



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.

COMPOSIÇÃO DO IQGO

Eixos	Indicadores/ Peso	IPESAÚDE	MÉDIA DOS ÓRGÃOS
GESTÃO	1. FOCO NA MISSÃO (FNM) x1	0,88	0,55
	2. EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS) x2	1,00	0,64
PLANEJAMENTO	3. ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO) x2	0,96	0,79
	4. EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO) x2	0,86	0,76
EXECUÇÃO	5. FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO) x2	0,71	0,56
	6. EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN) x1	0,99	0,90
IQGO (soma dos indicadores com o respectivo peso*)		8,93	6,96 **

NOTA IQGO: 8,93

RANKING 2017: **1º/40º**
 NOTA IQGO 2016: **8,42**
 MÉDIA DOS ÓRGÃOS: **6,96**

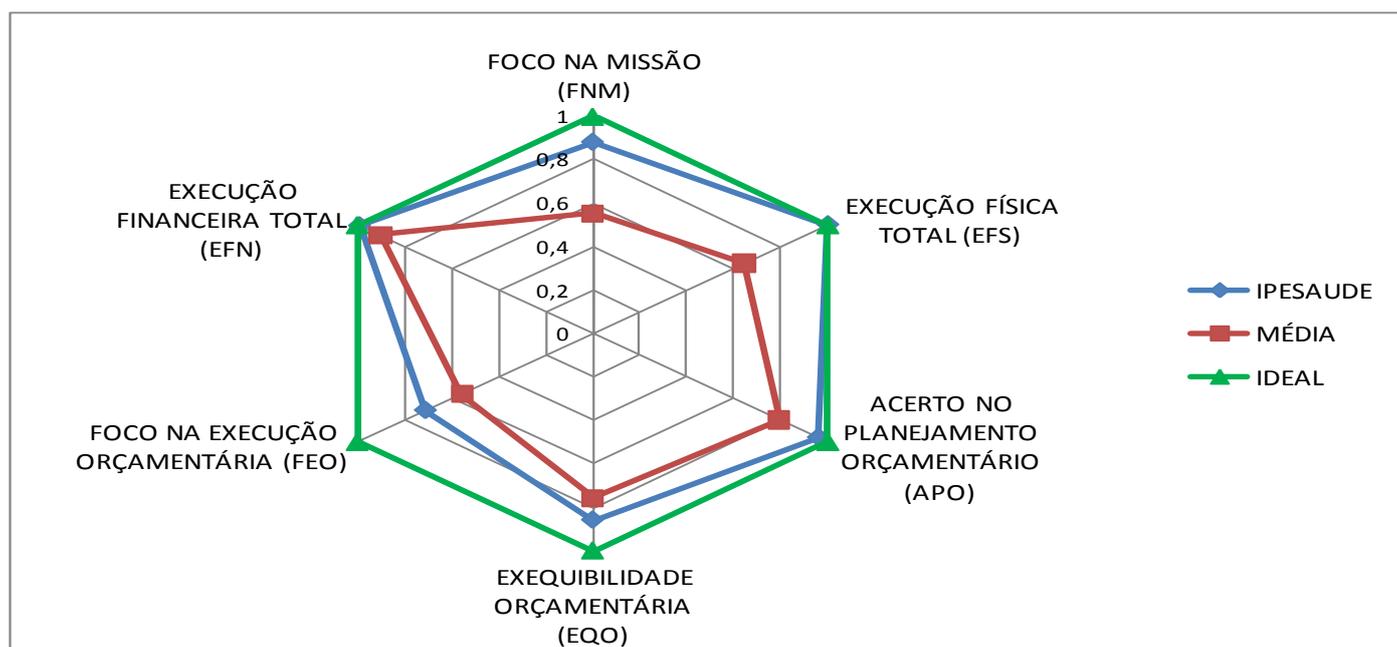
AVALIAÇÃO:



ANÁLISE

- O IPESAÚDE, em 2017, alcançou a nota do IQGO de **8,93**. Houve um acréscimo em relação a 2016, onde a nota obtida foi de **8,42**. O resultado apresentou-se acima da média dos órgãos e na escala de avaliação foi considerado Excelente;
- Destaque para o EFS que atingiu nota máxima pela quarta vez consecutiva. Quando o órgão compara-se a si mesmo, O APO e o EQO apresentaram crescimento em seu resultado. (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)

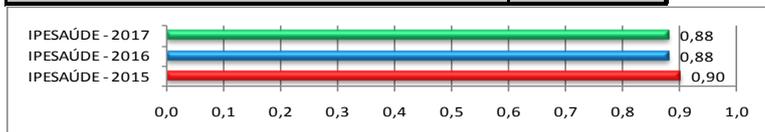
FÓRMULA: Despesa Liquidada nas Ações Finalísticas (DLAF)/Despesa Liquidada Total.*

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	178.191.285
Desp. Liquidada total	202.777.343
Foco na Missão (FNM)	0,88

ANÁLISE:

- O FNM, em 2017, se manteve estável em relação a 2016, posto que, nestes anos, o percentual liquidado de despesas em ações finalísticas foi 88%, enquanto que, em 2015, foi de 90%



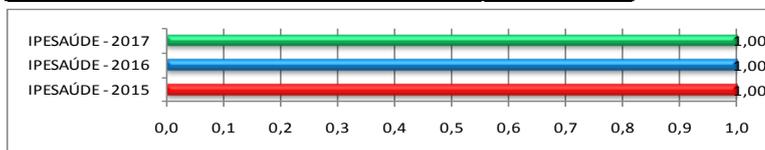
EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS)

Soma dos Desvios em Relação a Meta Prevista**	5,00
Nº de Ações Avaliadas	5
Execução Física Total (EFS)	1,00

FÓRMULA: Soma dos desvios em relação a meta prevista/ Nº de Ações válidas.

ANÁLISE:

- O EFS, atingiu nota máxima nos últimos quatro últimos anos. Excelente desempenho do órgão que cumpriu todas as metas físicas estabelecidas em seu orçamento. Parabéns!



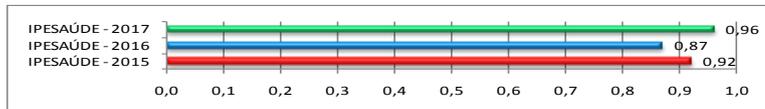
ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO)

Valor Alterado Remanejado	10.698.187
Valor do Orçamento Inicial	241.300.000
Acerto no Planej. Orçamentário (APO)	0,96

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

ANÁLISE:

- O APO, em 2017, apresentou aumento no resultado em relação aos últimos anos. Em 2017, apenas 4% do orçamento sofreu alterações, já em 2016 foi 13% e em 2015 apenas 8%.



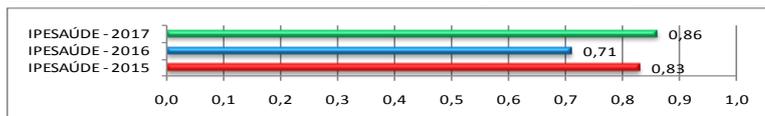
EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO)

Número de ações com Execução Financeira não Nula	6
Total de Ações	7
Exequibilidade Orçamentária (EQO)	0,86

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

ANÁLISE:

- O EQO, em 2017, também apresentou acréscimo no resultado comparado aos últimos anos, pois, a cada ano a quantidade de ações sem execução financeira está diminuindo.



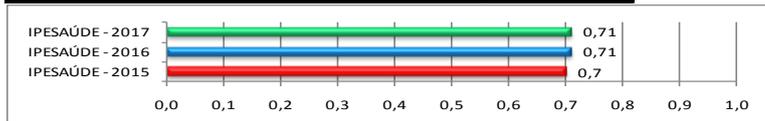
FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO)

Nº de Ações com 50% ou mais de Execução Financeira	5
Total de Ações	7
Foco na Execução Orçamentária (FEO)	0,71

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

ANÁLISE:

- O FEO, em 2017, manteve constante o seu desempenho em relação a 2016. Das 7 ações existentes, apenas 5 delas obtiveram execução igual ou superior a 50%.



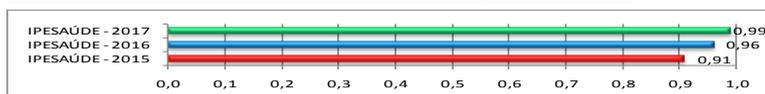
EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN)

Despesa Liquidada Total	236.782.799
Dotação Orçamentária Atual: Dotação Inicial + Suplementação – Anulação	240.200.000
Execução Financeira Total (EFN)	0,99

FÓRMULA: Despesa Liquidada Total/ Dotação Orçamentária Atual

ANÁLISE:

- O EFN, em 2017, indicou aumento no desempenho em relação a 2016. As despesas liquidadas em 2017, foram de 99% em relação a dotação total, enquanto que, em 2016, foi de 96% e em 2015, foi 91%.



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

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