



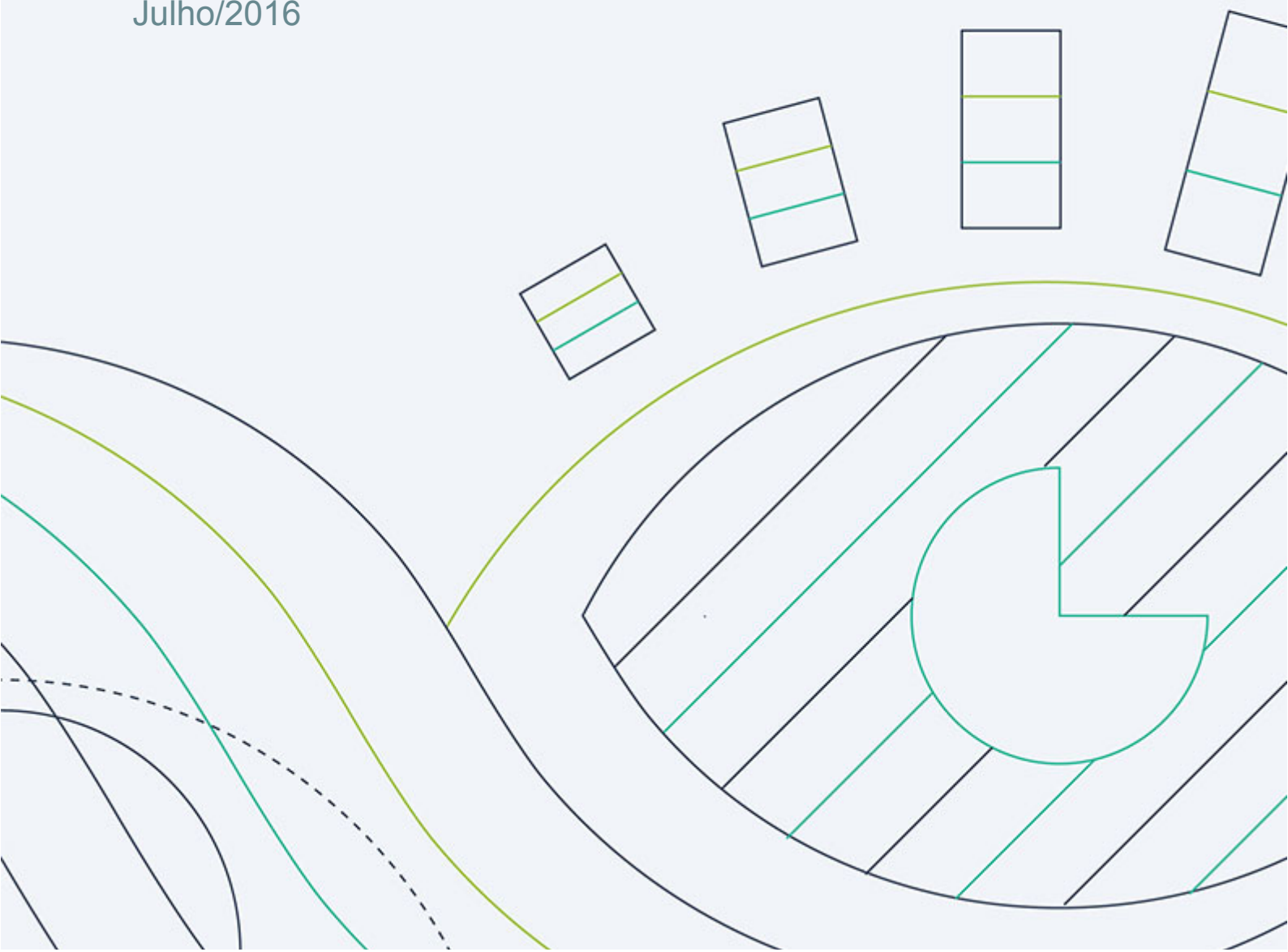
SME

Sistema de
Monitoramento
Estratégico

BOLETIM DE MONITORAMENTO

Sistema Sebrae

Julho/2016





Robson Braga de Andrade
Presidente do Conselho Deliberativo Nacional

Guilherme Afif Domingos
Diretor-Presidente

Heloísa Regina Guimarães de Menezes
Diretora-Técnica

Vinícius Lages
Diretor de Administração e Finanças

Unidade de Gestão Estratégica
Pio Cortizo – Gerente
Elizis Maria de Faria - Gerente Adjunta

Equipe de Monitoramento e Avaliação do Desempenho(SEBRAE/NA)
Bruno Oliveira Barros
Jessica Braga Lakiss Gusmão



Sumário

Resumo do Desempenho dos Sebrae/UF	5
1. Indicador de Desempenho	6
2. Metas Mobilizadoras	7
2.1. Meta 1	8
2.2. Meta 2	9
2.3. Meta 3	10
2.4. Meta 4	11
2.5. Meta 5	12
2.6. Meta 6	13
2.7. Meta 7	14
3. Indicadores de Atendimento	15
3.1. Número de Clientes	15
3.2. Atendimentos por Instrumento	16
4. Indicadores Operacionais	17
4.1 Execução Orçamentária	17
4.2. Limites Orçamentários	18
4.3. Recursos de CSN para os Programas Nacionais	19
5. Indicadores de Gestão de Projetos	20
5.1. Marcos Críticos	20
5.2. Atualização de Projetos	20
6. Boletim por UF	20
AC	21
AL	24
AM	27
AP	30
BA	33
CE	36
DF	39



ES	42
GO	45
MA	48
MG	51
MS	54
MT	57
PA	60
PB	63
PE	66
PI	69
PR	72
RJ	75
RN	78
RO	81
RR	84
RS	87
SC	90
SE	93
SP	96
TO	99



Resumo do Desempenho dos Sebrae/UF

UF	Taxa de Pequenos Negócios Atendidos	Qtde de Metas Mobilizadoras *	Execução Orçamentária Ano
AC	72,0%	5	34,6%
AL	86,5%	5	40,2%
AM	67,5%	2	47,1%
AP	55,0%	2	43,7%
BA	73,8%	3	33,3%
CE	81,8%	4	34,4%
DF	76,5%	5	41,4%
ES	73,9%	5	36,5%
GO	68,7%	4	36,6%
MA	74,2%	4	43,4%
MG	68,5%	6	38,2%
MS	90,7%	6	42,5%
MT	64,9%	5	45,5%
PA	85,4%	6	40,1%
PB	52,1%	1	44,0%
PE	80,4%	5	41,2%
PI	77,5%	6	43,5%
PR	92,1%	6	36,2%
RJ	80,3%	5	42,2%
RN	75,3%	6	37,3%
RO	75,8%	6	48,5%
RR	88,5%	6	25,1%
RS	66,2%	3	40,0%
SC	78,8%	6	44,7%
SE	62,6%	5	42,2%
SP	59,3%	4	45,3%
TO	80,7%	2	34,2%

* Quantidade de metas com execução acima da projeção linear para o período.

Execução abaixo de 29,2%
Execução entre 29,3% e 58,2%
Execução entre 58,3% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

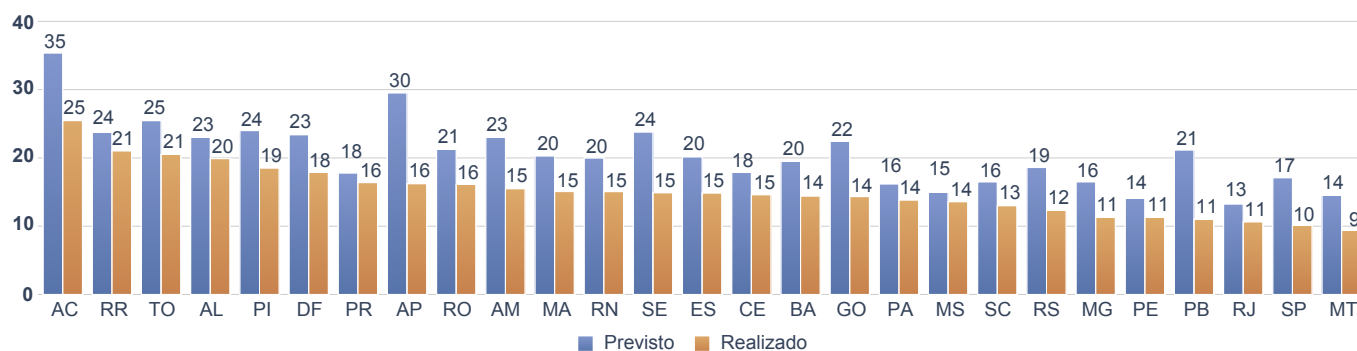


1. Indicador de Desempenho

Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

UF	Universo em 31/12/2016	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador previsto	% Realizado
AC	26.540	6.758	25,5%	35,4%	72,0%
AL	109.562	21.801	19,9%	23,0%	86,5%
AM	100.114	15.509	15,5%	23,0%	67,5%
AP	24.421	3.963	16,2%	29,5%	55,0%
BA	626.499	90.376	14,4%	19,5%	73,8%
CE	346.990	50.697	14,6%	17,9%	81,8%
DF	201.526	36.134	17,9%	23,4%	76,5%
ES	249.479	37.086	14,9%	20,1%	73,9%
GO	389.919	55.884	14,3%	20,9%	68,7%
MA	156.014	23.515	15,1%	20,3%	74,2%
MG	1.179.272	133.238	11,3%	16,5%	68,5%
MS	146.810	19.950	13,6%	15,0%	90,7%
MT	199.739	18.771	9,4%	14,5%	64,9%
PA	230.140	31.850	13,8%	16,2%	85,4%
PB	134.326	14.819	11,0%	21,2%	52,1%
PE	337.231	38.086	11,3%	14,1%	80,4%
PI	94.895	17.580	18,5%	23,9%	77,5%
PR	717.778	117.605	16,4%	17,8%	92,1%
RJ	1.063.393	113.166	10,6%	13,3%	80,3%
RN	134.941	20.326	15,1%	20,0%	75,3%
RO	76.398	12.333	16,1%	21,3%	75,8%
RR	19.250	4.050	21,0%	23,8%	88,5%
RS	784.056	96.463	12,3%	18,6%	66,2%
SC	449.727	58.499	13,0%	16,5%	78,8%
SE	66.413	9.896	14,9%	23,8%	62,6%
SP	3.082.375	312.401	10,1%	17,1%	59,3%
TO	73.196	15.035	20,5%	25,5%	80,7%
Total	11.021.004	1.375.791	12,5%	17,6%	71,0%

Execução abaixo de 29,2%
Execução entre 29,3% e 58,2%
Execução entre 58,3% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%





2. Metas Mobilizadoras

UF	% Realização					
	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	Meta 7
	Atendimento a Pequenos Negócios	Inovação	MEI	ME	EPP	Fidelização
AC	72,0%	74,8%	68,7%	79,4%	91,3%	43,6%
AL	86,5%	77,6%	83,8%	91,3%	100,6%	55,7%
AM	67,5%	28,4%	81,1%	37,2%	52,4%	37,0%
AP	55,0%	34,3%	61,2%	41,6%	60,1%	27,5%
BA	73,8%	64,8%	94,5%	42,1%	47,9%	21,1%
CE	81,8%	57,3%	89,8%	69,8%	69,0%	47,6%
DF	76,5%	62,3%	83,3%	71,6%	59,5%	51,7%
ES	73,9%	39,9%	74,6%	67,6%	95,6%	81,3%
GO	68,7%	54,8%	84,0%	47,5%	65,3%	101,3%
MA	74,2%	57,1%	90,1%	55,0%	108,8%	67,3%
MG	68,5%	99,2%	69,9%	64,9%	73,5%	69,6%
MS	90,7%	68,8%	100,2%	73,9%	108,9%	119,7%
MT	64,9%	66,7%	77,4%	47,0%	79,2%	70,5%
PA	85,4%	122,2%	77,9%	111,5%	91,9%	77,8%
PB	52,1%	41,5%	48,4%	54,7%	82,1%	37,3%
PE	80,4%	51,7%	78,0%	78,6%	112,6%	83,1%
PI	77,5%	83,0%	86,5%	63,4%	103,5%	117,0%
PR	92,1%	84,7%	93,9%	86,0%	109,7%	79,8%
RJ	80,3%	87,0%	86,2%	51,4%	107,0%	108,7%
RN	75,3%	76,5%	84,5%	59,9%	69,6%	71,1%
RO	75,8%	73,2%	66,3%	96,3%	88,1%	85,3%
RR	88,5%	59,3%	97,0%	72,1%	92,3%	81,9%
RS	66,2%	45,9%	105,8%	41,4%	73,6%	56,6%
SC	78,8%	154,3%	89,5%	61,4%	123,1%	79,7%
SE	62,6%	65,8%	62,4%	59,3%	81,4%	47,2%
SP	59,3%	85,3%	62,9%	50,2%	78,0%	56,4%
TO	80,7%	11,4%	92,3%	53,4%	54,6%	42,8%
Total	71,0%	76,8%	78,9%	57,1%	81,1%	66,39%

Execução abaixo de 29,2%
Execução entre 29,3% e 58,2%
Execução entre 58,3% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.



2. Metas Mobilizadoras

2.1 Meta 1

UF	Atendimento		
	Meta	Realizado	% Realização
AC	9.389	6.758	72,0%
AL	25.199	21.801	86,5%
AM	22.981	15.509	67,5%
AP	7.212	3.963	55,0%
BA	122.430	90.376	73,8%
CE	62.000	50.697	81,8%
DF	47.213	36.134	76,5%
ES	50.169	37.086	73,9%
GO	81.344	55.884	68,7%
MA	31.680	23.515	74,2%
MG	194.580	133.238	68,5%
MS	22.000	19.950	90,7%
MT	28.945	18.771	64,9%
PA	37.275	31.850	85,4%
PB	28.432	14.819	52,1%
PE	47.390	38.086	80,4%
PI	22.670	17.580	77,5%
PR	127.692	117.605	92,1%
RJ	141.000	113.166	80,3%
RN	26.988	20.326	75,3%
RO	16.275	12.333	75,8%
RR	4.574	4.050	88,5%
RS	145.811	96.463	66,2%
SC	74.271	58.499	78,8%
SE	15.810	9.896	62,6%
SP	526.723	312.401	59,3%
TO	18.639	15.035	80,7%
Total	1.938.692	1.375.791	71,0%

Execução abaixo de 29,2%
Execução entre 29,3% e 58,2%
Execução entre 58,3% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



2. Metas Mobilizadoras

2.2 Meta 2

UF	Inovação		
	Meta	Realizado	% Realização
AC	939	702	74,8%
AL	2.519	1.956	77,6%
AM	2.298	652	28,4%
AP	721	247	34,3%
BA	12.243	7.939	64,8%
CE	6.200	3.554	57,3%
DF	6.591	4.108	62,3%
ES	4.390	1.753	39,9%
GO	7.047	3.864	54,8%
MA	3.771	2.152	57,1%
MG	22.742	22.556	99,2%
MS	1.575	1.083	68,8%
MT	2.894	1.929	66,7%
PA	3.728	4.556	122,2%
PB	4.401	1.828	41,5%
PE	4.739	2.450	51,7%
PI	2.235	1.856	83,0%
PR	5.796	4.912	84,7%
RJ	14.100	12.263	87,0%
RN	2.699	2.064	76,5%
RO	1.415	1.036	73,2%
RR	874	518	59,3%
RS	14.581	6.692	45,9%
SC	9.850	15.203	154,3%
SE	2.120	1.396	65,8%
SP	46.750	39.861	85,3%
TO	5.134	584	11,4%
Total	192.352	147.714	76,8%

Execução abaixo de 29,2%
Execução entre 29,3% e 58,2%
Execução entre 58,3% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



2. Metas Mobilizadoras

2.3 Meta 3

UF	MEI		
	Meta	Realizado	% Realização
AC	6.813	4.680	68,7%
AL	17.567	14.716	83,8%
AM	15.435	12.520	81,1%
AP	4.472	2.737	61,2%
BA	73.172	69.124	94,5%
CE	37.200	33.403	89,8%
DF	25.500	21.246	83,3%
ES	33.460	24.946	74,6%
GO	44.739	37.574	84,0%
MA	15.670	14.121	90,1%
MG	106.256	74.248	69,9%
MS	12.300	12.327	100,2%
MT	14.676	11.359	77,4%
PA	27.412	21.363	77,9%
PB	18.569	8.983	48,4%
PE	28.717	22.394	78,0%
PI	12.534	10.842	86,5%
PR	68.101	63.913	93,9%
RJ	105.856	91.218	86,2%
RN	16.142	13.632	84,5%
RO	10.852	7.197	66,3%
RR	2.771	2.688	97,0%
RS	50.170	53.083	105,8%
SC	31.972	28.620	89,5%
SE	10.400	6.492	62,4%
SP	260.457	163.779	62,9%
TO	13.049	12.038	92,3%
Total	1.064.262	839.243	78,9%

Execução abaixo de 29,2%
Execução entre 29,3% e 58,2%
Execução entre 58,3% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



2. Metas Mobilizadoras

2.4 Meta 4

UF	ME		
	Meta	Realizado	% Realização
AC	2.300	1.826	79,4%
AL	6.398	5.843	91,3%
AM	6.360	2.368	37,2%
AP	2.271	944	41,6%
BA	40.415	17.017	42,1%
CE	21.700	15.156	69,8%
DF	16.213	11.616	71,6%
ES	13.671	9.235	67,6%
GO	31.455	14.948	47,5%
MA	14.907	8.195	55,0%
MG	69.046	44.824	64,9%
MS	8.400	6.207	73,9%
MT	12.083	5.681	47,0%
PA	7.264	8.099	111,5%
PB	8.251	4.512	54,7%
PE	15.673	12.315	78,6%
PI	9.356	5.931	63,4%
PR	49.257	42.353	86,0%
RJ	28.167	14.481	51,4%
RN	8.846	5.303	59,9%
RO	4.369	4.207	96,3%
RR	1.492	1.075	72,1%
RS	83.831	34.687	41,4%
SC	35.995	22.117	61,4%
SE	4.530	2.688	59,3%
SP	212.235	106.476	50,2%
TO	4.500	2.402	53,4%
Total	718.985	410.506	57,1%

Execução abaixo de 29,2%
Execução entre 29,3% e 58,2%
Execução entre 58,3% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



2. Metas Mobilizadoras

2.5 Meta 5

UF	EPP		
	Meta	Realizado	% Realização
AC	276	252	91,3%
AL	1.234	1.242	100,6%
AM	1.186	621	52,4%
AP	469	282	60,1%
BA	8.843	4.235	47,9%
CE	3.100	2.138	69,0%
DF	5.500	3.272	59,5%
ES	3.038	2.905	95,6%
GO	5.150	3.362	65,3%
MA	1.102	1.199	108,8%
MG	19.278	14.166	73,5%
MS	1.300	1.416	108,9%
MT	2.186	1.731	79,2%
PA	2.599	2.388	91,9%
PB	1.612	1.324	82,1%
PE	3.000	3.377	112,6%
PI	780	807	103,5%
PR	10.334	11.339	109,7%
RJ	6.977	7.467	107,0%
RN	2.000	1.391	69,6%
RO	1.054	929	88,1%
RR	311	287	92,3%
RS	11.810	8.693	73,6%
SC	6.304	7.762	123,1%
SE	880	716	81,4%
SP	54.031	42.146	78,0%
TO	1.090	595	54,6%
Total	155.444	126.042	81,1%

Execução abaixo de 29,2%
Execução entre 29,3% e 58,2%
Execução entre 58,3% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



2. Metas Mobilizadoras

2.6 Meta 6

UF	Políticas Implantadas
	Meta
AC	2
AL	7
AM	4
AP	2
BA	29
CE	13
DF	1
ES	5
GO	24
MA	15
MG	14
MS	3
MT	3
PA	5
PB	16
PE	13
PI	10
PR	28
RJ	6
RN	6
RO	4
RR	1
RS	20
SC	21
SE	5
SP	45
TO	2
Total	304

Execução abaixo de 29,2%
Execução entre 29,3% e 58,2%
Execução entre 58,3% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



2. Metas Mobilizadoras

2.7 Meta 7

UF	Pequenos Negócios Fidelizados Previsto	Pequenos Negócios Fidelizados Executado	% de Realização
AC	4.413	1.926	43,6%
AL	12.600	7.023	55,7%
AM	9.192	3.401	37,0%
AP	3.606	990	27,5%
BA	42.851	9.021	21,1%
CE	31.000	14.760	47,6%
DF	23.607	12.194	51,7%
ES	13.546	11.011	81,3%
GO	28.470	28.838	101,3%
MA	19.008	12.799	67,3%
MG	38.916	27.084	69,6%
MS	6.600	7.902	119,7%
MT	8.684	6.122	70,5%
PA	14.910	11.595	77,8%
PB	15.450	5.758	37,3%
PE	18.956	15.757	83,1%
PI	8.675	10.150	117,0%
PR	38.308	30.568	79,8%
RJ	56.400	61.322	108,7%
RN	6.747	4.795	71,1%
RO	5.696	4.861	85,3%
RR	1.814	1.486	81,9%
RS	80.196	45.388	56,6%
SC	28.966	23.079	79,7%
SE	7.395	3.487	47,2%
SP	105.345	59.407	56,4%
TO	6.524	2.793	42,8%
Total	637.875	423.517	66,4%

Execução abaixo de 29,2%
Execução entre 29,3% e 58,2%
Execução entre 58,3% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



3. Indicadores de Atendimento

3.1. Número de Clientes

UF	Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
	Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
AC	4.524	1.121	212	901	5.665	406
AL	14.637	5.225	1.241	698	10.644	4.629
AM	12.401	2.070	494	544	21.815	1
AP	2.633	756	281	293	8.215	752
BA	69.101	15.422	4.230	1.623	42.695	4
CE	33.118	11.543	2.096	3.940	28.188	0
DF	21.223	11.237	3.270	404	27.149	456
ES	24.928	8.804	2.894	460	21.701	0
GO	37.536	12.207	3.148	2.993	33.714	1.108
MA	13.855	6.851	1.190	1.619	12.046	5
MG	73.983	42.707	11.789	4.759	144.671	38
MS	12.303	5.080	1.390	1.177	10.531	0
MT	11.303	4.658	1.678	1.132	13.983	12
NA	590	2.228	2.145	4.285	3.161	3.548
PA	20.988	5.044	2.201	3.617	22.677	282
PB	8.673	3.873	1.317	956	15.190	125
PE	21.961	11.421	3.318	1.386	33.661	746
PI	10.111	4.462	758	2.249	13.236	985
PR	63.818	41.429	11.318	1.040	34.637	0
RJ	91.156	14.168	7.463	379	53.457	0
RN	13.306	3.647	1.379	1.994	25.430	2.132
RO	7.176	3.069	888	1.200	8.088	35
RR	2.685	914	282	169	4.351	354
RS	53.077	31.176	8.499	3.711	51.246	757
SC	28.557	19.822	7.693	2.427	38.649	2.733
SE	6.443	2.464	716	273	9.896	367
SP	163.762	105.912	42.142	585	290.400	1
TO	11.917	1.474	585	1.059	12.572	29
Total	835.765	378.784	124.617	45.873	977.778	19.498



3. Indicadores de Atendimento

3.2 atendimentos por Instrumento

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	2.839.977	4.724.915	1.511.605	32,0%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	282.915	287.069	273.952	95,4%
		Presencial	Nº de Inscritos	421.572	653.817	143.282	21,9%
			Nº de Realizações	24.445	30.484	7.973	26,2%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	4.408	5.095	1.161	22,8%
			Nº de Realizações	277	353	77	21,8%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	5.486	5.513	1.730	31,4%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	4.311.110	5.677.871	8.296.527	146,1%
			Nº de Realizações	10.605.374	11.261.365	7.936.922	70,5%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	2.181	3.757	3.370	89,7%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	9.999	9.831	4.918	50,0%
			Nº de Realizações	626	641	460	71,8%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	4.585	5.736	3.207	55,9%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	26.487	27.160	8.776	32,3%
Nº de Realizações	1.757	1.936	720	37,2%			
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	541.023	427.785	221.651	51,8%
			Nº de Realizações	33.517	27.460	13.470	49,1%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	4.598.212	5.040.458	2.789.252	55,3%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	519.349	634.166	391.818	61,8%
			Nº de Realizações	22.438	26.953	16.561	61,4%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	780	872	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	10.030	11.464	4.830	42,1%
			Nº de Realizações	382	462	157	34,0%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	104.929	129.245	89.476	69,2%
			Nº de Realizações	2.564	2.524	1.710	67,7%



4. Indicadores Operacionais

4.1 Execução Orçamentária

UF	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
AC	48.117.176	51.503.310	25.623.044	17.841.791	33.661.519	7.781.253	37,1%	34,6%
AL	53.173.906	59.801.785	36.502.022	24.053.334	35.748.451	12.448.688	45,2%	40,2%
AM	62.134.326	68.323.841	39.425.862	32.164.630	36.159.211	7.261.232	51,8%	47,1%
AP	33.112.750	35.571.295	21.474.820	15.555.474	20.015.821	5.919.346	47,0%	43,7%
BA	142.189.081	166.167.084	99.974.679	55.300.205	110.866.879	44.674.474	38,9%	33,3%
CE	101.892.821	131.401.518	70.336.457	45.139.766	86.261.752	25.196.691	44,3%	34,4%
DF	57.000.490	75.042.282	46.111.758	31.046.833	43.995.449	15.064.925	54,5%	41,4%
ES	74.198.858	89.711.112	37.691.391	32.701.969	57.009.143	4.989.422	44,1%	36,5%
GO	91.235.005	115.508.294	54.159.757	42.316.652	73.191.642	11.843.105	46,4%	36,6%
MA	67.887.098	73.897.456	45.081.725	32.099.000	41.798.456	12.982.725	47,3%	43,4%
MG	194.942.451	247.424.463	119.282.844	94.418.103	153.006.360	24.864.741	48,4%	38,2%
MS	65.736.276	71.778.945	43.013.021	30.529.377	41.249.568	12.483.644	46,4%	42,5%
MT	69.416.502	75.475.994	48.089.864	34.317.740	41.158.254	13.772.124	49,4%	45,5%
PA	95.957.683	101.085.885	59.244.590	40.576.779	60.509.106	18.667.811	42,3%	40,1%
PB	57.095.096	67.499.643	41.445.996	29.675.101	37.824.542	11.770.895	52,0%	44,0%
PE	106.113.726	112.441.108	69.561.111	46.275.746	66.165.362	23.285.365	43,6%	41,2%
PI	54.518.260	63.179.178	38.394.837	27.505.812	35.673.366	10.889.025	50,5%	43,5%
PR	142.032.101	186.369.709	93.267.722	67.481.890	118.887.819	25.785.832	47,5%	36,2%
RJ	183.866.891	241.102.099	136.202.017	101.802.984	139.299.115	34.399.033	55,4%	42,2%
RN	58.228.971	72.710.954	47.338.929	27.107.804	45.603.150	20.231.124	46,6%	37,3%
RO	42.043.526	45.785.019	24.259.260	22.189.800	23.595.219	2.069.460	52,8%	48,5%
RR	48.383.388	58.321.861	17.121.465	14.621.259	43.700.602	2.500.206	30,2%	25,1%
RS	166.678.111	172.468.230	85.659.942	69.029.036	103.439.194	16.630.906	41,4%	40,0%
SC	102.568.161	137.599.601	66.198.695	61.469.368	76.130.233	4.729.327	59,9%	44,7%
SE	40.358.251	44.612.237	26.198.792	18.818.251	25.793.986	7.380.541	46,6%	42,2%
SP	492.286.680	454.837.401	230.668.475	205.865.924	248.971.477	24.802.551	41,8%	45,3%
TO	38.634.315	53.086.400	24.542.256	18.171.217	34.915.183	6.371.039	47,0%	34,2%
Total	2.689.801.900	3.072.706.704	1.646.871.331	1.238.075.847	1.834.630.857	543.718.525	52,6%	47,1%

Execução abaixo de 29,2%
Execução entre 29,3% e 58,2%
Execução entre 58,3% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



4. Indicadores Operacionais

4.2. Limites Orçamentários

UF/ Limites	Projetos Coletivos (%)		Inovação e Tecnologia (%)		Capacitação de Recursos Humanos (%)		Pessoal, Encargos e Benefícios (%)		Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)		Bens Móveis (%)		Custeio Administrativo Utilização (%)		Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)		Fundo de Reserva (%)		Recursos da Contribuição Social (%)	
	Min.: 20%		Min.: 15%		Min.: 2% Max.: 6%		UF Max.: 55% NA Max.: 15%		UF Max.: 3.5% NA Max.: 5.5%		Max.: 100%		Max.: 100%		Min.: 2%		Max.: 20%		Min.: 10%	
NA	25,5%	■	32,6%	■	3,0%	■	10,2%	■	0,5%	■	0,1%	■	16,8%	■	4,3%	■	10,1%	■		0
AC	14,5%	■	20,5%	■	1,6%	■	60,4%	■	0,3%	■	29,8%	■	75,6%	■	1,5%	■	3,7%	■		0,8%
AL	30,4%	■	22,5%	■	1,0%	■	44,8%	■	0,1%	■	14,1%	■	70,9%	■	1,7%	■	7,9%	■		6,7%
AM	27,7%	■	22,9%	■	1,5%	■	52,8%	■	0,5%	■	2,3%	■	63,7%	■	2,4%	■	1,9%	■		4,0%
AP	18,2%	■	21,4%	■	2,1%	■	43,5%	■	0,9%	■	3,9%	■	109,5%	■	1,3%	■	2,7%	■		3,3%
BA	32,4%	■	19,5%	■	0,6%	■	45,2%	■	0,8%	■	1,8%	■	41,3%	■	4,1%	■	4,7%	■		3,8%
CE	25,0%	■	16,5%	■	1,8%	■	41,0%	■	0,9%	■	9,6%	■	94,0%	■	1,9%	■	8,6%	■		4,4%
DF	25,5%	■	25,4%	■	1,1%	■	51,2%	■	0,4%	■	5,1%	■	34,1%	■	2,2%	■	6,4%	■		9,9%
ES	43,0%	■	28,9%	■	1,4%	■	43,3%	■	0,4%	■	3,7%	■	84,0%	■	2,9%	■	3,3%	■		6,2%
GO	14,9%	■	10,4%	■	2,1%	■	51,2%	■	1,3%	■	2,2%	■	90,2%	■	2,3%	■	0,3%	■		4,1%
MA	21,8%	■	11,8%	■	1,9%	■	39,6%	■	0,6%	■	5,0%	■	59,9%	■	5,2%	■	12,1%	■		2,2%
MG	35,9%	■	8,9%	■	1,4%	■	48,6%	■	0,1%	■	70,2%	■	105,3%	■	4,2%	■	0,1%	■		6,0%
MS	20,2%	■	23,8%	■	0,4%	■	40,9%	■	1,4%	■	7,0%	■	45,6%	■	3,5%	■	10,9%	■		6,7%
MT	25,4%	■	20,0%	■	2,2%	■	48,0%	■	1,0%	■	116,3%	■	49,6%	■	3,0%	■	10,8%	■		17,5%
PA	27,6%	■	14,4%	■	1,7%	■	51,5%	■	0,4%	■	4,4%	■	117,7%	■	2,7%	■	0,2%	■		2,6%
PB	42,0%	■	13,6%	■	2,0%	■	50,9%	■	0,5%	■	13,0%	■	47,3%	■	3,4%	■	9,6%	■		8,2%
PE	27,4%	■	18,9%	■	0,6%	■	44,7%	■	0,6%	■	18,8%	■	98,4%	■	3,1%	■	5,0%	■		3,9%
PI	19,1%	■	11,5%	■	0,6%	■	47,7%	■	0,8%	■	7,9%	■	65,6%	■	3,7%	■	1,0%	■		4,0%
PR	28,6%	■	14,3%	■	0,4%	■	40,3%	■	0,1%	■	3,0%	■	30,1%	■	3,9%	■	1,2%	■		8,4%
RJ	39,7%	■	21,0%	■	2,4%	■	47,7%	■	0,2%	■	83,3%	■	47,6%	■	2,2%	■	3,3%	■		6,6%
RN	27,5%	■	30,8%	■	1,5%	■	46,3%	■	0,5%	■	23,3%	■	58,5%	■	3,5%	■	4,4%	■		7,6%
RO	22,5%	■	15,7%	■	3,0%	■	48,1%	■	1,3%	■	34,6%	■	99,1%	■	2,7%	■	7,3%	■		3,5%
RR	34,2%	■	28,9%	■	3,6%	■	26,6%	■	0,4%	■	17,5%	■	42,5%	■	0,7%	■	6,0%	■		1,5%
RS	39,6%	■	38,5%	■	2,5%	■	41,1%	■	0,5%	■	2,5%	■	77,5%	■	3,4%	■	6,0%	■		8,1%
SC	14,4%	■	52,0%	■	0,7%	■	34,0%	■	0,8%	■	142,1%	■	33,9%	■	3,9%	■	1,4%	■		22,4%
SE	13,5%	■	14,1%	■	0,8%	■	47,7%	■	0,3%	■	19,3%	■	112,0%	■	0,5%	■	10,3%	■		2,1%
SP	9,0%	■	25,7%	■	1,1%	■	45,7%	■	0,3%	■	5,0%	■	66,0%	■	2,8%	■	6,6%	■		5,5%
TO	23,3%	■	23,9%	■	0,5%	■	57,2%	■	0,2%	■	2,8%	■	80,8%	■	1,2%	■	4,4%	■		6,2%

* Limites Flexibilizados para 2016: Pessoal, encargos e benefícios; Capacitação de Recursos Humanos; Tecnologia da Informação e Comunicação e Recursos da Contribuição Social.



4. Indicadores Operacionais

4.3. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN UF			CONTRAPARTIDA UF		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	18.846.701	17.718.056	94,0%	18.762.726	7.512.700	40,0%	474.847	264.476	54,0%
Negócio a Negócio	41.868.302	21.926.432	52,4%	41.853.851	19.511.415	46,6%	6.757.674	3.088.086	45,6%
PG - Educação Empreendedora	25.106.247	13.407.742	53,4%	23.140.166	4.256.964	18,4%	2.482.235	437.133	15,7%
Sebrae Mais	1.580.246	393.804	24,9%	734.897	80.584	11,0%	1.121.206	552.979	23,6%
Sebraetec	190.724.533	61.811.288	32,4%	182.173.578	18.101.956	9,9%	152.247.471	13.623.162	4,9%
Total	278.126.029	115.257.322	41,4%	266.665.218	49.463.619	18,5%	163.083.433	17.965.836	6,1%

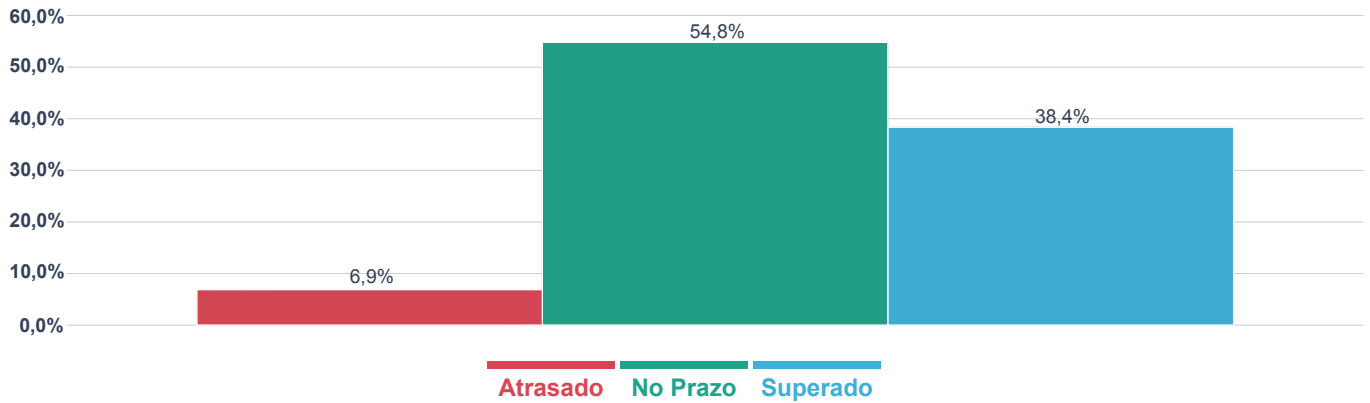
Execução abaixo de 29,2%
Execução entre 29,3% e 58,2%
Execução entre 58,3% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



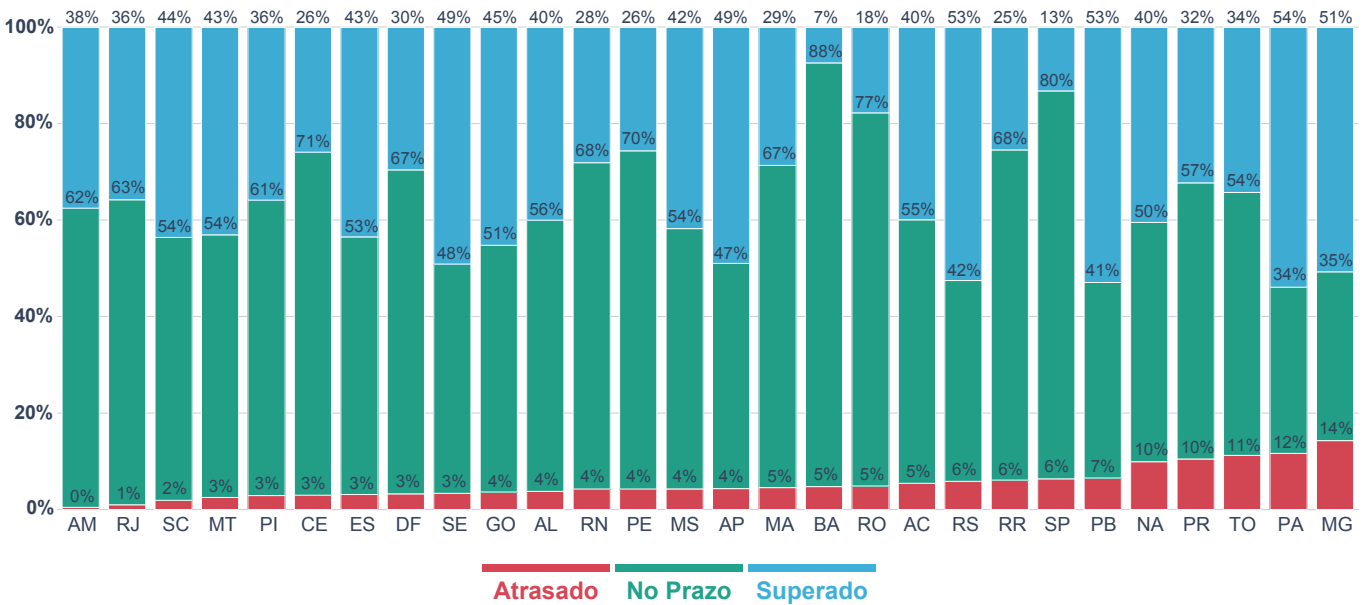
5. Indicadores de Gestão de Projetos

5.1 Marcos Críticos

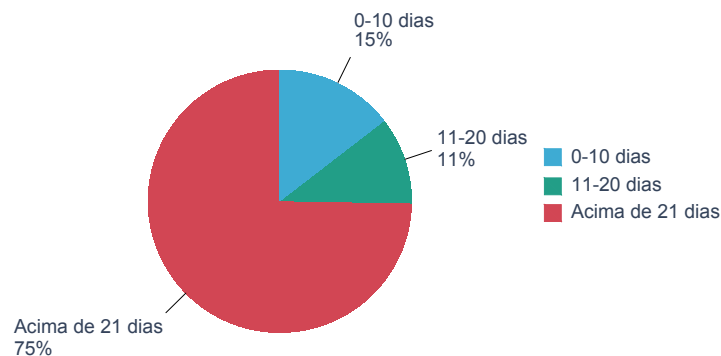
Situação dos Marcos Críticos



Ranking dos Marcos Críticos



5.2. Atualização de Projetos





SEBRAE/AC

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
26.540	6.758	25,5%	35	72,0%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1 Atendimento a pequenos negócios	9.389	6.758	72,0%
Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	939	702	74,8%
Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual	6.813	4.680	68,7%
Meta 4 Atendimento a Microempresas	2.300	1.826	79,4%
Meta 5 Atendimento a pequenas empresas	276	252	91,3%
Meta 6 Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	2	0	0,0%
Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados	47,0%	20,5%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Atendimento

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	29.328	33.243	12.805	38,5%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	0	558	550	98,6%
		Presencial	Nº de Inscritos	8.983	13.458	2.266	16,8%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	967	1.012	144	14,2%
			Nº de Realizações	28	38	5	13,2%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	266	276	121	43,8%
			Nº de Realizações				
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	152.690	151.643	84.056	55,4%
			Nº de Realizações	55.362	55.021	34.056	61,9%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	0	6	0	0,0%
			Nº de Realizações	0	1	0	0,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	15	10	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	100	40	0	0,0%
			Nº de Realizações	11	11	0	0,0%
Oficina	Sebrae	Não se	Nº de Participantes	1.360	1.755	1.115	63,5%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Oficina	Sebrae	Aplica	Nº de Realizações	129	148	87	58,8%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	11.666	16.439	12.705	77,3%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	5.356	6.620	4.340	65,6%
			Nº de Realizações	405	435	216	49,7%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	10	5	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	47	40	0	0,0%
			Nº de Realizações	3	2	0	0,0%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	470	620	91	14,7%
			Nº de Realizações	6	7	1	14,3%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
4.524	1.121	212	901	5.665	406

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
48.117.176	51.503.310	25.623.044	17.841.791	33.661.519	7.781.253	37,1%	34,6%

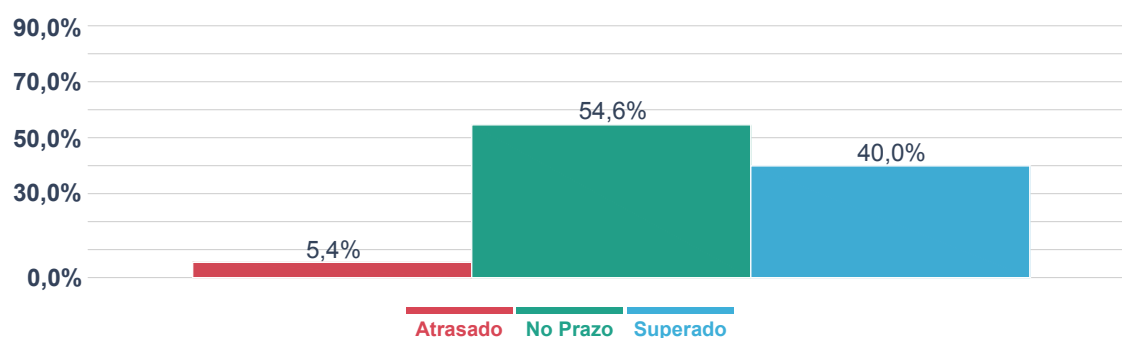
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
6.018.180	4.030.136	1.988.044	6.185.910	2.039.671	4.146.239	33,0%	50,6%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)	Inovação e Tecnologia (%)	Capacitação de Recursos Humanos (%)	Pessoal, Encargos e Benefícios (%)	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)	Bens Móveis (%)	Custeio Administrativo Utilização (%)	Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)	Fundo de Reserva (%)
Min.: 20%	Min.: 15%	Min.: 2% UF Max.: 6%	UF Max.: 55%	UF Max.: 3,5%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	Min.: 2%	UF Max.: 20%
14,5%	20,5%	1,6%	60,4%	0,3%	29,8%	75,6%	1,5%	3,7%

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	185.377	185.377	100,0%	185.377	63.211	34,1%	13.963	0	0,0%
Negócio a Negócio	301.010	120.404	40,0%	301.000	91.108	30,3%	13.000	3.856	29,7%
PG - Educação Empreendedora	300.000	75.000	25,0%	300.000	27.639	9,2%	300.000	23.964	8,0%
Sebraetec	717.943	164.925	23,0%	545.144	6.005	1,1%	462.412	5.995	0,9%
Total	1.504.330	545.706	36,3%	1.331.521	187.963	14,1%	789.375	33.815	3,4%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/AL

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
109.562	21.801	19,9%	23	86,5%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	25.199	21.801	86,5%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.519	1.956	77,6%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	17.567	14.716	83,8%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	6.398	5.843	91,3%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	1.234	1.242	100,6%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	7	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	50,0%	27,8%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Atendimento

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	78.797	156.828	38.068	24,3%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	2.790	2.790	2.697	96,7%
		Presencial	Nº de Inscritos	4.848	19.474	7.417	38,1%
			Nº de Realizações	349	647	281	43,4%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	1	1	1	100,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	5	20	0	0,0%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	143.558	157.563	131.670	83,6%
			Nº de Realizações	5.687	126.490	131.660	104,1%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	1	1	1	100,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	50	25	38	152,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	243	279	66	23,7%
			Nº de Realizações	33	39	8	20,5%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	5.482	5.885	3.089	52,5%
			Nº de Realizações	346	376	209	55,6%
Orientação	Sebrae	Não se	Nº de Realizações	61.317	55.251	32.382	58,6%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
		Aplica					
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	9.970	10.445	5.473	52,4%
			Nº de Realizações	1.040	1.057	581	55,0%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	10	10	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	101	111	74	66,7%
			Nº de Realizações	8	9	3	33,3%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	842	842	284	33,7%
			Nº de Realizações	36	36	9	25,0%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
14.637	5.225	1.241	698	10.644	4.629

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
53.173.906	59.801.785	36.502.022	24.053.334	35.748.451	12.448.688	45,2%	40,2%

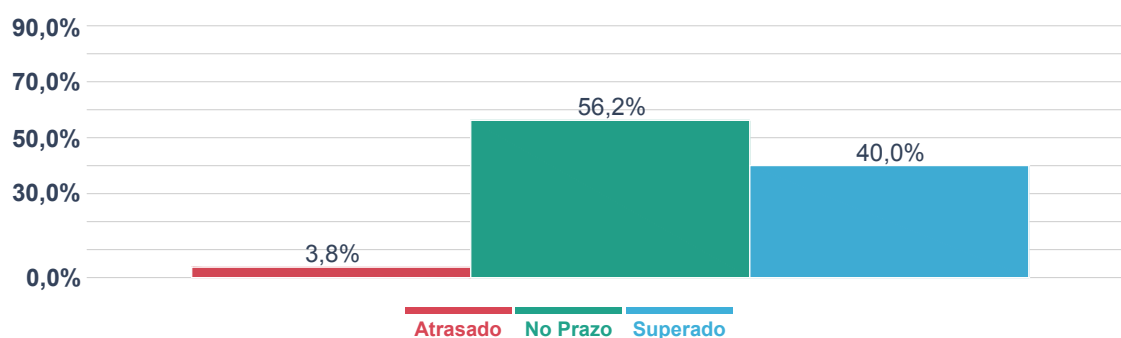
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
14.993.070	9.258.165	5.734.905	15.576.569	4.251.239	11.325.330	27,3%	45,9%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)		Inovação e Tecnologia (%)		Capacitação de Recursos Humanos (%)		Pessoal, Encargos e Benefícios (%)		Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)		Bens Móveis (%)		Custeio Administrativo Utilização (%)		Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)		Fundo de Reserva (%)	
Min.: 20%	<input type="checkbox"/>	Min.: 15%	<input type="checkbox"/>	Min.: 2% UF Max.: 6%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 55%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 3.5%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 100%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 100%	<input type="checkbox"/>	Min.: 2%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 20%	<input type="checkbox"/>
30,4%	<input checked="" type="checkbox"/>	22,5%	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0%	<input type="checkbox"/>	44,8%	<input checked="" type="checkbox"/>	0,1%	<input checked="" type="checkbox"/>	14,1%	<input checked="" type="checkbox"/>	70,9%	<input checked="" type="checkbox"/>	1,7%	<input type="checkbox"/>	7,9%	<input checked="" type="checkbox"/>

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	528.215	528.215	100,0%	528.215	164.634	31,2%	0	0	0,0%
Negócio a Negócio	700.316	420.189	60,0%	700.316	451.378	64,5%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	501.135	276.135	55,1%	501.135	39.035	7,8%	0	0	0,0%
Sebraetec	4.131.233	1.931.461	46,8%	4.131.233	501.751	12,1%	2.988.439	150.127	2,4%
Total	5.860.899	3.156.000	53,8%	5.860.899	1.156.799	19,7%	2.988.439	150.127	2,4%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/AM

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
100.114	15.509	15,5%	23	67,5%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	22.981	15.509	67,5%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.298	652	28,4%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	15.435	12.520	81,1%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	6.360	2.368	37,2%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	1.186	621	52,4%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	4	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	40,0%	14,7%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Atendimento

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	69.680	93.837	29.915	31,9%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	6.896	4.146	4.131	99,6%
		Presencial	Nº de Inscritos	16.395	17.418	4.804	27,6%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	68	82	43	52,4%
			Nº de Realizações	11	12	3	25,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	203	203	35	17,2%
			Nº de Realizações	28.880	28.417	32.011	112,6%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	39.574	38.931	32.018	82,2%
			Nº de Realizações	28.880	28.417	32.011	112,6%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	25	25	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	20	28	0	0,0%
			Nº de Realizações	4	5	0	0,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	13	13	70	538,5%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	63	122	18	14,8%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Missão/ caravana	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Realizações	13	19	8	42,1%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	14.088	12.584	9.039	71,8%
			Nº de Realizações	718	690	362	52,5%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	50.329	53.339	33.251	62,3%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	8.595	9.060	5.362	59,2%
			Nº de Realizações	395	403	227	56,3%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	25	25	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	120	120	81	67,5%
			Nº de Realizações	15	15	3	20,0%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.705	1.700	476	28,0%
			Nº de Realizações	33	36	9	25,0%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
12.401	2.070	494	544	21.815	1

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
62.134.326	68.323.841	39.425.862	32.164.630	36.159.211	7.261.232	51,8%	47,1%

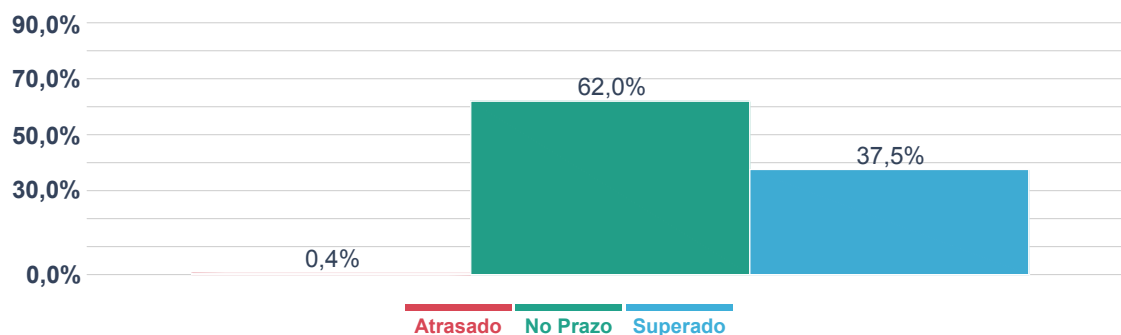
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
13.322.863	8.385.992	4.936.871	12.113.978	4.576.093	7.537.885	37,8%	54,6%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)		Inovação e Tecnologia (%)		Capacitação de Recursos Humanos (%)		Pessoal, Encargos e Benefícios (%)		Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)		Bens Móveis (%)		Custeio Administrativo Utilização (%)		Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)		Fundo de Reserva (%)	
Min.: 20%	UF Max.: 20%	Min.: 15%	UF Max.: 15%	Min.: 2% UF Max.: 6%	UF Max.: 55%	UF Max.: 3,5%	UF Max.: 3,5%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	Min.: 2%	UF Max.: 2%	Min.: 2%	UF Max.: 20%	UF Max.: 20%	UF Max.: 20%
27,7%	27,7%	22,9%	22,9%	1,5%	52,8%	0,5%	0,5%	2,3%	2,3%	63,7%	63,7%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	1,9%	1,9%

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	231.495	231.495	100,0%	231.495	108.744	47,0%	0	0	0,0%
Negócio a Negócio	363.219	145.288	40,0%	363.219	148.843	41,0%	7.800	1.625	20,8%
PG - Educação Empreendedora	303.266	118.012	38,9%	303.266	40.852	13,5%	0	0	0,0%
Sebrae Mais	91.800	91.800	100,0%	91.800	0	0,0%	34.560	0	0,0%
Sebraetec	3.713.476	909.684	24,5%	3.509.226	102.243	2,9%	3.315.432	93.293	1,4%
Total	4.703.256	1.496.279	31,8%	4.499.006	400.682	8,9%	3.357.792	94.917	1,5%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/AP

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
24.421	3.963	16,2%	30	55,0%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	7.212	3.963	55,0%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	721	247	34,3%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	4.472	2.737	61,2%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	2.271	944	41,6%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	469	282	60,1%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	2	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	50,0%	13,7%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	26.603	29.439	9.499	32,3%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	0	837	753	90,0%
		Presencial	Nº de Inscritos	3.920	13.788	4.665	33,8%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	65	105	66	62,9%
			Nº de Realizações	7	12	3	25,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	8	24	0	0,0%
			Nº de Realizações				
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	127.847	795.714	464.741	58,4%
			Nº de Realizações	146.203	803.811	458.825	57,1%
Missão/ caravana	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	15	15	20	133,3%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	61	114	27	23,7%
			Nº de Realizações	13	18	4	22,2%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.530	2.198	1.741	79,2%
			Nº de Realizações	194	247	127	51,4%
Orientação	Sebrae	Não se	Nº de Realizações	17.696	22.996	10.938	47,6%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
		Aplica					
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.623	4.590	3.213	70,0%
			Nº de Realizações	360	359	146	40,7%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	20	20	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	2	32	16	50,0%
			Nº de Realizações	2	3	1	33,3%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	810	1.635	650	39,8%
			Nº de Realizações	28	29	11	37,9%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
2.633	756	281	293	8.215	752

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
33.112.750	35.571.295	21.474.820	15.555.474	20.015.821	5.919.346	47,0%	43,7%

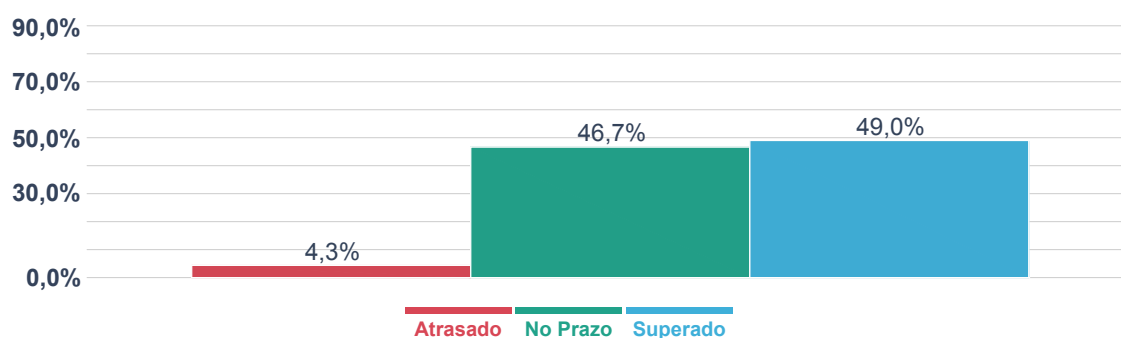
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
4.215.879	2.722.215	1.493.664	4.203.568	1.535.088	2.668.480	36,5%	56,4%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)	Inovação e Tecnologia (%)	Capacitação de Recursos Humanos (%)	Pessoal, Encargos e Benefícios (%)	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)	Bens Móveis (%)	Custeio Administrativo Utilização (%)	Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)	Fundo de Reserva (%)
Min.: 20%	Min.: 15%	Min.: 2% UF Max.: 6%	UF Max.: 55%	UF Max.: 3,5%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	Min.: 2%	UF Max.: 20%
18,2%	21,4%	2,1%	43,5%	0,9%	3,9%	109,5%	1,3%	2,7%

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	360.926	360.926	100,0%	360.926	140.994	39,1%	146.130	53.189	36,4%
PG - Educação Empreendedora	510.391	135.391	26,5%	510.391	33.977	6,7%	300.000	63.365	21,1%
Sebraetec	551.490	101.583	18,4%	492.945	150.228	30,5%	453.686	154.741	28,9%
Total	1.422.807	597.900	42,0%	1.364.262	325.200	23,8%	899.816	271.295	27,7%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/BA

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
626.499	90.376	14,4%	20	73,8%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	122.430	90.376	73,8%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	12.243	7.939	64,8%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	73.172	69.124	94,5%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	40.415	17.017	42,1%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	8.843	4.235	47,9%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	29	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	35,0%	7,3%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Atendimento

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	194.297	300.567	13.249	4,4%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	28.809	28.279	18.600	65,8%
		Presencial	Nº de Inscritos	11.889	40.070	3.933	9,8%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	43	468	0	0,0%
			Nº de Realizações	5	13	0	0,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	31	78	0	0,0%
			Nº de Realizações				
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	409.826	58.468	45.401	77,7%
			Nº de Realizações	119.926	164.614	45.359	27,6%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	2	2	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	156	152	0	0,0%
			Nº de Realizações	14	15	0	0,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	50	5	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	1.101	878	0	0,0%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Missão/ caravana	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Realizações	76	76	0	0,0%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	17.776	30.259	10.684	35,3%
			Nº de Realizações	1.101	1.460	579	39,7%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	306.285	321.211	160.501	50,0%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	21.120	70.395	9.981	14,2%
			Nº de Realizações	609	1.294	416	32,1%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	35	50	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	230	350	47	13,4%
			Nº de Realizações	10	25	1	4,0%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	961	1.905	2.647	139,0%
			Nº de Realizações	259	40	54	135,0%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
69.101	15.422	4.230	1.623	42.695	4

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
142.189.081	166.167.084	99.974.679	55.300.205	110.866.879	44.674.474	38,9%	33,3%

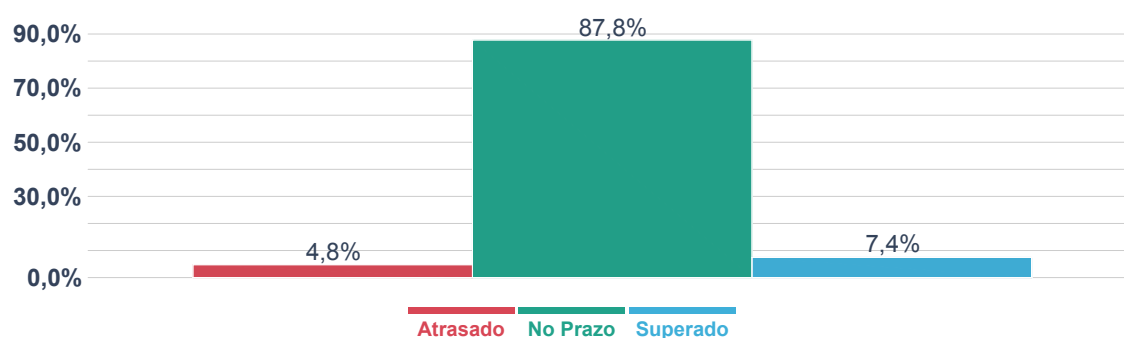
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
35.236.495	17.557.978	17.678.517	37.755.007	4.329.256	33.425.751	11,5%	24,7%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)		Inovação e Tecnologia (%)		Capacitação de Recursos Humanos (%)		Pessoal, Encargos e Benefícios (%)		Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)		Bens Móveis (%)		Custeio Administrativo Utilização (%)		Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)		Fundo de Reserva (%)	
Min.: 20%	UF Max.: 20%	Min.: 15%	UF Max.: 15%	Min.: 2%	UF Max.: 6%	UF Max.: 55%	UF Max.: 3,5%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	Min.: 2%	UF Max.: 20%	Min.: 2%	UF Max.: 20%	Min.: 2%	UF Max.: 20%	Min.: 2%	UF Max.: 20%
32,4%	32,4%	19,5%	19,5%	0,6%	0,6%	45,2%	45,2%	0,8%	0,8%	1,8%	1,8%	41,3%	41,3%	4,1%	4,1%	4,7%	4,7%

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	738.030	738.030	100,0%	738.030	316.305	42,9%	0	0	0,0%
Negócio a Negócio	4.102.238	820.447	20,0%	4.073.347	450.329	11,1%	396.000	41.660	10,5%
PG - Educação Empreendedora	2.059.237	934.237	45,4%	93.157	5.352	5,7%	0	0	0,0%
Sebraetec	13.238.120	5.079.655	38,4%	12.580.455	621.773	4,9%	10.122.011	537.286	3,2%
Total	20.137.625	7.572.369	37,6%	17.484.989	1.393.760	8,0%	10.518.011	578.946	3,4%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/CE

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
346.990	50.697	14,6%	18	81,8%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	62.000	50.697	81,8%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	6.200	3.554	57,3%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	37.200	33.403	89,8%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	21.700	15.156	69,8%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	3.100	2.138	69,0%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	13	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	50,0%	23,8%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Atendimento

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	178.469	347.245	89.425	25,8%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	9.840	9.840	10.455	106,2%
		Presencial	Nº de Inscritos	18.650	42.898	9.264	21,6%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	350	280	0	0,0%
			Nº de Realizações	9	8	0	0,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	136	91	5	5,5%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	136	91	5	5,5%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	502.710	1.502.710	991.653	66,0%
			Nº de Realizações	1.509.548	1.509.548	991.653	65,7%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	439	328	418	127,4%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	1.085	482	444	92,1%
			Nº de Realizações	104	51	37	72,5%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	379	328	330	100,6%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	816	488	193	39,5%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Missão/caravana	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Realizações	125	59	23	39,0%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	6.279	9.138	5.758	63,0%
			Nº de Realizações	415	650	440	67,7%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	128.622	146.209	92.655	63,4%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	13.712	14.375	9.117	63,4%
			Nº de Realizações	872	950	537	56,5%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	46	36	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	245	187	36	19,3%
			Nº de Realizações	20	13	2	15,4%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.382	1.564	549	35,1%
			Nº de Realizações	121	54	21	38,9%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário
33.118	11.543	2.096	3.940	28.188

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
101.892.821	131.401.518	70.336.457	45.139.766	86.261.752	25.196.691	44,3%	34,4%

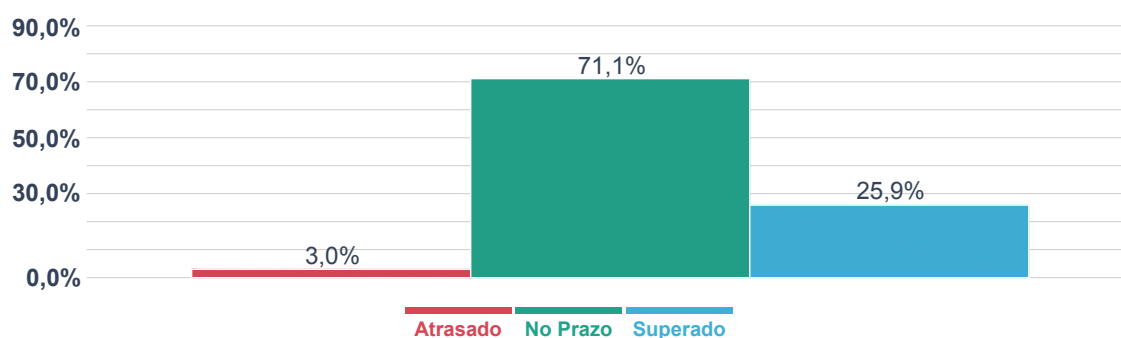
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
29.491.669	15.197.872	14.293.797	29.492.750	4.736.977	24.755.773	16,1%	31,2%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)		Inovação e Tecnologia (%)		Capacitação de Recursos Humanos (%)		Pessoal, Encargos e Benefícios (%)		Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)		Bens Móveis (%)		Custeio Administrativo Utilização (%)		Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)		Fundo de Reserva (%)	
Min.: 20%	<input type="checkbox"/>	Min.: 15%	<input type="checkbox"/>	Min.: 2% UF Max.: 6%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 55%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 3.5%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 100%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 100%	<input type="checkbox"/>	Min.: 2%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 20%	<input type="checkbox"/>
25,0%	<input checked="" type="checkbox"/>	16,5%	<input checked="" type="checkbox"/>	1,8%	<input type="checkbox"/>	41,0%	<input checked="" type="checkbox"/>	0,9%	<input checked="" type="checkbox"/>	9,6%	<input checked="" type="checkbox"/>	94,0%	<input checked="" type="checkbox"/>	1,9%	<input type="checkbox"/>	8,6%	<input checked="" type="checkbox"/>

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	712.490	625.370	87,8%	712.490	195.431	27,4%	0	0	0,0%
Negócio a Negócio	2.909.149	1.163.659	40,0%	2.909.149	1.008.016	34,6%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	1.073.105	473.105	44,1%	1.073.105	259.213	24,2%	0	0	0,0%
Sebrae Mais	210.924	33.999	16,1%	210.924	0	0,0%	14.571	0	0,0%
Sebraetec	11.515.923	2.608.094	22,6%	11.515.923	428.191	3,7%	10.603.649	344.230	1,6%
Total	16.421.591	4.904.227	29,9%	16.421.591	1.890.852	11,5%	10.618.220	344.230	1,6%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/DF

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
201.526	36.134	17,9%	23	76,5%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	47.213	36.134	76,5%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	6.591	4.108	62,3%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	25.500	21.246	83,3%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	16.213	11.616	71,6%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	5.500	3.272	59,5%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	1	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	50,0%	25,8%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	62.572	147.261	46.120	31,3%
Curso	Sebrae	Presencial	Nº de Inscritos	1.994	3.560	1.960	55,1%
			Nº de Realizações	169	225	90	40,0%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	15	15	0	0,0%
			Nº de Realizações	2	2	0	0,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	9	97	82	84,5%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	0	42.760	32.621	76,3%
			Nº de Realizações	25.400	39.062	32.613	83,5%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	18	18	0	0,0%
			Nº de Realizações	2	2	0	0,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	114	318	69	21,7%
			Nº de Realizações	13	23	8	34,8%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	3.363	6.002	4.931	82,2%
			Nº de Realizações	295	441	305	69,2%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	59.247	102.375	79.535	77,7%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	3.802	6.094	5.005	82,1%
			Nº de Realizações	214	282	241	85,5%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	20	62	41	66,1%
			Nº de Realizações	1	2	1	50,0%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	520	817	595	72,8%
			Nº de Realizações	18	22	11	50,0%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
21.223	11.237	3.270	404	27.149	456

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
57.000.490	75.042.282	46.111.758	31.046.833	43.995.449	15.064.925	54,5%	41,4%

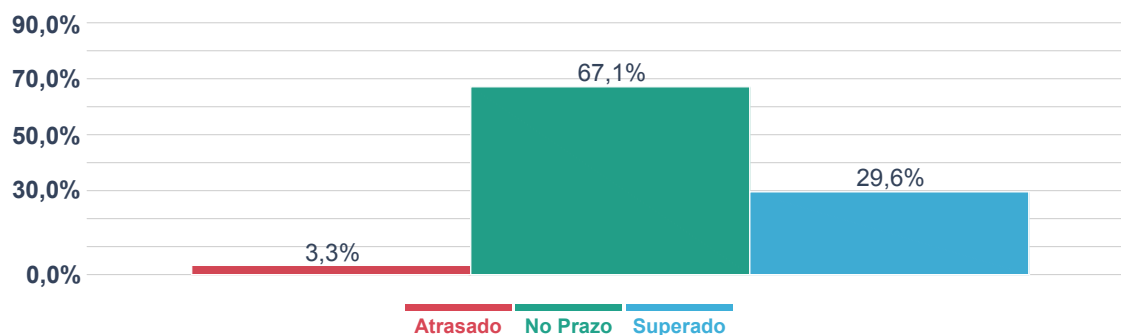
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
22.227.328	11.867.197	10.360.131	22.227.328	6.966.719	15.260.609	31,3%	58,7%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)		Inovação e Tecnologia (%)		Capacitação de Recursos Humanos (%)		Pessoal, Encargos e Benefícios (%)		Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)		Bens Móveis (%)		Custeio Administrativo Utilização (%)		Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)		Fundo de Reserva (%)	
Min.: 20%		Min.: 15%		Min.: 2%	UF Max.: 6%	UF Max.: 55%		UF Max.: 3.5%		UF Max.: 100%		UF Max.: 100%		Min.: 2%		UF Max.: 20%	
25,5%		25,4%		1,1%		51,2%		0,4%		5,1%		34,1%		2,2%		6,4%	

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	1.770.000	1.384.850	78,2%	1.770.000	673.833	38,1%	0	0	0,0%
Negócio a Negócio	2.040.365	1.632.292	80,0%	2.040.365	1.242.874	60,9%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	1.067.857	767.857	71,9%	1.067.857	367.123	34,4%	0	0	0,0%
Sebrae Mais	130.830	130.830	100,0%	130.830	2.097	1,6%	0	0	0,0%
Sebraetec	6.174.196	2.139.808	34,7%	6.174.196	824.265	13,4%	5.043.994	275.793	3,1%
Total	11.183.248	6.055.637	54,1%	11.183.248	3.110.191	27,8%	5.043.994	275.793	3,1%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/ES

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
249.479	37.086	14,9%	20	73,9%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1 Atendimento a pequenos negócios	50.169	37.086	73,9%
Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	4.390	1.753	39,9%
Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual	33.460	24.946	74,6%
Meta 4 Atendimento a Microempresas	13.671	9.235	67,6%
Meta 5 Atendimento a pequenas empresas	3.038	2.905	95,6%
Meta 6 Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	5	0	0,0%
Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados	27,0%	21,9%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	70.846	190.287	41.763	21,9%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	6.975	6.975	5.107	73,2%
		Presencial	Nº de Inscritos	2.666	2.939	2.365	80,5%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	80	75	62	82,7%
			Nº de Realizações	5	4	2	50,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	185	110	64	58,2%
			Nº de Realizações	27.998	27.943	145.058	519,1%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	180.900	86.177	145.264	168,6%
			Nº de Realizações	27.998	27.943	145.058	519,1%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	175	190	102	53,7%
			Nº de Realizações	11	12	7	58,3%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	56	56	38	67,9%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	668	686	200	29,2%
			Nº de Realizações	53	54	19	35,2%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	6.279	6.794	6.208	91,4%
			Nº de Realizações	441	482	367	76,1%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	60.084	78.334	56.368	72,0%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	18.895	11.565	15.619	135,1%
			Nº de Realizações	463	469	774	165,0%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	422	422	317	75,1%
			Nº de Realizações	10	10	5	50,0%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.690	1.920	1.269	66,1%
			Nº de Realizações	26	29	19	65,5%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	
24.928	8.804	2.894	460	21.701	

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
74.198.858	89.711.112	37.691.391	32.701.969	57.009.143	4.989.422	44,1%	36,5%

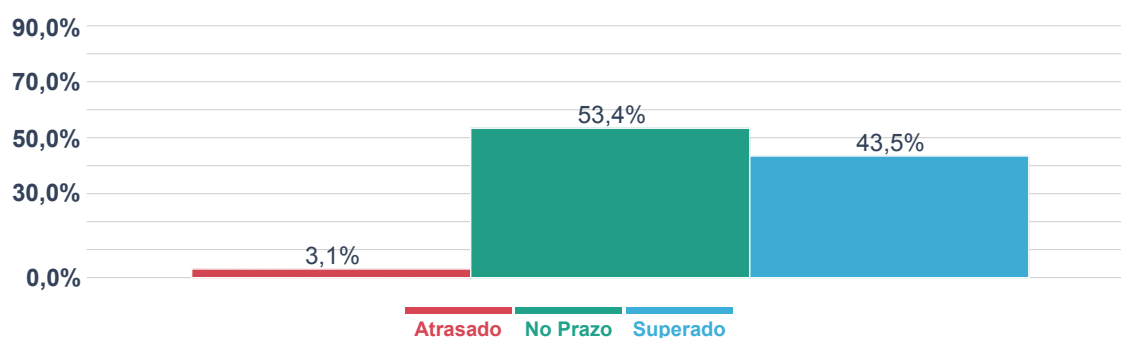
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
17.564.754	9.001.076	8.563.678	17.291.254	2.615.064	14.676.190	15,1%	29,1%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)		Inovação e Tecnologia (%)		Capacitação de Recursos Humanos (%)		Pessoal, Encargos e Benefícios (%)		Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)		Bens Móveis (%)		Custeio Administrativo Utilização (%)		Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)		Fundo de Reserva (%)	
Min.: 20%	■	Min.: 15%	■	Min.: 2% UF Max.: 6%	UF Max.: 55%	UF Max.: 3,5%	■	UF Max.: 100%	■	UF Max.: 100%	■	Min.: 2%	■	UF Max.: 20%	■		
43,0%	■	28,9%	■	1,4%	43,3%	0,4%	■	3,7%	■	84,0%	■	2,9%	■	3,3%	■		

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	823.244	823.244	100,0%	823.244	168.856	20,5%	0	0	0,0%
Negócio a Negócio	2.155.710	1.293.426	60,0%	2.155.710	1.163.654	54,0%	240.512	129.491	53,8%
PG - Educação Empreendedora	800.000	200.000	25,0%	800.000	98.613	12,3%	430.000	4.193	1,0%
Sebraetec	10.043.137	3.979.394	39,6%	10.043.137	563.840	5,6%	8.767.360	1.157.944	9,1%
Total	13.822.091	6.296.064	45,6%	13.822.091	1.994.963	14,4%	9.437.872	1.291.628	9,6%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/GO

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
389.919	55.884	14,3%	22	68,7%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1 Atendimento a pequenos negócios	81.344	55.884	68,7%
Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	7.047	3.864	54,8%
Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual	44.739	37.574	84,0%
Meta 4 Atendimento a Microempresas	31.455	14.948	47,5%
Meta 5 Atendimento a pequenas empresas	5.150	3.362	65,3%
Meta 6 Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	24	0	0,0%
Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados	35,0%	35,4%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	139.280	254.241	54.463	21,4%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	9.486	9.486	9.544	100,6%
		Presencial	Nº de Inscritos	8.964	18.582	6.684	36,0%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	22	22	12	54,5%
			Nº de Realizações	2	2	2	100,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	22	201	120	59,7%
			Nº de Realizações				
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	69.472	76.727	90.288	117,7%
			Nº de Realizações	84.168	90.137	88.708	98,4%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	28	43	115	267,4%
			Nº de Realizações	3	4	11	275,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	55	55	241	438,2%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	214	349	164	47,0%
			Nº de Realizações	24	33	23	69,7%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	7.888	7.339	8.040	109,6%
			Nº de Realizações	683	622	484	77,8%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	101.643	124.279	87.328	70,3%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	6.341	12.531	12.256	97,8%
			Nº de Realizações	369	555	546	98,4%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	15	3	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	67	85	55	64,7%
			Nº de Realizações	4	6	4	66,7%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.029	1.369	4.309	314,8%
			Nº de Realizações	23	25	26	104,0%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
37.536	12.207	3.148	2.993	33.714	1.108

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
91.235.005	115.508.294	54.159.757	42.316.652	73.191.642	11.843.105	46,4%	36,6%

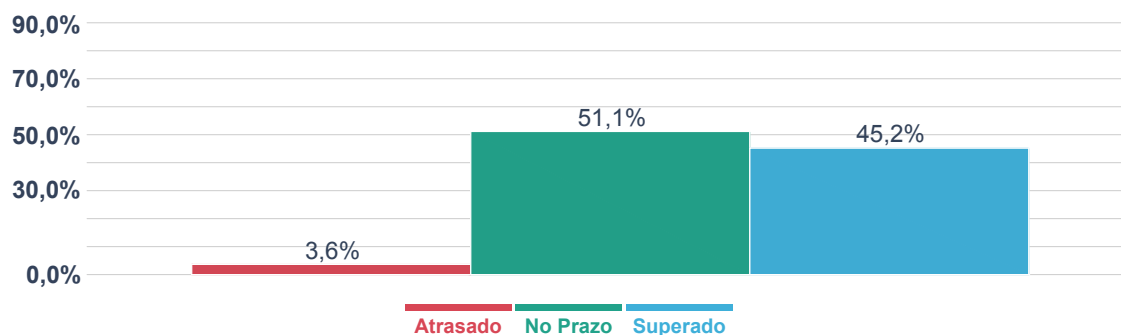
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
28.010.214	15.655.372	12.354.842	27.935.337	6.359.011	21.576.326	22,8%	40,6%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)	Inovação e Tecnologia (%)	Capacitação de Recursos Humanos (%)		Pessoal, Encargos e Benefícios (%)		Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)		Bens Móveis (%)		Custeio Administrativo Utilização (%)		Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)		Fundo de Reserva (%)	
		Min.: 2%	UF Max.: 6%	UF Max.: 55%	UF Max.: 3.5%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	Min.: 2%	UF Max.: 20%						
14,9%	10,4%	2,1%	51,2%	1,3%	2,2%	90,2%	2,3%	0,3%							

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	1.498.972	1.498.972	100,0%	1.498.972	739.092	49,3%	0	0	0,0%
Negócio a Negócio	3.131.050	2.504.840	80,0%	3.131.050	2.156.712	68,9%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	1.988.831	1.538.831	77,4%	1.988.831	64.919	3,3%	0	0	0,0%
Sebrae Mais	126.400	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Sebraetec	7.577.083	1.668.757	22,0%	7.526.837	103.230	1,4%	6.039.135	82.320	0,7%
Total	14.322.336	7.211.400	50,4%	14.145.690	3.063.953	21,7%	6.039.135	82.320	0,7%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/MA

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
156.014	23.515	15,1%	20	74,2%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	31.680	23.515	74,2%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	3.771	2.152	57,1%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	15.670	14.121	90,1%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	14.907	8.195	55,0%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	1.102	1.199	108,8%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	15	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	60,0%	40,4%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	88.458	92.158	48.144	52,2%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	4.185	4.185	3.993	95,4%
		Presencial	Nº de Inscritos	14.272	17.728	6.966	39,3%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	20	26	14	53,8%
			Nº de Realizações	2	3	1	33,3%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	49	49	0	0,0%
			Nº de Realizações				
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	11.765	11.542	17.053	147,7%
			Nº de Realizações	71.982	67.739	17.052	25,2%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	68	163	2	1,2%
			Nº de Realizações	15	9	2	22,2%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	0	12	24	200,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	280	372	101	27,2%
			Nº de Realizações	23	32	10	31,2%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	4.050	4.847	3.788	78,2%
			Nº de Realizações	202	267	180	67,4%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	61.845	57.160	32.752	57,3%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	7.334	8.667	5.122	59,1%
			Nº de Realizações	284	333	236	70,9%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	10	0	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	193	143	0	0,0%
			Nº de Realizações	11	10	0	0,0%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	2.445	1.255	147	11,7%
			Nº de Realizações	29	22	9	40,9%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
13.855	6.851	1.190	1.619	12.046	5

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
67.887.098	73.897.456	45.081.725	32.099.000	41.798.456	12.982.725	47,3%	43,4%

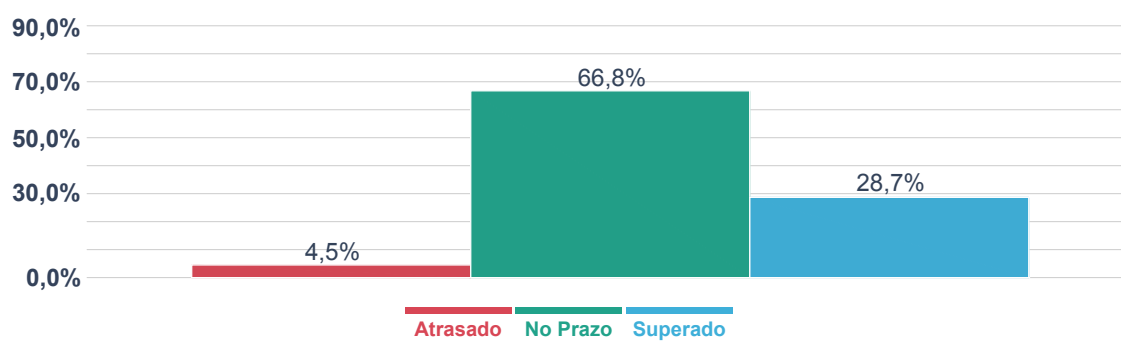
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
9.361.984	4.661.667	4.700.317	8.914.277	2.720.232	6.194.045	30,5%	58,4%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)		Inovação e Tecnologia (%)		Capacitação de Recursos Humanos (%)		Pessoal, Encargos e Benefícios (%)		Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)		Bens Móveis (%)		Custeio Administrativo Utilização (%)		Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)		Fundo de Reserva (%)	
Min.: 20%	<input type="checkbox"/>	Min.: 15%	<input type="checkbox"/>	Min.: 2% UF Max.: 6%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 55%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 3,5%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 100%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 100%	<input type="checkbox"/>	Min.: 2%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 20%	<input type="checkbox"/>
21,8%	<input checked="" type="checkbox"/>	11,8%	<input type="checkbox"/>	1,9%	<input type="checkbox"/>	39,6%	<input checked="" type="checkbox"/>	0,6%	<input checked="" type="checkbox"/>	5,0%	<input checked="" type="checkbox"/>	59,9%	<input checked="" type="checkbox"/>	5,2%	<input checked="" type="checkbox"/>	12,1%	<input checked="" type="checkbox"/>

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	380.044	279.821	73,6%	380.044	149.650	39,4%	0	0	0,0%
Negócio a Negócio	1.430.040	572.016	40,0%	1.470.190	712.428	48,5%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	100.000	25.000	25,0%	100.000	0	0,0%	0	0	0,0%
Sebraetec	1.730.289	417.469	24,1%	1.499.079	13.761	0,9%	1.175.500	7.173	0,6%
Total	3.640.373	1.294.306	35,6%	3.449.313	875.839	25,4%	1.175.500	7.173	0,6%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/MG

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
1.179.272	133.238	11,3%	16	68,5%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	194.580	133.238	68,5%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	22.742	22.556	99,2%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	106.256	74.248	69,9%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	69.046	44.824	64,9%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	19.278	14.166	73,5%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	14	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	20,0%	13,9%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Atendimento

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	158.240	390.362	113.371	29,0%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	1	60	22.560	37.600,0%
		Presencial	Nº de Inscritos	39.324	63.924	4.877	7,6%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	15	30	0	0,0%
			Nº de Realizações	5	5	0	0,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	264	465	69	14,8%
	Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	495.319	515.844	2.920.229
Nº de Realizações				5.238.669	5.253.625	2.920.191	55,6%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	45	15	361	2.406,7%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	45	116	169	145,7%
			Nº de Realizações	5	13	28	215,4%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	277	540	348	64,4%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	675	1.236	387	31,3%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Missão/ caravana	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Realizações	69	174	41	23,6%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	24.803	22.334	11.842	53,0%
			Nº de Realizações	1.428	1.232	883	71,7%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	1.274.885	1.355.904	403.660	29,8%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	31.960	36.207	18.919	52,3%
			Nº de Realizações	739	863	638	73,9%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	10	50	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	115	350	124	35,4%
			Nº de Realizações	6	14	3	21,4%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	21.650	26.625	17.514	65,8%
			Nº de Realizações	759	368	357	97,0%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
73.983	42.707	11.789	4.759	144.671	38

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
194.942.451	247.424.463	119.282.844	94.418.103	153.006.360	24.864.741	48,4%	38,2%

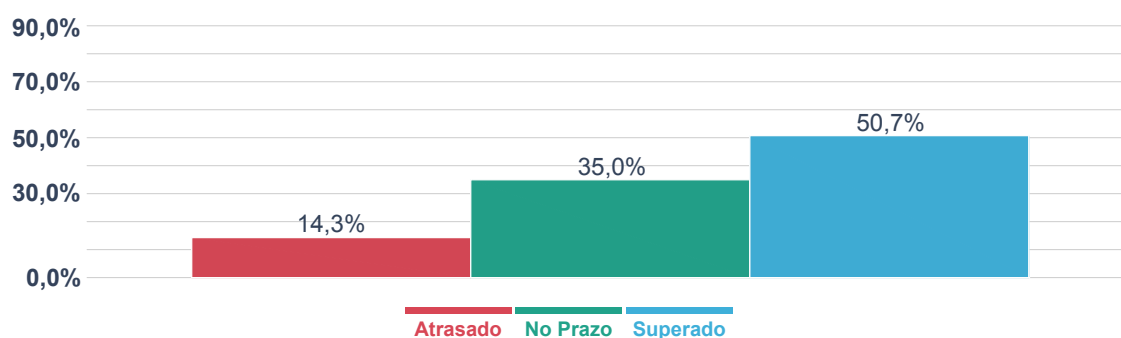
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
45.401.730	23.888.917	21.512.813	44.626.278	6.007.690	38.618.588	13,5%	25,1%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)		Inovação e Tecnologia (%)	Capacitação de Recursos Humanos (%)	Pessoal, Encargos e Benefícios (%)		Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)		Bens Móveis (%)		Custeio Administrativo Utilização (%)	Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)		Fundo de Reserva (%)	
Min.: 20%	■	Min.: 15%	Min.: 2% UF Max.: 6%	UF Max.: 55%	■	UF Max.: 3,5%	■	UF Max.: 100%	■	UF Max.: 100%	Min.: 2%	■	UF Max.: 20%	■
35,9%	■	8,9%	1,4%	48,6%	■	0,1%	■	70,2%	■	105,3%	4,2%	■	0,1%	■

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Negócio a Negócio	1.210.172	726.102	60,0%	1.220.172	569.798	46,7%	1.056.800	161.687	15,2%
PG - Educação Empreendedora	4.400.420	2.661.133	60,5%	4.400.420	618.012	14,0%	425.910	0	0,0%
Sebrae Mais	36.600	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Sebraetec	19.298.387	4.895.436	25,4%	15.785.200	185.442	1,2%	12.915.806	101.284	0,4%
Total	24.945.579	8.282.671	33,2%	21.405.792	1.373.252	6,4%	14.398.516	262.972	0,9%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/MS

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
146.810	19.950	13,6%	15	90,7%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	22.000	19.950	90,7%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	1.575	1.083	68,8%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	12.300	12.327	100,2%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	8.400	6.207	73,9%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	1.300	1.416	108,9%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	3	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	30,0%	35,9%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	83.722	84.845	28.935	34,1%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	1.535	1.535	2.600	169,4%
		Presencial	Nº de Inscritos	5.573	11.282	1.455	12,9%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	5	51	0	0,0%
			Nº de Realizações	3	3	0	0,0%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	201.255	202.767	135.887	67,0%
			Nº de Realizações	231.608	234.120	133.888	57,2%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	15	80	69	86,2%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	100	110	142	129,1%
			Nº de Realizações	14	18	17	94,4%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	15	15	13	86,7%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	230	220	84	38,2%
Oficina	Sebrae	Não se	Nº de Realizações	22	25	8	32,0%
			Nº de Participantes	6.844	6.526	4.973	76,2%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Oficina	Sebrae	Aplica	Nº de Realizações	468	516	332	64,3%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	50.928	45.467	33.313	73,3%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	15.422	14.056	11.255	80,1%
			Nº de Realizações	773	827	528	63,8%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	19	19	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	402	338	248	73,4%
			Nº de Realizações	26	26	10	38,5%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	300	1.110	459	41,4%
			Nº de Realizações	12	14	8	57,1%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	
12.303	5.080	1.390	1.177	10.531	

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
65.736.276	71.778.945	43.013.021	30.529.377	41.249.568	12.483.644	46,4%	42,5%

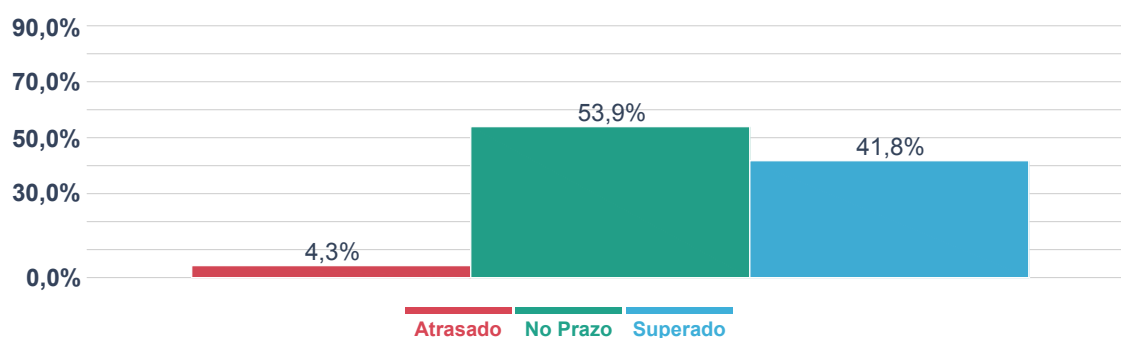
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
19.521.167	14.765.222	4.755.945	20.371.657	5.986.615	14.385.042	29,4%	40,5%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)		Inovação e Tecnologia (%)		Capacitação de Recursos Humanos (%)		Pessoal, Encargos e Benefícios (%)		Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)		Bens Móveis (%)		Custeio Administrativo Utilização (%)		Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)		Fundo de Reserva (%)	
Min.: 20%		Min.: 15%		Min.: 2% UF Max.: 6%		UF Max.: 55%		UF Max.: 3,5%		UF Max.: 100%		UF Max.: 100%		Min.: 2%		UF Max.: 20%	
20,2%	█	23,8%	█	0,4%		40,9%	█	1,4%	█	7,0%	█	45,6%	█	3,5%	█	10,9%	█

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	352.039	352.039	100,0%	352.039	250.221	71,1%	0	0	0,0%
Negócio a Negócio	1.422.717	853.629	60,0%	1.422.717	760.902	53,5%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	839.110	539.193	64,3%	839.110	320.873	38,2%	0	0	0,0%
Sebrae Mais	35.865	35.865	100,0%	35.865	0	0,0%	9.585	0	0,0%
Sebraetec	2.917.700	1.341.725	46,0%	2.768.700	313.298	11,3%	2.372.500	283.351	8,3%
Total	5.567.431	3.122.451	56,1%	5.418.431	1.645.294	30,4%	2.382.085	283.351	8,3%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/MT

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
199.739	18.771	9,4%	14	64,9%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	28.945	18.771	64,9%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.894	1.929	66,7%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	14.676	11.359	77,4%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	12.083	5.681	47,0%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	2.186	1.731	79,2%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	3	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	30,0%	21,1%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	55.774	77.019	34.960	45,4%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	4.185	4.285	3.501	81,7%
		Presencial	Nº de Inscritos	6.867	22.048	5.296	24,0%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	185	175	10	5,7%
			Nº de Realizações	16	16	1	6,2%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	0	55.300	64.930	117,4%
			Nº de Realizações	87.458	95.210	64.922	68,2%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	4	4	31	775,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	176	201	44	21,9%
			Nº de Realizações	15	17	5	29,4%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	15	15	2	13,3%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	89	92	28	30,4%
Oficina	Sebrae	Não se	Nº de Realizações	7	8	2	25,0%
			Nº de Participantes	5.376	5.741	4.614	80,4%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Oficina	Sebrae	Aplica	Nº de Realizações	411	422	311	73,7%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	47.148	52.369	35.130	67,1%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	9.009	8.399	6.827	81,3%
			Nº de Realizações	477	486	318	65,4%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	80	67	38	56,7%
			Nº de Realizações	5	5	1	20,0%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.821	2.071	863	41,7%
			Nº de Realizações	32	37	15	40,5%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
11.303	4.658	1.678	1.132	13.983	12

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
69.416.502	75.475.994	48.089.864	34.317.740	41.158.254	13.772.124	49,4%	45,5%

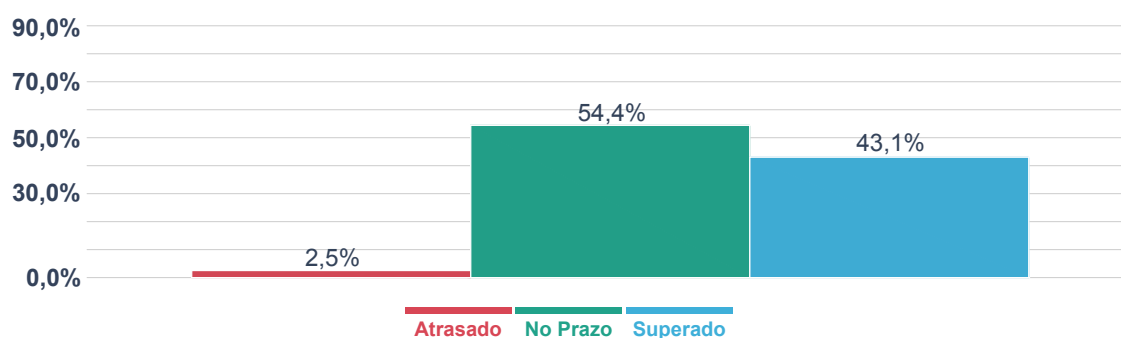
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
20.055.464	12.847.702	7.207.762	18.704.800	6.720.959	11.983.841	35,9%	52,3%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)		Inovação e Tecnologia (%)		Capacitação de Recursos Humanos (%)		Pessoal, Encargos e Benefícios (%)		Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)		Bens Móveis (%)		Custeio Administrativo Utilização (%)		Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)		Fundo de Reserva (%)	
Min.: 20%	<input type="checkbox"/>	Min.: 15%	<input type="checkbox"/>	Min.: 2% UF Max.: 6%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 55%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 3.5%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 100%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 100%	<input type="checkbox"/>	Min.: 2%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 20%	<input type="checkbox"/>
25,4%	<input checked="" type="checkbox"/>	20,0%	<input checked="" type="checkbox"/>	2,2%	<input checked="" type="checkbox"/>	48,0%	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0%	<input checked="" type="checkbox"/>	116,3%	<input checked="" type="checkbox"/>	49,6%	<input checked="" type="checkbox"/>	3,0%	<input checked="" type="checkbox"/>	10,8%	<input checked="" type="checkbox"/>

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	93.552	93.552	100,0%	93.552	71.305	76,2%	15.000	10.840	72,3%
Negócio a Negócio	692.705	277.082	40,0%	692.705	288.722	41,7%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	934.866	334.866	35,8%	934.866	67.661	7,2%	0	0	0,0%
Sebrae Mais	248.525	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Sebraetec	2.040.634	691.937	33,9%	2.040.634	173.025	8,5%	1.858.318	142.116	3,8%
Total	4.010.282	1.397.437	34,8%	3.761.757	600.712	16,0%	1.873.318	152.956	4,1%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/PA

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
230.140	31.850	13,8%	16	85,4%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	37.275	31.850	85,4%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	3.728	4.556	122,2%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	27.412	21.363	77,9%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	7.264	8.099	111,5%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	2.599	2.388	91,9%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	5	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	40,0%	31,1%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. atendimentos

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	105.598	129.070	44.828	34,7%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	7.785	7.050	8.161	115,8%
		Presencial	Nº de Inscritos	13.316	16.144	8.696	53,9%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	18	18	28	155,6%
			Nº de Realizações	4	4	2	50,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	154	20	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	154	20	0	0,0%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	41.367	44.557	68.194	153,0%
			Nº de Realizações	66.158	69.296	67.993	98,1%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	13	13	20	153,8%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	262	192	119	62,0%
			Nº de Realizações	47	20	12	60,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	27	27	8	29,6%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	264	233	60	25,8%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Missão/ caravana	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Realizações	35	29	8	27,6%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	9.791	12.612	7.638	60,6%
			Nº de Realizações	658	827	499	60,3%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	74.355	66.867	54.373	81,3%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	22.394	22.878	21.869	95,6%
			Nº de Realizações	1.310	1.350	1.163	86,1%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	20	20	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	67	67	0	0,0%
			Nº de Realizações	9	7	0	0,0%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.200	1.627	2.997	184,2%
			Nº de Realizações	51	113	57	50,4%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
20.988	5.044	2.201	3.617	22.677	282

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
95.957.683	101.085.885	59.244.590	40.576.779	60.509.106	18.667.811	42,3%	40,1%

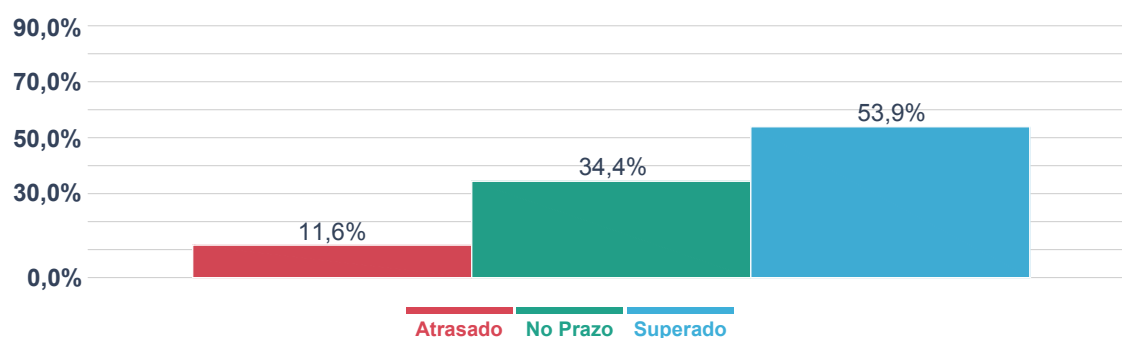
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
18.629.653	8.746.104	9.883.549	17.760.619	4.105.344	13.655.275	23,1%	46,9%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)		Inovação e Tecnologia (%)	Capacitação de Recursos Humanos (%)	Pessoal, Encargos e Benefícios (%)		Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)		Bens Móveis (%)		Custeio Administrativo Utilização (%)	Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)		Fundo de Reserva (%)	
Min.: 20%	■	Min.: 15%	Min.: 2% UF Max.: 6%	UF Max.: 55%	■	UF Max.: 3,5%	■	UF Max.: 100%	■	UF Max.: 100%	Min.: 2%	■	UF Max.: 20%	■
27,6%	■	14,4%	1,7%	51,5%	■	0,4%	■	4,4%	■	117,7%	2,7%	■	0,2%	■

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	1.096.538	937.898	85,5%	1.036.537	314.134	30,3%	0	0	0,0%
Negócio a Negócio	1.588.968	317.794	20,0%	1.588.968	344.811	21,7%	321.750	11.874	3,7%
PG - Educação Empreendedora	113.810	38.810	34,1%	113.810	16.769	14,7%	80.000	21.613	27,0%
Sebraetec	8.181.200	3.231.350	39,5%	7.368.617	682.994	9,3%	5.507.166	122.380	1,3%
Total	10.980.516	4.525.852	41,2%	10.107.932	1.358.707	13,4%	5.908.916	155.868	1,6%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/PB

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
134.326	14.819	11,0%	21	52,1%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	28.432	14.819	52,1%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	4.401	1.828	41,5%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	18.569	8.983	48,4%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	8.251	4.512	54,7%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	1.612	1.324	82,1%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	16	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	50,0%	18,6%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	88.348	151.166	30.240	20,0%
Curso	Sebrae	Presencial	Nº de Inscritos	14.863	17.156	6.123	35,7%
			Nº de Realizações	733	791	319	40,3%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	553	600	132	22,0%
			Nº de Realizações	16	16	4	25,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	139	158	44	27,8%
			Nº de Realizações				
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	134.365	134.415	19.227	14,3%
			Nº de Realizações	137.975	141.304	19.123	13,5%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	200	135	97	71,9%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	460	405	33	8,1%
			Nº de Realizações	29	24	6	25,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	92	102	91	89,2%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	805	850	130	15,3%
			Nº de Realizações	40	43	17	39,5%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	5.658	7.793	4.420	56,7%
			Nº de Realizações	360	438	308	70,3%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	21.530	36.742	23.472	63,9%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	8.980	11.985	7.063	58,9%
			Nº de Realizações	384	480	271	56,5%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	40	50	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	600	615	464	75,4%
			Nº de Realizações	13	14	6	42,9%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.030	1.450	421	29,0%
			Nº de Realizações	12	17	10	58,8%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
8.673	3.873	1.317	956	15.190	125

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
57.095.096	67.499.643	41.445.996	29.675.101	37.824.542	11.770.895	52,0%	44,0%

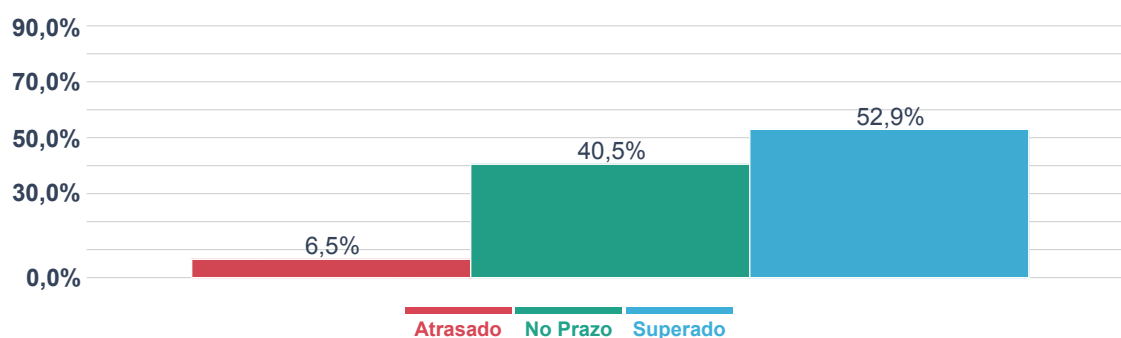
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
15.322.031	7.332.748	7.989.283	15.322.028	4.119.706	11.202.322	26,9%	56,2%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)		Inovação e Tecnologia (%)		Capacitação de Recursos Humanos (%)		Pessoal, Encargos e Benefícios (%)		Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)		Bens Móveis (%)		Custeio Administrativo Utilização (%)		Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)		Fundo de Reserva (%)	
Min.: 20%	<input type="checkbox"/>	Min.: 15%	<input type="checkbox"/>	Min.: 2% UF Max.: 6%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 55%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 3,5%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 100%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 100%	<input type="checkbox"/>	Min.: 2%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 20%	<input type="checkbox"/>
42,0%	<input checked="" type="checkbox"/>	13,6%	<input type="checkbox"/>	2,0%	<input checked="" type="checkbox"/>	50,9%	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5%	<input checked="" type="checkbox"/>	13,0%	<input checked="" type="checkbox"/>	47,3%	<input checked="" type="checkbox"/>	3,4%	<input checked="" type="checkbox"/>	9,6%	<input checked="" type="checkbox"/>

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	319.635	319.635	100,0%	319.635	158.543	49,6%	0	0	0,0%
Negócio a Negócio	1.272.774	509.110	40,0%	1.272.774	482.568	37,9%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	442.188	292.720	66,2%	442.188	149.562	33,8%	0	0	0,0%
Sebraetec	5.121.068	1.466.499	28,6%	4.812.068	119.459	2,5%	3.639.013	29.498	0,4%
Total	7.155.665	2.587.964	36,2%	6.846.665	910.132	13,3%	3.639.013	29.498	0,4%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/PE

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
337.231	38.086	11,3%	14	80,4%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	47.390	38.086	80,4%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	4.739	2.450	51,7%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	28.717	22.394	78,0%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	15.673	12.315	78,6%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	3.000	3.377	112,6%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	13	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	40,0%	33,2%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	176.527	211.897	38.090	18,0%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	13.113	13.113	11.427	87,1%
		Presencial	Nº de Inscritos	16.896	22.589	5.982	26,5%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	1.165	1.225	121	9,9%
			Nº de Realizações	67	86	17	19,8%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	1.900	1.580	193	12,2%
	Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	278.313	275.177	480.277
Nº de Realizações				348.976	352.287	373.631	106,1%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	150	120	91	75,8%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	894	672	211	31,4%
			Nº de Realizações	37	42	12	28,6%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	485	445	135	30,3%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	787	1.075	238	22,1%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Missão/ caravana	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Realizações	73	73	20	27,4%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	21.372	31.202	12.599	40,4%
			Nº de Realizações	1.181	1.967	842	42,8%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	133.716	146.027	52.451	35,9%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	46.597	58.338	21.437	36,7%
			Nº de Realizações	2.225	3.221	1.253	38,9%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	50	30	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	1.260	1.002	427	42,6%
			Nº de Realizações	23	21	9	42,9%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	14.555	15.440	7.990	51,7%
			Nº de Realizações	83	97	66	68,0%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
21.961	11.421	3.318	1.386	33.661	746

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
106.113.726	112.441.108	69.561.111	46.275.746	66.165.362	23.285.365	43,6%	41,2%

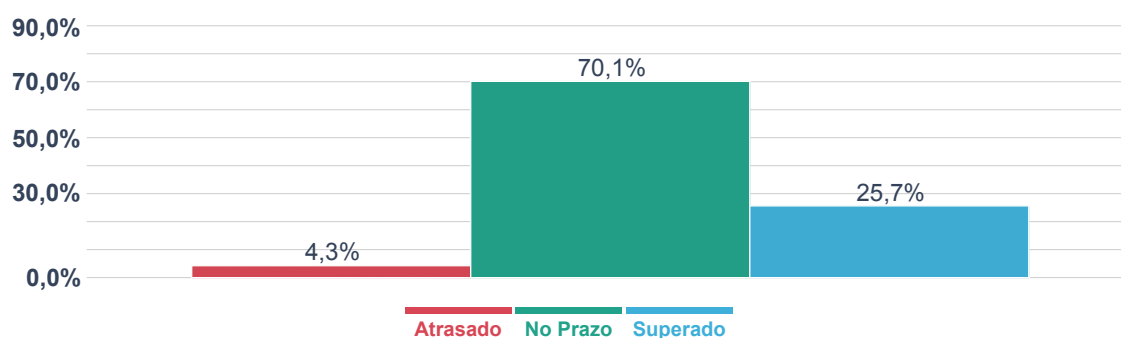
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
15.248.741	7.715.133	7.533.608	14.771.581	4.097.627	10.673.954	27,7%	53,1%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)		Inovação e Tecnologia (%)		Capacitação de Recursos Humanos (%)		Pessoal, Encargos e Benefícios (%)		Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)		Bens Móveis (%)		Custeio Administrativo Utilização (%)		Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)		Fundo de Reserva (%)	
Min.: 20%	■	Min.: 15%	■	Min.: 2% UF Max.: 6%	UF Max.: 55%	UF Max.: 3,5%	■	UF Max.: 100%	■	UF Max.: 100%	■	Min.: 2%	■	UF Max.: 20%	■		
27,4%	■	18,9%	■	0,6%	44,7%	0,6%	■	18,8%	■	98,4%	■	3,1%	■	5,0%	■		

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	841.009	841.009	100,0%	841.009	613.409	72,9%	239.744	168.871	70,4%
Negócio a Negócio	1.889.274	944.636	50,0%	1.889.274	1.267.271	67,1%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	438.328	103.328	23,6%	438.328	35.470	8,1%	0	0	0,0%
Sebrae Mais	433.824	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Sebraetec	4.508.600	1.126.283	25,0%	4.372.058	40.634	0,9%	3.539.883	16.924	0,3%
Total	8.111.035	3.015.256	37,2%	7.540.669	1.956.783	25,9%	3.779.627	185.795	2,7%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/PI

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
94.895	17.580	18,5%	24	77,5%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	22.670	17.580	77,5%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.235	1.856	83,0%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	12.534	10.842	86,5%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	9.356	5.931	63,4%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	780	807	103,5%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	10	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	50,0%	58,5%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	91.054	109.491	42.043	38,4%
Curso	Sebrae	Presencial	Nº de Inscritos	13.937	26.022	8.525	32,8%
			Nº de Realizações	911	1.440	500	34,7%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	193	223	50	22,4%
			Nº de Realizações	20	20	4	20,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	220	242	72	29,8%
			Nº de Realizações				
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	3.374	3.374	19.539	579,1%
			Nº de Realizações	29.042	31.992	19.533	61,1%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	68	68	49	72,1%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	106	106	8	7,5%
			Nº de Realizações	20	20	5	25,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	77	77	115	149,4%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	242	231	129	55,8%
			Nº de Realizações	53	54	30	55,6%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	17.510	18.115	6.692	36,9%
			Nº de Realizações	1.109	1.163	453	39,0%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	24.981	31.960	24.157	75,6%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	10.771	12.101	6.183	51,1%
			Nº de Realizações	602	634	316	49,8%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	74	54	5	9,3%
			Nº de Realizações	13	12	1	8,3%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.813	2.013	553	27,5%
			Nº de Realizações	88	85	41	48,2%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
10.111	4.462	758	2.249	13.236	985

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
54.518.260	63.179.178	38.394.837	27.505.812	35.673.366	10.889.025	50,5%	43,5%

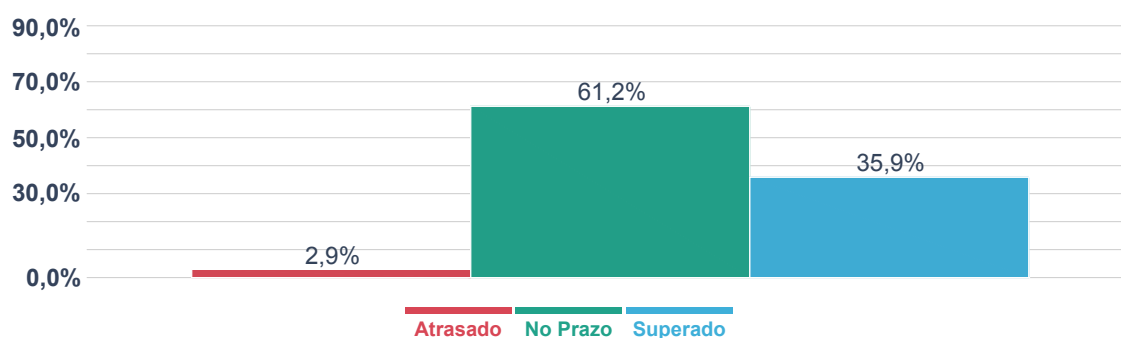
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
13.560.396	9.588.029	3.972.367	13.227.089	5.156.110	8.070.979	39,0%	53,8%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)	Inovação e Tecnologia (%)	Capacitação de Recursos Humanos (%)	Pessoal, Encargos e Benefícios (%)	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)	Bens Móveis (%)	Custeio Administrativo Utilização (%)	Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)	Fundo de Reserva (%)
Min.: 20%	Min.: 15%	Min.: 2% UF Max.: 6%	UF Max.: 55%	UF Max.: 3,5%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	Min.: 2%	UF Max.: 20%
19,1%	11,5%	0,6%	47,7%	0,8%	7,9%	65,6%	3,7%	1,0%

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	307.200	307.200	100,0%	307.226	255.806	83,3%	10	0	0,0%
Negócio a Negócio	919.881	735.904	80,0%	919.881	704.460	76,6%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	602.566	302.566	50,2%	602.566	104.280	17,3%	0	0	0,0%
Sebraetec	1.364.847	381.599	28,0%	1.364.847	17.945	1,3%	1.228.714	17.583	0,8%
Total	3.194.494	1.727.269	54,1%	3.194.520	1.082.492	33,9%	1.228.724	17.583	0,8%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/PR

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
717.778	117.605	16,4%	18	92,1%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	127.692	117.605	92,1%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	5.796	4.912	84,7%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	68.101	63.913	93,9%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	49.257	42.353	86,0%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	10.334	11.339	109,7%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	28	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	30,0%	23,9%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	70.175	271.564	56.525	20,8%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	29.920	29.200	14.075	48,2%
		Presencial	Nº de Inscritos	4.531	88.055	6.014	6,8%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	25	20	0	0,0%
			Nº de Realizações	3	1	0	0,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	15	111	27	24,3%
			Nº de Realizações	326.155	118.592	153.069	129,1%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	2.369	0	175.712	0,0%
			Nº de Realizações	326.155	118.592	153.069	129,1%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	68	68	35	51,5%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	175	148	91	61,5%
			Nº de Realizações	20	19	15	78,9%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	76	38	74	194,7%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	312	507	296	58,4%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Missão/caravana	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Realizações	33	34	26	76,5%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	13.299	13.836	12.011	86,8%
			Nº de Realizações	1.009	984	745	75,7%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	258.049	199.090	163.282	82,0%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	14.192	13.324	14.104	105,9%
			Nº de Realizações	832	845	625	74,0%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	75	40	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	332	562	469	83,5%
			Nº de Realizações	21	30	20	66,7%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	5.743	6.075	9.654	158,9%
			Nº de Realizações	137	166	119	71,7%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário
63.818	41.429	11.318	1.040	34.637

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
142.032.101	186.369.709	93.267.722	67.481.890	118.887.819	25.785.832	47,5%	36,2%

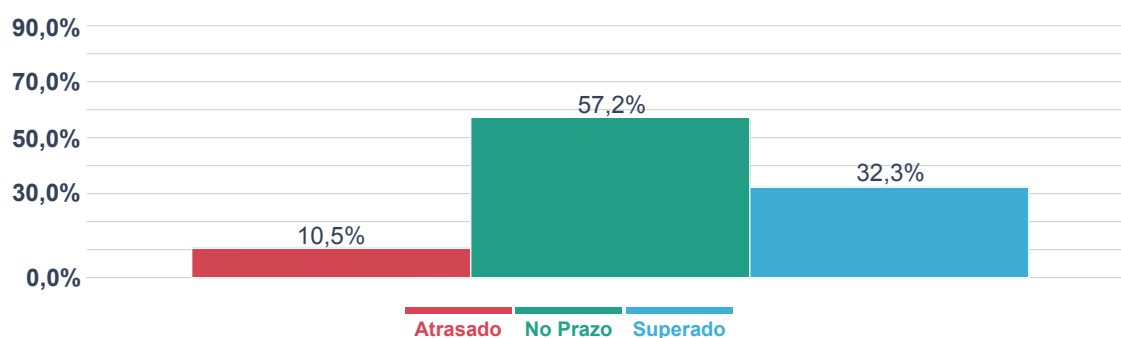
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
39.065.622	20.786.169	18.279.453	39.213.487	8.597.705	30.615.782	21,9%	41,4%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)	Inovação e Tecnologia (%)	Capacitação de Recursos Humanos (%)	Pessoal, Encargos e Benefícios (%)	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)	Bens Móveis (%)	Custeio Administrativo Utilização (%)	Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)	Fundo de Reserva (%)
Min.: 20%	Min.: 15%	Min.: 2% UF Max.: 6%	UF Max.: 55%	UF Max.: 3.5%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	Min.: 2%	UF Max.: 20%
28,6%	14,3%	0,4%	40,3%	0,1%	3,0%	30,1%	3,9%	1,2%

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	1.593.140	1.239.420	77,8%	1.593.140	412.035	25,9%	0	0	0,0%
Negócio a Negócio	3.184.079	2.547.263	80,0%	3.184.079	2.055.339	64,6%	358.430	152.809	42,6%
PG - Educação Empreendedora	3.931.180	2.434.262	61,9%	3.931.180	1.474.082	37,5%	660.000	184.504	28,0%
Sebraetec	16.253.157	5.783.442	35,6%	16.253.157	1.186.119	7,3%	14.058.105	506.042	1,9%
Total	24.961.556	12.004.387	48,1%	24.961.556	5.127.576	20,5%	15.076.535	843.356	3,1%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/RJ

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
1.063.393	113.166	10,6%	13	80,3%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	141.000	113.166	80,3%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	14.100	12.263	87,0%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	105.856	91.218	86,2%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	28.167	14.481	51,4%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	6.977	7.467	107,0%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	6	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	40,0%	43,4%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	103.730	210.200	101.387	48,2%
Curso	Sebrae	Presencial	Nº de Inscritos	8.722	9.415	2.621	27,8%
			Nº de Realizações	590	626	167	26,7%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	0	115	0	0,0%
			Nº de Realizações	0	2	0	0,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	707	425	20	4,7%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	59.517	61.801	163.526	264,6%
			Nº de Realizações	90.402	92.030	163.481	177,6%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	0	35	17	48,6%
			Nº de Realizações	0	3	2	66,7%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	160	280	53	18,9%
			Nº de Realizações	15	24	7	29,2%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	24.661	28.370	17.316	61,0%
			Nº de Realizações	1.541	1.962	902	46,0%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	242.016	307.826	210.144	68,3%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	23.109	22.353	13.830	61,9%
			Nº de Realizações	902	1.249	530	42,4%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	0	10	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	675	750	0	0,0%
			Nº de Realizações	14	21	0	0,0%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	5.500	7.716	4.638	60,1%
			Nº de Realizações	145	194	100	51,5%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	
91.156	14.168	7.463	379	53.457	

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
183.866.891	241.102.099	136.202.017	101.802.984	139.299.115	34.399.033	55,4%	42,2%

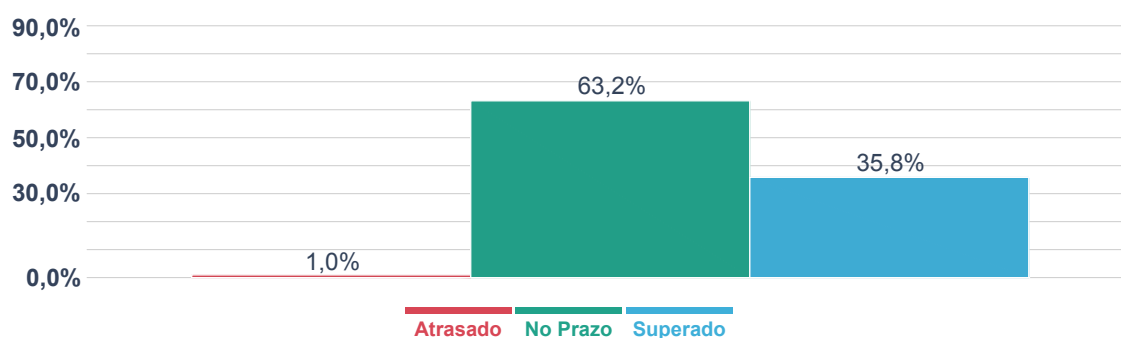
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
71.849.288	46.443.496	25.405.792	71.363.998	22.239.520	49.124.478	31,2%	47,9%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)		Inovação e Tecnologia (%)		Capacitação de Recursos Humanos (%)		Pessoal, Encargos e Benefícios (%)		Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)		Bens Móveis (%)		Custeio Administrativo Utilização (%)		Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)		Fundo de Reserva (%)	
Min.: 20%		Min.: 15%		Min.: 2% UF Max.: 6%		UF Max.: 55%		UF Max.: 3.5%		UF Max.: 100%		UF Max.: 100%		Min.: 2%		UF Max.: 20%	
39,7%		21,0%		2,4%		47,7%		0,2%		83,3%		47,6%		2,2%		3,3%	

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	3.012.950	3.012.950	100,0%	3.012.950	992.840	33,0%	0	0	0,0%
Negócio a Negócio	2.369.663	1.895.730	80,0%	2.369.663	1.594.665	67,3%	3.870.337	2.378.680	61,5%
PG - Educação Empreendedora	170.500	81.462	47,8%	170.500	13.993	8,2%	0	0	0,0%
Sebrae Mais	175.334	70.560	40,2%	175.334	52.010	29,7%	523.240	376.907	70,0%
Sebraetec	23.234.109	8.226.586	35,4%	23.234.109	1.731.622	7,5%	18.497.910	357.048	1,0%
Total	28.962.556	13.287.288	45,9%	28.962.556	4.385.130	15,1%	22.891.487	3.112.636	7,5%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/RN

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
134.941	20.326	15,1%	20	75,3%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	26.988	20.326	75,3%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.699	2.064	76,5%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	16.142	13.632	84,5%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	8.846	5.303	59,9%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	2.000	1.391	69,6%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	6	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	25,0%	17,7%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	98.199	160.338	66.909	41,7%
Curso	Sebrae	Presencial	Nº de Inscrições	8.556	20.417	8.801	43,1%
			Nº de Realizações	554	1.005	411	40,9%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	198	270	12	4,4%
			Nº de Realizações	14	17	2	11,8%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	156	159	39	24,5%
			Nº de Realizações				
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	74.000	61.440	55.385	90,1%
			Nº de Realizações	95.938	85.508	55.363	64,7%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	7	607	75	12,4%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	359	564	0	0,0%
			Nº de Realizações	33	68	6	8,8%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	45	55	126	229,1%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	174	197	25	12,7%
			Nº de Realizações	27	29	13	44,8%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	7.808	8.553	5.472	64,0%
			Nº de Realizações	555	600	377	62,8%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	42.567	60.656	49.902	82,3%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	23.298	23.021	16.681	72,5%
			Nº de Realizações	1.467	1.662	1.012	60,9%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	50	50	58	116,0%
			Nº de Realizações	4	4	3	75,0%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	390	1.640	567	34,6%
			Nº de Realizações	11	16	20	125,0%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
13.306	3.647	1.379	1.994	25.430	2.132

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
58.228.971	72.710.954	47.338.929	27.107.804	45.603.150	20.231.124	46,6%	37,3%

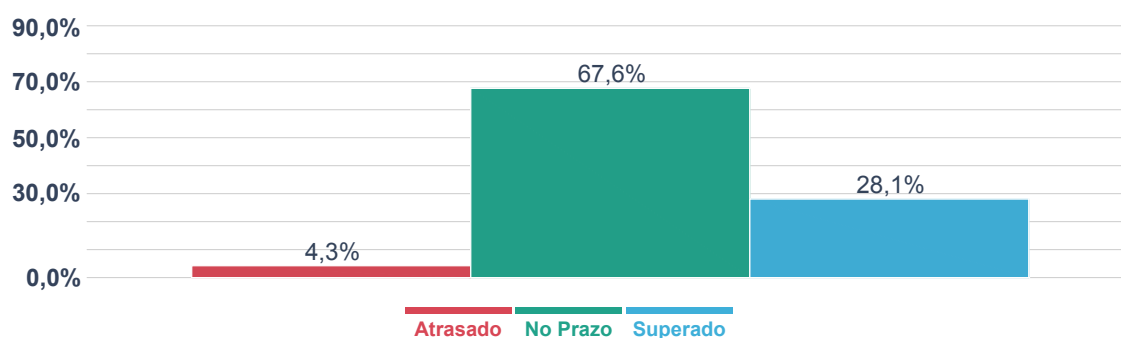
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
21.284.235	11.100.516	10.183.719	21.284.235	4.692.772	16.591.463	22,0%	42,3%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)		Inovação e Tecnologia (%)		Capacitação de Recursos Humanos (%)		Pessoal, Encargos e Benefícios (%)		Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)		Bens Móveis (%)		Custeio Administrativo Utilização (%)		Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)		Fundo de Reserva (%)	
Min.: 20%	■	Min.: 15%	■	Min.: 2% UF Max.: 6%	UF Max.: 55%	UF Max.: 3.5%	■	UF Max.: 100%	■	UF Max.: 100%	■	Min.: 2%	■	UF Max.: 20%	■		
27,5%	■	30,8%	■	1,5%	46,3%	0,5%	■	23,3%	■	58,5%	■	3,5%	■	4,4%	■		

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	664.719	664.719	100,0%	664.719	378.743	57,0%	0	0	0,0%
Negócio a Negócio	1.254.993	250.998	20,0%	1.254.993	243.626	19,4%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	755.691	378.660	50,1%	755.691	135.818	18,0%	0	0	0,0%
Sebrae Mais	59.394	0	0,0%	59.394	19.467	32,8%	532.500	174.532	18,7%
Sebraetec	6.582.449	2.882.700	43,8%	6.522.449	631.291	9,7%	5.081.783	370.797	3,6%
Total	9.317.246	4.177.077	44,8%	9.257.246	1.408.945	15,2%	5.614.283	545.329	4,9%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/RO

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
76.398	12.333	16,1%	21	75,8%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	16.275	12.333	75,8%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	1.415	1.036	73,2%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	10.852	7.197	66,3%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	4.369	4.207	96,3%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	1.054	929	88,1%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	4	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	35,0%	29,8%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Atendimento

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	29.016	32.316	15.618	48,3%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	0	5.000	2.132	42,6%
		Presencial	Nº de Inscritos	2.624	4.167	2.357	56,6%
			Nº de Realizações	165	225	112	49,8%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	0	1	0	0,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	0	20	64	320,0%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	0	58.300	23.482	40,3%
			Nº de Realizações	69.300	14.850	23.448	157,9%
Missão/ caravana	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	468	592	449	75,8%
			Nº de Realizações	36	40	27	67,5%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	2.090	2.880	2.432	84,4%
			Nº de Realizações	185	220	149	67,7%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	29.199	33.056	21.015	63,6%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	3.920	5.962	4.591	77,0%
			Nº de Realizações	221	285	205	71,9%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	15	46	2	4,3%
			Nº de Realizações	1	5	1	20,0%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	768	1.913	1.365	71,4%
			Nº de Realizações	9	22	13	59,1%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas		
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor	
7.176	3.069	888	1.200	8.088	35	

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
42.043.526	45.785.019	24.259.260	22.189.800	23.595.219	2.069.460	52,8%	48,5%

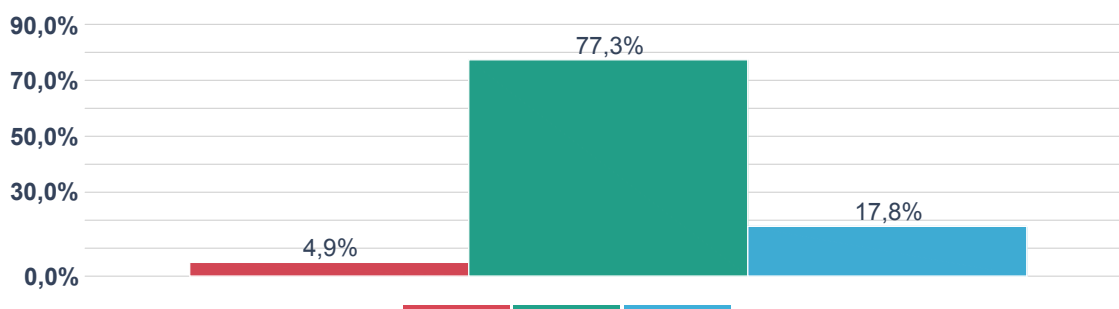
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
4.166.732	2.206.828	1.959.904	4.334.013	1.389.211	2.944.802	32,1%	63,0%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)		Inovação e Tecnologia (%)		Capacitação de Recursos Humanos (%)		Pessoal, Encargos e Benefícios (%)		Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)		Bens Móveis (%)		Custeio Administrativo Utilização (%)		Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)		Fundo de Reserva (%)	
Min.: 20%	<input type="checkbox"/>	Min.: 15%	<input type="checkbox"/>	Min.: 2% UF Max.: 6%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 55%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 3,5%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 100%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 100%	<input type="checkbox"/>	Min.: 2%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 20%	<input type="checkbox"/>
22,5%	<input checked="" type="checkbox"/>	15,7%	<input checked="" type="checkbox"/>	3,0%	<input checked="" type="checkbox"/>	48,1%	<input checked="" type="checkbox"/>	1,3%	<input checked="" type="checkbox"/>	34,6%	<input checked="" type="checkbox"/>	99,1%	<input checked="" type="checkbox"/>	2,7%	<input checked="" type="checkbox"/>	7,3%	<input checked="" type="checkbox"/>

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos





Atrasado No Prazo Superado

8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	348.675	348.675	100,0%	348.675	208.847	59,9%	0	0	0,0%
Negócio a Negócio	374.428	224.656	60,0%	374.428	184.217	49,2%	168.045	74.709	44,5%
PG - Educação Empreendedora	314.541	89.541	28,5%	314.541	12.470	4,0%	0	0	0,0%
Sebraetec	1.482.722	342.680	23,1%	1.303.097	36.991	2,8%	1.221.156	63.310	3,1%
Total	2.520.366	1.005.552	39,9%	2.340.741	442.525	18,9%	1.389.201	138.020	6,2%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/RR

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
19.250	4.050	21,0%	24	88,5%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	4.574	4.050	88,5%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	874	518	59,3%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	2.771	2.688	97,0%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	1.492	1.075	72,1%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	311	287	92,3%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	1	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	40,0%	32,7%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	47.571	56.215	14.132	25,1%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	279	279	750	268,8%
		Presencial	Nº de Inscritos	2.137	2.137	406	19,0%
			Nº de Realizações	103	104	21	20,2%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	46	46	29	63,0%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	29.570	29.570	18.000	60,9%
			Nº de Realizações	30.258	30.258	17.931	59,3%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	10	5	0	0,0%
			Nº de Realizações	4	3	2	66,7%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	105	110	5	4,5%
			Nº de Realizações	15	16	2	12,5%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.741	2.029	1.411	69,5%
			Nº de Realizações	143	160	64	40,0%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	7.168	9.849	7.276	73,9%
Palestra	Sebrae	Não se	Nº de Participantes	3.936	4.436	2.769	62,4%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Palestra	Sebrae	Aplica	Nº de Realizações	173	199	87	43,7%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	300	300	0	0,0%
			Nº de Realizações	3	3	0	0,0%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
2.685	914	282	169	4.351	354

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
48.383.388	58.321.861	17.121.465	14.621.259	43.700.602	2.500.206	30,2%	25,1%

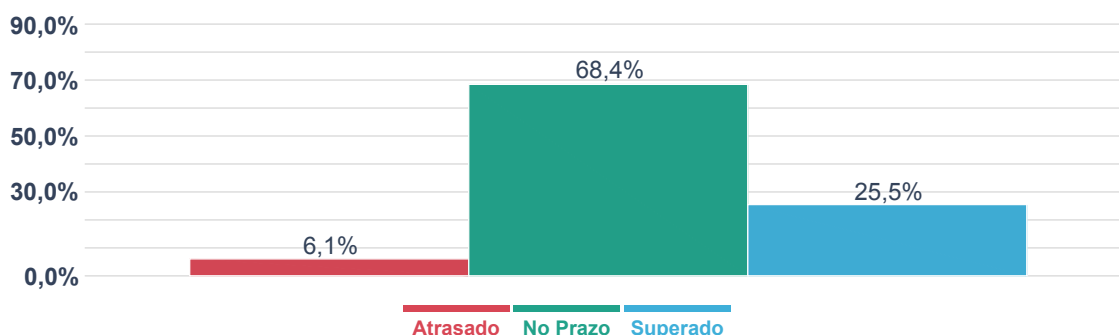
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
2.486.130	1.315.729	1.170.401	2.486.130	762.487	1.723.643	30,7%	58,0%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)		Inovação e Tecnologia (%)		Capacitação de Recursos Humanos (%)		Pessoal, Encargos e Benefícios (%)		Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)		Bens Móveis (%)		Custeio Administrativo Utilização (%)		Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)		Fundo de Reserva (%)	
Min.: 20%	<input type="checkbox"/>	Min.: 15%	<input type="checkbox"/>	Min.: 2% UF Max.: 6%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 55%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 3,5%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 100%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 100%	<input type="checkbox"/>	Min.: 2%	UF Max.: 20%	<input type="checkbox"/>	
34,2%	<input checked="" type="checkbox"/>	28,9%	<input checked="" type="checkbox"/>	3,6%	<input checked="" type="checkbox"/>	26,6%	<input checked="" type="checkbox"/>	0,4%	<input checked="" type="checkbox"/>	17,5%	<input checked="" type="checkbox"/>	42,5%	<input checked="" type="checkbox"/>	0,7%	6,0%	<input checked="" type="checkbox"/>	

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais



Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	225.902	182.110	80,6%	225.902	63.829	28,3%	60.000	31.576	52,6%
Negócio a Negócio	154.158	61.664	40,0%	154.158	56.514	36,7%	25.000	10.558	42,2%
PG - Educação Empreendedora	109.717	34.717	31,6%	109.717	26.197	23,9%	179.651	135.481	75,4%
Sebraetec	945.797	236.447	25,0%	945.797	0	0,0%	861.160	0	0,0%
Total	1.435.574	514.938	35,9%	1.435.574	146.540	10,2%	1.125.811	177.614	11,0%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/RS

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
784.056	96.463	12,3%	19	66,2%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	145.811	96.463	66,2%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	14.581	6.692	45,9%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	50.170	53.083	105,8%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	83.831	34.687	41,4%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	11.810	8.693	73,6%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	20	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	55,0%	31,1%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	295.324	306.708	94.866	30,9%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	11.990	11.728	12.593	107,4%
		Presencial	Nº de Inscritos	20.449	18.329	7.295	39,8%
			Nº de Realizações	1.451	1.449	528	36,4%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	305	125	0	0,0%
			Nº de Realizações	1	2	0	0,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	424	453	167	36,9%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	3.403	2.792	202.819	7.264,3%
			Nº de Realizações	779.637	779.407	202.814	26,0%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	75	10	87	870,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	750	661	467	70,7%
			Nº de Realizações	63	52	46	88,5%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	85	65	332	510,8%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	2.576	2.344	1.395	59,5%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Missão/ caravana	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Realizações	205	240	124	51,7%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	40.441	33.145	27.930	84,3%
			Nº de Realizações	2.910	2.621	1.706	65,1%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	231.215	298.621	209.669	70,2%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	25.996	25.767	24.068	93,4%
			Nº de Realizações	1.784	1.757	1.020	58,1%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	105	110	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	1.150	1.263	887	70,2%
			Nº de Realizações	66	85	36	42,4%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	5.311	4.898	4.872	99,5%
			Nº de Realizações	207	180	105	58,3%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
53.077	31.176	8.499	3.711	51.246	757

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
166.678.111	172.468.230	85.659.942	69.029.036	103.439.194	16.630.906	41,4%	40,0%

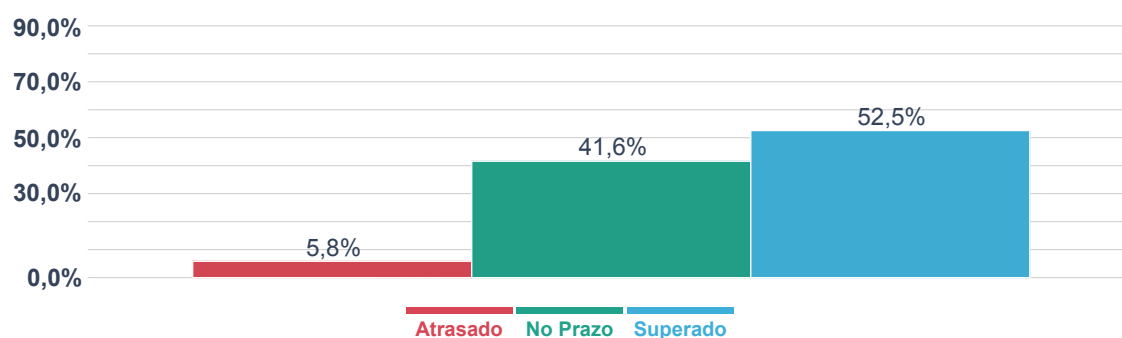
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
31.430.368	13.097.895	18.332.473	30.411.780	8.924.791	21.486.989	29,3%	68,1%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)		Inovação e Tecnologia (%)		Capacitação de Recursos Humanos (%)		Pessoal, Encargos e Benefícios (%)		Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)		Bens Móveis (%)		Custeio Administrativo Utilização (%)		Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)		Fundo de Reserva (%)	
Min.: 20%	UF Max.: 55%	Min.: 15%	UF Max.: 3,5%	Min.: 2%	UF Max.: 100%	UF Max.: 6%	UF Max.: 100%	UF Max.: 2%	UF Max.: 20%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	UF Max.: 2%	UF Max.: 2%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	UF Max.: 2%	UF Max.: 20%
39,6%	41,1%	38,5%	0,5%	2,5%	77,5%	6%	100%	3,4%	6,0%	100%	100%	2%	2%	100%	100%	2%	20%

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	799.880	799.880	100,0%	799.880	319.437	39,9%	0	0	0,0%
Negócio a Negócio	4.853.082	1.941.232	40,0%	4.817.382	1.786.906	37,1%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	541.443	264.851	48,9%	541.443	51.395	9,5%	0	0	0,0%
Sebraetec	14.414.013	4.139.476	28,7%	13.836.375	4.149.316	30,0%	11.455.309	2.966.464	17,1%
Total	20.608.418	7.145.439	34,7%	19.995.080	6.307.054	31,5%	11.455.309	2.966.464	17,1%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/SC

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
449.727	58.499	13,0%	16	78,8%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	74.271	58.499	78,8%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	9.850	15.203	154,3%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	31.972	28.620	89,5%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	35.995	22.117	61,4%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	6.304	7.762	123,1%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	21	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	39,0%	31,0%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	203.777	369.410	218.669	59,2%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	13.381	14.000	10.033	71,7%
		Presencial	Nº de Inscritos	11.268	40.766	2.761	6,8%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	14	14	4	28,6%
			Nº de Realizações	1	3	1	33,3%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	104	262	123	46,9%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	104	262	123	46,9%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	12.200	10.700	47.023	439,5%
			Nº de Realizações	15.540	82.100	46.397	56,5%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	35	125	168	134,4%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	96	386	291	75,4%
			Nº de Realizações	7	28	27	96,4%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	99	253	177	70,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	1.676	1.661	379	22,8%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Missão/ caravana	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Realizações	87	97	34	35,1%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.800	12.758	11.311	88,7%
			Nº de Realizações	133	462	409	88,5%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	97.263	184.652	116.693	63,2%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	3.002	23.471	7.909	33,7%
			Nº de Realizações	450	1.077	471	43,7%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	25	5	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	277	977	1.045	107,0%
			Nº de Realizações	18	34	32	94,1%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	110	3.701	3.484	94,1%
			Nº de Realizações	8	41	44	107,3%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
28.557	19.822	7.693	2.427	38.649	2.733

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
102.568.161	137.599.601	66.198.695	61.469.368	76.130.233	4.729.327	59,9%	44,7%

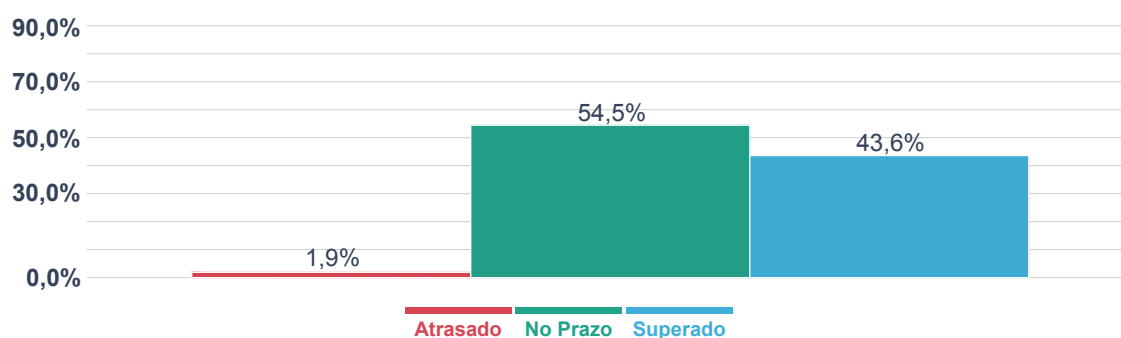
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
34.744.041	19.988.891	14.755.150	34.160.708	14.813.951	19.346.757	43,4%	74,1%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)	Inovação e Tecnologia (%)	Capacitação de Recursos Humanos (%)	Pessoal, Encargos e Benefícios (%)	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)	Bens Móveis (%)	Custeio Administrativo Utilização (%)	Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)	Fundo de Reserva (%)
Min.: 20%	Min.: 15%	Min.: 2% UF Max.: 6%	UF Max.: 55%	UF Max.: 3,5%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	Min.: 2%	UF Max.: 20%
14,4%	52,0%	0,7%	34,0%	0,8%	142,1%	33,9%	3,9%	1,4%

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	983.020	983.020	100,0%	983.020	348.713	35,5%	0	0	0,0%
Negócio a Negócio	2.687.757	1.612.653	60,0%	2.687.757	1.401.092	52,1%	300.000	121.136	40,4%
PG - Educação Empreendedora	1.541.515	716.515	46,5%	1.541.515	220.399	14,3%	106.674	4.013	3,1%
Sebrae Mais	30.750	30.750	100,0%	30.750	7.011	22,8%	6.750	1.539	0,4%
Sebraetec	14.541.263	5.474.402	37,6%	14.291.263	5.358.463	37,5%	13.634.660	5.718.110	24,2%
Total	19.784.305	8.817.340	44,6%	19.534.305	7.335.678	37,6%	14.048.084	5.844.797	24,0%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/SE

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
66.413	9.896	14,9%	24	62,6%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	15.810	9.896	62,6%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.120	1.396	65,8%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	10.400	6.492	62,4%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	4.530	2.688	59,3%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	880	716	81,4%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	5	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	50,0%	23,5%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	31.394	79.177	21.413	27,0%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	2.232	4.000	2.179	54,5%
		Presencial	Nº de Inscritos	5.371	8.521	2.564	30,1%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	100	100	0	0,0%
			Nº de Realizações	8	8	0	0,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	13	13	0	0,0%
			Nº de Realizações	132.842	137.500	65.719	47,8%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	498.518	501.965	225.884	45,0%
			Nº de Realizações	132.842	137.500	65.719	47,8%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	50	50	4	8,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	21	21	12	57,1%
			Nº de Realizações	9	9	3	33,3%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	45	71	32	45,1%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	194	174	37	21,3%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Missão/caravana	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Realizações	23	21	6	28,6%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	3.184	4.834	2.172	44,9%
			Nº de Realizações	214	340	133	39,1%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	23.197	24.062	20.694	86,0%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	6.955	9.015	5.212	57,8%
			Nº de Realizações	222	326	245	75,2%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	282	302	44	14,6%
			Nº de Realizações	10	11	2	18,2%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	540	570	312	54,7%
			Nº de Realizações	7	8	7	87,5%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
6.443	2.464	716	273	9.896	367

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
40.358.251	44.612.237	26.198.792	18.818.251	25.793.986	7.380.541	46,6%	42,2%

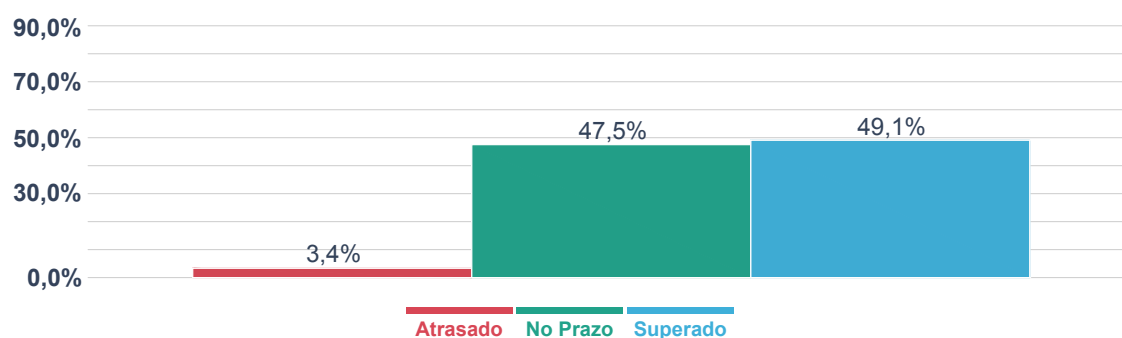
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
9.357.806	6.233.433	3.124.373	9.357.806	2.259.086	7.098.720	24,1%	36,2%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)	Inovação e Tecnologia (%)	Capacitação de Recursos Humanos (%)	Pessoal, Encargos e Benefícios (%)	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)	Bens Móveis (%)	Custeio Administrativo Utilização (%)	Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)	Fundo de Reserva (%)
Min.: 20%	Min.: 15%	Min.: 2% UF Max.: 6%	UF Max.: 55%	UF Max.: 3.5%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	Min.: 2%	UF Max.: 20%
13,5%	14,1%	0,8%	47,7%	0,3%	19,3%	112,0%	0,5%	10,3%

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	629.369	629.369	100,0%	629.369	379.544	60,3%	0	0	0,0%
Negócio a Negócio	458.272	274.962	60,0%	458.272	234.459	51,2%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	466.550	391.550	83,9%	466.550	27.387	5,9%	0	0	0,0%
Sebraetec	1.533.883	511.942	33,4%	1.504.028	19.550	1,3%	1.294.028	17.710	0,7%
Total	3.088.074	1.807.823	58,5%	3.058.219	660.939	21,6%	1.294.028	17.710	0,7%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/SP

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
3.082.375	312.401	10,1%	17	59,3%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	526.723	312.401	59,3%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	46.750	39.861	85,3%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	260.457	163.779	62,9%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	212.235	106.476	50,2%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	54.031	42.146	78,0%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	45	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	20,0%	11,2%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Attendimentos

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	241.348	359.300	117.240	32,6%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	129.513	129.723	84.393	65,1%
		Presencial	Nº de Inscritos	139.780	61.453	16.519	26,9%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	2	44	0	0,0%
			Nº de Realizações	1	9	0	0,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	430	409	434	106,1%
	Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	794.358	791.880	1.559.236
Nº de Realizações				794.358	794.040	1.552.109	195,5%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	970	2.086	1.676	80,3%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	4.935	5.058	2.593	51,3%
			Nº de Realizações	163	199	211	106,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	2.537	3.463	739	21,3%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	13.859	13.387	4.023	30,1%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Missão/ caravana	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Realizações	614	635	231	36,4%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	279.731	121.731	28.374	23,3%
			Nº de Realizações	16.358	7.680	1.919	25,0%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	1.160.358	1.188.622	740.755	62,3%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	147.150	159.681	118.738	74,4%
			Nº de Realizações	4.438	4.971	3.581	72,0%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	265	389	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	3.204	3.449	352	10,2%
			Nº de Realizações	69	74	13	17,6%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	31.199	37.424	21.592	57,7%
			Nº de Realizações	404	843	556	66,0%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
163.762	105.912	42.142	585	290.400	1

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
492.286.680	454.837.401	230.668.475	205.865.924	248.971.477	24.802.551	41,8%	45,3%

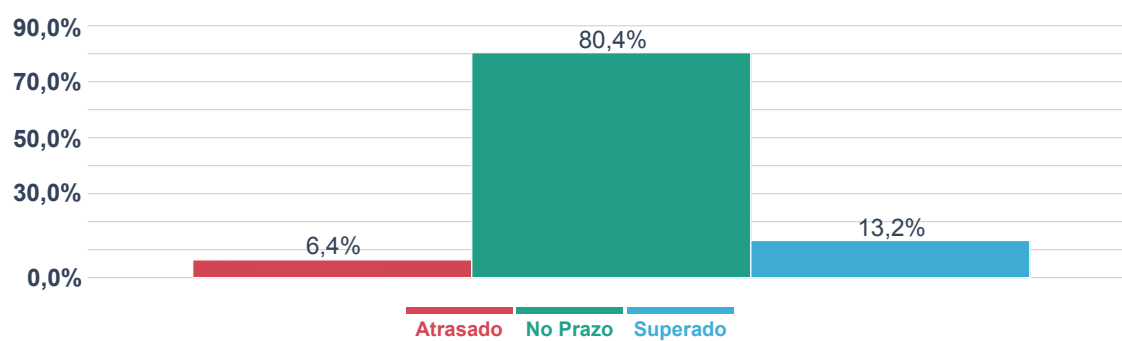
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
10.756.908	8.251.422	2.505.486	9.957.184	2.586.733	7.370.451	26,0%	31,3%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)	Inovação e Tecnologia (%)	Capacitação de Recursos Humanos (%)	Pessoal, Encargos e Benefícios (%)	Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)	Bens Móveis (%)	Custeio Administrativo Utilização (%)	Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)	Fundo de Reserva (%)
9,0%	25,7%	1,1%	45,7%	0,3%	5,0%	66,0%	2,8%	6,6%

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Sebraetec	600.000	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Total	600.000	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SEBRAE/TO

1. Indicador de Desempenho Taxa de Pequenos Negócios Atendidos

Universo (Projeção UGE)	Número de Pequenos Negócios Atendidos	% Pequenos Negócios Atendidos	Indicador Previsto	% Realizado
73.196	15.035	20,5%	25	80,7%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1 Atendimento a pequenos negócios	18.639	15.035	80,7%
Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	5.134	584	11,4%
Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual	13.049	12.038	92,3%
Meta 4 Atendimento a Microempresas	4.500	2.402	53,4%
Meta 5 Atendimento a pequenas empresas	1.090	595	54,6%
Meta 6 Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	2	0	0,0%
Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados	35,0%	14,9%	

Obs.: Os valores de previsão estão considerando a proposta de reprogramação dos estados.

3. Atendimentos

Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Consultoria	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Horas Aplicadas	21.850	69.111	10.398	15,0%
Curso	Sebrae	Presencial	Nº de Inscritos	2.947	19.527	1.496	7,7%
			Nº de Realizações	196	944	80	8,5%
Feira	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	11	12	12	100,0%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	44.840	5.754	80.322	1.395,9%
			Nº de Realizações	55.904	36.464	80.291	220,2%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	15	15	29	193,3%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	60	75	40	53,3%
			Nº de Realizações	6	6	4	66,7%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	77	51	100	196,1%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	211	300	188	62,7%
			Nº de Realizações	19	27	20	74,1%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	2.769	4.305	5.358	124,5%
			Nº de Realizações	168	302	293	97,0%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	20.903	20.965	24.334	116,1%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	4.310	6.840	9.624	140,7%
			Nº de Realizações	212	348	331	95,1%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	845	945	1.021	108,0%
			Nº de Realizações	17	18	19	105,6%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas		
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor	
11.917	1.474	585	1.059	12.572	29	

4. Execução Orçamentária

Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Previsto Ajustado Período	Realizado no Período	Saldo Anual	Saldo Período	% Realizado do Previsto Original Anual	% Realizado do Previsto Ajustado Anual
38.634.315	53.086.400	24.542.256	18.171.217	34.915.183	6.371.039	47,0%	34,2%

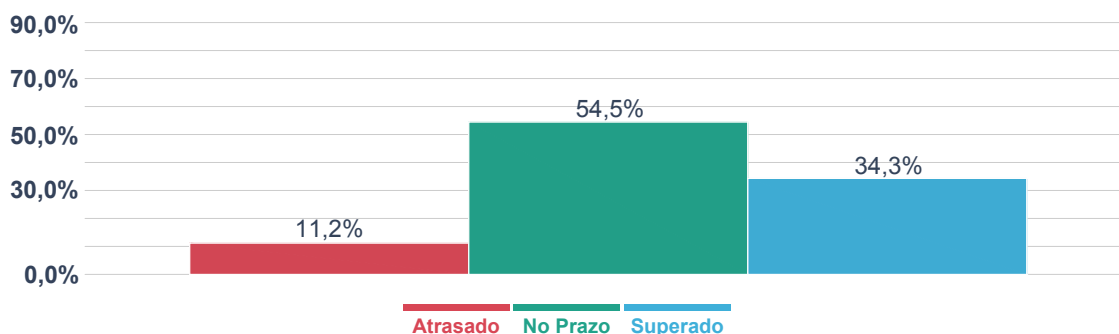
5. Execução Orçamentária de CSN

Transferência CSN - Sebrae Nacional			Execução CSN - Sebrae/UF				
Previsto Sebrae/NA	Realizado Sebrae/NA	Saldo	Previsto Sebrae/UF	Realizado Sebrae/UF	Saldo	% Executado Previsto Sebrae/UF	% Executado Transferência Sebrae/NA
16.509.997	7.054.078	9.455.919	15.036.602	2.161.569	12.875.033	14,4%	30,6%

6. Limites Orçamentários

Projetos Coletivos (%)		Inovação e Tecnologia (%)		Capacitação de Recursos Humanos (%)		Pessoal, Encargos e Benefícios (%)		Divulgação, Anúncio, Publicidade e Propaganda (%)		Bens Móveis (%)		Custeio Administrativo Utilização (%)		Tecnologia da Informação e da Comunicação (%)		Fundo de Reserva (%)	
Min.: 20%	<input type="checkbox"/>	Min.: 15%	<input type="checkbox"/>	Min.: 2% UF Max.: 6%		UF Max.: 55%		UF Max.: 3.5%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 100%	<input type="checkbox"/>	UF Max.: 100%	<input type="checkbox"/>	Min.: 2%		UF Max.: 20%	<input type="checkbox"/>
23,3%	<input checked="" type="checkbox"/>	23,9%	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5%		57,2%		0,2%	<input checked="" type="checkbox"/>	2,8%	<input checked="" type="checkbox"/>	80,8%	<input checked="" type="checkbox"/>	1,2%		4,4%	<input checked="" type="checkbox"/>

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos

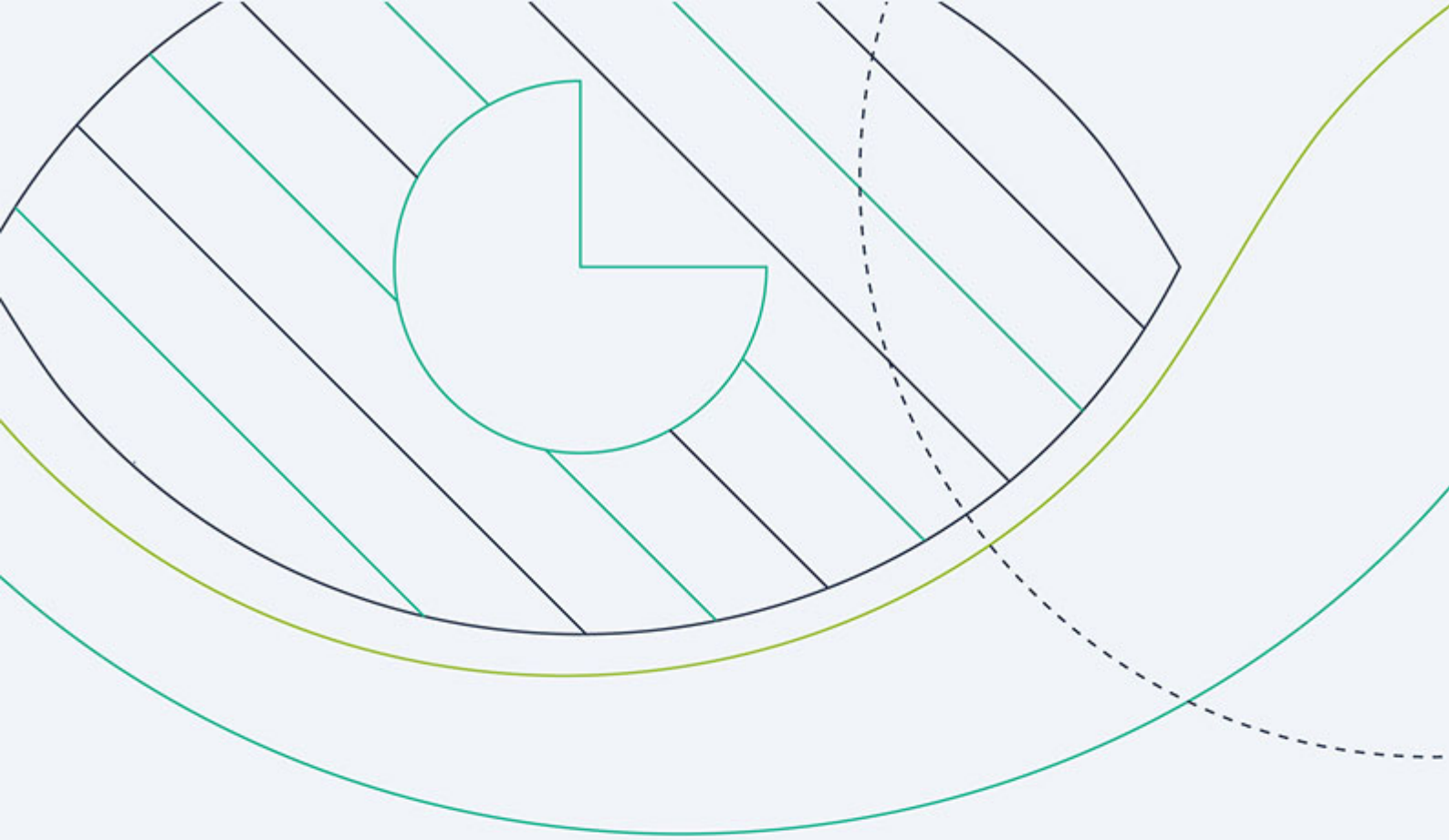


8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais



Programa / Projeto	SEBRAE/NA (CSN)			CSN			CONTRAPARTIDA		
	Previsto	Transferida	%	Previsto Vinculado*	Executado	%	Previsto Vinculado*	Executado	%
Agentes Locais de Inovação	350.280	350.280	100,0%	326.280	24.544	7,5%	0	0	0,0%
Negócio a Negócio	402.282	80.456	20,0%	402.282	110.722	27,5%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	800.000	200.000	25,0%	799.999	45.873	5,7%	0	0	0,0%
Sebraetec	8.311.814	2.077.954	25,0%	7.753.004	140.521	1,8%	6.110.342	101.645	0,8%
Total	9.864.376	2.708.690	27,5%	9.281.565	321.659	3,5%	6.110.342	101.645	0,8%

Execução abaixo de 70%
Execução entre 70% e 85%
Execução entre 85% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



SME

Sistema de
Monitoramento
Estratégico

