



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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		1.720.987,62	2,18	1.371.756,46	1,93	79,71	0,00	0.83
	Unidades aparelhadas	Un	20,00		19,00		95,00	0,00	
1095	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL		1.500.000,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Concurso público realizado	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS		43.265.935,82	54,91	42.029.656,08	59,21	97,14	0,00	0.97
	Membros remunerados	Un	78,00		78,00		100,00	0,00	
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		7.846.075,02	9,96	4.270.850,34	6,02	54,43	571.679,26	0.54
	Unidade mantida	Un	26,00		26,00		100,00	0,00	
2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES		22.724.583,00	28,84	21.913.521,52	30,87	96,43	0,00	0.96
	Servidores remunerados	Un	339,00		339,00		100,00	0,00	
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES		1.741.000,00	2,21	1.397.902,53	1,97	80,29	0,00	0.80
	Estudantes atendidos	Un	103,00		103,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			78.798.581,46	99,93	70.983.686,93	99,93	90,08	571.679,26	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			78.849.927,46	100,00	71.033.247,43	100,00	90,09	571.679,26	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)
Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Núcleos implantados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS		51.346,00	100,00	49.560,50	100,00	96,52	0,00	1.14
	Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas	Un	541.245,00		455.127,00		84,09	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			51.346,00	0,07	49.560,50	0,07	96,52	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			78.849.927,46	100,00	71.033.247,43	100,00	90,09	571.679,26	

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

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 do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Programa: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2019	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\$ 200,00	200,00	1.720.987,62	1.371.756,46	1,93	0,00	79,71
	Relação	100,00	100,00	860.493,81	685.878,23		0,00	
1095	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL	R\$ 500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	300,00	0,00		0,00	
2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS	R\$ 35.535.266,00	35.535.266,00	43.265.935,82	42.029.656,08	59,21	0,00	97,14
	Relação	100,00	100,00	121,75	118,28		0,00	
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$ 6.899.605,00	6.899.605,00	7.846.075,02	4.270.850,34	6,02	571.679,26	54,43
	Relação	100,00	100,00	113,72	61,90		8,29	
2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES	R\$ 21.494.583,00	21.494.583,00	22.724.583,00	21.913.521,52	30,87	0,00	96,43
	Relação	100,00	100,00	105,72	101,95		0,00	
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	R\$ 1.416.000,00	1.416.000,00	1.741.000,00	1.397.902,53	1,97	0,00	80,29



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

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 do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual

	Relação	100,00	100,00	122,95	98,72	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	65.845.654,00	65.845.654,00	78.798.581,46	70.983.686,93	571.679,26	90,08
	Relação	100,00	100,00	119,67	107,80	0,87	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	R\$	66.647.000,00	66.647.000,00	78.849.927,46	71.033.247,43	571.679,26	90,09
	Relação	100,00	100,00	118,31	106,58	0,86	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

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 do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2019	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\$ 750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS	R\$ 51.346,00	51.346,00	51.346,00	49.560,50	100,00	0,00	96,52
	Relação	100,00	100,00	100,00	96,52	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 801.346,00	801.346,00	51.346,00	49.560,50		0,00	96,52
	Relação	100,00	100,00	6,41	6,18		0,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		R\$ 66.647.000,00	66.647.000,00	78.849.927,46	71.033.247,43		571.679,26	90,09
	Relação	100,00	100,00	118,31	106,58		0,86	

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



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

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 do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

ÓRGÃO: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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	Varição %
Descrição	2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)		d/c
1026	APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO					
Unidades aparelhadas						
Previsto	10.000,00			1.720.987,62	1.730.987,62	0,00
Realizado	R\$ 2.524,00			1.371.756,46	1.374.280,46	0,00
Previsto	0,00	0,00	0,00	20,00		
Realizado	Unidade 1,00	0,00	0,00	19,00		
1095	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL					
Concurso público realizado						
Previsto	150.000,00			1.500.000,00	1.650.000,00	0,00
Realizado	R\$ 0,00			0,00	0,00	0,00
Previsto	1,00	0,00	0,00	1,00		
Realizado	Unidade 0,00	0,00	0,00	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 do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

	Previsto		200.000,00				200.000,00	0,00
	Realizado	R\$	0,00				0,00	0,00
	Previsto		3,00	0,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS							
	Membros remunerados							
	Previsto		32.018.836,73	34.764.898,00	36.107.366,00	43.265.935,82	146.157.036,55	19,83
	Realizado	R\$	31.986.195,78	31.926.326,08	33.425.499,44	42.029.656,08	139.367.677,38	25,74
	Previsto		79,00	65,00	69,00	78,00		
	Realizado	Unidade	68,00	64,00	69,00	78,00		
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO							
	Unidade mantida							
	Previsto		5.123.120,96	6.180.814,52	10.153.436,12	7.846.075,02	29.303.446,62	-22,72
	Realizado	R\$	4.110.572,23	4.537.887,11	4.887.422,46	4.842.529,60	18.378.411,40	-0,92
	Previsto		28,00	28,00	29,00	26,00		
	Realizado	Unidade	27,00	26,00	26,00	26,00		
2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES							
	Servidores remunerados							
	Previsto		16.468.935,64	18.054.370,00	21.736.771,00	22.724.583,00	78.984.659,64	4,54
	Realizado	R\$	16.464.800,50	17.772.558,36	20.233.911,88	21.913.521,52	76.384.792,26	8,30



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

	Previsto		311,00	337,00	340,00	339,00		
	Realizado	Unidade	347,00	386,00	331,00	339,00		
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES							
	Estudantes atendidos							
	Previsto		393.091,24		1.146.400,00	1.741.000,00	3.280.491,24	51,87
	Realizado	R\$	391.019,24		1.124.448,41	1.397.902,53	2.913.370,18	24,32
	Previsto		55,00	0,00	75,00	103,00		
	Realizado	Unidade	60,00	0,00	90,00	103,00		
TOTAL PROGRAMA								
	Previsto	R\$	54.363.984,57	59.000.082,52	69.143.973,12	78.798.581,46	261.306.621,67	13,96
	Realizado		52.955.111,75	54.236.771,55	59.671.282,19	71.555.366,19	238.418.531,68	19,92

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 % d/c	
Descrição		2016 (a)	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)			
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO							
	Núcleos implantados							
	Previsto		77.444,43		1.898.266,00	0,00	1.975.710,43	-100,00
	Realizado	R\$	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

	Previsto		1,00	0,00	3,00	0,00		
	Realizado	Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00		
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS							
	Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas							
	Previsto		73.879,04	138.700,00	115.000,00	51.346,00	378.925,04	-55,35
	Realizado	R\$	69.647,49	115.393,94	25.728,00	49.560,50	260.329,93	92,63
	Previsto		467.546,00	490.925,00	515.470,00	541.245,00		
	Realizado	Unidade	497.699,00	476.671,00	472.918,00	455.127,00		
TOTAL PROGRAMA								
	Previsto	R\$	151.323,47	138.700,00	2.013.266,00	51.346,00	2.354.635,47	-97,45
	Realizado		69.647,49	115.393,94	25.728,00	49.560,50	260.329,93	92,63
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	59.138.782,52	71.157.239,12	78.849.927,46	263.661.257,14	10,81
	Realizado		53.024.759,24	54.352.165,49	59.697.010,19	71.604.926,69	238.678.861,61	19,95



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo Quadrimestral de Resultados Obtidos.

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Programa: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

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

Andamento das licitações e recebimento de parte dos bens referentes ao Convênio nº 250/2016 (SICONV 840970/2016) para aparelhamento e reestruturação e da sede do Núcleo da Defensoria Pública no Município de Cacoal. Aquisição um automóvel utilitário tipo pickup 4x4 e dezessete veículos tipo passeio para utilização nos Núcleos do interior, aquisição de um automóvel utilitário minibus com 16 lugares para atender a Sede da DPE e eventualmente os Núcleos do interior.

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

Avaliação das bancas para contratação de empresa para realização do certame.

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

Remuneração a 78 defensores públicos dentro do mês trabalhado.

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

Manutenção de 56 contratos firmados, gerando um montante contratual de R\$ 7.846.075,02. As maiores participações percentuais sobre o valor total estão concentradas nos contratos referentes à despesas de locação de imóveis (24,48%), despesas de teleprocessamento internet (17,57%), vigilância ostensiva (15,24%), serviços de telecomunicações (10,99%), serviços de comunicação geral (9,86%), serviços de energia elétrica (5,95%), manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (3,52%), limpeza e conservação (3,19%), manutenção e conservação de veículos (3,05%), serviços bancários (1,53%), serviços de água e esgoto (1,36%), manutenção e conservação de bens imóveis e o restante (1,31%) e o restante (1,97%) estão distribuídos em outras despesas como outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, seguros em geral, serviços de cópias e reprodução de documentos e locação de softwares.

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

Remuneração a 339 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 do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo Quadrimestral de Resultados Obtidos.

Remuneração e pagamento de auxílio transporte a 103 estagiários, realizado dentro do mês trabalhado, ampliando o quadro de estagiários, de acordo com a meta física estabelecida.

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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

Ação: 1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Elaboração de projetos executivos para construção dos Núcleos de Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Nova Brasilândia D'Oeste; e, reforma e ampliação das sedes dos Núcleos de Santa Luzia D'Oeste e Presidente Médici.

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

A execução orçamentária desta ação envolve o pagamento de diárias a defensores públicos para participação em audiências e em tribunais do júri nos municípios onde não há defensores públicos lotados. Verifica-se nas metas físicas uma pequena redução das ações e atendimentos, registrados nos Relatórios de Produtividade fornecidos pela Corregedoria-Geral da DPE, evolução dos indicadores e alcance da satisfação nos serviços oferecidos pelo órgão.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

É possível afirmar que a execução do programa no exercício de 2019 foi satisfatória, sendo as ações executadas dentro do previsto, sem restrições.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Foram alcançados índices de desempenho satisfatórios para as ações 2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS (97%), 2183 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES (96%), 2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES (80%) e 1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (83%).

A ação 2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO alcançou desempenho orçamentário e financeiro regular (54%), embora tenham sido cumpridas as metas físicas, tornando satisfatório o desempenho do programa.

Foi alcançado índice de desempenho insatisfatório para a ação 1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL, frente à necessidade de cumprir rigorosamente o limite do teto de gastos estabelecido na Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016, devendo ser revistas as metas físicas para o próximo exercício.

Avaliação de Desempenho									
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Valor em R\$						
			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		1.720.987,62	2,18	1.371.756,46	1,93	79,71	0,00	0,83
	Unidades aparelhadas	Un	20,00		19,00		95,00	0,00	
1095	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL		1.500.000,00	1,90	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			0,00		0,00	0,00		NM
	Unidades físicas modernizadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS		43.265.935,82	54,91	42.029.656,08	59,21	97,14	0,00	0,97
	Membros remunerados	Un	78,00		78,00		100,00	0,00	
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		7.846.075,02	9,96	4.270.850,34	6,02	54,43	571.679,26	0,54
	Unidade mantida	Un	26,00		26,00		100,00	0,00	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES	22.724.583,00	28,84	21.913.521,52	30,87	96,43	0,00	0,96
	Servidores remunerados	Un	339,00	339,00	100,00	0,00		
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	1.741.000,00	2,21	1.397.902,53	1,97	80,29	0,00	0,80
	Estudantes atendidos	Un	103,00	103,00	100,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			78.798.581,46	99,93	70.983.686,93	99,93	90,08	571.679,26
TOTAL DA UNIDADE:			78.849.927,46	100,00	71.033.247,43	100,00	90,09	571.679,26

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

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 2019	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\$ 200,00	200,00	1.720.987,62	1.371.756,46	1,93	0,00	79,71	
	Relação	100,00	100,00	860.493,81	685.878,23		0,00		
1095	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL	R\$ 500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	300,00	0,00		0,00		
2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS	R\$ 35.535.266,00	35.535.266,00	43.265.935,82	42.029.656,08	59,21	0,00	97,14	
	Relação	100,00	100,00	121,75	118,28		0,00		
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$ 6.899.605,00	6.899.605,00	7.846.075,02	4.270.850,34	6,02	571.679,26	54,43	
	Relação	100,00	100,00	113,72	61,90		8,29		
2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES	R\$ 21.494.583,00	21.494.583,00	22.724.583,00	21.913.521,52	30,87	0,00	96,43	
	Relação	100,00	100,00	105,72	101,95		0,00		
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	R\$ 1.416.000,00	1.416.000,00	1.741.000,00	1.397.902,53	1,97	0,00	80,29	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	100,00	122,95	98,72	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	65.845.654,00	65.845.654,00	78.798.581,46	70.983.686,93	571.679,26	90,08
	Relação	100,00	100,00	119,67	107,80	0,87	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	66.647.000,00	66.647.000,00	78.849.927,46	71.033.247,43	571.679,26	90,09
	Relação	100,00	100,00	118,31	106,58	0,86	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira das ações 2109, 2183, 2185 e 1026 foi satisfatória.

Destacam-se ainda os recursos provenientes de superávit financeiro e repasse de Convênio com o Ministério da Justiça, não executados totalmente, sendo o Convênio prorrogado para 2020.

A ação 2182 alcançou desempenho orçamentário e financeiro regular considerando a economia realizada nas repactuações de contratos vigentes, bem como os cortes de gastos realizados a fim de contribuir com o cumprimento do teto dos gastos imposto ao Estado pela Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016.

A ação 1095 alcançou desempenho orçamentário e financeiro insatisfatório, devendo ser revistas as metas físicas para o próximo exercício.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Manutenção de 56 contratos firmados, gerando um montante contratual de R\$ 7.846.075,02. As maiores participações percentuais sobre o valor total estão concentradas nos contratos referentes à despesas de locação de imóveis (24,48%), despesas de teleprocessamento internet (17,57%), vigilância ostensiva (15,24%), serviços de telecomunicações (10,99%), serviços de comunicação geral (9,86%), serviços de energia elétrica (5,95%), manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (3,52%), limpeza e conservação (3,19%), manutenção e conservação de veículos (3,05%), serviços bancários (1,53%), serviços de água e esgoto (1,36%), manutenção e conservação de bens imóveis e o restante (1,31%) e o restante (1,97%) estão distribuídos em outras despesas como outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, seguros em geral, serviços de cópias e reprodução de documentos e locação de softwares.

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

Remuneração a 339 servidores, realizado dentro do mês trabalhado.

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

Remuneração a 78 defensores públicos dentro do mês trabalhado.

2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Remuneração e pagamento de auxílio transporte a 103 estagiários, realizado dentro do mês trabalhado, ampliando o quadro de estagiários, de acordo com a meta física estabelecida.

1026 APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Andamento das licitações e recebimento de parte dos bens referentes ao Convênio nº 250/2016 (SICONV 840970/2016) para aparelhamento e reestruturação e da sede do Núcleo da Defensoria Pública no Município de Cacoal. Aquisição um automóvel utilitário tipo pickup 4x4 e dezessete veículos tipo passeio para utilização nos Núcleos do interior, aquisição de um automóvel utilitário minibus com 16 lugares para atender a Sede da DPE e eventualmente os Núcleos do interior.

1095 REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Avaliação das bancas para contratação de empresa para realização do certame.

III - RECOMENDAÇÕES



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Recomenda-se reforço no acompanhamento das receitas e verificações mensais do andamento das atividades que contribuirão para o alcance dos resultados do PPA 2020-2023.

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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 2019 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de procedimentos de atendimento realizados	Un	512000,00	512000,00	525187,00	102,58	102,58

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 2019 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de matérias de interesse público veiculadas na mídia	Un	117,00	117,00	209,00	178,63	178,63

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 2019 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2019 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado	Un	23,00	23,00	21,00	91,30	91,30

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

Data Apuração.....: 14/08/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica.....: Estadual



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

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 2019 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2019 (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	4,60	4,60	3,88	84,35	84,35
--	-----------	------	------	------	-------	-------

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 2019

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

É possível afirmar que a execução do programa no exercício de 2019 foi regular, considerando o alcance das metas físicas, com ressalvas na execução orçamentária.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Foi alcançado índice de desempenho satisfatório para a ação 2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS (96%).

Para a ação 1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO o índice de desempenho foi insatisfatório, devendo ser revistas as metas físicas para o próximo exercício.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Núcleos implantados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS		51.346,00	100,00	49.560,50	100,00	96,52	0,00	1.14	
	Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas	Un	541.245,00		455.127,00		84,09	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			51.346,00	0,07	49.560,50	0,07	96,52	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			78.849.927,46	100,00	71.033.247,43	100,00	90,09	571.679,26		

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

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 2019	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO	R\$ 750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS	R\$ 51.346,00	51.346,00	51.346,00	49.560,50	100,00	0,00	96,52



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

	Relação	100,00	100,00	100,00	96,52	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	801.346,00	801.346,00	51.346,00	49.560,50	0,00	96,52
	Relação	100,00	100,00	6,41	6,18	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	66.647.000,00	66.647.000,00	78.849.927,46	71.033.247,43	571.679,26	90,09
	Relação	100,00	100,00	118,31	106,58	0,86	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira da ação 2130 foi satisfatória.

Os recursos orçamentários e financeiros previstos para as ações foram executados abaixo do esperado tendo em vista a reestruturação da Divisão de Engenharia durante o exercício, no qual foram realizados estudos das prioridades para redefinição das metas físicas.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1098 IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Elaboração de projetos executivos para construção dos Núcleos de Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Nova Brasilândia D'Oeste; e, reforma e ampliação das sedes dos Núcleos de Santa Luzia D'Oeste e Presidente Médici.

2130 DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

A execução orçamentária desta ação envolve o pagamento de diárias a defensores públicos para participação em audiências e em tribunais do júri nos municípios onde não há defensores públicos lotados. Verifica-se nas metas físicas uma pequena redução das ações e atendimentos, registrados nos Relatórios de Produtividade fornecidos pela Corregedoria-Geral da DPE, evolução dos indicadores e alcance da satisfação nos serviços oferecidos pelo órgão.

IV - RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se reforço no acompanhamento das receitas e verificações mensais do andamento das atividades que contribuirão para o alcance dos resultados do PPA 2020-2023



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo de evolução dos indicadores

Órgão:	030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
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	563.303,00	502.000,00	560.506,00	512.000,00	525.187,00

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	340,00	111,00	290,00	117,00	209,00

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 do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

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	17,00	22,00	20,00	23,00	21,00	
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	3,54	4,37	3,92	4,60	3,88	
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 2019



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Indicador Físico do Programa

Órgão:	030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
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	PPA 2016 - 2019		Índice	Relação %	
		Índice inicial 2019	Índice Previsto até 2019	Realizado 2019	(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Número de procedimentos de atendimento realizados	Un	512000,00	512000,00	525187,00	102,58	102,58

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	PPA 2016 - 2019		Índice	Relação %	
		Índice inicial 2019	Índice Previsto até 2019	Realizado 2019	(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Número de matérias de interesse público veiculadas na mídia	Un	117,00	117,00	209,00	178,63	178,63

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 de Medida	PPA 2016 - 2019		Índice	Relação %	
		Índice inicial 2019	Índice Previsto até 2019	Realizado 2019	(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado	Un	23,00	23,00	21,00	91,30	91,30

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	PPA 2016 - 2019		Índice	Relação %	
		Índice	Índice Previsto	Realizado	(c/a)	(c/b)



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Indicador Físico do Programa

		inicial 2019 (a)	até 2019 (b)	2019 (c)		
Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia	1/100.000	4,60	4,60	3,88	84,35	84,35

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 2019



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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		1.791.933,00	10,62	350.375,00	5,24	19,55	76.168,00	0.06
	Unidades aparelhadas	Un	26,00		78,00		300,00	0,00	
1096	MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		3.644.824,00	21,60	1.523.888,48	22,78	41,81	67.955,62	0.41
	Unidades físicas modernizadas	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO		6.127.149,04	36,30	2.155.433,65	32,22	35,18	0,00	0.35
	Núcleos implantados	Un	2,00		2,00		100,00	0,00	
2108	CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		1.503.213,54	8,91	527.755,74	7,89	35,11	5.156,16	0.35
	Pessoas capacitadas	Un	997,00		997,00		100,00	0,00	
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		3.810.243,00	22,58	2.131.926,72	31,87	55,95	199.174,09	0.55



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa

Unidade mantida	Un	1,00	1,00	100,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	16.877.362,58	100,00	6.689.379,59	100,00	348.453,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	16.877.362,58	100,00	6.689.379,59	100,00	348.453,87

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

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 do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Avaliação Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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		PPA 2019	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\$	302.133,00	302.133,00	1.791.933,00	350.375,00	5,24	76.168,00	19,55
	Relação		100,00	100,00	593,09	115,97		25,21	
1096	MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$	1.564.824,00	1.564.824,00	3.644.824,00	1.523.888,48	22,78	67.955,62	41,81
	Relação		100,00	100,00	232,92	97,38		4,34	
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO	R\$	1.950.000,00	1.950.000,00	6.127.149,04	2.155.433,65	32,22	0,00	35,18
	Relação		100,00	100,00	314,21	110,54		0,00	
2108	CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$	900.000,00	900.000,00	1.503.213,54	527.755,74	7,89	5.156,16	35,11
	Relação		100,00	100,00	167,02	58,64		0,57	
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$	2.797.043,00	2.797.043,00	3.810.243,00	2.131.926,72	31,87	199.174,09	55,95
	Relação		100,00	100,00	136,22	76,22		7,12	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	7.514.000,00	7.514.000,00	16.877.362,58	6.689.379,59		348.453,87	39,64
	Relação		100,00	100,00	224,61	89,03		4,64	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		R\$	7.514.000,00	7.514.000,00	16.877.362,58	6.689.379,59		348.453,87	39,64
	Relação		100,00	100,00	224,61	89,03		4,64	

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



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

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 do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

ÓRGÃO: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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 % d/c
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	3.159.004,02	1.684.522,39	1.791.933,00	7.991.799,41	6,38
Realizado	R\$ 433.883,06	1.353.496,29	1.992.461,45	426.543,00	4.206.383,80	-78,59
Previsto	2,00	5,00	5,00	26,00		
Realizado	Unidade 20,00	31,00	38,00	78,00		
1095	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL					
Concurso público realizado						
Previsto		800.300,00	0,00		800.300,00	0,00
Realizado	R\$	609.139,75	107.495,25		716.635,00	-100,00
Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00		
Realizado	Unidade 0,00	1,00	0,00	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 do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

	Previsto		222.105,84	2.880.000,00	3.644.824,00	6.746.929,84	26,56	
	Realizado	R\$	118.726,97	406.025,48	1.591.844,10	2.116.596,55	292,06	
	Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00			
	Realizado	Unidade	0,00	0,00	0,00	1,00		
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO							
	Núcleos implantados							
	Previsto		1.780.000,00	2.423.193,00	6.127.149,04	10.330.342,04	152,85	
	Realizado	R\$	14.850,00	17.928,96	2.155.433,65	2.188.212,61	11.922,08	
	Previsto	0,00	3,00	3,00	2,00			
	Realizado	Unidade	0,00	16,00	0,00	2,00		
2108	CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO							
	Pessoas capacitadas							
	Previsto	199.100,00	220.000,00	922.404,00	1.503.213,54	2.844.717,54	62,97	
	Realizado	R\$	33.799,21	131.271,73	479.197,52	532.911,90	1.177.180,36	11,21
	Previsto	0,00	0,00	0,00	997,00			
	Realizado	Unidade	330,00	36,00	281,00	997,00		
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO							
	Unidade mantida							
	Previsto	551.260,00	2.622.065,06	4.039.945,10	3.810.243,00	11.023.513,16	-5,69	
	Realizado	R\$	8.376,00	1.218.856,80	1.616.305,51	2.331.100,81	5.174.639,12	44,22



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo de Avaliação de Desempenho

	Previsto		1,00	1,00	1,00	1,00		
	Realizado	Unidade	0,00	1,00	1,00	1,00		
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES							
	Estudantes atendidos							
	Previsto		0,00	815.754,58			815.754,58	0,00
	Realizado	R\$	0,00	638.436,28			638.436,28	0,00
	Previsto		20,00	67,00	0,00	0,00		
	Realizado	Unidade	0,00	71,00	0,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA								
	Previsto	R\$	2.106.700,00	9.619.229,50	11.950.064,49	16.877.362,58	40.553.356,57	41,23
	Realizado		476.058,27	4.084.777,82	4.619.414,17	7.037.833,46	16.218.083,72	52,35
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	9.619.229,50	11.950.064,49	16.877.362,58	40.553.356,57	41,23
	Realizado		476.058,27	4.084.777,82	4.619.414,17	7.037.833,46	16.218.083,72	52,35



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo Quadrimestral de Resultados Obtidos.

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Ação executada dentro do previsto, tendo sido adquirido placas de inauguração e homenagem, realização de reserva para procedimento licitatório de câmeras.

Ação: 1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Ação executada dentro do previsto, tendo sido adquiridos e renovados durante o período o serviço de tokens A3, aquisição de softwares de aplicação, locação de softwares, aquisição de software de base, conteúdo de web, aquisição de duzentos monitores, sessenta computadores além de equipamentos de reparos e manutenção de rede de computadores.

Ação: 1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Elaboração de projetos executivos para construção dos Núcleos de Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Nova Brasilândia D'Oeste; e, reforma e ampliação das sedes dos Núcleos de Santa Luzia D'Oeste e Presidente Médici. Acompanhamento dos procedimentos de alienação dos imóveis do Núcleos de Cacoal e Vilhena.

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

Participação de 85 servidores e membros no Seminário da Ouvidoria, XXIV Congresso Nacional de Criminalística, Curso Contratação de Bens e Serviços de Tecnologia da Informação, Curso Gestão e Fiscalização de Contrato, Curso de Recurso Especial e Extraordinário no Processo Penal.

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

Aquisição de equipamentos de rede e de material elétrico eletrônico e hidráulico, aquisição de toner para sede e núcleos, aquisição de café e água mineral e aquisição de kit cilíndrico fotocondutor para impressoras. Manutenção de 14 contratos firmados, gerando um montante contratual de R\$ 886.805,82. As maiores participações percentuais sobre o valor total estão concentradas nos contratos referentes à despesas de passagens (28,42%), abastecimento de veículos (23,70%), manutenção de software (19,11%), despesas de teleprocessamento (internet) (11,11%), material de sinalização visual e afins (7,98%), aquisição de softwares de aplicação (2,70%), material de processamento de dados (2,26%), seguros em geral (1,43%), Aquisição de software de base (1,39%), conteúdo de web (1,00%) e locação de softwares (0,90%).



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

É possível afirmar que a execução do programa no exercício de 2019 foi satisfatória, considerando o alcance das metas físicas, com ressalvas na execução orçamentária.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Foram alcançados índices de desempenho regular para as ações 1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (41%), 1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO (35%), 2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (35%) e 2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (55%).

A ação 1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO alcançou desempenho orçamentário e financeiro regular (6%), embora tenham sido cumpridas as metas físicas.

Avaliação de Desempenho									
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	Valor em R\$	
								RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1026	APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		1.791.933,00	10,62	350.375,00	5,24	19,55	76.168,00	0,06
	Unidades aparelhadas	Un	26,00		78,00		300,00	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		3.644.824,00	21,60	1.523.888,48	22,78	41,81	67.955,62	0,41
	Unidades físicas modernizadas	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO		6.127.149,04	36,30	2.155.433,65	32,22	35,18	0,00	0,35
	Núcleos implantados	Un	2,00		2,00		100,00	0,00	
2108	CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		1.503.213,54	8,91	527.755,74	7,89	35,11	5.156,16	0,35
	Pessoas capacitadas	Un	997,00		997,00		100,00	0,00	
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		3.810.243,00	22,58	2.131.926,72	31,87	55,95	199.174,09	0,55
	Unidade mantida	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES			0,00		0,00	0,00		NM



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Estudantes atendidos	Un	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		16.877.362,58	100,00	6.689.379,59	39,64	348.453,87
TOTAL DA UNIDADE:		16.877.362,58	100,00	6.689.379,59	39,64	348.453,87

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

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 2019	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\$ 302.133,00	302.133,00	1.791.933,00	350.375,00	5,24	76.168,00	19,55	
	Relação	100,00	100,00	593,09	115,97		25,21		
1096	MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$ 1.564.824,00	1.564.824,00	3.644.824,00	1.523.888,48	22,78	67.955,62	41,81	
	Relação	100,00	100,00	232,92	97,38		4,34		
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO	R\$ 1.950.000,00	1.950.000,00	6.127.149,04	2.155.433,65	32,22	0,00	35,18	
	Relação	100,00	100,00	314,21	110,54		0,00		
2108	CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$ 900.000,00	900.000,00	1.503.213,54	527.755,74	7,89	5.156,16	35,11	
	Relação	100,00	100,00	167,02	58,64		0,57		
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$ 2.797.043,00	2.797.043,00	3.810.243,00	2.131.926,72	31,87	199.174,09	55,95	
	Relação	100,00	100,00	136,22	76,22		7,12		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 7.514.000,00	7.514.000,00	16.877.362,58	6.689.379,59		348.453,87	39,64	
	Relação	100,00	100,00	224,61	89,03		4,64		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 7.514.000,00	7.514.000,00	16.877.362,58	6.689.379,59		348.453,87	39,64	
	Relação	100,00	100,00	224,61	89,03		4,64		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2019)

Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa

Os recursos orçamentários e financeiros previstos para as ações foram executados abaixo do esperado considerando o fato de que os índices são mensurados a partir do confronto da dotação inicial, crédito disponível, valores empenhados e valores pagos, ou seja, fatores relacionados à execução orçamentária que foi influenciada por (i) recursos não executados provenientes de superávit, (ii) saldos inscritos em restos a pagar, e (iii) atividades em andamento que não foram concluídas, em função do reduzido quadro de servidores dedicados à execução das ações e atrasos nos procedimentos licitatórios. Por outro lado, foi realizada economia a fim de contribuir com o cumprimento do teto dos gastos imposto ao Estado para manutenção das condições estabelecidas na Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016.

II - RESULTADOS OBTIDOS

1026 APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Ação executada dentro do previsto, tendo sido adquirido placas de inauguração e homenagem, realização de reserva para procedimento licitatório de câmeras.

2108 CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Participação de 85 servidores e membros no Seminário da Ouvidoria, XXIV Congresso Nacional de Criminalística, Curso Contratação de Bens e Serviços de Tecnologia da Informação, Curso Gestão e Fiscalização de Contrato, Curso de Recurso Especial e Extraordinário no Processo Penal.

2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Aquisição de equipamentos de rede e de material elétrico eletrônico e hidráulico, aquisição de toner para sede e núcleos, aquisição de café e água mineral e aquisição de kit cilíndrico fotocondutor para impressoras. Manutenção de 14 contratos firmados, gerando um montante contratual de R\$ 886.805,82. As maiores participações percentuais sobre o valor total estão concentradas nos contratos referentes à despesas de passagens (28,42%), abastecimento de veículos (23,70%), manutenção de software (19,11%), despesas de teleprocessamento (internet) (11,11%), material de sinalização visual e afins (7,98%), aquisição de softwares de aplicação (2,70%), material de processamento de dados (2,26%), seguros em geral (1,43%), Aquisição de software de base (1,39%), conteúdo de web (1,00%) e locação de softwares (0,90%).

1096 MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Ação executada dentro do previsto, tendo sido adquiridos e renovados durante o período o serviço de tokens A3, aquisição de softwares de aplicação, locação de softwares, aquisição de software de base, conteúdo de web, aquisição de duzentos monitores, sessenta computadores além de equipamentos de reparos e manutenção de rede de computadores.

1098 IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Elaboração de projetos executivos para construção dos Núcleos de Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Nova Brasilândia D'Oeste; e, reforma e ampliação das sedes dos Núcleos de Santa Luzia D'Oeste e Presidente Médici. Acompanhamento dos procedimentos de alienação dos imóveis do Núcleo de Cacoal e Vilhena.

III - RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se reforço no acompanhamento das receitas e verificações mensais do andamento das atividades que contribuirão para o alcance dos resultados do PPA 2020-2023.