

Relatório de Desempenho do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Estado do Ceará – PLS-TJCE



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Abril – 2017

I. CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

I - Materiais de Consumo		
Papel		
Nome do Indicador/índice	Descrição	Resultado
Consumo de papel branco	Quantidade (resmas) de papel branco utilizadas	60.670,00
Gasto com aquisição de papel branco	Valor (RS) gasto com a compra de papel branco	821.590,40
Consumo de papel reciclado	Quantidade (resmas) de papel reciclado utilizadas	0,00
Gasto com aquisição de papel reciclado	Valor (RS) gasto com a compra de papel reciclado	0,00
Consumo total de papel branco e reciclado	Quantidade total de resmas de papel branco e reciclado utilizadas	821.590,40
Copos Descartáveis e água engarrafada		
Consumo de copos de 200ml descartáveis	Quantidade (centos) de copos de 200 ml	22.697,00
Gasto com aquisição de copos de 200 ml	Valor (RS) gasto com a compra de copos de 200 ml	27.830,00
Consumo de copos de 50ml descartáveis	Quantidade (centos) de copos de 50 ml	7.024,00
Gasto com aquisição de copos de 50 ml	Valor (RS) gasto com a compra de copos de 50 ml	3.500,00
Gasto total com aquisição de copos descartáveis	Valor (RS) gasto com a compra de copos descartáveis (200ml + 50ml)	31.330,00
Consumo de água envasada em embalagens plásticas (com e sem gás - explicitar o volume em ml ou litro)	Quantidade (unidades) de garrafas descartáveis consumidas	0,00
Consumo de garrafões de água de 20 litros	Consumo de garrafões de água de 20 litros	25.889,00
Gasto com aquisição de água envasada em embalagens plásticas (com e sem gás - explicitar o volume em ml ou litro)	Valor (RS) gasto com a compra de garrafinhas plásticas (com e sem gás)	0,00
Gasto com aquisição de garrafões de 20 litros	Valor (RS) gasto com a compra de garrafões 20 litros	162.081,57
I - Materiais de Consumo		
Impressões de documentos totais	Quantidade total de impressões	33.835.378,00
Equipamentos instalados	Quantidade de equipamentos instalados por unidade de trabalho	1.197,00
Performance dos equipamentos instalados (Índice de ociosidade baseada na capacidade máxima de impressão)	Quantidade de impressões/equipamentos instalados por unidade de trabalho	28.266,82
Gasto com aquisições de suprimentos	Valor (RS) gasto com a compra de suprimentos	0,00
Gasto com aquisição de impressoras	Valor gasto com a compra de equipamentos de impressão	0,00
Gasto com contratos de outsourcing de impressão (equipamento + manutenção + impressão por folha + suprimento)	Valor (RS) gasto com o posto de impressão	3.487.807,17
III - Energia Elétrica		
Consumo de energia elétrica	Quantidade de Kwh consumidos	18.464.965,00
Consumo de energia elétrica per área construída	Quantidade de Kwh consumidos/total da área construída	80,07

Gasto com energia elétrica	Valor (RS) da fatura	7.115.643,67
Gasto com energia elétrica	Valor (RS) da fatura/total área construída	30,85
Adequação do contrato de demanda (fora de ponta)	Demanda registrada fora de ponta/demanda contratada fora de ponta (%)	0,00
Adequação do contrato de demanda (ponta)	Demanda registrada ponta/Demanda contratada ponta (5)	0,00
IV - Água e esgoto		
Volume de água consumido	Quantidade de m3 de água	117.618,00
Volume de água por área construída	Quantidade de m3 de água/total área construída	0,51
Gasto com água	Valor (RS) da fatura	948.866,00
Gasto com água por área construída	Valor (RS) da fatura/área total construída	4,11
V - Gestão de resíduos		
Destinação de papel para reciclagem	Quantidade (kg) de papel destinado à reciclagem	7.317,45
Destinação de suprimentos de impressão para reciclagem	Quantidade (kg) de suprimentos de impressão destinados à reciclagem	0,00
Destinação de plástico para reciclagem	Quantidade (kg) de plástico destinado à reciclagem	611,36
Destinação de lâmpadas encaminhadas para descontaminação	Quantidade (unidades) de lâmpadas encaminhadas para descontaminação	2.961,00
Destinação de pilhas e baterias encaminhadas para descontaminação	Quantidade (kg) de pilhas e baterias encaminhadas para descontaminação	130,35
Destinação de madeiras para reaproveitamento	Quantidade (kg) de madeira destinada à reciclagem	0,00
Destinação de vidros para reciclagem	Quantidade (kg) de vidros destinados à reciclagem	0,00
Destinação de metais para a reciclagem	Quantidade (kg) de metais destinados à reciclagem	1.475,38
Destinação de resíduos de saúde para descontaminação	Quantidade (kg) de resíduos de saúde destinados à descontaminação	111,00
Destinação de resíduos de obras à reciclagem	Quantidade (kg) de resíduos de obras destinados à reciclagem	459,65
Destinação de resíduos de informática (fitas, cabos, mídias, dentre outros) à reciclagem	Quantidade (kg) de resíduos de informática (fitas, cabos, mídias, dentre outros) destinados à reciclagem	0,00
Total de material reciclável destinado às cooperativas	Quantidade (kg) de resíduos recicláveis destinados às cooperativas	623,00
VI - Qualidade de vida no ambiente de trabalho		
Participação dos servidores e/ou ações voltadas para a qualidade de vida no trabalho	Quantidade de servidores que participaram de ações de qualidade de vida/total de servidores da instituição! x 100	1.396,00

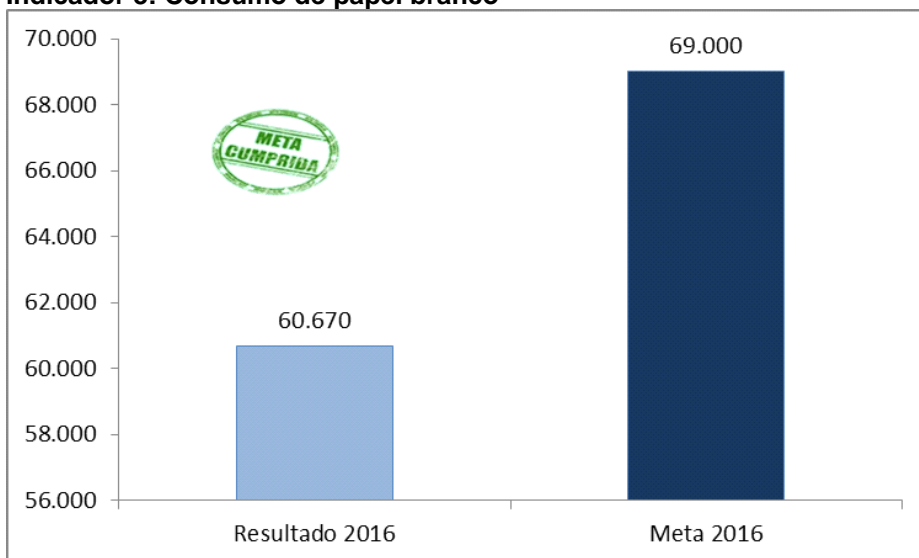
Participação de servidores em ações solidárias (ex inclusão digital, alfabetização, campanhas voluntárias)	Quantidade de servidores que participaram de ações solidárias	0,00
Ações de inclusão para servidores com deficiência	Quantidade de ações de inclusão	5,00
VII - Telefonia		
Gasto médio do contrato de telefonia fixa	Valor (RS) da fatura/quantidade linhas	1.053,77
Gasto médio do contrato de telefonia móvel	Valor (RS) da fatura/quantidade de linhas	2.533,45
Gasto total do contrato de telefonia fixa	Valor (RS) da fatura de telefonia fixa	2.006.379,38
Gasto total do contrato de telefonia móvel	Valor (R\$) da fatura de telefonia móvel	1.904,00
VIII - Vigilância		
Valor inicial do posto	Valor total anual do contrato/quantidade de postos	0,00
Valor atual do posto	Valor total anual de repactuação/valor total anual de assinatura do contrato	0,00
IX - Limpeza		
Gasto de limpeza pela área construída	Valor (RS) anual contrato/área construída	4.724.893,60
Gasto com material limpeza	Valor (R\$) gasto com aquisição de material de limpeza	192.966,94
X - Combustível		
Consumo de gasolina da frota oficial de veículos	Quantidade de litros de gasolina consumidos/quantidade de km rodados	834,13
Consumo de etanol da frota oficial de veículos	Quantidade de litros de etanol consumidos/quantidade de km rodados	0,00
Consumo de diesel da frota oficial de veículos	Quantidade de litros de diesel consumidos/quantidade de km rodados	2.996,05
XI - Veículos		
Veículos para transporte de servidores, tramitação de documentos e demais atividades funcionais	Quantidade de veículos utilizados no transporte de servidores, tramitação de documentos e demais atividades funcionais/total de servidores	188,00
Veículos para transporte de magistrados	Quantidade de veículos utilizados no transporte de magistrados /total de magistrados	54,00
Gasto com manutenção dos veículos da frota	Valor (RS) da fatura do total de contratos de manutenção/ quantidade de veículos	330.089,62
XII - Layout		
Valor gasto com reformas nas unidades	Valor gasto com reformas nas unidades no ano vigente	846.922,01
XIII - Capacitação de servidores em educação socioambiental		
Sensibilização e capacitação do corpo funcional e força de trabalho auxiliar	Quantidade de ações de sensibilização e capacitação	6,00

II. EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS COM FOCO SOCIOAMBIENTAL E ECONÔMICO

Nº	Indicador	Descrição do Indicador	Resultado 2016	Meta 2016	Grau de Cumprimento 2016
1	Consumo de papel branco	Mede a quantidade (resmas) de papel branco utilizado	60.670	69.000	100%
2	Consumo de copos de 180ml descartáveis	Mede a quantidade per capita de copos de 180ml utilizadas pelo corpo funcional + força de trabalho auxiliar do Poder Judiciário do Ceará	4,3	5,4	100%
3	Consumo de copos de 50ml descartáveis	Mede a quantidade (centos) de copos de 50 ml consumidos pelo corpo funcional + força de trabalho auxiliar	1,3	5,6	100%
4	Participação dos servidores e/ou ações voltadas para a qualidade de vida no trabalho	Quantidade de servidores que participaram de ações de qualidade de vida / total de servidores da instituição) x 100	35%	15%	100%
5	Sensibilização e capacitação do corpo funcional e força de trabalho auxiliar a cerca da Educação Socioambiental	Quantidade de ações de sensibilização e capacitação do corpo funcional e força de trabalho auxiliar a cerca da Educação Socioambiental	6	2	100%

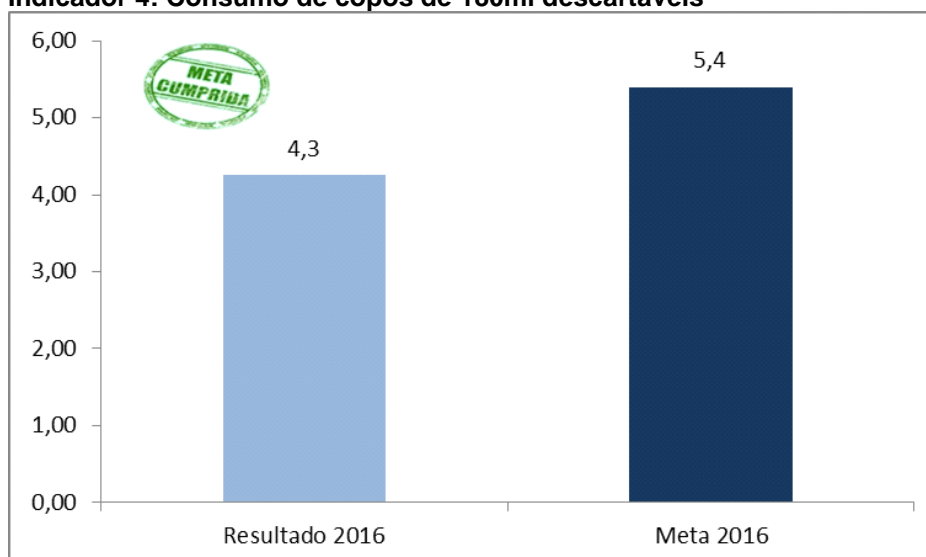
Indicador 03: Consumo de papel branco						
Objetivo Estratégico	Otimizar o uso de água, energia elétrica, telefonia fixa/móvel, material de consumo e impressão de documentos.					
Descrição do indicador	Mede a quantidade (resmas) de papel branco utilizado.					
Frequência de medição	Mensal e Anual					
Como medir	Quantidade (resmas) de papel branco utilizado (extraído do sistema de almoxarifado).					
Responsável pelos dados	Secad					
Linha de base (2014)	72.051					
Descrição da Meta	Reduzir em, no mínimo, 10% a quantidade de resmas de papel consumidas até 2020.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	70.000	69.000	68.000	67.000	66.000	64.000
Gestor das Metas	Secad					
Ações						
Ação 01 – descrição:	Acompanhar, junto à Setin, a expansão e consolidação da Virtualização em todo o Estado.					
Prazo: 12/2017	Responsável: Núcleo Socioambiental					
Ação 02 – descrição:	Campanha para estabelecimento do hábito de impressão em modo “frente e verso” e uso de rascunho.					
Prazo: 06/2016	Responsável: Núcleo Socioambiental					
Ação 03 – descrição:	Enviar periodicamente relatório de consumo de papel (entrada e saída) para as unidades funcionais.					
Prazo: 12/2016	Responsável: Departamento de Suprimentos e Logística					

Indicador 3: Consumo de papel branco



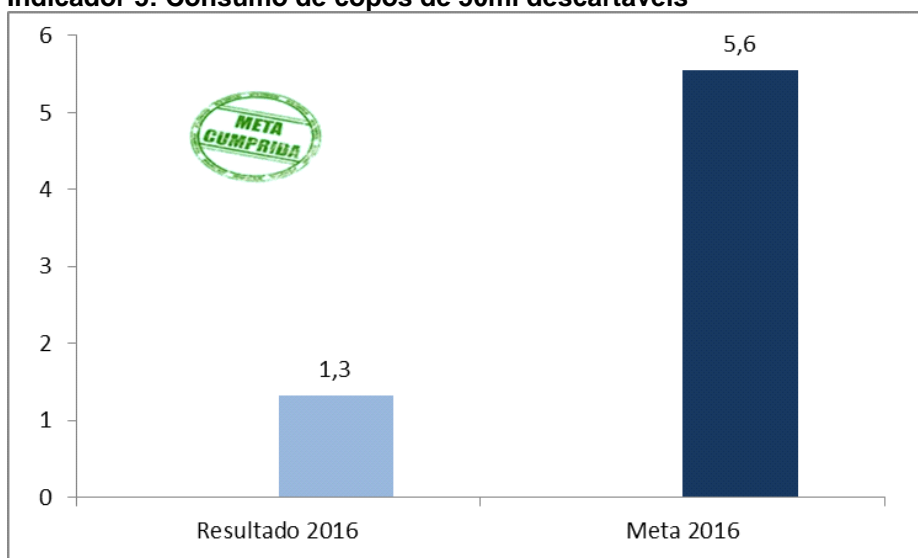
Indicador 04: Consumo de copos de 180ml descartáveis						
Objetivo Estratégico	Otimizar o uso de água, energia elétrica, telefonia fixa/móvel, material de consumo e impressão de documentos					
Descrição do indicador	Mede a quantidade per capita de copos de 180ml utilizadas pelo corpo funcional + força de trabalho auxiliar do Poder Judiciário do Ceará					
Frequência de medição	Semestral e Anual					
Como medir	Quantidade (centos) de copos de 180 ml / (total corpo funcional + força de trabalho auxiliar)					
Responsável pelos dados	Secad					
Linha de base (2014)	5,68					
Descrição da Meta	Reduzir em 20% o consumo per capita de copos descartáveis de 180ml até 2020					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	5,6	5,4	5,2	5	4,8	4,5
Gestor das Metas	Secad					
Ações						
Ação 01 – descrição:	Estímulo ao uso de canecas para consumo de água pelos servidores.					
Prazo: 06/2016	Responsável: Núcleo Socioambiental					
Ação 02 – descrição:	Articular ações de racionamento do uso de copos descartáveis em reuniões atendidas pelo serviço de Copa.					
Prazo: 06/2016	Responsável: Núcleo Socioambiental					
Ação 03 – descrição:	Enviar periodicamente relatório de consumo para as unidades funcionais.					
Prazo: 06/2016	Responsável: Departamento de Suprimentos e Logística					
Ação 04 – descrição:	Realizar campanha para redução do uso de copos plásticos (utilizar apenas um copo descartável por dia etc.)					
Prazo: 06/2016	Responsável: Núcleo Socioambiental					

Indicador 4: Consumo de copos de 180ml descartáveis



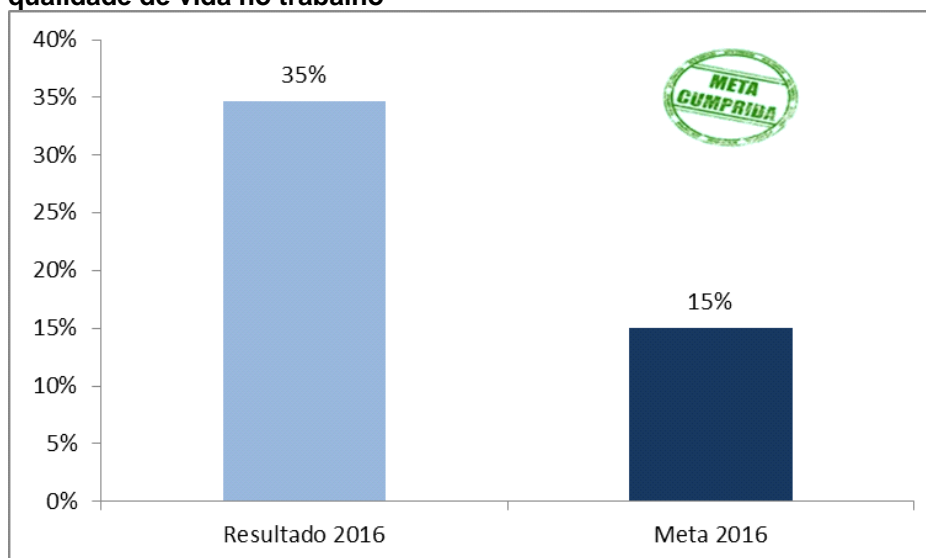
Indicador 05: Consumo de copos de 50ml descartáveis						
Objetivo Estratégico	Otimizar o uso de água, energia elétrica, telefonia fixa/móvel, material de consumo e impressão de documentos					
Descrição do indicador	Mede a quantidade (centos) de copos de 50 ml consumidos pelo corpo funcional + força de trabalho auxiliar					
Frequência de medição	Semestral e Anual					
Como medir	Quantidade (centos) de copos de 50 ml / (total corpo funcional + força de trabalho auxiliar)					
Responsável pelos dados	Secad					
Linha de base (2014)	5,68					
Descrição da Meta	Reduzir em 10% o consumo per capita de copos descartáveis de 50ml até 2020.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	5,65	5,55	5,4	5,3	5,2	5
Gestor das Metas	Secad					
Ações						
Ação 01 – descrição:	Estímulo ao uso de xícaras para consumo de café pelos servidores.					
Prazo: 06/2016	Responsável: Núcleo Socioambiental					
Ação 02 – descrição:	Articular ações de racionamento do uso de copos descartáveis em reuniões atendidas pelo serviço de Copa					
Prazo: 06/2016	Responsável: Núcleo Socioambiental					
Ação 03 – descrição:	Enviar periodicamente relatório de consumo para as unidades funcionais.					
Prazo: 06/2016	Responsável: Serviço de Almojarifado					

Indicador 5: Consumo de copos de 50ml descartáveis



Indicador 10: Participação dos servidores e/ou ações voltadas para a qualidade de vida no trabalho						
Objetivo Estratégico	Incrementar a qualidade de vida no ambiente de trabalho					
Descrição do indicador	(Quantidade de servidores que participaram de ações de qualidade de vida / total de servidores da instituição) x 100					
Frequência de medição	Anual					
Como medir	Relacionar a quantidade de servidores que participaram de ações voltadas a qualidade de vida no ambiente de trabalho com o total de servidores da instituição.					
Responsável pelos dados	SGP					
Linha de base (2014)	41,46%					
Descrição da Meta	Medir as ações voltadas para qualidade de vida no trabalho dos servidores do Poder Judiciário estadual cearense, tentando alcançar, em 2020, o percentual de 25% do número de servidores da instituição que participaram de ações voltadas à qualidade de vida.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	12,00%	15,00%	17,00%	20,00%	22,00%	25,00%
Gestor das Metas	SGP					
Ações						
Ação 01 – descrição:	Promover palestras sobre temas que esclareçam questões de saúde					
Prazo: 31/12/2020	Responsável: SGP					
Ação 02 – descrição:	Realizar programas de ginástica laboral e alongamento					
Prazo: 31/12/2020	Responsável: SGP					
Ação 03 – descrição:	Desenvolver ações que promovam a integração dos colaboradores e que tornem o ambiente de trabalho mais agradável.					
Prazo: 31/12/2020	Responsável: SGP					

Indicador 10: Participação dos servidores e/ou ações voltadas para a qualidade de vida no trabalho



Indicador 11: Sensibilização e capacitação do corpo funcional e força de trabalho auxiliar a cerca da Educação Socioambiental						
Objetivo Estratégico	Fortalecer a cultura da Educação Socioambiental					
Descrição do indicador	Quantidade de ações de sensibilização e capacitação do corpo funcional e força de trabalho auxiliar a cerca da Educação Socioambiental					
Frequência de medição	Anual					
Como medir	Somatório das ações desenvolvidas anualmente, tais como, palestras, oficinas, cursos, matérias jornalísticas e reportagens acerca do assunto.					
Responsável pelos dados	SGP					
Linha de base (2014)	Sem linha de base					
Descrição da Meta	Realizar, até 2020, 19 (dezenove) ações de Educação Ambiental.					
Metas anuais	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	2	2	3	3	4	5
Gestor das Metas	SGP					
Ações						
Ação 01 – descrição:	Promover palestras sobre temas que esclareçam questões da educação socioambiental.					
Prazo: 31/12/2020	Responsável: SGP					
Ação 02 – descrição:	Promover oficinas de reciclagem.					
Prazo: 31/12/2020	Responsável: SGP					
Ação 03 – descrição:	Por meio de relatório da Comissão Socioambiental do Poder Judiciário, divulgar indicadores nacionais e regionais de assuntos socioambientais.					
Prazo: 31/12/2020	Responsável: SGP					

Indicador 11: Sensibilização e capacitação do corpo funcional e força de trabalho auxiliar a cerca da Educação Socioambiental

