

Ofício nº 112 /PRESI-DE

Brasília, 22 de abril de 2015.

À Senhora
CÍCERA FERNANDA DE ARAÚJO MAGALHÃES
Presidente do Conselho Fiscal da Funpresp-Jud
Brasília – DF

Assunto: **Plano de Monitoramento e Avaliação do Planejamento Estratégico - 1º Trimestre de 2015**

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos anexa cópia do Plano de Monitoramento e Avaliação do Planejamento Estratégico - 1º Trimestre de 2015.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



ELAINE DE OLIVEIRA CASTRO
Diretora-Presidente

DESPACHO CONJUNTO PRESI nº 79, de 22 de abril de 2015

Assunto: Informações sobre indicadores e plano de ação - 1º trimestre de 2015

Referência: Plano de monitoramento e avaliação do Planejamento Estratégico

Interessados: Conselhos Fiscal e Deliberativo

1. Trata-se de apuração de informações acerca da execução 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 **1º trimestre de 2015**, nos termos solicitados pelo Despacho Conjunto PRESI nº 64, de 08 de abril de 2015.
2. 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.
3. O estágio das ações vinculadas aos objetivos do Planejamento Estratégico constam da **planilha anexa**, bem como os resultados dos indicadores e respectivas informações constam dos **formulários anexos**, individualizados por indicador.

Encaminhamento

4. Encaminhe-se o presente Despacho (**planilha e formulários anexos**) à Diretora-Presidente para apreciação, recomendando-se posterior encaminhamento aos Conselhos Fiscal e Deliberativo.


Luís Ronaldo Martins Angoti
Assessor de Controle Interno


Roberta Ribeiro Coelho
Chefe de Gabinete

1. Ciente.
2. De acordo. Encaminhe-se aos Conselhos Fiscal e Deliberativo.

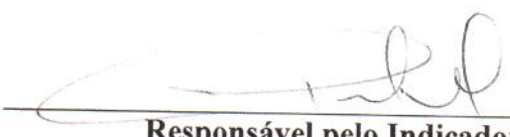

ELAINE DE OLIVEIRA CASTRO
Diretora-Presidente

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 Eneidino 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	Quantidade de demandas: 534 Prazo de resposta: 39 h e 43 minutos	4) Quantidade de demandas respondida: 534 5) Prazo máximo: 480	1) 100% 2) 8,21%
2º trimestre			
Acumulado 1º Semestre			
3º trimestre			
Acumulado 3º Trimestre			
4º trimestre			
Acumulado Ano 2014			
Observações			


 Responsável pelo Monitoramento
 Roque Moreira
 Assistente na DISEG
 FUNPRESP-JUD


 Edmilson Eneidino das Chagas
 Diretor de Segurança
 FUNPRESP-JUD

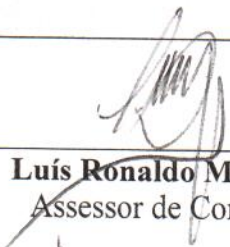
Objetivo estratégico	Atrair e reter participantes.		
Indicador	Percentual de adesões ao plano de benefícios.		
Responsável	Roque Moreira e Edmilson Enedino das Chagas.		
Finalidade	Determinar a taxa de sucesso das ações de promoção e divulgação do Plano de Benefícios		
Descrição	Atingir o máximo de adesões 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	1.783	3.957	45,05%
2º trimestre			
Acumulado 1º Semestre			
3º trimestre			
Acumulado 3º Trimestre			
4º trimestre			
Acumulado Ano			
Observações	Informação colhida dos Termos de Oferta recebidos. Necessário Depuração mediante informação do patrocinador		


Responsável pelo Indicador

Roque Fernando Moreira
Assistente na DISEG
FUNPRESP-JUD


Edmilson Enedino das Chagas
Diretor de Seguridade
Funpresp-Jud
Diretor

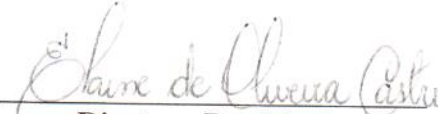
Objetivo estratégico	OE 03 - Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado		
Indicador	Avaliação dos processos e procedimentos operacionais		
Responsável	Luís Angoti (ASCOI)		
Finalidade	Avaliar os resultados quanto à conformidade e os riscos da gestão orçamentária, financeira, 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	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.		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1º trimestre	5	9	55,55% (*)
2º trimestre			
Acumulado 1º Semestre			
3º trimestre			
Acumulado 3º Trimestre			
4º trimestre			
Acumulado Ano			
Observações	Dos nove processos e procedimentos previstos no PCI, três foram objeto de controle no ano de 2014, quais sejam: 1 - folha de pagamento; 2 - contratos; 3 - acompanhamento do plano de ações. (*) No 1º trimestre de 2015 foram monitoradas as áreas de investimentos e de arrecadação.		


Luís Ronaldo Martins Angoti
Assessor de Controle Interno

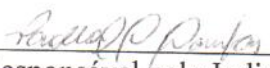

ELAINE DE OLIVEIRA CASTRO
Diretora-Presidente

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	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.		


 Responsável pelo Indicador


 Diretora-Presidente

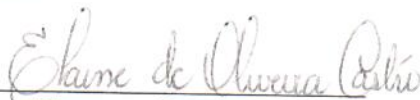
Objetivo estratégico	OE 08 - Melhorar o relacionamento e fomentar a integração com os patrocinadores		
Indicador	Encontros com RH		
Responsável	Paolla		
Finalidade	Realizar encontros com áreas de gestão de pessoas para trocar experiências, esclarecer dúvidas e disseminar informações aos gestores de RH.		
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: 3 encontros em 2015		
Polaridade	Positiva		
Contextualização do Indicador	O I Evento de Gestão de Pessoas será realizado nos dias 19 e 20 de maio no MPM, e está previsto para ter um no mês de agosto e o último no mês de novembro.		
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			


 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: 4 boletins em 2015		
Polaridade	Positiva		
Contextualização do Indicador	Estão programados 1 boletim para cada trimestre do ano.		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1º trimestre	1	4	25%
2º trimestre			
Acumulado 1º Semestre			
3º trimestre			
Acumulado 3º Trimestre			
4º trimestre			
Acumulado Ano			
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	3 encontros em 2015		
Polaridade	Positiva		
Contextualização do Indicador	Serão realizados 2 dias de Evento de Educação Financeira e Previdenciária no TRT-10 em abril, um evento em junho e outro em setembro.		
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			

Ronnie Edmilson Paolla

Responsável pelo Indicador

Elaine de Oliveira Castro
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 3 ações 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, TJDF, MPF, STJ, MPM, MPDFT, TRF1, TRF4, JFRN, JFPR, JFPA, JF4ª REGIÃO, JFSC, JF1ª REGIÃO, 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 <i>benchmark</i> – Funcef c) Mensagens em datas comemorativas (peso 0,5) 1 no Dia Internacional da Mulher		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado no período avaliado
1º trimestre	1X1,5 + 1X1 + 1X0,5	3	100% no trimestre
2º trimestre			
Acumulado 1º Semestre			
3º trimestre			
Acumulado 3º Trimestre			
4º trimestre			
Acumulado Ano			
Observações			


Responsável pelo Indicador

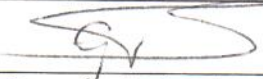

Diretora-Presidente

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) 9 ambientações nos órgãos TJDFT, PRT10, PGR, STF, TRT15 (Campinas), MPDFT, TRT2 (São Paulo), SJDF, STJ. b) Vídeos-conferências (peso 1) Não houve. c) Participação em eventos internos Patrocinadores (peso 1) Não houve.		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado no período avaliado
1º trimestre	9	9	100% no trimestre
2º trimestre			
Acumulado 1º Semestre			
3º trimestre			
Acumulado 3º Trimestre			
4º trimestre			
Acumulado Ano			
Observações			

Luiz O. Rêgo
 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		

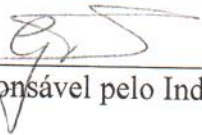

Responsável pelo Indicador

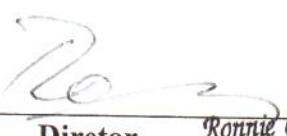

Diretor

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)		

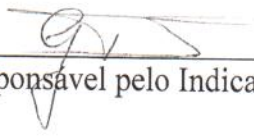

Responsável pelo Indicador


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 diarizadas)		
Metodologia de cálculo	Rentabilidade alcançada dividida pela Rentabilidade do <i>benchmark</i> (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
1º trimestre	PB: 3,453% PGA: 3,036%	Bmk PB: 5,017% Bmk PGA: 2,992%	PB: 69,3% PGA: 101,4%
2º trimestre			
Acumulado 1º Semestre			
3º trimestre			
Acumulado 3º Trimestre			
4º trimestre			
Acumulado Ano			
Observações			


Responsável pelo Indicador


Diretor

Ronnie Gonzaga Tavares
Diretor de Investimentos
Funpresp-Jud

INDICADORES – 1º TRIMESTRE - COGEP

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 plano de capacitação		
Fórmula	Número de horas de capacitação realizado		
Metodologia de cálculo	Soma das horas executadas no 1º trimestre.		
Periodicidade	Trimestral		
Fonte de informações das variáveis	Inscrições realizadas e diplomas 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) está trabalhando na aprovação da capacitação para 2015. Estamos buscando a experiência de 2014 para melhorarmos os procedimentos deste ano.		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1º trimestre	75	75	1
2º trimestre			
Acumulado 1º Semestre			
3º trimestre			
Acumulado 3º Trimestre			
4º trimestre (*)			
Acumulado Ano			
Observações	Para o 1º trimestre, está sendo considerado as horas executadas. Assim que for aprovado o plano de capacitação, passaremos a utilizar a fórmula do quantitativo executado pelo previsto para 2015.		

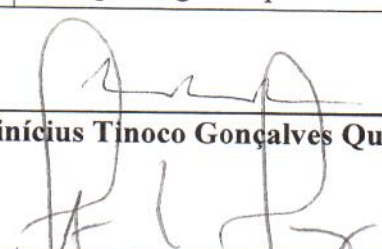
Responsável pelo Indicador

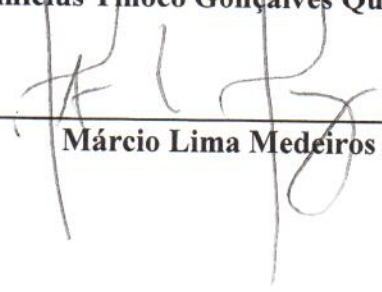
André Barbosa da Costa
Coordenador de Gestão de Pessoas
FUNPRESP-JUD

Diretor

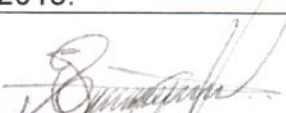
Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração
FUNPRESP-JUD

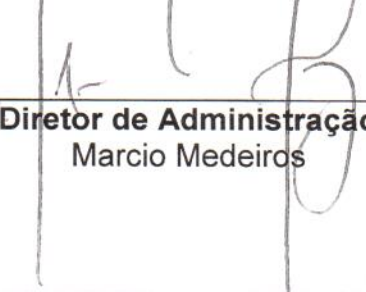
Objetivo estratégico	OE 01 - Prover sistema de informações gerenciais e soluções eficazes de TI		
Indicador	Percentual do PDTI cumprido		
Responsável	Marcus Quintella		
Finalidade	Identificar o avanço do cumprimento das ações previstas no PDTI.		
Descrição	O PDTI é um instrumento de diagnóstico, planejamento, 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	0	0	0
2º trimestre			
Acumulado 1º Semestre			
3º trimestre			
Acumulado 3º Trimestre			
4º trimestre			
Acumulado Ano			
Observações	Publicada Portaria 03/2015, de 30/03/2015, que constituiu comissão para propor PDTI ao Diretor de Administração, num prazo de 40 dias, prorrogáveis por mais 20 dias.		


Marcus Vinícius Tinoco Gonçalves Quintella Ribeiro

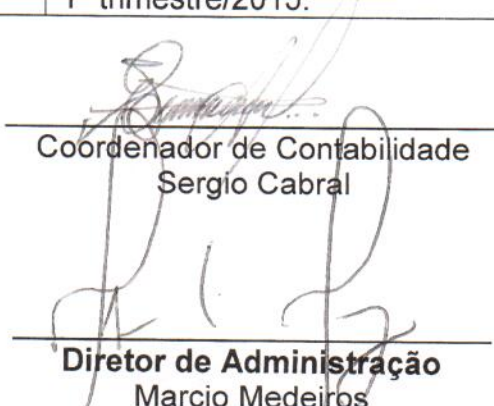

Márcio Lima Medeiros

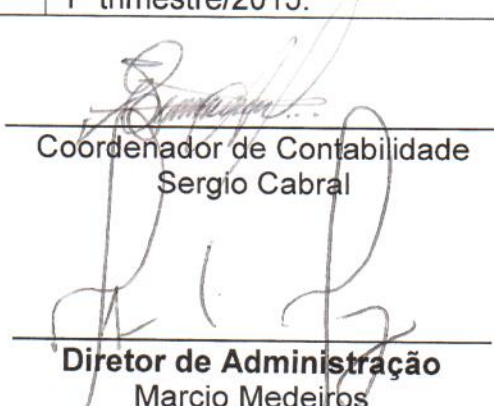
Objetivo estratégico	OE 03 - Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado		
Indicador	Arrecadação Média por Participante (ARP): Apura a contribuição média de taxa de carregamento por participante.		
Responsável	Coordenadoria de Contabilidade - CCONT - Sérgio Cabral		
Finalidade	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)
4º trimestre-2014	57.803	1405	41,14
1º trimestre-2015	75.030	1783	42,08
Acumulado Ano	75.030	1783	42,08
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

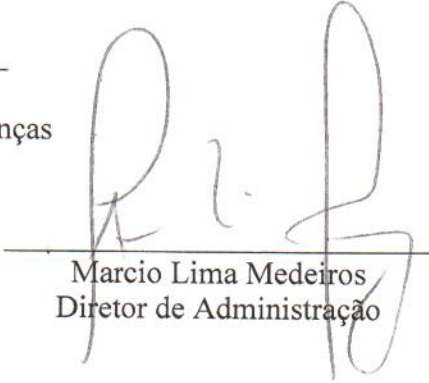
Objetivo estratégico	OE 03 - Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado		
Indicador	Despesas Per Capita: Valor do total de despesas administrativas (consolidação das despesas da gestão administrativa) por participante.		
Responsável	Coordenadoria de Contabilidade - CCONT - 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)
4º trimestre-2014	4.945.724*	1405	3.520
1º trimestre-2015	3.241.353	1783	1818
Acumulado Ano	3.241.353	1783	1818
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\$ 1.080 mil no 1º trimestre/2015.		


 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	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 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	1.357.505,44	2.534.071,76	53,57%
2º trimestre			
Acumulado 1º Semestre			
3º trimestre			
Acumulado 3º Trimestre			
4º trimestre			
Acumulado Ano			
Observações			


 Vinícius Araújo da Silva
 Assistente de administração e finanças


 Marcio Lima Medeiros
 Diretor de Administração

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	R\$ 312,470,30	R\$ 3.211,203,03	99,9606%
2º trimestre			
Acumulado 1º Semestre			
3º trimestre			
Acumulado 3º Trimestre			
4º trimestre			
Acumulado Ano			
Observações	1º Trimestre – Repasse a maior do Patrocinador TRF1, referência janeiro/2015 – R\$ 3,65. Repasse a menor do Patrocinador TRF1, na parte patronal, referência Fevereiro/2015 - R\$ 2.018,31. Repasse a menor da Patrocinadora SJES na parte patronal, referência março/2015 (R\$ 0,30). Repasse a maior do Patrocinador TRT14, referência março/2015 – R\$ 747,69.		

Fabiola Silva Carvalhede
Fabiola Silva Carvalhede
 Responsável pelo Indicador
 Assistente da Coordenadoria de
 Arrecadação e Cadastro
 FUNPRES-PJUD

Edmilson Eneidino das Chagas
Edmilson Eneidino 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 1º trimestre	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	Porcentual do PDTI cumpido	Número de ações realizadas PDTI / número de ações previstas 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*, Reginaldo, Jordana	01/09/2014	16/12/2016	Na 4ª Reunião ordinária a Direx deliberou que o indicador PDTI será calculado a partir de março de 2015	Publicada Portaria 03/2015, de 30/03/2015, que constituiu comissão para propor PDTI ao Diretor de Administração, no prazo de 40 dias, prorrogáveis por mais 20 dias.
	OE 02 - Atrair e reter talentos, desenvolver competências, proporcionando gestão do conhecimento entre os colaboradores	4	Aplicar 100% do Plano Anual de Capacitação, que estabeleça 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	Oramento e diretrizes de capacitação de 2015 aprovado pela Diretoria na 7ª Direx em 24/02. Plano de Capacitação 2015 está em fase de aprovação e será desenvolvido por cada diretoria de acordo com diretrizes estabelecidas.	Ação 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; Levantamento e pesquisa de boas práticas de PDRH - 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 1º trimestre	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)	Luis Ronaldo	10/06/2014	30/09/2014	O PCI foi aprovado na 36ª reunião DIREX de 15/09/2014. Dos nove trabalhos previstos no PCI, três foram objeto de cont. de no ato de 2014, quais sejam: 1 - folha de pagamento; 2 - contratos; 3 - acompanhamento do plano de ações. No 1º trimestre de 2015 foram monitoradas as áreas de investimentos e de arrecadação.	Aferição contínua. Está em curso o acompanhamento das atividades de cadastro e de execução orçamentária, conforme cronograma aprovado.
		8	Avaliar trimestralmente os indicadores de gestão	NA		Desenvolver e monitorar indicadores de gestão	Luis Ronaldo e Fabíola	07/07/2014	07/08/2014	O indicadores foram aprovados pela DIREX em 28/07/14, e o primeiro ciclo de avaliação iniciou em 01 de outubro (informações das áreas), contemplando o 3º trimestre de 2014.	Aferição trimestral. Concluída a apuração dos indicadores do 1º trimestre 2015
		9	Gestão de risco implantada	NA		Implantar gestão de riscos	Diretoria Executiva, Humberto*, Gilberto*, Giovanni*, Reginaldo*, Sérgio e Luis Ronaldo	01/10/2014	18/12/2015	Realizadas apresentações com quatro empresas especializadas em gerenciamento de riscos, ocorridas no período de 20 a 26/09 e 29/09/15. Foram solicitadas propostas e após ser elaborado Projeto Básico com vistas a iniciar o processo litratório.	Em andamento
		10	Aferir o montante médio cobrado de cada participante (divulgação: externa)	Arrecadação Média por Participante (AP): 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 1º trimestre: média de arrecadação: R\$ 42,08/participante/mês. (A partir de 2015 será mensurado mensalmente o saldo e o acumulado de 12 meses)	Aferição contínua
			100% (divulgação: interna)	Execução orçamentária	Despesa realizada / Despesa prevista (Obs.: excluir investimento)					Resultado 1º trimestre: 1.357.995,44 / 2.534.071,76 = 53,57 %.	Aferição contínua. Orçamento de 2015 aprovado provisoriamente até março.
			Reduzir em 30% a despesa per capita (base anual) (divulgação: interna)	Despesa Per-Capita : Valor do total de despesas administrativas (consolidação das despesas da gestão administrativa, correspondente à soma das despesas de 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	Monitorar os gastos administrativos	Reginaldo e Sérgio	04/08/2014	18/12/2015	Resultado 1º trimestre: R\$ 1.818/trim./participante.	Aferição contínua.
	OE 04 - Aperfeiçoar a comunicação interna e externa	11	Plano desenvolvido	NA		Desenvolver plano de comunicação com participantes e patrocinadores para 2015	Elaine, Edmilson, Paula*, Roque e Gorete	02/05/2014	30/09/2014	Apresentado e aprovado pela Direx no dia 09 de outubro em reunião específica	Concluída
		12	Plano desenvolvido	NA		Desenvolver plano de comunicação interna para 2015	Paula	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 1º trimestre	Situação
Financeira	OE 05 - Implementar processos de trabalho ágeis, eficientes, efetivos e normatizados	13	100%	Consistência do cadastro	Quantidade de participantes cadastrados	Aperfeiçoar o cadastro	Edmilson* e equipe	10/03/2014	19/12/2014	Resultado acumulado do ano: 381 / 381 = 100% da meta. O recenseamento teve como finalidade obter dados dos participantes que realizaram a inscrição com base em ficha que não possuía todas as informações necessárias.	Concluído
		14	Arrecadar 100% dos valores previstos, consolidado em base anual, incluindo haver	Controle de arrecadação	Arrecadação realizada / Arrecadação prevista d - 1	Aperfeiçoar o controle de arrecadação	Edmilson* e equipe	10/03/2014	19/12/2014	(Resultado: contextualização formulário anexo)	Aferição continua
		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. atuação, 3. cadastro, 4. arrecadação, 5. contabilidade, 6. administração e finanças, 7. controles internos), com apoio da TI.	02/06/2014	18/12/2015	6/6 = 100% (contextualização formulário anexo)	Em andamento. O mapeamento realizado pela Dirin será implantado na metodologia apresentada pelo Dirad. E a depender do andamento do trabalho pode ser que seja alterada a quantidade de processos a serem mapeados/ manualizados
			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					Diretoria de Investimentos manualizou processo de aplicação e resgate de recursos	
		16	Norma elaborada	NA		Elaborar norma com atribuições das empresas em comissão.	Elaine*, Amarildo, Jordana e Reginaldo	01/07/2014	31/07/2014	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.	Concluída
		17	Eleição realizada	NA		Realizar eleições para os Conselhos Deliberativo e Fiscal	Jordana*, Roberta e Luís Ronaldo	01/08/2014	01/04/2015	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.	Concluída
		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 decidiu, 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	Baixada
		19	aperfeiçoar o existente em 2014 desmembrar para 2015	NA		Aperfeiçoar o simulador existente e desenvolver os demais	Edmilson, Humberto* e TI	01/07/2014	30/09/2014	Simulador em operação no site	Concluída
		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	Paola e Roque	01/09/2014	18/12/2015	Foi realizada uma reunião no 1º bimestre de 2015 com as PRES/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.	Em andamento
		21				Discutir cenário econômico e apresentar à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo (bimestralmente)	Ronnie* e Gilberto	02/02/2014	19/12/2014	O Diretor de Investimentos realizou as reuniões propostas para apresentar e discutir o cenário econômico	Concluída para 2014 e deve ser repetida para 2015 (porém em periodicidade trimestral, iniciando-se em abr/2015). Resultado do indicador *Rentabilidade total dos Ativos* 1ºT/2015 - acumulado do ano: PE: 69,3%; PCA: 101,4%
		22	100% do Benchmark (excluída Taxa de Administração)	Rentabilidade total dos Ativos	rentabilidade alcançada / rentabilidade do benchmark	Discutir critério de correção da antecipação de contribuição (R\$26, mm)	Diretoria Executiva*	01/10/2014	19/12/2014	Foram consultados o STF e o MPU sobre o critério de correção e momento de devolução. O aporte a título de adiantamento de contribuições será registrado como "Emprestimo do Patrocinador" e será corrigido pelo IPCA, nos termos dos Protocolos de Compromisso que a Fundação apresentou ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público da União/Conselho Nacional do Ministério Público.	O STF se pronunciou nos termos do Ofício nº 68/ODG/STF, de 16 de março de 2015, e o MPU se manifestou por meio do Parecer SEORJ/AUDIN/MPU 309/2015, de 24 de fevereiro de 2015.
		23				Realizar contratação do custodiante qualificado	Ronnie* e Gilberto	01/07/2014	30/09/2014	Processo finalizado. Contrato assinado em 2014	Concluída
		24				Propor Política de Investimentos 2015	Ronnie* e Gilberto	01/11/2014	30/11/2014	Proposta apresentada pela Direx ao CD na reunião ordinária de 09/12/2014 e aprovada na reunião extraordinária CD do dia 09/12/2014	Concluída

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Nº ação	Meta	Indicador	Fórmula	Descrição da Ação	Responsável pela ação	Prazo inicial	Prazo final	Andamento / Resultado 1º trimestre	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	O 1º Evento de Gestão de Pessoas será realizado nos dias 19 e 20 de maio no MPN, e está previsto para ter um no mês de agosto e o último no mês de novembro.	Em andamento
		26	Programa desenvolvido	N/A		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	Edição programada 1 boletim para cada trimestre do ano.	Em andamento
		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	Serão realizados 2 dias de Evento de Educação Financeira e Previdenciária no TKT-10 em abril, um evento em junho e outro em setembro.	Em andamento
		29	Programa elaborado	N/A		Desenvolver programa de educação financeira e previdenciária	Elaine, Edmilson, Ronnie, Paolla* e Marcus	15/07/2014	31/10/2015	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	Em andamento
	OE 10 - Atrair e reter participantes	30	100% das ações previstas na estratégia de fomento	Fomentação	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	Foram desenvolvidas as seguintes ações no 1º trimestre: a) Ambientações (peso 1) 9 ambientações nos ingressos TJDF, PRTO, PGR, STF, TRT15 (Campinas), MPDFT, TRT2 (São Paulo), SJDF, STJ b) Vídeos-conferências (peso 1) Não houve. c) Participação em eventos internos Patrocinadores (peso 1) Não houve.	Em andamento
		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	Foram realizadas 3 ações no 1º 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, TJDF, MP, STJ, MP, MPDFT, TRF1, TRF4, JFRN, JFRF, JFPA, JF4ª REGIÃO, JFSC, JF1ª REGIÃO, TRT12, TRT18, TRT3. TRT10, TRT2, TRT13, TREMG, TREBA, TRESC, TREF e TRETS. • 17 matérias em mídia especializada - AssPrevSic, Diário dos Fundos de Pensão da Abruap, Investidor Institucional, Informativo das Comissões Técnicas da Abrapp. • 1 matéria em mídia de Associação - Anuário b) Visitas Institucionais e Tre-Dúvidas in Company (peso 1) • 1 Visita Institucional de benchmark - Funcef c) Mensagem em dados comunicativas (peso 0,5) • 1 no Dia Internacional da Mulher	Em andamento
		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			1-534/534 - resultado do 1º trimestre: 100% da meta 2 - Prazo de resposta: 39 h e 43 min/média por resposta - Resultado: 8,21% do tempo disponível	Ação contínua
		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	(1.783/3.957) = 45,05% * Informação colhida dos Termos de Ofertas. Necessária apuração mediante informação dos patrocinadores	Ação contínua