

JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
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	316	316	348	343	-	não se aplica	-	-
	1.2. TPefet - Total de pessoal do quadro efetivo	4.142	4.314	4.279	4.202	-	não se aplica	-	-
	1.3. TPI - Total de pessoal que ingressou por cessão ou requisição	141	155	146	138	-	não se aplica	-	-
	1.4. TPSV - Total de pessoal comissionado sem vínculo efetivo	5	5	5	4	-	não se aplica	-	-
	1.5. Serv – Total de servidores	4.288	4.474	4.430	4.344	-	não se aplica	-	-
	1.6. TFAuxT – Total de trabalhadores terceirizados	1.224	612	604	607	-	não se aplica	-	-
	1.7. TFAuxE – Total de estagiários	1.203	0	0	673	-	não se aplica	-	-
	1.8. TFAuxJL – Total de juizes leigos	0	0	0	0	-	não se aplica	-	-
	1.9. TFAuxC - Total de conciliadores	0	0	0	0	-	não se aplica	-	-
	1.10. TFAuxV - Total de voluntários	0	0	0	0	-	não se aplica	-	-
	1.11. TFAux – Total da força de trabalho auxiliar	2.427	612	604	1.280	-	não se aplica	-	-
	1.12. FTT – Força de trabalho total de magistrados, servidores e auxiliares	7.031	5.402	5.382	5.967	-	não se aplica	-	-
	1.13. m²Total – Área total em metros quadrados	239.242,00	239.242,00	239.046,00	240.697,00	-	não se aplica	-	-
2. PAPEL	2.1 CPrp - Consumo de papel não-reciclado próprio (resmas)	57.156	53.938	43.381	39.165	-9,72	-10%	39.042,90	99,69
	2.2 CPrp - Consumo de papel reciclado próprio (resmas)	331	161	150	135	-10,00	sem definição de meta	-	-
	2.3 CPrp - Consumo de papel próprio (resmas)	57.487	54.099	43.531	39.300	-9,72	-10%	39.177,90	99,69
	2.4 CPrcc - Consumo de papel não-reciclado contratado (resmas)	-	-	-	-	-	sem definição de meta	-	-
	2.5 CPrcc - Consumo de papel reciclado contratado (resmas)	-	-	-	-	-	sem definição de meta	-	-
	2.6 CPrcc - Consumo de papel contratado (resmas)	-	-	-	-	-	sem definição de meta	-	-
	2.7 CPt - Consumo de papel total (resmas)	57.487	54.099	43.531	39.300	-9,72	sem definição de meta	-	-
	2.8 GPrp - Gasto com papel não-reciclado próprio (R\$)	R\$ 494.696,56	R\$ 489.907,38	R\$ 419.832,68	R\$ 452.228,19	7,72	sem definição de meta	-	-
	2.9 GPrp - Gasto com papel reciclado próprio (R\$)	R\$ 2.571,87	R\$ 1.250,97	R\$ 1.165,50	R\$ 1.048,95	-10,00	sem definição de meta	-	-
	2.10 GPrp - Gasto com papel próprio (R\$)	R\$ 497.268,43	R\$ 491.138,95	R\$ 420.998,18	R\$ 453.277,14	7,67	sem definição de meta	-	-
3. COPOS DESCARTÁVEIS	3.1. CCA – Consumo de copos descartáveis para água (centos)	47.335	44.632	33.779	38.214	13,13	-5%	32.090,05	-19,08
	3.2. CCC – Consumo de copos descartáveis para café (centos)	6.256	5.494	4.381	3.904	-10,89	-10%	3.942,90	100,99
	3.3. CCT – Consumo de copos descartáveis total (centos)	53.591	50.126	38.160	42.118	10,37	sem definição de meta	-	-
	3.4. GCA - Gasto com copos descartáveis (R\$)	R\$ 83.543,01	R\$ 86.698,70	R\$ 66.138,93	R\$ 85.908,93	29,89	-5%	62.831,98	-36,73
	3.5. GCC – Gasto com copos descartáveis para café (R\$)	R\$ 5.282,00	R\$ 4.625,15	R\$ 3.732,47	R\$ 3.781,29	1,31	-10%	3.359,22	-12,56
	3.6. GCT – Gasto com copos descartáveis total (R\$)	R\$ 88.825,01	R\$ 91.323,85	R\$ 69.871,40	R\$ 89.690,22	28,36	sem definição de meta	-	-
4. ÁGUA ENVASADA	4.1. CED - Consumo de embalagens descartáveis para água mineral (unidades 510ml)	26.007	29.889	8.157	0	-100,00	-100%	0,00	100,00
	4.2. CER - Consumo de embalagens retornáveis para água mineral (unidades 20l)	45.019	52.691	48.471	52.208	7,71	-5%	46.047,45	-13,38
	4.3. GAED - Gasto com água mineral em embalagens descartáveis (R\$)	não medido	R\$ 52.726,62	R\$ 14.257,11	R\$ 0,00	-100,00	-100%	0,00	100,00
	4.4. GAER - Gasto com água mineral em embalagens retornáveis (R\$)	não medido	R\$ 368.837,00	R\$ 466.010,54	R\$ 545.608,16	17,08	-5%	442.710,01	-23,24
5. IMPRESSÃO	5.1. QI - Quantidade de impressões (unidades)	26.228.500	10.831.888	12.323.104	13.906.488	12,85	-3%	11.953.411	-16,34
	5.2. QEI - Quantidade de equipamentos de impressão (unidades)	1.541	588	592	588	-0,68	-5%	562	95,45
	5.3. PEI - Performance dos equipamentos instalados (impressões/equipamento)	17.020	18.422	20.816	23.650	13,62	sem definição de meta	-	-
	5.4. GAS - Gasto com aquisições de suprimentos (R\$)	R\$ 694.380,00	R\$ 642.030,05	R\$ 484.652,12	R\$ 413.237,46	-14,74	-5%	460.420	110,25
	5.5. GAI – Gasto com aquisição de impressoras	-	-	-	-	-	sem definição de meta	-	-
	5.6. GCO - Gasto com contratos de terceirização de impressão (R\$)	R\$ 613.494,11	R\$ 1.312.689,39	R\$ 1.473.567,58	R\$ 1.521.251,75	3,24	-5%	1.399.889,20	-8,67
6. TELEFONIA	6.1. GTF - Gasto com telefonia fixa (R\$)	R\$ 576.364,34	R\$ 254.512,40	R\$ 190.502,91	R\$ 381.840,30	100,44	-5%	180.977,76	-110,99
	6.2. LTF - Linhas telefônicas fixas (unidades)	não medido	6.474	6.474	6.474	mantido	sem definição de meta	-	-
	6.3. GRFF - Gasto relativo com telefonia fixa (R\$ / linha telefônica fixa)	-	R\$ 39,31	R\$ 29,43	R\$ 58,98	100,44	sem definição de meta	-	-
	6.4. GTm - Gasto com telefonia móvel (R\$)	R\$ 423.601,98	R\$ 746.450,66	R\$ 581.406,10	R\$ 557.642,57	-4,09	-5%	552.335,80	99,04
	6.5. LTM - Linhas telefônicas móveis (unidades)	não medido	440	440	440	mantido	sem definição de meta	-	-
	6.6. GRTm - Gasto relativo com telefonia móvel (R\$ / linha telefônica móvel)	-	R\$ 1.696,48	R\$ 1.321,38	R\$ 1.267,37	-4,09	sem definição de meta	-	-
7. ENERGIA ELÉTRICA	7.1. CE - Consumo de energia elétrica (kWh)	16.352.026	13.799.821	12.532.280	12.260.480	-2,17	-2%	12.281.634,40	100,17
	7.2. CRE - Consumo relativo de energia elétrica (kWh / m²)	68,35	57,68	52,43	50,94	-2,84	-2%	51,38	100,86
	7.3. GE - Gasto com energia elétrica (R\$)	R\$ 9.486.578,33	R\$ 8.113.860,84	R\$ 7.125.599,09	R\$ 7.787.278,52	9,29	-2%	6.983.087,11	-11,52
	7.4. GRE – Gasto relativo com energia elétrica (R\$ / m²)	R\$ 39,65	R\$ 33,91	R\$ 29,81	R\$ 32,35	8,54	-2%	29,21	-10,75
	7.5. NT – Negociação tarifária	SIM	SIM	SIM	SIM	-	sem definição de meta	-	-
8. ÁGUA E ESGOTO	8.1. CA - Consumo de água (m³)	84.200	76.099	67.483	68.918	2,13	-2%	66.133,34	-4,21
	8.2. CRE - Consumo relativo de água (m³ / m²)	0,35	0,32	0,28	0,29	1,43	-2%	0,28	-3,50
	8.3. GA - Gasto com água (R\$)	R\$ 1.818.615,42	R\$ 2.012.990,90	R\$ 1.955.215,76	R\$ 2.124.116,00	8,64	-2%	1.916.111,44	-10,86
	8.4. GRA - Gasto relativo com água (R\$ / m³)	R\$ 7,60	R\$ 8,41	R\$ 8,18	R\$ 8,82	7,89	sem definição de meta	-	-
9. GESTÃO DE RESÍDUOS - DESTINAÇÃO	9.1. Dpa - Destinação de papel (Kg)	52.729,30	32.429,00	158.443,53	29.084,31	-81,64	+5%	166.365,71	-82,52
	9.2. Dpl - Destinação de plásticos (Kg)	-	-	-	-	0,00	+5%	-	0,00
	9.3. Dmt - Destinação de metais (Kg)	-	-	-	-	-	sem definição de meta	-	-
	9.4. Dvd - Destinação de vidros (Kg)	-	-	-	-	-	sem definição de meta	-	-
	9.5. Cge - Coleta geral (Kg)	10.071	5.370	50.587	842,03	842,03	sem definição de meta	-	-
	9.6. TMR - Total de materiais destinados à reciclagem (Kg)	-	42.500	163.813,53	79.661,31	-51,37	+2%	167.089,80	-52,32
	9.7. DRI - Destinação de resíduos de informática (Kg)	-	3.759,55	0,00	0,00	mantido	+2%	0	0,00
	9.8. DSI - Destinação de suprimentos de impressão (unidades)	-	550	2.530	400	-84,19	100%	-	100% destinados adequadamente
	9.9. DPB - Destinação de pilhas e baterias (Kg)	-	-	616,00	394	-36,04	sem definição de meta	-	-
	9.10. DLP - Destinação de lâmpadas (unidades)	6.073	14.950	10.391	5.536	-46,72	100%	20.782	100% destinados adequadamente
	9.11. DRS - Destinação de resíduos de saúde (Kg)	-	48	48	36	-25,00	100%	-	100% destinados adequadamente
	9.12. Dob - Destinação de resíduos de obras e reformas (m²)	-	329	-	-	mantido	100%	-	0
10. REFORMAS	10.1. GRB - Gastos com reformas no período-base (R\$)	R\$ 6.690.739,99	R\$ 9.203.243,33	R\$ 7.283.174,63	R\$ 8.344.697,41	14,58	sem definição de meta	-	-
	10.2. GRR - Gastos com reformas no período de referência (R\$)	x	R\$ 6.690.739,99	R\$ 9.203.243,33	R\$ 7.283.174,63	-	sem definição de meta	-	-
	10.3. VGR - Variação de gastos com reformas (%)	x	37,55	-20,86	14,58	-	sem definição de meta	-	-
11. LIMPEZA	11.1. GLB - Gasto com contratos de limpeza no período-base (R\$)	R\$ 19.863.364,92	R\$ 16.713.358,24	R\$ 10.786.508,97	R\$ 11.093.379,39	2,84	manter	10.786.508,97	-2,84
	11.2. m²Cont - Área contratada (m²)	302.209	302.209	302.209	299.990	-0,73	sem definição de meta	-	-
	11.3. GRL - Gasto relativo com contratos de limpeza (R\$ / m²)	R\$ 65,73	R\$ 55,30	R\$ 35,69	R\$ 36,98	3,61	sem definição de meta	-	-
	11.4. GML - Gastos com contratos de limpeza no período de referência (R\$)	-	R\$ 19.863.364,92	R\$ 16.713.358,24	R\$ 10.786.508,97	-	sem definição de meta	-	-
	11.5. VGL - Variação dos gastos com contratos de limpeza (%)	-	-15,86	-35,46	2,84	-	sem definição de meta	-	-
	11.6. GML - Gasto com material de limpeza (R\$)	-	-	-	-	-	sem definição de meta	-	-

JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
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 (%)	
12. VIGILÂNCIA	12.1. GVAB - Gastos com contratos de vigilância armada no período-base (R\$)	não medido	R\$ 1.906.784,52	R\$ 2.060.091,25	R\$ 1.786.878,03	-13,26	sem definição de meta	-	-
	12.2. QVAB - Quantidade de postos de vigilância armada (unidades)	-	17	18	18	mantido	sem definição de meta	-	-
	12.3. GRVA - Gasto relativo com vigilância armada (R\$ / posto armado)	-	R\$ 112.163,80	R\$ 114.449,51	R\$ 99.271,00	-13,26	sem definição de meta	-	-
	12.4. GVD8 - Gastos com contratos de vigilância desarmada no período base (R\$)	não medido	R\$ 28.435.966,16	R\$ 28.106.991,60	R\$ 27.508.545,22	-2,13	sem definição de meta	-	-
	12.5. QVD - Quantidade de postos de vigilância desarmada (unidades)	-	317	315	326	3,49	sem definição de meta	-	-
	12.6. GRVD - Gasto relativo com vigilância desarmada (R\$ / posto desarmado)	-	R\$ 89.703,36	R\$ 89.228,54	R\$ 84.382,04	-5,43	sem definição de meta	-	-
	12.7. GVT - Gasto total com contratos de vigilância no período de referência (R\$)	-	R\$ 37.000.665,23	R\$ 30.342.750,68	R\$ 30.167.082,85	-	sem definição de meta	-	-
	12.8. VGV - Variação dos gastos com contratos de vigilância (%)	-	-17,99	-0,58	-2,89	-	sem definição de meta	-	-
13. VEÍCULOS	13.1. Km - Quilometragem (km)	474.704	291.235	291.246	246.130	-15,49	sem definição de meta	-	-
	13.2. VG - Quantidade de veículos a gasolina (unidades)	-	7	7	7	mantido	sem definição de meta	-	-
	13.3. Vet - Quantidade de veículos a etanol (unidades)	-	13	13	13	mantido	sem definição de meta	-	-
	13.4. VF - Quantidade de veículos flex (unidades)	-	87	87	95	9,20	sem definição de meta	-	-
	13.5. VD - Quantidade de veículos a diesel (unidades)	-	14	14	15	7,14	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)	180	121	121	130	7,44	sem definição de meta	-	-
	13.10. QVs - Quantidade de veículos de serviço (unidades)	-	120	120	129	7,50	sem definição de meta	-	-
	13.11. UVS - Usuários por veículo de serviço (usuários / veículo)	-	42,38	41,95	43,60	3,93	não se aplica	-	-
	13.12. QVM - Quantidade de veículos para transporte de magistrados (unidades)	-	1	1	1	mantido	sem definição de meta	-	-
	13.13. UVM - Usuários por veículo de magistrado (magistrados / veículo)	-	316,00	348,00	343,00	-	não se aplica	-	-
	13.14. GMV - Gasto com manutenção de veículos (R\$)	R\$ 74.910,15	R\$ 62.342,98	R\$ 114.829,75	R\$ 116.762,49	1,68	sem definição de meta	-	-
	13.15. GRMV - Gasto relativo com manutenção dos veículos (R\$ / veículos)	R\$ 416,17	R\$ 515,23	R\$ 949,01	R\$ 898,17	-5,36	sem definição de meta	-	-
	13.16. GCM - Gastos com contratos de motoristas (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	mantido	não se aplica	-	-
	13.17. GRCM - Gasto relativo com contrato de motoristas (R\$ / veículo)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	mantido	não se aplica	-	-
14. COMBUSTÍVEL	14.1. CG - Consumo de gasolina (litros)	não medido	19.872,79	20.812,47	16.799,27	-19,28	manter	20.812,47	119,28
	14.2. CE - Consumo de etanol (litros)	não medido	4.446,81	4.267,90	5.688,49	33,29	manter	4.267,90	-33,29
	14.3. CD - Consumo de diesel (litros)	não medido	15.912,36	12.382,39	14.261,75	15,18	manter	12.382,39	-15,18
	14.4. CGN - Consumo de gás natural (m³)	não medido	0,00	0,00	0,00	mantido	sem definição de meta	-	-
	14.5. CRg - Consumo relativo de álcool e gasolina (litro / veículo)	não medido	227,29	234,40	195,55	-16,57	sem definição de meta	-	-
	14.6. CRd - Consumo relativo de diesel (litro / veículo)	não medido	1.136,60	884,46	950,78	7,50	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)	50	1.038	2.138	1.246	-41,72	330 participações	330	377,58
	15.2. AQV - Quantidade de ações de qualidade de vida (ações)	não medido	4	22	20	-9,09	6 ações	6	333,33
	15.3. PRQV - Participação relativa em ações de qualidade de vida (% / ação)	não medido	4,80	1,81	1,04	-42,18	sem definição de meta	-	-
	15.4. PS - Participações em ações solidárias (participantes)	não medido	não medido	527	496	-5,88	110 participações	110	450,91
	15.5. AS - Quantidade de ações solidárias (ações)	não medido	não medido	4	3	-25,00	3 ações	3	100,00
	15.6. PRS - Participação relativa em ações solidárias (% / ação)	não medido	não medido	2,45	2,77	13,19	sem definição de meta	-	-
	15.7. Alnc - Ações de inclusão (ações)	não medido	não medido	14	12	-14,29	2 ações	2	600,00
16. CAPACITAÇÃO SOCIOAMBIENTAL	16.1. Acap - Ações de capacitação e sensibilização (ações)	1	2	0	2	2 ações	2 ações	2	100,00
	16.2. PSC - Participação em ações de sensibilização e capacitação (participantes)	não medido	248	50	77	54,00	+2%	51,00	150,98
	16.3. PRSC - Participação relativa em capacitação e sensibilização socioambiental (% / ação)	-	2,30	-	1	-	Meta estabelecida individualmente + 2%	-	-