

RELATÓRIO ANUAL 2021

PLS TJPE

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE PERNAMBUCO

— 2021 —

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 Plano de Logística Sustentável representa um marco na política judiciária de responsabilidade social e ambiental, a partir de uma conjuntura de gestão pública, que visa a uma administração eficiente na utilização dos recursos ambientais, materiais, sociais, financeiros e humanos. O PLS é referenciado como instrumento de governança em contratações públicas e deve, necessariamente, estar alinhado ao planejamento estratégico institucional.

O CNJ, considerando o disposto nos arts. 37 e 170 da Constituição Federal, que trata dos princípios da Administração Pública e da Ordem Econômica, e também a necessidade de aprimoramento da gestão do Plano de Logística Sustentável no âmbito do Poder Judiciário, respaldado pela agenda 2030, que contempla os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável- ODS, entende que o Plano de Logística Sustentável é instrumento de governança em contratações públicas do Poder Judiciário e, para tanto, resolveu editar a Resolução 400, de 16 de junho de 2021, que dispõe sobre a Política de Sustentabilidade do Poder Judiciário.

A implementação da Política de Sustentabilidade do Poder Judiciário, efetivada pela Res. CNJ nº 400/2021, enaltece o PLS como instrumento efetivo que auxilia a tomada de decisões sob o aspecto social, ambiental, econômico e cultural. O destacado instrumento normativo oportuniza aos que fazem a instituição, a compreensão da relação entre eficiência das atividades laborais e a necessidade da otimização dos gastos públicos, e também a premência da disseminação da sustentabilidade como modelo de gestão, que deve, ainda, adotar processos estruturados que promovam a sustentabilidade com base em ações ambientalmente corretas, economicamente viáveis e socialmente justas e inclusivas, culturalmente diversas e pautadas na integridade, em busca de um desenvolvimento nacional sustentável.

Apesar da Resolução 400 ter sido editada na segunda quinzena de junho de 2021 e, portanto, com o PLS anual já em andamento, o CNJ considerou a utilização dos dados do Relatório de Desempenho Anual do ano 2021 ainda sob a edição da Resolução 201/2015. Sendo assim, os dados constantes neste relatório terão os objetivos, indicadores e metas projetados antes da Resolução 400/2021.

O TJPE, em cumprimento ao instrumento normativo 201/2015, 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 e, anualmente, também publica a análise dos resultados.

O Relatório de Desempenho Anual do PLS é um meio de se exercitar a transparência e prestação de contas na administração pública, e contribui para a avaliação do índice de sustentabilidade das instituições.

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.

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)

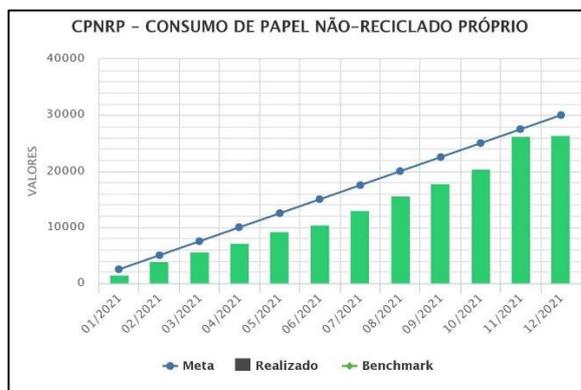
3. Resultados:

1. PAPEL

Objetivo	Promover a continuidade da redução do uso do Papel				
Indicador	Descrição da Meta/Medida	Referência Ano 2020	Meta 2021	Realizado	Resultado
1.1 Consumo de papel não-reciclado próprio	↓6% Resmas	32.004	30.000	26.459	ALCANÇADA
1.2 Consumo de papel reciclado próprio	NA	-	NA	-	-
1.3 Consumo de papel próprio	↓6% Resmas	32.004	30.000	26.459	ALCANÇADA
1.4 Consumo de papel não-reciclado contratado	↑35% Resmas	4.744	6.400	4.693	ALCANÇADA
1.5 Consumo de papel reciclado contratado	NA	-	NA	577	-
1.6 Consumo de papel contratado	↑35% Resmas	4.744	6.400	5.270	ALCANÇADA
1.7 Consumo de papel total	↓1% Resmas	36.748	36.400	31.729	ALCANÇADA
1.8 Gasto com papel não-reciclado próprio	↓6% reais	468.552,34	440.400,00	380.522,81	ALCANÇADA
1.9 Gasto com papel reciclado próprio	NA	-	-	-	-
1.10 Gasto com papel próprio	↓6% reais	468.552,34	440.400,00	380.522,81	ALCANÇADA

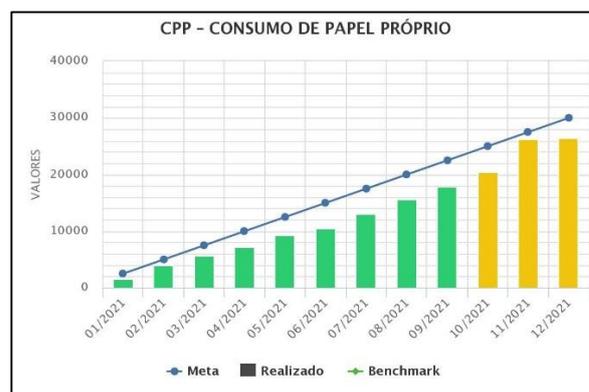
1.1 - Consumo de papel não-reciclado próprio – CPNRP

META	2021
30.000	26.459



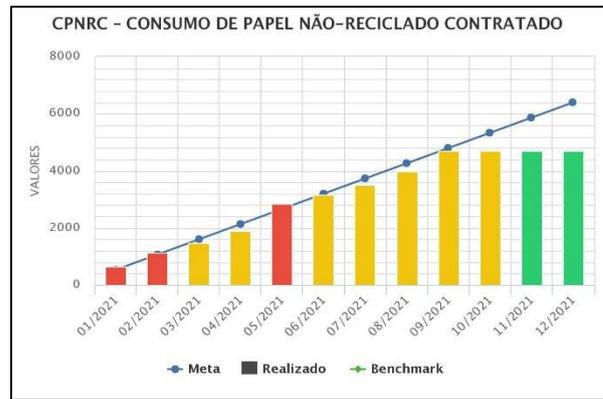
1.3 - Consumo de papel próprio - CPP

META	2021
30.000	26.459



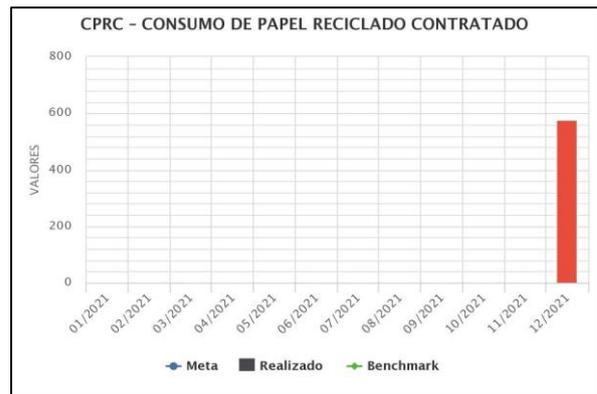
1.4 - Consumo de papel não-reciclado contratado - CPNRC

META	2021
6.400	4.693



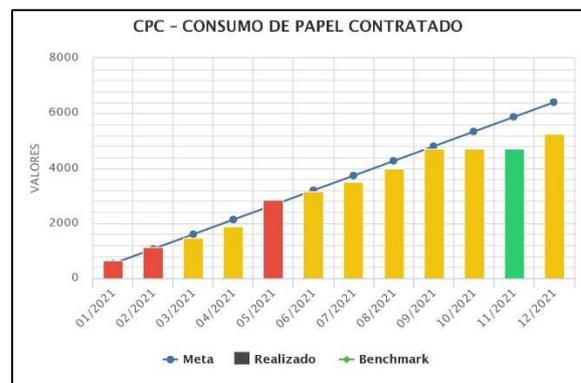
1.5 - Consumo de papel reciclado contratado - CPRC

META	2021
-	577



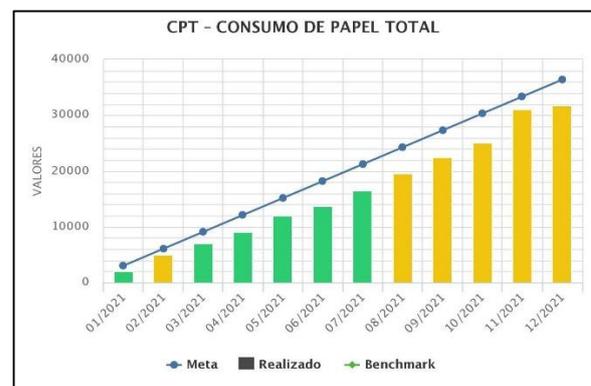
1.6 - Consumo de papel contratado - CPC

META	2021
6.400	5.270



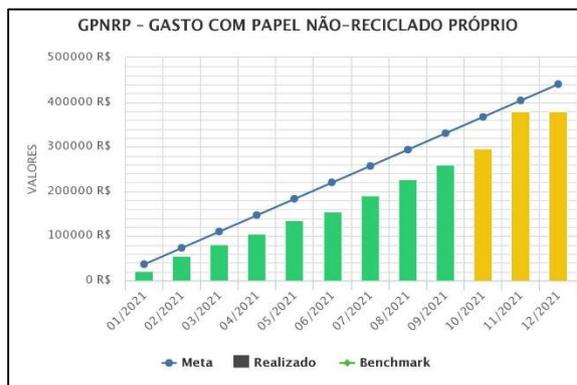
1.7 - Consumo de Papel Total - CPT

META	2021
36.748	31.729



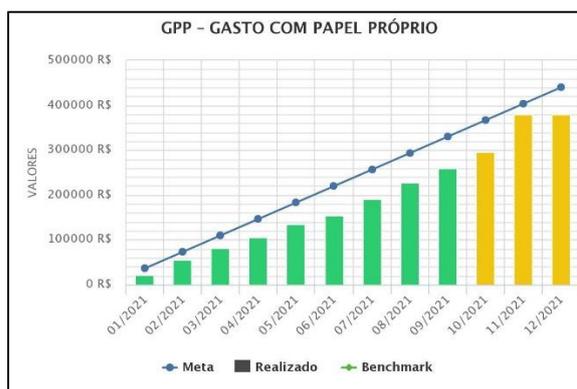
1.8 – Gasto com papel não-reciclado próprio – GPNRP

META	2021
440.400,00	380.522,81



1.10 – Gasto com Papel Próprio - GPP

META	2021
440.400,00	380.522,81



Ação	Responsável	Prazo	Status
Inserir Mensagem no sistema de solicitação de materiais: Imprima apenas o que for extremamente necessário. Juntos podemos fazer um TJPE mais sustentável	DIRIEST/GESUP	Dezembro	NÃO INICIADA
Migrar para o PJe todo o acervo físico não criminal sem sentença, do 1º grau (1ª e 2ª Entrância)	Comitê do PJe	Janeiro/2022	EM ANDAMENTO
Migrar para o PJe todo o acervo físico não criminal sem sentença, do 1º grau (3ª Entrância - Capital)	Comitê do PJe	Dezembro	EM ANDAMENTO
Ampliar adesão em mais 38 unidades ao Juízo 100% digital	Comitê do Juízo 100% digital	Agosto	CONCLUÍDA
Expandir o PJe para todas as Unidades Criminais e Infracionais (alcançando todas as Unidades Judiciais do TJPE).	Comitê do PJe	Junho	CONCLUÍDA
Expandir o PJe para todas as Unidades Criminais e Infracionais (alcançando todas as Unidades Judiciais do TJPE).	Comitê do SEEU	Comitê do SEEU	CONCLUÍDA

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema Papel tem como objetivo, promover a continuidade da redução do uso do Papel.

Os indicadores analisados referem-se ao consumo de papel não-reciclado próprio, consumo de papel próprio, consumo de papel não-reciclado contratado, consumo de papel reciclado contratado, consumo de papel contratado, gasto com papel não-reciclado próprio, gasto com papel próprio e consumo de papel total.

A economicidade no consumo e gasto com papel, vem sendo alvo de atenção pelos gestores e corpo funcional do TJPE, principalmente após a pandemia do covid-19, que contribuiu para a readequação do modelo de trabalho até então vigente. As novas configurações do universo laboral, permitiram substituições em que houve a necessidade de utilização de recursos tecnológicos em detrimento das ações tradicionais.

No tocante ao tema Papel, o PLS apresentou o alcance de todas as metas estabelecidas, com uma variação que vai de 11% a 26,67% a menor, em relação à meta estabelecida, no que se refere ao indicador consumo, ou seja, consumiu-se menos ainda do que se projetou para o ano de 2021, o que permitiu uma economia de 13,6% nos gastos com esse insumo, em relação à meta de 440.400,00. Em termos absolutos, os gastos com papel no período apresentado foi de R\$ 380.522,81 e, em comparação aos R\$ 468.552,34 do ano de 2020, significa uma economia de R\$ 88.029,53.

O ano de 2021 trouxe uma peculiaridade em relação ao tema Papel, que não existia historicamente no TJPE. Trata-se do indicador consumo de papel reciclado contratado. Ocorre que, as empresas contratadas anteriormente, não trabalhavam com papel reciclado e, a partir do momento em que se adota a prática de inclusão de itens de sustentabilidade nos Termos de Referência, essa realidade passa a se incorporar na dinâmica institucional. Com a contratação da nova empresa, o papel reciclado será utilizado nas máquinas multifuncionais. A viabilização deste indicador no cotidiano da instituição, apesar de não ser item de aquisição e consumo próprios, já representa avanço, tanto em relação aos impactos ambientais, como no aspecto referente à cultura organizacional, que ainda apresenta resistências quanto ao uso de papel reciclado.

É relevante afirmar que, comparativamente ao ano de 2020, esse tema, com seus indicadores e metas, apresentou melhores resultados, pois, a partir da volta gradativa ao trabalho presencial, mesmo que em número reduzido, no percentual de 70% da força de trabalho, poderia se esperar maior consumo que no ano anterior, que adotou o regime integral de teletrabalho. Além desse aspecto evidenciado, a superação de todas as metas é um dado importante na caminhada histórica da sustentabilidade, bem como, a inclusão do item de sustentabilidade na TR de contratação de serviços de papel.

Para o atingimento das metas e objetivos, o PLS previu 6 (seis) ações e, dessas, 1 (uma) não foi iniciada, sendo redefinida para o ano de 2022; 2 (duas) estão em andamento, tendo a ação-Migrar para o PJe todo o acervo físico não criminal sem sentença, do 1º grau (1ª e 2ª Entrância)-atingido o percentual de 35% do total, estando pendentes 65%; e a outra ação - Migrar para o PJe todo o acervo físico não criminal sem sentença, do 1º grau (3ª Entrância - Capital)- migrados 46%, com pendência de migração de 54%. As demais ações, num total de 3 (três), foram concluídas.

2. ÁGUA ENVASADA

Objetivo	Monitorar o consumo e gasto com água mineral envasada em embalagens plásticas descartáveis e retornáveis.				
Indicador	Descrição da Meta/Medida	Referência Ano 2020	Meta 2021	Realizado	Resultado
2.1 Consumo de embalagens descartáveis para água mineral (350ml)	MV unidades ¹	24.932	25.000	52.496	NÃO ALCANÇADA
2.2 Consumo de embalagens retornáveis para água mineral (20L)	↑1% unidades	27.798	28.000	25.622	ALCANÇADA
2.3 Gasto com água mineral em embalagens descartáveis (350ml)	↑1,3% reais ¹	16.771,30	17.000,00	56.285,12	NÃO ALCANÇADA
2.4 Gasto com água mineral em embalagens retornáveis (20L)	↑1% reais	106.395,4	107.168,00	118.968,90	NÃO ALCANÇADA

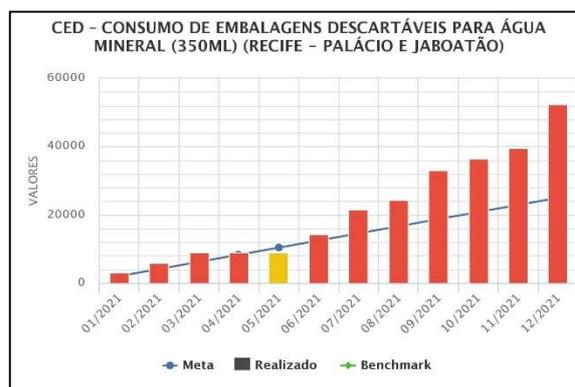
¹ Considerando os contratos dos prédios Palácio (Recife) e Fórum de Jaboatão (os demais não consomem garrafas descartáveis).

² Considerando os contratos de prédios do Recife (Fórum Rodolfo Aureliano e demais prédios, Palácio), e Comarcas de Olinda, Jaboatão, Caruaru, Garanhuns, Petrolina e Paulista.

³ Considerando os contratos de prédios do Recife (Fórum Rodolfo Aureliano e demais prédios, Palácio), Olinda, Jaboatão, Caruaru, Garanhuns, Petrolina e Paulista

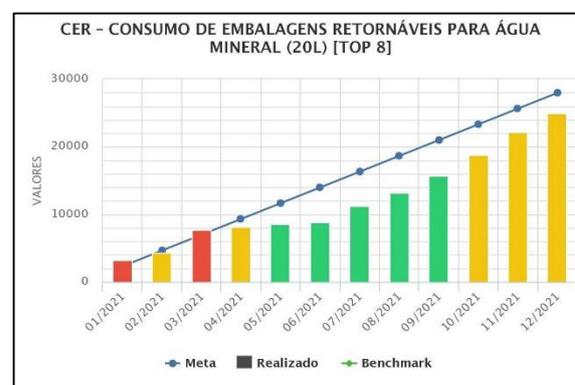
2.1 – Consumo de embalagens descartáveis para água mineral (350ml) – CED

META	2021
25.000	52.496



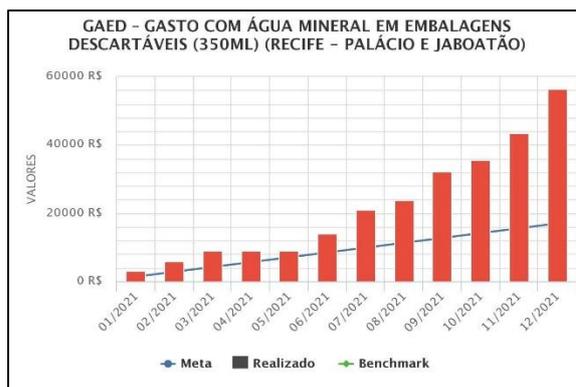
2.2 – Consumo de embalagens retornáveis para água mineral (20l) – CER

META	2021
28.000	25.622



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

META	2021
17.000,00	56.285,12



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

META	2021
107.168,00	118.968,90



Ação	Responsável	Prazo	Status
Redução do consumo de água mineral em embalagens descartáveis do Fórum de Jaboatão dos Guararapes.	DIRIEST	Dezembro	CONCLUÍDA

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

Este tema traz como objetivo, monitorar o consumo e gasto com água mineral envasada em embalagens plásticas descartáveis e retornáveis.

Para tanto, estabeleceu-se a ação de redução do consumo de água mineral em embalagens descartáveis do Fórum de Jaboatão dos Guararapes, a qual foi concluída e a meta superada em razão de decisão da diretoria do Fórum em não mais se renovar o contrato de fornecimento, eliminando-se por completo a utilização desse produto, sendo atendida a necessidade de seus colaboradores mediante o fornecimento da água envasada em embalagens retornáveis (garrafas de 20 litros).

Contudo, essa ação pontual não foi suficiente para consolidar uma trajetória de redução do consumo de água envasada em embalagens descartáveis como um todo. Como explicitado em nota¹ há um outro prédio com contrato para essa aquisição, cujo consumo aumentou significativamente no ano de 2021.

Os indicadores desse tema são: Consumo de embalagens descartáveis para água mineral (350ml), Consumo de embalagens retornáveis para água mineral (20L), Gasto com água mineral em embalagens descartáveis (350ml) e Gasto com água mineral em embalagens retornáveis (20L).

As metas relativas a cada indicador, apontam que apenas o consumo de embalagens retornáveis para água mineral (20L), conseguiu alcançar o que foi planejado. A meta de consumo para 2021 foi de 28.000 l, porém, foi consumido 25.622 l, uma diminuição de 8,5%, superando-se a meta estabelecida.

Os demais indicadores não conseguiram alcançar a meta estipulada. O Consumo de embalagens descartáveis para água mineral (350ml), estabeleceu a meta de 25.000, no entanto, houve um aumento de consumo de 110%, atingindo o quantitativo de 52.496 garrafas plásticas de 350 ml consumidas no período. A justificativa apresentada pela unidade gestora para o significativo aumento no consumo, foi a necessidade de se adotar as medidas sanitárias, em decorrência da pandemia da covid-19. O uso das garrafas de 350 ml evitaria o compartilhamento do reservatório de água de 20 litros. Por consequência, o gasto com esse produto também sofreu aumento, pois a meta definida foi de R\$ 17.000,00, contudo, atingiu-se um gasto de R\$ 56.285,12, representando 231% de aumento. Em termos absolutos, houve um aumento de R\$ 39.285,12. O Gasto com água mineral em embalagens retornáveis (20L) também sofreu aumento de 11%. A meta, para o ano, foi de gasto no valor de R\$ 107.168,00, porém, o realizado foi um gasto de R\$ 118.968,90. Em termos absolutos, o aumento foi de R\$ 11.800,90.

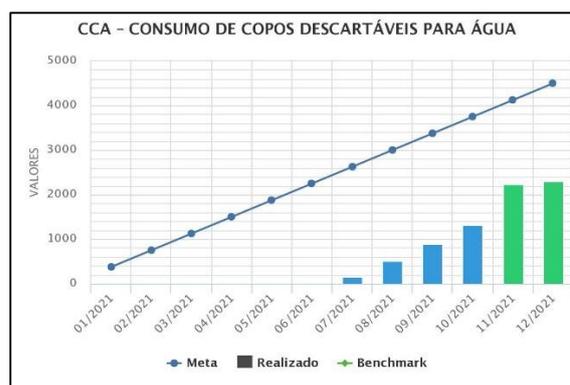
Identifica-se a necessidade de melhor direcionar as ações com vistas ao alcance das metas, bem como, a adoção de estratégias institucionais efetivas e amplas, alinhadas às diretrizes socioambientais que fomentem a redução de impactos ambientais negativos, tais como, a redução gradativa e, ou, a eliminação do consumo de água mineral em embalagens descartáveis.

3. COPO DESCARTÁVEL

Objetivo	Promover a continuidade da Redução do uso de copos descartáveis				
Indicador	Descrição da Meta/Medida	Referência Ano 2020	Meta 2021	Realizado	Resultado
3.1 Consumo de copos descartáveis para água	↑25% <i>centos</i>	3.612	4.500	2.304	ALCANÇADA
3.2 Consumo de copos descartáveis para café	↑65% <i>centos</i>	1.513	2.500	1.106	ALCANÇADA
3.3 Consumo de copos descartáveis total	↑37% <i>centos</i>	5.125	7.000	3.410	ALCANÇADA
3.4 Gasto com copos descartáveis para água	↑104% <i>reais</i>	7.734,23	15.750,00	9.407,57	ALCANÇADA
3.5 Gasto com copos descartáveis para café	↑65% <i>reais</i>	2.017,28	3.333,25	1.471,55	ALCANÇADA
3.6 Gasto com copos descartáveis total	↑96% <i>reais</i>	9.751,51	19.083,25	10.879,12	ALCANÇADA

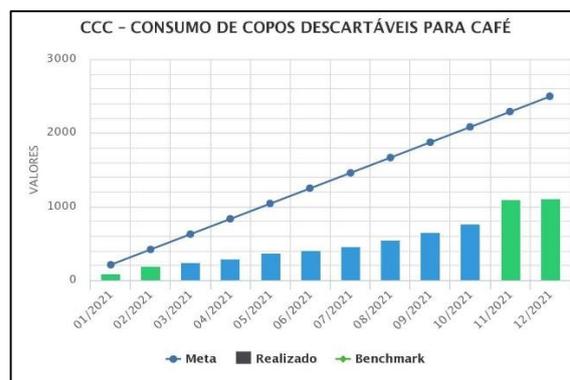
3.1 Consumo de copos descartáveis para água - CCA

META	2021
4.500	2.304



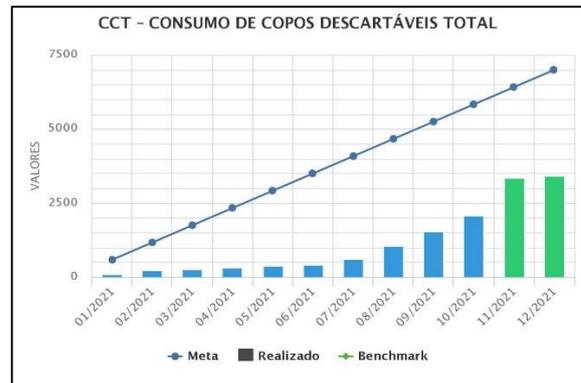
3.2 Consumo de copos descartáveis para café - CCC

META	2021
2.500	1.106



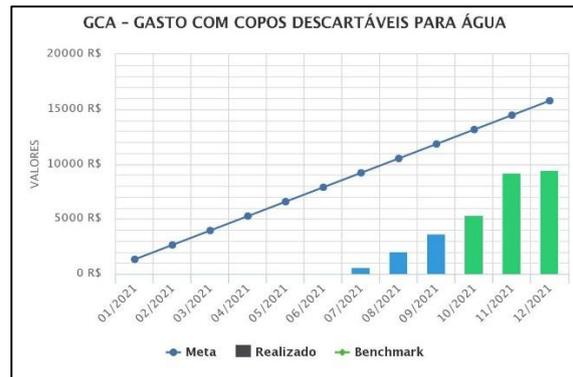
3.3 Consumo de copos descartáveis total - CCT

META	2021
7.000	3.410



3.4 Gasto com copos descartáveis para água - GCA

META	2021
15.750,00	9.407,57



3.5 Gasto com copos descartáveis para café - GCC

META	2021
3.333,25	1.471,55



3.6 Gasto com copos descartáveis total - GCT

META	2021
19.083,25	10.879,12



Ação	Responsável	Prazo	Status
Definir quantidade liberada para setores que não haja atendimento ao público externo.	GESUP	Dezembro	NÃO INICIADA
Aquisição de garrafinhas tipo squeeze de vidro para distribuição aos servidores da RMR	GESUP	Dezembro	EM ANDAMENTO

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema Copo Descartável tem como objetivo, monitorar o consumo e gasto de copos descartáveis, e apresenta 6 (seis) indicadores, quais sejam, 3.1 Consumo de copos descartáveis para água, 3.2 Consumo de copos descartáveis para café, 3.3 Consumo de copos descartáveis total, 3.4 Gasto com copos descartáveis para água, 3.5 Gasto com copos descartáveis para café, 3.6 Gasto com copos descartáveis total. Cada indicador estabeleceu suas metas, que foram todas alcançadas durante o período.

O indicador 3.1 apresentou uma meta de consumo de 4.500 de água no período, representando um aumento de 25% em relação à linha base de 2020. Essa projeção a mais, justifica-se, pelo fato do ano de 2021 ter havido a volta gradativa das atividades presenciais e, possivelmente, o aumento do consumo. Contudo, ao contrário do que se prospectou, o consumo foi de 2.304, caracterizando uma diminuição de 48,8%.

O indicador 3.2 Projetou uma meta de 2.500 copos de café e, da mesma forma e pelos mesmos motivos que ocorreu com a meta do copo para água, apresentou um aumento de 65% no consumo, em relação ao ano anterior. No entanto, apenas houve o consumo de 1.106 copos, uma diminuição de 55,76%, alcançando significativamente a meta estipulada.

O indicador 3.3 Total de consumo de copos descartáveis, teve projetada uma meta de 7.000, o equivalente a 37% a mais do que o ano anterior. Apesar da projeção ter sido a mais, pela possibilidade de retorno das atividades presenciais, apenas foi consumido o total de 3.410, uma redução de 51,28%.

O indicador de número 3.4. Gasto com copos descartáveis para água, teve a meta aumentada em 104%, considerando a linha base de 2020, o que, termos absolutos daria um valor de R\$ 15.750,00. Apesar da projeção a mais, o gasto foi de R\$ 9.407,57, representando, em termos percentuais, uma economia de 40,27%.

O indicador 3.5 Gasto com copos descartáveis para café, previu um aumento nos gastos de 65%, totalizando R\$ 3.333,25. Durante o ano, por ocasião das medidas restritivas de aglomeração, a instituição adotou percentuais de frequência diária nos setores, o que ocasionou um teletrabalho parcial. Sendo assim, o consumo e os gastos diminuíram significativamente, sendo representado no alcance das metas dos indicadores. Ainda referente ao indicador 5, o total gasto foi de R\$ 1.471,55, com redução de 55,85%.

O indicador de número 3.6 Gasto com copos descartáveis total, apresentou uma prospecção de aumento de 96%, em relação ao ano anterior, o que, em termos absolutos, daria um total de R\$ 19.083,25. O resultado anual apresentado foi de diminuição em 42,99%, equivalente a um total de R\$ 10.879,12. A economia obtida no ano foi de R\$ 8.204,13, porém, esse resultado não caracteriza um efetivo empenho em ações para o atingimento dos objetivos e metas, em grande parte, resultante do estado atípico, proveniente da pandemia.

Quanto às ações, apenas duas foram previstas, “Definir quantidade liberada para setores que não haja atendimento ao público externo” e “ Aquisição de garrafinhas tipo squeeze de vidro para distribuição aos servidores da RMR”. A primeira teve como status não iniciada. O Setor responsável (GESUP) identificou que a ação depende do retorno à normalidade pós pandemia COVID-19, já que a definição das quantidades depende do fluxo de pessoas e servidores nos setores. A segunda está em andamento, pois após a definição de que as garrafas seriam de aço, a Gesup vai iniciar o processo de prospecção no mercado para iniciar os procedimentos para aquisição. Portanto, essa ação foi redefinida.

4. ENERGIA ELÉTRICA

Objetivo	Maximizar a eficiência energética nas unidades jurisdicionais e administrativas.				
Indicador	Descrição da Meta/Medida	Referência Ano 2020	Meta 2021	Realizado	Resultado
4.1 Consumo de energia elétrica	MV kWh	4.489.274,3 6	4.500.000	4.441.279	ALCANÇAD A
4.2 Consumo relativo de energia elétrica	AA kWh / m ² ¹	6,33	6,26	6,27	ALCANÇAD A
4.3 Gasto com energia elétrica	↑ 6% reais	10.847.023, 63	11.500.000	13.158.297	NÃO ALCANÇAD
4.4 Gasto relativo com energia elétrica	AA reais / m ² ¹	15,30	16,00	17,97	NÃO ALCANÇAD
4.5 Negociação tarifária	AA	Tratativas de contratação de compra de energia regulada e de uso do sistema de distribuição, com modalidade tarifaria horaria verde classe de consumo poder	Tratativas de contratação de compra de energia regulada e de uso do sistema de distribuição, com modalidade tarifaria horaria verde, classe de consumo poder	As Tratativas realizadas em 2020, continuaram em 2021	ALCANÇAD A

¹ Considerando Área Total em Dez/2021, conforme glossário do CNI. (707.101.71 m²)

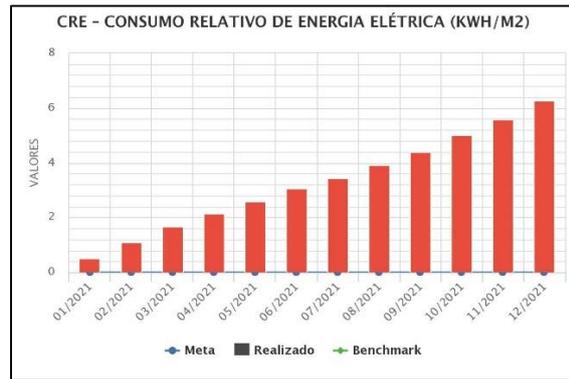
4.1 Consumo de energia elétrica - CE

META	2021
4.500.000	4.441.279



4.2 Consumo relativo de energia elétrica - CRE

META	2021
6,26	6,27



4.3 Gasto com energia elétrica – GE

META	2021
11.500.000	13.158.297



4.4 Gasto relativo com energia elétrica - GRE

META	2021
16,00	17,97



Ação	Responsável	Prazo	Status
Incluir critérios de sustentabilidade para aquisição de lâmpadas	DIRIEST/GEPRO	Dezembro	CONCLUÍDA
Aquisição de 5.000 lâmpadas LED T-18, em substituição às Lâmpadas Fluorescentes de 40Wats, com inclusão da logística reversa/	DIRIEST	Dezembro	NÃO INICIADA
Avaliar possibilidade de redução da quantidade e utilização de lâmpadas, com revisão do acionamento das lâmpadas nos ambientes dos	DIRIEST	Dezembro	NÃO INICIADA
Exigência de etiqueta de eficiência energética nos equipamentos adquiridos ou contratados pelo TJPE	DIRIEST/GEPRO	Dezembro	CONCLUÍDA
Verificação, revisão e análise das demandas contratadas de energia elétrica, ajustando-as e adequando os gastos de acordo com o real	DIRIEST	Dezembro	EM ANDAMENTO
Tratar as discrepâncias do consumo de energia nos prédios do Judiciário	DIRIEST	Dezembro	CONCLUÍDA
Realizar levantamento periódico e monitorar a situação das instalações elétricas internas do TJPE neutralizando as não conformidades	DIRIEST	Dezembro	CONCLUÍDA

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O objetivo desse tema é maximizar a eficiência energética nas unidades jurisdicionais e administrativas. Para tanto, são estabelecidos 4 (quatro) indicadores: consumo de energia elétrica, consumo relativo de energia elétrica, gasto com energia elétrica e gasto relativo de energia elétrica. O primeiro indicador de consumo, estabeleceu a meta para o ano de 2021, de 4.500.000 Kw h, o que apresenta uma manutenção dos valores, em relação ao ano anterior, que foi de 4.489.274 kw h. O resultado no ano, em termos absolutos, foi de 4.441.279 kw h de consumo, o que demonstrou uma redução no consumo em 1,3%, alcançando a meta estabelecida para o período. O consumo relativo de energia elétrica, que é a medida em kWh / m², teve o aumento de 0,2% no período, tendo como base o comparativo dos anos 2020 e 2021. A linha de referência do ano de 2020 foi de 6,33. Baseando-se nesse valor, a meta para 2021 foi de 6,26, no entanto, o alcançado no período foi 6,27. Diante dessa variação de apenas 0,2%, consideramos a meta alcançada.

Quanto aos gastos com energia, nenhuma das metas foram alcançadas. Estipulou-se o valor de R\$ 11.500.000,00 para o ano de 2021, porém, foram gastos R\$ 13.158.297, o equivalente a um percentual de 14,42% de aumento. Quanto ao gasto relativo, que significa o gasto em reais / m², a meta foi de 16,00 e o realizado foi de 17,97, o equivalente a 12,31% de aumento, representando um não atingimento da meta.

Vale salientar que, se houve diminuição do consumo, porém, por outro lado, houve aumento de gastos, deve-se considerar que o evento diz respeito a aumento(s) de tarifa ocorrida(s) ao longo do ano, fato que a instituição não possui controle. Em busca de minimizar os efeitos do aumento de tarifa, estabeleceu-se a negociação tarifária. As tratativas de contratação de compra de energia regulada e de uso do sistema de distribuição, com modalidade tarifaria horário verde, classe de consumo poder público, com horário de ponta definido, foram realizadas em 2020 e continuaram em 2021.

Para o alcance das metas, foram previstas ações que nem todas conseguiram ser implantadas. Por exemplo, aquisição de 5.000 lâmpadas LED T-18, em substituição às Lâmpadas Fluorescentes de 40 Wats, com inclusão da logística reversa/ recolhimento e descarte de forma sustentável por conta do Fornecedor, inserido no Termo de Referência e avaliar possibilidade de redução da quantidade e utilização de lâmpadas, com revisão do acionamento das lâmpadas nos ambientes dos prédios do TJPE.

A ação que diz respeito à verificação, revisão e análise das demandas contratadas de energia elétrica, ajustando-as e adequando os gastos de acordo com o real consumo de energia, ainda se encontram em andamento, pois resta a conclusão da fase de revisão com os ajustes necessários junto à Concessionária, os quais dependeram de definições mais precisas do TJPE quanto ao retorno integral do trabalho presencial e confirmação do horário de encerramento do expediente, durante o ano de 2021.

As ações concluídas se restringiram a 3 (três): exigência de etiqueta de eficiência energética nos equipamentos adquiridos ou contratados pelo TJPE; tratar as discrepâncias do consumo de energia nos prédios do Judiciário e realizar levantamento periódico e monitorar a situação das instalações elétricas internas do TJPE neutralizando as não conformidades quando da identificação dos problemas.

Identifica-se que a realidade do TJPE, assim como, do estado de Pernambuco, durante o ano de 2021, não representou as condições reais para se realizar ações efetivas, devido ao cenário atípico da pandemia pelo covid-19. Durante o período, foram adotadas medidas de diminuição do fluxo de pessoas nas unidades, reduzindo em 70% o percentual de presença física nos setores. Sendo assim, a diminuição no consumo, pode não ter relação direta apenas com as ações adotadas, e sinaliza que é possível se adotar ainda mais medidas para a diminuição dos gastos da instituição e denota-se necessidade de novas ações de racionalização que repercutam diretamente no resultado do consumo e gasto, para o planejamento de 2022.

5. ÁGUA E ESGOTO

Objetivo	Racionalizar uso da água.				
Indicador	Descrição da Meta/Medida	Referência Ano 2020	Meta 2021	Realizado	Resultado
5.1 Consumo de água	↓2 % m^3	112.158	110.000	94.750	ALCANÇADA
5.2 Consumo relativo de água	AA m^3/m^2 ¹	0,16	0,15	0,12	ALCANÇADA
5.3 Gasto com água	↓5 % <i>reais</i>	1.676.953,05	1.600.000,00	1.607.197,96	ALCANÇADA
5.4 Gasto relativo com água	AA <i>reais/m</i> ² ¹	2,38	2,23	2,28	NÃO ALCANÇADA

¹ Considerando Área Total em Dez/2021, conforme glossário do CNJ. (707.101.71 m²)

5.1 Consumo de Água - CA

META	2021
110.000	94.750



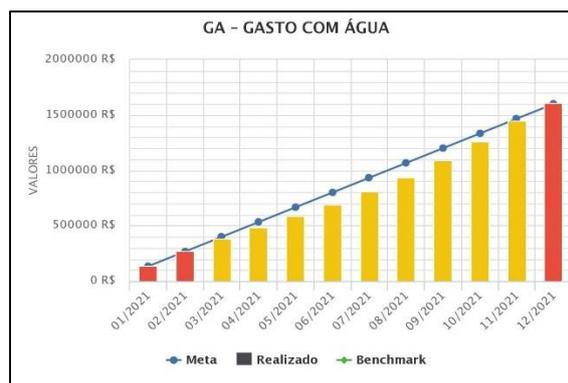
5.2 Consumo Relativo de Água – CRA

META	2021
0,15	0,12



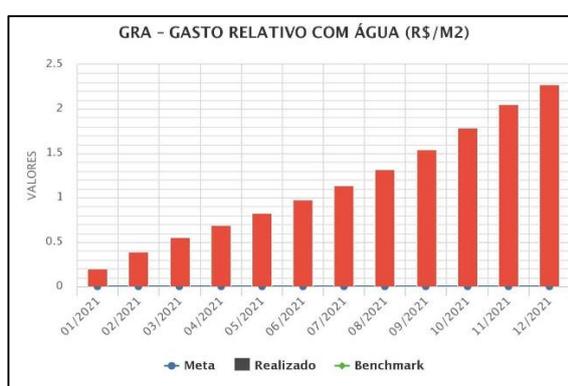
5.3 Gasto com água - GA

META	2021
1.600.000,00	1.607.197,96



5.4 Gasto Relativo com Água - GRA

META	2021
2,23	2,28



Ação	Responsável	Prazo	Status
Tratar as discrepâncias do consumo de água nos prédios do Judiciário	DIRIEST	Dezembro	CONCLUÍDA
Realizar levantamento periódico e monitorar a situação das instalações hidráulicas do TJPE neutralizando as não conformidades quando da identificação dos problemas.	DIRIEST	Dezembro	CONCLUÍDA
Realizar ação preventiva para evitar o desperdício de água, identificando as alterações necessárias para evitar vazamentos e reduzir consumo.	DIRIEST	Dezembro	CONCLUÍDA
Criar rotinas para lavagem de grandes áreas e irrigação de jardim nos prédios do TJPE, verificando os melhores procedimentos para esses	DIRIEST	Dezembro	NÃO INICIADA

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema tem como objetivo racionalizar o uso de água na instituição. Para esse tema, são definidos 4 (quatro) indicadores, quais sejam, Consumo de água, Consumo relativo de água, Gasto com água e Gasto relativo com água. Dos 4 (quatro) indicadores, 3 (três) metas foram alcançadas, a saber, consumo, consumo relativo e gasto. Apenas o gasto relativo não teve a sua meta alcançada.

O consumo de água na instituição teve meta de 110.000, medidos em m³. No ano de referência, 2020, o consumo foi de 112.158, portanto, previu-se para 2021, uma diminuição de 2% em relação ao ano anterior, no entanto, houve uma economia no consumo maior do que a prevista, atingindo 13,86%, equivalentes a 94.750 m³.

O Consumo relativo de água, medido em m³/m², teve a sua meta para o ano de 2021, estipulada em 0,15, porém, realizou 0,12, uma diminuição de 20%.

O Gasto com água no período, projetou uma economia de 5 %, porém, manteve-se no mesmo patamar. Considerando o ano de 2020, quando os gastos foram de R\$ 1.676.953,05, o ano de 2021 registrou uma projeção de R\$ 1.600.000,00, porém alcançou o valor de R\$ 1.607.197,96. Pela diferença pouco significativa, entre a meta e o realizado (0,45%), registramos que a meta foi alcançada. Já o Gasto relativo com água, que é a medida de reais/m³, essa não teve a sua meta alcançada, que foi de 2,23. Durante o ano de 2021, alcançou-se o resultado de 2,28, equivalendo a um acréscimo de 2,24%, em relação à meta estipulada.

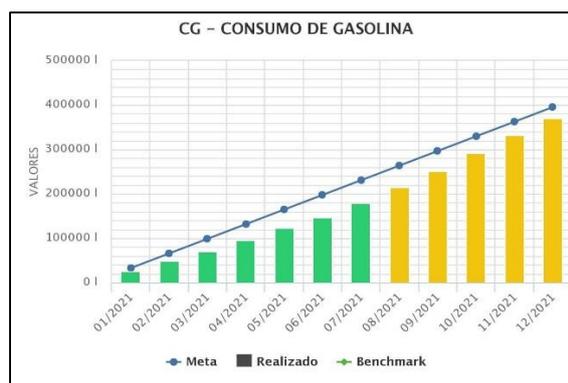
As ações previstas para o alcance das metas, apesar de terem sido, em sua maioria, concluídas, possivelmente sofreram interferências das medidas restritivas de frequência na instituição, por decorrência da pandemia de covid-19, o que não reflete a realidade da dinâmica organizacional, em quantidade de servidores/magistrados e consumo. Mas, por essa mesma razão, os índices de consumo e gastos poderiam ter sido mais significativos, o que demanda a necessidade de se identificar novas estratégias de enfrentamento, para se obter resultados mais expressivos.

6. COMBUSTÍVEL

Objetivo	Reduzir o consumo de combustíveis.				
Indicador	Descrição da Meta/Medida	Referência Ano 2020	Meta 2021	Realizado	Resultado
6.1 Consumo de gasolina	↑36 % Litros	291.605,86	395.465,43	369.490,06	ALCANÇADA
6.2 Consumo de etanol	↑216 % Litros	17.827,83	56.291,64	45.916,31	ALCANÇADA
6.3 Consumo de diesel	↑25 % Litros	85.554,26	106.552,64	96.571,94	ALCANÇADA
6.4 Consumo de gás natural	NA	-	-	-	-
6.5 Consumo relativo de álcool e gasolina	AA L/veículo	1.223,06	1.938,87	1.767,80	ALCANÇADA
6.6 Consumo relativo de diesel	AA L/veículo	2.312,27	3.044,36	2.476,21	ALCANÇADA
6.7 Consumo relativo de gás natural	NA	-	-	-	-

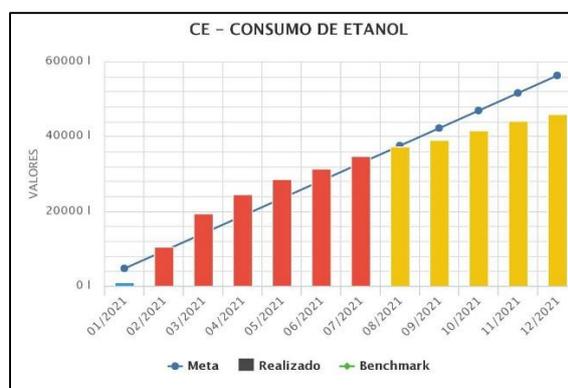
6.1 Consumo de Gasolina - CG

META	2021
395.465,43	369.490,06



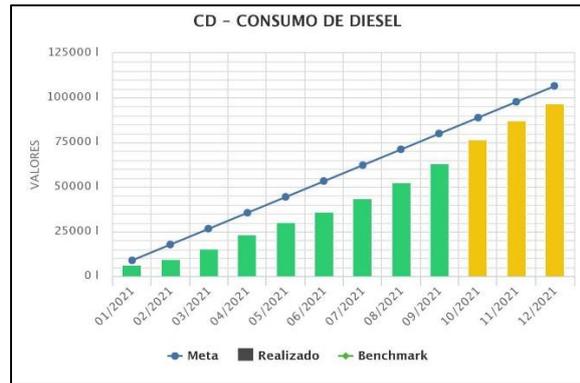
6.2 Consumo de Etanol - CE

META	2021
56.291,64	45.916,31



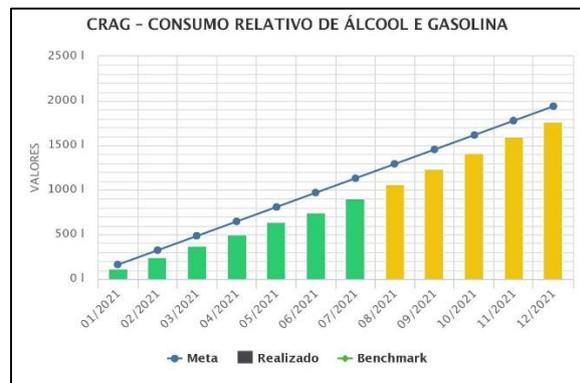
6.3 Consumo de Diesel - CD

META	2021
106.552,64	96.571,94



6.4 Consumo Relativo de Álcool e Gasolina - CRAG

META	2021
1.938,87	1.767,80



6.5 Consumo relativo de Diesel - CRD

META	2021
3.044,36	2.476,21



Ação	Responsável	Prazo	Status
Otimizar a logística da utilização de veículos em atendimento às demandas	GETRANS	Dezembro	CONTÍNUA

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema Combustível tem como objetivo a redução do consumo e apresenta 7 (sete) indicadores: 6.1 Consumo de gasolina; 6.2 Consumo de etanol; 6.3 Consumo de diesel; 6.4 Consumo de gás natural; 6.5 Consumo relativo de álcool e gasolina; 6.6 Consumo relativo de diesel e 6.7 Consumo relativo de gás natural. As metas pensadas para cada indicador foram alcançadas.

O item 6.1 Projetou a meta de consumo de 395.465,43 litros de gasolina no ano de 2021 e, considerando a linha base de 2020, que foi de 291.605,86 l, houve um aumento de projeção de 36 %, contudo, foi atingida 369.490,06 l, uma diminuição de 6,57%.

O item 6.2. previu um aumento de consumo em 216 %, estabelecendo uma meta de consumo de 56.291,64 l no período, alcançando menos 18,43% do que tinha sido projetado.

O item 6.3 Consumo de diesel, projetou um aumento de 25% no consumo, representando 106.552,64 l, no entanto, houve diminuição no consumo, na ordem 9,37%, o equivalente a 96.571,94 l consumidos no período.

O indicador 6.4, referente ao consumo de gás natural, é item que não é utilizado no TJPE.

Os consumos relativos, de gasolina, álcool, diesel, são medidos da forma litros/ veículos e tiveram suas metas alcançadas. A gasolina e o álcool tiveram a meta estabelecida em 1.938,87 no período, porém, obteve uma diminuição de 8,82%, em termos absolutos representados no valor de 1.767,80. Quanto ao consumo relativo de diesel a economia foi ainda maior, resultando em menos 18,66%. A projeção para o ano foi de 3.044,36 e o realizado foi 2.476,21.

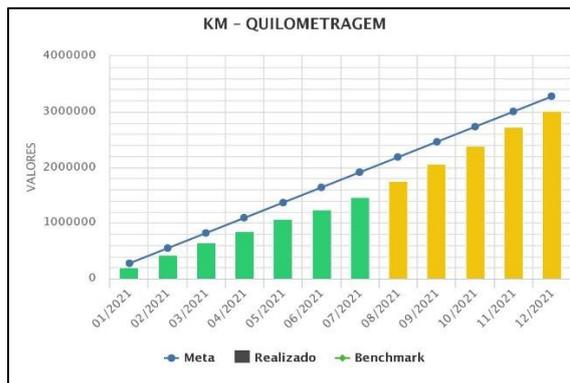
A única ação adotada para o atingimento das metas, qual seja, otimizar a logística da utilização de veículos em atendimento às demandas, não se configura como intervenção educativa planejada ou de mudança de paradigma organizacional, mas se caracteriza como ação contínua, diária, pois a GETRANS trabalha com a demanda do dia, programadas e extras, dando ênfase à manutenção preventiva dos veículos, com o objetivo de reduzir o consumo de combustível e de forma dialogada, individual, transmite conceitos de condução econômica para os motoristas. Vale salientar que a diminuição dos consumos também tem uma relação direta com o período de pandemia, em houve redução do quadro de pessoal em serviço presencial e, não por ações de conscientização.

7. VEÍCULOS

Objetivo	Monitorar os gastos para possibilitar eventuais ajustes na gestão.				
Indicador	Descrição da Meta/Medida	Referência Ano 2020	Meta 2021	Realizado	Resultado
7.1 Quilometragem	↑26 % km	2.602.764	3.273.174	3.006.047,00	ALCANÇADA
7.2 Quantidade de Veículos a Gasolina	MV	37	36	37	NÃO ALCANÇADA
7.3 Quantidade de Veículos a Etanol	NA	-	-	-	-
7.4 Quantidade de Veículos Flex	↓9 % veículos	216	197	194	ALCANÇADA
7.5 Quantidade de Veículos a Diesel	↓5 % veículos	37	35	39	NÃO ALCANÇADA
7.6 Quantidade de Veículos a Gás Natural	NA	-	-	-	-
7.7 Quantidade de Veículos Híbridos	NA	-	-	-	-
7.8 Quantidade de Veículos Elétricos	NA	-	-	-	-
7.9 Quantidade de Veículos	↓8 % veículos	290	268	270	NÃO ALCANÇADA
7.10 Quantidade de veículos de serviço	↓11 % veículos	233	211	214	NÃO ALCANÇADA
7.11 Usuários por veículo de serviço	AA usuários/ veículos	41,92	46,02	45,34	NÃO ALCANÇADA
7.12 Quantidade de veículos para transporte de magistrados	↑4 % veículos	55	57	56	NÃO ALCANÇADA
7.13 Usuários por veículo de magistrado	AA usuários/ veículos	9,93	9,58	9,55	NÃO ALCANÇADA
7.14 Gastos com Manutenção de Veículos	↑8 % reais	1.372.554,41	1.486.655,69	1.478.710,75	ALCANÇADA
7.15 Gasto relativo com manutenção dos veículos	AA reais/ veículos	4.761,85	5.547,22	5.476,70	ALCANÇADA
7.16 Gastos com Contratos de Motoristas	MV reais	2.801.791,65	2.801.791,65	3.101.916,16	NÃO ALCANÇADA
7.17 Gasto relativo com contrato de motoristas	AA reais/ veículos	9.722,61	10.454,44	11.488,57	NÃO ALCANÇADA

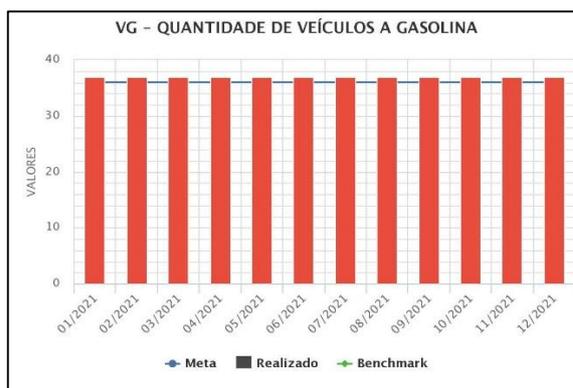
7.1 Quilometragem - Km

META	2021
3.273.174	3.006.047



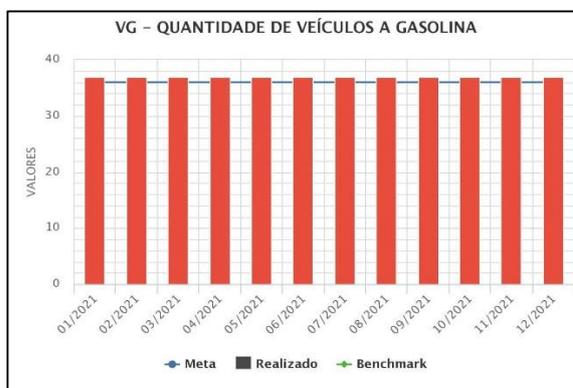
7.2 Quantidade de Veículos a Gasolina - VG

META	2021
36	37



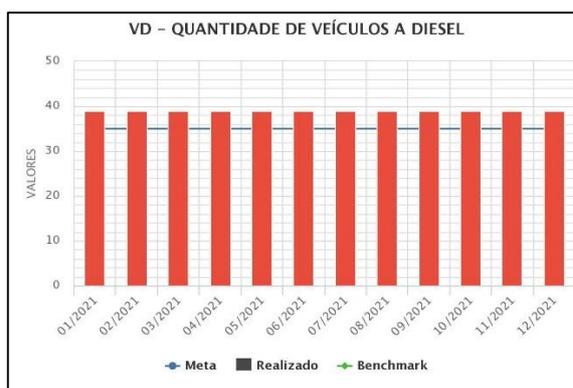
7.4 Quantidade de Veículos Flex - VF

META	2021
197	194



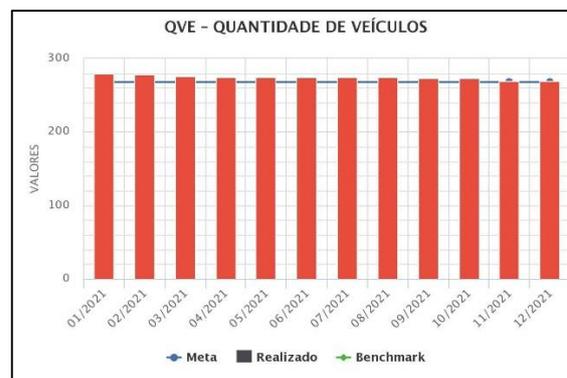
7.5 Quantidade de Veículos a Diesel - VD

META	2021
35	39



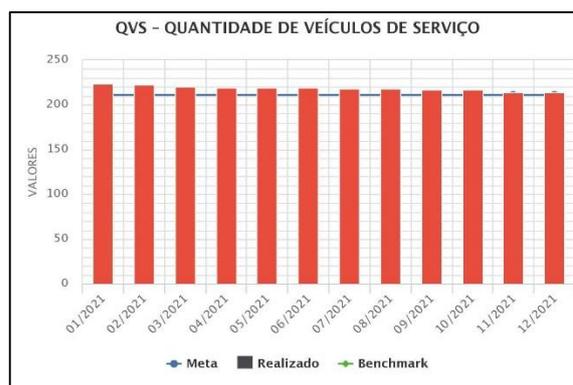
7.9 Quantidade de Veículos - QVe

META	2021
268	270



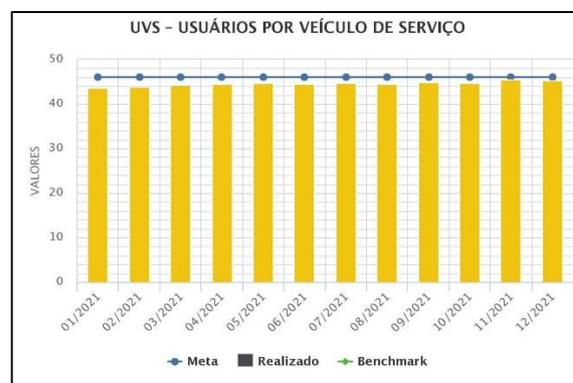
7.10 Quantidade de Veículos de Serviço - QVS

META	2021
211	214



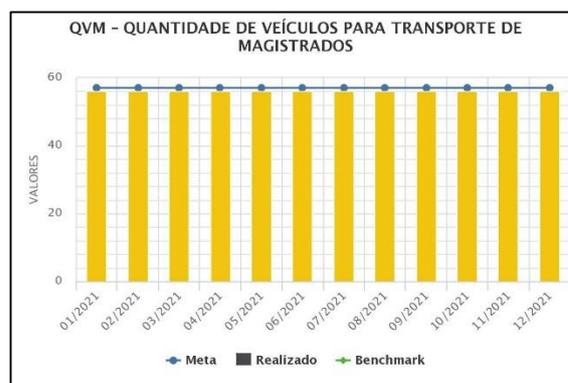
7.11 Usuários por Veículo de Serviço - UVS

META	2021
46,02	45,34



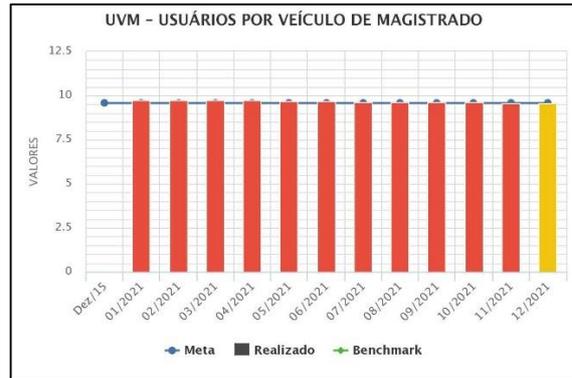
7.12 Quantidade de Veículos para Transporte de Magistrados - QVM

META	2021
57	56



7.13 Usuários por Veículo de Magistrado - UVM

META	2021
9,58	9,55



7.14 Gastos com Manutenção de Veículos - GMV

META	2021
1.486.655,69	1.478.710,75



7.16 Gastos com Contratos de Motoristas - GCM

META	2021
2.801.791,65	3.101.916,16



Ação	Responsável	Prazo	Status
Leilão de 20 veículos ociosos	GETRANS	Dezembro	EM ANDAMENTO
Doação de 1 veículo Honda Civic	GETRANS	Dezembro	CONCLUÍDA
Doação de 1 veículo Ducatto	GETRANS	Dezembro	CONCLUÍDA
Racionalizar a utilização da frota	GETRANS	Dezembro	CONTÍNUA
Conscientização dos motoristas no que se refere o condução econômica e melhor utilização dos veículos	GETRANS	Dezembro	CONTÍNUA
Ampliar para mais 10 veículos de serviços da frota, a instalação de rastreadores via satélite, em tempo real.	GETRANS	Dezembro	EM ANDAMENTO

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O objetivo desse tema é monitorar os gastos para possibilitar eventuais ajustes na gestão e contém 17 indicadores, quais sejam, 7.1 Quilometragem; 7.2 Quantidade de Veículos a Gasolina; 7.3 Quantidade de Veículos a Etanol; 7.4 Quantidade de Veículos Flex; 7.5 Quantidade de Veículos a Diesel; 7.6 Quantidade de Veículos a Gás Natural; 7.7 Quantidade de Veículos Híbridos; 7.8 Quantidade de Veículos Elétricos; 7.9 Quantidade de Veículos; 7.10 Quantidade de veículos de serviço; 7.11 Usuários por veículo de serviço; 7.12 Quantidade de veículos para transporte de magistrados; 7.13 Usuários por veículo de magistrado; 7.14 Gastos com Manutenção de veículos; 7.15 Gasto relativo com manutenção dos veículos; 7.16 Gastos com contratos de motoristas; 7.17 Gasto relativo com contrato de motoristas.

O item Quilometragem, estabeleceu a meta para 2021, de 3.273.174 Km, um aumento de 26% em relação ao ano anterior, que foi 2.602.764. Durante o ano p.p, os veículos rodaram 3.006.047,00 km, 8,16% a menos do que foi previsto como meta, o que reflete uma adequação aos objetivos propostos e, portanto, teve a meta alcançada.

Quanto ao item 7.2, Quantidade de Veículos a Gasolina, a gerência responsável definiu como meta, a diminuição de um veículo, a partir da linha base do ano de 2020, que foi de 37 carros. Porém, não houve mudança nesse quantitativo, permanecendo com a mesma quantidade existente no ano de 2020, ou seja 37 veículos, durante o ano de 2021, não havendo, portanto, atingimento da meta.

Os itens 7.3. Quantidade de Veículos a Etanol; 7.6. Quantidade de Veículos a Gás Natural , 7.7 Quantidade de Veículos Híbridos e 7.8. Quantidade de Veículos Elétricos, não fazem parte da frota do TJPE.

O item 7.4 Quantidade de Veículos Flex, projetou uma meta de 197 veículos, representando uma diminuição de 9 % em relação ao ano anterior, que foi de 216. Verifica-se que houve a superação da meta, no ano analisado, com 194 veículos flex.

O item 7.5 Quantidade de Veículos a Diesel, previu uma meta de 35 veículos na frota, o que seria uma redução, em relação ao ano de 2020, que foi de 37 veículos a diesel. Porém, o fechamento do ano contabilizou 39 veículos, o que levou o item a não atingir a meta estipulada.

O item 7.9 Quantidade de Veículos demonstra que, no ano de 2020, o TJPE tinha 290 veículos, considerando os objetivos desse tema, foi estabelecida uma meta para o ano de 2021, de 268, o equivalente a uma redução de 8 %, contudo, não houve o atingimento desta meta, pois o número de veículos durante o período, ficou em 270.

O item 7.10. Quantidade de veículos de serviço, definiu uma meta de 211 veículos, 11 % a menos, comparados a 233 do ano anterior. Porém, ao final do ano, o TJPE contabilizou 214 veículos, tendo como resultado, o não atingimento da meta projetada.

O item número 7.11 Usuários por veículo de serviço, estabelece uma relação de usuários/veículos. Quanto maior o quantitativo de usuários por veículo melhor. A meta para o ano de 2021 foi de 46,02, no entanto, realizou 45,34, o que representa 1,48% a menos e, conseqüentemente, a meta não foi alcançada.

O item número 7.12 Quantidade de veículos para transporte de magistrados, projetou como meta, o quantitativo de 57 veículos e, considerando o ano anterior como linha base, houve um aumento de 4 %. Com o fechamento do ano, não foi possível atingir à meta estipulada, pois esse item apresentou 56 veículos.

O item, 7.13. Usuários por veículo de magistrado representa o número de usuários/veículos, o que significa que a relação tem que ser maior, pois é a utilização de um veículo para vários magistrados. O item definiu com meta para o ano de 2021, 9,58, porém, realizou 9,55 no período, caracterizando uma diminuição de 0,31%. Como a meta é aumentar cada vez mais esse item, por se tratar de uma relação, a diminuição apresentada caracteriza o não cumprimento da meta.

Os Gastos com Manutenção de Veículos, que representa o item 7.14, estabeleceu a meta de gastos em R\$ 1.486.655,69 para o ano de 2021, o que foi um acréscimo de 8% em relação ao ano anterior. Durante o ano, houve um decréscimo no valor de R\$1.478.710,75, em termos percentuais, representados pelo valor de 0,53% de economia, o que caracteriza o status desse item como alcançado.

O Gasto relativo com manutenção dos veículos, item 7.15, representa a relação reais/ veículos e destaca a meta para o ano de 2021 em R\$ 5.547,22. Atingiu, no ano, R\$ 5.476,70, o que representou uma economia relativa de 1,27% em relação ao ano anterior, dado que estabelece o atingimento da meta.

O item 7.16 Gastos com Contratos de Motoristas manteve no ano de 2021, a mesma previsão do realizado no ano de 2020, ou seja, R\$ 2.801.791,65. Porém, não houve o atingimento da meta, com gastos em R\$ 3.101.916,16, significando um aumento na ordem de 10,71%, bem como o Gasto relativo com contrato de motoristas, que representa uma relação reais/ veículo. Esse item definiu como meta R\$ 10.454,44, no entanto, atingiu R\$ 11.488,57, demonstrando que houve um acréscimo de 9,9% nesse item, incluindo-o no status de meta não alcançada.

Das ações previstas para o ano, no sentido do alcance dos objetivos e metas foram, Leilão de 20 veículos ociosos, doação de 1 veículos Honda Civic, Doação de um veículo Ducatto, racionalizar a frota, conscientizar os motoristas no que se refere a condução econômica e melhor utilização dos veículos e ampliação para mais 10 veículos de serviço da frota a instalação de rastreadores via satélite, em tempo

real. Das 6 (seis) ações, apenas 2(duas) estão em andamento, 2 (duas) são ações contínuas, que já vêm sendo realizadas rotineiramente, e 2 (duas) foram concluídas.

Diante da situação atípica do estado frente à pandemia da covid-19, tornou-se desafiador se pensar em metas, Principalmente, considerando que o ano de 2020 foi, em grande parte de sua vigência, acometido pela atividade não presencial e, portanto, a linha base não representa a realidade de uma organização com o seu total de servidores e magistrados. Em muitos casos, o aumento da meta diz respeito a essa situação. O ano de 2021 permaneceu com enfrentamentos ao covid-19, com a introdução paulatina das atividades presenciais. Resta uma verificação da importância do teletrabalho nos custos finais da instituição e uma medida viável para que o meio ambiente, interno e externo à organização, tenha seus impactos sociais, econômicos e ambientais, minimizados.

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/Medida	Referência Ano 2020	Meta 2021	Realizado	Resultado
8.1 Quantidade de impressões	NA	-	-	-	-
8.2 Quantidade de equipamentos de impressão	MV equipamentos	3.413 (3.170 Setic + 243 Unirepro)	3.413	3.329	NÃO ALCANÇADA
8.3 Performance dos equipamentos instalados	NA	-	-	-	-
8.4 Gasto com aquisições de suprimentos	↑26% reais	316.837,73	400.000,00	323.596,80	ALCANÇADA
8.5 Gasto com aquisição de impressoras	MV Reais ¹	0,00	0,00	0,00	ALCANÇADA
8.6 Gasto com contratos de terceirização de impressão	↑50 %	159.939,32	240.000,00	208.891,68	ALCANÇADA

¹ Não houve previsão de compra de impressora.

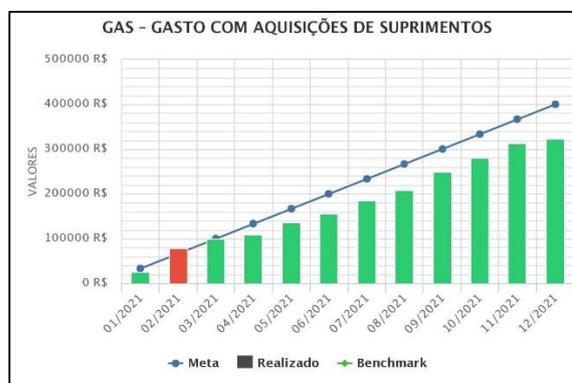
8.2 Quantidade de Equipamentos de Impressão – QEI

META	2021
3.413	3329



8.4 Gasto com Aquisições de Suprimentos - GAS

META	2021
400.000,00	323.596,80



8.6 Gasto com Contratos de Terceirização de Impressão - GCO

META	2021
240.000,00	208.891,68



Ação	Responsável	Prazo	Status
Implantar software de gerenciamento de impressão	SETIC	Dezembro	EM ANDAMENTO
Digitalizar acervo físico de processos judiciais	SETIC	Dezembro	EM ANDAMENTO
Fomentar a utilização das máquinas multifuncionais, através da elaboração de	UNIREPRO	Dezembro	CONTÍNUA
Licitação para contratação de nova empresa especializada em serviços reprográficos (visto que não será possível renovação do contrato com a mesma empresa), visando a manutenção, economicidade e sustentabilidade do serviço prestado.	UNIREPRO	Dezembro	CONCLUÍDA

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 Contratos de Terceirização de Impressão – GCO e Gasto com Aquisição de Impressoras – GAI. Dos 4 indicadores analisados 3 tiveram performance positiva registrando o status de meta alcançada.

Para o indicador “Quantidade de Equipamentos de Impressão – QEI”, foi estabelecida a meta de manter o número de 2020, ou seja, 3413 equipamentos. Ao final do exercício de 2021, verificamos, no dado informado, a utilização de 3.329 equipamentos. Esse resultado não reflete uma decisão gerencial de reduzir o quantitativo de equipamentos de impressão, e, sim, foi em decorrência do término de contrato de outsourcing com a empresa que vigorou até setembro/2021, cuja qual foram retiradas as 243 máquinas multifuncionais. A partir de meados de setembro os equipamentos foram repostos no quantitativo de 159 unidades, até dezembro, em razão de novo contrato vigente, sendo as 84 máquinas previstas para este ano (2022).

Já o indicador “Gasto com Aquisição de Suprimentos – GAS” foi projetado um aumento de 26% em relação ao gasto realizado em 2020, logo, a projeção foi no valor de R\$ 400.000,00. No entanto, foi realizado um gasto de R\$ 323.596,80, houve a redução de custo na ordem de 19,01%. Denota-se que o contexto de pandemia (permanência do trabalho híbrido) influenciou os resultados atingidos.

Na sequência, a análise do indicador “Gasto com Contratos de Terceirização de Impressão – GCO” revela a expectativa de aumento em 50% do valor estabelecido em 2020, (R\$ 159.939,32) para (R\$ 240.000,00). Verificamos a realização do valor (R\$ 208.891,68), o que significou a redução de 12,96% dos gastos no período.

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/Medida	Referência Ano 2020	Meta 2021	Realizado	Resultado
9.1 Gastos com Reforma no Período Base	↑225 % reais ¹	2.974.101,91	9.307.943,21	1.519.365,61	ALCANÇADA
9.2 Gastos com Reforma no Período de Referência	AA reais	695.189,28	- reais ²	2.974.101,01	-
9.3 Variação dos gastos com reformas	AA	327,81 %	213 %	-48,91	ALCANÇADA

¹ O valor correspondente às reformas da DEA.

² Não há metas para esse indicador. O valor corresponde ao gasto do ano anterior (2020).

9.1 Gastos com Reforma no Período Base - GRB

META	2021
9.307.943,21	1.519.365,61



9.3 Variação dos Gastos com Reformas - VGR

META	2021
213	-48,91



Ação	Responsável	Prazo	Status
Adequação da Subestação principal e construção da SE-CAG do FRA - continuidade	DEA	Setembro	EM ANDAMENTO
Reforma na área do Patio Externo/ escadaria principal do FRA - continuidade	DEA	Fevereiro	CONCLUÍDA
Fechamento de átrios (03) no prédio do Memorial da Justiça - Brum -Recife/PE	DEA	Maio	CONCLUÍDA
Recuperação da cobertura interna do 5º pavimento, das alas norte e sul do Fórum Rodolfo Aureliano e serviços diversos.	DEA	Agosto	EM ANDAMENTO
Execução dos serviços de recuperação das cobertas do 4º pavimento e do auditório da Escola Judicial	DEA	Dezembro	CONCLUÍDA
Serviço de impermeabilização da cobertura do Fórum Rodolfo Aureliano.	DEA	Dezembro	EM ANDAMENTO
Reforma do prédio anexo ao Edf. Paula Baptista	DEA	Dezembro	EM ANDAMENTO
Serviços Complementares EJUD (4º pavimento; 5º piso)	DEA	Dezembro	EM ANDAMENTO
Coberta - EJUD	DEA	Dezembro	CONCLUÍDA
Reforma CEJ	DEA	Dezembro	CONCLUÍDA
Esquadrias CEJ	DEA	Dezembro	CONCLUÍDA
Instalação Combate a Incêndio - 4º pavimento EJUD	DEA	Dezembro	EM ANDAMENTO
Execução dos serviços de recuperação dos Salões do Júri I e II (2º e 3º andar) - Fórum Des. Rodolfo Aureliano	DEA	Dezembro	CONCLUÍDA
Contratação de Projeto Estrutural - Fórum Criminal	DEA	Dezembro	CONCLUÍDA
Contratação de Projeto de Retrofit - Modernização Climatização Fórum Rodolfo Aureliano	DEA	Dezembro	EM ANDAMENTO

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 2021.

Intencionava-se elevar o gasto com reformas, no exercício de 2021, na ordem de 225% (R\$9.307.943,21) no entanto, foi realizado o gasto no valor de (R\$ 1.519.365,61). Houve uma diminuição de gastos em 83,68%.

Das quinze ações definidas para o atingimento da meta, verificamos que 7 receberam o status em andamento e 8 concluídas.

Destacamos a necessidade de observar a relação do período de execução e complexidade das ações propostas para a efetividade do planejamento.

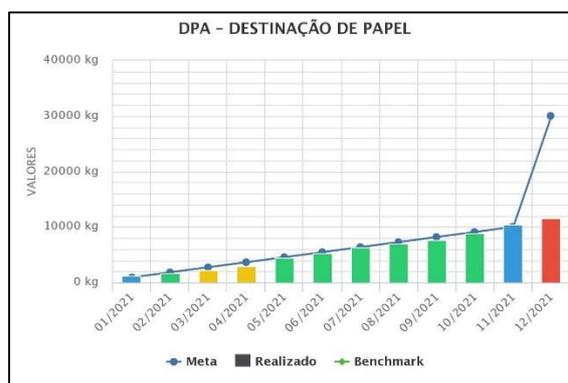
10.GESTÃO DE RESÍDUOS

Objetivo	Realizar a destinação ambientalmente correta.				
Indicador	Descrição da Meta/Medida	Referência Ano 2020	Meta 2021	Realizado	Resultado
10.1 Destinação de Papel	↑ 190 % kg	10.326	30.000	11.659,22	NÃO ALCANÇADA
10.2 Destinação de Plástico	NA kg	0	-	-	-
10.3 Destinação de Metais	NA kg	0	0	-	-
10.4 Destinação de Vidros	NA kg	0	0	-	-
10.5 Coleta Geral	↑ 13 % kg	3.089	3.500	12.136,85	ALCANÇADA
10.6 Total de materiais destinados à reciclagem	↑ 150 % kg	13.415	33.500	23.796,07	NÃO ALCANÇADA
10.7 Destinação de Resíduos de Saúde	↓ 43 % kg	10.360	5.950	5.288,92	ALCANÇADA
10.8 Destinação de resíduos de informática	↓ 14 % kg	6.495,32	5.600	11.592,71	ALCANÇADA
10.9 Destinação de suprimentos de impressão	100% do recolhido unidades	4.354	100% do recolhido pelas	1.272	ALCANÇADA
10.10 Destinação de Pilhas e baterias	100% do recolhido Kg	16	kg ¹	175,00	ALCANÇADA
10.11 Destinação de Lâmpadas	100% do recolhido	0	3.000	5.000	ALCANÇADA
10.12 Destinação de Resíduos de Obras para reciclagem	NA Kg	0	-	-	-

¹ Não há como estimar em razão de ser coletado também do usuário externo (da sociedade).

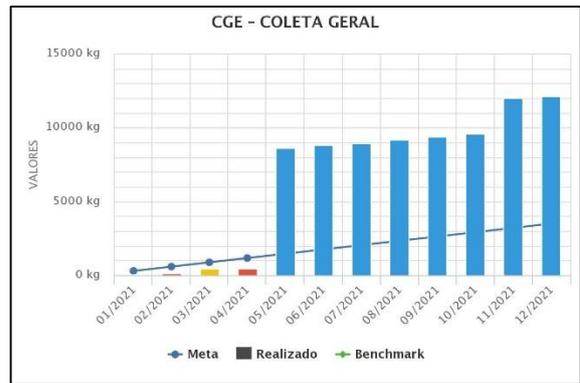
10.1 Destinação de Papel - DPA

META	2021
30.000	11.659,22



10.5 Coleta Geral – CGE

META	2021
3.500	12.136,85



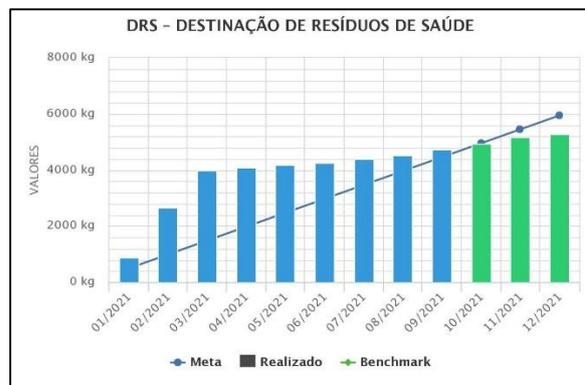
10.6 Total de materiais destinados à reciclagem – TMR

META	2021
33.500	23.796,07



10.7 Destinação de Resíduos de Saúde – DRS

META	2021
5.950	5.288,92



10.8 Destinação de Resíduos de Informática – DRI

META	2021
5.600	11.592,71



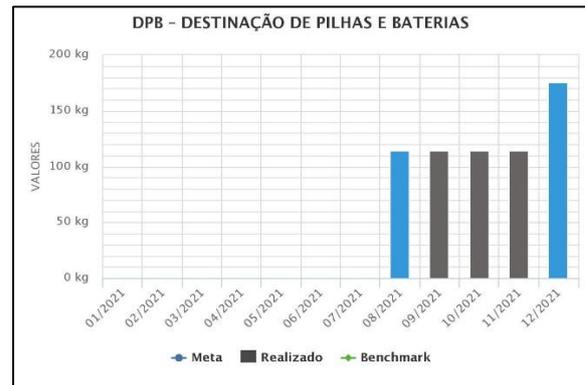
10.9 Destinação de Suprimentos de Impressão – DSI

META	2021
100% do recolhido	1.272



10.10 Destinação de Pilhas e baterias - DPB

META	2021
100% do recolhido	175



Ação	Responsável	Prazo	Status
Promover o processo de baixa de suprimentos de impressão inservíveis, ainda não contemplados nos contratos vigentes, para dar a correta destinação mediante a logística reversa.	GESUP	Setembro	EM ANDAMENTO
Destinação dos Resíduos de Saúde (por bombona)	DS	Março	CONCLUÍDA
Destinação dos Resíduos de Saúde (por peso)	DS	Dezembro	CONCLUÍDA
Descartar de forma ecologicamente correta os documentos e processos judiciais de acordo com a tabela de temporalidade TJPE e Resolução CNJ Nº 324/2020.	DIDOC	Dezembro	NÃO INICIADA
Realizar o descarte das caixas plásticas de arquivo, inservíveis, de forma ecologicamente correta de acordo com Resolução CNJ Nº 201/2015.	DIDOC	Dezembro	NÃO INICIADA
Coleta Geral – Ampliar para mais dois prédios	NUCS	Dezembro	CONCLUÍDA

Descarte de forma sustentável de 3.000 lâmpadas fluorescentes existentes no Depósito do TJPE, mediante parceria com a concessionária CELPE – Companhia Energética de Pernambuco (Substituição de lâmpadas Fluorescentes por Led)	GEMAN	Dezembro	CONCLUÍDA
Doação ao Corpo de Bombeiros - 100 equipamentos eletrônicos	SETIC	Dezembro	CONCLUÍDA
Doação a Casa Esperança - 30 equipamentos eletrônicos	SETIC	Dezembro	CONCLUÍDA
Doação a Secretaria de Defesa Social - Instituto Tavares Buril - 189 equipamentos eletrônicos	SETIC	Dezembro	CONCLUÍDA
Doação ao Centro de Reeducação - CREED/PMPE - 12 equipamentos eletrônicos	SETIC	Dezembro	CONCLUÍDA
Doação a Igreja Ágape - 22 equipamentos eletrônicos	SETIC	Dezembro	CONCLUÍDA
Doação a Diretoria Integrada do Interior - Dinter 3º CIPM/PMPE - 22 equipamentos eletrônicos	SETIC	Dezembro	CONCLUÍDA
Doação a Secretaria de Defesa Social – SDS / Centro de Assistência Social - CAS PMPE - 10 equipamentos eletrônicos	SETIC	Dezembro	CONCLUÍDA
Doação a 16º BPM PMPE - 20 equipamentos eletrônicos	SETIC	Dezembro	CONCLUÍDA
Doação a DAL / Centro de Suprimentos e Manutenção de Intendência - CSMI/INT SRO PMPE - 60 equipamentos eletrônicos	SETIC	Dezembro	CANCELADA
Doação a SDS Corregedoria Geral - 45 equipamentos eletrônicos	SETIC	Dezembro	CONCLUÍDA

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema Gestão de Resíduos apresenta o objetivo de realizar a destinação ambientalmente correta e, para isso, demonstra a importância dos indicadores elencados.

O indicador “Destinação de papel” contemplou meta de 30.000 Kg para o exercício de 2021, tendo em conta a ação proposta no plano: “Descartar de forma ecologicamente correta os documentos e processos judiciais de acordo com a tabela de temporalidade TJPE e Resolução CNJ Nº 324/2020”. A resolução mencionada institui diretrizes e normas de Gestão de Memória e de Gestão Documental e dispõe sobre o Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário. Houve projeção de aumento de 190% nos resultados do indicador em relação ao exercício de 2020. O resultado realizado refletiu a destinação adequada de 11.249,22 kg de papel, ou seja, o valor se apresentou reduzido em 62,50%.

A ação “Descartar de forma ecologicamente correta os documentos e processos judiciais de acordo com a tabela de temporalidade TJPE e Resolução CNJ Nº 324/2020” evidenciou o status de “não

iniciada”, em virtude do atraso no processo de aquisição de máquina fragmentadora de papel, influenciando o não atingimento da meta.

Na sequência, demonstramos que para o indicador “Coleta geral” foi estabelecida meta de 3.500 kg e foi realizada 12.13685 kg. Houve superação da meta na ordem de 246,78%. Evidenciamos coleta eventual de sucata de ferro (800kg) retirada do Fórum Rodolfo Aureliano que influenciou no status de superação da meta.

Para o indicador “Total de materiais destinados à reciclagem” foi estipulada a meta de 33.500 kg e o resultado alcançado foi 23.386,07 kg. Identificamos o percentual de 30,19% aquém da meta estabelecida. Vislumbramos que os resultados dos indicadores analisados “Destinação de papel” e “Coleta geral” interferiram no resultado de meta não alcançada do indicador “Total de materiais destinados à reciclagem”.

Já no indicador “Destinação de Resíduos de Saúde”, observamos que as ações descritas foram concluídas e a meta foi alcançada, o que demonstra o planejamento alinhado com o resultado.

O indicador “Destinação de resíduos de informática” aponta como descrição de meta o quantitativo apurado AA(Apenas Apurado). Verificamos um aumento de destinação na ordem 106,96%, fruto de doações de equipamentos eletrônicos e apontamos o atingimento da meta.

Na sequência, discorreremos sobre os indicadores que apresentam como descrição de meta: 100% do recolhido: “Destinação de suprimentos de impressão”, “Destinação de Pilhas e baterias” e “Destinação de Lâmpadas”. Verificamos que os números demonstrados (1.272 unidades de suprimento de impressão, 175kg de pilhas e baterias e 5.000 lâmpadas) expressam o alcance das metas e, conseqüentemente, o descarte adequado dos resíduos.

11. TELEFONIA

Objetivo	Monitorar os serviços de telefonia tendo em vista a racionalização do gasto mediante critérios de sustentabilidade.				
Indicador	Descrição da Meta/Medida	Referência Ano 2020	Meta 2021	Realizado	Resultado
11.1 Gasto com telefonia fixa	↓ 7 % reais	1.099.505,95	1.024.890,08	1.002.962,20	ALCANÇADA
11.2 LTF - Linhas Telefônicas Fixas	MV linhas	4.040	4.040	4.040	ALCANÇADA
11.3 Gasto relativo com telefonia fixa	A A reais/linha	272,15	253,68	248,25	ALCANÇADA
11.4 Gasto com telefonia móvel	↑ 40 % reais	164.996,27	232.418,60	158.438,09	ALCANÇADA
11.5 LTM - Linhas Telefônicas Móveis	↑ 284 % linhas	264	1.014	264	NÃO ALCANÇADA
11.6 Gasto relativo com telefonia móvel	A A reais/linha	624,99	229,21	600,14	NÃO ALCANÇADA

11.1 Gasto com telefonia fixa - GTF

META	2021
1.024.890,08	1.002.962,20



11.2 LTF - Linhas Telefônicas Fixas – LTF

META	2021
4.040	4.040



11.3 Gasto Relativo com Telefonia Fixa - GRTF

META	2021
253,68	248,25



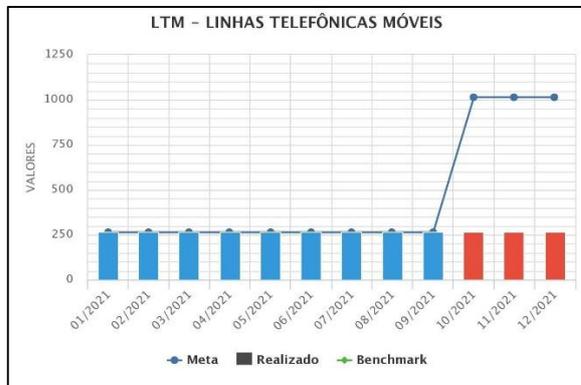
11.4 Gasto com Telefonia Móvel – GTM

META	2021
232.418,60	158.438,09



11.5 LTM - Linhas Telefônicas Móveis - LTM

META	2021
1.014	264



11.6 Gasto relativo com telefonia móvel

META	2021
229,21	600,14



Ação	Responsável	Prazo	Status
Migrar ramais telefônicos para configuração do novo contrato de telefonia - PE Conectado 2	SETIC	Dezembro	EM ANDAMENTO
Ativação de 750 novas linhas móveis para o projeto de utilização do aplicativo de mensagens whatsapp business e Messenger, por unidades judiciais.	SETIC	Dezembro	EM ANDAMENTO

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema Telefonia tem como objetivo monitorar os serviços de telefonia, tendo em vista a racionalização do gasto mediante critérios de sustentabilidade.

Vislumbramos seis indicadores e plano descrito com duas ações. O indicador “Gasto com telefonia fixa” estabeleceu meta R\$ 1.024.890,08, projetou redução de 7% em relação ao exercício de 2020. Realizou o valor de 1.002.962,20, demonstrando redução maior que a estipulada, realçando o alcance da meta.

Para o indicador “LTF - Linhas Telefônicas Fixas” foi determinada a meta de manter o valor da que foi especificada no exercício de 2020, ou seja, 4040 linhas telefônica fixas. Verificamos que o número foi conservado, portanto, houve o atingimento da meta.

Já o indicador “Gasto relativo com telefonia fixa” descreve que seja apenas apurado o valor (observamos que o valor realizado de 248,25 demonstrou uma redução 2,14% do estabelecido, refletindo no alcance da meta desse indicador).

Para o indicador “LTM - Linhas Telefônicas Móveis” foi acordado um aumento da meta na ordem de 214% (1.014 linhas), o desempenho atingido foi o mesmo do exercício de 2020 (264 linhas). O plano aponta que a ação “Ativação de 750 novas linhas móveis para o projeto de utilização do aplicativo de mensagens WhatsApp Business e Messenger por unidades judiciais” não teve o processo licitatório concluído e, conseqüentemente, a ação não foi realizada e a meta não atingida.

Em seguida, examinamos o indicador “Gasto com telefonia móvel”, cuja meta demonstrada para o exercício de 2021 estimou um aumento de 40% (R\$ 232.418,60). Verificamos que a ação descrita para o cumprimento da meta não foi iniciada e não houve a execução do gasto projetado. O gasto realizado ficou em R\$ 158.438,09 (redução de 31,83%).

O indicador “Gasto relativo com telefonia móvel” aponta como descrição de meta apenas a apuração do valor AA (600,14).

Observamos que a ação “Migrar ramais telefônicos para configuração do novo contrato de telefonia - PE Conectado 2” não foi realizada. Há necessidade de revisão do plano de ação e redefinições das metas.

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/Medida	Referência Ano 2020	Meta 2021	Realizado	Resultado
12.1 Participações da Força de Trabalho em Ações de Qualidade de Vida	↓72 % participante	8917	2.530	8.517	ALCANÇADA
12.2 Quantidade de ações de qualidade de vida no trabalho organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parceria.	↑ 43 % ações	13	20	16	NÃO ALCANÇADA
12.3 Participação relativa em ações de qualidade de vida	AA %/ação ¹	6,21	1,23	5,2	ALCANÇADA
12.4 Participações em Ações Solidárias	↑ 44 % participante	180	260	245	NÃO ALCANÇADA
12.5 Quantidade de Ações Solidárias	↑ 200 % ação	1	3	3	ALCANÇADA
12.6 Participação relativa em ações solidárias	AA %/ação ¹	1,75	0,85	0,8	NÃO ALCANÇADA
12.7 Ações de inclusão	MV ação	1	2	1	NÃO ALCANÇADA

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

META	2021
2.530	8.517



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

META	2021
20	16

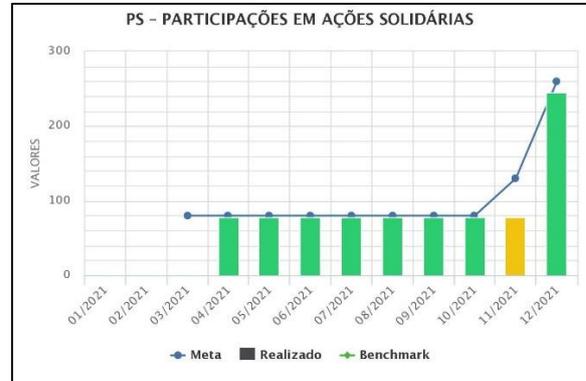


12.3 Participação relativa em ações de qualidade de vida – PRQV

META	2021
1,23	5,2

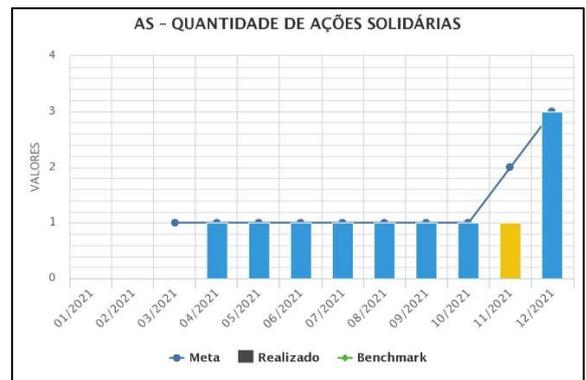
12.4 Participações em Ações Solidárias - PS

META	2021
260	245



12.5 Quantidade de Ações Solidárias – AS

META	2021
3	3



12.6 Participação relativa em ações solidárias – PRS

META	2021
0,85	0,80

12.7 Ações de inclusão - ALnc

META	2021
2	1



Ação	Responsável	Prazo	Status
Ginástica Laboral On-line	DS	Dezembro	CONCLUÍDA
Mentoria Corrida	DS	Dezembro	CONCLUÍDA
Autocuidado Alimentação Saudável On-line	DS	Dezembro	CONCLUÍDA
Momento Legal On-line	DS	Dezembro	CONCLUÍDA
Plantão Psicológico On-line	DS	Dezembro	CONCLUÍDA
Minuto Odontolegal	DS	Dezembro	CONCLUÍDA
Tele consultas Nutrição	DS	Dezembro	CONCLUÍDA
EPS (Exames Periódicos)	DS	Dezembro	NÃO INICIADA
Projeto Juntos por Mais Bem estar (Publicações) (AQV)	Ambiência /DDH	Dezembro	CONCLUÍDA
Concurso de Marchinhas/Enquete de Fantasias (AQV)	Ambiência /DDH	Fevereiro	CONCLUÍDA
Álbum Digital Dia da Mulher (AQV)	Ambiência /DDH	Março	CONCLUÍDA
Álbum Dia Oficial de Justiça (virtual) (AQV)	Ambiência /DDH	Março	CONCLUÍDA
Álbum Digital Dia das Mães (AQV)	Ambiência /DDH	Maior	CONCLUÍDA
Decoração/Receitas Juninas (AQV)	Ambiência /DDH	Junho	CONCLUÍDA

Álbum Dia dos Pais (Virtual) (AQV)	Ambiência /DDH	Agosto	CONCLUÍDA
PPA- Programa de Preparação para Aposentadoria (AQV)	UAF/DDH	Setembro	CANCELADA
Semana do Servidor (AQV)	Ambiência /DDH	Outubro	CANCELADA
Programa Clube do Desconto (AQV)	Ambiência /DDH	Dezembro	CONCLUÍDA
Prata da Casa Maria Valéria Pragana (AQV)	Ambiência /DDH	Outubro	CONCLUÍDA
Cantata Natalina (AQV)	Ambiência /DDH	Novembro	CANCELADA
Páscoa Solidária (Ação solidária)	Ambiência /DDH	Março	CONCLUÍDA
Sou Solidário (Ação solidária)	Ambiência / UAF /DDH	Novembro	CONCLUÍDA
Natal Solidário (Ação solidária)	Ambiência /DDH	Dezembro	CONCLUÍDA
Adaptação Funcional Covid-19 (Ação de inclusão)	UAF /DDH	Dezembro	CONCLUÍDA
Vídeo sobre a vida do Des. Rodolfo Aureliano, com recursos de acessibilidade comunicacional	CGPM/Memorial	Dezembro	CANCELADA

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema Qualidade de Vida tem o objetivo de estimular a participação da força de trabalho total em ações de qualidade de vida, ações solidárias e ações de inclusão, visando fomentar a política de valorização do corpo funcional.

O tópico contém sete indicadores com metas e ações definidas. O indicador “Participações da Força de Trabalho em Ações de Qualidade de Vida” - QVT definiu a meta de 2.530 participações (72% menor que 2020) e realizou 8.517. O resultado demonstrou aumento de participações na ordem de 236,64%. As ações de QVT em 2021 foram dos setores da Diretoria de Saúde – DS e a Diretoria de Desenvolvimento Humano – DDH. Das ações da DS houve 200 participações a mais do previsto. Em relação as ações da DDH as participações da força de trabalho superou a meta em 5.787, identificadas em sua maioria pelas ações de Projeto Juntos por Mais Bem estar; Concurso de Marchinhas/Enquete de Fantasias; Decoração/Receitas Juninas; e o Programa Clube do Desconto.

Já o indicador “Quantidade de ações de qualidade de vida no trabalho organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parceria” realizou uma performance abaixo da projeção definida pela meta. Dessa forma, prospectou-se um aumento na ordem de 43% das participações de 2020(20 ações). O resultado atingiu um total de 16 ações, decorrendo o não alcance da meta.

Na sequência, o indicador “Participação relativa em ações de qualidade de vida” demonstrou que a meta deve refletir o número e participações no exercício de 2021, ou seja, apenas apurar – AA. O resultado obtido foi de 5,2 (323%) do número mensurado em 2020 e demonstrou o alcance da meta, decorrente da superação de participações estimada para o ano.

Para o indicador “Participações em ações solidárias” foi estipulado aumento de 44% do resultado atingido em 2020, ou seja, a prospecção era de 260 participações. Foi atingido o número de 245 participações, o que mostrou o não alcance da meta. O indicador “Quantidade de Ações Solidárias” aponta aumento de 1 para 3 ações solidárias que devem ser realizadas na instituição. O resultado apurado traduz o atingimento da meta, porém representa acanhado cenário de proposições que representem a temática. O indicador “Participação relativa em ações solidárias” segue com a descrição de apenas apurar (AA) o número, para a meta de 2021. Seu resultado demonstrou uma redução da proporção de participações em relação às ações planejadas.

Para o indicador “Ações de inclusão” foi demonstrado o aumento da meta para o exercício de 2021, ou seja de 1 para 2 ações de inclusão.

Em relação às ações, evidencia-se moderada projeção institucional nas questões afetas à temática destacada.

Foram elaboradas 25 ações, das quais, 4 foram canceladas e 1 não iniciada. Observamos que 80% das ações planejadas foram realizadas.

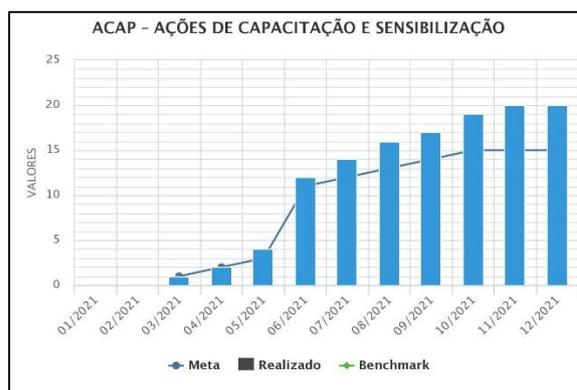
13. SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Objetivo	Estimular o desenvolvimento de competências institucionais e individuais de magistrados e servidores para ações e práticas sustentáveis				
Indicador	Descrição da Meta/Medida	Referência Ano 2020	Meta 2021	Realizado	Resultado
13.1 Ações de capacitação e sensibilização	↑ 88 % ações	9	17	21	ALCANÇADA
13.2 Participação em Ações de sensibilização e capacitação .	M V	10.256	100% da FTT	10.238	ALCANÇADA
13.3 Participação relativa em capacitação e sensibilização socioambiental	AA %/ação	11,11	-	4,76	-

¹Considerando a FTT de Dezembro/2021 (10238 colaboradores)

13.1 Ações de capacitação e sensibilização – Acap

META	2021
17	21



13.2 Participação em Ações de Sensibilização e Capacitação - PSC

META	2021
100% da FTT	10.238



13.3 Participação relativa em Capacitação e Sensibilização Socioambiental – PRSC

META	2021
-	4,76

Ação	Responsável	Prazo	Status
Curso Compostagem caseira e Biofertilizantes (on-line) - Parceria Ecos de Pernambuco	NUCS	Junho	CONCLUÍDA
Curso Descarte de medicamentos e resíduos de saúde domiciliar (on-line) - Parceria Ecos de Pernambuco	NUCS	Junho	CONCLUÍDA
Curso Gerenciamento de resíduos recicláveis em instituições públicas e privadas (on-line) - Parceria Ecos de Pernambuco	NUCS	Junho	CONCLUÍDA
Curso Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos - REEE (on-line) Parceria Ecos de Pernambuco	NUCS	Junho	CONCLUÍDA
Curso de Protocolos de segurança sanitária e ambiental contra Covid-19 - (on-line) Parceria Ecos de Pernambuco	NUCS	Junho	CONCLUÍDA
Curso Estratégias e indicadores de sustentabilidade - (on-line) Parceria Ecos de Pernambuco	NUCS	Junho	CONCLUÍDA
Enquete boas práticas Sustentáveis	NUCS	Junho	CONCLUÍDA
Campanha educativa de consumo consciente - Água (dia mundial)	Ascom	Março	CONCLUÍDA
Campanha educativa de consumo consciente - Papel	Ascom	Abril	CONCLUÍDA
Campanha educativa de consumo consciente - Energia	Ascom	Maio	CONCLUÍDA
Campanha para a Semana do Meio Ambiente	Ascom	Junho	CONCLUÍDA
Campanha educativa de consumo consciente - Copo Descartável	Ascom	Julho	CONCLUÍDA
Campanha educativa de consumo consciente - Veículo/Combustível	Ascom	Agosto	CONCLUÍDA
Campanha educativa de consumo consciente - Resíduos/Lixo	Ascom	Setembro	CONCLUÍDA
Campanha educativa de consumo consciente - Qualidade de Vida no Trabalho	Ascom	Outubro	NÃO INICIADA

Exposição Tribunal de Justiça de Pernambuco: 200 anos de história (com recursos de acessibilidade comunicacional para pessoas com deficiência visual e auditiva).	CGPM/Memorial	Dezembro	EM ANDAMENTO
Acesso ao acervo digitalizável do Tribunal da Relação de Pernambuco sob a guarda do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, pela equipe de digitalização formada pelo Memorial da Justiça de Pernambuco	CGPM/Memorial	Dezembro	EM ANDAMENTO

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema expõe o objetivo de estimular o desenvolvimento de competências institucionais e individuais de magistrados e servidores para ações e práticas sustentáveis e conta com 3 indicadores, dos quais 2 estabelecem metas e 1 apenas apuram o número relativo de participações.

Para o indicador “Ações de capacitação e sensibilização” foi demonstrada uma meta de 17 ações para o ano de 2021, o que remete a um aumento de mais de 80% das realizadas no ano anterior. Foram realizadas 21 ações e a meta foi alcançada.

No que se refere a “Participação em Ações de sensibilização e capacitação” esse indicador, em relação a meta proposta, seguiu-se a orientação do Conselho Nacional de Justiça - CNJ de, projetando-se um quantitativo maior do que a Força de Trabalho – FTT, estima-se como seu total 100% do quadro. Fato esse, como observado pelo próprio CNJ, o indicador é de difícil mensuração em razão de se evidenciar que ações de sensibilização podiam considerar as divulgações em redes sociais dos respectivos órgãos, de grande relevância, contudo dificultando uma apuração mais precisa da participação interna. Pertinente destacar que essa questão foi sanada com a atual Resolução do CNJ (400/2021 – política de Sustentabilidade) que dissociou a participação nas ações de Capacitação em Sustentabilidade, possivelmente mensurável, das de sensibilização, essa agora quantificável apenas as ações, e não mais as participações. Por essa razão, concluiu-se evidenciar que o resultado do indicador referido foi de 10.238 participações (100% da FTT), alcançando-se a meta. No entanto, foram registradas 63.952 participações em ações de Capacitação e Sensibilização.

14. VIGILÂNCIA

Objetivo	Monitorar o Gasto Relativo com Contratos de Vigilância.				
Indicador	Descrição da Meta/Medida	Referência Ano 2020	Meta 2021	Realizado	Resultado
14.1 Gastos com Contratos de Vigilância Armada no Período-Base	↑ 15% reais	11.791.578,29	13.557.094,88	13.753.537,96	NÃO ALCANÇADA
14.2 Quantidade de Postos de Vigilância Armada no Período-Base .	↑ 17% postos	1.346	1.578	1.516	ALCANÇADA
14.3 Gasto relativo com Contratos de Vigilância armada	↓ MV reais/posto	8.760,45	8.758,00	9.072,25	NÃO ALCANÇADA
14.4 Gastos com Contratos de Vigilância Desarmada no Período-Base ¹	N A Reais	-	NA	-	-
14.5 Quantidade de Postos de Vigilância Desarmada no Período-Base ¹	N A Postos	-	NA	-	-
14.6 Gasto relativo com Contratos de Vigilância Desarmada ¹	N A Reais/posto	-	NA	-	-
14.7 Gasto total com contratos de vigilância no período de referência	N A Reais	-	NA	-	-
14.8 VGV – Variação dos gastos com contratos de vigilância	N A %	-	NA	-	-

¹ Não há vigilância desarmada

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

META	2021
13.557.094,88	13.753.537,96



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

META	2021
1.578	1.516



14.3 Gasto relativo com Contratos de Vigilância armada – GRVA

META	2021
8.758,00	9.072,25



Ação	Responsável	Prazo	Status
Substituir progressivamente o PJES pela Guarda Patrimonial	APMC	Dezembro	CONCLUÍDA
Criar novos postos de segurança apenas em casos de ampliação da estrutura do TJPE ou por interesse maior.	APMC	Dezembro	CONCLUÍDA
Manter os custos com a segurança dentro do limite do planejamento anual, com exceção dos casos fortuitos ou de força maior.	APMC	Dezembro	CONCLUÍDA
Realizar o remanejamento de efetivo entre os postos de segurança evitando a contratação de novos agentes de segurança , sempre que possível	APMC	Dezembro	CONCLUÍDA
manter um quantitativo de Guardas Patrimoniais disponíveis para suprir o efetivo de férias, evitando a contratação do PJES para esse fim, sempre que possível	APMC	Dezembro	CONCLUÍDA

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema vigilância apresenta o objetivo de monitorar o gasto relativo com contratos de vigilância e demonstra três indicadores com metas estabelecidas.

Para o indicador “Gastos com Contratos de Vigilância Armada no Período” verificamos a proposição de aumento de 15% (R\$13.557.094,88) em relação ao exercício de 2020. Foi realizado um valor de R\$ 13.753.537,96 e o efeito foi o não atingimento da meta pelo acréscimo de 1,45% da especificada.

Para o indicador “Quantidade de Postos de Vigilância Armada no Período-Base” observamos que foi descrito aumento de 17% sobre a meta de 2020. Notamos que houve redução de 3,93% da projeção estabelecida (1516).

Já o indicador “Gasto relativo com contratos de vigilância armada” teve como meta descrita manter o valor do realizado em 2020 (8.591,31). Apontamos a execução de R\$ 9.072,25 e, conseqüentemente, o não atingimento da meta.

Verificamos que as cinco ações descritas no plano foram executadas e concluídas.

15. LIMPEZA

Objetivo	Monitorar os gastos para possibilitar eventuais ajustes na gestão.				
Indicador	Descrição da Meta/Medida	Referência Ano 2020	Meta 2021	Realizado	Resultado
15.1 Gastos com Contratos de Limpeza no Período-Base	↑23,56% reais	12.279.998,46	15.173.377,80	14.694.357,69	ALCANÇADA
15.2 Área Contratada	MV m ²	504.462,46	504.462,46	504.462,46	ALCANÇADA
15.3 Gasto relativo com Contratos de limpeza	AA reais / m ²	23,90	30,08	29,15	ALCANÇADA
15.4 Gastos com Contratos de Limpeza no Período de Referência	NA Reais ¹	11.601.029,99	- reais ¹	-	-
15.5 Variação dos gastos com contratos de limpeza	AA %	5,85	19,07	-	-
15.6 Gasto com material de limpeza	↓ 15 % reais ²	504.860,17	430.263,93	619.444,18	NÃO ALCANÇADA

¹ Não há meta. Refere-se ao valor do período base do ano anterior

² Valor não considera o adquirido com cartão de suprimento.

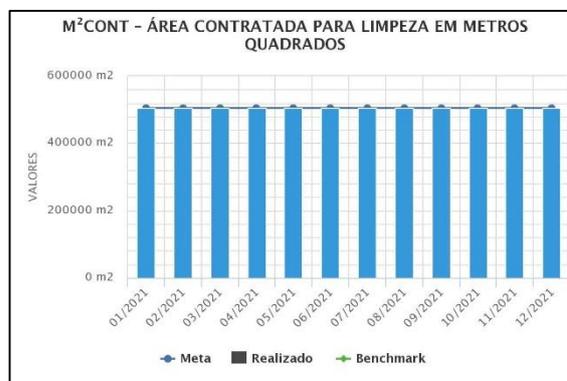
15.1 Gastos com Contratos de Limpeza no Período-Base - GLB

META	2021
15.173.377,80	14.694.357,69



15.2 Área Contratada

META	2021
504.462,46	504.462,46



15.3 Gasto relativo com Contratos de limpeza

META	2021
30,08	29,15



15.6 Gasto com Material de Limpeza - GML

META	2021
430.263,93	619.444,18



Ação	Responsável	Prazo	Status
<p>Treinamento dos encarregados de limpeza sobre a importância da reciclagem, sobretudo do papel, para que os serventes sejam orientados a verificar nas coletas de lixo dos setores se há insumos que possam ser reaproveitados para destiná-los às suas respectivas caixas já disponibilizadas por este</p>	Assessoria de Terceirização	Fevereiro/22	CONCLUÍDA
<p>Treinamento dos encarregados de limpeza sobre a importância da reciclagem, sobretudo do papel, para que os serventes sejam orientados a verificar nas coletas de lixo dos setores se há insumos que possam ser reaproveitados para destiná-los às suas respectivas caixas já disponibilizadas por este Poder.</p>	Assessoria de Terceirização	Fevereiro/22	CONCLUÍDA
<p>Racionalizar a entrega dos materiais de limpeza diminuindo os estoques nos prédios de forma a possibilitar que seja requisitada apenas a quantidade estritamente necessária.</p>	Gesup	Dezembro/21	EM ANDAMENTO

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema limpeza, que revela o objetivo de monitorar os gastos para possibilitar eventuais ajustes na gestão, elenca cinco indicadores com metas descritas.

O indicador “Gastos com Contratos de Limpeza no Período-Base” estimou aumento de 23,56% (R\$ 15.173.377,80). Foi executado o valor de R\$ 14.694.357,69, demonstrando, assim, redução de 16,55% do valor projetado e, por consequência, a meta foi alcançada.

Na sequência, apontamos que o indicador “M² Área Contratada” descreveu a meta do exercício de 2021 manter o valor -MV de 2020 (504.462,46). A meta desse indicador foi alcançada.

Para o indicador “Gasto com material de limpeza” observamos que o gasto realizado foi de R\$ 619.444,18. Dessa forma, refletiu um aumento de 43,97% em relação ao ano de 2020, de modo que não houve o alcance da meta.

Os indicadores “Gasto relativo com Contratos de limpeza” e “Variação dos gastos com contratos de limpeza” definem como meta apenas a apuração do valor – AA. Apontaram resultados com redução de 3,09% e 16,55% e repercussão no status de meta alcançada.

O plano expõe três ações, das quais duas com foco em capacitação (concluídas) e uma direcionada para a racionalização e melhoria na sistematização da entrega de materiais (em andamento).

O Plano de Logística Sustentável -PLS, enquanto instrumento de gestão, 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 à Gestão do ano 2021, o IMPLS contemplou o alcance de 66,67% das metas estabelecidas, quando no exercício de 2020, o percentual foi de 76,54% de atingimento de metas. Quanto ao IIPLS 2021, identifica-se que foram alcançadas 70,00% das ações planejadas, resultado superior ao desempenho do ano de 2020, que contou com a realização de 57,24% das ações definidas. Evidencia-se também, que o quantitativo de ações do ano 2021 foi maior que o do ano de 2020, sendo 115, no total, em comparação com 56 ações, no ano de 2020.

A ampliação do número de ações foi impulsionada pela necessidade de se estabelecer estratégias de enfrentamento ao novo cenário, oriundo da pandemia da covid-19, incluindo, dentre as ações, a implantação de atividades online e pelo teletrabalho.

No tocante às análises dos resultados do PLS - 2021, quanto às metas e ações, observamos que ainda permanece o impacto da pandemia, no que foi planejado e efetivamente realizado. Ressalta-se que o ano de 2021 foi vivenciado com um cenário de diminuição dos casos letais e fatais da pandemia global, porém, ainda com severas consequências, influenciando nas medidas restritivas extra e intrainstitucionais. Para tanto, o TJPE adotou a medida de contingenciamento, mediante a manutenção das Portarias 13 e 15/2020.

O gerenciamento dos indicadores e ações, por parte dos Grupos Executivos, tiveram que se adaptar para atender às condições de uma nova realidade, bem como, ao necessário Plano de Contingenciamento implantado na instituição. A periodicidade do monitoramento não seguiu o planejamento adotado pelo PLS, tendo ocorrido apenas no mês de novembro. Quanto ao formato adotado para as reuniões de monitoramento do Plano, houve a utilização híbrida, sendo parte por videoconferência e parte presencial.

A análise dos resultados do PLS 2021 aponta que, apesar da instituição apresentar estratégias de adequação, frente ao novo cenário, ainda encontra dificuldades em prever metas e ações inovadoras e que contribuam com mais eficiência para o desenvolvimento sustentável. O aprimoramento do planejamento requer a ampliação da consciência sobre a importância da governança institucional, internalizando o PLS como instrumento de gestão e tomada de decisão. A edição, pelo CNJ, da Resolução 400/2020, que trata da implantação da política de sustentabilidade no Poder Judiciário, foi um avanço importante para que o TJPE fortaleça o envolvimento organizacional na tomada de decisão em relação às questões pertinentes à sustentabilidade.

ANEXO 1

Quadro Consolidado das Ações Definidas e Implantadas
 IIPLS 2021 - ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO* DAS AÇÕES DEFINIDAS NO PLS: 70,00% (80 ações)

AÇÕES (2021)	CONCLUÍDAS	CONTÍNUAS	PARCIALMENTE CONCLUÍDAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	CANCELADAS	TOTAL
PAPEL	3			2	1		6
ÁGUA ENVASADA	1						1
COPOS DESCARTÁVEIS				1	1		2
ENERGIA	4			1	2		7
ÁGUA E ESGOTO	3				1		4
COMBUSTÍVEL		1					1
VEÍCULOS	2	2		2			6
IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	1	1		2			4
LAYOUT/REFORMAS	8			7			15
GESTÃO DE RESÍDUOS	13			1	2	1	17
TELEFONIA				2			2
QUALIDADE DE VIDA	20				1	4	25
SENSIBILIZAÇÃO/CAPACITAÇÃO	14			2	1		17
VIGILÂNCIA	5						5
LIMPEZA	2			1			3
TOTAIS	76	4	0	21	9	5	115

* Considera-se ações implantadas (Concluídas, Contínuas e Parcialmente Concluídas).

Quadro Consolidado das Metas por Temas
 IMPLS 2021 - ÍNDICE DE METAS ALCANÇADAS NO PLS : 66,67%

QUADRO DE METAS POR TEMAS	QUANTIDADE DE METAS	SUPERADAS/ALCANÇADAS	NÃO ALCANÇADAS
PAPEL	7	7	0
ÁGUA ENVASADA	4	1	3
COPOS DESCARTÁVEIS	6	6	0
ENERGIA	5	3	2
ÁGUA E ESGOTO	4	3	1
COMBUSTÍVEL	5	5	0
VEÍCULOS	13	4	9
IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	4	3	1
LAYOUT/ REFORMAS	2	2	0
GESTÃO DE RESÍDUOS	8	6	2
TELEFONIA	6	4	2
QUALIDADE DE VIDA	7	3	4
SENSIBILIZAÇÃO/ CAPACITAÇÃO	2	2	0
VIGILÂNCIA	3	1	2
LIMPEZA	5	4	1
TOTAIS	81(100%)	54(66,67%)	27(33,33%)

COMISSÃO GESTORA DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

Catarina Vila Nova Alves de Lima	<i>Juiza de Direito - Presidente</i>
Marcel da Silva Lima	<i>Diretor Geral</i>
Lívia Leite Mota	<i>Coordenadora de Planejamento e Gestão Estratégica</i>
Francisco José Freitas de Abreu Santos	<i>Secretário de Administração</i>
Wagner Barbosa de Lucena	<i>Secretário de Gestão de Pessoas</i>
Juliana Neiva Gouvêia Ribeiro	<i>Secretária de Tecnologia da Informação e Comunicação</i>
Saulo José de Araújo Moreira	<i>Assessor de Comunicação Social</i>
Izabella Pimentel de Medeiros	<i>Secretária Executiva da Escola Judicial</i>
Ayrton da Rocha Lapa Filho	<i>Chefe do Núcleo de Sustentabilidade – Secretário</i>

APOIO TÉCNICO

Luís Eduardo Câmara Saraiva	<i>Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica Adjunto</i>
Viviane Freire Florentino	<i>Gerente do Projeto PLS 2020-2021</i>
Maria Izabele Noronha Cabral	<i>Núcleo de Monitoramento e Análise de Desempenho</i>
Rita de Cássia Maciel Borges	<i>Servidora Núcleo de Sustentabilidade</i>
Simone Barreto Lourenço Silva	<i>Servidora Núcleo de Sustentabilidade</i>