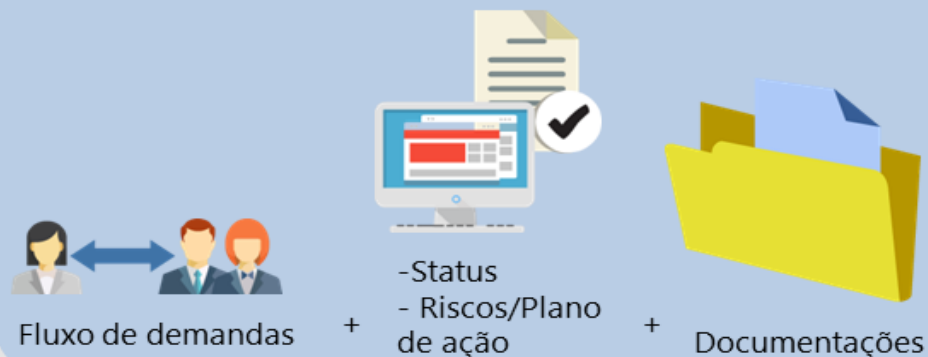


Apuração

Peso

Metodologia/Governança



30%

35%

35%

X

Efetividade/Resultados



15%

10%

25%

50%

Índice de Governança

- Apurado mensalmente pela gerência.
- Índice mensal = média ponderada por tamanho (pequeno, médio e grande), dos projetos em andamento no mês.
- Índice consolidado (ao final do ano) = média dos índices mensais por gerência.

Coefficiente de Gestão

- Cada projeto tem seu coeficiente de gestão apurado ao longo do ciclo de vida.
- Cada item de controle possui o momento específico de apuração no ciclo do projeto de acordo com as suas características. Ou seja, a construção do coeficiente ocorre nas diferentes fases (execução, estabilização e após a implementação em produção).
- Coefficiente consolidado (ao final do ano) = média ponderada (por tamanho do projeto) dos coeficientes dos projetos concluídos de cada gerência.

Apuração

Peso

Metodologia/Governança



X

Efetividade/Resultados



Fluxo de demandas

30%

Monitora se a SSTI atrelada ao projeto está Aprovada ou não.

Se não estiver, há um desconto de 6% no indicador composto de metodologia.

Orçamento

+ Impactos na produção

+ Satisfação do cliente

15%

10%

25%

50%

Coeficiente de Gestão

O tem seu coeficiente de gestão apurado ao longo de vida.

O controle possui o momento específico de cada ciclo do projeto de acordo com as suas etapas. Ou seja, a construção do coeficiente considera as diferentes fases (execução, estabilização e documentação em produção).

O consolidado (ao final do ano) = média ponderada (por tamanho do projeto) dos coeficientes concluídos de cada gerência.

- Apurado mensal
- Índice mensal (pequeno, médio, grande) e andamento no mês
- Índice consolidado dos índices mensais

| METODOLOGIA | | | | | | | |
|--|----------------|--------|-----------------|--------|--------------------|--------|-------------------|
| Índice de Aderência ao modelo CCTI para controle de projetos | | | | | | | |
| Total de Projetos | SSTI 6,0% | | COCKPIT 39,0% | | DOCUMENTAÇÃO 55,0% | | ÍNDICE (composto) |
| | SSTI Aprov. | Índice | Util. Cockpit | Índice | Rep. Padr. | Índice | |
| 2 | 2 / 2 (100%) | 100% | 4 / 4 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| 2 | 2 / 2 (100%) | 100% | 5 / 5 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| 3 | 3 / 3 (100%) | 100% | 9 / 10 (92%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| 1 | 1 / 1 (100%) | 100% | 4 / 4 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| 30 | 32 / 33 (97%) | 100% | 111 / 114 (98%) | 100% | 100% | 100% | 99,17% |
| 11 | 13 / 13 (100%) | 100% | 39 / 39 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| 11 | 13 / 13 (100%) | 100% | 38 / 38 (100%) | 100% | 93% | 100% | 96,27% |
| 3 | 5 / 5 (100%) | 100% | 12 / 12 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| 4 | 4 / 4 (100%) | 100% | 13 / 16 (81%) | 100% | 100% | 100% | 95,25% |
| 1 | 1 / 1 (100%) | 100% | 2 / 2 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| 3 | 3 / 3 (100%) | 100% | 11 / 12 (92%) | 100% | 92% | 100% | 95,33% |
| 2 | 2 / 2 (100%) | 100% | 7 / 8 (88%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |

Metodologia/Governança

Efetividade/Resultados

Apuração

Peso



Fluxo de demandas

30%



- Status
- Riscos/Plano de ação

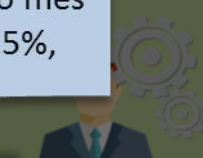
35%

Monitora o andamento dos apontamentos dos projetos no Cockpit.

Exemplo: Se um projeto possuir 4 semanas para apontamentos no mês e só forem feitos 3 apontamentos, o índice será descontado em 25%, ficando com o peso em 22,5.

Índice de Aderência ao modelo CCTI para controle de projetos

| Total de Projetos | SSTI 6,0% | | COCKPIT 39,0% | | DOCUMENTAÇÃO 55,0% | | ÍNDICE (composto) |
|-------------------|----------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|
| | SSTI Aprov. | Índice | Util. Cockpit | Índice | Rep. Padr. | Índice | |
| 2 | 2 / 2 (100%) | 100% | 4 / 4 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| 2 | 2 / 2 (100%) | 100% | 5 / 5 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| 3 | 3 / 3 (100%) | 100% | 9 / 10 (92%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| 1 | 1 / 1 (100%) | 100% | 4 / 4 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| 30 | 32 / 33 (97%) | 100% | 111 / 114 (98%) | 100% | 100% | 100% | 99,17% |
| 11 | 13 / 13 (100%) | 100% | 39 / 39 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| 11 | 13 / 13 (100%) | 100% | 38 / 38 (100%) | 100% | 93% | 100% | 96,27% |
| 3 | 5 / 5 (100%) | 100% | 12 / 12 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| 4 | 4 / 4 (100%) | 100% | 13 / 16 (81%) | 100% | 100% | 100% | 95,25% |
| 1 | 1 / 1 (100%) | 100% | 2 / 2 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| 3 | 3 / 3 (100%) | 100% | 11 / 12 (92%) | 100% | 92% | 100% | 95,33% |
| 2 | 2 / 2 (100%) | 100% | 7 / 8 (88%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |



Impactos na produção

25%



Satisfação do cliente

50%

Índice de Governança

- Apurado mensalmente pela gerência.
- Índice mensal = média ponderada (pequeno, médio e grande), dos apontamentos no mês.
- Índice consolidado (ao final do ano) = média dos índices mensais por gerência.

Coefficiente de gestão

eficiente de gestão apurado ao

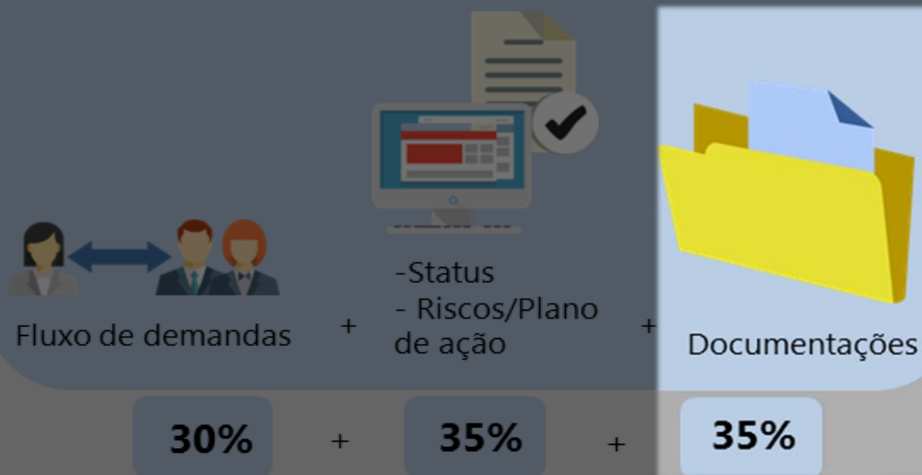
possui o momento específico de projeto de acordo com as suas a construção do coeficiente de gestão nas diferentes fases (execução, estabilização e após a implementação em produção).

- Coeficiente consolidado (ao final do ano) = média ponderada (por tamanho do projeto) dos coeficientes dos projetos concluídos de cada gerência.

Apuração

Peso

Metodologia/Governança



Índice de Governança

- Apurado mensalmente pela gerência.
- Índice mensal = média ponderada por tamanho (pequeno, médio e grande), dos projetos em andamento no mês.
- Índice consolidado (ao final do ano) = média dos índices mensais por gerência.

Efetividade/Resultados

Monitora a documentação do projeto.

Mensalmente, o PMO passa a informação da documentação dos projetos, que é feita por meio de uma avaliação dos pontos principais a serem entregues nos projetos.

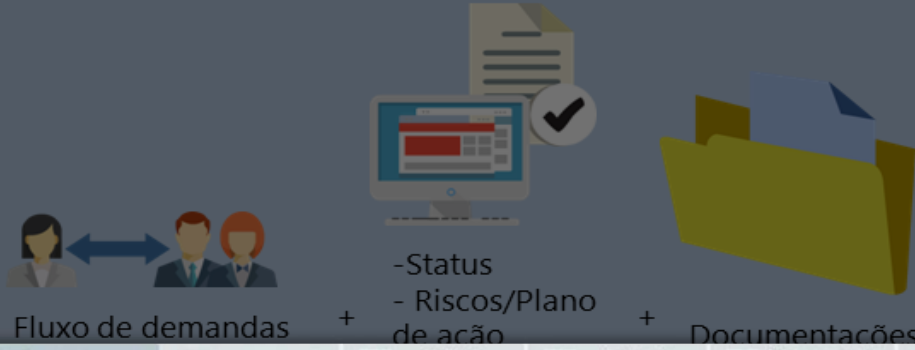
| METODOLOGIA | | | | | | | |
|--|----------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|
| Índice de Aderência ao modelo CCTI para controle de projetos | | | | | | | |
| Total de Projetos | SSTI 6,0% | | COCKPIT 39,0% | | DOCUMENTAÇÃO 55,0% | | ÍNDICE (composto) |
| | SSTI Aprov. | Índice | UTIL Cockpit | Índice | Rep. Padr. | Índice | |
| 2 | 2 / 2 (100%) | 100% | 4 / 4 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| 2 | 2 / 2 (100%) | 100% | 5 / 5 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| 3 | 3 / 3 (100%) | 100% | 9 / 10 (92%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| 1 | 1 / 1 (100%) | 100% | 4 / 4 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| 30 | 32 / 33 (97%) | 100% | 111 / 114 (98%) | 100% | 100% | 100% | 99,17% |
| 11 | 13 / 13 (100%) | 100% | 39 / 39 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| 11 | 13 / 13 (100%) | 100% | 38 / 38 (100%) | 100% | 93% | 100% | 96,27% |
| 3 | 5 / 5 (100%) | 100% | 12 / 12 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| 4 | 4 / 4 (100%) | 100% | 13 / 16 (81%) | 100% | 100% | 100% | 95,25% |
| 1 | 1 / 1 (100%) | 100% | 2 / 2 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |
| 3 | 3 / 3 (100%) | 100% | 11 / 12 (92%) | 100% | 92% | 100% | 95,33% |
| 2 | 2 / 2 (100%) | 100% | 7 / 8 (88%) | 100% | 100% | 100% | 100,00% |

após a implementação em produção).

- Coeficiente consolidado (ao final do ano) = média ponderada (por tamanho do projeto) dos coeficientes dos projetos concluídos de cada gerência.

Metodologia/Governança

Apuração



Efetividade/Resultados



-Planejamento
-Execução



+ Orçamen

15%

10%

Considerações:

1 – Quantidade de replanejamento e/ou atrasos nas entregas dos itens com flag “IQ” ativos.

2 – A definição dos itens relevantes para monitoramento “IQ” deve ser de comum acordo entre gerente de projetos e o PMO.

| 1 | Projeto | 2 | Matriz de Status | 3 | Itens de Atenção | 4 | Matriz de Entregáveis | 5 | Gestão de Mudanças | 6 | Colaboradores de Status | 7 | Ficha Financeira | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|------------------|-------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Projeto: 747 - Melhorias Portal OHO Direto Gerente: Regina Ferraz Salto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carga horária diária: 8.00 <input type="radio"/> Edição de Matriz <input checked="" type="radio"/> Edição de Itens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planejamento Início / Planejamento De 21/12/2009 até 30/04/2010 | | | | | | Desenvolvimento Execução De 21/12/2009 até 27/04/2010 | | | | Go Live Go-Live / Suporte De 26/02/2010 até 27/04/2010 | | | | | | | | | | | |
| Consultoria ITERS | Item | Data Início | Data Fim | Horas | RE | IQ | GR | Item | Data Início | Data Fim | Horas | RE | IQ | GR | Item | Data Início | Data Fim | Horas | RE | IQ | GR |
| | Plano de Projeto | 21/12/2009 | 30/12/2009 | 84 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Pacote 1 - Reestruturação | 28/12/2009 | 05/03/2010 | 100 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Implantação - Pacote | 04/03/2010 | 04/03/2010 | 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Monitoramento e Criação | 30/12/2009 | 30/04/2010 | 754 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Pacote 2 - Reestruturação | 01/03/2010 | 05/04/2010 | 200 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Implantação - Pacote | 05/04/2010 | 05/04/2010 | 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Quality Assurance | 30/12/2009 | 30/04/2010 | 754 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Melhorias R&S - Detalhamento | 21/12/2009 | 21/12/2009 | 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Implantação - Pacote | 26/02/2010 | 26/02/2010 | 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Reunião de Status | 21/12/2009 | 30/04/2010 | 750 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Melhorias R&S - Especificação | 21/12/2009 | 21/12/2009 | 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Implantação - Pacote | 22/03/2010 | 22/03/2010 | 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | Pacote 1 - Férias, A/S | 22/01/2010 | 01/03/2010 | 216 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Implantação - Pacote | 26/04/2010 | 26/04/2010 | 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | Pacote 2 - Design | 26/02/2010 | 25/03/2010 | 144 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Reunião de Encerramento | 27/04/2010 | 27/04/2010 | 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | Pacote 3 - Manutenção | 22/03/2010 | 27/04/2010 | 216 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Operação Assistida - Pacote | 05/03/2010 | 05/03/2010 | 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | Melhorias Treinamento | 22/01/2010 | 26/01/2010 | 24 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Operação Assistida - Pacote | 30/03/2010 | 30/03/2010 | 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | Melhorias Treinamento | 26/01/2010 | 03/02/2010 | 50 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Operação Assistida - Pacote | 26/02/2010 | 01/03/2010 | 10 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | Pacote 1 - SGT Fase | 04/02/2010 | 26/02/2010 | 136 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Operação Assistida - Pacote | 22/03/2010 | 23/03/2010 | 10 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | Pacote 2 - SGT Fase | 26/02/2010 | 25/03/2010 | 160 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Operação Assistida - Pacote | 26/04/2010 | 27/04/2010 | 10 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | Melhorias R&S - Modelo | 21/12/2009 | 25/12/2009 | 24 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| | | | | | | | | Melhorias Gerais-Fase | 21/12/2009 | 26/12/2009 | 48 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |
| | | | | | | | | Melhorias Gerais-Fase | 26/12/2009 | 21/01/2010 | 102 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | |

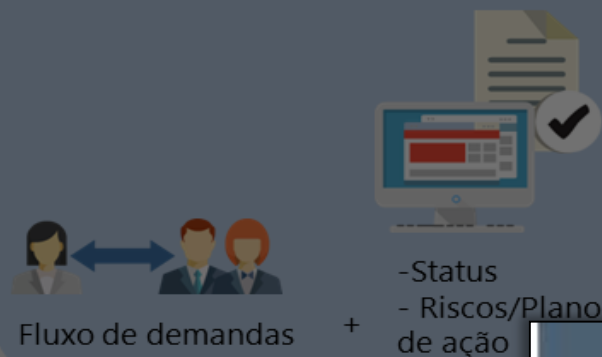
c. Índi
índi

Monitora os itens da matriz de status sinalizados como relevantes para qualidade (IQ) no Cockpit de projetos.

Apuração

Peso

Metodologia/Governança



30%

35%

Índice de Governança

- Apurado mensalmente pela...
- Índice mensal = média ponderada (pequeno, médio e grande), andamento no mês.
- Índice consolidado = média dos índices mensais...

X

Efetividade/Resultados



10%

| GESTÃO DE PROJETOS | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------|------------------|---------------------|--------|-----------|--------|-----|
| EXECUÇÃO (prazos) 10,0% | | | | ORÇAMENTO 20,0% | | | | |
| Item | TI | Índice | Itens Relevantes | Entregues em atraso | Índice | Orçamento | Índice | Imp |
| 0 | 100% | 39 | 3 | 95% | 0% | 0% | 10 | |
| 1 | 100% | 4 | 2 | 75% | 0% | 0% | 10 | |
| 31 | 86% | 104 | 29 | 61% | 0% | 0% | 10 | |
| 0 | 100% | 21 | 1 | 96% | 0% | 0% | 10 | |
| 7 | 99% | 222 | 60 | 80% | 0% | 0% | 10 | |
| 4 | 100% | 88 | 16 | 92% | 0% | 0% | 6 | |
| 4 | 100% | 65 | 5 | 88% | 0% | 0% | 5 | |
| 1 | 100% | 44 | 7 | 88% | 0% | 0% | 6 | |
| 1 | 100% | 38 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3 | |
| 49 | 98% | 625 | 123 | 85% | 0% | 0% | 7 | |

Apuração: Coeficiente = Orçado – Realizado

FAIXAS

Saldo dentro do orçado = peso 20% (orçamento 100%)

Saldo EXCEDIDO em até 5% = peso 15% (orçamento 75%)

Saldo EXCEDIDO de 6 a 10% = peso 10% (orçamento 50%)

Saldo EXCEDIDO acima de 10% = peso 0% (orçamento 0%)

Consideração:

Índice de impacto é apurado a cada solicitação de mudanças por meio do processo GMUD.

| GESTÃO DE PROJETOS | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|-----------|------------------|---------|------------------------------|---------------------|--------|
| CÃO (s) % | ORÇAMENTO 20,0% | | IMPACTO 30,0% | | PESQ. DE SATISFAÇÃO 30,0% | | |
| | Índice | Orçamento | Índice | Impacto | Índice | Pesq. de Satisfação | Índice |
| ntregues m atraso | | | | | | | |
| 1 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22 | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 130% | 100% |
| 138 | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 102% | 100% |
| 13 | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



Impactos na
produção

25%



Satisfação
do cliente

50%

**Coefficiente
de Gestão**

em seu coeficiente de gestão apurado ao
e vida.

ntrole possui o momento específico de
o do projeto de acordo com as suas
características. Ou seja, a construção do coeficiente
ocorre nas diferentes fases (execução, estabilização e

Monitora impactos e problemas causadas pelo
projeto no ambiente produtivo.

média
eficientes

Metodologia/Governança

Efetividade/Resultados

Consideração:

Pesquisa de satisfação é aplicada ao público-alvo do projeto após o início da operação em produção (on-going) e finalização do projeto no Cockpit.

| GESTÃO DE PROJETOS | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------------------|--------|------------------|--------|------------------------------|--------|
| Nº | Índice | ORÇAMENTO 20,0% | | IMPACTO 30,0% | | PESQ. DE SATISFAÇÃO 30,0% | |
| | | Orçamento | Índice | Impacto | Índice | Pesq. de Satisfação | Índice |
| 1 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22 | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 130% | 100% |
| 138 | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 102% | 100% |
| 13 | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



Impactos na produção

25%



Satisfação do cliente

50%

eficiente Gestão

coeficiente de gestão apurado ao

possui o momento específico de apuração no ciclo do projeto de acordo com as suas características. Ou seja, a construção do coeficiente é feita em função da fase (início, estabilização e conclusão).

Mede a satisfação dos “stakeholders” em relação ao projeto implementado.

(do ano) = média
(do projeto) dos coeficientes
de eficiência.