



Monitoramento de Indicadores Estratégicos 2023

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

139: TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Objetivo Estratégico: APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Unidade Gestora: SOf

Responsável pelo preenchimento: Rute dos Santos Pereira

Data: 18/4/2022

2023	Meta	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
	92%	17,06%			

* Resultado cumulativo

$$TEF = (TP/LTP) \times 100$$

O que facilitou o alcance da meta de seu indicador?

Não se aplica, pois, conforme ficha do indicador, sua periodicidade é anual.

O que dificultou o alcance da meta de seu indicador?

As etapas relacionadas ao início dos processos de contratações até o efetivo pagamento não são céleres o suficiente para refletirem um bom desempenho no trimestre em comento.

Avalie o desempenho do Indicador em relação à meta proposta.

Observamos que houve melhora no desempenho se comparado com o resultado do mesmo período no exercício anterior (11,9% no primeiro trimestre de 2022), portanto é provável que neste exercício a execução se aproxime mais da meta proposta em comparação com o exercício anterior.

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

Deve-se intensificar o acompanhamento da execução orçamentária e financeira pelos setores envolvidos nas contratações dentre os quais destacamos os responsáveis pela fiscalização e gestão dos contratos cuja capacitação é fundamental para melhor exercerem suas atribuições.

Houve retificação de dados informados anteriormente? Identifique.

Não.

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

Conforme dados constantes do processo nº 0005089-13.2023.6.05.8000, é provável que seja necessário ajuste na meta do indicador. Salientamos também que há movimentação no cenário político que indica a possibilidade de extinção do estabelecimento de limite de pagamento de despesas primárias o que, se aprovado, inviabilizará a continuidade do indicador.

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%	92%	18,55%
2º Trim				92%	
3º Trim				92%	
4º Trim (Anual)				92%	

* Resultado cumulativo



Preencher todos os campos de cor: