

## 8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária

### 8.2.a- INDICADOR: Taxa de investimentos empenhados

<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Esforço</b>			
O que mede	Taxa de investimentos empenhados			
Para que medir	Aferir o percentual do valor empenhado em investimento referente ao valor orçado para investimento.			
Quem mede	SEPLAN/COF/SAO			
Quando medir	Até 28 de fevereiro do ano seguinte			
Onde medir	SIAFI GERENCIAL			
Como medir	$TE_{in} = \frac{VE_{in}}{VO_{in}} * 100$ <p>Onde:  TE<sub>in</sub>: Taxa de empenho em investimento;  VE<sub>in</sub>: Valor empenhado em investimento;  VO<sub>in</sub>: Valor Orçado para investimento.</p>			
<b>Ano</b>	<b>2021</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VE <sub>in</sub>	-	753.074	898.248	<b>3.591.601</b>
VO <sub>in</sub>	2.079.053	2.079.053	4.279.053	<b>3.743.758</b>
Indicador		<b>36,22%</b>	<b>20,99%</b>	<b>95,94%</b>
Meta	94,00%	95,00%	96,00%	97,00%
<b>Ano</b>	<b>2022</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VE <sub>in</sub>	31.440,24	718.575,24		
VO <sub>in</sub>	6.972.509,00	5.972.509,00		
Indicador	0,45%	12,03%		
Meta	5,00%	30,00%	75,00%	97,00%
<b>Ano</b>	<b>2023</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VE <sub>in</sub>				

VO <sub>In</sub>				
Indicador				
Meta	5,00%	30,00%	75,00%	97,00%
<b>Ano</b>	<b>2024</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VE <sub>In</sub>				
VO <sub>In</sub>				
Indicador				
Meta	25,00%	50,00%	75,00%	97,00%
<b>Ano</b>	<b>2025</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VE <sub>In</sub>				
VO <sub>In</sub>				
Indicador				
Meta	25,00%	50,00%	75,00%	97,00%
<b>Ano</b>	<b>2026</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VE <sub>In</sub>				
VO <sub>In</sub>				
Indicador				
Meta	25,00%	50,00%	75,00%	97,00%
<b>Ação Estratégica</b>	<b>Produção de planilha para acompanhamento dos empenhos emitidos para as despesas destinadas a investimentos e alimentação do Painel BI</b>			

## 8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária

### 8.2.b- INDICADOR: Taxa de capacitação empenhada

<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Esforço</b>
O que mede	Taxa de capacitação empenhada
Para que medir	Aferir o percentual do valor empenhado em capacitação referente ao valor orçado para capacitação.
Quem mede	SEPLAN/COF/SAO

Quando medir	Até 28 de fevereiro do ano seguinte			
Onde medir	SIAFI GERENCIAL			
Como medir	$TE_{cp} = \frac{VE_{cp}}{VO_{cp}} * 100$ <p>Onde:  TECp: Taxa de empenho em capacitação;  VECp: Valor empenhado em capacitação;  VOCp: Valor Orçado para capacitação.</p>			
<b>Ano</b>	<b>2021</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VE <sub>Cp</sub>	21.528	120.588	158.561	344.038
VO <sub>Cp</sub>	200.000	200.000	200.000	200.000
Indicador	10,76%	60,29%	79,28%	172,02%
Meta	89,00%	90,00%	91,00%	92,00%
<b>Ano</b>	<b>2022</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VE <sub>Cp</sub>	116.452,70	283.585,50		
VO <sub>Cp</sub>	455.396,00	653.396,00		
Indicador	25,57	43,40		
Meta	25,00%	50,00%	75,00%	90,00%
<b>Ano</b>	<b>2023</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VE <sub>Cp</sub>				
VO <sub>Cp</sub>				
Indicador				
Meta	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%
<b>Ano</b>	<b>2024</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VE <sub>Cp</sub>				
VO <sub>Cp</sub>				

Indicador				
Meta	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%
<b>Ano</b>	<b>2025</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VE <sub>Cp</sub>				
VO <sub>Cp</sub>				
Indicador				
Meta	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%
<b>Ano</b>	<b>2026</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VE <sub>Cp</sub>				
VO <sub>Cp</sub>				
Indicador				
Meta	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%
<b>Ação Estratégica</b>	<b>Produção de planilha para acompanhamento dos empenhos emitidos para as despesas destinadas a capacitação e alimentação do Painel BI</b>			

<b>8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária</b>	
<b>8.2.c- INDICADOR: Taxa de custeio empenhado</b>	
<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Esforço</b>
O que mede	Taxa de custeio empenhado
Para que medir	Aferir o percentual do valor empenhado em custeio referente ao valor orçado para custeio.
Quem mede	SEPLAN/COF/SAO
Quando medir	Até 28 de fevereiro do ano seguinte
Onde medir	SIAFI GERENCIAL
Como medir	$TE_{ct} = \frac{VE_{ct}}{VO_{ct}} * 100$ <p>Onde: TEct: Taxa de empenho em custeio; VEct: Valor empenhado em custeio, excluindo capacitação;</p>

VOct: Valor Orçado para custeio, excluindo capacitação.

<b>Ano</b>	<b>2021</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VE <sub>Ct</sub>	3.944.487	15.062.819	15.338.483	15.544.510
VO <sub>Ct</sub>	19.018.686	19.018.686	19.018.686	19.018.686
Indicador	20,74%	79,20%	80,65%	81,73%
Meta	93,00%	94,00%	95,00%	96,00%
<b>Ano</b>	<b>2022</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VE <sub>Ct</sub>	14.241.133,33	15.918.277,96		
VO <sub>Ct</sub>	20.718.793,00	21.520.793,00		
Indicador	68,74	73,97		
Meta	25,00%	50,00%	75,00%	96,00%
<b>Ano</b>	<b>2023</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VE <sub>Ct</sub>				
VO <sub>Ct</sub>				
Indicador				
Meta	94,00%	95,00%	96,00%	97,00%
<b>Ano</b>	<b>2024</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VE <sub>Ct</sub>				
VO <sub>Ct</sub>				
Indicador				
Meta	94,00%	95,00%	96,00%	97,00%
<b>Ano</b>	<b>2025</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VE <sub>Ct</sub>				
VO <sub>Ct</sub>				
Indicador				
Meta	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%

Ano	2026			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VE <sub>Ct</sub>				
VO <sub>Ct</sub>				
Indicador				
Meta	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%
Ação Estratégica	Produção de planilha para acompanhamento dos empenhos emitidos para as despesas destinadas a custeio e alimentação do Painel BI			

8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária						
8.3 - INDICADOR: Índice de dispersão entre orçamento e execução						
Tipo de Indicador	Resultado					
O que mede	Índice de dispersão entre orçamento e execução					
Para que medir	Aferir o grau de dispersão dos percentuais executados em relação aos respectivos percentuais orçado.					
Quem mede	SEPLAN/COF/SAO					
Quando medir	Até 28 de fevereiro do ano seguinte					
Onde medir	SIAFI GERENCIAL					
Como medir	$GDE = \frac{\left  \frac{VO_{in}}{VO} - \frac{VEX_{in}}{VEx} \right  + \left  \frac{VO_{cp}}{VO} - \frac{VEX_{cp}}{VEx} \right  + \left  \frac{VO_{ct}}{VO} - \frac{VEX_{ct}}{VEx} \right }{3}$ <p>Onde:  GDE: grau de dispersão média execução;  VOIn: Valor Orçado para investimento;  VOCp: Valor Orçado para capacitação;  VOct: Valor Orçado para custeio (OCC);  VO: Valor Orçado;  VEXIn: Valor executado em investimento;  VEXcp: Valor executado em capacitação;  VEXct: Valor executado em custeio (OCC);  VEx: Valor executado.</p>					
Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Indicador	#REF!					
Meta	Menor que 0,005	Menor que 0,04	Menor que 0,005	Menor que 0,02	Menor que 0,005	Menor que 0,04

## 8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária

### 8.3.a- INDICADOR:

<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Esforço</b>
O que mede	Taxa de execução relativa de investimentos
Para que medir	Participação do investimento no valor executado.
Quem mede	SEPLAN/COF/SAO
Quando medir	Trimestralmente
Onde medir	SIAFI GERENCIAL
Como medir	$TEXR_{in} = \frac{VEX_{in}}{VEX} * 100$ <p>Onde:  TEXR<sub>in</sub>: Taxa de execução relativa de investimento;  VEX<sub>in</sub>: Valor executado em Investimento;  VEX: Valor executado.</p>

Ano	2021			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX <sub>in</sub>	0	45.855	103.859	334.019
Vex	2.664.025	6.189.345	11.120.819	14.993.160
Indicador	0,00%	0,74%	0,93%	2,23%
Meta	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Ano	2022			
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX <sub>in</sub>	5.948	162.882		
Vex	2.132.947	6.944.607		
Indicador	0,28%	2,35%		

Meta	22,00%	22,00%	40,00%	40,00%
<b>Ano</b>	<b>2023</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VEx <sub>In</sub>				
Vex				
Indicador				
Meta	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
<b>Ano</b>	<b>2024</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VEx <sub>In</sub>				
Vex				
Indicador				
Meta	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
<b>Ano</b>	<b>2025</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VEx <sub>In</sub>				
Vex				
Indicador				
Meta	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
<b>Ano</b>	<b>2026</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VEx <sub>In</sub>				
Vex				
Indicador				
Meta	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%

## 8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária

### 8.3.b- INDICADOR: Taxa de execução relativa de capacitação

<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Esforço</b>
O que mede	Taxa de execução relativa de capacitação
Para que medir	Participação da capacitação no valor executado.

Quem mede	SEPLAN/COF/SAO			
Quando medir	Até 28 de fevereiro do ano seguinte			
Onde medir	SIAFI GERENCIAL			
Como medir	$TEXR_{cp} = \frac{VEX_{cp}}{VEX} * 100$ <p>Onde:  TEXR<sub>cp</sub>: Taxa de execução relativa de capacitação;  VEX<sub>cp</sub>: Valor executado em Capacitação;  VEX: Valor executado.</p>			
<b>Ano</b>	<b>2021</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VEX <sub>cp</sub>	0	45.855	103.859	334.019
VEX	2.664.025	6.189.345	11.120.819	14.993.160
Indicador	0,00%	0,74%	0,93%	2,23%
Meta	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
<b>Ano</b>	<b>2022</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VEX <sub>cp</sub>	5.948	162.882		
VEX	2.132.947	6.944.607		
Indicador	0,28%	2,35%		
Meta	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
<b>Ano</b>	<b>2023</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VEX <sub>cp</sub>				
VEX				
Indicador				
Meta	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
<b>Ano</b>	<b>2024</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>

VEx <sub>Cp</sub>				
VEx				
Indicador				
Meta	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
<b>Ano</b>	<b>2025</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VEx <sub>Cp</sub>				
VEx				
Indicador				
Meta	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
<b>Ano</b>	<b>2026</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VEx <sub>Cp</sub>				
VEx				
Indicador				
Meta	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%

<b>8. Macrodesafio: Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária</b>	
<b>8.3.c- INDICADOR: Taxa de execução relativa de custeio</b>	
<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Esforço</b>
O que mede	Taxa de execução relativa de custeio
Para que medir	Percentual do valor executado em Custeio relativamente ao total do valor executado.
Quem mede	SEPLAN/COF/SAO
Quando medir	Até 28 de fevereiro do ano seguinte
Onde medir	SIAFI GERENCIAL
Como medir	$TEXR_{ct} = \frac{VEX_{ct}}{VEX} * 100$ <p>Onde: TEXR<sub>ct</sub>: Taxa de execução relativa de custeio (OCC);</p>

VEX<sub>Ct</sub>: Valor executado em Custeio (OCC);

VE<sub>x</sub>: Valor executado.

Ano 2021				
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX <sub>Ct</sub>	2.664.025	6.189.345	10.244.459	13.767.877
VE <sub>x</sub>	2.664.025	6.189.345	11.120.819	14.993.160
Indicador	100,00%	100,00%	92,12%	91,83%
Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Ano 2022				
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX <sub>Ct</sub>	2.126.999	6.083.151		
VE <sub>x</sub>	2.132.947	6.944.607		
Indicador	99,72%	87,60%		
Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Ano 2023				
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX <sub>Ct</sub>	2.126.999	6.944.607		
VE <sub>x</sub>	2.132.947	6.083.151		
Indicador	99,72%	114,16%		
Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Ano 2024				
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX <sub>Ct</sub>				
VE <sub>x</sub>				
Indicador				
Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Ano 2025				
Trimestre	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
VEX <sub>Ct</sub>				
VE <sub>x</sub>				
Indicador				

Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
<b>Ano</b>	<b>2026</b>			
<b>Trimestre</b>	<b>1º Trimestre</b>	<b>2º Trimestre</b>	<b>3º Trimestre</b>	<b>4º Trimestre</b>
VEx <sub>Ct</sub>				
VEx				
Indicador				
Meta	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%