



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Gestão
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015
PROGRAMA FINALÍSTICO

(R\$ 1,00)

PODER JUDICIÁRIO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO FRJ

3.483.610

Objetivo: Maior eficiência na arrecadação e no controle das receitas do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário - FRJ.

Público Alvo: Unidades administrativas e judiciais do Poder Judiciário

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	
					2013	Até 2015
Arrecadação do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário	R\$ Milhões	TJE	35	2009	46	50

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Implementação dos Sistemas de Arrecadação Judicial e Extra Judicial	Viabilizar o controle das receitas do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário - FRJ e a integração das Comarcas e dos cartórios extra-judiciais que operam o sistema.	Unidade com Sistema Implementado (Un)		61	1.265.579	46	1.373.593	107	2.639.172
			Araguaia	8	166.707	2	54.203	10	220.910
			Baixo Amazonas	0	0	2	66.291	2	66.291
			Carajás	0	0	7	225.975	7	225.975
			Guamá	10	208.384	6	162.609	16	370.993
			Marajó	0	0	4	126.538	4	126.538
			Metropolitana	14	265.338	5	153.638	19	418.976
			Rio Caeté	13	291.737	7	195.754	20	487.491
			Rio Capim	4	83.353	4	132.582	8	215.935
			Tocantins	10	208.383	6	162.610	16	370.993
			Xingu	2	41.677	3	93.393	5	135.070



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Especial de Estado de Gestão
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
PPA 2012-2015

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2013 - 2015
PROGRAMA FINALÍSTICO

(R\$ 1,00)

PODER JUDICIÁRIO

PROGRAMA: GESTÃO DE PESSOAS

57.894.624

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	
					2013	Até 2015
Índice de Capacitação nas Competências Estratégicas	Percentual	TJE	24	2009	27	30

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2013		2014-2015		Total	
				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)		0	0	1	12.000	1	12.000
			Metropolitana	0	0	1	12.000	1	12.000
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)		1.733	2.701.760	3.602	8.634.672	5.335	11.336.432
			Araguaia	15	24.707	30	71.922	45	96.629
			Baixo Amazonas	45	72.473	88	210.971	133	283.444
			Carajás	52	84.004	102	244.535	154	328.539
			Guamá	29	46.120	56	134.254	85	180.374
			Marajó	21	34.589	42	100.691	63	135.280
			Metropolitana	1.496	2.316.334	3.134	7.512.688	4.630	9.829.022
			Rio Caeté	24	39.530	48	115.075	72	154.605
			Rio Capim	15	24.707	30	71.922	45	96.629
			Tocantins	24	39.531	48	115.076	72	154.607
			Xingu	12	19.765	24	57.538	36	77.303
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)		9.793	9.068.568	9.793	15.672.550	9.793	24.741.118
			Araguaia	612	566.967	612	979.848	612	1.546.815