

PAINEL DE INDICADORES ESTRATÉGICO SENAI

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ORIGEM	Nº	INDICADOR DE DESEMPENHO	FORMA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE	UNID.
1. Alcançar a sustentabilidade financeira, socioambiental e institucional	INDICADOR REGIONAL	1	Percentual de sustentabilidade financeira	Total de Receitas de serviços/ (Despesas correntes - Despesas diretas com gratuidade)	Mensal	%
	INDICADOR DO PAINEL DE GESTÃO DN	2	Percentual de sustentabilidade operacional em Educação (EP)	(Rec. Serv.educ. + Rec.Conv.educ)/ (Desp. Correntes Diretas EP + Suporte Neg. EP - Desp. Correntes com Gratuidade Diretas EP + Suporte Neg. EP) x 100	Mensal	%
	INDICADOR DO PAINEL DE GESTÃO DN	3	Percentual de sustentabilidade operacional em Educação (EB e Continuada)	[(Receita de Serviços em Educação) / ((Despesas Correntes Diretas em Educação + Despesas Correntes Diretas de Suporte ao Negócio proporcional) - (Despesas Correntes Diretas em Gratuidade + Despesas Correntes proporcional))]*100	Mensal	%
	INDICADOR DO PAINEL DE GESTÃO DN	4	Percentual de sustentabilidade operacional em SSI	(Rec. Serv.SSI / (Desp. Correntes Diretas SSI + Suporte Neg. SSI - Desp. Correntes com Gratuidade Diretas SSI+ Suporte Neg. SSI) x 100	Mensal	%
	GD DE 09 GD22	5	Percentual de sustentabilidade dos Serviços de Tecnologia e Inovação.	(Rec. de Serviços e Convênios STI+ Rec. de Projetos Estratégicos STI) / (Desp. Correntes Diretas STI + Suporte ao Neg. STI) x 100	Mensal	%
	GD DE09 GD20	6	Percentual de Aumento da Receita com Prestação de Serviços de Metrologia	[(Receita realizada com serviços de metrologia prestados no período de análise / receita realizada com serviços de metrologia prestados no mesmo período de 2015) * 100]-1	Mensal	%
	GD DE09 GD21	7	Percentual de Aumento da Receita com Prestação de Serviços de Consultoria em Tecnologia	[(Receita realizada com serviços de consultoria em tecnologia Prestados no período de análise / receita realizada com serviços de consultoria em Tecnologia prestados no mesmo período de 2015) * 100]-1.	Mensal	%
	INDICADOR DO PAINEL DE GESTÃO DN	8	% Gratuidade Regimental.	Gasto Aluno-Hora Total Destinado à Gratuidade / Receita Líquida de Contribuição Compulsória	Mensal	%
	INDICADOR DO PAINEL DE GESTÃO DN	9	Custo aluno hora (Formação Inicial e Continuada).	(Despesas Diretas FIC Presencial + Despesas Indiretas FIC Presencial) / (Aluno-Hora da Fase Escolar FIC Presencial)	Mensal	R\$
	INDICADOR DO PAINEL DE GESTÃO DN	10	Custo aluno hora (Cursos Técnicos NM).	(Despesas Diretas TEC Presencial + Despesas Indiretas TEC Presencial) / (Aluno-Hora da Fase Escolar TEC Presencial)	Mensal	R\$
	INDICADOR DO PAINEL DE GESTÃO DN	11	Custo aluno hora (Ensino fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio)	[(Despesas Correntes Diretas + Despesas Correntes Indiretas proporcional) / (Total de aluno-hora)]	Mensal	R\$
	INDICADOR DO PAINEL DE GESTÃO DN	12	Índice de Dependência da Contribuição Compulsória	(Receita de Contribuição Compulsória / Receita Total)*100	Mensal	%
	INDICADOR REGIONAL	13	Crescimento da Receita de Serviço	Receita de serviço do período / Receita de serviço anterior)*100-100	Mensal	%
2. Ofertar soluções integradas em educação, serviços tecnológicos, saúde e segurança do trabalho alinhados às demandas da Indústria Rondoniense	DE06 GD13	14	Número de indústrias atendidas com soluções e serviços de SST e/ou Promoção da Saúde.	Quantidade de indústrias atendidas com soluções e serviços de SST e/ou Promoção da Saúde (sem duplicidade).	Mensal	Nº
	DE06 GD14	15	Número de trabalhadores atendidos com soluções e serviços de SST e/ou Promoção da Saúde.	Quantidade de trabalhadores atendidos com soluções e serviços de SST e/ou Promoção da Saúde.	Mensal	Nº
	DE06 GD15	16	Número de trabalhadores com cadastro ativo na Rede SESI Viva+	Quantidade de trabalhadores com cadastro ativo na Rede SESI Viva+.	Mensal	Nº
	INDICADOR REGIONAL	17	Percentual de indústrias atendidas Micro, Pequenas e Médias	Quantidade de empresas atendidas em EP + STI de porte micro, pequeno e médio	Mensal	%
	DE02 GD02	18	Número de termos de compromisso de estágio (TCE) efetivado e renovado	Quantidade de TCE's efetivados + quantidade de TCE's renovados	Mensal	Nº
	DE01 GD01	19	Número de profissionais certificados em gestão empresarial	Quantidade de profissionais certificados em cursos, congressos, seminários, workshop, matemática de gestão empresarial com duração mínima de quatro horas	Mensal	Nº
	INDICADOR REGIONAL	20	Número de Estabelecimentos Industriais Atendidos	Serão considerados estabelecimentos industriais aqueles contribuintes do Sistema Indústria e com situação ativa na Receita Federal, bem como os estabelecimentos industriais optantes pelo Simples; Será considerado o Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS) - código 507 (indústria) e código 833 (agroindústria);	Trimestral	%
	INDICADOR REGIONAL	21	Percentual de municípios atendidos	Número de municípios atendidos em EP ou STI / Total de municípios de Rondônia	Mensal	%
	DE 04 GD 10	22	Número de matrículas em Educação de Jovens e Adultos	Quantidade de matrículas em Educação de Jovens e Adultos	Mensal	Nº
	DE 04 GD 11	23	Número de matrículas em cursos de educação continuada com foco na indústria	Quantidade de matrículas em cursos de educação continuada com foco na Indústria	Mensal	Nº
	DE 05 GD 12	24	Quantidade de alunos matriculados no Ensino Médio EBEP	Número de matrículas de EBEP.	Mensal	Nº
	DE 03 GD 06	25	Percentual de Matrículas em Educação a Distância	[(Nº de Matrículas em Educação a Distância QUALIF., TEC.) / (Nº Total de Matrículas QUALIF., TEC.)] x 100	Mensal	%

PAINEL DE INDICADORES ESTRATÉGICO SENAI

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ORIGEM	Nº	INDICADOR DE DESEMPENHO	FORMA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE	UNID.
3. Promover a cultura da inovação na indústria, inclusão sócio produtiva e qualidade de vida no mundo do trabalho.	DE08 GD19	26	Número de projetos de PD&I em execução para a indústria.	Quantidade de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação de produto e de processo em execução nos Institutos de Inovação, realizados para indústrias.	Anual	Nº
	DE07 GD16	27	Número de profissionais certificados em gestão da inovação	Número de profissionais capacitados em gestão de inovação	Trimestral	Nº
	DE07 GD17	28	Número de empresas atendidas em prestação de serviços de consultoria que promovam a inovação e a melhoria da gestão empresarial	Quantidade de empresas atendidas em prestação de serviços de consultoria que promovam a inovação e a melhoria da gestão empresarial	Trimestral	Nº
	DE07 GD18	29	Número de bolsistas inseridos nas empresas	Número de bolsistas inseridos nas empresas	Anual	Nº
	INDICADOR REGIONAL	30	Quantidade de produtos novos lançados (vinculado ao banco de ideias de inovação)	Quantidade de produtos novos lançados e absorvido pelo mercado	Semestral	Nº
4. Implantar soluções integradas aplicando mecanismos de gestão e atuação em rede	INDICADOR REGIONAL	31	Quantidade de contratos de Prestação de Serviços com soluções integradas	Número de contratos de prestação de serviços com soluções integradas	Semestral	Nº
5. Desenvolver tecnologias, práticas e metodologias inovadoras estimulando a cultura da inovação na indústria	DE 03 GD 07	32	Índice de Apropriação da Metodologia SENAI de Educação Profissional	Resultado da pesquisa de apropriação da metodologia SENAI de educação profissional	Anual	Nota
	INDICADOR REGIONAL	33	Percentual de Ocupação de Egressos no Mercado de Trabalho	(Egressos no Mercado de Trabalho TEC. / Total de Egressos TEC.) x 100	Anual	%
	DE03 GD03	34	Percentual de Preferência das Empresas pelos Egressos do SENAI	Resultado da Pesquisa de Acompanhamento de Egressos do SENAI, no quesito Preferência das Empresas por Contratação de Egressos do SENAI	Anual	%
	DE04 GD08	35	Índice das escolas SESI no ENEM, conforme avaliação do INEP	[Quantidade de escolas SESI com pontuação ≥ a nota mínima para ingresso em engenharia no ENEM / Quantidade de escolas com atuação no 3º ano do Ensino Médio avaliadas pelo INEP] * 100.	Anual	%
	DE04 GD09	36	Índice das Escolas SESI na Prova Brasil, conforme avaliação do INEP.	[Quantidade de escolas SESI avaliadas pelo INEP no nível Avançado na Prova Brasil/ Quantidade total de escolas SESI avaliadas pelo INEP] * 100. Fórmula aplica-se ao 5º ano Português, 5º ano Matemática, 9º ano Português e 9º ano Matemática.	Anual	%
	DE04 GD09	37	Índice das escolas SESI no Simulado do Departamento Nacional para Prova Brasil.	[Quantidade de escolas SESI avaliadas no nível Avançado no Simulado do Departamento Nacional/Quantidade total de escolas SESI avaliadas no Simulado do Departamento Nacional]* 100 Fórmula aplica-se ao 5º ano Português, 5º ano Matemática, 9º ano Português e 9º ano Matemática.	Anual	%
	PD DE03 GD04	38	Percentual de Alunos e Egressos Avaliados nos Níveis Adequado ou Avançado	Índice de preferência da indústria pelos egressos dos cursos técnicos de nível médio do SENAI.	Anual	%
6. Implantar o modelo integrado de canais de comunicação	INDICADOR REGIONAL	39	Investimento em Comunicação	Quantidade total de espaços ocupados por matérias com citações espontâneas positivas relativas as instituições na mídia x Valor correspondente ao espaço ocupado por cada matéria	Anual	%
	INDICADOR REGIONAL	40	Índice de ações de comunicação implementadas	(Somatório do planejado / realizado das ações do plano de negócio)*100	Semestral	%
7. Aperfeiçoar e padronizar os processos Internos para consolidar o modelo de gestão integrada	INDICADOR REGIONAL	41	Percentual de Processos Críticos Adequados e Implementados	Quantidade de processos redesenhados e publicados no portal	Semestral	Nº
	INDICADOR REGIONAL	42	Percentual de Processos em Conformidade	Número de processos com inconformidades/número de processos	Semestral	Nº
	GD DE12 GD26	43	Percentual de regionais com padrão de excelência em gestão (Grau de Maturidade)	[Número de Entidades Regionais avaliadas com, no mínimo, nível 3 de maturidade / número total de Entidades Regionais participantes do Programa Alinhar] * 100	Anual	Nº
8. Desenvolver as competências necessárias à atuação integrada com foco na obtenção de resultados para o cliente.	INDICADOR REGIONAL	44	Percentual de Investimento Realizado em Desenvolvimento de Pessoal	Total orçamentário realizado em ações de PDTH / Total orçamentário previsto em PDTH	Anual	%
	INDICADOR REGIONAL	45	Percentual de colaboradores capacitados	Total de colaboradores capacitados / Total de colaboradores	Trimestral	%
	INDICADOR REGIONAL	46	Horas de capacitação por colaborador	Total de horas de capacitação por colaborador	Trimestral	%
	GD DE11 GD25	47	Número de Gestores, Docentes e Técnicos Certificados	Total de gestores, docentes e técnicos que atuam diretamente nos negócios do Senai que foram certificados em ações de educação corporativa realizadas pela unindústria./ Total de colaboradores	Trimestral	Nº
9. Fortalecer a cultura organizacional e a gestão sistêmica orientada para resultados	INDICADOR REGIONAL	48	Percentual do cumprimento do plano de ação (físico e financeiro)	Total de metas cumpridas /total de metas previstas x 100	Mensal	%
10. Aprimorar a integração, disseminação, agilidade e consistência das informações	GD DE12 GD27	49	Índice de tempestividade na apropriação de resultados regionais.	[Número de Entidades Regionais que atenderam o prazo de envio dos dados/número total de Entidades Regionais] * 100	Mensal	%
	GD DE12 GD28	50	Percentual de unidades usuárias das informações prospectivas	[Número de unidades usuárias das informações prospectivas no período de apuração/número total de unidades] * 100 Produtos associados: Cenários Prospectivos, Monitoramento de Cenários Prospectivos (Cadernos de Subsídios para o Planejamento Estratégico), Mapa do Trabalho Industrial, Prospectiva Tecnológica e Organizacional e Impactos Ocupacionais, Rotas Tecnológicas, Mapa da Saúde, Mapa da Educação, Mapa de Tecnologia e Inovação, Mapa de Estabelecimentos	Semestral	%
	INDICADOR REGIONAL	51	Sistemas integrados em homologação	[Quantidade de sistemas integrados / Quantidade de sistemas a integrar] x 100	Trimestral	%
11. Adequar e modernizar as instalações físicas e prover tecnologias às necessidades dos negócios para atender o foco do cliente	INDICADOR REGIONAL	52	Investimentos em infraestrutura física	(Total de despesas realizadas em infra-estrutura física) / (Receita total - transferências regimentais)* 100	Trimestral	%
	INDICADOR REGIONAL	53	Índice de Ações de Adequação e Modernização da Infraestrutura Física	(Somatório dos ações de adequação e modernização / Total de ações planejadas) * 100	Trimestral	%
	INDICADOR REGIONAL	54	Índice de utilização da capacidade instalada	(Total de atendidos nas instalações / Capacidade de atendimento nas instalações) x 100	Mensal	%