

Acompanhamento OKRs

<u>Acompanhamento KRs</u>			Data inicial		Data atual	OKR Progresso				
			1-jan		31-dez					
1	Objetivo 1 - Processos Internos	Como é calculado?	Com que frequência medimos?	Posição Inicial	Alvo	Posição Atual	Score	Grau de Confiança	Dificuldades ou Facilidades Encontradas na medição	Responsável
1,1	KR1-1.1 - Aumentar o iGovTIC-JUD de 81,40 para 85, mantendo-se no nível de Excelência, no exercício.	Fórmula própria do iGovTIC-JUD, conforme Manual do Índice.	Anual	81,4	85	87,68	1,0	Alto	O TRE-BA alcançou, pelo segundo ano consecutivo, o nível de Excelência, com pontuação de 87,68 no questionário do iGovTIC-JUD 2022 (SEI n.º 0018071-93.2022.6.05.8000)	CGovTIC
1,2	KR1-1.2 - Atingir 100% do número de reuniões de governança previstas no instrumento de instituição do comitê de governança de TIC, no exercício.	Número de reuniões realizadas dividido pelo número de reuniões planejadas para o período, multiplicado por cem.	Trimestral	100,0	100	100	1,0	Alto	Previsão de 1 reunião por trimestre. Foram realizados 3 reuniões no 1º trimestre, 4 reuniões no 2º trimestre, 5 reuniões no 3º trimestre e 1 reunião no último trimestre (SEI n.º 0000069-75.2022.6.05.8000)	CGovTIC
2	Objetivo 2 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	Como é calculado?	Com que frequência medimos?	Posição Inicial	Alvo	Posição Atual	Score	Grau de Confiança	Dificuldades ou Facilidades encontradas na Medição	Responsável
2,1	KR1-2.1 - Aumentar de 0% para 30% a implementação dos protocolos previstos nos anexos I, II e III da Portaria CNJ n.º 162/2021, no exercício.	Número de protocolos implementados dividido pelo número de protocolos previstos, multiplicado por cem.	Trimestral	0,0	30,0	100,0	1,0	Alto	Conforme SEI 2793-52.2022.6.05.8000, foram instituídos os Protocolos de Segurança Cibernética (Portaria TRE-BA nº 566/2022 da Presidência do Tribunal))	CTSIPD/CGSIPD
2,2	KR1-2.2 - Aumentar de 0% para 25% a criação dos planos de ação para implementar os manuais relacionados nos anexos IV, V, VI e VII da Portaria CNJ n.º 162/2021, no exercício.	Número de planos de ação criados dividido pelo número de planos de ação previstos, multiplicado por cem.	Trimestral	0,0	25,0	100,0	1,0	Alto	A Portaria TRE-BA n.º 567/2022 estabeleceu os planos de ação com vistas ao cumprimento dos manuais previstos na Portaria CNJ n.º 162/2021 (SEI 2793-52.2022.6.05.8000)	CTSIPD/CGSIPD

Acompanhamento OKRs

3	Objetivo 3 - Aprimorar as Aquisições e Contratações	Como é calculado?	Com que frequência medimos?	Posição Inicial	Alvo	Posição Atual	Score	Grau de Confiança	Dificuldades ou Facilidades encontradas na Medição	Responsável
3,1	KR1-3.1 - Aumentar de 39% para 60% o índice de execução do PLANCONT de TIC no exercício.	Total de contratações de TIC executadas dividido pelo total de contratações planejadas no plano de contratações de TIC, multiplicado por cem.	Trimestral	39,0	60,0	77,8	1,0	Alto	77,8% dos processos obtiveram sucesso na contratação de soluções de TIC	STI / SEAGG

4	Objetivo 4 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Como é calculado?	Com que frequência medimos?	Posição Inicial	Alvo	Posição Atual	Score	Grau de Confiança	Dificuldades ou Facilidades encontradas na Medição	Responsável
4,1	KR1-4.1 - Manter a disponibilidade dos serviços essenciais de TIC acima de 95%, no exercício.	Por meio da ferramenta de monitoramento, registrar Tempo de disponibilidade do conjunto de sistemas definidos como essenciais (TDSE), dividido pelo tempo total do período (TTP), multiplicado por cem (TDSE/TTP) x 100.	Trimestral	98,2	95,0	99,21	1,0	Alto	A meta foi superada, com o percentual alcançado no quarto trimestre de 2022 foi de 99,21%	SEINFRA/ COSINF/STI

Acompanhamento OKRs

4,2	KR1-4.2 - Aumentar de 0% para 20% a quantidade de soluções desenvolvidas pela STI que atendam aos requisitos de acessibilidade, no exercício	Número de soluções de TIC desenvolvidas em conformidade com os requisitos de acessibilidade dividido pelo número de soluções de TIC desenvolvidas, multiplicado por cem.	Trimestral	0,0	20,0	0	0,0	Baixo	A SEDESC esclarece que: "quanto ao indicador KR1-4.2 relativo ao último trimestre de 2022, informo que no mês de outubro a unidade permaneceu focada prioritariamente na manutenção/implementação de sistemas de suporte às eleições, não tendo sido demandado pelos gestores destes, atendimento a qualquer requisito de acessibilidade. Nos meses de novembro e dezembro não foi iniciada a implementação de novos sistemas." (doc. n.º 2223339)	SEDESC/ COSINF/ STI
4,3	KR1-4.3 - Manter o percentual de chamados atendidos de acordo com o SLA acima de 95%, no exercício	Medição direta na Central de Serviços de TIC, de acordo com relatórios técnicos emitidos.	Trimestral	98,0	95,0	81,00	5,7	Médio	Os principais fatores por alcance a meta de 95%: quantidade reduzida de servidores, alta demanda das atividades pós-eleitoral, urgência na contratação, implantação de serviços complexos na área de segurança cibernética, planejamento e execução do plano de preparação para a mudança da sede para o Anexo III.	COSUP/STI

Acompanhamento OKRs

5	Objetivo 5 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	Como é calculado?	Com que frequência medimos?	Posição Inicial	Alvo	Posição Atual	Score	Grau de Confiança	Dificuldades ou Facilidades encontradas na Medição	Responsável
5,1	KR1-5.1 - Aumentar de 85,3% para 90% o índice de satisfação dos usuários de TIC, no exercício	Por meio da aplicação de questionário anual padronizado.	Anual	85,3	90,0	83,3	0,0	Médio	Medição registrada via pesquisa anual de satisfação	COSUP/ SEAGG/ STI

6	Objetivo 6 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	Como é calculado?	Com que frequência medimos?	Posição Inicial	Alvo	Posição Atual	Score	Grau de Confiança	Dificuldades ou Facilidades encontradas na Medição	Responsável
6,1	KR1-6.1 - Aumentar de 50% para 60% o percentual de servidores da STI, distintos, capacitados em treinamentos técnicos, no exercício.	Total de servidores, distintos, capacitados em cursos técnicos realizados dividido pelo Total de servidores lotados na STI, multiplicado por 100.	Trimestral	50,0	60,0	69,1	1,0	Alto	38 (trinta e oito) servidores, distintos, foram capacitados em treinamentos técnicos, incluindo cursos na plataforma Alura. Sendo 55 (cinquenta e cinco) o total de servidores lotados na STI, no período	EFAS / STI
6,2	KR1-6.2 - Aumentar de 66% para 80% a taxa de execução do Plano Anual de Capacitação de TIC, no exercício.	Total de Treinamentos do PAC de TIC Realizados (TTPR) dividido pelo Total de Treinamentos Previstos no PAC de TIC (TTPP), multiplicado por cem.	Trimestral	66,0	80,0	100,0	1,0	Alto	Ao final do 4º trimestre todas as ações de capacitações previstas no plano de capacitação de TIC foram concretizadas.	EFAS / STI

Acompanhamento OKRs

7	Objetivo 7 - Promover a Transformação Digital	Como é calculado?	Com que frequência medimos?	Posição Inicial	Alvo	Posição Atual	Score	Grau de Confiança	Dificuldades ou Facilidades encontradas na Medição	Responsável
7,1	KR1-7.1 - Aumentar de 0% para 25% de execução do PTD, no exercício	Número de iniciativas executadas no período/número de iniciativas planejadas no período, multiplicado por cem.	Trimestral	0,0	25,0	100,0	1,0	Alto	Foram executadas todas as ações previstas para serem executadas no exercício de 2022 (PTD-01, PTD-02,PTD-08 e PTD-18), conforme monitoramento no SEI n.º 0010460-89.2022.6.05.8000	CGovTIC / STI

LEGENDA

Score

Progressão em relação à meta
 $SCORE = \frac{\text{Valor Atual} - \text{Valor Inicial}}{\text{Meta} - \text{Valor Inicial}}$

Onde:

Valor Inicial = X

Meta = Y

Valor Atual = Medição Atual



Grau de Confiança

- Alto - Estamos confiantes em alcançar os resultados
- Médio - Existem riscos mas ainda estamos confiantes em alcançar os resultados
- Baixo - Não acreditamos que iremos alcançar os resultados