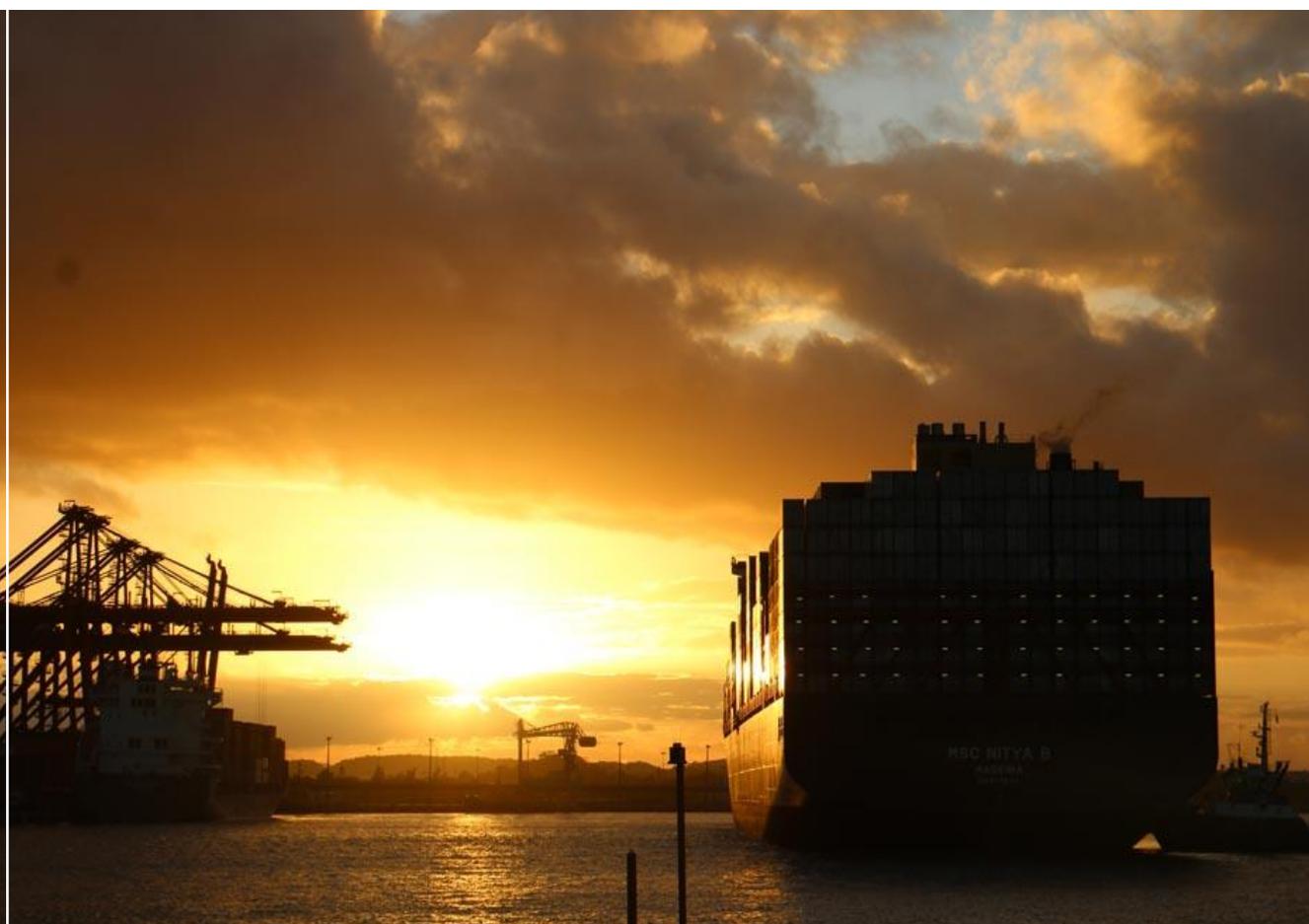




Análise de Metas & Resultados 2021



01 Sobre SUAPE

Nos últimos anos, o Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, doravante denominado de Suape, consolidou-se como principal equipamento do Estado de Pernambuco para atração de empreendimentos estruturadores do desenvolvimento industrial e para a logística regional. Desde o período colonial, a área onde o Porto de Suape foi implantado já servia para armazenagem e envio do açúcar produzido na Mata Sul do estado para a Europa, justamente por sua localização geográfica e pelas águas abrigadas pelos arrecifes naturais.

O porto de Suape opera durante os 365 dias do ano, 24 horas por dia, sem restrições de marés ou condições climáticas e está interligado a mais de 160 portos no mundo pelas principais rotas marítimas de navegação. Com linhas diretas para os países da Europa, América do Sul e Norte, é responsável pela distribuição de cargas para todos os continentes.

Raio de
800km

*alcance de 7 entre as 9 capitais do nordeste.

Conecta a
12
aeroportos



02 Planejamento Estratégico

O Planejamento Estratégico de SUAPE foi desenvolvido à luz da metodologia Balanced Scorecard – BSC, que conduz a definição das perspectivas, objetivos, iniciativas e indicadores estratégicos, otimizando a gestão por resultados em um determinado período.

A elaboração iniciou em 2015, com o apoio da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco – SEPLAG. No primeiro momento, foram levantados diagnósticos organizacionais preliminares, através de uma metodologia singular, resultando a confecção do no nosso Mapa Estratégico Organizacional.

No mapa são apresentados os **13 Objetivos Estratégicos** que foram definidos na observância de 3 principais **perspectivas: Pessoas e Recursos, Processos Internos e Resultados.**

A estatal entende que para atender à sua Visão de Futuro, deve-se cumprir a Missão Organizacional, atingindo nossos objetivos estratégicos, que são mensurados a partir da avaliação dos resultados em duas vertentes: os Indicadores Estratégicos e as Ações Estratégicas, sendo revisitados sempre que necessário.



03 Indicadores Estratégicos

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA	META 2021	REALIZADO 2021
PESSOAS E RECURSOS	APERFEIÇOAR SISTEMAS DE TI VOLTADOS À MELHORIA DA GESTÃO	ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE DE CHAMADOS EM ATÉ 24H	PERCENTUAL	TRIMESTRAL	95%	98%
	PROMOVER POLÍTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO, DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	TEMPO MÉDIO DE TREINAMENTO POR PESSOA E INVESTIMENTO	HORAS POR EMPREGADO	ANUAL	80	111,8
	ZELAR PELA QUALIDADE E HARMONIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL	PERCENTUAL	ANUAL	80%	82%
PROCESSOS INTERNOS	OTIMIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	MARGEM EBITDA - LUCRO ANTES DE JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	PERCENTUAL	TRIMESTRAL	33%	54,99%
		INDICADOR DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL	DECIMAL	TRIMESTRAL	0,23	0,19
		LIQUIDEZ CORRENTE	DECIMAL	TRIMESTRAL	1,00	2,74
		MARGEM LÍQUIDA	PERCENTUAL	TRIMESTRAL	5,3%	23%
		NOTA DO ÍNDICE DE GESTÃO PORTUÁRIA	NOTA	ANUAL	9,0	9,0
		ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS	PERCENTUAL	MENSAL	55%	55,00%
	PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA A SEGURANÇA DAS PESSOAS E DAS OPERAÇÕES	TAXA DE ACIDENTES DE TRABALHO COM AFASTAMENTOS	PERCENTUAL	ANUAL	0%	0,00%
		TAXA DE FATALIDADE	NÚMERO	ANUAL	0	0
		HORAS DE TREINAMENTO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	HORAS POR EMPREGADO	ANUAL	10	10,0
		TAXA DE ACIDENTES DE TRABALHO	PERCENTUAL	MENSAL	0%	0,00%
	ESTRUTURAR OS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS	PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO	NÚMERO	ANUAL	15	6
		ÍNDICE DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE	PERCENTUAL	MENSAL	100%	100,00%
	FORTALECER O DIALOGO E A TRANSPARÊNCIA COM A SOCIEDADE E COLABORADORES	EFETIVIDADE NAS RESPOSTAS DA OUVIDORIA	PERCENTUAL	ANUAL	100%	100,00%
		ÍNDICE DA IMAGEM DA ORGANIZAÇÃO	PERCENTUAL	TRIMESTRAL	85%	98,55%
	INSTITUIR MECANISMOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DA LEI DAS ESTATAIS	PERCENTUAL	MENSAL	100%	98,52%
	ATUAR PROATIVAMENTE NA REGULAÇÃO DO SETOR PORTUÁRIO	PROCESSOS AUTORIZADOS	PERCENTUAL	SEMESTRAL	100%	100,00%
		MULTAS POR DESCONFORMIDADE	NÚMERO	ANUAL	0	0

03 Indicadores Estratégicos

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA	META 2021	REALIZADO 2021
RESULTADOS	ATRAIR EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES E PROMOVER A POLÍTICA INDUSTRIAL	NÚMERO DE EMPREGOS NO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO	NÚMERO	ANUAL	23.000	30.437
	AMPLIAR E QUALIFICAR A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PORTUÁRIOS	MANUTENÇÃO VIÁRIA NO PORTO ORGANIZADO	PERCENTUAL	TRIMESTRAL	85%	91,64%
		RANKING ANTAQ - MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	POSIÇÃO	ANUAL	5	6
		RANKING REGIONAL - MOVIMENTAÇÃO DE CARGA - POSIÇÃO NA REGIÃO NORDESTE	POSIÇÃO	ANUAL	1	2
		QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO RODOVIÁRIO	NOTA	SEMESTRAL	8,8	8,4%
		MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS NO COMPLEXO PORTUÁRIO	PERCENTUAL	TRIMESTRAL	85%	98,90%
	FORTALECER A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL NO TERRITÓRIO	DESEMPENHO AMBIENTAL	NOTA	SEMESTRAL	89,0	89,76%
		NÚMERO DE LEVANTAMENTO SOCIOECONÔMICO DAS FAMÍLIAS NO TERRITÓRIO	NÚMERO	MENSAL	120	12
	AMPLIAR A COMPETITIVIDADE E A INOVAÇÃO NO SETOR PORTUÁRIO	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL (PRANCHA MÉDIA OPERACIONAL - CONTÊINER)	UNIDADE / HORA	MENSAL	44	44,5
		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL (PRANCHA MÉDIA OPERACIONAL - GRANÉIS LÍQUIDOS)	TONELADA / HORA	MENSAL	890	760
		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL (PRANCHA MÉDIA OPERACIONAL - GRANÉIS SÓLIDOS)	TONELADA / HORA	MENSAL	350	250
		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL (PRANCHA MÉDIA OPERACIONAL - VEÍCULOS)	UNIDADE / HORA	MENSAL	123	113
		TREINAMENTO DE EXPERIMENTAÇÃO EM INOVAÇÃO	NÚMERO	ANUAL	1	0

04 Contexto e Justificativas

32

Indicadores

25%

Não atingiram
a meta [8]

Perspectiva Resultados

13 Indicadores

53,8% Não atingiram a meta [7]

Perspectiva Processos Internos

16 Indicadores

6,2% Não atingiram a meta [1]

Perspectiva Pessoas e Recursos

03 Indicadores

100% Atingiram a meta

04 Contexto e Justificativas

Perspectiva Resultados

13 Indicadores

53,8% Não atingiram a meta [7]

Treinamento de Experimentação em Inovação

Em 2021, o time de Inovação estava em um cenário atípico, com o corpo técnico enxuto.

Ranking ANTAQ - Movimentação de carga

Ranking regional - Movimentação de Carga - Posição na Região NE

Metas não alcançadas devido a parada da Refinaria Abreu e Lima para manutenção.

Número de Levantamento Socioeconômico das Famílias no Território

Iniciou-se o cadastramento das famílias no mês de outubro, assim que a plataforma SuapeGeo foi disponibilizada.

Índice de Eficiência Operacional (Prancha Média Operacional - Granéis Líquidos)

O principal impacto no resultado foi a **parada da RNEST**, gerando folga operacional por diminuição da demanda dos navios pelos berços.

Em relação às outras operações, ocorreu o **deslocamento de linha** (apenas TRANSPETRO), espera por certificação de tanques do navio e mudança de tanques (navio e terra) durante a operação, além da recusa da TRANSPETRO em operar simultaneamente com outros operadores, isso para o PGL-1, estendendo assim o tempo de permanência do navio e com isso diluindo a movimentação em mais tempo de ocupação do berço e diminuindo a disponibilidade para outras operações.

04 Contexto e Justificativas

Perspectiva Resultados

13 Indicadores

53,8% Não atingiram a meta [7]

Índice De Eficiência Operacional (Prancha Média Operacional - Granéis Sólidos)

Gargalos na operação de trigo:

Chuva: ao menor sinal de céu nublado, os comandantes mandam fechar porão, pois é uma tarefa lenta (demanda em torno de 20 minutos) e o risco de molhar o trigo é alto em termos de comprometimento da qualidade do produto;

Portalink apresentando muitos problemas: equipamento com 13 anos de uso, com baixo nível de manutenção percebido, já que a cada 2 horas, precisava parar por 15 minutos. O operador alega também a maior incidência de chuvas nos últimos 2 anos, impactando também no desgaste do equipamento, já que é concebido para funcionamento contínuo e precisava ser desligado e religado constantemente.

Silos cheios, ocasionalmente;

Gargalos na operação do Coque:

- Chuva;
- Parada para limpeza constante do Cais;
- Trabalhadores (TPAs) descumprindo normas;
- Lona no costado do navio sempre apresentando problemas (se soltam do costado ou se rasgam);
- Operadores que as vezes descumprem as regras;
- Quebra de equipamentos a bordo;
- Inadequação de moega, incorrendo em risco de morte para os trabalhadores;
- Paralisação pelo MTE da operação em função de diversos desvios e descumprimento de normas de segurança do trabalho.

04 Contexto e Justificativas

Perspectiva Resultados

13 Indicadores

53,8% Não atingiram a meta [7]

Índice De Eficiência Operacional (Prancha Média Operacional - Veículos)

Dificuldade de acesso aos decks em alguns navios;

Velocidade da estiva que é inferior a capatazia, já que os espaços nos decks são menores em relação ao cais, além da necessidade de peação e desapeação dos veículos a bordo;

Falta de espaço no cais, eventualmente;

Diferença de produtividade entre os TPAs

Percurso maior para formar o bolsão de embarque no cais 4 quando não dá para usar o portão de apoio do cais 05, por estar sendo usado em outra operação.

04 Contexto e Justificativas

Perspectiva Processos Internos

16 Indicadores

6,2% Não atingiram a meta [1]

Índice do Plano de Ação Estratégico

Bunker – Abastecimento e Incentivo

As questões operacionais já obtiveram anuência de SUAPE, assim como do Meio Ambiente, este último aguardando a chancela da CPRH para obtenção do licenciamento definitivo – Aguardando definição de PIS e COFINS.

Revocacionamento do Estaleiro PROMAR

Meta não será mantida, pois a área anexa será destinada para a QAIR.

Revocacionamento do Estaleiro EAS

Foram iniciadas as tratativas para os dois projetos na área: uma UTE e um Terminal de contêiner. A UTE, o grupo interessado não teve êxito no leilão realizado em dez/21. Novos leilões estão previstos ao longo de 2022. O Terminal de Contêineres encontra-se em avançada negociação entre o investidor e o EAS, com expectativa para 31/01/2022. O novo prazo para os dois projetos é 30/05/2022.

Projeto Blau

Em face do valor do PROINFRA (R\$50 MILHÕES), o mais elevado até então a ser arcado pelo Estado, a SEFAZ está levando mais tempo do que o previsto na análise desse crédito.

Laboratórios de Simulações em Tempo Real (BIOMA SOFTEX)

Projeto estrategicamente descontinuado.

04 Contexto e Justificativas

Perspectiva Processos Internos

16 Indicadores

6,2% Não atingiram a meta [1]

Índice do Plano de Ação Estratégico

EVTE do Parque Armando de Holanda Cavalcanti (Acordo UNESCO)

Edital de contratação foi publicado, mas não obtivemos propostas válidas, postergando o prazo 13/10/2021. O contrato foi assinado em 27/11/2021, após avaliação das candidaturas, propostas técnicas e propostas financeiras.

Adequação à LGPD

A estratégia foi redefinida, acrescentando-se mais uma etapa em que consiste na capacitação (12 meses) de três colaboradores. A meta está postergada para 2022.

RNEST – Negociação Canal Externo e TAT

A Assessoria jurídica avaliou que nossa tese não prosperaria.

Projeto H2V

Por ser um tema de alta complexidade, com muitas incertezas e ausência de informações de mercado, a QAIR ainda não finalizou o EVTE.

05 Considerações

Em 2021, apesar do cenário pandêmico, alcançamos a meta de 23 indicadores. No que se refere a perspectiva de resultados, os maiores impactos foram devidos a condições climáticas, parada para manutenção da Refinaria Abreu e Lima e condições operacionais. Já em processos internos, também é refletido o impacto da parada da Refinaria. Além disto, trâmites burocráticos entre órgãos de controle e mudanças na estratégia de cada projeto impactaram o resultado do indicador de ação estratégica. Em contrapartida, a perspectiva de pessoas e recursos manteve a sua performance, reafirmando o compromisso com o seu ativo mais importante: o capital humano.

Diretoria da Presidência

ROBERTO GUSMÃO

Diretoria Administrativa e Financeira

JORGE VIEIRA

Diretoria de Desenvolvimento de Negócios

LUIZ ALBERTO BARROS

Diretoria de Engenharia

CLÁUDIO MENNA

Diretoria de Gestão Fundiária e Patrimônio

JOÃO FARIAS

Diretoria de Gestão Portuária

PAULO COIMBRA

Diretoria de Meio Ambiente e Sustentabilidade

CARLOS CAVALCANTI

Diretoria de Planejamento e Gestão

FRANCISCO MARTINS