

Resolução Ad Referendum CN-SESI nº 0109/2022

**Suplementação do Plano de Ação
do Departamento Regional do Sesi
do Amapá - exercício 2022.**

O PRESIDENTE SUSTITUTO DO CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, no uso de suas atribuições regulamentares e regimentais;

Considerando o artigo 1º da Resolução nº 17/2013, do Conselho Nacional do Sesi, que determinou a intervenção no Departamento Regional do Sesi no Amapá e que durante o período interventivo ficam suspensas as atividades do Conselho Regional do Sesi do Amapá, passando à esfera direta do Conselho Nacional as atribuições daquele Colegiado Regional;

Considerando o artigo 24, alínea “h”, do Regulamento do Sesi;

Considerando a Resolução Sesi/CN nº 0040/2017, de 28/3/2017;

Considerando o Plano de Centros de Responsabilidades 2022, aprovado pela Resolução CN-SESI nº 0078/2021, de 26/7/2021;

Considerando o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sesi, aprovado pelo Ato Resolutório nº 12/2009;

Considerando a Portaria 209/2009 do MDS, de 1/7/2009, e a Lei 13.844/2019, de 18/6/2019;

Considerando a Nota Técnica COPLAN nº 0042/2022, datada de 6/10/2022, emitida pela Coordenação de Planejamento, Gestão e Fiscalização;

Considerando o parecer CONJUR nº 0147/2022, de 7/10/2022, emitido pela Consultoria Jurídica e Governança Corporativa, no processo CN0152/2021;

Considerando a urgência prevista no art. 26 do Regulamento aprovado pelo Dec. nº 57.375, de 02/12/65.



RESOLVE, *ad referendum* do Conselho Nacional do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA:

Art. 1º Autorizar a Suplementação Orçamentária do Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do Sesi do Amapá, a qual apresenta redução de -1% em relação a previsão inicial, no valor de R\$ 291.959,00 (duzentos e noventa e um mil novecentos e cinquenta e nove reais), estimando a Receita e fixando a Despesa no valor de R\$ 31.197.919,00 (trinta e um milhões cento e noventa e sete mil novecentos e dezenove reais), em conformidade com os quadros demonstrativos constantes do anexo, que integra este ato.

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

Registre-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Brasília, 7 de outubro de 2022.


Antonio Ricardo Alvarez Alban
Presidente Substituto



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO SUPLEMENTADO 2022

Departamento Regional / AP



SESI

PELO FUTURO DO TRABALHO

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI

Presidente: *Robson Braga de Andrade*

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

Conselho Nacional

Presidente: *Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira*

SESI – Departamento Regional do Amapá

Diretor Regional: *Júlio Sergio de Maya Pedrosa Moreira*

Superintendente Regional: *Alyne Vieira Silva Barbosa*

Superintendência Corporativo: *Regiane Pereira Machado*

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO SUPLEMENTADO 2022

Macapá-AP, setembro de 2022.

©2022 Sesi – Departamento Regional

Qualquer parte desta obra poderá ser reproduzida, desde que citada à fonte.

Sesi - DR/AP

GFIN - Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças Corporativa do Sesi e do SENAI Amapá

Este documento foi elaborado por uma equipe multidisciplinar cujos nomes encontram-se relacionados na folha de créditos.

Sesi

Serviço Social da Indústria

Departamento Regional do Amapá

Sede

Av. Padre Júlio M^a Lombaerd, 2000, Santa Rita

Casa da Indústria, CEP: 68.901-283 – Macapá/AP

Tel: (96) 3084-8900 / 3084-8904

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	6
2.	QUEM SOMOS	7
3.	NOSSA ATUAÇÃO PARA 2022.....	14
4.	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2022.....	31
5.	ANEXOS.....	36

1. APRESENTAÇÃO

Neste Plano de Ação e Orçamento do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria – Sesi Amapá - para o exercício de 2022, apresentamos, de forma transparente, o cenário econômico previsto para o ano, bem como as estratégias do DR Amapá para o enfrentamento de possíveis crises e para o cumprimento dos nossos objetivos estratégicos.

Por meio de objetivos distribuídos em quatro perspectivas: Clientes, Financeira, Processos Internos e Gestão e Conhecimento, todos em conformidade com o Planejamento Estratégico Sesi/SENAI 2022-2027 do Departamento Nacional, atendemos o alinhamento estratégico sistêmico aos referenciais nacionais, estabelecendo novos desafios e perspectivas de crescimento da produtividade e sustentabilidade, representados por indicadores de esforço e resultado.

Nesse contexto, o Sesi Departamento Regional do Amapá desenvolve soluções em suas áreas de negócios: Educação Básica, Saúde e Segurança e Cultura para a indústria amapaense, com o intuito de apoiar o desenvolvimento e competitividades das indústrias, visando o crescimento econômico do estado, por meio de mão de obra qualificada e ambiente de produção seguro capaz de atender o interesse da produção e, dessa forma, impactando na performance industrial e nas ações de negociações nacionais e internacionais.

Este Plano de Ação e Orçamento Suplementado para o exercício de 2022 foi elaborado em conformidade com o Manual de Procedimentos Orçamentários e de Produção do Serviço Social da Indústria, aprovado pela Resolução nº 040/2017, do Conselho Nacional do Sesi, com o Plano de Centros de Responsabilidades de 2022, aprovado pela Resolução nº 0078/2021, com o Plano de Contas e Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria, aprovado pelo Ato Resolutório 12/2009 na performance da indústria do estado, nas ações de negociações nacionais e internacionais.

2. QUEM SOMOS

2.1. Nossa história

Criado pela Confederação Nacional da Indústria em 1º de julho de 1946, consoante o Decreto-lei nº 9.403, de 25 de junho do mesmo ano. Tem por escopo estudar, planejar e executar medidas que contribuam, diretamente, para o bem-estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão de vida no país, e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico, e o desenvolvimento do espírito da solidariedade entre as classes.

Atuando nos 26 estados e no Distrito Federal, o Sesi mantém uma rede de escolas que oferecem educação básica, educação de jovens e adultos para trabalhadores da indústria e seus dependentes. A instituição também mantém uma rede de bibliotecas, teatros e espaços culturais que facilitam o acesso dos brasileiros ao conhecimento e às artes. Nas pistas de atletismo, piscinas, quadras para jogos e campos de futebol instalados em clubes e centros de atividades do Sesi, os trabalhadores e a comunidade encontram programas que estimulam a prática de exercícios físicos, atividades esportivas, lazer e integração social.

No estado do Amapá, o Serviço Social da Indústria foi criado pelo ATO RESOLUTÓRIO Nº 02/91, de 26/03/1991, do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria – Sesi, em razão do disposto no art. 37 do Regulamento aprovado pelo Decreto Nº 57.375, de 02/12/65, e da criação da Federação das Indústrias do Amapá, em 14/12/1990 e a filiação junto a CNI - Confederação Nacional Da Indústria, em 24/01/91.

Atualmente, as principais linhas de atuação são: Educação Básica, Educação de Jovens e Adultos e Segurança e Saúde do Trabalho. No estado funcionam a Escola Visconde de Mauá, na Unidade Homero Charles Platon; a Unidade Integrada Sesi – A Banda, que concentra os serviços da área de saúde, ambas localizadas em Macapá; e a Unidade Integrada Sesi/SENAI, no município de Santana.

O Sesi Departamento Regional do Amapá desenvolve ações de segurança e saúde do trabalho e de educação, serviços especialmente elaborados para atender as empresas do segmento Indústria, possibilitando a melhoria da qualidade de vida do trabalhador da indústria e seus dependentes.

2.2. Nossos serviços e produtos

No âmbito do estado do Amapá, o Sesi atua com ações em Educação, Saúde e Segurança na Indústria e Cultura, com a oferta dos produtos e serviços a seguir:

Na Educação, é contemplada a oferta dos serviços em: Educação Infantil, Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, Ensino Médio - Itinerários V Formação Técnica e Profissional, Educação de Jovens e Adultos e Educação Continuada, com o grande desafio de formar pessoas qualificadas para o mundo do trabalho, com o entendimento e a aplicabilidade dos conceitos e de processos característicos à

realização do trabalho, especialmente o industrial. Na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e na educação continuada, temos como público-alvo os trabalhadores da indústria. Com inovação e alinhamento à realidade industrial, trabalhamos para elevar a escolaridade desses trabalhadores. Para a EJA, a nossa metodologia contempla o reconhecimento e a certificação dos conhecimentos adquiridos pelo aluno durante a sua vida profissional, reduzindo as taxas de evasão.

Em SSI – Saúde e Segurança na Indústria, englobam as iniciativas de atendimento legal em Segurança e Saúde no Trabalho, de melhoria da saúde do trabalhador, abrangendo os serviços de: Programas Legais (PCMAT, PPRA e PCMSO), Serviços de enfrentamento da Covid-19, Assessoria em Ergonomia, Serviços de Teleatendimento em Saúde, Laudos e Avaliações ambientais, Consultas e Exames Ocupacionais (Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho e Mudança de Função), Imunização (Vacina H1NI), Consultorias em SST, Gestão do Absenteísmo, Consultas por especialidades (Reabilitação clínica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Nutricionistas), Serviços para Fatores Psicossociais, Cursos em SSI (presencial, Ead e semipresencial) Ações para prática alimentar, Serviços Integrados em Promoção da Saúde, Atividades Físicas e Esportivas para empresas e público em geral (mat pilates, futsal, vôlei, jiu-jitsu, treinamento funcional, natação e hidroginástica).

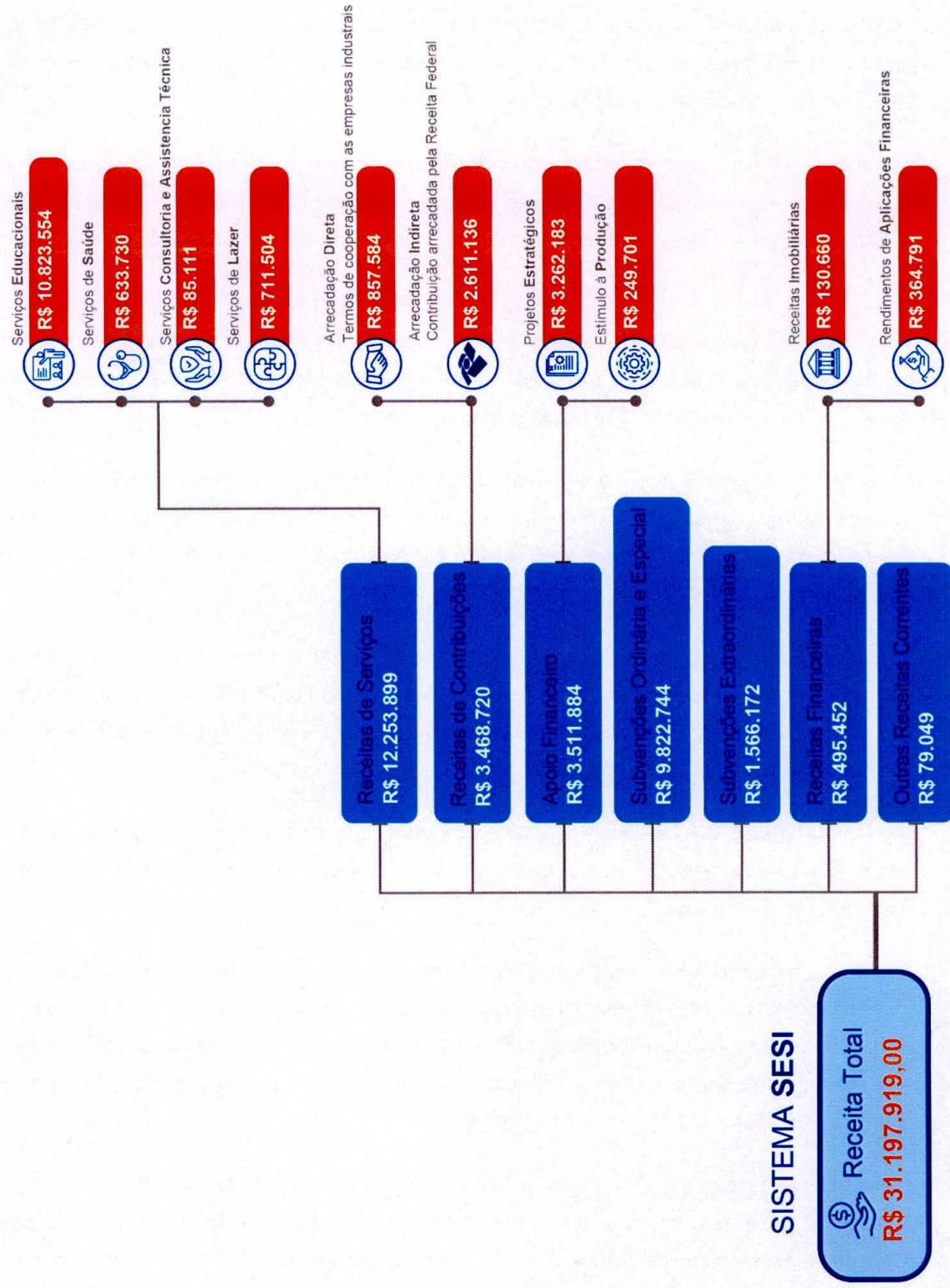
E em Cultura contempla a Formação Cultural (Ballet), eventos de cultura, como apresentações, mostras e exposições em temas relacionados à cultura.

2.3. Fonte de recursos

O SESI, para a execução de suas atividades, conta com as receitas provenientes de contribuições compulsórias mensais, garantidas pelo Artigo 240 da Constituição Federal. O Artigo 30 da Lei nº 8.036/1990 e o Decreto-Lei nº 2.318/1986 preveem que as empresas recolham para o SESI, 1,5% da folha de pagamento. A instituição também conta com as receitas de subvenções, conforme disposto no Artigo 52 do Regulamento do SESI, determinando que o Departamento Nacional realize a aplicação de até 10% da sua disponibilidade líquida em auxílio às regiões deficitárias.

O Regional também possui receitas de serviços que são oriundas das empresas industriais e não industriais, como também da comunidade, referentes aos atendimentos realizados em Educação e em Saúde e Segurança na Indústria. Em menor proporção são consideradas as receitas financeiras, que se referem às locações dos espaços do SESI Amapá e ao rendimento de aplicações financeiras, e ainda a outras receitas correntes, com apropriação principalmente de multas e juros referentes aos pagamentos realizados em atraso pelos clientes.

Além das receitas compulsórias e de serviços, os Regionais recebem fomentos do Departamento Nacional para desenvolvimento de programas e projetos sistêmicos que visam impulsionar os resultados.



2.4. Nosso modelo de atuação

2.4.1. Descrição da Governança

O SESI, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, criado por meio do Decreto nº 57.375/1965, possui como premissa o estudo, planejamento e execução de medidas afetas ao bem-estar dos trabalhadores da indústria e o desenvolvimento do espírito da solidariedade entre as classes, especialmente por meio da assistência social e educação.

Em decorrência da condição de intervenção que este Departamento Regional se apresenta, a estrutura de governança é diferenciada, em relação aos outros Departamentos Regionais. Este DR possui submissão direta a seu Departamento Nacional e, portanto, toda e qualquer decisão deve ser apreciada por ele.

Com a finalidade de garantir a prestação de contas, a transparência nas transações e o tratamento junto às partes interessadas, a alta direção iniciou a implantação de mecanismos eficientes para garantir a obtenção das finalidades estratégicas da entidade.

O SESI AP busca garantir uma estreita relação com seus órgãos de controle por meio de um caminho aberto de diálogo, o que garante a melhoria contínua dos processos e práticas de *Compliance* e Integridade, no sentido de oferecer total suporte às demandas encaminhadas em tempo hábil e de forma satisfatória.

Por meio da Coordenação de Controle e *Compliance*, o SESI AP confere apoio integral na elaboração e execução de planos de ação por parte dos seus gestores, com a finalidade de realizar entregas em conformidade com as recomendações e/ou determinações dos órgãos de controle, garantindo assim a devida aprovação de todas as Prestações de Contas a eles submetidas.

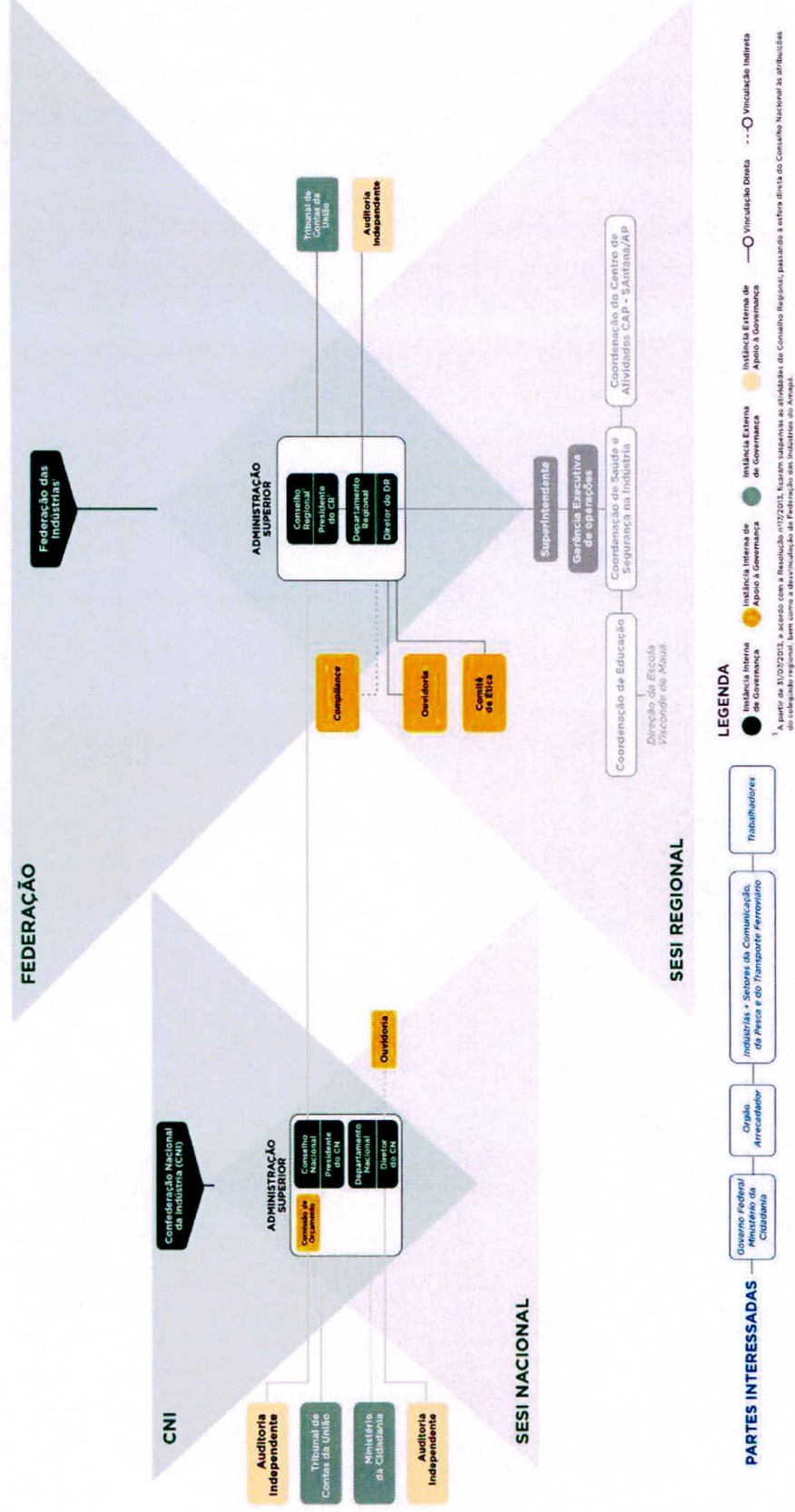
Dessa forma, o SESI AP garante o total cumprimento dos normativos exarados por estes órgãos de controle, oferecendo transparência na apresentação de documentos e de evidências no momento do atendimento às deliberações.

O Programa de *Compliance* se apresenta, neste momento, como prioridade para o SESI AP devido à relevância intrínseca, tanto por introduzir formas de autorregulação por meio de política de gestão de riscos, governança, estabelecimento de código de conduta, como pela mudança cultural advinda da excelência da implantação, conferindo a todos os afetados por ele, maiores noções acerca de valores éticos e boas práticas de honestidade e integridade.

Todo este arcabouço de ações visa garantir um menor grau de exposição da instituição, como também mitigar a incidência de fraudes e desconformidades com a legislação vigente, refletindo uma maior eficiência nas tomadas de decisão e maior credibilidade perante pessoas de interesse e à sociedade em geral.

2.4.2. Diagrama de Governança

SISTEMA DE GOVERNANÇA - SESI Departamento Regional - AP



2.4.3. Clientes

O SESI tem atuação de forma sistêmica com capilaridade e abrangência em vários setores industriais. O atendimento está direcionado à demanda industrial, sendo o público alvo empresas de pequeno, médio e grande porte, bem como, aos trabalhadores e seus dependentes.

Para o atendimento aos seus clientes, o Serviço Social da Indústria conta com 09 Unidades Móveis, sendo 02 de Informática, 01 de Educação Continuada, 01 de Odontologia, 02 de Saúde Ocupacional, 01 do Cozinha Brasil, 01 de Audiometria e 01 de Teatro. E 03 Unidades Operacionais fixas, sendo 02 localizadas no município de Macapá e 01 em Santana. Os atendimentos são realizados tanto nas instalações fixas do SESI, quanto nas empresas e demais municípios com suporte das Unidades Móveis.

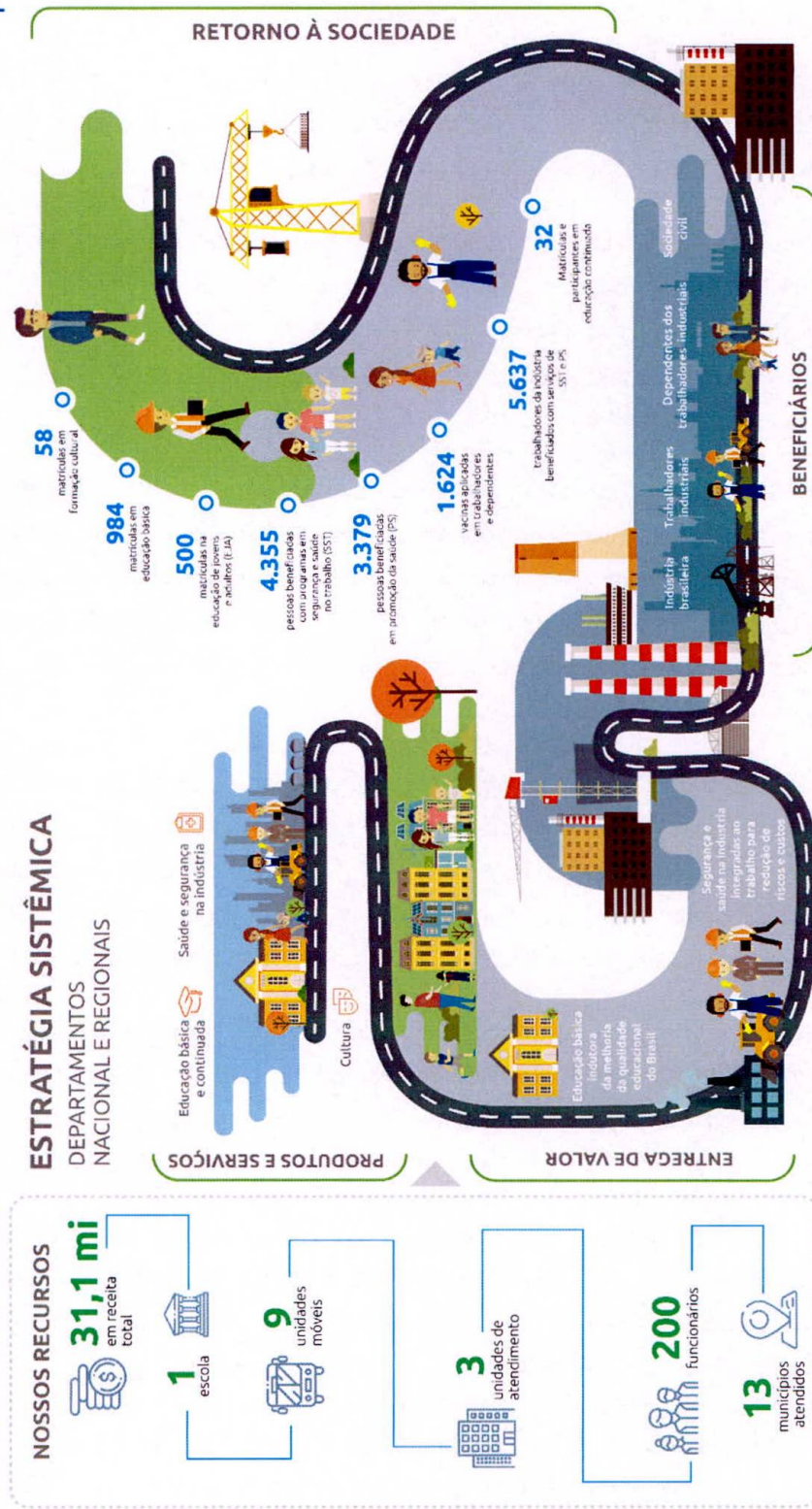
2.4.4. Modelo de negócio

Nossa Missão: Incentivar um ambiente sustentável aos negócios, por meio da promoção da educação básica e saúde e segurança, contribuindo para a competitividade da indústria do Amapá.

MODELO DE NEGÓCIO

Nossa Visão: Ser referência em educação básica e segurança e saúde no trabalho para as indústrias do Amapá.

Nosso Propósito: transformar vidas para uma indústria mais competitiva.



3. NOSSA ATUAÇÃO PARA 2022

3.1. Ambiente externo e contexto

A análise do ambiente externo, que avalia os fatores que afetam a organização, clientes, fornecedores, concorrência, legislações, situações econômicas e políticas (partes interessadas), interfere nos negócios e precisa ser monitorada para evitar impactos negativos nas metas da organização.

No processo de elaboração do Planejamento Estratégico Sistêmico, o ambiente externo foi analisado e seus fatores estruturados em uma Matriz que cruza o ambiente interno (forças e fraquezas) com o ambiente externo. Essa análise oferece informações fundamentais para elaborar ações com o intuito de intensificar as forças e oportunidades e, a implantação de medidas de contenção para minimizar as fraquezas e ameaças identificadas.

Na análise do ambiente externo, além de analisar a macroeconomia, os aspectos políticos e legais nacionais, as tendências tecnológicas, os impactos sociais e culturais e os impactos ambientais, os colaboradores também se debruçaram nos aspectos regionais. Esses aspectos têm efeito direto nos resultados do Regional, pois além do cenário econômico influenciado pela pandemia, o estado do Amapá, possui outros diferentes aspectos que precisam ser repensados para que o estado se desenvolva.

Entre os aspectos econômicos observam-se características peculiares da conjuntura amapaense em relação à Região Norte e Brasil. Enquanto no Brasil e na região o estoque de trabalho no setor de serviços em 2020 corresponde a 56,4% e 61,4%, respectivamente, no Estado Amapá a taxa alcança 72%. No setor industrial acontece o inverso. Enquanto o estoque de trabalho atinge 16,4% e 11,2% no cenário nacional e regional, respectivamente, no Estado o índice representa apenas 3,4% (RAIS, 2020).

Outro indicador que indica a fragilidade econômica no Amapá é o rendimento mensal domiciliar per capita, que estagnou em 2017 quando alcançou o valor de R\$ 936. Nos anos seguintes a taxa vem oscilando abaixo do pico registrado em 2017, atingindo R\$ 855 em 2021. Ficando abaixo até do nível de 2016, quando o indicador apresentava valor de R\$ 881 (IBGE, 2022).

Em 2013 o número de empresas registradas no estado atingiu o valor máximo de 9.394 unidades. Em 2020 esse valor já havia reduzido para 8.683, o que representa uma queda de aproximadamente 7,5%. No entanto, é possível observar uma possível recuperação, já que em relação ao ano anterior (2019) o indicador subiu 4,2% (IBGE, 2020).

Podemos mencionar o fato de os pequenos negócios dominarem o mercado com 98,5% de empreendedores individuais e micro e pequenas empresas. Além disso, 70% das terras são destinadas às áreas protegidas (indígenas e unidades de conservação). Ademais, existe um desequilíbrio entre as atividades econômicas, com predomínio do setor público, quem em 2019 alcançou 47,9% do PIB (IBGE, 2021).

Apesar do cenário ainda instável, e em razão do nosso compromisso com a eficiência, efetividade e eficácia dos objetivos da entidade, promovemos soluções para a indústria, visando ofertar serviços de qualidade para incentivar um ambiente sustentável aos negócios, por meio da promoção da educação básica e saúde e segurança, contribuindo para a competitividade da indústria do Amapá.

3.2. Desafios para o exercício

Os desafios para que o Regional possa executar a sua missão e cumprir com as suas metas estratégicas são diversos. O desequilíbrio econômico, o retorno da inflação, crise política e institucional, pandemia ainda presente, a baixa retomada de algumas atividades econômicas, crise hídrica e elétrica, crise ambiental e o desgaste da imagem do Brasil no exterior corroboram para o arcabouço de desafios do Regional.

Esses elevam os riscos que podem influenciar o fechamento de indústrias, a perda de competitividade, o baixo uso de tecnologias, a estagnação do parque industrial, uma nova paralização do mercado com o surgimento de novas cepas do coronavírus, o aumento dos custos de produção e a queda de confiança da indústria brasileira.

Como são fatores externos que impactam negativamente nos resultados e, para os quais não se tem nenhuma gerência, o Regional desenvolve diversas ações para monitorar o ambiente externo e ao mesmo tempo melhorar os resultados, conforme referenciais nacionais relativos aos indicadores do Programa de Eficiência da Gestão e no diagnóstico da Maturidade da Gestão, com o objetivo de ampliar os nossos pontos fortes e mitigar/eliminar os pontos fracos.

Além de manter uma consonância aos programas sistêmicos do Departamento Nacional, que visam impulsionar os resultados, o SESI Amapá possui adesão as seguintes ações na Educação: Sistema Estruturado de Ensino: Capacitação de docentes, assessoria técnica e material didático específico SESI, Sistema de Gestão Escolar, Tecnologias Educacionais – Portal SESI de Educação, Ferramentas de Tecnologias Educacionais (Microsoft), Solução SESI EaD, Robótica Educacional e estruturação da Escola SESI de referência.

E em Saúde e Segurança na Indústria temos a Plataforma digital SESI em SST composta pelos sistemas: de Gestão de Programas de SST e Promoção da Saúde, de Inteligência de Negócio, com indicadores de saúde do trabalhador e de Aplicativos móveis voltados ao estímulo de práticas saudáveis.

Tais iniciativas contribuem para qualidade da prestação de serviço, na elevação do desempenho e na potencialização dos resultados sistêmicos, e têm objetivo de induzir a modernização e a excelência de atendimento do SESI às indústrias e seus trabalhadores.

3.3. Direcionadores institucionais

3.3.1. Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

O Departamento Regional do SESI SENAI do Amapá participou na construção do Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027, avaliando e discutindo, com sua equipe gestora, os objetivos apresentados e as metas para o exercício. A avaliação do histórico dos indicadores foi fundamental para o acatamento das metas propostas.

É importante ressaltar que os indicadores foram definidos de modo a medir o impacto da atuação, ou seja, evidenciar o que está sendo transformado na realidade das indústrias e do país, assim como permitir uma melhor comunicação com a sociedade e com a indústria sobre o valor gerado para os públicos de interesse.

No anexo A deste documento apresentamos de forma detalhada os objetivos, indicadores e metas do Regional pactuadas na ocasião do Planejamento Estratégico junto ao Departamento Nacional.

3.3.2. Plano Estratégico do Departamento Regional

O Departamento Regional selecionou uma série de ações estratégicas complementares ao Plano Estratégico Sistêmico para mitigar os impactos do coronavírus no regional e na sociedade. Com o avançar da vacinação, algumas ações foram excluídas, mas, outras permaneceram no planejamento do presente exercício pela importância e impacto.

Essas estratégias locais passam por captação de parcerias estratégicas, aprovação de projetos para captação de recursos, implantação do Recursos Humanos Estratégico e na produção e divulgação de peças, cards, cartilhas, informações e fale conosco, com foco em Saúde e Segurança na Indústria.

No anexo B deste documento apresentamos de forma detalhada os objetivos, indicadores e metas do Regional em complemento ao Planejamento Estratégico Sistêmico.

3.3.3. Programa de Eficiência da Gestão

O Programa de Eficiência da Gestão – PEG tem como objetivo melhorar o desempenho da gestão, conforme referenciais nacionais, a partir do desenvolvimento de ações que contribuam para maximizar a eficiência, eficácia e efetividade dos objetivos da entidade.

A presença de objetivos estratégicos comuns e o Programa de Eficiência da Gestão demonstram a importância da execução do Plano Estratégico para o fortalecimento sistêmico e o aprimoramento da gestão da entidade.

No anexo C deste documento apresentamos de forma detalhada os indicadores e metas do Regional pactuadas junto ao Departamento Nacional.

3.4. Soluções para os negócios

3.4.1. Educação Básica e Continuada

A Educação do SESI Amapá abrange todas as etapas e modalidades de ensino, tendo como foco principal promover o atendimento educacional de excelência ao trabalhador da Indústria e seus dependentes em consonância com os objetivos estratégicos do SESI, fundamentada em ações que desenvolvam competências e habilidades socioemocionais, empreendedoras, inovadoras e tecnológicas.

A seguir apresentaremos as metas táticas para o exercício de 2022, que traduzem o compromisso do departamento regional para cumprir sua missão.

Matrículas-Participantes/Modalidade	Metas		Variação %
	Suplementado 2022	Inicial 2022	
Educação Básica e Continuada			
Educação Básica	1.474	1.313	12%
Educação Continuada	37	4.802	-99%
Educação de Jovens e Adultos	579	500	16%

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho - SMD

3.4.1.1. Ações estruturantes

Educação Infantil - Pré-Escola

Objetivo geral: Promover o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (LDB Art. 29).

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Realizar 97 matrículas
- Resultado 2: Realizar 64.968 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$ 641.023,00 – Despesa R\$ 473.707,00

Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano

Objetivo geral: Promover a formação básica de alunos a partir dos 6 anos de idade, considerando as características da faixa etária e as possibilidades de desenvolvimento e de superação de desafios, desenvolvendo os aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Realizar 588 matrículas
- Resultado 2: Realizar 513.860 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$ 3.960.149,00 – Despesa R\$ 2.309.185,00

Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano

Objetivo geral: Promover a formação básica de alunos, estimulando jovens a serem cidadãos críticos e inovadores e a aplicarem o conhecimento em múltiplas situações, além de aprofundar as competências e habilidades adquiridas no ensino Fundamental – anos iniciais.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Realizar 614 matrículas
- Resultado 2: Realizar 555.791 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$ 4.809.662,00 – Despesa R\$ 3.202.617,00

Ensino Médio – Itinerários V Formação Técnica e Profissional

Objetivo geral: Desenvolver as competências e habilidades das áreas de conhecimento, socioemocionais, o protagonismo juvenil nos educandos para inserção no mundo do trabalho e ao prosseguimento da vida acadêmica.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Realizar 175 matrículas
- Resultado 2: Realizar 145.682 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$ 1.397.911,00 – Despesa R\$ 985.939,00

EJA - Ensino Fundamental anos finais EaD

Objetivo geral: Elevar a escolaridade do trabalhador e seus dependentes, por meio da modalidade da EJA - Educação de Jovens e Adultos.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Realizar 579 matrículas
- Resultado 2: Realizar 650.334 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$ 128.000,00 – Despesa R\$ 721.659,00

Educação Continuada (Cursos)

Objetivo geral: Aprendizagem e desenvolvimento de competências, por meio do processo de desenvolvimento permanente da formação do cidadão. Compreende as ações educativas situadas fora das etapas e modalidades escolares tradicionais, mas que permeiam, suplementam e atualizam conhecimentos nelas adquiridos e/ou produzem e sistematizam novos conhecimentos.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Realizar 37 matrículas
- Resultado 2: Realizar 37 hora-aluno

Orçamento: Receita R\$ 10.551,00

Projetos Escola SESI de Referência e Modernização

Objetivo geral: Proporcionar por meio da modernização e reorganização da infraestrutura dos espaços de aprendizagem da Escola SESI Visconde de Mauá, metodologias diferenciadas que promovam construção de novas experiências, correlacionadas ao Projeto Pedagógico da Rede SESI.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Adequar 10 Salas Ambiente por Área de Conhecimento
- Resultado 2: Reformar 03 Salas de criação (Maker e Robótica)
- Resultado 3: Adequar 04 espaços para os depósitos entre as salas
- Resultado 4: Reformar os corredores entre as salas de criação

Orçamento: Receita R\$ 2.700.000,00 – Despesa R\$ 5.967.418,00

3.4.1.2. Recursos totais alocados no tema

Orçamento (R\$)		
Tipo	Receita	Despesa
Processos	10.947.297,00	7.693.106,00
Projetos	2.700.000,00	5.967.418,00
Total	13.647.297,00	13.660.525,00

Fonte: Sistema de Orçamento

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.4.1.3. Gratuidade

Em 2008, foram incorporados ao Regulamento do SESI dispositivos estabelecendo a ampliação gradual de recursos provenientes da receita de contribuição compulsória para a educação e para gratuidade, até atingir em seis anos, a meta de 33,33% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória em Educação Básica e Continuada, dos quais a metade destinada para vagas gratuitas.

Em 2022, este Regional estima a aplicação de **104,19%** dos recursos dessa receita líquida de contribuição compulsória em Educação e, **51,58%** em vagas para a gratuidade regulamentar, resultando na realização de **590** matrículas e **665.563** hora-aluno gratuitos.

Cabe destacar que, para apuração da gratuidade, considera-se o gasto médio hora-aluno, ou seja, são utilizadas as despesas realizadas com custeio, investimento e gestão, conforme estabelecido no Regulamento do SESI, Art.6, §4º, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008.

Nos quadros abaixo, serão apresentadas as previsões de matrículas e de hora-aluno a serem realizadas por este regional no exercício de 2022, em cumprimento à meta de gratuidade regulamentar.

Metas de Aplicação da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC) em Educação e em Gratuidade Regulamentar

RECEITAS	Previsto
Receita Bruta de Contribuição Compulsória (RBCC)	14.857.635,39
Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC)	12.368.981,46
Compromisso de Aplicação da RLCC em Educação	4.122.581,52
Compromisso de Aplicação da RLCC em Gratuidade	2.061.909,21
DESPESAS	
<i>em Educação</i>	12.887.547,07
<i>em Gratuidade</i>	6.379.884,85
HORA-ALUNO⁴	
Hora-aluno total	1.930.672
Hora-aluno em Gratuidade Regulamentar	665.563
Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Educação⁵	8.764.965,55
Percentual da RLCC Destinado à Educação	104,19%
Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Gratuidade⁶	4.317.975,64
Percentual da RLCC Destinado à Gratuidade	51,58%

Fonte: SESI-DR/AP (Simulador da Gratuidade)

Notas:

1. **Receita Líquida de Contribuição Compulsória:** Corresponde a 83,25% da Receita Bruta de Contribuição Compulsória Geral, em conformidade com o Art. 69 do Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto Lei nº 6.637, de 5 de novembro de 2008.
2. **Compromisso de Aplicação da RLCC em Educação:** Corresponde à 33,33% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC).
3. **Compromisso de Aplicação da RLCC em Gratuidade:** Corresponde à 16,67% da Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC).
4. **Hora-aluno:** Considera a soma das horas-aulas destinadas ao desenvolvimento dos alunos matriculados em educação básica e continuada.
5. **Resultado do Cumprimento de Aplicação da RLCC em Educação:** Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da receita líquida de contribuição compulsória destinada a educação, em relação ao compromisso de 33,33%.
6. **Resultado do Cumprimento da Aplicação da RLCC em Gratuidade:** Corresponde ao resultado (positivo ou negativo), da receita líquida de contribuição compulsória destinada para a gratuidade regulamentar, em relação ao compromisso de 16,67%.

Matrícula e Hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar - Educação Básica

Programa/Modalidade	Matrícula em Gratuidade Regulamentar	Hora-Aluno em Gratuidade Regulamentar
Ensino Fundamental		
Anos iniciais	-	-
Anos finais	05	5.484
Ensino Médio		
Ensino Médio	-	-
Ensino Médio – Itinerários	06	9.708
Educação de Jovens e Adultos (Semipresencial/EaD)		
EJA – Ensino Médio EaD	579	650.334
Total	590	665.526

Fonte: SESI-DR/AP (Simulador da Gratuidade)

3.4.2. Saúde e Segurança

A prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho são fatores de diferenciação com importante influência nas empresas. Por esse motivo, os acessos a serviços de qualidade de vida representam uma efetiva redução de acidentes e doenças ocupacionais.

A seguir apresentaremos as metas táticas para o exercício de 2022 e traduzem o compromisso do departamento regional para cumprir sua missão.

Saúde e Segurança na Indústria	Metas		Variação
	Suplementado 2022	Inicial 2022	%
Trabalhadores da indústria beneficiados com serviços de Segurança e Saúde - SST e Promoção da Saúde - PS**	5.637	5.295	6%
Pessoas beneficiadas com programas em (SST) *	4.355	4.525	-4%
Pessoas beneficiadas em (PS) *	3.379	770	339%
Vacinas Aplicadas	1.624	2.500	-35%

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho – SMD

* compõem um de um atendimento por CPF

** compõem mais de um atendimento por CPF

3.4.2.1. Ações estruturantes

INICIATIVAS

PNSST IC (NR18) - Soluções de segurança para a Indústria da Construção

Objetivo geral: Elaborar PCMAT - Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção, visando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção em estabelecimentos (obras) com 20 ou mais trabalhadores.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Atender 442 pessoas
- Resultado 2: Atender 04 empresas

Orçamento: Despesa R\$ 214.654,00

Programa de Gestão de Risco (NR 01) - PGR, PPRA

Objetivo geral: Elaboração do Programa de Gestão de Risco (NR 01), Plano de Resposta a Situações de Emergência, Investigação de Acidentes, PPRA qualitativo, PPRA com avaliações quantitativas, acompanhamento do plano de ação do PPRA ou somente a realização de avaliações ambientais (higiene ocupacional: químicos, físicos e biológicos).

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Atender 3.411 pessoas
- Resultado 2: Atender 77 empresas

Orçamento: Receita R\$ 137.648,00 – Despesa R\$ 106.942,00

Assessoria em Ergonomia (NR 17)

Objetivo geral: Contribuir para a redução de doenças e afastamentos decorrentes de riscos ergonômicos, promovendo mais conforto e segurança para seus trabalhadores e mais produtividade para a indústria.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Atender 544 pessoas
- Resultado 2: Atender 11 empresas

Orçamento: Receita R\$ 16.365,00 – Despesa R\$ 7.550,00

LTCAT, Laudos de Insalubridade e Periculosidade

Objetivo geral: Elaborar os documentos exigidos pela legislação previdenciária, para fins de caracterização de condição especial de atividades laborais, por meio de levantamento ambiental dos agentes físicos, químicos e biológicos, identificando os possíveis riscos à segurança e saúde dos trabalhadores. O LTCAT subsidia a empresa na elaboração do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, assim como no recolhimento da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Atender 2.821 pessoas
- Resultado 2: Atender 43 empresas

Orçamento: Receita R\$ 51.031,00 – Despesa R\$ 540,00

PCMSO (NR 07)

Objetivo geral: Elaborar PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional nas empresas e orientar a implementação de ações que favoreçam a prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce de problemas de saúde relacionados ao trabalho.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Atender 3.023 pessoas
- Resultado 2: Atender 55 empresas

Orçamento: Receita R\$ 92.376,00 – Despesa R\$ 84.269,00

Consultas ocupacionais

Objetivo geral: Realizar consultas de cunho ocupacional: Admissional, Periódico, Mudança de Função, Retorno ao Trabalho, Demissional, objetivando identificar e registrar no ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) os riscos aos quais o trabalhador está exposto, informando se o funcionário está apto ou inapto à realização de suas atividades laborais, contemplando ainda exame físico e mental e exames complementares, quando necessários.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Atender 1.762 pessoas
- Resultado 2: Atender 43 empresas

Orçamento: Receita R\$ 78.997,00 – Despesa R\$ 279.813,00

Exames ocupacionais e não ocupacionais

Objetivo geral: Realizar exames ocupacionais: clínicos e de imagens. Exemplos: Análises Clínicas Ocupacionais, Audiométricos, Espirometrias, Eletrocardiogramas, Exames Oftalmológicos, Eletroencefalograma, Radiológicos, Ultrassonográficos, Exames Complementares em Saúde, visando auxiliar em diagnósticos e avaliações na saúde ocupacional e outros exames não ocupacionais.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Atender 1.160 pessoas
- Resultado 2: Atender 46 empresas

Orçamento: Receita R\$ 164.100,00 – Despesa R\$ 315.830,00

Demais Serviços Especialidades em SST

Objetivo geral: Realizar serviços e programas pontuais em SST, tais como: Planos de resposta a situações de emergência, PGR/NR 22, assessoria para formação de CIPA, PGRSS-NR 32, especificação de equipamentos de Proteção Respiratória, especificação de EPI, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção e Reparação Naval - NR 34, Programa de Gestão em Segurança, Saúde e Meio Ambiente do Trabalho Rural - PGSSMATR, Programa Indústria Segura, Auditoria de Conformidade da NR 36, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, Laudo PCD.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Atender 20 pessoas
- Resultado 2: Atender 01 empresa

Orçamento: Receita R\$ 1.707,00

Ações para prática alimentar saudável

Objetivo geral: Realizar ações para mudança de comportamento em relação a temática de alimentação e nutrição, visando estimular e contribuir para mudança do comportamento do trabalhador da indústria no que se refere à alimentação saudável na busca por saúde e qualidade de vida, através de ações educativas, oficinas de alimentação saudável e atendimento nutricional clínico individualizado.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Atender 251 pessoas
- Resultado 2: Atender 08 empresas

Orçamento: Receita R\$ 8.213,00 – Despesa R\$ 72.042,00

Serviços para Fatores Psicossociais

Objetivo geral: Realizar serviços de Atendimento Psicossocial; Avaliação Psicossocial para Trabalho em Espaço Confinado e Altura; Orientação Psicossocial, Programa de Prevenção ao uso de Álcool e outras Drogas, Inclusão de pessoa com deficiência, visando contribuir para a redução de doenças e afastamentos decorrentes do trabalho, bem como, avaliações da aptidão para os trabalhos em Altura (NR 35) e espaço confinado (NR 33).

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Atender 55 pessoas
- Resultado 2: Atender 07 empresas

Orçamento: Receita R\$ 8.850,00 – Despesa R\$ 2.800,00

Imunização

Objetivo geral: Promover e estimular uma rotina básica de imunização desenvolvendo ações de sensibilização, informação aos trabalhadores sobre a importância da vacinação para a prevenção de doenças transmissíveis e administrar as vacinas de acordo com o calendário de adultos.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Atender 1.624 pessoas
- Resultado 2: Atender 08 empresas

Orçamento: Receita R\$ 128.130,00 – Despesa R\$ 110.206,00

Atividade física esportiva-público em geral

Objetivo geral: Realizar atividades físicas e esportivas nas instalações do SESI, tais como: natação, futebol, funcional, jiu-jitsu e hidroginástica, para promover a prática regular de exercícios físicos e a melhoria em parâmetros de aptidão física e saúde, realizados de forma sistematizada e orientada como estratégia de melhoria da qualidade de vida e bem-estar.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Atender 837 pessoas
- Resultado 2: Atender 52 empresas

Orçamento: Receita R\$ 692.180,00 – Despesa R\$ 762.507,00

Atividade física esportiva - para empresas

Objetivo geral: Realizar atendimentos customizados para empresas, englobando os seguintes produtos: Eventos em Promoção de Saúde - Empresa, SESI Esporte Competições e Ginástica na Empresa, visando estimular a prática de atividade física melhorando indicadores de absenteísmo e presenteísmo, como a percepção de disposição e energia, a capacidade de concentração na realização de tarefas diárias, além da redução de dores e desconfortos adquiridos através das atividades laborais, objetivando a melhoria da qualidade de vida do trabalhador.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Atender 977 pessoas
- Resultado 2: Atender 34 empresas

Orçamento: Receita R\$ 29.322,00 – Despesa R\$ 40.264,00

Consultas por especialidades

Objetivo geral: Realizar consultas de especialidades diversas e sessões de reabilitações para diagnosticar, prevenir e recuperar pacientes com distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Atender 78 pessoas
- Resultado 2: Atender 16 empresas

Orçamento: Receita R\$ 18.241,00 – Despesa R\$ 127.093,00

Serviços Integrados em Promoção da Saúde

Objetivo geral: Realizar serviços com ações integradas na temática de promoção da saúde, a exemplo do circuito saúde, com o objetivo de realizar o diagnóstico de saúde da empresa através de dados como aferição de pressão arterial, verificação da glicemia em jejum, circunferência abdominal, peso e altura para classificação do IMC (índice de massa corporal), aplicação da ferramenta ASSTI (Avaliação da Saúde e Segurança em Trabalhadores da Indústria) onde são apresentados resultados quanto aos índices de Produtividade, Estilo de Vida e Saúde e Segurança e aplicação de teste rápido Imunológico pelos métodos Elisa, quimioluminescência ou imunocromatográfico (IgA, IgM e/ou IgG) com o objetivo de identificar pessoas já expostas na população e que já desenvolveram anticorpos (Contato prévio/Imunidade de rebanho).

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Atender 40 pessoas
- Resultado 2: Atender 02 empresas

Orçamento: Receita R\$ 3.000,00

Serviços de Enfrentamento da COVID-19

Objetivo geral: Realizar assessorias presenciais, à distância ou semipresencial para verificação da conformidade dos ambientes de trabalho, bem com a realização de consultas, monitoramentos e orientações por profissionais de saúde para enfrentamento da COVID-19.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Atender 10 pessoas
- Resultado 2: Atender 01 empresas

Orçamento: Receita R\$ 31.500,00

Serviços de Teleatendimento em Saúde

Objetivo geral: Realizar serviços de tele saúde: tele triagem com orientação de enfermagem e médica, monitoramento ativo de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, consulta médica, consulta nutricional, atendimento psicológico.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Atender 80 pessoas
- Resultado 2: Atender 02 empresas

Orçamento: Receita R\$ 5.000,00 – Despesa R\$ 3.000,00

Consultoria em SST

Objetivo geral: Realizar consultoria em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) com objetivo orientar as empresas nas tomadas de decisões sobre o tema, tomando a segurança e saúde no trabalho parte do negócio. São propostas soluções de acordo com as necessidades específicas de cada indústria, com o objetivo de reduzir custos, atender à legislação e reduzir situações de riscos, acidentes de trabalho e doenças no trabalho. Focando integralmente no atendimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Atender 120 pessoas
- Resultado 2: Atender 04 empresas

Orçamento: Receita R\$ 4.764,00

Gestão do Absenteísmo e Inteligência epidemiológica

Objetivo geral: Realizar o Programa de Gestão do Absenteísmo Programa que tem como objetivo diminuir a ausência dos funcionários no trabalho, por falta ou atraso, é um problema que resulta em elevação de custos e impacta diretamente na produtividade das empresas.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Atender 63 pessoas
- Resultado 2: Atender 03 empresas

Orçamento: Receita R\$ 1.800,00 – Despesa R\$ 26.983,00

Plataforma SESI Viva+

Objetivo geral: Realizar ações por meio da plataforma (Portal SESI viva+), com objeto consolidar em um único ambiente os dados de saúde e segurança, e estilo de vida do trabalhador da indústria brasileira, possibilitando a geração de informações qualificadas e estruturadas, além de viabilizar o desenvolvimento de estudos epidemiológicos para apoiar as indústrias na redução de riscos legais, na redução de custos com saúde e afastamentos, na prevenção de acidentes e aumento da produtividade no trabalho.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Atender 2.499 pessoas

Orçamento: Receita R\$ 75.927,00 – Despesa R\$ 18.689,00

Cursos e Desenvolvimento de Competências em SSI – em Plataforma Nacional

Objetivo geral: Realizar cursos EaD e/ou semipresencial de Saúde e Segurança na Indústria, exigidos pelas NRs, desenvolvidos pelo Departamento Nacional do SESI e operados em plataforma Nacional EaD SESI ou pelo Regional via S+/LMS, voltados para o cliente externo.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Atender 30 pessoas
- Resultado 2: Atender 02 empresas

Orçamento: Receita R\$ 3.840,00 – Despesa R\$ 400,00

Cursos Presenciais em SSI

Objetivo geral: Realizar cursos presenciais em Saúde e Segurança na Indústria, exigidos ou não pelas NRs, em Promoção da Saúde, voltados para o cliente externo. Ofertados presencialmente nas unidades do SESI, no estabelecimento do cliente ou em local definido pelo Regional.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Atender 160 pessoas
- Resultado 2: Atender 05 empresas

Orçamento: Receita R\$ 180.332,00 – Despesa R\$ 118.000,00

PROJETOS

Projeto Melhoria Processos Internos SSI

Objetivo geral: Revisar o modelo de gestão por processos do regional de modo a elevar a performance dos processos de Segurança e Saúde para Indústria, por meio de um redesenho da arquitetura processual e tecnológica, que promovam maior fluidez e integração.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Treinar 01 Equipe em Gestão de Processos
- Resultado 2: Aprimorar 04 Processos de SST
- Resultado 3: Automatizar 01 processo na ferramenta BPMS
- Resultado 4: Treinar 10 usuários (ferramenta e processo)
- Resultado 5: Configurar 05 painéis gerenciais
- Resultado 6: Adquirir 08 equipamentos tecnológicos para eficiência no processo de geração de resultados

Orçamento: Receita R\$ 120.830,00 – Despesa R\$ 120.830,00

Projeto Modernização e Desenv. da Equipe de SSI em Higiene Ocupacional

Objetivo geral: Estruturar o atendimento do Sesi Viva+, por meio da aquisição de equipamentos, estruturas tecnológicas e capacitação conforme as diretrizes nacionais.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Apoiar a indústria no atendimento aos requisitos legais atendendo 05 estabelecimentos industriais em SST conforme escopo do projeto
- Resultado 2: Desenvolver a competência dos colaboradores (capacitar 06 colaboradores e atingir 75% de aproveitamento do conteúdo e índice de satisfação dos profissionais capacitados)
- Resultado 3: Atualizar a área de SST com novos equipamentos (adquirir 12 novos equipamentos para estruturar 01 unidade de atendimento)
- Resultado 4: Melhorar a qualidade técnica e precisão dos serviços prestados atingindo 75% de satisfação do cliente

Orçamento: Receita R\$ 34.020,00 – Despesa R\$ 118.367,00

3.4.2.1.1. Recursos totais alocados no tema

Orçamento (R\$)		
Tipo	Receita	Despesa
Processos	1.733.322,00	2.291.583,00
Projetos	154.850,00	239.197,00
Total	1.888.172,00	2.530.780,00

Fonte: Sistema de Orçamento

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.4.2.2. Cultura e Cooperação Social

A cultura tem um papel importante para a sociedade, contribuindo para a formação e valorização das manifestações locais, com isso, o Sesi promove o acesso do trabalhador, seus dependentes e a comunidade aos bens culturais nas diversas vertentes, seja, teatro, música e dança.

A cooperação social é um processo onde o resultado do trabalho coletivo, visa o bem comum da sociedade, trabalhadores e seus dependentes, para isso, o Sesi juntamente com vários parceiros promove o atendimento de pessoas nos diversos tipos de serviços relacionados a cidadania, lazer, educação, saúde e outros.

A seguir apresentaremos as táticas para o exercício de 2022 e traduzem o compromisso do departamento regional para cumprir sua missão.

Cultura	Metas		Variação
	Suplementado 2022	Inicial 2022	%
Formação Cultural	58	100	-72%

Fonte: Sistema de Medição de Desempenho – SMD

3.4.3. Ações estruturantes

INICIATIVA

Formação Cultural

Objetivo geral: Realizar o ensino artístico através da oferta de cursos nas unidades educacionais com objetivo de desenvolver habilidades artísticas nas diversas modalidades de dança de caráter socioeducativo, fundamentado na participação e na formação, tendo em vista a valorização humana, e a melhoria da qualidade de vida.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Realizar 58 matrículas

Orçamento: Receita R\$ 72.123,00 – Despesa R\$ 79.070,00

3.4.3.1. Recursos totais alocados no tema

Tipo	Orçamento (R\$)	
	Receita	Despesa
Processos	72.123,00	79.070,00
Projetos	-	-
Total	72.123,00	79.070,00

Fonte: Sistema de Orçamento

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

3.4.4. Atuação Transversal nos Negócios

3.4.4.1. Ações estruturantes

Abrange as atividades relativas ao suporte gerencial, tático e operacional dos processos e projetos desenvolvidos nas unidades operacionais das entidades do Sistema Indústria, para apoiar as iniciativas das áreas de negócios na oferta do melhor serviço possível aos nossos clientes.

INICIATIVAS

Gestão do Mercado

Objetivo geral: Realizar atividades de relacionamento e atendimento, por meio de formalização de serviços, e divulgação do portfólio de produtos do Sistema Indústria.

Orçamento: Despesa R\$ 258.286,00

*As Receitas de Serviços estão alocadas nos produtos das áreas de negócios.

Observatório da Indústria

Objetivo geral: Realizar atividades relativas ao desenvolvimento de estudos, de pesquisas, de prospecções, de tendências, de sistemas de informação e relatórios/publicações para o desenvolvimento do negócio.

Orçamento: Despesa R\$ 28.823,00

Gestão das Unidades Operacionais e Negócio

Objetivo geral: Realizar atividades relativas ao suporte gerencial, tático e operacional dos processos e projetos desenvolvidos nas unidades operacionais das entidades do Sistema Indústria.

Orçamento: Receita R\$ 2.499,00 – Despesa R\$ 6.455.249,00

PROJETOS

Projeto Implantação ERP Dynamics

Objetivo geral: Implantar um Sistema Integrado de Informações - ERP nos processos de apoio (BackOffice) que atendam ao Sistema SESI AP nos macroprocessos de Orçamento, Suprimentos, Financeiro, Contábil, Tributos e Patrimônio.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Implantar 05 módulos: Compras (Pedido de Compras), Vendas (Pedido de Vendas), Contas a Pagar, Contas a Receber, Tesouraria, Contabilidade, Fiscal e Orçamento.

Orçamento: Receita R\$ 44.448,00 – Despesa R\$ 44.448,00

Projeto Gestão de Riscos e Compliance

Objetivo geral: Implantar o sistema informatizado para Gestão de Riscos e Compliance.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Implantar 01 software de Gestão de Riscos
- Resultado 2: Disponibilizar 12 meses de licença de uso do software de Gestão de Riscos

Orçamento: Receita R\$ 39.600,00 – Despesa R\$ 35.148,00

Programa Alinhar - Ciclo III

Objetivo geral: Promover a evolução na maturidade da Gestão do SESI-AP, por meio da implantação de ambiente de Data Warehouse para geração de Inteligência de Negócio em Dashboards para a Tomada de Decisão, que, irá impactar os 9 eixos de gestão avaliados, em especial, Desempenho, Processos e Inteligência de Mercado.

Resultados esperados para 2022:

- Resultado 1: Desenvolver 05 Dashboards e recursos de Análise de Dados
- Resultado 2: Treinar 50 colaboradores para acesso e análise de dados, via painéis gerenciais

Orçamento: Receita R\$ 193.218,00 – Despesa R\$ 193.218,00

3.4.4.2. Recursos totais alocados no tema

Tipo	Orçamento (R\$)	
	Receita	Despesa
Processos	2.499,00	6.742.357,00
Projetos	277.265,00	272.813,00
Total	279.764,00	7.015.170,00

Fonte: Sistema de Orçamento

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 2022

4.1. Composição e comparativo das previsões das receitas e despesas por categoria econômica e orçamentária

4.1.1. Previsão e composição da receita

O orçamento para 2022 estima a receita total no valor de R\$ 31,1 milhões, o que demonstra redução de R\$ 291 mil, representando -1% em relação ao orçamento inicial 2022, apresentado na tabela:

Em R\$ 1,00

Receitas por Grupo de Contas	Suplementação 2022	Inicial 2022	Variação	
			R\$	%
Receitas Correntes	29.631.747	29.923.706	-291.959	-1%
Receitas de Contribuições	3.468.720	2.997.777	470.943	16%
Receitas Financeiras	495.452	199.348	296.104	149%
Receitas de Serviços	12.253.899	9.770.664	2.483.235	25%
Outras Receitas Correntes	79.049	46.780	32.269	69%
Rec. Regulamentares (Subvenções)	9.822.744	8.681.137	1.141.607	13%
Receitas de Apoios Financeiros	3.511.884	8.228.000	-4.716.116	-57%
Receitas de Capital	1.566.172	1.566.172	0	0%
Subvenção Extraordinária	1.566.172	1.566.172	0	0%
Total	31.197.919	31.489.878	-291.959	-1%

Fonte: Sistema de Orçamento

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Receitas de Contribuições no orçamento suplementado para 2022 representa o montante de R\$ 3,4 milhões. Apresenta variação de 16% em relação ao orçamento inicial 2022, decorrente da projeção nacional das arrecadações direta e indireta. Para o horizonte para 2022 apresenta o início da recuperação das receitas de contribuição, consequente do crescimento e melhora no ambiente econômico nacional. Este cenário pode ser observado na projeção realizada pela Área de Arrecadação e Fiscalização do Departamento Nacional.

Receitas Financeiras apresentam um montante de R\$ 495 mil. Em relação ao orçamento inicial 2022, apresenta variação de 149%, decorrente principalmente das receitas de aplicações bancárias realizada no 1º semestre de 2022.

Receitas de Serviços representa o montante de R\$ 12,2 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2022, apresenta variação de 25%, em virtude do ajuste na previsão da mensalidade nas categorias de oferta.

No inicial, a projeção de matrículas foi calibrada considerando um número de matrículas maior para dependentes de industriários, porém a realização refletiu cobertura mais nas categorias comunidade e convênios, cujo valor de mensalidade é maior, impactando dessa forma no acréscimo da receita de serviços.

Receitas Regulamentares (Subvenções) no orçamento para 2022 representa o montante de R\$9,8 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2022, apresenta variação de 13% decorrente da projeção realizada pela Área de Arrecadação e Fiscalização do Departamento Nacional.

Receitas Apoios Financeiros para 2022 representa o montante de R\$ 3,5 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2022, a variação de -57% decorre do ajuste na previsão do Projeto SESI Escola de Referência, o qual estava com previsão para execução inicialmente total em 2022 e, devido a execução da obra, o projeto se estenderá até 2023. Na previsão do orçamento suplementado 2022 contam os seguintes projetos: Escola SESI de Referência; Gestão de Riscos e Compliance; Programa Alinhar - Ciclo III; Melhoria Processos Internos SSI e Modernização e Desenv. da Equipe de SSI em Higiene Ocupacional.

Subvenção Extraordinária representa o montante de R\$ 1,5 milhões, no Plano de Aplicação consta a previsão dos seguintes investimentos: aquisição de 01 gerador para o SESI CAT-HCP, mobiliários para Escola Visconde de Mauá e Máquinas e Equipamentos Médicos para SSI, com intuito de ofertar ambientes compatíveis com as atividades oferecidas, primando pela qualidade dos serviços e bem-estar dos clientes e funcionários.

4.1.2.Fixação e composição da despesa

Assim como a receita, para a proposta inicial orçamentária de 2022, as despesas previstas totalizam R\$ 31,1 milhões, o que demonstra redução de R\$ 291 mil, representando -1% em relação ao orçamento inicial 2022, apresentado na tabela:

Em R\$ 1,00

Despesas por Grupo de Contas	Suplementação 2022	Inicial 2022	Variação	
			R\$	%
Despesas Correntes	24.669.061	19.397.405	5.271.656	27%
Pessoal e Encargos	14.683.418	11.965.460	2.717.958	23%
Ocupações e Utilidades	577.091	455.194	121.897	27%
Materiais	1.827.981	2.372.570	-544.589	-23%
Transportes e Viagens	626.276	374.281	251.995	67%
Serviços de Terceiros	5.061.241	3.035.212	2.026.029	67%
Outras Despesas Correntes	1.893.053	1.194.687	698.366	58%
Despesas de Capital	6.528.858	12.092.473	-5.563.615	-46%
Investimentos	6.528.635	12.092.263	-5.563.629	-46%
Inversões Financeiras	224	210	14	6%
Total	31.197.919	31.489.878	-291.959	-1%

Fonte: Sistema de Orçamento

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Pessoal e Encargos no orçamento suplementado 2022 representa o montante de R\$ 14,6 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2022, apresenta variação de 23%, decorrente principalmente da readequação do quadro funcional (demissões e contratações), bem como do reajuste salarial 10,5%, vale refeição em 12% e atualização do plano de saúde conforme faixa etária.

Ocupações e utilidades representa o montante de R\$ 575 mil. Em relação ao orçamento inicial 2022, apresenta variação de 27%, decorrente principalmente das despesas com energia elétrica.

Materiais no orçamento 2022 representa o montante de R\$ 1,8 milhão. Em relação ao orçamento inicial 2022, apresenta variação de -23%, principalmente em material didático devido a alteração contratual que passou a ser via DN, dessa forma reduzindo os custos.

Transporte e Viagens no orçamento 2022 representa o montante de R\$ 626 mil. Em relação ao orçamento inicial 2022, apresenta variação de 67%, decorrente principalmente do retorno dos atendimentos presenciais às empresas, e prospecção de mercado, bem como, despesas com passagens aéreas do pacote de transferência e de viagens fora do estado.

Serviços de Terceiros representa o montante de R\$ 5 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2022 apresenta variação de 67%, decorrente das inclusões das iniciativas dos projetos: Programa Alinhar e Melhoria de Processos de SSI; Plano de Negócio de SSI e Ações integradas Sesi e SENAI referente os serviços de NR's e Ensino Médio Itinerário.

Outras Despesas Correntes são as despesas com material distribuição gratuita, taxas, tarifas bancárias, despesas judiciais, auxílios a terceiros, convênios e cartoriais, no orçamento suplementado 2022 representa o montante de R\$ 1,8 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2022, apresenta variação de 58%, decorrente principalmente em descontos financeiros concedidos devido ao aumento de pagamentos dentro do prazo.

Despesas de Capital no orçamento suplementado 2022 representa o montante de R\$ 6,5 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2022, apresenta variação de -46%, decorrente principalmente do ajuste do Projeto Escola Sesi de Referência. Na previsão constam os seguintes investimentos: Obra da Escola Sesi de Referência, Mobiliário para Escola Visconde de Mauá, Máquinas e Equipamentos para SSI.

4.2. Composição das Despesas de Transferências Regulamentares

Em função da designação da intervenção no Departamento Regional do Amapá, de acordo com a Resolução nº 17/2013, de 31/07/2013, o Regional do Amapá ficou desvinculado da Federação e IEL passando a ser vinculado à esfera do Nacional, sendo assim, não há previsão de repasses de recursos do Regional Amapá para a Federação e IEL.

4.3. Alocação orçamentária – finalidade dos recursos

Em R\$ 1,00

Despesa por Linhas de Atuação	Suplementação 2022	Inicial 2022	Variação	
			R\$	%
Gestão	1.173.528	1.103.427	70.101	6%
Desenvolvimento Institucional	165.371	188.164	-22.793	-12%
Negócio	27.662.073	28.287.290	-625.217	-2%
Apoio	2.196.946	1.910.996	285.950	15%
Total	31.197.919	31.489.877	-291.958	-1%

Fonte: Sistema de Orçamento

Nota: Os valores apresentados encontram-se arredondados.

Na Gestão contemplam as ações dos órgãos deliberativos, de gestão e suporte a gestão, abrangendo a Superintendência Regional, Diretoria Jurídica, Gerências/Coordenações: Executiva de Operações, Comunicação, Planejamento/Orçamento, Controle e *Compliance*, Recursos Humanos e Licitações e Contratos, engloba os processos e programas relacionados à Gestão do Regional, no orçamento inicial 2022 representa o montante de R\$ 1,1 milhão. Em relação ao orçamento inicial 2022 não apresenta variação significativa.

No Desenvolvimento Institucional contemplam as alocações de recursos para ações necessárias às atividades institucionais do Regional, englobando as relativas à administração financeira corporativa das receitas e despesas compulsórias, taxas, aplicações financeiras, operações de crédito, e fundos de reservas financeiros, bem como, os auxílios institucionais, para fomentar ou subsidiar programas e projetos, no orçamento suplementado 2022 representa o montante de R\$ 165 mil. Em relação ao orçamento inicial 2022, apresenta variação de -12% decorrente principalmente da redução da despesa bancárias.

No Negócio contemplam as linhas de atuação: Educação, SSI - Saúde e Segurança na Indústria, Cultura e Suporte ao Negócio, no orçamento suplementado 2022 representa o montante de R\$ 27,6 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2022, apresenta variação de -2%, decorrente principalmente do replanejamento da execução do Projeto Escola SESI de Referência.

A Educação abrange as iniciativas do Ensino Regular: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA – Educação de Jovens e Adultos, Educação Continuada, Merenda Escolar, Biblioteca e Gestão da Educação.

Em SSI – Saúde e Segurança na Indústria, englobam as iniciativas de atendimento legal em Segurança e Saúde no Trabalho, de melhoria da saúde do trabalhador, abrangendo os serviços de: Programas Legais (PCMAT, PPRA e PCMSO), Serviços de enfrentamento da Covid-19, Assessoria em Ergonomia, Serviços de Teleatendimento em Saúde, Laudos e Avaliações ambientais, Consultas e Exames Ocupacionais (Admissional, Periódico, Retorno ao Trabalho e Mudança de Função), Imunização (Vacina H1NI), Consultorias em SST, Gestão do Absenteísmo, Consultas por especialidades (Reabilitação clínica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Nutricionistas), Serviços para Fatores Psicossociais, Cursos em SSI (presencial, Ead e semipresencial) Ações para prática alimentar, Serviços Integrados em Promoção da Saúde, Atividades Físicas e Esportivas para empresas e público em geral (mat pilates, futsal, vôlei, jiu-jitsu, treinamento funcional, natação e hidroginástica).

E em Cultura contempla a Formação Cultural (Ballet), eventos de cultura, como apresentações, mostras e exposições em temas relacionados à cultura.

O Suporte ao Negócio abrange as atividades relativas ao suporte gerencial, tático e operacional dos processos e projetos desenvolvidos nas unidades operacionais das entidades do Sistema Indústria, para apoiar as iniciativas das áreas de negócios na oferta do melhor serviço possível aos nossos clientes.

No Apoio contemplam as atividades de apoio para a Gestão, Desenvolvimento Institucional e Negócio, abrange Gestão do Administrativo, Arrecadação, Financeiro, Recursos Humanos e TI, no orçamento inicial 2022 representa o montante de R\$ 2,1 milhões. Em relação ao orçamento inicial 2022, apresenta variação de 15%, decorrente principalmente das iniciativas de capacitações do Recursos Humanos.

5. ANEXOS

1. ANEXO A – Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027: Metas e Indicadores

Objetivo Estratégico	Descrição do Objetivo Estratégico	Meta para o Exercício	Indicador	Fórmula de Cálculo
Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SESI para o trabalho do futuro	Fortalecer a marca do SESI, por meio da ampliação do atendimento aos trabalhadores, empresas industriais e sociedade e da excelência na prestação de serviço nas duas áreas prioritárias de atuação: educação e saúde e segurança do trabalhador.	As metas serão definidas a partir de 2023 e utilizarão como referência os resultados que serão obtidos em 2022	Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho / Número total de pessoas pesquisadas) x 100	(Número de pessoas que avaliam a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho / Número total de pessoas pesquisadas) x 100
Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro	Protagonizar a educação básica indutora das competências e habilidades requeridas pelo trabalho do futuro Avaliar a trajetória dos alunos egressos do Ensino Médio da Rede SESI, com o intuito de identificar aspectos relativos à continuidade dos estudos (curso técnico/superior e área de estudo), à sua inserção no mercado de trabalho (empregabilidade, área de atuação e remuneração) e à sua satisfação com a Rede SESI. Trata-se de uma oportunidade de identificar o impacto da educação da Rede SESI na vida profissional dos alunos egressos, incluindo o mapeamento de informações sobre a sua inserção no setor industrial.	89,0%	Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SESI	(((Quantidade de empresas industriais atendidas no ano vigente satisfeitas com o SESI) / (Quantidade de empresas industriais atendidas pelo SESI no ano vigente)))*100
		Serão definidas a partir de 2023 e utilizarão como referência os resultados que serão obtidos em 2022	Empregabilidade e acessibilidade à universidade dos egressos	Realização por meio de pesquisa

Promover ambientes de trabalho seguros e saudáveis para os trabalhadores da indústria	O SESI considera que ambientes de trabalho seguros e saudáveis decorrem diretamente da efetiva gestão de riscos ocupacionais e da promoção da saúde do trabalhador dentro e fora da indústria, sendo esses os maiores influenciadores do aumento da produtividade e da melhoria da saúde do trabalhador. Para promover tais ambientes, estimularemos à indústria a realizar a gestão da saúde de seus trabalhadores e gestão da segurança dos ambientes. O SESI atuará com a oferta de soluções para redução de riscos do trabalho, em alinhamento com o cumprimento da legislação correlata. Essas iniciativas serão operacionalizadas em um ambiente único e integrado: a plataforma SESI Viva+. Dessa forma, pretende-se reduzir o índice de absenteísmo das empresas atendidas pelo SESI.	50,1% Índice de absenteísmo Pesquisa quantitativa amostral com a indústria nacional, por meio da utilização de questionário estruturado, para coleta da percepção do cliente sobre a contribuição dos serviços do SESI na redução do absenteísmo.
Aumentar a aplicação de recursos na atividade fim	Preservar a alocação de recursos às atividades fim para, em conjunto com a ampliação da eficiência da gestão, alcançar a máxima eficiência, eficácia e efetividade no cumprimento da missão do SESI.	90,1% Percentual de recursos destinados às atividades-fim (Despesa total das atividades-fim / Despesa total líquida)*100
Ampliar receitas de serviços	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.	R\$105.947,14 Expansão das receitas de serviços e convênios $\Sigma(\text{Receita de serviços e convênios no ano vigente}) - \Sigma(\text{Receita de serviços e convênios realizadas em 2020})$
Expandir o atendimento em educação e ações educativas	Expandir o atendimento à sociedade com a oferta de educação básica que contribuam para a formação integral dos sujeitos, incluindo o desenvolvimento de ações alinhadas às necessidades do futuro do trabalho; além do atendimento em ações educativas, compreendendo-as como atividades culturais realizadas para além das etapas e modalidades escolares formais, como um processo de desenvolvimento permanente da formação do cidadão, podendo acontecer nas modalidades teórica ou prática, presenciais ou à distância, contribuindo para a ampliação do conjunto de visões de mundo e para a formação integral dos sujeitos.	1.157 Expansão do atendimento à sociedade com ações educativas $\Sigma(\text{Quantidade de CPFs únicos atendidos com Educação Básica e Ações Educativas})$
Expandir o atendimento às empresas industriais com saúde e segurança	Expandir o atendimento às empresariais com a oferta de soluções para redução de riscos do trabalho, em alinhamento com o cumprimento da legislação correlata, reduzir o índice de absenteísmo das empresas atendidas pelo SESI.	124 Expansão de atendimento às empresas industriais com saúde e segurança $\Sigma(\text{Estabelecimentos industriais atendidos pelo SESI com saúde e segurança})$

Elevar a qualidade da educação básica	Ofertar, a crianças e adolescentes, educação básica que atinja os melhores padrões de qualidade, de forma homogênea por toda a Rede de Ensino do SESI.	75%	Resultado da Prova Brasil ou Simulado	(Alunos da Rede SESI nos níveis "adequado/avançado" em Português e Matemática, simultaneamente, na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º e do 9º ano / Total de alunos da Rede SESI avaliados na Prova Brasil ou Simulado da Prova Brasil do 5º e 9º ano)*100
Expansão do percentual de alunos no Novo Ensino Médio	Proporcionar aos jovens a ambiência para um aprendizado com foco na criatividade, empreendedorismo e busca por soluções, por meio de espaço colaborativo que contemple ferramentas e metodologias inovadoras.	575	Resultado do ENEM	Médias de desempenho no ENEM
Elevar a escolaridade de jovens e adultos com reconhecimento de saberes	Levar educação de qualidade a jovens e adultos na indústria, com método apoiado por novas tecnologias, combinando educação presencial e a distância, baseado no reconhecimento de saberes, que identifica e certifica os conhecimentos prévios dos alunos para potencializar o aprendizado e reduzir as taxas de evasão escolar.	100%	Expandir a formação de jovens no novo ensino médio com foco em STEAM	Quantidade de matrículas no Novo Ensino Médio no ano) / (Total de matrículas no Ensino Médio no ano) *100
Promover a saúde dos trabalhadores da indústria	A promoção da saúde contribui diretamente para a redução dos afastamentos dos trabalhadores por motivos de saúde. Com isso em mente, o SESI expandirá a oferta de serviços de promoção da saúde como atualização de seu portfólio, especialmente com a digitalização desses serviços e com a implementação de novas soluções nacionais, aumentando a escala.	65%	Percentual de conclusão da Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante	(Quantidade de matrículas da EJA Profissionalizante com status de conclusão no ano corrente / Quantidade total de alunos da EJA Profissionalizante das turmas concluídas)*100
Reduzir riscos associados a segurança e saúde na indústria	A redução de riscos nos processos produtivos minimiza os afastamentos e os custos com saúde e aumenta a produtividade no trabalho. O SESI pretende expandir a sua capacidade de resposta às demandas da indústria na redução dos riscos nos ambientes de trabalho. Para isso, irá desenvolver, ofertar e implementar programas de gestão de riscos, atrelados a uma plataforma com estrutura de serviços, gestão e inteligência: o SESI Viva+.	1.564	Trabalhadores atendidos com Promoção da Saúde	Σ (Quantidade de trabalhadores atendidos com serviços de Promoção da Saúde)
			Serão definidas a partir de 2023 e utilizarão como referência os resultados que serão obtidos em 2022	[Número de indústrias que reduziram seus riscos ocupacionais/ número de indústrias atendidas em programas de gestão (PGR e PCMSO)] * 100

Fortalecer a gestão integrada da segurança e saúde no trabalho	Para escalar e fortalecer a gestão integrada em segurança e saúde no trabalho, o SESI disponibilizará novas ferramentas tecnológicas em SST para a indústria, alinhadas com as novas tecnologias, marco regulatório e cenário econômico. Para isso, desenvolverá soluções, fará encomendas tecnológicas aos Centros de Inovação SESI, além de firmar parcerias com empresas de referência.			Número de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança	Σ (Número de vidas ativas na plataforma de saúde e segurança)
		2.499			
Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados	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.	80%		Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão	$[(\Sigma \text{ do número de indicadores que alcançaram a meta de eficiência operacional, aplicáveis a cada DR}) / (\Sigma \text{ do número de indicadores aplicáveis a cada DR})] * 100$
Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão	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.	100%		Índice de conformidade as diretrizes institucionais de transparência do SESI	$((\text{Quantidade de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício} + \text{Quantidade de itens publicados conforme periodicidade estabelecida}) / (\text{Total de itens atendidos do conjunto de compromissos pactuados para o exercício} + \text{Total de itens previstos para publicação conforme periodicidade estabelecida})) * 100$
Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio	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.	30		Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa	$(\text{Número de horas de capacitação concluídas pelos empregados} / \text{Total de empregados do DR})$
Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços	Serão definidas a partir de 2023 e utilizarão como referência os resultados que serão obtidos em 2022			Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional	Nível de maturidade em tecnologias digitais do Regional

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

2. ANEXO B – Plano Estratégico do Departamento Regional: Metas e Indicadores

Objetivo Estratégico	Descrição do Objetivo Estratégico	Meta para o Exercício	Indicador	Fórmula de Cálculo
Firmar parcerias estratégicas	Estabelecer parcerias para o desenvolvimento de projetos com atuação em Educação e Saúde e Segurança na Indústria	5	Número de parcerias realizadas em ações de Educação e Saúde e Segurança na Indústria	Número total de parcerias realizadas
		6	Número de projetos elaborados para captação de recursos	Quantidade total de projetos elaborados
		3	Número de projetos aprovados para captação de recursos	Quantidade total de projetos aprovados
Implementar o RH Estratégico	Implantar o RH Estratégico para desenvolver pessoas a partir dos Princípios e Valores do Sistema indústria e seguindo as premissas de boas práticas de Gestão de Pessoas	100%	RH Estratégico implantado	Quantidade do Plano de Trabalho previsto) / (Quantidade do Plano de Trabalho concluído) *100
Desenvolver conteúdos de orientações para as indústrias	Produzir e divulgar peças, cards, cartilhas, informações e fale conosco com foco em Saúde e Segurança na Indústria, para orientações das soluções visando a redução de riscos do trabalho, aumento da produtividade e redução do índice de absenteísmo	250	Projeto "Estamos com você na Indústria" executado	Quantidade total de produção/divulgação de orientações de Saúde e Segurança na Indústria

Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027

3. ANEXO C – Programa de Eficiência da Gestão: Metas e Indicadores

Meta para o Exercício	Indicador	Fórmula de Cálculo
R\$10,11 Margem de variação (+28%)	Custo hora-aluno Ensino Fundamental	$\frac{[(\text{Despesas correntes de negócio no ensino fundamental} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno no ensino fundamental})]}{1}$
R\$12,44 Margem de variação (+21%)	Custo hora-aluno Ensino Médio	$\frac{[(\text{Despesas correntes de negócio no ensino médio} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno no ensino médio})]}{1}$
R\$6,70 Margem de variação (+30%)	Custo hora-aluno EJA (médio)	$\frac{[(\text{Despesas correntes de negócio na EJA profissionalizante} + \text{Despesas correntes de gestão e apoio proporcionais}) / (\text{Total de hora-aluno na EJA profissionalizante})]}{1}$
90,1% Margem de variação (-8%)	Percentual de recursos destinados às atividades-fim	$[(\text{Despesa total das atividades-fim} / \text{Despesa total líquida})] * 100$
55,9% Margem de variação (-8%)	Impacto da folha de pessoal no orçamento	$[(\text{Despesa de pessoal e encargos}) / (\text{Receita de Contribuição Compulsória} + \text{Subvenção Ordinária e Especial} + \text{Receita de Serviços e de Convênios} + \text{Receitas Industriais})] * 100$
95,4% Margem de variação: (-13%)	% de conclusão do Ensino Médio	$\frac{(\text{Quantidade de matrículas no 3º ano do ensino médio com status de conclusão} / \text{Quantidade de matrículas totais no 3º ano do ensino médio}) * 100}{1}$
65% Margem de variação (-30%)	% de conclusão do curso de EJA (médio)	$\frac{(\text{Quantidade de matrículas da EJA Profissionalizante ensino médio com status de conclusão no ano corrente}) / (\text{Total de alunos da EJA Profissionalizante ensino médio das turmas concluídas}) * 100}{1}$
2.499 Margem de variação (-10%)	Nº de trabalhadores na plataforma de saúde e segurança	$\sum \text{[Número de vidas ativas na Plataforma de Saúde e Segurança]}$
75% Margem de variação (-12%)	Resultado da Prova Brasil ou simulado	$\frac{(\text{Alunos da Rede SESI nos níveis "adequado/avançado" em Português e Matemática, simultaneamente, na Prova Brasil ou Simulado do 5º ano e 9º ano}) / (\text{Total de alunos da Rede SESI avaliados na Prova Brasil ou Simulado do 5º ano e 9º ano}) * 100}{1}$
575	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.
50,1%	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
88,7%	Aderência do SESI à demanda da indústria	$\frac{[(\text{nº de empresas que consideram as demandas atendidas pelo SESI}) / (\text{nº de empresas pesquisadas})]}{1}$

Fonte: Pacto de Gestão do Programa de Eficiência da Gestão

Nota: As metas dos indicadores de custo hora-aluno foram corrigidas pelo IPCA (jan-dez/2021: 10,06%).
Conforme estabelecido na Resolução SESI-CN nº58/2021.

- 4. Anexo D – Receitas e Despesas por Unidade Organizacional**
- 5. Anexo E – Receitas e Despesas por Centro de Responsabilidade**
- 6. Anexo F – Receitas e Despesas por Contas Orçamentárias**
- 7. Anexo G – Demonstrativo das Receitas e Despesas**

SESI-DR/AP

Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças Corporativa – GFIN

Eduardo Augusto Souza da Costa

Gerente de Planejamento, Orçamento e Finanças Corporativa

Equipe Técnica

Elaboração:

Antonio Marcos de Jesus de Souza Pereira

Wendril Ferreira

Karina de Cássia Maia

Melissa Kaylowa Santos Lima