

## DETRAN – 2018

### 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	DETRAN	MÉDIA DOS ÓRGÃOS
GESTÃO	1. FOCO NA MISSÃO (FNM) <b>x1</b>	0,45	0,56
	2. EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS) <b>x2</b>	0,73	0,56
PLANEJAMENTO	3. ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO) <b>x2</b>	0,69	0,86
	4. EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO) <b>x2</b>	0,91	0,74
EXECUÇÃO	5. FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO) <b>x2</b>	0,64	0,48
	6. EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN) <b>x1</b>	0,94	0,82
IQGO (soma dos indicadores com o respectivo peso*)		<b>7,33</b>	<b>6,65**</b>

**NOTA IQGO: 7,33**

RANKING 2018: **15º/41º**  
 NOTA IQGO 2017: **7,52**  
 MÉDIA DOS ÓRGÃOS: **6,65**

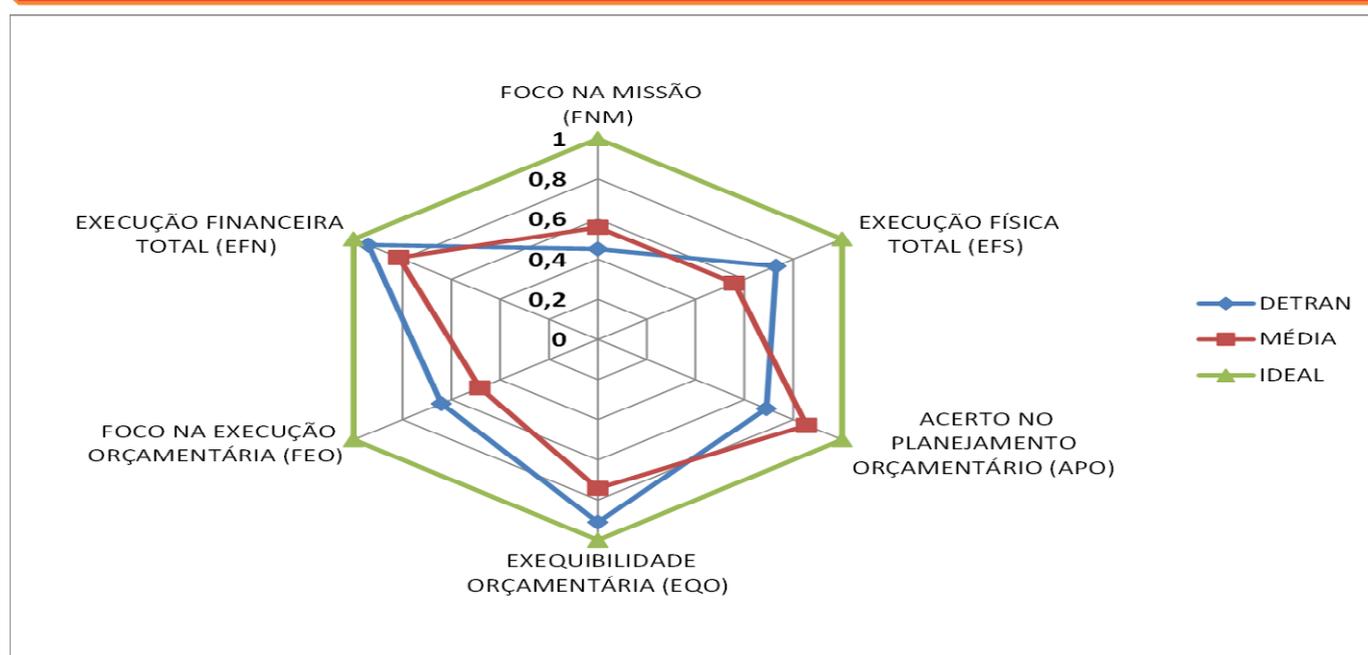
AVALIAÇÃO:



#### ANÁLISE

- O **DETRAN**, em 2018, atingiu no IQGO a nota de **7,33**. Houve uma redução de desempenho em relação a 2017, onde a nota obtida foi de **7,52**. O resultado apresentou-se acima da média dos órgãos, sendo considerado na escala de avaliação como Bom;
- Os indicadores **FEO**, **EFS** e **EQO** apresentaram uma boa evolução em relação a 2017, já o **FNM**, **APO** não progrediram e obtiveram nota abaixo da média dos órgãos. Para melhorar o desempenho deve retomar o foco nas ações finalísticas e reduzir o percentual de suplementações. (Vide detalhamento, 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: SUPERORC/SEFAZ. Tel: 3226-7417. Email: superintendencia.orcamento@sefaz.se.gov.br

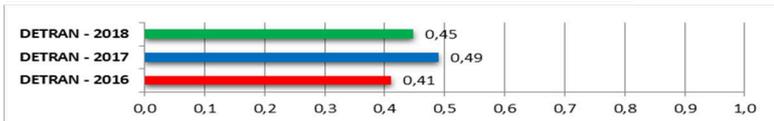


## FOCO NA MISSÃO (FNM)

**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	33.243.605
Desp. Liquidada total	74.237.468
Foco na Missão (FNM)	0,45

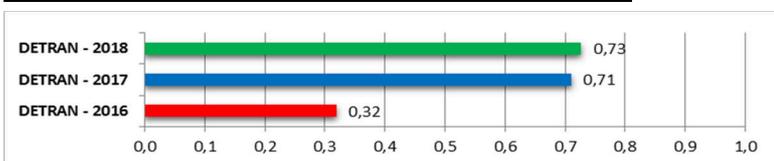


### ANÁLISE:

- O **FNM** não obteve um bom desempenho em 2018 e continuou abaixo da média dos órgãos. O DETRAN necessita executar mais ações que representem a finalidade do órgão.

## EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS)

Soma dos Desvios em Relação a Meta Prevista**	7,27
Nº de Ações Avaliadas	10
Execução Física Total (EFS)	0,73



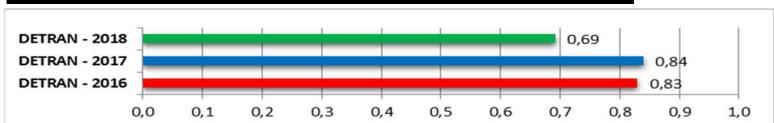
**FÓRMULA:** Soma dos desvios em relação a meta prevista/ N° de Ações válidas.

### ANÁLISE:

- O **EFS**, em 2018, obteve acréscimo em seu percentual, demonstrando um bom empenho do órgão em executar as metas físicas como previstas. Ainda tem margem para ser melhorada!

## ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO)

Valor Alterado Remanejado	24.418.371
Valor do Orçamento Inicial	79.300.000
Acerto no Planej.Orçamentário (APO)	0,69



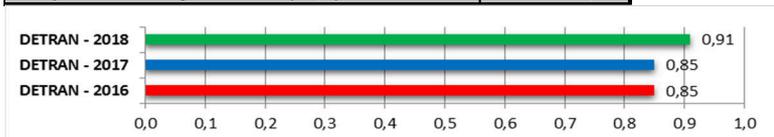
**FÓRMULA:** 1- (Valor Alterado / Valor do Orçamento Inicial)

### ANÁLISE:

- O **APO**, em 2018, também apresentou piora em relação aos últimos anos, demonstrando que as suplementações orçamentárias foram maiores em 2018.

## EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO)

Número de ações com Execução Financeira não Nula	10
Total de Ações	11
Exequibilidade Orçamentária (EQO)	0,91



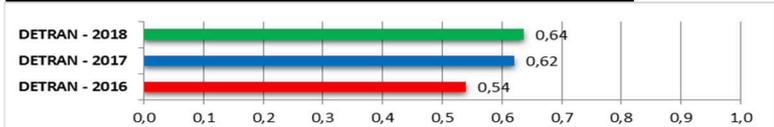
**FÓRMULA:** N° de ações com execução financeira não nula/ N° total de ações

### ANÁLISE:

- O **EQO**, em 2018, demonstrou aumento no desempenho, com nota satisfatória. Das, 11 ações existentes, 10 delas registraram execução.

## FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO)

Nº de Ações com 50% ou mais de Execução Financeira	7
Total de Ações	11
Foco na Execução Orçamentária (FEO)	0,64



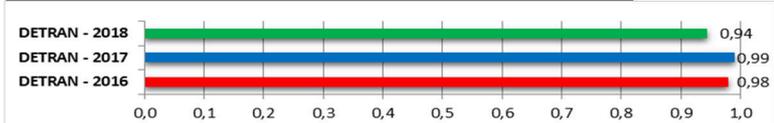
**FÓRMULA:** N° de Ações com 50% ou mais de execução financeira/ Total de Ações

### ANÁLISE:

- O **FEO**, vem demonstrando uma gradual evolução ao longo dos últimos três anos. Entretanto, ainda precisa melhorar, visto que, dentre as 11 ações planejadas no órgão, apenas 07 tiveram execução financeira superior a 50%.

## EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN)

Despesa Liquidada Total	91.562.018
Dotação Orçamentária Atual: Dotação Inicial + Suplementação – Anulação	96.977.229
Execução Financeira Total (EFN)	0,94



**FÓRMULA:** Despesa Liquidada Total/ Dotação Orçamentária Atual

### ANÁLISE:

- O **EFN**, indicou uma redução no desempenho em relação aos anos anteriores. As despesas liquidadas em 2018, registraram 94% em relação a dotação total, enquanto que, em 2017, foi de 99% e 2016, foi de 98%.

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

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