

INDICADORES DE GESTÃO/2004

EXERCÍCIO: 2004

RAMO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

NOME	DESCRIÇÃO	TIPO DE INDICADOR (eficácia, eficiência e efetividade)	FÓRMULA	MÉTODO DE MEDIÇÃO	ÍNDICE % (ANO)
Indicador dos créditos recebidos	Avaliar o percentual de redução sofrido entre o crédito programado e o crédito efetivamente recebido	Efetividade	Crédito recebido (19210.00.00 + 19220.00.00) ÷ pela Despesa programada (não consta no SIAFI. Deverá ser informada por cada Ramo do MPU)	Promover a relação entre o crédito recebido e o crédito programado	94,98
Indicador da utilização dos recursos alocados	Avaliar se o orçamento foi elaborado de forma adequada, sem superdimensionamento	Eficiência	Crédito utilizado (29213.00.00) ÷ pelo Crédito recebido (19210.00.00 + 19220.00.00)	Promover a relação entre o crédito utilizado e o crédito recebido	99,94
Indicador de inscrição de restos a pagar	Avaliar qual o índice de créditos orçamentários que foram utilizados no exercício de competência	Eficácia	Restos a pagar inscritos (19510.00.00) ÷ Crédito utilizado (29213.00.00)	Promover a relação entre os restos a pagar inscritos e os créditos utilizados	1,27
Indicador de restos a pagar inscritos e não pagos	Avaliar se houve excesso de inscrições em restos a pagar	Eficiência	Restos a pagar inscritos (19510.00.00) menos RP pagos (29520.00.00) ÷ pelos Restos a pagar inscritos (19510.00.00)	Promover a relação entre os Restos a pagar inscritos menos Restos a pagar pagos dividido pelos Restos a pagar inscritos	0,39
Indicador de despesas diretas com pessoal	Avaliar a participação das despesas realizadas diretamente com pessoal no total das despesas do exercício	Eficiência	Aplicação direta com pessoal (33190.00.00) ÷ pela Despesa total realizada no exercício (30000.00.00)	Promover a relação entre a aplicação direta com pessoal dividido pela despesa total realizada no exercício	86,43
Indicador de despesas indiretas com treinamento e seleção de pessoal	Avaliar a participação das despesas realizadas com treinamento e seleção de pessoal no total das despesas do exercício	Eficiência	Serviços de treinamento e seleção de pessoal (33390.39.48) ÷ pela despesa total realizada no exercício (30000.00.00)	Promover a relação entre o saldo da conta Serviço de seleção e treinamento (33390.39.48) dividido pela despesa total realizada no exercício	0,14

Indicador de despesas diretas com despesas de capital	Avaliar participação da despesa de capital no total das despesas do exercício	Eficiência	Despesa de capital (34000.00.00) ÷ pela Despesa total realizada no exercício (30000.00.00)	Promover a relação entre a despesa de capital dividida pela despesa total do exercício	4,67
Indicador de despesas diretas com custeio	Avaliar participação da despesa com custeio no total das despesas do exercício	Eficiência	Aplicação direta com custeio (33390.00.00) ÷ pela Despesa total realizada no exercício (30000.00.00)	Promover a relação entre a aplicação direta com custeio dividido pela despesa total realizada no exercício	8,89

Responsável pelos cálculos