



Monitoramento de Indicadores Estratégicos 2023

"O que não é medido não pode ser gerenciado". (Kaplan e Norton, 1997)

i39: TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Objetivo Estratégico: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Unidade Gestora: SOF

Responsável pelo preenchimento: ANAQUELE SENA DE SÃO PEDRO

Data: 24/1/2024

2023	Meta	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
	85%	17,06%	39,56%	69,07%	86,22%

* Resultado cumulativo

TEF = (TP/LTP) x 100

O que facilitou o alcance da meta de seu indicador?

O ajuste das metas do indicador i39 para os anos de 2023 a 2026, conforme documentos nº 2476887 e 2506974 (SEI Nº 0005671-13.2023.6.05.8000), bem como o maior volume de pagamentos realizados no exercício facilitaram o alcance da meta.

O que dificultou o alcance da meta de seu indicador?

Não se aplica, tendo em vista que a meta foi alcançada.

Avalie o desempenho do Indicador em relação à meta proposta.

Com ajuste da meta do indicador i39 à realidade da execução financeira do TRE-BA houve um acréscimo de 13,31% do percentual de execução financeira em relação ao exercício anterior. Houve um decréscimo na execução financeira nas ações orçamentárias 20GP e Capacitação de Recursos Humanos, entretanto as ações de orçamentárias de Obras e Reformas apresentaram um valor expressivo de execução financeira.

O que você acha que pode ser realizado para alavancar o resultado do seu indicador?

Para alavancar o resultado do indicador i39 faz-se necessária que as despesas (atas de registro de preços, contratos, reajustes contratuais, repactuações de preços, obras, reformas, etc) sejam empenhadas e pagas no exercício vigente, diminuindo assim as inscrições em Restos a pagar

Houve retificação de dados informados anteriormente? Identifique.

Não

Há alguma necessidade de ajuste no indicador (meta, periodicidade, fórmula de cálculo etc.)? Identifique abaixo.

Não

PLANILHA DE CÁLCULO					
Período*	Total Pago do Orçamento do Exercício + Restos a Pagar Processados e Não Processados Líquido (TP)	Limite Total de Pagamento (LTP)	Percentual Alcançado	Meta	Alcance da meta
1º Trim	12.908.430,22	75.653.983,00	17,06%	85%	20,07%
2º Trim	29.930.657,76	75.653.983,00	39,56%	85%	46,54%
3º Trim	52.256.510,00	75.653.983,00	69,07%	85%	81,26%
4º Trim (Anual)	79.376.474,00	92.066.231,00	86,22%	85%	101,43%

* Resultado cumulativo



Preencher todos os campos de cor: