



### ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES

INDICADORES PLANEJAMENTO 2016-2021	META FIXADA 2019	RESULTADO
I1 - Índice de atingimento de metas de disponibilidade de serviço	Alcançar, em 2019, 95% de disponibilidade de serviço.	88,89%
I 2 - Índice de aderência e execução orçamentária dos gastos em TI	Alcançar, em 2019, 80% de aderência e execução orçamentária dos gastos em TI.	Em andamento
I3 - Índice de tratamento de riscos às estratégias	Aprovar, em 2019, 85% de plano de resposta aos riscos identificados.	100%
I4 - Nível de satisfação com os serviços de TIC	Atingir, em 2019, 70% de satisfação com os serviços de TIC	Não mensurado
I5- Quantidade de padrões tecnológicos implementados.	Implantar, até 2021, 15 padrões tecnológicos.	100%
I6 – Índice de Governança de TIC	Alcançar 0,75 de governança de TIC em 2019.	0,80
I7 SA – Índice de aderência ao MNI – Sistemas Administrativos	Desenvolver, em 2019, 70% de novos sistemas administrativos aderentes ao MNI (QNSAMNI)	-
I7 SJ – Índice de aderência ao MNI – Sistemas Judiciais	Desenvolver 85%, em 2019, de novos sistemas judiciais aderentes ao MNI (QNSJMNI)	-
I8 - Índice de aderência do plano de contratações de TIC	Alcançar 80% de aderência do plano de contratação de tic em 2019	Em andamento
I9 - Índice de serviços de TIC implementados com requisitos de segurança da informação estabelecidos	Disponibilizar, em 2019, 80% dos serviços de TIC novos ou modificados com requisitos de segurança da informação	Não mensurado
10 - Índice de execução do plano anual de capacitação de pessoal da TIC	Executar, em 2019, 70% do plano anual de capacitação de pessoal da TI .	47,35%

A meta estabelecida no Planejamento Estratégico do TRE-BA para o indicador *índice de cumprimento das metas do PETI* consiste em atingir, em 2019, o percentual global de 94% de cumprimento dos dez indicadores considerados no monitoramento do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação. Dentre os cinco indicadores de TIC que foram monitorados neste trimestre três atingiram as metas estabelecidas para o período, alcançado um total de 60%. Por fim, ressaltamos que os dez índices que compõem o caderno de indicadores do PETIC serão revisados por esta Unidade e posteriormente submetidos à apreciação do CGovTIC.



## JUSTIFICATIVA INDICADORES

### II - ÍNDICE DE ATINGIMENTO DE METAS DE DISPONIBILIDADE DE SERVIÇO

Neste terceiro trimestre, o *Índice de atingimento de metas de disponibilidade de serviço* (i1), cuja meta estabelecida para 2019 é atingir 95% de disponibilidade dos serviços de Correio eletrônico, DJE, ELO, Internet, Intranet, PAD, PJE, Ponto eletrônico, SADP e Sistema de ouvidoria, alcançou o resultado de 88,89% de disponibilidade, abaixo da meta proposta no período. O impacto da disponibilidade de serviço foi ocasionado por problemas decorrentes do sistema de ouvidoria. Devido o sistema ter sido desenvolvido por outro Regional, ainda não foi possível detectar a causa. Salientamos que está em fase de levantamento de requisitos para o desenvolvimento de um novo sistema de Ouvidoria.

Entretanto, cabe ressaltar que este índice deverá ser revisto, tendo em vista que apenas os sistemas/serviços hospedados na infraestrutura do TRE/BA e, portanto, sob nossa responsabilidade e controle, deverão ser considerados no cálculo do índice. Dessa forma, entendemos que os sistemas DJE, ELO, Internet e PJE, que são hospedados no TSE e mantidos por eles, deveriam ser desconsiderados. Cabe ressaltar que nesta medição a informação relativa aos sistemas mantidos pelo TSE, somente foi possível mediante consulta aquele órgão.

Desta forma, os sistemas/serviços que não estão hospedados na infraestrutura do TRE/BA, como, por exemplo, DJE, ELO, Internet e PJE, caso não estejam disponíveis no período monitorado, podem dificultar a alcance da meta, tendo em vista que a gerencia dos referidos sistemas não estão sob nossa responsabilidade.

### I 2 - ÍNDICE DE ADERÊNCIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS GASTOS EM TI

Para efeito de cálculo, considera-se:

OE: orçamento executado

OTD: orçamento total disponibilizado

TIAA: Total de Itens adquiridos com aderência

TIS: Total de itens solicitados.

Para se chegar ao valor mensurado, foram considerados:

- Orçamento total disponibilizado = 11.715.083,10 (Foram considerados para efeito deste cálculo os valores contabilizados com os créditos adicionais e remanejamentos realizados).

- Orçamento executado = 6.277.253,54 (Foram considerados para efeito deste cálculo as dessas efetivamente pagas no exercício).

A relação entre os valores disponibilizados e os valores efetivamente pagos foi da ordem de 56,17%

Com relação aos itens solicitados x itens adquiridos com aderência as informações serão disponibilizadas no próximo trimestre.



### **I3 - ÍNDICE DE TRATAMENTO DE RISCOS ÀS ESTRATÉGIAS**

O índice de tratamento de riscos às estratégias alcançou o quanto proposto, com a apresentação pela STI o Plano de Tratamento de Riscos, mediante PAD nº 19642/2018. O referido plano foi homologado por meio do documento PAD nº 053930/2018.

### **I4 - NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE TIC**

Pesquisa prevista para o segundo semestre de 2019.

### **I5- QUANTIDADE DE PADRÕES TECNOLÓGICOS IMPLEMENTADOS.**

O TRE-BA formalizou 20 processos de trabalho, referente aos processos de desenvolvimento de software, gerenciamento de serviços e gerenciamento de infraestrutura, conforme abaixo relatado, entre o período de 2016 a 2018, superando o quando estabelecido para 2019 que consiste na implementação de 15 padrões tecnológicos.

**EM RELAÇÃO AOS PROCESSOS DE SOFTWARE:** Processo de Gerenciamento de Escopo e Requisitos, Processo de Gerenciamento de Arquitetura, Processo de Desenvolvimento, Processo de Sustentação Ou Manutenção, Processo de Gerenciamento de Solução de Software (Ciclo De Vida)

### **RELAÇÃO AOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS**

Catálogo de Serviços de TIC Acordo de nível de serviço, Gerenciamento da Central de Serviços de TIC, Gerenciamento de Requisições de TIC, Gerenciamento de Incidentes de TIC, Gerenciamento de mudança de TIC, Gerenciamento de Problema de TIC, Gerenciamento de Implantação e Liberação, Gerenciamento de ativos de microinformática.

### **RELAÇÃO AOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA**

Gerenciamento de disponibilidade, Gerenciamento de capacidade, Gerenciamento de ativos de infraestrutura e telecomunicações, Monitoramento e aferição periódica dos acordos de nível de serviços essenciais de TIC, Cópias e Segurança (backup) e restauração (restore) de dados.

### **I6 – ÍNDICE DE GOVERNANÇA DE TIC**

O Índice alcançou, neste terceiro trimestre, o resultado de 0,80%, que corresponde ao nível aprimorado, na avaliação do questionário de Governança, Gestão e Infraestrutura de TI do CNJ (iGovTic-JUD). Este resultado decorreu da priorização das ações em prol da evolução do grau de maturidade em governança e gestão de TIC, conforme demonstrado no PAD nº 20273/2018 e PAD nº 13290/2019. As ações realizadas facilitaram a evolução deste índice, quando comparado com o exercício anterior, tendo em vista que o resultado apresentado em 2019 registou evolução de 0,04 pontos em relação ao ano de 2018, quando resultado foi de 0,76.

Dentre os fatores que dificultaram o alcance da meta pretendida ressalte-se a perda de pontuação na dimensão 7 - relacionada à força de trabalho, cujo cálculo leva em conta o total de usuários de TIC, com quantitativo consideravelmente aumentado em virtude dos advogados cadastrados



no PJE, através de formulário disponibilizado em consonância do a Resolução CNJ n 2011/2015..

O Resultado Final do diagnostico de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário 2019 foi disponibilizado pelo CNJ através do link <https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/painel-do-igovtic-jud-do-poder-judiciario/>.

### **I7 SA – ÍNDICE DE ADERÊNCIA AO MNI**

O TRE-BA não desenvolveu neste exercício sistemas administrativos ou judiciais que necessitassem do padrão MNI

### **I8 - ÍNDICE DE ADERÊNCIA DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC**

Após 2º revisão realizada no Plano de Contratação Geral, apresentado mediante PAD nº15452/2018, das quatro contratações que estavam previstas para o segundo trimestre houve as seguintes modificações. 1 desistência, 1 transferência de contratação da STI para SJU. Vale ressaltar que foram inseridas duas contratações que não estavam planejadas inicialmente. O resultado deste índice será disponibilizado no próximo trimestre, tendo em vista que as contratações planejadas, embora em andamento, ainda não foram executadas.

1. Houve desistência da contratação de serviço de provimento de links de comunicação, para o exercício de 2019.
2. A Contratação de ARP para aquisição de equipamentos e Software para o Datacenter a nomenclatura foi substituída para solução de infraestrutura hiperconvegente, sem impacto na no objeto da contratação anteriormente previsto . Esta solução será adquirida através dos seguintes processos PAD nº 14852/2019 e 15321/2019.
3. Contração de serviços de terceirização de impressão (outsourcing) os estudos preliminares, foram apresentados, conforme PAD nº 7566/2019. Foi deflagrado o Termo de referência que consta no processo 14126/2019.
4. Contratação de serviços de manutenção e suporte do software DRS os estudos preliminares foram realizados, mediante PAD nº 5039/2019 e a sua contratação deflagrada, conforme PAD nº 6576/2019. E neste terceiro trimestre o processo de contratação foi concluído. Essa solução é da Unidade demandante SJU e não da STI.
5. A Aquisição de certificados digitais e-CPF A3 foi autorizada mediante documento PAD nº 74592/2019. Tramitou através de PAD nº 6101/2019 e encontra-se com status concluído. Tornou-se necessária esta compra direta de certificados digitais para atender as demandas urgentes do TRE.
6. Aquisição de 200 roteadores MIKROTIK ROUTER BOARD C/ CASE –RB750GR3 (HEX) autorizada mediante documento PAD nº 112060/2019. Tramitou através de PAD nº 8217/2019 e encontra-se com status concluído. A referida aquisição foi demandada pela Presidência do Tribunal para atender o novo modelo de atendimento à Biometria,



aproximando o TRE –BA do eleitor através de atendimento por agendamento, evitando filas e aglomerações.

Para efeito de cálculo, considera-se: QCPE  
Quantidade de contratações de TIC planejadas executadas  
QCNPE – Quantidade de contratações de TIC não planejadas executadas  
QCP – Quantidade de contratações de TIC planejadas

## **19 - ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TIC IMPLEMENTADOS COM REQUISITOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO ESTABELECIDOS**

O presente indicador ainda está em fase de monitoramento com previsão de disponibilização das informações em setembro 2019.

## **10 - ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DE TIC**

Neste segundo trimestre foi executado 47,35% do Plano Anual de Capacitação de TIC, tendo como meta estabelecida para este exercício executar 70%.

Salientamos, que o PAC-TIC foi aprovado, conforme documento nº 171151/2019, constante do PAD nº001435/2019. Posteriormente, foi promovida nova revisão no documento, após reunião realizada, em 12/09/2019, com a STI e SPG. As alterações sugeridas ainda não foram homologadas pelo Diretor-Geral.

Informamos que foram contempladas 17 ações no PAC TIC, dentre as quais podemos destacar: sete cursos *in company* e dez eventos nas categorias: cursos abertos, seminários, congressos, simpósios e fóruns.

Vale ressaltar que a execução do PAC concentrada no 2ª semestre do ano, dificultou a conciliação das agendas dos treinamentos da STI com os treinamentos realizados pelo PAC geral, a exemplo do PDL. Já os cursos na modalidade abertos são considerados para cálculo deste índice, entretanto, os cursos realizados na modalidade *in company*, tem prioridade na alocação dos recursos orçamentários para as referidas capacitações, em detrimento dos cursos abertos. Assim, os cursos na modalidade “em aberto” não deveriam ser considerados para efeito deste indicador, tem em vista que não possuem orçamento assegurado para a realização das referidas capacitações.

Dentre os cursos *in companhia* foram considerados na 1ª Revisão do PAC: Windows 10, Governança em TI e Contratação de TIC, Curso ORACLE, Gestão de Projetos, Curso GLPI e CURSO APEX.

Até o terceiro trimestre, foram capacitados 32 servidores da STI em 5 cursos abaixo relacionados:

### **1) *in company*:**

Curso In Company Governança de TI (Pad 12.625/2019) e Palestra de Governança Pública e TI (Pad 12.625/2019);  
-Curso In Company de Contratos de TI (Pad n. 13.634/2019)

### **2) Cursos abertos**



- QCON 2019, PAD nº 3716/2019, com a participação de 6 servidores.
- Tratamento de incidentes de segurança, PAD nº 7397/2019), com a participação de 5 servidores.
- Mapeamento de Processos com BIZAGI, PAD nº 3572/2019, com a participação de 4 servidores da TI.
- Curso Aberto de AGILE (Pad 12.518/2019) = 02 servidores da STI capacitados;

**3) Além de cursos previstos no PAC GERAL:**

- Curso para Gestores PDL (Gerencial) Pad 12.100/2019 = 03 servidores da STI capacitados; Estas informações do PAC Geral não são consideradas para efeito deste índice.

Por fim, neste 3º trimestre, são quarenta e nove lotados na STI.

Para efeito de cálculo, considera-se:

QCGTR: quantidade de cursos gerenciais e técnicos realizados no ano; 5 cursos

QTCPACTIC: quantidade total de cursos previstos no PAC-TIC; 17 cursos

QSSTIC: quantidade de servidores do quadro lotados na Secretaria de Tecnologia da Informação capacitados no ano; 32

QTSSTI: quantidade total de servidores do quadro lotados na Secretaria de Tecnologia da Informação. 49 servidores.