

SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco



RELATÓRIO DE GESTÃO | 2017

SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO

Pernambuco

Relatório de Gestão 2017

Recife | Março/2018



Governo de Pernambuco

Paulo Henrique Saraiva Câmara

Secretaria de Administração

Milton Coelho da Silva Neto

Secretaria Executiva de Pessoal e Relações Institucionais

Marília Raquel Simões Lins

Secretaria Executiva de Compras e Licitações do Estado

Rafael Vilaça Manço

Secretaria Executiva de Administração

José Augusto Bichara Filho

Secretaria Executiva de Projetos Especiais

Henrique Arruda Dornellas Câmara

Gerência Geral de Planejamento e Gestão

Daniel Bastos de Castro

Superintendência de Planejamento

Sabrina Melo Diniz Padilha

Gerência de Planejamento Estratégico

Mariana Meira de Vasconcellos Guimarães



Apresentação



A Secretaria de Administração – SAD apresenta, neste Relatório de Gestão, a execução e os resultados das metas, iniciativas e indicadores referentes ao ano de 2017, desenhados no Plano Estratégico 2016 – 2019.

Para o alcance dos objetivos organizacionais, foram executadas dezesseis (16) iniciativas estratégicas, duas (2) metas prioritárias e quarenta e seis (46) indicadores institucionais, refletindo o compromisso desta secretaria com o planejamento estratégico e a eficiência na gestão administrativa governamental.

Como resultado deste esforço, 93,72% das iniciativas estratégicas e metas prioritárias foram concluídas em conformidade com o planejado. O resultado demonstra o comprometimento institucional na persecução dos objetivos programados, sempre havendo espaço para aperfeiçoamentos.

O acompanhamento dos indicadores institucionais possibilita a avaliação dos resultados alcançados, permitindo a correção de falhas e otimizando os recursos necessários para as áreas prioritárias da SAD.

Boa leitura.


Milton Coelho
Secretário de Administração do Estado de Pernambuco

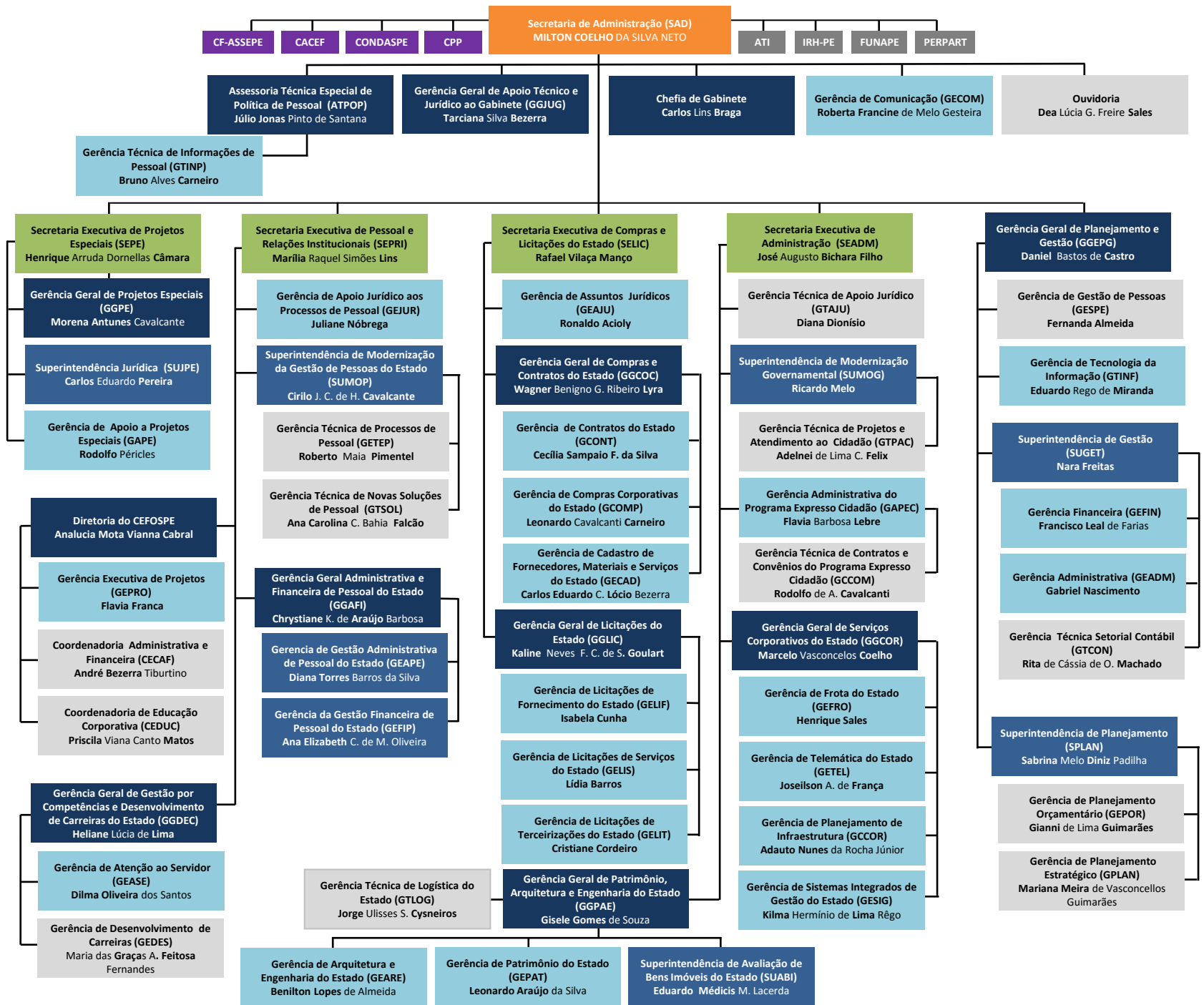


Sumário

Apresentação	05
Organograma	09
Identidade organizacional	11
Mapa estratégico organizacional	12
Avaliação da identidade organizacional	14
Painel da estratégia	18
Metas prioritárias	19
Iniciativas estratégicas	21
Indicadores institucionais	27
Indicadores institucionais prioritários	41
Considerações	46
Referências	47



Organograma 2017



Identidade Organizacional

VISÃO DE FUTURO

Consolidar-se, até 2019, como referência nacional em inovação, modernização e eficiência na gestão administrativa governamental

MISSÃO

Formular, estabelecer e gerir as políticas de Gestão Administrativa do Estado com foco na eficiência da aplicação dos recursos e na modernização governamental, contribuindo para atender às demandas da sociedade e da Administração Pública Estadual

Valores

Comprometimento

Resiliência

Sustentabilidade

Agilidade e Qualidade

Criatividade

Ética e Transparência

Mapa estratégico organizacional





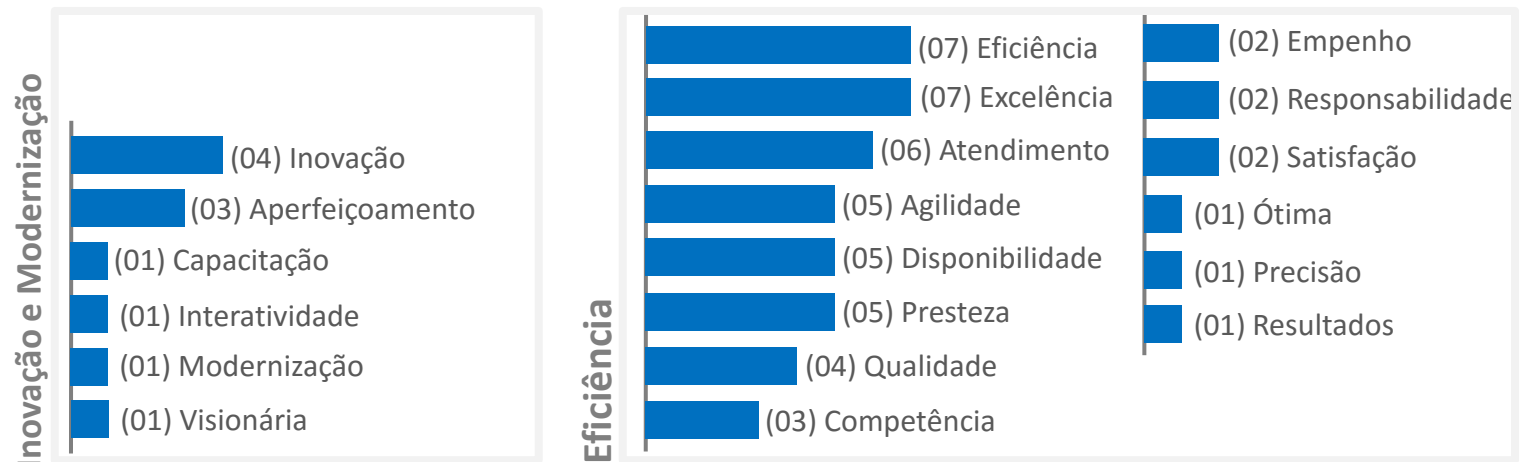
Avaliação da identidade organizacional

A Secretaria de Administração realiza pesquisa de satisfação anual com o objetivo de avaliar a satisfação dos clientes externos acerca das áreas de negócio da SAD, a fim de orientar a implementação de Melhorias. Em 2017 a pesquisa também avaliou a percepção dos focos contidos na visão e na missão da SAD; e a percepção dos valores da Secretaria, conforme apresentado a seguir.

Percepção dos focos: inovação, modernização e eficiência na missão e visão da SAD

A pesquisa de satisfação identificou as qualidades percebidas pelos clientes externos em seu relacionamento com a Secretaria. As respostas à questão aberta sinalizaram a forma como os focos contidos na visão e na missão da SAD foram percebidos.

Abaixo segue gráfico contendo qualidades institucionais citadas que possuem relação com os focos da visão. Os focos Inovação e Modernização foram percebidos através das qualidades citadas por 10,89% dos clientes, enquanto a Eficiência foi percebida através de qualidades citadas por 21,56 % dos clientes.



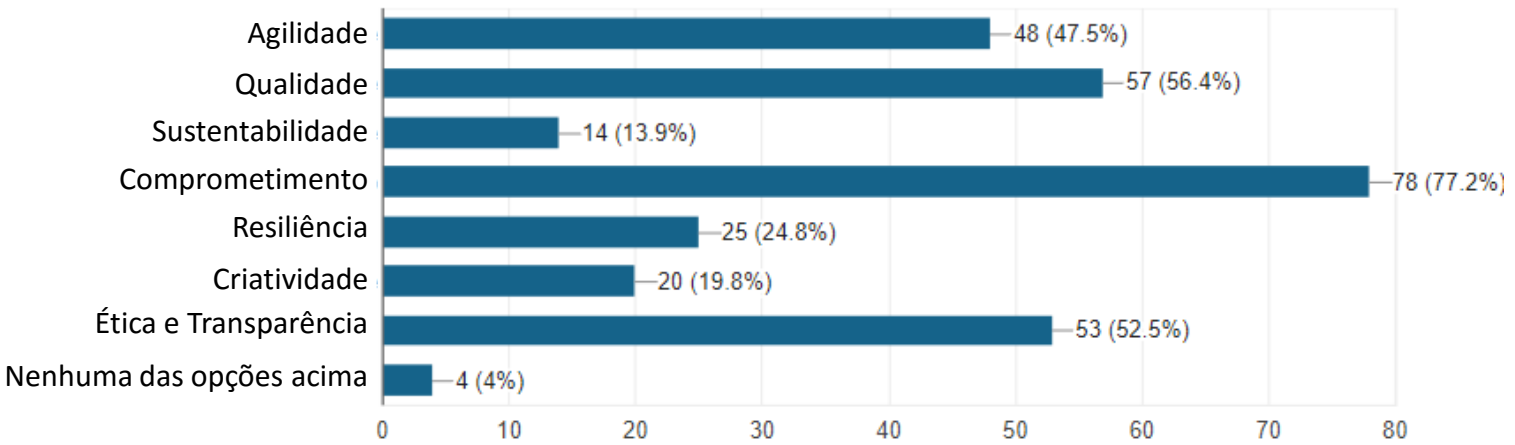
Percepção dos valores da SAD

No que concerne aos valores organizacionais, a pesquisa de satisfação revelou os aspectos percebidos, pelos clientes externos, no relacionamento com a SAD.

Abaixo podem ser identificados os valores organizacionais mais marcantes para os clientes externos. Em primeiro lugar, o Comprometimento (77,2%); em segundo, a Qualidade (56,4%); em terceiro, Ética e Transparência (52,5%); em quarto, Agilidade (47,5%); em quinto, Resiliência (24,8%); em sexto, Criatividade (19,8%); e em sétimo, Sustentabilidade (13,9%).



Que aspectos você reconhece em sua relação com a SAD? (PODE MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO)



*Quantidade de Respostas = 101

O resultado apresentado, apesar de não ser suficiente para balizar o quanto a missão e a visão da SAD estão sendo alcançadas, aponta que a execução de ações são necessárias para consolidar a percepção da Identidade Organizacional no âmbito externo à instituição.

Quanto aos valores, é possível visualizar quais deles precisam ser mais revelados aos clientes externos. Iniciativas estratégicas e ações pontuais podem possibilitar a percepção desses valores interna e externamente.



Painel da estratégia

O Painel da Estratégia da SAD apresenta o quantitativo, por perspectiva, de objetivos organizacionais; metas prioritárias de Governo; e iniciativas estratégicas organizacionais. As iniciativas de contribuição, a partir de 2017, são acompanhadas apenas internamente por cada área de negócio.

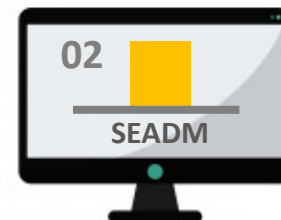
O Painel apresenta, ainda, o quantitativo de indicadores vigentes, que são acompanhados em âmbito institucional para avaliação dos resultados, sob a ótica da identidade organizacional.

PERSPECTIVAS DO MAPA ESTRATÉGICO	QUANTITATIVO POR PERSPECTIVA			
	OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS	METAS PRIORITÁRIAS	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	INDICADORES INSTITUCIONAIS
RESULTADOS	04	02	01	19
PROCESSOS INTERNOS	07	00	10	20
PESSOAS E RECURSOS	05	00	05	07
TOTAL GERAL	16	02	16	46



Metas prioritárias

As metas prioritárias são aquelas iniciativas executadas pela SAD que são monitoradas pelo Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado.



PERSPECTIVA: Resultados

OBJETIVO: Ampliar a economia de recursos

META PRIORITÁRIA	DESCRIÇÃO	ÁREA	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	% EXECUTADO ATÉ 2017
Operacionalização do Projeto de Alienação de Imóveis do Estado 	Implementação de projetos estratégicos para o Governo do Estado com o objetivo de regularizar e alienar imóveis de propriedade do Estado de Pernambuco.	SEADM GGPAE	2018	55%

PERSPECTIVA: Resultados

OBJETIVO: Melhorar o funcionamento da Administração Pública Estadual

META PRIORITÁRIA	DESCRIÇÃO	ÁREA	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	% EXECUTADO ATÉ 2017
Implantação do novo modelo de Gestão das Compras, Licitações e do Patrimônio - PE-Integrado 	A Implantação do Novo Modelo de Gestão Integrada abrange a modernização e integração das áreas de Compras, Licitações, Contratos, Patrimônio e Almoxarifado da Administração Pública Estadual por meio da nova ferramenta tecnológica do Estado, denominado PE-INTEGRADO. O objetivo desta meta é fortalecer o Modelo Integrado de Gestão, fornecendo subsídios e instrumentos para a melhoria contínua da Gestão Estadual com vistas ao controle, planejamento e eficiência dos gastos públicos.	SEADM SUMOG GESIG	30/06/2018	67%



Iniciativas estratégicas

As iniciativas estratégicas são ações e projetos da Secretaria de Administração monitoradas institucionalmente através da Gerência de Planejamento Estratégico.



PERSPECTIVA: Resultados

OBJETIVO: Melhorar o Funcionamento da Administração Pública Estadual

INICIATIVA ESTRATÉGICA	DESCRIÇÃO	ÁREA	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	% EXECUTADO ATÉ 2017
Automatizar a gestão dos cursos do CEFOSPE	Com a utilização da Ferramenta foi possível a otimização no processo de solicitação de cursos ao CEFOSPE, bem como uma gestão eficaz na disponibilização dos cursos oferecidos aos servidores do Estado.	GSAD GGEPPG GTINF	✓ 01/12/2017	100%

PERSPECTIVA: Processos internos

OBJETIVO: Modernizar a Gestão de Pessoas do Poder Executivo Estadual

INICIATIVA ESTRATÉGICA	DESCRIÇÃO	ÁREA	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	% EXECUTADO ATÉ 2017
Implantar a modalidade "Ensino a Distância" no CEFOSPE	O Ensino a Distância, implementado em parceria com a Universidade de Pernambuco (UPE), tem possibilitado a disseminação do conhecimento em todo o Estado.	SEPRI CEFOSPE	✓ 27/12/2017	100%
Modernizar a infraestrutura do CEFOSPE	Realização de manutenção predial no imóvel do CEFOSPE para atender a atual demanda. Considerando a realização de investimentos, como: acessibilidade, pintura, <i>software</i> , etc. [...]	SEPRI CEFOSPE	15/09/2017	90%

PERSPECTIVA: Processos internos**OBJETIVO: Modernizar a Gestão de Pessoas do Poder Executivo Estadual**

INICIATIVA ESTRATÉGICA	DESCRIÇÃO	ÁREA	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	% EXECUTADO ATÉ 2017
Modernizar o Sistema de Recursos Humanos – SAD	Migração do SAD RH para a versão 3.4.11 do CONSIST-RH em baixa plataforma, contemplando: instalação da solução na plataforma do Governo da ATI; migração dos dados de pessoal para a nova versão; conversão dos programas específicos; contratação do suporte tecnológico SATS; treinamento de usuários da área de negócio e técnicos de TI.	GSAD GGEPG GTINF	01/05/2018	78%
Recuperar os valores das contribuições repassadas indevidamente pelo Poder Executivo Estadual de Pernambuco ao RGPS	Resgatar junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, valores repassados indevidamente decorrentes de bloqueios salariais e restituições de valores recebidos indevidamente por servidores nos últimos cinco anos.	SEPRI GGAFI	05/07/2019	25%
Higienizar e automatizar regras de dedução dos dependentes no cálculo do IRPF no âmbito do Poder Executivo Estadual de Pernambuco	A revisão no preenchimento das regras de dedução dos dependentes no cálculo do IRPF permitiu a realização de ajustes nos parâmetros necessários para a realização do controle pelo SADRH. Assim, foram atualizados os dependentes ativos utilizados na dedução da base do cálculo do imposto de renda e o total descontado de imposto de renda. Os resultados alcançados com essas ações foram: 1 - Inativação de 21.570 dependentes distribuídos entre 14.151 servidores; 2 – Dos 21.570 dependentes, 11.540 estavam influenciando diretamente o valor calculado do imposto de renda para 7.840 servidores; 3 - Com a inativação dos 11.540 dependentes, verificou-se um aumento na retenção de imposto de renda no valor de aproximadamente R\$ 390.000,00/mês e R\$ 5.070.000,00/ano.	SEPRI GGAFI	 06/07/2017	100%

PERSPECTIVA: Processos internos**OBJETIVO: Promover a eficiência dos Serviços Corporativos**

INICIATIVA ESTRATÉGICA	DESCRIÇÃO	ÁREA	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	% EXECUTADO ATÉ 2017
Implantar novo modelo de gestão do uso da energia	Implantação do modelo centralizado de gestão de energia elétrica do Estado, com a SAD atuando como órgão interveniente de forma a desburocratizar os processos; agilizar o trâmite de formalização contratual; ampliar o controle do consumo através de sistema <i>on-line</i> ; e expandir o Programa de Eficiência energética (PEE).	SEADM GGPAE	29/12/2017	90%
Disponibilizar Ata de Registro de Preço para aparelhos de telefonia móvel (ARP Móvel)	O modelo de contratação foi modificado e agora engloba a entrega dos aparelhos em comodato. Assim, o PE-Conectado II já possui elementos suficientes para a prestação adequada do serviço.	SEADM GGCOR	-	Cancelada
Implantar o Novo Modelo de Transporte dos Servidores da APE	Em cumprimento aos encaminhamentos da Câmara de Programação Financeira - CPF, esta iniciativa foi replanejada em duas ações distintas, que se encontram em fase final de implantação. Assim, entendeu-se que o projeto sofreu alterações que inviabilizam seu acompanhamento.	SEADM GGCOR	-	Cancelada

PERSPECTIVA: Processos internos**OBJETIVO: Modernizar e Inovar a Administração Pública Estadual**

INICIATIVA ESTRATÉGICA	DESCRIÇÃO	ÁREA	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	% EXECUTADO ATÉ 2017
Modernizar o atendimento ao cidadão no Governo de Pernambuco	Esta iniciativa tem como objetivo modernizar os processos de atendimento ao cidadão no Governo de Pernambuco. Como estratégia de implantação, a iniciativa iniciará a partir da modernização dos processos das unidades do Expresso Cidadão.	SEADM SUMOG	29/12/2017	71%

PERSPECTIVA: Processos internos**OBJETIVO: Fortalecer as Políticas Públicas de Compras, Licitações e Contratos**

INICIATIVA ESTRATÉGICA	DESCRIÇÃO	ÁREA	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	% EXECUTADO ATÉ 2017
Fortalecer a Gestão da Central de Compras e Licitações do Estado	A iniciativa permitiu aprimorar a qualidade e a eficiência dos serviços prestados pela Central de Compras e Licitações ao Poder Executivo.	SELIC GGLIC	 22/12/2017	100%

As iniciativas estratégicas (2016) “Aprimorar e estruturar as Comissões de Licitações”, “Atuar estrategicamente em Recursos de Convênio”, e “Garantir o planejamento e executar as licitações do Estado em prazo adequado” foram reformuladas dentro de Iniciativa única: “Fortalecer a Gestão da Central de Compras e Licitações do Estado”.

PERSPECTIVA: Pessoas e Recursos**OBJETIVO: Fortalecer a Gestão Estratégica na SAD**

INICIATIVA ESTRATÉGICA	DESCRIÇÃO	ÁREA	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	% EXECUTADO ATÉ 2017
Implementar novo modelo de Monitoramento e Avaliação de Resultados	Novo modelo de Monitoramento e Avaliação de Resultados foi implementado, o que possibilitou um melhor acompanhamento do desempenho institucional da Secretaria no cenário de 2016 e 2017. O Boletim Informativo e a Pesquisa de Satisfação anual tem se consolidado como ferramentas para o Monitoramento e Avaliação dos Resultados da SAD.	GSAD GGEPG GPLAN	 21/07/2017	100%
Implantar Escritório de Processos – Projeto Piloto com a GESPE	Conceber Escritório de Processos da SAD dentro de uma perspectiva de Ciclo de Controle (método PDCA), definindo os recursos e estrutura necessários para viabilizar seu funcionamento e detalhando seu escopo de atuação, bem como a metodologia para implementação da Gestão de Processos (englobando as etapas de mapeamento, modelagem, implementação de melhorias, avaliação e monitoramento dos processos). Projeto Piloto em execução pela GPLAN na GESPE.	GSAD GGEPG GPLAN	27/02/2018	97%

PERSPECTIVA: Pessoas e Recursos**OBJETIVO: Valorizar os servidores da SAD**

INICIATIVA ESTRATÉGICA	DESCRIÇÃO	ÁREA	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	% EXECUTADO ATÉ 2017
Implementar o Programa de Desenvolvimento de Líderes e Sucessores	Desenvolver competências técnicas e comportamentais de liderança nos gestores da SAD, fortalecendo seus papéis e possibilitando atuações mais eficazes para mobilizar e gerir pessoas e alavancar resultados para a organização.	GSAD GGEPPG GESPE	2018	6% Suspensa

PERSPECTIVA: Pessoas e Recursos**OBJETIVO: Fortalecer a Comunicação e Integração na SAD**

INICIATIVA ESTRATÉGICA	DESCRIÇÃO	ÁREA	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	% EXECUTADO ATÉ 2017
Coordenar a realização das apresentações do Programa IntegraSAD	O objetivo dessa ação é proporcionar aos servidores maior conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pela SAD e aumentar a integração entre as áreas da SAD.	GSAD GGEPPG GESPE	2018	Suspensa
Modernizar Portais da SAD	O portal e a Intranet da SAD estão desatualizados. Além do mais, como a ATI não possui mais contrato para manutenção nos portais, não é possível atualizar as informações da Intranet. Sendo assim é necessária a retomada da manutenção dos portais através da contratação de uma empresa.	GSAD GGEPPG GESPE	19/02/2018	62%



Indicadores institucionais

Os indicadores institucionais são mensurados e analisados sob a ótica da Gestão por Resultados. O histórico anual tem criado uma base sólida para a avaliação da estratégia da SAD.



PERSPECTIVA: Resultados

OBJETIVO: Melhorar o atendimento ao Cidadão/Usuário

INDICADOR	DESCRIÇÃO	ÁREA	META	RESULTADO
Taxa de Reclamação dos Expressos TARE	Razão entre a quantidade de atendimentos mensais, realizados em cada unidade do Expresso Cidadão, e o número de reclamações recebidas através do sistema de ouvidoria.	SEADM GAPEC	A definir	Acompanhamento Interno da GAPEC
Número de Atendimentos por Expressos NAEX	Quantidade de atendimentos realizados em cada unidade do Expresso Cidadão.	SEADM GAPEC	A definir	Boa Vista = 134.336 Caruaru = 129.423 Cordeiro = 410.304 Garanhuns = 193.610 Olinda = 300.587 Petrolina = 294.529 Rio Mar = 299.267 (Média 2017)
Número de Atendimentos por Atendente dos Expressos NAAE	Razão entre a quantidade de atendimentos mensais, realizados em cada unidade do Expresso Cidadão, e o número de atendentes. Este indicador será calculado também por serviço disponível em cada unidade.	SEADM GAPEC	A definir	Boa Vista = 191 Caruaru = 153 Cordeiro = 213 Garanhuns = 213 Olinda = 200 Petrolina = 313 Rio Mar = 256 (Média 2017)

Os indicadores com meta “A definir” estão em fase de criação da linha de base para posterior definição de meta.

PERSPECTIVA: Resultados

OBJETIVO: Ampliar a Economia de Recursos

INDICADOR	DESCRIÇÃO	ÁREA	META	RESULTADO
Índice de Racionalização de Gastos INRG 	Avalia a economia anual realizada. O Índice é composto pelos indicadores: 1. Índice de Economia Apropriada – IEAP; 2. Indicador de Economia em Aditivos Contratuais – IEAC; 3. Indicador de Economia de Processos Evitados – IEPE; 4. Economia da Análise das Adesões – EAAD; 5. Indicador de Economia Apropriada SAD – IEAS; 6. Economia na Fase Interna dos Processos Licitatórios – EFIP; 7. Economia na Fase Interna das Contratações sem Licitações – EFIS; 8. Economia na Fase Externa dos Processos Licitatórios – ECFE.	GGEPP SPLAN GEPOR	R\$ 343,97 Milhões	R\$ 646,57 Milhões
Índice de Economia Apropriada IEAP 	Soma das economias apropriadas nos Processos de Negócio: 1 – Arrecadação com Leilões de bens móveis (GGCOR/SEADM); 2 – Economia com a diferença entre o contratado e o executado com a manutenção da frota (GGCOR/SEADM); 3 – Redução dos Gastos com Combustível (GGCOR/SEADM); 4 – Economia Apropriada com Eliminação de Acumulação Ilegal de Cargos, Empregos e Funções (CACEF/GEJUR/SEPRI); 5 – Adequação dos Contratos de energia elétrica (GGPAE/SEADM); 6 – Redução dos Gastos de Telefonia: Voz - Móvel e Fixa (GGCOR/SEADM); 7 - Redução dos Gastos de Telefonia: Dados (GGCOR/SEADM).	GGEPP SPLAN GEPOR	R\$ 33,07 Milhões	R\$ 42,39 Milhões
Arrecadação com Leilões de Bens Móveis ALBM 	Valor arrecadado com a realização de leilões de bens móveis.	SEADM GGCOR	R\$ 1,3 Milhões	R\$ 1,03 Milhões

PERSPECTIVA: Resultados

OBJETIVO: Ampliar a Economia de Recursos

INDICADOR	DESCRIÇÃO	ÁREA	META	RESULTADO
Economia apropriada com eliminação de Acumulação de Cargos, empregos e Funções EAIC INRG 	Valor da economia apropriada com a eliminação de acumulação de cargos, empregos e funções no Estado de Pernambuco.	SEPRI CACEF	R\$ 9 Milhões	R\$ 6,83 Milhões
Redução com Gastos de Combustível RGCC INRG 	Valor evidenciado pela redução de gastos com combustível através da adoção de mecanismos de controle no que tange aos gastos com o abastecimento.	SEADM GGCOR	R\$ 7,66 Milhões	R\$ 12,04 Milhões
Economia com a diferença entre o contratado e o executado com a manutenção da frota EDCE INRG 	Valor referente a economia com a manutenção da frota.	SEADM GGCOR	R\$ 1,26 Milhões	R\$ 2,46 Milhões
Alterações dos Contratos de Energia Elétrica ACEE INRG 	Economia baseada na adequação dos contratos de energia elétrica.	SEADM GGPAE GEARE	R\$ 0,72 Milhões	R\$ 1,03 Milhões

PERSPECTIVA: Resultados**OBJETIVO: Ampliar a Economia de Recursos**

INDICADOR	DESCRIÇÃO	ÁREA	META	RESULTADO
Redução de Gastos com Serviços de Telefonia (Voz) RGTV 	Valor evidenciado pela redução de gastos com Serviços de telefonia através da adoção de mecanismos de controle no que tange aos gastos de voz.	SEADM GGCOR	R\$ 2,89 Milhões	R\$ 5,35 Milhões
Redução de Gastos com Serviços de Telefonia (Dados) RGTD 	Valor evidenciado pela redução de gastos com Serviços de telefonia através da adoção de mecanismos de controle no que tange aos gastos de dados.	SEADM GGCOR	R\$ 10,23 Milhões	R\$ 13,62 Milhões
Indicador de Economia em Aditivos Contratuais IEAC 	O Indicador de Economia em Aditivos Contratuais será calculado pela diferença entre o Preço Solicitado e o Preço Concedido no Aditivo Contratual.	SELIC GGCOC GCONT	R\$ 6,6 Milhões	R\$ 1,25 Milhões
Indicador de Economia de Processos Evitados IEPE 	Estimativa de economia gerada pelo número de processos licitatórios evitados devido às autorizações de adesão às atas de registro de preços.	SELIC GGCOC GCOMP	R\$ 9,81 Milhões	R\$ 17,42 Milhões
Economia na Análise das Adesões EAAD 	Estimativa de economia gerada pela análise e acompanhamento das solicitações de adesões e caronas às atas de registro de preços.	SELIC GGCOC GCOMP	R\$ 7,68 Milhões	R\$ 4,24 Milhões

PERSPECTIVA: Resultados**OBJETIVO: Ampliar a economia de recursos**

INDICADOR	DESCRIÇÃO	ÁREA	META	RESULTADO
Economia Geral EGER	O indicador será calculado pela diferença entre o preço de referência estabelecido pela Setorial e o preço final homologado/ratificado ao licitante.	SELIC GGLIC	R\$ 286 Milhões	R\$ 580,34 Milhões
Economia na Fase Interna dos Processos Licitatórios EFIP 	O Indicador será calculado pela diferença entre o Preço de Referência estabelecido pela Setorial e o Preço do Edital.	SELIC GGLIC	R\$ 130 Milhões	R\$ 292,88 Milhões
Economia na Fase Interna das Contratações sem Licitação EFIS 	O Indicador será calculado pela diferença entre o Preço de Referência estabelecido pela Setorial e o Preço Final das Dispensas e Inexigibilidades.	SELIC GGLIC	R\$ 6 Milhões	R\$ 5,26 Milhões
Economia na Fase Externa dos Processos Licitatórios ECFE 	O Indicador será calculado pela diferença entre o Preço de Referência estabelecido no Edital e o Valor Homologado.	SELIC GGLIC	R\$ 150 Milhões	R\$ 282,20 Milhões

PERSPECTIVA: Resultados				
OBJETIVO: Valorizar os servidores do Estado				
INDICADOR	DESCRIÇÃO	ÁREA	META	RESULTADO
Quantidade de Participações nos cursos do CEFOSPE QPCC	Capacitar 7.000 servidores em 2016.	SEPRI CEFOSPE	7.000	7.047
Investimento por Servidor nos Cursos do CEFOSPE ISCC*	Gerenciar o Investimento por Servidor nos cursos do CEFOSPE. Para o cálculo foram considerados os três serviços oferecidos pelo CEFOSPE (Eventos, Atendimento ao Servidor e Cursos). Para os cursos foram utilizados o percentual de 80% das despesas correntes uma vez que nos primeiros quatro meses do ano de 2017 foram cancelados os eventos por conta das obras no CEFOSPE.	SEPRI CEFOSPE	R\$ 200,00	R\$ 226,09
Novos Cursos Oferecidos no CEFOSPE NCOC*	Oferecer novos cursos no CEFOSPE no ano de 2017.	SEPRI CEFOSPE	30	31
Índice de Atendimento ao Recadastramento Anual do Servidor IARS	O indicador mede o índice de adesão dos servidores ao recadastramento anual.	SEPRI GGAFI	50%	37,6%

•ISCC: Indicador antes denominado CPCE (Custo por Participação nos Cursos do CEFOSPE)

•NCOC: Indicador antes denominado COCE (Cursos oferecidos no CEFOSPE)

PERSPECTIVA: Resultados**OBJETIVO: Melhorar o funcionamento da Administração Pública Estadual**

INDICADOR	DESCRIÇÃO	ÁREA	META	RESULTADO
Índice de Cumprimento de Iniciativas Estratégicas IIES	Permite o acompanhamento da execução das etapas que compõem as iniciativas estratégicas.	GGEPG SPLAN GPLAN	100 %	93,72%
Tempo Líquido do Processo Licitatório TLPL	O Indicador será calculado pela diferença entre a data de recebimento do processo na GGLIC e a data de envio ao órgão após a homologação. Será abatido da medição o tempo requisitado	SELIC GGLIC	76 dias úteis	64 dias úteis
Processos Licitatórios Malsucedidos PRMS	O Indicador será calculado pela diferença entre a quantidade de processos malsucedidos (desertos, fracassados, revogados e anulados) e o total de processos concluídos.	SELIC GGLIC	-	Cancelado
Processos devolvidos por falta de cooperação PRDF	O Indicador será calculado pela diferença entre a quantidade de processos concluídos e a de processos devolvidos por falta de informações ou documentos de competência do demandante.	SELIC GGLIC	-	Cancelado
Processos Licitatórios Concluídos no Prazo PRCP	O Indicador será calculado pela quantidade de processos concluídos dentro dos prazos pactuados confrontado com o total de processos concluídos.	SELIC GGLIC	91%	94,5%
Dispensas Emergenciais por Órgão DEPO	O indicador será calculado pela quantidade de dispensas emergenciais realizadas por cada órgão.	SELIC GGLIC	-	Cancelado

PERSPECTIVA: Processos Internos**OBJETIVO: Aperfeiçoar o Programa Expresso Cidadão**

INDICADOR	DESCRIÇÃO	ÁREA	META	RESULTADO
Custo Unitário de Atendimento por Expresso CAEX	Custo Unitário de Atendimento é o valor monetário empregado para realizar um único atendimento numa unidade do Expresso Cidadão. O CAEX é calculado pelo somatório do custo mensal da unidade do Expresso Cidadão dividido pelo número de atendimentos realizados no mês.	SEADM GAPEC	A definir. O CAEX sofreu um aumento considerável em relação a 2016, pois o custo com PESSOAL passou a compor o cálculo.	Boa Vista = R\$ 29,46 Caruaru = R\$ 31,34 Cordeiro = R\$ 18,34 Garanhuns = R\$ 20,34 Olinda = R\$ 20,26 Petrolina = R\$ 11,30 Rio Mar = R\$ 18,46 (Média 2017)

PERSPECTIVA: Processos Internos**OBJETIVO: Estruturar a Gestão do Patrimônio, Arquitetura e Engenharia**

INDICADOR	DESCRIÇÃO	ÁREA	META	RESULTADO
Oferta de Imóveis Próprios para Substituição de Locação SLOC	Percentual de imóveis aceitos em relação aos imóveis que foram ofertados.	SEADM GGPAE GTPAT	-	Cancelado
Imóveis Avaliados IMAV	Mensurar o nº de laudos de avaliação elaborados pela GGPAE (em 2017).	SEADM GGPAE SUABI	960	1011

Os indicadores com meta “A definir” estão em fase de criação da linha de base para posterior definição de meta.

PERSPECTIVA: Processos Internos

OBJETIVO: Modernizar a Gestão de Pessoas no Poder Executivo Estadual

INDICADOR	DESCRIÇÃO	ÁREA	META	RESULTADO
Percentual de órgãos e entidades com Mapeamento e Dimensionamento Concluídos PMDC	Contabilizar, simultaneamente, o mapeamento de competências e dimensionamento dos cargos efetivos de órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.	SEPRI GGDEC	-	Cancelado
Percentual de Servidores Aptos a serem Avaliados PSAA	Mensurar os servidores ativos da APE aptos a passarem pelo processo de avaliação de desempenho.	SEPRI GGDEC	Aumento de 50%*	Aumento de 41,59%
Média do Prazo de Conclusão da Fase Interna de Todos os Concursos Públicos autorizados no ano MPCA	Contabilizar o tempo médio, em dias, para executar as etapas internas para a realização do concurso público, que compreende desde a autorização de realização do certame até a publicação do edital.	SEPRI GGDEC	180 dias	183 dias

•Em relação ao ano anterior

PERSPECTIVA: Processos Internos				
OBJETIVO: Fortalecer as Relações Institucionais				
INDICADOR	DESCRIÇÃO	ÁREA	META	RESULTADO
Manifestações Concluídas no Prazo MCPR	Número de manifestações no mês, concluídas no prazo estabelecido de 20 dias, a contar da data de seu registro.	GSAD OUVIDORIA	85%	93,5%
Percentual de Credibilidade PCRE	Percentual de Credibilidade dos serviços prestados pela Ouvidoria.	GSAD OUVIDORIA	85%	96,25%
Grau de Satisfação do Usuário GSUS	Grau de Satisfação do Usuário com a resolução de sua demanda.	GSAD OUVIDORIA	50%	65,5%
Número de Matérias Produzidas NMPR	Número de matérias produzidas a serem divulgadas.	GSAD GECOM	300	512
Número de Matérias Divulgadas NMDI	Quantitativo de matérias publicadas positivas ou não em qualquer dos meios de comunicação citados.	GSAD GECOM	550	803
Percentual de Matérias Positivas em Jornais Impressos PMPJ	Mensurar o quantitativo de matérias positivas divulgadas em jornais impressos.	GSAD GECOM	35%	49,87%

PERSPECTIVA: Processos Internos

OBJETIVO: Promover a eficiência dos Serviços Corporativos

INDICADOR	DESCRIÇÃO	ÁREA	META	RESULTADO
Substituição de Contratos de Locação de Veículos SCLV	Comparação entre os valores praticados nos contratos e os valores da nova ata de registro de preços quando houver a migração para esta. A contagem do tempo será do mês da adesão até o mês que o contrato se encerraria caso não tivesse ocorrido a migração.	SEADM GGCOR	-	Cancelado
Acompanhamento do Consumo de Energia Acumulada ACEA	Computa a redução do consumo de energia elétrica em kWh dos órgãos do Poder Executivo Estadual e Administração Indireta.	SEADM GGPAE	185,3 KWh	182,3 KWh

•ACEA: Indicador reformulado, antes denominado PRCA(Percentual de Redução do Consumo de Energia Acumulado)

PERSPECTIVA: Processos Internos**OBJETIVO: Fortalecer as Políticas Públicas de Compras, Licitações e Contratos**

INDICADOR	DESCRIÇÃO	ÁREA	META	RESULTADO
Fases Internas de Processos Concluídas no Prazo FICP	Indicador calculado pela quantidade de processos publicados dentro dos prazos pactuados confrontado com o total de processos publicados.	SELIC GGLIC	-	Cancelado
Fases Externas de Processos Concluídas no Prazo FECF	Indicador calculado pela quantidade de processos homologados dentro dos prazos pactuados confrontado com o total de processos homologados.	SELIC GGLIC	-	Cancelado
Processos de convênios com menos de 120 dias de vigência P120	Indicador calculado pela diferença entre a data de entrada do processo e a data de envio para publicação do aviso de abertura/ratificação. Meta diferenciada para convênios. Será abatido o tempo requisitado por agentes externos (PGE, TCE, TJPE, etc.)	SELIC GGLIC	-	Cancelado
Cadastros de Fornecedores Concluídos no Prazo CCDP	Tem por objetivo contabilizar os cadastros concluídos dentro do prazo de 03 dias úteis.	SELIC GGCOC	91%	98,16%
Atendimento às Demandas dentro do Prazo ADDP	Acompanhamento do desempenho da Unidade de Análise de Contratos.	SELIC GGCOC	91%	98,83%
Prazo de Análise de Contratos PACS	Prazo de análise de contratos na Gerência de Contratos – GCONT.	SELIC GGCOC	10 dias	4,8 dias

PERSPECTIVA: Pessoas e Recursos

OBJETIVO: Fortalecer a Gestão Estratégica na SAD

INDICADOR	DESCRIÇÃO	ÁREA	META	RESULTADO
Percentual de Indicadores Gerenciais Apurados PIGA	O indicador mensura o percentual de indicadores cujos resultados foram encaminhados pelas áreas no período solicitado de cada ciclo de monitoramento.	GGEPG SPLAN GPLAN	100%	97,7%

PERSPECTIVA: Pessoas e Recursos**OBJETIVO: Otimizar os recursos da SAD**

Indicador	Descrição	Área	Meta	Resultado
Percentual de Despesa de Custeio Empenhada e Liquidada PDCL	Percentual liquidado frente ao empenhado para despesas de custeio no ano de referência.	GGEPG SUGET GEFIN	100%	Fonte 101 = 96,28% Fonte 104 = 89,29%
Indicador de Economia Apropriada SAD IEAS 	Economia Apropriada SAD em relação à Economia Potencial Identificada SAD.	GGEPG SPLAN GEPOR	R\$ 810.361 Mil	R\$ 900.866 Mil
Percentual de Despesa de Custeio Paga do Liquidado PDCP	Percentual de despesa de custeio pagas das liquidadas no ano de referência.	GGEPG SUGET GEFIN	100%	Fonte 101 = 92,92% Fonte 104 = 91,59%
Índice de Programação Financeira do Orçamento IPOR	O indicador mede a programação financeira do orçamento.	GGEPG SPLAN GEPOR	90%	92,45%
Índice de Execução Orçamentária IEOR	Indicador mede a execução orçamentária.	GGEPG SPLAN GEPOR	90%	88,59%
Índice de Orçamento Necessário Autorizado IONA	O indicador mede o orçamento necessário autorizado.	GGEPG SPLAN GEPOR	90%	91,42%

Indicadores institucionais - prioritários

Como parte do processo de consolidação de um modelo de gestão por resultados, a Secretaria de Administração tem avaliado sua *performance* de gestão através de dois indicadores.

O Índice de Cumprimento das Iniciativas Estratégicas – IIES permite o acompanhamento da execução das etapas que compõem a estratégia institucional, enquanto o Índice de Racionalização de Gastos – INRG avalia a economia anual realizada; possibilitando, assim, a identificação de avanços, melhorias, correção de problemas e necessidades de mudança, fornecendo subsídios à tomada de decisão. A meta de ambos os índices é de 100%, destacando que o valor monetário considerado no cálculo do INRG é atualizado anualmente.

PERSPECTIVA: Pessoas e Recursos

OBJETIVO: Fortalecer a Gestão Estratégica na SAD

INDICADOR	CÁLCULO	RESPONSÁVEL	META	
			PREVISTO	REALIZADO
Índice de Cumprimento de Iniciativas Estratégicas – IIES	Nº de etapas concluídas/ Nº de etapas consideradas x 100	GGEPG	100%	93,72%
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 31/12/17				

PERSPECTIVA: Resultados

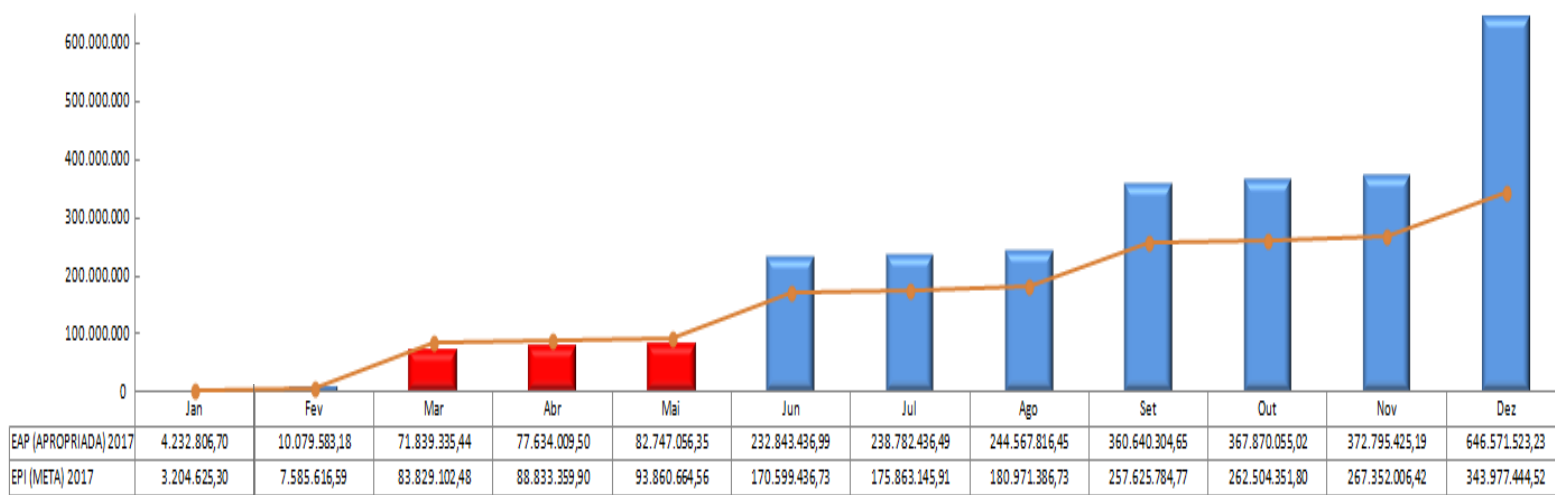
OBJETIVO: Ampliar a Economia de Recursos

INDICADOR	CÁLCULO	RESPONSÁVEL	META	
			PREVISTO	REALIZADO
Índice de Racionalização - INRG	Economia apropriada / Economia potencial identificada no ano de referência x 100	GGEPG	100%	100%
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 31/12/17				



INRG Índice de Racionalização de Gastos

DESEMPENHO DO INRG – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017



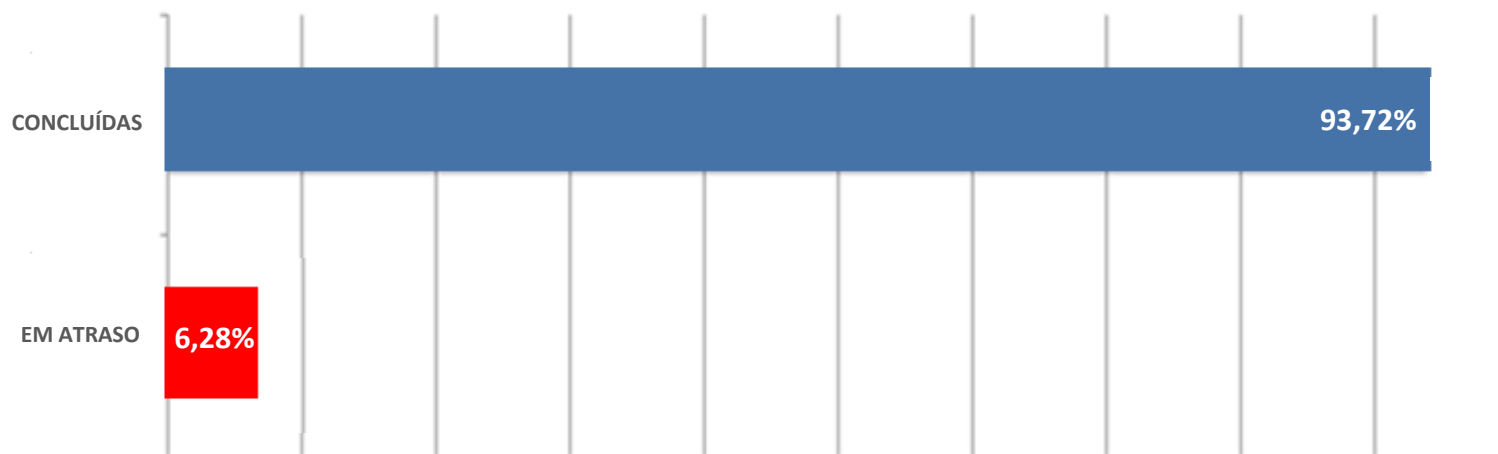
Legenda:

-  Meta atingida
-  Meta não atingida
-  EPI (Meta) 2017



IIES Índice de Cumprimento das Iniciativas Estratégicas

DESEMPENHO DO IIES – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017



Legenda:

FASE DAS ETAPAS	PERCENTUAL	QUANTITATIVO
CONCLUÍDAS	93,72 %	209
EM ATRASO	6,28 %	14
TOTAL	100 %	223





Considerações

A Secretaria de Administração no ano de 2017 executou 93,72% das iniciativas estratégicas sob governança da SAD, sempre com o foco no alcance dos objetivos organizacionais traçados para este quadriênio de 2016-2019.

Diante deste cenário de contingenciamento, a SAD atuou buscando a racionalização dos gastos, e o resultado foi a apropriação de uma economia de mais de R\$ 646 milhões.

Institucionalmente, a expectativa é de que em 2018 e em 2019 a Secretaria continue avançando na execução de ações e projetos que levem ao alcance da Estratégia proposta em seu Mapa Estratégico Organizacional.

Sua missão, visão, valores e objetivos organizacionais continuarão norteando a priorização de suas iniciativas e metas.

Referências

IMAGENS CORPORATIVAS

Created by Freepik > <http://br.freepik.com>

 **Elaboração**

Superintendência de Planejamento | Sabrina Diniz

Gerência de Planejamento Estratégico | Liliane Santos

Rafael Nunes



Foto: Gianni Giumarães



SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO

Pernambuco

Av. Engenheiro Antônio de Góes, 194, Pina – Recife – CEP: 51.010-000

PABX: 55 81 3183-7999 | www.sad.pe.gov.br

