

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO – EXERCÍCIO 2017

O presente Relatório de Desempenho da Administração da Companhia Editora de Pernambuco – CEPE, referente à gestão do exercício financeiro de 2017, objeto do item 32 do Anexo IV da Resolução TC Nº 24/2017, apresenta o resultado das ações executadas sobre as atividades finalísticas da empresa, prestando informações de natureza administrativa, econômica, financeira, e, incluindo práticas de políticas de Recursos Humanos, tudo no cumprimento das disposições legais e estatutárias pertinentes, e, em consonância com as estratégias do governo do Estado de Pernambuco.

1. FATURAMENTO BRUTO

O faturamento bruto é resultado da produção e comercialização das atividades fins da empresa, referente a: publicação / divulgação de matérias legais no Diário Oficial do Estado de Pernambuco; digitalização, guarda e gestão de documentos (atividade recém criada conforme Lei estadual numero 15.529 de 23 de junho de 2015), e trabalhos gráficos e editoriais em geral, na forma de serviços prestados aos setores publico e privado, verificando-se o seguinte comportamento em 2016 - R\$ 37.068.104,00 (trinta e sete milhões, sessenta e oito mil, cento e quatro reais) e 2017 - R\$ 46.949.742,00 (quarenta e seis milhões, novecentos e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais).

2. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

O valor dos custos e despesas operacionais registrou a evolução de R\$ 39.323.344,00 (trinta e nove milhões, trezentos e vinte e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais) em 2016, para R\$ 45.421.556,00 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e vinte e um mil e quinhentos e cinquenta e seis reais) em 2017. São recursos aplicados no ciclo operacional, abrangendo às áreas administrativa e de produção, necessários à confecção, comercialização e distribuição dos produtos e serviços prestados, que fazem parte do objeto social da CEPE. O crescimento das receitas, custos e despesas operacionais decorreu da expansão da atividade de Gestão Documental aos órgãos da administração estadual em seu segundo ano de prestação de serviços.

3. CONTAS A RECEBER

O saldo de Contas a Receber apresenta a variação nominal de R\$ 24.821.043,00 (vinte e quatro milhões, oitocentos e vinte e um mil, quarenta e três reais) em 31/12/2016 para R\$ 41.828.799,00 (quarenta e um milhões, oitocentos e vinte e oito mil, setecentos e noventa e nove reais) em 31/12/2017, cuja composição decorre de vendas efetuadas majoritariamente ao setor público estadual de Pernambuco (97,20% e 97,59%), e demais órgãos das esferas federal e municipal (2,80% e 2,41%), constatando-se a situação de elevado grau de inadimplência do Estado.

CLIENTES	2016	2017
Órgãos da administração estadual	24.127.130,00	40.819.047,00
Outros	<u>693.913,00</u>	<u>1.009.752,00</u>
Total	24.821.043,00	41.828.799,00

4. ORÇAMENTO ANUAL (LOA)

Para o Orçamento Anual de 2017, foram definidas metas físicas / financeiras alinhadas ao Programa de Governo 0026: Serviços Editoriais e Gráficos para o Estado, além de serviços de Digitalização e Gestão Documental, com investimentos direcionados à execução destas ações finalísticas representativas da missão institucional da companhia, utilizando-se da aplicação de recursos financeiros exclusivamente próprios - fonte 0241.

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO XIX
RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Programa/Ações/ Subação (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física prevista (F)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
1. Número e nome do Programa na LOA*	241	241	%	-	-	-	-	-
1.1 2074 - Digitalização, gestão e guarda de documentos	7.000,00	1.902.148,00	27.173,54	Caixa Box	35.000	50.300		
1.2 3397 - Produção de serviços gráficos	5.000,00	59.230,00	1.184,60	Transformação	66 t	154 t		
1.3 3399 - Divulgação do Diário Oficial eletrônico - Via Internet	28.000,00	124.871,00	445,97	Edições	246	246		

POLÍTICAS E AÇÕES DE RECURSOS HUMANOS

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO

Fechamento das negociações do Acordo Coletivo com os Sindicatos Gráficos e Jornalistas - 2017/2018, com a aprovação da Câmara de Política de Pessoal – CPP/SAD/PE, nos termos da Política Salarial do Estado, no percentual de 2,5377% medido pelo IPCA/IBGE.

IMPLANTAÇÃO DO PCCS

Implantação do PCCS em outubro de 2017 por imposição judicial com a devida ciência da SAD/PE.

FORÇA DE TRABALHO

A força de trabalho está composta por cargos comissionados, funcionários, terceirizados e estagiários.

REENQUADRAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Reenquadramento da CPL com base na Lei Estadual nº 15.972 de 23/12/2016, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 44051 de 18/01/2017.

PRÁTICA DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

PÚBLICO / NÍVEL
Gerência/Supervisão
Apoio Administrativo
Produção/Apoio Técnico

Cursos / Treinamento/ Instituição	Instituição Realizadora
Recife Competitivo – A Cidade que Precisamos	AMCHAM
Encontro de Líderes	AMCHAM
III Congresso Regional de Direito Previdenciário	IAPE Pernambuco
Comitê Gestão de Pessoas – Eficiência Corporativa: Tecnologia e Feedback como Estratégia na Avaliação de Desempenho	AMCHAM
Crimes Contra a Administração Pública e Contra a Ordem Tributária	ESFAZ
Capacitação Intensiva de Inteligência de Mercado	APES
Curso Prático de Contas a Pagar e Receber – Aspectos Legais e Operacionais	4M Treinamentos
Logística de Suprimentos – Lei nº 8.666/93, pregão e registro de preços	ENAP
Seminário de Atualização no Planejamento de Concurso Público	SAD
Comitê Gestão de Pessoas – Conexão Humana: A relação entre comunicação e desempenho	AMCHAM
Gestão de Serviços de Infraestrutura – Frota	CEFOSPE
CIPA	SESI
Planejamento Estratégico	CEFOSPE
Brigada de Incêndio	BOMBEIROS
Retenções Tributárias – IRRF, PIS, COFINS E CSLL	4M Treinamentos
Prática de Benefício por Incapacidade e LOAS	FAZUP
Básico de Higiene Ocupacional	Proteção Eventos
Operações com Empilhadeiras – Atualização	SENAI
O Regime Especial de Licitação e Contratação das Empresas Estatais Instituído pela Lei 13.303/2016	ACONSULT
Agentes da AR – Autoridade de Registro	IMESP
Comitê Gestão de Pessoas – RH Estratégico: Potencializando Resultados Organizacionais	AMCHAM
Fórum de Diversidade – Produtividade e Fortalecimento da Cultura Organizacional	AMCHAM
Seminário Nacional de T.I.C. para a Gestão Pública	AMCHAM
Operações com Empilhadeiras	SENAI

Sistema de Gerenciamento de Informações de Cursos – SGIC	CEFOSPE
Palestra Assédio Moral	MPT
Congresso de Criatividade e RH	CRIARH Consultoria
Seminário Presente e futuro em Licitações e Contratos Administrativos: uma Visão da Advocacia Pública	PGE
Comitê Gestão de Pessoas – Case Magazine Luiza: Os impactos da transformação digital na cultura organizacional	AMCHAM
Operações com Empilhadeiras – Atualização	SENAI
Curso SADRH	AMCHAM
Curso de Desenvolvimento de Equipes	CEFOSPE
Seminário sobre Precedentes no Novo CPC	PGE
Implantação do Novo Modelo de Gestão Integrada do Estado – Módulo Solicitação de Compras	CEFOSPE
Implantação do Novo Modelo de Gestão Integrada do Estado – Módulo Compras Direta	CEFOSPE
Implantação do Novo Modelo de Gestão Integrada do Estado – Módulo Pregão Eletrônico	CEFOSPE

CONVÊNIO COM O SESI E O SENAI

Convênio de cooperação técnica com o SESI e o SENAI para retenção de 3,5% (três e meio por cento) do valor a recolher para as duas entidades para fins de treinamento de subvenção ao desenvolvimento de pessoal.

ESTAGIÁRIOS E JOVENS APRENDIZES 1º EMPREGO.

Convênio com o CIEE – Centro Integrado Empresa Escola e a Escola Dom Bosco de Artes e Ofícios Gráficos no sentido de oferecer estágios supervisionados, curriculares e de desenvolvimento profissional. Atendendo aos comandos da Lei nº 10.097/2000, Art. 428 da CLT e da Lei de Estágio nº 11.788/2008, e Artigo 14, do Decreto Estadual nº 32.948/2009.

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO – CIPA.

Realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – SIPAT 2017.

AVALIAÇÃO DA EQUIPE

Realização de pesquisa de clima organizacional com todos os setores da empresa obtida a média geral de 72% do índice de satisfação com a empresa.

CONDIÇÕES DE TRABALHO

São assegurados aos trabalhadores da CEPE um ambiente adequado para trabalhar referente à segurança, condições físicas, higiene, relacionamento interpessoal, enfim com todas as necessárias para um bom desempenho profissional.

Recife, 31 de dezembro de 2017.

Ricardo Leitão
Diretor Presidente