



Relatório de Evolução dos Objetivos Estratégicos

PERSPECTIVAS	INDICADOR	MÉTRICA	VALOR de 2017	VALOR de 2018	ÍNDICE SUGERIDO
CLIENTE E SOCIEDADE	Evolução do Atendimento Corporativo	Número de empresas contratantes no período atual / Número de empresas contratantes no período anterior	105/73 = 1,44	63/81 = 0,78	>1
	Matrícula Total	Número de matrícula total executada / Número de matrícula total prevista	23.426 / 24.629 = 0,95	24.107 / 25.662 = 0,94	Entre 0,61 e 1,0
	Atendimentos	Nº de atendimentos realizados / Número de atendimentos previstos	118.732 / 155.004 = 0,77	119.684 / 108.020 = 1,10	Entre 0,61 e 1,0
	Carga Horária Efetiva	Carga Horária Efetiva realizada / Carga Horária Efetiva prevista	3.864.580 / 4.139.018 = 0,93	4.081.902 / 4.644.562 = 0,88	Entre 0,61 e 1,0
	Carga Horária Total + Ações Extensivas	Carga Horária total realizada Cursos +Ações extensivas / Carga Horária total prevista Cursos +Ações extensivas	-	4.265.762 / 4.789.762 = 0,89	Entre 0,61 e 1,0
	Matriculas Efetivas	Matrículas efetivas / Matrículas totais	16.678 / 23.426 = 0,72	16.842 / 24.107 = 0,70	Entre 0,61 e 1,0
	Aproveitamento	Matrículas Aprovadas / Matrículas efetivas	13.614 / 16.678 = 0,82	13.984 / 16.842 = 0,83	Entre 0,61 e 1,0
	Qualidade Percebida nos Cursos do Senac	Média ponderada dos tópicos da Pesquisa de Satisfação	0,93	0,97	>= 0,90
	Matrícula Nova Em Cursos Comerciais da Rede EAD Senac	Matrícula Nova em Cursos Comerciais da Rede EAD Senac do período atual / Matrícula Nova em Cursos Comerciais da Rede EAD Senac do período anterior	-	1029 / 791 = 1,30	>1
PROCESSOS INTERNOS	Matrícula em Cursos do Modelo Pedagógico	Matrículas executadas no Modelo Pedagógico Senac / Matrículas previstas no Modelo Pedagógico Senac	3.951 / 4.131 = 0,96	3.355 / 3.858 = 0,87	Entre 0,61 e 1,0
	Implantação do Plano Diretor de TI	Quantidade de Projetos executados pelo PDTI / Total de Projetos previstos pelo PDTI	6 / 11 = 0,54	16 / 19 = 0,84	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	20 / 23 = 0,86	39 / 23 = 1,70	Entre 0,61 e 1,0



APRENDIZADO E CRESCIMENTO	Investimento em Qualificação de Colaboradores	Valor do investimento realizado / Valor do investimento previsto	R\$ 358.013,70 / R\$ 440.000 = 0,81	R\$ 333.723,98 / R\$ 440.000,00 = 0,76	Entre 0,61 e 1,0
	Capacitações de Colaboradores	Nº de capacitações realizadas para ajustes de perfis profissionais / Total de capacitações previstas	109 / 112 = 0,97	107 / 110 = 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	11 / 832 = 0,013	9 / 798 = 0,011	<0,025
FINANCEIRA	Evolução Real da Receita de Serviços	Receita de serviço atual / Receita de serviço do período anterior ajustada	R\$ 15.127.025,58 / R\$ 14.524.272,91 = 1,04	15.440.792,62 / 15.670.837,34 = 0,99	>1
	Resultado Financeiro	Receita Total Arrecadada / Despesa Total Executada	R\$ 81.270.153,77 / R\$ 86.647.403,14 = 0,94	78.526.201,96 / 81.316.467,76 = 0,97	>1
	Receita de Atendimento Corporativo	Receita de Atendimento Corporativo executada no período atual / Receita de Atendimento Corporativo corrigida pelo IPCA acumulado do período anterior	-	R\$ 1.604.061,80 / R\$ 1.691.987,97 = 0,95	>1
	Efetividade Orçamentária - Receita	Valor da Receita Corrente Realizada / Valor da Receita Corrente Prevista	R\$ 81.270.153,77 / R\$ 110.388.000,00 = 0,74	78.526.201,96 / 81.354.000,00 = 0,96	>=1
	Efetividade Orçamentária – Despesa	Valor da Despesa Corrente Realizada / Valor da Despesa Corrente Prevista	R\$ 86.647.403,14 / R\$ 110.388.000,00 = 0,78	65.648.858,85 / 64.500.000,00 = 1,02	<=1
	Execução Financeira do PSG	Recurso Efetivamente aplicado no PSG / Compromisso PSG	R\$ 18.518.417,64 / R\$ 32.779.158,80 = 0,56	27.439.144,27 / 33.315.243,86 = 0,82	=1
	Equilíbrio Financeiro	Despesa Total Executada / Receita Total Arrecadada	R\$ 86.647.403,14 / R\$ 81.270.153,77 = 1,06	R\$ 81.316.467,76 / R\$ 78.526.201,96 = 1,04	< 1