



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo de evolução dos indicadores

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

| INDICADOR | Unidade de Medida | Índices ao Longo do PPA | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Número de procedimentos de atendimento realizados | Un | 482.000,00 | 539.757,00 | 492.000,00 | | 502.000,00 | | 512.000,00 | |

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO

Data Apuração.....: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade total de procedimentos de atendimentos da área cível e criminal realizados no Estado de Rondônia ao final do exercício financeiro

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

| INDICADOR | Unidade de Medida | Índices ao Longo do PPA | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Número de matérias de interesse público veiculadas na mídia | Un | 101,00 | 246,00 | 106,00 | | 111,00 | | 117,00 | |

Fonte.....: DPOG/DPE-RO

Data Apuração.....: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade de matérias de interesse público veiculadas na mídia do Estado de Rondônia no exercício

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo de evolução dos indicadores

| INDICADOR | Unidade de Medida | Índices ao Longo do PPA | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado | Un | 20,00 | 17,00 | 21,00 | | 22,00 | | 23,00 | |

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO

Data Apuração.....: 14/08/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado ao final do exercício financeiro

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

| INDICADOR | Unidade de Medida | Índices ao Longo do PPA | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia | 1/100.000 | 3,90 | 3,80 | 4,14 | | 4,37 | | 4,60 | |

Fonte.....: IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Data Apuração.....: 14/08/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade prevista de defensores públicos no Estado ao final do exercício, dividido pela população total projetada pelo IBGE do respectivo exercício, multiplicado por 100.000.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA

Programa: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

| Avaliação de Desempenho | | | | | | | | | Valor em R\$ |
|-------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Ordem | Especificação | Unidade Medida | Previsto (a) Valor | % (a / Totala) | Realizado (b) Valor | % (b / Total b) | Relação em % (b / a) | RPNP Exercícios Anteriores | Índice de Desempenho |
| 1026 | APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | 10.000,00 | 0,02 | 2.524,00 | 0,00 | 25,24 | 0,00 | 0.75 |
| | Unidades aparelhadas | Un | 3,00 | | 1,00 | | 33,33 | 0,00 | |
| 1095 | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL | | 150.000,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| | Concurso público realizado | Un | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1096 | MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | | 200.000,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| | Unidades físicas modernizadas | Un | 3,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2109 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS | | 32.018.836,73 | 58,90 | 31.986.195,78 | 60,40 | 99,90 | 0,00 | 1.16 |
| | Membros remunerados | Un | 79,00 | | 68,00 | | 86,08 | 0,00 | |
| 2182 | MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | 5.123.120,96 | 9,42 | 4.110.572,23 | 7,76 | 80,24 | 0,00 | 0.83 |
| | Unidade mantida | Un | 28,00 | | 27,00 | | 96,43 | 0,00 | |
| 2183 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | | 16.468.935,64 | 30,29 | 16.464.800,50 | 31,09 | 99,97 | 0,00 | 0.89 |
| | Servidores remunerados | Un | 311,00 | | 347,00 | | 111,58 | 0,00 | |
| 2185 | DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES | | 393.091,24 | 0,72 | 391.019,24 | 0,74 | 99,47 | 0,00 | 0.91 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|
| Estudantes atendidos | Un | 55,00 | 60,00 | 109,09 | 0,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 54.363.984,57 | 99,72 | 52.955.111,75 | 99,87 | 97,41 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 54.515.308,04 | 100,00 | 53.024.759,24 | 100,00 | 97,27 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

| Avaliação de Desempenho | | | | | | | | | Valor em R\$ |
|---------------------------------------|--|----------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Ordem | Especificação | Unidade Medida | Previsto (a) Valor | % (a / Totala) | Realizado (b) Valor | % (b / Total b) | Relação em % (b / a) | RPNP Exercícios Anteriores | Índice de Desempenho |
| 1098 | IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO | | 77.444,43 | 51,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NM |
| | Núcleos implantados | Un | 1,00 | | 1,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 2130 | DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS | | 73.879,04 | 48,82 | 69.647,49 | 100,00 | 94,27 | 0,00 | 0.88 |
| | Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas | Un | 467.546,00 | | 497.699,00 | | 106,45 | 0,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | | 151.323,47 | 0,28 | 69.647,49 | 0,13 | 46,03 | 0,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 54.515.308,04 | 100,00 | 53.024.759,24 | 100,00 | 97,27 | 0,00 | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA

Programa: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Avaliação Orçamentária e Financeira

| Ordem | Especificação | PPA 2016 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Liquidado | | Restos a Pagar não processados | Relação % (b/a) |
|-------|---|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | | | | Valor (b) | % (b/Total b) | | |
| 1026 | APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | R\$ 847.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.524,00 | 0,00 | 0,00 | 25,24 |
| | Relação | 100,00 | 1,18 | 1,18 | 0,30 | | 0,00 | |
| 1095 | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL | R\$ 500.000,00 | 500.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 30,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1096 | MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | R\$ 1.375.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 36,36 | 14,55 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2109 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS | R\$ 39.144.039,00 | 25.817.315,94 | 32.018.836,73 | 31.986.195,78 | 60,40 | 0,00 | 99,90 |
| | Relação | 100,00 | 65,95 | 81,80 | 81,71 | | 0,00 | |
| 2182 | MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | R\$ 4.197.000,00 | 4.197.000,00 | 5.123.120,96 | 4.110.572,23 | 7,76 | 0,00 | 80,24 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 122,07 | 97,94 | | 0,00 | |
| 2183 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | R\$ 17.355.997,00 | 15.516.290,00 | 16.468.935,64 | 16.464.800,50 | 31,09 | 0,00 | 99,97 |
| | Relação | 100,00 | 89,40 | 94,89 | 94,87 | | 0,00 | |
| 2185 | DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES | R\$ 665.115,00 | 476.040,00 | 393.091,24 | 391.019,24 | 0,74 | 0,00 | 99,47 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | Relação | 100,00 | 71,57 | 59,10 | 58,79 | 0,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | R\$ | 64.084.151,00 | 47.016.645,94 | 54.363.984,57 | 52.955.111,75 | 0,00 | 97,41 |
| | Relação | 100,00 | 73,37 | 84,83 | 82,63 | 0,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | R\$ | 65.234.151,00 | 48.016.645,94 | 54.515.308,04 | 53.024.759,24 | 0,00 | 97,27 |
| | Relação | 100,00 | 73,61 | 83,57 | 81,28 | 0,00 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Avaliação Orçamentária e Financeira

| Ordem | Especificação | PPA 2016 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Liquidado | | Restos a Pagar não processados | Relação % (b/a) |
|---------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | | | | Valor (b) | % (b/Total b) | | |
| 1098 | IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO | R\$ 850.000,00 | 850.000,00 | 77.444,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 9,11 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2130 | DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS | R\$ 300.000,00 | 150.000,00 | 73.879,04 | 69.647,49 | 100,00 | 0,00 | 94,27 |
| | Relação | 100,00 | 50,00 | 24,63 | 23,22 | | 0,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 1.150.000,00 | 1.000.000,00 | 151.323,47 | 69.647,49 | | 0,00 | 46,03 |
| | Relação | 100,00 | 86,96 | 13,16 | 6,06 | | 0,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | R\$ 65.234.151,00 | 48.016.645,94 | 54.515.308,04 | 53.024.759,24 | | 0,00 | 97,27 |
| | Relação | 100,00 | 73,61 | 83,57 | 81,28 | | 0,00 | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

ÓRGÃO: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA

PROGRAMA: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % |
|--|--------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1026 APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | | | | | |
| Unidades aparelhadas | | | | | | |
| Previsto | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | |
| Realizado | R\$ 2.524,00 | | | | 2.524,00 | |
| Previsto | 3,00 | | | | | |
| Realizado | Unidade 1,00 | | | | | |
| 1095 REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL | | | | | | |
| Concurso público realizado | | | | | | |
| Previsto | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | |
| Realizado | R\$ 0,00 | | | | 0,00 | |
| Previsto | 1,00 | | | | | |
| Realizado | Unidade 0,00 | | | | | |
| 1096 MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | | | | | | |
| Unidades físicas modernizadas | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

| | | | | | |
|-------------|--|---------|---------------|--|---------------|
| | Previsto | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | | 0,00 |
| | Previsto | | 3,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 0,00 | | |
| 2109 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS | | | | |
| | Membros remunerados | | | | |
| | Previsto | | 32.018.836,73 | | 32.018.836,73 |
| | Realizado | R\$ | 31.986.195,78 | | 31.986.195,78 |
| | Previsto | | 79,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 68,00 | | |
| 2182 | MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | | | |
| | Unidade mantida | | | | |
| | Previsto | | 5.123.120,96 | | 5.123.120,96 |
| | Realizado | R\$ | 4.110.572,23 | | 4.110.572,23 |
| | Previsto | | 28,00 | | |
| | Realizado | Unidade | 27,00 | | |
| 2183 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | | | | |
| | Servidores remunerados | | | | |
| | Previsto | | 16.468.935,64 | | 16.468.935,64 |
| | Realizado | R\$ | 16.464.800,50 | | 16.464.800,50 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

| | | | | |
|-------------|--|---------|------------|------------|
| | Previsto | | 311,00 | |
| | Realizado | Unidade | 347,00 | |
| 2185 | DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES | | | |
| | Estudantes atendidos | | | |
| | Previsto | | 393.091,24 | 393.091,24 |
| | Realizado | R\$ | 391.019,24 | 391.019,24 |
| | Previsto | | 55,00 | |
| | Realizado | Unidade | 60,00 | |

TOTAL PROGRAMA

| | | | |
|------------------|------------|----------------------|----------------------|
| Previsto | R\$ | 54.363.984,57 | 54.363.984,57 |
| Realizado | | 52.955.111,75 | 52.955.111,75 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| | | Execução Físico e Financeiro | | | | TOTAL | Variação % |
|-------------|---|------------------------------|----------|----------|--|-----------|------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | | |
| 1098 | IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO | | | | | | |
| | Núcleos implantados | | | | | | |
| | Previsto | 77.444,43 | | | | 77.444,43 | |
| | Realizado | R\$ | 0,00 | | | 0,00 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

| | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|------------|
| | Previsto | | 1,00 | |
| | Realizado | Unidade | 1,00 | |
| 2130 | DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS | | | |
| | Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas | | | |
| | Previsto | | 73.879,04 | 73.879,04 |
| | Realizado | R\$ | 69.647,49 | 69.647,49 |
| | Previsto | | 467.546,00 | |
| | Realizado | Unidade | 497.699,00 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | | |
| | Previsto | R\$ | 151.323,47 | 151.323,47 |
| | Realizado | | 69.647,49 | 69.647,49 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

| | | | | |
|----------------------|-----------|-----|---------------|---------------|
| TOTAL UNIDADE | | | | |
| | Previsto | R\$ | 54.515.308,04 | 54.515.308,04 |
| | Realizado | | 53.024.759,24 | 53.024.759,24 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo Quadrimestral de Resultados Obtidos.

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA

Programa: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Ação: 1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Não foram obtidos resultados no período.

Ação: 1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Autorização para realização do concurso com a consequente criação de Comissão Especial de Trabalho.

Ação: 1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Não foram obtidos resultados no período.

Ação: 2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS

Remuneração e pagamento de auxílios alimentação, transporte e saúde a 68 defensores públicos dentro do mês trabalhado.

Ação: 2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Manutenção de 75 contratos firmados, gerando um montante contratual de R\$ 5.087.813,64, o que representa cerca de 8,99% sobre o orçamento total da Instituição. As maiores participações percentuais sobre o valor total estão concentradas nos contratos referentes à locação de imóveis, com 29,79%; serviços telecomunicações, com 14,62%; fornecimento de equipamentos e processamento de dados, com 7,62%; vigilância ostensiva, com 7,20%; limpeza e conservação, com 4,15%; serviços de energia elétrica, com 4,14%; manutenção de software, com 3,92%; manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, com 3,70%; passagens aéreas, com 3,24%; fornecimento de mobiliário em geral, com 3,14%; combustíveis e lubrificantes automotivos, com 2,86%; serviços de comunicação em geral, com 2,79%; e, serviço de água e esgoto, com 2,43%. O restante (5,72%) estão distribuídos em outras despesas.

Ação: 2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES

Remuneração e pagamento de benefícios e despesas de caráter indenizatório a 347 servidores, realizado dentro do mês trabalhado.

Ação: 2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo Quadrimestral de Resultados Obtidos.

Após a realização no 1º quadrimestre, do V Processo Seletivo Público para Provimento de Vagas e Cadastro Reserva de Estagiários de Direito. Nessa edição do processo seletivo ampliou-se a abrangência da destinação das vagas, contemplando além da capital Porto Velho e do núcleo de Ji-Paraná, os núcleos das comarcas de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim e Vilhena. Até o 3º quadrimestre foram nomeados 60 estagiários.

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Ação: 1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Não foram obtidos resultados no período.

Ação: 2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

A execução orçamentária desta ação envolve, notadamente, o pagamento de diárias a defensores públicos para participação em audiências e em tribunais do júri nos municípios onde não há defensores públicos lotados, cujos resultados estão contidos nos relatórios de produtividade e nas metas físicas alcançadas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos de transporte, logística e abastecimento

Público alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: A Defensoria Pública foi criada no Estado de Rondônia pela LC 117/1994, contudo só veio a obter independência e autonomia funcional, administrativa e financeira em meados de 2006, através da Emenda Constitucional nº 43. É, portanto, um órgão recente da administração pública direta que passa por um processo constante de amadurecimento institucional, no qual demanda, cada vez mais, a profissionalização de seus recursos humanos e a otimização dos recursos materiais disponíveis, de forma a garantir o funcionamento e a operacionalização dos serviços prestados aos cidadãos necessitados, contribuindo para o cumprimento de sua missão constitucional e essencial à função jurisdicional do Estado.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

De modo geral, é possível dizer que a execução do programa no exercício de 2016 foi satisfatória. Apenas os projetos de aparelhamento das unidades, de realização de concurso público e de modernização da gestão, não obtiveram resultados significativos, notadamente em razão de restrições orçamentárias e/ou de redirecionamento das prioridades, conforme justificativas apresentadas nas respectivas ações.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices de desempenho das principais ações do programa atingiram a expectativa. Apenas os índices das ações referentes à realização de concurso público e de modernização da gestão não atingiram o resultado esperado. Contudo, essas ações já foram iniciadas em 2016, uma vez que a Instituição já formou uma comissão especial para realização do concurso público, assim como também já disparou diversos processos que têm por objetivo a contratação de serviços e a aquisição de equipamentos necessários ao desenvolvimento da ação voltada à modernização da gestão.

| Avaliação de Desempenho | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| Ordem | Especificação | Unidad e Medida | Previsto (a) Valor | % (a/Totala) | Realizado (b) Valor | % (b/Totalb) | Relaçã o em % (b / a) | Valor em R\$ | |
| | | | | | | | | RPNP Exercícios Anteriores | Índice de Desempenho |
| 1026 | APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | 10.000,00 | 0,02 | 2.524,00 | 0,00 | 25,24 | 0,00 | 0.75 |
| | Unidades aparelhadas | Un | 3,00 | | 1,00 | | 33,33 | 0,00 | |
| 1095 | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL | | 150.000,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| | Concurso público realizado | Un | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1096 | MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | | 200.000,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| | Unidades físicas modernizadas | Un | 3,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2109 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS | | 32.018.836,73 | 58,90 | 31.986.195,78 | 60,40 | 99,90 | 0,00 | 1.16 |
| | Membros remunerados | Un | 79,00 | | 68,00 | | 86,08 | 0,00 | |
| 2182 | MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | 5.123.120,96 | 9,42 | 4.110.572,23 | 7,76 | 80,24 | 0,00 | 0.83 |
| | Unidade mantida | Un | 28,00 | | 27,00 | | 96,43 | 0,00 | |
| 2183 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | | 16.468.935,64 | 30,29 | 16.464.800,50 | 31,09 | 99,97 | 0,00 | 0.89 |
| | Servidores remunerados | Un | 311,00 | | 347,00 | | 111,58 | 0,00 | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|------|
| 2185 | DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES | | 393.091,24 | 0,72 | 391.019,24 | 0,74 | 99,47 | 0,00 | 0,91 |
| | Estudantes atendidos | Un | 55,00 | | 60,00 | | 109,09 | 0,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | | 54.363.984,57 | 99,72 | 52.955.111,75 | 99,87 | 97,41 | 0,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | 54.515.308,04 | 100,00 | 53.024.759,24 | 100,00 | 97,27 | 0,00 | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | | | Valor R\$ |
|-------------------------------------|---|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------------------|--------------------|--|-----------|
| Ordem | Especificação | PPA 2016 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Liquidado | | RPNP exercício anteriores | Relação % (b/a) | | |
| | | | | | Valor (b) | % (b/Total b) | | | | |
| 1026 | APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | R\$ 847.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.524,00 | 0,00 | 0,00 | 25,24 | | |
| | Relação | 100,00 | 1,18 | 1,18 | 0,30 | | 0,00 | | | |
| 1095 | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL | R\$ 500.000,00 | 500.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 30,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1096 | MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | R\$ 1.375.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Relação | 100,00 | 36,36 | 14,55 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2109 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS | R\$ 39.144.039,00 | 25.817.315,94 | 32.018.836,73 | 31.986.195,78 | 60,40 | 0,00 | 99,90 | | |
| | Relação | 100,00 | 65,95 | 81,80 | 81,71 | | 0,00 | | | |
| 2182 | MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | R\$ 4.197.000,00 | 4.197.000,00 | 5.123.120,96 | 4.110.572,23 | 7,76 | 0,00 | 80,24 | | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 122,07 | 97,94 | | 0,00 | | | |
| 2183 | ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | R\$ 17.355.997,00 | 15.516.290,00 | 16.468.935,64 | 16.464.800,50 | 31,09 | 0,00 | 99,97 | | |
| | Relação | 100,00 | 89,40 | 94,89 | 94,87 | | 0,00 | | | |
| 2185 | DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES | R\$ 665.115,00 | 476.040,00 | 393.091,24 | 391.019,24 | 0,74 | 0,00 | 99,47 | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | Relação | 100,00 | 71,57 | 59,10 | 58,79 | 0,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | R\$ | 64.084.151,00 | 47.016.645,94 | 54.363.984,57 | 52.955.111,75 | 0,00 | 97,41 |
| | Relação | 100,00 | 73,37 | 84,83 | 82,63 | 0,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE: | R\$ | 65.234.151,00 | 48.016.645,94 | 54.515.308,04 | 53.024.759,24 | 0,00 | 97,27 |
| | Relação | 100,00 | 73,61 | 83,57 | 81,28 | 0,00 | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com o aperfeiçoamento de mecanismos de acompanhamento da execução orçamentária, melhorou-se os índices de execução das principais ações do programa, alcançando-se percentuais de execução de 92,95% na ação de administração da unidade e de praticamente 100%, nas demais ações, na relação da despesa empenhada sobre a dotação atualizada. O percentual de remanejamento da unidade registrou apenas 5,24% no exercício 2016, enquanto que o limite previsto na LOA é de 20%, demonstrando um maior acerto do planejamento das dotações quando da elaboração da proposta orçamentária.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Manutenção de 75 contratos firmados, gerando um montante contratual de R\$ 5.087.813,64, o que representa cerca de 8,99% sobre o orçamento total da Instituição. As maiores participações percentuais sobre o valor total estão concentradas nos contratos referentes à locação de imóveis, com 29,79%; serviços telecomunicações, com 14,62%; fornecimento de equipamentos e processamento de dados, com 7,62%; vigilância ostensiva, com 7,20%; limpeza e conservação, com 4,15%; serviços de energia elétrica, com 4,14%; manutenção de software, com 3,92%; manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, com 3,70%; passagens aéreas, com 3,24%; fornecimento de mobiliário em geral, com 3,14%; combustíveis e lubrificantes automotivos, com 2,86%; serviços de comunicação em geral, com 2,79%; e, serviço de água e esgoto, com 2,43%. O restante (5,72%) estão distribuídos em outras despesas.

2183 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES

Remuneração e pagamento de benefícios e despesas de caráter indenizatório a 347 servidores, realizado dentro do mês trabalhado.

2109 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS

Remuneração e pagamento de auxílios alimentação, transporte e saúde a 68 defensores públicos dentro do mês trabalhado.

2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Após a realização no 1º quadrimestre, do V Processo Seletivo Público para Provimento de Vagas e Cadastro Reserva de Estagiários de Direito. Nessa edição do processo seletivo ampliou-se a abrangência da destinação das vagas, contemplando além da capital Porto Velho e do núcleo de Ji-Paraná, os núcleos das comarcas de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim e Vilhena. Até o 3º quadrimestre foram nomeados 60 estagiários.

1096 MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Não foram obtidos resultados no período.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Em virtude da não incorporação dos créditos adicionais suplementares realizados em 2015 (alterações orçamentárias) ao orçamento de 2016, resultando em um déficit orçamentário inicial previsto da ordem de R \$ 7 milhões para o exercício 2016, optou-se por contingenciar a execução da ação, a fim de se preservar a capacidade de gasto mensal e as disponibilidades orçamentária e financeira, visando à cobertura de despesa com pessoal e a manutenção das atividades administrativas.

Proposta para superar restrição: Aumento da participação da Defensoria Pública na distribuição do orçamento estadual, de forma a criar condições financeiras para que a Instituição possa executar a ação prevista.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

1026 APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Não foram obtidos resultados no período.

Restrição: ORC01 Descompasso entre a previsão no PPA e recursos alocados na LOA.

Justificativa: O teto orçamentário estabelecido quando da elaboração da proposta orçamentária inviabilizou a alocação dos créditos orçamentários previstos no PPA 2016-2019, restando prejudicada a execução da ação no 3º quadrimestre de 2016, cuja programação acabou figurando de maneira simbólica no orçamento da Instituição para o caso de consecução de recursos externos via convênios e/ou operações de crédito. Contudo, a edição do Provimento Conjunto nº 004/2016-PR-CG, de 06/07/2016, que regulamentou a participação do FUNDEP na arrecadação de receitas provenientes de custas extrajudiciais prevista na Lei 3.537/2015, deverá criar condições favoráveis ao aparelhamento da Instituição, a partir do exercício 2017.

Proposta para Reestruturar o setor e projetos e convênios da Defensoria Pública, a fim de aperfeiçoar a elaboração e superar restrição: captação de recursos externos, de forma a buscar a complementação dos recursos do FUNDEP a serem investido no aparelhamento institucional.

1095 REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Autorização para realização do concurso com a consequente criação de Comissão Especial de Trabalho.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento

Público alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: O elevado índice de cidadãos sem condições financeiras para arcar com os custos da contratação de um profissional particular para patrocinar os litígios decorrentes da falta de efetividade dos direitos individuais e metaindividuais, bem como o extenso rol de atribuições institucionais da Defensoria Pública, seja constitucionais seja infraconstitucional. Além da necessidade de realizar ações de promoção maciça dos direitos humanos e da cidadania emancipatória.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

| INDICADOR | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2016 (c) | Relação % | |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|--------|
| | | Índice Previsto 2016 (a) | Índice Previsto até 2019 (b) | | (c/a) | (c/b) |
| Número de procedimentos de atendimento realizados | Un | 482000,00 | 512000,00 | 539757,00 | 105,4 | 111,98 |

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO

Data Apuração.....: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade total de procedimentos de atendimentos da área cível e criminal realizados no Estado de Rondônia ao final do exercício financeiro

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

| INDICADOR | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2016 (c) | Relação % | |
|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|-------|
| | | Índice Previsto 2016 (a) | Índice Previsto até 2019 (b) | | (c/a) | (c/b) |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Número de matérias de interesse público veiculadas na mídia Un 101,00 117,00 246,00 210,2 243,56
6

Fonte.....: DPOG/DPE-RO

Data Apuração.....: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade de matérias de interesse público veiculadas na mídia do Estado de Rondônia no exercício

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

| INDICADOR | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2016 (c) | Relação % | |
|-----------|-------------------|---|---------------------------------|------------------------------|-----------|-------|
| | | Índice Previsto 2016 (a) | Índice Previsto até 2019 (b) | | (c/a) | (c/b) |
| | | Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado | Un | | 20,00 | 23,00 |

Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO

Data Apuração.....: 14/08/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado ao final do exercício financeiro

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

| INDICADOR | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2016 (c) | Relação % | |
|-----------|-------------------|--|---------------------------------|------------------------------|-----------|-------|
| | | Índice Previsto 2016 (a) | Índice Previsto até 2019 (b) | | (c/a) | (c/b) |
| | | Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia | 1/100.000 | | 3,90 | 4,60 |

Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia

Fonte.....: IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Data Apuração.....: 14/08/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade prevista de defensores públicos no Estado ao final do exercício, dividido pela população total projetada pelo IBGE do respectivo exercício, multiplicado por 100.000.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

O programa de assistência jurídica foi concebido para evidenciar os esforços da Defensoria Pública na orientação jurídica, na promoção e defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos fundamentais individuais e transindividuais, de forma integral e gratuita, aos cidadãos necessitados de Rondônia. Em 2016, de acordo com dados estimados da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública, foram registrados cerca de 539 mil procedimentos de atendimentos.

Isso demonstra que a Defensoria Pública de Rondônia está, a cada ano, ocupando um espaço maior no sistema estadual de justiça e, principalmente, obtendo o reconhecimento da população hipossuficiente, que encontra em seu acolhimento o alento para seguir na busca da legitimação de seus direitos.

A partir do exercício 2016, o PPA da Defensoria Pública passou por uma reestruturação, fazendo com que a ação de remuneração dos membros, que até então representava a maior parcela da execução do programa, fosse incorporada ao programa de gestão da administração. Com isso, atualmente, o programa está composto pelas ações que mais diretamente atingem o cidadão, que é a implantação de novos núcleos e o desenvolvimento de ações de defesa e promoção de direitos. Embora não se possa mensurar diretamente os gastos, no ano de 2016 foi implantado um núcleo especializado a partir da celebração de Termo de Cooperação Técnica – TCT com a Secretaria de Estado da Saúde para reduzir a judicialização na área da saúde (SUS Mediado). Também é importante registrar que Houve um expressivo aumento da produtividade em relação à meta prevista.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ausência de índice na ação de implantação de núcleos demonstra que embora tenha sido implantado um núcleo especializado no exercício 2016 (SUS Mediado), não houve dispêndio de recursos que possam ser diretamente mensurados com sua instalação. O índice da ação 2130 demonstra que houve um significativo aumento da produtividade em relação à meta prevista.

| Avaliação de Desempenho | | | | | | | | | Valor em R\$ |
|---------------------------|--|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| Ordem | Especificação | Unidad e Medida | Previsto (a) Valor | % (a/Totala) | Realizado (b) Valor | % (b/Totalb) | Relaçã o em % (b / a) | RPNP Exercícios Anteriores | Índice de Desempenho |
| 1098 | IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO | | 77.444,43 | 51,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NM |
| | Núcleos implantados | Un | 1,00 | | 1,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 2130 | DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS | | 73.879,04 | 48,82 | 69.647,49 | 100,00 | 94,27 | 0,00 | 0.88 |
| | Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas | Un | 467.546,00 | | 497.699,00 | | 106,45 | 0,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | | 151.323,47 | 0,28 | 69.647,49 | 0,13 | 46,03 | 0,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | 54.515.308,04 | 100,00 | 53.024.759,24 | 100,00 | 97,27 | 0,00 | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ |
|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| Ordem | Especificação | PPA 2016 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Liquidado | | RPNP exercício anteriores | Relação % (b/a) |
| | | | | | Valor (b) | % (b/Total b) | | |
| 1098 | IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO | R\$ 850.000,00 | 850.000,00 | 77.444,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 9,11 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2130 | DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS | R\$ 300.000,00 | 150.000,00 | 73.879,04 | 69.647,49 | 100,00 | 0,00 | 94,27 |
| | Relação | 100,00 | 50,00 | 24,63 | 23,22 | | 0,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ 1.150.000,00 | 1.000.000,00 | 151.323,47 | 69.647,49 | | 0,00 | 46,03 |
| Relação | | 100,00 | 86,96 | 13,16 | 6,06 | | 0,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE: | | R\$ 65.234.151,00 | 48.016.645,94 | 54.515.308,04 | 53.024.759,24 | | 0,00 | 97,27 |
| Relação | | 100,00 | 73,61 | 83,57 | 81,28 | | 0,00 | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os baixos índices de execução orçamentária das ações deste programa não significam necessariamente que não houve execução da ação, pois há que se considerar o desenvolvimento de diversas frentes de trabalho cujos gastos não podem ser diretamente mensurados.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1098 IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Não foram obtidos resultados no período.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Em virtude da não incorporação dos créditos adicionais suplementares realizados em 2015 (alterações orçamentárias) ao orçamento de 2016, resultando em um déficit orçamentário inicial previsto da ordem de R \$ 7 milhões para o exercício 2016, optou-se por contingenciar a execução da ação, a fim de se preservar a capacidade de gasto mensal e a disponibilidade orçamentária e financeira, visando à cobertura de despesa com pessoal e a manutenção das atividades administrativas.

Proposta para superar restrição: Aumento da participação da Defensoria Pública na distribuição do orçamento estadual, de forma a criar condições financeiras para que a Instituição possa executar a ação prevista.

2130 DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

A execução orçamentária desta ação envolve, notadamente, o pagamento de diárias a defensores públicos para participação em audiências e em tribunais do júri nos municípios onde não há defensores públicos lotados, cujos resultados estão contidos nos relatórios de produtividade e nas metas físicas alcançadas.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

| Avaliação de Desempenho | | | | | | | | | Valor em R\$ |
|---------------------------------------|---|----------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Ordem | Especificação | Unidade Medida | Previsto (a) Valor | % (a / Totala) | Realizado (b) Valor | % (b / Total b) | Relação em % (b / a) | RPNP Exercícios Anteriores | Índice de Desempenho |
| 1026 | APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | 1.356.340,00 | 64,38 | 433.883,06 | 91,14 | 31,99 | 0,00 | 0.04 |
| | Unidades aparelhadas | Un | 3,00 | | 20,00 | | 666,67 | 0,00 | |
| 2108 | CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | 199.100,00 | 9,45 | 33.799,21 | 7,10 | 16,98 | 0,00 | 0.02 |
| | Pessoas capacitadas | Un | 50,00 | | 330,00 | | 660,00 | 0,00 | |
| 2182 | MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | 551.260,00 | 26,17 | 8.376,00 | 1,76 | 1,52 | 0,00 | NM |
| | Unidade mantida | Un | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2185 | DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| | Estudantes atendidos | Un | 20,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | | 2.106.700,00 | 100,00 | 476.058,27 | 100,00 | 22,60 | 0,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 2.106.700,00 | 100,00 | 476.058,27 | 100,00 | 22,60 | 0,00 | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| Ordem | Especificação | R\$ | PPA 2016 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Liquidado | | Restos a Pagar não processados | Relação % (b/a) |
| | | | | | | Valor (b) | % (b/Total b) | | |
| 1026 | APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | R\$ | 955.000,00 | 955.000,00 | 1.356.340,00 | 433.883,06 | 91,14 | 0,00 | 31,99 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 142,03 | 45,43 | | 0,00 | |
| 2108 | CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | R\$ | 300.000,00 | 300.000,00 | 199.100,00 | 33.799,21 | 7,10 | 0,00 | 16,98 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 66,37 | 11,27 | | 0,00 | |
| 2182 | MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | R\$ | 609.840,00 | 609.840,00 | 551.260,00 | 8.376,00 | 1,76 | 0,00 | 1,52 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 90,39 | 1,37 | | 0,00 | |
| 2185 | DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES | R\$ | 241.860,00 | 241.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | R\$ | 2.106.700,00 | 2.106.700,00 | 2.106.700,00 | 476.058,27 | | 0,00 | 22,60 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 22,60 | | 0,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | R\$ | 2.106.700,00 | 2.106.700,00 | 2.106.700,00 | 476.058,27 | | 0,00 | 22,60 |
| | Relação | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 22,60 | | 0,00 | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

ÓRGÃO: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

| Execução Físico e Financeiro | | | | | TOTAL | Variação % |
|------------------------------|--|----------|----------|----------|--------------|------------|
| Descrição | 2016 (a) | 2017 (b) | 2018 (c) | 2019 (d) | | |
| 1026 | APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | | | | |
| Unidades aparelhadas | | | | | | |
| Previsto | 1.356.340,00 | | | | 1.356.340,00 | |
| Realizado | R\$ 433.883,06 | | | | 433.883,06 | |
| Previsto | 3,00 | | | | | |
| Realizado | Unidade 20,00 | | | | | |
| 2108 | CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | | | | |
| Pessoas capacitadas | | | | | | |
| Previsto | 199.100,00 | | | | 199.100,00 | |
| Realizado | R\$ 33.799,21 | | | | 33.799,21 | |
| Previsto | 50,00 | | | | | |
| Realizado | Unidade 330,00 | | | | | |
| 2182 | MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | | | | |
| Unidade mantida | | | | | | |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

| | | | |
|-----------|-----|------------|------------|
| Previsto | | 551.260,00 | 551.260,00 |
| Realizado | R\$ | 8.376,00 | 8.376,00 |

| | | | |
|-----------|---------|------|--|
| Previsto | | 1,00 | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | |

2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Estudantes atendidos

| | | | |
|-----------|-----|------|------|
| Previsto | | 0,00 | 0,00 |
| Realizado | R\$ | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|---------|-------|--|
| Previsto | | 20,00 | |
| Realizado | Unidade | 0,00 | |

TOTAL PROGRAMA

| | | | |
|-----------|-----|--------------|--------------|
| Previsto | R\$ | 2.106.700,00 | 2.106.700,00 |
| Realizado | | 476.058,27 | 476.058,27 |

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE

| | | | |
|-----------|-----|--------------|--------------|
| Previsto | R\$ | 2.106.700,00 | 2.106.700,00 |
| Realizado | | 476.058,27 | 476.058,27 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo Quadrimestral de Resultados Obtidos.

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

Ação: 1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Em que pese a demora na regulamentação da Lei nº 3.537/2015, o FUNDEP foi utilizado para aquisição de componentes e equipamentos, com o objetivo de ampliar a área de cobertura do Sistema Odin (sistema de atendimento) nos núcleos de comarcas, o que contribui para o aumento da eficiência no atendimento e ganho de produtividade. Também foram adquiridos materiais para manutenção de bens imóveis, além da aquisição de leitores biométricos para implantação do ponto eletrônico e de dois veículos do tipo caminhonete, sendo um utilitário e outro SUV.

Ação: 2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Participação de servidores em curso de capacitação e formação de pregoeiros e equipes de apoio c/ enfoque em pregão eletrônico Comprasnet e em curso de atualização profissional na área de contabilidade. Com a execução da ação também foi possível a participação de membros em eventos de capacitação fora do Estado com o fornecimento de passagens e pagamento de diárias, além do pagamento de suprimento de fundos.

Ação: 2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Pagamento de suprimentos de fundos para manutenção de bens móveis (aparelhos de ar-condicionado)

Ação: 2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Não foram obtidos resultados no período.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

Objetivo: Promover o desenvolvimento cultural de membros e servidores

Público alvo: Membros e servidores da Defensoria Pública

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: Necessidade de aplicação dos recursos arrecadados pelo Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP, previsto na Lei Complementar 117/94 e na Lei nº 3.537/2015, na qualificação e aperfeiçoamento profissional de seus membros e servidores; ampliação e reforma de imóveis pertencentes à Defensoria Pública ou a ela destinados; aquisição de equipamentos e material permanente; implementação de serviços de informática; elaboração e execução de programas e projetos de atuação para implementar sua política institucional.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No exercício 2016, a execução de algumas ações do FUNDEP restaram prejudicadas, notadamente em razão da demora na regulamentação da Lei nº 3.537/2015 que prevê a participação do FUNDEP em 7,5% (sete e meio por cento) oriundo das receitas incidentes sobre recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais. O Provimento Conjunto nº 004/2016-PR-CG, que a regulamentou, só foi expedido em 06/07/2016. Com isso, seus efeitos financeiros deverão ser mais visíveis a partir do exercício 2017. Ainda assim, é possível dizer que o FUNDEP alcançou ótimos resultados no exercício 2016. Foram destinados recursos para aquisição de computadores, mobiliários, equipamentos, cursos de capacitação para membros e servidores, além de contribuir para a manutenção das unidades de atendimento.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices de desempenho das ações 2182 e 2185 demonstram um baixo percentual de execução da meta física, ocasionada notadamente em razão do exaurimento dos créditos orçamentários do FUNDEP logo no início do exercício financeiro e pela demora na regulamentação da Lei nº 3.537/2015, que acabou prejudicando o planejamento das ações programadas para o exercício. A Realização do I Seminário do Dia da Defensoria Pública contribuiu para a superação da meta física na ação 2108. A aquisição de equipamentos de informática, por meio da ação 1026 também contribuiu para a superação da meta previamente estabelecida.

| Avaliação de Desempenho | | | | | | | | | Valor em R\$ |
|-------------------------|---|-----------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| Ordem | Especificação | Unidad e Medida | Previsto (a) Valor | % (a/Totala) | Realizado (b) Valor | % (b/Totalb) | Relaçã o em % (b / a) | RPNP Exercícios Anteriores | Índice de Desempenho |
| 1026 | APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | 1.356.340,00 | 64,38 | 433.883,06 | 91,14 | 31,99 | 0,00 | 0.04 |
| | Unidades aparelhadas | Un | 3,00 | | 20,00 | | 666,67 | 0,00 | |
| 1095 | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | NM |
| | Concurso público realizado | Un | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1096 | MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | NM |
| | Unidades físicas modernizadas | Un | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1098 | IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | NM |
| | Núcleos implantados | Un | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2108 | CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | 199.100,00 | 9,45 | 33.799,21 | 7,10 | 16,98 | 0,00 | 0.02 |
| | Pessoas capacitadas | Un | 50,00 | | 330,00 | | 660,00 | 0,00 | |
| 2182 | MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | | 551.260,00 | 26,17 | 8.376,00 | 1,76 | 1,52 | 0,00 | NM |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

| | | | | | | | | |
|--|----|---------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|----|
| Unidade mantida | Un | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Estudantes atendidos | Un | 20,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | 2.106.700,00 | 100,00 | 476.058,27 | 100,00 | 22,60 | 0,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE: | | 2.106.700,00 | 100,00 | 476.058,27 | 100,00 | 22,60 | 0,00 | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

| Avaliação Orçamentária e Financeira | | | | | | | | Valor R\$ | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| Ordem | Especificação | PPA 2016 | LOA Inicial | LOA + Créditos (a) | Liquidado | | RPNP exercício anteriores | Relação % (b/a) | |
| | | | | | Valor (b) | % (b/Total b) | | | |
| 1026 | APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | R\$ 955.000,00 | 955.000,00 | 1.356.340,00 | 433.883,06 | 91,14 | 0,00 | 31,99 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 142,03 | 45,43 | | 0,00 | | |
| 2108 | CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | R\$ 300.000,00 | 300.000,00 | 199.100,00 | 33.799,21 | 7,10 | 0,00 | 16,98 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 66,37 | 11,27 | | 0,00 | | |
| 2182 | MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | R\$ 609.840,00 | 609.840,00 | 551.260,00 | 8.376,00 | 1,76 | 0,00 | 1,52 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 90,39 | 1,37 | | 0,00 | | |
| 2185 | DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES | R\$ 241.860,00 | 241.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | TOTAL DO PROGRAMA: | R\$ 2.106.700,00 | 2.106.700,00 | 2.106.700,00 | 476.058,27 | | 0,00 | 22,60 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 22,60 | | 0,00 | | |
| | TOTAL DA UNIDADE: | R\$ 2.106.700,00 | 2.106.700,00 | 2.106.700,00 | 476.058,27 | | 0,00 | 22,60 | |
| | Relação | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 22,60 | | 0,00 | | |

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com exceção da ação de aparelhamento que ficou com saldo inscrito em restos a pagar, observa-se um ótimo percentual de liquidação sobre a despesa empenhada nas demais ações. Na relação despesa empenhada sobre a dotação atualizada, observa-se um desempenho razoável, o qual foi prejudicado em razão da indisponibilidade de caixa ocasionada pela frustração das expectativas de regulamentação da Lei nº 3.537/2015, que só veio a ocorrer no segundo semestre do exercício financeiro.

II - RESULTADOS OBTIDOS

1026 APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação Anual do Plano Plurianual (PPa, 2016 - 2019, Ano 2016)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Em que pese a demora na regulamentação da Lei nº 3.537/2015, o FUNDEP foi utilizado para aquisição de componentes e equipamentos, com o objetivo de ampliar a área de cobertura do Sistema Odin (sistema de atendimento) nos núcleos de comarcas, o que contribuiu para o aumento da eficiência no atendimento e ganho de produtividade. Também foram adquiridos materiais para manutenção de bens imóveis, além da aquisição de leitores biométricos para implantação do ponto eletrônico e de dois veículos do tipo caminhonete, sendo um utilitário e outro SUV.

2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Não foram obtidos resultados no período.

2108 CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Participação de servidores em curso de capacitação e formação de pregoeiros e equipes de apoio c/ enfoque em pregão eletrônico Comprasnet e em curso de atualização profissional na área de contabilidade. Com a execução da ação também foi possível a participação de membros em eventos de capacitação fora do Estado com o fornecimento de passagens e pagamento de diárias, além do pagamento de suprimento de fundos.

2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Pagamento de suprimentos de fundos para manutenção de bens móveis (aparelhos de ar-condicionado)

III - RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se aperfeiçoar a gestão dos recursos do FUNDEP, em razão do ingresso de novos recursos provenientes da Lei nº 3.537/2015, que deverão surtir efeito a partir do exercício 2017.