

Plano Estratégico Sistêmico - Realizado de janeiro a setembro 2022

Departamento Regional - SENAI-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 SENAI 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 excelência da marca SENAI por meio da ampliação do atendimento aos trabalhadores, empresas industriais e sociedade na prestação de serviços em: educação profissional e superior e tecnologia e inovação.	(Número de pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro / Número total de pessoas pesquisadas)*100	Percentual (%)	(+) Maior, melhor
1- Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho	1.2 - Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI ²	89,0%	-	-	Aumento da percepção de valor	Fortalecer a excelência da marca SENAI por meio da ampliação do atendimento aos trabalhadores, empresas industriais e sociedade na prestação de serviços em: educação profissional e superior e tecnologia e inovação.	((Quantidade de empresas industriais atendidas no ano vigente satisfeitas com o SENAI) / (Quantidade de empresas industriais atendidas pelo SENAI no ano vigente))*100	Percentual (%)	(+) Maior, melhor
2- Ser a referência da indústria em educação profissional e superior para o trabalho do futuro	2 - Indústrias que atestam a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro	-	-	-	Aumento da percepção de valor	Verificar a posição do SENAI junto às indústrias enquanto instituição mais conhecida para a educação profissional e superior de trabalhadores com foco no trabalho do futuro.	Total de indústrias que considera o SENAI como a Instituição mais conhecida para educação profissional e superior / Total de indústrias pesquisadas	Percentual (%)	(+) Maior, melhor
3- Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação	3.1 - Número de projetos ativos de pesquisa aplicada	-	-	-	Aumento da percepção de valor	Garantir o atendimento às indústrias por meio dos serviços de inovação e tecnologia, consolidando o SENAI como o principal parceiro na oferta e execução de soluções que contribuam diretamente nos resultados das empresas atendidas.	Σ(Número de projetos ativos nos Institutos SENAI de Inovação, considerando contratados, em execução e ou concluídos no ano, com valor superior a R\$ 30 mil)	Quantidade (unidade)	(+) Maior, melhor
3- Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação	3.2 - Número de serviços tecnológicos prestados	-	-	-	Aumento da percepção de valor	Garantir o atendimento às indústrias por meio dos serviços de inovação e tecnologia, consolidando o SENAI como o principal parceiro na oferta e execução de soluções que contribuam diretamente nos resultados das empresas atendidas.	Σ(Número de serviços tecnológicos prestados à Indústria, considerando contratados, em execução ou concluídos no ano)	Quantidade (unidade)	(+) Maior, melhor
4- Aumentar a aplicação de recursos nas atividade-fim	4 - Percentual de recursos destinados às atividades-fim	85,3%	89,5%	104,92%	Destinação Estratégica dos Recursos	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 SENAI.	(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	622.530,1	2.739.370,9	440,04%	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.	Σ(Receita de serviços e convênios no ano vigente) - Σ(Receita de serviços e convênios realizadas em 2020)	R\$	(+) Maior, melhor
6- Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica	6- Expansão de matrículas em cursos técnicos	3.868	4.715	121,90%	Ampliação do atendimento	Expandir a atuação do SENAI em educação profissional técnica de nível médio por meio da ampliação da oferta de cursos técnicos, cursos de aprendizagem técnica e cursos do Itinerário de formação técnica e profissional do Ensino Médio, visando a elevação do nível de complexidade da formação profissional dos trabalhadores.	Quantidade de matrículas de cursos técnicos de nível médio no ano vigente	Valores absolutos	(+) Maior, melhor
7- Ampliar a oferta de programas customizados de formação continuada	7 - Expansão de matrículas com programas customizados de formação continuada	-	-	-	Ampliação do atendimento	Desenvolver programas de formação continuada aderentes às demandas específicas das empresas industriais de forma a contribuir com o aumento da sua produtividade e competitividade.	[(Quantidade de matrículas com programas customizados de formação continuada no ano vigente) / (Total de matrículas com programas customizados de formação continuada no ano anterior) -1] *100	Percentual (%)	(+) Maior, melhor
8- Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos	8.1 - Empresas industriais atendidas por projetos de P&D, I	-	-	-	Ampliação do atendimento	Expandir a atuação do SENAI em Inovação e Tecnologia visando consolidar o SENAI como principal provedor de serviços por empresas industriais	Σ(Número de empresas industriais atendidas por meio de projetos de P&D, I pela rede de Institutos SENAI de Inovação, considerando contratados, em execução ou concluídos no ano)	Quantidade (unidade)	(+) Maior, melhor
8- Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos	8.2 - Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos	262	315	120,05%	Ampliação do atendimento	Expandir a atuação do SENAI em Inovação e Tecnologia visando consolidar o SENAI como principal provedor de serviços por empresas industriais	Σ(Número de empresas industriais atendidas por meio de serviços tecnológicos prestados, considerando contratados, em execução ou concluídos no ano)	Quantidade (unidade)	(+) Maior, melhor

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta	Realizado	% de Realização	Foco Estratégico	Descrição do Objetivo	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Polaridade
9- Acelerar a implantação de novas tecnologias educacionais	9 - Índice de implantação de novas tecnologias educacionais ²	30,0%	100,0%	333,33%	Soluções de valor agregado	Ampliar a utilização das novas tecnologias educacionais visando a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem e a redução de custos.	(Quantidade de tecnologias implantadas nas escolas dos DRs) / (Quantidade de tecnologias desenvolvidas pelo SENAI DN e disponibilizadas para implantação pelo SENAI DR em suas escolas)	Percentual (%)	(+) Maior, melhor
10- Promover a transformação digital na educação profissional	10 - Escolas com o SENAI + Digital implantado	-	-	-	Soluções de valor agregado	Realizar a transformação digital nas escolas do SENAI por meio da implantação de ações de infraestrutura, processo e cultura definidas no Programa SENAI + Digital.	(Número de escolas com o SENAI + digital implantado / Número de escolas SENAI) *100	Percentual (%)	(+) Maior, melhor
11- Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho	11.1 - Índice de alinhamento dos itinerários formativos	-	-	-	Soluções de valor agregado	Atualizar os perfis profissionais dentro das respectivas áreas tecnológicas do Itinerário Formativo incorporando as tendências industriais e do mundo do trabalho para garantir a oferta educacional aderente às demandas na indústria.	(Número de cursos técnicos dos itinerários formativos com matrícula / Total de cursos técnicos com matrícula)	Percentual (%)	(+) Maior, melhor
11- Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho	11.2 - Institutos SENAI de Inovação elegíveis que aderiram ao mecanismo de desenvolvimento de competências ²	-	-	-	Soluções de valor agregado	Garantir o desenvolvimento de novas competências aos Institutos SENAI de Inovação, incorporando as tendências mundiais para oferta aderente às demandas na indústria.	(Número de Institutos SENAI de Inovação que aderiram ao mecanismo de desenvolvimento de novas competências/ Total de Institutos SENAI de Inovação) *100	Percentual (%)	(+) Maior, melhor
12- Implantar modelo de educação superior inovador	12 - Instituições de ensino superior do SENAI que aderiram ao modelo de ensino superior inovador	-	-	-	Soluções de valor agregado	Disponibilizar para adesão e implantação o modelo de educação superior inovador para as Instituição de Ensino Superior (IES)/polos do SENAI que viabiliza a oferta de cursos aderentes às demandas industriais.	(Número de instituições de ensino superior/polos do SENAI que implantaram ao modelo de educação superior inovador / Total de instituições de ensino superior/polo do SENAI) *100	Percentual (%)	(+) Maior, melhor
13- Consolidar modelo de operação nacional em plataforma digital única	13 - Serviços prestados por meio das plataformas do SENAI	-	-	-	Soluções de valor agregado	Digitalizar a oferta de Educação Profissional e Superior e de Tecnologia e Inovação em plataforma digital única com vistas a favorecer as possibilidades de atendimento e a consolidação de um posicionamento sistêmico junto aos clientes.	Número de serviços contratados decorrentes das plataformas (matrículas + serviços STI) / Total de serviços contratados pelos DRs (matrículas + serviços STI) *100	Percentual (%)	(+) Maior, melhor
14- Implantar modelo de excelência em consultoria para aumento da produtividade	14 - Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial	20,0%	30,1%	150,55%	Soluções de valor agregado	Desenvolver, testar e aplicar metodologias transformadoras do processo produtivo em empresas industriais de forma a garantir resultados reais na melhoria da produtividade das linhas de produção.	[(Produtividade média das empresas atendidas logo após a conclusão do projeto - Produtividade média das empresas atendidas antes do projeto) / Produtividade média das empresas atendidas antes do projeto]	Percentual (%)	(+) 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.	[(∑ do número de indicadores que alcançaram a meta de eficiência operacional, aplicáveis a cada DR) / (∑ 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 SENAI	100,0%	76,1%	76,06%	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/SENAI.	((Quantidade de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício + Quantidade de itens publicados conforme periodicidade estabelecida) / (Total de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício + 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)	35	45,6	130,23%	Desenvolvimento de Competências	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 realizadas 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	-	-	-	Desenvolvimento de Competências	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.