

GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES

INDICADORES 2023

OBJETIVO ORGANIZACIONAL 1 : APRIMORAR OS PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES

PUBLICAS SUSTENTÁVEIS

INDICADOR 1.1: PERCENTUAL DE CONTRATAÇÕES COM CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

O QUE MEDE	O percentual de itens contratados que possuam algum critério de sustentabilidade
PARA QUE MEDE	Avaliar a adequação das contratações do TRE-ES à política de sustentabilidade estabelecida
QUEM MEDE	Gabinete da SAO
QUANDO MEDIR	Anualmente
COMO MEDIR	Quantidade de itens sustentáveis contratados dividida pela quantidade total de itens contratados.

META ANUAL: Contratar, no mínimo, 30% de itens sustentáveis.

RESULTADO OBITIDO: 52%

Itens Contratados com Sustentabilidade /Total de Itens Contratados = 237/458

OBJETIVO ORGANIZACIONAL 2: FORTALECER A GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES

PUBLICAS

INDICADOR 2.1: ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO AO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES

O QUE MEDE	O percentual de contratações planejadas concluídas com êxito (pelo menos um item)
PARA QUE MEDE	Avaliar o grau de aderência das contratações concluídas ao Plano Anual de Aquisições
QUEM MEDE	Gabinete da SAO
QUANDO MEDIR	Anualmente
COMO MEDIR	Quantidade de contratações concluídas com êxito (pelo menos um item) dividida pelo total de contratações planejadas.

META ANUAL: Executar, no mínimo, 90% do planejamento de contratações.

RESULTADO OBITIDO: 90%

Total de Contratações Concluídas/Total de Contratações Planejadas = 103/115

INDICADOR 2.2: ÍNDICE DE CONCLUSÃO (NÃO REPETIÇÃO) DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

O QUE MEDE	O percentual dos procedimentos licitatórios que foram concluídos com êxito na primeira tentativa
PARA QUE MEDE	Verificar os procedimentos licitatórios que foram concluídos com sucesso, sem a necessidade de repetição por licitação deserta e fracassada
QUEM MEDE	COMAP

QUANDO MEDIR	Anualmente
COMO MEDIR	Total de procedimentos licitatórios (itens) concluídos com êxito na primeira tentativa dividido pelo total de procedimentos licitatórios realizados (itens)

META ANUAL: Concluir, no mínimo, 95% das contratações sem a necessidade de repetição.

RESULTADO OBITIDO: 95%

Itens Contratados sem Repetição/Total de Itens Contratados = 436/458

OBJETIVO ORGANIZACIONAL 3: APERFEIÇOAR
A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

INDICADOR 3.1: ÍNDICE ADERÊNCIA DA EXECUÇÃO AO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O QUE MEDE	O percentual de execução do orçamento
PARA QUE MEDE	Verificar a aderência da execução com o planejamento orçamentário
QUEM MEDE	SEPLAN/COF
QUANDO MEDIR	Anualmente
COMO MEDIR	Valor do orçamento executado dividido pelo orçamento aprovado, considerando-se as alterações efetuadas

META ANUAL: Executar, no mínimo, 95% do orçamento aprovado.

RESULTADOS OBITIDOS:

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO EXECUTADA	% EXECUÇÃO
BENEFÍCIOS	R\$ 10.829.193	R\$ 10.653.861	98,4%
PESSOAL ATIVO	R\$ 92.946.909	R\$ 91.009.254	97,9%
PESSOAL INATIVO	R\$ 18.908.311	R\$ 16.097.447	84,1%
JULGAMENTO DE CAUSAS	R\$ 24.483.320	R\$ 24.052.217	98,2%
CAPACITAÇÃO	R\$ 203.547	R\$ 164.261	80,7%
INFRAESTRUTURA	R\$ 2.780.000	R\$ 0	0,0%

INDICADOR 3.2: ÍNDICE DE INSCRIÇÃO DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR

O QUE MEDE	O percentual de inscrição de despesas em restos a pagar
PARA QUE MEDE	Verificar o percentual de despesas que estão sendo inscritas em restos a pagar, comprometendo-se os limites financeiros aprovados para o exercício seguinte
QUEM MEDE	SEPLAN/COF
QUANDO MEDIR	Anualmente
COMO MEDIR	Valor das despesas inscritas em restos a pagar dividido pelo orçamento total aprovado, considerando-se as alterações efetuadas

META ANUAL: Não inscrever nenhuma despesa em Restos a Pagar, com exceção daquelas relativas aos serviços continuados prestados no mês de dezembro e às obras de engenharia.

RESULTADOS OBITIDOS:

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO INSCRITA EM RP	% INSCRIÇÃO
BENEFICIOS	R\$ 10.829.193	R\$ 644.361	6,0%
PESSOAL ATIVO	R\$ 92.946.909	R\$ 2.076.163	2,2%
PESSOAL INATIVO	R\$ 18.908.311	R\$ 295.318	1,6%
JULGAMENTO DE CAUSAS	R\$ 24.483.320	R\$ 4.352.641	17,8%
CAPACITAÇÃO	R\$ 203.547	R\$ 0	0,0%
INFRAESTRUTURA	R\$ 2.780.000	R\$ 0	0,0%