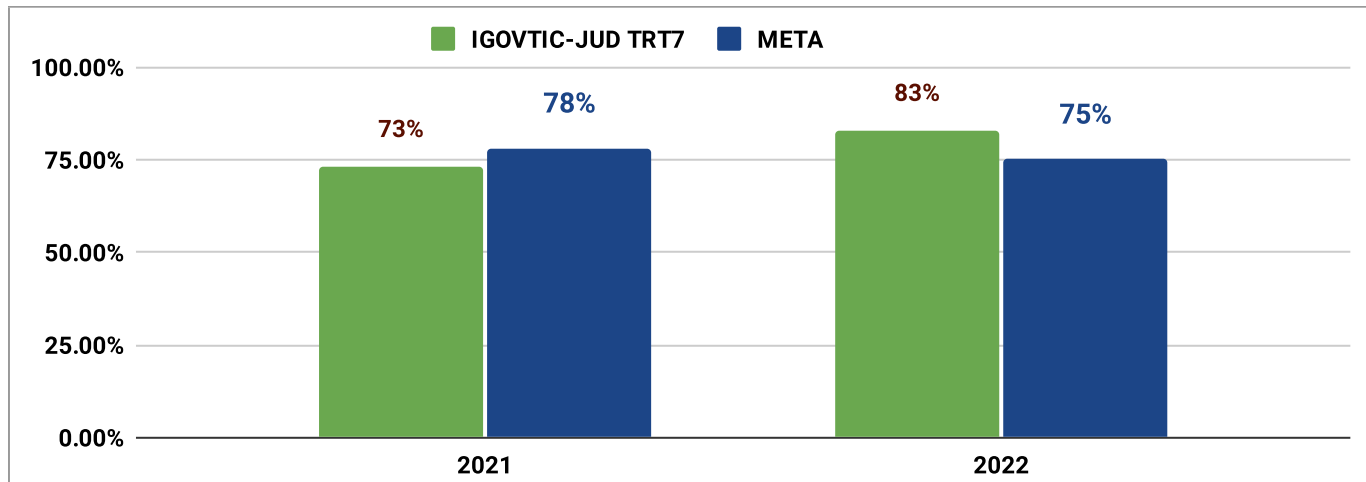
**TRANSFORMAÇÃO  
DIGITAL**

**QUADRO  
ESPECIALIZADO E  
CAPACITAÇÃO**

## MATURIDADE EM GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC

INDICADOR		2021	2022				
IGOV TIC-JUD – Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário)	<b>META (atingir até)</b>	78%	75%				
	<b>IGOV TIC-JUD TRT7</b>	73%	83%				
	<b>NÍVEL ALCANÇADO</b>	APRIMORADO	APRIMORADO				

### Painéis e Gráficos



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

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

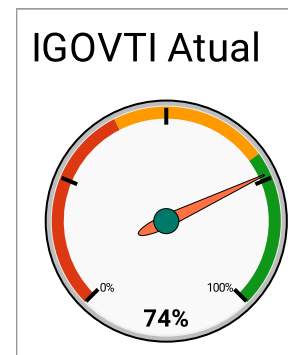
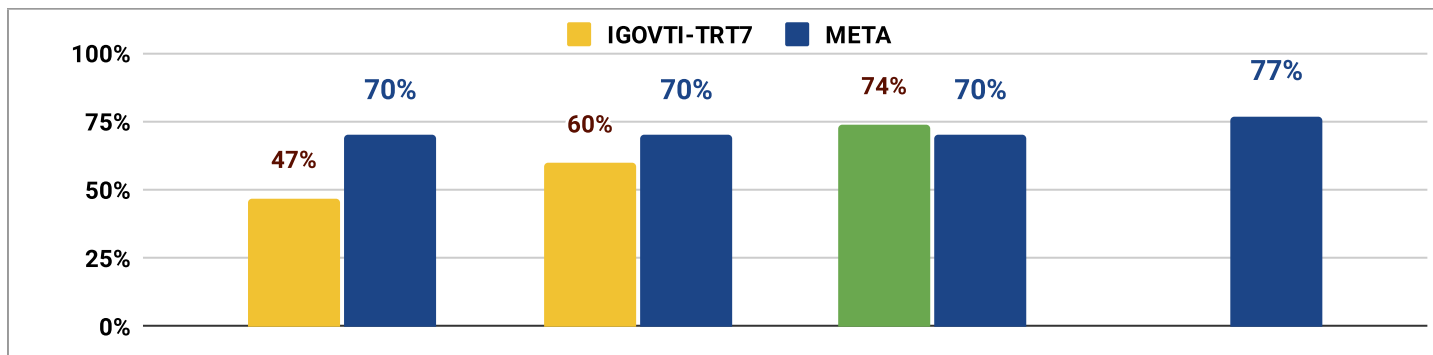
Níveis 2023 a 2026	IGOV TIC-JUD
Inicial	< 40%
Satisfatório	Entre 40 e 70%
Aprimorado	Entre 70 e 90%
Excelencia	Maior que 90%

	IGOV TIC TRT7 (NÍVEL SATISFATÓRIO)
	IGOV TIC TRT7 (NÍVEL APRIMORADO)
	<b>META</b>

## MATURIDADE EM GOVERNANÇA E GESTÃO DE TIC

INDICADOR		2017	2018	2021	2022
IGOVTI – Índice de Governança e Gestão de TI (TCU)	META	70%	70%	70%	77%
	IGOVTI-TRT7	47%	60%	74%	Não Mensurado
	NÍVEL ALCANÇADO	INTERMEDIÁRIO	INTERMEDIÁRIO	APRIMORADO	APRIMORADO

### Painéis e Gráficos

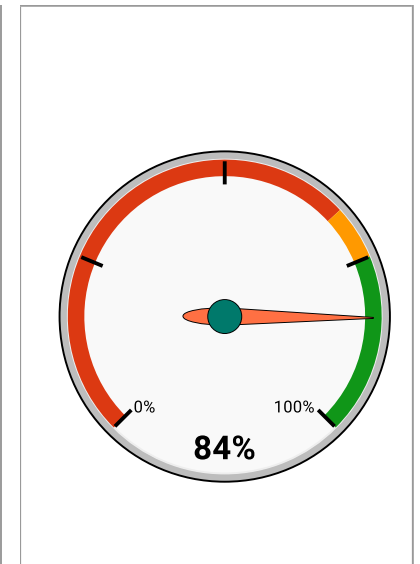
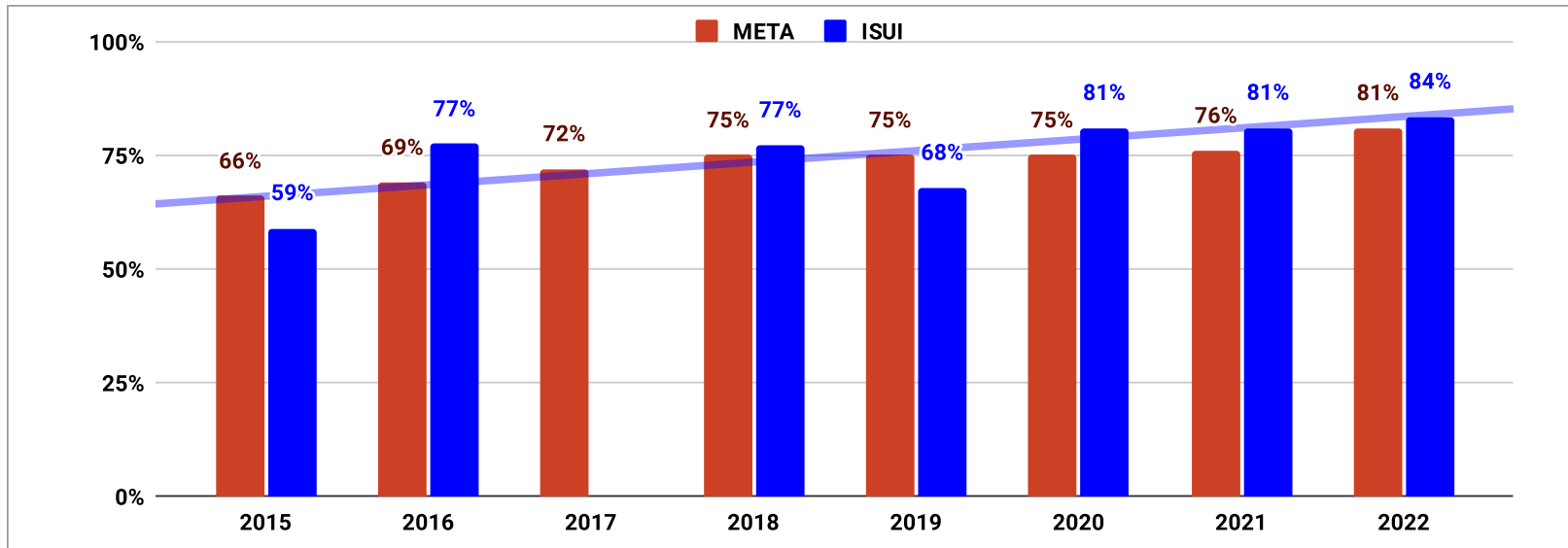


	Nível intermediário (40 a 69,9%)
	Nível Aprimorado (70% à 100%)

## SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

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

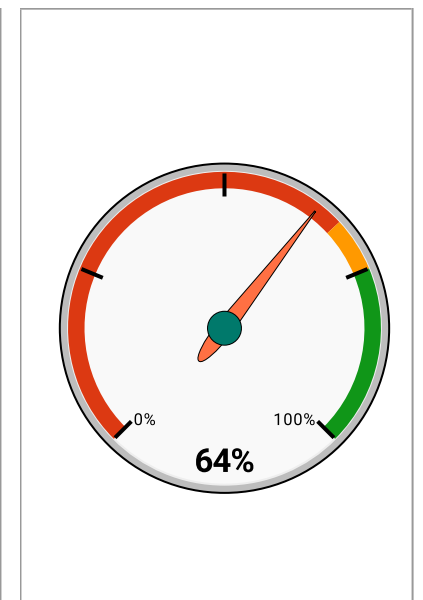
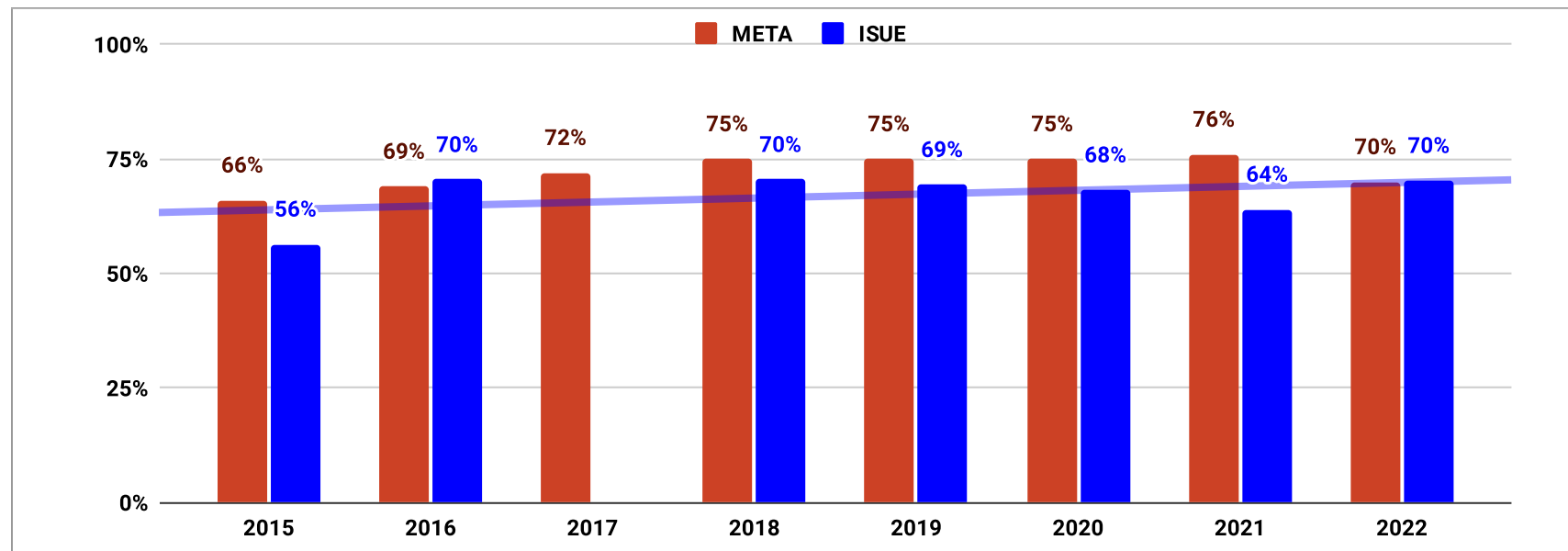
### Painéis e Gráficos



## SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

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

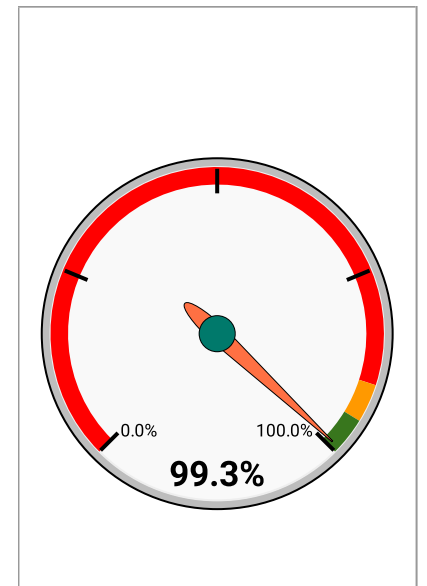
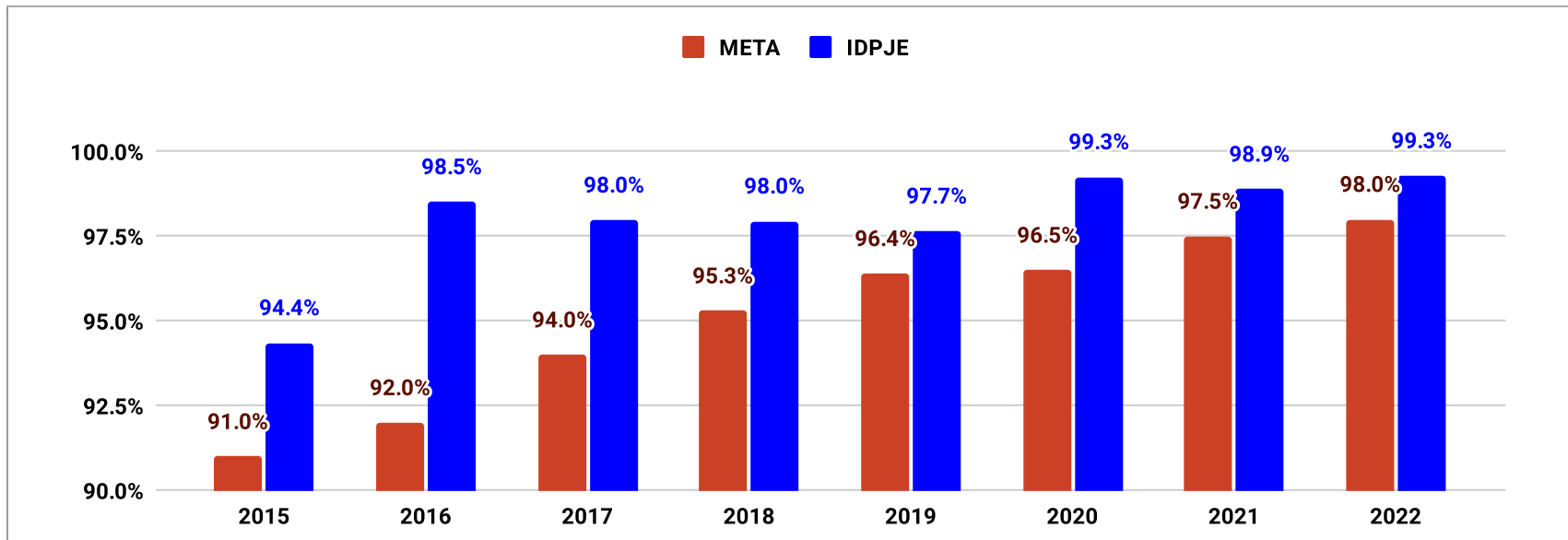
### Painéis e Gráficos



## ATENDIMENTO DOS ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇOS

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

### Painéis e Gráficos



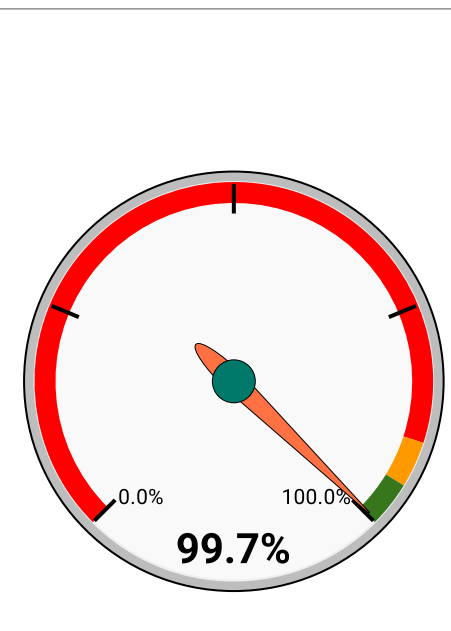
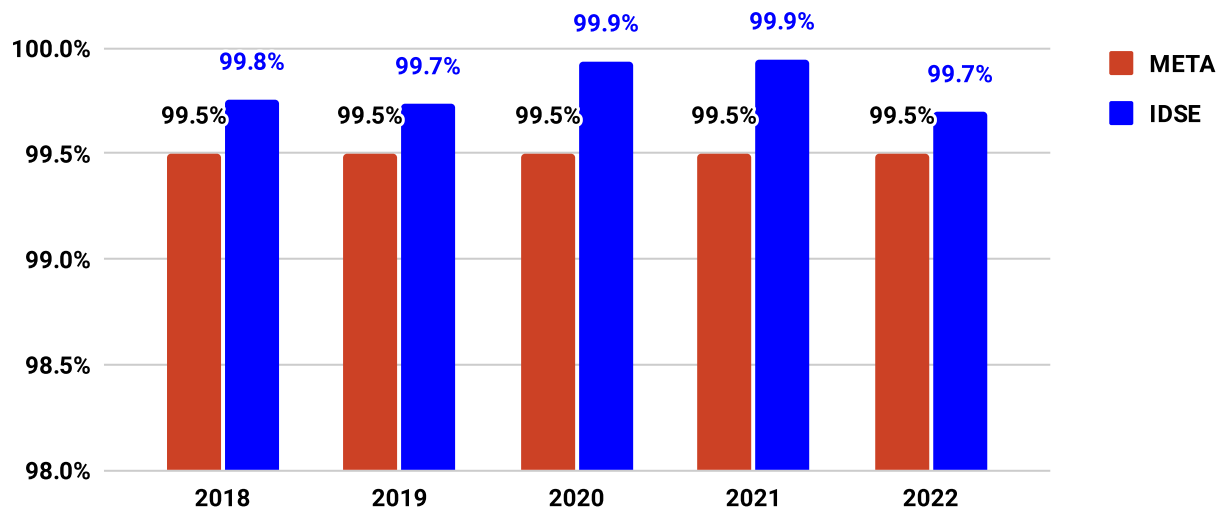
# ATENDIMENTO DOS ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO

## INDICADOR

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

### Painéis e Gráficos

IDSE - Índice de disponibilidade dos serviços essenciais de TI

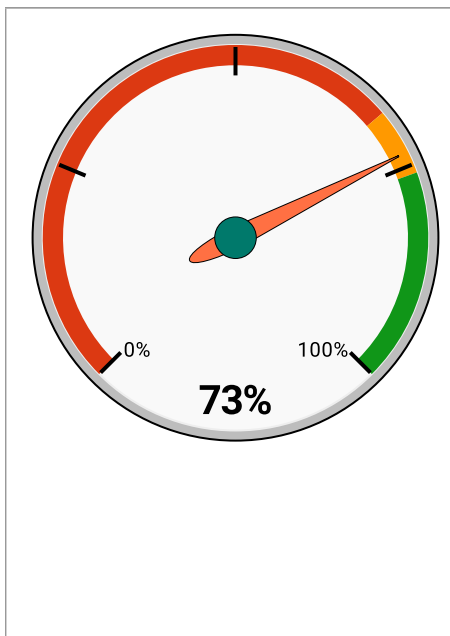
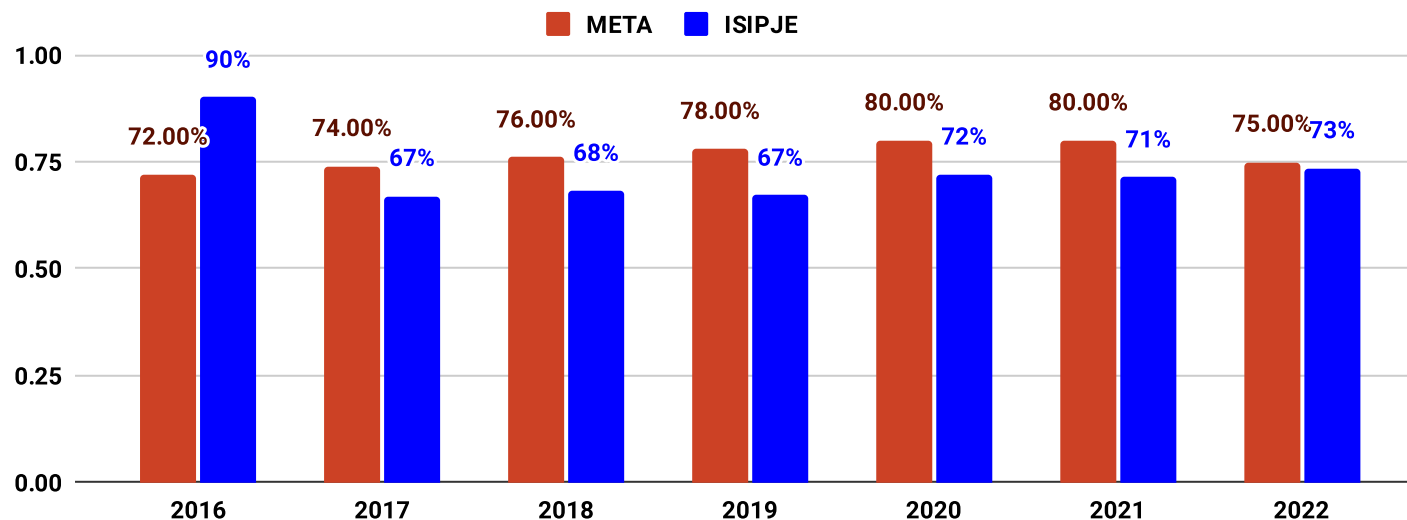


# ATENDIMENTO DOS ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO

INDICADOR		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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%
	ISIPJE	90%	67%	68%	67%	72%	71%	73%

## Painéis e Gráficos

### ISIPJE - Índice de solução dos incidentes do PJe no prazo



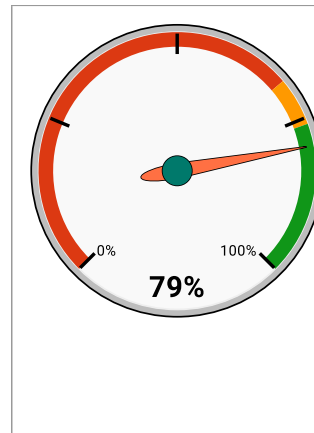
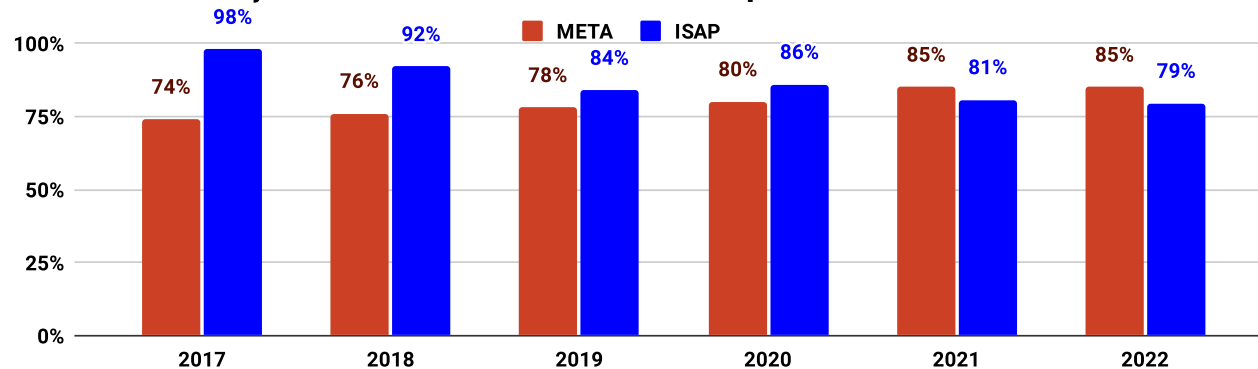


## ATENDIMENTO DOS ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO

INDICADOR		2017	2018	2019	2020	2021	2022
ISAP - Índice de solução dos atendimentos dentro do prazo acordado	META	74%	76%	78%	80%	85%	85%
	ISAP	98%	92%	84%	86%	81%	79%

### Painéis e Gráficos

#### ISAP - Índice de solução dos atendimentos dentro do prazo acordado



## EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

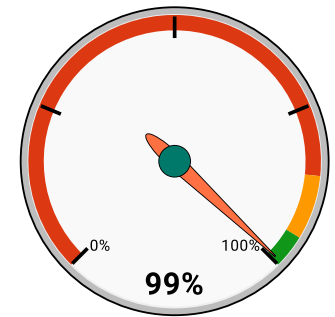
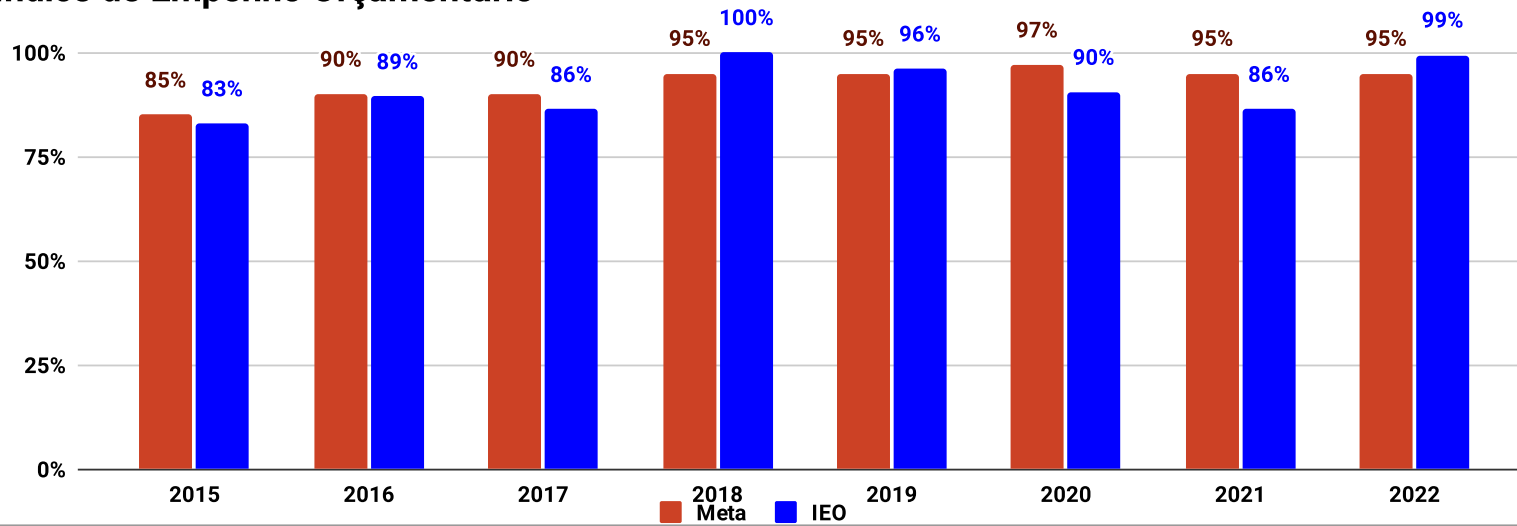
INDICADOR		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IEO - Índice de Empenho Orçamentário	Meta	85%	90%	90%	95%	95%	97%	95%	95%
	IEO	83%	89%	86%	100%	96%	90%	86%	99%

### Acompanhamento

Variáveis	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
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

### Painéis e Gráficos

#### IEO - Índice de Empenho Orçamentário



## EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

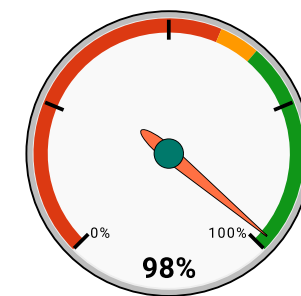
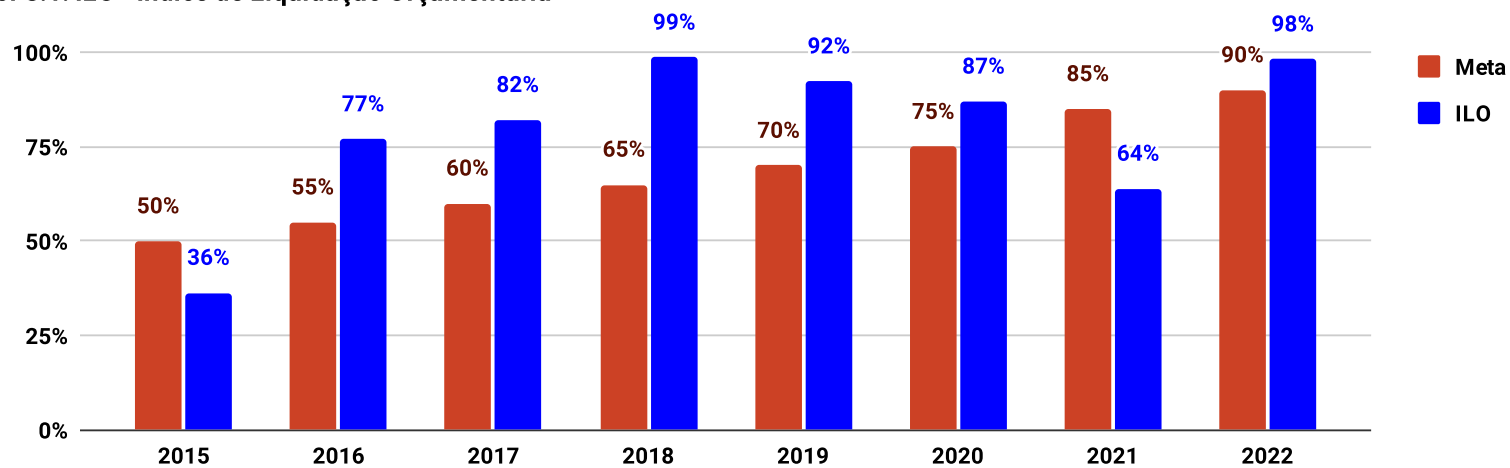
INDICADOR		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ILO - Índice de Liquidação Orçamentária	Meta	50%	55%	60%	65%	70%	75%	85%	90%
	ILO	36%	77%	82%	99%	92%	87%	64%	98%

### Acompanhamento

Variáveis	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
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

### Painéis e Gráficos

**Indicador 8.1. ILO - Índice de Liquidação Orçamentária**



## EXECUÇÃO PROJETOS

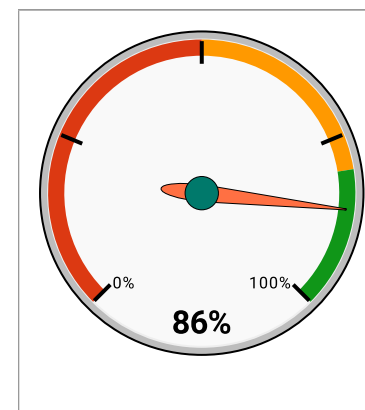
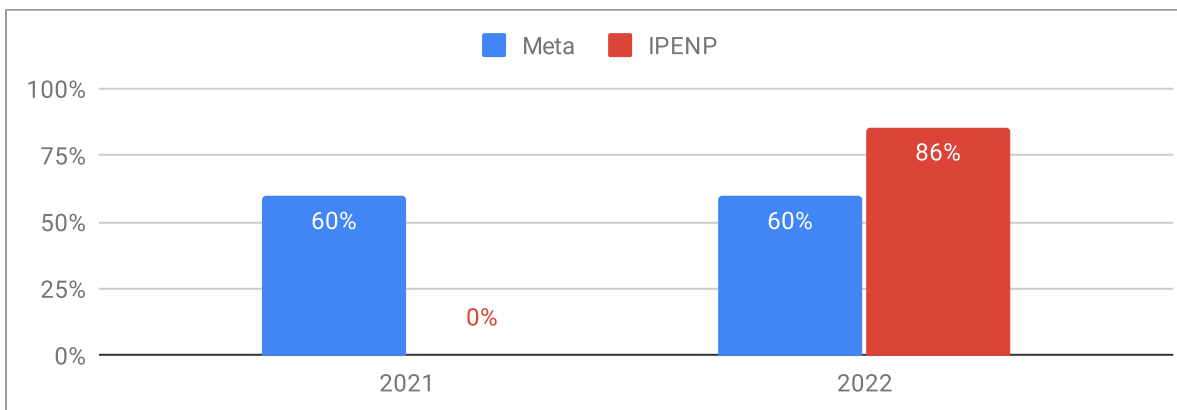
### INDICADOR

		2021	2022
IPENP - Índice de projetos entregues no prazo	Meta	60%	60%
	IPENP	0%	86%

### Acompanhamento

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

### Painéis e Gráficos



## EXECUÇÃO PROJETOS

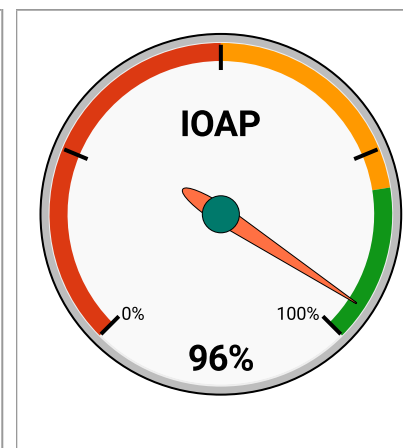
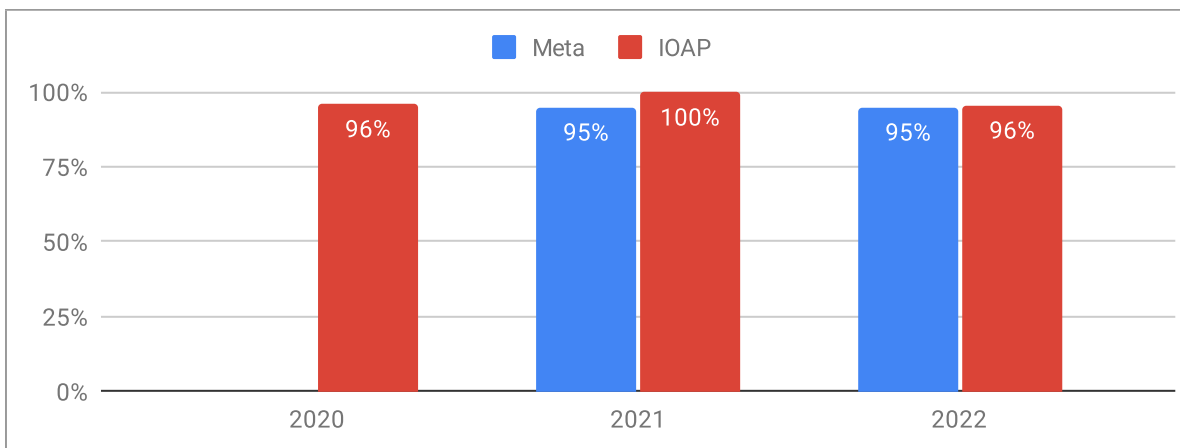
### INDICADOR

		2020	2021	2022
<b>IOAP - Índice de objetivos atendidos nos projetos encerrados</b>	<b>Meta</b>		<b>95%</b>	<b>95%</b>
	<b>IOAP</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>	<b>96%</b>

### Acompanhamento

Variáveis e fórmula		2020	2021	2022
TOTA = Total de objetivos totalmente atendidos		48	13	21
TOPA = Total de objetivos parcialmente atendidos		2	0	2
TONA = Total de objetivos não atendidos		1	0	0
		<b>96%</b>	<b>100%</b>	<b>96%</b>

### Painéis e Gráficos



## TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

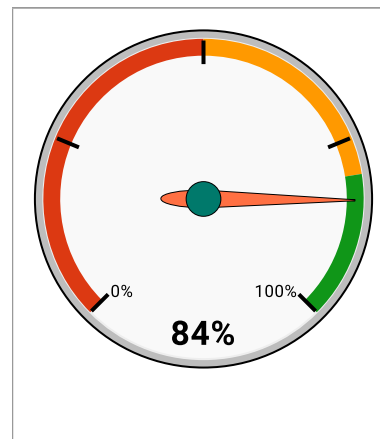
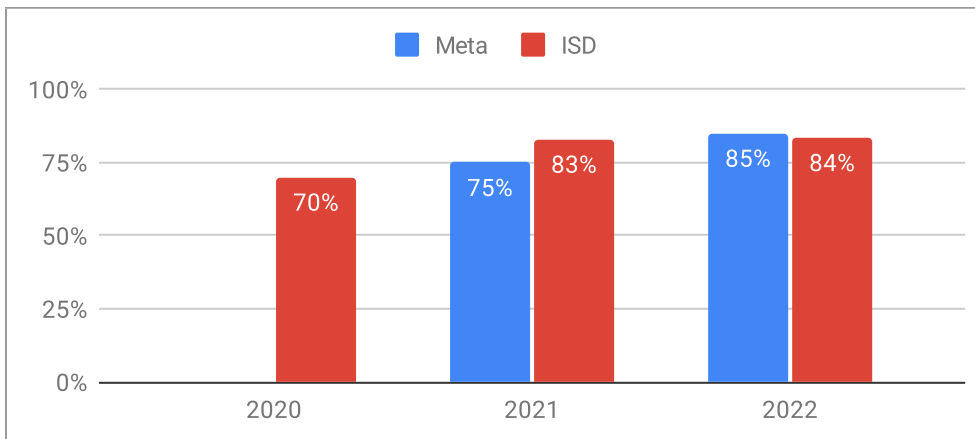
### INDICADOR

	2020	2021	2022
ISD - Índice de serviços digitais	Meta	75%	85%
	ISD	70%	83%

### Acompanhamento

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

### Painéis e Gráficos

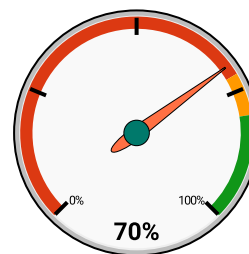
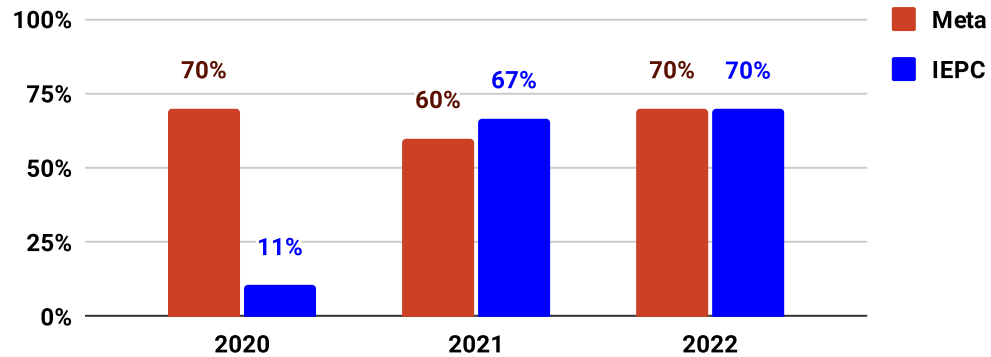


## CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL

INDICADOR		2020	2021	2022
IEPC - Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação	Meta	70%	60%	70%
	IEPC	11%	67%	70%
<b>Acompanhamento</b>				
Variáveis e fórmula		2020	2021	2022
QTPR= Quantidade de treinamentos especificados no plano realizados		2	6	58
QTP = Quantidade de treinamentos especificados no plano anual de capacitação aprovado		19	9	83
<b>IEPC</b>		10.53%	66.67%	69.88%

### Painéis e Gráficos

**IEPC - Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação**



## QUADRO DE PESSOAL DE TI PARA A EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA

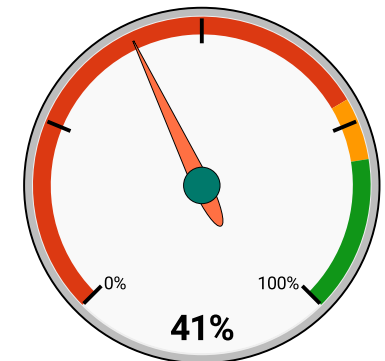
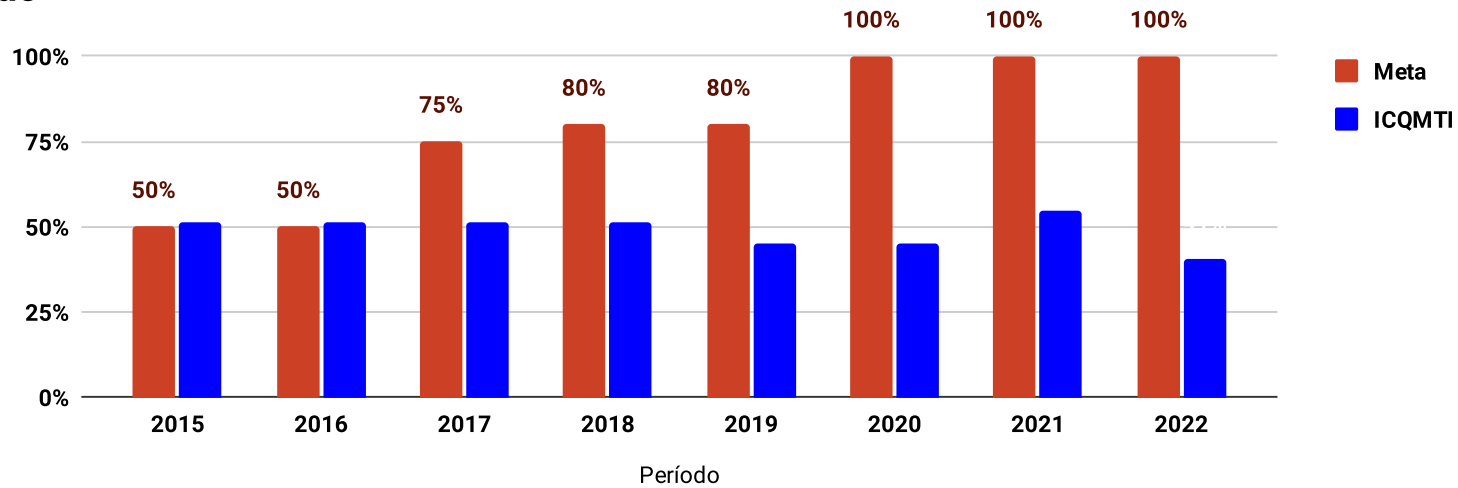
INDICADOR		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ICQMTI – Índice de conformidade ao quadro mínimo de servidores na TI do quadro permanente do órgão	Meta	50%	50%	75%	80%	80%	100%	100%	100%
	ICQMTI	52%	52%	52%	52%	45%	45%	54%	41%

### Acompanhamento

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

### Painéis e Gráficos

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





# SERVIÇOS ESSENCIAIS DE TIC

CLASSIFICAÇÃO REDEFINIDA NA RAE DO DIA 13/07/2020 E AJUSTADA PELO CGTIC  
PARA O PDTIC 2021/2022

Serviços de TI	DEVE POSSUIR SLA'S DE ATENDIMENTO	DEVE SER REALIZADO MAPEAMENTO DE RISCOS	DEVE SER MONITORADO COM META DE DISPONIBILIDADE	DEVE POSSUIR PLANO DE CONTINUIDADE E PODE CONSTITUIR CRISE CIBERNÉTICA
PROAD		X	X	
E-MAIL			X	
Site Institucional		X	X	
Sistema de RH/Folha (SIGEP)	X	X	X	
Pje	X	X	X	X
AUD	X	X		
Certificado Digital	X			
Estações de Trabalho	X			
Acesso ao SIAFI	X	X		X
Portal de Serviços			X	
Sistema de Ponto			X	

## PAINEL DE BORDO - PDTIC 2021-2022 TRT 7ª REGIÃO

1.1. GOVTIC-JUD – Índice de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação Poder Judiciário	1.2. GOVTI – Índice de Governança e Gestão de TI (TCU)	2.1. ISUETI- Índice de satisfação dos usuários externos com os serviços de TI prestados pelo TRT7	2.2. ISUETI- Índice de satisfação dos usuários internos com os serviços de TI prestados pelo TRT7	3.1. IDPJE - Índice de disponibilidade do PJE	3.2. IDSE - Índice de disponibilidade dos serviços essenciais de TI
3.3 ISIPJE - Índice de solução dos incidentes do PJE dentro do prazo acordado	3.4 ISAP - Índice de solução dos atendimentos dentro do prazo acordado	4.1. IEO - Índice de empenho orçamentário	4.2 ILO- Índice de liquidação orçamentária	5.1 IPENP - Índice de projetos entregues no prazo	5.2 IOAP - Índice de objetivos atendidos nos projetos encerrados
6. ISD - Índice de serviços digitais	7. 1 IEPC - Índice de Execução do Plano Anual de Capacitação	7. 2 ICQMTI - Índice de conformidade ao quadro mínimo de servidores na TI do quadro permantente do órgão			

### Legenda:

Verde acima ou igual a meta.	Vermelho foi medido mas a meta nao foi atingida e ficou longo (dif. maior que 15%).	Amarelo foi medido, mas a meta nao foi atingida , mas ficou próximo (dif. menor que 15%).	Branco não foi medido.	