

SEAGRI – 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.

NOTA IQGO: 5,90

RANKING 2020:	32º/36º
EVOLUÇÃO 20/19:	-0,68
NOTA IQGO 2019:	6,58
AVALIAÇÃO:	REGULAR



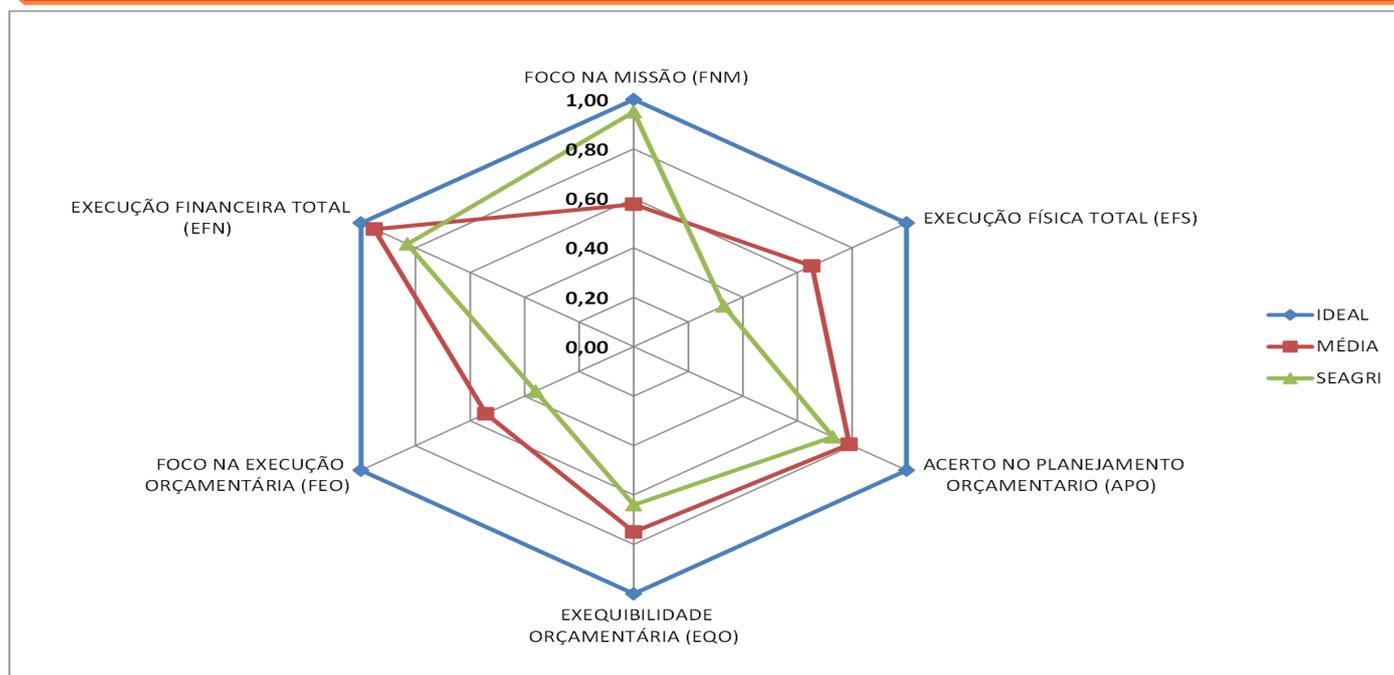
COMPOSIÇÃO DO IQGO

Eixos	Indicadores/ Peso	SEAGRI	MÉDIA DOS ÓRGÃOS
GESTÃO	1. FOCO NA MISSÃO (FNM) x1	0,95	0,58
	2. EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS) x2	0,33	0,65
PLANEJAMENTO	3. ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO) x2	0,73	0,79
	4. EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO) x2	0,64	0,75
EXECUÇÃO	5. FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO) x2	0,36	0,54
	6. EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN) x1	0,83	0,95
IQGO (soma dos indicadores com o respectivo peso*)		5,90	7,00**

ANÁLISE

- A SEAGRI, em 2020, alcançou a nota do IQGO de **5,90**. Houve decréscimo em relação a 2019, onde a nota obtida foi de **6,58**. O resultado ficou abaixo da média dos órgãos, na escala de avaliação foi considerada REGULAR;
- Os indicadores **EFS**, **APO** e **EFN** sofreram redução em seus percentuais quando comparado a 2019. Atenta-se a necessidade do órgão em evoluir nesses indicadores para melhor aproximação ao índice do planejamento ideal (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

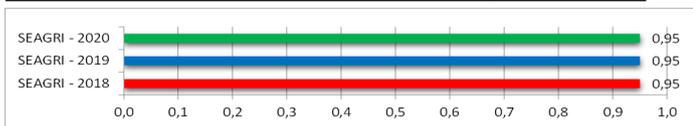


FOCO NA MISSÃO (FNM)

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	8.879.612
Desp. Liquidada total	9.344.506
Foco na Missão (FNM)	0,95



ANÁLISE:

- Em 2020, a SEAGRI, continuou mantendo um satisfatório desempenho neste indicador, demonstrando que o órgão vem mantendo a execução financeira em ações que caracterizam a finalidade do órgão. Parabéns!

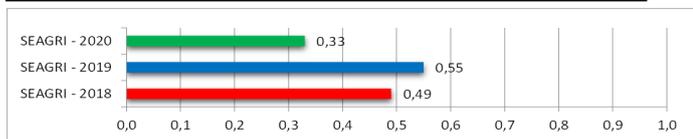
FÓRMULA: Soma dos desvios em relação a meta prevista/ N° de Ações válidas.

ANÁLISE:

- O indicador EFS, em 2020, recuou em relação a 2019 em virtude das metas físicas estabelecidas não terem sido executadas conforme o estabelecido na LOA. A SEAGRI precisa rever a quantidade de metas.

EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS)

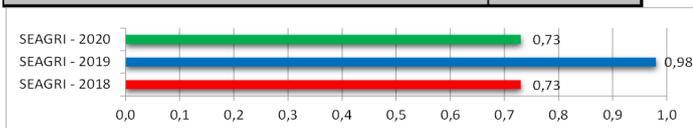
Soma dos Desvios em Relação a Meta Prevista**	3,28
Nº de Ações Avaliadas	10
Execução Física Total (EFS)	0,33



ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO)

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

Valor Alterado Remanejado	
Valor do Orçamento Inicial	28.589.932
Acerto no Planej.Orçamentário (APO)	0,73



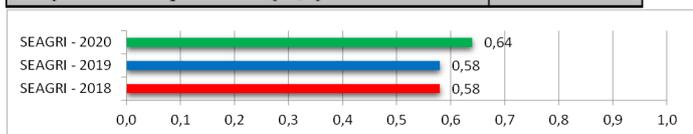
ANÁLISE:

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

EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO)

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

Número de ações com Execução Financeira não Nula	7
Total de Ações	11
Exequibilidade Orçamentária (EQO)	0,64



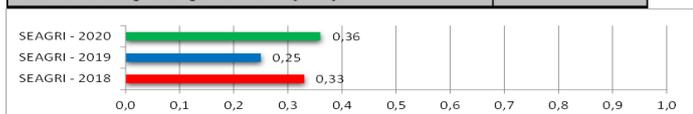
ANÁLISE:

- O EQO, em 2020, apresentou acréscimo em relação aos anos anteriores. Das 11 ações cadastradas, 7 delas registraram execução financeira. A SEAGRI deve analisar a necessidade de permanência de cada ação para o exercício seguinte.

FÓRMULA: N° 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	4
Total de Ações	11
Foco na Execução Orçamentária (FEO)	0,36



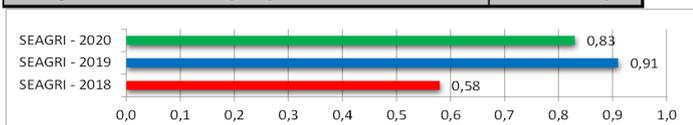
ANÁLISE:

- O FEO, em 2020, registrou aumento de percentual em relação a 2019. A execução orçamentária igual ou maior que 50% foi em 4 ações das 11 existentes. Ainda assim, o órgão apresentou uma nota baixa neste indicador.

FÓRMULA: Despesa Liquidada Total/ Dotação Orçamentária Atual

EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN)

Despesa Liquidada Total	15.278.557
Dotação Orçamentária Atual: Dotação Inicial + Suplementação – Anulação	18.497.797
Execução Financeira Total (EFN)	0,83



ANÁLISE:

- O EFN, em 2020, indicou leve decréscimo no desempenho em relação ao ano de 2019. As despesas liquidadas foram de 83% em relação a dotação total.

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

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