



# ESTÁCIO DAY. 2017



Estácio



# GANHO DE EFICIÊNCIA: DESPESAS OPERACIONAIS

---

SÉRGIO LEITE

*VICE PRESIDENTE DE OPERAÇÕES PRESENCIAIS*

# AGENDA

DIAGNÓSTICO

CENÁRIO ATUAL

ANÁLISE DE CENÁRIOS

RENTABILIDADE DAS UNIDADES

INDICADORES

PLANO DIRETOR DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL

RESULTADOS JÁ CAPTURADOS

PRÓXIMOS PASSOS



# DIAGNÓSTICO

## 1. ANÁLISE DO CENÁRIO ATUAL

### OPERAÇÃO PRESENCIAL:

- ✓ TAMANHO x OCUPAÇÃO
- ✓ EVASÃO E RENOVAÇÃO
- ✓ MATURIDADE

### ACADÊMICA:

- ✓ QUALIDADE (IGC E CPC)

### MERCADO:

- ✓ MIX DE CURSOS
- ✓ POTENCIAL DE MERCADO / REGIONAL
- ✓ TICKET MÉDIO

### FINANCEIRA:

- ✓ RENTABILIDADE POR CAMPI

% EBITDA

ALTO

BAIXO

**B**

ALTA RENTABILIDADE,  
BAIXA REPRESENTATIVIDADE

**A**

ALTA RENTABILIDADE,  
ALTA REPRESENTATIVIDADE

**D**

BAIXA RENTABILIDADE,  
BAIXA REPRESENTATIVIDADE

**C**

BAIXA RENTABILIDADE,  
ALTA REPRESENTATIVIDADE

BAIXO

ALTO

R\$ EBITDA

OPORTUNIDADE

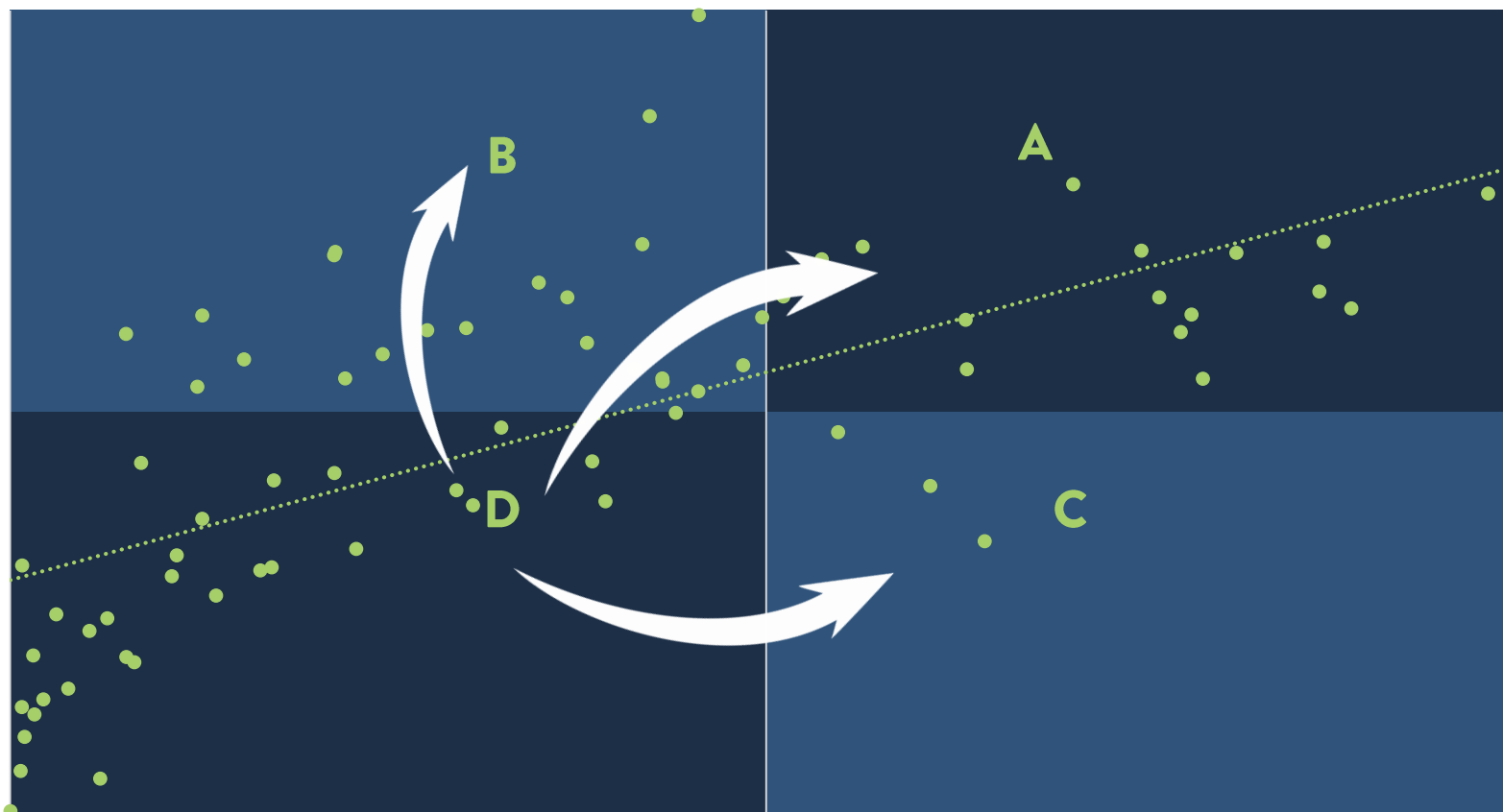
QUAIS AS CORRELAÇÕES  
ENTRE AS UNIDADES  
DESTE QUADRANTE?



# DIAGNÓSTICO

## ANÁLISE DO CENÁRIO ATUAL

% EBITDA

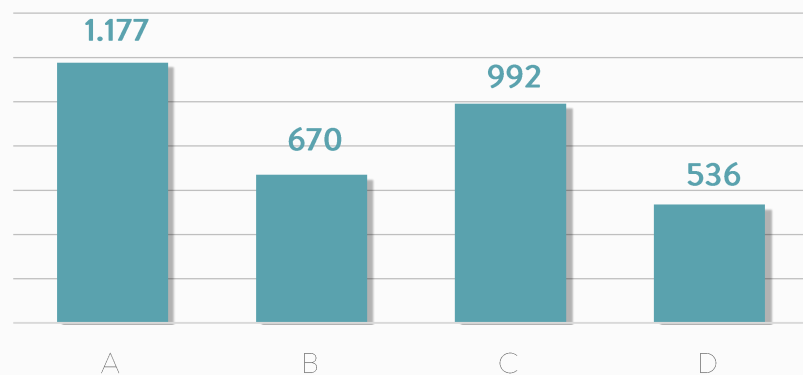


R\$ EBITDA

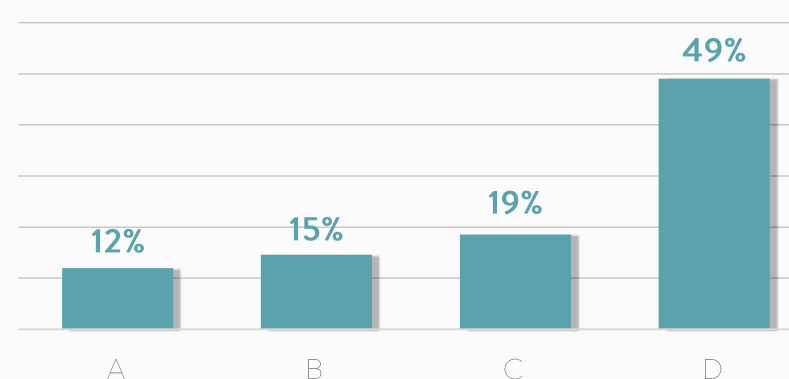


# ANÁLISE DE RENTABILIDADE DAS UNIDADES

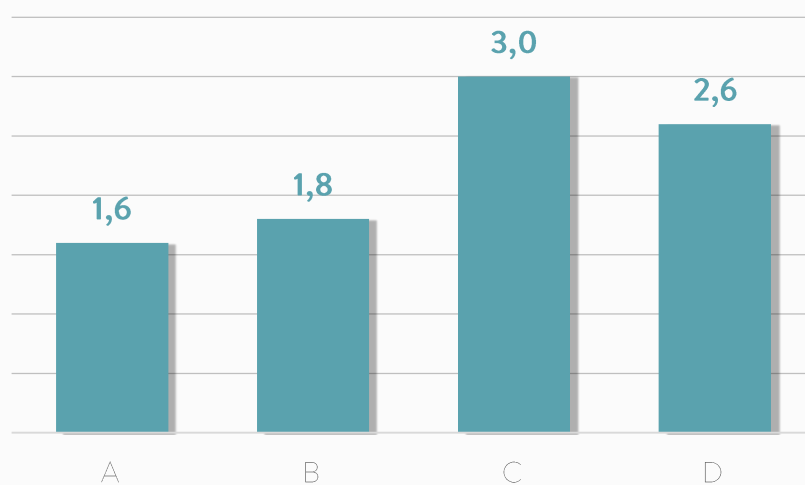
Ticket Médio (R\$)



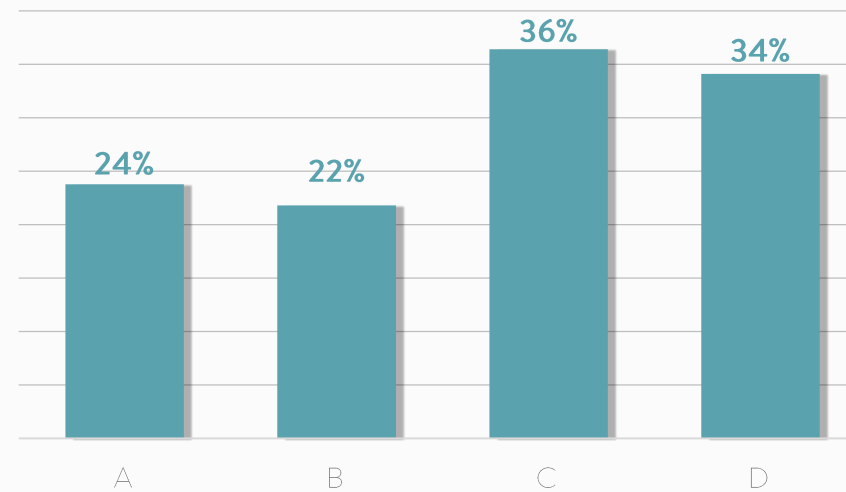
% G&A / Receita Líquida



Área Bruta Locável / Aluno

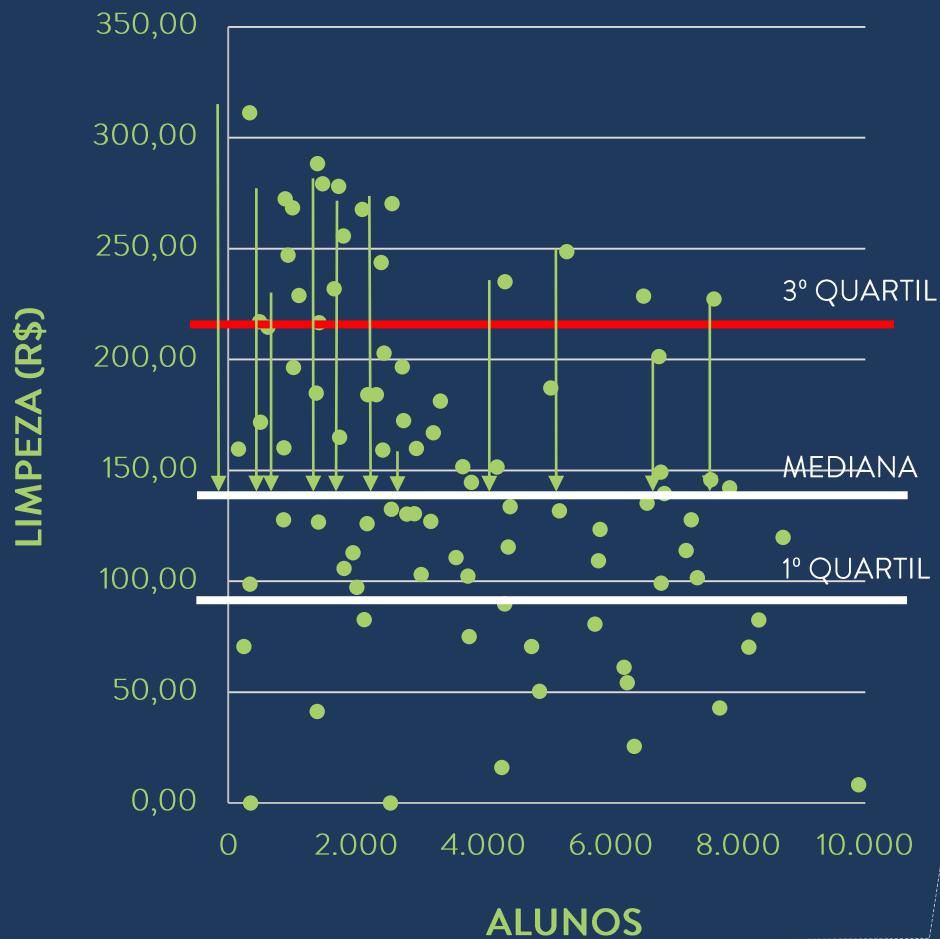


% Custo Docente / Receita Líquida

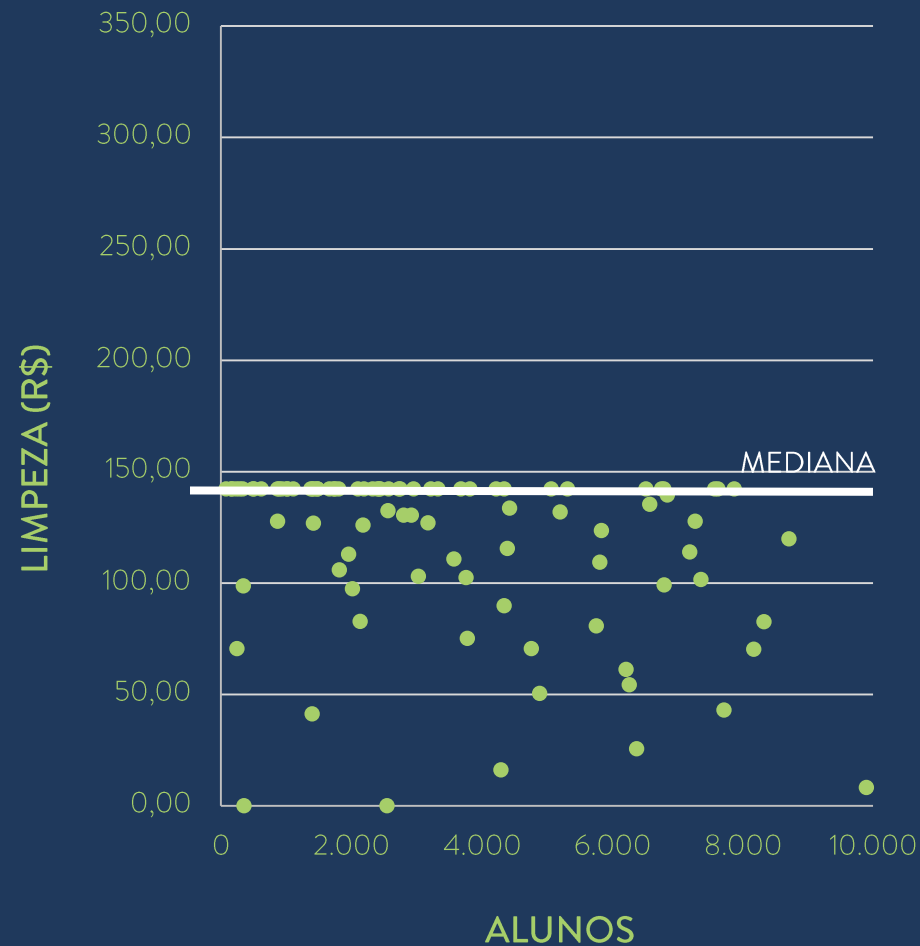


# ANÁLISE DE DESPESAS – REDUÇÃO PARA O 2º QUARTIL | EXEMPLO

## LIMPEZA (R\$) / ALUNO – AS IS



## LIMPEZA (R\$) / ALUNO – TO BE



# DIAGNÓSTICO / CHECKLIST DE RENTABILIDADE

## PROJEÇÃO DE VIABILIDADE DOS CAMPI

## PLANO DIRETOR

### 1. AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA

- AVALIAÇÃO DE POTENCIAL DE MERCADO POR REGIÃO.
- POSICIONAMENTO NA PRAÇA.

### 2. REVISÃO DE PORTFÓLIO

- OTIMIZAÇÃO DAS OFERTAS ATUAIS
- INCLUSÃO DE NOVAS OFERTAS
- CRIAÇÃO DE NOVOS CURSOS

### 3. OTIMIZAÇÃO DE CUSTO DOCENTE

- APLICAÇÃO DAS MELHORIAS DE PERFORMANCE EM DOCENTES

### 4. OTIMIZAÇÃO DE G&A

- OTIMIZAÇÃO DAS DESPESAS ATRAVÉS DE BENCHMARKING (APLICAÇÃO DO OBZ)
- OTIMIZAÇÃO DAS EQUIPES ADMINISTRATIVAS

### 5. AVALIAÇÃO DA MATURAÇÃO

- PROJEÇÃO DA RECEITA E RENTABILIDADE CONSIDERANDO A MATURAÇÃO DOS CAMPI COM AS INICIATIVAS

### 6. REAVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DOS CAMPI

- FUSÃO DE CAMPI
- REALOCAÇÃO
- FECHAMENTO

AUMENTO DE RENTABILIDADE





# PLANO DIRETOR DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL

## RESULTADOS JÁ CAPTURADOS:



## PRÓXIMOS PASSOS:

- CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DIRETOR
- INCLUSÃO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO