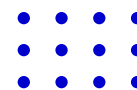
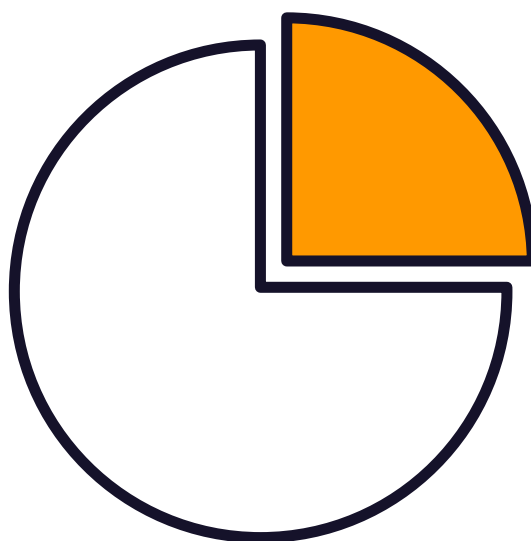


2023



PLR

Participação nos Lucros e Resultados



O PROGRAMA

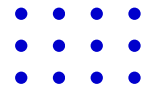
Contextualização e Regras

LINHA DO TEMPO

Etapas e documentos

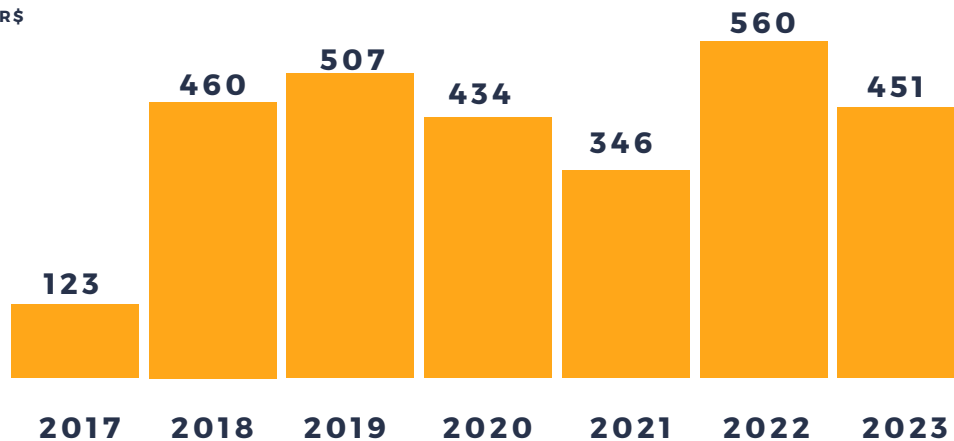
INDICADORES

Meta x Realização e Resultado



Há Lucro Líquido?

EM MILHÕES DE R\$



*"Participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de integração e incentivo à produtividade".
(Lei 10.101/00)*

Regras

- obter LUCRO no exercício e quitar prejuízos anteriores;
- limitar o montante a ser distribuído em 25% dos dividendos a serem pagos ao acionista e 6,25% do lucro líquido;
- limite individual de 3 remunerações do empregado;
- celebrar acordo junto ao sindicato ou comissão paritária; e
- atingir acima de 80% para o conjunto de metas.

18.08.22

SEST APRESENTA O PROGRAMA

Ofício SEI 225587/2022/ME estabelece o prazo de 25.11.22 para envio do programa devidamente aprovado pelo Conselho de Administração.

22.11.22

SERPRO SUBMETE O PROGRAMA

Através do ofício 014590/2022 Serpro encaminha Proposta PLR 2023.

29.05.23

SEST RESTITUI PROPOSTA DO SERPRO

Sest devolve PLR 2023 através Ofício Sei 409/2023/MGI para reavaliação da proposta em função de eventual redirecionamento das estratégias organizacionais, bem como por alteração dos pesos das dimensões de política pública, econômico-financeira e operacional.

05.06.23

SERPRO PEDE DILAÇÃO DE PRAZO

Ofício n° 006145 solicita prorrogação de prazo para envio de reapresentação da Proposta do Programa PLR 2023.

26.06.23

SEST ACEITA NOVO PRAZO

Através do Ofício n° 55575/2023/MGI o pedido de dilação do prazo foi deferido. Sest fixa novo prazo até a data de 14.07.2023 para SERPRO encaminhar Nova Proposta PLR 2023.

28.06.23

SERPRO ENCAMINHA PROPOSTA

Pelo Ofício 007174 Serpro encaminha Proposta PLR 2023 com as devidas alterações requeridas pela Sest.

29.10.23

SEST APROVA PLR 2023

Através da Nota Técnica SEI n° 22670/2023/MGI, Sest aprova a proposta PLR 2023 e fixa os indicadores, dimensões, fórmulas, pesos e metas, bem como aprova as demais regras apresentadas para o programa.

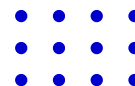
20.03.24

APROVAÇÃO DO RESULTADO

A SUPCO apresenta o resultado da PLR 2023 para o CA em Reunião Extraordinária (Ata 4° RE de 2024 do CA)

LINHA DO TEMPO

O Resultado



Dimensão Econômico-Financeira

Margem Líquida

14,02%

Meta 12,66%

Lucro Líquido / Receita Líquida

Peso 30%

"Quanto maior, melhor"

Dimensão Operacional

Eficiência Operacional

88,17%

Meta 88,68%

Gasto Total / Receita Líquida

Peso 10%

"Quanto menor, melhor"

Produtividade Per Capita

R\$ 69.707

Meta R\$ 59.695

Resultado Operacional / Quadro Interno

Peso 10%

"Quanto maior, melhor"

Dimensão Políticas Públicas

DMNS

99,74%

Meta 99,65%

Soma dos NS realizados / Soma dos NS possíveis

Peso 50%

"Quanto maior, melhor"

Memória de Cálculo

Média ponderada de atingimento do conjunto de metas:

$$M = [R (i) \times \text{peso} (i)] = 100,00\%$$

Onde:

- "i" é o indicador
- "R (i)" é o percentual de realização da meta do indicador
- "Peso (i)" denota o peso do indicador no programa

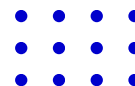
Escala de Pagamento

% médio ponderado de atingimento das metas

% do valor máximo a ser pago



X = 100%	Integral
99% =< X < 100%	99%
98% =< X < 99%	98%
97% =< X < 98%	97%
96% =< X < 97%	96%
95% =< X < 96%	95%
90% =< X < 95%	75%
80% =< X < 90%	50%
Abaixo de 80%	Sem pagamento



Análise do Resultado

Os indicadores e metas propostos pelo Serpro foram alcançáveis e suficientes para motivar todo o corpo funcional em prol da realização de uma maior receita, com redução de gastos. A empresa demonstrou a sua capacidade de responder aos desafios de gestão, com foco no resultado, prestando um serviço confiável e de boa qualidade para os seus clientes.

Acompanhamento da execução do programa

Número das atas e as datas de acompanhamento do programa de PLR/2023 pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração.

Acomp PLR e RVA 1T 2023 Ata da 25a RCAE de 07.06.2023
Acomp PLR 2023 2T CA ata-da-40a-rcae-de-29-08-2023
Acomp PLR e RVA 3T 2023 CA ata-da-54a-rcae-de-28-11-2023
Acomp PLR e RVA 1T 2023 DIREX ata-19a-rdo-de-10-05-2023
Acomp PLR e RVA 2T 2023 DIREX Ata de 31a RDO de 04.08.2023
Acomp PLR e RVA 3T 2023 DIREX ata-44a-rdo-de-01-11-2023
Acomp PLR e RVA Aprova Resultado 2023 CA Ata 4a RE CA em 20.03.2024 v2

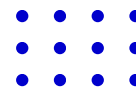
Declaração da Auditoria Interna

Após efetuados os ajustes apontados pela auditoria, o resultado do programa de PLR 2023 foi considerado razoável quanto aos procedimentos de cálculo e a aderência ao programa aprovado pela Sest.

Atendimento das Condicionantes Sest

A Nota Técnica SEI nº 22670/2023/MGI aprovou o programa de PLR 2023 sem condicionantes diferentes dos inicialmente já previstos pela Sest.

O Resultado



100%

de realização, de acordo
com a escala de pagamento



R\$ 26.764.674,52

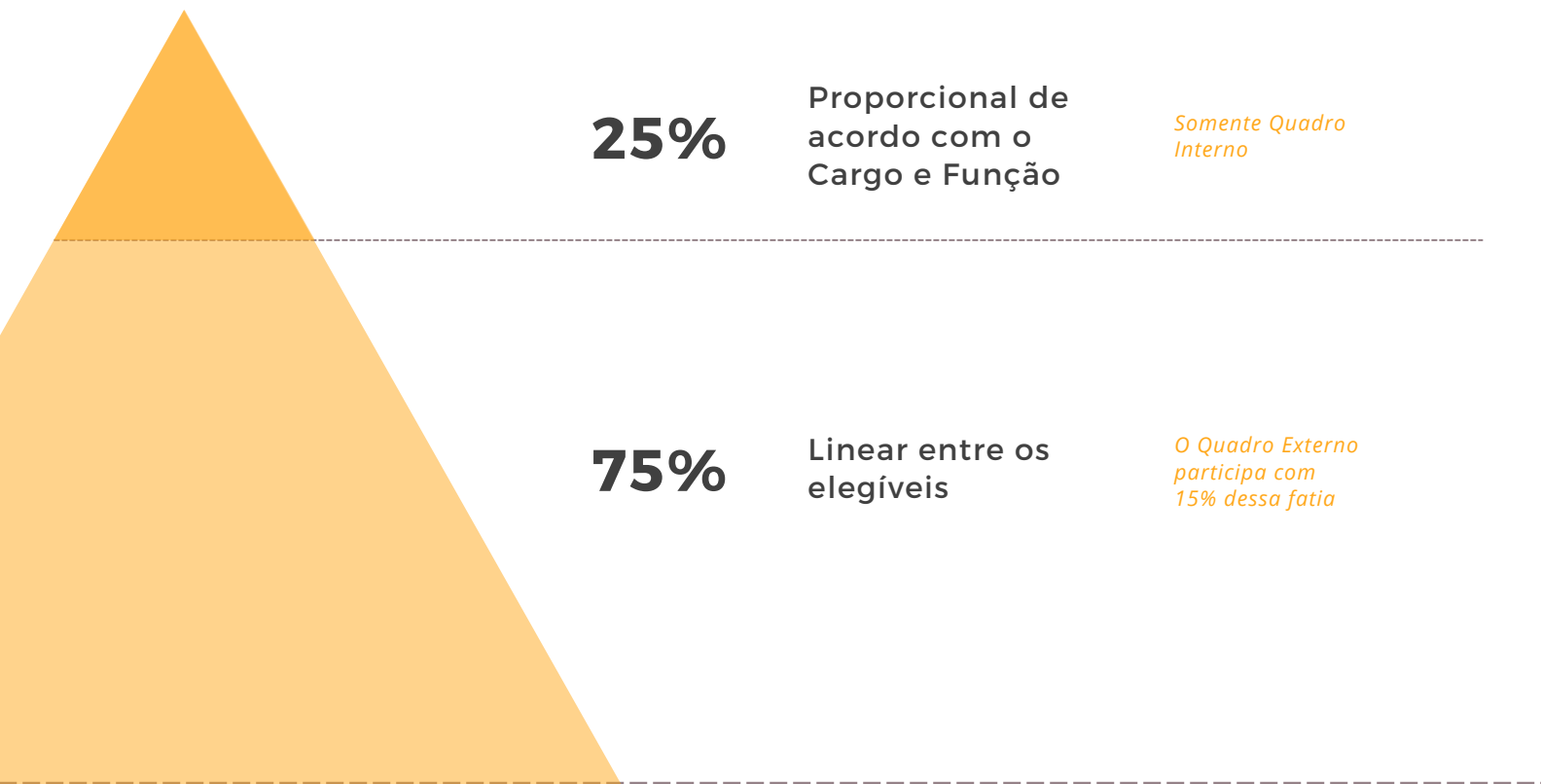
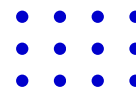
valor total inicialmente previsto para a realização
integral das metas do programa



R\$ 26.764.674,52

valor total que deverá ser distribuído

Distribuição



Está dentro do que a SEST estabelece na proporção de distribuição linear e proporcional

Valores pagos:



Menor valor integral¹

R\$ 1.653,27



Valor médio integral¹

R\$ 3.565,30

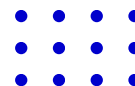


Maior valor integral¹

R\$ 5.563,31

¹ Desconsiderar empregados que receberam valores proporcionais de PLR, de modo a informar os valores integrais efetivamente pagos.





Em 2022 a SEST sugeriu a substituição para o programa de 2023, alegando "baixa variabilidade nos valores realizados, o que pode induzir em uma facilidade de cumprimento por parte da diretoria."
Em 2023, a secretaria acatou o pedido de manutenção feito pelo Serpro.



Disponibilidade Média de Nível de Serviço

A etapa seguinte ao desenvolvimento de softwares é a hospedagem/sustentação do serviço. É ela que garante que o governo e o cidadão conseguirão usar a aplicação a qualquer tempo, com eficiência. É o maior, mais abrangente (são diversos sistemas para vários clientes) e mais importante serviço do Serpro para a sociedade.



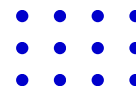
A sua qualidade é aferida de acordo com a disponibilidade dos serviços. Quanto mais alta, melhor. Todos os contratos têm um nível de serviço acordado, sendo 98% o percentual mais comum, que também é o valor padrão do mercado nacional e internacional. O Serpro costuma entregar acima de 99,50%, conforme histórico abaixo:

2019		2020		2021		2022		2023		Média	Proposta
Prev	Realiz	Prev	Realiz	Prev	Realiz	Prev	Realiz	Prev	Realiz		
99,50	99,51	99,50	99,46	99,52	99,73	99,53	99,68	99,65	99,74	99,62%	99,65%

JUSTIFICATIVA:

- já é um valor bastante acima do contratado e dos padrões do mercado;
- houve um salto na meta proposta de 2022 (99,53%) para 2023 (99,65%);
- a proposta está acima da média de realização do último quinquênio;
- (99,21%) os níveis de serviço de disponibilidade contratados na hospedagem do SERPRO possuem meta inferior a 99,65%, sendo 56% desses níveis de serviços contratados com disponibilidade de 98%; e
- Para majoração dessa meta, precisaríamos de aumento no investimento da infraestrutura.

PORTANTO, A META PROPOSTA É BASTANTE DESAFIADORA.



Em 2023 a SEST recomendou, por meio do ofício 36450/2023/MGI, a inclusão de novos indicadores que representem as políticas públicas conduzidas pelo Serpro, tendo em vista a majoração do percentual de composição da dimensão Políticas Públicas nos Programas PLR e RVA 2024.



Pontos por Função entregues para sistemas sob medida de clientes estratégicos (KRN3.2)

O escopo deste indicador considera as demandas entregues, exceto as decorrentes de manutenções adaptativas e corretivas, para os clientes estratégicos, adotando como referência a métrica de Pontos de Função (PF)

META: 222.500 PFs

Mede a capacidade de produção dos times de desenvolvimento e o resultado esperado é aumentar em 10% a capacidade de produção desses times em relação ao que foi produzido no ano de 2023. O resultado deve evidenciar a aumento da eficiência na entrega de soluções pela Dides.