

Indicador: Percentual de orçamento executado até setembro							
Objetivo Estratégico: OE 9 - Otimizar a gestão orçamentária e financeira, assegurando a execução da estratégia		<p>Ações Estratégicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realização de licitações centralizadas;</li> <li>- Elaboração de painel com dados orçamentários;</li> <li>- Monitoramento dos valores orçamentários solicitados pelas unidades e valores efetivamente executados;</li> <li>- Estabelecimento de marcos temporais para a execução orçamentária pelas Unidades a fim de otimização do recurso;</li> <li>- Criação de diretrizes e coordenação para adequação dos contratos de terceirização por força das novas orientações de limpeza, higienização e desinfecção decorrentes da pandemia – COVID-19;</li> <li>- Implementação do Plano Anual de Aquisições e Contratações – PAAC;</li> <li>- Execução da programação orçamentária destinada às respectivas Unidades Gestoras, atendendo às necessidades e demandas institucionais.</li> </ul>					
Descrição do indicador		O indicador mede a razão percentual entre as <b>despesas empenhadas</b> e os <b>créditos concedidos</b> especificamente em relação ao orçamento de manutenção básica. Trata-se de uma medida da eficiência da execução da despesa.					
Fórmula de cálculo:		$(\text{Despesas empenhadas para despesas de manutenção básica até setembro do exercício} / \text{Créditos totais descentralizados para as despesas de manutenção básica}) \times 100$					
Unidade de medida:		%					
Fonte dos dados e forma de coleta		Tesouro Gerencial ou SIAFI Operacional					
Área gestora responsável / gestor responsável		Diretoria-Geral					
Observações		<p>- Sub-indicadores para cada regional podem ser evidenciados para uma análise de melhoria do desempenho global.</p> <p>A função desse indicador é acompanhar o ritmo da execução orçamentária da parcela do orçamento discricionário relativa à manutenção básica das unidades do MPT. Como a intenção é alertar as unidades executoras regionais com a devida antecedência, promovendo uma maior eficiência na execução da despesa, o ponto de controle é tomado no mês de setembro do exercício corrente. Esse indicador deve ser regionalizado, de forma a dar ciência aos gestores locais sobre seu ritmo de execução em relação à média global, bem como permitir uma análise comparativa com outro</p>					
Monitoramento							
Ano	2019	2020	2021	2022	-	-	-
Meta			60%	65%	-	-	-

Avaliação do cumprimento da meta	
Mais de 80%	Ótimo
De 50% a 80%	Regular
Menos de 50%	Crítico