

Plano Estratégico Sistêmico - Previsão 2022

Departamento Regional - SESI SC

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta	Realizado	% de Realização	Foco Estratégico	Descrição do Objeto	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Polaridade	Produto/CR	Fonte
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	N/A	Pesquisa
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	90,0			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	N/A	Pesquisa
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	N/A	Pesquisa "Top of Mind e Posicionamento"
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	37			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 contribuem 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	3.02.02.01.01 – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Produto 3.02.02.01.02 – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Processo	Solução Integradora
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 contribuem 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	3.02.01.02 - Consultoria em Tecnologia 3.02.01.05 - Serviços Metrologicos 3.02.01.01 - Serviços Técnicos Especializados	Solução Integradora/SGT
4- Aumentar a aplicação de recursos atividade-fim	4 - Percentual de recursos destinados às atividades-fim	85,6%			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	Despesa total das atividades-fim: CR: 3 (Negócio) Despesa total: Todos os CRs (1. Gestão + 2. Desenvolvimento Institucional + 3. Negócio + 4. Apoio)	Protheus
5- Ampliar receitas de serviços	5 - Expansão das receitas de serviços e convênios	4.639.373,87			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	N/A	Protheus
6- Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica	6- Expansão de matrículas em cursos técnicos	13.618			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	303030401 - Aprend. Ind. Técnica de Nível Médio - Presencial 303030402 - Técnico de Nível Médio - Presencial 303030403 - Aprend. Ind. Técnica de Nível Médio - EAD 303030404 - Técnico de Nível Médio Semipresencial 303030405 - Técnico de Nível Médio Presencial - Itinerário V Ensino Médio 303030406 - Técnico de Nível Médio Semipresencial - Itinerário V Ensino Médio	Solução Integradora
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	3.03.03.02.05 - Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional Presencial Especialização Profissional à distância	Solução Integradora
8- Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos	8.1 - Empresas industriais atendidas por projetos de P&D.I	26			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	3.02.02.01.01 – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Produto 3.02.02.01.02 – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Processo	Solução Integradora
8- Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos	8.2 - Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos	1.735			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	3.02.01.02 - Consultoria em Tecnologia 3.02.01.05 - Serviços Metrologicos 3.02.01.01 - Serviços Técnicos Especializados	Solução Integradora e SGT
9- Acelerar a implantação de novas tecnologias educacionais	9 - Índice de implantação de novas tecnologias educacionais	30%			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	N/A	UNIEP

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta	Realizado	% de Realização	Foco Estratégico	Descrição do Objetivo	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Polaridade	Produto/CR	Fonte
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.	$(\text{Número de escolas com o SENAI + digital implantado} / \text{Número de escolas SENAI}) * 100$	Percentual (%)	(+) Maior, melhor	N/A	UNIEP
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.	$(\text{Número de cursos técnicos dos itinerários formativos com matrícula} / \text{Total de cursos técnicos com matrícula})$	Percentual (%)	(+) Maior, melhor	3.03.03.04.02 - Técnico de Nível Médio Presencial 3.03.03.04.04 - Técnico de Nível Médio à distância 3.03.03.04.05 - Técnico de Nível Médio Presencial - Itinerário V Ensino Médio 3.03.03.04.06 - Técnico de Nível Médio (Sempresencial - Itinerário V Ensino Médio à distância 3.03.03.04.01 - Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio Presencial 3.03.03.04.03 - Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio à distância	Solução Integradora
11- Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho	11.2 - Institutos SENAI de Inovação elegíveis que aderiram ao mecanismo de desenvolvimento de competências	100%			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.	$(\text{Número de Institutos SENAI de Inovação que aderiram ao mecanismo de desenvolvimento de novas competências} / \text{Total de Institutos SENAI de Inovação}) * 100$	Percentual (%)	(+) Maior, melhor	N/A	UNITEC
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.	$(\text{Número de instituições de ensino superior/polos do SENAI que implantaram ao modelo de educação superior inovador} / \text{Total de instituições de ensino superior/polo do SENAI}) * 100$	Percentual (%)	(+) Maior, melhor	N/A	UNIEP
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.	$(\text{Número de serviços contratados decorrentes das plataformas (matriculas + serviços STI)} / \text{Total de serviços contratados pelos DRs (matriculas + serviços STI)}) * 100$	Percentual (%)	(+) Maior, melhor	3.02.01.02 - Consultoria em Tecnologia 3.02.01.05 - Serviços Metrologicos Especializados 3.02.02.01 - PD&I 3.03.03 - Educação Profissional e Tecnológica 3.03.04 - Educação Superior	Marketplace e Solução Integradora
14- Implantar modelo de excelência em consultoria para aumento da produtividade	14 - Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial	20%			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.	$([\text{Produtividade média das empresas atendidas logo após a conclusão do projeto} - \text{Produtividade média das empresas atendidas antes do projeto}] / \text{Produtividade média das empresas atendidas antes do projeto})$	Percentual (%)	(+) Maior, melhor	3.02.01.02.02 – Consultoria em Processo Produtivo	SGT e Solução Integradora
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	80%			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.	$([\sum \text{do número de indicadores que alcançaram a meta de eficiência operacional, aplicáveis a cada DR}] / [\sum \text{do número de indicadores aplicáveis a cada DR}]) * 100$	Percentual (%)	(+) Maior, melhor	N/A	SCG
16- Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão	16 - Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SENAI	100%			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.	$(\text{Quantidade de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício} + \text{Quantidade de itens publicados conforme periodicidade estabelecida}) / (\text{Total de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício} + \text{Total de itens previstos para publicação conforme periodicidade estabelecida}) * 100$	Percentual (%)	(+) Maior, melhor	N/A	Relatório de Monitoramento de Transparência aplicado em todas as Entidades
17- Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio	17 - Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa	35			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.	$(\text{Número de horas de capacitação realizadas pelos empregados} / \text{Total de empregados do DR})$	Horas/colaborador	(+) Maior, melhor	N/A	Unindústria e Unidades de Negócio do DN
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	N/A	Questionário