

Framework de KPIs — PROJ-2026-006

Plataforma Própria de Gestão de Ideias e Inovação

Elaborado por: Marcela Métrica — Monitora de Performance (VMO Consultoria)

Data de elaboração: 2026-05-16

Revisão: 1.0

Status: Baseline Aprovado

Parâmetros-Base do Projeto

Parâmetro	Valor
BAC (Budget at Completion)	R\$ 100.000
Início planejado	2026-06-24
Go-live planejado	2026-12-07
Prazo contratual máximo	2026-12-31
Duração total planejada	28 semanas
Módulos no escopo	M1, M2, M3, M4, M5, M6
Gerente de Projeto	Marcelo Silveira

TASK 1 — KPIs DEFINIDOS

BLOCO A — KPIs de Desempenho do Projeto (EVM Obrigatórios)

EVM (Earned Value Management) é metodologia mandatária em todos os projetos VMO. Os quatro indicadores abaixo devem ser calculados mensalmente a partir do relatório de progresso físico e custos acumulados.

KPI-EVM-01 — CPI (Cost Performance Index)

Campo	Valor
Definição	Eficiência do gasto em relação ao valor entregue. $CPI = EV / AC$
BAC	R\$ 100.000
Baseline	1,00 (eficiência perfeita — cada R\$1,00 gasto gera R\$1,00 de valor)
Meta	$CPI \geq 1,00$ durante todo o projeto
Threshold Verde	$CPI \geq 0,95$
Threshold Amarelo	$0,85 \leq CPI < 0,95$ — atenção, análise de causa requerida
Threshold Vermelho	$CPI < 0,85$ — intervenção imediata, escalada ao Sponsor

Campo	Valor
Frequência de aferição	Mensal (última sexta-feira útil do mês)
Responsável pela aferição	Marcelo Silveira — GP VMO
Fonte de dados	Relatório de custos acumulados vs. progresso físico (% concluído por pa
Ação em vermelho	Análise de desvio de causa-raiz em até 48h; plano de recuperação apres

KPI-EVM-02 — SPI (Schedule Performance Index)

Campo	Valor
Definição	Eficiência do progresso em relação ao cronograma. $SPI = EV / PV$
BAC	R\$ 100.000
Baseline	1,00 (progresso na velocidade planejada)
Meta	$SPI \geq 1,00$ durante todo o projeto
Threshold Verde	$SPI \geq 0,95$
Threshold Amarelo	$0,85 \leq SPI < 0,95$ — alerta de atraso, revisão de cronograma requerida
Threshold Vermelho	$SPI < 0,85$ — atraso crítico, escalada imediata ao Sponsor
Frequência de aferição	Mensal (última sexta-feira útil do mês)
Responsável pela aferição	Marcelo Silveira — GP VMO
Fonte de dados	Cronograma baseline (Parte 2 — cronograma.md) vs. % físico concluído
Ação em vermelho	Plano de recuperação de cronograma em até 48h; avaliação de compress

KPI-EVM-03 — EAC (Estimate at Completion)

Campo	Valor
Definição	Projeção do custo total do projeto ao término, dado o desempenho atual.
BAC	R\$ 100.000
Baseline	R\$ 100.000 (cenário de eficiência perfeita)
Meta	$EAC \leq R\$ 100.000$
Threshold Verde	$EAC \leq R\$ 100.000$
Threshold Amarelo	$R\$ 100.001 \leq EAC \leq R\$ 110.000$ (uso parcial da contingência — dentro d
Threshold Vermelho	$EAC > R\$ 110.000$ — projeção de extrapolação do teto; requer decisão fo
Frequência de aferição	Mensal — calculado automaticamente a partir do CPI apurado
Responsável pela aferição	Marcelo Silveira — GP VMO
Fonte de dados	CPI do período x BAC; tabela de EAC atualizada no relatório mensal
Nota	A contingência de R\$17.000 integra o BAC. $EAC > R\$100k$ indica uso pa

KPI-EVM-04 — VAC (Variance at Completion)

Campo	Valor
Definição	Desvio projetado entre orçamento e custo final estimado. $VAC = BAC - E$
BAC	R\$ 100.000
Baseline	R\$ 0,00 (zero desvio projetado)
Meta	$VAC \geq R\$ 0,00$ (custo final igual ou inferior ao BAC)
Threshold Verde	$VAC \geq R\$ 0$ (dentro do orçamento)
Threshold Amarelo	$-R\$ 10.000 \leq VAC < R\$ 0$ (desvio negativo de até 10%)
Threshold Vermelho	$VAC < -R\$ 10.000$ (desvio negativo superior a 10% do BAC)
Frequência de aferição	Mensal — derivado do EAC apurado
Responsável pela aferição	Marcelo Silveira — GP VMO
Fonte de dados	EAC do período

BLOCO B — KPIs de Resultado (Derivados dos Critérios de Sucesso)

Cada KPI de resultado é rastreável a um Critério de Sucesso (CS) do TAP. Sem meta mensurável, não é KPI.

KPI-R-01 — Entrega de Módulos no Prazo (vinculado a CS-02)

Campo	Valor
Critério de sucesso	CS-02: Plataforma entregue com 100% dos módulos M1-M6 operacionais
Definição	Percentual de módulos entregues dentro da data-alvo de cada marco de projeto
Fórmula	$(\text{Módulos entregues no prazo} / \text{Total de módulos planejados}) \times 100$
Baseline	0% (projeto não iniciado)
Meta	100% dos módulos M1-M6 em produção até 07/12/2026 (go-live planejado)
Threshold Verde	100% dos módulos no prazo; go-live em 07/12/2026
Threshold Amarelo	Go-live entre 08/12/2026 e 24/12/2026 — dentro da janela de folga residual
Threshold Vermelho	Go-live após 25/12/2026 ou qualquer módulo incompleto em 31/12/2026
Frequência de aferição	A cada marco de projeto (M0 a M8); relatório mensal entre marcos
Responsável	Marcelo Silveira — GP VMO
Fonte de dados	Ata de aceite por marco (cronograma.md); registro de deploy em produção

KPI-R-02 — Rescisão do Contrato SaaS (vinculado a CS-01 - aspecto de prazo de rescisão)

Campo	Valor
Critério de sucesso	CS-01: Contrato da plataforma SaaS atual rescindido em até 30 dias após o go-live
Definição	Número de dias entre o go-live da plataforma própria e a rescisão formal

Campo	Valor
Fórmula	Data de rescisão formal SaaS – Data do go-live (em dias corridos)
Baseline	Contrato SaaS ativo (antes do go-live)
Meta	Rescisão em até 30 dias corridos após go-live
Threshold Verde	Rescisão em ≤ 30 dias pós go-live
Threshold Amarelo	Rescisão entre 31 e 45 dias pós go-live — risco de custo duplo; pressiona
Threshold Vermelho	Rescisão após 45 dias pós go-live — custo duplo de licença e licença pró
Frequência de aferição	Aferição única pós go-live; monitoramento semanal após go-live até confi
Responsável	Marcelo Silveira — GP VMO + Jurídico/Compliance
Fonte de dados	Termo de rescisão contratual assinado; notificação ao fornecedor SaaS

KPI-R-03 — Economia de Licenciamento Confirmada (vinculado a CS-03)

Campo	Valor
Critério de sucesso	CS-03: Economia anual de R\$85.000 em licenciamento confirmada no 1º
Definição	Economia anual efetiva gerada pela eliminação da licença SaaS no prime
Fórmula	Custo anual SaaS (2026) – Custo anual plataforma própria (infraestrutura
Baseline	Custo SaaS atual: R\$ 80.000 a R\$ 90.000/ano (referência TAP)
Meta	Economia \geq R\$ 85.000 no 1º ano completo pós go-live (jan–dez/2027)
Threshold Verde	Economia \geq R\$ 85.000/ano
Threshold Amarelo	R\$ 70.000 \leq Economia < R\$ 85.000/ano — abaixo da meta; analisar cust
Threshold Vermelho	Economia < R\$ 70.000/ano — desvio superior a 17,6%; reavaliação do bu
Frequência de aferição	Trimestral no 1º ano pós go-live; consolidação anual em dez/2027
Responsável	Marcelo Silveira — GP VMO + Controller Financeiro
Fonte de dados	Comparativo de despesas: notas fiscais SaaS 2026 vs. custos de infraestr

KPI-R-04 — Taxa de Adoção de Usuários (vinculado a CS-04)

Campo	Valor
Critério de sucesso	CS-04: Taxa de adoção $\geq 80\%$ dos usuários ativos da plataforma anterior
Definição	Percentual de usuários ativos na plataforma SaaS anterior que realizaram
Fórmula	(Usuários com ≥ 1 login na nova plataforma em 60 dias / Total de usuário
Baseline	0% no dia do go-live
Meta	$\geq 80\%$ em 60 dias corridos pós go-live
Threshold Verde	Adoção $\geq 80\%$ em 60 dias
Threshold Amarelo	60% \leq Adoção < 80% em 60 dias — plano de ação de engajamento ativo

Campo	Valor
Threshold Vermelho	Adoção < 60% em 60 dias — risco de baixo retorno do investimento; acio
Frequência de aferição	Semanal nas primeiras 8 semanas pós go-live; consolidação final no D+6
Responsável	Jadson — Gestor de Inovação + GP VMO
Fonte de dados	Relatório de logins exportado do sistema (log de acesso por usuário); bas

KPI-R-05 — Satisfação dos Usuários (vinculado a CS-05)

Campo	Valor
Critério de sucesso	CS-05: Satisfação dos usuários $\geq 7,5/10$ na pesquisa pós-lançamento
Definição	Score médio de satisfação dos usuários na pesquisa aplicada após o go-
Fórmula	Média aritmética dos scores individuais da pesquisa de satisfação (escala
Baseline	Score da plataforma SaaS atual (a levantar antes do go-live como benchr
Meta	Score médio $\geq 7,5 / 10,0$
Threshold Verde	Score $\geq 7,5$
Threshold Amarelo	$6,0 \leq \text{Score} < 7,5$ — identificar pontos críticos; plano de melhoria em até 3
Threshold Vermelho	Score < 6,0 — insatisfação estrutural; análise qualitativa obrigatória; plan
Frequência de aferição	Pesquisa aplicada no D+30 pós go-live; reaplicação opcional no D+90
Responsável	Jadson — Gestor de Inovação
Fonte de dados	Formulário digital de pesquisa (Google Forms / ferramenta interna); mínim
Nota	Pesquisa dirigida a gestores de área e colaboradores ativos. Critério de a

TASK 2 — SEMÁFORO DE SAÚDE DO PROJETO

O semáforo de saúde é emitido mensalmente pelo GP VMO no Relatório de Status. Cada dimensão recebe uma cor independente. A cor mais crítica entre as 5 dimensões define a cor geral do projeto no período.

Dimensão 1 — CRONOGRAMA (SPI)

Cor	Threshold	Ação
VERDE	$SPI \geq 0,95$	Monitoramento padrão
AMARELO	$0,85 \leq SPI < 0,95$	Revisar cronograma; identificar atividades críticas em
VERMELHO	$SPI < 0,85$	Escalada imediata ao Sponsor; acionar plano de recu

Indicador complementar: Desvio em semanas do marco mais próximo. Alerta automático se desvio > 2 semanas em qualquer marco do caminho crítico.

Dimensão 2 — CUSTO (CPI)

Cor	Threshold	Ação
VERDE	$CPI \geq 0,95$	Monitoramento padrão
AMARELO	$0,85 \leq CPI < 0,95$	Auditoria de custos acumulados; identificar categoria
VERMELHO	$CPI < 0,85$ (EAC > R\$117.000)	Paralisação de gastos não essenciais; aprovação do

Indicador complementar: % da contingência consumida. Alerta amarelo se >50% da contingência (R\$8.500) consumida antes de 50% do prazo decorrido.

Dimensão 3 — ESCOPO (Mudanças de Escopo)

Cor	Threshold	Ação
VERDE	0 mudanças aprovadas no período; nenhuma solicitação de mudança de impacto pendente	Monitoramento padrão
AMARELO	1–2 mudanças de escopo aprovadas com impacto processado (se de controle de mudanças (PR)	Ação de processo de controle de mudanças (PR)
VERMELHO	≥ 3 mudanças aprovadas no período; ou qualquer mudança que impacte prazo de 31/12/2026	Completar a mudança que impacta prazo de 31/12/2026

Indicador complementar: Volume acumulado de solicitações de mudança (log de mudanças — PG-10). Benchmark de alerta: > 5 solicitações acumuladas ao longo do projeto.

Dimensão 4 — RISCOS (Nível do Risco Aberto Mais Alto)

Cor	Threshold	Ação
VERDE	Nenhum risco ativo com classificação "Crítico" ou "Alto", padrão os riscos em níveis aceitáveis	Monitoramento padrão
AMARELO	1 ou mais riscos com classificação "Alto" ou "Muito Alto" (RTO) / 1 ou mais riscos	Revisão de probabilidade de impacto = (RTO) / 1 ou mais riscos
VERMELHO	Qualquer risco com classificação "Crítico" ou "Muito Alto" sem solução com prazo definido, RTO	Escalado em nível de alta prioridade para solução com prazo definido, RTO

Indicador complementar: Quantidade de riscos com resposta "Aceitar passivamente" — não devem exceder 1 risco de impacto Alto sem mitigação ativa documentada.

Dimensão 5 — SATISFAÇÃO (Score de Pesquisa Pós-Lançamento)

Cor	Threshold	Ação
VERDE	Score médio $\geq 7,5$ / 10,0 (meta atingida) (RTO) / 1 ou mais	Registrar comentários positivos; comunicar resultados
AMARELO	$6,0 \leq \text{Score} < 7,5$	Análise qualitativa dos comentários abertos; identificar
VERMELHO	Score < 6,0	Diagnóstico de usabilidade com usuários-chave; avaliar

Nota de aplicação: Esta dimensão permanece em "Cinza — Não Aplicável" durante todo o período de desenvolvimento (pré go-live). Ativa no D+30 pós go-live com resultado da pesquisa.

Painel Consolidado — Semáforo de Saúde (Template Mensal)

Dimensão	KPI Referência	Meta	Realizado	Cor	Ação
Cronograma	SPI	≥ 0,95	—	—	—
Custo	CPI	≥ 0,95	—	—	—
Escopo	Mudanças aprovadas e não aprovadas de impacto	3 mudanças	—	—	—
Riscos	Nível do risco aberto	Nenhum crítico ativo	—	—	—
Satisfação	Score pesquisa (D+30)	7,5 / 10	—	—	—
SAÚDE GERAL	Pior cor das 5 dimensões	Verde	—	—	—

Legenda: VERDE = dentro das metas | AMARELO = atenção — ação requerida | VERMELHO = crítico — escalada obrigatória | CINZA = não aplicável no período

Calendário de Aferição

KPI	Frequência	Próxima aferição	Responsável
CPI (KPI-EVM-01)	Mensal	Julho/2026 (D+30 do início)	Marcelo Silveira
SPI (KPI-EVM-02)	Mensal	Julho/2026 (D+30 do início)	Marcelo Silveira
EAC (KPI-EVM-03)	Mensal	Julho/2026	Marcelo Silveira
VAC (KPI-EVM-04)	Mensal	Julho/2026	Marcelo Silveira
Entrega de Módulos (KPI-R-01)	Por marco (M0–M8)	Marco M0: 2026-06-24	Marcelo Silveira
Rescisão SaaS (KPI-R-02)	Pós go-live (D+30)	Jan/2027 (após go-live de dez/2026)	Marcelo Silveira + Jurídico
Economia de Licenciamento (KPI-R-03)	Trimestral pós go-live	Mar/2027 (T1 pós go-live)	Marcelo Silveira + Controller
Taxa de Adoção (KPI-R-04)	Semanal D+1 a D+60	Jan/2027 (início pós go-live)	Jadson + GP VMO
Satisfação (KPI-R-05)	Pesquisa D+30	Jan/2027 (30 dias pós go-live)	Jadson

Veto Conditions — Checklist de Qualidade

- KPIs EVM obrigatórios presentes: CPI (KPI-EVM-01), SPI (KPI-EVM-02), EAC (KPI-EVM-03) e VAC (KPI-EVM-04)
- BAC = R\$ 100.000 definido e explicitado em todos os KPIs EVM
- KPIs de resultado vinculados a CS-01 (KPI-R-02), CS-02 (KPI-R-01), CS-03 (KPI-R-03), CS-04 (KPI-R-04) e CS-05 (KPI-R-05)
- Thresholds verde/amarelo/vermelho definidos por KPI com limites numéricos precisos
- Frequência de aferição e responsável definidos para cada KPI
- Semáforo de saúde com 5 dimensões: Cronograma, Custo, Escopo, Riscos e Satisfação
- Nenhum KPI sem meta mensurável
- Nenhum EVM sem BAC definido
- Nenhum threshold subjetivo — todos com limite numérico explícito

Framework elaborado por: Marcela Métrica — Monitora de Performance | VMO Consultoria

Versão 1.0 — 2026-05-16 | PROJ-2026-006

Próxima revisão: Julho/2026 (D+30 do início do projeto)