



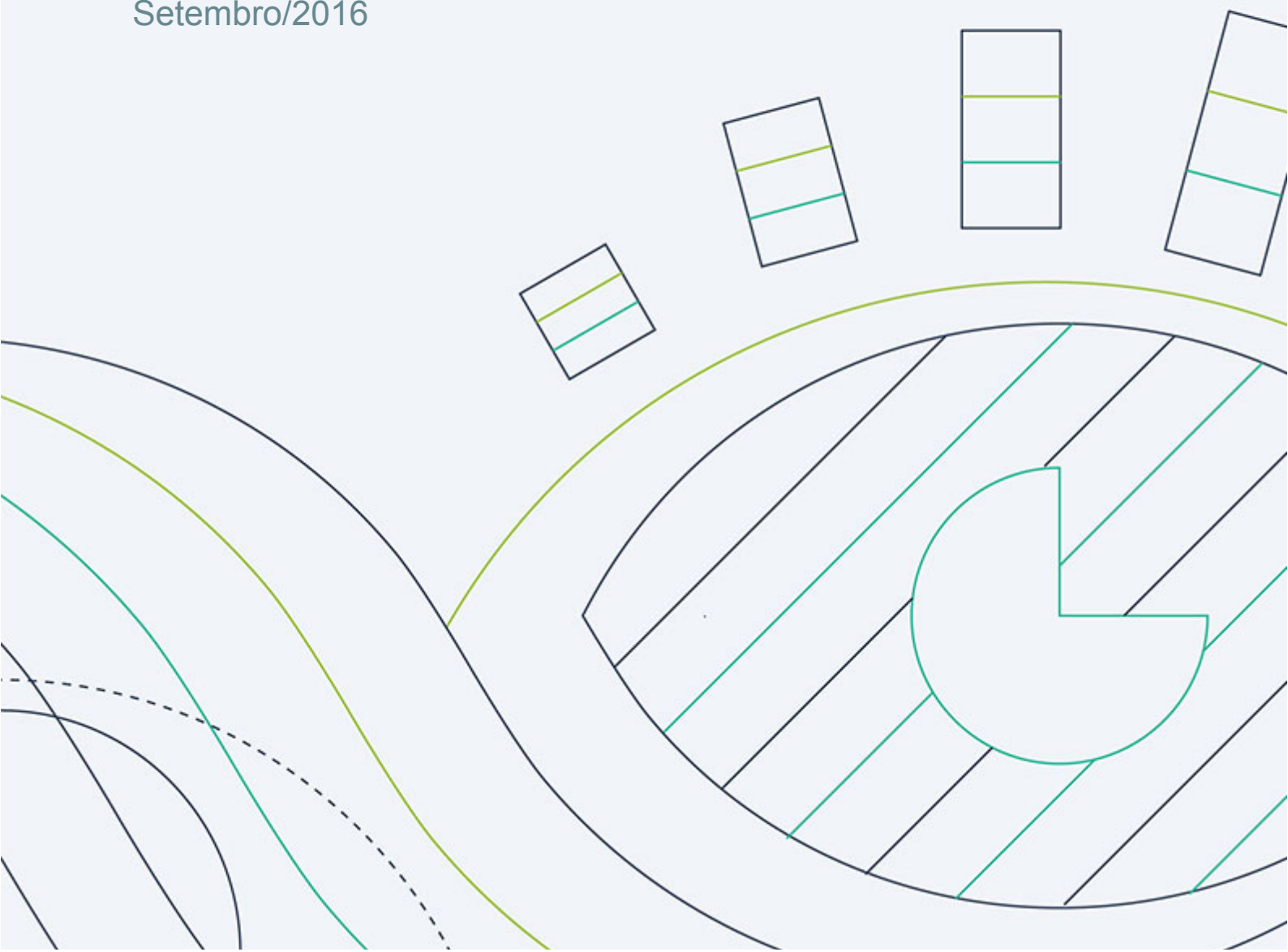
SME

Sistema de
Monitoramento
Estratégico

BOLETIM DE MONITORAMENTO

Sistema Sebrae

Setembro/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	86,8%	5	49,1%
AL	96,9%	5	54,1%
AM	88,0%	3	62,3%
AP	68,5%	1	58,1%
BA	95,0%	3	49,8%
CE	101,6%	5	46,8%
DF	93,5%	3	55,1%
ES	89,0%	5	50,4%
GO	88,2%	5	50,7%
MA	87,4%	4	63,0%
MG	86,2%	6	50,6%
MS	118,1%	6	58,8%
MT	81,0%	5	62,9%
PA	108,6%	6	53,1%
PB	70,1%	1	59,5%
PE	95,1%	6	55,6%
PI	91,6%	6	60,0%
PR	108,4%	6	49,6%
RJ	101,2%	6	55,5%
RN	92,3%	6	50,2%
RO	90,0%	5	65,4%
RR	111,4%	5	34,5%
RS	84,7%	5	56,7%
SC	97,8%	7	61,1%
SE	74,8%	3	57,6%
SP	78,2%	5	57,6%
TO	97,1%	4	46,1%

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

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%

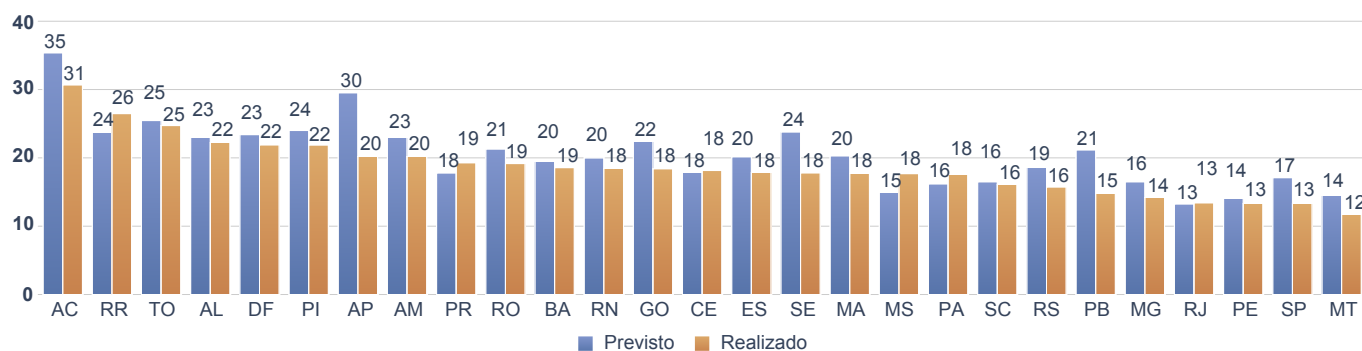


1. Indicador de Desempenho

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	8.145	30,7%	35,4%	86,8%
AL	109.562	24.418	22,3%	23,0%	96,9%
AM	100.114	20.221	20,2%	23,0%	88,0%
AP	24.421	4.937	20,2%	29,5%	68,5%
BA	626.499	116.355	18,6%	19,5%	95,0%
CE	346.990	62.967	18,1%	17,9%	101,6%
DF	201.526	44.144	21,9%	23,4%	93,5%
ES	249.479	44.673	17,9%	20,1%	89,0%
GO	389.919	71.769	18,4%	20,9%	88,2%
MA	156.014	27.700	17,8%	20,3%	87,4%
MG	1.179.272	167.772	14,2%	16,5%	86,2%
MS	146.810	25.975	17,7%	15,0%	118,1%
MT	199.739	23.444	11,7%	14,5%	81,0%
PA	230.140	40.480	17,6%	16,2%	108,6%
PB	134.326	19.933	14,8%	21,2%	70,1%
PE	337.231	45.081	13,4%	14,1%	95,1%
PI	94.895	20.770	21,9%	23,9%	91,6%
PR	717.778	138.419	19,3%	17,8%	108,4%
RJ	1.063.393	142.743	13,4%	13,3%	101,2%
RN	134.941	24.910	18,5%	20,0%	92,3%
RO	76.398	14.641	19,2%	21,3%	90,0%
RR	19.250	5.097	26,5%	23,8%	111,4%
RS	784.056	123.461	15,7%	18,6%	84,7%
SC	449.727	72.612	16,1%	16,5%	97,8%
SE	66.413	11.827	17,8%	23,8%	74,8%
SP	3.082.375	411.773	13,4%	17,1%	78,2%
TO	73.196	18.099	24,7%	25,5%	97,1%
Total	11.021.004	1.732.366	15,7%	17,6%	89,4%

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% 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 6	Meta 7
	Atendimento a Pequenos Negócios	Inovação	MEI	ME	EPP	Políticas Implantadas	Fidelização
AC	86,8%	90,6%	80,6%	102,8%	105,4%	0,0%	63,6%
AL	96,9%	86,8%	92,1%	107,0%	112,7%	0,0%	68,1%
AM	88,0%	50,5%	95,9%	69,2%	86,3%	0,0%	68,0%
AP	68,5%	67,1%	72,5%	59,1%	75,7%	0,0%	38,5%
BA	95,0%	94,8%	111,1%	70,7%	73,6%	0,0%	39,3%
CE	101,6%	77,1%	106,8%	94,3%	89,6%	0,0%	70,9%
DF	93,5%	71,9%	99,2%	93,3%	67,7%	0,0%	67,9%
ES	89,0%	48,7%	87,6%	87,6%	111,8%	40,0%	130,0%
GO	88,2%	78,9%	97,6%	73,3%	97,9%	0,0%	140,4%
MA	87,4%	66,1%	98,9%	72,1%	132,4%	33,3%	83,4%
MG	86,2%	134,1%	83,2%	87,9%	96,6%	7,1%	96,3%
MS	118,1%	88,3%	123,2%	106,5%	144,0%	0,0%	187,7%
MT	81,0%	84,9%	93,4%	62,4%	100,5%	0,0%	97,4%
PA	108,6%	158,5%	97,4%	147,7%	117,8%	0,0%	113,5%
PB	70,1%	64,4%	65,1%	74,7%	104,0%	0,0%	63,3%
PE	95,1%	75,8%	90,3%	95,0%	141,7%	23,1%	99,3%
PI	91,6%	102,1%	97,8%	80,3%	127,7%	30,0%	106,1%
PR	108,4%	123,7%	102,5%	109,7%	141,4%	0,0%	106,9%
RJ	101,2%	118,2%	103,1%	83,8%	144,1%	33,3%	146,6%
RN	92,3%	98,0%	100,7%	78,1%	87,8%	0,0%	105,2%
RO	90,0%	102,4%	74,8%	123,2%	107,9%	0,0%	105,9%
RR	111,4%	72,0%	117,8%	98,6%	116,4%	0,0%	132,1%
RS	84,7%	77,2%	120,0%	61,7%	97,7%	25,0%	76,2%
SC	97,8%	120,6%	107,5%	80,2%	149,1%	100,0%	112,1%
SE	74,8%	79,6%	71,5%	75,0%	112,6%	0,0%	61,3%
SP	78,2%	106,7%	82,3%	68,9%	94,5%	13,3%	101,7%
TO	97,1%	19,0%	103,2%	83,3%	80,8%	0,0%	66,4%
Total	89,4%	98,3%	94,4%	78,8%	103,2%	15,8%	95,57%

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% 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	8.145	86,8%
AL	25.199	24.418	96,9%
AM	22.981	20.221	88,0%
AP	7.212	4.937	68,5%
BA	122.430	116.355	95,0%
CE	62.000	62.967	101,6%
DF	47.213	44.144	93,5%
ES	50.169	44.673	89,0%
GO	81.344	71.769	88,2%
MA	31.680	27.700	87,4%
MG	194.580	167.772	86,2%
MS	22.000	25.975	118,1%
MT	28.945	23.444	81,0%
PA	37.275	40.480	108,6%
PB	28.432	19.933	70,1%
PE	47.390	45.081	95,1%
PI	22.670	20.770	91,6%
PR	127.692	138.419	108,4%
RJ	141.000	142.743	101,2%
RN	26.988	24.910	92,3%
RO	16.275	14.641	90,0%
RR	4.574	5.097	111,4%
RS	145.811	123.461	84,7%
SC	74.271	72.612	97,8%
SE	15.810	11.827	74,8%
SP	526.723	411.773	78,2%
TO	18.639	18.099	97,1%
Total	1.938.692	1.732.366	89,4%

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



2. Metas Mobilizadoras

2.2 Meta 2

UF	Inovação		
	Meta	Realizado	% Realização
AC	939	851	90,6%
AL	2.519	2.187	86,8%
AM	2.298	1.161	50,5%
AP	721	484	67,1%
BA	12.243	11.610	94,8%
CE	6.200	4.782	77,1%
DF	6.591	4.738	71,9%
ES	4.390	2.136	48,7%
GO	7.047	5.558	78,9%
MA	3.771	2.493	66,1%
MG	22.742	30.490	134,1%
MS	1.575	1.391	88,3%
MT	2.894	2.458	84,9%
PA	3.728	5.910	158,5%
PB	4.401	2.833	64,4%
PE	4.739	3.590	75,8%
PI	2.235	2.282	102,1%
PR	5.796	7.167	123,7%
RJ	14.100	16.665	118,2%
RN	2.699	2.644	98,0%
RO	1.415	1.449	102,4%
RR	874	629	72,0%
RS	14.581	11.259	77,2%
SC	9.850	11.876	120,6%
SE	2.120	1.688	79,6%
SP	46.750	49.867	106,7%
TO	5.134	976	19,0%
Total	192.352	189.174	98,3%

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



2. Metas Mobilizadoras

2.3 Meta 3

UF	MEI		
	Meta	Realizado	% Realização
AC	6.813	5.489	80,6%
AL	17.567	16.182	92,1%
AM	15.435	14.795	95,9%
AP	4.472	3.240	72,5%
BA	73.172	81.267	111,1%
CE	37.200	39.725	106,8%
DF	25.500	25.288	99,2%
ES	33.460	29.298	87,6%
GO	44.739	43.661	97,6%
MA	15.670	15.493	98,9%
MG	106.256	88.428	83,2%
MS	12.300	15.154	123,2%
MT	14.676	13.714	93,4%
PA	27.412	26.690	97,4%
PB	18.569	12.093	65,1%
PE	28.717	25.944	90,3%
PI	12.534	12.262	97,8%
PR	68.101	69.775	102,5%
RJ	105.856	109.099	103,1%
RN	16.142	16.248	100,7%
RO	10.852	8.120	74,8%
RR	2.771	3.264	117,8%
RS	50.170	60.212	120,0%
SC	31.972	34.359	107,5%
SE	10.400	7.437	71,5%
SP	260.457	214.412	82,3%
TO	13.049	13.469	103,2%
Total	1.064.262	1.005.118	94,4%

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



2. Metas Mobilizadoras

2.4 Meta 4

UF	ME		
	Meta	Realizado	% Realização
AC	2.300	2.365	102,8%
AL	6.398	6.845	107,0%
AM	6.360	4.402	69,2%
AP	2.271	1.342	59,1%
BA	40.415	28.581	70,7%
CE	21.700	20.464	94,3%
DF	16.213	15.133	93,3%
ES	13.671	11.979	87,6%
GO	31.455	23.067	73,3%
MA	14.907	10.748	72,1%
MG	69.046	60.713	87,9%
MS	8.400	8.949	106,5%
MT	12.083	7.534	62,4%
PA	7.264	10.728	147,7%
PB	8.251	6.164	74,7%
PE	15.673	14.887	95,0%
PI	9.356	7.512	80,3%
PR	49.257	54.036	109,7%
RJ	28.167	23.593	83,8%
RN	8.846	6.906	78,1%
RO	4.369	5.384	123,2%
RR	1.492	1.471	98,6%
RS	83.831	51.710	61,7%
SC	35.995	28.856	80,2%
SE	4.530	3.399	75,0%
SP	212.235	146.305	68,9%
TO	4.500	3.749	83,3%
Total	718.985	566.822	78,8%

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



2. Metas Mobilizadoras

2.5 Meta 5

UF	EPP		
	Meta	Realizado	% Realização
AC	276	291	105,4%
AL	1.234	1.391	112,7%
AM	1.186	1.024	86,3%
AP	469	355	75,7%
BA	8.843	6.507	73,6%
CE	3.100	2.778	89,6%
DF	5.500	3.723	67,7%
ES	3.038	3.396	111,8%
GO	5.150	5.041	97,9%
MA	1.102	1.459	132,4%
MG	19.278	18.631	96,6%
MS	1.300	1.872	144,0%
MT	2.186	2.196	100,5%
PA	2.599	3.062	117,8%
PB	1.612	1.676	104,0%
PE	3.000	4.250	141,7%
PI	780	996	127,7%
PR	10.334	14.608	141,4%
RJ	6.977	10.051	144,1%
RN	2.000	1.756	87,8%
RO	1.054	1.137	107,9%
RR	311	362	116,4%
RS	11.810	11.539	97,7%
SC	6.304	9.397	149,1%
SE	880	991	112,6%
SP	54.031	51.056	94,5%
TO	1.090	881	80,8%
Total	155.444	160.426	103,2%

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



2. Metas Mobilizadoras

2.6 Meta 6

UF	Políticas Implantadas		
	Meta	Realizado	% Realização
AC	2	0	0,0%
AL	7	0	0,0%
AM	4	0	0,0%
AP	2	0	0,0%
BA	29	0	0,0%
CE	13	0	0,0%
DF	1	0	0,0%
ES	5	2	40,0%
GO	24	0	0,0%
MA	15	5	33,3%
MG	14	1	7,1%
MS	3	0	0,0%
MT	3	0	0,0%
PA	5	0	0,0%
PB	16	0	0,0%
PE	13	3	23,1%
PI	10	3	30,0%
PR	28	0	0,0%
RJ	6	2	33,3%
RN	6	0	0,0%
RO	4	0	0,0%
RR	1	0	0,0%
RS	20	5	25,0%
SC	21	21	100,0%
SE	5	0	0,0%
SP	45	6	13,3%
TO	2	0	0,0%
Total	304	48	15,8%

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% 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	2.805	63,6%
AL	12.600	8.583	68,1%
AM	9.192	6.254	68,0%
AP	3.606	1.389	38,5%
BA	42.851	16.851	39,3%
CE	31.000	21.991	70,9%
DF	23.607	16.035	67,9%
ES	13.546	17.615	130,0%
GO	28.470	39.986	140,4%
MA	19.008	15.858	83,4%
MG	38.916	37.463	96,3%
MS	6.600	12.389	187,7%
MT	8.684	8.455	97,4%
PA	14.910	16.916	113,5%
PB	14.216	9.005	63,3%
PE	18.956	18.827	99,3%
PI	11.335	12.025	106,1%
PR	38.308	40.970	106,9%
RJ	56.400	82.696	146,6%
RN	6.747	7.096	105,2%
RO	5.696	6.034	105,9%
RR	1.830	2.418	132,1%
RS	80.196	61.093	76,2%
SC	28.966	32.476	112,1%
SE	7.905	4.842	61,3%
SP	105.345	107.084	101,7%
TO	6.524	4.331	66,4%
Total	639.827	611.487	95,6%

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% 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	5.127	1.456	243	1.319	7.792	1.238
AL	15.959	6.013	1.387	1.059	14.221	5.403
AM	14.523	4.021	879	798	29.144	1
AP	3.062	1.034	353	488	11.042	752
BA	81.232	25.180	6.494	3.449	62.566	4.710
CE	39.213	15.846	2.723	5.185	41.922	9.778
DF	25.258	14.560	3.720	606	34.685	1.162
ES	29.254	11.379	3.381	659	29.236	28
GO	43.277	19.503	4.800	4.189	47.800	4.090
MA	14.986	9.078	1.444	2.192	15.379	1.800
MG	88.089	58.030	15.432	6.221	183.737	20.837
MS	15.129	7.525	1.844	1.477	14.057	12
MT	13.648	6.347	2.132	1.317	18.258	1.600
NA	786	3.445	3.411	4.286	21.493	27.574
PA	26.048	6.880	2.861	4.691	29.041	386
PB	11.485	5.187	1.669	1.592	20.882	3.129
PE	25.357	13.851	4.189	1.684	44.140	1.730
PI	11.476	5.471	942	2.881	16.950	10.910
PR	69.673	52.880	14.584	1.282	47.918	399
RJ	108.949	23.093	10.046	655	67.780	1.390
RN	15.888	5.000	1.743	2.279	32.406	6.048
RO	8.085	3.829	1.088	1.639	11.475	39
RR	3.178	1.296	357	266	6.255	371
RS	60.197	46.445	11.201	5.618	69.696	1.004
SC	34.282	25.509	9.309	3.512	49.393	16.793
SE	7.306	2.973	986	562	12.643	1.825
SP	214.389	145.604	51.050	730	360.054	0
TO	13.307	2.264	861	1.667	15.117	9.103
Total	999.163	523.699	159.129	62.303	1.315.082	132.112



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	4.736.039	2.302.004	48,6%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	282.915	288.376	391.917	135,9%
		Presencial	Nº de Inscritos	421.572	653.598	284.630	43,5%
			Nº de Realizações	24.445	30.445	13.975	45,9%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	4.408	5.146	1.974	38,4%
			Nº de Realizações	277	360	142	39,4%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	5.486	5.883	2.884	49,0%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	4.311.110	6.523.858	10.712.432	164,2%
			Nº de Realizações	10.605.374	11.332.749	10.188.704	89,9%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	2.181	3.853	4.704	122,1%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	9.999	10.109	6.099	60,3%
			Nº de Realizações	626	670	618	92,2%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	4.585	5.711	5.180	90,7%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	26.487	26.920	13.951	51,8%
			Nº de Realizações	1.757	1.922	1.162	60,5%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	541.023	430.518	312.084	72,5%
			Nº de Realizações	33.517	27.627	18.800	68,0%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	4.598.212	5.067.537	3.560.809	70,3%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	519.349	650.005	559.769	86,1%
			Nº de Realizações	22.438	27.162	22.725	83,7%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	780	857	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	10.030	12.019	9.206	76,6%
			Nº de Realizações	382	484	308	63,6%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	104.929	132.666	135.026	101,8%
			Nº de Realizações	2.564	2.616	2.418	92,4%



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	52.040.016	37.391.229	25.563.241	26.476.775	11.827.988	53,1%	49,1%
AL	53.173.906	59.732.125	46.240.115	32.305.150	27.426.975	13.934.965	60,8%	54,1%
AM	62.134.326	69.303.123	53.954.410	43.150.061	26.153.062	10.804.349	69,4%	62,3%
AP	33.112.750	35.938.248	27.609.636	20.867.111	15.071.137	6.742.525	63,0%	58,1%
BA	142.189.081	161.234.539	131.260.684	80.292.231	80.942.308	50.968.453	56,5%	49,8%
CE	101.892.821	133.715.128	99.114.483	62.538.522	71.176.606	36.575.961	61,4%	46,8%
DF	57.000.490	74.425.691	59.982.528	41.031.462	33.394.229	18.951.066	72,0%	55,1%
ES	74.198.858	87.824.247	48.918.289	44.255.625	43.568.622	4.662.664	59,6%	50,4%
GO	91.235.005	115.411.664	75.219.422	58.524.485	56.887.179	16.694.937	64,1%	50,7%
MA	67.887.098	76.993.626	61.617.402	48.538.009	28.455.617	13.079.393	71,5%	63,0%
MG	194.942.451	251.686.646	165.548.565	127.423.486	124.263.160	38.125.079	65,4%	50,6%
MS	65.736.276	72.495.500	55.999.681	42.621.939	29.873.561	13.377.742	64,8%	58,8%
MT	69.416.502	75.561.967	60.213.221	47.537.544	28.024.423	12.675.677	68,5%	62,9%
PA	95.957.683	102.157.513	83.583.005	54.214.934	47.942.579	29.368.071	56,5%	53,1%
PB	57.095.096	68.805.012	54.630.534	40.907.674	27.897.338	13.722.860	71,6%	59,5%
PE	106.113.726	111.801.748	88.876.042	62.200.792	49.600.956	26.675.250	58,6%	55,6%
PI	54.518.260	61.654.512	53.716.588	37.022.267	24.632.245	16.694.321	67,9%	60,0%
PR	142.032.101	187.439.995	132.510.463	92.964.022	94.475.974	39.546.442	65,5%	49,6%
RJ	183.866.891	244.814.704	176.871.102	135.902.860	108.911.844	40.968.242	73,9%	55,5%
RN	58.228.971	72.078.239	60.247.121	36.207.706	35.870.533	24.039.415	62,2%	50,2%
RO	42.043.526	45.125.301	32.401.623	29.491.474	15.633.827	2.910.149	70,1%	65,4%
RR	48.383.388	59.124.697	25.130.994	20.371.836	38.752.861	4.759.158	42,1%	34,5%
RS	166.678.111	172.345.038	117.059.392	97.748.930	74.596.108	19.310.462	58,6%	56,7%
SC	102.568.161	138.093.403	92.597.256	84.406.893	53.686.510	8.190.363	82,3%	61,1%
SE	40.358.251	43.456.368	33.624.516	25.011.683	18.444.685	8.612.833	62,0%	57,6%
SP	492.286.680	453.777.338	296.758.509	261.596.400	192.180.938	35.162.109	53,1%	57,6%
TO	38.634.315	54.073.068	35.884.821	24.954.277	29.118.791	10.930.544	64,6%	46,1%
Total	2.689.801.900	3.081.109.456	2.206.961.631	1.677.650.614	1.403.458.842	676.242.477	70,9%	62,6%

Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% 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	23,9%	■	33,2%	■	3,1%	■	10,2%	■	0,5%	■	0,1%	■	14,6%	■	5,2%	■	5,8%	■		0
AC	12,5%	■	16,7%	■	1,9%	■	49,1%	■	0,5%	■	18,6%	■	66,6%	■	1,3%	■	2,6%	■		2,0%
AL	27,1%	■	19,8%	■	1,1%	■	45,6%	■	0,2%	■	11,3%	■	72,8%	■	2,2%	■	7,7%	■		6,5%
AM	29,2%	■	21,1%	■	1,8%	■	54,0%	■	0,6%	■	2,0%	■	64,4%	■	2,3%	■	2,3%	■		4,2%
AP	18,6%	■	21,7%	■	2,2%	■	44,5%	■	1,0%	■	3,1%	■	109,3%	■	1,3%	■	0,5%	■		2,9%
BA	30,0%	■	22,8%	■	0,8%	■	45,2%	■	1,7%	■	2,3%	■	39,1%	■	4,1%	■	3,8%	■		4,1%
CE	25,0%	■	16,4%	■	2,0%	■	39,8%	■	1,3%	■	7,8%	■	82,1%	■	1,8%	■	6,9%	■		5,5%
DF	26,2%	■	27,8%	■	1,2%	■	53,8%	■	0,6%	■	4,3%	■	30,3%	■	2,1%	■	6,0%	■		10,6%
ES	42,8%	■	26,2%	■	1,3%	■	40,4%	■	0,8%	■	4,6%	■	60,9%	■	2,7%	■	5,0%	■		5,9%
GO	16,9%	■	13,5%	■	2,1%	■	49,7%	■	1,8%	■	10,8%	■	83,7%	■	2,9%	■	0,8%	■		4,8%
MA	23,0%	■	14,2%	■	1,9%	■	38,8%	■	0,9%	■	3,9%	■	58,6%	■	5,0%	■	8,4%	■		4,0%
MG	34,2%	■	14,8%	■	1,3%	■	49,1%	■	0,5%	■	56,4%	■	98,8%	■	4,9%	■	0,0%	■		7,8%
MS	25,3%	■	20,8%	■	0,6%	■	41,0%	■	2,2%	■	5,5%	■	41,6%	■	3,4%	■	10,0%	■		6,7%
MT	33,5%	■	23,1%	■	2,4%	■	48,8%	■	1,7%	■	89,8%	■	49,6%	■	3,4%	■	11,1%	■		18,6%
PA	25,0%	■	14,5%	■	2,2%	■	53,1%	■	0,5%	■	3,8%	■	109,4%	■	3,1%	■	0,1%	■		3,0%
PB	36,5%	■	17,1%	■	3,5%	■	51,6%	■	0,7%	■	10,1%	■	51,4%	■	3,6%	■	8,0%	■		9,5%
PE	29,5%	■	17,8%	■	0,9%	■	44,3%	■	0,8%	■	24,9%	■	92,8%	■	3,1%	■	6,8%	■		4,6%
PI	24,4%	■	16,7%	■	1,1%	■	48,0%	■	1,1%	■	6,4%	■	65,5%	■	3,3%	■	3,8%	■		4,1%
PR	31,7%	■	18,7%	■	0,7%	■	39,0%	■	0,3%	■	2,6%	■	29,0%	■	3,7%	■	0,8%	■		9,1%
RJ	42,6%	■	18,4%	■	2,4%	■	47,4%	■	0,4%	■	65,0%	■	47,1%	■	2,5%	■	2,5%	■		7,3%
RN	28,8%	■	30,7%	■	1,5%	■	47,3%	■	0,8%	■	18,5%	■	57,7%	■	3,4%	■	4,5%	■		7,9%
RO	26,9%	■	15,6%	■	1,9%	■	36,2%	■	1,6%	■	56,7%	■	94,3%	■	1,9%	■	9,3%	■		3,1%
RR	31,9%	■	26,3%	■	3,4%	■	27,4%	■	0,6%	■	14,9%	■	43,3%	■	0,7%	■	4,7%	■		1,9%
RS	39,8%	■	35,7%	■	2,3%	■	39,9%	■	0,7%	■	2,8%	■	73,5%	■	3,1%	■	6,1%	■		9,5%
SC	13,6%	■	51,9%	■	0,8%	■	35,0%	■	1,3%	■	112,3%	■	34,0%	■	4,0%	■	1,9%	■		22,5%
SE	11,9%	■	13,5%	■	1,2%	■	47,3%	■	0,5%	■	17,3%	■	103,6%	■	0,5%	■	11,3%	■		3,0%
SP	10,0%	■	25,9%	■	2,0%	■	33,8%	■	0,3%	■	3,7%	■	63,2%	■	2,1%	■	13,7%	■		4,0%
TO	18,8%	■	25,2%	■	0,6%	■	56,3%	■	0,3%	■	3,2%	■	72,0%	■	1,2%	■	4,2%	■		8,8%

* 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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	18.846.701	17.718.056	94,0%	18.840.701	9.854.527	52,3%	474.853	351.265	71,7%
PG - Educação Empreendedora	26.036.588	14.442.018	55,5%	25.778.507	7.934.274	30,8%	3.259.071	1.052.114	30,0%
PG - Negócio a Negócio	41.868.302	33.635.456	80,3%	41.402.356	28.233.303	68,2%	7.399.854	5.262.504	71,0%
PG - Sebrae Mais	1.647.303	1.647.303	100,0%	1.608.563	777.803	48,4%	4.848.903	2.392.369	39,0%
PG - Sebraetec	191.730.100	71.151.715	37,1%	188.961.961	31.897.455	16,9%	156.051.295	24.207.345	8,4%
Total	280.128.994	138.594.548	49,5%	276.592.088	78.697.363	28,5%	172.033.976	33.265.597	10,9%

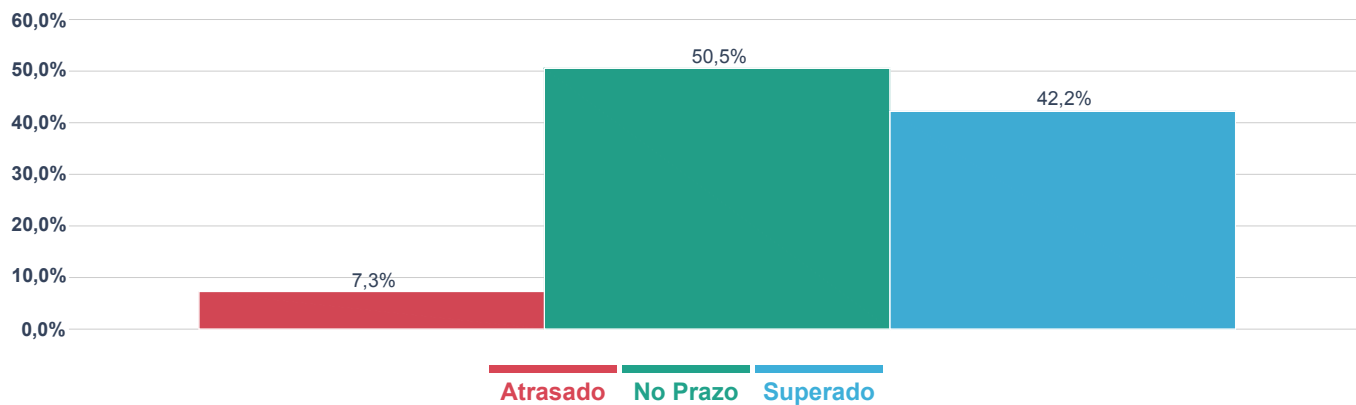
Execução abaixo de 37,5%
Execução entre 37,6% e 74,9%
Execução entre 75,0% e 99,9%
Execução igual ou superior a 100%



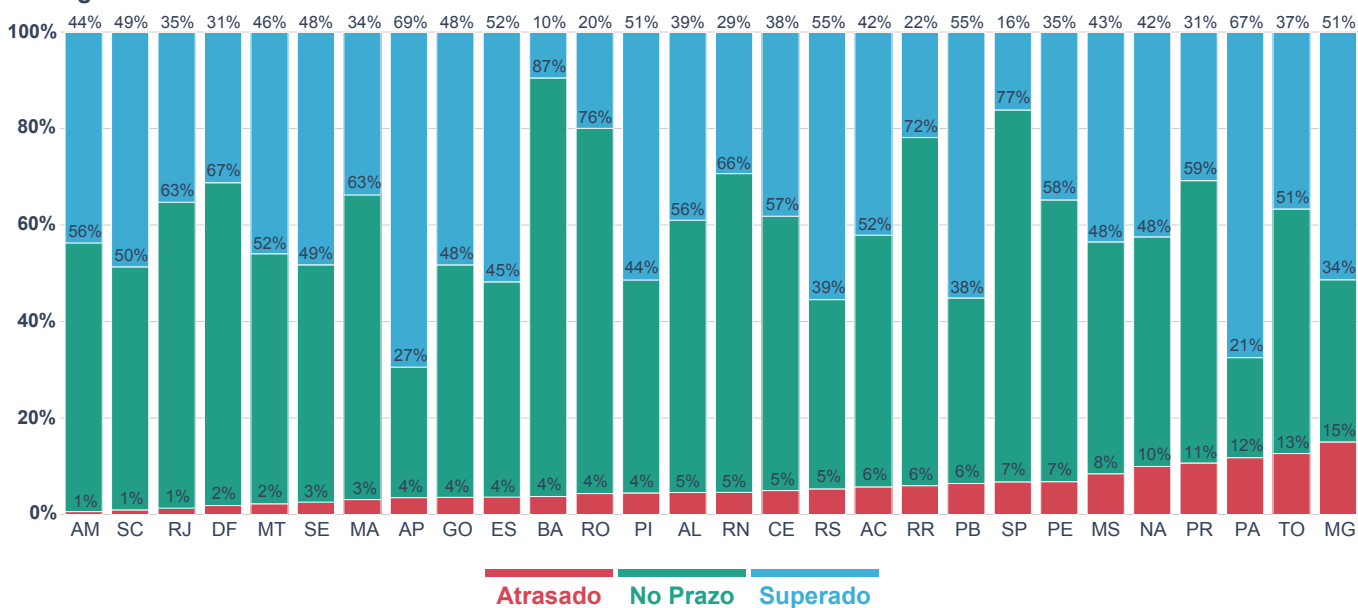
5. Indicadores de Gestão de Projetos

5.1 Marcos Críticos

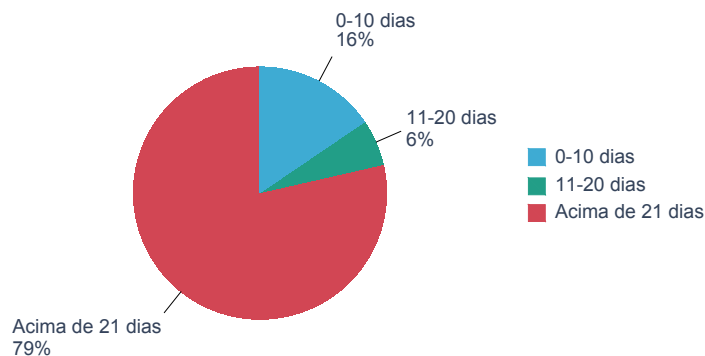
Situação dos Marcos Críticos



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	8.145	30,7%	35	86,8%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1 Atendimento a pequenos negócios	9.389	8.145	86,8%
Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	939	851	90,6%
Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual	6.813	5.489	80,6%
Meta 4 Atendimento a Microempresas	2.300	2.365	102,8%
Meta 5 Atendimento a pequenas empresas	276	291	105,4%
Meta 6 Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	2	0	0,0%
Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados	47,0%	29,8%	

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	29.328	34.181	18.837	55,1%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	0	558	810	145,2%
		Presencial	Nº de Inscritos	8.983	13.893	4.032	29,0%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	967	1.002	273	27,2%
			Nº de Realizações	28	37	21	56,8%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	266	276	156	56,5%
	Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	152.690	152.043	142.002
Nº de Realizações				55.362	55.021	42.002	76,3%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	0	6	1	16,7%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	0	6	4	66,7%
			Nº de Realizações	0	2	1	50,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	15	10	103	1.030,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	100	40	33	82,5%



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	11	11	1	9,1%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.360	1.770	1.803	101,9%
			Nº de Realizações	129	151	148	98,0%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	11.666	16.279	15.486	95,1%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	5.356	6.220	6.593	106,0%
			Nº de Realizações	405	434	293	67,5%
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	306	49,4%
			Nº de Realizações	6	7	2	28,6%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
5.127	1.456	243	1.319	7.792	1.238

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	52.040.016	37.391.229	25.563.241	26.476.775	11.827.988	53,1%	49,1%

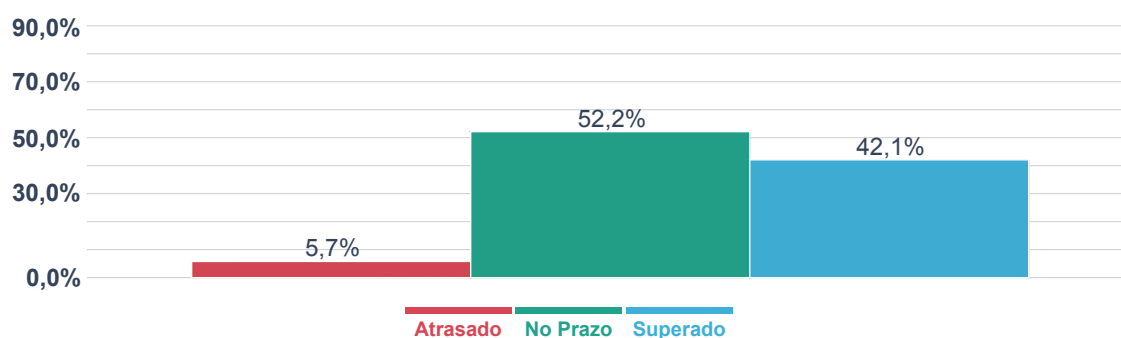
5. Execução Orçamentária de CSN

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
6.219.821	4.442.691	1.777.130	6.172.835	3.101.534	3.071.301	50,2%	69,8%

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%
12,5%	16,7%	1,9%	49,1%	0,5%	18,6%	66,6%	1,3%	2,6%

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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	185.377	92.778	50,0%	13.963	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	300.000	259.240	86,4%	300.000	239.954	80,0%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	301.000	170.129	56,5%	13.000	7.595	58,4%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	547.414	37.394	6,8%	484.852	31.647	4,5%
Total	0	0	0,0%	1.333.791	559.541	42,0%	811.815	279.197	27,3%

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	24.418	22,3%	23	96,9%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	25.199	24.418	96,9%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.519	2.187	86,8%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	17.567	16.182	92,1%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	6.398	6.845	107,0%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	1.234	1.391	112,7%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	7	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	50,0%	34,0%	

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	78.797	157.032	58.980	37,6%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	2.790	2.790	3.693	132,4%
		Presencial	Nº de Inscritos	4.848	19.604	9.572	48,8%
			Nº de Realizações	349	656	387	59,0%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	1	1	1	100,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	5	20	16	80,0%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	143.558	157.563	164.799	104,6%
			Nº de Realizações	5.687	126.490	164.786	130,3%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	1	1	2	200,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	50	25	66	264,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	243	284	147	51,8%
			Nº de Realizações	33	41	17	41,5%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	5.482	5.885	4.507	76,6%
			Nº de Realizações	346	376	301	80,1%
Orientação	Sebrae	Não se	Nº de Realizações	61.317	55.251	38.318	69,4%



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	10.475	7.459	71,2%
			Nº de Realizações	1.040	1.060	791	74,6%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	10	10	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	101	114	169	148,2%
			Nº de Realizações	8	9	8	88,9%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	842	842	1.056	125,4%
			Nº de Realizações	36	36	20	55,6%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
15.959	6.013	1.387	1.059	14.221	5.403

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	59.732.125	46.240.115	32.305.150	27.426.975	13.934.965	60,8%	54,1%

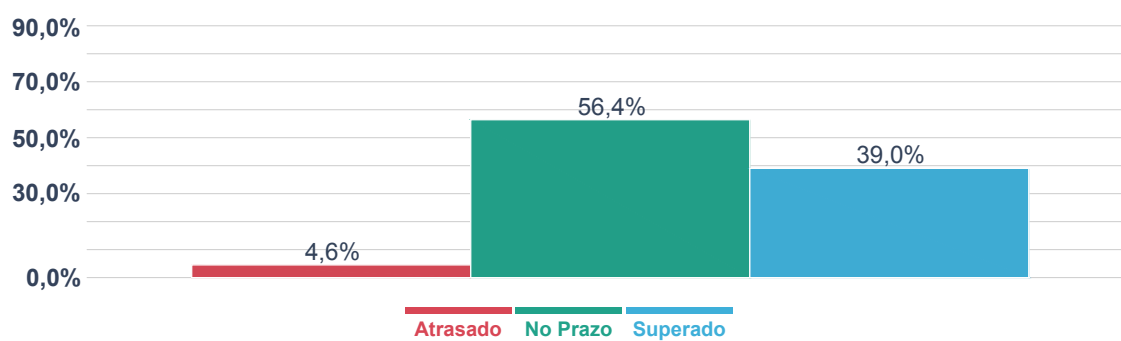
5. Execução Orçamentária de CSN

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
14.454.708	10.212.641	4.242.067	15.363.332	5.934.720	9.428.612	38,6%	58,1%

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%	■
27,1%	■	19,8%	■	1,1%	■	45,6%	■	0,2%	■	11,3%	■	72,8%	■	2,2%	■	7,7%	■

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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	528.215	239.153	45,3%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	534.035	119.143	22,3%	0	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	700.316	622.788	88,9%	0	0	0,0%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	4.280.589	640.796	15,0%	2.999.039	211.824	3,4%
Total	0	0	0,0%	6.043.155	1.621.879	26,8%	2.999.039	211.824	3,4%

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	20.221	20,2%	23	88,0%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	22.981	20.221	88,0%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.298	1.161	50,5%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	15.435	14.795	95,9%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	6.360	4.402	69,2%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	1.186	1.024	86,3%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	4	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	40,0%	27,2%	

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	69.680	94.695	50.334	53,2%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	6.896	4.146	5.541	133,6%
		Presencial	Nº de Inscritos	16.395	17.408	7.963	45,7%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	68	82	128	156,1%
			Nº de Realizações	11	12	9	75,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	203	206	95	46,1%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	203	206	95	46,1%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	39.574	38.553	42.018	109,0%
			Nº de Realizações	28.880	28.418	42.010	147,8%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	25	25	11	44,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	20	8	46	575,0%
			Nº de Realizações	4	4	6	150,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	13	19	88	463,2%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	63	141	85	60,3%



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	13	20	14	70,0%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	14.088	12.044	12.532	104,1%
			Nº de Realizações	718	666	545	81,8%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	50.329	53.149	42.578	80,1%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	8.595	9.387	9.225	98,3%
			Nº de Realizações	395	404	379	93,8%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	25	25	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	120	150	162	108,0%
			Nº de Realizações	15	16	13	81,2%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.705	1.843	1.102	59,8%
			Nº de Realizações	33	37	20	54,1%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
14.523	4.021	879	798	29.144	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	69.303.123	53.954.410	43.150.061	26.153.062	10.804.349	69,4%	62,3%

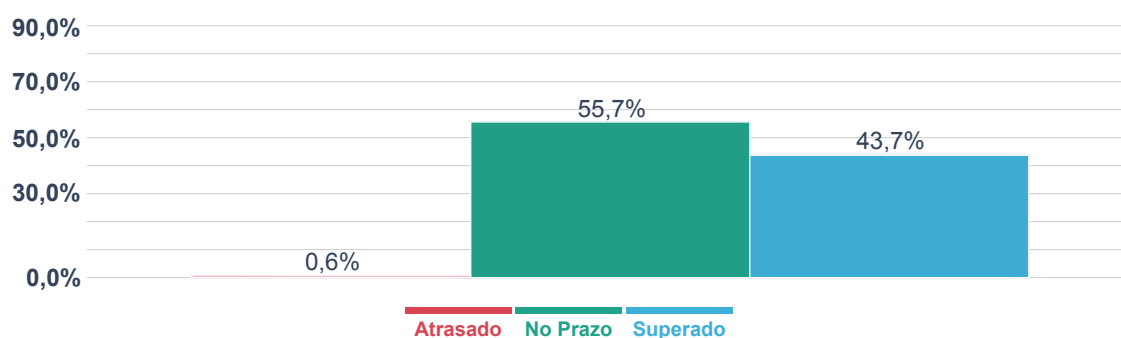
5. Execução Orçamentária de CSN

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
13.378.338	9.266.713	4.111.625	13.110.811	6.058.160	7.052.651	46,2%	65,4%

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%	■		
29,2%	■	21,1%	■	1,8%	54,0%	0,6%	■	2,0%	■	64,4%	■	2,3%	■	2,3%	■		

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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	231.495	111.724	48,3%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	303.266	88.997	29,3%	0	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	363.219	240.684	66,3%	7.800	3.131	40,1%
PG - Sebrae Mais	0	0	0,0%	91.800	0	0,0%	34.560	0	0,0%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	3.683.503	309.631	8,4%	3.339.611	278.995	4,2%
Total	0	0	0,0%	4.673.283	751.036	16,1%	3.381.971	282.126	4,2%

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	4.937	20,2%	30	68,5%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	7.212	4.937	68,5%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	721	484	67,1%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	4.472	3.240	72,5%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	2.271	1.342	59,1%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	469	355	75,7%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	2	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	50,0%	19,2%	

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	26.603	29.462	16.487	56,0%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	0	837	1.050	125,4%
		Presencial	Nº de Inscritos	3.920	13.788	6.155	44,6%
			Nº de Realizações	460	577	286	49,6%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	65	80	73	91,2%
			Nº de Realizações	7	11	4	36,4%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	8	24	5	20,8%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	127.847	1.495.714	746.406	49,9%
			Nº de Realizações	146.203	803.711	738.008	91,8%
Missão/ caravana	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	15	15	28	186,7%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	61	114	68	59,6%
			Nº de Realizações	13	18	9	50,0%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.530	2.228	1.983	89,0%
			Nº de Realizações	194	250	156	62,4%
Orientação	Sebrae	Não se	Nº de Realizações	17.696	23.131	14.271	61,7%



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	4.505	6.316	140,2%
			Nº de Realizações	360	349	213	61,0%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	20	20	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	2	32	84	262,5%
			Nº de Realizações	2	3	3	100,0%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	810	1.650	764	46,3%
			Nº de Realizações	28	26	13	50,0%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
3.062	1.034	353	488	11.042	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	35.938.248	27.609.636	20.867.111	15.071.137	6.742.525	63,0%	58,1%

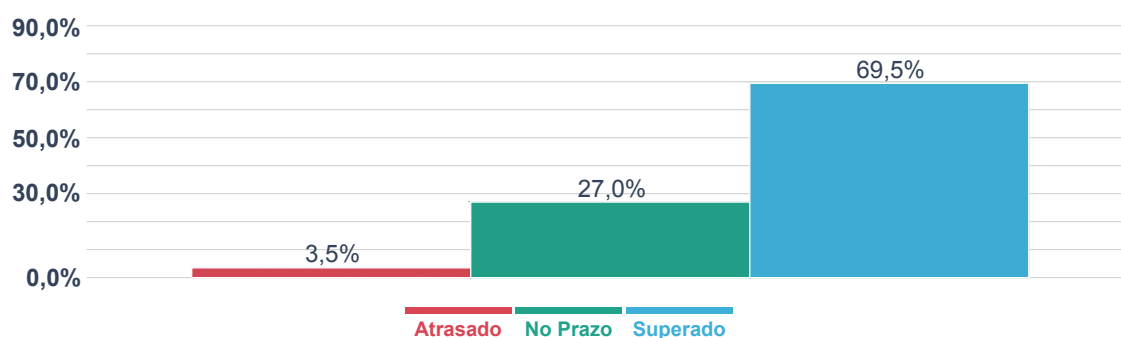
5. Execução Orçamentária de CSN

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
4.266.960	2.854.696	1.412.264	4.254.569	2.131.233	2.123.336	50,1%	74,7%

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%
18,6%	21,7%	2,2%	44,5%	1,0%	3,1%	109,3%	1,3%	0,5%

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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	360.926	266.950	74,0%	146.130	115.541	79,1%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	510.391	64.585	12,7%	300.000	100.964	33,7%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	602.571	256.505	42,6%	527.218	255.211	41,5%
Total	0	0	0,0%	1.473.888	588.040	39,9%	973.348	471.717	44,4%

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	116.355	18,6%	20	95,0%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	122.430	116.355	95,0%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	12.243	11.610	94,8%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	73.172	81.267	111,1%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	40.415	28.581	70,7%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	8.843	6.507	73,6%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	29	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	35,0%	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	194.297	293.647	31.748	10,8%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	28.809	28.279	25.374	89,7%
		Presencial	Nº de Inscritos	11.889	40.017	12.987	32,5%
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	61	0	0,0%
			Nº de Realizações				
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	409.826	58.468	60.662	103,8%
			Nº de Realizações	119.926	164.614	60.614	36,8%
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	868	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	30.247	19.152	63,3%
			Nº de Realizações	1.101	1.460	962	65,9%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	306.285	320.561	204.764	63,9%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	21.120	70.430	34.737	49,3%
			Nº de Realizações	609	1.295	753	58,1%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	35	50	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	230	450	209	46,4%
			Nº de Realizações	10	25	6	24,0%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	961	2.075	5.541	267,0%
			Nº de Realizações	259	40	101	252,5%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
81.232	25.180	6.494	3.449	62.566	4.710

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	161.234.539	131.260.684	80.292.231	80.942.308	50.968.453	56,5%	49,8%

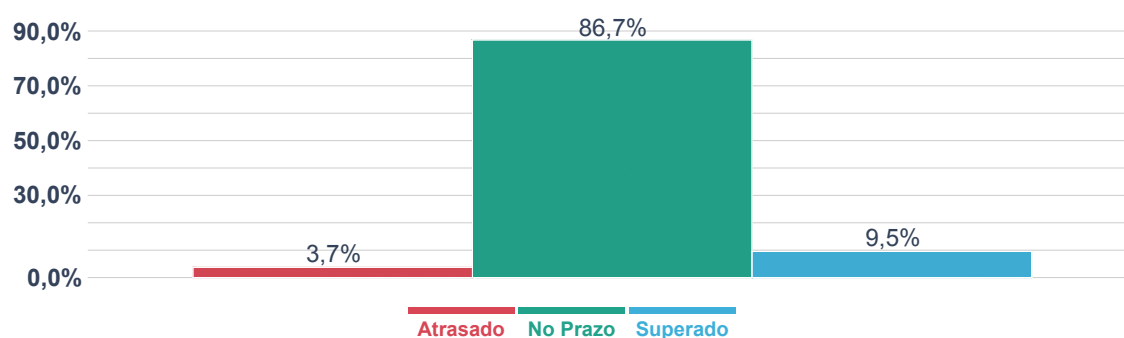
5. Execução Orçamentária de CSN

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
35.069.869	18.688.833	16.381.036	36.364.029	8.188.961	28.175.068	22,5%	43,8%

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%	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%
30,0%	30,0%	22,8%	22,8%	0,8%	0,8%	45,2%	45,2%	1,7%	1,7%	2,3%	2,3%	39,1%	39,1%	4,1%	4,1%	3,8%	3,8%

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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	738.030	432.946	58,7%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	2.048.880	352.227	17,2%	813.507	110.130	13,5%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	3.806.986	819.400	21,5%	396.000	75.476	19,1%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	12.490.634	1.647.647	13,2%	10.039.572	996.902	6,0%
Total	0	0	0,0%	19.084.530	3.252.221	17,0%	11.249.079	1.182.508	6,7%

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	62.967	18,1%	18	101,6%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	62.000	62.967	101,6%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	6.200	4.782	77,1%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	37.200	39.725	106,8%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	21.700	20.464	94,3%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	3.100	2.778	89,6%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	13	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	50,0%	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	178.469	347.272	145.603	41,9%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	9.840	9.840	14.102	143,3%
		Presencial	Nº de Inscritos	18.650	42.760	24.567	57,5%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	350	300	19	6,3%
			Nº de Realizações	9	9	1	11,1%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	136	91	9	9,9%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	136	91	9	9,9%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	502.710	1.502.710	1.297.105	86,3%
			Nº de Realizações	1.509.548	1.509.548	1.297.105	85,9%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	439	388	798	205,7%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	1.085	622	588	94,5%
			Nº de Realizações	104	65	65	100,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	379	328	663	202,1%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	816	508	396	78,0%



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	125	62	58	93,5%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	6.279	9.289	7.430	80,0%
			Nº de Realizações	415	665	568	85,4%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	128.622	131.209	125.171	95,4%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	13.712	15.200	18.486	121,6%
			Nº de Realizações	872	1.043	929	89,1%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	46	46	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	245	187	136	72,7%
			Nº de Realizações	20	14	10	71,4%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.382	1.504	1.313	87,3%
			Nº de Realizações	121	51	36	70,6%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
39.213	15.846	2.723	5.185	41.922	9.778

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	133.715.128	99.114.483	62.538.522	71.176.606	36.575.961	61,4%	46,8%

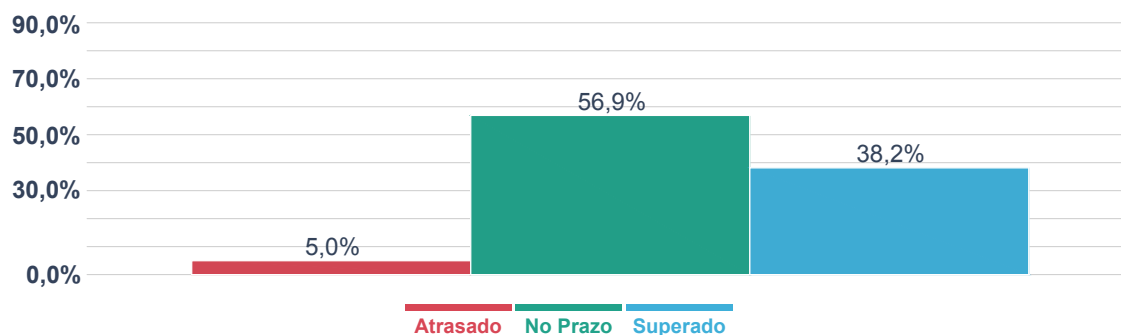
5. Execução Orçamentária de CSN

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
29.301.211	17.872.474	11.428.737	29.301.211	8.165.503	21.135.708	27,9%	45,7%

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.: 55%	Min.: 15%	UF Max.: 3,5%	Min.: 2% UF Max.: 6%	UF Max.: 55%	UF Max.: 3,5%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%
25,0%	39,8%	16,4%	1,3%	2,0%	7,8%	82,1%	1,8%	6,9%	7,8%	82,1%	1,8%	6,9%	82,1%	1,8%	6,9%	82,1%	1,8%

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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	712.490	263.250	36,9%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	1.073.105	339.684	31,7%	0	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	2.909.149	1.726.760	59,4%	0	0	0,0%
PG - Sebrae Mais	0	0	0,0%	210.924	96.094	45,6%	14.571	0	0,0%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	11.429.484	1.003.314	8,8%	10.535.871	791.577	3,8%
Total	0	0	0,0%	16.335.152	3.429.102	21,0%	10.550.442	791.577	3,8%

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	44.144	21,9%	23	93,5%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	47.213	44.144	93,5%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	6.591	4.738	71,9%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	25.500	25.288	99,2%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	16.213	15.133	93,3%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	5.500	3.723	67,7%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	1	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	50,0%	33,9%	

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	62.572	150.385	64.644	43,0%
Curso	Sebrae	Presencial	Nº de Inscritos	1.994	3.762	3.097	82,3%
			Nº de Realizações	169	221	143	64,7%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	15	15	18	120,0%
			Nº de Realizações	2	2	1	50,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	9	261	252	96,6%
			Nº de Realizações	0	49.240	49.276	100,1%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	25.400	55.332	49.265	89,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	18	18	0	0,0%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	2	2	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	114	427	321	75,2%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Realizações	13	29	26	89,7%
			Nº de Participantes	3.363	6.456	6.054	93,8%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	295	444	369	83,1%



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	109.323	100.517	91,9%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	3.802	6.862	7.477	109,0%
			Nº de Realizações	214	326	305	93,6%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	20	62	52	83,9%
			Nº de Realizações	1	2	2	100,0%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	520	938	767	81,8%
			Nº de Realizações	18	24	14	58,3%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
25.258	14.560	3.720	606	34.685	1.162

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	74.425.691	59.982.528	41.031.462	33.394.229	18.951.066	72,0%	55,1%

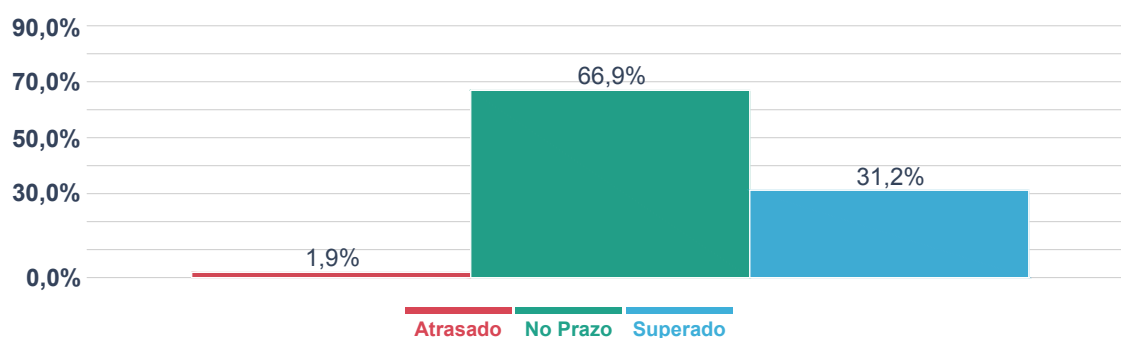
5. Execução Orçamentária de CSN

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
21.230.659	13.743.210	7.487.449	21.230.659	8.929.658	12.301.001	42,1%	65,0%

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%	■	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%	■		
26,2%	■	27,8%	■	1,2%	53,8%	0,6%	■	4,3%	■	30,3%	■	2,1%	■	6,0%	■		

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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	1.770.000	908.446	51,3%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	1.067.857	443.105	41,5%	0	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	2.040.365	1.770.925	86,8%	0	0	0,0%
PG - Sebrae Mais	0	0	0,0%	130.830	12.678	9,7%	0	0	0,0%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	6.075.439	1.238.976	20,4%	5.043.994	616.419	6,9%
Total	0	0	0,0%	11.084.491	4.374.130	39,5%	5.043.994	616.419	6,9%

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	44.673	17,9%	20	89,0%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1 Atendimento a pequenos negócios	50.169	44.673	89,0%
Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	4.390	2.136	48,7%
Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual	33.460	29.298	87,6%
Meta 4 Atendimento a Microempresas	13.671	11.979	87,6%
Meta 5 Atendimento a pequenas empresas	3.038	3.396	111,8%
Meta 6 Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	5	2	40,0%
Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados	27,0%	35,1%	

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	70.846	190.244	53.272	28,0%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	6.975	6.975	7.164	102,7%
		Presencial	Nº de Inscritos	2.666	2.939	3.394	115,5%
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	88	80,0%
			Nº de Realizações	27.998	27.943	293.044	1.048,7%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	180.900	86.177	293.258	340,3%
			Nº de Realizações	27.998	27.943	293.044	1.048,7%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	175	190	122	64,2%
			Nº de Realizações	11	12	10	83,3%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	56	56	58	103,6%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	668	686	341	49,7%
			Nº de Realizações	53	54	32	59,3%



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	7.102	9.437	132,9%
			Nº de Realizações	441	511	542	106,1%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	60.084	78.674	75.024	95,4%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	18.895	10.910	23.998	220,0%
			Nº de Realizações	463	437	1.099	251,5%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	422	422	468	110,9%
			Nº de Realizações	10	10	9	90,0%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.690	2.020	1.641	81,2%
			Nº de Realizações	26	36	31	86,1%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
29.254	11.379	3.381	659	29.236	28

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	87.824.247	48.918.289	44.255.625	43.568.622	4.662.664	59,6%	50,4%

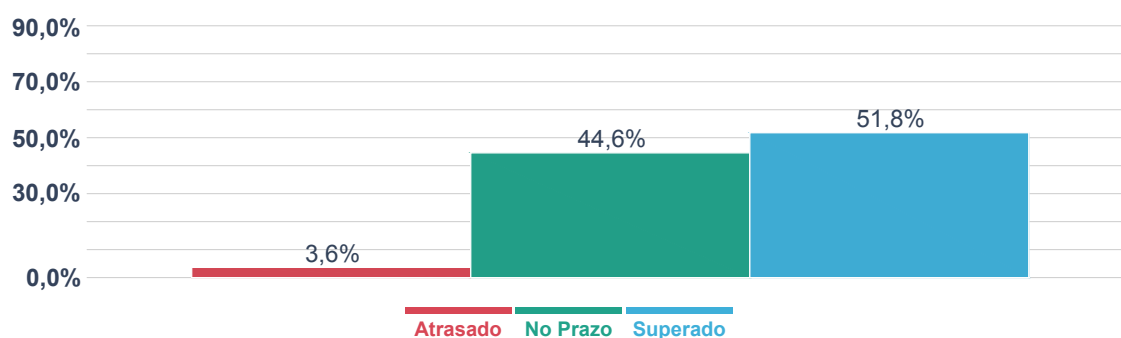
5. Execução Orçamentária de CSN

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
17.031.347	10.215.342	6.816.005	17.075.874	4.234.005	12.841.869	24,8%	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%	■		
42,8%	■	26,2%	■	1,3%	40,4%	0,8%	■	4,6%	■	60,9%	■	2,7%	■	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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	823.244	189.006	23,0%	7	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	800.000	146.092	18,3%	415.000	15.548	3,7%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	2.155.710	1.878.062	87,1%	414.752	358.697	86,5%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	9.876.737	1.012.708	10,3%	8.491.344	1.398.195	11,2%
Total	0	0	0,0%	13.655.691	3.225.868	23,6%	9.321.103	1.772.441	13,4%

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	71.769	18,4%	22	88,2%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1 Atendimento a pequenos negócios	81.344	71.769	88,2%
Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	7.047	5.558	78,9%
Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual	44.739	43.661	97,6%
Meta 4 Atendimento a Microempresas	31.455	23.067	73,3%
Meta 5 Atendimento a pequenas empresas	5.150	5.041	97,9%
Meta 6 Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	24	0	0,0%
Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados	35,0%	49,1%	

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	139.280	252.099	98.191	38,9%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	9.486	9.486	12.525	132,0%
		Presencial	Nº de Inscritos	8.964	18.627	12.553	67,4%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	22	22	37	168,2%
			Nº de Realizações	2	2	4	200,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	22	213	227	106,6%
			Nº de Realizações				
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	69.472	76.773	108.846	141,8%
			Nº de Realizações	84.168	89.183	107.162	120,2%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	28	37	140	378,4%
			Nº de Realizações	3	3	14	466,7%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	55	55	305	554,5%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	214	355	204	57,5%
			Nº de Realizações	24	34	29	85,3%



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	7.279	9.852	135,3%
			Nº de Realizações	683	617	605	98,1%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	101.643	124.815	119.569	95,8%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	6.341	12.531	19.231	153,5%
			Nº de Realizações	369	554	758	136,8%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	15	3	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	67	85	67	78,8%
			Nº de Realizações	4	6	5	83,3%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.029	1.339	10.273	767,2%
			Nº de Realizações	23	24	40	166,7%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
43.277	19.503	4.800	4.189	47.800	4.090

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	115.411.664	75.219.422	58.524.485	56.887.179	16.694.937	64,1%	50,7%

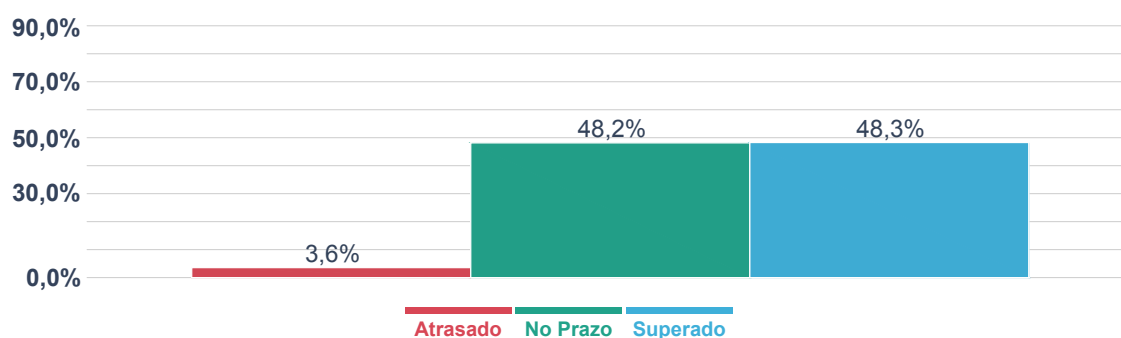
5. Execução Orçamentária de CSN

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
25.745.067	17.384.300	8.360.767	26.185.931	8.908.858	17.277.073	34,0%	51,2%

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.: 2%	UF Max.: 6%	UF Max.: 55%	UF Max.: 3.5%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	Min.: 2%	UF Max.: 20%						
16,9%	13,5%	2,1%	49,7%	1,8%	10,8%	83,7%	2,9%	0,8%							

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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	1.498.972	864.516	57,7%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	1.988.831	164.332	8,3%	0	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	2.970.366	2.179.288	73,4%	800.000	588.455	73,6%
PG - Sebrae Mais	0	0	0,0%	126.400	54.119	42,8%	3.089.519	1.322.799	42,8%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	7.506.645	680.938	9,1%	6.073.815	400.395	3,3%
Total	0	0	0,0%	14.091.214	3.943.193	28,0%	9.963.334	2.311.649	14,5%

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	27.700	17,8%	20	87,4%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	31.680	27.700	87,4%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	3.771	2.493	66,1%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	15.670	15.493	98,9%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	14.907	10.748	72,1%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	1.102	1.459	132,4%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	15	5	33,3%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	60,0%	50,0%	

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	88.458	92.839	67.770	73,0%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	4.185	4.185	5.469	130,7%
		Presencial	Nº de Inscritos	14.272	17.743	10.771	60,7%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	20	16	14	87,5%
			Nº de Realizações	2	2	1	50,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	49	49	10	20,4%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	49	49	10	20,4%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	11.765	22.988	24.060	104,7%
			Nº de Realizações	71.982	64.185	24.054	37,5%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	0	2	20	1.000,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	68	173	8	4,6%
			Nº de Realizações	15	10	3	30,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	0	10	103	1.030,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	280	368	165	44,8%



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	23	32	23	71,9%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	4.050	4.802	4.869	101,4%
			Nº de Realizações	202	264	242	91,7%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	61.845	57.151	40.340	70,6%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	7.334	8.717	7.176	82,3%
			Nº de Realizações	284	334	307	91,9%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	10	0	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	193	134	4	3,0%
			Nº de Realizações	11	10	1	10,0%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	2.445	1.255	293	23,3%
			Nº de Realizações	29	22	14	63,6%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
14.986	9.078	1.444	2.192	15.379	1.800

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	76.993.626	61.617.402	48.538.009	28.455.617	13.079.393	71,5%	63,0%

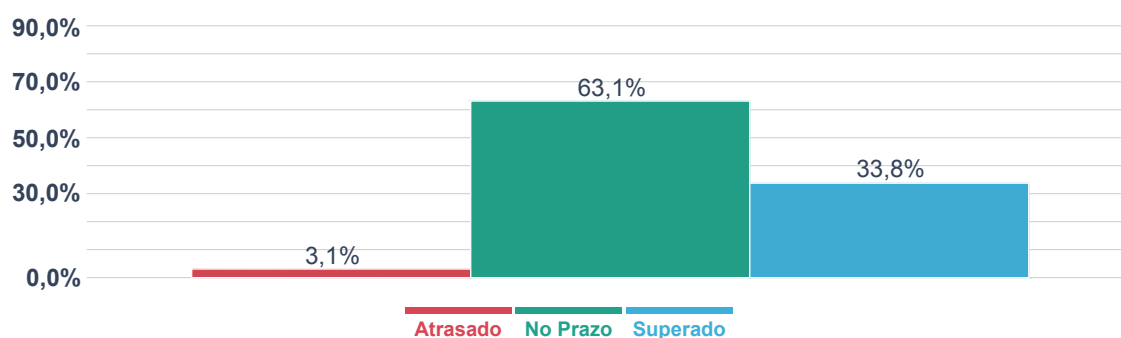
5. Execução Orçamentária de CSN

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
9.149.736	6.188.959	2.960.777	9.048.219	4.121.311	4.926.908	45,5%	66,6%

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%	■
23,0%	■	14,2%	■	1,9%	■	38,8%	■	0,9%	■	3,9%	■	58,6%	■	5,0%	■	8,4%	■

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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	380.044	228.968	60,2%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	100.000	23.566	23,6%	0	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	1.430.040	1.258.885	88,0%	40.150	24.765	61,7%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	1.654.272	223.101	13,5%	1.267.517	191.088	15,0%
Total	0	0	0,0%	3.564.356	1.734.521	48,7%	1.307.667	215.854	16,4%

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	167.772	14,2%	16	86,2%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	194.580	167.772	86,2%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	22.742	30.490	134,1%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	106.256	88.428	83,2%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	69.046	60.713	87,9%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	19.278	18.631	96,6%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	14	1	7,1%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	20,0%	19,2%	

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	385.777	157.737	40,9%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	1	32	31.532	98.537,5%
		Presencial	Nº de Inscritos	39.324	62.169	21.749	35,0%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	15	40	6	15,0%
			Nº de Realizações	5	6	2	33,3%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	264	715	92	12,9%
			Nº de Realizações				
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	495.319	514.144	3.720.501	723,6%
			Nº de Realizações	5.238.669	5.254.125	3.720.444	70,8%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	45	15	622	4.146,7%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	45	206	263	127,7%
			Nº de Realizações	5	19	47	247,4%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	277	531	612	115,3%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	675	1.196	470	39,3%



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	180	62	34,4%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	24.803	18.932	23.050	121,8%
			Nº de Realizações	1.428	1.232	1.351	109,7%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	1.274.885	1.362.559	500.787	36,8%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	31.960	37.896	27.228	71,8%
			Nº de Realizações	739	957	870	90,9%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	10	30	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	115	320	660	206,2%
			Nº de Realizações	6	17	12	70,6%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	21.650	27.807	24.670	88,7%
			Nº de Realizações	759	422	489	115,9%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
88.089	58.030	15.432	6.221	183.737	20.837

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	251.686.646	165.548.565	127.423.486	124.263.160	38.125.079	65,4%	50,6%

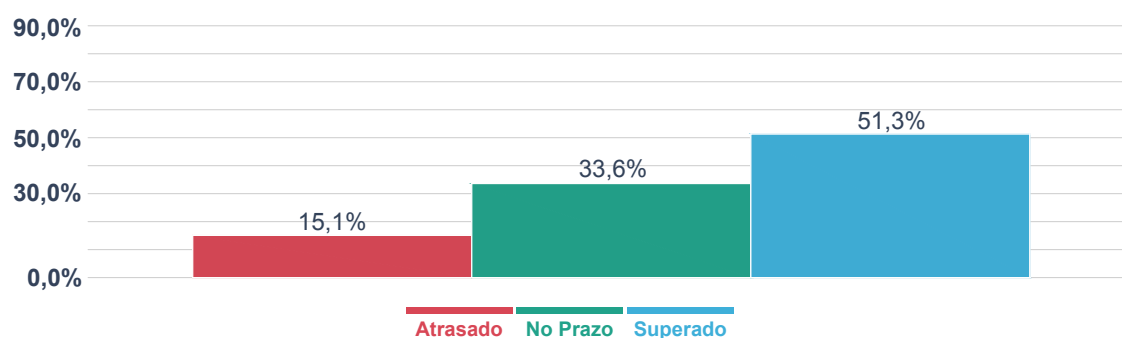
5. Execução Orçamentária de CSN

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
45.596.658	25.308.394	20.288.264	45.013.522	9.648.464	35.365.058	21,4%	38,1%

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%	■	■
34,2%	■	14,8%	1,3%	49,1%	■	0,5%	■	56,4%	■	98,8%	■	4,9%	■	■

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	%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	4.400.420	1.018.421	23,1%	425.910	68.820	10,2%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	1.220.172	822.338	67,4%	377.362	215.304	55,6%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	18.820.953	1.075.625	5,7%	16.295.189	872.964	2,6%
Total	0	0	0,0%	24.441.545	2.916.384	11,9%	17.098.461	1.157.088	3,4%

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	25.975	17,7%	15	118,1%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	22.000	25.975	118,1%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	1.575	1.391	88,3%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	12.300	15.154	123,2%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	8.400	8.949	106,5%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	1.300	1.872	144,0%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	3	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	30,0%	56,3%	

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	83.722	85.170	47.258	55,5%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	1.535	1.535	3.496	227,8%
		Presencial	Nº de Inscritos	5.573	11.372	2.111	18,6%
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	187.777	92,6%
			Nº de Realizações	231.608	234.120	185.767	79,3%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	15	40	76	190,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	100	100	187	187,0%
			Nº de Realizações	14	18	23	127,8%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	15	18	40	222,2%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	230	261	191	73,2%
Oficina	Sebrae	Não se	Nº de Realizações	22	26	17	65,4%
			Nº de Participantes	6.844	6.666	6.117	91,8%



Instrumento	Forma de promoção	Forma de aplicação	Métrica por Instrumento	Previsto Original Ano	Previsto Ajustado Ano	Total Execução no Período	% Execução Ano
Oficina	Sebrae	Aplica	Nº de Realizações	468	516	431	83,5%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	50.928	45.627	49.365	108,2%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	15.422	13.967	14.906	106,7%
			Nº de Realizações	773	869	670	77,1%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	19	19	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	402	383	459	119,8%
			Nº de Realizações	26	26	17	65,4%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	300	530	472	89,1%
			Nº de Realizações	12	15	9	60,0%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas		
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor	
15.129	7.525	1.844	1.477	14.057	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
65.736.276	72.495.500	55.999.681	42.621.939	29.873.561	13.377.742	64,8%	58,8%

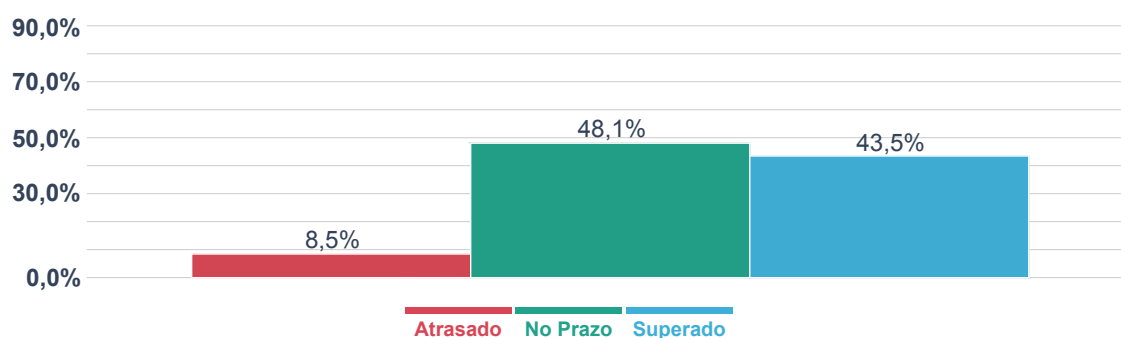
5. Execução Orçamentária de CSN

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
18.696.026	16.776.354	1.919.672	20.098.116	9.572.105	10.526.011	47,6%	57,1%

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%	UF Max.: 100%	Min.: 2%	■	UF Max.: 20%	■	UF Max.: 20%	■	UF Max.: 20%	■
25,3%	■	20,8%	■	0,6%	41,0%	2,2%	5,5%	41,6%	3,4%	10,0%	■	■	■	■	■	■	■

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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	352.039	345.393	98,1%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	881.239	419.062	47,6%	0	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	1.422.717	1.055.307	74,2%	0	0	0,0%
PG - Sebrae Mais	0	0	0,0%	35.865	0	0,0%	9.585	0	0,0%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	2.972.300	696.547	23,4%	2.437.100	618.369	17,8%
Total	0	0	0,0%	5.664.160	2.516.309	44,4%	2.446.685	618.369	17,7%

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	23.444	11,7%	14	81,0%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	28.945	23.444	81,0%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.894	2.458	84,9%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	14.676	13.714	93,4%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	12.083	7.534	62,4%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	2.186	2.196	100,5%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	3	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	30,0%	29,2%	

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	55.774	77.989	50.886	65,2%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	4.185	4.285	4.818	112,4%
		Presencial	Nº de Inscritos	6.867	22.098	8.657	39,2%
			Nº de Realizações	432	1.080	444	41,1%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	185	175	45	25,7%
			Nº de Realizações	16	16	4	25,0%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	0	55.300	91.678	165,8%
			Nº de Realizações	87.458	95.760	91.666	95,7%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	4	44	40	90,9%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	176	201	113	56,2%
			Nº de Realizações	15	19	12	63,2%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	15	15	20	133,3%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	89	119	74	62,2%
			Nº de Realizações	7	10	8	80,0%
Oficina	Sebrae	Não se	Nº de Participantes	5.376	6.021	5.678	94,3%



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	435	384	88,3%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	47.148	52.929	46.203	87,3%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	9.009	8.419	9.320	110,7%
			Nº de Realizações	477	485	439	90,5%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	80	67	57	85,1%
			Nº de Realizações	5	5	3	60,0%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.821	2.071	2.380	114,9%
			Nº de Realizações	32	37	28	75,7%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
13.648	6.347	2.132	1.317	18.258	1.600

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	75.561.967	60.213.221	47.537.544	28.024.423	12.675.677	68,5%	62,9%

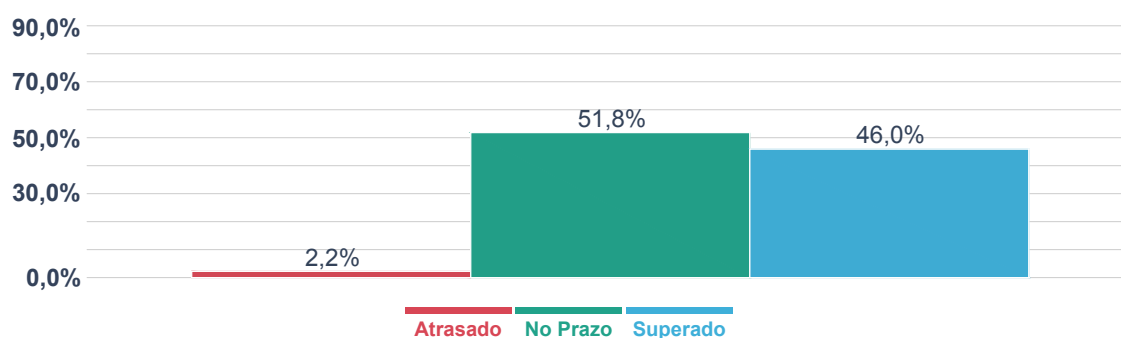
5. Execução Orçamentária de CSN

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
19.284.390	15.863.039	3.421.351	18.900.800	9.658.160	9.242.640	51,1%	60,9%

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%	■
33,5%	■	23,1%	■	2,4%	■	48,8%	■	1,7%	■	89,8%	■	49,6%	■	3,4%	■	11,1%	■

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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	93.552	89.597	95,8%	15.000	14.434	96,2%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	934.866	140.420	15,0%	0	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	692.705	554.739	80,1%	0	0	0,0%
PG - Sebrae Mais	0	0	0,0%	246.385	194.085	78,8%	10.020	8.592	85,7%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	2.023.634	453.347	22,4%	1.866.022	383.602	10,2%
Total	0	0	0,0%	3.991.142	1.432.187	35,9%	1.891.042	406.629	10,8%

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	40.480	17,6%	16	108,6%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	37.275	40.480	108,6%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	3.728	5.910	158,5%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	27.412	26.690	97,4%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	7.264	10.728	147,7%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	2.599	3.062	117,8%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	5	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	40,0%	45,3%	

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	105.598	124.317	62.313	50,1%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	7.785	7.050	11.006	156,1%
		Presencial	Nº de Inscritos	13.316	16.069	11.156	69,4%
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	44.537	85.757	192,6%
			Nº de Realizações	66.158	69.196	85.471	123,5%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	13	13	24	184,6%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	262	192	130	67,7%
			Nº de Realizações	47	20	13	65,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	27	27	14	51,9%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	264	203	85	41,9%



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	28	12	42,9%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	9.791	12.472	10.330	82,8%
			Nº de Realizações	658	823	679	82,5%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	74.355	66.867	72.622	108,6%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	22.394	22.873	27.185	118,9%
			Nº de Realizações	1.310	1.350	1.465	108,5%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	20	20	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	67	37	0	0,0%
			Nº de Realizações	9	6	0	0,0%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.200	1.535	6.443	419,7%
			Nº de Realizações	51	110	89	80,9%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
26.048	6.880	2.861	4.691	29.041	386

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	102.157.513	83.583.005	54.214.934	47.942.579	29.368.071	56,5%	53,1%

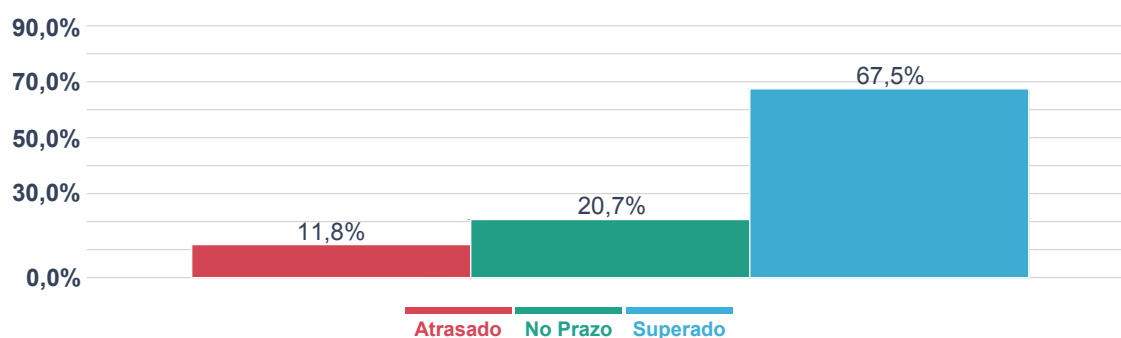
5. Execução Orçamentária de CSN

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
18.426.856	10.389.175	8.037.681	18.398.959	5.578.374	12.820.585	30,3%	53,7%

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%	■
25,0%	■	14,5%	■	2,2%	■	53,1%	■	0,5%	■	3,8%	■	109,4%	■	3,1%	■	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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	1.096.538	434.099	39,6%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	113.810	33.944	29,8%	80.000	44.459	55,6%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	1.568.968	702.543	44,8%	427.283	117.378	27,5%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	8.063.379	909.060	11,3%	4.570.966	152.461	2,0%
Total	0	0	0,0%	10.842.695	2.079.645	19,2%	5.078.249	314.298	3,9%

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	19.933	14,8%	21	70,1%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	28.432	19.933	70,1%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	4.401	2.833	64,4%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	18.569	12.093	65,1%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	8.251	6.164	74,7%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	1.612	1.676	104,0%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	16	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	50,0%	31,6%	

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	148.546	58.761	39,6%
Curso	Sebrae	Presencial	Nº de Inscritos	14.863	16.916	11.819	69,9%
			Nº de Realizações	733	779	494	63,4%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	553	600	257	42,8%
			Nº de Realizações	16	16	8	50,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	139	158	59	37,3%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	139	158	59	37,3%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	134.365	134.355	23.459	17,5%
			Nº de Realizações	137.975	141.301	23.349	16,5%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	200	135	196	145,2%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	460	385	107	27,8%
			Nº de Realizações	29	23	17	73,9%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	92	102	204	200,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	805	830	229	27,6%
			Nº de Realizações	40	42	29	69,0%



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	7.314	93,9%
			Nº de Realizações	360	438	402	91,8%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	21.530	36.642	32.068	87,5%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	8.980	11.985	10.763	89,8%
			Nº de Realizações	384	480	373	77,7%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	40	50	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	600	615	481	78,2%
			Nº de Realizações	13	14	10	71,4%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.030	1.250	1.178	94,2%
			Nº de Realizações	12	16	20	125,0%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
11.485	5.187	1.669	1.592	20.882	3.129

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	68.805.012	54.630.534	40.907.674	27.897.338	13.722.860	71,6%	59,5%

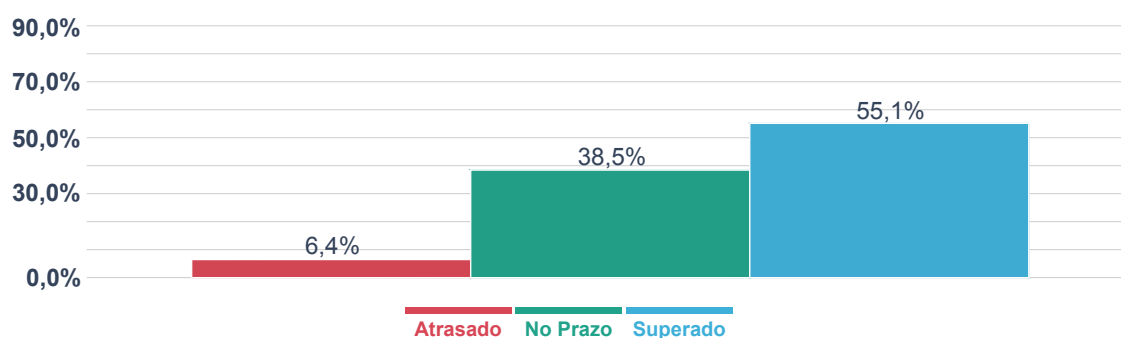
5. Execução Orçamentária de CSN

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
13.700.735	8.220.727	5.480.008	15.518.254	6.210.118	9.308.136	40,0%	75,5%

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%	■
36,5%	■	17,1%	■	3,5%	■	51,6%	■	0,7%	■	10,1%	■	51,4%	■	3,6%	■	8,0%	■

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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	319.635	201.402	63,0%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	505.474	308.563	61,0%	0	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	1.272.774	845.840	66,5%	0	0	0,0%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	5.254.008	372.225	7,1%	3.914.146	196.897	2,5%
Total	0	0	0,0%	7.351.891	1.728.030	23,5%	3.914.146	196.897	2,5%

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	45.081	13,4%	14	95,1%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	47.390	45.081	95,1%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	4.739	3.590	75,8%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	28.717	25.944	90,3%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	15.673	14.887	95,0%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	3.000	4.250	141,7%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	13	3	23,1%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	40,0%	39,7%	

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	176.527	212.380	63.169	29,7%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	13.113	13.113	15.478	118,0%
		Presencial	Nº de Inscritos	16.896	22.679	9.948	43,9%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	1.165	1.225	199	16,2%
			Nº de Realizações	67	86	23	26,7%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	1.900	1.580	573	36,3%
	Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	278.313	275.577	639.322
Nº de Realizações				348.976	352.307	495.669	140,7%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	150	120	295	245,8%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	894	672	362	53,9%
			Nº de Realizações	37	43	30	69,8%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	485	445	197	44,3%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	787	1.075	301	28,0%



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	73	73	31	42,5%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	21.372	31.227	17.010	54,5%
			Nº de Realizações	1.181	1.968	1.127	57,3%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	133.716	145.987	64.354	44,1%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	46.597	58.438	29.839	51,1%
			Nº de Realizações	2.225	3.226	1.718	53,3%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	50	30	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	1.260	1.002	873	87,1%
			Nº de Realizações	23	21	11	52,4%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	14.555	15.440	9.693	62,8%
			Nº de Realizações	83	97	87	89,7%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
25.357	13.851	4.189	1.684	44.140	1.730

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	111.801.748	88.876.042	62.200.792	49.600.956	26.675.250	58,6%	55,6%

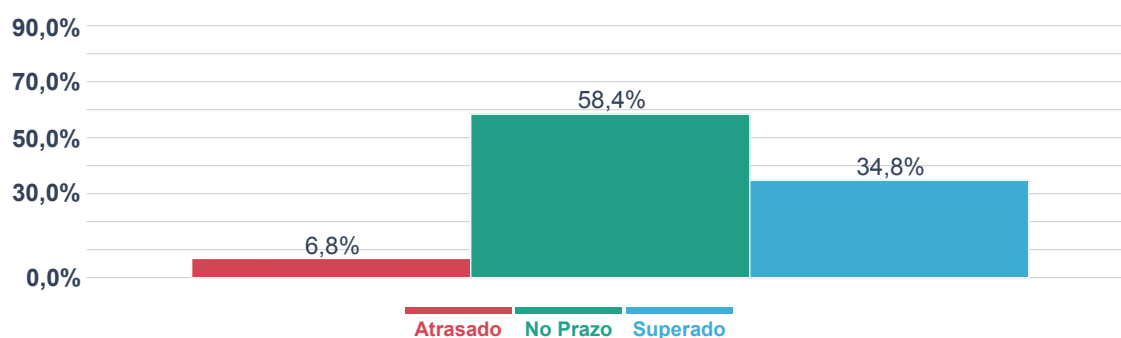
5. Execução Orçamentária de CSN

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
15.379.562	9.912.922	5.466.640	15.327.062	5.785.957	9.541.105	37,7%	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%	■	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%	■	
29,5%	■	17,8%	■	0,9%	44,3%	■	0,8%	■	24,9%	■	92,8%	■	3,1%	■	6,8%	■	

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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	841.009	639.942	76,1%	239.743	180.401	75,2%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	438.328	85.781	19,6%	0	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	1.889.274	1.514.670	80,2%	0	0	0,0%
PG - Sebrae Mais	0	0	0,0%	458.806	314.848	68,6%	610.126	412.415	63,2%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	4.454.600	228.389	5,1%	3.676.147	197.480	2,9%
Total	0	0	0,0%	8.082.017	2.783.631	34,4%	4.526.016	790.295	10,4%

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	20.770	21,9%	24	91,6%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	22.670	20.770	91,6%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.235	2.282	102,1%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	12.534	12.262	97,8%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	9.356	7.512	80,3%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	780	996	127,7%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	10	3	30,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	50,0%	53,0%	

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	91.054	111.036	56.712	51,1%
Curso	Sebrae	Presencial	Nº de Inscritos	13.937	24.452	21.087	86,2%
			Nº de Realizações	911	1.360	1.023	75,2%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	193	223	78	35,0%
			Nº de Realizações	20	20	9	45,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	220	238	89	37,4%
			Nº de Realizações				
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	3.374	3.374	30.079	891,5%
			Nº de Realizações	29.042	31.992	30.068	94,0%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	68	68	64	94,1%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	106	106	8	7,5%
			Nº de Realizações	20	20	7	35,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	77	77	129	167,5%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	242	231	146	63,2%
			Nº de Realizações	53	54	36	66,7%



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	17.510	18.755	9.301	49,6%
			Nº de Realizações	1.109	1.207	654	54,2%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	24.981	31.960	30.152	94,3%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	10.771	12.101	8.344	69,0%
			Nº de Realizações	602	638	416	65,2%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	74	54	23	42,6%
			Nº de Realizações	13	12	3	25,0%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.813	2.063	1.123	54,4%
			Nº de Realizações	88	86	60	69,8%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
11.476	5.471	942	2.881	16.950	10.910

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	61.654.512	53.716.588	37.022.267	24.632.245	16.694.321	67,9%	60,0%

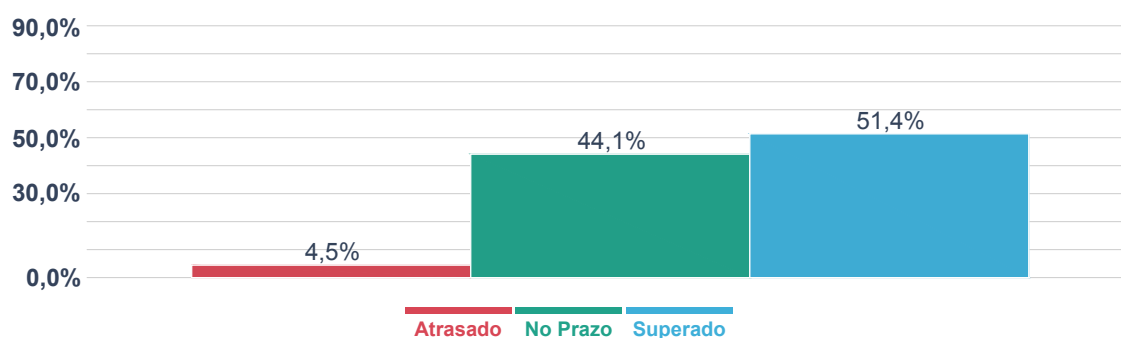
5. Execução Orçamentária de CSN

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
13.952.849	11.124.897	2.827.952	13.506.147	6.354.196	7.151.951	47,0%	57,1%

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%	UF Max.: 100%	Min.: 2%	■	UF Max.: 20%	■				
24,4%	■	16,7%	■	1,1%	48,0%	1,1%	6,4%	65,5%	3,3%	3,8%	■						

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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	307.200	420.413	136,9%	10	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	602.566	203.672	33,8%	0	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	919.881	684.073	74,4%	203.000	151.231	74,5%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	1.364.847	143.968	10,5%	1.228.714	126.350	5,9%
Total	0	0	0,0%	3.194.494	1.452.126	45,5%	1.431.724	277.581	11,8%

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	138.419	19,3%	18	108,4%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	127.692	138.419	108,4%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	5.796	7.167	123,7%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	68.101	69.775	102,5%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	49.257	54.036	109,7%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	10.334	14.608	141,4%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	28	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	30,0%	32,0%	

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	70.175	271.244	96.342	35,5%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	29.920	29.200	19.973	68,4%
		Presencial	Nº de Inscritos	4.531	88.055	10.191	11,6%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	25	20	50	250,0%
			Nº de Realizações	3	1	2	200,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	15	111	27	24,3%
			Nº de Realizações	326.155	118.592	185.714	156,6%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	2.369	0	217.517	0,0%
			Nº de Realizações	326.155	118.592	185.714	156,6%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	68	68	36	52,9%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	175	148	103	69,6%
			Nº de Realizações	20	19	16	84,2%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	76	38	85	223,7%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	312	507	329	64,9%



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	30	88,2%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	13.299	13.836	20.444	147,8%
			Nº de Realizações	1.009	984	1.249	126,9%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	258.049	199.090	210.220	105,6%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	14.192	13.324	19.268	144,6%
			Nº de Realizações	832	845	801	94,8%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	75	40	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	332	562	1.264	224,9%
			Nº de Realizações	21	30	52	173,3%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	5.743	6.075	12.558	206,7%
			Nº de Realizações	137	166	175	105,4%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
69.673	52.880	14.584	1.282	47.918	399

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	187.439.995	132.510.463	92.964.022	94.475.974	39.546.442	65,5%	49,6%

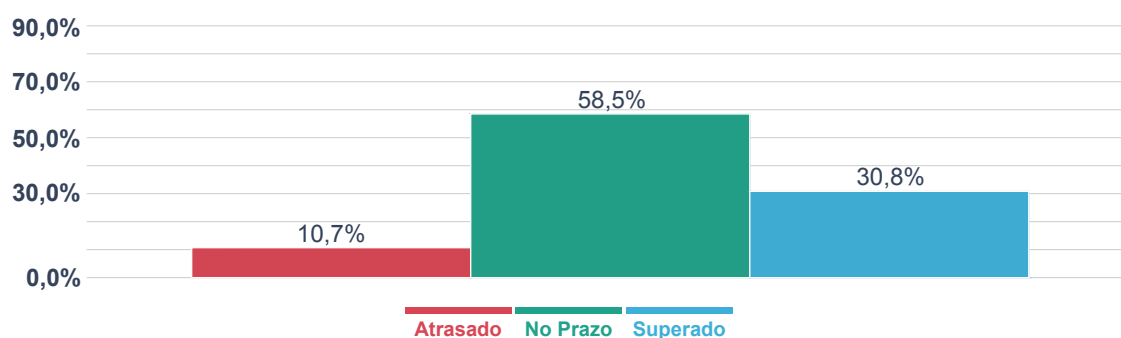
5. Execução Orçamentária de CSN

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
39.250.038	23.858.039	15.391.999	39.502.357	13.731.460	25.770.897	34,8%	57,6%

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.: 55%	Min.: 15%	UF Max.: 3,5%	Min.: 2%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	Min.: 2%	UF Max.: 20%	UF Max.: 55%	UF Max.: 3,5%	UF Max.: 100%	UF Max.: 100%	Min.: 2%	UF Max.: 20%	UF Max.: 55%	UF Max.: 3,5%	
31,7%	39,0%	18,7%	0,3%	0,7%	2,6%	29,0%	3,7%	0,8%	39,0%	0,3%	2,6%	29,0%	3,7%	0,8%	39,0%	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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	1.593.140	650.842	40,9%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	3.931.180	2.134.276	54,3%	660.000	284.222	43,1%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	3.184.079	2.791.372	87,7%	358.431	178.379	49,8%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	16.848.007	2.056.183	12,2%	14.321.486	1.154.332	4,1%
Total	0	0	0,0%	25.556.406	7.632.673	29,9%	15.339.917	1.616.933	5,6%

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	142.743	13,4%	13	101,2%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1 Atendimento a pequenos negócios	141.000	142.743	101,2%
Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	14.100	16.665	118,2%
Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual	105.856	109.099	103,1%
Meta 4 Atendimento a Microempresas	28.167	23.593	83,8%
Meta 5 Atendimento a pequenas empresas	6.977	10.051	144,1%
Meta 6 Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	6	2	33,3%
Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados	40,0%	58,6%	

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	103.730	221.510	149.311	67,4%
Curso	Sebrae	Presencial	Nº de Inscritos	8.722	9.445	5.829	61,7%
			Nº de Realizações	590	630	338	53,7%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	0	160	45	28,1%
			Nº de Realizações	0	3	1	33,3%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	707	320	20	6,2%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	59.517	66.199	220.257	332,7%
			Nº de Realizações	90.402	97.319	220.146	226,2%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	0	35	34	97,1%
			Nº de Realizações	0	3	4	133,3%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	0	32	43	134,4%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	160	228	81	35,5%
			Nº de Realizações	15	24	9	37,5%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	24.661	29.849	24.487	82,0%



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 Realizações	1.541	1.985	1.285	64,7%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	242.016	306.368	272.687	89,0%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	23.109	24.081	18.989	78,9%
			Nº de Realizações	902	907	732	80,7%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	0	10	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	675	850	338	39,8%
			Nº de Realizações	14	23	8	34,8%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	5.500	8.977	6.661	74,2%
			Nº de Realizações	145	269	134	49,8%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
108.949	23.093	10.046	655	67.780	1.390

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	244.814.704	176.871.102	135.902.860	108.911.844	40.968.242	73,9%	55,5%

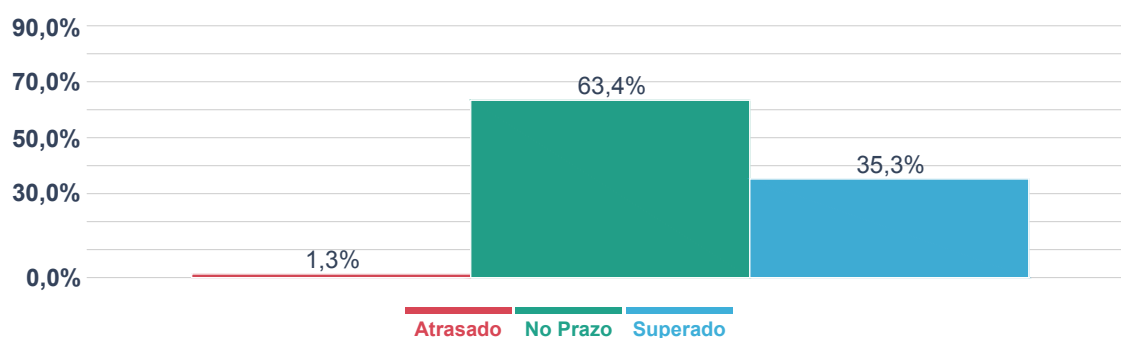
5. Execução Orçamentária de CSN

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
73.085.214	52.171.422	20.913.792	73.012.039	30.505.436	42.506.603	41,8%	58,5%

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%	■
42,6%	■	18,4%	■	2,4%	■	47,4%	■	0,4%	■	65,0%	■	47,1%	■	2,5%	■	2,5%	■

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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	3.012.950	1.257.942	41,8%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	170.500	27.677	16,2%	0	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	2.369.663	2.198.968	92,8%	3.870.337	3.235.538	83,6%
PG - Sebrae Mais	0	0	0,0%	217.409	61.528	28,3%	541.272	425.454	74,1%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	23.220.109	2.545.535	11,0%	18.519.077	564.470	1,5%
Total	0	0	0,0%	28.990.631	6.091.649	21,0%	22.930.686	4.225.462	10,2%

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	24.910	18,5%	20	92,3%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	26.988	24.910	92,3%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.699	2.644	98,0%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	16.142	16.248	100,7%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	8.846	6.906	78,1%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	2.000	1.756	87,8%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	6	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	25,0%	26,2%	

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	98.199	160.830	99.353	61,8%
Curso	Sebrae	Presencial	Nº de Inscritos	8.556	20.647	14.286	69,2%
			Nº de Realizações	554	1.010	662	65,5%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	198	270	38	14,1%
			Nº de Realizações	14	18	9	50,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	156	199	40	20,1%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	74.000	61.440	65.563	106,7%
			Nº de Realizações	95.938	85.508	65.535	76,6%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	7	607	219	36,1%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	359	584	37	6,3%
			Nº de Realizações	33	69	18	26,1%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	45	55	142	258,2%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	174	207	68	32,9%
			Nº de Realizações	27	30	18	60,0%



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	8.593	7.097	82,6%
			Nº de Realizações	555	604	473	78,3%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	42.567	60.656	62.097	102,4%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	23.298	23.021	22.987	99,9%
			Nº de Realizações	1.467	1.662	1.302	78,3%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	50	60	104	173,3%
			Nº de Realizações	4	5	6	120,0%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	390	1.640	1.228	74,9%
			Nº de Realizações	11	16	30	187,5%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
15.888	5.000	1.743	2.279	32.406	6.048

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	72.078.239	60.247.121	36.207.706	35.870.533	24.039.415	62,2%	50,2%

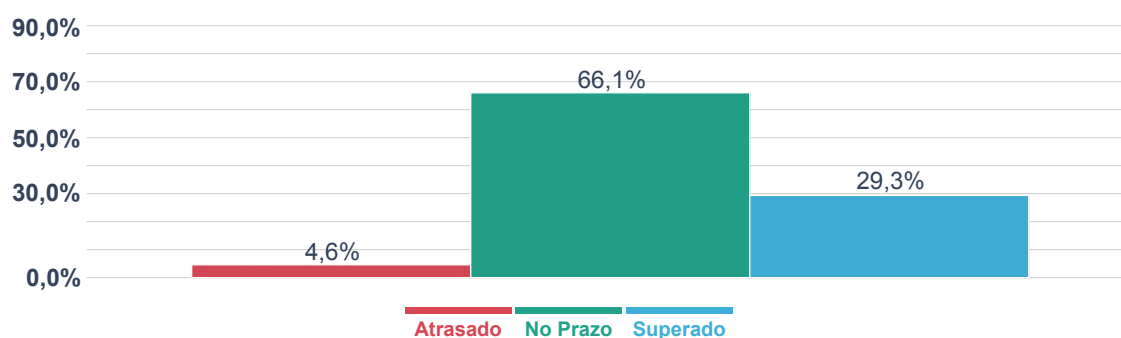
5. Execução Orçamentária de CSN

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
20.697.604	12.924.571	7.773.033	20.707.572	6.356.142	14.351.430	30,7%	49,2%

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%	
28,8%	■	30,7%	■	1,5%		47,3%	■	0,8%	■	18,5%	■	57,7%	■	3,4%	■	4,5%	■

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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	664.719	418.691	63,0%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	755.691	190.908	25,3%	0	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	1.254.993	492.343	39,2%	0	0	0,0%
PG - Sebrae Mais	0	0	0,0%	59.394	24.394	41,1%	532.500	218.707	23,2%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	6.710.402	1.006.235	15,0%	5.159.205	615.980	6,0%
Total	0	0	0,0%	9.445.199	2.132.571	22,6%	5.691.705	834.687	7,4%

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	14.641	19,2%	21	90,0%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1 Atendimento a pequenos negócios	16.275	14.641	90,0%
Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	1.415	1.449	102,4%
Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual	10.852	8.120	74,8%
Meta 4 Atendimento a Microempresas	4.369	5.384	123,2%
Meta 5 Atendimento a pequenas empresas	1.054	1.137	107,9%
Meta 6 Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	4	0	0,0%
Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados	35,0%	37,0%	

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	29.016	36.106	20.134	55,8%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	0	5.000	3.097	61,9%
		Presencial	Nº de Inscritos	2.624	5.377	2.879	53,5%
			Nº de Realizações	165	274	139	50,7%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	0	1	0	0,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	0	21	65	309,5%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	0	58.300	27.135	46,5%
			Nº de Realizações	69.300	15.600	27.096	173,7%
Missão/ caravana	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	468	592	565	95,4%
			Nº de Realizações	36	40	35	87,5%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	2.090	3.914	2.688	68,7%
			Nº de Realizações	185	288	167	58,0%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	29.199	31.956	26.685	83,5%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	3.920	7.822	7.467	95,5%
			Nº de Realizações	221	383	282	73,6%



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	2.012	105,2%
			Nº de Realizações	9	24	17	70,8%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas		
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor	
8.085	3.829	1.088	1.639	11.475	39	

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	45.125.301	32.401.623	29.491.474	15.633.827	2.910.149	70,1%	65,4%

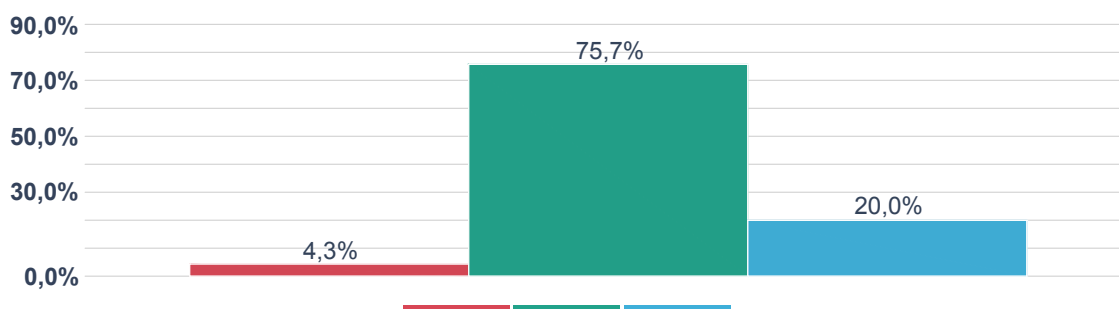
5. Execução Orçamentária de CSN

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
4.197.941	2.521.717	1.676.224	4.149.117	1.926.487	2.222.630	46,4%	76,4%

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%	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"/>	
26,9%	<input checked="" type="checkbox"/>	15,6%	<input checked="" type="checkbox"/>	1,9%		36,2%	<input checked="" type="checkbox"/>	1,6%	<input checked="" type="checkbox"/>	56,7%	<input checked="" type="checkbox"/>	94,3%	<input checked="" type="checkbox"/>	1,9%	9,3%	<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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	348.675	255.851	73,4%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	314.543	73.034	23,2%	3	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	374.428	272.803	72,9%	166.739	107.555	64,5%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	1.397.939	138.509	9,9%	1.221.939	122.358	6,0%
Total	0	0	0,0%	2.435.585	740.196	30,4%	1.388.681	229.913	10,5%

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	5.097	26,5%	24	111,4%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1 Atendimento a pequenos negócios	4.574	5.097	111,4%
Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	874	629	72,0%
Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual	2.771	3.264	117,8%
Meta 4 Atendimento a Microempresas	1.492	1.471	98,6%
Meta 5 Atendimento a pequenas empresas	311	362	116,4%
Meta 6 Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	1	0	0,0%
Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados	40,0%	52,8%	

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	47.571	56.215	25.604	45,5%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	279	279	932	334,1%
		Presencial	Nº de Inscritos	2.137	2.137	843	39,4%
			Nº de Realizações	103	104	41	39,4%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	46	46	37	80,4%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	29.570	29.570	23.159	78,3%
			Nº de Realizações	30.258	30.258	23.068	76,2%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	10	5	16	320,0%
			Nº de Realizações	4	3	3	100,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	105	110	50	45,5%
			Nº de Realizações	15	16	8	50,0%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.741	2.029	2.327	114,7%
			Nº de Realizações	143	160	118	73,8%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	7.168	9.849	9.528	96,7%
Palestra	Sebrae	Não se	Nº de Participantes	3.936	4.436	4.344	97,9%



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	159	79,9%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	300	300	131	43,7%
			Nº de Realizações	3	3	1	33,3%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
3.178	1.296	357	266	6.255	371

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	59.124.697	25.130.994	20.371.836	38.752.861	4.759.158	42,1%	34,5%

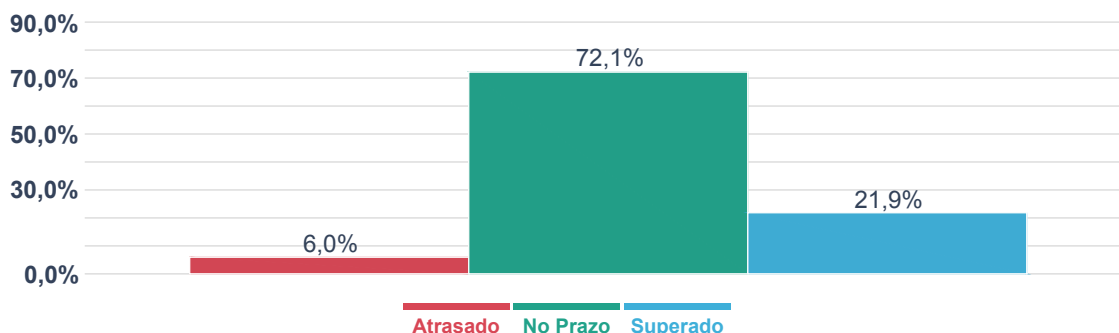
5. Execução Orçamentária de CSN

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
2.488.966	1.435.363	1.053.603	2.488.966	971.611	1.517.355	39,0%	67,7%

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%	<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"/>	
31,9%	<input checked="" type="checkbox"/>	26,3%	<input checked="" type="checkbox"/>	3,4%	<input checked="" type="checkbox"/>	27,4%	<input checked="" type="checkbox"/>	0,6%	<input checked="" type="checkbox"/>	14,9%	<input checked="" type="checkbox"/>	43,3%	<input checked="" type="checkbox"/>	0,7%	4,7%	<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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	225.902	79.698	35,3%	60.000	40.889	68,1%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	109.717	41.804	38,1%	179.651	156.065	86,9%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	154.158	102.354	66,4%	25.000	15.694	62,8%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	945.797	10.563	1,1%	861.160	10.500	0,8%
Total	0	0	0,0%	1.435.574	234.419	16,3%	1.125.811	223.148	13,8%

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	123.461	15,7%	19	84,7%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1 Atendimento a pequenos negócios	145.811	123.461	84,7%
Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	14.581	11.259	77,2%
Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual	50.170	60.212	120,0%
Meta 4 Atendimento a Microempresas	83.831	51.710	61,7%
Meta 5 Atendimento a pequenas empresas	11.810	11.539	97,7%
Meta 6 Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	20	5	25,0%
Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados	55,0%	41,8%	

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	295.324	306.955	163.186	53,2%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	11.990	11.728	18.750	159,9%
		Presencial	Nº de Inscritos	20.449	18.887	11.270	59,7%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	305	120	0	0,0%
			Nº de Realizações	1	8	0	0,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	424	483	330	68,3%
			Nº de Realizações				
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	3.403	2.851	250.638	8.791,2%
			Nº de Realizações	779.637	751.288	250.625	33,4%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	75	14	112	800,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	750	666	536	80,5%
			Nº de Realizações	63	55	54	98,2%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	85	60	606	1.010,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	2.576	2.317	2.675	115,5%



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	230	95,8%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	40.441	33.236	33.638	101,2%
			Nº de Realizações	2.910	2.625	2.139	81,5%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	231.215	299.426	280.426	93,7%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	25.996	26.389	34.268	129,9%
			Nº de Realizações	1.784	1.803	1.475	81,8%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	105	105	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	1.150	1.248	1.339	107,3%
			Nº de Realizações	66	84	54	64,3%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	5.311	5.483	6.485	118,3%
			Nº de Realizações	207	191	151	79,1%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
60.197	46.445	11.201	5.618	69.696	1.004

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	172.345.038	117.059.392	97.748.930	74.596.108	19.310.462	58,6%	56,7%

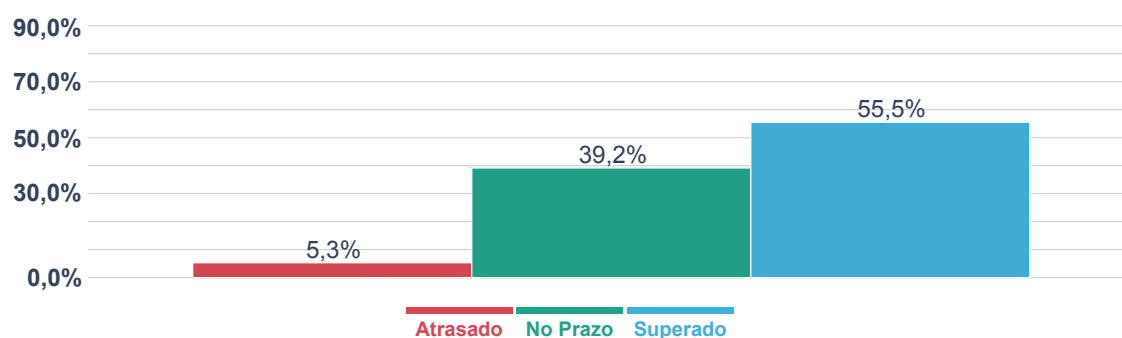
5. Execução Orçamentária de CSN

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
30.260.121	19.923.215	10.336.906	30.600.914	14.007.233	16.593.681	45,8%	70,3%

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%	■
39,8%	■	35,7%	■	2,3%	■	39,9%	■	0,7%	■	2,8%	■	73,5%	■	3,1%	■	6,1%	■

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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	799.880	405.149	50,7%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	1.085.744	347.916	32,0%	0	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	4.853.082	2.900.504	59,8%	0	0	0,0%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	14.322.350	6.390.569	44,6%	11.630.021	4.963.623	28,2%
Total	0	0	0,0%	21.061.056	10.044.138	47,7%	11.630.021	4.963.623	28,2%

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	72.612	16,1%	16	97,8%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	74.271	72.612	97,8%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	9.850	11.876	120,6%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	31.972	34.359	107,5%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	35.995	28.856	80,2%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	6.304	9.397	149,1%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	21	21	100,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	39,0%	43,7%	

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	203.777	370.415	322.784	87,1%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	13.381	14.000	15.051	107,5%
		Presencial	Nº de Inscritos	11.268	40.806	16.819	41,2%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	14	39	4	10,3%
			Nº de Realizações	1	3	1	33,3%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	104	264	159	60,2%
			Nº de Realizações				
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	12.200	11.000	65.811	598,3%
			Nº de Realizações	15.540	67.600	63.607	94,1%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	35	125	219	175,2%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	96	415	420	101,2%
			Nº de Realizações	7	30	37	123,3%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	99	220	194	88,2%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	1.676	1.505	452	30,0%



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	87	68	43	63,2%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	1.800	12.860	15.433	120,0%
			Nº de Realizações	133	459	551	120,0%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	97.263	190.259	120.020	63,1%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	3.002	25.751	11.203	43,5%
			Nº de Realizações	450	1.100	671	61,0%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	25	5	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	277	979	1.497	152,9%
			Nº de Realizações	18	43	48	111,6%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	110	3.884	3.881	99,9%
			Nº de Realizações	8	46	54	117,4%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
34.282	25.509	9.309	3.512	49.393	16.793

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	138.093.403	92.597.256	84.406.893	53.686.510	8.190.363	82,3%	61,1%

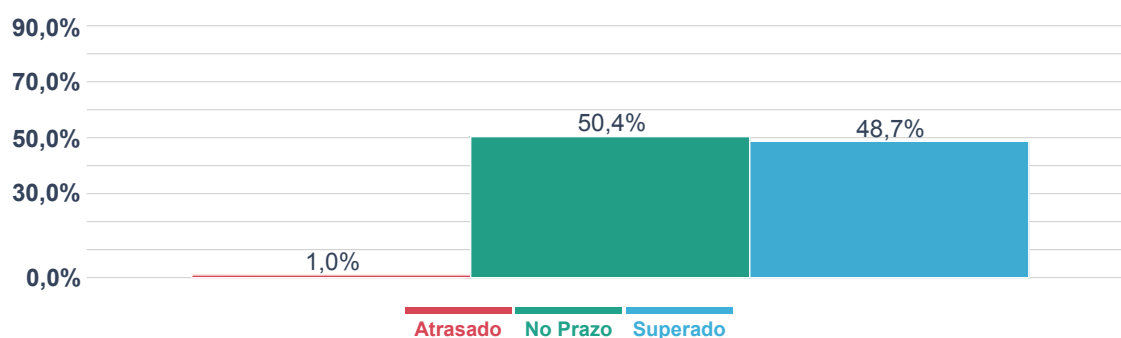
5. Execução Orçamentária de CSN

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
34.911.140	25.932.134	8.979.006	34.890.575	21.716.296	13.174.279	62,2%	83,7%

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%
13,6%	51,9%	0,8%	35,0%	1,3%	112,3%	34,0%	4,0%	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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	983.020	506.134	51,5%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	1.541.515	459.462	29,8%	85.000	31.951	36,0%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	2.687.757	2.041.031	75,9%	300.000	183.303	61,1%
PG - Sebrae Mais	0	0	0,0%	30.750	20.057	65,2%	6.750	4.403	1,4%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	14.529.463	8.293.960	57,1%	13.900.668	8.692.313	36,0%
Total	0	0	0,0%	19.772.505	11.320.644	57,3%	14.292.418	8.911.970	35,9%

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	11.827	17,8%	24	74,8%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	15.810	11.827	74,8%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	2.120	1.688	79,6%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	10.400	7.437	71,5%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	4.530	3.399	75,0%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	880	991	112,6%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	5	0	0,0%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	50,0%	30,6%	

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	31.394	82.433	38.079	46,2%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	2.232	4.000	3.062	76,6%
		Presencial	Nº de Inscritos	5.371	8.521	5.075	59,6%
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				
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	498.518	501.935	287.823	57,3%
			Nº de Realizações	132.842	137.498	67.661	49,2%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	50	50	72	144,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	21	21	31	147,6%
			Nº de Realizações	9	9	13	144,4%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	45	71	41	57,7%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	194	174	47	27,0%



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	23	21	11	52,4%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	3.184	4.814	3.492	72,5%
			Nº de Realizações	214	338	219	64,8%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	23.197	24.060	24.326	101,1%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	6.955	9.015	7.009	77,7%
			Nº de Realizações	222	326	343	105,2%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	282	302	174	57,6%
			Nº de Realizações	10	11	5	45,5%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	540	570	579	101,6%
			Nº de Realizações	7	8	14	175,0%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas	
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor
7.306	2.973	986	562	12.643	1.825

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	43.456.368	33.624.516	25.011.683	18.444.685	8.612.833	62,0%	57,6%

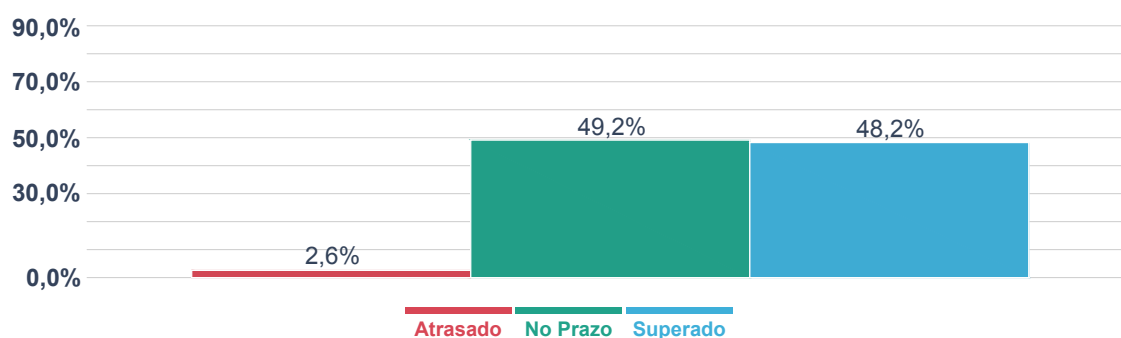
5. Execução Orçamentária de CSN

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
8.775.703	6.727.007	2.048.696	8.794.753	3.283.793	5.510.960	37,3%	48,8%

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%
11,9%	13,5%	1,2%	47,3%	0,5%	17,3%	103,6%	0,5%	11,3%

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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	629.369	446.689	71,0%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	466.550	211.205	45,3%	0	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	458.272	345.952	75,5%	0	0	0,0%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	1.590.430	80.712	5,1%	1.310.028	70.071	2,7%
Total	0	0	0,0%	3.144.621	1.084.559	34,5%	1.310.028	70.071	2,7%

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	411.773	13,4%	17	78,2%

2. Metas Mobilizadoras

Meta		Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1	Atendimento a pequenos negócios	526.723	411.773	78,2%
Meta 2	Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	46.750	49.867	106,7%
Meta 3	Atendimento a Microempreendedor Individual	260.457	214.412	82,3%
Meta 4	Atendimento a Microempresas	212.235	146.305	68,9%
Meta 5	Atendimento a pequenas empresas	54.031	51.056	94,5%
Meta 6	Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	45	6	13,3%
Meta 7	Pequenos Negócios fidelizados	20,0%	20,3%	

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	360.266	186.801	51,9%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	129.513	129.663	112.734	86,9%
		Presencial	Nº de Inscritos	139.780	61.950	22.966	37,1%
Feira	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	2	45	0	0,0%
			Nº de Realizações	1	9	0	0,0%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	430	403	511	126,8%
	Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	794.358	801.880	1.671.421
Nº de Realizações				794.358	804.040	1.662.185	206,7%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	970	2.116	1.712	80,9%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	4.935	5.092	2.773	54,5%
			Nº de Realizações	163	200	217	108,5%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	2.537	3.446	1.045	30,3%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	13.859	13.249	6.100	46,0%



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	614	629	344	54,7%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	279.731	120.324	39.056	32,5%
			Nº de Realizações	16.358	7.615	2.770	36,4%
Orientação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Realizações	1.160.358	1.194.146	952.715	79,8%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	147.150	159.810	146.134	91,4%
			Nº de Realizações	4.438	5.060	4.741	93,7%
Rodada	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	265	389	0	0,0%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	3.204	3.798	584	15,4%
			Nº de Realizações	69	81	21	25,9%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	31.199	37.742	31.071	82,3%
			Nº de Realizações	404	769	742	96,5%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário
214.389	145.604	51.050	730	360.054

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	453.777.338	296.758.509	261.596.400	192.180.938	35.162.109	53,1%	57,6%

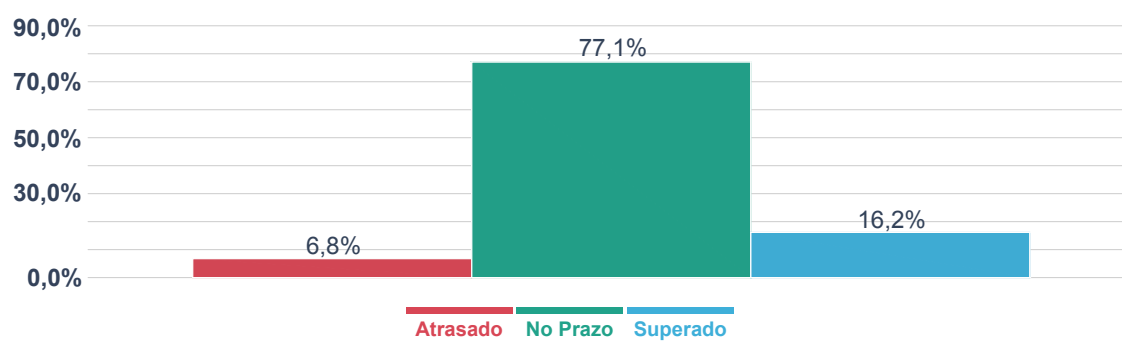
5. Execução Orçamentária de CSN

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
15.162.184	10.660.601	4.501.583	14.562.184	3.363.947	11.198.237	23,1%	31,6%

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%
10,0%	25,9%	2,0%	33,8%	0,3%	3,7%	63,2%	2,1%	13,7%

7. Monitoramento da Gestão de Projetos - Marcos Críticos



8. Recursos de CSN para os Programas Nacionais

Não há dados disponíveis

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	18.099	24,7%	25	97,1%

2. Metas Mobilizadoras

Meta	Planejado	Realizado	% Realização
Meta 1 Atendimento a pequenos negócios	18.639	18.099	97,1%
Meta 2 Atendimento a Pequenos Negócios com soluções específicas de inovação	5.134	976	19,0%
Meta 3 Atendimento a Microempreendedor Individual	13.049	13.469	103,2%
Meta 4 Atendimento a Microempresas	4.500	3.749	83,3%
Meta 5 Atendimento a pequenas empresas	1.090	881	80,8%
Meta 6 Municípios com políticas de desenvolvimento institucionalizadas	2	0	0,0%
Meta 7 Pequenos Negócios fidelizados	35,0%	23,2%	

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	21.850	71.374	17.209	24,1%
Curso	Sebrae	À Distância	Nº de Inscritos	0	1.395	2.339	167,7%
		Presencial	Nº de Inscritos	2.947	19.527	11.684	59,8%
			Nº de Realizações	196	944	526	55,7%
Feira	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Pequenos Negócios Participantes	11	12	22	183,3%
Informação	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Pessoas Informadas	44.840	120.300	108.420	90,1%
			Nº de Realizações	55.904	121.799	108.383	89,0%
Missão/ caravana	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	15	15	31	206,7%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	60	75	49	65,3%
			Nº de Realizações	6	6	5	83,3%
	Terceiros	Não se Aplica	Nº de Participantes	77	51	170	333,3%
			Nº de Pequenos Negócios Participantes	211	300	249	83,0%
			Nº de Realizações	19	27	28	103,7%
Oficina	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	2.769	7.875	6.272	79,6%
			Nº de Realizações	168	365	353	96,7%



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	20.903	39.483	29.721	75,3%
Palestra	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	4.310	12.950	11.032	85,2%
			Nº de Realizações	212	390	389	99,7%
Seminário	Sebrae	Não se Aplica	Nº de Participantes	845	1.200	1.248	104,0%
			Nº de Realizações	17	36	24	66,7%

3.1. Clientes

Pequenos Negócios				Pessoas Físicas		
Microempreendedor Individual	Microempresa	Empresa de Pequeno Porte	Produtor Rural	Potencial Empresário	Potencial Empreendedor	
13.307	2.264	861	1.667	15.117	9.103	

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	54.073.068	35.884.821	24.954.277	29.118.791	10.930.544	64,6%	46,1%

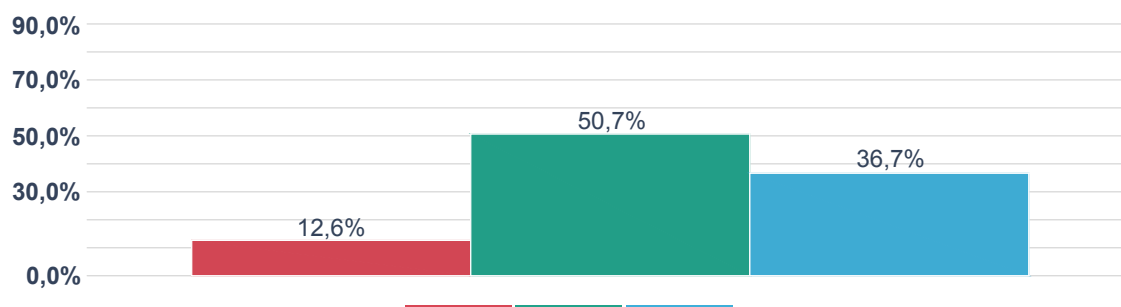
5. Execução Orçamentária de CSN

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
15.910.328	7.830.422	8.079.906	15.702.018	3.653.321	12.048.697	23,3%	46,7%

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%
18,8%	25,2%	0,6%	56,3%	0,3%	3,2%	72,0%	1,2%	4,2%

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	%
PG - Agentes Locais de Inovação	0	0	0,0%	344.280	104.947	30,5%	0	0	0,0%
PG - Educação Empreendedora	0	0	0,0%	799.999	237.159	29,6%	0	0	0,0%
PG - Negócio a Negócio	0	0	0,0%	402.282	241.547	60,0%	0	0	0,0%
PG - Sebraetec	0	0	0,0%	8.296.455	445.016	5,4%	6.336.594	293.320	2,3%
Total	0	0	0,0%	9.843.016	1.028.669	10,5%	6.336.594	293.320	2,3%

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

