

PLANO DE PROJETO

REVISÕES

Data	Versão	Autor	Alterações
07/07/2016	1.0	Tiago Santos	Criação
15/07/2016	1.1	Tiago Santos	Adição de benefícios sugeridos na Reunião de Kick-off

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

ID	434	Classificação	Complexo
Nome do Projeto	Mapeamento do Desempenho das Unidades Judiciárias de 1º Grau		
Gerente do Projeto	Tiago Gomes Santos		
Autor do Documento	Tiago Gomes Santos		
Data da Solicitação	08/03/2016		
Representante do Negócio	Jeferson Andrade		
Unidade Organizacional	Secretaria da Corregedoria, AGE		
Áreas Beneficiadas	Secretaria da Corregedoria, AGE, Presidência, Unidades Judiciárias de 1º Grau		

2. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Área	CDS - SDS2
PDTI	2016
Objetivo Estratégico TIC	Disponibilizar soluções integradas aos sistemas nacionais da Justiça do Trabalho.
Objetivo Estratégico Institucional	Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional; Fortalecer a defesa dos direitos da cidadania; Aprimorar a gestão orçamentária; Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional.

3. JUSTIFICATIVA

Atualmente o processo de comparação de desempenho das unidades judiciárias de primeiro grau é realizado manualmente, em planilhas Excel, utilizando uma série de relatórios diferentes para coleta dos dados, sendo um processo demorado e sujeito a falhas.

Como os dados utilizados nas comparações de desempenho são provenientes do eGestão e já estão disponíveis no BI, a solução natural do problema é o desenvolvimento de novos relatórios no BI.

4. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O NEGÓCIO

Objetivo: Fornecer uma solução informatizada para comparar o desempenho geral das unidades judiciárias (varas), conforme índices de desempenho, previamente especificados pela Corregedoria.

Este projeto é a primeira etapa do projeto institucional de Mapeamento do desempenho das unidades judiciárias do TRT da 4.^a Região. A segunda etapa (mapeamento de desempenho do 2º grau) será desenvolvida em outro projeto.

Benefício (descrição e seu valor esperado)	Situação atual	Sugestão de como medir
Redução no tempo de elaboração dos relatórios de desempenho das Unidades Judiciárias	Cerca de 3 meses para execução do relatório.	Medir o tempo de execução do relatório após a entrega
Eliminar erros na coleta dos dados necessários para calcular os índices de desempenho	Não é possível atualmente	Não mensurável - imediato
Deteção de problemas e gargalos na tramitação dos processos, possibilitando a correção, proporcionando melhoria na prestação jurisdicional	Não é possível atualmente	Não mensurável - imediato
Maior agilidade na tomada de decisão pela Corregedoria fornecendo critérios para a Correição mais rapidamente	Relatórios emitidos manualmente: 1 em 2015, 1 em 2016 até junho. A geração manual é possível a cada 3 meses, aproximadamente.	Não mensurável - imediato
Agregar novos critérios e fontes de dados nos cálculos que existem atualmente	Não é possível atualmente	Não mensurável - imediato

5. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

O projeto abrange o desenvolvimento de relatórios para calcular o desempenho das unidades judiciárias de acordo com os índices e os seus pesos. Os relatórios serão compostos por tabelas e gráficos cujas fórmulas serão disponibilizadas pela Corregedoria conjuntamente com a AGE.

Durante o projeto, os seguintes índices serão implementados:

- Congestionamento no Conhecimento, Congestionamento na Liquidação, Congestionamento na Execução
- Acervo
- Vazão Processual
- Prazo Médio do Ajuizamento até Encerramento da Instrução, Prazo Médio da Conclusão até a Prolação da Sentença, Prazo Médio do Ajuizamento ao Arquivamento
- Índice de Produtividade
- Força de Trabalho
- SAT
- Índice Geral

Para tanto serão necessárias as seguintes etapas:

- Inserção dos pesos dos índices no BI;
- Inserção dos agrupamentos das Unidades Judiciárias no BI;
- Desenvolvimento de Dashboard com parâmetros para a execução dos relatórios;
- Desenvolvimento do relatório e do gráfico de Desempenho Geral;
- Desenvolvimento dos Gráficos de Índices Específicos.

6. LIMITES

Não faz parte do projeto a implementação de índices diferentes dos especificados no escopo do projeto.

7. ENTREGAS DO PROJETO

Serão entregues no decorrer do projeto:

- Um Dashboard com parâmetros;
- O Relatório de Desempenho Geral das Unidades Judiciárias, contendo as tabelas e os gráficos solicitados;
- Um programa na Novajus4 para realizar os cadastros de:
 - grupos de categorias de Varas;
 - índices requeridos e seus respectivos pesos.

8. PREMISSAS

As definições dos índices utilizados e a disponibilização da configuração dos agrupamentos das Unidades Judiciárias ficarão a cargo da Corregedoria.

As entregas (quinzenais) deverão ser testadas dentro da *Sprint* de trabalho, e a sua homologação ocorrerá durante a reunião que denota o início da *Sprint* de trabalho.

9. RESTRIÇÕES

O presente projeto não possui restrições de tempo ou custo.

10. CRONOGRAMA

#	Título	Duração	Início	Fim
1	Mapeamento do desempenho das unidades Judiciárias de 1ª	100 Dias	11/07/2016	07/12/2016
2	GERÊNCIA DO PROJETO	100 Dias	11/07/2016	07/12/2016
3	INÍCIO DO PROJETO	2 Dias	11/07/2016	12/07/2016
7	ENCERRAMENTO DO PROJETO	3 Dias	05/12/2016	07/12/2016
13	GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS	4 Dias	15/08/2016	18/08/2016
18	Dashboard	10 Dias	18/07/2016	29/07/2016
19	DESENVOLVIMENTO - sprint 1..10	10 Dias	18/07/2016	29/07/2016
30	Relatório - Desempenho Geral das Unidades	82 Dias	01/08/2016	02/12/2016
31	DESENVOLVIMENTO - sprint 2..10	9 Dias	01/08/2016	12/08/2016
42	DESENVOLVIMENTO - sprint 3..10	10 Dias	15/08/2016	26/08/2016
53	DESENVOLVIMENTO - sprint 4..10	9 Dias	29/08/2016	09/09/2016
64	DESENVOLVIMENTO - sprint 5..10	9 Dias	12/09/2016	23/09/2016
75	DESENVOLVIMENTO - sprint 6..10	10 Dias	26/09/2016	07/10/2016
86	DESENVOLVIMENTO - sprint 7..10	9 Dias	10/10/2016	21/10/2016
97	DESENVOLVIMENTO - sprint 8..10	7 Dias	24/10/2016	04/11/2016
108	DESENVOLVIMENTO - sprint 9..10	9 Dias	07/11/2016	18/11/2016
119	DESENVOLVIMENTO - sprint 10..10	10 Dias	21/11/2016	02/12/2016
130	Programa de cadastro e atualização das variáveis	9 Dias	01/08/2016	12/08/2016
131	DESENVOLVIMENTO - sprint 2..10	9 Dias	01/08/2016	12/08/2016

11. MAPA DAS RESPONSABILIDADES

Nome	Área/Cargo	Responsabilidades
Tiago Santos	SDS2	GP / Desenvolvedor BI
Felipe Levin	SDS2	Analista BI
Leandro Teixeira	SDS2	Desenvolvedor Delphi
Jeferson Matos	AGE	Representante de negócio
Jeferson Andrade	Corregedoria	Representante de negócio
Lucas Bitencourt Mallez	Corregedoria	Homologação e testes

12. ESTIMATIVAS DE CUSTOS

Tipo do Custo *	Aquisição é escopo do Projeto (S/N)	Valor Estimado (R\$)	Valor Empenhado (R\$)
N/A	N	-	-
Total dos Custos		0,00	0,00

* Custos com recursos humanos internos não são contabilizados.

13. RISCOS

Risco				Probabilidade	Impacto		Críticidade	Resposta	
ID	Título	Estado	Causa		Nível	Descrição		Tipo	Ação
-	Não foram identificados riscos durante o planejamento do projeto	-	-	-	-	-	-	-	-



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

14. APROVAÇÃO

Nome	Papel no Projeto/Área	Assinatura
Natacha Moraes de Oliveira	Coordenadora SETIC	
André Farias	Coordenador Desenvolvimento	
Carolina da Silva Ferreira	Assessora-Chefe AGE	
Jeferson Andrade	Assessor Técnico-Operacional da Corregedoria	