





**Objetivo: Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira  
Relatório dos dados dos indicadores - 2º Trimestre 2020**


| Indicador   | Documento de Origem / Classificador | Unidade Medida | Frequência da Meta | Frequência da coleta | Meta     | Realizado | Desempenho * |
|---|-------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|----------|-----------|--------------|
| <b>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</b>           | Estratégia                          | %              | Anual              | Trimestral           | 100,00%  | 38,16%    | 38,16%       |
| 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%  | 76,65%    | 76,65%       |
| Execução Orçamentária por Habitante   | Projeto Estratégico                 | Reais          | Anual              | Trimestral           | R\$45,00 | R\$ 26,49 | 141,13%      |
| 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       | 21        | 95,45%       |
| Quantidade de Regionais do Ministério Público do Estado da Bahia com execução orçamentária descentralizada implementada   | Programa                            | Unidade        | Anual              | Trimestral           | 14       | 21        | 150,00%      |
| <b>ÍNDICE DA ESTRATÉGIA: Elaborar e implementar projeto visando à implantação de um orçamento participativo e adequado às necessidades da Instituição</b>   | Estratégia                          | %              | Anual              | Trimestral           | 100,00%  | 8,00%     | 8,00%        |
| 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%   | 8,16%     | 9,60%        |
| Execução orçamentária das Unidades Gestoras Área Gestão   | Projeto Estratégico                 | %              | Anual              | Trimestral           | 85,00%   | 32,33%    | 38,04%       |
| Execução orçamentária de pessoal  | Projeto Estratégico                 | %              | Anual              | Trimestral           | 99,50%   | 62,71%    | 63,03%       |
| Execução orçamentária total   | Projeto Estratégico                 | %              | Anual              | Trimestral           | 99,00%   | 57,29%    | 57,87%       |
| Percentual de Arrecadação de Outras Fontes  | Projeto Estratégico                 | %              | Anual              | Trimestral           | 1,00%    | 1,27%     | 127,00%      |
| 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%   | 30,33%    | 34,86%       |
| Índice de Execução orçamentária de custeio  | Projeto Estratégico                 | %              | Anual              | Trimestral           | 99,00%   | 41,57%    | 41,99%       |
| 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%       |
| <b>ÍNDICE DA ESTRATÉGIA: Elaborar e implementar projeto visando fortalecer os controles administrativos, em caráter preventivo, para maior segurança no cumprimento das exigências legais</b>     | Estratégia                          | %              | Anual              | Trimestral           | 100,00%  | 66,00%    | 66,00%       |
| 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%       |
| <b>ÍNDICE DA ESTRATÉGIA: Implantar sistemática de controle de contratos, convênios e licitações</b>   | 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%      |
| <b>ÍNDICE DA ESTRATÉGIA: Articular ações voltadas para o incremento orçamentário do MP/BA.</b>  | Estratégia                          | %              | Anual              | Trimestral           | 100,00%  | 30,78%    | 30,78%       |
| 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.