

Relatório de Evolução dos Objetivos Estratégicos

PERSPECTIVAS	INDICADOR	MÉTRICA	VALOR de 2016	VALOR de 2017	ÍNDICE SUGERIDO
CLIENTE E SOCIEDADE	Evolução do Atendimento Corporativo	Número de empresas contratantes no período atual / Número de empresas contratantes no período anterior	73 / 50 = 1,46	105/73 = 1,44	>=1
	Matrícula Total	Número de matrícula total executada / Número de matrícula total prevista	28.748 / 30.545 = 0,94	23.426 / 24.629 = 0,95	Entre 0,90 e 1,10
	Atendimentos	Nº de atendimentos realizados / Nº de atendimentos previstos	132.343/152.684 = 0,87	118.732 / 155.004 = 0,77	Entre 0,90 e 1,10
	Carga Horária Efetiva	Carga Horária Efetiva realizada / Carga Horária Efetiva prevista	6.952.835 / 6.934.250 = 1	3.864.580 / 4.139.018 = 0,93	Entre 0,90 e 1,10
	Matriculas Efetivas	Matrículas efetivas / Matrículas totais	20.916 / 27.727 = 0,75	16.678 / 23.426 = 0,72	Entre 0,61 e 1,0
	Aproveitamento	Matrículas Aprovadas / Matrículas efetivas	15.246 / 19.314 = 0,79	13.614 / 16.678 = 0,82	Entre 0,61 e 1,0
	Qualidade Percebida nos Cursos do Senac	Média ponderada dos tópicos da Pesquisa de Satisfação	0,92	0,93	>=0,90
PROCESSOS INTERNOS	Matrícula em Cursos do Modelo Pedagógico	Matrículas executadas no Modelo Pedagógico Senac / Matrículas previstas no Modelo Pedagógico Senac	1.101 / 2.123 = 0,52	3.951 / 4.131 = 0,96	Entre 0,61 e 1,0
	Implantação do Plano Diretor de TI	Quantidade de Projetos executados pelo PDTI / Total de Projetos previstos pelo PDTI	2 / 2 = 1	6 / 11 = 0,54	Entre 0,61 e 1,0
	Oferta de Planos de Cursos Nacionais	Nº de planos de cursos ofertados do modelo pedagógico / Nº de planos de cursos previstos do Modelo Pedagógico	21 / 23 = 0,91	20 / 23 = 0,86	Entre 0,61 e 1,0

APRENDIZADO E CRESCIMENTO	Investimento em Qualificação de Colaboradores	Valor do investimento realizado / Valor do investimento previsto	R\$306.504,53 / R\$440.000,00 = 0,7	R\$ 358.013,70 / R\$ 440.000 = 0,81	Entre 0,61 e 1,0				
	Capacitações de Colaboradores	Nº de capacitações realizadas para ajustes de perfis profissionais / Total de capacitações previstas	54/58 = 0,93	109 / 112 = 0,97	Entre 0,61 e 1,0				
	Afastamento por Doença da Força de Trabalho	Nº de afastamentos por força de trabalho / Total de colaboradores	15/894 = 0,017	11 / 832 = 0,013	<= 0,025				
FINANCEIRA	Evolução Real da Receita de Serviços	Receita de serviço atual / Receita de serviço do período anterior ajustada	R\$14.045.403,87 / R\$8.377.733,05 = 1,68	R\$ 15.127.025,58 / R\$ 14.524.272,91 = 1,04	>1				
	Resultado Financeiro	Receita Total Arrecadada / Despesa Total Executada	R\$77.458.229,54/ R\$81.979.735,84 = 0,94	R\$ 81.270.153,77 / R\$ 86.647.403,14 = 0,94	>=1				
	Efetividade Orçamentária - Receita	Valor da Receita Corrente Realizada / Valor da Receita Corrente Prevista	R\$77.458.229,54/ R\$85.023.000,00 = 0,91	R\$ 81.270.153,77 / R\$ 110.388.000,00 = 0,74	>=1				
	Efetividade Orçamentária – Despesa	Valor da Despesa Corrente Realizada / Valor da Despesa Corrente Prevista	R\$66.483.295,19/ R\$75.609.000,00 = 0,88	R\$ 86.647.403,14 / R\$ 110.388.000,00 = 0,78	<=1				
	Execução Financeira do PSG	Recurso Efetivamente aplicado no PSG / Compromisso PSG	R\$32.467.002,63 / R\$30.414.634,56 = 1,07	R\$ 18.518.417,64 / R\$ 32.779.158,80 = 0,56	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Utilizado de Exercícios Anteriores</th> <th>Índice com Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 14.260.741,16</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Utilizado de Exercícios Anteriores	Índice com Saldo	R\$ 14.260.741,16	1
Valor Utilizado de Exercícios Anteriores	Índice com Saldo								
R\$ 14.260.741,16	1								