

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 Secretária/ 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: 6,49

RANKING 2017: **30º/40º**
NOTA IQGO 2016: **6,78**
MÉDIA DOS ÓRGÃOS: **6,96**

AVALIAÇÃO:



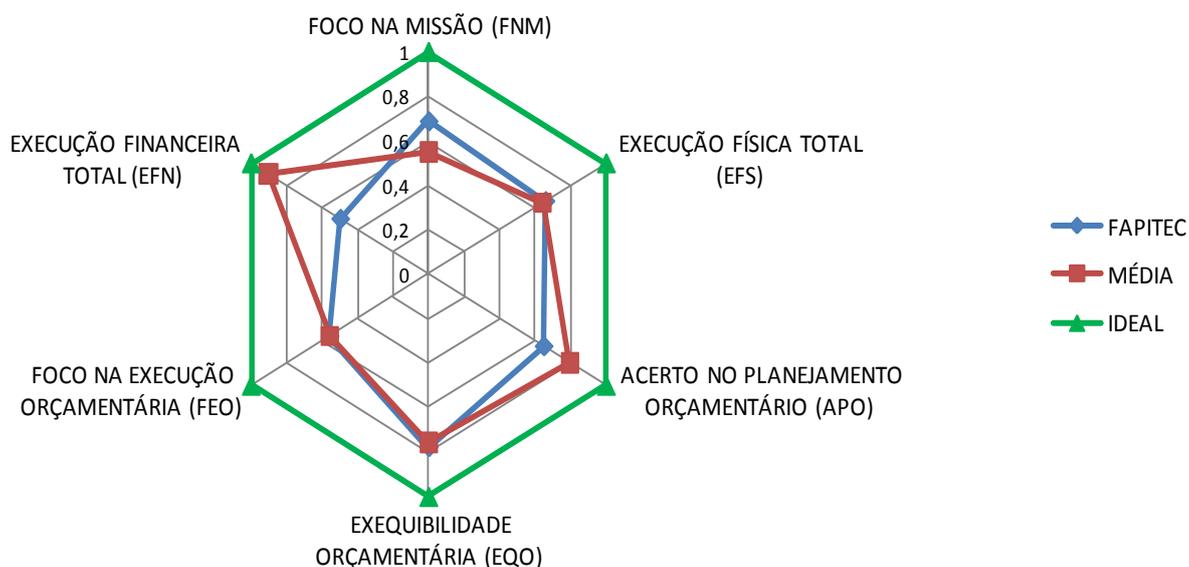
COMPOSIÇÃO DO IQGO

Eixos	Indicadores/ Peso	FAPITEC	MÉDIA DOS ÓRGÃOS
GESTÃO	1. FOCO NA MISSÃO (FNM) x1	0,69	0,55
	2. EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS) x 2	0,66	0,64
PLANEJAMENTO	3. ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO) x2	0,65	0,79
	4. EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO) x2	0,78	0,76
EXECUÇÃO	5. FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO) x2	0,56	0,56
	6. EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN) x1	0,50	0,90
IQGO (soma dos indicadores com o respectivo peso*)		6,49	6,96 **

ANÁLISE

- A FAPITEC, em 2017, alcançou a nota de **6,49** no IQGO. Houve uma leve decréscimo no desempenho em relação a 2016, onde a nota obtida foi de **6,78**. O resultado apresentou-se abaixo da média dos órgãos, sendo considerado na avaliação como Bom;
- Destaque para o FNM, EFS e o EQO que tiveram as melhores médias quando comparado aos demais órgãos. Quando a FAPITEC compara-se a si mesma, a maior evolução está apenas no EFS e no EQO. (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: SPO/SEPLAG. Tel: 3226-2214. Email: planejamento.spo@seplag.se.gov.br

FOCO NA MISSÃO (FNM)

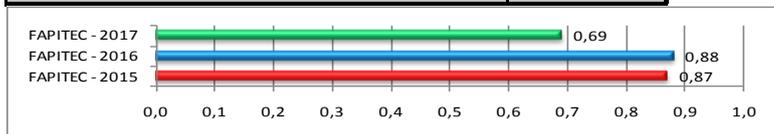
FÓRMULA: Despesa Liquidada nas Ações Finalísticas (DLAF)/Despesa Liquidada Total.*

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	931.579
Desp. Liquidada total	1.345.635
Foco na Missão (FNM)	0,69

ANÁLISE:

- O FNM, em 2017, registrou piora em relação a 2016, demonstrando que a FAPITEC diminuiu a execução financeira em ações finalísticas do órgão.



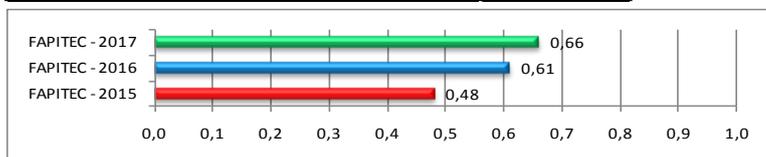
EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS)

Soma dos Desvios em Relação a Meta Prevista**	5,31
Nº de Ações Avaliadas	8
Execução Física Total (EFS)	0,66

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

ANÁLISE:

- O EFS, continua evoluindo, visto que, as metas físicas estão sendo melhor executadas, o que trouxe um desempenho positivo para o órgão.



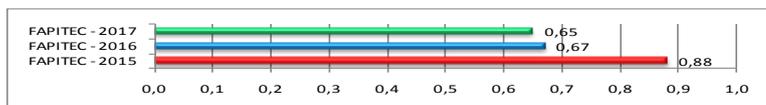
ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO)

Valor Alterado Remanejado	1.561.914
Valor do Orçamento Inicial	4.426.000
Acerto no Planej. Orçamentário (APO)	0,65

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

ANÁLISE:

- O APO, indica que as alterações orçamentárias realizadas, em 2017, foram maiores do que o ano anterior. Em 2017, correspondeu a 35%, em 2016, a 33%, já em 2015 foi 12%.



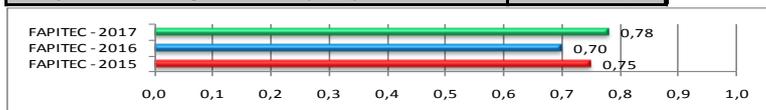
EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO)

Número de ações com Execução Financeira não Nula	7
Total de Ações	9
Exequibilidade Orçamentária (EQO)	0,78

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

ANÁLISE:

- O EQO, indica que a quantidade de ações sem execução no orçamento 2017, foi menor que o ano anterior, pois, das 09 ações existentes, 07 registraram execução financeira, o que representou 78% do total de ações. Já em 2016, o índice, foi de 70%.



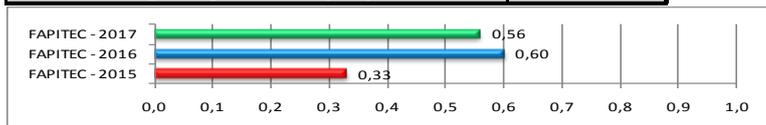
FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO)

Nº de Ações com 50% ou mais de Execução Financeira	5
Total de Ações	9
Foco na Execução Orçamentária (FEO)	0,56

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

ANÁLISE:

- O FEO, em 2017, apresentou uma leve queda no desempenho em relação a 2016. Das 09 ações existentes, apenas 05 delas atingiram uma execução igual ou acima de 50%.



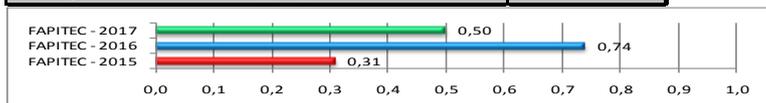
EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN)

Despesa Liquidada Total	2.049.572
Dotação Orçamentária Atual: Dotação Inicial + Suplementação – Anulação	4.099.039
Execução Financeira Total (EFN)	0,50

FÓRMULA: Despesa Liquidada Total/ Dotação Orçamentária Atual

ANÁLISE:

- O EFN, em 2017, também apresentou redução no desempenho em relação a 2016. As despesas liquidadas em 2017, foi de 50% em relação a dotação final, enquanto que em 2016, foi de 74% e em 2015, foi de 31%.



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

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