



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 13ª REGIÃO

DADOS PARA O CÁLCULO DO ÍNDICE DE ATINGIMENTO DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (IAP)

1. FÓRMULA DE CÁLCULO DO ATINGIMENTO DO PLANO (IAP)

O Índice de Atingimento do Plano é obtido pela razão entre o número de indicadores cujas projeções para o ano situam-se dentro das metas, sobre o número total de indicadores do Plano de Logística Sustentável (PLS). O índice obtido aponta para a situação ao final do ano em exercício.

$$\text{Índice de atingimento do Plano (IAP)} = \frac{\sum \text{indicadores que atingiram a meta}}{\sum \text{total de indicadores}} \times 100$$

2. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PARA O ATINGIMENTO DAS METAS

As metas serão atingidas se ao final do ano forem cumpridos os critérios individuais para os indicadores de cada tema.

TEMA: ÁGUA MINERAL

- **Indicador 1:** a meta será atingida se o consumo de botijões de 20 litros se mantiver igual ou abaixo de 6.886 unidades no ano.

Indicador 1	Linha de Base	Meta		
	2017	2018	2019	2020
Unidades de botijão de 20 litros	6.886	6.886	6.886	6.886

- **Indicador 2:** a meta será atingida se o valor gasto com aquisições de botijões de 20 litros se mantiver igual ou abaixo de R\$ 51.665,66 no ano.

Indicador 2	Linha de Base	Meta		
	2017	2018	2019	2020
Valor gasto com a aquisição de botijão de 20 litros	R\$ 51.665,66	R\$ 51.665,66	R\$ 51.665,66	R\$ 51.665,66

TEMA: COPOS DESCARTÁVEIS

- **Indicador 3:** a meta será atingida se o consumo médio mensal de copos descartáveis for igual ou inferior ao estabelecido para cada ano, de modo que, até o ano de 2020, a redução total seja, no mínimo, de 50% sobre a quantidade consumida no ano de 2017.

Indicador 3	Linha de Base	Meta		
	2017	2018	2019	2020
Copo de 200ml – centos/mês	354,50	295,42	265,88	177,25
Copo de 50 ml – centos/mês	112,08	93,40	84,06	56,04

- **Indicador 4:** a meta será atingida se o valor médio mensal gasto com copos descartáveis for igual ou inferior ao estabelecido para cada ano, de modo que, até o ano de 2020, a redução total seja, no mínimo, de 50% sobre o realizado no ano de 2017.

Indicador	Linha de Base	Meta		
	2017	2018	2019	2020
Copo de 200 ml – R\$/mês	R\$ 826,00	R\$ 688,32	R\$ 619,49	R\$ 413,00
Copo de 50 ml – R\$/mês	R\$ 112,08	R\$ 93,40	R\$ 84,06	R\$ 56,04

TEMA: PAPEL PARA IMPRESSÃO

- **Indicador 5:** a meta será atingida se o consumo médio mensal de resmas for igual ou inferior ao estabelecido para cada ano, de modo que, até o ano de 2020, a redução total seja, no mínimo, de 50% sobre o realizado no ano de 2017.

Indicador 5	Linha de Base	Meta		
	2017	2018	2019	2020
Papel Clorado – resmas/mês	94,17	78,47	70,63	47,08
Papel Reciclado – resmas/mês	123	102,5	92,25	61,50
Papel Ofício II – resmas/mês	5	4,17	3,75	2,5
Total de resmas/mês	222,2	185,1	166,6	111,1

- **Indicador 6:** a meta será atingida se o gasto médio mensal com resmas for igual ou inferior ao estabelecido para cada ano, de modo que, até o ano de 2020, a redução total seja, no mínimo, de 50% sobre o realizado no ano de 2017.

Indicador 6	Linha de Base	Meta		
	2017	2018	2019	2020
Gasto com Papel Clorado – R\$/mês	R\$ 1.646,00	R\$ 1.371,50	R\$ 1.234,50	R\$ 823,00
Gasto com Papel Reciclado – R\$/mês	R\$ 1.873,25	R\$ 1.561,04	R\$ 1.404,94	R\$ 936,63
Gasto com Papel Ofício II – R\$/mês	R\$ 72,60	R\$ 60,50	R\$ 54,45	R\$ 36,30
Gasto total – R\$/mês	R\$ 3.591,85	R\$ 2.993,04	R\$ 2.693,89	R\$ 1.759,63

TEMA: IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, EQUIPAMENTOS INSTALADOS, AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

- **Indicador 7:** a meta será atingida se a quantidade de impressões, em cada ano, for reduzida em percentual igual ou superior a 5% sobre o ano anterior.

Indicador 7	Linha de Base	Meta		
	2017	2018	2019	2020
Quantidade total de impressões	122.898	116.753	110.915	105.370

- **Indicador 8:** a meta será atingida se a quantidade de impressoras instaladas, em cada ano, não superar o número de impressoras instaladas no ano de 2017.

Indicador 8	Linha de Base	Meta		
	2017	2018	2019	2020
Quantidade de equipamentos instalados	307	307	307	307

- **Indicador 9:** a meta será atingida se o valor gasto com aquisição de suprimentos, em cada ano, não superar o valor gasto no ano de 2017.

Indicador 9	Linha de Base	Meta		
	2017	2018	2019	2020
Gasto com aquisições de suprimentos de impressão	R\$ 71.030,92	R\$ 71.030,92	R\$ 71.030,92	R\$ 71.030,92

- **Indicador 10:** a meta do ano será atingida se o valor gasto com aquisição de impressoras se mantiver igual ao valor da linha de base.

Indicador 10	Linha de Base	Meta		
	2017	2018	2019	2020
Gasto com aquisições de impressoras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- **Indicador 11:** a meta do ano será atingida se o valor gasto com contratos de *outsourcing* não for superior ao valor gasto no ano de 2017.

Indicador 11	Linha de Base	Meta (R\$)		
	2017	2018	2019	2020
Gasto com contratos de <i>outsourcing</i> de impressão	R\$ 21.395,00	R\$ 21.395,00	R\$ 21.395,00	R\$ 21.395,00

TEMA: ENERGIA ELÉTRICA

- **Indicador 12:** a meta será atingida se o consumo médio mensal for igual ou inferior ao estabelecido para cada ano, de modo que, até o ano de 2020, a redução total seja, no mínimo, de 10% sobre o realizado no ano de 2017.

Indicador 12	Linha de Base	Meta (kWh/mês)		
	2017	2018	2019	2020
Consumo na Capital (kWh)	156.512,25	150.251,76	145.556,39	140.861,03
Consumo no FIJ e Varas do interior (kWh)	57.358,17	55.063,84	53.343,10	51.622,35
Consumo total (kWh)	213.870,42	205.315,60	198.899,49	192.483,38

TEMA: ÁGUA E ESGOTO

- **Indicador 13:** a meta será atingida se o consumo médio mensal for igual ou inferior ao estabelecido para cada ano, de modo que, até o ano de 2020, a redução total seja, no mínimo, de 10% sobre o realizado no ano de 2017.

	Linha de Base	Meta (m³/mês)		
	2017	2018	2019	2020
Consumo na Capital (m³)	457,33	439,04	425,32	411,60
Consumo no FIJ e Varas do interior (m³)	293,42	281,68	272,88	264,08
Consumo total	750,75 m³	720,72 m³	698,20 m³	675,68 m³

TEMA: GESTÃO DE RESÍDUOS

- **Indicador 14:** a meta será atingida se for enviado para reciclagem e/ou destinação correta o resíduo gerado, correspondente ao percentual estabelecido para cada ano, de modo que, até o ano de 2020, o índice atinja 100%.

Indicador 14	Linha de Base	Meta		
	2017	2018	2019	2020
Papel	271 Kg	80%	90%	100%

Suprimentos de impressão	0,00 Kg	80%	90%	100%
Plástico	25 Kg	80%	90%	100%
Lâmpadas	119 ud	80%	90%	100%
Pilhas e baterias	105 Kg	80%	90%	100%
Madeira	0,00 Kg	80%	90%	100%
Vidros	14 Kg	80%	90%	100%
Metais	112 Kg	80%	90%	100%
Resíduos de saúde	2.940 Kg	80%	90%	100%
Resíduos de obras	63,40 m ³	80%	90%	100%
Resíduos de informática (fitas, cabos, mídias, dentre outros)	0,00 Kg	80%	90%	100%
Material reciclável destinado às cooperativas	3.616 Kg	80%	90%	100%

TEMA: QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO

- **Indicador 15:** a meta será atingida se o número de servidores participantes em ações de qualidade de vida alcance a meta estabelecida para cada ano, de modo que, até o ano de 2020, o número de participações aumente em 10% ou mais sobre o ano de 2017.

Indicador 15	Linha de Base	Meta		
	2017	2018	2019	2020
Número de participações de servidores em ações de QVT	1.189	1.237	1.272	1.308

- **Indicador 16:** a meta será atingida se o número de participações em ações de qualidade de vida alcance a meta estabelecida para cada ano, de modo que, até o ano de 2020, aumente em 10% ou mais sobre o ano de 2017.

Indicador 16	Linha de Base	Meta		
	2017	2018	2019	2020
Número de participações em ações solidárias	154	160	165	170

- **Indicador 17:** a meta será atingida se, até o ano de 2020, o número de ações de inclusão para servidores com deficiência aumentar em 10% ou mais.

Indicador 17	Linha de Base	Meta		
	2017	2018	2019	2020
Número de ações de inclusão para servidores com deficiência	0	1	1	1

TEMA: TELEFONIA

- **Indicador 18:** a meta será atingida se o valor gasto com telefonia fixa for igual ou inferior ao estabelecido para cada ano, de modo que, até o ano de 2020, a redução total seja, no mínimo, de 10% sobre o realizado no ano de 2017.

Indicador 18	Linha de Base	Meta (R\$)		
	2017	2018	2019	2020
Gasto na Capital	R\$ 182.098,87	R\$ 176.635,90	R\$ 171.172,94	R\$ 163.888,98
Gasto no FIJ e Varas do interior	R\$ 56.476,95	R\$ 54.782,64	R\$ 53.088,33	R\$ 50.829,26

- **Indicador 19:** a meta será atingida se o valor gasto com telefonia móvel/internet for igual ou inferior ao estabelecido para cada ano, de modo que, até o ano de 2020, a redução total seja, no mínimo, de 10% sobre o realizado no ano de 2017.

Indicador 19	Linha de Base	Meta (R\$)		
	2017	2018	2019	2020
Magistrados	R\$ 114.747,75	R\$ 111.305,32	R\$ 107.862,89	R\$ 103.272,98
Servidores	R\$ 61.367,35	R\$ 59.526,33	R\$ 57.685,31	R\$ 55.230,62

TEMA: MATERIAL DE LIMPEZA

- **Indicador 20:** a meta será atingida se houver redução de 8,33% a cada ano, em relação ao ano anterior, o valor gasto com material de limpeza.

Indicador 20	Linha de Base	Meta (R\$)		
	2017	2018	2019	2020
Valor Mensal	R\$ 11.648,94	R\$ 10.678,58	R\$ 9.789,06	R\$ 8.973,63
Valor Anual	R\$ 139.787,27	R\$ 128.142,99	R\$ 117.468,68	R\$ 107.683,54

TEMA: COMBUSTÍVEL

- **Indicador 21:** a meta será atingida se o consumo total for igual ou inferior ao estabelecido para cada ano, de modo que, até o ano de 2020, a redução total seja, no mínimo, de 9% sobre o realizado no ano de 2017.

Indicador 21	Linha de Base	Meta		
	2017	2018	2019	2020
Consumo de Gasolina (litros)	14.823,77	14.379,06	13.934,34	13.489,63
Consumo de Diesel (litros)	5.400,40	5.238,39	5.076,38	4.914,36
Consumo total de combustível (litros)	20.224,17	19.617,45	25.010,72	18.403,99

TEMA: MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

- **Indicador 22:** a meta será atingida se houver redução de ao menos 3% nos gastos totais em 2018 em relação ao ano anterior e 5% nos anos seguintes, em relação ao ano anterior.

Indicador 22	Linha de Base	Meta (R\$)		
	2017	2018	2019	2020
Gasto com Peças	R\$ 13.518,31	R\$ 13.112,76	R\$ 12.457,27	R\$ 11.834,27
Gasto com Serviços	R\$ 6.350,69	R\$ 6.160,17	R\$ 5.852,16	R\$ 5.559,55
Gasto total	R\$ 19.869,00	R\$ 19.272,93	R\$ 19.309,43	R\$ 17.393,82

TEMA: GASTOS COM ALTERAÇÃO DE LAYOUT E REFORMAS

- **Indicador 23:** a meta será atingida se o valor gasto for igual ou inferior ao estabelecido para cada ano, de modo que, até o ano de 2020, a redução total seja, no mínimo, de 10% sobre o realizado no ano de 2017.

Indicador 23	Linha de Base	Meta		
	2017	2018	2019	2020
Gasto com reformas (em R\$)	R\$ 544.000,00	R\$ 527.680,00	R\$ 522.240,00	R\$ 489.600,00

TEMA: CAPACITAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO

- **Indicador 24:** a meta será atingida se a quantidade de participantes em ações de Responsabilidade Socioambiental atingir o número de 100, por ano.

Indicador 24	Linha de Base	Meta		
	2017	2018	2019	2020
Quantidade de participantes	28	100	100	100

- **Indicador 25:** a meta será atingida se a quantidade de ações de capacitação/sensibilização na área da Responsabilidade Socioambiental atingir o número de 3 ou mais, por ano.

Indicador 25	Linha de Base	Meta		
	2017	2018	2019	2020
Quantidade de ações	0	3	3	3

TEMA: CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS

- **Indicador 26:** a meta será atingida se 100% das contratações de bens e serviços oriundos de licitações forem realizados em consonância com a Resolução CSJT nº 103/2012.

Indicador 26	Linha de Base	Meta		
	2017	2018	2019	2020
Percentual de contratações em consonância com a Resolução CSJT nº 103/2012	100%	100%	100%	100%

João Pessoa, 12 de julho de 2019.

Seção de Gestão Socioambiental
Assessoria de Gestão Estratégica
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região