

**Objetivo: Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira
Relatório dos dados dos indicadores - 1º Trimestre 2020**

Indicador	Documento de Origem / Classificador	Unidade Medida	Frequência da Meta	Frequência da coleta	Meta	Realizado	Desempenho *
ÍNDICE DA ESTRATÉGIA: Implantar novo modelo de gestão orçamentária e financeira, com ênfase na descentralização, celeridade e eficácia dos processos e do controle das operações	Estratégia	%	Anual	Trimestral	100,00%	36,00%	36,00%
INICIATIVA PPA: Implantar novo modelo de gestão orçamentária e financeira, com ênfase na descentralização, celeridade e eficácia dos processos e do controle das operações	Iniciativa de PPA	%	Anual	Trimestral	100,00%	66,53%	66,53%
Execução Orçamentária por Habitante	Projeto Estratégico	Reais	Anual	Trimestral	R\$45,00	R\$ 15,44	165,69%
META: Ampliar o processo de descentralização administrativa e financeira das Promotorias de Justiça Regionais do MP/BA	Meta de PPA	Unidade	Anual	Trimestral	14	21	150,00%
Número de Promotoria Regional do Ministério Público em funcionamento	LOA	Unidade	Anual	Trimestral	22	14	63,64%
Quantidade de Regionais do Ministério Público do Estado da Bahia com execução orçamentária descentralizada implementada	Programa	Unidade	Anual	Trimestral	14	21	150,00%
ÍNDICE DA ESTRATÉGIA: Elaborar e implementar projeto visando à implantação de um orçamento participativo e adequado às necessidades da Instituição	Estratégia	%	Anual	Trimestral	100,00%	7,00%	7,00%
INICIATIVA PPA: Promover a elaboração e a implementação de projeto para a implantação de um orçamento participativo e adequado às necessidades da Instituição	Iniciativa de PPA	%	Anual	Trimestral	100,00%	39,34%	39,34%
Execução orçamentária das Unidades Gestoras Finalísticas	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	85,00%	8,05%	9,47%
Execução orçamentária das Unidades Gestoras Área Gestão	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	85,00%	25,94%	30,52%
Execução orçamentária de pessoal	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	99,50%	36,06%	36,24%
Execução orçamentária total	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	99,00%	33,40%	33,74%
Percentual de Arrecadação de Outras Fontes	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	1,00%	1,25%	125,00%
Percentual de Participação da Receita Corrente Líquida	Projeto Estratégico	%	Anual	Anual	2,50%	-	-
Recursos alocados em investimentos	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	4,00%	6,42%	160,50%
Índice de Execução orçamentária de Projetos / Investimentos	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	87,00%	24,58%	28,25%
Índice de Execução orçamentária de custeio	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	99,00%	23,86%	24,10%
Índice de Inscrição de Restos a Pagar	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	0,50%	0,00%	200,00%
Índice de Receitas Próprias	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	100,00%	24,24%	24,24%
ÍNDICE DA ESTRATÉGIA: Elaborar e implementar projeto visando fortalecer os controles administrativos, em caráter preventivo, para maior segurança no cumprimento das exigências legais	Estratégia	%	Anual	Trimestral	100,00%	54,00%	54,00%
INICIATIVA PPA: Promover a elaboração e a implementação de projeto para fortalecer os controles administrativos, em caráter preventivo, para maior segurança no cumprimento das exigências legais	Iniciativa de PPA	%	Anual	Trimestral	100,00%	54,00%	54,00%
ÍNDICE DA ESTRATÉGIA: Implantar sistemática de controle de contratos, convênios e licitações	Estratégia	%	Anual	Trimestral	100,00%	43,12%	43,12%
INICIATIVA PPA: Implantar sistemática de controle de contratos, convênios e licitações	Iniciativa de PPA	%	Anual	Trimestral	100,00%	95,24%	95,24%
META: Aperfeiçoar a gestão administrativa para o atendimento das necessidades institucionais	Meta de PPA	Unidade	Anual	Trimestral	14	40	285,71%
ÍNDICE DA ESTRATÉGIA: Articular ações voltadas para o incremento orçamentário do MP/BA.	Estratégia	%	Anual	Trimestral	100,00%	30,00%	30,00%
INICIATIVA PPA: Articular ações voltadas ao incremento orçamentário	Iniciativa de PPA	%	Anual	Trimestral	100,00%	0%	0,00%

Legenda do desempenho:

0% a 24%
 25% a 49%
 50% a 74%
 75% a 99%
 a partir de 100%

(-) Os Dados ainda não apurados estão sendo consolidados pela área responsável

(*) Os Desempenhos das Estratégias são apurados em função da execução dos indicadores alinhados, bem como da execução dos projetos / programas Institucionais.