



**Tribunal Regional Eleitoral**  
de São Paulo

**Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo**  
**Secretaria de Tecnologia da Informação**

# **Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação**

## **PETIC [2016-2021]**



Justiça  
Eleitoral

**São Paulo**

**Versão 3.0 – Agosto/ 2020**

## **Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo**

### **Presidente**

Desembargador Waldir Sebastião de Nuevo Campos Junior

### **Corregedor**

Desembargador Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galizia

### **Diretor Geral**

Claudio Cristiano Abreu Corrêa

### **Secretário de Tecnologia da informação**

Daniel Forlivesi

Rua Francisca Miquelina, 123 CEP

01316-900 São Paulo - SP

Telefone: (11) 3130 2100

### **Elaboração, Concepção e Revisão:**

Patricia Milani de Moraes e Arilton Higo Oliveira

### **Comitê Executivo de TIC:**

Daniel Forlivesi

Paulo Sérgio Furtado Abreu

Alessander Augusto Cristino Costa

Margarete Alves

### **Comitê Diretivo de TIC:**

Claudio Cristiano Abreu Corrêa - DG

Carlos Yukio Fujimoto - SOF

Daniel Forlivesi - STI

Patrícia Scheifer - SJ

Marina Mello Rocha Campos - CCS

José Luiz Simião dos Santos – SGS

Paula Helena Batista Silva - SGP

Alessandro Dintof - SAM

Regina Rufino - ASSPE

Frederyk Chopin Arantes - SCI

André Luiz Pavim – CRE-ASS

Silvia Helena de Marchi - ASSJUR

## HISTÓRICO DE VERSÕES

| Data     | Versão | Descrição                                                                                                                                                                             | Autores                                |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 19/11/15 | 1.0    | Documento inicial                                                                                                                                                                     | Patricia Milani                        |
| 12/3/18  | 2.0    | Atualização dos nomes do Presidente e Corregedor, alteração dos demais cargos, inclusão dos Comitês Executivo e Diretivo de TIC, acréscimo de linhas de base e metas nos indicadores. | Patricia Milani                        |
| 21/5/18  | 2.1    | Atualização de nome do Comitê Diretivo de TIC                                                                                                                                         | Patricia Milani                        |
| 21/8/20  | 3.0    | Atualização de nome do Comitê Diretivo de TIC<br>Revisão do texto<br>Revisão dos indicadores<br>Novo estilo de formatação                                                             | Patricia Milani, Arilton Higo Oliveira |

**BSC** – Balanced Scorecard - uma metodologia de medição e gestão de desempenho

**Datacenter** – servidores de rede

**PDTIC** – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

**PEI** – Plano Estratégico Institucional

**PETIC** – Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação

**STI** – Secretaria de Tecnologia da Informação

**SWOT** - (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) - Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças)

**TI** – Tecnologia da Informação

**TIC** – Tecnologia da Informação e Comunicação

**TRE/SP** – Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

**TSE** – Tribunal Superior Eleitoral

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>HISTÓRICO DE VERSÕES.....</b>           | <b>3</b>  |
| <b>TERMOS E ABREVIACÕES.....</b>           | <b>4</b>  |
| <b>APRESENTAÇÃO.....</b>                   | <b>6</b>  |
| <b>CONSIDERAÇÕES INICIAIS .....</b>        | <b>7</b>  |
| <b>METODOLOGIA .....</b>                   | <b>8</b>  |
| <b>ACOMPANHAMENTO .....</b>                | <b>10</b> |
| <b>ORGANOGRAMA DA STI.....</b>             | <b>11</b> |
| <b>REFERÊNCIAS .....</b>                   | <b>12</b> |
| <b>CENÁRIOS .....</b>                      | <b>13</b> |
| <b>MISSÃO   VISÃO   VALORES .....</b>      | <b>14</b> |
| <b>MISSÃO.....</b>                         | <b>14</b> |
| <b>VISÃO .....</b>                         | <b>14</b> |
| <b>VALORES: .....</b>                      | <b>14</b> |
| <b>MAPA ESTRATÉGICO DA STI .....</b>       | <b>15</b> |
| <b>Orientação ao cliente de TIC: .....</b> | <b>15</b> |
| <b>Contribuição Corporativa:.....</b>      | <b>15</b> |
| <b>Excelência operacional:.....</b>        | <b>15</b> |
| <b>Aprendizagem e inovação:.....</b>       | <b>15</b> |
| <b>MAPA ESTRATÉGICO DO TRE-SP .....</b>    | <b>17</b> |
| <b>ALINHAMENTO ESTRATÉGICO.....</b>        | <b>18</b> |
| <b>QUADRO DE INDICADORES (NOVO).....</b>   | <b>19</b> |
| <b>FICHA DOS INDICADORES .....</b>         | <b>24</b> |

O primeiro Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC (2010-2014) foi elaborado por equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação – STI - com base no plano do Tribunal Superior Eleitoral – TSE - e aprovado pela Resolução nº 216/2010. Como a vigência do Plano Estratégico Institucional (PEI) 2010-2014 do TRE-SP foi prorrogada até 31 de dezembro do corrente ano (Resolução nº 334/2015) e tendo em vista que para elaboração PETIC para o próximo ciclo haveria a necessidade de se conhecer os objetivos estratégicos estabelecidos no PEI, de forma a ser mantido o devido alinhamento entre os referidos planos, houve a prorrogação do PETIC corrente para o final de 2015, por meio Resolução nº 342/2015.

Em 2015, a STI formalizou o processo de elaboração do PETIC, aprovado pela Portaria 130/2015, o qual serviu de referência para elaboração deste documento, executado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria 238/2015.

Na execução da primeira versão deste plano vários desafios surgiram, demandando do grupo de trabalho, além da análise das lições aprendidas oriundas do plano anterior, estudos e levantamento de iniciativas condizentes com o novo cenário, em especial quanto ao fortalecimento da segurança do processo eleitoral e melhoria da infraestrutura e governança de TIC, macrodesafios da Justiça Eleitoral Paulista.

A primeira revisão foi realizada em 2018, na qual houve, em especial, a definição das linhas de base dos indicadores. Nesta segunda revisão, houve, principalmente a revisão de todos os indicadores, de modo a adaptá-los ao § 1º do Art. 26 da Resolução CNJ nº 211/2015.

Ao se pensar em efetuar o Planejamento Estratégico de uma instituição deve-se, inicialmente, realizar a análise interna da mesma, levantando seus pontos fortes e fracos, bem como a análise externa, identificando possíveis ameaças e oportunidades.

Também é necessário entender o motivo da existência da instituição (missão), e quais seus objetivos futuros (visão). Para Peter Drucker (1909-2005), considerado o pai da administração moderna, "A empresa não se define pelo seu nome, estatuto ou produto que faz, ela se define pela sua missão. Somente uma definição clara da missão, a razão de existir da organização, torna possível, claro e realista os objetivos da empresa".

Ainda que a Secretaria de Tecnologia da Informação não seja particularmente uma empresa, o mesmo pensamento é válido: sua função, ou o motivo de sua existência seria auxiliar o TRE-SP a cumprir seus objetivos. Deste modo, optou-se por manter a mesma visão do plano anterior "Prover e manter soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) efetivas para que o TRE-SP cumpra sua missão institucional"

Já a visão de uma empresa deve deixar claro qual o status que a mesma deseja adquirir. Considerando-se que a visão do TRE-SP também foi mantida, a STI definiu para si o compromisso de "Ser reconhecida pela qualidade e eficiência de seus serviços e soluções de TIC"

A fim de nortear as ações necessárias para cumprimento desse compromisso, definem-se os princípios institucionais ou atributos de valor. A STI manteve seus valores: ética, transparência, comprometimento, acessibilidade, modernidade, e responsabilidade social e ambiental.

Assim, a partir de então, a STI do TRE-SP pôde definir, com clareza, suas perspectivas, seus objetivos estratégicos e respectivos indicadores, fundamentais à elaboração dos planos táticos e operacionais.

A partir de agora, o desafio da STI será executar seu plano operacional, priorizando e executando as iniciativas por meio de uma efetiva gestão de processos, de projetos, da qualidade e da governança em TIC.

## METODOLOGIA

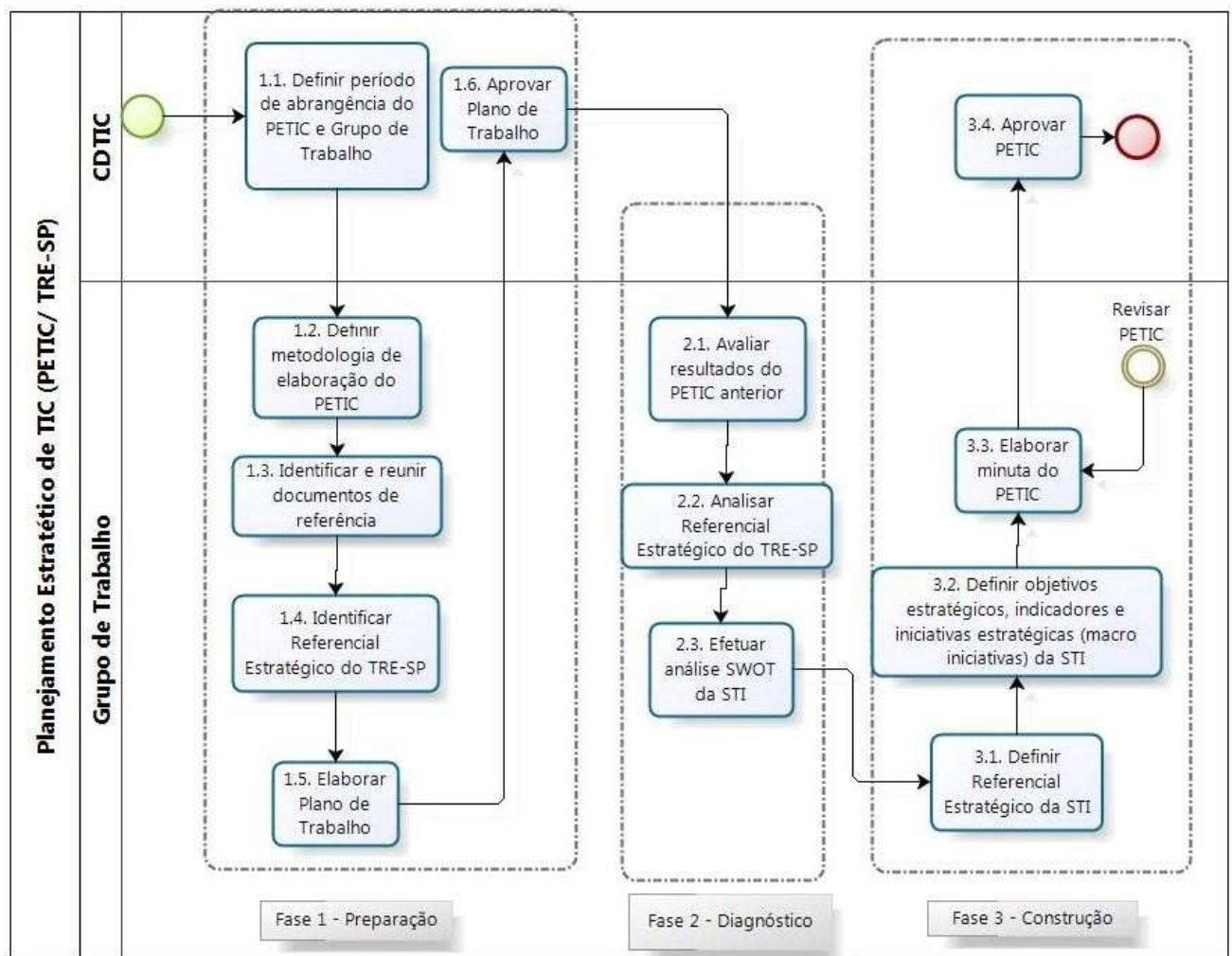
---

A metodologia utilizada para a elaboração deste PETIC foi a versão 1.0 do Manual do processo de elaboração do Planejamento Estratégico de TIC, instituída pela Portaria 130/2015, composta de três fases:

- **Fase 1 - Preparação**, que representou o planejamento das atividades:
  - 1.1. Definir período de abrangência do PETIC e Grupo de Trabalho;
  - 1.2. Definir metodologia de elaboração do PETIC;
  - 1.3. Identificar e reunir documentos de referência;
  - 1.4. Identificar Referencial Estratégico do TRE-SP;
  - 1.5. Elaborar Plano de Trabalho;
  - 1.6. Aprovar Plano de Trabalho
  
- **Fase 2 – Diagnóstico**, cujo objetivo foi compreender a situação atual da TI e das áreas do TRE-SP para identificar as necessidades que se espera resolver:
  - 2.1. Avaliar resultados do PETIC anterior;
  - 2.2. Analisar Referencial Estratégico do TRE-SP;
  - 2.3. Efetuar análise SWOT da STI;
  
- **Fase 3 – Construção**, na qual as informações obtidas foram consolidadas e o novo plano foi elaborado:
  - 3.1. Definir Referencial Estratégico da STI: definir o negócio, a missão, a visão de futuro e os valores institucionais da STI e organizar as informações utilizando, preferencialmente, a metodologia BSC;
  - 3.2. Definir Objetivos Estratégicos, Indicadores e Iniciativas Estratégicas da STI;
  - 3.3. Elaborar minuta do PETIC;
  - 3.4. Aprovar PETIC.



Abaixo, o fluxo dos trabalhos:



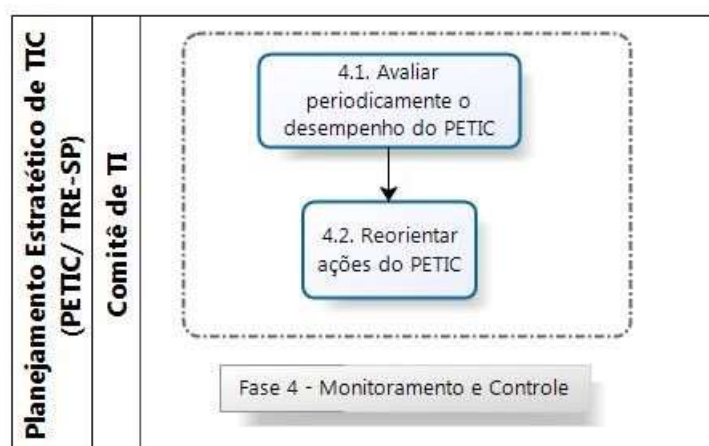
O Plano de Trabalho auxiliou, e muito, a condução das etapas, deixando claro o papel de cada participante, as reuniões previstas e os prazos de entrega dos trabalhos.

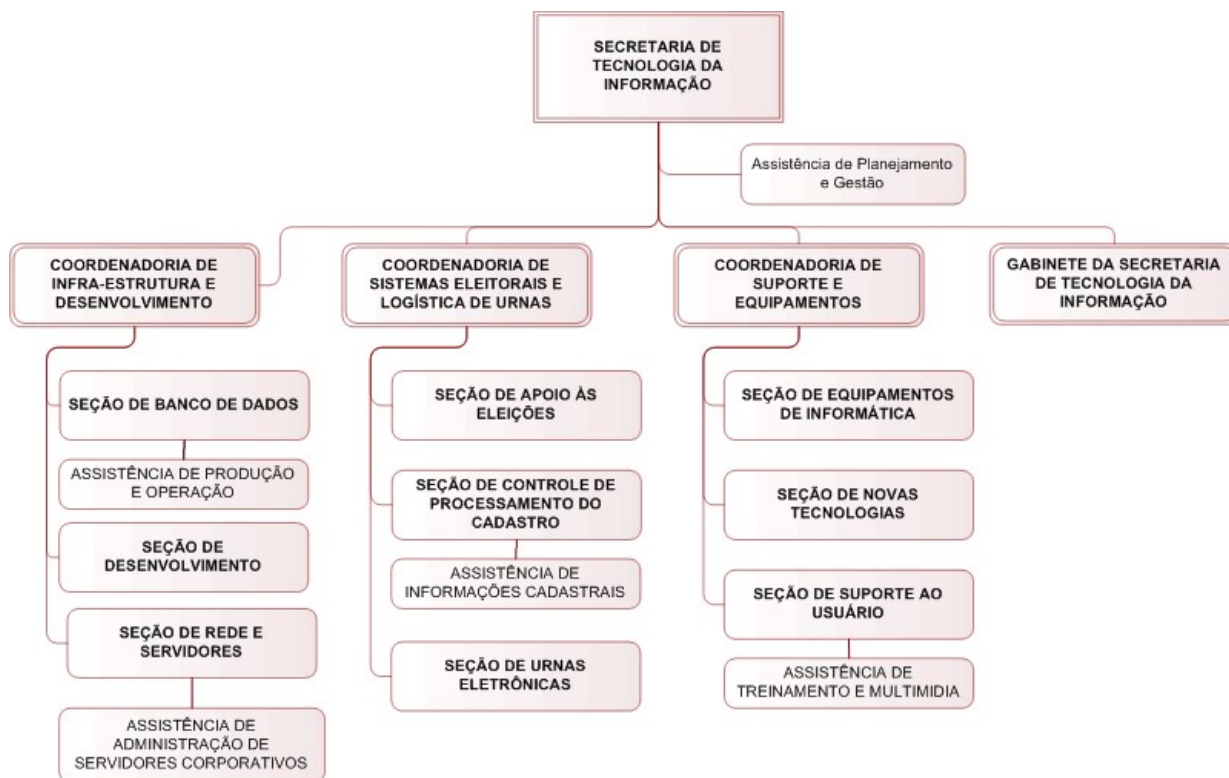
Efetuada pelo Comitê Diretivo de TIC - CDTIC (antigo Comitê de TI), o monitoramento e controle do PETIC são fundamentais para a verificação de atingimento das metas. Periodicamente, são submetidos ao CDTIC o acompanhamento das iniciativas e metas para que possa deliberar sobre eventuais necessidades de reorientação das ações previstas.

Abaixo, o fluxo previsto no Manual:

**Fase 4 – Monitoramento e controle**, na qual a alta administração acompanha a execução do PETIC e reorienta as ações, se necessário:

- 4.1. Avaliar periodicamente o desempenho do PETIC;
- 4.2. Reorientar ações do PETIC.





- Plano Estratégico de TIC (2010-2015);
- Plano Estratégico do TRE-SP (2016-2021);
- Minuta do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC 2015-2020) do TSE;
- Manual do processo de elaboração do Planejamento Estratégico de TIC;
- Resolução CNJ nº 211/2015.

A Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário ou análise de ambiente, sendo empregada como base para gestão e planejamento estratégico de uma organização. Trata-se de um método que possibilita verificar e avaliar os fatores intervenientes para um posicionamento estratégico da unidade de TI no ambiente em questão.

O termo SWOT é um acrônimo para forças (Strengths), fraquezas (Weaknesses), oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats). As oportunidades e ameaças são originadas do ambiente externo e a organização não exerce controle sobre elas. Já as fraquezas e forças espelham a realidade interna da organização.

A análise SWOT da STI foi realizada por meio de formulário de pesquisa enviado aos gestores e servidores. Após a compilação dos dados, o grupo de trabalho chegou ao quadro abaixo:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ambiente Interno | <b>Pontos Fortes</b><br>Comprometimento<br>Boas relações interpessoais<br>Superiores acessíveis<br>Iniciativas individuais e isoladas de melhoria dos processos de trabalhos<br>Disponibilidade de ferramentas                                                                      | <b>Oportunidades</b><br>Participação nos grupos de trabalho do TSE e de outros Regionais<br>Auditoria do TCU e fiscalização do CNJ<br>Demandas da sociedade por melhorias na segurança e transparência do processo eleitoral<br>Criação de cargos específicos para a TI     | Ambiente externo |
|                  | <b>Pontos Fracos</b><br>Carência de servidores em geral e de técnicos especializados<br>Múltiplas bases de conhecimento não integradas<br>Processos não documentados em sua totalidade<br>Ausência do ponto único de contato<br>Maturidade incipiente em gestão e governança de TIC | <b>Ameaças</b><br>Desconhecimento dos usuários sobre os serviços oferecidos pela STI<br>Excesso de demanda para a capacidade atual<br>Soluções desenvolvidas por clientes sem padronização<br>Adoção de soluções de outros Regionais incompatíveis com o ambiente do TRE/SP |                  |

A análise do quadro contribuiu para a definição da estratégia da STI, ou seja, para a definição da sua missão, visão, valores, perspectivas e objetivos estratégicos, vistos a seguir.

<sup>1</sup> Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

### MISSÃO

É a razão de ser, quem somos, o que fazemos ou deveríamos fazer. A nossa identidade:

Prover e manter soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) efetivas para que o TRE-SP cumpra sua missão institucional.

### VISÃO

É o estado futuro que se pretende alcançar, uma espécie de desafio que fornece um direcionamento na vigência do plano:

Ser reconhecida pela qualidade e eficiência de seus serviços e soluções de TIC.

### VALORES:

São as balizas éticas e morais do TRE-SP, adotados também pela STI:

- **Ética:** atuar com base nos princípios da probidade, moralidade, impessoalidade, legalidade, imparcialidade, autenticidade e integridade.
- **Transparência:** valorizar a publicidade e a divulgação dos dados e das informações sobre as atividades da Justiça Eleitoral Paulista.
- **Comprometimento:** buscar o envolvimento efetivo de todos (magistrados, servidores, convocados e voluntários) na obtenção dos resultados esperados pela instituição e pela sociedade.
- **Acessibilidade:** oferecer condições plenas para que os cidadãos exerçam o direito de votar e serem votados e para que todos tenham acesso aos serviços prestados pela Justiça Eleitoral.
- **Modernidade:** buscar a inovação, a celeridade, a segurança, a eficiência e a competência na gestão visando a plena satisfação da Missão da Justiça Eleitoral de São Paulo.
- **Responsabilidade Social e Ambiental:** reconhecer que a responsabilidade ambiental e social é um valor perene.

Mapa estratégico é uma representação visual da estratégia, evidenciando os desafios que a STI terá que superar para concretizar sua missão e visão de futuro.

O mapa foi estruturado por meio dos seis objetivos estratégicos distribuídos nas perspectivas do negócio da STI, conforme adotado pela STI do TSE: orientação ao cliente de TIC, contribuição corporativa, excelência operacional e aprendizagem e inovação:

### **Orientação ao cliente de TIC:**

1. Primar pela satisfação dos clientes de serviços e soluções de TIC

### **Contribuição Corporativa:**

2. Fortalecer a segurança dos processos internos por meio de soluções de TIC
3. Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos

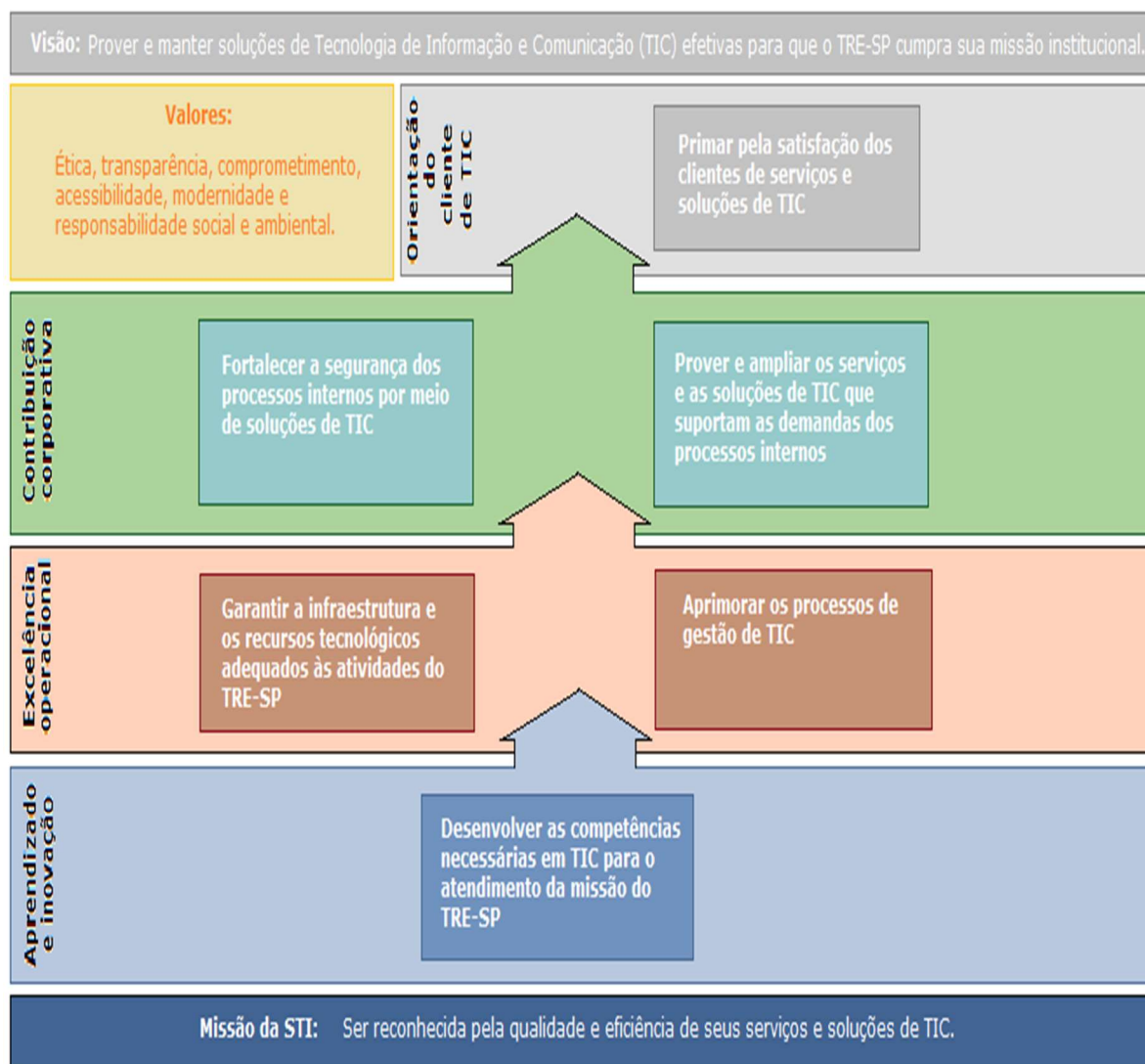
### **Excelência operacional:**

4. Garantir a infraestrutura e os recursos tecnológicos adequados às atividades do TRE-SP
5. Aprimorar os processos de gestão de TIC

### **Aprendizagem e inovação:**

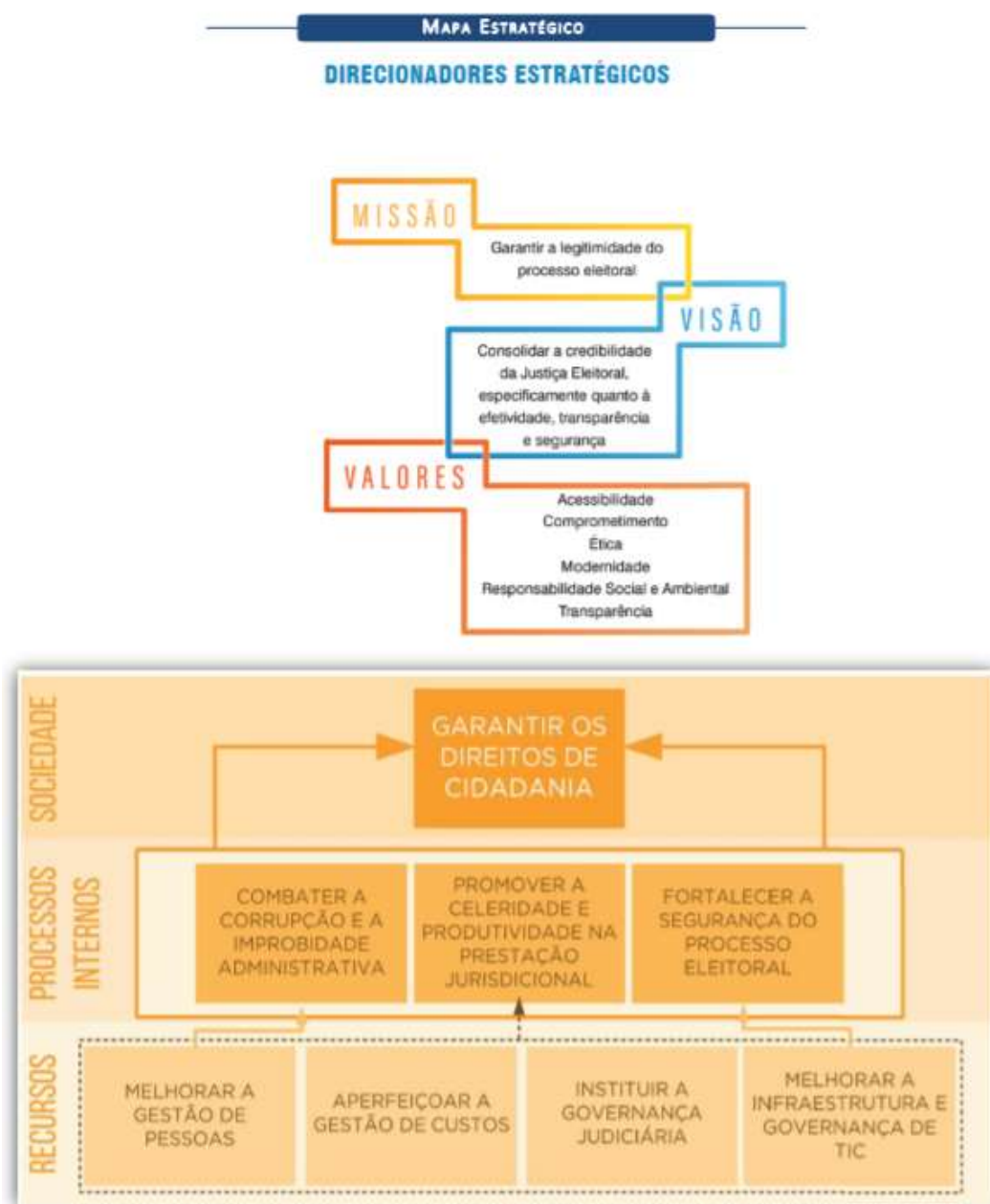
6. Desenvolver as competências necessárias em TIC para o atendimento da missão do TRE-SP

## Mapa Estratégico da STI:



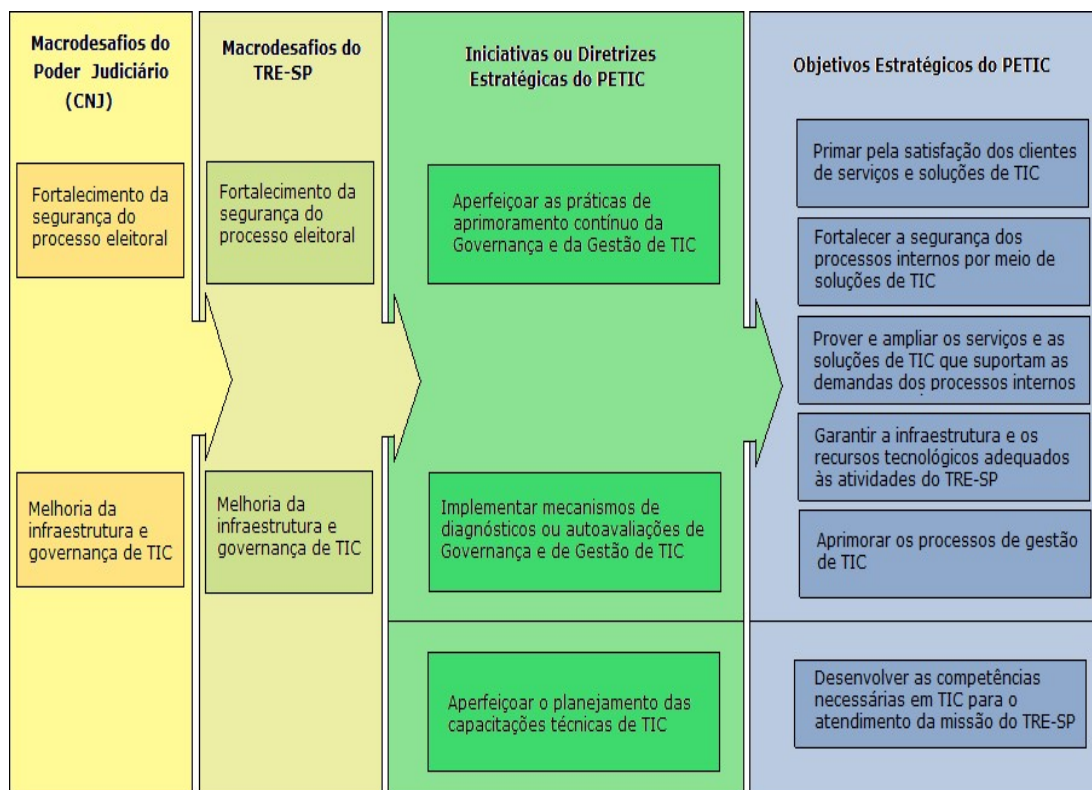


Descreve a estratégia do TRE-SP através de objetivos relacionados entre si e distribuídos nas dimensões (perspectivas) sociedade, procedimentos internos e recursos:



(Fonte: Plano Estratégico do TRE-SP [2016-2021])

Abaixo, a correspondência entre os objetivos do PETIC e os indicados no mapa estratégico do TRE-SP e do Poder Judiciário:



## QUADRO DE INDICADORES (NOVO)

| INDICADOR                                                                                                                                       | OBJETIVO ESTRATÉGICO<br>PETIC/<br>INDICADOR NACIONAL<br>ENTIC-JUD DO CNJ                            | FINALIDADE                                                                                                                    | O QUE SE MEDE                                                                                                                                                                 | PERÍODO<br>CIDADE | METAS |                             |                             |                             |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                   | 2016  | 2017                        | 2018                        | 2019                        | 2020  | 2021  |
| <b>Indicador de Resultado 1</b> – Índice de melhoria da prestação de serviços de TIC (novo)                                                     | 1 - Primar pela satisfação dos clientes de serviços e soluções de TIC/ Indicador Nacional 9         | Utilizar os resultados para subsidiar a Administração nas tomadas de decisão para impulsionar os processos de serviços de TIC | A média aritmética dos índices de Satisfação dos Clientes Internos de Serviços e Soluções de TIC e de Execução de Processos Relacionados a Serviços de Infraestrutura de TIC. | Anual             | -     | -                           | -                           | -                           | 90%   | 95%   |
| RESULTADOS                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                   | -     | 61,17%<br>(linha histórica) | 61,03%<br>(linha histórica) | 69,20%<br>(linha histórica) | -     | -     |
| <b>Indicador de Esforço 1.1</b> - Percentual de satisfação dos clientes internos de serviços e soluções de TIC atendidos pelas unidades da STI. | 1 - Primar pela satisfação dos clientes de serviços e soluções de TIC/ Indicador Nacional 9         | Para aferir a satisfação dos clientes de serviços e soluções de TIC.                                                          | O percentual dos chamados atendidos pelas unidades da STI avaliados pelos solicitantes como bom ou ótimo.                                                                     | Anual             | -     | -                           | 99,1%                       | 99,2%                       | 99,3% | 99,4% |
| RESULTADOS                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                   | -     | 99%<br>(linha histórica)    | 98,73%                      | 98,4%                       | -     | -     |
| <b>Indicador de Esforço 1.2</b> Execução de processos relacionados a serviços de TIC. (novo)                                                    | 1 - Primar pela satisfação dos clientes de serviços e soluções de TIC/ Indicador Nacional 9/        | Para aferir a evolução da execução dos processos relacionados a serviços de infraestrutura TIC                                | A média aritmética da pontuação referente à execução dos processos relacionados a serviços de infraestrutura TIC dos levantamentos IGOVTIC-JUD.                               | Anual             | -     | -                           | -                           | -                           | 80%   | 100%  |
| RESULTADOS                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                   | -     | 23,33%<br>(linha histórica) | 23,33%<br>(linha histórica) | 40%<br>(linha histórica)    | -     | -     |
| <b>Indicador de Resultado 2</b> – Índice de fortalecimento da segurança da informação. (novo)                                                   | 2 - Fortalecer a segurança dos processos internos por meio de soluções de TIC/ Indicador Nacional 8 | Utilizar os resultados para subsidiar a Administração nas tomadas de decisão para impulsionar a Segurança da Informação.      | A média aritmética dos indicadores de cumprimento das iniciativas e da execução dos processos relacionados à segurança da informação                                          | Anual             | -     | -                           | -                           | -                           | 70%   | 90%   |
| RESULTADOS                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                   | -     | 46,92%<br>(linha histórica) | 30,24%<br>(linha histórica) | 36,59%<br>(linha histórica) | -     | -     |
| <b>Indicador de Esforço 2.1</b> - Cumprimento das iniciativas que visem o fortalecimento da segurança.                                          | 2 - Fortalecer a segurança dos processos internos por meio de soluções de TIC/ Indicador Nacional 8 | Para aferir a capacidade do TRE-SP em cumprir as iniciativas de fortalecimento da Segurança da Informação.                    | O percentual de cumprimento das iniciativas que visem o fortalecimento da segurança.                                                                                          | Anual             | -     | -                           | 70%                         | 75%                         | 80%   | 85%   |
| RESULTADOS                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                   | -     | 66,7%<br>(linha histórica)  | 33,34%                      | 38,89%                      | -     | -     |

| INDICADOR                                                                                                                                                                                            | OBJETIVO ESTRATÉGICO PETIC/ INDICADOR NACIONAL ENTIC-JUD DO CNJ                                                             | FINALIDADE                                                                                                                                                       | O QUE SE MEDE                                                                                                                                                                                                                                           | PERÍODO CIDADE | METAS |                             |                             |                             |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 2016  | 2017                        | 2018                        | 2019                        | 2020 | 2021 |
| <b>Indicador de Esforço 2.2</b> - Execução de processos relacionados à segurança da informação. <i>(novo)</i>                                                                                        | 2 - Fortalecer a segurança dos processos internos por meio de soluções de TIC/ Indicador Nacional 8                         | Para aferir a evolução da execução dos processos relacionados à segurança da informação.                                                                         | A média aritmética da pontuação referente à execução dos processos relacionados à segurança de informação dos levantamentos IGOVTIC-JUD.                                                                                                                | Anual          | -     | -                           | -                           | -                           | 80%  | 100% |
| RESULTADOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | -     | 27,14%<br>(linha histórica) | 27,14%<br>(linha histórica) | 34,29%<br>(linha histórica) | -    | -    |
| <b>Indicador de Resultado 3</b> – Índice de melhoria dos serviços e soluções de TIC. <i>(novo)</i>                                                                                                   | 3 - Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos/ Indicador Nacional 6 | Utilizar os resultados para subsidiar a Administração nas tomadas de decisão para impulsionar o atendimento às demandas de TIC aderentes a padrões tecnológicos. | A média aritmética dos indicadores do percentual de atendimento de novas soluções de TIC, de execução de processos relacionados a soluções de <i>software</i> e de sistemas desenvolvidos aderentes ao processo de desenvolvimento de <i>software</i> . | Anual          | -     | -                           | -                           | -                           | 80%  | 95%  |
| RESULTADOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | -     | 35%<br>(linha histórica)    | 43%<br>(linha histórica)    | 45%<br>(linha histórica)    | -    | -    |
| <b>Indicador de Esforço 3.1</b> - Percentual de atendimento às iniciativas de evolução e solicitação de novos serviços e soluções de TIC que suportam as ações administrativas e judiciais do TRE-SP | 3 - Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos/ Indicador Nacional 6 | Para aferir a capacidade do TRE-SP em prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos.                         | O percentual de atendimento das demandas por novos serviços e soluções de TIC.                                                                                                                                                                          | Anual          | -     | -                           | 57%                         | 60%                         | 62%  | 65%  |
| RESULTADOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | -     | 55%<br>(linha histórica)    | 73%                         | 94%                         | -    | -    |
| <b>Indicador de Esforço 3.2</b> - Execução de processos relacionados a soluções de <i>software</i> . <i>(novo)</i>                                                                                   | 3 - Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos/ Indicador Nacional 6 | Para aferir a evolução da execução dos processos relacionados a soluções de <i>software</i> .                                                                    | Média aritmética da pontuação referente à execução dos processos relacionados a solução de <i>software</i> dos levantamentos IGOVTIC-JUD.                                                                                                               | Anual          | -     | -                           | -                           | -                           | 80%  | 100% |
| RESULTADOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | -     | 22%<br>(linha histórica)    | 22%<br>(linha histórica)    | 26%<br>(linha histórica)    | -    | -    |
| <b>Indicador de Esforço 3.3</b> – Sistemas desenvolvidos aderentes ao processo de desenvolvimento de <i>software</i>                                                                                 | 3. Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos/ Indicador Nacional 6  | Para aferir a evolução da aderência dos sistemas desenvolvidos ao processo de desenvolvimento de sistemas.                                                       | O percentual de sistemas desenvolvidos aderentes ao processo de desenvolvimento de <i>software</i> .                                                                                                                                                    | Anual          | -     | -                           | 30%                         | 33%                         | 35%  | 38%  |
| RESULTADOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                | -     | 28%<br>(linha histórica)    | 34%                         | 15%                         | -    | -    |

| INDICADOR                                                                                                                                       | OBJETIVO ESTRATÉGICO PETIC/ INDICADOR NACIONAL ENTIC-JUD DO CNJ                                                | FINALIDADE                                                                                                                                                                                                                                | O QUE SE MEDE                                                                                                                                                                                                                        | PERÍODO CIDADÊ | METAS |                             |                             |                             |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                | 2016  | 2017                        | 2018                        | 2019                        | 2020 | 2021 |
| <b>Indicador de Resultado 4</b> – Índice de melhoria da capacitação técnica dos servidores da STI. (novo)                                       | 6. Desenvolver as competências necessárias em TIC para o atendimento da missão do TRE-SP/ Indicador Nacional 1 | Utilizar os resultados para subsidiar a Administração nas tomadas de decisão para melhorar a capacitação técnica dos servidores da STI, mediante iniciativas adotadas e execução de melhores práticas relacionadas à governança e gestão. | A média aritmética dos indicadores do percentual de cumprimento das ações de aperfeiçoamento e capacitação dos servidores da STI previstas e de execução dos processos relacionados à capacitação de TIC e à gestão por competências | Anual          | -     | -                           | -                           | -                           | 80%  | 90%  |
| RESULTADOS                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                | -     | 26,67%<br>(linha histórica) | 46,43%<br>(linha histórica) | 70,24%<br>(linha histórica) | -    | -    |
| <b>Indicador de Esforço 4.1</b> - Percentual de cumprimento das ações de aperfeiçoamento e capacitação dos servidores da STI previstas          | 6. Desenvolver as competências necessárias em TIC para o atendimento da missão do TRE-SP/ Indicador Nacional 1 | Garantir o desenvolvimento das competências necessárias em TIC para o atendimento da missão do TRE-SP                                                                                                                                     | Percentual de realização dos treinamentos previstos.                                                                                                                                                                                 | Anual          | -     | -                           | 45%                         | 48%                         | 85%  | 90%  |
| RESULTADOS                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                | -     | 43,34%<br>(linha histórica) | 42,86%                      | 80,48%                      | -    | -    |
| <b>Indicador de Esforço 4.2</b> - Execução dos processos relacionados ao gerenciamento da capacitação de TIC e à gestão por competências (novo) | 6. Desenvolver as competências necessárias em TIC para o atendimento da missão do TRE-SP/ Indicador Nacional 1 | Para aferir a evolução da execução dos processos relacionados ao gerenciamento da capacitação de TIC e à gestão por competências.                                                                                                         | A média aritmética da pontuação referente ao gerenciamento da capacitação de TIC e à gestão por competências dos levantamentos IGOVTIC-JUD.                                                                                          | Anual          | -     | -                           | -                           | -                           | 100% | 100% |
| RESULTADOS                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                | -     | 10%<br>(linha histórica)    | 50%<br>(linha histórica)    | 60%<br>(linha histórica)    | -    | -    |
| <b>Indicador de Esforço 5</b> – Cumprimento das revisões do PETIC previstas                                                                     | 5. Aprimorar os processos de gestão de TIC/ Indicador Nacional 4                                               | Garantir que o PETIC esteja alinhado aos objetivos estratégicos do TRE-SP.                                                                                                                                                                | O percentual de cumprimento das revisões do PETIC nos biênios 2017/2018 e 2019/2020.                                                                                                                                                 | Bianual        | -     | 100%                        |                             | 100%                        |      | -    |
| RESULTADOS                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                | -     | 100%                        |                             | 100%                        |      | -    |
| <b>Indicador de Esforço 6</b> - Cumprimento das autoavaliações previstas                                                                        | 5. Aprimorar os processos de gestão de TIC/ Indicador Nacional 4                                               | Garantir a existência de mecanismos de diagnósticos ou autoavaliações de Governança e de Gestão de TIC.                                                                                                                                   | O percentual de realização das autoavaliações previstas nos anos ímpares de 2017 e 2021.                                                                                                                                             | Bianual        | -     | 100%                        | -                           | 100%                        | -    | 100% |
| RESULTADOS                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                | -     | 100%                        | -                           | 100%                        | -    | -    |
| <b>Indicador de Resultado 7</b> – Índice de melhoria da execução orçamentária. (novo)                                                           | 5. Aprimorar os processos de gestão de TIC/ Indicador Nacional 3                                               | Utilizar os resultados para subsidiar a Administração nas tomadas de decisão para impulsionar a execução orçamentária de TIC, mediante iniciativas adotadas e execução de melhores práticas relacionadas à governança de gestão.          | A média aritmética dos indicadores de execução orçamentária de TIC e de execução de processos relacionados à governança e gestão orçamentária de TIC.                                                                                | Anual          | -     | -                           | -                           | -                           | 90%  | 95%  |
| RESULTADOS                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                | -     | -                           | 86,27%<br>(linha histórica) | 86,61%<br>(linha histórica) | -    | -    |

| INDICADOR                                                                                                              | OBJETIVO ESTRATÉGICO PETIC/ INDICADOR NACIONAL ENTIC-JUD DO CNJ                                                                                                                                                         | FINALIDADE                                                                                                                                                                                                       | O QUE SE MEDE                                                                                                                                                                                                                        | PERÍODO | METAS                             |                                   |                                   |                                   |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |         | 2016                              | 2017                              | 2018                              | 2019                              | 2020       | 2021       |
| <b>Indicador de Esforço 7.1 –</b> Execução Orçamentária de TIC (novo)                                                  | 5. Aprimorar os processos de gestão de TIC/ Indicador Nacional 3                                                                                                                                                        | Garantir que as contratações de bens e/ou serviços de TIC sejam efetivadas dentro da disponibilidade orçamentária do Tribunal.                                                                                   | O percentual da execução orçamentária de TIC.                                                                                                                                                                                        | Anual   | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | 99,58%     | 99,77%     |
| RESULTADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |         | -                                 | -                                 | 99,2%<br>(linha histórica)        | 99,89%<br>(linha histórica)       | -          | -          |
| <b>Indicador de Esforço 7.2 -</b> Execução de Processos Relacionados à Governança e Gestão Orçamentária de TIC. (novo) | 5. Aprimorar os processos de gestão de TIC/ Indicador Nacional 3                                                                                                                                                        | Para aferir a evolução da execução dos processos relacionados à governança e gestão orçamentária e financeira de TIC, mediante execução de melhores práticas relacionadas à governança e gestão.                 | A média aritmética da pontuação referente à execução de processos relacionados à gestão orçamentária e financeira de TIC dos levantamentos IGOVTIC-JUD.                                                                              | Anual   | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | 90%        | 100%       |
| RESULTADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |         | -                                 | -                                 | 73,33%<br>(linha histórica)       | 73,33%<br>(linha histórica)       | -          | -          |
| <b>Indicador de Esforço 8 –</b> Índice de Governança de TIC (IGOVTIC-JUD) (novo)                                       | 5. Aprimorar os processos de gestão de TIC/ Indicador Nacional 4                                                                                                                                                        | Garantir o aprimoramento contínuo das práticas de Governança Corporativa de Tecnologia da Informação e Comunicação.                                                                                              | Índice de Governança de TIC (IGOVTIC-JUD) aferido pelo Conselho Nacional de Justiça.                                                                                                                                                 | Anual   | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | Aprimorado | Aprimorado |
| RESULTADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |         | Satisfatório<br>(linha histórica) | Satisfatório<br>(linha histórica) | Satisfatório<br>(linha histórica) | Satisfatório<br>(linha histórica) | -          | -          |
| <b>Indicador de Esforço 9 –</b> Percentual de cumprimento do Plano de Contratações de STIC (novo)                      | 5. Aprimorar os processos de gestão de TIC/ Indicador Nacional 5                                                                                                                                                        | Garantir que as contratações de bens e/ou serviços de TIC sejam efetivadas na forma e no tempo planejados.                                                                                                       | O percentual de cumprimento do Plano de Contratações de STIC.                                                                                                                                                                        | Anual   | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | 80%        | 85%        |
| RESULTADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |         | -                                 | -                                 | -                                 | 55,17%<br>(linha histórica)       | -          | -          |
| <b>Indicador de Resultado 10 –</b> Índice de melhoria dos serviços, das soluções e da Infraestrutura de TIC (novo)     | 3. Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos<br>4. Garantir a infraestrutura e os recursos tecnológicos adequados às atividades do TRE-SP/ Indicador Nacional 2 | Utilizar os resultados para subsidiar a Administração nas tomadas de decisão para melhorar a infraestrutura, os serviços e os sistemas de TIC necessários às atividades judiciais, eleitorais e administrativas. | A média aritmética dos indicadores de aderência à estratégia nacional de tecnologia da informação e comunicação do Poder Judiciário e de execução de processos relacionados à infraestrutura de TIC.                                 | Anual   | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | 90%        | 95%        |
| RESULTADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |         | -                                 | 32,39%<br>(linha histórica)       | 34,66%<br>(linha histórica)       | 37,16%<br>(linha histórica)       | -          | -          |
| <b>Indicador de Esforço 10.1 –</b> Aderência à ENTIC-JUD – nos requisitos de Infraestrutura de TIC (novo)              | 3. Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos<br>4. Garantir a infraestrutura e os recursos tecnológicos adequados às atividades do TRE-SP/ Indicador Nacional 2 | Garantir a infraestrutura, os serviços e os sistemas de TIC apropriados às atividades judiciais, eleitorais e administrativas.                                                                                   | O percentual de atendimento em grande parte ou integralmente aos requisitos impostos pela ENTIC – JUD (Resolução CNJ nº 211/2015), relacionados à Infraestrutura, aos Serviços e aos Sistemas de TIC. (Itens 5 e 6 do questionário). | Anual   | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | 80%        | 90%        |
| RESULTADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |         | -                                 | 27,27%<br>(linha histórica)       | 31,82%<br>(linha histórica)       | 31,82%<br>(linha histórica)       | -          | -          |

| INDICADOR                                                                                                | OBJETIVO ESTRATÉGICO PETIC/ INDICADOR NACIONAL ENTIC-JUD DO CNJ                                                                                                                                                         | FINALIDADE                                                                             | O QUE SE MEDE                                                                                           | PERÍODO CIDADE | METAS |                            |                            |                            |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------|------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                         |                | 2016  | 2017                       | 2018                       | 2019                       | 2020 | 2021 |
| <b>INDICADOR DE ESFORÇO 10.2 -</b><br>Execução de processos relacionados à infraestrutura de TIC. (novo) | 3. Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos<br>4. Garantir a infraestrutura e os recursos tecnológicos adequados às atividades do TRE-SP/ Indicador Nacional 2 | Para aferir a evolução da execução dos processos relacionados à infraestrutura de TIC. | A média aritmética da pontuação referente à execução de processos relacionados à infraestrutura de TIC. | Anual          | -     | -                          | -                          | -                          | 90%  | 100% |
| <b>RESULTADOS</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                         |                | -     | 37,5%<br>(linha histórica) | 37,5%<br>(linha histórica) | 42,5%<br>(linha histórica) | -    | -    |



**INDICADOR DE RESULTADO****1 – Índice de melhoria da prestação de serviços de TIC (novo)****Macrodesafio TRE-SP:**

Melhoria da infraestrutura e governança de TIC.

**Diretrizes estratégicas PETIC:**

Aperfeiçoar as práticas de aprimoramento contínuo da Governança e da Gestão de TIC.  
Implementar mecanismos de diagnósticos ou autoavaliações de Governança e de Gestão de TIC.

**Perspectiva:**

Orientação ao cliente de TIC.

**Objetivo estratégico PETIC:**

Primar pela satisfação dos clientes de serviços e soluções de TIC.

**Indicador Nacional CNJ:**

Indicador Nacional 9 (INA-9): Índice de Tribunais com, no mínimo, 80% dos seus usuários internos satisfeitos com os serviços prestados pela área de TIC. Objetivo Estratégico 9 (OE-9) Primar pela satisfação dos usuários de TIC.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                  |             |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>O que mede</b>     | A média aritmética dos índices de Satisfação dos Clientes Internos de Serviços e Soluções de TIC e de Execução de Processos Relacionados a Serviços de Infraestrutura de TIC.                                                                                                                        |                                  |                                  |             |             |
| <b>Para que medir</b> | Utilizar os resultados para subsidiar a Administração nas tomadas de decisão para impulsionar os processos de serviços de TIC.                                                                                                                                                                       |                                  |                                  |             |             |
| <b>Quem mede</b>      | STI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |             |             |
| <b>Quando medir</b>   | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                  |             |             |
| <b>Fórmula</b>        | <p>Fórmula:</p> $\left( \frac{\text{PSCI} + \text{EPRS}}{2} \right)$ <p>Legendas:</p> <p>* <b>PSCI</b> - Percentual de Satisfação dos Clientes Internos de Serviços e Soluções de TIC (Indicador 1.1);<br/>* <b>EPRS</b> - Execução de Processos Relacionados a Serviços de TIC (Indicador 1.2).</p> |                                  |                                  |             |             |
| <b>Meta:</b> ↑        | <b>2017</b><br>(linha histórica)                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2018</b><br>(linha histórica) | <b>2019</b><br>(linha histórica) | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                | -                                | 90%         | 95%         |
| <b>Resultados</b>     | 61,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61,03%                           | 69,20%                           | -           | -           |

**PROJETO: IGOVTIC-JUD 2020 (EM ANDAMENTO)**



| INDICADOR DE ESFORÇO                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 1.1 - Percentual de satisfação dos clientes internos de serviços e soluções de TIC atendidos pelas unidades da STI                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |       |       |
| <b>Macrodesafio TRE-SP:</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |       |       |
| Melhoria da infraestrutura e governança de TIC.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |       |       |
| <b>Diretrizes estratégicas PETIC:</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |       |       |
| Aperfeiçoar as práticas de aprimoramento contínuo da Governança e da Gestão de TIC.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |       |       |
| Implementar mecanismos de diagnósticos ou autoavaliações de Governança e de Gestão de TIC.                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |       |       |
| <b>Perspectiva:</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |       |       |
| Orientação ao cliente de TIC.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |       |       |
| <b>Objetivo estratégico PETIC:</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |       |       |
| Primar pela satisfação dos clientes de serviços e soluções de TIC.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |       |       |
| <b>Indicador Nacional CNJ:</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |       |       |
| Indicador Nacional 9 (INA-9): Índice de Tribunais com, no mínimo, 80% dos seus usuários internos satisfeitos com os serviços prestados pela área de TIC. Objetivo Estratégico 9 (OE-9) Primar pela satisfação dos usuários de TIC. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |       |       |
| O que mede                                                                                                                                                                                                                         | O percentual dos chamados atendidos pelas unidades da STI avaliados pelos solicitantes como bom ou ótimo.                                                                                                                                                                                            |        |       |       |       |
| Para que medir                                                                                                                                                                                                                     | Para aferir a satisfação dos clientes de serviços e soluções de TIC.                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |       |       |
| Quem mede                                                                                                                                                                                                                          | STI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |       |       |
| Quando medir                                                                                                                                                                                                                       | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |       |       |
| Fórmula                                                                                                                                                                                                                            | <p>Fórmula:</p> $\left( \frac{QaB + QaO}{Qa} \right) \times 100$ <p>Legendas:</p> <p>* <b>QaB</b> – Quantidade de atendimentos avaliados como “bons”;</p> <p>* <b>QaO</b> – Quantidade de atendimentos avaliados como “ótimos”;</p> <p>* <b>Qa</b> – Quantidade total de atendimentos avaliados.</p> |        |       |       |       |
| Meta: ↑                                                                                                                                                                                                                            | 2017<br>(linha histórica)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  |
|                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99,1%  | 99,2% | 99,3% | 99,4% |
| Resultados                                                                                                                                                                                                                         | 99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98,73% | 98,4% | -     | -     |

## PROJETO: PESQUISA DE SATISFAÇÃO (CONCLUÍDO)

| INDICADOR DE ESFORÇO                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 1.2 - Execução de processos relacionados a serviços de TIC (novo)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |             |             |
| <b>Macrodesafio TRE-SP:</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |             |             |
| Melhoria da infraestrutura e governança de TIC.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |             |             |
| <b>Diretrizes estratégicas PETIC:</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |             |             |
| Aperfeiçoar as práticas de aprimoramento contínuo da Governança e da Gestão de TIC.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |             |             |
| Implementar mecanismos de diagnósticos ou autoavaliações de Governança e de Gestão de TIC.                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |             |             |
| <b>Perspectiva:</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |             |             |
| Orientação ao cliente de TIC.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |             |             |
| <b>Objetivo estratégico PETIC:</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |             |             |
| Primar pela satisfação dos clientes de serviços e soluções de TIC.                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |             |             |
| <b>Indicador Nacional CNJ:</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |             |             |
| Indicador Nacional 9 (INA-9): Índice de Tribunais com, no mínimo, 80% dos seus usuários internos satisfeitos com os serviços prestados pela área de TIC. Objetivo Estratégico 9 (OE-9) Primar pela satisfação dos usuários de TIC. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |             |             |
| <b>O que mede</b>                                                                                                                                                                                                                  | A média aritmética da pontuação referente à execução dos processos relacionados a serviços de infraestrutura TIC dos levantamentos IGOVTIC-JUD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |             |             |
| <b>Para que medir</b>                                                                                                                                                                                                              | Para aferir a evolução da execução dos processos relacionados a serviços de infraestrutura TIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |             |             |
| <b>Quem mede</b>                                                                                                                                                                                                                   | STI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                  |             |             |
| <b>Quando medir</b>                                                                                                                                                                                                                | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                  |             |             |
| <b>Fórmula</b>                                                                                                                                                                                                                     | <p>Fórmula:</p> $\left( \frac{PGC + PGCS + PGR}{3} \right)$ <p>Legendas:</p> <p>* <b>PGC</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Gerenciamento do Catálogo de Serviços de TIC (item 6.1.b);</p> <p>* <b>PGCS</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Gerenciamento de Central de Serviços de TIC (item 6.1.h);</p> <p>* <b>PGR</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Gerenciamento de Requisições de TIC (item 6.1.k).</p> <p>Obs.: Para efeito de cálculos do indicador, deverão ser consideradas as seguintes pontuações:</p> <p>0 – Para resposta “Não adota”;</p> <p>20 – Para resposta “Iniciou plano para adotar”;</p> <p>50 – Para resposta “Adota parcialmente”;</p> <p>100 – Para resposta “Adota em grande parte ou integralmente”.</p> |                                  |                                  |             |             |
| <b>Meta:</b>                                                                                                                                    | <b>2017</b><br>(linha histórica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2018</b><br>(linha histórica) | <b>2019</b><br>(linha histórica) | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                | -                                | 80%         | 100%        |
| <b>Resultados</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>23,33%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>23,33%</b>                    | <b>40%</b>                       | -           | -           |

## PROJETO: IGOVTIC-JUD 2020 (EM ANDAMENTO)

| INDICADOR DE RESULTADO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 2 – Índice de fortalecimento da segurança da informação (novo)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |             |             |
| <b>Macrodesafio TRE-SP:</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |             |             |
| Fortalecimento da segurança do processo eleitoral.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |             |             |
| <b>Diretrizes estratégicas PETIC:</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |             |             |
| Aperfeiçoar as práticas de aprimoramento contínuo da Governança e da Gestão de TIC                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |             |             |
| Implementar mecanismos de diagnósticos ou autoavaliações de Governança e de Gestão de TIC                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |             |             |
| <b>Perspectiva:</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |             |             |
| Contribuição Corporativa                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |             |             |
| <b>Objetivo estratégico PETIC:</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |             |             |
| Fortalecer a segurança dos processos internos por meio de soluções de TIC                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |             |             |
| <b>Indicador Nacional CNJ:</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |             |             |
| Indicador Nacional 8 (INA-8): Índice de Tribunais que possuem processo formal de Gestão de Riscos. Objetivo Estratégico 8 (OE-8) Aprimorar a segurança da informação em TIC. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |             |             |
| <b>O que mede</b>                                                                                                                                                            | A média aritmética dos indicadores de cumprimento das iniciativas e da execução dos processos relacionados à segurança da informação                                                                                                                                                                     |                                  |                                  |             |             |
| <b>Para que medir</b>                                                                                                                                                        | Utilizar os resultados para subsidiar a Administração nas tomadas de decisão para impulsionar a Segurança da Informação.                                                                                                                                                                                 |                                  |                                  |             |             |
| <b>Quem mede</b>                                                                                                                                                             | STI                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                  |             |             |
| <b>Quando medir</b>                                                                                                                                                          | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                  |             |             |
| <b>Fórmula</b>                                                                                                                                                               | <p>Fórmula:</p> $\left( \frac{\text{CISI} + \text{EPRSI}}{2} \right)$ <p>Legendas:</p> <p>* <b>CISI</b> - Cumprimento das iniciativas que visem o fortalecimento da segurança (Indicador 2.1);</p> <p>* <b>EPRSI</b> - Execução de Processos Relacionados à Segurança da Informação (Indicador 2.2).</p> |                                  |                                  |             |             |
| <b>Meta:</b> ↑                                                                                                                                                               | <b>2017</b><br>(linha histórica)                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2018</b><br>(linha histórica) | <b>2019</b><br>(linha histórica) | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                |                                  | 70%         | 90%         |
| <b>Resultados</b>                                                                                                                                                            | 46,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30,24%                           | 36,59%                           | -           | -           |

## PROJETO: IGOVTIC-JUD 2020 (EM ANDAMENTO)

## INDICADOR DE ESFORÇO

### 2.1 - Cumprimento das iniciativas que visem o fortalecimento da segurança

#### Macrodesafio TRE-SP:

Fortalecimento da segurança do processo eleitoral.

#### Diretrizes estratégicas PETIC:

Aperfeiçoar as práticas de aprimoramento contínuo da Governança e da Gestão de TIC

Implementar mecanismos de diagnósticos ou autoavaliações de Governança e de Gestão de TIC

#### Perspectiva:

Contribuição Corporativa

#### Objetivo estratégico PETIC:

Fortalecer a segurança dos processos internos por meio de soluções de TIC

#### Indicador Nacional CNJ:

Indicador Nacional 8 (INA-8): Índice de Tribunais que possuem processo formal de Gestão de Riscos. Objetivo Estratégico 8 (OE-8) Aprimorar a segurança da informação em TIC.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |      |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|
| O que mede     | O percentual de cumprimento das iniciativas que visem o fortalecimento da segurança.                                                                                                                                                                                             |        |        |      |      |
| Para que medir | Para aferir a capacidade do TRE-SP em cumprir as iniciativas de fortalecimento da Segurança da Informação.                                                                                                                                                                       |        |        |      |      |
| Quem mede      | STI                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |      |      |
| Quando medir   | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |      |      |
| Fórmula        | <p>Fórmula:</p> $\left(\frac{Q_{isi}}{Q_{isp}}\right) \times 100$ <p>Legendas:</p> <p>*<b>Q<sub>isi</sub></b> – Quantidade de iniciativas de segurança do PDTIC implementadas;</p> <p>* <b>Q<sub>isp</sub></b> – Quantidade de iniciativas de segurança do PDTIC planejadas.</p> |        |        |      |      |
| Meta: ↑        | 2017<br>(linha histórica)                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 |
|                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70%    | 75%    | 80%  | 85%  |
| Resultados     | 66.7%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33,34% | 38,89% | -    | -    |

### PROJETO: DIVULGAÇÃO DE PRÁTICAS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. (CONCLUÍDO)

## INDICADOR DE ESFORÇO

### 2.2 - Execução de processos relacionados à segurança da informação (novo)

#### Macrodesafio TRE-SP:

Fortalecimento da segurança do processo eleitoral.

#### Diretrizes estratégicas PETIC:

Aperfeiçoar as práticas de aprimoramento contínuo da Governança e da Gestão de TIC

Implementar mecanismos de diagnósticos ou autoavaliações de Governança e de Gestão de TIC

#### Perspectiva:

Contribuição Corporativa

#### Objetivo estratégico PETIC:

Fortalecer a segurança dos processos internos por meio de soluções de TIC

#### Indicador Nacional CNJ:

Indicador Nacional 8 (INA-8): Índice de Tribunais que possuem processo formal de Gestão de Riscos. Objetivo Estratégico 8 (OE-8) Aprimorar a segurança da informação em TIC.

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>O que mede</b>                                                                                | A média aritmética da pontuação referente à execução dos processos relacionados à segurança de informação dos levantamentos IGOVTIC-JUD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                  |             |             |
| <b>Para que medir</b>                                                                            | Para aferir a evolução da execução dos processos relacionados à segurança da informação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                  |             |             |
| <b>Quem mede</b>                                                                                 | STI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |             |             |
| <b>Quando medir</b>                                                                              | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |             |             |
| <b>Fórmula</b>                                                                                   | <p>Fórmula:</p> $\left( \frac{\text{PGI} + \text{PGM} + \text{PGP} + \text{PGLI} + \text{PGAM} + \text{PFRSI} + \text{PCSRD}}{7} \right)$ <p>Legendas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>PGI</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Gerenciamento de Incidentes de TIC (item 6.1.n);</li> <li>* <b>PGM</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Gerenciamento de Mudanças de TIC (item 6.1.q);</li> <li>* <b>PGP</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC (item 6.1.t);</li> <li>* <b>PGLI</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação de TIC (item 6.1.w);</li> <li>* <b>PGAM</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Gerenciamento de Ativos de Microinformática (item 6.1.z);</li> <li>* <b>PFRSI</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do processo de gerenciamento de riscos de segurança da informação (item 2.4.h);</li> <li>* <b>PCSRD</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Cópias de Segurança e de Restauração de Dados (item 6.2.n).</li> </ul> <p>Obs.: Para efeito de cálculos do indicador, deverão ser consideradas as seguintes pontuações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 – Para resposta “Não adota”;</li> <li>20 – Para resposta “Iniciou plano para adotar”;</li> <li>50 – Para resposta “Adota parcialmente”;</li> <li>100 – Para resposta “Adota em grande parte ou integralmente”.</li> </ul> |                                  |                                  |             |             |
| <b>Meta:</b>  | <b>2017</b><br>(linha histórica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2018</b><br>(linha histórica) | <b>2019</b><br>(linha histórica) | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                | -                                | 80%         | 100%        |
| <b>Resultados</b>                                                                                | 27,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,14%                           | 34,29%                           | -           | -           |

### PROJETO: IGOVTIC-JUD 2020 (EM ANDAMENTO)

| INDICADOR DE RESULTADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| 3 – Índice de melhoria dos serviços e soluções de TIC (novo)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |      |      |
| <b>Macrodesafio TRE-SP:</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |      |      |
| Melhoria da infraestrutura e governança de TIC                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |      |      |
| <b>Diretrizes estratégicas PETIC:</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |      |      |
| Aperfeiçoar as práticas de aprimoramento contínuo da Governança e da Gestão de TIC                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |      |      |
| Implementar mecanismos de diagnósticos ou autoavaliações de Governança e de Gestão de TIC                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |      |      |
| <b>Perspectiva:</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |      |      |
| Contribuição Corporativa                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |      |      |
| <b>Objetivo estratégico PETIC:</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |      |      |
| Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |      |      |
| <b>Indicador Nacional CNJ:</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |      |      |
| Indicador Nacional 6 (INA-6): Índice de Tribunais que possuem metodologia formal de desenvolvimento e de sustentação de <i>software</i> . Objetivo Estratégico 6 (OE-6) Promover a adoção de padrões tecnológicos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |      |      |
| O que mede                                                                                                                                                                                                         | A média aritmética dos indicadores do percentual de atendimento de novas soluções de TIC, de execução de processos relacionados a soluções de <i>software</i> e de sistemas desenvolvidos aderentes ao processo de desenvolvimento de <i>software</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                           |      |      |
| Para que medir                                                                                                                                                                                                     | Utilizar os resultados para subsidiar a Administração nas tomadas de decisão para impulsionar o atendimento às demandas de TIC aderentes a padrões tecnológicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                           |      |      |
| Quem mede                                                                                                                                                                                                          | STI/CID/ScDv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |      |      |
| Quando medir                                                                                                                                                                                                       | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                           |      |      |
| Fórmula                                                                                                                                                                                                            | <p>Fórmula:</p> $\left( \frac{\text{PANS} + \text{EPRSS} + \text{SDA}}{3} \right)$ <p>Legendas:</p> <p>* <b>PANS</b> - Percentual de atendimento às iniciativas de evolução e solicitação de novos serviços e soluções de TIC que suportam as ações administrativas e judiciais do TRE-SP (Indicador 3.1);</p> <p>* <b>EPRSS</b> - Execução de processos relacionados a soluções de <i>software</i> (Indicador 3.2);</p> <p>* <b>SDA</b> - Sistemas desenvolvidos aderentes ao processo de desenvolvimento de <i>software</i> (Indicador 3.3)</p> |                           |                           |      |      |
| Meta: ↑                                                                                                                                                                                                            | 2017<br>(linha histórica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018<br>(linha histórica) | 2019<br>(linha histórica) | 2020 | 2021 |
|                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                         | -                         | 80%  | 95%  |
| Resultados                                                                                                                                                                                                         | 35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43%                       | 45%                       | -    | -    |

## PROJETO: IGOVTIC-JUD 2020 (EM ANDAMENTO)

**INDICADOR DE ESFORÇO****3.1 - Percentual de atendimento às iniciativas de evolução e solicitação de novos serviços e soluções de TIC que suportam as ações administrativas e judiciais do TRE-SP****Macrodesafio TRE-SP:**

Melhoria da infraestrutura e governança de TIC.

**Diretrizes estratégicas PETIC:**

Aperfeiçoar as práticas de aprimoramento contínuo da Governança e da Gestão de TIC

Implementar mecanismos de diagnósticos ou autoavaliações de Governança e de Gestão de TIC

**Perspectiva:**

Contribuição Corporativa

**Objetivo estratégico PETIC:**

Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos.

**Indicador Nacional CNJ:**Indicador Nacional 6 (INA-6): Índice de Tribunais que possuem metodologia formal de desenvolvimento e de sustentação de *software*. Objetivo Estratégico 6 (OE-6) Promover a adoção de padrões tecnológicos.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |             |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>O que mede</b>     | O percentual de atendimento das demandas por novos serviços e soluções de TIC.                                                                                                                                                                                                   |             |             |             |             |
| <b>Para que medir</b> | Para aferir a capacidade do TRE-SP em prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos.                                                                                                                                         |             |             |             |             |
| <b>Quem mede</b>      | STI/CID/ScDv                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |
| <b>Quando medir</b>   | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |             |             |
| <b>Fórmula</b>        | <p>Fórmula:</p> $\left( \frac{Q_{di}}{Q_{df}} \right) \times 100$ <p>Legendas:</p> <p>* <b>Q<sub>di</sub></b> – Quantidade de demandas por serviços e soluções de TIC implementadas;</p> <p>* <b>Q<sub>df</sub></b> – Quantidade de demandas por serviços e soluções de TIC.</p> |             |             |             |             |
| <b>Meta:</b> ↑        | <b>2017</b><br>(linha histórica)                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57%         | 60%         | 62%         | 65%         |
| <b>Resultados</b>     | 55%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73%         | 94%         | -           | -           |

## INDICADOR DE ESFORÇO

### 3.2 - Execução de processos relacionados a soluções de *software* (novo)

#### Macrodesafio TRE-SP:

Melhoria da infraestrutura e governança de TIC.

#### Diretrizes estratégicas PETIC:

Aperfeiçoar as práticas de aprimoramento contínuo da Governança e da Gestão de TIC  
Implementar mecanismos de diagnósticos ou autoavaliações de Governança e de Gestão de TIC.

#### Perspectiva:

Contribuição Corporativa.

#### Objetivo estratégico PETIC:

Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos.

#### Indicador Nacional CNJ:

Indicador Nacional 6 (INA-6): Índice de Tribunais que possuem metodologia formal de desenvolvimento e de sustentação de *software*. Objetivo Estratégico 6 (OE-6) Promover a adoção de padrões tecnológicos.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                           |      |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| O que mede     | A média aritmética da pontuação referente à execução dos processos relacionados a solução de <i>software</i> dos levantamentos IGOVTIC-JUD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                           |      |      |
| Para que medir | Para aferir a evolução da execução dos processos relacionados a soluções de <i>software</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |      |      |
| Quem mede      | STI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |      |      |
| Quando medir   | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |      |      |
| Fórmula        | <p>Fórmula:</p> $\left( \frac{\text{PGER} + \text{PGA} + \text{PD} + \text{PSM} + \text{PGSS}}{5} \right)$ <p>Legendas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>PGER</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Gerenciamento de Escopo e Requisitos (item 2.5.b);</li> <li>* <b>PGA</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Gerenciamento de Arquitetura (item 2.5.e);</li> <li>* <b>PD</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Desenvolvimento (item 2.5.h);</li> <li>* <b>PSM</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Sustentação ou Manutenção (item 2.5.k);</li> <li>* <b>PGSS</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Gerenciamento de Solução de <i>Software</i> (item 2.5.n).</li> </ul> <p>Obs.: Para efeito de cálculos do indicador, deverão ser consideradas as seguintes pontuações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 – Para resposta “Não adota”;</li> <li>20 – Para resposta “Iniciou plano para adotar”;</li> <li>50 – Para resposta “Adota parcialmente”;</li> <li>100 – Para resposta “Adota em grande parte ou integralmente”.</li> </ul> |                           |                           |      |      |
| Meta: ↑        | 2017<br>(linha histórica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018<br>(linha histórica) | 2019<br>(linha histórica) | 2020 | 2021 |
|                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                         | -                         | 80%  | 100% |
| Resultados     | 22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22%                       | 26%                       | -    | -    |

### PROJETO: IGOVTIC-JUD 2020 (EM ANDAMENTO)



## INDICADOR DE ESFORÇO

### 3.3 – Sistemas desenvolvidos aderentes ao processo de desenvolvimento de *software*

#### Macrodesafio TRE-SP:

Melhoria da infraestrutura e governança de TIC

#### Diretrizes estratégicas PETIC:

Aperfeiçoar as práticas de aprimoramento contínuo da Governança e da Gestão de TIC

#### Perspectiva:

Excelência operacional

#### Objetivo estratégico PETIC:

Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos

#### Indicador Nacional CNJ:

Indicador Nacional 6 (INA-6): Índice de Tribunais que possuem metodologia formal de desenvolvimento e de sustentação de *software*. Objetivo Estratégico 6 (OE-6) Promover a adoção de padrões tecnológicos.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| O que mede     | O percentual de sistemas desenvolvidos aderentes ao processo de desenvolvimento de <i>software</i> .                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |
| Para que medir | Para aferir a evolução da aderência dos sistemas desenvolvidos ao processo de desenvolvimento de sistemas.                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| Quem mede      | STI                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |
| Quando medir   | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| Fórmula        | <p>Fórmula:</p> $\left( \frac{Qsda}{Qsd} \right) \times 100$ <p>Legendas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* <b>Qsda</b> – Quantidade de sistemas desenvolvidos aderentes ao processo de desenvolvimento de <i>software</i>;</li><li>* <b>Qsd</b> – Quantidade de sistemas desenvolvidos.</li></ul> |      |      |      |      |
| Meta: ↑        | 2017<br>(linha histórica)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30%  | 33%  | 35%  | 38%  |
| Resultados     | 28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34%  | 15%  | -    | -    |

Obs.: Redução em 2019 decorrente de mudança na metodologia (migração do PRODUS para Scrum).

### PROJETO: APERFEIÇOAR O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (CONCLUÍDO)

**INDICADOR DE RESULTADO****4 – Índice de melhoria da capacitação técnica dos servidores da STI (novo)****Macrodesafio TRE-SP:**

Melhoria da infraestrutura e governança de TIC.

**Diretrizes estratégicas PETIC:**

Aperfeiçoar o planejamento das capacitações técnicas de TIC.

**Perspectiva:**

Aprendizagem e inovação

**Objetivo estratégico PETIC:**

Desenvolver as competências necessárias em TIC para o atendimento da missão do TRE-SP.

**Indicador Nacional CNJ:**

Indicador Nacional 1 (INA-1): Índice de Tribunais com o Plano Anual de Capacitação de TIC executado em, no mínimo, 70%.

Objetivo Estratégico 1 (OE-1) Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |             |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>O que mede</b>     | A média aritmética dos indicadores do percentual de cumprimento das ações de aperfeiçoamento e capacitação dos servidores da STI previstas e de execução dos processos relacionados à capacitação de TIC e à gestão por competências                                                                                                                                    |                                  |                                  |             |             |
| <b>Para que medir</b> | Utilizar os resultados para subsidiar a Administração nas tomadas de decisão para melhorar a capacitação técnica dos servidores da STI, mediante iniciativas adotadas e execução de melhores práticas relacionadas à governança e gestão.                                                                                                                               |                                  |                                  |             |             |
| <b>Quem mede</b>      | STI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                  |             |             |
| <b>Quando medir</b>   | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                  |             |             |
| <b>Fórmula</b>        | <p>Fórmula:</p> $\left( \frac{\text{PCCAP} + \text{EPCAPGC}}{2} \right)$ <p>Legendas:</p> <p>* <b>PCCAP</b> - Percentual de cumprimento das ações de aperfeiçoamento e capacitação dos servidores da STI previstas (Indicador 4.1);</p> <p>* <b>EPCAPGC</b> - Execução dos processos relacionados à capacitação de TIC e à gestão por competências (Indicador 4.2).</p> |                                  |                                  |             |             |
| <b>Meta:</b> ↑        | <b>2017</b><br>(linha histórica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2018</b><br>(linha histórica) | <b>2019</b><br>(linha histórica) | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                | -                                | 80%         | 90%         |
| <b>Resultados</b>     | 26,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46,43%                           | 70,24%                           | -           | -           |

**PROJETO: IGOVTIC-JUD 2020 (EM ANDAMENTO)**

## INDICADOR DE ESFORÇO

### 4.1 - Percentual de cumprimento das ações de aperfeiçoamento e capacitação dos servidores da STI previstas

#### Macrodesafio TRE-SP:

Melhoria da infraestrutura e governança de TIC.

#### Diretrizes estratégicas PETIC:

Aperfeiçoar o planejamento das capacitações técnicas de TIC.

#### Perspectiva:

Aprendizagem e inovação.

#### Objetivo estratégico PETIC:

Desenvolver as competências necessárias em TIC para o atendimento da missão do TRE-SP.

#### Indicador Nacional CNJ:

Indicador Nacional 1 (INA-1): Índice de Tribunais com o Plano Anual de Capacitação de TIC executado em, no mínimo, 70%.  
Objetivo Estratégico 1 (OE-1) Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC.

|                |                                                                                                                                                                                                        |        |        |      |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|
| O que mede     | O percentual de realização dos treinamentos previstos.                                                                                                                                                 |        |        |      |      |
| Para que medir | Garantir o desenvolvimento das competências necessárias em TIC para o atendimento da missão do TRE-SP (vinculado ao Indicador Nacional 1 da ENTIC – JUD).                                              |        |        |      |      |
| Quem mede      | STI                                                                                                                                                                                                    |        |        |      |      |
| Quando medir   | Anualmente                                                                                                                                                                                             |        |        |      |      |
| Fórmula        | <p>Fórmula:</p> $\left(\frac{Q_{tr}}{Q_{tp}}\right) \times 100$ <p>Legendas:</p> <p>* <b>Qtr</b> – quantidade de treinamentos realizados;<br/>* <b>Qtp</b> – quantidade de treinamentos previstos.</p> |        |        |      |      |
| Meta: ↑        | 2017<br>(linha histórica)                                                                                                                                                                              | 2018   | 2019   | 2020 | 2021 |
|                | -                                                                                                                                                                                                      | 45%    | 48%    | 85%  | 90%  |
| Resultados     | 43.34%                                                                                                                                                                                                 | 42,86% | 80,48% | -    | -    |

Obs.: Aumento significativo em 2019 devido à contratação da plataforma Alura, com licenças rotativas para treinamentos à distância.

### PROJETO: REVISÃO DO PROCESSO DO PAC – PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO (CONCLUÍDO)

## INDICADOR DE ESFORÇO

### 4.2 - Execução dos processos relacionados ao gerenciamento da capacitação de TIC e à gestão por competências. (novo)

#### Macrodesafio TRE-SP:

Melhoria da infraestrutura e governança de TIC.

#### Diretrizes estratégicas PETIC:

Aperfeiçoar o planejamento das capacitações técnicas de TIC.

#### Perspectiva:

Aprendizagem e inovação.

#### Objetivo estratégico PETIC:

Desenvolver as competências necessárias em TIC para o atendimento da missão do TRE-SP.

#### Indicador Nacional CNJ:

Indicador Nacional 1 (INA-1): Índice de Tribunais com o Plano Anual de Capacitação de TIC executado em, no mínimo, 70%.  
Objetivo Estratégico 1 (OE-1) Aperfeiçoar as competências gerenciais e técnicas de pessoal de TIC.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                           |      |      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| O que mede                           | A média aritmética da pontuação referente ao gerenciamento da capacitação de TIC e à gestão por competências dos levantamentos IGOVTIC-JUD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |      |      |
| Para que medir                       | Para aferir a evolução da execução dos processos relacionados ao gerenciamento da capacitação de TIC e à gestão por competências.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                           |      |      |
| Quem mede                            | STI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |      |      |
| Quando medir                         | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                           |      |      |
| Fórmula                              | <p>Fórmula:</p> $\left( \frac{PGCTIC + PGC}{2} \right)$ <p>Legendas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* <b>PGCTIC</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Gerenciamento de Capacitação de TIC (item 2.3.k);</li><li>* <b>PGC</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Gestão por Competências (item 2.3.t).</li></ul> <p>* Para efeito de cálculos do indicador, deverão ser consideradas as seguintes pontuações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>0 – Para resposta “Não adota”;</li><li>20 – Para resposta “Iniciou plano para adotar”;</li><li>50 – Para resposta “Adota parcialmente”;</li><li>100 – Para resposta “Adota em grande parte ou integralmente”.</li></ul> |                           |                           |      |      |
| Meta (manter processos em execução): | 2017<br>(linha histórica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018<br>(linha histórica) | 2019<br>(linha histórica) | 2020 | 2021 |
|                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                         | -                         | 100% | 100% |
| Resultados                           | 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50%                       | 60%                       | -    | -    |

## PROJETO: IGOVTIC-JUD 2020 (EM ANDAMENTO)

**INDICADOR DE ESFORÇO****5 – Cumprimento das revisões do PETIC previstas****Macrodesafio TRE-SP:**

Melhoria da infraestrutura e governança de TIC

**Diretrizes estratégicas PETIC:**

Aperfeiçoar as práticas de aprimoramento contínuo da Governança e da Gestão de TIC

Implementar mecanismos de diagnósticos ou autoavaliações de Governança e de Gestão de TIC

**Perspectiva:**

Excelência operacional

**Objetivo estratégico PETIC:**

Aprimorar os processos de gestão de TIC

**Indicador Nacional CNJ:**

Indicador Nacional 4 (INA-4): Índice de Tribunais com resultado do Índice de Governança de TI (iGovTI) com nível Intermediário ou Aprimorado. Objetivo Estratégico 4 (OE-4) Aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC.

|                       |                                                                                                                                            |                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>O que mede</b>     | O percentual de cumprimento das revisões do PETIC nos biênios 2017/2018 e 2019/2020.                                                       |                  |
| <b>Para que medir</b> | Garantir que o PETIC esteja alinhado aos objetivos estratégicos do TRE-SP.                                                                 |                  |
| <b>Quem mede</b>      | STI                                                                                                                                        |                  |
| <b>Quando medir</b>   | Nos biênios 2017/2018 e 2019/2020                                                                                                          |                  |
| <b>Fórmula</b>        | <p>Fórmula:</p> $Qr \times 100$ <p>Legenda:</p> <p>* <b>Qr</b>: O quantitativo de revisões do PETIC nos biênios 2017/2018 e 2019/2020.</p> |                  |
| <b>Meta:</b>          | <b>2017/2018</b>                                                                                                                           | <b>2019/2020</b> |
|                       | <b>100%</b>                                                                                                                                | <b>100%</b>      |
| <b>Resultados</b>     | <b>100%</b>                                                                                                                                | <b>100%</b>      |

**EM 2021 NÃO SERÁ NECESSÁRIO REVISAR O PETIC POIS ENTENDE-SE QUE O PETIC DO PRÓXIMO CICLO ESTEJA EM ELABORAÇÃO.**

**INDICADOR DE ESFORÇO****6 - Cumprimento das autoavaliações previstas****Macrodesafio TRE-SP:**

Melhoria da infraestrutura e governança de TIC

**Diretrizes estratégicas PETIC:**

Aperfeiçoar as práticas de aprimoramento contínuo da Governança e da Gestão de TIC

Implementar mecanismos de diagnósticos ou autoavaliações de Governança e de Gestão de TIC

**Perspectiva:**

Excelência operacional

**Objetivo estratégico PETIC:**

Aprimorar os processos de gestão de TIC

**Indicador Nacional CNJ:**

Indicador Nacional 4 (INA-4): Índice de Tribunais com resultado do Índice de Governança de TI (iGovTI) com nível Intermediário ou Aprimorado. Objetivo Estratégico 4 (OE-4) Aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC.

|                       |                                                                                                                                                 |             |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>O que mede</b>     | O percentual de realização das autoavaliações previstas nos anos ímpares de 2017 a 2021.                                                        |             |             |
| <b>Para que medir</b> | Garantir a existência de mecanismos de diagnósticos ou autoavaliações de Governança e de Gestão de TIC.                                         |             |             |
| <b>Quem mede</b>      | STI                                                                                                                                             |             |             |
| <b>Quando medir</b>   | Nos anos ímpares de 2017 a 2021.                                                                                                                |             |             |
| <b>Fórmula</b>        | <p>Fórmula:</p> $Qaa \times 100$ <p>Legenda:</p> <p>* <b>Qaa</b> – O quantitativo de autoavaliações realizadas anos ímpares de 2016 a 2021.</p> |             |             |
| <b>Meta:</b>          | <b>2017</b>                                                                                                                                     | <b>2019</b> | <b>2021</b> |
|                       | <b>100%</b>                                                                                                                                     | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| <b>Resultados</b>     | <b>100%</b>                                                                                                                                     | <b>100%</b> | <b>-</b>    |

**PROJETO: ELABORAR QUESTIONÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO. (CONCLUÍDO)**

| INDICADOR DE RESULTADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 7 – Índice de melhoria da execução orçamentária (novo)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |             |
| <b>Macrodesafio TRE-SP:</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |             |
| Melhoria da infraestrutura e governança de TIC                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |             |
| <b>Diretrizes estratégicas PETIC:</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |             |
| Aperfeiçoar as práticas de aprimoramento contínuo da Governança e da Gestão de TIC.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |             |
| <b>Perspectiva:</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |             |
| Excelência operacional.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |             |
| <b>Objetivo estratégico PETIC:</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |             |
| Aprimorar os processos de gestão de TIC.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |             |
| <b>Indicador Nacional CNJ:</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |             |
| Indicador Nacional 3 (INA-3): Índice de Tribunais com o Plano Orçamentário de TIC executado em, no mínimo, 80%. Objetivo Estratégico 3 (OE-3) Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira de TIC. |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |             |             |
| <b>O que mede</b>                                                                                                                                                                                    | A media aritmética dos indicadores de Execução Orçamentária de TIC e de Execução de Processos Relacionados à Governança e Gestão Orçamentária de TIC.                                                                                                                   |                                  |             |             |
| <b>Para que medir</b>                                                                                                                                                                                | Utilizar os resultados para subsidiar a Administração nas tomadas de decisão para impulsionar a execução orçamentária de TIC, mediante iniciativas adotadas e execução de melhores práticas relacionadas à governança de gestão.                                        |                                  |             |             |
| <b>Quem mede</b>                                                                                                                                                                                     | STI                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |             |             |
| <b>Quando medir</b>                                                                                                                                                                                  | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |             |             |
| <b>Fórmula</b>                                                                                                                                                                                       | <p>Fórmula:</p> $\left( \frac{EOTIC + EPRGGO}{2} \right)$ <p>Legendas:</p> <p>* <b>EOTIC</b> - Execução orçamentária de TIC (Indicador 7.1);</p> <p>* <b>EPRGGO</b> - Execução de processos relacionados à governança e gestão orçamentária de TIC (Indicador 7.2).</p> |                                  |             |             |
| <b>Meta:</b> ↑                                                                                                                                                                                       | <b>2018</b><br>(linha histórica)                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2019</b><br>(linha histórica) | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                | 90%         | 95%         |
| <b>Resultados</b>                                                                                                                                                                                    | 86,27%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86,61%                           | -           | -           |

## PROJETO: IGOVTIC-JUD 2020 (EM ANDAMENTO)

## INDICADOR DE ESFORÇO

### 7.1 – Execução Orçamentária de TIC (novo)

#### Macrodesafio TRE-SP:

Melhoria da infraestrutura e governança de TIC

#### Diretrizes estratégicas PETIC:

Aperfeiçoar as práticas de aprimoramento contínuo da Governança e da Gestão de TIC.

#### Perspectiva:

Excelência operacional.

#### Objetivo estratégico PETIC:

Aprimorar os processos de gestão de TIC.

#### Indicador Nacional CNJ:

Indicador Nacional 3 (INA-3): Índice de Tribunais com o Plano Orçamentário de TIC executado em, no mínimo, 80%. Objetivo Estratégico 3 (OE-3) Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira de TIC.

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                           |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
| O que mede                                                                                                                            | O percentual da execução orçamentária de TIC.                                                                                                                                      |                           |        |        |
| Para que medir                                                                                                                        | Garantir que as contratações de bens e/ou serviços de TIC sejam efetivadas dentro da disponibilidade orçamentária do Tribunal.                                                     |                           |        |        |
| Quem mede                                                                                                                             | SOF                                                                                                                                                                                |                           |        |        |
| Quando medir                                                                                                                          | Anualmente                                                                                                                                                                         |                           |        |        |
| Fórmula                                                                                                                               | <p>Fórmula:</p> $\left(\frac{OE}{OD}\right) \times 100$ <p>Legendas:</p> <p>* OE – Orçamento de TIC Empenhado;</p> <p>* OD – Orçamento de TIC Disponibilizado para o ano-base.</p> |                           |        |        |
| Meta: <br>(aumentar a execução em 0,2% anualmente) | 2018<br>(linha histórica)                                                                                                                                                          | 2019<br>(linha histórica) | 2020   | 2021   |
|                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                  | -                         | 99,58% | 99,77% |
| Resultados                                                                                                                            | 99,20%                                                                                                                                                                             | 99,89%                    | -      | -      |

### PROJETO: IGOVTIC-JUD 2020 (EM ANDAMENTO)



## INDICADOR DE ESFORÇO

### 7.2 - Execução dos Processos Relacionados à Governança e Gestão Orçamentária de TIC (novo)

#### Macrodesafio TRE-SP:

Melhoria da infraestrutura e governança de TIC.

#### Diretrizes estratégicas PETIC:

Aperfeiçoar as práticas de aprimoramento contínuo da Governança e da Gestão de TIC.

#### Perspectiva:

Excelência operacional.

#### Objetivo estratégico PETIC:

Aprimorar os processos de gestão de TIC.

#### Indicador Nacional CNJ:

Indicador Nacional 3 (INA-3): Índice de Tribunais com o Plano Orçamentário de TIC executado em, no mínimo, 80%. Objetivo Estratégico 3 (OE-3) Aperfeiçoar a gestão orçamentária e financeira de TIC.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |      |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|
| O que mede     | A média aritmética da pontuação referente à execução de processos relacionados à gestão orçamentária e financeira de TIC dos levantamentos IGOVTIC-JUD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |      |      |
| Para que medir | Para aferir a evolução da execução dos processos relacionados à governança e gestão orçamentária e financeira de TIC, mediante execução de melhores práticas relacionadas à governança e gestão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |      |      |
| Quem mede      | STI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |      |      |
| Quando medir   | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |      |      |
| Fórmula        | <p>Fórmula:</p> $\left( \frac{PPETO + PPO + PPAC}{3} \right)$ <p>Legendas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* <b>PPETO</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Planejamento Estratégico (PETIC) e Tático Operacional (PDTIC) (item 2.3.b);</li><li>* <b>PPO</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Planejamento Orçamentário de TIC (item 2.3.e);</li><li>* <b>PPAC</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Planejamento de Aquisições e de Contratações de Soluções de TIC (item 2.3.n).</li></ul> <p>Obs.: Para efeito de cálculos do indicador, deverão ser consideradas as seguintes pontuações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>0 – Para resposta “Não adota”;</li><li>20 – Para resposta “Iniciou plano para adotar”;</li><li>50 – Para resposta “Adota parcialmente”;</li><li>100 – Para resposta “Adota em grande parte ou integralmente”.</li></ul> |                           |      |      |
| Meta: ↑        | 2018<br>(linha histórica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2019<br>(linha histórica) | 2020 | 2021 |
|                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                         | 90%  | 100% |
| Resultados     | 73,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73,33%                    | -    | -    |

#### PROJETO: IGOVTIC-JUD 2020 (EM ANDAMENTO)

**INDICADOR DE ESFORÇO****8 – Índice de Governança de TIC (IGOV TIC-JUD) (novo)****Macrodesafio TRE-SP:**

Melhoria da infraestrutura e governança de TIC

**Diretrizes estratégicas PETIC:**

Aperfeiçoar as práticas de aprimoramento contínuo da Governança e da Gestão de TIC

**Perspectiva:**

Excelência operacional

**Objetivo estratégico PETIC:**

Aprimorar os processos de gestão de TIC

**Indicador Nacional CNJ:**

Indicador Nacional 4 (INA-4): Índice de Tribunais com resultado do Índice de Governança de TI (iGovTI) com nível Intermediário ou Aprimorado. Objetivo Estratégico 4 (OE-4) Aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                  |                                  |             |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>O que mede</b>     | Índice de Governança de TIC (IGOV TIC-JUD) aferido pelo Conselho Nacional de Justiça.                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |                                  |             |             |
| <b>Para que medir</b> | Garantir o aprimoramento contínuo das práticas de Governança Corporativa de Tecnologia da Informação e Comunicação.                                                                                                                                                           |                                  |                                  |                                  |             |             |
| <b>Quem mede</b>      | STI                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                  |                                  |             |             |
| <b>Quando medir</b>   | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |                                  |             |             |
| <b>Fórmula</b>        | <p>Consultar o índice no endereço:</p> <p><a href="https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/painel-do-igovtic-jud-do-poder-judiciario/">https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/painel-do-igovtic-jud-do-poder-judiciario/</a></p> |                                  |                                  |                                  |             |             |
| <b>Meta:</b> ↑        | <b>2016</b><br>(linha histórica)                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2017</b><br>(linha histórica) | <b>2018</b><br>(linha histórica) | <b>2019</b><br>(linha histórica) | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                | -                                | -                                | Aprimorado  | Aprimorado  |
| <b>Resultados</b>     | Satisfatório                                                                                                                                                                                                                                                                  | Satisfatório                     | Satisfatório                     | Satisfatório                     | -           | -           |

**PROJETO: IGOV TIC-JUD 2020 (EM ANDAMENTO)**

| INDICADOR DE ESFORÇO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 9 – Percentual de cumprimento do Plano de Contratações de STIC (novo)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |
| <b>Macrodesafio TRE-SP:</b><br>Melhoria da infraestrutura e governança de TIC                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |
| <b>Diretrizes estratégicas PETIC:</b><br>Aperfeiçoar as práticas de aprimoramento contínuo da Governança e da Gestão de TIC                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |
| <b>Perspectiva:</b><br>Excelência operacional                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |
| <b>Objetivo estratégico PETIC:</b><br>Aprimorar os processos de gestão de TIC                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |
| <b>Indicador Nacional CNJ:</b><br>Indicador Nacional 5 (INA-5): Índice de Tribunais com o Plano de Contratações de TIC executado em, no mínimo, 80%. Objetivo Estratégico 5 (OE-5) Aprimorar as contratações de TIC. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |
| <b>O que mede</b>                                                                                                                                                                                                    | O percentual de cumprimento do Plano de Contratações de STIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| <b>Para que medir</b>                                                                                                                                                                                                | Garantir que as contratações de bens e/ou serviços de TIC sejam efetivadas na forma e no tempo planejados.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |
| <b>Quem mede</b>                                                                                                                                                                                                     | STI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |
| <b>Quando medir</b>                                                                                                                                                                                                  | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |
| <b>Fórmula</b>                                                                                                                                                                                                       | <p>Fórmula:</p> $\left(\frac{CE}{CP}\right) \times 100$ <p>Legendas:</p> <p>* <b>CE</b> – Contratações de STIC Executadas para o período-base;</p> <p>* <b>CP</b> – Contratações de STIC Planejadas no período-base.</p> <p>Obs.1.: As Contratações incluem as aquisições, empenhamentos ou registros de ata efetivadas.</p> <p>Obs.2.: Desconsiderar itens cancelados por alteração da estratégia.</p> |             |             |
| <b>Meta:</b>                                                                                                                      | <b>2019</b><br>(linha histórica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80%         | 85%         |
| <b>Resultados</b>                                                                                                                                                                                                    | 55,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -           | -           |

## PROJETO: IGOVTIC-JUD 2020 (EM ANDAMENTO)

| INDICADOR DE RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| 10 – Índice de melhoria dos serviços, das soluções e da Infraestrutura de TIC (novo)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |      |      |
| <b>Macrodesafio TRE-SP:</b><br>Melhoria da infraestrutura e governança de TIC.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |      |      |
| <b>Diretrizes estratégicas PETIC:</b><br>Aperfeiçoar a infraestrutura, os serviços e os sistemas de TIC.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |      |      |
| <b>Perspectiva:</b><br>Excelência operacional.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |      |      |
| <b>Objetivo estratégico PETIC:</b><br>Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos.<br>Garantir a infraestrutura e os recursos tecnológicos adequados às atividades do TRE-SP.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |      |      |
| <b>Indicador Nacional CNJ:</b><br>Indicador Nacional 2 (INA-2): Índice de Tribunais que possuem ambiente de processamento central (Datacenter) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade. Objetivo Estratégico 2 (OE-2) Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                           |      |      |
| O que mede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A média aritmética dos indicadores de aderência à estratégia nacional de tecnologia da informação e comunicação do Poder Judiciário e de execução de processos relacionados à infraestrutura de TIC.                                                                                              |                           |                           |      |      |
| Para que medir                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Utilizar os resultados para subsidiar a Administração nas tomadas de decisão para melhorar a infraestrutura, os serviços e os sistemas de TIC necessários às atividades judiciais, eleitorais e administrativas.                                                                                  |                           |                           |      |      |
| Quem mede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | STI                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                           |      |      |
| Quando medir                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                           |      |      |
| Fórmula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Fórmula:</p> $\left( \frac{A\_ENTICJUD + EPRI}{2} \right)$ <p>Legendas:</p> <p>* <b>A_ENTICJUD</b> – Aderência à ENTIC-JUD – nos requisitos de Infraestrutura de TIC (Indicador 10.1);</p> <p>* <b>EPRI</b> - Execução de Processos Relacionados à Infraestrutura de TIC (Indicador 10.2).</p> |                           |                           |      |      |
| Meta: ↑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2017<br>(linha histórica)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2018<br>(linha histórica) | 2019<br>(linha histórica) | 2020 | 2021 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                         | -                         | 90%  | 95%  |
| Resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34,66                     | 37,16%                    | -    | -    |

## PROJETO: IGOVTIC-JUD 2020 (EM ANDAMENTO)

| INDICADOR DE ESFORÇO                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 10.1 – Aderência à ENTIC-JUD nos requisitos de Infraestrutura de TIC (novo)                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |             |             |
| <b>Macrodesafio TRE-SP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |             |             |
| Melhoria da infraestrutura e governança de TIC.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |             |             |
| <b>Diretrizes estratégicas PETIC:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |             |             |
| Aperfeiçoar a infraestrutura, os serviços e os sistemas de TIC.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |             |             |
| <b>Perspectiva:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |             |             |
| Excelência operacional.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |             |             |
| <b>Objetivo estratégico PETIC:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |             |             |
| Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |             |             |
| Garantir a infraestrutura e os recursos tecnológicos adequados às atividades do TRE-SP.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |             |             |
| <b>Indicador Nacional CNJ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |             |             |
| Indicador Nacional 2 (INA-2): Índice de Tribunais que possuem ambiente de processamento central (Datacenter) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade. Objetivo Estratégico 2 (OE-2) Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |             |             |
| <b>O que mede</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | O percentual de atendimento em grande parte ou integralmente aos requisitos impostos pela ENTIC – JUD (Resolução CNJ nº 211/2015), relacionados à Infraestrutura, aos Serviços e aos Sistemas de TIC. (Itens 5 e 6 do questionário).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                  |             |             |
| <b>Para que medir</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | Garantir a infraestrutura, os serviços e os sistemas de TIC apropriados às atividades judiciais, eleitorais e administrativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                  |             |             |
| <b>Quem mede</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | STI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |             |             |
| <b>Quando medir</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |             |             |
| <b>Fórmula</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Fórmula:</p> $\left( \frac{\text{ReqSist} + \text{ReqInf}}{\text{Req\_ENTICJUD}} \right) \times 100$ <p>Legendas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>ReqSist</b> – Quantitativo de requisitos de Sistemas, Integração e Nivelamento atendidos em grande parte ou integralmente no período-base (5.1, 5.2 e 5.3);</li> <li>* <b>ReqInf</b> – Quantitativo de requisitos de Serviços de Infraestrutura de TIC atendidos em grande parte ou integralmente no período-base (6.1 e 6.2);</li> <li>* <b>Req_ENTICJUD</b> – Quantitativo de requisitos relacionados aos Sistemas, Integração e Nivelamento e aos serviços de infraestrutura de TIC previstos pela ENTIC – JUD.</li> </ul> |                                  |                                  |             |             |
| <b>Meta:</b> ↑                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2017</b><br>(linha histórica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2018</b><br>(linha histórica) | <b>2019</b><br>(linha histórica) | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                | -                                | 80%         | 90%         |
| <b>Resultados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31,82%                           | 31,82%                           | -           | -           |

## PROJETO: IGOVTIC-JUD 2020 (EM ANDAMENTO)

## INDICADOR DE ESFORÇO

### 10.2 - Execução de processos relacionados à infraestrutura de TIC. (novo)

#### Macrodesafio TRE-SP:

Melhoria da infraestrutura e governança de TIC.

#### Diretrizes estratégicas PETIC:

Aperfeiçoar a infraestrutura, os serviços e os sistemas de TIC.

#### Perspectiva:

Excelência operacional.

#### Objetivo estratégico PETIC:

Prover e ampliar os serviços e as soluções de TIC que suportam as demandas dos processos internos.

Garantir a infraestrutura e os recursos tecnológicos adequados às atividades do TRE-SP.

#### Indicador Nacional CNJ:

Indicador Nacional 2 (INA-2): Índice de Tribunais que possuem ambiente de processamento central (Datacenter) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade. Objetivo Estratégico 2 (OE-2) Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |      |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|------|
| O que mede     | A média aritmética da pontuação referente à execução de processos relacionados à infraestrutura de TIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                           |      |      |
| Para que medir | Para aferir a evolução da execução dos processos relacionados à infraestrutura de TIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                           |      |      |
| Quem mede      | STI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                           |      |      |
| Quando medir   | Anualmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                           |      |      |
| Fórmula        | <p>Fórmula:</p> $\left( \frac{\text{PGD} + \text{PGC} + \text{PGAIT} + \text{PMAPANSE}}{4} \right)$ <p>Legendas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* <b>PGD</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Gerenciamento de Disponibilidade de TIC (6.2.b);</li><li>* <b>PGC</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Gerenciamento de Capacidade de TIC (6.2.e);</li><li>* <b>PGAIT</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Gerenciamento de Ativos de Infraestrutura e de Telecomunicações, incluindo inventário e configuração (6.2.h);</li><li>* <b>PMAPANSE</b> - Resposta no IGOVTIC-JUD referente à execução do Processo de Monitoramento e de Aferição Periódica dos Acordos de Nível de Serviços Essenciais de TIC (6.2.k).</li></ul> <p>* Para efeito de cálculos do indicador, deverão ser consideradas as seguintes pontuações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>0 – Para resposta “Não adota”;</li><li>20 – Para resposta “Iniciou plano para adotar”;</li><li>50 – Para resposta “Adota parcialmente”;</li><li>100 – Para resposta “Adota em grande parte ou integralmente”.</li></ul> |                           |                           |      |      |
| Meta: ↑        | 2017<br>(linha histórica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2018<br>(linha histórica) | 2019<br>(linha histórica) | 2020 | 2021 |
|                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                         | -                         | 90%  | 100% |
| Resultados     | 37,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37,5%                     | 42,5%                     | -    | -    |

### PROJETO: IGOVTIC-JUD 2020 (EM ANDAMENTO)