

Plano Estratégico Sistêmico - Realizado de janeiro a setembro 2022

Departamento Regional - SESI-MT

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta	Realizado	% de Realização	Foco Estratégico	Descrição do Objetivo	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Polaridade
1- Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho	1.1 - Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho	-	-	-	Aumento da percepção de valor	Fortalecer a marca do SESI, por meio da ampliação do atendimento aos trabalhadores, empresas industriais e sociedade e da excelência na prestação de serviço nas duas áreas prioritárias de atuação: educação e saúde e segurança do trabalhador.	(Número de pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho / Número total de pessoas pesquisadas) x 100	Percentual (%)	(+) Maior, melhor
1- Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o futuro do trabalho	1.2 - Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESP <sup>2</sup>	89,0%	-	-	Aumento da percepção de valor	Fortalecer a marca do SESI, por meio da ampliação do atendimento aos trabalhadores, empresas industriais e sociedade e da excelência na prestação de serviço nas duas áreas prioritárias de atuação: educação e saúde e segurança do trabalhador.	(([Quantidade de empresas industriais atendidas no ano vigente satisfeitas com o SESI] / (Quantidade de empresas industriais atendidas pelo SESI no ano vigente))*100	Percentual (%)	(+) Maior, melhor
2- Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro	2 - Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos	-	-	-	Aumento da percepção de valor	Avaliar a trajetória dos alunos egressos do Ensino Médio da Rede SESI, com o intuito de identificar aspectos relativos à continuidade dos estudos (curso técnico/superior e área de estudo), à sua inserção no mercado de trabalho (empregabilidade, área de atuação e remuneração) e à sua satisfação com a Rede SESI. Trata-se de uma oportunidade de identificar o impacto da educação da Rede SESI na vida profissional dos alunos egressos, incluindo o mapeamento de informações sobre a sua inserção no setor industrial.	A definir (realização por meio de pesquisa)	A definir	(+) Maior, melhor
3- Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria	3 - Índice de absenteísmo <sup>2</sup>	50,1	-	-	Aumento da percepção de valor	O SESI considera que ambientes de trabalho seguros e saudáveis decorrem diretamente da efetiva gestão de riscos ocupacionais e da promoção da saúde do trabalhador dentro e fora da indústria, sendo esses os maiores influenciadores do aumento da produtividade e da melhoria da saúde do trabalhador. Para promover tais ambientes, estimularemos à indústria a realizar a gestão da saúde de seus trabalhadores e gestão da segurança dos ambientes. O SESI atuará com a oferta de soluções para redução de riscos do trabalho, em alinhamento com o cumprimento da legislação correlata. Essas iniciativas serão operacionalizadas em um ambiente único e integrado: a plataforma SESI Viva+. Dessa forma, pretende-se reduzir o índice de absenteísmo das empresas atendidas pelo SESI.	Pesquisa quantitativa amostral com a indústria nacional, por meio da utilização de questionário estruturado, para coleta da percepção do cliente sobre a contribuição dos serviços do SESI na redução do absenteísmo.	Percentual (%)	(+) Maior, melhor
4. Aumentar a aplicação de recursos nas atividades-fim	4 - Percentual de recursos destinados às atividades-fim	89,0%	90,4%	101,6%	Aumento da percepção de valor	Presevar a alocação de recursos às atividades fim para, em conjunto com a ampliação da eficiência da gestão, alcançar a máxima eficiência, eficácia e efetividade no cumprimento da missão do SESI.	(Despesa total das atividades-fim / Despesa total líquida)*100	Percentual (%)	(+) Maior, melhor
5- Ampliar receitas de serviços	5 - Expansão das receitas de serviços e convênios <sup>4</sup>	248.670,3	-	-	Destinação estratégica dos recursos	Crescer de forma sustentável requer o direcionamento institucional para a entrega de produtos e serviços de qualidade e valor agregado, para a melhoria recorrente da eficiência da gestão e para a ampliação do atendimento e da produtividade dos recursos que a empresa possui. Como consequência dessas ações, alcançamos a expansão da receita de serviços, que nos permite gerar mais e melhores resultados para a indústria brasileira.	$\frac{\sum(\text{Receita de serviços e convênios no ano vigente}) - \sum(\text{Receita de serviços e convênios realizadas em 2020})}{\sum(\text{Receita de serviços e convênios realizadas em 2020})}$	R\$	(+) Maior, melhor
6- Expandir o atendimento em educação e ações educativas	6 - Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas	3.814	4.814	126,2%	Ampliação do atendimento	Expandir o atendimento à sociedade com a oferta de educação básica que contribuam para a formação integral dos sujeitos, incluindo o desenvolvimento de ações alinhadas às necessidades do futuro do trabalho; além do atendimento em ações educativas, compreendendo-as como atividades culturais realizadas para além das etapas e modalidades escolares formais, como um processo de desenvolvimento permanente da formação do cidadão, podendo acontecer nas modalidades teórica ou prática, presenciais ou à distância, contribuindo para a ampliação do conjunto de visões de mundo e para a formação integral dos sujeitos.	$\sum(\text{Quantidade de CPFs únicos atendidos com Educação Básica e Ações Educativas})$	Quantidade (Unidade)	(+) Maior, melhor
7- Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança	7 - Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança	932	743	79,7%	Ampliação do atendimento	Expandir o atendimento às empresas industriais com a oferta de soluções em saúde e segurança e para redução de riscos do trabalho, em alinhamento com o cumprimento da legislação correlata, que possam contribuir para promoção de ambientes de trabalho seguros e saudáveis.	$\sum(\text{Estabelecimentos industriais atendidos pelo SESI com saúde e segurança})$	Quantidade (Unidade)	(+) Maior, melhor
8- Elevar a qualidade da educação básica	8.1 - Resultado da Prova Brasil ou Simulado <sup>2</sup>	75,0%	-	-	Soluções de valor agregado	Ofertar, a crianças e adolescentes, educação básica que atinja os melhores padrões de qualidade, de forma homogênea por toda a Rede de Ensino do SESI.	(Alunos da Rede SESI nos níveis "adequado/avançado" em Português e Matemática, simultaneamente, na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º e do 9º ano / Total de alunos da Rede SESI avaliados na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º e 9º ano)*100	Percentual (%)	(+) Maior, melhor

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta	Realizado	% de Realização	Foco Estratégico	Descrição do Objetivo	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Polaridade
8- Elevar a qualidade da educação básica	8.2 - Resultado do ENEM <sup>1</sup>	585	-	-	Soluções de valor agregado	Ofertar, a crianças e adolescentes, educação básica que atinja os melhores padrões de qualidade, de forma homogênea por toda a Rede de Ensino do SESI.	Médias de desempenho no ENEM	Média de desempenho	(+) Maior, melhor
9- Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM	9 - Expansão do percentual de alunos no Novo Ensino Médio <sup>2</sup>	100,0%	-	-	Soluções de valor agregado	Proporcionar aos jovens a ambiência para um aprendizado com foco na criatividade, empreendedorismo e busca por soluções, por meio de espaço colaborativo que contemple ferramentas e metodologias inovadoras.	$(\text{Quantidade de matrículas no Novo Ensino Médio no ano}) / (\text{Total de matrículas no Ensino Médio no ano}) * 100$	Percentual (%)	(+) Maior, melhor
10- Elevar a escolaridade de jovens e adultos	10 - Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante	55,0%	51,6%	93,7%	Soluções de valor agregado	Levar educação de qualidade a jovens e adultos na indústria, com método apoiado por novas tecnologias, combinando educação presencial e a distância, baseado no reconhecimento de saberes, que identifica e certifica os conhecimentos prévios dos alunos para potencializar o aprendizado e reduzir as taxas de evasão escolar.	$(\text{Quantidade de matrículas da EJA Profissionalizante com status de conclusão no ano corrente} / \text{Quantidade total de alunos da EJA Profissionalizante das turmas concluídas}) * 100$	Percentual (%)	(+) Maior, melhor
12- Promover a saúde dos trabalhadores da indústria	12 - Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde	28.612	23.786	83,1%	Soluções de valor agregado	A promoção da saúde contribui diretamente para a redução dos afastamentos dos trabalhadores por motivos de saúde. Com isso em mente, o SESI expandirá a oferta de serviços de promoção da saúde com a atualização de seu portfólio, especialmente com a digitalização desses serviços e com a implementação de novas soluções nacionais, aumentando a escala.	$\Sigma(\text{Quantidade de trabalhadores atendidos com serviços de Promoção da Saúde})$	Quantidade (Unidade)	(+) Maior, melhor
13- Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria	13. Percentual de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO) que reduziram seus riscos ocupacionais	-	-	-	Soluções de valor agregado	A redução de riscos nos processos produtivos minimiza os afastamentos e os custos com saúde e aumenta a produtividade no trabalho. O SESI pretende expandir a sua capacidade de resposta às demandas da indústria na redução dos riscos nos ambientes de trabalho. Para isso, irá desenvolver, ofertar e implementar programas de gestão de riscos, atrelados a uma plataforma com estrutura de serviços, gestão e inteligência: o SESI Viva+.	$[\text{número de indústrias que reduziram seus riscos ocupacionais} / \text{número de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO)}] * 100$	Percentual (%)	(+) Maior, melhor
14- Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho por meio da inovação	14- Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança	42.000	38.150	90,8%	Soluções de valor agregado	Para escalar e fortalecer a gestão integrada em segurança e saúde no trabalho, o SESI disponibilizará novas ferramentas tecnológicas em SST para a indústria, alinhadas com as novas tecnologias, marco regulatório e cenário econômico. Para isso, desenvolverá soluções, fará encomendas tecnológicas aos Centros de Inovação SESI, além de firmar parcerias com empresas de referência.	$\Sigma(\text{Número de vidas ativas na plataforma de saúde e segurança})$	Quantidade (Unidade)	(+) Maior, melhor
15- Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados	15- Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão <sup>2</sup>	80,0%	-	-	Integridade sistêmica	Promover a geração do conhecimento, novas práticas de gestão, padronização de técnicas e processos e a otimização de recursos e competências, contribuindo para elevação da eficiência e para a redução das assimetrias de resultados sistêmicos.	$[(\Sigma \text{ do número de indicadores que alcançaram a meta de eficiência operacional, aplicáveis a cada DR}) / (\Sigma \text{ do número de indicadores aplicáveis a cada DR})] * 100$	Percentual (%)	(+) Maior, melhor
16- Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão	16 - Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI	100,0%	76,1%	76,1%	Gestão e Conhecimento	Utilizar de boas práticas de transparência para disseminar e facilitar o acesso às informações institucionais, contribuindo para aumentar o conhecimento e o interesse da indústria e da sociedade sobre os resultados do SESI.	$((\text{Quantidade de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício} + \text{Quantidade de itens publicados conforme periodicidade estabelecida}) / (\text{Total de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício} + \text{Total de itens previstos para publicação conforme periodicidade estabelecida})) * 100$	Percentual (%)	(+) Maior, melhor
17- Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio	17 - Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria)	30	49	162,2%	Gestão e Conhecimento	Promover o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais dos empregados, necessárias ao bom desempenho dos programas nacionais e daqueles vinculados às diretrizes estratégicas sistêmicas, contribuindo para redução de assimetrias, conceitos e aplicações tecnológicas.	$(\text{Número de horas de capacitação concluídas pelos empregados} / \text{Total de empregados do DR})$	Horas/Colaborador	(+) Maior, melhor
18- Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços	18 - Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional	-	-	-	Gestão e Conhecimento	Garantir a utilização de ferramental tecnológico e digital promovam a execução dos negócios sistêmicos e estratégicos e que possibilitem a rastreabilidade e confiabilidade dos dados, ampliando a capacidade de gestão.	Nível de maturidade em tecnologias digitais do Regional	N/D	(+) Maior, melhor

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027

Notas:

1. A meta para o indicador de "Expansão das receitas de serviços e convênios", atualizada de acordo com o IPCA 2021 (10,06%), considera o incremento em relação ao resultado do exercício de 2020. Portanto, a apuração do incremento só é possível quando o resultado alcançar esse ponto de partida.

2. Os indicadores com metas e sem resultados no período, é decorrente da periodicidade de apuração de cada indicador.