

ÍNDICE DE QUALIDADE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – IQGO

O IQGO é um índice composto por seis indicadores que avalia a qualidade na gestão, planejamento e execução do Orçamento de uma Secretaria/ Órgão em um determinado ano. A partir dele, cada Unidade Orçamentária do Estado passa a ter parâmetros para melhorar a administração de seu Orçamento.

NOTA IQGO: 5,26

RANKING 2014: **32º/42**

NOTA IQGO 2013: **4,09**

MÉDIA DOS ÓRGÃOS: **5,93**

AVALIAÇÃO:



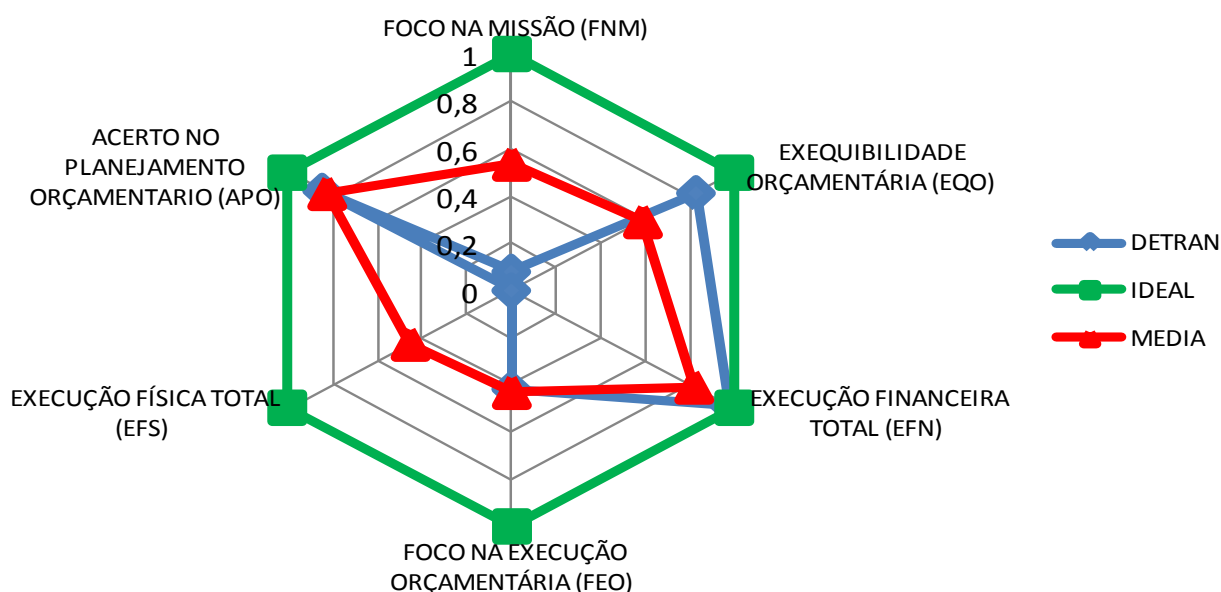
COMPOSIÇÃO DO IQGO

Eixos	Indicadores/ Peso	DETRAN	MÉDIA DOS ÓRGÃOS
GESTÃO	1. FOCO NA MISSÃO (FNM) x1	0,08	0,54
	2. EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS) x2	0,00	0,45
PLANEJAMENTO	3. ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO) x2	0,85	0,82
	4. EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO) x2	0,83	0,59
EXECUÇÃO	5. FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO) x2	0,42	0,43
	6. EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN) x1	0,98	0,81
IQGO (soma dos indicadores com o respectivo peso*)		5,26	5,93 **

ANÁLISE

- O DETRAN, em 2014, alcançou a nota do IQGO de **5,26**. Houve um melhor desempenho em relação a 2013, onde a nota obtida foi de **4,09**. O resultado apresentou-se abaixo da média dos órgãos, sendo considerado na avaliação como regular;
- Os indicadores APO, EQO, FEO e EFN apresentaram crescimento em relação a 2013. O FNM se manteve constante, já o EFS pela 3ª terceira vez consecutiva foi prejudicado pela falta de envio dos dados para sua avaliação. (Vide Detalhamento dos Indicadores na Pag.2)

GRÁFICO DE RADAR DOS INDICADORES DO IQGO DETRAN EM 2014



* IQGO = FNM+2xAPO+2xEQO+2XFEO+EFN+2xEFS

** No cálculo considerou-se os valores com mais de duas casas decimais.

Fonte: igesp; Planilha de Execução de Programas

Dúvidas: SPEO/SEPLAG. Tel: 3226-2214. Email: planejamento.spo@seplag.se.gov.br

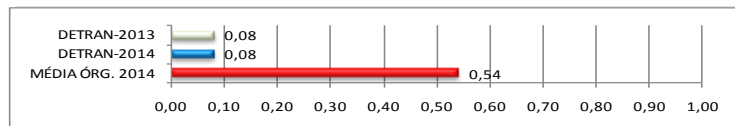
DETALHAMENTO DOS INDICADORES

FOCO NA MISSÃO (FNM)

FÓRMULA: Despesa Liquidada nas Ações Finalísticas (DLAF)/Despesa Liquidada Total.*

Sendo DLAF = Despesa Liquidada Total – Despesa Liquidada de Pessoal – Despesa Liquidada em Manutenção Geral do Órgão – Encargos e Amortização de Dívida – Sentenças Judiciais

Desp. Liquidadas em ações finalísticas	4.337.951
Desp. Liquidada total	52.872.063
Foco na Missão (FNM)	0,08



ANÁLISE:

• Nos três últimos anos o FNM se manteve com notas muito abaixo da média em relação aos outros órgãos, demonstrando que o DETRAN deve melhorar sua performance em gastos com ações finalísticas.

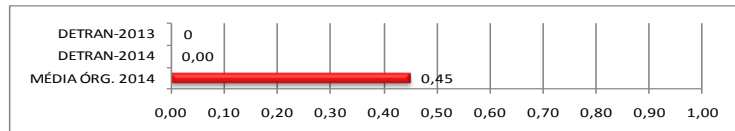
FÓRMULA: Soma dos desvios em relação a meta prevista/ N° de Ações válidas.

ANÁLISE:

• Atribui-se nota zero ao EFS, nos três últimos anos, em virtude dos dados necessários não terem sido informados, impossibilitando a análise deste indicador, o que contribui de forma negativa para a nota do IQGO.

EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS)

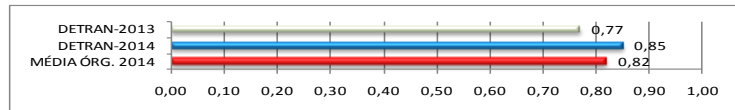
Soma dos Desvios em Relação a Meta Prevista**	0,00
Nº de Ações Avaliadas	0,00
Execução Física Total (EFS)	0,00



ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO)

FÓRMULA: 1- (Valor Alterado / Valor do Orçamento Inicial)

Valor Alterado Remanejado	9.900.000
Valor do Orçamento Inicial	66.152.010
Acerto no Planej. Orçamentário (APO)	0,85



ANÁLISE:

• Aumento no APO em relação a 2013, o órgão em 2014 reduziu o percentual de remanejamento orçamentário o que contribui de forma positiva no seu desempenho, ficando o órgão acima da média quando comparado aos demais.

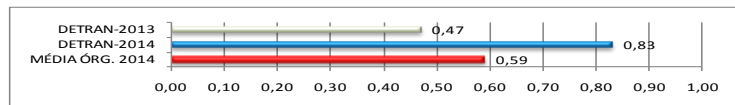
FÓRMULA: Nº de ações com execução financeira não nula/ Nº total de ações

ANÁLISE:

• Houve aumento no EQO em relação a 2013, o que demonstra uma redução na quantidade de ações com execução financeira nula, o que deixou o órgão acima da média quando comparado aos demais.

EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO)

Número de ações com Execução Financeira não Nula	10
Total de Ações	12
Exequibilidade Orçamentária (EQO)	0,83



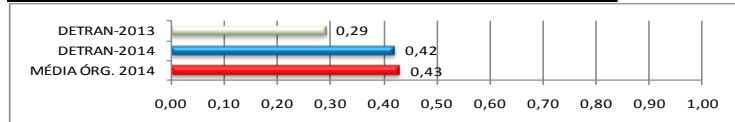
FÓRMULA: Nº de Ações com 50% ou mais de execução financeira/ Total de Ações

ANÁLISE:

• Verifica-se que no FEO também ocorreu melhora no desempenho em relação a 2013, visto que, houve aumento na quantidade de ações com 50% ou mais de execução financeira em 2014.

FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO)

Nº de Ações com 50% ou mais de Execução Financeira	5
Total de Ações	12
Foco na Execução Orçamentária (FEO)	0,42



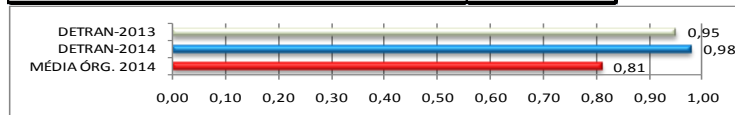
FÓRMULA: Despesa Liquidada Total/ Dotação Orçamentária Atual

ANÁLISE:

• O EFN aumentou sua nota em 2014, obteve um desempenho satisfatório, com 98% de execução financeira total, o que deixa o órgão acima da média quando comparado aos demais órgãos.

EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN)

Despesa Liquidada Total	66.201.560
Dotação Orçamentária Atual: Dotação Inicial + Suplementação – Anulação	67.852.010
Execução Financeira Total (EFN)	0,98



* Exceto pessoal - Encargos e Amortização de Dívida – Sentenças Judiciais

** Sendo o DESVIO = 1 – ((|Prevista – Meta Física Realizada|) / (Meta Física Prevista))