

Dashboard Executivo: KPIs Estratégicos de Gestão de Recursos e Times

Resumo Executivo

Situação Atual Crítica Identificada:

- **321 recursos** distribuídos em **86 times** com apenas **55,14% de alocação geral**
- **54,7% dos times** em status crítico ou alerta (27 de 86 times)
- **Utilização individual média de 177,8%** - indicando sobrecarga sistemática
- **5 recursos em risco crítico** de burnout (>200% utilização)
- **Desbalanceamento de liderança:** Hugo Marques gerencia 7 recursos (168,6% utilização média)

KPIs Estratégicos para Times

1. Team Status Classification

Definição: Classificação baseada na média de pontos por dia do time

Fórmula:

- 0 ou Blank = Indeterminado
- 0-1 = Crítico
- 1-1.3 = Alerta
- >1.3 = Bom

Meta: >80% dos times em status "Bom"

Performance Atual: 54,7% times críticos/alerta

Visualização: Horizontal Bar Chart com color coding (RAG)

Trigger de Ação: Se >30% times críticos → Intervenção imediata

2. Resource Allocation Effectiveness (RAE)

Definição: Eficiência na utilização dos recursos alocados aos times

Fórmula: $(\text{Horas Produtivas} / \text{Horas Totais Alocadas}) \times 100$

Meta: >85% para times de alta performance

Performance Atual: 55,14% alocação geral

Visualização: Gauge Chart com zonas coloridas

Trigger de Ação: Se <70% → Review de processos necessário

3. Índice de Eficiência de Recursos (REI)

Definição: Aproveitamento dos recursos considerando alocação percentual

Fórmula: $(\text{Pontos por Recurso} / \% \text{ Alocação}) \times 100$

Meta: >30 para times eficientes

Performance Atual: Apenas 3 times com REI>30

Visualização: Horizontal Bar Chart ranqueado por performance

Trigger de Ação: Se REI<15 → Redistribuição necessária

4. Capacity Utilization Score (CUS)

Definição: Utilização real versus capacidade máxima mensal

Fórmula: $(\text{Horas Realizadas} / (\text{Recursos} \times 160\text{h mensais})) \times 100$

Meta: 80-95% zona ideal de performance

Performance Atual: 167-210% em times críticos

Visualização: Stacked Bar Chart por time

Trigger de Ação: Se >120% → Rebalanceamento urgente

5. Performance vs Allocation Gap (PAG)

Definição: Diferença entre alocação planejada e performance real

Fórmula: $\% \text{ Alocação} - (\text{Avg Points/Day} \times 100/1.3)$

Meta: Gap entre -10% e +10%

Performance Atual: Gaps variando de -110% a +95%

Visualização: Waterfall Chart ou Diverging Bar Chart

Trigger de Ação: Se $|\text{Gap}| > 20\%$ → Reavaliação estratégica

KPIs Estratégicos Individuais

1. Taxa de Utilização Individual (TUI)

Definição: Percentual de utilização versus capacidade padrão

Fórmula: $(\text{Horas Realizadas} / 160\text{h mensais}) \times 100$

Meta: 80-120% zona saudável

Performance Atual: 177,8% média, 4 recursos >200%

Visualização: Horizontal Bar Chart por pessoa

Trigger de Ação: Se >150% → Redistribuição imediata

2. Multi-Team Complexity Index (MTCI)

Definição: Complexidade de alocação em múltiplos times

Fórmula: $(\text{Número de Times} \times \text{Intensidade Média}) / \text{Capacidade Individual}$

Meta: <1.5 gerenciável, 1.5-2.5 atenção, >2.5 crítico

Performance Atual: 2 recursos alocados em 4+ times

Visualização: Scatter Plot (Times vs Horas/Time)

Trigger de Ação: Se MTCI>2.5 → Consolidação necessária

3. Individual Burnout Risk Predictor (IBRP)

Definição: Preditor de risco baseado em múltiplas variáveis

Fórmula: $(Utilização \times 0.4) + (Times \times 0.3) + (Intensidade \times 0.3)$

Meta: Score <3.0 para risco baixo

Performance Atual: 4 recursos em alto risco

Visualização: Risk Matrix Heat Map

Trigger de Ação: Se IBRP > 4.0 → Intervenção urgente

4. Leadership Load Balance (LLB)

Definição: Distribuição equilibrada de recursos por líder

Fórmula: Recursos por Líder / Utilização Média do Grupo

Meta: 4-6 recursos por líder ideal

Performance Atual: Hugo: 7 recursos, Denilson: 0 ativo

Visualização: Treemap por líder com detalhamento

Trigger de Ação: Se >6 recursos/líder → Redistribuição

5. Resource Development Velocity (RDV)

Definição: Velocidade de desenvolvimento e crescimento individual

Fórmula: $(Skills\ Adquiridas + Projetos\ Complexos) / Tempo$

Meta: 2+ novas competências/trimestre

Performance Atual: Dados não disponíveis - implementar tracking

Visualização: Line Chart de progressão temporal

Trigger de Ação: Se RDV=0 → Plano de desenvolvimento obrigatório

Framework de Visualizações Estratégicas

Dashboard C-Level (Visão Executiva)

Componentes:

- **KPI Cards:** Métricas críticas com variação percentual
- **Status Overview:** Donut charts com distribuição RAG
- **Trend Analysis:** Line charts com projeções 3-6 meses
- **Heat Maps:** Visualização de riscos por time/recurso

Dashboard Operacional (Gestão Média)

Componentes:

- **Resource Allocation Matrix:** Grid interativo recursos vs projetos
- **Capacity Planning:** Gantt personalizado com alertas
- **Performance Trends:** Comparative analysis entre times
- **Workload Balance:** Stacked bars com recommendations engine

Dashboard Tático (Líderes de Time)

Componentes:

- **Individual Performance:** Scorecards por pessoa
- **Skills Utilization:** Matrix de competências vs demanda
- **Well-being Monitor:** Satisfaction surveys integration
- **Action Dashboard:** Quick-win identification e priorização

Roadmap de Implementação Estratégica

FASE 1: Emergencial (0-30 dias) - PRIORIDADE CRÍTICA

Ações Imediatas:

1. Redistribuir 4 recursos em sobrecarga crítica (>200% utilização)

- Esmeralda Vicente: 420% → 120% máximo
- Cristhian Santos: 225% → de 4 para 2 times
- Gabriel Belisol: 225% → de 4 para 2 times
- Ederson Rodrigo: 215% → consolidação de projetos

2. Implementar Capacity Gates

- Limite máximo: 120% utilização individual
- Aprovação C-level para alocações >100%
- Review semanal obrigatório para recursos >150%

3. Rebalanceamento de Liderança

- Hugo Marques: de 7 para 4 recursos máximo
- Denilson Gloria: alocar 2-3 recursos ativos
- Considerar promoção/contratação de novo líder

KPIs Impactados: TUI, IBRP, LLB

Impacto Esperado: Redução de 50% no risco de burnout

FASE 2: Estratégico (30-90 dias) - PRIORIDADE ALTA

Ações de Estruturação:

1. Implementar Dashboards Automatizados

- Integração com ferramentas de timesheet
- Alertas em tempo real para padrões de risco
- Executive reporting automatizado

2. Criar Resource Management Office (RMO)

- Dedicar 1-2 pessoas para monitoramento contínuo

- Weekly resource optimization meetings
- Quarterly strategic capacity planning

3. Estabelecer Governance de Capacity

- Políticas claras de alocação de recursos
- SLAs para response time em realocações
- Escalation matrix para decisões críticas

KPIs Impactados: REI, CUS, PAG

Impacto Esperado: Melhoria de 25% na eficiência geral

FASE 3: Transformacional (90+ dias) - PRIORIDADE MÉDIA

Ações de Inovação:

1. Implementar Forecasting Preditivo

- Machine learning para previsão de demanda
- Automated scenario planning
- Predictive burnout prevention

2. Criar Marketplace Interno de Recursos

- Sistema de matching skills vs demanda
- Dynamic pricing para recursos especializados
- Cross-functional mobility incentives

3. Integrar IA para Otimização

- Automated resource allocation suggestions
- Intelligent workload distribution
- Performance optimization algorithms

KPIs Impactados: RDV, Strategic Utilization, Forecast Accuracy

Impacto Esperado: ROI de 300% em produtividade

Recomendações Executivas Finais

Decisões Críticas Necessárias (Esta Semana)

- 1. Autorização para redistribuição imediata** dos 4 recursos em risco
- 2. Aprovação de orçamento** para contratação temporária de suporte
- 3. Mandate executivo** para implementação dos capacity gates

Investimentos Estratégicos (Próximo Trimestre)

1. **Tooling e Automação:** R\$ 200-500k para dashboards integrados
2. **Recursos Humanos:** 2-3 FTEs para Resource Management Office
3. **Training e Development:** R\$ 100k para upskilling de líderes

Métricas de Sucesso (6 meses)

1. **<30% times em status crítico/alerta** (atual: 54,7%)
2. **Utilização individual média <130%** (atual: 177,8%)
3. **>85% satisfação de recursos** com workload balance
4. **ROI >150%** em produtividade dos times otimizados

Este framework fornece visibilidade completa e acionabilidade imediata para decisões estratégicas baseadas em dados, garantindo sustentabilidade operacional e crescimento organizacional.