

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: 6,69

RANKING 2019: **6º/37º**
 EVOLUÇÃO 19/18: **+ 1,43**
 NOTA IQGO 2018: **5,26**
 AVALIAÇÃO:



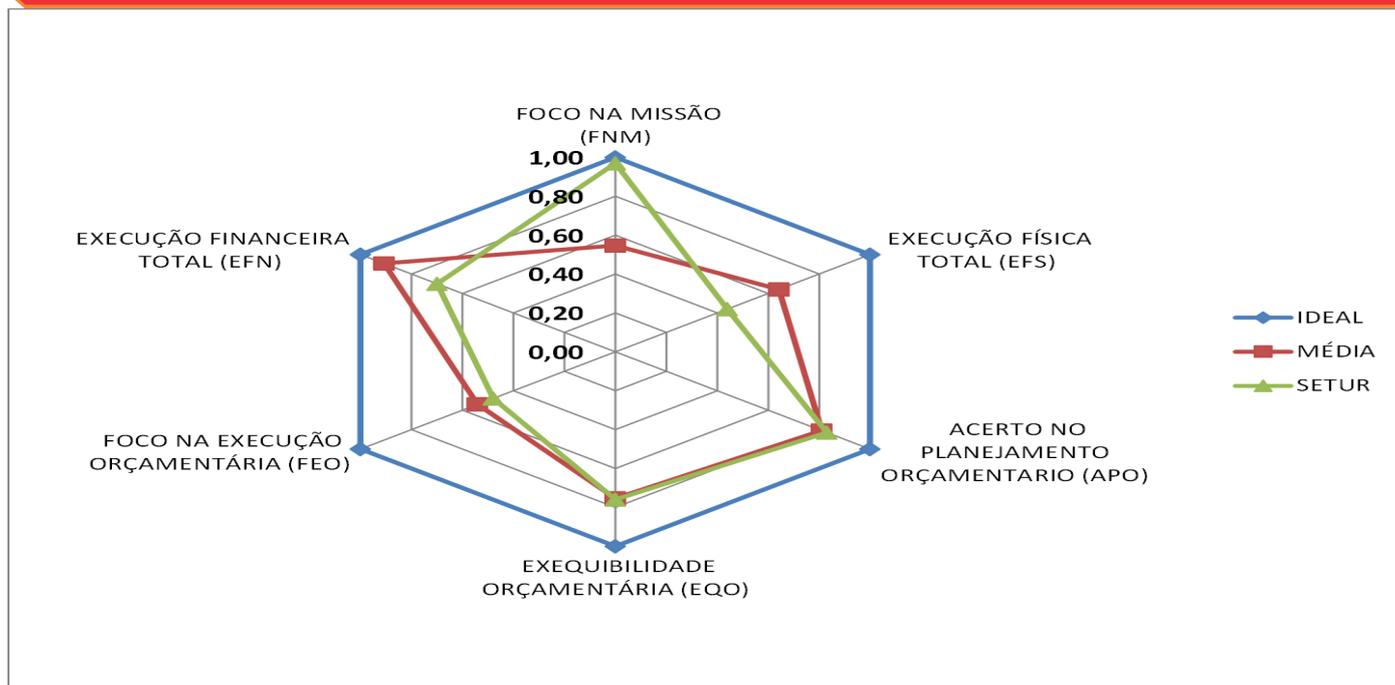
COMPOSIÇÃO DO IQGO

Eixos	Indicadores/ Peso	SETUR	MÉDIA DOS ÓRGÃOS
GESTÃO	1. FOCO NA MISSÃO (FNM) x1	0,97	0,54
	2. EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS) x 2	0,44	0,64
PLANEJAMENTO	3. ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO) x2	0,83	0,81
	4. EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO) x2	0,76	0,75
EXECUÇÃO	5. FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO) x2	0,48	0,54
	6. EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN) x1	0,70	0,91
IQGO (soma dos indicadores com o respectivo peso*)		6,69	6,95**

ANÁLISE

- A SETUR, em 2019, alcançou a nota do IQGO de **6,69**. Houve um acréscimo em relação a 2018, onde a nota obtida foi de **5,26**. Ainda assim, o resultado apresentou-se abaixo da média dos órgãos, na escala de avaliação foi considerado BOA;
- Todos os indicadores sofreram aumento em seus percentuais quando comparado a 2018. Parabéns! Continuem a evoluir (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)

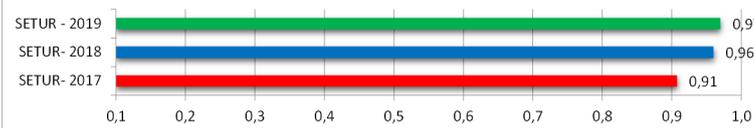
FÓRMULA: Despesa Liquidada nas Ações Finalísticas (DLAF)/Despesa Liquidada Total.*

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	22.647.324
Desp. Liquidada total	23.395.463
Foco na Missão (FNM)	0,97

ANÁLISE:

- Em 2019, a SETUR, continuou mantendo um satisfatório desempenho neste indicador, demonstrando que o órgão vem mantendo a execução financeira em ações que caracterizam a finalidade do órgão.



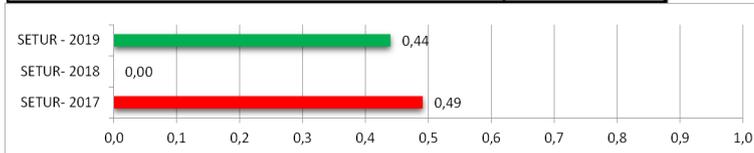
FÓRMULA: Soma dos desvios em relação a meta prevista/ N° de Ações válidas.

ANÁLISE:

- O EFS, em 2019, voltou a pontuar pois os dados foram disponibilizados pela SETUR. As metas físicas precisam ser melhor executadas conforme o estabelecido na LOA para que o desempenho neste indicador seja melhor.

EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS)

Soma dos Desvios em Relação a Meta Prevista**	8,88
Nº de Ações Avaliadas	20
Execução Física Total (EFS)	0,44



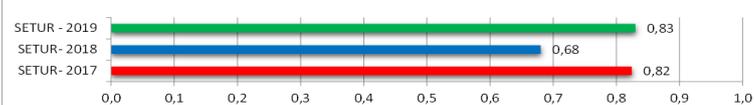
FÓRMULA: 1- (Valor Alterado / Valor do Orçamento Inicial)

ANÁLISE:

- O APO, em 2019, indicou que as alterações orçamentárias realizadas foram menores do que o ano anterior. É importante continuar o aprimoramento para evitar alterações orçamentárias.

ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO)

Valor Alterado Remanejado	8.500.696
Valor do Orçamento Inicial	49.528.000
Acerto no Planej.Orçamentário (APO)	0,83



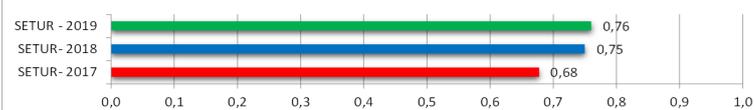
EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO)

Número de ações com Execução Financeira não Nula	16
Total de Ações	21
Exequibilidade Orçamentária (EQO)	0,76

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

ANÁLISE:

- O EQO, em 2019, evoluiu em relação a 2018, mas ainda demonstrou que 05 ações obtiveram execução financeira nula. A SETUR deve analisar a necessidade de permanência de cada ação para o exercício seguinte.



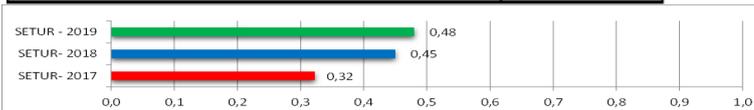
FÓRMULA: Nº de Ações com 50% ou mais de execução financeira/ Total de Ações

FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO)

Nº de Ações com 50% ou mais de Execução Financeira	10
Total de Ações	21
Foco na Execução Orçamentária (FEO)	0,48

ANÁLISE:

- O FEO, em 2019, também registrou aumento em relação a 2018. Ainda assim, a execução orçamentária igual ou maior que 50% se concentrou em apenas 10 ações das 21 existentes.



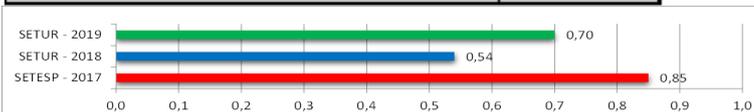
FÓRMULA: Despesa Liquidada Total/ Dotação Orçamentária Atual

EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN)

Despesa Liquidada Total	25.645.257
Dotação Orçamentária Atual: Dotação Inicial + Suplementação – Anulação	36.378.766
Execução Financeira Total (EFN)	0,70

ANÁLISE:

- O EFN, em 2019, indicou acréscimo em relação a 2018. Ainda assim, o órgão deixou de utilizar 30% do orçamento que lhe foi concedido.



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

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