

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: 7,47

RANKING 2017: **16º/40**
NOTA IQGO 2016: **5,65**
MÉDIA DOS ÓRGÃOS: **6,96**

AVALIAÇÃO:



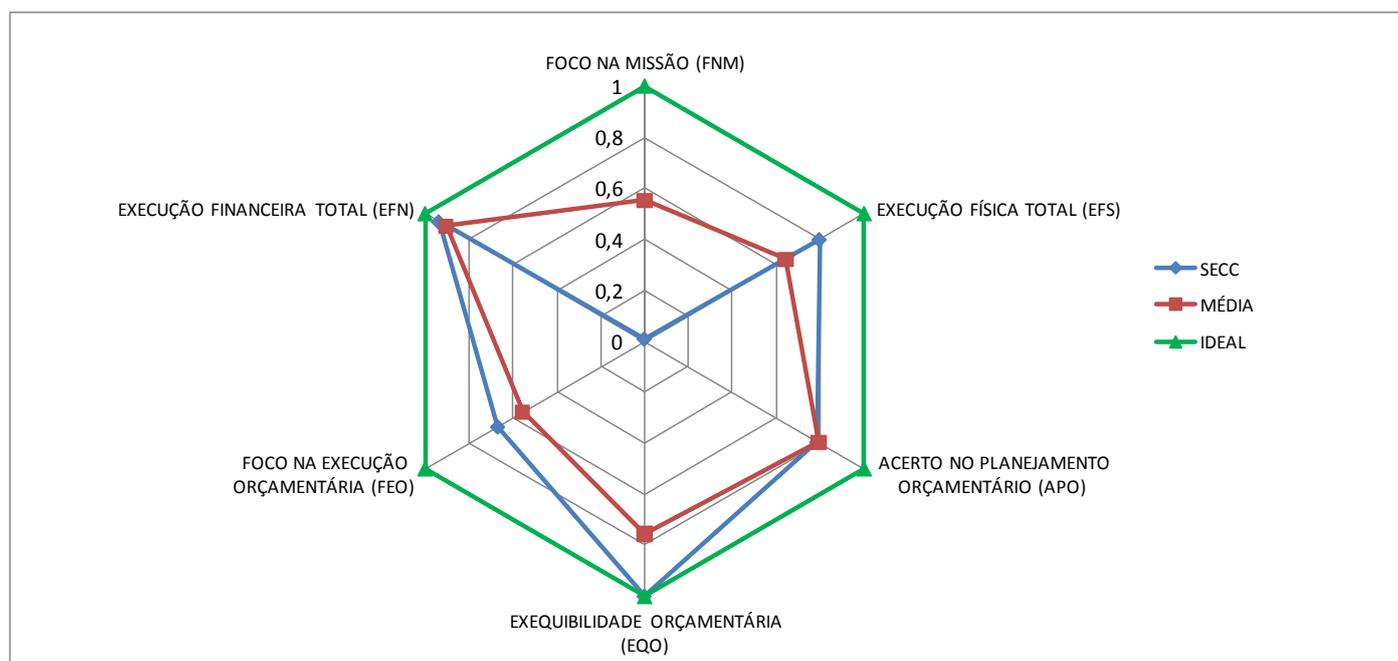
COMPOSIÇÃO DO IQGO

Eixos	Indicadores/ Peso	SECC	MÉDIA DOS ÓRGÃOS
GESTÃO	1. FOCO NA MISSÃO (FNM) x1	0,01	0,55
	2. EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS) x2	0,80	0,64
PLANEJAMENTO	3. ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO) x2	0,79	0,79
	4. EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO) x2	1,00	0,76
EXECUÇÃO	5. FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO) x2	0,67	0,56
	6. EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN) x1	0,94	0,90
IQGO (soma dos indicadores com o respectivo peso*)		7,47	6,96 **

ANÁLISE

- A CASA CIVIL, em 2017, alcançou a nota do IQGO de **7,47**. Houve uma melhora no desempenho em relação a 2016, onde a nota obtida foi de **5,65**. O resultado apresentou-se acima da média dos órgãos, sendo considerado na avaliação como bom;
- Quando comparado a si mesma, a SECC vem melhorando o desempenho nos indicadores EFS, EQO e FEO, entretanto, houve decréscimo nos indicadores FNM e APO. (vide detalhamento dos indicadores na pág.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)

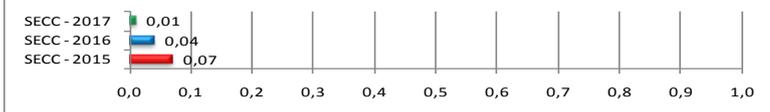
FÓRMULA: Despesa Liquidada nas Ações Finalísticas (DLAF)/Despesa Liquidada Total.*

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	141.804
Desp. Liquidada total	11.230.176
Foco na Missão (FNM)	0,01

ANÁLISE:

- Este indicador demonstra um índice muito baixo de execuções em ações finalísticas, fato que vem sendo registrado nos últimos 03 anos. O órgão deve continuar buscando aumentar a execução nestas ações.



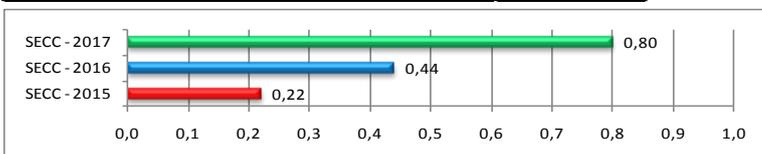
EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS)

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

ANÁLISE:

- Verifica-se uma evolução no EFS nos últimos anos, consequência do aumento das metas físicas realizadas ou melhor avaliadas. Em 2017, 80% das metas foram executadas, em 2016, 44% já em 2015, apenas 22%.

Soma dos Desvios em Relação a Meta Prevista**	4,80
Nº de Ações Avaliadas	6
Execução Física Total (EFS)	0,80



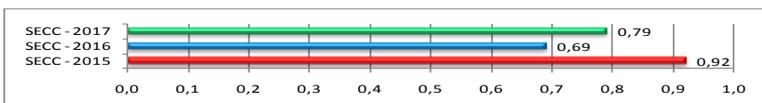
ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO)

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

ANÁLISE:

- O APO, em 2017, registrou acréscimo no desempenho em relação a 2016, visto que, em 2017, 21% do orçamento sofreu alterações, já em 2016 o percentual foi de 31%.

Valor Alterado Remanejado	7.094.000
Valor do Orçamento Inicial	34.520.000
Acerto no Planej. Orçamentário (APO)	0,79



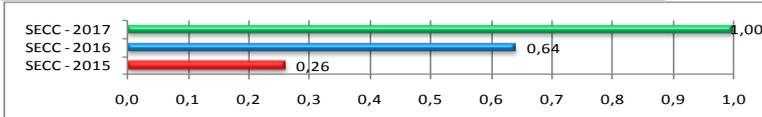
EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO)

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

ANÁLISE:

- O EQO, em 2017, atingiu nota máxima, haja vista que, todas as ações cadastradas registram execução financeira. Parabéns pelo desempenho obtido.

Número de ações com Execução Financeira não Nula	6
Total de Ações	6
Exequibilidade Orçamentária (EQO)	1,00



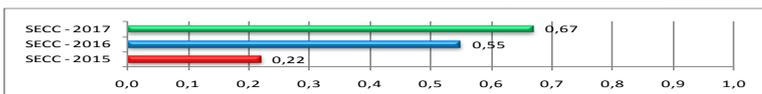
FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO)

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

ANÁLISE:

- Dentre as 06 ações planejadas no órgão, apenas 04 tiveram execução financeira igual ou superior a 50%, levando o órgão ao desempenho de 67%. Posicionando-se acima do ano anterior.

Nº de Ações com 50% ou mais de Execução Financeira	4
Total de Ações	6
Foco na Execução Orçamentária (FEO)	0,67



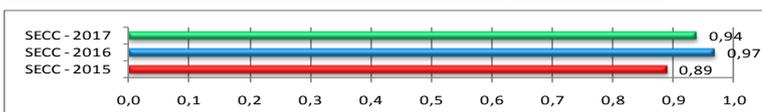
EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN)

FÓRMULA: Despesa Liquidada Total/ Dotação Orçamentária Atual

ANÁLISE:

- O EFN, em 2017, apresentou leve queda em relação a 2016. Verifica-se que em 2017, a despesa liquidada foi 94% em relação a dotação orçamentária total, já em 2016 foi de 97% e em 2015, foi de 89%.

Despesa Liquidada Total	38.708.188
Dotação Orçamentária Atual: Dotação Inicial + Suplementação – Anulação	41.150.198
Execução Financeira Total (EFN)	0,94



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

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