

## DETRAN – 2019

### 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) x1	0,47	0,54
	2. EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS) x 2	0,67	0,64
PLANEJAMENTO	3. ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO) x2	0,82	0,81
	4. EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO) x2	1,00	0,75
EXECUÇÃO	5. FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO) x2	0,67	0,54
	6. EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN) x1	0,97	0,91
IQGO (soma dos indicadores com o respectivo peso*)		7,76	6,95**

**NOTA IQGO: 7,76**

RANKING 2019: 13º/37º

EVOLUÇÃO 19/18: + 0,43

NOTA IQGO 2018: 7,33

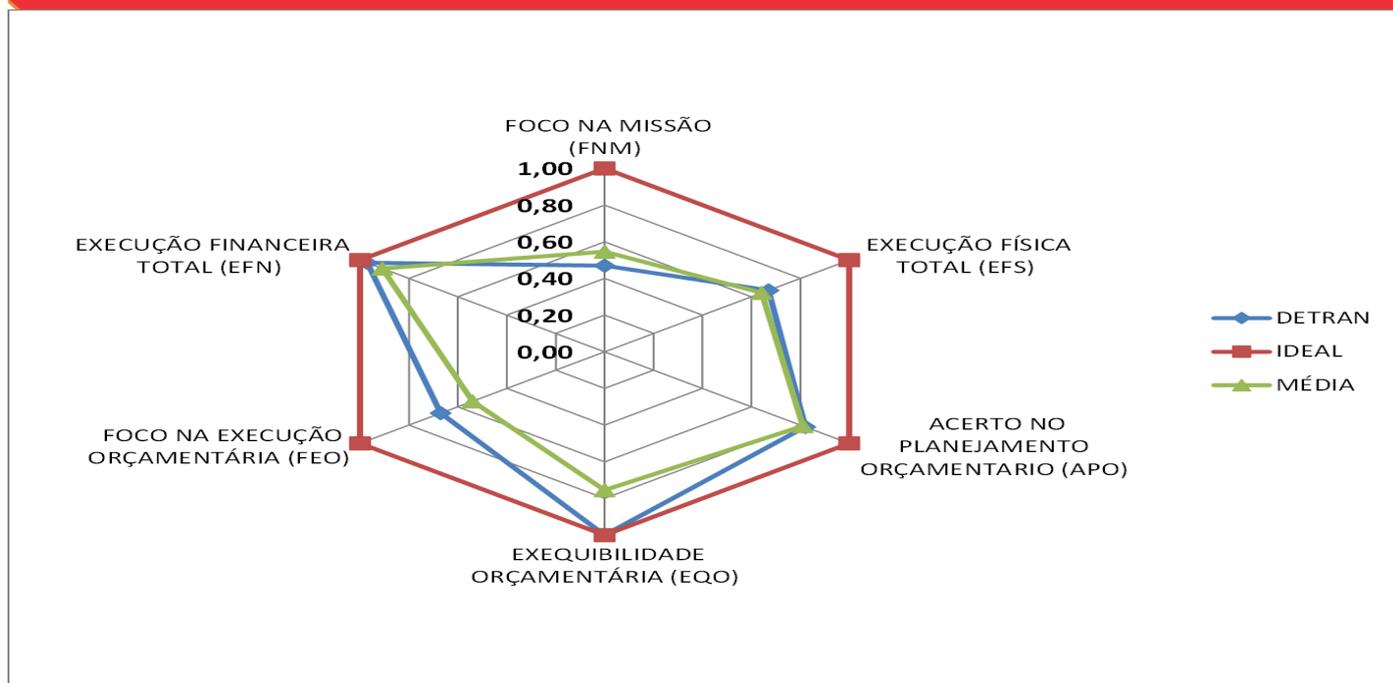
AVALIAÇÃO:



#### ANÁLISE

- O DETRAN, em 2019, alcançou a nota do IQGO de **7,76**. Houve um acréscimo em relação a 2018, onde a nota obtida foi de **7,33**. Parabéns! O resultado apresentou-se acima da média dos órgãos, na escala de avaliação foi considerado BOA;
- O indicador **EFS** sofreu redução em seu percentual quando comparado a 2018. Atenta-se a necessidade de melhora no planejamento das metas físicas da LOA. (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

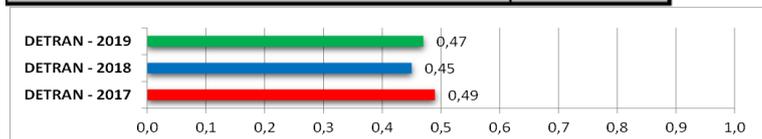


## FOCO NA MISSÃO (FNM)

**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	30.619.633
Desp. Liquidada total	64.835.704
<b>Foco na Missão (FNM)</b>	<b>0,47</b>



### ANÁLISE:

Houve acréscimo no percentual de execução, em relação a 2019, apontando que houve aumento na liquidação de despesas destinadas as ações finalísticas. Entretanto, o órgão deve continuar buscando aumentar a execução das ações que representam a finalidade do órgão.

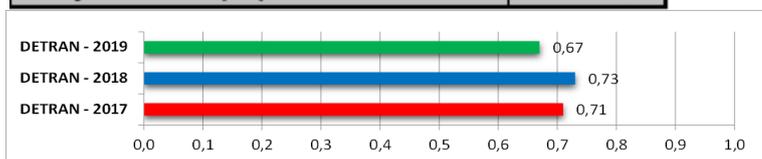
**FÓRMULA:** Soma dos desvios em relação a meta prevista/ N° de Ações válidas.

### ANÁLISE:

• O EFS, em 2019, registrou redução no seu percentual. Este indicador demonstrou índice de 33% de erro no planejamento e/ou execução das metas físicas da LOA. As mesmas devem ser revistas para o próximo ciclo orçamentário.

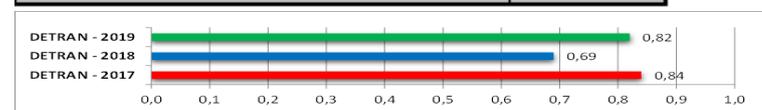
## EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS)

Soma dos Desvios em Relação a Meta Prevista**	5,35
Nº de Ações Avaliadas	8
<b>Execução Física Total (EFS)</b>	<b>0,67</b>



## ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO)

Valor Alterado Remanejado	13.349.840
Valor do Orçamento Inicial	75.008.000
<b>Acerto no Planej.Orçamentário (APO)</b>	<b>0,82</b>



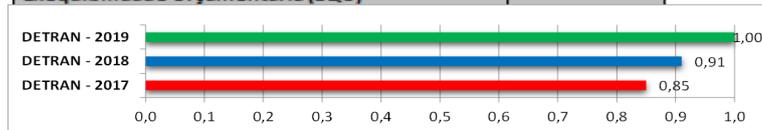
**FÓRMULA:** 1- (Valor Alterado / Valor do Orçamento Inicial)

### ANÁLISE:

• O APO, em 2019, indicou que as alterações orçamentárias realizadas foram menores do que o ano anterior. Continuar o esmero em planejar a dotação inicial. Parabéns!

## EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO)

Número de ações com Execução Financeira não Nula	9
Total de Ações	9
<b>Exequibilidade Orçamentária (EQO)</b>	<b>1,00</b>



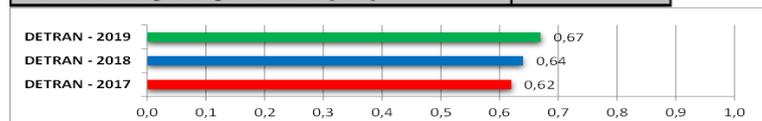
**FÓRMULA:** N° de ações com execução financeira não nula/ N° total de ações

### ANÁLISE:

• O EQO, em 2019, indicou que o órgão apresentou execução financeira em todas as ações previstas. Parabéns!

## FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO)

Nº de Ações com 50% ou mais de Execução Financeira	6
Total de Ações	9
<b>Foco na Execução Orçamentária (FEO)</b>	<b>0,67</b>



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

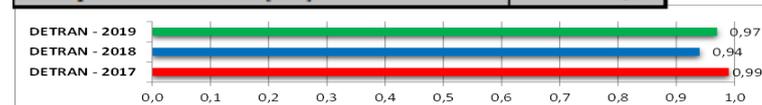
### ANÁLISE:

• O indicador FEO, em 2019, também registrou aumento em relação a 2018. Ainda assim, a execução orçamentária igual ou maior que 50% se concentrou em apenas 6 ações das 9 existentes.

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

## EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN)

Despesa Liquidada Total	82.721.704
Dotação Orçamentária Atual: Dotação Inicial + Suplementação – Anulação	85.139.846
<b>Execução Financeira Total (EFN)</b>	<b>0,97</b>



### ANÁLISE:

• O EFN, em 2019, obteve acréscimo em seu percentual em relação a 2018. Verifica-se que em 2019, a despesa liquidada foi 97% em relação a dotação orçamentária total.

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

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