



**DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ**

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

DPGE

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

PERÍODO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

Sumário

1. Descrição geral, missão, finalidade, competência e estrutura organizacional	4
1.1. Descrição geral	4
1.2. Missão e Finalidade	5
1.3. Competência	5
1.4. Estrutura organizacional	7
2. Estratégias e Planos de Ação, destacando os objetivos e metas físicas e financeiras estabelecidas nos projetos e atividades	9
2.1. Estratégias.....	9
2.2. Planos de ação	12
2.3. Orçamento Participativo	22
3. Recursos orçamentários e financeiros, indicando suas fontes, recursos patrimoniais, infraestrutura e quadro de pessoal	25
3.1. Fontes	25
3.2. Recursos patrimoniais	25
3.3. Infraestrutura	26
3.4. Quadro de pessoal.....	27
4. Execução de programas de governo, projetos e atividades privilegiando os resultados alcançados, com indicação dos recursos orçamentários e financeiros utilizados	28
4.1. Execução dos programas de governo.....	28
4.2. Execução dos projetos e atividades	29
5. Indicadores de gestão e de desempenho que permitam aferir a eficiência, eficácia e economicidade das ações.....	34
5.1. Indicadores de Gestão	34
5.2. Indicadores de Desempenho.....	41



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

6. Demonstrativo de Fluxo Financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos individualizados, bem como a indicação de contrapartida estadual, se for o caso.....	45
7. Demonstrativo das transferências de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria ou instrumentos congêneres;.....	46
8. Relatório de desempenho de gestão dos órgãos ou entidades supervisoras que mantenham contrato de gestão com organizações sociais na forma da Lei 12.781/97, bem como relatórios gerencial e de atividades;	46
9. Conclusão.....	46
10. Referências Bibliográficas.....	48



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

1. Descrição geral, missão, finalidade, competência e estrutura organizacional

1.1. Descrição geral

A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado à qual incumbe a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados e agrupamentos sociais em condição de vulnerabilidade. Foi criada pela Constituição Federal de 1988 e regulamentada, em sede infraconstitucional, pela Lei Complementar Federal nº 80/94, que define o perfil da instituição e estabelece normas gerais a serem complementadas pela legislação estadual. No âmbito do Estado do Ceará, a Defensoria foi criada e regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 06/97.

Pela dicção do Art. 1º da LCP 80/94, “a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados”.

Nos últimos anos, a Defensoria tem recebido cada vez mais atribuições. Seu arcabouço jurídico-normativo sofreu profundas reformas, com destaque para a Emenda Constitucional nº 45/2004 e para a Lei Complementar Federal nº 132/2009.

Nascida para prestar assistência jurídica gratuita aos desprovidos de recursos para arcar com honorários advocatícios e custas processuais, atualmente a Defensoria ostenta um grande mosaico de atribuições, sendo cada vez mais relevante o seu papel social, o que implica crescentes desafios no sentido de oferecer à sociedade serviço público de assistência jurídica integral e gratuita em grau de excelência.

A criação e o fortalecimento de uma Instituição de Estado com funções circunscritas ao primado do acesso à justiça assume a premissa de que a simples aclamação em códigos legais não se mostra suficiente para assegurar aos cidadãos direitos e garantias fundamentais proclamados constitucionalmente, sobretudo aqueles inerentes à cidadania plena, à dignidade da pessoa humana e à primazia dos direitos humanos.

O Estado Brasileiro vem encampando Diretrizes que evidenciam a imprescindibilidade do efetivo provimento de instrumentos assecuratórios do acesso à justiça, para além da aclamação de direitos materiais em sistemas legais, ao condão de resguardar o pleno exercício de direitos fundamentais aos seus cidadãos.

Nesse sentido, os objetivos institucionais da Defensoria Pública, previstos no Art. 3º-A da LCP80/94, expressam o compromisso da ordem constitucional com a construção de uma sociedade mais justa e solidária. São eles, textualmente: I – a primazia da dignidade da pessoa e a redução das



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

desigualdades sociais; II – a afirmação do Estado Democrático de Direito; III – a prevalência e efetividade dos direitos humanos; e IV – a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

1.2. Missão e Finalidade

Promover a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma da lei, prestando serviço público eficiente e eficaz.

1.3. Competência

Com efeito, as funções institucionais previstas na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LCP80/94) dialogam claramente com valores fundamentais que emergem do Estado Democrático de Direito, como a promoção do acesso à justiça, a defesa dos direitos fundamentais de processo corolários da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, a prevalência dos direitos humanos, a igualdade material, a defesa de grupos sociais hipossuficientes ou sub-representados juridicamente, a defesa da pessoa em situação de vulnerabilidade, a primazia da dignidade da pessoa humana, a defesa da cidadania plena, a solução extrajudicial de conflitos e a promoção da paz social, senão vejamos.

“Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

- I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus;
- II – promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, visando à composição entre as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos;
- III – promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico;
- IV – prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de suas Carreiras de apoio para o exercício de suas atribuições;
- V – exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas, em processos administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses;
- VI – representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, postulando perante seus órgãos;
- VII – promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes;



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

- VIII – exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal;
- IX – impetrar habeas corpus, mandado de injunção, habeas data e mandado de segurança ou qualquer outra ação em defesa das funções institucionais e prerrogativas de seus órgãos de execução;
- X – promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela;
- XI – exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado;
- XII - (VETADO);
- XIII - (VETADO);
- XIV – acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata da prisão em flagrante pela autoridade policial, quando o preso não constituir advogado;
- XV – patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública;
- XVI – exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei;
- XVII – atuar nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, visando a assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e garantias fundamentais;
- XVIII – atuar na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura, abusos sexuais, discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando o acompanhamento e o atendimento interdisciplinar das vítimas;
- XIX – atuar nos Juizados Especiais;
- XX – participar, quando tiver assento, dos conselhos federais, estaduais e municipais afetos às funções institucionais da Defensoria Pública, respeitadas as atribuições de seus ramos;
- XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores;
- XXII – convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às suas funções institucionais.”



**DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ**

1.4. Estrutura organizacional

A sua Estrutura Organizacional:

I - ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

- a) Defensoria Pública-Geral do Estado
- b) Subdefensoria Pública-Geral do Estado
- c) Conselho Superior da Defensoria Pública Geral do Estado
- d) Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado

II - GERÊNCIA SUPERIOR

- a) Secretaria Executiva

III - ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO

- a) Defensorias Públicas do Estado
- b) Núcleos da Defensoria Pública do Estado
 - 1. Núcleo da Central de Relacionamento com o Cidadão
 - 2. Núcleos da Defensoria Pública na Capital
 - 3. Núcleos da Defensoria Pública no Interior

IV - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO

- a) Defensores Públicos do Estado

V - ÓRGÃOS AUXILIARES

- a) Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do Estado
- b) Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Ceará
 - 1. Centro de Estudos Jurídicos e Aperfeiçoamento Funcional
- c) Controladoria-Geral da Defensoria Pública do Estado. (Nova redação dada pela Lei Complementar n.º 171, de 29.12.16)

VI - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

- a) Coordenadoria das Defensorias Públicas da Capital
- b) Coordenadoria das Defensorias Públicas do Interior

VII - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO

- a) Assessoria Jurídica
- b) Assessoria de Desenvolvimento Institucional
- c) Assessoria de Planejamento e Controle
- d) Assessoria de Relacionamento Institucional

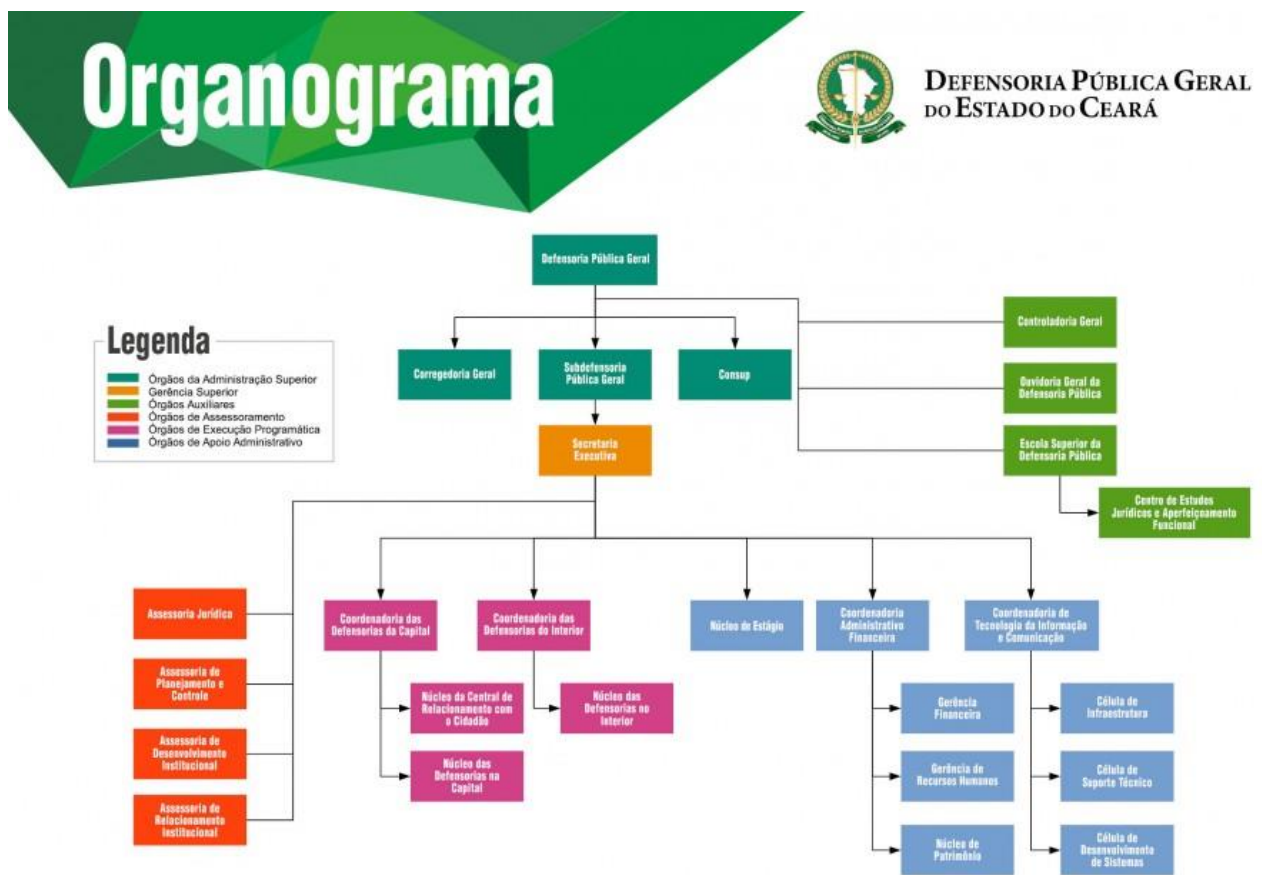
VIII - ÓRGÃOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

- a) Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
-



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

1. Célula de Infraestrutura
 2. Célula de Suporte Técnico
 3. Célula de Desenvolvimento de Sistemas
- b) Coordenadoria Administrativo-Financeira
1. Gerência Financeira
 2. Gerência de Recursos Humanos
 3. Núcleo de Patrimônio
- c) Núcleo de Estágio



Fonte: <http://www.defensoria.ce.def.br/institucional/a-instituicao/>



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

2. Estratégias e Planos de Ação, destacando os objetivos e metas físicas e financeiras estabelecidas nos projetos e atividades

2.1. Estratégias

Dentro dos princípios da continuidade administrativa, da impessoalidade e da eficiência manteve-se como ferramenta de gestão estratégica a metodologia dos “Indicadores Balanceados de Desempenho” (“Balanced Scorecard” - BSC). Não

O BSC, desenvolvido em 1992 pelos professores da Harvard Business School (HBS) Robert Kaplan e David Norton, desdobra os objetivos estratégicos, a visão e a missão da organização em indicadores de desempenho para monitoramento estratégico.

O BSC é estruturado em perspectivas organizacionais que refletem o equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazo, entre medidas financeiras e não-financeiras, entre indicadores de tendências e ocorrências, entre as perspectivas interna e externa de desempenho.

Este conjunto abrangente de medidas serve de base para o sistema de medição e gestão estratégica por meio do qual o desempenho organizacional é mensurado de maneira equilibrada sob as quatro perspectivas.

Entretanto, e face as peculiaridades dos serviços prestados pela Defensoria Pública, revisou-se parcialmente a terminologia original das 4 (quatro) perspectivas adotadas pelo BSC, adotando-se as perspectivas:

- **Usuário e Sociedade** (perspectiva dos clientes): está intimamente ligada à visão da instituição e a forma com que esta desenvolve relações institucionais com seus usuários e a sociedade em geral. Sua proposta é monitorar a maneira pela qual a instituição entrega o serviço ao usuário e contribui para a sociedade, definindo indicadores de satisfação e trabalhando em cima dos resultados relacionados ao mesmo;
 - **Estruturante** (perspectiva dos processos internos): relaciona-se com a identificação de processos críticos para a realização dos objetivos das demais perspectivas. No presente planejamento foca-se nos processos necessários a plena estruturação dos serviços prestados, em especial a implementação da autonomia, a expansão dos serviços prestados e o aprimoramento da eficiência das práticas administrativas adotadas;
 - **Desenvolvimento Institucional** (perspectiva do aprendizado e crescimento): consiste no desenvolvimento de objetivos e medidas para garantir o desenvolvimento institucional da Defensoria Pública, em especial para o cumprimento da obrigação constitucional de ampliação do
-



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

acesso à justiça. Liga-se diretamente ao investimento em recursos humanos, sistemas, equipamentos, infraestrutura e capacitação e formação profissional dos seus membros e colaboradores;

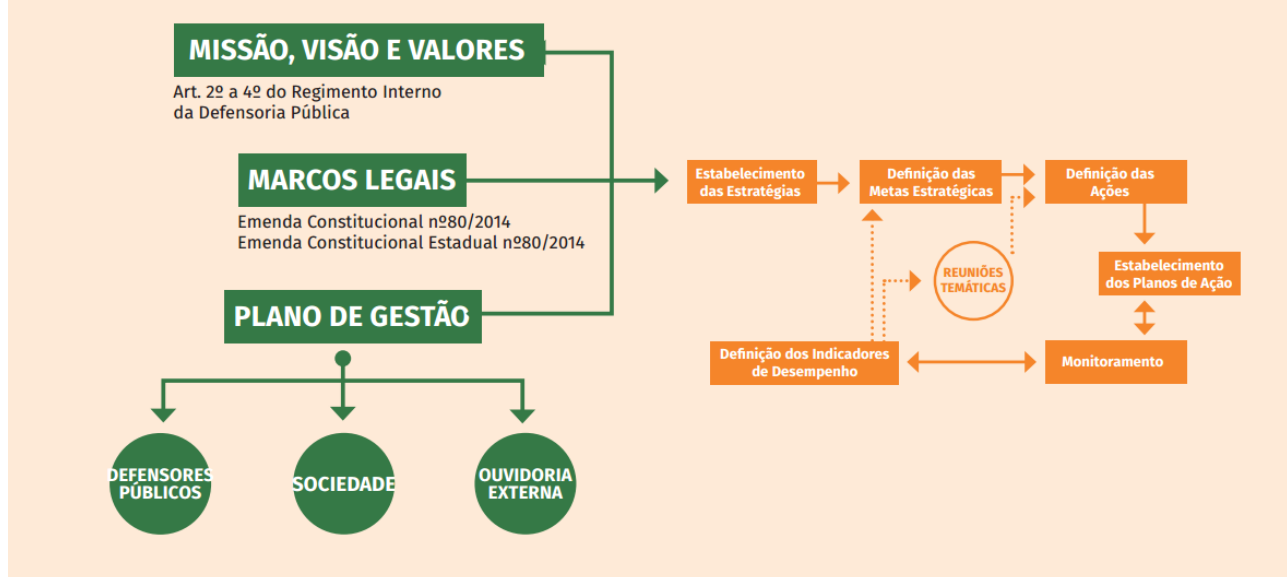
- **Orçamentária (perspectiva financeira):** prestigia tanto a aplicação eficiente e transparente dos recursos financeiros destinados a Defensoria Pública como o incremento das destinações orçamentárias à mesma, de forma a garantir o tratamento isonômico da Defensoria Pública em relação às demais instituições do sistema de justiça.

As perspectivas acima encontram-se inter-relacionadas, estabelecendo-se estratégias, ações e indicadores que assegurem o atingimento dos objetivos traçados.

Conforme orienta o BSC, as estratégias, ações e indicadores foram agrupados, em uma relação de causa e efeito com as perspectivas, em um Mapa Estratégico correlacionado com a Missão, Visão e Valores da Defensoria Pública do Estado do Ceará.

Por fim detalha-se as metas, os resultados esperados, os indicadores de desempenho, os prazos de execução e os responsáveis em uma Matriz de Projetos, Metas e Indicadores.

Fluxo de trabalho utilizado para a elaboração do presente plano de atuação





DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

O resultado final desenvolvido foi o conjunto de Estratégias, Metas, Ações ou Projetos, Planos de Ação e Indicadores que densificaram o presente Plano de Atuação.

MISSÃO (art. 2º, RI DPGE)	Promover a assistência jurídica integral e gratuita a todos os necessitados, prestando serviço público eficiente e eficaz.
VISÃO (art. 3º, RI DPGE)	Consolidar-se como instituição de excelência, reconhecida e valorizada por toda a sociedade como essencial ao sistema de justiça.
VALORES (art. 4º, RI DPGE)	<p>Legalidade, Impessoalidade e Moralidade: obedecer aos princípios constitucionais regentes da Administração Pública, notadamente ao que concerne ao zelo pelo interesse público, pela probidade e pela moralidade administrativas;</p> <p>Eficiência e Eficácia: prestar serviço em grau de excelência à população, buscando cumprir seus objetivos institucionais, de forma plena e efetiva;</p> <p>Transparência e Publicidade: praticar os atos com visibilidade, aprimorando os canais de comunicação;</p> <p>Cooperação: trabalhar em equipe, compartilhando responsabilidades e resultados;</p> <p>Ética: agir com integridade e higidez moral em todas as ações e relações institucionais;</p> <p>Responsabilidade Socioambiental: adotar padrões de responsabilidade socioambiental nas ações cotidianas;</p> <p>Inovação: permanente processo de reinvenção das rotinas de trabalho para otimizar os recursos disponíveis;</p> <p>Modernização: adotar modelos de gestão administrativos atuais para alcançar a missão institucional.</p>

Fonte: Planejamento Estratégico 2016-2017

2.2. Planos de ação

O grande desafio para o presente Plano de Atuação foi a compatibilização entre a Identidade Organizacional da Defensoria Pública do Estado do Ceará (está definida e normatizada pelos artigos 2º a 4º do Regime Interno da Defensoria Pública do Estado do Ceará), os marcos legais constitucionais (os quais impõe um extenso rol de obrigações à instituição, em particular a expansão de seus serviços como forma de ampliação do acesso à justiça) e o Plano de Gestão construído pela Defensora Pública Geral do Estado por ocasião de seu processo de escolha em conjunto com os demais membros da carreira, sociedade civil e ouvidoria externa.



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

Em um primeiro momento cortejou-se os marcos legais constitucionais com a própria Identidade Organizacional da Instituição, verificando a necessidade ou não de alguma redefinição desta última face às novas obrigações constitucionais (em especial a autonomia plena e a necessidade de provimento de serviços a todas as unidades jurisdicionais).

Após verificar-se que a plena compatibilidade da atual Identidade Organizacional com as novas obrigações constitucionais, e em consonância com a mesma, o Plano de Gestão retromencionado foi utilizado para a concepção das Estratégias, Ações ou Projetos, Metas e Indicadores apresentadas no presente Plano de Atuação.

Deste ponto insurgiu a necessidade de, face as peculiaridades dos serviços prestados pela Defensoria Pública bem como os novos desafios trazidos pelas Emendas Constitucionais citadas, revisar parcialmente a terminologia original das 4 (quatro) perspectivas adotadas pelo modelo BSC.



Remodelando-se estas perspectivas organizacionais, as estratégias e metas foram desenvolvidas conforme as diretrizes essenciais do Plano de Gestão, gerando-se então o Mapa Estratégico da Defensoria Pública do Estado do Ceará.

Por último, e para a concretização de cada estratégia, concebeu-se ações operacionais a esta associada. Cada ação, por sua vez, possui indicadores de desempenho, prazos de execução e responsáveis; sendo a mesma detalhada através de um plano de ação e o cronograma a este associado.



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

A Identidade Organizacional da Defensoria Pública do Estado do Ceará, definida nos artigos 2º a 4º de seu Regimento Interno, refletindo-se em três aspectos:

- Missão: é, em essência, o propósito da organização;
- Visão: é a direção ou caminho que a instituição pretende percorrer, ou ainda, é o local que a instituição pretende alcançar dentro da sociedade;
- Valores: são os princípios comportamentais que a instituição e os seus membros devem adotar no cotidiano de atuação.

Em nome da unidade deste Plano de Atuação, detalha-se a Identidade Organizacional da Defensoria Pública do Estado do Ceará:

MISSÃO (art. 2º, RI DPGE)	Promover a assistência jurídica integral e gratuita a todos os necessitados, prestando serviço público eficiente e eficaz.
VISÃO (art. 3º, RI DPGE)	Consolidar-se como instituição de excelência, reconhecida e valorizada por toda a sociedade como essencial ao sistema de justiça.
VALORES (art. 4º, RI DPGE)	<p>Legalidade, Impessoalidade e Moralidade: obedecer aos princípios constitucionais regentes da Administração Pública, notadamente ao que concerne ao zelo pelo interesse público, pela probidade e pela moralidade administrativas;</p> <p>Eficiência e Eficácia: prestar serviço em grau de excelência à população, buscando cumprir seus objetivos institucionais, de forma plena e efetiva;</p> <p>Transparência e Publicidade: praticar os atos com visibilidade, aprimorando os canais de comunicação;</p> <p>Cooperação: trabalhar em equipe, compartilhando responsabilidades e resultados;</p> <p>Ética: agir com integridade e higidez moral em todas as ações e relações institucionais;</p> <p>Responsabilidade Socioambiental: adotar padrões de responsabilidade socioambiental nas ações cotidianas;</p> <p>Inovação: permanente processo de reinvenção das rotinas de trabalho para otimizar os recursos disponíveis;</p> <p>Modernização: adotar modelos de gestão administrativos atuais para alcançar a missão institucional.</p>



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

As estratégias concebidas para o biênio 2016-2017 além de orientarem a Defensoria Pública do Estado do Ceará no cumprimento de sua Missão, buscaram também direcionar a instituição para o cumprimento das obrigações constitucionais trazidas pelas emendas constitucionais já retromencionadas, em especial a implementação da plena autonomia e o amplo acesso à justiça.

Organizou-se as estratégias segundo interconexões de causa e efeito destas com a Missão e Visão da Defensoria Pública do Estado do Ceará, resultando ao final na confecção do Mapa Estratégico do presente plano.

Houve, em relação aos planejamentos anteriores, uma racionalização da quantidade de estratégias adotadas, gerando tanto uma maior eficiência no entendimento do planejamento como uma potencialização da sinergia entre as ações associadas.

Criou-se uma simbologia própria para cada estratégia, que se refletiu na composição da Matriz de Ações, Metas e Indicadores, criando-se desta forma uma clara correlação entre a estratégia e a ação planejada.

Destaca-se ainda que, assim como nos demais biênios contemplados pelo plano de atuação, a Perspectiva Orçamentária (perspectiva financeira) consubstancia-se no pilar central para a execução do planejamento adotado; perpassando todas as demais perspectivas e sendo condição lógica básica das mesmas.

Apresenta-se abaixo o Mapa Estratégico concebido para o Plano de Atuação 2016-2017:



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

MISSÃO

Promover a assistência jurídica integral e gratuita a todos os necessitados, prestando serviço público eficiente e eficaz.

VISÃO

Consolidar-se como instituição de excelência, reconhecida e valorizada por toda a sociedade como essencial ao Sistema de Justiça.

Usuário e Sociedade

Perspectiva do cliente

Atender com eficiência, eficácia e qualidade

Estimular a participação popular na gestão da instituição

Aprimorar a transparência administrativa

Estruturante

Perspectiva dos processos internos

Desenvolver estruturas próprias ao exercício da autonomia financeira e administrativa

Ampliar a infraestrutura das unidades localizadas no interior

Incrementar o parque tecnológico e os sistemas legados

Desenvolvimento Institucional

Perspectiva de aprendizado e crescimento

Expandir a presença da DPGE nas unidades jurisdicionais

Fomentar a capacitação contínua de membros e colaboradores

Dinamizar a comunicação interna

Orçamentária

Perspectiva Financeira

Utilizar de forma eficiente os recursos alocados

Exercitar a autonomia financeira na gestão e elaboração do orçamento

Desonerar o custeio da instituição oriundo de fonte própria

Do Mapa Estratégico montado extraiu-se as 49 (quarenta e nove) Ações ou Projetos que implementam as estratégias concebidas. Frisa-se que muitas ações ou projetos tem caráter transversal, ou seja, sua realização impacta uma ou mais das estratégias elaboradas.

Por sua vez cada Ação ou Projeto encontra-se associado a um Plano de Ação, o qual detalha as etapas e atividades a serem desenvolvidas, as metas, os resultados esperados, os indicadores de desempenho, os prazos de execução e os responsáveis pela ação. Por fim o conjunto destas informações é utilizado no monitoramento do Plano de Atuação.

Destaca-se ainda a racionalização dos indicadores de desempenho, os quais foram agrupados em categorias segundo a forma de cálculo dos mesmos; procedimento este que geram uma melhor compreensão do seu funcionamento e portanto otimizando os processos de monitoramento.

Ademais, e considerando a transversalidade das Ações ou Projetos com as Estratégias, criou-se indicadores de desempenho para cada Estratégia considerando-se a intensidade do impacto de cada Ação ou Projeto para a estratégia considerada.



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

Por fim criou-se um indicativo de desempenho para cada perspectiva considerada no Plano de Atuação, este resultante na média dos indicadores de desempenho das Estratégias associadas a cada perspectiva.

Tabela 1 - MATRIZ DE INDICADORES E MONITORAMENTO DOS PROJETOS
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DPGE 2016-2017

N.	Projeto	Resp.	Ind	Meta	Estratégia	% Exec.
1	Implementar o orçamento participativo com Defensores Públicos e Sociedade	ARINS	IPE	Realização de 5 seminários sobre orçamento	US2 US3	100%
2	Publicizar todas as Portarias	SEXEC	IPE	Publicação das portarias	US3 DI3 OR1	100%
3	Disponibilizar balancetes periódicos, claros e objetivos, da utilização de recurso do FAADEP	ADINS	IPE	Disponibilização de 12 Balancetes	US3 DI3 OR1	100%
4	Fomentar audiências públicas sobre temas de interesse das pessoas em condição de vulnerabilidade	CDC	IPE	Realização de 4 audiências públicas	US2 DI2 US3	100%
5	Criar uma comissão permanente de prerrogativas do Defensor Público, elaborando material informativo	ASPLAC	ICO	Criação da comissão	US3	100%
6	Fortalecer os núcleos especializados, descentralizados e judiciais, inclusive disponibilizando para atendimento nos mesmos equipe técnica multidisciplinar	CDC	IEC	Fortalecimento dos núcleos	US1 DI1	100%
7	Fortalecer a atuação extrajudicial da Defensoria Pública	CDC	IEC	Fortalecimento da atuação extrajudicial	US1 DI1 ES2	100%
8	Estruturar a triagem seletiva e cadastramento de senhas no atendimento forense	CDC	IPE	Implementação da Triagem	US1 OR1	100%
9	Fortalecer a Ouvidoria Geral, inclusive propondo ao Consup a criação do conselho consultivo da Ouvidoria Geral	ARINS	IEC	Fortalecimento da Ouvidoria Geral	US2 US3	100%
10	Participar do Fórum Justiça com o escopo de melhor contribuir na democratização do sistema de justiça	SEXEC	ICO	Representação da Defensoria Pública no Fórum Justiça	US2 US3	100%
11	Estabelecer e valorizar o diálogo com a sociedade e com os movimentos sociais	ARINS	IPE	Realização 3 encontros abertos	US2 US3	100%
12	Atendimento itinerante da Defensoria Pública no interior do Estado	CDI	IPE	Implementação de atendimento por unidade móvel	US1 ES2 DI1	100%
13	Ampliar o quadro de estagiários bolsistas da Defensoria Pública	NUEST	IPE	100% dos Defensores Públicos com estagiários	US1 DI1	87%
14	Criar programa de estágio da Defensoria Pública, similar aos primeiros passos, para atender as Defensorias da capital e do interior	NUEST	ICO	Criação de programa de estágio para nível médio	US1 DI1	67%
15	Adquirir um espaço físico para a Defensoria Pública do 2º Grau, elaborando projeto arquitetônico de construção de tal sede	DPGE	ICO	Aquisição do espaço físico com a elaboração do projeto	US1 DI1	100%



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

				arquitetônico		
16	Criar Coordenadoria de Controladoria Interna	ASPLAC	ICO	Criação da coordenadoria	ES1 US3	100%
17	Desenvolver sistemas de informática críticos para o exercício da autonomia administrativa e financeira	COTIN	IEC	Desenvolvimento de sistemas	ES1 ES3	89%
18	Criar quadro próprio de serviço auxiliar	DPGE	ICO	Criação de quadro próprio de serviço auxiliar	ES1 US1 DI1	67%
19	Organizar a Defensoria Pública no interior em macrorregiões polos	CDI	IPE	Organização de 9 macrorregiões	ES2 DI1 US1	100%
20	Garantir recursos orçamentários para construção da sede própria da Defensoria Pública no Crato	DPGE	ICO	Garantir recursos no orçamento	ES2 DI1 US1	100%
21	Realizar Encontros Regionais Administrativos	CDI	IPE	Realizar 2 encontros regionais	ES1 US3 DI2	100%
22	Aprimorar a virtualização dos procedimentos internos	COTIN	IPE	Virtualização de todos os procedimentos internos	ES1 DI3	50%
23	Suprir as Macrorregiões com suporte administrativo e tecnológico	CDI	IPE	Criação de estruturas de suporte administrativo e tecnológico nas macrorregiões	ES2 DI1	91%
24	Implementar, nos moldes da EC 80/2014, o tratamento isonômico de subsídios em relação as demais carreiras do sistema de justiça	DPGE	ICO	Implementação de isonomia de subsídios assegurada em lei	DI1 US1 OR2	78%
25	Incluir previsão orçamentária para o pagamento do art. 37 nos termos da LCE 06/97	DPGE	ICO	Inclusão de verba para art. 37 no orçamento	DI1 OR2 US1	100%
26	Criar, por lei, e regulamentar a atividade extraordinária facultativa, com critérios objetivos e transparentes, possibilitando compensação por pecúnia ou dias trabalhados	DPGE	ICO	Regulamentação da Atividade extraordinária	DI1 OR2 US1	33%
27	Adequar a LCE 06/97 com a LCF 80/94 e Emenda Constitucional 80/2014, inclusive com a criação e redistribuição de cargos	DPGE	ICO	Revisão da LCE 06/97	DI1 ES1 US1	100%
28	Ampliar o quadro de Defensores Públicos, fortalecendo a interiorização da Defensoria Pública	DPGE	IPE	Nomeação de 100% dos aprovados remanescentes do concurso de 2014	DI1 US1 OR2	22%
29	Promover, no âmbito da ESDP, a integração institucional e a atuação sistêmica através da elaboração de teses institucionais, encontros periódicos setoriais e intersetoriais, bem como intercâmbio de ideias, experiências e boas práticas	ESDP	IPE	Realização de 2 encontros	DI2 DI3	100%
30	Criar grupos de pesquisa no âmbito da ESDP com a obrigação de elaborar boletins trimestrais a serem encaminhados pelo e-mail funcional e/ou	ESDP	IPE	Criação de 3 grupos de estudo	DI2 DI3	89%



**DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ**

	produzir recomendações, minutas de resoluções a serem analisadas pelo CONSUP.					
31	Desenvolver, em conjunto com a Corregedoria Geral, um sistema de pontuação de modo que o relatório mensal tenha caráter qualitativo e não meramente quantitativo	ASPLAC	ICO	Reformulação do relatório mensal	DI3 US3	81%
32	Criar a figura do Defensor Público Auxiliar na capital e interior	DPGE	ICO	Criação da figura do Defensor Público Auxiliar	DI1 ES2 US1	100%
33	Fomentar e viabilizar a participação dos Defensores Públicos do interior e da capital em cursos de capacitação e aperfeiçoamento continuados	ESDP	IPE	Realização de 4 cursos de capacitação e aperfeiçoamento	DI2 DI1	100%
34	Garantir a existência de Defensor Público exclusivo para a defesa da ofendida nos juizados especializados de combate à violência contra a mulher no interior do Estado	CDI	IPE	Preenchimento das defensorias	DI1 ES2 US1	75%
35	Implementar a eleição dos supervisores dos núcleos e áreas de acordo com a escolha dos Defensores lotados no mesmo	CDC	ICO	Realização de eleições	DI3 US3	100%
36	Fortalecer a política de comunicação interna e externa	ASCOM	IEC	Fortalecimento da comunicação	DI3 US2 US3	100%
37	Adequar a atuação da Defensoria Pública ao Novo Código de Processo Civil	ADINS	IEC	Realização da adequação	DI2 ES2	100%
38	Organizar cadastro único de Ações Cíveis Públicas e Termos de Ajustamento de Conduta	ESDP	ICO	Organização do cadastro	DI2 DI3 US1	0%
39	Capacitação de colaboradores e estagiários em geral	ESDP	IPE	Realização de 2 ciclos de capacitação	DI2 US1	100%
40	Garantir a representação da Defensoria Pública do Estado do Ceará nos Tribunais Superiores	DPGE	ICO	Designação de Defensor Público	DI1 US1 OR1	100%
41	Aproximar o Defensor Público do CONSUP, garantindo ampla e absoluta publicidade das deliberações e decisões	ASPLAC	IEC	Publicização das deliberações	DI3 US3	100%
42	Transmitir on-line as sessões do CONSUP	COTIN	ICO	Transmissão das sessões do CONSUP	DI3 US3	100%
43	Regulamentar o curso de formação dos Defensores Públicos recém ingresso na carreira	ESDP	ICO	Regulamentação do curso de formação	DI2 DI3	100%
44	Fortalecer à atuação dos Juizados Especiais	CDC	IPE	Preenchimento de 50% dos órgãos de atuação	DI1 US1	100%
45	Criar um setor de cobrança de custas judiciais e honorários da Defensoria Pública	ASPLAC	ICO	Criação do setor de cobrança	OR2 OR1	100%
46	Efetivar o repasse dos duodécimos direto na conta da Defensoria Pública	DPGE	ICO	Efetivação do repasse efetivado	OR2 OR1	0%
47	Desonerar o FAADEP transferindo a parte do custeio para o tesouro	DPGE	IPE	Desoneração de 20% do FAADEP	OR3 OR1 OR2	70%
48	Fazer levantamento da situação de todos os Defensores Públicos com relação ao retroativo do art. 37 da LC 06/97	ADINS	IPE	Realização de levantamento dos valores envolvidos	OR2	80%
49	Incluir em previsão orçamentária o pagamento do retroativo do art.37 da LC/97	DPGE	ICO	Inclusão no orçamento de valores para o pagamento do art.	OR2	45%



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

				37 da LC 06/97		
Percentual médio de execução						86%

Fonte: Planejamento Estratégico 2016-2017 e DASHBOARD de Dezembro de 2017

SIGLAS:

ADINS - Assessoria de Desenvolvimento Institucional

ARINS - Assessoria de Relacionamento Institucional

ASCOM - Assessoria de Comunicação

ASPLAC - Assessoria de Planejamento e Controle

CDC - Coordenadoria das Defensorias da Capital

CDI - Coordenadoria das Defensorias do Interior

COTIN - Coordenadoria de Tecnologia da Informação

DPGE - Defensoria Pública Geral do Estado

ESDP - Escola Superior da Defensoria Pública

NUEST - Núcleo de Estágio

ICO - Índice de Conclusão Objetiva

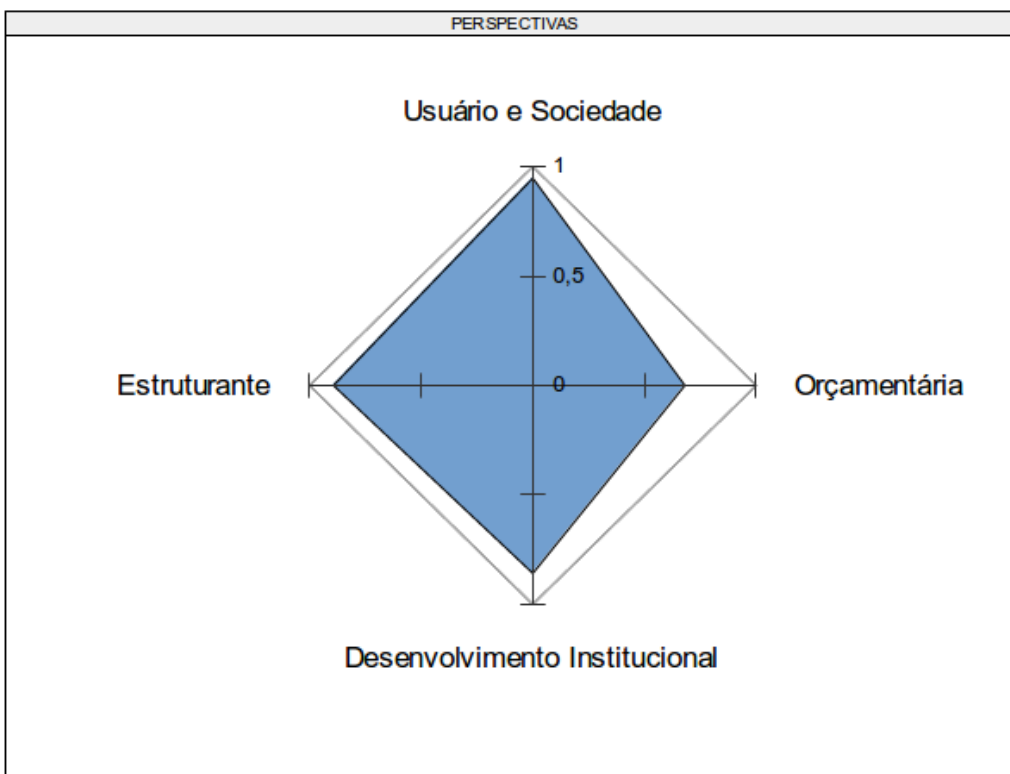
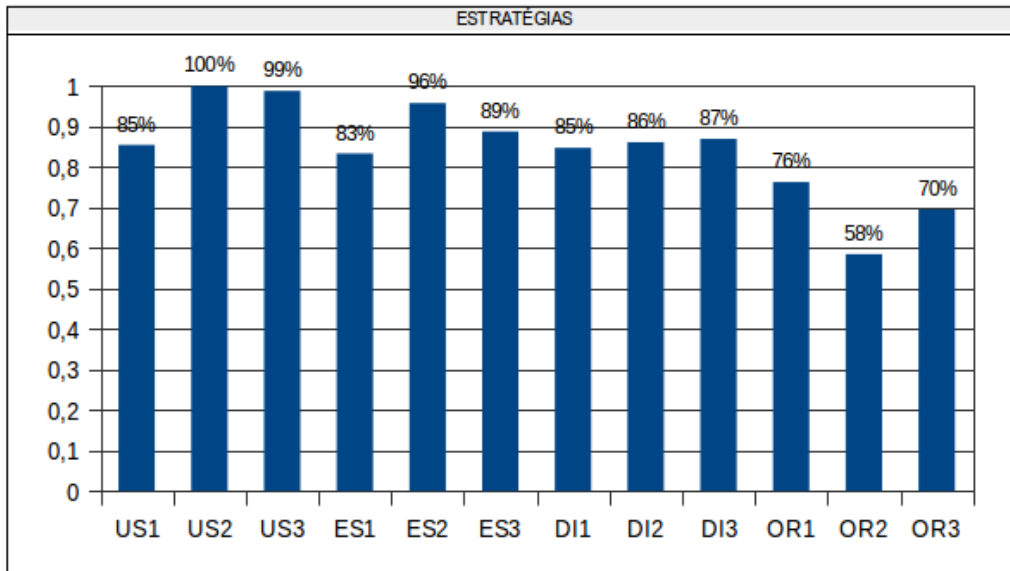
IEC - Índice de Etapa Concluída

IPE - Índice Percentual



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

De acordo com o desenvolvimento dos projetos é realizado um acompanhamento das perspectivas do *BalancedScoreCard* (BSC):





DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

2.3. Orçamento Participativo

“Essa luta é nossa, essa luta é do povo”

Ouvir as sugestões de defensores, cidadãos, movimentos sociais e outros segmentos da sociedade sobre o que consideram ser prioridade na Defensoria. Esta é a proposta do Orçamento Participativo, política da Defensoria Pública iniciada em 2016 e que mudou a história da instituição por abrir suas portas verdadeiramente à população. A iniciativa possui a chancela do Prêmio Inovare 2017, como uma das práticas destaque do ano na categoria Defensoria Pública.

A Defensoria foi a primeira do sistema de justiça do Ceará a abrir o seu orçamento para participação popular. Foi, por meio do Orçamento Participativo, que a Defensoria Pública pôde buscar melhorias nos atendimentos, como, por exemplo, a implantação dos plantões durante os finais de semana, o projeto Defensoria em Movimento, o fortalecimento da instituição no interior, a criação do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra Mulher no Cariri.

Em dois anos de edição, as audiências públicas do Orçamento Participativo reuniram cerca de cinco mil pessoas, estimulando a participação cidadã para identificar e priorizar ações que traduzam os anseios da população. A caravana do Orçamento Participativo da Defensoria Pública do Ceará visitou durante dois anos as macrorregiões defensoriais do Cariri, no Crato; Litoral Leste, em Aracati; Sertão de Sobral, em Sobral; Sertão Central, em Quixadá; Sertão do Inhamuns, em Tauá; e Grande Fortaleza, em Fortaleza, ouvindo a sociedade sobre as atividades mais importantes a serem implementadas.



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

2016

2017

ARACATI



QUIXADÁ



CRATO



SOBRAL



FORTALEZA



ARACATI



QUIXADÁ



CRATO



SOBRAL



TAUÁ



FORTALEZA



Audiências
Públicas



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

mais de
5.000
pessoas ouvidas
em 02 anos de Orçamento Participativo



demandas
recebidas em 2016
cumpridas
com orçamento de 2017



Plantões Defensoriais



Defensoria em Movimento



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

3. Recursos orçamentários e financeiros, indicando suas fontes, recursos patrimoniais, infraestrutura e quadro de pessoal

3.1. Fontes

As fontes existentes no orçamento de 2017 da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará são:

- a) **00 – Recursos Ordinários:** Responsável pelas despesas de pessoal e alguns investimentos;
- b) **01 – Cota-parte do Fundo de Participação dos Estados:** Suplementada com o objetivo de complementar com as despesas do pessoal da Defensoria Pública;
- c) **45 – Operações de crédito internas – Tesouro/BNDES:** Operação de crédito cuja assinatura estava prevista para 2015 mas até presente o momento não foi assinado pelo Governo do Estado do Ceará e o BNDES;

Tabela 2 - QUADRO DE FONTES

Cód.	Descrição	Lei	Lei+Crédito (L)	Empenhado (E)	% E/L
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	127.903.789,00	127.903.789,00	127.712.788,07	99,85
01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	0,00	4.513.352,96	4.486.838,45	99,41
45	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS – TESOURO/BNDES	8.507.000,00	8.507.000,00	0,00	0,00

Fonte: [http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/rel_20180301104046\[jicvrn2vaq3nw1n0ln35epx\].PDF](http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/rel_20180301104046[jicvrn2vaq3nw1n0ln35epx].PDF) em 01/03/2018 às 10:40

3.2. Recursos patrimoniais

Tabela 3 - RECURSOS PATRIMONIAIS

Descrição	Balanco Patrimonial em Dez/2017
BENS MÓVEIS	15.134.598,69
BENS IMÓVEIS	9.474.706,51
Valor Total	24.609.305,20

Fonte: Balanço Patrimonial DPGE 2017 disponível em http://www.defensoria.ce.def.br/wp-content/uploads/downloads/2018/05/060001_BalancoPatrimonial.pdf

3.3. Infraestrutura



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

Investir na estrutura física das unidades de atendimento também foi uma preocupação da Defensoria Pública do Ceará com vistas a melhorar as condições de trabalho para os defensores públicos e priorizando o melhor atendimento ao assistido.

No ano de 2017, foram realizadas Melhorias na sede administrativa da Defensoria Pública em especial na parte destinada ao atendimento ao público, ganhando novas instalações os Núcleo de Solução Extrajudicial de Conflitos (Nusol) e Núcleo do Idoso. Os espaços foram otimizados, ganharam novo mobiliário e sinalização. O resultado: ambientes maiores e mais confortáveis para oferecer à população cearense uma assistência jurídica de qualidade.

Além disso, ganharam novas sedes os Núcleo das Defensorias de Segundo Grau, Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) e Núcleo de Resposta ao Réu (Nurdp).

Também ganhou novas instalações o Núcleo de Defesa da Saúde (Nudesa), o qual, diariamente, recebe cerca de 70 novos pedidos que visam o fornecimento pelo poder público ou pelos planos de saúde de medicamentos, procedimentos médicos, vagas para internação hospitalar, dentre outros procedimentos. Além disso, no espaço funciona o projeto para a solução extrajudicial das demandas, em parceria com a Secretaria de Saúde. Ao receber a demanda, o Nudesa encaminha o pedido ao Núcleo de Atendimento Inicial em Saúde (NAIS), com funcionários dos três órgãos envolvidos na ação, que têm prazo preestabelecido para responder a solicitação, da melhor maneira existente, para que o problema seja resolvido, evitando que a Justiça seja acionada. Caso a demanda seja provisória ou substitutiva, uma Câmara de Conciliação pode ser acionada para prover um entendimento entre as esferas de poder público e o paciente, mediado pela Defensoria.

Destaca-se ainda as novas instalações do Núcleo de Assistência ao Preso Provisório e às Vítimas de Violência (Nuapp), local onde também funciona o programa Rede Acolhe, lançado em julho de 2017 com o objetivo de promover a assistência jurídica e psicossocial aos familiares das vítimas de crimes violentos letais intencionais (CVLI) ou vítimas de tentativa de homicídio. Por meio das visitas regulares realizadas pela equipe multidisciplinar, o projeto tem objetivo de promover amplo atendimento às vítimas e aos parentes de vítimas de violência, em atenção redobrada para que se interrompa o ciclo da violência naquele seio familiar, reduzindo e reparando, dentro do possível, seus danos. A Rede Acolhe realizou, de junho a novembro de 2017, visitas sociais a 44 famílias, que geraram 214 ações de acompanhamento. Durante as visitas é realizado um levantamento das demandas psicossociais e de acesso à justiça, que são encaminhadas aos núcleos especializados da Defensoria e às redes locais, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), escolas, postos de saúde e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Ainda na expansão dos serviços da Defensoria Pública e readequação dos novos espaços, no ano de 2017 houve a criação do escritório da Defensoria em Brasília, possibilitando a atuação perante os Tribunais Superiores. A inauguração do Escritório de Representação, realizada em junho, viabiliza o acompanhamento de ações e recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, a elaboração de peças, as apresentações de memoriais, o agendamento de audiências com os ministros e tais tarefas têm



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

permitido uma atuação estratégica da instituição no intuito de ampliar o acesso à justiça da população. A instalação e a manutenção do Escritório foram possíveis também com a assinatura de um termo de cooperação técnica entre Defensoria Pública do Ceará e a de São Paulo, que também compartilha o espaço, promovendo ainda uma interlocução entre os defensores públicos dos Estados. A criação da representação consta na Resolução 153/2017 do Conselho Superior da Defensoria Pública e permite a atuação estratégica da Defensoria, dividindo custo e despesa, a troca de experiências, a reestruturação e o aprimoramento de uma atuação efetiva junto aos tribunais superiores, onde chegam diariamente milhares de recursos e pedidos de reconsideração que favorecem os assistidos mais vulneráveis dos dois estados brasileiros.

Foram promovidas ainda reformas e reestruturação física de diversos núcleos no interior, com a respectiva renovação de parque tecnológico e adesão ao cinturão digital, com vistas a assegurar mais qualidade e conforto ao atendimento de milhares de assistidos, além de proporcionar melhor estrutura de trabalho para os Defensores e colaboradores.

3.4. Quadro de pessoal

Tabela 4 – QUADRO DE PESSOAL

Situação Funcional		Número de Servidores / Colaboradores
Defensores Públicos Ativos	(a)*	316
Defensores Públicos Inativos	(b)*	90
Total de Defensores Públicos	(a+b)	406
Servidores Administrativos	(a)*	04
Servidores de Outros Órgãos (Cargo Comissionado)	(b)*	01
Servidores (Exclusivamente Cargo Comissionados)	(c)*	06
Total de Servidores	(a+b+c)	11
Prestação de Serviço Terceirizado (LAR ANTÔNIO DE PÁDUA)	(a)**	59
Prestação de Serviço Terceirizado (FAZ)	(b)**	29
Prestação de Serviço Terceirizado (CRIART)	(c)**	28
Prestação de Serviço Terceirizado (CSN SEG)	(d)**	18
Prestação de serviço Terceirizado (EUROSERV)	(e)**	42
Prestação de serviço Terceirizado (FA2F)	(f)**	55
Estagiários Nível Superior (Universitários)	(g)*	238
Bolsistas Nível Médio (Projeto Primeiro Passo)	(h)*	64
Total – Prestação de Serviço e Estagiários (a+b+c+d+e+f+g+h)		533
Total Geral		927

Fonte:

*RH em 08/03/2018

**COORDENAÇÃO DE TERCEIRIZADOS em 08/03/2018

Outros Serviços de Terceiros:

a) Empresas Prestadoras de Serviço Administrativo (Lar Antônio de Pádua, FAZ Empreendimentos e Serviços, Euroserv Business & Negócios Terceirizados LTDA, F A 2 F Administração e Serviços – EPP e CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA) e Serviço de Segurança (CSN Corpo de Segurança do Nordeste Ltda).



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

b) Estagiários (Nível Superior - Universitários)

c) Bolsistas (Nível Médio - Projeto Primeiro Passo)

4. Execução de programas de governo, projetos e atividades privilegiando os resultados alcançados, com indicação dos recursos orçamentários e financeiros utilizados

4.1. Execução dos programas de governo

Tabela 5 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Cód.	Descrição	Lei+Crédito (L)	Empenhado(E)	% E/L
074	PROMOÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA	13.388.893,00	4.871.897,37	36,39
500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DPGE	127.535.248,96	127.327.729,15	99,84
Total		140.924.141,96	132.199.626,52	93,81

Fonte: [http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/re_l_20180301135814\[icvrun2vaq3nw1n0ln35epxl\].PDF](http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/re_l_20180301135814[icvrun2vaq3nw1n0ln35epxl].PDF) em 01/03/2018 às 13:58

Tabela 6 – RECURSOS FINANCEIROS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Cód.	Descrição	Empenhado(E)	Pago (P)	% P/E
074	PROMOÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA	4.871.897,37	4.207.667,96	86,37
500	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DPGE	127.327.729,15	123.483.456,72	96,98
Total		132.199.626,52	127.691.124,68	96,59

Fonte: [http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/re_l_20180301135814\[icvrun2vaq3nw1n0ln35epxl\].PDF](http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/re_l_20180301135814[icvrun2vaq3nw1n0ln35epxl].PDF) em 01/03/2018 às 13:58

074 - PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS E ACESSO À JUSTIÇA

O programa “Programa 074 – Promoção e Defesa de Direitos e Acesso à Justiça” é executado por dois órgãos: a “Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará” e o “Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará”.

Tabela 7 – VISÃO GERAL DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 074

Órgão	Prog.	Cód.	Descrição	Lei+Crédito (L)	Empenhado(E)	% E/L
060001	074	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.881.893,00	4.871.897,37	99,80
060001	074	45	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS – TESOUREO/BNDES	8.507.000,00	0,00	0,00 ⁽¹⁾
Total				13.388.893,00	4.871.897,37	36,39

Fonte: [http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/re_l_20180301143336\[icvrun2vaq3nw1n0ln35epxl\].PDF](http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/re_l_20180301143336[icvrun2vaq3nw1n0ln35epxl].PDF) em 01/03/2018 às 14:33

(1) Valor da dotação seriam advindos de um contrato de financiamento com o BNDES para a Defensoria Pública cuja assinatura estava prevista para o ano de 2015, porém até o ano de 2017 não foi assinado pelo Governo do Estado do Ceará e o BNDES, tendo assim os respectivos recursos financeiros não repassados para a Defensoria Pública.



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

Com relação à execução total do “Programa 074 – Promoção e Defesa de Direitos e Acesso à Justiça” no exercício de 2017, informamos que, do valor total do programa, cerca de 63,53%, ou seja, R\$ 8.507.000,00 seriam advindos de um contrato de financiamento com o BNDES para a Defensoria Pública cuja assinatura estava prevista para o ano de 2015, porém até o presente momento não foi assinado pelo Governo do Estado do Ceará e o BNDES, tendo assim os respectivos recursos financeiros não repassados para a Defensoria Pública, impactando na não possibilidade de execução e refletindo na baixa execução orçamentária desse programa. Caso não fosse contabilizado a Fonte 45 – Operações de Crédito Internas – Tesouro/BNDES, o percentual de execução do referido programa atingiria 99,80% como podemos observar na tabela abaixo:

Tabela 8 – VISÃO GERAL DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 074

Orgão	Prog.	Cód.	Descrição	Lei+Crédito (L)	Empenhado(E)	% E/L
060001	074	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.881.893,00	4.871.897,37	99,80
Total				4.881.893,00	4.871.897,37	99,80

Fonte: [http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/rel_20180301143336\[icvrn2vaq3nw1n0ln35epxl\].PDF](http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/rel_20180301143336[icvrn2vaq3nw1n0ln35epxl].PDF) em 01/03/2018 às 14:33

500 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DPGE E VINCULADA

Tabela 9 – VISÃO GERAL DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 500

Orgão	Prog.	Cód.	Descrição	Lei+Crédito (L)	Empenhado(E)	% E/L
060001	500	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	123.021.896,00	122.840.890,70	99,85
060001	500	01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	4.513.352,96	4.486.838,45	99,41
Total				127.535.248,96	127.327.729,15	99,84

Fonte: [http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/rel_20180301145539\[icvrn2vaq3nw1n0ln35epxl\].PDF](http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/rel_20180301145539[icvrn2vaq3nw1n0ln35epxl].PDF) em 01/03/2018 às 14:55

4.2. Execução dos projetos e atividades

074 - PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS E ACESSO À JUSTIÇA

Tabela 10 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA 074

Cód. Programa	Cód. Ação	Título da Ação	Lei + Crédito (L)	Empenhado (E)	% Execução (E/L)
074	18989	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO JURÍDICO	37.506,52	37.506,52	100,00
074	18992	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DOS NÚCLEOS E UNIDADES DE ATENDIMENTO JURÍDICO	662.835,76	661.888,76	99,86
074	18993	ESTRUTURAÇÃO E MELHORIA TECNOLÓGICA DOS NÚCLEOS E UNIDADES DE	836.459,72	833.079,05	99,60



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

		ATENDIMENTO JURÍDICO			
074	18996	COMPONENTE I - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.424.000,00	306.527,44	12,65
074	18997	COMPONENTE II - EQUIPAMENTOS, MONTAGENS E INSTALAÇÕES	1.932.000,00	441.649,00	22,86
074	18998	COMPONENTE III - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.401.000,00 ⁽¹⁾	-	-
074	18999	COMPONENTE IV - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS	1.000.000,00 ⁽¹⁾	-	-
074	19000	COMPONENTE V - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	500.000,00 ⁽¹⁾	-	-
074	22935	MANUTENÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	555.480,00	553.158,96	99,58
074	31193	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA/CRATO	-	-	-
074	31215	DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA DPGE	-	-	-
074	31295	IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO ITINERANTE EM ÁREAS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS(ORÇAMENTO PARTIC	27,00	-	-
074	31303	CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	27,00	-	-
074	31604	ATENDIMENTO ITINERANTE EM ÁREAS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO)	46.000,00	45.900,00	99,78
074	31753	DESAPROPRIAÇÕES, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA DPGE	1.878.938,00	1.878.938,00	100,00
074	31978	CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE	97,00	-	-



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

		ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER			
074	31984	FORTELECIMENTO DO NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER/FORTALEZA	37.683,00	37.325,88	99,05
074	32033	CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA E FAMILIARES (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO)	59.514,00	58.598,76	98,46
074	32178	NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	17.325,00	17.325,00	100,00
Total			13.388.893,00	4.871.897,37	36,39

Fonte: [http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/re_l_20180301151412\[icvrun2vaq3nw1n0ln35epxl\].PDF](http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/re_l_20180301151412[icvrun2vaq3nw1n0ln35epxl].PDF) em 01/03/2018 às 15:14

(1) Valor da dotação seriam advindos de um contrato de financiamento com o BNDES para a Defensoria Pública cuja assinatura estava prevista para o ano de 2015, porém até o presente momento não foi assinado pelo Governo do Estado do Ceará e o BNDES, tendo assim os respectivos recursos financeiros não repassados para a Defensoria Pública. Por este motivo eles foram retirados dos somatórios.

Tabela 11 – RECURSOS FINANCEIROS NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA 074

Cód. Programa	Cód. Ação	Título da Ação	Empenhado (E)	Pago (P)	% (P/E)
074	18989	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO JURÍDICO	37.506,52	37.506,52	100,00
074	18992	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DOS NÚCLEOS E UNIDADES DE ATENDIMENTO JURÍDICO	661.888,76	660.766,79	99,83
074	18993	ESTRUTURAÇÃO E MELHORIA TECNOLÓGICA DOS NÚCLEOS E UNIDADES DE ATENDIMENTO JURÍDICO	833.079,05	813.989,05	97,71
074	18996	COMPONENTE I - OBRAS E INSTALAÇÕES	306.527,44	0,00	0,00
074	18997	COMPONENTE II - EQUIPAMENTOS, MONTAGENS E INSTALAÇÕES	441.649,00	145.488,00	32,94%
074	18998	COMPONENTE III -	-	-	-



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

		CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
074	18999	COMPONENTE IV - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS	-	-	-
074	19000	COMPONENTE V - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	-	-	-
074	22935	MANUTENÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	553.158,96	542.104,96	98,00
074	31193	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA/CRATO	-	-	-
074	31215	DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA DPGE	-	-	-
074	31295	IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO ITINERANTE EM ÁREAS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS(ORÇAMENTO PARTIC	-	-	-
074	31303	CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	-	-	-
074	31604	ATENDIMENTO ITINERANTE EM ÁREAS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO)	45.900,00	45.900,00	100,00
074	31753	DESAPROPRIAÇÕES, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA DPGE	1.878.938,00	1.878.938,00	100,00



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

074	31978	CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	-	-	-
074	31984	FORTALECIMENTO DO NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER/FORTALEZA	37.325,88	24.375,88	65,31
074	32033	CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA E FAMILIARES (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO)	58.598,76	58.598,76	100,00
074	32178	NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	17.325,00	0,00	0,00
Total			4.871.897,37	4.207.667,96	86,37

Fonte: [http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/rel_20180301151412\[icvrun2vaq3nw1n0ln35epxl\].PDF](http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/rel_20180301151412[icvrun2vaq3nw1n0ln35epxl].PDF) em 01/03/2018 às 15:14

(1) Valor da dotação seriam advindos de um contrato de financiamento com o BNDES para a Defensoria Pública cuja assinatura estava prevista para o ano de 2015, porém até o presente momento não foi assinado pelo Governo do Estado do Ceará e o BNDES, tendo assim os respectivos recursos financeiros não repassados para a Defensoria Pública. Por este motivo eles foram retirados dos somatórios.

500 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DPGE E VINCULADA

Tabela 12 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA 500

Cód. Programa	Cód. Ação	Título da Ação	Lei + Crédito (L)	Empenhado (E)	% Execução (E/L)
500	17431	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - DPGE	5.124,00	5.123,72	99,99
500	17434	REFORMA E AMPLIAÇÃO - DPGE	0,00	0,00	0,00%
500	21825	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FOLHA NORMAL - DPGE	103.654.219,38	103.492.706,28	99,84
500	21826	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - DPGE	655.000,00	652.813,37	99,67
500	21828	PESSOAL E ENCARGOS	53.000,00	44.103,17	83,21



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

		<i>SOCIAIS FOLHA COMPLEMENTAR - DPGE</i>			
500	21829	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - DPGE	23.117.905,58	23.091.392,96	99,89
500	21830	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS - DPGE	50.000,00	41.589,65	83,18
Total			127.535.248,96	127.327.729,15	99,84

Fonte: [http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/rel_20180302095304\[iv0wise2rflua5lvixggkbtj\].PDF](http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/rel_20180302095304[iv0wise2rflua5lvixggkbtj].PDF) em 02/03/2018 às 09:53

Tabela 13 – RECURSOS FINANCEIROS NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA 500

Cód. Programa	Cód. Ação	Título da Ação	Empenhado (E)	Pago (P)	% (P/E)
500	17431	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos - DPGE	5.123,72	5.123,72	100,00
500	17434	Reforma e Ampliação - DPGE	0,00	0,00	0,00
500	21825	Pessoal e Encargos Sociais Folha Normal - DPGE	103.492.706,28	103.492.706,28	100,00
500	21826	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - DPGE	652.813,37	578.028,32	88,54
500	21828	<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FOLHA COMPLEMENTAR - DPGE</i>	44.103,17	44.103,17	100,00
500	21829	Contribuição Patronal ao RPPS - DPGE	23.091.392,96	19.321.905,58	83,68
500	21830	Contribuição Patronal ao RGPS - DPGR	41.589,65	41.589,65	100,00
Total			127.327.729,15	123.483.456,72	96,98

Fonte: [http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/rel_20180302095304\[iv0wise2rflua5lvixggkbtj\].PDF](http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/rel_20180302095304[iv0wise2rflua5lvixggkbtj].PDF) em 02/03/2018 às 09:53



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

5. Indicadores de gestão e de desempenho que permitam aferir a eficiência, eficácia e economicidade das ações

Metas Físicas e Financeiras

A aferição das metas físicas e financeiras, obedecem a verticalização dos instrumentos de planejamento, desde o objetivo estratégico, passando pela ação de governo propriamente dita, programas contemplados, e por fim, os indicadores de resultados.

Portanto, o cumprimento da meta em si, depende muitas vezes de fatores condicionantes que norteiam o sistema estadual de planejamento e nem sempre o planejamento setorial.

5.1. Indicadores de Gestão

Tabela 14 – QUANTIDADE DE DEFENSORES EM ATIVIDADE-FIM

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Média
273	289	285	287	286	288	274	283	281	279	277	269	280

Fonte: Lista de Defensores com Atividades do Sistema de Relatórios da Intranet no Período de Janeiro de 2017 a Dezembro de 2017

Tabela 15 – GESTÃO POR RESULTADOS

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS	2017
Total de Procedimentos (Capital + Interior)	738.278 ⁽¹⁾
Número de Acolhimentos - Núcleo Central de Atendimento	74.595 ⁽²⁾
Número de Acolhimentos - Fórum Clóvis Bevilacqua	59.224 ⁽²⁾⁽⁶⁾
Número de Acolhimentos – NUDEP	14.476 ⁽²⁾
Número de Acolhimentos – Núcleo João XXIII	736 ⁽²⁾
Número de Acolhimentos - Núcleos do Interior do Estado	25.010 ⁽²⁾⁽⁷⁾
Número de Acolhimentos – NUDEM	3.983 ⁽²⁾
Alô Defensoria	14.884 ⁽³⁾
Nº PESSOAS BENEFICIADAS DIRETAMENTE (NPBD)	931.186⁽⁴⁾
Nº PESSOAS BENEFICIADAS INDIRETAMENTE (NPBD x 3,6) comp. média familiar	3.352.270⁽⁵⁾

Fonte:

(1) Dados Fornecidos pela Coordenadoria de Tecnologia de Informação em 24/01/2018;

(2) Sistema SGA Livre implantado no respectivo núcleo. Não inclui atendimento de Defensores públicos. Dados Fornecidos pela Coordenadoria de Tecnologia de Informação em 24/01/2018;

(3) Sistema utilizado pelo "Alô Defensoria". Dados Fornecidos pela Coordenadoria de Tecnologia de Informação em 24/01/2018;

(4) Número de Pessoas Beneficiadas Diretamente (NPBD) é somatório das linhas superiores;

(5) O Número de Pessoas Beneficiadas Indiretamente (NPBI) é o Número de Pessoas Beneficiadas Diretamente (NPBD) multiplicado pelo fator 3,6 (Composição média familiar)

(6) Núcleos contabilizados: Família, Cível, Crime1, Crime2 e NADIJ;

(7) Núcleos contabilizados: Caucaia, Sobral, Aracati, Pacajus, Maracanaú, Juazeiro do Norte e Barbalha;

Tabela 16 – INDICADORES DE GESTÃO POR RESULTADOS

Indicador	2014	2015	2016	2017
Número de Pessoas Beneficiadas Diretamente (NPBD)	646.367 ⁽¹⁾	603.009	832.363	931.186
Número de Pessoas Beneficiadas Indiretamente (NPBD*3,6)	2.326.921 ⁽¹⁾	2.170.832	2.996.507	3.352.270



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

Média Mensal de Atendimentos	53.864 ⁽⁸⁾	50.251 ⁽⁸⁾	69.365 ⁽⁸⁾	77.599 ⁽⁸⁾
Quantidade de Defensores na Atividade-Fim	262 ⁽¹⁾	247	274	280 ⁽³⁾
Produtividade Média Mensal dos Defensores	206 ⁽⁵⁾	203 ⁽⁵⁾	253 ⁽⁵⁾	277 ⁽⁵⁾
Orçamento Total da Fonte Recursos Ordinários	102.372.858,16 ⁽²⁾	109.216.099,32 ⁽²⁾	116.750.814,87 ⁽⁹⁾	132.417.141,96 ⁽⁹⁾
Custo Médio do Atendimento	158,38 ⁽⁴⁾	181,12 ⁽⁴⁾	140,26 ⁽⁴⁾	142,20 ⁽⁴⁾
População Estimada	8.814.043 ⁽⁶⁾	8.904.459 ⁽⁶⁾	8.963.663 ⁽⁶⁾	9.022.687 ⁽⁶⁾
Habitantes por Defensor	33.641 ⁽⁷⁾	36.050 ⁽⁷⁾	32.714 ⁽⁷⁾	32.225 ⁽⁷⁾

Fontes:

(1) Dados publicados na mensagem do ano de 2015 consolidados pela SEPLAG (Secretaria de Planejamento e Gestão);

(2) Dados obtidos por meio do sistema SIOF/SEPLAG em 04/05/2017;

(3) Fonte CDC/CDI conforme apresentado na Tabela 14 – QUANTIDADE DE DEFENSORES NA ATIVIDADE-FIM;

(4) Calculado por meio da divisão do Orçamento Total da Fonte Recursos Ordinários pela Quantidade de Defensores na Atividade-Fim;

(5) Calculado por meio da divisão do número de pessoas beneficiadas diretamente (NPBD) pela quantidade de defensores, e este resultado dividido por 12 meses (Cálculo: (NPBD/Quant Defensores)/12);

(6) População estimada do estado do Ceará calculada por meio de regressão linear com base nos dados do IBGE de 2010 (8.452.381) e 2015 (8.904.459) obtidas no endereço: <http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?lang=&sigla=ce> em 04/05/2016 às 17:06;

(7) Habitantes por Defensor público calculado pela divisão da População Estimada pela Quantidade de Defensores na Atividade-Fim;

(8) Calculado por meio da divisão do número de pessoas beneficiadas diretamente (NPBD) dividido por 12 meses (Cálculo: (NPBD)/12);

(9) Dados obtidos por meio do sistema SIOF/SEPLAG em 15/05/2018;



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

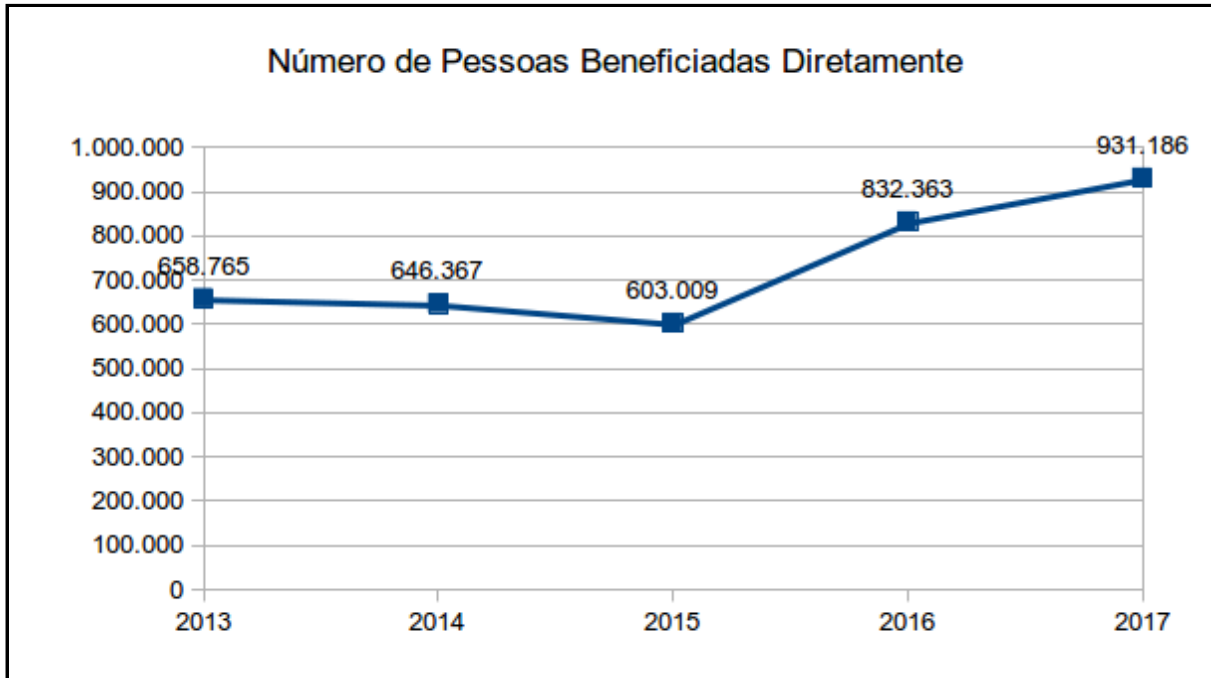


Gráfico 01 – Número de Pessoas Beneficiadas Diretamente

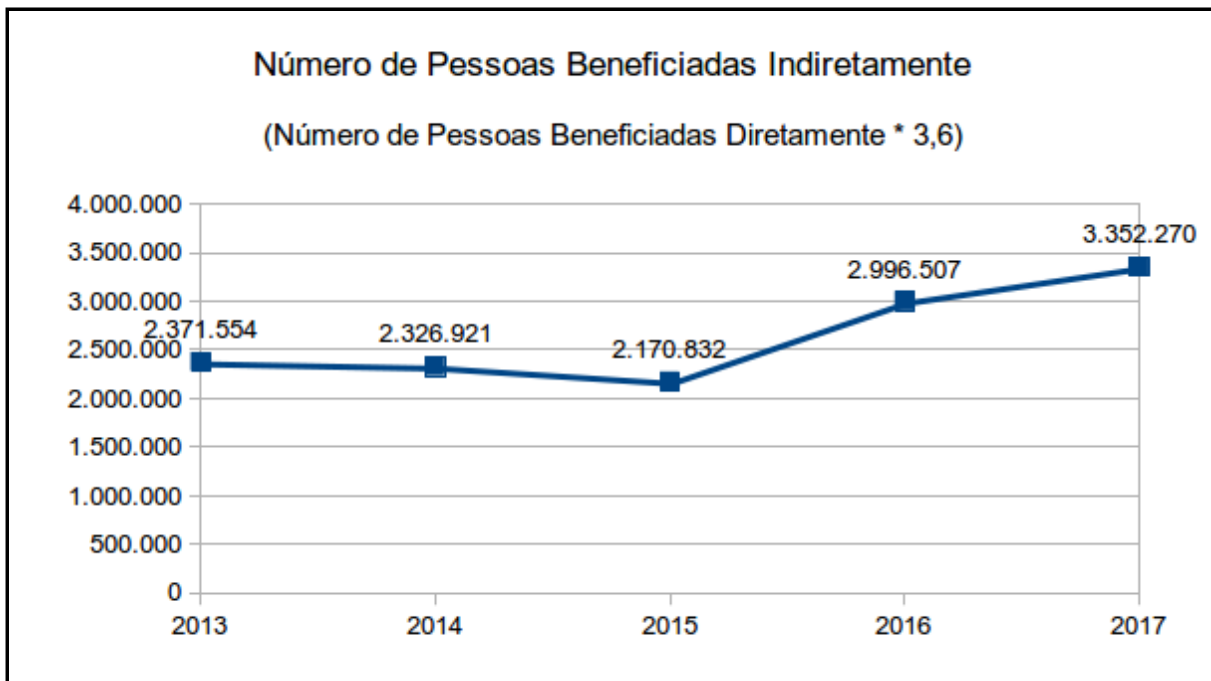


Gráfico 02 – Número de Pessoas Beneficiadas Indiretamente



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

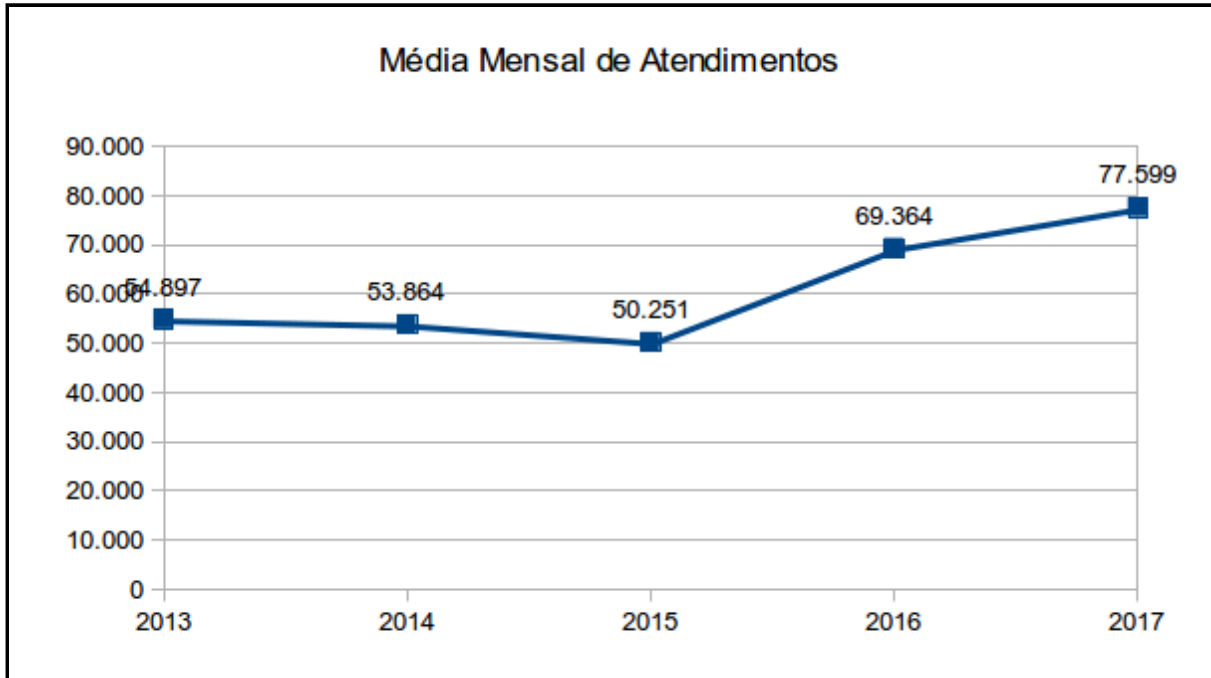


Gráfico 03 – Média Mensal de Atendimentos

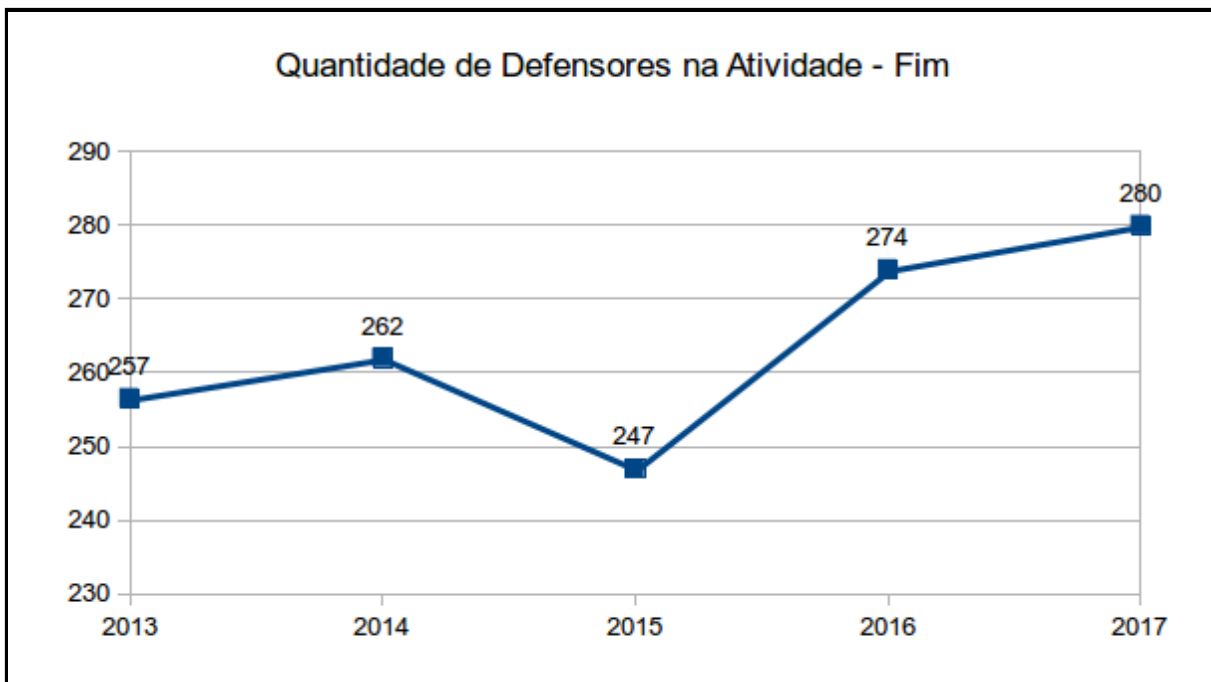


Gráfico 04 – Quantidade de Defensores na Atividade-Fim



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

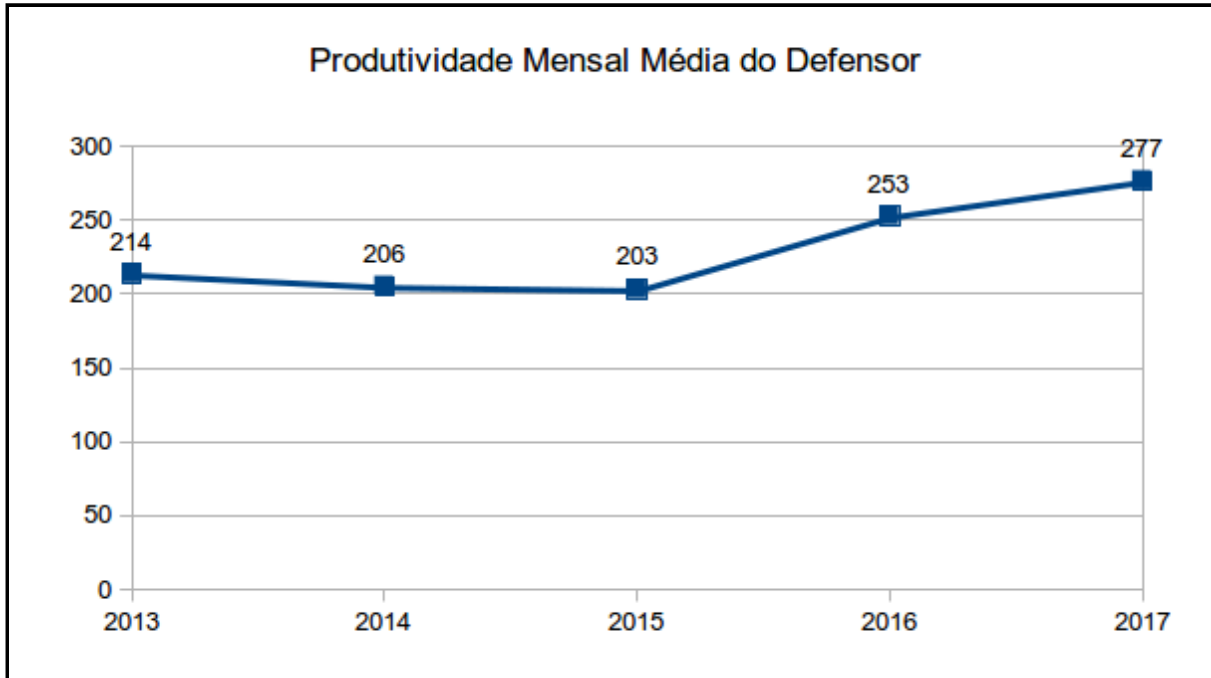


Gráfico 05 – Produtividade Mensal Média do Defensor

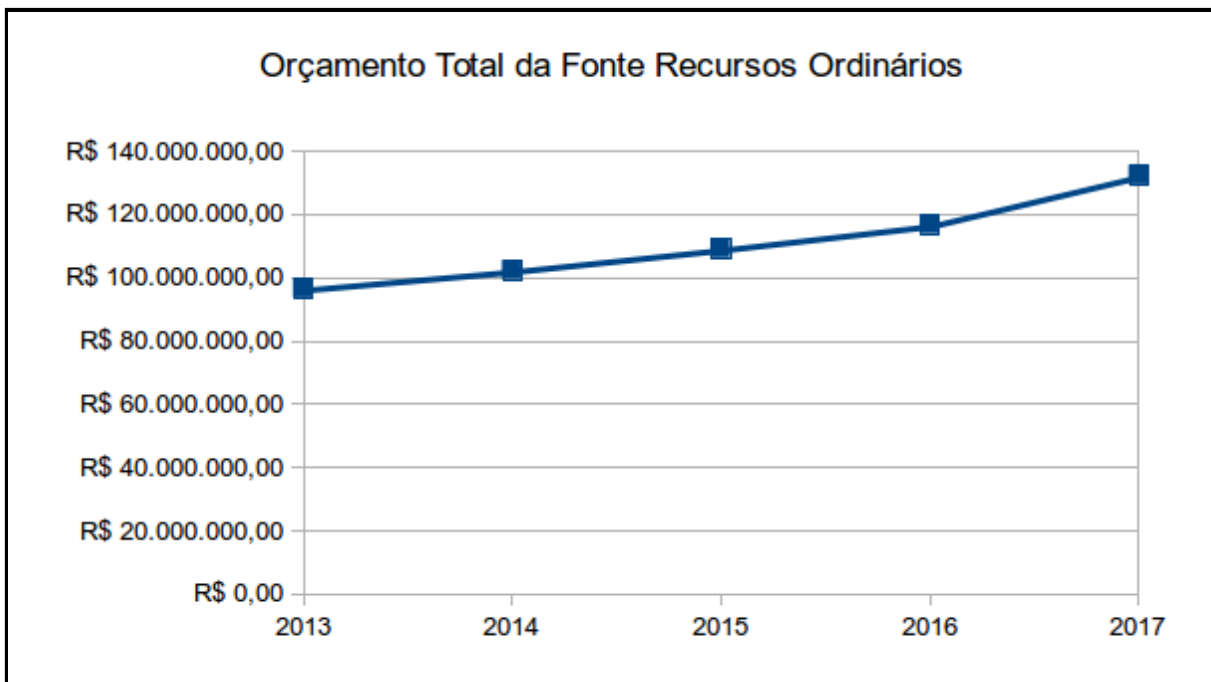


Gráfico 06 – Orçamento Total da Fonte de Recursos Ordinários



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

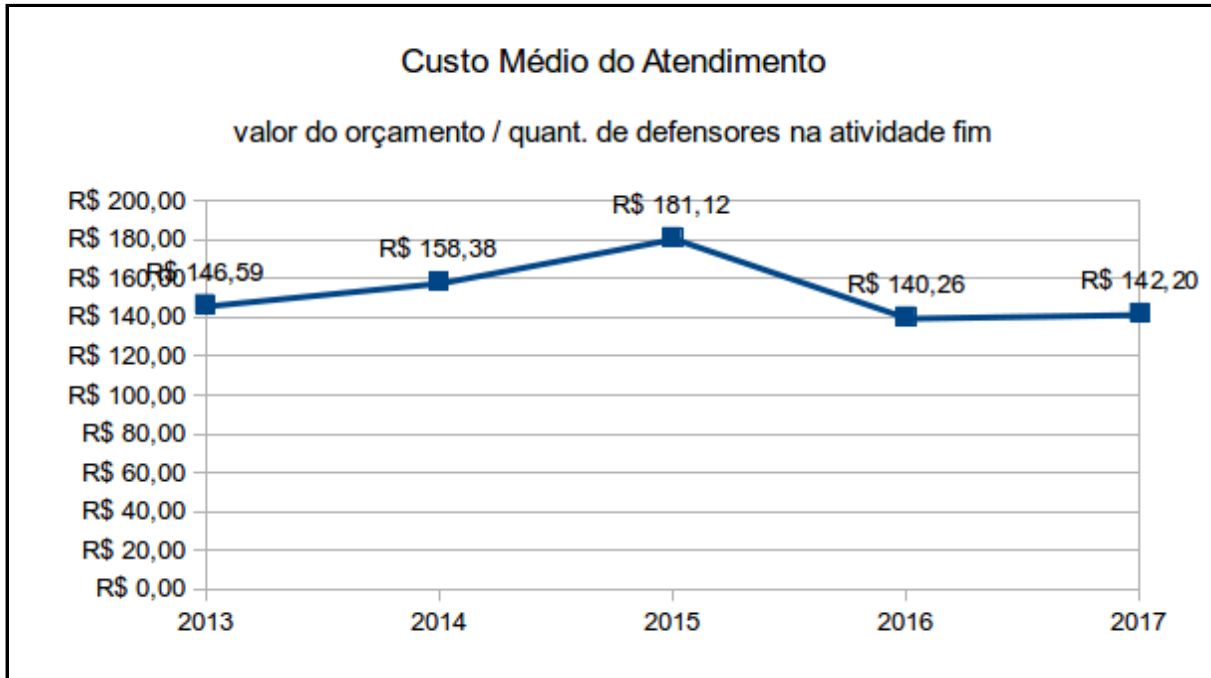


Gráfico 07 – Custo médio do atendimento

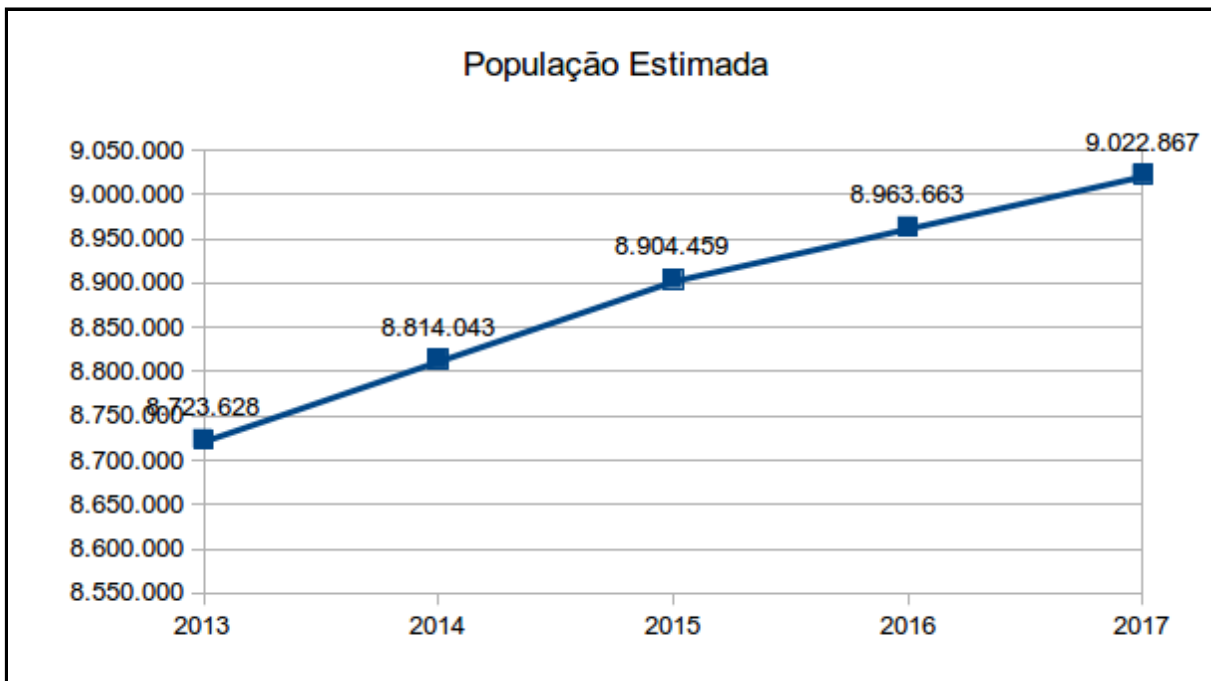


Gráfico 08 – População Estimada (Fonte: IBGE – Regressão Linear 2010-2015, IBGE 2016)



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

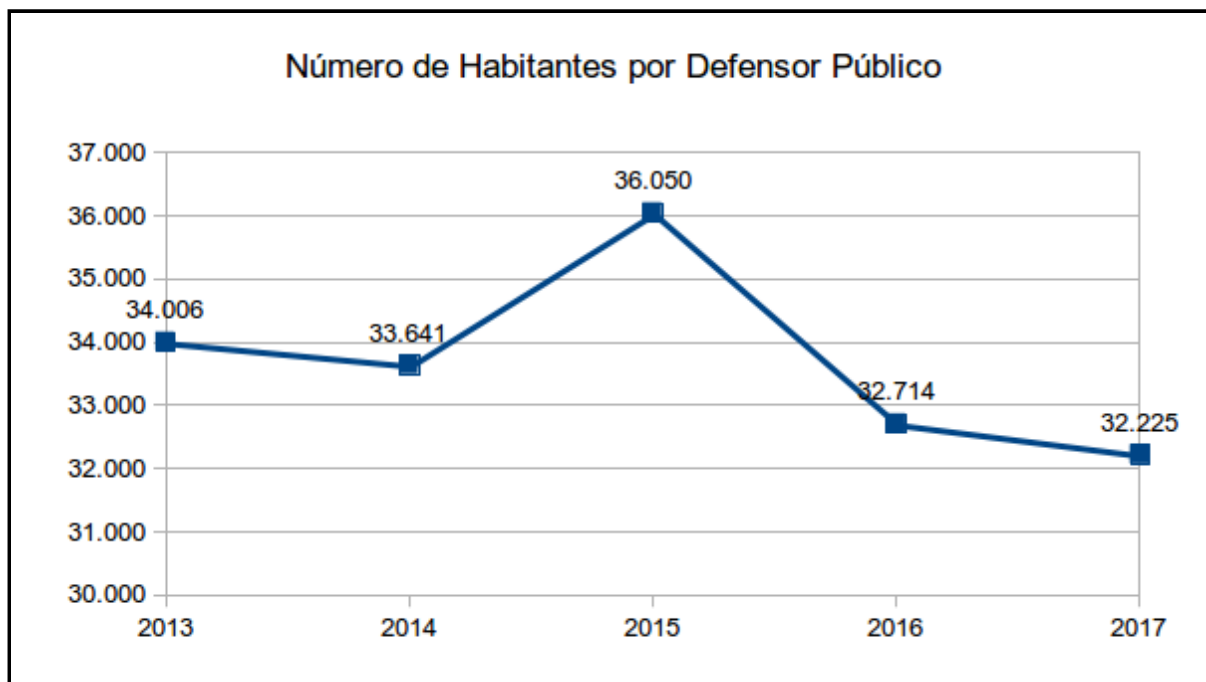


Gráfico 09 – Número de Habitantes por Defensor Público



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

5.2. Indicadores de Desempenho

Indicadores de Eficiência

Nossos Indicadores de Eficiência foram construídos como as iniciativas prioritárias constantes no PPA 2016-2019, são elas:

074.1.01 - Ampliação da prestação dos serviços de Assistência Jurídica Integral e Gratuita. Produto: Núcleo de Atendimento Jurídico Implantado

Execução Física:

Programado	Jan-Mar	Jan-Jun	Jan-Set	Jan-Dez
1	0	0	1	1

Fonte: Sistema SIMA – PPA 2016-2019

Execução Financeira:

Ação	Lei	Lei+Crédito	Empenhado	Pago	% Emp.	% Pago
18989 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO JURÍDICO	950.858,00	37.506,52	37.506,52	37.506,52	100,00	100,00
18996 - COMPONENTE I - OBRAS E INSTALAÇÕES ⁽¹⁾	2.867.000,0 0	2.424.000,00	306.527,44 (2)	0,00	12,65	0,00
18997 - COMPONENTE II - EQUIPAMENTOS, MONTAGENS E INSTALAÇÕES ⁽¹⁾	1.489.000,0 0	1.932.000,00	441.649,00 (2)	145.488,00	22,86	7,53
18998 - COMPONENTE III - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ⁽¹⁾	3.401.000,0 0	3.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18999 - COMPONENTE IV - CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS ⁽¹⁾	1.000.000,0 0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - COMPONENTE V - DESENVOLVIMENTO DE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

SOFTWARE ⁽¹⁾						
31303 - CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	66.527,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31978 - CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	117.097,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31984 - FORTALECIMENTO DO NÚCLEO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER/FORTALEZA	83.917,00	37.683,00	37.325,88	24.375,88	99,05	64,69
Total	10.475.399,00	9.332.313,52	823.008,84	207.370,40	8,82	2,22

Fonte: [http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/rel_20180312110049\[ojoawah4pwhcurieyd3fexa\].PDF](http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/rel_20180312110049[ojoawah4pwhcurieyd3fexa].PDF) em 12/03/2018 às 11:00:50

(1) Valor da dotação seriam advindos de um contrato de financiamento com o BNDES para a Defensoria Pública cuja assinatura estava prevista para o ano de 2015, porém até o presente momento não foi assinado pelo Governo do Estado do Ceará e o BNDES, tendo assim os respectivos recursos financeiros não repassados para a Defensoria Pública. Por este motivo eles foram retirados dos somatórios.

(2) Os valores empenhados nessas ações advindas de um contrato de financiamento com o BNDES que ainda não foi assinado, se referem a contrapartida da DPGE.

074.1.05 - Melhoria da estrutura física e tecnológica para a oferta de serviços de Assistência Jurídica Integral e Gratuita.

Produto: Núcleo/Unidade de Atendimento Jurídico Modernizado

Execução Física:

Programado	Jan-Mar	Jan-Jun	Jan-Set	Jan-Dez
20	7	8	15	18

Fonte: Sistema SIMA – PPA 2016-2019

Execução Financeira:

Ação	Lei	Lei+Crédito	Empenhado	Pago	% Emp.	% Pago
18992 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DOS NÚCLEOS E UNIDADES	550.917,00	662.835,76	661.888,76	660.766,79	99,86	99,69



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

DE ATENDIMENTO JURÍDICO						
18993 - ESTRUTURAÇÃO E MELHORIA TECNOLÓGICA DOS NÚCLEOS E UNIDADES DE ATENDIMENTO JURÍDICO	600.000,00	836.459,72	833.079,05	813.989,05	99,60	97,31
31193 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA/CRATO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31215 - DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA DPGE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31753 - DESAPROPRIAÇÕES, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA DPGE	350.000,00	1.878.938,00	1.878.938,00	1.878.938,00	100,00	100,00
Total	1.700.917,00	3.378.233,48	3.373.905,81	3.353.693,84	99,87	99,27

Fonte: [http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/rel_20180312110049\[ojojawah4pwhcurieyd3fexa\].PDF](http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/rel_20180312110049[ojojawah4pwhcurieyd3fexa].PDF) em 12/03/2018 às 11:00:50

074.1.07 - Manutenção da oferta de serviços de Assistência Jurídica Integral e Gratuita.

Produto: Núcleos de Atendimento Jurídico Mantido

Execução Física:

Programado	Jan-Mar	Jan-Jun	Jan-Set	Jan-Dez
33	32	32	32	32

Fonte: Sistema SIMA – PPA 2016-2019

Produto: Unidades de Atendimento Mantida

Execução Física:

Programado	Jan-Mar	Jan-Jun	Jan-Set	Jan-Dez
56	62	61	63	64

Fonte: Sistema SIMA – PPA 2016-2019

Execução Financeira:

Ação	Lei	Lei+Crédito	Empenhado	Pago	% Emp.	% Pago
22935 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	616.480,00	555.480,00	553.158,96	542.104,96	99,58	97,59



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

Fonte: [http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/rel_20180312110049\[o\]jogawah4pwhcurieyd3fexa\].PDF](http://web3.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Exports/rel_20180312110049[o]jogawah4pwhcurieyd3fexa].PDF) em 12/03/2018 às 11:00:50

Essa medida possui estreita relação com produtividade, ou seja, o quanto se consegue produzir com os meios disponibilizados. Assim, a partir de um padrão ou referencial, a eficiência de um processo será tanto maior quanto mais produtos forem entregues com a mesma quantidade de insumos, ou os mesmos produtos e/ou serviços sejam obtidos com menor quantidade de recursos (MPOG, 2010).

O Indicador de Eficiência mede relações entre quantidade de produto e custo dos insumos ou características do processo, como o tempo de produção (TCU, 2011).

Tabela 18 – INDICADOR DE EFICIÊNCIA COM BASE NAS INICIATIVAS DO PPA

Código	Iniciativa PPA 2016– 2019	Realizado 2017 (A)	Investimento 2017 (B)	I (R\$/Unid) (B/A)
074.1.01	Ampliação da prestação dos serviços de Assistência Jurídica Integral e Gratuita. Produto: Núcleo de Atendimento Jurídico Implantado	1	823.008,84	823.008,84
074.1.05	Melhoria da estrutura física e tecnológica para a oferta de serviços de Assistência Jurídica Integral e Gratuita. Produto: Núcleo/Unidade de Atendimento Jurídico Modernizado	18	3.373.905,81	187.439,21
074.1.07	Manutenção da oferta de serviços de Assistência Jurídica Integral e Gratuita. Produto: Núcleos de Atendimento Jurídico Mantido	32	553.158,96	5.762,07
074.1.07	Manutenção da oferta de serviços de Assistência Jurídica Integral e Gratuita. Produto: Unidades de Atendimento Mantida	64		

Indicadores de Eficácia

O indicador de eficácia aponta o grau com que um Programa atinge as metas e objetivos planejados, ou seja, uma vez estabelecido o referencial (linha de base) e as metas a serem alcançadas, utiliza-se indicadores de resultado para avaliar se estas foram atingidas ou superadas (MPOG, 2010).

O indicador de Eficácia mede quantidade de produto, alcance metas de entrega de bens e serviços (TCU, 2011).

Tabela 19 – INDICADOR DE EFICÁCIA COM BASE NAS INICIATIVAS DO PPA

Código	Iniciativa PPA 2016– 2019	Programado 2017 (A)	Realizado 2017 (B)	I (B/A)
074.1.01	Ampliação da prestação dos serviços de Assistência Jurídica Integral e Gratuita. Produto: Núcleo de Atendimento Jurídico Implantado	1	1	1,00



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ

074.1.05	Melhoria da estrutura física e tecnológica para a oferta de serviços de Assistência Jurídica Integral e Gratuita. Produto: Núcleo/Unidade de Atendimento Jurídico Modernizado	20	18	0,90
074.1.07	Manutenção da oferta de serviços de Assistência Jurídica Integral e Gratuita. Produto: Núcleos de Atendimento Jurídico Mantido	33	32	0,97
074.1.07	Manutenção da oferta de serviços de Assistência Jurídica Integral e Gratuita. Produto: Unidades de Atendimento Mantida	56	64	1,14

Indicadores de Economicidade

Os indicadores de economicidade medem os gastos envolvidos na obtenção dos insumos (materiais, humanos, financeiros etc.) necessários às ações que produzirão os resultados planejados. Visa a minimizar custos sem comprometer os padrões de qualidade estabelecidos e requer um sistema que estabeleça referenciais de comparação e negociação (MPOG, 2010).

O indicador de economicidade mede o custo dos insumos e os recursos alocados para a atividade (TCU, 2011).

Tabela 20 – INDICADOR DE ECONOMICIDADE COM BASE NAS INICIATIVAS DO PPA

Código	Iniciativa PPA 2016– 2019	R\$ / Unid. Entregues 2016 (Ia)	R\$ / Unid. Entregues 2017 (I)	% Indic. (I/Ia)
074.1.01	Ampliação da prestação dos serviços de Assistência Jurídica Integral e Gratuita. Produto: Núcleo de Atendimento Jurídico Implantado	-	823.008,84	-
074.1.05	Melhoria da estrutura física e tecnológica para a oferta de serviços de Assistência Jurídica Integral e Gratuita. Produto: Núcleo/Unidade de Atendimento Jurídico Modernizado	18.039,19	187.439,21	0,096
074.1.07	Manutenção da oferta de serviços de Assistência Jurídica Integral e Gratuita. Produto: Núcleos de Atendimento Jurídico Mantido	-	5.762,07	-
074.1.07	Manutenção da oferta de serviços de Assistência Jurídica Integral e Gratuita. Produto: Unidades de Atendimento Mantida	-	5.762,07	-

6. Demonstrativo de Fluxo Financeiro de projetos ou programas financiados com recursos externos individualizados, bem como a indicação de contrapartida estadual, se for o caso.



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

A Defensoria Pública do Estado do Ceará não possuiu no exercício de 2017 projetos ou programas financiados com recursos externos individualizados.

7. Demonstrativo das transferências de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria ou instrumentos congêneres;

A Defensoria Pública do Estado do Ceará não possuiu no exercício de 2017 transferências de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria ou instrumentos congêneres.

8. Relatório de desempenho de gestão dos órgãos ou entidades supervisoras que mantenham contrato de gestão com organizações sociais na forma da Lei 12.781/97, bem como relatórios gerencial e de atividades;

A Defensoria Pública do Estado do Ceará não possuiu no exercício de 2017 contratos de gestão com organizações sociais na forma da Lei 12.781/97.

9. Conclusão

Uma Instituição que pensa e planeja suas ações proporciona à sociedade, membros, servidores e colaboradores uma plena visibilidade de sua atuação, com descrições claras de seus propósitos a atingir e um referencial para a avaliação dos resultados obtidos.

A busca da eficiência e da eficácia no atendimento de sua missão constitucional, tem exigido da Defensoria Pública do Estado do Ceará a capacidade de pôr em prática mudanças contínuas e um planejamento de ações que levem a melhor qualidade dos serviços oferecidos ao cidadão hipossuficiente.

Em 2017 a Defensoria Pública procurou trabalhar seu planejamento institucional de forma participativa entre seus membros e a sociedade civil (com a realização do II Orçamento Participativo) o que tem lhe propiciado plena visibilidade e a responsabilização efetivamente democrática de sua atual gestão.

Definiu suas diretrizes, objetivos e metas para atender as demandas da Instituição e no processo participativo, mais do que nunca, é importante o envolvimento de todos nas decisões, execuções e acompanhamento das ações a serem empreendidas, a fim de se evitar que o planejamento seja encarado apenas como cumprimento de uma mera formalidade administrativa.

Conforme podemos observar na Tabela 1 - MATRIZ DE INDICADORES E MONITORAMENTO DOS PROJETOS PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DPGE 2016-2017, foram executados 86% dos projetos planejados no Planejamento Estratégico 2016-2017.



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

Em 2017 cerca de mais de 931.186 pessoas foram beneficiadas, conforme Tabela 16 – GESTÃO POR RESULTADOS, este resultado foi 11,87% superior ao do ano de 2016.

Na tabela 16 podemos observar que em 2016 haviam cerca de 32.714 habitantes por defensor, observando-se a tendência decrescente no número da população por defensor em 2017 este número chegou a 32.225 habitantes por defensor.

A sociedade passa a exigir mais e melhores serviços, respeito à cidadania, transparência, moralidade e efetividade no uso dos recursos públicos e a Defensoria Pública tem buscado ser ágil na resposta aos anseios da população carente do nosso Estado e no cumprimento de sua importante missão institucional.

Integração com a sociedade, buscando desenvolver ações conjuntas com os diversos segmentos da comunidade, objetivando garantir, defender e ficar alerta quanto aos direitos de cidadania e dignidade do ser humano, tem sido uma das principais metas da DPGE, nos últimos anos. Sem descuidar, é claro, da adoção de uma postura receptiva e participativa entre membros da Defensoria Pública e segmentos da sociedade, visando o fortalecimento de sua imagem institucional.

Cumprir com celeridade, transparência e eficácia as atribuições que lhe são conferidas por lei, buscando a consolidação da cidadania e defesa do interesse dos mais necessitados, tem sido incessantemente buscado pela atual administração da Defensoria.

Com respaldo nos atuais investimentos busca-se atuar, com efetiva prioridade, nas áreas que representam demandas advindas de nossa realidade local, tais como: a proteção aos direitos do consumidor, a saúde, a educação, a infância e Juventude, ao Idoso, a mulher em situação de violência, às pessoas recolhidas ao cárcere, bem como desenvolver ações nas áreas criminal, cível e de família.

A partir da adoção de diretrizes estratégicas, desdobradas em objetivos, a Defensoria Pública Geral do Estado tem buscado de forma efetiva o cumprimento de sua missão constitucional, sendo certo que a consecução de tais fins já se fazem sentir nas estatísticas decorrentes do trabalho por esta desenvolvido em prol da população mais carente do Ceará.

10. Referências Bibliográficas

- DPGE – Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016-2017. Fortaleza. 2016. Disponível em: <http://www.defensoria.ce.def.br/portal-da-transparencia/planejamento/planejamento-estrategico/2016-2017/>



**DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
DO ESTADO DO CEARÁ**

- MPOG - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). INDICADORES DE PROGRAMAS - Guia Metodológico. Brasília, Março/2010. Download em: http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/publicacoes/100324_indicadores_programas-guia_metodologico.pdf no dia 02/05/2016 às 10:13;

- TCU - Tribunal de Contas da União. TÉCNICA DE INDICADORES DE DESEMPENHO PARA AUDITORIAS, Brasília, 11/01/2011 - ano XLIV – N°3, disponível em <http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?inline=1&fileId=8A8182A14D78>