

JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL
DESEMPENHO ANUAL 2018

INDICADORES	TOTAL POR PERÍODO				RESULTADO ATINGIDO 2017-2018 (%)	META PARA 2018			
	2015	2016	2017	2018		META	RESULTADO ESPERADO	CUMPRIMENTO (%)	
1. VARIÁVEIS GERAIS (Final do período-base)	1.1. MagP – Total de cargos de magistrados providos	31	31	27	26	-	não se aplica	-	-
	1.2. TPEfet - Total de pessoal do quadro efetivo	325	314	325	292	-	não se aplica	-	-
	1.3. TPI - Total de pessoal que ingressou por cessão ou requisição	12	8	14	46	-	não se aplica	-	-
	1.4. TPSV - Total de pessoal comissionado sem vínculo efetivo	2	0	0	0	-	não se aplica	-	-
	1.5. Serv – Total de servidores	339	322	339	338	-	não se aplica	-	-
	1.6. TFAuxT – Total de trabalhadores terceirizados	200	181	194	179	-	não se aplica	-	-
	1.7. TFAuxE – Total de estagiários	91	49	105	101	-	não se aplica	-	-
	1.8. TFAuxJL - Total de juizes leigos	-	-	-	-	-	não se aplica	-	-
	1.9. TFAuxC - Total de conciliadores	-	-	-	-	-	não se aplica	-	-
	1.10. TFAuxV - Total de voluntários	-	-	-	-	-	não se aplica	-	-
	1.11. TFAux – Total da força de trabalho auxiliar	291	230	299	280	-	não se aplica	-	-
	1.12. FTT – Força de trabalho total de magistrados, servidores e auxiliares	661	583	665	644	-	não se aplica	-	-
	1.13. m²Total – Área total em metros quadrados	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	não se aplica	-	-
2. PAPEL	2.1 CPnpr - Consumo de papel não-reciclado próprio (resmas)	5.536	3.953	3.996	3.478	-12,96	-5%	3.796,20	108,38
	2.2 CPpr - Consumo de papel reciclado próprio (resmas)	-	-	-	-	-	sem definição de meta	-	-
	2.3 CPp - Consumo de papel próprio (resmas)	5.536	3.953	3.996	3.478	-12,96	-5%	3.796,20	108,38
	2.4 CPnrc - Consumo de papel não-reciclado contratado (resmas)	-	-	-	-	-	sem definição de meta	-	-
	2.5 CPrc - Consumo de papel reciclado contratado (resmas)	-	-	-	-	-	sem definição de meta	-	-
	2.6 CPC - Consumo de papel contratado (resmas)	-	-	-	-	-	sem definição de meta	-	-
	2.7 CPT - Consumo de papel total (resmas)	5.536	3.953	3.996	3.478	-12,96	sem definição de meta	-	-
	2.8 GPnpr - Gasto com papel não-reciclado próprio (R\$)	R\$ 57.685,12	R\$ 51.350,25	R\$ 63.872,20	R\$ 72.159,56	12,97	sem definição de meta	-	-
	2.9 GPrp - Gasto com papel reciclado próprio (R\$)	-	-	-	-	-	sem definição de meta	-	-
	2.10 GPp - Gasto com papel próprio (R\$)	R\$ 57.685,12	R\$ 51.350,25	R\$ 63.872,20	R\$ 72.159,56	12,97	sem definição de meta	-	-
3. COPOS DESCARTÁVEIS	3.1. CCA – Consumo de copos descartáveis para água (centos)	3.575	775	1.950	1.675	-14,10	-10%	1755	104,56
	3.2. CCC – Consumo de copos descartáveis para café (centos)	1.200	500	500	410	-18,00	-10%	450	108,89
	3.3. CCT – Consumo de copos descartáveis total (centos)	4.775	1.275	2.450	2.085	-14,90	-10%	2205	105,44
	3.4. GCA - Gasto com copos descartáveis (R\$)	R\$ 8.923,20	R\$ 1.786,22	R\$ 5.099,64	R\$ 5.025,00	-1,46	-5%	R\$ 4.844,66	96,28
	3.5. GCC – Gasto com copos descartáveis para café (R\$)	R\$ 1.401,60	R\$ 548,33	R\$ 648,56	R\$ 615,00	-5,17	-5%	R\$ 616,13	100,18
	3.6. GCT – Gasto com copos descartáveis total (R\$)	R\$ 10.324,80	R\$ 2.334,55	R\$ 5.748,20	R\$ 5.640,00	-1,88	-5%	R\$ 5.460,79	96,72
4. ÁGUA ENVASADA	4.1. CED - Consumo de embalagens descartáveis para água mineral (unidades 510ml)	13.294	7.251	4.656	3.175	-31,81	-5%	4.423,20	128,22
	4.2. CER - Consumo de embalagens retornáveis para água mineral (unidades 20l)	312	961	607	618	1,81	-10%	546,3	-13,12
	4.3. GAED - Gasto com água mineral em embalagens descartáveis (R\$)	R\$ 12.769,29	R\$ 9.851,03	R\$ 3.957,60	R\$ 3.810,25	-3,72	-5%	R\$ 3.759,72	98,66
	4.4. GAER - Gasto com água mineral em embalagens retornáveis (R\$)	R\$ 1.872,00	R\$ 7.465,41	R\$ 5.038,10	R\$ 5.253,00	4,27	-10%	R\$ 4.534,29	-15,85
5. IMPRESSÃO	5.1. QI - Quantidade de impressões (unidades)	2.400.000	1.887.259	1.767.258	1.652.470	-6,50	-5%	1.678.895,10	101,57
	5.2. QEI - Quantidade de equipamentos de impressão (unidades)	231	250	237	237	mantido	manter	237	100,00
	5.3. PEI - Performance dos equipamentos instalados (impressões /equipamento)	10.390	7.549	7.457	6.972	-6,50	sem definição de meta	-	-
	5.4. GAS - Gasto com aquisições de suprimentos (R\$)	R\$ 140.025,37	R\$ 89.570,00	R\$ 131.844,60	R\$ 122.454,25	-7,12	-10%	R\$ 118.660,14	96,80
	5.5. GAI – Gasto com aquisição de impressoras	-	-	R\$ 130.399,20	R\$ 0,00	-100,00	sem definição de meta	-	-
	5.6. GCO - Gasto com contratos de terceirização de impressão (R\$)	R\$ 243.520,00	R\$ 244.110,00	R\$ 419.962,60	R\$ 219.600,00	-47,71	sem definição de meta	-	-
6. TELEFONIA	6.1. GTF - Gasto com telefonia fixa (R\$)	R\$ 146.836,63	R\$ 130.967,30	R\$ 48.385,59	R\$ 75.022,26	55,05	-5%	R\$ 45.966,31	-63,21
	6.2. LTF - Linhas telefônicas fixas (unidades)	140	140	140	140	0,00	sem definição de meta	-	-
	6.3. GRTF - Gasto relativo com telefonia fixa (R\$ / linha telefônica fixa)	R\$ 1.048,83	R\$ 935,48	R\$ 345,61	R\$ 535,87	55,05	sem definição de meta	-	-
	6.4. GTM - Gasto com telefonia móvel (R\$)	R\$ 15.378,83	R\$ 18.732,11	R\$ 17.633,52	R\$ 31.099,90	76,37	-5%	R\$ 16.751,84	-85,65
	6.5. LTM - Linhas telefônicas móveis (unidades)	38	38	32	38	18,75	sem definição de meta	-	-
	6.6. GRTM - Gasto relativo com telefonia móvel (R\$ / linha telefônica móvel)	R\$ 404,71	R\$ 492,95	R\$ 551,05	R\$ 818,42	48,52	sem definição de meta	-	-
7. ENERGIA ELÉTRICA	7.1. CE - Consumo de energia elétrica (kWh)	1.072.705,00	1.280.272,00	1.018.115,10	1.371.423,00	34,70	-2%	997.752,80	-37,45
	7.2. CRE - Consumo relativo de energia elétrica (kWh / m²)	53,63	64,01	50,90	68,57	34,72	sem definição de meta	-	-
	7.3. GE - Gasto com energia elétrica (R\$)	R\$ 652.093,81	R\$ 851.382,39	R\$ 725.547,26	R\$ 876.188,47	20,76	-2%	R\$ 711.036,31	-23,23
	7.4. GRE – Gasto relativo com energia elétrica (R\$ / m²)	R\$ 32,60	R\$ 42,57	R\$ 36,27	43,8094235	20,79	sem definição de meta	-	-
	7.5. NT – Negociação tarifária	SIM	SIM	SIM	SIM	-	sem definição de meta	-	-
8. ÁGUA E ESGOTO	8.1. CA - Consumo de água (m³)	9.314	7.516	6.913	7.771	12,41	-3%	6.705,61	-15,89
	8.2. CRE - Consumo relativo de água (m³ / m²)	0,46	0,37	0,34	0,39	14,28	sem definição de meta	-	-
	8.3. GA - Gasto com água (R\$)	R\$ 277.143,60	R\$ 169.324,30	R\$ 156.331,23	R\$ 171.547,63	9,73	-3%	R\$ 151.641,29	-13,13
	8.4. GRA - Gasto relativo com água (R\$ / m³)	R\$ 13,86	R\$ 8,47	R\$ 7,81	8,58	9,83	sem definição de meta	-	-
9. GESTÃO DE RESÍDUOS - DESTINAÇÃO	9.1. Dpa - Destinação de papel (Kg)	-	-	305	120	-60,66	-5%	289,75	158,58
	9.2. Dpl - Destinação de plásticos (Kg)	-	-	-	-	mantido	-5%	-	0,00
	9.3. Dmt - Destinação de metais (Kg)	-	-	-	-	mantido	-5%	-	0,00
	9.4. Dvd - Destinação de vidros (Kg)	-	-	-	-	mantido	-5%	-	0,00
	9.5. Cge - Coleta geral (Kg)	-	-	-	-	mantido	-5%	-	0,00
	9.6. TMR - Total de materiais destinados à reciclagem (Kg)	-	-	305	120	-60,66	+2%	311,10	-61,43
	9.7. DRI - Destinação de resíduos de informática (Kg)	-	80	40	-	-100,00	+10%	44,00	0,00
	9.8. DSI - Destinação de suprimentos de impressão (unidades)	-	800	800	-	-100,00	+10%	880,00	0,00
	9.9. DPB - Destinação de pilhas e baterias (Kg)	-	60	40	-	-100,00	+10%	44,00	0,00
	9.10. DLP - Destinação de lâmpadas (unidades)	-	420	420	-	-100,00	+10%	462,00	0,00
	9.11. DRS - Destinação de resíduos de saúde (Kg)	-	-	-	-	mantido	100%	-	0,00
	9.12. Dob - Destinação de resíduos de obras e reformas (m²)	-	0	0	-	mantido	+10%	0,00	0,00

JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL
DESEMPENHO ANUAL 2018

INDICADORES	TOTAL POR PERÍODO				RESULTADO ATINGIDO 2017-2018 (%)	META PARA 2018			
	2015	2016	2017	2018		META	RESULTADO ESPERADO	CUMPRIMENTO (%)	
10. REFORMAS	10.1. GRB - Gastos com reformas no período-base (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 845.916,02	-	sem definição de meta	-	-
	10.2. GRR - Gastos com reformas no período de referência (R\$)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	sem definição de meta	-	-
	10.3. VGR - Variação de gastos com reformas (%)	-	-	-	-	-	sem definição de meta	-	-
11. LIMPEZA	11.1. GLB - Gasto com contratos de limpeza no período-base (R\$)	R\$ 2.001.233,86	R\$ 2.527.730,77	R\$ 2.561.158,14	R\$ 2.293.491,78	-10,45	manter	2.561.158,14	110,45
	11.2. m²Cont - Área contratada (m²)	37.060	43.014	43.014	43.014	mantido	sem definição de meta	-	-
	11.3. GRL - Gasto relativo com contratos de limpeza (R\$ / m²)	R\$ 54,00	R\$ 58,77	R\$ 59,54	R\$ 53,32	-10,45	sem definição de meta	-	-
	11.4. GML - Gastos com contratos de limpeza no período de referência (R\$)	-	R\$ 2.001.233,86	R\$ 2.527.730,77	R\$ 2.561.158,14	1,32	sem definição de meta	-	-
	11.5. VGL - Variação dos gastos com contratos de limpeza (%)	-	26,31	1,32	-10,45	-	sem definição de meta	-	-
	11.6. GML - Gasto com material de limpeza (R\$)	-	-	-	-	-	sem definição de meta	-	-
12. VIGILÂNCIA	12.1. QVAB - Gastos com contratos de vigilância armada no período-base (R\$)	R\$ 4.300.666,24	R\$ 4.637.865,88	R\$ 4.418.329,35	R\$ 4.198.069,25	-4,99	sem definição de meta	-	-
	12.2. QVAB - Quantidade de postos de vigilância armada (unidades)	62	42	40	40	mantido	sem definição de meta	-	-
	12.3. GRVA - Gasto relativo com vigilância armada (R\$ / posto armado)	R\$ 69.365,58	R\$ 110.425,38	R\$ 110.458,23	R\$ 104.951,73	-4,99	sem definição de meta	-	-
	12.4. GVDB - Gastos com contratos de vigilância desarmada no período base (R\$)	-	-	-	-	-	sem definição de meta	-	-
	12.5. QVD - Quantidade de postos de vigilância desarmada (unidades)	-	-	-	-	-	sem definição de meta	-	-
	12.6. GRVD - Gasto relativo com vigilância desarmada (R\$ / posto desarmado)	-	-	-	-	-	sem definição de meta	-	-
	12.7. GVT - Gasto total com contratos de vigilância no período de referência (R\$)	-	R\$ 4.300.666,24	R\$ 4.637.865,88	R\$ 4.418.329,35	-4,73	sem definição de meta	-	-
	12.8. VGV - Variação dos gastos com contratos de vigilância (%)	-	7,84	-4,73	-4,99	-	sem definição de meta	-	-
13. VEÍCULOS	13.1. Km - Quilometragem (Km)	não medido	6.967,68	45.324	46.326	2,21	sem definição de meta	-	-
	13.2. VG - Quantidade de veículos a gasolina (unidades)	2	2	2	2	mantido	sem definição de meta	-	-
	13.3. Vet - Quantidade de veículos a etanol (unidades)	0	0	0	0	mantido	sem definição de meta	-	-
	13.4. VF - Quantidade de veículos flex (unidades)	12	12	12	13	aumento de 1	sem definição de meta	-	-
	13.5. VD - Quantidade de veículos a diesel (unidades)	8	8	8	11	aumento de 3	sem definição de meta	-	-
	13.6. VGN - Quantidade de veículos a gás natural (unidades)	-	-	-	-	-	não se aplica	-	-
	13.7. VH - Quantidade de veículos híbridos (unidades)	-	-	-	-	-	não se aplica	-	-
	13.8. VEI - Quantidade de veículos elétricos (unidades)	-	-	-	-	-	não se aplica	-	-
	13.9. Qve - Quantidade de veículos (unidades)	22	22	22	26	aumento de 4	sem definição de meta	-	-
	13.10. QVS - Quantidade de veículos de serviço (unidades)	21	21	21	20	diminuição de 1	sem definição de meta	-	-
	13.11. UVS - Usuários por veículo de serviço (usuários / veículo)	30	26	30	31	-	não se aplica	-	-
	13.12. QVM - Quantidade de veículos para transporte de magistrados (unidades)	1	1	1	6	aumento de 5	sem definição de meta	-	-
	13.13. UVM - Usuários por veículo de magistrado (magistrados / veículo)	31	31	27	4	-	não se aplica	-	-
14. COMBUSTÍVEL	14.1. GMV - Gasto com manutenção de veículos (R\$)	R\$ 43.274,05	R\$ 23.229,18	R\$ 9.637,10	R\$ 26.021,00	170,01	sem definição de meta	-	-
	14.2. CE - Consumo de etanol (litros)	62,70	0,00	0,00	0,00	mantido	manter	0,00	100,00
	14.3. CD - Consumo de diesel (litros)	4.596,40	2.889,35	4.501,63	2.752,66	-38,85	manter	4.501,63	138,85
	14.4. CGN - Consumo de gás natural (m³)	0,00	0,00	0,00	0,00	mantido	sem definição de meta	-	-
	14.5. CRag - Consumo relativo de álcool e gasolina (litro / veículo)	240,84	247,62	226,48	210,78	-6,93	sem definição de meta	-	-
	14.6. CRd - Consumo relativo de diesel (litro / veículo)	574,55	361,17	562,70	250,24	-55,53	sem definição de meta	-	-
	14.7. CRgn - Consumo relativo de gás natural (m³ / veículo)	-	-	-	-	-	sem definição de meta	-	-
15. QUALIDADE DE VIDA	15.1. PQV - Participações em ações de qualidade de vida (participantes)	328	264	24	118	391,67	+10%	26,40	446,97
	15.2. AQV - Quantidade de ações de qualidade de vida (ações)	4	2	1	4	300,00	+10%	1,10	363,64
	15.3. PRQV - Participação relativa em ações de qualidade de vida (% / ação)	12	23	4	4,58	26,92	sem definição de meta	-	-
	15.4. PS - Participações em ações solidárias (participantes)	328	199	55	30	-45,45	+10%	60,50	-50,41
	15.5. AS - Quantidade de ações solidárias (ações)	2	2	5	3	-40,00	+10%	5,50	-45,45
	15.6. PRS - Participação relativa em ações solidárias (% / ação)	25	17	2	1,55	-6,13	sem definição de meta	-	-
16. CAPACITAÇÃO SOCIOAMBIENTAL	15.7. Ainc - Ações de inclusão (ações)	0	0	0	0	mantido	+10%	0	0,00
	16.1. Acap - Ações de capacitação e sensibilização (ações)	1	1	4	0	-100,00	3 ações	3	0,00
	16.2. PSC - Participação em ações de sensibilização e capacitação (participantes)	12	21	32	0	-100,00	25 participações	25	0,00
	16.3. PRSC - Participação relativa em capacitação e sensibilização socioambiental (% / aç	2	4	1	-	-	sem definição de meta	-	-