



Plano Estratégico 2011 - 2023

PPA 2020 - 2023

Orçamento

Objetivo: Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira
Relatório dos dados dos indicadores - Metas 2023



Objetivo	Indicador	Documento de Origem / Classificador	Unidade Medida	Frequência da Meta	Frequência da coleta	Meta 2020	Resultado 2020	Desempenho 2020	Meta 2021	Resultado 2021	Desempenho 2021	Meta 2022	Resultado 2022	Desempenho 2022 **	Meta 2023	Resultado 2023	Desempenho 2023 **
Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira	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	Plano Estratégico / Estratégia	%	Anual	Trimestral	100,00%	70,00%	70,30%	100,00%	44,22%	44,22%	100,00%	68,00%	68,00%	100,00%	68,00%	68,00%
Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira	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%	65,00%	65,00%	100,00%	59,18%	59,18%	100,00%	54,34%	54,34%	100,00%	54,34%	54,34%
Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira	Execução Orçamentária por Habitante	Plano Estratégico / Projeto	Reais	Anual	Trimestral	R\$ 45,00	R\$ 51,26	96,09%	R\$50,00	R\$ 51,32	97,36%	R\$50,00	R\$ 57,70	84,60%	R\$60,00	-	-
Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira	META: Ampliar o processo de descentralização administrativa e financeira das Promotorias de Justiça Regionais do MP/BA	Meta de PPA	Unidade	Anual	Trimestral	14	0	0,00%	19	21	150,00%	24	21	87,50%	29	21	72,41%
Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira	Número de Promotoria Regional do Ministério Público em funcionamento	LOA	Unidade	Anual	Trimestral	22	21	94,55%	22	21	95,45%	22	21	95,45%	22	21	95,45%
Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira	Quantidade de Regionais do Ministério Público do Estado da Bahia com execução orçamentária descentralizada implementada	Programa do PPA	Unidade	Anual	Trimestral	14	21	150,00%	14	21	150,00%	14	21	150,00%	14	21	150,00%
Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira	ÍNDICE DA ESTRATÉGIA: Elaborar e implementar projeto visando à implantação de um orçamento participativo e adequado às necessidades da Instituição	Plano Estratégico / Estratégia	%	Anual	Trimestral	100,00%	115,00%	115,00%	100,00%	115,48%	115,48%	100,00%	108,00%	108,00%	100,00%	108,00%	108,00%
Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira	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%	101,30%	101,30%	100,00%	101,27%	101,27%	100,00%	109,32%	109,32%	100,00%	109,32%	109,32%
Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira	Execução orçamentária das Unidades Gestoras Finalísticas	Plano Estratégico / Projeto	%	Anual	Trimestral	85,00%	55,20%	64,94%	60,00%	97,26%	162,10%	80,00%	58,41%	73,01%	60,00%	-	-
Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira	Execução orçamentária das Unidades Gestoras Área Gestão	Plano Estratégico / Projeto	%	Anual	Trimestral	85,00%	80,31%	94,48%	80,00%	75,03%	93,79%	80,00%	78,71%	98,39%	80,00%	-	-
Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira	Execução orçamentária de pessoal	Plano Estratégico / Projeto	%	Anual	Trimestral	99,50%	99,99%	100,49%	99,50%	99,92%	100,42%	99,00%	99,84%	100,85%	99,00%	-	-
Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira	Execução orçamentária total	Plano Estratégico / Projeto	%	Anual	Trimestral	99,00%	99,41%	100,41%	99,00%	99,46%	100,46%	99,00%	99,22%	100,22%	99,00%	-	-
Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira	ÍNDICE DA ESTRATÉGIA: Elaborar e implementar projeto visando fortalecer os controles administrativos, em caráter preventivo, para maior segurança no cumprimento das exigências legais	Plano Estratégico / Estratégia	%	Anual	Trimestral	100,00%	68,00%	68,00%	100,00%	63,00%	63,00%	100,00%	67,00%	67,00%	100,00%	67,00%	67,00%
Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira	INICIATIVA PPA: 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%	42,04%	42,04%	100,00%	63,00%	63,00%	100,00%	39,40%	39,40%	100,00%	39,40%	39,40%
Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira	ÍNDICE DA ESTRATÉGIA: Implantar sistemática de controle de contratos, convênios e licitações	Plano Estratégico / Estratégia	%	Anual	Trimestral	100,00%	62,00%	62,00%	100,00%	45,00%	45,00%	100,00%	63,00%	63,00%	100,00%	63,00%	63,00%
Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira	INICIATIVA PPA: Implantar sistemática de controle de contratos, convênios e licitações	Iniciativa de PPA	%	Anual	Trimestral	100,00%	122,53%	122,53%	100,00%	112,68%	112,68%	100,00%	130,72%	130,72%	100,00%	130,72%	130,72%
Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira	META: Aperfeiçoar a gestão administrativa para o atendimento das necessidades institucionais	Meta de PPA	Unidade	Anual	Trimestral	14	35	250,00%	27	91	337,04%	41	193	470,73%	55	193	350,91%
Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira	ÍNDICE DA ESTRATÉGIA: Articular ações voltadas para o incremento orçamentário do MP/BA	Plano Estratégico / Estratégia	%	Anual	Trimestral	100,00%	30,00%	30,38%	100,00%	30,00%	30,00%	100,00%	41,22%	41,22%	100,00%	41,22%	41,22%
Incrementar recursos e fortalecer a gestão orçamentária e financeira	INICIATIVA PPA: Articular ações voltadas ao incremento orçamentário	Iniciativa de PPA	%	Anual	Trimestral	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0%	0,00%	100,00%	22%	21,67%	100,00%	22%	21,67%

Legenda do desempenho: 0% a 24% 25% a 49% 50% a 74% 75% a 99% a partir de 100%

(-) Dados inexistentes, uma vez que o indicador não existia no período.
 (*) Os desempenhos dos índices das estratégias são ajustados em função da execução dos indicadores alinhados, bem como da execução dos projetos/planos de ação. Os índices das estratégias têm seus desempenhos ajustados anualmente em função da inserção de novos projetos/planos de ação em suas fórmulas. Assim, eventualmente, pode ocorrer diminuição no valor mensurado do índice.
 (**) Os Dados ainda não apurados estão sendo consolidados pela área responsável.