

AGRESE— 2020

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	0,43	0,58
	2. EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS) x 2	0,67	0,65
PLANEJAMENTO	3. ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO) x2	0,96	0,79
	4. EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO) x2	0,83	0,75
	5. FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO) x2	0,50	0,54
EXECUÇÃO	6. EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN) x1	0,93	0,95
IQGO (soma dos indicadores com o respectivo peso*)		7,28	7,00**

NOTA IQGO: 7,28

RANKING 2020: **33º/36º**

EVOLUÇÃO 19/20: **- 0,89**

NOTA IQGO 2019: **8,17**

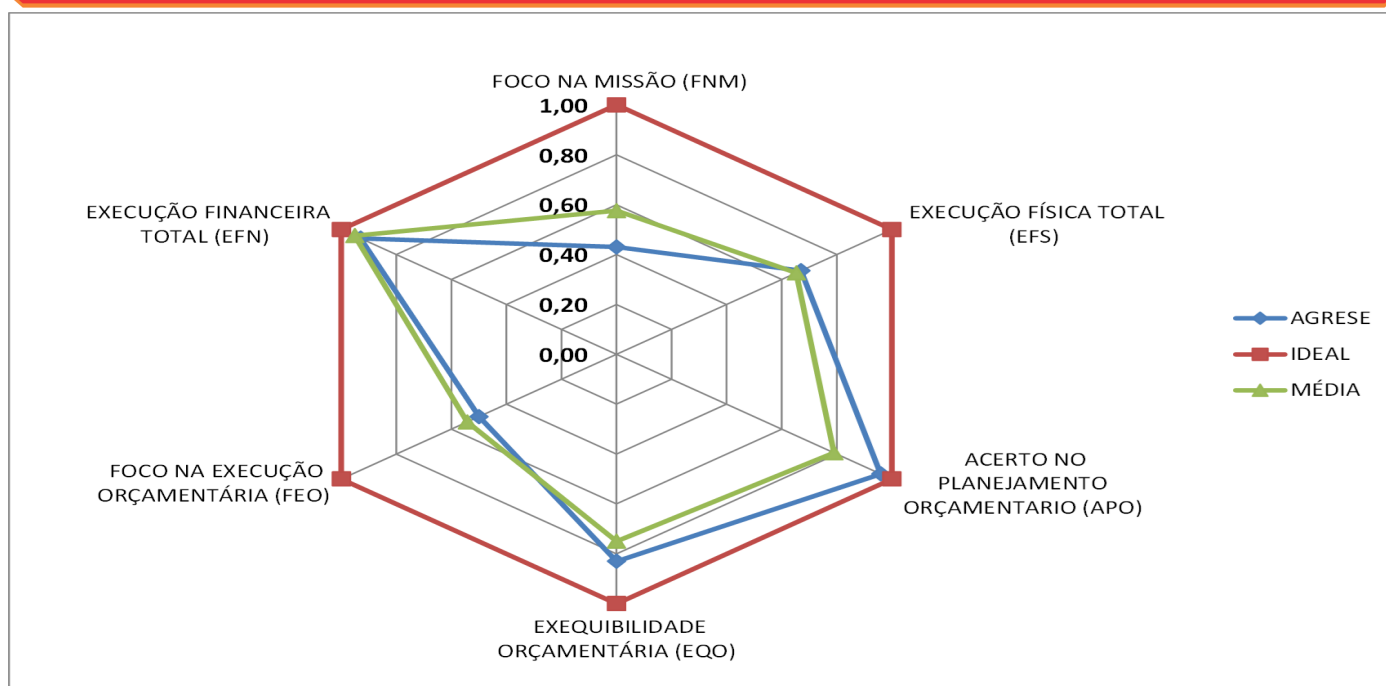
AVALIAÇÃO:



ANÁLISE

- A AGRESE, em 2020, alcançou a nota do IQGO de **7,28**. Houve um decréscimo na nota em relação a 2019, onde a nota obtida foi de 8,17. Ainda assim, o resultado apresentou-se acima da média dos órgãos, na escala de avaliação foi considerada BOA. Parabéns!
- Os indicadores **EFS**, **APO**, **EQO** e **FEO** sofreram redução em seus percentuais quando comparado a 2019. O **FNM** merece destaque especial pelo esforço do órgão em ajustar a execução financeira de atividades finalísticas em ações que caracterizam a finalidade do órgão (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



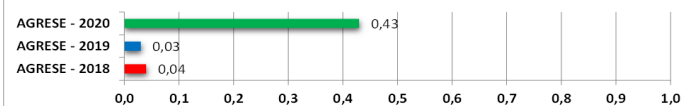
DETALHAMENTO DOS INDICADORES

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	178.362
Desp. Liquidada total	411.277
Foco na Missão (FNM)	0,43



ANÁLISE:

• **FNM**, em 2020, registrou aumento considerável no seu percentual, demonstrando que o órgão executou mais ações que caracterizam a finalidade do órgão. Parabéns!

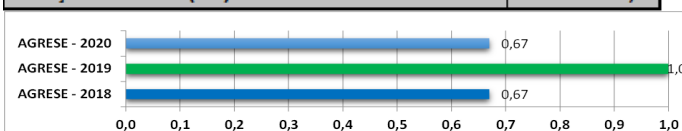
FÓRMULA: Soma dos desvios em relação a meta prevista/ N° de Ações válidas.

ANÁLISE:

• O indicador **EFS**, em 2020, registrou redução no seu percentual. 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 pela AGRESE.

EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS)

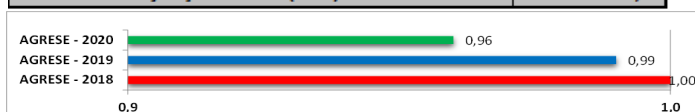
Soma dos Desvios em Relação a Meta Prevista**	4,00
Nº de Ações Avaliadas	6,00
Execução Física Total (EFS)	0,67



ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO)

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

Valor Alterado Remanejado	97.787
Valor do Orçamento Inicial	2.577.400
Acerto no Planej. Orçamentário (APO)	0,96



ANÁLISE:

• A AGRESE, em 2020, diminuiu seu percentual de acerto no Planejamento Orçamentário (**APO**) em decorrência do aumento das alterações orçamentárias.

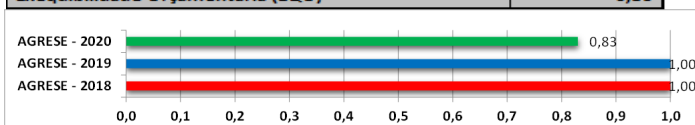
FÓRMULA: N° de ações com execução financeira não nula/ N° total de ações

ANÁLISE:

• **EQO**, em 2020, também diminuiu seu percentual. Das 6 ações planejadas para 2020, 1 ficou sem execução. Todavia, o órgão pontuou alto. Parabéns!

EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO)

Número de ações com Execução Financeira não Nula	5
Total de Ações	6
Exequibilidade Orçamentária (EQO)	0,83



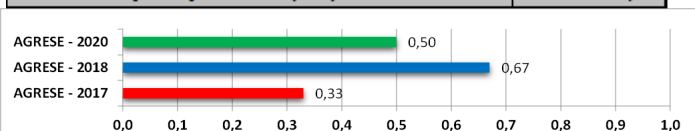
FÓRMULA: N° de Ações com 50% ou mais de execução financeira/ Total de Ações.

ANÁLISE:

• **FEO**, em 2020, também diminuiu seu percentual. Das 6 ações planejadas para 2020, somente 3 apresentou execução maior que 50%.

FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO)

Nº de Ações com 50% ou mais de Execução Financeira	3
Total de Ações	6
Foco na Execução Orçamentária (FEO)	0,50



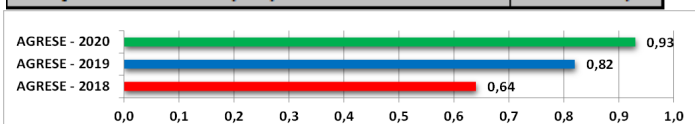
FÓRMULA: Despesa Liquidada Total/ Dotação Orçamentária Atual

ANÁLISE:

• Uma boa evolução neste indicador. A AGRESE conseguiu alcançar um percentual de 93% em despesas liquidadas. Parabéns!

EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN)

Despesa Liquidada Total	2.181.437
+ Suplementação – Anulação	2.348.897
Execução Financeira Total (EFN)	0,93



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

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