



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARÁ

**RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO
DOS PROGRAMAS DO PPA 2016-2019**
Relatório de Gestão

EXERCÍCIO 2019

PPA



Belém – Pará
Fevereiro/2020

PRESIDENTE

Des. Leonardo de Noronha Tavares

VICE-PRESIDENTE

Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro

CORREGEDORA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

CORREGEDORA DO INTERIOR

Desa. Diracy Nunes Alves

EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA**DIRETOR DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ESTATÍSTICA**

Jonelson Magno Dias

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Valéria Athayde Fontelles de Lima - Coordenadora

Luciana Vieira de Souza Caliari – Analista Judiciário

Luciana Sá Fernandes – Analista Judiciário

David Borges Reis e Silva – Analista Judiciário

COORDENADORIA DE ESTATÍSTICA

Fábio Djan Oliveira de Lima - Coordenador

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA 2019 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TJPA (04101)	6
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA 2019 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FRJ (04102)	7
PROGRAMAS X FONTE DE RECURSOS – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TJPA	8
DESPESAS REALIZADAS POR FONTE DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2019	8
PROGRAMAS X FONTE DE RECURSOS - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - FRJ	9
DESPESAS REALIZADAS POR FONTE DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2019	9
1. PROGRAMA: ATUAÇÃO JURISDICIONAL	12
2. PROGRAMA: GOVERNANÇA INSTITUCIONAL	19
3. PROGRAMA: INFRAESTRUTURA E GESTÃO DE TIC	25
4. PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PODER JUDICIÁRIO	31

APRESENTAÇÃO

O Poder Judiciário, por meio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), apresenta documento que descreve os principais resultados obtidos dos Programas do Plano Plurianual (PPA) 2016-2019, ano base 2019.

Registra-se que o PPA 2016-2019 está alinhado ao Planejamento Estratégico do Poder Judiciário do TJPA 2015-2020, em cumprimento a Resolução nº 198/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Resolução TJPA nº 25/2018.

A avaliação dos Programas foi realizada em obediência a Lei Estadual nº 8.335/2015, com o intuito de fornecer subsídios para pesquisa e conhecimento sobre ações desenvolvidas por este Poder.

Para elaboração deste relatório foram elencados os Programas do tipo Temático (Atuação Jurisdicional, Governança Institucional e Infraestrutura e Gestão de TIC) e Manutenção da Gestão do Poder Judiciário, da unidade orçamentária TJPA e da unidade orçamentária FRJ.

Ressalta-se que nos programas da unidade orçamentária TJPA temos 24 (vinte e quatro) ações, sendo 21 (vinte e uma) ações no Programa Manutenção da Gestão do Poder Judiciário e 03 em Programas Temáticos. Já na unidade orçamentária FRJ, observa-se 52 ações, sendo 36 constantes nos Programas Temáticos e 16 no programa Manutenção da Gestão do Poder Judiciário.

Nas duas unidades orçamentárias TJPA e FRJ foram executados, em 2019, o valor de **R\$ 1.194.773.319** (um bilhão, cento e noventa e quatro milhões setecentos e setenta e três mil e trezentos e dezenove reais), sendo **R\$ 1.016.759.501** (um bilhão dezesseis milhões setecentos e cinquenta e nove mil quinhentos e um reais) na unidade TJPA e **R\$ 178.013.818** (cento e setenta e oito milhões treze mil oitocentos e dezoito reais) na unidade orçamentária do FRJ.

Do total executado na unidade orçamentária TJPA, em 2019, 99% referem-se ao Programa Manutenção da Gestão e 1% refere-se ao Programa Atuação Jurisdicional. Na Unidade orçamentária FRJ 58% do valor executado refere-se ao Programa Manutenção da Gestão e 42% refere-se aos Programas Temáticos.

O TJPA foi destaque nacional no *ranking* da transparência, sendo o primeiro entre os Tribunais de Justiça Estaduais, com melhor desempenho, sendo o sexto lugar, entre todos os segmentos de Justiça.

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

Entre as realizações importantes no ano de 2019, destaca-se o Programa de Incremento de Baixa Processual (PIB) que foi instituído para padronizar e uniformizar as movimentações processuais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O objetivo é garantir que as unidades judiciárias realizem de forma correta as movimentações de baixa processual e possam ter sua produtividade refletida fidedignamente no relatório Justiça em Números. Entre 1º de outubro e 18 de dezembro, as 148 unidades judiciárias que tinham mais de 500 processos julgados, mas pendentes de baixa processual em seu acervo, fizeram esforço concentrado para garantir a baixa correta dos processos nos sistemas de tramitação processual.

Também foram realizados os cursos de Justiça em Números e Gestão de Unidade Judiciária, com objetivo de auxiliar magistrados e diretores de secretaria quanto às regras do negócio do Justiça em Números e Metas Nacionais, e na gestão de unidade, com a elaboração de diagnóstico da Vara e plano de ação. Os cursos tiveram a participação de 463 pessoas, entre magistrados e servidores. Foram ministrados presencialmente na Escola Judicial, alcançando 301 participantes das comarcas da Região Metropolitana de Belém. Os cursos também foram oferecidos na forma presencial, nas comarcas de Marabá, Igarapé-Miri, São Félix do Xingu, Baião, Santo Antônio do Tauá, Ourilândia do Norte, Porto de Moz, Acará, Novo Progresso e Maracanã, com a participação de 162 pessoas, entre magistrados e servidores.

O curso semipresencial de Gestão e Qualidade na Unidade Judicial teve a participação de 370 pessoas, entre servidores e magistrados, na parte presencial, durante os encontros de Gestão Participativa em Marabá (90 participantes) e Belém (201), em agosto; e em Santarém (79), em setembro. Na forma de ensino a distância, de setembro a novembro, houve 155 participantes, incluídos magistrados e servidores que estiveram nos encontros de Gestão Participativa e outros da região metropolitana.

O relatório foi elaborado pela Coordenadoria de Gestão Estratégica, a partir de informações financeiras extraídas pela Coordenadoria de Orçamento do TJPA, por meio do Sistema *Business Object* (BO), conforme dados do Sistema Integrado de Administração Orçamentária e Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), indicadores calculados pela Coordenadoria de Estatística e informações físicas disponibilizadas por diversas áreas do TJPA.

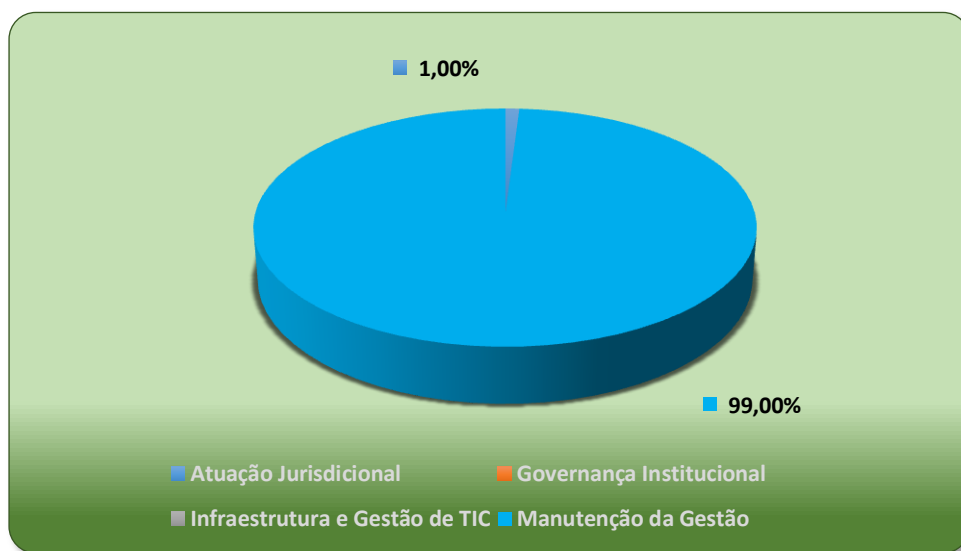
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA 2019 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TJPA (04101)

PROGRAMA	Valor em R\$			%		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Liquidado (c)	(c÷a)x100 (d)	(c÷b)x100 (e)	(c÷Totalc)x 100 (f)
Atuação Jurisdicional (1)	16.451.253	15.732.559	11.484.930	70	73	1
Governança Institucional (2)	-	-	-	-	-	-
Infraestrutura e Gestão de TIC (3)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL (4)	16.451.253	15.732.559	11.484.930	70	75	1
Manutenção da Gestão (5)	987.276.776	1.021.466.926	1.005.274.571	101,8	98,4	99
TOTAL GERAL (6) = (4+5)	1.003.728.029	1.037.199.486	1.016.759.501	101,2	98	100

Fonte: B.O/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento

Nota: Não foi considerado para efeito de totalização geral as despesas com encargos com previdência social.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (VALORES LIQUIDADOS) POR PROGRAMA (%)



Fonte: B.O/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA 2019 – UNIDADE

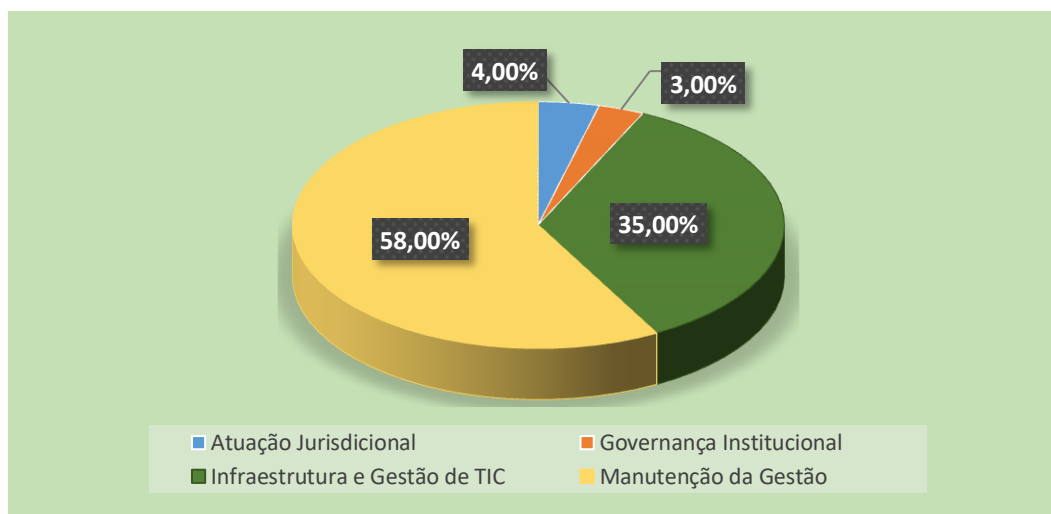
ORÇAMENTÁRIA FRJ (04102)

PROGRAMA	Valor em R\$			%		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Liquidado (c)	(c÷a)x100 (d)	(c÷b)x100 (e)	(c÷Totalc) x100 (f)
Atuação Jurisdicional (1)	2.384.765	8.033.401	6.905.441	289	86	4
Governança Institucional (2)	4.177.877	6.592.343	5.039.792	121	76	3
Infraestrutura e Gestão de TIC (3)	59.155.957	72.302.031	62.585.257	106	86	35
SUBTOTAL (4)	65.718.599	86.927.775	74.530.490	113	86	42
Manutenção da Gestão (5)	99.972.663	114.012.764	103.483.328	103	91	58
TOTAL GERAL (6) = (4+5)	165.691.262	200.940.539	178.013.818	107	88	100

Fonte: B.O/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento

Nota: Não foi considerado para efeito de totalização geral as despesas com encargos com previdência social.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FRJ (VALORES LIQUIDADOS) POR PROGRAMA (%)



Fonte: B.O/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento

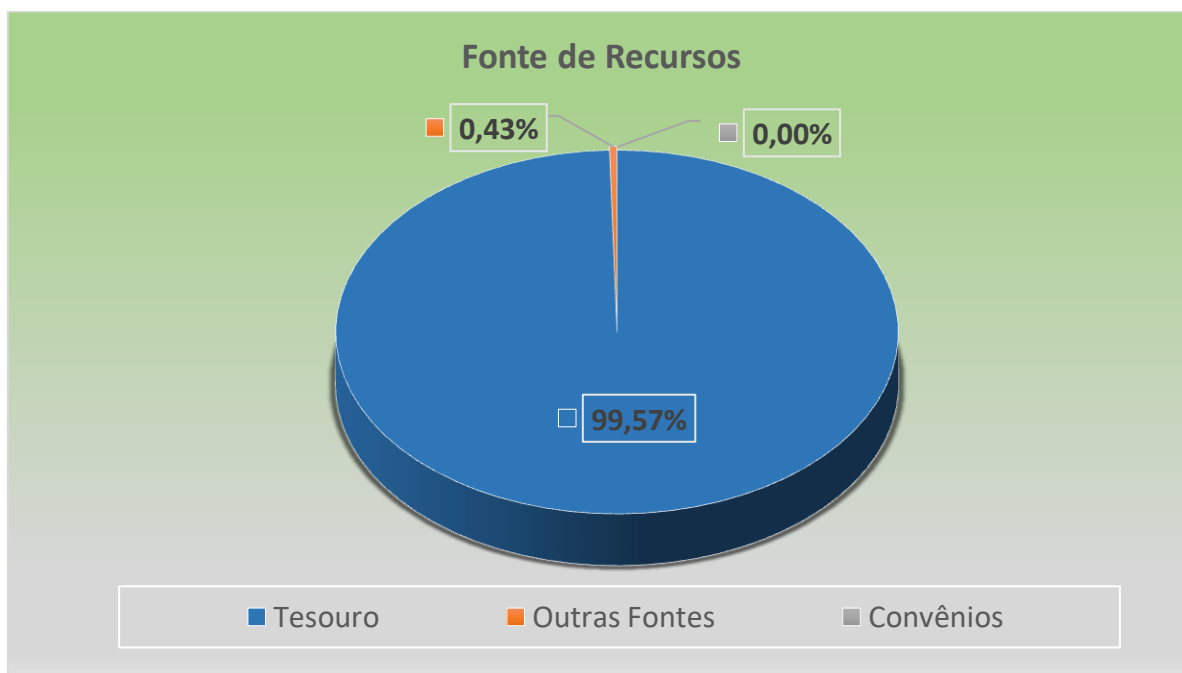
PROGRAMAS X FONTE DE RECURSOS – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TJPA
DESPESAS REALIZADAS POR FONTE DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2019

PROGRAMA	Valor em R\$			
	Tesouro	Outras Fontes	Convênios	TOTAL
Atuação Jurisdicional	10.514.133	970.797	-	11.484.930
Governança Institucional	-	-	-	-
Infraestrutura e Gestão de TIC	-	-	-	-
Manutenção da Gestão	1.001.852.315	3.422.256	-	1.005.274.571
TOTAL (*)	10.514.133	970.797	-	11.484.930
TOTAL GERAL (a)	1.012.366.448	4.393.053		1.016.759.501 (b)
% (a/b)	99,57	0,43	-	100

Fonte: B.O/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento

(*) Sem computar o Programa Manutenção da Gestão

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE (%)



Fonte: B.O/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

PROGRAMAS X FONTE DE RECURSOS - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - FRJ DESPESAS REALIZADAS POR FONTE DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2019

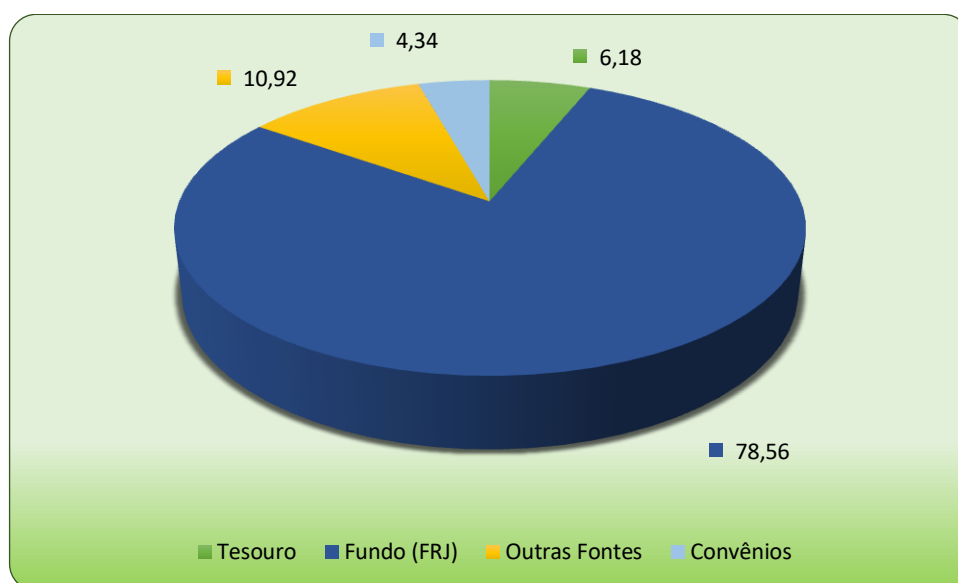
PROGRAMA	Valor em R\$				
	Tesouro	Receita Própria (FRJ)	Outras Fontes	Convênios	TOTAL
Atuação Jurisdicional	-	2.649.227	848.394	3.407.820	6.905.441
Governança Institucional	29.530	4.234.916	775.346	-	5.039.792
Infraestrutura e Gestão de TIC	5.371.208	40.024.703	12.884.620	4.304.726	62.585.257
Manutenção da Gestão	5.559.548	92.946.243	4.937.536	-	103.483.328
TOTAL (*)	5.400.738	46.908.846	14.508.360	7.712.546	74.530.490
TOTAL GERAL (a)	10.960.286	139.855.089	19.445.896	7.712.546	178.013.818(b)
% (a/b)	6,18	78,56	10,92	4,34	100

Fonte: B.O/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento

(*) Sem computar o Programa Manutenção da Gestão

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE (%)



Fonte: B.O/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento

ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE PPA EXERCÍCIO 2019

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

1. PROGRAMA: ATUAÇÃO JURISDICIONAL

Órgão Responsável: Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Órgão Executor: Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Público Alvo: População do Estado do Pará

 Meta alcançada

 Meta não alcançada

Objetivo 1: Aprimorar a gestão da justiça criminal

META		ÓRGÃO RESPONSÁVEL	STATUS
1	Reduzir em 8 pontos percentuais a taxa de congestionamento líquida de ações de execuções de penas não privativas de liberdade.	TJPA	
Análise: A meta esperada para 2019 não foi alcançada, pois o previsto para o período era 79,3% e o apurado foi 85,4%.			

Objetivo 2: Buscar celeridade e produtividade da prestação jurisdicional

META		ÓRGÃO RESPONSÁVEL	STATUS
1	Alcançar 140% do índice de atendimento a demanda	TJPA	
2	Reduzir em 8 pontos percentuais a taxa de congestionamento processual do poder judiciário.	TJPA	
Análise Meta 1: O número de processos baixados superou o número de casos novos, sendo apurado o percentual de 141% de IAD.			
Análise da Meta 2: O congestionamento processual em 2019 alcançou 75,4%, enquanto o percentual esperado para o período foi de 64,6%, demonstrando assim que o número de processos baixados foi insuficiente em relação ao número de processos que ingressaram no TJPA.			

Objetivo 3: Garantir os direitos de cidadania para atenuar as desigualdades sociais

META		ÓRGÃO RESPONSÁVEL	STATUS
1	Ampliar em 2% ano a número de pessoas beneficiadas com ações de cidadania	TJPA	
2	Ampliar em 5% ano o número de pessoas atendidas com ações da justiça itinerante	TJPA	
Análise Meta 1: No ano de 2019 foram atendidas por meio de ações de cidadania 20.947 pessoas, superando o esperado para o período era 6.231 atendimentos.			
Análise da Meta 2: A meta para 2019 era atender 36.556 pessoas nos projetos relacionado a itinerância, porém os atendimento totalizaram 19.250 de itinerância.			

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

Objetivo 4: Promover soluções alternativas de conflito com a participação ativa do cidadão

META		ÓRGÃO RESPONSÁVEL	STATUS
1	Ampliar em 5% o número de acordos pré- processuais homologados	TJPA	
Análise: Em 2019 foram homologados nos Centros Judiciários de Solução de conflitos e Cidadania 6.080 acordos, em comparação a 2018 onde o número de acordos foi de 12.652 houve uma redução de 63%. Tal fato se justifica em virtude da redução de campanhas destinadas a celebração de acordos pré-processuais e redução da força de trabalho em algumas unidades.			

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA ATUAÇÃO JURISDICIONAL – UO TJPA					
Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	16.451.253	10.705.866	10.514.133	64	98
FRJ	-	-	-	-	-
Convênios	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	5.026.693	970.797	-	19,31
TOTAL	16.451.253	15.732.559	11.484.930	70	73

Fonte: B.O/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA ATUAÇÃO JURISDICIONAL – UO FRJ					
Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	20.000	-	-	-	-
FRJ	2.364.765	3.020.365	2.649.227	112	88
Convênios	-	4.125.436	3.407.820	-	83
Outras Receitas	-	887.600	848.394	-	95,58
TOTAL	2.384.765	8.033.401	6.905.441	289,56	86

Fonte: B.O/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

Quadros de Avaliação Física e Financeira

Quadro: 01

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implantação do Processo Judicial Eletrônico - FRJ	4.251.201	3.518.011	83	Unidade judiciária atendida (Un)	49	86	175
Análise: O Projeto de Expansão do PJe contemplou 86 novas unidades judiciárias no ano de 2019 e envolveu um plano de trabalho colaborativo e multidisciplinar, com abordagem para conteúdo didático, capacitação de servidores e magistrados, reestruturação de equipe técnica, entre outros. O Judiciário Paraense ganhou celeridade processual, além de economia de recursos e tempo. Daí resulta que, além de Juizados Especiais e CEJUSCs, todas as Unidades Judiciárias Cíveis já estão oficialmente capacitadas e habilitadas para o PJe. Também contou com uma fase relacionada ao Curso de Ensino a Distância (EAD) do PJe, onde houve a elaboração de materiais exclusivos para Advogados, Ministério Público e Defensoria Pública. A adoção deste tipo de abordagem de repasse de conteúdo no âmbito do PJe resulta em economicidade para o TJPA, que deixará de gastar com diárias e deslocamento, despesas características de um treinamento presencial. Mais de uma centena de unidades judiciárias já consumiram o conteúdo desta entrega, perfazendo todas as que estavam programadas no planejamento do EAD e também do projeto de expansão do PJe.							

Quadro: 02

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Justiça e Cidadania- FRJ	1.783.000	1.560.958	87	Pessoa beneficiada (Un)	17.552	20.947	119
Análise: Por meio do Projeto Rios de Cidadania em parceria com o navio da Marinha, foram feitas 4 ações no ano de 2019 nos municípios de Breves, Ponta de Pedras, Curralinho, Portel e Melgaço, onde foram proferidas 1202 sentenças e atendidas 18.550 pessoas, entre atendimentos judiciais, médico, odontológico e palestras educativas. A Casa de Justiça e Cidadania atendeu por meio do CEJUSC 1.136 pessoas. No Núcleo de Práticas Jurídicas da Fabel e Cesupa foram atendidas 25 pessoas, no Procon houve 68 atendimentos. O projeto Pai Presente (reconhecimento voluntário de paternidade) atendeu 992 pessoas. Na ação Sabadania promovida durante os sábados, para facilitar o acesso do usuário aos serviços oferecidos pela Casa de Justiça e Cidadania foram realizados 176 atendimentos.							

Quadro: 03

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Operacionalização das Ações voltadas à Criança e ao Adolescente - FRJ	60.000	49.061	82	Evento realizado(Un)	17	17	100

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

Análise: Em 2019 a Coordenadoria Estadual de Infância e Juventude realizou os seguintes eventos:

- **Curso Básico de Formação de Entrevistadores em Técnicas de Entrevista Investigativa e Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes no Sistema de Justiça:**(objetivo de proporcionar formação inicial sobre técnicas de entrevista investigativa com crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com foco na preparação do entrevistador que atuará nas salas de depoimento especial – 20 concluintes)
- **Encontro de Práticas em Depoimento Especial do TJPA** (objetivo é o compartilhamento das práticas reais com crianças e adolescentes (práticas videogravadas), a partir das quais o grupo e as tutoras puderam sugerir e orientar as experiências apresentadas de acordo com o conteúdo teórico já aprendido pelos entrevistadores – 45 concluintes)
- **Curso Básico para Voluntários em Serviços de Acolhimento – Programa Conta Comigo** (objetivo de proporcionar formação básica às pessoas postulantes ao apadrinhamento afetivo, bem como prestar orientações às pessoas com intenção de realizar outros trabalhos voluntários nos serviços de acolhimento conveniados com o Programa Conta Comigo – 68 concluintes)
- **Curso Básico de Preparação ao Apadrinhamento Afetivo para Crianças e Adolescentes dos Serviços de Acolhimento Conveniados** (Por meio de metodologias ativas, as crianças e adolescentes foram estimulados a compreender o apadrinhamento afetivo e refletir sobre o gerenciamento da ansiedade, no período de espera pela construção do vínculo afetivo como afilhados – 33 crianças e adolescentes)
- **Curso de Formação sobre Apadrinhamento Afetivo para Profissionais do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes da Comarca de Castanhal** (Por meio de metodologias ativas, o curso tratou de temáticas como limites e possibilidades do apadrinhamento afetivo, a necessidade de estabelecer critérios de cadastramento, seleção, preparação e acompanhamento posterior de padrinhos e madrinhas, além da necessária preparação das crianças e adolescentes ao apadrinhamento afetivo – 18 concluintes)
- **Curso Básico para Facilitadores de Preparação à Adoção** (proporcionar formação sobre adoção e direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes aos servidores integrantes de equipes Inter profissionais vinculados às varas de infância e de Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, área protetiva, de Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, e outros agentes do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, contribuindo para a construção de programas de preparação para pretendentes à adoção, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente – 16 concluintes)
- **Roda de Conversa sobre Direito à Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes, Adoção e Entrega Voluntária para Adoção** (estimular reflexões e promover orientações sobre o direito à convivência familiar de crianças e adolescentes, adoção e entrega voluntária para adoção – 6 participantes)
- **Rodas de diálogo de acompanhamento do apadrinhamento afetivo** (proporcionar apoio, reflexões e orientações aos pretendentes ao apadrinhamento afetivo, possibilitando a troca de experiências e o fortalecimento de vínculos – 140 participantes) em 2019 foram realizados **7 eventos**.
- **Palestra "Os desafios do Enfrentamento ao Extermínio da Juventude Brasileira"** (objetivo de discutir a temática e fortalecer a rede de proteção de crianças e adolescentes – 30 participantes)
- **Duas sessões de cinema do Projeto “Vamos Todos ao Cinépolis”** (primeira sessão foi realizada em Belém no dia 29 de março, marcando a 10ª edição do projeto com o filme “Como Treinar o seu Dragão 3”. Já a segunda ocorreu no dia 14 de junho, sendo a 11ª edição do projeto com a exibição do filme “Parque dos Sonhos- 130 crianças e adolescentes).

Quadro: 04

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das Ações da Justiça Especializada-FRJ	490.000	469.885	96	Atendimento realizado (Un)	3.976	1.096	27

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

Análise: O Projeto Verão com Justiça realizado nos municípios de Salinópolis e Bragança realizou no mês de julho **74** audiências e **148** atendimentos judiciais. Por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), foram distribuídos 10.000 preservativos, 10mil kits de lixeira para carro, 200 kits odontológicos e a realização de **85** testes rápidos. Já o Pará Paz entregou 2.400 panfletos educativos, 1000 kits de lixeira e 900 pulseiras de identificação de crianças e adolescentes em Bragança. No município de Salinópolis, houve a distribuição de 4 mil preservativos, 2.400 panfletos informativos, 200 kits odontológicos, além da realização de **60** testes rápidos de HIV, hepatite e sífilis e **60** aferições de pressão arterial. Por meio de parceria com o Navio da caixa Econômica Federal foram sentenciados 180 processos, **116** decisões interlocutórias e **366** despachos. Também foram realizados **7** atendimentos por meio do Projeto Esporte com Justiça que esteve presente em 2019 em 30 jogos.

Quadro: 05

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Ampliação do Quadro Funcional – 1º grau - TJ	8.979.056	8.792.166	98	Magistrado/ Servidor nomeado (Un)	137	105	77
Ampliação do Quadro Funcional – Apoio Indireto à Atividade Judicante - TJ	1.726.810	1.721.968	99	Servidor Nomeado	0	22	-
Análise: Em 2019 foram nomeados 127 novos servidores, sendo 83 analistas, 36 auxiliares e 8 oficiais de justiça.							

Quadro: 06

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das Ações da Corregedoria das Comarcas da RMB e Interior - FRJ	215.000	210.276	98	Correição realizada(Un)	11	79	718
Análise: No exercício de 2019 a Corregedoria da Região Metropolitana realizou 64 correições nas seguintes unidades: - Belém – 1º, 2º e 3º Vara de Execução Fiscal, 1º, 2º, 3º e 4º vara de Infância e Juventude, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º vara de Família, 1º, 2º, 3º, 7º, 11º, 12º, 13º e 14º vara Cível e Empresarial, 1º, 2º e 3º vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, 1º e 2º vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente, vara de carta precatória Cível e Vara única da Justiça Militar. - Ananindeua – 1º, 2º, 3º, 4º e 5º Vara Criminal, 1º, 2º e 3º Vara Cível e Empresarial, Vara da Infância e Juventude, 1º e 2º Vara da Família, Vara da Fazenda Pública e Vara do Juizado Especial Criminal. - Icoaraci – 2º Vara Cível e Empresarial, Vara de Família, Vara da Infância e Juventude, Vara do Juizado Especial Cível e Vara do Juizado Especial Criminal. - Marituba – 1º e 2º Vara Cível e Empresarial, Vara Criminal e Juizado Especial Cível e Criminal. - Benevides – 1º, 2º e 3º Vara Cível e Empresarial e Vara Criminal - Santa Izabel – 1º Vara Cível e empresarial, Vara Criminal e Vara do Juizado Especial Cível e Criminal.							

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

- Castanhal – 1º, 2º e 3º Vara Cível e Empresarial, 2º Vara Criminal, Vara Agrária, Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, Juizado Especial Criminal Ambiental e 1º Vara Criminal.
Por meio da Corregedoria do Interior foram realizadas 15 correições ordinárias presenciais e 2 correições extraordinárias extrajudiciais.

Quadro: 07

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Fortalecimento do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos (NUPEMEC)- FRJ	55.000	19.410	35	Atendimento realizado(Un)	10.000	28.877	289

Análise: O NUPEMEC instalou 3 (três) Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania em 2019, sendo estes: 1º CEJUSC de Marituba, 1º CEJUSC de Marabá e 7º CEJUSC da Capital (UFPA), realizou em parceria com a Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará 15 (quinze) cursos de conciliação e mediação judicial, capacitando 260 (duzentas e sessenta) pessoas. Em 2019 entrou em funcionamento o Programa de Conciliação no 2º Grau, que realizou o atendimento de 1.906 (mil novecentos e seis pessoas). No período de 10 a 14 de junho de 2019 foram atendidas 409 pessoas e no período de 4 a 8 de novembro de 2019 foi realizada a XIV Semana Nacional de Conciliação atendendo 841 pessoas. Cumpre destacar que o NUPEMEC através da Coordenadoria de Justiça Restaurativa realizou 3 Cursos presenciais e 2 em EAD para a formação de 52 (cinquenta e dois) facilitadores em Justiça Restaurativa e atendeu 1.973 (mil novecentas e setenta e três) pessoas. O NUPEMEC através da Comissão Sistêmica de Resolução de Conflitos de TJPA realizou o atendimento de 928 (novecentas e vinte e oito) pessoas. Por fim, cumpre destacar que os 13 CEJUSCs instalados na capital e no interior atenderam 22.508 (vinte e duas mil quinhentos e oito) pessoas em 2019.

Quadro: 08

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Conciliação com a Justiça - FRJ	25.000	6.519	26	Acordo homologado(Un)	6.000	40.970	683

Análise: Do total de 310.520 decisões terminativas e sentenças em 2019, foram homologados 40.970 acordos sendo que 13.412 foram por meio das Jornadas de conciliação promovidas pela Coordenadoria dos Juizados Especiais. Durante o ano de 2019 foram promovidas 7 Jornadas de Conciliação das quais duas ocorreram no Distrito de Icoaraci, Salinópolis, Abaetetuba, Cametá, Bragança e 6º JEC.

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

Quadro: 09

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das ações da Justiça Criminal- FRJ	1.154.200	1.071.322	93	Pessoa atendida(Un)	1.275	467	37
Análise: As ações da justiça criminal são realizadas por meio do Programa Começar de Novo que busca a ressocialização de egressos do sistema penal. Em 2019 foram realizados os seguintes cursos e palestras: • Atitude e Empoderamento Pessoal • Roda de conversa com a equipe da Polícia Militar • Informática Básica • Drogas, dependência e recuperação • Informática Básica (Patrocinado pelo TRE PA) • Roda de Conversa Violência contra a Mulher • Relações de pertencimento e novas possibilidades • Curso Manutenção de Notebook (Patrocinado pelo TRE-PA) Atualmente existem 57 bolsistas trabalhando em três frentes de digitalização no TJPA (Central de digitalização do 1º grau, Central de digitalização do 2º grau e Arquivo Regional).							

Análise dos Indicadores

Quadro 01:

Indicador/Unidade/Fonte	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		2019	
		Índice	Período	Prev.	Real.
Incremento do nº de soluções alternativas de conflitos/Percentual/TJPA	Coordenadoria de Estatística do TJPA	336	2014	16%	1.700
Análise: O número de acordos homologados foi de 6.080 e o crescimento no número de soluções alternativas de conflito ocorreu em virtude da ampliação no número de Cejusc's. Em 2019 foram instalados 3 novos Centros Marituba, Marabá e UFPA. Atualmente existem 13 Centros em funcionamento.					

Quadro 02:

Indicador/Unidade/Fonte	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		2019	
		Índice	Período	Prev.	Real.
Taxa de Congestionamento processual do Poder Judiciário/Percentual/TJPA	Coordenadoria de Estatística do TJPA	59,9	2014	-8 p.p	24,4
Análise: A taxa de congestionamento prevista não foi alcançada, o esperado para o período era 51% e o apurado foi 75,4%.					

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

2. PROGRAMA: GOVERNANÇA INSTITUCIONAL

Órgão Responsável: Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Órgão Executor: Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Público Alvo: Unidades Judiciais e Administrativas do Poder Judiciário

 Meta alcançada

 Meta não alcançada

Objetivo 1: Fortalecer a gestão de pessoas

META		ÓRGÃO RESPONSÁVEL	STATUS
1	Capacitar 70% de magistrados e servidores	TJPA	
Análise: Em 2019 o índice de capacitação alcançou 28%. Do universo de 5.394 servidores e magistrados, foram capacitados 1.523 pessoas.			

Objetivo 2: Instituir a governança judiciária

META		ÓRGÃO RESPONSÁVEL	STATUS
1	Alcançar 100% de melhoria nos temas do plano de logística sustentável	TJPA	
Análise: Em 2019 o percentual apurado foi de 27%. Do total de 11 temas apenas 3 alcançaram melhoria (papel, copo descartável e telefonia).			

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA GOVERNANÇA INSTITUCIONAL – UO TJPA

Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	-	-	-	-	-
FRJ	-	-	-	-	-
Convênios	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

Fonte: B.O/SIAFEM

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA GOVERNANÇA INSTITUCIONAL – UO FRJ					
Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	30.000	29.828	29.530	98	99
FRJ	4.077.877	5.631.278	4.234.916	104	75
Convênios	70.000	70.000	-	-	-
Outras Receitas	-	861.237	775.346	-	90
TOTAL	4.177.877	6.592.343	5.039.792	121	76

Fonte: B.O/SIAFEM/ Coordenadoria de Orçamento

Quadros de Avaliação Física e Financeira

Quadro: 01

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das Ações de Comunicação e Publicidade - FRJ	1.108.512	789.330	71	Notícia difundida (Un)	5.000	5.549	111

Análise: O trabalho de divulgação das atividades do TJPA ocorre junto aos veículos tradicionais de comunicação (jornais, televisões, rádios e portais de notícias) e nas mídias do próprio Tribunal (portal externo, portal interno, *Web Rádio Jus* e boletim informativo digital). Em 2019, o Tribunal foi mencionado em 3.698 matérias jornalísticas nos jornais de grande circulação em Belém. Nos portais interno e externo do Tribunal foram divulgadas 1.471 notícias. A *Web Rádio Jus*, a rádio oficial do TJPA, veiculou 380 matérias e notas jornalísticas sobre o Poder Judiciário. O material teve o aproveitamento de 24.394 acessos e por outras rádios comerciais, comunitárias e educativas. O TJPA mantém perfis nas mídias sociais *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* e *Youtube*. A página oficial do TJPA no *Facebook*, por exemplo, saltou de 12.964 seguidores para 15.203, de dezembro de 2018 a dezembro de 2019. As páginas oficiais do *Instagram* têm 12.119 seguidores e do *Twitter*, 1.314.

Quadro: 02

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores - FRJ	10.000	-	-	Política implementada (Un)	1	1	100

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

Análise: A Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores (PAISMS) foi implantada em 2015 a partir da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nº 207/2015 e corroborada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará por meio da Portaria nº5861/2016-GP. A PAISMS está sendo implementada com ênfase na promoção e proteção à saúde e prevenção de doenças, alinhada ao Planejamento Estratégico do TJPA (2015-2020) e ao Plano de Gestão (2019-2020). A Política contempla a Institucionalização de projetos e ações nas áreas de assistência direta à saúde, perícia oficial em saúde, saúde ocupacional, intervenções de promoção à saúde e qualidade de vida, prevenção de doenças bem como o desenvolvimento da solidariedade, da cultura, do esporte e do lazer. Ressalte-se que a PAISMS está integralmente implantada e ao longo dos anos sua implementação vai se construindo e consolidando-se por meio dos programas e projetos executados. Os eventos de promoção de Saúde realizados em 2019 ocorreram em Belém e na Região Metropolitana com a participação de 3.500 pessoas em ações de vacinação, palestras, atividades físicas, meditação, além da 4ª edição da corrida do TJPA.

Quadro: 03

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Capacitação de Magistrados e Servidores -1ª Grau - FRJ	435.000	346.258	79	Pessoa capacitada (Un)	1.305	1.184	91
Capacitação de Magistrados e Servidores – 2ª Grau - FRJ	30.000	399	1	Pessoa capacitada (Un)	104	78	75
Capacitação de Servidores – Apoio Indireto à Atividade Judicante - FRJ	55.000	26.802	49	Pessoa capacitada (Un)	545	261	48

Análise: No ano de 2019, a Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará ofertou cursos e eventos atendendo à necessidade de formação dos magistrados e servidores do TJPA. Foram realizados 81 cursos regulares, dentre os quais, destacam-se os cursos de Formação de Formadores, Mediação e Conciliação Judicial, Gestão e Qualidade na Unidade Judicial, dentre outros, nas modalidades presencial e a distância. Quatro turmas do Curso de Pós-Graduação em Gestão Pública, em parceria com a Escola de Governança do Estado do Pará também foram finalizadas. Destacam-se, ainda, os eventos de extensão representados por palestras, seminários e encontros, como a Aula Magna, o Seminário sobre Direito Sistêmico, Semana da Infância e Juventude, dentre outros que capacitaram, magistrados e servidores do TJPA, bem como, a comunidade local.

Quadro: 04

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Capacitação de Magistrados e Servidores pela Escola Superior da Magistratura (ESM) - FRJ	326.055	172.074	53	Pessoa capacitada(Un)	3.010	1.523	51

Análise: Destaca-se que do total de servidores e magistrados do TJPA 1.523 participaram das capacitações ofertadas pela Escola Judicial nas modalidades EAD e presencial.

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

Quadro: 05

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Eventos Institucionais - FRJ	1.115.142	939.141	84	Pessoa beneficiada(Un)	15.000	15.900	106
Análise: O Tribunal de Justiça do Pará, através da unidade administrativa Coordenadoria de Cerimonial organiza/coordena/realiza os eventos institucionais do Poder Judiciário Estadual, tais como: • Assinatura de termos de cooperação técnica; • Outorga de medalhas; • Encontro de gestão participativa; • Casamento comunitários; • Posses; • Acolhimento aos romeiros; • Palestras; • Eventos do grupo de monitoramento e fiscalização carcerária-GMF; • Eventos da coordenadoria da infância e juventude; • Coordenadoria de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em 2019 contabilizou-se 159 eventos institucionais, obtendo-se uma média de 13,25 eventos/mês. Em cada evento, estimou-se um público médio de 100 pessoas, totalizando, assim, um público geral de 15.900 pessoas.							

Quadro: 06

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Fiscalização das Receitas do Fundo de Reaparelhamento do (Judiciário FRJ) -	1.457.795	1.190.574	82	Fiscalização realizada(Un)	386	495	128
Análise: Por meio da Coordenadoria de Arrecadação foram realizadas 495 fiscalizações frente o quantitativo programado de 386 no ano. Foram fiscalizadas 321 Unidades Judiciárias de forma virtual e 174 serventias extrajudiciais, sendo destas, 104 fiscalizações virtuais e 70 presenciais (<i>in loco</i>).							

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

Quadro: 07

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Gestão da Informação e Memória do Poder Judiciário - FRJ	269.839	173.192	64	Arquivo implantado(Un)	2	2	100

Análise: Os arquivos regionais de Belém e de Santarém foram implantados em 2019. O Regional de Santarém já recebeu praticamente 45% do acervo previsto e o Regional de Belém, que estava projetado para receber cinquenta comarcas, agora está sendo administrado para receber todo o restante das comarcas do Estado do Pará. Como o espaço físico tem suas limitações, o descarte de documentos é a prioridade de trabalho em 2020. Até o momento foram recebidas aproximadamente 18 mil caixas de processos das Comarcas.

Quadro: 08

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Padronização de Rotinas, Procedimentos e Ações do Controle Interno- FRJ	1.770.000	1.401.526	79	Procedimento realizado(Un)	5	13	260

Análise: A Divisão de Acompanhamento atuou na Conformidade dos Processos de Obras do TJ/PA na fase de contratação e pagamento (Resolução CNJ nº 114), acompanhou os Recebimentos das Obras e apresentou relatórios (Portaria nº5105/2012-GP).

Vistorias de Acompanhamento realizadas:

1. Prédio Novo da SGP
2. Prédio Novo do Fórum de Viseu
3. Construção da Nova Via de Acesso do TJPA
4. Revitalização do Aspecto da Fachada do Fórum de Castanhal
5. Prédio Novo do Fórum de Alenquer
6. Subestação do Fórum de Itaituba
7. 2ª fase do Novo Fórum de Mosqueiro
8. Cobertura de parte do estacionamento do Almojarifado Central.

Também foi executado por meio desta ação o Contrato nº 024/2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria técnica profissional especializada para realizar levantamentos, análises e estudos visando o aprimoramento da gestão judiciária, em apoio ao desenvolvimento e aprimoramento institucional do TJPA. Com início em 11 de julho de 2019 e término em 11 de julho de 2020. Essa prestação de serviços traduz-se em dois serviços de consultorias: Consultoria para aprimoramento das estruturas administrativas e jurisdicionais (serviço 1) e Consultoria para desenvolvimento de modelo de gestão judiciária para as varas de competência cível e comércio (serviço 2).

Foram previstos 9 produtos a serem apresentados por meio de Relatórios de progressos dos projetos, sendo que até dezembro de 2019, foram apresentados 5 produtos, portanto, dentro do cronograma previsto no contrato, conforme descrito abaixo:

Serviço 1:

- Levantamento das atividades realizadas nas atuais unidades organizacionais do TJPA identificando estrutura de cargos comissionados e funções de confiança;

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

- Levantamento dos atos normativos e legislações de estruturas organizacionais e cargos e Levantamento dos normativos existentes que descrevem a atribuições, comuns e específicas, das atuais unidades organizacionais do TJPA;
- Concepção do modelo organizacional integrado idealizado, com apresentação da proposta inicial de nova estrutura organizacional.

Serviço 2:

- Identificação de informações relacionadas ao funcionamento da unidade judiciária selecionada – lotação, atribuições, competências e distribuição das atividades entre os servidores lotados na unidade, organização física do acervo, leiaute, estado do mobiliário, instalações e equipamentos;
- Identificação de informações complementares relacionadas às atividades realizadas na unidade judiciária selecionada – processos e atividades realizadas para entrega da prestação jurisdicional, sistemas, ferramentas de gestão e situação atual dos indicadores e elaboração dos fluxos das atividades da unidade selecionada contendo diagrama e fluxogramas dos processos de trabalho, objetivos, metas, indicadores plano de ação.

Quadro: 09

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação de Ações da Área Socioambiental - FRJ	15.000	497	3	Evento realizado(Un)	13	21	161

Análise: Durante o ano de 2019 foram realizadas 21 feiras da Agricultura Familiar em parceria com a Emater de Santa Izabel. O projeto tem objetivo de promover a qualidade de vida no ambiente de trabalho, oportunizando ao corpo funcional alimentação saudável, livre de agrotóxicos e adubos químicos que interfiram na saúde humana. Os produtos são comercializados com valores inferiores ao comércio local, uma vez que a venda é direta do produtor ao consumidor final. Além de promover a melhoria da qualidade de vida do corpo funcional, as feiras exercem importante compromisso social do TJPA na inclusão de pequenos produtores, que privilegiam os princípios da agroecologia, podendo escoar suas produções em benefício mútuo.

Análise dos Indicadores

Quadro: 01

Indicador/Unidade/Fonte	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		2019	
		Índice	Período	Prev.	Real.
Índice de formação e aperfeiçoamento/percentual/TJPA	Coordenadoria de Estatística do TJPA	38	2014	70%	28%

Análise: Em 2019 foram capacitados 1.523 pessoas de um total de 5.394 magistrados e servidores do TJPA.

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

3. PROGRAMA: INFRAESTRUTURA E GESTÃO DE TIC

Órgão Responsável: Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Órgão Executor: Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Público Alvo: População do Estado do Pará

-  Meta alcançada
 Meta não alcançada

Objetivo 1: Promover a expansão e o aparelhamento da Infraestrutura do Poder Judiciário

META		ÓRGÃO RESPONSÁVEL	STATUS
1	Construir novo Datacenter	TJPA	
Análise: Esta meta foi cumprida em 2018 com a inauguração de Centro de Processamento de Dados de última geração em termos tecnológicos, projetado para concentrar servidores, equipamentos de processamento e armazenamento de dados, e sistemas de ativos de rede.			

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA INFRAESTRUTURA E GESTÃO DE TIC - UO TJPA

Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	-	-	-	-	-
FRJ	-	-	-	-	-
Convênios	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

Fonte: B.O/SIAFEM/Coordenadoria de Orçamento

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA INFRAESTRUTURA E GESTÃO DE TIC - UO FRJ

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	9.871.261	6.440.442	5.371.208	54	83
FRJ	48.884.696	46.801.958	40.024.703	88	85
Convênios	-	4.332.339	4.304.726	-	99
Outras Receitas	400.000	14.727.292	12.884.620	3.221	87
TOTAL	59.155.957	72.302.031	62.585.257	106	86

Fonte: B.O/SIAFEM/Coordenadoria de Orçamento

Quadros de Avaliação Física e Financeira

Quadro: 01

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Ampliação da Infraestrutura Física do Poder Judiciário – 1º Grau - FRJ	2.742.227	1.541.302	56	Unidade atendida(Un)	12	2	16
Ampliação da Infraestrutura Física do Poder Judiciário – 2º Grau - FRJ	1.090.774	1.053.972	97	Unidade atendida(Un)	1	1	100
Ampliação da Infraestrutura Física do Poder Judiciário – Apoio indireto à atividade Judicante - FRJ	4.798.265	3.771.468	79	Unidade atendida(Un)	1	1	100
Análise: No exercício de 2019 a Secretaria de Engenharia e arquitetura do TJPA realizou as seguintes obras: 1º grau – Construção dos Fóruns das Comarcas de Viseu e Vitória do Xingú Apoio – Ampliação de imóvel para implantação da Secretaria de Gestão de Pessoas e encontra-se em andamento a construção de um anexo do prédio da Corregedoria que deverá ser finalizada em 2020. 2º grau- Nova via de acesso ao prédio principal.							

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

Quadro: 02

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação do Sistema de Segurança da Informação - FRJ	345.922	161.370	47	Unidade atendida(Un)	6	6	100
Análise: A ação foi plenamente atendida não tendo sido registrado nenhum incidente de Segurança da Informação operacional, com a execução contratual de manutenção de <i>DataCenter</i> e dos ativos de infraestrutura que o compõe em conformidade com os resultados esperados, incluindo a atualização de Serviços Operacionais de Segurança da Informação. Mesmo com um evento de indisponibilidade de energia elétrica de quase 24 horas em 2019, todos os critérios desta ação foram atendidos em alinhamento com que fora planejado.							

Quadro: 03

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Reforma e Manutenção de Prédios do Poder Judiciário -1º grau - FRJ	8.890.822	7.295.283	82	Unidade atendida(Un)	62	126	203
Reforma e Manutenção de Prédios do Poder Judiciário -2º grau - FRJ	1.284.334	1.004.934	78	Unidade atendida(Un)	1	1	100
Reforma e Manutenção de Prédios do Poder Judiciário – Apoio Indireto à Atividade Judicante -FRJ	2.042.290	1.464.612	72	Unidade atendida(Un)	3	9	300
Análise: No 1º grau foram realizadas reformas e manutenções em 126 unidades judiciárias (Fóruns, Juizados e Termos Judiciários), no 2º grau houve reforma do prédio sede e no apoio foram feitas manutenções na Casa Amarela, Escola Judicial, depósito da BR, arquivo da 16 de novembro, serviço médico e odontológico, Complexo Augusto Montenegro - Almoxarifado e Datacenter, almoxarifado Cidade Velha e antigo imóvel da Secretaria de Gestão de Pessoas (Rua Curuçá).							

Quadro: 04

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação do Programa de Segurança e Acesso aos Prédios do Poder Judiciário – 1º Grau - FRJ	9.098.362	8.097.102	89	Unidade atendida(Un)	37	144	389
Implementação do Programa de Segurança e Acesso aos Prédios do Poder Judiciário – 2º Grau - FRJ	77.936	16.086	21	Unidade atendida(Un)	1	1	100
Implementação do Programa de Segurança e Acesso aos Prédios do Poder Judiciário – Apoio Indireto à Atividade Judicante - FRJ	625.780	442.860	71	Unidade atendida(Un)	3	9	300
Análise: A instalações do 1º grau são atendidas com visitas técnicas de identificação de pontos vulneráveis (relatório de segurança orgânica), recolhimento de bens apreendidos (armas), troca de aparelhos extintores, luminárias e sinalização de emergência. Também é executado por meio desta ação o Convenio nº01/2018 com militares convocados que realizam a segurança armada de 18 instalações na região Metropolitana, Marabá e Altamira, dentre as instalações estão as do 1º grau, 2º grau e Apoio.							

Quadro: 05

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Atualização Tecnológica dos Sistemas do Poder Judiciário - FRJ	4.972.815	3.873.570	78	Sistema disponibilizado (Un)	15	15	100
Análise: Todo o conjunto de serviços de TIC programados nesta ação foram disponibilizados após os respectivos planos de atualização tecnológico, o que inclui evoluções sistêmicas na Arrecadação Judicial, Selo Digital, LIBRA, PJe, CAPJus, Plenário Virtual, GRP-Thema (integração com o SIAFEM em rotinas pré-empenho), AUDI (controle interno), Sistema SEA (apoio à Secretaria de Arquitetura e Engenharia), além do PROMAG, conclusão do Consórcio DBJur/STJ e os novos portais da Escola Judicial, de Atos Normativos, do TJPA (fase 1), e da Transparência.							

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

Quadro: 06

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Atualização, Expansão e Manutenção da Infraestrutura de Tecnologia do Poder Judiciário - 1º grau - FRJ	26.900.949	25.452.970	95	Unidade atendida(Un)	40	40	100
Atualização, Expansão e Manutenção da Infraestrutura de Tecnologia do Poder Judiciário - 2º grau - FRJ	3.013.942	2.561.142	85	Unidade atendida(Un)	1	1	100
Atualização, Expansão e Manutenção da Infraestrutura de Tecnologia do Poder Judiciário – Apoio Indireto e Atividade Judicante - FRJ	4.232.655	3.689.488	87	Unidade atendida(Un)	3	3	100

Análise: Esta ação concentra a maior parte dos serviços de tecnologia do Poder Judiciário, onde todas as unidades institucionais, dos diferentes graus de jurisdição, capturam os benefícios gerados pelas soluções de TIC. Nesse contexto, registrou-se o atendimento da totalidade de unidades planejadas para todos os graus de jurisdição, com destaque para as entregas do Novo *DataWarehouse* (fase 1), Novo Painel de Execução Fiscal (fase 1), Redução nas Pendências de Atendimentos Técnicos, Ações Educacionais no âmbito da Central de Serviços, Automatização de Indicadores Contratuais para o Contrato de Suporte a Serviços de TIC, Operação de Streaming em Sessões Plenárias, Expansão no SEEU e digitalização de processos de documentos físicos, Projeto de Vídeo Audiências usando a infraestrutura da SUSIPE, Apoio Tecnológico em Eventos Institucionais, Atualização de Processos de Gerenciamento de Serviços e Catálogo de Serviços, Treinamento e Capacitação de Usuários, Controle e Transparência de Atendimentos em Tempo Real, Atualização parcial do Parque de Microinformática, Atualização do Serviço de Gravação de Audiências, Apoio a Modelagem de Processo de Exames de DNA, Atualização de Virtualização de *DataCenter* e de Sistemas Essenciais de Rede, Redução na quantidade de Comarcas operando com circuitos satélite (de 90 para apenas 27), Links de Internet Redundantes, Evolução no Monitoramento de Serviços de Infraestrutura de Redes, Melhoria operacional e redução de custos com Telefonia Fixa (o que inclui uma Central de Atendimento Remota operando com custos menores), Expansão das comarcas utilizando o serviço de Telefonia Móvel, Migração do serviço de *email* Institucional para a Nuvem, Evolução da Infraestrutura Tecnológica com uso das tecnologias *OpenShift* e *RedHat Satellite*, Atualização e Segregação de Ambientes no Banco de Dados do PJe.

Quadro: 07

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Aparelhamento das Unidades Judiciárias – 1º grau - FRJ	1.584.470	1.565.903	99	Unidade equipada(Un)	61	120	197
Aparelhamento das Unidades Judiciárias – 2º grau - FRJ	121.550	119.199	98	Unidade equipada(Un)	1	1	100
Aparelhamento das Unidades Judiciárias – Apoio Indireto à Atividade Judicante - FRJ	478.938	473.998	99	Unidade equipada(Un)	3	7	233
Análise: Em 2019 120 unidades judiciárias foram atendidas com algum bem permanente. No apoio administrativo foram atendidas 7 Secretarias administrativas (SEAD, SEA, SEPLAN, SI, SCI, SJ e SGP).							

Análise dos Indicadores

Quadro: 01

Indicador/Unidade/Fonte	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		2019	
		Índice	Período	Prev.	Real.
Índice de execução do Planejamento Estratégico de TIC (PETIC)	Coordenadoria de Estatística do TJPA	80	2014	–	–
Análise: Este indicador não possui metas para 2019, em virtude da avaliação do PETIC ser realizada de 2 em 2 anos.					

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

4. PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Órgão Responsável: Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Órgão Executor: Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Público Alvo: População do Estado do Pará

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – UO TJPA

Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	982.124.272	1.009.958.480	1.001.852.315	102	99
FRJ	-	-	-	-	-
Convênios	-	-	-	-	-
Outras Receitas	5.152.504	11.508.446	3.422.256	66	30
TOTAL	987.276.776	1.021.466.926	1.005.274.571	102	98

Fonte: B.O/SIAFEM/Coordenadoria de Orçamento

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - UO FRJ

Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	78.739	8.809.671	5.599.548	7.111	64
FRJ	93.417.078	96.839.420	92.946.243	99	96
Convênios	-	-	-	-	-
Outras Receitas	6.476.846	8.363.673	4.937.536	76	59
TOTAL	99.972.663	114.012.764	103.483.327	103	91

Fonte: B.O/SIAFEM/Coordenadoria de Orçamento

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

Quadros de Avaliação Física e Financeira

Quadro: 01

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde – 1º grau - FRJ	6.954.965	6.894.986	99	Número de Usuários do Plano de Saúde(Un)	4.867	7.515	154
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde – 1º grau - TJ	2.882.196	2.875.947	99	Número de Usuários do Plano de Saúde(Un)			
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde – 2º grau - FRJ	655.370	655.105	99	Número de Usuários do Plano de Saúde(Un)	350	652	186
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde – 2º grau- TJ	256.121	215.519	84	Número de Usuários do Plano de Saúde(Un)			
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde – Apoio Indireto à Atividade Judicante - FRJ	2.947.135	2.944.863	99	Número de Usuários do Plano de Saúde(Un)	1.500	1.990	133
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde – Apoio Indireto à Atividade Judicante - TJ	1.087.600	1.000.232	92	Número de Usuários do Plano de Saúde(Un)			
Análise: Estas ações tem por objetivo garantir a vinculação dos membros e servidores do 1º grau, 2º grau e apoio ao plano de assistência à saúde, que abrangeu em 2019 10.157 usuários.							

Quadro: 02

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Concessão de Auxílio Alimentação – 1º grau - FRJ	24.453.637	22.048.706	90	Pessoa beneficiada(Un)	2.008	3.464	172

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

Concessão de Auxílio Alimentação – 1º grau - TJ	30.634.219	30.393.652	99	Pessoa beneficiada(Un)	1.900	3.464	182
Concessão de Auxílio Alimentação – 2º grau - FRJ	1.450.000	1.087.385	75	Pessoa beneficiada(Un)	200	373	186
Concessão de Auxílio Alimentação – 2º grau - TJ	4.476.495	4.475.842	99	Pessoa beneficiada(Un)			
Concessão de Auxílio Alimentação – Apoio Indireto à Judicante - FRJ	6.408.077	3.998.952	62	Pessoa beneficiada(Un)	600	1.007	168
Concessão de Auxílio Alimentação – Apoio Indireto à Judicante - TJ	10.895.375	10.895.153	99	Pessoa beneficiada(Un)			
Concessão de Auxílio Alimentação – Justiça Militar - TJ	422.000	421.941	99	Pessoa beneficiada(Un)	11	28	254
Análise: Em 2019 foram beneficiados com auxílio alimentação 4.872 pessoas entre magistrados e servidores do TJPA.							

Quadro: 03

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Concessão de Auxílio Transporte – 1º grau - TJ	17.393.010	15.323.708	88	Servidor beneficiado(Un)	2.833	1.355	48
Concessão de Auxílio Transporte – 2º grau - TJ	475.000	474.463	99	Servidor beneficiado(Un)	89	95	107
Concessão de Auxílio Transporte – Apoio Indireto à Atividade Judicante - TJ	1.001.770	988.931	99	Servidor Beneficiado(Un)	504	484	96

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

Concessão de Auxílio Transporte – Justiça Militar - TJ	22.019	21.302	97	Pessoa Beneficiada (Un)	10	1	10
Análise: O TJPA concedeu auxílio transporte a 1.935 servidores e magistrados.							

Quadro: 04

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Assistência Médica e Odontológica - FRJ	280.597	131.526	47	Atendimento realizado (Un)	2.600	8.502	327
Análise: Dos atendimentos realizados em 2019, 5.385 são de consultas médicas e 3.117 são consultas odontológicas , sendo que nestas últimas, estão contemplados 9.149 procedimentos. Foram realizadas também 53 avaliações odontológicas pré-admissionais. O percentual elevado de execução (327% acima do previsto) resulta de um esforço concentrado das equipes de saúde em prestar assistência de qualidade. Não obstante o aumento de magistrados e servidores no corpo funcional do TJPA, por meio de concurso público, cumpre destacar que esse percentual elevado, equivale a quase metade do que foi realizado em 2018, evidenciando um esforço de dar maior ênfase à promoção da saúde. Todos os atendimentos visam garantir e/ou restituir a saúde dos membros desta Casa de Justiça, a melhoria da qualidade de vida e a consequente melhoria da prestação jurisdicional.							

Quadro: 05

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Concessão de Auxílio Moradia – 1º grau - TJ	-	-	-	Magistrado beneficiado(Un)	377	-	-
Concessão de Auxílio Moradia – 2º grau - TJ	-	-	-	Magistrado beneficiado(Un)	30	-	-
Análise: Não houve concessão de auxílio Moradia em 2019, conforme decisão proferida na Ação Originária 1.773-DF no Supremo Tribunal Federal, que determinou a cessação do pagamento do auxílio moradia a quando do implemento financeiro no contracheque do subsídio majorado pelas Leis n.º 13.752/2018 e n.º 13.753/2018. Constante na Resolução 27, de 19/12/2018, com alterações da Resolução 13/2019.							

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

Quadro: 06

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Administração de Recursos Humanos dos Servidores do Poder Judiciário- 1º grau - FRJ	8.828.625	8.417.030	95	Servidor Lotado(Un)	2.562	3.665	143
Administração de Recursos Humanos dos Servidores do Poder Judiciário – 1º grau - TJ	493.724.73 2	489.649.459	99	Servidor Lotado (Un)	2.702	3.665	136
Administração de Recursos Humanos dos Servidores do Poder Judiciário – 2º grau - FRJ	408.135	370.557	91	Servidor Lotado (Un)	152	346	228
Administração de Recursos Humanos dos Servidores do Poder Judiciário – 2º grau - TJ	71.673.799	71.317.854	99	Servidor Lotado (Un)	222	346	156
Administração de Recursos Humanos dos Servidores do Poder Judiciário – Apoio Indireto à Judicante - FRJ	471.760	455.329	96	Servidor lotado(Un)	1.058	1.230	116
Administração de Recursos Humanos dos Servidores do Poder Judiciário – Apoio Indireto à Judicante - TJ	155.978.64 7	154.528.623	99	Servidor lotado(Un)	1.015	1.230	121

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

Administração de Recursos Humanos dos Magistrados e Servidores do Poder Judiciário – Justiça Militar - TJ	2.452.767	2.370.759		Magistrado e servidor lotado(Un)	11	28	254
Administração de Recursos Humanos dos Magistrados e Servidores do Poder Judiciário – Justiça Militar - FRJ	59.133	6.804		Magistrado e servidor lotado(Un)	1	28	2800
Análise: Por meio desta ação é executada a da folha de pagamento dos servidores do TJPA.							

Quadro: 07

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Administração de Recursos Humanos da magistratura- 1º grau - TJ	185.124.674	181.383.984	98	Magistrado Lotado(Un)	297	315	106
Administração de Recursos Humanos da magistratura– 2º grau - TJ	21.378.664	20.526.914	96	Magistrado Lotado (Un)	30	30	100
Análise: Por meio desta ação é realizado o pagamento dos magistrados do TJPA.							

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

Quadro: 08

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada a OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Operacionalização das ações administrativas do Poder Judiciário – 1º grau - FRJ	35.818.966	34.195.264	95	Ação realizada (Prc)	100	100	100
Operacionalização das ações administrativas do Poder Judiciário – 2º grau - FRJ	8.626.408	7.615.141	88	Ação realizada (Prc)	100	100	100
Operacionalização das ações administrativas do Poder Judiciário – Apoio Indireto à atividade Judicante - FRJ	16.265.394	14.411.169	89	Ação realizada (Prc)	100	100	100
Operacionalização das ações administrativas do Poder Judiciário – Apoio Indireto à atividade Judicante - TJ	554.264	-	-	Ação realizada (Prc)	-	-	-
Operacionalização das ações administrativas da Escola Superior da Magistratura (ESM) - FRJ	272.994	185.347	68	Ação realizada (Prc)	100	100	100
Operacionalização das ações administrativas da Justiça Militar - FRJ	113.538	65.192	57	Ação realizada (Prc)	1	1	1
Análise: Por meio dessas ações foram executadas despesas para manutenção do TJPA.							

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2019

Quadro: 09

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Pagamentos de obrigações Patronais de Inativos e Pensionistas do Poder Judiciário Estadual – TJ	21.033.574	18.410.287	87	Pessoa Beneficiada (Un)	1.300	990	76
Análise: O TJPA no exercício de 2019 pagou obrigações patronais a 990 pessoas entre magistrados e servidores.							



Missão do TJPA: Realizar a justiça por meio da efetiva prestação jurisdicional com vistas ao fortalecimento do Estado Democrático de Direito.