



A TECNOLOGIA E O FUTURO NUM SÓ CENTRO

WWW.CINEL.PT

SEDE – Lisboa

Pólo Educação e Formação D. João De Castro
Rua Jau (Alto de St.º Amaro)
1300-312 Lisboa
Tel.: 214 967 700 Fax: 214 990 767

DELEGAÇÃO - Porto

R. de S. Rosendo N.º 377
4300 -478 Porto
Tel.225363210 Fax. 225362487

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	3
1.1. Áreas de Atividade	4
1.2. Laboratórios Certificados	4
1.3. Centro Qualifica	4
1.4. Participação em Projetos e Estruturas Locais	4
2. ATIVIDADE FORMATIVA	5
3. RECURSOS HUMANOS	8
4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	9
5. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	9
5.1. Receita/Recebimentos	10
5.2. Despesas/Pagamentos	11
5.2.1. Despesas com Pessoal	13
5.2.2. Despesas com Aquisição de Bens e Serviços	15
5.2.2.1. Despesas com Aquisição de Bens	15
5.2.2.2. Despesas com Aquisição de Serviços	16
5.3. Subsídios	17
5.4. Outras Despesas Correntes	17
5.5. Aquisições de Bens de Capital	17
6. AMORTIZAÇÕES	18
7. DISCRIMINAÇÃO DO SALDO DE GERÊNCIA	19
8. CONCLUSÃO	19

1. INTRODUÇÃO

Em 2019 o CINEL envolveu nas atividades de formação profissional 3.122 formandos, o que representou um crescimento de cerca de 7,7% relativamente à atividade desenvolvida em 2018, quando havia abrangido 2.900 formandos, e de 42,0% relativamente a 2015, em que abrangeu 2.198 formandos. Esta atividade superou a meta estabelecida para o ano (2.896 formandos) em 7,8%.

Relativamente ao volume de formação, que considera a dimensão das cargas horárias das ações de formação, são as modalidades de longa duração, de dupla certificação, escolar e profissional, Cursos de Especialização Tecnológica (CET), Aprendizagem (Dual) e Educação e Formação de Adultos (EFA), que evidenciam grande representatividade, respetivamente, 40,6%, 13,7% e 8,5% do volume de formação desenvolvido.

As ações nestas modalidades revestem-se de uma grande dimensão estratégica ao contribuírem na formação de recursos humanos qualificados para o setor industrial e para as empresas, técnicos e técnicos especialistas, com nível IV e V de qualificação profissional, em domínios de natureza técnica.

Os cursos da modalidade de Aprendizagem, desenvolvidos em Portugal desde 1984, conhecem atualmente uma importante condicionante resultante do facto da escolaridade obrigatória estar ao nível do 12º ano e nos 18 anos, o que implica a dificuldade de recrutamento dos jovens para o ingresso nestes cursos, desde si já complicada em consequência das implicações demográficas, com menores índices de natalidade nas últimas duas décadas.

Os cursos de Especialização Tecnológica (CET's) são atualmente um investimento estratégico ao nível da qualificação profissional, com crescente importância no CINEL, quer na Sede em Lisboa, quer na Delegação no Porto, com quotas, respetivamente, de 52% e 29%, ao nível do volume de formação desenvolvido. O nível de atividade dos CET's cresceu relativamente a 2018, em 12,1% relativamente ao número de formandos, abrangendo 556 formandos, e 16,3% relativamente ao volume de formação, envolvendo 273.692 horas/formando.

A renovação da autorização de funcionamento dos CET's na Sede e na Delegação do Porto, recentemente concretizada, constitui um importante elemento para a estratégia imediata do CINEL, permitindo continuar o investimento na qualificação de técnicos em áreas estratégicas para as empresas e para a indústria.

Em 2019 o CINEL prestou serviços de formação a empresas do sector, incidindo em competências específicas, abrangendo 234 formandos, quase na totalidade trabalhadores das empresas, enquadrados em 961 horas de formação, o que representou um volume de formação de 8.324 horas/formando.

O CINEL continuou a desenvolver em 2019 como entidade formadora acreditada pela Ordem dos Engenheiros a formação contínua para Engenheiros nas seguintes áreas:

- Projeto e Instalação ITED – Habilitante;
- Projeto e Instalação ITED – Atualização;
- Projeto e Instalação ITUR – Atualização.

1.1. Áreas de Atividade

O CINEL desenvolve processos de formação maioritariamente orientados para os níveis de formação (IV e V) do Quadro Nacional de Qualificações, nas áreas de: 481 (Ciências Informáticas), 523 (Eletrónica e Automação), 522 (Eletricidade e Energia) e 213 (Audiovisuais e Produção dos Média), do Catálogo Nacional de Qualificações.

1.2. Laboratórios Certificados

O CINEL para o desenvolvimento das atividades detém os seguintes laboratórios certificados:

- *Samsung Tech Institute;*
- *Microsoft IT Academy;*
- Academia Cisco;
- Laboratório de Telecomunicações;
- Laboratório de Fibras Óticas certificado pela ANACOM;
- Laboratório certificado pela KNX (domótica);
- Certificação em microsoldadura SMD e BGA.

1.3. Centro Qualifica

Em 2019 o CINEL teve em funcionamento um Centro Qualifica, com o objetivo, para além da orientação profissional, a concretização de processos de reconhecimento, validação e certificação de competências profissionais, eventualmente associadas ao domínio escolar.

1.4. Participação em Projetos e Estruturas Locais

O CINEL marcou presença durante o ano de 2019, com mostra das suas atividades e divulgação da sua oferta formativa, num conjunto de eventos, a maioria realizadas em Escolas, mas também em feiras de âmbito tecnológico, ou na Futurália, o que permitiu divulgar a sua atividade nas várias modalidades formativas.

Por outro lado, a presença e participação, do CINEL teve também como objetivo promover as atividades desenvolvidas e intensificar a rede de contactos com atores sociais e territoriais.

2. ATIVIDADE FORMATIVA

Em 2019 foram desenvolvidas 212 ações de formação, 160 das quais tiveram início no próprio ano, para além das 52 ações transitadas do ano anterior, que abrangeram um total de 3.122 formandos, em 53.175 horas de formação, e que corresponderam a um volume de formação de 673.810 horas/formando.

Atentas as metas planeadas e comprometidas perante o Instituto do Emprego e Formação Profissional, a execução foi de 107,8% no que diz respeito ao número de formandos, 120,6 % relativamente às horas de formação desenvolvidas e de 83,20 % no que concerne ao volume de formação, este último influenciado pelos níveis de desistência, em especial nas ações desenvolvidas em período pós-laboral, pelos níveis de assiduidade e pelo nível de formandos já parcialmente qualificados e em conclusão de certificação.

Indicadores de Gestão da Atividade de Formação

Ano	Formandos			Horas de Formação			Volume de Formação		
	CINEL	Lisboa	Porto	CINEL	Lisboa	Porto	CINEL	Lisboa	Porto
2019	3.122	1.694	1.428	53.175	32.559	20.616	673.810	344.193	329.617
2018	2.900	1.507	1.393	53.320	32.964	20.356	671.870	357.453	314.417
2017	2.529	1.383	1.146	45.957	27.735	18.222	567.005	298.607	268.398
2016	2.419	1.257	1.162	54.536	36.742	17.794	603.945	351.097	252.848
2015	2.198	1.193	1.005	49.492	31.483 (a)	18.009 (a)	617.295	379.893	237.402
2014	3.022	1.418	1.604	48.931	32.436 (b)	16.495 (c)	560.746	353.932	206.814
2013	2.122	1.194	928	37.124	25.382 (b)	11.742 (c)	468.587	309.989	158.598
2012	2.152	1.542	610	31.677	20.212 (b)	11.458 (c)	448.174	296.942	151.232
2011	2.392	1.703	689	36.789	24.177 (b)	12.612 (c)	522.972	304.276	218.696
2010	2.618	1.423	1.195	38.432	19.382 (b)	19.050 (c)	602.208	401.314	200.894

Fonte:

(a) HT - A partir do ano de 2015

(b) SGFOR

(c) SIGA (Plataforma DPO)

Quadro I – Execução Física 2019

O quadro seguinte permite avaliar a distribuição dos formandos por tipologia de cursos e volumes de formação realizados, e respetivas taxas de execução em relação aos objetivos definidos.

Execução Física 2019 - Mês de Dezembro

Modalidades	CINEL								
	Meta Anual (IEFP)			Execução			Taxa de Execução		
	NF (1)	HF (2)	VF (3)	NF (4)	HF (5)	VF (6)	NF (4/1)	HF (5/2)	VF (6/3)
Aprendizagem (APR)	189	8.454	104.574	100	8.885	91.725	52,9%	105,1%	87,7%
Especialização Tecnológica (CET)	416	16.404	317.150	556	20.998	273.692	133,7%	128,0%	86,3%
Educação e Formação de Adultos (EFA)	186	7.461	124.839	144	8.669	56.941	77,4%	116,2%	45,6%
Formação Modular Certificada- Desemp. (FMC D)	1.804	10.596	237.120	1.403	10.317	208.490	77,8%	97,4%	87,9%
Formação Modular Certificada- Emp. (FMC E)	-	-	-	210	1.339	16.162	-	-	-
Formação Modular Extra Catálogo (FEC)	233	953	17.780	154	814	9.020	66,1%	85,4%	50,7%
Formação de Prestação de Serviços (PSR)	40	200	8.000	234	961	8.324	585,0%	480,5%	104,1%
Outra Formação Profissional (OFP)	-	-	-	271	1.115	9.148	-	-	-
Formação Contínua de Formadores (FFM)	28	18	252	-	-	-	-	-	-
Formação Interna (FI)	-	-	-	50	77	308	-	-	-
Total	2.896	44.086	809.715	3.122	53.175	673.810	107,8%	120,6%	83,2%

Fonte: HT-SEIP

Nota 1: Na coluna "Meta Anual" da modalidade "APR" só considera os formandos da ação uma vez (não soma os formandos que transitam de período)

Quadro II – Avaliação do cumprimento de objetivos

Prestação de Serviços de Formação Profissional

O CINEL procurou em 2019 desenvolver a prestação de serviços de formação profissional, utilizando os recursos humanos e técnicos que dispõe, colocando-os ao serviço de empresas e entidades e concretizar o objetivo de gerar receitas próprias.

Estas ações resultam de processos de identificação de necessidades de formação e de uma especificação com o cliente relativamente à solução de formação a desenvolver.

Em Lisboa, na sede, foram envolvidos 181 formandos e na Delegação do Porto 53 formandos, em ações de prestação de serviços de formação profissional a empresas, que geraram proveitos no montante de € 100.385,76.

Além das prestações de serviços desenvolvidas para empresas e entidades o CINEL gerou mais € 28.258,35 de receitas próprias em função das prestações desenvolvidas para formandos, enquanto pessoas singulares.

Projetos Internacionais (Erasmus +)

Em 2019 foram concretizadas parcerias internacionais de formação profissional, envolvendo 12 formandos da Aprendizagem, 6 da atividade formativa da Sede, em Lisboa, e 6 da Delegação do Porto, e 10 elementos de staff, designadamente técnicos de formação.

Estes projetos são de relevante importância pelas oportunidades que proporcionam de desenvolvimento de novas competências resultantes do confronto com outras realidades, processos e culturas.

Competições de Formação

Em 2019 concluiu-se o ciclo de participação nos campeonatos, na profissão Robótica Móvel, cujo início havia acontecido em 2018, nos Campeonatos Nacionais, em que o CINEL havia obtido o 1º lugar, a que correspondeu uma medalha de bronze e um 2º lugar, não medalhado, prosseguido com a prova Europeia, em Budapeste, na Hungria, em que o CINEL obteve um 3º lugar, com a consequente medalha de bronze.

A prova mundial decorreu em Kazan, na Rússia, tendo o CINEL ficado classificado em 8º lugar, com uma medalha de excelência, numa competição em que 25 países estiveram presentes, e em que o CINEL obteve o registo de “Melhor da Nação Portuguesa”.

A participação nestas competições é de relevante importância pelo que propicia de motivação dos participantes, formandos e formadores, enquanto preparadores, e pelo que permite ao nível da comparação das realizações das atividades de formação e das competências promovidas.

Através de um convite realizado pela República Popular da China, foi realizado um estágio de preparação adicional para a competição mundial em Beijing.

Academia Huawei

Em 2019 foram desenvolvidos intensos contactos com vista ao estabelecimento no CINEL de uma academia de formação Huawei, que culminou com a aceitação da candidatura do CINEL a Academia HAINA – Huawei ICT Academy.

Técnicos do CINEL participaram no 1º Encontro de Instrutores de Aacademias HAINA, em Londres.

Academia Palo ALTO de Cibersegurança

Esta academia implementa soluções de Cibersegurança associadas a tecnologia CISCO.

As academias CISCO em Portugal são geridas pelo ISEP Academy (Instituto Superior de Engenharia do Porto), situação semelhante para este processo.

O CINEL, sendo Academia CISCO, realizou todos os procedimentos conducentes à candidatura a ser reconhecido como PALO ALTO Academy, que culminou com a aceitação da candidatura e consequente receção de material (Firewall), que irá integrar os Laboratórios de Cibersegurança e Redes na área de Routing e Switching.

Colaboração com a ORDEM DOS ENGENHEIROS

Foram desenvolvidas ações acreditadas junto da Ordem dos Engenheiros e realizados contactos com as diversas regiões e respetivos colégios para a implementação de ações de formação e workshops a desenvolver em várias áreas do país.

Na Região Centro foi estabelecido um programa para o desenvolvimento de ações de formação e workshops em ITED, ITUR, Tecnologia HUAWEI, Cibersegurança e Webdesign.

3. RECURSOS HUMANOS

O CINEL conhece uma estabilidade do quadro de colaboradores vinculados, expressa no quadro seguinte, embora nos últimos anos tenha havido uma diminuição dos trabalhadores ao serviço.

No desenvolvimento da atividade de formação profissional colaboraram com o CINEL, um elevado número de formadores, qualificados, através de prestação de serviços.

Evolução do Quadro de Pessoal (2013/2019)

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
N.º Trabalhadores	Lisboa	36 (*)	35 (**)	37(*)	37(***)	35(***)	34(***)	34(***)
	Porto	14	14	14	14	14	14	14
	CINEL	50	49	51	51	49	48	48

Quadro III

Nota:

Dados reportados a 31 de Dezembro

(*) Inclui três trabalhadores em regime de comissão de serviço.

(**) inclui dois trabalhadores em regime de comissão de serviço

(***) inclui quatro trabalhadores em regime de comissão de serviço

4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

O Sistema de Gestão da Qualidade do CINEL está implementado desde 1999, com o n.º de processo/ auditoria E1999.084/20 de acordo com o referencial NP EN ISO 9001:2015.

A Equipa Auditora analisou os processos de Planeamento e Gestão (PPG), Suporte (PS), Formação (PRF) e Monitorização e Melhoria (PMM), através de uma amostragem de atividades, cursos de formação, planos de monitorização e dados, relatórios de auditorias internas e a revisão pela gestão. O resultado desta análise concluiu que o SGQ do CINEL se mantém eficaz, relevante e aplicável no âmbito da certificação.

5. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

O CINEL, enquanto entidade pública reclassificada (EPR) e equiparada a Serviços e Fundos Autónomos (Lei n.º 22/2011 de 20 de maio), procede ao registo do seu orçamento no Sistema Informático do Orçamento de Estado (SOE) através do Sistema de Informação de Gestão Orçamental (SIGO) e tem como tutela o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O CINEL apresenta no decorrer do período de gerência, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, as suas contas no âmbito do Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública (SNC-AP).

O CINEL, no âmbito da contratação pública, procedeu a um ajuste direto em regime geral, para a celebração de um contrato de Prestação de Serviços de Certificação Legal de Contas para o período 2018-2019, onde a Sociedade Diz & Associados SROC, Lda. cumpriu as formalidades legais exigidas.

O orçamento do CINEL para 2019 foi aprovado no Orçamento de Estado, Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro de 2018.

Tendo presente o disposto na Alínea I) do Ponto 4 do Artigo 4.º do Orçamento de Estado, o CINEL sendo um Centro de Formação Profissional de Gestão Participada com o regime jurídico definido pelo Decreto-Lei n.º 165/85, de 16 maio, está abrangido pela exceção dos cativos.

Ao abrigo do Ponto 3 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho, o CINEL ficou sujeito a uma cativação no montante de € 10.001,00.

A análise detalhada da execução orçamental referente ao período de gerência entre 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 encontra-se subdividido em quatro pontos: Receitas/Recebimentos; Despesas/Pagamentos; Amortizações e a Discriminação do Saldo de Gerência.

5.1. Receita/Recebimentos

No período em análise, o CINEL contou com o recebimento de € 4.464.582,10, valor que inclui o saldo transitado de gerência anterior de receitas próprias no montante de € 36.030,00.

A receita arrecadada no ano totalizou € 4.428.552,10, com origem nas seguintes fontes de financiamento conforme descrito, Quadro n.º IV.

QUADRO IV
Mapa Comparativo
Orçamento Receita Corrigido / Recebimento
(por fonte de financiamento)

Unidade monetária: euros

RÚBRICAS	ORÇAMENTO RECEITA CORRIGIDO	RECEBIMENTO	EXECUÇÃO	PESO %
FONTE DE FINANCIAMENTO (540)	4.489.400,00	4.284.515,00	95,44%	95,97%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:				
Serviços e Fundos Autónomos - A - I.E.F.P	4.329.400,00	4.124.515,00	95,27%	92,38%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:				
Serviços e Fundos Autónomos - A - I.E.F.P	160.000,00	160.000,00	100,00%	3,58%
FONTE DE FINANCIAMENTO (513)	216.470,00	130.456,06	60,27%	2,92%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:				
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES.				
Serviços Outros	216.470,00	130.456,06	60,27%	2,92%
FONTE DE FINANCIAMENTO (482)	20.934,00	13.581,04	64,88%	0,30%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:				
União Europeia - Erasmus	20.934,00	13.581,04	64,88%	0,30%
FONTE DE FINANCIAMENTO (522)	36.030,00	36.030,00	100,00%	0,81%
SALDO GERÊNCIA ANTERIOR:	36.030,00	36.030,00	100,00%	0,81%
TOTAL	4.762.834,00	4.464.582,10	93,74%	100,00%

Fonte: Programa de Contabilidade Pública Primavera – CINEL

Neste quadro apresenta-se a discriminação da Receita, por rubricas de classificação económica e fontes de financiamento, procurando assim avaliar-se o grau de execução, tendo por base o Orçamento da Receita Corrigido. A execução apresenta um nível de 93,74% e um desvio de 6,26% em relação ao previsto.

Uma análise mais pormenorizada permite verificar que as transferências de capital se mantiveram dentro dos parâmetros previstos no orçamento corrigido.

No que diz respeito ao peso das receitas arrecadadas durante o ano económico de 2019, verificamos que as transferências do IEFP, IP representam 95,44% do total de recebimentos.

O saldo de gerência anterior, € 14. 478,06 foi devolvido ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, tendo transitado para o ano de 2019, o montante de € 36 030,00 referente a receitas próprias.

Ao nível das receitas próprias, (Fonte de Financiamento 513), resultado das prestações de serviços de formação e das inscrições de formandos em ações, a receita foi de 60,27 % do previsto.

QUADRO V

Mapa Comparativo Recebimento Receitas próprias

Unidade monetária: euros

2015	2016	2017	2018	2019
66.033,36	70.655,80	125.488,70	164.483,55	130.456,06

Fonte: Programa de Contabilidade Pública Primavera – CINEL

No período de 2015 a 2019, esta fonte de financiamento tem apresentado uma tendência de crescimento, tendo registado em 2019 uma diminuição relativamente ao ano anterior.

5.2. Despesas/Pagamentos

A estrutura das despesas, composta em despesas de funcionamento e de equipamento, bem como, as três fontes de financiamento, Transferências de Serviços e Fundos Autónomos, do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Receitas Próprias e Receitas da União Europeia, consideradas exclusivamente as decorrentes das candidaturas apresentadas ao programa Erasmus +, podem ser observadas no quadro seguinte.

O nível de execução orçamental da despesa foi de 93,08%, representando as despesas financiadas pelas Transferências de Serviços e Fundos Autónomos cerca de 96% , as despesas financiadas por Receitas Próprias cerca de 4% e as despesas financiadas por Receitas da União Europeia uma representação residual.

QUADRO VI
Mapa Comparativo
Dotação Líquida / Pagamento
(por fonte de financiamento)

Unidade monetária: euros

RÚBRICAS	ORÇAMENTO DESPESA CORRIGIDO	CATIVOS	RESERVA	DOTAÇÃO LÍQUIDA	PAGAMENTO	EXECUÇÃO	PESO
	(1)	(2)		(3) = (1)-(2)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
FORTE DE FINANCIAMENTO (540)							
Serviços e Fundos Autónomos - A - I.E.F.P.							
Funcionamento	4.329.400,00	8.001,00	0,00	4.321.399,00	4.092.362,66	94,70%	93%
Equipamento	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	159.447,29	99,65%	4%
FORTE DE FINANCIAMENTO (513)							
Receitas Próprias							
Funcionamento	185.082,00	2.000,00	5.412,00	183.082,00	125.268,15	68,42%	3%
Equipamento	31.388,00	0,00	0,00	31.388,00	5.187,91	16,53%	0%
FORTE DE FINANCIAMENTO (482)							
Receitas União Europeia							
Funcionamento	20.934,00	0,00	0,00	20.934,00	13.581,04	64,88%	0%
TOTAL	4.726.804,00	10.001,00	5.412,00	4.716.803,00	4.395.847,05	93,20%	100%

Fonte: Programa de Contabilidade Pública Primavera - CINEL

As despesas acumuladas e pagas até ao final do ano 2019 totalizaram € 4.395.847,05.

AS receitas arrecadadas no ano foram de € 4.428.552,10, superiores às despesas no montante de € 32.705,05.

As despesas realizadas em 2019 foram distribuídas pelas seguintes grandes rubricas (Quadro VII).

QUADRO VII
Mapa Comparativo
Orçamento de Despesa Corrigido/ Dotação Líquida/ Pagamento

Unidade monetária: euros

	DOTAÇÃO LÍQUIDA	PAGAMENTO	EXECUÇÃO	DESVIO
Despesas com pessoal	1.353.596,00	1.283.785,67	94,84%	5,16%
Aquisição de bens e serviços	1.676.037,00	1.517.310,59	90,53%	9,47%
Transferências correntes – Famílias	1.489.370,00	1.429.685,41	95,99%	4,01%
Outras despesas correntes	1.000,00	430,18	43,02%	56,98%
Aquisição de bens de capital	191.388,00	164.635,20	86,02%	13,98%
TOTAL	4.711.391,00	4.395.847,05	93,30%	6,70%

Fonte: Programa de Contabilidade Pública Primavera – CINEL

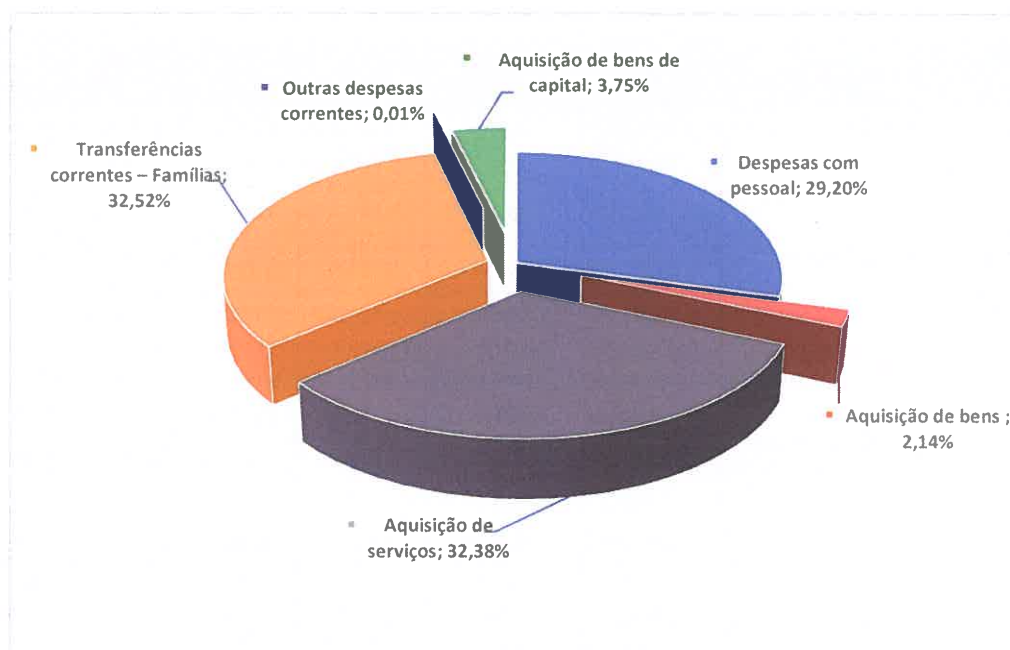
A execução orçamental situou-se em 93,30%, sendo o correspondente nível de não realização da despesa relativamente à dotação líquida disponível de 6,70%.

Perante o valor recebido no ano (€ 4.428.552,10) os pagamentos e a despesa executada (€ 4.395.847,05), representam uma taxa de execução de 99,26%.

As transferências correntes da Administração Central – Fonte de financiamento (540) – é a fonte de financiamento mais representativa (96,72%) em relação ao total dos pagamentos.

GRÁFICO 1

Peso das Rubricas / Total Pagamentos



As rubricas com maior peso na execução do orçamento correspondem às Transferências Correntes (32,52%) despesas estas referentes aos apoios sociais concedidos a formandos, as Despesa com Aquisição de Serviços (32,38%) e com o Pessoal (29,20%).

Nos pontos seguintes procede-se a uma análise mais detalhada dos pagamentos referentes às grandes rubricas, concretamente no que diz respeito às despesas com pessoal e às despesas com a aquisição de bens e serviços.

5.2.1. Despesas com Pessoal

Esta rubrica inclui as contas das remunerações certas e permanentes, abonos variáveis e eventuais, as contribuições para a Segurança Social e o seguro para acidentes de trabalho.

Como se pode observar no Quadro VII a rubrica do Pessoal teve uma execução de 94,84%, a que corresponde um peso de 29,20% (Gráfico 1) face ao total dos pagamentos efetuados.

O Quadro VIII representa a composição e a evolução dos custos com o pessoal entre 2017 e 2019.

QUADRO VIII
Mapa Comparativo
Custos com Pessoal - 2017 A 2019

Unidade monetária: euros

RÚBRICA	2017	PESO %	2018	PESO %	2019	PESO %	VARIAÇÃO 2019/2017
Remunerações certas e permanentes	1.048.740,71	81,63%	1.045.438,24	81,67%	1.046.036,01	81,48%	-0,25%
Órgãos sociais	17.759,13	1,38%	16.673,16	1,30%	17.320,98	1,35%	
Pessoal quadros-regime de função pública	38.262,00	2,98%	38.964,56	3,04%	39.711,03	3,09%	
Pessoal quadros-regime contrato individual trabalho	747.719,19	58,20%	741.084,50	57,89%	741.423,62	57,75%	
Suplementos	52.349,09	4,07%	54.679,20	4,27%	55.553,04	4,33%	
Subsídio de almoço	51.672,84	4,02%	51.677,75	4,04%	50.676,11	3,95%	
Subsídio Férias e Natal	140.978,46	10,97%	142.359,07	11,12%	141.351,23	11,01%	
Abonos variáveis ou eventuais	2.904,23	0,23%	3.274,35	0,26%	6.770,17	0,53%	133,11%
Horas extraordinárias	0,00	0,00%	1.203,38	0,00%	665,04	0,05%	
Ajudas custo	2.904,23	0,23%	2.070,97	0,16%	6.105,13	0,48%	
Segurança Social	233.115,70	18,14%	231.418,96	18,08%	230.979,49	17,99%	-0,92%
Caixa Geral de Aposentações	13.192,27	1,03%	13.378,05	1,05%	13.587,00	1,06%	
Contribuição da segurança social	209.078,97	16,27%	207.838,79	16,24%	207.951,54	16,20%	
Seguros	10.844,46	0,84%	10.202,12	0,80%	9.440,95	0,74%	
TOTAL	1.284.760,64	100,00%	1.280.131,55	100,00%	1.283.785,67	100,00%	-0,08%

Fonte: Programa de Contabilidade Pública Primavera - CINEL

As despesas com as remunerações certas e permanentes representam um peso de 81,48% e a Segurança Social de 17,99%.

As atividades enquadradas no programas Erasmus +, implicando deslocações ao estrangeiro e a participação do CINEL nas competições profissionais do World Skill's, em que se enquadram atividades de preparação de concorrentes e deslocações ao estrangeiro, justificam o acréscimo de abonos variáveis ou eventuais verificado em 2018 e 2019.

5.2.2. Despesas com Aquisição de Bens e Serviços

A rubrica das despesas com a aquisição de bens e serviços teve uma execução de 90,53% (Quadro VII), a que corresponde um peso de 32.38% na aquisição de serviços e 2,14% na aquisição de bens face ao pagamento (Gráfico 1).

5.2.2.1. Despesas com Aquisição de Bens

Os custos na aquisição de bens totalizaram € 93.923,14 (Quadro IX) correspondendo este valor a um peso de 2,14% sobre o total dos pagamentos efetuados (Gráfico 1).

Nesta rubrica incluem-se os gastos pagos a terceiros correspondentes a fornecimento de bens destinados ao consumo imediato.

No quadro seguinte procede-se à distribuição dos custos relativos à aquisição de bens pelas diferentes rubricas.

Quadro IX

Mapa Comparativo– 2017 A 2019

Custos com Aquisição de Bens

Unidade monetária: euros

RÚBRICA	2017	PESO %	2018	PESO %	2019	PESO %	VARIAÇÃO 2019/2017
Matérias-primas	63.947,53	73,26%	116.747,05	74,68%	70.620,99	75,19%	
Combustíveis	2.697,71	3,09%	3.522,09	2,25%	2.961,33	3,15%	
Limpeza e higiene	4.819,57	5,52%	6.964,11	4,45%	4.523,84	4,82%	
Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00%	13.343,61	8,54%	0,00	0,00%	
Material escritório	6.645,10	7,61%	9.332,23	5,97%	4.417,11	4,70%	
Ferramentas e utensílios	7.188,76	8,24%	3.298,44	2,11%	6.879,67	7,32%	
Livros e documentação técnica	0,00	0,00%	674,36	0,43%	0,00	0,00%	
Outros bens	1.990,03	2,28%	2.442,32	1,56%	4.520,20	4,81%	
TOTAL	87.288,70	100,00%	156.324,21	100,00%	93.923,14	100,00%	7,60%

Fonte: Programa de Contabilidade Pública Primavera - CINEL

Da análise deste quadro constata-se um aumento de 7,60%% na aquisição de bens em relação a 2017.

As “Matérias-primas” assumem o maior peso (75,19%), seguida pelas “Ferramentas e utensílios” (7,32%), bens destinados ao consumo nas ações de formação.

As restantes rubricas apresentaram uma estabilidade no nível de realização das despesas.

5.2.2.2. Despesas com a Aquisição de Serviços

Os custos com a aquisição de serviços totalizaram € 1.423.387,45, correspondendo este valor a um peso de 32,38% sobre o total dos pagamentos efetuados (Gráfico 1).

Nesta rubrica incluem-se os pagamentos a terceiros correspondentes a fornecimento de serviços.

No quadro seguinte procede-se à distribuição dos custos relativos à aquisição de serviços pelas diferentes rubricas.

Quadro X
Mapa Comparativo
Custos com Aquisição de Serviços - 2017 A 2019

Unidade monetária: euros

RÚBRICA	2017	PESO %	2018	PESO %	2019	PESO %	VARIAÇÃO 2019/2017
Encargos das instalações	67.283,32	5,60%	78.882,18	5,64%	64.865,40	4,56%	
Serviços de limpeza	38.800,53	3,23%	38.586,69	2,76%	39.940,83	2,81%	
Conservação de bens	22.694,93	1,89%	26.833,59	1,92%	15.977,66	1,12%	
Locação de outros bens	7.473,08	0,62%	7.311,63	0,52%	48.403,53	3,40%	
Internet	21.377,44	1,78%	21.661,64	1,55%	21.907,95	1,54%	
Telefone	6.333,42	0,53%	5.993,02	0,43%	5.987,38	0,42%	
Telemóvel	6.323,71	0,53%	6.032,51	0,43%	5.820,48	0,41%	
Outros Serviços conexos de Comunicações	838,69	0,07%	490,38	0,04%	582,67	0,04%	
Despesas representação	187,90	0,02%	221,55	0,02%	1862,55	0,13%	
Deslocação e estadas	39.932,79	3,33%	18.884,59	1,35%	35.039,79	2,46%	
Seguros	6.901,62	0,57%	6.935,56	0,50%	6.878,15	0,48%	
Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	22.789,71	1,90%	26.233,78	1,87%	21.543,58	1,51%	
Formação interna	12.590,89	1,05%	5.953,64	0,43%	10.778,71	0,76%	
Seminários, exposições e similares	944,10	0,08%	3.297,06	0,24%	3.321,12	0,23%	
Publicidade	21.368,12	1,78%	7.689,45	0,55%	3.350,52	0,24%	
Vigilância e Segurança	96.978,47	8,08%	105.134,64	7,51%	102.716,97	7,22%	
Assistência técnica	14.166,49	1,18%	16.405,80	1,17%	7.124,04	0,50%	
Outros trabalhos especializados	786.688,78	65,52%	999.454,81	71,43%	1.010.023,16	70,96%	
Utilização de Infra-estruturas	760,25	0,06%	1.026,60	0,07%	978,70	0,07%	
Serviços de saúde	12.448,74	1,04%	10.744,11	0,77%	10.969,46	0,77%	
Outros serviços	13.731,85	1,14%	11.420,15	0,82%	5.314,80	0,37%	
TOTAL	1.200.614,83	100,00%	1.399.193,38	100,00%	1.423.387,45	100,00%	18,55%

Fonte: Programa de Contabilidade Pública Primavera - CINEL

A rubrica com maior peso nos custos assumidos com a aquisição de serviços é a dos “Outros trabalhos especializados”, com uma representatividade de 70,96 %, contabilizando a contratação de formadores externos, indispensáveis ao exercício da atividade do CINEL.

O aumento de 18,55% das despesas com a aquisição de serviços em relação a 2017 resultou, em grande medida, do acréscimo da atividade formativa.

5.2.3. Subsídios

Esta rubrica contabiliza os apoios sociais aos formandos ativos desempregados, tendo a execução orçamental sido de 95,99% (Quadro VII) - Transferências correntes (Famílias) - correspondendo a um peso de 32,52% das despesas realizadas (Gráfico 1).

No quadro seguinte procede-se a uma distribuição comparativa dos valores respeitantes aos apoios sociais pagos entre os anos 2017 e 2019. Esta despesa está muito associada e é função do perfil dos formandos e do enquadramento na Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março.

Quadro XI
Mapa Comparativo
Apoios Sociais - 2017 a 2019

Unidade monetária: euros

RÚBRICA	2017	%	2018	%	2019	%	VARIAÇÃO 2017/2015
Bolsas de formação	246.567,64	27,08%	393.675,35	32,74%	598.117,83	41,84%	
Alimentação	489.278,70	53,73%	609.418,04	50,68%	640.539,03	44,80%	
Alojamento	312,80	0,03%	724,84	0,06%	1643,35	0,11%	
Transporte	165.188,15	18,14%	189.195,32	15,73%	174.331,31	12,19%	
Acolhimento	9.243,87	1,02%	9.564,57	0,80%	15.053,89	1,05%	
Visita de estudo/Participação feiras	100,00	0,01%	200,80	0,02%	0,00	0,00%	
TOTAL	910.591,16	100,01%	1.202.578,12	100,00%	1.429.685,41	100,00%	57,00%

Fonte: Programa de Contabilidade Pública Primavera - CINEL

O acréscimo destas rubricas em 57% deve-se ao aumento do número de formandos (+ 593 formandos) e às regras da Portaria 60-A/2015, de 2 de março, que definiu novos valores para os apoios sociais.

5.2.4. Outras Despesas Correntes

O montante disponível em orçamento de € 1 000,00, representou um peso de 0,01% relativo à totalidade dos pagamentos (Gráfico 1)

O pagamento desta rubrica está relacionado com o pagamento:

- Imposto sobre Transporte Rodoviário das três viaturas do Centro;
- Despesas bancárias.

5.2.5. Aquisição de Bens de Capital

As aquisições de equipamento em 2019 tiveram uma execução de 86,02% (Quadro VII), com um peso de 3,75% relativo à totalidade dos pagamentos (Gráfico 1).

A aquisição de equipamentos em 2019, teve como financiamento:

- Fonte de financiamento SPA (540), financiando a despesa em €159.447,29 (99,65% do previsto);
- Fonte de financiamento RP (513), financiando a despesa em € 5.187,91 (16,53% do previsto).

No Quadro XII constam as rubricas relativas à aquisição de equipamento, podendo verificar-se que em 2019 o CINEL adquiriu equipamento no montante de € 164.635,20 destinado à modernização dos laboratórios (tecnológicos), salas de formação, e equipamento informático destinado à formação.

Quadro XII
Mapa Comparativo
Orçamento/Aquisição de Equipamento

Unidade monetária: euros

RÚBRICAS	ORÇAMENTO	PAGAMENTO	%
Equipamento de informática	82.865,00	63.744,78	76,93%
Software informático	18.582,00	18.581,43	100,00%
Equipamento administrativo	27.214,00	19.785,60	72,70%
Equipamento básico	62.727,00	62.523,39	99,68%
TOTAL	191.388,00	164.635,20	86,02%

Fonte: Programa de Contabilidade Pública Primavera – CINEL

O quadro XII reflete a aquisição dos bens de equipamento adquiridos em 2019, relativamente às rubricas de Equipamento Informático, Software informático, Administrativo e Básico.

As imobilizações são contabilizadas no património e valorizadas ao custo de aquisição.

5.3. Amortizações

As amortizações são calculadas segundo o método de quotas constantes, cujas vidas úteis de referência constam no Classificador Complementar 2 do Plano de Contas Multidimensional (PCM).

5.4. Discriminação do Saldo de Gerência

Quadro XIII

Variação do Saldo de Gerência

Unidade monetária: euros

RÚBRICAS	RECEBIMENTOS	PAGAMENTO	SALDOS
Transferências correntes – Serviços e fundos autónomos – IEFP, IP (FF540)			
• Funcionamento	4.124.515,00	4.092.362,66	32.152,34
• Equipamento	160.000,00	159.447,29	552,71
Receitas próprias (FF513)			
• Funcionamento	125.268,15	125.268,15	0,00
• Equipamento	5.187,91	5.187,91	0,00
Saldo da gerência anterior	36.030,00	0,00	36.030,00
Saldo de gerência final	4.451.001,06	4.382.266,01	68.735,05

O Saldo de Gerência para 2020 é no montante de € 68.735,05 sendo composto:

Transferências (IEFP, IP):

- Funcionamento - € 32.152,34;
- Equipamento - € 552,71.

Receitas Próprias - € 36 030,00.

6 . CONCLUSÃO

O CINEL em 2019, conforme está expresso neste documento, cumpriu a sua missão e desenvolveu uma atividade formativa intensa, tendo superado as metas definidas em alguns parâmetros, designadamente no número de formandos a abranger e nas horas de formação desenvolvidas.

Focado em melhorar a qualidade do processo formativo, foram desenvolvidos esforços sistemáticos ao nível do acompanhamento das ações de formação e ações específicas de preparação, no sentido

de procurar diminuir o nível de desistências e de melhorar a assiduidade, procurando também a rendibilização dos recursos afetos à formação.

Em 2019 teve continuidade a modernização de equipamentos, acolhendo inovações, dotando os laboratórios e espaços de formação das melhores condições.

Para 2020 é um propósito manter os níveis e os padrões de excelência e qualidade dos serviços prestados, visando melhorar as condições de empregabilidade dos formandos desempregados, e intensificar as relações com as empresas do setor e das atividades em que trabalhamos, no sentido de proporcionar atualizações e reforços de competências aos trabalhadores no ativo, e por essa via contribuir para melhores níveis de produtividade e indiretamente para uma melhor competitividade das entidades empregadoras.

Em 2019 foi possível manter num elevado nível as prestações de serviços de formação profissional, apesar da diminuição relativamente ao na anterior, resultado do reconhecimento pela qualidade das intervenções desenvolvidas.

O CINEL obteve, em 2019, a renovação para o desenvolvimento da atividade de formação nos Cursos de Especialização Tecnológica, CET's, na Sede e Delegação do Porto, o que constitui um pressuposto fundamental para a atividade do CINEL, considerando a expressão desta modalidade na atividade desenvolvida, e a importância que lhe é reconhecida pelas empresas do sector.

Em 2019, o CINEL viu reconhecida a aceitação da candidatura a Academia HAINA – Huawei ICT Academy, o que representa mais um reconhecimento das condições e competências detidas e simultaneamente uma nova oportunidade para o desenvolvimento da atividade.

O CINEL foi reconhecido como PALO ALTO Academy, que implementa soluções de Cibersegurança associadas a tecnologia CISCO, o que culminou com a aceitação da candidatura e consequente receção de material (Firewall), que irá integrar os Laboratórios de Cibersegurança e Redes na área de Routing e Switching, e consituirá uma excelente oportunidade para desenvolver atividade formativa na área da cibersegurança e proteção de dados.

O CINEL participou no World Skill's, em Robótica Móvel, prova mundial que decorreu em Kazan, na Rússia, tendo o CINEL obtido o 8º lugar, com uma medalha de excelência, numa competição em que 25 países estiveram presentes, e em que o CINEL obteve o registo de “Melhor da Nação Portuguesa”.

Este desempenho prestigia a formação desenvolvida no CINEL e corporiza o melhor investimento promocional da atividade que desenvolvemos.

As instalações da Sede, em Lisboa, e da Delegação do Porto, em especial estas últimas, constituem uma limitação ao desenvolvimento da atividade. Na Delegação do Porto tem sido possível desenvolver ações externas, na área metropolitana do Porto, em cooperação com atores locais, sendo desejável que este processo seja ampliado em função das necessidades e oportunidades de formação a outros territórios. Em 2019 foi possível desenvolver ações externas no Barreiro e Montijo, enquadradas na



RELATÓRIO DE GESTÃO e CONTAS de 2019

modalidade de Formação Modular Certificada, o que contribuiu para o crescimento da atividade desenvolvida e para sedimentar processos neste tipo de intervenção.

Pretendemos que o CINEL continue a ser um centro de excelência e referência nacional nos domínios em que intervém.

Lisboa, 31 de março de 2019

A Presidente do Conselho de Administração

(Dr.ª Luísa Falcão)

Os Vogais do Conselho de Administração

(Dr. Ruy José da Assunção Pereira)

(Dr.ª Sandra Alves)

(Dr. António Costa Cabral)

(Doutor André Magrinho)

