

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO



RELATÓRIO DE DESEMPENHO

Ano 2020

2020 - 2021

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PLS-PJPE

APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

OBJETIVOS

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

METODOLOGIA

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

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

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

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

Legendas:

1. Descrição de Metas

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

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

2. Definição do STATUS das ações:

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

Siglas:

AGT	ASSESSORIA DE GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO (SAD)
APMC	ASSESSORIA POLICIAL MILITAR E CIVIL
ASCOM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ASSEF	ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (DG)
CJ	CONSULTORIA JURÍDICA
CNJ	CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
COPLAN	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
CPL	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DDH	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SGP)
DEA	DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (SAD)
DG	DIRETORIA GERAL
DIAT	DIRETORIA DE ATENDIMENTO (SETIC)
DIDOC	DIRETORIA DE DOCUMENTAÇÃO JUDICIÁRIA (SEJU)
DIRIEST	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA (SAD)
DS	DIRETORIA DE SAÚDE (SGP)

GEATIV	GERÊNCIA DE ATIVOS (SETIC)
GP	GUARDA PATRIMONIAL (APMC)
NUCS	NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE (COPLAN)
PJES	PROGRAMA DE JORNADA EXTRA DE SEGURANÇA (APMC)
PJPE	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PLS	PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL
SAD	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DG)
SETIC	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (DG)
SGP	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (DG)

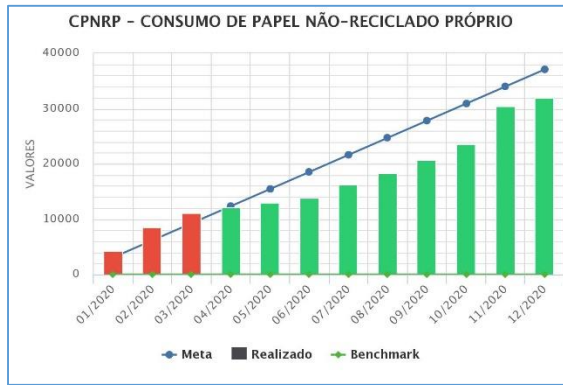
3. Resultados:

1. PAPEL

Objetivo	Monitorar o consumo e gasto com papel branco				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2019	Meta 2020	Realizado	Resultado
1.1 Consumo de papel não-reciclado próprio	↓25%	49.458 resmas	37.093	32.004	ALCANÇADA
1.2 Consumo de papel reciclado próprio	NA	-	-		-
1.3 Consumo de papel próprio	↓25%	49.458 resmas	37.093	32.004	ALCANÇADA
1.4 Consumo de papel não-reciclado contratado	↓25%	10.758 resmas	8.068	4.744	ALCANÇADA
1.5 Consumo de papel reciclado contratado	NA	-	-		-
1.6 Consumo de papel contratado	↓25%	10.758 resmas	8.068	4.744	ALCANÇADA
1.7 Consumo de papel total	↓25%	60.216 resmas	45.161	36.748	ALCANÇADA
1.8 Gasto com papel não-reciclado próprio	↓25%	723.456,87 reais	542.162,00	468.552,34	ALCANÇADA
1.9 Gasto com papel reciclado próprio	NA	-	-		-
1.10 Gasto com papel próprio	↓17%	723.456,87 reais	542.162,00	468.552,34	ALCANÇADA

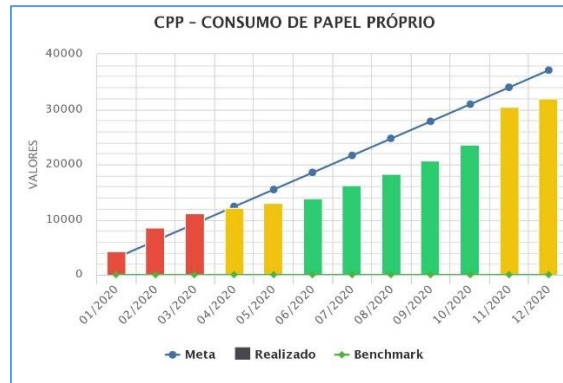
1.1 - Consumo de papel não-reciclado próprio – CPNRP

META	2020
37.093	32.004



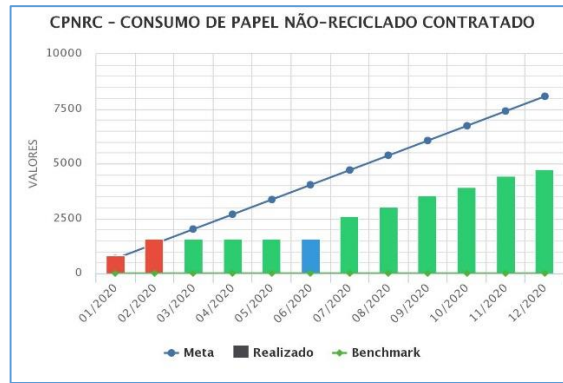
1.3 - Consumo de papel próprio - CPP

META	2020
37.093	32.004



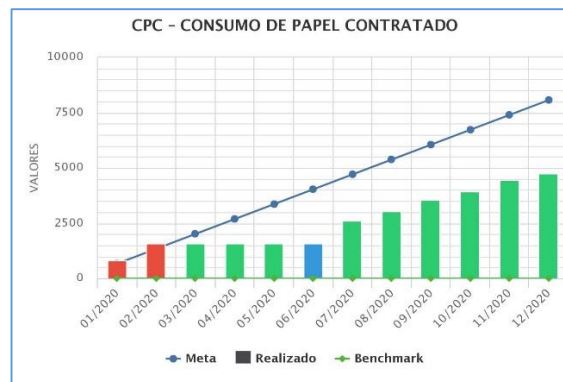
1.4 - Consumo de papel não-reciclado contratado - CPNRC

META	2020
8.068	4.744



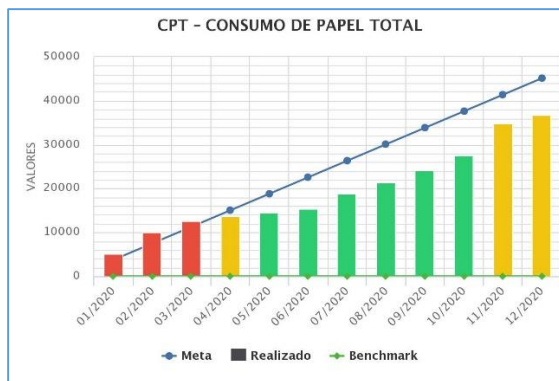
1.6 - Consumo de papel contratado - CPC

META	2020
8.068	4.744



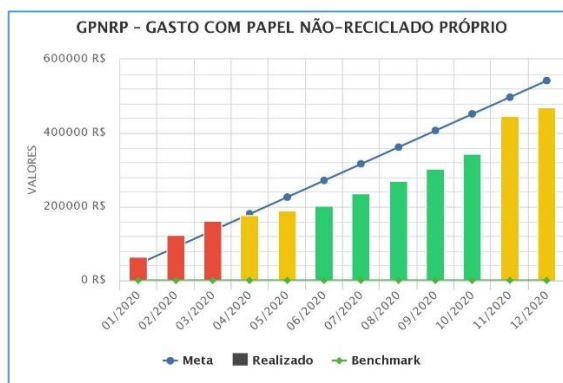
1.7 – Consumo de Papel Total - CPT

META	2020
45.161	36.748



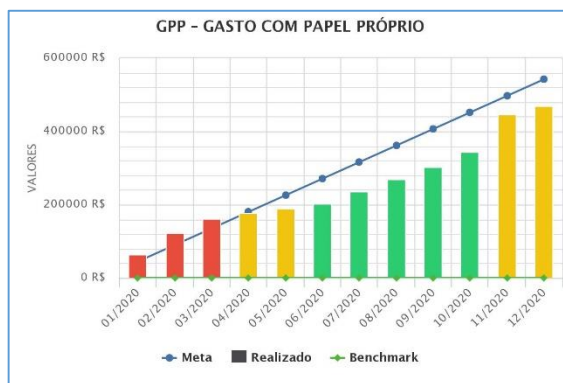
1.8 – Gasto com papel não-reciclado próprio – GPNRP

META	2020
542.162,00	468.552,34



1.10 – Gasto com Papel Próprio - GPP

META	2020
542.162,00	468.552,34



Ação	Responsável	Prazo	Status
Fazer monitoramento do número de impressões como fator para definição da quantidade de resmas a serem fornecidas	DIRIEST/GESUP	Dezembro	NÃO INICIADA

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

Analisando o tema Papel, que tem como objetivo “Monitorar o consumo e gasto com papel branco”, apesar ter atingido em todos os indicadores discriminados o status de meta alcançada, observa-se que a ação para o atingimento da meta não foi iniciada, surtindo pouca aderência entre a ação proposta e o resultado das metas.

Conclui-se que, diante da realidade imposta pelos protocolos de saúde, incluindo a suspensão presencial das atividades laborais, registramos que o trabalho remoto influenciou no consumo, gasto e consequentemente no resultado atingido.

2. ÁGUA ENVASADA

Objetivo	Monitorar o consumo e gasto com água mineral envasada em embalagens plásticas descartáveis e retornáveis.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2019	Meta 2020	Realizado	Resultado
2.1 Consumo de embalagens descartáveis para água mineral (350ml)	↑16%	55.332 unidades ¹	64.350	24.932	ALCANÇADA
2.2 Consumo de embalagens retornáveis para água mineral (20L)	↑1,3%	62.168 unidades (55.365 ² + 6.803 ³)	62.982	27.798	ALCANÇADA
2.3 Gasto com água mineral em embalagens descartáveis (350ml)	↑0,3%	46.607,60 reais ¹	46.777,50	16.771,30	ALCANÇADA
2.4 Gasto com água mineral em embalagens retornáveis (20L)	↑41%	179.582,13 reais (159.364,42 ² +	253.311,90	106.395,43	ALCANÇADA

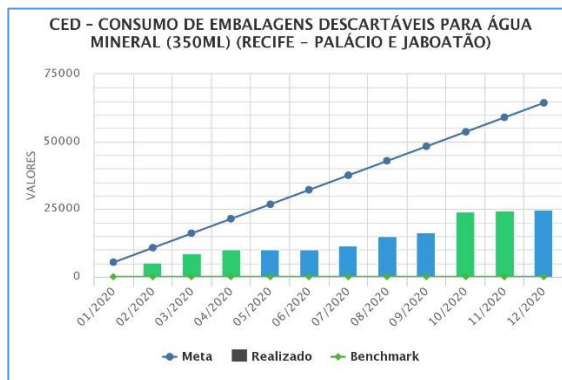
¹ Considerando os contratos dos prédios Palácio (Recife) e Fórum de Jaboatão (os demais não consomem garrafas descartáveis)..

² Considerando os contratos de prédios do Recife (Fórum Rodolfo Aureliano e demais prédios, Palácio), e Comarcas de Olinda, Jaboatão, Caruaru, Garanhuns, Petrolina e Paulista + o Consumo das Comarcas de Abreu e Lima, Arcoverde, Carpina, Goiana, Gravatá, Palmares, Pesqueira, Santa Cruz do Capibaribe, Serra Talhada e Vitória (10 Maiores consumidores, além dos contratos, conforme levantamento de consumo em todo o PJPE por Catarina/Núcleo de Apoio/SAD).

³ Considerando os contratos de prédios do Recife (Fórum Rodolfo Aureliano e demais prédios, Palácio), Olinda, Jaboatão, Caruaru, Garanhuns, Petrolina e Paulista + o Consumo das Comarcas de Abreu e Lima, Arcoverde, Carpina, Goiana, Gravatá, Palmares, Pesqueira, Santa Cruz do Capibaribe, Serra Talhada e Vitória (10 Maiores consumidores, além dos contratos, conforme levantamento de consumo em todo o PJPE por Catarina/Núcleo de Apoio/SAD).

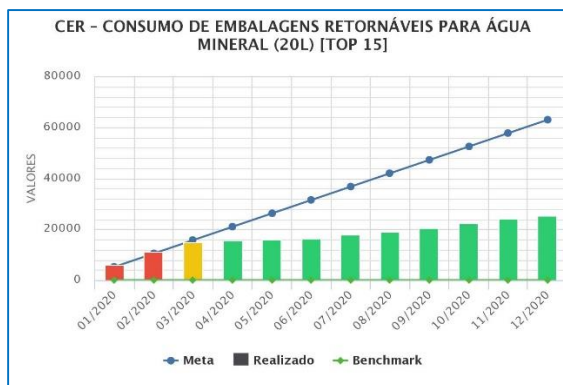
2.1 – Consumo de embalagens descartáveis para água mineral (350ml) – CED

META	2020
64.350	24.932



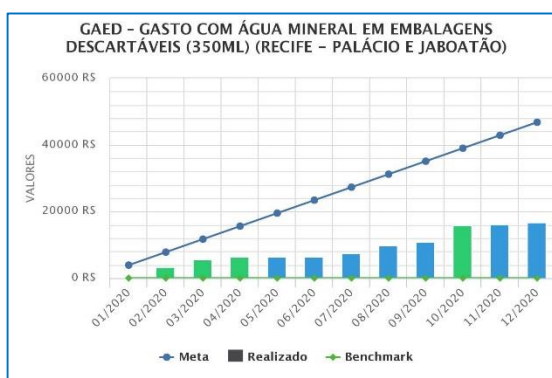
2.2 – Consumo de embalagens retornáveis para água mineral (20l) – CER

META	2020
62.982	27.798



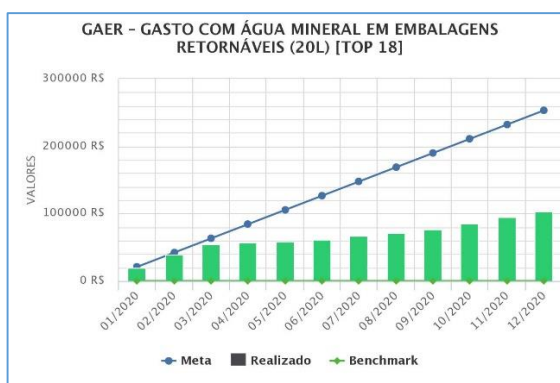
2.3 – Gasto com água mineral em embalagens descartáveis (350ml) – GAED

META	2020
46.777,50	16.771,30



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

META	2020
253.311,90	106.395,43



Ação	Responsável	Prazo	Status
Realizar Estudo de Viabilidade Técnica para instalação de filtros Purificadores de Água no Fórum de Jaboatão para servir de referência – Projeto Piloto	SAD	Dezembro	Concluída

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

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

Verifica-se que apesar da estimativa inicial de aumento do consumo e gasto para o ano de 2020, tanto para o produto descartável quanto retornável, em ambos, o resultado final ficou bem abaixo das metas estipuladas, que, de acordo com o setor responsável (Diriest) foi em decorrência do longo período de fechamento dos prédios causado pela pandemia da Covid-19.

Destaca-se, também, que a ação planejada não contribuiu no resultado do desempenho dos indicadores, visto que, além de ser meramente um estudo, sem aplicabilidade imediata, com prazo de sua conclusão (Dez/2020), foi realizada opinando-se pela inviabilidade de possível projeto de instalação.

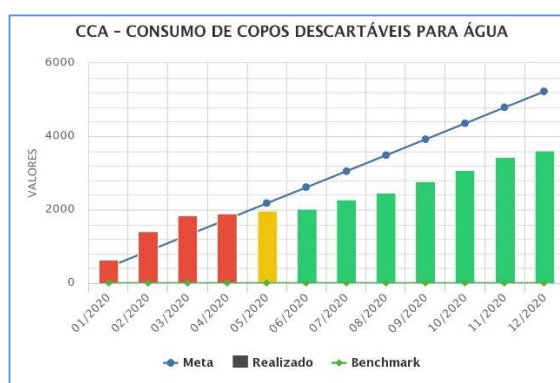
Identifica-se a necessidade de melhor direcionar as ações ao alcance das metas, bem como, a adoção de estratégias institucionais alinhadas à diretrizes socioambientais que fomentem a redução de impactos ambientais negativos, tais como, a redução gradativa e, ou, a eliminação do consumo de água mineral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

3. COPO DESCARTÁVEL

Objetivo	Monitorar o consumo e gasto de copos descartáveis.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2019	Meta 2020	Realizado	Resultado
3.1 Consumo de copos descartáveis para água	↓25%	6.971 centos	5.228	3.612	ALCANÇADA
3.2 Consumo de copos descartáveis para café	↓25%	3.687 centos	2.765	1.513	ALCANÇADA
3.3 Consumo de copos descartáveis total	↓25%	10.658 centos	7.993	5.125	ALCANÇADA
3.4 Gasto com copos descartáveis para água	↓25%	14.917,94 reais	11.188,46	7.734,23	ALCANÇADA
3.5 Gasto com copos descartáveis para café	↓25%	4.915,89 reais	3.686,92	2.017,28	ALCANÇADA
3.6 Gasto com copos descartáveis total	↓25%	19.833,83 reais	14.875,38	9.751,51	ALCANÇADA

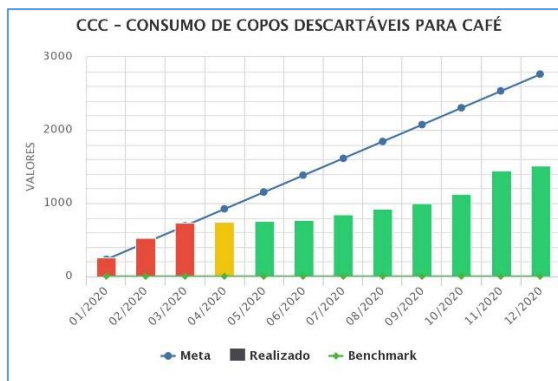
3.1 Consumo de copos descartáveis para água - CCA

META	2020
5.228	3.612



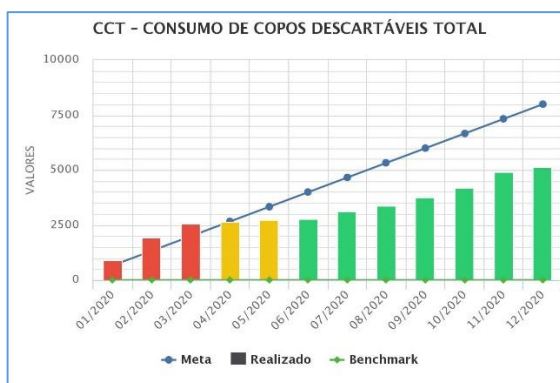
3.2 Consumo de copos descartáveis para café - CCC

META	2020
2.765	1.513



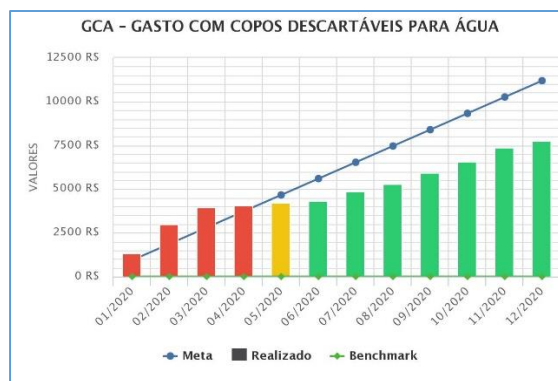
3.3 Consumo de copos descartáveis total - CCT

META	2020
7.993	5.125



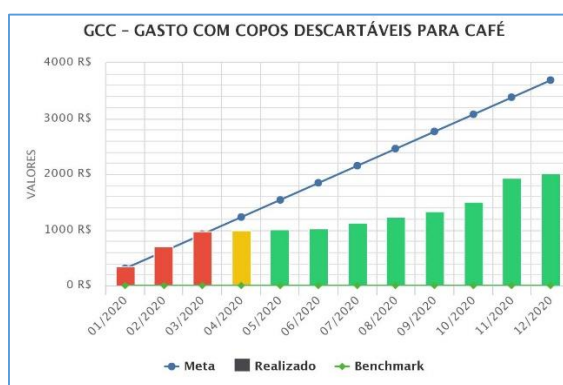
3.4 Gasto com copos descartáveis para água - GCA

META	2020
11.188,46	7.734,23



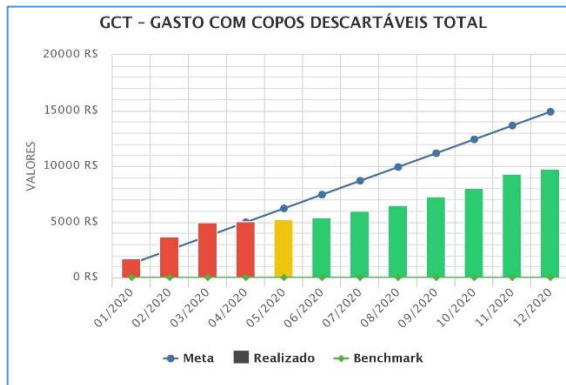
3.5 Gasto com copos descartáveis para café – GCC

META	2020
3.686,92	2.017,28



3.6 Gasto com copos descartáveis total - GCT

META	2020
14.875,38	9.751,51



Ação	Responsável	Prazo	Status
Definir quantidade liberada para setores que não haja atendimento ao público externo.	DIRIEST/GESUP	Dezembro	NÃO INICIADA

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

Circunstancialmente, e pelos mesmos motivos expostos relacionados a pandemia, faremos análise do tema Copo Descartável semelhante ao tema papel. Apesar do tema Copo Descartável ter atingido em todos os indicadores discriminados o status de meta alcançada, observa-se que a ação planejada para o atingimento da meta não foi iniciada, sem repercussão, portanto, no desempenho dos respectivos indicadores.

Pelos gráficos de desempenho anual dos indicadores nos primeiros meses, verifica-se que o consumo e gasto de copos descartáveis, tanto de água como de café, estava acima da meta estipulada, denotando um viés de não alcance do proposto.

Constata-se, assim, que o resultado atingido foi decorrente da realidade imposta pelos protocolos de saúde, frente a Pandemia, incluindo a suspensão presencial das atividades laborais, o trabalho remoto, o que conseqüentemente influenciou na redução do consumo e gasto.

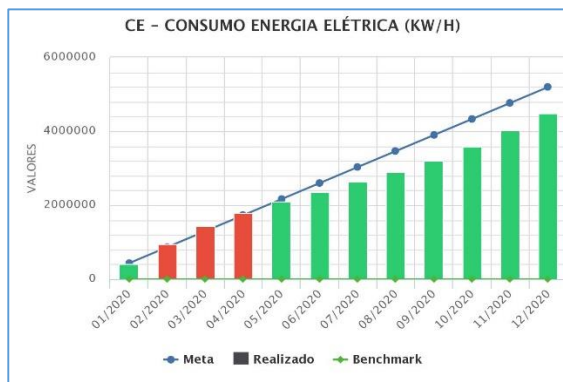
4. ENERGIA ELÉTRICA

Objetivo	Maximizar a eficiência energética nas unidades jurisdicionais e administrativas.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2019	Meta 2020	Realizado	Resultado
4.1 Consumo de energia elétrica	↓12,5%	5.944.493 kWh	5.201.431	4.489.274,36	ALCANÇADA
4.2 Consumo relativo de energia elétrica	AA	10,71 kWh / m ² ¹	7,40	6,33	ALCANÇADA
4.3 Gasto com energia elétrica	↓12,4%	13.881.823,22 reais	12.155.345,32	10.847.023,63	ALCANÇADA
4.4 Gasto relativo com energia elétrica	AA	25,02 reais / m ² ¹	17,30	14,29	ALCANÇADA
4.5 Negociação tarifária	AA	Tratativas de contratação de compra de energia regulada e de uso do sistema de distribuição, com modalidade tarifaria horaria verde classe de consumo poder público com horário de ponta definido	Tratativas de contratação de compra de energia regulada e de uso do sistema de distribuição, com modalidade tarifaria horaria verde classe de consumo poder público com horário de ponta definido	As Tratativas foram realizadas.	ALCANÇADA

¹ Considerando Área Total em Dez/2019, conforme glossário do CNJ. (702.533,20 m²)

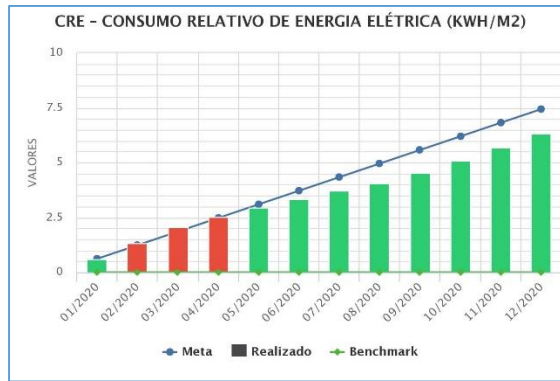
4.1 Consumo de energia elétrica - CE

META	2020
5.201.431,00	4.489.274,36



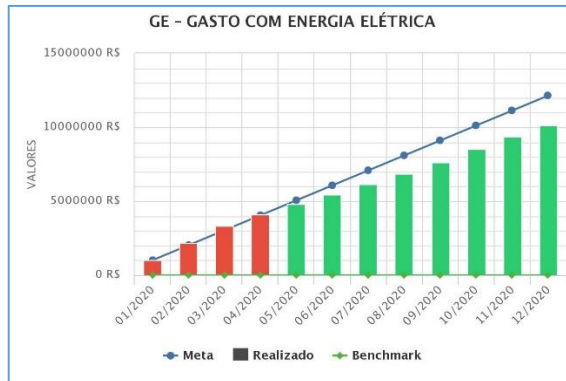
4.2 Consumo relativo de energia elétrica - CRE

META	2020
7,40	6,33



4.3 Gasto com energia elétrica – GE

META	2019
12.155.345,32	10.847.023,63



4.4 Gasto relativo com energia elétrica - GRE

META	2020
17,30	14,29



Ação	Responsável	Prazo	Status
Manter sistemática de verificação e análises das demandas contratadas de energia elétrica	DIRIEST	Dezembro	CONTÍNUA
Acompanhar o impacto no consumo de energia devido à substituição das lâmpadas fluorescentes por led.	DIRIEST	Dezembro	EM ANDAMENTO

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O objetivo desse tema é maximizar a eficiência energética nas unidades jurisdicionais e administrativas.

Percebe-se nos primeiros meses que o consumo e gasto estavam acima da meta estimada. Contudo, as ações normativas do TJPE para o contingenciamento, em decorrência do evento da Pandemia, exigiu a ausência do expediente presencial total (conversão para o trabalho em home office) de meados de março até maio, o que contribuiu para a redução dos indicadores. A partir de junho, iniciou gradualmente o expediente por rodízio e plantão em horário reduzido das 09h às 13hs, o que permitiu o alcance das metas.

Apesar do status de metas alcançadas, observa-se que as ações planejadas não foram preponderantes e efetivas para o atingimento das metas, visto que a primeira revela um status de “contínua”, ou seja, que já vem ocorrendo de forma rotineira. A segunda, “em andamento”, de acordo com o setor responsável, as substituições planejadas das lâmpadas fluorescentes foram concluídas, mas sem comprovação de redução de custos. Com a pandemia, a análise ficou comprometida.

Denota-se necessidade de novas ações de racionalização que repercutam diretamente no resultado do consumo e gasto, para o planejamento de 2021.

5. ÁGUA E ESGOTO

Objetivo	Racionalizar uso da água.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2019	Meta 2020	Realizado	Resultado
5.1 Consumo de água	↓25 %	135.411 m ³	101.559	112.158	NÃO ALCANÇADA
5.2 Consumo relativo de água	AA	0,24 m ³ /m ² ¹	0,14	0,14	ALCANÇADA
5.3 Gasto com água	↓25 %	1.961.578,89 reais	1.471.195,00	1.676.953,05	NÃO ALCANÇADA
5.4 Gasto relativo com água	AA	3,55 reais /m ² ¹	2,09	2,37	NÃO ALCANÇADA

¹ Considerando Área Total em Dez/2019, conforme glossário do CNJ. (702.533,20 m²)

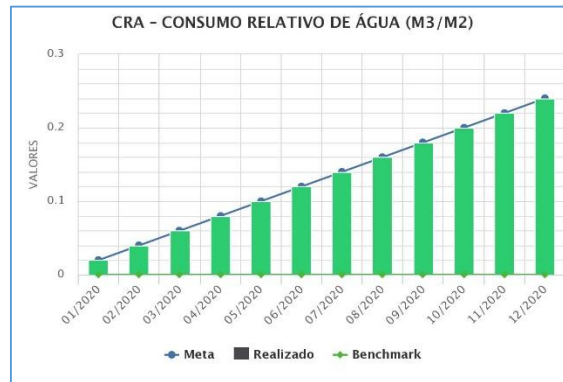
5.1 Consumo de Água - CA

META	2020
101.559	112.158



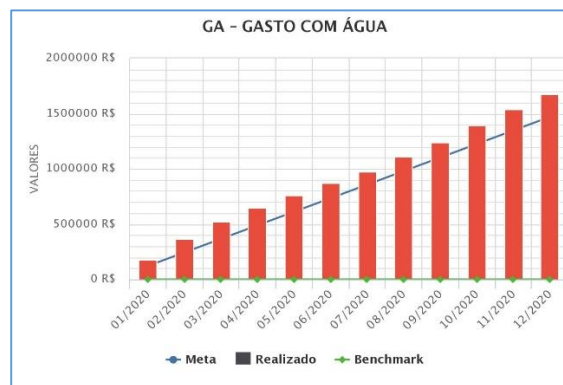
5.2 Consumo Relativo de Água – CRA

META	2020
0,14	0,14



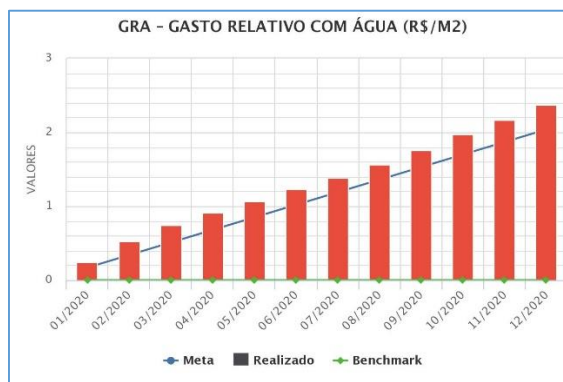
5.3 Gasto com água - GA

META	2019
1.471.195,00	1.676.953,05



5.4 Gasto Relativo com Água - GRA

META	2020
2,09	2,37



Ação	Responsável	Prazo	Status
Manter sistemática de rotina preventiva para evitar desperdício de água	DIRIEST	Dezembro	CONTÍNUA
Avaliar periodicamente diferenças no histórico do consumo nos prédios do Judiciário como objetivo de identificar os principais consumidores e tratá-los de forma diferenciada.	DIRIEST	Dezembro	CONTÍNUA
Realizar estudo para instalação de equipamentos economizadores de água nas unidades não contempladas	DIRIEST	Dezembro	NÃO INICIADA

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema tem como objetivo racionalizar o uso de água na instituição.

A meta estabelecida para o consumo do exercício de 2020 foi 101.559 m³. Verificou-se que o consumo no final deste exercício revelou um total de 112.158m³, configurando um aumento de 10,43% da meta estimada. Em sintonia com os protocolos de saúde exigidos para o enfrentamento da pandemia, registramos alteração nos padrões de higienização dos espaços institucionais, e, conseqüentemente impactos no uso desse recurso. Apontamos o não atingimento da meta alinhada a essa justificativa.

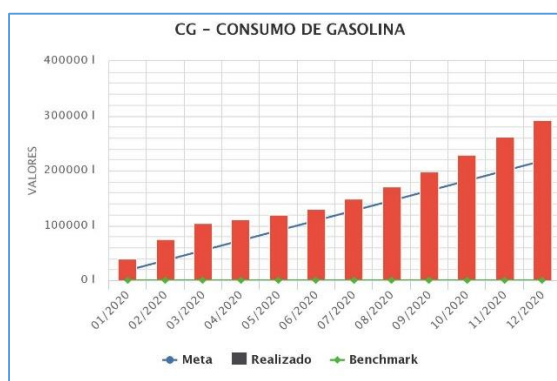
Também, observamos que as ações planejadas tiveram o status final de “Continuada” e “Não iniciada”, concluindo-se que o grau de influência das ações não impactaram significativamente nos resultados esperados de racionalização do gasto e consumo.

6. COMBUSTÍVEL

Objetivo	Reduzir o consumo de combustíveis.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2019	Meta 2020	Realizado	Resultado
6.1 Consumo de gasolina	↓50%	436.052,12 Litros	218.026,06	291.605,86	NÃO ALCANÇADA
6.2 Consumo de etanol	↓50%	95.826,98 Litros	47.913,49	17.827,83	ALCANÇADA
6.3 Consumo de diesel	↓50%	129.789,20 Litros	64.894,65	85.554,26	NÃO ALCANÇADA
6.4 Consumo de gás natural	NA	-	-	-	-
6.5 Consumo relativo de álcool e gasolina	AA	2.119,03 L/veículo	1.103,48	1.231,83	NÃO ALCANÇADA
6.6 Consumo relativo de diesel	AA	3.652,23 L/veículo	1.663,97	2.312,27	NÃO ALCANÇADA
6.7 Consumo relativo de gás natural	NA	-	-	-	-

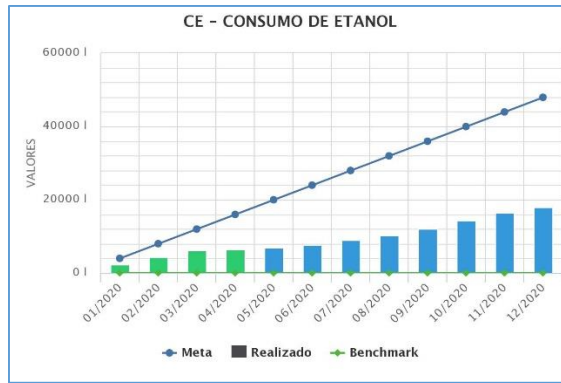
6.1 Consumo de Gasolina - CG

META	2020
218.026,06	291.605,86



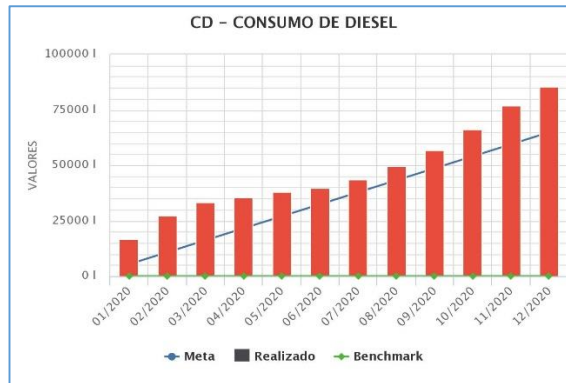
6.2 Consumo de Etanol - CE

META	2020
47.913,49	17.827,83



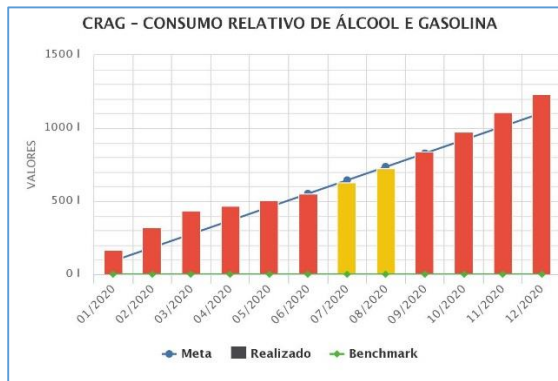
6.3 Consumo de Diesel - CD

META	2020
64.894,65	85.554,26



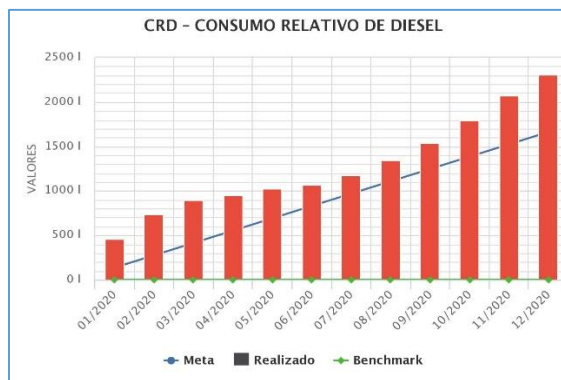
6.4 Consumo Relativo de Álcool e Gasolina - CRAG

META	2020
1.103,48	1.231,83



6.5 Consumo relativo de Diesel - CRD

META	2020
1.663,97	2.312,27



Ação	Responsável	Prazo	Status
Limitar o consumo com Combustível a 50% - Ano Base 2019	SAD/DIRIEST	Dezembro	PARCIALMENTE CONCLUÍDA

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O tema Combustível tem como objetivo a redução do consumo.

De acordo com as Portarias do Plano de Contingenciamento de Despesas nºs 13 e 15/2020, ficou estabelecido uma diminuição no consumo de combustível na ordem de 50% para o exercício de 2020 . A meta de consumo de gasolina foi 218.026,06 litros, de etanol 47.913,49 litros e de diesel 64.894,65 litros, porém o realizado foi 291.605,86; 17.827,83; e 85.554,26 respectivamente. Apenas o consumo do etanol ficou abaixo da meta estabelecida, os demais apresentaram o resultado de não atingimento da meta.

Em relação ao consumo de gasolina, o setor competente registrou que para atender a uma demanda não planejada de retomada gradual das atividades em julho, quando a previsão era setembro, o início do transporte dos processos para digitalização e retorno às suas unidades de origem, bem como a constatação da relação preço etanol/gasolina inviabilizou a utilização do combustível mais sustentável, implicando no aumento considerável do combustível fóssil.

Quanto ao etanol, como evidenciado no relato supra, o setor responsável reportou que a redução considerável do consumo desse combustível, foi em razão da opção da utilização de combustível gasolina, por ser mais vantajoso em termos de preço. No entanto, percebe-se que essa reversão de consumo do etanol em relação a meta planejada foi de redução em 62,80% e, de 81,40% em relação ao ano de 2019, o que sugere aprimorar o planejamento para 2021.

Referente ao consumido em Diesel, a gestão justifica o não atingimento da meta face a retomada das reformas de prédios dos fóruns em várias regiões do Estado (Região Metropolitana e interior), demandando considerável acréscimo do transporte de materiais, como também, as demandas não planejadas de transporte de processos para digitalização, além da distribuição dos kits anti Covid19.

Destacaram, ainda, que em termos gerais, setores estratégicos como a Gerência de Manutenção (GEMAN) retornaram o seu efetivo e atividades em 60%(Junho/Julho), e 100% a partir de agosto.

Por fim, concernente à ação projetada para amparar a conquista das metas, esta apresenta o status de “parcialmente concluída”. A título de análise, compreendemos que a limitada prospecção de ações de planejamento traz possibilidade de diminuir o êxito nos resultados estabelecidos.

7. VEÍCULOS

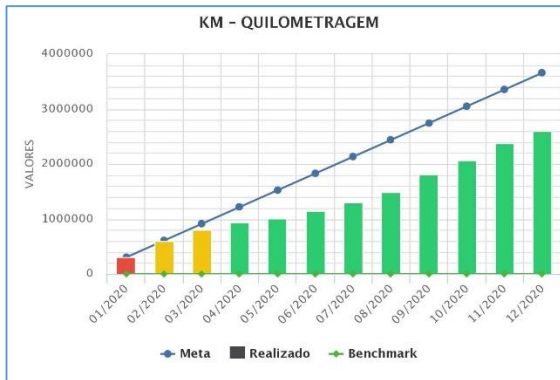
Objetivo	Monitorar os gastos para possibilitar eventuais ajustes na gestão.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2019	Meta 2020	Realizado	Resultado
7.1 Quilometragem	↓5 %	3.852.971 <i>km</i>	3.660.322	2.602.764	ALCANÇADA
7.2 Quantidade de Veículos a Gasolina	↑6 %	35 <i>veículos</i>	37	37	ALCANÇADA
7.3 Quantidade de Veículos a Etanol	NA	-	-	-	-
7.4 Quantidade de Veículos Flex	↓6 %	216 <i>veículos</i>	204	216	NÃO ALCANÇADA
7.5 Quantidade de Veículos a Diesel	↓5 %	37 <i>veículos</i>	39	37	NÃO ALCANÇADA
7.6 Quantidade de Veículos a Gás Natural	NA	-	-	-	-
7.7 Quantidade de Veículos Híbridos	NA	-	-	-	-
7.8 Quantidade de Veículos Elétricos	NA	-	-	-	-
7.9 Quantidade de Veículos	↓3 %	288 <i>veículos</i>	280	290	NÃO ALCANÇADA
7.10 Quantidade de veículos de serviço	↓4 %	233 <i>veículos</i>	224	233	NÃO ALCANÇADA
7.11 Usuários por veículo de serviço	AA	42,10 <i>usuários/ veículos</i>	43,82 <i>usuários/ veículos</i> ¹	41,92	NÃO ALCANÇADA
7.12 Quantidade de veículos para transporte de magistrados	↑2 %	55 <i>veículos</i>	56	55	NÃO ALCANÇADA
7.13 Usuários por veículo de magistrado	AA	10,05 <i>usuários/ veículos</i>	9,88 <i>usuários/ veículos</i> ²	9,93	ALCANÇADA
7.14 Gastos com Manutenção de Veículos	↓25 %	1.970.132,33 <i>reais</i>	1.477.598,51	1.372.554,41	ALCANÇADA
7.15 Gasto relativo com manutenção dos veículos	AA	6.875,44 <i>reais/ veículos</i>	5.277,14 <i>reais/ veíc</i>	4.761,85	ALCANÇADA
7.16 Gastos com Contratos de Motoristas	↓11 %	3.304.136,54 <i>reais</i>	2.932.929,36	2.801.791,65	ALCANÇADA
7.17 Gasto relativo com contrato de motoristas	AA	11.534,82 <i>reais</i>	10.474,75	9.722,61	ALCANÇADA

¹ Considerando ($\text{serv} + \text{Tfaux} / \text{Qvserv}$) = (9816/224 em Dezembro/2019);

² Considerando = ($\text{Mag} / \text{Qvmag}$) = 553/56 em Dezembro/2019).

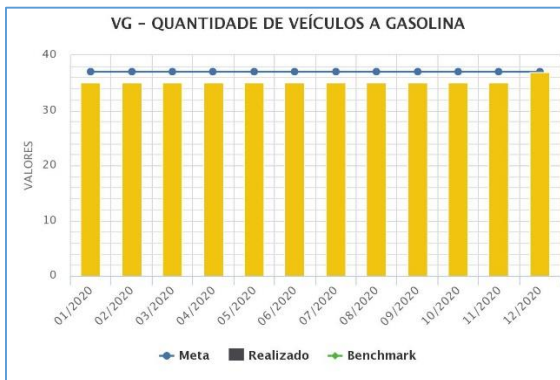
7.1 Quilometragem - Km

META	2020
3.660.322	2.602.764



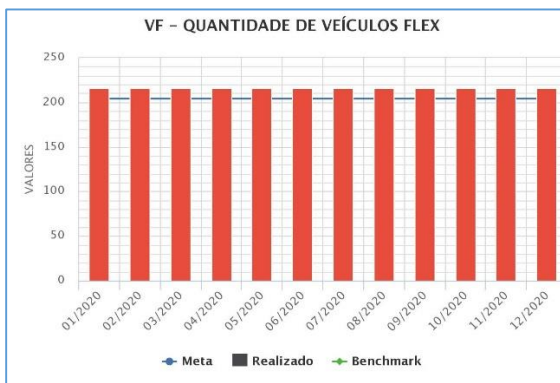
7.2 Quantidade de Veículos a Gasolina - VG

META	2020
37	37



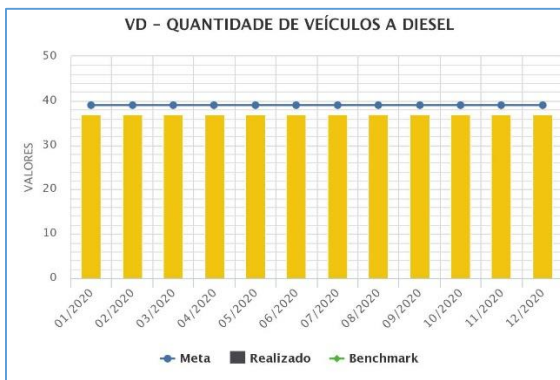
7.4 Quantidade de Veículos Flex – VF

META	2020
204	216



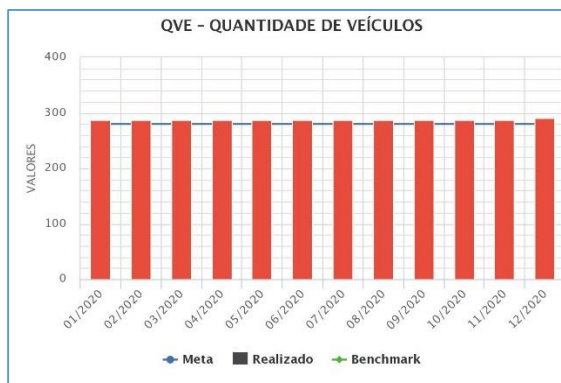
7.5 Quantidade de Veículos a Diesel - VD

META	2020
39	37



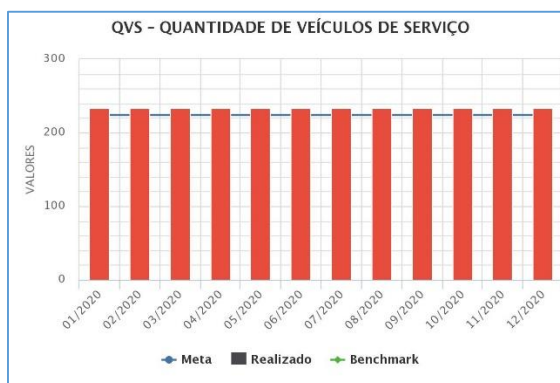
7.9 Quantidade de Veículos - QVe

META	2020
280	290



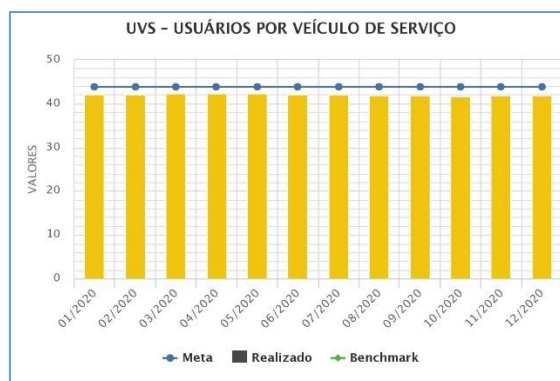
7.10 Quantidade de Veículos de Serviço - QVS

META	2020
224	233



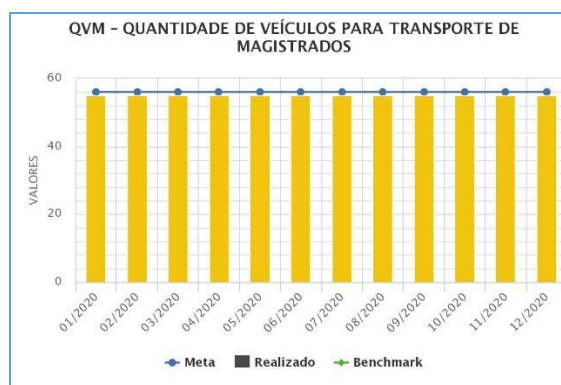
7.11 Usuários por Veículo de Serviço - UVS

META	2020
43,82	41,92



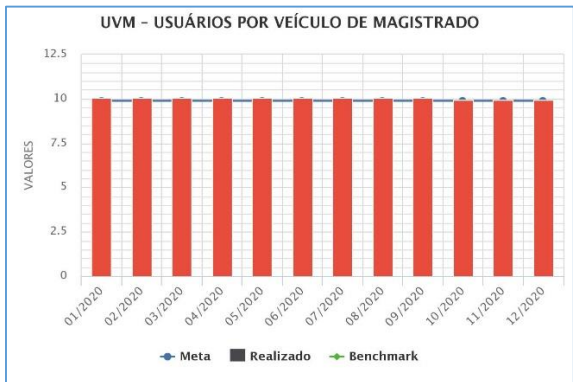
7.12 Quantidade de Veículos para Transporte de Magistrados – QVM

META	2020
56	55



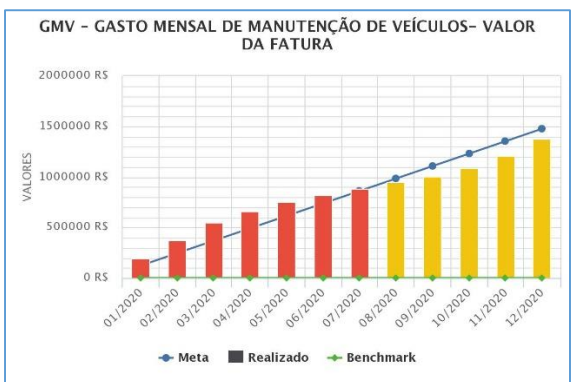
7.13 Usuários por Veículo de Magistrado - UVM

META	2020
9,88	9,93



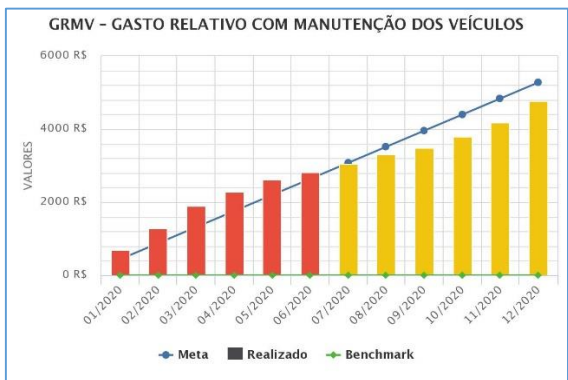
7.14 Gastos com Manutenção de Veículos - GMV

META	2020
1.477.598,51	1.372.554,41



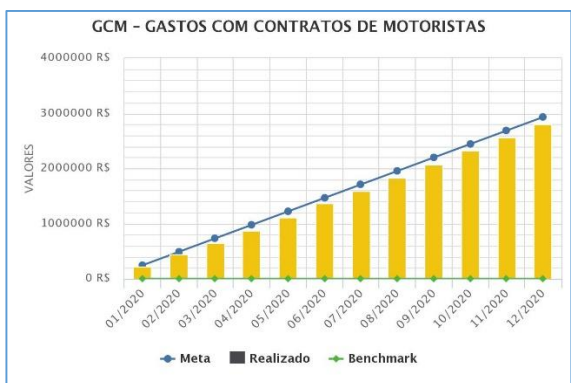
7.15 Gasto Relativo com Manutenção dos Veículos – GRMV

META	2020
5.277,14	4.761,85



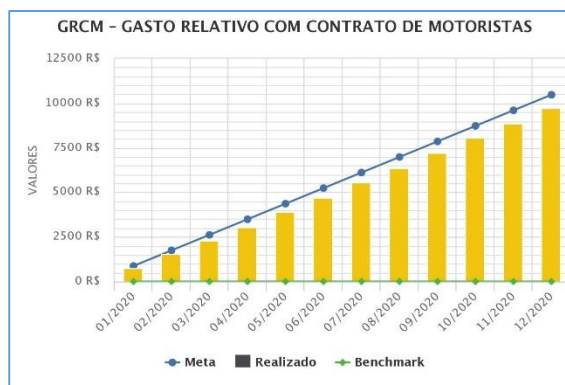
7.16 Gastos com Contratos de Motoristas - GCM

META	2020
2.932.929,36	2.801.791,65



7.17 Gasto Relativo com Contrato de Motoristas - GRCM

META	2020
10.474,75	9.722,61



Ação	Responsável	Prazo	Status
Redução em 25% no valor do contrato	SAD / DIRIEST	Setembro	EM ANDAMENTO
Maior otimização no uso dos veículos de serviços	SAD / DIRIEST	Setembro	PARCIALMENTE CONCLUÍDA
Monitorar gastos de combustível no valor de 50% base 2019	SAD / DIRIEST	Setembro	PARCIALMENTE CONCLUÍDA

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

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

Este tema possui 17 indicadores, no entanto 13 tiveram metas estabelecidas e desses, 7 foram alcançadas, totalizando 54% das metas estimadas. São eles: Quilometragem, Quantidade de veículos a gasolina, Usuários por veículos de Magistrados, Gasto com manutenção de veículos, Gasto relativo com manutenção de veículos, Gastos com Contratos de Motoristas e Gasto relativo com Contratos de Motoristas.

Não há estabelecimento de metas nem apuração de resultados para 4 indicadores que contêm descrições específicas e não são adquiridos na frota da instituição, impossibilitando efetivar análises.

Evidencia-se que 6 indicadores não obtiveram resultados satisfatórios: Quantidade de Veículos flex, Quantidade de Veículos a Diesel, Quantidade de Veículos, Quantidade de Veículos de Serviço, Usuários por Veículo de Serviço, e Quantidade de Veículos para Transporte de Magistrados. Realçamos que o indicador Gastos com Manutenção de Veículos apresentou em 2019 o maior impacto negativo com percentual de 14,86% e nesse ano de 2020 conquistou o atingimento da meta.

Destaca-se a importância de construir novas ações que impactem positivamente no atingimento das metas que serão estabelecidas no PLS de 2021.

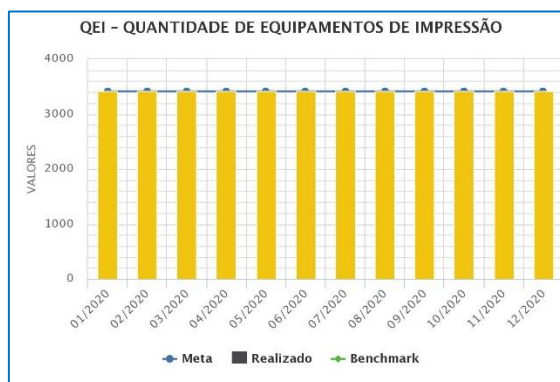
8. IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS

Objetivo	Racionalizar o gasto com impressões, suprimentos e equipamentos de impressão utilizando critérios de sustentabilidade.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2019	Meta 2020	Realizado	Resultado
8.1 Quantidade de impressões	NA	-	-	-	-
8.2 Quantidade de equipamentos de impressão	MV	3.412 equipamentos	3.412	3413	NÃO ALCANÇADA
8.3 Performance dos equipamentos instalados	NA	-	-	-	-
8.4 Gasto com aquisições de suprimentos	↓25%	594.566,05 reais	445.924,54	316.837,73	ALCANÇADA
8.5 Gasto com aquisição de impressoras	AA	0,00' reais	- reais ¹	-	ALCANÇADA
8.6 Gasto com contratos de terceirização de impressão	↓23 %	403.657,03 reais	310.000,00	159.939,32	ALCANÇADA

¹ Não houve previsão de compra de impressora.

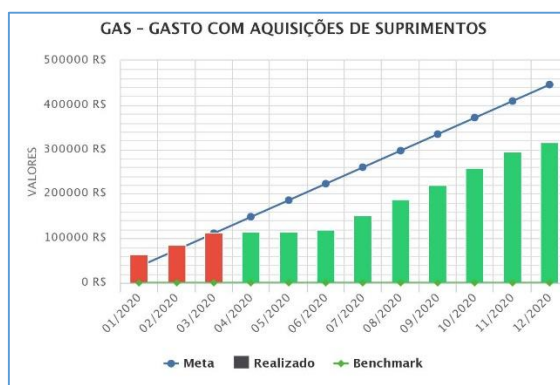
8.2 Quantidade de Equipamentos de Impressão – QEI

META	2020
3.412	3413



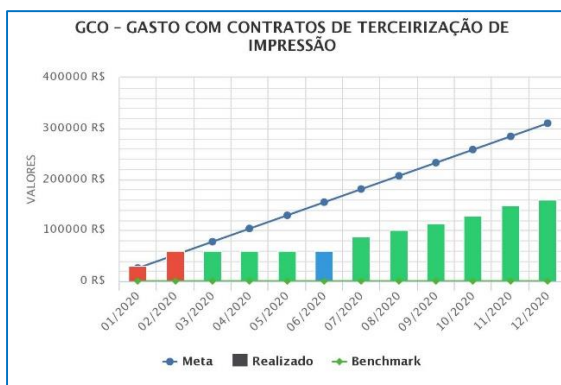
8.4 Gasto com Aquisições de Suprimentos - GAS

META	2020
445.924,54	316.837,73



8.6 Gasto com Contratos de Terceirização de Impressão - GCO

META	2020
310.000,00	159.939,32



Ação	Responsável	Prazo	Status
Implantar software de gerenciamento do parque de impressoras	SETIC	Dezembro	EM ANDAMENTO

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

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

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

Das quatro(4) metas mensuráveis, apenas uma “Quantidade de Equipamentos de Impressão – QEI” não alcançou a projeção anual. Para esse indicador foi planejado manter a mesma quantidade de equipamentos (3.412 unidades) de 2019, sendo 3.170 unidades do parque de impressoras próprio do TJPE e, 242 unidades referentes às máquinas multifuncionais provenientes da Contratação em outsourcing, para serviços de impressão e reprografia. Contudo, durante o ano de 2020 foi acrescentada uma máquina multifuncional, por solicitação superveniente, totalizando-se 3.314 equipamentos, ultrapassando-se a meta projetada.

No tocante ao Gasto com Aquisição de Suprimentos, houve uma economia de 28,95% (R\$ 316.837,73) em relação a meta projetada (R\$ 445.924,54), superando o planejado, que era de redução em 25% em relação ao ano anterior 2019.

Quanto ao Gasto com Aquisição de Impressoras, como previsto não houve aquisição desses equipamentos, alcançando-se a meta. Consideramos para a mensuração desse indicador apenas os equipamentos próprios do Órgão.

Em relação ao indicador Gasto com Contrato de Terceirização de Impressão, verifica-se uma redução de 48,41% (R\$ 159.939,32) em relação ao planejado (R\$ 310.000,00), tendo como principal motivo, a suspensão das atividades presenciais a partir de meados de março/2020, bem como, o efetivo reduzido quando da retomada às atividades.

Referente ao status da ação planejada “Em andamento, a conclusão da ação em 2020 foi despriorizada face o cenário de Pandemia, porém terá continuidade em 2021. Essa ação não impacta diretamente nos indicadores atualmente mensuráveis pois, trata-se de um projeto que permita futuramente dar condições ao órgão aferir tanto a “quantidade de impressões” quanto a “performance dos equipamentos”, indicadores ainda não quantificáveis.

9. LAYOUT / REFORMAS

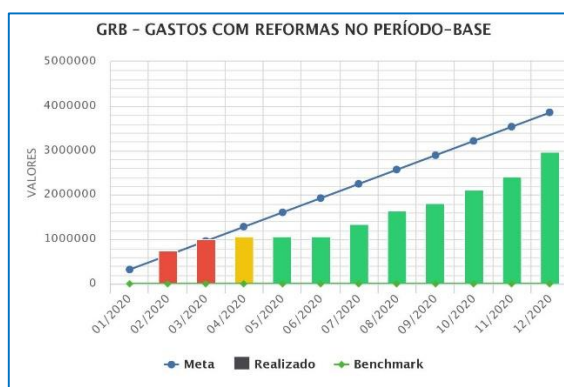
Objetivo	Monitorar os gastos relacionados a obras para que seja verificada a sua real necessidade e priorização do atendimento à Resolução CNJ 114/2010.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2019	Meta 2020	Realizado	Resultado
9.1 Gastos com Reforma no Período Base	↑551%	695.189,28 reais ¹	3.855.933,92	2.974.101,91	NÃO ALCANÇADA
9.2 Gastos com Reforma no Período de Referência	AA	932.327,18 reais	- reais ²	-	-
9.3 Variação dos gastos com reformas	AA	-25,44 %	454,66 %	327,81	NÃO ALCANÇADA

¹ O valor correspondente às reformas da DEA.

² Não há metas para esse indicador. O valor corresponde ao gasto do ano anterior (2019).

9.1 Gastos com Reforma no Período Base - GRB

META	2020
3.855.933,92	2.974.101,91



9.3 Variação dos Gastos com Reformas - VGR

META	2020
454,66	327,81



Ação	Responsável	Prazo	Status
Adequação da Subestação principal e construção da SE-CAG do FRA	DEA	Julho	EM ANDAMENTO
Reforma na área do Patio Externo/ escadaria principal do FRA	DEA	Maio	EM ANDAMENTO
Conservação e restauro dos lustres	DEA	Fevereiro	CONCLUÍDA
Reforma dos ambientes internos do Palácio da Justiça	DEA	Julho	EM ANDAMENTO
Recuperação das Marquises de Caruaru, Afogados da Ingazeira, Santa Cruz do Capibaribe e Palmares	DEA	Janeiro	CONCLUÍDA

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

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

Diante do entendimento que nesse tema específico a meta estimada para os Gastos com Reformas está diretamente atrelada à conclusão das ações propostas, com valor de execução total R\$ 3.855.933,92 e, prazos de início e término definidos, analisando-se que das 5(cinco) ações planejadas, 3(três) finalizaram o ano 2020 com status “Em andamento”, com respectivas previsões de conclusão “Julho/21”; “fevereiro/21”; e “aguardando deliberações quanto ao aditamento do contrato para continuidade dos serviços”, de acordo com as informações prestadas pelo setor competente, constata-se o gasto realizado está a menor que a meta projetada. Ou seja, não foi em decorrência de possível redução dos custos e, sim de não conclusão de ações no prazo. Evidencia-se que a meta não foi alcançada.

10.GESTÃO DE RESÍDUOS

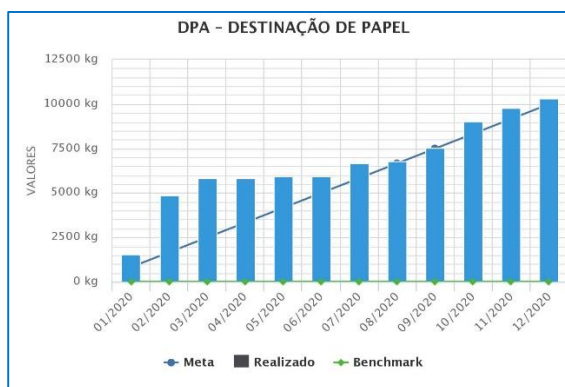
Objetivo	Realizar a destinação ambientalmente correta.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2019	Meta 2020	Realizado	Resultado
10.1 Destinação de Papel	↓ 47 %	18.878 kg	10.000	10.326,16	ALCANÇADA
10.2 Destinação de Plástico	NA	0 kg	0 kg	-	-
10.3 Destinação de Metais	NA	0 kg	0 kg	-	-
10.4 Destinação de Vidros	NA	0 kg	0 kg	-	-
10.5 Coleta Geral	↓ 66 %	7.652 kg	2.600	3.089,83	ALCANÇADA
10.6 Total de materiais destinados à reciclagem	↓ 53 %	26.530 kg	12.600	13.415,99	ALCANÇADA
10.7 Destinação de Resíduos de Saúde	↓ 42 %	11.380 kg	6.600	10.360	ALCANÇADA
10.8 Destinação de resíduos de informática	AA	6.495,32 kg	- kg 1	3.330,00	ALCANÇADA
10.9 Destinação de suprimentos de impressão	100% do recolhido	11.358 unidades	100% do recolhido unidades	4.354	ALCANÇADA
10.10 Destinação de Pilhas e baterias	100% do recolhido	326 Kg	kg 2	16	ALCANÇADA
10.11 Destinação de Lâmpadas	100% do recolhido	18.467 Unidade	100% do recolhido unidades	-	-
10.12 Destinação de Resíduos de Obras para reciclagem	NA	0 Kg	-	-	-

¹ Não há como estimar em razão de depender de ato discricionário para doações a outros órgãos ou entidades.

² Não há como estimar em razão de ser coletado também do usuário externo (da sociedade).

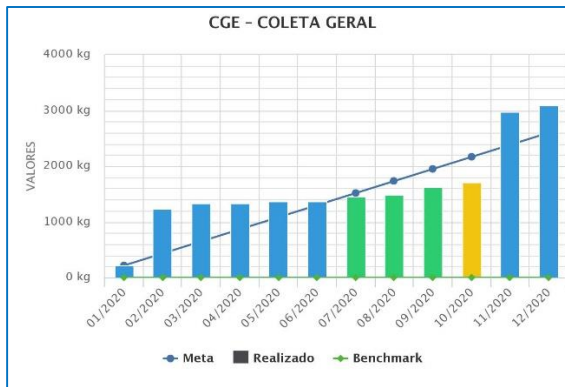
10.1 Destinação de Papel - DPA

META	2020
10.000	10.326,16



10.5 Coleta Geral – CGE

META	2020
2.600	3.089,83



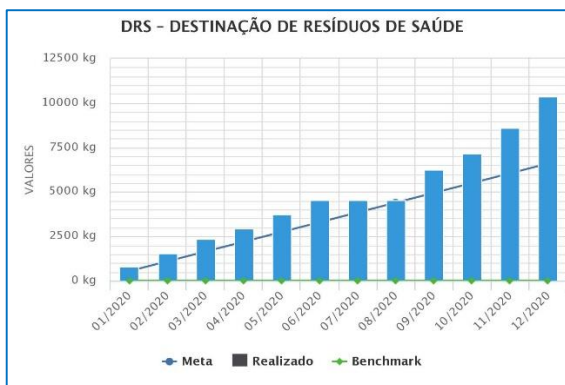
10.6 Total de materiais destinados à reciclagem – TMR

META	2020
12.600	13.415,99



10.7 Destinação de Resíduos de Saúde – DRS

META	2020
6.600	10.360



10.8 Destinação de Resíduos de Informática – DRI

META	2020
-	3.330



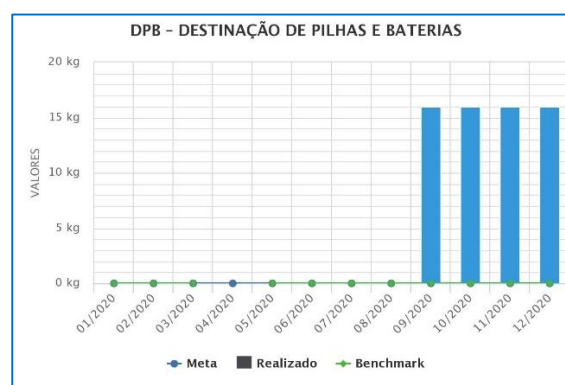
10.9 Destinação de Suprimentos de Impressão – DSI

META	2020
100% do recolhido	4.354



10.10 Destinação de Pilhas e baterias - DPB

META	2020
100% do recolhido	16



Ação	Responsável	Prazo	Status
Ampliar pontos de coleta de pilhas para mais dois prédios	NUCS	Novembro	NÃO INICIADA
Coleta Geral – Ampliar para mais dois prédios	NUCS	Novembro	PARCIALMENTE CONCLUÍDA
Consolidar o envio de todos os cartuchos utilizados aos fabricantes - Conforme obrigações	DIRIEST/GESUP	Dezembro	PARCIALMENTE CONCLUÍDA

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

O objetivo desse tema é realizar a destinação ambientalmente correta.

Apesar do ideal ser o aumento gradual da coleta e destinação dos resíduos, ano a ano, em razão da Pandemia e das medidas de contingenciamento tais como, a suspensão das atividades presenciais, houve uma readequação das metas à realidade imposta, o que se mostrou coerente com os resultados alcançados.

No tocante à destinação de lâmpadas, o setor responsável (GEMAN) reportou que, apesar do estoque de 3.000 (três mil) lâmpadas, o contexto da Pandemia impossibilitou a continuidade do projeto de logística reversa, mediante a substituição de lâmpadas fluorescentes por led, e sua destinação ambientalmente adequada, com previsão de retomada no primeiro semestre de 2021.

Quanto à Destinação de Resíduos de Saúde, de acordo com o setor competente (DS/SGP), as metas realizadas a maior nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020, foram em decorrência, inicialmente, da retomada dos atendimentos ambulatoriais, presenciais de urgências, seguidos da reabertura dos postos médicos do Palácio da Justiça e Fórum Rodolfo Aureliano.

Referente à destinação de Resíduos de Informática, apesar de não haver possibilidade de estimar sua meta por depender de ato discricionário da alta gestão, destaca-se as ações exitosas de responsabilidade socioambiental que permitiu efetivar a doação de 201 equipamentos (3.330 Kgs) a órgãos públicos, entidades filantrópicas e instituições carentes.

Em relação aos suprimentos de Impressão, os convênios para logística reversa formalizados com representantes dos fabricantes de cartuchos, utilizados pelo órgão, mostrou-se exitoso e permitiu a entrega e destinação correta de 4.354 unidades inservíveis, recolhidas durante o ano de 2020.

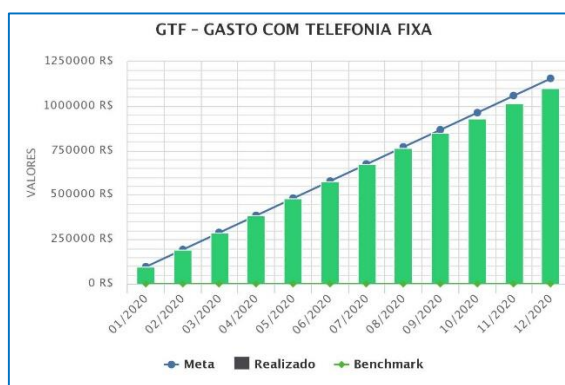
Quanto às ações planejadas, verifica-se que não foram de todo preponderantes para o alcance das metas, o que evidencia revisão de planejamento, estabelecimento de novas metas e de cronograma mais adequado.

11. TELEFONIA

Objetivo	Monitorar os serviços de telefonia tendo em vista a racionalização do gasto mediante critérios de sustentabilidade.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2019	Meta 2020	Realizado	Resultado
11.1 Gasto com telefonia fixa	↓ 22 %	1.471.850,93 reais	1.155.000,00	1.099.505,95	ALCANÇADA
11.2 LTF - Linhas Telefônicas Fixas	↓ 3 %	4.263 linhas	4.130	4.040	ALCANÇADA
11.3 Gasto relativo com telefonia fixa	A A	345,25 reais/linha	279,66	269,25	ALCANÇADA
11.4 Gasto com telefonia móvel	MV	163.892,89 reais	170.000,00	164.996,27	ALCANÇADA
11.5 LTM - Linhas Telefônicas Móveis	MV	264 linhas	264	264	ALCANÇADA
11.6 Gasto relativo com telefonia móvel	A A	620,80 reais/linha	643,93	624,98	ALCANÇADA

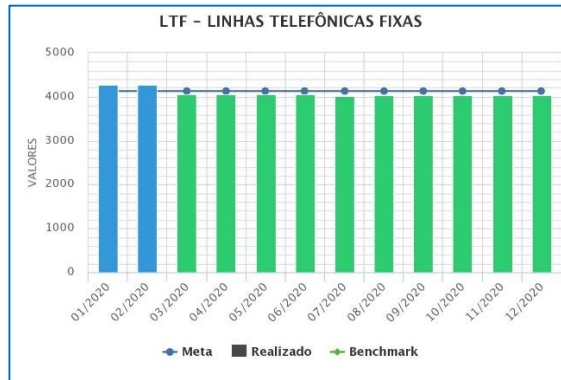
11.1 Gasto com telefonia fixa - GTF

META	2020
1.155.000,00	1.099.505,95



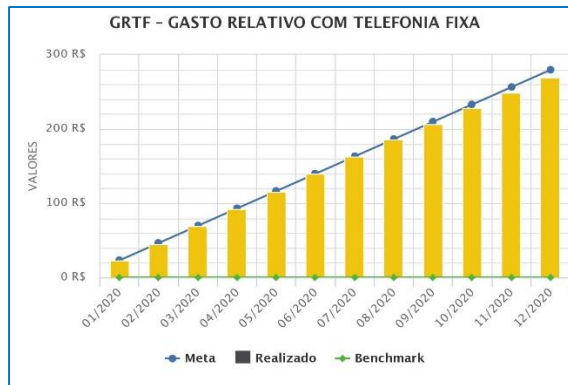
11.2 LTF - Linhas Telefônicas Fixas – LTF

META	2020
4.130	4.040



11.3 Gasto Relativo com Telefonia Fixa - GRTF

META	2020
279,66	269,25



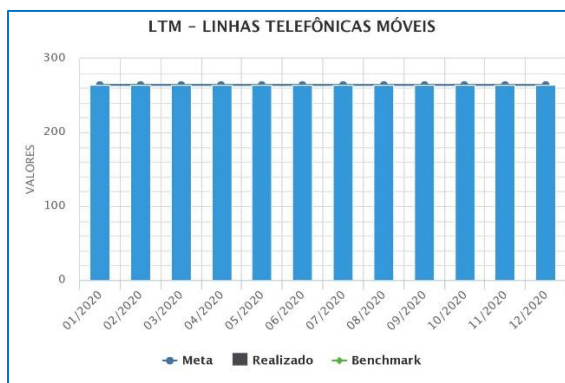
11.4 Gasto com Telefonia Móvel – GTM

META	2020
170.000,00	164.996,27



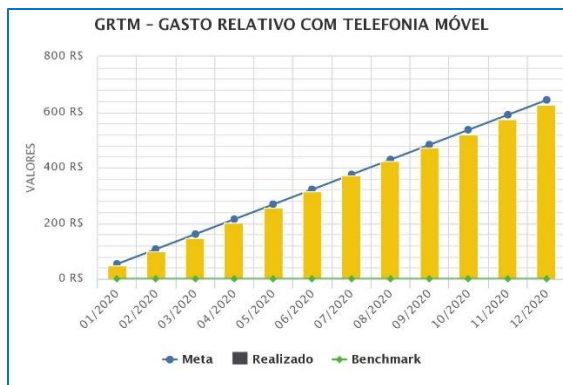
11.5 LTM - Linhas Telefônicas Móveis - LTM

META	2020
264	264



11.6 Gasto relativo com telefonia móvel

META	2020
643,93	624,98



Ação	Responsável	Prazo	Status
Desativar ramais telefônicos sem tráfego	SETIC	Dezembro	NÃO INICIADA
Implementar o contrato PE Conectado 2	SETIC	Dezembro	EM ANDAMENTO

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

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

Verifica-se que o alcance das metas não estão relacionadas diretamente com as ações propostas no planejamento, face os status de “Não Iniciada” e “Em andamento”. De acordo com o setor responsável (Setic) pela gestão do tema, a primeira ação foi suspensa em decorrência da Pandemia, o que impactou a realização de uma análise de tráfego precisa. A segunda, apesar do contrato ter sido efetivado em outubro, a grande parte das atividades de adequação ao novo contrato terão sua continuidade neste ano (2021).

Em relação ao Gasto com telefonia fixa, a realidade imposta pelos protocolos de saúde em razão da Pandemia, incluindo a suspensão presencial das atividades laborais, o trabalho remoto, em parte influenciou no desempenho do indicador discriminado, e, conseqüentemente no resultado atingido. Contudo, destaca-se que a redução das linhas telefônicas durante o ano, bem como, a suspensão do contrato de telefonia fixa, a partir de agosto, interrompeu o faturamento normal do contrato, que somente foi reestabelecido em outubro, contribuindo assim, para o resultado alcançado.

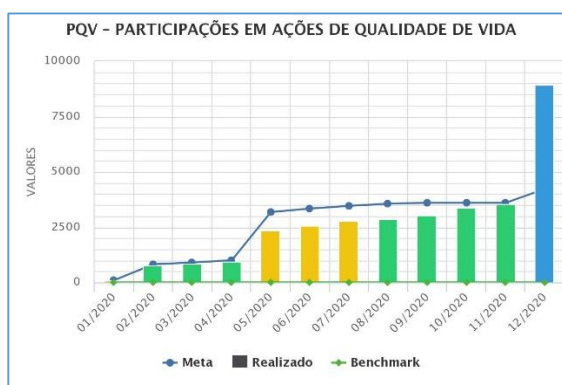
No tocante ao Gasto com telefonia móvel o gráfico de desempenho do indicador de forma mensal (não acumulativa), revela que no período inicial da pandemia, entre abril a julho/2020, o gasto ultrapassou a meta mensal projetada, vindo-se a equilibrar somente a partir de agosto, o que permitiu o atingimento da meta quando se considera o acumulado anual.

12.QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO

Objetivo	Estimular a participação da força de trabalho total em ações de qualidade de vida, solidária e de inclusão visando fomentar a política de valorização do corpo funcional				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2019	Meta 2020	Realizado	Resultado
12.1 Participações da Força de Trabalho em Ações de Qualidade de Vida	↓22 %	5.512 <i>participantes</i>	4.230	8.917	ALCANÇADA
12.2 Quantidade de ações de qualidade de vida no trabalho organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parceria.	↓ 74 %	54 <i>ações</i>	13	14	ALCANÇADA
12.3 Participação relativa em ações de qualidade de vida	AA	0,98 <i>%/ação</i>	2,97 <i>%/ação</i>	60,92	ALCANÇADA
12.4 Participações em Ações Solidárias	↓ 82 %	554 <i>participantes</i>	100	180	ALCANÇADA
12.5 Quantidade de Ações Solidárias	↓ 88 %	8 <i>ações</i>	1 <i>ação</i>	1	ALCANÇADA
12.6 Participação relativa em ações solidárias	AA	0,67 <i>%/ação</i>	0,96 <i>%/ação</i>	1,75	ALCANÇADA
12.7 Ações de inclusão	↓ 50 %	2 <i>ações</i>	1	1,00	ALCANÇADA

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

META	2020
4.230	8.917



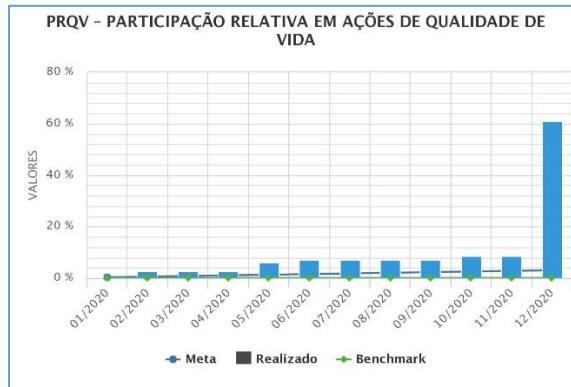
12.2 Quantidade de ações de qualidade de vida no trabalho organizadas e realizadas pelo próprio órgão ou em parceria. - AQV

META	2020
13	14



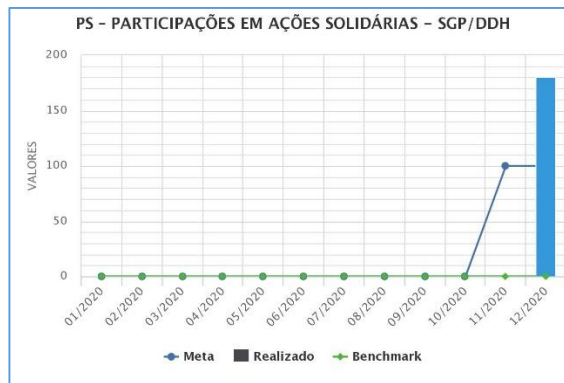
12.3 Participação relativa em ações de qualidade de vida – PRQV

META	2020
2,97	60,92



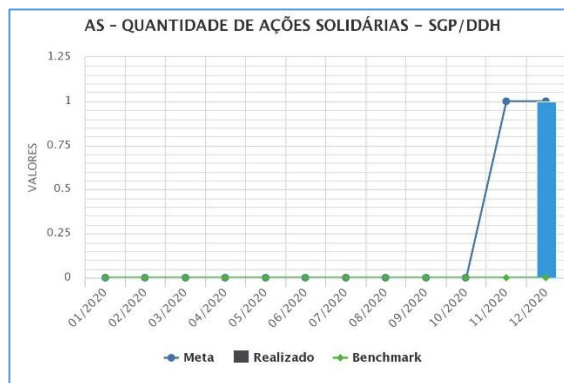
12.4 Participações em Ações Solidárias - PS

META	2020
100	180



12.5 Quantidade de Ações Solidárias – AS

META	2020
1	1



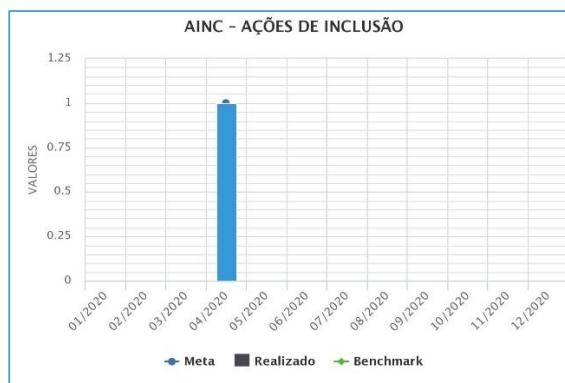
12.6 Participação relativa em ações solidárias – PRS

META	2020
0,96	1,75



12.7 Ações de inclusão - ALnc

META	2020
1	1



Ação	Responsável	Prazo	Status
Projeto Feira Orgânica no TJPE (Ampliação para + 1 prédio) [QVT]	NUCS	Setembro	NÃO INICIADA
Bloco Eco-Carnavalesco Nós Só Toma no Caneco (QVT)	DDH/Ambiência	Fevereiro	CONCLUÍDA
Adaptação Funcional Covid-19 - Servidores com Deficiência visual [Ação de Inclusão]	DDH/ Unidade de Acompanhamento	Abril	CONCLUÍDA
Justiça Humanizada frente à pandemia Covid-19 (QVT)	DDH/UAF	Dezembro	CONCLUÍDA
Mural de Homenagens Oficiais de Justiça (QVT)	DDH/Ambiência	Julho	CONCLUÍDA
Juntos por mais bem-estar frente à pandemia Covid-19 (QVT)	DDH/Ambiência	Dezembro	CONCLUÍDA
Natal solidário (Ação solidária)	DDH/Ambiência	Janeiro/2021	CONCLUÍDA
Exames Periódicos on line (QVT)	SGP/DS Gerência Médica	Dezembro	NÃO INICIADA
Ginástica Laboral para todos (Aula On line) (QVT)	SGP/DS Núcleo Saúde Legal	Dezembro	CONTÍNUA
Oficina de Relaxamento / Momento Legal (on line) (QVT)	SGP/DS Núcleo Saúde Legal	Dezembro	CONTÍNUA
TELEORIENTAÇÕES – 10 PASSOS DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL (QVT)	SGP/DS Núcleo Saúde Legal	Dezembro	NÃO INICIADA
ODONTOLEGAL (QVT)	SGP/DS Gerência Odontológica	Dezembro	CONTÍNUA
PLANTÃO PSICOLÓGICO (QVT)	SGP/DS GASE	Dezembro	CONTÍNUA
TELECONSULTA EM NUTRIÇÃO (QVT)	SGP/DS GASE	Dezembro	CONTÍNUA
ERGONOMIA EM CASA (QVT)	SGP/DS GASE	Dezembro	CONCLUÍDA

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

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

Observa-se o alcance das metas em todos os indicadores do tema, com percentuais de superação em cinco(5).

A participação da força de trabalho em qualidade de vida superou a meta estipulada (4.230 participantes) em 110,80% (8.917 participantes) em razão do incremento de participações em ações da Diretoria de Desenvolvimento Humano e Diretoria de Saúde.

A Quantidade de Ações de Qualidade de Vida (AQV), seguem o mesmo direcionamento do de Participações, superando a meta (13) com 14 ações. Ressalte-se que três(3) das ações planejadas não foram iniciadas. Contudo, novas ações ao longo do ano permitiram a superação da meta estimada em 7,69%, sendo elas: Prata da Casa, da DDH/SGP; Momento Legal On line, Ergonomia em casa e Ginástica Laboral Presencial, da DS/SGP. Esta última, realizada antes da suspensão das atividades presenciais, por força da Pandemia.

Os indicadores de Participações em Ações Solidárias (OS), e propriamente as Ações Solidárias (AS), foram alcançados, com a realização da Ação Natal Solidário, da DDH/SGP, que resultou na superação da meta(100 participantes) de participações em 80% (180 participantes).

Quanto à ação de Inclusão – Adaptação Funcional dos Servidores com Deficiência visual, frente ao Covid19 – foi realizada, com o levantamento de suas necessidades para o desenvolvimento do trabalho remoto.

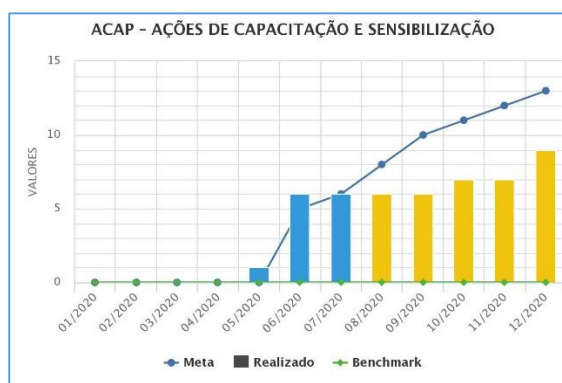
13. SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Objetivo	Estimular o desenvolvimento de competências institucionais e individuais de magistrados e servidores para ações e práticas sustentáveis				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2019	Meta 2020	Realizado	Resultado
13.1 Ações de capacitação e sensibilização	↓7 %	14 ações	13	9	NÃO ALCANÇADA
13.2 Participação em Ações de sensibilização e capacitação .	↓ 79 %	610 participantes	10.243	104.010	ALCANÇADA
13.3 Participação relativa em capacitação e sensibilização socioambiental	AA	0,42 %/ação	7,60 %/ação ¹	43	ALCANÇADA

¹Considerando a FTT de Dezembro/2019 (10369 colaboradores)

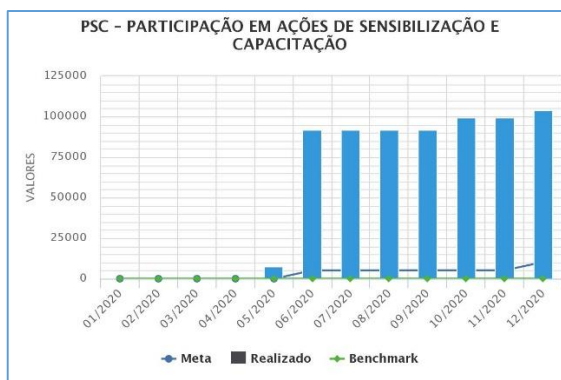
13.1 Ações de capacitação e sensibilização – Acap

META	2020
13	9



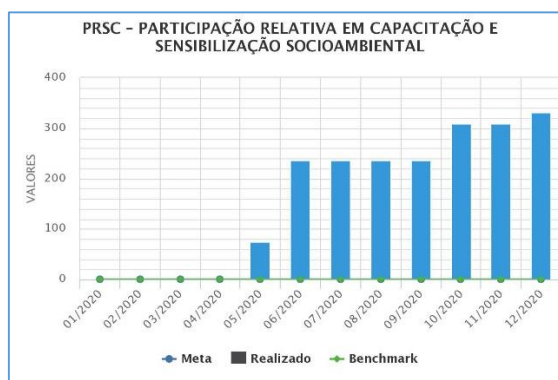
13.2 Participação em Ações de Sensibilização e Capacitação - PSC

META	2020
10.243	104.010



13.3 Participação relativa em Capacitação e Sensibilização Socioambiental – PRSC

META	2020
7,60	43



Ação	Responsável	Prazo	Status
Curso Prevenção do Covid e outros resíduos e rejeitos domésticos (on-line) - Parceria Ecos de	NUCS	Junho	CONCLUÍDA
Curso Compostagem e Hortas Caseiras (on-line) - Parceria Ecos de Pernambuco	NUCS	Junho	CONCLUÍDA
Curso Higiene e aproveitamento Integral dos alimentos (on-line) - Parceria Ecos de	NUCS	Junho	CONCLUÍDA
Pesquisa COVID-19 - Manejo dos Resíduos Domésticos - Parceria Ecos de Pernambuco	NUCS	Junho	CONCLUÍDA
Campanha educativa de consumo consciente	Ascom	Junho	CONCLUÍDA
Campanha educativa de consumo consciente	Ascom	Julho	NÃO INICIADA
Sensibilização de servidores e magistrados e orientação à equipe administrativa do Fórum de	NUCS	Novembro	CONCLUÍDA
Campanha educativa de consumo consciente	Ascom	Agosto	NÃO INICIADA
Campanha educativa de consumo consciente	Ascom	Setembro	NÃO INICIADA
Sensibilização de servidores e magistrados e orientação à equipe administrativa do Fórum de	NUCS	Novembro	NÃO INICIADA

Campanha educativa de consumo consciente	Ascom	Outubro	CONCLUÍDA
Campanha educativa de consumo consciente	Ascom	Novembro	NÃO INICIADA
Campanha educativa de consumo consciente	Ascom	Dezembro	CONCLUÍDA

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

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

Em relação ao indicador Ações de Capacitação e Sensibilização – Acap, a meta de 13 ações não foi alcançada, sendo concluídas 8 ações planejadas e 1 ação nova, a saber, cards nas redes sociais do TJPE de sensibilização às atividades da Comissão Ecos de Pernambuco, elaboradas para o Projeto Semana do Meio Ambiente, em parceria com este órgão.

Destaque-se que uma das ações exitosas realizadas pelo setor Ascom, “Campanha educativa de consumo consciente” em junho, contemplou uma gama de 12 atividades de sensibilização, resultando em 83.881 participações, influenciando positivamente na alta superação da meta de Participações em Ações de Capacitação/Sensibilização. Este indicador superou sua meta (10.243 participações), contabilizando 104.010 participações.

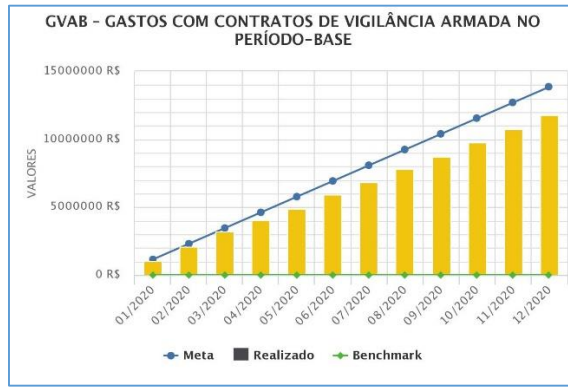
14. VIGILÂNCIA

Objetivo	Monitorar o Gasto Relativo com Contratos de Vigilância.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2019	Meta 2020	Realizado	Resultado
14.1 Gastos com Contratos de Vigilância Armada no Período-Base	↑ 12%	12.385.725,39 <i>reais</i>	13.868.232,00	11.791.578,29	ALCANÇADA
14.2 Quantidade de Postos de Vigilância Armada no Período-Base .	↑ 17%	1373 <i>postos</i>	1606	1.346	ALCANÇADA
14.3 Gasto relativo com Contratos de Vigilância armada	↓ 4 %	9.020,92 <i>reais/posto</i>	8.635,26	8.760,45	NÃO ALCANÇADA
14.4 Gastos com Contratos de Vigilância Desarmada no Período-Base ¹	<i>Reais</i>	NA	NA	-	-
14.5 Quantidade de Postos de Vigilância Desarmada no Período-Base ¹	<i>Postos</i>	NA	NA	-	-
14.6 Gasto relativo com Contratos de Vigilância Desarmada ¹	<i>Reais/postos</i>	NA	NA	-	-
14.7 Gasto total com contratos de vigilância no período de referência	<i>Reais</i>	NA	NA	-	-
14.8 VGV – Variação dos gastos com contratos de vigilância	%	NA	NA	-	-

¹ Não há vigilância desarmada

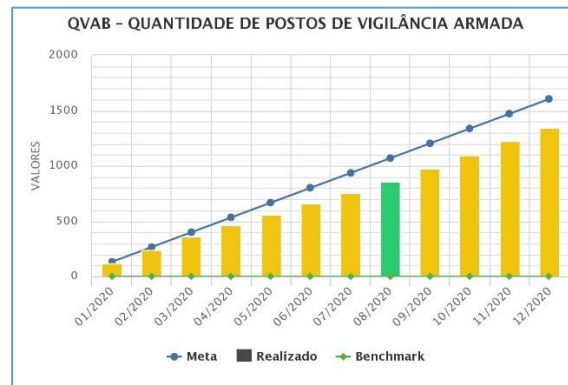
14.1 Gastos com Contratos de Vigilância Armada no Período-Base -GVAB

META	2020
13.868.232,00	11.791.578,29



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

META	2020
1.606	1.346



14.3 Gasto relativo com Contratos de Vigilância armada – GRVA

META	2020
8.635,26	8.760,45



Ação	Responsável	Prazo	Status
Substituir progressivamente o PJES pela Guarda Patrimonial, com exceção das entregas de obras	APMC	Dezembro	EM ANDAMENTO
Não aumentar mais o número de postos de segurança (caso seja necessário obrigatoriamente, retirar de uma mesma quantidade de outro setor)	APMC	Dezembro	PARCIALMENTE CONCLUÍDA
Ingressar na GP somente em substituição ao PJES	APMC	Dezembro	CONCLUÍDA

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

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

Observa-se que apesar dos indicadores de “Gasto com contratos” e “Quantidade de posto” de vigilância armada, não ultrapassarem suas metas estipuladas para o ano 2020, o indicador “Gasto Relativo com contratos de vigilância armada” teve uma pequena variação(1,45%) a maior (8.760,45) em relação a meta estimada (8.635,26), em termo acumulativos no ano.

Em relação às ações estabelecidas apenas 1 das 3 planejadas, foi concluída totalmente. Sinaliza uma revisão, e propositoras de novas ações estratégicas para 2021, sem comprometer os padrões de segurança necessários.

15. LIMPEZA

Objetivo	Monitorar os gastos para possibilitar eventuais ajustes na gestão.				
Indicador	Descrição da Meta	Linha Base 2019	Meta 2020	Realizado	Resultado
15.1 Gastos com Contratos de Limpeza no Período-Base	↑5,4%	11.601.029,99 reais	12.907.620,05	12.279.998,46	ALCANÇADA
15.2 Área Contratada	MV	504.462,46 m ²	504.462,46	504.462,46	ALCANÇADA
15.3 Gasto relativo com Contratos de limpeza	AA	23,90 reais / m ²	25,59	24,36	ALCANÇADA
15.4 Gastos com Contratos de Limpeza no Período de Referência	AA	10.292.371,06 reais	- reais ¹	11.601.029,99	-
15.5 Variação dos gastos com contratos de limpeza	AA	12,71 %	11,26 %	5,85 %	-
15.6 Gasto com material de limpeza	↓ 25 %	573.685,24 reais ²	430.263,93 ²	504.860,17	NÃO ALCANÇADA

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

² Valor não considera o adquirido com cartão de suprimento.

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

META	2020
12.907.620,05	12.279.998,46



15.2 Área Contratada

META	2020
504.462,46	504.462,46



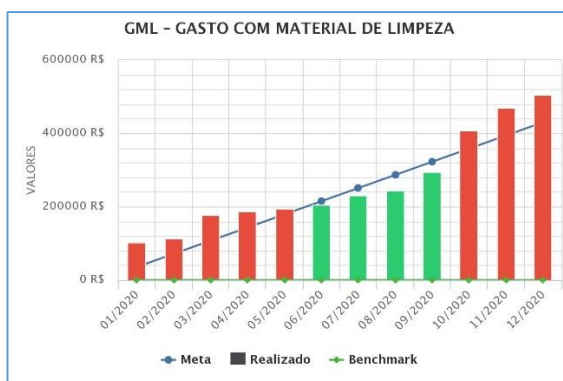
15.3 Gasto relativo com Contratos de limpeza

META	2020
25,59	24,36



15.6 Gasto com Material de Limpeza - GML

META	2020
430.263,93	504.860,17



Ação	Responsável	Prazo	Status
Implantar Instrumentos de Medição de Resultados - IMR que trata a Instrução Normativa 05/2017	Assessoria de Terceirização	Novembro	EM ANDAMENTO
Promover estudos técnicos de rendimento dos materiais de limpeza de forma a otimizar a liberação dos materiais	DIRIEST/GESUP	Dezembro	NÃO INICIADA

ANÁLISE SOBRE O DESEMPENHO

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

Verifica-se que o desempenho dos indicadores foram exitosos quando do alcance de suas metas, com exceção do “Gasto com material de limpeza”, que ultrapassou o projetado (R\$ 430.263,96) em 17,34% (R\$ 504.860,17), em razão da necessidade de dobrar os cuidados de higienização, por força da Pandemia, quando da retomada gradativa da força de trabalho.

Quanto ao status das ações, registramos, de acordo com reportado pelo setores responsáveis (Assessoria Gestão de Terceirização e, GESUP/DIRIEST) ambas as ações tiveram influência dos efeitos da Pandemia nos seus resultados finais.

CONCLUSÃO

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

Com relação ao início da Gestão 2020-2021, o IMPLS 2020 contemplou o alcance de 76,54% das metas estabelecidas, quando no exercício de 2019, o percentual foi de 59,26% de atingimento de metas.

Quanto ao IPLS 2020, verifica-se que foram alcançadas 57,14% das ações planejadas, resultado inferior ao desempenho do ano de 2019 que contou com a realização de 77% das ações definidas.

No tocante às análises dos resultados do PLS - 2020, quanto às ações observamos o impacto nos que foram planejadas e efetivamente realizadas. Ressalta-se que o ano de 2020 foi vivenciado com um complexo cenário de pandemia global que atingiu expressivamente planejamentos, metas, estatísticas projetadas e em especial a saúde e vida das pessoas.

Nesse contexto, a gestão do Planejamento Logístico Sustentável do TJPE, bem como o gerenciamento dos indicadores e ações, por parte dos Grupos Executivos, tiveram que se adaptar para atender as condições de uma nova realidade, bem como, ao necessário Plano de Contingenciamento implantado. A periodicidade das reuniões de monitoramento do Plano sofreu ajustes, sendo bimestral, diferentemente de todos os demais anos anteriores, trimestrais.

No que se refere as metas alcançadas, a determinação de Contingenciamento (Portarias nºs 13 e 15/2020), em grande parte, trouxe como consequência a linearidade de cortes em despesas de investimento e custeio, o que contribuiu para alcance de grande parte das metas.

Conclui-se que para a elaboração de metas e ações do PLS 2021, faz-se necessário considerar os desafios vivenciados quanto ao cenário atípico, as mudanças organizacionais no ambiente de trabalho híbrido (presencial e virtual), o aprimoramento do planejamento e a busca de propostas inovadoras, que promova uma gestão mais sustentável.

ANEXO 1

Quadro Consolidado das Ações Definidas e Implantadas
 IIPLS 2019 - ÍNDICE DE IMPLANTAÇÃO* DAS AÇÕES DEFINIDAS NO PLS: 57,14%

AÇÕES (2020)	CONCLUÍDAS	CONTÍNUAS	PARCIALMENTE CONCLUÍDAS	EM ANDAMENTO	NÃO INICIADAS	CANCELADAS	TOTAL
PAPEL					1		1
ÁGUA ENVASADA	1						1
COPOS DESCARTÁVEIS					1		1
ENERGIA		1		1			2
ÁGUA E ESGOTO		2			1		3
COMBUSTÍVEL			1				1
VEÍCULOS			2	1			3
IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS				1			1
LAYOUT/REFORMAS	2			3			5
GESTÃO DE RESÍDUOS			2		1		3
TELEFONIA				1	1		2
QUALIDADE DE VIDA	7	5			3		15
SENSIBILIZAÇÃO / CAPACITAÇÃO	7				6		13
VIGILÂNCIA	1		1	1			3
LIMPEZA				1	1		2
TOTAIS	18 (32%)	8 (14%)	6 (11%)	9 (16%)	15 (27%)	0 (0%)	56 (100%)

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

Quadro Consolidado das Metas por Temas
 IMPLS2019 - ÍNDICE DE METAS ALCANÇADAS NO PLS : 76,54%

QUADRO DE METAS POR TEMAS	QUANTIDADE DE METAS	SUPERADAS/ ALCANÇADAS	NÃO ALCANÇADAS
PAPEL	7	7	0
ÁGUA ENVASADA	4	4	0
COPOS DESCARTÁVEIS	6	6	0
ENERGIA	5	5	0
ÁGUA E ESGOTO	4	1	3
COMBUSTÍVEL	5	1	4
VEÍCULOS	13	7	6
IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	4	3	1
LAYOUT/ REFORMAS	2	0	2
GESTÃO DE RESÍDUOS	7	7	0
TELEFONIA	6	6	0
QUALIDADE DE VIDA	7	7	0
SENSIBILIZAÇÃO/ CAPACITAÇÃO	3	2	1
VIGILÂNCIA	3	2	1
LIMPEZA	5	4	1
TOTAIS	81(100%)	62(76,54%)	19(23,46%)

Márcia de Carvalho	<i>Diretora Geral – Presidente</i>
Lívia Leite Mota	<i>Coordenadora de Planejamento e Gestão Estratégica</i>
Francisco José Freitas de Abreu Santos	<i>Secretário de Administração</i>
Luís Eduardo Saraiva Câmara	<i>Secretário de Gestão de Pessoas</i>
Juliana Neiva Gouvêia Ribeiro	<i>Secretária de Tecnologia da Informação e Comunicação</i>
Joezil dos Anjos Barros	<i>Assessor de Comunicação Social</i>
Izabella Pimentel de Medeiros	<i>Secretária Executiva da Escola Judicial</i>
Ayrton da Rocha Lapa Filho	<i>Chefe do Núcleo de Sustentabilidade – Secretário</i>

APOIO TÉCNICO

Maurício Brainer Júnior	<i>Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica Adjunto</i>
Viviane Freire Florentino	<i>Gerente do Projeto PLS 2020-2021</i>
Zélia de Oliveira Lacerda Neves	<i>Núcleo de Monitoramento e Análise de Desempenho</i>
Rita de Cássia Maciel Borges	<i>Servidora Núcleo de Sustentabilidade</i>