

Relatório de apuração parcial dos resultados do 5º ciclo da ADI da SUSEP
AGOSTO/2016

Trata o presente da apuração parcial da Avaliação de Desempenho Institucional (ADI) da Susep, referente ao 5º ciclo de avaliação. As metas e indicadores considerados são os aprovados por meio da Portaria Susep nº 6.356/2015 (metas globais) e da Portaria Susep nº 6.646/2016 (metas intermediárias).

Na apuração do indicador global “Índice anual de fiscalizações” foram consideradas somente as fiscalizações in loco constantes do plano anual de fiscalização, para manter o alinhamento com a descrição do indicador (Fiscalização **in loco** nas empresas do mercado supervisionado nos diversos módulos de trabalho...).

Alguns indicadores intermediários estão sendo acompanhados com maior atenção, pois seus resultados estão abaixo das metas estabelecidas. O primeiro é o indicador da CGCOM “Quantidade de produtos com análise completa, dentre os produtos que não necessitam de aprovação prévia”, cuja meta para o período dezembro/2015 a agosto/2016 era de 113 produtos analisados, tendo sido analisados 99 produtos (em setembro o resultado acumulado foi de 111 processos e a meta estabelecida de 125). A Coordenadora-Geral da CGCOM está monitorando o indicador e já alertou as unidades sobre este fato. Também informou que acredita que a meta anual será cumprida.

O segundo é o indicador da CGETI “Índice de pontos de função executados”, cuja meta anual é de 1420 pontos de função e no período de dezembro/2015 a agosto/2016 foram executados 745,56 pontos de função. Na apuração do indicador, considerou-se o valor acumulado pró-rata até o mês de agosto considerando o valor da meta anual. O Coordenador-Geral da CGETI informou que a apuração levou em consideração apenas as demandas encaminhadas à fábrica de software, mas que também foram executadas diversas demandas pela equipe da CGETI, o que deve aumentar consideravelmente o resultado do indicador. Para que esse trabalho da equipe da CGETI seja considerado na apuração do indicador, serão utilizados os serviços de uma consultoria de métricas que foi contratada recentemente.

No caso dos dois indicadores intermediários da CGMOP (Índice de tempestividade da análise de liquidez de solvência para a fiscalização in loco no módulo contábil e Índice de empresas com rating de solvência atualizado), foram considerados os resultados acumulados até julho/2016, pois a apuração é trimestral e teve início em janeiro/2016.

Os critérios e as fórmulas para apuração do resultado parcial são os definidos no Anexo I da Portaria Susep nº 6.646/2016, que reproduzimos a seguir:

$$ADI = 32 \frac{\sum_{k=1}^m p_k G_k}{\sum_{k=1}^m p_k} + 48 \frac{\sum_{k=1}^n q_k I_k}{\sum_{k=1}^n q_k}$$

Relatório de apuração parcial dos resultados do 5º ciclo da ADI da SUSEP
AGOSTO/2016

Onde:

m = total de metas globais;

p_k = peso da meta global K, conforme tabela 1,

G_k = resultado da meta global k;

n = total de metas intermediárias;

q_k = peso da meta intermediária k, conforme tabela 1,

I_k = resultado da meta intermediária k.

Tabela 1 – pesos das dimensões do desempenho

Dimensão do Desempenho	Peso	Proporção
Efetividade	2,5	60% Resultado
Eficácia	2,0	
Eficiência	1,5	
Execução	1,5	40% Esforço
Excelência	1,5	
Economicidade	1,0	
TOTAL dos pesos	10,0	100%

Assim, o resultado parcial da parcela correspondente às metas intermediárias no período de dezembro de 2015 a agosto de 2016 foi de **0,98**, como pode ser visto no Anexo I. Já o resultado parcial da parcela relativa às metas globais foi de 1,00. Com isso, o resultado parcial (ADI) foi de 78,90.

$$ADI = 32 (1,00) + 48 (0,98) = 78,90$$

Ao resultado parcial (ADI) foi aplicado o ajuste previsto na tabela 2. Assim, o resultado final da ADI até o mês de agosto de 2016 foi de 80, que corresponde à pontuação máxima possível.

Tabela 2 – apuração do resultado final da ADI

<i>Pontos obtidos no cálculo da Avaliação de Desempenho Institucional - ADI</i>	<i>Resultado final da ADI</i>
ADI ≥ 72	80
64 ≤ ADI < 72	72
56 ≤ ADI < 64	64
48 ≤ ADI < 56	56
40 ≤ ADI < 48	48
32 ≤ ADI < 40	40
24 ≤ ADI < 32	32
ADI < 24	24

ANEXO II – Metas intermediárias – 5º ciclo da ADI da SUSEP – até agosto/2016

EQUIPE DE TRABALHO	INDICADOR	DIMENSÃO DO INDICADOR	PESO	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16
CGFIP	Índice de cumprimento das fiscalizações planejadas no ano pela CGFIP	Execução	1,5								15%	30%
CGCOF	Índice de fiscalizações concluídas conforme o planejado	Eficácia	2						80%	80%	80%	80%
CGCOF	Tempo médio de resposta às reclamações dos consumidores feitas pelo site da SUSEP	Eficácia	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CGJUL	Índice de Processos Administrativos Sancionadores analisados	Eficiência	1,5	19	19	19	19	19	19	19	19	19
CGCOM	Quantidade de produtos com análise completa, dentre os produtos que não necessitam de aprovação prévia	Eficácia	2	12,5	25	38	50	63	75	88	100	113
CGCOM	Celeridade da análise de produtos que necessitam de aprovação prévia à comercialização	Eficiência	1,5	45	45	45	45	45	45	45	45	45
CGRAL	Índice de análise dos atos submetidos	Execução	1,5	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
CGMOP	Índice de tempestividade da análise de liquidez de solvência para a fiscalização in loco no módulo contábil	Eficiência	1,5		90%			90%			90%	
CGMOP	Índice de empresas com rating de solvência atualizado	Execução	1,5		100%			100%			100%	
GABIN	Percentual de encaminhamentos às áreas técnicas, pelo GABIN, de ofícios do Ministério Público, em período menor ou igual a 2 dias úteis	Eficácia	2	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
SEGER	Número médio de pessoas diretamente atingidas pelas ações de educação financeira	Eficácia	2			20			440			860
CGEAF	Tempo médio de instrução do processo de folha de pagamento	Eficácia	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6
CGEAF	Percentual de chamados solucionados em até 72 horas úteis do acionamento	Eficiência	1,5	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
CGEAF	Índice de empenho da cota orçamentária	Execução	1,5			80%			80%			80%
CGETI	Índice de pontos de função executados	Eficiência	1,5									1065
CGETI	Percentual de chamados solucionados dentro do nível mínimo de serviço	Eficiência	1,5	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
PF-SUSEP	Média dos percentuais mensais de documentos produzidos pela Procuradoria Federal junto à Susep cadastrados no Sistema de Controle de Documentos da PF-SUSEP (DOCS PF-SUSEP) dentro do mês de emissão	Eficácia	2	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
AUDIT	Índice de execução das ações de auditoria interna ordinárias, previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - Paint	Execução	1,5	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%	43%

ANEXO III – Resultado dos indicadores das metas intermediárias – 5º ciclo da ADI da SUSEP – até agosto/2016

EQUIPE DE TRABALHO	INDICADOR	DIMENSÃO DO INDICADOR	PESO	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16
CGFIP	Índice de cumprimento das fiscalizações planejadas no ano pela CGFIP	Execução	1,5							12%	26%	41%
CGCOF	Índice de fiscalizações concluídas conforme o planejado	Eficácia	2						100%	100%	90%	85%
CGCOF	Tempo médio de resposta às reclamações dos consumidores feitas pelo site da SUSEP	Eficácia	2	1,39	1,41	1,44	1,45	1,46	2,08	1,93	1,76	1,71
CGJUL	Índice de Processos Administrativos Sancionadores analisados	Eficiência	1,5	20,28571	26,85714	26,71429	34,16905	33,14952	31,47877	31,28537	30,7263	29,9493
CGCOM	Quantidade de produtos com análise completa, dentre os produtos que não necessitam de aprovação prévia	Eficácia	2	4	10	17	25	28	36	67	94	99
CGCOM	Celeridade da análise de produtos que necessitam de aprovação prévia à comercialização	Eficiência	1,5	11,60	13,64	14,60	13,03	11,94	15,15	15,28	11,81	40,32
CGRAL	Índice de análise dos atos submetidos	Execução	1,5	100,90%	100,20%	101,00%	100,20%	98,10%	98,30%	98,60%	98,6	96,89%
CGMOP	Índice de tempestividade da análise de liquidez de solvência para a fiscalização in loco no módulo contábil	Eficiência	1,5		100%			100%			100%	
CGMOP	Índice de empresas com rating de solvência atualizado	Execução	1,5		100%			100%			100%	
GABIN	Percentual de encaminhamentos às áreas técnicas, pelo GABIN, de ofícios do Ministério Público, em período menor ou igual a 2 dias úteis	Eficácia	2	82%	81%	81%	83%	80%	80%	82%	85%	83%
SEGER	Número médio de pessoas diretamente atingidas pelas ações de educação financeira	Eficácia	2			12			310			1505
CGEAF	Tempo médio de instrução do processo de folha de pagamento	Eficácia	2	6,85	4,03	3,68	4,70	4,34	4,59	4,79	4,55	4,62
CGEAF	Percentual de chamados solucionados em até 72 horas úteis do acionamento	Eficiência	1,5	93,90%	98,61%	100,00%	98,46%	94,51%	98,92%	94,44%	99,02%	91,67%
CGEAF	Índice de empenho da cota orçamentária	Execução	1,5			92,61%			84,25%			82,32%
CGETI	Índice de pontos de função executados	Eficiência	1,5			150,3			125,2			745,56
CGETI	Percentual de chamados solucionados dentro do nível mínimo de serviço	Eficiência	1,5	85%	87,22%	85,19%	84%	83,23%	82,63%	82,10%	81,84%	81,32%
PF-SUSEP	Média dos percentuais mensais de documentos produzidos pela Procuradoria Federal junto à Susep cadastrados no Sistema de Controle de Documentos da PF-SUSEP (DOCS PF-SUSEP) dentro do mês de emissão	Eficácia	2	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	94,00%	91,67%	90,00%	88,75%	86,67%
AUDIT	Índice de execução das ações de auditoria interna ordinárias, previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - Paint	Execução	1,5								43%	43%

