

PFVD SHOWING ACTUAL VERSUS POTENTIAL UTILIZATION

ERLON LACERDA | CAPÍTULO 25 | VISUALIZAÇÃO DE DADOS 2025.2

2024

CENÁRIO

AGÊNCIA DE MARKETING,
TENTANDO ENTENDER
PERFORMANCE EM HORAS
COBRÁVEIS

- ONDE O TEMPO ESTÁ SENDO GASTO
- QUEM ESTÁ TRABALHANDO EM QUÊ
- O QUANTO É FATURÁVEL VS NÃO FATURÁVEL
- VISUALIZAR PERFORMANCE E BAIXA UTILIZAÇÃO DE DEPARTAMENTOS

CREATIVE PERFORMANCE INC.

ABOUT US CLIENT SUCCESS SOLUTIONS

Creative Performance is a consulting firm that specializes in agency operations. We drive operational efficiency while maintaining your creativity.

LEARN MORE ➔

We Serve

AGENCY PRINCIPAL For the risk-takers and dreamers responsible for the vision, integrity and growth of the whole organization.	CFO/CONTROLLER For the professionals who bring fiscal sanity to the creative process and who protect the health of the organization.	CLIENT SERVICES For those responsible for promoting your brand, landing business and making sure only the best reach the client.
---	--	--

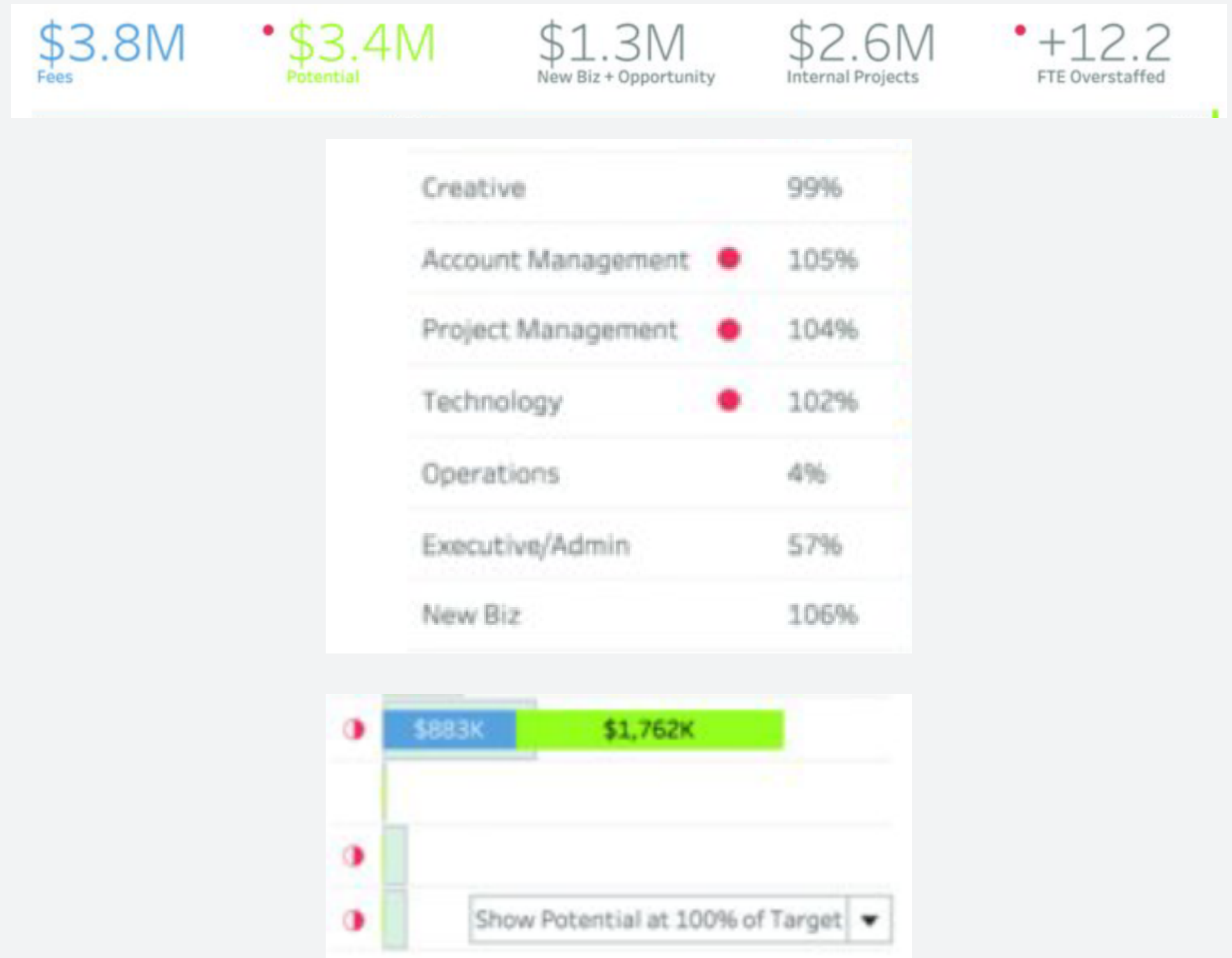
VIZ



FEES: RECEITA
POTENTIAL: RECEITA ADICIONAL ESPERADA
NEW BIZ: FECHAMENTO DE NOVOS CLIENTES
INTERNAL PROJECTS: MELHORIAS, PROCESSOS, REUNIÕES
FTE OVERSTAFFED: “PESO” DO TIME

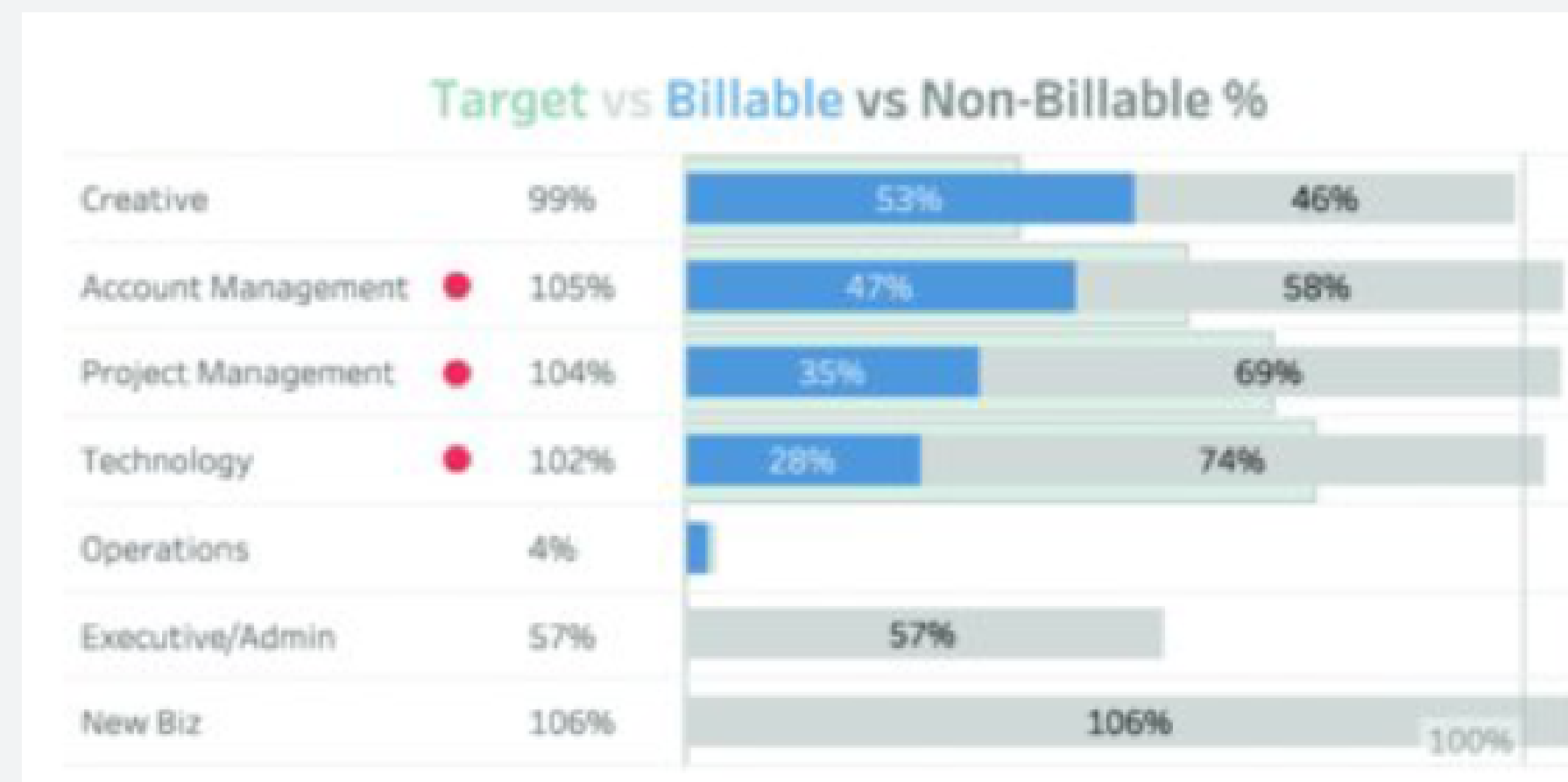
KPIs

- PRINCIPAIS PONTOS DE ATENÇÃO
- MESMO ACIMA DE 100%, “NEW BIZ” NÃO É CATEGORIZADO COMO KPI



BARRAS PERMITEM FÁCIL COMPARAÇÃO

- ORDEM DE “BILLABLE”, QUAL DEPARTAMENTO FATURA MAIS
- PERFORMANCE DE CADA DEPARTAMENTO
- PONTOS DE ATENÇÃO EM DEPARTAMENTOS **ABAIXO DA META**



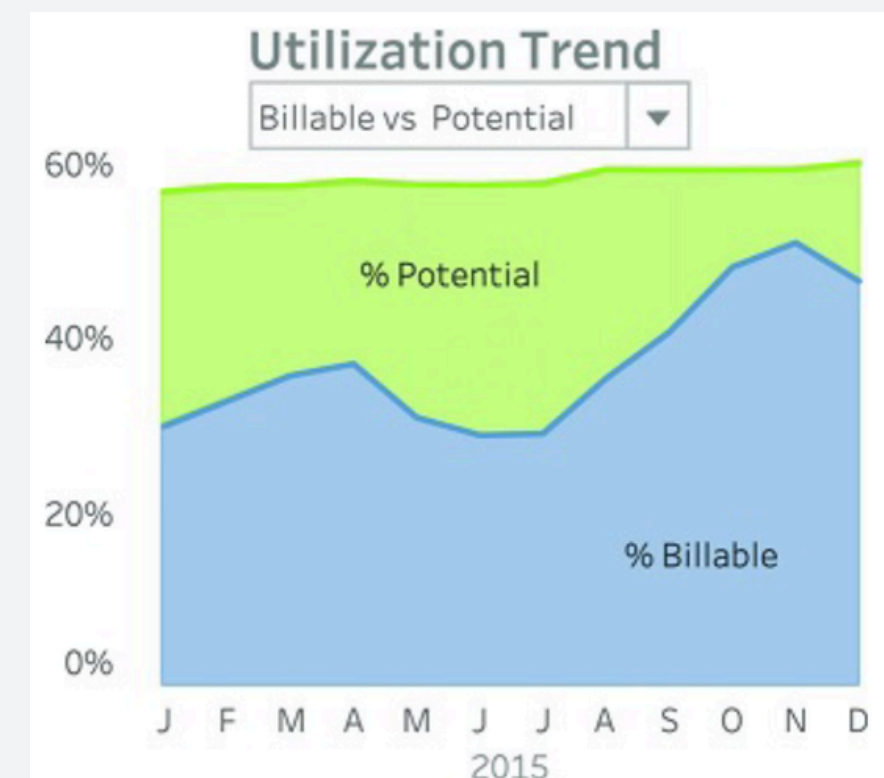
POTENCIAL COMO PROVOCAÇÃO

- POTENCIAL SERVE PARA CHAMAR ATENÇÃO, MAS OFERECE POUCA EXPLICABILIDADE



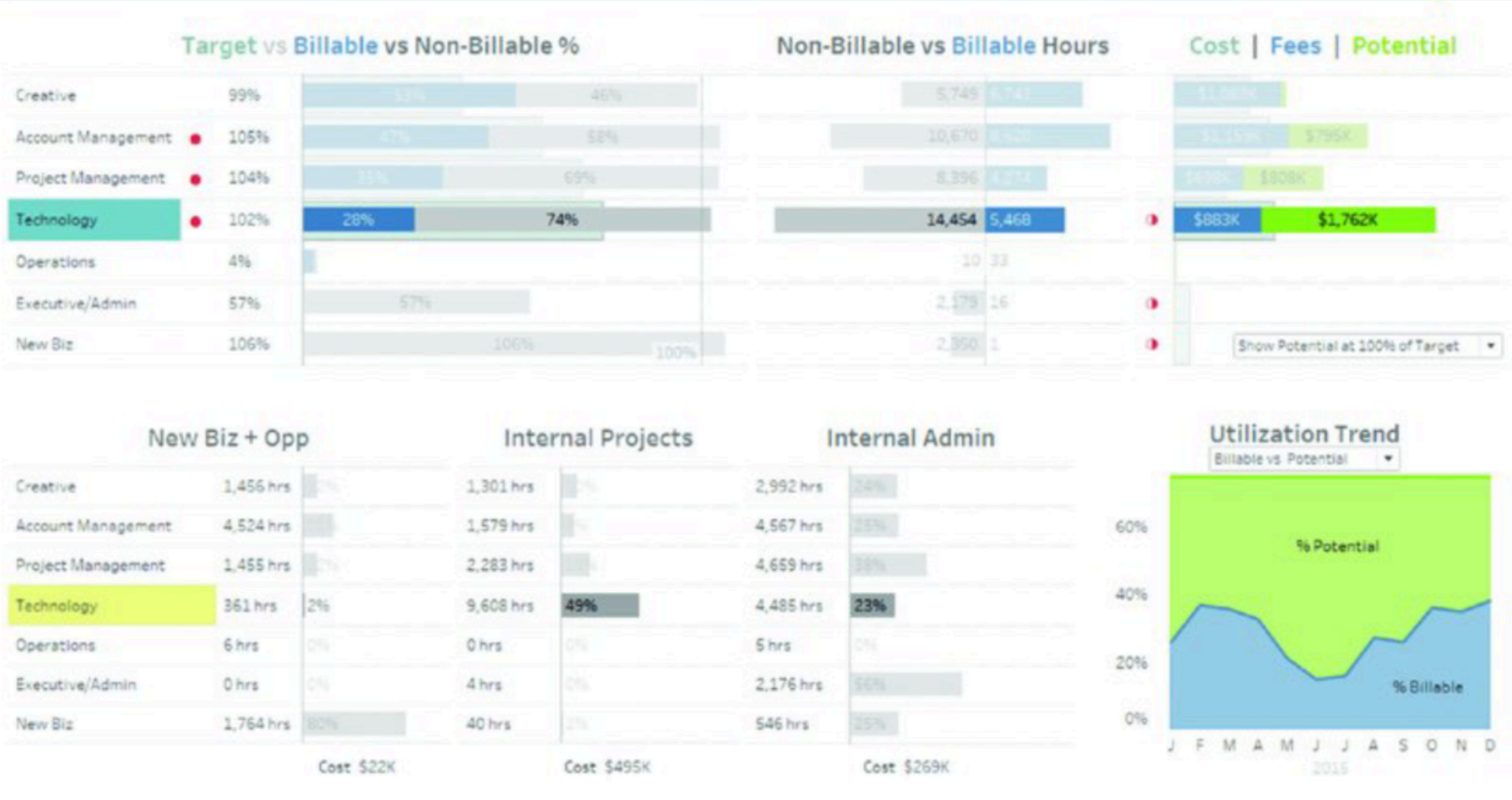
ATUAL VS ÚLTIMO ANO

- COMPARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VS POTENCIAL NO ANO E EM ANOS PASSADOS



COMPARANDO DEPARTAMENTOS

- VER A UTILIZAÇÃO DE HORAS DE CADA DEPARTAMENTO INDIVIDUALMENTE

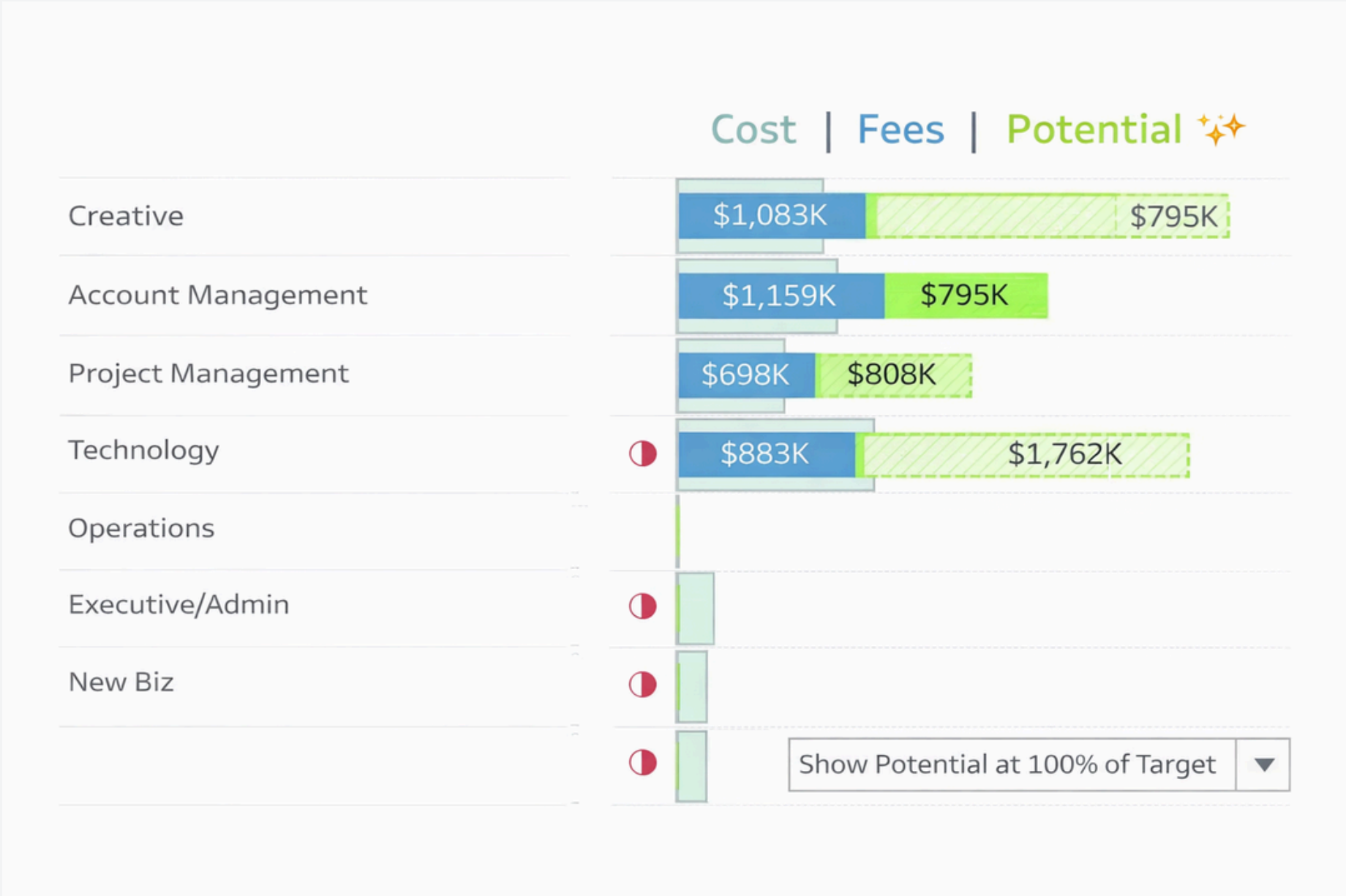


TEMPO DE CADA DEPARTAMENTO

New Biz + Opp			Internal Projects			Internal Admin		
Creative	1,456 hrs	12%	1,301 hrs	10%		2,992 hrs	24%	
Account Management	4,524 hrs	25%	1,579 hrs	9%		4,567 hrs	25%	
Project Management	1,455 hrs	12%	2,283 hrs	19%		4,659 hrs	38%	
Technology	361 hrs	2%	9,608 hrs	49%		4,485 hrs	23%	
Operations	6 hrs	0%	0 hrs	0%		5 hrs	0%	
Executive/Admin	0 hrs	0%	4 hrs	0%		2,176 hrs	56%	
New Biz	1,764 hrs	80%	40 hrs	2%		546 hrs	25%	
Cost \$533K			Cost \$755K			Cost \$1,163K		

PONTOS DE MELHORIA

- EXPLICABILIDADE DO NÚMERO DE POTENTIAL
- POTENTIAL É DADO POR UM MODELO DE ML? SERIA INTERESSANTE REPRESENTAR JUNTO A UM ÍCONE “ ”
- POTENTIAL EXTRAVASADO (ESPERADO, NÃO REAL)
- AUTORES: COMPARA A EMPRESA POR SUAS PRÓPRIAS EXPECTATIVAS, NÃO AO MERCADO



OBRIKADO