

# PLANO DE TRABALHO | 2019



# FICHA TÉCNICA

---

## **PRESIDENTE DO SISTEMA FECOMÉRCIO/DF**

Adelmir Araújo Santana

## **DIRETOR REGIONAL DO SENAC/DF**

Luiz Otávio da Justa Neves

## **DIRETOR DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**

Thales Pereira Oliveira

## **COORDENADORA DO NÚCLEO DE PLANEJAMENTO**

Viviane Rassi

## **EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL**

Davidson Portella

Larissa Catelli

Suellen Castro Leite

Wladia de Salvi

## **EDITORAÇÃO**

Assessoria de Comunicação e Marketing



# SUMÁRIO

---

1. Missão, Visão e Valores .....	8
2. Conselho Regional .....	9
3. Administração Regional .....	10
4. Organograma .....	11
5. Cenário socioeconômico .....	12
6. Avaliação estratégica .....	14
7. Eixo da gestão estratégica.....	15
8. Temas estratégicos .....	16
9. Mapa estratégico .....	17
10. Portfólio de programas.....	18
11. Ações estratégicas .....	20
12. Indicadores de desempenho.....	24
13. Portfólio de produtos e serviços educacionais - Modelo Pedagógico Senac .....	27
14. Produção educacional geral .....	28
15. Recursos humanos .....	34
16. Tecnologia da informação.....	35
17. Orçamento-programa.....	36
18. Rede física.....	39



# APRESENTAÇÃO

---

Diante das mudanças ocorridas no mercado de trabalho, o Planejamento Estratégico do Senac-DF projetado para o ciclo 2016-2020 foi realinhado para atender as demandas de Educação Profissional exigidas pelo setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal e, reforçar a Missão e a Visão de “ser a instituição que oferece as melhores soluções em Educação Profissional reconhecida pelas empresas”.

O Planejamento Estratégico é o Norte a ser trilhado e a bússola orientadora que nos permitirá alcançar o sucesso é o Plano de Trabalho. Nele, estão contidas as descrições dos Programas Estratégicos, suas respectivas ações e metas propostas para 2019.

A Administração Regional do Senac-DF desenvolveu o Plano de Trabalho 2019, em conformidade com o modelo de estrutura básica comum proposto pelo Departamento Nacional que, dentre suas finalidades destacam-se: a busca pela padronização e qualidade dos documentos desenvolvidos pelos regionais e a importância dos indicadores de desempenho nacionais que são a base do Relatório de Gestão exigido, anualmente, pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

O Plano de Trabalho foi construído em conformidade com as leis federais e distritais, as normas do Departamento Nacional e Regional do Senac-DF, e esses serão insumos para o processo que está em andamento que é a formulação e a implantação do Programa de Integridade.

Outros itens que merecem atenção são: o portfólio de produtos e serviços educacionais alinhados ao Modelo Pedagógico Senac e a nova classificação dos eixos tecnológicos do Departamento Nacional.

Dessa forma, o Plano de Trabalho 2019 do Senac-DF é um documento vivo, que orienta os servidores, de todos níveis hierárquicos, a desenvolverem suas atividades sejam elas: estratégicas, táticas ou operacionais. E assim, os resultados são a expressão dos esforços de uma consciência coletiva, direcionada em favor do sucesso da Instituição.

Para isso, toda comunidade do Senac-DF está convidada a percorrer o caminho para alcançar novas e maiores conquistas que, além de fortalecer a imagem da Instituição, atendam às necessidades dos empresários e trabalhadores do setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal.

# 1. MISSÃO, VISÃO E VALORES

---

## MISSÃO

Educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo.

## VISÃO

Ser a instituição que oferece as melhores soluções em educação profissional, reconhecida pelas empresas.

## VALORES

Atitude empreendedora | Desenvolvimento Sustentável | Educação para autonomia | Excelência | Inclusão social | Inovação | Transparência



## 2. CONSELHO REGIONAL

---

### **PRESIDENTE DO SISTEMA FECOMÉRCIO-DF**

Adelmir Araújo Santana

### **CONSELHEIROS**

Álvaro Silveira Junior  
Amadeu Cecílio Ceciliano Júnior  
Antônio Carlos Aguiar  
Antônio Simoneto  
Bruno da Silva Freire Araújo  
Carlo Hiram Bentes David  
Célio Ferreira de Paiva  
Charles Dickens Ázara Amaral  
Cristiane Carvalho Mendes  
Edy Elly Bender Kohnert Seidler  
Epaminondas Lino de Jesus  
Fernando Bizerra da Silva  
Francisco Maia Farias  
Francisco Messias Vasconcelos  
Francisco Valdenir Machado Elias  
Geraldo Francisco do Nascimento  
Giano Luís Copetti  
Jó Rufino Alves  
Joaquim Pereira dos Santos  
José Aparecido da Costa Freire  
José Fernando Ferreira da Silva  
José Geraldo Dias Pimentel  
Júlio César Itacaramby  
Lucindo Ribeiro da Silva Filho

Luiz Otávio da Justa Neves  
Maria das Dores M. de Almeida  
Maria Isabel Caetano dos Reis  
Maurício Moreira da Costa Júnior  
Paolo Orlando Piacesi  
Ray Estevam Morato Axhcar  
Samara de Oliveira Freire  
Sebastião Eduardo Abritta Aguiar  
Vera Lêda Ferreira de Moraes  
Washington Domingues Neves  
Wiliam Vicente Bernardes  
Wilson Conciani

### 3. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

---

#### DIREÇÃO REGIONAL DO SENAC-DF – LUIZ OTÁVIO DA JUSTA NEVES

Gabinete da Direção Regional – **Luciana de Barros Novita Ramos**  
Controladoria – **Francisco Roberto Silva**  
Assessoria Executiva da Direção Regional – **Alexandre Chitarreli Torres**  
Assessoria Jurídica – **Leonardo Martins Oliveira Cavalcante**  
Assessoria de Tecnologia e Segurança da Informação – **Paulo Lemos**

#### DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – ELIDIANI DOMINGOS BASSAN DE LIMA

Núcleo de Programas e Projetos – **Carmem Lígia Prado da Costa**  
Núcleo de Produtos e Processos Educacionais – **Antônia Maria Ribeiro Rodrigues**  
Núcleo de Educação a Distância – **Elidiani Domingos Bassan de Lima**  
Núcleo de Desenvolvimento Educacional – **Maria Gerusa Quaresma**  
Centros de Educação Profissional – CEP:  
CEP Ações Móveis – **Maria Lucila Lins Lago**  
CEP Ceilândia – **Maria do Carmo Maia**  
CEP Gama – **Elson José da Silva**  
CEP Jessé Freire – **Osney Carvalho**  
CEP Plano Piloto – **Moacir Boaventura Júnior**  
CEP Sobradinho – **Patrícia Costa Oliveira Santos**  
CEP Taguatinga – **Ledir Júnior de Almeida**  
CEP Tecnologia do Turismo e Hospitalidade – **Eva da Silva Barbosa**  
Faculdade de Tecnologia Senac-DF:  
Diretor de Faculdade – **Carlos Humberto Spezia**  
Diretor Acadêmico – **Suely Vieira Parrine Santana**  
Diretor Administrativo e Financeiro – **Júlio Neffa Araújo Lage**

#### DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL E FINANÇAS – LUIZ CARLOS PIRES DE ARAÚJO

Núcleo de Compras – **Fabrcio da Silva Gama**  
Núcleo de Pessoal – **Eurico Cezar Francisco de Araújo**  
Núcleo de Orçamento e Finanças – **Ieda Bezerra de Alcântara**  
Núcleo de Logística e Infraestrutura – **Antônio Julien Bertin Koffi Nguessan**

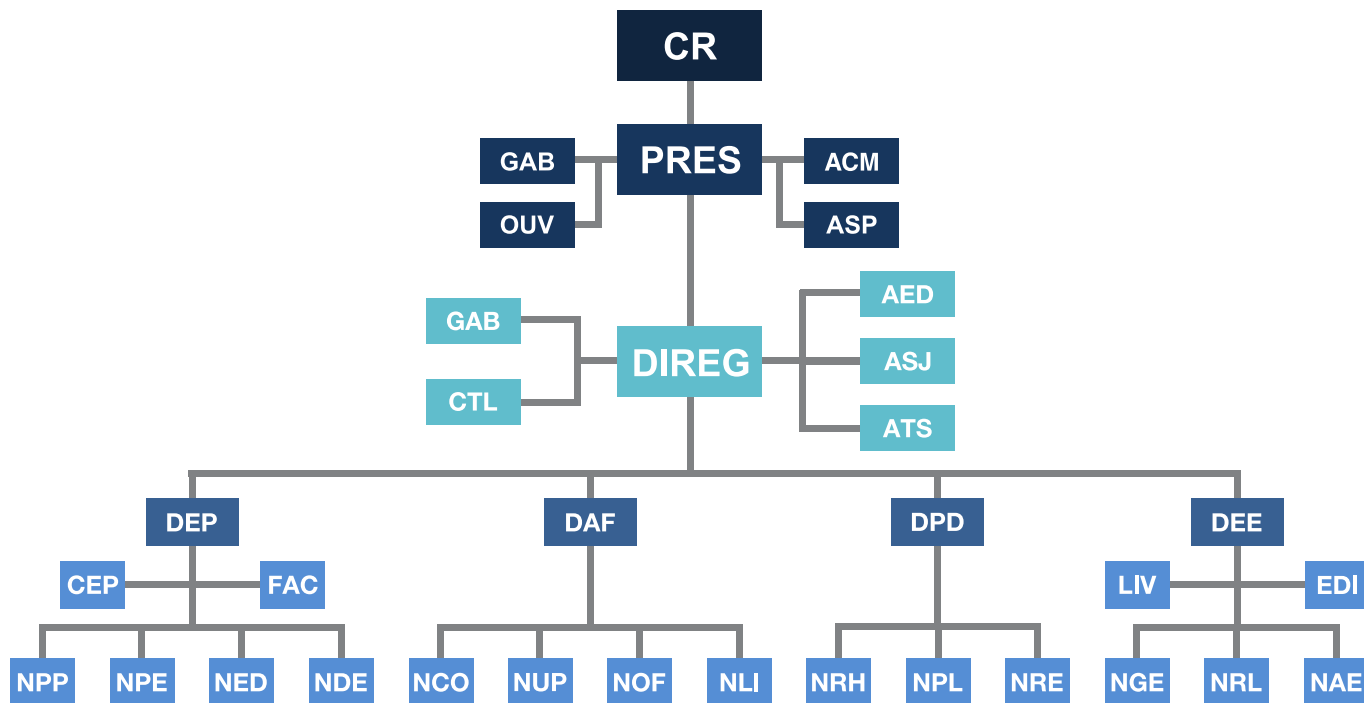
#### DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO – THALES PEREIRA OLIVEIRA

Núcleo de Recursos Humanos – **Igor Emanuel Moreira Cruz**  
Núcleo de Planejamento – **Viviane Rassi**  
Núcleo de Relações Empresariais – **Margareth Bicalho Moreira**

#### DIVISÃO DE EMPRESAS EDUCACIONAIS – ANA BEATRIZ DE AZEVEDO BORGES

Editora Senac-DF – **Maria Bernadete Novais Bhering**  
Livraria Senac-DF – **Antônio Marcos Bernardes Neto**  
Núcleo de Gestão Empresarial – **Maria das Graças B. Amaral**  
Núcleo de Restaurantes e Lanchonetes-escola – **Graziela Dias de Oliveira**  
Núcleo de Apoio Educacional – **Roberta G. Fonseca**

## 4. ORGANOGRAMA



**CR** - Conselho Regional

**PRES** - Presidência

**GAB** - Gabinete da Presidência

**ASP** - Assessoria da Presidência

**ACM** - Assessoria de Comunicação e Marketing

**OUV** - Ouvidoria

**DIREG** - Diretor Regional

**GAB** - Gabinete da Direção Regional

**CTL** - Controladoria

**AED** - Assessoria Executiva da Direção Regional

**ASJ** - Assessoria Jurídica

**ATS** - Assessoria de Tecnologia e Segurança da Informação

**DEP** - Divisão de Educação Profissional

**CEP** - Centros de Educação Profissional

(Taguatinga, Gama, Ceilândia, Sobradinho, Plano Piloto,

Jessé Freire, Ações Móveis, e Turismo e Hospitalidade)

**FAC** - Faculdade Senac - DF

**NPP** - Núcleo de Programas e Projetos

**NPE** - Núcleo de Produtos e Processos Educacionais

**NED** - Núcleo de Educação à Distância

**NDE** - Núcleo de Desenvolvimento Educacional

**DAF** - Divisão de Administração, Pessoal e Finanças

**NCO** - Núcleo de Compras

**NUP** - Núcleo de Pessoal

**NOF** - Núcleo de Orçamento e Finanças

**NLI** - Núcleo de Logística e Infraestrutura

**DPD** - Divisão de Planejamento e Desenvolvimento

**NRH** - Núcleo de Recursos Humanos

**NPL** - Núcleo de Planejamento

**NRE** - Núcleo de Relações Empresariais

**DEE** - Divisão de Empresas Educacionais

**LIV** - Livraria

**EDI** - Editora

**NGE** - Núcleo de Gestão Empresarial

**NRL** - Núcleo de Restaurantes e Lanchonetes Escola

**NAE** - Núcleo de Apoio Educacional

## 5. CENÁRIO SOCIOECONÔMICO

---

Diante das recentes crises econômica e política, observa-se que o Brasil iniciou o processo de recuperação e retomada do crescimento socioeconômico e de representatividade no mundo globalizado e competitivo.

Um dos caminhos percorridos pelos trabalhadores brasileiros têm sido a busca incessante por uma Educação Profissional de qualidade que, conseqüentemente, assegure sua empregabilidade e aumente seu poder de compra.

De acordo com a Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos – DIEESE, o setor de Serviços é o responsável por 73% (setenta e três por cento) das ocupações do Distrito Federal. Os resultados da pesquisa mostram ainda que os serviços de transporte, armazenagem e correio cresceu 6% (seis por cento), os de informação e comunicação; atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; atividades profissionais científicas e técnicas teve um crescimento de 4% (quatro por cento) e os de alojamento e alimentação; outras atividades de serviços; artes cultura, esporte e recreação, 8% (oito por cento).

De igual forma, o Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal – IDECON-DF, desenvolvido pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN sinaliza que o desempenho econômico do Distrito Federal apresentou uma elevação de 1% (um por cento) em relação ao mesmo período do ano anterior. Os resultados do IDECON-DF mostram ainda que, dentre os setores e atividades que tiveram um resultado positivo, o setor de Serviços teve a maior representatividade, aproximadamente 1,3% (um inteiro e três décimos por cento) de crescimento.

Dessa forma, os resultados de ambos estudos, mostram que o setor de Serviços do Distrito Federal vem reagindo positivamente e merece atenção daqueles que buscam uma colocação no mercado de trabalho ou até mesmo, uma qualificação profissional.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal – Senac-DF foi criado com o objetivo de oferecer cursos de Educação Profissional ao Setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal e é uma das melhores alternativas para quem busca adquirir novos conhecimentos, desenvolver suas capacidades técnicas e comportamentais, ingressar no mercado de trabalho ou ainda garantir a sua empregabilidade.

A infraestrutura física do Senac-DF distribui-se, estrategicamente, nas Regiões Administrativas de Brasília, Ceilândia, Gama, Sobradinho, Taguatinga. A Instituição possui ainda, uma Faculdade, Livraria e Editora, além de 04 (quatro) Restaurantes e Lanchonetes-escola.

A promoção da Inclusão Social é outra característica importante da Instituição. No Programa Senac de Gratuidade – PSG, são ofertados cursos de Educação Profissional para pessoas de baixa renda (até dois salários mínimos) que estejam buscando uma colocação no mercado de trabalho, bem como a qualificação dos que buscam garantir a sua empregabilidade.

Com a Missão de “Educar para o trabalho em atividades do Comércio de Bens, Serviços e Turismo” e a Visão de “Ser a Instituição que oferece as melhores soluções em educação profissional, reconhecida pelas empresas” é de suma importância que o Senac-DF mantenha uma proposta pedagógica de Educação Profissional contemporânea, em conformidade com as diretrizes do Departamento Nacional e alinhada às necessidades do Setor de Comércio, Serviços e Turismo do Distrito Federal.

## 6. AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

---

Resultante da sigla inglesa Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças), a matriz SWOT é aplicada como uma ferramenta de análise sobre o ambiente e o contexto da Instituição, inclusive sobre a gestão de riscos como mecanismo de controle interno. Baseada nessa matriz, foi realizada uma pesquisa que mobilizou 43 (quarenta e três) participantes dos cargos de direção, assessoria, coordenação, gerência e subgerência das Unidades Educacionais do Senac-DF.

Para atender a pesquisa, foi criado um formulário online (via intranet) composto por 04 (quatro) questões: 02 (duas) referentes ao ambiente interno (forças e fraquezas) e 02 (duas) ao ambiente externo (oportunidades e ameaças), resultando em um rico material que identificou os elementos-chave para estabelecer as prioridades de atuação e as ações estratégicas do Senac-DF para 2019.

Como resultado, a matriz SWOT evidenciou as seguintes OPORTUNIDADES: a exploração de novos nichos de mercado, as parcerias públicas e privadas e a política de fidelização de clientes. Estas oportunidades serão potencializadas através da marca Senac, conhecida como referência na oferta de cursos de Educação Profissional para o Setor de comércio de Bens, Serviços e Turismo.

A abrangência territorial do Distrito Federal que permite às Unidades Educacionais o alcance de todas as Regiões Administrativas. Bem como, os laboratórios de gastronomia, informática, beleza e saúde com sua infraestrutura moderna e atualizada foram identificadas como FORÇAS.

A necessidade de melhorar a política de gestão de pessoas é uma FRAQUEZA que a Instituição pretende minimizar. As melhorias relacionam-se à remuneração, benefícios, capacitação, treinamento e retenção de talentos, objetivando promover o bem-estar físico e mental dos servidores do Senac-DF.

O surgimento de novas escolas de Educação Profissional, públicas e privadas, nos mais diversos segmentos de atuação, que oferecem cursos similares aos do Senac-DF é uma AMEAÇA que poderá ser mitigada, através da qualidade dos cursos ofertados pela Instituição, promovendo a amplitude dos conhecimentos e a obtenção de melhores chances de empregabilidade para os alunos.

## 7. EIXO DA GESTÃO ESTRATÉGICA

Para elaborar o Plano de Trabalho 2019, o Senac-DF adotou como referência o modelo de estrutura básica definido pelo Departamento Nacional. O Eixo de Gestão Estratégica é formado pelo conjunto das Diretrizes (Missão, Visão e Valores), dos Fatores Críticos de Sucesso e dos Macroprocessos Finalísticos da Instituição.

### DIRETRIZES

#### MISSÃO

Educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo.

#### VISÃO

Ser a instituição que oferece as melhores soluções em educação profissional, reconhecida pelas empresas.

#### VALORES

Atitude empreendedora | Desenvolvimento Sustentável | Educação para autonomia | Excelência | Inclusão social | Inovação | Transparência

### FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Comprometimento da Alta Administração | Conformidade com a Legislação Ambiental | Forte Representatividade do Setor de Serviços | Imagem Reconhecida pelo Mercado | Extensa Base de Clientes e Prospects | Modelo Pedagógico Senac | Interdisciplinaridade do corpo técnico | Receita Compulsória

### MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

Desenvolver Pesquisa de Mercado

Desenvolver e Gerir Produtos e Serviços Educacionais

Ofertar Produtos e Serviços Educacionais

Entregar Produtos e Serviços Educacionais

Gerir Atendimento ao Cliente

## 8. TEMAS ESTRATÉGICOS

Em conformidade com o Planejamento Estratégico do Departamento Nacional (2016-2019), o Senac-DF utilizou o Balanced Scorecard – BSC, método de gestão baseado na identificação dos temas estratégicos e desenvolvimento do mapa estratégico. Um Tema Estratégico é representado pelo conjunto de objetivos que têm uma forte relação, dentro da mesma perspectiva.

<b>PROMOÇÃO SOCIAL</b>	Tem como finalidade oferecer ações de cunho educacional para indivíduos de diversos segmentos sociais em situação de vulnerabilidade e de risco social. Assim como, sensibilizar seus colaboradores, corpo docente e discente sobre a importância das questões socioambientais.
<b>ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO</b>	Promover a oferta de cursos de Educação Profissional do Setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo alinhados às necessidades socioeconômicas do Distrito Federal que promovam a empregabilidade do aluno e a satisfação do empregador.
<b>EXCELÊNCIA OPERACIONAL</b>	Ser referência no segmento da Educação Profissional do Distrito Federal, por meio do reconhecimento da qualidade na prestação de serviço e da efetividade dos processos produtivos, resultando na fidelização do cliente e crescimento organizacional.
<b>MOBILIZAÇÃO E ESTÍMULO</b>	Garantir o desenvolvimento institucional e o alcance dos objetivos estratégicos, através das ações de capacitação e treinamento dos seus colaboradores nas competências operacionais, funcionais e estratégicas.
<b>SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL</b>	Disseminar no âmbito da Instituição, ações e processos que busquem constantemente, o Equilíbrio Financeiro.



# MAPA ESTRATÉGICO

## MISSÃO

Educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo.

## VISÃO

Ser a instituição que oferece as melhores soluções em educação profissional, reconhecida pelas empresas.

### CLIENTE E SOCIEDADE

Promover a inclusão social e a sustentabilidade socioambiental

PROMOÇÃO SOCIAL

Monitorar a produção educacional geral

ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO

### PROCESSOS INTERNOS

Garantir a efetividade da educação profissional

Modernizar a gestão

Garantir a infraestrutura e os recursos de TIC para o negócio

EXCELÊNCIA OPERACIONAL

### APRENDIZADO E INOVAÇÃO

Desenvolver competências para o negócio

MOBILIZAÇÃO E ESTÍMULO

### FINANCEIRA

Assegurar a Sustentabilidade Financeira

Aumentar a Receita Operacional

SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL

## VALORES

Atitude empreendedora | Desenvolvimento Sustentável | Educação para autonomia | Excelência | Inclusão social | Inovação | Transparência

# 10. PORTFÓLIO DE PROGRAMAS

## CLIENTE E SOCIEDADE

### Programa Senac de Gratuidade - PSG

Estabelecido pelo Decreto n.º 6.633/2008, oferece vagas em cursos de Educação Profissional à população de baixa renda. O Senac-DF aplica 66,67% (sessenta e seis inteiros e sessenta e sete décimos por cento) dos recursos da Receita Compulsória do exercício neste programa.

### Inclusão Social

É um conjunto de serviços e ações que tem como objetivo promover a inclusão social de pessoas por meio do acesso, da permanência e da conclusão, com êxito, do processo de formação profissional e tecnológica, bem como, a responsabilidade social institucional a partir de atividades que gerem benefícios mútuos entre a empresa e a comunidade, contribuindo para uma sociedade mais humana.

### Desenvolvimento Sustentável

Visa introduzir a prática intersetorial e colaborativa da sustentabilidade nas atividades desenvolvidas pelo Senac-DF, com os objetivos de mitigar os impactos socioambientais, otimizar o uso dos recursos da Instituição e sensibilizar todos funcionários, inclusive, os terceirizados e alunos.

### Laboralidade

É um conjunto de ações e instrumentos que tem como objetivo o desenvolvimento de competências profissionais, o planejamento de carreira e a ampliação das relações institucionais, que favoreçam a inserção do aluno e do egresso ao mundo do trabalho.

### Fortalecimento da Marca

É um conjunto de ações e instrumentos que tem a finalidade de promover a marca institucional, criar relacionamento e fidelizar clientes, alcançar novos consumidores e aproximar o Senac-DF das demandas da sociedade no que se refere à Educação Profissional e Tecnológica.

## PROCESSOS INTERNOS

### Excelência Educacional

É um conjunto de ações que tem como objetivo a melhoria contínua dos produtos e serviços educacionais, impulsionado pelo ciclo PDCA (Planejar – Executar – Acompanhar e Avaliar) das práticas e dos processos pedagógicos e de gestão estabelecidos, e pela modernização da infraestrutura física e tecnológica.

### ECOS – Programa de Sustentabilidade CNC-SESC-SENAC

Busca a sintonia da sustentabilidade corporativa com a proposta de contribuir com um modelo de gestão sustentável. Tem como missão planejar, propor, executar e apoiar ações que induzam à prática intersetorial e colaborativa da sustentabilidade nas atividades desenvolvidas, internamente no Departamento Regional.

### Excelência Operacional

É um conjunto de ações que buscam melhorar a eficiência da gestão organizacional, a modernização da estrutura e recursos da tecnologia da informação e comunicação, com foco na excelência operacional.

## APRENDIZADO E INOVAÇÃO

### Desenvolvimento Organizacional

Busca criar um senso de identificação dos colaboradores com a Instituição, por meio do compartilhamento de objetivos comuns, da ênfase na solução de problemas, além do desenvolvimento do espírito de equipe por meio da integração e da interação das pessoas. Possui ainda, ações voltadas à aprendizagem continuada dos colaboradores em relação às competências funcionais, operacionais e individuais necessárias no alcance dos objetivos da Instituição.

## FINANCEIRA

### Sustentabilidade Financeira

Promove um conjunto de ações que buscam o equilíbrio financeiro da Instituição

# 11. AÇÕES ESTRATÉGICAS

---

## CLIENTE E SOCIEDADE

**Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL**

### Programa

### Ações Estratégicas

#### Programa Senac de Gratuidade - PSG

- Redirecionar e alinhar os cursos PSG às necessidades do mercado e às demandas do público a ser atendido.
- Equilibrar a execução da carga horária PSG, por unidade educacional e por tipo de curso.
- Incentivar a laboralidade do aluno PSG.
- Ampliar as parcerias na oferta de cursos e atendimento ao Programa Aprendizagem Profissional.

#### Inclusão Social

- Ampliar ações de inclusão social junto a pessoas ou grupos discriminados socialmente ou a margem do acesso a bens e serviços.
- Promover o acesso de pessoas com deficiência à Educação Profissional.
- Realizar atendimentos a alunos com deficiência ou com dificuldade de aprendizagem.
- Orientar instrutores sobre como lidar com as dificuldades de aprendizagem de alunos.

#### Desenvolvimento Sustentável

- Educação ambiental.
- Gestão de resíduos sólidos.
- Construção sustentável.
- Compras sustentáveis.

## Objetivo: MONITORAR A PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERAL

Programa	Ações Estratégicas
<b>Laboralidade</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Criar o Projeto de incentivo a laboralidade.</li><li>• Ampliar iniciativas de divulgação de vagas de emprego e estágio.</li><li>• Ampliar ações extensivas articuladas às empresas parceiras e/ou conveniada ao Banco de Oportunidades.</li><li>• Incentivar a empregabilidade dos egressos por meio do Banco de Oportunidades.</li><li>• Mensurar a satisfação do empregador.</li><li>• Mensurar a empregabilidade com egressos.</li></ul>
<b>Fortalecimento da Marca</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Parcerias e eventos corporativos e institucionais.</li><li>• Realizar e participar de eventos culturais e educacionais.</li><li>• Fortalecer a marca Senac por meio de ações e eventos dos Restaurantes e Lanchonetes-escola.</li><li>• Divulgar a marca Senac.</li></ul>

## PROCESSOS INTERNOS

### Objetivo: GARANTIR A EFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Programa	Ações Estratégicas
<b>Excelência Educacional</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cumprimento do Projeto Político Pedagógico – PPP.</li><li>• Projeto de Desenvolvimento de Centros de Excelência / Infraestrutura.</li><li>• Ampliar o Índice de sucesso escolar.</li><li>• Manter os planos de cursos atualizados para a definição do portfólio Comercial, conforme demanda por Região Administrativa.</li><li>• Implementar Modelo Pedagógico Senac.</li><li>• Buscar a Excelência no ambiente Pedagógico dos Restaurantes e Lanchonetes-escola.</li><li>• Elaborar Plano de Ação anual da DEP.</li><li>• Criar demanda anual de pesquisa de mercado por eixo tecnológico e segmento.</li><li>• Incentivar e investir em melhorias contínuas no processo pedagógico.</li><li>• Criar Repositório de Situação de Aprendizagem.</li><li>• Realizar Seminário Anual de Gestão Educacional.</li><li>• Produzir material didático institucional.</li><li>• Padronizar o Plano de Trabalho Docente.</li><li>• Ampliar parcerias estratégicas para oferta de cursos.</li></ul>

## Objetivo: MODERNIZAR A GESTÃO

Programa	Ações Estratégicas
ECOS – Programa de Sustentabilidade CNC-SESC-SENAC	Implantar o Programa ECOS nos Centros de Educação Profissional.
Excelência Operacional	Mapear e Realizar Melhoria Contínua dos Processos Organizacionais. Formular e implantar o Programa de Integridade.

## Objetivo: GARANTIR A INFRAESTRUTURA E OS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O NEGÓCIO.

Programa	Ações Estratégicas
Excelência Operacional	Execução do PDTI.

## APRENDIZADO E INOVAÇÃO

### Objetivo: DESENVOLVER COMPETÊNCIAS VOLTADAS PARA O NEGÓCIO.

Programa	Ações Estratégicas
Desenvolvimento Organizacional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mapear perfil técnico comportamental.</li><li>• Aprovar, anualmente, o Plano de Desenvolvimento Profissional.</li><li>• Desenvolver o Clima Organizacional.</li><li>• Desenvolver, aprovar e aplicar a Política de Gestão de Pessoas considerando as dimensões de Treinamento e Desenvolvimento, recrutamento, seleção e desempenho dos colaboradores:</li><li>• Implementar políticas de Treinamento e Desenvolvimento.</li><li>• Desenvolver instrumentos de Avaliação de Desempenho.</li><li>• Definir ações de desenvolvimento por dimensão.</li><li>• Implementar entrevista de desligamento.</li></ul>

## FINANCEIRA

**Objetivo: ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA.**

**Objetivo: AUMENTAR A RECEITA OPERACIONAL.**

### Programa

### Ações Estratégicas

#### Sustentabilidade Financeira

- Garantir o princípio do equilíbrio no planejamento e na execução de matrículas PSG.
  - Ações para otimização de resultados financeiros.
  - Otimização da produtividade dos instrutores.
  - Ações para controle de estoque.
  - Redução da inadimplência.
  - Cumprir o Plano Anual de Cursos – PCA, em conformidade com o espaço físico disponível.
-

## 12. INDICADORES DE DESEMPENHO

A matriz de indicadores de desempenho do Departamento Regional do Senac-DF é composta por 15 (quinze) métricas relacionadas aos 10 (dez) programas estratégicos institucionais. Seguindo as diretrizes do Departamento Nacional, a avaliação de desempenho dos indicadores é feita através de um Farol, de acordo com a classificação de seus resultados.

Os indicadores de desempenho, com suas respectivas métricas e parâmetros são apresentados a seguir.

<b>CLIENTE E SOCIEDADE</b>			
<b>1. Indicador:</b>		<b>Ações para Inclusão Social</b>	
	Tipo:	Efetividade	
	Métrica:	Número de Tipos de Ação de Inclusão Social	
	Meta Anual:	15 Tipos de ação	
FAROL	<b>Segurança</b>	<b>Atenção</b>	<b>Risco</b>
	Igual a 1,0	Entre 0,99 e 0,51	Entre 0,50 e 0,0
<b>2. Indicador:</b>		<b>Ações para Sustentabilidade Socioambiental</b>	
	Tipo:	Efetividade	
	Métrica:	Número de Tipos de Ação de Desenvolvimento Sustentável	
	Meta Anual:	15 Tipos de ação	
FAROL	<b>Segurança</b>	<b>Atenção</b>	<b>Risco</b>
	Igual a 1,0	Entre 0,99 e 0,51	Entre 0,50 e 0,0
<b>3. Indicador:</b>		<b>Índice de Inserção no Mercado de Trabalho</b>	
	Tipo:	Efetividade	
	Métrica:	Número de egressos que conseguiram trabalho durante ou após a conclusão do curso no Senac-DF / Número de egressos que estavam trabalhando durante a pesquisa.	
	Meta Anual:	35% de inserção no mercado de trabalho	
FAROL	<b>Segurança</b>	<b>Atenção</b>	<b>Risco</b>
	Igual a 1,0	Entre 0,99 e 0,51	Entre 0,50 e 0,0
<b>4. Indicador:</b>		<b>Índice de Matrícula Total</b>	
	Tipo:	Eficiência	
	Métrica:	Matrícula Total Realizada / Matrícula Total Prevista	
	Meta Anual:	> 61 %	
FAROL	<b>Segurança</b>	<b>Atenção</b>	<b>Risco</b>
	Entre 1,0 e 0,61	Entre 0,60 e 0,41	Entre 0,40 e 0,0



5. Indicador:		Índice de Carga Horária Total	
	Tipo:	Eficácia	
	Métrica:	Carga Horária Total Realizada / Carga Horária Total Prevista	
	Meta Anual:	> 61 %	
FAROL	<b>Segurança</b>	<b>Atenção</b>	<b>Risco</b>
	Entre 1,0 e 0,61	Entre 0,60 e 0,41	Entre 0,40 e 0,0

PROCESSOS INTERNOS			
6. Indicador:		Qualidade Percebida	
	Tipo:	Qualidade	
	Métrica:	Resultado obtido pela Pesquisa de Qualidade Percebida realizada pelo Departamento Nacional	
	Meta Anual:	8,0 pontos	
FAROL	<b>Segurança</b>	<b>Atenção</b>	<b>Risco</b>
	Entre 1,0 e 0,8	Entre 0,79 e 0,61	Entre 0,60 e 0,0

7. Indicador:		Índice de Evasão	
	Tipo:	Efetividade	
	Métrica:	Número de Alunos Evadidos / Número Total de Alunos	
	Meta Anual:	11%	
FAROL	<b>Segurança</b>	<b>Atenção</b>	<b>Risco</b>
	Igual a 1,0	Entre 0,99 e 0,51	Entre 0,50 e 0,00

8. Indicador:		Índice de Aproveitamento	
	Tipo:	Efetividade	
	Métrica:	Matrícula Aprovada / Matrícula Efetiva	
	Meta Anual:	> 61 %	
FAROL	<b>Segurança</b>	<b>Atenção</b>	<b>Risco</b>
	Entre 1,0 e 0,61	Entre 0,60 e 0,41	Entre 0,40 e 0,0

9. Indicador:		Índice de Implantação do ECOS	
	Tipo:	Efetividade	
	Métrica:	Número de Implantações realizadas	
	Meta Anual:	3 Implantações	
FAROL	<b>Segurança</b>	<b>Atenção</b>	<b>Risco</b>
	Igual a 1,0	Entre 0,99 e 0,51	Entre 0,50 e 0,0

10. Indicador:		Iniciativas de Modernização da Gestão	
	Tipo:	Eficácia	
	Métrica:	Número de Iniciativas realizadas	
	Meta Anual:	3 Iniciativas	
FAROL	<b>Segurança</b>	<b>Atenção</b>	<b>Risco</b>
	Igual a 1,0	Entre 0,99 e 0,51	Entre 0,50 e 0,0

11. Indicador:		Índice de Implantação do PDTI	
Tipo:		Eficácia	
Métrica:		Quantidade de projetos executados do PDTI / Quantidade de projetos previstos do PDTI	
Meta Anual:		50%*	
FAROL	<b>Segurança</b>	<b>Atenção</b>	<b>Risco</b>
	Entre 1,0 e 0,79	Entre 0,70 e 0,31	Entre 0,30 e 0,0

\* Referente ao PDTI 2019-2020.

APRENDIZADO E INOVAÇÃO			
12. Indicador:		Índice de colaboradores capacitados nas competências organizacionais e individuais	
Tipo:		Eficácia	
Métrica:		Número de colaboradores capacitados / Número total de colaboradores	
Meta Anual:		22%	
FAROL	<b>Segurança</b>	<b>Atenção</b>	<b>Risco</b>
	Igual a 1,0	Entre 0,99 e 0,51	Entre 0,50 e 0,0

FINANCEIRA			
13. Indicador:		Compromisso PSG	
Tipo:		Eficácia	
Métrica:		Recurso efetivamente aplicado / Compromisso PSG	
Meta Anual:		66,67%	
FAROL	<b>Segurança</b>	<b>Atenção</b>	<b>Risco</b>
	Igual a 1,0	Maior que 1,0	Menor que 1,0

14. Indicador:		Equilíbrio Financeiro	
Tipo:		Eficácia	
Métrica:		Receita Total Arrecadada / Despesa Total Executada	
Meta Anual:		> 1	
FAROL	<b>Segurança</b>	<b>Atenção</b>	<b>Risco</b>
	Maior que 1,0	Igual a 1,0	Menor que 1,0

15. Indicador:		Receita de Serviços	
Tipo:		Eficácia	
Métrica:		Receita de Serviços do Período Atual / Receita de Serviços do Período Anterior ajustada pelo IPCA	
Meta Anual:		> 1	
FAROL	<b>Segurança</b>	<b>Atenção</b>	<b>Risco</b>
	Maior que 1,0	Igual a 1,0	Menor que 1,0

# 13. PORTFÓLIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS - MODELO PEDAGÓGICO SENAC

**Previsão da Quantidade de Cursos por Modalidade de Educação Profissional, Tipo de Curso e por Eixo Tecnológico alinhados ao Modelo Pedagógico Senac**

Modalidade de Educação Profissional	Tipo de Curso	EIXO TECNOLÓGICO								TOTAL GERAL
		Ambiente e Saúde	Desenvolvimento Educacional e Social	Gestão e Negócios	Informação e Comunicação	Produção Alimentícia	Produção Cultural e Design	Segurança	Turismo, Hospitalidade e Lazer	
Formação Inicial	Aprendizagem Profissional Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Qualificação Profissional	151	25	62	46	19	43	0	60	406
Formação Continuada	Aperfeiçoamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programa Socioprofissional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programa Sociocultural	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programa Instrumental	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Educação Profissional Técnica de Nível Médio	Qualificação Profissional Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio	35	0	10	6	0	4	10	0	65
	Especialização Técnica de Nível Médio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Educação Superior	Graduação	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pós-Graduação	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Extensão Universitária	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>186</b>	<b>25</b>	<b>72</b>	<b>52</b>	<b>19</b>	<b>47</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>471</b>

**Fonte:** Plano de Cursos Anual 2019 - Núcleo de Programas e Projetos.

**Observação:** A Administração Regional do Senac-DF ainda não oferece cursos dos eixos: Controle e Processos Industriais; Infraestrutura; Recursos Naturais no Modelo Pedagógico Senac.

# 14. PRODUÇÃO EDUCACIONAL GERAL

**Previsão de Matrícula Total (1) por Modalidade de Pagamento e Unidade Educacional**

Unidade Educacional	Comercial				PSG				Recurso Departamento Regional				Bolsa			
	DR (2)		Modelo Pedagógico Senac		DR (2)		Modelo Pedagógico Senac		DR (2)		Modelo Pedagógico Senac		DR (2)		Modelo Pedagógico Senac	
	Presencial	EAD	Presencial	EAD	Presencial	EAD	Presencial	EAD	Presencial	EAD	Presencial	EAD	Presencial	EAD	Presencial	EAD
CEP Plano Piloto	758	79	776	68	120	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEP Jessé Freire	1.071	105	2.030	51	180	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEP Taguatinga	769	94	1.872	44	110	0	596	0	0	0	440	0	0	0	0	0
CEP Ceilândia	854	0	1.334	0	195	0	421	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
CEP Gama	310	0	405	0	75	0	300	0	0	0	80	0	0	0	0	0
CEP Sobradinho	506	0	1.023	0	155	0	323	0	0	0	70	0	0	0	0	0
CEP TTH	545	0	1.260	0	85	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEP Ações Móveis	0	0	0	0	5.175	0	2.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faculdade	0	0	1.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	0
<b>TOTAL</b>	<b>4.813</b>	<b>278</b>	<b>10.377</b>	<b>163</b>	<b>6.095</b>	<b>0</b>	<b>4.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>0</b>

Fonte: Plano de Cursos Anual 2019 - Núcleo de Programas e Projetos.

(1) Matrícula Total: Matrículas Novas + Matrículas em Processos + Matrículas em Ajustes dos cursos de Educação Profissional (Presencial + EAD).

(2) DR: Previsão de Matrícula Total dos cursos que não estão alinhados ao Modelo Pedagógico Senac.

## Previsão de Matrícula Total(1) por Unidade Educacional, Modalidade de Educação Profissional e Tipo de Curso

Unidade Educacional	MODALIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL											TOTAL GERAL
	Formação Inicial		Formação Continuada					Educação Profissional Técnica de Nível Médio		Educação Superior		
	Aprendizagem Profissional Comercial	Qualificação Profissional	Aperfeiçoamento	Programa Socioprofissional	Programa Sociocultural	Programa Instrumental	Ações Extensivas à Educação Profissional	Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio	Especialização Técnica de Nível Médio	Graduação	Pós-Graduação	
CEP Plano Piloto	0	325	300	0	120	30	0	1.146	120	0	0	2.041
CEP Jessé Freire	0	1.051	1.458	25	168	80	0	700	0	0	0	3.482
CEP Taguatinga	576	570	1.528	85	0	125	440	541	60	0	0	3.925
CEP Ceilândia	276	989	961	15	68	360	1.515	120	0	0	0	4.304
CEP Gama	290	325	335	0	0	20	80	120	0	0	0	1.170
CEP Sobradinho	318	620	758	0	50	160	70	101	0	0	0	2.077
CEP TTH	0	883	258	119	0	0	697	0	0	0	0	1.957
CEP Ações Móveis	0	5.925	1.700	275	0	100	0	0	0	0	0	8.000
Faculdade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713	1.170	1.883
<b>TOTAL</b>	<b>1.460</b>	<b>10.688</b>	<b>7.298</b>	<b>519</b>	<b>406</b>	<b>875</b>	<b>2.802</b>	<b>2.728</b>	<b>180</b>	<b>713</b>	<b>1.170</b>	<b>28.839</b>

Fonte: Plano de Cursos Anual 2019 - Núcleo de Programas e Projetos.

## Previsão de Matrícula Total(1) por Unidade Educacional e Eixo Tecnológico

Unidade Educacional	EIXO TECNOLÓGICO									TOTAL GERAL
	Ambiente e Saúde	Desenvolvimento Educacional e Social	Gestão e Negócios	Informação e Comunicação	Infraestrutura	Produção Alimentícia	Produção Cultural e Design	Segurança	Turismo, Hospitalidade e Lazer	
CEP Plano Piloto	1.443	0	150	80	0	0	120	235	13	2.041
CEP Jessé Freire	819	0	560	999	0	0	1.104	0	0	3.482
CEP Taguatinga	1.828	0	1.025	272	34	34	0	273	459	3.925
CEP Ceilândia	2.128	0	1.346	660	0	0	170	0	0	4.304
CEP Gama	515	0	470	80	0	0	105	0	0	1.170
CEP Sobradinho	618	0	608	260	0	0	300	141	150	2.077
CEP TTH	20	0	0	0	0	595	0	0	1.342	1.957
CEP Ações Móveis	3.250	625	1.425	600	0	575	375	0	1.150	8.000
Faculdade	93	59	941	790	0	0	0	0	0	1.883
<b>TOTAL</b>	<b>10.714</b>	<b>684</b>	<b>6.525</b>	<b>3.741</b>	<b>34</b>	<b>1.204</b>	<b>2.174</b>	<b>649</b>	<b>3.114</b>	<b>28.839</b>

Fonte: Plano de Cursos Anual 2019 - Núcleo de Programas e Projetos.

## Previsão de Atendimento Total - 2019

1. Matrícula Total(1)	26.037
2. Participantes em Ações Extensivas	2.802
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.839</b>
3. Atendimento Corporativo	1.023
<b>Previsão de Atendimento Total</b>	<b>29.862</b>

Fonte: Plano de Cursos Anual 2019 - Núcleo de Programas e Projetos.

### Previsão de Carga Horária Total (3) por Modalidade de Pagamento e Unidade Educacional

Unidade Educacional	Comercial				PSG				Recurso Departamento Regional				Bolsa			
	DR (2)		Modelo Pedagógico Senac		DR (2)		Modelo Pedagógico Senac		DR (2)		Modelo Pedagógico Senac		DR (2)		Modelo Pedagógico Senac	
	Presencial	EAD	Presencial	EAD	Presencial	EAD	Presencial	EAD	Presencial	EAD	Presencial	EAD	Presencial	EAD	Presencial	EAD
CEP Plano Piloto	410.479	35.320	191.283	31.203	73.057	0	35.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEP Jessé Freire	289.636	40.998	174.820	18.141	113.006	0	18.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEP Taguatinga	253.480	40.577	103.009	17.435	55.808	0	186.330	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0
CEP Ceilândia	167.761	0	94.940	0	54.561	0	49.178	0	0	0	6.040	0	0	0	0	0
CEP Gama	85.497	0	49.342	0	23.902	0	102.818	0	0	0	520	0	0	0	0	0
CEP Sobradinho	120.765	0	64.026	0	35.958	0	107.665	0	0	0	330	0	0	0	0	0
CEP TTH	138.302	0	69.964	0	18.897	0	12.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEP Ações Móveis	0	0	0	0	998.600	0	221.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faculdade	0	0	625.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.777	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.465.920</b>	<b>116.895</b>	<b>1.372.527</b>	<b>66.779</b>	<b>1.373.789</b>	<b>0</b>	<b>734.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.777</b>	<b>0</b>

Fonte: Plano de Cursos Anual 2019 - Núcleo de Programas e Projetos.

(3) Carga Horária Total: Carga horária dos cursos de Educação Profissional e das Ações Extensivas.

Previsão de Carga Horária Total (3) por Unidade Educacional e Modalidade de Educação Profissional e Tipo de Curso												
Unidade Educacional	MODALIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL											TOTAL GERAL
	Formação Inicial		Formação Continuada					Educação Profissional Técnica de Nível Médio		Educação Superior		
	Aprendizagem Profissional Comercial	Qualificação Profissional	Aperfeiçoamento	Programa Socioprofissional	Programa Sociocultural	Programa Instrumental	Ações Extensivas à Educação Profissional	Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio	Especialização Técnica de Nível Médio	Graduação	Pós - Graduação	
CEP Plano Piloto	0	49.574	15.610	0	3.600	4.800	0	662.933	40.799	0	0	777.316
CEP Jessé Freire	0	206.830	103.170	600	4.860	4.800	0	335.309	0	0	0	655.569
CEP Taguatinga	180.464	98.435	70.636	1.700	0	7.500	1.400	280.305	17.599	0	0	658.039
CEP Ceilândia	25.896	183.492	55.150	600	1.760	21.600	6.265	77.717	0	0	0	372.480
CEP Gama	98.360	68.972	21.220	0	0	1.200	520	71.807	0	0	0	262.079
CEP Sobradinho	105.332	126.295	42.160	0	2.000	6.400	330	46.226	0	0	0	328.744
CEP TTH	0	217.228	15.870	3.400	0	0	3.485	0	0	0	0	239.983
CEP Ações Móveis	0	1.124.600	76.500	12.500	0	6.000	0	0	0	0	0	1.219.600
Faculdade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419.265	285.655	704.920
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>410.052</b>	<b>2.075.426</b>	<b>400.316</b>	<b>18.800</b>	<b>12.220</b>	<b>52.300</b>	<b>12.000</b>	<b>1.474.297</b>	<b>58.398</b>	<b>419.265</b>	<b>285.655</b>	<b>5.218.730</b>

Fonte: Plano de Cursos Anual 2019 - Núcleo de Programas e Projetos.



Previsão de Carga Horária Total(3) por Unidade Educacional e Eixo Tecnológico										
Unidade Educacional	EIXO TECNOLÓGICO									TOTAL GERAL
	Ambiente e Saúde	Desenvolvimento Educacional e Social	Gestão e Negócios	Informação e Comunicação	Infraestrutura	Produção Alimentícia	Produção Cultural e Design	Segurança	Turismo, Hospitalidade e Lazer	
CEP Plano Piloto	627.329	0	22.923	13.049	0	0	3.600	104.110	6.305	777.316
CEP Jessé Freire	107.821	0	157.556	212.776	0	0	177.415	0	0	655.569
CEP Taguatinga	271.363	0	214.358	37.138	5.440	1.020	0	102.740	25.980	658.039
CEP Ceilândia	126.727	0	148.923	80.400	0	0	16.430	0	0	372.480
CEP Gama	61.880	0	176.967	12.960	0	0	10.272	0	0	262.079
CEP Sobradinho	59.720	0	159.589	21.756	0	0	38.035	14.969	34.674	328.744
CEP TTH	400	0	0	0	0	67.569	0	0	172.014	239.983
CEP Ações Móveis	448.100	100.000	204.000	104.000	0	135.000	79.500	0	149.000	1.219.600
Faculdade	24.062	16.454	368.798	295.606	0	0	0	0	0	704.920
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.727.402</b>	<b>116.454</b>	<b>1.453.114</b>	<b>777.685</b>	<b>5.440</b>	<b>203.589</b>	<b>325.252</b>	<b>221.819</b>	<b>387.973</b>	<b>5.218.730</b>

Fonte: Plano de Cursos Anual 2019 - Núcleo de Programas e Projetos.

## 15. RECURSOS HUMANOS

Atualmente, o Senac-DF possui 911 (novecentos e onze) colaboradores efetivos que desempenham suas atividades profissionais relacionadas, diretamente, à Educação Profissional. A previsão de investimento em qualificação profissional para 2019 é de R\$ 627.000,00 (seiscentos e vinte e sete mil reais).

<b>Disponibilidade de Recursos Humanos e Previsão de Investimento em Qualificação Profissional</b>		
<b>Efetivos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Previsão de Investimento em Qualificação (R\$)</b>
Corpo Diretivo	13	8.700,00
Corpo Gerencial	40	68.700,00
Assessoria	36	34.350,00
Apoio Técnico	154	103.050,00
Apoio Administrativo	195	206.100,00
Corpo Docente	349	206.100,00
Operacional	124	0,00
<b>Terceirizados</b>		
Limpeza, Manutenção e Segurança	192	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.103</b>	<b>627.000,00</b>

**Fonte:** Relatório do Núcleo de Pessoal e Núcleo de Recursos Humanos – 30/06/2018.

## 16. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A tabela abaixo apresenta os projetos do Plano Diretor de Tecnologia da Informação- PDTI do Senac-DF previstos para o biênio 2019-2020. No total foram indicados 20 (projetos) que pretendem auxiliar a instituição a alcançar os objetivos estratégicos de Modernizar a Gestão e Garantir a Infraestrutura e os recursos de TIC para o negócio.

### Projetos de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação

1. Plano de Investimento em Infraestrutura de TI
2. Modernizar os desktops das áreas administrativas
3. Adotar outsourcing como solução para os serviços de impressão
4. Prover, com a implantação do sistema MXM, a integração dos sistemas educacional e financeiro/contábil
5. Promover a integração entre os sistemas dos Restaurantes e Lanchonetes-escola, estoque de alimentos e livraria
6. Adotar ferramenta de Business Intelligence para apoiar os processos decisórios na organização
7. Formalizar e divulgar as Políticas de Tecnologia da Informação em toda a organização
8. Mapeamento, documentação e implantar os principais processos de trabalho da ATS
9. Melhoria da gestão tecnológica por meio de mecanismos de Governança de TI
10. Realização dos treinamentos previstos no Plano de Capacitação da ATS
11. Implantação de ferramenta para gerenciamento de ativos de hardware e software
12. Renovação dos ativos das redes administrativa e acadêmica
13. Aquisição de solução de Wi-Fi para implantação do serviço de internet wireless nas Unidades Educacionais do Senac-DF.
14. Modernização da infraestrutura de energia e de rede lógica das Unidades Educacionais
15. Atualização e Parametrização módulos de RH (Labore, Chronus e Vitae)
16. Aquisição de solução de Segurança e controle de acesso à Internet
17. Solução de Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos – SIGAD para automação da Gestão Documental
18. Aquisição de uma solução de CRM para atendimento ao Telemarketing
19. Licenciamento de softwares
20. Melhoria da capacidade de internet para as Unidades Educacionais

**Fonte de Dados:** Assessoria de Tecnologia e Segurança da Informação.

## 17. ORÇAMENTO-PROGRAMA

O orçamento-programa para o exercício 2019 do Senac-DF foi elaborado com a participação das Unidades Operativas/de Negócios, Diretorias, Núcleos e Assessorias que compõem a estrutura organizacional deste Regional, propiciando visibilidade à destinação dos recursos financeiros da Instituição. A previsão das despesas foi baseada no plano anual de trabalho, nos limites regulamentares já fixados para certas despesas, na probabilidade de variações de preços ou de encargos em geral e nos limites de recursos previstos.

Em função da previsão retificada apresentada pela Divisão de Educação Profissional, a meta de produção global de matrículas, para o exercício de 2019 será de 28.839 matrículas.

<b>Receitas totais – previstas</b>	<b>Inicial (R\$ 1,00)</b>	<b>%</b>
Receita de Contribuições	102.685.800,00	<b>77,41%</b>
Receitas Patrimoniais	1.797.000,00	<b>1,35%</b>
Receita de Serviços	28.107.000,00	<b>21,19%</b>
Outras Receitas Correntes	64.200,00	<b>0,05%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>132.654.000,00</b>	<b>100,00%</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Valores (R\$ 1,00)	%
3	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
3.1	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	52.614.000,00	39,66
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.417.000,00	13,88
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	1.500.000,00	1,13
3.1.90.91	Sentenças Judiciais - Pessoal e Encargos	300.000,00	0,23
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.895.000,00	2,18
	<b>Total das Despesas de Pessoal e Encargos</b>	<b>75.726.000,00</b>	<b>57,09</b>
3.3	<b>Outras Despesas Correntes</b>		
3.3.50	<b>Transferências a Instituições Privadas</b>		
3.3.50.41	Contribuições	2.802.000,00	2,11
3.3.90	<b>Aplicações Diretas</b>		
3.3.90.14	Diárias	48.000,00	0,04
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00	0,01
3.3.90.30	Material de Consumo	7.740.000,00	5,83
3.3.90.33	Passagens e Despesas de Locomoção	78.000,00	0,06
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	195.000,00	0,15
3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	8.529.000,00	6,43
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.154.000,00	24,24
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	363.000,00	0,27
3.3.90.91	Sentenças Judiciais - Outras Despesas Corren	51.000,00	0,04
	<b>Total de Despesas com Aplicações Diretas</b>	<b>49.173.000,00</b>	<b>37,07</b>
	<b>Total de Outras Despesas Correntes</b>	<b>51.975.000,00</b>	<b>39,18</b>
	<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>	<b>127.701.000,00</b>	<b>96,27</b>
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
4.4	<b>Investimentos</b>		
4.4.90.51	Obras e Instalações	882.000,00	0,66
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.071.000,00	3,07
	<b>Total de Despesas de Investimentos</b>	<b>4.953.000,00</b>	<b>3,73</b>
	<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.953.000,00</b>	<b>3,73</b>
	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>132.654.000,00</b>	<b>100,00</b>

Despesas por subfunção em relação ao total do orçamento		Inicial (R\$ 1,00)	%
01	Administração Geral	27.190.000,00	20,50
02	Administração Financeira	6.807.000,00	5,13
03	Formação de Recursos Humanos	1.257.000,00	0,95
04	Comunicação Social	4.251.000,00	3,20
05	Atenção Básica	11.199.000,00	8,44
06	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.741.000,00	2,82
07	Empregabilidade	78.209.000,00	58,96
<b>TOTAL</b>		<b>132.654.000,00</b>	<b>100,00</b>

## 18. REDE FÍSICA

Considerando que o Distrito Federal é composto por uma pequena extensão territorial e é subdividido em Regiões Administrativas, o Senac-DF, através das unidades e das empresas educacionais (fixas e móveis) têm suprido a necessidade de qualificação em Educação Profissional de todas as Regiões Administrativas: Aguas Claras, Brasília, Brazlândia, Candangolândia, Ceilândia, Cruzeiro, Fercal, Gama, Guará, Itapõa, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Park Way, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento – SCIA, Setor de Indústria Abastecimento – SIA, Sobradinho, Sobradinho II, Sudoeste, Octogonal, Taguatinga, Varjão e Vicente Pires.

Tipologia	Quantidade
<b>Unidades Administrativas</b>	
Sede Administrativa	01
Subsede Administrativa	01
<b>Unidade Educacional</b>	
Centro de Educação Profissional	08
<b>Unidades Educacional Móvel</b>	
Carretas	04
<b>Empresas Educacionais</b>	
Restaurantes e Lanchonetes-escola	04
Editora	01
Livraria	01







 [www.df.senac.br](http://www.df.senac.br)  (61) 3313 8877  /senacdistritofederal  /senacdf