

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	SEGOV	MÉDIA DOS ÓRGÃOS
GESTÃO	1. FOCO NA MISSÃO (FNM) x1	0,00	0,55
	2. EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS) x2	0,67	0,64
PLANEJAMENTO	3. ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO) x2	1,00	0,79
	4. EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO) x2	0,67	0,76
EXECUÇÃO	5. FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO) x2	0,67	0,56
	6. EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN) x1	0,89	0,90
IQGO (soma dos indicadores com o respectivo peso*)		6,91	6,96 **

NOTA IQGO: 6,91

RANKING 2017: **14º/40º**
 NOTA IQGO 2016: **7,17**
 MÉDIA DOS ÓRGÃOS: **6,96**

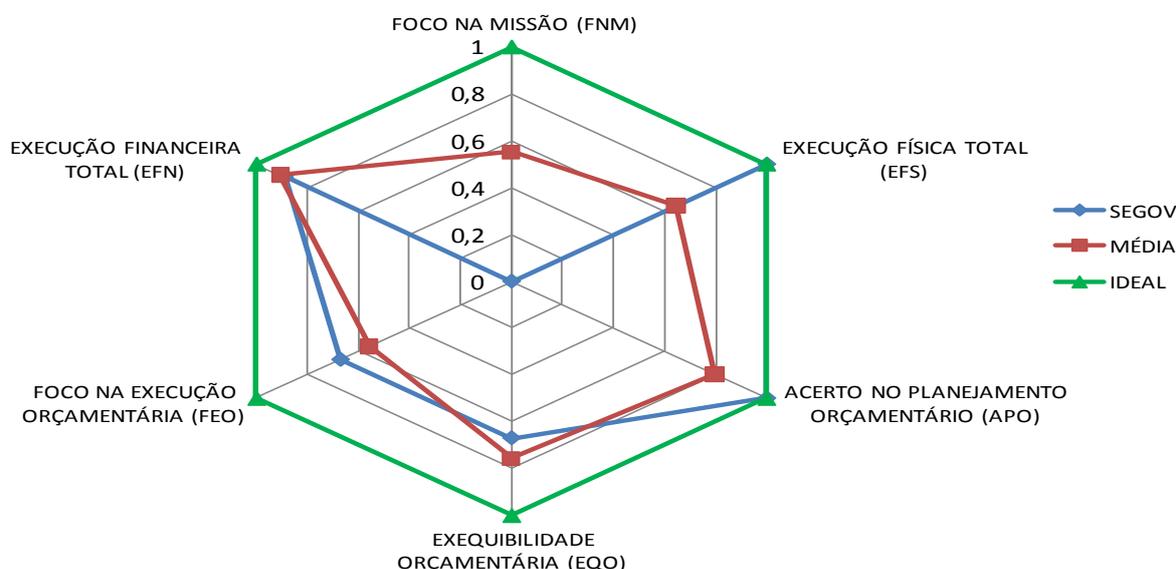
AVALIAÇÃO:



ANÁLISE

- A SEGOV, em 2017, alcançou a nota do IQGO de **6,91**. Houve um decréscimo no desempenho em relação a 2016, onde a nota obtida foi de **7,17**. O resultado apresentou-se abaixo da média dos órgãos, sendo considerado na avaliação como bom;
- Nos indicadores EFS, APO e FEO, obteve um desempenho acima, quando comparado com a média dos órgãos e o cenário quando comparado a si próprio no último ano, não se mostrou evolutivo. Destaque negativo para o indicador FNM - que avalia liquidação em ações finalísticas. (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	2,32831E-10
Desp. Liquidada total	374.697
Foco na Missão (FNM)	0,00

ANÁLISE:

- A SEGOV continuou sem registros em liquidação de despesas com ações finalísticas, ficando concentradas apenas nas ações de: Manutenção, Pessoal e Gestão e Tecnologia, impactando de forma negativa o FNM.



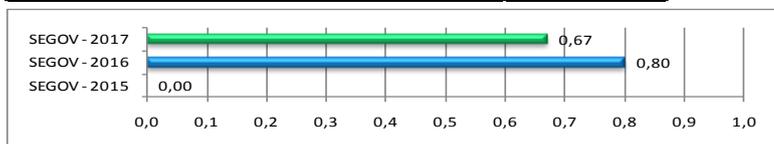
EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS)

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

ANÁLISE:

- Houve um decréscimo da nota, em decorrência da não execução das metas físicas inseridas na ação de Gestão de Tecnologia da Informação.

Soma dos Desvios em Relação a Meta Prevista**	2,00
Nº de Ações Avaliadas	3
Execução Física Total (EFS)	0,67



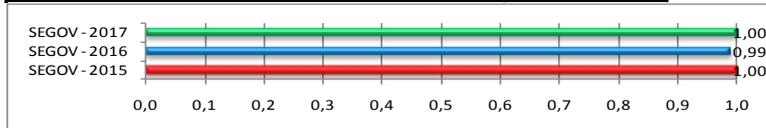
ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO)

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

ANÁLISE:

- A SEGOV, se apresentou bem no acerto do planejamento orçamentário. O nível de alteração foi tão pequeno que não impactou no resultado final.

Valor Alterado Remanejado	5.000
Valor do Orçamento Inicial	3.070.000
Acerto no Planej.Orçamentário (APO)	1,00



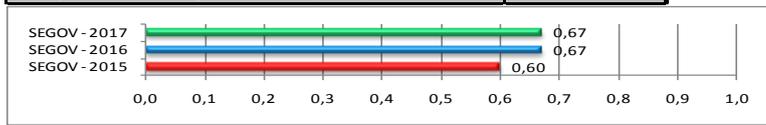
EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO)

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

ANÁLISE:

- Manteve-se com o mesmo acerto que ano passado.A nota de 0,67, neste indicador, é o resultado de que apenas uma ação do Orçamento do Órgão não teve execução. No caso, refere-se a ação de Gestão de Tecnologia da Informação.

Número de ações com Execução Financeira não Nula	2
Total de Ações	3
Exequibilidade Orçamentária (EQO)	0,67



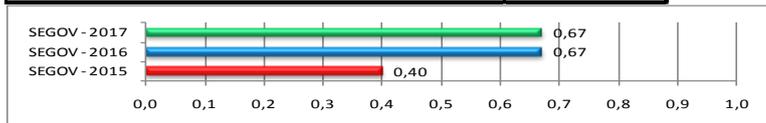
FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO)

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

ANÁLISE:

- Desempenho semelhante ao EQO, apenas uma ação do Orçamento não teve execução.

Nº de Ações com 50% ou mais de Execução Financeira	2
Total de Ações	3
Foco na Execução Orçamentária (FEO)	0,67



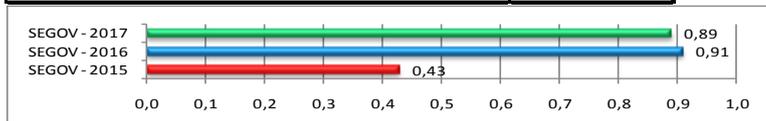
EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN)

FÓRMULA: Despesa Liquidada Total/ Dotação Orçamentária Atual

ANÁLISE:

- O EFN, indicou um leve decréscimo em seu desempenho em relação a 2016. As despesas liquidadas em 2016, foi de 91% em relação a dotação total, enquanto que, em 2017, foi de R\$ 89%. Ainda considerada boa.

Despesa Liquidada Total	2.462.524
Dotação Orçamentária Atual: Dotação Inicial + Suplementação – Anulação	2.755.294
Execução Financeira Total (EFN)	0,89



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

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