



PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE PROJETOS

Unidade Organizacional: DGDIN	Proposto por: SEMAR	Aprovado por: Diretora-Geral da DGDIN	Período: 01/03/2012 a 31/12/2012	Revisão: 0	Emissão: 27/02/2012
----------------------------------	------------------------	--	-------------------------------------	---------------	------------------------

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

TEMA: Alinhamento e Integração		OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do PJERJ			
PROJETO	META ANUAL	INDICADOR			PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO NO ANO
Implementar o Modelo de Gestão Simplificado nas UO Prestadoras de Jurisdição	10 unidades judiciárias (03NUR) com o Modelo de Gestão Simplificado implementado no Nível Básico	CRONOGRAMA Índice de cumprimento do cronograma (% ações realizadas / % ações planejadas, no período) x 100			2012
EQUIPE DO PROJETO:	Siléa Santa Rosa Macieira; Maria Luiza de Almeida Santos; Yolanda Leoni Lopes de Arrufat Torres; Enequina do Socorro Brandão Porto				

PLANEJAMENTO							REALIZAÇÃO		
MARCOS / ENTREGAS	CRONOGRAMA		RESPONSÁVEL NA UNIDADE (Nominal)	ÁREA INTERVENIENTE (Nominal)	CUSTO	PESO %	DATA	PESO %	EVIDÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA AÇÃO
	INÍCIO	TÉRMINO							
Marco 1 PREPARAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO	01/03/2012	23/04/2012	-	-	0%	18,80%		16,00%	
Entrega 1 Definição do escopo	01/03/2012	15/03/2012	Administração Superior	-		2,00%	2011	2,00%	Plano do Projeto
Entrega 2 Contato com Juiz Dirigente e demais juizes do 03NUR	01/03/2012	15/03/2012	Deures	-		2,80%	Março	2,80%	Reunião agendada
Entrega 3 Definição dos Facilitadores do SIGA	15/03/2012	20/03/2012	NUR	-		2,80%	Março	2,80%	Cadastro de Facilitadores
Entrega 4 Elaboração do Cronograma de atividades	01/03/2012	30/03/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enequina	-		2,80%	Março	2,80%	Cronograma elaborado
Entrega 5 Reunião de apresentação do Modelo ao Juiz Dirigente do 03 NUR	01/03/2012	30/03/2012	Deures/ Siléa	-		2,80%	Março	2,80%	Lista de presença
Entrega 6 Reunião de preparação dos Facilitadores dos NUR para implementação do Nível Básico: 1. Validação do Formulário "Informações do NUR"; 2. Validação do cronograma de atividades;	02/04/2012	13/04/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enequina	-		2,80%	Março	2,80%	Lista de presença
Entrega 7 Apresentação do Nível Básico do Modelo Simplificado de Gestão para o Juiz Dirigente, Juizes e Gestores: 1. Divulgação do cronograma de atividades; 2. Distribuição dos manuais.	02/04/2012	13/04/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enequina	-		2,80%	Março	2,80%	Lista de presença

Marco 2	Implementação do elemento "SIGA", do elemento "Direcionadores Estratégicos" e do elemento "Processos de Trabalho":	23/04/2012	09/07/2012	-	-	0%	19,60%		16,80%	
Entrega 1	Distribuição de cartazes com Direcionadores Estratégicos	23/04/2012	30/05/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Edina	-		2,80%	Março	2,80%	Confirmação de recebimento
Entrega 2	Reunião de orientação com os Facilitadores para: 1. Apoio na elaboração de planejamentos e cronogramas de visitas; 2. Apoio no preenchimento do Quadro "Equipes por Processos de Trabalho"	23/04/2012	30/05/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Edina	-		2,80%	Março	2,80%	Lista de presença
Entrega 3	Apoio aos Facilitadores nas visitas às unidades para: 1. Verificação do conhecimento do SIGA ; 2. Preenchimento do Quadro "Equipes por processos de Trabalho" 3. Afixação dos cartazes dos Direcionadores Estratégicos e	23/04/2012	30/05/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Edina	-		2,80%	Março	2,80%	E-mail, contato telefônico, visitas ao NUR
Entrega 4	Apoio aos Facilitadores na consolidação dos quadros "Equipes por processos de Trabalho"	06/06/2012	18/06/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Edina	-		2,80%	Abril/Maio	2,80%	E-mail, contato telefônico, visitas ao NUR
Entrega 5	Apoio aos Facilitadores na organização dos grupos para leitura de RAD;	19/06/2012	27/06/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Edina	-		2,80%	Abril/Maio	2,80%	Lista de presença
Entrega 6	Verificação das capacitações obrigatórias realizadas;	20/06/2012	29/06/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Edina	-		2,80%			E-mail, contato telefônico, visitas ao NUR
Entrega 7	Monitoramento das demais visitas para leitura das RAD	02/07/2012	09/07/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Edina	-		2,80%	Abril/Maio	2,80%	Lista de presença
Marco 3	Implementação do elemento "Equipes" e do elemento "Textos Normativos":	09/07/2012	30/07/2012	-	-	0%	15,40%		15,40%	
Entrega 1	Reunião com os Facilitadores do SIGA para a implementação dos elementos;	09/07/2012	13/07/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda	-		7,00%	Abril/Maio	7,00%	Lista de presença
Entrega 2	Apoio aos Facilitadores nas primeiras visitas de verificação do conhecimento/utilização dos textos normativos de apoio às RAD-VCIV.	16/07/2012	20/07/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda	-		2,80%	Abril/Maio	2,80%	Lista de presença
Entrega 3	Apoio aos Facilitadores nas primeiras visitas de verificação do conhecimento/utilização dos textos normativos de apoio às RAD-VCIV.	18/07/2012	23/07/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Edina	-		2,80%	Abril/Maio	2,80%	E-mail, contato telefônico, visitas ao NUR
Entrega 4	Reunião com Facilitadores para revisão e análise da implementação dos cinco primeiros elementos do Nível Básico.	25/07/2012	30/07/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Edina	-		2,80%	Abril/Maio	2,80%	Lista de presença
Marco 4	Implementação dos elementos "Ambiente de Trabalho" e "Recursos"	25/07/2012	31/12/2012	-	-	0%	16,40%		18,80%	
Entrega 1	Contato com as unidades de apoio do PJERJ para repasse de informações gerais sobre o Modelo e agendamento da reunião de retorno aos gestores do NUR;	25/07/2012	30/07/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Edina	-		2,80%	Abril/Maio	2,80%	Contato Telefônico e e-mail

Entrega 2	Reunião com os Facilitadores do SIGA para: 1. Implementação dos elementos; 2. Interface com as unidades de apoio do PJERJ; 3. Orientações quanto à aplicação, pelas unidades, do FRM-NUR-002-	01/08/2012	13/08/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina	-		2,80%	Abril/Maio	5,20%	Lista de presença
Entrega 3	Encaminhamento das demandas consolidadas pelos Facilitadores às unidades de apoio;	14/08/2012	17/09/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina	-		2,80%	Junho	2,80%	Formulário encaminhado
Entrega 4	Verificação das capacitações obrigatórias realizadas;	20/09/2012	28/09/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina	-		2,80%	Julho	2,80%	e-mail /Contato telefonico
Entrega 5	Acompanhamento da solução das demandas consolidadas no FRM-NUR-002-05.	20/09/2012	28/09/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina	-		5,20%	Junho	5,20%	E-mail
Marco 5	Avaliação	19/09/2012	17/11/2012	-	-	0%	12,80%			
Entrega 1	Reunião com os Facilitadores para apresentação dos procedimentos de avaliação e dos questionários de avaliação;	19/09/2012	28/09/2012	Siléa/Maria Luiza/Enedina	-		2,80%	julho/agosto	2,80%	Reunião NUR
Entrega 2	Validação dos questionários de avaliação com o NUR;	19/09/2012	28/09/2012	Siléa/Maria Luiza/Enedina	-		1,60%	julho/agosto	1,60%	Reunião NUR
Entrega 3	Elaboração e validação do cronograma de avaliação;	19/09/2012	28/09/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina	-		2,80%	Maio	2,80%	Cronograma elaborado
Entrega 4	Acompanhamento da avaliação realizada pelo avaliador;	03/10/2012	31/10/2012	Siléa/Maria Luiza/Enedina	-		2,80%			Avaliação Realizada
Entrega 5	Acompanhamento da elaboração dos relatórios de avaliação;	03/10/2012	31/10/2012	Siléa/Maria Luiza/Enedina	-		2,80%			Relatórios de Avaliação
Entrega 6	Consolidação dos resultados;	31/10/2012	10/11/2012	Siléa/Maria Luiza/Enedina	-		2,80%			Relatórios de Avaliação
Entrega 7	Comunicação ao Juiz Dirigente dos resultados da avaliação;	10/11/2012	17/11/2012	Deures	-		2,80%			Ata de Reunião
Marco 8	Acompanhamento	10/11/2012	31/12/2012	-	-	0%	17,00%			
Entrega 1	Apoio aos Facilitadores na orientação aos gestores quanto ao desenvolvimento das ações gerenciais;	19/11/2012	31/12/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda	-		5,60%			Ata de Reunião
Entrega 2	Acompanhamento das ações gerenciais.	19/11/2012	31/12/2013	Siléa/Maria Luiza/Enedina	-		3,80%			Ata de Reunião


Entrega 3	Reunião de Análise Crítica com os Facilitadores sobre a implementação do Nível Básico;	19/11/2012	30/12/2013	Siléa/Maria Luiza/Enedina	-		2,80%			Ata de Reunião
Entrega 4	Validação com o Juiz Dirigente da ata da reunião de análise crítica;	10/11/2012	15/12/2012	Deures	-		2,80%			Ata de Reunião
Entrega 5	Confecção e entrega dos Diplomas do Nível Básico	10/11/2012	15/12/2012	Siléa/Maria Luiza/Enedina	DGLOG/ DIAGR		2,00%	Agosto	1,00%	Diploma confeccionado

							#REF!		#REF!
							100,00%		

PLANEJAMENTO NO TRIMESTRE		24,4%		39,8%	3º Trimestre	8,2%	4º Trimestre		TOTAL	72,4%
PLANEJAMENTO ACUMULADO	1º Trimestre	24,4%	2º Trimestre	64,2%		72,4%		72,4%		

GRAU DE REALIZAÇÃO NO TRIMESTRE		0,0%			3º Trimestre		4º Trimestre		TOTAL	0,0%
GRAU DE REALIZAÇÃO ACUMULADO	1º Trimestre	0,0%	2º Trimestre	0,0%		0,0%		0,0%		
SALDO ACUMULADO (+ / -)		-24,4%		-64,2%		-72,4%		-72,4%		-72,4%

Resultados Monitorados até: 1708/12

	PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE PROJETOS					
	Unidade Organizacional: DGDIN	Proposto por: SEMAR	Aprovado por: Diretora-Geral da DGDIN	Período: 01/03/2012 a 31/12/2012	Revisão: 0	Emissão: 27/02/2012

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

TEMA: Alinhamento e Integração		OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do PJERJ		
PROJETO	META ANUAL	INDICADOR		PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO NO ANO
Implementar o Modelo de Gestão Simplificado nas UO Prestadoras de Jurisdição	05 unidades judiciárias (11NUR) com o Modelo de Gestão Simplificado implementado no Nível Básico	CRONOGRAMA Índice de cumprimento do cronograma (% ações realizadas / % ações planejadas, no período) x 100		2012
EQUIPE DO PROJETO:	Siléa Santa Rosa Macieira; Maria Luiza de Almeida Santos; Yolanda Leoni Lopes de Arrufat Torres; Enedina do Socorro Brandão Porto			

PLANEJAMENTO						REALIZAÇÃO			
MARCOS / ENTREGAS	CRONOGRAMA		RESPONSÁVEL NA UNIDADE (Nominal)	ÁREA INTERVENIENTE (Nominal)	CUSTO	PESO %	DATA	PESO %	EVIDÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA AÇÃO
	INÍCIO	TÉRMINO							

Marco 1	PREPARAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO	01/03/2012	23/04/2012	-	-	0%	18,80%		16,00%	
Entrega 1	Definição do escopo	01/03/2012	15/03/2012	Administração Superior	-		2,00%	2011	2,00%	Plano do Projeto
Entrega 2	Contato com Juiz Dirigente e demais juizes do 11 NUR	01/03/2012	15/03/2012	Deures	-		2,80%	Março	2,80%	Reunião agendada
Entrega 3	Definição dos Facilitadores do SIGA	15/03/2012	20/03/2012	NUR	-		2,80%	Março	2,80%	Cadastro de Facilitadores
Entrega 4	Elaboração do Cronograma de atividades	01/03/2012	30/03/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina	-		2,80%	Março	2,80%	Cronograma elaborado
Entrega 5	Reunião de apresentação do Modelo ao Juiz Dirigente do 11 NUR	01/03/2012	30/03/2012	Deures/ Siléa	-		2,80%	Março	2,80%	Lista de presença
Entrega 6	Reunião de preparação dos Facilitadores do NUR para implementação do Nível Básico: 1. Validação do Formulário "Informações do NUR"; 2. Validação do cronograma de atividades;	02/04/2012	13/04/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina	-		2,80%	Março	2,80%	Lista de presença
Entrega 7	Apresentação do Nível Básico do Modelo Simplificado de Gestão para o Juiz Dirigente, Juizes e Gestores: 1. Divulgação do cronograma de atividades; 2. Distribuição dos manuais.	02/04/2012	13/04/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina	-		2,80%	Março	2,80%	Lista de presença
Marco 2	Implementação do 1º elemento "SIGA", 2º elemento "Direcionadores Estratégicos" e 3º elemento "Processos de Trabalho":	23/04/2012	09/07/2012	-	-	0%	19,60%		16,80%	
Entrega 1	Distribuição de cartazes com Direcionadores Estratégicos	23/04/2012	30/05/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina	-		2,80%	Março	2,80%	Confirmação de recebimento
Entrega 2	Reunião de orientação com os Facilitadores para: 1. Apoio na elaboração de planejamentos e cronogramas de visitas; 2. Apoio no preenchimento do Quadro "Equipes por Processos de Trabalho"	23/04/2012	30/05/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina	-		2,80%	Março	2,80%	Lista de presença
Entrega 3	Apoio aos Facilitadores nas visitas às unidades para: 1. Verificação do conhecimento do SIGA ; 2. Preenchimento do Quadro "Equipes por processos de Trabalho" 3. Afixação dos cartazes dos Direcionadores Estratégicos e	23/04/2012	30/05/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina	-		2,80%	Março	2,80%	E-mail, contato telefônico, visitas ao NUR
Entrega 4	Apoio aos Facilitadores na consolidação dos quadros "Equipes por processos de Trabalho"	06/06/2012	18/06/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina	-		2,80%	Abril/Maio	2,80%	E-mail, contato telefônico, visitas ao NUR
Entrega 5	Apoio aos Facilitadores na organização dos grupos para leitura de RAD;	19/06/2012	27/06/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina	-		2,80%	Abril/Maio	2,80%	Lista de presença
Entrega 6	Verificação das capacitações obrigatórias realizadas;	20/06/2012	29/06/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina	-		2,80%			E-mail

Entrega 7	Monitoramento das demais visitas para leitura das RAD	02/07/2012	09/07/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina	-		2,80%	Abril/Maio	2,80%	Lista de presença
Marco 3	Implementação do 4º elemento "Equipes" e 5º elemento "Textos Normativos":	09/07/2012	30/07/2012	-	-	0%	15,40%		15,40%	
Entrega 1	Reunião com os Facilitadores do SIGA para a implementação dos 4º e 5º elementos;	09/07/2012	13/07/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda	-		7,00%	Abril/Maio	7,00%	Lista de presença
Entrega 2	Apoio aos Facilitadores nas primeiras visitas de verificação do conhecimento/utilização dos textos normativos de apoio às RAD-VCIV.	16/07/2012	20/07/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda	-		2,80%	Abril/Maio	2,80%	Lista de presença
Entrega 3	Monitoramento das demais visitas de verificação da implementação dos elementos	18/07/2012	23/07/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina	-		2,80%	Abril/Maio	2,80%	E-mail, contato telefônico, visitas ao NUR
Entrega 4	Reunião com Facilitadores para revisão e análise da implementação dos cinco primeiros elementos do Nível Básico.	25/07/2012	30/07/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina	-		2,80%	Abril/Maio	2,80%	Lista de presença
Marco 4	Implementação dos elementos 6º "Ambiente de Trabalho" e 7º "Recursos"	25/07/2012	31/12/2012	-	-	0%	16,40%		18,80%	
Entrega 1	Contato com as unidades de apoio do PJERJ para repasse de informações gerais sobre o Modelo e agendamento da reunião de retorno aos gestores do NUR;	25/07/2012	30/07/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina	-		2,80%	Abril/Maio	2,80%	Contato Telefônico e e-mail
Entrega 2	Reunião com os Facilitadores do SIGA para: 1. Implementação dos 6º e 7º elementos; 2. Interface com as unidades de apoio do PJERJ; 3. Orientações quanto à aplicação, pelas unidades, do FRM-NUR-002-	01/08/2012	13/08/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina	-		2,80%	Abril/Maio	5,20%	Lista de presença
Entrega 3	Encaminhamento das demandas consolidadas pelos Facilitadores às unidades de apoio;	14/08/2012	17/09/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina	-		2,80%	Maio	2,80%	Formulário encaminhado
Entrega 4	Verificação das capacitações obrigatórias realizadas;	20/09/2012	28/09/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina	-		2,80%	Julho	2,80%	Contato telefonico
Entrega 5	Acompanhamento da solução das demandas consolidadas no FRM-NUR-002-05.	20/09/2012	28/09/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina	-		5,20%	Junho	5,20%	E-mail
Marco 5	Avaliação	19/09/2012	17/11/2012	-	-	0%	12,80%			
Entrega 1	Reunião com os Facilitadores para apresentação dos procedimentos de avaliação e dos questionários de avaliação;	19/09/2012	28/09/2012	Siléa/Maria Luiza/Enedina	-		2,80%	julho/agosto	2,80%	Reunião NUR
Entrega 2	Validação dos questionários de avaliação com o NUR;	19/09/2012	28/09/2012	Siléa/Maria Luiza/Enedina	-		1,60%	julho/agosto	1,60%	Reunião NUR

Entrega 3	Elaboração e validação do cronograma de avaliação preliminar;	19/09/2012	28/09/2012	Siléa/Maria Luiza/Enedina	-		2,80%	Maio	2,80%	Cronograma elaborado
Entrega 4	Acompanhamento da avaliação realizada pelo avaliador;	03/10/2012	31/10/2012	Siléa/Maria Luiza/Enedina	-		2,80%			Avaliação Realizada
Entrega 5	Acompanhamento da elaboração dos relatórios de avaliação;	03/10/2012	31/10/2012	Siléa/Maria Luiza/Enedina	-		2,80%			Relatórios de Avaliação
Entrega 6	Consolidação dos resultados;	31/10/2012	10/11/2012	Siléa/Maria Luiza/Enedina	-		2,80%			Relatórios de Avaliação
Entrega 7	Comunicação ao Juiz Dirigente dos resultados da avaliação;	10/11/2012	17/11/2012	Deures	-		2,80%			Ata de Reunião
Marco 8	Acompanhamento	10/11/2012	31/12/2012	-	-	0%	17,00%			
Entrega 1	Apoio aos Facilitadores na orientação aos gestores quanto ao desenvolvimento das ações gerenciais;	19/11/2012	31/12/2012	Siléa/Maria Luiza/Enedina	-		5,60%			Ata de Reunião
Entrega 2	Acompanhamento das ações gerenciais.	19/11/2012	31/12/2013	Siléa/Maria Luiza/Enedina	-		3,80%			Ata de Reunião
Entrega 3	Reunião de Análise Crítica com os Facilitadores sobre a implementação do Nível Básico;	19/11/2012	30/12/2013	Siléa/Maria Luiza/Enedina	-		2,80%			Ata de Reunião
Entrega 4	Validação com o Juiz Dirigente da ata da reunião de análise crítica;	10/11/2012	15/12/2012	Deures	-		2,80%			Ata de Reunião
Entrega 5	Confecção e entrega dos Diplomas do Nível Básico	10/11/2012	15/12/2012	Siléa/Maria Luiza/Enedina	DGLOG/DIAGR		2,00%	agosto	1,00%	Diploma confeccionado


									#REF!	#REF!
									100,00%	

PLANEJAMENTO NO TRIMESTRE		24,4%		39,8%	3º Trimestre	8,2%	4º Trimestre		TOTAL	72,4%
PLANEJAMENTO ACUMULADO	1º Trimestre	24,4%	2º Trimestre	64,2%		72,4%		72,4%		

GRAU DE REALIZAÇÃO NO TRIMESTRE		0,0%			3º Trimestre		4º Trimestre		TOTAL	0,0%
GRAU DE REALIZAÇÃO ACUMULADO	1º Trimestre	0,0%	2º Trimestre	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%

SALDO ACUMULADO (+ / -)		-24,4%		-64,2%		-72,4%		-72,4%		-72,4%
-------------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------------

Resultados Monitorados até: 17/08/12

	PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE PROJETOS					
	Unidade Organizacional: DGDIN	Proposto por: SEMAR	Aprovado por: Diretora-Geral da DGDIN	Período: 15/01/2012 a 31/12/2012	Revisão: 0	Emissão: 10/01/2012

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

TEMA: Alinhamento e Integração		OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do PJERJ		
PROJETO	META ANUAL	INDICADOR		PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO NO ANO
Implementar o SIGA na UO Prestadoras de Jurisdição	Vara Cível de São Fidélis (06 NUR) com o Modelo de Gestão Simplificado implementado no Nível Básico	CRONOGRAMA Índice de cumprimento do cronograma (% ações realizadas / % ações planejadas, no período) x 100		2012
EQUIPE DO PROJETO:	Siléa Santa Rosa Macieira; Maria Luiza de Almeida Santos; Yolanda Leoni Lopes de Arrufat Torres; Enedina do Socorro Brandão Porto.			

PLANEJAMENTO							REALIZAÇÃO		
MARCOS / ENTREGAS	CRONOGRAMA		RESPONSÁVEL NA UNIDADE (Nominal)	ÁREA INTERVENIENTE (Nominal)	CUSTO	PESO %	DATA	PESO %	EVIDÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA AÇÃO
	INÍCIO	TÉRMINO							
Marco 1 PREPARAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO	01/02/2012	28/04/2012	-	-	0%	18,80%		18,80%	
Entrega 1 Definição do escopo	01/02/2012	27/02/2012	Administração Superior	-		2,00%	2011	2,00%	ata
Entrega 2 Contato com Juiz Dirigente e demais juízes do NUR	27/02/2012	03/03/2012	Deures	-		2,80%	Janeiro	2,80%	emails
Entrega 3 Definição dos Facilitadores do SIGA	27/02/2012	03/03/2012	NUR	-		2,80%	Janeiro	2,80%	emails
Entrega 4 Elaboração do Cronograma de atividades	01/02/2012	03/03/2012	Siléa	-		2,80%	Janeiro	2,80%	ata
Entrega 5 Reunião de apresentação do Modelo ao Juiz Dirigente do NUR	02/04/2012	07/04/2012	Deures/ Siléa	-		2,80%	Janeiro	2,80%	Lista de presença
Entrega 6 Reunião de preparação dos Facilitadores dos NUR para implementação do Nível Básico: 1. Validação do Formulário "Informações do NUR"; 2. Validação do cronograma de atividades;	09/04/2012	14/04/2012	Siléa	-		2,80%	Janeiro	2,80%	Lista de presença

Entrega 7	Apresentação do Nível Básico do Modelo Simplificado de Gestão para o Juiz Dirigente, Juizes e Gestores: 1. Divulgação do cronograma de atividades; 2. Distribuição dos manuais.	16/04/2012	28/04/2012	Siléa	-		2,80%	Janeiro	2,80%	Lista de presença
Marco 2	Implementação do 1º elemento "SIGA", 2º elemento "Direcionadores Estratégicos" e 3º elemento "Processos de Trabalho":	30/04/2012	31/05/2012	-	-	0%	18,90%		18,90%	
Entrega 1	Distribuição de cartazes com Direcionadores Estratégicos	30/04/2012	12/05/2012	Siléa	-		2,80%	Janeiro	2,80%	emails
Entrega 2	Reunião de orientação com os Facilitadores para: 1. Apoio na elaboração de planejamentos e cronogramas de visitas; 2. Apoio no preenchimento do Quadro "Equipes por Processos de Trabalho"	30/04/2012	12/05/2012	Siléa	-		2,80%	Janeiro	2,80%	Lista de presença
Entrega 3	Apoio aos Facilitadores nas visitas às unidades para: 1. Verificação do conhecimento do SIGA ; 2. Preenchimento do Quadro "Equipes por processos de Trabalho" 3. Afixação dos cartazes dos Direcionadores Estratégicos e	14/05/2012	31/05/2012	Siléa	-		2,80%	Janeiro	2,80%	emails
Entrega 4	Apoio aos Facilitadores na consolidação dos quadros "Equipes por processos de Trabalho"	14/05/2012	31/05/2012	Siléa	-		2,80%	Janeiro/Fevereiro	2,80%	emails
Entrega 5	Apoio aos Facilitadores na organização dos grupos para leitura de RAD;	14/05/2012	31/05/2012	Siléa	-		2,80%	Janeiro/Fevereiro	2,80%	
Entrega 6	Verificação das capacitações obrigatórias realizadas;	14/05/2012	31/05/2012	Siléa	-		2,10%	Janeiro/Fevereiro	2,10%	emails
Entrega 7	Monitoramento das demais visitas para leitura das RAD	14/05/2012	31/05/2012	Siléa	-		2,80%	Janeiro/Fevereiro	2,80%	emails
Marco 3	Implementação do 4º elemento "Equipes" e 5º elemento "Textos Normativos":	01/06/2012	31/07/2012	-	-	0%	11,20%		8,40%	
Entrega 1	Reunião com os Facilitadores do SIGA para a implementação dos 4º e 5º elementos;	01/06/2012	16/06/2012	Siléa	-		2,80%	Janeiro	2,80%	Lista de presença
Entrega 2	Apoio aos Facilitadores nas primeiras visitas de verificação do conhecimento/utilização dos textos normativos de apoio às RAD-VCIV.	18/06/2012	30/06/2012	Siléa	-		2,80%	Janeiro/Fevereiro	2,80%	emails.
Entrega 3	Monitoramento das demais visitas de verificação da implementação dos elementos	02/07/2012	14/07/2012	Siléa	-		2,80%	Janeiro/Fevereiro	2,80%	Lista de presença
Entrega 4	Reunião com Facilitadores para revisão e análise da implementação dos cinco primeiros elementos do Nível Básico.	16/07/2012	31/07/2012	Siléa	-		2,80%			Lista de presença
Marco 4	Implementação dos elementos 6º "Ambiente de Trabalho" e 7º "Recursos"	01/08/2012	31/12/2012	-	-	0%	16,10%		16,10%	


Entrega 1	Contato com as unidades de apoio do PJERJ para repasse de informações gerais sobre o Modelo e agendamento da reunião de retorno aos gestores do NUR;	01/08/2012	10/08/2012	Siléa	-		2,80%	Janeiro	2,80%	emails.
Entrega 2	Reunião com os Facilitadores do SIGA para: 1. Implementação dos 6º e 7º elementos; 2. Validação de data agendada para a reunião com as unidades de apoio do PJERJ;	01/08/2012	17/08/2012	Siléa	-		2,80%	Janeiro	2,80%	Lista de presença
Entrega 3	Encaminhamento das demandas consolidadas pelos Facilitadores às unidades de apoio;	20/08/2012	08/09/2012	Siléa	-		4,20%	Janeiro	4,20%	emails.
Entrega 4	Verificação das capacitações obrigatórias realizadas;	20/08/2012	31/08/2012	Silea			2,10%	Janeiro	2,10%	Lista de presença
Entrega 5	Acompanhamento da solução das demandas consolidadas no FRM-NUR-002-05.	08/09/2012	31/12/2012	Siléa/Maria Luiza/Enedina	-		4,20%	Março	4,20%	email
Marco 6	Avaliação	10/09/2012	17/11/2012	-	-	0%	21,70%		21,70%	
Entrega 1	Reunião com os Facilitadores para apresentação dos procedimentos de avaliação e dos questionários de avaliação;	10/09/2012	30/09/2012	Siléa	-		2,80%	Abril/Maio	2,80%	Lista de presença
Entrega 2	Validação dos questionários de avaliação com o NUR;	10/09/2012	30/09/2012	Siléa/Maria Luiza/Enedina/Yolanda	-		2,80%	Abril/Maio	2,80%	email
Entrega 3	Elaboração e validação do cronograma de avaliação preliminar;	10/09/2012	30/09/2012	Siléa/Janaina	-		2,80%	Abril/Maio	2,80%	email, contato telefônico
Entrega 4	Acompanhamento da avaliação realizada pelo avaliador;	01/10/2012	31/10/2012	Siléa/Maria Luiza/Enedina/Yolanda	-		4,90%	Abril/Maio	4,90%	email
Entrega 5	Acompanhamento da elaboração dos relatórios de avaliação;	01/10/2012	31/10/2012	Siléa/Maria Luiza/Enedina/Yolanda	-		2,80%	Abril/Maio	2,80%	contato telefônico, email
Entrega 6	Consolidação dos resultados;	31/10/2012	10/11/2012	Siléa/Maria Luiza/Enedina/Yolanda	-		2,80%	Maio	2,80%	contato telefônico, email
Entrega 7	Comunicação os resultados da avaliação;	10/11/2012	17/11/2012	Deures	-		2,80%	Maio	2,80%	contato telefônico, email
Marco 7	Acompanhamento	10/11/2012	31/12/2012	-	-	0%	13,30%			
Entrega 1	Apoio aos Facilitadores na orientação aos gestores quanto ao desenvolvimento das ações gerenciais;	19/11/2012	31/12/2012	Siléa/Maria Luiza/Enedina/Yolanda	-		2,80%	Junho/Julho	2,80%	

Entrega 2	Acompanhamento das ações gerenciais.	19/11/2012	31/12/2012	Siléa/Maria Luiza/Enendina	-	2,80%	agosto	2,80%
Entrega 3	Reunião de Análise Crítica com os Facilitadores sobre a implementação do Nível Básico;	19/11/2012	30/11/2012	Siléa/Maria Luiza/Enendina	-	2,80%	agosto	2,80%
Entrega 5	Confecção e entrega dos Diplomas do Nível Básico	10/11/2012	15/12/2012	Siléa/Maria Luiza/Enendina	DGLOG/ DIAGR	2,80%	agosto e	0,80%
Entrega 6	Verificação das capacitações obrigatórias realizadas;	10/12/2012	19/12/2012	Siléa/Maria Luiza/Enendina		2,10%	agosto	2,80%
						#REF!		#REF!
						100,00%		

PLANEJAMENTO NO TRIMESTRE	1º Trimestre	63,2%	2º Trimestre	21,7%	3º Trimestre	12,0%	4º Trimestre		TOTAL	96,9%
PLANEJAMENTO ACUMULADO		63,2%		84,9%		96,9%		96,9%		

GRAU DE REALIZAÇÃO NO TRIMESTRE		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
GRAU DE REALIZAÇÃO ACUMULADO	1º Trimestre	0,0%	2º Trimestre	0,0%	3º Trimestre	0,0%	4º Trimestre	0,0%	TOTAL	0,0%
SALDO ACUMULADO (+ / -)		-63,2%		-84,9%		-96,9%		-96,9%		-96,9%

Resultados Monitorados até: 17/08/12

	PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE PROJETOS					
	Unidade Organizacional: DGDIN	Proposto por: SEMAR	Aprovado por: Diretora-Geral da DGDIN	Período: 15/01/2012 a 31/12/2012	Revisão: 0	Emissão: 10/01/2012

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

TEMA: Alinhamento e Integração		OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do PJERJ		
PROJETO	META ANUAL	INDICADOR		PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO NO ANO
Implementar o SIGA nas UO Prestadoras de Jurisdição	09 unidades judiciárias (06NUR) com o Modelo de Gestão Simplificado implementado no Nível Planejado	CRONOGRAMA Índice de cumprimento do cronograma (% ações realizadas / % ações planejadas, no período) x 100		2012

EQUIPE DO PROJETO:

Siléa Santa Rosa Macieira; Maria Luiza de Almeida Santos; Yolanda leoni Lopes de Arrufat Torres; Enedina do Socorro Brandão Porto.

PLANEJAMENTO							REALIZAÇÃO		
MARCOS / ENTREGAS	CRONOGRAMA		RESPONSÁVEL NA UNIDADE (Nominal)	ÁREA INTERVENIENTE (Nominal)	CUSTO	PESO %	DATA	PESO %	EVIDÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA AÇÃO
	INÍCIO	TÉRMINO							
Marco 1	Preparação					7,70%		7,70%	
Entrega 1	Reunião de preparação dos Facilitadores dos NUR para implementação do Nível Planejado; 1. Validação do cronograma de atividades; 2. Definição de data para apresentação do Nível Planejado a Juízes e		Siléa/Maria Luiza			3,85%	Janeiro	3,85%	Lista de presença, emails
Entrega 2	Apresentação do Nível Planejado para o Juiz Dirigente, Juízes e Gestores: 1. Divulgação do cronograma de atividades; 2. Distribuição dos manuais.		Siléa/Maria Luiza			3,85%	17/01/2012	3,85%	Ata VCIV 01/2012
Marco 2	Implementação do 1º elemento "Comunicação Interna", 2º elemento "Acompanhamento dos Indicadores" e 3º elemento "Pesquisa de Opinião e de Satisfação":					30,80%		30,80%	
Entrega 1	Reunião com os Facilitadores para: 1. Implementação dos elementos; 2. Apoio na elaboração de planejamentos e cronogramas de implementação dos elementos com os gestores;		Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,85%	Fevereiro	3,85%	Lista de presença
Entrega 2	Apoio na implementação dos três primeiros elementos com as UO;		Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,85%	Fevereiro	3,85%	emails, contato telefônico, Lista de Presença
Entrega 3	Apoio aos Facilitadores no acompanhamento da contagem de população e estabelecimento de amostra das unidades;		Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,85%	Fevereiro-Março	3,85%	emails, contato telefônico
Entrega 4	Apoio aos Facilitadores na elaboração de cronograma de visitas às UO na realização da PSU;		Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,85%	Março	3,85%	emails
Entrega 6	Apoio aos facilitadores no acompanhamento do ciclo de realização da PSU;		Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,85%	Março	3,85%	emails, Lista de Presença
Entrega 7	Acompanhamento da consolidação dos resultados da PSU;		Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,85%	Abril/Maio	3,85%	emails
Entrega 8	Acompanhamento da divulgação dos resultados da PSU;		Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,85%	Abril/Maio	3,85%	emails

Entrega 9	Acompanhamento e apoio aos Facilitadores no monitoramento à elaboração e divulgação dos quadros de resposta à PO;	16/04/2012	30/04/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,85%	Maio/Junho	3,85%	emails, Lista de presença
Marco 3	Apoio aos Facilitadores do SIGA no treinamento no Sistema SIPDIN	01/02/2012	29/02/2012		DGTEC	R\$ -	7,70%		7,70%	
Entrega 1	Realização de interface com DGTEC para agendamento do treinamento e validação com os Facilitadores;	01/02/2012	29/02/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,85%	Março	3,85%	emails, contato telefônico
Entrega 2	Apoio na realização do treinamento.	01/02/2012	29/02/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,85%	Março	3,85%	emails
Marco 4	Implementação do 4º elemento "Controle de Documentos e de Registros" com Facilitadores e unidade de apoio (DGCON/SEACO)	01/02/2012	31/05/2012		DEDEP	R\$ -	15,40%		15,40%	
Entrega 1	Agendamento de reunião com SEACO e Facilitadores do SIGA para capacitação dos Facilitadores nos procedimentos de implementação do 4º elemento;	01/02/2012	10/02/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,85%	Janeiro-Fevereiro	3,85%	contato telefônico, emails, Lista de presença
Entrega 2	Realização da capacitação;	01/02/2012	10/02/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,85%	Março	3,85%	emails, Lista de presença
Entrega 3	Apoio aos Facilitadores na elaboração de cronograma de visitas às unidades;	02/05/2012	31/05/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,85%	Março	3,85%	emails
Entrega 4	Acompanhamento da implementação do elemento pelos Facilitadores e equipe SEACO	02/05/2012	31/05/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,85%	Abril/Maio	3,85%	emails
Marco 5	Implementação do 5º elemento "Gestão de Competências" com Facilitadores e unidade de apoio (DGPES/DEDEP)	01/02/2012	30/04/2012		DEDEP	R\$ -	15,36%		15,36%	
Entrega 1	Agendamento de reunião com DEDEP e Facilitadores do SIGA para capacitação dos Facilitadores nos procedimentos de implementação do 5º elemento "Gestão de Competências"	01/02/2012	10/02/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,84%	Janeiro-março	3,84%	Ata VCIV 05/12 - contato telefônico, emails - Lista de Presença
Entrega 2	Realização da capacitação;	01/02/2012	10/02/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,84%	Março	3,84%	emails
Entrega 3	Apoio aos Facilitadores na elaboração de cronograma de visitas às unidades;	02/04/2012	30/04/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,84%	Março	3,84%	emails
Entrega 4	Acompanhamento da implementação do elemento pelos Facilitadores e equipe DEDEP	02/04/2012	30/04/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,84%	Abril/Maio	3,84%	emails
Marco 6	Avaliação	01/06/2012	31/09/2012				15,36%			

Entrega 1	Revisão dos elementos implementados e preparação das unidades para a avaliação	01/06/2012	29/07/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,84%	Julho	3,84%	Lista de Presença	
Entrega 2	Acompanhamento da avaliação	01/08/2012	31/08/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,84%	Agosto		Lista de Presença	
Entrega 3	Consolidação dos resultados;	31/08/2012	31/09/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,84%				
Entrega 4	Comunicação dos resultados da avaliação;	31/08/2012	31/09/2012	Deures			3,84%				
Marco 7	Acompanhamento	31/09/2012	31/12/2012				7,68%				
Entrega 1	Apoio aos Facilitadores na orientação aos gestores quanto ao estabelecimento de ações gerenciais;	31/09/2012	31/10/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,84%				
Entrega 2	Acompanhamento das ações gerenciais.	31/10/2012	31/12/2012	Siléa/Maria Luiza/Yolanda/Enedina			3,84%				
							100,00%				

PLANEJAMENTO NO TRIMESTRE		57,7%		19,2%		3,8%		0,0%	TOTAL	80,8%
PLANEJAMENTO ACUMULADO	1º Trimestre	57,7%	2º Trimestre	76,9%	3º Trimestre	80,8%	4º Trimestre	80,8%		

GRAU DE REALIZAÇÃO NO TRIMESTRE		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	TOTAL	0,0%
GRAU DE REALIZAÇÃO ACUMULADO	1º Trimestre	0,0%	2º Trimestre	0,0%	3º Trimestre	0,0%	4º Trimestre	0,0%		
SALDO ACUMULADO (+ / -)		-57,7%		-76,9%		-80,8%		-80,8%		-80,8%

Resultados Monitorados até: 17/08/12