



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
DOS PROGRAMAS DO PPA 2012-2015

EXERCÍCIO 2013

Belém - Pará
Março / 2014

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	3-5
------------------------	------------

ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS PROGRAMAS

Acesso ao Sistema de Justiça	7-10
Alinhamento e Integração.....	11-12
Atuação Institucional.....	13-15
Eficiência Operacional.....	16-20
Gerenciamento e Controle da Arrecadação das receitas do FRJ.....	21-22
Gestão de Pessoas.....	23-25
Infraestrutura e Tecnologia da Informação.....	26-30
Responsabilidade Social.....	31-34

INTRODUÇÃO

O presente documento apresenta a avaliação, do exercício de 2013, dos resultados dos Programas do PPA 2012/2015, do Poder Judiciário, conforme estabelece a Lei n.º 7.595/2011 e a Lei n.º 7.763/2013.

Os dados constantes deste Relatório, referentes à execução física das ações foram coletados junto às unidades responsáveis e alguns deles, apurados diretamente do Sistema LIBRA.

Em relação a execução orçamentária e financeira observou-se que foi executado mais de 90% do orçamento programado, o que reflete o esforço empreendido na execução das ações, as quais estão voltadas ao cumprimento da missão institucional de realizar a justiça na busca da excelência jurisdicional, com vistas a contribuir para o efetivo fortalecimento do estado democrático de direito.

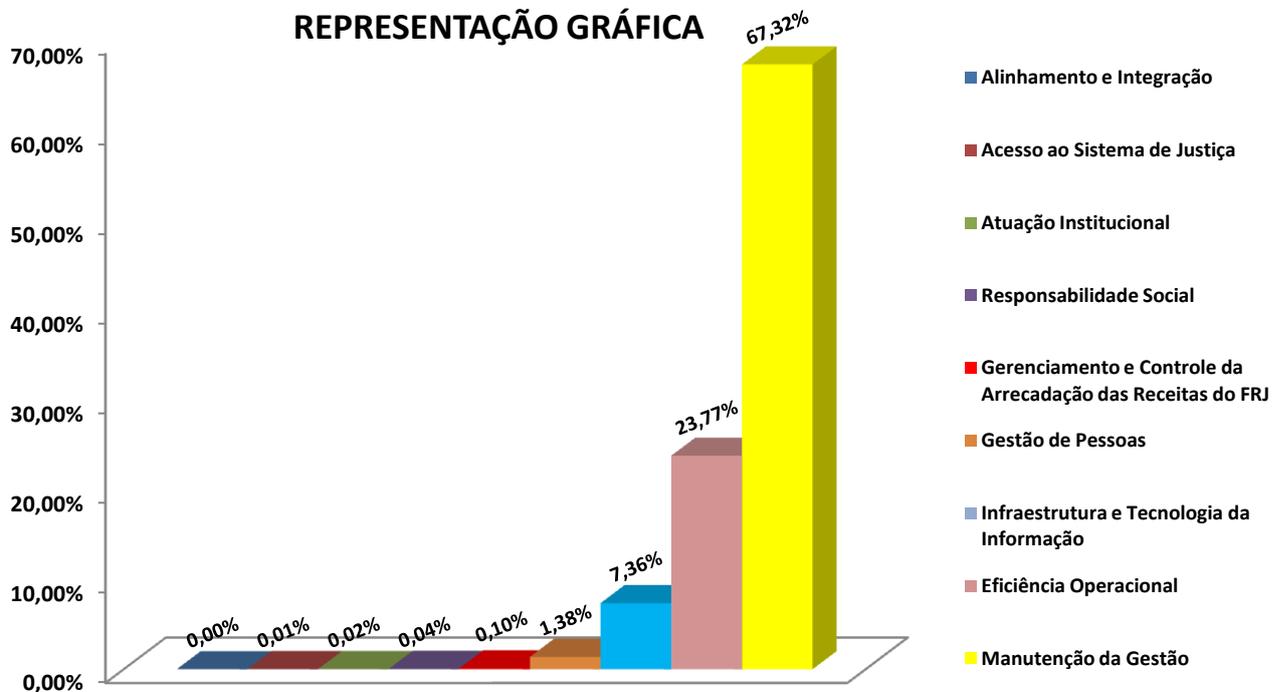
O valor total executado, em 2013, foi de R\$ 669.386.997,06 (seiscentos e sessenta e nove milhões, trezentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e seis centavos), dos quais 67,32% refere-se ao Programa Manutenção da Gestão e 23,77% ao Programa denominado Eficiência Operacional, esses com maior alocação de recursos, uma vez que a maior parte dos valores desses Programas, destina-se às despesas com magistrados e servidores, principais instrumentos na prestação dos serviços aos jurisdicionados.

É importante ressaltar, que do total de recursos efetivamente utilizados em 2013, em torno de 10% corresponderam aos recursos do Fundo de Reparelhamento do Poder Judiciário (FRJ), considerado importante fonte suplementar de recursos ao orçamento deste TJPA.

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA
EXERCÍCIO 2013**

PROGRAMA	Valor em R\$			%		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Liquidado (c)	d = (c÷a)x 100	e = (c÷b)x 100	f= (c÷Total geral) x 100
Acesso ao Sistema de Justiça (1)	859.184,00	859.184,00	69.818,37	8,13	8,13	0,01
Alinhamento e Integração (2)	686.000,00	686.000,00	---	----	---	---
Atuação Institucional (3)	3.038.272,00	979.272,00	117.759,29	3,88	12,03	0,02
Eficiência Operacional (4)	148.778.612,00	170.785.164,94	159.109.529,62	106,94	93,16	23,77
Gerenciamento e Controle da Arrecadação das Receitas do FRJ (5)	1.265.579,00	1.136.300,00	675.151,55	53,35	59,42	0,10
Gestão de Pessoas (6)	14.193.271,00	14.383.741,27	9.256.399,07	65,22	64,35	1,38
Infraestrutura e Tecnologia da Informação (7)	64.040.530,00	87.649.899,33	49.295.854,62	76,98	56,24	7,36
Responsabilidade Social (8)	782.980,00	1.116.980,00	238.793,24	30,50	21,38	0,04
SUBTOTAL (9)	233.644.428,00	277.596.541,54	218.763.305,76	93,63	78,81	32,68
Manutenção da Gestão (10)	457.510.042,00	457.097.896,73	450.623.691,30	98,49	98,58	67,32
TOTAL GERAL 11=(9+10)	691.154.470,00	734.694.438,27	669.386.997,06	96,85	91,11	100

Fonte: BO/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento do TJE



Fonte: BO/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento do TJE

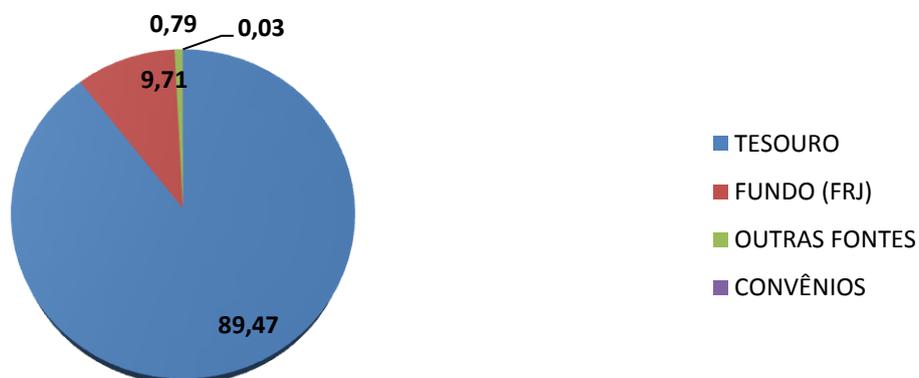
**PROGRAMAS X FONTE DE RECURSOS
DESPESAS REALIZADAS POR FONTE DE RECURSOS
EXERCÍCIO 2013**

PROGRAMA	Valor em R\$				
	Tesouro	Fundo (FRJ)	Outras Fontes	Convênios	TOTAL
Acesso ao Sistema de Justiça	-	69.818,37	-	-	69.818,37
Alinhamento e Integração	-	--	--	--	--
Atuação Institucional	-	101.932,72		15.826,57	117.759,29
Eficiência Operacional	146.077.216,88	8.031.893,73	5.000.419,01	-	159.109.529,62
Gestão de Pessoas	6.562.659,02	2.693.740,05			9.256.399,07
Gerenciamento e controle da Arrecadação das Receitas do FRJ	---	675.151,55	-	-	675.151,55
Infraestrutura e Tecnologia da Informação	11.140.143,31	37.839.710,55	276.400,76	39.600,00	49.295.854,62
Responsabilidade Social	-	65.370,97	-	173.422,27	238.793,24
Manutenção da Gestão	435.120.863,59	15.491.507,30	11.320,41	-	450.623.691,30
TOTAL (*)	163.780.019,21	49.477.617,94	5.276.819,77	228.848,84	218.763.305,76
TOTAL GERAL	598.900.882,80	64.969.125,24	5.288.140,18	228.848,84	669.386.997,06

Fonte: BO/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento do TJE

(*) Sem computar o Programa Manutenção da Gestão

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



Fonte: BO/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento do TJE

ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS PROGRAMAS

EXERCÍCIO 2013

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 a justiça e a efetividade do cumprimento das decisões judiciais

Público Alvo: População do Estado do Pará

Principais Resultados do Programa

1. Homologação de 23.246 acordos nas audiências realizadas.
2. Realização do II Curso de Formadores em Direito Registral para a Amazônia Legal.

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	859.184,00	859.184,00	69.818,37	8,13	8,13
Convênios	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
TOTAL	859.184,00	859.184,00	69.818,37	8,13	8,13

Fonte: BO/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento do TJE

Quadro de Avaliação Física e Financeira

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Conciliação com a Justiça	376.260,00	23,2	0,01	Acordo Realizado (Un)	2.272	23.246	1.023,15

Análise: A ação Conciliação com a Justiça tem como objetivo a elevação do número de acordos e soluções consensuais de conflitos, mediante conciliação e mediação. No ano de 2013 foram efetivados 23.246 acordos distribuídos no Primeiro Grau de Jurisdição e Juizados Especiais, ultrapassando em mais de 1000% a meta programada. Desse total, foram contabilizados 9.483 acordos nas Comarcas que fazem parte da Região Metropolitana de Belém (Belém, Ananindeua, Benevides, Marituba), o que equivale a 40,79% do número de acordos realizados, conforme dados registrados no Sistema Libra.

Durante o ano de 2013 aconteceram eventos específicos de Conciliação, como por exemplo, a I e II Semana de Conciliação de Execução Fiscal. Ressalta-se que das 835 audiências realizadas foram efetivados 755 acordos, ou seja, houve acordo em mais de 90% das audiências realizadas. A semana de Conciliação de Execução Fiscal implementada como política de conciliação permanente, com calendário anual estabelecido nas Varas de Execução Fiscal na Comarca de Belém. A iniciativa é fundamentada nos princípios constitucionais do livre acesso a justiça, da pacificação social e da dignidade da pessoa humana, bem como na Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Nas referidas audiências os devedores podem propor e fechar acordos por meio de parcelamentos de débito, com descontos nos juros e multas.

Outro evento de destaque no ano de 2013 foi a VIII Semana Nacional de Conciliação, definida pelo CNJ que efetivou 1.051 acordos. Por meio da Conciliação pretende-se tornar mais rápida e efetiva a prestação jurisdicional, além de promover a cultura da paz e do entendimento. Durante a I Feira de Conciliação – Consumidor Inteligente, evento que faz parte da VIII Semana de Conciliação, foram fechados 140 acordos.

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Concretizando a Justiça Especializada	267.424,00	26.938,10	10	Pessoa Atendida (Un)	30.189	17.834	59,07

Análise: A ação proporcionou o atendimento de pessoas, por meio das seguintes iniciativas:

- Projeto “Armário Limpo”, mediante o proferimento de 1.742 sentenças no Mutirão de Sentenças e 277 audiências no Mutirão de Audiências;
- Julgamento de 7.789 recursos pelas Turmas Recursais;
- VIII Semana Nacional de Conciliação que propiciou o atendimento a 9.231 pessoas;
- 1ª Feira de Conciliação – Consumidor Inteligente com 537 atendimentos.

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação do Núcleo de Gestão de Conflitos Fundiários	35.000,00	3.217,00	9	Conflito Pacificado (Un)	493	189	38,34

Análise: Em 2013 foram proferidas 189 sentenças relacionadas a conflitos agrários nas comarcas de Marabá (110), Redenção (24), Castanhal (21), Altamira (10), Santarém (3), Parauapebas (2), Cametá (9), Itaituba (5), Barcarena (1), Senador José Porfírio (1), Santa Isabel do Pará (1), Canaã dos Carajás (1), Irituia (1).

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Justiça Ribeirinha	23.000,00	7.050,81	31	Pessoa Atendida (Un)	2.598	7.229	278,25

Análise: A ação Justiça Ribeirinha tem sido executada por meio do Projeto Ribeirinho Cidadão, o qual realiza atendimento a comunidades ribeirinhas com dificuldade de acesso aos serviços públicos, entre eles o acesso à justiça. No ano de 2013, o Projeto foi realizado no município de Almeirim, em três etapas: Comunidades às margens do rio Arraioilos, rio Parú e Região de Chicaia. Em cada um dos eixos fluviais acima citados foram estabelecidas bases de atendimento a populações ribeirinhas da região escolhida e de sua circunvizinhança. Além do atendimento efetuado pelo Tribunal de Justiça houve também atendimento médico e emissão de documentos realizados através de parcerias com outros órgãos. Nas três etapas do Projeto foram atendidas 7.229 pessoas em 87 comunidades.

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Modernização dos cartórios de registros de imóveis do Estado do Pará	157.500	32.589,12	20,69	Cartório modernizado	25	--	--

Análise: Essa Ação tem como objetivo informatizar procedimentos cartoriais, sendo realizado em 2013 um curso de Registro de Imóveis pela Escola Paulista de Magistratura, com a participação de 25 magistrados do TJPA, sendo 05 juízes de Varas Agrárias e 20 Juízes de Registros Públicos.

Análise dos Indicadores

Indicador	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		Índice Esperado				Índice Apurado
		Data Apuração	Índice	2012	2013	2014	2015	2013
Índice de Resolutividade de Ações de Conflitos Fundiários Urbanos e Rurais	Coordenadoria de Estatística do TJPA	2012	24%	10%	10%	15%	15%	69%

Análise: Em 2013 foram distribuídas 275 ações de natureza fundiária e sentenciadas 189 ações em todo o Estado com resolutividade, registrando um índice de 69%. Este resultado conferiu a meta de 54% acima do índice esperado para esse ano.

Indicador	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		Índice Esperado				Índice Apurado
		Data Apuração	Índice	2012	2013	2014	2015	2013
Número de Pessoas com Acesso a Justiça	Coordenadoria de Estatística do TJPA	2012	438 mil pessoas	306 mil pessoas	322 mil pessoas	337 mil pessoas	355 mil pessoas	482.695 pessoas

Análise: Em 2013 o número de pessoas com acesso a justiça chegou a 482.695 pessoas atendidas, representando um crescimento de 49,91% quando comparado ao índice esperado para o ano.

Indicador	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		Índice Esperado				Índice Apurado
		Data Apuração	Índice	2012	2013	2014	2015	2013
Taxa de Congestionamento na Fase de Execução	Coordenadoria de Estatística do TJPA	2012	83%	59%	56%	53%	51%	74%

Análise: Em 2013 a taxa de congestionamento na fase de execução atingiu 74% de congestionamento, ficando 11,54% acima do índice estipulado para esse ano.

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**Principais Resultados do Programa**

1. Instituição do Sistema de Monitoramento do Planejamento (SIMPLAN) para monitorar a execução dos instrumentos de planejamento.
2. Realização do VII Encontro Nacional do Poder Judiciário em Belém, com o objetivo de decidir as metas nacionais de 2014 e os macrodesafios para o período 2015/2020, dentro dos princípios de governança colaborativa;
3. Coordenação, pelo TJPA, do grupo de trabalho da Região Norte no planejamento estratégico nacional, cujo objetivo é definir estratégias da Justiça para o período 2015/2020;
4. Implantação do Banco de Boas Práticas, composto de 8 projetos desenvolvidos por magistrados, cujas experiências ficam à disposição para serem replicadas no Estado.
5. Vale ressaltar que o ano de 2013 foi pautado no fortalecimento do planejamento e da gestão compartilhada alinhados com os princípios de governança colaborativa, especialmente com a criação de novas instâncias decisórias, como por exemplo, o Colegiado de Planejamento Estratégico, Comitê de Gestão Operacional e Comitê de Indicadores.

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	686.000,00	686.000,00	-	-	-
Convênios	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
TOTAL	686.000,00	686.000,00	-	-	-

Fonte: BO/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento do TJE

Quadro de Avaliação Física e Financeira

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Banco de Boas Práticas de Gestão	28.000,00	--	--	Banco Implantado (Un)	1	1	100

Análise: A ação Banco de Boas Práticas tem o objetivo catalogar e disseminar melhores práticas de gestão desenvolvidas pelas diversas unidades do Poder Judiciário. Em 2013 foi implantado o Banco de Boas Práticas, por meio da Central de Pesquisa e Apoio à Magistratura, com a catalogação de 8 (oito) projetos institucionalizados, que foram sistematizados. O referido registro dos projetos no Banco de Boas Práticas facilita a troca de experiências de trabalho entre as diversas unidades administrativas e judiciárias, e contribui para a melhoria dos serviços prestados aos jurisdicionados.

A seguir, os Projetos institucionalizados: “Ribeirinho Cidadão”: porto seguro para a inclusão social; “Conquistando a Liberdade”: sistema penal e escolas articuladas; “Cidadania Total”: acesso aos serviços públicos; “Biblioteca do Saber”: doação de livros abre novas perspectivas a detentos; “Semana de Conciliação Fiscal”: descontos de até 90% em juros e multas; “Comarcas Amigas” rotinas em regime de colaboração; “Armário Limpo”: congestionamento reduzido; e “Recomeço” reconhecimento de paternidade sem formalidades. A execução da ação não demandou recursos financeiros, tendo em vista que o Banco de Boas Práticas de Gestão foi desenvolvido pela própria equipe da Secretaria de Informática, não precisando da contratação de serviços de consultoria e aquisição de *software*.

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Gestão e Monitoramento do Planejamento Estratégico	658.000,00	--	--	Unidade Alinhada (Un)	24	30	125

Análise: A ação “Gestão e Monitoramento do Planejamento Estratégico” visa garantir o alinhamento estratégico das unidades do Poder Judiciário. Em 2013 o Sistema de Monitoramento de Planejamento (Simplan) foi implantado no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Trata-se de ferramenta centrada no uso da informação como instrumento de gestão, que opera de modo a atender as etapas de monitoramento e avaliação do ciclo do planejamento. O sistema funciona com base na estrutura de *software* livre “Redmine”, em conjunto com um banco de dados que contém informações do Planejamento Estratégico 2010-2014 e do Plano de Gestão 2013-2015. Foram 30 setores do Tribunal de Justiça envolvidos no processo de alinhamento estratégico de 111 ações e 568 etapas, constantes no Plano de Gestão 2013-2015. A execução da ação não demandou recursos financeiros, tendo em vista que o SIMPLAN foi desenvolvido pela própria equipe da Secretaria de Informática, não precisando da contratação de serviços de consultoria e aquisição de *software*.

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**Principais Resultados do Programa**

1. Inauguração da Web Rádio Jus, cujo conteúdo é repassado a mais de 3000 rádios em todo Brasil
2. 512 rádios de 144 municípios paraenses utilizam matérias da Web Rádio Jus.
3. Assinatura de Termo de Cooperação entre o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e o Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” com objetivo de disponibilizar laudos periciais com assinatura eletrônica e certificado digital.
4. Parceria com o UNICEF para assegurar ações conjuntas na área da infância e juventude.
5. 3.064 pessoas conheceram um pouco da história do Judiciário paraense, nos municípios de Santarém, Salinópolis, Paragominas, Parauapebas, Belém e Augusto Correa, por meio do “Museu sobre Rodas”, com a apresentação de fatos históricos relevantes, além de explicar como funciona a instituição e de que forma o cidadão pode recorrer à Justiça.

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	-	-	-	-	-
FRJ	1.458.272,00	963.272,00	101.932,72	7	10,58
Convênios	120.000,00	16.000,00	15.826,57	13,19	98,92
Outras Receitas	1.460.000,00	-	-	-	-
TOTAL	3.038.272,00	979.272,00	117.759,29	3,88	12,03

Fonte: BO/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento do TJE

Quadro de Avaliação Física e Financeira

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das ações de comunicação e publicidade	563.272,00	32.593,00	6	Notícia difundida (Un)	1.744	2.367	135,72
<p>Análise: Com objetivo de aprimorar a comunicação com o público interno e externo e fomentar a política de acesso do jurisdicionado aos trabalhos desenvolvidos pelo Poder Judiciário, ocorreu ampla valorização da Comunicação Social, garantindo a transparência e a democratização das informações e resultando de forma direta na aproximação do Judiciário com a Sociedade. Em 2013, foram registradas 2.367 notícias difundidas, seja no Portal interno e externo, assim como as notícias veiculadas em jornais de grande circulação no Estado do Pará.</p> <p>Dentre as várias ações desenvolvidas, citam-se as transmissões das sessões do Tribunal Pleno, reuniões das Câmaras cíveis e criminais, de julgamentos e veiculação das principais notícias do Poder Judiciário, no portal do TJPA, endereço eletrônico http://www.tjpa.jus.br.</p> <p>Merece destaque no ano de 2013 o ingresso do TJPA nas redes sociais, como por exemplo, a disponibilização de imagens por meio do <i>Flickr</i> e <i>YouTube</i>.</p>							
Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação dos Laudos Periciais	16.000,00	15.826,00	99	Sistema Implementado (Un)	1	-	-
<p>Análise: Foi firmado Termo de cooperação técnica e financeira entre o Tribunal de Justiça do Pará, Ministério Público do Estado e o Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves", visando a execução do Projeto de aperfeiçoamento dos laudos periciais para disponibilização em meio eletrônico. A ação tem previsão de conclusão no ano de 2014, com a expedição de laudos periciais <i>on line</i>. (Valor de repasse do Termo de cooperação técnica - R\$ 300.000,00).</p> <p>OBS: Esta ação teve sua dotação inicial de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dos quais R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) foram destacados para o CPC Renato Chaves por conta do Termo de Cooperação acima citado.</p>							
Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Rádio Justiça	400.000,00	69.339,00	17	Ação Implementada (Un)	1	1	100
<p>Análise: Em 2013 foi inaugurada a Web Radio Jus, voltada a democratização da informação e aproximação do Poder Judiciário com o jurisdicionado.</p> <p>As notícias são produzidas diariamente pela Web Rádio Jus e disponibilizadas a mais de três mil emissoras de rádios de todo o País para <i>download</i> dos áudios. Na grade, estão disponíveis programas diários, como "Justiça Informa" (radiojornal), "Palavra do Magistrado" (<i>talk show</i> com juízes e desembargadores) e o "Bom Dia, Presidente" (mensagem semanal da Presidente para os servidores, magistrados e jurisdicionados). Pela Rádio Web são transmitidas ao vivo as sessões do Pleno.</p> <p>A rádio é a ferramenta de comunicação mais utilizada pela população em geral, especialmente em um Estado de grandes distâncias geográficas como o Estado do Pará, atuando como elemento facilitador de informações e em consequência na melhoria do acesso da população aos direitos.</p>							

Análise dos Indicadores

Indicador	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		Índice Esperado				Índice Apurado
		Data Apuração	Índice	2012	2013	2014	2015	2013
Incremento de Inserções Institucionais na Mídia	Imprensa do TJE	2012	1,20%	2%	2%	3%	3%	41,31

Análise: Em 2013 o índice de inserções na mídia teve acréscimo de 41,31%, em relação ao ano anterior.

Indicador	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		Índice Esperado				Índice Apurado
		Data Apuração	Índice	2012	2013	2014	2015	2013
Índice de Efetivação de Resultados Cooperativos	Coordenadoria de Estatística do TJE	2009	90%	93%	94%	96%	96%	62%

Análise: Em 2013, foram efetivadas 81 parcerias estratégicas das 131 parcerias realizadas pelo TJPA, ou seja, 62% foram parcerias estratégicas.

PROGRAMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL**Órgão Responsável:** Tribunal de Justiça do Estado do Pará**Órgão Executor:** Tribunal de Justiça do Estado do Pará/Justiça Militar do Estado**Objetivo:** Fortalecimento da Gestão e governança com transparência**Público Alvo:** População do Estado do Pará**Principais Resultados do Programa**

1. No projeto "Futebol com a justiça" foram registrados 54 (cinquenta e quatro) Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCOs) em 15 eventos esportivos.
2. Prestação dos serviços jurisdicionais garantida a 482.695 pessoas no Estado do Pará, mediante a ação Justiça ao Alcance de Todos.
3. Correição e fiscalização, pela Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém e pela Corregedoria das Comarcas do Interior, em 99 unidades judiciárias.
4. Maior celeridade nos processos administrativos com a implantação do Sistema SIGA-DOC.

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	124.222.227,00	146.155.067,28	146.077.216,88	117,59	99,47
FRJ	18.566.574,00	18.615.037,08	8.031.893,73	43,26	43,15
Convênios	-	-	-	-	-
Outras Receitas	5.989.811,00	6.015.060,58	5.000.419,01	83,48	83,13
TOTAL	148.778.612,00	170.785.164,94	159.109.529,62	106,94	93,16

Fonte: BO/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento do TJE

Quadro de Avaliação Física e Financeira

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Expansão da Infraestrutura judiciária	33.764.339,64	25.058.999	74	Comarca/Vara instalada (Un)	24	31	129,16

Análise: Em 2013, o Poder Judiciário propôs e teve aprovados pela Assembleia Legislativa projetos de Lei que criaram novas varas, comarcas de primeira entrância e transformaram termos judiciários em outras Comarcas, de modo a ampliar o acesso ao Sistema de Justiça aos jurisdicionados, conforme discriminação a seguir:

1ª entrância

- Criação das Comarcas de Ipixuna do Pará, Anapu e Vitória do Xingu
- Transformação dos termos judiciários de Inhangapi e Aveiro em Comarcas
- 1 Vara na Comarca de Canaã dos Carajás
- 1 Vara na Comarca de Curionópolis
- 1 Vara na Comarca de Dom Eliseu
- 1 Vara na Comarca de São Félix do Xingu
- 1 Vara Distrital de Monte Dourado.

2ª entrância

- 1 Vara na Comarca de Bragança
- 1 Vara na Comarca de Capanema
- 1 Vara na Comarca de Itaituba
- 1 Vara do Juizado Especial na Comarca de Itaituba, pela transformação do Juizado Especial Adjunto
- 1 Vara na Comarca de Tucumã
- 1 Vara na Comarca de Xinguara.

3ª entrância

- Criação das 3ª e 4ª varas da Infância e Juventude
- Criação da 7ª Vara da Fazenda Pública.

Juizado Especial

- Comarca da Capital – Distrito de Icoaraci – 1 vara
- Comarca de Altamira – 1 vara
- Comarca de Ananindeua – 4 varas
- Comarca de Castanhal – 1 vara
- Comarca de Conceição do Araguaia – 1 vara
- Comarca de Paragominas – 1 vara
- Comarca de Parauapebas – 1 vara
- Comarca de Redenção – 1 vara
- Comarca de Tucuruí – 1 vara.

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Gestão de Processos e Documentos	1.294.814,48	12.403,02	1	Acervo documental otimizado (Un)	9	5	55,55

Análise: A ação Gestão de Processos e Documentos tem a finalidade assegurar de forma eficiente a gestão de documentos administrativos e judiciais que circulam no Poder Judiciário Estadual.

No exercício de 2013 foram otimizados os seguintes acervos:

- **Ananindeua** - O arquivo de Ananindeua recebeu toda infraestrutura: estantes, computadores, mesas, contratação de bolsistas estagiários e treinamento.
- **Belém/Anexo I** - Com as novas dependências foi possível organizar a documentação, com a instalação de 784 estantes deslizantes.
- **Belém/Arquivo Financeiro** – Foi realizada a higienização e sistematização dos documentos de prestação de contas do setor Financeiro do TJPA.
- **Paragominas** - Organização e controle, no sistema Libra, do acervo da 1ª e 3ª Vara Cível.
- **Santarém** - Visando à higienização, identificação e conservação dos processos de natureza histórica, foi firmado convênio de cooperação técnica entre a Comarca de Santarém e a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). Ao final, a Ufopa disponibilizará cópia digitalizada ao TJE e a documentação terá condições de ser divulgada, conhecida e pesquisada.

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Implantação da digitalização de documentos do arquivo judiciário	9.000,00	--	--	Documento digitalizado (Un)	129.577	496.389	383

Análise: A ação implantação da digitalização de documentos do arquivo judiciário foi viabilizada por meio da instalação da Central de Digitalização e recuperação de acervo do arquivo documental do Poder Judiciário, com a celebração de Convênio com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), que viabilizou a contratação de 08 (oito) reeducandas do sistema penal. Em 2013, no período de maio a dezembro foram digitalizados 25.448 documentos, envolvendo cerca de 496.389 páginas digitalizadas, de processos a serem remetidos ao STJ, de expedientes de informática, de processos de prestação de contas, processos de adoção, livros, portarias da Presidência e processos SIGA-DOC.

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das Ações das Corregedorias	315.180,00	253.295,47	80	Unidade Judiciária Fiscalizada (Un)	35	99	282,86

Análise: A ação implementação das ações das corregedorias tem como objetivo manter os meios indispensáveis ao exercício das atividades de correição e fiscalização das unidades judiciárias. Na referida ação tem-se as correições realizadas tanto pela Corregedoria da Região Metropolitana quanto a do Interior. Do total executado das correições, 41 foram realizadas pela Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém e 45 pela Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior.

A Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém além das correições de rotina ainda realizou 03 (três) inspeções judiciais, no Cartório do 2º Ofício de Registro Civil de Nascimento e Óbitos, no Cartório do 1º

Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Ananindeua – Cartório Faria Neto e na 1ª Vara Cível da Comarca de Benevides, perfazendo um total de 44 unidades judiciárias fiscalizadas.

Além das 45 unidades correicionadas no ano de 2013 pela Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, realizou ainda mutirões de processos e de secretaria, abrangendo 10 Comarcas correicionadas e 10 não correicionadas, perfazendo um total de 55 unidades judiciárias fiscalizadas. A execução dessas atividades resultou em unidades judiciárias mais otimizadas, assim como direcionou tanto o Juiz quanto os servidores à tomada de decisões concernentes a problemas futuros, que por ventura possam surgir nas Unidades correicionadas e/ou fiscalizadas.

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das Ações dos Juizados Especiais	80.000,00	33.516,06	42	Pessoa Atendida (Un)	14.197	7.750	54,59

Análise: A ação proporcionou o atendimento de pessoas, por meio das seguintes iniciativas:

- Projeto “Futebol com Justiça”, o qual registrou 54 Termos Circunstanciados de Ocorrência em 15 eventos esportivos com expectativa de público igual ou superior a 20 mil espectadores;

Atividades Itinerantes:

- Projeto “Conciliando na Transamazônica” com 25 audiências realizadas na comunidade da Vila Cajazeiras, localizada a 25 km da Comarca de Itupiranga, às margens da Rodovia Transamazônica;
- Projeto “Cidadania Total”, o qual atendeu 7.061 pessoas nas localidades de Vila Araújo, Nova Olinda, Aturiaí e Vila Verde no município de Augusto Correa;
- Na Festa do Çairé onde foram realizadas 80 sessões de conciliação;
- Em Parauapebas, na Feira Agropecuária do município, com 50 audiências de conciliação realizadas;
- Em Canaã dos Carajás, numa parceria com a Prefeitura do Município e com a Cia. Vale do Rio Doce, foram realizadas 300 audiências de conciliação.
- Projeto “Verão com Justiça” realizado nos balneários de Outeiro, Mosqueiro, Marudá e Salinas, com atendimento a 180 pessoas.

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Justiça ao Alcance de Todos	135.204.7460,41	133.678.842,05	99	Pessoa Atendida (Un)	38.218	482.695	1.263%

Análise: Por meio da ação Justiça ao Alcance de Todos foi garantida a prestação dos serviços jurisdicionais de 482.695 pessoas no Estado do Pará, sendo 88,18% pelo Primeiro Grau, 5,22% no Segundo Grau, 5,13% pelo Juizado Especial e 1,41% de Turmas Recursais.

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Processo Administrativo Digital	82.000,00	62.000	76	Unidade Judicial com Processo Administrativo Digital Viabilizado (Un)	121	31	25,62

Análise: A ação Processo Administrativo Digital tem a finalidade de ampliar a eficiência operacional do processo

administrativo digital, por meio do SIGA-DOC.

Em 2013, o sistema foi colocado em operacionalização no TJPA, de modo a possibilitar o registro, classificação, tramitação, armazenamento e recuperação de expedientes e processos administrativos de forma digital, com implantação em 31 unidades, incluindo a distribuição de equipamentos para usuários finais e a entrega de 311 Certificados Digitais.

Por meio da Escola Superior da Magistratura foram capacitados 270 usuários para a utilização do sistema.

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Implantação do Juizado Especial Digital	25.085,08	10.474,08	42	Juizado Especial Implantado (Un)	10	---	---

Análise: A ação Implantação de Juizado Especial Digital objetiva implantar o Sistema de Processo Judicial Digital (PROJUDI) nos Juizados Especiais, com vistas a reduzir os custos, dar agilidade aos processos e a solução de conflitos. Este sistema foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça que tem como finalidade controlar os processos judiciais digitais.

Em 2013, cabe destacar que não houve nenhuma implantação do sistema PROJUDI e que a intenção é de efetuar a migração paulatina do sistema PROJUDI para o Processo Judicial Eletrônico (PJE), conforme orientação do CNJ.

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação do Sistema de Gestão de Custos	10.000,00	---	----	Sistema Eletrônico Implementado	1	---	---

Análise: A ação implementação do Sistema de Gestão de Custos tem como objetivo implantar a informatização do controle de custos das compras. A Secretaria de Informática está estudando, dentre as opções disponíveis, o *software* a ser customizado para o TJPA.

Análise dos Indicadores

Indicador	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		Índice Esperado				Índice Apurado
		Data Apuração	Índice	2012	2013	2014	2015	2013
Taxa de Congestionamento do Poder Judiciário Estadual (TCJ)	Coordenadoria de Estatística do TJPA	2012	69,90%	57,48%	52,49%	47,49%	42,49%	63%

Análise: Em 2013 a taxa de congestionamento do Poder Judiciário atingiu 63% no ano, ficando 6,89% acima do índice esperado para o ano vigente.

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO FRJ

Órgão Responsável: Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Órgão Executor: Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Objetivo: Maior eficiência na arrecadação e no controle das receitas do Fundo de Reparelhamento do Judiciário – FRJ

Público Alvo: Unidades Administrativas e Judiciais do Poder Judiciário

Principais Resultados do Programa

1. Crescimento das receitas do FRJ de 29,57% em relação ao ano de 2012.
2. Aprovação das novas tabelas de custas e emolumentos.
3. Instalado Sistema de Arrecadação extrajudicial em 27 Cartórios.

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA GERENCIAMENTO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO FRJ

Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	-	-	-	-	-
FRJ	1.265.579,00	1.136.300,00	675.151,55	53,35	59,42
Convênios	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
TOTAL	1.265.579,00	1.136.300,00	675.151,55	53,35	59,42

Fonte: BO/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento do TJE

Quadro de Avaliação Física e Financeira

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação dos Sistemas de Arrecadação Judicial e Extra Judicial	1.136.300,00	675.151,55	59	Unidade com Sistema Implementado (Un)	61	27	44,26%

Análise: Essa ação alcançou 44,26% com a implantação do Sistema de Arrecadação Extrajudicial (SIAE) em 27 serventias, nas comarcas de Bragança, Acará, Baião, Vigia, Santo Antônio do Tauá, Igarapé-Miri, Augusto Correa, Tracuateua, Afuá, Viseu, Curuçá, Terra Alta, Cametá, Santarém, Óbidos, Limoeiro do Ajuru, Anajás, São Miguel do Guamá, Santa Izabel do Pará e Igarapé-Açu.

Cabe destacar que todas as comarcas do Estado possuem sistema de arrecadação judicial instalado (Libra).

A implementação dos Sistemas de Arrecadação, realizado por meio de treinamentos e acompanhamentos nas Unidades de Arrecadação judicial e nos Cartórios Extrajudiciais, possibilitou no ano de 2013, o maior controle e monitoramento das custas judiciais e dos atos notariais e registrais nas comarcas onde as ações foram realizadas, permitindo ainda o menor índice de erros quanto ao cálculo de custas e emolumentos, agilidade na prestação de contas.

Em 2013, foram fiscalizadas 167 unidades arrecadoras, sendo 78 Cartórios e 89 unidades judiciárias, em 52 Comarcas.

Análise dos Indicadores

Indicador	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		Índice Esperado				Índice Apurado
		Data Apuração	Índice	2012	2013	2014	2015	2013
Arrecadação do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário	Coordenadoria de Estatística do TJPA	2009	35 milhões	44 milhões	46 milhões	48 milhões	50 milhões	76 milhões

Análise: Em 2013 a arrecadação do Fundo de Reaparelhamento do judiciário alcançou o montante de 76 milhões, representando um crescimento de 65% em relação ao índice esperado para o ano.

PROGRAMA: GESTÃO DE PESSOAS**Órgão Responsável:** Tribunal de Justiça do Estado do Pará**Órgão Executor:** Tribunal de Justiça do Estado do Pará**Objetivo:** Desenvolver conhecimentos e habilidades de magistrados e servidores com valorização e comprometimento garantindo a eficiência na gestão de recursos humanos**Público Alvo:** Magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará**Principais Resultados do Programa**

1. Capacitação de 1.700 servidores e magistrados.
2. Participação de 7 Desembargadores no Programa de Gestão avançada do APG Amana-Key, organização de excelência especializada na formação de líderes e de gestores.
3. 452 servidores nomeados em 2013, para os cargos de Analista Judiciário, Oficial de Justiça e Auxiliar Judiciário.
4. Realização do Curso de *Media Training* para facilitar a relação entre os Magistrados e a mídia;
5. Implantação do Banco de Talentos, que permite o conhecimento das habilidades e a formação profissional e acadêmica dos magistrados e servidores.
6. Implementação do Programa Saúde do Judiciário, estimulando servidores e magistrados à avaliação médica para a prevenção de doenças.

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA GESTÃO DE PESSOAS

Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
7.348.000,00	6.563.377,52	6.562.659,02	89,31	99,99
6.645.271,00	7.620.363,75	2.693.740,05	40,54	35,35
-	-	-	-	-
200.000,00	200.000,00	-	-	-
14.193.271,00	14.383.741,27	9.256.399,07	65,22	64,35

Fonte: BO/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento do TJE

Quadro de Avaliação Física e Financeira

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Capacitação de Magistrados e Servidores em Competências estratégicas	2.054.250,27	762.661,22	37	Pessoa Capacitada (Un)	1733	1.700	98
Análise: Com o objetivo de desenvolver conhecimentos técnicos foram capacitados em torno de 1700 magistrados e servidores. As capacitações ocorreram da seguinte forma: cursos presenciais <i>in company</i> , cursos presenciais externos e congressos. Além disso, houve ampliação da carga horária referente ao Programa de Ambientação de novos servidores, com a inclusão de novos temas e palestrantes, além de programação específica para os cargos de Oficial de Justiça, Contador e Psicólogo.							
Ação	Financeiro em R\$			Físico			
Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução	
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à saúde	9.738.338,14	7.193.544,33	74	Número de usuários do Plano de saúde (Un)	9.793	8.861	90,48
Análise: A ação tem por objetivo garantir a vinculação dos membros e dos servidores do Tribunal aos planos de assistência à saúde. Em 2013, foram beneficiados 8.861 usuários, com 90,48% de cumprimento, comparando com a meta estimada.							
Ação	Financeiro em R\$			Físico			
Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução	
Implementação de Encontros Regionais	277.000,00	219.754,25	79	Encontro Realizado (Un)	5	3	60
Análise: O objetivo dos encontros regionais é aproximar os gestores do Judiciário das Comarcas a fim de trocar informações, receber demandas, além de alinhar ações da capital e interior às diretrizes do biênio 2013/2015. Em 2013, os Encontros Regionais foram realizados em Barcarena, Santarém e Paragominas. Cada Encontro Regional reuniu as Comarcas jurisdicionadas a cada município sede dos Encontros, o que totalizou o envolvimento de 69 Comarcas nos referidos eventos.							
Ação	Financeiro em R\$			Físico			
Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução	
Manutenção dos serviços de assistência à saúde dos usuários do Poder Judiciário	736.635,25	94.570,75	13	Usuário Atendido (Un)	869	10.239	1178,25
Análise: A ação tem por objetivo agilizar as perícias médicas e prestar assistência ambulatorial e odontológica aos membros e servidores do Poder Judiciário. Em 2013, foram beneficiados 10.239 usuários, superando a meta estimada. Dos 10.239 atendimentos, 7.269 dizem respeito às consultas realizadas pela equipe de Serviço Médico, 303 às perícias médicas realizadas pela Junta de Saúde do TJPA e 2.667 pelo Serviço Odontológico. No que se refere aos atendimentos do Serviço Odontológico, 2.138 foram realizados na capital e 529 no interior, esses últimos por meio do Projeto "Sorrisos Felizes", o qual contemplou em 2013, 5 comarcas (Bujará, Mãe do Rio, Baião, Abaetetuba e Curuçá).							

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Padronização dos Procedimentos Administrativos	578.540,00	--	---	Unidade com procedimento administrativo padronizado (Un)	18	---	----
<p>Análise: A meta inicialmente prevista nessa ação, voltada à efetivação de procedimentos administrativos aos magistrados e servidores não foi realizada. No entanto, em 2013 o TJPA deu salto qualitativo ao elaborar o 'Manual Base' que servirá como orientador para construção dos demais manuais técnico administrativos do Tribunal de Justiça. Também foi elaborado termo de referência para contratação da consultoria que ficará responsável pela elaboração de 13 manuais para os seguintes procedimentos: licitação, contratos e convênios, administração de mão de obra terceirizada, obras e serviços de engenharia, almoxarifado, transporte, indenização de vantagens não gozadas, cálculo de vantagens funcionais, controle interno, execução orçamentária e financeira, contabilidade, arrecadação e comunicação.</p>							

Análise dos Indicadores

Indicador	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		Índice Esperado				Índice Apurado
		Data Apuração	Índice	2012	2013	2014	2015	2013
Índice de Capacitação nas Competências Estratégicas	Coordenadoria de Estatística do TJPA	2009	24%	26%	27%	29%	30%	40%
<p>Análise: Observou-se que, em 2013, 40% dos servidores e magistrados foram capacitados em competências estratégicas, ou seja, dos 4.259 magistrados e servidores do TJPA, 1.700 foram capacitados/treinados em alguma competência estratégica. O índice apurado ficou 10,24% acima do índice esperado para o ano vigente.</p>								

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 as atividades administrativas e judiciais, bem como disponibilizar sistemas essenciais de TIC

Público Alvo: Unidades administrativas e judiciais do Poder Judiciário

Principais Resultados do Programa

1. Criação do novo portal do TJPA, com layout moderno e navegação ágil, seguindo as tendências dos portais de comunicação de Tribunais do Brasil.
2. Melhorias no *link* de comunicação em 88 comarcas, proporcionando maior velocidade de acesso aos sistemas corporativos do TJPA.
3. Aumento da frota de veículos, garantindo maior mobilidade ao Judiciário para atender com rapidez as demandas na capital e no interior do Estado.
4. Inauguração da Central de Serviços de Informática - Casa Amarela, assegurando maior qualidade no atendimento de suporte à informática.
5. Conclusão de 10 obras com investimento total de R\$ 9,9 milhões, incluso o investimento em segurança dos prédios, impulsionando o maior alcance da Justiça ao cidadão paraense.

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado	(C/A) %	(C/B) %
			R\$ (C)		
Tesouro	16.229.435,00	13.000.317,19	11.140.143,31	68,64	85,69
FRJ	44.617.706,00	71.810.703,14	37.839.710,55	84,81	84,81
Convênios	-	102.900,00	39.600,00	-	38,48
Outras Receitas	3.193.389,00	2.735.979,00	276.400,76	8,65	10,10
TOTAL	64.040.530,00	87.649.899,33	49.295.854,62	76,98	56,24

Fonte: BO/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento do TJE

Quadro de Avaliação Física e Financeira

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Atualização Tecnológica dos Sistemas de Processos Judiciais	11.507.872,75	10.301.946,00	89,52	Sistema Atualizado (Un)	6	10	166,67

Análise: A ação tem como objetivo atualizar e implementar sistemas eletrônicos dos serviços jurisdicionais. Cabe ressaltar que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará no ano de 2013 procedeu atualização em 8 sistemas de processo (Libra, Custas Web, SIC, SDJ, SAP2G, PROJUDI, SISPE, SAPTR, e 2 sistemas administrativos (SIGA-DOC, Mentor RH), totalizando 10 sistemas atualizados, tendo superado a meta estimada.

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Implantação da Central de Serviços	3.036.997,00	2.813.356,00	93	Central de Serviços Implantada (Un)	1	1	100

Análise: Cabe ressaltar, em 2013 a inauguração da nova Central de Serviços, criada para reduzir as distâncias entre as comarcas e dar mais agilidade a quem busca os serviços judiciários, com objetivo de centralizar o novo sistema tecnológico do TJPA. Essa medida além de dar celeridade aos processos visa aproximar o cidadão, principalmente do interior, dos serviços judiciários. Na Casa Amarela há um agrupamento de recursos em um único local de trabalho maximizando os resultados dos atendimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

A Central de Serviços foi concebida pela área de Tecnologia da Informação (TI) para atender de forma centralizada os usuários do Polo Central (Belém) e também dos 12 Polos Judiciários (Ananindeua, Vigia, Abaetetuba, Castanhal, Capanema, Paragominas, Marajó, Cametá, Marabá, Redenção, Altamira, Santarém). Em 2013 foram realizados 31.517 atendimentos, com uma média mensal de solução dentro do acordo de nível de serviço de 97,76%, o que significa uma atuação considerada satisfatória. Cabe, ainda, destacar que de forma complementar, encontra-se em fase de implantação a expansão dos Polos de suporte avançados nas Comarcas do interior, com a finalidade de dar maior agilidade na resolução dos problemas e redução dos custos operacionais, propiciando maior eficiência.

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação de Sistema de Segurança da Informação	10.441.860,17	2.715.185,00	26	Sistema Implementado /Mantido (Un)	1	1	100

Análise: No exercício de 2013 foram realizadas aquisições para garantir a segurança da informação, com destaque para o novo sistema de armazenamento em massa (*storage*) em substituição ao atual sistema. Foi adquirida também solução corporativa de sistema de controle (filtro) de acesso a *web* (*Proxy*), além da aquisição de novas licenças para os sistemas operacionais.

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Manutenção e Expansão da Rede de Comunicação entre Comarcas	7.161.088,06	5.561.301,00	77,66	Unidade Atendida (Un)	5	88	1760

Análise: A ação Manutenção e Expansão da Rede de Comunicação entre Comarcas tem como objetivo manter e ampliar os *links* de comunicação do Poder Judiciário. Todas as 108 Comarcas do Estado do Pará encontram-se interligadas em rede. Em 2013, por meio do Projeto Infosat 88 comarcas tiveram melhoria no link de comunicação com novos circuitos de dados via satélite com a instalação e teste das antenas. A execução superou a previsão estimada pela implantação do referido projeto nas comarcas do interior, o que possibilita maior velocidade de acesso aos sistemas corporativos do TJPA.

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Manutenção, Conservação e Restauração de Prédios do Poder Judiciário	26.844.332,00	13.023.657,00	49	Unidade Atendida (Un)	25	32	128

Análise: A ação em foco tem o escopo de garantir condições adequadas de funcionamento da infraestrutura física, instalação elétrica e rede lógica. Em 2013, com o atendimento de 32 unidades, a ação alcançou 128% da meta física programada, tendo sido despendidos 49% dos recursos disponibilizados.

Foram realizados investimentos em obras de reformas, ampliação, adaptação e construção de infraestrutura e de manutenção.

Em 2013 foram concluídas 10 obras, sendo 05 localizadas no interior, Mocajuba, Conceição do Araguaia, Tucumã, em Santa Izabel do Pará e as restantes em Belém, Icoaraci e Ananindeua.

Os demais atendimentos referem-se a intervenções de manutenção e conservação nas seguintes unidades: Belém - Prédio Sede, Fórum Cível, Fórum Criminal, Anexos I, II, III, IV e V, Coordenadoria Geral dos Juizados Especiais e Casa da Justiça e Cidadania; Fórum Distrital de Mosqueiro; Castanhal; Ananindeua; São Miguel do Guamá; Cametá; Viseu; Marapanim; Castanhal e Curuçá.

Ressalta-se ainda, que nesse exercício ficaram mais 8 obras em andamento: Fórum de Santana do Araguaia, Fórum de Goianésia, Juizado Especial Criminal do Jurunas, adaptação da Residência Oficial de Santo Antônio do Tauá, Construção do novo Almoxarifado em Belém, construção do Novo Juizado Especial do PAAR, Fórum de Breves e Fórum de Tomé-Açu.

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Programa de Segurança	9.006.790,56	4.952.484,00	55	Unidade de Segurança Implantada (Un)	21	10	47,62

Análise: A ação tem por objetivo implantar e manter instrumentos de segurança nas unidades do Poder Judiciário. Foram implantadas 10 unidades de segurança, com as obras entregues, localizadas nas seguintes unidades: Belém – Anexos II e III, Central de Atendimento de Serviços de Informática – Casa Amarela, Juizado Especial de Icoaraci, Fórum de Mocajuba, Juizado Especial de Conceição do Araguaia, Fórum de Tucumã, Juizado Especial de Santa Izabel, Juizado Especial da Cidade Nova VIII e o Fórum Distrital de Monte Dourado). Essas unidades possuem instalações de instrumentos de segurança, tais como, Circuito Fechado de TV e vídeo, concertina e porta giratória detectora de metais.

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Aparelhamento das unidades judiciárias	11.942.685,26	6.274.647,00	53	Unidade equipada (Un)	81	108	133,33

Análise: Com o intuito de fortalecer o 1º grau do judiciário foram adquiridos 122 novos veículos, sendo 50 picapes, 30 carros, 40 motocicletas e 2 lanchas costeiras para as áreas de populações ribeirinhas. Foram beneficiadas com as aquisições 72 comarcas. Além disso, foram também distribuídos mobiliários e outros componentes para o universo das comarcas existentes.

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Atualização, expansão e manutenção do parque computacional do Poder Judiciário	7.706.272,32	3.653.274,89	47	Unidade Judiciária Padronizada	26	108	415,38

Análise: Em 2013 as 108 comarcas que integram o Tribunal de Justiça foram contempladas com algum equipamento de informática, superando assim a meta prevista para essa ação e contribuindo para um melhor desempenho das atividades do Tribunal. Entre os equipamentos distribuídos em 2013 destacam-se: 730 computadores, 154 *scanners*, 511 impressoras, 689 *nobreaks* e 249 leitores de código de barras.

Análise dos Indicadores

Indicador	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		Índice Esperado				Índice Apurado
		Data Apuração	Índice	2012	2013	2014	2015	2013
Coefficiente de Edificação e/ou Reformas Executadas por Imóvel do Poder Judiciário	Coordenadoria de Estatística do TJPA	2012	44%	9%	9%	9%	9%	64%

Análise: Em 2013 o coeficiente de edificação e ou reformas executadas por imóvel do Poder Judiciário alcançou 64% de adequação, isto é, dos 152 imóveis existentes 98 imóveis foram reformados entre 2012 e 2013. Desta forma, o índice apurado em 2013 mostrou-se bem superior ao índice esperado no mesmo período, o que revela um aumento considerável de intervenções físicas em prédios do Poder Judiciário.

Indicador	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		Índice Esperado				Índice Apurado
		Data Apuração	Índice	2012	2013	2014	2015	2013
Índice de Disponibilidade de Infraestrutura de Equipamentos de Tecnologia	Coordenadoria de Estatística do TJPA	2012	97%	96%	97%	98%	99%	94%

Análise: Em 2013 o índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamento de tecnologia ficou em 94%, registrando uma queda de 1,5% em relação à meta pretendida para o mesmo ano.

Indicador	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		Índice Esperado				Índice Apurado
		Data Apuração	Índice	2012	2013	2014	2015	2013
Índice de Disponibilidade de Sistemas On-Line	Coordenadoria de Estatística do TJPA	2012	97%	92%	94%	96%	97%	97%

Análise: Em 2013 o índice de disponibilidade de sistema on-line alcançou 97% de disponibilidade entre os sistemas aos seus usuários, representando 1,55% acima da meta estimada para 2013.

PROGRAMA: RESPONSABILIDADE SOCIAL**Órgão Responsável:** Tribunal de Justiça do Estado do Pará**Órgão Executor:** Tribunal de Justiça do Estado do Pará**Objetivo:** Promover a inclusão social, por meio de ações que contribuam para o fortalecimento da educação e da consciência dos direitos e deveres do cidadão.**Público Alvo:** População do Estado do Pará**Principais Resultados do Programa**

1. Criação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), cujo objetivo é planejar e instituir políticas voltadas ao tratamento de conflitos e o incentivo à capacitação e treinamento de profissionais que se dedicam à conciliação.
2. Realização da V Semana do Meio Ambiente, incentivando hábitos saudáveis e de preservação ambiental entre os servidores;
3. Foram atendidas 418 pessoas, por meio do “Projeto Começar de Novo”, com a promoção de ações de reinserção social de presos.

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA RESPONSABILIDADE SOCIAL

Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	–	–	–	–	–
FRJ	562.980,00	792.980,00	65.370,97	11,61	8,24
Convênios	120.000,00	224.000,00	173.422,27	144,52	77,42
Outras Receitas	100.000,00	100.000,00	–	-	-
TOTAL	782.980,00	1.116.980,00	238.793,24	30,50	21,38

Fonte: BO/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento do TJE

Quadro de Avaliação Física e Financeira

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das Ações da Agenda Sócio Ambiental	323.087,00	3.925,00	1	Ação Implementada (Un)	39	13	33,33

Análise: Entre as ações que compõem a Agenda Sócio ambiental do TJPA destaca-se o projeto de incentivo a reciclagem, onde o TJPA através da coleta seletiva de materiais recicláveis trabalha a questão da coleta solidária, doando o material a cooperativas de reciclagem. O uso de sacolas retornáveis para transporte de material de expediente foi outra medida implantada no Tribunal para substituir o uso de sacolas plásticas, contribuindo assim para formação de um ambiente ecologicamente equilibrado. Em junho foi realizada a V Semana do Meio Ambiente com o tema: Água - Fonte de Vida, com objetivo de sensibilizar os servidores e magistrados sobre consumo sustentável e consciência ecológica principalmente em relação à qualidade de vida no trabalho. O trabalho de sensibilização foi realizado no Fórum Cível, Criminal, Juizados Especiais, Comarcas de Santa Bárbara, Mosqueiro, Santa Izabel e Castanhal.

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Justiça e Cidadania	125.412,00	10.051,00	8	Pessoa Atendida (Un)	14156	8.069	57

Análise: As ações de Justiça e Cidadania são implementadas por meio da Casa da Justiça e Cidadania (CJC) deste TJPA.

Dentre as iniciativas realizadas em 2013, cabe destacar o seguinte:

- **Projeto Pai Presente** que oferece à comunidade exames de DNA regularmente além de outros serviços de difícil acesso aos cidadãos. Esse projeto, em parceria com a SUSIPE, realiza reconhecimento voluntário de paternidade junto aos presídios, oportunizando que os detentos reconheçam seus filhos através da CJC.
- **Centro de Pacificação Social** que realiza audiências de cunho pré-processual, onde o acordo é homologado pela Juíza Coordenadora da CJC, com ciência da Defensoria Pública e, analisado pelo Ministério Público quando há interesse de menor. Desta forma, este acordo ganha força de título judicial exequível.

Convém destacar os órgãos parceiros que contribuem para a realização das atividades da CJC: Núcleo de Práticas Jurídicas do CESUPA, Núcleo de Práticas Jurídicas da FAP (Estácio de Sá), Núcleo de Práticas Jurídicas da FABEL, Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, OAB, SEJUDH – PROCON e Ouvidoria Agrária do TJPA.

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2013	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
Projeto Aguapé	668.481,00	224.816,00	34	Pessoa Atendida (Un)	343	418	122

Análise: O Projeto Aguapé tem como objetivo promover ações de reinserção social de presos, hoje conhecido como “Começar de Novo”. No ano de 2013, por meio dessa ação foram realizados 418 atendimentos com diversas ações de qualificação profissional, cursos para elevação da autoestima, captação de vagas no mercado de trabalho, regularização de documentos dos presos em regime aberto, semiaberto, de penas alternativas e egressos do Sistema Penal.

A ação contempla tanto os cumpridores de penas, quanto os seus familiares, o que redundará em benefício para a comunidade, haja vista o foco de trabalhar na prevenção e no combate à redução dos índices de criminalidade e de reincidência.

Destacam-se as seguintes iniciativas:

- Atendimento de 143 pessoas pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) no programa de capacitação profissional;
- Atendimento de 27 pessoas pelo Projeto Dó Ré Mi Faz Melhor, por meio da musicalização como instrumento de humanização, que contou com a participação de detentas do CRF (Centro de Recuperação Feminino), com ensaios diários e apresentações do Coral;
- Atendimento de 50 pessoas no Mutirão de Documentos;
- Atendimento de 190 pessoas, por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) e outras empresas;
- 8 reeducandas do sistema penal exercem atividades de digitalização de documentos da área administrativa do TJPA, conforme celebrado com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE).

Análise dos Indicadores

Indicador	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		Índice Esperado				Índice Apurado
		Data Apuração	Índice	2012	2013	2014	2015	2013
Número de Pessoas beneficiada pelos projetos sociais	TJE	2012	9254 pessoas	2591	2720	2856	3000	8.487

Análise: O índice apurado em 2013 superou a previsão em 212%, demonstrando a efetiva atuação do TJPA no atendimento de pessoas em projetos de cunho social. O índice apurado envolve as pessoas beneficiadas pelas ações da Casa da Justiça e Cidadania e Agupapé.