

Ficha Técnica do Indicador - Qualificação Institucional 2020

4.3.1. PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS DO INDICADOR	
DESCRIÇÃO	Montante empenhado no exercício em relação ao valor total do orçamento autorizado.
OBJETIVO ESTRATÉGICO AO QUAL ESTÁ VINCULADO	4.3 Alinhar o planejamento, a gestão e a execução orçamentária ao planejamento estratégico.
OBJETIVO	Avaliar a capacidade de execução do orçamento da Agência.
INTERPRETAÇÃO	Quanto ▲ melhor
CÁLCULO DO INDICADOR	$\left(\frac{\text{Valor empenhado acumulado}}{\text{Valor da dotação orçamentária para todo o exercício. Inclui créditos adicionais}} \right) * 100$
DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO INDICADOR	1) Valor empenhado acumulado = Valor total empenhado acumulado no ano até o fim do trimestre avaliado; 2) Dotação orçamentária = Valor da dotação orçamentária para todo o exercício, incluindo os créditos adicionais.
META 2020	90,4
UNIDADE DE MEDIDA	%
OBSERVAÇÕES	Embora o indicador avalie somente o valor empenhado em relação à dotação orçamentária, para efeito de acompanhamento no Painel de Indicadores do Programa de Qualificação Institucional, serão exibidos também os percentuais de valor liquidado em relação ao empenhado e o de valor pago em relação ao liquidado.
COLETA DE DADOS	
PERIODICIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DADOS	Trimestral
UNIDADE E SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA	GEFIN (dayse.neves)
FONTE DE DADOS	SIAFI
INSTRUÇÕES PARA COLETA	- Extrair relatório de Dotação Atualizada, Despesa Empenhada, Despesa Liquidada e Despesa Paga do mês final de cada trimestre do sistema Tesouro Gerencial; - Excluir a ação de Sentenças Judiciais (que não é executada pela ANS); - Dividir o valor empenhado acumulado do trimestre pela dotação atualizada correspondente.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA META									
	SÉRIE HISTÓRICA					METAS			
ANO	2015	2016	2017	2018	MÉDIA	2020	2021	2022	2023
VALOR EMPENHADO	R\$ 272.712.046,41	R\$ 288.311.136,02	R\$ 309.874.193,45	R\$ 310.553.684,40					
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 297.081.312,00	R\$ 320.893.918,00	R\$ 343.085.933,00	R\$ 347.206.160,00					
RESULTADO	91,80%	89,85%	90,32%	89,44%	90,35%				
META						90,4%	91,3%	92,2%	93,1%
JUSTIFICATIVA DAS METAS	Para cálculo da meta, foi levantada a série histórica entre 2015 e 2018. A meta de 2020 é a média da série histórica. A partir de 2021, a meta sofreu acréscimo percentual de 1% em relação ao ano anterior. As metas foram arredondadas para conter somente uma casa decimal.								