

FICHA DO INDICADOR

INDICADOR (NOME DO INDICADOR)

TAXA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SIGLA

EXEORC

UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL

Coordenação de Orçamento e Contabilidade

RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS

Jonathas da Silva Cordeiro

RESPONSÁVEL PELO CÁLCULO DO INDICADOR

Fernando Mazzeo

DADOS TÉCNICOS DO INDICADOR

OBJETIVO ESTRATÉGICO IMPACTADO **Ampliar e otimizar os recursos orçamentários**

FINALIDADE DO INDICADOR **Medir o percentual de execução orçamentária da SUSEP no período.**

MÉTODO DE CÁLCULO **(VE/VT) X 100**

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES **VE – Valor executado**

VT – Valor total do orçamento discricionário disponibilizado (custeio e investimento)

UNIDADE DE MEDIDA

PERCENTUAL

DIMENSÃO DO INDICADOR

ESFORÇO

SUBDIMENSÃO DO INDICADOR

EFICIÊNCIA

POLARIDADE

POSITIVA

FONTE DE DADOS

TESOURO GERENCIAL

PERIODICIDADE - APURAÇÃO

TRIMESTRAL

PRAZO DE COLETA

Jan - Mar Abr - Jun

Jul - Set Out - Dez

PRAZO DE CÁLCULO

15 dias

AVALIAÇÃO DO INDICADOR

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Status do indicador | Novo |
| 2. Disponibilidade | Disponível sem restrições |
| 3. Confiabilidade | Confiável sem restrições |

- | | |
|--|----------------------------|
| 4. Tempestividade | Atende plenamente |
| 4. Simplicidade de comunicação | Atende plenamente |
| 6. Representatividade Objetivo Estratégico | Atende parcialmente |

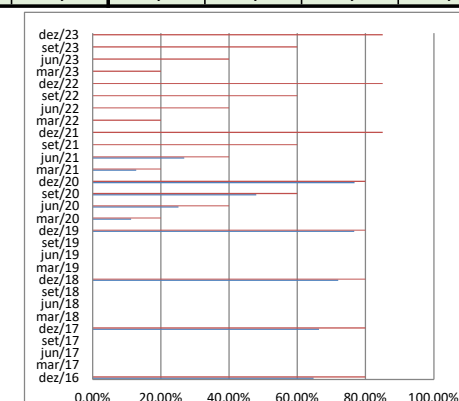
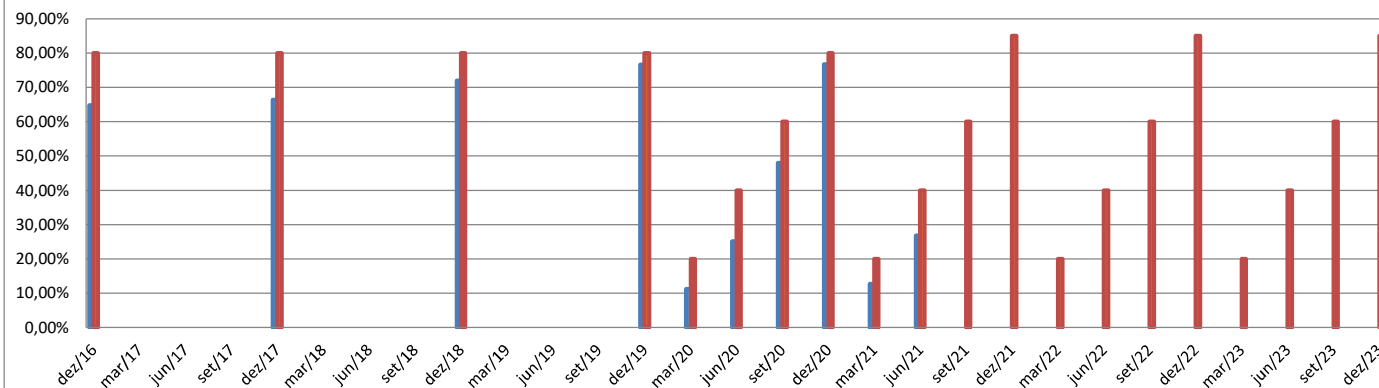
AVALIAÇÃO DO INDICADOR



Adequado - o indicador é adequado para uso, entretanto buscar melhorias nos critérios não atendidos plenamente.

DESEMPENHO DO INDICADOR

	T(-3)	T(-2)	T(-1)	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T5	T6
	dez/16	dez/17	dez/18	dez/19	mar/20	jun/20	set/20	dez/20	mar/21	jun/21	set/21	dez/21	mar/22	jun/22	set/22	dez/22	mar/23	jun/23	set/23	dez/23
RESULTADOS	64,75%	66,33%	71,96%	76,67%	11,23%	25,16%	48,00%	76,74%	12,72%	26,80%										
METAS	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	20,00%	40,00%	60,00%	85,00%	20,00%	40,00%	60,00%	85,00%	20,00%	40,00%	60,00%	85,00%



PARECER SOBRE O INDICADOR

Tendo em vista que as despesas de dezembro são executadas em janeiro do exercício subsequente, definiu-se uma meta de 85% de execução do valor discricionário total disponibilizado na LOA, apurado em 31 de dezembro de cada exercício. Na criação do indicador, em um primeiro momento, foi decidido que o mesmo contemplaria todo orçamento da SUSEP, com isso o histórico abrangeu o cálculo do indicador na totalidade do orçamento. Em um segundo momento o indicador foi revisto e decidido que base de cálculo seria apenas das despesas discricionárias.