

ITPS – 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: 8,67

RANKING 2020: 3º/36º
 EVOLUÇÃO 20/19: + 1,34
 NOTA IQGO 2019: 7,33
 AVALIAÇÃO:



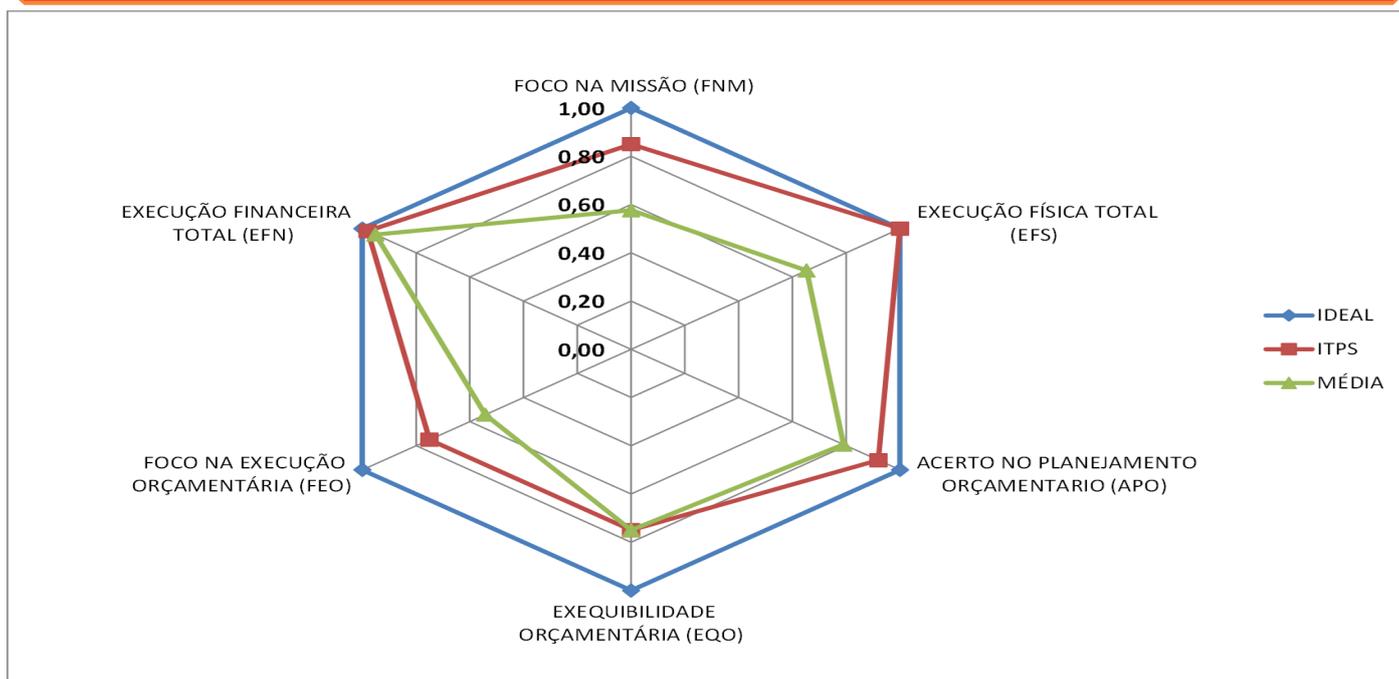
COMPOSIÇÃO DO IQGO

Eixos	Indicadores/ Peso	ITPS	MÉDIA DOS ÓRGÃOS
GESTÃO	1. FOCO NA MISSÃO (FNM) x1	0,85	0,58
	2. EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS) x 2	1,00	0,65
PLANEJAMENTO	3. ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO) x2	0,92	0,79
	4. EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO) x2	0,75	0,75
EXECUÇÃO	5. FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO) x2	0,75	0,54
	6. EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN) x1	0,98	0,95
IQGO (soma dos indicadores com o respectivo peso*)		8,67	7,00**

ANÁLISE

- O ITPS, em 2019, alcançou a nota do IQGO de **8,67**. Houve acréscimo em relação a 2019, onde a nota obtida foi de 7,33. O resultado ficou acima da média dos órgãos, na escala de avaliação foi considerado Excelente. Parabéns!
- Todos os indicadores, exceto o **FNM**, sofreram aumento em seus percentuais quando comparado a 2019. Parabéns! Continuem a evoluir (Vide detalhamento, 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

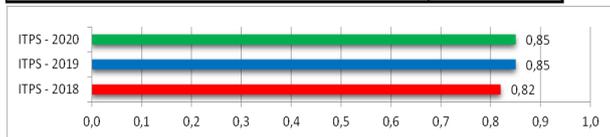


FOCO NA MISSÃO (FNM)

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	4.356.854
Desp. Liquidada total	5.097.718
Foco na Missão (FNM)	0,85



ANÁLISE:

• Em 2020, o ITPS, continuou mantendo um satisfatório desempenho neste indicador, apesar de não ter obtido evolução no referido exercício, demonstrou que o órgão vem mantendo a execução financeira em ações que caracterizam a finalidade do órgão.

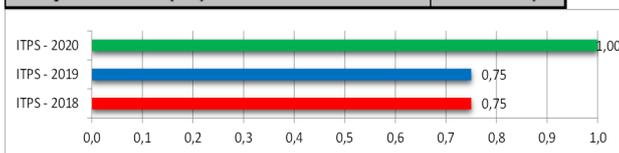
FÓRMULA: Soma dos desvios em relação a meta prevista/ N° de Ações válidas.

ANÁLISE:

• O EFS, em 2020, indicou que o órgão executou totalmente as metas físicas propostas na LOA. Parabéns!

EXECUÇÃO FÍSICA TOTAL (EFS)

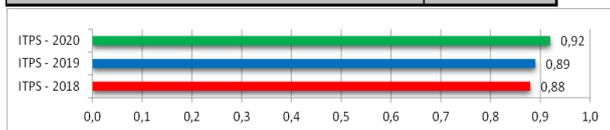
Soma dos Desvios em Relação a Meta Prevista**	3,00
Nº de Ações Avaliadas	3
Execução Física Total (EFS)	1,00



ACERTO NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (APO)

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

Valor Alterado Remanejado	1.123.000
Valor do Orçamento Inicial	14.799.900
Acerto no Planej.Orçamentário (APO)	0,92



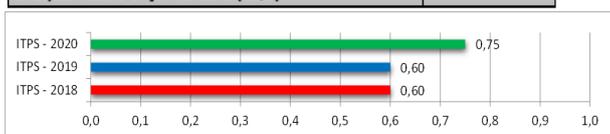
ANÁLISE:

• O APO, em 2020, obteve um acréscimo na nota, justificada pela menor quantidade de solicitações para alterações orçamentárias em relação a 2019. Parabéns!

EXEQUIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (EQO)

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

Número de ações com Execução Financeira não Nula	3
Total de Ações	4
Exequibilidade Orçamentária (EQO)	0,75



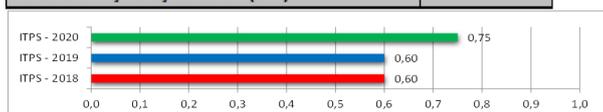
ANÁLISE:

• O EQO, em 2020, evoluiu em relação a 2019, ainda assim, demonstrou que 1 ação obteve execução financeira nula. O ITPS deve analisar a necessidade de permanência de cada ação para o exercício seguinte.

FOCO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (FEO)

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

Nº de Ações com 50% ou mais de Execução Financeira	3
Total de Ações	4
Foco na Execução Orçamentária (FEO)	0,75



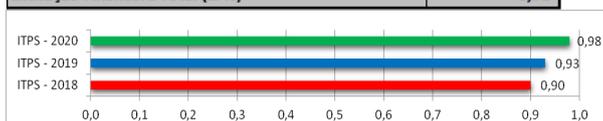
ANÁLISE:

• O FEO, em 2020, registrou aumento em relação a 2019. A execução orçamentária igual ou maior que 50% foi em 3 ações das 4 existentes.

EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (EFN)

FÓRMULA: Despesa Liquidada Total/ Dotação Orçamentária Atual

Despesa Liquidada Total	11.785.353
Dotação Orçamentária Atual: Dotação Inicial + Suplementação – Anulação	12.061.605
Execução Financeira Total (EFN)	0,98



ANÁLISE:

• O EFN, em 2020, o órgão conseguiu alcançar 99% em despesas liquidadas em relação a dotação inicial. Parabéns!

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

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