

## 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**

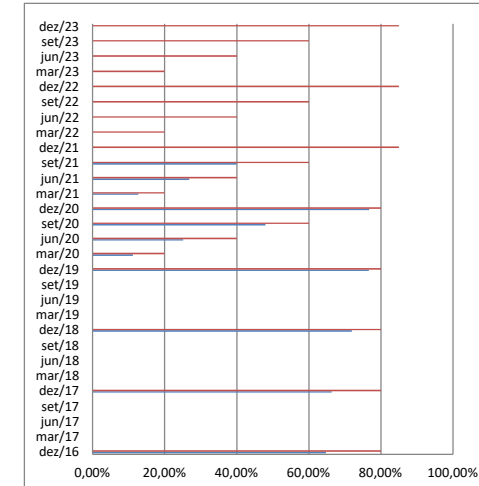
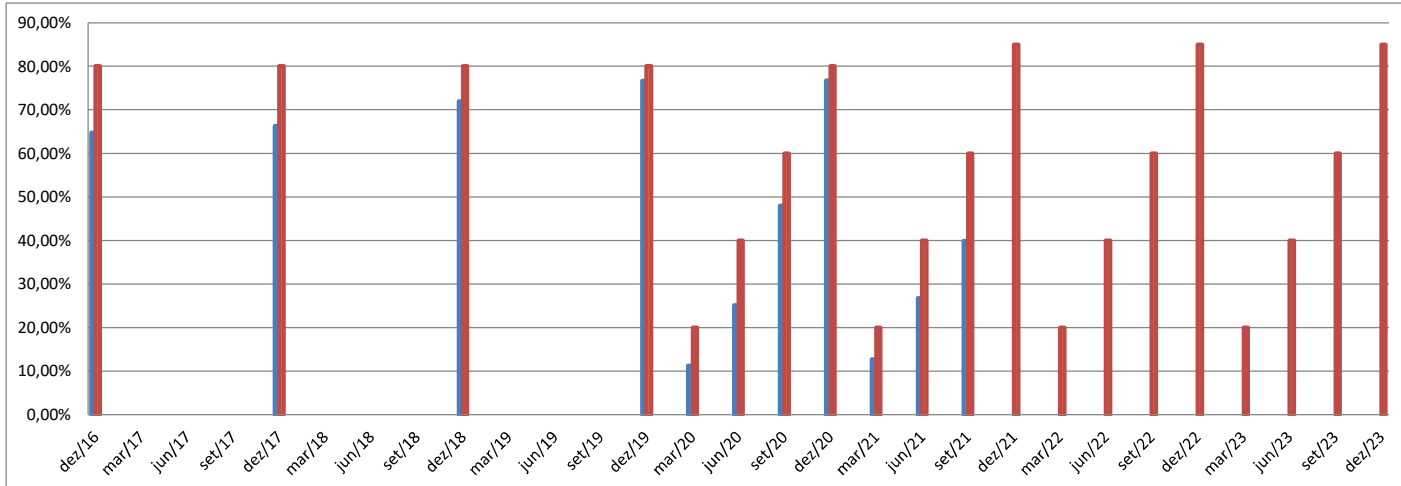
AVALIAÇÃO DO INDICADOR



**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
<b>RESULTADOS</b>	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
<b>METAS</b>	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.