

Orçamento
Objetivo: Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira
Relatório dos dados dos indicadores - Metas 2019

Indicador	Documento de Origem / Classificador	Unidade Medida	Frequencia da Meta	Frequencia da coleta	Meta
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%
Quantidade de Regionais do Ministério Público do Estado da Bahia com execução orçamentária descentralizada implementada	Programa Temático	Unidade	Anual	Trimestral	29,00
Aprimorar a rede de integração da gestão administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia - Aprimorar a rede de execução orçamentária do Ministério Público do Estado da Bahia.	LOA	Unidade	Anual	Trimestral	22,00
Aprimorar a rede de integração da gestão administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia - Aprimorar a rede de execução orçamentária do Ministério Público do Estado da Bahia	PPA	%	Anual	Trimestral	100,00%
Índice de Assessoria às Unidades Gestoras	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	100,00%
Execução Orçamentária por Habitante	Projeto Estratégico	Reais	Anual	Trimestral	R\$ 42,00
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%
Implementar sistema de gerenciamento de custos no Ministério Público do Estado da Bahia em conformidade com a política do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP	PPA	%	Anual	Trimestral	100,00%
Índice de Execução orçamentária de custeio	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	99,50%
Índice de Execução orçamentária de Projetos / Investimentos	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	85,00%
Execução orçamentária de pessoal	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	100,00%
Execução orçamentária total	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	99,00%
Recursos alocados em investimentos	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	4,50%
Índice de Despesas de Exercícios Anteriores – Pessoal e Encargos	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	9,00%
Índice de Despesas de Exercícios Anteriores – Outras Despesas Correntes e Investimento	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	1,00%
Índice de Despesas de Exercícios Anteriores	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	10,00%
Execução orçamentária das Promotorias Regionais Descentralizadas	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	100,00%
Execução orçamentária das Unidades Gestoras Finalísticas	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	85,00%
Execução orçamentária das Unidades Gestoras Área Gestão	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	83,00%
Índice de Inscrição de Restos a Pagar	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	0,50%
Percentual de Participação da Receita Corrente Líquida	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	2,00%
Percentual de Arrecadação de Outras Fontes	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	1,00%
Índice de Modificações Orçamentárias	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	100,00
Índice de Repasses financeiros	Projeto Estratégico	%	Anual	Trimestral	100,00%
ÍNDICE DA ESTRATÉGIA: Implantar sistemática de controle de contratos e convênios	Estratégia	%	Anual	Trimestral	100,00%
Implementar sistema de acompanhamento e gestão de contratos e convênios	LOA	Unidade	Anual	Trimestral	1
Implementar sistema de acompanhamento e gestão de contratos e convênios	PPA	%	Anual	Trimestral	100,00%

