



RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2021

Sesc – Departamento Regional Minas Gerais

Fevereiro 2022

Lista de Quadros

Quadro 1 - Quadro de Identificação da Unidade.....	11
Quadro 2 - Participação em Organismos Multilaterais e Instâncias de Representação.....	26
Quadro 3 - Principais participações em eventos externos	29
Quadro 4 - Metodologia da Formulação, Implantação, Avaliação e Revisão do Planejamento Estratégico.....	31
Quadro 5 - Portfólio de Serviços 2021	64
Quadro 6 - Demonstrativo da Força de Trabalho.....	69
Quadro 7 - Demonstrativo da Força de Trabalho por Programas	69
Quadro 8 - Situações que reduzem a força de trabalho do DN	69
Quadro 9 - Composição do Quadro de Estagiários.....	70
Quadro 10 - Composição do Quadro de Jovens Aprendizes.....	71
Quadro 11 - Custos do pessoal.....	72
Quadro 12 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra	77
Quadro 13 - Imóveis locados para utilização do DR.....	78
Quadro 14 - Principais Contratos Firmados	79
Quadro 15 - Convênios e Congêneres.....	83
Quadro 16 - Unidades Móveis.....	84
Quadro 17 - Informações sobre as Unidades Físicas.....	85
Quadro 18 - Cenário Atual Unidades Desmobilizadas.....	89
Quadro 19 - Contratos de cessão gratuita de espaços.....	89
Quadro 20 - Aplicação da Receita Compulsória Líquida.....	104
Quadro 21 - Quadro A: Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas Totais do PCG no exercício de 2021	105
Quadro 22 - Quadro B: Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas Totais do PCG no exercício de 2021	108
Quadro 23 - Reconhecimentos e Premiações do Sesc em Minas Gerais.....	110

Lista de Figuras

Figura 1 – Valores do Sesc Minas	8
Figura 2 – Organograma em vigor no Sesc Minas em 2021 Fonte: Gerência de Recursos Humanos ..	13
Figura 3 – Unidades do Sesc distribuídas pelo estado	14
Figura 4 – Cadeia de Valor Sesc Minas	16
Figura 5 – Atendimentos Prestados	21
Figura 6 – Habilitações 2021 por categoria.....	21
Figura 7 – Mapa estratégico Sesc.....	31
Figura 8 – Processo de elaboração da programação Anual.....	43
Figura 9 – Processo de acompanhamento da programação anual	44
Figura 10 – Gráficos de Rotatividade.....	73
Figura 11 – Gráficos de Participação Treinamentos e Desenvolvimento	73
Figura 12 – Alocação dos recursos orçamentários por programa	90
Figura 13 – Despesas do Programa Lazer	92
Figura 14 – Despesas no Programa Saúde	92
Figura 15 – Despesas do Programa Educação.....	93
Figura 16 – Despesas do Programa Cultura	94
Figura 17 – Despesas do Programa Assistência	95
Figura 18 – Despesas do Programa Administração.....	96
Figura 19 – Receitas por Programa	97
Figura 20 – Receitas do Programa Lazer	98
Figura 21 – Receita do Programa Saúde	99
Figura 22 – Receita do Programa Assistência	100
Figura 23 - Receita do Programa Educação.....	100
Figura 24 – Receitas do Programa Cultura.....	101
Figura 25 – Receita do Programa Administração	102
Figura 26 - Índice de Comprometimento da Receita Corrente.....	102

Sumário

1.	Mensagem do Dirigente Máximo	6
2.	Quem somos?	7
2.1.	Nosso princípio: A ação educativa transformadora	7
2.2.	Missão e Visão	7
2.3.	Valores que norteiam a atuação do Sesc	7
2.4.	Referenciais Nacionais.....	8
3.	Estrutura de Governança do Sesc e Conformidade da Gestão	9
3.1.	Administração Nacional.....	9
3.2.	Administrações Regionais.....	9
3.3.	Atuação dos conselhos	10
3.4.	Código de Conduta e Ética.....	10
3.5.	Ouvidoria	11
3.5.1.	Ouvidoria: Estrutura e Resultados.....	11
4.	Estrutura do Departamento Nacional.....	11
4.1.	Identificação, Finalidade e Competências institucionais.....	11
4.2.	Organograma.....	13
4.3.	Sede e Unidades operacionais.....	14
4.4.	Canais de Comunicação Interna	14
4.5.	Cadeia de Valor.....	15
5.	Perspectivas, Oportunidades e Gestão de Riscos	16
5.1.	Análise de Oportunidades e Incertezas.....	16
5.2.	Gestão de riscos e controles internos	17
6.	Acolhimento e Relacionamento Institucional.....	18
6.1.	Mapa das partes interessadas	18
6.2.	Gestão das partes interessadas.....	19
6.3.	Canais de relacionamento com o cliente	20
6.3.1.	Central de relacionamento.....	20
6.3.2.	Habilitações	21
6.3.3.	Avaliação dos produtos e serviços pelos clientes.....	22
6.4.	Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC)	23
6.5.	Canais de informação e diálogo com a sociedade.....	23
6.5.1.	Site	24
6.5.2.	Redes Sociais	24
6.5.3.	Portal da transparência	24
7.	Contribuição para a Inovação e o Aperfeiçoamento de práticas sociais	26
7.1.	Participação em Organismos Multilaterais e Instâncias de Representação.....	26
7.2.	Principais participações em eventos externos	29
8.	Alinhamento e Estratégia para o Desenvolvimento Regional	30

8.1.	Plano Estratégico local e seu desdobramento entre as Unidades Operacionais (ou Plano Estratégico do Sesc)	30
8.2.	Mecanismos de Acompanhamento e Avaliação do Plano.....	31
8.3.	Resultados e Indicadores.....	33
9	Programação anual de Trabalho.....	42
9.1	Processo de Programação Anual.....	42
9.2	Mecanismos de Acompanhamento da Programação	43
10	Realizações 2021.....	44
10.1	Dimensão Social.....	44
10.1.1	Resultados e análise de desempenho por programas sociais	44
10.1.1.1	Programa Educação.....	44
10.1.1.2	Programa Saúde	47
10.1.1.3	Programa Cultura	51
10.1.1.4	Programa Lazer	57
10.1.1.5	Programa Assistência	59
10.1.2	Ações estratégicas para o Desenvolvimento Regional.....	63
10.1.3	Programação Contínua para o Desenvolvimento do Regional.....	63
10.2	Dimensão Ambiental	65
10.2.1	Resultados e análise de desempenho por ações, eixos ou frentes de trabalho desenvolvidas...	65
10.2.2	Foco na Diretriz para o Quinquênio 8 – Responsabilidade Socioambiental.....	66
10.3	Dimensão Institucional	67
10.3.1	Fortalecimento da identidade e Comunicação Institucional.....	67
10.3.2	Ambiente de Valorização e Desenvolvimento de Pessoas	68
10.3.3	Demonstrativos da Força de Trabalho	68
10.3.4	Custos do Pessoal	72
10.3.5	Indicadores Gerenciais de Recursos Humanos.....	73
10.4	Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação	74
10.5	Dimensão Infraestrutura	77
10.6	Ambientes físicos adequados para o desenvolvimento das ações	84
10.7	Desmobilização das unidades.....	89
10.8	Dimensão Econômico	90
10.8.1	Análise conjunta entre Programas, Estratégias e Orçamento.....	90
10.9	Equilíbrio financeiro para o desenvolvimento da instituição em longo prazo	102
10.10	Demonstrações Contábeis.....	103
10.10.1	Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica:.....	103
10.11	Resultados do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG).....	103
11	Reconhecimentos e Premiações do Departamento Regional	110
	Assinaturas	111

1. Mensagem do Dirigente Máximo

Quando voltamos ao ano de 2020, lembramos que toda a população mundial foi surpreendida diretamente pela pandemia do coronavírus, que provocou impactos na economia e nas relações humanas. Mudamos a nossa forma de atuar para nos adequarmos aos protocolos sanitários. O comportamento das empresas e das pessoas também precisou mudar, entramos em um caminho de aceleração digital nunca visto. Foi um ano de se adaptar, rever percursos e tentar responder a todas as mudanças do mercado.

Entramos em 2021 com a esperança da vacinação em massa, e a partir dessa ampliação no número de vacinados, a expectativa da retomada gradual das atividades econômicas. Contudo, percebemos que esse retorno à normalidade não seria tão rápido quando pensamos e teríamos de conviver algum tempo com a dinâmica de um cenário de pandemia, em que instabilidades ainda podem ocorrer. Porém, é notório o quanto já estamos mais preparados para responder com determinação e resiliência a todas as dificuldades impostas por essa nova realidade.

E foi movido por essa determinação que nos mobilizamos para levar cada vez mais nossas ações e projetos a nossa clientela, não medindo esforços para atender a nossa missão. O Sesc em Minas em 2021 atingiu mais de 128 mil habilitações para acesso dos clientes aos serviços e atividades desenvolvidos pela instituição, sendo 72% delas para o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes.

Nos nossos programas de atuação, atendemos 3.446 pessoas no Programa Educação, 1.107 inscritos apenas na Educação Básica. Na Saúde foram mais de 49 mil pessoas atendidas nas consultas. As unidades móveis de saúde – OdontoSesc, MedSesc Oftalmologia e Sesc Saúde Mulher – promoveram várias ações pelo estado, com expectativa de atingir o maior número possível de municípios. No Programa Assistência, o destaque para o Mesa Brasil Sesc, que distribuiu mais 7.955.471 quilos de gêneros alimentícios doados por empresas. No Lazer, 32.017 inscritos nas ações esportivas, como aulas de esportes, academia e competições, além de mais de 142.649 diárias comercializadas no ano e das 108 excursões/passeios realizados. No Programa Cultura, reforçando o papel do Sesc de democratizar o acesso à cultura, tivemos um público de mais de 414.335 pessoas nas ações promovidas nos teatros e demais espaços das unidades da capital e do interior e em formato on-line.

Em relação ao comportamento das receitas e despesas, a receita total realizada foi de R\$ **411.528.857,99**. As receitas de serviços arrecadadas em 2021 estão distribuídas nos Programas Educação, Saúde, Cultura, Lazer e na Administração, somando um total de R\$ 26.479.312,96.

Já as despesas totalizaram **R\$ 320.032.939,15**, sendo que as despesas correntes representaram 89% do montante geral das despesas realizadas no exercício. O valor destinado ao Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) foi de R\$ 102.457.506,08 sendo R\$ 46.837.405,45 aplicados na gratuidade.

Mais que as ações aqui detalhadas, esse documento vai além dos resultados institucionais, mostra o esforço e compromisso do Sesc em apoiar o país em um momento tão importante de retomada da economia e das relações entre as pessoas. A nossa essência é o encontro. Há mais de 70 anos, o Sesc cumpre sua missão de promover o acesso das pessoas ao bem-estar e à qualidade de vida. Acesso que se faz por meio do encontro das pessoas com a saúde, a educação, o turismo, o lazer, o esporte, a cultura e as oportunidades. *Continuaremos em cada uma de nossas áreas, trabalhando para desempenhar com cada vez mais excelência, esse importante papel!*

2. Quem somos?

2.1. Nosso princípio: A ação educativa transformadora

Criar oportunidades para que pessoas desenvolvam todo o seu potencial, por meio do acesso à cultura, educação, saúde, esporte, lazer e assistência, é o que o Sesc faz diariamente, em todo o país, ao longo de mais de 7 décadas. São mais de 580 unidades dedicadas a oferecer serviços e ações que melhoram a qualidade de vida dos brasileiros, em especial dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo.

Sua presença nacional possibilita estar sempre sintonizado com o público, atendendo às demandas conforme as características de cada localidade. Além das unidades situadas nas principais cidades do Brasil e em municípios do interior, o Sesc estende sua ação por meio de unidades móveis.

Em toda as nossas ações, a formação de cidadãos mais plenos e participantes da vida do país é o que inspira os quase 36 mil funcionários do Sesc. A diversidade do brasileiro e a imensidão do país se reflete em sua atuação.

2.2. Missão e Visão

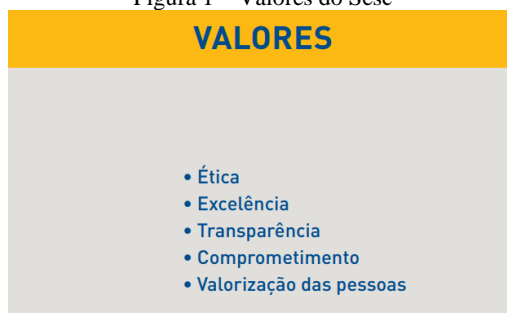
Abaixo o detalhamento da nossa missão, visão e valores.

Missão	Visão	Valores
<ul style="list-style-type: none">• Promover ações socioeducativas que contribuam para o bem-estar social e qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares e da comunidade, para uma sociedade mais justa e democrática.	<ul style="list-style-type: none">• Ampliar o reconhecimento do Sesc pela sociedade, como instituição inovadora e propositiva na promoção de ações para o desenvolvimento humano e social.	<ul style="list-style-type: none">• Transparência• Excelência• Atuação em rede• Ação educativa transformadora• Sustentabilidade• Acolhimento• Respeito à diversidade• Protagonismo• Inovação

2.3. Valores que norteiam a atuação do Sesc

Os valores institucionais orientam relacionamentos da organização interna e externa, servindo de referência para cultura organizacional, devendo, portanto, estar em sinergia com a Missão e a Visão. O Sesc trabalha com valores específicos que são Acolhimento, Integridade, Diversidade, Excelência Sustentabilidade e Inovação, conforme detalhado na figura abaixo:

Figura 1 – Valores do Sesc



Fonte: Gerência de Planejamento

2.4.Referenciais Nacionais

Normas e Regimentos do Sesc	
Norma	Endereço para acesso
Decreto-lei nº 9.853, de 13 de setembro de 1946	http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del9853.htm
Legislação do Sesc	http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/Documentos/
Regimento Interno	SPDD > Repositório Institucional > Resolução do Conselho Regional: Vigente / RS-E-AR-AN-MG-006-2021 / Revoga a Resolução CR E nº 06/2020, de 15/06/2020, altera e consolida o novo Regimento Interno da Administração Regional do Sesc no Estado de Minas Gerais. https://sescmg.sydle.one/#/app/main/obj/5e7a8d0d0fc22673072de1ea/60758c94b715264fa05e933f
Outros Documentos	
	Endereço para acesso
Mapa Estratégico	Sistema de Planejamento e Qualidade - http://10.49.1.13:8080/sa/apps/dms/GlobalRepositoryApplication.jsp/DocumentManager/Documentos Internos/Documentos institucionais
Planejamento Estratégico	Sistema de Planejamento e Qualidade - http://10.49.1.13:8080/sa/apps/dms/GlobalRepositoryApplication.jsp/DocumentManager/Documentos Internos/Documentos institucionais
Organograma	SPDD > Repositório Institucional > Normativos Institucionais > Documentos Institucionais https://sescmg.sydle.one/#/app/main/obj/5e8f59399f864e384684568b/61f838a647e70a7b2acf55a9
Cadeia de valor Macroprocessos	SPDD > Repositório Institucional > Normativos Institucionais > Circulares da Diretoria Regional: Vigente / CI-E-AR-AN-MG-005-2021 / Define a Cadeia de Valor do Sesc em Minas. https://sescmg.sydle.one/#/app/main/obj/5e7a8cd00fc22673072de158/60789578035e403a01208375

Referenciais Estratégicos do Sesc em Minas

Ao falarmos dos referenciais estratégicos do Sesc em Minas, é importante informar que o Plano Estratégico 2017-2020 e as Diretrizes para o Quinquênio 2016-2020 do Sesc tiveram sua vigência prorrogada até 2021. Essa extensão aconteceu para que as ações tivessem continuidade, uma vez que muitas estratégias para 2020, foram impactadas devido ao cenário de pandemia.

O Sesc trabalha com as Diretrizes para o Quinquênio 2016-2020 (DQs), articuladas às Diretrizes Gerais de Ação do Sesc (DGAs) como referencial fundamental à atuação e à coesão, no esforço de realização da missão institucional, nas diferentes realidades onde atua. Tais Diretrizes possibilitam o posicionamento da instituição em torno de pontos essenciais ao alcance de maior efetividade, eficiência e qualidade das respostas às necessidades e aspirações da clientela, sendo, portanto, base na elaboração do Plano Estratégico 2017-2020, o qual foi prorrogada a abrangência também para 2021 pelo Departamento Nacional do Sesc, conforme circular nº 005746/2020.

O Plano Estratégico 2017-2020 é tratado como um referencial estratégico de âmbito nacional, ressaltando seu processo de elaboração, acompanhamento e avaliação de forma participativa, por meio de um trabalho em rede e do estabelecimento de uma agenda comum de Objetivos Estratégicos e metas alcançáveis, criado a partir da contribuição de cada Administração Regional e da Administração Nacional.

Desta forma, destaca-se nesse documento o direcionamento às iniciativas que valorizam e consolidam o pensamento estratégico do Sesc, conforme proposto pela Diretriz 4 – Ênfase nos Processos de Gestão e Planejamento.

Em conjunto a toda essa documentação, a Administração Regional possui um Plano Estratégico e que foi construído usando as Diretrizes do Sesc e o Plano Estratégico Nacional. O Plano Estratégico do Sesc em Minas é uma forma de desdobramento decorrente das diferentes realidades e da diversidade operativa, possibilitando respostas às necessidades e aspirações da comunidade local. No capítulo

Plano Estratégico local e seu desdobramento entre as Unidades Operacionais (ou Plano Estratégico do Sesc) será possível conhecer melhor sobre o Plano Estratégico do Sesc Minas.

3. Estrutura de Governança do Sesc e Conformidade da Gestão

3.1. Administração Nacional

O Departamento Nacional do Sesc é um órgão normativo que elabora as diretrizes gerais da entidade e suas políticas de ações para os programas institucionais nas áreas de Assistência, Educação, Cultura, Saúde, Lazer e Turismo. O Departamento elabora, coordena e monitora os projetos que são desenvolvidos nas unidades regionais do Sesc.

Para alinhar estratégias nacionais e regionais, o Departamento Nacional do Sesc realiza treinamentos e promove cursos de capacitação para profissionais da entidade em todo país. Tais eventos integram representantes dos projetos em todos os estados e acontecem em tempo real por meio da rede de desenvolvimento técnico. Com a transmissão via Internet, profissionais do Sesc mantêm contatos constantes e conhecem as diferentes realidades presentes em cada estado. Fóruns, palestras e aulas também são transmitidos pela rede de programas à distância. É dessa forma que o Departamento Nacional multiplica conhecimentos e leva seus projetos aos Departamentos Regionais.

3.2. Administrações Regionais

Para oferecer ações e atividades de acordo com a realidade e necessidade de cada região do Brasil, o Sesc é formado por Departamentos Regionais que buscam preservar as formas de expressão populares e contextos locais. Para isso, os Departamentos Regionais possuem autonomia para aplicar e elaborar ações, desenvolver e colocar em prática projetos de educação, saúde, lazer, cultura.

3.3. Atuação dos conselhos

O Conselho Regional do Sesc em Minas, visando ao cumprimento do disposto no Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto nº 61.836/1967, é composto pelo Presidente do Conselho Regional, do Diretor do Departamento Regional, por representantes de cinco setores do comércio: Varejista, Atacadista, Agentes Autônomos, Turismo e Hospitalidade e Comércio Armazenador e das seguintes entidades representativas: Ministério do Trabalho e Emprego, Instituto Nacional do Seguro Social, Centrais Sindicais e Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação.

As reuniões acontecem ordinariamente a cada mês, e extraordinariamente, sempre que necessário. Compete ao Presidente, no uso das atribuições que lhe são conferidas, definir a data de instauração das assembleias que são convocadas com 10 dias de antecedência.

Em atendimento aos normativos vigentes, a pauta é estruturada de acordo com os seguintes itens:

ABERTURA DA SESSÃO

- 1.1 Nota de falecimento (quando houver)
- 1.2 Justificativas de Ausências
- 1.3 Aniversariantes do Mês

DELIBERAÇÕES

- 2.1 Ata da Reunião Anterior
- 2.2 Balancete do Mês
- 2.3 Sumário das Contas Bancárias
- 2.4 Movimentação de Empregados
- 2.5 Termos de Parceria, Cooperação e Convênio
- 2.6 Outros itens a serem deliberados, de acordo com os normativos vigentes

EXTRAPAUTA

COMUNICAÇÕES

ENCERRAMENTO

As reuniões, que são conduzidas pelo Presidente do Conselho Regional, contam com a participação do Diretor Regional e dos Conselheiros (comparecimento da maioria absoluta para as deliberações), além dos Diretores de áreas, assessores e técnicos convidados.

Após a explanação, discussão e deliberações das matérias, todas elas são devidamente registradas em Ata. Com a finalidade de promover um acompanhamento contínuo e sistemático dos assuntos tratados nas reuniões, a Secretaria de Gabinete da Diretoria Regional registra todas as deliberações e todos os assuntos pendentes para os devidos encaminhamentos e providências.

3.4. Código de Conduta e Ética

As atividades do Sesc em Minas estão sujeitas a um sistema de normas, regulamentos e políticas internas. Essas regras são complementadas pelo Código de Ética e Conduta, que é aplicável a todos os administradores, empregados e fornecedores, o que fortalece a capacidade de agir de acordo com a missão e valores da Instituição.

Á área de Compliance do Sesc em Minas vem atuando de forma a fortalecer a cultura de integridade, pautada em comportamentos éticos e de acordo com os valores da instituição. No ano de 2021 atuamos para reforçar tais princípios nas normas e políticas internas criadas e/ou revisadas pela área.

3.5.Ouvidoria

O canal de Ouvidoria do Sesc em Minas, em 2021, tratou todas as manifestações (reclamações, elogios, sugestões e denúncias) captadas por meio dos seguintes canais de comunicação: (i) através do e-mail da Ouvidoria do Sesc em Minas - ouvidoria@sescmg.com.br; (ii) através do canal da Ouvidoria Geral do Sesc Departamento Nacional - ouvidoriaotrs@sesc.com.br; ou (iii) aquelas que deram entrada no canal do Fale Conosco do Sesc em Minas.

Após análise inicial e triagem de conteúdo, as manifestações foram devidamente acompanhadas e tratadas junto às áreas técnicas envolvidas. Em 2021 foram recebidas o total de 635 manifestações por meio dos canais supracitados e todas elas foram devidamente tratadas.

3.5.1. Ouvidoria: Estrutura e Resultados

Em 2021, a Ouvidoria contou com as equipes de Compliance e Recursos Humanos dedicadas a trabalhar com a apuração de denúncias, sugestões, elogios e reclamações, conforme cada caso. Além disso, a Ouvidoria se manteve atuando em conjunto às demais áreas, encaminhando as manifestações que lhe couberem e monitorando a solução adotada para retorno ao manifestante, quando cabível.

No ano de 2021 foram recebidas 635 manifestações. Estas manifestações foram tratadas em sua integralidade, gerando alterações de processos ou melhorias pontuais.

4. Estrutura do Departamento Nacional

4.1. Identificação, Finalidade e Competências institucionais

Quadro 1 – Quadro de Identificação da Unidade

Sesc – Administração Regional Minas Gerais	
Poder e órgão de vinculação	
Poder: Executivo	
Órgão de vinculação: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA)	
Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ)	
Natureza jurídica: vide relação no texto descritivo	CNPJ: 03.643.856/0001-73
Principal atividade: vide tabela CNAE/IBGE	Código CNAE: 8800600
Contatos	
Telefones/fax: 3270-8100	
Endereço postal: rua dos Tupinambás, 956, Centro - Belo Horizonte/MG CEP: 30120-076	
Endereço eletrônico: faleconosco@sescmg.com.br	
Página na internet: http://www.sescmg.com.br/	

Finalidade

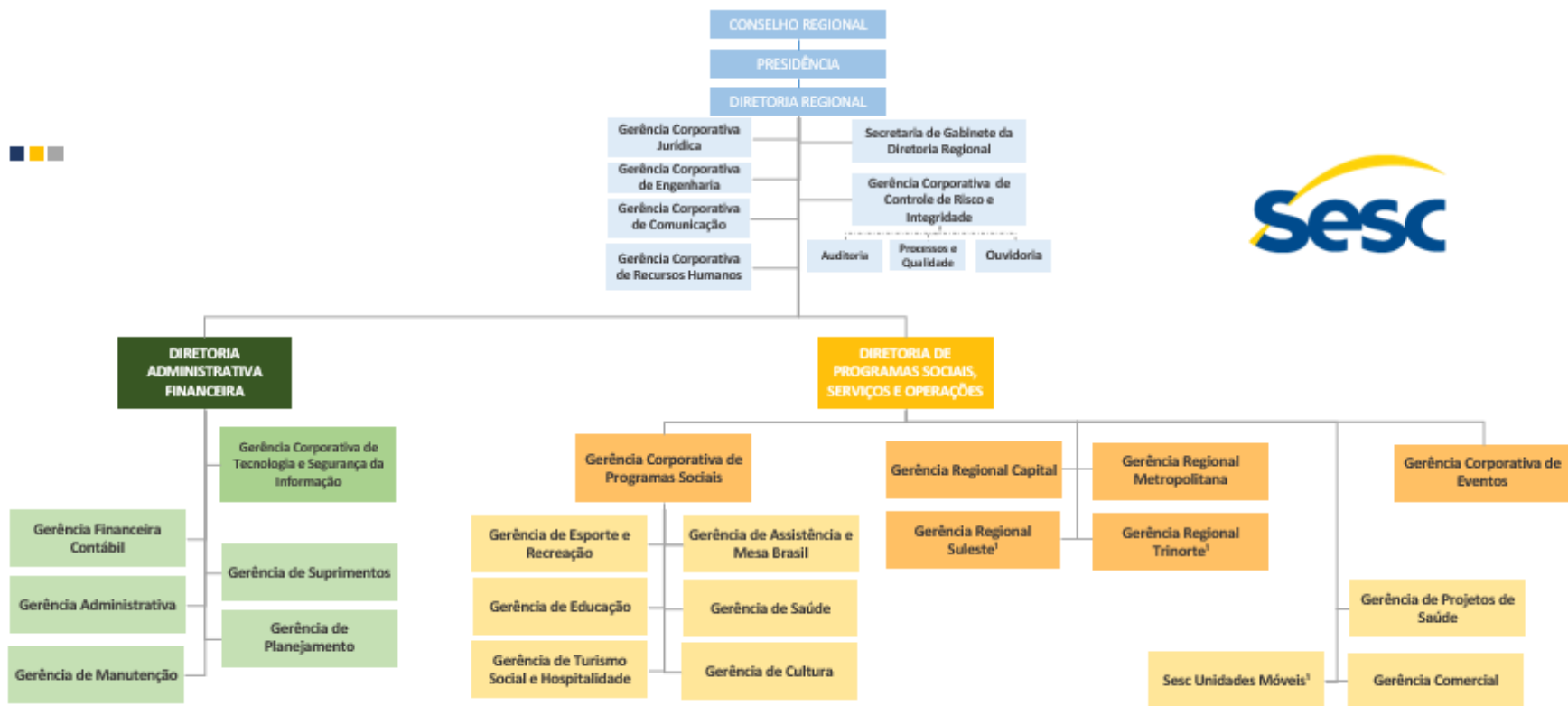
O Serviço Social do Comércio (SESC), criado pela Confederação Nacional do Comércio, nos termos do Decreto-lei nº 9.853, de 13 de setembro de 1946, tem por finalidade estudar, planejar e executar medidas que contribuam para o bem-estar social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas famílias e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade, através de uma ação educativa que, partindo da realidade social do país, exercite os indivíduos e os grupos para adequada e solidária integração numa sociedade democrática.

Competências

- Executar as medidas necessárias à observância das diretrizes gerais da ação do Sesc Administração Regional
- Elaborar e propor ao Conselho regional o seu programa de trabalho preparar e submeter ao CR a proposta orçamentária, as propostas de retificação do orçamento, a prestação de contas e o relatório da Administração Regional;
- Executar o orçamento da Administração Regional, dentre outros citados no Art. 25 do Regimento do Sesc.

A seguir, apresentamos as normas relacionadas à gestão, à estrutura, à finalidade e às competências institucionais do Sesc e do DR, bem como manuais relativos às suas realizações.

4.2. Organograma



¹ A nova nomenclatura da UO será atualizada no Regimento Interno em momento oportuno.

Figura 2 – Organograma em vigor no Sesc Minas em 2021
 Fonte: Gerência de Recursos Humanos

4.3.Sede e Unidades operacionais

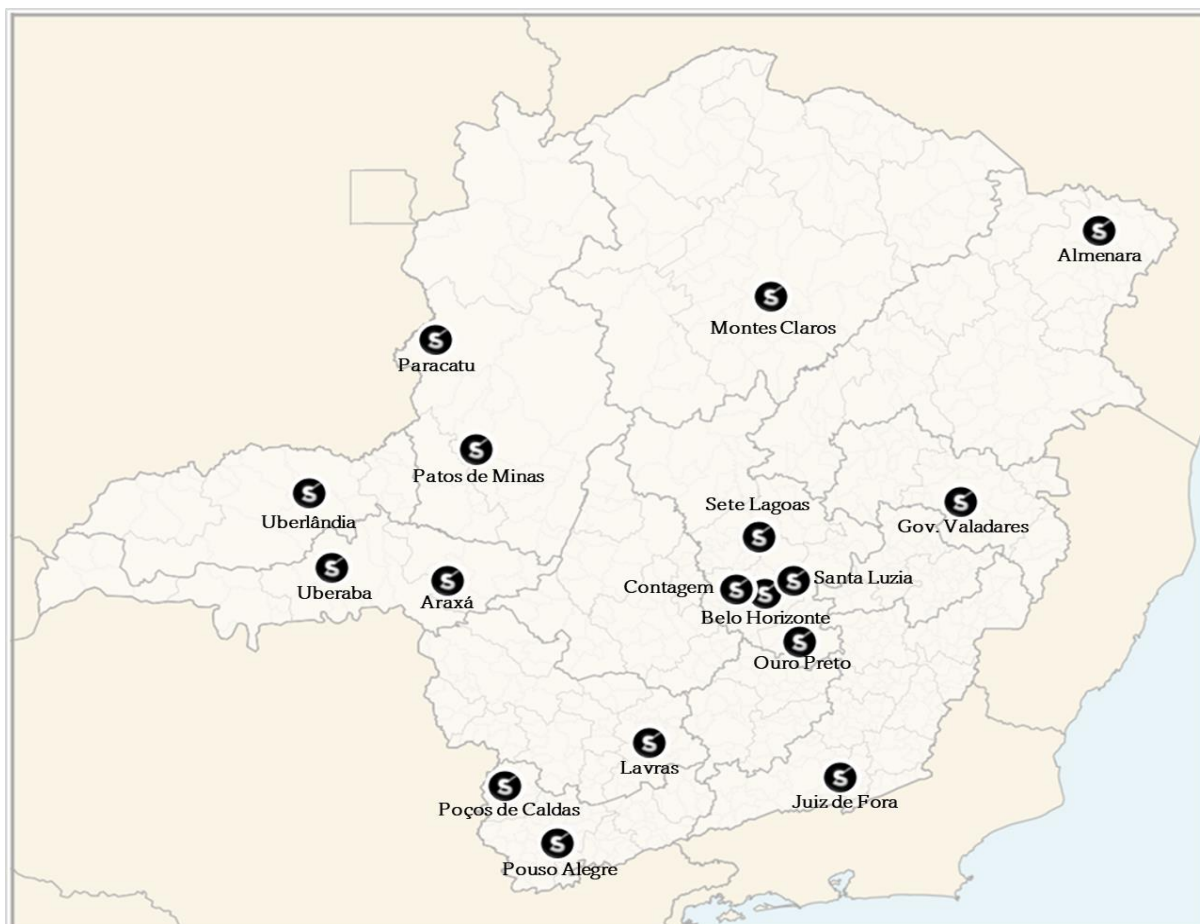


Figura 3 – Unidades do Sesc distribuídas pelo Estado

Fonte: Gerência de Planejamento

4.4.Canais de Comunicação Interna

Em 2021, o relacionamento estratégico com os empregados evoluiu ainda mais, buscando cumprir o objetivo de engajar todos na busca dos nossos objetivos institucionais. Um grande destaque foi o lançamento da nova intranet: mais moderna, com mais serviços e interativa (agora é possível comentar as notícias e marcar os colegas para conferir os conteúdos). Outra importante novidade, foi o lançamento do projeto de Correspondentes de Comunicação, um grupo mobilizado e sensibilizado, com mais de 30 empregados, para atuar como ponto de apoio às ações de comunicação e branding do Sesc em Minas em todas as nossas unidades. O projeto segue em curso e busca melhorar a efetividade e a capilaridade das nossas estratégias em campanhas e ações, possibilitando o melhor desempenho junto aos nossos clientes. Atualmente contamos com amplo portfólio de canais, os quais utilizamos de forma estratégica em nossos planos de comunicação com empregados:



Digitais:

NOVA INTRANET: portal digital que reúne informações e serviços do Sesc, contendo espaço para banner digital (arte rotativa em destaque com link para matéria ou site com mais informações) e notícias (informações aprofundadas sobre temas estratégicos e novidades do Sesc, sempre valorizando as ações do Sesc e reforça nossa missão).

WALLPAPER: fundo de tela dos computadores, que traz informações sobre uma determinada campanha.

WHATS DO SESC: imagens e mensagens que chegam diretamente no WhatsApp do empregado que se cadastrara e autoriza o recebimento nesta mídia. Também é explorado o recurso de status, com imagens que chegam diretamente na área de stories do WhatsApp do empregado.

BOLETIM DE NOTÍCIAS: e-mail com resumos das principais notícias da semana na intranet. Traz links para as matérias completas na intranet.

E-mail MKT: peça de divulgação enviada por e-mail com link para matéria ou site com mais informações.

EM EQUIPE E EM GESTORES: comunicado com template padrão para alinhamento de assuntos que dizem respeito ao trabalho dos empregados. Ex: RH, Financeiro etc.

Físico:

JORNAL MURAL SESC: lâminas com notícias atualizado quinzenalmente e distribuído por murais específicos espalhados pelas unidades.

JORNAL MURAL DO SISTEMA: lâminas distribuídas em unidade do Sistema Fecomércio MG

CARTAZES/ BANNERS: material gráfico utilizado em campanhas importantes nas unidades.

4.5. Cadeia de Valor

A Gerência Corporativa de Controle de Risco e Integridade em sua área de Processos e Qualidade é responsável por realizar a gestão da arquitetura de processos do Sesc em Minas, que foi baseada nas melhores práticas da Gestão de Processos de Negócios BPM - Business Process Management o que possibilita uma visão dos Macroprocessos de Negócio relacionados à geração de valor para o cliente, composta pela Cadeia de Valor, Macroprocessos e os Processos da instituição.

A Cadeia de Valor é o conjunto de processos de negócio da instituição, que quando executada, gera valor para seus clientes e demonstra que os processos que interagem entre si para entregar valor e gerar vantagem competitiva. Além disso, a Cadeia de Valor segue as orientações definidas pela Diretoria e são classificados em Gestão, Primários e Suporte, pelos quais são distribuídos os 19 macroprocessos da instituição.

O macroprocesso de Gestão possui o propósito de medir, monitorar e controlar atividades e administrar o presente e o futuro do negócio. No Sesc em Minas esse macroprocesso é composto pelo Planejamento, Inovação, Risco e Integridade.

Já os macroprocessos Primários ou Finalísticos são interfuncionais, de ponta a ponta, e agregam valor diretamente para o cliente, os quais estão conectados à experiência do consumidor. Esses são compostos por Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, que desenvolvem produtos e serviços; comercial, que realiza as vendas; Operação e Eventos, que executam o negócio junto aos clientes.

Por fim, os macroprocessos que promovem suporte aos primários e aos de Gestão são compostos por Administrativo, Aquisição, Comunicação, Engenharia, Financeiro, Jurídico, Manutenção, Recursos Humanos e Tecnologia da Informação.

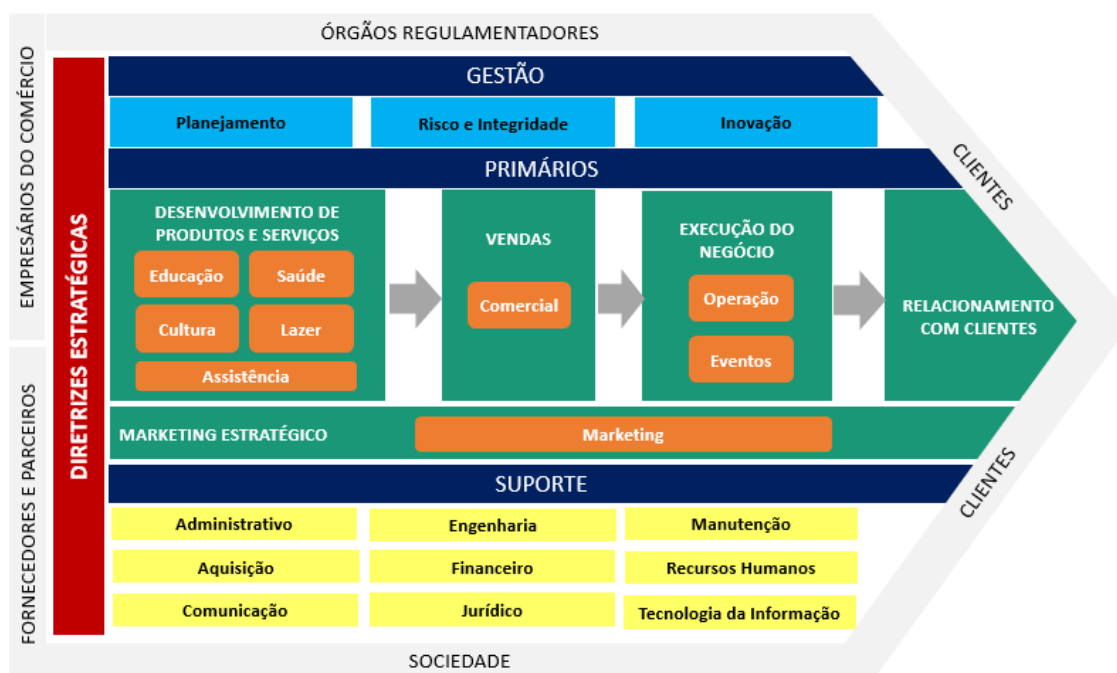


Figura 4 – Cadeia de valor Sesc em Minas Gerais

Fonte: Gerência de Controle, Riscos e Integridade

5. Perspectivas, Oportunidades e Gestão de Riscos

5.1. Análise de Oportunidades e Incertezas

A palavra que mais representa o ano de 2021 para os brasileiros é “Vacina”. Resultados apresentados pela CNN com base no cruzamento de dados de instituições de pesquisa, a palavra foi a mais usada e buscada pelos brasileiros na rede, conforme o artigo publicado em 03/01/2022 pela CNN Brasil. Mesmo sendo um ano ainda marcado pelos efeitos da pandemia do novo Coronavírus, 2021 será lembrado também pela reabertura econômica, resultado do aumento da vacinação e dos investimentos de vários países para estimular a retomada da economia.

O índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação, fechou o ano na casa dos 10%, a alta do dólar já vinha pressionando o resultado desde 2020, mas aliado ao valor dos combustíveis, a crise hídrica que afetou as contas de energia e alta dos alimentos, chegou a altos patamares. A paralização de projetos do governo, como as reformas administrativas e tributárias, que não avançaram no legislativo e prometiam estimular a atividade econômica e gerar mais eficiência ao sistema de arrecadação, eram esperados com expectativa pelos investidores, na geração de novos negócios e impactando na taxa de emprego.

Mesmo com a retomada das atividades na economia, a taxa de desemprego fechou 2021 em torno de 13,4%, mas a expectativa dos especialistas da FGV é que a renda média dos empregados siga estável, por causa da inflação que seguirá elevada para 2022. A alta da inflação impacta diretamente ao trabalhador, que vê seu poder de compra e oportunidades de emprego diminuídos.

No que se refere ao ambiente de atuação do Sesc, os riscos enfrentados estão diretamente ligados as intervenções econômicas e políticas. Decisões e propostas de redução da contribuição compulsória afetam a sustentabilidade financeira da instituição, com destaque para falas do Governo que defendem a diminuição da alíquota de contribuição para o Sistema S. No entanto, o Sesc segue no seu compromisso de levar suas ações nas áreas de educação, cultura, saúde, lazer e assistência ao alcance dos Trabalhadores do Comércio e seus dependentes, tanto pelas unidades físicas quanto nas itinerantes.

Diante do cenário atual de retomada da atividade econômica, o Sesc teve um importante papel em atender a demanda social do seu público, as unidades do Estado de Minas Gerais focaram em manter a qualidade dos serviços e adequar seus produtos aos protocolos de atendimento, ampliando também a sua oferta de ações online.

Os benefícios proporcionados pelo Sesc em Minas Gerais, a sua clientela e sociedade, são muitos e vão da atenção à saúde básica ao lazer com qualidade. Dessa forma, o Sesc seguirá firme no seu papel social e na sua missão, aplicando seus recursos de forma transparente e contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária.

5.2. Gestão de riscos e controles internos

No Sesc em Minas, a Gerência Corporativa de Controle de Risco e Integridade é responsável por desenvolver e operacionalizar a matriz de gestão de riscos e controles internos da instituição.

A gestão de riscos está voltada ao atendimento dos objetivos estratégicos, sendo que os riscos são mapeados por meio de apontamentos de auditoria externa, interna, bem como das próprias áreas. A partir do mapeamento, a área de Compliance desenvolve planos de ação em conjunto com as áreas responsáveis, monitorando seu andamento.

A metodologia aplicada à gestão de risco foi revisada e republicada em 2021, porém, tendo em vista que os trabalhos foram dificultados devido aos impactos nas atividades do Sesc em Minas causados pela pandemia da Covid-19, foi realizado o acompanhamento dos riscos que já haviam sido mapeados pela Instituição.

No que se refere aos apontamentos de auditoria externa, a equipe de Compliance realiza o monitoramento dos planos de ação estabelecendo reportes regulares à Administração quanto ao seu andamento e suas evidências. Os parâmetros estabelecidos pelas normas internas e legislação também são verificados sistematicamente para avaliar seu cumprimento e aderência nas áreas. Além disso, o Compliance vem atuando proativamente junto às áreas a fim de implantar ações específicas de mitigação com foco no tratamento de forma preventiva ou corretiva.

No contexto de avaliação dos documentos internos o Sesc em Minas conta com a área de Processos e Qualidade, que monitoram os normativos publicados e acessíveis a todos os empregados, sendo a base para a aplicação de controles internos em toda a instituição. Há uma estrutura desenhada de macroprocessos e processos, que conta com fluxos descritos e publicados, disponíveis a todos os empregados, com revisão periódica.

Além disso, a referida área é responsável pelo Escritório de Processos da instituição, que visa promover o acompanhamento, mapeamento, a melhoria e o redesenho dos processos da instituição, automatizados ou não, e acompanha a descrição e padronização dos documentos internos com foco na melhoria contínua.

No ano de 2021, foram revisados/republicados 336 documentos internos e elaborados 39 novos normativos. Atualmente o Escritório de Processos acompanha 28 Procedimentos de Gestão e 149 Instruções de Trabalho.



No que se refere à integração e modernização do sistema do Sesc em Minas, em 2021 ocorreu a implantação e automatização dos principais processos geridos pela área relacionados à gestão dos Documentos Internos no sistema Sesc Processos e Documentos Digitais - SPDD.

Considerando a importância de evoluir com o controle interno de processos, o Sesc em Minas tem trabalhado no plano de melhoria da gestão de riscos e Compliance, objetivando assegurar a conformidade com requisitos e diretrizes e gerenciar riscos, atendendo aos normativos de utilização e proteção de dados.

Assim, faz parte do escopo de verificação da gerência, a existência de controles, sua robustez e seu devido cumprimento, bem como elaborar e atualizar os normativos internos referentes à conduta de empregados e fornecedores do Sesc em Minas. Para tanto a área atua na criação de mecanismos, políticas e procedimentos relativos à integridade, aplicáveis a todos os stakeholders, de forma a promover uma cultura organizacional que estimule a conduta ética e o cumprimento das normas da legislação vigente, além de sugerir treinamento para a adesão de todas as premissas citadas.

Em continuidade às medidas para adequação à Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, o Sesc em Minas designou um Encarregado de Dados para exercício das funções estipuladas pelo artigo 41 da lei. Ademais, instituiu também o canal para exercício dos direitos pelos titulares de dados pessoais, estruturado em procedimento e treinamento das equipes nas centrais de atendimento da instituição. Em outra frente, elaborou campanhas de comunicação interna e treinamento específico de todos os empregados, por meio da Universidade Sesc, para explicitar os objetivos gerais da LGPD, as diretrizes para cumprimento pelas organizações e os deveres para conformidade destas, de forma a promover uma cultura de respeito à privacidade e proteção de dados pelos seus empregados. Ainda neste tema, a Gerência Corporativa de Controle de Risco e Integridade elaborou Plano de Ação com etapas de mapeamento, inventário e designação de bases legais dos processos de negócio, adequação e monitoramento das operações de tratamento dos dados pessoais, visando instituir, em 2022, o Programa de Governança à Proteção de Dados Pessoais e Privacidade do Sesc em Minas.

Quanto ao monitoramento das ações e controles internos do Sesc em Minas a Gerência Corporativa de Controle de Risco e Integridade é responsável pela área de Auditoria Interna, que promove atividade independente e objetiva, de avaliação e consultoria, estruturada para agregar valor e trazer eficácia aos processos de gestão de risco, de controles internos e de governança corporativa da instituição. Visa trabalhar de forma proativa e preventiva além da corretiva.

O processo de auditoria interna verifica o atendimento aos requisitos das normas aplicáveis na execução dos procedimentos administrativos, financeiros, contábeis, operacionais e das áreas finalísticas. Em 2021 foram realizadas 14 auditorias com o objetivo de mitigar os riscos identificados em cada fase do processo e verificar a existência de controles, sua robustez e seu devido cumprimento.

Por fim, o Sesc em Minas tem atuado para garantir a conformidade dos processos e aprimorar os mecanismos de prevenção, detecção e correção, a fim de impedir a ocorrência de desvios éticos.

6. Acolhimento e Relacionamento Institucional

6.1. Mapa das partes interessadas

No relacionamento com a sociedade, observam-se os seguintes públicos que estão comprometidos com as ações do Sesc em Minas e/ou que podem ser impactados por elas:

Clientes Sesc - aqueles que usufruem dos serviços prestados pela instituição. Conforme Normas Gerais para Credenciamento e Acesso ao Sesc, são categorizados em Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e seus dependentes e Público em Geral.

Empresários do comércio de bens, serviços e turismo – público que por força de lei, mantém e administra o Sesc.

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC - Entidade sindical que representa os direitos e interesses de um dos principais setores da economia do país, e administra o Sesc e o Senac.

Entidades patronais vinculadas à CNC - Entidades sindicais vinculadas ao comércio de bens, serviços e turismo.

Sindicatos ou Associações representativas dos trabalhadores do comércio, serviços e turismo - associações de trabalhadores organizados que estão representados nos Conselhos Deliberativos Institucionais.

Entidades governamentais - O governo representado pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário de quaisquer esferas federativas (União, estados, municípios e Distrito Federal).

Órgãos de controle interno e externo - Responsáveis pela fiscalização, pelo controle e pela regulação, desempenhando importante papel para promoção da governança das organizações

Instâncias de Representação - Conselhos, fóruns, comitês ou grupos de trabalho que atuam junto a órgãos nacionais e internacionais, e instituições governamentais e privadas, para defesa dos interesses do Sesc perante os outros segmentos sociais ou o Poder Público.

Imprensa e formadores de opinião - conjunto de jornalistas e comunicadores e veículos de comunicação impresso, rádio, TV ou digital. Os formadores de opinião são pessoas, reconhecidas como referência em determinada área, com capacidade de influenciar outras pessoas.

Conselho deliberativo institucional (regional e nacional) - São órgãos máximos das Administrações do Sesc em âmbitos nacional e regional.

Fornecedores - Pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, externa a instituição, que presta serviço ou fornece um produto.

Parceiros – referem-se aos públicos que compartilham objetivos e/ou interesses estratégicos, políticos e sociais comuns ao Sesc como a comunidade acadêmica, organizações do terceiro setor, organizações internacionais, voluntários etc.

6.2. Gestão das partes interessadas

Considerando os interesses e necessidades de cada público e as possibilidades de atuação institucional é possível estabelecer contato, relacionar-se e firmar compromissos que gerem benefícios mútuos.

Clientes Sesc – Trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes; Idosos; Jovens e crianças; Público em geral.

Empresários do comércio de bens, serviços e turismo – Empresas contribuintes.

Entidades patronais vinculadas à CNC, sindicatos ou Associações representativas dos trabalhadores do comércio, serviços e turismo – Federação do Comércio de bens, serviços e turismo de Minas Gerais; Sindicatos filiados; Sistema S.

Entidades governamentais – Prefeituras; Secretaria de esporte; Secretaria de educação; Secretaria de saúde; Secretaria de Estado de Cultura e Turismo; Secretaria de Estado de Desenvolvimento; Hospitais; Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; Polícia Militar de Minas Gerais; Polícia Civil de Minas Gerais; Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

Conselho deliberativo institucional (regional e nacional) – Conselho Deliberativo Regional de Minas Gerais; Departamento Nacional.

Fornecedores – Pessoas Jurídicas que prestam serviços ou fornecem produtos atendendo as especificações exigidas no Termo de Referência mantendo a qualidade de entrega do Sesc em Minas,



assim como atendem aos valores estabelecidos nos parâmetros de custos definidos por meio da estimativa de custo e banco de dados do Núcleo administrativo.

Parceiros na relação – Associações, Fundações e Organizações não Governamentais Privadas ou Públicas de cunho assistencial, educacional e cultural; Pessoas Jurídicas; Pessoas Jurídicas Integrantes da Administração Pública Direta e Indireta da União, Estado e Município; Sistema S; Federação do Comércio de bens, serviços e turismo de Minas Gerais; Sindicatos filiados.

6.3. Canais de relacionamento com o cliente

O Sesc em Minas conta com uma rede de centrais de relacionamento instaladas em 22 localidades do Estado e um Contact Center para atendimento remoto multicanal, com equipes continuamente preparadas para prestar informações e realizar inscrições para os diversos serviços oferecidos pela instituição.

A diversidade de canais de atendimento é uma estratégia adotada para marcar presença e estar acessível nos canais elegidos pelos clientes conforme a sua conveniência. Assim, além dos pontos de contato físicos e do telefone, o Sesc em Minas está presente também nos canais digitais por meio de formulário em seu website para contato por e-mail, chat online e nas redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp.

A fim de oferecer maior comodidade aos clientes e otimizar a operação de relacionamento com aumento da produtividade, a instituição já tem implantados mecanismos e tecnologias de autoatendimento como sistema de reservas de hospedagem, portal para solicitação/renovação do cartão de cliente, agendamento de consultas médicas e avaliação odontológica e vem trabalhando por viabilizar a finalização de outros processos transacionais de maneira remota.

O relacionamento com órgãos governamentais, sindicatos e entidades privadas é realizado por uma equipe especializada e direcionada para a articulação político-institucional.

Além dos canais de atendimento disponíveis para contato receptivo, ou seja, que parte do próprio cliente, o Sesc em Minas conta ainda com consultores comerciais responsáveis por divulgar os serviços, fomentar as inscrições nas atividades e abrir novos leads de negócios, visitando empresas contribuintes e participando de feiras e outros eventos estratégicos.

6.3.1. Central de relacionamento

Os diversos pontos de contato com os clientes disponibilizados pelo Sesc em Minas ainda não estão todos integrados, assim não há uma visão única e completa da operação de relacionamento com os clientes. Estão sendo realizados estudos para avaliação das necessidades e impactos para implantação de estratégia omnichannel que vai permitir gerenciar todas as informações estatísticas dos atendimentos em nível regional.

Assim, por falta de ferramenta adequada para mensuração que assegure a assertividade dos dados, não foi contabilizado o número de interações por meio das redes sociais Instagram, Facebook e LinkedIn, tampouco dos atendimentos que são realizados por telefone e e-mail fora do contact center.

Nas centrais de relacionamento presencial, o número de atendimento é mensurado por meio dos agendamentos realizados para solicitação/renovação do cartão de clientes e senhas emitidas para os demais atendimentos. A partir das ferramentas de gestão disponíveis, apurou-se os números de atendimentos por canal, apresentados a seguir:

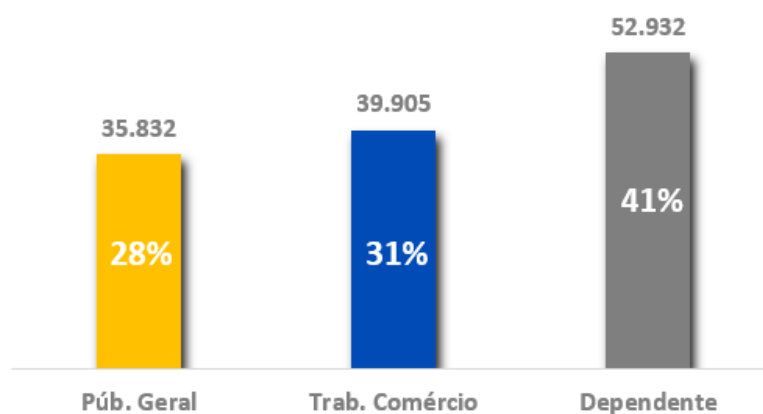


Figura 5 – Atendimentos prestados
Fonte: Gerência Comercial

6.3.2. Habilitações

Conforme Normas Gerais para Credenciamento e Acesso ao Sesc, são categorizados em Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e seus dependentes e Público em Geral.

Para 2021 foram previstas 187.081 habilitações e no cenário atípico enfrentando em função da pandemia do novo coronavírus e suspensão das atividades, o percentual de execução foi de 69% da meta estipulada, o que corresponde a 128.669 habilitações efetivadas.



Categoria	Valor	%
Púb. Geral	35.832	28%
Trab. Comércio	39.905	31%
Dependente	52.932	41%
Total	128.669	100%

Figura 6 – Habilitações 2021 por categoria
Fonte: Gerência Comercial

6.3.3. Avaliação dos produtos e serviços pelos clientes

O Sesc em Minas, em 2021, implantou sistema para gestão da satisfação dos seus clientes utilizando a metodologia **Net Promoter Score – NPS**. Trata-se de uma pesquisa de satisfação sistêmica conduzida com os clientes de todos os produtos do Sesc em Minas. Sua função é avaliar a percepção do cliente quanto à experiência com o produto ou serviço pesquisado, a fim de identificar os pontos de melhoria para atuar pontualmente e alcançar a excelência na percepção do cliente.

De forma simplificada, a avaliação é baseada em duas perguntas:

- 1) **Quantitativa**, medida em uma escala de 0 a 10: “O quanto você recomendaria (nome do produto/serviço do Sesc em Minas) para um amigo ou familiar?”
- 2) **Qualitativa** após a atribuição da nota: “O que te motivou a dar esta nota?”

Os respondentes são divididos conforme a metodologia, após atribuírem uma nota, em 3 categorias:

- a) **Promotores da marca** (nota 9 ou 10): consumidores entusiastas da marca, geralmente ficam extremamente satisfeitos com o atendimento.
- b) **Neutros/Passivos** (nota 7 ou 8): clientes vulneráveis, que podem ir para a concorrência por conta de alguma oferta.
- c) **Detratores** (nota 0 a 6): são os consumidores que ficaram insatisfeitos com o atendimento.

A partir das notas dadas pelos clientes é calculado o índice NPS, de forma automatizada, pela plataforma de gestão contratada: (% clientes satisfeitos – % clientes insatisfeitos = NPS).

Todas as respostas são registradas na plataforma e acompanhadas pelas Unidades Operacionais, Áreas de Produto e pela Gerência Comercial. Para os clientes detratores, há um fluxo de tratativas composto pelas etapas de acolhimento, análise do relato, elaboração de plano de ação e formalização de resposta para o cliente.

Os resultados são avaliados conforme a seguinte escala de classificação:

Excelente – NPS entre 75 e 100

Muito bom – NPS entre 50 e 74

Razoável – NPS entre 0 e 49

Ruim – NPS entre -100 e -1

A meta proposta para a satisfação dos clientes no Sesc em Minas é de NPS 75, em conformidade com a missão e os valores da instituição, que prezam pela excelência no atendimento ao cliente e nos serviços prestados.

Há um acompanhamento mensal de análise deste indicador, com construção e compartilhamento de relatório analítico de resultados pela área Comercial com as demais áreas envolvidas, para conhecimento e considerações. Isso possibilita a tomada de ação rápida e localizada quando a meta proposta não é alcançada. Nesse processo são avaliados os produtos / serviços que apresentaram nota total inferior à 75 para que seja possível identificar os pontos que merecem atenção e as ações para aprimoramento. Para tal, são utilizadas informações detalhadas da percepção dos clientes detratores e seus pontos de confluência.

Resultados:

Em 2021, foram enviados 43.980 convites para a pesquisa, com um total de 13.008 respostas recebidas, representando uma taxa de resposta de 29.58%. O índice NPS total do Sesc em Minas para o ano foi 71,90.

Ao final deste primeiro ano de adoção da pesquisa de satisfação por meio da metodologia NPS, percebemos um bom engajamento e interesse dos clientes do Sesc em Minas em responder a pesquisa, como observado nas taxas de resposta supracitadas. Nosso principal objetivo é conhecer a percepção do cliente, para que seja possível corrigir eventuais falhas e melhorar os serviços considerando a perspectiva dos clientes. Como consequência deste trabalho de avaliação e melhoria contínua, buscamos estreitar o relacionamento com os clientes promotores e ressignificar a experiência dos clientes detratores e neutros.

- **Centrais de relacionamento**

A rede de centrais de relacionamento presentes nas unidades operativas dispõe de um dispositivo para avaliação do atendimento prestado in loco com score “ruim”, “regular”, “bom” ou “ótimo”. Em 2021, foram registradas 54.336 avaliações das quais 98,78% tiveram conceito “ótimo”.

- **Contact center**

Os clientes atendidos por chat, WhatsApp e telefone prestados por meio do contact center são convidados a avaliar o atendimento recebido com nota entre “1” e “5” para o atendimento recebido, sendo “5” a avaliação mais positiva.

As avaliações são registradas e podem ser acompanhadas com visão por cliente, por atendente permitindo que seja feito monitoramento, identificação de oportunidades de melhoria e tratativa pontual de possíveis falhas. No consolidado anual, a nota geral foi de 4,8.

6.4. Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC)

O Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) é o canal do Sesc em Minas que possibilita a qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhar pedidos de acesso à informação produzida pela instituição.

O canal atende aos requisitos da Lei de Acesso à Informações (LAI) – Lei nº 12.527/2011, em cumprimento ao Decreto nº 9.781/2019. No ano de 2021, o canal e-SIC do Sesc em Minas recebeu 7 (sete) solicitações de acesso à informação, que foram devidamente tratadas e encerradas.

6.5. Canais de informação e diálogo com a sociedade

Em 2021 os canais digitais foram fortalecidos e geraram excelentes resultados nas interfaces com a sociedade. Fundamentais para o acesso do público a atividades de decompressão no período de pandemia, desde o início, o segundo ano com o mesmo cenário fez com que o foco continuasse a ser nesse fortalecimento. Além de números sempre crescentes nas redes sociais (vide seção 6.5.2), divulgamos 176 releases e sugestões de pauta à imprensa, gerando um retorno expressivo da presença do Sesc em veículos de comunicação mineiros e nacionais. A atuação junto à imprensa gerou 196 entrevistas de porta-vozes do Sesc ao longo do ano e a publicação de mais de 4 mil matérias positivas.

6.5.1. Site

Em relação ao desempenho do site atual, foram mais de 895 mil visitas no ano. O site oficial é um dos principais canais de relacionamento e de informações para a sociedade, com picos de acessos, que passaram de 8 mil usuários por dia. A maior parte dos acessos ao site parte de pesquisas dos usuários no Google (46%), seguido pelo tráfego direto (25%) e por tráfegos variados (19%), com usuários vindo de redes sociais, referral (sites com links direcionados para o site do Sesc em Minas), e-mail e SMS.

Em termos de usos e comportamento, 69% dos acessos são realizados em dispositivos mobile e 30% são acessos desktop.

O hotsite pormaisencontrosdeverdade.sescmg.com.br continuou servindo como referência de informação dos protocolos e serviços disponíveis em cada uma das unidades do Sesc em Minas. Com expressivo volume de acessos até maio, fechou o ano de 2021 com 28.328 usuários únicos.

6.5.2. Redes Sociais

Com crescimento quase 50%, o canal do YouTube alcançou 17.450 inscritos e contou com 429.113 visualizações de vídeos ao longo de 2021 (80% a mais que no ano anterior). O canal foi responsável pela transmissão de lives de artistas, além abordar temas sobre saúde e educação, áreas desenvolvidas pelo Sesc em Minas.

Já o canal SescFlix, onde associados encontram conteúdos exclusivos oferecidos pelas diversas áreas e unidades do Sesc em Minas, alcançou 511 inscritos e 23,5 mil visualizações.

O maior canal do Sesc em Minas é a fanpage do Facebook, que conta com mais de 309,5 mil seguidores. Nela, são divulgados diversos conteúdos que levam temas relevantes ao público em geral e informações sobre os serviços oferecidos pela instituição em todo o estado. O canal também é uma fonte de relacionamento com a sociedade, já que muitas pessoas entram em contato, por meio dele, para tirar dúvidas.

O Sesc Palladium também conta com sua página no Facebook, na qual é divulgada toda a programação da Unidade. A fanpage do Sesc Palladium conta com mais de 87,8 mil seguidores e é um dos principais canais de divulgação de eventos.

No Instagram, o Sesc em Minas está presente com sete perfis: Sesc em Minas (68.028 seguidores); Sesc Palladium (12.391 seguidores); Sesc Leste de Minas (2.723 seguidores); Sesc Norte de Minas (5.084 seguidores); Sesc Região Central (5.896 seguidores); Sesc Sul de Minas (3.364 seguidores), Sesc Triângulo Mineiro (3.772 seguidores) e Sesc Zona da Mata (1.845 seguidores). Em 2021, o perfil oficial teve crescimento de 15,5%, enquanto o do Sesc Palladium cresceu 77%.

O Sesc em Minas também está no LinkedIn, canal que posiciona a instituição como marca empregadora, e que é utilizado para prospecção de talentos e relacionamento com outras empresas. Na página, são trabalhados conteúdos institucionais. Em 2021, cresceu 39,5%, alcançando 53 mil seguidores.

6.5.3. Portal da transparência

O Sesc em Minas Gerais preza pela lisura e transparência em suas ações, e possui um local permanente em seu website denominado Portal de Transparência:

<http://transparencia.mg.sesc.com.br/transparencia>.

As informações podem ser acessadas a qualquer momento por qualquer cidadão, e são atualizadas periodicamente conforme prazos estabelecidos em lei.

No Portal de Transparência é possível acessar o Código de Ética, corpo técnico, dirigentes, estrutura remuneratória, gratuidade, balanços financeiros e orçamentários, contratos, convênios e o andamento dos processos licitatórios.



Agora é possível também acessar o Relatório de Gestão no Portal da Transparência. A prestação de contas ao Tribunal deixou de ser realizada por meio do e-Contas e começou a ser feita, a partir do exercício de 2020, exclusivamente através do portal.

Além do Portal de Transparência, o Sesc em Minas Gerais contou em 2021 com o Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-sic), que é o canal onde são realizados os pedidos por qualquer pessoa, física ou jurídica, de acesso à informação produzida pela Instituição.

7. Contribuição para a Inovação e o Aperfeiçoamento de práticas sociais

7.1. Participação em Organismos Multilaterais e Instâncias de Representação

Quadro 2 – Participação em Organismos Multilaterais e Instâncias de Representação

ID	REPRESENTAÇÃO	PROGRAMA / EIXO TEMÁTICO	OBJETIVO	INSTITUIÇÃO	ABRANGÊNCIA	ENDEREÇO ELETRÔNICO
1	Conselho Estadual de Turismo	Turismo	O Conselho Estadual de Turismo de Minas Gerais – CET/MG é um colegiado de caráter consultivo, propositivo, deliberativo e órgão superior de assessoramento e integração da Secretaria de Estado de Turismo, que tem por finalidade propor ações e oferecer subsídios para a formulação da Política Estadual de Turismo e apoiar sua execução, com vistas a sua consolidação e continuidade.	Secretaria de Estado de Turismo	Estadual	https://www.secult.mg.gov.br/conselho-turismo/conselho-turismo
2	Comissão Estratégica Lei Aldir Blanc	Cultura	A Comissão estabelece diretrizes gerais, estratégias e prioridades para operacionalizar e aplicar a Lei Aldir Blanc em Minas Gerais. Entre as atribuições estão: contribuir e deliberar sobre o Plano de Aplicação de Recursos a ser inscrito na plataforma Mais Brasil; contribuir no suporte e orientação aos municípios para a correta execução da Lei Federal 14.017/2020; contribuir na articulação de todos os parceiros institucionais para garantir a correta e eficaz aplicação dos recursos para o período da emergência cultural.	Secretaria de Estado de Cultura	Estadual	http://www.secult.mg.gov.br/leialdirblanc

ID	REPRESENTAÇÃO	PROGRAMA / EIXO TEMÁTICO	OBJETIVO	INSTITUIÇÃO	ABRANGÊNCIA	ENDEREÇO ELETRÔNICO
3	Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT-BH)	Saúde	A Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem o propósito de assessorar os conselhos de saúde na temática de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, com instalação obrigatória e indispensável nos conselhos de saúde. Ela objetiva articular políticas e programas de interesse para a Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, cuja execução envolva ou não áreas compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.	Conselho Municipal de Saúde de Minas Gerais	Municipal	http://ces.saude.mg.gov.br/
4	Sindicato das Entidades de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de Minas Gerais (SENASOFP-MG)	Assistência	Sindicato representa os interesses patronais das entidades.	SENASOFP-MG	Estadual	-
5	Conselho de Patrocinadoras - SUPREV	Administração	O Conselho de Patrocinadoras é o órgão de assessoramento da SUPREV composto por tantos membros quantos forem as Patrocinadoras, sendo que cada uma dessas somente poderá indicar um membro efetivo e um suplente para compor o Conselho.	SUPREV - Fundação Multipatrocinada de Suplementação Previdenciária	Federal	http://suprev.com.br/
6	Conselho Curador Fundação Clóvis Salgado	Cultura	O Conselho Curador é uma unidade colegiada da estrutura orgânica da Fundação Clóvis Salgado, criada para aprimorar o processo de elaboração e aplicação das políticas públicas da Instituição.	Fundação Clóvis Salgado	Estadual	http://fcs.mg.gov.br/institucional/conselho-curador/

7	Conselho Municipal de Turismo	Turismo	Órgão superior de assessoramento que tem por finalidade propor diretrizes, oferecer subsídios e contribuir para a formulação da Política Municipal de Turismo, bem como acompanhar sua implementação, com vistas ao desenvolvimento do turismo no município, em todas as suas modalidades.	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	Municipal	http://portalbelohorizonte.com.br/trade/equipamentos-e-servicos/orgao-oficial/conselho-municipal-de-turismo-comtur
8	Grupo de Trabalho Integrado de Fomento ao Turismo	Turismo	O Grupo de Trabalho Integrado de Fomento ao Turismo tem como objetivo diagnosticar, organizar e coordenar ações, projetos, produtos e serviços.	Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – Fecomércio MG	Estadual	http://www.fecomerciomg.org.br
9	Conselho Consultivo de Segurança Contra Incêndio	Segurança do Trabalho	O Conselho Consultivo de Segurança Contra Incêndio tem o propósito de discutir e propor sugestões, quando da elaboração de Instrução Técnica para deliberação do Comandante-Geral do CBMMG; manifestar-se a respeito de temas e casos relacionados à prevenção contra incêndio e pânico, incluindo intervenções e soluções excepcionais a eles relacionadas, quando for o caso; promover a integração entre as várias instituições que compõem o CCSCIP, objetivando otimizar as ações do CBMMG que propiciem segurança à comunidade; elaborar o seu regimento interno, determinando as normas e os procedimentos de seu funcionamento; opinar sobre os casos omissos, contraditórios ou de dúvidas na interpretação da legislação de segurança contra incêndio e pânico; acompanhar a elaboração das normas contidas em decreto.	Bombeiro Militar – Minas Gerais	Estadual	http://www.bombeiros.mg.gov.br

Fonte: Secretariado da Diretoria Regional

7.2.Principais participações em eventos externos

Quadro 3 – Principais participações em eventos externos

Nome do evento	Descrição do evento
Mostra de Cinema de Tiradentes	Um dos maiores eventos do cinema brasileiro contemporâneo apresenta, exhibe e debate, em edições anuais, o que há de mais inovador e promissor na produção audiovisual brasileira, em pré-estreias mundiais e nacionais.
Transforma Minas	O Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais realizou o seminário Transforma Minas, com objetivo de auxiliar na elaboração de ações educacionais, culturais e sociais estratégicas direcionadas às atividades do comércio de bens, serviços e turismo durante a pandemia.
IV Fórum Políticas Culturais em Debate	O IV Fórum Políticas Culturais em Debate tem como objetivo fomentar a cultura criativa, possibilitando encontro de vários profissionais do campo que proporcionam análises, experiências e proposições para o mercado cultural, considerando tanto os aspectos econômicos (como fomento, geração de riqueza, perfis de acesso e consumo cultural) quanto criativos (formatos, temáticas).
Fórum INAE	O Fórum Nacional tem por finalidades o debate de ideias e a formulação de políticas e estratégias voltadas para o desenvolvimento e a modernização do Brasil em suas dimensões econômico-social, político-institucional e cultural.
Fartura Nacional e Tiradentes	Os festivais Fartura são a grande celebração da gastronomia e cultura regional, que possibilitam e proporcionam encontros entre produtores, chefs, estudiosos da gastronomia e de artistas com o público fomentando o turismo e a economia criativa.

Fonte: Gerência de Eventos

8. Alinhamento e Estratégia para o Desenvolvimento Regional

8.1. Plano Estratégico local e seu desdobramento entre as Unidades Operacionais (ou Plano Estratégico do Sesc)

Após as dúvidas e incertezas ocasionadas pela pandemia da Covid-19 em 2020 quanto ao futuro não apenas do Sesc, enquanto empresa privada que é, mas de toda a humanidade, foi necessária uma adaptação: ver mudanças como oportunidades, deixar as tradições de lado e agir e nos portar melhor perante a sociedade. A pergunta para o planejamento 2021 foi: “Como, então, planejar em um cenário futuro tão imprevisível?”.

Na verdade, esse foi o real desafio que foi enfrentado, com a construção de um plano de ação eficaz, disruptivo e inovador, com vistas a manter a empresa viva e ativa, constantemente.

O Planejamento Estratégico do Sesc Minas, foi elaborado em 2020, coordenado pela Gerência de Planejamento, envolvendo, de forma remota, todas as áreas do Sesc: áreas meio, técnicas e fim, sempre em consonância com as diretrizes do Departamento Nacional (Diretrizes do Quinquênio 2016-2020 e Plano Estratégico 2017-2020) e considerando também as especificidades locais e as diretrizes regionais.

O pontapé inicial foi a reunião com a Diretoria para definição das premissas e diretrizes estratégicas vislumbrados para o Sesc. Em seguida, foi realizada uma pesquisa online entre os funcionários para levantamento das prioridades a serem tomadas para a elaboração das iniciativas estratégicas. Posteriormente, em um encontro de planejamento, foram realizadas discussões em grupos para análise do cenário de atuação do Sesc, uma análise macro do cenário COVID (impactos, oportunidades, desafios etc.). A partir disso, os líderes foram convidados a refletir sobre como poderíamos lidar com esse contexto e discutir os caminhos que iríamos seguir para 2021, através da definição das iniciativas.

A partir da análise do Mapa de 2020 e das discussões em grupo, foram consolidadas propostas de iniciativas estratégicas tendo como base o modelo de gestão do Sesc em Minas, orientado pelas diretrizes Governança, Produtividade e Cliente. Essas iniciativas traduzem a estratégia em ações, que devem ser medidas e acompanhadas.

Assim chegamos ao Mapa de Contexto Estratégico do Sesc em Minas Gerais, onde as iniciativas foram divididas de acordo com o nível de estratégia e diretriz Sesc em Minas Gerais, conforme figura 7, onde a leitura deve ser feita de baixo para cima. Sua leitura permite a identificação de forma clara, dos níveis de estratégia, onde: na base temos as premissas estratégicas, no meio as iniciativas de suporte a estratégia, ações críticas, que juntas nos levaram a alcançar a nossa macroestratégia: Ampliar a percepção de valor dos clientes e stakeholders.

Dessa forma toda a instituição conheceu os objetivos estratégicos do Sesc, que se desdobraram em ações/projetos estratégicos que foram medidos e acompanhados através de indicadores definidos. O plano estratégico foi apresentado em um encontro virtual de planejamento para as lideranças e difundido entre as equipes através de uma ação intitulada “Dia D do planejamento”, que aconteceu em todas as unidades.

Esse dia é um marco para que os gestores discutam e desdobrem as suas ações entre as equipes, disseminando a estratégia da instituição.



Figura 7 – Planejamento estratégico Sesc em Minas Gerais
Fonte: Gerência de Planejamento

A partir desse processo, o Sesc pôde avaliar suas forças e fraquezas e desenhar os melhores resultados possíveis para trabalhar de acordo com o cenário atual e as mudanças impostas pela pandemia.

As iniciativas contidas no Plano estratégico do Sesc em Minas Gerais, vieram para atender as demandas e necessidades de nossos clientes, alinhando-as às perspectivas almejadas para o futuro e as bases estratégicas do Sesc (Plano estratégico Sesc – PES e Diretrizes quinquenais e Gerais de Ação), interagindo com as reais possibilidades da instituição e dos cenários em que atua.

8.2. Mecanismos de Acompanhamento e Avaliação do Plano

Para a formulação e desdobramento das estratégias, foi utilizada o mapa de contexto estratégico construído de forma coletiva e com foco nas Diretrizes Estratégicas definidas por este Regional (Governança Corporativa, Produtividade e Cliente) e que precisam ser consideradas no desenvolvimento das ações.

Abaixo seguem as principais fases para a construção do Planejamento Estratégico no Sesc em Minas Gerais:

Quadro 4 – Metodologia da Formulação, Implantação, Avaliação e Revisão do Planejamento Estratégico

Fases	Descrição das etapas correspondentes a cada fase	Lições Aprendidas
Elaboração	Acompanhamento e Avaliação do Plano anterior, Criação de grupo de trabalho para o planejamento 2021 Mapeamento e melhoria dos processos de planejamento. Discussões com a Diretoria para definição das premissas diretrizes estratégicas;	Criada a metodologia, buscar cada vez mais contemplar as necessidades das áreas do Sesc e atuar de forma colaborativa com todas, no processo de planejamento.

	Realização de pesquisa com os funcionários para levantamento das prioridades estratégicas; Discussões em grupo para definição das iniciativas estratégicas.	
Implementação	Validação e Apresentação para a Diretoria e para gestores técnicos no encontro de planejamento, e posterior publicação como documento institucional :Plano Estratégico da empresa.	Ampliar as ações do Dia D da estratégia, com mais reuniões durante o ano.
Avaliação	Avaliação dos indicadores estratégicos com as suas consequentes metas, através do sistema de gestão da estratégia - Performance. Além das avaliações periódicas do resultado e performance (Plano Sesc e Plano Sesc em Minas Gerais) com as equipes e Diretorias.	Avaliar a eficácia de relacionar os indicadores do Plano Estratégico Nacional com os objetivos do Plano Estratégico do Sesc em Minas, pois alguns indicadores não tinham relação direta com os objetivos. Aprimorar entre as lideranças e equipes, o foco na gestão de resultados e agilidade nos processos decisórios.
Revisão	A partir dos acompanhamentos e avaliações do plano estratégico, realizamos um diagnóstico para atualização do Plano 2021.	Aprimorar o diagnóstico de situação para prover informações consistentes e de qualidade, para tomada de decisões. Levar sistematicamente, para todos os níveis da instituição, as discussões sobre os desafios e dificuldades que impactaram nos resultados alcançados.

Fonte: Gerência de Planejamento

A partir dessa construção do Plano Estratégico do Sesc e apresentação a todas as equipes, o monitoramento se deu através da avaliação e medição do desempenho institucional onde cada Diretriz, bem como os objetivos estratégicos previstos, tiveram seu desempenho acompanhado no sistema de Gestão da Estratégia - Performance/SA.

Em razão da necessidade de compreender as ações executadas durante o Plano e se adequar a um cenário cada vez mais dinâmico e complexo, o Regional pretende revisar o plano estratégico anualmente após o início de implantação, realinhando suas estratégias e todos os demais elementos que compõem o documento, de acordo com os desafios e oportunidades levantados.


É necessária essa abertura para trabalhar novas demandas relacionadas, principalmente, àquelas geradas com possíveis desdobramentos da crise sanitária do Covid-19, onde será necessário adaptar processos e promover atualizações com foco a superar os desafios, sem gerar impacto ao resultado para o nosso público.

8.3. Resultados e Indicadores

8.3.1 Objetivo Estratégico: Ser assertivo no Planejamento e na Execução Orçamentária

i. Análise do resultado:

Percentual de execução orçamentária


Indicador	Fórmula de cálculo	2021		
		Meta	Resultado	Farol
Percentual de execução orçamentária	$(\text{Despesas Totais realizado} / \text{Despesas Totais orçado}) \times 100$	90,00%	81,10%	

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade - Performance

A realização das despesas está inteiramente relacionada à quantidade de serviços prestados, em função dos períodos de paralisação de algumas atividades e algumas sendo executadas parcialmente, o percentual de execução orçamentária foi impactado.

Os maiores desvios foram no pacote de pessoal (-12,5%), engenharia (-33,5%) e programas (-30,0%). No entanto mesmo ficando o indicador abaixo da meta prevista (em -9,89%), podemos considerar que a performance de 90% de execução da meta prevista foi um bom resultado, mesmo não atingindo a meta prevista de 90%.

Percentual de participação de receita de serviços

Indicador	Fórmula de cálculo	2021		
		Meta	Resultado	Farol
Percentual de participação de receita de serviços.	$(\text{Receita de serviços} / \text{Despesas correntes}) \times 100$	até 25%	9,27%	


Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade - Performance

O desempenho do indicador ficou dentro do parâmetro estabelecido no Plano estratégico Sesc Nacional, que considera que o ideal é atingir um percentual de até 25% de participação da receita de serviços. Com a paralisação e funcionamento parcial de algumas atividades, principalmente no primeiro trimestre de 2021, houve queda na receita prevista. No entanto a tendência de melhoria do resultado era esperada, com a retomada das atividades, tendo um aumento da receita a partir de julho.

8.3.2 Objetivo Estratégico: Garantir equilíbrio econômico e financeiro para o desenvolvimento da instituição

i. Análise

Índice de comprometimento das receitas correntes

Indicador	Fórmula de cálculo	2021		
		Meta	Resultado	Farol
Índice de comprometimento das receitas correntes	(Total das despesas correntes / Total das receitas correntes)	0,8 a 1,0	0,69	


Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade - Performance

Em 2021, do total de Receitas Correntes arrecadado, 69% foram destinados ao custo de Despesas Correntes essenciais ao funcionamento da instituição. Dos 31% restante, parte foram realizadas em investimentos de melhorias estruturais diversas como, por exemplo, a reforma da Sede Administrativa, das unidades operativas Sesc Tupinambás e Sesc Venda Nova, e de Unidades Móveis.

8.3.3 Objetivo estratégico: Atuar com campanhas direcionadas para a geração de demanda e de clientes nas Unidades

i. Análise do resultado

Percentual de alcance da meta clientes

Indicador	Fórmula de cálculo	2021		
		Meta	Resultado	Farol
Percentual de alcance da meta clientes	(Total de clientes realizada no período / Total de clientes previsto para o período) x 100	80,00%	159,00%	

Obs* A informação de clientes é um agrupamento da soma de variáveis definidas pelo regional (de acordo com o referencial programático Sesc) e que representam a presença do cliente nas ações do Sesc por Programa.

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade – Performance


O foco desse indicador é acompanhar o resultado das ações de fomento ao acesso do público ao consumo de serviços gerados pelo Sesc. As ações diretamente relacionadas a comunicação, foram relacionadas a geração de leads para acompanhar taxas de conversão, engajamento, crescimento nas redes etc., além de, ações como divulgações internas, materiais na imprensa, mídia e material impresso para as unidades.

O resultado do indicador, foi um esforço da comunicação para divulgação de atividades presenciais e virtuais, levando o público para as unidades e aumentando o engajamento nas redes e ações online.

8.3.4 Objetivo Estratégico: Gerar experiência positiva para os clientes, atendendo prioritariamente o público-alvo.

i. Análise do resultado


Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Sesc

Indicador	Fórmula de cálculo	2021		
		Meta	Resultado	Farol
% de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Sesc	(Nº inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações / nº total de inscrições nas ações) x 100	48,00%	32,47%	

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade – Performance

O cenário de pandemia é fator preponderante para o não atingimento da meta proposta pois as unidades, bem como, atividades e serviços no Sesc em Minas, estavam suspensos e com restrição, impactando diretamente na ocupação. O processo de retomada das atividades nas unidades de forma gradativa contribuiu para a diminuição dos desvios, mas não foi suficiente para reverter o resultado.

Percentual de satisfação da clientela

Indicador	Fórmula de cálculo	2021		
		Meta	Resultado	Farol
Percentual de satisfação da clientela	Resultado da Pesquisa	75,00	71,90	

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade – Performance


No período foram recebidas 13.008 respostas e após a compilação das informações foi apurado um resultado de 71,90 de satisfação dos clientes do Sesc em Minas. As notas da metodologia NPS (Net Promoter Score), que estão na faixa de 50 a 74, são consideradas como muito boas, porém não atinge o nível de excelência pré-estabelecido pela metodologia, que é de 75 a 100. O cliente tem uma percepção positiva dos serviços realizados no Sesc em Minas, porém essa percepção, de uma forma geral, não supera suas expectativas em nível de excelência. Foram utilizadas para cálculo deste indicador, as respostas das pesquisas de satisfação realizadas por meio da metodologia NPS.

Como a apuração utilizando a metodologia do NPS começou em maio, não consideramos os resultados de janeiro a abril, de forma, a evitar distorções.

8.3.5 Objetivo Estratégico: Ser Relevante no relacionamento com as empresas contribuintes, gerando valor

i. Análise do resultado

Número de produtos/serviços criados

Indicador	Fórmula de cálculo	2021		
		Meta	Resultado	Farol
Número de produtos / Serviços criados	Total de produtos / Serviços criados	5	5	

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade - Performance

Foram criados 05 produtos/serviços com foco nas empresas contribuintes. A estratégia era formatar soluções por meio de produtos/serviços corporativos. Os produtos criados foram: Ergonomia Online, Programa de Saúde Mental, Sesc Saber Saúde, Sesc Vida Leve e Sesc Aprender Sorrindo. Ser]ao também criados/remodelados produtos B2B (Business to Business – ou seja serviços para outras empresas), através da contratação de consultoria para modelagem de negócio e relacionamento.

8.3.6 Objetivo Estratégico: Ampliar as ações de comunicação institucional

i. Análise do resultado

Percentual de investimento em comunicação

Indicador	Fórmula de cálculo	2021		
		Meta	Resultado	Farol
Percentual de investimento em comunicação	$(\text{Despesas na Atividade 901} / \text{Receitas Correntes}) \times 100$	3,09%	2,43%	●

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade - Performance

O resultado do indicador foi bastante impactado com a paralização e funcionamento parcial de algumas atividades, principalmente no primeiro semestre de 2021. No entanto com a liberação gradual das atividades, e principalmente a retomada da realização de eventos, foi possível a realização da demanda reprimida durante o ano, principalmente nos meses finais. O resultado do indicador foi se equilibrando nos meses finais, finalizando com 79% de execução da meta.

8.3.7 Objetivo Estratégico: Incrementar Processos e Tecnologia

i. Análise do resultado

Percentual de projetos de tecnologia e processos implementados

Indicador	Fórmula de cálculo	2021		
		Meta	Resultado	Farol
Percentual de projetos de tecnologia e processos implementados	$(\text{Ações realizadas} / \text{Ações previstas}) \times 100$	80,00%	58,75%	●

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade - Performance


O indicador acompanhou a execução dos projetos estratégicos para a instituição: implantação do ERP- Enterprise Resource Planning (Sistema de Gestão Integrado), do Portal 3.0, Rede Wifi Sesc. O projeto de PDTI – Plano de Desenvolvimento de Tecnologia e Informática, teve suas atividades mapeadas e reavaliadas, sendo adiado para 2022, o que impactou no resultado de execução do indicador geral.

No entanto, as demais ações dentro dos projetos do ERP, Portal 3.0 e wifi Sesc tiveram todas as ações previstas para o ano realizadas, o que contribuiu para que o resultado do indicador fosse parcialmente alcançado.

8.3.8 Objetivo Estratégico: Potencializar soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC)

i. Análise do resultado:

Percentual de recursos financeiros investidos em tecnologia da informação e comunicação

Indicador	Fórmula de cálculo	2021		
		Meta	Resultado	Farol
Percentual de recursos financeiros investidos em tecnologia da informação e comunicação	$(\text{Total de recursos financeiros na atividade} / \text{Receitas correntes}) \times 100$	1,90%	2,24%	


Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade - Performance

Os investimentos referentes ao indicador se mantiveram acima da meta estipulada pelo Departamento Nacional, devido ao volume de projetos nas unidades e parque tecnológico, a exemplo dos projetos: Rede Sesc, Wifi Sesc, Sistema de Gestão Integrado (ERP - Enterprise Resource Planning) e Projetos de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação. O investimento em tecnologia mostra a preocupação do Sesc em Minas em ter uma atuação que concilie eficiência e inovação tecnológica.

8.3.9 Objetivo Estratégico: Estimular a gestão ao protagonismo e atuar com autonomia

i. Análise do resultado

Percentual de ações e projetos do RH implementados

Indicador	Fórmula de cálculo	2021		
		Meta	Resultado	Farol
Percentual de ações e projetos do RH implementados	$(\text{Atividades realizadas} / \text{Atividades previstas}) \times 100$	100,00%	100,00%	

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade - Performance


Esse indicador acompanha as ações da área de recursos humanos, voltadas para o desenvolvimento e incentivo ao protagonismo e autonomia dos colaboradores. Aconteceram atrasos nas validações dos conteúdos e em algumas ações previstas. No bimestre de março e abril aconteceram ações atrasadas, mas em maio e junho foi possível recuperar e nos meses seguintes todos os projetos foram implementados em 100%.

Os principais projetos executados foram: Programa de Gestão por Competências, Trilhas de Governança e Trilha Comercial, Treinamentos de atendimento ao cliente, dentre outros.

8.3.10 Objetivo Estratégico: Implementar a gestão de processos

i. Análise do resultado:

Percentual de ações implementadas – Projeto Gestão de Implantação do Escritório de Processos

Indicador	Fórmula de cálculo	2021		
		Meta	Resultado	Farol
Percentual de ações implementadas – Projeto gestão de implantação do Escritório de Processos	$(\text{Ações realizadas} / \text{Ações previstas}) \times 100$	75,00%	98,95%	


Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade - Performance

Para a Implantação do Escritório de Processos foram definidas 37 ações, divididas em macro entregas sendo estas: estruturação da equipe e do escritório, definição da metodologia, implantação, evolução, acompanhamento, mapeamento e análise, sendo 98,95% das ações concluídas no ano. Apenas uma das ações não foi concluída em sua totalidade e esta foi executada em 61%. Foi fundamental para atingimento da meta o apoio da alta direção e implantação da metodologia baseada no Business Process Manager - BPM. Com isso os processos de melhoria estão sendo priorizados de acordo com as diretrizes da empresa, planejados, analisados (ASIS), desenhados (TOBE), implantados e monitorados, gerando melhorias que agregam valor ao negócio.

8.3.11 Objetivo Estratégico: Implementar a Gestão de Custos

i. Análise do resultado:

Percentual de ações implementadas - Projeto de gestão de custos

Indicador	Fórmula de cálculo	2021		
		Meta	Resultado	Farol
% de ações implementadas - Projeto Gestão de Custos	$(\text{Ações realizadas} / \text{Ações implementadas}) \times 100$	100,00%	60,00%	


Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade - Performance

Foi realizado diagnóstico situacional do Sesc em Minas e, após, apresentado relatório apontando as melhorias necessárias no processo de gestão de custos. Atualmente está na fase de implantação das melhorias, que se iniciou com a construção de Fichas Técnicas de Custos para cálculo do custo padrão. Em função dos atrasos iniciais ocorridos no início do processo de contratação da consultoria, devido à pandemia de Covid-19, as demais etapas do cronograma foram afetadas, assim a previsão é que a consultoria se encerre no primeiro semestre de 2022.

8.3.12 Objetivo Estratégico: Capacitar as equipes operacionais no atendimento ao cliente, com foco no curto prazo

i. Análise do resultado:

Percentual de implementação da cultura de atendimento no Sesc MG

Indicador	Fórmula de cálculo	2021		
		Meta	Resultado	Farol
Percentual de implementação da cultura de atendimento no Sesc MG	$(\text{Ações realizadas} / \text{Ações implementadas}) \times 100$	100,00%	82,00%	

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade - Performance


O indicador acompanhou o desenvolvimento de ações com foco na capacitação dos empregados para atendimento aos clientes. A partir de um alinhamento de demandas com as áreas técnicas de produtos, foram desenvolvidas propostas para apresentação a diretoria e após essa validação, o desenvolvimento dos treinamentos e a preparação das turmas. Devido a atrasos no desenvolvimento do material pela consultoria e algumas pausas nos treinamentos, devido a fatores internos como baixa adesão aos treinamentos no final do ano, o projeto será estendido até fevereiro de 2022.

Quanto ao indicador foi possível realizar 82% da meta prevista, a partir das ações de investimento em um ambiente de valorização e desenvolvimento de pessoas, no entanto o indicador não alcançou a meta de 100% de implementação do projeto.

8.3.13 Objetivo Estratégico: Proporcionar um ambiente de valorização e desenvolvimento das pessoas

i. Análise do resultado

Índice de Turnover


Indicador	Fórmula de cálculo	2021		
		Meta	Resultado	Farol
Índice de Turnover	$\frac{((\text{Admitidos} + \text{Demitidos}) / 2)}{\text{Total de servidores no período}} \times 100$	11,00%	19,58%	

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade - Performance

Esse indicador tem como fonte os registros de desligamento e contratação de pessoas, para acompanhamento dos índices de rotatividade no regional. O cenário da Pandemia COVID-19 corroborou com o índice de turnover acima do previsto.

Devido ao cenário de pandemia em alta ainda durante o ano e com as limitações de atendimentos impostas pelas medidas de distanciamento social, que só foram diminuindo com o avanço da vacinação no segundo semestre, tivemos um impacto direto nas taxas de turnover, o que contribuiu para que tivéssemos um volume de desligamento ainda significativo.

Percentual de pessoas que participaram de ações de desenvolvimento profissional

Indicador	Fórmula de cálculo	2021		
		Meta	Resultado	Farol
Percentual de pessoas que participaram de ações de desenvolvimento profissional	$\frac{\text{(Total de pessoas que participam das ações de desenvolvimento profissional)}}{\text{Total de servidores}}$	63,00%	100,00%	


Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade - Performance

Em 2021, com a consolidação da plataforma e aumento da quantidade de treinamento online tanto na Universidade Sesc quanto no Teams, conseguimos elevar significativamente a quantidade de participações em treinamentos.

Durante o ano tivemos a implementação de processos importantes que demandaram capacitações como: Cultura de Atendimento, Gestão por Competências, Trilhas das diretrizes estratégicas do Sesc em Minas (Atendimento, Governança e Comercial), implementação de processos no SPDD, implementação da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e Coleta seletiva. Também tivemos treinamentos que foram desenvolvidos pelo SESMT a saber: normas regulamentadoras e sobre a COVID-19 prevenção e proteção dos empregados.

Além disso, tivemos encontros técnicos das áreas como saúde, cultura, educação e esporte, que em 2020 não foram realizados, e foram remarcados para 2021.


Percentual de investimentos em desenvolvimento de pessoas

Indicador	Fórmula de cálculo	2021		
		Meta	Resultado	Farol
Percentual de investimento em desenvolvimento de pessoas	$(\text{Despesas da atividade 908} / \text{Receitas correntes}) \times 100$	0,91%	0,48%	

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade - Performance

O resultado deste indicador ficou abaixo da meta prevista, ainda como reflexo da pandemia do coronavírus, e das medidas de restrição e distanciamento social, o que ocasionou na suspensão de contratos e treinamentos. No entanto um fator que corroborou com o resultado, foi o Universidade Sesc, plataforma de cursos e treinamentos on-line do regional, cujo lema é “seja protagonista na busca pelo conhecimento”. Através da plataforma o Sesc disponibiliza diversos cursos que contribuem para o desenvolvimento de seus empregados, trazendo facilidade, conteúdo personalizado e aliado às necessidades do Sesc e gerando economia com materiais que ficam disponíveis para acesso do empregado a qualquer momento, diminuindo os custos com treinamentos.

Percentual de investimento realizado em infraestrutura

Indicador	Fórmula de cálculo	2021		
		Meta	Resultado	Farol
Percentual de investimento em infraestrutura realizados	$(\text{Despesas de investimento} / \text{Receitas totais}) \times 100$	13,48%	8,35%	

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade - Performance

Em 2021, demandas que tiveram descumprimentos / alterações contratuais grande parte por consequência da COVID 19 que causou atraso nas entregas de insumos e desequilíbrios econômico-financeiros, trazendo impactando na realização de projetos planejados. Dessa forma o resultado do indicador terminou o ano com um desvio de -38,06% e uma execução de mais de 60% da meta prevista. O que podemos considerar, em um ano que ainda tivemos reflexos da pandemia, como um resultado otimista e com expectativas de uma melhora de cenário para 2022.

8.3.14 Objetivo Estratégico: Atuar com portfólio e precificação aderentes e atrativos ao mercado

i. Análise do resultado:

Taxa média de ocupação

Indicador	Fórmula de cálculo	2021		
		Meta	Resultado	Farol
Taxa média de ocupação	(Produção gerencial planejada / Capacidade instalada) x 100	75,00%	45,25%	●

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade - Performance

O indicador considera a taxa de ocupação de 14 produtos com maior receita planejada para 2021, nas mais diversas áreas. A meta não foi atingida considerando o cenário de pandemia, caracterizado como complexo, incerto, que impacta diretamente na oferta dos serviços e produtos do Sesc Minas em razão dos decretos limitadores, do cenário econômico ruim e da insegurança dos clientes na retomada dos serviços. O produto Música no Palladium contribui sobremaneira para a meta global, pois considera a ocupação do Grande Teatro do Sesc Palladium, que ficou com esta atividade suspensa desde o início da pandemia até meados de setembro 2021, por conta dos decretos municipais e estaduais. Hospedagem, Turismo Emissivo e Saúde Bucal foram os outros produtos que tiveram impacto por conta da limitação de capacidade instalada.

8.3.15 Objetivo Estratégico: Modernizar e Adequar infraestrutura à legislação

i. Análise do resultado:

Percentual de cumprimento do plano de obras e investimentos

Indicador	Fórmula de cálculo	2021		
		Meta	Resultado	Farol
Percentual de cumprimento do plano de obras e investimentos	(Etapas concluídas / Etapas previstas) x 100	85,00%	68,21%	●

Fonte: Sistema de Planejamento e Qualidade - Performance

De forma acumulada (janeiro-dezembro), obtivemos ao total 103 entregas realizadas, ou seja, o indicador teve um resultado de 68,21% em relação a meta acumulada. O não atingimento da meta está relacionado a atrasos na engenharia, atrasos nas entregas de etapas predecessoras que independe da engenharia, demandas canceladas ou replanejadas e alterações /descumprimentos contratuais.

No entanto o resultado geral foi positivo com uma execução de 80% das ações previstas dentro do plano de obras e investimentos.”

8.3.16 Informações adicionais

O objetivo “Construir um processo de cultura e inovação”, cuja estratégia seria a implantação de um comitê de Inovação institucional não foi completamente entregue no ano de 2021, porém, em face ao elaborado no Plano Estratégico do Sesc em Minas para o biênio 2022-2023, temos claramente



definida a necessidade de continuidade dessa construção, inclusive através da capacitação dos empregados no que tange à disseminação da cultura de inovação na organização.

Em relação ao objetivo de “Estruturar o marketing estratégico”, a ação inicial previa a contratação de uma consultoria, no entanto o projeto será reavaliado e colocado em pauta para 2022, com vistas a implantar o marketing estratégico na instituição, com isso a mensuração do indicador foi descontinuada.

9 Programação anual de Trabalho

9.1 Processo de Programação Anual

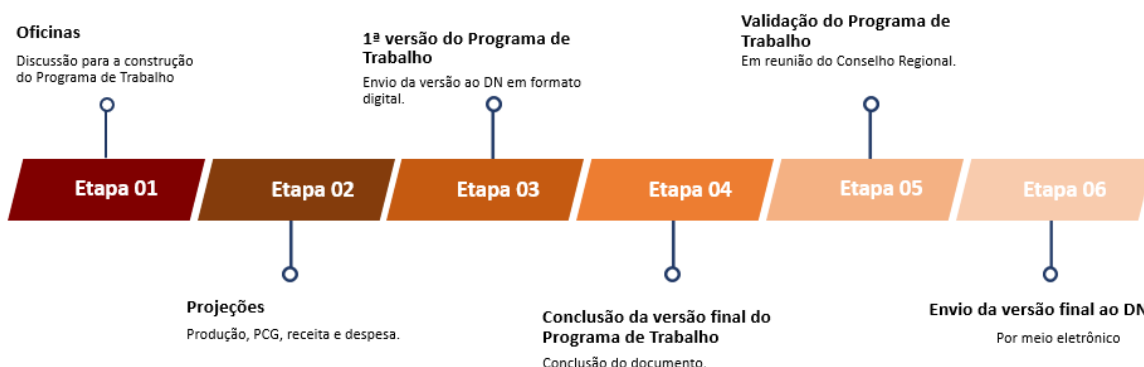
No ano de 2021, a construção da Programação Anual teve início com a sensibilização e envolvimento das áreas técnicas e meio no processo, as bases foram: inovação, sustentabilidade e agilidade.

Foram realizadas oficinas para discussão e revisão das ações, seguindo o padrão utilizado em 2020, e a construção de um cronograma com as áreas envolvidas. O resultado foi a construção do macroprocesso do planejamento e a formulação de ferramentas metodológicas, incorporando também práticas do mercado para nos nortear na estruturação de nosso plano estratégico e operacional.

A participação de integrantes das áreas fim, meio e técnicas nos grupos de discussão, permitiu contribuições importantes para a consolidação das propostas de melhoria do programa de trabalho.

As atividades programadas foram realizadas com intuito de atender às demandas e necessidades de nossos clientes e aos desafios gerados pelo cenário pandêmico, onde foram necessárias adequações em ações, já que em 2021 ainda estávamos em um cenário muito dinâmico onde tivemos paralizações de atividades em virtude das regras de isolamento social, em uma parte do ano, e uma gradual liberação no decorrer do segundo semestre.

Figura 8 – Processo de elaboração da Programação Anual – Visão Geral resumida



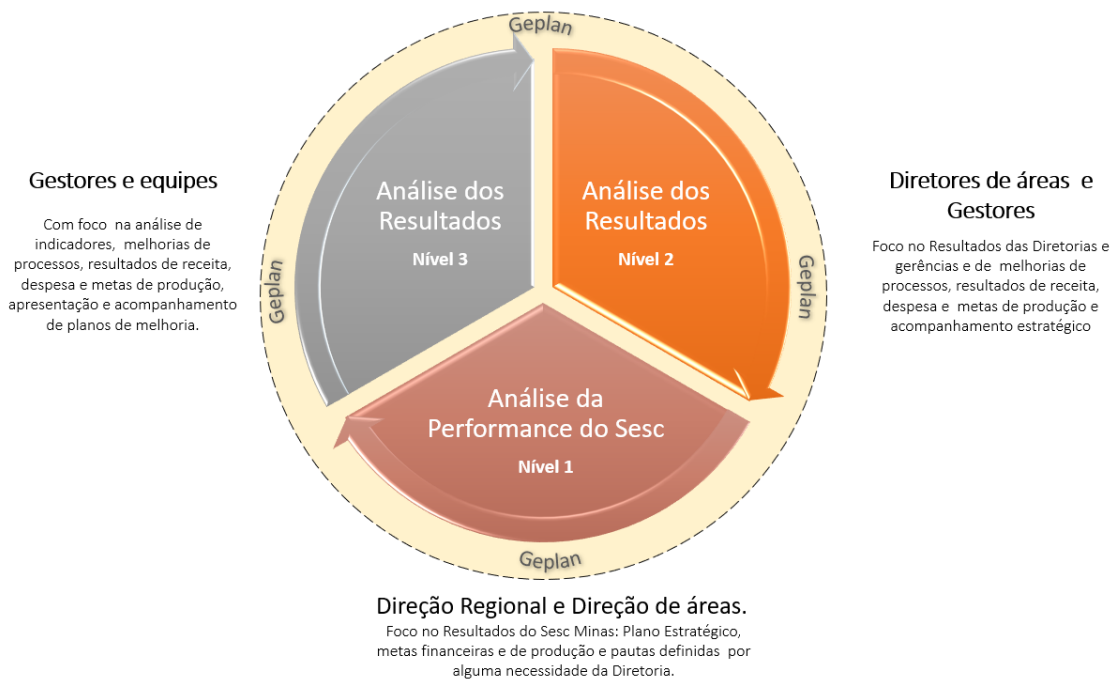
9.2 Mecanismos de Acompanhamento da Programação

O sucesso de uma organização depende do planejamento e do acompanhamento sistemáticos dos resultados. Controle e acompanhamento da programação no Sesc em Minas, utiliza de recursos como os Sistemas de Gestão da Produção – SGE (produção e projetos) e o Sesc Business Intelligence – SBI (despesas e receitas), garantindo que os objetivos sejam atingidos.

Esses sistemas apoiam as decisões gerenciais e o cumprimento das metas previstas, pois permitem a operacionalização e acompanhamento do planejamento. A rotina de acompanhamento, envolve o acompanhamento do planejamento estratégico (produção, custos e recursos), e sua verificação rotineiramente para monitorar as métricas de desempenho (previsto versus realizado). Assim, é possível agir diretamente nesses desvios levantados e em ações para manter os resultados conforme planejado.

A revisão do planejamento orçamentário ocorreu em junho, onde a partir das análises financeiras realizadas pelos gestores e diretorias e considerando a necessidade de contemplar os impactos ocasionados pelo cenário econômico e as incertezas geradas pela crise sanitária.

Figura 9 – Processo de acompanhamento da programação anual



10 Realizações 2021

10.1 Dimensão Social

10.1.1 Resultados e análise de desempenho por programas sociais

10.1.1.1 Programa Educação

i. Descrição geral

Trata-se do conjunto de Atividades que abrange processos formativos voltados à educação básica e complementar, ao progresso no trabalho e à educação permanente.

ii. Análise

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades:

Em 2021 os desafios advindos da crise da Covid-19 permaneceram, com lacunas na aprendizagem e com urgência de reverter o quadro de prejuízos causados pela pandemia aos alunos matriculados. Neste cenário a atuação do Programa Educação do Sesc em Minas foi decisiva. Adaptamos o plano de ação de 2021 para o novo contexto, evoluímos metodologias de ensino e avançamos para novos projetos estruturantes para o espaço educacional.

Foi um ano de estudos, debates, elaboração de modelagens e simulações, bem como de inúmeras articulações para alcance dos nossos resultados. Foram atendidos 3.421 crianças e adolescentes, com

atividades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Complementar, valorizando as questões culturais e a aprendizagem significativa para o desenvolvimento do público-alvo.

A Educação Infantil foi ofertada em três colégios no estado de Minas Gerais, nos municípios de Araxá, Contagem e Montes Claros, em tempo parcial para crianças de 2 a 5 anos, com atendimento a 503 crianças, com atividades de acompanhamento periódico, realização de atividades lúdicas, jogos e leituras, objetivando nos aspectos sociais, cognitivos e emocionais dos alunos. Destaca-se a implantação da modalidade de Educação Infantil no Colégio Sesc de Araxá, com abertura de 02(duas) turmas, ampliando a oferta de ensino no Colégio.

O Ensino Fundamental foi ofertado para os anos iniciais em dois municípios do Estado, em Araxá e Governador Valadares, com atendimento a 604 alunos entre 06 e 10 anos, matriculados do 1º ao 5º ano. Foram disponibilizadas aulas nas modalidades síncronas e assíncronas, no primeiro semestre, para todos os alunos matriculados. Conforme as orientações do Protocolo Sanitário de cada município, no segundo semestre, os Colégios passaram a ofertar o ensino híbrido, com divisões e escalonamento de turmas, adaptação das salas de aulas com recursos de mídias, formações para os professores e planos de ação para viabilizar o retorno presencial. É importante ressaltar a implantação da Robótica nos Colégios, que contou com 36 (trinta e seis) formações técnicas para os educadores, com salas e recursos adequados para execução.

A atividade Criar Sesc foi realizada pelo Sesc em 12 unidades no Estado, com oferta de atividades no formato híbrido e remoto: atividades de acompanhamento pedagógico individual e grupos de estudos com atividades extracurriculares e lúdicas, com atendimento total de 2.314 crianças e adolescentes de 06 a 11 anos. A partir do segundo semestre, de acordo com os decretos de cada município de Minas Gerais, as atividades foram ofertadas na modalidade presencial, no contraturno das aulas escolares. Em 2021, foram implantados 2 (dois) projetos Criar Sesc nas cidades de Almenara e Paracatu.

Dentro da ofertada das atividades do Programa Educação, fomentamos o Núcleo de Apoio Psicossocial - NAPS, referência de atuação nas situações de riscos, vulnerabilidades, inclusão escolar de alunos com deficiência e transtornos de aprendizagem. Em 2021, o Programa implantou o NAPS em todas as atividades da Educação do Sesc em Minas, com ampliação e contratação de 15 psicólogos e 15 assistentes sociais. Destaca-se dentro das ações do NAPS, o Programa Acolha, uma iniciativa que buscou acolhimento de toda comunidade escolar, por meio do Plantão Social: ação de escuta qualificada com realização de 2.386 atendimentos de cunho social, emocional e de garantia de direitos sociais das famílias atendidas nos Colégios Sesc, Sesc Alfabetização e Criar Sesc durante a pandemia, que resultou na entrega de 454 cestas básicas as famílias em risco e vulnerabilidade.

Outra ação realizada pelo NAPS foi o Ciclo de Diálogos com os educadores, familiares e crianças, com execução 641 rodas formativas que proporcionaram reflexões e conteúdos educativos para auxiliar no novo processo de ensino-aprendizagem vivenciado pelo público atendido.



Para além do desafio da continuidade do processo de ensino-aprendizagem, ficou evidente o papel da educação na proteção e na assistência aos estudantes mais vulneráveis, sobretudo em um contexto de crise econômica e empobrecimento das famílias. Ações voltadas à saúde mental dos alunos e a realização da busca ativa dos alunos em risco ou situação de evasão foram recorrentes e efetivas em 2021.

Dentro das ofertas do Programa Educação, por meio de um trabalho interdisciplinar com a área da Cultura, foi executado a atividade Formação Criativa e Cultural – Sessão Dez4meia e Programa Educativo, com realização de 16 ações formativas para empreendedores criativos no ambiente digital e presencial, com atendimento a 276 pessoas, além de espaço de trabalho compartilhado e estúdio audiovisual para profissionais da economia criativa. Em 2021, tivemos a primeira experiência de um curso de longa duração para crianças de teatro e artes visuais ministrados pelas instrutoras do Programa Educativo do Sesc Palladium no município de Belo Horizonte, com 08 alunos.

Principais resultados/produtos Programa Educação	Público a que se destinou	Atividade Programática	Projeto(s) relacionado(s)	Dados de produção e/ou dados qualitativos e/ou quantitativos
Educação Infantil	Crianças 02 a 05 anos	Educação Formal	Colégios Sesc	503 alunos atendidos 01 Implantação
Ensino Fundamental	Crianças 06 a 10 anos.	Educação Formal	Colégios Sesc	604 alunos atendidos Implantação da Robótica
Criar Sesc	Crianças e adolescentes de 06 a 11 anos.	Educação Complementar	Criar Sesc	2314 alunos atendidos 02 implantações
NAPS – Núcleo de Apoio Psicossocial	Comunidade Escolar	Não se aplica	Criar Sesc e Colégios Sesc	2.386 Plantão Social 464 Cestas básicas

Obs.: Em 2021 não foram realizadas atividades voltadas para Educação de Jovens e Adultos devido à pandemia, onde o público é considerado de risco.

ii. b. Abaixo serão apresentados os principais indicadores das atividades de Educação do Sesc em Minas, bem como uma breve análise dos dados.

Indicador	Fórmula de Cálculo	Fonte da informação	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da Execução Orçamentária no Programa	(Total das Despesas realizadas no Programa / Total das Despesas orçadas no Programa) x 100	Sistema SGF	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	78,1%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	[Nº de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações / Total de inscritos nas ações] x 100	SBI Produção 2021	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	62,13%	

iii. Conclusão

iii.a- Avaliação do resultado

O ano de 2021 exigiu flexibilidade para repensar as práticas, dedicação e disponibilidade de todos para se reinventar. Em uma perspectiva geral, o Programa Educação atingiu seu objetivo de promoção do conhecimento, disseminando uma educação de qualidade, buscando avanços nas novas

formas de ensino-aprendizagem. Considerando os dados apresentados, o percentual de execução orçamentária do Programa, atingiu 78.1% do planejado, devido atipicidade do cenário pandêmico, adequações das atividades para o formato híbrido e online e paralisação temporária da atividade Sesc Alfabetização. Quanto às inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa Educação, obteve-se resultado superior a 61%, o que fortalece a missão institucional no atendimento ao público preferencial.

iii.b- Ações para melhoria de desempenho

Para 2022 serão adotadas estratégias para alcance de maior número inscrições e fidelização do público preferencial. Na Educação Formal iniciaremos estudos para ampliação de modalidade de ensino no município de Governador Valadares, com a oferta de Educação Infantil e em Montes Claros, com a oferta de ensino fundamental.

Com objetivo de promover uma cultura de inovação na educação, será realizada a I Bienal Sesc Educação e Inovação, um evento técnico-científico que proporcionará um alcance a toda comunidade escolar. Considerando o novo mercado educacional, o Programa inicia o processo de implementação de plataforma Ead, para oferta de cursos e atividades online.

10.1.1.2 Programa Saúde

i. Descrição geral

Conjunto de atividades que busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida, por meio da promoção, prevenção e recuperação da saúde do indivíduo e da coletividade, considerando-se o princípio da integralidade e os fatores determinantes do processo saúde-doença-cuidado.

ii. Análise

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades:

No ano de 2021, período considerado pico da pandemia por COVID-19 no Brasil, marcado por alto número de óbitos, o Sesc em Minas, em cumprimento às normas sanitárias e o decreto de estado de emergência, retrocedeu quanto ao número de atendimentos, já que estas normativas determinavam intervalo mínimo entre atendimentos de algumas especialidades de saúde. Além disto, houve mudança significativa no comportamento da sociedade quanto a busca por serviços de saúde, onde a população tem priorizado a utilização de serviços de urgência para tratar demandas imediatas, escopo de serviço não contemplado no Sesc em Minas. Assim, mediante o cenário, o foco principal direcionado à população foi a afirmação e incentivo a utilização dos serviços de prevenção e promoção à saúde, objetivando proporcionar a qualidade de vida e longevidade, uma vez que, mesmo em tempos de pandemia, o indivíduo ainda precisa prevenir agravos em saúde e adquirir melhores hábitos de vida, evitando, o surgimento de doenças.

Já internamente, com o intuito de garantir o retorno adequado das atividades presenciais em 2021, após elaboração dos protocolos de reabertura segura das unidades e protocolos específicos de acordo com as atividades e municípios onde as sedes se encontravam, a Gerência de Saúde, corroborou com o monitoramento destas diretrizes, garantindo a atualização conforme mudanças nas normativas baseados em dados epidemiológicos da doença.

Vale destacar que tendo em vista os resultados colhidos com o projeto Sesc Praça da Saúde foi dada continuidade às ações no ano de 2021, onde foram realizados 5 (cinco) projetos nos municípios



Uberlândia, Governador Valadares, Chácara, Santa Luzia e no Hospital da Baleia em Belo Horizonte, com 1948 atendimentos de saúde bucal, 704 atendimentos de saúde ocular e 1.627 atendimentos de saúde da mulher, totalizando 4.279 atendimentos.

Ainda, houve a implantação de novo modelo de negócio em Almenara e Montes Claros, que se trata do credenciamento do Sesc em Minas a Consórcios de Saúde do estado, por meio de processo licitatório, proporcionando aumento do espectro de atendimento a indivíduos da região.

Cuidado Terapêutico e Educação em Saúde

O cuidado terapêutico hoje está presente nas unidades Sesc Centro de Excelência em Saúde (SCES), Sesc SST, Sesc Uberlândia, Sesc Almenara e Unidades Móveis (MedSesc Oftalmo I e II, Saúde Mulher I e II), ofertando cerca de 26 produtos voltados à atividade Cuidado Terapêutico e Educação em Saúde, sejam consultas médicas, consultas não médicas, cuidado especializado, práticas integrativas e complementares, vacinação e atividades itinerantes.

Foram assistidas 39.678 pessoas na atividade de Cuidado Terapêutico, obtivemos 22.069 presenças nas consultas, 3.767 de frequência e 14.913 inscrições, sendo 28% trabalhador do comércio, 17% dependentes e 55% público geral. Já sobre a Educação em Saúde, obtivemos 8.541 participantes, 2.309 de público, 454 de frequência e 36 inscrições, sendo 100% na categoria trabalhador do comércio.

Embora o cenário pandêmico, ainda sim foram realizadas várias ações em prol da melhoria da qualidade e acesso aos serviços de saúde como a remodelagem do produto dermatologia clínica no SCES, o qual foi incluído o escopo de serviços estéticos e pequenas cirurgias, a abertura de Núcleo de Saúde na unidade do Sesc em Almenara, inaugurada em setembro de 2021, a aquisição de dois implementos para as unidades móveis MedSesc Oftalmologia para facilitar o acesso à especialidade pela população do estado, a retomada da vacinação domiciliar na região metropolitana de Belo Horizonte, aquisição de dispositivos para alívio da dor a fim de contribuir para uma melhor experiência do cliente no serviço de vacinação, implantação do especialista farmacêutico no SCES para consultas visando a reconciliação medicamentosa a pacientes polifármacos, dentre outros.

Saúde Bucal

O serviço de Saúde Bucal do Sesc em Minas realiza procedimentos de baixa e média complexidades em clínica geral e especializada, nas unidades fixas (Sesc Centro de Excelência em Saúde, Sesc Uberlândia, Sesc Montes Claros, Sesc Governador Valadares, Sesc Almenara e Sesc Sete Lagoas) e Unidades Móveis (OdontoSesc I, II, III, IV e V).

No ano de 2021, devido a normativa que determinou tempo mínimo de intervalo para atendimento a consultas odontológicas devido ao risco de contaminação por COVID-19, ao ser caracterizada como atividade com alto potencial gerador de aerossol, as clínicas fixas somaram 4.009 clientes, sendo 3.238 trabalhadores do comércio e/ou dependentes (80%) e 771 compondo o público geral (20%). Quanto ao número de atendimento, durante o período, foi proporcionado 19.924 atendimentos e 102.513 procedimentos nas consultas e complementares. Nas unidades móveis OdontoSesc, houve 2.492 clientes, sendo 399 trabalhadores do comércio e/ou dependentes (16%) e 2.093 compondo o público geral (84%), 5.546 atendimentos e 46.766 procedimentos nas consultas e complementares.

Vale ressaltar que várias ações foram realizadas para aperfeiçoamento e expansão do serviço de saúde bucal, como o início dos serviços de odontologia com uma cadeira no Núcleo de Saúde do Sesc Almenara para otimizar acesso da população, implantação de especialidades odontopediatria, ortodontia e aperfeiçoamento do sistema CAD/CAM para prótese no Sesc Centro de Excelência em Saúde, implantação de procedimentos endodônticos para os dentes posteriores em todas as unidades do estado

objetivando reduzir a possibilidade do referenciamento a outros serviços especialistas fora do âmbito do Sesc em Minas e ampliação de 01 consultório no Sesc Montes Claros.

Nutrição

O serviço de nutrição clínica do Sesc, com atendimento individualizado, está disponível nos municípios de Belo Horizonte, Uberlândia, e durante o ano, passou por expansão, sendo iniciadas atividades em Lavras, Pouso Alegre e Almenara, proporcionando o acesso a especialidade a mais cidades.

No ano de 2021, foram realizadas 2.236 consultas nutricionais, 76,3% eram trabalhadores do comércio e/ou dependentes (1.063 pacientes) e 23,7% referente ao público geral (330 pacientes)

O projeto AvanSesc de diagnóstico nutricional, não foi realizado devido ao formato remoto dos Colégios Sesc, mas foi possível em 2021, a implantação do projeto Sesc Saber Saúde, de intervenções de Educação Nutricional, com atendimento a 999 alunos nos Colégios Sesc.



Além da prática clínica que ocorre nos Núcleos de Saúde, o serviço de nutrição contrata e monitora todos os serviços oferecidos de refeições e lanches nos Colégios e Projetos Criar, além dos serviços de alimentação dos hotéis e em todas as unidades do estado.

Preencher o quadro com os principais resultados obtidos com o Programa

Principais resultados/produtos no Programa Saúde	Público a que se destinou	Atividade Programática	Projeto(s) relacionado(s)	Dados de produção e/ou dados qualitativos e/ou quantitativos
Atendimento de Especialidades	Público Geral, TCBST e seus dependentes 7.662 (Presença nas consultas – Especialidades Médicas)	Cuidado Terapêutico	Atenção Médica	Obtivemos no ano 7.662 presenças nas consultas, sendo 39% TCBST, 46% dependente e 15% público geral. Dentre as 9 (nove) especialidades médicas disponíveis, observa-se que a cardiologia (91%), psiquiatria (88%) e oftalmologia (75%), obtiveram o maior percentual de execução produtiva comparado as outras especialidades médicas. Constata-se maior procura da população a serviços voltados para o tratamento e reabilitação em comparação à especialidade de cunho preventivo como a clínica médica.
Vacinação Particular SCES	Público Geral, TCBST e seus dependentes 28.235 (Pessoas Assistidas)	Cuidado Terapêutico	Vacinação Privada	No ano, foram aplicadas 28.235 doses de vacinas. As vacinas mais vendidas no ano de 2021 foram: 1º Meningite B (11.423 doses), 2º Meningite ACWY (6.037 doses), 3º Pneumocócica 13 (4.118 doses), 4º Influenza (3.890 doses) e 5º Hexavalente (2.905 doses).
Saúde Bucal	Público Geral, TCBST e seus dependentes 25.470 (presença nas consultas)	Saúde Bucal	Clínicas Fixas e Móveis	No ano de 2021 foram atendidos 6.501 clientes e realizados um total de 149.279 procedimentos, levando em consideração a expansão das especialidades em prótese, Odontopediatria, Ortodontia e Endodontia.

Campanha Outubro Rosa	Público Geral, TCBST e seus dependentes	Cuidado Terapêutico	Saúde Mulher Mamografia SCES	<p>Aproximadamente 538 mamografias foram realizadas durante o período de outubro, contribuindo para detecção precoce do câncer de mama e início imediato ao tratamento. Além disso, o projeto contribuiu para o aumento das chances de cura e minimização dos impactos da doença na população assistida.</p> <p>As ações foram divulgadas em mídias sociais, alcançando 5.571 pessoas, 46 curtidas, comentários e compartilhamentos e 20 cliques. Foram enviados também 3.352 e-mails marketing, com uma taxa de 56,46% de abertura.</p> <p>Esta campanha aconteceu de forma integrada nas três instituições do Sistema Fecomércio (Fecomércio MG, Sesc MG e Senac MG).</p>
		Nutrição	Saúde da Mulher Sesc em Minas	Foram comercializadas consultas de nutrição com valores promocionais, de forma a proporcionar o acesso ao cuidado com a saúde alimentar. Foram atendidas 96 mulheres na campanha.
Campanha Novembro Azul	Público Geral, TCBST e seus dependentes	Educação em Saúde	Saúde do Homem	<p>Ocorreram 244 visualizações do conteúdo no sistema Intranet com 2 comentários. Já Dia Azul no Sesc com 160 visualizações.</p> <p>E-mail marketing disparado em 04/11/21 com 1.644 e-mails entregues e taxa de abertura de 30,47%.</p> <p>Ações divulgadas em mídias sociais com alcance de 3.154 pessoas, 80 curtidas, 2 comentários, 5 compartilhamentos e 3 salvar.</p> <p>A campanha foi realizada durante o mês de novembro com algumas ações que engajavam nosso público interno e externo a olhar com atenção para os cuidados com a saúde e bem estar do homem de uma forma integrada.</p>

ii. b. Abaixo serão apresentados os principais indicadores das atividades do programa Saúde:

Indicador	Fórmula de Cálculo	Fonte da informação	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da Execução Orçamentária no Programa	$(\text{Total das Despesas realizadas no Programa} / \text{Total das Despesas orçadas no Programa}) \times 100$	Sistema SGF	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	75,46%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus	$[\text{N}^\circ \text{ de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas}]$	SBI Produção 2021	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	50,42%	

dependentes nas ações do Programa	ações / Total de inscritos nas ações] x 100				
--	---	--	--	--	--

iii. Conclusão

iii.a- Avaliação do resultado

Mediante os resultados apresentados, mesmo em período pandêmico, onde houve um retrocesso social provocado pelo distanciamento, foi possível realizar diversas ações voltadas para o público usuário dos serviços de saúde do Sesc em Minas. De forma versátil, inovadora e abrangente, foram elaboradas e executadas ações junto a comunicação para fazer chegar o nome do Sesc ao indivíduo e, como consequência, trazê-lo para uso dos produtos do portfólio.

Pode-se perceber que a vacina é o produto que mais gera receita à organização e, como consequência, a mais promissora, onde tem sido observado seu comportamento e proporcionadas melhorias para que consiga ser mais atrativa para incentivar ao público, a utilização, consequentemente, possibilitando que o mesmo reconheça a grande unidade de saúde (Sesc Centro de Excelência em Saúde), fazendo uso dos demais serviços lá ofertados.

Ainda, embora não esteja citado acima, outro produto o qual demonstra resultados potencialmente relevantes, é o Sesc Saúde e Segurança no Trabalho (SST). O qual vem performando de forma ascendentes, adquirindo maior capilaridade entre as empresas da grande BH e demonstrando performance financeira relevante.

iii.b- Ações para melhoria de desempenho

O Programa Saúde planeja o aperfeiçoamento e expansão de seus produtos para maior capilaridade, com foco inovação e sustentabilidade.

O investimento em tecnologias e aquisição de software de gestão de saúde, são ações em foco, com perspectivas de contribuir com aprimoramento dos processos, facilidade de acesso e fidelização dos clientes, aumentar a qualidade dos serviços e otimizar os recursos técnicos.

Ainda, pretende-se trabalhar com foco voltado para as empresas contribuintes, onde serão desenvolvidos produtos B2B (business-to-business), gerando a percepção de valor diretamente pelo contribuinte.

10.1.1.3 Programa Cultura

i. Descrição geral

Conjunto de Atividades voltado para a transformação social por meio do desenvolvimento e difusão das artes, do conhecimento e da formação dos agentes culturais, respeitando a dinâmica dos processos simbólicos e fomentando a tradição, preservação, inovação e criação.

ii. Análise

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades:

Em 2021, as realizações do Programa Cultura foram marcadas pelo hibridismo e uma cautelosa retomada das atividades, respeitando os protocolos sanitários. Das 34 atividades planejadas, apenas 1 não foi realizada, devido ao contexto pandêmico; 7 foram integralmente presenciais; 9 foram realizadas em formato virtual; e os demais 17 produtos tiveram ações mistas (presenciais e virtuais), com o retorno presencial concentrado no segundo semestre.

Os resultados seguiram a tendência de impacto ainda pelo cenário pandêmico, principalmente no primeiro semestre, com o fechamento de escolas e outras instituições parceiras, e as restrições aos eventos artísticos e culturais como cinema, espetáculos artísticos e eventos culturais. Em 2021 foram oferecidas 1.472 ações, que mobilizaram um público de 445.684 (pessoas atendidas considerando todas as variáveis público, participantes e inscritos, presencial e virtualmente). Mesmo com uma significativa redução em relação às ações realizadas, o impacto na produção foi mitigado, alcançando 91% da meta planejada, a partir de esforço conjunto da área técnica com as Unidades Operativas, mantendo uma programação constante e diversa, principalmente no segundo semestre, com a retomada das atividades presenciais.

Mantendo sua atuação nos eixos de formação e fruição, o Sesc em Minas confirmou sua diretriz de inovação, tendo como exemplos a criação do Inspira – Sesc Formação Online, que oferece cursos e oficinas especialmente desenvolvidos para o ambiente virtual; e a iniciativa piloto de captação de recursos por meio de Leis de Incentivo, a fim de oferecer programação cultural de excelência nas Unidades de forma sustentável. As realizações relacionadas ao recurso captado (R\$199.992,24) acontecerão em 2022, na Unidade de Paracatu.

Projetos consolidados também apresentaram novas possibilidades. O Sesc Movimenta 2021 foi realizado de forma híbrida, e com abordagem transversal, confirmando sua vocação como um festival formativo amplo e diverso. Em 7 dias, foram oferecidas 48 atividades como oficinas, debates e experimentações culturais, envolvendo 14 Unidades, num total de 81 horas de programação, contando com a participação de 724 pessoas presencial e virtualmente. O Fórum de Políticas Culturais chegou à sua 5ª edição discutindo a sustentabilidade do setor cultural, e refletindo sobre modelos e tendências de negócio, com a participação de 140 pessoas durante 3 dias de evento, realizado em formato virtual, e confirmando sua capilaridade, envolvendo realizadores e pensadores brasileiros e estrangeiros.

Além disso, depois de um hiato em 2020, retomamos as realizações de projetos importantes, juntamente com o Departamento Nacional, como o Palco Giratório, Sonora Brasil, Mostra Sesc de Cinema, entre outros que, mesmo em formato virtual, promovem o contato dos diversos públicos com a produção artística contemporânea em suas diversas linguagens. Conjuntamente, estes projetos mobilizaram 14.456 pessoas em 136 ações desenvolvidas.

Principais resultados/produtos no Programa Cultura	Público a que se destinou	Atividade Programática	Projeto(s) relacionado(s)	Dados de produção e/ou dados qualitativos e/ou quantitativos
Sesc Movimenta - festival de ações formativas e experiências culturais.	Público amplo, incluindo famílias, crianças, profissionais da área de educação e de artes, além de público interno.	Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual, Literatura e Música	Sesc Movimenta	14 Unidades participantes 48 atividades em 81 horas corridas 1.120 vagas 491 inscritos 724 pessoas presentes 769 de frequência total
O V Fórum de Políticas Culturais – Cultura: que negócio é esse?	Realizadores e gestores culturais, artistas, pesquisadores.	Literatura	Parcerias	11 atividades 3 dias de evento 140 participantes de 2 países

<p>Núcleo de Formação em Dança: adaptação metodológica para o ensino de dança em ambiente virtual; adequações no retorno presencial (aulas híbridas).</p>	<p>Alunos do Núcleo de Formação em Dança</p>	<p>Artes Cênicas</p>	<p>Núcleo de Formação em Dança</p>	<p>113 alunos inscritos 9 turmas 3 apresentações Público: 182 pessoas presentes</p>
<p>Cursos de Arte e Cultura</p>	<p>Público variado, clientes Sesc nas Unidades</p>	<p>Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual e Música</p>	<p>Cursos de Arte e Cultura</p>	<p>318 turmas 2.775 inscrições 6.862 pessoas atendidas (inscritos + público presente nas apresentações)</p>
<p>A intervenção "BH: Cidade Fantástica" propôs um olhar divertido sobre a cidade. Além da intervenção na unidade, a atividade inspirou outros produtos: cartazes ilustrativos de pontos turísticos de Belo Horizonte, e um jogo de tabuleiro da Avenida Afonso Pena.</p>	<p>Público variado, que circulou pelas instalações do Sesc Palladium</p>	<p>Artes Visuais</p>	<p>Desvios</p>	<p>1 intervenção</p>
<p>Sessões Exclusivas de cinema para grupos de até 10 pessoas (observando os protocolos sanitários), agendada na plataforma Sympla, a partir do catálogo de filmes disponíveis.</p>	<p>Famílias, grupos de clientes da Unidade</p>	<p>Audiovisual</p>	<p>Cine Sesc Palladium</p>	<p>81 sessões 152 ingressos retirados</p>
<p>Retorno da programação de eventos artísticos para o Grande Teatro do Sesc Palladium nos últimos 4 meses do ano.</p>	<p>Público geral</p>	<p>Música</p>	<p>Música no Palladium</p>	<p>8 apresentações (set a dez) 3.007 pessoas presentes</p>

<p>Diversas ações formativas para empreendedores criativos, no ambiente digital e presencial, e oferta de espaço de trabalho compartilhado e estúdio audiovisual para profissionais da economia criativa. Além disso, foram realizados cursos de teatro e artes visuais para crianças no segundo semestre, dentro do Programa Educativo do Sesc Palladium.</p>	<p>Empreendedores Público infantil</p>	<p>Artes Visuais Artes Cênicas – Teatro</p>	<p>Formação Palladium</p>	<p>16 ações formativas para empreendedores criativos 276 pessoas participantes</p> <p>1 curso interdisciplinar de teatro e artes visuais 8 alunos (crianças)</p>
<p>Remodelagem do Projeto Parede, com curadoria compartilhada com as unidades do interior e novo modelo em que o projeto se torna itinerante, fomentando as artes visuais no interior do estado e ampliando os públicos do Sesc em Minas.</p>	<p>Público em geral</p>	<p>Artes visuais</p>	<p>Projeto Parede</p>	<p>Unidades envolvidas: Poços de Caldas Montes Claros Uberlândia</p> <p>Contratação de artistas visuais de cada uma das cidades</p> <p>Envolvimento dos profissionais das unidades no processo curatorial</p>
<p>Ação emergencial que proporcionou grande integração entre o Programa Cultura e o Mesa Brasil. Além de valorizar a imagem institucional, ampliando os públicos do Sesc em Minas.</p>	<p>Público em geral</p>	<p>Música</p>	<p>Lives Solidárias</p>	<p>02 lives realizadas 121.099 visualizações</p>
<p>Realização presencial das parcerias: ViJazz, Expopat, Artes Vertentes e FestCultural Uberaba, considerando as medidas e orientações de segurança para a retomada dos eventos presenciais.</p>	<p>Público em geral</p>	<p>Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual, Literatura e Música</p>	<p>Parcerias</p>	<p>15 parcerias realizadas 75 contratações artísticas 45.204 total de público (visualizações nas programações online e presenciais)</p>
<p>Contratação e exibição de conteúdo audiovisual produzido localmente pelo povo Maxakali, povo indígena residente do interior do estado de Minas Gerais.</p>	<p>Público em geral</p>	<p>Música</p>	<p>Sonora Brasil</p>	<p>Envolvimento de 108 pessoas da comunidade indígena Maxakali na produção do minidocumentário entregue</p>

<p>Abertura do Palco Giratório com espetáculo mineiro, sendo realizado e transmitido ao vivo, com um total de 4.098 visualizações (produção rateada entre os regionais)</p>	<p>Público em geral</p>	<p>Artes Cênicas</p>	<p>Palco Giratório</p>	<p>14 contratações artísticas 37 realizações 2.333 total de público/participantes 107 inscritos nas oficinas</p>
<p>Estreia do Palco Sesc, com destaque para a realização da edição em Montes Claros, com a retomada gradual dos eventos presenciais, alcançando um público presencial de 1.200 pessoas</p>	<p>Público em geral</p>	<p>Música</p>	<p>Palco Sesc</p>	<p>21 edições realizadas 11.010 total de público (início da execução no último trimestre de 2021)</p>

ii. b. Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição das Unidades Nacionais e Unidades Regionais para os resultados obtidos.

Indicador	Fórmula de Cálculo	Fonte da informação	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
<p>Percentual da Execução Orçamentária no Programa</p>	<p>$(\text{Total das Despesas realizadas no Programa} / \text{Total das Despesas orçadas no Programa}) \times 100$</p>	<p>Sistema SGF</p>	<p>Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado</p>	<p>67,85%</p>	<p>●</p>
<p>Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa</p>	<p>$[\text{N}^\circ \text{ de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações} / \text{Total de inscritos nas ações}] \times 100$</p>	<p>SBI Produção 2021</p>	<p>Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado</p>	<p>37,59%</p>	<p>●</p>

iii. Conclusão

iii.a- Avaliação do resultado

O baixo percentual de execução orçamentária se deve principalmente em razão da redução significativa de realizações presenciais e do porte e formato (virtual) dessas realizações em função da pandemia, com conseqüente redução de despesas como direitos autorais, bebidas, lanches e refeições, dentre outros. Com expectativa da retomada de ações presenciais no ano de 2021, a projeção de custos foi baseada em realizações híbridas, com maior foco no presencial, o que não ocorreu devido ao agravamento do cenário.

Já o baixo percentual de inscrições do TCBST se deve em razão da dificuldade em captar os dados necessários à categorização dos clientes nas inscrições para as ações realizadas virtualmente, uma vez que, ao experimentarmos formulários de inscrição completos, percebemos uma redução de interesse



de adesão, e mesmo registros de reclamações em relação à quantidade de dados solicitados. Nas atividades continuadas (cursos), que foram parcialmente realizados presencialmente, o percentual fica dentro da meta estipulada (por exemplo: Cursos de Arte e Cultura – 51,5%; Orquestra Sesc de Câmara – 51%). Como as metas planejadas previam realizações presenciais, estes impactos das inscrições virtuais não foram considerados.

De toda forma, num ano em que mais uma vez os investimentos em cultura, de modo geral, foram escassos e a produção cultural ainda muito afetada em razão do isolamento social, o Sesc em Minas, por meio do Programa Cultura, teve uma atuação sólida e significativa, demonstrando capacidade de reação e sobretudo comprometimento com o público atendido e com a continuidade do desenvolvimento do setor com indispensável participação das equipes técnicas e operacionais para a efetividade dos resultados.

iii.b- Ações para melhoria de desempenho

Para melhoria do desempenho orçamentário, contamos com a retomada presencial, desde o início do ano, mesmo considerando as limitações impostas pela pandemia, de forma que o planejado e executado seja mais compatível. Em relação ao percentual de atendimento ao público preferencial, já está sendo revista a jornada do cliente no processo de vendas, principalmente no formato virtual, além de apoio as Unidades para mobilização do público preferencial para as atividades.

10.1.1.4 Programa Lazer

i. Descrição geral

Conjunto de atividades que objetiva contribuir para o direito ao lazer; a melhoria da qualidade de vida, no âmbito individual e coletivo; a ampliação de experiências e conhecimentos e o desenvolvimento de valores, por meio da oferta de conteúdos físico-esportivos, socioculturais, turísticos e da natureza.

ii. Análise

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades:

A pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19) desde 2020 foi marcada por um período de desafio para a realização do programa lazer, pois diversos serviços tiveram suas atividades totalmente ou parcialmente interrompidas para evitar o aumento do contágio da doença. Apesar desse cenário, o programa Lazer do Sesc em Minas trabalhou com novas perspectivas buscando a inovação do seu portfólio de serviços, vislumbrando novas oportunidades para a atuação das atividades.

Inovamos com a construção de 02 pistas para a prática de Mountain Bike nas unidades de Venda Nova e Ouro Preto e nesta última destacamos a realização do 1º Desafio Sesc de Mountain Bike.

Dentre as atividades sistemáticas, evidenciamos a alta procura da atividade Sesc Escola de Esportes Natação, por se tratar de uma atividade física individual que permite um distanciamento entre os alunos em período de pandemia.



Em cumprimento a nossa diretriz Cliente, adquirimos uma nova Unidade Móvel de Lazer para realização do Espaço de Lazer, atividade itinerante que percorre todo o estado de Minas Gerais.

Na atividade de turismo emissivo fizemos uma revisão do portfólio de destinos e adequação dos roteiros ofertados aos clientes. Abrimos a Agência Sesc Viagens e Experiências, um espaço especializado na comercialização de viagens e passeios. Também foi possível avançar nas políticas de flexibilização de cancelamentos, implementando carta de crédito para os passageiros que não conseguiram viajar devido à pandemia da Covid-19. Já na hotelaria o reforço e atenção aos protocolos de higienização, bem como o acompanhamento rigoroso aos decretos municipais e atendimento às suas recomendações possibilitaram, ainda que limitados, a operacionalização dos 5 hotéis em Minas Gerais.

Principais resultados/produtos no Programa Lazer	Público a que se destinou	Atividade Programática	Projeto(s) relacionado(s)	Dados de produção e/ou dados qualitativos e/ou quantitativos
Construção de pistas de mountain bike nas unidades de Venda Nova e Ouro Preto	Trabalhadores do comércio de bens serviços e turismo e público em geral	Recreação	Sesc Estações	Nº de unidades operacionais: 02
Realização do 1º Desafio Sesc de Mountain Bike	Atletas praticantes da modalidade	Recreação	Sesc Estações	Nº de participantes: 41
Reforma/Obra Campo de futebol Society	Trabalhadores do comércio de bens serviços e turismo e público em geral	Desenvolvimento Físico-Esportivo	Sesc Escola de Esportes Futebol	Nº de unidades operacionais: 01
Sesc Unidades Móveis Aquisição de Caminhão Palco	Trabalhadores do comércio de bens serviços e turismo e público em geral.	Recreação.	Sesc Espaço de Lazer.	Nº de Unidades Móveis: 01

(aquisição)				
Abertura da Agência Sesc Viagens e Experiências	Trabalhadores do comércio de bens serviços e turismo e público em geral	Turismo Social	Turismo Emissivo	Nº de unidades operacionais: 01
Criação de novos roteiros com a finalização da licitação de receptivo turístico	Trabalhadores do comércio de bens serviços e turismo e público em geral	Turismo Social	Turismo Emissivo	11 roteiros novos
Capacitação das equipes de Governança Hospedagem	Empregados dos hotéis	Turismo Social	Hospedagem	17 profissionais treinados

ii. b. Abaixo serão apresentados os principais indicadores das atividades de lazer do Sesc em Minas:

Indicador	Fórmula de Cálculo	Fonte da informação	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da Execução Orçamentária no Programa	(Total das Despesas realizadas no Programa / Total das Despesas orçadas no Programa) x 100	Sistema SGF	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	85,12%	
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	[Nº de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações / Total de inscritos nas ações] x 100	SBI Produção 2021	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	58,37%	

iii. Conclusão

iii.a- Avaliação do resultado

Com o avanço da vacinação e flexibilização dos protocolos dos destinos a atividade turística começou a ser retomada, fortalecendo os passeios e excursões regionais. A nova política de flexibilização dos cancelamentos, ofertando carta de crédito, auxiliou na retenção de clientes. As atividades de DFE e Recreação também foram retomadas a partir dessa flexibilização, mantendo a qualidade das atividades e prezando pela segurança dos clientes.

Indo ao encontro da missão institucional, mesmo em um cenário pandêmico, o programa Lazer atinge um resultado positivo no indicador “Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa”.

iii.b- Ações para melhoria de desempenho

Ao longo de 2021 algumas iniciativas importantes foram realizadas em pró-desenvolvimento do Programa Lazer, destaque para os encontros protagonizados pela CNC, particularmente pelo núcleo

específico de Recreação. Foram envolvidos nessa ação os principais agentes de Lazer em nível nacional, que através dessas interlocuções discutiram ações e soluções em conjunto e, por fim, apontou projetos para o desenvolvimento da atividade. Além dessa iniciativa, o Sesc em Minas continuou atuando de forma estratégica, mantendo constantemente a realização de benchmarking com o mercado, a fim de aprimorar o seu portfólio de serviços. Desse modo, o Programa Lazer incrementou a experiência de compra do cliente, dentre elas, a possibilidade de compras online de hospedagem (chatbot de hospedagem) e, em fase de implantação as vendas online de excursões e passeios. A manutenção e análise contínua do cenário e monitoramento dos destinos e atrativos turísticos foi uma tarefa fundamental para adequação dos protocolos e portfólio. Em parceria com a área de comunicação foi implantado um novo posicionamento das atividades de Turismo Social do Sesc MG, com a criação de uma identidade verbal e visual.

Em 2022 estamos intensificando as análises no mercado de comportamento de consumo nas áreas de Desenvolvimento Físico Esportivo, Recreação e Turismo Social, bem como uma melhor compreensão da rede de relações que compõe a indústria do lazer.”

10.1.1.5 Programa Assistência

i. Descrição geral

Trata-se do conjunto de atividades socioeducativas e assistenciais que estimulam a participação social e a cooperação entre indivíduos, instituições e setores da sociedade, visando contribuir para a inclusão social e o acesso aos direitos sociais.

ii. Análise

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades:

Trabalho Social com Grupos

Em Minas Gerais, o Trabalho Social com Grupos foi desenvolvido por meio do Sesc +60, Hospedagem Social e Coletivos Juventudes.

O Sesc +60 consiste em ações de formação, desenvolvimento e intercâmbio de grupos em prol do envelhecimento ativo. Desde junho de 2020, o Sesc em Minas tem oferecido aos idosos inscritos nos grupos o Conexão Sesc +60, uma plataforma virtual de relacionamento, que objetivou a promoção da inclusão, valorização e potencialidades dos idosos, fortalecendo a convivência familiar e comunitária, a partir de exercícios e práticas de memória, atividades de bem-estar e inclusão digital e beneficiou mais de 1.700 idosos com atividades diárias. Com o avanço da Plano Nacional de Imunização, em agosto de 2021, as atividades presenciais do Sesc +60 foram retomadas. Mais de 1.300 idosos voltaram a ocupar as unidades operacionais, projetando a imagem institucional do Sesc enquanto agente de transformação social para o público idoso.

A atividade Hospedagem Social é um espaço exclusivo de acolhimento, colaboração, integração e apoio às famílias do interior do Estado que necessitam permanecer em Belo Horizonte, em função de tratamento de saúde. Em 2021, com a retomada dos atendimentos de saúde eletivos, a atividade foi determinante, atendendo mais de 309 famílias, de 67 municípios.

Inicialmente pensando em uma parceria com o Departamento Nacional, o Coletivos Juventudes tem o propósito de valorizar trajetórias pessoais, projetos de vida e a promoção social das juventudes, considerando-os na pluralidade de suas manifestações, como agentes econômicos, políticos e sociais. Em 2021, a ação aconteceu em 2 unidades do Sesc em Minas, e atendeu 78 jovens em atividade



presenciais em virtuais. Concomitante, aconteceu o projeto Na Real, novo projeto do DN dedicado às juventudes que remunerou 4 jovens periféricos para a produção de uma peça audiovisual, exibida no canal oficial do Departamento Nacional.

Desenvolvimento Comunitário

Construindo uma nova perspectiva de relacionamento com o nosso público no momento de distanciamento social, a RedeSesc.Com buscou transportar o cerne metodológico para o âmbito virtual, reinventando as ações e atuação do Sesc em Minas e seus profissionais, a partir do lançamento de uma plataforma virtual que conectou as instituições parceiras, por meio do fomento ao networking, de formações técnicas, conteúdos de impactos, empreendedorismo e inovação social. Em 2021, visando estar mais alinhada aos objetivos do Sesc em Minas, as equipes técnica e operacional buscaram mobilizar empresas e parceiros mais estratégicos que estão localizadas no território em que a atividade acontece, como universidades, institutos federais e grandes empresas de interesse social.

Vale ressaltar também, a realização do Pautas Sociais Rota Sudeste desenvolvido em parceria com o Departamento Nacional com o objetivo de discutir, de forma transversal, assuntos atuais e de relevância social. Realizado de modo virtual, com a temática “Territórios vulneráveis na pandemia e na pós-pandemia”, contou com a participação das unidades Sesc Montes Claros e Venda Nova, construindo uma rede com os regionais da Região Sudeste, Sul e Nordeste do Brasil. A programação contou ainda com o “Curso troca e ativação de tecnologias sociais” ministrado pelo Instituto Procomum, que beneficiou 4 instituições participantes da Rede Sesc.

Segurança Alimentar e Apoio Social

Em meio a pandemia acometida pela COVID-19, as arrecadações do Mesa Brasil tiveram um aumento de 88% acima do planejado. Isso devido ao agravamento na situação de insegurança alimentar do público assistido pelas entidades sociais no período pandêmico.

Alguns projetos e campanhas foram criados para dar suporte no atendimento. Em destaque, citamos o projeto Prato Cheio, realizado em parceria com o Ministério Público do Trabalho, que direcionou a doação de R\$5.566.680,00 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais) ao Programa Mesa Brasil para aquisição de alimentos.

Com a verba recebida por meio do projeto Prato Cheio, foi possível adquirir 46.858 cestas básicas e atender a 27 municípios no Estado, incluindo os povos Indígenas, Quilombolas e Circenses. No total, foram distribuídos 1.234.239,72 quilos de alimentos, beneficiando mais de 200 mil pessoas.

A campanha Salve, também gerou grande impacto, pois contou com o apoio de todas as unidades do Sesc em Minas, além do Senac Minas. Com o Salve, foi possível distribuir 1,6 milhão de quilos de alimentos, beneficiando mais de um milhão de pessoas.

Outra ação que também contribuiu no aumento da arrecadação de doações, foi a abrangência de atendimento nas macrorregiões Central, Norte de Minas, Triângulo, Zona da Mata, Alto Paranaíba, Noroeste de Minas e Vale do Jequitinhonha. As macrorregiões Sul de Minas e Rio Doce também tiveram atendimento por meio das parcerias com os Bancos de Alimentos em Poços de Caldas, Lavras e Governador Valadares.

Finalizamos o ano distribuindo 7.955.471Kg de alimentos, atendendo a 1.826 entidades sociais, que ao todo somam 5.395.163 pessoas beneficiadas com diversas doações fornecidas pelos 704 parceiros do programa.

Principais resultados/produ- tos no Programa Assistência	Público a que se destinou	Atividade Programática	Projeto(s) relacionado (s)	Dados de produção e/ou dados qualitativos e/ou quantitativos
Conexão Sesc +60	Idosos (inscritos ou não no Sesc +60)	Trabalho Social com Grupos	Sesc +60	- 1.400 membros na plataforma, 1.700 membros nos grupos de WhatsApp - 284 publicações e 4.500 encontros virtuais, com mais de 79 mil participações
Sesc +60 Retomada Presencial	Idosos inscritos no Sesc +60	Trabalho Social com Grupos	Sesc +60	- 1.300 idosos na retomada presencial, com taxa ocupação das atividades de 92%
RedeSesc.Com	Instituições de Primeiro, Segundo e Terceiro Setor	Desenvolviment o Comunitário	Rede Sesc Ação Comunitária	- 1.025 membros na plataforma -80 encontros virtuais e presenciais, com 1.765 participantes
Hospedagem Social	Crianças e adolescentes com um responsável legal em tratamento médico em Belo Horizonte. e acompanhantes de crianças e adolescentes que estejam internados em unidades neonatais ou de terapia intensiva	Trabalho Social com Grupos	Hospedagem Social	725 pessoas atendidas 67 municípios atendidos
Rede de Arrecadação	Entidades Sociais, Empresas Doadoras e Público Geral	Rede de Arrecadação	Rede 853 Prato Cheio Rede Solidária Natal Solidário	*Alimentos distribuídos: 7.955.471kg *Entidades Atendidas: 1.826 *Pessoas beneficiadas: 5.395.163 *Parceiros Doadores: 704 *Receita Social: R\$ 54.700.189,96
Captação Estratégica	Entidades Sociais, Empresas Doadoras e Público Geral	Economicidade	Rede 853 Rede Solidária Prato Cheio Lives Chave PIX	*As doações de serviços proporcionaram uma economia para o programa em R\$141.813,62. *A parceria com o Ministério Público de R\$ 5.748.565,09 foi convertida em alimentos. *Live R\$45.715,86 *Chave PIX R\$68.491,74

ii. b. Análise dos principais indicadores e macroprocessos, bem como contribuição das Unidades Nacionais e Unidades Regionais para os resultados obtidos.

Indicador	Fórmula de Cálculo	Fonte da informação	Parâmetro de Avaliação	Valor calculado	Avaliação
Percentual da Execução Orçamentária no Programa	(Total das Despesas realizadas no Programa / Total das Despesas orçadas no Programa) x 100	Sistema SGF	Entre 110% e 90% - Adequado Entre 119% e 111% e entre 89% e 70% - Atenção Maior que 119% e menor que 70% - Inadequado	82,00%	●
Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	[Nº de inscrições de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes (beneficiários) nas ações / Total de inscritos nas ações] x 100	SBI Produção 2021	Maior que 50% - Adequado Entre 40% e 49% - Atenção Menor que 40% - Inadequado	1,71%	●

iii. Conclusão

iii.a- Avaliação do resultado

Mesmo com a atipicidade do momento, segundo os indicadores de resultado o Programa Assistência apresentou um resultado positivo, em comparação com o ano anterior. No que tange a Execução Orçamentária, com as medidas de distanciamento social, por 8 meses as atividades do eixo Trabalho Social com Grupos e Desenvolvimento Comunitário foram realizadas de modo virtual, o que levou à otimização dos recursos disponíveis e influenciou no desempenho inadequado deste indicador. Também, os parâmetros de contabilização da produção das ações virtuais, impactaram negativamente na identificação e categorização do público participante, levando ao baixo percentual de inscritos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes.

Outra iniciativa extremamente positiva foi a parceria do Mesa Brasil com o Ministério Público do Trabalho no projeto Prato Cheio, que representou 34% do resultado da unidade Central, gerando um aumento de 16% no resultado global. O projeto alcançou 27 municípios atendendo ao público em situação de insegurança alimentar grave do município de Belo Horizonte e Região Metropolitana, além dos povos indígenas, quilombolas e circenses das cidades vizinhas. Foram entregues 46.858 cestas básicas que correspondem a 1.234.239,72 quilos de alimentos.

iii.b- Ações para melhoria de desempenho

O Programa Assistência do Sesc em Minas está em fase de reposicionamento de suas atividades. Com o objetivo de gerar valor para as empresas contribuintes a partir de ações da Assistência e reforçando a visão do Sesc de ser agente de transformação social, será implementado em 2022, um novo projeto itinerante de Desenvolvimento Comunitário.

O novo projeto visa acessar territórios que possuem grandes contribuintes do sistema, mas, não possuem unidades operacionais do Sesc, e a partir da construção de uma Responsabilidade Social Corporativa apoiar os contribuintes a serem protagonistas de soluções sociais para sua cidade, em



parceria com o Sesc em Minas a partir da transferência de Tecnologias Sociais do Programa Assistência, podendo ampliar a transversalidade com demais programas.

O projeto contará ainda com a primeira unidade móvel da Assistência, o Sesc LabSocial, que alinhado a estratégia de construir um processo de cultura de Inovação promoverá formações, visando reinserção dos participantes na cadeia produtiva local, por meio da atuação diretamente junto às empresas contribuintes, poder público e terceiro setor, redefinindo e expandindo a atuação do Programa Assistência e gerando desenvolvimento sustentável e impacto social.

Está prevista ainda a expansão do portfólio de atuação do Programa Assistência com a implementação da Jornada Voluntária Sesc e com um novo produto B2B, que pelo cenário pandêmico não pôde ser implantado em 2021. A Rede Sesc Ação Comunitária também passará por uma mudança metodológica, visando a maior aderência ao mercado, com a captação de parcerias estratégicas objetivando escalonar o desenvolvimento social nos territórios atendidos.

O Programa Mesa Brasil Sesc dará continuidade na expansão do projeto Rede 853 nas macrorregiões do Centro-Oeste, Rio Doce e Sul de Minas. Continuando também, com a captação de parceiros de serviços para a melhoria da economicidade do programa.

10.1.2 Ações estratégicas para o Desenvolvimento Regional

Diante do cenário de pandemia, podemos destacar ações estratégicas relacionadas ao Programa Assistência, no eixo Segurança Alimentar. O DN promoveu 04 (quatro) campanhas - “Sintonia do Bem”, “Fome de Música”, “Stop Hunger/Sodexo” e “Mesa Brasil Urgente” - para captação de recursos financeiros. Foram repassados ao Mesa Brasil MG, o valor total de R\$93.191,64 (noventa e três mil, cento e noventa e um reais, sessenta e quatro centavos) a partir dessas campanhas, para aquisição de alimentos e distribuição às entidades cadastradas. Com o valor recebido, foi possível adquirir aproximadamente 23 toneladas de alimentos não perecíveis, beneficiando mais de 5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Outra ação estratégica foram as “Lives Solidárias”, que consistem em transmissões online de apresentações artísticas, com caráter beneficente, promovidas pelo Sesc em Minas. As ações são integradas ao programa Mesa Brasil Sesc, que faz a gestão das doações arrecadadas durante as lives, sejam elas financeiras e/ou de produtos e materiais. Em 2021 foram realizadas duas lives solidárias, que fizeram parte da campanha “Salve – Unidos contra a fome”, que teve foco na promoção do bem-estar social e no combate à fome da população mais vulnerável, devido ao contexto da pandemia da COVID-19. No escopo da campanha, as lives solidárias realizadas se mostraram relevantes do ponto de vista estratégico, tendo em vista a projeção nacional obtida pela campanha, que foi inclusive destaque regional na premiação do Aberje de Comunicação, e graças à popularidade e engajamento dos artistas que se apresentaram. Para essas duas ações, foi realizado um investimento de R\$ 164.814,80, com produção registrada de 121.099 visualizações com uma arrecadação total da campanha no valor de 1,1 milhão de quilos de alimentos e R\$ 25.910,00

10.1.3 Programação Contínua para o Desenvolvimento do Regional

Em 2021 foram desenvolvidos os seguintes projetos, conforme portfólio de serviços aprovado por esta Administração Regional

Quadro 5 – Portfólio de Serviços 2021

PROGRAMA EDUCAÇÃO	
COLÉGIO SESC - EDUCAÇÃO INFANTIL	
COLÉGIO SESC - ENSINO FUNDAMENTAL	
CRIAR SESC	
PROGRAMA SAÚDE	
SESC SAÚDE MULHER	CONSULTAS MÉDICAS - GERIATRIA
MEDSESC OFTALMOLOGIA	CONSULTAS MÉDICAS - CLÍNICA MÉDICA
SESC SST	CONSULTAS MÉDICAS - PEDIATRIA
ACUPUNTURA	CONSULTAS MÉDICAS - PSIQUIATRIA
FISIOTERAPIA	CONSULTAS MÉDICAS - ORTOPEDIA
PSICOLOGIA	TESTE ERGOMÉTRICO
FONOAUDIOLOGIA	VACINAÇÃO GRATUITA
PILATES DE REABILITAÇÃO	VACINAÇÃO PARTICULAR
TERAPIA OCUPACIONAL	MAMOGRAFIA
CONSULTAS MÉDICAS - DERMATOLOGIA	RAIO-X
CONSULTAS MÉDICAS - GINECOLOGIA	ULTRASSOM
CONSULTAS MÉDICAS - OFTALMOLOGIA	CONSULTA DIETOTERÁPICA
CONSULTAS MÉDICAS - CARDIOLOGIA	SAÚDE BUCAL
ODONTOSESC	
PROGRAMA CULTURA	
CURSO DE ARTE E CULTURA - DANÇA	PROJETO PAREDE
CURSO DE ARTE E CULTURA - TEATRO	MOSTRA SESC DE CINEMA
ARTE E EDUCAÇÃO	CINE SESC
PALCO GIRATÓRIO	CURSO DE ARTE E CULTURA - AUDIOVISUAL
FORMAÇÃO PALLADIUM	BIBLIOTECA
PARCERIAS SESC	CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
NÚCLEO DE FORMAÇÃO EM DANÇA	LITERATURA NO PALLADIUM
CRIAÇÕES DE BOLSO	ARTE DA PALAVRA - REDE SESC DE LEITURAS
SESC DRAMATURGIAS	CURSO DE ARTE E CULTURA - MÚSICA
PALCO SESC	SONORA BRASIL
SESC MOVIMENTA	ORQUESTRA DE CÂMARA SESC
ARTES CÊNICAS NO PALLADIUM	MÚSICA NO PALLADIUM
PAUTAS ARTÍSTICAS NO PALLADIUM	ENCONTRO DE VIOLEIROS
CURSO DE ARTE E CULTURA - ARTES VISUAIS	MINAS AO LUAR
ARTE E EDUCAÇÃO	CORAL JOVEM SESC
DESVIOS	SALVE O COMPOSITOR!
PROGRAMA LAZER	
SESC ESCOLA DE ESPORTES FUTSAL/FUTEBOL	SESC FITNESS - PILATES SOLO
SESC ESCOLA DE ESPORTES - JUDÔ	SESC FITNESS - IOGA
SESC ESCOLA DE ESPORTES - NATAÇÃO	CIRCUITO SESC DE CORRIDAS
SESC ESCOLA DE ESPORTES - VOLEIBOL	MINIFÉRIAS
SESC ESCOLA DE ESPORTES - INICIAÇÃO ESPORTIVA	SESC ESPAÇO DE LAZER
SESC FITNESS - HIDROGINÁSTICA	GRUPO DE CORRIDAS
SESC FITNESS - GINÁSTICA MULTIFUNCIONAL	SESC ESTAÇÕES
SESC FITNESS - MUSCULAÇÃO	HOSPEDAGEM
SESC FITNESS - MUSCULAÇÃO + GMF	TURISMO EMISSIVO
SESC FITNESS - PILATES	TURISMO RECEPTIVO
PROGRAMA ASSISTÊNCIA	
SESC MAIS 60	REDE SESC
JORNADA VOLUNTÁRIA	SESC MESA BRASIL – AÇÕES EDUCATIVAS
COLETIVOS JUVENTUDE	SESC MESA BRASIL – REDE DE ARRECADAÇÕES

10.2 Dimensão Ambiental

O desenvolvimento sustentável é uma preocupação do mundo empresarial. Ter atenção com o aspecto sustentável dos negócios, além dos impactos ambientais e sociais pode determinar o futuro da empresa e até mesmo do meio ambiente.

O Sesc em Minas adota estratégias para que o planejamento e desenvolvimento de suas atividades ocorram na perspectiva da sustentabilidade com o objetivo de garantir a disponibilidade dos recursos naturais às futuras gerações, prevenindo e reduzindo a poluição, preservando o meio ambiente e mitigando os impactos ambientais decorrentes de suas atividades.

O Sesc em Minas realizou diversos programas e atividades, que contribuíram para a melhoria do desempenho ambiental da instituição.

10.2.1 Resultados e análise de desempenho por ações, eixos ou frentes de trabalho desenvolvidas

PROGRAMA DE NEUTRALIZAÇÃO DE CARBONO

A neutralização de carbono é uma forma de capturar da atmosfera a mesma quantidade de carbono emitida. Uma empresa, produto ou evento é neutro em carbono quando todas as emissões de gases de efeito estufa provenientes de sua atividade ou produção são devidamente quantificadas em um inventário de emissões e uma ação de compensação ambiental para neutralização é realizada na mesma proporção.

A elaboração do inventário de emissões de gases de efeito estufa (GEE) é o primeiro passo para que uma instituição ou empresa possa contribuir para o combate às mudanças climáticas, fenômeno crítico que aflige a humanidade.

No ano de 2021 foi realizada a neutralização das emissões oriundas das Unidades Móveis do Sesc e de toda a frota de veículos, totalizando 201 toneladas de CO₂e. A neutralização realizada em 2021 refere-se às atividades desenvolvidas no ano de 2020.

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

O Plano de Gerenciamento de Resíduos do Sesc em Minas prevê o descarte e a destinação final adequada de todos os resíduos gerados na instituição.

A partir de 2021, os resíduos sólidos gerados nas unidades do Sesc em Minas, são registrados e compilados em um software específico, que permite controlar, monitorar e gerir todos os dados relacionados à temática.

Em cada uma das unidades, o lançamento desses dados é realizado por profissionais específicos (denominados usuários do sistema), devidamente treinados e capacitados com acesso exclusivo a ferramenta.

Além disso, anualmente, o Sesc em Minas que, realiza atividades passíveis de controle ambiental, deve informar, por meio do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente



Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) do IBAMA, a relação de todos os resíduos gerados em suas unidades.

Os resíduos reciclados, provenientes da coleta seletiva das unidades, e os resíduos eletrônicos são encaminhados para reciclagem por meio de cooperação técnica entre o Sesc e as associações de reciclagem nos municípios onde existem unidades. A Instituição também possui alguns pontos de coleta para óleo de cozinha usado, pilhas e baterias para descarte, que são coletados por empresas parceiras, por meio da logística reversa. As lâmpadas fluorescentes usadas, os itens vencidos e os resíduos infectantes das unidades de saúde são recolhidos por empresas especializadas, que são contratadas para adequada coleta, transporte, tratamento e disposição final, conforme previsto na legislação ambiental vigente.

PROJETO DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS POR LED

Observando a diretriz institucional referente a realização de estudos de economia de energia elétrica para redução de consumo em KW e consequente redução dos valores das faturas de energia nas unidades, em 2021 a Gerência de Manutenção realizou a aquisição de material de consumo em LED por meio de ata de registro de preço, e a substituição gradual em áreas de escritório, públicas externas (parque aquático, quadras, ginásios, postes de iluminação), que são pontos de maior consumo e requerem maior número de manutenções. Dessa forma, o processo de substituição gradativa em 2021 proporcionou a troca de 6.554 lâmpadas em 20 unidades.

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS

O Sesc em Minas realiza a aquisição anual de material de apoio para ações internas da instituição. Os materiais adquiridos em 2021 foram:

- Kits ecológicos para expansão da implantação do Programa Institucional de Sustentabilidade Ecos;
- Canecas personalizadas, em substituição ao uso de copos descartáveis;
- Copo de fibra de bambu.

A escolha por materiais sustentáveis estimula um mercado no qual o processo de produção prevê o uso eficiente dos recursos para que seu impacto ambiental seja reduzido, integrando elementos de consciência ambiental em todas as etapas do processo.

10.2.2 Foco na Diretriz para o Quinquênio 8 – Responsabilidade Socioambiental

A situação socioambiental do planeta aponta para uma urgência de pessoas e instituições encontrarem soluções sustentáveis que influenciem e impactem positivamente indivíduos. É preciso desenvolver-se de forma sustentável, o que significa utilizar os recursos naturais de forma estratégica e inteligente, garantindo assim a autonomia das próximas gerações.

Conforme diretrizes da Responsabilidade Socioambiental da Instituição, as ações mencionadas no item 10.1.1 desse documento foram desenvolvidas com o objetivo de contribuir com a adoção de uma postura de mercado ética e responsável, levando em conta os impactos sociais e ambientais que suas decisões podem acarretar.

A adoção de posturas, ações e comportamentos ambientalmente responsáveis, não só determina a redução de impactos negativos no meio ambiente como também possibilita a melhora da qualidade de vida e o bem-estar da coletividade.

As ações em 2021 foram pensadas e realizadas de acordo com essas diretrizes, buscando maior engajamento e ampliação da atuação da Instituição junto ao público interno e externo. O objetivo foi influenciar e potencializar mudanças pautadas em valores, princípios e objetivos socioambientais.

10.2.3 Ecos – Programa de Sustentabilidade CNC-Sesc-Senac

O Ecos – Programa de Sustentabilidade, implantado em 2019 na Sede Administrativa, tem como premissa ampliar e fortalecer as ações de cunho socioambiental desenvolvidas pelo Sesc em Minas, propondo e apoiando ações que induzam à prática intersetorial e colaborativa da sustentabilidade nas atividades desenvolvidas, com o objetivo de mitigar os impactos socioambientais e otimizar os recursos da instituição.

Em 2021 foram realizadas campanhas virtuais para o público interno e externo, por meio dos canais de comunicação da instituição, convidando-os à uma reflexão sobre suas ações e ressaltando a importância da preservação e utilização consciente dos recursos naturais, podendo-se destacar:

- Dia Mundial da Água
- Semana do Meio Ambiente
- Dia da Árvore
- Campanha sobre Economia de Papel
- Campanha sobre Economia de Água e Energia
- Dicas Verdes
- Implantação e divulgação do dashboard de Indicadores do Ecos no BI
- Implantação e divulgação do software de Gestão de Resíduos
- Treinamento online de reciclagem da Coleta Seletiva

No mesmo ano, foi realizada a expansão da implantação do Programa para 13 unidades do Regional da Capital, Regional Metropolitana e Mesa Brasil Central, com o intuito de ampliar e consolidar as diretrizes sustentáveis nas áreas técnicas e administrativas que possuem interface com todas as áreas operacionais.

10.3 Dimensão Institucional

10.3.1 Fortalecimento da identidade e Comunicação Institucional

Em 2021, ainda em meio à pandemia, o Sesc em Minas navegou entre alterações no funcionamento presencial das unidades e proporcionar atendimento e presença na vida dos mineiros, mesmo que de forma virtual. De forma geral, avançamos fortemente com o olhar estratégico para o meio digital. Estruturamos o blog do Sesc em Minas, a fim de impulsionar ainda mais as estratégias de marketing digital, assim como o uso estratégico de ferramenta de automação. O canal oficial do Youtube do Sesc em Minas também teve um olhar especial ao longo de 2021 nesse mesmo sentido. A partir das mudanças de hábitos desencadeadas pela pandemia, o canal se tornou ainda mais importante para o posicionamento digital do Sesc em Minas. O projeto visou estruturar o canal utilizando as melhores práticas para avanço de performance e entrega de nosso conteúdo. Com isso, o Youtube também passou

a ser um local de pesquisa sobre temas em que estamos cada vez mais criando autoridade – prioritariamente, saúde, bem-estar e educação. A cultura permanece forte na ferramenta, já que é uma área que nos entrega relevância na rede e nos traz milhares de usuários.

Em 2021, iniciamos a fase de desenvolvimento do novo site do Sesc em Minas, com previsão de entrega para o início do próximo ano. A ferramenta será mais moderna e compatível com as novidades de mercado, sendo responsivo para *mobile* e com a hierarquia da informação e navegação mais intuitiva. Está em construção em uma plataforma mais simples que a utilizada até 2021, sendo a mais utilizada no mundo e de forma gratuita, gerando redução no custo das licenças. Outra melhoria prevista em apoio à sustentabilidade do Sesc em Minas é a hospedagem em nuvem, que evitará custo de manutenção e espaço físico de um servidor local. Além disso, está sendo desenvolvida a para o Portal de Serviços 3.0, um trabalho multidisciplinar entre várias áreas internas do Sesc em Minas. As redes sociais também passaram por amplo estudo e pesquisas para melhorias a serem implementadas em 2022.

Outra iniciativa para o fortalecimento da marca Sesc foi o olhar para a apresentação física dos produtos nas unidades. Para melhorar o aspecto e trazer mais identificação em relação à marca e produtos oferecidos, demos andamento ao projeto de ambientação e sinalização dos espaços. O objetivo foi harmonizar e tornar as unidades mais atrativas, trazendo mais conforto e facilitando a localização dos clientes e empregados dentro de suas dependências. Outra característica é que os espaços reformulados visualmente geram uma propaganda boca a boca, fidelizando os clientes e atraindo novos.

Destacamos também a realização da Pesquisa de Interesse 2021, com apoio do instituto CP2, com o objetivo de conhecer melhor os clientes Sesc e os clientes em potencial nos municípios em que atuamos. Dessa forma, coletamos dados importantes que servirão de base para decisões estratégicas no que diz respeito à imagem do Sesc e ao portfólio de serviços. O resultado da pesquisa foi disponibilizado em um relatório consolidado da Instituição e relatórios por unidade participante. Foram entrevistados 4.037 clientes Sesc e outros 3.139 clientes em potencial entre julho e agosto de 2021. Uma importante constatação foi que quase 90% dos clientes atuais se dizem satisfeitos e muito satisfeitos com o Sesc. E mais de 30% dos clientes em potencial têm interesse em ser um Cliente Sesc.

O turismo, área com grande foco comercial na instituição, também teve um olhar especial do ponto de vista de identidade. A partir de um workshop realizado em 2020 com apoio de consultoria com grande expertise no mercado, houve um reposicionamento verbal e visual da atividade. Como consequência, a nova loja de Turismo (Sesc Viagens e Experiências) foi lançada com o novo posicionamento, em 2021.

Em 2022 o trabalho continua. Muitos frutos serão colhidos a partir de diversos projetos estruturadores que estão em andamento e virando realidade. E assim vamos ajudando o Sesc em Minas a se consolidar como agente de transformação social, sempre em parceria e de mãos dadas com os empresários e os trabalhadores do comércio, bem como com a sociedade mineira.

10.3.2 Ambiente de Valorização e Desenvolvimento de Pessoas

Em 2021 o cenário de pandemia embora ainda existente, foi possível a retomada gradual dos serviços oferecidos pelo Sesc em Minas e dos projetos e isso devido ao grande avanço da vacinação mais no fim do ano contra o covid-19. Também foi possível a implantação de processos de gestão e tecnologias que permitiram a realização de trabalhos e suas adequações ao cenário de pandemia em um modelo de trabalho híbrido/home office

10.3.3 Demonstrativos da Força de Trabalho

Quadro 6 – Demonstrativo da Força de Trabalho – Situação apurada em 31/12 (*empregados ativos)

Descrição	Quantitativo		
	2021	2020	2019
a) Número de Pessoal Efetivo	1.753	1.548	1.790
b) Número de Pessoal Contratado (Prazo Determinado)	0	0	0
c) Número de prestadores de serviços através de Empresas (Temporário)	36	20	68
d) Servidores Cedidos ou em Licença	0	0	0
e) Servidores em Cargos em Comissão	0	0	0
f) Servidores em Funções Gratificadas	0	113	122
g) Número de estagiários do PEBE (DN)	0	0	0
h) Número de estagiários do Regional	12	1	11
i) Número de Jovens Aprendizizes	89	16	89
j) Outros não apresentados nos itens anteriores	2	0	0
TOTAL	1.892	1.698	2.080

Fonte: Gerência Corporativa de Recursos Humanos – Base 31/12/2021.

Quadro 7 – Demonstrativo da Força de Trabalho por Programas – Situação apurada em 31/12 (*empregados ativos)

Programas	Quantidade de Funcionários por Programas						
	Educação	Saúde	Cultura	Lazer	Assistência	Administração	TOTAL
EFETIVOS (Prazo Indeterminado que não ocupam cargo em comissão ou função gratificada)	292	164	147	599	98	455	1755
Prazo Determinado	0	0	0	0	0	0	0
Cargos em Comissão	0	0	0	0	0	0	0
Funções Gratificadas	0	0	0	0	0	0	0
Temporários	1	2	1	7	0	25	36
Jovens Aprendizizes	6	3	8	51	7	14	89
Estagiários	0	3	0	4	1	4	12
TOTAL	299	172	156	661	106	498	1.892

Fonte: Gerência Corporativa de Recursos Humanos – Base 31/12/2021.

Quadro 8 – Situações que reduzem a força de trabalho do DN – Situação em 31/12

Tipologias dos Afastamentos	Quantidade de pessoas na situação em 31 de dezembro		
	2021	2020	2019
1. Cedidos (1.1+1.2)	0	0	0
1.1. Exercício de Cargo em Comissão	0	0	0
1.2. Outras situações específicas	0	0	0
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	15	51	50
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo	0	0	0
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior	0	0	0
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional	0	0	0
2.4. Para Participação em Programa de Pós-graduação Stricto Sensu no País	0	0	0

2.5. Por doença e moléstia grave.	15	51	50
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	0	0	0
3.1. De ofício, no interesse da Administração	0	0	0
3.2. A pedido, a critério da Administração	0	0	0
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro	0	0	0
3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde	0	0	0
3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo	0	0	0
4. Licença remunerada (4.1+4.2)	0	0	0
4.1. Doença em pessoa da família	0	0	0
4.2. Capacitação	0	0	0
5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)	0	0	0
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro	0	0	0
5.2. Serviço militar	0	0	0
5.3. Atividade política	0	0	0
5.4. Interesses particulares	0	0	0
5.5. Mandato classista	0	0	0
6. Outras situações	1	2	6
7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)	16	53	56

Fonte: Gerência Corporativa de Recursos Humanos – Base 31/12/2020.

Análise crítica:

Comparado a 2020, em 2021 tivemos uma queda significativa nas situações que reduzem a força de trabalho, e isso devido ao avanço da vacinação contra o COVID-19 já no final do ano.

Quadro 9 – Composição do Quadro de Estagiários

Quantitativo de contratos de estágio vigentes - Situação apurada em 31/12											
Nível superior						Nível Médio					
Área Fim			Área Meio			Área Fim			Área Meio		
2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
8	0	7	4	1	4	0	0	0	0	0	0
Despesa no exercício (em R\$ 1,00)											
74.115,60	34.702,35	81.656,00	37.057,80	28.196,19	47.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Gerência Corporativa de Recursos Humanos – Base 31/12/2021

Análise crítica:

Com o progresso da vacinação já no fim do ano foi possível aumentar o quadro de estagiários de 2021, em relação ao ano de 2020. Também foi possível a implantação de processos de gestão e tecnologias que permitiram a realização do programa mesmo em cenários de pandemia.

Quadro 10 – Composição do Quadro de Jovens Aprendizizes

Quantitativo de contratos jovem aprendiz vigentes - Situação apurada em 31/12											
Nível superior						Nível Médio					
Área Fim			Área Meio			Área Fim			Área Meio		
2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
0	0	0	0	0	0	77	13	76	12	2	13
Despesa no exercício (em R\$ 1,00)											
0	0	0	0	0	0	546.227,56	351.475,56	433.250,40	85.126,37	75.564,1	73.185,84

Fonte: Gerência Corporativa de Recursos Humanos – Base 31/12/2021

Análise crítica:

Com o progresso da vacinação já no fim do ano foi possível aumentar o quadro de aprendizizes de 2021, em relação ao ano de 2020. Também foi possível a implantação de processos de gestão e tecnologias que permitiram a realização do programa mesmo em cenários de pandemia.



10.3.4 Custos do Pessoal

Quadro 11 – Custos do pessoal

Tipologias/ Exercícios		Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas Variáveis					Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	TOTAL
			Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais e Providenciários			
Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão										
Exercícios	2021	70.008.475,55		89.829,70	3.313.961,56	2.868.827,30	24.902.009,21			101.183.103,32
	2020	66.968.047,06		46.533,33	3.903.909,30	4.586.830,84	29.577.102,67			105.082.423,20
	2019	84.877.883,91		212.961,39	3.233.655,43	10.089.153,10	54.665.826,80			153.079.480,63
Servidores com Contratos Temporários										
Exercícios	2021									
	2020									
	2019									
Servidores Cedidos com ônus ou em Licença										
Exercícios	2021									
	2020									
	2019									
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior										
Exercícios	2021	952.535,80		86.764,69	28.326,33		133.423,63			1.201.050,45
	2020	786.722,07		261.528,24	41.160,38	28.680,39	206.400,18			1.324.491,26
	2019	1.629.363,48		524.604,18	25.309,13	199.688,30	849.616,79			3.228.581,88
Servidores ocupantes de Funções gratificadas										
Exercícios	2021	16.816.562,78		1.361.062,11	641.622,45	434.887,66	3.648.161,79			22.902.296,79
	2020	12.773.764,38		4.159.670,52	471.844,91	524.599,29	4.467.060,37			22.396.939,47
	2019	13.287.950,18		4.245.643,96	335.502,69	2.175.510,21	7.997.179,16			28.041.786,20
Estagiários										
Exercícios	2021	103.051,60					8.121,80			111.173,40
	2020	53.611,60					9.286,94			62.898,54
	2019	187.040,80					16.872,44			203.913,24

Fonte: Gerência Corporativa de Recursos Humanos – Base 31/12/2021.

10.3.5 Indicadores Gerenciais de Recursos Humanos

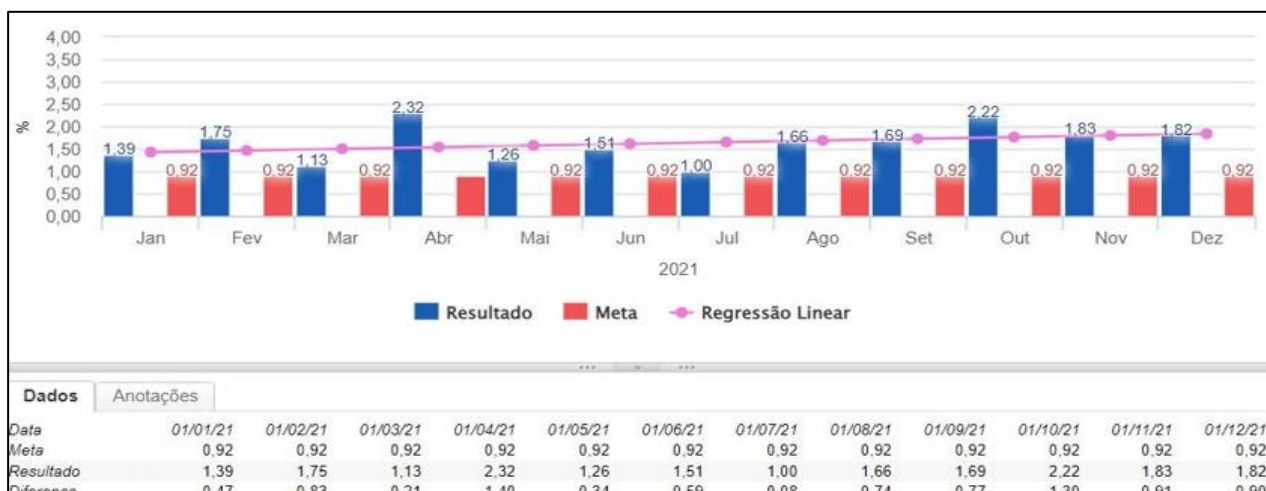


Figura 10 – Gráficos de Rotatividade

Fonte: Gerência Corporativa de Recursos Humanos – Base 31/12/2021

Análise crítica:

Devido ao cenário de pandemia da COVID-19 em alta ainda durante o ano e com uma redução maior mais para o final do ano devido ao avanço da vacinação, isso fez com que tivéssemos um volume de desligamento ainda significativo refletindo diretamente no turnover.

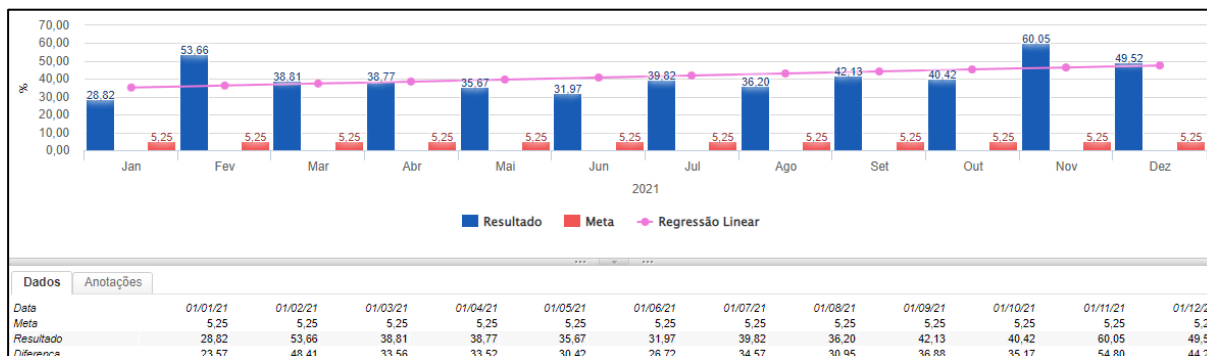


Figura 11 – Gráficos de Participação Treinamentos e Desenvolvimento

Fonte: Gerência Corporativa de Recursos Humanos – Base 31/12/2021

Análise crítica:

Em 2021, com a consolidação da plataforma e aumento da quantidade de treinamento online tanto na Universidade Sesc quanto no Teams, conseguimos elevar significativamente a quantidade de participações em treinamentos.

Durante o ano tivemos a implementação de processos importantes que demandaram capacitações como: Cultura de Atendimento, Gestão por Competências, Trilhas das diretrizes estratégicas do Sesc em Minas (Atendimento, Governança e Comercial), implementação de processos no SPDD, implementação da LGPD, Coleta seletiva. Também tivemos treinamentos que foram



desenvolvidos pelo SESMT a saber: normas regulamentadoras e sobre a COVID-19 prevenção e proteção dos empregados.

Além disso, tivemos encontros técnicos das áreas como saúde, cultura, educação e esporte, que em 2020 não foram realizados.

10.4 Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conformidade legal

Para assegurar a conformidade legal da gestão de Tecnologia da Informação, observa-se o Código de Conduta e Ética do Sesc em Minas, legislações pertinentes, como LGPD e boas práticas de gestão de Tecnologia e Segurança da Informação.

Modelo de governança de TI

O modelo de governança de TI do Sesc em Minas é alinhado ao modelo de governança corporativa do Sesc em Minas, seguindo boas práticas de governança corporativa, normativos internos e externos e as legislações pertinentes.

Montante de recursos aplicados em TI

Para o ano de 2021 o total de despesas em serviços de TI foi de R\$ 7.946.616,74 e apresentou uma redução 20% em relação 2020. Tal diminuição se deu aos projetos que seriam executados neste ano e foram adiados para 2022. Seguem abaixo os projetos que mais impactaram e os valores estimados para execução:

- 1) Software de Gestão de Serviços de Saúde – R\$ 991.454,00
- 2) Novo Site – R\$130.000,00
- 3) Softwares de Agendamento e Atividades Culturais – R\$280.000,00
- 4) ERP – R\$ 1.000.000,00
- 5) Wi-Fi – R\$ 650.000,00

Em contrapartida, somente em equipamentos de TI, houve um investimento de R\$2.085.193,55.

Contratações mais relevantes de recursos de TI

- 1) Aquisição de novos switches;
- 2) Contratação de links de internet de redundância;
- 3) Web Application Firewall (WAF);
- 4) Análise de aderência da solução MXM aos requisitos funcionais das áreas de negócios do Sesc MG;
- 5) Implementação e ajustes para novas obrigações do E-Social;
- 6) Implementação e ajustes para novas obrigações do EFD-Reinf;
- 7) Contratação e implantação do software de Gestão Ambiental - Módulo de Resíduos;
- 8) Implantação, Treinamento e Operação Assistida do Software de Gestão de manutenção predial.

- 9) Implantação, Treinamento e Operação Assistida do Software de Orçamento de Obras.
- 10) ECM – Desenvolvimento e implantação;

Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI por cadeia de valor

Dentre as principais iniciativas, foi dado um foco em processos que garantam a Segurança da Informação, com a criação e aprovação de 8 documentos normativos, uma Política de Segurança da Informação e a definição de um Comitê Gestor de Segurança da Informação e a contratação de soluções que auxiliam na proteção do ambiente contra ameaças externas.

Houve a efetivação de um ambiente de Disaster e Recovery no Datacenter da Fecomércio MG, com a replicação do ambiente tecnológico de servidores em outro local, bem como a aquisição de uma nova solução de backup externo, garantindo maior disponibilidade e segurança dos dados.

Outra iniciativa importante iniciada no ano de 2021 que agregará valor nas áreas de negócio, foi contratação de uma empresa para implementação de rede Wi-Fi em 17 unidades do Sesc, utilizando tecnologia de última geração (Wi-Fi 6).

Foram realizadas iniciativas que envolvem as soluções e sistemas do Sesc em Minas, como o mapeamento de processos e análise de aderência para a implantação do ERP, implantação de novos softwares para gestão da Manutenção Predial, Orçamentação de Obras e Gestão de Resíduos e mapeamento de funcionalidades e design para o novo Portal de Serviços do Sesc em Minas.

Segurança da Informação

Durante o ano de 2021 contratamos uma solução Web Application Firewall, responsável, de maneira bem simplificada, por proteger as aplicações web com filtragem e monitoramento do tráfego web entre a aplicação e a internet. Aprovamos a Política de Segurança da Informação e demos início a formação da Comissão que tem como principais atribuições:

- 1) Analisar, revisar e propor a aprovação de políticas e normas relacionadas à segurança da informação;
- 2) Garantir a disponibilidade dos recursos necessários para uma efetiva Gestão de Segurança da Informação;
- 3) Garantir que as atividades de segurança da informação sejam executadas em conformidade com a Política de Segurança da Informação;
- 4) Promover a divulgação da Política de Segurança da Informação e tomar as ações necessárias para disseminar uma cultura de segurança da informação no ambiente do Sesc em Minas Gerais;
- 5) Promover no âmbito institucional uma cultura de boas práticas voltada para segurança da informação, tais como observância da política de segurança da informação, proteção de senhas, repúdio ao compartilhamento de certificados digitais, utilizar bloqueios de tela ao se ausentar das máquinas, evitar abandonar documentos com informações pessoais nas impressoras;



Principais metas não alcançadas, principais desafios, ações e perspectivas para os próximos exercícios.

As principais metas não alcançadas este ano são:

- I. Conclusão do projeto de Wi-Fi nas unidades do Sesc em Minas;
- II. Início do projeto do ERP;
- III. Contratação do Software de Gestão de Serviços de Saúde;
- IV. Os principais desafios para o ano de 2022 são manter os serviços e sistemas suportando de forma adequada o teletrabalho, continuar elevando o nível da segurança da informação, fazer ações de conscientização na Segurança da Informação e apoiar no desenvolvimento da transformação digital do Sesc em Minas.

10.5 Dimensão Infraestrutura

Quadro 12 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra

Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra													
Unidade Contratante													
Nome: Serviço Social do Comércio – Sesc													
UJ: AR/MG							CNPJ: 03.643.856/0001-73						
Informações sobre os Contratos													
Ano do Contrato	Área	Natureza	Identificação do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas		Nível de Escolaridade						Situação do Contrato
							Exigido dos Trabalhadores Contratados						
					Início		Fim		F		M		
P	C	P	C	P	C	P	C						
2019	12	O	MG-2019-SERV-275	REFLORESTAR AMBIENTAL LTDA (08.145.897/0001-53)	09/12/2019	08/12/2021	-	-	-	-	-	-	E
2020	12	O	MG-2020-SERV-072	REFLORESTAR AMBIENTAL LTDA (08.145.897/0001-53)	28/07/2020	27/07/2022	-	-	-	-	-	-	P
2019	12	O	MG-2019-SERV-121	MENDES JUNIOR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (09.339.471/0001-01)	13/05/2019	12/05/2022	-	-	-	-	-	-	P
2017	12	O	MG-2017-SERV-323	ENARPE GRAMADOS, PARQUES E JARDINS LTDA (39.311.948/0001-01)	11/07/2017	10/07/2022	-	-	-	-	-	-	P
2018	11	O	MG-2018-SERV-169	FUNDAÇÃO CONSCIENCIARTE (00.521.168/0001-42)	11/06/2018	10/06/2022	-	-	-	-	-	-	P
2021	11	O	MG-2021-SERV-078	REDE CIDADÃ (05.461.315/0001-50)	23/06/2021	22/06/2022	-	-	-	-	-	-	A

Fonte: Gerência de Suprimentos/Contratos

Nota: Os Termos de Referência que embasam os contratos não exigem nível de escolaridade dos trabalhadores contratados, exceto para os contratos de Apoio Administrativo - Jovem Aprendiz que é exigido nível médio incompleto.

Profissionais de manutenção e conservação das áreas ajardinadas: 78 empregados (Ref.: Dez/2021)

Profissionais de manutenção de gramados: 4 empregados (Ref.: Dez/2021)

Profissionais de coleta e transporte de resíduos: 3 empregados (Ref.: Dez/2021)

Apoio Administrativo – Jovens Aprendizes: 7 jovens (Ref.: Dez/2021)

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Quadro 13 - Imóveis locados para utilização do DR

Item	Unidade Operacional / Imóveis	Endereço	Destinação	Valor do Imóvel
1	JOSE MARCIO SALES NARA SIA MOREIRA SALES MG-2018-LOCA-001 SESC LAVRAS	RUA MISSENO DE PADUA, Nº 83I, LAVRAS/MG	UNIDADE SESC LAVRAS	R\$ 33.881,99
2	(DM LOCACAO LTDA- EPP) MIGUEL CARLOS DE FARIA ANA DENISE RIBEIRO DE FARIA MG-2014-LOCA-003 SESC POUSO ALEGRE	AVENIDA VICENTE SIMÕES, 152, CENTRO DE POUSO ALEGRE/MG	UNIDADE SESC POUSO ALEGRE (Andar Térreo)	R\$ 30.756,96
3	(DM LOCACAO LTDA- EPP) MIGUEL CARLOS DE FARIA MG-2017-LOCA-002 SESC POUSO ALEGRE	AVENIDA VICENTE SIMÕES, 152, CENTRO DE POUSO ALEGRE/MG	UNIDADE SESC POUSO ALEGRE (1º Andar)	R\$ 22.000,00
4	CECILIA DE OLIVEIRA COSTA MG-2018-LOCA-002 SESC PATOS DE MINAS	RUA MAJOR GOTE, NO. 1411, CENTRO, PATOS DE MINAS	UNIDADE SESC PATOS DE MINAS	R\$ 11.790,70
5	FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FECOMERCIO/MG MG-2020-LOCA-001 (3º ANDAR) EDIFÍCIO SEDE III	RUA CURITIBA, Nº 561, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG	UNIDADE EDIFÍCIO SEDE III	R\$ 8.375,00
6	FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FECOMERCIO/MG MG-2020-LOCA-002 (8º ANDAR) EDIFÍCIO SEDE III	RUA CURITIBA, Nº 561, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG	UNIDADE EDIFÍCIO SEDE III	R\$ 9.000,00
7	FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FECOMERCIO/MG MG-2017-LOCA-003 (7º ANDAR) EDIFÍCIO SEDE III	RUA CURITIBA, Nº 561, CENTRO, BELO HORIZONTE/MG	UNIDADE EDIFÍCIO SEDE III	R\$ 10.000,00

Fonte: Gerência de Suprimentos/Contratos

Quadro 14 - Principais Contratos Firmados

Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas (10 maiores)									
Contrato / Ano	Objeto	Favorecido	CNPJ/CPF	Mod. Licitação	Data da Contratação	Situação	Natureza	Elemento de Despesa	Valor Total
MG-2019-OBRA-002 Ano: 2019	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE E SESC TUPINAMBÁS	RG EMPREENDIMEN TOS IMOBILIARIOS E EVENTOS EIRELI – EPP	18.472.754/0 001-00	CONCORRÊNCIA	*28/02/2019	P	O	EDIFICAÇÕES - ATIVO	R\$ 47.788.037,37
MG-2019-OBRA-011 Ano: 2019	EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE SESC VENDA NOVA	AKON ENGENHARIA LTDA	26.300.461/0 001-73	CONCORRÊNCIA	*27/09/2019	E	O	EDIFICAÇÕES - ATIVO	R\$ 19.523.983,14
MG-2021-ATRP-085 Ano: 2021	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS	CLÍNICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA	03.599.839/0 001-86	PREGÃO	17/09/2021	A	O	VACINAS	R\$ 13.710.948,30
MG-2021-SERV-006 Ano: 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0 001-56	PREGÃO	01/03/2021	A	O	BENEFÍCIOS A PESSOAL - VALE-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	R\$ 13.252.598,57
MG-2016-SERV-802 Ano: 2016	PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	16.513.178/0 001-76	PREGÃO	*01/02/2017	P	O	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO/ODONTO - COLABORADORES	R\$ 12.378.161,90
MG-2021-SERV-073 Ano: 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE	LIGHTBASE SERVICOS E CONSULTORIA EM SOFTWARE PUBLICO LTDA	11.905.103/0 001-17	PREGÃO	09/07/2021	A	O	MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DE TI	R\$ 7.861.620,00



Contrato / Ano	Objeto	Favorecido	CNPJ/CPF	Mod. Licitação	Data da Contratação	Situação	Natureza	Elemento de Despesa	Valor Total
MG-2019-SERV-176 Ano: 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO	ARTEBRILHO MULTISERVICOS LTDA	07.655.416/001-97	PREGÃO	*13/09/2019	P	O	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 7.839.619,00
MG-2020-SERV-105 Ano: 2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	RECICLO COMUNICAÇÃO LTDA	11.755.889/001-33	PREGÃO	*29/09/2020	P	O	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 5.400.000,00
MG-2021-SERV-095 Ano: 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E/OU OPERAÇÃO DE VIAGENS E TURISMO, NACIONAL E INTERNACIONAL	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	14.278.276/001-40	PREGÃO	16/09/2021	A	O	PASSAGENS / VIAGENS / HOSPEDAGEM	R\$ 5.345.889,51
MG-2021-ATRP-001 Ano: 2021	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS	CLÍNICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA	03.599.839/001-86	PREGÃO	14/01/2021	A	O	VACINAS	R\$ 4.893.777,60
Total									R\$137.994.635,39

Fonte: Gerência de Suprimentos/Contratos

Contratos em que houve pagamentos no exercício a que se refere a prestação de contas (10 maiores)

Contrato / Ano	Objeto	Favorecido	CNPJ/CPF	Mod. Licitação	Data da Contratação	Situação	Natureza	Elemento de Despesa	Valor Total
MG-2019-OBRA-002 Ano: 2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE	RG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E EVENTOS EIRELI – EPP	18.472.754/0001-00	CONCORRÊNCIA	22/08/2019	A	O	EDIFICAÇÕES - ATIVO	R\$ 16.617.044,59
MG-2021-SERV-006 Ano: 2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	69.034.668/0001-56	PREGÃO	01/03/2021	A	O	BENEFÍCIOS A PESSOAL - VALE-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	R\$ 9.044.041,49
MG-2016-SERV-802 Ano: 2016	PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	16.513.178/0001-76	PREGÃO	*01/02/2017	P	O	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO/ODONTO - COLABORADORES	R\$ 8.846.862,74
MG-2019-SERV-176 Ano: 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO	ARTEBRILHO MULTISERVICOS LTDA	07.655.416/0001-97	PREGÃO	*13/09/2019	P	O	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 8.031.139,14
MG-2019-SERV-180 Ano: 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	ALA SEGURANÇA LTDA	14.428.415/0001-75	PREGÃO	*14/08/2019	P	O	VIGILÂNCIA - UNIDADES SESC	R\$ 5.518.085,43
MG-2019-SERV-275 Ano: 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS AJARDINADAS	REFLORESTAR AMBIENTAL LTDA	08.145.897/0001-53	PREGÃO	09/12/2019	E	O	MANUTENÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS	R\$ 4.876.630,71



Contrato / Ano	Objeto	Favorecido	CNPJ/CPF	Mod. Licitação	Data da Contratação	Situação	Natureza	Elemento de Despesa	Valor Total
MG-2019-SERV-169 Ano: 2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO	IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA - EPP	07.952.966/000 1-78	PREGÃO	*13/09/2019	P	O	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 2.866.764,68
MG-2019-OBRA-011 Ano: 2019	EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE SESC VENDA NOVA	AKON ENGENHARIA LTDA	26.300.461/000 1-73	CONCORRÊNCIA	27/09/2019	E	O	EDIFICAÇÕES - ATIVO	R\$ 2.720.192,36
MG-2020-SERV-105 Ano: 2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	RECICLO COMUNICAÇÃO LTDA	11.755.889/000 1-33	CONCORRÊNCIA	*29/09/2020	P	O	PUBLICIDADE	R\$ 2.074.265,06
MG-2015-SERV-747 Ano: 2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	69.034.668/000 1-56	PREGÃO	*05/11/2015	E	O	BENEFÍCIOS A PESSOAL - VALE-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	R\$ 1.815.920,71
Total									R\$ 62.410.946,91

Fonte: Gerência de Suprimentos/Contratos



Quadro 15 – Convênios e Congêneres

Convênios e Congêneres							
Convênio	Objeto	Conveniente	CNPJ/CPF	Valor da Contrapartida	Data da Firmatura	Situação	Valor Total
MG-1998- CONV-001 Ano: 1998	PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO E APOSENTADORIA E PENSÃO	SUPREV - FUNDAÇÃO MULTIPATROCINADORA DE SUPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	49.323.025/0001-15	R\$ 6.308.853,60	30/11/1998	A	R\$ 6.308.853,60
MG-2018- CONV-010 Ano: 2018	TERMO DE ADESÃO À ASSOCIAÇÃO AMERICAN CHAMBER OF COMERCE FOR BRAZIL (CÂMARA AMERICANA DE COMÉRCIO PARA O BRASIL) – AMCHAM BRASIL	AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL - SÃO PAULO (CAMARA AMERICANA DE COMERCIO PARA O BRASIL)	62.044.151/0010-90	R\$ 11.289,31	*03/08/2018	P	R\$ 11.289,31
MG-2017- CONV-029 Ano: 2017	FILIAÇÃO DAS UNIDADES DE POUSADA DO SESC EM MINAS COMO FILIADAS/ASSOCIADAS DA ABIH/MG.	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTEIS - SEÇÃO MINAS GERAIS - ABIH/MG	00.192.354/0001-85	R\$ 5.578,80	*16/11/2017	P	R\$ 5.113,90
MG-2021- CONV-004 Ano: 2021	CONVÊNIO DE ADESÃO VISANDO A PARTICIPAÇÃO DO SESC EM MINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM INOVAÇÃO CRI NACIONAL CICLO 2021/2022	FUNDACAO DOM CABRAL	19.268.267/0001-92	R\$ 25.000,00	01/08/2021	A	R\$ 25.000,00
						Total	R\$ 6.356.412,81

Fonte: Gerência de Suprimentos/Contratos

10.6 Ambientes físicos adequados para o desenvolvimento das ações

Quadro 16 – Unidades Moveis

Item	Unidades Móveis	Abrangência
1	BiblioSesc I	Projeto não operante e descontinuado em 2021.
2	BiblioSesc II	Projeto não operante e descontinuado em 2021.
3	Biblioteca Volante	Projeto não operante e descontinuado em 2021.
4	Espaço de Lazer	Capital, regiões metropolitanas e interior de Minas Gerais.
5	MedSesc Oftalmologia I	Todo o estado de Minas Gerais
6	MedSesc Oftalmologia II	Todo o estado de Minas Gerais
7	OdontoSesc I	Mesorregiões Metropolitana de Belo Horizonte, Central Mineira e Oeste de Minas
8	OdontoSesc II	Mesorregiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Noroeste de Minas
9	OdontoSesc III	Mesorregiões Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha
10	OdontoSesc IV	Mesorregiões Zona da Mata, Campo das Vertentes e Sul/Sudoeste de Minas
11	OdontoSesc V	Mesorregião Norte de Minas
12	Sesc Saúde Mulher I	Todo o estado de Minas Gerais
13	Sesc Saúde Mulher II	Todo o estado de Minas Gerais
14	Caminhão Palco – Sesc Espaço de Lazer	Todo o estado de Minas Gerais

Fonte: Gerência de Unidades Moveis

Quadro 17– Informações sobre as Unidades Físicas

Item	Unidade Operacional / Imóveis	Endereço	Destinação	Valor do Terreno do Imóvel	Valor da Edificação/Benfeitorias do Imóvel	Valor de Construção em Curso do Imóvel	Valor Total do Imóvel
1	Edifício-Sede	Rua dos Tupinambás, 956 – Centro – BH/MG	Administração	R\$ 7.421.406,68	R\$ 73.118.597,43	R\$ 0,00	R\$ 80.540.004,11
2	Sesc Tupinambás	Rua dos Tupinambás, 908 – Centro – BH/MG	Centro de atividades	R\$ 0,00	R\$ 13.054.787,79	R\$ 0,00	R\$ 13.054.787,79
3	Sesc Santa Quitéria	Rua Santa Quitéria, 566 – Carlos Prates – BH/MG	Centro de atividades	R\$ 10.588.475,29	R\$ 6.056.792,43	R\$ 0,00	R\$ 16.645.267,72
4	Sesc Carlos Prates	R. Teófilo Otoni, 433 - Carlos Prates, Belo Horizonte - MG, 30710-570	Centro de atividades	R\$ 0,00	R\$ 1.134.218,14	R\$ 0,00	R\$ 1.134.218,14
5	Sesc Floresta	Rua Pouso Alegre, 1.647 – Floresta – BH/MG	Centro de atividades	R\$ 10.380.918,06	R\$ 2.934.372,45	R\$ 0,00	R\$ 13.315.290,51
6	Sesc Juiz De Fora	Rua Barão do Rio Branco, 3.090 – Centro – Juiz de Fora/MG	Centro de atividades	R\$ 32.650.000,00	R\$ 7.060.000,00	R\$ 0,00	R\$ 39.710.000,00
7	Sesc Juiz De Fora - Pousada	Av. do Contorno, s/n – Nova Califórnia – Juiz de Fora/MG	Hospedagem	R\$ 22.500.000,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 31.500.000,00
8	Sesc Uberlândia	Rua Benjamin Constant, 844 – Aparecida – Uberlândia/MG	Centro de atividades	R\$ 5.653.873,36	R\$ 5.785.913,16	R\$ 0,00	R\$ 11.439.786,52
9	Sesc Uberlândia-Rua B.Constant, 865 - Escola	Rua Benjamin Constant, 865 – Aparecida – Uberlândia/MG	Cedido ao Estado de MG para Escola	R\$ 1.063.243,62	R\$ 3.184.105,19	R\$ 0,00	R\$ 4.247.348,81
10	Sesc Uberaba	Rua Ricardo Misson, 411 – Fabrício – Uberaba/MG	Administração/Centro de atividades	R\$ 2.271.167,21	R\$ 4.666.986,68	R\$ 0,00	R\$ 6.938.153,89
11	Sesc Uberaba II - J.Bilharinho, 555	Rua Jaime Bilharinho, 555 - Fabrício - Uberaba/MG	Centro de atividades	R\$ 175.000,00	R\$ 356.000,00	R\$ 0,00	R\$ 531.000,00

12	Sesc Uberaba Iii - Praça E.Pucci, 386 - Escola	Praça Estevão Pucci, 386 - Fabrício - Uberaba/MG	Centro de atividades	R\$ 4.481.000,00	R\$ 5.461.789,74	R\$ 0,00	R\$ 9.942.789,74
13	Sesc Poços De Caldas	Av. Paraná, 229 – Centro – Poços de Caldas/MG	Centro de atividades/Hospedagem	R\$ 11.200.000,00	R\$ 17.104.220,44	R\$ 0,00	R\$ 28.304.220,44
14	Sesc Montes Claros - Pousada	Rua Viúva Francisco Ribeiro, 200 – Centro - Montes Claros/MG	Centro de atividades/Colégio/Hospedagem	R\$ 32.020.000,00	R\$ 8.160.000,00	R\$ 0,00	R\$ 40.180.000,00
15	Sesc Montes Claros	Rua Viúva Francisco Ribeiro, 191 – Centro - Montes Claros/MG	Administrativo/Centro de Atividades	R\$ 7.289.540,00	R\$ 1.955.927,70	R\$ 0,00	R\$ 9.245.467,70
16	Sesc Teófilo Otoni	Av. Bernarda Barbosa Laender, 146 – Centro – Teófilo Otoni/MG	Centro de atividades/Colégio/Hospedagem	R\$ 13.100.000,00	R\$ 9.812.285,00	R\$ 0,00	R\$ 22.912.285,00
17	Sesc Sete Lagoas	Rua Francisco Vicente, 23 – Papavento – Sete Lagoas/MG	Centro de atividades	R\$ 5.871.575,85	R\$ 5.593.327,01	R\$ 0,00	R\$ 11.464.902,86
18	Sesc Araxá	Rua Dr. Edmar Cunha, 150 – Sta. Terezinha – Araxá/MG	Centro de atividades/Hospedagem	R\$ 9.021.356,31	R\$ 18.131.171,79	R\$ 0,00	R\$ 27.152.528,10
19	Sesc Governador Valadares	Av. Veneza, 877 – Grã Duquesa – Governador Valadares/MG	Centro de atividades/Colégio	R\$ 5.162.000,00	R\$ 5.485.689,85	R\$ 0,00	R\$ 10.647.689,85
20	Sesc Venda Nova	Rua Maria Borboleta, s/n – Letícia – Venda Nova – BH/MG	Colônia de férias	R\$ 75.426.407,50	R\$ 50.241.524,16	R\$ 0,00	R\$ 125.667.931,66
21	Centro Médico Venda Nova	Rua Jair Negrão de Lima, 1.058 – Letícia – Venda Nova – BH/MG	Cedido à PBH para centro médico/odontológico	R\$ 1.312.330,66	R\$ 470.756,22	R\$ 0,00	R\$ 1.783.086,88
22	Sesc Grussaí	Rua Antonino Gonçalves Carvalho, s/n - Grussaí/RJ	Colônia de férias	R\$ 109.900.000,00	R\$ 52.908.585,65	R\$ 0,00	R\$ 162.808.585,65
23	Sesc Centro De Distribuição - Venda Nova	Rua Odete Rodrigues de Oliveira, 186 – Letícia – Venda Nova – BH/MG	Imóvel de apoio	R\$ 6.387.693,96	R\$ 6.075.938,77	R\$ 0,00	R\$ 12.463.632,73
24	Sesc São Francisco	Rua Viana do Castelo, 645 - São Francisco - Belo Horizonte/MG	Centro médico/odontológico	R\$ 1.641.480,00	R\$ 15.346.597,12	R\$ 0,00	R\$ 16.988.077,12



25	Sesc Cenário	Rua Viana do Castelo, 679 - São Francisco - Belo Horizonte/MG	Companhia de dança/Centro Administrativo/Memória Institucional/Arquivo NPA	R\$ 763.914,00	R\$ 4.156.663,17	R\$ 0,00	R\$ 4.920.577,17
26	Sesc São Francisco - V.Castelo, 490	Rua Viana do Castelo, 490 - São Francisco - Belo Horizonte/MG	Centro médico/odontológico	R\$ 813.642,00	R\$ 1.200.133,72	R\$ 0,00	R\$ 2.013.775,72
27	Sesc São Francisco - V.Castelo, 442	Rua Viana do Castelo, 442 - São Francisco - Belo Horizonte/MG	Administrativo/Centro de atividades	R\$ 813.642,42	R\$ 756.972,56	R\$ 0,00	R\$ 1.570.614,98
28	Sesc Palladium	Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro – BH/MG	Centro cultural	R\$ 9.878.511,41	R\$ 75.421.279,36	R\$ 0,00	R\$ 85.299.790,77
29	Sesc Ouro Preto	Rodovia dos Inconfidentes, km 88 – Ouro Preto/MG	Hospedagem	R\$ 5.600.000,00	R\$ 29.792.325,90	R\$ 0,00	R\$ 35.392.325,90
30	Sesc Santa Luzia	Av. Brasília, 3.505 – São Benedito – Santa Luzia/MG	Centro de atividades	R\$ 8.514.200,00	R\$ 18.473.772,29	R\$ 0,00	R\$ 26.987.972,29
31	Sesc Paracatu	Rua Euridamas Avelino Barros, 347 – Lavrado – Paracatu/MG	Centro de atividades/hospedagem	R\$ 8.132.518,73	R\$ 21.708.431,96	R\$ 0,00	R\$ 29.840.950,69
32	Sesc Almenara	Rodovia BR-367, km 92 – Cidade Nova – Almenara/MG	Centro de atividades/hospedagem	R\$ 6.645.246,00	R\$ 17.904.755,48	R\$ 0,00	R\$ 24.550.001,48
33	Sesc Januária	Av. Aeroporto, 250 – Aeroporto – Januária/MG	Centro de atividades/hospedagem	R\$ 6.009.357,00	R\$ 8.811.665,00	R\$ 0,00	R\$ 14.821.022,00
34	Sesc Bom Despacho	Av. Maria da Conceição Del Duca (D. Saça), 150 – Jaraguá – Bom Despacho/MG	Centro de atividades/hospedagem	R\$ 10.430.441,00	R\$ 18.395.872,94	R\$ 0,00	R\$ 28.826.313,94
35	Sesc Contagem	Rua Padre José Maria De Man, 805 – Novo Riacho - Contagem/MG	Centro de atividades/hospedagem/Colégio	R\$ 67.131.367,80	R\$ 33.774.835,87	R\$ 0,00	R\$ 100.906.203,67
36	Sesc Muriaé	Rodovia BR-356, km 269, 4.555 – Leblon – Muriaé/MG	Centro de atividades/hospedagem	R\$ 13.834.759,00	R\$ 31.434.215,00	R\$ 0,00	R\$ 45.268.974,00



37	Sesc Jk	Rua dos Caetés, 603 – Centro – BH/MG	Centro cultural	R\$ 2.071.796,89	R\$ 5.899.518,83	R\$ 0,00	R\$ 7.971.315,72
38	Sesc São Sebastiao Do Paraíso	Rua Doze, s/n Califórnia Garden - São Sebastião do Paraíso	Terreno em construção	R\$ 21.459.116,00	R\$ 0,00	R\$ 4.810.293,45	R\$ 26.269.409,45
39	Sesc Mesa Brasil BH	Av. do Contorno, 525 – Centro – BH/MG	Programa Mesa Brasil Sesc	R\$ 12.283.451,93	R\$ 1.684.842,34	R\$ 0,00	R\$ 13.968.294,27
40	Sesc Ituiutaba	Estrada Municipal 035 - Sítio do Marupiara	Terreno em construção	R\$ 9.463.629,00	R\$ 0,00	R\$ 193.082,48	R\$ 9.656.711,48
41	Sesc Lavras	R. Misseno de Pádua, 831 - Santa Teresinha, Lavras - MG, 37200-000	Centro de atividades	R\$ 0,00	R\$ 814.409,63	R\$ 0,00	R\$ 814.409,63
42	Sesc Patos De Minas	Rua Major Gote, 1.411 - Centro, Patos de Minas - MG, 38700-001	Centro de atividades	R\$0,00	R\$ 248.007,56	R\$0,00	R\$ 248.007,56
43	Sesc Pouso Alegre	Av. Vicente Simões, 152 - Centro, Pouso Alegre - MG, 37550-000	Centro de atividades	R\$0,00	R\$ 956.337,94	R\$0,00	R\$ 956.337,94
TOTAL EM IMÓVEIS				R\$ 559.363.061,68	R\$ 594.533.626,27	R\$ 5.003.375,93	R\$ 1.158.900.063,88

*Sesc Almenara - o registro no grupo de Benefitorias trata-se de Imóvel cedido pela Prefeitura conforme Contratos de Cessão Gratuita.

**Unidades Sesc Teatro Clara Nunes e Sesc Santos Dumont - os valores das benfeitorias foram apropriados no exercício de 2021, em função do encerramento do contrato e a devolução dos Imóveis aos proprietários.

Fonte: Gerência Corporativa de Engenharia

10.7 Desmobilização das unidades

Durante o ano de 2021, não houve desmobilização de unidades do Sesc em Minas. Abaixo o quadro com as unidades desmobilizadas atualmente;

Quadro 18 – Cenário Atual Unidades Desmobilizadas - 2021

UNIDADE	DATA DA DESMOBILIZAÇÃO	DATA DA CESSÃO	STATUS
Sesc Grussaí	Unidade: 06/05/2020	-	Unidade desmobilizada

Fonte: Gerência Administrativa /Coordenação de Facilities

Entretanto, em prosseguimento aos processos e tratativas que envolvem as unidades desmobilizadas, ocorreram duas cessões gratuitas de espaço às prefeituras interessadas, por meio de um contrato de cessão gratuita de espaço, conforme quadro abaixo;

Quadro 19 – Contratos de cessão gratuita de espaços - 2021

UNIDADE	DATA DA DESMOBILIZAÇÃO	DATA DA CESSÃO	CESSIONÁRIO	STATUS
Sesc Almenara	Pousada: 04/08/2019 Unidade: 11/02/2021	Ass. contratual 11/02/2021	Prefeitura Municipal de Almenara	Contrato de Cessão Vigente
Sesc Juiz de Fora II (Pousada)	Unidade: 21/07/2019	Ass. Contratual 01/06/2021	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	Contrato de Cessão Vigente

Fonte: Gerência Administrativa /Coordenação de Facilities

10.8 Dimensão Econômico

10.8.1 Análise conjunta entre Programas, Estratégias e Orçamento

1.1 Despesas

Em 2021 o Sesc em Minas destinou os seus recursos financeiros às ações relacionadas aos seguintes Programas:



Figura 12 – Alocação dos recursos orçamentários por programa
Fonte: Gerência Financeira

3.5.1.1 Programa Lazer

i. Descrição



Figura 13 – Despesas do Programa Lazer
Fonte: Gerência Financeira Contábil

ii. Análise

As ações do Programa Lazer no Sesc em Minas têm como objetivo promover o entretenimento e o divertimento através da participação espontânea do público, estimulando a socialização, seja em suas unidades e pousadas, em espaços públicos e de lazer, excursões, passeios, torneios, atividades físico-esportivas, recreações, dentre outras.

Os investimentos realizados em tal Programa em 2021 totalizaram R\$ 121.617.212,21, correspondentes a 38,0% do valor total da execução orçamentária do Sesc em Minas no exercício, dos quais R\$ 25.683.418,28 (21,1%) foram direcionados para as Atividades Finalísticas, sendo R\$ 12.487.079,57 (10,3%) para o Turismo Social; R\$ 8.995.840,45 (7,4%) para o Desenvolvimento Físico Esportivo e R\$ 4.200.498,26 (3,5%) para a Recreação.

Em função da Pandemia da COVID19 parte das atividades das unidades do Sesc em Minas permaneceram suspensas ou em escalas reduzidas por decretos municipais diversos. Com isso, aproveitando a redução na circulação do público, foram priorizadas várias melhorias estruturais nas unidades operativas, principalmente para o atendimento das leis de acessibilidade e segurança dos usuários. Assim, os investimentos em atividades infraestrutura operacional e de apoio administrativo corresponderam a R\$ 95.933.793,93, equivalentes a 78,9% do valor total destinado ao Programa.

3.5.1.2 Programa Saúde

i. Descrição

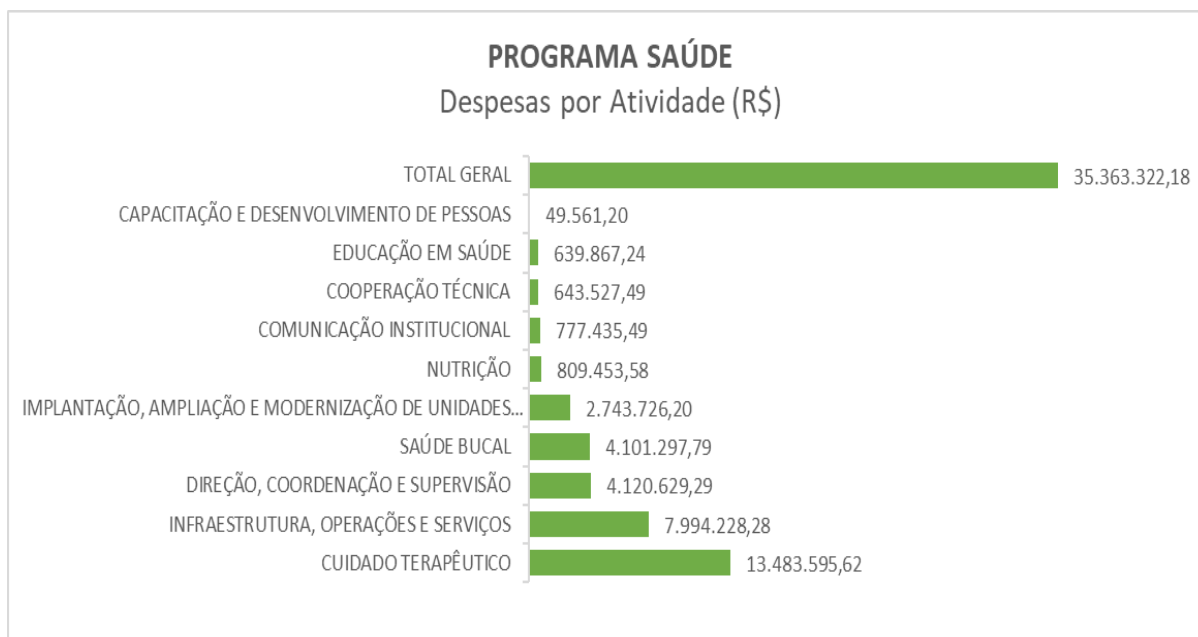


Figura 14 – Despesas no programa Saúde
Fonte: Gerência Financeira Contábil

ii. Análise

No decorrer do ano de 2021 destacaram-se dentre as atividades relacionadas ao Programa Saúde as ações voltadas para à Vacinação e Saúde Bucal.

Os investimentos realizados em tal Programa montam R\$ 35.363.322,18, correspondentes a 11,0% do valor total da execução orçamentária do Sesc em Minas no exercício, dos quais R\$ 19.034.214,23 (53,8%) foram direcionados para as Atividades Finalísticas, sendo R\$ 13.483.595,62 (38,1%) para o Cuidado Terapêutico, em que se destacaram as vacinações; R\$ 4.101.297,79 (11,6%) para a Saúde Bucal; R\$ 809.453,58 (2,3%) para a Nutrição e R\$ 639.867,24 (1,8%) para a Educação em Saúde.

Já os investimentos em atividades de infraestrutura operacional e de apoio administrativo corresponderam a R\$ 16.329.107,95, equivalentes a 46,2% do valor total destinado ao Programa. Cabe aqui destacar, dentre outros, os investimentos realizados no Centro de Excelência à Saúde, na nova Unidade Sesc Tupinambás e, ainda, nas Unidades Móveis.

3.5.1.3 Programa Educação

i. Descrição

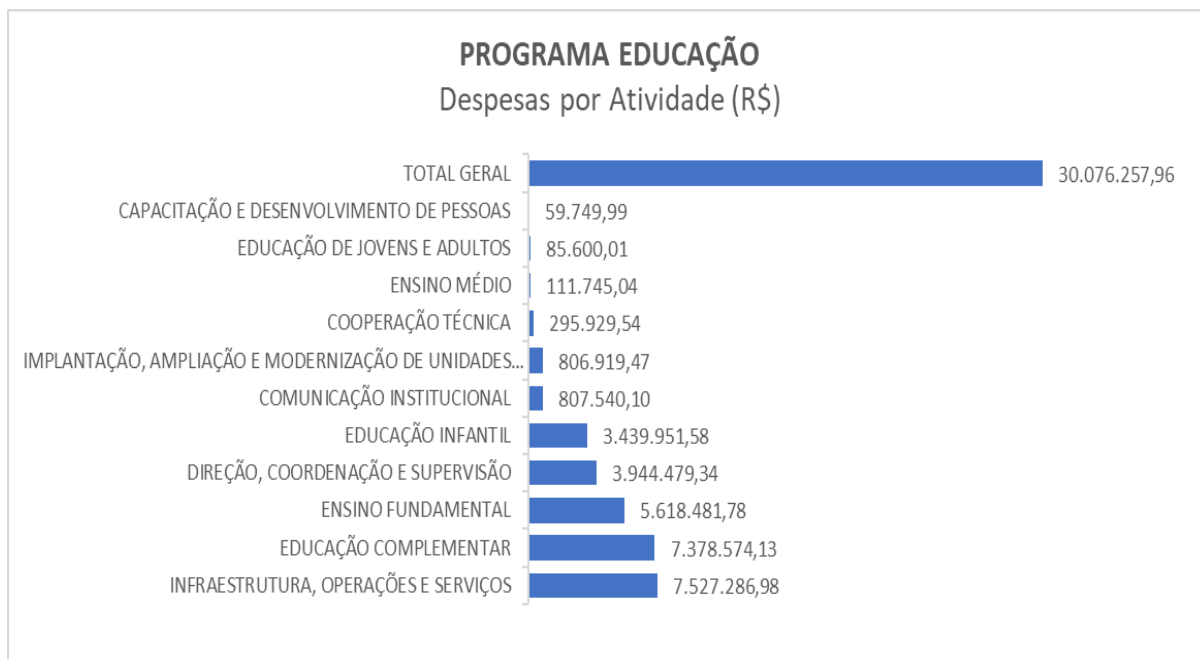


Figura 15- Despesas no Programa Educação

Fonte: Gerência Financeira Contábil

ii. Análise

O Programa Educação possui como foco o desenvolvimento de atividades relacionadas a Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Complementar (PHE) e outras atividades diversas em educação.

Em 2021 foram investidos em tal Programa R\$ 30.076.257,96, correspondentes a 9,4% do valor total da execução orçamentária do Sesc em Minas no exercício, dos quais R\$ 16.634.352,54 (55,3%) foram direcionados para as Atividades Finalísticas, sendo R\$ 7.378.574,13 (24,5%) para a Educação Complementar; R\$ 5.618.481,78 (18,7%) para o Ensino Fundamental; R\$ 3.439.951,58 (11,4%) para a Educação Infantil; e R\$ 197.345,05 (0,7%) para outras atividades em educação.

Já os investimentos em atividades de infraestrutura operacional e de apoio administrativo corresponderam a R\$ 13.441.905,42, equivalentes a 44,7% do valor total destinado ao Programa.

3.5.1.4 Programa Cultura

i. Descrição



Figura 16 – Despesas do Programa Cultura
Fonte: Gerência Financeira Contábil

ii. Análise

Devido a pandemia da COVID19 o segmento cultural foi um dos mais afetados e, na busca por alternativas para contornar os impactos negativos, o Sesc em Minas investiu principalmente em ações on-line voltadas para o bem-estar social. Tais ações no exercício de 2021 somaram R\$ 22.090.026,59, correspondentes a 6,9% do valor total da execução orçamentária do Sesc em Minas, dos quais R\$ 8.308.564,96 (37,6%) foram direcionados para as Atividades Finalísticas, sendo R\$ 3.975.144,99 (18,0%) para a Música; R\$ 2.703.216,88 (12,2%) para a Artes Cênicas; R\$ 501.324,15 (2,3%) para a Audiovisual; R\$ 409.430,86 (1,9%) para a Literatura e R\$ 719.448,08 (3,3%) para outras atividades culturais.

Já os investimentos em atividades de comunicação, infraestrutura operacional e de apoio administrativo corresponderam a R\$ 13.781.461,63, equivalentes a 62,4% do valor total destinado ao Programa.

3.5.1.5 Programa Assistência

i. Descrição

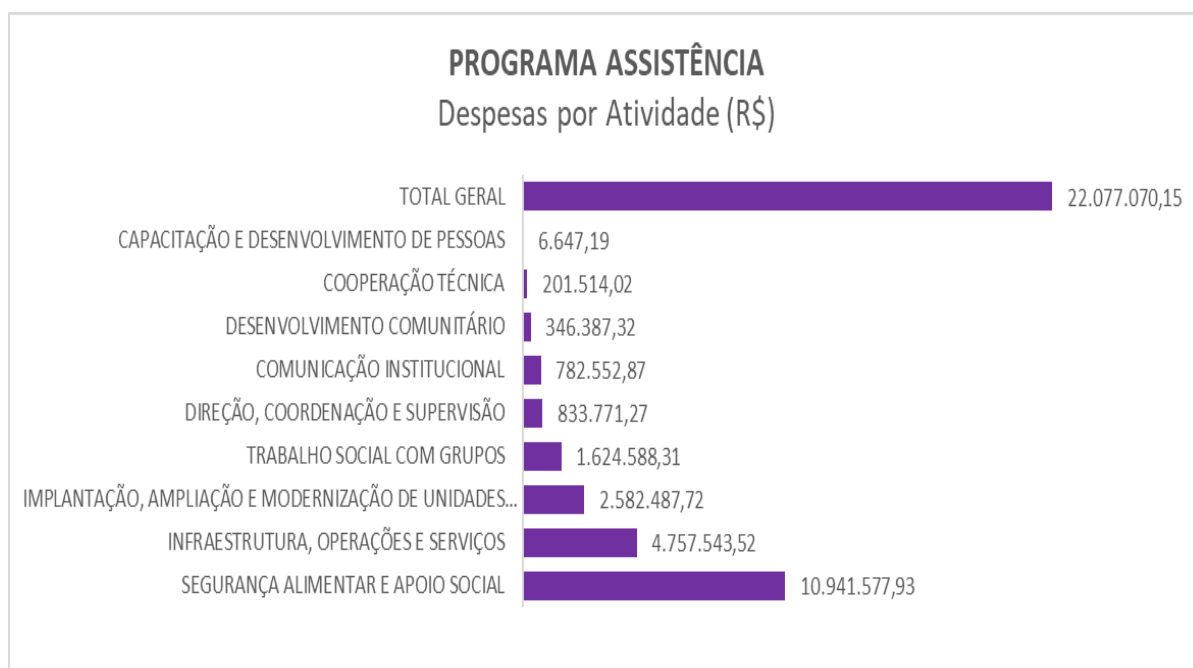


Figura 17 – Despesas do Programa Assistência
Fonte: Gerência Financeira Contábil

ii. Análise

A realização de atividades socioeducativas e assistenciais que estimulem a participação social e a cooperação entre os indivíduos, instituições e setores da sociedade, bem como promovendo a inclusão social e o acesso aos direitos sociais como a alimentação é o foco do Programa Assistência.

Assim, foram investidos em 2021 R\$ 22.077.070,15, equivalentes a 6,9% do valor total da execução orçamentária do Sesc em Minas no exercício, dos quais R\$ 12.912.553,56 (58,5%) foram direcionados para as Atividades Finalísticas, sendo R\$ 10.941.577,93 (49,6%) para as atividades de Segurança Alimentar e Apoio Social (Mesa Brasil); R\$ 1.624.588,31 (7,4%) para o Trabalho Social com Grupos e R\$ 346.387,32 (1,6%) para o Desenvolvimento Comunitário.

Já os investimentos em atividades infraestrutura operacional e de apoio logístico e administrativo corresponderam a R\$ 9.164.516,59, equivalentes a 41,5% do valor total destinado ao Programa.

3.5.1.6 Programa Administração

i. Descrição

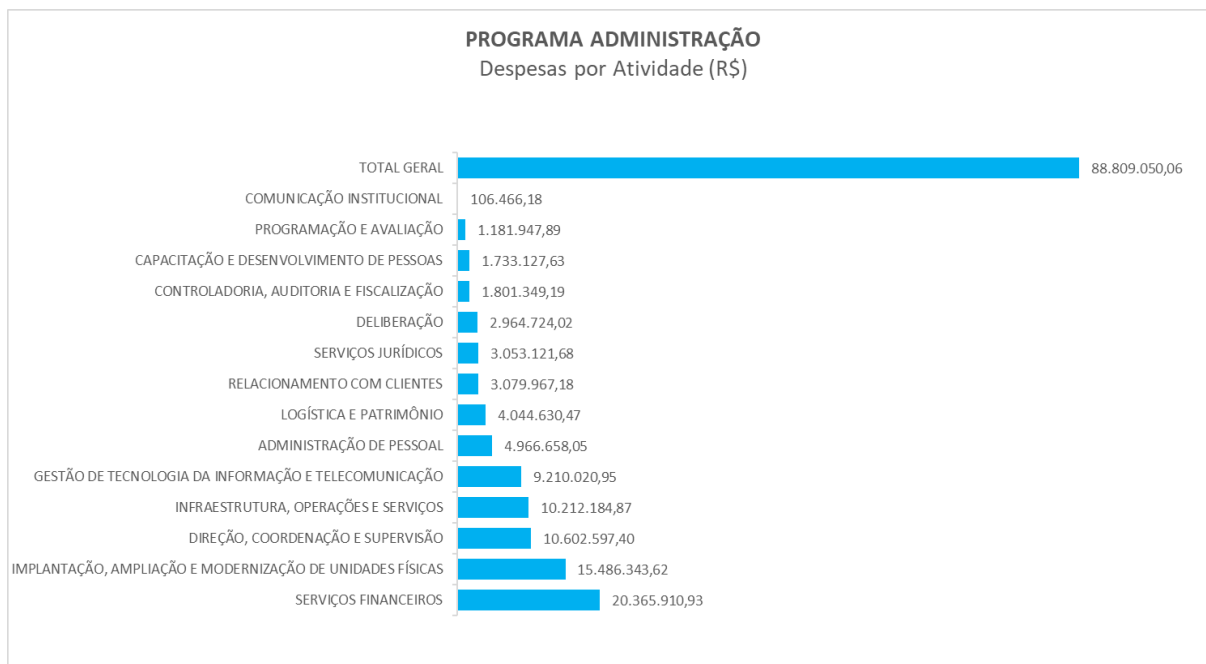


Figura 18 – Despesas do Programa Administração
Fonte: Gerência Financeira Contábil

ii. Análise

Com o objetivo de fomentar as operações de suporte necessárias ao alcance dos resultados esperados em todos os campos de atuação institucional do Sesc em Minas, foram investidos R\$ 88.809.050,06 no Programa Administração, correspondentes a 27,7% do valor total da execução orçamentária do Sesc em Minas no exercício de 2021.

Importante ressaltar que em relação ao ano de 2020, em que foram gastos R\$ 100.865.696,68 com o referido Programa, a melhoria contínua dos processos de gestão colaborou para uma economia de R\$ 12.056.646,62 (-12%).

3.5.2 Receitas

i. Descrição

Em 2021 a arrecadação do Sesc em Minas por Programa foi a seguinte:

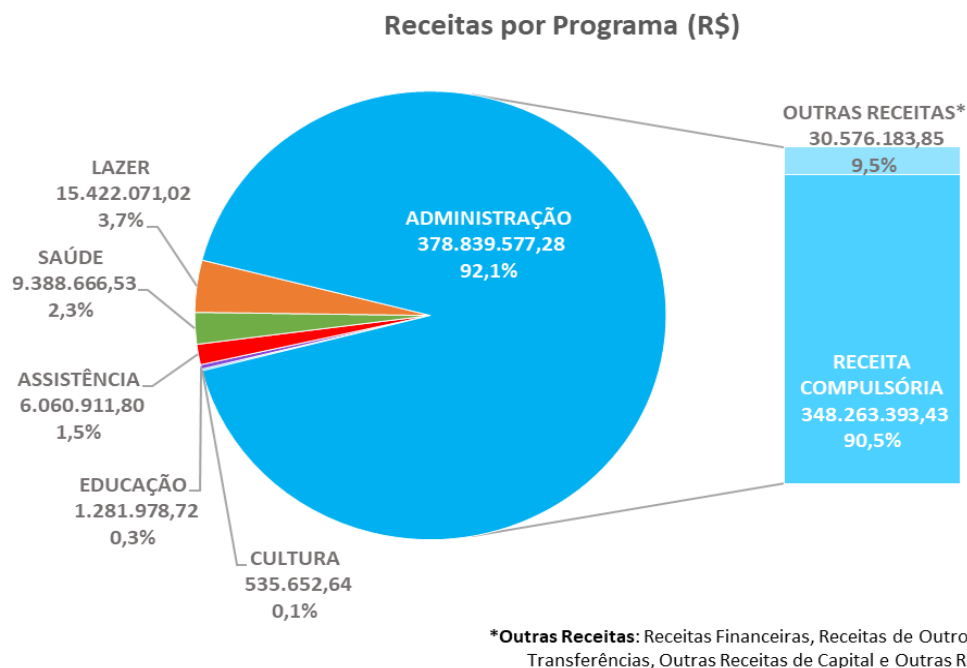


Figura 19 – Receitas por Programa
Fonte: Gerência Financeira Contábil

ii. Análise

Em 2021 a Arrecadação Total do Sesc Minas foi de R\$ 411.528.857,99, sendo R\$ 348.263.393,43 (84,62%) oriundas do Depósito Compulsório; R\$ 26.479.312,96 (6,4%) relativos às Receitas de Serviços; R\$ 29.435.774,53 (7,1%) em Receitas Financeiras e R\$7.350.377,07 (1,8%) relativos a receitas oriundas de cessões onerosas, transferências e outras receitas diversas.

O exercício de 2021 foi, ao que tudo indica, um ano de transição com retomada, ainda que tímida, das atividades suspensas em função da Pandemia da Covid19. Importante ressaltar que, mesmo com várias atividades ainda suspensas ou com atendimentos limitados, as receitas de serviços cresceram nominalmente em R\$ 3.574.974,69 (+15,6%) em relação ao ano de 2020.

3.5.2.1 Programa Lazer

i. Descrição

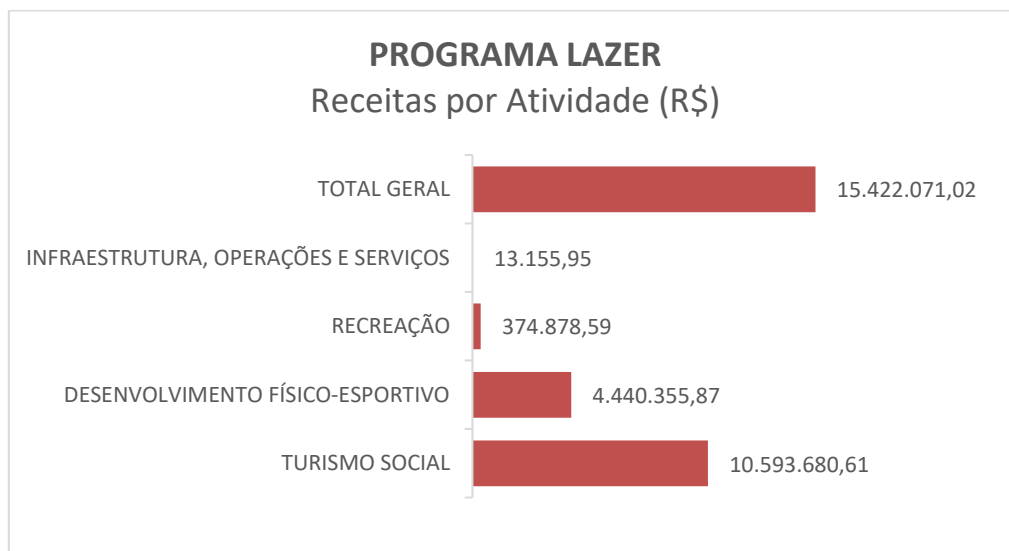


Figura 20 – Receitas do Programa Lazer
Fonte: Gerência Financeira Contábil

ii. Análise

As receitas auferidas em 2021 no Programa Lazer totalizaram R\$ 15.422.071,02, correspondentes a 3,7% do valor total da execução orçamentária do Sesc em Minas no exercício, dos quais R\$ 15.408.915,07 (99,9%) são oriundos das Atividades Finalísticas, sendo R\$ 10.593.680,61 (68,7%) do Turismo Social; R\$ 4.440.355,87 (28,8%) do Desenvolvimento Físico Esportivo e R\$ 374.878,59 (2,4%) da Recreação.

As receitas com cessão onerosa, locação de espaços e outras receitas diversas, classificadas como atividades de infraestrutura operacional, corresponderam a R\$ 13.155,95, equivalentes a 0,1% da receita total referente ao Programa.

3.5.2.2 Programa Saúde

i. Descrição

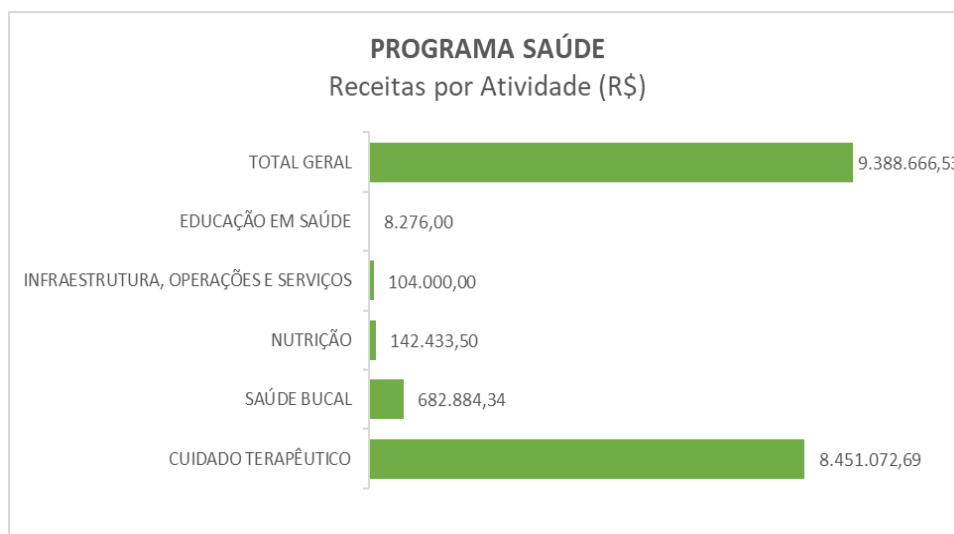


Figura 21– Receita do programa Saúde

Fonte: Gerência Financeira Contábil

ii. Análise

As receitas realizadas no Programa Saúde montam R\$ 9.388.666,53, correspondentes a 2,3% do valor total da arrecadação do Sesc em Minas no exercício de 2021, dos quais R\$ 9.276.390,53 (98,8%) são oriundos das Atividades Finalísticas, sendo R\$ 8.451.072,69 (90,0%) relativos ao Cuidado Terapêutico, com destaque para as vacinações (R\$7.446.874,50); R\$ 682.884,34 (7,3%) à Saúde Bucal e R\$ 142.433,50 (1,5%) à Nutrição.

Já as receitas com cessão onerosa e locação de espaços, classificadas como atividade de infraestrutura operacional, corresponderam a R\$ 104.000,00 e são equivalentes a 1,1% da receita total referente ao Programa.

3.5.2.3 Programa Assistência

i. Descrição

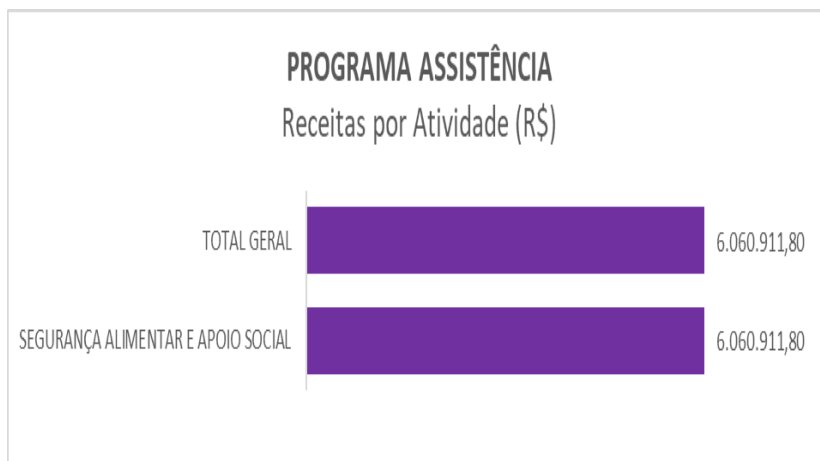


Figura 22 – Receita do programa Assistência
Fonte: Gerência Financeira Contábil

ii. Análise

O Programa Assistência arrecadou R\$ 6.060.911,80, equivalentes a 1,5% do valor total da execução orçamentária do Sesc em Minas no exercício de 2021, dos quais R\$ 6.060.911,80 (100,0%) são referentes a Atividade Finalística de Segurança Alimentar e Apoio Social.

A receita de tal Programa em 2021 cresceu substancialmente frente a 2020, saindo de um patamar de R\$ 1.145.378,37 para R\$ 6.060.911,80, aumento nominal de R\$ 4.915.533,43 (+429,16%). Destaque para doações advindas de parcerias firmadas com o Ministério Público e diversas empresas privadas, bem como pela realização de “Lives Solidárias”, sempre visando arrecadar verbas para minimização dos impactos sociais oriundos da Pandemia da COVID19.

3.5.2.4 Programa Educação

i. Descrição

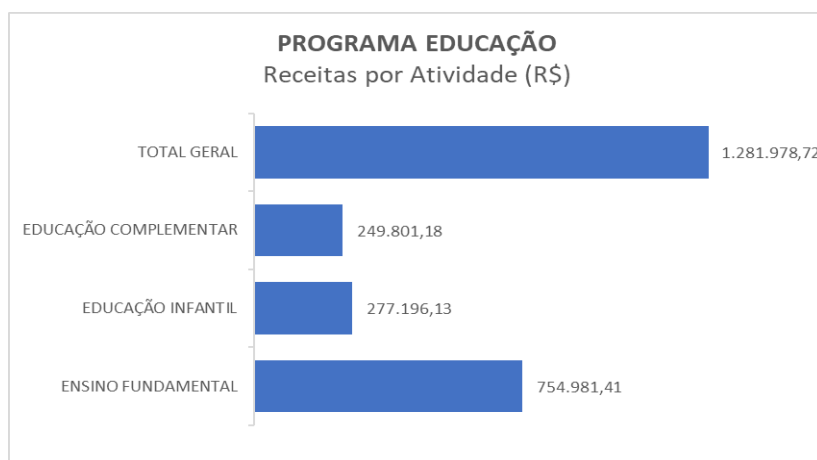


Figura 23 – Receita do programa Educação
Fonte: Gerência Financeira Contábil

ii. Análise

No ano de 2021 o Programa Educação auferiu uma receita total de R\$ 1.281.978,72, correspondente a 0,3% da Receita Total do Sesc em Minas no exercício, dos quais 100% são oriundos das Atividades Finalísticas, sendo R\$ 754.981,41 (58,9%) do Ensino Fundamental; R\$ 277.196,13 (21,6%) da Educação Infantil e R\$ 249.801,18 (19,5%) relativos à Educação Complementar.

Frente ao ano de 2020 o programa também registrou crescimento; levando-se em conta que em 2020 foram registrados R\$ 527.675,95 de receita total, o crescimento nominal foi de R\$ 754.302,77 (+142,95%).

3.5.2.5 Programa Cultura

i. Descrição

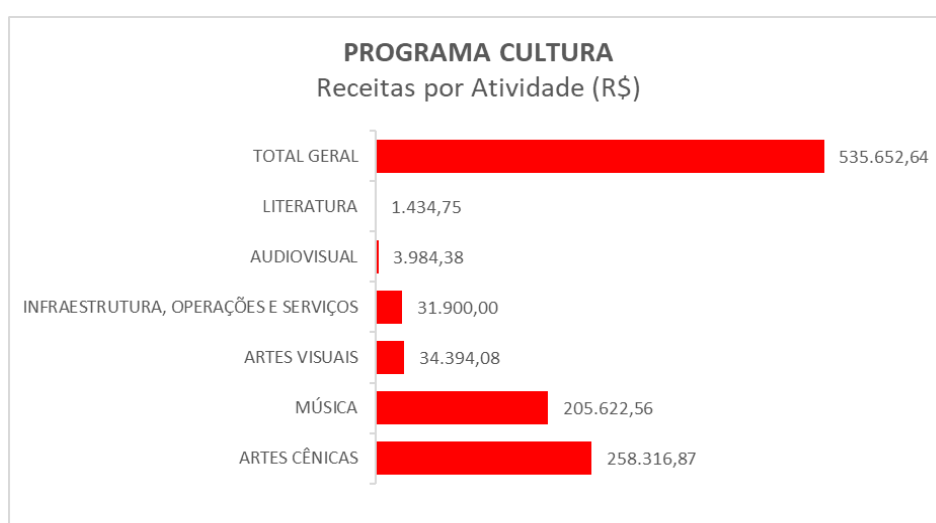


Figura 24 – Receitas do Programa Cultura
Fonte: Gerência Financeira Contábil

ii. Análise

Em 2021 as receitas do Programa Cultura somaram R\$ 535.652,64, correspondentes a 0,1% do valor total da arrecadação do Sesc em Minas no exercício, dos quais R\$ 503.752,64 (94,0%) são oriundos das Atividades Finalísticas, sendo R\$ 258.316,87 (48,2%) referentes às Artes Cênicas; R\$ 205.622,56 (38,4%) à Música; R\$ 34.394,08 (6,4%) às Artes Visuais e R\$ 5.419,13 (1,0%) às outras atividades culturais.

As receitas com cessão onerosa e locação de espaços, classificadas como atividade de infraestrutura operacional, corresponderam a R\$ 31.900,00 e equivalem a 6,0% da receita total referente ao Programa.

3.5.2.6 Programa Administração

i. Descrição

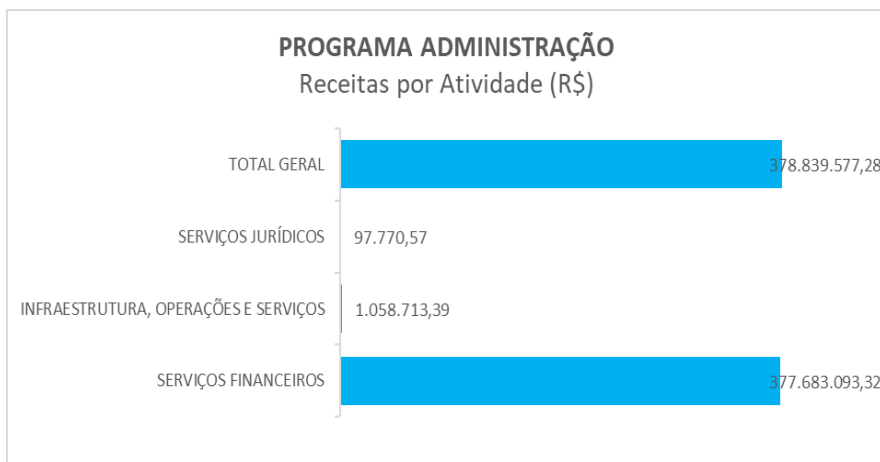


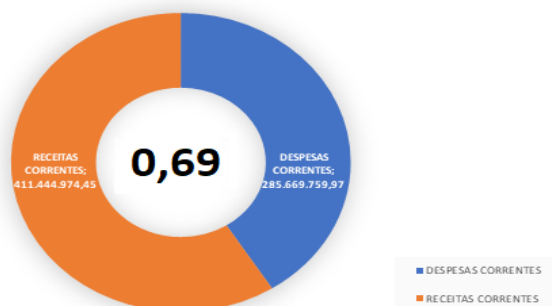
Figura 25 – Receita do programa Administração
Fonte: Gerência Financeira Contábil

ii. Análise

No Programa Administração a receita auferida foi de R\$ 378.839.577,28, equivalentes a 92,1% do total arrecadado pelo Sesc em Minas no exercício de 2021, dos quais R\$ 348.263.393,43 (91,9%) são relativos ao Depósito Compulsório e R\$ 28.278.625,59 referentes a remuneração de aplicações financeiras. O restante, R\$ 2.297.558,26 (0,6%), são receitas oriundas de cessões onerosas, alienação de bens e outros reembolsos diversos classificados em tal Programa.

10.9 Equilíbrio financeiro para o desenvolvimento da instituição em longo prazo

Despesas Correntes x Receitas Correntes



Fórmula de cálculo: $\text{despesas correntes} / \text{receitas correntes}$

Figura 25 – Índice de Comprometimento da Receita Corrente

Fonte: Gerência Financeira Contábil

Em 2021, do total de Receitas Correntes arrecadado, 69% destinados ao custo de Despesas Correntes essenciais ao funcionamento da instituição, sendo, deste total, realizados também investimentos em melhorias estruturais diversas como, por exemplo, a reforma da Sede Administrativa, das unidades operativas Sesc Tupinambás e Sesc Venda Nova, e de Unidades Móveis.

10.10 Demonstrações Contábeis

10.10.1 Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica:

Demonstrações contábeis/notas explicativas	Endereço para acesso
PC 3 – Balanço Orçamentário	http://transparencia.mg.sesc.com.br/transparencia/documento?tipo=84
PC 5 – Balanço Financeiro	http://transparencia.mg.sesc.com.br/transparencia/documento?tipo=84
PC 6 – Balanço Patrimonial Comparado	http://transparencia.mg.sesc.com.br/transparencia/documento?tipo=84
PC 7 – Demonstração das Variações Patrimoniais	http://transparencia.mg.sesc.com.br/transparencia/documento?tipo=84
Relatório do Contador – Notas Explicativas	http://transparencia.mg.sesc.com.br/transparencia/documento?tipo=84
Demonstração dos Fluxos de Caixa	http://transparencia.mg.sesc.com.br/transparencia/documento?tipo=84
Outros	http://transparencia.mg.sesc.com.br/transparencia/documento?tipo=84

10.11 Resultados do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG)

O Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) foi instituído a partir da necessidade verificada pelo Governo Federal em ampliar os investimentos na instrução de trabalhadores. Desta forma, ficou acordado que o Sesc gerenciaria seus recursos em prol desta iniciativa aplicando 33,33% de sua Receita Compulsória Líquida, sendo metade deste percentual para oferta de Gratuidade, visando oferecer à clientela de menor renda acesso à educação formal e ações educativas, conforme o Protocolo de Compromisso assumido entre Ministérios governamentais, CNC, Sesc e Senac em julho de 2008.

Diante da necessidade de aperfeiçoamento das Normas Gerais do PCG, foi aprovada a Resolução Sesc 1.389/2018 que atualizou o documento, cuja aplicação se iniciou em 2019.

Quanto ao público, o PCG destina-se:

- Prioritariamente aos trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, seus dependentes, e aos estudantes da rede pública de educação básica, todos de baixa renda.
- Público em geral, de acordo com a oferta de serviços.

Sendo que a gratuidade deve beneficiar os clientes com renda bruta familiar de até três salários-mínimos nacionais, essa condição autodeclarada para as atividades elegíveis e que requerem inscrições.

Cálculos do cumprimento das obrigações da entidade em relação à gratuidade

Quadro 20 – Aplicação da Receita Compulsória Líquida

APLICAÇÃO DA RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA		
	PREVISTO	REALIZADO
RECEITA COMPULSÓRIA BRUTA	R\$ 332.922.900,00	R\$ 348.263.393,43
(-) COMISSÃO PARA A RFB	R\$ 6.658.458,00	R\$ 6.965.267,87
SUBTOTAL	R\$ 326.264.442,00	R\$ 341.298.125,56
(-) CONTRIBUIÇÃO À CNC / FECOMÉRCIO	R\$ 9.787.933,00	R\$ 10.238.943,76
RECEITA COMPULSÓRIA LÍQUIDA	R\$ 316.476.509,00	R\$ 331.059.181,80
VALOR DESTINADO AO PCG - (33,33%)	R\$ 105.481.620,45	R\$ 110.342.025,29
VALOR DESTINADO À GRATUIDADE (METADE DOS 33,33%)	R\$ 52.756.634,05	R\$ 55.187.565,61
RECURSOS APLICADOS EM EDUCAÇÃO E/OU AÇÕES EDUCATIVAS DOS DEMAIS PROGRAMAS (SOMATÓRIO DO QUADRO A)	R\$ 105.851.948,00	R\$ 102.457.506,08
RECURSOS APLICADOS NA GRATUIDADE (SOMATÓRIO DO QUADRO B)	R\$ 52.872.393,00	R\$ 46.837.405,45

Fonte: Gerência de Planejamento.

Quadro 21 – Quadro A: Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas Totais do PCG no exercício de 2021

Programa	Atividade	Modalidade	Realização	Nº de Inscrições (Clientes)	Produção	Previstos	Realizados	Valores (R\$)	
					Variável			Previsto	Realizados
EDUCAÇÃO	Educação Infantil	-	Creche	205	Frequência	121.221	80.081	4.344.598,00	3.922.305,52
			Pré-escola	298	Frequência	225.636	119.681	6.917.249,00	5.325.785,32
	Ensino Fundamental	-	Anos Iniciais	604	Frequência	660.958	607.765	17.764.606,00	14.692.576,91
	Educação Complementar	Acompanhamento Pedagógico	Curso	2.314	Frequência	1.112.186	286.935	26.815.945,00	23.090.561,09
			Curso	25	Frequência	-	651	-	49.075,71
		Aperfeiçoamento Especializado	Oficina	388	Frequência	-	738	-	55.634,21
			Palestra	493	Público	-	493	-	37.164,86
Total				4.327				55.842.398,00	47.173.103,62
SAÚDE	Educação em Saúde	-	Curso	36	Frequência	180	454	65.178,00	20.870,17
			Orientação	-	Participantes	-	8.541	-	240.691,10
			Palestra	-	Público	3.673	2.272	102.581,00	141.660,16
				36			11.267	167.759,00	403.221,43
CULTURA	Artes Cênicas	Circo	Apresentação	-	Público	-	199	-	15.487,96
			Debate	-	Participantes	-	112	-	8.716,84
		Dança	Apresentação	-	Público	-	3.128	-	915.453,08
			Curso	1.675	Frequência	70.830	58.387	4.638.695,00	4.568.043,26
			Debate	-	Participantes	-	85	-	19.273,79
			Oficina	839	Frequência	3.256	2.317	229.862,00	239.241,70
		Teatro	Apresentação	-	Público	-	6.862	-	4.230.154,36
			Curso	117	Frequência	3.559	5.613	230.956,00	303.497,09
			Debate	-	Participantes	-	270	-	21.013,81

	Artes Visuais	-	Oficina	370	Frequência	1.736	2.190	153.118,00	179.654,37
			Curso	185	Frequência	12.441	6.977	481.409,00	428.143,01
			Debate	-	Participantes	-	6.212	-	190.707,76
			Exposição de arte	-	Público	-	589	-	63.279,19
			Oficina	581	Frequência	928	1.288	118.762,00	79.921,71
			Visita mediada à exposição	-	Participantes	-	329	-	9.780,10
	Música	-	Apresentação	-	Público	325.973	335.648	16.827.293,00	6.718.319,98
			Curso	1.122	Frequência	59.925	63.496	5.418.479,00	5.518.375,41
			Debate	-	Participantes	-	160	-	8.506,60
			Oficina	1.470	Frequência	3.408	4.546	158.007,00	312.507,86
	Literatura	-	Apresentação	-	Público	-	8.908	-	391.088,32
			Debate	-	Participantes	-	14.781	-	691.601,01
	Audiovisual	-	Curso	6	Frequência	1.153	360	15.959,00	11.710,42
			Debate	-	Participantes	-	2.105	-	49.768,66
			Exibição	-	Público	32.135	59.001	2.418.848,00	2.124.800,68
			Oficina	354	Frequência	946	1.119	66.760,00	98.572,49
	Biblioteca	-	Empréstimo	10	Clientes presentes	-	32	-	1.220,70
			Oficina	22	Frequência	-	44	-	208.861,22
	Total				6.751			30.758.148,00	27.407.701,38
	LAZER	Desenvolvimento Físico-Esportivo	Formação Esportiva	Esporte coletivo	2.164	Frequência	129.900	62.088	8.001.465,00
Esporte individual				6.641	Frequência	102.019	113.035	6.612.289,00	9.565.028,12
Luta				438	Frequência	33.463	9.256	2.969.890,00	1.782.783,70
Multipráticas esportivas				83	Frequência	2.788	996	203.539,00	55.426,92
Turismo Social		Turismo Emissivo	Excursão	1.088	Frequência	-	6.215	-	4.061.537,10
			Passeio	386	Frequência	-	386	-	233.818,85



		Turismo Receptivo	Passeio local	372	Frequência	-	372	-	194.872,32
Total				11.172				17.787.183,00	21.022.280,22
ASSISTÊNCIA	Desenvolvimento Comunitário	-	Encontro	1.803	Participantes	-	1.834	-	680.260,82
			Roda de conversa	-	Participantes	-	99	-	71.345,55
	Segurança Alimentar e Apoio Social	Desenvolvimento de Capacidades	Curso	-	Frequência	8.496	-	22.018,00	-
			Encontro	-	Participantes	222	-	705,00	-
			Oficina	-	Frequência	4.079	-	10.513,00	-
			Orientação	-	Participantes	884	1.247	2.626,00	1.934,05
			Palestra	671	Público	1.091	670	3.053,00	1.098,91
	Trabalho Social com Grupos	-	Ação de voluntariado	-	Participantes	-	120	-	19.810,18
			Consulta social	-	Participantes	-	450	-	123.194,58
			Encontro	93.897	Participantes	18.572	95.888	1.257.545,00	4.160.633,87
			Oficina	1.576	Frequência	-	14.558	-	1.157.239,41
			Reunião	-	Participantes	-	2.235	-	235.682,04
					97.947			1.917	1.296.460,00
Total Geral				120.233				105.851.948,00	102.457.506,07

Fonte: Gerência de Planejamento.

Obs.: Este Quadro representa a totalidade do PCG, inclusive a parte da gratuidade.

Quadro 22 – Quadro B: Demonstrativo das Metas Previstas/Realizadas com Gratuidade no exercício de 2021

Programa	Atividade	Modalidade	Realização	Nº de Inscrições (Clientes)	Produção	Previsos	Realizados	Valores (R\$)	
					Variável			Previsos	Realizados
EDUCAÇÃO	Educação Infantil	-	Creche	165	Frequência	97.120	70.594	3.487.854,00	3.461.351,93
			Pré-escola	221	Frequência	159.932	92.035	5.118.597,00	4.249.264,55
	Ensino Fundamental	-	Anos Iniciais	460	Frequência	517.408	477.673	13.892.497,00	11.532.711,52
	Educação Complementar	Acompanhamento Pedagógico	Curso	1.460	Frequência	855.249	229.178	20.923.720,00	19.012.730,44
Total				2.306				43.422.668,00	38.256.058,44
CULTURA	Artes Cênicas	Dança	Curso	465	Frequência	23.259	19.928	1.601.616,00	1.503.010,33
		Teatro	Curso	80	Frequência	1.467	2.298	96.919,00	115.667,91
	Música	-	Curso	548	Frequência	30.139	40.462	3.449.347,00	3.875.295,22
Total				1.093				5.147.882,00	5.493.973,46
LAZER	Desenvolvimento Físico-Esportivo	Formação Esportiva	Esporte coletivo	294	Frequência	27.308	11.331	2.218.561,00	1.141.427,76
			Esporte individual	292	Frequência	10.989	7.657	928.393,00	743.709,08
			Luta	207	Frequência	7.635	1.416	1.154.889,00	1.202.236,73
Total				793				4.301.843,00	3.087.373,57
Total				4.192				52.872.393,00	46.837.405,47

Fonte: Gerência de Planejamento. Obs.: Este quadro representa somente a gratuidade do PCG.

**Considerações:**

Assim como o ano anterior, 2021 apresentou diversas incertezas para o cumprimento das atividades planejadas, não apenas no Sesc Minas, mas no mundo todo. O principal fator de impacto no resultado do PCG continuou sendo a permanência do cenário de pandemia decorrente do vírus da Covid 19, onde as unidades tiveram que adiar o início de atividades, continuar oferecendo ações em formato online ou até mesmo reduzindo ou cancelando programações previstas.

Quando falamos de comprometimento, alcançamos o percentual de 30,95%. Para conseguir o resultado, foi necessário a inclusão de diversas ações realizadas elegíveis ao PCG – Programa de Comprometimento e Gratuidade, durante o ano e que puderam ser consideradas no resultado. No que cabe a gratuidade, o percentual ficou em 14,15%, em virtude da dificuldade da comprovação de atividades, principalmente as de cunho virtual, impactando no atingimento da meta. Além disso, algumas atividades previstas não puderam ser retomadas, a exemplo da educação de Jovens e adultos voltada para o público idoso.

Considerando os desafios enfrentados, o Programa de Comprometimento e Gratuidade de um modo geral apresentou avaliação positiva no contexto e cenário de pandemia cumprindo o seu objetivo de oferecer a clientela ações educativas de qualidade, sobretudo ao público de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.

11 Reconhecimentos e Premiações do Departamento Regional

Quadro 23 – Reconhecimentos e Premiações do Sesc em Minas Gerais

ID	Reconhecimentos/ Premiações	PROGRAMA / EIXO TEMÁTICO	INSTITUIÇÃO	ABRANGÊNCIA	ENDEREÇO ELETRÔNICO	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1	Moção de Reconhecimento e Aplausos	Outro	Câmara Municipal de Araxá	Municipal	https://www.araxa.mg.leg.br/	Todas as atividades
2	Moção de Reconhecimento e Congratulações	Saúde	Câmara Municipal de Contagem	Municipal	http://www.cmc.mg.gov.br/	Combate da Covid-19
3	Moção de Aplausos	Assistência	Câmara Municipal de Uberlândia	Municipal	https://www.camarauberlandia.mg.gov.br/	Programa Mesa Brasil (Agosto)
6	Moção de Aplausos	Assistência	Câmara Municipal de Nanuque	Municipal	https://camarananuque.mg.gov.br/	Programa Mesa Brasil - Macroregião Vale do Jequitinhonha
7	Moção de Aplausos	Assistência	Câmara Municipal de Uberlândia/ Vereadora Gilvan	Municipal	https://www.camarauberlandia.mg.gov.br/	Programa Mesa Brasil (Outubro)


Fonte: Secretaria da Diretoria Regional

Assinaturas

Abaixo as assinaturas dos administradores da regional de Minas Gerais responsáveis pelo envio do Relatório de Gestão 2021:



Lázaro Luiz Gonzaga
Presidente do Conselho Regional do Sesc em Minas



Luciano de Assis Fagundes
Diretor Regional do Sesc em Minas

EXCERTO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO

EXCERTO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS – SESC EM MINAS, REUNIÃO REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022.

1 Aos dezanove dias do mês de janeiro, de dois mil e vinte e dois, às 10h30 (dez horas
2 e trinta minutos), em formato híbrido: presencial na sala de reuniões do Sesc em
3 Minas, localizada na Rua Tupinambás, Edifício Sede, nº 956, 15º andar, Centro, Belo
4 Horizonte, estado de Minas Gerais e por meio da ferramenta do Microsoft Teams, teve
5 início a Reunião do Conselho Regional do Sesc em Minas, em sessão ordinária,
6 devidamente convocada pelo Presidente, Sr. Lázaro Luiz Gonzaga, conforme
7 normativos vigentes próprios, para exame, discussão e deliberação da ordem do dia.
8 **1 – ABERTURADA SESSÃO:** Aberta a sessão pelo Senhor Presidente, assinaram a
9 lista de presença: O Presidente do Conselho Regional do Sesc em Minas, Sr. Lázaro
10 Luiz Gonzaga, e os Conselheiros do Sesc em Minas: Alfeu Freitas Abreu, Rodrigo
11 Natal Rocha (participação on-line) e Vera Lucia Freitas Luzia (participação on-line),
12 Representantes Efetivos do Grupo do Comércio Varejista; Francisco de Paula Becattini
13 Filho e Rony Anderson de Andrade Rezende (participação on-line), Representantes
14 Efetivos do Grupo do Comércio Atacadista; Edilson Avelino da Mata, Representante
15 Suplente do Grupo do Comércio Atacadista; Caio Márcio Goulart (participação on-line)
16 e Robertus Ferdinandus Maria Van Doornik, Representantes Efetivos do Grupo de
17 Agentes Autônomos; Carlos Alberto Apolinário, Representante Efetivo do Grupo
18 Turismo e Hospitalidade; Alexandre Magno de Moura e José Geraldo de Oliveira
19 Motta, Representantes Efetivos do Grupo do Comércio Armazenador; João Carlos
20 Gontijo de Amorim, Representante Efetivo do Ministério do Trabalho e Emprego;
21 Mônica Soares Lage Costa, Representante Suplente do Ministério do Trabalho e
22 Emprego; Mário Borges do Amaral, Representante Efetivo do Instituto Nacional do
23 Seguro Social; Cibele Cristina Lemos de Oliveira (participação on-line), Cláudio
24 Marconi Ferreira Tomaz e Ronaldo Ferreira Gualberto da Costa, Representantes
25 Efetivos das Centrais Sindicais; Amaro Gadbem, Representante Efetivo da Federação
26 Brasileira de Hospedagem e Alimentação, e Luciano de Assis Fagundes, Diretor
27 Regional. **Representantes do Sesc em Minas:** Grijalva de Carvalho Lage Duarte
28 Júnior – Diretor de Programas Sociais, Serviços e Operações, Fábio Lúcio Cãnfora de
29 Castro – Gerente Corporativo de Serviços e Operações, Natalia Corrêa Costa –
30 Advogada, Geralda Campos Vivas – Chefe de Gabinete, Agatha Priscila Pereira
31 (participação on-line) – Coordenadora Administrativa, e Marina Silva Guimarães Cota
32 – Secretária. Verificada a existência do quórum regimental, o Presidente,
33 Sr. Lázaro Luiz Gonzaga, iniciou os trabalhos cumprimentando a todos e agradecendo

34 a participação dos Senhores Conselheiros. Na sequência, o Presidente passou
35 à ordem do dia: (...) **2 – DELIBERAÇÕES: (...) 2.7 – Relatório de Gestão 2021:** O
36 Sr. Luciano de Assis Fagundes iniciou a apresentação destacando que o Sesc em
37 Minas realizou 128.669 habilitações, sendo: 39.905 para os trabalhadores do comércio
38 de bens, serviços e turismo, 52.932 para os dependentes dos trabalhadores do
39 comércio de bens, serviços e turismo e 35.832 para o público em geral. Inscritos nas
40 atividades do Sesc: 39.078 trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo,
41 37.556 dependentes de trabalhadores do comércio de bens, serviço e turismo e
42 159.362 público em geral, totalizando 235.996 inscritos. Após, informou sobre as
43 principais realizações do exercício de 2021 por Programa: Programa Educação: 2.314
44 crianças atendidas pelo Criar Sesc e 1.107 alunos matriculados nos Colégios Sesc.
45 Programa Saúde: 49.775 clientes atendidos nas consultas e 12.096 público e
46 participantes em ações diversas. Programa Cultura: 414.335 participantes nas ações
47 culturais, incluindo público e participantes nas ações on-line e 6.808 inscritos nas
48 atividades culturais. Programa Lazer: 142.649 diárias comercializadas, 32.017
49 inscritos nas atividades das Escolas de Esporte e Sesc Fitness, 1.134 ações
50 recreativas oferecidas e o total de 108 excursões e passeios realizados. Programa
51 Assistência: 7.955.415 quilos de alimentos arrecadados e distribuídos por intermédio
52 do Programa Mesa Brasil e 101.723 inscritos nas ações de Desenvolvimento
53 Comunitário e Trabalho Social com Grupos. Programa de Comprometimento e
54 Gratuidade (PCG). Destacou ser estabelecido por lei que 1/3 da Receita Compulsória
55 Líquida deve ser, obrigatoriamente, investida no PCG. Desse modo, a meta prevista
56 foi equivalente a R\$ 105.851.948,00 (cento e cinco milhões, oitocentos e cinquenta
57 e um mil, novecentos e quarenta e oito reais), sendo o realizado equivalente a
58 R\$ 102.457.506,07 (cento e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil,
59 quinhentos e seis reais e sete centavos). Isso posto, explicou que o não atingimento
60 da meta se deu em função da pandemia. Dando sequência à explanação, apresentou
61 os números referentes aos Resultados Orçamentários do exercício de 2021. **Receitas**
62 **Totais em 2021** foram equivalentes a **R\$ 411.528.857,99** (quatrocentos e onze
63 milhões, quinhentos e vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e
64 nove centavos), sendo distribuídas nas seguintes contas: Receitas de Contribuições
65 Sociais correspondentes a R\$ 348.263.393,43 (trezentos e quarenta e oito milhões,
66 duzentos e sessenta e três mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e três
67 centavos). Receitas de Outras Transferências de Instituições: R\$ 6.196.811,80 (seis
68 milhões, cento e noventa e seis mil, oitocentos e onze reais e oitenta centavos), sendo:
69 R\$ 245.924,77 (duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e
70 setenta e sete centavos) para Orçamento Projetos Especiais (Mesa Brasil – Repasse
71 DN) e R\$ 5.950.887,03 (cinco milhões, novecentos e cinquenta mil, oitocentos e
72 oitenta e sete reais e três centavos) referentes às Transferências de Outras Fontes
73 (Lives do Programa Mesa Brasil). Receitas de Prestação de Serviços Totais:

74 R\$ 26.479.312,96 (vinte e seis milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos
75 e doze reais e noventa e seis centavos), sendo distribuídas pelas contas: Serviços de
76 Lazer: R\$ 15.408.915,07 (quinze milhões, quatrocentos e oito mil, novecentos e quinze
77 reais e sete centavos), Serviços de Saúde: R\$ 9.284.666,53 (nove milhões, duzentos
78 e oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos),
79 Serviços Educacionais: R\$ 1.281.978,72 (um milhão, duzentos e oitenta e um
80 mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos) e Serviços Culturais:
81 R\$ 503.752,64 (quinhentos e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta
82 e quatro centavos). Receitas de Outros Serviços Totais: R\$ 1.069.681,73 (um milhão,
83 sessenta e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos).
84 Receitas Financeiras Totais: R\$ 29.435.774,53 (vinte e nove milhões, quatrocentos
85 e trinta e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos),
86 sendo: Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras:
87 R\$ 28.278.625,59 (vinte e oito milhões, duzentos e setenta e oito mil, seiscentos
88 e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos) e Outras Receitas Financeiras:
89 R\$ 1.157.148,94 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, cento e quarenta e oito reais
90 e noventa e quatro centavos). Total das Receitas Correntes: R\$ 411.444.974,45
91 (quatrocentos e onze milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, novecentos
92 e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Outras Receitas de Capital:
93 R\$ 83.883,54 (oitenta e três mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro
94 centavos). Em seguida, detalhou as Despesas Totais por conta, informando que as
95 **Despesas Totais** no exercício foram equivalentes a **R\$ 320.032.939,15** (trezentos e
96 vinte milhões, trinta e dois mil, novecentos e trinta e nove reais e quinze centavos),
97 sendo: Total de Despesas de Pessoal e Encargos: R\$ 158.760.589,42 (cento e
98 cinquenta e oito milhões, setecentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta e nove reais
99 e quarenta e dois centavos), distribuídas da seguinte forma: Remuneração de Pessoal:
100 R\$ 98.316.808,89 (noventa e oito milhões, trezentos e dezesseis mil, oitocentos e oito
101 reais e oitenta e nove centavos), Encargos Patronais: R\$ 30.260.125,30 (trinta
102 milhões, duzentos e sessenta mil, cento e vinte e cinco reais e trinta centavos),
103 Benefícios a Pessoal: R\$ 22.258.172,06 (vinte e dois milhões, duzentos e cinquenta e
104 oito mil, cento e setenta e dois reais e seis centavos) e Outras Despesas de Pessoal
105 e Encargos: R\$ 7.925.483,17 (sete milhões, novecentos e vinte e cinco mil,
106 quatrocentos e oitenta e três reais e dezessete centavos). O Total de Despesas Uso
107 de Bens e Serviços representou o montante de R\$ 116.037.794,12 (cento e dezesseis
108 milhões, trinta e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e doze centavos), os
109 quais foram distribuídos entre as contas: Serviços de Terceiros – PJ: R\$ 84.947.940,28
110 (oitenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta
111 reais e vinte e oito centavos), Uso de Material de Consumo: R\$ 27.003.042,47 (vinte e
112 sete milhões, três mil, quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos) e Serviços de
113 Terceiros – PF: R\$ 4.086.811,37 (quatro milhões, oitenta e seis mil, oitocentos e onze

114 reais e trinta e sete centavos). Já o valor Total de Despesas Financeiras foi equivalente
115 a R\$ 632.432,67 (seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois
116 reais e sessenta e sete centavos). Total de Transferências a Instituições Privadas:
117 R\$ 10.238.943,76 (dez milhões, duzentos e trinta e oito mil, novecentos e quarenta e
118 três reais e setenta e seis centavos), perfazendo um total de Despesas Correntes na
119 ordem de R\$ 285.669.759,97 (duzentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e
120 sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos).
121 Já com relação ao Total de Despesas de Capital informou que foi correspondente
122 a R\$ 34.363.179,18 (trinta e quatro milhões, trezentos e sessenta e três mil, cento e
123 setenta e nove reais e dezoito centavos), sendo distribuídas nas contas: Edificações:
124 R\$ 26.703.061,27 (vinte e seis milhões, setecentos e três mil, sessenta e um reais e
125 vinte e sete centavos), Equipamentos e Mobiliário em Geral: R\$ 3.907.890,05 (três
126 milhões, novecentos e sete mil, oitocentos e noventa reais e cinco centavos), Veículos:
127 R\$ 2.285.301,69 (dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e um reais e
128 sessenta e nove centavos), Beneficências: R\$ 497.927,16 (quatrocentos e noventa e
129 sete mil, novecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos) e Construções em
130 Curso: R\$ 968.999,01 (novecentos e sessenta e oito mil, novecentos e noventa e nove
131 reais e um centavo). Continuando, o Diretor Regional expôs o detalhamento das
132 Despesas Totais por Programa. Resultado das Despesas Correntes no Programa
133 Lazer: R\$ 109.576.689,35 (cento e nove milhões, quinhentos e setenta e seis mil,
134 seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Programa Administração:
135 R\$ 73.322.706,44 (setenta e três milhões, trezentos e vinte e dois mil, setecentos e
136 seis reais e quarenta e quatro centavos). Programa Saúde: R\$ 32.619.688,18 (trinta e
137 dois milhões, seiscentos e dezenove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e dezoito
138 centavos). Programa Educação: R\$ 29.269.338,49 (vinte e nove milhões, duzentos e
139 sessenta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos).
140 Programa Cultura: R\$ 21.386.755,08 (vinte e um milhões, trezentos e oitenta e seis
141 mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos) e Programa Assistência:
142 R\$ 19.494.582,43 (dezenove milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, quinhentos
143 e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos), perfazendo o total de Despesas
144 Correntes na ordem de R\$ 285.669.759,97 (duzentos e oitenta e cinco milhões,
145 seiscentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e
146 sete centavos). Na sequência, detalhou o Total de Despesas de Capital por Programa,
147 sendo: Programa Lazer: R\$ 12.040.522,86 (doze milhões, quarenta mil, quinhentos
148 e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos). Programa Administração:
149 R\$ 15.486.343,62 (quinze milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e
150 quarenta e três reais e sessenta e dois centavos) Programa Saúde: R\$ 2.743.634,00
151 (dois milhões, setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e trinta e quatro reais).
152 Programa Educação: R\$ 806.919,47 (oitocentos e seis mil, novecentos e dezenove
153 reais e quarenta e sete centavos). Programa Cultura: R\$ 703.271,51 (setecentos e três

154 mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos) e Programa Assistência:
155 R\$ 2.582.487,72 (dois milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e oitenta
156 e sete reais e setenta e dois centavos), os quais somaram o total de Despesas de
157 Capital da ordem de R\$ 34.363.179,18 (trinta e quatro milhões, trezentos e sessenta
158 e três mil, cento e setenta e nove reais e dezoito centavos). Total de Despesas para o
159 exercício de 2021: R\$ 320.032.939,15 (trezentos e vinte milhões, trinta e dois mil,
160 novecentos e trinta e nove reais e quinze centavos). Por fim, em atendimento ao
161 parágrafo único, do art. 22 do Codeco, informou sobre as notas explicativas para as
162 realizações ocorridas além dos limites das dotações orçamentárias, aprovadas para o
163 exercício de 2021: a conta de Contribuições Confederativas e Federativas: ultrapassou
164 o orçado em R\$ 451.010,76 (quatrocentos e cinquenta e um mil, dez reais e setenta e
165 seis centavos), em função da arrecadação da receita compulsória ter sido maior que a
166 informada pelo Departamento Nacional quando da elaboração do Orçamento
167 Retificativo e a conta Veículos: ultrapassou o valor orçado para o exercício em
168 R\$ 114.779,69 (cento e quatorze mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e
169 nove centavos), devido ao fato de parte dos gastos previstos para a reforma do
170 caminhão utilizado no Sesc Espaço de Lazer ter sido prevista na conta de
171 Equipamentos e Mobiliário em Geral. Contudo, quando da análise das notas fiscais
172 das aquisições, verificou-se que os implementos instalados deveriam compor a conta
173 Veículos, conforme determinação do Codeco. Em seguida, não havendo nenhuma
174 manifestação, o item Relatório de Gestão 2021 foi aprovado por todos. (...) **5 –**
175 **ENCERRAMENTO** – Franqueada a palavra e não havendo manifestação por parte
176 dos presentes, o Presidente agradeceu a presença de todos, convidando-os para um
177 almoço no 14º andar da Federação, dando por encerrados os trabalhos às 12h, dos
178 quais eu, Marina Silva Guimarães Cota, lavrei a presente ata que, depois de aprovada,
179 receberá as assinaturas do Presidente do Conselho Regional do Sesc em Minas, Sr.
180 Lázaro Luiz Gonzaga, do Diretor Regional do Sesc em Minas, Sr. Luciano de Assis
181 Fagundes, e dos demais membros presentes. Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2022.



Luciano de Assis Fagundes
Diretor Regional