



# RELATÓRIO ANUAL 2023

## PLS TJPE

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DE PERNAMBUCO

— 2023 —

# RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PLS-PJPE

## APRESENTAÇÃO

O presente relatório objetiva a prestação de contas das atividades de sustentabilidade realizadas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, propostas quando da construção do seu Planejamento Logístico de Sustentabilidade – PLS para o ano de 2023. Além de dar transparência à Administração Pública de suas práticas sustentáveis, o documento atende à Resolução do Conselho Nacional de Justiça – CNJ nº 400 de 16 de junho de 2021, contribuindo para a avaliação do Índice de Desempenho de Sustentabilidade – IDS e, do Balanço de Sustentabilidade do Poder Judiciário Nacional, instituídos pelo referido órgão.

O Plano de Logística Sustentável – PLS do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco é regulamentado pela Portaria TJPE nº 033/2021, de 17 de setembro de 2021, e está alinhado com as diretrizes da Resolução CNJ nº 400/2021, que dispõe da Política de Sustentabilidade do Poder Judiciário Nacional.

Com objetivos, responsabilidades setoriais definidas, metas dos indicadores de cada uma das 17(dezessete) temáticas estipuladas anualmente, ações propostas, etapas e prazos de execução elencados, o PLS-TJPE faz parte do Planejamento Estratégico institucional mediante o Macrodesafio de Promoção da Sustentabilidade.

Para seu gerenciamento conta com a Comissão Gestora de Sustentabilidade, que, ao longo de 2023 sua composição era formada pelos membros designados através do ATO TJPE nº 347, de 05 de abril de 2022. Face a mudança de gestão para o biênio 2024-2026, o ATO TJPE nº 325, de 07 de fevereiro de 2024, designou seus atuais representantes. A Comissão tem as atribuições de deliberar sobre os indicadores e metas do PLS; avaliar e aprovar os relatórios de desempenho do PLS, elaborados pela unidade de sustentabilidade; propor a revisão do PLS; e sugerir tarefas e iniciativas às unidades para o alcance das metas e realização das ações propostas no PLS.

## OBJETIVOS

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

## METODOLOGIA

O Relatório de Desempenho Anual - RDA do Plano de Logística Sustentável do TJPE apresenta o retrato da Instituição quanto aos resultados alcançados pelas metas propostas e ações planejadas visando as boas práticas sustentáveis, a racionalização dos recursos orçamentários e o aprimoramento da qualidade de vida no trabalho para seu corpo funcional.

Para a avaliação dos resultados propostos pelo PLS, foi utilizada a seguinte metodologia:

- Acompanhamento dos dados gerenciais por meio de coleta das informações na ferramenta TJPEEstratégia, apurados mensal e anualmente;
- Análise dos dados coletados;
- Monitoramento das informações fornecidas mediante reunião com representantes das unidades envolvidas – Grupos Executivos - GEs do PLS, em relação às metas estabelecidas e ações propostas para alcance das metas;
- Reunião com a Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica – SEPLAN e Presidência da Comissão Gestora de Sustentabilidade.
- Elaboração do Documento (RDA)

Este documento contempla a avaliação de 75 metas estabelecidas e 152 ações propostas agrupadas nas seguintes temáticas: [1] Papel; [2] Copo Descartável; [3] Água Envasada; [4] Impressão; [5] Energia Elétrica; [6] Água e Esgoto; [7] Gestão de Resíduos; [8] Reformas e Construções; [9] Limpeza; [10] Vigilância; [11] Telefonia; [12] Veículos Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho; [13] Combustível Sensibilização e Capacitação; [14] Apoio ao Serviço Administrativo; [15] Aquisições e Contratações; [16] Qualidade de Vida; e [17] Capacitação e sensibilização em Sustentabilidade.

Para cada temática o relatório apresenta a série histórica dos indicadores a partir do ano 2019, o alcance ou não das metas estimadas, o gráfico de comportamento dos indicadores, a status final das ações, bem como, análise geral de seu desempenho.

Internamente, o desempenho das metas é medido pelo Índice de Metas Alcançadas no PLS – IMPLS, e suas ações através do Índice de Implantação das ações definidas no PLS – IIPLS.

Além disso, vários indicadores contribuem para a consecução dos Índice de Desempenho de Sustentabilidade – IDS, elaborado pelo CNJ e, publicado anualmente no Balanço de Sustentabilidade do Poder Judiciário Nacional, no seu segmento de Justiça.

## Legendas:

### 1. Status das Metas:

Descrição
ALCANÇADA
NÃO ALCANÇADA

### 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
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)
DIMAN	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO (SAD)
DIPAT	DIRETORIA DE PATRIMÔNIO (SAD)
DS	DIRETORIA DE SAÚDE (SGP)
FTT	FORÇA DE TRABALHO TOTAL (variável da Resolução CNJ nº 400/2021)
GEATIV	GERÊNCIA DE ATIVOS DE TI (SETIC)
GEMAN	GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO (DIRIEST)
GETRANS	GERÊNCIA DE TRANSPORTES (DIRIEST)
GP	GUARDA PATRIMONIAL (APMC)
NUCS	NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE (SEPLAN)
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)
SEPLAN	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA (DG)
SETIC	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (DG)
SGP	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (DG)
SIOB	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS (DG)
UNIREPRO	UNIDADE DE REPROGRAFIA

### 3. Resultados:

#### 1. PAPEL

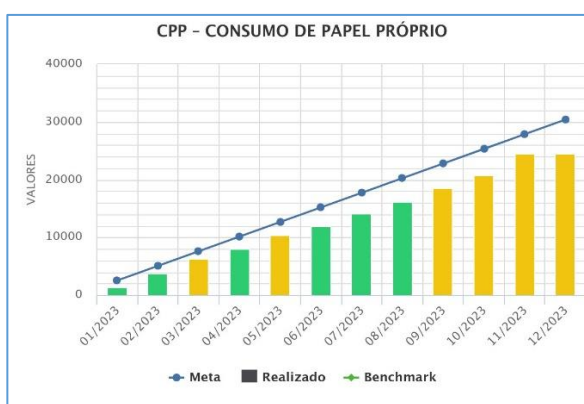
Objetivo: Monitorar o consumo geral de papel em razão da implantação do Processo Judicial Eletrônico (Lei no 11419/2006 e Resolução CNJ no 185/2013) e da implantação dos processos administrativos eletrônicos.

Indicador	U.M.	2019	2020	2021	2022	META 2023	Realizado	Variação (%)	Status
CPp - Consumo de papel próprio	resmas	49.458	32.004	26.459	31.381	30.404	24.534	↓19%	SUPERADA
GPP - Gasto com papel próprio	R\$	723.456,90	468.552,30	380.522,81	442.345,49	729.696,00	390.885,29	↓46%	SUPERADA
CPc - Consumo de papel contratado	resmas	10.758	4.744	5.270	7.113	8.000	7.476	↓7%	ALCANÇADA

U.M. – unidade de medida

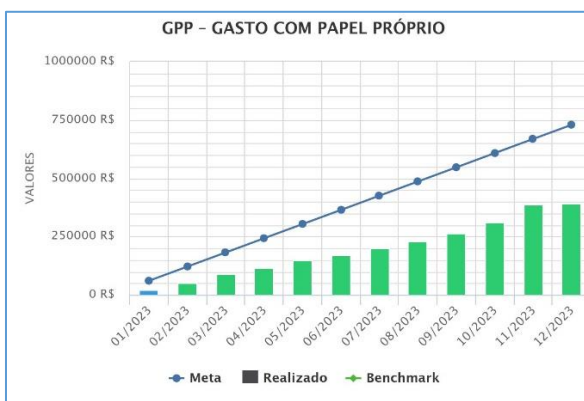
##### 1.1 - Consumo de papel próprio - CPP

META	2023
30.404	24.534



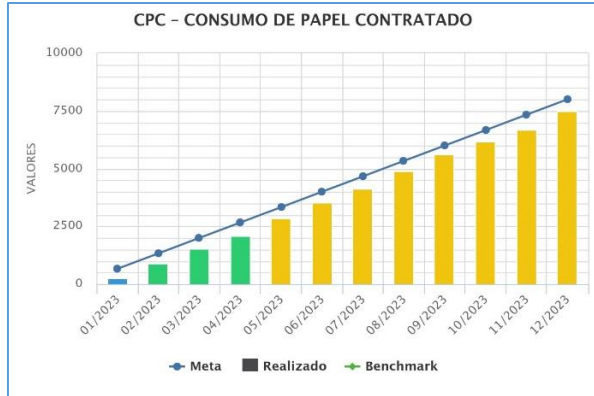
##### 1.2 – Gasto com Papel Próprio - GPP

META	2023
729.696,00	390.885,29



##### 1.3 - Consumo de papel contratado – CPC

META	2023
8.000	7.476



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 SETIC/Ascom	Agosto	CONCLUÍDA
Migrar para o PJe todo o acervo físico pendente de baixa	Comitê Executivo de Migração	Junho/24	EM ANDAMENTO (98% concluído).

#### ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema Papel tem como objetivo monitorar o consumo geral de papel em razão da implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJe e da implantação de processos administrativos eletrônicos, alinhadas às demais ações voltadas a redução contínua do seu uso e racionalidade na utilização dos recursos orçamentários.

Os resultados dos 3(três) indicadores, em relação às metas projetadas para 2023, foram satisfatórios demonstrando uma redução do consumo e gasto, com alcance e superação das estimativas.

O indicador CPP tinha como meta uma redução de 3% comparado ao ano anterior (2022). As ações propostas voltadas ao uso mais consciente desse insumo (mensagem na intranet), a racionalidade de sua requisição pelos setores demandantes, bem como, o êxito no processo de migração de todo acervo físico para o PJe (95% concluído) contribuiu para superação da meta resultando em redução de 19% do projetado.

Em relação ao seu gasto (GPP), o setor responsável previu aumento considerável no custo unitário da resma (R\$ 24,00/resma) comparado a 2022 (R\$ 14,09/resma) devido a nova Ata de Preços. No entanto, isso não se concretizou ficando seu valor em R\$ 15,93 por resma. Além disso, as ações de racionalização do consumo favoreceram uma redução do gasto total (46% do projetado) com esse insumo no ano de 2023.

Quanto ao Consumo de papel contratado (CPC) a estimativa inicial era de aumento desse insumo face a projeção de acréscimo de 11(onze) máquinas multifuncionais (contratação de outsourcing) em razão de decisão setorial estratégica diante dos estudos favoráveis de viabilidade econômica (custo R\$/resma contratado em relação à aquisição de papel próprio). Contudo das 11(onze) máquinas foram instaladas 8(oito), resultando na redução de 7% do planejado (7.476 resmas consumidas).

Diante da série histórica, os resultados alcançados demonstram um acompanhamento responsável dos setores gerenciais envolvidos, estimulando o corpo funcional no consumo mais consciente do insumo e na utilização de ferramentas tecnológicas disponíveis, alinhadas as orientações/determinações do CNJ quanto ao tema.

## 2. COPO DESCARTÁVEL

Objetivo: Monitorar a geração de resíduos oriundos do consumo de copos descartáveis, de plástico ou outros materiais.

Indicador	U.M.	2019	2020	2021	2022	META 2023	Realizado	Varição (%)	Status
CC - Consumo de Copos Descartáveis	centos	10.658	5.125	3.410	7.169	6.452	3.890	↓40%	SUPERADA
GC - Gasto com Copos Descartáveis	R\$	19.833,83	9.751,51	10.879,12	27.680,65	24.912,58	15.398,62	↓38%	SUPERADA

U.M. – unidade de medida

### 2.1 Consumo de copos descartáveis - CC

META	2023
6.452	3.890



### 2.2 Gasto com copos descartáveis - GC

META	2023
24.912,58	15.398,62





Ação	Responsável	Prazo	Status
Definir quantidade liberada para setores que não haja atendimento ao público externo.	GESUP / DG / SAD / DIRIEST	Junho	CONTÍNUA
Aquisição de garrafinhas tipo squeeze de alumínio para distribuição aos servidores da RMR	GESUP / DG / SAD / DIRIEST	Junho	CANCELADA
Aquisição de canecas em cerâmica para distribuição aos servidores da RMR	GESUP / DG / SAD / DIRIEST	Junho	CONCLUÍDA

## ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema Copo Descartável tem como objetivo, monitorar a geração de resíduos oriundos do consumo de copos descartáveis, de plástico ou outros materiais.

A projeção estimada para o consumo e gasto de copos descartáveis para o ano de 2023 já se previa uma redução em 10% em ambos os indicadores. No entanto, os resultados foram mais favoráveis com o consumo e gasto reduzindo-se em 40% e 38% respectivamente em relação à meta e, 46% e 44% respectivamente em relação ao ano de 2022.

Com as práticas adotadas, tais como, o monitoramento e atendimento racional das demandas setoriais; a aquisição das canecas permanentes (em cerâmica) que, inicialmente estava projetada apenas para a Região Metropolitana - RMR e, por decisão da Presidência da Comissão Gestora de Sustentabilidade juntamente com a Alta Administração expandiu para todo o corpo funcional, além da força pelo exemplo de conscientização e mudanças de atitudes protagonizada pela Presidência do TJPE que, eliminou por completo o uso de copos descartáveis no gabinete e suas Assessorias, os resultados demonstram para o êxito da implementação de boas práticas sustentáveis referente a temática.

O resultado foi positivo, também, para melhor desempenho em relação ao **Consumo de Copos Descartáveis per capita (Cct/FTT)**, um dos indicadores que compõem o Índice de Desempenho de Sustentabilidade – IDS, indicador sintético de produtividade apresentado anualmente pelo CNJ no Balanço da Sustentabilidade do Poder Judiciário Nacional (ver gráfico no Anexo I – pág. 62).

Os indicadores CC e GC medem os consumos e gastos dos copos descartáveis tanto para água como para café. Em relação a racionalidade/economicidade de ambos entre 2022 a 2023, houve maior representatividade de redução dos copos para água (-54% - de 5.571 centos para 2.548 centos) em comparação ao café (-16% - de 1.598 centos para 1.342 centos).

### 3. ÁGUA ENVASADA

Objetivo: Monitorar a geração de resíduos oriundos do consumo de água mineral envasada em embalagens plásticas descartáveis									
Indicador	U.M.	2019	2020	2021	2022	META 2023	Realizado	Variação (%)	Status
CEd - Consumo de embalagens descartáveis para água mineral <sup>1</sup>	Unidades	55.332	24.932	52.496	78.100	70.290	42.276	↓40%	SUPERADA
CEr - Consumo de embalagens retornáveis para água mineral <sup>2</sup>	Unidades	62.168	27.798	25.867	46.675	51.343	53.203	↑4%	NÃO ALCANÇADA
GAed - Gasto com água mineral em embalagens descartáveis <sup>1</sup>	R\$	46.607,60	16.771,30	56.267,12	71.851,84	64.666,80	47.539,92	↓26%	ALCANÇADA
GAer - Gasto com água mineral em embalagens retornáveis <sup>2</sup>	R\$	179.582,10	106.395,40	119.083,94	226.637,21	249.526,98	267.262,21	↑7%	NÃO ALCANÇADA

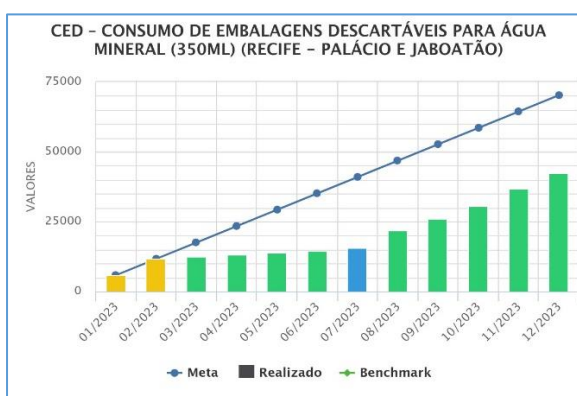
U.M. – unidade de medida

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

<sup>2</sup> Considerando os 8 contratos de prédios do Recife (Fórum Rodolfo Aureliano e demais prédios), do Palácio e Comarcas de Olinda, Jaboatão, Caruaru, Garanhuns, Petrolina e Paulista.

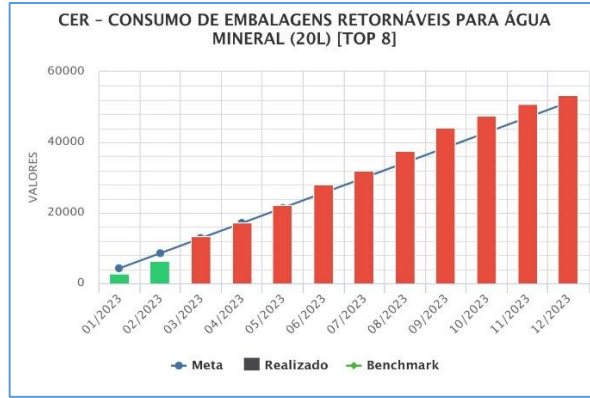
#### 3.1– Consumo de embalagens descartáveis para água mineral (350ml) – CED

META	2023
70.290	42.276



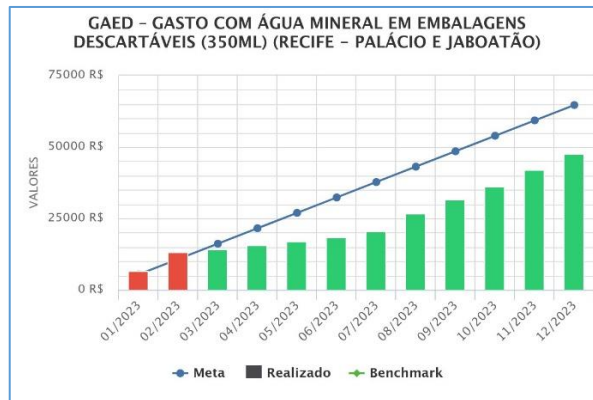
#### 3.2 – Consumo de embalagens retornáveis para água mineral (20l) – CER

META	2023
51.343	53.203



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

META	2023
64.666,80	47.539,92



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

META	2023
249.526,98	267.262,21



Ação	Responsável	Prazo	Status
Gerenciamento no fornecimento da água mineral em embalagem descartável.	DIRIEST / Administração do Palácio de Justiça	Dezembro	CONCLUÍDA

### ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

Este tema propõe monitorar a geração de resíduos oriundos do consumo de água mineral envasada em embalagens plásticas descartáveis.

Os indicadores de consumo e gasto de água mineral em embalagens descartáveis (garrafinhas de 300 e 500 ml), CED e GAED, tinham projeção de redução em 10% respectivamente no PLS 2023. Os resultados foram mais positivos do que o estimado, com patamares de 40% e 26% de diminuição em relação a meta projetada. Além disso, superou os resultados de 2021 e 2022.

As medidas tomadas pelos setores responsáveis foram exitosas quanto ao melhor gerenciamento do fornecimento desse insumo. Também, contribuirá para melhor desempenho do indicador do IDS **Consumo de água envasada descartável per capita (Ced/FTT)**. (ver gráfico no Anexo I – pág. 63).

Em relação aos indicadores de água mineral em embalagens retornáveis (garrafões de 20 lts) os números demonstram que as metas já projetadas para um aumento de 10%, face as restrições estratégicas setoriais de não atendimento ou redução da demanda por garrafinhas, não foram alcançadas resultando em aumento de 4% e 7% no consumo e gasto respectivos desse produto. Foram consumidos mais 1.860 garrafões e gasto R\$ 17.735,23.

Destaque-se que referente aos garrafões esses são mensurados pelos 8(oito) contratos em vigor, que atendem os principais prédios em relação à dimensão e público.

## 4. IMPRESSÃO

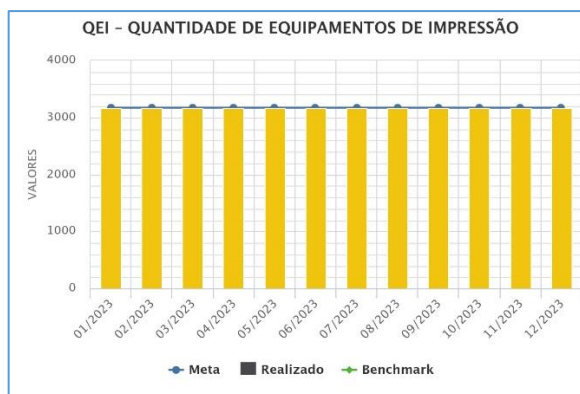
Objetivo: Maior eficiência na gestão das impressões (aquisições de equipamentos e suprimentos ou outsourcing), tendo em vista o impacto da implantação dos processos administrativos e judiciais eletrônicos.

Indicador	U.M.	2019	2020	2021	2022	META 2023	Realizado	Variação (%)	Status
QI - Quantidade de impressões	Impressões	-	-	-	-	-	-	-	-
QEI - Quantidade de equipamentos de impressão	equipamentos	3.412	3.413	3.329	3.160	3.171	3.168	↓	ALCANÇADA
QIP – Quantidade de impressões per capita	impressões / corpo funcional	-	-	-	-	-	-	-	-
GCI - Gasto com contratos de terceirização de impressão	R\$	403.657,00	159.939,30	208.891,68	422.138,42	508.000,00	481.769,15	↓5%	ALCANÇADA

U.M. – unidade de medida

### 4.1 Quantidade de Equipamentos de Impressão – QEI

META	2023
3.171	3.168



### 4.2 Gasto com Contratos de Terceirização de Impressão - GCI

META	2023
508.000,00	481.769,15



Ação	Responsável	Prazo	Status
Fomentar o uso racional das máquinas multifuncionais	UNIREPRO	Dezembro	CONCLUÍDA
Substituir as impressoras pelas máquinas multifuncionais nos setores com grande demanda de cópia e/ou impressão	UNIREPRO	Novembro	CONCLUÍDA
Promover a renovação do contrato nº 120/2021 – TJ com empresa especializada em serviços reprográficos/impressão	UNIREPRO	Agosto	CONCLUÍDA

### ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema Impressão de Documentos e Equipamentos Instalados tem o objetivo de proporcionar maior eficiência na gestão das impressões (aquisições de equipamentos e suprimentos ou outsourcing), tendo em vista o impacto da implantação dos processos administrativos e judiciais eletrônicos

Os indicadores analisados referem-se à Quantidade de Equipamentos de Impressão – QEI e ao Gasto com Contratos de Terceirização de Impressão – GCI.

Os indicadores Quantidade de Impressões – QI e Quantidade de Impressões per capita – QIP não são mensurados pelo TJPE, ainda, por inexistência de mecanismo de controle de impressão de todos os equipamentos.

Os resultados apresentados ficaram próximos das projeções. Não havia estimativa de aumento das impressoras gerenciadas pela Setic, apenas das máquinas funcionais de responsabilidade gerencial da UNIREPRO, que estimou aumento de 11(onze) equipamentos nesse ano (2023). No entanto, conforme a análise de desempenho feita no tema “Papel” somente foram instaladas 8(oito) máquinas, o que resultou na redução do projetado em relação à quantidade de gasto.

Todas as três(3) ações propostas foram concluídas.

## 5. ENERGIA

**Objetivo:** Monitorar o consumo e gastos com energia elétrica para que seja verificada a possibilidade de eventuais ajustes contratuais com a concessionária de energia visando à maior eficiência do gasto.

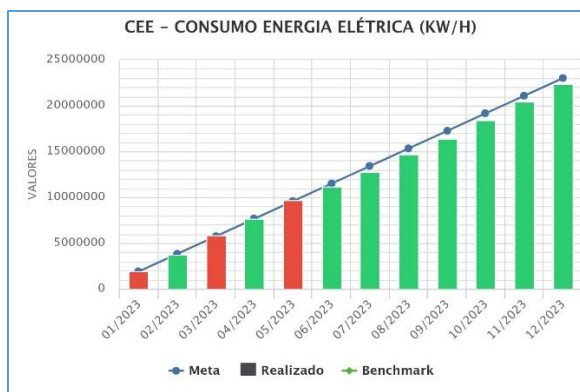
Indicador	U.M.	2019	2020	2021	2022	META 2023	Realizado	Variação (%)	Status
CE - Consumo de energia elétrica	KWh	26.906.733	18.647.635	18.808.145	21.077.406	23.000.000	22.330.413	↓3%	ALCANÇADA
CRE - Consumo de energia elétrica por m <sup>2</sup> <sup>1</sup>	KWh / m <sup>2</sup>				29,91	32,15	31,91	↓	ALCANÇADA
GE - Gasto com energia elétrica	R\$	13.881.823	10.847.024	13.158.297	14.975.844	16.080.000	14.330.884	↓11%	ALCANÇADA
GRE - Gasto de energia elétrica por m <sup>2</sup> <sup>1</sup>	R\$ / m <sup>2</sup>				21,40	22,48	20,48	↓9%	ALCANÇADA
Uso de energia alternativa	NA	Não se utiliza energias alternativas no momento							
NT – Negociação tarifária	NA	Tratativas de contratação de compra de energia regulada e de uso do sistema de distribuição, com modalidade tarifaria horária verde classe de consumo poder público com horário de ponta definido.							

*U.M. – unidade de medida*

<sup>1</sup> Considerando Área Total em Dez/2023 (sistema tpe.jus.br/target), seguindo as orientações do Anexo I da Resolução CNU nº 401/2021: ( 699.713,68m<sup>2</sup>)

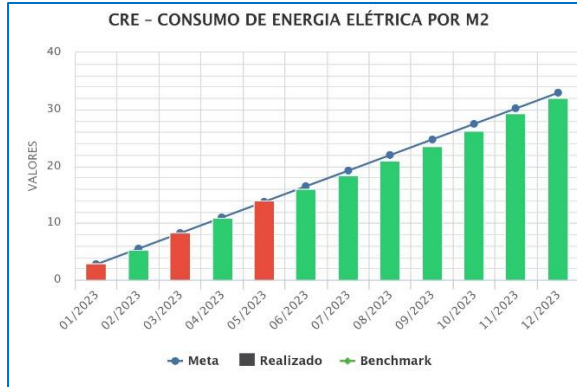
### 5.1 Consumo de energia elétrica - CE

META	2023
23.000.000	22.330.413



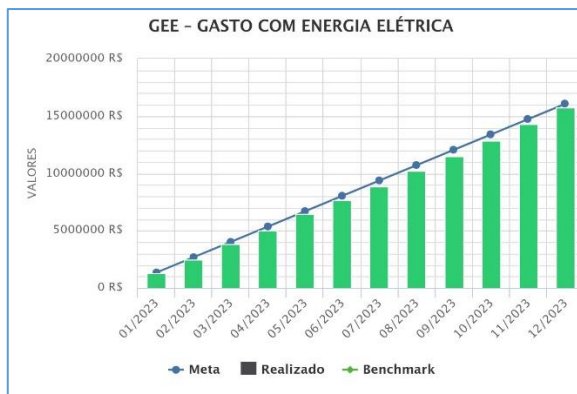
### 5.2 Consumo relativo de energia elétrica - CRE

META	2023
32,15	31,91



### 5.3 Gasto com energia elétrica – GE

META	2023
16.080.000	14.330.884



### 5.4 Gasto relativo com energia elétrica – GRE

META	2023
22,48	20,48



Ação	Responsável	Prazo	Status
Verificação e revisão das demandas contratadas de energia elétrica do TJPE através das faturas e pelos levantamentos de histórico de consumo e de estudo de simulação das tarifárias disponibilizados pela Concessionária quando solicitados.	DIRIEST / GECONSERV	Dezembro	CONCLUÍDA
Análise e modulação das demandas contratadas de energia elétrica através do histórico de dados e de consumo das demandas; ajustando-as ao real consumo.	DEA / DIRIEST / GECONSERV	Dezembro	CONCLUÍDA
Avaliar as diferenças no histórico do consumo de energia dos prédios do Judiciário, identificando os principais consumidores e minimizando as divergências.	DIRIEST / GECONSERV / GEMAN	Dezembro	CONCLUÍDA



Adquirir 10.000 lâmpadas LED T-8 18wats 6.500K, em substituição às Lâmpadas Fluorescentes de 40Wats, com inclusão da logística reversa/ recolhimento e descarte de forma sustentável por conta do Fornecedor, inserido no Termo de Referência.	DIRIEST/ GEMAN	Dezembro	EM ANDAMENTO
Avaliar possibilidade de redução da quantidade e utilização de lâmpadas, com revisão do acionamento das lâmpadas nos ambientes dos prédios do TJPE.	DIRIEST GEMAN/ADM.PREDIOS	Dezembro	CONTÍNUA
Exigir etiqueta de eficiência energética nos equipamentos adquiridos ou contratados pelo TJPE	DIRIEST/ GEMAN	Dezembro	CONTÍNUA
Realizar Vistorias Técnicas Periódicas para Análise e Monitoramento das Instalações Elétricas, com uso de Termovisores, para Ações de Manutenções Preventivas, visando mitigar riscos de danos e de paralisações nas Edificações de Uso do TJPE.	DIRIEST GEMAN/ADM. PRÉDIOS	Dezembro	CONTÍNUA
Substituir toda a iluminação predial, por luz de LED, nos Fóruns de Juizados, seja via Programa de Eficiência Energética da Neoenergia/Celpe, ou com Recursos Próprios, contribuindo para uma melhor iluminação, bem estar, e redução no Consumo de	DIRIEST GEMAN/ADM.PRÉDIOS	Dezembro	EM ANDAMENTO
Realizar análise dos níveis da iluminação elétrica, nos recintos de trabalho presenciais do TJPE, com uso do equipamento luxímetro, em conformidade com os padrões NBR 5413, harmonizando o ambiente de trabalho, gerando maior satisfação e contribuindo para melhor desempenho humano e funcional.	DIRIEST GEMAN/ADM.PRÉDIOS	Dezembro	CONTÍNUA
Painéis solares no Fórum de Agrestina	DEA	Fevereiro/24	CANCELADA
Painéis no Fórum de Canhotinho	DEA	Fevereiro/24	CANCELADA
Instalação de Painéis solares no Fórum de Quipapá	DEA	Fevereiro/24	CANCELADA
Painéis no Fórum de Painelas	DEA	Fevereiro/24	CANCELADA
Uso de lâmpadas LED e equipamentos de refrigeração eficientes energeticamente na Construção do Fórum de Triunfo	DEA	Junho	CONCLUÍDA
Uso de lâmpadas LED e equipamentos de refrigeração eficientes energeticamente na Construção do Fórum de Tamandaré	DEA	Fevereiro/24	CONCLUÍDA

#### ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O objetivo desse tema é monitorar o consumo e gastos com energia elétrica para que seja verificada a possibilidade de eventuais ajustes contratuais com a concessionária de energia visando à maior eficiência do gasto.

Inicialmente se faz necessário esclarecer que os valores de consumo de energia publicados nos Planos de Logística Sustentável – PLS/TJPE de 2016 a 2023 não retratavam a realidade consumida pelo órgão, face equívoco de entendimento quanto a sua mensuração de acordo com as Resoluções CNJ nºs 201/2015 e, a atual 400/2021 pois, ao invés de apresentar o “Consumo total de energia fornecida pela Concessionária”, apenas refletia os valores das grandes demandas contratadas. A fim de alinhar as informações ao conceito do referido normativo, em consulta ao Departamento de Pesquisas Judiciárias – DPJ do CNJ, diante do retorno pontuando que “(...)O Tribunal deverá informar o consumo total de energia elétrica e não somente o contratado, visto que pode haver acréscimos ou decréscimos(...)”, procedemos com as devidas retificações no sistema de apuração das informações (PLSJUD-CNJ), bem como no presente relatório.

Referente ao indicador CE, excetuando-se o período de Pandemia (2020/2021) o consumo de energia aumentou em 6% de 2023 a 2022. Contudo, em relação a meta estimada houve uma redução de 3 pontos percentuais.

A respeito do dispêndio (R\$) os resultados foram mais positivos tanto em relação à meta projetada (-11%) quanto ao ano de 2022, alcançando uma redução de 4 pontos percentuais (4%).

Em termos relativos a área total do órgão (KWh/m<sup>2</sup>total e R\$/m<sup>2</sup>total) os consumos e gastos tiveram redução quando se compara às metas estimadas.

No tocante ao indicador “Uso de energia alternativa” o Plano de Obras previa a implantação de painéis fotovoltaicos em 19 prédios com a realização dos projetos nos fóruns de Agrestina, Canhotinho, Quipapá e Panelas, em 2023. Contudo, não houve a consecução em razão da necessidade de revisão dos modelos e processos licitatórios. Há previsões de avanço nessa proposta para 2024.

A Negociação tarifária permanece inalterada com as tratativas de contratação de compra de energia regulada e de uso do sistema de distribuição, com modalidade tarifaria horária verde classe de consumo poder público com horário de ponta definido

Das 15 (quinze) ações propostas, 5 (cinco) foram concluídas, 2 (duas) estão em andamento, 4 (quatro) são de caráter contínuo e, apenas 4 (quatro), não menos relevantes, tiveram suas execuções canceladas.

## 6. ÁGUA E ESGOTO

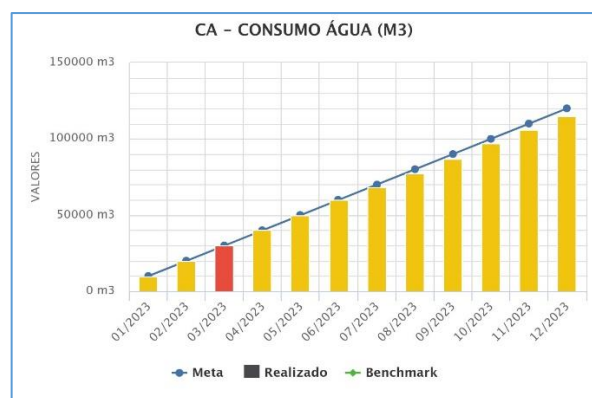
Objetivo: Monitorar o consumo e gastos com água e esgoto para que seja verificada a possibilidade de eventuais ajustes e efetividade de ações de sustentabilidade									
Indicador	U.M.	2019	2020	2021	2022	META 2023	Realizado	Variação (%)	Status
CA - Consumo de água	m <sup>3</sup>	135.411	112.158	94.750	109.585	120.000	115.001	↓4%	ALCANÇADA
CRA - Consumo de água por m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> / m <sup>2</sup>	0,19	0,16	0,13	0,15	0,17	0,16	↓6%	ALCANÇADA
GA - Gasto com água	R\$	1.961.579	1.676.953	1.607.198	2.078.841	2.300.000	2.265.769	↓2%	ALCANÇADA
GRA - Gasto com água por m <sup>2</sup>	R\$ / m <sup>2</sup>	2,79	2,38	2,28	2,94	3,29	3,24	↓2%	ALCANÇADA

U.M. – unidade de medida

<sup>1</sup> Considerando Área Total em Dez/2023 (sistema tpe.jus.br/target), seguindo as orientações do Anexo I da Resolução CNJ nº 401/2021: ( 699.713,68m<sup>2</sup>)

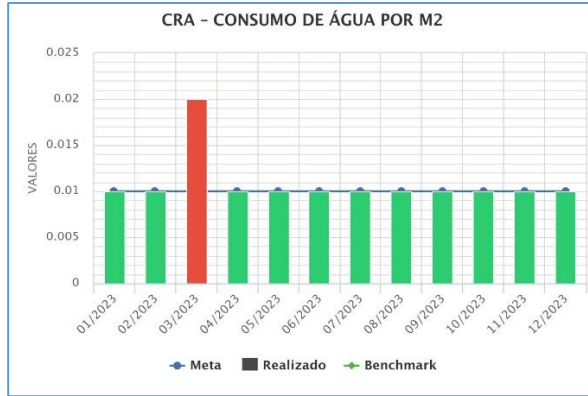
### 6.1 Consumo de Água - CA

META	2023
120.000	115.001



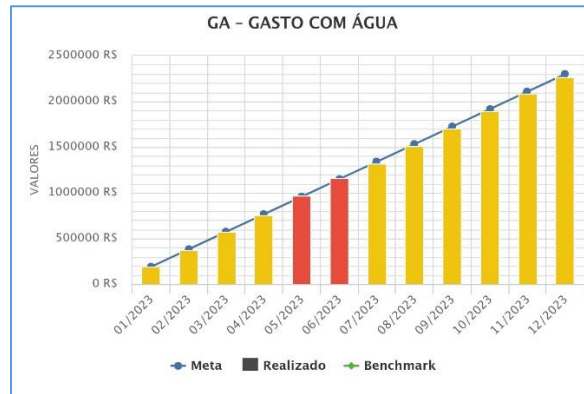
### 6.2 Consumo Relativo de Água – CRA

META	2023
0,17	0,16



### 6.3 Gasto com água - GA

META	2023
2.300.000	2.265.769



### 5.4 Gasto Relativo com Água - GRA

META	2023
3,29	3,24



Ação	Responsável	Prazo	Status
Avaliar as diferenças no histórico do consumo de água dos prédios do Judiciário, identificando os principais consumidores e minimizando as divergências.	DIRIEST / GECONSERV / GEMAN	Dezembro	CONCLUÍDA
Atuar gerenciando às demandas dos serviços de água e esgoto dos Fóruns e Unidades Administrativas do Poder Judiciário junto à Compesa e o SAAE.	DIRIEST / GECONSERV	Dezembro	CONCLUÍDA
Realizar levantamento periódico e monitorar a situação das instalações hidráulicas das edificação de uso do TJPE neutralizando as não conformidades quando da identificação dos problemas.	DIRIEST / GEMAN/ADM.PRÉDIOS	Dezembro	CONTÍNUA

Realizar ações para evitar o desperdício de água e problemas ambientais relacionados a despejo de esgotos, identificando as alterações necessárias para mitigar riscos de vazamentos e ampliação de consumos oriundos de tais perdas, bem como verificando a destinação correta de dejetos de esgotos.	DIRIEST GEMAN/ADM.PRÉDIOS	Dezembro	CONTÍNUA
Recuperação da ETE do Fórum Rodolfo Aureliano	DEA	Dezembro	CONCLUÍDA
Recuperação da ETE do Datacenter de Camaragibe	DEA	Dezembro	NÃO INICIADA
Utilização de torneiras de acionamento automático e bacias acopladas na Construção do Fórum de Triunfo	DEA	Dezembro	CONCLUÍDA

### ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema propõe monitorar o consumo e gastos com água e esgoto para que seja verificada a possibilidade de eventuais ajustes e efetividade de ações de sustentabilidade.

São mensurados 4 (quatro) indicadores.

Em termos de projeção das metas de Consumo e Gasto para 2023 os resultados foram alcançados, com redução de 4% e 2% respectivamente às estimativas.

No entanto, salvo os desempenhos dos anos de pandemia (2020 e 2021), percebe-se um aumento nos indicadores, respectivamente, em relação a 2022. O de consumo se aproximando em direção aos patamares de 2019. Já, o de gasto ultrapassa esse ano referencial, notadamente em razão da majoração tarifária.

Diante das ações propostas, sendo 4 (quatro) das 7 (sete) ações de caráter gerencial contínuas/rotineiras, sugere-se a adoção de novas ações em articulação com os setores estratégicos (monitoramento, projetos, comunicação, gestão da terceirização) para resultados mais satisfatórios visando a racionalidade e redução dos custos.

## 7. GESTÃO DE RESÍDUOS

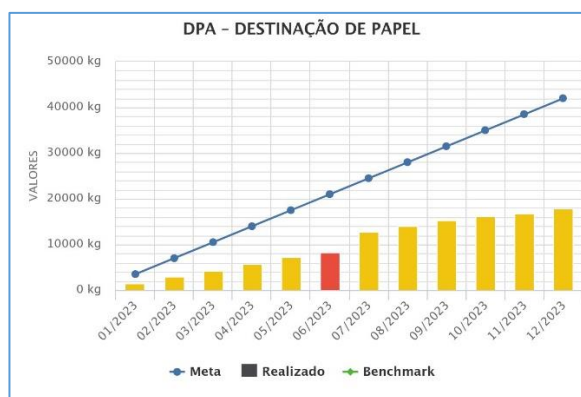
Objetivo: Monitorar a geração de resíduos e sua destinação pelos órgãos em observância à legislação e às normas pertinentes.									
Indicador	U.M.	2019	2020	2021	2022	META 2023	Realizado	Variação (%)	Status
Dpa - Destinação de papel	Kg	18.878	10.326	11.659	17.422	42.000	17.803	↓58%	NÃO ALCANÇADA
Dpl - Destinação de plásticos	Kg	-	-	-	-	-	-	-	-
Dmt - Destinação de metais	Kg	-	-	-	-	-	-	-	-
Dvd - Destinação de vidros	Kg	-	-	-	-	-	-	-	-
Cge - Coleta geral	Kg	7.652	3.090	12.137	5.927	4.000	6.009	↑50%	SUPERADA
TMR - Total de materiais destinados à reciclagem	Kg	26.530	13.416	23.796	23.349	46.000	23.812	↓48%	NÃO ALCANÇADA
DEI - Destinação de resíduos eletrônicos	Kg	6.495	3.330	11.593	0	1.490	0,00	-	NÃO ALCANÇADA
DImp - Destinação de resíduos de suprimentos de impressão	Kg	11.946	6.175	1.770	4.554	433	3.997	↑823%	SUPERADA
Dpb - Destinação de resíduos de pilhas e baterias	Kg	326	16	175	111	100% do recolhido pelas Unidades	179	-	ALCANÇADA

Dlp - Destinação de resíduos de lâmpadas	Números de lâmpadas	18.467	0	5.000	600	3.000	300	↓90%	NÃO ALCANÇADA
Drs - Destinação de resíduos de saúde	Litros	11.380	10.360	5.289	13.491	12.267	10.063	↓18%	ALCANÇADA
Dob - Destinação de resíduos de obras e reformas	Kg	0	0	0	119.820	9.000	20.800	↑131%	ALCANÇADA

U.M. – unidade de medida

### 7.1 Destinação de Papel - DPA

META	2023
42.000	17.803



### 7.2 Coleta Geral – CGE

META	2023
4.000	6.009



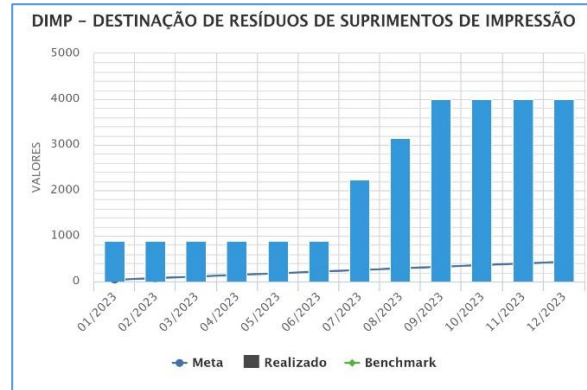
### 7.3 Total de materiais destinados à reciclagem – TMR

META	2023
46.000	23.812



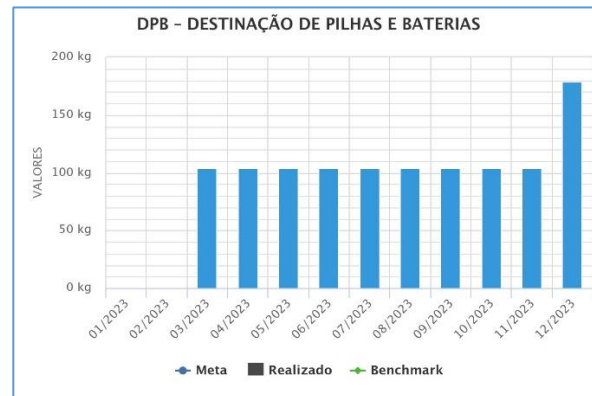
#### 7.4 Destinação de Suprimentos de Impressão – DImp

META	2023
433	3.997



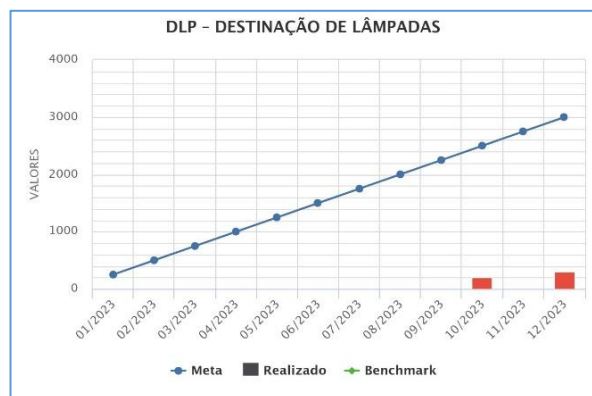
#### 7.5 Destinação de Pilhas e baterias - DPB

META	2023
100% do recolhido	179



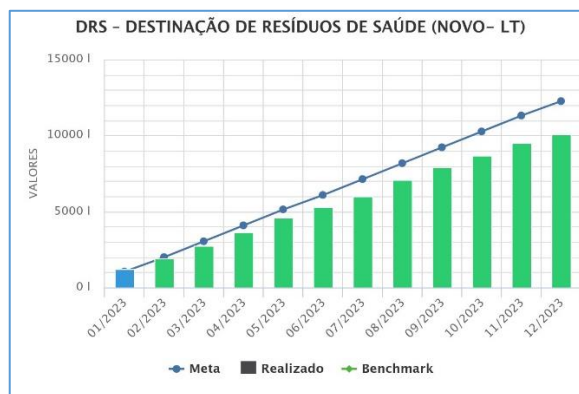
#### 7.7 Destinação de lâmpadas - DLP

META	2023
3.000	300



### 7.8 Destinação de Resíduos de Saúde – DRS (litros)

META	2023
12.267	10.063



### 7.9 Destinação de Resíduos de Obras e Reformas – DOB (Kgs)

META	2023
9.000	20.800



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 DIRIEST/SAD	Junho	CONCLUÍDA
Destinação dos Resíduos de Saúde (por litros)	DS GASE	Dezembro	CONCLUÍDA
Eliminação de processos judiciais pertencentes ao acervo do Arquivo Geral, mediante o descarte seguro e confiável da documentação, de acordo com a tabela de temporalidade TJPE e Resolução CNJ nº 324/2020, prezando pela destinação ambientalmente correta dos resíduos em papel, em conformidade com a Resolução CNJ Nº 400/2021.	DIDOC SEJU/NUCS	Dezembro	EM ANDAMENTO

Destinação das caixas plásticas de arquivo inservíveis de forma ecologicamente correta de acordo com Resolução CNJ Nº 400/2021.	DIDOC SEJU/NUCS	Dezembro	EM ANDAMENTO
Coleta Geral – Ampliar para mais dois prédios	NUCS/ Administrações de prédios	Dezembro	PARCIALMENTE CONCLUÍDA (50% - Implantada no Fórum de Jaboatão dos Guararapes)
Acompanhar via de documentos comprobatórios, a destinação da aquisição de 3.000 lâmpadasLED, em substituição às Lâmpadas Tradicionais existentes, com inclusão da logística reversa/ recolhimento e descarte de forma sustentável por conta do Fornecedor, inserido no Termo de Referência, que consta prazo de 1 ano após a entrega das lâmpadas, para o fornecedor receber às lâmpadas tradicionais.	GEMAN	Julho	NÃO INICIADA
Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Vitória de Santo Antão.	DIRIEST/GEMAN	Março	CONCLUÍDA
Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Condado.	DIRIEST/GEMAN	Março	CONCLUÍDA
Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Itambé.	DIRIEST/GEMAN	Abril	CONCLUÍDA
Resíduos das reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Itapetim.	DIRIEST/GEMAN	Abril	NÃO INICIADA
Resíduos das reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Igarassu.	DIRIEST/GEMAN	Maio	CONCLUÍDA
Resíduos das reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Afrânio.	DIRIEST/GEMAN	Maio	CONCLUÍDA



Resíduos das reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Belo Jardim.	DIRIEST/GEMAN	Junho	CONCLUÍDA
Resíduos das reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Carpina.	DIRIEST/GEMAN	Junho	CONCLUÍDA
Resíduos das reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Bom Jardim.	DIRIEST/GEMAN	Julho	CONCLUÍDA
Resíduos das reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Itaipissuma.	DIRIEST/GEMAN	Julho	PARCIALMENTE CONCLUÍDA
Resíduos das reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Vertentes.	DIRIEST/GEMAN	Agosto	CONCLUÍDA
Resíduos das reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Nazaré da Mata.	DIRIEST/GEMAN	Agosto	CONCLUÍDA
Resíduos das reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Juizado de Camaragibe.	DIRIEST/GEMAN	Setembro	CONCLUÍDA
Resíduos das reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Gameleira.	DIRIEST/GEMAN	Setembro	CONCLUÍDA
Resíduos das reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Trindade .	DIRIESTE/GEMAN	Outubro	EM ANDAMENTO

Resíduos das reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Alagoinha.	DIRIESTE/GEMAN	Outubro	NÃO INICIADA
Resíduos das reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Altinho.	DIRIEST/GEMAN	Novembro	NÃO INICIADA
Resíduos das reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Salgueiro.	DIRIEST/GEMAN	Novembro	NÃO INICIADA
Resíduos das reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Jupi.	DIRIEST/GEMAN	Dezembro	NÃO INICIADA
Resíduos das reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Sairé.	DIRIEST/GEMAN	Dezembro	CONCLUÍDA

### ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O objetivo do tema Gestão de Resíduos é monitorar a geração de resíduos e sua destinação pelos órgãos em observância à legislação e às normas pertinentes.

Dos 9(nove) indicadores gerenciáveis 4 (quatro) não alcançaram suas metas estabelecidas.

O Indicador DPA é mensurado por duas atividades principais, quais sejam, a coleta dos papéis e papelões recolhidos das caixas contenedoras, instaladas nas unidades de 26 (vinte e seis) prédios, provenientes das atividades laborais, bem como, a eliminação dos documentos administrativos e judiciais autorizados pela Comissão Permanente de Avaliação Documental e Presidência, referente a Política de Gestão Documental do TJPE, instituída pela Resolução TJPE nº 405/2017, com atualização da Resolução TJPE nº 499/2023. Verifica-se que a meta estimada para o ano de 2023 ficou aquém do esperado, sendo descartado apenas 42% desses resíduos, em razão, principalmente, da impossibilidade do quantitativo de documentos previstos para sua eliminação (30.000 Kgs) face revisão e

melhor adequação das etapas de execução da ação, resultando no encaminhamento de apenas 2 lotes (840 Kgs) no período. Com os alinhamentos realizados pelos setores envolvidos, desenhado novo fluxo, estima-se que em 2024 as projeções sejam alcançadas.

O indicador de CGE – Coleta Geral, destina-se a recolhimento dos demais resíduos recicláveis, exceto papéis/papelões, descartados nos coletores instalados em alguns prédios que já aderiram ao Projeto de Coleta Seletiva. Os resultados alcançados superaram a meta em 50%, muito em razão das coletas eventuais.

O TMR – Total de Materiais destinados à Reciclagem, sendo o cômputo dos indicadores DPA e CGe (em relação a esse órgão), obteve apenas 52% da estimativa anual, em razão da baixa porcentagem de execução planejada do indicador DPA.

Em relação à Destinação de Resíduos Eletroeletrônicos – DEI, apesar das atividades gerenciais realizadas para triagem e elaboração de 5 lotes de materiais, não houve execução final da destinação adequada (reciclagem ou reaproveitamento) no período, aguardando-se tratativas internas superiores para o ano de 2024.

Quanto ao Indicador para destinação de suprimentos de impressão – Dimp, os resultados superaram a meta planejada. Esse indicador teve seu desempenho corrigido em relação aos valores publicados nos PLS anteriores, face a alterações determinadas pela Resolução CNJ nº 400/2021 no que concerne à sua unidade de medida, passando-se de unidade de equipamentos para Kgs. Ainda, devido a imprevisibilidade do quantitativo de suprimentos inservíveis recolhidos ao longo do ano, sua estimativa doravante será de “100% do recolhido pelas unidades”.

O mesmo ocorre com a destinação de resíduos de pilhas e baterias – DPB, devido a impossibilidade de estimativa anual, face os coletores espalhados em alguns prédios estarem à disposição para recolhimento desses resíduos pelos usuários internos e externos (sociedade). Verifica-se que os resultados são satisfatórios, ocorrendo o recolhimento e destinação ambientalmente adequada em todos os anos da série histórica, mediante parceria com empresa responsável pela gestão desses resíduos criada pela ABINEE – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica.

Para a destinação de Lâmpadas, o setor responsável pelo gerenciamento propôs o acompanhamento do descarte correto de 3.000 lâmpadas provenientes da cláusula de logística reversa a empresa fornecedora vencedora do certame para sua aquisição. No entanto, não foi possível sua concretude no período, sendo destinado apenas 10% do previsto (300 unidades).

Em relação ao indicador Destinação de Resíduos de Saúde, face a diminuição dos resíduos gerados (18% da meta), foi proveniente a redução do quadro de profissionais e do fechamento de um dos postos ambulatoriais, conseqüentemente, de coleta. Contudo, o gerenciamento correto e responsável, mediante contratação de empresa especializada e certificada para gestão desse resíduo, garante a boa gestão.

O indicador Destinação de Resíduos de Obras e Reformas – DOB superou a estimativa de recolhimento em razão de novas demandas no período, aumentando o Plano de trabalho de determinados prédios e, o quantitativo de geração de resíduos.

Das 26 (vinte e seis) ações propostas, 15 (quinze) foram concluídas, 2(duas) de forma parcial, 3(três) encontrava-se em andamento e, 6(seis) não foram iniciadas.

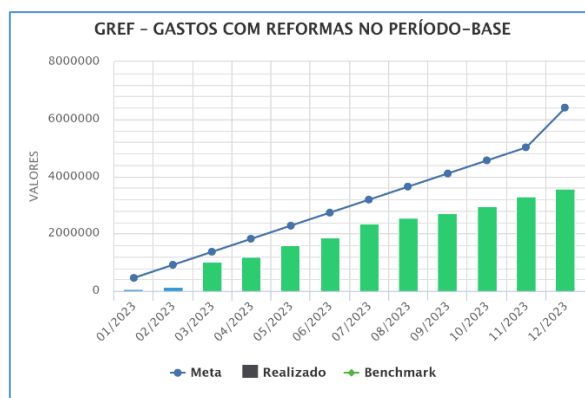
## 8. REFORMAS E CONSTRUÇÃO

Objetivo: Monitorar os gastos relacionados a obras para que seja verificada a sua real necessidade e priorização do atendimento à Resolução CNJ 114/2010 e suas alterações.									
Indicador	U.M.	2019	2020	2021	2022	META 2023	Realizado	Variação (%)	Status
GRef - Gasto com reformas no período-base	R\$	695.189	2.974.101	1.519.366	5.151.238	6.402.070	3.581.660	↓44%	NÃO ALCANÇADA
GConst – Gastos com construção de novos edifícios no período-base	R\$	-	-	3.762.036	7.142.988	5.672.831	5.784.998	↑2%	ALCANÇADA

U.M. – unidade de medida

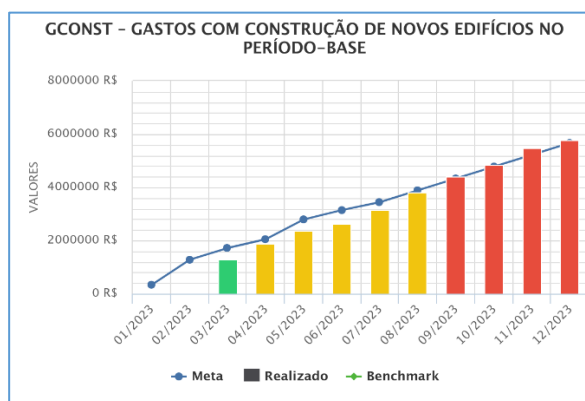
### 8.1 Gastos com Reforma no Período Base - GRef

META	2023
6.402.070	3.581.660



### 8.2 Gastos com Construção de novos edifícios no período-base - GConst

META	2023
5.672.831	5.784.998



Ação	Responsável	Prazo	Status
Construção do Fórum de Triunfo	DEA	Maior	CONCLUÍDA
Construção do Fórum de Tamandaré	DEA	Dezembro	PARCIALMENTE CONCLUÍDA (99%)
Implantação de sistema de combate a incêndio no Fórum de Paulista	DEA	Dezembro	CONCLUÍDA
Recuperação da cobertura do Fórum de Caruaru e lajes do reservatório da 1ª Câmara Regional	DEA	Dezembro	EM ANDAMENTO
Restauração de ambientes do Palácio da Justiça	DEA	Dezembro	EM ANDAMENTO
Continuação da Reforma do anexo do Paula Batista	DEA	Setembro/24	NÃO INICIADA
Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Vitória de Santo Antão.	DIRIEST/ GEMAN	Março	CONCLUÍDA

Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Condado.	DIRIEST/ GEMAN	Março	CONCLUÍDA
Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Itambé.	DIRIEST/ GEMAN	Abril	CONCLUÍDA
Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Itapetim.	DIRIEST/ GEMAN	Abril	CANCELADA
Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Igarassu.	DIRIEST/ GEMAN	Maió	CONCLUÍDA
Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Afrânio.	DIRIEST/ GEMAN	Maió	CONCLUÍDA
Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Belo Jardim.	DIRIEST/ GEMAN	Junho	CONCLUÍDA
Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Carpina.	DIRIEST/ GEMAN	Junho	CONCLUÍDA
Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Bom Jardim.	DIRIEST/ GEMAN	Julho	CONCLUÍDA
Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Itapissuma.	DIRIEST/ GEMAN	Julho	CONCLUÍDA

Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Vertentes.	DIRIEST/ GEMAN	Agosto	CONCLUÍDA
Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Juizado de Camaragibe.	DIRIEST/ GEMAN	Setembro	CONCLUÍDA
Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Gameleira.	DIRIEST/ GEMAN	Setembro	CONCLUÍDA
Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Trindade.	DIRIEST/ GEMAN	Outubro	EM ANDAMENTO
Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Alagoinha.	DIRIEST/ GEMAN	Outubro	NÃO INICIADA
Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Altinho.	DIRIEST/ GEMAN	Novembro	NÃO INICIADA
Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Salgueiro.	DIRIEST/	Novembro	NÃO INICIADA
Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Jupi.	GEMAN	Dezembro	NÃO INICIADA
Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Fórum de Sairé.	DIRIEST/	Dezembro	CONCLUÍDA

#### Reformas extra-programação no PLS 2023

Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização do Palácio da Justiça (3º andar).	DIRIEST/GEMAN	Novembro	EM ANDAMENTO
Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização da Diretoria dos Juizados Especiais.	DIRIEST/GEMAN	Novembro	EM ANDAMENTO
Realizar reformas/manutenções para recuperação das instalações elétricas e hidro/sanitárias, da construção civil, da mobília, portas e janelas e das estruturas metálicas (serralharia, portões e grades), bem como dos aparelhos e instalações de climatização da Nova Garagem – Galpão Cabanga	DIRIEST/GEMAN	Novembro	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 e suas alterações.

Foram definidos 2 (dois) indicadores para essa temática: Gasto com reformas e Gastos com construção de novos edifícios, ambos no período-base. O Gasto com reformas contempla o gerenciamento dos setores DEA e GEMAN, com suas ações próprias de grandes e pequenas reformas respectivamente.

O indicador Gasto com Reformas não alcançou a meta estimada para o período, tendo sua executado 56% do previsto. As informações setoriais repassadas demonstram que das 4(quatro) ações de grandes reformas (DEA), 1(uma) foi concluída, 2(duas) estão em andamento e 1 (uma) não iniciadas.

Em relação ao indicador Gasto com Construção de novos edifícios – Gconst, considera-se a execução das ações e metas estimadas alcançadas, sendo que o acréscimo de 2% em relação a projeção inicial foi em razão de oscilações normais na programação de suas execuções.

Das duas ações propostas de construção de novos edifícios, 1(uma) foi concluída (Fórum de Triunfo) e, outra ficou com 95% de execução no ano de 2024.

Das 19 (dezenove) ações de reformas propostas pela GEMAN, 13 (treze) foram concluídas, 4(quatro) não Iniciadas, 1 (uma) cancelada e outra em andamento.

Registre-se que a GEMAN iniciou os serviços de reformas em 3(três) novas demandas.

## 9. LIMPEZA

Objetivo: Monitorar os gastos para possibilitar eventuais ajustes na gestão.									
Indicador	U.M.	2019	2020	2021	2022	META 2023	Realizado	Variação (%)	Status
GLB - Gastos com contratos de limpeza no período-base	R\$	11.601.030	12.279.998	14.694.358	16.684.562	17.874.208	17.668.147	↓%	ALCANÇADA

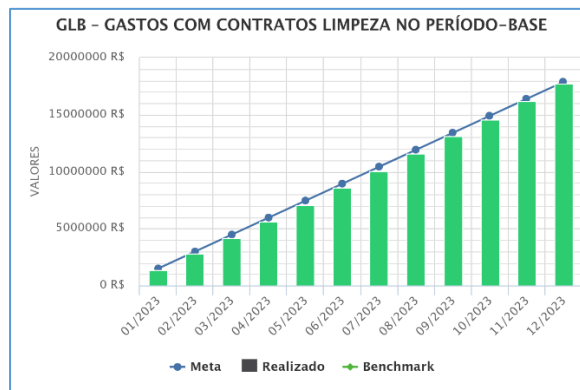
m <sup>2</sup> Cont - Área contratada	m <sup>2</sup>	504.463	504.463	504.462	490.871	490.871	508.668	↑4%	NÃO ALCANÇADA
GRL – Gasto com contratos limpeza por m2	R\$/m <sup>2</sup>	23,00	24,34	29,13	33,99	36,41	34,74	↓5%	ALCANÇADA
GML - Gasto com material de limpeza <sup>1</sup>	R\$	573.685	504.860	619.444	958.001	1.102.713	1.030.823	↓7%	ALCANÇADA

U.M. – unidade de medida

<sup>1</sup> Valor não considera o adquirido com cartão de suprimento.

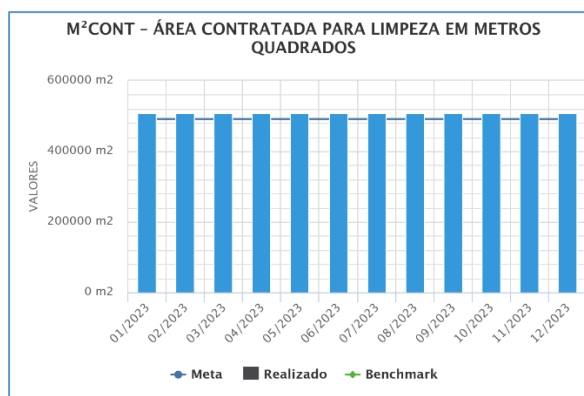
### 9.1 Gastos com Contratos de Limpeza no Período-Base - GLB

META	2023
17.874.208	17.668.147



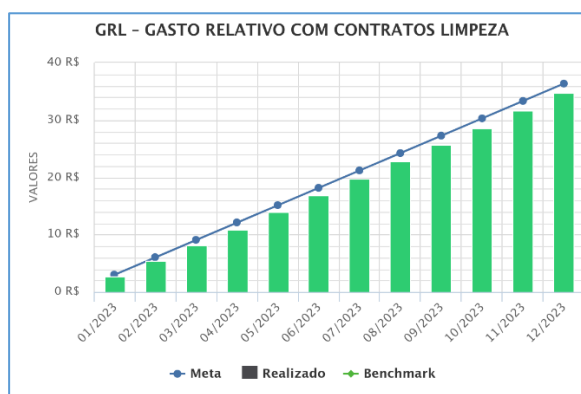
### 9.2 Área Contratada

META	2023
490.871	508.668



### 9.3 Gasto Com Contratos de limpeza por m²

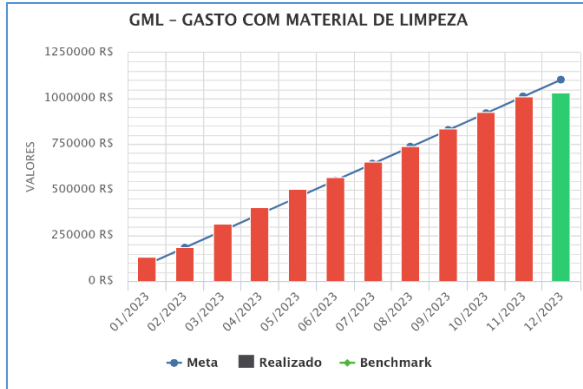
META	2023
36,41	34,74



### 9.4 Gasto com Material de Limpeza - GML

META	2023
1.102.713	1.030.823





Ação	Responsável	Prazo	Status
Aquisição de produtos de limpeza com empresas que possuam alguma certificação de sustentabilidade para seus produtos, como por exemplo, produtos biodegradáveis mais concentrados, visando gerar uma diluição maior do produto com uma menor quantidade de químicos. A medida causará menos impacto ao meio ambiente pela diminuição de agentes químicos, além de gerar uma economia maior no uso desses itens	Gerência de Suprimentos - DIRIEST e Assessoria de Gestão dos Serviços de Terceirização - SAD	Fevereiro/24	PARCIALMENTE CONCLUÍDA
Treinamento e capacitação de todos os envolvidos diretamente no processo de limpeza das unidades, tais como, a empresa CONTRATADA e os colaboradores terceirizados. Além disso, tal ação deverá ainda ser de conhecimento dos auxiliares de fiscalização de contratos de terceirização e dos administradores das unidades, visando possibilitar eventuais fiscalizações e controles.	Empresa CONTRATADA, colaboradores terceirizados, Administradores e Diretores das unidades, Fiscais de contratos de terceirização e Assessoria de Gestão dos Serviços de Terceirização - SAD.	Fevereiro/24	NÃO INICIADA
Racionalizar a entrega dos materiais de limpeza diminuindo os estoques nos prédios de forma a possibilitar que seja requisitada apenas a quantidade estritamente necessária.	GESUP	Dezembro	CONCLUÍDA

Monitorar os gastos para possibilitar eventuais ajustes na gestão é o objetivo do tema Limpeza que possui 4(quatro) indicadores, sendo Gastos com contrato de limpeza no período base, metros quadrados(m<sup>2</sup>) de área contratada, Gastos com contratos de limpeza por m<sup>2</sup>, e Gastos com material de limpeza.

A meta do indicador Gastos com Contratos de Limpeza no período base – GLB previa um aumento de 7% em relação ao ano de 2022, face as repactuações contratuais e incremento de 25 servidores terceirizados em 2023. No entanto, o desempenho foi positivo em relação à racionalidade e economicidade alcançando os objetivos sem ultrapassar a projeção.

Em relação à Área Contratada – m<sup>2</sup>Cont houve um acréscimo de 4%, passando de 490.870,50 m<sup>2</sup> para 508.668,25 m<sup>2</sup>, devido a um levantamento e atualização da área contratada pelo setor competente.

Em razão dos ajustes o custo médio por m<sup>2</sup> dos serviços de manutenção da limpeza (indicador GRL) diminuiu em 5%, aproximando-se aos patamares de 2022.

Quanto ao Gasto com Material de Limpeza – GML as projeções para 2023 era de aumento do dispêndio em 15%. De fato, houve acréscimo do gasto, porém, abaixo da estimativa anual com redução de 7% em relação a meta. Comparando com o ano de 2022 a despesa total dos materiais para limpeza alcançou aumento de aproximadamente 8%.

Das 3(três) ações estabelecidas, 1(uma) foi concluída, 1(uma) não iniciada e a última parcialmente concluída.

## 10. VIGILÂNCIA

---

Objetivo: Monitorar os gastos relacionados aos serviços de vigilância, segundo critérios de real necessidade, por área, tipos de postos (modelos horários, armada).

Indicador	U.M.	2019	2020	2021	2022	META 2023	Realizado	Variação (%)	Status
GV – Gastos com contratos de vigilância armada e desarmada <sup>1</sup>	R\$	12.385.725	11.791.578	13.753.538	17.695.457	21.425.265	20.844.384	↓3%	ALCANÇADA
QPV – Quantidade total de pessoas contratadas para o serviço de vigilância armada e desarmada <sup>1</sup>	Número de Trabalhadores	-	-	13.567	14.541 <sup>2</sup>	21.960	22.059	↑%	NÃO ALCANÇADA
GRV - Gasto médio com contrato de vigilância armada e desarmada <sup>1</sup>	R\$ / Número de Trabalhadores	-	-	1.014,00	1.216,94 <sup>2</sup>	975,65	944,94	↓3%	ALCANÇADA
GVe - Gasto com contrato de vigilância eletrônica	R\$	-	-	913.449	3.174.865	13.050.000	613.167	↓95%	NÃO ALCANÇADA

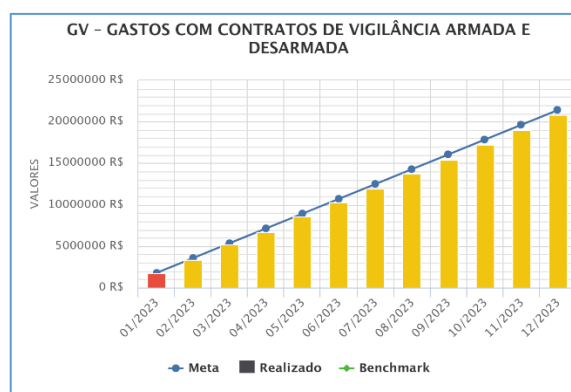
U.M. – unidade de medida

<sup>1</sup> Não há vigilância desarmada

<sup>2</sup> Correção quanto a apuração do indicador, substituindo o quantitativo de cotas por funcionários. O TIJE utiliza duas categorias de profissionais para a vigilância armada. A Guarda Patrimonial e utilizando-se para comparativo a variação entre 2022 e 2021.

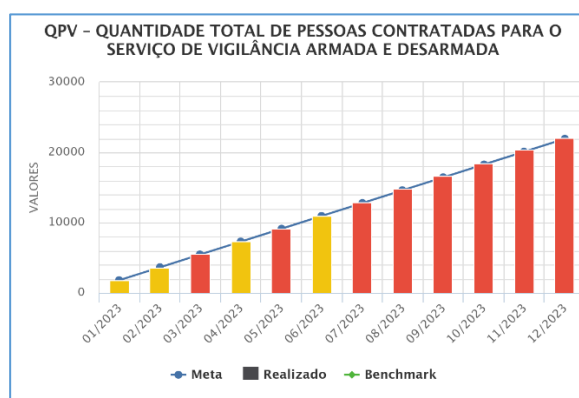
### 10.1 Gastos com Contratos de Vigilância Armada e desarmada no Período-Base -GV

META	2023
21.425.265	20.844.384



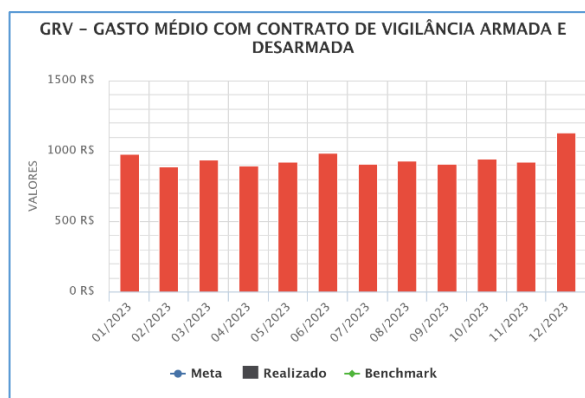
### 10.2 Quantidade total de pessoas contratadas para o serviço de vigilância armada e desarmada - QPV

META	2023
21.960	22.059



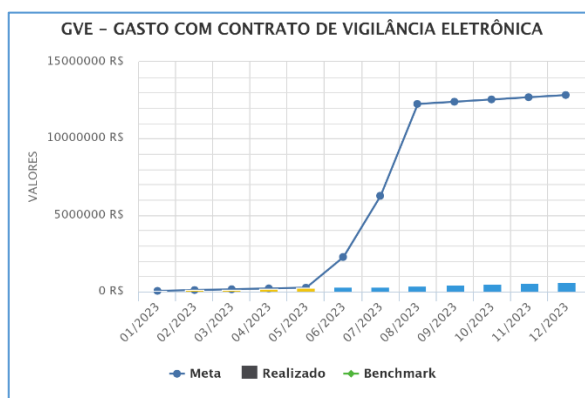
### 10.3 Gasto médio com Contratos de Vigilância armada e desarmada – GRV

META	2023
975,65	944,94



#### 10.4 Gastos com Contratos de Vigilância Eletrônica -Gve

META	2023
13.050.000	613.167



Ação	Responsável	Prazo	Status
Executar os pagamentos, mediante transferência bancária à SDS, dos valores referentes aos serviços de policiamento conveniados.	APMC	Dezembro	CONCLUÍDA
Empregar de policiamento ostensivo fardado, nas suas diversas modalidades, em todas as Comarcas do TJPE conforme deliberado pela Comissão de Segurança Institucional	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
Executar contratos referente a serviços de segurança eletrônica em mais de 150 Unidades Judicárias espalhadas pelo Estado de PE, são exemplos dos sistemas instalados: CFTV, Catracas de acesso, Portas detectoras de metais, etc... Todos vigentes em 2022 e tendo continuidade em 2023.	APMC (Gve)	Dezembro	CONCLUÍDA
Implementar de Segurança Eletrônica em 30(trinta) Unidades Judicárias visando atender a resolução CNJ nº 435 de 28 de outubro de 2021. Inclusive com a substituição do atual sistema de CFTV instalado nas mesmas vias Consórcio PE Conectado.	APMC (Gve)	Dezembro	EM ANDAMENTO

## ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema vigilância apresenta o objetivo de monitorar os gastos relacionados aos serviços de vigilância, segundo critérios de real necessidade, por área, tipos de postos (modelos horários, armada).

O TJPE não possui contratação de vigilância desarmada. O seu efetivo armado vem da contratação de duas modalidades: Efetivo da Guarda Militar, provenientes de policiais militares inativos do Governo do Estado, e do PJES – Programada Jornada Extra de Segurança, oriundos de policiais ativos.

São 4(quatro) os indicadores do tema Vigilância que medem os gastos com a contratação da vigilância armada, seu efetivo de pessoas contratadas para o serviço, o custo médio da contratação em relação ao quantitativo empregado, bem como, o último indicador se refere ao gasto com a contratação de vigilância eletrônica, compreendendo sua mão de obra, instalação e a locação de equipamentos de circuito fechado de TV; de alarmes; a aquisição e instalação de pórticos detectores de metais e outros itens de vigilância eletrônica.

A estimativa de Gasto com Vigilância – GV para 2023 foi de 21% superior a 2022, totalizando em R\$ 21.425.265,00. No entanto, a despesa total foi 3% menor, no montante de R\$ 20.844.384,00. Esse gasto contempla pagamento do efetivo empregado, de auxílios, repactuação, inclusive custos indiretos.

O Quantitativo de pessoas contratadas – QPV ao longo do ano foi superior a estimativa em 99 pessoas.

Em relação ao Gasto com contrato de Vigilância Eletrônica – Gve, para o ano de 2023 previu-se um aumento considerável em relação a 2022, sendo esse montante estimado aproximadamente em 13.050.000,00. Durante o período foi executado apenas 5% do previsto (R\$ 613.167,270) referente à execução da contratação continuada dos serviços de segurança eletrônica em mais de 150 Unidades Judiciárias espalhadas pelo Estado de PE, com os sistemas instalados: CFTV, Catracas de acesso, Portas detectoras de metais, entre outros.

Não foi possível Implementar a Segurança Eletrônica nas 30 (trinta) Unidades Judiciárias previstas, em atendimento à Resolução CNJ nº 435 de 28 de outubro de 2021, inclusive com a substituição do atual sistema de CFTV instalado, via Consórcio PE Conectado, em razão da não formalização contratual pretendida.

Das 5(cinco) ações propostas, 4(quatro) foram concluídas e, 1(uma) em andamento. Esta última, em dezembro de 2023 encontrava-se com status de "Processo licitado, em análise da documentação das licitantes". Estima-se que em 2024 seja concluída.

# 11. TELEFONIA

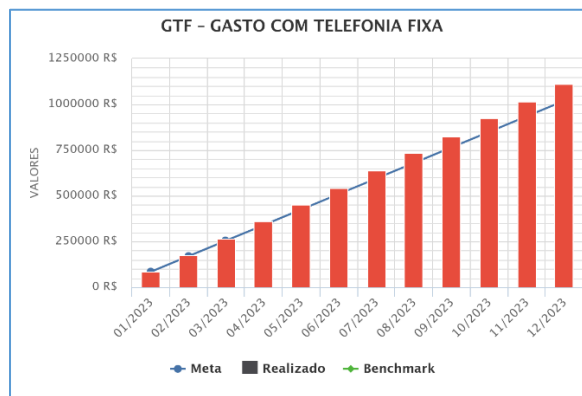
Objetivo: Monitorar os serviços de telefonia tendo em vista a racionalização do gasto mediante critérios de sustentabilidade.

Indicador	U.M.	2019	2020	2021	2022	META 2023	Realizado	Variação (%)	Status
GTF - Gasto com telefonia fixa	R\$	1.471.851	1.099.506	1.002.962	934.674	1.020.000,00	1.113.946,27	↑9%	NÃO ALCANÇADA
LTf - Linhas telefônicas fixas	Números de linhas fixas	4.263	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040	MV	ALCANÇADA
GRTf - Gasto relativo com telefonia fixa	R\$ / Números de linhas fixas	345,26	272,15	248,26	231,25	252,48	275,73	↑9%	NÃO ALCANÇADA
GTm - Gasto com telefonia móvel	R\$	163.893	164.996	158.438	107.018	69.000,00	58.957,60	↓15%	ALCANÇADA
LTm - Linhas telefônicas móveis	Números de linhas móveis	264	264	264	264	264	264	MV	ALCANÇADA
GRTm - Gasto relativo com telefonia móvel	R\$ / Números de linhas móveis	620,81	624,99	600,14	405,37	261,36	223,32	↓15%	ALCANÇADA

U.M. – unidade de medida  
M.V – Mantido valor

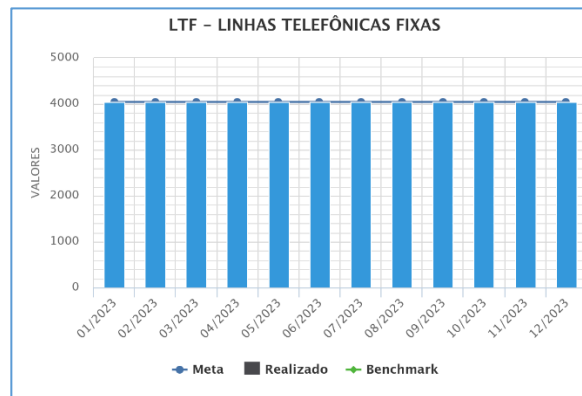
## 11.1 Gasto com telefonia fixa – GTF

META	2023
1.020.000,00	1.113.946,27



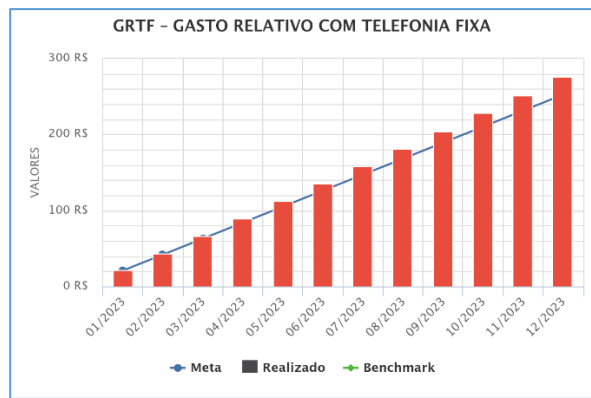
## 11.2 LTF - Linhas Telefônicas Fixas – LTF

META	2023
4.040	4.040



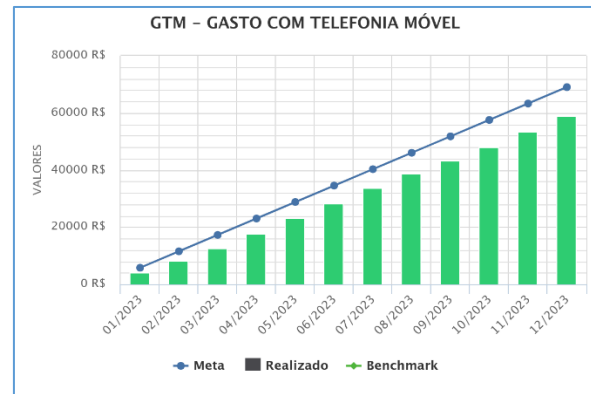
### 11.3 Gasto Relativo com Telefonia Fixa - GRTF

META	2023
252,48	275,73



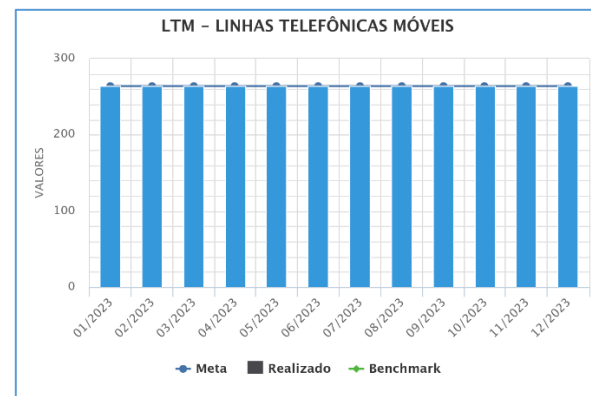
### 11.4 Gasto com Telefonia Móvel – GTM

META	2023
69.000,00	58.957,60



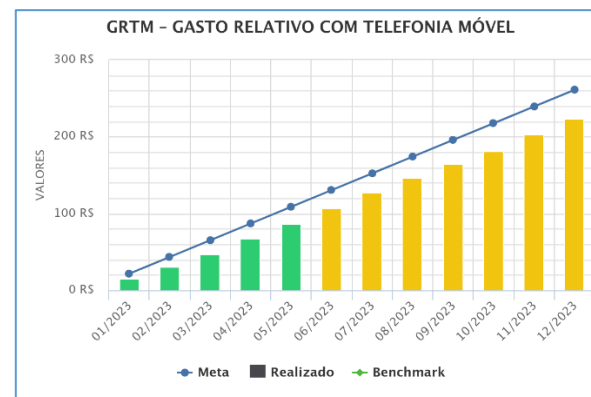
### 11.5 LTM - Linhas Telefônicas Móveis - LTM

META	2023
264	264



### 11.6 Gasto relativo com telefonia móvel

META	2023
261,36	223,32



Ação	Responsável	Prazo	Status
Migrar ramais telefônicos para configuração do novo contrato de telefonia - PE Conectado 2	SETIC	Dezembro	PARCIALMENTE CONCLUÍDA

### ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

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

Em relação ao Gasto com telefonia fixa – GTF já se previa aumento de aproximadamente 9% em relação ao ano de 2022, passando de R\$ 934.674,00 para 1.020.000,00. Contudo, o desempenho do indicador superou essa expectativa em mais 9%, alcançando R\$ 1.113.946,00, em razão de ajustes normais, segundo o setor competente. Destaque-se que esse indicador vem alcançando economicidade ao longo de sua série histórica com praticamente o mesmo quantitativo de linhas.

Como mencionado, o número de linhas telefônicas fixas – LTF permaneceu inalterado.

A respeito do indicador de Gasto com Telefonia Móvel – GTM, os resultados superaram a projeção de despesa anual em 15% abaixo da meta estimada em 69.000,00. O Setor informou que houve uma nova contratação do serviço móvel, reduzindo-se o custo.

As Linhas Telefônicas Móveis – LTM também permaneceram sem alteração.

A ação proposta “Migrar ramais telefônicos para configuração do novo contrato de telefonia - PE Conectado 2” é uma continuidade do ano de 2022, obtendo-se à época em fase de andamento, com 30% de conclusão. Em 2023 finalizou com 98% dos ramais migrados. Conclusão total prevista para 2024.



## 12. VEÍCULOS

Objetivo: Gestão da mobilidade do órgão e dos gastos com a frota oficial para a maior eficiência na gestão e nas aquisições dos veículos.									
Indicador	U.M.	2019	2020	2021	2022	META 2023	Realizado	Variação (%)	Status
Km - Quilometragem	Km	3.852.971	2.602.763	3.006.047	3.788.364	3.598.945	4.315.775	↑20%	NÃO ALCANÇADA
VGEF – Quantidade de veículos a gasolina, etanol e flex	Números de veículos	251	253	231	256	240	238	↓%	SUPERADA
VD - Quantidade de veículos a diesel	Números de veículos	37	37	39	50	49	46	↓6%	SUPERADA
VAlt – Quantidade de veículos movidos por fontes alternativas <sup>1</sup>	Números de veículos	-	-	0	0	0	0	-	-
QVe - Quantidade de veículos	Números de veículos	288	290	270	306	289	284	↓%	SUPERADA
QVs - Quantidade de veículos de serviço	Números de veículos de serviço	233	233	214	250	233	228	↓%	SUPERADA
UVs - Usuários por veículo de serviço	Número de usuários /Números de veículos de serviço	41,36	41,67	46,68	39,12	42,03	43,68	↑ MV	ALCANÇADA
QVm - Quantidade de veículos para transporte de magistrados	Números de veículos de magistrados	55	55	56	56	56	56	MV	ALCANÇADA
UVm - Usuários por veículo de magistrado	Número de usuários /Números de veículos de magistrados	10,05	9,93	9,54	9,32	9,32	9,98	↑ MV	ALCANÇADA
Gmv - Gasto com manutenção de veículos	R\$	1.970.132	1.372.554	1.478.711	1.424.636	1.992.704	2.759.412	↑38%	NÃO ALCANÇADA
GRmv - Gasto relativo com manutenção dos veículos	R\$ / Números de veículos	6.840,74	4.732,95	5.477	4.656	6.895	9.716	↑41%	NÃO ALCANÇADA
Gcm - Gastos com contratos de motoristas	R\$	3.304.137	2.801.792	3.101.916	3.889.371	2.240.509	4.953.823	↑121%	NÃO ALCANÇADA
GRcm - Gasto relativo com contrato de motoristas	R\$ / Números de veículos	11.472,70	9.661,35	11.489	12.710	7.752	17.443	↑125%	NÃO ALCANÇADA
GCV - Gasto com contratos de agenciamento de transporte terrestre	R\$	Não se utiliza essa modalidade de agenciamento no momento							

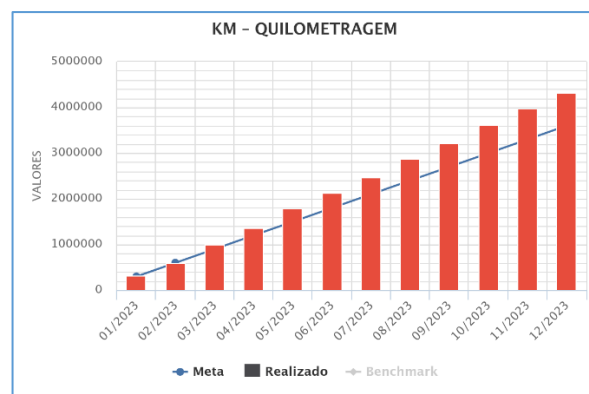
U.M. – unidade de medida

M.V – Mantido valor

<sup>1</sup> Não se utiliza no momento

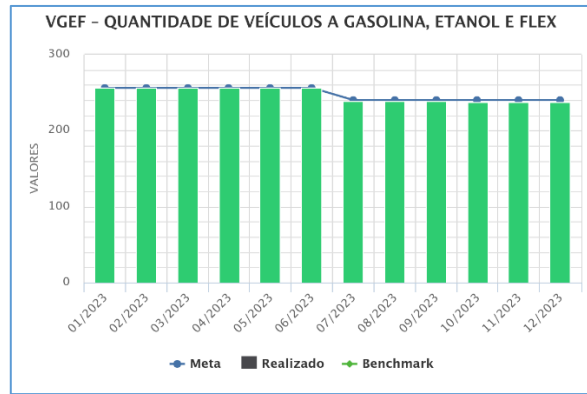
### 12.1 Quilometragem - Km

META	2023
3.598.945	4.315.775



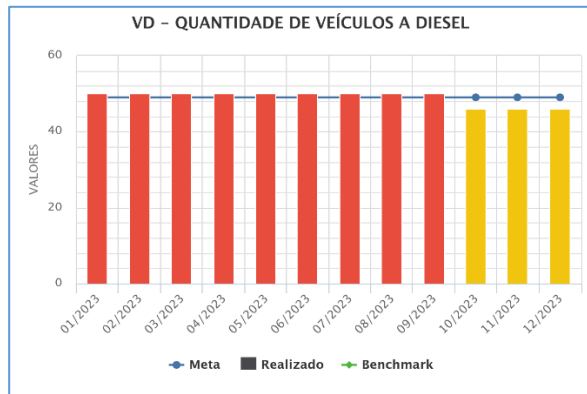
### 12.2 Quantidade de veículos a gasolina, etanol e flex - VGEF

META	2023
240	238



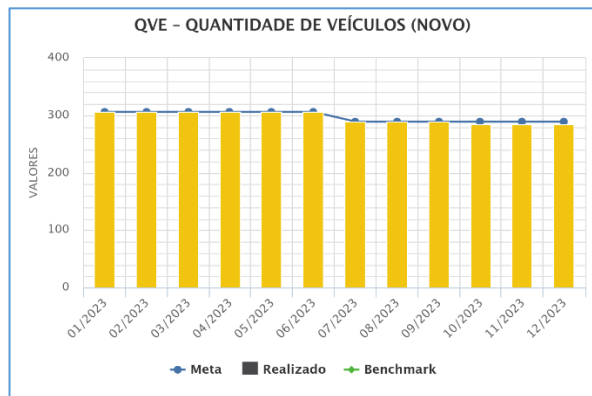
### 12.3 Quantidade de Veículos a Diesel - VD

META	2023
49	46



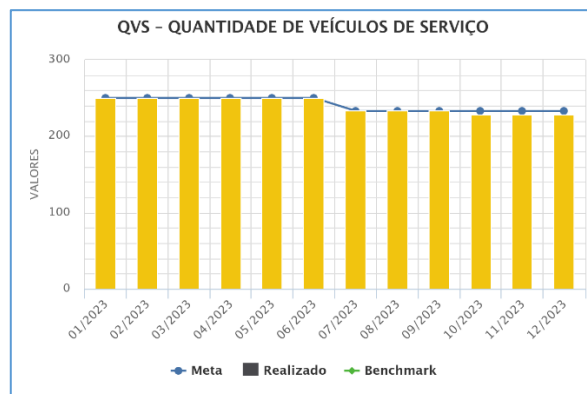
### 12.4 Quantidade de Veículos - QVe

META	2023
289	284



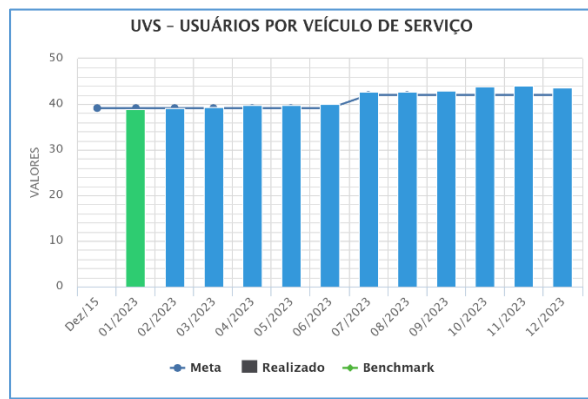
### 12.5 Quantidade de Veículos de Serviço – QVS

META	2023
233	228



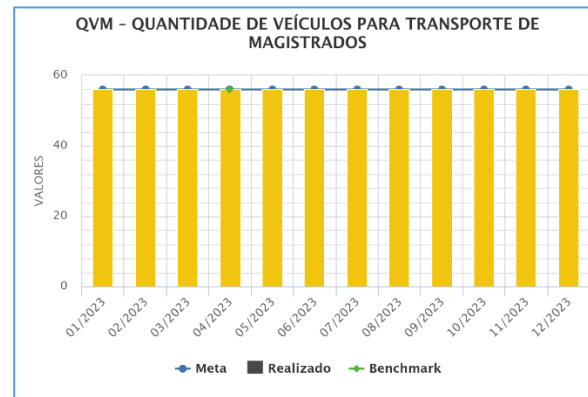
### 12.6 Usuários por Veículo de Serviço - UVS

META	2023
42,03	43,68



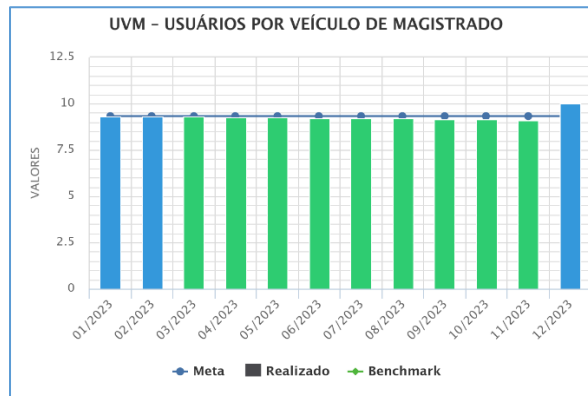
### 12.7 Quantidade de Veículos para Transporte de Magistrados – QVM

META	2023
56	56



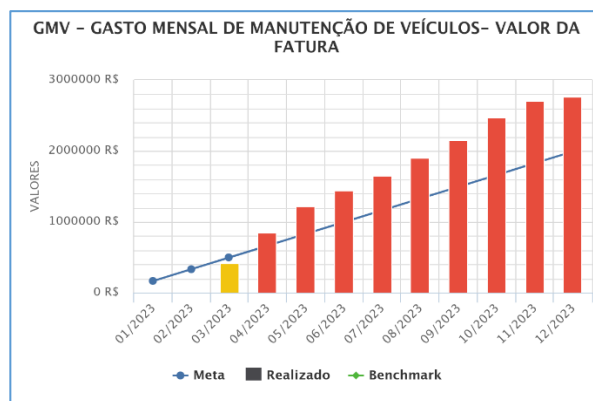
### 12.8 Usuários por Veículo de Magistrado - UVM

META	2023
9,32	9,98



### 12.9 Gastos com Manutenção de Veículos - GMV

META	2023
1.992.704	2.759.412



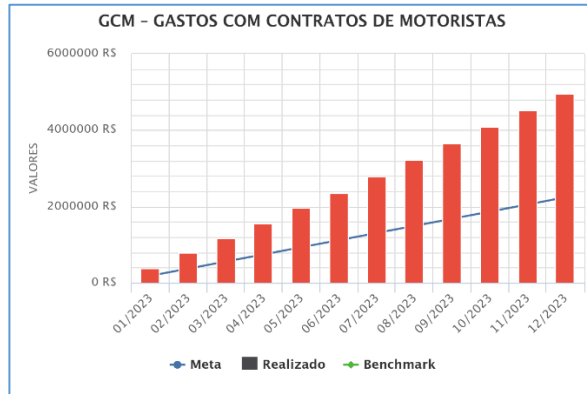
### 12.9 Gastos Relativo com Manutenção de Veículos - GRMV

META	2023
6.895	9.716



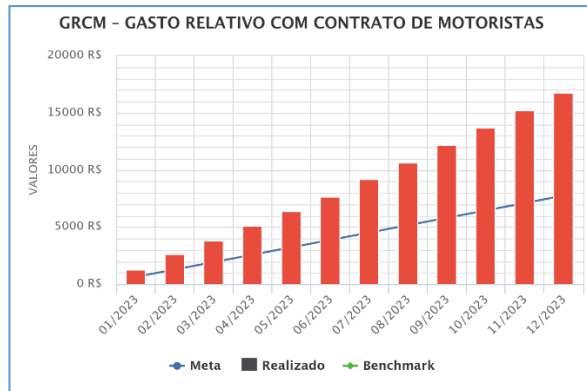
### 12.10 Gastos com Contratos de Motoristas - GCM

META	2023
2.240.509	4.953.823



### 12.11 Gastos Relativo com Contratos de Motoristas - GRCM

META	2023
7.752	17.443



<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo</b>	<b>Status</b>
Finalização do leilão de 17 veículos ociosos	GETRANS DIRIEST / CPL	Dezembro	CONCLUÍDA
Leilão de veículos identificados com inservíveis, após levantamentos ociosos.	GETRANS DIRIEST	Dezembro	EM ANDAMENTO
Promover palestras de direção defensiva, condução econômica e conhecimento de mecânica básica	GETRANS DIRIEST	Dezembro	EM ANDAMENTO
Racionalizar a utilização da frota	GETRANS DIRIEST	Dezembro	CONTÍNUA
Instalação de rastreadores via satélite, em tempo real em 200 veículos.	GETRANS DIRIEST	Dezembro	EM ANDAMENTO

### **ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO**

O objetivo desse tema é a Gestão da mobilidade do órgão e dos gastos com a frota oficial para a maior eficiência na gestão e nas aquisições dos veículos.

O tema possui 14(catorze) indicadores, sendo que dois não se aplicam a este Órgão, no momento. São Valt – Quantidade de Veículos movidos por fontes Alternativas e, GCV – Gasto com Contratos de agenciamento de Transportes terrestre.

O indicador KM – Quilometragem, não alcançou sua meta estabelecida de 3.598.945 quilômetros percorridos, superando em 20% da estimativa anual (4.315.775 Kms).

Os indicadores de VGEF (quantidade de veículos à gasolina, etanol e flex) e VD (quantidade de veículos à Diesel), obtiveram redução em sua frota de 18 e 4 veículos respectivamente, superando suas metas projetadas para 2023 (16 e 1 veículos).

O quantitativo total da frota (QVe) em 2022 foi de 306 veículos para 284 veículos, em razão da realização de leilão de veículos ociosos de serviços.

O quantitativo de veículos de Magistrados (QVm) não se alterou ao longo de 2023, continuando com 56 veículos.

Com a redução do número de veículos de serviço, a relação entre o quantitativo de servidores e os veículos disponíveis aumentou de 39,12, em 2022, para 43,68 em 2023.

Em relação aos magistrados e os veículos disponíveis, a relação subiu de 9,32 para 9,98 magistrados por veículos, em 2023.

No que se refere à despesa realizada com pagamento de serviços de manutenção dos veículos do órgão - GMV, houve um acréscimo de 38% da previsão estabelecida para 2023 (R\$ 1.992.704,00), totalizando-se em R\$ 2.759.412,00, em razão da falta de contratação para o serviço até início do ano (fev/2023), além de quebras eventuais dos veículos antigos. Estima-se que para 2024, com a contratação de veículos locados haverá perspectiva de economicidade.

O Gasto com a Contratação de Motoristas – GCM também não alcançou sua estimativa anual, superando a meta (R\$ 2.240.509,00) em 121%, alcançando o patamar de R\$ 4.953.823,00. A Diretoria responsável pontou que a partir de 2023 houve a duplicação do quadro de motoristas, no quantitativo de 52 para 104 profissionais.

Em relação às 5(cinco) ações propostas, 1(uma) foi concluída, 3(três) estavam em andamento e 1(uma) é de caráter contínuo, rotineiro.

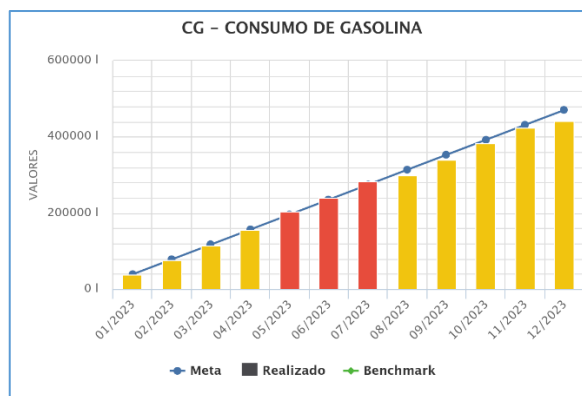
# 13.COMBUSTÍVEL

Objetivo: monitorar o consumo dos diversos tipos de combustíveis utilizados na frota de veículos oficiais.									
Indicador	U.M.	2019	2020	2021	2022	META 2023	Realizado	Variação (%)	Status
CG - Consumo de gasolina	Litro	436.052	291.606	369.490	495.500	470.725	441.475	↓6%	ALCANÇADA
CE - Consumo de etanol	Litro	95.827	17.828	45.916	22.521	21.395	18.358	↓14%	SUPERADA
CD - Consumo de diesel	Litro	129.789	85.554	96.572	127.838	121.446	157.144	↑29%	NÃO ALCANÇADA
CRag - Consumo de gasolina e etanol por veículo	Litro / números de veículos	2.119	1.223	1.798	2.024	2.050	1.932	↓6%	ALCANÇADA
CRd - Consumo de diesel por veículo	Litro / números de veículos	3.508	2.312	2.476	2.557	2.478	3.416	↑38%	NÃO ALCANÇADA
GC – Gasto com combustível	R\$	-	-	1.478.711	3.897.987	3.442.284	3.547.912	↑MV	ALCANÇADA

U.M. – unidade de medida  
M.V – Mantido valor

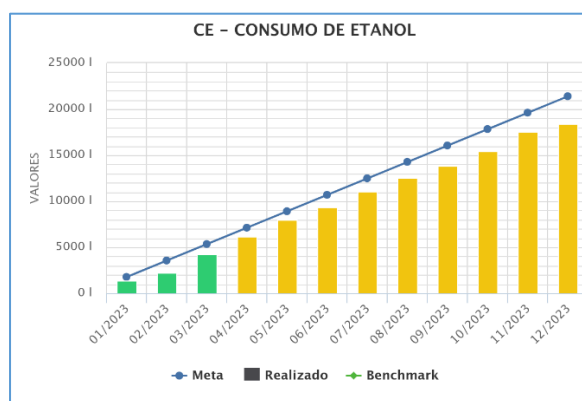
## 13.1 Consumo de Gasolina - CG

META	2023
470.725	441.475



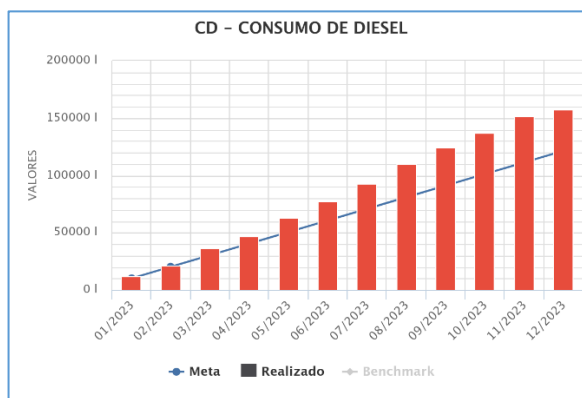
## 13.2 Consumo de Etanol - CE

META	2023
21.395	18.358



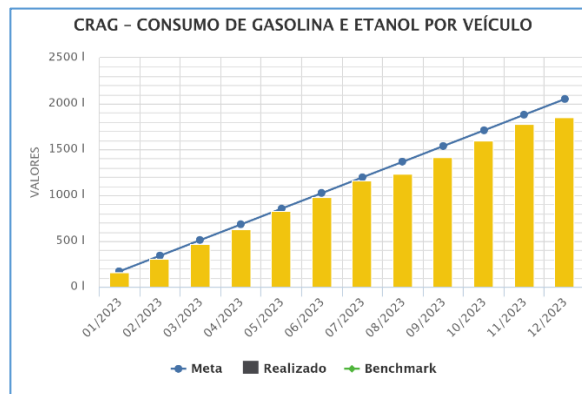
### 13.3 Consumo de Diesel – CD

META	2023
121.446	157.144



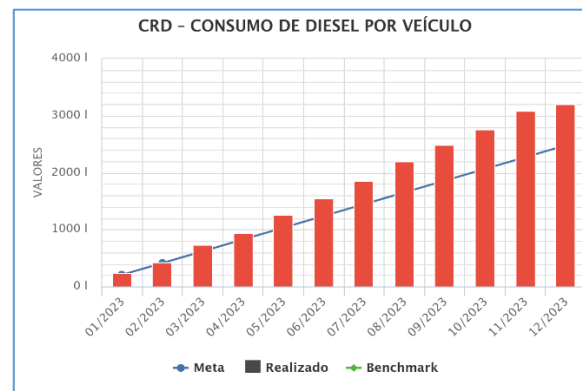
### 13.4 Consumo Relativo de Gasolina e etanol por veículo - CRAG

META	2023
2.050	1.932



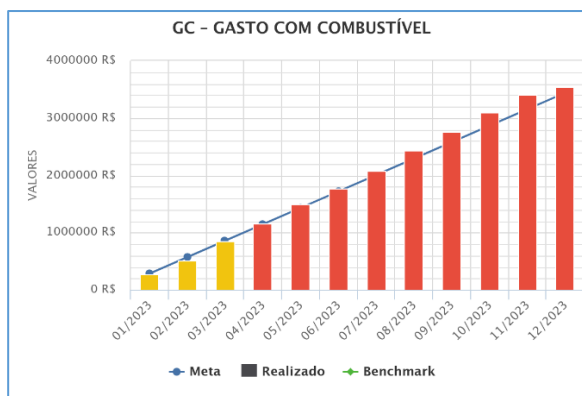
### 13.5 Consumo relativo de Diesel por veículo - CRD

META	2023
2.478	3.416



### 13.6 Gasto com combustíveis - GC

META	2023
3.442.284	3.547.912



Ação	Responsável	Prazo	Status
Intensificar a manutenção dos veículos, com vistas redução do consumo de combustível	GETRANS	Dezembro	CONTÍNUA
Otimizar a logística da utilização de veículos em atendimento às demandas objetivando reduzir custo com combustível	GETRANS	Dezembro	CONTÍNUA

### ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O objetivo do tema Combustível é monitorar o consumo de diversos tipos de combustíveis utilizados na frota de veículos oficiais.

Para os indicadores de consumo de combustíveis a Gasolina, etanol e Diesel, o setor responsável estimou a redução linear de 5% como meta para 2023, nos patamares respectivos de 470.225 litros; 21.395 litros; e 121.446 litros.

Em relação ao indicador CG – Consumo de Gasolina, os resultados alcançados foram 6% abaixo dessa previsão, totalizando 441.725 litros consumidos no ano base.

Em relação ao indicador CE – Consumo de Etanol, obteve-se uma racionalidade de 14% da projeção anual, consumindo-se 18.358 litros.

Quanto ao Consumo de Diesel – CD, essa tendência não se concretizou, havendo um aumento de 29% em relação a previsão de consumo anual, no valor de 157.144 litros. O setor competente justificou esse aumento com as demandas extras de uso da frota de veículos a Diesel para as Comarcas com encaminhamento de processos físicos para digitalização, além das atividades de agregação de comarcas.

No que se refere ao Gasto com Combustível – GC, apesar do aumento em 3% em relação a meta prevista de R\$ 3.442.284,00, o dispêndio de R\$ 3.547.912,00 é 9% abaixo do valor gasto em 2022.

As ações do tema Combustíveis “Otimizar a logística da utilização de veículos em atendimento às demandas objetivando reduzir custo com combustível” e “Intensificar a manutenção dos veículos, com vistas redução do consumo de combustível” são de natureza Contínua/Rotineira, concluindo-se em 2023 respectivamente com 95% e 85% do seu propósito.



## 14. APOIO AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO

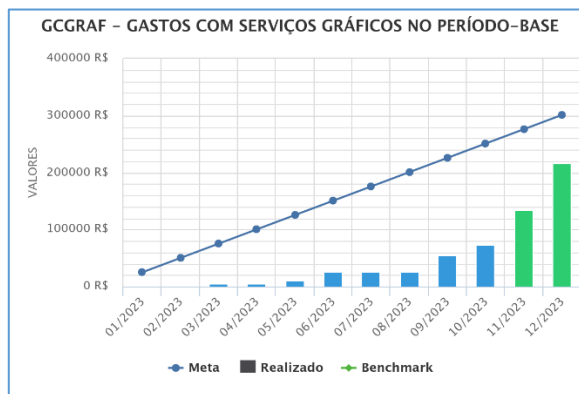
Objetivo: monitorar as despesas com contratos de serviços gráficos.

Indicador	U.M.	2019	2020	2021	2022	META 2023	Realizado	Variação (%)	Status
GCGraf - Gastos com serviços gráficos no período-base	R\$	-	-	34.696	176.233	301.094	215.457	↓6%	ALCANÇADA

U.M. – unidade de medida

### 14.1 Gasto com serviços gráficos no período-base – GCGraf

META	2023
301.094	215.457



Ação	Responsável	Prazo	Status
Gastos com as demandas gráficas do mês de todos os setores do TJPE	Ascom	Dezembro	CONCLUIDA

#### ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema Apoio ao Serviço Administrativo monitorar as despesas com contratos de serviços gráficos.

Tem como indicador de aferição o indicador GCGraf – Gastos com serviços gráficos no período – base, definido como as despesas realizadas com serviços gráficos (exemplos: impressão de adesivos, banners, cartões de visita, crachás, credenciais, convites, calendários, envelopes, fotografias, folders, jornais informativos, panfletos, papéis timbrados, pastas e outros). Deve ser contabilizada também a despesa com mão de obra.

Para a meta de 2023, previu-se a despesa de R\$ 301.094,00, 71% acima do realizado em 2022 (R\$ 176.233,00). Justificou-se esse aumento face a concentração de demandas dos setores em relação em um único contrato. O setor responsável pelo gerenciamento respondeu que na prática, a demanda foi bem menor do que o planejado, o que resultou na realização de despesa 28% abaixo da estimativa anual, no valor de R\$ 215.457,00. Foi identificado que entre junho e agosto o TJ ficou sem contrato, reduzindo-se a execução do planejado, além da menor demanda face uma possibilidade de maior conscientização quanto a sua racionalidade

A ação proposta foi concluída.

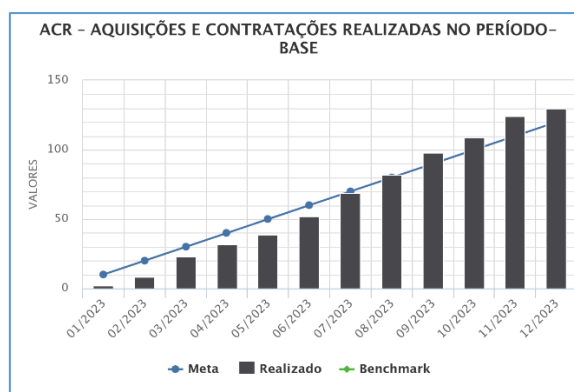
## 15.AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

Objetivo: monitorar quantitativo de contratos com critérios de sustentabilidade visando a ampliação.									
Indicador	U.M.	2019	2020	2021	2022	META 2023	Realizado	Variação (%)	Status
ACR – Aquisições e contratações realizadas no período-base	NMC	-	-	307	159	120	130	↑8%	-
ACS - Aquisições e contratações sustentáveis realizadas no período-base	NMCCS	-	-	4	78	120	130	↑8%	ALCANÇADA
PCS - Percentual de Aquisições e Contratações Sustentáveis sobre a totalidade	%	-	-	0	0,49	1,00	1,00	MV	ALCANÇADA

U.M. – unidade de medida  
M.V – Mantido valor

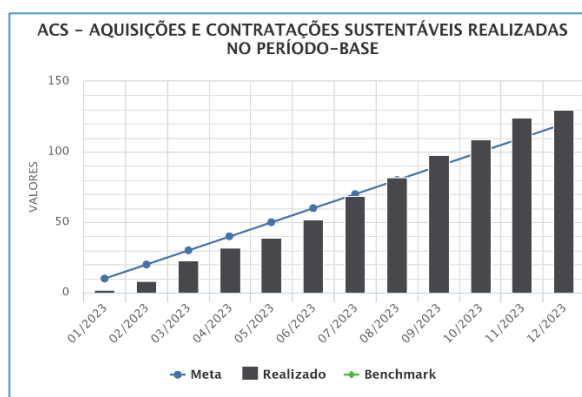
### 15.1 Aquisições e contratações realizadas no período-base - ACR

META	2023
120	130



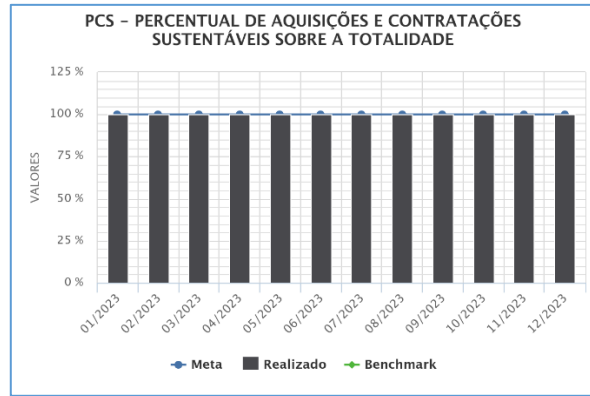
### 15.2 Aquisições e contratações sustentáveis realizadas no período-base - ACS

META	2023
120	130



### 15.3 Percentual de Aquisições e contratações sustentáveis sobre a totalidade - PCS

META	2023
1,00	1,00



Ação	Responsável	Prazo	Status
------	-------------	-------	--------

Não houve ações propostas para o período

#### ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema Aquisições e contratações propõe monitorar quantitativo de contratos com critérios de sustentabilidade visando a ampliação.

Possui 3(três) indicadores, “Aquisições e contratações realizadas no período-base”, “Aquisições e contratações sustentáveis realizadas no período-base”, e “Percentual de Aquisições e Contratações Sustentáveis sobre a totalidade”.

No que se refere as metas para quantificar o total de aquisições e contratações celebrados em 2023 e, os com critérios de sustentabilidade o setor competente projetou em 100% para ambos os indicadores, contabilizando 120 contratações. Ao longo do ano esse patamar foi superado em 8%, fechando uniformemente em 130 contratações.

O Percentual de aquisições e contratações realizadas no exercício com a inclusão de critério de sustentabilidade manteve-se a paridade de um para um.

Não houve previsão de ações para o tema.

## 16.QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO

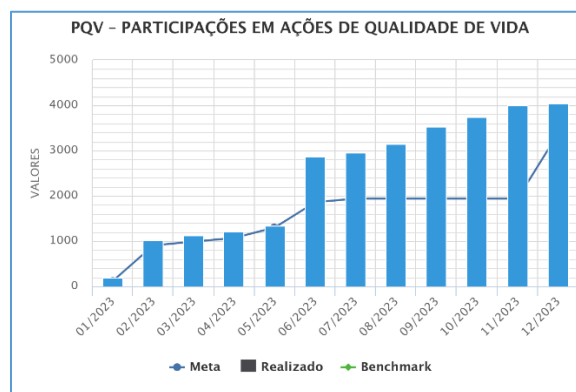
Objetivo: monitorar toda participação da força de trabalho total em ações de qualidade de vida e solidárias de forma a estimulá-las, para fomentar a política de valorização do corpo funcional.

Indicador	U.M.	2019	2020	2021	2022	META 2023	Realizado	Variação (%)	Status
PVQ - Participação em ações de qualidade de vida	Números de Participantes	5.512	8.917	8.517	3.432	3.380	4.032	↑19%	ALCANÇADA
AQV - Quantidade de ações de qualidade de vida	Números de ações realizadas	54	14	16	17	15	16	↑7%	ALCANÇADA
PRQV – Percentual de participantes em ações de qualidade de vida	Percentual por ação	0,0100	0,0621	0,0510	0,02	0,02	0,02	MV	ALCANÇADA
PS – Participações em ações solidárias	Números de Participantes	554	180	245	400	320	215	↓33%	NÃO ALCANÇADA
AS – Quantidade de ações solidárias	Números de ações realizadas	8	1	3	1	2	1	↓50%	NÃO ALCANÇADA
PRS – Percentual de participantes em ações solidárias	Percentual por ação	0,0068	0,0176	0,0070	0,04	0,05	0,02	↓60%	NÃO ALCANÇADA

U.M. – unidade de medida  
M.V – Mantido valor

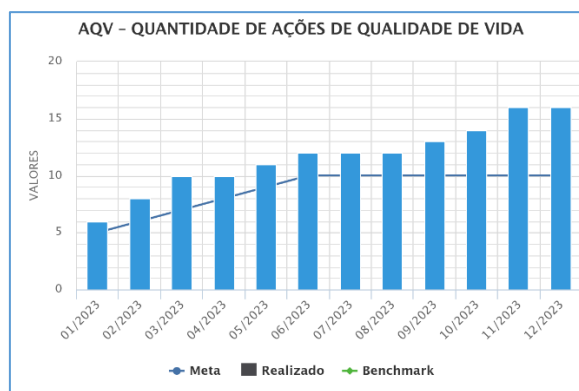
### 16.1 Participações em ações de Qualidade de Vida - PQV

META	2023
3.380	4.032



### 16.2 Quantidade de ações de qualidade de vida - AQV

META	2023
15	16

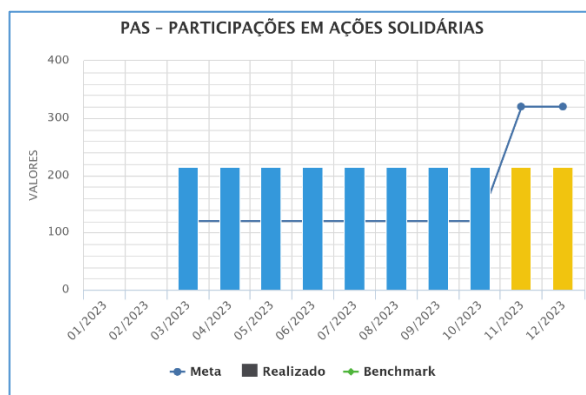


### 16.3 Percentual de participantes em ações de qualidade de vida – PRQV

META	2023
0,02	0,02

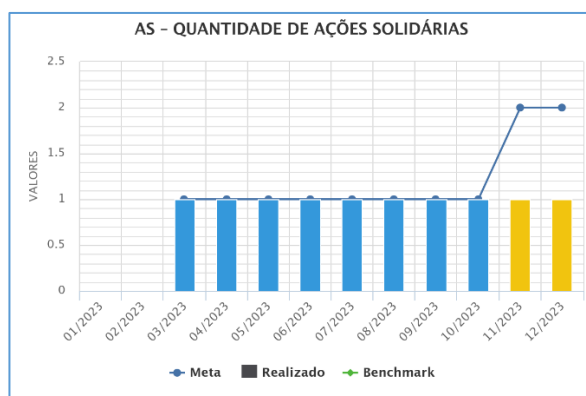
### 16.4 Participações em Ações Solidárias - PS

META	2023
320	215



### 16.5 Quantidade de Ações Solidárias – AS

META	2023
2	1



### 16.6 Participação relativa em ações solidárias – PRS

META	2023
0,05	0,02

<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo</b>	<b>Status</b>
Ampliação do Projeto Feiras Orgânicas no TJPE	NUCS / Administrações dos prédios envolvidos/ ASCOM	Dezembro	NÃO INICIADA
Ginástica Laboral On-line	DS Núcleo de Saúde Legal	Dezembro	CONCLUÍDA
Mentoria Corrida	DS Núcleo de Saúde Legal	Dezembro	CONCLUÍDA
Autocuidado Alimentação Saudável On-line	DS Núcleo de Saúde Legal	Dezembro	PARCIALMENTE CONCLUÍDA
Momento Legal On-line	DS Núcleo de Saúde Legal	Dezembro	CONCLUÍDA
Minuto Odontolegal	DS / GO	Dezembro	CONCLUÍDA
Exames Periódicos - EPS	DS / GM	Dezembro	NÃO INICIADA
Concurso cultural - retratos do carnaval Pernambucano	DDH/SGP	Março	CONCLUÍDA
Integra SGP (Capacitação e desenvolvimento para Servidores da Secretaria de Gestão de Pessoas)	DDH/SGP	Junho	CANCELADA
Páscoa Solidária	DDH/SGP	Abril	CONCLUÍDA
UAF Intinerante (acessibilidade, inclusão e adaptação funcional)	DDH/SGP	Setembro	CANCELADA
Concurso cultural - integração entre equipes (celebrações juninas)	DDH/SGP	Julho	CONCLUÍDA
Programa de Preparação para Aposentadoria - PPA	DDH/SGP	Agosto	CONCLUÍDA
Olimpíadas - Movimento e integração	DDH/SGP	Setembro	CANCELADA
Programa Prata da Casa	DDH/SGP	Outubro	CONCLUÍDA
Cantata natalina	DDH/SGP	Novembro	CANCELADA
Natal solidário	DDH/SGP	Novembro	CANCELADA

### Ações extra-programação do PLS 2023 realizadas

Escuta Psicológica Pontual	DS / Núcleo de Saúde Legal	Janeiro	
Ginástica laboral Presencial	DS / Núcleo de Saúde Legal	Janeiro	
Orientação alimentar para egressos da avaliação física	DS / Núcleo de Saúde Legal	Março	
Sala de Espera	DS / Núcleo de Saúde Legal	Maior	
Cerimônia do PAI	DDH/SGP	Setembro	

### ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema Qualidade de Vida objetiva monitorar toda participação da força de trabalho total em ações de qualidade de vida e solidárias de forma a estimulá-las, para fomentar a política de valorização do corpo funcional.

O tópico contém 6(seis) indicadores com metas e ações definidas. Dos 6(seis) indicadores metade alcançaram suas metas estabelecidas para o ano de 2022, alguns superando-as. Foram os relativos às ações de qualidade de vida no trabalho e as participações da força de trabalho.

O indicador "Participação em ações de qualidade de vida" obteve resultado 4.032 participações, 19% superior à meta (3.380 participações) projetada.

O indicador "Quantidade de ações de qualidade de vida", apesar de algumas ações canceladas e uma Não iniciada, outras ações fora do planejamento inicial foram realizadas ao longo do ano, resultando na superação (16 ações) em 7% da meta (15 ações) proposta.

Em relação a "Quantidade de ações solidárias" e "Participação em ações solidárias", o resultado não foi satisfatório em relação as metas estimadas. Das 2(duas) ações, apenas 1(uma) foi concluída. Conseqüentemente, a participação de 320 pessoas planejadas não obteve êxito, contabilizando-se apenas 215 participações, 67% da estimativa anual.

## 17. SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Objetivo: monitorar a participação do corpo funcional em ações de capacitação e sensibilização relacionadas ao tema de sustentabilidade de forma a subsidiar a tomada de decisões quanto ao estímulo dessas temáticas.

Indicador	U.M.	2019	2020	2021	2022	META 2023	Realizado	Variação (%)	Status
ACap – Ações de capacitação em sustentabilidade	Números de Participantes	14	9	6	12	14	24	↑71%	SUPERADA
ASen – Ações de sensibilização em sustentabilidade	Números de ações realizadas	-	-	15	15	22	70	↑218%	SUPERADA
PCap – Participação em ações de capacitação em sustentabilidade	Números de Participantes	610	104.010	10.238	1.478	2.500	2.604	↑4%	ALCANÇADA
PRCap – Percentual de participantes em ações de capacitação em sustentabilidade <sup>1</sup>	Percentual por ação	0,004	1,127	0	0,013	0,017	0,010	↓41%	NÃO ALCANÇADA

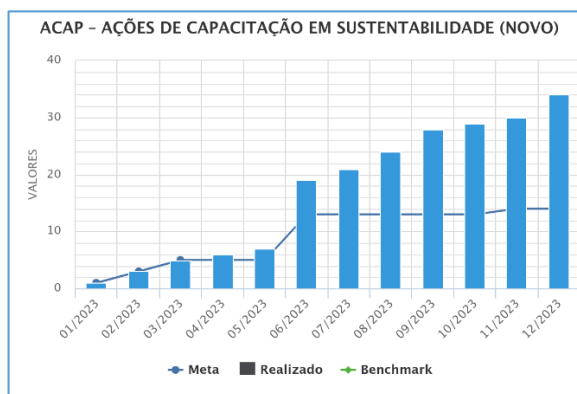
U.M. – unidade de medida

M.V – Mantido valor

<sup>1</sup> Considerando a FTT (Força de Trabalho Total de Dezembro/2023 (10.519 colaboradores)

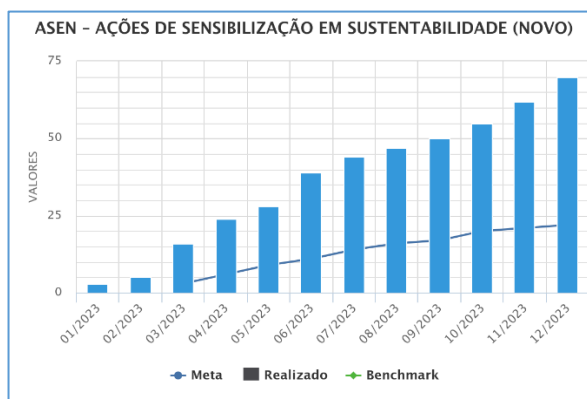
### 17.1 Ações de capacitação em sustentabilidade – ACap

META	2023
14	24



### 17.2 Ações de sensibilização em sustentabilidade – ASen

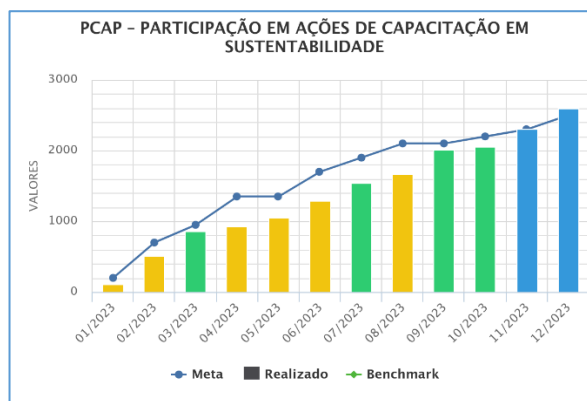
META	2023
22	70





### 17.3 Participação em Ações de Sensibilização e Capacitação - PSC

META	2023
2500	2604



### 17.4 Participação relativa em Capacitação e Sensibilização Socioambiental – PRSC

META	2023
0,017	0,010

Ações de Capacitação	Responsável	Prazo	Status
Saúde Mental e Trabalho no Poder Judiciário	ESCOLA JUDICIAL - EJ	Dezembro	CONCLUÍDA
Técnicas e Ferramentas para transformar sua unidade judicial em 100% Pje	ESCOLA JUDICIAL - EJ	Agosto	CONCLUÍDA
Direito Inclusivo com Ênfase no Transtorno do Espectro do Autismo	ESCOLA JUDICIAL - EJ	Outubro	CONCLUÍDA
Desenvolvimento sustentável e inovação. Agenda 2030	ESCOLA JUDICIAL - EJ	Novembro	NÃO INICIADA
Promoção à liberdade religiosa e combate a intolerância no âmbito do Poder Judiciário	ESCOLA JUDICIAL - EJ	Junho	CONCLUÍDA
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Como parte dos eventos conjuntos da Semana do Meio Ambiente; Live ou curso (a confirmar)	NUCS - ECOS DE PERNAMBUCO (Gampe/UFRPE) ASCOM	Junho	CONCLUÍDA
Plano de Compensação ambiental para redução de gases de efeito estufa	NUCS - ECOS DE PERNAMBUCO (Gampe/UFRPE) ASCOM	Junho	CONCLUÍDA
Cálculo da Pegada de carbono	NUCS - ECOS DE PERNAMBUCO (Gampe/UFRPE) ASCOM	Junho	CONCLUÍDA
Impactos das Mudanças Climáticas na gestão pública	NUCS - ECOS DE PERNAMBUCO (Gampe/UFRPE) ASCOM	Junho	CONCLUÍDA

Contratação e acompanhamento pelo serviço das Associações de catadores	NUCS - ECOS DE PERNAMBUCO (Gampe/UFRPE)	Junho	CONCLUÍDA
Aterros sanitários e lixões	NUCS - ECOS DE PERNAMBUCO (Gampe/UFRPE)	Junho	CONCLUÍDA
Licitações Sustentáveis	NUCS - ECOS DE PERNAMBUCO (Gampe/UFRPE)	Junho	CONCLUÍDA
Workshop Planejamento e Projetos de Vida 2023 (Produtividade, equilíbrio e bem-estar)	DDH/SGP	Março	CONCLUÍDA
Workshop Liderança Feminina (Mulher, Carreira e Bem-estar)	DDH/SGP	Março	CONCLUÍDA

<b>Ações de Sensibilização</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo</b>	<b>Status</b>
Dia da luta contra discriminação racial	Ascom	Março	CONCLUÍDA
Dia da síndrome de down	Ascom	Março	CONCLUÍDA
Dia Mundial da água	Ascom	Março	CONCLUÍDA
Dia de conscientização do autismo	Ascom	Abril	CONCLUÍDA
Dia do indígena	Ascom	Abril	CONCLUÍDA
Dia da terra	Ascom	Abril	CONCLUÍDA
Dia de Combate à Homofobia	Ascom	Maiο	CONCLUÍDA
Dia Internacional da Reciclagem	Ascom	Maiο	CONCLUÍDA
Dia mundial da energia elétrica	Ascom	Maiο	CONCLUÍDA
Semana do Meio ambiente	Ascom	Junho	CONCLUÍDA
Dia mundial do meio ambiente	Ascom	Junho	CONCLUÍDA
Julho sem plástico	Ascom	Julho	CONCLUÍDA
Dia de proteção às florestas	Ascom	Julho	CANCELADA
Dia de conservação dos manguezais	Ascom	Julho	CANCELADA
Dia de combate à poluição	Ascom	Agosto	CONCLUÍDA
Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua.	Ascom	Agosto	CONCLUÍDA
Dia mundial sem carro	Ascom	Setembro	CONCLUÍDA
Dia dos animais	Ascom	Outubro	CONCLUÍDA
Dia do consumo consciente	Ascom	Outubro	CONCLUÍDA
Dia mundial sem papel	Ascom	Outubro	CONCLUÍDA
Dia da consciência negra	Ascom	Novembro	CONCLUÍDA
Dia Internacional da pessoa com deficiência	Ascom	Dezembro	NÃO INICIADA

<b>Ações de Capacitação extra-programação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo</b>	<b>Status</b>
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher: cumprimento de decisões em Plantão Judiciário pelos Oficiais de Justiça – uma (1) turma	ESCOLA JUDICIAL - EJ	Junho	
O Julgamento com perspectiva de gênero – três (3) turma	ESCOLA JUDICIAL - EJ	Julho	
O Desenvolvimento Sustentável no Poder Judiciário e a Agenda 2030 – duas (2) turmas	ESCOLA JUDICIAL - EJ	Setembro	
A atuação com perspectiva de gênero e raça no contexto de humanização do Poder Judiciário, à luz da Resolução 492, de 17 e março de 2023 do Conselho Nacional de Justiça – duas (2)	ESCOLA JUDICIAL - EJ	Dezembro	
Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Sexual e outras formas de discriminação – uma (1) turma	ESCOLA JUDICIAL - EJ	Dezembro	
Curso de Direitos Humanos - parte geral, na modalidade EaD	ESCOLA JUDICIAL - EJ	Dezembro	

<b>Ações de Sensibilização extra-programação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo</b>	<b>Status</b>
<b>Ação Social – apoio a campanhas dos oficiais de</b>	Ascom	Janeiro	
<b>Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa</b>	Ascom	Janeiro	
<b>Combate à Violência Doméstica</b>	Ascom	Janeiro	
<b>Moradia Legal divulgação de inscrições</b>	Ascom	Janeiro	
<b>Dia Mundial da Justiça Social</b>	Ascom	Fevereiro	
<b>Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas</b>	Ascom	Fevereiro	
<b>Divulgação de GTs diversidade racial, de gênero</b>	Ascom	Março	
<b>Mutirão e arrecadação PopRuaJud</b>	Ascom	Março	
<b>Combate à violência doméstica/Semana da</b>	Ascom	Março	
<b>Divulgação contra importunação sexual CNJ</b>	Ascom	Março	
<b>Páscoa solidária</b>	Ascom	Março	
<b>Se renda à infância (campanha CNJ)</b>	Ascom	Março	
<b>Oficiando bem arrecadação para mulheres</b>	Ascom	Março	
<b>Campanha contra a fome - cejusc Jaboaão</b>	Ascom	Março	
<b>População de Rua</b>	Ascom	Abril	
<b>GT Equidade racial</b>	Ascom	Abril	
<b>Combate à Violência Doméstica/ Campanha com</b>	Ascom	Abril	
<b>Campanha Lar Paulo de Tarso (incêndio)</b>	Ascom	Abril	

Campanha destinação IR	Ascom	Abril	
GT Equidade Racial	Ascom	Maio	
Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação	Ascom	Maio	
Campanhas com temáticas LGBTQIA+	Ascom	Maio	
Campanha de adoção de Crianças	Ascom	Maio	
Campanha contra assédio e discriminação	Ascom	Junho	
Combate à violência doméstica – Dia dos	Ascom	Junho	
Glossário diversidade de sexo e gênero	Ascom	Junho	
Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-	Ascom	Julho	
Meio Ambiente e mudanças climáticas são pauta	Ascom	Julho	
Campanha ajude colaborador do TJPE a	Ascom	Julho	
Dia Mundial Contra o Tráfico de Pessoas	Ascom	Julho	
Aniversário da Lei Maria da Penha	Ascom	Agosto	
Ação cidadania 201 anos	Ascom	Agosto	
Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência	Ascom	Setembro	
Combate à Violencia contra a mulher –	Ascom	Setembro	
Ação social bairro do cque - Nupemec	Ascom	Setembro	
Arrecadação para instituições de acolhimento	Ascom	Outubro	
Ação Social do Quilombo do Catucá	Ascom	Outubro	
Acolhimento Solidário no Natal ( arrecadação	Ascom	Novembro	
Papai Noel dos Correios	Ascom	Novembro	
Natal Solidário Amigos do Sertão	Ascom	Novembro	
25ª Semana da Justiça pela Paz em Casa	Ascom	Novembro	
Ações sociais semana nacional de conciliação	Ascom	Novembro	

## ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema propõe o monitoramento da participação do corpo funcional em ações de capacitação e sensibilização relacionadas ao tema de sustentabilidade de forma a subsidiar a tomada de decisões quanto ao estímulo dessas temáticas.

Com relação às ações de Sensibilização – ASen, estimou-se realizar 22(vinte e duas) ações ao longo de 2023, 47% superior a 2022. No entanto, o setor responsável executou 70(setenta) ações ao todo, superando a projeção anual em 218%.

Em relação ao Indicador ACap – Ações de capacitações em Sustentabilidade, sua meta de 14(catorze) ações foi superada em 71%, totalizando 24(vinte e quatro) ações executadas. Destaque-se que das 14(catorze) ações iniciais, 1(uma) não se realizou, porém, outras 11(onze) foram implantadas no período.

Quanto ao indicador participação nas capacitações – Pcap, a estimativa anual foi de 2.500 (dois mil e quinhentas) participações. Ao longo de 2023 2.604 (duas mil, seiscentos e quatro) pessoas foram capacitadas na temática, alcançando um incremento de 4% a mais do planejado.

O percentual de participações em relação às ações – PRCap não alcançou o desejado.

O Plano de Logística Sustentável - PLS possui dois indicadores de mensuração interna (institucional) do seu desempenho: o Índice de Metas Alcançadas – IMPLS, e o Índice de Implantação das Ações Definidas –IIPLS.

Além disso, contribui para a elaboração do Índice de Desempenho de Sustentabilidade – IDS, instituído pelo CNJ como parâmetro para avaliar de forma objetiva os Tribunais de mesmo segmento na promoção da economicidade e gestão eficiente sustentável. Mediante a análise, por modelo matemático, de 10 indicadores, obtém-se um indicador sintético comparativo, que é publicado anualmente no Balanço de Sustentabilidade do Poder Judiciário Nacional. O presente documento proporciona, tão somente, conhecer o comportamento dos indicadores do IDS, através de sua série histórica.

Em relação ao IMPLS, o TJPE alcançou 69,33% das 75(setenta e cinco) metas estipuladas no ano de 2023, desempenho melhor do que o ano de 2022, quando seu percentual de alcance foi de 67,11% das metas.

Referente ao IIPLS 2023, as ações propostas obtiveram alcance de 73% (110 das 152 ações), comportamento, também, positivo comparando-se ao ano de 2022, quando foram alcançadas 56% (80 das 144 ações propostas). No entanto, das 110 ações consideradas implantadas, 10 foram de caráter contínuas, ações que já estão incorporadas na rotina. Além disso, das não implementadas (42 ações) 28(vinte e oito) foram “Não Iniciadas” (16) ou “Canceladas”.

Em relação ao desempenho dos indicadores que compõem o IDS, suas performances de 2023 em relação a 2022 evidenciam 5(cinco) indicadores melhoraram; 1(um) manteve-se; 3(três) pioraram; e 1(um) piorou acentuadamente.

Visando o aprimoramento das boas práticas sustentáveis, sugere-se a pesquisa, busca de novas tecnologias, projetos, monitoramento e capacitações constantes pertinentes à Sustentabilidade.

## ANEXO 1

Quadro Consolidado das Ações Definidas e Implantadas  
 IIPLS 2023 - ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO PLS: 73% (110 ações)\*

AÇÕES (2023)	CONCLUÍDAS	CONTÍNUAS	PARCIALMENTE CONCLUÍDAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	CANCELADAS ou NÃO MONITORADAS	TOTAL
PAPEL	1			1			2
COPOS DESCARTÁVEIS	1	1				1	3
ÁGUA ENVASADA	1						1
IMPRESSÃO	3						3
ENERGIA	5	4		2		4	15
ÁGUA E ESGOTO	4	2			1		7
GESTÃO DE RESÍDUOS	15		2	3	6		26
REFORMAS / CONSTRUÇÕES	15		1	3	5	1	25
LIMPEZA	1		1		1		3
VIGILÂNCIA	4			1			5
TELEFONIA			1				1
VEÍCULOS	1	1		3			5
COMBUSTÍVEL		2					2
APOIO SERV. ADMINISTRATIVO	1						1
QUALIDADE DE VIDA	11			1	1	4	17
SENSIBILIZAÇÃO/CAPACITAÇÃO	32				2	2	36
<b>TOTAIS</b>	<b>95</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>152</b>

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

Quadro Consolidado das Metas por Temas  
 IMPLS 2023 - ÍNDICE DE METAS ALCANÇADAS NO PLS: 69,33%

QUADRO DE METAS POR TEMAS	QUANTIDADE DE METAS	SUPERADAS/ ALCANÇADAS	NÃO ALCANÇADAS
PAPEL	3	3	0
COPOS DESCARTÁVEIS	2	2	0
ÁGUA ENVASADA	4	2	2
IMPRESSÃO	2	2	0
ENERGIA	4	4	0
ÁGUA E ESGOTO	4	4	0
GESTÃO DE RESÍDUOS	9	5	4
REFORMAS E CONSTRUÇÕES	2	2	0
LIMPEZA	4	3	1
VIGILÂNCIA	4	2	2
TELEFONIA	6	4	2
VEÍCULOS	12	7	5
COMBUSTÍVEL	6	4	2
APOIO SERVIÇO ADMINISTRATIVO	1	1	0
AQUISIÇÕES / CONTRATAÇÕES	2	2	0
QUALIDADE DE VIDA	6	3	3
SENSIBILIZAÇÃO/ CAPACITAÇÃO	4	3	1
<b>TOTAIS</b>	<b>75(100%)</b>	<b>52(69,33%)</b>	<b>23(30,67%)</b>

## Comportamento dos indicadores que compõem o Índice de Desempenho de Sustentabilidade – IDS

**IDS 1 - Consumo de energia elétrica (kWh) per capita:** Consumo relativo de energia em relação ao total de trabalhadores(as) do órgão.

Consumo de energia elétrica (kWh) per capita		2019	2020	2021	2022	2023
CE	CE - Consumo de energia elétrica	26.906.733	18.647.635	18.808.145	21.077.406	22.330.413
FTT	Força de trabalho total de magistrados, servidores e auxiliares	10.622	10.504	10.384	10.300	10.519
Consumo de energia elétrica (kWh) em relação ao total de trabalhadores do órgão		<b>2.533,1136</b>	<b>1.775,2890</b>	<b>1.811,2621</b>	<b>2.046,3501</b>	<b>2.122,8646</b>
(-)	Quanto menor, melhor	Variação	-29,92%	2,03%	12,98%	3,74%

**IDS 2 - Consumo de água (m3) per capita:** Consumo relativo de água e esgoto em metros cúbicos, em relação ao total de trabalhadores(as) do órgão;

CRA - Consumo de água (m3) per capita		2019	2020	2021	2022	2023
CA	CA - Consumo de água	135.411	112.158	94.750	109.585	115.001
FTT	Força de trabalho total de magistrados, servidores e auxiliares	10.622	10.504	10.384	10.300	10.519
Consumo de água (m <sup>3</sup> ) em relação ao total de trabalhadores do órgão		<b>12,7482</b>	<b>10,6776</b>	<b>9,1246</b>	<b>10,6393</b>	<b>10,9327</b>
(-)	Quanto menor, melhor	Variação	-16%	-14,54%	16,60%	2,76%

**IDS 3 - Número de usuários(as) por veículo:** Razão entre o total de trabalhadores(as) do órgão e o total de veículos próprios ou locados (inclusive veículos para magistrados(as), de serviço ou de carga)

Número de usuários por veículos		2019	2020	2021	2022	2023
FTT	Força de trabalho total de magistrados, servidores e auxiliares	10.622	10.504	10.384	10.300	10.519
QVE	Quantidade de Veículos	288	278	270	306	284
Número de usuários por veículos (FTT/QVE)		<b>36,8819</b>	<b>37,7842</b>	<b>38,4593</b>	<b>33,6601</b>	<b>37,0387</b>
(+)	Quanto maior, melhor	Variação	2%	1,79%	-12,48%	10,04%

**IDS 4 - Consumo de copos descartáveis per capita:** Razão entre o número de centos de copos para água e para café e o total de trabalhadores(as) do órgão;

Consumo de copos descartáveis per capita		2019	2020	2021	2022	2023
CCt	CCt - Consumo de copos descartáveis total	10.658	5.125	3.410	7.169	3.890
FTT	Força de trabalho total de magistrados, servidores e auxiliares	10.622	10.504	10.384	10.300	10.519
Consumo de copos descartáveis per capita (CCT/FTT)		<b>1,0034</b>	<b>0,4879</b>	<b>0,3284</b>	<b>0,6960</b>	<b>0,3698</b>
(-)	Quanto menor, melhor	Variação	-51%	-32,69%	111,95%	-46,87%

**IDS 5 – Gastos de transporte per capita:** Cômputo do gasto total com transporte, somando os gastos com combustível, manutenção de veículos, contratos de motoristas e contrato de agenciamento de transporte terrestre, em relação ao total de trabalhadores(as) do órgão.

Gastos de transporte per capita		2019	2020	2021	2022	2023
GMV + GCM + GC +GCV	Gasto com combustível, manutenção de veículos, contratos de motoristas e contrato de agenciamento de transporte terrestre	-		7.408.767	7.408.767	11.365.961
FTT	Força de trabalho total de magistrados, servidores e auxiliares	10.622	10.504	10.384	10.300	10.519
Gasto total de transporte per capita (GMV + GCM + GC +GCV ) / FTT		<b>#VALOR!</b>	<b>0,0000</b>	<b>713,4791</b>	<b>719,2978</b>	<b>1.080,5173</b>
(-)	Quanto menor, melhor	Variação	#VALOR!	#DIV/0!	0,82%	50,22%

**IDS 6 - Gasto de papel per capita:** Cômputo do gasto total com papel, somando o gasto com papel próprio, com serviços gráficos, em relação ao total de trabalhadores(as) do órgão

Gasto de papel per capita		2019	2020	2021	2022	2023
(GPP+GCGraf)	Total de gasto com papel próprio e com serviços gráficos			415.219	616.179	606.342
FTT	Força de trabalho total de magistrados, servidores e auxiliares			10.384	10.300	10.519
Gasto de papel per capita (GPP+GCGraf) / FTT		#DIV/0!	#DIV/0!	39,9864	59,8232	57,6426
(-)	Quanto menor, melhor	Variação	#DIV/0!	#DIV/0!	49,61%	-3,65%

**IDS 7 - Destinação de material para reciclagem em relação à força de trabalho total:** Soma, em quilogramas, dos resíduos secos recicláveis pela quantidade total de trabalhadores do órgão, incluindo destinação de papel, plástico, vidro, metal e coleta geral

Destinação de material para reciclagem per capita		2019	2020	2021	2022	2023
TMR	Total de Material destinados à Reciclagem			23.795	23.349	23.812
FTT	Força de trabalho total de magistrados, servidores e auxiliares			10.384	10.300	10.519
Destinação de material para reciclagem em relação à força de trabalho total (TMR / FTT)		#DIV/0!	#DIV/0!	2,2915	2,2669	2,2637
(+)	Quanto maior, melhor	Variação	#DIV/0!	#DIV/0!	-1,07%	-0,14%

**IDS 8 - Consumo de água envasada descartável per capita:** Razão entre o volume de garrafas descartáveis de água mineral o número de trabalhadores do órgão.

Consumo de água envasada descartável per capita		2019	2020	2021	2022	2023
Ced	Consumo de embalagens descartáveis para água mineral	55.332	24.932	52.496	78.100	42.276
FTT	Força de trabalho total de magistrados, servidores e auxiliares	10.622	10.504	10.384	10.300	10.519
Consumo de água envasada descartável per capita (CED/FTT)		5,2092	2,3736	5,0555	7,5825	4,0190
(-)	Quanto menor, melhor	Variação	-54%	112,99%	49,99%	-47,00%

**IDS 9 - Gasto de telefonia pela quantidade de linhas:** Razão entre a soma dos gastos com telefonia fixa e móvel e a soma das quantidades de linhas fixas e móveis

Gastos de telefonia per capita		2019	2020	2021	2022	2023
(GTF+GTM)	Gastos com telefonia fixa e móvel	1.635.743,90	1.264.502,30	1.161.400,30	1.041.692,50	1.172.904,00
FTT	Força de trabalho total de magistrados, servidores e auxiliares	10.622	10.504	10.384	10.300	10.519
Gasto de telefonia fixa e móvel em relação à quantidade de linhas fixas e móveis ((GTF+GTM)/(LTF+LTM))		153,9958	120,3829	111,8452	101,1352	111,5034
(-)	Quanto menor, melhor	Variação	-22%	-7,09%	-9,58%	10,25%

**IDS 10 - Quantidade de equipamentos de impressão per capita:** razão entre a quantidade de equipamentos de impressão e o total de trabalhadores do órgão.

Quantidade de impressoras per capita		2019	2020	2021	2022	jun.23
QEI	Quantidade de equipamentos de impressão	3.412	3.413	3.329	3.160	3.168
FTT	Força de trabalho total de magistrados, servidores e auxiliares	10.622	10.504	10.384	10.300	10.519
Quantidade de impressoras per capita (QEI/FTT)		0,3212	0,3249	0,3206	0,3068	0,3012
(+)	Quanto menor, melhor	Variação	1%	-1,33%	-4,30%	-1,83%

Notas explicativas:

1. As informações retratam o comportamento em separado dos indicadores do TJPE que compõem o Índice de Desempenho de Sustentabilidade - IDS do CNJ.
2. Série histórica 2019 - 2023 / FONTE: <https://cnjusbr.sharepoint.com/sites/CompartilhamentoTribunais/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCompartilhamentoTribunais%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FPLS&p=true&ga=1>
3. Dados 2023 / FONTE: <https://www.tjpe.jus.br/target/web/tjpe/2020/home> (TJPEEstratégia - target)



## COMISSÃO GESTORA DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

José Faustino Macêdo de Souza Ferreira	<i>Juiz de Direito – Presidente</i>
Anna Carolina Costa de Oliveira	<i>Diretora Geral Adjunta</i>
Justiniano Frederico Saraiva Vasconcelos	<i>Secretário de Planejamento e Gestão Estratégica</i>
Nelson Batista da Silva Norberto	<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>
Izabella Pimentel de Medeiros	<i>Secretária Executiva da Escola Judicial</i>
Saulo José de Araújo Moreira	<i>Assessor de Comunicação Social</i>
Adeilton de Alcântara Rosendo	<i>Consultor Jurídico</i>
Chussa Ferreira da Silva Júnior	<i>Assistente Militar Policial e Civil</i>
Ayrton da Rocha Lapa Filho	<i>Chefe do Núcleo de Sustentabilidade – Secretário</i>

## APOIO TÉCNICO

Catarina Aureliano	<i>Secretária de Planejamento e Gestão Estratégica Adjunta</i>
Viviane Freire Florentino	<i>Escritório de Projetos/Coplan</i>
Maria Izabele Noronha Cabral	<i>Núcleo de Monitoramento e Análise de Desempenho</i>
Sandra Maria Mendes de Oliveira	<i>Núcleo de Processamento de Informações Institucionais</i>
Elaine Viana Vilar	<i>Assessoria de Governança e Gestão de Dados</i>