

SEAGRI—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 Secretaria/ 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	SEAGRI	MÉDIA DOS ÓRGÃOS
GESTÃO	1. FOCO NA MISSÃO (FNM) x1	0,95	0,56
	2. EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS) x2	0,49	0,56
PLANEJAMENTO	3. ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO) x2	0,73	0,86
	4. EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO) x2	0,58	0,74
EXECUÇÃO	5. FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO) x2	0,33	0,48
	6. EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN) x1	0,58	0,82
IQGO (soma dos indicadores com o respectivo peso*)		5,79	6,65**

NOTA IQGO: 5,79

RANKING 2018: **32º/41º**

NOTA IQGO 2017: **5,46**

MÉDIA DOS ÓRGÃOS: **6,65**

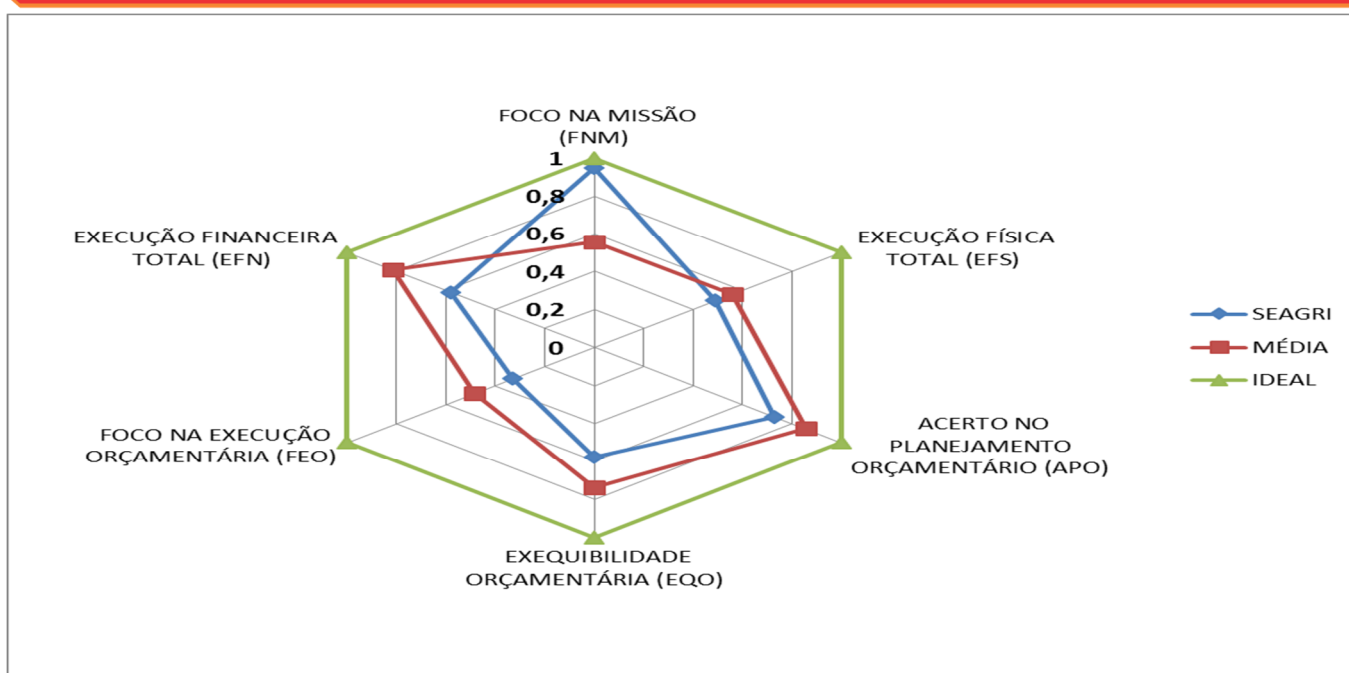
AVALIAÇÃO:



ANÁLISE

- A SEAGRI, em 2018, alcançou a nota de **5,79** no IQGO. Houve um melhor desempenho em relação a 2017, onde a nota obtida foi de **5,46**. O resultado apresentou-se abaixo da média dos órgãos, sendo considerado na avaliação como regular;
- Destaque positivo para o FNM, demonstrando que o órgão executa ações que caracterizam a finalidade do órgão. Quando comparado a si próprio, em 2017, houve melhora no desempenho na maioria dos indicadores. O órgão deve continuar, com afinco, a melhorar sua gestão orçamentária (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



DETALHAMENTO DOS INDICADORES

FOCO NA MISSÃO (FNM)

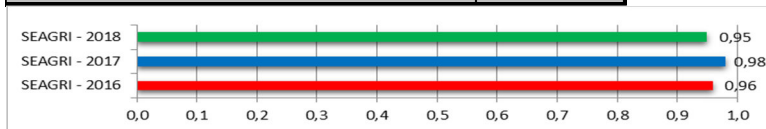
FÓRMULA: Despesa Liquidada nas Ações Finalísticas (DLAF)/Despesa Liquidada Total.*

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	19.902.055
Desp. Liquidada total	20.856.596
Foco na Missão (FNM)	0,95

ANÁLISE:

- Em 2018, a SEAGRI, continuou mantendo um satisfatório desempenho neste indicador, apesar do decréscimo em relação ao ano de 2017. O órgão demonstrou que vem mantendo a execução financeira em ações que caracterizam a finalidade do órgão.



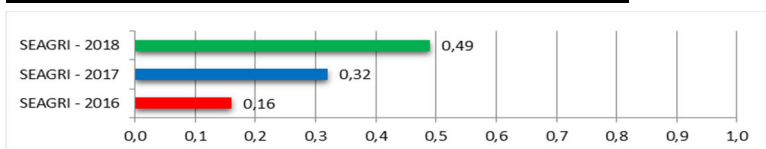
EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS)

Soma dos Desvios em Relação a Meta Prevista**	5,39
Nº de Ações Avaliadas	11
Execução Física Total (EFS)	0,49

FÓRMULA: Soma dos desvios em relação a meta prevista/ Nº de Ações válidas.

ANÁLISE:

- O EFS, continua evoluindo, visto que, as metas físicas estão sendo melhor executadas, o que trouxe um desempenho positivo para o órgão.



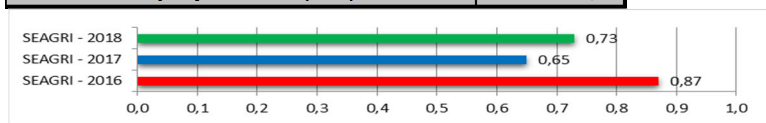
ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO)

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

Valor Alterado Remanejado	14.610.000
Valor do Orçamento Inicial	54.020.000
Acerto no Planej. Orçamentário (APO)	0,73

ANÁLISE:

- O APO, aponta que as alterações orçamentárias em 2018 foram menores que 2017, visto que, 27% do orçamento sofreu alterações em 2018, em 2017, foi de 35%.



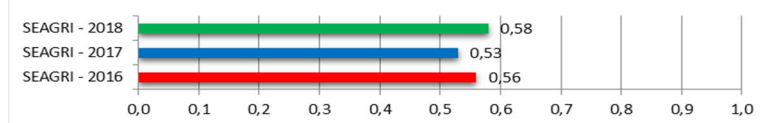
EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO)

Número de ações com Execução Financeira não Nula	7
Total de Ações	12
Exequibilidade Orçamentária (EQO)	0,58

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

ANÁLISE:

- O EQO, indicou que a quantidade de ações **sem execução**, em 2018, ainda é muito grande: 42%. O órgão precisa planejar em seu orçamento as ações que realmente serão executadas para não comprometerlo.



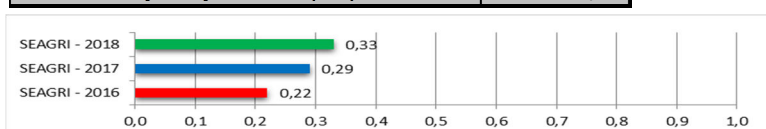
FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO)

Nº de Ações com 50% ou mais de Execução Financeira	4
Total de Ações	12
Foco na Execução Orçamentária (FEO)	0,33

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

ANÁLISE:

- O FEO, apresentou evolução no resultado em relação ao exercício anterior, indicando aumento na quantidade de ações com execução igual ou superior a 50%. Porém, com uma distância considerável entre o executado e o planejado.



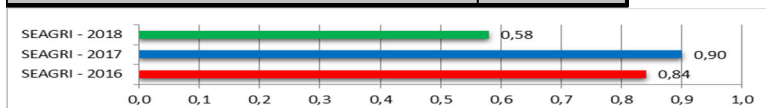
EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN)

Dotação Orçamentária Atual: Dotação Inicial + Suplementação – Anulação	46.689.568
Execução Financeira Total (EFN)	0,58

FÓRMULA: Despesa Liquidada Total/ Dotação Orçamentária Atual

ANÁLISE:

- O EFN, em 2018, indicou redução no desempenho em relação aos últimos dois anos. O total das despesas liquidadas em 2018, corresponderam a 58% em relação a dotação final, enquanto que, em 2017, foi de 90% e em 2016 foi de 84%.



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

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