Transparência SENAI

Plano Estratégico Sistêmico - Realizado de janeiro a junho 2022

Departamento Regional - SENAI-AM

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 trabalho do futuro	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 trabalho do futuro	1.2 - Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI[2]	**85,8%**	-	-	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	**12**	2	16,7%	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.	∑(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.	∑(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 atividade-fim	4 - Percentual de recursos destinados às atividades-fim	**81,4%**	67,8%	83,2%	Destinação Estratégica dos Recursos	Preservar 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]	**749.299,9**	-	-	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.	∑(Receita de serviços e convênios no ano vigente) - ∑(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	**844**	1.628	193,0%	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	**11**	1	9,3%	Ampliação do atendimento	Expandir a atuação do SENAI em Inovação e Tecnologia visando consolidar o SENAI como principal provedor de serviços por empresas industriais	∑(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	**42**	9	21,5%	Ampliação do atendimento	Expandir a atuação do SENAI em Inovação e Tecnologia visando consolidar o SENAI como principal provedor de serviços por empresas industriais	∑(Número de empresas industriais atendidas por meio de serviços tecnológicos prestados, considerando contratados, em execução ou concluídos no ano)	Quantidade (unidade)	(+) Maior, melhor
9- Acelerar a implantação de novas tecnologias educacionais	9 - Índice de implantação de novas tecnologias educacionais	**30,0%**	100,0%	333,3%	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

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta	Realizado	% de Realização	Foco Estratégico	Descrição do Objetivo	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Polaridade
10- Promover a transformação digital 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]	**100,0%**	-	-	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 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%**	-	-	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%**	69,0%	69,0%	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	**35**	7	18,9%	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	-	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.