

## Indicadores de desempenho definidos para o exercício e os Resultados por eles alcançados

### Plano Estratégico Sesc 2017 - 2021

O Plano Estratégico do Sesc 2017-2021 reflete a visão estratégica para fortalecer a ação social do Sesc em todo o país, a partir da valorização do seu planejamento, das práticas de gestão, da transparência na utilização dos recursos, da formação dos seus funcionários, do relacionamento com seus clientes e sociedade e, especialmente, da ação educativa que perpassa todas as iniciativas institucionais.

O processo desenvolvido consolida as visões estratégica e sistêmica alinhadas às diretrizes da instituição, visando promover, em longo prazo, as ações necessárias para a melhoria da governança, da eficácia e da eficiência. A finalidade maior é orientar a ação para a efetivação da afirmação institucional como reflexo do reconhecimento, pelos diversos públicos, dos propósitos socioeducativos do Sesc, contributivos para a qualidade de vida de sua clientela e para uma sociedade mais justa.

A seguir detalhamento dos objetivos estratégicos do Departamento Regional Sesc Bahia:

#### Perspectiva: Afirmação Institucional | Tema: Fortalecimento da Identidade e Comunicação Institucional

**Objetivo Estratégico:** Ampliar as ações de comunicação institucional.

i. Descrição geral	
O Objetivo Estratégico nº 2 visa proporcionar coesão na comunicação institucional, por meio da execução da Estratégia de elaboração do Plano Nacional de Comunicação, que alinhará e definirá a forma pela qual a Instituição se comunicará e quais os principais públicos a serem atingidos. O posicionamento será tanto para o público externo, quanto ao interno, promovendo a integração e a participação deles como agentes fundamentais para o desenvolvimento organizacional.	
ii. Indicador 2 - % de Investimento em Comunicação	
Descrição do indicador: Mede o nível de investimento em comunicação nos DRR e DN (Atividade 901 – Comunicação Institucional). Como o Objetivo relacionado a este indicador remete à intensificação de esforços/recursos, a proposta de metas para este indicador deve representar uma direção crescente, porém moderada (em função da situação econômica do país), a fim de possibilitar a realização das ações estratégicas propostas para alcançar o Objetivo.	
Fórmula de cálculo: Despesas na Atividade 901/Receitas Correntes x 100	
Fonte do indicador: Sistema de Gestão Financeira (SGF)	

ii.b Metas / Resultados – Sesc Bahia								
2018			2019			2020		
Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado até novembro	Farol
0,70%	0,48%		0,80%	0,71%		0,78%	0,80%	

## Perspectiva: Clientes | Tema: Acolhimento e Relacionamento

**Objetivo Estratégico:** Priorizar a participação efetiva dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes.

i. Descrição geral	
O objetivo reafirma a importância de dedicar atenção ao público prioritário, os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, visando à melhoria da sua qualidade de vida. Para isso, projetam-se políticas, diretrizes e ações para o seu acolhimento em todo país.	
ii. Indicador 4 - % de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Sesc	
Descrição do indicador: Mede a soma nas inscrições em todas as ações passíveis de acompanhamento. Considerando o direcionamento indicado pelo Objetivo de priorizar a participação efetiva dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, é necessário um esforço nacional para chegar a um percentual significativo até 2021.	
Fórmula de cálculo: 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	
Fonte do indicador: Sistema de Gestão do Planejamento (SGP)	

ii.b Metas/Resultados – Sesc Bahia								
2018			2019			2020		
Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado até novembro	Farol
75,86%	52,73%		76,75%	50,43%		77,62%	63,08%	

## Perspectiva: Aprendizado e Desenvolvimento Organizacional | Tema: Desenvolvimento Humano e Organizacional

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

i. Descrição geral	
Este objetivo apresenta estratégias comprometidas na captação e manutenção de quadro de pessoas qualificadas, estimulando seu desenvolvimento contínuo, de forma a possibilitar o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados.	
ii. Indicador 9 – Índice de Turnover (rotatividade)	
Descrição do indicador: Mede os índices de rotatividade de pessoas nos DDDR e DN	
Fórmula de cálculo: (Admitidos + demitidos)/2 / Total de servidores no período de referência x 100	
Fonte do indicador: Registros de desligamentos e contratação de pessoas	

ii.b Metas/Resultados – Sesc Bahia								
2018			2019			2020		
Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado até novembro	Farol
5,93%	18,43%		3,15%	15,21%		3,57%	6,45%	

**ii. Indicador 10 – Percentual de pessoas que participaram de ações de desenvolvimento profissional**

Descrição do indicador: Mede o número de pessoas que participaram de diversas ações de desenvolvimento profissional durante do exercício.

Fórmula de cálculo: Total de pessoas que participaram das ações de desenvolvimento profissional / total de funcionários x 100

Fonte do indicador: Assessoria de Recursos Humanos

**ii.b Metas/Resultados – Sesc Bahia**

2018			2019			2020		
Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado até novembro	Farol
33,33%	54,54%		3,15%	15,21%		3,57%	6,45%	

**ii. Indicador 11 – Percentual de investimento em desenvolvimento de pessoas**

Descrição do indicador: Mede o nível de investimento em formação de pessoas (Atividade 908 do Referencial Programático do Sesc – Desenvolvimento e Capacitação de Pessoas)

Fórmula de cálculo: Despesas na Atividade 908 x 100 / Receitas Correntes

Fonte do indicador: Sistema de Gestão Financeira (SGF)

**ii.b Metas / Resultados – Sesc Bahia**

2018			2019			2020		
Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado até novembro	Farol
0,16%	0,13%		0,16%	0,24%		0,82%	0,18%	

**Objetivo Estratégico:** Proporcionar ambientes físicos adequados para o desenvolvimento das ações.

**i. Descrição geral**

Manter espaços adequados, de acordo com a legislação vigente, que promovam a segurança e o bem-estar, são desafios que a instituição deve priorizar, como forma de valorizar as pessoas que ali trabalham e são atendidas, bem como manter as instalações e a infraestrutura necessárias para o desenvolvimento de ações com qualidade e que permitam o resultado planejado.

**ii. Indicador 12 – Percentual de investimentos em infraestrutura realizados**

Descrição do indicador: Mede as despesas de investimento no exercício

Fórmula de cálculo: Despesas de investimento / Receitas Totais x 100

Fonte do indicador: Sistema de Gestão Financeira (SGF)

**ii.b Metas/Resultados – Sesc Bahia**

2018			2019			2020		
Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado até novembro	Farol
17,37%	7,30%		5,23%	14,20%		2,28%	6,45%	

**Objetivo Estratégico:** Potencializar soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

**i. Descrição geral**

O Objetivo Estratégico nº 9 pretende intensificar os investimentos em soluções eficazes e aderentes aos processos internos e às ações finalísticas, com foco na dinamização das rotinas, para que se desenvolvam, implantem e melhorem os sistemas, assegurando o acesso rápido e fácil pelos usuários e a confidencialidade e a integridade da informação.

**ii. Indicador 13 – Percentual de recursos financeiros investidos em tecnologia da informação e comunicação**

Descrição do indicador: Mede o nível de investimento em Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação no exercício (Atividade 6.4 do Referencial Programático do Sesc)

Fórmula de cálculo: Total de recursos financeiros na Atividade 6.4 / Receitas Correntes x 100

Fonte do indicador: Sistema de Gestão Financeira (SGF)

**ii.b Metas/Resultados – Sesc Bahia**

2018			2019			2020		
Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado até novembro	Farol
0,81%	1,06%		0,79%	1,03%		0,75%	1,78%	

**Perspectiva: Financeira | Tema: Crescimento Equilibrado**

**Objetivo Estratégico:** Assegurar o equilíbrio econômico-financeiro para o desenvolvimento da instituição em longo prazo.

**i. Descrição geral**

Esse Objetivo tem o foco na sustentabilidade para assegurar recursos que apoiem as operações e as estratégias, quantifiquem, tratem e monitorem os riscos mais significativos, que podem afetar a instituição.

**ii. Indicador 14 – Índice de comprometimento da Receita Corrente**

Descrição do indicador: O comprometimento das receitas correntes no pagamento das despesas correntes (custeio). Verificar se a Instituição está gastando mais do que arrecada, comprometendo suas reservas financeiras.

Fórmula de cálculo: Total das Despesas Correntes / Total das Receitas Correntes

Fonte do indicador: Sistema de Gestão Financeira – SGF

**ii.b Metas/Resultados – Sesc Bahia**

2018			2019			2020		
Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado até novembro	Farol
Entre 0,8 e 1,0	0,9876		Entre 0,8 e 1,0	0,9499		Entre 0,8 e 1,0	1,1531	

**ii. Indicador 15 – % de participação da Receita de Serviços**

Descrição do indicador: Acompanhar a manutenção da Receita de Serviços como acessória, com serviços subsidiados, em especial a clientela prioritária.

Fórmula de cálculo:  $\text{Receita de Serviços} / \text{Despesas Correntes} \times 100$

Fonte do indicador: Sistema de Gestão Financeira (SGF)

**ii.b Metas/Resultados – Sesc Bahia**

2018			2019			2020		
Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado	Farol	Meta anual	Resultado até novembro	Farol
Até 25%	14,19%		Até 25%	16,01%		Até 25%	8,42%	

## Indicadores Área Fim

Programa	Análise dos Indicadores 2019 e 2020	Previsto 2019	Realizado 2019	Farol	Previsto 2020	Realizado 2020 ATÉ NOV	Farol	Previsto 2021	
	Percentual de Execução Orçamentária	100%	97%	<span style="color: green;">■</span>	100%	93%	<span style="color: green;">■</span>	100%	
	Clientes Inscritos na Programação	100%	89%	<span style="color: yellow;">■</span>	100%	110%	<span style="color: green;">■</span>	100%	
	Execução das Ações Programadas	100%	91%	<span style="color: green;">■</span>	100%	76%	<span style="color: yellow;">■</span>	100%	
	Participação na Programação	100%	101%	<span style="color: green;">■</span>	100%	62%	<span style="color: red;">■</span>	100%	
	<b>LEGENDA:</b> <span style="color: green;">■</span> Conforme planejado - Entre 90% e 110% <span style="color: yellow;">■</span> Merece atenção - Entre 111% e 119% e entre 70% e 89% <span style="color: red;">■</span> Desconforme - Maior que 119% e menor que 70%								
EDUCAÇÃO	Nível de Subsídio no Programa	95%	79%	<span style="color: green;">■</span>	72%	80%	<span style="color: green;">■</span>	80%	
	<b>LEGENDA:</b> <span style="color: green;">■</span> Conforme planejado - Maior que 75% <span style="color: yellow;">■</span> Merece atenção - Entre 75% e 46% <span style="color: red;">■</span> Desconforme - Menor que 45%								
	Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	38%	44%	<span style="color: yellow;">■</span>	55%	52%	<span style="color: green;">■</span>	55%	
<b>LEGENDA:</b> <span style="color: green;">■</span> Conforme planejado - Maior que 50% <span style="color: yellow;">■</span> Merece atenção - Entre 40% e 49% <span style="color: red;">■</span> Desconforme - Menor que 40%									

Programa	Análise dos Indicadores 2019 e 2020	Previsto 2019	Realizado 2019	Farol	Previsto 2020	Realizado 2020 ATÉ NOV	Farol	Previsto 2021	
SAÚDE	Percentual de Execução Orçamentária	100%	94%		100%	80%		100%	
	Clientes Inscritos na Programação	100%	82%		100%	118%		100%	
	Execução das Ações Programadas	100%	90%		100%	74%		100%	
	Participação na Programação	100%	108%		100%	280%		100%	
	<b>LEGENDA:</b> Conforme planejado - Entre 90% e 110% Merece atenção - Entre 111% e 119% e entre 70% e 89% Desconforme - Maior que 119% e menor que 70%								
	Nível de Subsídio no Programa	71%	65%		80%	83%		80%	
	<b>LEGENDA:</b> Conforme planejado - Maior que 75% Merece atenção - Entre 75% e 46% Desconforme - Menor que 45%								
	Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	77%	97%		72%	88%		72%	
	<b>LEGENDA:</b> Conforme planejado - Maior que 50% Merece atenção - Entre 40% e 49% Desconforme - Menor que 40%								

Programa	Análise dos Indicadores 2019 e 2020	Previsto 2019	Realizado 2019	Farol	Previsto 2020	Realizado 2020 ATÉ NOV	Farol	Previsto 2021	
	Percentual de Execução Orçamentária	100%	93%		100%	59%		100%	
	Clientes Inscritos na Programação	100%	87%		100%	82%		100%	
	Execução das Ações Programadas	100%	120%		100%	118%		100%	
	Participação na Programação	100%	101%		100%	243%		100%	
<b>LEGENDA:</b>									
Conforme planejado - Entre 90% e 110% Merece atenção - Entre 111% e 119% e entre 70% e 89% Desconforme - Maior que 119% e menor que 70%									
CULTURA	Nível de Subsídio no Programa	91%	94%		97%	99%		97%	
	<b>LEGENDA:</b>								
	Conforme planejado - Maior que 75% Merece atenção - Entre 75% e 46% Desconforme - Menor que 45%								
	Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	56%	60%		72%	44%		72%	
<b>LEGENDA:</b>									
Conforme planejado - Maior que 50% Merece atenção - Entre 40% e 49% Desconforme - Menor que 40%									

Programa	Análise dos Indicadores 2019 e 2020	Previsto 2019	Realizado 2019	Farol	Previsto 2020	Realizado 2020 ATÉ NOV	Farol	Previsto 2021	
	Percentual de Execução Orçamentária	100%	95%		100%	64%		100%	
	Cientes Inscritos na Programação	100%	87%		100%	68%		100%	
	Execução das Ações Programadas	100%	88%		100%	78%		100%	
	Participação na Programação	100%	99%		100%	147%		100%	
<b>LEGENDA:</b>									
Conforme planejado - Entre 90% e 110% Merece atenção - Entre 111% e 119% e entre 70% e 89% Desconforme - Maior que 119% e menor que 70%									
LAZER	Nível de Subsídio no Programa	76%	85%		95%	93%		95%	
	<b>LEGENDA:</b>								
	Conforme planejado - Maior que 75% Merece atenção - Entre 75% e 46% Desconforme - Menor que 45%								
	Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	73%	59%		75%	89%		75%	
<b>LEGENDA:</b>									
Conforme planejado - Maior que 50% Merece atenção - Entre 40% e 49% Desconforme - Menor que 40%									

Programa	Análise dos Indicadores 2019 e 2020	Previsto 2019	Realizado 2019	Farol	Previsto 2020	Realizado 2020 ATÉ NOV	Farol	Previsto 2021	
	Percentual de Execução Orçamentária	100%	93%		100%	84%		100%	
	Clientes Inscritos na Programação	100%	99%		100%	39%		100%	
	Execução das Ações Programadas	100%	102%		100%	107%		100%	
	Participação na Programação	100%	120%		100%	264%		100%	
	<b>LEGENDA:</b> Conforme planejado - Entre 90% e 110% Merece atenção - Entre 111% e 119% e entre 70% e 89% Desconforme - Maior que 119% e menor que 70%								
ASSISTÊNCIA	Nível de Subsídio no Programa	95%	93%		93%	91%		93%	
	<b>LEGENDA:</b> Conforme planejado - Maior que 75% Merece atenção - Entre 75% e 46% Desconforme - Menor que 45%								
	Percentual de inscrição dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes nas ações do Programa	38%	22%		33%	28%		33%	
<b>LEGENDA:</b> Conforme planejado - Maior que 50% Merece atenção - Entre 40% e 49% Desconforme - Menor que 40%									

## PERCENTUAL DE INSCRIÇÃO DE TRABALHADOR DO COMÉRCIO E SEUS DEPENDENTES

2020 (Até Novembro)				
Percentual de inscrições do Programa Educação				
Atividades	Trab.Com. + Dep	Total de inscrições	%	Avaliação
Educação Infantil	1.043	1.109	52	
Ensino Fundamental	3.781	4.177		
Ensino Médio	36	36		
Educação de Jovens e Adultos	109	483		
Educação Complementar	301	430		
Cursos de Valorização Social	809	3.047		
Educação Ciências e Humanidades	553	3.487		
<b>Total</b>	<b>6.632</b>	<b>12.769</b>		

2020 (Até Novembro)				
Percentual de inscrições do Programa Saúde				
Atividades	Trab.Com. + Dep	Total de inscrições	%	Avaliação
Saúde Bucal	13.676	14.844	88	
Cuidado Terapêutico	0	712		
<b>Total</b>	<b>13.676</b>	<b>15.556</b>		

2020 (Até Novembro)				
Percentual de inscrições do Programa Cultura				
Atividades	Trab.Com. + Dep	Total de inscrições	%	Avaliação
Artes Cênicas	802	1.452	44	
Artes Visuais	298	1.397		
Música	335	719		
Literatura	67	3.649		
Aufiovisual	19	223		
Biblioteca	3.308	3.519		
<b>Total</b>	<b>4.829</b>	<b>10.959</b>		

2020 (Até Novembro)				
Percentual de inscrições do Programa Lazer				
Atividades	Trab.Com. + Dep	Total de inscrições	%	Avaliação
Desenvolvimento Físico Esportivo	7.935	8.942	89	
Recreação	173	217		
Turismo social	5.887	6.493		
<b>Total</b>	<b>13.995</b>	<b>15.652</b>		

2020 (Até Novembro)				
Percentual de inscrições do Programa Assistência				
Atividades	Trab.Com. + Dep	Total de inscrições	%	Avaliação
Desenvolvimento Comunitário	248	7.268	28	
Segurança Alimentar E Ap. Social	0	1.386		
Trabalho Social com Grupos	3.971	6.306		
<b>Total</b>	<b>4.219</b>	<b>14.960</b>		

2020 (Até Novembro)				
<b>Total Regional</b>	<b>43.351</b>	<b>69.896</b>	62	