

PLANO DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES E DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

4º Trimestre de 2015

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 **4º 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 desse 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 tivesse ao menos um indicador de desempenho e a média de 1,5 indicador por objetivo e teto de 2 indicadores para não haver uma sobrecarga de captação e monitoramento do desempenho.

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**.

Cumprir 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 Controle Interno 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 Funpres-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 **4º 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 **4º 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 do 4º trimestre 2015: **30,8%**

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. No PDTI estão previstas 39 ações, sendo 17 para 2015 (43,6%) e 22 ações para 2016 (56,4%). Da execução prevista para 2015 foram cumpridas 12 ações que representa um total de 70,6% da meta para 2015. Vale ressaltar que o PDTI foi aprovado em setembro de 2015 e que durante o exercício foram realizadas aquisições de relevância para o desenvolvimento operacional e estratégico da Fundação, por exemplo, o sistema previdenciário da empresa TRUSTPREV.

➤ **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 do 4º trimestre 2015: **276,38%**

Resultado acumulado de 2015: **123,73%**

Observação: No decorrer do exercício de 2015 foram aprovadas capacitações extras, como por exemplo, as participações no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, cursos à distância (convênio com a Escola Superior do Ministério Público), certificações, treinamento para utilização da ferramenta de *business intelligence* - (BI) Tableau, que contribuíram para que o número de horas de treinamento superasse em 23,73% o previsto para 2015.

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 do 4º trimestre 2015: **22,22%**

Resultado acumulado de 2015: **100%**



Observação: A emissão dos relatórios previstos no PCI 2014-2015 permitiu a 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 foram emitidos os relatórios do PCI dos registros cadastrais e dos procedimentos de armazenamento e segurança de dados, cumprindo a meta de execução de 100% dos processos previstos para 2015.

- **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 4º trimestre 2015: $1.431.007/4.092 = 349$

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 do 4º trimestre 2015: $2.266.860/2.471.847 = 91,7\%$

Resultado acumulado de 2015: $8.217.252/9.252.317 = 88,8\%$

Observação: O indicador de execução orçamentária registrou 88,8% de realização da despesa prevista, sem considerar restos a pagar, e 91,25%, considerando os restos a pagar que serão compensados em 2016. Esse percentual decorre em grande parte de economia de aproximadamente R\$ 621 mil, alinhado ao estudo de redução de despesas apresentado em abril de 2015 ao Conselho Deliberativo.

- **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 4º trimestre 2015: $11.410.738/4.092 = 2.789$.

Observação: O resultado apresentado significou a redução de 52% com relação ao mesmo período do ano anterior. 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 do 4º trimestre 2015: $9.198.255,89/9.198.255,89 = 100\%$

Observação: Constata-se com o resultado do 4º 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 de 2015: $6/6 = 100$

Observação: Todos os processos prioritários foram mapeados. A Dirin e a Ascoi estão trabalhando em conjunto para adaptar os processos mapeados à metodologia e ferramenta utilizadas pela Fundação, bem como para manualizar os referidos processos.

• **Indicador: Manualizar os processos**

Propósito: Manualizar os processos mapeados

Meta: Manualizar 100% dos processos de investimentos

Observação: Todos os processos prioritários foram mapeados. A Dirin e a Ascoi estão trabalhando em conjunto para adaptar os processos mapeados à metodologia e ferramenta utilizadas pela Fundação, bem como para manualizar os referidos processos.

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 do 4º trimestre de 2015:

PB: 3,72% / Bmk PB: 4,01% = PB: 92,9%

PGA: 3,60% / Bmk PGA: 3,58% = PGA: 100,7%

Resultado acumulado de 2015:

PB: 13,60% / Bmk PB: 15,89% = PB: 86,46%

PGA: 13,54% / Bmk PGA: 13,31% = PGA: 101,6%

Observação: A Diretoria de Investimentos, em seus relatórios mensais apresentados para a Diretoria Executiva e aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, apresentou o acompanhamento dos investimentos da Fundação, justificando as estratégias e os resultados. Em seus últimos relatórios justificou o 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 de 2015: 3 / 3 = 100%

Observação: Os Encontros Regionais foram realizados nas 5 regiões do Brasil no mês de junho e as capacitações de representantes Funpresp-Jud nos meses de agosto e setembro; o último encontro foi realizado no mês de dezembro com a entrega do prêmio Funpresp-Jud 2015.

- **Indicador: Boletim eletrônico**

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

Meta: Publicar 100% boletins previstos

Resultado acumulado de 2015: $4/4 = 100\%$

Observação: Foi publicado 1 boletim em cada trimestre do ano, cumprindo a meta estabelecida para 2015.

➤ **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, sejam participantes, membros ou servidores.

Meta: Realizar 100% dos encontros previstos

Resultado acumulado de 2015: $3/3 = 100\%$

Observação: Foram realizados 2 dias de evento no TRT-10 em abril e um evento no TST em junho. A meta foi finalizada em setembro com o evento no TJDF.

➤ **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 de 2015: $85/85 = 100\%$

Observação: Todos os eventos propostos para o 4º trimestre 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 de 2015: 380% (Número de ações realizadas x peso ponderado / número de ações previstas)

Observação: Foram realizadas todas as ações previstas para 2015. Considerando os pesos dados para cada ação (Matérias de Divulgação da Fundação e do Plano de Benefícios (peso 1,5); Visitas Institucionais e Tira-Dúvidas in Company (peso 1) e Mensagens em datas comemorativas (peso 0,5), o resultado do indicador superou os 100%.

- **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 acumulado de 2015: $2.889/2.889=100\%$ sendo que 2,11% das demandas (61 chamadas) foram respondidas 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 de 2015: $2.581/2.587 = 99,8\%$ patrocinados e $73/575 = 12,7\%$ vinculados

Observação: Com base nesse resultado, verifica-se o atingimento de 88,96% da meta de adesão para 2015, sendo 99,8% da meta de adesões patrocinadas (2.581 de 2.587) e 12,7% da meta de participantes vinculados (73 de 575).

Vale ressaltar que esse número foi sensibilizado pela recepção de fichas cadastrais recebidas posteriormente ao período de apuração do indicador. Portanto, a meta de adesões para participantes patrocinados foi cumprida, mas não foi alcançada a de participantes vinculados. Para o ano de 2016, considerando o contexto de restrição de novas nomeações, direcionaremos ações específicas para promover a adesão de participantes vinculados.

4. Da Análise

As atividades e os prazos de execução das ações vinculadas aos objetivos do Planejamento Estratégico foram observados pelas respectivas áreas e monitorados pela Diretoria Executiva, que avaliou durante o exercício o andamento das ações e sugeriu eventuais correções de rumo, quando necessário.

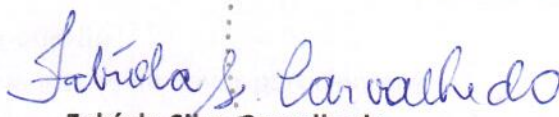
Os indicadores apresentaram o andamento e os resultados das ações para alcance dos objetivos da Funpresp-Jud. No decorrer do exercício alguns indicadores tiveram sua forma de cálculo atualizada, para melhor refletir os resultados obtidos e para manter o critério de comparação com outras entidades e com os estudos elaborados pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP.

Foram apresentados pelos responsáveis a memória de cálculo, os procedimentos e o registro das circunstâncias que levaram ao resultado do indicador, bem como as considerações sobre o desempenho do índice, sua tendência, de forma a validar os valores obtidos e dar confiabilidade à informação.

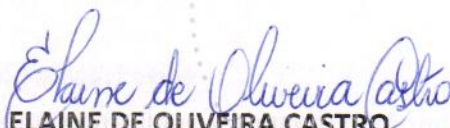
5. Encaminhamento

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 **4º 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, 29 de fevereiro de 2016.


Fabíola Silva Carvalho
Assessora de Controle Interno

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


ELAINE DE OLIVEIRA CASTRO
Diretora-Presidente



FUNPRESP-JUD

**Fundação de Previdência Complementar do
Servidor Público Federal do Poder Judiciário**

Anexo I

Acompanhamento do Planejamento Estratégico

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Nº ação	Meta	Indicador	Fórmula	Descrição da Ação	Responsável pela ação	Prazo inicial	Prazo final	Atualização / Resultado 4º 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	09/12/2014	Concluída. A estrutura de TI será reformulada na nova sede com investimento na rede lógica e internet mais robusta até mar/15.
		2	Controle da 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 PPTI cumprido	Número de ações realizadas PPTI / número de ações previstas PPTI	Desenvolver Plano Diretor de Tecnologia da Informação e reestruturar sua publicação. (Inclui sistemas, regras, normas e demais ações e projetos relacionados)	Marcus Quintella*, Kleber, Kleber, Jordana	01/09/2014	05/12/2016	Em andamento. De acordo com a previsão para 2015 foram cumpridas 12 ações que representa um total de 70,6% da meta para 2015. Vale ressaltar que o PPTI foi aprovado em setembro de 2015 e que durante o exercício de 2015 foram realizadas aquisições de relevância para o desenvolvimento operacional e estratégico da Fundação, por exemplo, o sistema previdenciário da empresa TRUSTPREV.
	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	Concluído. No decorrer do exercício de 2015 foram aprovadas capacitações extras, como por exemplo, as participações no 36º Congresso Brasileiro das Fundações de Pensão, cursos a distância (convênio com a Escola Superior do Ministério Público), certificações, treinamento para utilização da ferramenta de business intelligence- (BI) Tableau, que contribuíram para que o número de horas de treinamento superasse em 23,53% o previsto para 2015.
		5	Plano de cargos e salários aprovado	NA		Construir plano de cargos e salários	André	01/08/2014	09/12/2014	Concluído. Conselho Deliberativo 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	Em andamento. Conselho Deliberativo 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 4º trimestre	
Processos Internos	OE 03 - Ter práticas de gestão 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)	Fabiola	10/06/2014	30/09/2014	Concluída. A emissão dos relatórios previstos no PCI 2014-2015 permitiu a 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 foram emitidos os relatórios do PCI dos registros cadastrais e dos procedimentos de armazenamento e segurança de dados, cumprindo a meta de execução de 100% dos processos previstos para 2015.	
		8	Avaliar trimestralmente os indicadores de gestão	NA			Descrever e monitorar indicadores de gestão	Fabiola	07/07/2014	07/08/2014	Concluída. Foram emitidos relatórios trimestrais com o monitoramento dos indicadores e do plano de ação 2015.
		9	Gestão de risco implantada	NA			Implantar gestão de riscos	Theodoris Executiva, Humberto*, Gilberto*, Giovanni*, Kieber*, Sérgio e Fabiela	01/10/2014	18/12/2015	Em andamento. PPTI da Funpresp-ud aprovado em 03/09/2015 pelo CCI, prevê a contratação do sistema até junho de 2016.
		10	Afletir o montante médio cobrado de cada participante (divulgação externa)	Arrecadação Média por Participante (ARP): Ajusta a média de arrecadação / nº de participantes do último dia do período de referência	Arrecadação Média por Participante = Arrecadação total / nº de participantes do último dia do período de referência	Monitorar os gastos administrativos	Kieber e Sérgio	04/08/2014	18/12/2015	Em andamento. Resultado acumulado do 4º trimestre: 2015: 14.311.007/4.092 = ANU 349	
			100% (divulgação interna)	Execução orçamentária	Despesa realizada / Despesa prevista (Obs.: excluir investimento)					Concluída. Resultado acumulado de 2015: R\$27.052/9.552,37 = 86,8%. Economia de 11,2%.	
	OE 04 - Aperfeiçoar a comunicação interna e externa	11	Plano descrevível	NA			Desenvolver plano de comunicação com participantes e patrocinadores para 2015	Elaine, Edmilson, Paula*, Roque e Corete	02/05/2014	30/09/2014	Concluída. Apresentado e aprovado pela Direx no dia 09 de outubro em reunião específica.
		12	Plano descrevível	NA			Desenvolver plano de comunicação interna para 2015	Paula	02/06/2014	31/08/2014	Concluída. Apresentado e aprovado pela Direx no dia 08 de setembro na 35ª Reunião Ordinária de 2014.
		13	100%	Consistência do cadastro	Quantidade de participantes cadastrados	Aperfeiçoar o cadastro	Edmilson* e equipe	10/03/2014	19/12/2014	Concluída. Resultado acumulado do ano: 381 / 381 = 100% da meta. O reatualamento teve como finalidade obter dados dos participantes que não realizam a inscrição com base em ficha que não possuía todas as informações necessárias.	
		14	Arrecadar 100% dos valores previstos, consolidado em base anual, incluindo 100% dos processos de investimento até 19/12/2014. Obs.: Demais processos mapeados ao longo de 2015	Controle de arrecadação	Arrecadação realizada / Arrecadação prevista (Obs.: excluir investimento)	Aperfeiçoar o controle de arrecadação	Edmilson* e equipe	10/03/2014	19/12/2014	Resultado acumulado do 4º trimestre 2015: 14.311.007/4.092 = 349	
		OE 05 - Implementar processos de trabalho ágeis, eficientes, efetivos e normatizados	15	100% dos processos mapeados até 19/12/2014. Obs.: Demais processos mapeados ao longo de 2015	Nível de mapeamento de processos	Número de processos mapeados / Número de processos considerados prioritários	Mapear e monitorar processos	Áreas responsáveis (1. Investimentos, 2. atualizações, 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. A Direx e a Asci estão trabalhando em conjunto para adaptar os processos mapeados à metodologia e ferramenta utilizadas pela Fundação, bem como para atualizar os referidos processos.
16	Norma elaborada		NA			Elaborar norma com atribuições dos empregos em comissão	Elaine*, Amândia, Jordana e Kieber	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 CCI nº 14.	
17	Eleição realizada		NA			Realizar eleições para os Conselhos Deliberativo e Fiscal	Jordana*, Roberto 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	Atualização / 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 do seguro para benefícios de risco	Elaine, Edmilson* e equipe	02/06/2014	19/12/2014	Em andamento. O Conselho Deliberativo registrou em sua 11ª sessão ordinária realizada em 02/12/2015, que a Diretoria Executiva encaminhará proposta de alteração do regulamento excluindo as alterações de regra de benefício.
		19	superfaturar o existente em 2014, observando o max 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	Paula e Roque	01/09/2014	18/12/2015	Em andamento. Foi realizada uma reunião no 1º bimestre de 2015 com as PRIS/ANPP/DIEX e foi estabelecido um cronograma de ações para a conclusão dos convênios. Porém, devido a necessidade de realização e faturamento que este programa será realizado no ano de 2016.
	OE 07 - Otimizar a rentabilidade dos recursos geridos, observando-se níveis prudentes de risco	21				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	100% do Benchmark (estimada Taxa de Administração)	Rentabilidade Total dos Ativos	rentabilidade alcançada / rentabilidade do benchmark	Discutir cenário de operação da antecipação de contribuição (ISCA, rmi)	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 19 de junho de 2015 - Ofício 141/DIEX, e com o MPJ, assinado em maio de 2015. Vem sendo devidamente monitorada a evolução do mesmo índice. A Diretoria Executiva também vem acompanhando o aporte de recursos para o funcionamento da entidade, bem como a adequação das despesas administrativas até que a Fupresag-ltd 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 Itrex 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	Anexo 17.2.1.2 / Resultado 4º 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	Paula	12/06/2014	18/12/2015	Concluído. Os Encontros Regionais foram realizados nas 5 regiões do Brasil no mês de junho e as capacidades de representantes Funpresp-Jud nos meses de agosto e setembro e o último encontro foi realizado no mês de dezembro com a entrega do prêmio Funpresp-Jud 2015.
		26	Programa desenvolvido	NA		Desenvolver programa de premiação para os RH dos patrocinadores	Elaine e Paula*	01/07/2014	09/12/2014	Concluído. O Prêmio foi lançado em 01/07/2015 e a premiação ocorreu 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 Paula*	15/07/2014	18/12/2015	Concluído. Foram publicados 1 boletim em cada trimestre do ano, cumprida a meta estabelecida para 2015.
		28	100% - previsão: 2 encontros em 2014	Educação Financeira e Previdência	Número de encontros realizados / Número de encontros previstos	Promover encontros de educação financeira e previdenciária	Ronnie Edmilson e Paula*	02/06/2014	18/12/2015	Concluído. Foram realizados 2 dias de Evento de Educação Financeira e Previdência no RT-10 em abril, um evento no TST em junho e outro no TJDF em setembro.
	OE 09 - Promover a educação financeira e previdenciária aos servidores e membros dos patrocinadores	29	Programa elaborado	NA		Desenvolver programa de educação financeira e previdenciária	Elaine, Edmilson, Ronnie, Paula* e Marcus	15/07/2014	31/09/2015	Em andamento. Programação para 2015. Instrução Previs nº 11, de 10 de setembro de 2014, deixou de exigir aprovação prévia formal pela Previs e deu orientações sobre o desenvolvimento de projetos de educação financeira e previdenciária.
		30	100% das ações previstas na estratégia de fomento	Fomento aliado	Número de ações realizadas x peso ponderado / Número de ações previstas	Fomentar ações para abordar aos potenciais participantes	Elaine, Edmilson*, Paula, Roque e Grete	01/07/2014	19/12/2014	Concluído. Foram realizadas 33 ações, cumprido 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 Paula*	01/07/2014	19/12/2014	Concluído. Foram realizadas todas as ações previstas para 2015. Considerando os pesos dados para cada ação (Matérias de Divulgação da Fundação e do Plano de Benefícios (peso 1,5); Visitas Institucionais e Tiradas in Company (peso 1) e Mensagens em datas comemorativas (peso 0,5), o resultado da iniciativa superou os 100%.
		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 CTRIS	Responder às consultas de participantes no prazo máximo de 20 dias	Edmilson e equipe			Em andamento. 2.889/2.889=100%, sendo que 2,11% das demandas (61 chamadas) foram respondidas com prazo superior a meta estipulada.
	OE 10 - Atrair e reter participantes	33	Realizar 81% de adesão em relação ao público-alvo, ou seja, a partir dos servidores 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*, Paula, Roque e Grete	01/07/2014	19/12/2014	Em andamento. Resultado acumulado de 2015: 2.659/2.620 = 101,1%, patrocinadas e 74/576 = 12,8% vinculadas. A meta de adesões para participantes patrocinadas foi cumprida e superada.



FUNPRESP-JUD

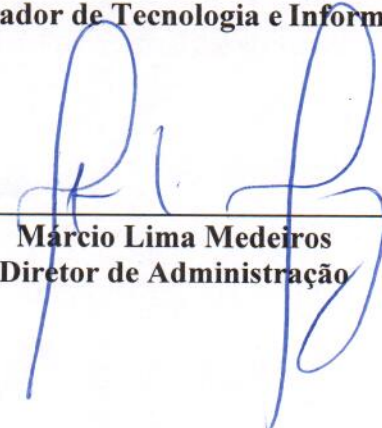
**Fundação de Previdência Complementar do
Servidor Público Federal do Poder Judiciário**

Anexo II

Formulários de Indicadores

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 formula	Resultado apurado
1º trimestre	0	0	0
2º trimestre	0	0	0
Acumulado 1º Semestre	0	0	0
3º trimestre	0	0	0
Acumulado 3º Trimestre	0	0	0
4º trimestre	12	39	30,8%
Acumulado Ano	12	39	30,8%
Observações	Publicada resolução CD10, de 03/09/2015, que instituiu o PDTI da Funpresp-Jud. No PDTI, estão previstas 39 ações, sendo 17 ações para 2015 (43,6% do total) e 22 ações para 2016 (56,4% do total). A execução prevista para 2015 alcançou percentual de execução de 70,6%.		


Marcus Vinícius Tinoco Gonçalves Quintella Ribeiro
Coordenador de Tecnologia e Informação


Marcio 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 4º 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, precisam entregar os certificados de conclusão. Essas ações alimentam 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 2015.		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1º trimestre	75	75	1
2º trimestre	208	360	57,78%
Acumulado 1º Semestre	283	435	65,05%
3º trimestre	350,5	322,5	108,85%
4º trimestre	550	199	276,38%
Acumulado Ano	1.183,50	956,50	123,73%
Observações	- No 4º trimestre ocorreram capacitações que foram aprovadas no decorrer do ano de 2015, como participações extras no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, Cursos a distância, aproveitando o convênio fechado com o MPU (não havia sido previsto na capacitação inicial), certificações, treinamento em Tableau, entre outros que fizeram o número de horas executadas extrapolar o total previsto.		

Responsável pelo Indicador

André Martins
Coordenador de Gestão
FUNPRES-PJUD

Diretor

Marcio Lima Medeiros
Diretor de Administração
FUNPRES-PJUD

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 Carvalhedeo (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 2015	1	9	11,11%
4º trimestre 2015	2	9	22,22%
Acumulado 2014/2015	9	9	100,00%
Observações	2º Semestre de 2014: Folha de pagamento; Contratos e Compras; e Acompanhamento do Plano de Ação; 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; 4º trimestre de 2015: Atualização e Controle dos Registros Cadastrais dos Participantes e Procedimentos de Armazenamento e Segurança de Dados.		

Fabíola S. Carvalhedeo

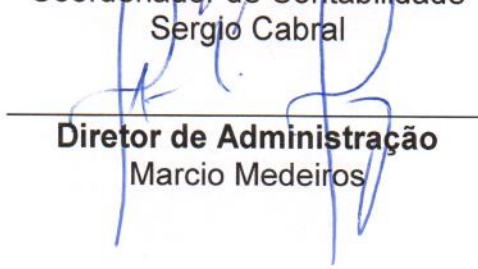
Fabíola Silva Carvalhedeo
Assessora de Controle Interno

Elaine de Oliveira Castro

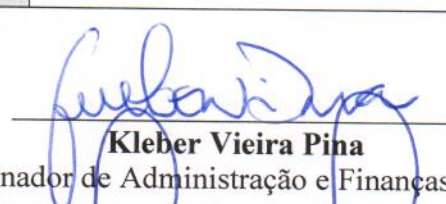
Elaine de Oliveira Castro
Diretora-Presidente

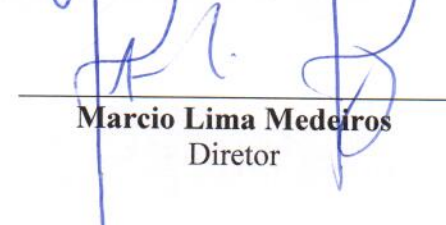
Objetivo estratégico	OE 03 - Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado		
Indicador	Arrecadação por Participante (ARP): Apura a contribuição de taxa de carregamento por participante – arrecadação per capita.		
Responsável	Coordenadoria de Contabilidade - CCONT - Sérgio Cabral		
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.		
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)
$\sum$ 12 meses** (Abr/14 a Mar/15) – 1º Trimestre 2015	561.799	1783	315
$\sum$ 12 meses** (Jul/14 a Jun/15) – 2º Trimestre 2015	775.039	2.350	330
$\sum$ 12 meses** (Out/14 a Set/15) – 3º Trimestre 2015	1.036.766	3.028	342
$\sum$ 12 meses** (Jan/14 a Des/15) – 4º Trimestre 2015	1.431.007	4.092	349
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
 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	Coordenadoria de Administração e Finanças – COAFI - Kleber Vieira Pina		
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	1.357.506	2.072.211	65,5%
2º trimestre	2.652.513	2.761.590	96,1%
Acumulado 1º Semestre	4.010.019	4.833.801	83%
3º trimestre	1.940.374	1.946.669	99,7%
Acumulado 3º Trimestre	5.950.393	6.780.470	87,8%
4º trimestre	2.266.860	2.471.847	91,7%
Acumulado Ano	8.217.252	9.252.317	88,8%
Observações	(*) Informações extraídas do Relatório de Conhecimento – Rcon nº. 12.		


Kleber Vieira Pina
 Coordenador de Administração e Finanças Adjunto


Marcio Lima Medeiros
 Diretor

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 acumulada 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 dividida pela quantidade de participantes no último dia do período de apuração.		
Periodicidade	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) 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)
$\sum$ 12 meses** (Abr/14 a Mar/15) – 1º Trimestre 2015	8.474.864	1.783	4.753
$\sum$ 12 meses** (Jul/14 a Jun/15) – 2º Trimestre 2015	*12.477.833	2.350	5.310
$\sum$ 12 meses** (Out/14 a Set/15) – 3º Trimestre 2015	13.367.278	3.028	4.415
$\sum$ 12 meses** (Jan/15 a Dez/15) – 4º Trimestre 2015	11.410.738	4.092	2.789
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\$ 662 mil no 2º 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
 Sérgio Cabral


 Diretor de Administração

Edilson Evêncio das Chagas
 Diretor de Administração Substituto
 FUNPRES-PJUD

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
1º trimestre	3.183.231,17	3.181.963,90	99,9602%
2º trimestre	4.151.934,39	4.153.890,51	100,0471%
3º trimestre	5.934.030,00	5.934.030,00	100,0000%
4º trimestre	R\$ 9.198.255,89	R\$ 9.198.255,71	100,000002%
Observações			


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

Responsável pelo Indicador


Edmilson Eneidino das Chagas
Diretor de Seguridade
Funpresp-Jud

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			
4º trimestre			
Acumulado Ano	6	6 ¹	100%
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		

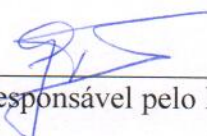
Responsável pelo Indicador

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			
4º trimestre			
Acumulado Ano	2 ²	6	33,33%
Observações	Foram manualizados 2 processos prioritários, 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

² Movimentações Investimentos (Aplicações e Resgates) – somente Fundos de Investimentos e Envio do DI à PREVIC.

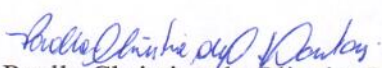
Objetivo estratégico	OE 07 - Otimizar a rentabilidade dos recursos geridos, observando-se níveis prudentes de risco		
Indicador	Rentabilidade total dos Ativos		
Responsável	Diretor de Investimentos		
Finalidade	Apurar a rentabilidade dos ativos geridos pela Fundação (PB e PGA) comparativamente aos <i>benchmarks</i> indicados		
Descrição	Quantifica, em bases comparativas, a eficiência da administração dos recursos geridos pela Fundação		
Fórmula	Rentabilidade alcançada / Rentabilidade do <i>benchmark</i> (em bases diárias)		
Metodologia de cálculo	Rentabilidade alcançada dividida pela Rentabilidade do <i>benchmark</i> (em bases diárias)		
Periodicidade	Trimestral		
Fonte de informações das variáveis	Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, ANBIMA, CETIP (Banco Central)		
Responsável pelas informações das variáveis	Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, ANBIMA, CETIP (Banco Central)		
Apuração das variáveis	O responsável pelo indicador informa mensalmente à Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, e trimestralmente ao Controle Interno (ASCOI)		
Meta	100% do Benchmark (excluída Taxa de Administração)		
Polaridade	Positiva		
Contextualização do Indicador			
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado
1º trimestre	PB: 3,453% PGA: 3,036%	Bmk PB: 5,017% Bmk PGA: 2,992%	PB: 69,3% PGA: 101,4%
2º trimestre	PB: 3,045% PGA: 3,020%	Bmk PB: 3,429% Bmk PGA: 2,955%	PB: 89,0% PGA: 102,2%
Acumulado 1º Semestre	PB: 6,60% PGA: 6,15%	Bmk PB: 8,62% Bmk PGA: 6,04%	PB: 77,3% PGA: 101,8%
3º trimestre	PB: 2,75% PGA: 2,59%	Bmk PB: 2,59% Bmk PGA: 3,17%	PB: 106,1% PGA: 102,3%
Acumulado 3º Trimestre	PB: 9,53% PGA: 9,59%	Bmk PB: 11,43% Bmk PGA: 9,40%	PB: 84,1% PGA: 102,0%
4º trimestre	PB: 3,72% PGA: 3,60%	Bmk PB: 4,01% Bmk PGA: 3,58%	PB: 92,9% PGA: 100,7%
Acumulado Ano	PB: 13,60% PGA: 13,54%	Bmk PB: 15,89% Bmk PGA: 13,31%	PB: 86,46% PGA: 101,6%
Observações			

Responsável pelo Indicador

Diretor

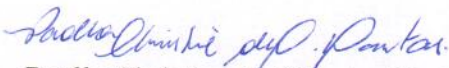
Ronnie Gonzaga Tavares
Diretor de Investimentos
Funpresp-Jud

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
1º trimestre			
2º trimestre	1	3	33,33%
3º trimestre	1	3	33,33%
4º trimestre	1	3	33,33%
Acumulado Ano	3	3	100%
Observações	Os Encontros Regionais foram realizados nas 5 regiões do Brasil no mês de junho e as Capacitações de Representantes Funpresp-Jud nos meses de agosto e setembro e o último Encontro foi realizado no mês de dezembro com a entrega do Prêmio Funpresp-Jud 2015.		


 Paolla Christine de Oliveira Dantas
 Assessora de Comunicação e Marketing

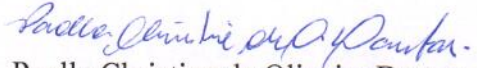

 Elaine de Oliveira Castro
 Diretora-Presidente

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
1º trimestre	1	4	25%
2º trimestre	1	4	25%
3º trimestre	1	4	25%
4º trimestre	1	4	25%
Acumulado Ano	4	4	100%
Observações	Foram publicados 1 boletim para cada trimestre do ano. Por decisão da PRESI, o 2º trimestre inclui os números de julho/2015.		


 Paolla Christine de Oliveira Dantas
 Assessora de Comunicação e Marketing


 Elaine de Oliveira Castro
 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 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
1º trimestre	1	3	33,33%
2º trimestre	1	3	33,33%
3º trimestre	1	3	33,33%
Acumulado Ano	3	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
 Assessora de Comunicação e Marketing


 Elaine de Oliveira Castro
 Diretora-Presidente

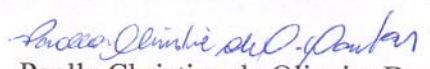
Objetivo estratégico	OE 10 – Atrair e reter participantes		
Indicador	Fomentar Adesão		
Responsável	Elaine, Edmilson, Paolla, Roque e Gorete		
Finalidade	Estimular a adesão de novos participantes		
Descrição	Promover ações para abordagem aos potenciais participantes		
Fórmula	Número de ações realizadas x peso ponderado / número de ações previstas		
Metodologia de cálculo	O cálculo é feito com base no número de ações promovidas aos públicos e entes interessados.		
Periodicidade	Trimestral		
Fonte de informações das variáveis	Estratégia de fomento DISEG/Relação com Participantes e ASCOM		
Responsável pelas informações das variáveis	DISEG e ASCOM		
Apuração das variáveis	O responsável pelo indicador informa trimestralmente 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
1º trimestre	9	9	100%
2º trimestre	17	17	100%
Acumulado 1º Semestre	26	26	100%
3º trimestre	33	33	100%
4º Trimestre	26	26	100%
Acumulado 2º Semestre	59	59	100%
Acumulado Ano	85	85	100%
Observações			

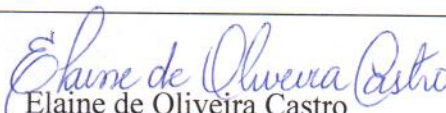
Responsáveis pelo Indicador

Maria Gorete Rodrigues
Assistente na DISEG
FUNPRESP-JUD

Edmilson Eneidino das Chagas
Diretor
Funpresp-Jud

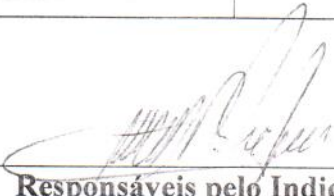
Objetivo estratégico	OE 10 – Atrair e reter participantes		
Indicador	Comunicação e Marketing		
Responsável	Elaine, Edmilson e Paolla*		
Finalidade	Agregar valor e consolidar a imagem da Fundação junto aos membros, servidores públicos, participantes e patrocinadores.		
Descrição	Desenvolver e implantar 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) 32 matérias nos patrocinadores – CNJ, TJDF, MPF, JFSC, TRF-1, JFBA, TRT-9, SJPA, MPDFT, SJDF, MPT-SP, TSE, TRF-3, TRT-GO, PR-PI, MPM, PRT-2, TRT-11. 11 matérias em mídia especializada – AssPreviSite, Diário dos Fundos de Pensão da Abrapp, Congresso da Abrapp e Investidor Institucional. 5 matérias em sites externos – Gama Advogados, ANPR, Araújo Masso e Moss Advogados. 1 entrevista para TV – ANPR. - Terceira Edição do Funpresp-Jud Notícias. b) Visitas Institucionais e Tira-Dúvidas in Company (peso 1) c) Mensagens em datas comemorativas (peso 0,5) 7 - Dia das Crianças, Aniversário da Funpresp-Jud, Dia do Servidor Público, Dia da Justiça, Dia do Ministério Público, Natal e Ano Novo.		
Monitoramento do indicador	Numerador da fórmula	Denominador da fórmula	Resultado apurado no período avaliado
1º trimestre	1X1,5 + 1X1 + 1X0,5	3	100%
2º trimestre	1X1,5 + 1X1 + 1X0,5	3	100%
3º trimestre	1X1,5 + 1X0,5	3	90%
4º trimestre	1X1,5 + 1X0,5	3	90%
Acumulado Ano	1X1,5 + 1X1 + 1X0,5	3	380%
Observações			


 Paolla Christine de Oliveira Dantas
 Assessora de Comunicação e Marketing


 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	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 respondidas: 1.174 Quantidade demandas respondidas com prazo superior ao estipulado: 52	Quantidade de demandas: 1.174	100% 4,43%
3º trimestre	Quantidade de demandas respondidas: 878 Quantidade demandas respondidas com prazo superior ao estipulado: 9	Quantidade de demandas: 878	100% 1,03%
4º trimestre	Quantidade de demandas respondidas: 837 Quantidade demandas respondidas com prazo superior ao estipulado: 0	Quantidade de demandas: 837	100% 0%
Acumulado 4º Trimestre	Quantidade de demandas respondidas: 1.715 Quantidade demandas respondidas com prazo superior ao estipulado: 9	Quantidade de demandas: 1.715	100% 0,52%
Acumulado Ano	Quantidade de demandas respondidas: 2.889 Quantidade demandas	Quantidade de demandas: 2.889	100%

	respondidas com prazo superior ao estipulado: 61	2,11%
Observações		


Responsáveis pelo Indicador

Maria Gorete Rodrigues
Assistente na DISEG
FUNPRES-PJUD


Wilson Eneidino das Chagas
Diretor de Registro de
Funpres-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
1º trimestre*	437 7	643 143	68,0% 4,9%
2º trimestre*	433 15	648 144	66,8% 10,4%
3º trimestre*	730 29	648 144	112,7% 20,1%
4º trimestre	981 22	648 144	151,4% 15,3%
Acumulado 2º semestre	1.711 51	1.296 288	132,0% 17,7%
Acumulado Ano	2.581 73	2.587 575	99,8% 12,7%
Observações	*Números dos trimestres foram sensibilizados em decorrência de fichas recebidas posteriormente ao período do fechamento do indicador.		

Responsáveis pelo Indicador

Maria Gorete Rodrigues
Assistente na DISEG
FUNPRESP-JUD

Edmilson Eneidino das Chagas
Diretor de Segurança
Funpresp-Jud