FUNPRESP-JUD

Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

PLANO DE MONITORAMENTO DE INDICADORES E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

3º Trimestre de 2015

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário

1. 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 **3º trimestre de 2015.**

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 **financeira,** 03 (três) na perspectiva de **partes interessadas,** 03 (três) na perspectiva **processos internos** e 02 (dois) na perspectiva **aprendizado e crescimento**.

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:

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.

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.

2. 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.

No Plano de Ação Tático ficou estabelecido que a Assessoria de Controles Internos fosse a responsável pela consolidação trimestral dos **indicadores e metas**, e seus resultados analisados periodicamente pela Diretoria Executiva, pelo Conselho Deliberativo e pelo Conselho Fiscal.

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.

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.

3. DOS INDICADORES

Para cada indicador houve a designação de um responsável pelas informações para acompanhamento do desempenho, bem como para propor aprimoramentos, quando necessário.

Os resultados dos indicadores do **3° trimestre de 2015** estão descritos nos formulários preenchidos pelos gestores das ações e validadas pelo Diretor da área e constam do **Anexo II** deste Relatório.

Registra-se a seguir, de forma resumida e com os comentários desta Assessoria os resultados dos indicadores do **3° trimestre de 2015**.

3.1 Perspectiva: Aprendizado e Crescimento

- **Objetivo Estratégico 01 - Prover sistema de informações gerenciais e soluções eficazes de TI**

- **Indicador: Percentual do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI cumprido**
  Propósito: Avaliar o cumprimento do PDTI
  Meta: 60% em 2015 e 100% em 2016
  Resultado acumulado do 3º trimestre 2015: **10,52%**
  Resultado acumulado de 2015: **31,56%**

  Observação: O PDTI da Fundação foi aprovado pelo Conselho Deliberativo em 03/09/2015 na 8ª Sessão Ordinária e nele constam as definições das prioridades das ações e projetos alinhados ao Planejamento Estratégico da Funpresp-Jud, até o 3º trimestre de 2015 foram realizadas aquisições de relevância para o desenvolvimento operacional e estratégico da Fundação, por exemplo, o sistema previdenciário da empresa TRUST.

- **Objetivo Estratégico 02 - Atrair e reter talentos, desenvolver competências, proporcionando gestão do conhecimento entre os colaboradores.**

- **Indicador: Capacitação**
  Propósito: Capacitar a equipe, a fim de torná-la mais eficiente e qualificada
  Meta: Aplicar 100% do plano anual de capacitação
  Resultado acumulado do 3º trimestre 2015: **108,85%**
  Resultado acumulado de 2015: **83,63%**

Observação: O resultado do 3º trimestre se deu pelos eventos que estavam previstos, Treinamento "In Company" de Contabilidade e o 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, porém com uma quantidade de horas menor do que o efetivamente executado.

3.2 Perspectiva: Processos Internos

- **Objetivo Estratégico 03 - Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado.**

- **Indicador: Avaliação dos processos e procedimentos operacionais – Programa de Controle Interno**
  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.
  Meta: Concluir em 2015 100% das atividades previstas no PCI
  Resultado acumulado do 3º trimestre 2015: **11,11%**
  Resultado acumulado de 2015: **77,77%**

  Observação: No 3º trimestre de 2015 foi concluído o PCI dos lançamentos contábeis da Funpresp-Jud. A emissão dos relatórios previstos no PCI 2014-2015 permite análise das atividades operacionais, possibilitando a emissão de recomendações de aprimoramento dos processos e dos controles internos de cada área. No decorrer do 4º trimestre serão emitidos os relatórios do PCI dos registros cadastrais e dos procedimentos de armazenamento e segurança de dados.

- **Indicador: Arrecadação por Participante (ARP)**
  Propósito: Identificar o montante de custeio arrecadado por participante no mês, somado com os onze meses anteriores.
  Meta: Até 2018 Arrecadação/Despesa > 1
  Resultado acumulado do 3º trimestre 2015: 1.036.766/3.028 = 342

  Observação: Com o propósito de permitir a comparação dos indicadores com estudos divulgados pela Previc, ABRAPP e literatura disponível, a apuração dos indicadores de gestão ARP desde junho de 2015 está sendo realizada somando-se todas as receitas e ou despesas no mês em referência com as de onze meses anteriores.

- **Indicador: Execução orçamentária**
  Propósito: Acompanhar a execução orçamentária
  Meta: Controlar os custos da Fundação
  Resultado acumulado do 3º trimestre 2015: 5.950.391,94/6.780.471,22 = 87,76%
  Observação: O resultado apresentado demonstra que a execução do orçamento está muito próxima do planejado, o desvio decorre basicamente das economias realizadas fruto de estudos e estratégias utilizadas pela Diretoria de Administração para reduzir gastos com despesas de pessoal e serviços de terceiros.

- **Indicador: Despesas *Per Capita***
  Propósito: Apurar a média de despesas por participante e monitorar os gastos administrativos
  Propósito: Identificar o montante de custeio arrecadado por participante no mês, somado com os onze meses anteriores.
  Meta: Reduzir em 30% a despesa per capita (base anual)
  Resultado acumulado do 3º trimestre 2015: 13.367.278/3.028 = 4.415

  Observação: Com o propósito de permitir a comparação dos indicadores com estudos divulgados pela Previc, ABRAPP e literatura disponível, a apuração do indicador DPC desde junho de 2015 está sendo realizada pelo valor total de despesas administrativas nos últimos 12 meses/quantidade de participantes no último dia do período de apuração.

➢ **OE 05 - Implementar processos de trabalho ágeis, eficientes, efetivos e normatizados**

- **Indicador: Controle de arrecadação**
  Propósito: Aprimorar o controle de arrecadação
  Meta: Arrecadar 100% das contribuições informadas pelos patrocinadores
  Resultado acumulado do 3º trimestre 2015: 5.934.030,00/5.934.030,00 = 100%

  Observação: Percebe-se com o resultado do 3º trimestre de 2015 a evolução do controle de arrecadação considerando que todos os valores informados nos relatórios fornecidos pelos patrocinadores foram recebidos pela Funpresp-Jud.

- **Indicador: Nível de mapeamento dos processos**
  Propósito: Mapear e documentar os processos relevantes
  Meta: Mapear 100% dos processos de investimentos
  Resultado acumulado do 3º trimestre 2015: 6/6 = 100

  Observação: Todos os processos prioritários foram mapeados, faltando adaptar a metodologia utilizada pela Fundação no mapeamento das demais unidades.

- **Indicador: Manualizar os processos**
  Propósito: Manualizar os processos mapeados
  Meta: Manualizar 100% dos processos de investimentos

  Observação: O procedimento de manualização dos processos da DIRIN encontra-se em estágio avançado, estando em fase de revisão do Diretor de Investimentos.

3.3 Perspectiva: Financeira

➢ **OE 07 - Otimizar a rentabilidade dos recursos geridos, observando-se níveis prudentes de risco**

- **Indicador: Rentabilidade dos ativos**
  Propósito: Apurar a rentabilidade dos ativos geridos pela Fundação comparativamente aos benchmarks indicados.
  Resultado acumulado até o 3º trimestre de 2015:
  PB: 9,53% / Bmk PB: 11,43% = PB: 84,1%
  PGA: 9,59% / Bmk PGA: 9,40% = PGA: 102,0%

  Observação: A Diretoria de Investimentos, em seus relatórios mensais apresentados para a Diretoria Executiva e aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, apresenta o acompanhamento dos investimentos da Fundação, justificando as estratégias e os resultados. Em seus últimos relatórios esclarece a expectativa de não atingimento do objetivo proposto para 2015, considerando o cenário atual da economia.

3.4 Perspectiva: Partes Interessadas

➢ **OE 08 - Melhorar o relacionamento e fomentar a integração com os patrocinadores**

- **Indicador: Encontros com RH**
  Propósito: Realizar encontros com áreas de gestão pessoas, para trocar experiências e esclarecer dúvidas.
  Meta: Realizar 100% dos encontros previstos
  Resultado acumulado do 3º trimestre 2015: 2 / 3 = 66,66%

  Observação: Os Encontros Regionais foram realizados nas 5 regiões do Brasil nos dias 15, 16, 18, 26 e 29 de junho e as Capacitações de Representantes Funpresp-Jud no mês de agosto e setembro.

- **Indicador: Boletim eletrônico**
  Propósito: Estabelecer um canal de comunicação e informar as ações da Fundação
  Meta: Publicar 100% boletins previstos
  Resultado acumulado até o 3º trimestre 2015: 3/4 = 75%

  Observação: Estão programados 1 boletim para cada trimestre do ano.

➢ **OE 09 - Promover a educação financeira e previdenciária aos servidores e membros dos patrocinadores**

- **Indicador: Educação Financeira e Previdenciária**
  Propósito: Promover encontros de educação financeira e previdenciária aos públicos interessados, seja participantes, membros ou servidores.
  Meta: Realizar 100% dos encontros previstos
  Resultado acumulado do 3º trimestre 2015: 3/3 = 100%

  Observação: A meta foi finalizada em setembro com o evento no TJDFT, além disso, foram realizados 2 dias de evento no TRT-10 em abril e um evento no TST em junho.

➢ **OE 10 - Atrair e reter participantes**

- **Indicador: Fomentar adesão**
  Propósito: Estimular a adesão de novos participantes
  Meta: Aplicar 100% das ações previstas na estratégia de fomento
  Resultado acumulado do 3º trimestre 2015: 33/33 = 100%

  Observação: Todos os ventos propostos para o 3º trimestre Ambientações foram cumpridos, quais sejam: vídeo conferências e participação em eventos internos dos patrocinadores.

- **Indicador: Comunicação e Marketing**
  Propósito: Agregar valor e consolidar a imagem da Fundação junto aos membros, servidores públicos, participantes e patrocinadores.
  Meta: Desenvolver e implantar ações de comunicação e marketing
  Resultado acumulado do 3º trimestre 2015: 1X1,5 + 1X0,5 / 3 = 66%

  Observação: Foram realizadas 3 ações com os seguintes pesos:

  Matérias de Divulgação da Fundação e do Plano de Benefícios (peso 1,5)

  - 56 matérias nos patrocinadores – STJ, TST, STF, CJF, MPF, CNJ, CSJT, TRF-1,TRF4, TRT-6, TRT-9, TRT-20, TRT-21, MPDFT, TRE-SC, TJDFT, JFPB, JFBA, JFAL,JFRN e PRT-18.
  - 7 matérias em mídia especializada – AssPreviSite, Diário dos Fundos de Pensão da Abrapp e Investidor Institucional.
  - 15 matérias em sites externos – Jus Brasil, Justiça em Foco, AJUFE, Tavares Advogados, Centrus, Banesprev, Justiça em Foco.
  - 20 entrevistas para TV – 19 vídeos de perguntas e respostas dos diretores para a AJUFE e 1 entrevista para Primeira Região na WEB TV do TRF-1.
  - 1 matérias em revista impressa – Revista Investidor Institucional – notícia sobre a recondução da Diretoria Executiva
  - Segunda Edição do Funpresp-Jud Notícias.

  Visitas Institucionais e Tira-Dúvidas in Company (peso 1)
  Mensagens em datas comemorativas (peso 0,5)
  - 2 Dia dos pais e Dia do Magistrado.

- **Indicador: Capacidade de atendimento**
  Propósito: Responder 100% das demandas recebidas no prazo de até 20 dias. (480 horas)

Meta: Atender todas as demandas de participantes, não participantes e patrocinadores no menor prazo possível.
Resultado do 3º trimestre 2015: 878 / 878 = 100% sendo que 1,03% das demandas (9 chamados) foram respondidos com prazo superior a meta estipulada.

Observação: O desvio mínimo apresentado constata que os controles e ferramentas da área de Relacionamento estão sendo aperfeiçoados como uma estratégia para atrair e reter os participantes.

- **Indicador: Quantidade de adesões ao plano de benefícios**
  Propósito: Determinar a quantidade de adesões como resultado das ações de promoção e divulgação do Plano de Benefícios
  Meta: adesão de 2.620 participantes patrocinados e 576 participantes vinculados, acumulando total de 4.000 participantes patrocinados e 600 participantes vinculados.
  Resultado acumulado do 3º trimestre 2015: 618 / 741 = 83,4% patrocinados e 24 / 192 = 12,5% vinculados

  Observação: Mensalmente a Diretoria de Seguridade apresenta à Diretoria Executiva e aos Conselhos Deliberativo e Fiscal o acompanhamento de novas adesões, com o propósito de se verificar a quantidade de adesões como resultado das ações de promoção e divulgação do Plano de Benefícios.

4. Da Análise

As atividades e os prazos de execução das ações vinculadas aos objetivos do Planejamento Estratégico estão sendo observados pelas respectivas áreas e monitorados pela Diretoria Executiva, que avalia o andamento das ações e sugere eventuais correções de rumo, quando necessário.

Os indicadores apresentaram o andamento e os resultados das ações para alcance dos objetivos da Funpresp-Jud. Alguns indicadores tiveram sua forma de cálculo atualizada, para melhor refletir os resultados obtidos e para manter o critério de comparação com outras entidades e com os estudos elaborados pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP.

Recomenda-se que por ocasião da apuração dos resultados de cada trimestre, o responsável apresente a memória de cálculo, os procedimentos e o registro das circunstâncias que levaram ao resultado do indicador, bem assim os demais papéis de trabalho que comprovem as ações e os números apresentados.

Além disso, é relevante fazer considerações sobre o desempenho do índice, sua tendência, com vistas a validar os valores obtidos e dar confiabilidade à informação. Para tanto, a Assessoria de Controles Internos, quando da solicitação das informações trimestrais, enfatizará a necessidade da disponibilização das informações, juntamente com o formulário de cada indicador.

5. 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 **3° trimestre de 2015**, encaminhe-se o presente Relatório, bem como seus anexos à Diretora-Presidente e na sequência à Diretoria-Executiva para apreciação, recomendando-se posterior encaminhamento aos Conselhos Fiscal e Deliberativo.

Brasília, 08 de dezembro de 2015.

Fabíola S. Carvalhedo

Fabíola Silva Carvalhedo
Assessora de Controle Interno

1. Ciente.
2. Encaminhe-se o presente Relatório para conhecimento e apreciação da Diretoria-Executiva, e posterior envio aos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Elaine de Oliveira Castro

ELAINE DE OLIVEIRA CASTRO
Diretora-Presidente

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do
Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Anexo I

Monitoramento da execução do Planejamento Estratégico e do Plano de Ação Tático da Funpresp-Jud

3º trimestre de 2015

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Nº ação	Meta	Indicador	Fórmula	Descrição da Ação	Responsável pela ação	Prazo inicial	Prazo final	Andamento / Resultado 3º trimestre
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	Concluída. A estrutura de TI será reformulada na nova sede com investimento na rede lógica e internet mais robusta até mar/15.
		2	Controle de demanda implantada	NA		Implantar controle de atendimento de demanda interna e externa	Marcus Quintella	02/06/2014	31/08/2014	Concluída. A estrutura de TI será reformulada na nova sede com investimento na rede lógica e internet mais robusta até mar/15.
		3	60% em 2015 100% em 2016	Percentual do PDTI cumprido	Número de açoes realizadas PDTI / número de ações previstos PDTI	Desenvolver Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI e realizar sua Publicação. (inclui sistemas, suporte, normas e demais ações e projetos relacionados)	Marcus Quintella*, Kleber, Kleber, Jordana	01/09/2014	16/12/2016	Em andamento. PDTI foi aprovado pelo Conselho Deliberativo em 03/09/2015 na 8ª Sessão Ordinária. 6 ações realizadas de um total de 19 planejadas - 31,56% de ações do PDTI realizadas.
	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	Kleber* e André	01/07/2014	31/07/2014	Em andamento. 350,5 horas realizadas de um total de 322,5h planejadas - 108,85%.
		5	Plano de cargos e salários aprovado	NA		Construir plano de cargos e salários	André	01/08/2014	19/12/2014	O CD aprovou em sua 7ª Sessão Extraordinária a proposta de estrutura organizacional a ser implantada de 2016 a 2020.
		6	Processo concluído	NA		Preparar processo para concurso público	André	01/01/2015	31/03/2015	O CD aprovou em sua 7ª Sessão Extraordinária a proposta de estrutura organizacional a ser implantada de 2016 a 2020.

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Nº ação	Meta	Indicador	Fórmula	Descrição da Ação	Responsável pela ação	Prazo inicial	Prazo final	Andamento / Resultado 3º trimestre
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)	Fabíola	10/06/2014	30/09/2014	Em andamento. No 3º trimestre de 2015 foi concluído o PCI dos lançamentos contábeis da Funpresp-Jud. A emissão dos relatórios previstos no PCI 2014-2015 permite análise das atividades operacionais, possibilitando a emissão de recomendações de aprimoramento dos processos e dos controles internos de cada área.
		8	Avaliar trimestralmente os indicadores de gestão	NA		Desenvolver e monitorar indicadores de gestão	Fabíola	07/07/2014	07/08/2014	Em andamento. Concluída a apuração dos indicadores do 3º trimestre 2015.
		9	Gestão de risco implantada	NA		Implantar gestão de riscos	Diretoria Executiva, Humberto*, Gilberto*, Giovanni*, Kleber*, Sérgio e Fabíola	01/10/2014	18/12/2015	Em andamento. PDTI da Funpresp-Jud aprovado em 03/09/2015 pelo CD, prevê a contratação do sistema até junho de 2016.
		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	Monitorar os gastos administrativos	Kleber e Sergio	04/08/2014	18/12/2015	Em andamento. Resultado do 3º trimestre/15: ARP =342 - resultado de 1.036.766/3.028.
			100% (divulgação interna)	Execução orçamentária	Despesa realizada / Despesa prevista (Obs.: excluir investimento)					Em andamento. Resultado 3º trimestre: 5.950.391,94 / 6.780.471,22 = 87,76 %.
			Reduzir em 30% a despesa *per capita* (base anual) (divulgação interna)	Despesas *Per Capita* : Valor do 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					Em andamento. Resultado 3º trimestre: 13.367.278/3.028 = 4.415 por participante. ∑ últimos 12 meses/Nº de participantes do fim do período.
	OE 04 - Aperfeiçoar a comunicação interna e externa	11	Plano desenvolvido	NA		Desenvolver plano de comunicação com participantes e patrocinadores para 2015	Elaine, Edmilson , Paolla*, Roque e Gorete	02/05/2014	30/09/2014	Concluída. Apresentado e aprovado pela Direx no dia 09 de outubro em reunião específica.
		12	Plano desenvolvido	NA		Desenvolver plano de comunicação interna para 2015	Paolla	02/06/2014	31/08/2014	Concluída. Apresentado e aprovado pela Direx no dia 08 de setembro na 35ª Reunião Ordinária de 2014.
	OE 05 - Implementar processos de trabalho ágeis, eficientes, efetivos e normatizados	13	100%	Consistência do cadastro	Quantidade de participantes recadastrados	Aperfeiçoar o cadastro	Edmilson* e equipe	10/03/2014	19/12/2014	Concluído. Resultado acumulado do ano: 381 / 381 = 100% da meta. O recadastramento teve como finalidade obter dados dos participantes que realizam a inscrição com base em ficha que não possuia todas as informações necessárias.
		14	Arrecadar 100% dos valores previstos, consolidado em base anual, podendo haver oscilação	Controle de arrecadação	(Arrecadação realizada / Arrecadação prevista) d - 1	Aperfeiçoar o controle de arrecadação	Edmilson* e equipe	10/03/2014	19/12/2014	Em andamento. Resultado acumulado do 3º trimestre 2015: 5.934.030,00/5.934.030,00 = 100%.
		15	100% dos processos de investimentos até 19/12/2014. Obs.: Demais processos mapear ao longo de 2015	Nível de mapeamento de processos	Número de processos mapeados / Número de processos considerados prioritários	Mapear e manualizar processos	Áreas responsáveis (1. investimentos, 2. atuarial, 3. cadastro, 4. arrecadação, 5. contabilidade, 6. administração e finanças, e 7. controles internos), com apoio da TI.	02/06/2014	18/12/2015	Em andamento. Todos os processos prioritários foram mapeados, faltando adaptar a metodologia utilizada pela Fundação no mapeamento das demais unidades.
			100% dos processos mapeados até 19/12/2014. Obs.: Demais processos manualizar ao longo de 2015	Manualizar os processos	Total de processos manualizados / Total de processos mapeados					Em andamento. O procedimento de manualização dos processos da DIRIN encontra-se em estágio avançado, estando em fase de revisão pelo Diretor de Investimentos.
		16	Norma elaborada	NA		Elaborar norma com atribuições dos empregos em comissão	Elaine*, Amarildo, Jordana e Kleber	01/07/2014	31/07/2014	Concluída. Aprovada pela DIREX em 01 de setembro de 2014 e pelo CD em 14 de setembro de 2014, nos termos da Resolução CD nº 14.
		17	Eleição realizada	NA		Realizar eleições para os Conselhos Deliberativo e Fiscal	Jordana*, Roberta e Luis Ronaldo	01/08/2014	01/04/2015	Concluída. Norma aprovada pela DIREX e encaminhada ao CD, o qual aprovou em 24/09/2014, nos termos da Resolução CD nº 15. Resultado das eleições divulgado.

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Nº ação	Meta	Indicador	Fórmula	Descrição da Ação	Responsável pela ação	Prazo inicial	Prazo final	Andamento / Resultado 3º trimestre
Financeira	OE 06 -Ampliar a oferta de produtos e serviços adequados ao perfil dos participantes e beneficiários	18	Proposta de alteração de regulamento concluída	NA		Adequar o regulamento do Plano de Benefícios - cobertura de seguro para benefícios de risco	Elaine, Edmilson* e equipe	02/06/2014	19/12/2014	O Conselho Deliberativo deciciu, nos termos da ata da 16ª Sessão Extraordinária, de 19/11/2014, não aprovar a proposta apresentada pela Direx, por entender que, no momento, não é conveniente e nem oportuno.
		19	aperfeiçoar o existente em 2014 desenvolver novo em 2015	NA		Aperfeiçoar o simulador existente e desenvolver os demais	Edmilson, Humberto* e TI	01/07/2014	30/09/2014	Concluída. Simulador em operação no site.
		20	Firmar 100% dos convênios previstos no cronograma	Convênios	Número de convênios firmados / número de convênios previstos	Firmar convênios e parcerias para obtenção de descontos para os participantes	Paolla e Roque	01/09/2014	18/12/2015	Foi realizada uma reunião no 1º bimestre de 2015 com as PRESI/ASCOM/DISEG e foi estabelecido um cronograma de ações para pesquisa do Projeto de Convênios. A pesquisa foi realizada e ficou decidido que este programa será realizado no ano de **2016.**
	OE 07 - Otimizar a rentabililidade dos recursos geridos, observando-se níveis prudentes de risco	21	100% do Benchmark (excluída Taxa de Administração)	Rentabilidade total dos Ativos	rentabilidade alcançada / rentabilidade do benchmark	Discutir cenário econômico e apresentar à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo (bimestralmente)	Ronnie* e Gilberto	03/02/2014	19/12/2014	Em andamento. O Diretor de Investimentos realizou as reuniões propostas para apresentar e discutir o cenário econômico.
		22				Discutir critério de correção da antecipação de contribuição (R$26,1mm)	Diretoria Executiva*	01/10/2014	19/12/2014	Concluído. Os recursos aportados pela União, a título de adiantamento de contribuições futuras para o funcionamento inicial da Entidade, a partir de dezembro de 2014, estão contabilizados como empréstimo remunerado e atualizados mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com nos Protocolos de Compromisso firmados com o STF, em 18 de junho de 2015 – Ofício 141/GDG, e com o MPU, assinado em maio de 2015. Vem sendo devidamente monitorada a evolução do montante do Empréstimo Remunerado, bem como a apropriação do aporte a título de contribuições futuras para cobertura das despesas administrativas até que a Funpresp-Jud alcance o ponto de equilíbrio operacional, ou seja, o montante de receitas administrativas supere o de despesas administrativas.
		23				Realizar contratação do custodiante qualificado	Ronnie* e Gilberto	01/07/2014	30/09/2014	Concluído. Contrato assinado em 2014.
		24				Propor Política de Investimentos 2015	Ronnie* e Gilberto	01/11/2014	30/11/2014	Concluída. Proposta apresentada pela Direx ao CD na reunião ordinária de 03/12/2014 e aprovada na reunião extraordinária CD do dia 09/12/2014.

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Nº ação	Meta	Indicador	Fórmula	Descrição da Ação	Responsável pela ação	Prazo inicial	Prazo final	Andamento / Resultado 3º trimestre
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	Em andamento. Os Encontros Regionais foram realizados nas 5 regiões do Brasil nos dias 15, 16, 18, 26 e 29 de junho e as Capacitações de Representantes Funpresp-Jud no mês de agosto e setembro.
		26	Programa desenvolvido	NA		Desenvolver programa de premiação para os RH dos patrocinadores	Elaine e Paolla*	01/07/2014	19/12/2014	Concluído. O Prêmio foi lançado em 01/07/2015 e a premiação ocorrerá em dezembro.
		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	Em andamento. 3 boletins já saíram (março, julho e setembro), programado mais 1 para novembro.
	OE 09 - Promover a educação financeira e previdenciária aos servidores e membros dos patrocinadores	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	Concluída. Foram realizados 2 dias de Evento de Educação Financeira e Previdenciária no TRT-10 em abril, um evento no TST em junho e outro no TJDFT em setembro.
		29	Programa elaborado	NA		Desenvolver programa de educação financeira e previdenciária	Elaine, Edmilson, Ronnie, Paolla* e Marcus	15/07/2014	31/10/2015	Em andamento. Programação para 2015. Instrução Previc nº 11, de 10 de setembro de 2014, deixou de exigir aprovação prévia formal pela Previc e deu orientações sobre o desenvolvimento de projetos de educação financeira e previdenciária.
	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	Concluído. Foram realizadas 33 ações, cumprindo 100% das ações previstas para o segundo trimestre.
		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	Em andamento. Foram realizadas 3 ações no 1 trimestre com os seguintes pesos: a) Matérias de Divulgação da Fundação e do Plano de Benefícios (peso 1,5) • 56 matérias nos patrocinadores – CNJ, TST,STF,STM, TJDFT, MPF, STJ, MPM, MPDFT, TRF1,TRF4, JFRN, JFPR, JFPA, JF4ªREGIÃO, JFSC, JF1ªREGIÃO, TRT12, TRTPB, TRT3, TRT10,TRT2,TRT13,TREMG,TREBA,TRESC,TREDF e TRERS. • 17 matérias em mídia especializada – AssPreviSite, Diário dos Fundos de Pensão da Abrapp, Investidor Institucional, Infomativo das Comissões Técnicas da Abrapp. • 1 matéria em mídia de Associação – Anajustra • 1 matéria em revista impressa – Investidor Institucional b) Visitas Institucionais e Tira-Dúvidas in Company (peso 1) • 1 Visita institucional de benchmark – Funcef c) Mensagens em datas comemorativas (peso 0,5) • 1 no Dia Internacional da Mulher.
		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 OTRS	Responder às consultas de participantes no prazo máximo de 20 dias	Edmilson e equipe			Em andamento. 100% das demandas foram respondidas, sendo que 1,03% das demandas foram respondidas com prazo superior a 20 dias.
		33	Realizar 81% de adesão em relação ao público elegível, ou seja, aqueles servidores empossados 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	Em andamento. Percentual de adesão para participante patrocinado = 83,4%. Percentual de adesão para participante vinculado = 12,5%.

FUNPRESP-JUD
Fundação de Previdência Complementar do
Servidor Público Federal do Poder Judiciário

Anexo II

Apuração dos indicadores de gestão e desempenho

3º trimestre de 2015

Objetivo estratégico	OE 01 - Prover sistema de informações gerenciais e soluções eficazes de TI		
Indicador	Percentual do PDTI cumprido		
Responsável	Marcus Quintella		
Finalidade	Identificar o avanço do cumprimento das ações previstas no PDTI.		
Descrição	O PDTI é um instrumento de diagnóstico, planejamento, e gestão de recursos, processos e das ações de tecnologia da informação, devendo constar previsão de custos, cronograma macro e níveis de prioridade.		
Fórmula	Número de ações realizadas PDTI / número de ações previstas PDTI		
Metodologia de cálculo	Apurar quantitativo de ações previstas no PDTI		
Periodicidade	Trimestral		
Fonte de informações das variáveis	Plano de ação da COTEC		
Responsável pelas informações das variáveis	Marcus Quintella		
Apuração das variáveis	Apuração trimestral através da verificação das ações desenvolvidas.		
Meta	60% em 2015 e 100% em 2016		
Polaridade	Quanto maior, melhor.		
Contextualização do Indicador	O indicador é de suma importância para aferir o avanço das ações de TI da Funpresp-Jud.		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1º trimestre	2	19	10,52%
2º trimestre	2	19	10,52%
Acumulado 1º Semestre	4	19	21,04%
3º trimestre	2	19	10,52%
Acumulado 3º Trimestre	6	19	31,56%
4º trimestre		19	
Acumulado Ano		19	
Observações	PDTI aprovado pela Diretoria Executiva e publicado como resolução do Conselho Deliberativo (nº 10), no dia 03/09/2015.		

Marcus Vinícius Tinoco Gonçalves Quintella Ribeiro
Coordenador de Tecnologia e Informação

Márcio Lima Medeiros
Diretor de Administração

Objetivo estratégico	OE 02 - Atrair e reter talentos, desenvolver competências, proporcionando gestão do conhecimento entre os colaboradores		
Indicador	Capacitação		
Responsável	André Martins		
Finalidade	Qualificar o quadro de Pessoal		
Descrição	Desenvolver o plano de capacitação		
Fórmula	Número de horas de capacitação realizadas / número de horas previstas.		
Metodologia de cálculo	Percentual do que foi executado sobre o que foi previsto para o 3° Trimestre/2015.		
Periodicidade	Trimestral		
Fonte de informações das variáveis	Inscrições realizadas e Certificados entregues		
Responsável pelas informações das variáveis	COGEP		
Apuração das variáveis	A COGEP inscreve os Empregados em Comissão que, 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 (após aprovação), que estabelecerá número médio de horas por pessoas.		
Polaridade	Positivo ▲		
Contextualização do Indicador	A Funpresp-Jud (DIREX), utilizando-se das conhecimento na capacitação de 2014, busca uma melhor forma de operacionalizar as ofertas para o ano de 2015, de modo a propiciar a todos os Empregados em Comissão oportunidades para se capacitarem conforme o surgimento das necessidades durante o ano de 2014.		
Monitoramento do indicador	**Numerador da fórmula**	**Denominador da fórmula**	**Resultado apurado**
1° trimestre	75	75	1
2° trimestre	208	360	57,78%
Acumulado 1° Semestre	283	435	65,05%
3° trimestre	350,5	322,5	108,85%
4° trimestre			
Acumulado Ano	633,5	757,5	83,63
Observações	- O 3° trimestre ocorreu o treinamento "In Company" de contabilidade e o 36° Encontro da Abrapp. Estes eventos, apesar de previstos, previam uma quantidade de horas menor do que o efetivamente executado.		

Responsável pelo Indicador

André Barbosa Martins
Coordenador de Gestão de Pessoas
FUNPRESP-JUD

Diretor

Objetivo estratégico	OE 03 - Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado		
Indicador	Avaliação dos processos e procedimentos operacionais.		
Responsável	Fabíola Silva Carvalhedo (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	2015 – Concluir 100% 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, e as atividades de avaliação dos processos e procedimentos operacionais iniciaram em outubro de 2014, conforme cronograma aprovado. Foram previstos nove processos e procedimentos no PCI.		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
2º semestre 2014	**3**	**9**	**33,33%**
1º trimestre 2015	**2**	**9**	**22,22%**
2º trimestre 2015	**1**	**9**	**11,11%**
3º trimestre	**1**	**9**	**11,11%**
Acumulado 2014/2015	**7**	**9**	**77,77%**
4º trimestre			
Acumulado Ano			
Observações	**2º Semestre de 2014:** folha de pagamento; contratos e compras; e acompanhamento do plano de ações. **1º trimestre de 2015:** controle dos investimentos e controle de arrecadação. **2º trimestre de 2015**: controle da execução orçamentária. **3º trimestre de 2015**: controle dos Lançamentos Contábeis.		

Fabíola Silva Carvalhedo
Assessora de Controle Interno

Elaine de Oliveira Castro
Diretora-Presidente

Elaine de Oliveira Castro

Objetivo estratégico	OE 03 - Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado		
Indicador	Arrecadação por Participante (ARP): Apura a contribuição de taxa de carregamento por participante – arrecadação per capita.		
Responsável	Coordenadoria de Contabilidade - CCONT - Sérgio Cabral		
Finalidade	Identificar o montante de custeio arrecadado por participante no mês somado com os onze meses anteriores.		
Descrição	O total de Receitas do período será confrontado com a quantidade de participantes apurada no fim do período.		
Fórmula	**Taxa de Carregamento dos últimos 12 meses/ quantidade de participantes apurada no fim do período		
Metodologia de cálculo	Somatório do valor da Conta 41110000000, do mês somado com os onze meses anteriores, dividido pela quantidade de participantes apurada no fim do período.		
Periodicidade	Trimestral – Mensal a partir de 2015 - no relatório de execução orçamentária (RDEC) emitido, mensalmente disponível.		
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) retira informação da despesa dos balancetes e solicita à COARC o número de participantes do período.		
Meta	Até 2019 Arrecadação/Despesa (base - últimos 12 meses) > 1		
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)
∑ 12 meses** (Abr/14 a Mar/15) – 1º Trimestre 2015	**561.799**	**1783**	**315**
∑ 12 meses** (Jul/14 a Jun/15) – 2º Trimestre 2015	**775.039**	**2.350**	**330**
∑ 12 meses** (Out/14 a Set/15) – 3º Trimestre 2015	**1.036.766**	**3.028**	**342**
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. **Alterações promovidas nos indicadores do 2º trimestre de modo a uniformizar o método de apuração dos indicadores de gestão conforme divulgação já realizada nos relatórios de execução orçamentária - RCON.		

Coordenador de Contabilidade
Sergio Cabral

Diretor de Administração

Objetivo estratégico	OE 03 - Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado		
Indicador	Execução orçamentária		
Responsável	Vinícius Araújo da Silva		
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 Coordenção de Contabilidade, buscando a eficiência e eficácia na execução do orçamento.		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1° trimestre	1.357.505,44	2.072.211,54(*)	65,51%
2° trimestre	2.652.513,83	2.761.590,19	96,05%
Acumulado 1° Semestre	4.010.019,27	4.833.801,73	82,96%
3° trimestre	1.940.372,67	1.946.669,48	99,68%
Acumulado 3° Trimestre	5.950.391,94	6.780.471,22	87,76%
4° trimestre			
Acumulado Ano			
Observações	(*) Denominador da fórmula de acordo com a reprogramação orçamentária de abril/15, aprovado pelo Conselho Deliberativo em 15/04/2015.		

Kleber Vieira Pina
Coordenador de Administração e Finanças Adjunto

Vinícius Araújo da Silva
Assistente de administração e finanças

Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração

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 do mês somado com os onze meses anteriores.		
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 nos últimos 12 meses/quantidade de participantes no último dia do período de apuração		
Metodologia de cálculo	Valor acumulado da Conta 4200000000, do mês somado com os onze meses anteriores, dividido pela quantidade de participantes no último dia do período de apuração.		
Periodicidade	Trimestral – Mensal a partir de 2015 no relatório de execução orçamentária.		
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) retira informação da despesa dos balancetes e solicita à COARC o número de participantes do período.		
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)
∑ 12 meses** (Abr/14 a Mar/15) – 1º Trimestre 2015	**8.474.864**	**1783**	**4753**
∑ 12 meses** (Jul/14 a Jun/15) – 2º Trimestre 2015	***12.477.833**	**2.350**	**5310**
∑ 12 meses** (Out/14 a Set/15) – 3º Trimestre 2015	**13.367.278**	**3.028**	**4.415**
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$ 2.157.940 ate o 3º trimestre/2015. **Alterações promovidas nos indicadores do 2º trimestre de modo a uniformizar o método de apuração dos indicadores de gestão conforme divulgação já realizada nos relatórios de execução orçamentária - RCON.		

Coordenador de Contabilidade
Sergio Cabral

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 despositados 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
1° trimestre	**3.183.231,17**	**3.181.963,90**	**99,9602%**
2° trimestre	**4.151.934,39**	**4.153.890,51**	**100,0471%**
3° trimestre	**5.934.030,00**	**5.934.030,00**	**100,0000%**
Observações	Valores também conciliados com as identificações realizada pela COINV.		

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

Responsável pelo Indicador

Edmilson Eneadino das Chagas
Diretor de Seguridade
Funpresp-Jud

Diretor de Seguridade

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
1° trimestre			
2° trimestre			
Acumulado 1° Semestre			
3° trimestre			
Acumulado 3° Trimestre	6	6[1]	100%
4° 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		

Gilberto T. Stanzione
Coordenador de Investimentos e Finanças
FUNPRESP-JUD

Responsável Coordenador

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
1° trimestre			
2° trimestre			
Acumulado 1° Semestre			
3° trimestre			
Acumulado 3° Trimestre			
4° trimestre			
Acumulado Ano			
Observações	O procedimento de manualização dos processos da DIRIN encontra-se em estágio avançado, faltando apenas a revisão por parte do Diretor de Investimentos.		

Responsável pelo Indicador
Gilberto T. Stanzione
Coordenador de Investimentos e Finanças
FUNPRESP-JUD

Diretor

Ronnie Gonzaga Tavares
Diretor de Investimentos
Funpresp-Jud

Objetivo estratégico	OE 07 - Otimizar a rentabililidade 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 *benchmarks* indicados		
Descrição	Quantifica, em bases comparativas, a eficiência da administração dos recursos geridos pela Fundação		
Fórmula	Rentabilidade alcançada / Rentabilidade do *benchmark* (em bases diarizadas)		
Metodologia de cálculo	Rentabilidade alcançada dividida pela Rentabilidade do *benchmark* (em bases diarizadas)		
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
1° trimestre	PB: 3,453% PGA: 3,036%	Bmk PB: 5,017% Bmk PGA: 2,992%	PB: 69,3% PGA: 101,4%
2° trimestre	PB: 3,045% PGA: 3,020%	Bmk PB: 3,429% Bmk PGA: 2,955%	PB: 89,0% PGA: 102,2%
Acumulado 1° Semestre	**PB: 6,60% PGA: 6,15%**	**Bmk PB: 8,62% Bmk PGA: 6,04%**	**PB: 77,3% PGA: 101,8%**
3° trimestre	PB: 2,75% PGA: 2,59%	Bmk PB: 2,59% Bmk PGA: 3,17%	PB: 106,1% PGA: 102,3%
Acumulado 3° Trimestre	**PB: 9,53% PGA: 9,59%**	**Bmk PB: 11,43% Bmk PGA: 9,40%**	**PB: 84,1% PGA: 102,0%**
4° trimestre			
Acumulado Ano			
Observações			

Responsável pelo Indicador

Gilberto T. Stanzione
Coordenador de Investimentos e Finanças
FUNPRESP-JUD

Diretor

Ronnie Gonzaga Tavares
Diretor de Investimentos
Funpresp-Jud

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 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%		
Polaridade	Positiva		
Contextualização do Indicador	3 encontros em 2015		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1° trimestre			
2° trimestre	1	3	33,33%
Acumulado 1° Semestre	1	3	33,33%
3° trimestre	1	3	33,33%
Observações	Os Encontros Regionais foram realizados nas 5 regiões do Brasil nos dias 15, 16, 18, 26 e 29 de junho e as Capacitações de Representantes Funpresp-Jud no mês de agosto e setembro e o último Encontro será no mês de novembro.		

Paolla Christine de Oliveira Dantas

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%		
Polaridade	Positiva		
Contextualização do Indicador	4 boletins em 2015		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1° trimestre	1	4	25%
2° trimestre	1	4	25%
Acumulado 1° Semestre	2	4	50%
3° trimestre	1	4	75%
Observações	Estão programados 1 boletim para cada trimestre do ano. Por decisão da PRESI, o 2° trimestre inclui os números de julho/2015.		

Paolla Christine de Oliveira Dantas

Elaine de Oliveira Castro

Diretora-Presidente

Elaine de Oliveira Castro
Diretora-Presidente
Funpresp-Jud

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%		
Polaridade	Positiva		
Contextualização do Indicador	3 encontros em 2015		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1° trimestre	1	3	33,33%
2° trimestre	1	3	33,33%
Acumulado 1° Semestre	2	3	66,66%
3° trimestre	1	3	100%
Observações	Foram realizados 2 dias de Evento de Educação Financeira e Previdenciária no TRT-10 em abril, um evento no TST em junho e outro no TJDFT em setembro.		

Paolla Christine de Oliveira Dantas

Elaine de Oliveira Castro

Objetivo estratégico	OE 10 – Atrair e reter partipantes		
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 a área de monitoramento (ASCOI) o número de ações.		
Meta	100 % das ações previstas na estratégia de fomento		
Polaridade	Positiva		
Contextualização do Indicador	Eventos propostos para o trimestre: **Ambientações (peso 1);** **Vídeos-conferências (peso 1);** **Participação em eventos internos Patrocinadores (peso 1).**		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado no período avaliado
1° trimestre	9	9	100%
2° trimestre	17	17	100%
Acumulado 1° Semestre	26	26	100%
3° trimestre	33	33	100%
Acumulado 3° Trimestre			
4° trimestre			
Acumulado Ano			
Observações			

Responsáveis pelo Indicador

Maria Gorete Rodrigues
Assistente na DISEG
FUNPRESP-JUD

Roque Fernando
Assistente na DISEG
FUNPRESP-JUD

Diretor

Edmilson Enedino das Chagas
Diretor de Seguridade
Funpresp-Jud

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 3 ações com os seguintes pesos: **a) Matérias de Divulgação da Fundação e do Plano de Benefícios (peso 1,5)** • 60 matérias nos patrocinadores – STJ, TST, STF, CJF, MPF, CNJ, CSJT, TRF-1,TRF4, TRT-6, TRT-9, TRT-20, TRT-21, MPDFT, TRE-SC, TJDFT, JFPB, JFBA, JFAL,JFRN e PRT-18. • 7 matérias em mídia especializada – AssPreviSite, Diário dos Fundos de Pensão da Abrapp e Investidor Institucional. • 15 matérias em sites externos – Jus Brasil, Justiça em Foco, AJUFE, Tavares Advogados, Centrus, Banesprev, Justiça em Foco. • 20 entrevistas para TV – 19 vídeos de perguntas e respostas dos diretores para a AJUFE e 1 entrevista para Primeira Região na WEB TV do TRF-1.. • 1 matérias em revista impressa – Revista Investidor Institucional – notícia sobre a recondução da Diretoria Executiva • Segunda Edição do Funpresp-Jud Notícias. **b) Visitas Institucionais e Tira-Dúvidas in Company (peso 1)** **c) Mensagens em datas comemorativas (peso 0,5)** • 2 Dia dos pais e Dia do Magistrado.		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado no período avaliado
1° trimestre	1X1,5 + 1X1 + 1X0,5	3	100% no trimestre
2° trimestre	1X1,5 + 1X1 + 1X0,5	3	100% no trimestre
Acumulado 1° Semestre	1X1,5 + 1X1 + 1X0,5	3	100% no semestre
3° trimestre	1X1,5 + 1X0,5	3	66%
4° trimestre			
Acumulado Ano			
Observações			

Paolla Christine de Oliveira Dantas

de Oliveira Castro

Objetivo estratégico	Atrair e reter participantes.		
Indicador	Responder 100% das demandas recebidas no prazo de até 20 dias. (480 horas)		
Responsável	Gorete e Roque		
Finalidade	Estabelecer prazos para respostas das demandas recebidas.		
Descrição	Atender todas as demandas de participantes, não participantes e patrocinadores no menor prazo possível.		
Fórmula	Total de demandas respondidas / total de demandas; quantidade demandas respondidas com prazo superior ao estipulado / quantidade de demandas.		
Metodologia de cálculo	Dividir o total de demandas respondidas pelo total de demandas; dividir a quantidade demandas respondidas com prazo superior ao estipulado pelo total de demandas.		
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	Responder as demandas dentro do prazo máximo de 20 dias ou 480 horas: Sistema OTRS controla e gerencia os prazos.		
Polaridade	Negativa		
Contextualização do Indicador	Até a implantação do sistema OTRS a contagem era feita de forma manual. O sistema OTRS foi ativado em setembro de 2014.		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1º trimestre	Quantidade de demandas respondidas: 525 Quantidade demandas respondidas com prazo superior ao estipulado: 17	Quantidade de demandas: 525	100% 3,24%
2º trimestre	Quantidade de demandas respondidas: 649 Quantidade demandas respondidas com prazo superior ao estipulado: 35	Quantidade de demandas: 649	100% 5,39%
Acumulado 1º Semestre	Quantidade de demandas: 1.174 Quantidade demandas respondidas com prazo superior ao estipulado:52	Quantidade de demandas: 1.174	100% 4,43%
3º trimestre	Quantidade de demandas resondidas: 878 Quantidade demandas respondidas com prazo superior ao estipulado: 9	Quantidade de demandas: 878	100% 1,03%
4º trimestre			
Acumulado 4º Trimestre			
Acumulado Ano			
Observações			

Maria Gorete Rodrigues

Roque Fernando Moreira
Assistente da DISEG
SESP-JUD

Ótica – Fluxo			
Objetivo estratégico	Atrair e reter participantes.		
Indicador	Quantidade de adesões ao plano de benefícios.		
Responsável	DISEG (Edmilson, Gorete e Roque)		
Finalidade	Determinar a quantidade de adesões como resultado das ações de promoção e divulgação do Plano de Benefícios		
Descrição	Atingir o máximo de adesões dos servidores elegíveis		
Fórmula	Número de adesões por período / meta por período (participante patrocinado) e Número de adesões por período / meta por período (participante vinculado)		
Metodologia de cálculo	Dividir o número de adesões por período, pela meta estipulada para o período, para participantes patrocinados e participantes vinculados.		
Periodicidade	Trimestral		
Fonte de informações das variáveis	Ficha de inscrição cadastradas no sistema TrustPrev até o dia 10 de cada mês.		
Responsável pelas informações das variáveis	DISEG - COARC/RELPA		
Apuração das variáveis	A COARC recebe as fichas de inscrições, enviadas pelos patrocinadores, e realiza o cadastro no sistema.		
Meta	Meta 2015: adesão de 2.620 participantes patrocinados e 576 participantes vinculados. Acumulado total para 2015: 4.000 participantes patrocinados e 600 participantes vinculados.		
Polaridade	Positiva		
Contextualização do Indicador			
Monitoramento do indicador	Numerador da Fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1° trimestre	553 8	405 ND	136,5% ND
2° trimestre	407 14	741 192	54,9% 7,3%
Acumulado 1° Semestre	960 22	1.146 192	83,8% 11,5%
3° trimestre	618 24	741 192	83,4% 12,5%
4° trimestre		733 192	
Acumulado 2° semestre		1.474 384	
Acumulado Ano		2.620 576	
Observações			

Responsáveis pelo Indicador

Maria Gorete Rodrigues
Assistente na DISEG
FUNPRESP-JUD

Roque Fernando Moreira
Assistente na DISEG
FUNPRESP-JUD

Edmilson Evedino das Chagas
Diretor de Seguridade
Funpresp-Jud