

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	AGRESE	MÉDIA DOS ÓRGÃOS
GESTÃO	1. FOCO NA MISSÃO (FNM) x1	0,04	0,56
	2. EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS) x2	0,67	0,56
PLANEJAMENTO	3. ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO) x2	1,00	0,86
	4. EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO) x2	1,00	0,74
EXECUÇÃO	5. FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO) x2	0,33	0,48
	6. EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN) x1	0,64	0,82
IQGO (soma dos indicadores com o respectivo peso*)		6,68	6,65**

NOTA IQGO: 6,68

RANKING 2018: **22º/41º**
 NOTA IQGO 2017: **6,76**
 MÉDIA DOS ÓRGÃOS: **6,65**

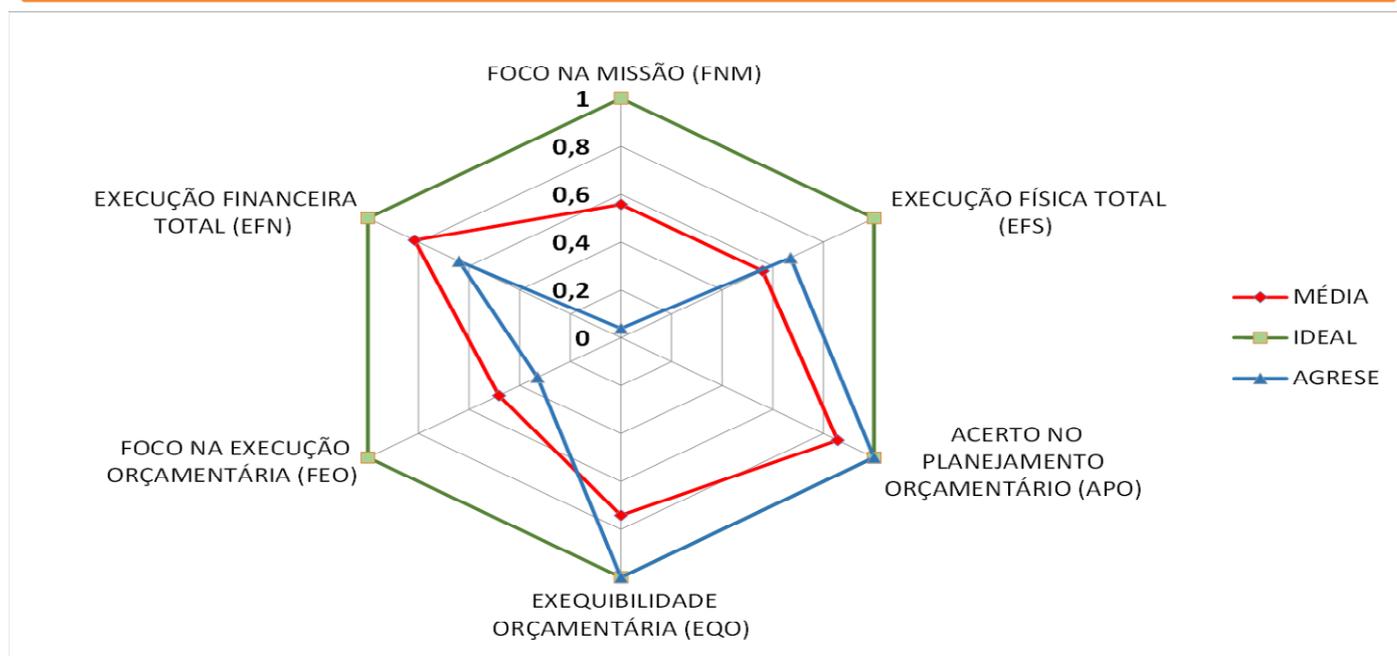
AVALIAÇÃO:



ANÁLISE

- A AGRESE em 2018, alcançou a nota do IQGO de **6,68**. O resultado apresentou-se acima da média dos órgãos, sendo considerado na avaliação como bom;
- O EFS, APO e EQO obtiveram média acima dos demais órgãos já os outros indicadores ficaram abaixo da média. O órgão passou a ser avaliado no IQGO apenas em 2018, por isso, não foi possível fazer um comparativo com o desempenho do ano anterior. (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: SUPERORC/SEFAZ. Tel: 3226-7417. Email: superintendencia.orcamento@sefaz.se.gov.br

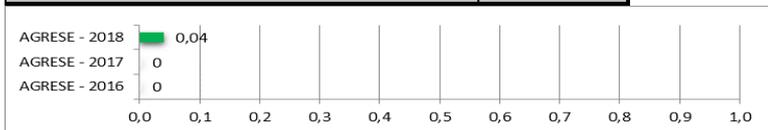


FOCO NA MISSÃO (FNM)

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	13.289
Desp. Liquidada total	354.873
Foco na Missão (FNM)	0,04

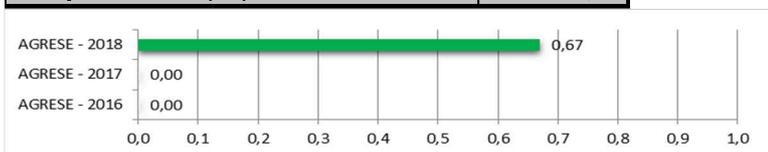


ANÁLISE:

- O FNM atingiu apenas um percentual de 4%. Para melhorar o desempenho neste indicador se faz necessário executar as ações que representam a finalidade do órgão.

EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS)

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



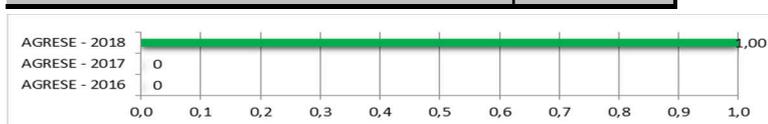
FÓRMULA: Soma dos desvios em relação a meta prevista/ N° de Ações válidas.

ANÁLISE:

- O EFS, demonstrou que 67% das metas físicas previstas foram alcançadas, entretanto, ainda tem margem para ser melhorada!

ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO)

Valor Alterado Remanejado	-
Valor do Orçamento Inicial	3.160.000
Acerto no Planej.Orçamentário (APO)	1,00



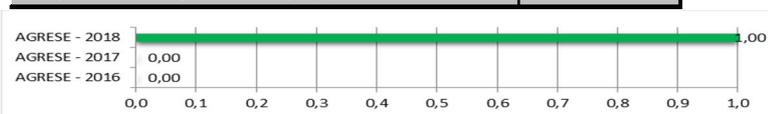
FÓRMULA: 1- (Valor Alterado / Valor do Orçamento Inicial)

ANÁLISE:

- O Órgão se apresentou muito bem no acerto do planejamento orçamentário, mostrou que não houve alterações orçamentárias em 2018, parabéns!

EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO)

Numero de ações com Execução Financeira não Nula	3
Total de Ações	3
Exequibilidade Orçamentária (EQO)	1,00



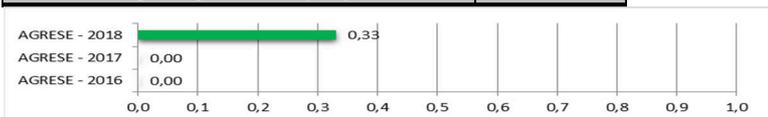
FÓRMULA: Nº de ações com execução financeira não nula/ Nº total de ações

ANÁLISE:

- A nota máxima neste indicador é o resultado de que as três ações contidas no orçamento apresentaram execução.

FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO)

Nº de Ações com 50% ou mais de Execução Financeira	1
Total de Ações	3
Foco na Execução Orçamentária (FEO)	0,33



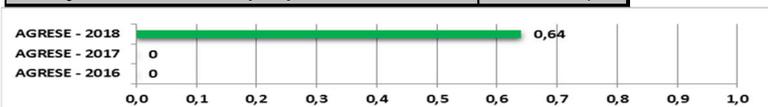
FÓRMULA: Nº de Ações com 50% ou mais de execução financeira/ Total de Ações

ANÁLISE:

- Dentre as 3 ações previstas no orçamento, apenas 01 obteve execução financeira igual ou superior a 50%, levando o órgão ao desempenho de 33% do total de ações cadastradas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN)

Despesa Liquidada Total	1.796.414
Dotação Orçamentária Atual: Dotação Inicial + Suplementação – Anulação	2.810.000
Execução Financeira Total (EFN)	0,64



FÓRMULA: Despesa Liquidada Total/ Dotação Orçamentária Atual

ANÁLISE:

- O EFN, obteve um desempenho de 64% de execução financeira total. Finalizando o exercício, 36% do Orçamento não foi executado, principalmente em relação as ações 2253 e 2252.

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

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