



DETRAN— 2016

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.

COMPOSIÇÃO DO IQGO

Eixos	Indicadores/ Peso	DETRAN	MÉDIA DOS ÓRGÃOS
GESTÃO	1. FOCO NA MISSÃO (FNM) x1	0,41	0,54
	2. EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS) x 2	0,32	0,60
PLANEJAMENTO	3. ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO) x2	0,83	0,80
	4. EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO) x2	0,85	0,66
EXECUÇÃO	5. FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO) x2	0,54	0,49
	6. EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN) x1	0,98	0,91
IQGO (soma dos indicadores com o respectivo peso*)		6,47	6,55 **

NOTA IQGO: 6,47

RANKING 2016: 21º/39

NOTA IQGO 2015: 6,92

MÉDIA DOS ÓRGÃOS: 6,55

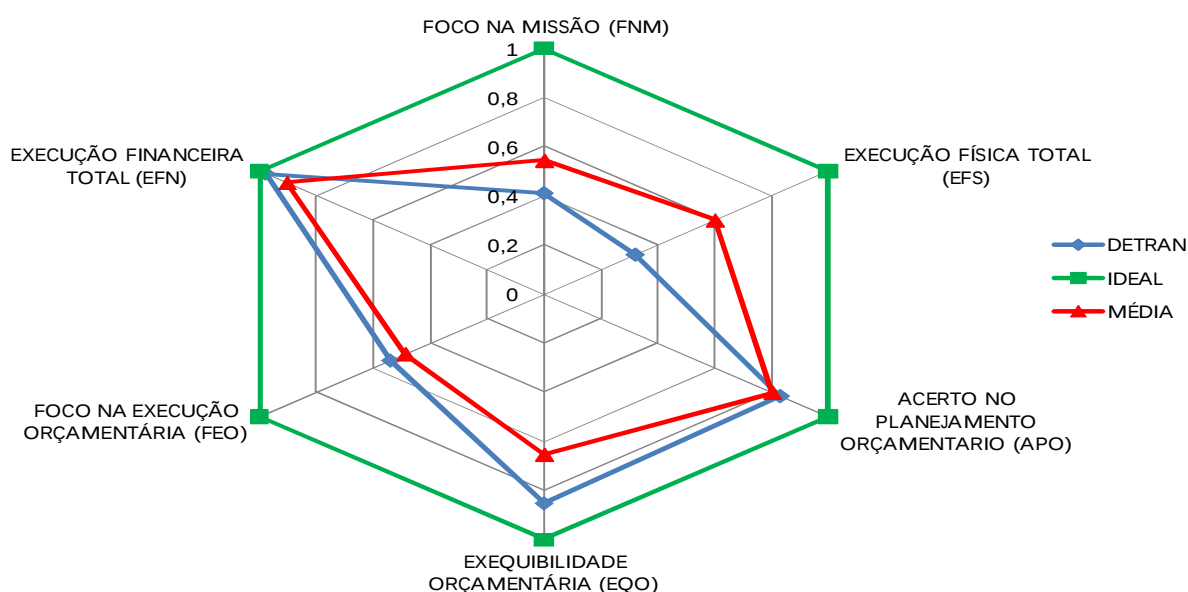
AValiação:



ANÁLISE

- O DETRAN, em 2016, alcançou a nota do IQGO de **6,47**. Houve um decréscimo em relação a 2015, onde a nota obtida foi de **6,92**. O resultado apresentou-se abaixo da média dos órgãos, mas ainda assim, na escala de avaliação foi considerado Bom;
- Os indicadores APO, EQO, FEO e EFN se posicionaram acima da média dos órgãos. Quando o órgão compara-se a si mesmo, apenas o EFS não evoluiu. (Vide detalhamento dos indicadores na pag.2)

RADAR DOS INDICADORES



* 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



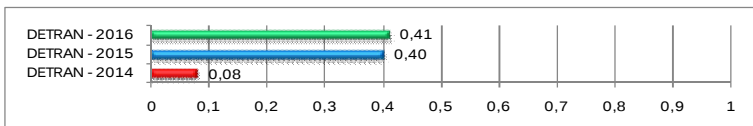
FOCO NA MISSÃO (FNM)

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	24.750.845
Desp. Liquidada total	61.088.193
Foco na Missão (FNM)	0,41

ANÁLISE:

- O FNM, em 2016, apresentou leve acréscimo em relação a 2015 demonstrando que as liquidações em ações finalísticas aumentaram.



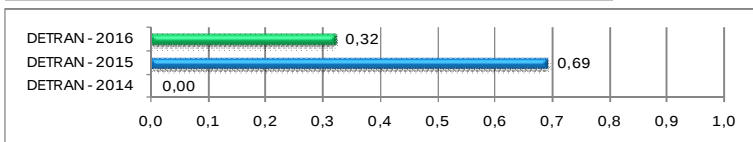
EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS)

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

Soma dos Desvios em Relação a Meta Prevista**	3,78
N° de Ações Avaliadas	12,00
Execução Física Total (EFS)	0,32

ANÁLISE:

- O EFS, em 2016, apresentou queda em seu desempenho em virtude das metas físicas estabelecidas não terem sido executadas conforme o estabelecido na LOA.



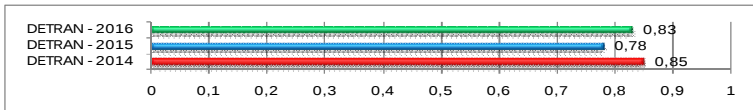
ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO)

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

Valor Alterado Remanejado	13.337.000
Valor do Orçamento Inicial	76.500.000
Acerto no Planej. Orçamentário (APO)	0,83

ANÁLISE:

- O APO, em 2016, também apresentou melhora em relação a 2015, demonstrando que as alterações orçamentárias foram menores, indicando maior acerto no planejamento.



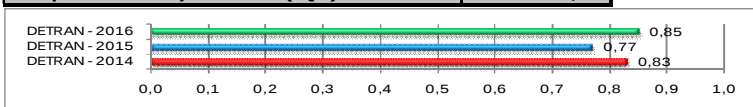
EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO)

FÓRMULA: N° de ações com execução financeira não nula/ N° total de ações

Número de ações com Execução Financeira não Nula	11
Total de Ações	13
Exequibilidade Orçamentária (EQO)	0,85

ANÁLISE:

- O EQO, em 2016, apresentou melhor desempenho em relação a 2015. Das 13 ações existentes, 11 delas registraram execução financeira.



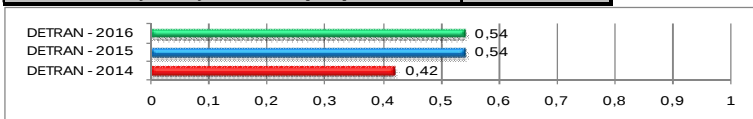
FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO)

FÓRMULA: N° de Ações com 50% ou mais de execução financeira/ Total de Ações

N° de Ações com 50% ou mais de Execução Financeira	7
Total de Ações	13
Foco na Execução Orçamentária (FEO)	0,54

ANÁLISE:

- O FEO, em 2016, se manteve constante em relação a 2015, demonstrando que 54% das ações registraram execução financeira igual ou superior a 50%.



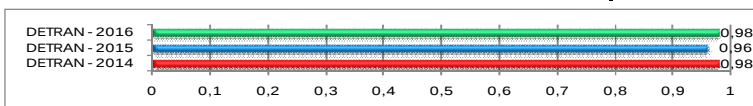
EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN)

FÓRMULA: Despesa Liquidada Total/ Dotação Orçamentária Atual

Despesa Liquidada Total	76.753.123
Dotação Orçamentária Atual: Dotação Inicial + Suplementação – Anulação	78.481.883
Execução Financeira Total (EFN)	0,98

ANÁLISE:

- O EFN, em 2016, indicou aumento no desempenho em relação a 2015. As despesas liquidadas em 2016, foram de 98% em relação a dotação total, enquanto que, em 2015, foi de 96%.



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

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