



**ANÁLISE DE ATENDIMENTO ÀS
METAS E AOS RESULTADOS NA
EXECUÇÃO DO PLANO DE
NEGÓCIOS 2019 E DA ESTRATÉGIA
DE LONGO PRAZO 2019-2023**

SUMÁRIO

CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	2
1. ANÁLISE DOS RESULTADOS.....	3
1.1. FATURAMENTO BRUTO.....	3
1.2. ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES.....	4
1.3. CUSTO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL.....	4
1.4. PRODUTIVIDADE DA DIGITALIZAÇÃO	5
1.5. ACESSOS AO DIÁRIO OFICIAL	6
CONCLUSÃO.....	7

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em atendimento ao Art. 23º, § 2º, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, a Companhia Editora de Pernambuco – Cepe apresenta à **análise de atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios (PNG) 2019 e da Estratégia de Longo Prazo (ELP) 2019-2023**. As informações dos indicadores e os seus resultados foram validados em reunião do Conselho de Administração, de acordo com as exigências legais.

No Plano de Negócios 2019 e a Estratégia de Longo Prazo 2019-2023, foram apresentados os indicadores estratégicos prioritários a serem monitorados para fins de análise do desempenho da Cepe. Os indicadores definidos e priorizados foram:

- Faturamento bruto;
- Custo de manutenção operacional;
- Índice de produtividade da digitalização;
- Acessos ao diário oficial;
- Índice de satisfação dos clientes.

Para cada um desses indicadores, foram estabelecidas as metas ou os tetos a serem perseguidos para os anos de 2019 a 2023.

Ressalta-se que o planejamento estratégico de uma organização nos dias atuais sempre precisa passar por revisões pontuais a cada ano para abranger possíveis alterações do cenário em que se dará o próximo exercício (do período de cinco anos, conforme exigido pela Lei das Estatais).

O presente relatório objetiva a demonstração dos resultados apurados para cada um dos indicadores estratégicos prioritários, realizando análise dos aspectos que influenciaram o atendimento (ou não) das metas ou dos tetos definidos.

1. ANÁLISE DOS RESULTADOS

1.1. FATURAMENTO BRUTO

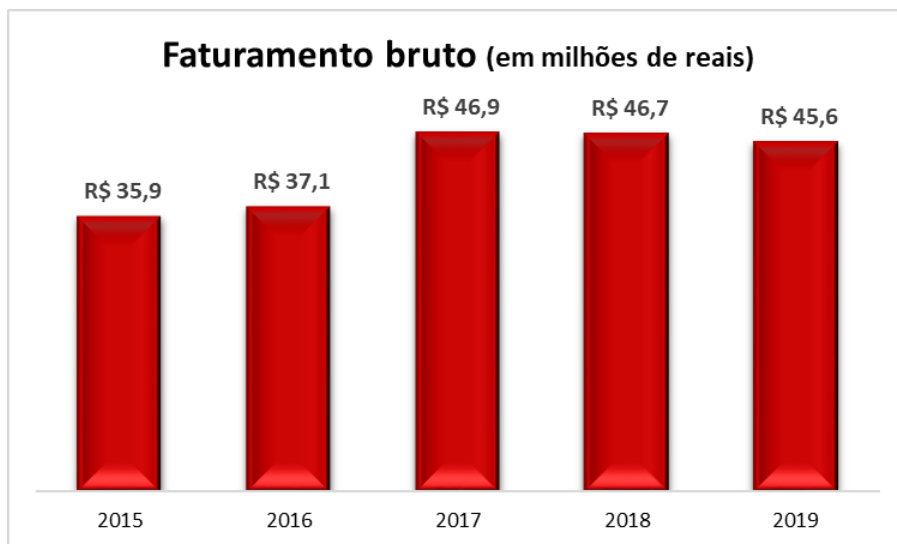
No segundo ano de apuração deste indicador como indicador estratégico prioritário, a Cepe registrou um montante inferior ao realizado do exercício anterior. Enquanto em 2018, o valor realizado foi de R\$ 46,7 milhões, em 2019, o resultado foi 2,3% inferior.

Meta 2019	Real 2019	Desvio
R\$ 48,2 milhões	R\$ 45,6 milhões	(R\$ 2,6 milhões)

Para fins de análise do desempenho verificado, deve-se ressaltar que esse indicador, que representa o valor bruto faturado de todos os produtos e serviços prestados pela Companhia Editora de Pernambuco no ano em análise, é impactado diretamente pelo cenário econômico-financeiro. Conforme abordado em outros relatórios anuais da Companhia, o exercício de 2019 foi bastante restritivo para as empresas do setor de atuação da Cepe, ocasionando o fechamento total ou a entrada em recuperação judicial de algumas delas que possuíam grande representatividade no mercado, como a Livraria Cultura e Livraria Saraiva.

Desdobrando ainda mais a análise, é possível verificar que, por conta do segmento e o perfil do cliente da Cepe, o resultado de baixíssimo crescimento econômico refletiu na diminuição do faturamento da empresa, que ainda depende muito dos recursos do Estado para gerar receita. Dados oficiais mostram que o PIB de 2019 foi de 1,1%, o mesmo que publicado no ano de 2018.

Seguindo a análise de forma mais detalhada, o resultado do indicador foi impactado, principalmente, pela perda de receita na publicação do Diário Oficial, com a redução de 2% em comparação ao ano de 2018, representando R\$ 1,08 milhão. Outro fator que prejudicou no resultado foi um crescimento abaixo da expectativa dos serviços de Digitalização e Gestão Documental, que tem um mercado promissor. Do mesmo modo, o serviço de certificação digital também não obteve, no ano em análise, uma receita expressiva.



1.2. ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

A Cepe sabe que identificar maneiras de aferir objetivamente o nível de satisfação dos clientes é algo que tem papel relevante dentro dos objetivos estratégicos elencados pela empresa. No ano de 2018, a Companhia incluiu esse indicador em seu Plano de Negócios como prioritário, porém frente a outras ações prioritárias e obrigatórias não foi possível avançar suficientemente com as iniciativas necessárias para esse monitoramento acontecer neste exercício – como a estruturação e a definição da plataforma a ser utilizada para contabilização dos dados apurados com os clientes.

A direção da empresa decidiu que os técnicos da Cepe façam um benchmarking no ano de 2020, com empresas do mesmo segmento e de outros para observar modelos e plataformas usadas para captar a opinião do cliente.

1.3. CUSTO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL

Assim como os demais indicadores prioritários, este indicador possui relação direta com um dos objetivos estratégicos da Cepe – o de “ampliar a produção, garantindo a qualidade dos serviços gráficos” dentro da perspectiva de processos internos.

No exercício de 2019, ele possuiu um desempenho satisfatório, ficando pouco abaixo do teto estabelecido. Desdobrando o resultado de

R\$ 559,8 mil, verifica-se quase 40% relativo a contratos, 34,3% a clicks e 25,7% relativo a peças e insumos.

Em análise dos resultados corporativos, pode-se afirmar que um dos motivos para o total incorrido foi o desempenho abaixo do esperado para alguns dos serviços prestados pela Cepe que possuem impacto no montante a realizar de custos de manutenção operacional.

Teto 2019	Real 2019	Desvio
R\$ 590,4 mil	R\$ 559,8 mil	R\$ 30,6 mil

1.4. PRODUTIVIDADE DA DIGITALIZAÇÃO

Indicador voltado para apurar a eficácia desse segmento de atuação da Cepe, foi definido como prioritário porque tem o objetivo de direcionar olhares para o nicho da digitalização, que deve ganhar cada vez mais relevância na receita nos próximos anos. É calculado dividindo a quantidade de digitalizações solicitadas, pela quantidade de digitalizações realizadas.

Durante o exercício de 2019, devido principalmente ao cenário econômico do país, houve uma queda nesse serviço em mais de 21%. Ao todo, foram realizadas 10 milhões de digitalizações.

Meta 2019	Real 2019	Desvio
100%	100%	0%

Conforme demonstrado acima, o nível de produtividade esperado foi alcançado; ou seja, 100% das digitalizações solicitadas pelos clientes foram atendidas tempestivamente.

1.5. ACESSOS AO DIÁRIO OFICIAL

Este indicador visa a aferir o volume de acessos à página do Diário Oficial, que representa o principal serviço prestado pela Companhia. Vale destacar que este serviço está diretamente relacionado à missão da Cepe que é “publicar os atos oficiais e matérias legais, fazer gestão documental, serviços gráficos e editoriais com excelência e segurança, fomentando a cultura e a comunicação como contribuição à cidadania”. Por isso, esse indicador também foi incluído no rol de prioritários a serem monitorados.

Em 2019, o resultado alcançado voltou a ultrapassar a meta atingindo 1,734 milhão de acessos, ultrapassando em mais de 490 mil acessos no que ficou definido. Comparativamente, a média mensal de 2018 marcou 102,6 mil acessos por mês; já no exercício em análise, apurou-se um incremento de quase 30%, ficando no patamar de 144,5 mil acessos.

Meta 2019	Real 2019	Desvio
1,24 milhão de acessos	1,73 milhão de acessos	490 mil acessos

CONCLUSÃO

O ano de 2019 nos fez refletir sobre a importância do uso de indicadores, com o respectivo monitoramento, pode ter na melhoria da gestão corporativa. É por meio dos indicadores que aferimos se as metas estabelecidas estão sendo alcançadas e conseqüentemente se o que foi planejado está dentro do projetado; essa análise permite a implementação de ações necessárias, a fim de corrigir possíveis desvios verificados durante o ano.

A gestão da Cepe está ciente de que ainda é necessário amadurecer mais o modelo de gestão, principalmente acerca do monitoramento tempestivo dos resultados dos indicadores e da disseminação dos mesmos perante aos colaboradores. Salienta-se que o resultado negativo apresentado pelo exercício poderia ser pior, se não tivesse sido iniciado o planejamento estratégico em 2017 e intensificado em 2018.

Para o próximo exercício, será dada continuidade à apuração dos indicadores e fortalecido o monitoramento dos mesmos; é fato que a cada ano que se enfrenta um cenário econômico restritivo, é necessário mais determinação e eficiência das empresas para conseguir obter melhores resultados com menos recursos disponíveis.

Por fim, vale a pena destacar que à obtenção dos resultados cada vez melhores através do acompanhamento permanente das ações planejadas e dos indicadores definidos, somente acontecerá com a contribuição de todos os colaboradores que fazem parte da Cepe. Não será fácil, mas o desafio é superar gradativamente as particularidades de uma instituição pública como a nossa de executar uma missão tão nobre, em um cenário desafiador.

Recife, 20 de março de 2020.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

José Francisco Cavalcanti Neto
Presidente

Luiz Ricardo Leite de Castro Leitão
Conselheiro

João Urbano Bezerra Suassuna
Conselheiro

Silvia Maria Cordeiro
Conselheira

Sileno Souza Guedes
Conselheiro