

DIRETORIA ADMINISTRATIVA



ENCONTRO GERENCIAL

30/3/2017

Recursos Humanos

- ✓ Reposição salarial igual ou superior aos índices inflacionários;
- ✓ Consolidação de um plano de benefícios dos mais atraentes do País, conforme Pesquisa realizada no mercado, envolvendo empresas como a SABESP, SANEPAR, COPASA;
- ✓ Política de RH voltada para valorização do nosso quadro de empregados, através de uma política de promoção que proporciona até 5 % de merecimento e 1,64 % de antiguidade a cada dois anos;
- ✓ Recomposição do quadro de empregados. De 2010 a 2016, ocorreu um incremento de 563 novos empregados.

Incremento de Pessoal

HISTÓRICO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Admissões	137	220	163	91	272	122	63
Demissões	171	106	120	63	61	50	23
Reintegrações	1	3	11	18	6	2	1
Quantitativo	2059	2176	2238	2283	2500	2581	2622

Incremento de pessoal de 27%.

Benefícios	2010	2016	Total Acumulado	Diferença acima INPC – 58,87 %
Auxílio creche.	257,52	594,95	131,03%	72,36%
Auxílio ao empregado com filho ou cônjuge PNE	257,52	594,95	131,03%	72,36%
Abono de férias.	580,00	1.318,00	127,24%	68,57%
Abono de natal.	580,00	1.318,00	127,24%	68,57%
Vale refeição/alimentação.	374,00	924,00	147,06%	88,39%
Prêmio Conclusão Curso Técnico	131,32	222,35	69,32%	10,65%
Prêmio Conclusão Curso Superior	262,64	444,71	69,32%	10,65%
Gratificação por Acúmulo de Função de Motorista	287,95	535,40	85,94%	27,27%
Gratificação por Acúmulo de Função de OEP	297,83	565,17	89,76%	31,09%
Auxílio Educação	50%	50%	-	-
Plano de Saúde e Odontológico	Mantidos os critérios			

Horas Extras

- ✓ Participação maior das Superintendências;
- ✓ Definição do horário de funcionamento das Estações;
- ✓ Plantões, sobreaviso e vólante;
- ✓ Escalas de trabalho (domingos, feriados e férias);
- ✓ Aquisição de 100 equipamento de relógio eletrônico de ponto.

ACT 2017/2018

- ✓ Repactuar cláusulas visando à redução de despesas;
- ✓ Gratificação integral x fracionada – uniformizar;
- ✓ Turno de 6h na manutenção – participação das Superintendências;

Treinamento e Desenvolvimento

- ✓ Ações de Treinamento e Desenvolvimento intensificadas e valorizadas em atendimento as diretrizes empresariais com o foco na qualidade dos serviços (parcerias ENA, SESI, SENAI);
- ✓ Em 2016 foram disponibilizados 1.438 eventos de capacitação e desenvolvimento aos colaboradores;
- ✓ 2.018 empregados capacitados em 2016;
- ✓ Investimentos financeiros na ordem de R\$ 524.478,54;
- ✓ Conscientização sobre a importante participação das Chefias no incentivo à capacitação.

Treinamento e Desenvolvimento

Indicador / Período	2012	2016	Incremento
Eventos em Capacitação	1217	1438	18,16%
Empregados Treinados	1752	2018	15,18%
Investimento Total (R\$)	230.656,23	524.478,54	127,39%

Auxílio Educação (beneficiários)	197	284	44,16%
Auxílio Educação (investimento) (R\$)	499.768,00	749.842,68	50,04%

Investimentos Frota e Mobiliário

- ✓ Incremento na frota de veículos pesados: foram adquiridos 24 caminhões caçamba (2016 e 2017) para atender a área operacional da Companhia, no valor de R\$ 3.047.000,00;
- ✓ A frota antiga da CASAN está sendo encaminhada para alienação gradativamente, sendo que no ano de 2016 foram leiloados 34 veículos, gerando uma receita de R\$ 170.800,00;
- ✓ Esforços para redução de despesas com frota: Central de Utilização de Veículo no CIOM, redução de locação de veículos leves, redução de despesas de manutenção;
- ✓ Em 2016 foram investidos R\$ 639.036,56, com aquisição de novos mobiliários, buscando atender necessidades de unidades da CASAN em todo o estado.

Licitações e Contratos

- ✓ No período de 2010 a 2016 foram contratados – processos licitados – R\$ 1.355.491,152,54;
- ✓ Em 2016, economia de R\$ 30.565.519,12, ou 15,85%, considerando o valor levantado de orçamento (R\$ 192.828.936,39);
- ✓ Elaboração e Aprovação do Manual de Gestão de Contratos da CASAN, com capacitação (2017) para 158 empregados das Superintendências. Matriz em fase de levantamento. Objetivo: instruir os gestores e fiscais na gestão, execução, fiscalização dos contratos.

Suprimentos

PRODUTOS	2010	2016	Aumento percentual
UNIFORMES	R\$ 103.305,64	R\$ 269.694,75	161%
MATERIAL DE SEGURANÇA	R\$ 231.357,88	R\$ 716.502,54	210%
HIGIENE/LIMPEZA E COPA/COZINHA *	R\$ 33.792,07	R\$ 425.060,44	1158%
MATERIAL HIDRÁULICO	R\$ 8.622.694,29	R\$ 13.679.561,07	59%
PRODUTOS QUÍMICOS	R\$ 8.102.895,61	R\$ 26.662.499,55	229%
FERRAMENTAS *		R\$ 350.457,25	
MATERIAL ELÉTRICO *		R\$ 1.037.071,62	
TOTAL	R\$ 17.420.680,43	R\$ 43.484.588,34	150%

* Após 2010, os materiais sinalizados passaram a ser adquiridos pela GSU para todo o Estado.

Suprimentos

- ✓ Considerando o aumento da demanda de análises dos produtos químicos adquiridos pela CASAN foi implementado novo laboratório específico para a realização de análises dos produtos químicos junto a Divisão de Controle de Qualidade de Materiais, vinculada a Gerência de Suprimentos (GSU/DICQM).
- ✓ Para reforma do local e aquisição de equipamentos e mobiliário, foram investidos em torno de R\$ 88.000,00.
- ✓ O Laboratório, localizado no Almoxarifado Central, completou um ano de atividades em março/2017, tendo realizado ao longo do período 3.367 análises de 1.217 amostras.

Suprimentos

- ✓ Do total de 1.217 amostras analisadas, 1.136 foram aprovadas e 81 reprovadas;
- ✓ Das 81 amostras reprovadas, em 2 foram realizadas compensação de carga, (fornecedor encaminhou à CASAN carga complementar do produto) e em 79 foi realizada glosa na Nota Fiscal;
- ✓ Maior confiabilidade aos produtos adquiridos, permitindo a atuação da Gerência de Suprimentos, quando constatada qualquer desconformidade.

