

GERÊNCIA EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO **GEAG**



**Sistema
Fiep**



**Sistema
Fiep**

**FIEP
SESI
SENAI
IEL**

ESTRUTURA GEAG

“SER REFERÊNCIA NO APOIO A GESTÃO EM BUSCA DA PERENIDADE DO SISTEMA INDÚSTRIA”

VISÃO GEAG

AGENDA

► Apresentação da Área:

- Time
- Atividades

► Breve Histórico

► Interfaces com o Departamento Nacional

► Orçamento da Área

► Aprofundamento

► Gerência de Planejamento, Orçamento e Monitoramento

► Gerência de Governança, Projetos e Processos

52
pessoas



NICOLE MACCALI

**GERENTE EXECUTIVA DE APOIO A
GESTÃO**

27

pessoas



PATRÍCIA DE CASTRO DE LIMA
**GERENTE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
MONITORAMENTO**



**COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO TÁTICO**

11 Analistas / 1 estagiário



**COORDENAÇÃO DE ESTUDOS, ANÁLISES E
RELATÓRIOS**

5 analistas



**COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, CUSTOS E
RATEIOS**

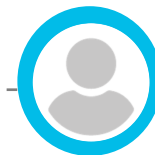
6 Analistas / 1 estagiário

24

pessoas

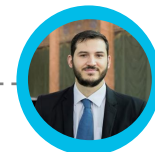


ANA PAULA WALTER BERTOGLIO
**GERENTE DE GOVERNANÇA, PROJETOS E
PROCESSOS**



COORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA

4 Analistas / 1 Designer / 1 Assistente /
1 Auxiliar



**COORDENAÇÃO DE PROCESSOS E
MELHORIA CONTÍNUA**

6 Analistas / 1 Assistente / 1 estagiário



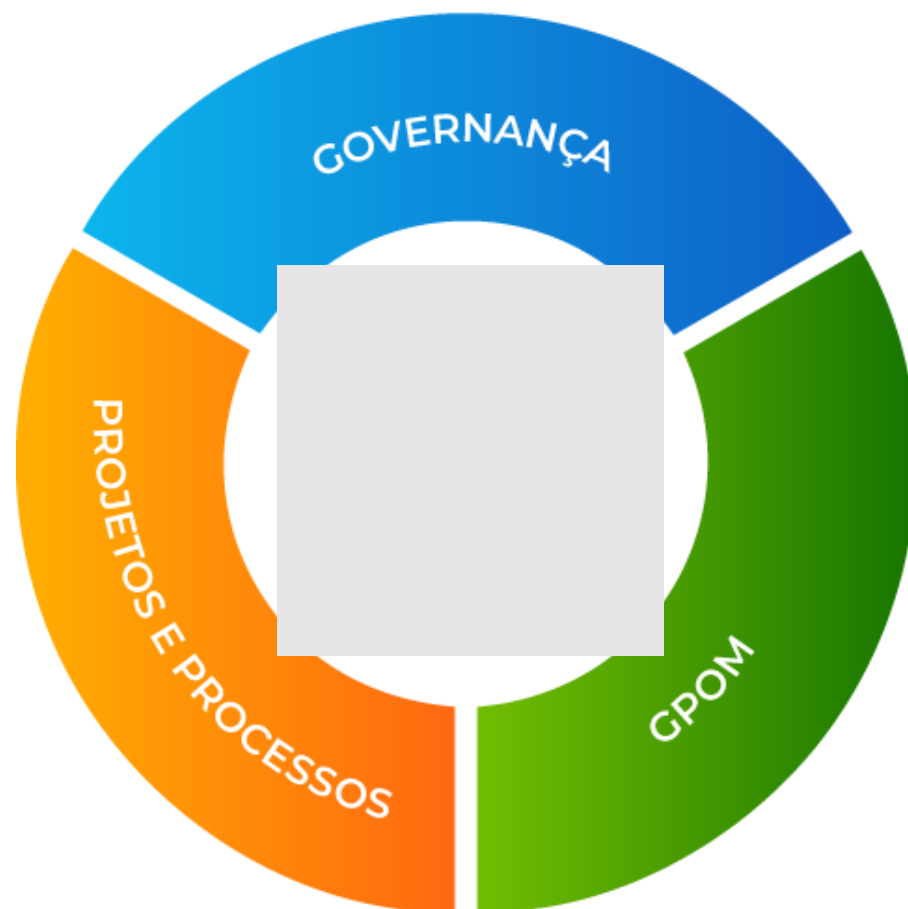
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

6 Analistas / 1 estagiário

GEAG

ENTREGA
DE VALOR

Suportar as definições estratégicas com dados qualificados e análises visando a perenidade e a sustentabilidade do Sistema Fiep.



ANALYTICS

FOCO

Suportar o modelo de atendimento + Uns/Ans com relatórios, indicadores, informações e análises que permitam a gestão da jornada do atendimento para os clientes, a melhoria contínua dos serviços e processos e a geração de insights para o negócio a partir dos dados provenientes dos processos do atendimento e dos sistemas utilizados para a operação e demais dados de negócio (venda, cadastros, clientes, campanhas, produtos, etc.)

NOSSA HISTÓRIA

2020

UNIÃO DAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Visão única de orçamento (Negócios e Corporativo), produção, custos e rateios

CONSTRUÇÃO FICHAS TÉCNICAS DE SERVIÇOS - CUSTOS

Detalhamento da composição de custos dos serviços e desdobramentos de custos operacionais.

APOIO NA POLÍTICA COMERCIAL COM BASE EM CUSTOS

Iniciamos pelo Ensino Médio, a precificação dos serviços com base em custos.

INTERNALIZAÇÃO DA EQUIPE DE PROJETOS

Atuação em projetos com equipe e metodologias próprias

ATUAÇÃO VOLTADO PARA OS PROJETOS DOS NEGÓCIOS

Intensificação do apoio aos projetos de apoio aos Negócios

2021

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTRUTURA MATRICIAL

Adequação orgânica sem causar impacto às operações dos negócios e processos internos.

REUNIÕES MENSAIS DE RESULTADOS

Monitoramento dos resultados nos níveis operacionais, tático e estratégico.

MIGRAÇÃO E MELHORIA DO PAINÉL DE ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO

Migração da ferramenta QlikView para Power BI, incluindo melhorias e redução de tempo no processo de fechamento (implementação abr/22).

PORTAL DE PROJETOS E PROCESSOS

Consolidação do uso das ferramentas em gestão de projetos com a reestruturação do Portal de Projetos

LÍDERES DE PROJETOS

Programa de capacitação para líderes de projetos (ferramentas e comportamental)

IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA INTEGRADA DE GOVERNANÇA

Unificação dos fóruns de Governança.

2022

PADRONIZAÇÃO ORÇAMENTO

Com foco na padronização, organização e monitoramento contínuo, passamos a acompanhar detalhadamente as áreas.

PLANEJAMENTO 2023

Planejamento único, construído junto às unidades *in loco*, com a participação ativa das áreas de gente, comercial e marketing. Informações disponibilizadas em 02/jan/23 nos painéis de BI e retificação com ajustes pontuais.

NOVO PORTAL DE PROJETOS E PROCESSO

Melhoria nas funcionalidades, BIs e Gestão do Conhecimento

BI DE PATROCÍNIOS SESI E SENAI

Acesso às informações em tempo real

2023

IMPLEMENTAÇÃO DO MONITORAMENTO DE RESULTADOS UNIDADES DE NEGÓCIO, ÁREAS DE APOIO E SUPORTE

Cada área possui um focal na GPOM para apoiar, orientar e acompanhar seu orçamento.

PLANEJAMENTO 2024

Formato personalizado por negócio e área. Desenvolvimento de ferramentas de Planejamento, integrando Produção, orçamento, política comercial de forma automática e on line.

NOVO PORTAL DE GOVERNANÇA

Melhoria nas funcionalidades do portal, gestão de acessos, monitoramento das ações

MÓDULO DE PROJETOS

Implantação do piloto do Módulo de Projetos pra apoio no controle orçamentário dos projetos

INTERFACE COM O DEPARTAMENTO NACIONAL



Planejamento Estratégico

O desdobramento do Plano Estratégico Sistêmico pelos Departamentos Regionais tem como principal objetivo o fortalecimento da atuação sistêmica e, consequentemente, da consolidação da marca do SESI, SENAI e do IEL em todo território nacional.



Comissão Orçamento Sesi

O apoio a Comissão de Orçamento Sesi junto ao Conselho Nacional tem como objetivo fomentar a transparência entre os Estados e fiscalizar a execução orçamentária, através dos indicadores orçamentários, financeiros, patrimonial e o índice de liquidez. Sendo de responsabilidade do Relator do DR PR 15 unidades.



Produção e Orçamento

O Plano de Ação e Orçamento é um documento obrigatório para o SESI, SENAI e IEL. Ele consolida o caminho que será percorrido, ao longo do exercício, em prol dos objetivos institucionais e é subsídio para elaboração do Relatório de Gestão.



Programa de Eficiência da Gestão

O Programa de Eficiência da Gestão consiste na definição de indicadores e referenciais nacionais, assim como medidas que incentivem e contribuam para elevação da eficiência e redução das assimetrias entre os Departamentos Regionais.



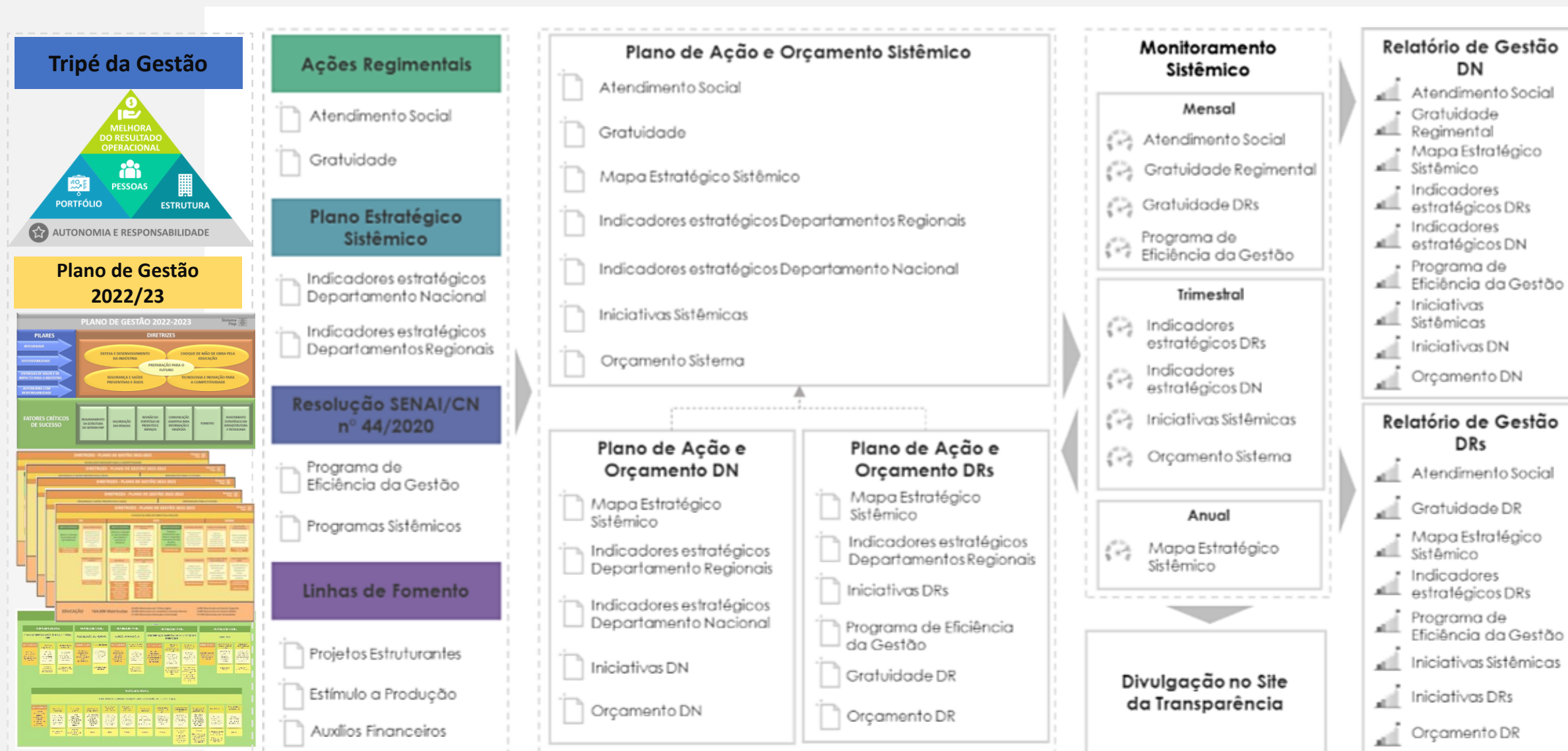
Monitoramento

Avaliar os painéis e relatórios de monitoramento de indicadores da estratégia, táticos e operacionais existentes e aqueles acompanhados e disponibilizados pelo Departamento Nacional, identificando os pontos de atenção relativos aos melhores e aos piores desempenhos.

Transparência e Gestão de Imóveis

A governança atua para atualização do Portal da Transparência e na fiscalização contínua, contribuindo para elevar a eficiência e reduzir assimetrias. Elabora e atualiza os dados próprios da governança no portal de transparência e realiza interface com áreas envolvidas para a correta disponibilização de dados e cumprimento de cronograma. Na Gestão de Imóveis desempenha interface entre o DN e DR, atuando desde a solicitação da pauta deliberativa até o envio do processo para aprovação do Conselho Nacional, garantindo assim a conformidade e eficiência das operações imobiliárias.

INDICADORES NACIONAIS INTERFACES



REGRAS

Relatório e Análise dos Resultados do Planejamento Estratégico

PLANO ESTRATÉGICO SISTÊMICO 2022/2027 - ANÁLISE POR REGIONAL											
Resultados: janeiro a junho de 2023											
PR											
INDICADORES DA PERSPECTIVA CIENTES											
Periodicidade de Apropriação	Meta 2023	Realização 2022 Jan-Jun	Realização 2023 Jan-Jun	Meta 2023	Realização Jan-Jun 2023	% Realização 2023	Indicador Risco	Meta 2024	Meta 2025		
1.1 - Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do futebalo						< < < em participação de meta > > >					
1.2 - Percentual de indivíduos atendidos satisfetiva com o SES	Anual	86,3%	-	87,9%	87,2%	-	-	88,1%	88,9%		
2 - Engajabilidade e acessibilidade à universidade das egressas						< < < meta sendo buscadas em 2024 > > >					
3 - Índice de conformidade	Anual	50,1	-	51,7	50,1	-	-	-	-		
INDICADORES DA PERSPECTIVA FINANCEIRA											
Periodicidade de Apropriação	Meta 2023	Realização 2022 Jan-Jun	Realização 2023 Jan-Jun	Meta 2023	Realização Jan-Jun 2023	% Realização 2023	Indicador Risco	Meta 2024	Meta 2025		
4 - Percentual de recursos destinados às atividades-fim	Trimestral	85,0%	85,4%	83,9%	88,0%	81,4%	92,7%	●	88,0%	88,0%	
5 - Esporão de receita de serviços e comércio						< < < em participação de meta > > >					
INDICADORES DA PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS											
Periodicidade de Apropriação	Meta 2023	Realização 2022 Jan-Jun	Realização 2023 Jan-Jun	Meta 2023	Realização Jan-Jun 2023	% Realização 2023	Indicador Risco	Meta 2024	Meta 2025		
4 - Esporão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas	Trimestral	13.461	16.121	19.918	14.741	22,57%	123,11%	●	16.215	17.826	
7 - Esporão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança	Trimestral	5.500	3.431	4.261	3.308	3,380	63,44%	●	5.434	5.580	
8.1 - Resultado do Prova Brasil ou Simulado						< < < indicador superior > > >					
8.2 - Resultado do ENEM						< < < indicador superior > > >					
9 - Esporão do percentual de alunos na Nova Escola Médio	Anual	35,0%	-	36,3%	70,0%	-	-	100,0%	100,0%		
10 - Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante do ensino médio	Menor	-	-	-	-	-	-	-	-		
11 - Esporão do percentual de alunos do SES multioativos em ações culturais						< < < em participação de meta > > >					
13 - Indispostos atendidos com Promoção do Social	Menor	201.814	53.364	141.444	255.830	30,81%	14,08%	●	209.864	213.022	
13 - Percentual de indivíduos atendidos em programas de gestão (PGD e PGCD) que reduzem suas faturas operacionais						< < < meta sendo buscadas no Ciclo II do Programa de Eficiência dos Gestos > > >					
14 - Número de Indispostos no plataforma de saúde e segurança	Menor	130.000	146.341	271.944	148.000	182,717	90,90%	●	-	-	
INDICADORES DA PERSPECTIVA GESTÃO E CONHECIMENTO											
Periodicidade de Apropriação	Meta 2023	Realização 2022 Jan-Jun	Realização 2023 Jan-Jun	Meta 2023	Realização Jan-Jun 2023	% Realização 2023	Indicador Risco	Meta 2024	Meta 2025		
15 - Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão	Anual	80,0%	-	100,0%	80,0%	-	-	80,0%	80,0%		
16 - Índice de conformidade aos direitos institucionais de transparência do SES?	Trimestral	100,0%	73,2%	86,8%	100,0%	43,3%	45,27%	●	100,0%	100,0%	
17 - Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nos ciclos de educação corporativa (Indispostos)	Trimestral	4	1,4	5,5	4	1,3	22,02%	●	8	8	
18 - Índice de maturidade em tecnologia digital do Departamento Regional						< < < meta sendo buscadas em 2024 > > >					
Nota: O 0 a 5 de avaliação máximo para o indicador foi de 48,45%, os Departamentos Regionais que atingiram um resultado inferior a esse, foram classificados com indicador de risco e devem justificar o resultado, considerando o desempenho de acordo com a disponibilidade no laboratório de Controle e Gestão.											
CRITÉRIOS PARA INDICATIVO DE RISCO DO DESEJO:											

Utilizado nas reuniões trimestrais de monitoramento junto ao Departamento Nacional

❖ Periodicidade: Trimestral
 ❖ Link: [Sharepoint](#)

- ❖ Periodicidade: Mensal
- ❖ Link: [Sharepoint](#)

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Indicadores | Metas

GRATUIDADE

PEG

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
NACIONAL

PLANO DE GESTÃO

Ciclos de Planejamento

OFICIAL

Sesi, Senai e IEL Set.
Fiep - Nov
ano anterior

RETIFICAÇÃO

Sesi, Senai e IEL Maio
ano corrente

SUPLEMENTAÇÃO

Sesi e Senai Out.
ano corrente

PRODUÇÃO

ORÇAMENTO

Educação

UniSenai

SSI

STI

Comex
Certif. de Origem

Observatório

Cultura e Eventos



Regiões



Unidades



Sede

ORÇAMENTO

Gabinete

Superintendência | Diretoria

Jurídico, Riscos e Compliance

Apoio à Gestão

Assuntos Estratégicos

Relações Governamentais

Marketing

Comercial



Sede

Apoio e Serviços Administrativos

Suporte e Desenvolvimento Organizacional

Planejamento e Orçamento

- *Resolução CN Senai 44/2020 e Sesi 58/2021 - Programa de Aprimoramento da Gestão (Acórdão 1277 / 2020)*
- *Resolução Senai 23/2020 e Sesi 93/2020 - Fortalecimento estratégico sistêmico*
- *Plano de Centro de Responsabilidade (PCR) - atualizado anualmente*
- *Plano de Contas Padronização nacional*
- *Resolução CN nº 375/2009 – Repasse orçamentário do Senai para o IEL;*
- *Resolução CN nº 02/2009 – Repasse de recursos do Sesi para o IEL;*
- *Resoluções CN Senai e Sesi nº 25/2016 e nº 75/2016*
- *Resolução CN Senai 45/2016 e Resolução Sesi 40/2017 - Manual de Procedimentos Orçamentários*
- *Ordem de Serviço Conjunta Sesi/Senai CN 03/2016 - Apoios financeiros*
- *Resolução Sesi 74/2019 e Senai 28/2019 - Política de Investimentos em Bens Imóveis*
- *Ofício Circular Concor 01/2020 - utilização de saldos de exercícios anteriores*

Rateios

- *Acórdão nº3258/2020 – TCU – Plenário - que determina, a adoção de critério de rateio no compartilhamento de estrutura/ serviços e processos para garantir a proporcionalidade entre as entidades do Sistema S nas despesas incorridas conjuntamente.*
- *Acórdão nº 2949/2021 – TCU – Plenário – compartilhamento de gastos entre as entidades.*
- *Acórdão nº 485/2022 – TCU – Plenário - vinculado ao compartilhamento de pessoal entre as entidades.*
- *Resolução Sesi nº151.2022/ Senai 38.2022 - Política Nacional de Rateio de Despesas.*

Regras e Boas Práticas

Regras e Boas Práticas

Governança

- *Lei 2527 – Portal da Transparência*
- *Acórdão nº 699/2016 - TCU - Plenário - Recomendação de conjunto de ações com vistas ao aperfeiçoamento da transparência dos Serviços Sociais Autônomos.*
- *Decisão Normativa 187/2020 e IN 84-2020_Prestação de contas (TCU)*

Fiscalização Contínua

- *Orientações layout dos dados – 2021_05*
- *Orientações credibilidade de dados – 2021_07*
- *Caderno 1.7 Licitações Transparência Manual de Orientação DN – Manual para publicação de processos licitatórios.*
- *Caderno 1.8_Contratos e Convênios Transparência Manual de Orientação DN – Manual que detalha a necessidade de publicação de Contratos e os Convênios acima da modalidade Carta Convite, aditivos de prazo ao contrato e definição de valores de publicação de contratos e convênios.*

• **Gratuidade**

- *Resolução Sesi/CN nº 0109/2017 – Institui meta de segurança a ser considerada na Gratuidade Regulamentar*
- *Resolução nº 040/2018: consolida a metodologia de apuração do percentual da Receita Líquida de Contribuição Compulsória destinada à Educação Básica e Continuada e à Gratuidade Regulamentar a partir de 2019*
- *Resolução nº 11/2018: Consolidar a Metodologia de Apuração do Percentual da Receita Líquida de Contribuição Compulsória destinada à Gratuidade Regimental do SENAI*
- *Portaria nº 1.249/ 2018: Dispõe sobre a metodologia de acompanhamento e avaliação das ações voltadas à gratuidade regimental, elaborada de comum acordo com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC*
- *Resolução CN Senai 47/2019: Altera a meta de segurança a ser considerada na Gratuidade Regimental*

- Portal de **Governança**- Clique [AQUI](#)
- Painel de **Apoio e Patrocínios** – Clique [AQUI](#)
- Portal de **Projetos e Processos** – Clique [AQUI](#)
- Portal de **Políticas e Normas Internas** – Clique [AQUI](#)
- Painel de **Gestão dos Documentos Internos**– Clique [AQUI](#)
- Painel do **Programa de Eficiência da Gestão** – Clique [AQUI](#)
- Painel **Gerencial - Orçamento e Produção** – Clique [AQUI](#)
- Painel de **Resultados Superintendência** – Clique [AQUI](#)
- Painel da **Estrutura Sistema FIEP** – Clique [AQUI](#)
- Painel dos **Conselhos 2023**:
 - SESI – Clique [AQUI](#)
 - SENAI – Clique [AQUI](#)
 - IEL – Clique [AQUI](#)



ORÇAMENTO GEAG

CONTA	ORÇADO 2023	ACUMULADO AGOSTO/2023	% REAL
SALÁRIOS E ENCARGOS	7.935.777	4.592.000	58%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.251.700	749.752	60%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS	0	0	0%
INVESTIMENTOS	270.000	0	0%
DESPESAS TOTAIS	9.457.477	5.341.751	56%



Certificada

Jun/2023 - Jun/2024

BRASIL

GERÊNCIA EXECUTIVA DE APOIO A GESTÃO **GEAG**

**Sistema
Fiep**



NOSSA HISTÓRIA

2020

UNIÃO DAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Visão única de orçamento (Negócios e Corporativo), produção, custos e rateios

CONSTRUÇÃO FICHAS TÉCNICAS DE SERVIÇOS - CUSTOS

Detalhamento da composição de custos dos serviços e desdobramentos de custos operacionais.

APOIO NA POLÍTICA COMERCIAL COM BASE EM CUSTOS

Iniciamos pelo Ensino Médio, a precificação dos serviços com base em custos.

INTERNALIZAÇÃO DA EQUIPE DE PROJETOS

Atuação em projetos com equipe e metodologias próprias

ATUAÇÃO VOLTADO PARA OS PROJETOS DOS NEGÓCIOS

Intensificação do apoio aos projetos de apoio aos Negócios

2021

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTRUTURA MATRICIAL

Adequação orgânica sem causar impacto às operações dos negócios e processos internos.

REUNIÕES MENSAIS DE RESULTADOS

Monitoramento dos resultados nos níveis operacionais, tático e estratégico.

MIGRAÇÃO E MELHORIA DO PAINÉL DE ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO

Migração da ferramenta QlikView para Power BI, incluindo melhorias e redução de tempo no processo de fechamento (implementação abr/22).

PORTAL DE PROJETOS E PROCESSOS

Consolidação do uso das ferramentas em gestão de projetos com a reestruturação do Portal de Projetos

LÍDERES DE PROJETOS

Programa de capacitação para líderes de projetos (ferramentas e comportamental)

IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA INTEGRADA DE GOVERNANÇA

Unificação dos fóruns de Governança.

2022

PADRONIZAÇÃO ORÇAMENTO

Com foco na padronização, organização e monitoramento contínuo, passamos a acompanhar detalhadamente as áreas.

PLANEJAMENTO 2023

Planejamento único, construído junto às unidades *in loco*, com a participação ativa das áreas de gente, comercial e marketing. Informações disponibilizadas em 02/jan/23 nos painéis de BI e retificação com ajustes pontuais.

NOVO PORTAL DE PROJETOS E PROCESSO

Melhoria nas funcionalidades, BIs e Gestão do Conhecimento

BI DE PATROCÍNIOS SESI E SENAI

Acesso às informações de patrocínios Sesi e Senai em tempo real

2023

IMPLEMENTAÇÃO DO MONITORAMENTO DE RESULTADOS UNIDADES DE NEGÓCIO, ÁREAS DE APOIO E SUPORTE

Cada área possui um focal na GPOM para apoiar, orientar e acompanhar seu orçamento.

PLANEJAMENTO 2024

Formato personalizado por negócio e área. Desenvolvimento de ferramentas de Planejamento, integrando Produção, orçamento, política comercial de forma automática e on line.

NOVO PORTAL DE GOVERNANÇA

Melhoria nas funcionalidades do portal, gestão de acessos, monitoramento das ações

MÓDULO DE PROJETOS

Implantação do piloto do Módulo de Projetos pra apoio no controle orçamentário dos projetos

24

pessoas



ANA PAULA WALTER BERTOGLIO

**GERÊNCIA DE GOVERNANÇA,
PROJETOS E PROCESSOS**



COORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA

- Secretaria de Governança
- Apoio na Gestão de Patrocínios Sesi e Senai
- Portal da Transparência e Fiscalização Contínua
- Gestão Documental

ESCRITÓRIO DE PROJETOS E PROCESSOS (EPP)



NILO FUSCARINI DE OLIVEIRA

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS E MELHORIA CONTINUA

- Mapeamento de processos
- Modelagem de negócios
- Estabelecimento de indicadores
- Ciclo de melhoria contínua (planejar, fazer, checar e agir).
- Capacitações



ADRIANA DE SOUZA LIMA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

- Metodologia e padrão
- Alinhamento sistêmico
- Gestão de portfólio
- Monitoramento e controle
- Reports Periódicos
- Avaliação de Riscos
- Mentoria e treinamentos

GOVERNANÇA

- *Secretaria de Governança para Conselhos Nacionais, Regionais e Fiscais, Diretoria Financeira, Comissão de Contas e Comitês;*
- *Elaborações de Relatórios de Gestão Anuais (Fiep, Sesi, Senai e IEL) e Relatório de Sustentabilidade;*
- *Apoio no desenvolvimento e revisão de documentação normativa relativa a processos internos, pautados na cadeia de valor;*
- *Apoio na conferência das informações publicadas no Portal da Transparência ;*
- *Conferência de informações para Fiscalização Contínua;*
- *Gestão do Portal de Governança;*

**Sistema
Fiep**



NOSSOS NÚMEROS

1

RELATÓRIO SUSTENTABILIDADE

Relatório com a visão sistêmica contemplando Fiep, Sesi, Senai e IEL.

1

PLANO DE TRABALHO FIEP

Plano de trabalho elaborado durante o processo de Planejamento.

3

PLANO DE AÇÃO SESI, SENAI E IEL

Relatório enviado ao DN ao final do planejamento.

4

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relatório enviado ao DN ao final do exercício para Fiep, Sesi, Senai e IEL

2

CICLOS DE FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA CONCLUÍDOS

(8 processos por casa a cada ciclo)

Reporte para Sesi e Senai

PRESTAÇÃO DE CONTAS E FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA



- **Relatórios** - elaboração dos relatórios de gestão referentes a cada casa (diante dos insumos oferecidos pelos gestores), além do relatório de sustentabilidade, que consolida a atuação sistêmica do Sistema Fiep. Todos passam por processo de aprovação em seus respectivos conselhos, sendo Sesi e Senai publicados no Portal de Transparência e Prestação de Contas TCU.
- **Fiscalização contínua** - Envio de informações, trimestralmente.
- **Portal da Transparência** - Envio de informações, sob demanda, sobre transferências, diagrama de governança, estrutura organizacional, relação de dirigentes, relatório de gestão.

PORTAL DE GOVERNANÇA

PORTAL DE GOVERNANÇA

Bem-vindo ao Portal de Governança do Sistema Fiep!

Neste portal você encontra documentos e informações que orientam nosso modelo de governança, como documentos normativos que orientam as casas, planejamento estratégico do Sistema Fiep, relatórios de prestação de contas, entre outros. Já com acesso restrito aos membros das instâncias de governança, é possível indicar pautas e acompanhar as atividades sob sua responsabilidade.

Pautado nos princípios da governança corporativa e alinhado às boas práticas de mercado, o modelo de **governança do Sistema Fiep** visa assegurar a sinergia, fluxo de informações e conformidade nas decisões tomadas.

Além de sua **estrutura**, o modelo de governança do Sistema Fiep é composto pelo Programa de Integridade, a Política de Segurança da Informação, nosso Código de Conduta, o Portal de Políticas e Normas Internas, além dos **canais de atendimento**, destinados a colaboradores, parceiros de negócios e clientes.

Clique abaixo para conhecer a representação gráfica da **estrutura de Governança do Sistema Fiep**, a composição das instâncias estatutárias, regimentais e regulamentares, bem como as instâncias de apoio ao funcionamento do modelo e suas interrelações.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA



Acesso Rápido

- Governança Corporativa
- Fiep
- Sesi
- Senai
- IEL
- Comitês Internos de Governança
- Instâncias Externas de Governança
- Secretaria de Governança
- Planejamento Estratégico
- Prestação de Contas

FIEP

Conselho de Representantes

O Conselho de Representantes é constituído por representantes dos sindicatos patronais, filiados à Fiep, com responsabilidade de eleger e dar posse à diretoria, aos membros do Conselho Fiscal e aos representantes junto a Confederação Nacional da Indústria -CNI, bem como deliberar sobre plano de trabalho da diretoria, Alienação de bens Imóveis de propriedade da federação, demonstrações contábil financeiras, previsões orçamentárias, apreciar quando demandado ações e recursos de atos praticados pelo Presidente ou Diretoria e aprovar o Regulamento Eleitoral da Federação.

Documentos Normativos

Documentos Secretaria

Solicitar Atas

Solicitar Pautas

Documentos Secretaria - Fiep

Filtros

Entidade:
FIEP

Ano:
2023

Instância:
03. Diretoria Financeira da Fiep

Reunião 01 - 03.03.2023
Diretoria Financeira e Conselho Fiscal

1. Fiep 2023

APRESENTAÇÕES ATAS PAUTAS

Reunião 02 - 24.03.2022
Diretoria Financeira

1. Fiep 2023

APRESENTAÇÕES ATAS PAUTAS

Reunião 03 - 06.04.2023
Diretoria Financeira Conselho Fiscal e Comissão do Plano de Trabalho

1. Fiep 2023

APRESENTAÇÕES ATAS PAUTAS

Reunião 04 - 04.05.2023
Diretoria Financeira e Conselho Fiscal

1. Fiep 2023

APRESENTAÇÕES ATAS PAUTAS

Reunião 05 - 14.06.2023
Diretoria Financeira Conselho Fiscal e Comissão do Plano de Trabalho

1. Fiep 2023

APRESENTAÇÕES ATAS PAUTAS

Reunião 06 - 28.07.2023
Diretoria Financeira Conselho Fiscal e Comissão do Plano de Trabalho

1. Fiep 2023

APRESENTAÇÕES ATAS PAUTAS

PORTAL DE GOVERNANÇA

PORTAL DE GOVERNANÇA

Bem-vindo ao Portal de Governança do Sistema Fiep!

Neste portal você encontra documentos e informações que orientam nosso modelo de governança, como documentos normativos que orientam as casas, planejamento estratégico do Sistema Fiep, relatórios de prestação de contas, entre outros. Já com acesso restrito aos membros das instâncias de governança, é possível indicar pautas e acompanhar as atividades sob sua responsabilidade.

Pautado nos princípios da governança corporativa e alinhado às boas práticas de mercado, o modelo de **governança do Sistema Fiep** visa assegurar a sinergia, fluxo de informações e conformidade nas decisões tomadas.

Além de sua **estrutura**, o modelo de governança do Sistema Fiep é composto pelo Programa de Integridade, a Política de Segurança da Informação, nosso Código de Conduta, o Portal de Políticas e Normas Internas, além dos **canais de atendimento**, destinados a colaboradores, parceiros de negócios e clientes.

Clique abaixo para conhecer a representação gráfica da **estrutura de Governança do Sistema Fiep**, a composição das instâncias estatutárias, regimentais e regulamentares, bem como as instâncias de apoio ao funcionamento do modelo e suas interrelações.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA



Acesso Rápido

Governança Corporativa

Fiep

Sesi

Senai

IEL

Comitês Internos de Governança

Instâncias Externas de Governança

Secretaria de Governança

Planejamento Estratégico

Prestação de Contas

SESI

Conselho Regional do Sesi

O Conselho Regional do Sesi é composto pelo Presidente da Fiep, delegados das atividades industriais (membros do Conselho de Representantes da Fiep), representante do Ministério do trabalho, representante do Governo do Estado ou Distrito Federal, representante dos trabalhadores da indústria e delegado representante das categorias transportes, comunicações e pesca. Tem por responsabilidade fixar diretrizes técnicas do Sesi/PR no que tange a administração dos seus serviços, orçamento anual, prestação de contas, gestão dos recursos, regime de trabalho e relações empregatícias, aplicar penas disciplinares a quaisquer um de seus membros e votar o regimento interno. Estão sujeitos às diretrizes e normas gerais prescritas pelos órgãos nacionais, bem como à correição e fiscalização inerentes a estes.

Documentos Normativos

Documentos Secretaria

Solicitação de Atas

Solicitar Pautas

Documentos Secretaria - Sesi

Filtros

Entidade:

Sesi

Ano:

2023

Instância:

01. Conselho Regional

Reunião 01 - 23.02.2023
Conselho Regional

2. Sesi 2023

APRESENTAÇÕES ATAS PAUTAS

Reunião 02 - 30.03.2023
Conselho Regional

2. Sesi 2023

APRESENTAÇÕES ATAS PAUTAS

Reunião 03 - 27.04.2023
Conselho Regional

2. Sesi 2023

APRESENTAÇÕES ATAS PAUTAS

Reunião 04 - 25.05.2023
Conselho Regional

2. Sesi 2023

APRESENTAÇÕES ATAS PAUTAS

Reunião 05 - 29.06.2023
Conselho Regional

2. Sesi 2023

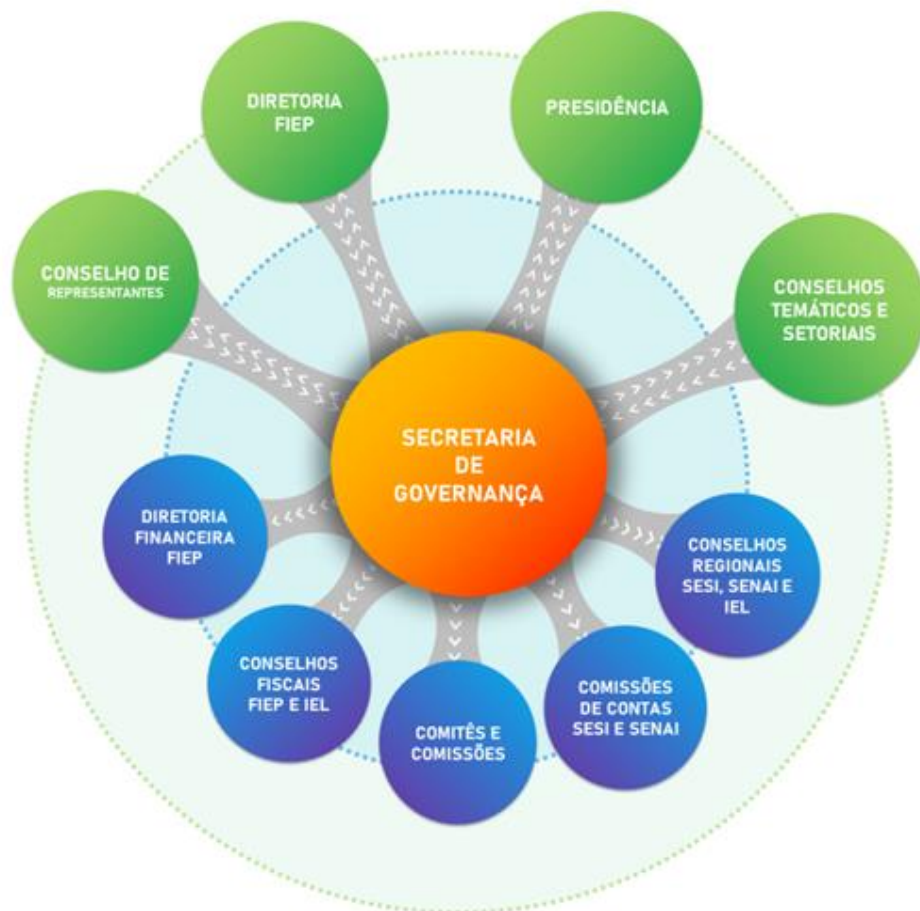
APRESENTAÇÕES ATAS PAUTAS

Reunião 06 - 27.07.2023
Conselho Regional

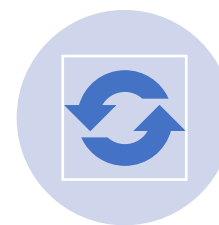
2. Sesi 2023

APRESENTAÇÕES ATAS PAUTAS

SECRETARIA DE GOVERNANÇA



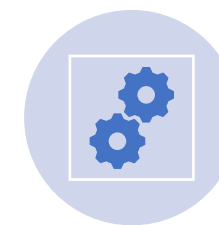
**Atendemos, de forma direta, aos comitês evidenciados em azul na estrutura acima*



APOIAR A SUSTENTAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA;



ASSEGURAR O FLUXO DE INFORMAÇÕES E PROMOVER A INTERFACE ENTRE AS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS E EXECUTIVAS;



PROVER FERRAMENTAS E MECANISMOS NECESSÁRIOS PARA ASSEGURAR O FLUXO DE INFORMAÇÃO E O CONTROLE DAS DOCUMENTAÇÕES;



MANTER O PORTAL DE GOVERNANÇA ATUALIZADO (INFORMAÇÕES, DOCUMENTOS, AGENDAS E PLANOS DE AÇÃO);



SECRETARIAR AS REUNIÕES GARANTINDO PAUTAS CONSISTENTES E FOLLOW UP DAS AÇÕES



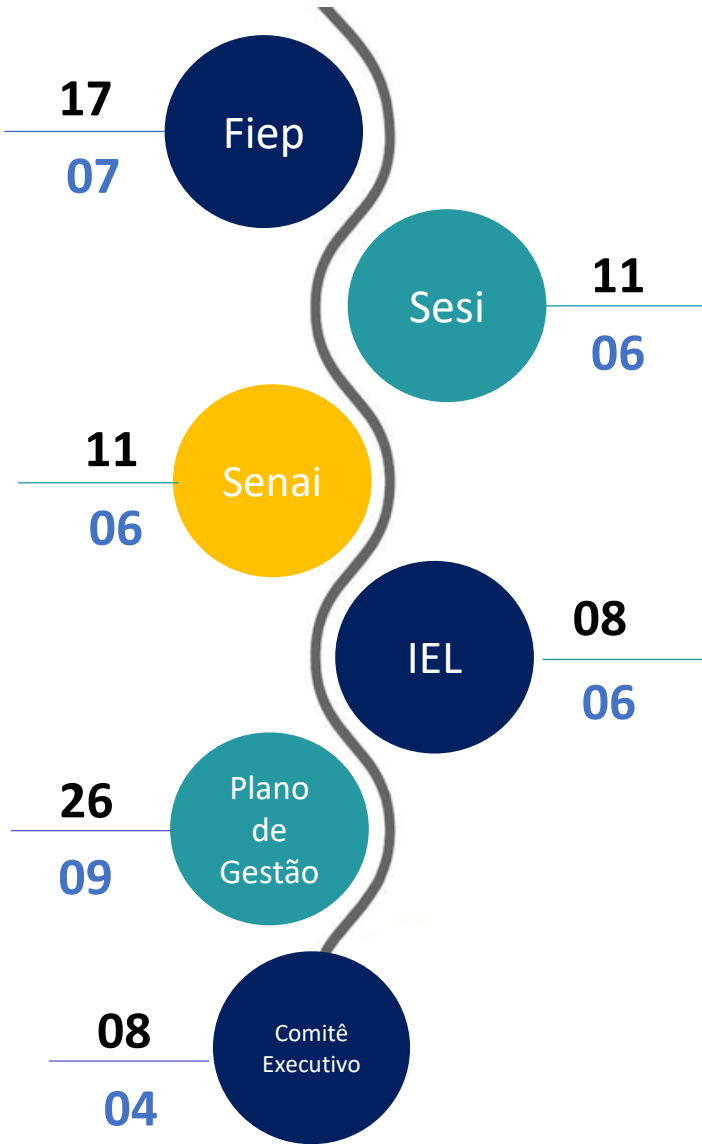
FOMENTAR A DISCUSSÃO, NAS DIFERENTES INSTÂNCIAS, DAS DIRETRIZES CONTIDAS NOS DOCUMENTOS REGULATÓRIOS (REGIMENTOS, ESTATUTOS, REGULAMENTOS, DELIBERAÇÕES, ENTRE OUTROS);

PREPARAÇÃO DAS REUNIÕES

Processos (Reuniões)			Ferramentas
Pré-reunião	Reuniões	Pós-Reuniões	Portal
<ul style="list-style-type: none">• Reserva de datas e convocações• Pré de pauta – temas obrigatórios, pendências da última reunião, solicitação dos executivos• Garantia de infraestrutura necessária• Confirmações (equipe técnica e convidados)• Aquisição de passagens e hospedagens• Organização reuniões e materiais• Envio prévio de materiais• SLA – 5 dias úteis	<ul style="list-style-type: none">• Montagem e organização das salas e equipamentos• Acionamento de suporte técnico para equipamentos• Recepção e lista de presença• Condução da reunião conforme pauta• Gravação e registro da ata• Coleta de assinaturas da ata anterior, se necessário• Logística para o dia da reunião (quando necessário)	<ul style="list-style-type: none">• Confecção da ata• Pré-aprovação da memória/ata, se necessário• Arquivo de memórias assinadas• Encaminhamento e acompanhamento de ações e/ou deliberações• Prestações de contas de despesas	<ul style="list-style-type: none">• Calendário de Governança• Memória Online• Plano de Ação• Repositório para materiais apresentados

REUNIÕES

Instâncias de Governança 2023



Instância	Quantidade de Reuniões
Fiep - Conselho de Representes (AGO_AGE)	02
Fiep - Diretoria Financeira da Fiep	06
Fiep - Conselho Fiscal	06
Fiep - Comissão do Plano de Trabalho	03
Sesi - Conselho Regional	07
Sesi - Comissão de Contas	04
Senai - Conselho Regional	07
Senai - Comissão de Contas	04
IEL - Assembleia Geral	02
IEL - Conselho Regional	02
IEL - Conselho Fiscal	04
Plano de Gestão – Gestão dos Negócios 2022/2023	26
Comitê Executivo	08
Total até setembro	81
Previsto até dez/23	117

*Em preto - Reuniões realizadas até setembro de 2023

* Em Azul – Reuniões a realizar até o final de 2023

FERRAMENTAS

Solicitar Pauta

Sugira um tema para ser debatido nas próximas reuniões do comitê

Memória Online

Acesse aqui para visualizar as atas do comitê

Monitoramento Plano de Ação

Acesse os principais ações do comitê

PLANO DE AÇÃO - SECRETARIA INTEGRADA DE GOVERNANÇA

Apresentar status das escolas Itinerante na próxima reunião do Conselho Regional

Classificação

Localizar itens

Enviar email para os responsáveis?

Origem

Conselho Regional

Público

Externo

Envolvidos

2 itens

Responsável

Jacielle Feltrin Vila Verde Ribeiro

Indicador

Amarelo

Status

Em Andamento

Excluir Ação

Voltar

Cancelar Ação

Salvar

+ Novo Acompanhamento

PLANO DE AÇÃO - SECRETARIA INTEGRADA DE GOVERNANÇA

MINHAS AÇÕES

+ Nova Ação

Relatório

Tipo

Instância

Responsável

Status

Instância

Tipo

Ação

Responsável

Indicador

Datas

IEL	Conselho Fiscal	Avaliar a viabilização de espaço para o IEL estar dentro das 12 Regionais	Sidinei Rossi	Em andamento	31/12/2023
IEL	Conselho Fiscal	Possível parceria com a Agência do Trabalhador para potencialização das oportunidades	Ana Paula Walter Bertoglio Oliveira	Em andamento	31/12/2023
Senai	Conselho Regional	Apresentação das Escolas Itinerantes (Reunião Setembro)	Jacielle Feltrin Vila Verde Ribeiro	Em Andamento	28/09/2023
Sesi	Comissão de Contas	Apresentação do cenário da retomada da Segurança e Saúde na próxima reunião	Nicole Macalli	Em andamento	28/09/2023
Sesi	Comissão de Contas	Solicitação do comparativo histórico/visão pró rata nas Receitas de Serviços dos Negócios.	Patricia De Castro De Lima	Em andamento	28/09/2023

As deliberações decorrentes das instâncias são registradas, inicialmente, na Memória Online, que é automatizada por meio do aplicativo Power Apps, da Microsoft.
Para acesso ao plano de ação clique [AQUI](#)

Sistema Fiep

FIEP

SESI

SENAI

IEL

GESTÃO DE AÇÕES

No aplicativo ainda é possível identificar todas as ações que estão listadas e seus status. É possível acessar a ação e ver a descrição completa, assim como incluir atualizações a qualquer momento.

PLANO DE AÇÃO - SECRETARIA INTEGRADA DE GOVERNANÇA

Sistema Fiep

MINHAS AÇÕES

+ Nova Ação

Relatório

Tipo

Instância

Responsável

Status

Comitê Executivo

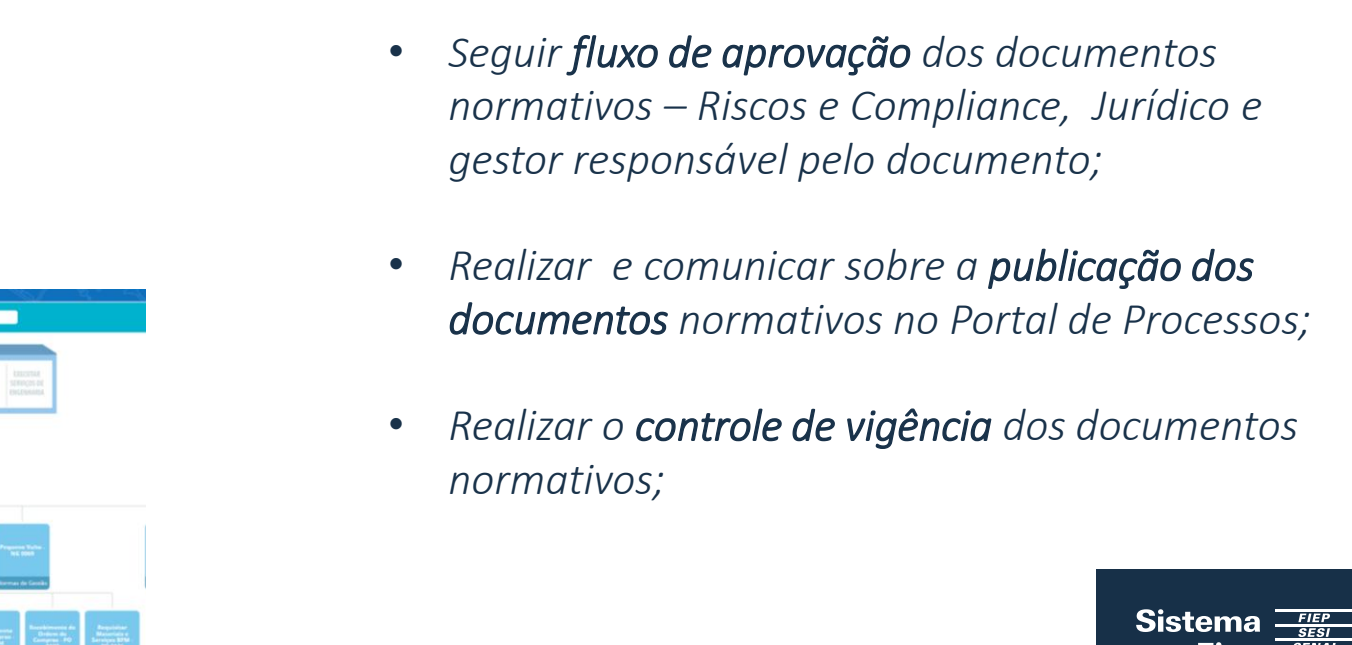
Em Andamento

Tipo	Instância	Ação	Responsável	Indicador	Datas
Comitê	Comitê Executivo			Em Andamento	Data de Planejada: 30/06/2022
Comitê	Comitê Executivo			Em Andamento	Data de Planejada: 30/06/2022
Comitê	Comitê Executivo			Em Andamento	Data de Planejada: 30/06/2022
Comitê	Comitê Executivo			Em Andamento	Data de Planejada: 30/06/2022
Comitê	Comitê Executivo			Em Andamento	Data de Planejada: 30/06/2022

Monitoramento
Plano de Ação

Acesse os principais ações do comitê

- Seguir **fluxo de aprovação** dos documentos normativos – Riscos e Compliance, Jurídico e gestor responsável pelo documento;
- Realizar e comunicar sobre a **publicação dos documentos** normativos no Portal de Processos;
- Realizar o **controle de vigência** dos documentos normativos;



APOIOS E PATROCÍNIOS

SESI E SENAI

MONITORAMENTO DE APOIOS PATROCÍNIOS – COORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA

Sistema Fiep

Nº Processo

Todos

CASA

Senai

Patrocinado

Todos

Etapa do Processo

Todos

Ano

2023

Valor Realizado

R\$ 495,00 Mil

Valor Comprometido

R\$ 247,00 Mil

Valor Disponível

R\$ 70,50 Mil

Valor a Prestar Contas

R\$ 0,00

Qtde de processos:

17

Próximos Eventos

Objeto	Início do Evento
20ª Londrina Matsuri e 7ª Feira de Tecnologia	07/09/2023
30ª Feira da Louça de Campo Largo-PR.	31/08/2023
4ª Edição do Intech - Semana de Tecnologia Integrada	20/09/2023
51ª Expovest Outono/Inverno 2023, 52ª Expovest Primavera/Verão 2023, 14ª Cianorte Alto Verão 2023	26/03/2023
6º Fenibat e 2º Fenilitio	15/10/2023
AgroBIT	07/11/2023

Nº Processo	Objeto	Patrocinado	Pagamento	Prestação de Contas	Etapa do Processo	Valor realizado	Comprometido	Data da última tratativa
28197/2023	51ª Expovest Outono/Inverno 2023, 52ª Expovest Primavera/Verão 2023, 14ª Cianorte Alto Verão 2023	Associação das Indústrias de Confeccções e do Vestuário de Cianorte			Aguardando Evento	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	14/06/2023
25802/2022	Smart City Expo Curitiba 2023 – 4ª Edição	Forus Soluções em Sustentabilidade Ltda			Encerrado	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	06/06/2023
27647/2023	Inovemm 2023	SINDIMETAL NORTE PR - Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos do Norte do Paraná.			Encerrado	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	13/09/2023
28416/2023	Summit Iguassu Valley 2023	POD - Programa Oeste em			Em análise de PC	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	01/08/2023

- Organização e condução das agenda do Comitê técnico (semanal) dos pleitos de patrocínio Sesi e Senai;
- Consolidação das informações do Comitê Técnico e comunicar os resultados da apreciação para a Superintendência e Gerência de Relações Sindicais;
- Solicitação de documentação, pareceres das áreas, solicitar a emissão de contratos, assinaturas e interfaces necessárias
- Checagem do cumprimento de todas as etapas do processo;
- Monitoramento dos saldos e execuções orçamentárias
- Solicitação de parecer de resultados, orientação e aprovação da prestação de contas, elaboração termo de encerramento;
- Gestão do processo por meio de um patrocínios.



ANA PAULA WALTER BERTOGLIO

**GERÊNCIA DE GOVERNANÇA,
PROJETOS E PROCESSOS**



COORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA

- Secretaria de Governança
- Apoio na Gestão de Patrocínios Sesi e Senai
- Portal da Transparência e Fiscalização Contínua
- Gestão Documental

ESCRITÓRIO DE PROJETOS E PROCESSOS (EPP)



NILO FUSCARINI DE OLIVEIRA

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS E MELHORIA CONTINUA

- Mapeamento de processos
- Modelagem de negócios
- Estabelecimento de indicadores
- Ciclo de melhoria contínua (planejar, fazer, checar e agir).
- Capacitações



ADRIANA DE SOUZA LIMA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

- Metodologia e padrão
- Alinhamento sistêmico
- Gestão de portfólio
- Monitoramento e controle
- Reports Periódicos
- Avaliação de Riscos
- Mentoria e treinamentos

ESCRITÓRIO DE PROJETOS E PROCESSOS

O Escritório de Projeto e Processos do Sistema Fiep tem o objetivo de garantir o alinhamento entre a estratégia e a execução dos projetos, promovendo a transformação e melhoria contínua com foco em resultado e promovendo a governança através das melhores práticas de gestão.

**Sistema
Fiep**



NÚMEROS 2023

Base acumulada agosto 2023

52

PROJETOS

Projeto acompanhados pelo EPP

9

MODELAGENS DE NEGÓCIO

Desenho do modelo de negócio dos projeto

37

DESENVOLVIMENTOS INTERNOS

Desenvolvimento no Power BI e PowerApps

9

TREINAMENTOS

*Treinamentos realizados em metodologias e ferramentas de gerenciamento de projetos. **35 pessoas treinadas***

212

PROCESSOS MAPEADOS

NÚMEROS GESTÃO 19-23

Base últimos 4 anos

175

PROJETOS

Projeto acompanhados pelo EPP

27

MODELAGENS DE NEGÓCIO

Desenho do modelo de negócio dos projeto

120

DESENVOLVIMENTOS INTERNOS

Desenvolvimento no Power BI e PowerApps

20

TREINAMENTOS

*Treinamentos realizados em metodologias e ferramentas de gerenciamento de projetos. **191 pessoas treinadas***

1406

PROCESSOS MAPEADOS

PORTAL DE PROJETOS E PROCESSOS



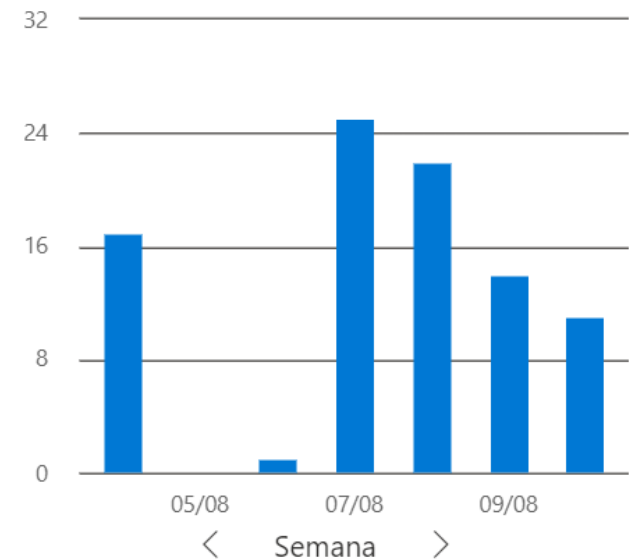
CENTRAL DE PROJETOS

GESTÃO DE DEMANDAS

METODOLOGIAS

CADEIA DE VALOR

982 Visualizadores • 8.268



Para acessar o portal de projetos clique [aqui](#)

Controle do orçamento **previstos e realizados dos projetos** do Sistema Fiep, dando visibilidade do desempenho financeiro, facilitando gestão e dando subsídio para a tomada de decisão

BENEFÍCIOS



Maior controle sem a necessidade de abertura de CRs específicos para cada projeto

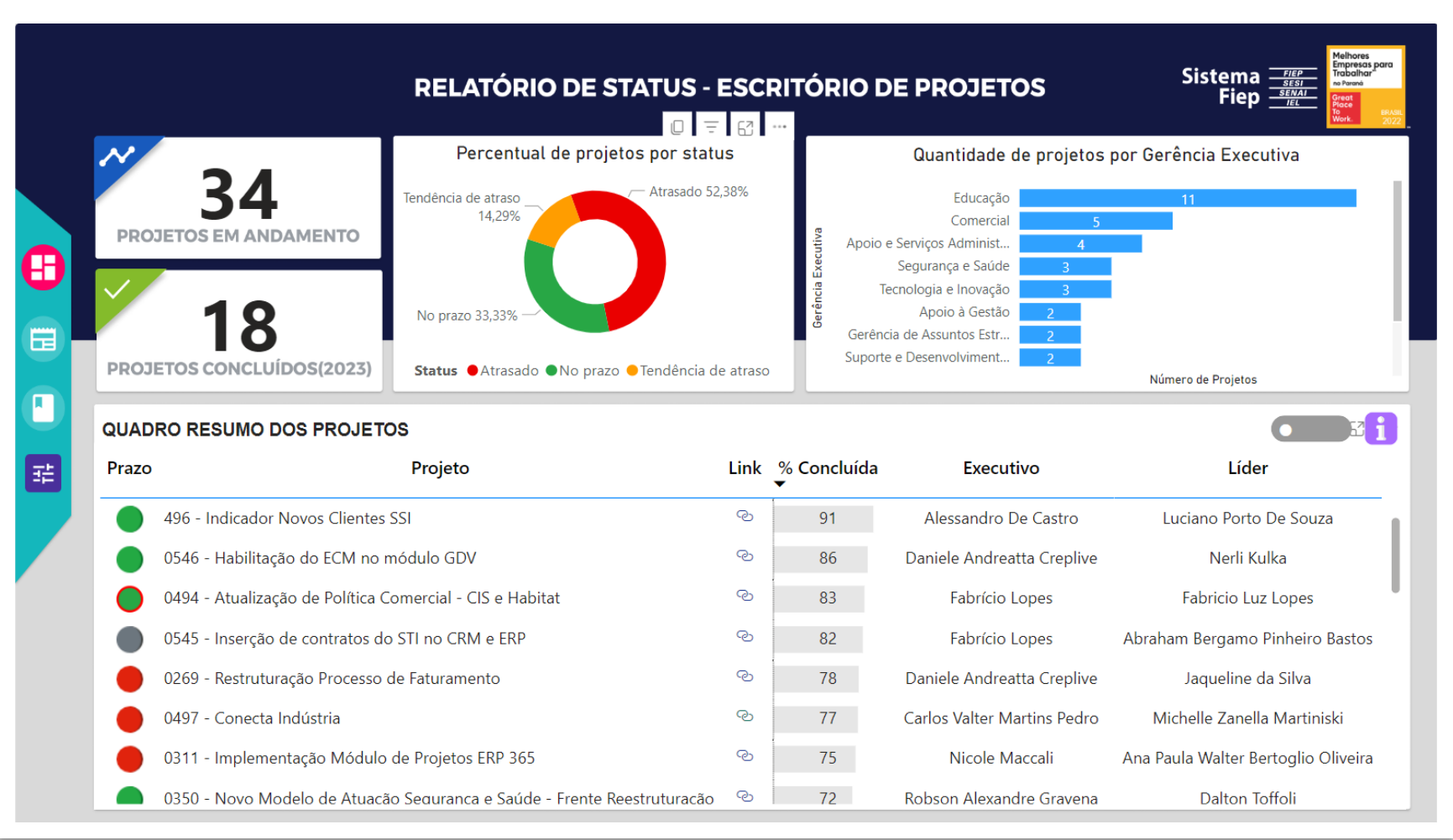


Controle do budget previsto para o projeto



Gestão física e financeira por meio da integração com o portal de projetos

STATUS REPORT DE PROJETOS

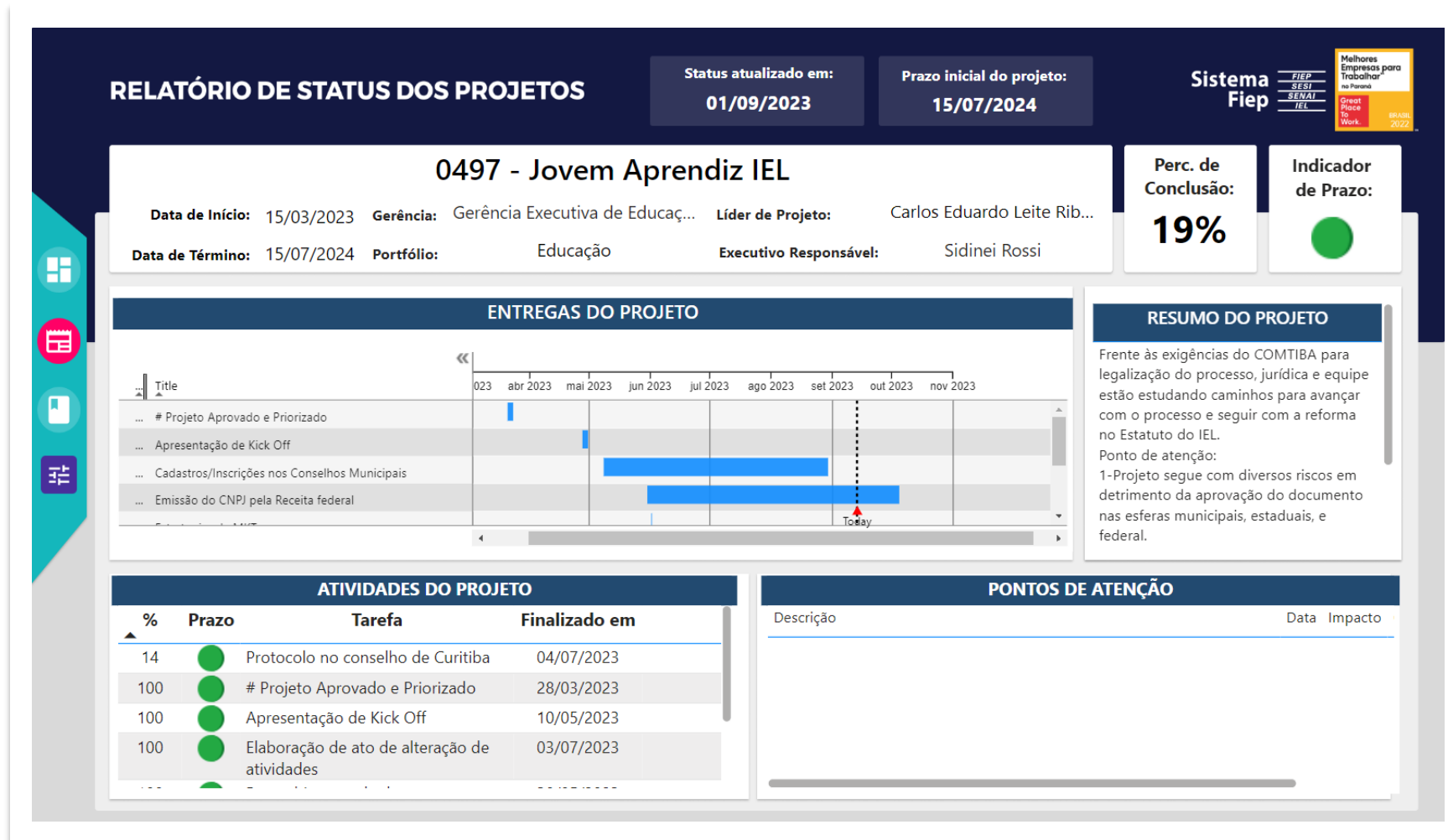


O status report dos projetos apresenta a visão geral do portfólio de projetos em que o Escritório de Projetos e Processos apoia. Ao acessar o relatório é possível analisar:

- **NÚMERO DE PROJETOS EM ANDAMENTO**
- **PROJETOS CONCLUÍDOS**
- **INDICADOR DE PRAZO**
- **RESPONSÁVEIS PELO PROJETO**

Para acessar o relatório de status dos projetos clique [aqui](#)

STATUS REPORT DE PROJETOS



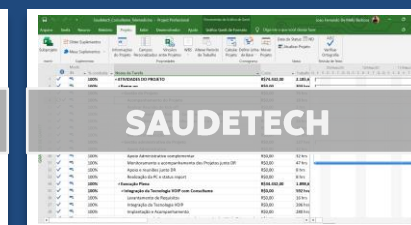
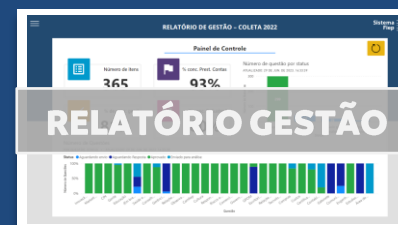
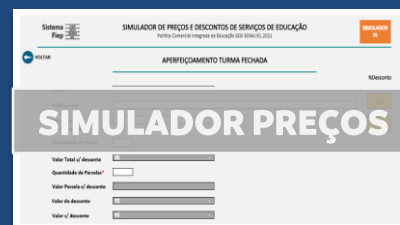
O status report dos projetos apresenta a visão geral dos projetos em que o Escritório de Projetos e Processos apoia. Ao acessar um projeto é possível destacar:

- **PONTOS DE ATENÇÃO**
- **CRONOGRAMA DE ENTREGAS**
- **PRÓXIMOS ATIVIDADES**
- **INDICADOR DE PRAZO**
- **RESUMO DA SEMANA**

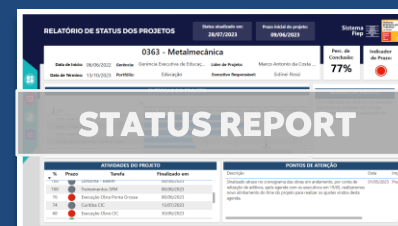
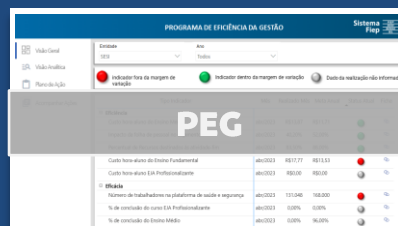
Para acessar o relatório de status dos projetos clique [aqui](#)

DESENVOLVIMENTOS REALIZADOS

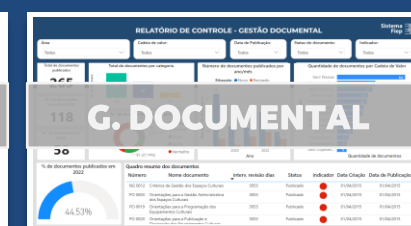
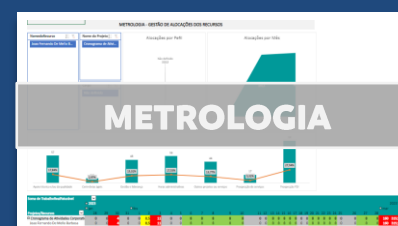
2020



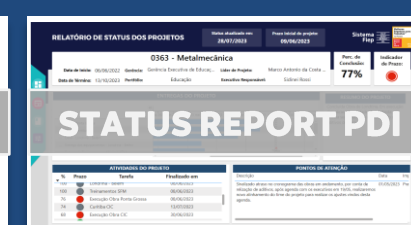
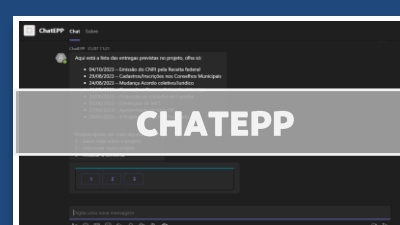
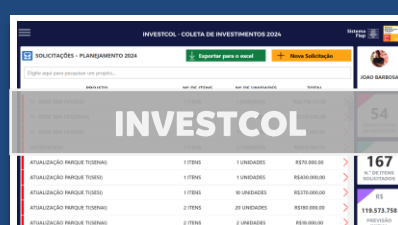
2021



2022



2023



5542
Horas de trabalho

MELHORIAS PREVISTAS Portal 2.0

CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE GESTÃO DE DESEMPENHO DOS PROJETOS PARA APOIAR NA ANÁLISE DE PORTFÓLIO DE PROJETOS E NA TOMADA DE DECISÃO, COM OS SEGUINTE DADOS:

- ☐ **Análise de Portfólio (melhorias portal)**
- ☐ **Acompanhamento da Gestão de Riscos**
- ☐ **Gestão de Mudanças**
- ☐ **Gestão do conhecimento das boas práticas (disponibilização portal) conforme lições aprendidas**
- ☐ **Mapa Sistêmico de Processos do Sistema Fiep**
- ☐ **ChatEPP**



PATRÍCIA DE CASTRO DE LIMA

**GERENCIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E MONITORAMENTO**



COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO TÁTICO

- Planejamento (etapas e interfaces)
- Padronização das estruturas Produção e Orçamento em consonância com a PCR/ DN.
- Fechamento e disponibilização de produção: SESI, SENAI e IEL.
- Alinhamentos e atualizações das regras de negócios para a contabilização dos indicadores de produção junto ao DN.
- Monitoramento da produção e orçamento unidades.



RAPHAEL REGIS

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS, ANÁLISES E RELATÓRIOS

- Material e das Análises dos Conselhos Regionais SESI/SENAI/IEL
- Monitoramento e Simulações da Gratuidade SESI/SENAI
- Análise de Viabilidade dos Resultados e Impactos de Novos Serviços
- Monitoramento dos indicadores e Atividades do Programa de Eficiência da Gestão SESI/SENAI – PEG e Planejamento Estratégico
- Análise dos resultados de Orçamento e Produção das áreas de negócio.



ANA PAULA PRESTES

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, CUSTOS E RATEIOS

- Custos: Análise e definição dos parâmetros de custos, apoio nas definições de políticas de preço e estudos de viabilidade.
- Rateio: Definir critérios e atualizar as normas de rateio.
- Orçamento Fiep: Projeção Orçamentária, acompanhamento e monitoramento do orçamento, plano de trabalho e indicadores
- Comissão de orçamento Conselho Nacional do Sesi

Gerência Planejamento Orçamento e Monitoramento

Somos uma área de apoio e consolidação dos dados do Sistema Fiep, responsável por estruturar, monitorar e analisar os dados de produção, orçamento e custos em consonância com os parâmetros, indicadores e metas estabelecidos junto ao Departamento Nacional.

Contribuímos para o desenvolvimento das áreas, através do apoio para definição estratégicas, desdobramento no processo de planejamento e orçamento, e o alcance da missão institucional.



PATRÍCIA DE CASTRO DE LIMA

**GERENCIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E MONITORAMENTO**



COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO TÁTICO

- Planejamento (etapas e interfaces)
- Padronização das estruturas Produção e Orçamento em consonância com a PCR/ DN.
- Fechamento e disponibilização de produção: SESI, SENAI e IEL.
- Alinhamentos e atualizações das regras de negócios para a contabilização dos indicadores de produção junto ao DN.
- Monitoramento da produção e orçamento unidades.



RAPHAEL REGIS

**COORDENAÇÃO DE ESTUDOS,
ANÁLISES E RELATÓRIOS**

- Material e das Análises dos Conselhos Regionais SESI/SENAI/IEL
- Monitoramento e Simulações da Gratuidade SESI/SENAI
- Análise de Viabilidade dos Resultados e Impactos de Novos Serviços
- Monitoramento dos indicadores e Atividades do Programa de Eficiência da Gestão SESI/SENAI – PEG e Planejamento Estratégico
- Análise dos resultados de Orçamento e Produção das áreas de negócio.



ANA PAULA PRESTES

**COORDENAÇÃO DE
ORÇAMENTO, CUSTOS E
RATEIOS**

- Custos: Análise e definição dos parâmetros de custos, apoio nas definições de políticas de preço e estudos de viabilidade.
- Rateio: Definir critérios e atualizar as normas de rateio.
- Orçamento Fiep: Projeção Orçamentária, acompanhamento e monitoramento do orçamento, plano de trabalho e indicadores
- Comissão de orçamento Conselho Nacional do Sesi

“

As áreas de Planejamento e Orçamento do Departamento Regional são responsáveis pelo processo de orientação, assessoria e consolidação do Plano de Ação e Orçamento

- Manual de Procedimentos Orçamentários 2024 - DN -

”

Planejamento de Produção e Orçamento

- ❖ Implementar os objetivos e metas do Plano Estratégico Sistêmico e do Plano Estratégico local, bem como as metas do Programa de Eficiência da Gestão;
- ❖ Utilizar o Plano de Contas aprovado pelo Conselho Nacional do Sesi e do Senai;
- ❖ Utilizar o PCR 2024, sabendo que a consolidação sistêmica se dará no 5º nível dos centros de responsabilidade;
- ❖ A consolidação em âmbito sistêmico, realizada pelo Departamento Nacional, tem como premissa qualidade, confiabilidade e tempestividade nos dados informados pelos Departamentos Regionais;
- ❖ O Plano de Ação e Orçamento é um documento obrigatório para o Sesi, Senai e IEL. Ele consolida o caminho que será percorrido, ao longo do exercício, em prol dos objetivos institucionais e é subsídio para elaboração do Relatório de Gestão.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Objetivos Estratégicos
Indicadores | Metas

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NACIONAL



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO REGIONAL

Ciclos de Planejamento

OFICIAL

Sesi, Senai e IEL Set.
Fiep - Nov
ano anterior

RETIFICAÇÃO

Sesi, Senai e IEL Maio
ano corrente

SUPLEMENTAÇÃO

Sesi e Senai Out.
ano corrente

PRODUÇÃO

ORÇAMENTO

Educação

UniSenai

SSI

STI

Comex

Certif. de Origem

Observatório

Cultura e Eventos

ORÇAMENTO

Gabinete

Superintendência | Diretoria

Jurídico, Riscos e Compliance

Apoio à Gestão

Assuntos Estratégicos

Relações Governamentais

Marketing

Comercial



Sede

Apoio e Serviços Administrativos

Suporte e Desenvolvimento Organizacional



Regiões



Unidades



Sede

Indicadores | Metas

Programa de Eficiência de Gestão (PEG)/ Gratuidade

MODELO DE PLANEJAMENTO

Educação

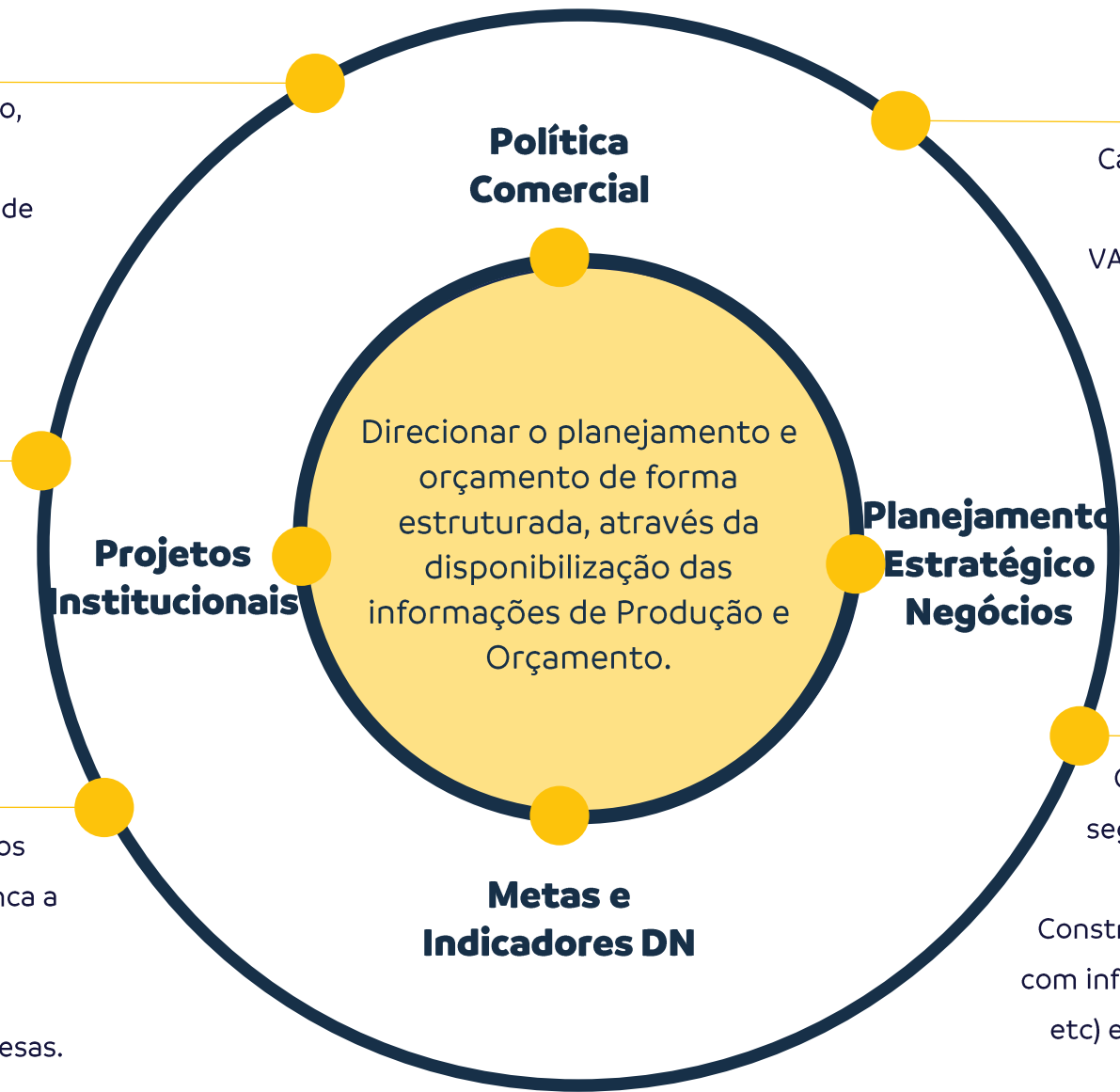
Planos de negócio direcionados por Região, Unidade e Serviço. FERRAMENTA de Planejamento personalizada, com cálculo de RO e simulação de folha.

Observatório Assuntos Estratégicos Cultura e Eventos

Os negócios desdobrarão suas metas, considerando a produção, receitas e despesas para o próximo ano.

Tecnologia e Inovação Responsabilidade Social

As diretrizes do negócio serão direcionados por Instituto, tendo como principal alavanca a sua performance financeira (RO positivo).
Os Institutos desdobrarão suas metas, considerando a produção, receitas e despesas.



Política Comercial

Segurança e Saúde

Calculado com base nas diretrizes do negócio, direcionados por Região e Serviço.
VALIDAÇÃO do cálculo de Produção, Receitas e Despesas, pelos gestores

Planejamento Estratégico Negócios

Suporte e Desenvolvimento Organizacional | Apoio e Serviços Administrativos | Comercial | Marketing | Apoio à Gestão | Jurídico, Riscos e Compliance

CONSTRUÇÃO CONJUNTA que proporciona a segregação das ações Operacionais das áreas x ações especiais/ adicionais.
Construção conjunta, onde a GPOM apoia o gestor com informações técnicas (UD, CR, Conta, histórico, etc) e o foco do gestor fica nas ações necessárias.

Metas e Indicadores DN

Projetos Institucionais

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO FIEP

**Diretrizes Estratégicas
Gestão 2019-2023**



a. Promoção de ações que desenvolvam o ambiente de negócios para as indústrias paranaenses

b. Defesa e fortalecimento das indústrias paranaenses por meio dos sindicatos

c. Apoio aos sindicatos para desenvolvimento de novos modelos de atuação visando a sustentabilidade sindical

d. Fortalecimento da atuação das entidades que compõem o Sistema Fiep agregando valor aos serviços ofertados para a indústria e sociedade

e. Desenvolvimento de novos serviços de apoio à internacionalização

Focos das Ações 2022-2023

Definidos pela comissão do Plano de Trabalho

Promover ações que aumentem a competitividade da Indústria no Paraná

Demonstrar o valor agregado ao Associativismo

Promover a Interiorização das ações da Fiep por meio das Casas da Indústria

Identificação de pautas junto as indústrias para atuação junto ao poder público

Maior promoção dos serviços disponíveis à Indústria

Definição de áreas especialistas para diferenciação no mercado

Promover indicadores que demonstrem os resultados das ações e projetos

Agilidade e adequação ao mercado nas entregas

ESTRUTURA DE PRODUÇÃO E ORÇAMENTO



PADRÃO NACIONAL

PLANO DE CONTAS

PCR
PLANO DE CENTRO DE RESPONSABILIDADE

NÍVEIS

1 Gestão

- 1.01 Gestão Deliberativa e Executiva
- 1.02 Suporte a Gestão

2 Desenvolvimento Institucional

- 2.01 Desenvolvimento Corporativo

3 Negócio

- 3.01 Defesa de Interesse
- 3.02 Tecnologia e Inovação
- 3.03 Educação
- 3.04 Saúde e Segurança na Indústria
- 3.05 Cultura
- 3.06 Cooperação Social
- 3.07 Suporte ao Negócio

4 Apoio

- 4.01 Atividades de Apoio

- Garantir o alinhamento com a PCR Nacional
- Garantir a visão gerencial que as áreas precisam em paralelo a garantia de cumprimento da PCR
- Gestão do conhecimento do DR.

DESDOBRAMENTO REGIONAL

CONTA CONTÁBIL

PACOTE SUBPACOTE

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

REGIÕES UNIDADES

SERVIÇOS

DIRETO INDIRETO DESPESAS

796
UD's

12.377
CR's

36.366
Linhas de Orçamento

PRODUÇÃO



PADRÃO NACIONAL

-  **PCR**
Plano de Centros de Responsabilidade
- FICHA DE PRODUTOS** (Sesi)
- ÁRVORE DE PRODUTOS** (Hierarquia)
- PORTFÓLIO DE PRODUTOS**
- ITENS DE VENDAS**

DESDOBRAMENTO REGIONAL



MONITORAMENTO UNIDADES



Articular o planejamento orçamentário e de produção de acordo com as diretrizes estratégicas e táticas



Análise do planejamento x atendimento da diretriz (visão micro)

CICLOS DE PLANEJAMENTO

- Desenvolver ferramentas para a construção do Planejamento.
- Apoiar os gestores de unidades.
- Analisar as propostas das unidades.
- Preparar reuniões de negociação.
- Consolidar planejamento final.



Análise de lançamentos contábeis



Elaborar e acompanhar o forecast



Orientar a revisão do critério de rateio para as unidades

MONITORAMENTO

- Acompanhar junto aos gestores de unidades seus resultados.
- Analisar os lançamentos das unidades, assegurando a padronização das informações.
- Garantir a base de dados confiáveis e comparáveis.
- Identificar e disseminar boas práticas de gestão de produção e orçamento.
- Orientar os gestores quanto a orçamento, produção e indicadores.

93

Unidades

111

Gestores

11.096

Dimensões Orçamentária



PATRÍCIA DE CASTRO DE LIMA

**GERENCIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E MONITORAMENTO**



COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO TÁTICO

- *Planejamento (etapas e interfaces)*
- *Padronização das estruturas Produção e Orçamento em consonância com a PCR/ DN.*
- *Fechamento e disponibilização de produção: SESI, SENAI e IEL.*
- *Alinhamentos e atualizações das regras de negócios para a contabilização dos indicadores de produção junto ao DN.*
- *Monitoramento da produção e orçamento unidades.*



RAPHAEL REGIS

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS, ANÁLISES E RELATÓRIOS

- *Material e das Análises dos Conselhos Regionais SESI/SENAI/IEL*
- *Monitoramento e Simulações da Gratuidade SESI/SENAI*
- *Análise de Viabilidade dos Resultados e Impactos de Novos Serviços*
- *Monitoramento dos indicadores e Atividades do Programa de Eficiência da Gestão SESI/SENAI – PEG e Planejamento Estratégico*
- *Análise dos resultados de Orçamento e Produção das áreas de negócio.*



ANA PAULA PRESTES

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, CUSTOS E RATEIOS

- *Custos: Análise e definição dos parâmetros de custos, apoio nas definições de políticas de preço e estudos de viabilidade.*
- *Rateio: Definir critérios e atualizar as normas de rateio.*
- *Orçamento Fiep: Projeção Orçamentária, acompanhamento e monitoramento do orçamento, plano de trabalho e indicadores*
- *Comissão de orçamento Conselho Nacional do Sesi*

NOSSOS NÚMEROS

6 INDICADORES
GRATUIDADE

31 INDICADORES
PEG 2023 (16 SESI | 15 SENAI)

28 INDICADORES | 55 MACRO AÇÕES
PLANEJAMENTO REGIONAL

59 INDICADORES
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DN

88 ANALISES REALIZADAS

124 RELATÓRIOS CONSTRUÍDOS

MONITORAMENTO DOS RESULTADOS

Aderência ao Planejamento Orçamentário e de Produção

A cada ciclo de planejamento anual, verificamos o alinhamento dos dados de Produção e Orçamento em consonância às estratégias Nacionais e Regionais.

Análise das estratégias regionais sob a perspectiva dos indicadores nacionais pactuados no Planejamento Estratégico Nacional e Programa de Eficiência da Gestão, presando pelo cumprimento dos compromissos nesses âmbitos.

Compromissos Nacionais

Planejamento Estratégico Regional

Novos Serviços

Plano de Investimento

Projeção e Monitoramento dos Resultados

Inter relação entre as áreas e indicadores

Análise dos resultados e ações e os reflexos nos indicadores de eficiência

Projeções de resultados a partir de tendências históricas e informações conhecidas, ponderando os impactos nos indicadores pactuados.

Estudos de tendência

Apoiar as áreas na tomada de decisão, conectando dados e gerando informações estratégicas diante das necessidades da organização.

MONITORAMENTO DOS RESULTADOS

One Page do Resultado dos Negócio (Orçamento, Produção e Plano de Gestão)

- ❖ Informações: Visão Resumida do Orçamento | Produção | Plano de Gestão | Serviços com Maior Representatividade
- ❖ Periodicidade: Mensal
- ❖ Periodicidade: Sharepoint

❖ One Page Gratuidade

- ❖ Informações: Percentual da Gratuidade | Produção (Matrículas e Hora Aluno | Gasto Hora Aluno |
- ❖ Periodicidade: Mensal
- ❖ Link: Sharepoint

One Page do Resultado dos Negócio (Orçamento, Produção e Plano de Gestão)

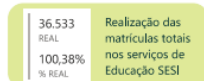


EDUCAÇÃO SESI

Principais Resultados do Período Jul/2023

Produção

Matrículas



Hora Aluno



Top Serviços

Ensino Médio		Ensino Fundamental	
Orçado	Realizado	Orçado	Realizado
Rec. Correntes	59.374.270	27.961.811	20.221.735
Result. Oper.	20.866.672	6.783.948	9.174.026
Matrículas	7.766	7.156	1.343

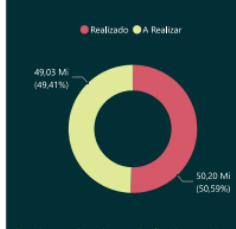
Educação Infantil		Educação Continuada	
Orçado	Realizado	Orçado	Realizado
Rec. Correntes	9.113.466	4.963.667	1.314.531
Result. Oper.	2.440.463	863.694	-566.298
Matrículas	573	598	10.137

EJA	
Orçado	Realizado
Rec. Correntes	0
Result. Oper.	-3.989.463
Matrículas	16.576

Valores referentes aos mesmos períodos dos anos anteriores

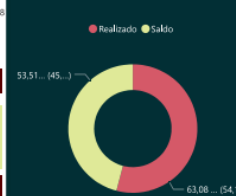


Receitas Totais



Receitas	Orçado	Realizado	%
Serviço	89.912.305	46.428.667	51,6%
Financieiras	111.721	344.581	308,4%
Comércio	8.974.661	3.427.004	38,2%
Total	98.998.687	50.200.252	

Despesas Totais



Despesas	Orçado	Realizado	%
Salários	79.569.935	41.163.958	51,7%
OPC	24.982.576	12.120.231	48,5%
Total	104.552.511	53.284.189	

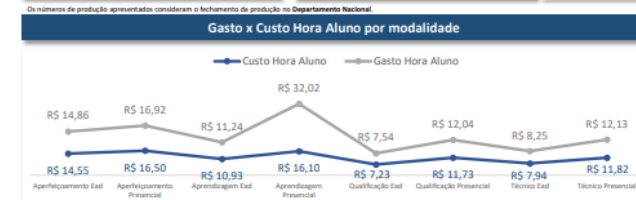
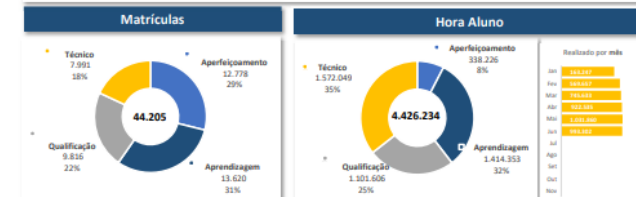
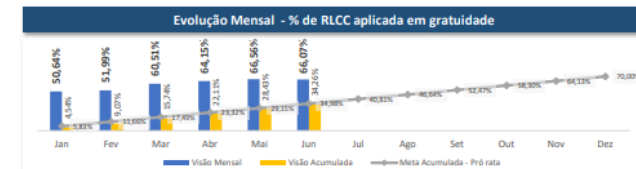
Resultado Operacional

Orçado	Realizado	Resultado
98.998.687	104.552.511	-5.553.824
Receitas Correntes	Despesas Correntes	Resultado Operacional
50.200.252	53.284.189	-3.083.936
Receitas Correntes	Despesas Correntes	Resultado Operacional

One Page Gratuidade

Sistema Fiep SENAI

Resultado Gratuidade Senai - Jun/2023

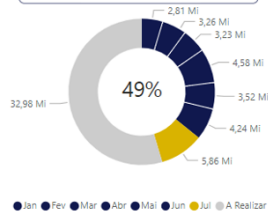


MONITORAMENTO DOS RESULTADOS

VISÃO GERAL SEGURANÇA E SAÚDE

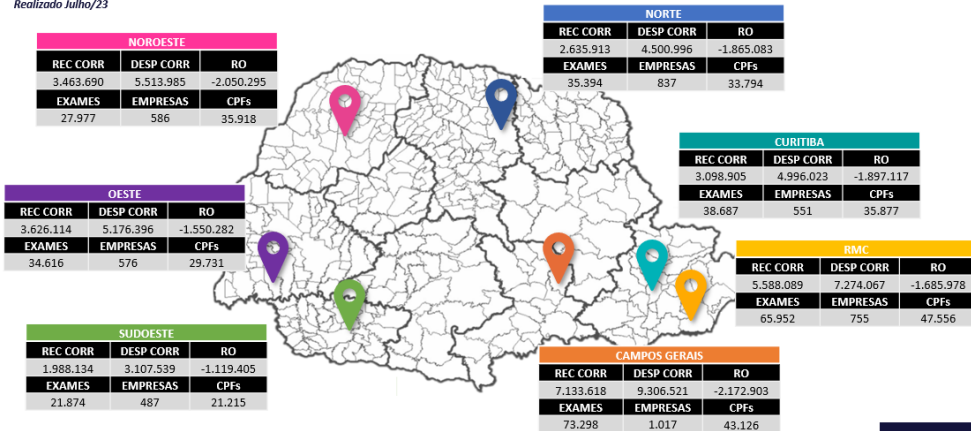
CONTA	ORÇADO 2023	ORÇADO PERÍODO	REALIZADO 2023	% REAL 23	%REAL PER.
RECEITAS DE SERVIÇO	51.822.086	29.885.885	27.505.524	53%	92%
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	0	0	68.251	0%	0%
RECEITAS DE CONVÊNIOS/APOIOS	4.860.219	0	0	0%	0%
RECEITAS TOTAIS	56.682.305	29.885.885	27.573.775	49%	92%
SALÁRIOS E ENCARGOS	41.564.324	23.371.296	24.442.201	59%	105%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.271.899	28.278.327	22.460.224	51%	79%
INVESTIMENTOS	26.956.413	15.724.575	2.464.809	9%	16%
DESPESAS TOTAIS	112.792.636	67.374.198	49.367.233	44%	73%
RESULTADO OPERACIONAL	-29.153.917	-21.763.739	-19.328.650	-	-

A realização de Receitas de Serviço +
Receitas de Convênios no período,
considerando **janeiro a julho** é de:
27.505.524



VISÃO POR REGIÃO SEGURANÇA E SAÚDE

Realizado Julho/23



- Empresas: Indicador do Plano de Gestão "Empresas atendidas nos Programas de Saúde e Segurança"
- CPFs: Indicador do Plano de Gestão "CPFs atendidos nos Programas de Saúde e Segurança"
- RO: Resultado Operacional [Receitas Correntes - Despesas Correntes]

❖ Reunião

- ❖ Áreas: Educação | Segurança e Saúde | Tecnologia e Inovação
- ❖ Público: Gerência Executiva do Negócio | Gerência de Linha de Ação | Gerência das Regiões
- ❖ Informações: Orçamento | Produção | Visão por Região | Gratuidade | Especificidades (Número de Novas Empresas por Mês; Custo Hora Aluno; Pontos de Atenção e Destaques; etc)
- ❖ Periodicidade: Mensal
- ❖ Trimestralmente é enviada uma análise detalhada dos resultados por serviço e região.
- ❖ Link: [Power BI](#) Link: [Sharepoint](#)

Sistema
Fiep

PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DA GESTÃO SESI

Ciclo I

INDICADOR SESI		REALIZADO 2021		REALIZADO 2022		Mín	Meta 2023	Máx	Ref Nacional 2023	REALIZADO jul/23	
EFICIÊNCIA											
1	Custo hora-aluno do Ensino Fundamental <i>Margem de variação: (+28%)</i>	R\$ 10,91	✓	R\$ 11,84	✓		R\$ 13,53	R\$ 17,32	R\$ 10,71	R\$ 14,49	✓
2	Custo hora-aluno do Ensino Médio <i>Margem de variação: (+21%)</i>	R\$ 9,11	✓	R\$ 9,36	✓		R\$ 11,71	R\$ 14,17	R\$ 11,74	R\$ 12,89	✓
3	Custo hora-aluno EJA Profissionalizante <i>Margem de variação: (+30%)</i>	-		-					R\$ 7,00	-	●
4	Percentual de Recursos destinados às atividade-fim <i>Margem de variação: (-8%)</i>	85,40%	✓	83,90%	●	81,0%	88,0%		88,0%	81,90%	✓
5	Impacto da folha de pessoal no orçamento <i>Margem de variação: (+15%)</i>	41,40%	✓	40,20%	✓		52,0%	59,8%	59,8%	41,00%	✓
EFICÁCIA											
6	% de conclusão do Ensino Médio <i>Margem de variação: (-13%)</i>	81,7%	●	90,7%	●	83,5%	96,0%		96,0%		●
7	% de conclusão do curso EJA Profissionalizante <i>Margem de variação: (-30%)</i>	-		-					70,0%		●
8	Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança <i>Margem de variação: (-10%)</i>	162.529	✓	271.966	✓	1.512	168.000		1.800.000	176.495	✓
EFETIVIDADE											
9	Resultado da Prova Brasil ou simulado <i>Margem de variação: (-12%)</i>	-		-		67,8%	77,0%		70,0%		●
10	Resultado do ENEM	-		-			602		606		●
11	Índice de Absenteísmo	47,7	✓	51,7	✓		50,1		50,1		●
12	Indicador de aderência à demanda da indústria <i>Margem de variação: (-4%)</i>	93,00%	✓	87,90%	●	85,2%	88,7%		88,7%		●

PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DA GESTÃO SENAI

Ciclo I

INDICADOR SENAI		REALIZADO 2021		REALIZADO 2022		META 2023		Ref Nacional 2023	REALIZADO jul/23
INDICADORES DE EFICIÊNCIA						Mín	Máx		
1	Custo hora-aluno FIC + TEC presencial <i>Margem de variação: (+/- 20,2%)</i>	R\$ 13,52		R\$ 12,54	✓	R\$ 10,44	R\$ 13,08	R\$ 13,08	R\$ 13,39
2	Custo hora-aluno FIC + TEC semipresencial e EAD <i>Margem de variação: (+/- 25,4%)</i>	R\$ 9,41	✓	R\$ 8,28	✓	R\$ 6,69	R\$ 8,97	R\$ 8,97	R\$ 8,17
3	Percentual de recursos destinados às atividades-fim <i>Margem de variação: (-8,00%)</i>	87,60%	✓	88,30%	✓	79,0%	85,9%	85,9%	87,70%
4	Sustentabilidade operacional em Serviços de Tecnologia e Inovação <i>Margem de variação: (-17,7%)</i>	83,30%	✓	85,90%	✓	57,4%	69,7%	58,8%	70,10%
6	% da Receita de STI sobre a receita de contribuição compulsória <i>(não possui margem)</i>	19,08%	✓	26,77%	✓		20,0%	20,0%	13,47%
5	Impacto da folha de pessoal no orçamento <i>Margem de variação: (+13,2%)</i>	50,56%	✓	49,50%	✓		58,7%	66,5%	52,10%
INDICADORES DE EFICÁCIA									
7	% de conclusão nos cursos FIC + TEC presencial * <i>(não possui margem)</i>	74,7%		73,6%	✗		88,0%	88,0%	71,7%
8	% de conclusão nos cursos FIC + TEC semipresencial e EAD * <i>(não possui margem)</i>	46,2%		46,7%	✗		75,0%	75,0%	39,0%
9	Aumento da produtividade nas empresas atendidas por programas de produtividade industrial <i>(não possui margem)</i>	47,3%	✓	111,4%	✓		20,0%	20,0%	124,8%
INDICADORES DE EFETIVIDADE									
10	IDAP – Desempenho da Avaliação Profissional <i>Margem de variação: (-10,4%)</i>	7,5	✓	7,2		6,80	7,60	7,60	
11	Empregabilidade para egressos de cursos técnicos <i>Margem de variação: (-19,5%)</i>	77,6%	✓	82,7%	✓	60,4%	75,0%	75,0%	
12	Indicador de aderência à demanda da indústria <i>Margem de variação: (-8%)</i>	81,90%		78,60%		76,1%	82,7%	82,7%	



PATRÍCIA DE CASTRO DE LIMA

**GERENCIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E MONITORAMENTO**



COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO TÁTICO

- Planejamento (etapas e interfaces)
- Padronização das estruturas Produção e Orçamento em consonância com a PCR/ DN.
- Fechamento e disponibilização de produção: SESI, SENAI e IEL.
- Alinhamentos e atualizações das regras de negócios para a contabilização dos indicadores de produção junto ao DN.
- Monitoramento da produção e orçamento unidades.



RAPHAEL REGIS

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS, ANÁLISES E RELATÓRIOS

- Material e das Análises dos Conselhos Regionais SESI/SENAI/IEL
- Monitoramento e Simulações da Gratuidade SESI/SENAI
- Análise de Viabilidade dos Resultados e Impactos de Novos Serviços
- Monitoramento dos indicadores e Atividades do Programa de Eficiência da Gestão SESI/SENAI – PEG e Planejamento Estratégico
- Análise dos resultados de Orçamento e Produção das áreas de negócio.



ANA PAULA PRESTES

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, CUSTOS E RATEIOS

- Custos: Análise e definição dos parâmetros de custos, apoio nas definições de políticas de preço e estudos de viabilidade.
- Rateio: Definir critérios e atualizar as normas de rateio.
- Orçamento Fiep: Projeção Orçamentária, acompanhamento e monitoramento do orçamento, plano de trabalho e indicadores
- Comissão de orçamento Conselho Nacional do Sesi

NOSSOS NÚMEROS

165

FICHAS TÉCNICAS

Total de Fichas técnicas de produtos

1.154

ESTUDOS DE CUSTOS

Subsídios para as pílulas da Educação

4.532

CUSTOS ABC

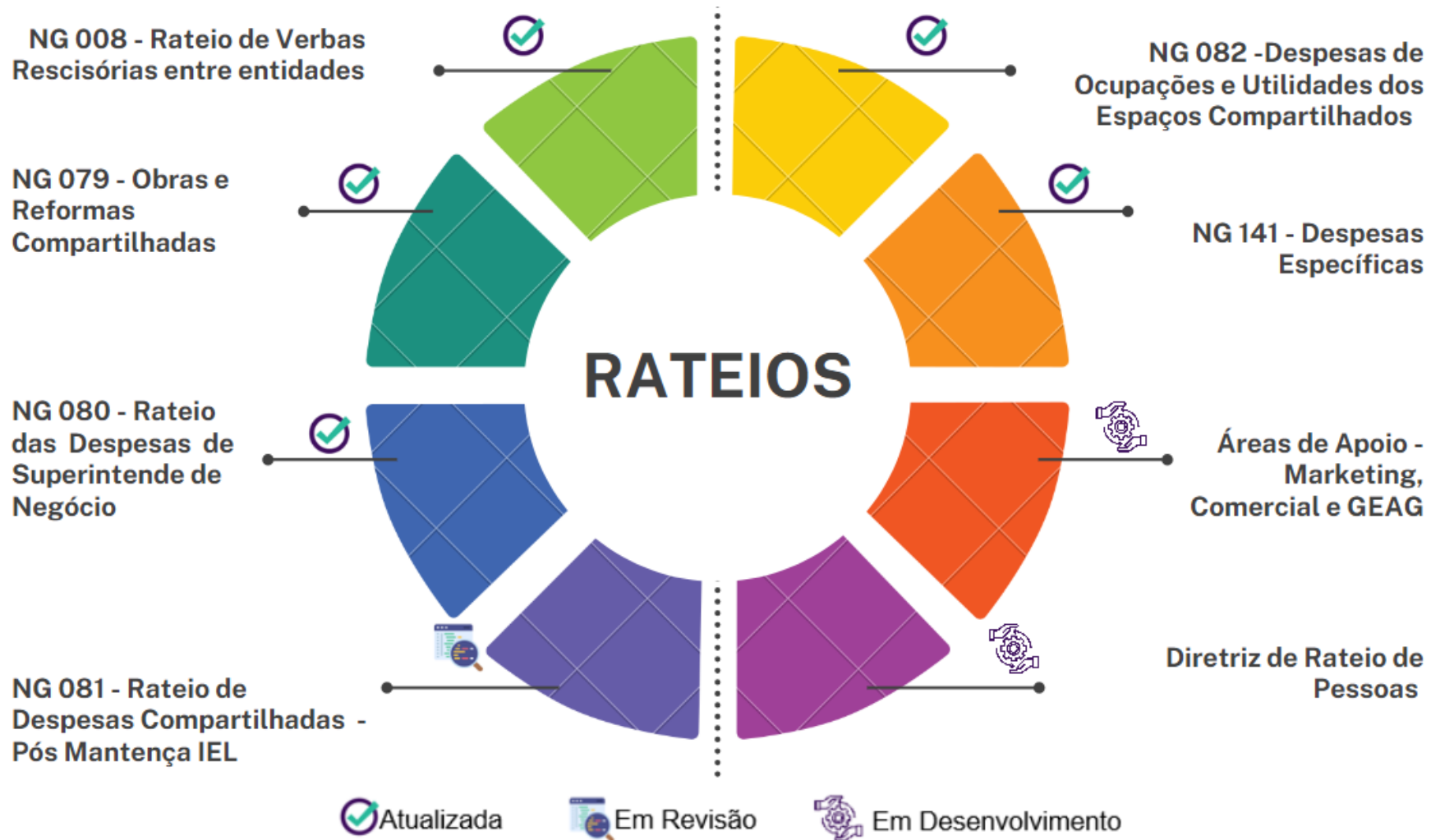
Quantidade de apontamentos realizados em atividades

11.596

INVESTIMENTOS

Quantidade de itens/obras monitorados

NORMAS E DIRETRIZES DE RATEIO



**%Real utilização
entre as
entidades**

Fiep | Sesi | Senai | IEL



Divulgação dos percentuais no
portal da transparência.
(Política DN)

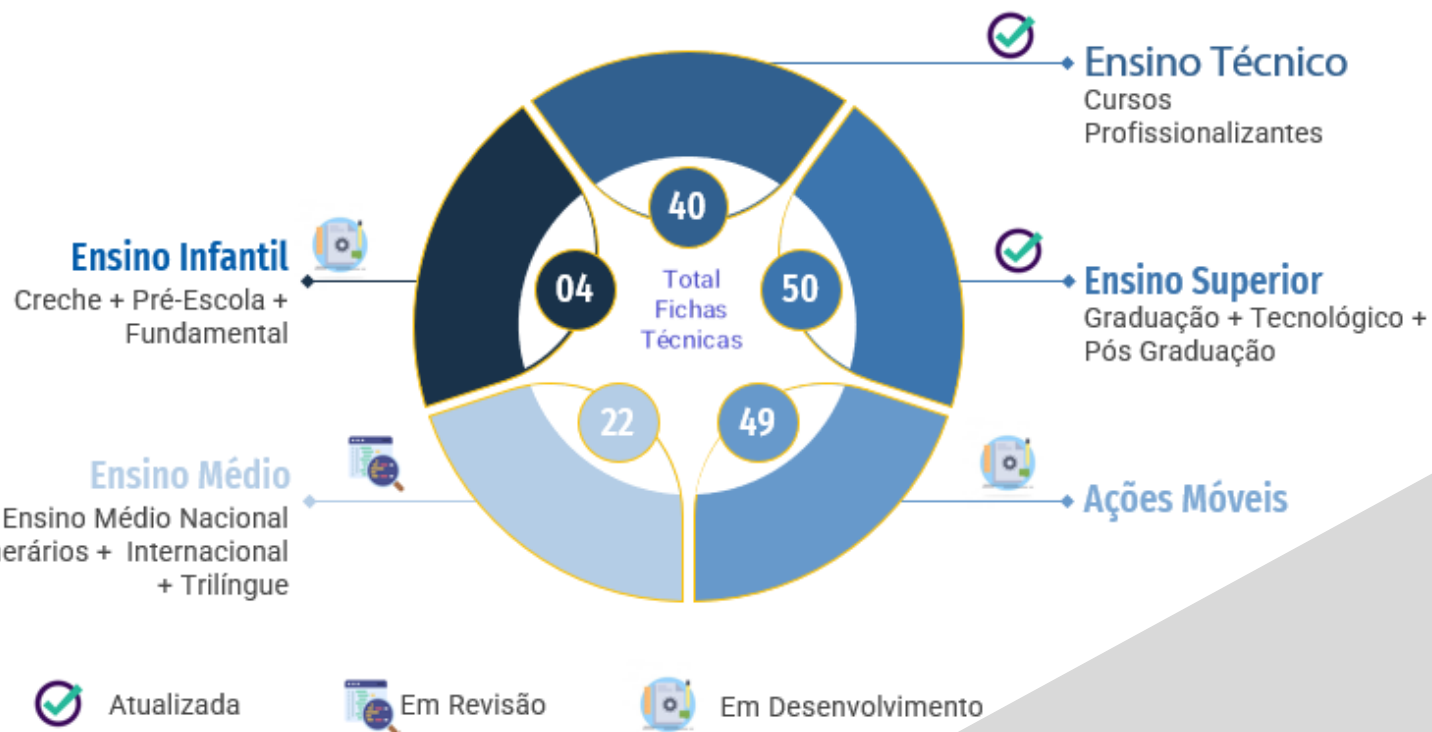
Inclusões Recentes:

❑ Padrão operacional com relação a Frota de Veículos

❑ Monitoramento e acompanhamento orçamentário dos Centros de Responsabilidade das Unidades de Negócio referente a Ocupações e Utilidades.

** Acórdão nº 3258/2020 TCU / Acórdão nº 2949/2021 TCU / Acórdão 485/2022 - TCU - vinculados ao compartilhamento de despesas entre entidades.

ESTUDOS DE CUSTOS

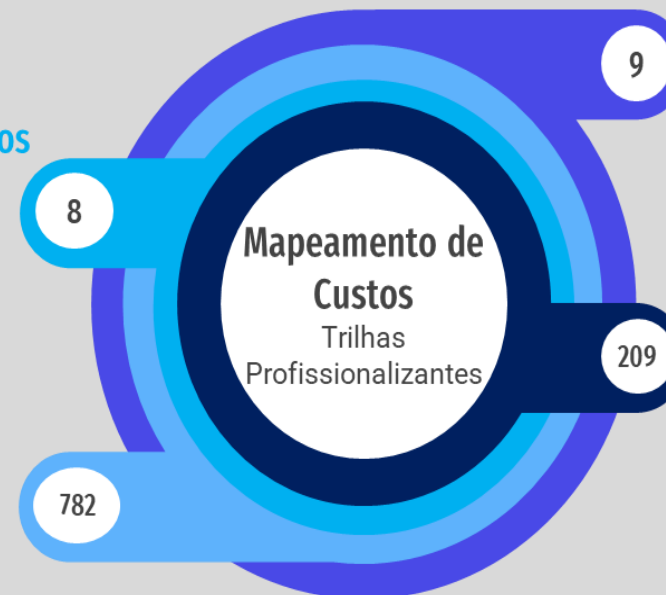


Atendimento as Empresas
Bosch, Mondelez, Electrolux, Fospar, Fundação Tiger, Jeasul, Klabin, Leão, Volkswagen

Píulas do conhecimento
Total de píulas mapeadas para as empresas em 2023

Atendimento aos Sindicatos
SIGEP, SIMP, SIMPEP, SINDICOSMÉTICOS, SINDIMETAL, SINDIVEST, SINDUSCON, SINDUSMADEIRA

Píulas do Conhecimento
Total de píulas mapeadas para os sindicatos em 2023

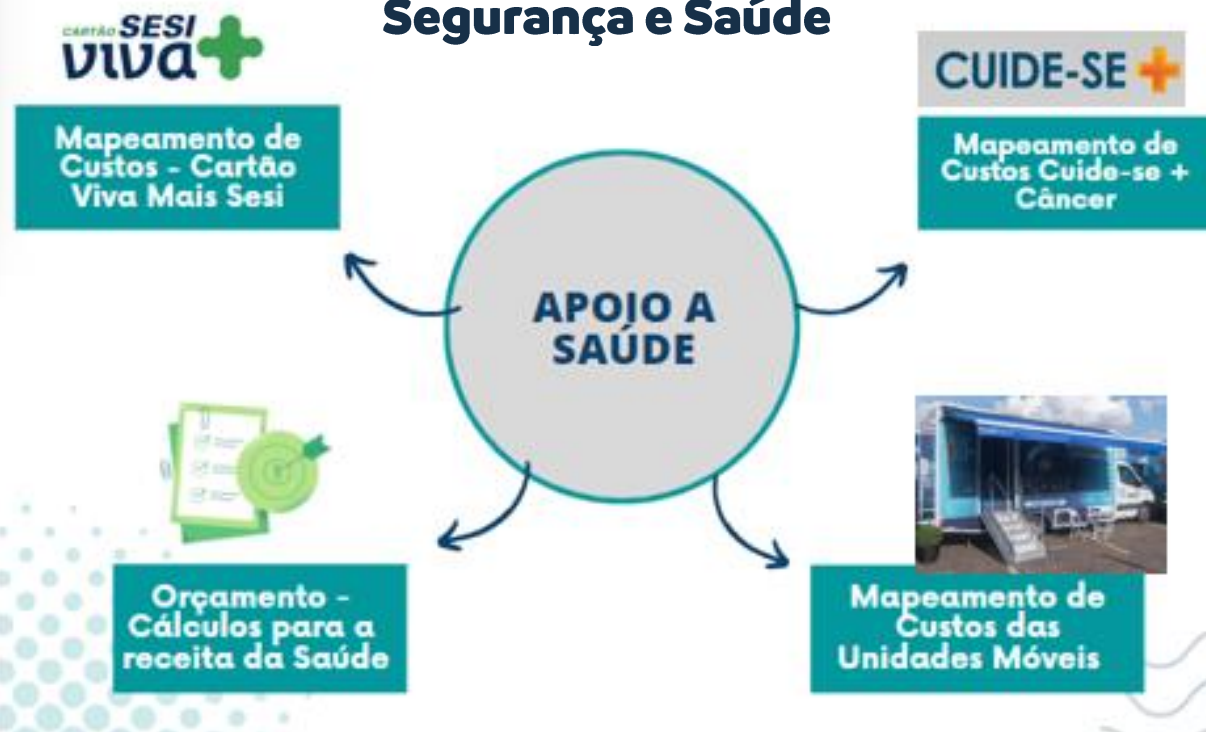


1.154
Estudos

APOIO DE CUSTOS

Apoiar no desdobramento das
estratégia de negócio

Reestruturação da Segurança e Saúde

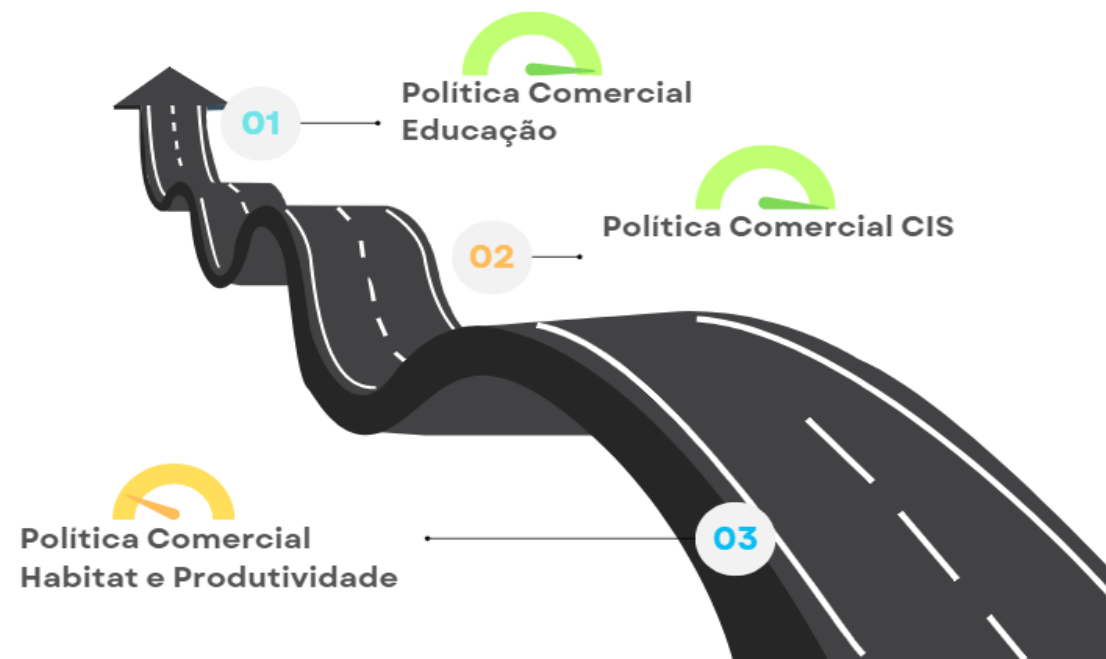


Planejamento Orçamentário



Política de Preço

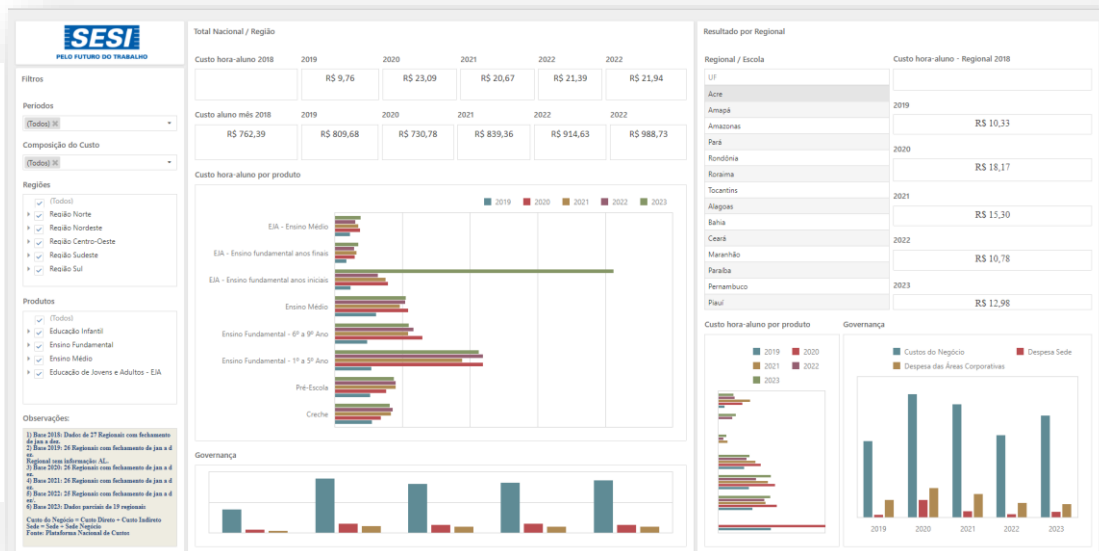
Apoio com as Políticas Comerciais



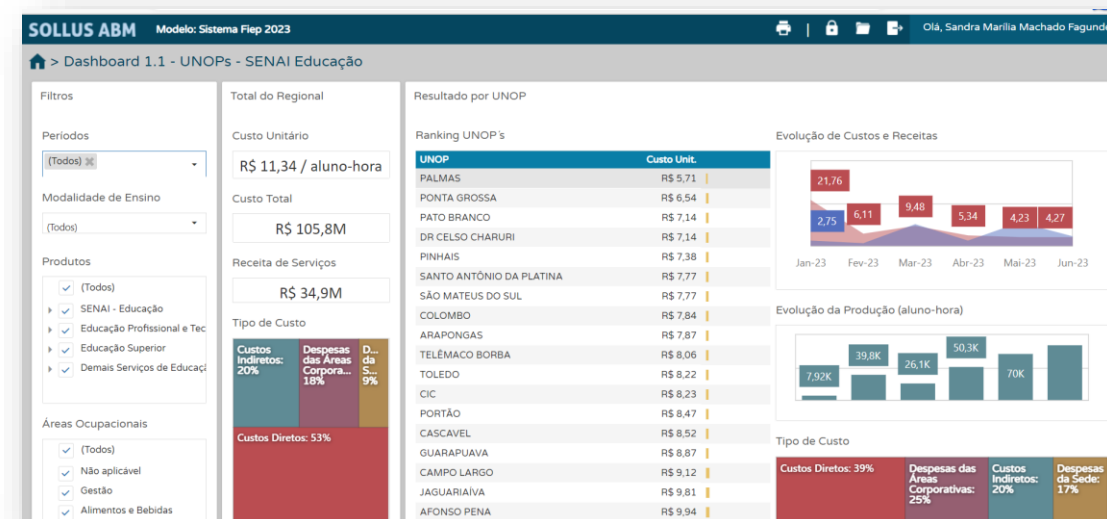
SOLLUS – CUSTOS ABC - DN



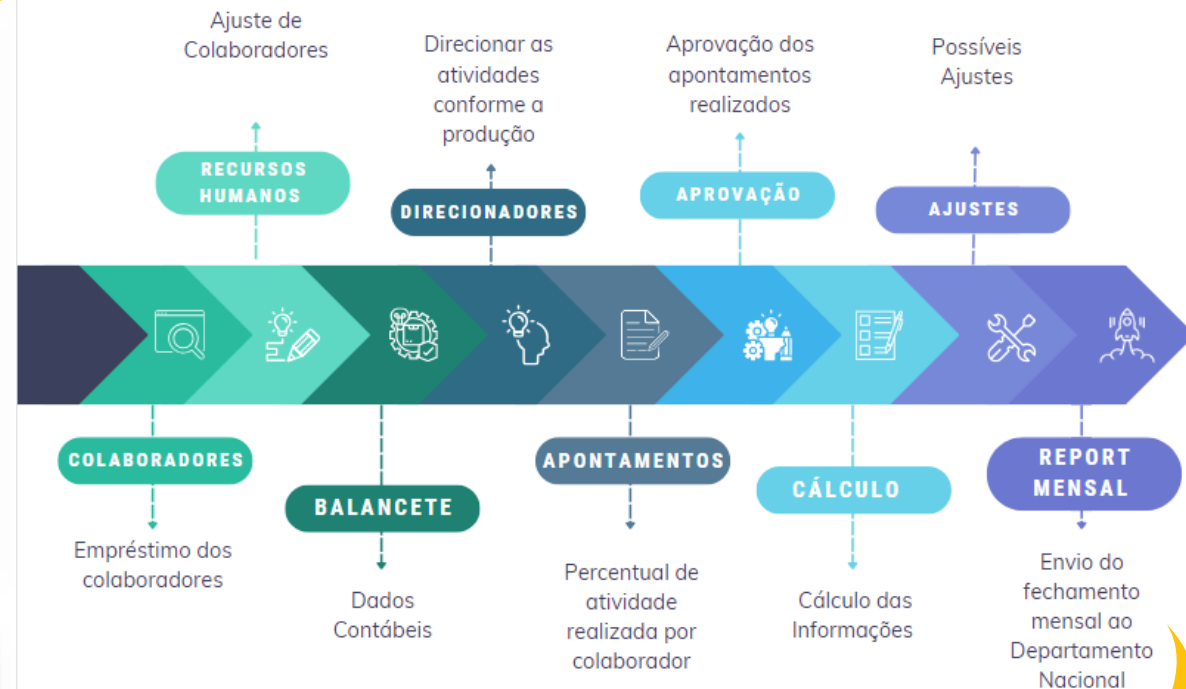
VISÃO NACIONAL



VISÃO REGIONAL



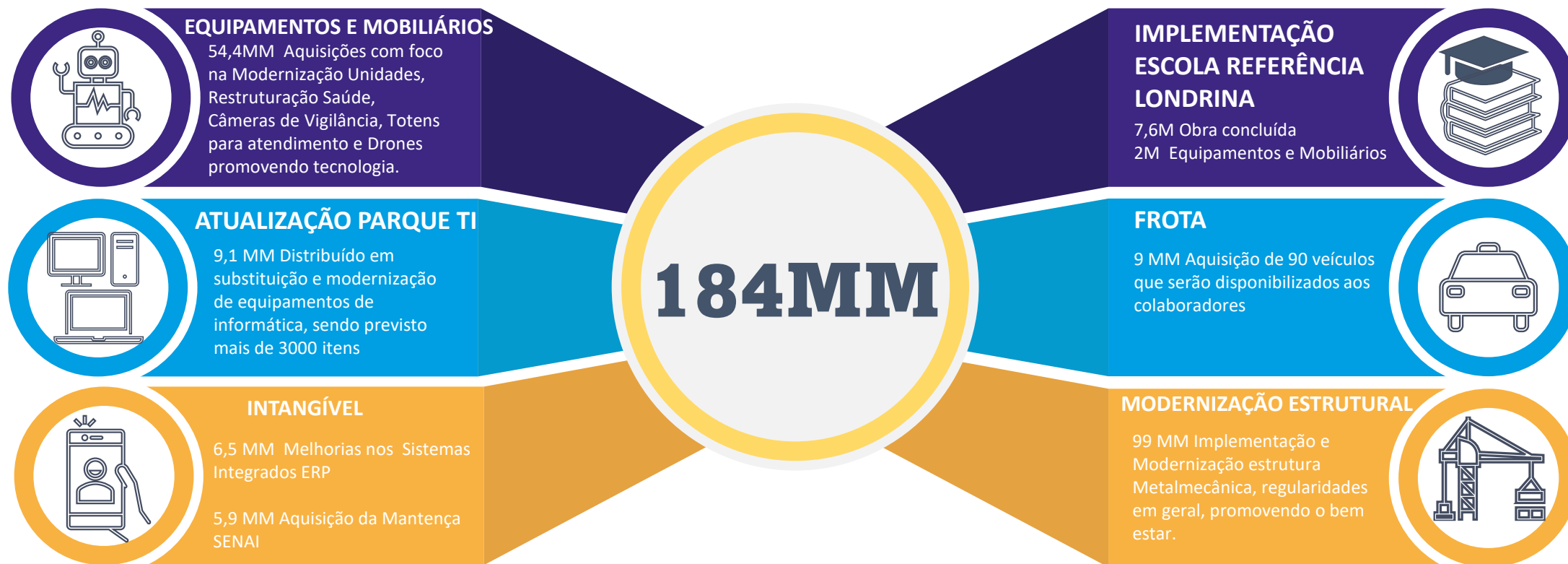
ATIVIDADES MENSAIS SOLLUS



- Apresentado nas reuniões de Superintendentes do DN.
- Insumo para o índice de maturidade dos institutos.

INVESTIMENTOS - ORÇAMENTO 2023

PRINCIPAIS FRENTES



- Os investimentos previstos para 2023 estão em fase de execução
- Valor global do Orçamento é 202 MM, porém 17 MM refere-se a Amortização de Dívida do Projeto PAC

Modernização Estrutural previsto para 23-24
Em fase de projeto há proposta da Revitalização Sede com ampliação do Refeitório e implementação da sala descompressão e descanso

PLANEJAMENTO 2024 INVESTIMENTOS

INVESTCOL - COLETA DE INVESTIMENTOS 2024

Sistema Fiep

MODERNIZAÇÃO AUTOMAÇÃO

Nova solicitação

Buscar por detalhamento

Buscar por finalidade

Digite aqui para pesquisar um projeto...

Localizar itens

FINALIDADE	DETALHAMENTO	UD	CR	QTD	TOTAL
------------	--------------	----	----	-----	-------

Total de Detalhamento: 0

Total de Unidades:

Total de Geral:

MELHORIA DE PROCESSO

Interfase com a EPP no desenvolvimento de ferramentas para Reformulação de investimento

Microsoft PowerApps



INVESTCOL

Aplicativo desenvolvido para o planejamento de investimentos, visando transparência de informações

1.010 ITENS REGISTRADOS

Piloto com um focal por área

Pontos Positivos:

- ☐ Agilidade nas compilações
- ☐ Todas as áreas com os mesmos valores em planejamento
- ☐ Possibilidade de desenvolvimento de monitoramento pelo App

PAC - Programa de Apoio à

Competitividade da Indústria Brasileira

que tem por meta aumento de matrículas e criação de Centros de Formação de Pesquisa (CFP) e Institutos de Tecnologia (IST) e Inovação (ISI).

Financiamento
190.036.907
Realizado 181MM (95%)

EMPREENDIMENTOS PAC

Report STI
IST Alimentos e Bebidas | Toledo
IST Papel e Celulose | Telêmaco Borba
IST Construção Civil | Ponta Grossa
IST Móveis e Mobiliário | Arapongas
IST Metalmeccânica | Maringá
IST Meio Ambiente e Química | Curitiba
IST Tecnologia da Informação | Londrina
Report Educação
CFP Maracá
CFP Amparo
CFP Umuarama
CFP São Mateus do Sul
CFP São José dos Pinhais
CFP Curitiba | CFP Campus
CFP Foz de Iguaçu
CFP Colombo



Em Andamento
6.661.305
Valor em Projeção em 2023

Investimento Total
238.893.890
FINANCIAMENTO 80% | Próprio 20%



9 Institutos de Tecnologia e Inovação
9 Centros de Formação Profissional
4 Unidades Móveis Educacionais
Totalizando 22 Projetos

Contrapartida
48.856.983
Recurso Próprio - Concluído

RECURSO DO PROJETO					
EMPREENDIMENTOS	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO
IST Alimentos e Bebidas	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000
IST Papel e Celulose	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000
IST Construção Civil	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000
IST Móveis e Mobiliário	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000
IST Metalmeccânica	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000
IST Meio Ambiente e Química	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000
IST Tecnologia da Informação	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000
CFP Maracá	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000
CFP Amparo	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000
CFP Umuarama	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000
CFP São Mateus do Sul	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000
CFP São José dos Pinhais	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000
CFP Curitiba	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000
CFP Foz de Iguaçu	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000
CFP Colombo	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000
TOTAL	50.000.000	50.000.000	-	-	50.000.000

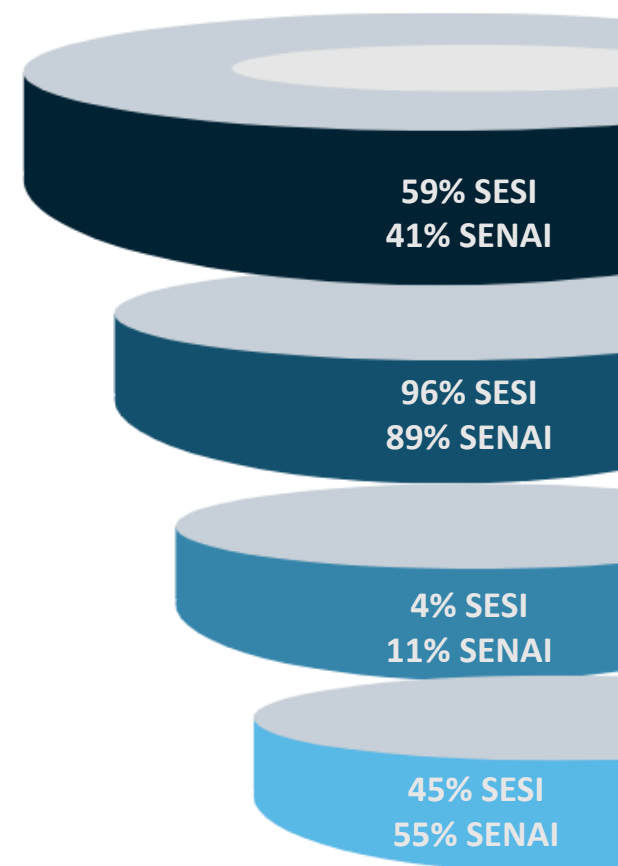
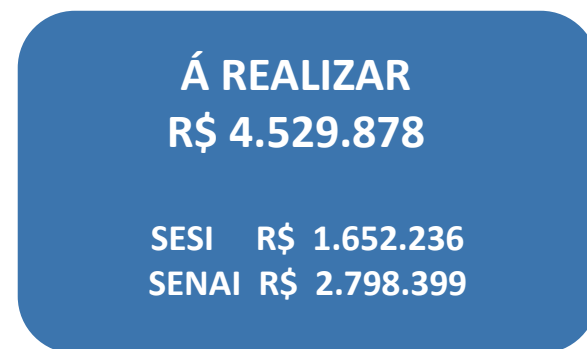
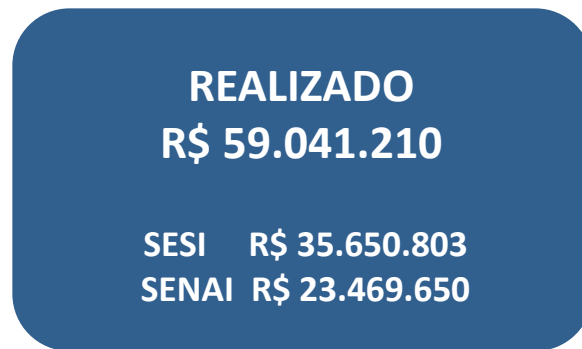


Empreendimentos ativos:
ISI Eletroquímica
ISI Engenharia de Estruturas
IST Telêmaco Borba (conclusão em 2023)
CFP Campus da Indústria

Saldo a Solicitar ao BNDES
2.212.393
Orçamento 2024

RESTOS A PAGAR 2022

NG-0147 – Tem por objetivo computar no ano vigente as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro do ano vigente, utilizando do orçamento previsto para o período. Execução destas despesas é de até 18 meses após sua concepção, sendo para este montante o prazo final julho de 2024.



- A orientação do Conselho Nacional é direcionar para restos apenas itens tangíveis / investimentos
- Auditoria externa pontuou risco de apropriação de despesas correntes em restos a pagar (rastreadabilidade)

PLANO DE AÇÃO IEL – MANTENEDORES FIEP | SESI | SENAI

Coleta das necessidades com as áreas

No momento do Planejamento, as áreas informam quais ações poderão ser atendidas via Plano de ação.

Valoração das ações pelo IEL e Aprovações

O IEL valora as ações e define conforme a previsão orçamentária dos Mantenedores, que segue para aprovação do Conselho e da Assembléia.

Prestação de Contas

Consolidação das evidências de cada caderno, análise sobre as metas atingidas e orçamento realizado e apresentação final ao Conselho IEL.

Início da execução dos Cadernos

Após aprovação do Orçamento e definição das Metas, inicia-se a execução das ações.

Monitoramento

Acompanhamento quinzenal junto as áreas demandantes e responsáveis do IEL, das ações planejadas, em andamento e concluídas.

Coleta e Validação das evidências

Coleta e validação das evidências recebidas em cada fase da ação.



52

pessoas



NICOLE MACCALI

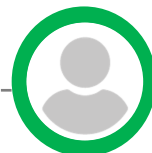
GERENTE EXECUTIVA DE APOIO A
GESTÃO

27

pessoas



PATRÍCIA DE CASTRO DE LIMA
GERENTE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
MONITORAMENTO



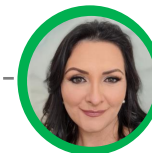
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTO TÁTICO

11 Analistas / 1 estagiário



COORDENAÇÃO DE ESTUDOS, ANÁLISES E
RELATÓRIOS

5 Analistas



COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO, CUSTOS E
RATEIOS

6 Analistas / 1 estagiário

24

pessoas



ANA PAULA WALTER BERTOGLIO
GERENTE DE GOVERNANÇA, PROJETOS E
PROCESSOS



COORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA

4 Analistas / 1 Designer / 1 Assistente /
1 Auxiliar



COORDENAÇÃO DE PROCESSOS E
MELHORIA CONTÍNUA

6 Analistas / 1 Assistente / 1 estagiário



COORDENAÇÃO DE PROJETOS

6 Analistas / 1 estagiário

ATUAÇÃO GEAG NOS PROJETOS

Definição do Escopo e Modelagem de Negócio



1

- Alinhamento inicial
- Análise primária do cenário;
- Definição dos ganhos esperados;
- Reuniões de modelagem de negócios.
- Alinhamento de expectativas com as áreas demandantes.

Mapeamento de Processos



2

- Análise de processos;
- Definição de papéis e responsabilidades;
- Estruturação do modelo operacional;
- Análise de possíveis melhorias;
- Sugestão de indicadores de processo;

Análise de Cenários



3

- Análise de cenários:
 - Custos;
 - Produção;
 - Orçamento;
 - Processual;
 - Impactos em indicadores estratégicos.
- Interface com áreas relacionadas:
- Legalidade e conformidade;
 - Riscos;
 - Financeiro.

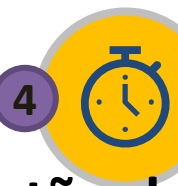
Aprovações e reports

- Inclusão em pautas deliberativas nas instâncias de Governança quando necessário
- Reports periódicos
- Alinhamento sistêmico



5

Gestão do Projeto



4

- Apoio na definição de papéis e responsabilidades
- Criação e monitoramento do cronograma
- Gestão de Riscos
- Gestão de Mudança



6

Encerramento

- Gestão do conhecimento
- Plano de virada;
- Sustentação;
- Ações de melhoria contínua.

PROJETOS COM ATUAÇÃO CONJUNTA

1

POLÍTICA COMERCIAL

*Cálculo de custos dos produtos/serviços
Projeção de receita
Gestão do Projeto*

2

ID INDUSTRIA

*Análise dos produtos e serviços elegíveis
Cálculo das margens aplicáveis
Estruturação do processo operacional
Monitoramento de desenvolvimento sistêmico
Preparação do treinamento aos vendedores*

3

REPOSICIONAMENTO DA SAÚDE

*Apoio na construção do modelo operacional
Simulação de cenários
Análise dos impactos de indicadores estratégicos
Análise de custos dos produtos
Levantamento dos investimentos e acompanhamento da execução das obras/reformas*

5

TRANSFERÊNCIA DE MANTENÇA

*Mapeamento dos requisitos,
Análises de estrutura orçamentária
Simulação de cenários,
Análise dos impactos de indicadores estratégicos
Análise de custos dos produtos,
Inclusão na pauta Conselhos Senai e IEL
Apoio no gerenciamento do projeto.*

6

JOVEM APRENDIZ

*Elaboração do modelo de negócio e modelo operacional,
Simulação de cenários,
Análise dos impactos de indicadores estratégicos,
Análise de custos dos produtos e análise financeira,
Apoio na gestão do projeto*

7

ESCOLAS DE REFERÊNCIA

*Apoio na submissão do projeto ao Nacional
Acompanhamento no sistema de gestão financeira – SGF,
Acompanhamento dos investimentos de obras
Apoio no gerenciamento do projeto.*

DESAFIOS GEAG



Implantação e Sustentação do Módulo de Projetos



Fortalecimento da frente de Gestão da Mudança



Implantação do Comitê de Projetos



Disseminação da cultura Ágil



Maior atuação em melhoria contínua



Fortalecimento da cultura de gestão com base em custos



Categorização das Unidades



Gestão por pacote de despesas



Implementação de critérios de rateio negócio sede e área de apoio



Fortalecimento da cultura de gestão com visão de Forecast

OBRIGAD@

GEAG | SISTEMA FIEP



Certificada
Jun/2023 - Jun/2024
BRASIL

**Sistema
Fiep**

