



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARÁ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ESTATÍSTICA**  
**COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA**

# **RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PPA 2012-2015**

**EXERCÍCIO 2015**



**Belém – Pará**  
**Março/2016**

**PRESIDENTE**

Des. Constantino Augusto Guerreiro

**VICE-PRESIDENTE**

Des. Ricardo Ferreira Nunes

**CORREGEDORA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM**

Des. Diracy Nunes Alves

**CORREGEDORA DO INTERIOR**

Des. Maria do Céu Maciel Coutinho

**EQUIPE TÉCNICA****SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS**

Maria de Nazaré Rendeiro Saleme

**DIRETORA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ESTATÍSTICA**

Karla Loren Lopes Gonçalves

**COORDENADORA DE GESTÃO ESTRATÉGICA**

Valéria Athayde Fontelles de Lima

**ANALISTA JUDICIÁRIO**

Luciana Vieira de Souza Caliari

**AUXILIAR JUCIÁRIO**

Luciana Sá Fernandes

## SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	4
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA .....	6
PROGRAMAS X FONTE DE RECURSOS .....	7
DESPESAS REALIZADAS POR FONTE DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2015 .....	7
1. PROGRAMA: ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA .....	9
2. PROGRAMA: ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO .....	13
3. PROGRAMA: ATUAÇÃO INSTITUCIONAL .....	15
4. PROGRAMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL .....	18
5. PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO.....	26
6. PROGRAMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .....	30

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

### APRESENTAÇÃO

O Poder Judiciário, por meio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), apresenta o presente documento que descreve os principais resultados obtidos dos Programas do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, ano base 2015.

A avaliação dos Programas foi realizada em obediência as Leis Estaduais nº 7.595/2011 e nº 7.763/2013, com o intuito de fornecer subsídios para pesquisa e conhecimento sobre ações desenvolvidas por este Poder.

A avaliação pode ser entendida como um instrumento que oportuniza reformulações e ajustes nas ações, bem como, na decisão de manutenção ou interrupção das mesmas, com a busca da efetividade dos compromissos pactuados, inclusive da melhoria institucional.

Ressalta-se que seguindo determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contida na Resolução nº 194 de 26 de maio de 2014, que trata da priorização do 1º grau de jurisdição, as ações do PPA foram divididas em 1º grau, 2º grau e apoio indireto a atividade judicante. Buscando assim maior eficiência, eficácia e celeridade dos serviços judiciais da primeira instância e transparência no direcionamento dos recursos.

Para a elaboração deste Relatório, foram selecionados os programas do tipo finalístico que contribuíram para o alcance dos objetivos, como: Acesso ao sistema de justiça, Atuação institucional, Eficiência operacional e também o programa de Valorização do servidor público, sendo 05 (cinco) programas finalísticos do Plano Plurianual, compostos por 53 ações e 01 (um) programa de valorização do servidor, com 14 (quatorze) ações.

O valor executado em 2015 foi de R\$ 929.282.789 (novecentos e vinte e nove milhões, duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais), dos quais 62,56% referem-se ao Programa Manutenção da Gestão e 21,51% ao Programa Eficiência Operacional, programas que tiveram maior execução orçamentária.

Destaca-se que do total de recursos executados em 2015, 13,75% correspondem a recursos do Fundo de Reparelhamento do Poder Judiciário (FRJ), considerado importante fonte de recursos ao orçamento deste TJPA.

O Relatório foi compilado a partir das informações financeiras registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM).

## **Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015**

Foram aprovadas as Leis de reestruturação organofuncional da Secretaria de Administração, Presidência e Vice-Presidência, Gestão de Pessoas e Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças, conforme as Leis n.ºs 8.314/2015, 8.320/2015, 8.323/2015 e 8.324/2015, respectivamente.

O ano de 2015 foi marcado pelo ingresso de 184 novos servidores, de um total de 212 convocados na capital e no interior, relativo ao Concurso Público n.º 02/2014 para cargos efetivos de nível médio e superior, que inclusive possibilitou a remoção de 103 servidores, entre analistas judiciários, oficial de Justiça e Auxiliar Judiciária.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ainda, instalou quatro novas unidades judiciárias em Comarcas do Interior entre as quais três Varas Criminais nos municípios de Parauapebas, Rondon do Pará, Bragança e Paragominas.

Outra importante realização foi a implantação de Audiência de Custódia, em Belém, de forma a garantir aos presos em flagrante a condução imediata a uma autoridade judicial, como prevê a Convenção Americana dos Direitos Humanos.

Destaca-se que pelo segundo ano consecutivo, o TJPB recebeu o Selo Outro Justiça em Números, concedido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A premiação distingue o grau de excelência da produção, gestão, organização e disseminação das informações administrativas e processuais.

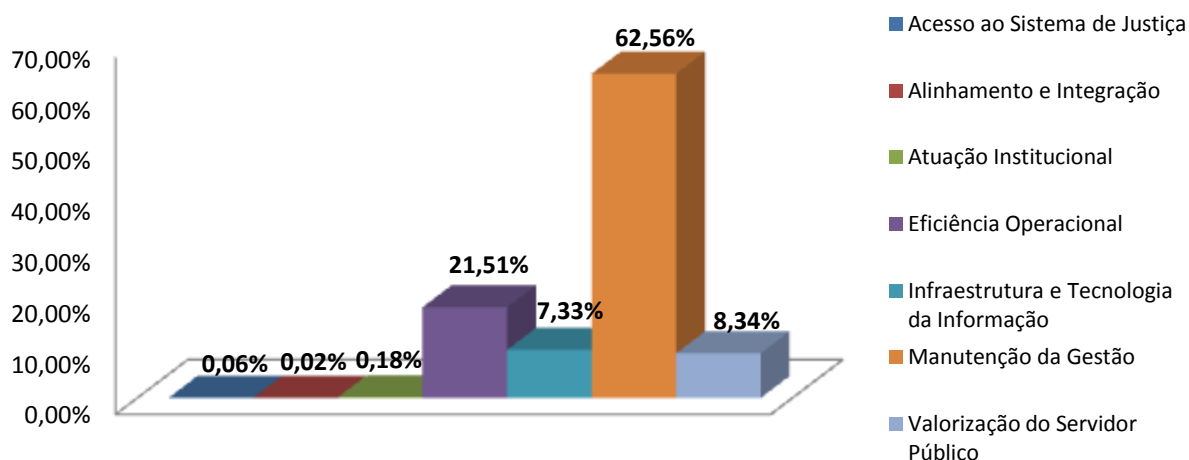
## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

### EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA	Valor em R\$			%		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Liquidado (c)	(c÷a)x 100 (d)	(c÷b)x 100 (e)	(c÷Total geral)x 100 (f)
Acesso ao Sistema de Justiça (1)	1.442.000	1.618.895	525.554	36,45	32,46	0,06
Alinhamento e Integração (2)	500.000	490.000	149.278	29,86	30,46	0,02
Atuação Institucional (3)	2.508.545	2.849.601	1.733.135	69,09	60,82	0,18
Eficiência Operacional (4)	166.390.946	203.691.758	199.867.349	100,24	98,12	21,51
Infraestrutura e Tecnologia da Informação (5)	93.620.030	84.382.702	68.090.275	72,73	80,69	7,33
<b>SUBTOTAL (6)</b>	<b>264.461.521</b>	<b>293.032.956</b>	<b>270.365.591</b>	<b>102,22</b>	<b>92,26</b>	<b>29,09</b>
Manutenção da Gestão (7)	577.388.302	589.585.595	581.385.671	100,69	98,61	62,56
Valorização do Servidor Público (8)	66.877.597	86.593.837	77.531.527	115,93	89,53	8,34
<b>TOTAL GERAL 9=(6+7+8)</b>	<b>908.727.420</b>	<b>969.212.388</b>	<b>929.282.789</b>	<b>102,26</b>	<b>95,88</b>	<b>100</b>

Fonte: GP Pará/SIAFEM

#### REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Valores Liquidados)



Fonte: GP Pará/SIAFEM

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

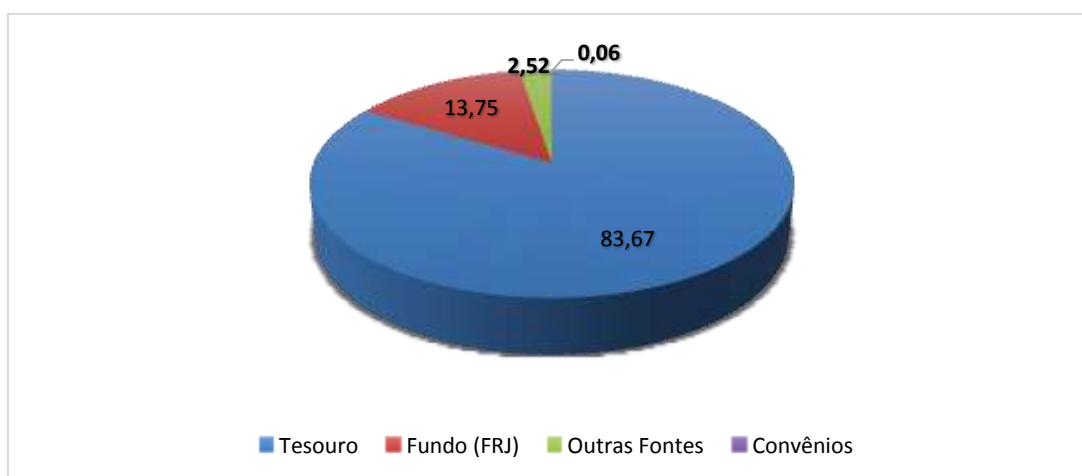
### PROGRAMAS X FONTE DE RECURSOS DESPESAS REALIZADAS POR FONTE DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2015

PROGRAMA	Valor em R\$				
	Tesouro	Fundo (FRJ)	Outras Fontes	Convênios	TOTAL
Acesso ao Sistema de Justiça	-	525.554	-	-	525.554
Alinhamento e Integração	-	149.278	-	-	149.278
Atuação Institucional	-	1.733.135	-	-	1.733.135
Eficiência Operacional	193.192.098	5.906.863	195.951	572.437	199.867.349
Infraestrutura e Tecnologia da Informação	-	63.016.436	5.073.839	-	68.090.275
Manutenção da Gestão	525.619.114	50.373.405	5.393.153	-	581.385.671
Valorização do Servidor Público	58.726.957	6.070.703	12.733.867	-	77.531.527
<b>TOTAL (*)</b>	<b>193.192.098</b>	<b>71.331.266</b>	<b>5.269.789</b>	<b>572.437</b>	<b>270.365.591</b>
<b>TOTAL GERAL (1)</b>	<b>777.538.169</b>	<b>127.775.374</b>	<b>23.396.809</b>	<b>572.437</b>	<b>929.282.789 (2)</b>
<b>% (1÷2)</b>	<b>83,67</b>	<b>13,75</b>	<b>2,52</b>	<b>0,06</b>	<b>100</b>

Fonte: GP Pará/SIAFEM

(\*) Sem computar o Programa Manutenção da Gestão e Valorização do Servidor Público

#### REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA (%)



Fonte: GP Pará/SIAFEM

**ANÁLISE DOS PRINCIPAIS  
RESULTADOS DOS  
PROGRAMAS DE PPA  
  
EXERCÍCIO 2015**



## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

### 1. PROGRAMA: ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA

**Órgão Responsável:** Tribunal de Justiça do Estado do Pará

**Órgão Executor:** Tribunal de Justiça do Estado do Pará

**Objetivo:** Garantir o acesso à justiça e a efetividade do cumprimento das decisões judiciais

**Público Alvo:** População do Estado do Pará

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA					
Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	-	-	-	-	-
FRJ	1.442.000	1.618.895	525.554	36,45	32,46
Convênios	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.442.000</b>	<b>1.618.895</b>	<b>525.554</b>	<b>36,45</b>	<b>32,46</b>

Fonte: GP Pará/SIAFEM

### Quadros de Avaliação Física e Financeira

**Quadro: 01**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Concretizar a Justiça Especializada	211.505	193.078	91	Pessoa Atendida (Un)	21.000	18.070	86,05
<p><b>Análise:</b> Esta ação busca atender as demandas da sociedade adotando o conceito de que a Justiça deve-se amoldar aos novos tempos e gerar mecanismo capaz de atender às demandas sociais de forma mais célere e satisfatória. Em 2015 foram realizados 18.070 atendimentos.</p> <p>Iniciativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dia internacional do Idoso (Campus UFPA):</b> 60 atendimentos</li> <li>• <b>Movimento pela conciliação Banco do Brasil:</b> Região Metropolitana de Belém: 51 atendimentos Castanhal: 22 Parauapebas: 53 Marabá: 56</li> <li>• <b>Movimento pela comemoração dos 20 anos da Lei dos Juizados Especiais (demandas envolvendo grandes litigantes):</b> 63 atendimentos</li> <li>• <b>X Semana Nacional de Conciliação:</b> 17.412 atendimentos</li> <li>• <b>Semana da Conciliação Fiscal Estadual:</b> 353 atendimentos</li> </ul>							

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

**Quadro: 02**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das Ações de Justiça e Cidadania	1.100.390	248.878	23	Pessoa Atendida (Un)	8.000	4.850	61
<p><b>Análise:</b> Esta ação é realizada pela Casa de Justiça e Cidadania do TJPA que por meio de parcerias com a Defensoria Pública, Ministério Público, PROCON, OAB, FABEL (Núcleo de Práticas Jurídicas), Estácio – FAP (Núcleo de Práticas Jurídicas) e Centro Judiciário de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), busca proporcionar ao cidadão maior proximidade com a justiça, solucionando conflitos antes do ajuizamento da ação. Foram desenvolvidos ainda o projeto Pai Presente que incentiva o reconhecimento voluntário de paternidade e a <i>Sabadania</i> onde são realizadas ações de cidadania aos sábados com o intuito de facilitar o acesso do usuário aos serviços oferecidos pela Casa de Justiça e Cidadania. Em 2015 foram realizados os seguintes atendimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Defensoria Pública – 901 atendimentos</li> <li>• Ministério Público – 975 atendimentos</li> <li>• PROCON – 265 atendimentos</li> <li>• OAB – 24 atendimentos</li> <li>• FABEL (Núcleo de Práticas Jurídicas) – 65 atendimentos</li> <li>• Estácio – FAP Núcleo de Práticas Jurídicas – 104 atendimentos</li> <li>• CEJUSC Pré-processual – 1.104 atendimentos</li> <li>• CEJUSC Casamento Comunitário – 33 atendimentos</li> </ul> <p><b>PROJETOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pai Presente – 435 atendimentos</b>                      Reconhecimento voluntário de paternidade – 219                      Reconhecimento voluntário de paternidade (carceragem) – 38                      Cadastros de DNA – 103                      Exames de DNA – 75</li> <li>• <b>Sabadania – 1.034 atendimentos</b>                      11/04/15 – 173 atendimentos                      23/05/15 – 255 atendimentos                      27/06/15 – 193 atendimentos                      22/08/15 – 142 atendimentos                      17/10/15 – 141 atendimentos                      05/12/15 – 130 atendimentos</li> </ul>							

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

**Quadro: 03**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação do Núcleo de Gestão de Conflitos Fundiários	27.500	12.734	46	Conflito Pacificado (Un)	200	65	32,50
<p><b>Análise:</b> A ação tem por objetivo articular a prevenção, pacificação e solução de conflitos fundiários. No ano de 2015 foram proferidas 65 sentenças relacionadas a crimes agrários nas seguintes Varas Agrárias: Altamira (6), Castanhal (14), Marabá (12), Redenção (13) e Santarém (20). A regularização fundiária para democratizar o acesso à terra, combater a violência rural e o desrespeito aos direitos humanos são os principais objetivos da Ouvidoria agrária que recebeu no ano de 2015 pedidos de providências, de informações de juízes agrários, reclamações e denúncias de invasão de propriedades, encaminhando a solução dos casos.</p>							

**Quadro: 04**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos (NUPEMEC)	217.500	32.641	15	Acordo Realizado (Un)	17.000	2.831	16,65
<p><b>Análise:</b> O NUPEMEC busca resolver conflitos de maneira mais célere e diminuir o número de processos em tramitação, por meio da conciliação. Os atendimentos são realizados através dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). Atualmente, três Centros estão em funcionamento em Belém, e no interior do estado já foram instaladas três unidades, em Paragominas, Parauapebas e Santarém. Em 2015 foram realizados 8.119 atendimentos nos Centros, dos quais 2.831 resultaram em acordos pré- processuais, mediações e conciliações. Ressalta-se a atuação do CEJUSC de Parauapebas que efetuou 48% dos referidos acordos.</p>							

**Quadro: 05**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	E xecutado	% Execução
Justiça Ribeirinha	62.000	38.223	62	Pessoa Atendida (Un)	20.000	7.524	37,62
<p><b>Análise:</b> O Projeto Ribeirinho Cidadão no ano de 2015 direcionou-se ao atendimento das comunidades do município de São Caetano de Odivelas e Maracanã. Foram disponibilizados serviços de expedição de documentos, exames de DNA, orientação jurídica, atendimento psicológico e processual. Em São Caetano de Odivelas atividades foram realizadas em duas etapas. A 1ª etapa na sede do município e arredores (09 a 12 de setembro) e a 2ª nas ilhas do município (19 e 20 de setembro), totalizando 4.360 pessoas atendidas. No município de Maracanã os trabalhos foram desenvolvidos em três bases no período de 1 a 6 de dezembro. Nos dias 1 e 2 o atendimento ocorreu na Comunidade de Quatro Bocas, nos dias 2 e 3 Comunidade do Km 18 e 5 e 6 na sede do município de Maracanã, totalizando 3.164 atendimentos.</p>							

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

### Análise dos Indicadores

Indicador	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		Índice Esperado				Índice Apurado
		Data Apuração	Índice	2012	2013	2014	2015	2015
<b>Índice de Sentenças de Ações de Conflitos Fundiários</b>	Coordenadoria de Estatística do TJPA	2012	24%	10%	10%	15%	15%	21%
<b>Análise:</b> Este indicador busca avaliar o número de processos de conflitos fundiários sentenciados em relação ao total de ações envolvendo este tema. Em 2015 o índice apurado foi de 21%, o que representa 5,22% acima do índice esperado.								

Indicador	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		Índice Esperado				Índice Apurado
		Data Apuração	Índice	2012	2013	2014	2015	2015
<b>Número de Pessoas com Acesso à Justiça</b>	Coordenadoria de Estatística do TJPA	2012	438 mil	306 mil	322 mil	337 mil	355 mil	423 mil
<b>Análise:</b> Em 2015 423.000 pessoas foram atendidas pela Justiça Estadual, considerando partes demandantes, pessoas físicas e jurídicas, com resultado acima do esperado em 19,15 %.								

Indicador	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		Índice Esperado				Índice Apurado
		Data Apuração	Índice	2012	2013	2014	2015	2015
<b>Taxa de Congestionamento na Fase de Execução (1º grau e Juizados Especiais)</b>	Coordenadoria de Estatística do TJPA	2012	83%	59%	56%	53%	51%	78,04%
<b>Análise:</b> A taxa de congestionamento em 2015 ficou em 78,04%, estando acima do índice esperado para esse ano em 17,91%.								

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

### 2. PROGRAMA: ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO

**Órgão Responsável:** Tribunal de Justiça do Estado do Pará

**Órgão Executor:** Tribunal de Justiça do Estado do Pará

**Objetivo:** Garantir o alinhamento estratégico e fomentar a interação e a troca de experiência entre as Unidades Jurisdicionais do Estado, com as Comarcas do Estado e com os Tribunais.

**Público Alvo:** Unidades Judiciais e Administrativas do Poder Judiciário

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO					
Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	-	-	-	-	-
FRJ	500.000	490.000	149.278	29,86	30,46
Convênios	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>500.000</b>	<b>490.000</b>	<b>149.278</b>	<b>29,86</b>	<b>30,46</b>

Fonte: GP Pará/SIAFEM

### Quadros de Avaliação Física e Financeira

**Quadro: 01**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Gestão e Monitoramento do Planejamento Estratégico	63.000	34.110	54	Plano Estratégico Monitorado (Un)	1	1	100

**Análise:** O monitoramento do Plano de Gestão foi realizado pela Coordenadoria de Controle de Planejamento, apoiado pela Coordenadoria de Gestão Estratégica, com a utilização de Sistema de Monitoramento de Planejamento (SIMPLAN). Em 2015 foram realizadas duas reuniões de avaliação da estratégia (RAE), com objetivo de proceder avaliação, ajustes e outras medidas necessárias ao bom desempenho institucional do Plano de Gestão 2015-2017. Foi programado para o ano de 2015 a conclusão de 15 ações do Plano de Gestão das quais 9 foram concluídas, e 4 ações que finalizariam somente em 2016 também foram concluídas em 2015, perfazendo um total de 13 ações que representa 60% das ações planejadas para 2015. Ressalta-se que o Plano de Gestão do biênio 2015-2017 tem suas bases assentadas no Planejamento Estratégico 2015-2020. São 11 macrodesafios e 26 iniciativas estratégicas, 62 ações e 376 etapas distribuídas por 34 responsáveis.

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

**Quadro: 02**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação de Encontros Regionais	410.000	115.168	28	Encontro Regional Realizado (Un)	3	1	33,33
<p><b>Análise:</b> No ano de 2015 foi realizado o Encontro Regional do Judiciário no município de Santarém. O evento possibilitou a troca de experiências e informações sobre planejamento estratégico, plano de gestão 2015-2017, metas nacionais, saúde, segurança, entre outros temas. Participaram 46 magistrados e 39 diretores de secretarias das regiões judiciárias de Altamira, Santarém e Itaituba. A presidência do TJPA realizou visitas técnicas a comarcas do interior, junto com equipe de Secretários, Assessores e Juizes auxiliares da presidência. Foram realizados, ainda, encontros nos fóruns de Garrafão do Norte, Bonito, Ourém, Capitão Poço, Santarém Novo, Peixe Boi, Nova Timboteua, Mosqueiro, Igarapé-Açu, Maracanã, São Francisco do Pará e Castanhal.</p>							

**Quadro: 03**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Banco de Boas Práticas	17.000	-	-	Projeto Institucionalizado (Un)	5	-	-
<p><b>Análise:</b> Em 2015 não houve projetos institucionalizados. Encontra-se em avaliação o roteiro e o manual de elaboração de projetos. Foi enviado para avaliação da Presidência Projeto relativo aos Círculos Restaurativos.</p>							

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

### 3. PROGRAMA: ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

**Órgão Responsável:** Tribunal de Justiça do Estado do Pará

**Órgão Executor:** Tribunal de Justiça do Estado do Pará

**Objetivo:** Fortalecer e harmonizar as relações entre os poderes, instituições e setores de diferentes níveis, bem como disseminar valores éticos e morais.

**Público Alvo:** População do Estado do Pará

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL					
Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	-	-	-	-	-
FRJ	2.508.545	2.849.601	1.733.135	69,09	60,82
Convênios	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.508545</b>	<b>2.849.601</b>	<b>1.733.135</b>	<b>69,09</b>	<b>60,82</b>

Fonte: GP Pará/SIAFEM

### Quadros de Avaliação Física e Financeira

**Quadro: 01**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das ações de comunicação e publicidade	852.108	414.050	49	Notícia difundida (Un)	1.800	2.872	159,55

**Análise:** O trabalho de divulgação das atividades do Judiciário ocorre em duas frentes: junto aos veículos tradicionais de comunicação (jornais, TVs, rádios e portais de notícias) e nas mídias do próprio Tribunal: portal externo, portal interno e boletim informativo digital. Em 2015, o Tribunal foi mencionado em 1.540 matérias jornalísticas, nos dois principais veículos impressos de Belém - Diário do Pará e O Liberal – e nos portais de notícia Diário On-line, ORM News e G1 Pará. Desse total, 923 (cerca de 60%), foram provocadas pela Coordenadoria de Imprensa do TJPA. Quanto ao caráter das notícias, 583 foram positivas; 834 neutras; e 122 negativas. Em média, o TJPA foi mencionado 130 vezes por mês pelos jornais e portais de notícia.

O Tribunal de Justiça divulgou 1.332 notícias, sendo 910 no portal externo, 247 no portal interno e 175 foram divulgadas em ambos.

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

**Quadro: 02**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Difusão das Ações da Justiça Estadual	1.448.545	770.139	53	Evento Realizado (Un)	290	148	51,03
<p><b>Análise:</b> Esta ação tem o objetivo de divulgar as atividades realizadas pelo Poder judiciário. Em 2015 destacam-se os seguintes eventos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• II Simpósio sobre violência contra a mulher na comarca de Ananindeua;</li> <li>• I Encontro Jurídico de 2015;</li> <li>• I Workshop de Direito à saúde, do Comitê Interinstitucional de Resoluções Administrativas de Demanda de Saúde (Cirads);</li> <li>• IV Encontro de Execução Penal.</li> </ul>							

**Quadro: 03**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação da Rádio Web da Justiça	548.948	548.946	99	Rádio Web Instalada (Un)	1	1	100
<p><b>Análise:</b> A Web Rádio Jus está no ar para ampliar o canal de comunicação entre o cidadão e a justiça Paraense. O ouvinte fica informado sobre as sessões, julgamentos e decisões dos juízes e desembargadores das comarcas do estado. A rádio transmite, ao vivo, todas as sessões do Pleno. Atualmente a programação da Rádio conta com os seguintes programas jornalísticos: Judiciário na Imprensa, Acontece no Judiciário, Justiça Informa, Bom dia Presidente, Palavra do Magistrado, Acontece na Biblioteca e Memórias do Tribunal. No ano de 2015 teve um alcance potencial de 122.314.182 ouvintes. Foram produzidas mais de 1.000 reportagens e 41.533 visualizações por 1.875 rádios em todo território nacional.</p>							



## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

### Análise dos Indicadores

Indicador	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		Índice Esperado				Índice Apurado
		Data Apuração	Índice	2012	2013	2014	2015	2015
<b>Incremento de Inserções Institucionais na Mídia</b>	Coordenadoria de Imprensa	2012	1,20%	2%	2%	3%	3%	11%
<p><b>Análise:</b> Em 2015 as inserções na mídia atingiram o índice de 11%, representando um acréscimo de 7,77% de aumento em relação ao índice esperado (3%).</p>								

Indicador	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		Índice Esperado				Índice Apurado
		Data Apuração	Índice	2012	2013	2014	2015	2015
<b>Índice de Efetivação de Resultados Cooperativos</b>	Coordenadoria de Estatística	2009	90%	93%	94%	96%	96%	95%
<p><b>Análise:</b> Em 2015 o índice de efetivação de resultados cooperativos ficou 0,51% abaixo do índice esperado para o ano que era de (96%).</p>								

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

### 4. PROGRAMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL

**Órgão Responsável:** Tribunal de Justiça do Estado do Pará

**Órgão Executor:** Tribunal de Justiça do Estado do Pará

**Objetivo:** Buscar a excelência na prestação jurisdicional e na gestão de custos operacionais, com responsabilidade socioambiental

**Público Alvo:** População do Estado do Pará

#### FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	157.233.556	193.224.391	193.192.098	122,86	99,98
FRJ	8.857.390	9.414.482	5.906.863	66,69	62,74
Convênios	300.000	839.911	572.437	190,81	68,15
Outras Receitas	-	212.974	195.951	-	92,01
<b>TOTAL</b>	<b>166.390.946</b>	<b>203.691.758</b>	<b>199.867.349</b>	<b>120,12</b>	<b>98,12</b>

Fonte: GP Pará/SIAFEM

### Quadros de Avaliação Física e Financeira

**Quadro: 01**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Expansão da atuação judiciária – 1º grau	7.399.398	7.399.398	100	Magistrado e Servidor Atendido (Un)	172	124	72,09
Expansão da atuação judiciária – 2º grau	479.895	479.895	100	Magistrado e Servidor Atendido (Un)	362	4	1,10
Expansão da atuação judiciária – Apoio Indireto a atividade judicante	2.413.532	2.408.523	99	Servidor Atendido (Un)	10	174	1.740

**Análise:** A expansão da atuação judiciária inclui a nomeação de novos servidores concursados e comissionados. Em 2015 foram nomeados do concurso público nº 02/2014 - 212 servidores, dos quais 184 tomaram posse.

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

**Quadro: 02**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implantação do Museu do Poder Judiciário	280.000	4.533	2	Museu Implantado (Un)	1	1	100

**Análise:** Em 2015 o Museu do Judiciário foi instalado fisicamente no prédio sede do TJPA e iniciou projetos de exposição permanente e itinerante. Foram realizadas em torno de 1.500 visitas guiadas pelo prédio do Tribunal. O Museu mantém um programa de ações cujo objetivo é aproximar a comunidade do Poder Judiciário, por meio de palestras educativas em escolas e universidades.

O Museu do Judiciário mantém iniciativas com objetivo de aproximar a comunidade do Poder Judiciário, por meio de palestras educativas em escolas e universidades. O Museu sobre Rodas acompanha as ações itinerantes do Tribunal nos municípios. O museu mostra à comunidade um acervo que mergulha fundo na história do Judiciário no Pará, no qual se destacam quadros de ex-presidentes; indumentárias regimentais; tinteiros, máquinas de escrever, malhete (martelo do juiz), dentre outros. A imersão na história inclui o uso da indumentária pelos próprios visitantes, sempre acompanhados pela Deusa da Justiça.

**Quadro: 03**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação da Digitalização de Documentos do Arquivo Judiciário	150.000	-	-	Documento Digitalizado (Un)	25.000	2.257	9,02

**Análise:** Em 2015, por meio da Central de digitalização do Tribunal foram digitalizados 2.257 processos/ documentos, totalizando 677.869 páginas, sendo 1.977 processos judiciais e 280 documentos administrativos.

**Quadro: 04**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das Ações da Agenda Sócio Ambiental	104.000	2.300	2	Ação Implementada (Un)	8	8	100

**Análise:** A ação tem objetivo de instituir medidas de gestão, por meio de atividades de planejamento e gerenciamento ambiental. Ressalta-se que em 2015 foi criado no Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) o Núcleo Socioambiental em observância à Resolução nº 201/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conforme Portaria nº 2451/15-GP. Entre as atividades desenvolvidas pelo Núcleo destacam-se o Projeto "Reciclando Lixo, Transformando Vidas" que capacitou 30 apenados como catadores de materiais recicláveis, promovendo inclusão social e produtiva; Campanha "Meias do Bem" que consistiu na doação de meias já utilizadas para serem transformadas em cobertores destinados a idosos e instalação no Tribunal de uma Estação de Tratamento de Resíduos (ETR). Além disso, foram disponibilizados nos prédios do Tribunal pontos de entrega voluntária para recolhimento de pilhas, baterias, óleo de cozinha usado e medicamentos vencidos. Em junho de 2015 foi realizada no Tribunal a VII Semana do Meio Ambiente Com o tema "Consumo Consciente, Descarte

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

Responsável”, durante o período foram realizadas oficinas de artesanatos reciclados e oficina de produção de hortaliças e compostagem caseira e um passeio geoturístico pelas ruas do bairro da Campina para divulgação do patrimônio cultural da cidade.

**Quadro: 05**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das Ações da Corregedoria do Interior	572.800	244.966	43	Unidade Judiciária Fiscalizada (Un)	80	234	292,5

**Análise:** A ação tem como objetivo garantir o exercício das atividades de correição e fiscalização das unidades judiciárias do interior. No ano de 2015 foram desenvolvidas atividades de correição e fiscalização das unidades judiciárias e extrajudiciárias do interior, sendo fiscalizadas 41 comarcas, abrangendo 82 varas e 152 cartórios.

**Quadro: 06**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das Ações da Corregedoria da Região Metropolitana	30.000	21.024	70	Unidade Judiciária Fiscalizada (Un)	45	34	75,55

**Análise:** A ação tem como objetivo garantir o exercício das atividades de correição e fiscalização das unidades judiciárias da região metropolitana. No ano de 2015 foram desenvolvidas atividades de correição das unidades judiciárias em Belém, Icoaraci, Ananindeua, Santa Izabel e Castanhal, abrangendo 34 varas, sejam criminais, cíveis, agrárias, execuções penais, infância e Juventude, empresarial, violência doméstica e juizado especial.

**Quadro: 07**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das Ações dos Juizados Especiais	1.464.376	877.255	60	Pessoa Atendida (Un)	9.871	4.244	42,99

**Análise:** Esta ação tem por objetivo a ampliação e o aperfeiçoamento no atendimento ao cidadão. Com base em iniciativas do juizado especial. No ano de 2015 foram atendidas 4.244 nas seguintes ações:

- **Itinerância:**
  - Trairão/Itaituba: 79 atendimentos
  - Distrito de Casa de Tábua/Santa Maria das Barreiras/Conceição do Araguaia: 11 atendimentos
  - Santa Bárbara/Benevides: 210 atendimentos
  - Itupiranga: 37 atendimentos
  - Distrito de Boa Vista/Quatipuru/Primavera: 134 atendimentos
  - Parauapebas: 45 atendimentos
  - Floresta do Araguaia/Conceição do Araguaia: 30 atendimentos

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

- **Itinerância no navio da Caixa Econômica Federal na Ilha do Marajó (período 09/03 a 16/11):**  
 São Sebastião da Boa Vista: 158 atendimentos  
 Muaná: 289 atendimentos  
 Soure: 182 atendimentos  
 Ponta de Pedras: 113 atendimentos  
 Portel: 493 atendimentos  
 Melgaço: 14 atendimentos  
 Bagre: 136 atendimentos
- **Projeto Futebol com Justiça:** 13 atendimentos
- **Projeto Verão com Justiça:**  
 Outeiro (11 e 12/7): 576 atendimentos  
 Mosqueiro (01 e 02/08): 665 atendimentos  
 Salinópolis (18,19,25 e 26/07): 1.059 atendimentos
- **Movimento pela comemoração dos 20 anos da Lei dos Juizados Especiais (demandas envolvendo grandes litigantes):** 63 atendimentos.

**Quadro: 08**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação do Processo Administrativo Digital	240.050	234.761	98	Certificado Digital Emitido (Un)	2.000	950	47,5

**Análise:** Em 2015 o Siga-Doc, sistema de processos administrativos digital, foi disponibilizado com todas as suas funcionalidades, fora da rede interna do TJPA. Os usuários podem criar, despachar e movimentar documentos de qualquer computador, inclusive documentos externos protocolizados por pessoas físicas ou jurídicas que não fazem parte do Poder Judiciário do Pará, com total transparência e acessibilidade à íntegra do conteúdo e tramitação de documentos. O acesso é permitido também por *smartphone* com aplicativo *scancode*, que permite aferir a autenticidade lendo o código existente no rodapé dos documentos administrativos. Para acesso de magistrados e servidores ao sistema Siga-Doc foram emitidos 950 novos certificados digitais.

**Quadro: 09**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação do Sistema de Gestão de Custos	29.000	-	-	Sistema Eletrônico Implementado (Un)	1	-	-

**Análise:** Ação de implantação de Sistema de Custos, consta do Plano de Gestão 2015-2017 e do Planejamento Estratégico 2015-2020. Durante o ano de 2015 foram realizados estudos de modo a conhecer experiências de outros Tribunais Estaduais e foram realizadas apresentações pelas empresas Oracle e Thema – Eficiência em Gestão Pública, nos dias 25 e 26 de agosto. A previsão é que em 2016 seja iniciado o processo de contratação do referido sistema.

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

**Quadro: 10**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Modernização dos Cartórios de Registro de Imóveis do Estado do Pará	10.000	-	-	Cartório Informatizado (Un)	1	-	-
<b>Análise:</b> A modernização dos cartórios de registro de imóveis não foi efetivada em 2015. Porém encontra-se em andamento curso de especialização em Direito Notarial e Registral, com participação de magistrados e servidores, conforme Acordo de Cooperação Técnica nº 82/2010, por intermédio de convênio firmado com o CESUPA.							

**Quadro: 11**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Padronização de Rotinas e Procedimentos Judiciais – 1º grau	30.000	-	-	Manual de procedimento Judicial Implementado (Un)	7	-	-
<b>Análise:</b> Ação não efetivada em 2015.							

**Quadro: 12**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Projeto Começar de Novo	496.815	327.259	66	Pessoa Atendida (Un)	443	104	23,48
<b>Análise:</b> O Projeto Começar de novo busca promover ações que contribuam com a reintegração social, de apenados e custodiados do Sistema Penitenciário do Pará, no sentido de contribuir com a redução da reincidência criminal. No cumprimento de sua finalidade, o Projeto, durante o ano de 2015 atuou com parcerias com empresas, ONGs e Instituições Educacionais que desenvolvem ações de capacitação e qualificação profissional, tendo em vista a inserção dos apenados no mercado de trabalho. Destaca-se neste ano a implementação do Projeto “Reciclando Lixo, Transformando Vidas”, através do qual foram capacitados 30 apenados para serem catadores de materiais recicláveis, visando sua posterior inclusão nas cooperativas e empresas que trabalham com a coleta seletiva de lixo no município de Belém e RMB. O grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário- GMF/PA encaminhou 10 apenados para cursos profissionalizantes do Pronatec prisional. Ocorreu o encaminhamento de 7 apenados ao Centro de Ensino Supletivo do Estado do Pará para continuidade dos estudos. Houve também ampliação do Grupo da digitalização que trabalha no setor de arquivo do Tribunal de Justiça do Estado com a criação de mais 05 vagas, totalizando 17 pessoas, além do convênio com os Correios para contratação de 30 apenados.							

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

**Quadro: 13**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Padronização dos Procedimentos Administrativos	20.000	-	-	Unidade com Procedimento Administrativo Padronizado(Un)	6	-	-

**Análise:** A Secretaria de Controle Interno do TJPB junto com a Secretaria de Informática compatibilizaram o uso de uma ferramenta informatizada para elaborar os manuais de procedimentos de todas as áreas do Tribunal, com a aplicação do software livre *BIZAGI*, que documenta na linguagem *Business Process Modeling Notation*, de onde se obtém o diagrama da rotina. A vice-presidência do Tribunal iniciou, em 2015, a elaboração de um manual de rotinas internas da vice-presidência programando para 2016, a extensão aos setores a ela subordinados, a fim de se padronizar a execução dos trabalhos e a prestação dos serviços. Para a elaboração do manual de rotinas, houve a definição das competências de cada setor e a reorganização da estrutura funcional.

**Quadro: 14**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Um de medida	Programado	Executado	% Execução
Capacitação de Magistrados e Servidores pela Escola Superior da Magistratura – 1º grau	835.800	499.266	60	Magistrado e Servidor Capacitado	2.378	789	33,18
Capacitação de Magistrados e Servidores pela Escola Superior da Magistratura – 2º grau	227.850	47.294	21	Magistrado e Servidor Capacitado	2.378	19	0,79

**Análise:** Em 2015 a Escola Superior da Magistratura (ESM) realizou o Encontro Jurídico sobre Improbidade Administrativa e Combate à Corrupção, com conferência de abertura e minicursos ministrados por magistrados e membros do Ministério Público. Os minicursos trataram de delação premiada, abuso de poder, improbidade administrativa e lei anticorrupção. Também houve o credenciamento do novo Curso de Formação dos Magistrados junto à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), com enfoque na formação humanística e multidisciplinar. Em nível de pós-graduação, a ESM deu continuidade ao Curso de Especialização em Direito Registral e Imobiliário e Curso de Gestão e Liderança do Poder Judiciário. Destaca-se ante a promulgação do Novo Código de Processo Civil que foi realizado o ciclo de estudos em Direito Processual Civil, dirigido especialmente ao 2º Grau de Jurisdição e quatro módulos sobre o novo Código.

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

**Quadro: 15**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Fiscalização das Receitas do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário	1.597.500	1.123.283	70	Unidade Fiscalizada (Un)	289	47	16,26

**Análise:** Com o intuito de aperfeiçoar o controle das custas judiciais e dos atos notariais e registrais, a Coordenadoria de Arrecadação do TJPA no ano de 2015 realizou a fiscalização em 17 unidades judiciais do interior do Estado, sendo 14 unidades da região metropolitana e 16 serventias extrajudiciais, totalizando 47 unidades no Estado.

**Quadro: 16**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Gestão de Documentos e Acervos Bibliográficos	659.214	212.205	32	Acervo Documental Padronizado (Un)	1	1	100

**Análise:** Foi desenvolvida através desta ação a expansão do Projeto Chá Literário para escolas públicas. O objetivo do Projeto é apresentar a literatura nacional e regional, de uma forma dinâmica e descontraída. No ano de 2015 foram realizadas 6 edições do projeto alcançando mais de 700 participantes.

**Quadro: 15**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das Ações da Magistratura 1º grau	166.653.313	166.241.265	99	Magistrado Lotado	297	287	96,63
Implementação das Ações da Magistratura 2º grau	19.998.215	19.774.123	99	Magistrado Lotado	30	25	83,33

**Análise:** A ação busca garantir a prestação dos serviços jurisdicionais, no 1º e 2º graus, lotando magistrados de forma a atender com eficiência todas as Comarcas do Estado.



## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

### Análise do Indicador

Indicador	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		Índice Esperado				Índice Apurado
		Data Apuração	Índice	2012	2013	2014	2015	2015
<b>Taxa de Congestionamento do Poder Judiciário Estadual (TCJ)</b>	Coordenadoria de Estatística do TJPA	2012	69,90%	57,48%	52,49%	47,49%	42,49%	65%
<b>Análise:</b> Em 2015 a taxa de congestionamento do Poder Judiciário Estadual foi de 65%, ficando 15,80% acima do esperado para o ano vigente (42,49%).								

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

### 5. PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

**Órgão Responsável:** Tribunal de Justiça do Estado do Pará

**Órgão Executor:** Tribunal de Justiça do Estado do Pará/Justiça Militar do Estado

**Objetivo:** Aprimorar a Execução das políticas públicas voltadas para os servidores públicos

**Público Alvo:** População do Estado do Pará

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO					
Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	51.768.407	59.018.523	58.726.956	113,44	99,50
FRJ	15.109.190	14.832.915	6.070.703	40,18	40,93
Convênios	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	12.742.398	12.733.867	-	99,93
<b>TOTAL</b>	<b>66.877.597</b>	<b>86.593.836</b>	<b>77.531.526</b>	<b>115,93</b>	<b>89,53</b>

Fonte: GP Pará/SIAFEM

### Quadros de Avaliação Física e Financeira

**Quadro: 01**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Capacitação de Servidores – 1º grau	457.000	208.006	46	Servidor Capacitado (Un)	648	711	109,72
Capacitação de Servidores – 2º grau	73.000	18.127	25	Servidor Capacitado (Un)	108	74	68,52
Capacitação de Servidores – Apoio indireto à atividade judicante	598.001	347.076	58	Servidor Capacitado (Un)	643	405	62,99

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

**Análise:** No exercício 2015 foram capacitados 1.190 servidores, 890 servidores, na forma presencial e 300 servidores no ensino à distância, com carga horária de 712 horas.

Destacam-se os seguintes cursos:

- Planejamento Estratégico com ênfase em BSC;
- Coaching Integral Sistêmico;
- Direito Previdenciário Teoria e prática;
- Gestão de material e patrimônio;
- SIGADOC;
- Atendimento ao público;
- Gestão de Processos;
- Improbidade administrativa.

Encontra-se em andamento curso de Pós-graduação *Lato Sensu* em Gestão e Liderança no Poder Judiciário, com previsão para encerramento para o primeiro semestre de 2016, com a participação de 40 servidores.

**Quadro: 02**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Auxílio Alimentação – 1º grau	36.822.831	35.822.637	97	Pessoa Beneficiada (Un)	3201	2.914	91,03
Auxílio Alimentação – 2º grau	5.679.689	4.007.689	71	Pessoa Beneficiada (Un)	365	301	82,46
Auxílio Alimentação – Apoio indireto à atividade judicante	17.076.429	13.266.991	78	Servidor Beneficiado (Un)	975	1026	105,23

**Análise:** Em 2015 foram beneficiados com auxílio alimentação 4.241 pessoas, sendo 3.931 servidores e 320 magistrados.

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

**Quadro: 03**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Auxílio Transporte – 1º grau	11.630.277	10.281.052	88	Servidor Beneficiado (Un)	1936	1390	71,80
Auxílio Transporte – 2º grau	1.362.755	1.354.419	99	Servidor Beneficiado (Un)	115	96	83,48
Auxílio Transporte – Apoio indireto à atividade judicante	787.751	787.751	100	Servidor Beneficiado (Un)	481	537	112

**Análise:** O TJPA no exercício de 2015 beneficiou 2.023 servidores com auxílio transporte.

**Quadro: 04**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à saúde – 1º grau	5.942.795	5.501.003	93	Número de Usuários do Plano de Saúde (Un)	2.476	2.305	93,09
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à saúde – 2º grau	1.314.714	897.192	68	Número de Usuários do Plano de Saúde (Un)	96	206	214,58
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à saúde – Apoio indireto à Atividade Judicante	3.144.922	2.946.938	94	Número de Usuários do Plano de Saúde (Un)	691	1.038	150,22

**Análise:** As ações em questão tem o objetivo de garantir a vinculação dos membros e dos servidores do 1º grau, 2º grau e apoio aos planos de assistência à saúde, abrangendo em 2015 o número de 3.549 usuários.

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

**Quadro: 05**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Encargos com Benefícios Assistenciais	905.812	905.812	100	Benefício Concedido (Un)	264	185	70
<b>Análise:</b> A ação tem como objetivo proporcionar aos servidores e serventuários da justiça benefícios assistenciais. Foram concedidos 185 benefícios, sendo 114 auxílios natalidade, 15 auxílios funerários e 56 auxílios doença.							

**Quadro: 06**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Manutenção dos Serviços de Assistência à saúde dos usuários do Poder Judiciário	797.860	186.834	23	Usuário Atendido (Un)	3.700	5.433	146,84
<b>Análise:</b> No ano de 2015 a Coordenadoria de Saúde do Tribunal realizou 14.543 atendimentos, divididos da seguinte forma: 5.433 consultas médicas, 5.673 atendimentos de enfermagem, 2.957 atendimentos odontológicos e 480 atendimentos psicossociais.							

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

### 6. PROGRAMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Órgão Responsável:** Tribunal de Justiça do Estado do Pará

**Órgão Executor:** Tribunal de Justiça do Estado do Pará

**Objetivo:** Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais, bem como disponibilizar sistemas essenciais de TIC

**Público Alvo:** Unidades administrativas e judiciais do Poder Judiciário

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	-	-	-	-	-
FRJ	69.689.030	77.531.554	63.016.436	90,43	81,28
Convênios	1.751.000	1.211.089	-	-	-
Outras Receitas	22.180.000	5.640.058	5.073.838	22,88	89,96
<b>TOTAL</b>	<b>93.620.030</b>	<b>84.382.701</b>	<b>68.090.274</b>	<b>72,73</b>	<b>80,69</b>

Fonte: GP Pará/SIAFEM

### Quadros de Avaliação Física e Financeira

**Quadro: 01**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Aparelhamento das Unidades Judiciárias – 1º grau	6.152.778	5.926.982	96	Unidade Equipada (Un)	142	139	97,89
Aparelhamento das Unidades Judiciárias – 2º grau	719.000	302.903	42	Unidade Equipada (Un)	1	1	100
Aparelhamento das Unidades Judiciárias – Apoio indireto à atividade judicante	1.650.000	799.247	48	Unidade Equipada (Un)	4	6	150

**Análise:** Em 2015 com o objetivo de dotar as unidades judiciárias de condições necessárias ao funcionamento das atividades foram adquiridos 41 veículos, entre embarcações, reboques rodoviários, micro-ônibus, motocicletas e utilitários. A prioridade foi o 1º Grau de jurisdição, sobretudo as comarcas do interior, onde as dificuldades de acesso são maiores.

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

**Quadro: 02**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Atualização Tecnológica de Sistemas do Poder Judiciário	9.512.313	8.823.383	93	Sistema Atualizado (Un)	6	9	150
<b>Análise:</b> Foram atualizados os seguintes sistemas do Tribunal: 1) Libra, 2) Projudi, 3) PJE, 4) Audi, 5) Sic, 6) Siga Doc, 7) CASDM, 8) Mentor Rh e 9) Simplan.							

**Quadro: 03**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Uni de medida	Programado	Executado	% Execução
Atualização, Expansão e Manutenção do Parque Computacional do Poder Judiciário – 1º grau	5.438.184	3.949.736	73	Unidade Judiciária Atendida (Un)	15	15	100
Atualização, Expansão e Manutenção do Parque Computacional do Poder Judiciário – 2º grau	719.000	302.903	42	Unidade Judiciária Atendida (Un)	1	1	100
Atualização, Expansão e Manutenção do Parque Computacional do Poder Judiciário – Apoio indireto à atividade Judicante	1.650.000	799.247	48	Unidade Atendida (Un)	24	24	100
<b>Análise:</b> Esta ação busca a atualização e renovação do parque computacional do TJPA. Em 2015 foram adquiridos 1.200 computadores, 200 impressoras de pequeno porte e 360 notebooks para atender 40 unidades judiciárias e administrativas, com prioridade ao 1º grau de jurisdição.							

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

**Quadro: 04**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implantação do Sistema do Processo Judicial Eletrônico	41.000	30.514	74	Sistema Implantado (Un)	14	15	107,14
<p><b>Análise:</b> Em 2015 houve uma ampliação no uso do Processo Judicial Eletrônico (PJE) com instalação nas seguintes unidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vara do Juizado Especial Cível de Marituba;</li> <li>• 1º, 2º e 3º Varas do Juizado Especial Cível de Ananindeua;</li> <li>• 1º, 2º, 4º, 5º, 6º e 7º Varas do Juizado Especial Cível de Belém;</li> <li>• Vara do Juizado Especial Cível de Mosqueiro;</li> <li>• 1º e 2º Varas do Juizado Especial Cível do Idoso;</li> <li>• Turma Recursal;</li> <li>• Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Belém.</li> </ul>							

**Quadro: 05**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Expansão da Infraestrutura Física do Poder Judiciário – 1º grau	4.696.285	3.174.578	68	Unidade Instalada (Un)	15	4	26,67
Expansão da Infraestrutura Física do Poder Judiciário – 2º grau	50.000	-	-	Unidade Instalada (Un)	1	-	-
Expansão da Infraestrutura Física do Poder Judiciário – Apoio indireto à atividade judicante	380.337	284.644	75	Unidade Instalada (Un)	4	-	-
<p><b>Análise:</b> Com o objetivo de garantir a infraestrutura apropriada as atividades judiciais, em 2015 ocorreu a instalação de 4 novas varas no 1º grau de jurisdição.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vara Criminal de Bragança;</li> <li>• Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Paragominas;</li> <li>• 2º Vara Criminal de Parauapebas;</li> <li>• 1º Vara Criminal de Rondon do Pará.</li> </ul>							



## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

**Quadro: 06**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação da Centralizadora de Atendimento de Tecnologia da Informação e comunicação – Casa Amarela	6.145.000	5.643.924	92	Demanda Atendida (Un)	31.000	45.600	147,10
<b>Análise:</b> O atendimento ao usuário na área de TIC é realizado por meio da Central de Serviços e a abertura do chamado é realizada on line pelo usuário. Em 2015 a média mensal de atendimentos foi de 3.800.							

**Quadro: 07**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação de Sistema de Segurança da Informação	2.850.624	2.745.299	96	Sistema Implementado (Un)	1	1	100
<b>Análise:</b> Com o intuito de ampliar a segurança de dados e sistemas do TJPA foram executadas as seguintes ações: expansão do <i>proxy</i> , <i>active directory</i> e <i>firewall</i> no interior.							

**Quadro: 08**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação do Programa de Segurança – 1º grau	10.642.600	10.148.407	95	Unidade Atendida (Un)	170	54	31,76
Implementação do Programa de Segurança – 2º grau	784.728	17.030	2	Unidade Atendida (Un)	1	1	100
Implementação do Programa de Segurança – Apoio indireto à atividade judicante	3.583.563	3.081.471	86	Unidade Atendida (Un)	2	8	400
<b>Análise:</b> Por meio desta ação algumas unidades do Tribunal de Justiça foram atendidas com instalação de itens de segurança. No 1º grau houve a construção de muro no Fórum de Marituba e São Sebastião da Boa Vista e instalação de concertina no Fórum criminal, 3ª vara do Juizado Especial Cível de Ananindeua, Colares, Moju, Mãe do Rio, Augusto Corrêa, Primavera, Salinópolis, Ulianópolis, Maracanã, Paragominas, Conceição do Araguaia, Tucuruí, Eldorado, Jacundá, Tucumã e São Sebastião da Boa Vista. Há também 40 unidades do 1º grau e 8 unidades do apoio administrativo que contam com o serviço de vigilância armada. No 2º grau a vigilância é feita pela Coordenadoria Militar.							

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

**Quadro: 09**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Manutenção e Expansão da Rede de Comunicação do Poder Judiciário – 1º grau	15.900.185	12.256.925	77	Unidade Atendida (Un)	250	250	100
<p><b>Análise:</b> A ação tem como objetivo manter e ampliar os <i>links</i> de comunicação do Poder Judiciário. Em 2015 destacam-se as seguintes iniciativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalação de equipamentos necessários para implantação da rede óptica na Região Metropolitana de Belém;</li> <li>• Implantação da fibra óptica no prédio sede e Central de serviços;</li> <li>• <i>Upgrade do firmware;</i></li> <li>• Construção da rede óptica entre Benevides-Castanhal;</li> <li>• Instalação de novos <i>switches</i> e organização de racks em 61 unidades judiciárias.</li> </ul>							

**Quadro: 10**

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2015	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Reforma, Manutenção e Restauração de Prédios do Poder Judiciário – 1º grau	12.726.848	9.547.875	75	Unidade Atendida (Un)	17	69	405,88
Reforma, Manutenção e Restauração de Prédios do Poder Judiciário – 2º grau	878.161	522.729	60	Unidade Atendida (Un)	1	1	100
Reforma, Manutenção e Restauração de Prédios do Poder Judiciário – Apoio indireto à atividade judicante	1.601.096	587.983	37	Unidade Atendida (Un)	1	7	700

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

**Análise:** Esta ação tem por objetivo a manutenção da infraestrutura física dos prédios do TJPA. Em 2015 69 unidades do 1º grau, 7 unidades do apoio administrativo e a unidade do 2º grau foram atendidas com algum tipo de intervenção. Destacam-se, por exemplo, as obras finalizadas em 2015:

- Construção do Fórum da Comarca de Tomé-Açú;
- Reforma e ampliação do Juizado do Jurunas;
- Reforma do imóvel para funcionamento provisório do Fórum de Rio Maria;
- Reforma e adaptação do fórum da comarca de Monte Dourado;
- Reforma e ampliação do Fórum da Comarca de Breves.

### Análise dos Indicadores

Indicador	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		Índice Esperado				Índice Apurado
		Data Apuração	Índice	2012	2013	2014	2015	2015
<b>Coefficiente de Edificação e/ou Reformas Executadas por Imóvel do Poder Judiciário</b>	Coordenadora de Estatística do TJPA	2009	9	9%	9%	9%	9%	44%

**Análise:** O Coeficiente de Edificações e/ou Reformas por Imóvel do Poder Judiciário, apurado em 2015, foi de 44%, estando 32,11% acima do índice esperado (9%).

Indicador	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		Índice Esperado				Índice Apurado
		Data Apuração	Índice	2012	2013	2014	2015	2015
<b>Índice de Disponibilidade de Infraestrutura de Equipamentos de Tecnologia</b>	Coordenadoria de Estatística do TJPA	2011	ND	96%	97%	98%	99%	99,24%

**Análise:** O Índice de Disponibilidade de Infraestrutura de Equipamentos e Tecnologia ficou em 99,24%, sendo portanto maior que o índice esperado que era de (99%)

## Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015 - Exercício 2015

Indicador	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		Índice Esperado				Índice Apurado
		Data Apuração	Índice	2012	2013	2014	2015	2015
<b>Índice de Disponibilidade de Sistemas On-Line</b>	Coordenadoria de Estatística do TJPA	2011	ND	92%	94%	96%	97%	99,81%
<b>Análise:</b> O índice de Disponibilidade de Sistemas On-line, em 2015, registrou 99,81%, ficando 1,43% acima do índice esperado para esse ano que era de (97%).								