

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018
SENAI PARAÍBA



RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2018
SENAI-Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/PB
Departamento Regional da Paraíba

SIGLA	IDENTIFICAÇÃO
BSC	Balanced Score Card
CPC- SI	Comitê de Pronunciamentos Contábeis do Sistema Indústria
DE	Direcionador Estratégico Nacional
DN	Departamento Nacional
DN	Decisão Normativa
EBEP	Educação Básica e Articulada e Educação Profissional
RAE	Reunião de Avaliação Estratégica
GD	Grandes Desafios
IEL	Instituto Euvado Lodi
NBCT	Normas Brasileiras de Contabilidade
PB	Paraíba
RBCC	Receita Bruta de Contribuição Compulsória
RLCC	Receita Líquida de Contribuição Compulsória
SENAI	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SESI	Serviço Social da Indústria
TCU	Tribunal de Contas da União
ZEUS	Sistema de Gestão Financeira

Lista de tabelas e quadros

Quadro 1 – Principais receitas	53
Quadro 2 - Principais despesas	55
Tabela 1 - Demonstrativo do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de Gratuidade.....	58
Tabela 2 - Matrículas Realizadas em Gratuidade Regimental.....	59
Tabela 3 - Aluno-Hora Realizados em Gratuidade Regimental	59
Tabela 4 - Gasto Médio do Aluno-Hora Realizado (Fase Escolar)	60
Tabela 5 – Despesa Total Realizada em Gratuidade Regimental	60
Quadro 3 - Força de Trabalho da UPC - Situação apurada em 31/12/2018.....	61
Quadro 4 - Custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores.....	63

Sumário

Elementos Pré-Textuais.....	3
1- Apresentação	7
2- Visão geral da unidade prestadora de contas	8
2.1- Identificação da unidade	8
2.2- Finalidade e competências institucionais	10
2.3- Ambiente de atuação	11
3- Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional	11
3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos	12
3.2- Informações sobre a gestão	30
3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico	36
4- Governança	40
4.1- Descrição das estruturas de governança	40
4.2- Gestão de riscos e controles internos	40
5- Relacionamento com a sociedade.....	41
5.1- Canais de acesso do cidadão	41
5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade	50
5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários.....	50
6- Desempenho financeiro e informações contábeis	53
6.1 Desempenho financeiro do exercício	53
6.2- Principais contratos firmados.....	57
6.3- Transferências, convênios e congêneres.....	57
6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos.....	58
6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos cursos (somente para as entidades do Sesc, Senai, Sesi e Senac).....	58
6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas	61
6.7- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica.....	61
7- Áreas especiais da gestão.....	61
7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados	61
7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros	66
7.3- Gestão de patrimônio imobiliário	67
7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade	67
8- Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle	67
8.1- Tratamento de deliberações do TCU	67
8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno	68
8.3- Tratamento de recomendações da Auditoria Interna	68

9- Apêndices.....	68
9.1- Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema	68
9.2- Outras análises referentes às entidades do Sistema	68
9.3- Quadros, tabelas e figuras complementares.....	68

1- Apresentação

O Relatório de Gestão do Departamento Regional da Paraíba descreve as ações realizadas e os resultados obtidos pela instituição em 2018, as dificuldades encontradas na execução de seus objetivos e as estratégias de enfrentamento adotadas. O presente relatório foi elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, DN TCU nº 170/2018.

Destacamos a seguir os itens que não são aplicáveis ao SENAI/PB ou que não há conteúdo a ser declarado no exercício em referência:

- Item 4.2.2 - Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna
- Item 6.7 - Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica
- Item 7.4 - Gestão ambiental e sustentabilidade
- Item 8.2 - Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno
- Item 8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna
- Item 9.1 - Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema
- Item 9.2 - Outras análises referentes às entidades do Sistema
- Item 9.3 - Quadros, tabelas e figuras complementares

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é um complexo de educação profissional que forma, por meios dos seus cursos, profissionais para áreas da indústria brasileira desde a iniciação profissional até a graduação e pós-graduação tecnológica. O SENAI aposta em formatos educacionais diferenciados e inovadores, que vão além do tradicional modelo de educação presencial, em suas unidades fixas e móveis, capacitando os profissionais também em cursos a distância que estão à disposição do estudante 24 horas por dia, sete dias por semana.

Além de oferecer educação profissional de qualidade, o SENAI também apoia a competitividade da indústria brasileira por meio da rede de Institutos SENAI de Inovação e Tecnologia. Com infraestrutura e profissionais capacitados, a rede desenvolve produtos e processos inovadores, oferecendo serviços laboratoriais, consultorias técnicas especializadas e desenvolvimento de produtos e processos industriais. O SENAI também estimula a inovação da indústria por meio de consultoria e incentivo às ações das empresas com o desenvolvimento de pesquisa aplicada e serviços técnicos e tecnológicos que são decisivos para a competitividade das empresas brasileiras.

Na área de educação profissional o SENAI PB realizou, em 2018, cerca de 19.600 matrículas, abrangendo desde cursos de iniciação profissional até cursos de graduação e pós-graduação tecnológica, o que representou 1.804.657 horas aula no ano. Desse total, 69%, ou 1.246.805 horas, foram destinadas à gratuidade em cursos presenciais, semipresenciais e a distância, nas modalidades de *Formação Inicial e Continuada* e *Educação Técnica de Nível Médio*. Em parceria com o SESI – PB, o SENAI propiciou a 717 jovens uma formação integral por meio do Programa de Educação Básica e Educação Profissional (EBEP), que oferece Educação Profissional articulada com a Educação Básica, gerando melhores condições de inserção na vida social e produtiva, atendendo requisitos da indústria e contribuindo significativamente para inovação no sistema educacional, coerentes com as necessidades e expectativas do mundo do trabalho e para o exercício da cidadania.

No âmbito da tecnologia e inovação, o SENAI – PB realizou 1.248 atendimentos a empresas em 77 municípios paraibanos, através de sua rede de profissionais distribuídos nas unidades fixas e Institutos SENAI de Tecnologia (IST). Foram cerca de 28.000 horas de consultoria em serviços

tecnológicos, sendo 17.453 realizados pelos Institutos de *Automação, Têxtil e Vestuário e Couro e Calçados* localizados nas cidades de Campina Grande e João Pessoa.

2- Visão geral da unidade prestadora de contas

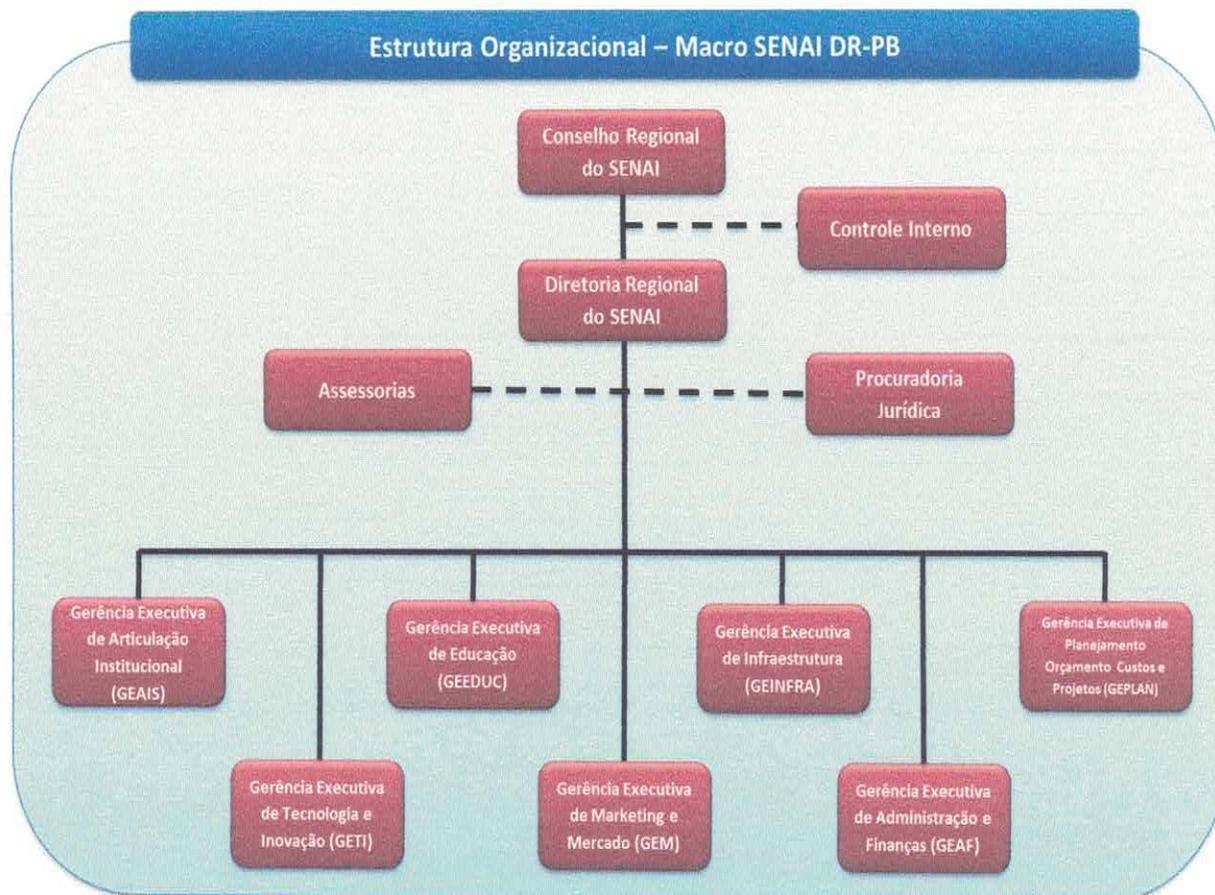
2.1- Identificação da unidade

Poder e órgão de vinculação			
Poder: Privado			
Órgão de vinculação: Confederação Nacional das Indústrias			
Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ)			
Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo		CNPJ: 03.775.588/0001-43	
Principal atividade: Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente		Código CNAE: 93.19-1-99	
Contatos			
Telefones/fax: 3321-4822			
Endereço postal: Rua Manoel Gonçalves Guimarães, nº 195, CEP: 58.407-363- Campina Grande PB.			
Endereço eletrônico:			
Página na internet: http://www.fiepb.com.br/senai			
Identificação dos administradores			
Cargo	Nome	CPF	Período de Gestão
Presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba	Francisco de Assis Benevides Gadelha	XXXXXXXXXX XX	01 de Janeiro a 31 de dezembro/2018
Conselheiro Regional-Sindicato da Indústria da Construção Civil e do Mobiliário do Estado da Paraíba	Maurício Clóvis de Almeida	XXXXXXXXXX XX	01 de Janeiro a 31 de dezembro/2018
Conselheiro Regional-Sindicato da Indústria dos Minerais não Metálicos do Estado da Paraíba	Manoel Gonçalves dos Santos Neto	XXXXXXXXXX XX	01 de Janeiro a 31 de dezembro/2018
Conselheiro Regional- Sindicato de Sabão e Velas do Estado da Paraíba	Fernando Luiz da Costa Araújo	XXXXXXXXXX XX	01 de janeiro a 18 de abril/2018
Conselheira Regional-Sindicato das Indústrias de Bebidas em Geral do Estado da Paraíba	Eliane Julieta Cunha Carvalho	XXXXXXXXXX XX	01 de janeiro a 31 de dezembro/2018
Conselheiro Regional-Sindicato da Indústria de Material Plástico e de Resinas Sintéticas do Estado da Paraíba	Péricles Felinto de Araújo	XXXXXXXXXX XX	01 de Janeiro a 31 de dezembro/2018
Conselheiro Regional-Representante do Ministério do Trabalho	Adauto Marcolino Fernandes Júnior	XXXXXXXXXX XX	01 de janeiro a 27 de agosto/2018
Conselheiro Regional-Representante do Ministério do Trabalho	Abílio Sérgio de Vasconcelos Correia Lima	XXXXXXXXXX XX	28 de agosto a 31 de dezembro/2018
Conselheiro Regional-Representante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba	Cícero Nicácio do Nascimento Lopes	XXXXXXXXXX XX	01 de Janeiro a 31 de dezembro/2018

Representante da Central Única dos Trabalhadores (Titular)	Marcos Henriques e Silva	XXXXXXXXXX XX	01 de Janeiro a 04 de junho/2018
Representante da Central Única dos Trabalhadores (Titular)	Marcos Henriques e Silva	XXXXXXXXXX XX	20 de novembro a 31 de dezembro/2018
Representante da Central Única dos Trabalhadores (Suplente)	Edvaldo José Caiçara	XXXXXXXXXX XX	01 de Janeiro a 02 de agosto/2018

Gestores

Cargo	Nome	CPF	Período de Gestão
Diretora Regional	Marinalda Adjuto Leite	985.501.334 XXXXXXXXXX XX	01 de janeiro a 31 de dezembro/2018
Gerencia Executiva de Administração e Finanças	José Aragão da Silva	170.077.204 XXXXXXXXXX XX	01/01/2018 a 15/10/2018
Gerencia Executiva de Administração e Finanças	Cleuma Cavalcanti de Lucena	334.059.944 XXXXXXXXXX XX	16/10/2018 a 04/11/2018
Gerencia Executiva de Administração e Finanças	José Aragão da Silva	170.077.204 XXXXXXXXXX XX	05/11/2018 a 31/12/2018
Gerencia Executiva de Recursos Humanos	Raquel Messias Muniz Silveira	335.617.614 XXXXXXXXXX XX	01/01/2018 a 12/03/2018
Gerencia Executiva de Recursos Humanos	Wladimir de Souza Miná	370.016.264 XXXXXXXXXX XX	13/03/2018 a 15/05/2018
Gerencia Executiva de Planejamento, Orçamento Custos e Processos	David de Araújo Anchieta	010.011.137 XXXXXXXXXX XX	01/01/2018 a 31/12/2018
Gerencia Executiva de Infra Estrutura	Janildo Sales Figueredo	676.127.684 XXXXXXXXXX XX	01/01/2018 a 31/12/2018
Gerencia Executiva de Educação	Janildo Sales Figueredo	676.127.684 XXXXXXXXXX XX	01/01/2018 a 31/12/2018
Gerencia Executiva de Tecnologia e Inovação	Janildo Sales Figueredo	676.127.684 XXXXXXXXXX XX	01/01/2018 a 31/12/2018
Gerencia Executiva de Articulação Institucional	Denise Pinto Gadelha	150.000.000 XXXXXXXXXX XX	01/01/2018 a 31/12/2018
Diretoria da Faculdade Senai	Claudia Maria Figueiredo Lopes Maia	188.047.234 XXXXXXXXXX XX	01/01/2018 a 31/12/2018
Gerencia de Planejamento e Processos	Alexandre Manuel Silveira Santos	062.020.814 XXXXXXXXXX XX	01/01/2018 a 02/04/2018
Gestor de Processos, Controles e Riscos	Alexandre Manuel Silveira Santos	062.020.814 XXXXXXXXXX XX	03/04/2018 a 31/12/2018



2.2- Finalidade e competências institucionais

O Decreto nº 494, de 10 de janeiro de 1962 aprova o Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). O Presidente do Conselho de Ministros, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18, item III, do ato Adicional à Constituição, decreta: Art. 1º Fica aprovado o Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), que com este baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Educação e Cultura.

Art. 1º O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), organizado e administrado pela Confederação Nacional da Indústria, nos termos do Decreto-lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, tem por objetivo:

- a) realizar, em escolas instaladas e mantidas pela Instituição, ou sob forma de cooperação, a aprendizagem industrial a que estão obrigadas as empresas de categorias econômicas sob sua jurisdição, nos termos de dispositivo constitucional e da legislação ordinária;
- b) assistir os empregadores na elaboração e execução de programas gerais de treinamento do pessoal dos diversos níveis de qualificação, e na realização de aprendizagem metódica ministrada no próprio emprego;
- c) proporcionar, aos trabalhadores maiores de 18 anos, a oportunidade de completar, em cursos de curta duração, a formação profissional parcialmente adquirida no local de trabalho;
- d) conceder bolsas de estudo e de aperfeiçoamento e a pessoal de direção e a empregados de excepcional valor das empresas contribuintes, bem como a professores, instrutores, administradores e servidores do próprio SENAI;
- e) cooperar no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interesse para a indústria e atividades assemelhadas.

PROPÓSITO	VISÃO DE FUTURO
Contribuir para a sustentabilidade da indústria, atuando como agente transformador da sociedade.	Ser referência para a indústria e sociedade nos serviços prestados, ampliando a sustentabilidade, até 2022.

Normas do SENAI	
Norma	Endereço para acesso
Normativo de criação: Decreto Lei nº 4.048 de 22/06/42.	https://www.fiepb.com.br/senai/arquivos/regimento-senai.pdf
Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial: atualizado pelo Decreto nº 6.635 de 05 de novembro de 2008.	https://www.fiepb.com.br/senai/arquivos/regimento-senai.pdf

2.3- Ambiente de atuação

O cenário econômico brasileiro é influenciado fortemente pelos fatores políticos e econômicos do passado, presente e futuro. Esses fatos geram pressão em nossa economia e isso tende a afetar o país como um todo. Em 2018 vivenciamos um período de volatilidade macroeconômica e isso impactou diversos setores e áreas. A economia foi marcada por crescimento fraco, além de recuperação lenta do mercado puxada pelo aumento da informalidade. O ano ainda teve os impactos da greve dos caminhoneiros e da instabilidade no mercado financeiro em meio a incertezas eleitorais.

No cenário externo, as disputas comerciais entre Estados Unidos e China levantaram temores sobre os possíveis efeitos para a economia global.

Nesse cenário de incertezas, o SENAI - Departamento Regional da Paraíba, por meio de sua gestão, enfrentou muitos desafios para continuar cumprindo seu propósito de contribuir para o aumento da competitividade da indústria paraibana. Por intermédio de sua força de trabalho que compreende 385 colaboradores e de sua estrutura física e tecnológica, o SENAI Paraíba está estruturado para atuar em todo o Estado, por meio de seus 9 Centros de Formação Profissional, 4 unidades móveis, da Faculdade SENAI e dos 3 Institutos SENAI de Tecnologia, cumprindo sua missão com as indústrias das principais cidades paraibanas, seus entornos e em toda macrorregião onde estão inseridas, levando seus serviços às indústrias, aos trabalhadores e seus dependentes e à sociedade em geral. Por sua grande capilaridade o SENAI atende aos principais segmentos industriais da Paraíba, como Alimento e Bebidas, Indústria Têxtil, Artefatos de Couro e Calçados, Indústria Gráfica, Produtos Químicos, Artigos de Borracha e Plástico, Cimento, Minerais não metálicos, Construção Civil, entre outros; cujas indústrias encontram-se nos diversos municípios do estado, e nos principais polos industriais: João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Santa Rita, Patos, Sousa, Cajazeiras, Bayeux, Itaporanga, São Bento, Catolé do Rocha, Guarabira, Conde, Alhandra, Mamanguape e Caaporã.

3- Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional

3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos

3.1.1- Elevar a qualidade da Educação – Educação Profissional

i. Descrição

DE.03 – Ampliar a qualidade de Educação Profissional e o Ensino Superior de acordo com a necessidade da indústria, consolidando a metodologia SENAI de Educação Profissional.

Definição Geral: Orienta a atuação do SENAI em educação profissional e educação superior de forma a garantir que a demanda de qualificação requerida pela indústria seja atendida com uniformidade e qualidade pautadas pela metodologia SENAI.

RESPONSÁVEL: Janildo Sales Figueredo

CPF: 676.137.684-53

CARGO: Gerente Executivo de Educação Profissional

ii. Análise

ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas metas propostas para o período.

O SENAI da Paraíba oferece Educação Profissional em 5 modalidades: Habilitação Técnica, Aprendizagem Industrial, Qualificação Profissional, Iniciação Profissional e Aperfeiçoamento Profissional, por meio de cursos presenciais e/ou a distância, com intuito de formar tanto os profissionais qualificados para o alcance de uma carreira na indústria, quanto para as novas oportunidades no mercado.

Buscando ampliar a qualidade da educação profissional e do ensino superior de acordo com a necessidade da indústria, consolidando a Metodologia SENAI de Educação Profissional, o SENAI da Paraíba coopera com seus resultados para o alcance dos objetivos estratégicos determinados pelo Departamento Nacional e contribui para sustentabilidade da indústria, atuando como agente transformador da sociedade.

Na área de Educação Profissional o SENAI – PB matriculou 16.910 alunos em cursos cuja realização ocorreu nas dependências de suas unidades operacionais, nas dependências das empresas contratantes ou, no caso dos cursos a distância, por meio de plataformas online. Do total de matrículas realizadas, 5.769 correspondem às vagas gratuitas oferecidas pela instituição, em cumprimento ao estabelecido no Regimento do SENAI. Além disso o SENAI – PB oportunizou a realização de 2.255 matrículas em cursos disponibilizados pelas empresas industriais que mantêm parceria com o SENAI – PB, por meio dos Termo de Cooperação Técnica, onde as empresas parceiras utilizam 3,5% da contribuição devida ao SENAI para promover a capacitação contínua de sua força de trabalho. No total foram 19.596 matrículas em cursos de educação profissional realizada pelo SENAI – PB durante o ano de 2018.

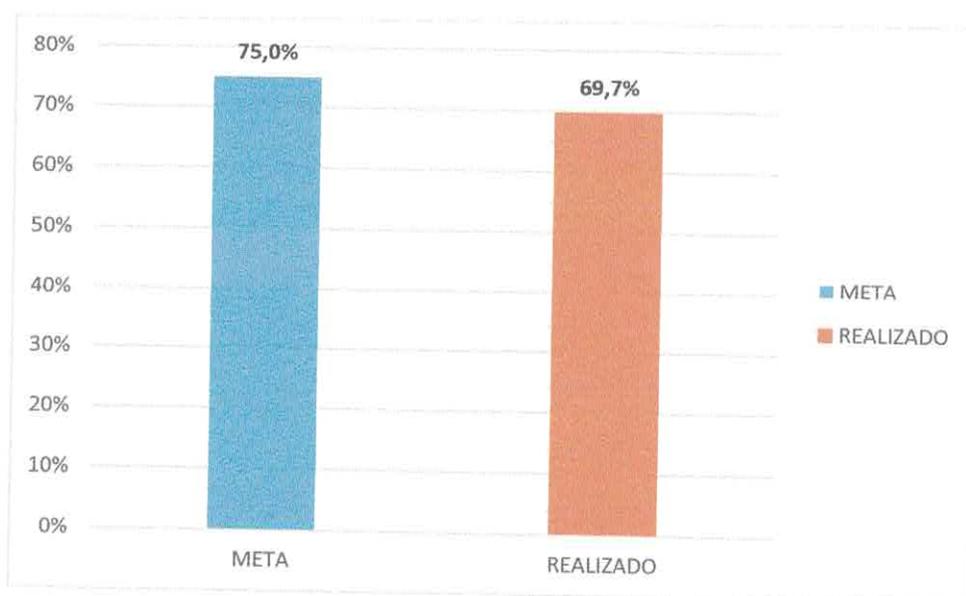
Em relação ao resultado obtido, o SENAI – PB superou em 0,3% a meta prevista de 19.652 matrículas em educação profissional, com uma receita correspondente de R\$ 2.013.212,91.

ii.b- Análise dos indicadores de resultado.

GD.04 | Elevar para os níveis “Avançado” e “Adequado”, no mínimo 75% dos concluintes da Avaliação de Desempenho

No Mapa Estratégico do SENAI PB esse indicador se encontra na perspectiva processos internos, com objetivo de Elevar a qualidade da Educação.

No ano de 2018 foram realizadas dois períodos de avaliações, no 1º e no 2º semestre. Para participação na Avaliação de Desempenho dos Estudantes é necessário que os alunos tenham cursado no mínimo 80% da carga horária dos cursos contemplados na avaliação. A meta para o indicador estipulada pelo Departamento Nacional foi de 75% e o SENAI/PB alcançou 69,7%, sendo 92,9% de realização.



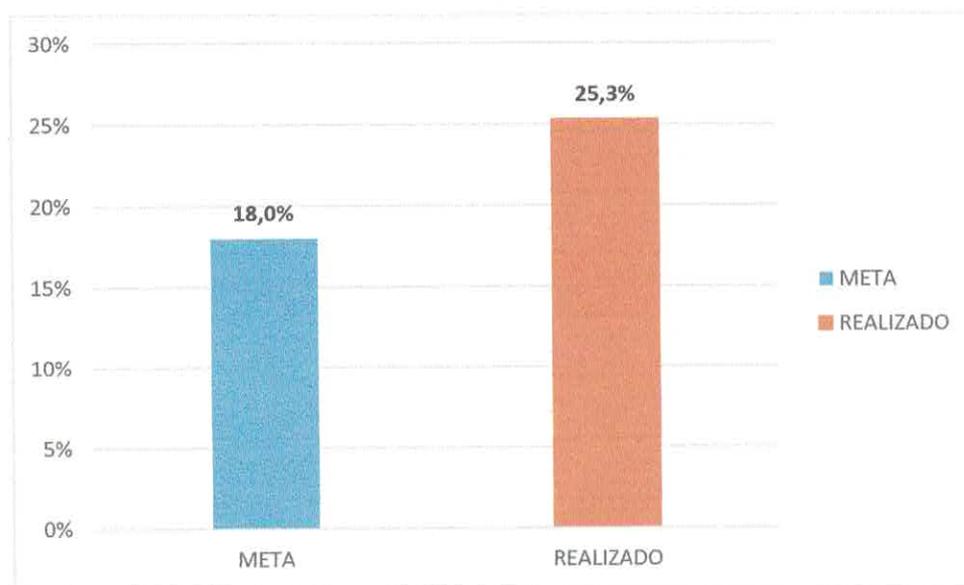
DE.03 - Ampliar a qualidade da educação profissional e do ensino superior de acordo com a necessidade da indústria, consolidando a Metodologia SENAI de Educação Profissional.

GD.06 | Realizar 20% das matrículas dos cursos de qualificação profissional e dos cursos técnicos de nível médio por meio de educação a distância

No Mapa Estratégico do SENAI PB esse indicador se encontra na perspectiva processos internos, com objetivo de ampliar a oferta de cursos a distância.

A meta para o indicador foi estipulada em 18% pelo Departamento Nacional e o SENAI/PB atingiu 25,3%, correspondendo a 140,5% de realização do estimado. São

considerados para avaliação desse indicador os cursos de qualificação profissional e técnico de nível médio (à distância e presencial).



ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade Nacional e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos.

1. **Aprendizagem Industrial** – A aprendizagem pressupõe uma articulação curricular entre formação e trabalho. Trata-se de uma relevante forma de educação profissional que proporciona oportunidades de emprego aos jovens. Os cursos nesta modalidade são oferecidos de forma gratuita e em diversos segmentos industriais, no tocante a execução de matrículas foi atingido o percentual de 96,31 do previsto, sendo realizada em consonância com as necessidades da indústria paraibana.
2. **Iniciação Profissional** – Do quantitativo de meta física prevista para esta modalidade, que é destinada a jovens e adultos que estão começando no mercado de trabalho, foram realizadas 124,52%, correspondendo a 7.130 matrículas. Considerando que nesta modalidade, há cursos presenciais e a distância, neste são executados temas transversais, com carga horária de 14 horas.
3. **Qualificação Profissional** - Esta modalidade consiste no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes de um determinado perfil profissional definido no mercado de trabalho. Foram realizadas 57,95% das metas físicas previstas.
4. **Habilitação Técnica** - Visa à formação de técnico em determinada área profissional e é destinada a alunos matriculados ou egressos do ensino médio. Das metas físicas previstas foram realizadas 68,41%.

5. **Aperfeiçoamento Profissional** – Consiste na ampliação, complementação ou atualização de competências de um determinado perfil profissional. Tivemos uma realização de 69,78% da meta prevista, proporcionando atualização profissional com uma carga horária de curta duração e promovendo assim um diferencial para o mercado de trabalho e apresentando sinais de recuperação, pois em 2017, o percentual foi de 61,14%.

6. **Olimpíadas e Concursos de Educação** – Considerando a importância da Olimpíada do Conhecimento, sendo a maior competição de Educação Profissional e Tecnológica das Américas e que tal ação transforma a vida dos jovens competidores, o SENAI/PB investiu R\$ 384.252,09 para aperfeiçoar habilidades técnicas dos alunos e preparação para a Etapa Nacional, em 2018.

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas ao objetivo estratégico.

Iniciativas Estratégicas Associadas	Orçamentário(R\$)				Físico		
	Previsto	Suplement.	Transposto	Realizado	Meta	Realizado	Unid. Medida
Iniciação Profissional	R\$ 283.881,00	R\$ 268.934,43	R\$268.934,43	R\$269.285,95	5.726	7.130	Matrículas
Aprendizagem Industrial	R\$ 2.867.082,54	R\$ 2.580.861,69	R\$ 2.377.077,69	R\$ 2.278.238,77	2.572	2.477	Matrículas
Qualificação Profissional	R\$ 3.432.714,07	R\$ 3.151.827,62	R\$ 2.893.454,55	R\$ 2.591.831,14	5.056	2.930	Matrículas
Aperfeiçoamento Profissional	R\$ 710.004,00	R\$ 523.577,93	R\$ 467.387,93	R\$ 410.633,42	4.693	3.275	Matrículas
Técnico de Nível Médio	R\$ 2.041.028,60	R\$ 1.858.720,99	R\$ 1.850.212,99	R\$ 1.761.600,41	1.605	1.098	Matrículas
Termos de Cooperação						2.255	Matrículas

ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral desafios esperados até o término da vigência do Plano Estratégico.

No âmbito da Educação Profissional, o Direcionador Estratégico 03: Ampliar a qualidade da Educação Profissional e do ensino superior de acordo com a necessidade da indústria, consolidando a metodologia SENAI de Educação Profissional.

No indicador: Índice de alunos e egressos avaliados nos níveis “Adequado” ou “Avançado” houve modificações nos pontos de cortes das escalas, para o resultado de 2018, na qual antes era estabelecida uma escala fixa para as pontuações das provas nos níveis avaliados: abaixo do básico, básico, adequado e avançado.

Em 2019, serão realizadas ações para divulgação, análise dos indicadores e compreensão das escalas de avaliação do SAEP para identificação de oportunidades de melhoria, na busca do avanço no resultado quantitativo e qualitativo.

Para o indicador: Percentual de matrículas em educação à distância, foram realizadas ações voltadas a disseminação dos cursos EaD e na promoção dos cursos na gratuidade, o resultado do indicador em 2018 alcançou 25,3% de realização, tendo como meta do Departamento Nacional 18%. Em 2019, será mantida a mesma estratégia para a realização dos cursos na modalidade de Educação a Distância, visto que o resultado foi bastante positivo.

iii. Conclusão

iii.a- Avaliação do resultado

Indicador: Índice de alunos e egressos avaliados nos níveis “Adequado” ou “Avançado”

No ano de 2018 foram realizadas dois períodos de avaliações, no 1º e no 2º semestre. Para participação na Avaliação de Desempenho dos Estudantes é necessário que os alunos tenham cursado no mínimo 80% da carga horária dos cursos contemplados na avaliação. A meta para o indicador estipulada pelo Departamento Nacional foi de 75% e o SENAI/PB alcançou 69,7%, sendo 92,9% de realização.

Indicador: Percentual de matrículas em educação à distância

A disseminação dos cursos EaD e a realização dos cursos na gratuidade culminou no avanço do indicador em 2018 que realizou 25,3%, tendo como meta do Departamento Nacional 18%. No tocante as metas físicas de Educação Profissional citadas nos itens II c e II d deste relatório, todas as modalidades tiveram um avanço positivo nos resultados, na comparação com o ano de 2017.

iii.b- Ações para melhoria de desempenho

Indicador: Índice de alunos e egressos avaliados nos níveis “Adequado” ou “Avançado”

Em 2019, serão realizadas ações para divulgação, análise dos indicadores e compreensão das escalas de avaliação do SAEP para identificação de oportunidades de melhoria, na busca do avanço no resultado quantitativo e qualitativo.

Indicador: Percentual de matrículas em educação à distância

Em 2019, será mantida a mesma estratégia para a realização dos cursos na modalidade de Educação a Distância, visto que o resultado foi bastante positivo.

Para a melhoria dos indicadores de qualidade de educação foram planejados: O II Workshop de Educação Profissional, Inovação e Tecnologia do SENAI Paraíba – Geração S: Conectando você ao futuro; IV Encontro Pedagógico; Oficinas de situação de Aprendizagem; estímulo a projetos de inovação e integração entre os alunos e intensificação do monitoramento das ações das Unidades, dentre outros.

3.1.2- Elevar a qualidade da Educação – Educação Superior

i. Descrição

DE.03 - Ampliar a qualidade da educação profissional e do ensino superior de acordo com a necessidade da indústria, consolidando a Metodologia SENAI de Educação Profissional.

RESPONSÁVEL: Claudia Maria de Figueiredo Lopes Maia

CPF: ~~99.997.224-15~~

CARGO: Diretora Faculdade SENAI Paraíba

ii. Análise

ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas metas propostas para o período.

A Faculdade SENAI da Paraíba (FSP) foi credenciada pelo MEC por meio da Portaria nº 553 em 05/06/2015 obtendo, paralelamente, a autorização para funcionamento do curso de graduação em Tecnologia em Automação Industrial através da Portaria nº 490 em 29/06/2015. A Faculdade SENAI tem como missão institucional “Promover a educação superior profissional e tecnológica, de forma integrada com a sociedade, visando à formação de indivíduos com sólida base científica, tecnológica e humanística, comprometidos com o desenvolvimento econômico sustentável, a inovação e a diminuição das desigualdades sociais”. Orientada por essa premissa, a FSP realiza também cursos de pós-graduação lato sensu focados nas demandas apresentadas pelo segmento industrial paraibano ampliando assim as oportunidades de inserção ou de melhor qualificação dos profissionais no mundo do trabalho. O curso de graduação em Tecnologia em Automação Industrial passou em 2018 pelo processo de avaliação in loco do MEC para reconhecimento do curso. A visita aconteceu nos dias 03 e 04 de dezembro cujo resultado foi exitoso com a FSP obtendo a nota 4,0 numa escala de 1,0 a 5,0. Ressalta-se que a turma pioneira concluiu o curso em dezembro do mesmo ano estando com a cerimônia de colação de grau marcada para fevereiro de 2019. Destaca-se que o curso prepara profissionais numa área fundamental para a revolução industrial em curso também conhecida como “Indústria 4,0” que tem na automação a base tecnológica para a manufatura industrial atual.

Os cursos de Pós Graduação são desenvolvidos alinhados com as demandas do setor industrial focando prioritariamente, na qualidade dos processos e produtos. Detalhes acerca dos cursos oferecidos estão presentes na página da FSP www.faculdadesenaidaparaiba.com.br.

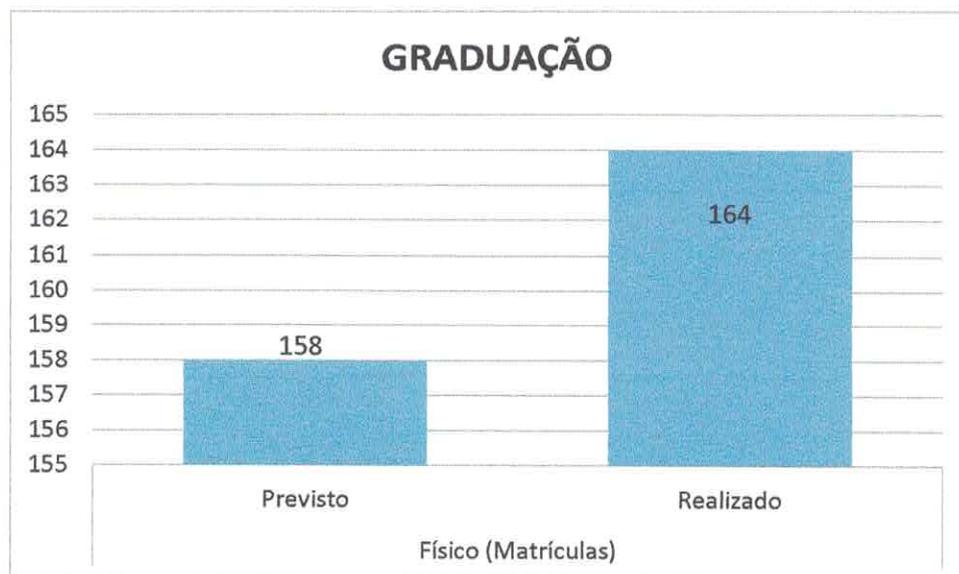
A Faculdade oferece também cursos de curta duração na modalidade “extensão” como forma de viabilizar a especialização pontual de profissionais em determinadas áreas do conhecimento. Esses cursos se caracterizam pela reduzida carga horária, pela diversidade do perfil dos egressos que não precisam, obrigatoriamente, ter concluído o Ensino Médio ou um curso Superior.

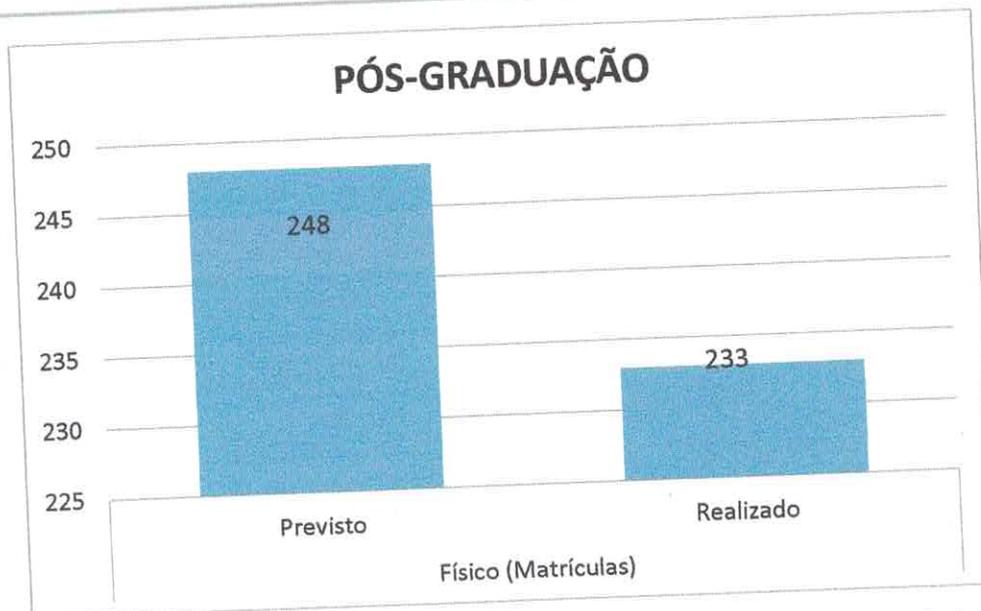
Pode se afirmar que a FSP apesar das diversas modalidades dos cursos e dos resultados positivos relativos aos níveis de satisfação assinalados pelos alunos da FSP em pesquisa institucional, apresenta o número de matrículas total abaixo do previsto inicialmente, resultado que pode ser atribuído em grande parte pelas dificuldades econômico-financeiras que o país passou no ano em questão, com um número elevado de desempregados e, por conseguinte, ocasionando uma captação de matrículas a menor e conseqüentemente, uma taxa de receitas auferidas menor que o esperado.

ii.b- Análise dos indicadores de resultado

Os resultados alcançados pela Faculdade referentes ao número de matrículas nas modalidades de graduação e pós-graduação podem ser visualizados nos gráficos abaixo.

Gráfico de indicador de resultado: Número de matrículas FACULDADE SENAI por Modalidade.





Graduação - O conceito de curso de graduação refere-se à formação profissional de nível superior em determinada área de conhecimento quando do primeiro título universitário recebido por uma pessoa possibilitando a mesma o exercício da profissão escolhida ou dar continuidade aos seus estudos. Os cursos de graduação são classificados em Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia. A FSP oferece o curso de Tecnologia, curso que permite uma formação mais rápida devido a formação acadêmica em setor específico da área do conhecimento e uma carga horária de estudos reduzida. Em 2018, o número de matrículas realizadas na graduação alcançou o percentual de 106% em comparação com o número previsto.

Pós-graduação – Os cursos que promovem a continuidade da formação acadêmica podem ser classificados em:

Lato Sensu – Cursos de aperfeiçoamento e especialização com uma carga horária mínima de 360 h.

Stricto Sensu – Cursos que contemplam um sentido mais amplo da área da pesquisa científica. A FSP oferece cursos de pós-graduação lato sensu em diversas áreas do conhecimento. No ano de 2018, o percentual de matrículas realizadas pela FSP alcançou 94% em comparação com a meta estabelecida apesar de todos os esforços envidados para o atingimento do número pré-estabelecido.

ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos.

Em 2018, em relação a graduação, a FSP continuou o seu processo de implantação da infraestrutura física e acadêmica adequada realizando investimentos em aquisição de máquinas e equipamentos, contratação de professores horistas para o quadro de docentes efetivos e realizando eventos científicos tecnológicos a exemplo de encontros de iniciação científica e extensão e visitas técnicas. A divulgação dos cursos oferecidos é um item que precisa ser melhorado, pois, a concorrência na área da Educação Superior é aguerrida e agressiva necessitando de um posicionamento mais estratégico em relação às outras IES. Outro item que merece destaque é o número reduzido de bolsas do FIES é algo que também impacta na adesão dos alunos ao curso haja vista que há uma procura significativa pelo curso,

mas, existe a constatação da baixa renda da maioria dos alunos o que inviabiliza muitas vezes o ingresso no curso ou a permanência destes. Apesar dos esforços empreendidos pela direção da IES e das notas 4,0 obtidas quando das avaliações do MEC a IES não conseguiu até o presente momento aumentar as 03 bolsas que os alunos podem acessar através do programa do Governo Federal.

Os números alcançados pela FSP no exercício do ano de 2018 são:

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018.

Iniciativas Estratégicas Associadas	Orçamentário (R\$)			Físico			Unid. Medida
	Previsto	Suplement.	Transposto	Realizado	Meta	Realizado	
Graduação Tecnológica	R\$ 834.821,00	R\$ 826.192,18	R\$ 828.245,25	R\$ 828.245,25	158	164	Matrículas
Pós-Graduação	R\$ 446.835,00	R\$ 379.324,77	R\$ 361.943,75	R\$ 361.943,75	248	233	Matrículas

Os resultados obtidos demonstram que as captações de receitas foram abaixo do esperado nas duas modalidades de educação superior. Uma das causas é o não atingimento da meta física prevista. Uma outra é a taxa de inadimplência apresentada. No caso da graduação, percebe-se que uma parte dos alunos só realizam a quitação referente aos semestres estudados quando da proximidade da matrícula do semestre seguinte.

Espera-se que o incremento do setor de cobranças/contas a receber possa melhorar o desempenho financeiro da IES.

i.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico.

Os principais desafios enfrentados pela FSO dizem respeito a melhoria do processo de captação de alunos, a redução da taxa de evasão e do índice de inadimplência. Esses três importantes itens tem demandado preocupação por parte da gestão da Unidade já que o primeiro relacionado diz respeito a um processo interno da Instituição, fato que possibilita mudanças e definições. Quanto aos dois últimos itens, esses são influenciados, respectivamente, pelas crises econômica e financeira enfrentadas pelo país uma vez que impacta diretamente na disponibilidade de recursos financeiros dos alunos ou interessados. Importante destacar que a FSP tem disponibilizado uma política institucional de descontos

para amenizar essa realidade assim como o SENAI implementou o setor de cobranças/contas receber que tem possibilitado uma melhoria no índice de inadimplência.

iii. Conclusão

iii.a- Avaliação dos resultados

A Faculdade SENAI da Paraíba ao longo de seus 3 anos e meio de existência vem atuando com as vertentes da graduação, pós-graduação e extensão como forma de alcançar a satisfação dos seus alunos, a sustentabilidade financeira, o reconhecimento da sociedade quanto ao nível de qualidade dos cursos. Para tanto, são realizados investimentos na constituição do corpo docente, na infraestrutura física e tecnológica além da implantação e melhoria dos processos de gestão. A implantação do curso de pós-graduação lato sensu em "Automação e Controle de Processos Industriais" traça uma linha de continuidade no compromisso de formação acadêmica do profissional de Automação Industrial demonstrando a responsabilidade, o comprometimento e a visão da gestão da FSP com seus alunos, egressos e o mercado de trabalho. Ademais, todas as ações implementadas pelos que fazem a FSP tem como objetivo tornar a IES uma referência de qualidade no Ensino Superior do estado da Paraíba.

iii.b- Ações para melhoria de desempenho

As ações a serem implementadas para melhoria do desempenho da Faculdade SENAI da Paraíba serão focadas na melhoria do processo de divulgação das ações e resultados da FSP; na melhoria do processo de captação de alunos; na redução da inadimplência com a cobrança mais efetiva dos contratos assinados; na abertura de novas turmas e de novos cursos nas modalidades de pós e extensão; no incentivo a qualificação do corpo docente; na integração e participação de alunos da FSP nos eventos realizados pelo SENAI a exemplo do Grand Prix, INOVA dentre outros; incremento do programa de visitas técnicas as indústrias e a readequação do número de colaboradores que fazem parte da FSP.

3.1.3- 20 | Ampliar em 40% a prestação de serviço de metrologia

i. Descrição

DE.09 – Prover soluções de Serviços de Tecnologia e Inovação adequados às demandas e aos desafios da indústria de forma sustentável.

RESPONSÁVEL: Janildo Sales Figueredo

CPF: ~~976.937.684-52~~

CARGO: Gerente Executivo de tecnologia e inovação.

ii. Análise

ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas metas propostas para o período.

Ao longo dos últimos anos o SENAI-DR/PB vem atuando de maneira efetiva, na área de metrologia, para atender as demandas dos seguimentos industriais e demais setores que buscam os seus serviços.

O SENAI-DR/PB tem em sua estrutura duas de suas unidades atuando em metrologia, que são o Instituto SENAI de Tecnologia em Couro e Calçado e o Instituto SENAI de Tecnologia em Automação Industrial.

No Instituto SENAI de Tecnologia em Couro e Calçado, funciona o Laboratório de Controle de Qualidade – LCQ, também acreditado pela CGCRE/INMETRO para realizações em ensaios Químicos, Físicos-Mecânicos, Biológicos e Microbiológicos, tem competência para produzir resultados tecnicamente válidos, em atendimento às normas existentes.

O LCQ possui uma estrutura moderna, e equipamentos e instrumentos calibrados por laboratórios da Rede Brasileira de Calibração – RBC. Na área de análises de águas trabalha uma equipe formada por profissionais na área de biologia e química.

No Instituto SENAI de Tecnologia em Automação Industrial funciona o Laboratório Metrológico de Calibração – LMC, voltado à calibração de instrumentos de medição, é integrante da Rede SENAI de Metrologia. Com o maior número de serviços acreditados pela CGCRE/INMETRO – Coordenação Geral de Acreditação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o LMC tem como diferencial o Sistema de Gestão Implantado de acordo com a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025.

Com esta estrutura metrológica do DR/PB, a meta financeira estabelecida para o ano de 2018 foi em média inferior a 15% em relação à meta do ano de 2017, esta determinação se deu em função de uma retração observada por parte das indústrias nos últimos 03 anos, isso devido ao cenário do momento.

Desta forma, observamos um maior distanciamento nos resultados financeiros obtidos, em relação à meta estabelecida pela rampa de desempenho determinado pelo Departamento Nacional do SENAI no ano de 2015, ano este favorável à realização de negócios.

O SENAI-DR/PB tem expectativa de uma reação positiva para o ano de 2019, motivo este que a meta financeira estabelecida para o ano de 2019, foi superior em 25% do previsto para o ano de 2018, mesmo sabendo dos grandes desafios para se atingir a meta estabelecida pela rampa de desempenho, esperamos diminuir o percentual de retratação obtido no ano de 2018.

Outro ponto a se destacar é que, apesar da retração de 21,4% em relação à meta estabelecida na Rampa de desempenho, como pode ser visto no gráfico a seguir, a meta financeira definida para 2018 no valor de R\$ 372.895,70, foi atingida em 99,5%, resultando assim numa receita financeira no valor de R\$ 371.092,20.

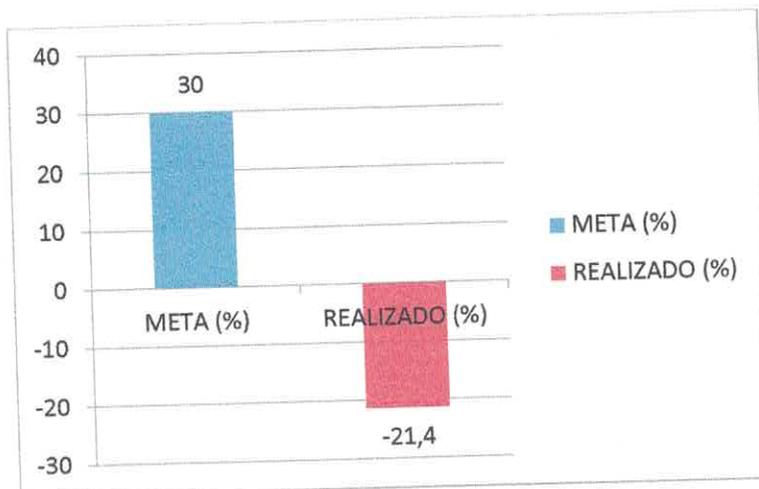
Para as metas físicas em 2018 os dois laboratórios foram monitorados tomando como base os números de Relatórios/Laudos, quanto ao Indicador “Número de Relatórios/Laudos”, os laboratórios tiveram um desempenho excelente, alcançando um percentual de 117,8%. Para esse indicador estava prevista uma meta de 2.596 Relatórios/Laudos, tendo sido emitido pelos dois laboratórios um total de 3.059 Relatórios/Laudos.

ii.b- Análise dos indicadores de resultado.

Nome do Indicador: **Percentual de Aumento da Receita com Prestação de Serviços de Metrologia**

(%)

Descrição do indicador: **Aumentar em 30% a receita de metrologia em relação à receita alcançada em metrologia em 2015.**



ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade Nacional e das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos.

No ano de 2018 foi atingido o percentual de 99,5% da meta prevista, mesmo diante do cenário referenciado anteriormente. Atribui-se a esse percentual atingido a mudança na estrutura física estabelecida pela evolução da implantação do Instituto de Tecnologia em Couro e Calçado, bem como a finalização da aquisição de equipamentos para a área.

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas ao objetivo estratégico.

Metrologia – Ensaio – São serviços laboratoriais, onde são determinadas uma ou mais características de um produto, processo ou serviço, em conformidade com um procedimento especificado.

Serviço oferecido por apenas uma Unidade Operacional no SENAI-PB, apresentou uma receita de R\$ 310.267,14 (trezentos e dez mil, duzentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos), correspondendo aproximadamente a 12% da receita geral de STI.

A Sustentabilidade dos Serviços “Metrologia - Ensaio” ficou em 47,38%.

Metrologia – Calibração – Essa linha de serviço concentra um conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição e um padrão.

Serviço oferecido também por apenas uma Unidade Operacional no SENAI-PB, apresentou uma receita de R\$ 60.825,06 (sessenta mil, oitocentos e vinte e cinco reais e seis centavos), representando 2,32% da receita geral de STI.

A Sustentabilidade dos Serviços “Metrologia - Calibração” ficou em aproximadamente em 49%.

Iniciativas Estratégicas Associadas	Orçamentário (R\$)			Físico			Unid. Medida
	Previsto	Suplement.	Transposto	Realizado	Meta	Realizado	
Calibração	R\$ 154.479,64	R\$ 137.243,60	R\$ 141.759,42	R\$ 124.080,35	817	783	Relatórios
Ensaio	R\$ 713.647,00	R\$ 765.502,00	R\$ 720.502,00	R\$ 674.836,83	1.779	2.294	Relatórios

ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral desafios esperados até o término da vigência do Plano Estratégico.

Quanto aos serviços metrológicos, os maiores desafios serão na ampliação do nosso escopo de atuação na prestação de serviços, permitindo atender um maior número e diversificado de seguimentos industriais e empresas que necessitem desta prestação de serviço, bem como atuar no fortalecimento da REDE de metrologia do nosso departamento nacional que foi reativada no segundo semestre de 2018.

iii. Conclusão

iii.a- Avaliação do resultado

Os resultados obtidos em 2018, para uma análise em relação ao previsto para o ano, podemos considerar que o mesmo foi atingido de maneira satisfatória. No entanto quando se comparado com o previsto pela rampa de desenvolvimento, plano este elaborado no ano de 2015 pelo departamento nacional, o resultado não foi atingido devido a retração das indústrias quanto as incertezas do ano.

iii.b- Ações para melhoria de desempenho

O objetivo do Departamento Regional é atuar no fortalecimento da REDE de metrologia do nosso departamento nacional que foi reativada no segundo semestre de 2018, é na ampliação do nosso escopo de atuação na prestação de serviços, permitindo atender um maior número e diversificado de seguimentos industriais e empresas que necessitem desta prestação de serviço.

3.1.4 Grande Desafio- 21 | Ampliar em 90% a prestação de serviço de consultoria em tecnologia

DE.09 – Prover soluções de Serviços de Tecnologia e Inovação adequados às demandas e aos desafios da indústria de forma sustentável.

RESPONSÁVEL: Janildo Sales Figueredo

CPF: ~~676.127.684-52~~

CARGO: Gerente Executivo de tecnologia e inovação.

ii. Análise

ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas metas propostas para o período.

Para a prestação de serviços de consultoria em tecnologia, são contabilizadas as consultorias em Processo Produtivo e Consultoria para Atendimento às Legislações e Normas, que abrangem trabalhos de diagnóstico, orientação e assessoria técnica, voltadas à implantação, otimização e melhoria de processos e produtos e de Normas e Regulamentos Técnicos e Legislações, e são realizadas, em geral, de forma personalizada (customizada).

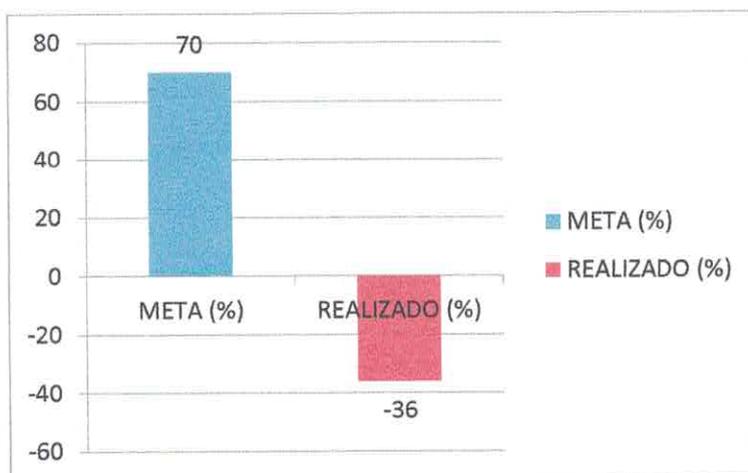
Diante do cenário de retração na prestação de serviços às indústrias e as empresas dos mais variados seguimentos, constatamos uma redução financeira de aproximadamente 20% para o ano de 2018 em relação ao realizado em 2017. Este valor financeiro foi de R\$ 1.305.370,78 (Um milhão, trezentos e cinco mil, trezentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), o que corresponde a aproximadamente 50% da receita geral de STI.

Para o direcionador estratégico que segundo a rampa para o ano de 2018 definia um crescimento em 70% na receita financeira em referencia ao ano de 2015, o SENAI DR/PB apresentou-se negativamente em 36% do previsto, isto devido aos fatos já abordados.

ii.b- Análise dos indicadores de resultado

Nome do Indicador: Percentual de Aumento da Receita com Prestação de Serviços de consultoria em tecnologia (%)

Descrição do indicador: Aumentar em 70% a receita de consultoria em relação a receita alcançada em consultoria em 2015.



ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos.

No ano de 2018 a receita em serviços em consultoria atingiu uma sustentabilidade de aproximadamente de 73% em relação às despesas diretas. Comparado-se ao realizado em 2017, observamos uma queda de 13%, que podem ser atribuídos ainda a retração das indústrias no cenário Nacional.

Para análise dos indicadores da rampa de desempenho em relação aos grandes desafios, que para o ano de 2018 deveria ter um acréscimo de 70% em relação à receita realizada em 2015, entretanto obtivemos um resultado negativo de 36%.

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018.

Iniciativas Estratégicas Associadas	Orçamentário (R\$)			Físico			Unid. Medida
	Previsto	Suplement.	Transposto	Realizado	Meta	Realizado	
Consultoria em Processo Produtivo	R\$ 1.563.195,35	R\$ 1.503.400,48	R\$ 1.574.091,82	R\$ 1.531.671,02	18.596	6.977	Horas Técnicas
Consultoria para Atendimento às Legislações e Normas	R\$ 378.911,00	R\$ 339.742,56	R\$ 312.412,56	R\$ 257.890,60	7.884	3.709	Horas Técnicas

ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico.

Para o ano de 2019 o grande desafio será fortalecer e estruturar as linhas de negócios frente às áreas de atuação do SENAI-DR/PB, objetivando um aumento de receita de 30% do atingido em 2018.

Outro desafio é articulação de convênio entre parceiros e indústrias, por meio de captação de recursos financeiros que venham auxiliar o fechamento de propostas, que possam beneficiar a execução do serviço para a Indústria.

iii.- Conclusão

iii.a- Avaliação do resultado

As ações mais relevantes para a contribuição dos resultados foi no fortalecimento da parceria com o SEBRAE Paraíba, possibilitando assim um número de consultorias, e principalmente na articulação com alguns sindicatos, a exemplo do sindicato da construção civil, onde podemos fechar pacotes de consultorias de uma única vez, otimizando os custos de prospecção de mercado e atendimento em conjunto.

iii.b- Ações para melhoria de desempenho

O SENAI-DR/PB tem a perspectiva de melhoria dos resultados para as consultorias através de programas de desenvolvimento setoriais regionais, programas como Paraíba Mais Produtiva em parceria com o SEBRAE, outro ponto é o desenvolvimento de novas abordagens de serviços, tentando criar um plano de ação por um tempo maior dentro das empresas, alinhado com o momento mundial que é a industrialização 4.0.

3.1.5 - Grande Desafio- 22 | Garantir 70% de sustentabilidade na prestação de Serviços de Tecnologia e Inovação

i. Descrição

DE.09 – Prover soluções de Serviços de Tecnologia e Inovação adequados às demandas e aos desafios da indústria de forma sustentável.

RESPONSÁVEL: Janildo Sales Figueiredo

CPF: ~~076.127.684-53~~

CARGO: Gerente Executivo de tecnologia e inovação.

ii. Análise

ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2018, com foco nas metas propostas para o período.

Para o cálculo de sustentabilidade dos serviços de Tecnologia e Inovação, são consideradas todas as linhas de serviços. Além das linhas descritas e analisadas nos direcionadores estratégicos anteriores, são computados os dados das seguintes linhas de serviços:

Serviços Operacionais – Nesta linha são realizados serviços padronizados de natureza técnica voltados para a fabricação de peças e manutenção de máquinas e equipamentos. Foi a linha de serviço com o quarto melhor rendimento, R\$ 178.350,73 (cento e setenta e oito mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e três centavos), correspondendo aproximadamente 8 % da receita geral.

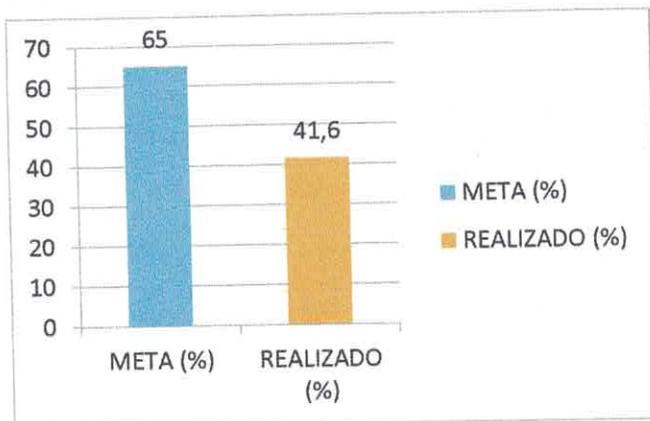
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Processo – Esse serviço consiste no desenvolvimento ou melhoria significativa de um método de produção ou de distribuição. Com uma receita de R\$196.395,00 (cento e noventa e seis mil, trezentos e noventa e cinco reais), foi responsável por 7,5% da receita geral, obtendo um desempenho, cuja sustentabilidade direta alcançou o patamar de 115%.

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Produto – Esse serviço consiste no desenvolvimento ou mudança substancial de um novo bem ou serviço no mercado. Para que um bem ou um serviço seja reconhecido como inovador, é necessário que o mercado o acolha e passe a utilizá-lo. Com uma receita de R\$560.557,74 (quinhentos e sessenta mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) foi o segundo maior arrecadador de receita do SENAI-DR/PB, sendo responsável por 21% da receita geral, obtendo um desempenho, cuja sustentabilidade direta alcançou o patamar de 230%.

b- Análise dos indicadores de resultado

Nome do Indicador: **Percentual de Sustentabilidade dos Serviços de Tecnologia e Inovação (%)**

Descrição do indicador: **Alcançar 65% de sustentabilidade nos serviços de tecnologia e inovação.**



ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos.

Em 2018, o SENAI-DR/PB alcançou para a área de tecnologia uma sustentabilidade de 41,6% em STI, para uma meta prevista de 65%, oriunda de uma receita de serviços e receitas de projetos estratégicos atingindo o montante de R\$ 3.479.036,59 (três milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), para uma despesa de R\$ 8.370.554,78 (oito milhões, trezentos e setenta mil, quinhentos e cinquenta e quarto reais e setenta e oito centavos).

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos relacionados ao objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2018.

Iniciativas Estratégicas Associadas	Orçamentário (R\$)			Físico			Unid. Medida
	Previsto	Suplement.	Transposto	Realizado	Meta	Realizado	
Serviços Operacionais	R\$ 267.390,00	R\$ 321.328,34	R\$ 348.165,82	R\$ 320.196,06	294	187	Atendimentos
Consultoria em Processo Produtivo	R\$ 1.563.195,35	R\$ 1.503.400,48	R\$ 1.574.091,82	R\$ 1.531.671,02	18.596	6.977	Horas Técnicas
Consultoria para Atendimento às Legislações e Normas	R\$ 378.911,00	R\$ 339.742,56	R\$ 312.412,56	R\$ 257.890,60	7.884	3.709	Horas Técnicas
Calibração	R\$ 154.479,64	R\$ 137.243,60	R\$ 141.759,42	R\$ 124.080,35	817	783	Relatórios

Ensaio	R\$ 713.647,00	R\$ 765.502,00	R\$ 720.502,00	R\$ 674.836,83	1.779	2.294	Relatórios
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Produto	R\$ 373.564,99	R\$ 671.945,07	R\$ 540.209,13	R\$ 242.942,46	13.698	14.791	Horas Técnicas
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Processo	R\$ 54.400,00	R\$ 136.881,00	R\$ 173.031,00	R\$ 170.132,94	2.078	2.295	Horas Técnicas

ii.e- Principais desafios até 2019 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano Estratégico.

No ano de 2018 alcançamos um índice melhor na sustentabilidade em relação ao no de 2017, mesmo com as dificuldades devido às incertezas econômicas e políticas, sendo que ainda permanecendo abaixo do programado para a rampa de desenvolvimento, direcionador estratégico definido pelo Departamento Nacional do SENAI.

Um dos pontos que auxiliou no crescimento de receita para a área de tecnologia, foi o desenvolvimento de produtos para o Departamento Nacional e SESI, isso tocante a desenvolvimento de curso para a plataforma Ead, outro fator importante para o fechamento positivo dos números de STI foram os projetos executados dentro do Edital de Inovação da Indústria.

iii.- Conclusão

iii.a- Avaliação do resultado

As ações mais relevantes para a contribuição dos resultados de 2018 veio com o fechamento de novos negócios com o Departamento Nacional, com o desenvolvimento de curso para a plataforma Ead, o desenvolvimento de aplicativos, receitas oriundos dos projetos de inovação aprovados dentro do Edital de Inovação da Indústria, novas parcerias realizadas diretamente com os sindicatos.

iii.b- Ações para melhoria de desempenho

O SENAI-DR/PB tem a perspectiva de melhoria dos resultados através de programas de desenvolvimento setoriais regionais, programas como Paraíba Mais Produtiva em parceria com o SEBRAE, outro ponto é o desenvolvimento de novas abordagens de serviços, tentando criar um plano de ação por um tempo maior dentro das empresas, alinhado com a plano desenvolvido pelo departamento nacional, busca de novos parceiros para a submissão e realização de novos projetos de inovação.

3.2- Informações sobre a gestão

3.2.1- Objetivo 3: Aumentar o atendimento da indústria com foco nas tendências de mercado

i. Descrição

O bom atendimento ao cliente é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. O objetivo é ser referência como empresa que soluciona todas as necessidades dos clientes, contribuindo para o aumento da competitividade industrial da Paraíba. Qualidade é essencial para o desenvolvimento de um trabalho bem feito. Quando falamos da qualidade no atendimento aos clientes.

ii. Análise

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017.

O Número de estabelecimentos industriais atendidos na Paraíba no ano de 2018 foi de 1.078 e no ano de 2017 foi de 887 empresas atendidas SESI, SENAI e IEL, sem repetição. Isso representa um aumento de 191 atendimentos quando comparado os dois anos citados.

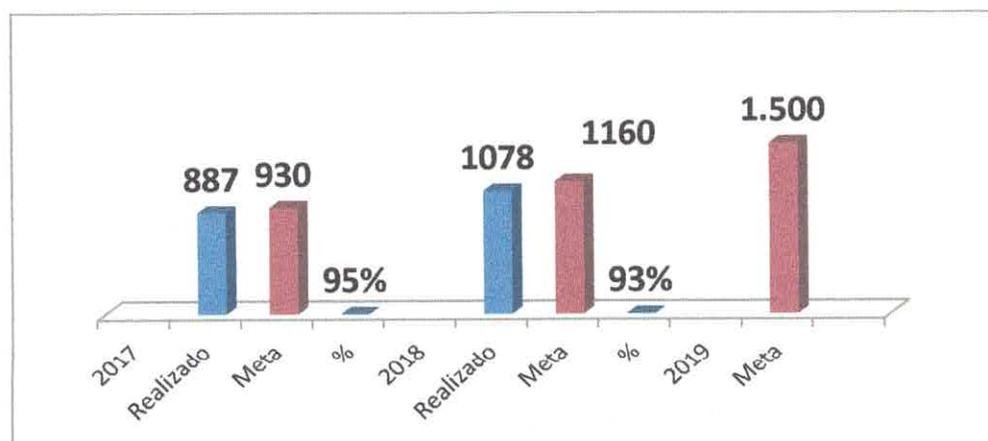
Os estabelecimentos industriais são aqueles contribuintes do Sistema Indústria e com situação ativa na Receita Federal, bem como os estabelecimentos industriais optantes pelo Simples e indústrias sindicalizadas.

ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição das Unidades Nacionais e Unidades Regionais para os resultados obtidos.

Nosso objetivo é aumentar o número de indústrias atendidas, ofertando serviços que alcance as necessidades dos nossos clientes.

Indicador: Número de estabelecimentos industriais atendidos

Fórmula de Cálculo: Quantidade de estabelecimentos industriais atendidos SESI/ SENAI / IEL



Fonte: RAE

O gráfico apresenta as metas dos anos de 2017 a 2019, com os resultados de 2017 com atendimento de 887 indústrias atendidas sem repetição e 2018 com 1.078 indústrias atendidas sem repetição com o seu percentual atingindo.

iii. Conclusão

Concluimos que não importa o tipo de negócio, o bom atendimento ao cliente é sempre importante. Na era da informação, os consumidores estão mais atentos aos produtos que compram por isso, as organizações precisam entender o perfil desse novo consumidor focando no melhor atendimento e superar as suas expectativas, minimizando perdas na receita final e garantindo a fidelização dos clientes e prospectando novos.

iii.a- Avaliação do resultado

Os resultados de 2018 atingiram 93% do total da meta estabelecida nos grandes desafios, observando assim que conseguimos cumprir a meta estabelecida dando continuidade a um os planejamentos estratégicos eficazes.

iii.b- Ações para melhoria de desempenho

O sucesso de uma empresa mede-se pela receptividade que o mercado, ao qual ela se dirige, confere à sua oferta de produtos, serviços, ou de ambos. Nos últimos anos o nosso objetivo é desenvolver um bom planejamento de produtos e serviços e estratégia de concorrência, adotando uma política dinâmica de expansão quantitativa e qualitativa da oferta, através da adição sistemática de novos produtos e da eliminação gradual daqueles que vão perdendo o favor dos consumidores.

3.2.2- Objetivo 4: Aumentar a maturidade da gestão de processos



Direcionador Estratégico- DN

DE 12 | Aprimorar modelo de gestão para garantir qualidade dos processos, menores custos e celeridade da tomada de decisão, com vistas a atender a indústria no escopo e no tempo demandados.

GD 26 | Aprimorar a gestão dos processos críticos das Entidades Regionais do SESI e do SENAI, atingindo 50% dos Regionais com padrão de excelência.



i. Descrição

Adequação a avaliação do Programa Alinhar sobre maturidade da Gestão

ii. Análise

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017.

Com o Programa Alinhar Ciclo I foi possível elevar o nível de maturidade da gestão do Regional nos macroprocessos de estratégia, gratuidade, orçamento e produção, com vistas ao aprimoramento das suas práticas e à integridade dos seus resultados, conforme objetivos descritos abaixo:

Objetivos Específicos	Indicador	Metas Estabelecidas	Metas Alcançadas
Monitorar o prazo de envio das informações de produção e orçamento.	Percentual de informações de produção e orçamento enviadas no prazo pactuado (Informações enviadas no prazo / Total de informações previstas)	100% das informações enviadas no prazo.	100%
Reestruturar os processos apontados no diagnóstico do Programa Alinhar	Percentual de processos reestruturados (Número processos reestruturados/ número de processos constantes do Projeto)	100% dos processos reestruturados	87%
Capacitar a equipe técnica nos processos reestruturados	Percentual de pessoas capacitadas nos processos reestruturados (Número de pessoas capacitadas/número de pessoas alvo)	100% das pessoas capacitadas nos processos.	87%
Monitorar a execução dos processos redesenhados*	Percentual de monitoramentos realizados (Número de indicadores medidos / Número total de indicadores dos processos reestruturados)	100% do monitoramento realizado	70%

*Iniciamos os processos de monitoramentos precisamos de mais ciclo para criar série histórica dos resultados dos Indicadores.

ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição das Unidades Nacionais e Unidades Regionais para os resultados obtidos.

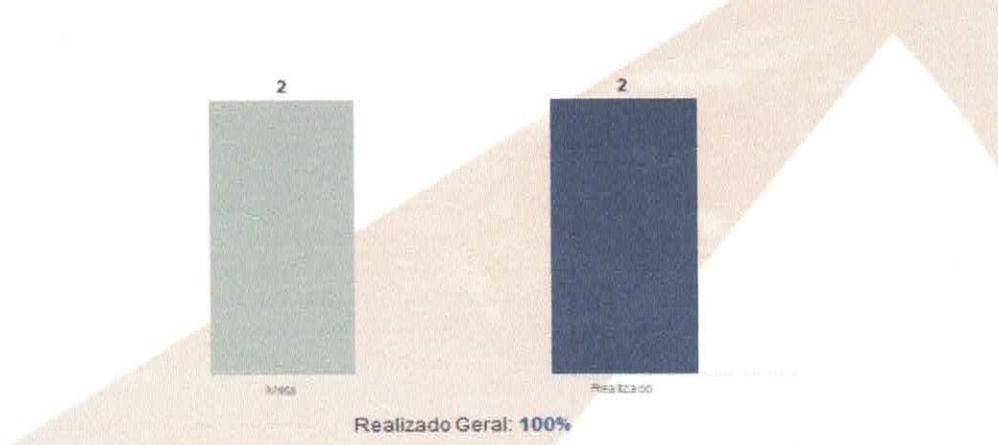
4.4/20-39 Adequação a avaliação do Alinhar

Objetivo: 6 – Aumentar a maturidade da gestão de processos

DE.12 | Aprimorar modelo de gestão para garantir qualidade dos processos, menores custos e celeridade da tomada de decisão, com vistas a atender a indústria no escopo e no tempo demandados.

GD 26 | Aprimorar a gestão dos processos críticos das Entidades Regionais do SENAI e do SENAI, atingindo 50% dos Regionais com padrão de excelência.

Fórmula de Cálculo: Nota final da avaliação da maturidade da gestão do DR



No início do Programa o SENAI/PB apresentou os seguintes resultados por macroprocesso:

- 39,17 % no de Estratégia;
- 25,60 % no de Gratuidade;
- 41,46 % no de Orçamento; e
- 40,21 % no de Produção.

Pontuação global 38,79 de 100, que corresponde ao nível 2 de maturidade na escala de 1 a 4.

Após a execução do projeto e realização da reavaliação, podemos observar o avanço do nosso Regional, com os seguintes aumentos de notas:

- Macroprocesso Estratégia: de 39,17% para 61,38 %;
- Macroprocesso Gratuidade: de 25,60% para 50,00 %;
- Macroprocesso Orçamento: de 41,46% para 70,00 %;
- Macroprocesso Produção: de 40,21% para 67,50 %.

Alcançando a pontuação global de 63,69 pontos de 100, que corresponde ao nível 2 de maturidade na escala de 1 a 4, com evolução de 24,9 pontos no nível de maturidade.

A nossa meta para 2019 é iniciamos os processos de monitoramentos para criar série histórica dos resultados dos Indicadores e assim submeter ao Alinhar Ciclo II, visando o crescimento contínuo da maturidade da gestão.

iii. Conclusão

iii.a- Avaliação do resultado

O Programa Alinhar tornou possível o aprimoramento dos processos críticos de gestão, bem como, a implantação de processos como gestão de riscos e gestão de processos e de práticas de gestão que viabilizam maior interação entre as áreas de negócios e unidades operacionais, proporcionando maior agilidade nas entregas, rastreabilidade dos dados e maior assertividade nas tomadas de decisões pela Direção, bem como, impulsionou a definição e continuidade da avaliação do desempenho com base nas reuniões de análise crítica mensal, de análise do desempenho do negócio e de avaliação estratégica (buscando maior envolvimento das UOps).

Dentre as melhorias e resultados já percebidos destacamos o engajamento das equipes nos processos de ponta à ponta desde as Unidades Operacionais até à sede do Departamento Regional. A Normatização dos processos de Planejamento, Gestão Orçamentária, Disseminação da estratégia, Desdobramento de Metas, Produção e Gratuidade, Monitoramento dos Indicadores, Gestão de Risco, Gestão de Projetos, Recrutamento e Seleção, Desenvolvimento de Pessoas, Atuação Mercadológica e Processos de Prestação de Contas. Com isso concluímos que o Programa Alinhar Ciclo I foi de grande valia, pois possibilitou a estruturação do escritório de Processos no Regional da Paraíba e conseqüente o aumento da sinergia intraorganizacional e proporcionou maior visibilidade do Setor de Processos, proporcionou Benchmarking que foram essências à para automação dos processos de SSI, tratamento de dados cadastrais que interferiam diretamente no processo de produção. Proporcionou maior visibilidade da importância da Gestão por Processos, bem como a visão integral dos Macroprocessos de Estratégia, Orçamento, Produção e Gratuidade.

iii.b- Ações para melhoria de desempenho

O SENAI/PB fez adesão ao Programa Alinhar com a avaliação de maturidade em conjunto com o Departamento Nacional à luz dos critérios estabelecidos no Programa e o resultado constatou que o Regional não possuía padronização na maioria dos macroprocessos críticos, requerendo a definição de padrões para práticas, além de melhorias e refinamentos.

Após a revalidação foi evoluído 24,9 pontos de crescimento no nível de maturidade.

Os resultados alcançados com o Programa Alinhar são reflexos direto dos processos mapeados / redesenhados, das mudanças importantes na estrutura organizacional, das entregas realizadas, bem como, das capacitações e conhecimentos adquiridos no âmbito do projeto.

As ações empreendidas fortaleceram o alinhamento do Regional à estratégia nacional no que tange à gestão dos macroprocessos críticos da área de planejamento - estratégia, gratuidade, orçamento e produção, proporcionando maior celeridade nos processos e na tomada de decisão; maior qualidade das entregas, dos produtos e serviços, impactando, diretamente na satisfação dos clientes internos e externos, bem como, na disseminação do conhecimento a e transformação de conhecimento individual em ativo organizacional.

Destacamos algumas das principais entregas realizadas no Programa:

- Revisão do processo de gestão da estratégia alinhando a estratégia nacional, com desdobramento de metas até as unidades operacionais;
- Criação e implantação do processo de gestão orçamentária;
- Criação do Manual de Processos e Riscos;
- Implantação da Gestão de Riscos com elaboração de processos, procedimentos e da política;

- Revisão do Código de Ética e de Conduta implantado;

Como principal resultado e potencial boa-prática a ser compartilhada com outros Departamentos Regionais, conforme avaliação da equipe de validação final do Departamento Nacional, ressaltamos os ganhos com a criação e implantação da “Sistemática de Avaliação do Desempenho do Regional com base nas reuniões de análise crítica mensal, de análise do desempenho do negócio e de avaliação estratégica (buscando maior envolvimento das Unidades Operacionais)”.

3.2.3- Objetivo 5 : Aumentar o desempenho das competências



i. Descrição

Desempenho das Competências

ii. Análise

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando os principais avanços obtidos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017.

No exercício de 2018, em relação à educação corporativa, o SENAI DR PB alcançou o número de 250 certificados, o que representa 124,38% da meta anual 201. Nesse contexto, foi possível alcançarmos a meta de certificados, mediante ações de comunicação interna, criação de peças, divulgação por e-mail, redes sociais e mobilização das unidades com ações intituladas dia “D” da Unindústria.

ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição das Unidades Nacionais e Unidades Regionais para os resultados obtidos.

As ações de engajamento desenvolvidas nos trouxeram a experiência de ter dois colaboradores de nosso regional classificados entre os 10 melhores em relação a desempenho na campanha “Aluno TOP 10” da UNINDÚSTRIA a nível nacional, dentre eles o primeiro colocado, um colaborador do SENAI PB.

iii. Conclusão

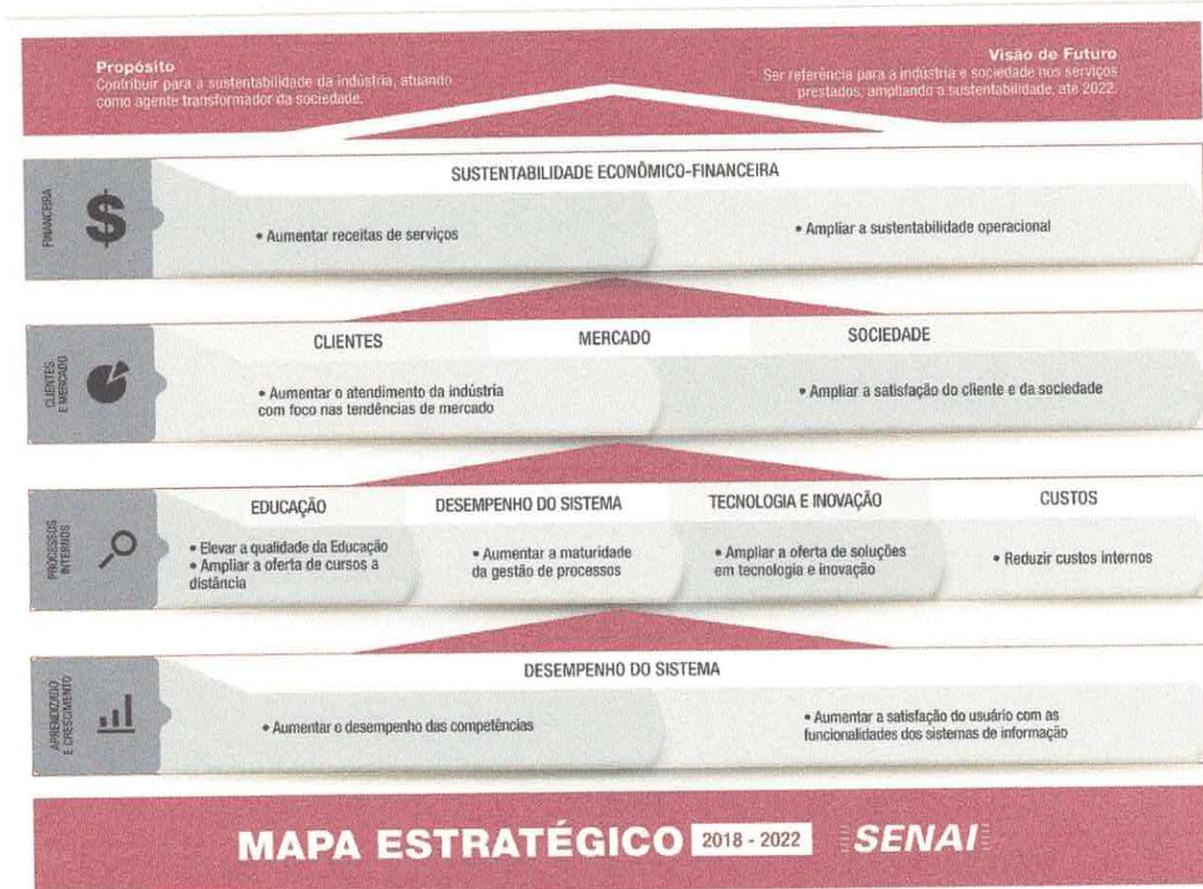
iii.a- Avaliação do resultado

Como principal avanço podemos citar que em 2018 foi um período de disseminação intensa e momento de conhecimento e adaptação por parte dos colaboradores, principalmente no que diz respeito à cultura quando tratamos de cursos à distância. Administração do tempo, concentração, disciplina, organização, foco, proatividade, facilidade com internet, talvez sejam alguns dos principais motivos geradores de abandono dos cursos e sabendo de fato quais desses aspectos fundamentais mais impactam é que poderemos trabalhá-los para reduzir a evasão.

iii.b- Ações para melhoria de desempenho

Pensando nisso, para alcançarmos melhores resultados, captação e retenção de colaboradores nos cursos EAD da UNINDÚSTRIA em 2019 visualizamos novas estratégias personalizadas para intensificar ainda mais as ações e o relacionamento com o colaborador considerando o comportamento organizacional e a cultura de comunicação interna, bem como realizando um melhor planejamento, acompanhamento e gestão dos cursos EAD de todos os matriculados. Buscaremos também entender melhor os fatores que provocam o abandono para assim focar na redução do índice de evasão e mobilizar e envolver a liderança e interlocutores de RH das unidades, pois muitas pessoas encontram dificuldade em estudar à distância, sem a presença física de um orientador instruindo e respondendo à perguntas. Portanto, trabalharemos focados nos desafios da educação corporativa à distância e principalmente nos motivos que causam a evasão para tentar mitigar os riscos e assim obter os conhecimentos primordiais para alinhar a estratégia e alcançar os resultados almejados.

3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico



3.3.1- Estágio de desenvolvimento

O referencial estratégico do SENAI - PB é o Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL 2015-2022 do Departamento Nacional. A partir dele e das diretrizes regionais é elaborado o Plano de Ação Anual, onde são descritas as metas estabelecidas e os resultados esperados, bem como as receitas previstas e as despesas autorizadas para o exercício. Essas ações iniciam-se com o dia D do Planejamento, onde são disseminadas as metas gerais e as diretrizes de cada área de negócio, bem como analisados os cenários internos e externos e tendências para definição das estratégias que serão adotadas para execução do planejamento. O SENAI - PB acompanha a execução de seu

planejamento e faz a correção de metas e estratégias de atuação de acordo com as mudanças no ambiente, tanto externo quanto interno, assim como nos cenários econômicos e políticos do país e, especificamente, do estado da Paraíba, que influenciam direta ou indiretamente o desenvolvimento das indústrias e do mercado em geral, desencadeando novas necessidades e/ou demandas que norteiam a atuação do SENAI.

O SENAI - PB realiza seu planejamento estratégico pela metodologia BSC – Balanced Score Card, desde 2005 e vem, continuamente, implantando melhorias na gestão do planejamento que se encontra bem estruturada e conta com uma agenda anual de ações que compõem o PDCA do Planejamento.

3.3.2- Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos

Para definição de seus objetivos estratégicos, o SENAI - PB adota a metodologia Balanced Score Card, e faz revisão de seu Mapa Estratégico sempre que identifica a necessidade de ajuste em seus objetivos e/ou indicadores estratégicos. Em 2018, visando fortalecer a gestão do planejamento estratégico, a instituição promoveu revisão do Mapa, Objetivos e Indicadores Estratégicos, além de criar novos indicadores: táticos e operacionais, que deverão ser calculados e monitorados a partir de 2019.

O acompanhamento do planejamento estratégico é realizado sistematicamente, em reuniões de avaliação de desempenho que acontecem com as diversas áreas da instituição, de acordo com o tipo de resultado que se deseja alcançar. Nas reuniões mensais são monitoradas as metas de curto prazo, identificados os pontos de melhoria e desenvolvidos os planos de ação para correção das distorções. Nas reuniões trimestrais são apresentados os resultados do período, avaliada a eficácia dos planos de ação e definidas novas estratégias de atuação ou a manutenção das já existentes, conforme o resultado apresentado. Paralelamente a esses controles, a gestão do SENAI - PB está sempre acompanhando o desempenho tanto operacional como financeiro da instituição, ajustando os rumos e dando direcionamento aos seus líderes visando o alcance dos objetivos estabelecidos.

Como forma de aprimorar o acompanhamento dos resultados, o SENAI - PB pretende implantar em 2019, um sistema para monitoramento dos indicadores, bem como uma ferramenta on line para registro e acompanhamento das metas físicas previstas e realizadas e das receitas arrecadadas, de modo a agilizar a tomada de decisão por parte da gestão.

3.3.3- Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica

Em 2018 o SENAI PB utilizou um indicador para medir a participação das áreas no Planejamento Estratégico da instituição. A apuração do resultado deu-se por meio de planilha com base na presença dos gestores durante as etapas do planejamento. Por ocasião da revisão do Mapa Estratégico, foi realizada uma avaliação da metodologia de apuração e da eficácia do mesmo em relação ao resultado esperado. Para 2019 estão previstas melhorias na forma de medição desse indicador, assim como a implantação de outros indicadores para medir o sucesso na implantação do planejamento estratégico da instituição.

3.3.4- Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade

O SENAI - PB faz a revisão de seu planejamento estratégico uma vez ao ano, ocasião em que avalia os resultados obtidos no primeiro semestre, analisa as alterações de cenários, redefine suas metas e as estratégias de atuação para alcance das novas metas. O Plano de Ação Anual é alterado de acordo com as novas metas estabelecidas ou revisadas e se reinicia o ciclo PDCA.

3.3.5- Envolvimento da alta direção (Diretores)

O SENAI - PB conta com o engajamento e envolvimento da alta direção em todas as etapas de elaboração de seu planejamento estratégico. Os gerentes executivos das áreas de negócio, bem como das áreas de gestão e apoio, participam ativamente das diversas reuniões que acontecem ao longo da implantação do planejamento estratégico anual. Esses encontros têm o objetivo de informar as diretrizes regionais, definir as metas, formular as estratégias para atingi-las, acompanhar os resultados obtidos e elaborar planos de ação para correção das inconsistências. A gestão estratégica do planejamento compreende desde a divulgação das diretrizes e orientações do Departamento Regional e do Departamento Nacional para definição das metas anuais, até a apresentação dos resultados do ano e avaliação das estratégias adotadas. Os gestores das áreas de negócio, das unidades operacionais e das áreas de apoio participam de todas as reuniões trimestrais (RAE) e de algumas reuniões mensais – de acordo com os indicadores que serão analisados na ocasião. Nas reuniões trimestrais além dos gestores, também podem estar presentes colaboradores de diversas áreas de negócio e suporte ao negócio.

3.3.6- Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico

Visando o alinhamento das unidades ao planejamento estratégico, o SENAI - PB promove um evento para marcar o início de sua implantação: o Dia D do Planejamento. Na ocasião são divulgadas as diretrizes e orientações do Departamento Regional e as metas pactuadas com o Departamento Nacional; também são realizadas reuniões para análise e revisão dos cenários internos e externos e divulgado cronograma de reuniões para desdobramento de metas pelas unidades operacionais e registro das metas – físicas e orçamentárias nos sistemas operacionais e/ou planilhas de acompanhamento. A partir daí cada área de negócio conduz o processo de desdobramento do planejamento estratégico junto às equipes operacionais. Para 2019 está prevista a realização de workshops em ações estratégicas para melhoria dos processos que impactam nos objetivos do Mapa.

O quadro abaixo reflete a participação das áreas na implantação do planejamento estratégico.

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO						
Etapas	Formulação da estratégia		Execução da estratégia		Farol de desempenho	
Sub etapas	Revisão do Mapa Estratégico (Missão, Visão, Objetivos e Indicadores)	Disseminação das Diretrizes Estratégicas	Reuniões de Avaliações Estratégicas	Reuniões de Monitoramento das Metas		
Atividades envolvidas	Avaliação dos objetivos estratégicos e indicadores, elaboração de macroações e	Análise de cenários e tendências e definição de metas físicas e orçamentárias	Leitura do Mapa Estratégico (Objetivos e Indicadores)	Análise de Desempenho das metas físicas e financeiras (previsto e realizado)		
Unidade responsável	Diretoria Regional	SIM	SIM	SIM	SIM	●
	Gerência Executiva de Admin. e Finanças - GEAF	SIM	SIM	SIM	SIM	●
	Gerência Executiva de Planejamento, Orçamento, Custos e Projetos - GEPLAN	SIM	SIM	SIM	SIM	●
	Gerência Executiva de Marketing e Mercado - GEM	SIM	SIM	SIM	SIM	●
	Gerência Executiva de Infraestrutura - GEINFRA	SIM	SIM	SIM	SIM	●
	Gerência Executiva de Artic. Institucional - GEAIS	NÃO	SIM	NÃO	NA	●
	Gestor de Processos, Controles e Riscos - UNIGEP	SIM	SIM	SIM	NA	●
	Procuradoria Jurídica	NÃO	SIM	NA	NA	●
	Gerência-Executiva de Educação - GEEDUC	SIM	SIM	SIM	SIM	●
	Gerência-Executiva de Tecnologia - GETEC	SIM	SIM	SIM	SIM	●

Opções para preenchimento:
SIM; NÃO; NÃO SE APLICA (NA)

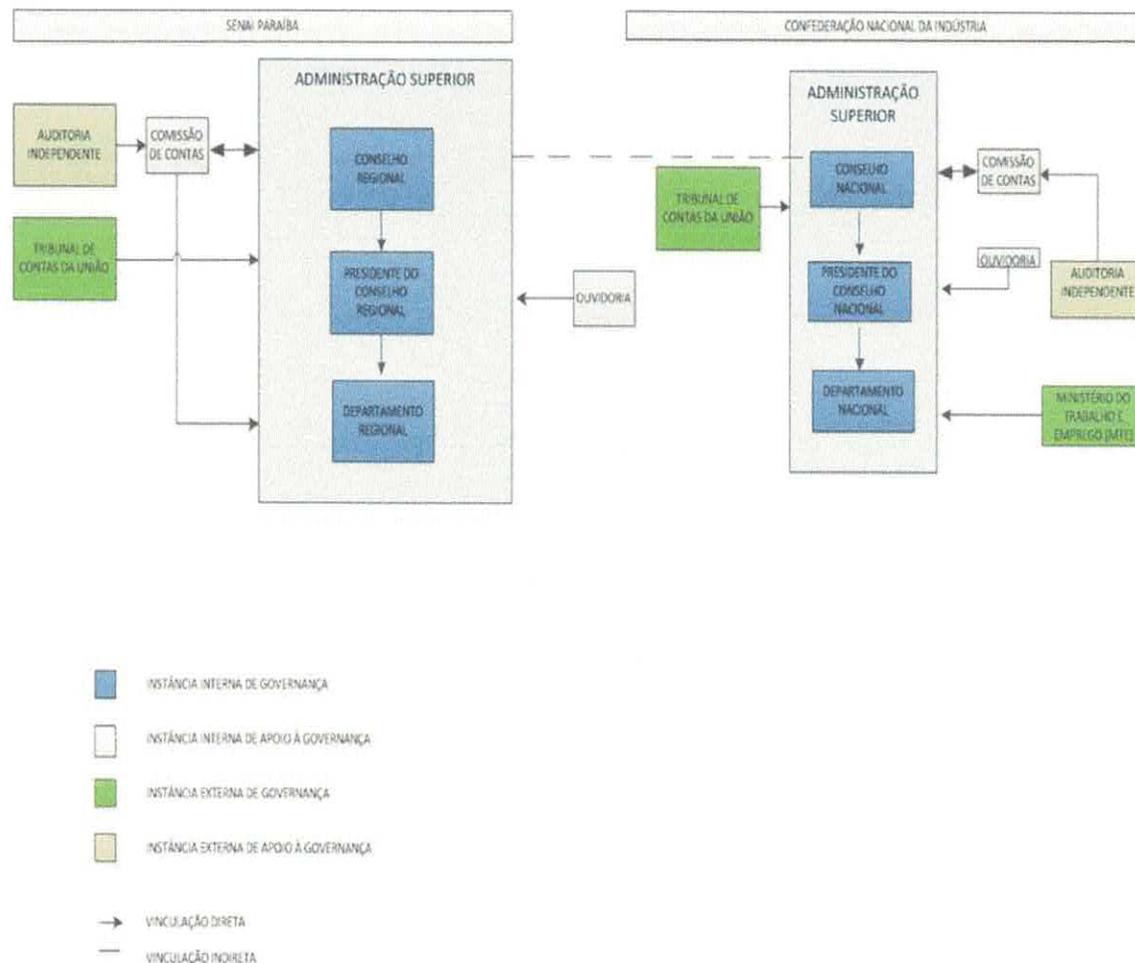
FAROL: SIM para 4 etapas - Verde
SIM para 3 etapas - Verde
SIM para 2 etapas - Amarelo
SIM para 1 etapa - Vermelho

3.3.7- Principais dificuldades e mudanças previstas

Este Regional vem aperfeiçoando a cada ano o critério de medição do sucesso na implantação do planejamento estratégico e conseqüentemente gerando melhoria no processo. Foram criados indicadores táticos e operacionais vinculados aos objetivos estratégicos do Mapa e definidas macroações para atingimento dos objetivos. O SENAI - PB buscará automatizar o processo de acompanhamento dos indicadores estratégicos, táticos e operacionais, para facilitar e agilizar a interpretação das informações diminuindo o trabalho operacional de compilação, proporcionando informações tempestivas e confiáveis para a gestão.

4- Governança

4.1- Descrição das estruturas de governança



4.2- Gestão de riscos e controles internos

4.2.1- Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos

O Departamento Regional na busca de adequações dos seus processos de controles iniciou em 2018 com a aprovação da Resolução 06/2018 que aprovou a Política de Gerenciamento de Risco e a implantação de práticas de Gerenciamento de Riscos, utilizando como referência os requisitos estabelecidos na norma ABNT NBR ISO 31000.

Os controles internos no âmbito do SENAI/PB estão representados, através das práticas de monitoramento, auditoria independente e controles implantados a partir de procedimentos específicos, que contribuem para o alcance dos resultados.

O processo de gerenciamento dos riscos está estruturado contemplando sua identificação, análise, avaliação, tratamento e monitoramento, visando alcançar maior controle nos seus processos e evitando eventuais desvios para o alcance dos objetivos.

4.2.2- Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna

Não se aplica.

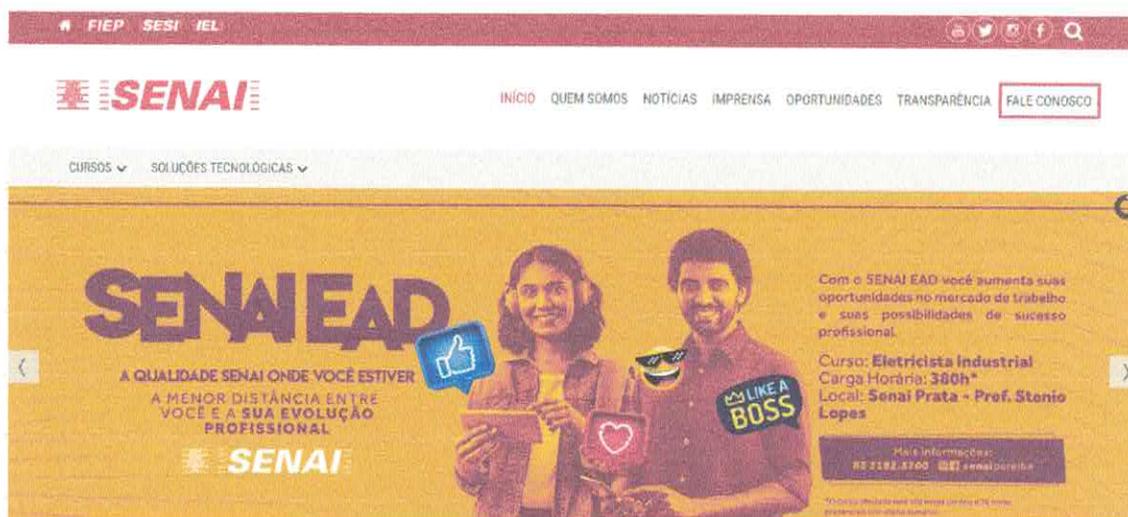
5- Relacionamento com a sociedade

Sugere-se que este capítulo não ultrapasse o tamanho de 3 páginas

Capítulo com informações sobre a estratégia, estrutura, instrumentos e canais de comunicação da unidade com os usuários de seus produtos e serviços ou cidadãos em geral.

5.1- Canais de acesso do cidadão

O SENAI disponibiliza várias ferramentas de acesso ao cidadão através da plataforma integrada do Sistema Indústria da Paraíba. Além de seus perfis nas redes sociais (Facebook e Instagram), o SENAI oferece uma ferramenta chamada “FALE CONOSCO”, que está disponível no endereço (www.fiepb.com.br/SENAI), no menu principal do portal, tornando assim, o canal de comunicação direta e de fácil acesso para qualquer internauta que esteja navegando.



5.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados

O Tribunal de Contas da União – TCU proferiu o Acórdão nº 699/2016 – Plenário, recomendando um conjunto de ações com vistas ao aperfeiçoamento da transparência dos Serviços Sociais Autônomos. A Ouvidoria faz parte do item Integridade e sua implantação refere-se à abertura de uma nova instância de atendimento ao público externo.

O projeto de implantação da Ouvidoria no SENAI Paraíba foi em janeiro de 2018, regulamentada pela resolução 04/2018 SENAI/DR/PB. A ouvidoria é um canal de comunicação direta com o cliente/cidadão, atuando como mediação na busca de soluções de problemas relevantes.



OUVIDORIA - MODO DE FUNCIONAMENTO



A página da Ouvidoria, no Site da Transparência do SENAI/PB possui uma estrutura simples, pois apresenta apenas as seguintes informações: texto com breve resumo da atuação da Ouvidoria*, seus dados de contatos e formulário para envio das manifestações, conforme figura abaixo:

TRANSPARÊNCIA SENAI PB

Transparência Integrada e Dinâmica 2014

Ouvidoria

Departamento Regional - SENAI PB

A Ouvidoria tem o objetivo de mediar o diálogo entre o Sistema Indústria e seus clientes para promover a solução de problemas relevantes, que não tenham sido resolvidos previamente pelo SAC. Além disso é um canal de recebimento de sugestões, elogios e denúncias.

Contatos

Telefone: 080 2100 1334
 Horário de Atendimento: 09h às 18h
 Endereço: Av. Manoel Guimarães, 125, José Pinheiro, Campina Grande/PB, CEP: 53405-140

Nome Completo* **Email***

Telefone* **Cidade***

Estado* **Categoria***

Nº do Protocolo de Atendimento SAC

Mensagem*

Os campos marcados com (*) são obrigatórios

TRANSPARÊNCIA

- SEI DO DEPARTAMENTO REGIONAL
- DESCRIÇÃO FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO
- LEI Nº 12.527/12
- CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
- ORÇAMENTOS
- INFORMAÇÕES
- DEPARTAMENTO REGIONAL

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente

Atendimento

Horário de Atendimento

Endereço

Departamento Regional

SENAI/PB

Av. Manoel Guimarães, 125

CEP: 53405-140

Campina Grande - PB

Telefone: 080 2100 1334

www.seniapb.org.br

* O Ouvidor que atua na Ouvidoria do SENAI/PB realizou o curso e é certificado como Ouvidor.

Os principais objetivos da Ouvidoria são:

- Mediar o diálogo entre o Sistema Indústria e seus clientes para promover a solução de problemas relevantes;
- Representar os interesses do cliente na Instituição e os interesses da Instituição junto ao cliente;
- Sistematizar informações recebidas para subsidiar reflexões e decisões estratégicas das entidades que compõe o Sistema Indústria.



QUAIS AOS CANAIS DE ACESSO DA OUVIDORIA?



Telefone (83) 2101 - 5344



E-mail: ouvidoria@fiepb.org.br



Formulário do Site da Transparência



Atendimento Presencial

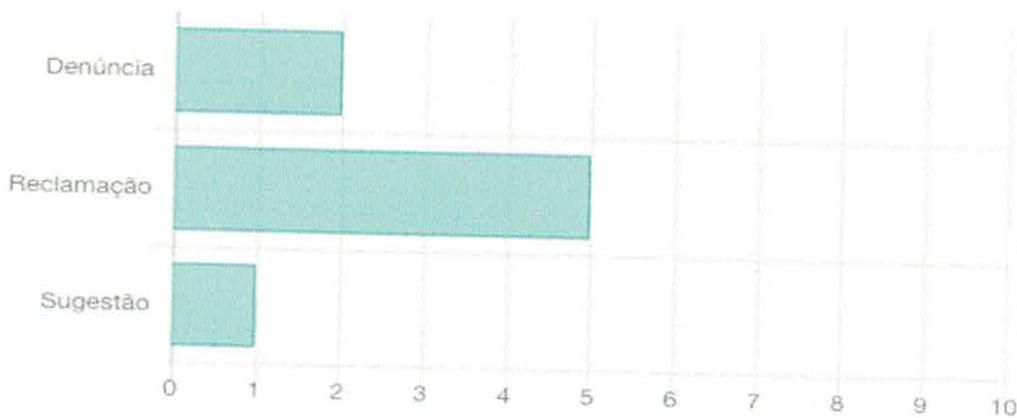


Correspondência física

Resultado 2018:



2018 POR ASSUNTO



5.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e Resultados

A ferramenta “FALE CONOSCO”, tem como objetivo a disponibilização de um canal de comunicação direto com a instituição, de modo a facilitar o fluxo das informações externas e dúvidas e sugestões sobre qualquer setor ligado ao SISTEMA INDÚSTRIA, inclusive o SENAI. A ferramenta está localizada no menu horizontal do Portal da FIEP, o qual está disponível no endereço virtual: www.fiepb.com.br/senai

The screenshot displays the website interface for SENAI PB. At the top, there is a navigation bar with links for FIEP, SESI, SENAI, and IEL. The main content area is titled 'TRANSPARÊNCIA SENAI PB' and includes a brief introduction about the organization's transparency and a list of links for various areas: Lei de Diretrizes Orçamentárias, Demonstrações Contábeis, Licitações e Editais, Contratos e Convênios, Gratuidade, Integridade, and Dados de Infraestrutura. A red box highlights a button labeled 'SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente'. To the right, a sidebar menu lists 'TRANSPARÊNCIA' and 'SAC' options, including 'FALE CONOSCO', 'DÚVIDAS FREQUENTES (FAQ)', and 'UNIDADES NO ESTADO'. Below the main content, there is a 'Fale Conosco' form with fields for name, email, company, phone, address, and subject, along with a 'Enviar' button.

O processo tem início quando o internauta encaminha a sua dúvida, sugestão, denúncia, reclamação, etc, através da ferramenta, a qual é direcionada para um e-mail central, faleconosco@fiepb.org.br, sob a gerência e supervisão do setor de Marketing. Essa conta recebe apenas as demandas geradas pela ferramenta disponíveis no portal e é monitorada ininterruptamente durante o horário comercial por um técnico. Após a identificação do e-mail, é feita uma análise do conteúdo, onde o mesmo é redirecionado pelo técnico para o setor responsável com uma solicitação de resposta ao emissor inicial com cópia para a unidade de marketing. Portanto, toda mensagem enviada pela ferramenta Fale Conosco do portal da FIEP é monitorada, analisada e encaminhada ao setor responsável, com prazo para resposta de 2 (dois) dias úteis, exceto em casos mais complexos, de acordo com o conteúdo das mensagens.

Existe monitoramento pelo setor de marketing do Sistema indústria da Paraíba no que diz respeito a resposta da mensagem, onde a maioria das soluções são resolvidas, e as que denotam um maior grau de complexidade, a exemplo de soluções que venham a necessitar de recursos financeiros para melhoria de algum processo, estes passam por uma análise da área de planejamento e gestão.

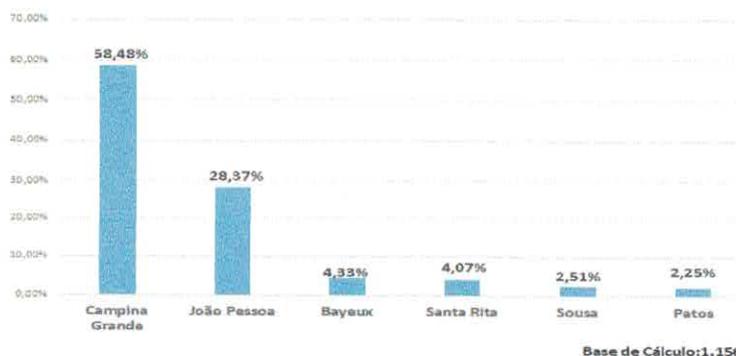
TOP 5 DOS ESTADOS QUE MAIS UTILIZAM O CANAL FALE CONOSCO



Fonte: Sistema Indústria 2018.

Base de Cálculo:1.457

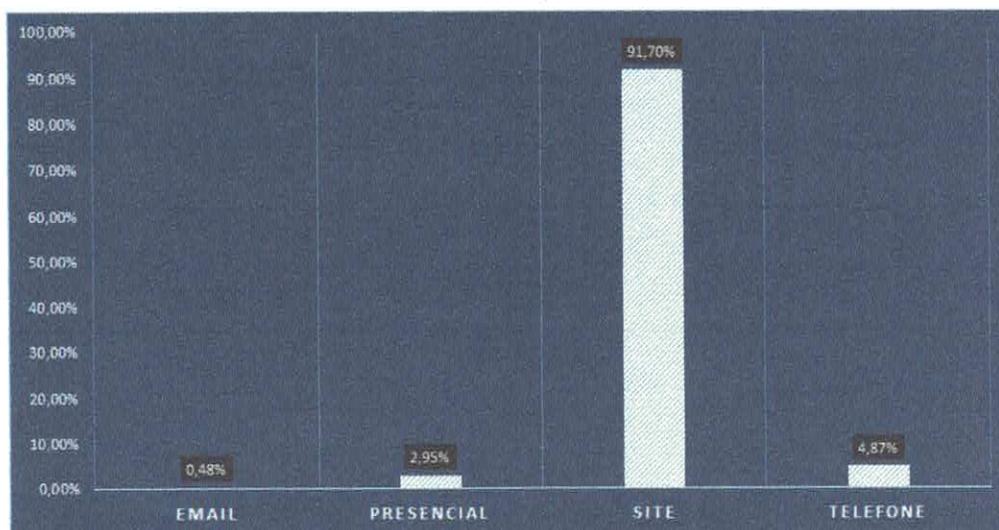
TOP 5 DAS CIDADES QUE MAIS UTILIZAM O CANAL FALE CONOSCO



Fonte: Sistema Indústria 2018.

Base de Cálculo:1.156

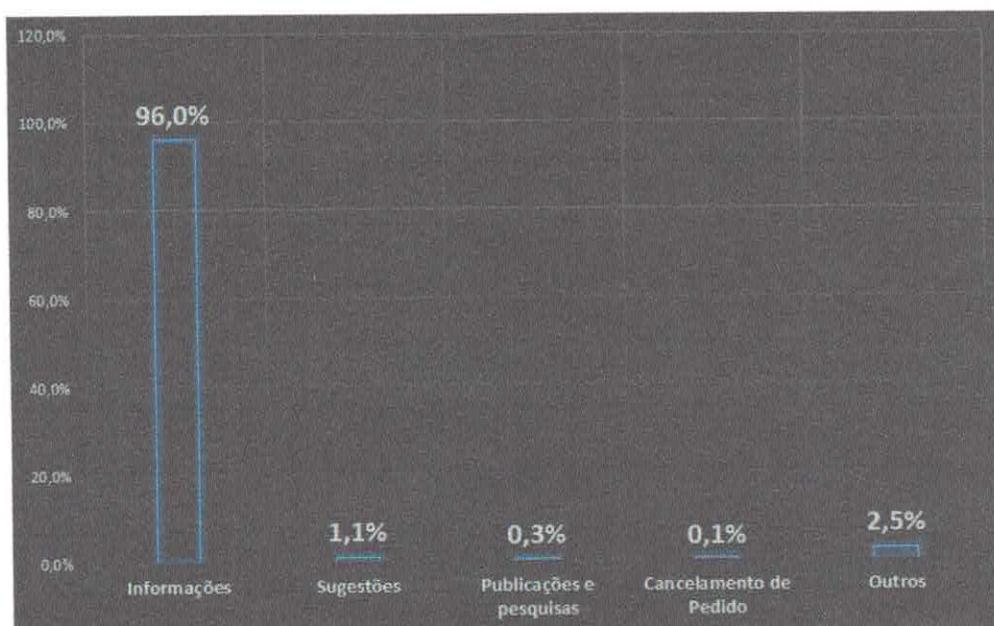
CANAL DE COMUNICAÇÃO UTILIZADO PARA ACESSAR O FALE CONOSCO



Fonte: Sistema Indústria 2018.

Base de Cálculo:1.457

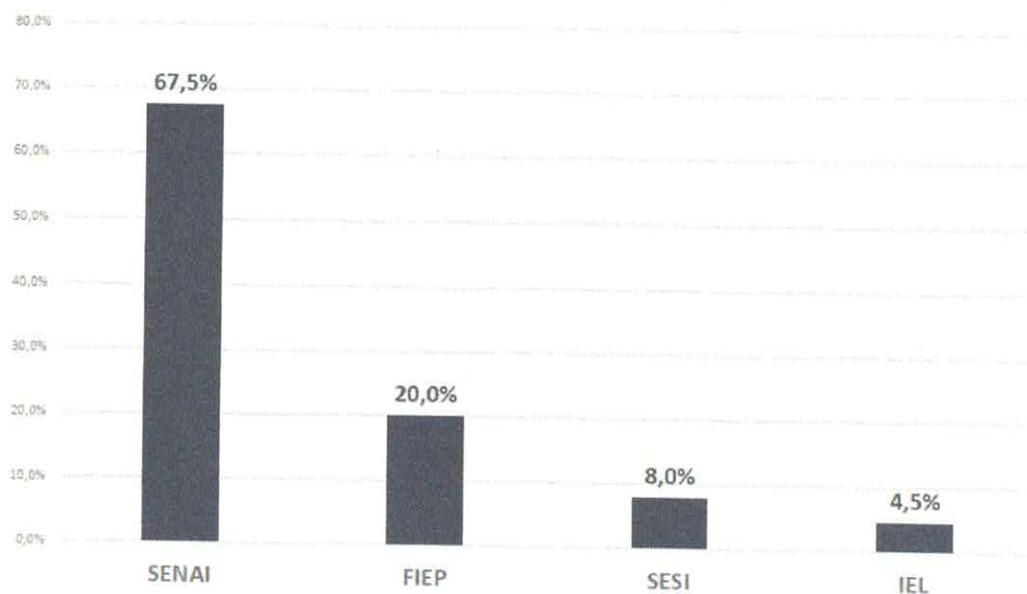
TIPO DE ASSUNTO REGISTRADO NO CANAL FALE CONOSCO



Fonte: Sistema Indústria 2018.

Base de Cálculo:1.457

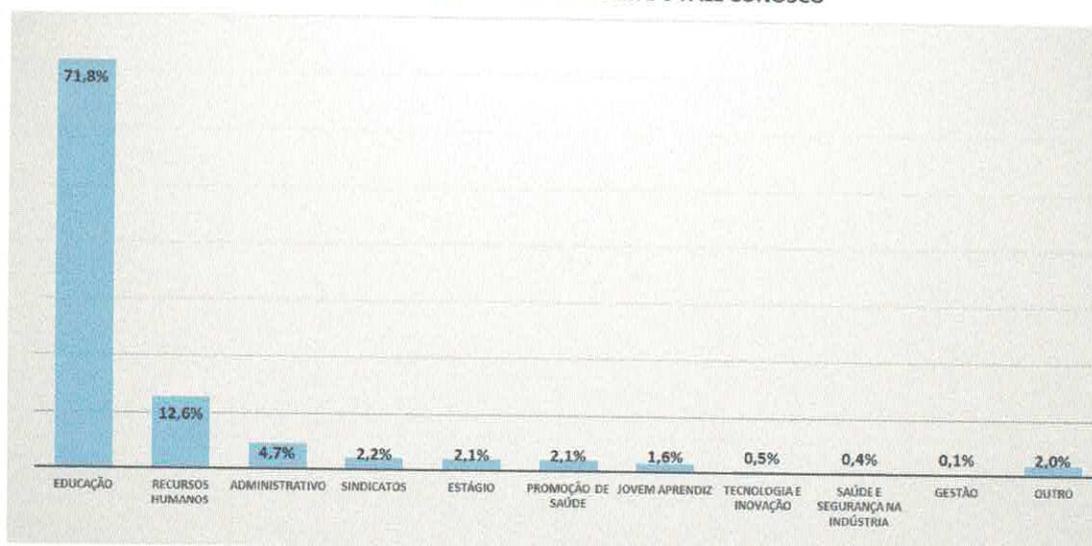
PERCENTUAL DE DEMANDA DO CANAL FALE CONOSCO POR INSTITUIÇÃO



Fonte: Sistema Indústria 2018.

Base de Cálculo: 1.457

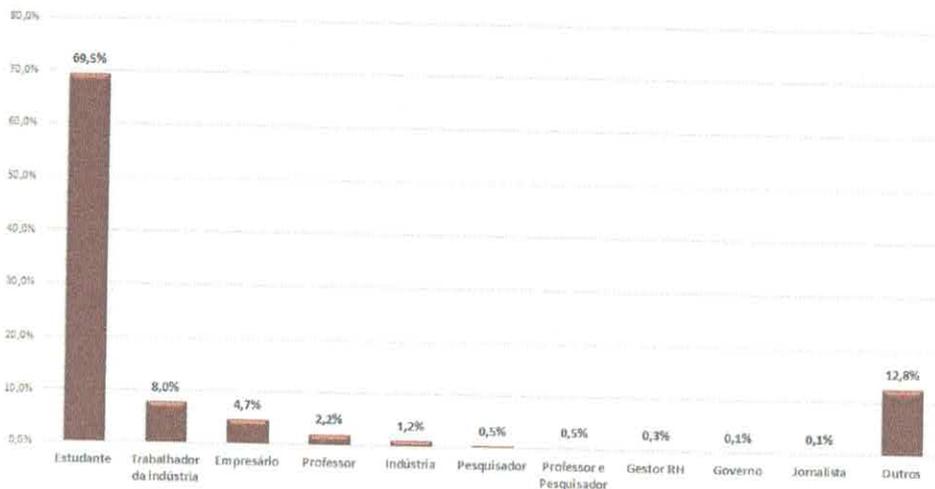
SETORES DE DESTINO DAS MENSAGENS DO FALE CONOSCO



Fonte: Sistema Indústria 2018.

Base de Cálculo: 1.457

CATEGORIA DE DESTINO DAS MENSAGENS DO FALE CONOSCO



Fonte: Sistema Indústria 2018.

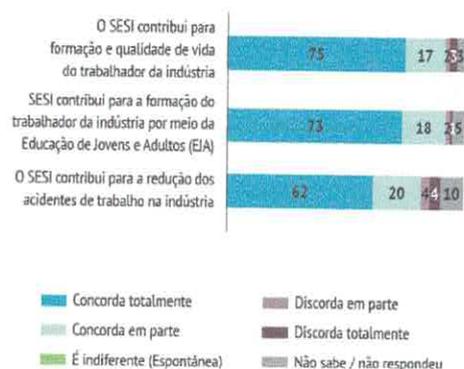
Base de Cálculo: 1.457



Indicadores CNI
ISSN 2317-7012 • Ano 7 • Número 46 • Dezembro 2015

Concordância com frases sobre o SESI

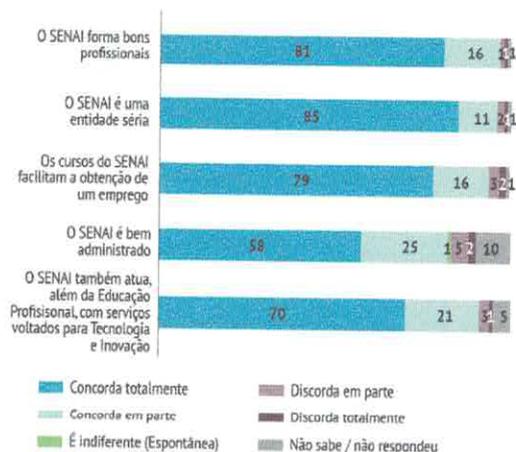
Percentual de respostas daqueles que conhecem bem o SESI (%)



Nota: A soma dos valores pode diferir de 100% por questões de arredondamento.

Concordância com frases sobre o SENAI

Percentual de respostas daqueles que conhecem bem o SENAI (%)



Nota: A soma dos valores pode diferir de 100% por questões de arredondamento.

Carta de Serviços ao Cidadão

O Decreto 6.932/2009 estabelece em seu art. 11 que os "órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que prestam serviços diretamente ao cidadão deverão elaborar e divulgar 'Carta de Serviços ao Cidadão', no âmbito de sua esfera de competência", sendo inaplicável a informação ao SENAI.

Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

O caminho de acesso às informações referentes à atuação do SENAI é de fácil compreensão. No portal www.fiepb.com.br é possível entrar na página específica do SENAI, clicando na aba do SENAI, na parte superior direita, ou digitando diretamente o domínio <http://www.fiepb.com.br/senai>, conforme demonstra a figura abaixo:



Ao entrar na página do SENAI, o cidadão pode ter acesso a todas as informações referentes à atuação da instituição. Clicando nas primeiras abas do menu horizontal em cor cinza, poderá acessar informações sobre (Cursos, Serviços, Eventos, Notícias, Oportunidades, Estudos e Pesquisas). Além disso, no quesito transparência, o cidadão poderá acessar os links: Institucional (Contratos, Editais, Licitações, Gratuidade, Integridade, Infraestrutura, entre outros), bem como o link "Diretrizes Orçamentárias", que registra as informações sobre orçamento e execução, estrutura remuneratória, relação de dirigentes e membros do corpo técnico, além das demonstrações contábeis.



TRANSPARÊNCIA SENAI PB

Apesar de ser uma entidade privada, o SENAI sempre teve a sua gestão - contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial - controlada e fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União, assim como o seu orçamento ratificado pela República.

Mesmo não estando sujeito às regras que regem a contratação pública, o SENAI adotou, já na década de 90, regulamento de licitações e contratos próprio.

Antes mesmo de a Lei de Diretrizes Orçamentárias exigir, a entidade já publicava na internet dados de sua execução orçamentária.

Ao disponibilizar agora os dados e as informações abaixo, o SENAI assume publicamente, o compromisso de elevar o nível de transparência de sua gestão e de ampliar o conhecimento geral de suas realizações.

- Lei de Diretrizes Orçamentárias
- Demonstrações Contábeis
- Licitações e Editais
- Contratos e Convênios
- Gratuidade
- Integridade
- Dados de Infraestrutura

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente

5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade

Em 2016, Tribunal de Contas da União – TCU publicou o Acórdão nº 699/2016 – Plenário, recomendando um conjunto de ações com vistas ao aperfeiçoamento da transparência dos Serviços Sociais Autônomos. E para atender a essas recomendações, o SENAI/PB em 2017 elaborou o projeto para a implantação do Site da Transparência em conjunto com o Departamento Nacional, e disponibilizando para as partes interessadas a divulgação dos dados Lei de Diretrizes Orçamentárias; Demonstrações Contábeis; Licitações; Contratos; Gratuidade; Integridade; Dados de Infraestrutura e atendimento ao público em geral. O link de acesso ao Site é <http://transparencia.fiepb.com.br/senai/>

Acesso às informações da Entidade

Documentos	Endereço para acesso	Periodicidade de atualização
Execução Orçamentária	http://transparencia.fiepb.com.br/senai/ei-de-diretrizes-orcamentarias/	Trimestral e até 15º dia de janeiro, abril, julho e outubro
Orçamento Aprovado	http://transparencia.fiepb.com.br/wp-content/uploads/2019/01/Previsa%CC%83o-2019_SENAI.pdf	Anual, no mês de janeiro
Execução Orçamentária do Departamento Regional 2018	http://transparencia.fiepb.com.br/senai/ei-de-diretrizes-orcamentarias/execucao-orcamentaria/	Anual, no mês de janeiro
Execução Orçamentária do Departamento Regional 2017	http://transparencia.fiepb.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Execu%C3%A7%C3%A3o-Or%C3%A7ament%C3%A1ria-2017-1.pdf	Anual
Execução Orçamentária do	http://transparencia.fiepb.com.br/wp-content/uploads/2018/03/LDO_2016-	Anual

Departamento Regional 2016	SENAI-Jan_a_Dez.pdf	
Estrutura Remuneratória	http://transparencia.fiepb.com.br/senai/lei-de-diretrizes-orcamentarias/estrutura-remuneratoria/	Trimestral e até 15º dia de janeiro, abril, julho e outubro
Relação de Dirigentes	http://transparencia.fiepb.com.br/senai/lei-de-diretrizes-orcamentarias/relacao-de-dirigentes/	Trimestral e até 15º dia de janeiro, abril, julho e outubro
Relação dos Membros do Corpo Técnico	http://transparencia.fiepb.com.br/senai/lei-de-diretrizes-orcamentarias/relacao-dos-membros-do-corpo-tecnico/	Trimestral e até 15º dia de janeiro, abril, julho e outubro
Demonstrações Contábeis	http://transparencia.fiepb.com.br/senai/demonstracoes-contabeis/	Anual até 15º dia de abril do ano subsequente
Licitações e Editais	http://licitacao.fiepb.org.br:81/	Sempre que houver alterações
Contratos e Convênios	http://transparencia.fiepb.com.br/senai/contratos-e-convenios/	Sempre que houver alterações
Gratuidade	http://transparencia.fiepb.com.br/senai/gratuidade/	Sempre que houver alterações
TCU- Relatório de Gestão Apresentado ao TCU	http://transparencia.fiepb.com.br/wp-content/uploads/2018/03/Relat%C3%B3rio-de-Gest%C3%A3o-SENAI-2018.pdf	Anual, até março do ano subsequente
Auditoria Independente	http://transparencia.fiepb.com.br/wp-content/uploads/2018/03/SENAI-PB-Relatorio-dos-Audidores-Independentes-2018.pdf	Anual
Código de Ética	http://transparencia.fiepb.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Codigo-de-etica-1.pdf	Sempre que houver alterações
Comitê de Ética	http://transparencia.fiepb.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Comite-de-etica-1.pdf	Sempre que houver alterações
Ouvidoria	http://informatica.fiepb.org.br/ouvidoria/senai.php	Sempre que houver alterações
Dados de Infraestrutura	http://transparencia.fiepb.com.br/senai/dados-de-infraestrutura/	Anual
Serviço de Atendimento ao Cliente-SAC	http://informatica.fiepb.org.br/sac/senai.php	Sempre que houver alterações
Acesso a Transparência do Departamento Regional	http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/transparencia/	Sempre que houver alterações

5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários

5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes

A pesquisa *pós-venda* é uma das melhores formas de fidelizar clientes e aumentar as vendas. Pós-venda é mostrar que a empresa se importa com a satisfação do seu cliente, com a felicidade dele em ter seu produto ou serviço.

O SENAI realizou o pós-venda com uma amostra suficientes de empresas e verificamos que dentre algumas perguntas às empresas classifica a pontualidade do consultor como boa, representando 50% das respostas, 100% responderam que o consultor tem clareza e objetividade nas explicações ao vender os produtos e serviços, em relação a pontualidade do consultor verificamos que 50% classifica como muito boa e 50% muito bom. E quando é questionado como a empresa classifica o tempo de respostas as solicitações verificamos que 50% classifica como muito boa e 50% muito bom. O aplicativo faz a mensuração de dados em porcentagem e com isso podemos fazer umas análises detalhadas dos serviços e consultores.

O link da plataforma para o formulário é: <http://goo.gl/KQaf1y>

Como a empresa classifica a pontualidade do consultor?



Após a visita do consultor como a empresa classifica o tempo de resposta as solicitações?



Como foi realizada a abordagem?



Como a empresa classifica os intervalos entre as visitas do Consultor?



5.3.2- Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários

Diante de uma sociedade mais exigente em diversos aspectos, o consumidor atual é bastante informado em relação ao universo do consumismo. O cliente está cada vez mais exigente em relação ao produto que deseja adquirir.

A satisfação do cliente é o alicerce para o sucesso da empresa, para se ter esta satisfação é de extrema importância que sejam feitas pesquisas para poder focalizar nos gostos e necessidades dos clientes para saberem o que eles almejam dos produtos e serviços de sua organização.

Sendo assim no formulário da pesquisa de Pós Venda umas das perguntas foram se a Empresa irá procurar o serviços e produtos do SENAI e observamos que 100% com certeza procura e o mesmo acontece se uma outra empresa pedir indicação.

O link da plataforma para o formulário é: <http://goo.gl/KQaf1y>

Quando precisar de um serviço ou produto, a empresa irá procurar o SESI/SENAI?



Quando alguma indústria lhe pedir indicação, a empresa indicará o SESI/SENAI?



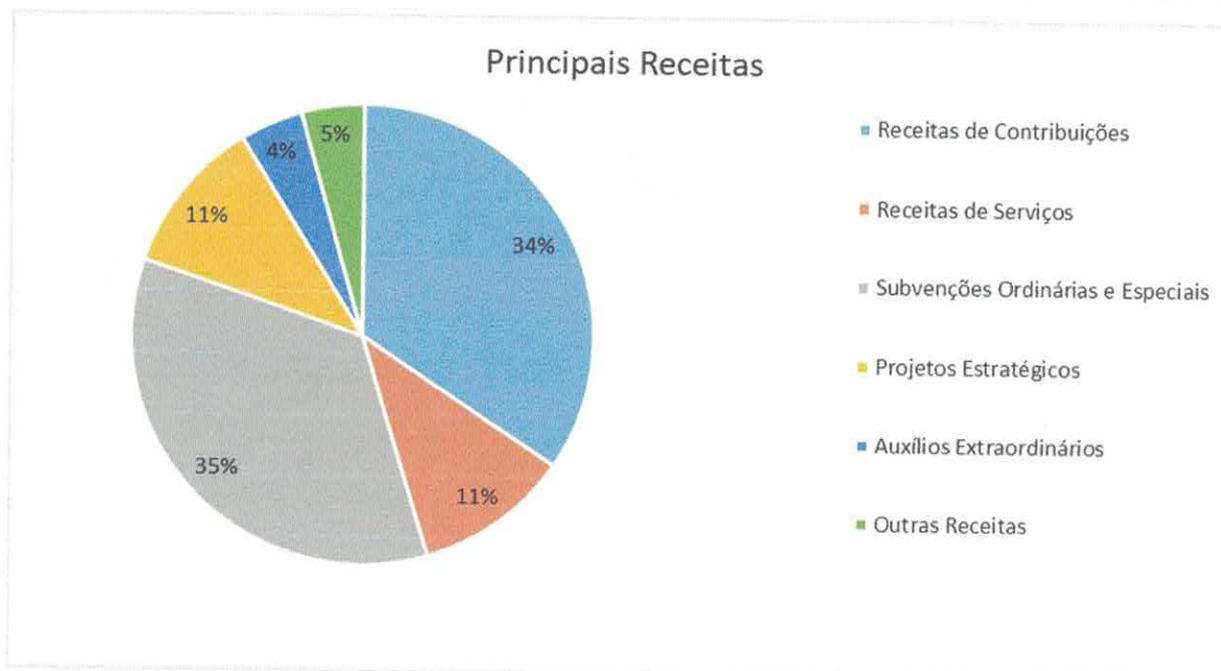
6- Desempenho financeiro e informações contábeis

6.1 Desempenho financeiro do exercício

Principais receitas e despesas

Quadro 1 – Principais receitas

Principais receitas (em milhares de reais)	2017	2018	2019
Receitas de Contribuições	16.867.484,40	17.427.938,78	15.536.698,00
Receitas de Serviços	6.761.928,91	5.537.192,90	8.939.828,20
Subvenções Ordinárias e Especiais	17.356.203,95	17.692.890,84	17.467.708,00
Projetos Estratégicos	7.477.340,94	5.519.519,24	6.826.745,51
Auxílios Extraordinários	1.606.104,42	2.240.780,69	2.496.125,04
Outras Receitas	4.789.626,51	2.241.446,66	365.895,25
Total	54.858.689,13	50.659.769,11	51.633.000,00



As receitas arrecadadas pelo SENAI estão normatizadas no seu Regulamento. No Departamento Regional da Paraíba as receitas estão classificadas em grupos principais, conforme tabela acima. A seguir apresentamos breve comentário sobre a constituição de cada grupo.

Receitas de Contribuições

Correspondem à soma da Arrecadação Indireta – proveniente das indústrias que recolhem via INSS e da Arrecadação Direta – oriundas das indústrias que possuem Termos de Cooperação Técnica e Financeira com a instituição e recolhem diretamente ao SENAI.

Receitas de Serviços

São provenientes dos serviços Tecnológicos, Administrativos e Educacionais (exceto aqueles contemplados pela gratuidade) prestados pelo SENAI a empresas, trabalhadores e comunidade em geral.

Subvenções Ordinárias e Especiais

Correspondem aos auxílios financeiros que o Departamento Nacional repassa aos Regionais deficitários, para complementação de seus recursos.

Projetos Estratégicos

São recursos provenientes de convênios mantidos pela instituição com o Departamento Nacional para execução de projetos que visam: o desenvolvimento ou melhoria de produtos e serviços; a modernização tecnológica, física e/ou da gestão; o desenvolvimento de competências com foco no negócio e/ou na gestão; a melhoria os processos internos, entre outros.

Auxílios Extraordinários

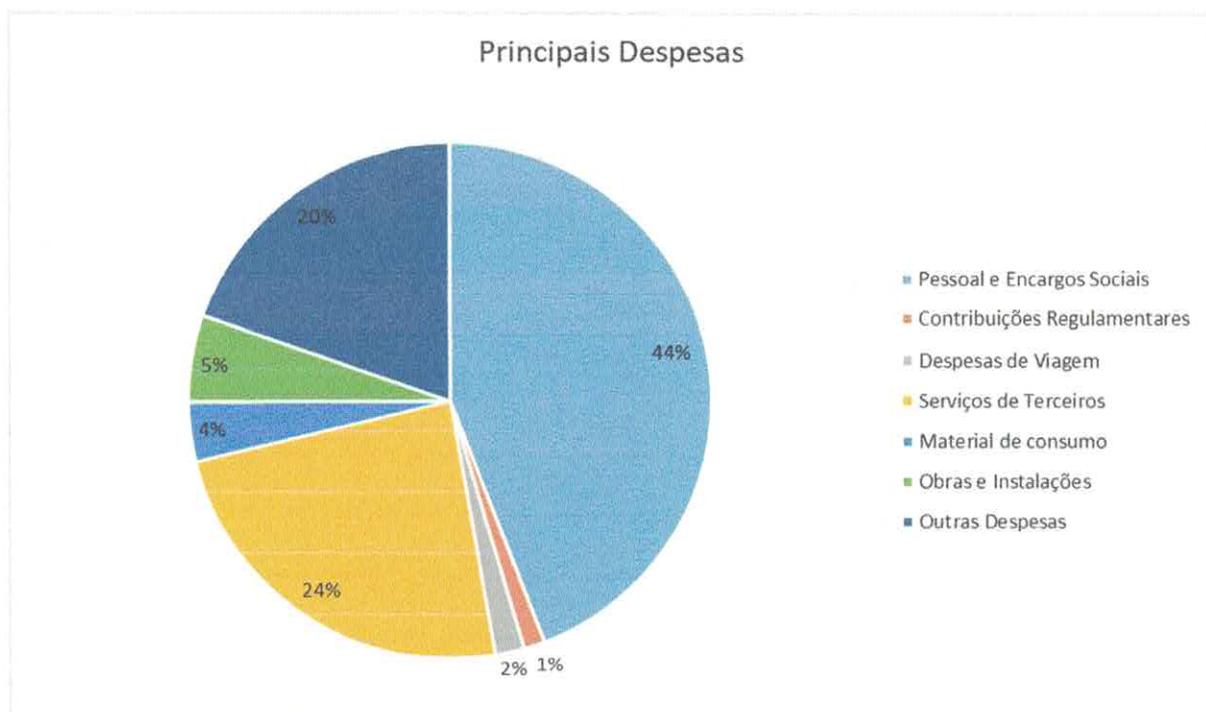
Correspondem ao repasse do Departamento Nacional para realizações de natureza especial e temporária, principalmente para execução de obras, melhoramentos e adaptações, aquisição de imóveis, instalação e equipamentos.

Outras Receitas

Neste item estão contidas as receitas com locação de salas, auditórios, etc; aplicações financeiras, operações de crédito, alienação de bens móveis e imóveis, indenizações, recuperação de despesas, multas e juros e descontos obtidos.

Quadro 2 – Principais despesas

Principais despesas (em milhares de reais)	2017	2018	2019
Pessoal e Encargos Sociais	30.552.556,43	22.280.686,97	23.777.585,82
Contribuições Regulamentares	663.358,67	643.462,81	594.000,00
Despesas de Viagem	826.520,44	913.358,72	1.214.274,00
Serviços de Terceiros	11.662.695,51	12.084.412,51	11.056.027,41
Material de consumo	1.867.024,40	1.898.736,36	2.819.068,65
Obras e Instalações	1.823.748,96	2.715.957,52	350.000,00
Outras Despesas	7.374.089,12	9.912.089,37	11.822.044,12
Total	54.769.993,53	50.448.704,26	51.633.000,00



As despesas realizadas pelo SENAI – PB em 2018 estão classificadas em grupos principais, conforme tabela acima. A seguir apresentamos breve comentário sobre a constituição de cada grupo.

Pessoal e Encargos Sociais

Contempla todos os gastos com salários, encargos trabalhistas e encargos assistenciais dos colaboradores do SENAI – PB.

Contribuições Regulamentares

Composto pelo repasse de verbas à FIEP – Federação das Indústrias do Estado da Paraíba e ao IEL – Instituto Euvaldo Lodi, instituições mantidas pelo SESI e SENAI da Paraíba, conforme normatização legal.

Despesas de Viagem

Contém as despesas com passagem, hospedagem, diárias e transporte dos colaboradores quando em viagens a serviço da instituição.

Serviços de Terceiros

Consolida as despesas com contratação de serviços prestados por terceiros, Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, incluindo as despesas com assessoria e consultoria, auditoria, manutenção e reparação de bens móveis e imóveis, serviço de vigilância, de limpeza e conservação, serviços gráficos, serviços de comunicação e divulgação, despesa com alimentação, entre outros.

Material de Consumo

Contém as despesas com os materiais destinados à execução dos serviços educacionais e tecnológicos prestados pelo SENAI – PB, bem como o material necessário para manutenção e conservação das instalações da instituição: material de expediente, material didático, material de computação, material de limpeza, material de segurança, material de manutenção, entre outros.

Obras e Instalações

Refere-se às despesas com construção de novas instalações ou reforma e recuperação das existentes: centros de formação profissional, faculdade, institutos de tecnologia, salas de aula, laboratórios, ambientes administrativos, etc.

Outras Despesas

Neste grupo estão somadas as demais despesas que compõem o orçamento da instituição. Fazem parte deste grupo as despesas com mobiliário em geral; equipamentos de informática e de comunicação; máquinas e equipamentos em geral (ar condicionado, copiadoras, etc); amortização e juros de empréstimos contraídos, despesas financeiras; impostos e taxas, entre outras.

Esse item deve explicitar em forma de gráfico as principais receitas obtidas pela entidade em linguagem clara, voltada aos cidadãos, evitando-se nesse caso um texto excessivamente orçamentário ou técnico. Sugere-se a utilização de expressões de fácil entendimento para o público. Devem ser agregadas e descritas as principais receitas e despesas, utilizando-se o termo “outros”

para as receitas e despesas menos significativas, de modo a completar o gráfico do tipo "pizza". Sugere-se que o item "Outros" não ultrapasse 10% do valor relatado.

Deve ser preenchida também tabela com os valores correspondentes aos exercícios de 2017, de 2018 e as previsões para 2019, bem como observações breves sobre a metodologia utilizada para agregar e calcular os valores informados, no campo imediatamente abaixo. Os valores devem estar em R\$ milhares.

6.2- Principais contratos firmados

Valor em R\$	Objeto	Empresário	CNPJ/CPF	Modal. Licitação	Data da contratação	Sit.	Nat.	Item/Descrição	Valor Total
PREGÃO N° 028/2018	AQUISIÇÃO DE BANCADAS DIDÁTICAS, COM CÓDIGO FINAME OBTIDO JUNTO AO INDEB, DESTINADAS AO SETOR DE AUTOMAÇÃO DA UNIDADE SENAI CAAPORÁ	AUTOM AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA LTDA	02103027000135	PREGÃO	15/05/2018	E	O	40-Outros	R\$ 1.048.547,04
CONCORRÊNCIA N° 003/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROF. STENIO LOFES	CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	17428202000125	CONCORRÊNCIA	21/05/2018	A	O	31-Serviços de obras/reformas/demolição	R\$ 803.668,81
CONCORRÊNCIA N°008/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA	CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	17428282000125	CONCORRÊNCIA	24/05/2018	A	O	31-Serviços de obras/reformas/demolição	R\$ 580.189,49
CONCORRÊNCIA N° 007/2018	CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE TECNOLOGIA DO COURO E DO CALÇADO ALBANO FRANCO	CONTRUTORA ABSOLUTE EIRELI ME	10785333000127	CONCORRÊNCIA	36/08/2018	A	O	31-Serviços de obras/reformas/demolição	R\$ 570.258,41
CONCORRÊNCIA 009/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL JOSÉ WILLIAMS LEMOS LEAL	CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	17428282000125	CONCORRÊNCIA	24/05/2018	A	O	31-Serviços de obras/reformas/demolição	R\$ 293.908,99
PREGÃO N° 040/2018	AQUISIÇÃO DE MOTORES NÁUTICOS DESTINADOS AO CURSO MECÂNICO DE MOTOR DE EMBARCAÇÃO POPA E CENTRO A SER REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ODILON RIBEIRO COUTINHO	COMÉRCIO DE APARELHOS NÁUTICOS LTDA	00246704000149	PREGÃO	30/05/2018	E	O	40-Outros	R\$ 231.500,00
CONCORRÊNCIA N°006/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA	CONTRUTORA ABSOLUTE EIRELI ME	10785333000127	CONCORRÊNCIA	05/07/2018	A	O	31-Serviços de obras/reformas/demolição	R\$ 155.631,14
PREGÃO N°016/2018	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COM CÓDIGO FINAME OBTIDO JUNTO AO INDEB, DESTINADOS AO SETOR DE AUTOMAÇÃO DA UNIDADE DO SENAI DE CAAPORÁ	DATEN TECNOLOGIA LTDA	04602785000101	PREGÃO	14/09/2018	E	O	08-Compra de bens, suprimentos e serviços de informática	R\$ 108.100,00
PREGÃO N°011/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADA À ESTRUTURAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO, GERENCIAMENTO DE PROCESSOS E NEGÓCIOS, SUPORTE E APOIO, UTILIZANDO A DISCIPLINA BPM	DELOITTE TOUCHE TOMHATSU CONSULTORES LTDA	02189924000103	PREGÃO	02/05/2018	E	O	26-Serviços de consultoria	R\$ 95.200,00
PREGÃO N° 023/2018	AQUISIÇÃO DE BANCADAS DIDÁTICAS, COM CÓDIGO FINAME OBTIDO JUNTO AO INDEB, DESTINADAS AO SETOR DE AUTOMAÇÃO DA UNIDADE SENAI CAAPORÁ	FESTO BRASIL LTDA	57582793000111	PREGÃO	15/05/2018	E	O	40-Outros	R\$ 80.000,00
Total									R\$ 1.897.433,81

6.3- Transferências, convênios e congêneres

6.3.1- Transferências para federações e confederações

Transferência	Instrumento	Objeto	Convênio	CNPJ/CPF	Valor da Contrapartida	Data do firmamento	Sit.	Nat.	Valor Total
Federação das Indústrias do Estado da Paraíba	Concessão de contribuição à FIEP de até 1% da Receita de Contribuição	Concessão de contribuição à FIEP de até 1% da Receita de Contribuição	-	08.858.250/0001-29	-	02/01/2018	Ativo Normal	Ordinária	320.458,31
IEL Instituto Euvidio Lodi	Transferência conforme Resolução Nº001/2014.	Transferência conforme Resolução Nº001/2014.	-	08706467000163	-	02/01/2018	Ativo Normal	Ordinária	323.004,50
Total									643.462,81

6.3.2- Outros convênios e congêneres

Convênio	Objeto	Convênio	CNPJ/CPF	Valor da Contrapartida	Data do firmamento	Sit.	Nat.	Valor total
Patrocínio Proc. N° 001/2018	Apoio financeiro para 10 (dez) empresários do seguimento gráfico na "Expo Pront Latiamérica 2018"	Sindicato da Indústria Gráfica do Estado da PB	08.325.466/001-79	-	20/03/2018	Ativo Normal	Ordinária	R\$ 2.500,00
Patrocínio Proc. N° 027/2018	Patrocínio para segurança do evento Campina Cal. Feira de Calçados Multimarcas que acontecerá de 19 a 21 de agosto	Sindicato da Indústria de Calçados do Estado da PB	08.521.528/0001-18	-	19/08/2018	Ativo Normal	Ordinária	R\$ 3.200,00
Total								R\$ 5.700,00

6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

O valor depreciado dos ativos é apurado mensalmente e reconhecido nas contas de resultado do exercício, Variações Patrimoniais, e, no balanço patrimonial, representadas em contas redutoras do ativo.

A depreciação é reconhecida até que o valor líquido contábil do ativo seja igual ao valor residual.

O processo de reconhecimento do valor de depreciação é executado quando o item está em condição de uso. Para os bens reavaliados, a depreciação é calculada a partir do novo valor.

Não estão sujeitos ao regime de depreciação: bens móveis de natureza cultural, tais como obras de artes, antiguidades, documentos, bens com interesse histórico, bens integrados em coleções, entre outros como terrenos.

O cálculo da depreciação e o seu registro contábil foram detalhados em procedimento emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis do Sistema Indústria (CPC-SI), aprovado pelos Conselhos das Entidades.

Quanto ao impacto da utilização de critérios contidos nas NBCT 16.9 e NBCT 16.10 sobre o resultado, foi zero em razão de já adotamos uma metodologia.

6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos cursos (SENAI)

6.5.1- Informações gerais

Em 2008 foram incorporados ao Regimento do SENAI dispositivos normativos para ampliação gradual da oferta de vagas gratuitas nos Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada, até alcançar o patamar de 66,66% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral.

Em 2018, este Regional aplicou 67% dos recursos dessa receita líquida de contribuição compulsória, em vagas para a gratuidade regimental, resultando na realização de 5.769 matrículas, que totalizaram 1.246.805 alunos-horas.

Nos quadros abaixo, serão apresentados os resultados alcançados por este regional, no exercício de 2018, em relação ao cumprimento da meta de gratuidade regimental.

Cabe destacar que, para apuração da gratuidade, considera-se o gasto médio aluno-hora, ou seja, são utilizadas as despesas realizadas com custeio, investimento e gestão, conforme estabelecido no Regimento do SENAI, Art.10, §3º, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.635, de 5 de novembro de 2008.

6.5.2- Cálculos do cumprimento das obrigações da entidade em relação à gratuidade

Tabela 1 - Demonstrativo do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de Gratuidade

RECEITAS	Realizado 2018
Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC)	35.120.829,62
Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC) ¹	32.486.767,40
Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade ²	21.655.679,15

DESPESAS	
<i>Total em Educação</i>	32.541.626,72
<i>em Gratuidade</i>	21.750.408,80
ALUNO-HORA³	
Aluno-hora realizado (Fase Escolar)	1.804.657
Aluno-hora realizado em Gratuidade (Fase Escolar)	1.246.805
Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade⁴	94.729,65
Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade	67,0%

Fonte: SENAI-DR-PB (ZEUS)

Notas:

1. **Receita Líquida de Contribuição Compulsória:** Corresponde a 92,5% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória Geral, em conformidade com o Art. 68, §1º do Regimento do SENAI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.635, de 5 de novembro de 2008.

2. **Compromisso de Aplicação de Recursos em Gratuidade:** Corresponde à 66,66% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC).

3. **Aluno-hora:** Considera a soma do aluno-hora realizado na fase escolar pelas unidades operacionais.

4. **Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade:** Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da aplicação de recursos da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade, em relação ao compromisso de 66,66%.

Tabela 2. Matrículas Realizadas em Gratuidade Regimental

Programa/Modalidade	Matrícula Total em Gratuidade Regimental	
	Presencial	EAD
Formação Inicial e Continuada	3.371	865
Aprendizagem Industrial	1.615	67
Qualificação Profissional	839	798
Aperfeiçoamento Profissional	917	0
Especialização Profissional	0	0
Educação Profissional Técnica de Nível Médio	1.430	103
Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio	794	1
Técnico de Nível Médio	636	102
Total	4.801	968

Fonte: Solução Integradora - Fechamento/2018.

Tabela 3. Aluno-Hora Realizado em Gratuidade Regimental (Fase Escolar)

Programa/Modalidade	Aluno-Hora em Gratuidade Regimental	
	Presencial	EAD
Formação Inicial e Continuada	558.301	140.447
Aprendizagem Industrial	433.335	24.122

Qualificação Profissional	99.370	116.325
Aperfeiçoamento Profissional	25.596	0
Especialização Profissional	0	0
Educação Profissional Técnica de Nível Médio	537.428	10.629
Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio	296.638	15
Técnico de Nível Médio	240.790	10.614
Total	1.095.729	151.076

Fonte: Solução Integradora - Fechamento/2018.

Tabela 4. Gasto Médio do Aluno-hora Realizado (Fase Escolar)

Programa/Modalidade	Gasto Médio do Aluno-Hora	
	Presencial	EAD
Formação Inicial e Continuada		
Aprendizagem Industrial	18,78	13,52
Qualificação Profissional	23,24	14,15
Aperfeiçoamento Profissional	14,04	13,52
Especialização Profissional	0	0
Educação Profissional Técnica de Nível Médio		
Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio	13,52	59,08
Técnico de Nível Médio	20,01	13,55

Fonte: SENAI-DR-PB, Smiludor da Gratuidade/2018.

Tabela 5. Despesa Total Realizada em Gratuidade Regimental

Programa/Modalidade	Despesa Total em Gratuidade Regimental	
	Presencial	EAD
Formação Inicial e Continuada	10.805.541,74	1.971.607,56
Aprendizagem Industrial	8.136.488,47	326.143,02
Qualificação Profissional	2.309.574,50	1.645.464,54
Aperfeiçoamento Profissional	359.478,77	0,00
Especialização Profissional	0,00	0,00
Educação Profissional Técnica de Nível Médio	8.828.538,98	144.720,52
Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio	4.010.712,76	886,27
Técnico de Nível Médio	4.817.826,22	143.834,25
Total	19.634.080,72	2.116.328,08

Fonte: Tabelas 3 e 4 apresentadas anteriormente.

6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas

Demonstração contábil/notas explicativas	Endereço para acesso
Demonstrações Contábeis	http://transparencia.fiepb.com.br/senai/demonstracoes-contabeis/

6.7- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica

Não se aplica

7- Áreas especiais da gestão

7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados

Quadro 3 – Força de Trabalho da UCP – Situação apurada em 31/12/2018

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Celetistas		385	10	29
2. Funções de Confiança				
3. Temporários				
4. Total de Servidores (1+2+3)		385	10	29

Fonte: Gerência Executiva de Administração e Finanças – Software TOTVS – Gestão de Pessoas

Sobre a força de trabalho devem ser apresentados os seguintes dados, com análises comparativas com os dados dos últimos dois anos, no mínimo:

a) demonstração da força de trabalho;

b) demonstração da distribuição da força de trabalho, discriminando efetivos e temporários;

c) conclusões de eventuais estudos realizados para avaliar a distribuição do pessoal no âmbito da unidade jurisdicionada, especialmente no contexto da execução da sua atividade-fim;

Em decorrência do cenário de recuperação do mercado, de 2017 para 2018 o quadro funcional continua diminuindo, porém de forma menos significativa, com um índice de redução de 4,70% em relação ao ano anterior. Todas as admissões do exercício 2018 foram por motivo de expansão em atendimento às novas demandas e reposicionamento institucional com foco no negócio, educação, tecnologia, inovação e ensino superior. A força de trabalho do SENAI DR PB em 2018 estava distribuída em 13,65% concentrada na área meio (Gestão e apoio a gestão) e 86,35% na área fim (negócio).

Das demissões ocorridas no período, duas foram a pedido do próprio colaborador e uma por acordo consensual, já a grande maioria dos desligamentos foi por iniciativa do empregador representadas por 89,66% das demissões, porém sempre pautadas em um trabalho de dimensionamento funcional, reavaliação de perfis detectando inadequações aos cargos, ficando no quadro aqueles que mais se adequam aos objetivos, valores e princípios e que consequentemente geram resultados satisfatórios a instituição.

d) qualificação da força de trabalho;

Em relação à escolaridade, mais da metade do quadro atual, representada por 55,06 % possui nível superior, graduação ou mestrado, mantendo o panorama médio do ano anterior. Há de se considerar o incentivo ao autoconhecimento, investimento em benefício educacional e ações em parcerias com a Universidade Corporativa – UNINDÚSTRIA.

e) descrição das iniciativas da unidade jurisdicionada para capacitação e treinamento dos servidores nela lotados;

No intuito de manter o quadro funcional atualizado e atento a inovações e as mudanças voláteis do ambiente interno e externo, foram certificados em 2018 64,16% do total de colaboradores do período. As capacitações em 2018 ocorreram de forma pontual contemplando em sua maioria a o corpo docente do SENAI, representada por 61,33% das capacitações, enquanto que 20,67% foram voltadas a equipe técnica e 18% a liderança. É essencial considerarmos a relevância da UNINDÚSTRIA - Universidade Corporativa Sesi e SENAI, que vem crescendo a cada ano e contribuindo significativamente com o desenvolvimento dos colaboradores em geral, tanto no âmbito de curta, média e longa duração dos cursos. Há de se destacar também que a UNINDÚSTRIA tem ampliando significativamente a oferta de cursos, e em 2018 foram obtidos nesta UPC 289 certificados pela universidade corporativa, e entre os principais cursos livres foram abordadas temáticas atuais de grande relevância, tais como: Atendimento Consultivo, Gestão de Relacionamento com Clientes, Design Thinking, Encontro de Gerações, eSocial, Feedback, Foco no Resultado, Formação de Tutores EaD, Gerenciamento de Projetos, Gestão de Conflitos, Inteligência Emocional, Liderança, etc. A área de Gestão e Mercado também foi contemplada com cursos específicos de Cenários Prospectivos, Controle e Compliance, Gestão de Custos, Portfólio, Cenário e Segmentação de Mercado e Gestão de Carteira, Técnicas de Extração de Informação de Mercado, etc. Na área de negócio foram intensivas as temáticas, tanto de Educação quanto na área de Tecnologia e Inovação, contemplando temáticas como: Metodologia Indústria Avançada; Multiplicadores da Ação Desvendar 4.0; Lean Construction; Manufatura Avançada; Metodologia Indústria Avançada; Modelagem De Protótipos; Utilização E Manuseio De Hardware E Software; Capacitação De Tutores; Projeto Coleção Ágil; Manutenção De Balanças; “Inspirar, Transformar E Aprender – A Educação Para A Indústria Avançada”; Módulo Mundo do Trabalho; Atualização Tecnológica Para Os Docentes Do SENAI; Indicadores De Desempenho E Gestão Por Resultado; Tratamento De Efluentes (ETE) E Acompanhamento Final Das Obras Da Empresa FRYSK; Técnicas Avançadas Em Controle Industrial; Formação De Consultores – Metodologia Do Regimento Normativo Do Siac; Oficina De Desenvolvimento De Situações De Aprendizagem; Roadmap; Workshop Do Sistema De Avaliação Da Educação Profissional (SAEP), dentre outros.

Outra parte das capacitações do SENAI em 2018 foi contemplada também em projetos, com foco principal em desenvolver os colaboradores da área de negócio, porém sem deixar de lado a área de gestão, tendo em vista o novo reposicionamento do SENAI, atualização de normas de órgãos competentes e acompanhamento de novas tecnologias e metodologias. Dentre as principais

temáticas de capacitação trabalhadas nos projetos envolvendo capacitação neste período podemos destacar:

Na área de Gestão: Planejamento, Mercado e Comunicação, Controle e Risco;

Na área de Educação, tecnologia e inovação: Oficina de desenvolvimento de situações de aprendizagem; Workshop - Novos desafios da educação profissional, inovação e tecnologia, entre outros.

Todas as ações de capacitações realizadas no período objetivaram o desenvolvimento e atualização das competências organizacionais e individuais dos profissionais do SENAI com foco nos resultados do negócio, legitimando assim a visão estratégica da instituição em investir na potencialização do capital humano através do desenvolvimento profissional vinculado às competências do cada cargo ou função exercida, adequando-os aos novos posicionamentos institucionais e mercadológicos aumentando assim a competitividade.

f) custos associados à manutenção dos recursos humanos;

Quadro 4 – Custo de pessoal no exercício de referência e nos dois anos anteriores

Tipologias/ Exercícios	Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas Variáveis							Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total
		Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Atelstenciários e Previdenciários	Demais Despesas Variáveis				
Celetistas											
Exercícios	2018	R\$ 14.743.714,02	N/A	R\$ 1.393.068,72	R\$ 75.619,99	R\$ 417.450,45	R\$ 630.931,89	R\$ 263.345,59	N/A	N/A	17.524.130,66
	2017	R\$ 19.211.430,43	N/A	R\$ 1.518.317,79	R\$ 111.692,35	R\$ 116.036,32	R\$ 719.925,57	R\$ 324.068,36	N/A	N/A	27.001.470,82
	2016	R\$ 15.904.249,	N/A	R\$ 1.462.697,	R\$ 342.727,	248.935,6	R\$ 801.404,91	R\$ 260.404,3	N/A	N/A	19.020.418,
Funções de Confiança											
Exercícios	2017										
	2016										
	2015										
Temporários											
Exercícios	2017										
	2016										
	2015										

O custo Total da Manutenção de Recursos Humanos, com remuneração, benefícios e demais despesas, no exercício de 2018 quando comparado ao exercício anterior, mesmo considerando ajuste salarial do dissídio coletivo, ainda assim teve uma redução de 35,10 % no custo de pessoal, onde destacamos a significativa queda dos valores de indenizações, conseqüente da queda do número de demissões no período, que contribuiu com aproximadamente 50% desta diminuição.

h) descrever os principais riscos identificados na gestão de pessoas da unidade jurisdicionada e as providências adotadas para mitigá-los;

RISCOS E PROVIDÊNCIAS

Ação de fortalecimento da gestão e do posicionamento estratégico, com o objetivo de responder a necessidades de melhoria na gestão de macroprocessos, a metodologia do Alinhar contemplou, dentre quatro macroprocessos, o pilar de Pessoas e com o Programa, foi notório o aprimoramento

contínuo e estruturado da gestão, o alinhamento estratégico e operacional, assegurando maiores e melhores resultados, qualidade dos serviços institucionais e segurança na tomada de decisão.

Em continuidade aos trabalhos realizados anteriormente, a área de Gestão de Pessoas vem monitorando a não ocorrência de incompatibilidade de carga horária de colaboradores efetivos que possuem mais de um vínculo empregatício, solicitando declaração vínculo com outra instituição, no caso em que o candidato selecionado possua outro vínculo este deve comprovar e declarar a compatibilidade de horário que não venha prejudicar o cumprimento de carga horária e seu desempenho na instituição.

As ações para identificar riscos na gestão de pessoas ainda contam com levantamentos a fim de identificar “gaps” em seu quadro de pessoal, esses apontamentos demonstram em que áreas mais ocorrem às contratações de mão de obra terceirizada, valores onerados, e, os profissionais que mais se repetem. Adotando essas medidas a organização vislumbra sanar inconsistências que possam existir no âmbito da contratação de terceiros.

i) indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas.

Também devem ser apresentadas informações sobre a contratação de mão de obra de apoio e sobre a política de contratação de estagiários. Não há, na situação supracitada, estrutura definida para consignação das informações, devendo a unidade escolher a forma que julgar mais adequada a clareza e objetividade para exposição dos dados.

OUTROS INDICADORES DE RH

No ano de 2018 o índice de rotatividade deste desta UPC foi de 5,06, que apresentou-se significativamente inferior ao ano anterior 2017 (28,96), no entanto o dado atual é considerado ainda acima do índice nacional (3,61) e regional (3,07), no entanto plenamente aceitável. Algumas medidas estão sendo tomadas para reduzir tal indicador. Aprimorar o processo seletivo e a comunicação interna, mapear as competências, investir em programas de desenvolvimento de líderes e capacitação técnica e comportamental, apostar na qualidade de vida no trabalho, avaliações e pesquisas de satisfação, fortalecer a cultura do feedback, dentre outras estratégias estão sendo viabilizadas para a redução do turnover.

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Controlar absenteísmo é hoje, o grande desafio das empresas em função dos impactos financeiros que ele produz na própria Companhia e fora dela, em virtude de muitas causas produzirem benefícios previdenciários.

Não se pode falar em controle de absenteísmo sem se fazer a avaliação dos fatores clínicos-epidemiológicos da população de trabalhadores que estão sendo assistidos pela medicina do trabalho da empresa.

Conforme a Legislação vigente no Brasil, deve as empresas preservar a saúde do trabalhador. Para tanto, há que se estabelecer ações planejadas de prevenção através do Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional (PCMSO). Neste planejamento incluem os quatro eixos da prevenção de doenças no ambiente do trabalho:

- a) Exames médico-ocupacionais
- b) Exames complementares definidos pelo tipo de risco físico, químico ou biológico
- c) Palestras educativas em saúde

-
- d) Acompanhamento mensal de dados estatísticos referentes ao afastamento dos colaboradores por motivos de saúde e intervenção quando necessário

Tal Programa objetiva não somente atender a Legislação trabalhista, como reduzir o adoecimento dos trabalhadores. O absenteísmo de causa médica tem impacto direto na produtividade e imagem da empresa. Onde há maior prevalência de adoecimento, reduz-se a produtividade do setor e o clima organizacional torna-se aflitivo para os trabalhadores e as lideranças.

Por outro lado, o bom planejamento preventivo através do PCMSO tende a reduzir os adoecimentos causados pelo trabalho. Nesta situação, além do prejuízo à produtividade, a empresa será diretamente responsabilizada pelo dano, tendo que manter a estabilidade funcional do colaborador por um ano após a sua recuperação e terá maiores custos nas alíquotas correspondentes ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT).

O acompanhamento da saúde do colaborador através dos exames ocupacionais periódicos e dos afastamentos para tratamento em saúde (absenteísmo), permite ao Setor de Medicina Ocupacional desta empresa, elaborar dados epidemiológicos referentes aos possíveis riscos no ambiente de trabalho e ao adoecimento dos colaboradores, subsidiando estratégias de promoção, monitoramento e melhorias, AVANÇANDO EM SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO.

O controle do absenteísmo deve ser feito para que medidas preventivas devam ser implementadas com o objetivo de diminuir a prevalência das doenças, e conseqüentemente, diminuir o afastamento dos colaboradores por esse motivo.

Algumas medidas foram tomadas nesse sentido, como:

- Palestras sobre Ergonomia, acompanhamento dos atestados e análise do trabalho para prevenção de doenças osteomusculares;
- Relatório mensal dos afastamentos por Unidade;
- Calendário vacinal.

O índice de absenteísmo dos colaboradores do SENAI no ano de 2018, por motivos de doença, foi de 1,2% de um total de 385 colaboradores.

Os ACIDENTES DE TRABALHO, que corresponde aos agravos ocorridos no ambiente de trabalho ou à serviço da empresa, acarretando lesão corporal ou perturbação funcional que pode determinar perda ou redução da capacidade para o trabalho, temporária ou permanente. Para tanto, as vítimas de acidente de trabalho necessitam de avaliação médica para definição da provável incapacidade laborativa e definição do tempo de recuperação, o que precisa ficar documentado no atestado médico. Em seqüência, esses acidentes precisam ser avaliados pelo serviço de segurança do trabalho da empresa e pelo serviço de medicina ocupacional para:

1. Emissão de Comunicado de Acidente de Trabalho

-
2. Estudo clínico-epidemiológico das causas relacionadas ao acidente, para definição de estratégias de prevenção.

A partir do momento em que regras e normas de segurança do trabalho são seguidas à risca, é possível, sim, evitar todo tipo de acidente. Nesse contexto, prevenção é a palavra-chave que vai assegurar um terreno propício ao combate de incidentes e à manutenção de uma rotina e de um ambiente de trabalho saudáveis.

No ano de 2018 algumas medidas visando a prevenção dos acidentes de trabalho foram tomadas, como:

- Acompanhamento Processo eleitoral CIPA - Treinamento de CIPA
- Acompanhar as ações/atuação da CIPA através do envio de atas
- Treinamento de Brigada de Incêndio
- Programas de Segurança (PCMSO/PPRA)
- Treinamento de EPI
- Treinamento da NR-35
- Orientar e acompanhar as unidades no cumprimento dos planos de ações
- Acompanhamento das fichas de EPI dos colaboradores das Unidades;
- Palestras de prevenção sobre acidentes de Trabalho

O número de emissão de CATs (Comunicados de Acidentes de Trabalho) no SENAI no ano de 2018 foram de 2 acidentes e o tipo foi TRAJETO.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

A contratação de estagiários do SENAI PB é regida por regulamento interno e em acordo com a Lei de Estágio, respeitando as exigências legais e visando o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando também o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

Participam do Programa de Estágio os estudantes regularmente matriculados em instituições públicas ou privadas de ensino superior credenciadas pelo órgão competente e conveniadas com o Agente de Integração, IEL – Instituto Euvaldo Lodi.

7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros

No caso do SENAI, conforme previsto em seu Regimento (Decreto nº 494/1962), administradores são os membros dos conselhos nacional e regionais e, quanto aos órgãos administrativos, o Diretor do Departamento Nacional (art. 29) e os Diretores Regionais (art. 39). Conforme previsto, os membros dos Conselhos não recebem salário.

7.3- Gestão de patrimônio imobiliário

SENAI/DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA								
GESTÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO								
ENDEREÇO	UNIDADE		EXERCÍCIO					
			2016	%	2017	%	2018	%
AV. MANOEL GONCALVES GUIMARÃES, 195, BAIRRO: JOSÉ PINHEIRO	SENAI- DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAIBA 1º e 2º pavimentos	Campina Grande - PB (SEDE)	R\$ 583.394,80	0,90%	R\$ 566.615,36	0,87%	R\$ 549.536,12	0,86%
AV. PEDRO II, 788 PRATA	CFP - PROF. STENIO LOPES	Campina Grande - PB (Unidade Operacional)	R\$ 2.610.617,09	4,02%	R\$ 3.259.598,61	5,02%	R\$ 4.083.894,32	6,37%
RUA LUIZ MOTTA, 300	CENTRO DE TECNOLOGIA DO COURO E CALÇADO ALBANO FRANCO	Campina Grande - PB (Unidade Operacional)	R\$ 1.373.489,41	2,12%	R\$ 4.639.247,88	7,15%	R\$ 5.337.954,93	8,33%
AV. DAS INDÚSTRIAS, S/N DISTRITO INDUSTRIAL	CFP - PROF. ODILON RIBEIRO COITINHO	João Pessoa - PB (Unidade operacional)	R\$ 1.827.635,36	2,82%	R\$ 14.350.631,99	22,12%	R\$ 14.821.587,83	23,12%
RUA SENADOR HUMBERTO LUCENA, 133	CEP - JOSÉ WILLIAM LEMOS LEAL	Bayeux - PB (Unidade Operacional)	R\$ 238.476,57	0,37%	R\$ 281.034,86	0,43%	R\$ 501.384,51	0,78%
PRAÇA FRANCISCO MONTEIRO II, 35 SANTA TEREZINHA	CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO DE GUARABIRA	GUARABIRA - PB (Unidade Operacional)	R\$ 28.182,03	0,04%	R\$ 46.924,40	0,07%	R\$ 45.809,00	0,07%
RUA PRINCESA ISABEL, S/N GATO PRETO	CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO DE SOUSA	Sousa - PB (Unidade Operacional)	R\$ 44.644,57	0,07%	R\$ 43.292,35	0,07%	R\$ 96.826,32	0,15%
RUA PRINCESA ISABEL, S/N GATO PRETO	CEP - MIRIAM BENEVIDES GADELHA	Sousa - PB (Unidade Operacional)	R\$ 3.836.677,57	5,91%	R\$ 3.764.691,06	5,80%	R\$ 3.692.704,50	5,76%
VALOR TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO			R\$ 64.900.332,17		R\$ 64.877.757,60		R\$ 64.116.674,91	

7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade

Não se aplica

8- Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle

8.1- Tratamento de deliberações do TCU

O Acórdão 6321/2018 recomendou melhorias no relatório de gestão, a exemplo da inclusão dos conselheiros regionais no rol de responsáveis pelas contas da unidade, além de ajustes no organograma, maior clareza nos dados apresentados, bem como evitar informações conflitantes. A recomendação foi seguida, tendo sido as melhorias implementadas junto ao presente relatório.

O referido acórdão também determinou apuração das responsabilidades relativas aos subitens 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.4, 2.2.1.1 e 2.2.1.2 do relatório de auditoria anual de contas – exercício 2015 – nº201601817 produzido pela CGU, entretanto, o SENAI, antes mesmo da emissão do aludido acórdão, já havia devidamente tratado tais subitens junto ao Plano de Providências Permanente da CGU – PPP (Status Final - Acatadas), demitindo os colaboradores indicados nas irregularidades e encerrando contrato com empresa cujo sócio possuía vínculo de parentesco com funcionários. Além disso, o SENAI tomou providências administrativas e sistêmicas para evitar novas ocorrências: a) Criou ferramenta por meio da qual, quando da inserção do CNPJ do fornecedor, o sistema verifica automaticamente se há identidade entre os sócios das referidas empresas e os nossos colaboradores, através de consulta ao cadastro societário das empresas na receita federal, evitando conferências manuais; b) A CGU sugeriu a utilização de credenciamento de profissionais, tendo o SENAI acatado a sugestão, desenvolvendo sistema online e publicado edital para realizar o controle sobre o sistema de credenciamento; c) Editou novo regimento para contratação de estagiários, incluindo a vedação na contratação de parentes de integrantes do SENAI. d) O SENAI está imbuído no referido compromisso e passou a exigir declaração dos colaboradores contratados para função de confiança, confirmando inexistência de parentesco.

8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Não houve recomendações do Órgão de Controle Interno, para a entidade, no referido exercício.

8.3- Tratamento de recomendações da Auditoria Interna

Não há na Unidade Prestadora de Contas, uma Unidade de Auditoria Interna.

9- Apêndices

9.1- Demonstrações contábeis consolidadas das entidades do Sistema

Não se aplica

9.2- Outras análises referentes às entidades do Sistema

Não se aplica

9.3- Quadros, tabelas e figuras complementares

Não se aplica



Marinalda Adjuto Leite
Diretora Regional do SENAI-PB