

Plano Estratégico Sistêmico - Realizado de janeiro a setembro 2022

Departamento Regional - SESI-ES

| 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 | 88,0% | - | - | 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 ² | 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 | 87,0% | 89,9% | 103,3% | 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 ¹ | 847.457,6 | - | - | 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. | $\frac{\Sigma(\text{Receita de serviços e convênios no ano vigente})}{\Sigma(\text{Receita de serviços e convênios realizadas em 2020})}$ | R\$ | (+) Maior, melhor |
| 6- Expandir o atendimento em educação e ações educativas | 6 - Expansão do atendimento à sociedade com educação e ações educativas | 5.635 | 7.272 | 129,1% | 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. | $\frac{\Sigma(\text{Quantidade de CPFs únicos atendidos com Educação Básica e Ações Educativas})}{\text{Total de alunos da Rede SESI avaliados na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º e 9º ano}}$ | 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 | 1.000 | 775 | 77,5% | 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. | $\frac{\Sigma(\text{Estabelecimentos industriais atendidos pelo SESI com saúde e segurança})}{\text{Total de alunos da Rede SESI avaliados na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º e 9º ano}}$ | Quantidade (Unidade) | (+) Maior, melhor |
| 8- Elevar a qualidade da educação básica | 8.1 - Resultado da Prova Brasil ou Simulado ² | 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. | $\frac{\Sigma(\text{Alunos da Rede SESI nos níveis "adequado/avançado" em Português e Matemática, simultaneamente, na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º e do 9º ano})}{\text{Total de alunos da Rede SESI avaliados na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º e 9º ano}} * 100$ | 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 ¹ | 621 | - | - | 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 ² | 80,0% | - | - | 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. | (Quantidade de matrículas no Novo Ensino Médio no ano) / (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 | 65,0% | - | - | 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. | (Quantidade de matrículas da EJA Profissionalizante com status de conclusão no ano corrente / 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 | 27.421 | 24.883 | 90,7% | 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. | Σ (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+. | [Número de indústrias que reduziram seus riscos ocupacionais/ 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 | 16.762 | 55.492 | 331,1% | 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. | Σ (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 ² | 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 às 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 (Unidústria) | 30 | 52 | 174,6% | 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. | (Número de horas de capacitação concluídas pelos empregados / 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 ferramenta 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.