



ROTEIRO DE DESDOBRAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

UNIDADE: PEJ		OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover o alinhamento e a integração entre as unidades do PJRN.	
OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO: Implementar o processo de Gerenciamento da estratégia do PJRN			
INDICADOR:	Índice de alcance das metas (indicador 8 do PJRN e 33 do PJN)	DESCRIÇÃO DO INDICADOR:	Mede o percentual de metas estratégicas cumpridas em relação ao total de metas estratégicas.
META DE 2012:	70%	FÓRMULA:	$\text{Indicador 8} = \frac{\text{metas estratégicas alcançadas}}{\text{Total de metas estratégicas}} \times 100$
MEDIÇÃO ATUAL:	(5/18)x100 = 28%	PERÍODO ANALISADO:	1º quadrimestre de 2012
FONTE DE DADOS:	PJRN	RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:	Janiere de Lira
INICIATIVA (S):	Comprometer a alta administração com os resultados		
	Implantar um método eficaz de monitoramento das metas		
	Capacitar nas competências estratégicas		
ANÁLISE DE DESEMPENHO:	<ol style="list-style-type: none">1. Solicitada a devolução dos painéis de contribuição das unidades para análise dos dados apurados no 1º quadrimestre de 2012 (janeiro, fevereiro, março e abril);2. Ainda temos muita dificuldade em obter as análises dos setores no prazo solicitado;3. Após a reunião com a Presidente no dia 23/03/2012, para apresentar os resultados do último trimestre de 2011, parabenizamos o grupo pelo êxito alcançado no ano de 2011, de 72,22% de alcance desta meta.4. O método de apuração dos resultados das metas e indicadores do Planejamento Estratégico ainda é realizado através de planilha de Excel, demandando muito tempo, uma vez que não se dispõe de sistema integrado.5. A última reunião foi centralizada nos indicadores que não obtiveram êxito no ano de 2011, bem como indicadores que ainda possuem variáveis que não são mensurados da forma correta. Indicador 3- Índice de Virtualização dos Processos Novos; Percentual de Progressões Baseadas na avaliação de desempenho; Eficiência Operacional do TJRN, Índice de Orçamento Estratégico; Índice de Orçamento Estratégico; índice de disponibilidade de sistemas on-line.		
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none">1. Que os resultados sejam entregues no prazo previsto para que o PEJ possa subsidiar a Presidência na tomada de Decisões;2. Recomenda-se que as unidades estabeleçam cronograma de reuniões internas para cumprir com as metas estipuladas nos seus painéis;3. Que o Poder Judiciário adquira um sistema de monitoramento de indicadores e metas do Plano Estratégico do PJRN para evitar que seja		

de Lira
Janiere



ROTEIRO DE DESDOBRAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

	<p>elaborado de forma manual;</p> <p>4. Que seja criado um grupo de trabalho capacitado em gerenciamento de processos para auxiliar as unidades administrativas na organização dos seus processos de trabalho.</p> <p>5. Elaborar método eficaz de priorização de projetos, para escolha dos futuros projetos;</p> <p>6. Elaborar Resolução para alteração do Plano Estratégico, uma vez que o Comitê acatou na reunião do dia 25/08/2011 algumas mudanças nos indicadores, metas e fórmulas que ainda não foram retificadas .</p> <p>7- Que sejam elaborados projetos para aqueles indicadores que não estão obtendo êxito.</p>
--	--

INDICADOR:	Nº de projetos padronizados na metodologia de gerenciamento de projetos institucional	DESCRIÇÃO DO INDICADOR:	Mede o nº de projetos padronizados na metodologia
META DE 2012:	3	FÓRMULA:	Nº de projetos padronizados
MEDIÇÃO ATUAL:	6	PERÍODO ANALISADO:	1º quadrimestre de 2012
FONTE DE DADOS:	PJRN	RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:	Karina

INICIATIVA (S):	Implantar o escritório de Projetos Capacitar os gestores de projetos na metodologia PMBOK
------------------------	--

ANÁLISE DE DESEMPENHO:	<p>1. Elaboração de Manual de Gestão de Projetos;</p> <p>2. Aprovação da Resolução de Criação do Escritório de Projetos e da Metodologia;</p> <p>3. Capacitação dos Gestores dos Projetos selecionados no Manual de Gestão de Projetos do PJRN;</p> <p>4. 6 (Seis) Projetos Estratégicos elaborados na metodologia ((Gestão de Processos na Área Fim, Gestão de Processos na Área Administrativa, Processo Eletrônico Judicial – 2º grau, Piloto da Conciliação , Implantação de TVS Cooperativas e Qualidade de Vida)</p> <p>5. Disponibilização no site do TJRN os Termos de Abertura dos 6(seis) projetos;</p> <p>6. Estudo das ferramentas para o gerenciamento de projetos como: projectnet, redmind, xmind, msproject, CDIS e CONSIST.</p> <p>7- Criação de Portaria estabelecendo os Membros para Compor o Escritório de Projetos;</p>
-------------------------------	--

RECOMENDAÇÕES:	<p>1. Que as unidades incorporem a metodologia de gerenciamento de projetos aos seus processos de trabalho;</p> <p>2. Capacitar os Membros do Escritório de Projetos em Gestão de Projetos; (Portaria nº 1302/2011 de 24/10/2011).</p> <p>2- Melhorar a integração entre o Escritório de Projetos Institucional, com o Escritório de Projetos de TI.</p> <p>4- Capacitar a Equipe do PEJ na metodologia de Gestão de Projetos;</p>
-----------------------	---

Karina



ROTEIRO DE DESDOBRAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

	5. Executar a medição das entregas dos projetos (Expedição de memorando para os gestores solicitando o andamento das entregas dos projetos). 6- Adquirir um sistema de Gerenciamento de Projetos;
--	--

INDICADOR:	Índice de gestão participativa (indicador 20 do PJN)	DESCRIÇÃO DO INDICADOR:	Índice para aferir o percentual de reuniões de execução da estratégia realizada no período
META DE 2012:	4	FÓRMULA:	$\frac{\text{Reuniões de execução da estratégia realizadas}}{4} \times 100$
MEDIÇÃO ATUAL:	$(0/4) \times 100 =$	PERÍODO ANALISADO:	1º quadrimestre de 2012
FONTE DE DADOS:	PJRN	RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:	Karina
INICIATIVA (S):	Realizar a RAE Elaboração de Material		
ANÁLISE DE DESEMPENHO:	1. Realizada quatro Reuniões de Análise Estratégica do Ano de 2011. (Presidência e Comitê Gestor); 2. Envio de Memorando para o Secretário de Administração e Financeiro cientificando da necessidade de iniciar a medição da Depreciação, que se constitui em uma das variáveis do indicador 15 do Planejamento Estratégico; 3 Envio de Memorando ao Departamento de Recursos Humanos para que seja estabelecida iniciativas para obter êxito no indicador 10 do Planejamento Estratégico deste Poder Judiciário		
RECOMENDAÇÕES:	1. Aderência dos gestores para devolução dos dados em tempo hábil para que seja analisado o desempenho das metas; 2- Efetivar o Escritório de Projetos como primordial para o êxito da estratégia do Poder Judiciário do RN		

Karina



ROTEIRO DE DESDOBRAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

UNIDADE: PEJ		OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aperfeiçoar o processo de comunicação social.	
OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO: Implementar plano de disseminação das informações do PEJ			
INDICADOR:	Nº de ações realizadas para disseminar a estratégia	DESCRIÇÃO DO INDICADOR:	Mede as ações realizadas para disseminar a estratégia.
META DE 2012:	5 ações	FÓRMULA:	Nº ações realizadas
MEDIÇÃO ATUAL:	0	PERÍODO ANALISADO:	1º quadrimestre de 2012
FONTE DE DADOS:	PEJ	RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:	Maristela Freire
INICIATIVA (S):	Estabelecer um plano de comunicação		
	Atualizar o site com todas as informações do Planejamento Estratégico para disseminar a estratégia		
ANÁLISE DE DESEMPENHO:	1. Compreensão das Unidades Administrativas do Plano de Gestão		
	2. As Unidades Judiciárias ainda confundem o cumprimento das metas prioritárias do CNJ com o Plano Estratégico do PJRN		
RECOMENDAÇÕES:	1. Viabilizar a execução do Plano de Comunicação, para que todos compreendam que seu trabalho impacta diretamente no alcance dos resultados da Instituição; 2. Elaborar material para ser publicado no novo site do TJRN; 3. Agendar reunião com Secretários, Coordenadores e Diretores para dar um retorno de seus painéis. 4- Ministrando cursos de BSC na capital e no interior, para estimular o desenvolvimento dos planos setoriais; 5- Realizar seminário com todos os servidores do PJRN para dirimir dúvidas em relação ao Programa Justiça em Números e Metas Prioritárias.		

Prof. Karina



ROTEIRO DE DESDOBRAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

UNIDADE: PEJ		OBJETIVO ESTRATÉGICO: Estabelecer e fortalecer parcerias com as instituições que interagem com o PJRN.	
OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO: Estabelecer e fortalecer parcerias com os Planejamentos Estratégicos de outros Tribunais.			
INDICADOR:	Índice de Parcerias Estratégicas (indicador 7 do PJRN e 24 do PJN)	DESCRIÇÃO DO INDICADOR:	Mede o percentual de parcerias estratégicas firmadas entre determinado tribunal com órgãos não pertencentes ao Poder Judiciário.
META DE 2012:	1 parceria	FÓRMULA:	$\left(\frac{\text{total de parcerias externas ao PJ que contribuem diretamente com o alcance de uma meta estratégica}}{\text{Total de parcerias vigentes no período}} \right) \times 100$
MEDIÇÃO ATUAL:		PERÍODO ANALISADO:	1º quadrimestre de 2012
FONTE DE DADOS:	PEJ	RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:	Maristela Freire
INICIATIVA (S):	Realizar benchmarking		
ANÁLISE DE DESEMPENHO:	1- Capacitação da Servidora Maristela Freire em BSC pelo Conselho Nacional de Justiça; objetivando aperfeiçoar a gestão do Planejamento deste Poder Judiciário; 2- Criação de gestores para as metas Prioritárias e remanescentes do Conselho Nacional de Justiça; 3- Criação de Comissão para Redistribuição de Servidores, tomando como base o estudo Realizado no TJSE;		
RECOMENDAÇÕES:	Buscar novas parcerias que possam trazer benefícios à instituição.		

Maristela Freire



ROTEIRO DE DESDOBRAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

APROVAÇÃO		
ELABORADOR POR: <i>Thyia Kaura</i>	DATA: <i>17/05/2012</i>	ASSINATURA: <i>Kaura</i>
APROVADO POR: <i>Marcelo Frey</i>	DATA: <i>17/05/2012</i>	ASSINATURA: <i>[Signature]</i>