

Caderno 4

SEXTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2011

GABINETE DO GOVERNADOR



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER JUDICIÁRIO

PROGRAMA: GESTÃO DE PESSOAS

R\$: 56.287.555,00

Objetivo: Desenvolver conhecimentos e habilidades de magistrados e servidores com valorização e comprometimento garantindo a eficiência na gestão de recursos humanos.

Público Alvo: Magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará

Órgãos Executores: TJE

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa

Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado	
					2012	Até 2015
Índice de Capacitação nas Competências Estratégicas	Percentual	TJE	24	2009	26	30

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Alocação de Recursos Humanos	Dimensionar a estrutura funcional padrão e alocar RH no âmbito do Poder Judiciário.	Módulo de Gerenciamento de Alocação de Pessoal Desenvolvido (Un)		1	21.000	1	18.000	1	39.000
			Metropolitana	1	21.000	1	18.000	1	39.000
Capacitação de Magistrados e Servidores em Competências Estratégicas	Capacitar magistrados e servidores dentro do novo padrão de modernização implantado no Poder Judiciário.	Pessoa Capacitada (Un)		1.671	3.434.991	5.303	11.384.083	6.974	14.819.074
			Araguaia	15	30.835	45	96.167	60	127.002
			Baixo Amazonas	44	90.449	132	282.090	176	372.539
			Carajás	51	104.838	153	326.969	204	431.807
			Guamá	28	57.558	84	179.512	112	237.070
			Marajó	21	43.169	63	134.634	84	177.803
			Metropolitana	1.437	2.953.968	4.601	9.883.875	6.038	12.837.843
			Rio Caeté	24	49.336	72	153.867	96	203.203
			Rio Capim	15	30.835	45	96.167	60	127.002
			Tocantins	24	49.335	72	153.868	96	203.203
			Xingu	12	24.668	36	76.934	48	101.602
Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde	Garantir a vinculação dos membros e dos servidores do Tribunal aos planos de assistência à saúde.	Número de Usuários do Plano de Saúde (Un)		7.434	6.884.866	7.434	22.858.973	7.434	29.743.839
			Araguaia	465	430.442	465	1.429.143	465	1.859.585