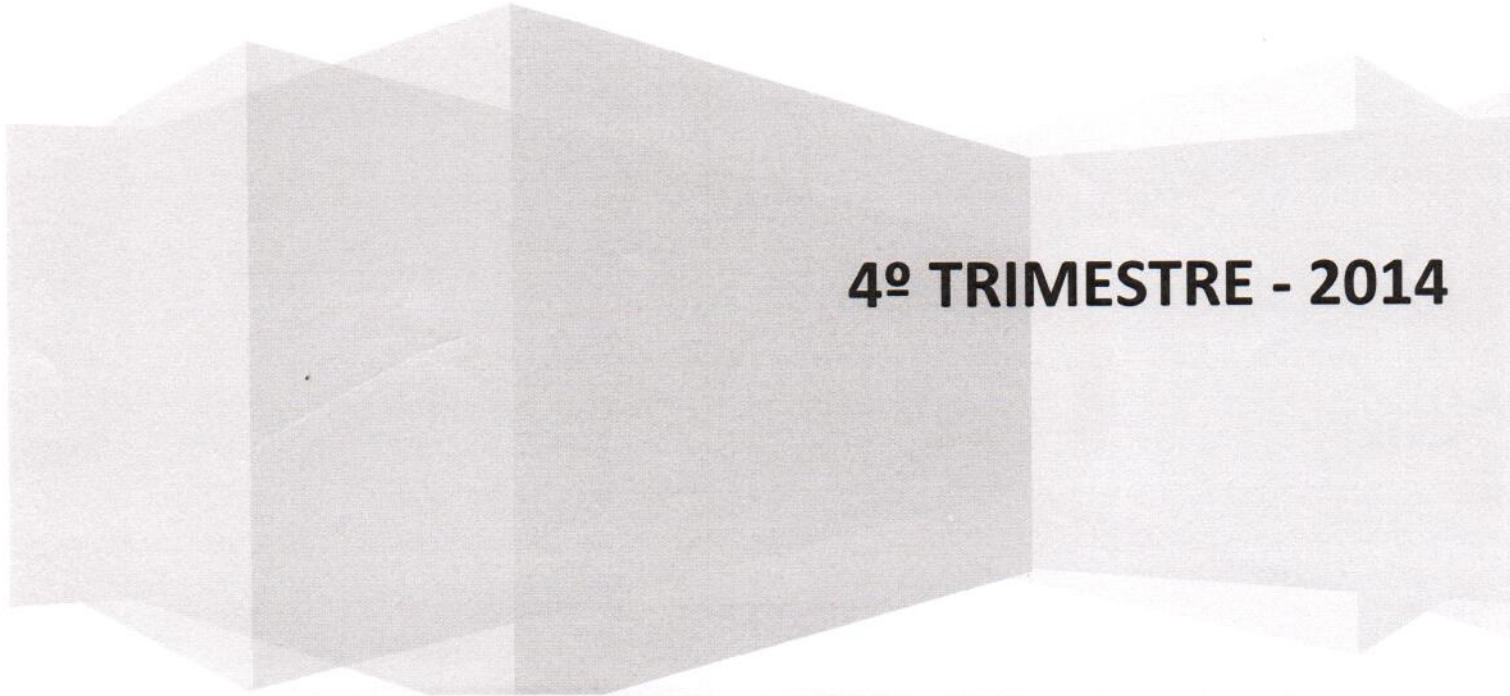


PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



4º TRIMESTRE - 2014

INTRODUÇÃO

Este relatório tem por objetivo monitorar o cumprimento do **Planejamento Estratégico e do Plano de Ação Tático da Funpresp-Jud**, suas respectivas **metas e ações**, bem como a apuração dos **indicadores de gestão e desempenho** referentes ao **4º trimestre de 2014**.

A promoção da transparência e prestação de contas deve ser prioridade da Fundação, sendo missão de todos os componentes da Entidade disponibilizar informações claras e tempestivas que permitam aos participantes, aos assistidos e aos patrocinadores avaliar a atuação da EFPC.

O Planejamento Estratégico da Funpresp-Jud ocorreu em maio de 2014 com o auxílio da Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica do Ministério Público Federal, na sede do Tribunal Superior Eleitoral, com a presença de membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, Diretoria Executiva e empregados da Fundação.

Decorrente deste trabalho de Planejamento foram estabelecidos 10 (dez) **objetivos estratégicos**: 02 (dois) na perspectiva **aprendizado e crescimento**, 03 (três) na perspectiva **processos internos**, 02 (dois) na perspectiva **financeira** e 03 (três) na perspectiva de **partes interessadas**.

Como resultado do Planejamento Estratégico, recomendou-se que cada objetivo tenha ao menos um indicador de desempenho e que ao todo se tenha uma média de 1,5 indicador por objetivo e teto de 2 indicadores para não haver uma sobrecarga de captação e monitoramento do desempenho. Assim ficou o **Mapa Estratégico** da Funpresp-Jud:



MAPA ESTRATÉGICO



MISSÃO

Proporcionar ao participante o melhor benefício previdenciário, por meio da otimização dos recursos investidos, respeitando níveis prudentes de risco, de forma responsável, ética e transparente

VISÃO

Ser reconhecida pela excelência na administração de plano de benefícios previdenciários para servidores e membros dos patrocinadores até 2020.

VALORES

Ética, Transparência, Comprometimento, Credibilidade, Excelência e Responsabilidade

FINANCEIRO

Otimizar a rentabilidade dos recursos geridos, observando-se níveis prudentes de risco.

Ampliar a oferta de produtos e serviços adequados ao perfil dos participantes e beneficiários

PARTES INTERESSADAS

Atrair e reter novos participantes

Promover a educação financeira e previdenciária aos membros e servidores do poder judiciário e Ministério Público da União

Melhorar o relacionamento e fomentar a integração com os patrocinadores

PROCESSOS INTERNOS

Implementar processos de trabalho ágeis, eficientes, efetivos e normatizados

Aperfeiçoar a comunicação interna e externa

Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado aos participantes e beneficiários

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Atrair e reter talentos e desenvolver competências, proporcionando gestão do conhecimento entre os colaboradores ou funcionários

Prover sistema de informações gerenciais e soluções eficazes de TI

Ao lado do Plano Estratégico foi construído o **Plano de Ação Tático** no qual foram definidos os eixos de atuação, o escopo e a qualidade da execução de atividades operacionais previstas no estatuto, no regimento interno e em outros normativos, bem como estabelecidos os indicadores.

A implantação de **indicadores de desempenho e metas** contribui para a consecução dos objetivos, para o monitoramento dos riscos e para a compreensão da informação. É um recurso que informa sobre a evolução de aspecto observado por meio de medidas que expressam ou quantificam um insumo, um resultado, uma característica ou o desempenho de um processo, serviço, produto ou organização.

Meta é o índice desejado para o indicador a ser alcançado por um processo em um determinado período de tempo.

No Plano de Ação Tático ficou estabelecido que a Assessoria de Controles Internos fosse a responsável pela apuração e consolidação trimestral dos **indicadores e metas**, e seus resultados



analisados periodicamente pela Diretoria Executiva, pelo Conselho Deliberativo e pelo Conselho Fiscal.

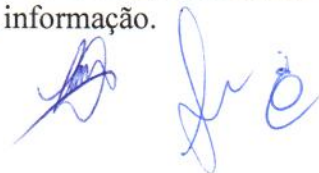
Assim, no âmbito do Planejamento Estratégico e do Plano de Ação Tático foram propostos **metas** e **indicadores** vinculados a cada objetivo e respectivas ações, na seguinte lógica: **Planejamento Estratégico → Objetivo estratégico → Meta → Indicador → Ação**.

Cumpre frisar que nem todas as ações possuem um indicador correspondente, a fim de não haver uma sobrecarga de captação de informações. Desse modo, existem 33 ações e apenas 19 indicadores estratégicos de desempenho, sendo possível haver outros indicadores tático-operacionais.

Ressalte-se que para cada ação e cada indicador houve a designação de um responsável pelas informações e capaz de atuar e acompanhar o desempenho, bem como propor aprimoramentos.

É importante que por ocasião da apuração dos resultados, cada responsável apresente a memória de cálculo, os procedimentos e as circunstâncias que levaram ao resultado, bem assim os demais papéis de trabalho que comprovam as ações e os números apresentados.

Além disso, é relevante fazer considerações sobre o desempenho do índice, sua tendência, tudo isso com vistas a validar os valores obtidos e dar confiabilidade à informação.



DO PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O processo de monitoramento e avaliação visa assegurar a interação entre o planejamento e sua execução, viabilizando a correção de desvios e a retroalimentação permanente de todo o processo de planejamento.

Nesse sentido, foi solicitado às áreas, por meio do **Despacho Conjunto PRESI nº 37, de 11 de fevereiro de 2015**, que prestem e certifiquem as informações sobre o andamento das ações previstas no Planejamento Estratégico e no Plano de Ação Tático, nos termos de Planilha Anexa.

Em relação aos indicadores, foi também solicitado que cada responsável pelo índice preencha e assine tabela anexa, remetendo as informações para apreciação do respectivo Diretor da área.

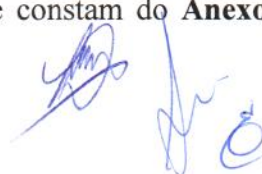
O **Gabinete** é responsável pelo monitoramento do Planejamento Estratégico e do Plano de Ações, atualizando as ações implementadas e a implementar, dentre as previstas no mencionados Planos.

Com vistas a agilizar e padronizar o monitoramento e a avaliação, frise-se que foram destacados responsáveis por cada ação, embora a execução tenha sido compartilhada com uma equipe.

Além disso, foram realizadas reuniões periódicas com toda a equipe para avaliar o andamento das ações e implantar eventuais correções de rumo.

Da mesma forma que o Plano de Ação foi elaborado a partir de uma abordagem estratégica, o processo de monitoramento e avaliação dos resultados do Planejamento Estratégico pautou-se em ações que foram consideradas prioritárias para estruturar a Funpresp-Jud, tendo em vista o seu início de funcionamento e a constituição do quadro funcional ter ocorrido em junho deste ano.

O estágio das ações vinculadas aos objetivos do Planejamento Estratégico foi informado pelos gestores responsáveis das ações e validado pelo Diretor da área e constam do **Anexo I** deste Relatório.



DOS INDICADORES

Os resultados dos indicadores e respectivas informações do 4º trimestre de 2014 constam do **Anexo II** deste Relatório, individualizados por indicador, e foram preenchidas pelos gestores das ações e validadas pelo Diretor da área.

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento

Indicador 1: Percentual do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI cumprido

Gestor: Marcus Quintella

Propósito: Avaliar o cumprimento do PDTI

Indicador 2: Capacitação

Gestor: André Barbosa Martins

Propósito: Capacitar a equipe, a fim de torná-la mais eficiente e qualificada

Perspectiva: Processos Internos

Indicador 3: Avaliação dos processos e procedimentos operacionais – Programa de Controle Interno

Gestor: Luís Angoti

Propósito: Avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira, atuarial e patrimonial da Fundação, e monitorar as principais atividades da Entidade e respectivos riscos

Perspectiva: Processos Internos

Indicador 4: Arrecadação Média por Participante (ARP)

Gestor: Reginaldo Magalhães e Sérgio Cabral

Propósito: Apurar o montante médio cobrado de cada participante e monitorar os gastos administrativos

Indicador 5: Execução orçamentária

Gestor: Reginaldo Magalhães e Sérgio Cabral

Propósito: Acompanhar a execução orçamentária

Indicador 6: Despesas *Per Capita*

Gestor: Reginaldo Magalhães e Sérgio Cabral

Propósito: Apurar a média de despesas por participante e monitorar os gastos administrativos



Perspectiva: Processos Internos

Indicador 7: Consistência do cadastro

Gestores: Giovani Alves e Fabíola Silva

Propósito: Depurar o cadastro de participantes, recadastrando os 381 participantes que enviaram o formulário antigo

Indicador 8: Controle de arrecadação

Gestores: Giovani Alves e Fabíola Silva

Propósito: Aprimorar o controle de arrecadação, considerando o valor previsto e o efetivamente recolhido

Perspectiva: Processos Internos

Indicador 9: Nível de mapeamento dos processos

Gestor: Ronnie Tavares

Propósito: Mapear e documentar os processos relevantes

Indicador 10: Manualizar os processos

Gestor: Ronnie Tavares

Propósito: Manualizar os processos mapeados

Perspectiva: Financeira

Indicador 11: Rentabilidade dos ativos

Gestor: Ronnie Tavares

Propósito: Apurar a rentabilidade obtida frente à estimada

Perspectiva: Partes Interessadas

Indicador 12: Convênios

Gestor: Paolla Dantas

Propósito: Firmar convênios e parcerias para obtenção de descontos para os participantes

Indicador 13: Encontros com RH

Gestor: Paolla Dantas

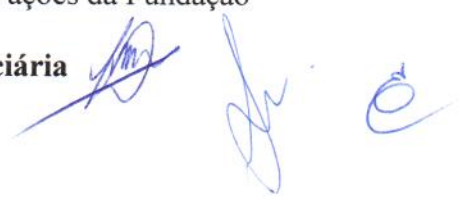
Propósito: Realizar encontros com áreas de gestão pessoas, para trocar experiências e esclarecer dúvidas

Indicador 14: Boletim eletrônico

Gestor: Paolla Dantas

Propósito: Estabelecer um canal de comunicação e informar as ações da Fundação

Indicador 15: Encontro de educação financeira e previdenciária



Gestor: Ronnie Tavares e Edmilson Enedino das Chagas

Propósito: Elevar o nível de compreensão de produtos e serviços financeiros e previdenciários

Indicador 16: Fomentar adesão

Gestor: Elaine Castro e Edmilson Enedino das Chagas

Propósito: Estimular a adesão de novos participantes

Indicador 17: Comunicação e Marketing

Gestor: Paolla Dantas

Propósito: Agregar valor e consolidar a imagem da Fundação junto aos membros, servidores públicos, participantes e patrocinadores

Perspectiva: Partes Interessadas

Indicador 18: Capacidade de atendimento

Gestor: Edmilson Enedino das Chagas

Propósito: Aprimorar o tempo de resposta às demandas dos participantes

Indicador 19: Percentual de adesão ao plano de benefícios

Gestor: Edmilson Enedino das Chagas

Propósito: Mensurar o percentual de adesão

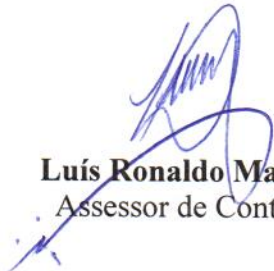


Encaminhamento

Apresentadas as informações sobre o Plano de Monitoramento e Avaliação do Planejamento Estratégico e do Plano de Ação Tático, bem como os resultados dos indicadores de gestão e metas relativos ao **4º trimestre de 2014**, encaminhe-se o presente Relatório (Planilha e Tabelas anexas) à Diretora-Presidente e na sequência à Diretoria-Executiva para apreciação, recomendando-se posterior encaminhamento aos Conselhos Fiscal e Deliberativo.

Brasília, 27 de fevereiro de 2014.

Atenciosamente,


Luís Ronaldo Martins Angoti
Assessor de Controle Interno

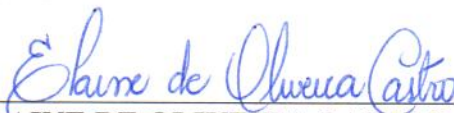

Roberta Ribeiro Coelho
Chefe de Gabinete

1. Ciente em 10 / 04 / 2015.


ELAINE DE OLIVEIRA CASTRO
Diretora-Presidente

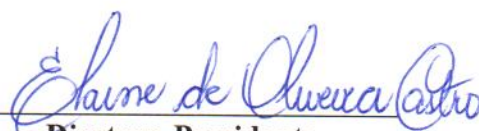
Objetivo estratégico	OE 03 - Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado		
Indicador	Avaliação dos processos e procedimentos operacionais		
Responsável	Luís Angoti (ASCOI)		
Finalidade	Avaliar os resultados quanto à conformidade e os riscos da gestão orçamentária, financeira, atuarial e patrimonial da Fundação, e monitorar as principais atividades da Entidade.		
Descrição	Desenvolver Programa de Controle Interno - PCI (identificação e mitigação dos riscos operacionais)		
Fórmula	Aplicação do programa de controle / número de atividades previstas no PCI		
Metodologia de cálculo	O cálculo é feito com base nas atividades examinadas em relação ao número de atividades previstas no PCI.		
Periodicidade	Trimestral		
Fonte de informações das variáveis	PCI		
Responsável pelas informações das variáveis	ASCOI		
Apuração das variáveis	O responsável pelo indicador apresenta à PRESI os relatórios dos monitoramentos das atividades previstas no PCI.		
Meta	2014 - Executar 30% das atividades previstas no PCI		
Polaridade	Positiva		
Contextualização do Indicador	O PCI 2014 foi aprovado na 36ª reunião DIREX de 15 de setembro de 2014. Dos nove processos e procedimentos previstos no PCI, três serão objeto de controle no ano de 2014, quais sejam: 1 - folha de pagamento; 2 - contratos; 3 - acompanhamento do plano de ações. Os demais 6 processos serão avaliados no 1º semestre de 2015, conforme cronograma aprovado pela DIREX.		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1º trimestre			
2º trimestre			
Acumulado 1º Semestre			
3º trimestre	-	-	
Acumulado 3º Trimestre	-	-	(*)
4º trimestre	3	9	30% (**)
Acumulado Ano	3	9	30%
Observações	(*) O PCI foi aprovado pela DIREX em 15 de setembro de 2014, e as atividades de avaliação dos processos e procedimentos operacionais iniciaram em outubro de 2014, conforme cronograma aprovado. (**) No 4º trimestre de 2014 ocorreu o monitoramento das atividades da folha de pagamento, dos contratos e do plano de ação, e os resultados constam de relatórios específicos enviados ao Conselho Fiscal pelos Ofícios nº 10 e 39/PRESI-DE/2015.		


Luís Ronaldo Martins Angoti
Assessor de Controle Interno


ELAINE DE OLIVEIRA CASTRO
Diretora-Presidente

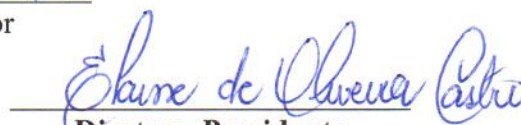
Objetivo estratégico	OE 06 -Ampliar a oferta de produtos e serviços adequados ao perfil dos participantes e beneficiários		
Indicador	Convênios		
Responsável	Paolla e Roque		
Finalidade	Firmar convênios e parcerias para obtenção de descontos para os participantes		
Descrição			
Fórmula	Número de convênios firmados / número de convênios previstos		
Metodologia de cálculo	O cálculo é feito com base no número de convênios firmados no período em relação ao número previsto no Plano de Trabalho		
Periodicidade	Trimestral		
Fonte de informações das variáveis	Plano de Trabalho		
Responsável pelas informações das variáveis	ASCOM		
Apuração das variáveis	O responsável pelo indicador informa trimestralmente à PRESI e à área de monitoramento (ASCOI) o número de Convênios firmados no período sob análise.		
Meta	Firmar 100% dos convênios previstos no cronograma		
Polaridade	Positiva		
Contextualização do Indicador			
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1º trimestre			
2º trimestre			
Acumulado 1º Semestre			
3º trimestre			
Acumulado 3º Trimestre	—	—	—
4º trimestre			
Acumulado Ano	—	—	—
Observações	Tendo em vista esta ação ter prazo final em dez/2015, ficou definido realizar reunião com ASCOM e equipe de Relacionamento com o Participante e outra reunião com a ASCOM da Funpresp-Exe no 1º bimestre de 2015, para estabelecer cronograma de atividades ao longo de 2015.		


Responsável pelo Indicador

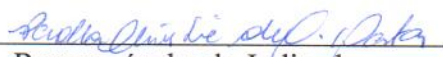

Diretora-Presidente

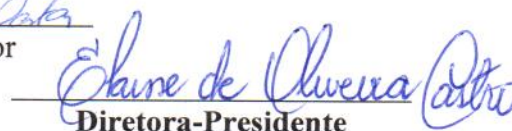
Objetivo estratégico	OE 08 - Melhorar o relacionamento e fomentar a integração com os patrocinadores		
Indicador	Encontros com RH		
Responsável	Paolla		
Finalidade	Realizar encontros com áreas de gestão de pessoas para trocar experiências, esclarecer dúvidas e disseminar informações aos gestores de RH.		
Descrição	Promover encontros trimestrais com as áreas de gestão de pessoas		
Fórmula	Número de encontros realizados / Número de encontros previstos		
Metodologia de cálculo	O cálculo é feito com base no número de eventos promovidos com os gestores e servidores de RH.		
Periodicidade	Trimestral		
Fonte de informações das variáveis	Planilha de Controle de eventos e Plano Diretor de Comunicação		
Responsável pelas informações das variáveis	ASCOM		
Apuração das variáveis	O responsável pelo indicador informa trimestralmente à PRESI e à área de monitoramento (ASCOI) o número de eventos.		
Meta	100% - previsão: 2 encontros em 2014 e 3 encontros em 2015		
Polaridade			
Contextualização do Indicador	Foram realizados 2 Eventos com as áreas de gestão de pessoas dos patrocinadores, um em 12 de maio no STJ e outro em 29 de setembro no MPM.		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1º trimestre	-	-	-
2º trimestre	1	2	50%
Acumulado 1º Semestre	1	2	50%
3º trimestre	1	2	50%
Acumulado 3º Trimestre	2	2	100%
4º trimestre	-	-	-
Acumulado Ano	2	2	100%
Observações			


Responsável pelo Indicador


Diretora-Presidente

Objetivo estratégico	OE 08 - Melhorar o relacionamento e fomentar a integração com os patrocinadores		
Indicador	Boletim eletrônico		
Responsável	Paolla		
Finalidade	Disseminar informações gerenciais da Fundação e do plano de benefícios aos patrocinadores		
Descrição	Desenvolver e implantar boletim eletrônico trimestral		
Fórmula	Número de boletins publicados / Número de boletins previstos		
Metodologia de cálculo	O cálculo é feito com base no no número de boletins produzidos e divulgados aos públicos e entes interessados.		
Periodicidade	Trimestral		
Fonte de informações das variáveis	Planilha de controle ASCOM		
Responsável pelas informações das variáveis	ASCOM		
Apuração das variáveis	O responsável pelo indicador informa trimestralmente à PRESI e à área de monitoramento (ASCOI) o número de boletins.		
Meta	100% - previsão: 2 boletins em 2014 4 boletins em 2015		
Polaridade	Positiva		
Contextualização do Indicador	2014 - Foram publicados 2 Informativos do Patrocinador em junho e setembro de 2014, enviados às ASCOM's e ARH's dos patrocinadores, publicados no site e facebook da Funpresp-Jud.		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1º trimestre	-	-	-
2º trimestre	1	2	50%
Acumulado 1º Semestre	1	2	
3º trimestre	1	2	100%
Acumulado 3º Trimestre	2	2	
4º trimestre	1	2	150%
Acumulado Ano	3	2	150%
Observações			


Responsável pelo Indicador

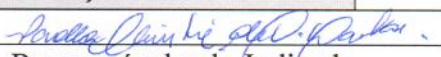

Diretora-Presidente

Objetivo estratégico	OE 09 - Promover a educação financeira e previdenciária aos servidores e membros dos patrocinadores		
Indicador	Educação Financeira e Previdenciária		
Responsável	Ronnie, Edmilson e Paolla*		
Finalidade	Promover encontros de educação financeira e previdenciária aos públicos interessados, seja participantes, membros ou servidores.		
Descrição			
Fórmula	Número de encontros realizados / Número de encontros previstos		
Metodologia de cálculo	O cálculo é feito com base no no número de eventos promovidos aos públicos e entes interessados.		
Periodicidade	Trimestral		
Fonte de informações das variáveis	Planilha de Controle ASCOM		
Responsável pelas informações das variáveis	ASCOM		
Apuração das variáveis	O responsável pelo indicador informa trimestralmente à PRESI e à área de monitoramento (ASCOI) o número de eventos.		
Meta	100% - 2 encontros em 2014		
Polaridade	Positiva		
Contextualização do Indicador	Foram realizados 2 Eventos de Educação Financeira e Previdenciária, o I Evento de Educação Financeira e Previdenciária no STF em 11 de julho/2014 e foi realizada a Semana de Educação Financeira e Previdenciária no STF e PGR de 4 a 10 de dezembro/2014).		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1º trimestre	-	-	-
2º trimestre	-	-	-
Acumulado 1º Semestre	-	-	-
3º trimestre	1	2	50%
Acumulado 3º Trimestre	1	2	
4º trimestre	1	2	50%
Acumulado Ano	2	2	100%
Observações			

*Ronnie Edmilson e Paolla**
Responsável pelo Indicador

Elaine de Oliveira Castro
Diretora-Presidente

Objetivo estratégico	OE 10 – Atrair e reter participantes		
Indicador	Fomentar Adesão		
Responsável	Elaine, Edmilson*, Paolla, Roque e Gorete		
Finalidade	Estimular a adesão de novos participantes		
Descrição	Promover ações para abordagem aos potenciais participantes		
Fórmula	Número de ações realizadas x peso ponderado/ Número de ações previstas		
Metodologia de cálculo	O cálculo é feito com base no número de ações promovidas aos públicos e entes interessados.		
Periodicidade	Trimestral		
Fonte de informações das variáveis	Estratégia de fomento DISEG/Relação com Participantes e ASCOM		
Responsável pelas informações das variáveis	DISEG e ASCOM		
Apuração das variáveis	O responsável pelo indicador informa trimestralmente à DISEG, à PRESI, e à área de monitoramento (ASCOI) o número de ações.		
Meta	100 % das ações previstas na estratégia de fomento		
Polaridade	Positiva		
Contextualização do Indicador	Foram desenvolvidas as seguintes ações: a) Ambientações (peso 1) • 11 ambientações nos órgãos TJDF, TSE, CNJ, MPF, MPDFT, STJ, TRE-MG e MPT. b) Vídeos-conferências (peso 1) • 2 eventos no total nos órgãos TRF1 e TRT-SC. c) Participação em eventos internos Patrocinadores (peso 1) • 2 participações no Fest Saúde – TJDF.		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado no período avaliado
1º trimestre	-	-	-
2º trimestre	-	-	-
Acumulado 1º Semestre	-	-	-
3º trimestre	1x1 + 1x1	4	50%
Acumulado 3º Trimestre	2	4	50%
4º trimestre	1x1 + 1x1 + 1x1	4	75%
Acumulado Ano	5	4	125%
Observações			


 Responsável pelo Indicador


 Diretora-Presidente

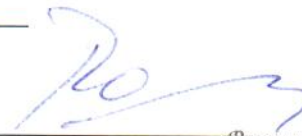
Objetivo estratégico	OE 10 – Atrair e reter participantes		
Indicador	Comunicação e Marketing		
Responsável	Elaine, Edmilson e Paolla*		
Finalidade	Agregar valor e consolidar a imagem da Fundação junto aos membros, servidores públicos, participantes e patrocinadores.		
Descrição	Desenvolver e implantar ações de comunicação e marketing		
Fórmula	Número de ações realizadas x peso ponderado / Número de ações previstas		
Metodologia de cálculo	O cálculo é feito com base no número de ações promovidas em relação às ações previstas.		
Periodicidade	Trimestral		
Fonte de informações das variáveis	Plano de Comunicação e Marketing		
Responsável pelas informações das variáveis	ASCOM		
Apuração das variáveis	O responsável pelo indicador informa trimestralmente à PRESI e à área de monitoramento (ASCOI) o número de ações.		
Meta	100% das ações previstas		
Polaridade	Positiva		
Contextualização do Indicador	Foram realizadas 5 ações com os seguintes pesos: a) Matérias de Divulgação da Fundação e do Plano de Benefícios (peso 1,5) 43 matérias nos patrocinadores – JFRS, CNJ, STF, MPF, CNMP, MPM, MPT, STJ, TJDFT, TRF1, PGR, TRT-SC, MPU, TRT-MA, TRE-ES e STM. 31 matérias em mídia especializada – AssPreviSite, Diário dos Fundos de Pensão, Investidor Institucional e Site Abrapp. 4 matérias em mídia geral – Correio Braziliense, O Dia e Rádio Justiça. b) Visitas Institucionais e Tira-Dúvidas in Company (peso 1,5) 8 visitas nos patrocinadores – CSJT, TSE, STJ, TJDFT, MPM, CNJ e STM. 1 Benchmark – Centrus 1 Tira-dúvidas in company (RH's) – TRT 18 c) Criação de Mailing List (peso 1) d) E-mail marketing de boas-vindas (peso 0,5) e) Mensagens em datas comemorativas (peso 0,5) 1 no natal		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado no período avaliado
1º trimestre	-	-	-
2º trimestre	-	-	-
Acumulado 1º Semestre	-	-	-
3º trimestre	2x1,50 + 1x1+2x0,5	5	
Acumulado 3º Trimestre	5	5	50%
4º trimestre	2x1,50+1x1+2X0,5	5	50%
Acumulado Ano	10	10	100%
Observações			

Paolla Quintini de P. Paollos
Responsável pelo Indicador

Elaine de Oliveira Castro
Diretora-Presidente

Objetivo estratégico	OE 05 - Implementar processos de trabalho ágeis, eficientes, efetivos e normatizados		
Indicador	Nível de mapeamento de processos		
Responsável	Diretor de Investimentos		
Finalidade	Apurar o nível de mapeamento de processos na DIRIN		
Descrição	Quantifica, em base percentual comparativas, a execução do mapeamento de processos da DIRIN		
Fórmula	Número de processos mapeados / Número de processos considerados prioritários		
Metodologia de cálculo	Número de processos mapeados dividido pelo Número de processos considerados prioritários		
Periodicidade	Trimestral		
Fonte de informações das variáveis	DIRIN		
Responsável pelas informações das variáveis	DIRIN		
Apuração das variáveis	O responsável pelo indicador informa à Diretoria Executiva e ao Controle Interno (ASCOI) trimestralmente		
Meta	100% dos processos de investimentos até 19/12/2014		
Polaridade	Positiva		
Contextualização do Indicador			
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1º trimestre			
2º trimestre			
Acumulado 1º Semestre			
3º trimestre			
Acumulado 3º Trimestre	6	6 ¹	100%
4º trimestre			
Acumulado Ano			
Observações	Todos os processos prioritários foram mapeados, faltando apenas adaptar à nova metodologia fornecida pelo DIRAD, conforme decidido na 12ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, ocorrida em 12/dez/2014		

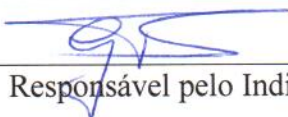

Responsável pelo Indicador

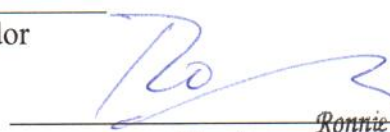

Diretor

Ronnie Gonzaga Tavares
Diretor de Investimentos
Funpresp-Jud

¹ Movimentações Investimentos (Aplicações e Resgates), Cálculo das cotas do PB e PGA, Cálculo da DNP, Envio do DI à PREVIC, Envio da DNP à PREVIC, Política de Investimentos

Objetivo estratégico	OE 05 - Implementar processos de trabalho ágeis, eficientes, efetivos e normatizados		
Indicador	Manualizar os processos		
Responsável	Diretor de Investimentos		
Finalidade	Apurar o nível de manualização de processos na DIRIN		
Descrição	Quantifica, em base percentual, a execução da manualização de processos da DIRIN		
Fórmula	Total de processos manualizados / Total de processos mapeados		
Metodologia de cálculo	Total de processos manualizados dividido pelo Total de processos mapeados		
Periodicidade	Trimestral		
Fonte de informações das variáveis	DIRIN		
Responsável pelas informações das variáveis	DIRIN		
Apuração das variáveis	O responsável pelo indicador informa à Diretoria Executiva e ao Controle Interno (ASCOI) trimestralmente		
Meta	100% dos processos de investimentos até 19/12/2014		
Polaridade	Positiva		
Contextualização do Indicador	A Diretoria Executiva decidiu, na 12ª Reunião Extraordinária ocorrida em 12/dez/2014, novo prazo para a finalização dos trabalhos: 1/set/2015		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1º trimestre			
2º trimestre			
Acumulado 1º Semestre			
3º trimestre			
Acumulado 3º Trimestre	1	6 ²	17%
4º trimestre			
Acumulado Ano			
Observações	Foi iniciado o procedimento de manualização dos processos prioritários (Movimentações Investimentos)		


Responsável pelo Indicador


Diretor Ronnie Gonzaga Tavares
Diretor de Investimentos
Funpresp-Jud

² Movimentações Investimentos (Aplicações e Resgates), Cálculo das cotas do PB e PGA, Cálculo da DNP, Envio do DI à PREVIC, Envio da DNP à PREVIC, Política de Investimentos

Objetivo estratégico	OE 07 - Otimizar a rentabilidade dos recursos geridos, observando-se níveis prudentes de risco		
Indicador	Rentabilidade total dos Ativos		
Responsável	Diretor de Investimentos		
Finalidade	Apurar a rentabilidade dos ativos geridos pela Fundação (PB e PGA) comparativamente aos <i>benchmarks</i> indicados		
Descrição	Quantifica, em bases comparativas, a eficiência da administração dos recursos geridos pela Fundação		
Fórmula	Rentabilidade alcançada / Rentabilidade do <i>benchmark</i> (em bases diárias)		
Metodologia de cálculo	Rentabilidade alcançada dividida pela Rentabilidade do <i>benchmark</i> (em bases diárias)		
Periodicidade	Trimestral		
Fonte de informações das variáveis	Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, ANBIMA, CETIP (Banco Central)		
Responsável pelas informações das variáveis	Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, ANBIMA, CETIP (Banco Central)		
Apuração das variáveis	O responsável pelo indicador informa mensalmente à Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, e trimestralmente ao Controle Interno (ASCOI)		
Meta	100% do Benchmark (excluída Taxa de Administração)		
Polaridade	Positiva		
Contextualização do Indicador			
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1º trimestre	PB: 2,425% PGA: 2,417%	Bmk PB: 2,401% Bmk PGA: 2,401%	PB: 101,0% PGA: 100,6%
2º trimestre	PB: 2,716% PGA: 2,568%	Bmk PB: 2,929% Bmk PGA: 2,576%	PB: 92,8% PGA: 99,7%
Acumulado 1º Semestre	PB: 5,207% PGA: 5,047%	Bmk PB: 5,400% Bmk PGA: 5,040%	PB: 96,5% PGA: 100,1%
3º trimestre	PB: 2,334% PGA: 2,588%	Bmk PB: 2,389% Bmk PGA: 2,604%	PB: 97,8% PGA: 99,4%
Acumulado 3º Trimestre	PB: 7,663% PGA: 7,766%	Bmk PB: 7,917% Bmk PGA: 7,766%	PB: 96,9% PGA: 100%
4º trimestre	PB: 2,221% PGA: 2,553%	Bmk PB: 2,247% Bmk PGA: 2,543%	PB: 98,9% PGA: 100,4%
Acumulado Ano	PB: 10,054% PGA: 10,517%	Bmk PB: 10,341% Bmk PGA: 10,515%	PB: 97,35% PGA: 100,01%
Observações			

Responsável pelo Indicador

Diretor

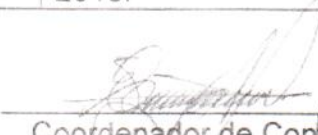
Ronnie Gonzaga Tavares
Diretor de Investimentos
Funpresp-Jud

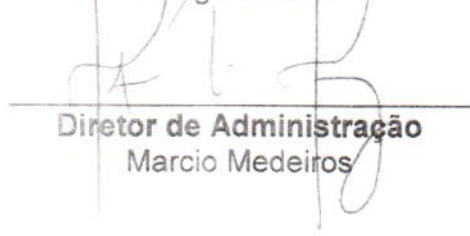
Objetivo estratégico	OE 02 - Atrair e reter talentos, desenvolver competências, proporcionando gestão do conhecimento entre os colaboradores		
Indicador	Capacitação		
Responsável	André Martins		
Finalidade	Acompanhar a execução do plano de capacitação do quadro de pessoal da Funpresp-Jud.		
Descrição	Avaliar o percentual de execução do plano de capacitação		
Fórmula	Número de horas de capacitação realizado/Número de horas de capacitação previsto		
Metodologia de cálculo	O cálculo é feito sobre a carga horária de capacitação realizada pelos Empregados em Comissão da Funpresp-Jud sobre a quantidade anual total aprovada pela Diretoria Executiva.		
Periodicidade	Trimestral		
Fonte de informações das variáveis	Planilha de Capacitação aprovada, disponível na rede da Funpresp-Jud no seguinte endereço: \DIRAD\COGEP\RESTRITO\2014\CAPACITAÇÃO\capacitação.xls		
Responsável pelas informações das variáveis	COGEP		
Apuração das variáveis	Os Empregados em Comissão, após participarem dos treinamentos, entregam os certificados de conclusão, alimentando os índices de capacitação com a carga horária efetivamente executada, cabendo à COGEP o agrupamento das informações e o respectivo encaminhamento à ASCOI.		
Meta	Aplicar 100% do Plano Anual de Capacitação, que estabelecerá número médio de horas por pessoas.		
Polaridade	Quanto maior melhor		
Contextualização do Indicador	A Funpresp-Jud iniciou os trabalhos em outubro de 2013. Por este motivo, somente em julho de 2014 foi possível estruturar um plano de capacitação para o 2º semestre de 2014 e de forma embrionária.		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1º trimestre			
2º trimestre			
Acumulado 1º Semestre			
4º trimestre	419	2.338	17,92%
Acumulado Ano	1.227	2.338	52,48%
Observações	- O percentual apurado no acumulado do ano passaria a ser de 77,18% caso não fosse computado a previsão para o curso "preparatória para certificação ICSS" dos conselheiros (apenas um dos conselheiros pode fazer o curso neste ano). - Foram realizadas 390 horas de cursos no 1º semestre que não fizeram parte do plano de capacitação inicial. - Foram realizadas outras horas de cursos aprovados pela DIREX e que não estavam previstos no plano de capacitação inicial		

André Barbosa Martins
 Coordenador de Gestão
 de Pessoas
 FUNPRESJUD
 Responsável pelo Indicador

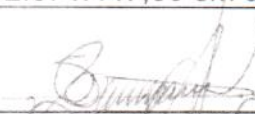
Marcio Lima Medeiros
 Diretor
 FUNPRESJUD

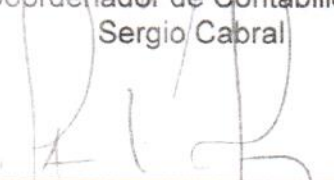
Objetivo estratégico	OE 03 - Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado		
Indicador	Arrecadação Média por Participante (ARP): Apura a contribuição média de taxa de carregamento por participante.		
Responsável	Coordenadoria de Contabilidade - CCONT - Sérgio Cabral		
Finalidade	Identificar o montante de custeio médio arrecadado por participante.		
Descrição	O total de Receitas do período será confrontado com a quantidade de participantes apurada no fim do período.		
Fórmula	Taxa de Carregamento média / quantidade de participantes apurada no fim do período		
Metodologia de cálculo	Valor médio da Conta 41110000000 no período de apuração dividida pela quantidade de participantes apurada no fim do período informados pela DISEG		
Periodicidade	Trimestral – Mensal a partir de 2015		
Fonte de informações das variáveis	Balancete Contábil e Informações homologadas pela Coordenadoria de Arrecadação e Cadastro - COARC		
Responsável pelas informações	CCONT e COARC		
Apuração das variáveis	Mensalmente o responsável pela apuração do indicador (CCONT) solicita à COARC o número de participantes cadastrados no Plano para realização do cálculo.		
Meta	Até 2019 Arrecadação média / Despesa média > 1,00		
Polaridade	Quanto maior melhor		
Contextualização do Indicador	O indicador é de suma importância para aferir a posição da Funpresp-Jud frente ao Ponto de equilíbrio entre Despesas e Receitas.(*)		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula (R\$ 1,00)	Denominador da fórmula (Un)	Resultado apurado (R\$ 1,00)
3º trimestre	32.833	863,7	38,01
4º trimestre	57.803	1405	41,14
Acumulado Ano	30.339	1405	21,59
Observações	Apuração iniciada no 3º trimestre de 2014. (*) O estudo Ponto de equilíbrio entre Despesas e Receitas foi atualizado em março/2015 e prevê seu atingimento em 2018.		


Coordenador de Contabilidade
Sérgio Cabral


Diretor de Administração
Marcio Medeiros

Objetivo estratégico	OE 03 - Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado		
Indicador	Despesas Per Capita: Valor do total de despesas administrativas (consolidação das despesas da gestão administrativa) por participante.		
Responsável	Coordenadoria de Contabilidade - CCONT - Sérgio Cabral		
Finalidade	Identificar o montante de despesas acumuladas no trimestre por participante.		
Descrição	O total de despesas do período será confrontado com a quantidade de participantes apurada no fim do período.		
Fórmula	Valor do total de despesas administrativas no período/quantidade de participantes no último dia do período de apuração		
Metodologia de cálculo	Valor acumulado da Conta 4200000000 no período de apuração dividida pela quantidade de participantes no último dia do período de apuração informados pela DISEG		
Periodicidade	Trimestral – Mensal a partir de 2015		
Fonte de informações das variáveis	Balancete Contábil e Informações homologadas pela Coordenadoria de Arrecadação e Cadastro - COARC		
Responsável pelas informações	CCONT e COARC		
Apuração das variáveis	Mensalmente o responsável pela apuração do indicador (CCONT) solicita à COARC o número de participantes cadastrados no Plano para realização do cálculo.		
Meta	Reduzir em 30% a despesa per capita (base anual)		
Polaridade	Quanto menor melhor		
Contextualização do Indicador	O indicador é de suma importância para aferir a posição da Funpresp-Jud frente ao Ponto de equilíbrio entre Despesas e Receitas.		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula (R\$ 1,00)	Denominador da fórmula (Un)	Resultado apurado (R\$ 1,00)
3º trimestre	1.491.138	947	1.574
4º trimestre	4.945.724*	1405	3.520
Acumulado Ano	8.226.814	1405	5.855
Observações	Apuração iniciada no 3º trimestre de 2014. Valores das despesas do 4º Trimestre reclassificados nas respectivas contas no PGA conforme novo critério de contabilização. *Provisionamento de Despesa de Atualização do Empréstimo dos Patrocinadores no valor de R\$ 2.071.447,00 em dezembro/2014.		


 Coordenador de Contabilidade
 Sérgio Cabral


 Diretor de Administração
 Marcio Medeiros

Objetivo estratégico	OE 03 - Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado			
Indicador	Execução orçamentária			
Responsável	Reginaldo Magalhães			
Finalidade	Identificar e avaliar os aspectos qualitativos e quantitativos da execução orçamentária alinhados ao Planejamento Estratégico.			
Descrição	Programar e realizar despesas levando-se em conta a disponibilidade financeira da administração e monitorar os gastos administrativos.			
Fórmula	Despesa realizada/Despesa prevista			
Metodologia de cálculo	O cálculo é feito com base no Valor do Orçamento Executado /Valor do Orçamento Previsto.			
Periodicidade	Trimestral			
Fonte de informações das variáveis	Planilha de controle orçamentário da COAFI.			
Responsável pelas informações das variáveis	COAFI – Coordenação de Administração e Finanças.			
Apuração das variáveis	O responsável pelo indicador informa trimestralmente à DIRAD o somatório das despesas realizadas para análise de acordo com os despesas executadas pela tesouraria mensalmente.			
Meta	100%			
Polaridade	Quanto igual melhor.			
Contextualização do Indicador	Controlar os custos da Fundação, integrando-o à Coordenação de Contabilidade, buscando a eficiência e eficácia na execução do orçamento.			
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado	
1º trimestre				
2º trimestre				
Acumulado 1º Semestre				
3º trimestre	1.531.592,96	1.464.238,01	104,60%(*)	
Acumulado 3º Trimestre				
4º trimestre	2.972.768,26	2.813.624,96	105,60%(*)	
Acumulado Ano	5.789.743,24	7.275.806,35	79,58%	
Observações	Para apuração do índice relativo ao 3º Trimestre foram consideradas as informações extraídas dos balancetes mensais do período de apuração. No 4º Trimestre, a metodologia foi alterada para considerar a execução orçamentária em regime de caixa, ou seja, o montante financeiro que demandou resgate de aplicações.			

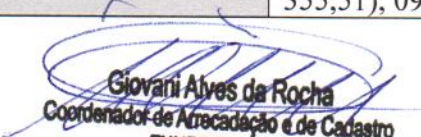
Responsável

Reginaldo R. Magalhães
Coordenador de Administração e Finanças
FUNPRES-JUD

Diretor

Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração
FUNPRES-JUD

Objetivo estratégico	OE 05 – Implementar processos de trabalho ágeis, eficientes, efetivos e normatizados.		
Indicador	Controle de Arrecadação.		
Responsável	Giovani e equipe.		
Finalidade	Conciliar os valores depositados em conta corrente com os valores informados no relatório “Mapa Resumo” fornecido pelo patrocinador.		
Descrição	Aperfeiçoar o controle de arrecadação.		
Fórmula	Somatório das contribuições, por participante, informado no relatório “Mapa Resumo” fornecido pelo patrocinador (Identificação por participante) / Soma dos depósitos realizados por patrocinador, no mês de competência (Conta Corrente). (Identificação da contribuição por patrocinador e participante / Conta corrente).		
Metodologia de cálculo	O calculo é realizado com base nos depósitos realizados na conta corrente da Funpresp-Jud em relação aos valores informados pelos patrocinadores no relatório do Mapa Resumo, detalhado por participante.		
Periodicidade	Trimestral.		
Fonte de informações das variáveis	Extrato das contas correntes da Funpresp-Jud e Relatório “Mapa Resumo” fornecido pelos patrocinadores.		
Responsável pelas informações das variáveis	Coordenadoria de Arrecadação e Cadastro (Extrato conta corrente) Patrocinadoras (Relatório mapa resumo).		
Apuração das variáveis	O responsável pelo indicador informa trimestralmente à área de Controles Internos o valor consolidado por patrocinador, apurado com base nos valores da conta corrente e os valores consolidados por patrocinador apurados no relatório “Mapa Resumo”.		
Meta	100%		
Polaridade	Positiva.		
Contextualização do Indicador			
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1º trimestre			
2º trimestre			
Acumulado 1º Semestre			
3º trimestre	R\$ 1.659.664,56	R\$ 1.659.864,77	100,0121%
Acumulado 3º Trimestre			
4º trimestre	R\$ 2.666.984,80	R\$ 2.666.600,43	100,0144%
Acumulado Ano			
Observações	3º Trimestre - Ajustado valor do numerado do 3º trimestre (Referente a depositos realizados a maior e processo de repasse, para o PGA, de atualização de contribuições devolvidas (Nota técnica 20). 07/2014 (-182,88), 08/2014 (-17,28), 09/2014 (-0,05)) 4º - Trimestre – Diferenças referente a depositos realizados a maior e processo de repasse, para o PGA, de atualização de contribuições devolvidas (Nota técnica 20 e 23). 08/2014 (-28,42), 08/2014 (-355,51), 09/2014 (-0,44)		


Giovani Alves da Rocha
 Coordenador de Arrecadação e de Cadastro
 FUNPESP-JUD

Responsável pelo Indicador


Edmilson Siqueira das Chagas
 Diretor de Segurança
 Funpresp-Jud

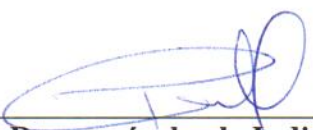
Objetivo estratégico	OE 05 – Implementar processos de trabalho ágeis, eficientes, efetivos e normatizados.		
Indicador	Consistência do Cadastro.		
Responsável	Giovani e equipe.		
Finalidade	Obter os dados cadastrais dos participantes que realizaram a inscrição com base na ficha de inscrição que não possuía todos os dados necessários para entidade.		
Descrição	Aperfeiçoar o controle de arrecadação.		
Fórmula	Quantidade de participantes recadastrados / Participantes alvo do recadastramento.		
Metodologia de cálculo	Apuração é realizada com base na quantidade de participantes que realizaram o recadastramento em relação ao público de participantes apontados como passíveis de em julho de 2014.		
Periodicidade	Trimestral.		
Fonte de informações das variáveis	Fichas de inscrição em modelos que não possuíam todos os dados cadastrais necessários para entidade. (posição Julho/2014). Formulários de recadastramento preenchido pelo participante ou Informação prestada pelo patrocinador.		
Responsável pelas informações das variáveis	Coordenadoria de Arrecadação e Cadastro (Identificação das fichas de inscrição inconsistente). Participante (Formulário de recadastramento) ou Patrocinador (relatório cadastral).		
Apuração das variáveis	O responsável pelo indicador informa trimestralmente à área de Controles Internos a quantidade de participantes alvo do recadastramento e a quantidade de participantes recadastrados e o percentual alcançado de recadastramento.		
Meta	100%		
Polaridade	Positiva.		
Contextualização do Indicador			
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1º trimestre			
2º trimestre			
Acumulado 1º Semestre			
3º trimestre	272	381	71%
Acumulado 3º Trimestre			
4º trimestre	381	381	100%
Acumulado Ano	381	381	100%
Observações			


Giovani Alves da Rocha
 Coordenador de Arrecadação e de Cadastro
 FUNPRES-JUD

Responsável pelo Indicador


Edmilson Frazão das Chagas
 Diretor
 Diretor de Segurança
 Funpres-Jud

Objetivo estratégico	Atrair e reter participantes.		
Indicador	Responder 100% das demandas recebidas no prazo de até 20 dias. (480 horas)		
Responsável	Roque Moreira e Edmilson Enedino das Chagas.		
Finalidade	Estabelecer prazos para respostas das demandas recebidas.		
Descrição	Atender todas as demandas de participantes, não participantes e patrocinadores no menor prazo possível.		
Fórmula	Responder a 100% das demandas: Total de Demandas / total de demandas atendidas; Responder as demandas dentro do prazo máximo de 480 horas: Sistema OTRS gerencia os prazos.		
Metodologia de cálculo	Responder a 100% das demandas: Dividir o total de demandas recebidas pelo total de demandas atendidas; Responder as demandas dentro do prazo máximo de 480 horas: Sistema OTRS controla e gerencia os prazos.		
Periodicidade	Trimestre		
Fonte de informações das variáveis	Sistema OTRS		
Responsável pelas informações das variáveis	COTEC e Relacionamento com o Participante		
Apuração das variáveis	A COTEC extrai o relatório do sistema OTRS (sistema de gestão de chamados telefônicas e/ou e-mails) e envia à equipe de Relacionamento com o Participante que responde 100% em até 20 dias		
Meta	20 dias ou 480 horas		
Polaridade	Negativa		
Contextualização do Indicador	Até a implantação do sistema OTRS a contagem era feita de forma manual. O sistema OTRS iniciou em setembro de 2014.		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1º trimestre			
2º trimestre			
Acumulado 1º Semestre			
3º trimestre	Quantidade de demandas: 384	Quantidade de demandas respondida: 384	1) 100%
	Prazo de resposta: 76 horas	Prazo máximo: 480	2) 15,83%
Acumulado 3º Trimestre	Não Houve medição no 1º e 2º Trimestre		
4º trimestre	Quantidade de demandas: 435	1) Quantidade de demandas respondida: 435	1) 100%
	Prazo de resposta: 71 horas	2) Prazo máximo: 480	2) 14,79%
Acumulado Ano 2014	Quantidade de demandas: 819	Quantidade de demandas respondidas: 819	100%
	Prazo de respostas: 73,50 horas/média	Prazo máximo 480	15,31%
Observações			


 Responsável pelo Indicador
 Roque Fernando Moreira
 Assistente na DISEG
 FUNPRESP-JUD


 Edmilson Enedino das Chagas
 Diretor de Diretoria
 Funpresp-Jud

Objetivo estratégico	Atrair e reter participantes.		
Indicador	Percentual de adesões ao plano de benefícios.		
Responsável	Roque Moreira e Edmilson Enedino das Chagas.		
Finalidade	Determinar a taxa de sucesso das ações de promoção e divulgação do Plano de Benefícios		
Descrição	Atingir o máximo de adesões dos servidores elegíveis		
Fórmula	Número de adesões / número total de participantes elegíveis		
Metodologia de cálculo	Dividir o número de adesões, pela quantidade de servidores sujeitos ao novo regime		
Periodicidade	Trimestral		
Fonte de informações das variáveis	Ficha de inscrição, Termos de Oferta e Relatórios de Enquadramento de servidores enviados pelos patrocinadores		
Responsável pelas informações das variáveis	Patrocinadores		
Apuração das variáveis	O Relacionamento com o Participante recebe as inscrições e os Termos de Oferta, classifica os Termos de Oferta, insere os dados em planilha de controle e filtra os servidores que pertencem ao público alvo. Quando ocorre a ausência de informações é enviado aos patrocinadores listas solicitando o enquadramento		
Meta	Realizar 81% de adesão em relação ao público elegível (Servidores sujeitos ao novo regime de Previdência Complementar)		
Polaridade	Positiva		
Contextualização do Indicador			
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1º trimestre			
2º trimestre			
Acumulado 1º Semestre			
3º trimestre	947	2.990*	30,70%
Acumulado 3º Trimestre			
4º trimestre	1.405	3.301*	42,56%
Acumulado Ano	1.405	3.301*	42,56%
Observações	Informação colhida dos Termos de Oferta recebidos. Necessário Depuração mediante informação do patrocinador		



Responsável pelo Indicador

Roque Fernando Moreira
Assistente na DISEG
FUNPESP-JUD



Diretor

Edmilson Enedino das Chagas
Diretor de Seguridade
Funpresp-Jud

VISÃO GERAL DE TERMOS DE OFERTA E FICHAS DE INSCRIÇÃO

Taxa de Sucesso

Item	Memória de cálculo	Quantidade
Total de Posses (TP)	= TO + TI	5.464
Egressos (declarados e Informados) (E)		2.163
Público Alvo	= TP – E	3.301
Total de Inscritos		1.405
Prospect*		1.801
Taxa de Sucesso	TI/(Público Alvo)	42,56%

*Do total de prospect que é igual a 1.947, não obtivemos informações se egressos ou não sobre um grupo de 154 servidores.

Meta: 2.674 = 81% do público Alvo

Inscritos: 1.510 = 56,46% da meta

PROSPECÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS PATROCINADORES

Total de Consultas a Patrocinadores: 60

Patrocinadores que retornaram as informações: 55

Patrocinadores que não retornaram as informações: 5

Patrocinadores que não foi possível contato até 31/12/2014: 0


Edmilson Teodoro das Chagas
Diretor de Seguridade
Funpresp-Jud

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Nº ação	Meta	Indicador	Fórmula	Descrição da Ação	Responsável pela ação	Prazo inicial	Prazo final	Andamento / Resultado 4º trimestre e acumulado do ano 2014	Situação
Aprendizado e Crescimento	OE 01 - Prover sistema de informações gerenciais e soluções eficazes de TI	1	TI estruturada	NA		Estruturar a tecnologia de informação, dividida nas seguintes etapas: 1. preparar para mudança na nova sede; 2. efetivar a mudança e 3. outra fase (vide cronograma)	Marcus Quintella	02/05/2014	19/12/2014	A estrutura de TI será reformulada na nova sede com investimento na rede lógica e internet mais robusta até mar/15	Concluída
		2	Controle de demanda implantada	NA		Implantar controle de atendimento de demanda interna e externa	Marcus Quintella	02/06/2014	31/08/2014	Concluída 29/08/2014 e entrou em produção no dia 01/09/2014	Concluída
		3	60% em 2015 100% em 2016	Percentual do PDTI cumprido	Número de ações realizadas PDTI / número de ações previstas PDTI	Desenvolver Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI e realizar sua publicação (incluindo ações, suporte, normas e demais ações e projetos relacionados)	Marcus Quintella*, Reginaldo*, Jordana	01/09/2014	16/12/2016	Na 45ª Reunião ordinária a Direx deliberou que o indicador PDTI será calculado a partir de março de 2015	Em andamento
	OE 02 - Atrair e reter talentos, desenvolver competências, proporcionando gestão do conhecimento entre os colaboradores	4	Aplicar 100% do Plano Anual de Capacitação, que estabelecerá número médio de horas por pessoas	Capacitação	Número de eventos realizados/ número de eventos previstos	Desenvolver Plano de Capacitação	Reginaldo* e André	01/07/2014	31/07/2014	Resultado acumulado 2014: 52,48% (contextualização formulário anexo). Oramento e diretrizes de capacitação de 2015 aprovada pela Diretoria na 7ª Direx em 24/02. Plano de Capacitação 2015 será desenvolvido por cada diretoria de acordo com diretrizes estabelecidas.	Afiação continua
		5	Plano de cargos e salários aprovado	NA		Construir plano de cargos e salários	André	01/08/2014	19/12/2014	Previsto realizado projeto de política de RH 2015 abrangendo Planos de Cargos e Salários até jun/15	Em andamento
		6	Processo concluído	NA		Preparar processo para concurso público	André	01/01/2015	31/03/2015	Previsto realizado projeto de política de RH 2015 abrangendo Planos de Cargos e Salários até ago/15; avançado projeto de estrutura de FDRH – 30 dias; Elaboração de minuta de Edital para contratação de empresa responsável pelo concurso no 2º semestre de 2015 após os seguintes eventos programados: ☐ - Análise da Pesquisa de Salários da ABRAPP – 15 dias; ☐ Realização de treinamento específico para elaborar PDRH – 3 dias; ☐ - Elaboração de Plano de Capacitação por cargo/função – 60 dias; ☐ - Elaboração de Plano de Cargos e Salários 150 dias	Em andamento

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Nº ação	Meta	Indicador	Fórmula	Descrição da Ação	Responsável pela ação	Prazo inicial	Prazo final	Andamento / Resultado 4º trimestre e acumulado do ano 2014	Situação
Processos Internos	OE 03 - Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado	7	Executar 30% das atividades previstas no PCI anual	Avaliação dos processos e procedimentos operacionais	Aplicação do programa de controle / número de atividades previstas no PCI	Desenvolver Programa de Controle Interno - PCI (identificação e mitigação dos riscos operacionais)	Luís Romaldo	10/06/2014	30/09/2014	Cumprida meta 2014 de 30% das atividades previstas no programa anual. O PCI foi aprovado na 36ª reunião DIREX de 15/09/2014. Dos nove trabalhos previstos, três foram realizados no ano de 2014, quais sejam: 1 - folha de pagamento de pessoal; 2 - contratos; 3 - acompanhamento do plano de ações, cujos relatórios já foram encaminhados aos Conselhos. Em janeiro de 2015 foi realizado o acompanhamento da área de Investimentos, tendo sido enviado o respectivo relatório aos Conselhos no mês de fevereiro.	Ação contínua. Está em curso o acompanhamento das áreas de arrecadação e cadastro, conforme cronograma aprovado.
		8	Avaliar trimestralmente os indicadores de gestão	NA		Desenvolver e monitorar indicadores de gestão	Luís Romaldo e Fabíola	07/07/2014	07/08/2014	O indicadores foram aprovados pela DIREX em 08/07/14, e o primeiro ciclo de avaliação iniciou em 01 de outubro (informações das áreas), contemplando o 3º trimestre de 2014.	Ação trimestral. Concluída a apuração dos indicadores do 4º trimestre 2014
		9	Gestão de risco implantada	NA		Implantar gestão de riscos	Diretoria Executiva, Humberto*, Gilberto*, Giovanni*, Reginaldo*, Sérgio e Luis Romaldo	01/10/2014	18/12/2015	Realizadas apresentações com quatro empresas especializadas em gerenciamento de riscos, ocorridas no período de 20 a 26/02 e 20/03/15. Foram solicitadas propostas e após será elaborado Projeto Básico com vistas a iniciar o processo licitatório.	Em andamento
		10	Aferir o montante médio cobrado de cada participante (divulgação externa)	Arrecadação Média por Participante (ARP): Apura a média de arrecadação por participante	Arrecadação Média por Participante = Arrecadação média via taxa de carregamento / nº de participantes do último dia do período de referência					Resultado do 4º trimestre: média de arrecadação: R\$ 41,14/participante/mês. Acumulado do ano: R\$ 21,59/participante/mês. (A partir de 2015 será mensurado mensalmente o saldo e o acumulado de 12 meses)	Ação contínua
			100% (divulgação interna)	Execução orçamentária	Despesa realizada / Despesa prevista (Obs.: excluir investimento)	Monitorar os gastos administrativos	Reginaldo e Sérgio	04/08/2014	18/12/2015	Resultado 4º trimestre: 2.972.768,26 / 2.813.624,96 = 105,66 %.	Ação contínua. Orçamento de 2015 aprovado provisoriamente até março.
				Despesa Per Capita : Valor da total de despesas administrativas (consolidação das despesas da gestão administrativa, correspondendo à soma das despesas da gestão previdencial, investimentos e demais despesas) em relação ao total de participantes apurados em base anual	Despesa Per Capita = Valor total de despesas administrativas / nº de participantes do último dia do período de referência					Resultado 4º trimestre: R\$ 3.359,00/trim./participante. Acumulado do ano: R\$ 5.555,00/ano/participante. (Considera-se até o dia 31 de março de 2015 o período - a partir de 2015 será mensurado mensalmente o saldo e o acumulado de 12 meses)	Ação contínua. Para a verificação do cumprimento da meta, está em andamento o processo de atualização do período de 2013. A partir de 2015 será considerado com valores de 2014.
		11	Plano desenvolvidido	NA		Desenvolver plano de comunicação com participantes e patrocinadores para 2015	Elaine, Edmilson, Paolla*, Roque e Gorete	02/05/2014	30/09/2014	Apresentado e aprovado pela Direx no dia 09 de outubro em reunião específica	Concluída
	OE 04 - Aperfeiçoar a comunicação interna e externa	12	Plano desenvolvidido	NA		Desenvolver plano de comunicação interna para 2015	Paolla	02/06/2014	31/08/2014	Apresentado e aprovado pela Direx no dia 08 de setembro na 35ª Reunião Ordinária de 2014	Concluída

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Nº ação	Meta	Indicador	Fórmula	Descrição da Ação	Responsável pela ação	Prazo inicial	Prazo final	Andamento / Resultado 4º trimestre e acumulado do ano 2014	Situação
Partes Interessadas	OE 08 - Melhorar o relacionamento e fomentar a integração com os patrocinadores	25	100% - previsão: 2 encontros em 2014 3 encontros em 2015	Encontros com RH	Número de encontros realizados / Número de encontros previstos	Promover encontros trimestrais com as áreas de gestão de pessoas	Paolla	12/05/2014	18/12/2015	Resultado acumulado do ano: 100% (realizados 2 Eventos com as Áreas de Gestão de Pessoas dos Patrocinadores, um em maio no STF e outro em 29 de setembro no MPM)	Concluída
		26	Programa desenvolvido	NA		Desenvolver programa de premiação para os RH dos patrocinadores	Elaine e Paolla*	01/07/2014	19/12/2014	As ações e o cronograma constam no Plano de Trabalho * Premiação para os RH dos Patrocinadores*	Em andamento
		27	100% - previsão: 2 boletins em 2014 4 boletins em 2015	Boletim eletrônico	Número de boletins publicados / Número de boletins previstos	Desenvolver e implantar boletim eletrônico trimestral	Elaine e Paolla*	15/07/2014	18/12/2015	Resultado do ano: 150% da meta estabelecida. (No acumulado do ano foram publicados 3 informativos do Patrocinador: em junho e setembro de 2014 e janeiro de 2015) realizados no 4º trimestre de 2014. Foram enviados para os RH dos patrocinadores os boletins de setembro de 2014 e janeiro de 2015. Os boletins foram publicados no site e no Facebook da Funpresp-Sul)	Concluída
		28	100% - previsão: 2 encontros em 2014	Educação financeira e Previdenciária	Número de encontros realizados / Número de encontros previstos	Promover encontros de educação financeira e previdenciária	Ronnie, Edmilson e Paolla*	02/06/2014	18/12/2015	Resultado acumulado do ano: 100% (realizado o 1º Evento de Educação Financeira e Previdenciária no STF em 11 de julho/2014 e realizada a Semana de Educação Financeira e Previdenciária no STF e FGR de 4 a 10 de dezembro/2014)	Concluída
		29	Programa elaborado	NA		Desenvolver programa de educação financeira e previdenciária	Elaine, Edmilson, Ronnie, Paolla* e Marcus	15/07/2014	31/10/2015	Programação para 2015: Instrução Previs nº 11, de 10 de setembro de 2014, deixou de exigir aprovação prévia formal pela Previs e deu orientações sobre o desenvolvimento de projetos de educação financeira e previdenciária	Em andamento
	OE 10 - Atrair e reter participantes	30	100% das ações previstas na estratégia de fomento	Fomentar adesão	Número de ações realizadas x peso ponderado / Número de ações previstas	Fomentar ações para abordagem aos potenciais participantes	Elaine, Edmilson*, Paolla, Roque e Gorete	01/07/2014	19/12/2014	Resultado do ano: 125% da meta estabelecida. Foram desenvolvidas as seguintes ações no 4º trimestre: a) Atividades com os RH dos patrocinadores – TRF1, TRF2, MPF, MPDFT, STJ, TRE-AC, MPF; b) Vídeos conferências (peso 1) c) 2 eventos no total nos RHs dos TRF1 e TPT-SC (peso 1) d) Participação em eventos internos Patrocinadores (peso 1) e) 2 participações no Fest Saúde – TJDFT.	Concluída
		31	100% das ações previstas	Comunicação e Marketing	Número de ações realizadas x peso ponderado / Número de ações previstas	Desenvolver e implantar ações de comunicação e marketing	Elaine, Edmilson e Paolla*	01/07/2014	19/12/2014	Resultado do ano: 100%. No 4º trimestre foram realizadas 5 ações com os seguintes pesos: a) Matérias de Divulgação da Fundação e do Plano de Recursos (peso 1,5) b) 16 matérias nos patrocinadores – MPDFT, TJDFT e SJFCE c) 13 matérias em mídia especializada – Ass.PressSite, Diário dos Fundos de Pensão, Previs, Investidor Institucional e Anantra d) 1 matéria em mídia geral – Correio Braziliense e) 1 visita institucional e 1 Tra-Dúvidas in Company (peso 1,5) f) 6 visitas nos patrocinadores – TRE-DF, MPDFT, TRF1, CJF, MPF e MPM. g) 1 Benchmark – Funpresp-Exe h) 7 Tra-dúvidas in company (RHs) – TRF1, CJF, TJDFT, MPM, MPDFT, TKT-IO, CNMP. i) Criação de Mailing List (peso 1) j) E-mail marketing de boas-vindas (peso 0,5) k) Mensagens em datas comemorativas (peso 0,5) l) 1 no dia dos pais e 1 no dia do magistrado e advogado	Concluída
		32	Responder a 100% das demandas recebidas no prazo de até 20 dias	Capacidade de atendimento	1 - Número de demandas atendidas / Total de demandas recebidas 2 - Tempo médio para resposta – Sistema OTES	Responder as consultas de participantes no prazo máximo de 20 dias	Edmilson e equipe			1-819/819 = resultado do ano: 100% da meta 2- Prazo de resposta: 73,50 horas/média por resposta (Implantação do Sistema OTES em Setembro 2014 – Gestão de chamadas telefônicas e e-mails)	Acréscio contínua
		33	Realizar 81% de adesão em relação ao público elegível, ou seja, aqueles servidores empensados que não eram servidores anteriormente	Percentual de adesão ao plano de benefícios	Número de adesões / Número total de participantes elegíveis	Ligado diretamente ao OE 10	Elaine, Edmilson*, Paolla, Roque e Gorete	01/07/2014	19/12/2014	(1405/2.301)* = 42,56% * Informação colhida dos Termos de Ofertas. Necessária apuração mediante informação dos patrocinadores	Acréscio contínua