

Plano Estratégico Sistêmico - Realizado de janeiro a setembro 2022

Departamento Regional - SENAI-TO

| 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 <sup>1</sup>   | 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   | 85,2%     | 85,4%       | 100,23%         | 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 <sup>1</sup>  | 461.509,1 | 2.812.630,2 | 609,44%         | 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  | 2.038     | 3.185       | 156,28%         | 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  | 96        | 89          | 92,79%          | 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 |
| 9- Acelerar a implantação de novas tecnologias educacionais  | 9 - Índice de implantação de novas tecnologias educacionais <sup>2</sup>  | 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 |

| Objetivo Estratégico   | Indicador   | Meta   | Realizado | % de Realização | Foco Estratégico                | Descrição do Objetivo   | Fórmula de Cálculo  | Unidade de Medida | Polaridade        |
|--|---|--------|-----------|-----------------|---------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 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 <sup>2</sup> | -      | -         | -               | 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 Instituições 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%  | 25,7%     | 128,55%         | 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 <sup>2</sup>         | 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% | 73,2%     | 73,24%          | 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     | 123,2     | 352,08%         | 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 ferramental 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.