

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

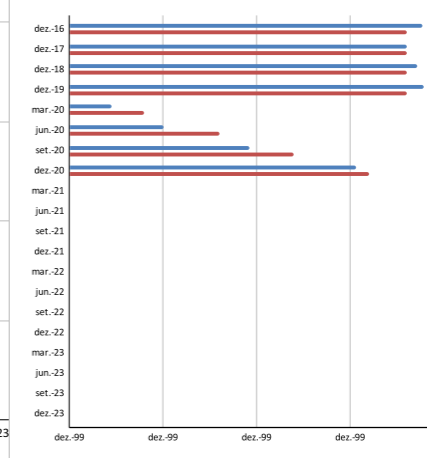
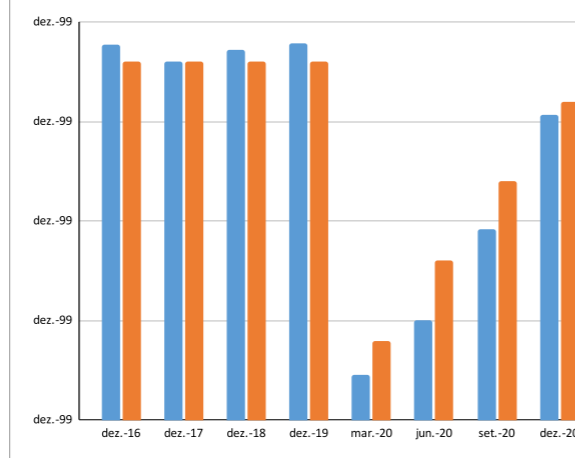
OBJETIVO ESTRATÉGICO IMPACTADO	Ampliar e otimizar os recursos orçamentários		
FINALIDADE DO INDICADOR	Medir o percentual de execução orçamentária da SUSEP no período.		
MÉTODO DE CÁLCULO	(VE/VT) X 100		
DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES	VE – Valor executado VT – Valor total do orçamento discricionário disponibilizado (custeio e investimento)		
UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL	DIMENSÃO DO INDICADOR	ESFORÇO
UNIDADE DE MEDIDA		SUBDIMENSÃO DO INDICADOR	EFICIÊNCIA
UNIDADE DE MEDIDA		POLARIDADE	POSITIVA
FONTE DE DADOS	TESOURO GERENCIAL	PERIODICIDADE - APURAÇÃO	TRIMESTRAL
FONTE DE DADOS		PRAZO DE COLETA	Jan -Mar Abr - Jun Jul - Set Out - Dez
FONTE DE DADOS		PRAZO DE CÁLCULO	15 dias

AVALIAÇÃO DO INDICADOR

1. Status do indicador	Novo	4. Tempestividade	Atende plenamente	23 Adequado - o indicador é adequado para uso, entretanto buscar melhorias nos critérios não atendidos plenamente.
2. Disponibilidade	Disponível sem	4. Simplicidade de comunicação	Atende plenamente	
3. Confiabilidade	Confiável sem restrições	6. Representatividade Objetivo Estratégico	Atende parcialmente	

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	94,41%	90,07%	93,01%	94,66%	11,23%	25,16%	48,00%	76,74%												
METAS	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%												



PARECER SOBRE O INDICADOR

Tendo em vista que as despesas do mês de dezembro são executadas em janeiro do exercício subsequente, ou seja, que correspondem ao próprio exercício 91,67% das despesas (11/12 avos), e considerando-se um percentual de execução de 90% dessas mesmas despesas, a meta corresponde aproximadamente a 80% de execução do valor discricionário total disponibilizado na LOA.