



## ROTEIRO DE DESDOBRAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

MAYNE DE CONTROLE				
<b>UNIDADE:</b> Secretaria de Administração		<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b> Aumentar a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e administrativa.		
<b>OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO:</b> Reduzir o ciclo de tempo dos processos administrativos com eficiência e economicidade.				
<b>INDICADOR:</b>	Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços (indicador 8 do PJN).	<b>DESCRIÇÃO DO INDICADOR:</b>	Reduzir o ciclo de tempo dos processos administrativos com eficiência e economicidade.	
<b>META DE 2011:</b>	Aumento de 5% na agilidade processual, tendo como parâmetro o ano de 2009.	<b>FÓRMULA:</b>	$\frac{\text{Processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo padrão}}{\text{Total de Processos de bens e serviços}}$	
<b>MEDIÇÃO ATUAL:</b>	Não há como mensurar, necessitando de um software.	<b>PERÍODO ANALISADO:</b>	1º Quadrimestre dos anos de 2011/2012.	
<b>FONTE DE DADOS:</b>	Protocolo utilizado pelo Estado do Rio Grande do Norte	<b>RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:</b>	Secretaria de Administração	
<b>INICIATIVA (S):</b>	1. Adoção de normas, critérios e rotinas para o desenvolvimento dos serviços (Regulamentada a Resolução nº 049/2011-TJ);			
	2. Aperfeiçoar a administração dos bens permanentes;			
	3. Implementar manual de fiscal/gestor de contratos;			
	4. Aperfeiçoar a logística de apoio às unidades judiciais.			
<b>ANÁLISE DE DESEMPENHO:</b>	Modalidade	Tempo de tramitação <u>antes</u> da Resolução nº 049/2011-TJ.	Tempo de tramitação previsto <u>depois</u> da Resolução nº 049/2011-TJ	ÍNDICE PREVISTO
	Concorrência:	247,50 dias	80 dias	Diminuição de 209,37%
	Tomada de Preços:	209,50 dias	80 dias	Diminuição de 161,87%
	Convite:	185,50 dias	45 dias	Diminuição de 312,22%
	Pregão Presencial:	188,00 dias	55 dias	Diminuição de 241,82%
	Pregão Eletrônico:	161,50 dias	55 dias	Diminuição de 193,64%
	Inexigibilidade:	120,50 dias	36 dias	Diminuição de 234,47%
Dispensa:	62,50 dias	40 dias	Diminuição de 56,25%	

*Paul*



## ROTEIRO DE DESDOBRAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

### MATRIZ DE CONTROLE

**UNIDADE:** Secretaria de Administração      **OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Estimular iniciativas inovadoras e disseminar o conhecimento.

**OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO:** Fomentar o conhecimento.

<b>INDICADOR:</b>	Índice de aproveitamento das Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário (Indicador 22 do PJN).	<b>DESCRIÇÃO DO INDICADOR:</b>	Não há descrição.
<b>META DE 2011:</b>	Implantar pelo menos duas práticas de outro Tribunal publicadas no Banco de Boas Práticas de Gestão do Judiciário, nesse ano.	<b>FÓRMULA:</b>	
<b>MEDIÇÃO ATUAL:</b>	ZERO.	<b>PERÍODO ANALISADO:</b>	1º Quadrimestre do ano de 2012.
<b>FONTE DE DADOS:</b>	Banco de Boas Práticas e Gestão disponibilizadas no site do Conselho Nacional de Justiça.	<b>RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:</b>	Secretaria de Administração

<b>INICIATIVA (S):</b>	Disciplinar a apresentação de iniciativas, adotando critérios para seleção e respectiva premiação (exemplo: servidor destaque, premiação por unidade).

<b>ANÁLISE DE DESEMPENHO:</b>	Meta ainda não atingida pela dificuldade em estruturar as variáveis necessárias à implementação de uma Boa Prática publicada pelos Poderes Judiciário Nacional.
-------------------------------	---

**RECOMENDAÇÕES:**

### APROVAÇÃO

<b>ELABORADOR POR:</b>	<b>DATA:</b>	<b>ASSINATURA:</b>
Silvanna Rocha de Oliveira Almeida	22/05/2012	
<b>APROVADO POR:</b>	<b>DATA:</b>	<b>ASSINATURA:</b>
Luiz Mariz de Araújo Filho	22/05/2012	



## ROTEIRO DE DESDOBRAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

### MATRIZ DE CONTROLE

UNIDADE: Secretaria de Administração

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e administrativa.

OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO: Fomentar o conhecimento.

INDICADOR:	Redução do consumo de papel (indicador 13 do PJN).	DESCRIÇÃO DO INDICADOR:	Variação na quantidade de consumo, per capita, de resmas no período.
META DE 2011:	Diminuir em 2% o consumo per capita de papel no Poder Judiciário Estadual.	FÓRMULA:	
MEDIÇÃO ATUAL:	<i>Diminuição de 5,57%</i>	PERÍODO ANALISADO:	1º Quadrimestre dos anos de 2011/2012.
FONTE DE DADOS:	Órgãos do Poder Judiciário Estadual	RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:	Departamento de Recursos Materiais

INICIATIVA (S):

ANÁLISE DE DESEMPENHO:	ANO	QUANTIDADE DE RESMAS	QUANTIDADE DE SERVIDORES	ÍNDICE
	2011 (1º quadrimestre)	13.075	3896	Diminuição de 5,57% no período.
2012 (1º quadrimestre)	12.385	3896		

RECOMENDAÇÕES:

Instituição de prêmio de gestão de gasto e responsabilidade ambiental para magistrados e servidores; Campanhas educativas elaboradas pela Comissão Permanente de Gestão Ambiental.

### APROVAÇÃO

ELABORADOR POR:	DATA:	ASSINATURA:
Silvanna Rocha de Oliveira Almeida	22/05/2012	
APROVADO POR:	DATA:	ASSINATURA:
Luiz Mariz de Araújo Filho	22/05/2012	



## ROTEIRO DE DESDOBRAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adquirir um software para mensurar a agilidade dos procedimentos administrativos;</li><li>2. Promover reuniões semanais com as Secretarias e Departamentos envolvidos no Procedimento Operacional Padrão para esclarecimento e incentivo na sua implementação com eficiência.</li></ol>
-----------------------	--

APROVAÇÃO		
<b>ELABORADOR POR:</b>	<b>DATA:</b>	<b>ASSINATURA:</b>
Silvanna Rocha de Oliveira Almeida	22/05/2012	
<b>APROVADO POR:</b>	<b>DATA:</b>	<b>ASSINATURA:</b>
Luiz Mariz de Araújo Filho	22/05/2012	



## ROTEIRO DE DESDOBRAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

### MATRIZ DE CONTROLE

**UNIDADE:** Secretaria de Administração

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Garantir e fortalecer parcerias com as instituições que interagem com o PJRN.

**OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO:** Fomentar o conhecimento.

<b>INDICADOR:</b>	Índice de parcerias estratégicas (indicador 24 do PJRN).	<b>DESCRIÇÃO DO INDICADOR:</b>	
<b>META DE 2011:</b>	Acréscimo de 1%	<b>FÓRMULA:</b>	$\frac{\text{Total de parcerias externas do PJ que contribuem diretamente com o alcance da estratégica}}{\text{Total de parcerias vigentes no período}}$
<b>MEDIÇÃO ATUAL:</b>	ZERO	<b>PERÍODO ANALISADO:</b>	1º Quadrimestre de 2012.
<b>FONTE DE DADOS:</b>	Órgãos do Poder Judiciário Estadual	<b>RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:</b>	Secretaria de Administração

**INICIATIVA (S):** Realizar Benchmarking.

**ANÁLISE DE DESEMPENHO**

Ainda não implementada.

**RECOMENDAÇÕES:**

Instituição de prêmio de gestão de gasto e responsabilidade ambiental para magistrados e servidores.

### APROVAÇÃO

<b>ELABORADOR POR:</b>	<b>DATA:</b>	<b>ASSINATURA:</b>
Silvanna Rocha de Oliveira Almeida	22/05/2012	
<b>APROVADO POR:</b>	<b>DATA:</b>	<b>ASSINATURA:</b>
Luiz Mariz de Araújo Filho	22/05/2012	



## ROTEIRO DE DESDOBRAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

MATRIZ DE CONTROLE			
UNIDADE: Secretaria de Administração		OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a infraestrutura física e tecnológica do PJRN.	
OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO: Fomentar o conhecimento.			
INDICADOR:	Índice de satisfação com as instalações físicas (indicador 39 do PJN).	DESCRIÇÃO DO INDICADOR:	
META DE 2011:	Melhoria em 45%.	FÓRMULA:	$\frac{\text{Avaliações positivas quanto à adequação das instalações físicas}}{\text{Total de avaliações}}$
MEDIÇÃO ATUAL:	ZERO	PERÍODO ANALISADO:	1º Quadrimestre do ano de 2012.
FONTE DE DADOS:	Órgãos do Poder Judiciário Estadual	RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:	Departamento de Arquitetura e Engenharia.
INICIATIVA (S):	1. Implantar um plano de manutenção corretiva e preventiva;		
	2. Adoção de padrões prediais de sustentabilidade ambiental;		
	3. Aperfeiçoar a fiscalização das obras e serviços de engenharia.		
ANÁLISE DE DESEMPENHO:			
RECOMENDAÇÕES:	Elaborar uma pesquisa sobre o clima organizacional uma vez por ano.		

APROVAÇÃO		
ELABORADOR POR:	DATA:	ASSINATURA:
Silvana Rocha de Oliveira Almeida	22/05/2012	
APROVADO POR:	DATA:	ASSINATURA:
Luiz Mariz de Araújo Filho	22/05/2012	



## ROTEIRO DE DESDOBRAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

MATRIZ DE CONTROLE					
UNIDADE: Secretaria de Administração			OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e administrativa.		
OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO: Fomentar o conhecimento.					
INDICADOR:	Redução do consumo de água (indicador do PJN).	DESCRIÇÃO DO INDICADOR:		Variação na quantidade de consumo de água per capita no período, em relação ao período anterior.	
META DE 2011:	Redução de 4% até o ano de 2014.	FÓRMULA:			
MEDIÇÃO ATUAL:	Redução de 35,29%	PERÍODO ANALISADO:		1º quadrimestre dos anos de 2011/2012.	
FONTE DE DADOS:	Órgãos do Poder Judiciário Estadual.	RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:		Departamento de Arquitetura e Engenharia.	
INICIATIVA (S):					
ANÁLISE DE DESEMPENHO:	ANO	VALOR m <sup>3</sup>	QUANTIDADE DE SERVIDORES	ÍNDICES	ÍNDICE
	2011 (1º quadrimestre)	13.246,40	3.896	3,40	Aumento de 35,29%
	2012 (1º quadrimestre)	17.921,00	3.896	4,60	
RECOMENDAÇÕES:	Campanhas educativas elaboradas pela Comissão Permanente de Gestão Ambiental. Instituição de prêmio de gestão de gasto e responsabilidade ambiental para magistrados e servidores.				

### APROVAÇÃO

ELABORADOR POR:	DATA:	ASSINATURA:
Silvanna Rocha de Oliveira Almeida	22/05/2012	
APROVADO POR:	DATA:	ASSINATURA:
Luiz Mariz de Araújo Filho	22/05/2012	



# ROTEIRO DE DESDOBRAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

## MATRIZ DE CONTROLE

<b>UNIDADE:</b> Secretaria de Administração		<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b> Aumentar a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e administrativa.			
<b>OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO:</b> Reduzir o ciclo de tempo dos processos administrativos com eficiência e economicidade.					
<b>INDICADOR:</b>	Redução do consumo de energia (indicador 15 do PJN).	<b>DESCRIÇÃO DO INDICADOR:</b>		Variação na quantidade de consumo de energia elétrica, per capita no período, em relação ao período anterior.	
<b>META DE 2011:</b>	Diminuir em 2% o consumo per capita de energia elétrica no Poder Judiciário Estadual neste ano. E uma redução de 4% até o ano de 2014.	<b>FÓRMULA:</b>			
<b>MEDIÇÃO ATUAL:</b>	Aumento de 4,64%.	<b>PERÍODO ANALISADO:</b>		1º Quadrimestre dos anos de 2011/2012	
<b>FONTE DE DADOS:</b>	Órgãos do Poder Judiciário Estadual	<b>RESPONSÁVEL PELA MEDIÇÃO:</b>		Secretaria de Informática.	
<b>INICIATIVA (S):</b>					
<b>ANÁLISE DE DESEMPENHO:</b>	<b>ANO</b>	<b>VALOR KWA</b>	<b>QUANTIDADE DE SERVIDORES</b>	<b>ÍNDICE</b>	<b>ÍNDICE</b>
	2011 (1º quadrimestre)	2.536.875,26	3.896	651,15	Aumento de 4,64%
	2012 (1º quadrimestre)	2.654.629,90	3.896	681,37	
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	Instituição de prêmio de gestão de gasto e responsabilidade ambiental para magistrados e servidores.				

## APROVAÇÃO

<b>ELABORADOR POR:</b>	<b>DATA:</b>	<b>ASSINATURA:</b>
Silvanna Rocha de Oliveira Almeida	22/05/2012	
<b>APROVADO POR:</b>	<b>DATA:</b>	<b>ASSINATURA:</b>
Luiz Mariz de Araújo Filho	22/05/2012	