



**PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
2011-2014**

MONITORAMENTO DA ESTRATÉGIA

Janeiro a Outubro de 2014

4ª RO DO CONSELHO DELIBERATIVO – 04-12-14

Obter a melhor relação risco/retorno dos Investimentos

Metas Planejadas

1.1.1. Rendimento igual ou superior a 100% do benchmark

✓ Ano 2012: **102,55%** 2013: **56,9%** 2014: **90,71%**

1.1.2. Benchmark igual ou superior a 100% da Mediana RiskOffice para os Planos CD

✓ Ano 2012: **99,76%** 2013: **63,30%** 2014: **123,67%**

Principais Ações e Resultados

✓ Carteira de Empréstimos:

- Crescimento de **37%** Jan-Out/14
- Rentabilidade de **1,39% am e 18,02% aa** – 2013
- Rentabilidade em 2014 (Jan-Out): **15,5%**
- **8,2%** de Participação nos Investimentos.

Ampliar a Carteira de Participantes, Patrocinadoras e Instituidores

Metas Planejadas

1.2.1. Atingir, no mínimo, 95% o percentual de adesões na carteira SEBRAE até dezembro/14

➤ **94,7%** de Adesão Plano SEBRAEPREV

1.2.2. Administrar, no mínimo, mais quatro Planos (novos patrocinadores e/ou instituidores) até dezembro/14

➤ Meta em avaliação pelo Conselho Deliberativo

Principais Ações e Resultados

- Participantes: **7.488** (**5,7%** - jan-out/14)
- Empregados Patrocinadoras: **7.213**
- Novas Adesões: 2012 (**804**) 2013 (**1.037**) 2014 (**728**)

Otimizar a utilização Recursos Organizacionais

Metas Planejadas

1.3.1. Atingir em 2013 o percentual de custeio administrativo igual ou inferior a 1%

- 2012: Meta **1,097%** Realizado: **1,036%**
- 2013: Meta **0,997%** Realizado: **0,996%**
- 2014: Meta **0,958%** Realizado: **0,911%**

1.3.2. Realizar 100% das ações com aumento de produtividade na aplicação dos recursos financeiros

- Receitas Administrativas (2013) – **98,5%** do Orçado – (2014): **101,3%**
- Despesas Administrativas (2013) – **92,7%** do Orçado – (2014): **82,2%**
- Custo Administrativo por Participante:

011	2012	2013	2014 (Previsão)
R\$ 865,31	R\$ 648,14	R\$ 635,40	R\$ 598,73
%	-25,10%	-1,97%	-5,8%

Grupo D: Ativos (100/500 mi) - 98 EFPC - 178 Planos: **R\$ 851,51**

Média das EFPC: **R\$ 999.84**

Fonte: PREVIC

Consolidar os princípios de Educação Financeira e Cultura e Previdenciária entre os Participantes

Metas Planejadas

1.4.1. Cumprir pelo menos 90% das ações do Planejar

- Cumprimento de 100%

1.4.2. Aumentar em 15% o acesso ao site institucional e ao Portal do Planejar

- Portal SEBRAEPREV: 20%

1.4.3. Aumentar em 10% a quantidade de Participantes que leem os informativos eletrônicos do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

- Mensagens eletrônicas: 10%

1.4.4. Aumentar em 10% a quantidade de Participantes que contribuem com o percentual máximo para a Contribuição Básica

- Campanha jan/jun: 4,6% (contemplando a campanha de alteração do percentual)

Deter Conhecimento a respeito de Participantes, Patrocinadoras e Instituidoras

Metas Planejadas

2.1.1. Dispor de Banco de Dados, contendo informação sobre os participantes, patrocinadores e instituidores.

- Banco Estatístico dos participantes atualizado na Intranet e Quem é Quem das Patrocinadoras

2.1.2. Conhecer o grau de satisfação de participantes e patrocinadores

- 1ª Pesquisa de Satisfação 2012:
 - Perfis de Investimentos
 - Gestores do Plano
 - Não Participantes
- 2ª Pesquisa de Satisfação 2014: Satisfação Geral, Gestores e Auxílio Doença e Contribuição Mínima
- Plano de Ação da Pesquisa em andamento
- Banco de Dados Estatístico de Participantes e Quem é Quem das Patrocinadoras.

Ampliar Articulação com Patrocinadores e Instituidores

Meta Planejada

2.2.1. Participar em, pelo menos, duas reuniões anuais com os patrocinadores

- 8ª Assembleia de Patrocinadores - Abr/14: Prestação de Contas; SEBRAEPREV 10 Anos e Revisão do Regulamento.
- 15 Reuniões com a Patrocinadora Fundadora.
- Contatos frequentes com as Patrocinadoras.
- Contatos com as Patrocinadoras nas ações do SEBRAEPREV 10 Anos e no Encontro de Trabalho II do Planejamento Estratégico 2015-2018.
- Encontro UGP 2014 – Gestores de Gestão de Pessoas.

Aprimorar a Qualidade no Atendimento aos Participantes

Meta Planejada

2.3.1. Atingir nível de satisfação superior a 80%

➤ 97,5% Nível de concordância 2014

➤ 91,3% Nível de concordância 2012

Melhorar Comunicação Institucional

Metas Planejadas

2.4.1. Atualizar o Plano de Comunicação

- Plano atualizado contemplando a comunicação em tempos de crises.

2.4.2. Utilizar 100% dos Canais de comunicação

- 100% dos Canais Utilizados (E-mail, Portal, Facebook, Youtube, Vídeo Conferência, Intranet das Patrocinadoras, Mobile, etc)
- Reestruturação do Portal SEBRAEPREV e implementação de novas funcionalidades.

Ampliar Articulação com Entidades afins e Órgãos Reguladores e Fiscalizadores

Meta Planejada

2.5.1. Pelo menos um contato mensal com o público do objetivo estratégico

- Encontros PREVIC, SPPC, ABRAPP, SINDAPP e ANAPAR
- Visita à PREVIC e do Diretor da PREVIC ao SEBRAE PREVIDÊNCIA
- Convite PREVIC para discussão questões estratégicas do Sistema
- 35º Congresso ABRAPP
- Visitas à PREVIC.

Fidelizar Participantes

Meta Planejada

2.6.1. Índice de 40% de fidelização dos participantes que se desligarem das Patrocinadoras

- ✓ Jan-Ago/2014: 38%
- ✓ Atendimento Personalizado.

Aprimorar Competências Gerenciais e Técnicas

Meta Planejada

3.1.1. Atender, pelo menos, 90% das necessidades mapeadas como prioritárias em Plano de Capacitação

- ✓ 100% das necessidades atendidas
- ✓ PTA 2013 → Plano de Ação 13-14 → 2ª Avaliação de Desempenho
- ✓ Colaboradores e Conselheiros: Treinamento da ABRAPP – ANAPAR, Suporte e outros.

Aperfeiçoar Processos Operacionais e de Suporte

Metas Planejadas

3.2.1. Nenhum processo da matriz identificado como de alto grau de risco

- ✓ 5ª Avaliação dos Riscos e CI - Maior Risco Residual:
 - Por Categoria: 4,69% (2013) → 3,1% (2014)
 - Por Tipo de Risco: 6,96% (2013) → 5,45% (2014)

Aperfeiçoar Processos Operacionais e de Suporte

3.2.2. Cumprir o cronograma definido no Plano de Ação

- ✓ Plano de Ação Geral
 - Plano de Ação da 3ª e 4ª Avaliação dos Riscos e CI: 100%
 - Plano de Ação da 5ª Avaliação dos Riscos e CI: Em execução
 - Plano de Ação da Pesquisa de Satisfação: 90%

Aperfeiçoar Controle de Gestão e Monitorar Resultados

Metas Planejadas

3.3.1. Monitoramento Trimestral da Estratégia

- ✓ Monitoramento da Estratégia: Encaminhado aos Conselheiros trimestralmente e apresentado nas Reuniões do Conselho Deliberativo.
- ✓ Monitoramento do Plano de Ação: Encaminhado trimestralmente para a Comissão de Planejamento e Orçamento.

3.3.2. Manter os Riscos Operacionais Inferiores a 12,5%

- ✓ 5ª de Avaliação de Riscos e Controles Internos: Maior Risco apontado foi 5,45%.

Fortalecer Imagem Institucional

Metas Planejadas

3.4.1. Imagem SEBRAEPREV em destaque no universo da Previdência Complementar

- ✓ Visita de Dirigentes de EFPC e do Diretor Técnico da PREVIC
- ✓ Convites para apresentações: **ABRARES-Comissões Comunicação e de Relacionamento**
- ✓ Divulgação mídias da previdência, *Facebook e YouTube*
- ✓ Participação nas Comissões Técnicas Regionais da ABRAPP
- ✓ Ações dos 10 ANOS do SEBRAEPREV
- ✓ **III Fórum SEBRAEPREV de Economia**

Fortalecer a Cultura Organizacional

Metas Planejadas

3.5.1. 90% dos colaboradores satisfeitos com o ambiente organizacional

- ✓ 1ª Pesquisa de Clima Organizacional concluída: **89%**
- ✓ Elaborado Plano de Ação.
- ✓ Concursos Culturais
- ✓ Biblioteca Digital

Gerir a Qualidade dos Serviços de Terceiros

Metas Planejadas

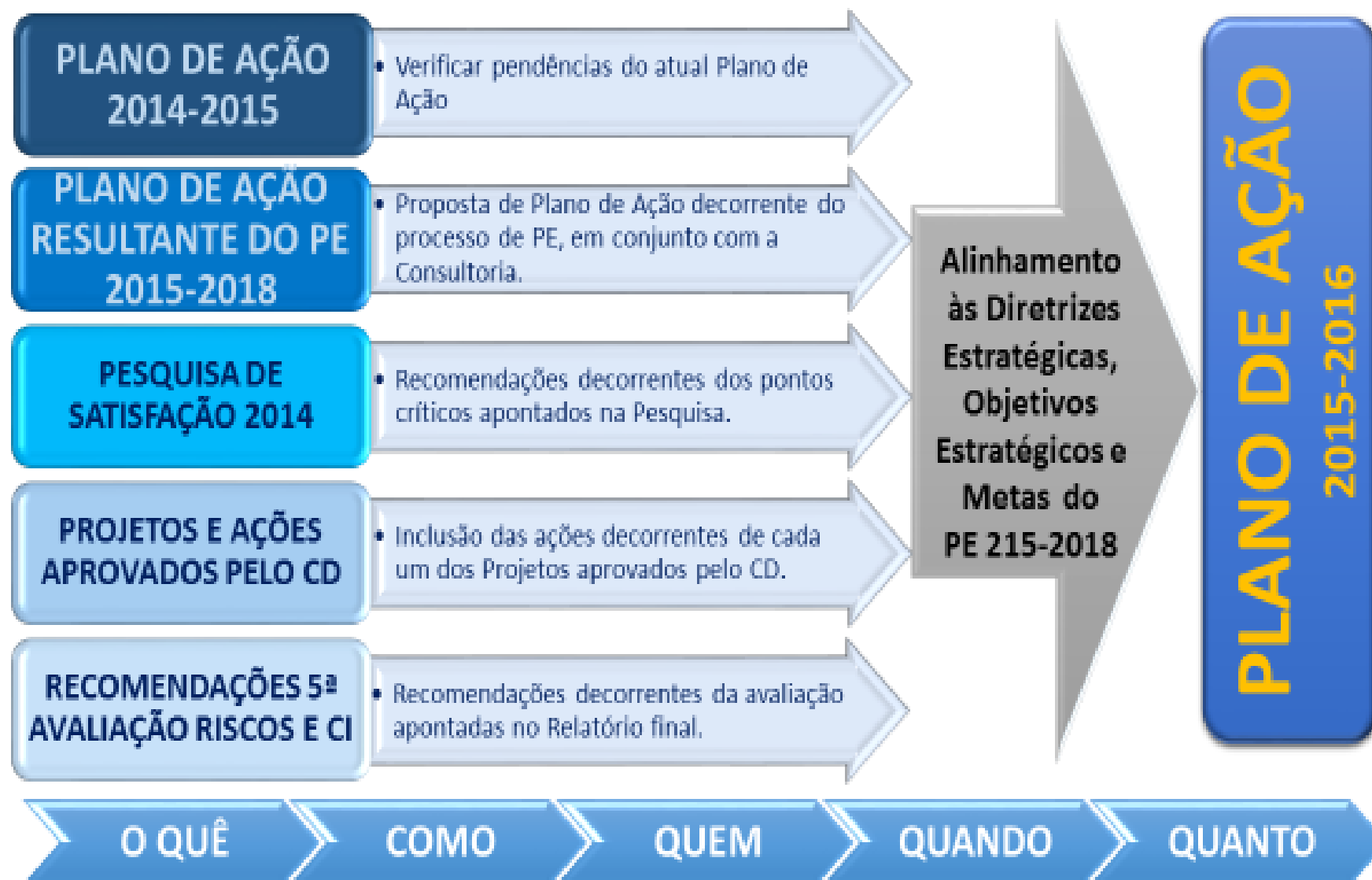
3.6.1. 100% das obrigações contratuais cumpridas

- ✓ Obrigações cumpridas, com exceção da KPMG e TRUST Solutions que foram advertidas por descumprimento de prazo, em 2013.

3.6.2. Realizar, no mínimo, uma (1) reunião por gestor/ano, para avaliação dos serviços contratados

- ✓ Realizadas reuniões com os Contratados.
- ✓ Contratos permanentemente monitorados por meio de cada Gestor Interno.

SISTEMÁTICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2015-2016





4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

04 de dezembro de 2014