



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARÁ

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

EXERCÍCIO 2018

PPA



Belém – Pará
Fevereiro/2019

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

Luciana da Costa Souza – Auxiliar Judiciário

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	4
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA 2018 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TJPA (04101).....	6
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA 2018 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FRJ (04102)	7
PROGRAMAS X FONTE DE RECURSOS – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TJPA	8
DESPESAS REALIZADAS POR FONTE DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2018	8
PROGRAMAS X FONTE DE RECURSOS - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - FRJ.....	9
DESPESAS REALIZADAS POR FONTE DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2018	9
1. PROGRAMA: ATUAÇÃO JURISDICIONAL.....	11
2. PROGRAMA: GOVERNANÇA INSTITUCIONAL.....	17
3. PROGRAMA: INFRAESTRUTURA E GESTÃO DE TIC.....	22
4. PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PODER JUDICIÁRIO.....	29

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 2018.

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).

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 21 (vinte e uma) ações, sendo 18 (dezoito) ações no Programa manutenção da Gestão do Poder Judiciário e 03 em Programas Temáticos. Já na unidade orçamentária FRJ, observam-se 50 ações, sendo 36 constantes nos Programas Temáticos e 14 no programa Manutenção da Gestão do Poder Judiciário.

Ressalta-se que em 2018 por necessidade de adequação e atendimento aos requisitos da prestação de contas e demonstrativo de balanço do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ), foi criada na Classificação Institucional da Lei Orçamentária Anual (LOA) a Unidade Orçamentária FRJ.

Nas duas unidades orçamentárias TJPA e FRJ foram executados, em 2018, o valor de R\$ 1.098.820.264 (um bilhão, noventa e oito milhões, oitocentos e vinte mil, duzentos e sessenta e quatro reais), sendo R\$ 939.220.965 (novecentos e trinta e nove milhões, duzentos e vinte mil e novecentos e sessenta e cinco reais) na unidade TJPA e 159.599.299 (cento e cinquenta e nove milhões, quinhentos e noventa e nove mil e duzentos e noventa e nove reais) na unidade orçamentária do FRJ.

O valor executado na unidade orçamentária TJPA, em 2018, foi de R\$ 939.220.965 (novecentos e trinta e nove milhões, duzentos e vinte mil e novecentos e sessenta e cinco reais), dos quais 99,54% referem-se ao Programa Manutenção da Gestão e 0,46% relativos aos Programas Temáticos.

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

O valor executado na unidade orçamentária FRJ, em 2018, foi de R\$ 159.599.299 (cento e cinquenta e nove milhões, quinhentos e noventa e nove mil e duzentos e noventa e nove reais), dos quais 54,66% referem-se ao Programa Manutenção da Gestão do Poder Judiciário e 45,34% relativos aos Programas Temáticos.

Entre as realizações importantes no ano de 2018, podemos citar a instalação do novo Datacenter que possibilita serviços judiciários mais rápidos e confiáveis aos cidadãos paraenses, a institucionalização da Central de Distribuição do 1º grau e o aprimoramento da Central de Digitalização do 2º grau, que com o trabalho desenvolvido impactou numa economia ao TJPA de mais de R\$ 400.000 (quatrocentos mil reais) e também a nomeação de 06 (seis) novos juízes substitutos e 220 (duzentos e vinte) novos servidores provenientes do Concurso Público n.º 02/2014, sendo 117 (cento e dezessete) analistas judiciários, 70 (cinquenta) auxiliares judiciários e 15 (quinze) oficiais de justiça.

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.

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

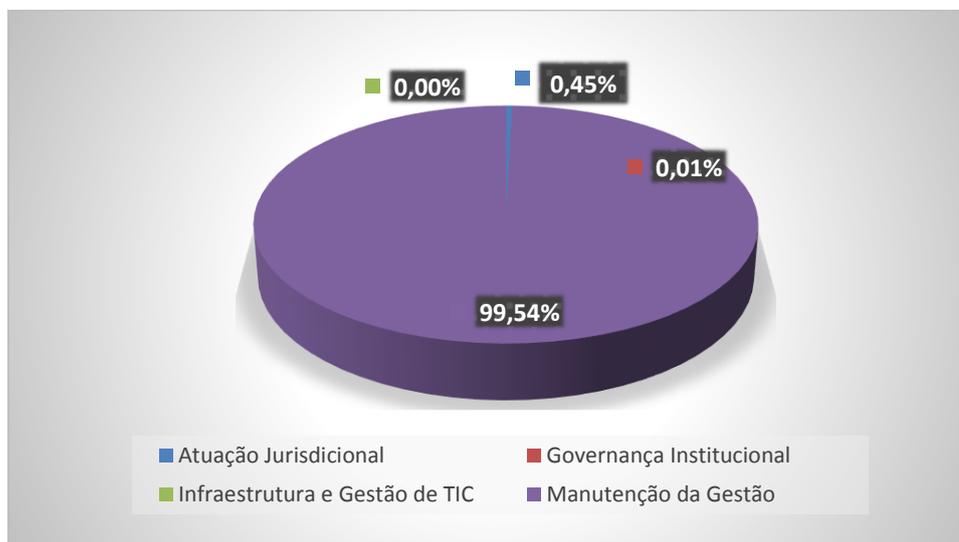
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA 2018 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TJPA (04101)

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)	1.732.360	4.473.360	4.205.836	242,78	94,02	0,45
Governança Institucional (2)	-	70.000	69.996	-	99,99	0,01
Infraestrutura e Gestão de TIC (3)	13.000.000	12.920.000	-	-	-	-
SUBTOTAL (4)	14.732.360	17.463.360	4.275.832	29,02	24,48	0,46
Manutenção da Gestão (5)	940.279.910	945.185.863	934.945.133	99,43	98,91	99,54
TOTAL GERAL (6) = (4+5)	955.012.270	962.649.223	939.220.965	98,34	97,56	100

Fonte: B.O/SIAFEM

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

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

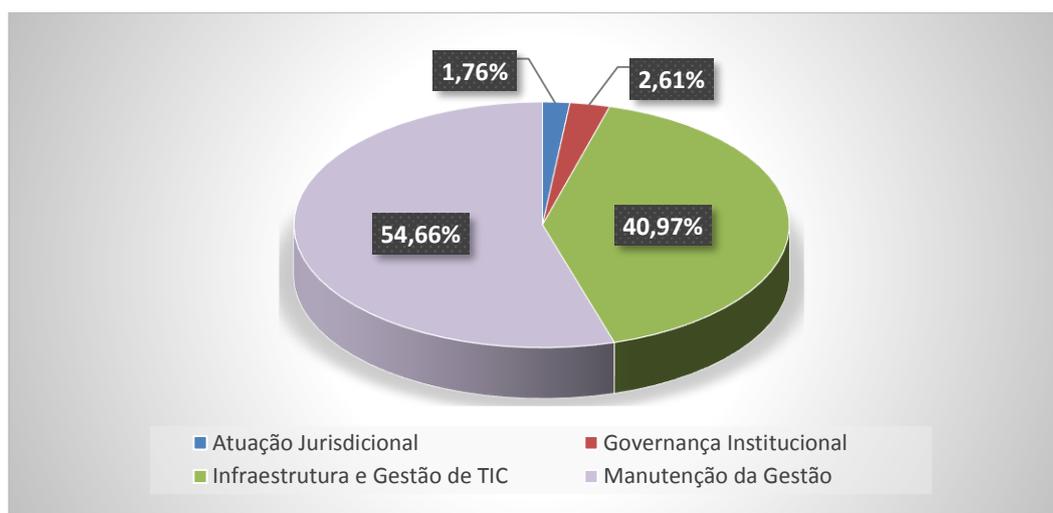
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA 2018 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FRJ (04102)

PROGRAMA	Valor em R\$			%		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Liquidado (c)	$(c \div a) \times 100$ (d)	$(c \div b) \times 100$ (e)	$(c \div \text{Total } c) \times 100$ (f)
Atuação Jurisdicional (1)	2.486.230	3.166.844	2.809.399	113	88,71	1,76
Governança Institucional (2)	6.161.789	5.526.470	4.158.519	67,48	75,24	2,61
Infraestrutura e Gestão de TIC (3)	76.781.458	73.430.611	65.393.671	85,16	89,05	40,97
SUBTOTAL (4)	85.429.477	82.123.925	72.361.589	84,70	88,11	45,34
Manutenção da Gestão (5)	88.609.409	99.974.687	87.237.710	98,45	87,25	54,66
TOTAL GERAL (6) = (4+5)	174.038.886	182.098.612	159.599.299	91,70	87,64	100

Fonte: B.O/SIAFEM

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

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

PROGRAMAS X FONTE DE RECURSOS – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TJPA DESPESAS REALIZADAS POR FONTE DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA	Valor em R\$			
	Tesouro	Outras Fontes	Convênios	TOTAL
Atuação Jurisdicional	4.205.836	-	-	4.205.836
Governança Institucional	-	-	69.996	69.996
Infraestrutura e Gestão de TIC	-	-	-	-
Manutenção da Gestão	932.304.996	2.630.137	10.000	934.945.133
TOTAL (*)	4.205.836	-	69.996	4.275.832
TOTAL GERAL (a)	936.510.832	2.630.137	79.996	939.220.965(b)
% (a/b)	99,71	0,28	0,01	100

Fonte: B.O/SIAFEM

(*) Sem computar o Programa Manutenção da Gestão

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE (%)



Fonte: B.O/SIAFEM

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

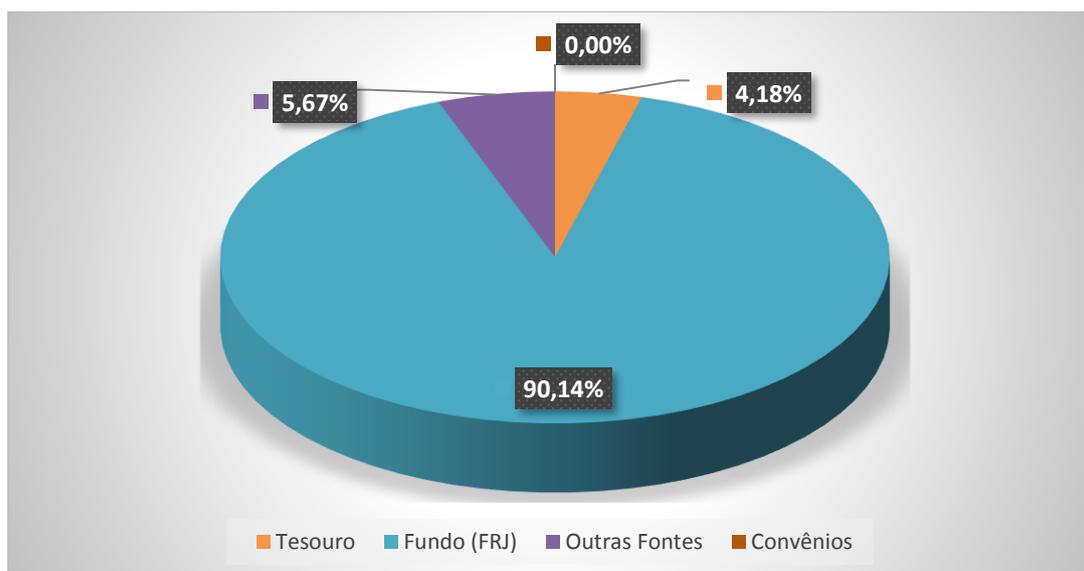
PROGRAMAS X FONTE DE RECURSOS - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - FRJ DESPESAS REALIZADAS POR FONTE DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2018

PROGRAMA	Valor em R\$				
	Tesouro	Receita Própria (FRJ)	Outras Fontes	Convênios	TOTAL
Atuação Jurisdicional	292.470	2.516.929	-	-	2.809.399
Governança Institucional	14.528	4.143.991	-	-	4.158.519
Infraestrutura e Gestão de TIC	5.357.556	59.272.407	763.709	-	65.393.672
Manutenção da Gestão	1.008.605	77.935.772	8.293.332	-	87.237.709
TOTAL (*)	5.664.554	65.933.327	763.709	-	72.361.590
TOTAL GERAL (a)	6.673.159	143.869.099	9.057.041	-	159.599.299(b)
% (a/b)	4,18	90,14	5,67	-	100

Fonte: B.O/SIAFEM

(*) Sem computar o Programa Manutenção da Gestão

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE (%)



Fonte: B.O/SIAFEM

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

EXERCÍCIO 2018

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

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	
<p>Análise: A meta esperada para 2018 não foi alcançada, pois a previsão era de 81,3% e o percentual apurado foi de 94,2%. Ressalta-se que a apuração efetuada foi obtida pelo Sistema LIBRA, porém faz-se necessário que o TJPA tenha acesso ao Sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificada) para uma apuração mais precisa.</p>			

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	
<p>Análise: Meta 1 – o apurado foi 139,4%, ou seja, o número de processos baixados superou o número de casos novos, mas não o suficiente para alcançar a meta de 140%. Meta 2 – O congestionamento processual em 2018 alcançou 74,5%, enquanto o percentual esperado para o período era de 66,6%, demonstrando assim que o número de processos baixados foi insuficiente.</p>			

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	
<p>Análise: Meta 1- Em 2018 o número de pessoas beneficiadas com ações de cidadania foi de 17.990 superando em 43% o número esperado que era de 6.122. Meta 2 – As ações da justiça itinerante deveriam ter atendido em 2018 35.265, porém devido a restrições orçamentárias o número de atendimento realizados foi de 13.670, não alcançando a meta.</p>			

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	
<p>Análise: Em 2018 houve um aumento no número de Centros Judiciários de Soluções de Conflitos o que contribuiu para que o TJPA alcançasse 12.652 acordos homologados, superando em 74% o número de acordos do ano de 2017 que foi de 6.237.</p>			

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA ATUAÇÃO JURISDICIAL – UO TJPA					
Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	1.732.360	4.473.360	4.205.836	242,78	94
FRJ	-	-	-	-	-
Convênios	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
TOTAL	1.732.360	4.473.360	4.205.836	242,78	94

Fonte: B.O/SIAFEM

FONTE DE RECURSOS - PROGRAMA ATUAÇÃO JURISDICIAL – UO FRJ					
Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	283.230	298.230	292.470	103,26	98,06
FRJ	2.203.000	2.868.614	2.516.929	114,25	87,74
Convênios	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
TOTAL	2.486.230	3.166.844	2.809.399	113	88,71

Fonte: B.O/SIAFEM

Quadros de Avaliação Física e Financeira

Quadro: 01

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implantação do Processo Judicial Eletrônico - FRJ	525.730	516.179	98,18	Unidade judiciária atendida (Un)	35	66	188,5
<p>Análise: Em 2018 o PJE foi implantado nas seguintes unidades judiciárias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Igarapé Açú – Vara única e termo de Magalhães Barata • Maracanã • São Francisco do Pará • Rurópolis • Itaituba – 1º e 2º Vara Cível e Empresarial e Termo Judiciário de Aveiro • Chaves • Tucumã • Santarém – 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Vara Cível e Empresarial e Vara Agrária 							

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

- Monte Alegre
- Alenquer
- Óbidos
- Marabá - 1º, 2º, 3º e 4º Vara Cível e Empresarial e Vara Agrária
- Ananindeua – CEJUSC
- Rondon do Pará – 1º Vara Cível e Empresarial e Termo de Abel Figueiredo
- Itupiranga
- Eldorado
- São Domingos do Araguaia
- Capitão Poço
- Ourém
- Garrafão do Norte
- Irituia
- São Geraldo do Araguaia
- Bragança – 1º e 2º Vara Cível e Empresarial
- Capanema - 1º e 2º Vara Cível e Empresarial
- Santa Maria do Pará
- Baião
- Mocajuba
- Belém- Comissão sistêmica
- Barcarena - 1º e 2º Vara Cível e Empresarial
- Parauapebas – 1º, 2º e 3º Vara Cível e Empresarial, Fazenda Pública de Execução Fiscal e CEJUSC
- Cametá - 1º e 2º Vara Cível e Empresarial
- Limoeiro do Ajuru
- Medicilândia
- Uruará
- Altamira - 1º, 2º e 3º Vara Cível e Empresarial e Vara Agrária
- Xinguara - 1º e 2º Vara Cível e Empresarial
- Redenção - 1º e 2º Vara Cível e Empresarial e Vara Agrária
- Rio Maria

Quadro: 02

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2017	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Justiça e Cidadania- FRJ	1.368.000	1.185.682	86,67	Pessoa beneficiada (Un)	31.667	17.990	56,8
<p>Análise: Por meio desta ação foram desenvolvidas atividades referentes aos projetos Ribeirinho Cidadão, projeto itinerância em parceria com a Caixa Econômica federal e ações da Casa de Justiça e Cidadania. Em 2018 o Ribeirinho Cidadão atendeu 6.460 pessoas nas localidades de Nova Ipixuna, Bom Jesus do Tocantins, Marabá, Cametá e Gurupá. Os atendimentos referem-se a ações de saúde, emissão de documentos, atendimentos judiciais e palestras. O projeto de Itinerância atendeu 7.220 pessoas nos municípios de Soure, Muaná, Curralinho, Breves, Portel e Afuá, Melgaço, Bagre, São Sebastião da Boa Vista e Ponta de Pedras. Os atendimentos referem-se a casamento comunitário, orientações jurídicas, sentenças e despachos. Na Casa de Justiça e Cidadania ocorreram 4.310 atendimentos, destacando-se a realização de exame de DNA, reconhecimento voluntário de paternidade, emissão de documentos e orientações jurídicas. Destaca-se que as ações foram realizadas em parceria com a FABEL, CESUPA, PROCON e OAB.</p>							

Quadro: 03

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Operacionalização das Ações voltadas à Criança e ao Adolescente - FRJ	100.000	8.828	8,82	Evento realizado(Un)	18	6	33

Análise: Em 2018 a Coordenadoria de Infância e Juventude realizou os seguintes eventos:

- **Programa Conta Comigo** (distribuição de material de divulgação e realização de palestras, rodas de conversa, curso para a formação básica de novos voluntários em serviços de acolhimento e curso para preparação de crianças e adolescentes inscritos no Programa).
- **Semana da Criança** (Chá Literário do Dia das Crianças, com objetivo de possibilitar a convivência comunitária de crianças que estão em serviços de acolhimento localizados na Região Metropolitana de Belém),
- **Ações de Combate à violência sexual contra a criança e o adolescente** (Curso Básico em Técnicas de Entrevista Investigativa e Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes no Sistema de Justiça – Formação de Entrevistador, concluído por 40 analistas).
- **Disseminação da Justiça Restaurativa** (ocorreu em escolas e instituições externas, visando a adoção das práticas restaurativas, a CEIJ também participou do grupo de trabalho para elaboração da Política Estadual de Justiça Restaurativa, no âmbito do judiciário).
- Oficina de Compartilhamento do Programa Conta Comigo.
- Seminários: Seminário de lançamento do Programa de Entrega Voluntária de Crianças para Adoção e Seminário Socioeducação em Debate: reflexões sobre os desafios da contemporaneidade.

Quadro: 04

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das Ações da Justiça Especializada- FRJ	320.614	305.563	95,3	Atendimento realizado (Un)	8.552	177	2,06

Análise: Foram executados por meio desta ação os projetos Esporte com Justiça e Verão com Justiça. Durante o exercício de 2018 o Esporte com Justiça, que tem objetivo de promover medidas de pacificação em eventos esportivos de grande concentração popular, em consonância com o Estatuto do Torcedor esteve presente em 23 jogos, tendo sido registradas 18 ocorrências. O projeto Verão com Justiça visa estabelecer a presença do Poder Judiciário nos principais balneários do Estado, buscando a pacificação social e a inibição da prática de infrações penais de menor potencial ofensivo, proporcionando tranquilidade às famílias que ali vão em busca de lazer e entretenimento, bem como a emissão de documentos, além de outras ações que propiciem o exercício pleno da cidadania, e o rápido atendimento de demandas relacionadas a crimes de menor potencial ofensivo, cuja ocorrência costuma aumentar durante o mês de julho, sobretudo em Salinópolis, Mosqueiro, Bragança e Outeiro. Nestas localidades ocorreram 159 atendimentos dentre prestação judicial e cidadania.

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

Quadro: 05

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Ampliação do Quadro Funcional – 1º grau - TJ	4.473.360	4.205.836	94	Magistrado/ Servidor nomeado (Un)	17	202	1.188
Análise: No exercício de 2018 foram nomeados para o TJP 117 analistas judiciários, 70 auxiliares judiciários e 15 oficiais de justiça, que reforçaram a priorização do 1º grau de jurisdição.							

Quadro: 06

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das Ações da Corregedoria das Comarcas da RMB e Interior - FRJ	145.000	118.823	82	Correição realizada(Un)	12	84	700
Análise: Durante o exercício de 2018 a Corregedoria do Interior realizou 37 correições, sendo 11 presenciais (Capanema, Primavera, Salinópolis, Barcarena, Redenção, Capitão Poço, Paragominas, Acará, Tailândia, Breves e Itaituba) e 26 virtuais (Baião, Curionópolis, Currálio, Ipixuna do Pará, Irituia, Limoeiro do Ajuru, Peixe Boi, Porto de Moz, Rio Maria, São Domingos do Araguaia, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, Brasil Novo, Bujaru, São Geraldo do Araguaia, Concórdia do Pará, Dom Eliseu, Eldorado dos Carajás, Santa Luzia do Pará, São João do Araguaia, Curuçá, Faro, Inhangapí, Mocajuba, Nova Timboteua e Óbidos). Por meio da Corregedoria da Capital foram realizadas 47 correições. As Corregedorias tem um papel para o aprimoramento da atuação dos magistrados de 1º grau, Servidores e Serviços Extrajudiciais, mediante supervisão, orientação e fiscalização.							

Quadro: 07

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Fortalecimento do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos (NUPEMEC)-FRJ	27.500	14.451	53	Atendimento realizado(Un)	1.120	6.921	618
Análise: O Nupemec desenvolve a Política Judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesses e a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário. O aumento no número de atendimentos ocorreu em virtude da instalação de 3 novos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) em 2018 e também pelo acréscimo na demanda. Foram instalados os CEJUSC Procon, Pedro Miranda e FABEL.							

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

Quadro: 08

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Conciliação com a Justiça - FRJ	17.000	3.500	21	Acordo homologado(Un)	3.371	17.436	571,23
Análise: Em 2018 foi realizada no período de 05 a 09/11/2018 a XIII Semana Nacional de Conciliação, que resultou em 16.296 pessoas atendidas, 4.874 acordos homologados e R\$ 42 milhões negociados. Também foram homologados por meio dos Centros Judiciários de solução de Conflitos e Cidadania 12.562 acordos.							

Quadro: 09

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das ações da Justiça Criminal- FRJ	663.000	656.373	99	Pessoa atendida(Un)	1.275	251	19,68
Análise: Por meio desta ação é desenvolvido o Programa Começar de Novo que busca garantir ações afirmativas à reinserção social de pessoas condenadas pela justiça, que cumprem pena restritiva de liberdade, custodiadas ou por medida de segurança, bem como egressos do sistema penal. Em 2018 foram atendidas 251 (duzentas e cinquenta e um) pessoas no Programa Começar de Novo em diversas ações como, encaminhamento a rede pública de ensino básico, digitalização de processos no TJPA (convênio com a Susipe) e obtenção de microcrédito junto a Prefeitura de Belém. Também foi firmada parceria com o Serviço Nacional de Comércio (Senac-PA) para que sejam garantidas vagas em cursos profissionalizantes.							

Análise dos Indicadores

Quadro 01:

Indicador/Unidade/Fonte	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		2018	
		Índice	Período	Prev.	Real.
Incremento do nº de soluções alternativas de conflitos/Percentual/TJPA	Coordenadoria de Estatística do TJPA	336	2014	12%	3.665,5%
Análise: O número de processos homologados em 2018 por meio de soluções alternativas de conflitos foi de 12.652, superando em 3.665,5% a meta estabelecida. Esta aumento é justificado em virtude da criação de 10 Centros Judiciários de Solução de Conflitos, sendo 3 inaugurados em 2018.					

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

Quadro 02:

Indicador/Unidade/Fonte	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		2018	
		Índice	Período	Prev.	Real.
Taxa de Congestionamento processual do Poder Judiciário/Percentual/TJPA	Coordenadoria de Estatística do TJPA	59,9	2014	53,9	74,5%
Análise: A taxa de congestionamento processual não foi alcançada ficando 20,6 P.P acima do programado para o período.					

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 2018, o índice de capacitação alcançou 70,9%, cumprindo a meta previamente estabelecida. Foram capacitadas 3.790 pessoas, no universo de 5.345 servidores e magistrados.			

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 2018 o percentual apurado foi de 55%. Do total de 11 temas 6 alcançaram melhorias, são eles: redução no consumo de papel, redução no consumo de copos descartáveis, impressão de documentos, telefonia, energia elétrica e água e esgoto.			

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	-	70.000	69.996	-	99,99
Outras Receitas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	70.000	69.996	-	99,99

Fonte: B.O/SIAFEM

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

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	114.000	114.000	14.528	12,74	12,74
FRJ	6.047.789	5.412.470	4.143.991	68,52	76,56
Convênios	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
TOTAL	6.161.789	5.526.470	4.158.519	67,49	75,25

Fonte: B.O/SIAFEM

Quadros de Avaliação Física e Financeira

Quadro: 01

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação das Ações de Comunicação e Publicidade - FRJ	1.127.500	932.906	83	Notícia difundida (Un)	5.000	6.516	130,3
<p>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 2018, o Tribunal foi mencionado em 3.471 matérias jornalísticas nos jornais de grande circulação em Belém. Por meio dos portais interno e externo do Tribunal foram divulgadas 1.269 notícias. A Web Rádio Jus, a rádio oficial do TJPA, veiculou 1.007 matérias e notas jornalísticas sobre o Poder Judiciário. O material foi acessado 124.901 vezes pelos usuários, que puderam ouvir e fazer download dos conteúdos disponibilizados na internet. O TJPA mantém perfis nas mídias sociais <i>Facebook</i>, <i>Instagram</i>, <i>Twitter</i> e <i>Youtube</i>. A página oficial do TJPA no <i>Facebook</i>, por exemplo, saltou de 11.477 seguidores para 12.964, de dezembro de 2017 a dezembro de 2018. Para atender esta demanda, o conteúdo da maioria das 769 postagens de 2018 foi focado em serviço, orientações, projetos de repercussão social e divulgação de notícias de interesse público, com a produção de banners e vídeos para dar apoio visual e audiovisual, respectivamente, às mensagens. As páginas oficiais do <i>Instagram</i> têm 5.746 seguidores e do <i>Twitter</i>, 916.</p>							

Quadro: 02

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores - FRJ	10.000	4.229	42	Política implementada (Un)	1	1	100
<p>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) nº207/2015 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 (2017-2019). A</p>							

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

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, prevenção de doenças e qualidade de vida, e ainda ao desenvolvimento da solidariedade, da cultura, do esporte e do lazer. Para o cumprimento da mesma, no biênio 2017-2019 foram realizados até o final de novembro de 2018, mais de 100% da previsão dos eventos periódicos em saúde, qualidade de vida, cultura e sustentabilidade, para o citado período, o que equivale a mais de 200 eventos, sendo cerca de 110 eventos em cada ano. 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.

Quadro: 03

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Capacitação de Magistrados e Servidores -1ª Grau - FRJ	696.500	625.868	90	Pessoa capacitada (Un)	439	1.173	267,2
Capacitação de Magistrados e Servidores – 2ª Grau - FRJ	47.164	11.503	24	Pessoa capacitada (Un)	54	83	153,7
Capacitação de Servidores – Apoio Indireto à Atividade Judicante - FRJ	90.635	80.012	88	Pessoa capacitada (Un)	545	418	76,7

Análise: No exercício de 2018 foram capacitados 1.620 servidores e 54 magistrados. Os cursos ocorreram tanto na modalidade presencial quanto no ensino à distância.

Quadro: 04

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Capacitação de Magistrados e Servidores pela Escola Superior da Magistratura (ESM) - FRJ	387.000	242.860	63	Pessoa capacitada(Un)	3.010	2.116	70,30

Análise: Foram realizados 55 Cursos, sendo 1 (um) Curso de Formação Inicial de Juizes Substitutos e 54 (cinquenta e quatro) Cursos Regulares, destinados ao vitaliciamente e aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores, sendo que destes, 44 foram credenciados pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, e 11 Cursos não credenciados, totalizando 1.401 concluintes, com 1.826 horas de atividades acadêmicas.

Os Eventos e Extensão somam um total de 15 (quinze), sendo estes: Encontros Jurídicos, Conferência Magna, Palestras e Documentário, destinados à magistrados, servidores e comunidade em geral. Tais ações alcançaram tanto o público interno como externo, num total de 715 participantes, com 190 horas de atividades acadêmicas.

Ainda, para fomentar a pesquisa, foram criados os seguintes Observatórios: Infância e Juventude, Gestão de Unidades Judiciais e Boas Práticas, Gestão Judiciária e Justiça em Números, Judicialização da Saúde, Práticas Pedagógicas, e Execução Penal.

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

Quadro: 05

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Eventos Institucionais - FRJ	842.645	753.950	89	Pessoa beneficiada(Un)	460	410	89,13

Análise: No exercício de 2018 a Coordenadoria de Cerimonial atuou nos seguintes eventos:

Visitas estrangeiras (Embaixador Yossi Sheley, de Israel, da Princesa Mako, do Japão e do Cônsul da França), visita de presidentes de outros Tribunais, assinatura de Convênios, Semana Jurídica (março e agosto), Banco Nacional de Monitoramento das Prisões – BNMP/CNJ, Casamento Comunitário, Ordem do Mérito Judiciário, Medalha de Bons Serviços, Medalha do Mérito Funcional, Medalha Des. Ermano Domingues do Couto, Vitaliciamento de Juizes, Encontro de Corregedores, Visitas Institucionais (Belém, Castanhal, Marabá e Santarém), Instalações de CEJUSC (PROCON, JUIZADOS ESPECIAIS e FABEL), 185 anos da Comarca de Santarém, Audiência Pública do Concurso de Cartorários, Posse Novos Servidores, Justiça em Números, XII Semana da Conciliação, Jornada dos Direitos Humanos (Santarém, Marabá e Bragança), Instalação da 2ª Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente, Posse Desembargadores (Rosi Maria Gomes de Farias e José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior), Encontro Estadual de Precatórios, Posse Novos Juizes, Curso de Formação inicial para Magistrados, Solenidade de Investidura dos Novos Titulares Serventias Extrajudiciais do Pará, entre outros.

Quadro: 06

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Fiscalização das Receitas do Fundo de Reaparelhamento do (Judiciário FRJ) -	1.354.056	846.850	63	Fiscalização realizada(Un)	386	908	235,23

Análise: Os setores envolvidos com a arrecadação das receitas próprias do FRJ executaram diversas ações para melhorar os sistemas de arrecadação, tanto da área judicial como na extrajudicial. No que se refere as fiscalizações, ocorreram nas seguintes áreas:

Varas (juízo comum e juizados especiais)

- 316 varas fiscalizadas (Objeto: protocolo judicial digital)
- 93 varas fiscalizadas em Belém (Objeto: custas processuais não pagas em Belém)
- 1ª vara cível e empresarial de Ananindeua (Objeto: custas processuais não pagas)
- 35 varas fiscalizadas dentre as comarcas: Altamira, Ananindeua, Barcarena, Capanema, Castanhal, Itaituba, Marabá, Parauapebas e Santa Isabel do Pará (Objeto: indícios de fraude nos boletos, relatórios de conta do processo e comprovantes de pagamento)
- 316 varas fiscalizadas (Objeto: custas parceladas vencidas)

Serventias Extrajudiciais e objetos das fiscalizações extrajudiciais

- 3 serventias extrajudiciais fiscalizadas: 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, 1º Ofício de Ananindeua e Serventia de Notas e Registro Marítimo de Belém (Objeto: 75 lotes de documentos comprobatórios de despesas de serventias extrajudiciais vagas analisadas)
- 142 serventias extrajudiciais fiscalizadas (Objeto: 145 notificações de selos de segurança não declarados às serventias extrajudiciais)

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

- 2 serventias extrajudiciais fiscalizadas: 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém e Único Ofício de Salinópolis (Objeto: fiscalização “in loco”).

Quadro: 07

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Gestão da Informação e Memória do Poder Judiciário - FRJ	876.849	658.074	75	Arquivo implantado(Un)	3	2	66,66

Análise: Foram implantados 2 (dois) arquivos Regionais sendo um em Belém que também reúne documentos de Ananindeua e Castanhal e outro em Santarém. Esses arquivos reúnem acervos que antes concentravam-se unicamente nos fóruns, a responsabilidade é compartilhada de forma solidária com os polos.

Quadro: 08

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Padronização de Rotinas, Procedimentos e Ações do Controle Interno- FRJ	64.120	1.306	2	Procedimento realizado(Un)	12	8	66,66

Análise: A Secretaria de Controle Interno realizou durante o exercício de 2018 8 (oito) fiscalizações de obras, conforme segue:

- Construção do Fórum de Óbidos, pintura externa do prédio sede, construção do *Datacenter*, recuperação do prédio da Justiça Militar, Construção da 2ª etapa do novo Fórum de Mosqueiro, recuperação estrutural do Fórum de São Miguel do Guamá, reforço estrutural das salas da UPJ no prédio sede e serviços de engenharia para execução de ensaios no prédio Des. Paulo Frota.

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

Quadro: 09

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação de Ações da Área Socioambiental - FRJ	30.000	960	3,2	Evento realizado(Un)	4	12	300

Análise: Por meio do Núcleo socioambiental foram realizadas visitas institucionais nos prédios dos Fóruns Cível e Criminal da Capital e nos Fóruns de Ananindeua, Castanhal, Icoaraci e Santarém, a fim de promover o Plano de Logística Sustentável ao corpo funcional e terceirizados, buscando maior comprometimento com as práticas de sustentabilidade pertinentes à instituição judiciária, também foram organizados treinamentos com os terceirizados do Prédio Sede, no tocante aos procedimentos que devem ser adotados para a coleta seletiva, promovendo-se dinâmicas de grupo com cunho pedagógico.

As campanhas de consumo consciente utilizaram para sua difusão material envolvendo textos jornalísticos para o Portal do TJP, produção de banners, vídeos e materiais informativos digitais e impressos.

Análise dos Indicadores

Quadro: 01

Indicador/Unidade/Fonte	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		2018	
		Índice	Período	Prev.	Real.
Índice de formação e aperfeiçoamento/percentual/TJPA	Coordenadoria de Estatística do TJPA	38	2014	60	70,9

Análise: Em 2018 dos 5.345 servidores/ magistrados que integram do TJPA foram capacitados 3.790 pessoas, superando o previsto para o período.

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	TJE	●

Análise: Foi concluída a obra do Datacenter onde estão abrigados os equipamentos de processamento e armazenamento de dados do TJPA.

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	-	-	-	-	-
FRJ	-	-	-	-	-
Convênios	13.000.000	12.920.000	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-
TOTAL	13.000.000	12.920.000	-	-	-

Fonte: B.O/SIAFEM

Fonte: B.O/SIAFEM

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

Fonte	Dot. Inicial R\$ (A)	Dot. Atualizada R\$ (B)	Liquidado R\$ (C)	(C/A) %	(C/B) %
Tesouro	16.057.770	6.854.262	5.357.555,57	33,36	78,16
FRJ	60.263.688	65.373.529	59.272.407	98,35	90,67
Convênios	-	-	-	-	-
Outras Receitas	460.000	1.202.820	763.708,73	166,02	63,49
TOTAL	76.781.458	73.430.611	65.393.671	85,17	89,05

Quadros de Avaliação Física e Financeira

Quadro: 01

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Ampliação da Infraestrutura Física do Poder Judiciário – 1º Grau - FRJ	7.853.873	7.283.378	93	Unidade atendida(Un)	12	5	41,66
Ampliação da Infraestrutura Física do Poder Judiciário – 1º Grau - TJ	12.920.000	-	-	Unidade atendida(Un)	1	-	-

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

Ampliação da Infraestrutura Física do Poder Judiciário – 2º Grau - FRJ	-	-	-	Unidade atendida(Un)	1	1	100
Ampliação da Infraestrutura Física do Poder Judiciário – Apoio indireto à atividade Judicante - FRJ	6.138.209	5.896.451	96	Unidade atendida(Un)	1	1	100
<p>Análise: No exercício de 2018 a Secretaria de Arquitetura e Engenharia do TJPA realizou as seguintes obras: 1º grau – Construção dos fóruns de Óbidos, Mosqueiro, Alenquer, anexo do fórum de Parauapebas e UPJ da Fazenda Pública no fórum Cível. 2º grau – Ampliação da UPJ no prédio sede Apoio – Construção do novo Datacenter</p>							

Quadro: 02

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação do Sistema de Segurança da Informação - FRJ	538.453	316.232	59	Unidade atendida(Un)	6	5	83,33
<p>Análise: Por meio desta ação foram realizados os seguintes procedimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisão e aperfeiçoamento da Política de Segurança da Informação; • Capacitação Presencial em Segurança da Informação para Servidores do TJPA; • Aquisição, implantação com garantia e suporte de 36 meses de nova solução de <i>firewall</i>; • Implantação da nova política de backup em disco; • Revisão de permissões de usuários dos bancos de dados, incluindo política periódica de troca de senha. 							

Quadro: 03

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Reforma e Manutenção de Prédios do Poder Judiciário -1º grau - FRJ	7.678.651	7.095.812	92	Unidade atendida(Un)	62	65	104,83
Reforma e Manutenção de Prédios do Poder Judiciário -2º grau - FRJ	1.343.046	1.188.834	88	Unidade atendida(Un)	1	1	100
Reforma e Manutenção de Prédios do Poder Judiciário – Apoio Indireto à	1.787.417	1.636.883	92	Unidade atendida(Un)	3	3	100

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

Atividade Judicante -FRJ						
Análise: Foram realizadas reformas em 65 unidades do 1º grau (fóruns e juizados), no 2º grau houve a reforma do prédio sede e no apoio administrativo foram realizadas intervenções no almoxarifado central, Casa Amarela e Depósito da 16 de novembro.						

Quadro: 04

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Implementação do Programa de Segurança e Acesso aos Prédios do Poder Judiciário – 1º Grau - FRJ	12.809.891	11.522.922	90	Unidade atendida(Un)	40	47	117,5
Implementação do Programa de Segurança e Acesso aos Prédios do Poder Judiciário – 2º Grau - FRJ	161.800	44.323	27	Unidade atendida(Un)	1	1	100
Implementação do Programa de Segurança e Acesso aos Prédios do Poder Judiciário – Apoio Indireto à Atividade Judicante - FRJ	3.657.187	3.207.531	88	Unidade atendida(Un)	3	2	66,6

Análise: Foram atendidas com a execução do programa de segurança as seguintes comarcas/unid. administrativas: Div. De Transporte, Comarca de Rurópolis, Comarca de Santarém Novo, 4º Vara da Inf. e Juventude, Casa Amarela I, 1º Vara Esp. Civil de Belém, Juizado Esp. Crim. E Civ. Icoaraci, Fórum de Icoaraci, Juizados Esp. Pedreira, Fórum de Pacajá, Fórum de Jacundá, Juizado de C. Araguaia, Fórum de Cametá, Fórum de S. Geraldo do Araguaia, Fórum de S. Domingos do Araguaia, Fórum de Curionópolis, Fórum de Cachoeira do Arari, Fórum de Tucuruí, Prédio sede do Tribunal, Comarca de Soure, Comarca de Rio Maria, Comarca de Ipixuna, Comarca de Aurora do Pará, Comarca de Paragominas, Comarca Primavera, Comarca de Anajás, Comarca do Acará, Comarca de Óbidos, Comarca de Moju, Comarca de Bagre, 1ª Vara do Juizado Civil de Ananindeua, Comarca de Igarapé Mirim, Comarca de Xingará, Orilândia do Norte, Fórum de Bragança, Comarca de Stª Luzia do Pará, Juizado do Transito, Comarca de Curuçá, Com. São Caitano de Odivelas, Com. Rondon do Pará, Com. Cap. Poço, Juizado de Trans. De Belém, Comarca de Rio Maia, Comarca de Mocajuba, UPJ Civil e Com. de Itaituba.

As ações desenvolvidas nestas unidades foram de natureza estruturante e não estruturante, assim entendidas:

- Medidas estruturais têm por finalidade aumentar a segurança intrínseca das comunidades, mediante a implementação de atividades construtivas, por meio de implantação de obras de engenharia de forma planejada.
- Medidas não estruturais, que compreendem um conjunto de medidas estratégicas e educativas, voltadas para a redução do risco e de suas consequências, utilizando-se de ferramentas de gestão que se relacionam com a mudança cultural e comportamental e com a implementação de normas técnicas e de regulamentos de segurança.

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

Medidas de caráter estruturantes executadas: instalação e manutenção dos sistemas de prevenção de incêndio e controle de pânico; instalação e manutenção de Circuito Fechado de TV; instalação e manutenção de sistemas de alarme contra intrusão, operacionalização de novos mecanismos de controle em projeto piloto (com vista em avaliar a efetividade dos dispositivos sugeridos para aumentar, futuramente, a prevenção e mitigação de ameaças reduzindo os riscos a atividade jurisdicional).

Medidas de caráter não estruturantes: Elaboração de minutas de plano de segurança para Poder Judiciário; elaboração de sugestões de condutas para controle de acesso as dependências; Curso de brigada de incêndio, Cursos de auto-proteção de magistrados e servidores; escolta de magistrados ameaçados e a segurança no recolhimento de bens apreendidos.

Quadro: 05

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Atualização Tecnológica dos Sistemas do Poder Judiciário - FRJ	8.046.952	7.604.506	95	Sistema disponibilizado (Un)	14	20	142,85

Análise: Em 2018 foram atualizados os seguintes sistemas utilizados pelo TJPA:

- Integração do PJe com a empresa de correios (e-carta), Procuradoria do Município de Belém, SEFA, Sistema de arrecadação do PJPA, Diário de Justiça eletrônico e consulta de temas de repercussão
- Melhorias no sistema LIBRA para atendimento as demandas criminais
- Novo Diário de Justiça Eletrônico
- Expansão das funcionalidades da consulta mobile
- Nova consulta de Jurisprudência (tecnologia de pesquisa Google)
- Consulta unificada de processos Consilium (novo portal)
- Cálculo de quórum das sessões de julgamento
- Integração do LIBRA com o BNMP2.0
- Adoção no novo layout FEBRABAN nos boletos de custas judiciais e emolumentos
- Módulo de repasse de depósitos judiciais
- Balanço CNJ
- Desenvolvimento do parcelamento de custas nos sistemas arrecadatários
- Selo Digital
- Novo Portal do PJPA
- Correição Virtual (Corregedorias de Justiça)
- Sistema de Atos Normativos
- Consolidação das informações processuais para atender a Resolução 219 – CNJ (Lotação Paradigma)
- Sistema de Gestão Acadêmica da ESM
- Memória do Judiciário
- Novo Portal da Escola Superior da Magistratura.

Quadro: 06

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Atualização, Expansão e Manutenção da Infraestrutura de Tecnologia do Poder Judiciário - 1º grau - FRJ	12.751.569	11.572.188	91	Unidade atendida(Un)	40	40	100
Atualização, Expansão e Manutenção da Infraestrutura de Tecnologia do Poder Judiciário - 2º grau - FRJ	2.737.700	1.770.160	65	Unidade atendida(Un)	1	1	100
Atualização, Expansão e Manutenção da Infraestrutura de Tecnologia do Poder Judiciário – Apoio Indireto e Atividade Judicante - FRJ	5.960.399	4.810.896	81	Unidade atendida(Un)	3	3	100

Análise: Nesta ação a Secretaria de Informática do TJPA realizou as seguintes atividades:

- Adaptação da infraestrutura óptica da rede de acesso para o novo datacenter.
- Implementação de redundância no serviço de armazenamento de dados (storage).
- Atualização da infraestrutura de sistemas operacionais Microsoft, RedHat e VMware.
- Licenciamento das soluções Microsoft, RedHat, VMware, Oracle e PostgreSQL.
- Atualização da infraestrutura de servidores físicos da Cisco UCS, de aplicação JBoss e IIS.
- Atualização do ambiente de virtualização da VMware.
- Atualização dos SGBD Oracle, MS-SQL Server e PostgreSQL.
- Atualização e expansão do ambiente de armazenamento de dados da NetApp.
- Aprimoramento do monitoramento dos serviços de TIC.
- Implementação de redundância das bases de dados
- Organização do cabeamento lógico nos armários de telecomunicações (racks).
- Substituição de equipamentos de rede (switches) das comarcas.
- Adequação da infraestrutura do servidor de aplicação para atender o aumento de demanda das novas implantações do PJE.
- Contratação de serviço de suporte técnico e garantia da solução de interconexão entre os datacenters.
- Conclusão do projeto TI Itinerante com 100% das comarcas visitadas pelas equipes de atendimento, treinamento e infraestrutura da SECINFO
- Construção de redes de fibra óptica para interconexão dos prédios do PJPA
- Projeto da nova topologia de rede do PJPA.
- Substituição, na medida da disponibilidade técnica, circuitos satélite por circuitos terrestres.
- Contratação e implantação de novos circuitos com base na nova topologia, com redução de 63,77% do valor e melhoria dos circuitos pelo prazo de 24 meses.
 - Contratação e implantação dos novos circuitos de internet com o dobro da velocidade atual e redução do valor contratual em 54,94%.

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Aparelhamento das Unidades Judiciárias – 1º grau - FRJ	1.683.283	1.245.001	74	Unidade equipada(Un)	61	120	197
Aparelhamento das Unidades Judiciárias – 2º grau - FRJ	78.995	45.800	58	Unidade equipada(Un)	1	1	100
Aparelhamento das Unidades Judiciárias – Apoio Indireto à Atividade Judicante - FRJ	203.186	152.775	99	Unidade equipada(Un)	3	7	233
Análise: No universo de 112 Comarcas ou Termos Judiciários que possuem Fórum ou Juizado, todas foram atendidas com algum bem permanente em 2018.							

Análise dos Indicadores

Quadro: 01

Indicador/Unidade/Fonte	Responsável pela Apuração	Índice de Referência		2018	
		Índice	Período	Prev.	Real.
Índice de execução do Planejamento Estratégico de TIC (PETIC)	Coordenadoria de Estatística do TJPA	80	2014	90	70
Análise: Em 2018 foram traçadas 20 metas a serem alcançadas na execução do planejamento estratégico de TIC, porém somente 14 foram cumpridas, não sendo possível alcançar o previsto para o período que era 90% de execução.					

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

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	934.938.566	939.624.519	932.304.996	99,72	99,22
FRJ	-	-	-	-	-
Convênios	-	10.000	10.000	-	100
Outras Receitas	5.341.344	5.551.344	2.630.137	49,24	47,38
TOTAL	940.279.910	945.185.863	934.945.133	99,43	98,92

Fonte: B.O/SIAFEM

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	45.000	1.045.000	1.008.605,53	2.241	96,52
FRJ	76.561.274	82.234.514,67	77.935.772	101,79	94,77
Convênios	-	-	-	-	-
Outras Receitas	12.003.135	16.695.172	8.293.332,47	69,09	49,67
TOTAL	88.609.409	99.974.686,67	87.237.710	98,45	87,26

Fonte: B.O/SIAFEM

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

Quadros de Avaliação Física e Financeira

Quadro: 01

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde – 1º grau - FRJ	5.890.195	4.576.807	78	Número de Usuários do Plano de Saúde(Un)	6.143	7.134	116
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde – 1º grau - TJ	2.878.600	2.441.888	85	Número de Usuários do Plano de Saúde(Un)	6.226	7.134	116
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde – 2º grau - FRJ	568.125	467.254	82	Número de Usuários do Plano de Saúde(Un)	623	636	102
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde – 2º grau- TJ	239.300	81.184	34	Número de Usuários do Plano de Saúde(Un)	623	636	102
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde – Apoio Indireto à Atividade Judicante - FRJ	2.844.470	2.142.195	75	Número de Usuários do Plano de Saúde(Un)	2.994	2.086	69,67
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde – Apoio Indireto à Atividade Judicante - TJ	478.934	303.186	63	Número de Usuários do Plano de Saúde(Un)	2.994	2.086	69,67

Análise: Estas ações têm 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 2018 o total de 9.856 usuários.

Quadro: 02

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Concessão de Auxílio Alimentação – 1º grau - FRJ	22.769.805	16.342.510	72	Pessoa beneficiada(Un)	3.191	3.390	106,23

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

Concessão de Auxílio Alimentação – 1º grau - TJ	34.466.079	29.996.590	87	Pessoa beneficiada(Un)	2.630	3.390	128,89
Concessão de Auxílio Alimentação – 2º grau - FRJ	2.349.197	1.350.136	57	Pessoa beneficiada(Un)	378	372	98,41
Concessão de Auxílio Alimentação – 2º grau - TJ	4.095.000	3.974.054	97	Pessoa beneficiada(Un)	378	372	98,41
Concessão de Auxílio Alimentação – Apoio Indireto à Judicante - FRJ	5.575.096	5.567.014	99	Pessoa beneficiada(Un)	1.015	1.004	98,91
Concessão de Auxílio Alimentação – Apoio Indireto à Judicante - TJ	9.130.000	8.906.147	97	Pessoa beneficiada(Un)	1.015	1.004	98,91
Análise: Em 2018 foram beneficiados com auxílio alimentação 4.766 pessoas entre magistrados e servidores do TJPA.							

Quadro: 03

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Concessão de Auxílio Transporte – 1º grau - TJ	14.239.070	14.174.703	99	Servidor beneficiado(Un)	2.745	1.405	51,18
Concessão de Auxílio Transporte – 2º grau - TJ	487.245	457.426	93	Servidor beneficiado(Un)	89	96	107,86
Concessão de Auxílio Transporte – Apoio Indireto à Atividade Judicante - TJ	972.375	965.358	99	Servidor Beneficiado(Un)	504	499	99
Análise: O TJPA concedeu auxílio transporte a 2.000 servidores.							

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

Quadro: 04

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Assistência Médica e Odontológica - FRJ	183.050	138.365	75	Atendimento realizado (Un)	2.600	14.325	550,96

Análise: Do total de atendimentos realizados, 6.410 são de natureza médica e 7.915 procedimentos são de natureza odontológica, estes últimos, contemplando 2.820 pacientes. O percentual elevado de execução (550,9% acima do previsto) resulta de um esforço concentrado das equipes de saúde em prestar assistência de qualidade - gerando com isso aumento da demanda, bem como pelo aumento de magistrados e servidores no corpo funcional do TJPA, por meio de concurso público. Todos os atendimentos visam garantir e/ou restituir a saúde dos membros desta Casa de Justiça, a melhoria da qualidade de vida e a conseqüente melhoria da prestação jurisdicional.

Quadro: 05

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Concessão de Auxílio Moradia – 1º grau - TJ	16.900.010	16.888.812	99	Magistrado beneficiado(Un)	381	321	84,21
Concessão de Auxílio Moradia – 2º grau - TJ	1.468.450	1.467.999	99	Magistrado beneficiado(Un)	30	29	96,66

Análise: Em 2018 350 magistrados receberam auxílio moradia.

Quadro: 06

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Administração de Recursos Humanos dos Servidores do Poder Judiciário- 1º grau - FRJ	7.842.670	7.347.459	94	Servidor Lotado(Un)	2.972	3.088	103,9

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

Administração de Recursos Humanos dos Servidores do Poder Judiciário – 1º grau - TJ	448.812.185	447.676.706	99	Servidor Lotado (Un)	2.912	3.088	106,04
Administração de Recursos Humanos dos Servidores do Poder Judiciário – 2º grau - FRJ	396.275	307.863	78	Servidor Lotado (Un)	332	342	103,01
Administração de Recursos Humanos dos Servidores do Poder Judiciário – 2º grau - TJ	69.440.995	68.562.566	99	Servidor Lotado (Un)	332	342	103,01
Administração de Recursos Humanos dos Servidores do Poder Judiciário – Apoio Indireto à Judicante - FRJ	527.510	303.403	57	Servidor lotado(Un)	1.058	1.032	97,54
Administração de Recursos Humanos dos Servidores do Poder Judiciário – Apoio Indireto à Judicante - TJ	157.883.107	157.692.522	99	Servidor lotado(Un)	1.015	1.032	101,67

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

Quadro: 07

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Administração de Recursos Humanos da magistratura- 1º grau - TJ	157.304.240	156.773.656	99	Magistrado Lotado(Un)	297	326	109,76
Administração de Recursos Humanos da magistratura- 2º grau - TJ	15.450.710	14.091.368	91	Magistrado Lotado (Un)	30	30	100

Quadro: 08

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Operacionalização das ações administrativas do Poder Judiciário – 1º grau - FRJ	30.320.359	29.310.253	96,67	Ação realizada (Prc)	100	100	100
Operacionalização das ações administrativas do Poder Judiciário – 2º grau - FRJ	7.253.231	6.522.859	89,93	Ação realizada (Prc)	100	100	100
Operacionalização das ações administrativas do Poder Judiciário – Apoio Indireto à atividade Judicante - FRJ	13.260.704	12.710.846	95,85	Ação realizada (Prc)	100	100	100

Relatório Anual de Avaliação do PPA 2016-2019 - Exercício 2018

Operacionalização das ações administrativas do Poder Judiciário – Apoio Indireto à atividade Judicante - TJ	66.958	10.000	14,93	Ação realizada (Prc)	100	100	100
Operacionalização das ações administrativas da Escola Superior da Magistratura (ESM) -FRJ	194.000	150.706	77,68	Ação realizada (Prc)	100	100	100
Análise: Por meio destas ações foram executadas despesas com manutenção do TJPA.							

Quadro: 09

Ação	Financeiro em R\$			Físico			
	Dot/ Atualizada OGE 2018	Executado	% Execução	Produto/Un de medida	Programado	Executado	% Execução
Pagamentos de obrigações Patronais de Inativos e Pensionistas do Poder Judiciário Estadual – TJ	10.872.605	10.480.968	96	Pessoa Beneficiada (Un)	1.300	940	72,30
Análise: O TJPA no exercício de 2018 pagou obrigações patronais a 940 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.