



Análise de metas & resultados

2022

SUMÁRIO

- 3** **SOBRE SUAPE**
- 4** **PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**
- 5** **INDICADORES ESTRATÉGICOS**
- 7** **CONTEXTO**
- 8** **JUSTIFICATIVAS E CONSIDERAÇÕES**
- 9** **COMENTÁRIOS**

SOBRE SUAPE

Nos últimos anos, o Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros 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.



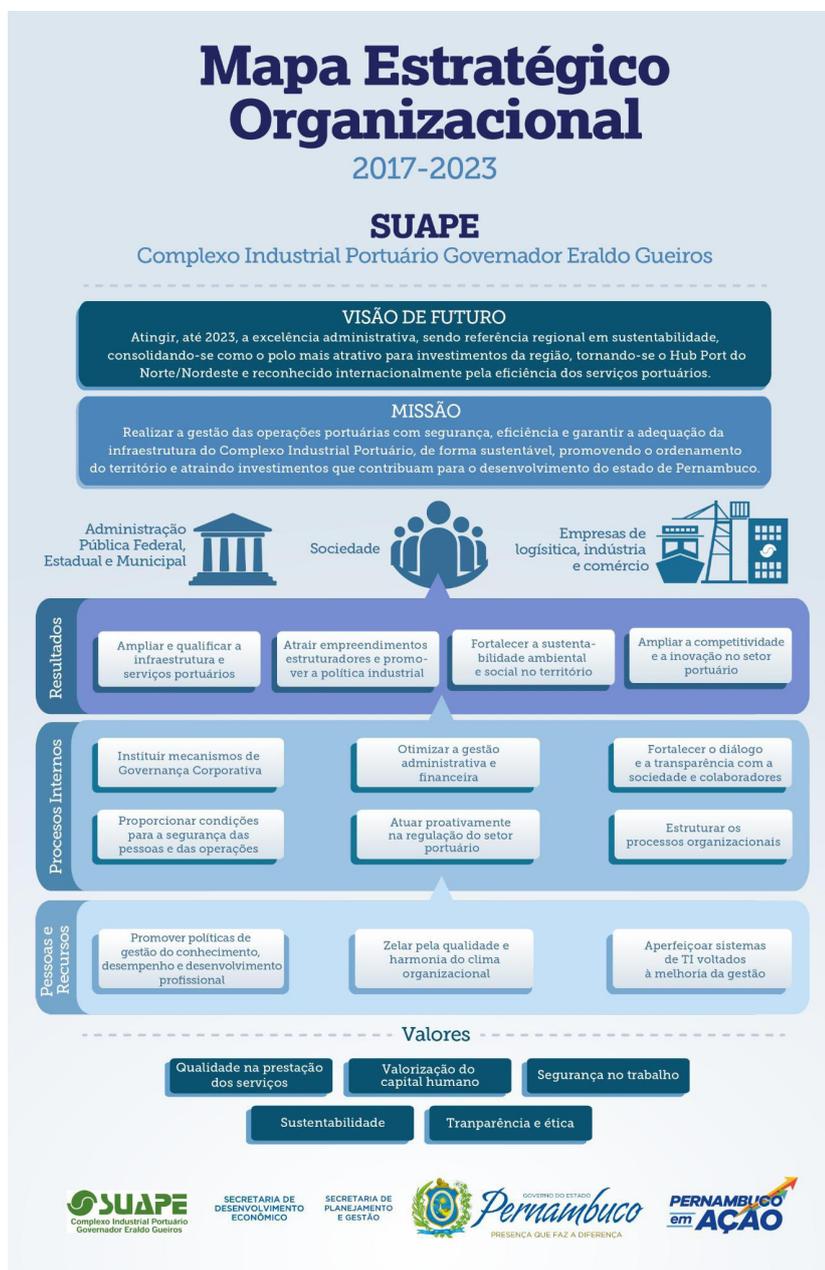
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

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 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.



INDICADORES ESTRATÉGICOS

Os indicadores estratégicos foram revisados em 2022. A gestão do período em questão entendeu que, para retratar a eficiência/eficácia do plano estratégico, os indicadores listados na sequência

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	DIRETORIA	META 2022	UNIDADE	ACOMPANHAMENTO	RESULTADO
RESULTADOS	AMPLIAR A COMPETITIVIDADE E A INOVAÇÃO NO SETOR PORTUÁRIO	EVENTOS DE INTEGRAÇÃO NO ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO DE SUAPE	DPG	1	NÚMERO	ANUAL	1
	AMPLIAR E QUALIFICAR A INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PORTUÁRIOS	MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS NO COMPLEXO PORTUÁRIO	DEG	85%	%	ANUAL	104%
		RANKING ANTAQ - MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	DGP	5	POSIÇÃO	ANUAL	5
		RANKING REGIONAL - MOVIMENTAÇÃO DE CARGA - POSIÇÃO NA REGIÃO NORDESTE	DGP	1	POSIÇÃO	ANUAL	2
	ATRAIR EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES E PROMOVER A POLÍTICA INDUSTRIAL	NÚMERO DE EMPREGOS NO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO	DDN	26.165	NÚMERO	BIENAL	39.632
	FORTALECER A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL NO TERRITÓRIO	NÚMERO DE LEVANTAMENTO SOCIOECONÔMICO DAS FAMÍLIAS NO TERRITÓRIO	DSF	120	NÚMERO	MENSAL	118
		DESEMPENHO AMBIENTAL	DMS	90.0	NOTA	ANUAL	91,4

PROCESSOS INTERNOS	ESTRUTURAR OS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS	ÍNDICE DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE	DP	100%	%	MENSAL	100%	
		ÍNDICE DO PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO	DPG	100%	%	ANUAL	100%	
	FORTALECER O DIALOGO E A TRANSPARÊNCIA COM A SOCIEDADE E COLABORADORES	EFETIVIDADE NAS RESPOSTAS DA OUVIDORIA	DP	100%	%	MENSAL	100%	
		ÍNDICE DA IMAGEM DA ORGANIZAÇÃO	DP	85%	%	TRIMESTRAL	97%	
	INSTITUIR MECANISMOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DA LEI DAS ESTATAIS	DP	100%	%	BIMESTRAL	100%	
	OTIMIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	MARGEM EBITDA - LUCRO ANTES DE JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	DAF	33%	%	TRIMESTRAL	49%	
		INDICADOR DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL	DAF	0.23	DECIMAL	TRIMESTRAL	0.17	
		ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS	DPG	55%	%	ANUAL	124%	
		MARGEM LÍQUIDA	DAF	5,3%	%	TRIMESTRAL	23%	
		NOTA DO ÍNDICE DE GESTÃO PORTUÁRIA	DGP	9.0	NOTA	ANUAL	9	
	PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA A SEGURANÇA DAS PESSOAS E DAS OPERAÇÕES	TAXA DE ACIDENTES DE TRABALHO COM AFASTAMENTOS	DAF	0%	%	ANUAL	0%	
		TAXA DE FATALIDADE	DAF	0	NÚMERO	ANUAL	0	
	PESSOAS E RECURSOS	ZELAR PELA QUALIDADE E HARMONIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO - CLIMA ORGANIZACIONAL	DAF	80%	%	ANUAL	81%

CONTEXTO

VISÃO GERAL

Total de indicadores

20

Total de indicadores que não atingiram a meta

2

10%

PERSPECTIVA: RESULTADOS

Total de indicadores

7

Total de indicadores que não atingiram a meta

2

10%

PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

Total de indicadores

12

Total de indicadores que não atingiram a meta

0

PERSPECTIVA: PESSOAS E RECURSOS

Total de indicadores

1

Total de indicadores que não atingiram a meta

0

JUSTIFICATIVAS E CONSIDERAÇÕES

Apresentam-se, na sequência, as justificativas sobre o desempenho abaixo do esperado dos dois indicadores estratégicos:

RANKING REGIONAL - MOVIMENTAÇÃO DE CARGA - POSIÇÃO NA REGIÃO NORDESTE

Suaape conquistou a 2ª posição no ranking regional de movimentação de carga, ficando atrás do Porto de Itaqui, que é destaque pela movimentação de granéis agrícolas. Como diferencial, o Porto de Itaqui conta com a ferrovia Norte-Sul, umas das principais rotas de escoamento de granéis sólidos e, no ano de 2022, mais um berço entrou em operação em suas instalações.

NÚMERO DE LEVANTAMENTO SOCIOECONÔMICO DAS FAMÍLIAS NO TERRITÓRIO

O ano de 2022 foi caracterizado por fortes chuvas durante o inverno, inviabilizando o acesso em algumas regiões.



COMENTÁRIOS

2022 manteve-se caracterizado por casos de Covid-19. Mesmo nesta conjuntura, o Complexo de Suape atingiu 90% das metas estabelecidas para o ano de 2022. Apenas dois indicadores apresentaram um cenário muito próximo do alcance da meta.

Um indicador que merece ser destacado pela sua performance é o ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS, apresentando a marca histórica de execução de 124%. Este resultado é o retrato da importância do planejamento orçamentário elaborado baseado em processos bem estabelecidos e na análise de capacidade de execução da área demandante, sempre vislumbrando melhoria contínua nas duas associações.