

INDICADOR	META	PMR	PESO
-----------	------	-----	------

ECONÔMICO-FINANCEIRO

MARGEM OPERACIONAL	$\frac{\text{RECEITA OPERACIONAL - CUSTEIO}}{\text{RECEITA OPERACIONAL}}$	67,00%	66,00%	20%
--------------------	---	--------	--------	-----

QUALIDADE DO SERVIÇO

UNIDADES HABITACIONAIS REGULARIZADAS	UNIDADES REGULARIZADAS (-) UNIDADES ENTREGUES NÃO REGULARIZADAS PELA CDHU	10.000 UH	8.600 UH	20%
--------------------------------------	---	-----------	----------	-----

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL (UNIDADES ENTREGUES)	7.500 UH	6.000 UH	25%
--	----------	----------	-----

ARRECAÇÃO DA CARTEIRA DE MUTUÁRIOS	ARRECAÇÃO TOTAL DA CARTEIRA	784,00	760,00	25%
	REGIONAL ARAÇATUBA	26,36	25,55	
	REGIONAL ARARAQUARA	38,33	37,16	
	REGIONAL BAIXADA SANTISTA	44,42	43,06	
	REGIONAL BAURU	38,64	37,46	
	REGIONAL CAMPINAS	63,03	61,10	
	REGIONAL CAPITAL	195,66	189,67	
	REGIONAL GRANDE SÃO PAULO	116,51	112,94	
	REGIONAL MARÍLIA	30,35	29,42	
	REGIONAL PRESIDENTE PRUDENTE	37,40	36,26	
	REGIONAL RIBEIRÃO PRETO	68,29	66,20	
	REGIONAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	51,13	49,56	
	REGIONAL SOROCABA	38,13	36,96	
REGIONAL TAUBATÉ	24,09	23,35		

	REALIZADO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

MENSAL	64,46%	67,93%	49,88%	65,32%	70,00%	69,63%	64,18%	76,44%	76,67%	77,51%		
ACUMULADO	64,46%	66,14%	60,83%	61,98%	63,66%	64,64%	64,57%	66,06%	67,29%	68,38%		

MENSAL	312	400	445	1.275	393	267	1.494	1.337	461	804		
ACUMULADO	312	712	1.157	2.432	2.825	3.092	4.586	5.923	6.384	7.188		

MENSAL	159	313	14	223	120	1.164	426	518	1.123	315		
ACUMULADO	159	472	486	709	829	1.993	2.419	2.937	4.060	4.375		

MENSAL	63,87	60,26	60,28	63,73	65,66	61,57	63,55	62,67	64,92	67,83		
ACUMULADO	63,87	124,13	184,41	248,14	313,80	375,37	438,92	501,58	566,51	634,34		
MENSAL	2,12	2,16	2,09	1,95	2,18	1,99	2,17	1,98	2,22	2,51		
ACUMULADO	2,12	4,28	6,37	8,32	10,50	12,49	14,66	16,64	18,86	21,37		
MENSAL	3,36	3,03	3,23	3,01	3,25	2,98	3,13	3,28	3,02	3,58		
ACUMULADO	3,36	6,39	9,62	12,63	15,88	18,86	21,99	25,27	28,29	31,87		
MENSAL	3,66	3,79	3,58	3,89	4,01	3,66	3,78	4,47	3,94	4,25		
ACUMULADO	3,66	7,45	11,03	14,92	18,93	22,59	26,37	30,84	34,78	39,03		
MENSAL	2,98	3,09	3,19	3,34	3,16	3,12	3,37	3,43	3,35	3,62		
ACUMULADO	2,98	6,07	9,26	12,60	15,76	18,88	22,25	25,68	29,03	32,65		
MENSAL	4,99	4,81	4,94	4,46	5,12	4,77	4,77	4,90	4,99	4,97		
ACUMULADO	4,99	9,80	14,74	19,20	24,32	29,09	33,86	38,76	43,75	48,72		
MENSAL	15,19	15,22	15,43	15,99	16,23	14,63	15,83	14,21	16,04	16,23		
ACUMULADO	15,19	30,41	45,84	61,83	78,06	92,69	108,52	122,73	138,77	155,00		
MENSAL	9,54	8,56	9,07	9,80	10,77	9,76	9,95	9,35	9,96	10,23		
ACUMULADO	9,54	18,10	27,17	36,97	47,74	57,50	67,45	76,80	86,76	96,99		
MENSAL	2,54	2,29	2,26	2,77	2,58	2,31	2,44	2,54	2,76	2,81		
ACUMULADO	2,54	4,83	7,09	9,86	12,44	14,75	17,19	19,73	22,49	25,30		
MENSAL	3,08	2,94	2,94	3,45	3,25	2,91	3,13	2,98	3,31	3,42		
ACUMULADO	3,08	6,02	8,96	12,41	15,66	18,57	21,70	24,68	27,99	31,41		
MENSAL	5,91	4,87	5,18	5,94	5,83	5,09	5,20	5,78	5,47	5,78		
ACUMULADO	5,91	10,78	15,96	21,90	27,73	32,82	38,02	43,80	49,27	55,05		
MENSAL	4,19	3,88	3,83	4,56	4,19	3,62	3,95	4,15	4,09	4,38		
ACUMULADO	4,19	8,07	11,90	16,46	20,65	24,27	28,22	32,37	36,46	40,84		
MENSAL	3,03	2,70	2,88	2,95	3,34	2,93	3,07	2,98	2,89	3,35		
ACUMULADO	3,03	5,73	8,61	11,56	14,90	17,83	20,90	23,88	26,77	30,12		
MENSAL	1,94	1,98	1,73	2,25	2,12	1,85	2,00	1,94	2,15	2,06		
ACUMULADO	1,94	3,92	5,65	7,90	10,02	11,87	13,87	15,81	17,96	20,02		

CORPORATIVO / OPERACIONAL

INVESTIMENTO EM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	$\frac{\text{INVESTIMENTO EM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO}}{\text{FOLHA NOMINAL DE SALÁRIOS}}$	0,50%	0,35%	10%
---	---	-------	-------	-----

MENSAL	0,00%	0,05%	0,00%	0,81%	0,00%	0,02%	0,84%	0,14%	1,97%	1,57%		
ACUMULADO	0,00%	0,02%	0,02%	0,20%	0,16%	0,14%	0,24%	0,22%	0,41%	0,53%		