

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO



RELATÓRIO DE DESEMPENHO

Ano 2019

2018 - 2019

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PLS-PJPE

APRESENTAÇÃO

O Conselho Nacional de Justiça-CNJ editou a Resolução nº 201, de 03 de março de 2015, dispondo aos órgãos do Poder Judiciário Nacional a criação e competência das Unidades e Núcleos Socioambientais e a elaboração e implantação do Plano de Logística Sustentável (PLS-PJ).

O TJPE, em cumprimento a esse instrumento normativo, bem como reforçando as ações e práticas já adotadas, tornou público o seu Plano de Logística Sustentável, com indicadores e objetivos a serem alcançados pela instituição.

O PLS é um instrumento vinculado ao Planejamento estratégico, que permite estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade, que visam a uma melhor eficiência do gasto na administração pública. Devido a sua importância, o CNJ dispõe, no Art. 23 da Resolução 201/2015, que ao final de cada ano, deverá ser elaborado relatório de desempenho do PLS, contendo a consolidação dos resultados alcançados; a evolução do desempenho dos indicadores estratégicos do Poder Judiciário com foco socioambiental e econômico; e identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente.

O Relatório de Desempenho do PLS é um meio de se exercitar a transparência e prestação de contas na administração pública, e contribuirá para a avaliação do índice de sustentabilidade das instituições, bem como subsidiará o Balanço Socioambiental do Poder Judiciário, a ser publicado pelo CNJ.

OBJETIVOS

- Consolidar os resultados obtidos pelo PLS do TJPE;
- Tornar público a evolução do desempenho dos indicadores estratégicos do Poder Judiciário com foco socioambiental e econômico;
- Identificar as ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente.

METODOLOGIA

O Relatório de Desempenho do Plano de Logística Sustentável do TJPE, vem apresentar o empenho da Instituição em estabelecer práticas de gestão voltadas ao alcance das metas e resultados, nos aspectos relacionados à qualidade de vida do corpo funcional, ao equilíbrio socioambiental, bem como no tocante aos consumos e gastos. Para a avaliação dos resultados propostos pelo PLS, foi utilizada a seguinte metodologia:

- Monitoramento dos dados de consumos por meio de coleta das informações na ferramenta TJPEEstratégia, apurados mensal e anualmente;
- Análise dos dados coletados;
- Visita à unidade responsável pelas informações fornecidas;
- Reunião com representantes das unidades envolvidas – Grupos Executivos - GEs do PLS;
- Reunião com a Coordenadoria de Planejamento – COPLAN;

Este Relatório apresenta os resultados das ações e metas estabelecidos pelo PLS. No total, foram avaliados 103 indicadores agrupados nas categorias seguintes: [1] Papel; [2] Água Envasada; [3] Copo Descartável; [4] Energia Elétrica; [5] Água e Esgoto; [6] Combustível; [7] Veículos; [8] Impressão de Documentos e Equipamentos Instalados; [9] Layout / Reformas; [10] Gestão de Resíduos; [11] Telefonia; [12] Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho; [13] Sensibilização e Capacitação; [14] Vigilância; e [15] Limpeza

O Relatório inclui abaixo de cada tema o gráfico representativo da evolução anual, compara o resultado realizado de cada indicador com a meta estipulada e estabelece comentários sobre as ações e metas, além de análise sobre o desempenho.

Legendas:

1. Descrição de Metas

Sigla	Descrição
NA	NÃO SE APLICA
AA	APENAS APURAÇÃO
MV	MANTER VALOR

Os indicadores cuja descrição é “Não se APLICA” não serão demonstrados nas tabelas e gráficos a seguir.

2. Definição do STATUS das ações:

- **Não iniciada:** Ações que ainda não foram iniciadas.
- **Em andamento:** Ações que já foram iniciadas, mas ainda não foram concluídas
- **Concluída:** Ações que já foram concluídas
- **Parcialmente Concluída:** Ações com várias fases que não foram totalmente concluídas.
- **Contínuas:** Ações que já estão incorporadas na rotina
- **Canceladas:** Ações que foram estabelecidas, porém não há mais necessidade de executá-la ou concluí-la

Siglas:

AGT	ASSESSORIA DE GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO (SAD)
APMC	ASSESSORIA POLICIAL MILITAR E CIVIL
ASCOM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ASSEF	ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (DG)
CJ	CONSULTORIA JURÍDICA
CNJ	CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
COPLAN	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
CPL	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DDH	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SGP)
DEA	DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (SAD)

DG	DIRETORIA GERAL
DIAT	DIRETORIA DE ATENDIMENTO (SETIC)
DIDOC	DIRETORIA DE DOCUMENTAÇÃO JUDICIÁRIA (SEJU)
DIRIEST	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA (SAD)
DS	DIRETORIA DE SAÚDE (SGP)
GEATIV	GERÊNCIA DE ATIVOS (SETIC)
GP	GUARDA PATRIMONIAL (APMC)
NUCS	NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE (COPLAN)
PJES	PROGRAMA DE JORNADA EXTRA DE SEGURANÇA (APMC)
PJPE	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PLS	PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL
SAD	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DG)
SETIC	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (DG)
SGP	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (DG)

3. Resultados:

1. PAPEL

Objetivo	Monitorar o consumo e gasto com papel branco				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2018	Meta 2019	Realizado	Resultado
1.1 Consumo de papel não-reciclado próprio	↓20%	60.320 resmas	48.256	58.429	NÃO ALCANÇADA
1.2 Consumo de papel reciclado próprio	N A	-	-	-	-
1.3 Consumo de papel próprio	↓20%	60.320 resmas	48.256	58.429	NÃO ALCANÇADA
1.4 Consumo de papel não-reciclado contratado	↑9%	10.085 resmas	11.000	10.758	NÃO ALCANÇADA
1.5 Consumo de papel reciclado contratado	N A	-	-	-	-
1.6 Consumo de papel contratado	↑9%	10.085 resmas	11.000	10.758	NÃO ALCANÇADA
1.7 Consumo de papel total	↓15,8%	70.405 resmas	59.256	69.187	NÃO ALCANÇADA
1.8 Gasto com papel não-reciclado próprio	↓17%	881.275,20 reais	730.267,40	854.663,49	NÃO ALCANÇADA
1.9 Gasto com papel reciclado próprio	N A	-	-	-	-
1.10 Gasto com papel próprio	↓17%	881.275,20 reais	730.267,40	854.663,49	NÃO ALCANÇADA

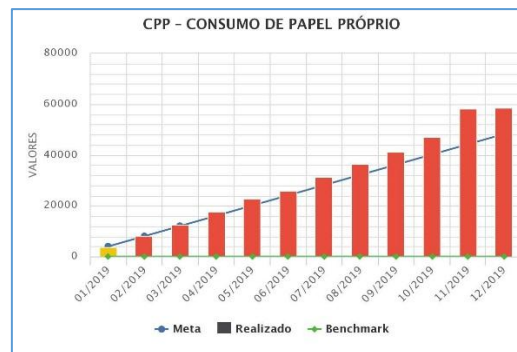
1.1 - Consumo de papel não-reciclado próprio – CPNRP

META	2019
48.256	58.429



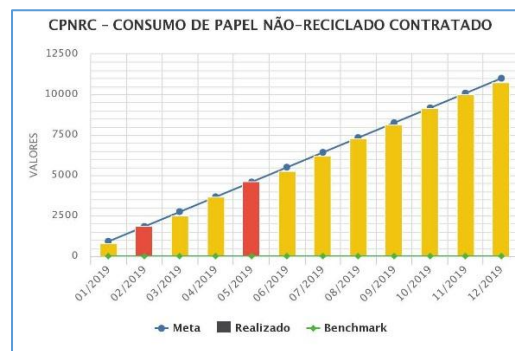
1.3 - Consumo de papel próprio - CPP

META	2019
48.256	58.429



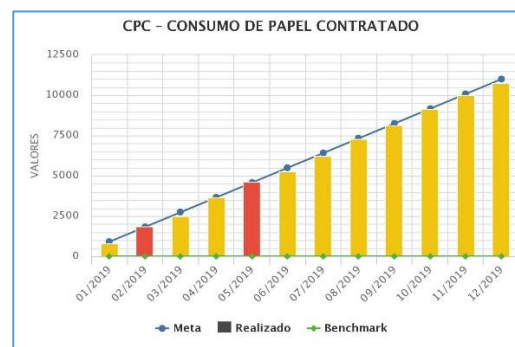
1.4 - Consumo de papel não-reciclado contratado - CPNRC

META	2019
11.000	10.758



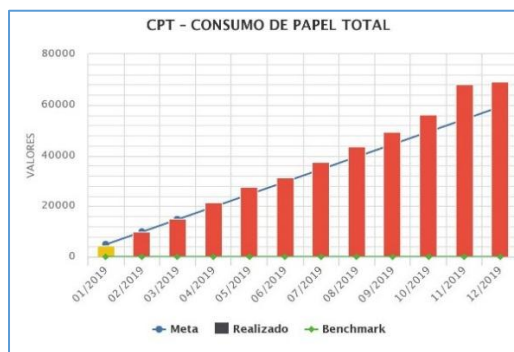
1.6 - Consumo de papel contratado - CPC

META	2019
11.000	10.758



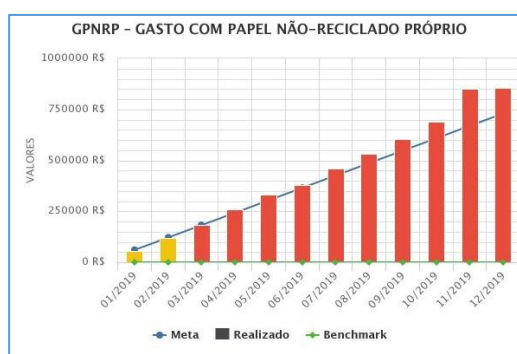
1.7 – Consumo de Papel Total - CPT

META	2019
59.256	69.187



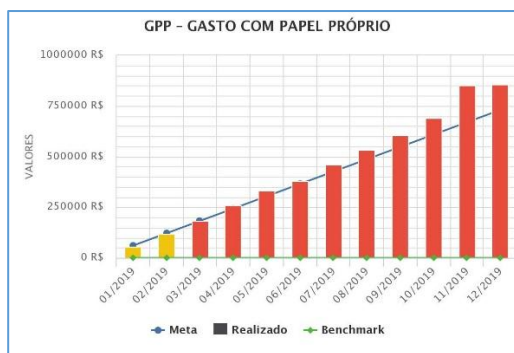
1.8 – Gasto com papel não-reciclado próprio – GPNRP

META	2019
730.267,40	854.663,49



1.10 – Gasto com Papel Próprio - GPP

META	2019
730.267,40	854.663,49



Ação	Responsável	Prazo	Status
Reduzir entre 20% e 40% do papel enviado aos setores em que foi implantado os Sistemas PJE e SEI	DIRIEST/GESUP	Dezembro	Parcialmente Concluída
Realizar estudo perante os setores que mais utilizam papel para verificar a viabilidade de aquisição de papel reciclado.	DIRIEST/GESUP	Setembro	Não Iniciada

Levantar série histórica para acompanhamento e verificação da possibilidade de maior redução do	DIRIEST/GESUP	Dezembro	Em andamento
Atualizar e divulgar o Manual de Configuração da Impressão Frente e Verso	NUCS	Julho	Concluída
Desenvolver campanha para apresentar aspectos relacionados ao consumo consciente de papel no TJPE	Ascom	Junho	Concluída

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema Papel não alcançou índices de redução no ano de 2019. No tocante ao consumo de papel próprio, foi estabelecida meta de redução em 20% traduzida na expectativa de consumo de 48.256 resmas e foi realizado o consumo de 58.429 resmas, ou seja houve aumento em 21,08%.

Em monitoramentos realizados neste ano, verificou-se que a realização de mutirões, criação de novos centros de custo podem ter influenciado o aumento do consumo. Percebe-se a necessidade de atenção para eventos que anualmente se repetem no momento da definição de metas por parte dos gestores para evitar discrepâncias entre o previsto e o realizado.

Com relação ao consumo de papel contratado foi estimada a meta de 11.000 resmas e realizado o consumo de 10.758 caracterizando uma redução 02,2% refletindo o não alcance da meta.

No que se refere ao consumo de papel total foi estabelecida a meta de 59.256 resmas, ou seja, 15,8% menor em relação ao exercício de 2018, porém foram consumidas 69.187 resmas representando aumento de 16,76% expressando o não atingimento da meta.

O indicador de gasto com papel próprio foi na ordem de R\$ 854.663,49, o que mostrou um aumento de 17,03% do previsto na meta de R\$ 730.267,40, caracterizando o não atingimento do estabelecido como meta.

Revela-se que as medidas inseridas no contexto institucional como a implementação do PJE, SEI e campanhas de comunicação interna direcionadas ao esclarecimento dos impactos de consumo de papel, não foram suficientes para o atingimento do proposto na meta planejada.

2. ÁGUA ENVASADA

Objetivo	Monitorar o consumo e gasto com água mineral envasada em embalagens plásticas descartáveis e retornáveis.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2018	Meta 2019	Realizado	Resultado
2.1 Consumo de embalagens descartáveis para água mineral (350ml)	↑67%	26.912 unidades	45.028	55.332	NÃO ALCANÇADA
2.2 Consumo de embalagens retornáveis para água mineral (20L)	↑2%	58.938 unidades	60.000	62.168	NÃO ALCANÇADA
2.3 Gasto com água mineral em embalagens descartáveis (350ml)	↑35%	25.134,59 reais	34.000,00	46.607,60	NÃO ALCANÇADA
2.4 Gasto com água mineral em embalagens retornáveis (20L)	↑6%	249.535,54 reais	264.000,00	179.582,13	ALCANÇADA

2.1 – Consumo de embalagens descartáveis para água mineral (350ml) – CED

META	2019
45.028	55.332



2.2 – Consumo de embalagens retornáveis para água mineral (20l) – CER

META	2019
60.000	62.165



2.3 – Gasto com água mineral em embalagens descartáveis (350ml) – GAED

META	2019
34.000,00	46.607,60



2.4 – Gasto com água mineral em embalagens retornáveis (20l) – GAER

META	2019
264.000,00	179.567,43



Ação	Responsável	Prazo	Status
Realizar estudo de viabilidade de instalações de filtros em Jabotão para servir de referência	NUCS	Agosto	Concluída
Montar estratégia para proposição de redução da utilização de garrafas para água mineral descartáveis (300/500ml)	SAD	Junho	Não Iniciada

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

Este item traz como objetivo o monitoramento do consumo e gasto com água mineral envasada em embalagens plásticas descartáveis e retornáveis. No indicador Consumo de Embalagens Descartáveis para Água Mineral (350ml) a meta estipulada para o ano de 2019 foi 45.028 unidades e foi realizado o consumo de 55.332 garrafas de 350 ml, revelando o excesso de consumo na ordem de 22,88 %. Da mesma forma foi estimada a meta de 60.000 para o consumo de embalagens retornáveis para água mineral (20L) e o realizado ficou na ordem de 62.168, traduzindo o não atingimento da meta em 3,61%.

Para o indicador Gasto com água mineral em embalagens descartáveis houve uma discrepância considerável entre o proposto e realizado, isto é, R\$ 34.000,00 e R\$46.607,60 respectivamente. Isto posto, evidencia-se uma elevação do gasto no percentual de 37,07% e o não alcance da meta acordada.

Com relação a análise do indicador Gasto com água mineral em embalagens retornáveis (20L), verificou-se que foi proposto o valor de R\$ 264.000,00 e foi alcançado R\$ 179.582,13. Apresentou redução de 32% e o status de meta alcançada, devido a redução do custo unitário em novos contratos e aquisições tais como, no Fórum de Jabotão, Rodolfo Aureliano, Palácio e no Fórum de Abreu e Lima.

É importante que sejam estabelecidas estratégias institucionais para o alcance da redução do consumo de garrafas descartáveis de água mineral e conseqüentemente o impedimento dos impactos ambientais negativos. Com relação as ações verifica-se que das duas ações que foram planejadas apenas uma foi concluída e a segunda não chegou a ser iniciada.

3. COPO DESCARTÁVEL

Objetivo	Monitorar o consumo e gasto com de copos descartáveis.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2018	Meta 2019	Realizado	Resultado
3.1 Consumo de copos descartáveis para água	M V	7.192 centos	7.192	6.971	ALCANÇADA
3.2 Consumo de copos descartáveis para café	M V	3.589 centos	3.589	3.687	NÃO ALCANÇADA
3.3 Consumo de copos descartáveis total	M V	10.781 centos	10.781	10.658	ALCANÇADA
3.4 Gasto com copos descartáveis para água	M V	13.664,80 reais	13.664,80	14.917,94	NÃO ALCANÇADA
3.5 Gasto com copos descartáveis para café	M V	4.786,36 reais	4.786,36	4.915,89	NÃO ALCANÇADA
3.6 Gasto com copos descartáveis total	M V	18.451,16 reais	18.451,16	19.833,83	NÃO ALCANÇADA

3.1 Consumo de copos descartáveis para água - CCA

META	2019
7.192	6.971



3.2 Consumo de copos descartáveis para café - CCC

META	2019
3.589	3.687



3.3 Consumo de copos descartáveis total - CCT

META	2019
10.781	10.658



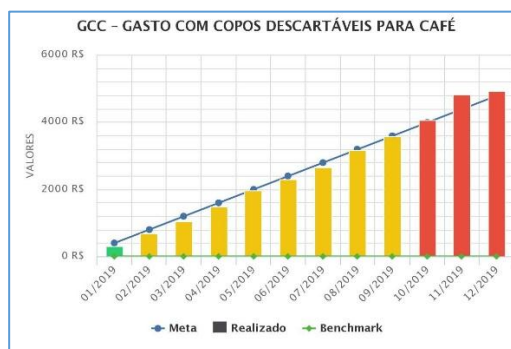
3.4 Gasto com copos descartáveis para água - GCA

META	2019
13.664,80	14.917,94



3.5 Gasto com copos descartáveis para café - GCC

META	2019
4.786,36	4.915,89



3.6 Gasto com copos descartáveis total - GCT

META	2019
18.451,16	19.833,83



Ação	Responsável	Prazo	Status
Realizar a aquisição de copo descartável biodegradável como projeto piloto	DIRIEST/GESUP	Dezembro	Cancelada
Criar campanha de consumo consciente voltada ao uso de copos descartáveis nas unidades jurisdicionais	Ascom	Junho	Concluída

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

Verifica-se um avanço no tema copo descartável pelo fato de ter havido o estabelecimento de meta para o exercício de 2019, fato que não ocorreu em 2018. Considerando a meta estimada para o indicador consumo de copos descartáveis para água, apura-se o êxito no resultado, uma vez que o consumo ficou abaixo do estabelecido em 3,07%. Apresenta-se assim, o status de meta alcançada.

Com relação aos copos descartáveis para café foi estimada a meta de consumo em 3.589 copos, no entanto, o consumo ficou na ordem de 3.687 copos. A performance de consumo positivo nos copos descartáveis de água trouxe impacto positivo no indicador de consumo de copos descartáveis total alcançando o atingimento da meta em 1,14%.

Com relação ao indicador gasto com copos descartáveis para água, café e total as metas não foram atingidas nos percentuais de 09,17%; 02,71% e 07,49% respectivamente. Desta forma, sinaliza-se que apesar de ter diminuído o consumo de copos de água não houve impacto positivo nos gastos. Verifica-se ainda que das duas ações expostas para serem concretizadas, apenas uma foi concluída.

4. ENERGIA ELÉTRICA

Objetivo	Maximizar a eficiência energética nas unidades jurisdicionais e administrativas.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2018	Meta 2019	Realizado	Resultado
4.1 Consumo de energia elétrica	MV	5.964.137 kWh	5.964.137	5.944.493	ALCANÇADA
4.2 Consumo relativo de energia elétrica	AA	10,74 kWh / m2	11,33	10,71	ALCANÇADA
4.3 Gasto com energia elétrica	MV	13.575.999,93 reais	13.575.999,93	13.881.823,22	NÃO ALCANÇADA
4.4 Gasto relativo com energia elétrica	AA	26,08 reais / m2	25,79	25,02	ALCANÇADA
4.5 Negociação tarifária	AA	O TJPE mantém tratativas de contratação de compra de energia regulada e de uso do sistema de distribuição, com modalidade tarifaria horaria verde classe de consumo poder público com horário de ponta definido de 17:30h a 20:30h	As Tratativas realizadas em 2018, continuam em 2019	Foram realizadas as tratativas de contratação de compra	ALCANÇADA

4.1 Consumo de energia elétrica - CE

META	2019
5.964.137	5.944.493



4.2 Consumo relativo de energia elétrica - CRE

META	2019
11,33	10,71



4.3 Gasto com energia elétrica – GE

META	2019
13.575.999,93	13.881.823,22



4.4 Gasto relativo com energia elétrica - GRE

META	2019
25,79	25,02



Ação	Responsável	Prazo	Status
Substituir lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED (Fórum de Olinda, Fórum de Jaboatão, Edf. Paula Baptista e Edf. Thomaz de Aquino / Celpe – Programa de eficiência energética)	DIRIEST	Maio	Concluída
Acompanhar o impacto no consumo de energia devido à substituição das Lâmpadas Fluorescentes por lâmpadas Led	DIRIEST	–	Concluída
Incluir critérios de Sustentabilidade para aquisição de lâmpadas	DIRIEST/GESUP	–	Concluída
Ampliar a substituição de lâmpadas fluorescentes por LED	DIRIEST/GESUP	–	Concluída

Trabalhar, junto aos colaboradores, aspectos do consumo consciente de energia elétrica	ASCOM	Julho	Concluída
--	-------	-------	-----------

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O objetivo a ser alcançado para este item é maximizar a eficiência energética nas unidades jurisdicionais e administrativas, buscar melhorar a eficiência energética com redução de custo.

O indicador consumo em kWh teve como meta para o ano de 2019 a mesma quantidade consumida em 2018, ou seja, 5.964.137 kWh. Seu desempenho apresentou modesta redução, repercutindo no alcance da meta em 0,33%, isto é, o consumo foi na ordem de 5.944.493 kWh.

Ao analisarmos o indicador Gasto com Energia Elétrica com meta proposta de R\$13.575.999,93, identificamos que foi despendido R\$ 13.881.823,22 que repercutiu no não atingimento da meta no percentual de 09,17%. Percebe-se que a opção de manter o valor do gasto efetuado no exercício de 2018 não foi exitosa.

O indicador Negociação Tarifária foi exitoso apresentando o status de meta alcançada pelas tratativas de contratação com tarifa sazonal e escolha da melhor tarifa X demanda/consumo.

Os gráficos relativos aos indicadores do tema Energia Elétrica sinalizaram um cenário parcialmente satisfatório uma vez que houve uma diminuição de consumo porém um aumento de gasto, reflexo do aumento tarifário e da majoração da bandeira.

As ações definidas para o alcance das metas foram concluídas na totalidade, referendando o instrumento de planejamento.

5. ÁGUA E ESGOTO

Objetivo	Racionalizar uso da água.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2018	Meta 2019	Realizado	Resultado
5.1 Consumo de água	M V	142.400 <i>m³</i>	142.400	135.411	ALCANÇADA
5.2 Consumo relativo de água	AA	0,24 <i>m³/m²</i>	0,27	0,24	ALCANÇADA
5.3 Gasto com água	M V	1.927.640,78 <i>reais</i>	1.927.640,78	1.961.578,89	NÃO ALCANÇADA
5.4 Gasto relativo com água	AA	3,72 <i>reais /m²</i>	3,66	3,55	ALCANÇADA

5.1 Consumo de Água - CA

META	2019
142.400	135.411



5.2 Consumo Relativo de Água - CRA

META	2019
0,27	0,24



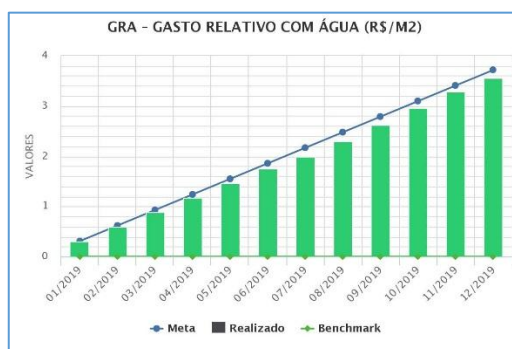
5.3 Gasto com água - GA

META	2019
1.927.640,78	1.961.578,89



5.4 Gasto Relativo com Água - GRA

META	2019
3,66	3,55



Ação	Responsável	Prazo	Status
Manter sistemática de rotina preventiva para evitar desperdício de água	DIRIEST	–	Ação Contínua
Avaliar periodicamente diferenças no histórico do consumo nos prédios do Judiciário como objetivo de identificar os principais consumidores e tratá-	DIRIEST	–	Concluída
Realizar estudo para instalação de equipamentos economizadores de água nas unidades não contempladas	DIRIEST	–	Concluída
Criar campanha de comunicação para estimular o consumo/uso consciente de água e esgoto	Ascom	Julho	Concluída

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema tem como objetivo racionalizar o uso de água na instituição. A meta estabelecida para o consumo do exercício de 2019 foi o consumo final de 2018, ou seja, 142.400 m³. Verificou-se que foi consumido no final deste exercício o total de 135.411 m³ configurando o atingimento da meta em 4,9 %.

No tocante ao gasto com água, a meta acordada foi de R\$ 1.927.640,78, no entanto, o valor pago foi R\$ 1.961.578,89 traduzindo o não alcance da meta, representando um discreto aumento de 1,76% do objetivo proposto.

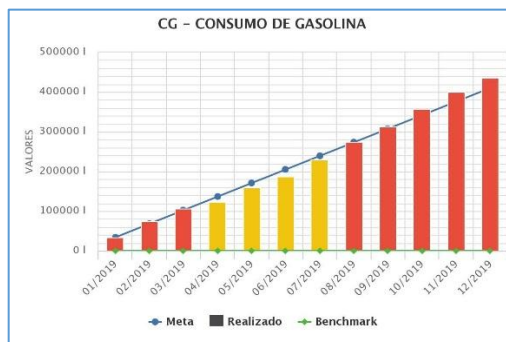
Dentre as ações planejadas 3 foram concluídas e 1 exibiu o status de ação contínua. Apesar do êxito na realização das ações propostas, identifica-se a necessidade de fomento a iniciativas inovadoras para impulsionar a eficiência de uso da água e proporcionar resultados mais significativos no consumo e gasto.

6. COMBUSTÍVEL

Objetivo	Reduzir o consumo de combustíveis.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2018	Meta 2019	Realizado	Resultado
6.1 Consumo de gasolina	↓10%	455.742,83 <i>litros</i>	410.168,55	436.052,12	NÃO ALCANÇADA
6.2 Consumo de etanol	↑285%	20.769,88 <i>litros</i>	80.000,00	95.826,98	NÃO ALCANÇADA
6.3 Consumo de diesel	↑10%	121.490,04 <i>litros</i>	133.639,04	129.789,30	ALCANÇADA
6.4 Consumo de gás natural	N A	-	-	-	-
6.5 Consumo relativo de álcool e gasolina	AA	2.002,58 <i>Litros/veículo</i>	1.952,86	2.119,03	NÃO ALCANÇADA
6.6 Consumo relativo de diesel	AA	3.486,21 <i>Litros/veículo</i>	3.818,26	3.652,23	ALCANÇADA
6.7 Consumo relativo de gás natural	N A	-	-	-	-

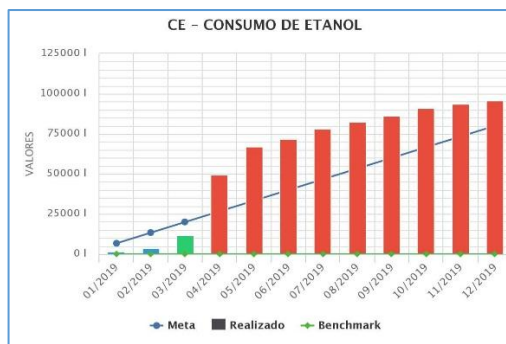
6.1 Consumo de Gasolina - CG

META	2019
410.168,55	436.052,12



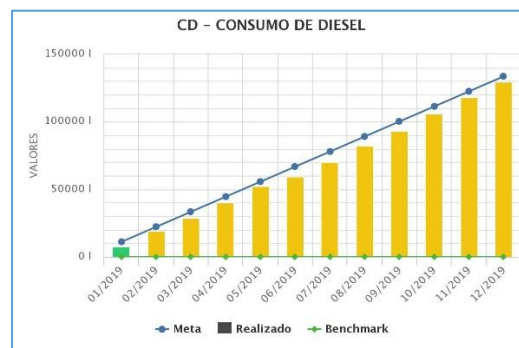
6.2 Consumo de Etanol - CE

META	2019
80.000,00	95.826,98



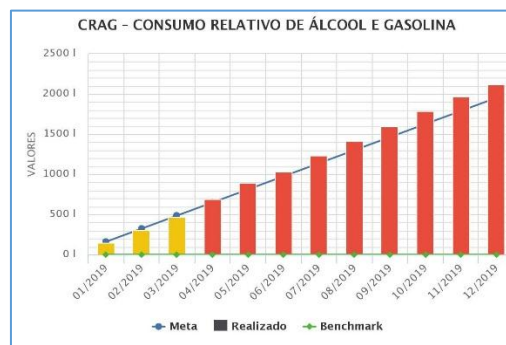
6.3 Consumo de Diesel - CD

META	2019
133.639,04	129.789,30



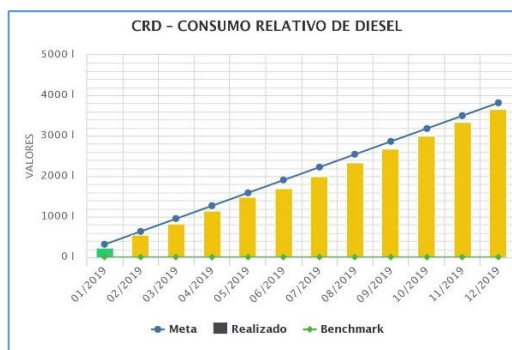
6.4 Consumo Relativo de Álcool e Gasolina - CRAG

META	2019
1.952,86	2.119,03



6.5 Consumo relativo de Diesel - CRD

META	2019
3.818,26	3.652,23



Ação	Responsável	Prazo	Status
Estimular o uso do etanol orientando os condutores da frota	DIRIEST/GETRANS	Abril	Concluída
Ampliar o uso voucher de taxi que utilizem preferencialmente gás natural/álcool	DIRIEST/GETRANS	Abril	Cancelada

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema Combustível tem como objetivo a redução do consumo. Ficaram definidas as metas para o exercício de 2019 o consumo de 410.168,55 litros de gasolina, 80.000,00 litros de etanol e 133.639,04 litros de diesel, porém o realizado foi 436.052,12, 95.826,98 e 129.789,30 respectivamente.

Em relação aos combustíveis gasolina e etanol, suas metas não foram alcançadas. No que se refere a gasolina o aumento se deu em razão do atendimento de demandas excepcionais.

Quanto ao etanol, nos meses de março e abril, houve um direcionamento do setor para que os veículos flex fossem abastecidos preferencialmente com esse combustível. A proposição deveu-se ao valor atrativo do etanol e a redução do impacto ambiental que proporciona. Contudo, a iniciativa não perdurou face a verificação de aumento considerável no valor do etanol em relação a gasolina. O consumo mensal a partir do 2º semestre demonstrou estar abaixo do que foi planejado, porém a sua redução não foi suficiente para o alcance da meta.

Quanto ao Diesel, apesar do consumo mensal verificar-se acima da meta no período relativo ao 2º semestre, motivado pelas demandas de serviços a Comarcas mais distantes, não comprometeu o resultado proposto face o impacto positivo de consumo realizado no 1º semestre.

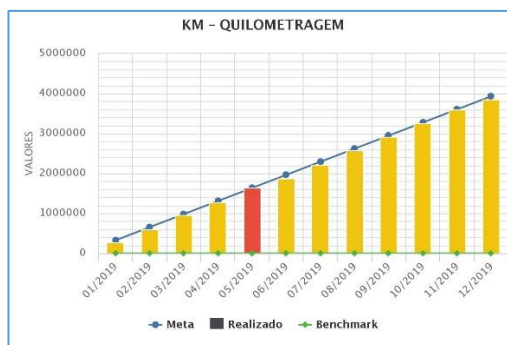
Constam apenas duas ações estabelecidas para o atingimento da meta e uma com o status de cancelada. É necessário que se considere a necessidade de adoção de novas medidas e ações que possibilitem o atingimento do objetivo do tema

7. VEÍCULOS

Objetivo	Monitorar os gastos para possibilitar eventuais ajustes na gestão.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2018	Meta 2019	Realizado	Resultado
7.1 Quilometragem	MV	3.931.342 Km	3.931.342	3.852.971	ALCANÇADA
7.2 Quantidade de Veículos a Gasolina	MV	37 veículos	37	35	NÃO ALCANÇADA
7.3 Quantidade de Veículos a Etanol	NA	-	N A	-	-
7.4 Quantidade de Veículos Flex	MV	235 veículos	214	216	NÃO ALCANÇADA
7.5 Quantidade de Veículos a Diesel	MV	35 veículos	35	37	NÃO ALCANÇADA
7.6 Quantidade de Veículos a Gás Natural	NA	-	N A	-	-
7.7 Quantidade de Veículos Híbridos	NA	-	N A	-	-
7.8 Quantidade de Veículos Elétricos	NA	-	N A	-	-
7.9 Quantidade de Veículos	MV	307 veículos	286	288	NÃO ALCANÇADA
7.10 Quantidade de veículos de serviço	MV	235 veículos	233	233	ALCANÇADA
7.11 Usuários por veículo de serviço	AA	39,65 usuários/veículos	39,69	42,10	ALCANÇADA
7.12 Quantidade de veículos para transporte de magistrados	MV	72 veículos	53	55	NÃO ALCANÇADA
7.13 Usuários por veículo de magistrado	AA	7,44 usuários/veículos	10,11	10,05	NÃO ALCANÇADA
7.14 Gastos com Manutenção de Veículos	↑16%	2.041.913,76 reais	1.715.207,56	1.970.132,33	NÃO ALCANÇADA
7.15 Gasto relativo com manutenção dos veículos	AA	7.608,09 reais	5.997,23	6.875,44	NÃO ALCANÇADA
7.16 Gastos com Contratos de Motoristas	↑4%	3.249.522,68 reais	3.379.503,58	3.304.136,54	ALCANÇADA
7.17 Gasto relativo com contrato de motoristas	AA	11.995,40 reais	11.816,45	11.534,82	ALCANÇADA

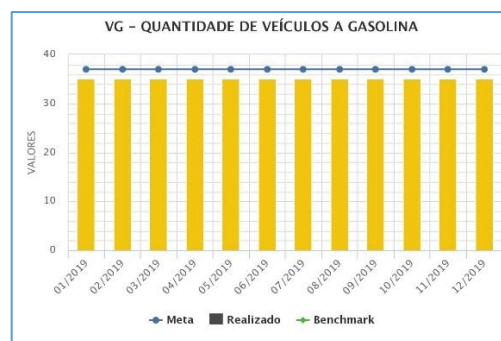
7.1 Quilometragem - Km

META	2019
3.931.342	3.852.971



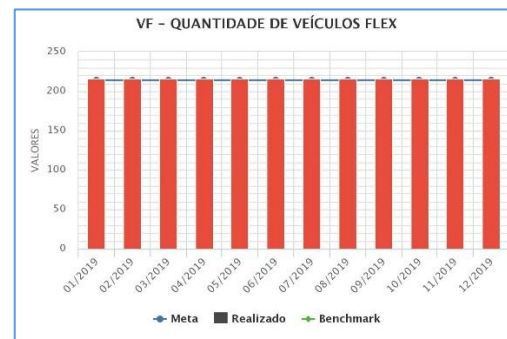
7.2 Quantidade de Veículos a Gasolina - VG

META	2019
37	35



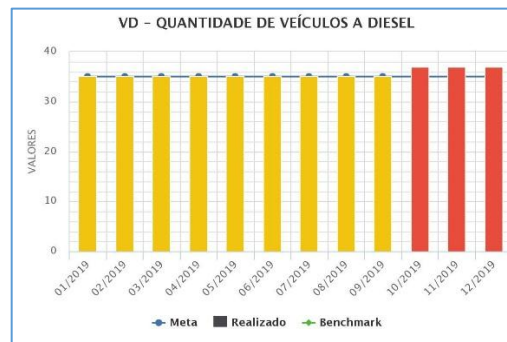
7.4 Quantidade de Veículos Flex – VF

META	2019
214	216



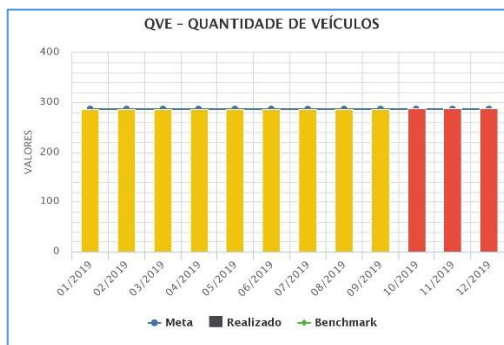
7.5 Quantidade de Veículos a Diesel - VD

META	2019
35	37



7.9 Quantidade de Veículos - QVe

META	2019
286	288



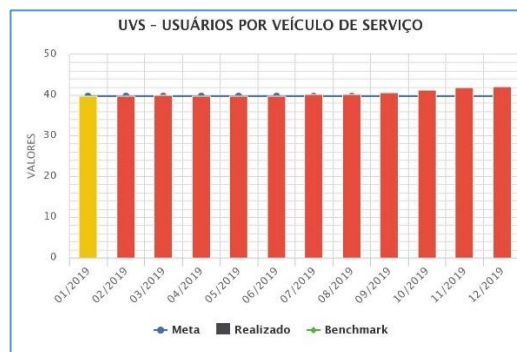
7.10 Quantidade de Veículos de Serviço - QVS

META	2019
233	233



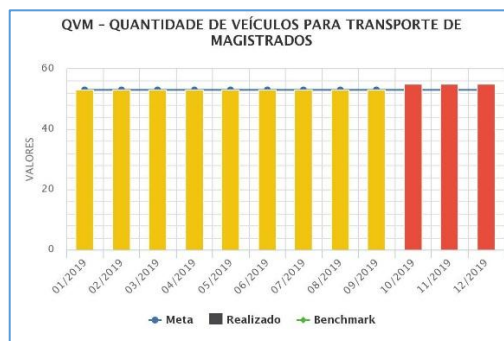
7.11 Usuários por Veículo de Serviço - UVS

META	2019
39,69	42,10



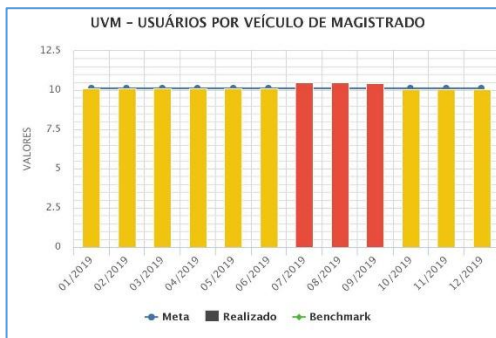
7.12 Quantidade de Veículos para Transporte de Magistrados - QVTM

META	2019
53	55



7.13 Usuários por Veículo de Magistrado - UVM

META	2019
10,11	10,05



7.14 Gastos com Manutenção de Veículos - GMV

META	2019
1.715.207,56	1.970.132,33



7.15 Gasto Relativo com Manutenção dos Veículos – GRMV

META	2019
5.997,23	6.875,44



7.16 Gastos com Contratos de Motoristas - GCM

META	2019
3.379.503,58	3.304.136,54



7.17 Gasto Relativo com Contrato de Motoristas - GRCM

META	2019
11.816,45	11.534,82



Ação	Responsável	Prazo	Status
Disponibilizar para doação 19 veículos inservíveis para o uso do TJPE	DIRIEST/GETRANS	Janeiro	Concluída
Desenvolver campanha de comunicação: "Vai de boa, vai de bike".	ASCOM	Novembro	Concluída
Desenvolver campanha de comunicação "Carona Solidária. Ir junto é muito melhor!"	ASCOM	Dezembro	Concluída

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O objetivo desse tema é monitorar os gastos para possibilitar eventuais ajustes na gestão. Dos 17 indicadores, apenas 13 tiveram metas estabelecidas.

Este tema possui 17 indicadores, no entanto 13 tiveram metas estabelecidas e desses, 5 foram alcançadas. São eles: Quilometragem, Quantidade de veículos de serviço, Usuários por veículo de serviço, Gastos com Contratos de Motoristas e Gasto relativo com Contratos de Motoristas. Constata-se que o indicador de Gastos com Contratos de Motoristas teve um resultado positivo na ordem de 2,23%.

Não há estabelecimento de metas nem apuração de resultados para 4 indicadores que contêm descrições específicas e não são adquiridos na frota da instituição, impossibilitando efetivar análises. Evidencia-se que 7 indicadores não obtiveram resultados satisfatórios, desses, merece atenção especial Gastos com Manutenção de Veículos por apresentar o maior impacto negativo com percentual de 14,86%. Foi planejado o gasto de R\$ 1.715.207,56 e o realizado ficou na ordem de R\$ 1.970.132,33.

Destaca-se a importância de construir novas ações que impactem positivamente no atingimento das metas que serão estabelecidas no PLS de 2020.

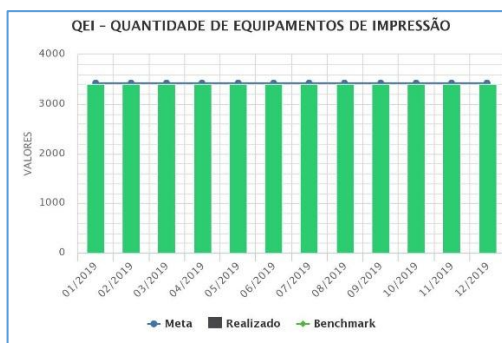
8. IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS

Objetivo	Racionalizar o gasto com impressões, suprimentos e equipamentos de impressão utilizando critérios de sustentabilidade.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2018	Meta 2019	Realizado	Resultado
8.1 Quantidade de impressões	N A	-	-		-
8.2 Quantidade de equipamentos de impressão	M V	3405 <i>Unidades</i>	3.420	3412	ALCANÇADA
8.3 Performance dos equipamentos instalados	N A	-	-		-
8.4 Gasto com aquisições de suprimentos	↓5%	804.211,36 <i>Reais</i>	764.000,80	594.566,05	ALCANÇADA
8.5 Gasto com aquisição de impressoras	AA <i>reais</i>	152.871,00 <i>Reais</i>	- reais ¹	0,00	ALCANÇADA
8.6 Gasto com contratos de terceirização de impressão	↑9,2%	378.199,24 <i>Reais</i>	413.199,24	403.657,03	ALCANÇADA

¹ Não houve previsão de compra de impressora.

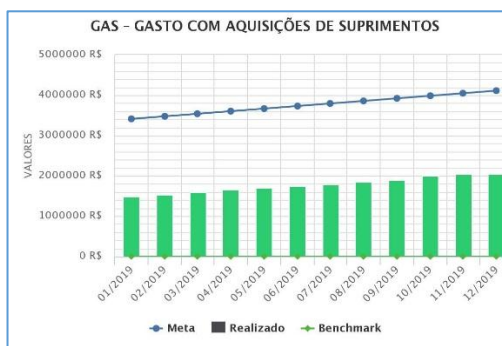
8.2 Quantidade de Equipamentos de Impressão – QEI

META	2019
3.420	3412



8.4 Gasto com Aquisições de Suprimentos - GAS

META	2019
764.000,80	594.566,05



8.6 Gasto com Contratos de Terceirização de Impressão - GCO

META	2019
413.199,24	403.657,03



Ação	Responsável	Prazo	Status
Levantar série histórica de utilização de cartuchos e toners para futura adequação, tendo em vista implantação dos Sistemas SEI e PJE.	DIRIEST/GESUP	Dezembro	Concluída
QIE - Implantar Software de Gerenciamento de Impressão	SETIC	Dezembro	Em andamento

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema Impressão de Documentos e Equipamentos Instalados tem o objetivo de racionalizar o gasto com impressões, suprimentos e equipamentos de impressão utilizando critérios de sustentabilidade.

Os indicadores analisados referem-se à Quantidade de Equipamentos de Impressão - QEI, ao Gasto com Aquisição de Suprimentos - GAS, Gasto com Aquisição de Impressoras - GAI e Gasto com Contratos de Terceirização de Impressão - GCO.

Em relação à Quantidade de Equipamentos de Impressão, a meta estipulada para o ano 2019 foi de 3.420, tendo alcançado o quantitativo de 3.412 ao final do ano.

No tocante ao Gasto com Aquisição de Suprimentos, houve uma economia de 21,18% (R\$ 594.556,05) em relação a meta projetada (R\$ 764.000,80), superando o planejado.

Quanto ao Gasto com Aquisição de Impressoras, como previsto não houve aquisição desses equipamentos, alcançando-se a meta.

O Gasto com Contrato de Terceirização de Impressão teve uma redução no ano de 2019 de 2,31% (R\$ 403.657,03) em relação ao planejado (R\$ 413.199,24).

A performance dos indicadores revela-se um alinhamento com o objetivo proposto pelo tema.

9. LAYOUT / REFORMAS

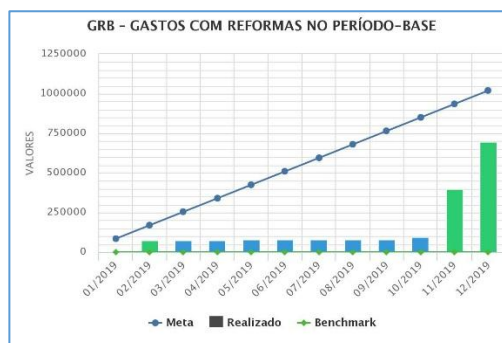
Objetivo	Monitorar os gastos relacionados a obras para que seja verificada a sua real necessidade e priorização do atendimento à Resolução CNJ 114/2010.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2018	Meta 2019	Realizado	Resultado
9.1 Gastos com Reforma no Período Base	↑9,5%	932.327,18 ¹ reais	1.020.898,26	695.189,28	ALCANÇADA
9.2 Gastos com Reforma no Período de Referência	A A	1.579.577,08 reais	- reais ²	932.327,18 reais ²	-
9.3 Variação dos gastos com reformas	A A	-40,98	9,5%	-25,44	ALCANÇADA

¹ O valor correspondente às reformas da DEA.

² Não há metas para esse indicador. O valor corresponde ao gasto do ano anterior (2018).

9.1 Gastos com Reforma no Período Base - GRB

META	2019
1.020.898,26	695.189,28



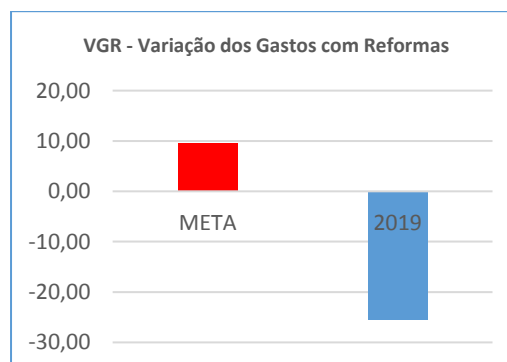
9.2 Gastos com Reforma no Período de Referência – GRR

Em 2018	Em 2019
1.579.577,08	932.327,18



9.3 Variação dos Gastos com Reformas - VGR

META	2019
9,5	-25,44



Ação	Responsável	Prazo	Status
Realizar levantamento dos prédios com maior necessidade de realização de reforma e escolha de 18 comarcas para manutenção completa	DIRIEST	Agosto	Concluída

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

Esse tema traz como objetivo monitorar os gastos relacionados a obras para que seja verificada a sua real necessidade e priorização do atendimento à Resolução CNJ 114/2010.

Quanto ao Gasto com Reformas no Período Base - GRB, registra-se uma redução na execução dos gastos projetados para o ano de 2019, não ultrapassando a meta estipulada.

Em relação a variação dos gastos o percentual de -25,44% traduz uma economia na execução de serviços de reformas ocorridas em prédios da capital (requalificação geral com substituição de luminárias e quadro elétrico; recuperação estrutural de vigas e pilares; revisão da cobertura e serviços diversos no Arquivo Geral do TJPE; limpeza das fachadas em vidros, brises metálicos e placas em granito flamejado do prédio do Fórum Des. Rodolfo Aureliano; conservação e restauro dos lustres do Salão do Pleno - Palácio da Justiça), bem como, em prédios do interior (recuperação de estrutura metálica com substituição das cobertas em policarbonato nos Fóruns de Caruaru, Palmares, Afogados da Ingazeira e Santa Cruz do Capibaribe)

Identifica-se que a ação proposta foi concluída no período planejado.

Destacamos a necessidade de estabelecimento de ações que possam contribuir para as dimensões básicas da sustentabilidade na promoção de mudanças positivas nesse segmento.

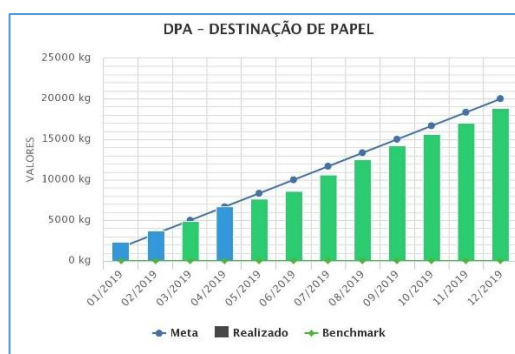
10.GESTÃO DE RESÍDUOS

Objetivo	Realizar a destinação ambientalmente correta.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2018	Meta 2019	Realizado	Resultado
10.1 Destinação de Papel	↓ 1%	20.198 Kg	20.000	18.818	NÃO ALCANÇADA
10.2 Destinação de Plástico	N A	-	N A	-	-
10.3 Destinação de Metais	N A	-	N A	-	-
10.4 Destinação de Vidros	N A	-	N A	-	-
10.5 Coleta Geral	↑ 11%	1.730 Kg	1.928	7.652	ALCANÇADA
10.6 Total de materiais destinados à reciclagem	M V	21.928 Kg	21.928	26.470	ALCANÇADA
10.7 Destinação de Resíduos de Saúde	M V	10.280 Kg	10.300	11.380	ALCANÇADA
10.8 Destinação de resíduos de informática	A A	1.489,95 Kg	-	6.495,32	-

10.9 Destinação de suprimentos de impressão	↑ 50%	4.407 (unidades)	6.600	11.358	ALCANÇADA
10.10 Destinação de Pilhas e baterias	100% do recolhido	169,70 Kg	100% do recolhido	326,00	ALCANÇADA
10.11 Destinação de Lâmpadas	A A	-	10.000	18.467	ALCANÇADA
10.12 Destinação de Resíduos de Obras para reciclagem	N A	1.612	Não estimado por não realizar medição	-	-

10.1 Destinação de Papel - DPA

META	2019
20.000	18.818



10.5 Coleta Geral – CGE

META	2019
1.928	7.652



10.6 Total de materiais destinados à reciclagem – TMR

META	2019
21.928	26.470



10.7 Destinação de Resíduos de Saúde – DRS

META	2019
10.300	11.380



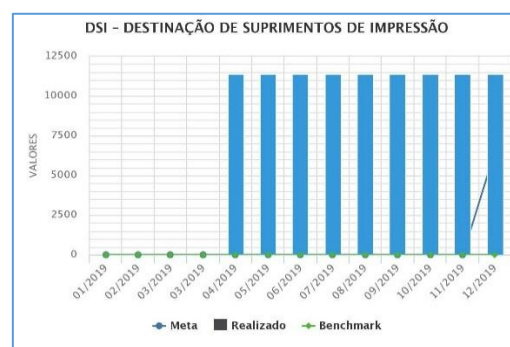
10.8 Destinação de Resíduos de Informática – DRI

META	2019
-	6.495,32



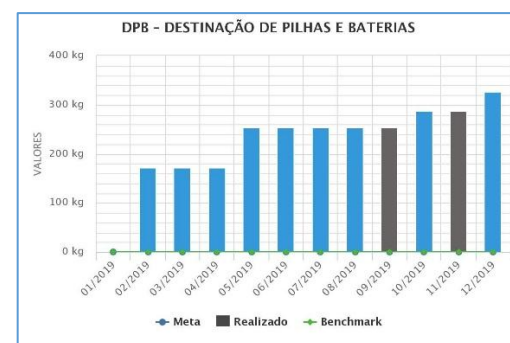
10.9 Destinação de Suprimentos de Impressão – DSI

META	2019
6.600	11.358



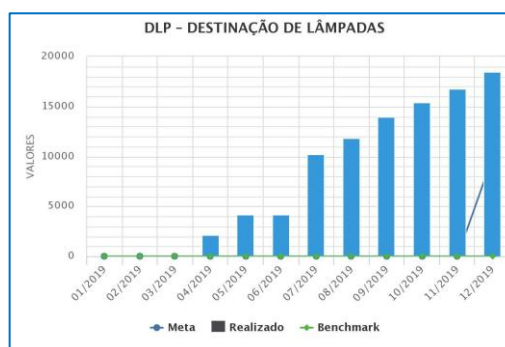
10.10 Destinação de Pilhas e baterias - DPB

META	2019
100% do recolhido	326,00



10.11 Destinação de Lâmpadas - DLP

META	2019
10.000	18.467



Ação	Responsável	Prazo	Status
Coleta Geral – Ampliar para mais dois prédios	NUCS	Outubro	Concluída
Apresentar projeto para uso e destinação de Lâmpadas	NUCS	Maio	Concluída
Contratar empresa de suprimentos de impressão que se responsabilize pela logística reversa	DIRIEST/GESUP	Janeiro	Concluída
Incluir logística reversa na contratação de lâmpadas	DIRIEST		Concluída
Ampliar pontos de coleta de pilhas para mais um prédio	NUCS	Setembro	Concluída
Destinar Lâmpadas fluorescente para o descarte mediante troca por LED – Projeto Celpe	DIRIEST	Junho	Concluída
DRI - Realizar a gestão de máquinas ligadas no parque para ampliar seu tempo de vida útil	SETIC	Setembro	Em andamento
Trabalhar a Gestão de Resíduos: papel (incluindo impressão), óleo, pilhas, plásticos, alumínio, orgânicos e eletroeletrônicos.	ASCOM	Agosto	Concluída

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O objetivo desse tema é aumentar sua destinação ambientalmente correta.

Registramos avanços com relação à Gestão de Resíduos no ano de 2019. Salientamos a ampliação dos pontos de coleta, aumento os tipos de resíduos destinados corretamente, e ainda o aumento da coleta geral.

Merece destaque o recolhimento de lâmpadas fluorescentes .

Pontualmente, em relação ao indicador destinação de papel apesar da implementação da coleta no Fórum de Caruaru, Juizado do Torcedor e Escola Judicial, a meta de coleta e destinação 20.000 Kg não foi alcançada.

Quanto à Coleta Geral (plásticos, vidros e metais) e o Total de Materiais Destinados à Reciclagem, os resultados foram muitos positivos, traduzindo-se no aumento de 296% e 20% respectivamente. Revela-se que a ampliação do projeto de coleta seletiva em 5 prédios (Fórum de Caruaru, Central dos Juizados, Centro Integrado da Criança e do Adolescente, Escola Judicial e Juizado do Torcedor), superou a ação estabelecida no planejamento para 2019.

A destinação de Resíduos de Saúde superou sua meta (10.300 Kg) em 10,48% (11.380Kg).

Referente à destinação de Resíduos de Informática, apesar de não haver possibilidade de estimar sua meta por depender de ato discricionário da alta gestão para doações a órgãos e entidades filantrópicas, pontua-se um aumento de 6.495 Kg em 2019 em relação a 2018 (1.490 kg), refletindo que as melhorias de automatização de pesagem dos equipamentos e rastreabilidade ocorridas no final do ano de 2018, foram positivas para o resultado em 2019.

Concernente aos resíduos de suprimento de Impressão, a meta (6.600 unidades) foi superada em 72,09% (11.358 unidades), concluindo que as iniciativas de logística reversa, surtiram o objetivo esperado. Também ocorreu a doação de resíduos para entidades filantrópicas.

Em relação à Destinação de Pilhas e Baterias, a ação de ampliar pontos de coleta para mais um(1) prédio foi alcançada e superada (Fórum de Caruaru, Camaragibe e Juizado do Torcedor), o que refletiu no aumento de coleta e destinação, 326kg em 2019, e 170 em 2018.

O indicador Destinação de Lâmpadas Fluorescente superou a meta planejada de 10.000 unidades para 18.467 unidades. Demonstra-se que as ações inseridas no planejamento foram satisfatórias.

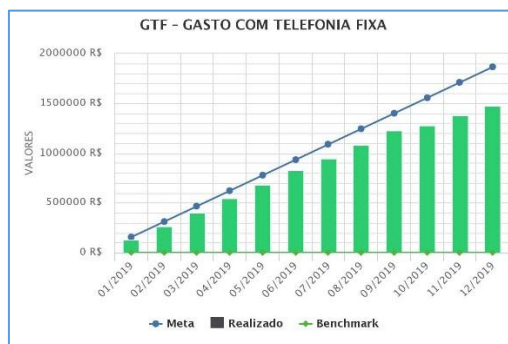
Saliente-se que a Assessoria de Comunicação realizou a Campanha **#Consumo Consciente**, com dicas sustentáveis de diversas temáticas, entre elas a Gestão de Resíduos, com ampliação nas redes sociais do TJPE, site, intranet e TV indoor.

11. TELEFONIA

Objetivo	Monitorar os serviços de telefonia tendo em vista a racionalização do gasto mediante critérios de sustentabilidade.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2018	Meta 2019	Realizado	Resultado
11.1 Gasto com telefonia fixa	MV	1.864.293,24	1.865.000,00	1.471.850,93	ALCANÇADA
11.2 LTF - Linhas Telefônicas Fixas	MV	4.263	4.263	4.263	ALCANÇADA
11.3 Gasto relativo com telefonia fixa	MV	437,32	437,48	345,25	ALCANÇADA
11.4 Gasto com telefonia móvel	MV	179.106,95	180.000,00	163.892,89	ALCANÇADA
11.5 LTM - Linhas Telefônicas Móveis	MV	264	264	264	ALCANÇADA
11.6 Gasto relativo com telefonia móvel	MV	678,43	682,00	620,80	ALCANÇADA

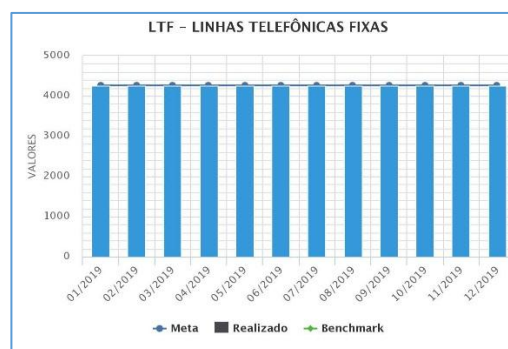
11.1 Gasto com telefonia fixa - GTF

META	2019
1.865.000,00	1.471.850,93



11.2 LTF - Linhas Telefônicas Fixas – LTF

META	2019
4.263	4.263



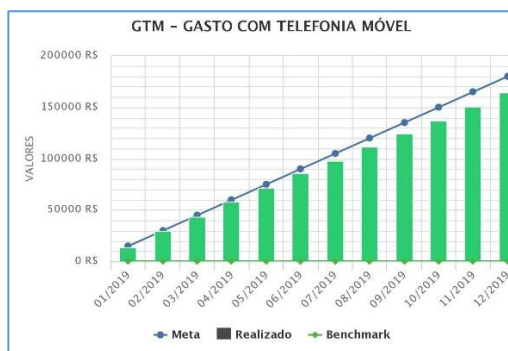
11.3 Gasto Relativo com Telefonia Fixa - GRTF

META	2019
437,48	345,25



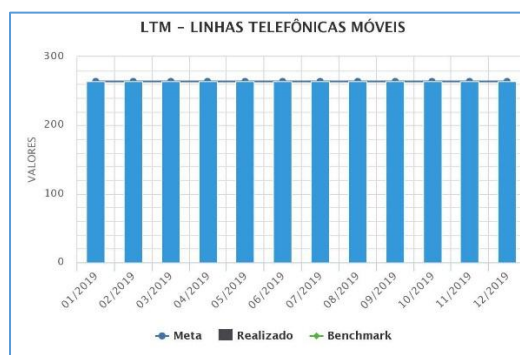
11.4 Gasto com Telefonia Móvel – GTM

META	2019
180.000,00	163.892,89



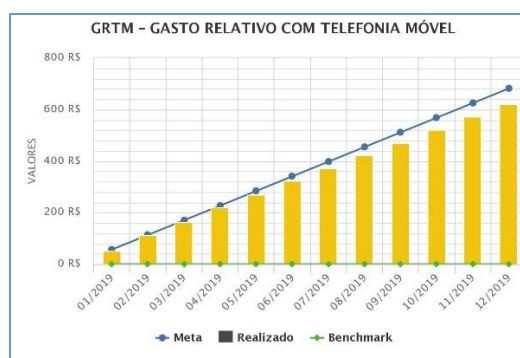
11.5 LTM - Linhas Telefônicas Móveis - LTM

META	2019
264	264



11.6 Gasto relativo com telefonia móvel

META	2019
682,00	620,80



Ação	Responsável	Prazo	Status
GTF - Realizar monitoramento dos top 20 (ofensores)	SETIC	—	Cancelada
GTF - Realizar estudo de viabilidade técnica/financeira do PE Convergente	SETIC	Dezembro	Em andamento

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O objetivo desse tema é monitorar os serviços de telefonia do TJPE tendo em vista a racionalização do gasto mediante critérios de sustentabilidade.

Verifica-se que a temática conseguiu atingir o objetivo de racionalizar o gasto, uma vez que todos os indicadores alcançaram suas metas.

O Gasto com Telefonia Fixa reduziu-se em 21,08% em relação à meta estipulada (R\$ 1.865.000,00) e a sua previsão de gasto, mantendo-se o mesmo quantitativo de linhas (4.263), motivado pela redução no valor do contrato vigente por parte da prestadora de serviços de telefonia contratada.

No tocante ao Gasto com telefonia Móvel, o resultado no ano de 2019 foi de R\$ 163.892,89, alcançando uma economia de 8,95% em relação a meta (R\$ 180.000,00).

Quanto às duas ações planejadas os resultados não foram satisfatórios, no sentido de conclusão, tendo uma ação cancelada e a outra em andamento. Sugere-se para o próximo ano a continuidade da ação em andamento, bem como outras que contribuam para o alcance do objetivo do tema.

12.QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO

Objetivo	Estimular a participação da força de trabalho total em ações de qualidade de vida, solidária e de inclusão visando fomentar a política de valorização do corpo funcional				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2018	Meta 2019	Realizado	Resultado
12.1 Participações da Força de Trabalho em Ações de Qualidade de Vida	↓36,6 %	4.228 <i>participantes</i>	2.680 <i>participantes</i>	5.512	ALCANÇADA
12.2 Quantidade de ações de qualidade de vida no trabalho organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parceria.	↓ 38,2%	34 <i>ações</i>	21 <i>ações</i>	54	ALCANÇADA
12.3 Participação relativa em ações de qualidade de vida	AA	1,3 %/ <i>ação</i>	1,3 %/ <i>ação</i> ¹	0,98	NÃO ALCANÇADA
12.4 Participações em Ações Solidárias	↑ 46%	291 <i>participantes</i>	425 <i>participantes</i>	554	ALCANÇADA
12.5 Quantidade de Ações Solidárias	↓ 50%	8 <i>ações</i>	4	8	ALCANÇADA
12.6 Participação relativa em ações solidárias	AA	0,4 %/ <i>ação</i>	1,02 %/ <i>ação</i> ¹	0,67	NÃO ALCANÇADA
12.7 Ações de inclusão	↑ 100 %	1 <i>ações</i>	2	2	ALCANÇADA

¹ Considerando a Força de Trabalho Total (FTT) de fevereiro/19 = 9.831

12.1 Participações da Força de Trabalho em Ações de Qualidade de Vida - PQV

META	2019
2.680	5.512



12.2 Quantidade de ações de qualidade de vida no trabalho organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parceria. - AQV

META	2019
21	54



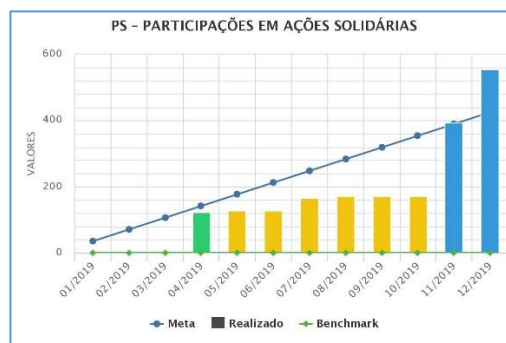
12.3 Participação relativa em ações de qualidade de vida – PRQV

META	2019
1,3	0.98



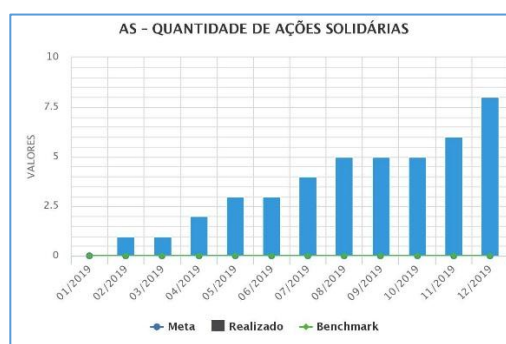
12.4 Participações em Ações Solidárias - PS

META	2019
425	554



12.5 Quantidade de Ações Solidárias – AS

META	2019
4	8



12.6 Participação relativa em ações solidárias – PRS

META	2019
1,02	0,67



12.7 Ações de inclusão - ALnc

META	2019
2	2



Ação	Responsável	Prazo	Status
Criar jogo eletrônico com foco nas pessoas com Autismo e público em geral (Projeto aprovado pelo Funcultura) (Ação de Inclusão)	DIDOC/ Memorial	Abril	Em andamento
Bloco Eco-Carnavalesco Nós Só Toma no Caneco (Ação de QVT)	DDH/Ambiência	Fevereiro	Concluída
Álbum Dia das Mães (Ação de QVT)	DDH/Ambiência	Maio	Concluída
Concurso Decoração Junina (Ação de QVT)	DDH/Ambiência	Concurso Decoração Junina (Ação de QVT)	Concluída
Álbum Dia dos Pais (Ação de QVT)	DDH/Ambiência	Agosto	Concluída
Encontro Literário (Ação de QVT)	DDH/Ambiência	Agosto	Cancelada
Programa de Preparação para Aposentadoria (Ação de QVT)	DDH/UAF	Setembro	Concluída
Prata da Casa (Ação de QVT)	DDH/Ambiência	Outubro	Concluída

Cantata Natalina (<i>Ação de QVT</i>)	DDH/Ambiência	Novembro	Concluída
Circuito TJPE e Família (<i>Ação de QVT e Solidária</i>)	DDH/Ambiência	Outubro	Concluída
Páscoa Solidária (<i>Ação Solidária</i>)	DDH/Ambiência	Abril	Concluída
Pesquisa sobre Adaptação Funcional PCD's (<i>Ação de Inclusão</i>)	DDH/UAF	Fevereiro	Concluída
Semana + Saúde (Expansão para Palmares, Água Preta e Joaquim Nabuco)	SGP/DS	Maio	Concluída
Plantão + Saúde (Expansão para Abreu e Lima, Itapissuma, Ferreiros, Condado, Itambé, Aliança, Timbaúba e Vicência).	SGP/DS	Junho	Concluída
Ginástica Laboral para todos (Aula On line)	SGP/DS	Dezembro	Não iniciada
Oficina de bem estar físico e mental e o ambiente de trabalho	SGP/DS	Dezembro	Não iniciada
Oficina de Relaxamento Fixa	SGP/DS	Dezembro	Concluída
Ginástica Laboral (Presencial: Rodolfo Aureliano, Paula Batista, Palácio da Justiça, Thomaz de Aquino e Brum)	SGP/DS	Dezembro	Concluída
Exames Periódicos - EPS	SGP/DS	Dezembro	Ação Contínua
Roda de Conversa, os 10 Passos da Alimentação Adequada e Saudável	SGP/DS	Dezembro	Concluída
Oficina de Interpretação de Rótulos	SGP/DS	Dezembro	Concluída
Odontolegal - Ações/Palestras - Prevenção Câncer de Boca	SGP/GO	Dezembro	Concluída
Semana ACMEPE - Apoio [<i>Ação Solidária</i>]	SGP/DS	Dezembro	Não iniciada
Ações Casas de Cidadania – Apoio [<i>Ação Solidária</i>]	SGP/GO	Por demanda	Concluída
Feira Orgânica (Ampliação para + 1 prédio) [<i>Qualidade de Vida</i>]	NUCS	Junho	Concluída
Excursão Ambiental	NUCS	Junho	Concluída

Trabalhar conteúdo “Coleta Seletiva”	Ascom	Setembro	Concluída
Trabalhar as boas práticas de sustentabilidade adotadas nas unidades.	Ascom	Outubro	Concluída

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

Esse tema visa estimular a participação da força de trabalho total em ações de Qualidade de Vida - QVT, Solidária e de Inclusão visando fomentar a política de valorização do corpo funcional.

Observa-se o alcance das metas nos principais indicadores do tema, excetuando-se os de aferição relativa.

O primeiro indicador, que se refere a participações da força de trabalho em qualidade de vida superou a meta estipulada (2.680 participantes) em 106% (5.512 participantes) em razão do incremento de participações em ações da Diretoria de Desenvolvimento Humano, Diretoria de Saúde e do Núcleo de Sustentabilidade.

A Quantidade de Ações de Qualidade de Vida (AQV), seguem o mesmo direcionamento do de Participações, superando a meta (21) com 54 ações.

Em relação aos indicadores de Participações em Ações Solidárias – OS, e propriamente as Ações Solidárias – AS, houve um aumento percentual de 30,355 e 100%, destacando-se o incremento de ações solidárias por parte da DDH, como o projeto SOU SOLIDÁRIO, em quatro entidades filantrópicas, com mais de 200 participações.

Quanto às ações de Inclusão, foi alcançada a meta projetada de 2 ações.

Das ações planejadas, apenas 4 não foram exitosas.

13. SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO

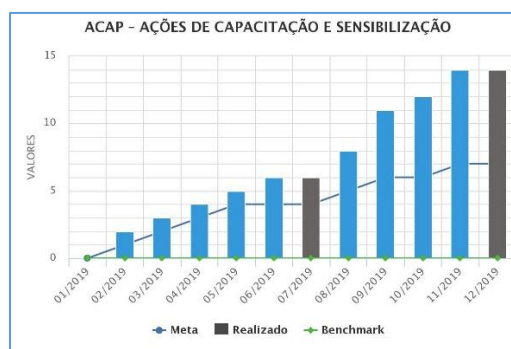
Objetivo	Estimular o desenvolvimento de competências institucionais e individuais de magistrados e servidores para ações e práticas sustentáveis				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2018	Meta 2019	Realizado	Resultado
13.1 Ações de capacitação e sensibilização	↓5 ações	13	8	14	ALCANÇADA
13.2 Participação em Ações de sensibilização e capacitação .	↓ 12,2 % <i>participantes</i>	541	475	610	ALCANÇADA
13.3 Participação relativa em capacitação e sensibilização socioambiental	A A	0,42 %/ação ¹	0,96 %/ação ²	0,42	NÃO ALCANÇADA

¹Considerando a FTT de dezembro/18 (9.853 colaboradores)

²Considerando a FTT de fevereiro/19 (9.831 colaboradores)

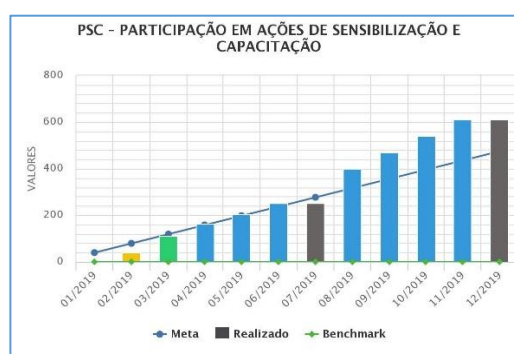
13.1 Ações de capacitação e sensibilização – Acap

META	2019
8	14



13.2 Participação em Ações de Sensibilização e Capacitação - PSC

META	2019
475	610



13.3 Participação relativa em Capacitação e Sensibilização Socioambiental – PRSC

META	2019
0,96	0,42



Ação	Responsável	Prazo	Status
Curso EAD Direito inclusivo	DIDOC/Memorial	—	Parcialmente Concluída
Sensibilização para que os colaboradores do PJPE utilizem canecas e garrafas para evitar uso de copos descartáveis	ASCOM	—	Concluída
Mini Palestras - Alimentação Saudável	DS/SL	Dezembro	Concluída

11ª Semana do Meio ambiente	NUCS	Dezembro	Concluída
Roda de Conversa – Gestão Integrada para Sustentabilidade	NUCS	Agosto	Não iniciada
Ação educativa do corpo funcional para Implantação da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos no Centro Integrado da Criança e do Adolescente – CICA: Central dos Juizados e Fórum de Caruaru	NUCS	Agosto	Concluída
Visita à Estação Tecnológica - Compesa	NUCS	Agosto	Não iniciada
Palestra: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS - Estímulo às potencialidades	NUCS	Junho	Concluída

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

Esse tema tem por objetivo estimular o desenvolvimento de competências institucionais e individuais de magistrados e servidores para ações e práticas sustentáveis.

O indicador Ações de Capacitação e Sensibilização – Acap superou sua meta (8 ações) em mais de 6 ações. No quadro das ações planejadas, percebe-se que 2 ações não foram concluídas, contudo o alcance e superação da meta em termos quantitativos foi resultado de novas ações oportunizadas durante o ano de 2019, tais como o Projeto #PARTIUFUTURO, de Prestação de Serviço à Comunidade – PSC, coordenado pelo Núcleo de Sustentabilidade - NUCS, com duas ações realizadas em fevereiro e setembro, como também a apresentação de boas práticas às unidades do Fórum de Camaragibe, ocorrida em novembro, além do aumento das ações ministradas pela Diretoria de Saúde – DS com o projeto de Mini Palestras – Alimentação Saudável em diversos meses.

Registra-se também o aumento de participações nas ações de sensibilização . A superação foi na ordem de 28% , ou seja, foi planejada 475 participações e realizada 610.

14. VIGILÂNCIA

Objetivo	Monitorar o Gasto Relativo com Contratos de Vigilância.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2018	Meta 2019	Realizado	Resultado
14.1 Gastos com Contratos de Vigilância Armada no Período-Base	↑ 25%	11.136.964,86 <i>reais</i>	13.888.006,45	12.385.725,39	ALCANÇADA
14.2 Quantidade de Postos de Vigilância Armada no Período-Base .	↑ 25%	1089 <i>postos</i>	1358	1.373	NÃO ALCANÇADA
14.3 Gasto relativo com Contratos de Vigilância armada	MV	10.226,81 <i>reais/posto</i>	10.226,81	9.020,92	ALCANÇADA
14.4 Gastos com Contratos de Vigilância Desarmada no Período-Base 3	NA	-	-	-	-

14.5 Quantidade de Postos de Vigilância Desarmada no Período-Base 3	NA	-	-	-	-
14.6 Gasto relativo com Contratos de Vigilância Desarmada 3	NA	-	-	-	-
14.7 Gasto total com contratos de vigilância no período de referência	NA	-	-	-	-
14.8 VGV – Variação dos gastos com contratos de vigilância	NA	-	-	-	-

14.1 Gastos com Contratos de Vigilância Armada no Período-Base -GVAB

META	2019
13.888.006,45	11.136.964,86



14.2 Quantidade de Postos de Vigilância Armada no Período-Base - QVAB

META	2019
1358	1373



14.3 Gasto relativo com Contratos de Vigilância armada – GRVA

META	2019
10.226,81	9.020,92



Ação	Responsável	Prazo	Status
Substituir progressivamente o PJES pela Guarda Patrimonial, com exceção das entregas de obras	APMC	–	Não Iniciada
Não aumentar mais o número de postos de segurança (caso seja necessário obrigatoriamente, retirar de uma mesma quantidade de outro setor)	APMC	–	Não Iniciada
Ingressar na GP somente em substituição ao PJES	APMC	–	Concluída
Revisão do convênio da GP para ampliação do quantitativo de postos	APMC	–	Concluída

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O objetivo desse tema é Monitorar o Gasto Relativo com Contratos de Vigilância.

Observa-se que apesar do aumento de 15 Postos de Vigilância Armada - QVAB em 2019, não alcançando a meta estipulada de 1.358 postos, o Gasto com Contratos de Vigilância Armada – GVAB no período teve uma redução de R\$ 1.502.281,06, correspondendo a 10,82% a menos da meta projetada (R\$ 13.888.006,45).

Registra-se também, que o Gasto Relativo com Contratos de Vigilância Armada, que é a despesa total realizada com o contrato de vigilância em relação a cada posto de vigilância armada durante o ano, teve uma redução de 11,80% (R\$ 9.020,92) em relação à meta (R\$ 10.226,81).

Em relação às ações estabelecidas apenas 50% foram concluídas.

Verifica-se a importância de pensar ações que remetam a novas estratégias para não aumentar o quantitativo de postos, sem comprometer os padrões de segurança bem como, sua real necessidade.

15. LIMPEZA

Objetivo	Monitorar os gastos para possibilitar eventuais ajustes na gestão.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2018	Meta 2019	Realizado	Resultado
15.1 Gastos com Contratos de Limpeza no Período-Base	↑15%	10.292.371,06 <i>reais</i>	11.859.820,08	11.601.029,99	ALCANÇADA
15.2 Área Contratada	↑70%	456.472,43 <i>m2</i>	777.159,00	504.462,46	ALCANÇADA
15.3 Gasto relativo com Contratos de limpeza	A A	22,55 <i>reais / m2</i>	15,26	23,90	NÃO ALCANÇADA

15.4 Gastos com Contratos de Limpeza no Período de Referência	A A	10.366.349,52 <i>reais</i>	-	10.292.371,06	-
15.5 Variação dos gastos com contratos de limpeza	A A	-0,72 %	15,23 %	12,71 %	ALCANÇADA
15.6 Gasto com material de limpeza	A A	557.900,40 <i>reais</i>	613.690,44	573.685,24	ALCANÇADA

15.1 Gastos com Contratos de Limpeza no Período-Base - GLB

META	2019
11.859.820,08	11.601.029,99



15.2 Área Contratada

META	2019
777.159,00	504.462,46



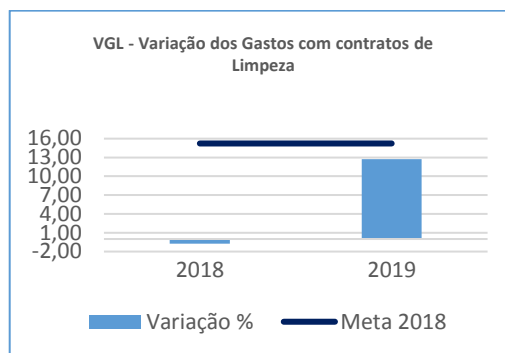
15.3 Gasto relativo com Contratos de limpeza

META	2019
15,26	23,90



15.4 Variação dos gastos com contratos de limpeza

META	2019
15,23	12,71



15.6 Gasto com Material de Limpeza - GML

META	2019
613.690,44	573.685,24



Ação	Responsável	Prazo	Status
Adquirir produtos de limpeza com embalagens biodegradáveis e demais critérios de sustentabilidade	DIRIEST/GESUP	Julho	Concluída
Exigir comprovação da empresa de limpeza contratada da realização de ação de capacitação e sensibilização periódica das equipes de limpeza.	Núcleo Gestão de Terceirização	Agosto	Concluída
Adaptar dos contratos de limpeza à IN 005/2017 (continuidade)	Núcleo Gestão de Terceirização	Junho	Concluída

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O objetivo do tema é monitorar os gastos para possibilitar eventuais ajustes na gestão.

O desempenho dos indicadores apresentou o status de alcance o que significa uma ação satisfatória entre o planejado e o realizado, apenas o indicador de Gasto Relativo com Contratos de Limpeza – GRL teve o status de não atingimento da meta, em razão de uma reavaliação da área contratada.

Deve-se ter uma atenção à evolução dos Gastos com Material de Limpeza pois, no resultado acumulado dos meses o alcance da meta só foi garantido em dezembro/2019.

Quanto ao status das ações registramos a condição de conclusão em todas as ações planejadas, contribuindo para o alcance das metas.

CONCLUSÃO

O Plano de Logística Sustentável -PLS, instrumento de gestão vinculado ao Planejamento Estratégico do PJPE, que têm como objetivo “Otimizar a qualidade do gasto público e fomentar práticas sustentáveis”, possui dois indicadores de mensuração do seu desempenho: o Índice de Metas Alcançadas –IMPLS, e o Índice de Implantação das Ações Definidas –IIPLS.

Com relação ao período da Gestão 2018-2019, o IMPLS 2019 contemplou o alcance de 59,26% das metas estabelecidas, mostrando avanço em relação ao exercício de 2018 que trouxe o resultado de 49,21% de atingimento de metas.

Os temas papel, copos descartáveis e layout e reformas que não tinham metas definidas em 2018, passaram a ter em 2019. Registra-se amadurecimento nessa posição.

No tocante ao IIPLS 2019, verifica-se que foram alcançadas 77% das ações planejadas, resultado superior ao ano de 2018 que contou com a realização de 60% das ações definidas.

Para o Tema Água e Esgoto merece destaque a ação “Realizar Estudo para Instalação de Equipamentos Economizadores de Água nas Unidades”. Teve como desdobramento a elaboração de Termo de Referência com critério de sustentabilidade visando a racionalização do uso da água e conseqüentemente a diminuição da despesa, ou seja, menos impacto ambiental e econômico. Evidenciamos o status de avanço.

Discorrendo ainda nas ações, identificamos que “Realizar estudo de viabilidade de instalações de filtros em Jaboatão para servir de referência”, atinente ao tema Água Envasada, observamos movimentos impulsionadores de transformações pelas articulações realizadas com a Companhia Pernambucana de Saneamento-COMPESA (elaboração de laudo técnico da qualidade da água e estudo de viabilidade de consumo de água filtrada) e com os demais envolvidos para implementação da ação proposta.

É relevante a atenção que deve ser dada aos temas Água Envasada e Copos Descartáveis por estarem inseridos na Agenda 2030 com a perspectiva de reduzir a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso. Os temas destacados não conquistaram, na totalidade dos seus indicadores, o status de meta atingida no ano de 2019. A necessidade de fornecimento de água ao público externo é um desafio a ser superado neste item avaliado.

Ressalta-se que as reuniões de monitoramento foram realizadas em três ciclos e oportunizou a ponderação de que as equipes envolvidas permanecem com a compreensão comprometida acerca dos conceitos de interdisciplinaridade e transversalidade que propõe o PLS.

Em relação as ações relativas aos temas inseridos no PLS 2019, percebe-se que poucas tem impactos estruturantes necessários para mudanças substanciais na dinâmica da sustentabilidade no trabalho.

Faz-se necessário que no PLS 2020 sejam valorados os indicadores relativos aos temas a fim de dar visibilidade as repercussões das ações definidas e conseqüentemente o aporte para o atingimento de metas.

Verifica-se que o fomento a propostas inovadoras deve ser permanente como forma de promoção à gestão que contemple a sustentabilidade como premissa.

É imprescindível que as iniciativas sustentáveis sejam estimuladas pelo viés do conhecimento para que se traduzam em ações concretas.

Percebe-se a necessidade da unidade responsável pela comunicação interna institucional assumir posição estratégica para impulsionar a construção de valores construtivos e ampliar a compreensão do cenário socioambiental, pelos que fazem este Tribunal.

Identifica-se a necessidade de praticar a comunicação não só pelo viés da transmissão de mensagens e informações, como também pelo estímulo à participação ativa das pessoas na disseminação de conteúdos, conceitos e opiniões que promovam a sustentabilidade. Sugerimos que a Comunicação seja inserida como Tema no PLS 2020, com definições de objetivo, indicadores, meta e ações.

É valoroso o destaque que deve ser dado às práticas sociais que estimulam a inclusão e ampliação da cidadania na disseminação da cultura que fomente a responsabilidade social para a pacificação.

O TJPE iniciou em 2019 o Projeto de Inclusão Social denominado #PartiuFuturo para jovens em execução da Medida Socioeducativa de Prestação de Serviço à Comunidade-PSC. Participaram do Projeto 9 jovens no ano de 2019.

É premente registrar que o TJPE está apenas iniciando uma trajetória exigente, pois o desafio de promover práticas sustentáveis se estende a todos os seguimentos da sociedade sendo necessário ter atitudes que levem ao uso racional dos recursos naturais e com responsabilidade social e transparência nos gastos públicos.

ANEXO 1

Quadro Consolidado das Ações Definidas e Implantadas
 IIPLS 2019 - ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO PLS: 77%

AÇÕES (2019)	CONCLUÍDAS	CONTÍNUAS	PARCIALMENTE CONCLUÍDAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	CANCELADAS	TOTAL
PAPEL	2		1	1	1		5
ÁGUA ENVASADA	1				1		2
COPOS DESCARTÁVEIS	1					1	2
ENERGIA	5						5
ÁGUA E ESGOTO	3	1					4
COMBUSTÍVEL	1					1	2
VEÍCULOS	3						3
IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	1			1			2
LAYOUT/REFORMAS	1						1
GESTÃO DE RESÍDUOS	7			1			8
TELEFONIA				1		1	2
QUALIDADE DE VIDA	22	1		1	3	1	28
SENSIBILIZAÇÃO/ CAPACITAÇÃO	5		1		2		8
VIGILÂNCIA	2				2		4
LIMPEZA	3						3
TOTAIS	57(72%)	2(3%)	2(3%)	5(6%)	9(11%)	4(5%)	79 (100%)

Quadro Consolidado das Metas por Temas
 IMPLS2019 - ÍNDICE DE METAS ALCANÇADAS NO PLS : 59,26%

QUADRO DE METAS POR TEMAS	QUANTIDADE DE METAS	ALCANÇADA	NÃO ALCANÇADA
PAPEL	7	0	7
ÁGUA ENVASADA	4	1	3
COPOS DESCARTÁVEIS	6	2	4
ENERGIA	5	4	1
ÁGUA E ESGOTO	4	3	1
COMBUSTÍVEL	5	2	3
VEÍCULOS	13	5	8
IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	4	4	0
LAYOUT/REFORMAS	2	2	0
GESTÃO DE RESÍDUOS	7	6	1
TELEFONIA	6	6	0
QUALIDADE DE VIDA	7	5	2
SENSIBILIZAÇÃO/CAPACITAÇÃO	3	2	1
VIGILÂNCIA	3	2	1
LIMPEZA	5	4	1
TOTAIS	81(100%)	48(59,26%)	33(40,74%)

COMISSÃO GESTORA DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

Ricardo Mendes Lins	<i>Diretor Geral</i>
Luis Eduardo Saraiva Câmara	<i>Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica – Presidente</i>
Samuel Gomes da Silva	<i>Secretário de Administração</i>
Marcel da Silva Lima	<i>Secretário de Gestão de Pessoas</i>
Juliana Neiva Gouvêia Ribeiro	<i>Secretária de Tecnologia da Informação e Comunicação</i>
Francisco Danilo Soares dos Santos Shimada	<i>Assessor de Comunicação Social</i>
Izabella Pimentel de Medeiros	<i>Secretário Executivo da Escola Judicial</i>
Ayrton da Rocha Lapa Filho	<i>Chefe do Núcleo de Sustentabilidade – Secretário</i>

APOIO TÉCNICO

Lívia Leite Mota	<i>Assessora de Planejamento Estratégico</i>
Viviane Freire Florentino	<i>Gerente do Projeto PLS 2018-2019</i>
Rita de Cássia Maciel Borges	<i>Servidora Núcleo de Sustentabilidade</i>
Simone Barreto Lourenço Silva	<i>Servidora Núcleo de Sustentabilidade</i>