



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

Fortaleza, 11 de agosto de 2021

Relatório Gerencial nº 1/2021/DG/GAB/CPGE/DGE/GDI

RELATÓRIO GERENCIAL - INDICADORES E PROJETOS ESTRATÉGICOS

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2021

INDICADORES

Os resultados dos indicadores para o período foram agrupados por objetivo e por macroprocessos definidos na cadeia de valor.

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
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	Acumulado	
1	Índice de execução orçamentária	(Total mensal empenhado / dotação orçamentária disponível) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	96	96	96	96	-	58,03	58,03	CPGE
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	55	57	59	61	-	17,43	17,43	DA DI DP CPGE CEST's
8	Taxa de execução do 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	65	67	69	71	-	18,87	18,87	DA DI DP CPGE CEST's

A execução orçamentária acumulada até julho de 2021 é **58,3%**, acima do acumulado esperado para o mês 7 (56%). É preciso levar em consideração a aprovação tardia da LOA (abril de 2021), que dificulta a execução dos recursos provenientes de Investimento. Já os indicadores de redução de RAP(Restos a Pagar) não obedecem uma lógica de redução linear, pois estão relacionados com externalidades como cancelamos, liquidação de cronogramas em atraso, dentro outros. Até o mês de julho a redução efetivada (**17,43%**) importa em 31,69% da meta anual estipulada (55%). Situação parecida para o Indicador de RAP que consideram os recursos provenientes de TED(Termo de Execução Descentralizada). Resultado de **18,87%** no acumulado do ano, 29,03% da meta definida (65%).

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
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	Acumulado	
11	Grau de satisfação dos serviços de atendimento de infraestrutura de TIC	Pesquisa de satisfação após término de atendimento	Efetividade	Percentual (%)	Mensal	96	97	98	98	-	99	-	STI
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	80	80	80	-	N/A	-	STI

Para efeito de cálculo do grau de satisfação com os serviços de infraestrutura de TIC, foram consideradas as respostas "ótimo" (85%) e "bom" (14%) totalizando 99%. Segundo relatório enviado pelo Serviço de Tecnologia da Informação (STI), não houve incidentes de segurança de TIC durante o mês de julho.

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
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	Acumulado	
23	Grau de atendimento de demandas da ouvidoria no prazo	(Nº de demandas atendidas no prazo / total de demandas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	92	100	100	100	-	91,6	-	Ouvidoria
25	Taxa de redução dos recursos	(Nº recursos no período / total de demandas no período) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	27	10	10	10	-	N/A	-	Ouvidoria

No que tange as demandas da Ouvidoria, de um total de 16(dezesseis), 12(doze) foram atendidas no prazo, 4(quatro) estão em andamento e apenas 1(uma) foi respondida fora do prazo, representando um resultado de 91,6%. Não houve recursos no período mencionado.

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
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	Acumulado	
43	Grau de monitoramento dos reservatórios	(Número de reservatórios monitorados / total de reservatórios a serem monitorados) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	70	70	70	70	-	67,35	-	DI

Foram monitoradas 196 barragens dentro das 291 a serem monitoradas no período. O resultado de 67,35%, representa um alcance de 96,21% da meta anual (70%).

PROJETOS

O ciclo de monitoramento dos projetos estratégicos definido no PEI 2021-2024 é trimestral. Não houve, portanto, dados de monitoramento para o período.

Resultado	Legenda	Função
Acima de 80% do previsto		rgb(0, 255, 0)
Entre 50 e 80% do previsto		rgb(255, 255, 0)
Até 50% do previsto		rgb(255, 0, 0)

12/08/2021

SEI/DNOCS - 0835808 - Relatório Gerencial

(assinado eletronicamente)

Paulo Giovanni Nogueira de Lima

Chefe do Serviço de Gestão e Desenvolvimento Institucional

Avenida Duque de Caxias, 1700, Edifício Arrojado Lisboa - Bairro Centro, Fortaleza/CE, CEP 60035-111 - <http://www.dnocs.gov.br>

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 59400.004603/2021-53

SEI nº 0835808