

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2016 - 2020

1. Introdução

Este relatório tem por objetivo manter o registro dos resultados do Planejamento Estratégico do período 2016-2020, que vigorou até 5/11/2019.

2. Histórico

O primeiro planejamento estratégico da Fundação foi instituído em agosto de 2014, por meio da Resolução-CD nº 8, para o período de 2014-2020.

Em 2016 a Fundação realizou a revisão do Planejamento Estratégico para o período 2016-2020, conforme disposto na Resolução-CD nº 05, de 1º de junho de 2016, o qual foi desdobrado de forma objetiva em um mapa estratégico, conforme imagem abaixo:



Considerando o crescimento acelerado da Fundação, o alcance do ponto de equilíbrio operacional e o cumprimento de diversas metas, no segundo semestre de 2019 ocorreu a revisão do planejamento estratégico para o período 2019-2022, conforme Resolução-CD nº 12, de 6/11/2019. Neste sentido, o Planejamento Estratégico 2016-2020 vigorou até 5/11/2019.

3. Do monitoramento

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.

O Planejamento Estratégico do período 2016-2020 foi desdobrado em um plano de ação, com 54 metas, elaborado a partir de uma abordagem estratégica e pautou-se em ações que foram consideradas prioritárias para estruturar a Funpresp-Jud naquele período.

Com o objetivo de manter registrado o histórico do acompanhamento das ações e resultados da Funpresp-Jud, este relatório apresenta a posição consolidada do acompanhamento do Planejamento Estratégico do período 2016-2020, que vigorou até 5/11/2019.

A tabela a seguir, demonstra de forma analítica, as metas e o status de cada uma delas, bem como as observações pertinentes:

Tabela 1: Resultado analítico do Planejamento Estratégico do período 2016-2020:

Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2016-2020			
Objetivo Estratégico	Metas	Status da meta	Acompanhamento
Objetivo Estratégico - OE1 - Prover sistema de informações gerenciais e soluções eficazes de Tecnologia e Informação	Disponibilizar, até julho de 2017, aplicativo mobile para acesso instantâneo a informações de interesse dos participantes	Em andamento	Projeto revisado e incluído no PGTI 2020 com previsão de conclusão para dezembro/2020.
	Implantar <i>layout</i> de cadastro e contribuições da Funpresp-Jud junto a 8 dentre os 20 maiores patrocinadores até dezembro de 2016, e atingir os 20 maiores patrocinadores até dezembro de 2017.	Concluído	O Layout foi substituído pelo novo processo de envio dos mapas resumos das contribuições repassadas pelos patrocinadores, implementado desde o primeiro semestre de 2018. O novo procedimento possibilita que no momento da inserção dos dados cadastrais e financeiros diretamente na planilha do mapa resumo, disponibilizado no portal do Patrocinador, sejam realizadas de forma sistemática validações e apontamentos que necessitam de ajustes a serem realizados pelo patrocinador. Com essa implantação houve redução/zeramento da quantidade de mapas inconsistentes e do retrabalho pela equipe de arrecadação.
	Elaborar o catálogo de nível de serviços de TI até agosto de 2016.	Concluído	O Catálogo de Serviços de Tecnologia da Informação - CSTI foi aprovado pela Diretoria Executiva em sua 44ª reunião ordinária realizada em 09/11/2016.
	Automatizar processos internos da Cogep até setembro de 2016	Concluído	Automatizado o processo de pagamento de substituições e avaliações de desempenho com soluções sem ônus para Funpresp-Jud.
	Revisar e implementar PDTI anualmente até setembro	Concluído	PDTI revisado e implementado anualmente.

Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2016-2020			
Objetivo Estratégico	Metas	Status da meta	Acompanhamento
	Publicar painéis de informações sobre participantes, investimentos, despesas e receitas na internet até junho/16	Parcialmente cumprido	Lançado no dia 12/09/16 o Portal de Governança e Transparência com dados de participantes, patrocinadores, patrimônio, despesas e receitas. O Paine de Investimentos está em fase de alinhamento das informações do <i>dashboard</i> com as dos relatórios de investimentos emitidos pela Dirin.
Objetivo Estratégico - OE2 - Atrair e reter talentos, desenvolver competências, proporcionando gestão do conhecimento entre os colaboradores.	Elaborar e implementar política de educação corporativa até agosto de 2017	Concluído	O Plano de Educação Corporativa foi aprovado pela Diretoria Executiva em 19/03/2018, na 12ª reunião Ordinária.
	Desenvolver plano de sucessão até outubro de 2017	Concluído	O Plano de Empregos, Carreiras e Salários - PECS foi revisado e aprovado pelo Conselho Deliberativo na 10ª Sessão Ordinária, de 02/10/2019, e devidamente implementado a partir de janeiro de 2020.
	Realizar Concurso Público até setembro de 2016	Concluído	Concurso realizado em 2016.
	Implementar a gestão por competências com certificação de competências técnicas até junho de 2018	Concluído	O Plano de Empregos, Carreiras e Salários - PECS foi revisado e aprovado pelo Conselho Deliberativo na 10ª Sessão Ordinária, de 02/10/2019, e devidamente implementado a partir de janeiro de 2020. Além disso em 13/01/2020, a Direx aprovou a Orientação Interna PRESI-DE nº 2, que dispõe sobre o Programa Avaliação de Desempenho Funcional dos Empregados Efetivos e em Comissão da Funpresp-Jud, denominado de Sistema de Gestão do Desempenho e Resultados - SGDR.
	Ampliar benefícios indiretos aos colaboradores até dez/2020	Concluído	O Plano de Empregos, Carreiras e Salários - PECS foi aprovado pelo Conselho Deliberativo na 10ª Sessão Ordinária, de 02/10/2019, e devidamente implementado a partir de janeiro de 2020.
	Criar programa de treinamento para novos contratados até agosto/2016	Concluído	O programa de treinamento para novos contratados foi aprovado na 37ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada no dia 19/09/2016. Os treinamentos tiveram início em 21/03/2017.

Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2016-2020			
Objetivo Estratégico	Metas	Status da meta	Acompanhamento
	Aprovar PCCS até junho/16 - Implementar avaliação de desempenho até set/16 e política de bonificação em função do desempenho até dez/2019	Concluído	A Direx aprovou em 13/01/2020 a Orientação Interna PRESI-DE nº 2, que dispõe sobre o Programa Avaliação de Desempenho Funcional dos Empregados Efetivos e em Comissão da Funpresp-Jud, denominado de Sistema de Gestão do Desempenho e Resultados - SGDR.
	Aprimorar Plano de Capacitação até outubro de 2016	Concluído	Anualmente consta do caderno orçamentário a previsão de capacitação da Fundação.
Objetivo Estratégico - OE3 - Aperfeiçoar a comunicação interna e externa	Publicar, no mínimo, 1 notícia mensalmente, em 20 patrocinadores até dezembro de 2016, 40 em 2017, 60 em 2018 , 80 em 2019	Concluído	Até dezembro/2019 foram publicadas 235 notícias nos patrocinadores.
	Promover pesquisa anual de opinião/satisfação, até agosto, com: i) membros e servidores não participantes; ii) participantes; e iii) Representantes Funpresp-Jud	Concluído	Pesquisas realizadas e planos de ação colocados em prática
	Disponibilizar o <i>link</i> do site em 30 patrocinadores até dezembro de 2016, 50 em 2017, 60 em 2018 , 80 em 2019	Parcialmente cumprido	Até dezembro de 2019 o <i>link</i> do site foi disponibilizado em 63 patrocinadores, vale destacar que esse número pode ser maior, já que dependemos da informação do patrocinador e alguns podem não ter nos informado sobre a disponibilização do <i>link</i> .

Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2016-2020			
Objetivo Estratégico	Metas	Status da meta	Acompanhamento
	Realizar, anualmente, 05 campanhas institucionais, pontuais e promocionais	Concluído	Meta superada. Até dezembro/2019 foram realizadas 15 campanhas.
	Modernizar e divulgar a intranet para o aperfeiçoamento dos processos internos até dezembro de 2016	Concluído	Plataforma gratuita implementada.
	Elaborar e implementar Plano Diretor de Comunicação e Marketing - PDCM, nos moldes do PDTI, até setembro de 2016.	Concluído	PDCM revisado e implementado anualmente.
	Implementar Plano de Ativação de Mídias Sociais até dezembro de 2017 (alcançar 1000 seguidores no facebook e em média 100 visualizações por vídeo postado no youtube)	Concluído	Meta superada. Até dezembro/2019 a página da Funpresp-Jud no facebook contava com 1.254 seguidores e o canal da Fundação no Youtube com 1.262 . Somados, os vídeos do canal tiveram 466 visualizações no mês de dezembro, com média de 116,5 visualizações. O vídeo com o maior número de visualizações foi "IR - Benefício Fiscal".
Objetivo Estratégico - OE4 - Ter práticas de gestão eficiente, transparente e com foco em resultado	Atingir o ponto de equilíbrio até 2019	Concluído	O ponto de equilíbrio foi alcançado em julho de 2018.

Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2016-2020			
Objetivo Estratégico	Metas	Status da meta	Acompanhamento
	Reduzir em 30% por ano, até 2018 a despesa administrativa per capita	Concluído	Meta concluída em 2018.
	Mapear e manualizar processos de licitação, investimentos, suporte ao usuário, contabilidade, tesouraria, orçamento, relacionamento com participantes e com patrocinadores e Assessoria de Comunicação e Marketing até junho de 2017.	Concluído	Foram mapeados os 8 processos previstos, quais sejam: Compras e Contratação (Licitação), Investimentos, Suporte ao Usuário (Cotec), Contabilidade, Tesouraria, Orçamento, Relacionamento com Participantes e Assessoria de Comunicação e Marketing. Além disso, foi concluído o mapeamento da área de Gestão de Pessoas, da Secretaria do Gabinete e da Assessoria Jurídica.
	Elaborar políticas de gerenciamento de riscos, de comunicação e de segurança da informação até dezembro de 2016.	Concluído	As políticas foram elaboradas e aprovadas pelo Conselho Deliberativo e estão publicadas na área de transparência do site da Fundação.
	Automatizar e aperfeiçoar o processo da arrecadação em 100% dos patrocinadores até 2020	Em andamento	Projeto revisado e migrado para o Planejamento Estratégico 2019-2022, previsto como aperfeiçoamento do Portal do Patrocinador e conseqüente processo de arrecadação
	Integrar os módulos previdencial, contábil e cotização até julho de 2016.	Concluído	Todos os módulos do Sistema Trust foram devidamente integrados.

Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2016-2020			
Objetivo Estratégico	Metas	Status da meta	Acompanhamento
	Elaborar e implementar Plano de Controle Interno - PCI até dezembro de 2017.	Concluído	A Política de Gerenciamento de Riscos com as principais diretrizes para controle dos riscos foi aprovada pelo Conselho Deliberativo e o Plano de Controle Interno aprovado pela Direx e o ciclo de avaliação de riscos concluído em 2019.
	Realizar eleições até abril de 2017	Concluído	Foram realizados 2 processos eleitorais.
Objetivo Estratégico - OE5 - Ampliar a oferta de produtos e serviços adequados ao perfil dos participantes e beneficiários	Implantar clube de benefícios para os participantes até dezembro de 2017	Em andamento	Meta revisada e migrada para o Planejamento Estratégico 2019-2022.
	Desenvolver e implantar modalidade de empréstimo a participantes até dezembro de 2019	Em andamento	Meta revisada e migrada para o Planejamento Estratégico 2019-2022. Posição em 31/12/2019: Grupo de trabalho com estudo de viabilidade em andamento.
	Propor novos perfis de investimento até dezembro de 2018	Em andamento	Meta revisada e migrada para o Planejamento Estratégico 2019-2022. Posição em 31/12/2019: Grupo de trabalho com estudo de viabilidade em andamento.
Objetivo Estratégico - OE6 - Otimizar a rentabilidade dos recursos geridos, observando-se níveis prudentes de risco	Promover licitação para terceirizar gestão dos recursos até março de 2019	Concluído	Licitação finalizada.
	Garantir rentabilidade acumulada em 36 meses do PB e do PGA acima dos respectivos benchmarks	Concluído	Meta superada em 2019
	Garantir rentabilidade do PB e do PGA acima dos respectivos benchmarks (mínimo de 1 mês a cada 12 meses)	Concluído	Meta superada em 2019

Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2016-2020			
Objetivo Estratégico	Metas	Status da meta	Acompanhamento
	Implementar fundos exclusivos até março de 2018.	Concluído	O fundo exclusivo da Fundação foi implementado em maio de 2018.
	Rever composição e incluir participação externa no Comitê de Investimento de Riscos até junho de 2017	Concluído	Composição revista. Desde 2017 há membro externo no Coinv.
	Garantir rentabilidade acumulada do PB e do PGA acima dos respectivos <i>benchmarks</i> em cada ano civil	Concluído	Em 2019 as rentabilidade acumuladas foram superiores aos <i>benchmarks</i> do PB e do PGA.
	Adquirir sistema de apoio à análise de investimentos até dezembro de 2016.	Concluído	Foi realizada licitação. Como resultado foi contratada a empresa Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda. (Quantum), por apresentar solução integrada de banco de dados financeiros das empresas listadas na BM&FBOVESPA, com todas as funcionalidades necessárias à análise de ações e crédito privado pela Funpresp-Jud e com escopo de serviços limitado às atuais necessidades desta Fundação, que inclui também a otimização de carteiras e análise do risco de mercado das mesmas.
Objetivo Estratégico - OE7 - Atrair e reter participantes	Atingir 9.540 participantes patrocinados em 2017, 11.500 em 2018 , 18.200 em 2019	Concluído	Meta superada. A Funpresp-Jud encerrou o ano de 2019 com 19.207 participantes patrocinados .
	Atingir 90% de adesão de participantes patrocinados em 2016, 91% em 2017, 92% em 2018	Concluído	Meta alcançada em 2018.
	Atingir 477 participantes vinculados em 2017, 677 em 2018 , 927 em 2019 e 1.177 em 2020	Parcialmente cumprida	Até dezembro de 2019 havia 318 participantes vinculados. Meta revisada e migrada para o planejamento estratégico 2019-2022.

Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2016-2020			
Objetivo Estratégico	Metas	Status da meta	Acompanhamento
	Atingir tempo máximo de atendimento de 240 horas (10 dias) para 98% dos chamados	Concluído	Durante todo os exercícios de 2019 os atendimentos foram realizados conforme a meta estipulada de até 240 horas, com raras exceções, que foram registradas nos relatórios mensais da Relpa. No planejamento estratégico 2019-2020 esse tempo foi reduzido para 48 horas.
	Diminuir taxa de carregamento para 6,5% aos participantes até 2021	Concluído	Taxa de carregamento reduzida para 6% a partir da implementação do plano de custeio que entrou em vigor em abril/2019.
	Reverter 20% dos cancelamentos em até 90 dias	Em andamento	Meta revisada e migrada para o Planejamento Estratégico 2019-2022.
Objetivo Estratégico - OE8 - Melhorar o relacionamento e fomentar a integração com os patrocinadores e sistema de previdência complementar	Promover 50 visitas institucionais anualmente	Concluído	No exercício de 2019 foram realizadas todas as visitas institucionais previstas.
	Capacitar representantes em 90% dos patrocinadores até 2017	Concluído	Anualmente são previstas as ações de capacitação dos Representantes no PDCM.
	Produzir 04 artigos e 50 releases (entrevistas/matérias) para publicação em jornais de grande circulação, mídia especializada e veículos de comunicação dos patrocinadores, anualmente.	Concluído	Meta cumprida no exercício de 2019.
	Planejar o Prêmio Funpresp-Jud/2017 até setembro/2016 e Finalizar o Prêmio Funpresp-Jud/2016 em outubro.	Concluído	Anualmente o Prêmio Funpresp-Jud é revisado e implementado.

Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2016-2020			
Objetivo Estratégico	Metas	Status da meta	Acompanhamento
	Desenvolver programa de treinamento para os representantes da Funpresp-Jud até dezembro/2016	Concluído	Em 2016, os Representantes foram capacitados durante os Encontros Regionais. Além disso, foi realizado o primeiro Café com Representantes.
	Realizar 1 Encontro Nacional e 5 Encontros Regionais / capacitações anualmente até 2020	Concluído	Anualmente são realizados os Encontros Nacional e Regional, conforme previsto no PDCM.
Objetivo Estratégico - OE9 - Promover a educação financeira e previdenciária aos servidores e membros dos patrocinadores	Disponibilizar portal de educação financeira e previdenciária até agosto de 2016. Alcançar crescimento de 10% anualmente.	concluído	A meta de acessos do Portal de Educação Financeira e Previdenciária em 2019 (5.903) foi superada. Até dezembro/2019 foram 6.907 visualizações.
	Promover 2 eventos anualmente de educação financeira e previdenciária via WEBINAR (Portal)	concluído	Meta do exercício de 2019 cumprida.
	Disponibilizar 01 treinamento em EAD até outubro de 2016	concluído	O curso EAD sobre Noções Básicas sobre o Regime de Previdência Complementar (RPC) do servidor público federal foi lançado dia 18 de setembro.

Na tabela 2, estão demonstrados de forma consolidada, os resultados da Fundação no período de vigência do Planejamento Estratégico 2016-2020:

Tabela 2: Acompanhamento consolidado do Planejamento Estratégico do período 2016-2020:

RESUMO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO FUNPESP-JUD 2016-2020			
OE	QUANTIDADE DE METAS	QUANTIDADE DE METAS CONCLUÍDAS	% DE ATINGIMENTO DAS METAS
OE01	6	4	66,67%
OE02	8	8	100,00%
OE03	7	6	85,71%
OE04	8	7	87,50%
OE05	3	0	0,00%
OE06	7	7	100,00%
OE07	6	4	66,67%
OE08	6	6	100,00%
OE09	3	3	100,00%
TOTAL	54	45	83,33%

Depreende-se da tabela acima o compromisso da Fundação em cumprir os objetivos e metas traçados, que garantiram os excelentes resultados da Fundação, como por exemplo o atingimento do ponto de equilíbrio operacional de forma antecipada, em agosto de 2018, e a superação das metas de rentabilidade e números de participantes em 2019.

Destaca-se que mais de 83% do planejamento estratégico foi cumprido no período de sua vigência, de junho de 2016 a novembro de 2019, sendo que das 54 metas estabelecidas, 45 foram concluídas, 6 foram transferidas para o novo Planejamento Estratégico 2019-2022 e 3 foram cumpridas parcialmente.

4. Encaminhamento

Apresentados os registros dos resultados do Planejamento Estratégico do período 2016-2020, que vigorou até 5/11/2019, publique-se o presente Relatório na área de transparência do site da Fundação, para conhecimento dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, Comitê de Auditoria e participantes da Funpresp-Jud.

AMARILDO VIEIRA DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente