

Plano Estratégico 2011 - 2023

Orçamento

Objetivo: Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira

Relatório dos dados dos indicadores

3º trimestre - 2016

Indicador	Unidade Medida	Frequencia da Meta	Frequencia da coleta	Meta	Realizado	Desempenho
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	100	100
Quantidade de Regionais do Ministério Público do Estado da Bahia com execução orçamentária descentralizada implementada	Unidade	Anual	Trimestral	14	14	100
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.	Unidade	Anual	Trimestral	14	14	100
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	%	Anual	Trimestral	100	100	100
ESTRATÉGIA: Elaborar e implementar projeto visando à implantação de um orçamento participativo e adequado às necessidades da Instituição	Estratégia	Anual	Trimestral	100	113	112,74
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.	Unidade	Anual	Trimestral	1	0,17	16,92

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	%	Anual	Trimestral	25	16,92	67,68
Índice de Execução orçamentária de custeio.	%	Anual	Trimestral	95	84,41	88,85
Índice de Execução orçamentária de Projetos / Investimentos	%	Anual	Trimestral	70	49,41	70,59
Execução orçamentária de pessoal.	%	Anual	Trimestral	99	95,58	96,55
Execução orçamentária total.	Unidade	Anual	Trimestral	95	91,19	95,99
Recursos alocados em investimentos	%	Anual	Trimestral	2	5,39	269,5
Índice de Repasses financeiros	%	Anual	Trimestral	100	100	100
ESTRATÉGIA: Implantar sistemática de controle de contratos e convênios	Estratégia	Anual	Trimestral	100	0	0
Implementar sistema de acompanhamento e gestão de contratos e convênios.	Unidade	Anual	Trimestral	1	0	0
Implementar sistema de acompanhamento e gestão de contratos e convênios	%	Anual	Trimestral	25	0	0

Legenda do desempenho:

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

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional

Atualizado em: 31/10/2016