



Senado Federal

DIMENSIONAMENTO DO QUADRO DE PESSOAL DO SENADO FEDERAL

Marcio Tancredi
Diretor-Executivo de Gestão

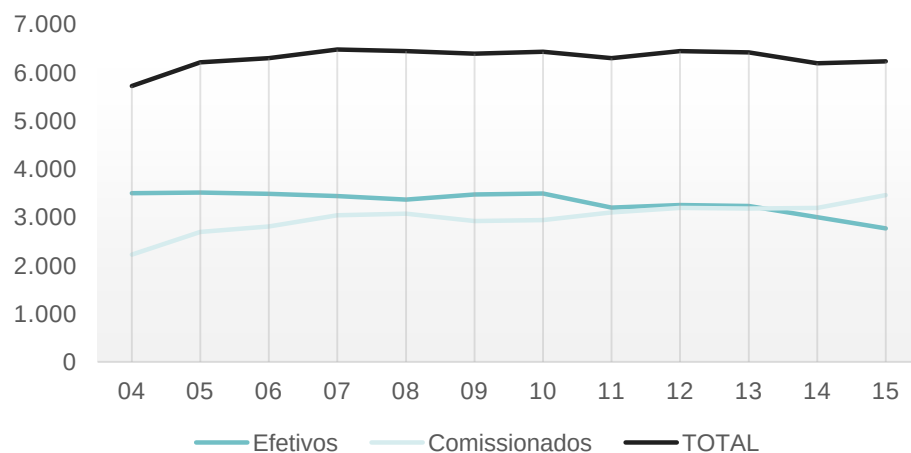
I Encontro de Boas Práticas de Gestão

30/06/2017



Evolução do quadro de servidores efetivos do SF

Evolução do Quantitativo de Servidores



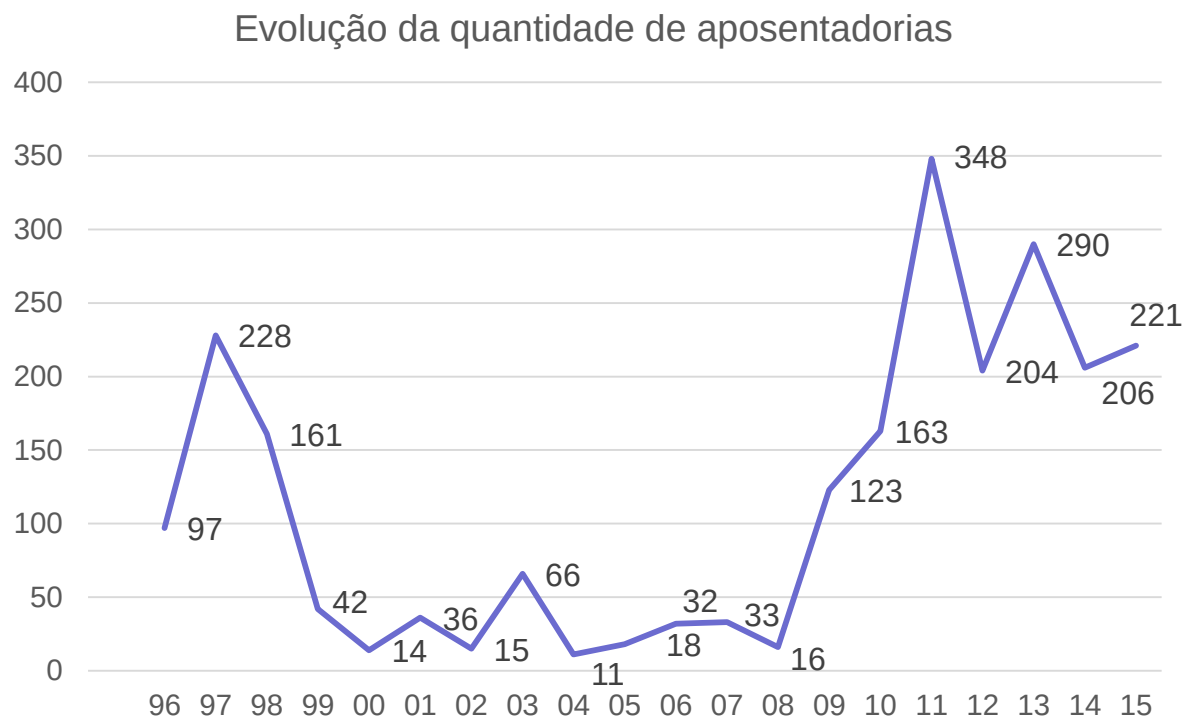
QUANTIDADE DE SERVIDORES DO SF

	Efetivos	Comissionados	TOTAL
04	3.498	2.222	5.720
05	3.511	2.697	6.208
06	3.484	2.810	6.294
07	3.437	3.040	6.477
08	3.366	3.072	6.438
09	3.472	2.918	6.390
10	3.489	2.938	6.427
11	3.197	3.096	6.293
12	3.250	3.194	6.444
13	3.234	3.179	6.413
14	3.002	3.189	6.191
15	2.767	3.459	6.226



Aposentadorias - retrospecto

EVOLUÇÃO QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS (2001-15)	
2001	36
2002	15
2003	66
2004	11
2005	18
2006	32
2007	33
2008	16
2009	123
2010	163
2011	348
2012	204
2013	290
2014	206
2015	221



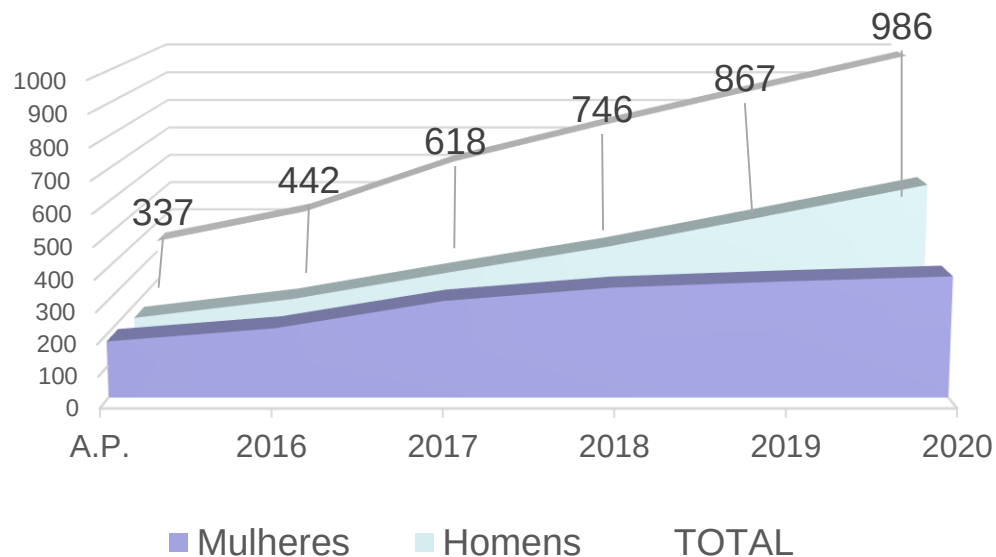


Aposentadorias – projeção

QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS POTENCIAIS

	MULHERES	HOMENS	TOTAL
PERCEBENDO ABONO DE PERMANÊNCIA	179	158	337
2016	42	63	105
2017	86	90	176
2018	42	86	128
2019	19	102	121
2020	16	103	119

Potencial de Aposentadorias (acumulado)





Projeto de Dimensionamento de Pessoal

- **Executado entre ago/15 e jul/16**
- **Equipe: Marcio Tancredi e Paulo Bernini**
- **Abrangência: todo o Senado, exceto gabinetes**



Objetivos do Projeto

Objetivo Geral

- Dimensionar o quadro de pessoal do Senado, sob critérios técnicos

Objetivos Específicos

- Levantar os processos organizacionais que compõem o Senado Federal, suas interconexões, insumos, produtos e principais atividades
- Estabelecer metodologia reutilizável de cálculo da lotação referencial de pessoal
- Identificar oportunidades de aprimoramento de processos e práticas



Orientação metodológica

O trabalho foi feito:

- **considerando a produção relativa ao triênio 2013/2015**
- **identificando o modelo operacional dos processos**
- **reconhecendo os produtos entregues pelos processos**
- **levantando e criticando o tempo médio dispendido na elaboração de cada unidade de produto**
- **analisando o desempenho e ajustando metas de eficiência, produto a produto**
- **diferenciando a contribuição de servidores e terceirizados**
- **estabelecendo padrão geral de dimensionamento das atividades de gestão**



Plano de Trabalho

Reunião preparatória

- **Feita com os titulares das áreas, para apresentar o projeto e agendar os encontros setoriais**

Reunião setorial

- **Feita junto à base de operações, para levantamento de informação**

Tratamento dos dados

Devolução das conclusões



Reunião Setorial

Entendimento do processo produtivo:

- **nivelamento do conceito de processo organizacional**
- **levantamento da estrutura local de processos (atividades, produtos, insumos)**
- **definição das atividades a dimensionar**
- **levantamento de dados de dimensionamento (quantitativos 2013/15, regime de produção, complexidades etc)**
- **levantamento da estrutura de gestão**



Atividades subsequentes às Reuniões Setoriais

Tratamento de Dados e Devolução

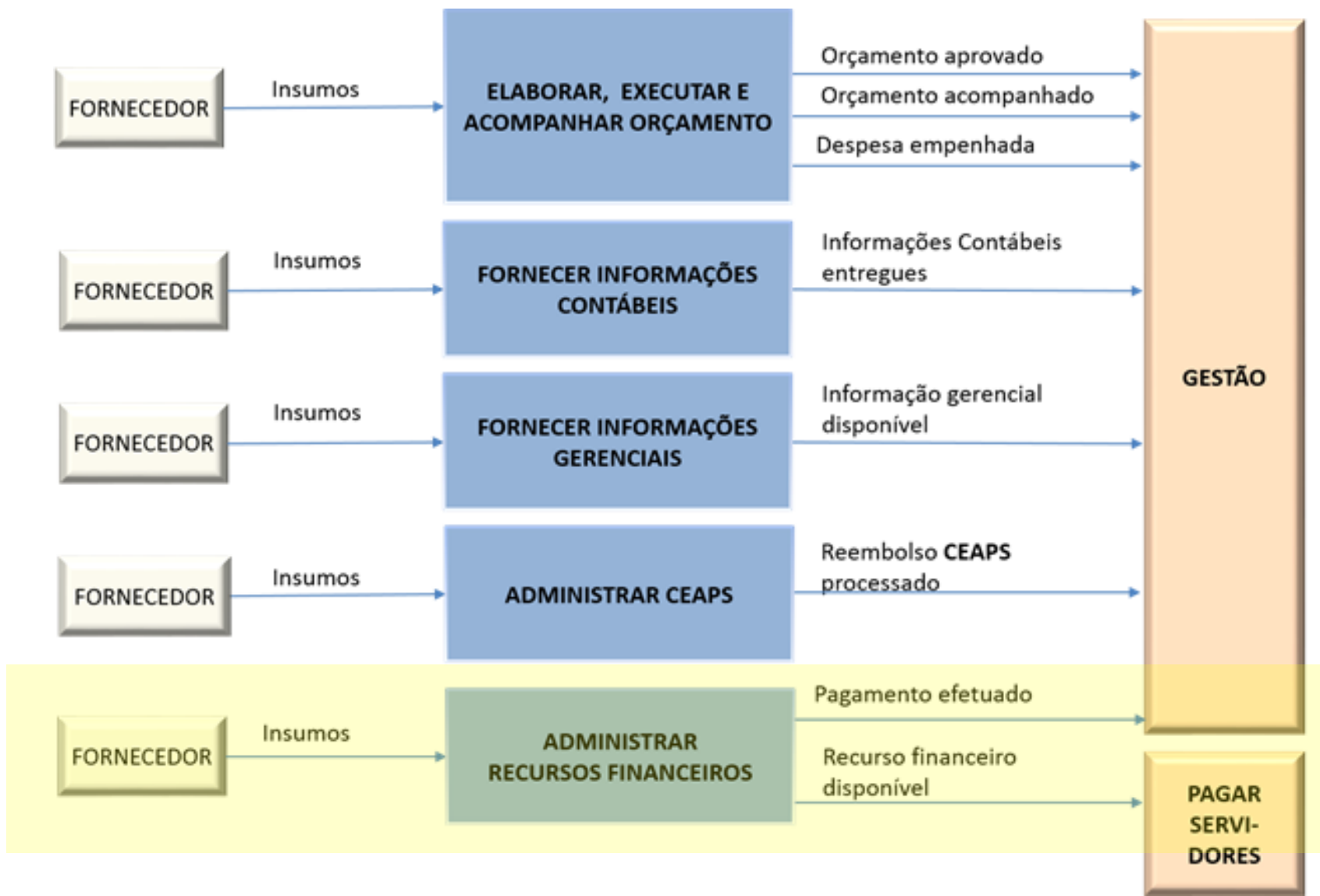
- **Detalhamento dos indicadores de eficiência e análise de sensibilidade**
- **Ajuste de metas/padrões de eficiência**
- **Validação dos resultados com as áreas**

Compilação da rede de processos organizacionais

Relatório final



Processos da Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade





Produtos do processo Administrar Recursos Financeiros

8.1.1.1. Administrar recursos financeiros

Objetivo

Garantir a administração dos recursos financeiros do Senado Federal.

Abrangência

Abrange o acompanhamento da disponibilidade de recursos financeiros, a efetivação dos pagamentos e a identificação de valores recebidos.

Produtos

Os produtos do processo têm como cliente o processo de Gestão.

- Pagamento efetuado

Representado pela emissão de ordem bancária e pelo reembolso de fundos.

- Recurso financeiro disponível

Representado pela reserva dos recursos financeiros necessários ao pagamento da folha de servidores do Senado Federal.

- Créditos recebidos de terceiros identificados e regularizados

Representado pela identificação e regularização de lançamentos a crédito do Senado Federal no SIAFI

- Créditos cobrados ou ressarcidos

Representado pela cobrança dos créditos devidos por terceiros e pelo ressarcimento de valores pagos indevidamente.



Produto Pagamento efetuado

Principais atividades

- Pagamento efetuado
 - Recebe e avalia solicitações de pagamento a fornecedores
 - Contabiliza a despesa
 - Emite ordem de pagamento e recolhe impostos devidos.
- Recurso financeiro disponível
 - Elabora e publica anualmente o cronograma de desembolso mensal
 - Registra no SIAFI a solicitação dos recursos financeiros
- Créditos recebidos de terceiros identificados e regularizados
 - Identifica créditos efetuados no SIAFI a favor do Senado Federal e regulariza seu registro
- Créditos cobrados ou ressarcidos
 - Efetua cobrança de valores em atraso devidos ao Senado Federal
 - Providencia o ressarcimento de valores pagos indevidamente a terceiros



Indicadores do produto Pagamento Efetuado

Indicadores para cálculo da necessidade de pessoal

- Pagamentos efetuados

$\text{Pagamentos/dia/servidor} = \text{Média dos pagamentos efetuados nos últimos 3 anos} / \text{Dias ano} / \text{servidor}$

Onde:

Pagamentos	representa a quantidade de lotes de fornecedores pagos x 2 + quantidade de ordens bancárias emitidas no ano
Dias ano	valor fixo de 205, o qual representa o número de dias úteis, considerando a média de afastamentos dos servidores do Senado.
Servidor	representa a quantidade de servidores envolvidos com a atividade.

$\text{Tempo médio para pagamento (min)} = \text{Servidores} \times \text{Minutos ano} / \text{Média dos pagamentos efetuados nos últimos 3 anos}$

Onde:

Servidores	representa a quantidade de servidores envolvidos com a atividade.
Minutos ano	valor fixo de 86100 minutos, o qual representa o número de minutos úteis, considerando a média de afastamentos dos servidores do Senado
Pagamentos	representa a quantidade de lotes de fornecedores pagos x 2 + quantidade de ordens bancárias emitidas no ano



Dimensionamento do produto Pagamento Efetuado

INDICADORES QUANTITATIVOS								SAFIN			
PROCESSO/PRODUTO/ATIVIDADE	INDICADOR QUANTITATIVO	2013	2014	2015	média ano	média dia	Qtde servidores	métrica	Resultado atual	Resultado proposto	Dimensionamento proposto
ADMINISTRAR RECURSOS FINANCEIROS											
	Quantidade de Ordens Bancárias	7473	5189	5550	6070,7	30	9	pagamentos/dia/servidor	3,83	6,90	5
	Quantidade de média favorecidos (LC)	1000	1000	1000	1000	5		Tempo médio pagamento (min)	109,59	60,89	
	Quantidade de valores regularizados							valores regularizados/dia/servidor			
								Tempo médio regularização (min)			



Critérios utilizados no dimensionamento da gestão

PAPÉIS	DIMENSIONAMENTO
Diretor de Secretaria	1
Coordenador Geral	1
Assessor técnico	Somente RH (3)
Gabinete Administrativo ou Serviço de apoio administrativo centralizado	• Centralizar por Secretaria • Dimensionar 5% do quadro
Secretária	(1)
Atendente	2 (terceirizado)
Escritório Setorial de Gestão	1
Coordenador	1
Assistente técnico	1



Relatório de acompanhamento

Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade							MÊS/ANO:	dez/20
Processo/Estrutura			Dimensionamento proposto	Quadro Atual		Aposentáveis até 12/2020	Quadro previsto em 12/2020	Deficit/ Superativ Previsto em 12/2020
				efetivo	comissionado			
ELABORAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR ORÇAMENTO								
	COPAC	Coordenação de Planejamento e Acomp. Orçamentário	1	0	1	0	1	1
	SEPEO	Serviço de Planejamento e Estudos Orçamentários	1	0	1	0	1	1
	SEAOIG	Serviço de Acomp. Orçamentário e Info. Gerenciais	2	0	2	1	1	1
	COEXECO	Coordenação de Execução Orçamentária	3	0	3	0	3	3
	SERCOE	Serviço de Revisão e Controle de Empenhos	1	0	1	0	1	1
Total			4	8	0	8	1	7
FORNECER INFORMAÇÕES CONTÁBEIS								
	CONTAB	Coordenação de Contabilidade	1	0	1	0	1	1
	SECONTA	Serviço de Contabilidade Analítica	3	0	3	0	3	
	SEACONF	Serviço de Análise de Conformidade	1	1	2	0	2	
Total			4	5	1	6	6	2
ADMINISTRAR RECURSOS FINANCEIROS								
	COEXEFI	Coordenação de Execução Financeira	2	0	2	1	1	
	SEPADA	Serviço de Pagamento de Despesas Administrativas	4	0	4	1	3	
	SEPAF	Serviço de Pagamento a Fornecedores	3	0	3	1	2	
	SAFIN	Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade	5	0	5	2	3	
Total			5	14	0	14	5	4
ADMINISTRAR CEAPS								
	SEGCPA	Serviço de Gestão da CEAPS	8	6	1	7	2	-6
Total			8	6	1	7	2	-6
TOTAL GERAL PROCESSOS			21	33	2	35	11	7
GESTÃO DO NEGÓCIO								
	SAFIN	Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade	3	5	0	5	3	0
	ESAFIN	Escritório Setorial de Gestão da SAFIN	1	2	0	0	2	1
	Total Gestão do Negócio		4	7	0	7	5	1
TOTAL GERAL			25	40	2	42	13	4



Outros legados do projeto de dimensionamento

Provimento de diagnósticos, dados e análises para:

- **Projetos estratégicos (2017-2018)**
 - reestruturação das políticas de gestão de pessoal
 - gestão do conhecimento
 - automação dos processos de RH
 - estruturação da gestão estratégica corporativa (gestão de processos, gestão de riscos, gestão do desempenho)
- **Negociação de planos de gestão setoriais**



Senado Federal

DIMENSIONAMENTO DO QUADRO DE PESSOAL DO SENADO FEDERAL

Marcio Tancredi
Diretor-Executivo de Gestão
tancredi@senado.leg.br