

## 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: 5,62**

RANKING 2017: **33°/40°**  
 NOTA IQGO 2016: **4,83**  
 MÉDIA DOS ÓRGÃOS: **6,96**

AVALIAÇÃO:



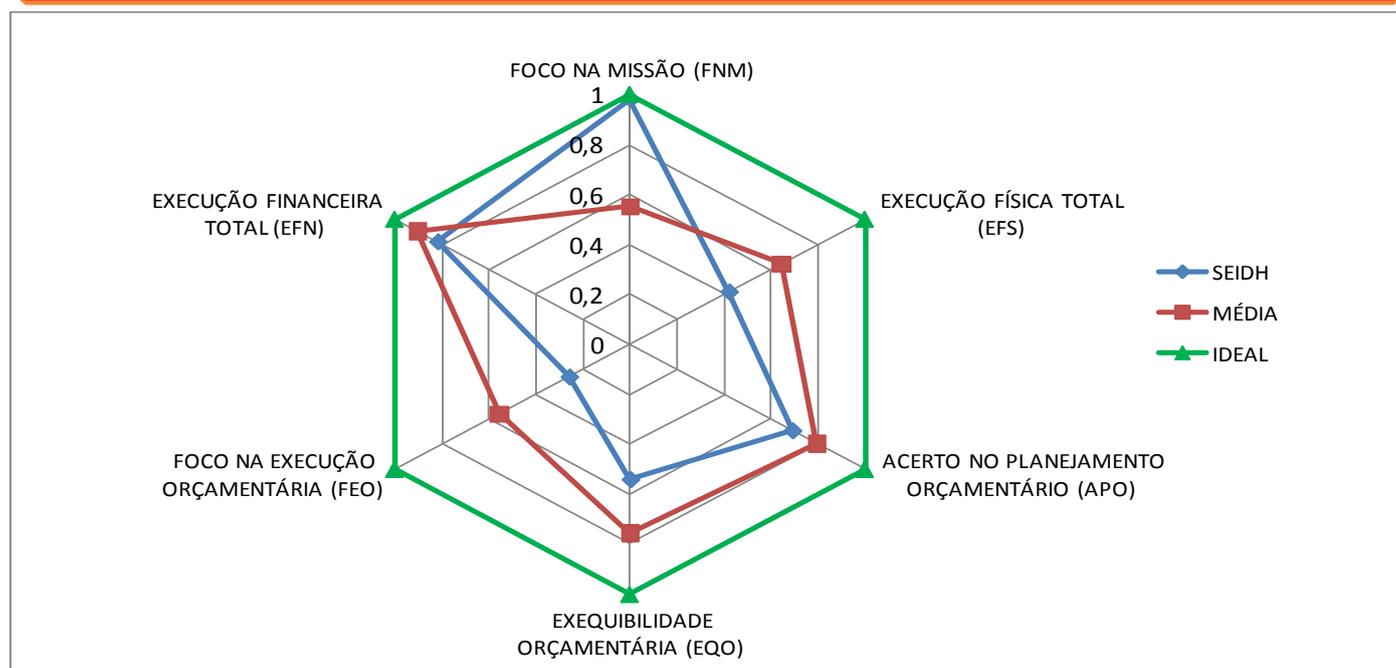
### COMPOSIÇÃO DO IQGO

Eixos	Indicadores/ Peso	SEIDH	MÉDIA DOS ÓRGÃOS
GESTÃO	1. FOCO NA MISSÃO (FNM) <b>x1</b>	0,98	0,55
	2. EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS) <b>x 2</b>	0,42	0,64
PLANEJAMENTO	3. ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO) <b>x2</b>	0,69	0,79
	4. EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO) <b>x2</b>	0,54	0,76
EXECUÇÃO	5. FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO) <b>x2</b>	0,26	0,56
	6. EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN) <b>x1</b>	0,82	0,90
IQGO (soma dos indicadores com o respectivo peso*)		<b>5,62</b>	<b>6,96 **</b>

### ANÁLISE

- A SEIDH, em 2017, alcançou a nota do IQGO de **5,62**. Houve uma melhora no desempenho em relação a 2016, onde a nota obtida foi de **4,83**. O resultado apresentou-se abaixo da média dos órgãos, sendo considerado na avaliação como regular;
- Na maioria dos indicadores, o desempenho foi abaixo quando comparado com a média dos órgãos e o cenário quando comparado a si próprio houve evolução. Contribuíram para esse resultado, a melhora nos indicadores EFS, APO e 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: SPEO/SEPLAG. Tel: 3226-2214. Email: planejamento.spo@seplag.se.gov.br

## FOCO NA MISSÃO (FNM)

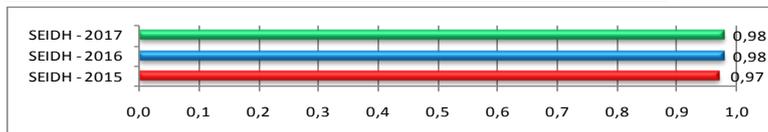
FÓRMULA: Despesa Liquidada nas Ações Finalísticas (DLAF)/Despesa Liquidada Total.\*

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	35.971.390
Desp. Liquidada total	36.789.684
<b>Foco na Missão (FNM)</b>	<b>0,98</b>

### ANÁLISE:

- O FNM, nos últimos anos, se manteve no patamar constante, com uma nota satisfatória. Demonstrando que a SEIDH continua atuando em cima das ações que caracterizam a finalidade do órgão.



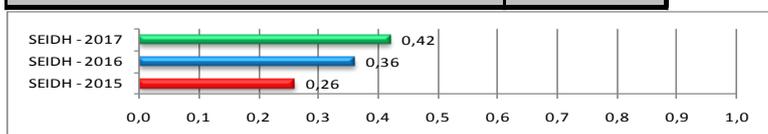
FÓRMULA: Soma dos desvios em relação a meta prevista/ N° de Ações válidas.

## EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS)

Soma dos Desvios em Relação a Meta Prevista**	18,31
Nº de Ações Avaliadas	44
<b>Execução Física Total (EFS)</b>	<b>0,42</b>

### ANÁLISE:

- O EFS, continua evoluindo, visto que, as metas físicas estão sendo melhor executadas e conseqüentemente trouxe um desempenho positivo para o órgão. No entanto, ainda representa menos de 50% de execução com relação ao planejado.



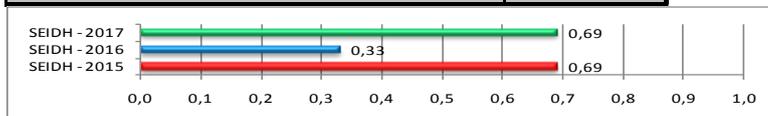
## ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO)

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

Valor Alterado Remanejado	25.346.133
Valor do Orçamento Inicial	80.973.900
<b>Acerto no Planej. Orçamentário (APO)</b>	<b>0,69</b>

### ANÁLISE:

- O órgão se apresenta melhor que o ano anterior, diminuindo portanto, o percentual de alteração em relação aos valores, contudo, ainda é muito grande quantidade de solicitações para crédito suplementar.



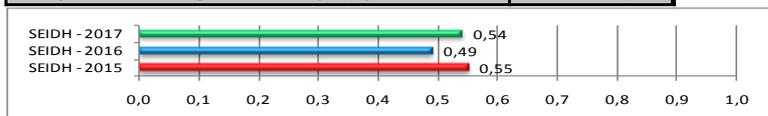
## EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO)

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

Número de ações com Execução Financeira não Nula	25
Total de Ações	46
<b>Exequibilidade Orçamentária (EQO)</b>	<b>0,54</b>

### ANÁLISE:

- No orçamento 2017, ficaram 21 ações sem nenhuma execução financeira, ou seja, foram consideradas nulas.



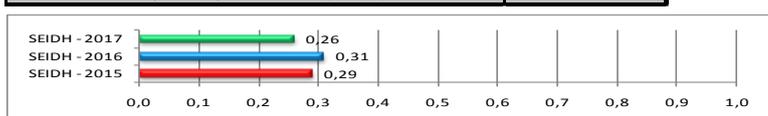
## FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO)

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

Nº de Ações com 50% ou mais de Execução Financeira	12
Total de Ações	46
<b>Foco na Execução Orçamentária (FEO)</b>	<b>0,26</b>

### ANÁLISE:

- Dentre as 46 ações prevista no orçamento 2017, apenas 12, obtiveram execução financeira igual ou superior a 50%. Os resultados dos indicadores EQO e FEO, demonstram que o órgão precisa planejar em seu orçamento, as ações que realmente serão executadas para não compromê-lo.



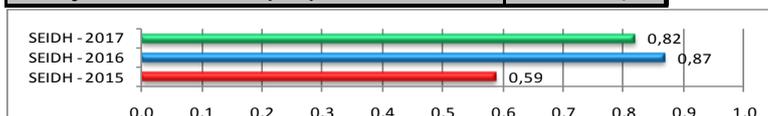
## EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN)

FÓRMULA: Despesa Liquidada Total/ Dotação Orçamentária Atual

Despesa Liquidada Total	47.823.979
Dotação Orçamentária Atual: Dotação Inicial + Suplementação – Anulação	58.065.354
<b>Execução Financeira Total (EFN)</b>	<b>0,82</b>

### ANÁLISE:

- O desempenho deste indicador tem influência direta com os resultados obtidos indicadores EQO e FEO. Uma vez que, como todas as ações não foram operacionalizadas, fica mais difícil um acerto de 100%.



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

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