

**Resolução CN-SESI nº 0105/2022**

**Relatório de Monitoramento do  
Programa de Eficiência de Gestão do  
Sesi de janeiro a maio de 2022.**

O CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, na 208ª Reunião Ordinária de 27/7/2022, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e regimentais,

**Considerando** o Ofício nº 66/2022-DIDEN, de 1/7/2022, do diretor do Departamento Nacional do Sesi, protocolado neste Conselho Nacional do Sesi, em 7/7/2022;

**Considerando** que em atendimento ao disposto no artigo 6º, §2º da Resolução CN-SESI nº 0058/2021, que disciplina o Programa de Eficiência da Gestão, os relatórios de monitoramento deverão ser enviados aos respectivos departamentos regionais e submetidos ao Conselho Nacional, para apreciação deste nas reuniões ordinárias dos meses de julho do exercício financeiro corrente e de março do seguinte, respectivamente;

**Considerando** que a classificação de desempenho considera os resultados da suficiência dos indicadores em relação aos referenciais pactuados e as ações previstas nos Planos de Aprimoramento da Gestão dos Departamentos Regionais, conforme previsto nos artigos 7º e 8º da Resolução CN-SESI nº 0058/2021 do Conselho Nacional do Sesi;

**Considerando** que os critérios de execução pactuados com os departamentos regionais, conforme estabelecido no artigo 5º do Resolução Sesi-CN nº 0058/2021, foram realizados cumprindo 60% ou mais do cronograma e que foram realizados os registros mensais de Monitoramento pelo Regional, durante todo o período do plano;

**Considerando** os termos do Parecer CONJUR Nº 0109/2022, de 18/7/2022, emitido pela Consultoria Jurídica e Governança Corporativa do Conselho Nacional do Sesi, no processo CN0144/2022.



Cont. Resolução CN-SESI nº 0105/2022

**RESOLVE**

**Art. 1º** Apreciar o relatório de monitoramento do Programa de Eficiência da Gestão, com os resultados auferidos no período de janeiro a maio de 2022, parte integrante deste ato.

**Art. 2º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.

Brasília, 27 de julho de 2022.

  
**Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira**  
Presidente





# PROGRAMA

## DE EFICIÊNCIA DA GESTÃO

relatório de  
acompanhamento  
*janeiro a maio / 2022*

208ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional do Sesi  
27 de julho de 2022



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

# RESUMO

**O RELATÓRIO** apresenta os resultados referentes ao período de janeiro a maio do exercício de 2022 do Programa de Eficiência da Gestão do Sesi, em alinhamento ao disposto no Artigo 6º, parágrafo segundo da Resolução nº 58/2021 do Conselho Nacional do Sesi.

## INDICADORES DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DA GESTÃO:

- **6 indicadores com resultado Brasil dentro da meta/margem estabelecida para o exercício** ('Custo hora-aluno Ensino Fundamental', 'Custo hora-aluno Ensino Médio', 'Custo hora-aluno EJA Profissionalizante', '% de Conclusão da EJA Profissionalizante', '% de Recursos destinados às atividades fim' e 'Impacto da folha de pessoal no orçamento').
- **Indicador 'Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança' com 83% de realização da meta Brasil estabelecida para o exercício, superando em 27% o realizado no mesmo período do exercício anterior.**
- **03 Departamentos Regionais com 3 ou mais indicadores fora da meta no Programa de Eficiência em maio de 2022.**
- **17 Departamentos Regionais com até 2 indicadores fora da meta no Programa de Eficiência em maio de 2022.**
- **07 Departamentos Regionais com todos os indicadores na meta no Programa de Eficiência em maio de 2022.**
- **Indicadores 'Índice de absenteísmo' e 'Índice de aderência à demanda da indústria' estão com metas definidas com todos os Departamentos Regionais, conforme previsto na Resolução Sesi-CN nº 058/2021.**
- **Indicador 'Resultado ENEM': em razão da não divulgação, pelo INEP, dos microdados do ENEM 2020 e 2021, conforme sinalizado ao Conselho Nacional do Sesi em novembro de 2021 por meio da Carta Sesi Nº 01118/2021, há risco de indisponibilidade do indicador no ano de 2022. O Departamento Nacional está tomando todas as medidas cabíveis para a solucionar essa questão.**

## GRATUIDADE REGULAMENTAR:

- **Cerca de R\$ 785,7 milhões da Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC) do Sistema Sesi aplicados em educação básica e continuada, o que corresponde a 17,12% da RLCC realizada no exercício, representando 51% da meta regulamentar de 33,33%.**
- **Cerca de R\$ 339 milhões da Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC) do Sistema Sesi aplicados em vagas de gratuidade regulamentar, o que corresponde a 7,39% da RLCC realizada no exercício, representando 44% da meta regulamentar de 16,67%.**
- **123 mil matrículas em gratuidade regulamentar, totalizando aproximadamente 31 milhões de hora-aluno gratuitos, superando o realizado no mesmo período do exercício anterior em 34% e 52%, respectivamente.**
- **DRs ES, MG, PE e SE pactuaram nos Planos de Aprimoramento da Gestão ações para o cumprimento da meta de segurança estabelecida para 2022, acrescida do déficit acumulado em 2021 e em anos anteriores.**

## PLANOS DE APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DA GESTÃO:

- **26 DRs ajustaram os Planos de Aprimoramento da Gestão a partir dos resultados alcançados nos indicadores em 2021, conforme disposto nos artigos 5º e 8º da Resolução Sesi-CN nº 058/2021, com foco no alcance das metas pactuadas para os indicadores do Programa de Eficiência da Gestão e a melhoria da gestão.**
- **1 DR (AM) optou por não revisar os seus Planos de Aprimoramento da Gestão.**

# PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DA GESTÃO

Resultados dos Indicadores janeiro a maio de 2022 <sup>5,6</sup>

| DRs             | Custo hora-aluno Ensino Fundamental 1 |                  |   | Custo hora-aluno Ensino Médio 1 |                  |   | Custo hora-aluno da EJA Profissionalizante 1:3 |                 |   | % de conclusão da EJA Profissionalizante 3 |              |   | Percentual de recursos destinados às atividades-fim |              |   | Impacto da folha de pessoal no orçamento |              |   | Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança 4 |                  |   |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|---|---------------------------------|------------------|---|------------------------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------------------------|--------------|---|------------------------------------------|--------------|---|--------------------------------------------------------------|------------------|---|
|                 | Meta 2022                             | Realizado        |   | Meta 2022                       | Realizado        |   | Meta 2022                                      | Realizado       |   | Meta 2022                                  | Realizado    |   | Meta 2022                                           | Realizado    |   | Meta 2022                                | Realizado    |   | Meta 2022                                                    | Realizado        |   |
|                 | Margem de variação: +28%              |                  |   | Margem de variação: +21%        |                  |   | Margem de variação: +30%                       |                 |   | Margem de variação: -30%                   |              |   | Margem de variação: -8%                             |              |   | Margem de variação: +15%                 |              |   | Margem de variação: -10%                                     |                  |   |
| AC              | R\$ 11,73                             | R\$ 10,14        | ● | R\$ 11,96                       | R\$ 14,79        | ● | R\$ 8,11                                       | R\$ 9,02        | ● | 65%                                        | -            | - | 86,5%                                               | 85,6%        | ● | 58,3%                                    | 53,3%        | ● | 4.758                                                        | 5.675            | ● |
| AL              | R\$ 11,04                             | R\$ 10,23        | ● | R\$ 12,08                       | R\$ 11,05        | ● | R\$ 7,27                                       | R\$ 7,37        | ● | 55%                                        | -            | - | 84,4%                                               | 83,7%        | ● | 67,0%                                    | 62,1%        | ● | 14.000                                                       | 47.833           | ● |
| AM              | R\$ 11,75                             | R\$ 13,87        | ● | R\$ 13,76                       | R\$ 17,71        | ● | R\$ 6,90                                       | R\$ 8,78        | ● | 65%                                        | -            | - | 84,6%                                               | 80,8%        | ● | 53,8%                                    | 42,0%        | ● | 18.368                                                       | 15.701           | ● |
| AP              | R\$ 10,11                             | R\$ 8,56         | ● | R\$ 12,44                       | R\$ 8,07         | ● | R\$ 6,70                                       | R\$ 4,82        | ● | 65%                                        | -            | - | 90,1%                                               | 95,0%        | ● | 55,9%                                    | 47,1%        | ● | 2.499                                                        | 2.366            | ● |
| BA              | R\$ 8,35                              | R\$ 8,18         | ● | R\$ 9,28                        | R\$ 9,63         | ● | R\$ 4,64                                       | R\$ 4,06        | ● | 60%                                        | 100,0%       | ● | 90,0%                                               | 94,3%        | ● | 50,0%                                    | 46,2%        | ● | 126.239                                                      | 63.399           | ● |
| CE              | R\$ 12,54                             | R\$ 11,19        | ● | R\$ 14,02                       | R\$ 14,08        | ● | R\$ 9,77                                       | R\$ 26,55       | ● | 65%                                        | -            | - | 80,9%                                               | 78,2%        | ● | 52,0%                                    | 55,2%        | ● | 30.250                                                       | 24.866           | ● |
| DF              | R\$ 14,20                             | R\$ 17,11        | ● | R\$ 15,59                       | R\$ 14,98        | ● | R\$ 9,01                                       | R\$ 7,01        | ● | 65%                                        | -            | - | 84,9%                                               | 91,7%        | ● | 55,9%                                    | 52,9%        | ● | 14.805                                                       | 6.146            | ● |
| ES              | R\$ 11,00                             | R\$ 13,48        | ● | R\$ 12,71                       | R\$ 20,35        | ● | R\$ 8,63                                       | R\$ 12,94       | ● | 65%                                        | -            | - | 87,0%                                               | 87,8%        | ● | 54,5%                                    | 63,1%        | ● | 16.762                                                       | 42.195           | ● |
| GO              | R\$ 5,99                              | R\$ 5,92         | ● | R\$ 10,76                       | R\$ 8,76         | ● | R\$ 6,56                                       | R\$ 3,76        | ● | 65%                                        | 100,0%       | ● | 87,7%                                               | 91,3%        | ● | 50,0%                                    | 33,5%        | ● | 17.000                                                       | 60.561           | ● |
| MA              | R\$ 10,04                             | R\$ 8,54         | ● | R\$ 11,07                       | R\$ 10,74        | ● | R\$ 6,33                                       | R\$ 6,38        | ● | 63%                                        | 75,2%        | ● | 82,0%                                               | 87,3%        | ● | 60,0%                                    | 51,9%        | ● | 10.000                                                       | 10.966           | ● |
| MG              | R\$ 11,86                             | R\$ 9,98         | ● | R\$ 13,69                       | R\$ 10,92        | ● | R\$ 6,90                                       | -               | - | -                                          | -            | - | 87,3%                                               | 90,3%        | ● | 47,0%                                    | 40,2%        | ● | 128.873                                                      | 65.025           | ● |
| MS <sup>2</sup> | R\$ 11,34                             | R\$ 14,03        | ● | R\$ 11,86                       | R\$ 16,47        | ● | -                                              | -               | - | -                                          | -            | - | 86,5%                                               | 83,3%        | ● | 52,7%                                    | 51,8%        | ● | 20.000                                                       | 49.413           | ● |
| MT              | R\$ 11,66                             | R\$ 15,79        | ● | R\$ 12,08                       | R\$ 16,08        | ● | R\$ 7,04                                       | R\$ 9,76        | ● | 65%                                        | -            | - | 89,0%                                               | 90,6%        | ● | 53,8%                                    | 46,8%        | ● | 42.000                                                       | 24.684           | ● |
| PA              | R\$ 9,78                              | R\$ 7,76         | ● | R\$ 10,72                       | R\$ 7,56         | ● | R\$ 6,33                                       | R\$ 5,25        | ● | 65%                                        | 100,0%       | ● | 83,4%                                               | 76,0%        | ● | 55,2%                                    | 47,1%        | ● | 6.699                                                        | 10.383           | ● |
| PB              | R\$ 9,67                              | R\$ 11,39        | ● | R\$ 11,16                       | R\$ 12,90        | ● | R\$ 7,13                                       | R\$ 9,29        | ● | 65%                                        | -            | - | 86,4%                                               | 80,1%        | ● | 53,8%                                    | 61,1%        | ● | 21.286                                                       | 22.068           | ● |
| PE              | R\$ 7,58                              | R\$ 8,18         | ● | R\$ 8,31                        | R\$ 8,49         | ● | R\$ 8,00                                       | R\$ 6,95        | ● | 65%                                        | 69,5%        | ● | 83,0%                                               | 85,4%        | ● | 61,8%                                    | 47,5%        | ● | 25.000                                                       | 34.292           | ● |
| PI              | R\$ 11,33                             | R\$ 12,34        | ● | R\$ 11,56                       | R\$ 15,18        | ● | R\$ 15,99                                      | R\$ 13,52       | ● | 65%                                        | -            | - | 82,2%                                               | 76,1%        | ● | 55,5%                                    | 55,1%        | ● | 6.000                                                        | 3.677            | ● |
| PR              | R\$ 13,13                             | R\$ 16,71        | ● | R\$ 11,07                       | R\$ 10,99        | ● | -                                              | -               | - | -                                          | -            | - | 85,0%                                               | 85,3%        | ● | 52,5%                                    | 39,3%        | ● | 150.000                                                      | 115.657          | ● |
| RJ              | R\$ 13,46                             | R\$ 17,73        | ● | R\$ 14,38                       | R\$ 16,08        | ● | -                                              | -               | - | -                                          | -            | - | 83,0%                                               | 78,8%        | ● | 59,8%                                    | 51,2%        | ● | 61.736                                                       | 52.500           | ● |
| RN              | R\$ 11,11                             | R\$ 13,99        | ● | R\$ 13,08                       | R\$ 18,63        | ● | R\$ 6,90                                       | -               | - | 65%                                        | -            | - | 85,3%                                               | 86,1%        | ● | 53,1%                                    | 59,8%        | ● | 61.089                                                       | 36.567           | ● |
| RO              | R\$ 11,64                             | R\$ 11,90        | ● | R\$ 13,94                       | R\$ 13,25        | ● | R\$ 6,90                                       | -               | - | 65%                                        | -            | - | 87,1%                                               | 85,8%        | ● | 52,0%                                    | 49,2%        | ● | 15.000                                                       | 9.219            | ● |
| RR <sup>2</sup> | R\$ 10,22                             | R\$ 8,83         | ● | R\$ 12,90                       | R\$ 9,50         | ● | R\$ 6,79                                       | R\$ 5,23        | ● | 65%                                        | -            | - | 84,6%                                               | 90,2%        | ● | 58,0%                                    | 62,7%        | ● | 2.500                                                        | 3.319            | ● |
| RS              | -                                     | -                | - | R\$ 11,43                       | R\$ 12,44        | ● | R\$ 7,24                                       | R\$ 6,90        | ● | 65%                                        | -            | - | 86,0%                                               | 89,9%        | ● | 55,3%                                    | 46,6%        | ● | 191.000                                                      | 173.485          | ● |
| SC              | R\$ 10,80                             | R\$ 16,68        | ● | R\$ 11,04                       | R\$ 16,49        | ● | R\$ 7,14                                       | R\$ 16,43       | ● | 65%                                        | 51,3%        | ● | 94,9%                                               | 93,8%        | ● | 40,0%                                    | 38,8%        | ● | 187.500                                                      | 240.842          | ● |
| SE              | R\$ 6,33                              | R\$ 6,02         | ● | R\$ 9,09                        | R\$ 9,06         | ● | R\$ 6,90                                       | -               | - | 50%                                        | -            | - | 88,5%                                               | 87,1%        | ● | 51,0%                                    | 47,3%        | ● | 2.880                                                        | 1.177            | ● |
| SP              | R\$ 11,10                             | R\$ 10,02        | ● | R\$ 12,00                       | R\$ 9,52         | ● | -                                              | -               | - | -                                          | -            | - | 91,0%                                               | 100,8%       | ● | 56,0%                                    | 43,5%        | ● | 50.000                                                       | 38.195           | ● |
| TO              | R\$ 10,89                             | R\$ 10,38        | ● | R\$ 12,58                       | R\$ 11,99        | ● | R\$ 6,90                                       | R\$ 6,02        | ● | 65%                                        | 100,0%       | ● | 85,0%                                               | 86,3%        | ● | 58,7%                                    | 51,8%        | ● | 7.995                                                        | 6.864            | ● |
| <b>BRASIL</b>   | <b>R\$ 10,58</b>                      | <b>R\$ 10,28</b> | ● | <b>R\$ 11,39</b>                | <b>R\$ 11,22</b> | ● | <b>R\$ 6,90</b>                                | <b>R\$ 8,50</b> | ● | <b>65%</b>                                 | <b>60,4%</b> | ● | <b>85,0%</b>                                        | <b>91,3%</b> | ● | <b>52,5%</b>                             | <b>44,6%</b> | ● | <b>1.400.000</b>                                             | <b>1.167.075</b> | ● |

Fonte: Superintendência de Controle e Gestão - DIRET, em 29/06/2022

## Notas:

1. Metas corrigidas anualmente pelo IPCA acumulado no exercício, conforme estabelecido na Resolução SESI-CN nº 58/2021.
2. DRs MS e RR: enviaram dados orçamentários somente do período de janeiro a abril de 2022.
3. Custo hora-aluno da EJA Profissionalizante e % de Conclusão da EJA Profissionalizante: Os regionais sem resultado não tiveram despesas e hora-aluno nas modalidades de EJA Profissionalizante no período de apuração.
4. 'Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança': 83% de realização da meta Brasil estabelecida para o exercício, superando em 27% o realizado no mesmo período do exercício anterior.
5. Em razão dos processos de qualidade de dados, dos DRs e do DN, ao longo do ano pode ser necessário o reprocessamento de cargas.
6. Ao final do exercício, os Regionais com meta contratada no indicador e sem resultado no período serão considerados fora da margem, ou seja, com desempenho insuficiente no indicador.

## LEGENDA:

- Resultado na meta
- Resultado na margem
- Resultado fora da margem

# GRATUIDADE REGULAMENTAR

Resultados jan. a mai. de 2022 <sup>4</sup>

| DR              | Receita líquida de contribuição compulsória (RLCC) |                             |                                 | RLCC aplicada em educação básica e continuada |                       |               | RLCC aplicada em gratuidade regulamentar |                       |                      | Matrículas e hora-aluno em gratuidade regulamentar |                   |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
|                 | Realizado até maio                                 | Estimado (junho a dezembro) | Total previsto para o exercício | Meta                                          | Realizado             | % RLCC em EBC | Meta <sup>1</sup>                        | Realizado             | % RLCC em gratuidade | Matrículas                                         | Hora-aluno        |
| AC              | 5.064.840,71                                       | 7.209.718,90                | 12.274.559,60                   | 33,33%                                        | 2.235.782,50          | 18,21%        | 21,02%                                   | 1.284.811,00          | 10,47%               | 435                                                | 146.057           |
| AL              | 9.166.915,21                                       | 14.075.062,03               | 23.241.977,24                   | 33,33%                                        | 5.993.252,66          | 25,79%        | 21,02%                                   | 2.712.835,47          | 11,67%               | 700                                                | 257.466           |
| AM              | 25.842.428,00                                      | 34.105.699,33               | 59.948.127,33                   | 33,33%                                        | 7.419.536,09          | 12,38%        | 21,02%                                   | 5.426.477,65          | 9,05%                | 2.852                                              | 521.824           |
| AP              | 4.523.755,77                                       | 6.487.158,80                | 11.010.914,57                   | 33,33%                                        | 2.215.052,95          | 20,12%        | 21,02%                                   | 1.615.543,27          | 14,67%               | 590                                                | 275.853           |
| BA              | 49.546.877,20                                      | 66.421.631,05               | 115.968.508,25                  | 33,33%                                        | 26.342.758,91         | 22,72%        | 21,02%                                   | 17.160.553,84         | 14,80%               | 8.098                                              | 2.849.473         |
| CE              | 35.791.259,28                                      | 45.131.723,65               | 80.922.982,93                   | 33,33%                                        | 27.039.236,78         | 33,41%        | 21,02%                                   | 10.891.154,74         | 13,46%               | 3.096                                              | 475.307           |
| DF              | 23.702.488,16                                      | 35.183.625,34               | 58.886.113,50                   | 33,33%                                        | 15.580.981,00         | 26,46%        | 21,02%                                   | 5.187.803,62          | 8,81%                | 893                                                | 309.480           |
| ES              | 31.565.829,96                                      | 41.387.685,89               | 72.953.515,85                   | 33,33%                                        | 21.764.132,58         | 29,83%        | 24,88%                                   | 8.391.109,12          | 11,50%               | 2.314                                              | 580.383           |
| GO              | 38.327.962,98                                      | 46.750.539,33               | 85.078.502,31                   | 33,33%                                        | 10.564.885,73         | 12,42%        | 21,02%                                   | 7.455.861,26          | 8,76%                | 4.106                                              | 1.156.405         |
| MA              | 16.916.546,16                                      | 25.211.408,48               | 42.127.954,64                   | 33,33%                                        | 13.308.087,83         | 31,59%        | 21,02%                                   | 6.576.231,49          | 15,61%               | 1.440                                              | 534.753           |
| MG              | 145.393.523,64                                     | 202.560.182,06              | 347.953.705,69                  | 33,33%                                        | 36.934.671,53         | 10,61%        | 22,39%                                   | 18.208.635,56         | 5,23%                | 10.410                                             | 1.331.456         |
| MS <sup>2</sup> | 15.212.653,54                                      | 27.706.236,15               | 42.918.889,69                   | 33,33%                                        | 10.592.130,24         | 24,68%        | 21,02%                                   | 3.146.963,49          | 7,33%                | 642                                                | 207.606           |
| MT              | 20.346.953,72                                      | 27.030.328,45               | 47.377.282,17                   | 33,33%                                        | 10.149.137,25         | 21,42%        | 21,02%                                   | 4.142.207,58          | 8,74%                | 2.542                                              | 256.752           |
| PA              | 32.259.534,67                                      | 43.512.158,73               | 75.771.693,40                   | 33,33%                                        | 14.780.966,58         | 19,51%        | 21,02%                                   | 8.934.860,89          | 11,79%               | 3.325                                              | 1.000.323         |
| PB              | 14.257.130,21                                      | 19.907.490,08               | 34.164.620,29                   | 33,33%                                        | 7.103.428,16          | 20,79%        | 21,02%                                   | 3.645.210,58          | 10,67%               | 1.079                                              | 288.696           |
| PE              | 35.065.065,07                                      | 38.296.207,68               | 73.361.272,75                   | 33,33%                                        | 17.181.306,75         | 23,42%        | 23,87%                                   | 8.597.087,05          | 11,72%               | 5.368                                              | 928.127           |
| PI              | 7.332.864,84                                       | 11.359.773,48               | 18.692.638,33                   | 33,33%                                        | 9.372.179,83          | 50,14%        | 21,02%                                   | 872.582,59            | 4,67%                | 166                                                | 47.970            |
| PR              | 95.411.013,75                                      | 121.204.075,17              | 216.615.088,92                  | 33,33%                                        | 36.054.216,12         | 16,64%        | 21,02%                                   | 21.097.845,92         | 9,74%                | 14.622                                             | 2.237.944         |
| RJ              | 151.812.220,66                                     | 194.508.701,99              | 346.320.922,65                  | 33,33%                                        | 57.042.615,31         | 16,47%        | 21,02%                                   | 37.759.286,19         | 10,90%               | 11.155                                             | 2.154.651         |
| RN              | 12.755.895,28                                      | 16.977.774,77               | 29.733.670,05                   | 33,33%                                        | 6.067.084,81          | 20,40%        | 21,02%                                   | 2.678.526,82          | 9,01%                | 564                                                | 170.632           |
| RO              | 7.934.658,62                                       | 12.936.821,56               | 20.871.480,18                   | 33,33%                                        | 3.337.489,26          | 15,99%        | 21,02%                                   | 2.163.705,36          | 10,37%               | 570                                                | 176.462           |
| RR <sup>2</sup> | 3.578.380,45                                       | 8.734.543,18                | 12.312.923,63                   | 33,33%                                        | 1.328.603,27          | 10,79%        | 21,02%                                   | 674.968,01            | 5,48%                | 389                                                | 124.497           |
| RS              | 102.992.285,17                                     | 132.861.437,79              | 235.853.722,96                  | 33,33%                                        | 38.428.099,03         | 16,29%        | 21,02%                                   | 22.238.757,41         | 9,43%                | 9.466                                              | 2.401.822         |
| SC              | 94.157.114,79                                      | 118.762.260,21              | 212.919.375,00                  | 33,33%                                        | 57.102.947,29         | 26,82%        | 21,02%                                   | 18.674.429,03         | 8,77%                | 6.502                                              | 812.318           |
| SE              | 11.198.093,28                                      | 16.056.036,23               | 27.254.129,51                   | 33,33%                                        | 7.623.433,25          | 27,97%        | 21,08%                                   | 2.112.795,25          | 7,75%                | 1.003                                              | 331.606           |
| SP              | 574.416.130,32                                     | 712.373.340,24              | 1.286.789.470,56                | 33,33%                                        | 337.967.507,63        | 26,26%        | 21,02%                                   | 116.011.084,98        | 9,02%                | 28.351                                             | 11.602.777        |
| TO              | 7.558.871,48                                       | 9.773.714,00                | 17.332.585,48                   | 33,33%                                        | 2.194.120,84          | 12,66%        | 21,02%                                   | 1.431.220,14          | 8,26%                | 2.743                                              | 178.934           |
| DN <sup>3</sup> | 412.002.395,83                                     | 567.874.147,17              | 979.876.543,00                  |                                               |                       |               |                                          |                       |                      |                                                    |                   |
| <b>TOTAL</b>    | <b>1.984.133.688,76</b>                            | <b>2.604.399.481,73</b>     | <b>4.588.533.170,49</b>         | <b>33,33%</b>                                 | <b>785.723.644,17</b> | <b>17,12%</b> | <b>16,67%</b>                            | <b>339.092.548,30</b> | <b>7,39%</b>         | <b>123.421</b>                                     | <b>31.359.574</b> |

Fonte: Superintendência de Controle e Gestão/DIRET

## Notas:

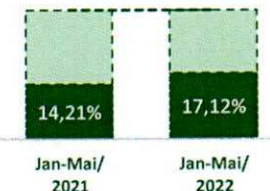
- Corresponde a meta de segurança de 21,02% aplicada a todos os Departamentos Regionais, conforme disposto na Resolução SESI-CN nº 109/2017, acrescida de déficit de exercício anterior, quando houver, calculado com base na RLCC realizada no período. Na linha total é apresentado a meta regulamentar de 16,67% atribuída ao Sistema SESI. DRs com cumprimento do déficit de gratuidade acrescido à meta de segurança em 2022: ES (déficit adquirido em 2021 e pactuado para 2022), MG (déficit adquirido em 2019 e 2020 e pactuado para 2021, 2022 e 2023), PE (déficit adquirido em 2020 e pactuado para 2022 e 2023) e SE (déficit adquirido em 2021 e pactuado para 2022).
- DRs MS e RR: enviaram dados orçamentários somente do período de janeiro a abril de 2022.
- No Total da Receita Bruta de Contribuição Compulsória do Departamento Nacional, foram deduzidos os valores referentes as subvenções repassadas aos Departamentos Regionais, por estas já estarem embutidas nas receitas dos DRs.
- Em razão dos processos de qualidade de dados, dos DRs e do DN, ao longo do ano pode ser necessário o reproprocessamento de cargas.

## RESULTADOS DA GRATUIDADE REGULAMENTAR

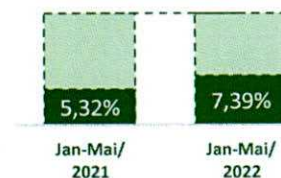
RLCC APLICADA EM EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA  
R\$ 785.723.644,17

RLCC APLICADA EM GRATUIDADE REGULAMENTAR  
R\$ 339.092.548,30

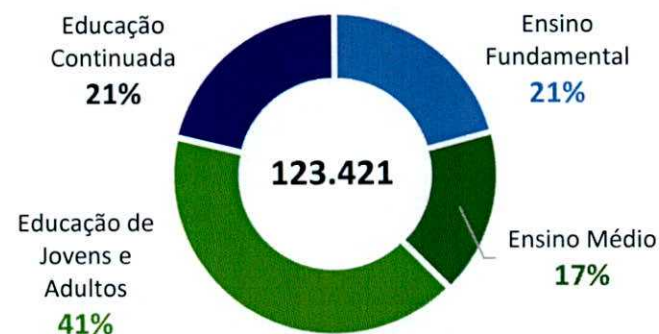
Meta regulamentar: 33,33%



Meta regulamentar: 16,67%



## MATRÍCULAS EM GRATUIDADE REGULAMENTAR



## HORA-ALUNO EM GRATUIDADE REGULAMENTAR



# CRITÉRIOS E NÍVEIS DE CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DA GESTÃO

 A classificação de desempenho considera os resultados da suficiência dos indicadores em relação aos referenciais pactuados e as ações previstas nos Planos de Aprimoramento da Gestão dos Departamentos Regionais, conforme previsto nos artigos 7º e 8º da Resolução nº 58/2021 do Conselho Nacional do SESI.

## CLASSIFICAÇÃO DOS INDICADORES

|                                              | Todos os Indicadores dentro da margem | Até 2 <sup>1</sup> indicadores fora da margem | 3 ou mais indicadores fora da margem |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Meta Gratuidade segurança <sup>2</sup>       | CONFORMIDADE                          | MODERADO                                      | ATENÇÃO                              |
| Meta Gratuidade Regimental/regulamentar      | MODERADO                              | ATENÇÃO                                       | INSATISFATÓRIO                       |
| Fora meta Gratuidade Regimental/regulamentar | ATENÇÃO                               | INSATISFATÓRIO                                | CRÍTICO                              |

### Legenda:

|                                                                                     |                         |                                                                                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Desempenho Suficiente   |  | Conformidade   |
|                                                                                     |                         |  | Moderado       |
|  | Desempenho Insuficiente |  | Atenção        |
|                                                                                     |                         |  | Insatisfatório |
|                                                                                     |                         |  | Crítico        |

### Notas:

- 1 A reincidência do mesmo indicador na condição fora da margem por mais de um exercício, consecutivo ou não, desqualifica o Regional da condição de desempenho suficiente e, portanto, reclassifica o Regional na condição de desempenho insuficiente.
2. A meta da gratuidade é respaldada pelo regulamento do SESI e a meta de segurança possui amparo na resolução como medida de agravamento na classificação do desempenho. A meta de segurança para os Regionais com déficit acumulado na gratuidade será aquela pactuada no plano de ação para liquidação do déficit no ano.

## DESEMPENHO GERAL NO PROGRAMA

| Classificação nos Indicadores | Ações do Plano de Aprimoramento | Desempenho Geral |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| SUFICIENTE                    | SUFICIENTE                      | SUFICIENTE       |
| SUFICIENTE                    | INSUFICIENTE                    | SUFICIENTE       |
| INSUFICIENTE                  | SUFICIENTE                      | INSUFICIENTE     |
| INSUFICIENTE                  | INSUFICIENTE                    | INSUFICIENTE     |

## EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO



**Crêterios de execuão pactuados com os Departamentos Regionais, conforme estabelecido no artigo 5º da Resolução SESI-CN nº 058/2021:**

- Cumprimento de 60% ou mais do cronograma;
- Até 1 Termo de Solicitação de Mudança (TSM), com foco na reprogramação do cronograma físico e replanejamento do plano, quando a revisão for obrigatória conforme estabelecido na resolução;
- Registros mensais de Monitoramento pelo Regional, durante todo o período do plano.

|                                          | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO |
|------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Cumprimento de 60% ou mais do cronograma | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Até 1 Termo de Solicitação de Mudança    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| Registros mensais de monitoramento       | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |

### LEGENDA:

● Realizado

### Nota:

1. O sistema SGF é utilizado para a gestão dos Planos de Aprimoramento. Não está previsto aporte de recurso financeiro do Departamento Nacional para os Departamentos Regionais.

# PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DA GESTÃO

## Indicadores e fórmulas de cálculo

| CATEGORIA   | INDICADOR                                                  | FÓRMULA DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                                              | FONTE                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eficiência  | Custo hora-aluno do ensino fundamental                     | $\frac{[(\text{Despesas correntes de negócio no ensino fundamental} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno no ensino fundamental})]}{1}$                                                                     | Produção: SCAE/DN<br>Orçamento: Protheus/DN                                                                                                                                          |
| Eficiência  | Custo hora-aluno do ensino médio                           | $\frac{[(\text{Despesas correntes de negócio no ensino médio} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno no ensino médio})]}{1}$                                                                                 | Produção: SCAE/DN<br>Orçamento: Protheus/DN                                                                                                                                          |
| Eficiência  | Custo hora-aluno da EJA profissionalizante                 | $\frac{[(\text{Despesas correntes de negócio na EJA profissionalizante} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno na EJA profissionalizante})]}{1}$                                                             | Produção: SCAE/DN<br>Orçamento: Protheus/DN                                                                                                                                          |
| Eficiência  | Percentual de recursos destinados às atividades-fim        | $[(\text{Despesa total das atividades-fim} / \text{Despesa total líquida})] * 100$                                                                                                                                                                              | Protheus/DN                                                                                                                                                                          |
| Eficiência  | Impacto da folha de pessoal no orçamento                   | $[(\text{Despesa de pessoal e encargos}) / (\text{Receita de Contribuição Compulsória} + \text{Subvenção Ordinária e Especial} + \text{Receita de Serviços e de Convênios} + \text{Receitas Industriais})] * 100$                                               | Protheus/DN                                                                                                                                                                          |
| Eficácia    | % de conclusão do ensino médio                             | $\frac{(\text{Quantidade de matrículas no 3º ano do ensino médio com status de conclusão}) / (\text{Quantidade de matrículas total no 3º ano do ensino médio})}{1} * 100$                                                                                       | SCAE/DN                                                                                                                                                                              |
| Eficácia    | % de conclusão da EJA profissionalizante (médio)           | $\frac{(\text{Quantidade de matrículas da EJA Profissionalizante com status de conclusão no ano corrente}) / (\text{Total de alunos da EJA Profissionalizante das turmas concluídas})}{1} * 100$                                                                | SCAE/DN                                                                                                                                                                              |
| Eficácia    | Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança | $\sum [\text{Número de vidas ativas na Plataforma de Saúde e Segurança}]$                                                                                                                                                                                       | Plataforma SESI Viva+ (S+, Telemedicina, PGR Autosserviços e outras soluções incorporadas) e Sistema de Medição de Desempenho                                                        |
| Efetividade | Resultado da prova Brasil ou simulado                      | $(\text{Alunos da Rede SESI nos níveis "adequado/avançado" em Português e Matemática, simultaneamente, na Prova Brasil ou Simulado do 5º ano e 9º ano}) / (\text{Total de alunos da Rede SESI avaliados na Prova Brasil ou Simulado do 5º ano e 9º ano}) * 100$ | Prova Brasil (Inep) ou Simulado do Departamento Nacional (Sistema Estruturado de Ensino)                                                                                             |
| Efetividade | Resultado do ENEM                                          | Aplicação de percentuais anuais para redução da diferença entre o resultado de cada departamento regional e a média ponderada de 5% das maiores notas, calculadas conforme os perfis gênero, idade, etnia e família.                                            | Fonte: Microdados ENEM - Portal INEP<br>Vide: <a href="http://inep.gov.br/microdados">http://inep.gov.br/microdados</a><br>Elaboração: Observatório Nacional da Indústria e Unieduca |
| Efetividade | Índice de absenteísmo                                      | Pesquisa quantitativa amostral com a indústria nacional que mede a percepção do cliente sobre a contribuição dos serviços do SESI na redução do absenteísmo                                                                                                     | Pesquisa – Observatório Nacional da Indústria                                                                                                                                        |
| Efetividade | Indicador de aderência à demanda da indústria              | $[(\text{nº de empresas que consideram as demandas atendidas pelo SESI}) / (\text{nº de empresas pesquisadas})]$                                                                                                                                                | Pesquisa – Observatório Nacional da Indústria                                                                                                                                        |