



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

Fortaleza, 13 de agosto de 2024

Relatório Gerencial nº 9/2024/DG/CPGE/DGE/PE

RELATÓRIO GERENCIAL - INDICADORES E PROJETOS ESTRATÉGICOS

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2024

INDICADORES

Os resultados dos indicadores para o período foram agrupados por objetivo e por macroprocessos definidos na cadeia de valor. As cores de fundo de cada célula que contém o resultado para os períodos em questão estão representadas de acordo com a legenda ao final do relatório.

Macroprocessos envolvidos: Planejamento e Orçamento (1) e Gestão Financeira, Contábil, de Custos e Transferências (7 e 8)																																						
Objetivo: Otimizar gestão orçamentária, financeira e de transferências																																						
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário																												
						2024	Anterior	Julho																														
1	Índice de execução orçamentária	(Total mensal empenhado / dotação orçamentária disponível) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	96	67,75%	65,79%	CPGE/DPO	Resultado do mês de julho: 51,10%. Informações obtidas através de consulta ao Tesouro Gerencial em 01/08/2024 <table border="1"> <thead> <tr> <th>OGU</th> <th>JULHO/2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)</td> <td>1.014.281.875,00</td> </tr> <tr> <td>BLOQUEADO (b)</td> <td>791.002,00</td> </tr> <tr> <td>DISPONÍVEL (c = a - b)</td> <td>1.013.490.873,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL EMPENHADO (d)</td> <td>666.749.294,15</td> </tr> <tr> <td>PERCENTUAL (e = d / c * 100)</td> <td>65,79%</td> </tr> </tbody> </table> SEI 1718656	OGU	JULHO/2024	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	1.014.281.875,00	BLOQUEADO (b)	791.002,00	DISPONÍVEL (c = a - b)	1.013.490.873,00	TOTAL EMPENHADO (d)	666.749.294,15	PERCENTUAL (e = d / c * 100)	65,79%																
OGU	JULHO/2024																																					
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	1.014.281.875,00																																					
BLOQUEADO (b)	791.002,00																																					
DISPONÍVEL (c = a - b)	1.013.490.873,00																																					
TOTAL EMPENHADO (d)	666.749.294,15																																					
PERCENTUAL (e = d / c * 100)	65,79%																																					
7	Taxa de execução de restos a pagar não processado a liquidar (LOA)	(Saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS na inscrição) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	61	40,66%	45,27%	DA DI DP CPGE CEST's	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UG Executora</th> <th>JUL/2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE</td><td>75,03%</td></tr> <tr><td>DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI</td><td>40,78%</td></tr> <tr><td>ADM CENTRAL - DI</td><td>46,43%</td></tr> <tr><td>ADM CENTRAL - DP</td><td>80,64%</td></tr> <tr><td>ADM CENTRAL - DA</td><td>83,49%</td></tr> <tr><td>DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE</td><td>36,37%</td></tr> <tr><td>DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN</td><td>54,37%</td></tr> <tr><td>DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB</td><td>10,44%</td></tr> <tr><td>DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS</td><td>67,24%</td></tr> <tr><td>DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE</td><td>23,81%</td></tr> <tr><td>DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA</td><td>70,63%</td></tr> <tr><td>DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG</td><td>36,81%</td></tr> <tr><td>Total</td><td>45,27%</td></tr> </tbody> </table> DA, CEST/BA e CEST/PE já estão batendo a meta anual. SEI 1721787	UG Executora	JUL/2024	DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE	75,03%	DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI	40,78%	ADM CENTRAL - DI	46,43%	ADM CENTRAL - DP	80,64%	ADM CENTRAL - DA	83,49%	DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE	36,37%	DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN	54,37%	DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB	10,44%	DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	67,24%	DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE	23,81%	DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA	70,63%	DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG	36,81%	Total	45,27%
UG Executora	JUL/2024																																					
DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE	75,03%																																					
DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI	40,78%																																					
ADM CENTRAL - DI	46,43%																																					
ADM CENTRAL - DP	80,64%																																					
ADM CENTRAL - DA	83,49%																																					
DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE	36,37%																																					
DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN	54,37%																																					
DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB	10,44%																																					
DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	67,24%																																					
DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE	23,81%																																					
DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA	70,63%																																					
DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG	36,81%																																					
Total	45,27%																																					
8	Taxa de execução de restos a pagar não processado a liquidar (LOA+TED)	[Saldo de restos a pagar não processado a liquidar (LOA DNOCS e TED recebido) no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar (LOA DNOCS e TED recebido) na inscrição] x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	71	34,97%	38,72%	DA DI DP CPGE CEST's	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UG Executora</th> <th>JUL/2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE</td><td>74,97%</td></tr> <tr><td>DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI</td><td>40,76%</td></tr> <tr><td>ADM CENTRAL - DI</td><td>41,15%</td></tr> <tr><td>ADM CENTRAL - DP</td><td>80,64%</td></tr> <tr><td>ADM CENTRAL - DA</td><td>83,49%</td></tr> <tr><td>DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE</td><td>55,66%</td></tr> <tr><td>DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN</td><td>41,97%</td></tr> <tr><td>DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB</td><td>21,98%</td></tr> <tr><td>DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS</td><td>66,38%</td></tr> <tr><td>DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE</td><td>14,87%</td></tr> <tr><td>DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA</td><td>30,55%</td></tr> <tr><td>DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG</td><td>43,51%</td></tr> <tr><td>Total</td><td>38,72%</td></tr> </tbody> </table> DA, CEST/MG, CEST/PE, CEST/AL já estão batendo a meta anual. SEI 1721787	UG Executora	JUL/2024	DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE	74,97%	DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI	40,76%	ADM CENTRAL - DI	41,15%	ADM CENTRAL - DP	80,64%	ADM CENTRAL - DA	83,49%	DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE	55,66%	DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN	41,97%	DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB	21,98%	DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	66,38%	DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE	14,87%	DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA	30,55%	DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG	43,51%	Total	38,72%
UG Executora	JUL/2024																																					
DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE	74,97%																																					
DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI	40,76%																																					
ADM CENTRAL - DI	41,15%																																					
ADM CENTRAL - DP	80,64%																																					
ADM CENTRAL - DA	83,49%																																					
DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE	55,66%																																					
DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN	41,97%																																					
DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB	21,98%																																					
DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	66,38%																																					
DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE	14,87%																																					
DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA	30,55%																																					
DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG	43,51%																																					
Total	38,72%																																					

Macroprocessos envolvidos: Gestão de TIC

Objetivo: Aprimorar a gestão, os serviços, as soluções e a segurança de TIC

id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2024	Anterior	Julho		

11	Grau de satisfação dos serviços de atendimento de infraestrutura de TIC	Pesquisa de satisfação após término de atendimento (Resultado bom e ótimo / total de respostas) x 100	Efetividade	Percentual (%)	Mensal	98	97,08%	97,76%	STI	<p>Pesquisa de Satisfação Julho de 2024: Ótimo: 160 (89,38%); Bom: 15 (8,37%) Regular: 0 (0%); Ruim: 0 (0%); Péssimo: 4 (2,23%) Total: 179 (100%)</p> <p>Grau de satisfação: 97,76% conforme Relatório relatorio_analitico_aval_chamados_jul_2024 (1722648) e Relatório relatorio__consolidado_email_jul_2024 (1722650)</p>
13	Taxa de tratamento de incidentes em segurança da informação	(Número de incidentes em segurança da informação tratados no período / total de incidentes em segurança da informação detectados no período) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	80	100%	100% (10 INCIDENTES TRATADOS)	STI	Relatório relatorio_incidentes_seguranca_jul_2024 (1722649)

Macroprocessos envolvidos: Transparência e Controle Social										
Objetivo: Aprimorar o acesso à informação, comunicação e o atendimento ao público										
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2024	Anterior	Julho		
23	Grau de atendimento de demandas da ouvidoria no prazo	(Nº de demandas atendidas no prazo / total de demandas atendidas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	100	100%	100%	Ouvidoria	Foram recebidas 33 demandas, todas encaminhadas aos setores responsáveis. 18 demandas foram respondidas dentro do prazo da lei. Existem 15 em andamento, aguardando os setores competentes, mas dentro do prazo da lei. Foi apresentado 3 recursos, respondido dentro do prazo SEI 1719823
24	Tempo Médio de Resposta	Média de tempo de resposta no período	Eficácia	Quantidade	Mensal	18	6,79 dias	7,33 dias	Ouvidoria	SEI 1719823
26	Número de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Somatório de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	100	79	91	Comunicação Social	Resultado do mês de julho: 12. SEI 1718571

Macroprocesso envolvido: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios										
Objetivo: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios										
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Observação/Comentário
						2024	Anterior	Julho		
43	Grau de monitoramento dos reservatórios	(Número de reservatórios monitorados / total de reservatórios a serem monitorados) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	50	50%	44,37%	DI	SEI 1725273 Total de reservatórios: 320 inserção de dados = (142/320) = 44,37

Resultado	Legenda
Acima de 80% do previsto	
Entre 50 e 80% do previsto	
Até 50% do previsto	
Não Informado ou não iniciado	
Não se aplica	N/A

(assinado eletronicamente)
Raphael Felipe de Araujo Lima
 Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Felipe de Araujo Lima**, Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico, em 27/08/2024, às 13:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1724450** e o código CRC **D6371FA8**.

