

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - PLS/CNJ



1º Trimestre de 2019

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL – PLS/CNJ





Presidente: Ministro José Antonio Dias Toffoli
Corregedor Nacional de Justiça: Ministro Humberto Eustáquio Soares Martins

Conselheiros: Ministro Aloysio Corrêa da Veiga
Maria Iracema Martins do Vale
Márcio Schiefler Fontes
Daldice Maria Santana de Almeida
Fernando César Baptista de Mattos
Valtércio Ronaldo de Oliveira
Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva
Arnaldo Hossepian Salles Lima Junior
André Luiz Guimarães Godinho
Valdetário Andrade Monteiro
Maria Tereza Uille Gomes
Henrique de Almeida Ávila

Secretário-Geral: Carlos Vieira von Adamek
Secretário Especial de Programas,
Pesquisas e Gestão Estratégica: Richard Pae Kim
Diretor-Geral: Johaness Eck

2019

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Endereço eletrônico: www.cnj.jus.br



EQUIPE DE ELABORAÇÃO:

Seção de Gestão Socioambiental

REVISÃO E APROVAÇÃO:

Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do CNJ

SUMÁRIO

<u>APRESENTAÇÃO</u>	<u>6</u>
<u>PAPEL</u>	<u>8</u>
<u>COPOS DESCARTÁVEIS E ÁGUA ENVASADA</u>	<u>13</u>
<u>IMPRESSÃO DE DOCUMENTO</u>	<u>19</u>
<u>TELEFONIA</u>	<u>27</u>
<u>GESTÃO DE RESÍDUOS</u>	<u>30</u>
<u>LIMPEZA</u>	<u>33</u>
<u>VIGILÂNCIA</u>	<u>36</u>
<u>VEÍCULOS</u>	<u>40</u>
<u>COMBUSTÍVEIS</u>	<u>45</u>
<u>QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO</u>	<u>48</u>
<u>CAPACITAÇÃO SOCIOAMBIENTAL</u>	<u>51</u>
<u>ENERGIA ELÉTRICO</u>	<u>55</u>
<u>ÁGUA E ESGOTO</u>	<u>59</u>
<u>REFORMAS E LAYOUT</u>	<u>62</u>
<u>ANÁLISE DE DESEMPENHO DO PLS/CNJ – JANEIRO A MARÇO DE 2019</u>	<u>65</u>

APRESENTAÇÃO

Este relatório de acompanhamento da execução do Plano de Logística Sustentável (PLS) do Conselho Nacional de Justiça visa apresentar os resultados dos indicadores e ações que compõem o PLS-CNJ, relativos ao período de janeiro a março de 2019, bem como, objetiva ser uma ferramenta para o atendimento ao art. 3º da Portaria CNJ n. 32, de 23 de maio de 2017.

Os resultados estão organizados conforme os temas e servirão de insumo para o monitoramento da execução do plano, como também para eventuais proposições de adequações que se apresentem necessárias.

Nesta edição serão apresentados não somente os desempenhos apurados dos indicadores no período em análise, como também a projeção estimada até 2020, tomando como referência o ano de 2016. Com essas informações adicionais, pretende-se dar maior clareza sobre o comportamento e evolução dos indicadores, bem como subsidiar possível ajuste do PLS/CNJ.

Este relatório reflete os dados informados pelas unidades do CNJ durante o processo de medição do primeiro período do ano corrente, e que constavam na base de dados do sistema PLS-JUD e nas planilhas de ações fornecidas até o momento da elaboração deste documento.

As fontes de dados para a elaboração deste relatório são o sistema PLS-JUD, onde são informados os indicadores, e as planilhas de ações, que são encaminhadas às unidades via processo SEI, e são usadas para coletar dados sobre ações e alguns indicadores que não estão contemplados no sistema.

APRESENTAÇÃO

Observa-se que desde a implantação do PLS/CNJ houve variação do corpo funcional do conselho e que a análise de desempenho do plano não considera ainda esta característica.

Registra-se também que fatores externos tais como inflação e variações tarifárias de serviços não estão abrangidos na análise



Papel

Indicadores e metas

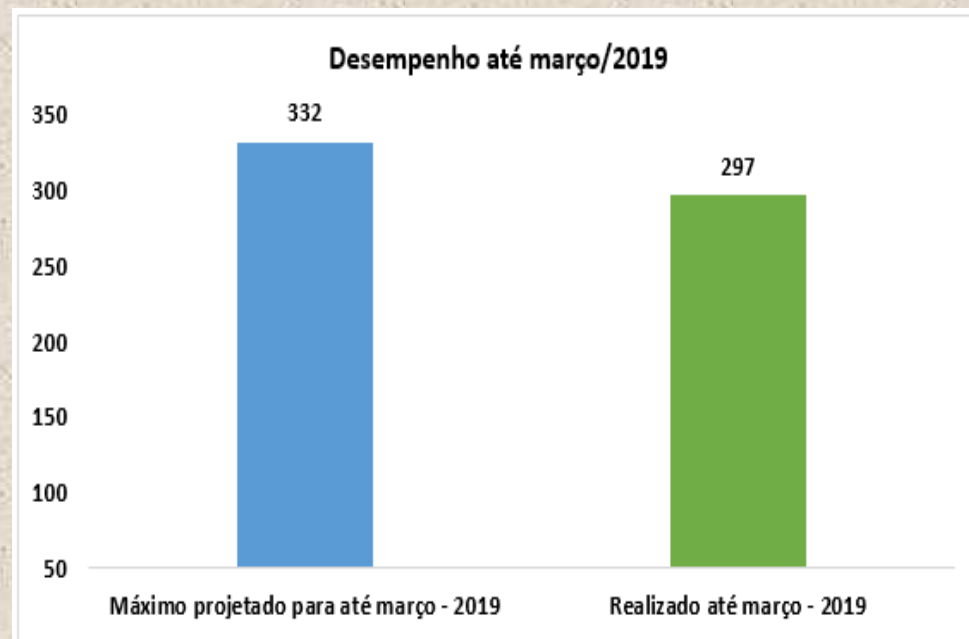
Indicador

Indicador 1	Índice de racionalização de consumo de papel (resmas)
Responsável	Seção de Almoxarifado
Meta	Reduzir o consumo de papel reciclado (CPR) e não reciclado (CPNR) em 10% ao ano

Evolução do resultado de 2016 a 2018

Resultado previsto até 2020, tendo 2016 como ano-referência (elaboração do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020
	2.138	1.924	1.732	1.559	1.403
Resultado realizado no período (execução do PLS)	2.138	1.349	1.477		

Resultado apurado no exercício corrente (2019)



Fonte de dados: PLS-JUD/GEAFIN

Desempenho: Superou a meta

Indicadores e metas

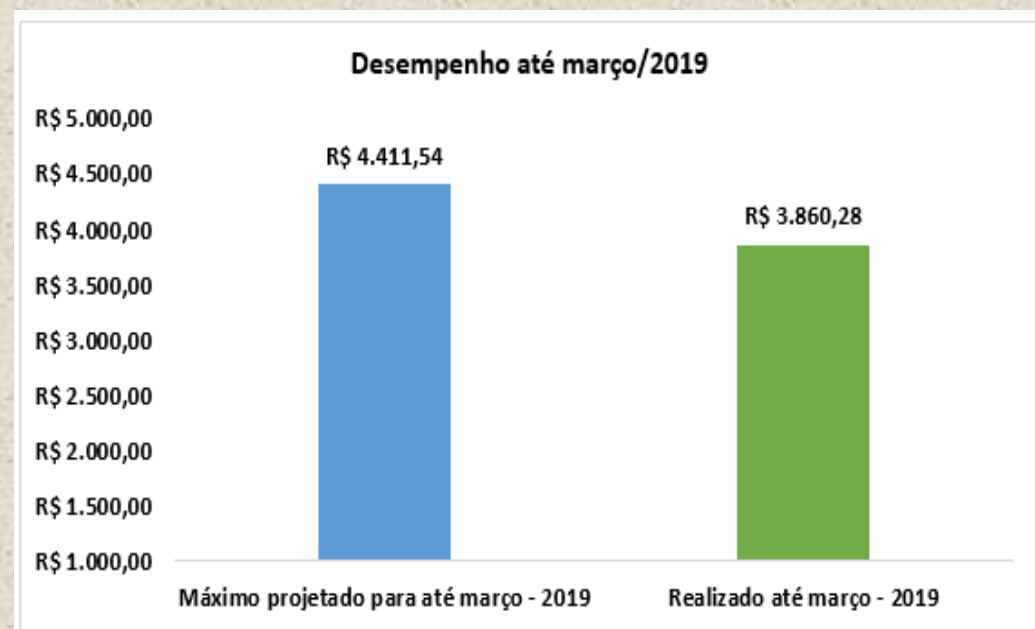
Indicador

Indicador 2	Índice de racionalização de gasto com papel (resmas)
Responsável	Seção de Almoxarifado
Meta	Reduzir o gasto com papel reciclado (CPR) e não reciclado (CPNR) em 10% ao ano

Evolução do resultado de 2016 a 2018

Resultado previsto até 2020, tendo 2016 como ano-referência (elaboração do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020
	R\$ 21.171	R\$ 19.054	R\$ 17.149	R\$ 15.434	R\$ 13.890
Resultado realizado no período (execução do PLS)	R\$ 21.171	R\$ 15.974	R\$ 19.606		

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: PLS-JUD/GEAFIN

Desempenho: Superou a meta

Ações

Ação não concluída

Ação 2	Reaproveitar material impresso em apenas um lado para impressão de rascunhos, confecção de blocos de rascunho e anotação
Início	01/10/2017
Previsão de conclusão	30/11/2017
Responsável	Seção de Almoxarifado



Ações concluídas nas medições anteriores

Ação 1	Implementar novos procedimentos para fornecimento de papel
Início	01/06/2017
Previsão de conclusão	30/11/2018
Responsável	Seção de Almoxarifado

Descrição:

Em 2017, foi implantando um novo procedimento de envio periódico a todas as unidades solicitantes de comunicados explicando os quantitativos consumidos por todo o CNJ, até aquele momento, visando conscientizar as unidades a reduzirem, na medida do possível, o consumo para possibilitar o alcance das metas.

Foram realizadas também negociações junto às unidades solicitantes, por telefone, no momento do atendimento dos pedidos, com o objetivo de reduzir as quantidades que seriam atendidas pelo Almoxarifado.

Resultados/benefícios:

A implementação dessas ações, juntamente com outras medidas adotadas pelas demais unidades do CNJ, contribuíram para a redução do consumo de papel e a superação da meta estabelecida para 2017. A redução prevista era de 10% e a registrada foi de 37%.

Apesar da ação ter sido considerada concluída em 2017, a SEALM continuou realizando o envio de comunicados, em 2018, e adotou essa medida como uma rotina da seção, para auxiliar no alcance das metas, bem como na conscientização das unidades sobre a importância da economia de recursos.

Ações

Ações concluídas nas medições anteriores

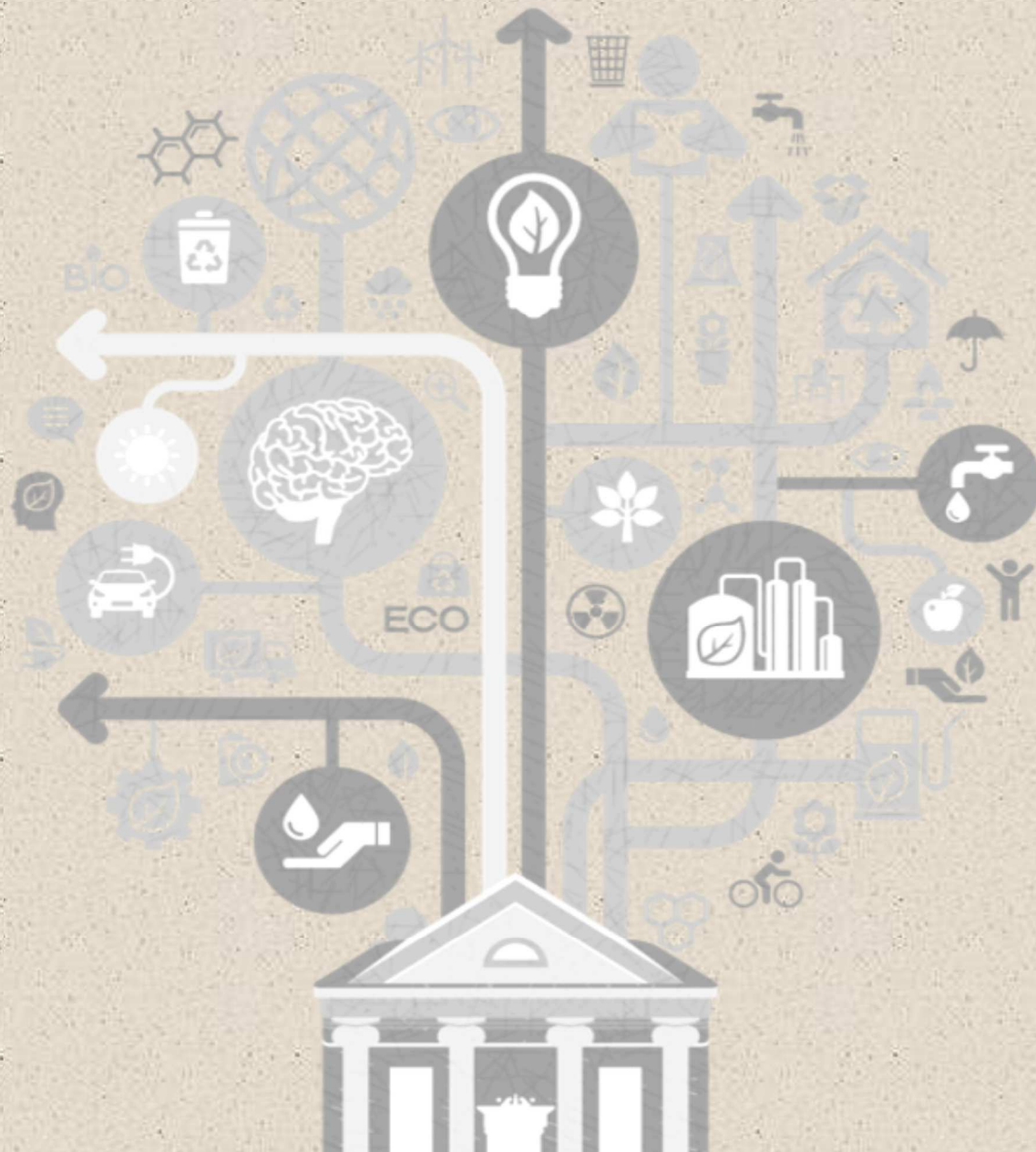
Ação 3	Configurar as impressoras para padrão de impressão em frente e verso
Início	01/07/2017
Previsão de conclusão	31/06/2018
Responsável	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação

Descrição:

Alterar a configuração das impressoras em todos os computadores do CNJ, colocando, por padrão, o modo de impressão frente e verso.

Resultados/benefícios:

- Diminuição de até 50% com o gasto de papel; e
- Redução de gastos e proteção ao meio ambiente.



Copos Descartáveis e Água Envasada

Indicadores e metas

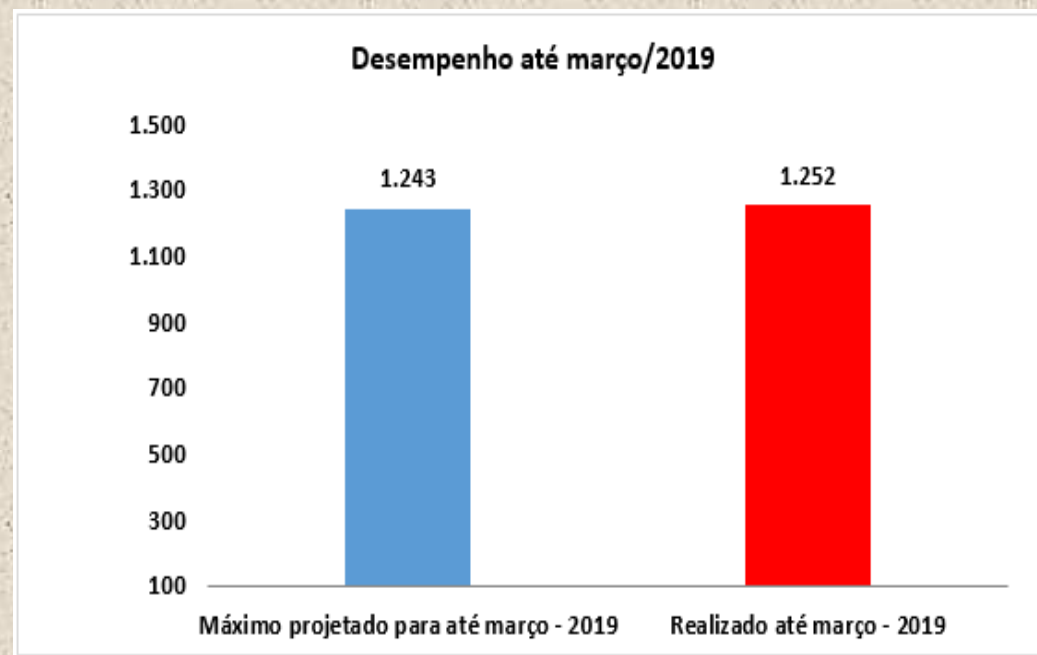
Indicador

Indicador 3	Índice de racionalização de consumo de copos descartáveis de água e café (centos)
Responsável	Seção de Serviços Gerais
Meta	Reduzir o consumo de copos descartáveis de água e de café em 5% ao ano

Evolução do resultado de 2016 a 2018

Resultado previsto até 2020, tendo 2016 como ano-referência (elaboração do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020
	6.495	6.170	5.862	5.569	5.290
Resultado realizado no período (janeiro a março de 2019)	6.495	5.375	5.235		

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: PLS-JUD/GEAFIN

Desempenho: Déficit de 0,70% em relação à meta

Indicadores e metas

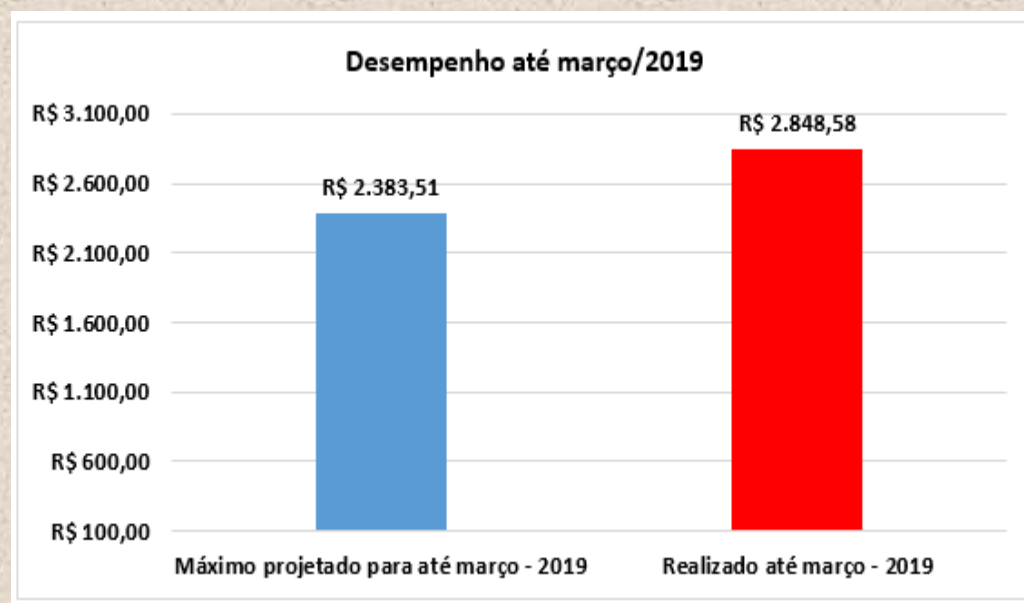
Indicador

Indicador 4	Índice de racionalização de gastos com copos descartáveis de água e café (R\$)
Responsável	Seção de Serviços Gerais
Meta	Reduzir o gasto com copos descartáveis de água e de café em 5% ao ano

Evolução do resultado de 2016 a 2018

Resultado previsto até 2020, tendo 2016 como ano-referência (elaboração do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020
	R\$ 11.351	R\$ 10.783	R\$ 10.244	R\$ 9.732	R\$ 9.245
Resultado realizado no período (execução do PLS)	R\$ 11.351	R\$ 10.742	R\$ 10.035		

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: PLS-JUD/GEAFIN

Desempenho: Déficit de 19,51% em relação à meta

Indicadores e metas

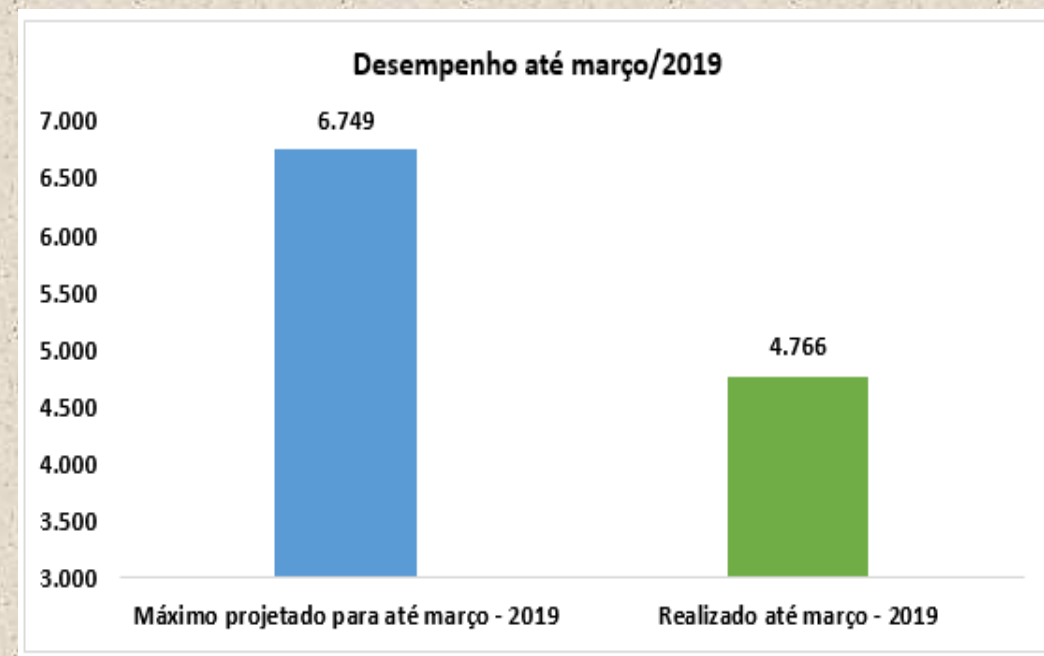
Indicador

Indicador 5	Índice de racionalização de consumo de água envasada (unidades)
Responsável	Seção de Serviços Gerais
Meta	Reduzir o consumo de água envasada em 10% ao ano

Evolução do resultado de 2016 a 2018

Resultado previsto até 2020, tendo 2016 como ano-referência (elaboração do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020
	58.098	52.288	47.059	42.353	38.118
Resultado realizado no período (janeiro a março de 2019)	58.098	28.257	29.996		

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: PLS-Jud/Fatura

Desempenho: Superou a meta

Indicadores e metas

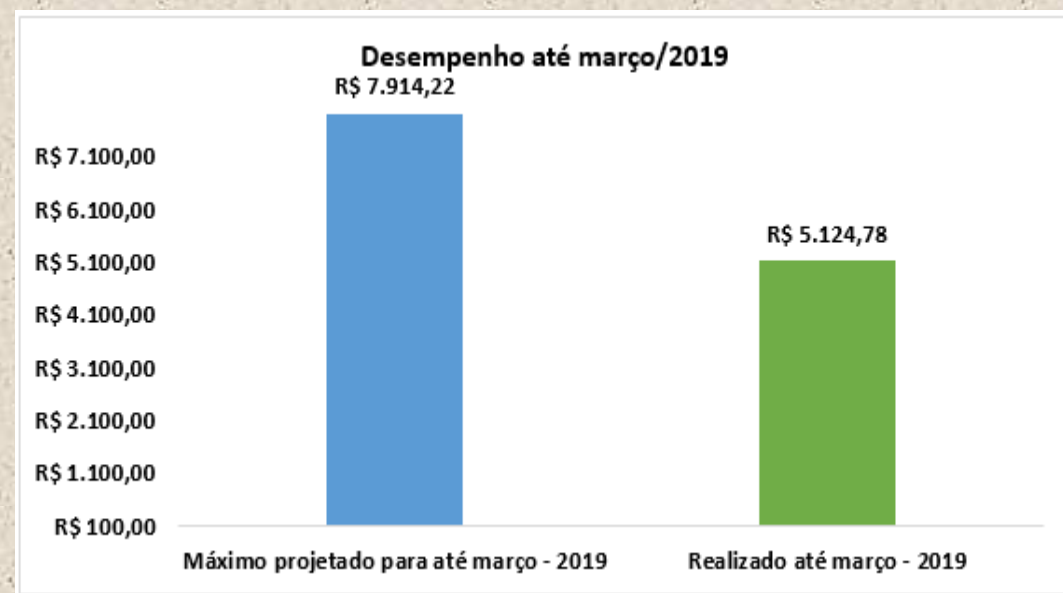
Indicador

Indicador 6	Índice de racionalização de gastos de água envasada (R\$)
Responsável	Seção de Serviços Gerais
Meta	Reduzir os gastos de água envasada em 10% ao ano

Evolução do resultado de 2016 a 2018

Resultado previsto até 2020, tendo 2016 como ano-referência (elaboração do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020
	R\$ 66.338	R\$ 63.021	R\$ 59.870	R\$ 56.877	R\$ 54.033
Resultado realizado no período (janeiro a março de 2019)	R\$ 66.338	R\$ 34.099	R\$ 35.174		

Resultado apurado até março de 2019



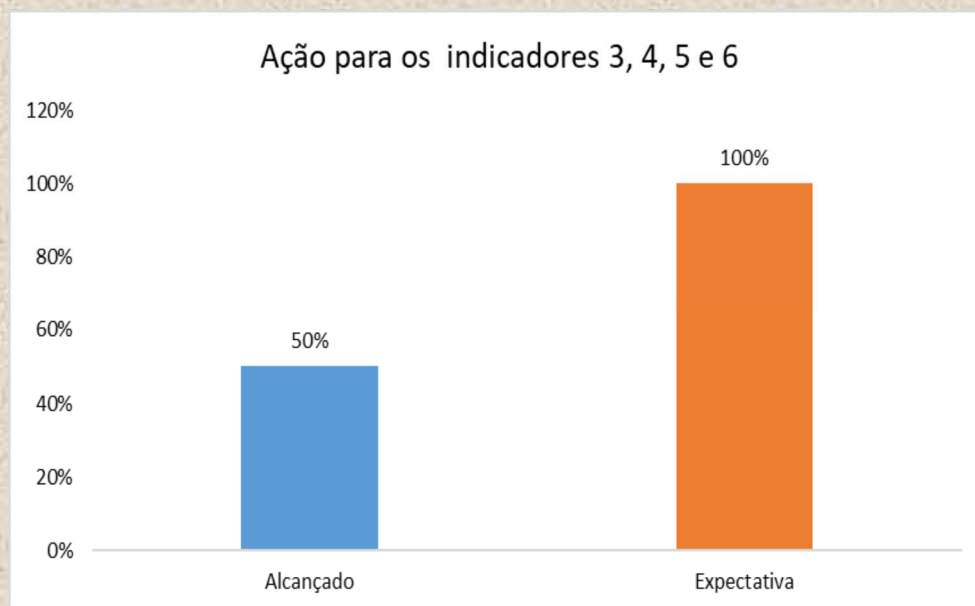
Fonte de dados: PLS-Jud/Fatura

Desempenho: Superou a meta

Ações

Ação não concluída

Ação 6	Sensibilizar os servidores para o consumo consciente de garrafas de água com gás e sem gás
Início	10/08/2017
Previsão de conclusão	10/08/2017
Responsável	Secretaria de Comunicação Social



Ações concluídas nas medições anteriores

Ação 1	Incentivar o uso de recipientes não-descartáveis para o consumo de água e café
Início	06/06/2017
Previsão de conclusão	06/06/2017
Responsável	Seção de Serviços Gerais/Secretaria de Comunicação Social

Ação 2	Mapear os locais com maior consumo de copos descartáveis de água e café
Início	12/09/2017
Previsão de conclusão	31/10/2017
Responsável	Seção de Serviços Gerais

Ação 3	Retirar os copos descartáveis das salas que possuem purificador de água
Início	01/06/2017
Previsão de conclusão	31/10/2017
Responsável	Seção de Serviços Gerais

Ação 4	Promover a troca de bebedouros com garrafões por filtros de parede
Início	01/09/2016
Previsão de conclusão	30/11/2016
Responsável	Seção de Serviços Gerais

Ação 5	Realizar mapeamento de consumo das garrafas de água com gás e sem gás
Início	01/11/2016
Previsão de conclusão	30/11/2016
Responsável	Seção de Serviços Gerais

Indicadores e metas

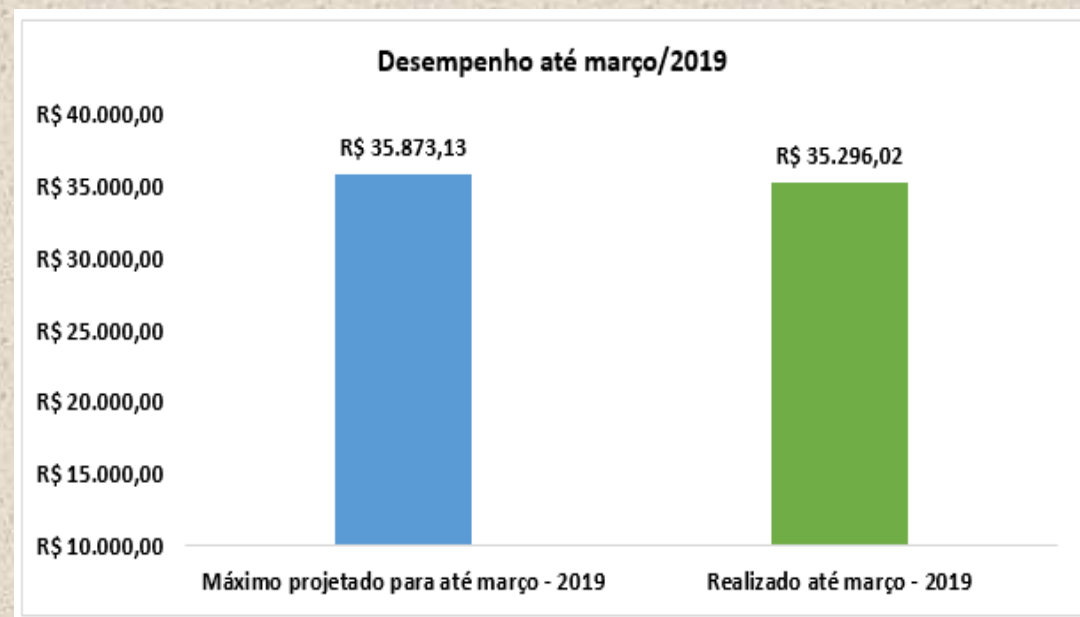
Indicador

Indicador 7	Índice de racionalização de gastos com suprimentos de impressora (R\$)
Responsável	Seção de Almoxarifado
Meta	Reduzir os gastos com suprimento de impressora em 5% ao ano

Evolução do resultado de 2016 a 2018

Resultado pre- visto até 2020, tendo 2016 como ano-referência (elaboração do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020
	R\$ 144.897	R\$ 137.652	R\$ 130.770	R\$ 124.231	R\$ 118.020
Resultado reali- zado no período (janeiro a março de 2019)	R\$ 144.897	R\$ 137.196	R\$ 151.044		

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: PLS/Jud/GAEFIN/SEI

Desempenho: Superou a meta

Indicadores e metas

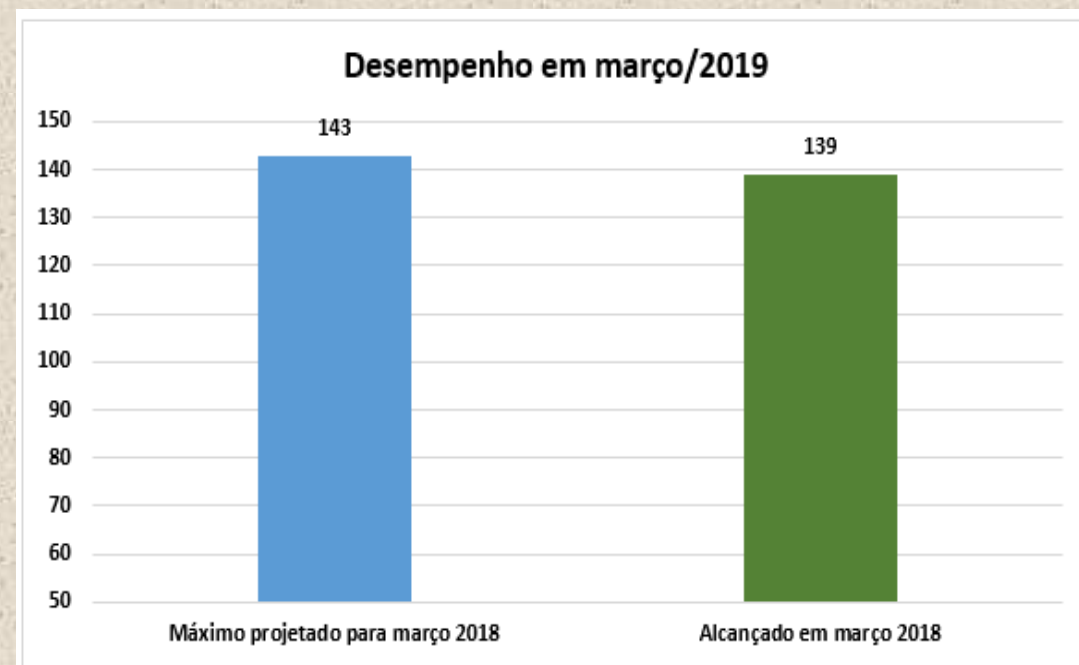
Indicador

Indicador 8	Total de equipamentos de impressão em uso (unidade)
Responsável	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação
Meta	Reduzir a quantidade de equipamentos de 5% ao ano

Evolução do resultado de 2016 a 2018

Resultado previsto até 2020, tendo 2016 como ano-referência (elaboração do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020
	165	157	150	143	136
Resultado realizado no período (janeiro a março de 2019)	165	159	144		

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: PLS/Jud/GEAFIN

Desempenho: Superou a meta

Indicadores e metas

Indicador

Indicador 9	Índice de racionalização de quantidade de impressões (impressões)
Responsável	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação
Meta	Reduzir a quantidade de impressão em 5% ao ano

Evolução do resultado de 2016 a 2018

Resultado previsto até 2020, tendo 2016 como ano-referência (elaboração do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020
	1.224.846	1.163.604	1.105.424	1.050.152	997.645
Resultado realizado no período (janeiro a março de 2019)	1.224.846	998.287	1.046.312		

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: Planilha de controle

Desempenho: Superou a meta

Indicadores e metas

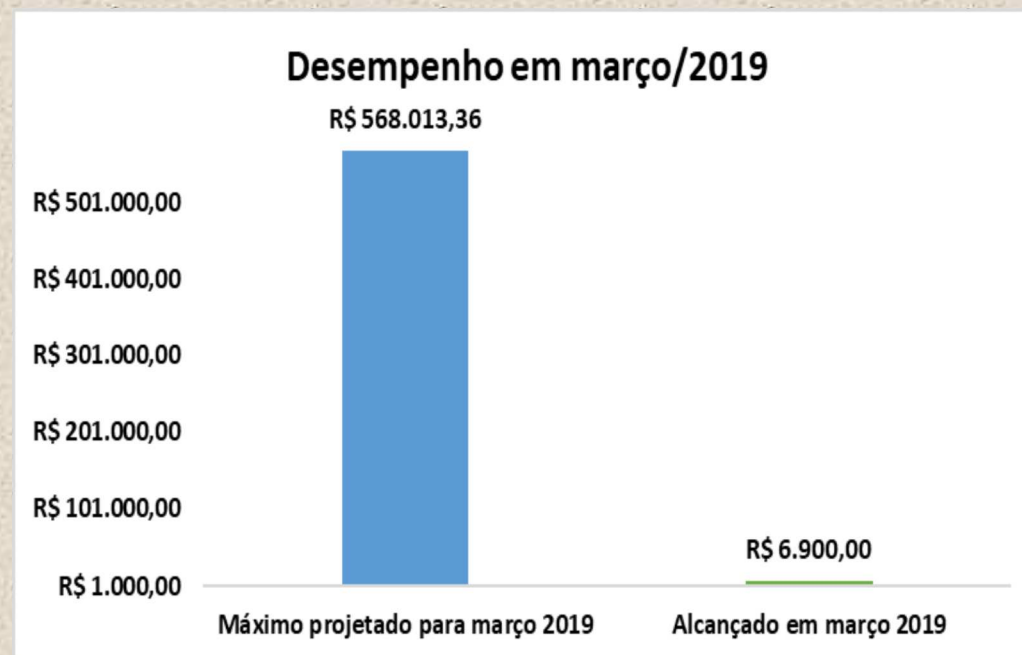
Indicador

Indicador 10	Índice de racionalização de gasto com aquisição de impressoras (R\$)
Responsável	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação
Meta	Adquirir equipamentos de impressão não ultrapassando o valor de R\$ 568.013,36 até 2020

Evolução do resultado de 2016 a 2018

Resultado pre- visto até 2020, tendo 2016 como ano-referência (elaboração do	2016	2017	2018	2019	2020
	-	R\$ 568.013,36	R\$ 568.013,36	R\$ 568.013,36	R\$ 568.013,36
Resultado reali- zado no período (janeiro a março de 2019	-	R\$ 6.900,00	R\$ 0,00		

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: PLS-JUD/SEI/Tabela orçamentária

Desempenho: Superou a meta



Este indicador é apurado cumulativamente (de 2016 a 2020).

Indicadores e metas

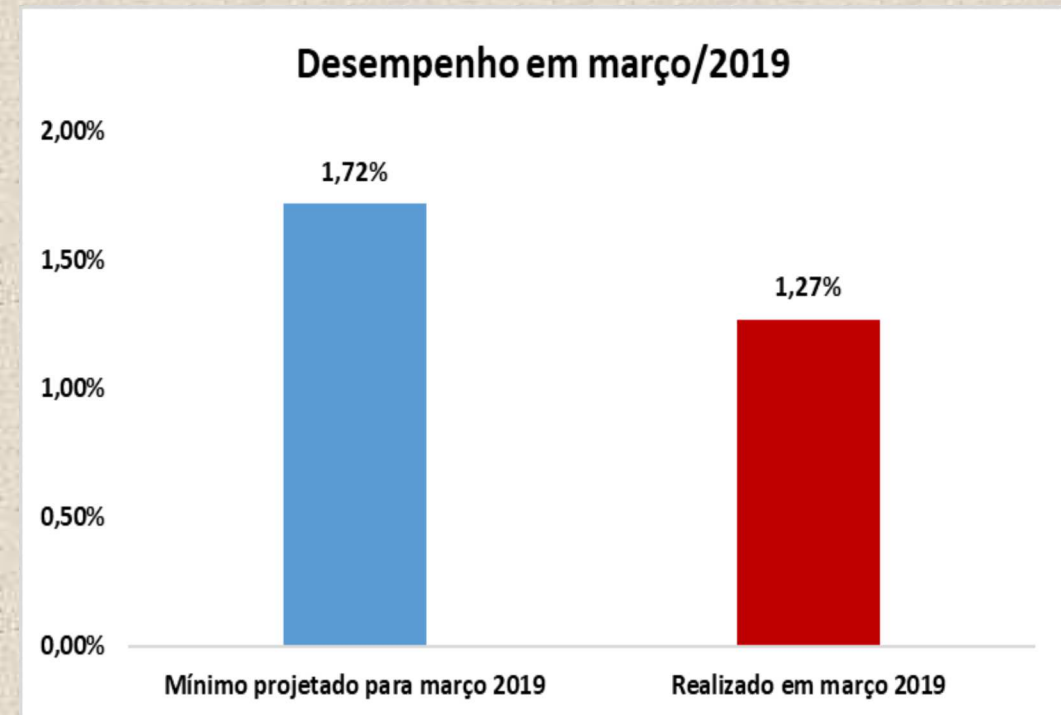
Indicador

Indicador 11	Índice da performance dos equipamentos instalados (percentual)
Responsável	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação
Meta	Melhorar a performance dos equipamentos instalados (2% ao ano)

Evolução do resultado de 2016 a 2018

Resultado previsto até 2020, tendo 2016 como ano-referência (elaboração do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020
	7,42%	7,57%	7,72%	7,87%	8,03%
Resultado realizado no período (janeiro a março de 2019)	7,42%	6,28%	6,73%		

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: PLS-JUD/Planilha de controle/Geafin

Desempenho: Déficit de 25,94% em relação à meta

Ações

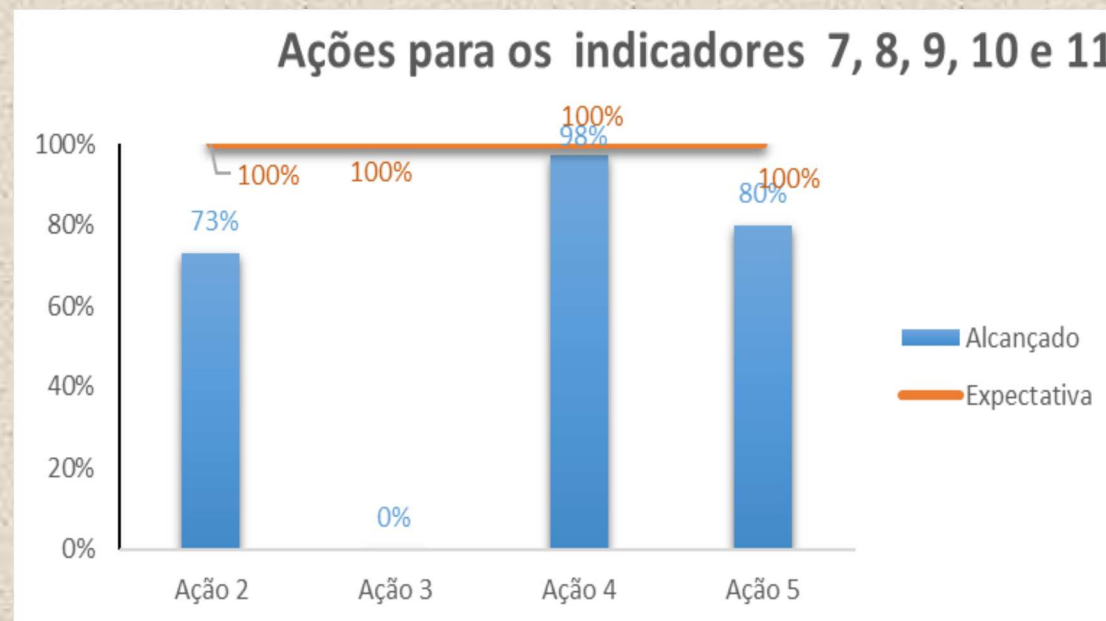
Ações não concluídas

Ação 2	Adequar o parque de impressão (ilhas de impressão)
Início	01/07/2017
Previsão de conclusão	31/03/2018
Responsável	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação

Ação 3	Definir Critérios de obsolescência
Início	01/07/2017
Previsão de conclusão	31/03/2018
Responsável	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação

Ação 4	Implantação do outsourcing de impressão
Início	01/07/2017
Previsão de conclusão	31/12/2017
Responsável	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação

Ação 5	Implementar sistema de controle de impressão por usuário
Início	01/07/2017
Previsão de conclusão	31/03/2018
Responsável	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação



As ações 2, 3 e 5 não estão mais em andamento porque, com a execução da ação 4, não serão mais necessárias.



Ações

Ações concluídas nas medições anteriores

Ação 1	Otimizar o acompanhamento da aquisição de suprimentos de impressão (toner, cartuchos, outros) por unidade) -
Início	01/07/2017
Conclusão	31/08/2017
Responsável	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação

Descrição:

Acompanhar a distribuição de suprimentos de impressão por unidade, conscientizando sobre o volume de pedidos de suprimentos, em comparação a outras unidades.

Executar a substituição do suprimento somente quando o tonner de impressão acabar ou apresentar falhas.

Resultados/benefícios:

- Conscientização das unidades sobre a quantidade de suprimentos utilizados, fazendo um comparativo entre os demais setores;
- Redução do número de páginas impressas;
- Conscientização dos usuários; e
- Reeducação sobre o uso dos suprimentos de impressão. Quando a impressora começa a acusar o nível baixo do suprimento de impressão, isso não significa que ele acabou ou que não pode mais ser usado, geralmente

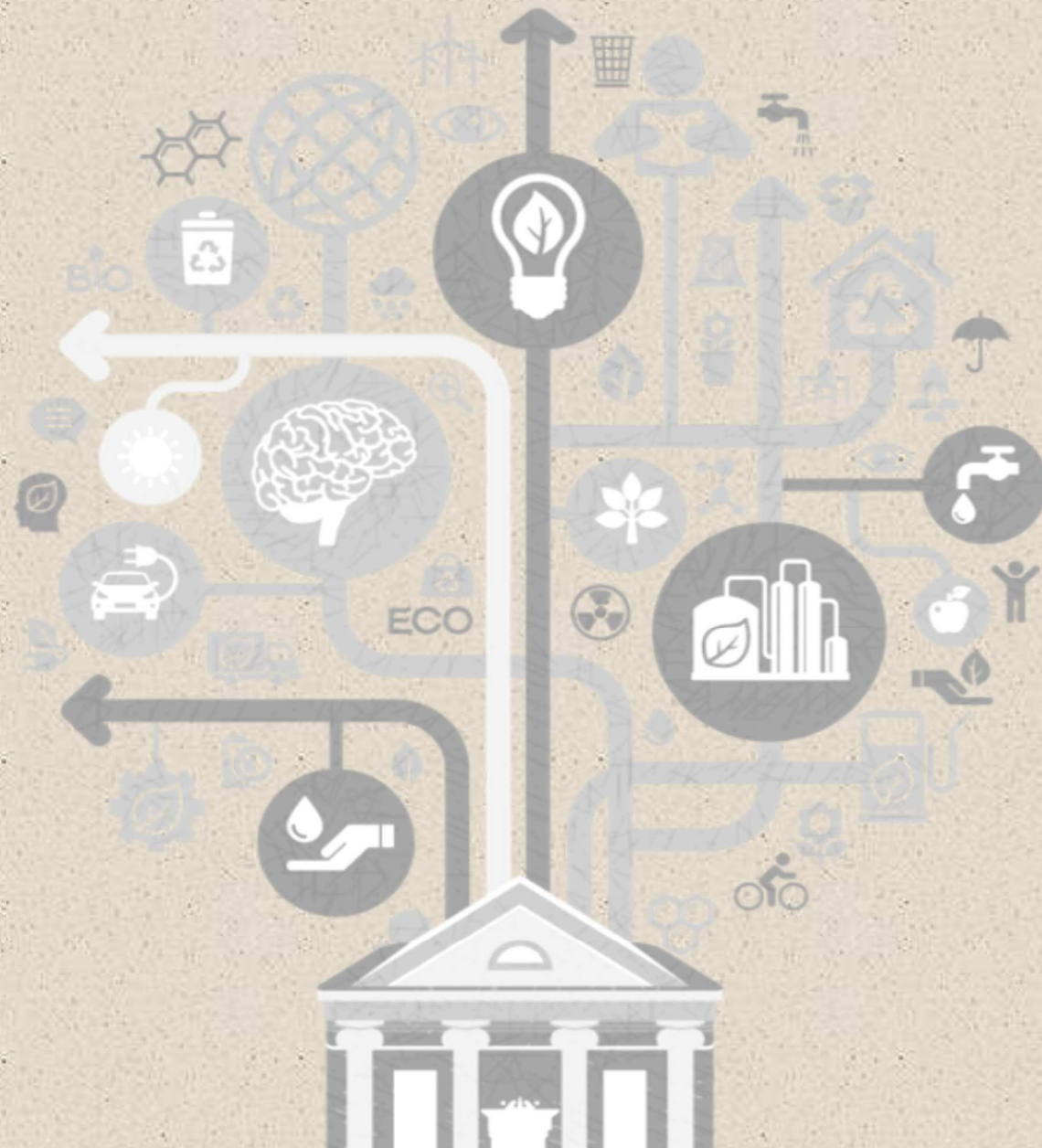
Ação 6	Adotar medidas para economia de impressão
Início	01/07/2017
Conclusão	31/03/2018
Responsável	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação

Descrição:

- Instalação de fonte econômica nos computadores do CNJ.
- Conscientização para redução do espaçamento entre textos.

Resultados/benefícios:

- Economia de suprimento de impressão;
- Redução do espaço de impressão;
- Redução do volume de páginas impressas; e
- Otimização no uso dos recursos de impressão.



Telefonia

Indicadores e metas

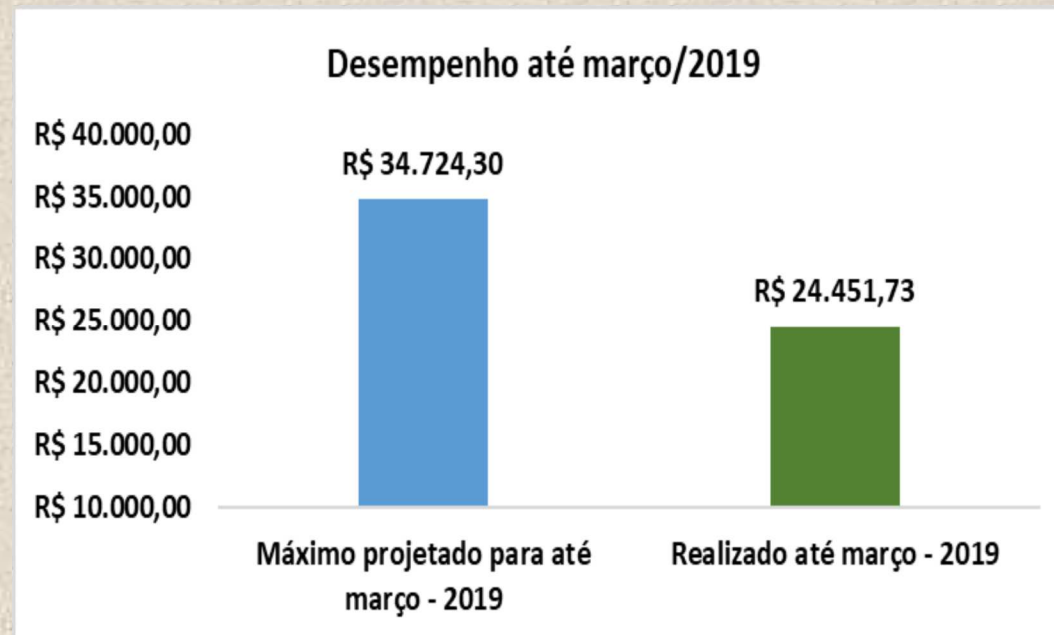
Indicador

Indicador 12	Índice de racionalização de gastos com telefonia fixa e móvel (R\$)
Responsável	Seção de Serviços Gerais
Meta	Reduzir os gastos de telefonia fixa e móvel em 5% ao ano

Evolução do resultado de 2016 a 2018

Resultado previsto até 2020, tendo 2016 como ano-referência (elaboração do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020
	R\$ 179.633	R\$ 170.652	R\$ 162.119	R\$ 154.013	R\$ 146.312
Resultado realizado no período (janeiro a março de 2019)	R\$ 179.633	R\$ 148.245	R\$ 146.207		

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: PLS-JUD/fatura

Desempenho: Superou a meta

Ações

Ações não concluídas

Ação 3	Fazer levantamento da necessidade de ligações DDD, DDI, móvel nas unidades
Início	01/08/2018
Previsão de conclusão	31/12/2018
Responsável	Seção de Serviços Gerais

Ação 4	Revisar limites na cota do uso de telefonia móvel
Início	01/08/2018
Previsão de conclusão	31/12/2018
Responsável	Seção de Serviços Gerais



Ações concluídas nas medições anteriores

Ação 1	Estimular o uso de meios alternativos de comunicação
Início	09/06/2017
Previsão de conclusão	15/08/2017
Responsável	Secretaria de Comunicação Social

Ação 2	Revisar as especificações dos contratos de telefonia
Início	01/10/2016
Previsão de conclusão	30/11/2016
Responsável	Seção de Serviços Gerais

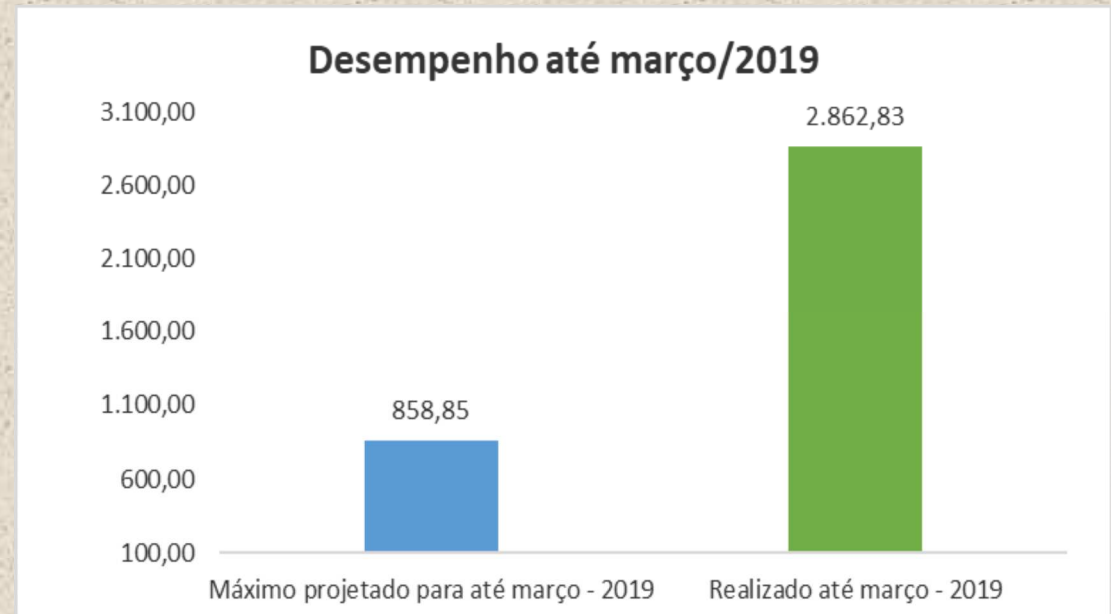
Ação 5	Reduzir o número de aparelhos celulares
Início	01/06/2017
Previsão de conclusão	31/07/2017
Responsável	Seção de Serviços Gerais

Indicadores e metas

Indicador

Indicador 13	Índice de destinação de resíduos sólidos (percentual de destinação)
Responsável	Seção de Serviços Gerais
Meta	Destinar 40% dos resíduos sólidos coletados a cooperativas e associações até o ano de 2020. No ano de 2019 a meta é destinar 30%.

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: PLS-JUD/Planilha

Desempenho: Superou a meta

Este indicador será revisado para melhor refletir a realidade atual da coleta e descarte de resíduos sólidos no CNJ.



Ações

Ações concluídas nas medições anteriores

Ação 1	Implantar coleta seletiva de resíduos sólidos nas dependências dos prédios do CNJ
Início	07/11/2016
Previsão de conclusão	31/12/2017
Responsável	Seção de Serviços Gerais

Ação 2	Treinar funcionários e monitorar o serviço de limpeza para a coleta de resíduos
Início	11/09/2017
Previsão de conclusão	31/12/2017
Responsável	Seção de Serviços Gerais

Ação 3	Acompanhar o quantitativo de material destinado à coleta seletiva
Início	25/05/2017
Previsão de conclusão	31/12/2018
Responsável	Seção de Serviços Gerais

Ação 4	Receber os materiais de consumo que estão em desuso nas unidades solicitantes
Início	01/01/2017
Previsão de conclusão	31/12/2017
Responsável	Seção de Almoxarifado

Descrição:

Para realizar essa ação, foram encaminhados comunicados sugerindo que as unidades solicitantes devolvessem ao Almoxarifado todos os materiais de expedientes que não estavam sendo ou não seriam utilizados pela unidade, bem como aqueles que tinham sido solicitados em quantidade superior à real demanda mensal da unidade.

Resultados/benefícios:

Houve a diminuição dos gastos com reposição de alguns itens, mas ainda de forma pouco expressiva, uma vez que a maior parte dos materiais devolvidos se refere a produtos pouco utilizados pelas unidades.



Indicadores e metas

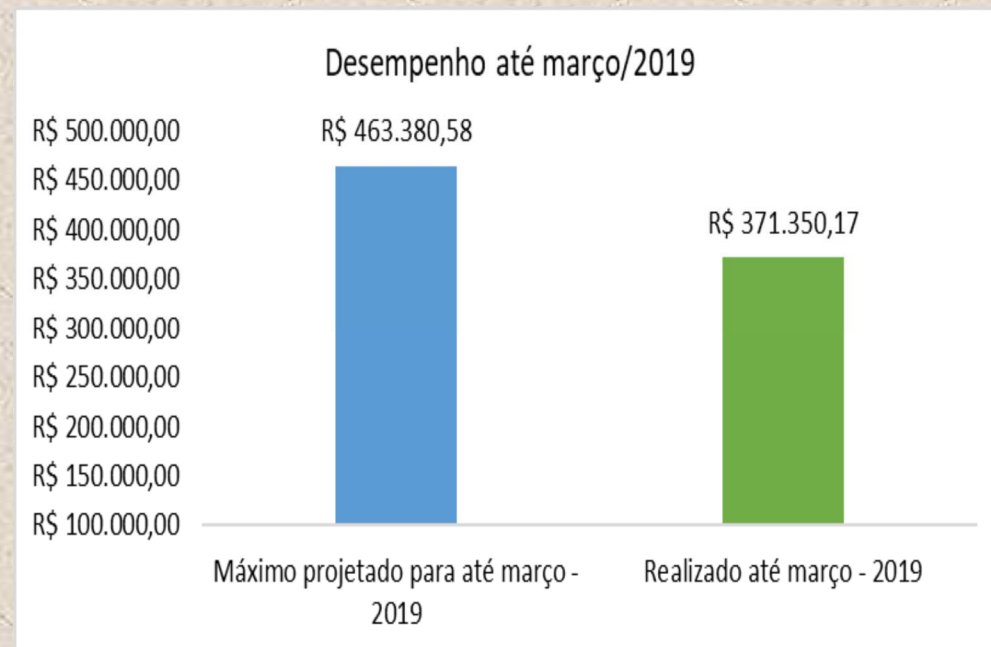
Indicador

Indicador 14	Índice de racionalização de gastos com serviços e material de limpeza (R\$)
Responsável	Seção de Serviços Gerais
Meta	Limitar a expansão dos gastos em 10% ao ano

Evolução do resultado de 2016 a 2018

Resultado previsto até 2020, tendo 2016 como ano-referência (elaboração do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020
	R\$ 1.415.848	R\$ 1.557.433	R\$ 1.713.176	R\$ 1.884.494	R\$ 2.072.943
Resultado realizado no período (janeiro a março de 2019)	R\$ 1.415.848	R\$ 1.613.518	R\$ 1.685.020		

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: PLS-JUD/Fatura/Contrato

Desempenho: Superou a meta

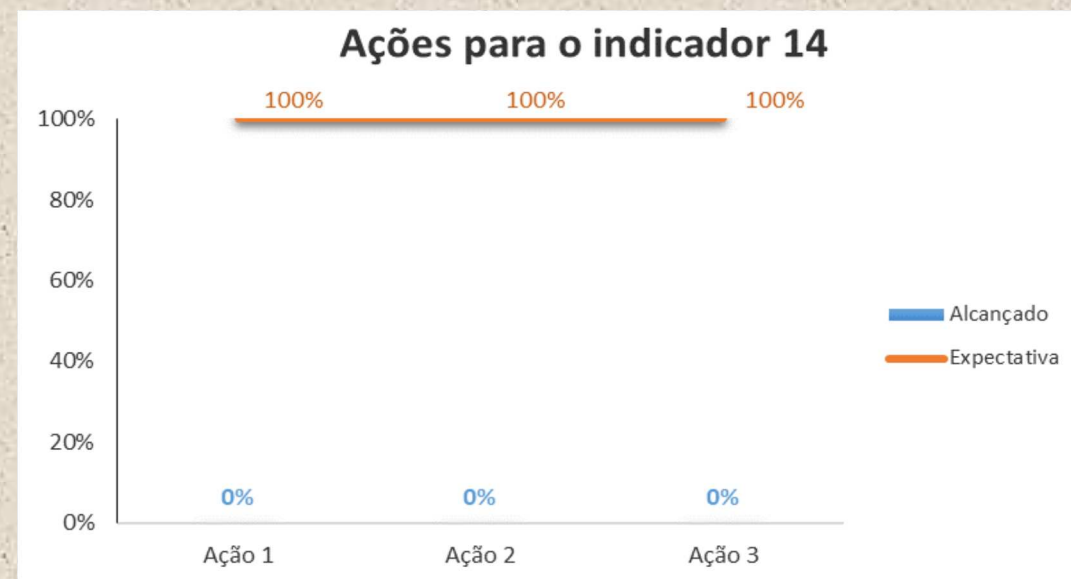
Ações

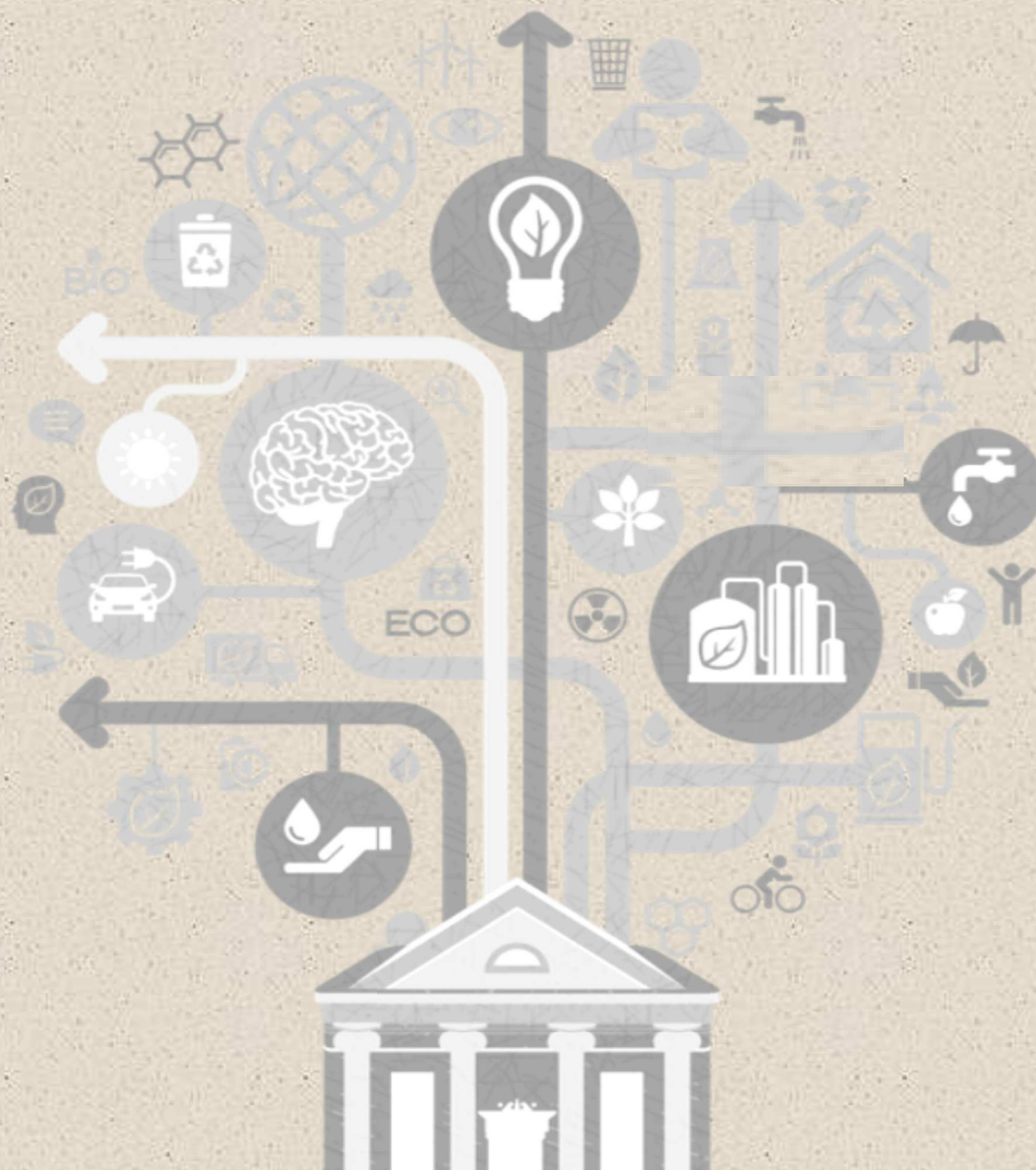
Ações não concluídas

Ação 1	Revisar contrato de serviços terceirizados de limpeza
Início	01/04/2017
Previsão de conclusão	30/06/2017
Responsável	Seção de Serviços Gerais

Ação 2	Adequar os procedimentos de limpeza à questão da sustentabilidade
Início	01/01/2018
Previsão de conclusão	31/05/2018
Responsável	Seção de Serviços Gerais

Ação 3	Realizar acordo de cooperação com órgão público para capacitar os terceirizados no uso de material de limpeza
Início	01/06/2018
Previsão de conclusão	31/12/2018
Responsável	Seção de Serviços Gerais





VIGILÂNCIA

Indicadores e metas

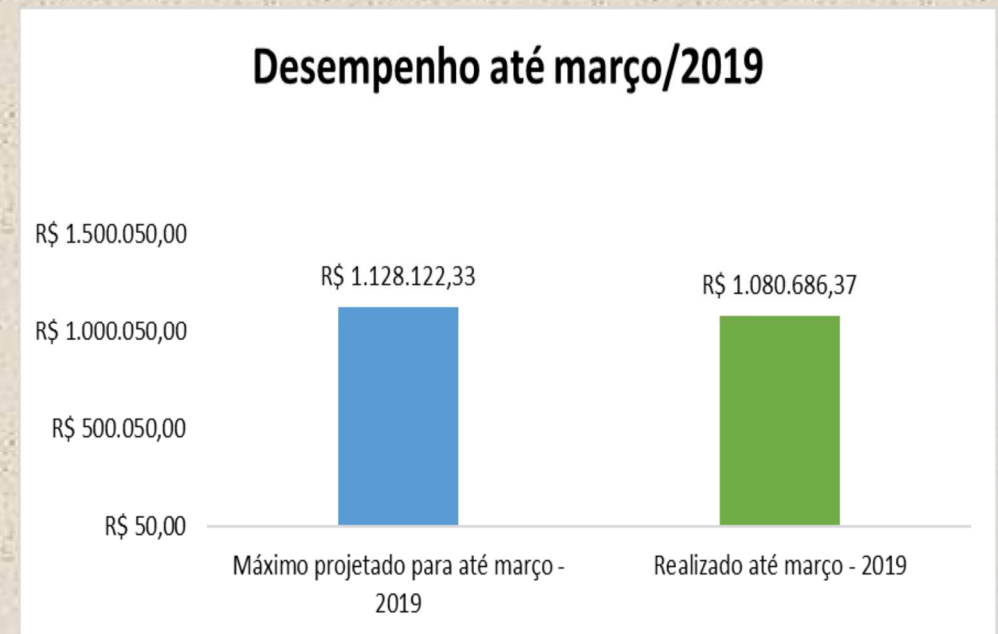
Indicador

Indicador 15	Índice de racionalização de gastos com serviços de vigilância (R\$)
Responsável	Departamento de Segurança Institucional do Poder Judiciário
Meta	Limitar a expansão dos gastos em 11% ao ano

Evolução do resultado de 2016 a 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Resultado previsto até 2020, tendo 2016 como ano-referência (elaboração do PLS)	R\$ 4.133.783	R\$ 4.588.500	R\$ 5.093.234	R\$ 5.653.490	R\$ 6.275.374
Resultado realizado no período (execução do PLS)	R\$ 4.133.783	R\$ 4.145.237	R\$ 4.065.306		

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: PLS-JUD/Fatura /Contrato

Desempenho: Superou a meta

Indicadores e metas

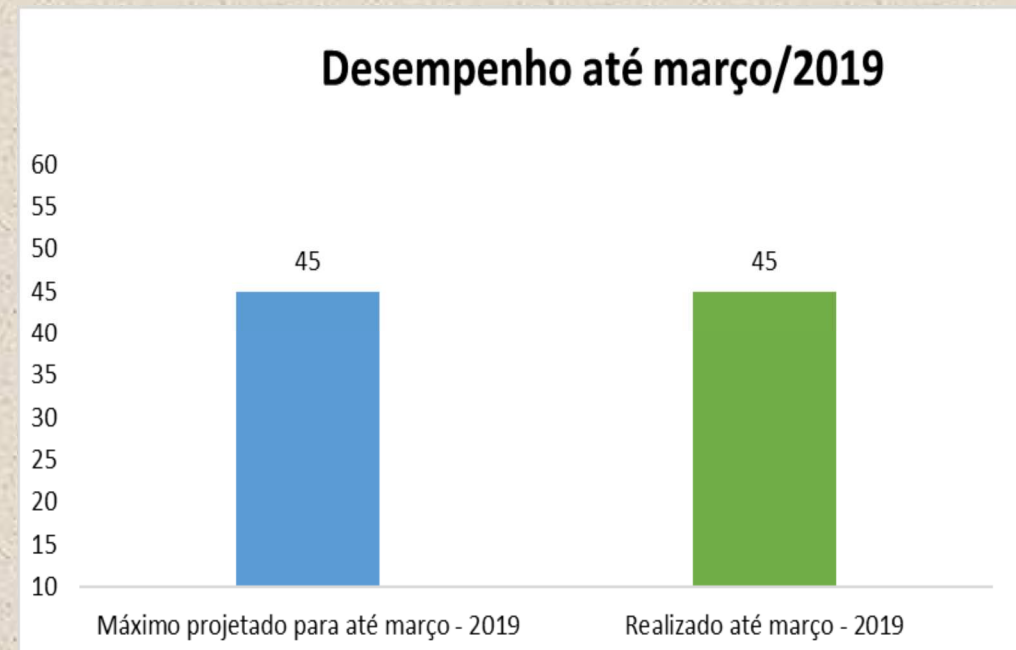
Indicador

Indicador 16	Total de postos de serviços de vigilância (unidade)
Responsável	Departamento de Segurança Institucional do Poder Judiciário
Meta	Adequar o número de postos de vigilância até 2018 e manter o número de postos até 2020. Para 2019 a meta é 45 postos

Evolução do resultado de 2016 a 2018

Resultado previsto até 2020, tendo 2016 como ano-referência	2016	2017	2018	2019	2020
	43	43	45	45	45
Resultado realizado no período (execução do	43	43	43		

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: PLS-JUD/Sistema - SGPT

Desempenho: Cumpriu a meta

Ações

Ações não concluídas

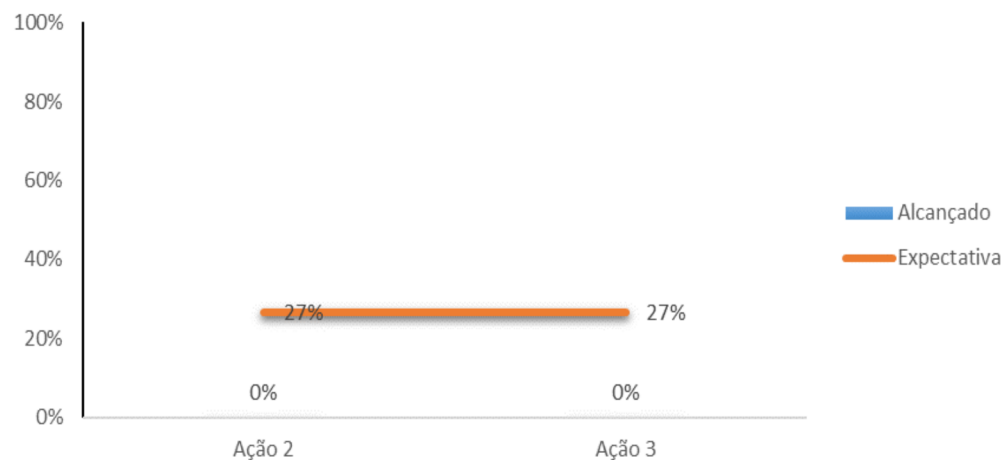
Ação 2	Implantar os serviços de CFTV nas instalações do CNJ
Início	01/01/2019
Previsão de	01/12/2019
Responsável	Departamento de Segurança Institucional do Poder Judiciário

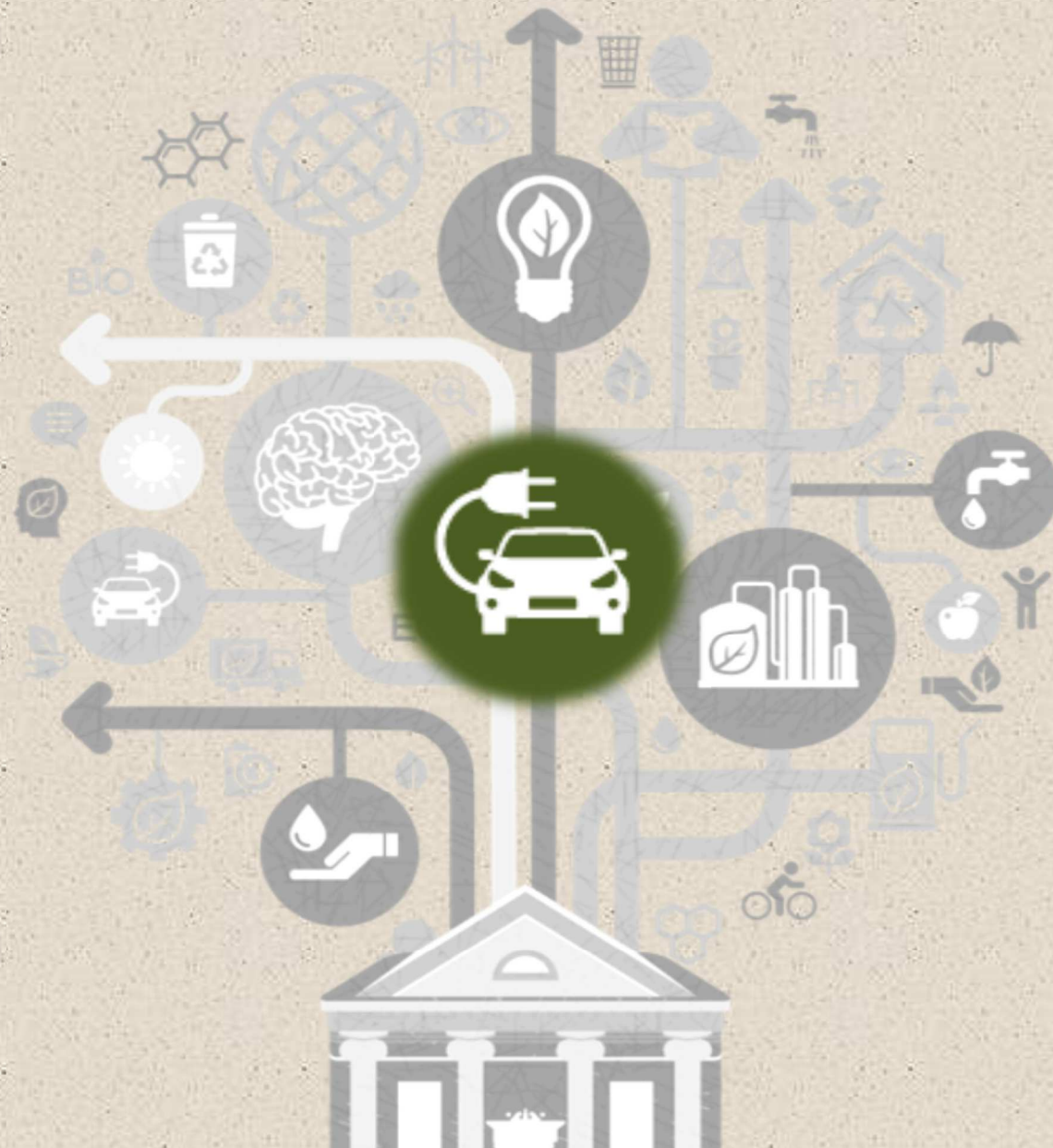
Ação 3	Implantar os serviços de Controle de Acesso nas instalações do CNJ
Início	01/01/2019
Previsão de conclusão	01/12/2019
Responsável	Departamento de Segurança Institucional do Poder Judiciário

Ação concluída nesta medição

Ação 1	Revisar especificação dos contratos de segurança armada e desarmada
Início	01/01/2018
Previsão de	30/06/2018
Responsável	Departamento de Segurança Institucional do Poder Judiciário

Ações para os indicadores 15 e 16





Veículos

Indicadores e metas

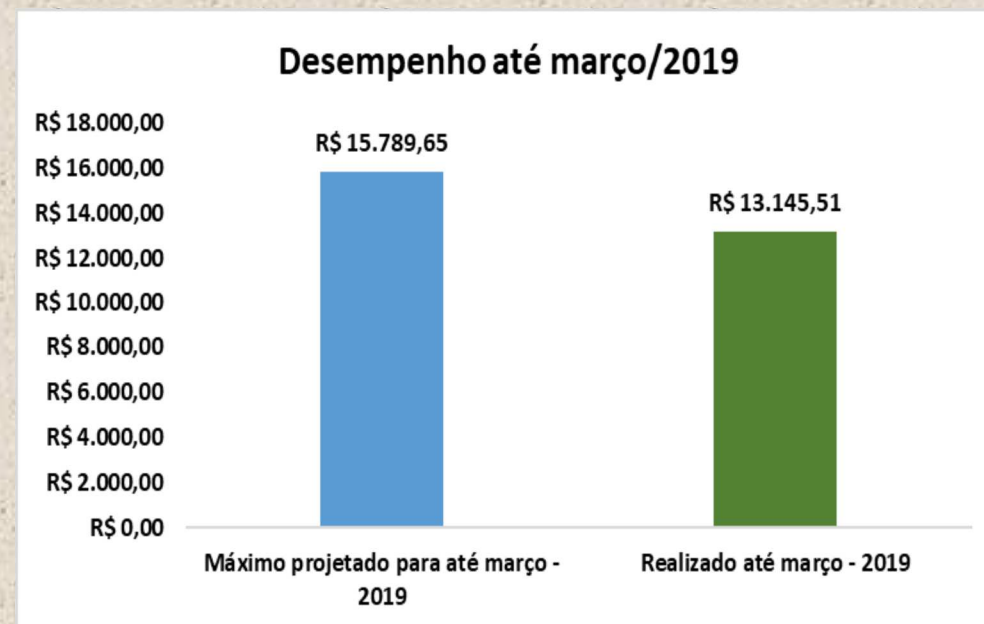
Indicador

Indicador 17	Índice de racionalização de gastos com veículos (R\$)
Responsável	Seção de Transportes
Meta	Não aumentar os gastos em mais do que 5% ao ano

Evolução do resultado de 2016 a 2018

Resultado previsto até 2020, tendo 2016 como ano-referência elaboração do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020
	R\$ 49.915	R\$ 52.411	R\$ 55.031	R\$ 57.783	R\$ 60.672
Resultado realizado no período (execução do PLS)	R\$ 49.915	R\$ 36.063	R\$ 60.151		

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: PLS-JUD/Sistema Prime SISATEC

Desempenho: Superou a meta

Indicadores e metas

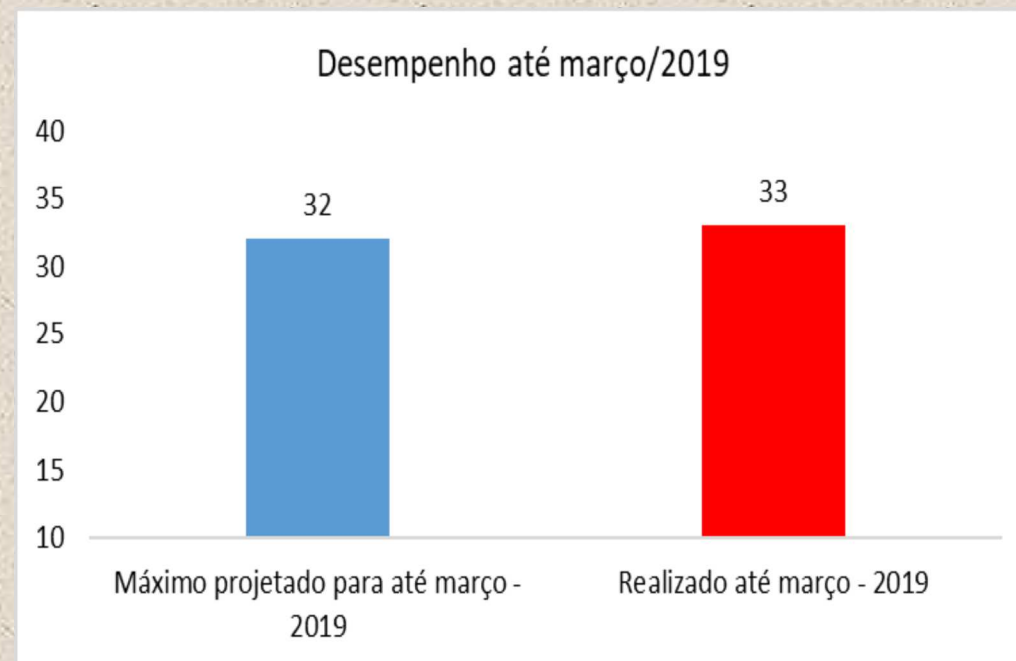
Indicador

Indicador 18	Índice de racionalização da frota de veículos (unidade)
Responsável	Seção de Transportes
Meta	Reduzir a frota em 3% ao ano

Evolução do resultado de 2016 a 2018

	2016	2017	2018	2019	2020
Resultado previsto até 2020, tendo 2016 como ano-referência (elaboração do PLS)	35	34	33	32	31
Resultado realizado no período (execução do PLS)	35	35	33		

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: PLS-JUD/GEAFIN

Desempenho: Déficit de 3,09% em relação à meta

O quantitativo de veículos de 2018 foi mantido para atender a necessidade de serviço do corpo funcional que aumentou a partir do segundo semestre de 2018.



Indicadores e metas

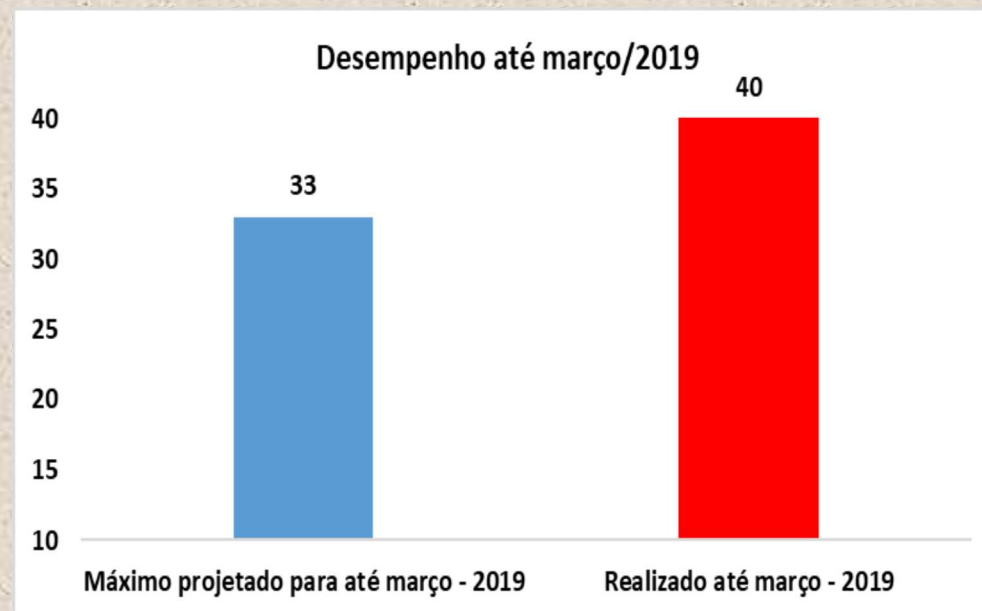
Indicador

Indicador 19	Total de postos de serviços de condução de veículos (unidade)
Responsável	Seção de Transportes
Meta	Reduzir o número de postos de condução até 2020 A meta para 2018 é 33 postos

Evolução do resultado de 2016 a 2018

Resultado previsto até 2020, tendo 2016 como ano-referência (elaboração do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020
	45	45	33	33	33
Resultado realizado no período (execução do PLS)	45	41	39		

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: PLS-JUD/Sistema - SGPT

Desempenho: Déficit de 17,50% em relação à meta

A partir do segundo semestre de 2018, houve aumento do corpo funcional do CNJ e consequentemente o aumento de demandas dos serviços de transporte.



Ações

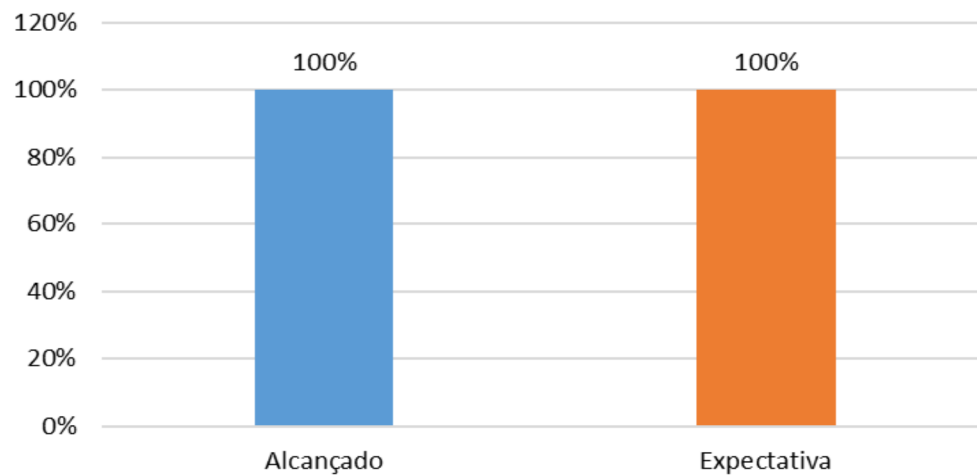
Ação concluída nesta medição

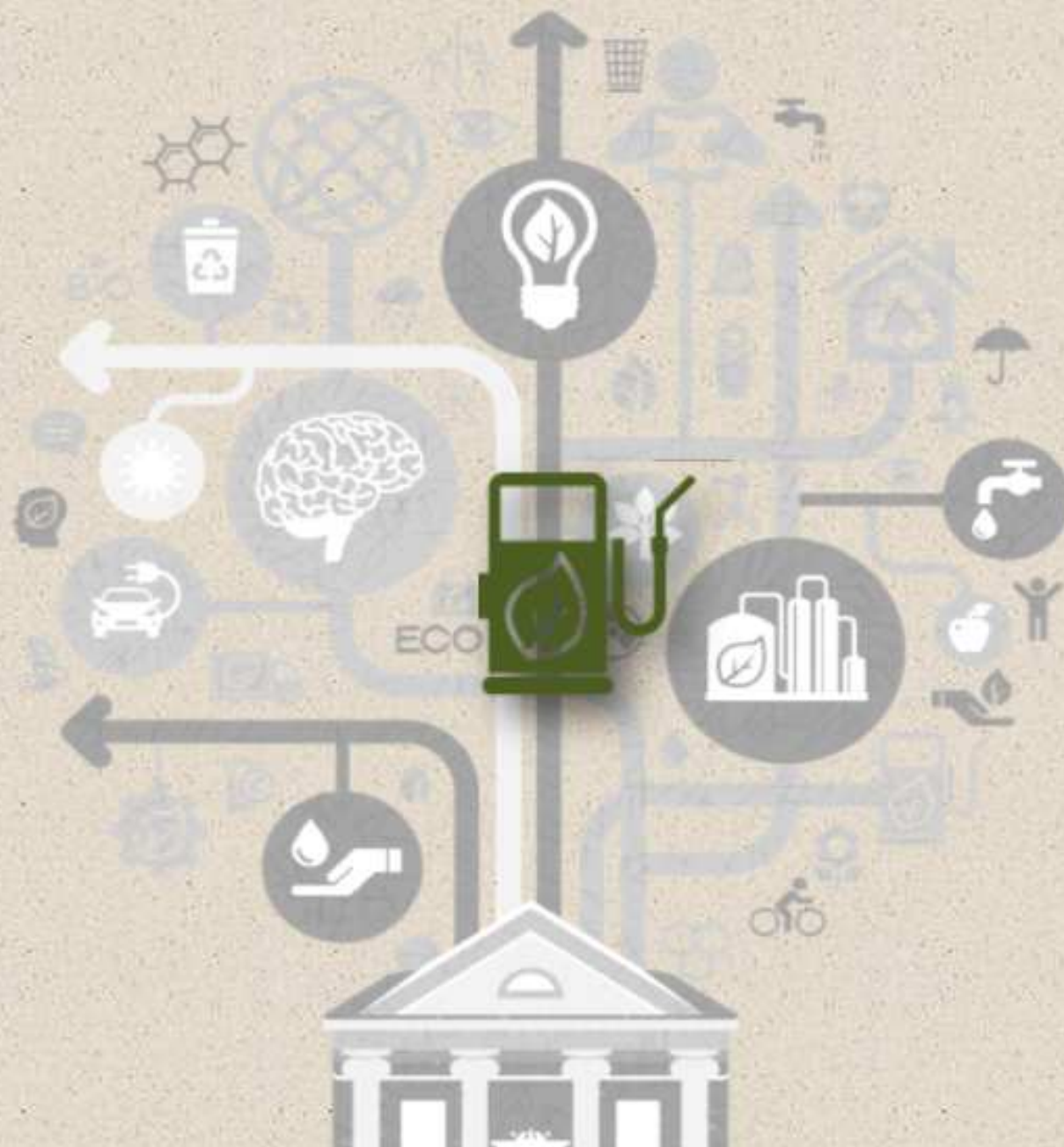
Ação 1	Realizar levantamento de alternativas de transporte
Início	01/06/2017
Conclusão	04/03/2019
Responsável	Seção de Transportes

Ação concluída nas medições anteriores

Ação 2	Implantar sistema de manutenção preventiva
Início	25/11/2016
Conclusão	16/09/2017
Responsável	Seção de Transportes

Ação para os indicadores 17, 18 e 19





Combustíveis

Indicadores e metas

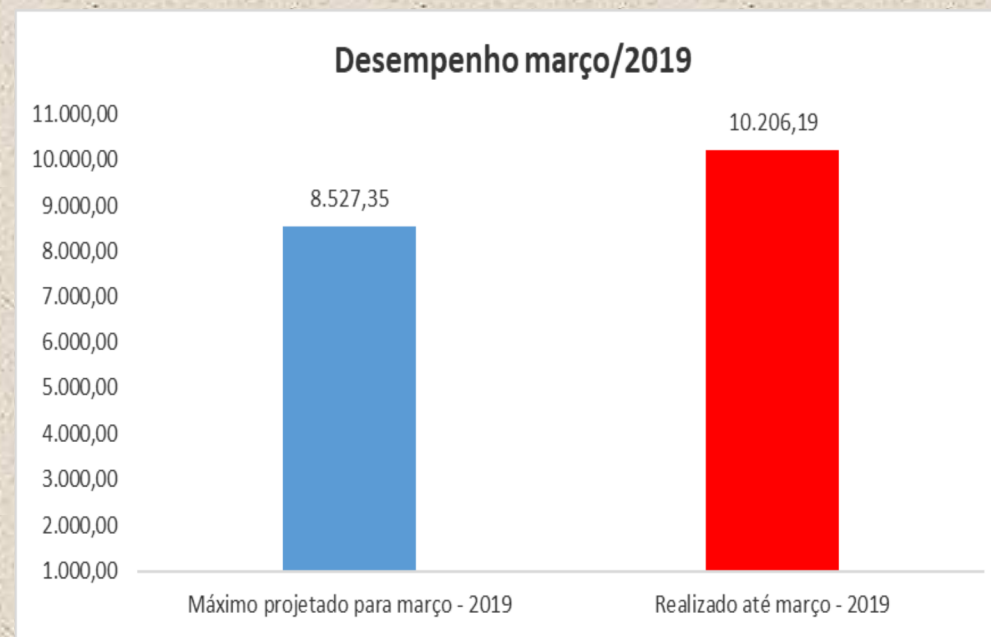
Indicador

Indicador 20	Índice de racionalização de consumo com combustíveis (litros)
Responsável	Seção de Transportes
Meta	Reduzir o consumo total em 3% ao ano

Evolução do resultado de 2016 a 2018

Resultado previsto até 2020, tendo 2016 como ano-referência (elaboração do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020
	41.877	40.621	39.402	38.220	37.074
Resultado realizado no período (execução do PLS)	41.877	35.729	35.164		

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: PLS-JUD/Sistema TickT-LOG

Desempenho: Déficit de 16,69% em relação à meta

A partir do segundo semestre de 2018, houve aumento do corpo funcional do CNJ e consequentemente o aumento de demandas dos serviços de transporte.



Ações

Ação não concluída

Ação 1	Capacitar motorista para direção consciente visando a redução dos custos com manutenção de peças, mecânica e combustível
Início	01/01/2017
Previsão de	31/12/2018
Responsável	Seção de Transportes



Indicadores e metas

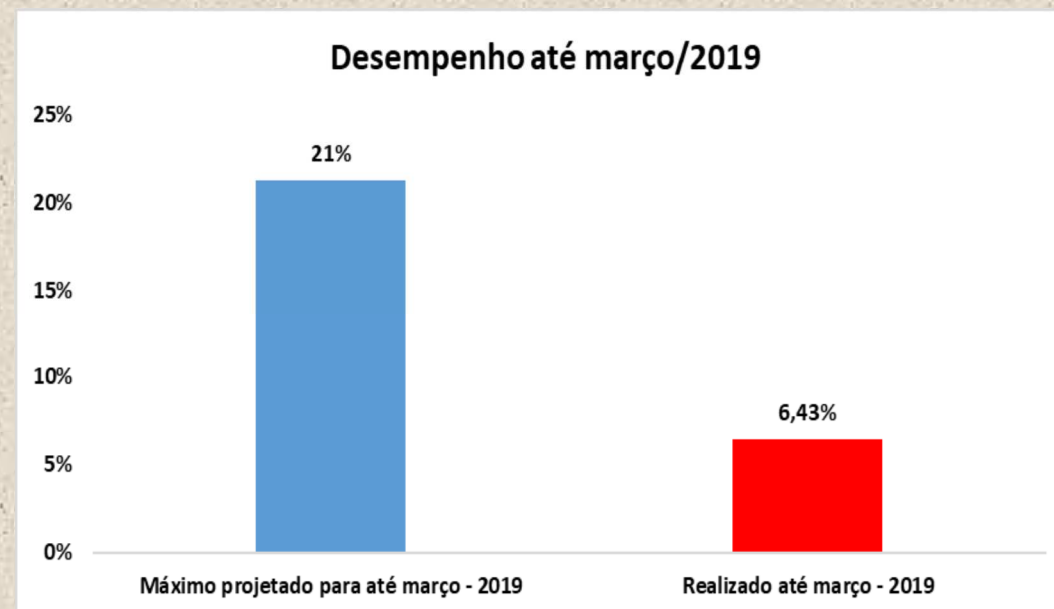
Indicador

Indicador 21	Índice de participação em ações de qualidade de vida no trabalho (percentual de participação)
Responsável	Seção de Seleção de Gestão de Desempenho
Meta	Aumentar a quantidade total de servidores participantes de ações em QVT em 2% ao ano, até 2020 A meta para 2019 é 85%

Evolução do resultado de 2016 a 2018

Resultado previsto até 2020, tendo 2016 como ano-referência (elaboração do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020
	-	81%	83%	85%	87%
Resultado realizado no período	-	101%	161%		

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: PLS-JUD/SGRH/Planilhas de controle

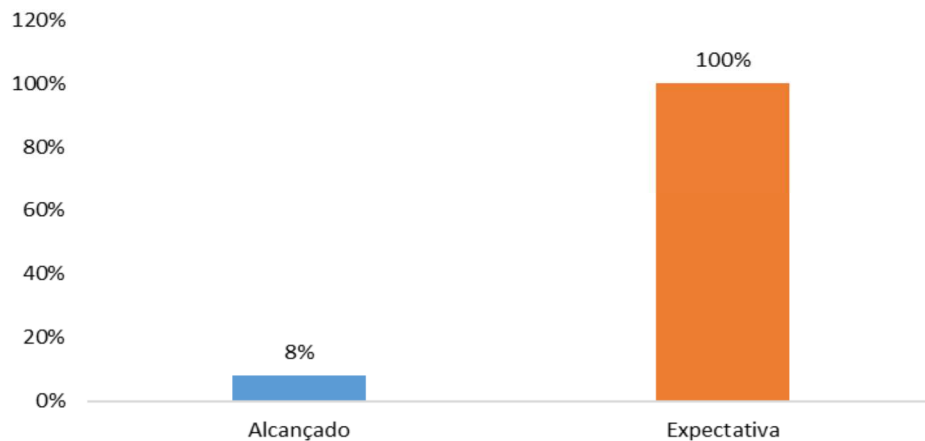
Desempenho: Déficit de 69,75% em relação à meta

Ações

Ação não concluída

Ação 2	Implementar o "Passaporte do Engajamento"
Início	01/01/2018
Previsão de conclusão	15/12/2018
Responsável	Seção de Seleção de Gestão de Desempenho

Ação para o indicador 21

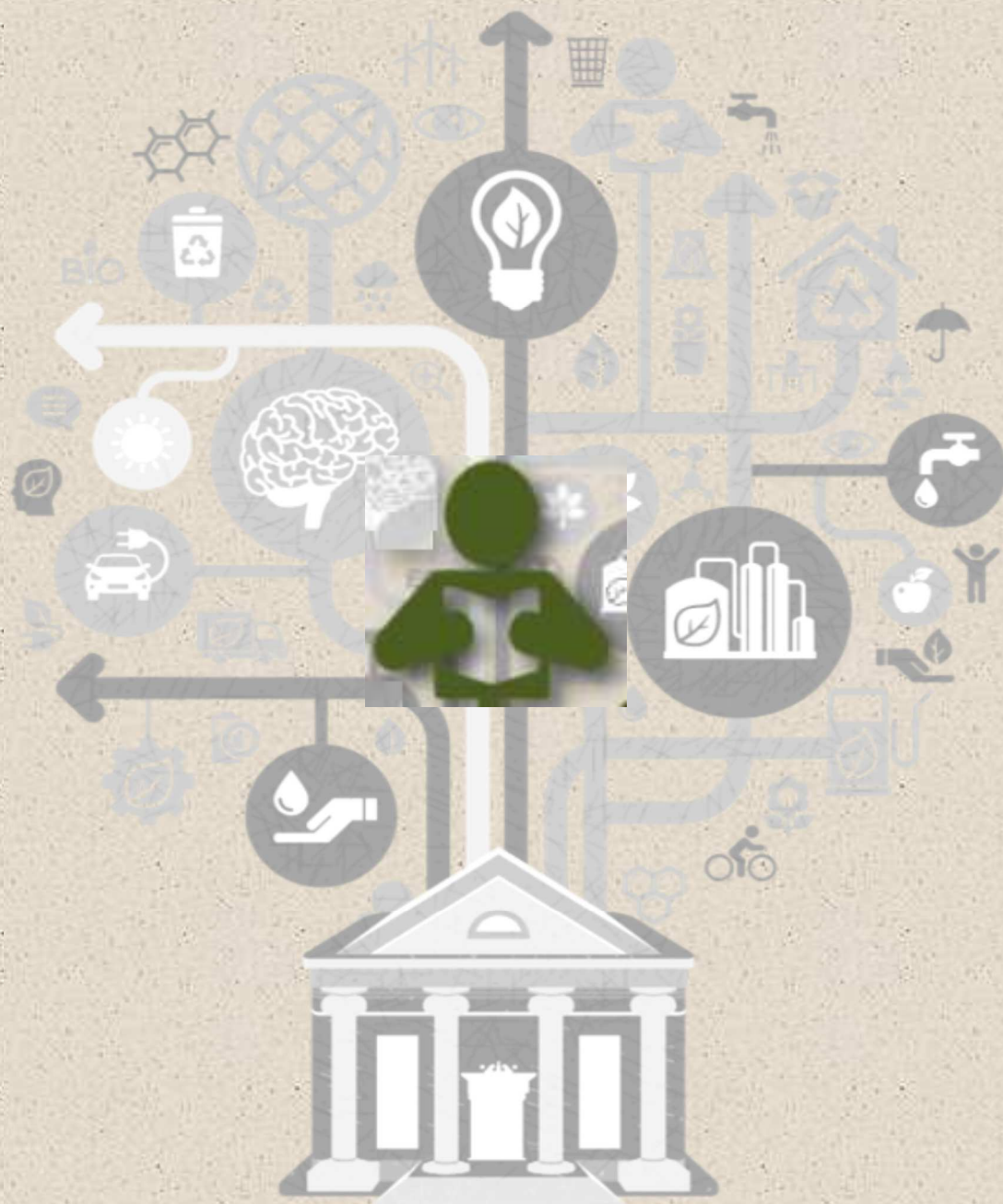


Nota:

A unidade solicitou alteração da ação. Esta solicitação será objeto de análise e aprovação pela Comissão Gestora e constará na revisão do Plano. Por esta razão, as medições não estão sendo feitas e o valor acima reflete a última apuração antes da solicitação.

Ação concluída nas medições anteriores

Ação 3	Elaborar e implementar o programa de qualidade de vida no trabalho
Início	01/01/2015
Previsão de conclusão	15/12/2017
Responsável	Seção de Seleção de Gestão de Desempenho



Capacitação Socioambiental

Indicadores e metas

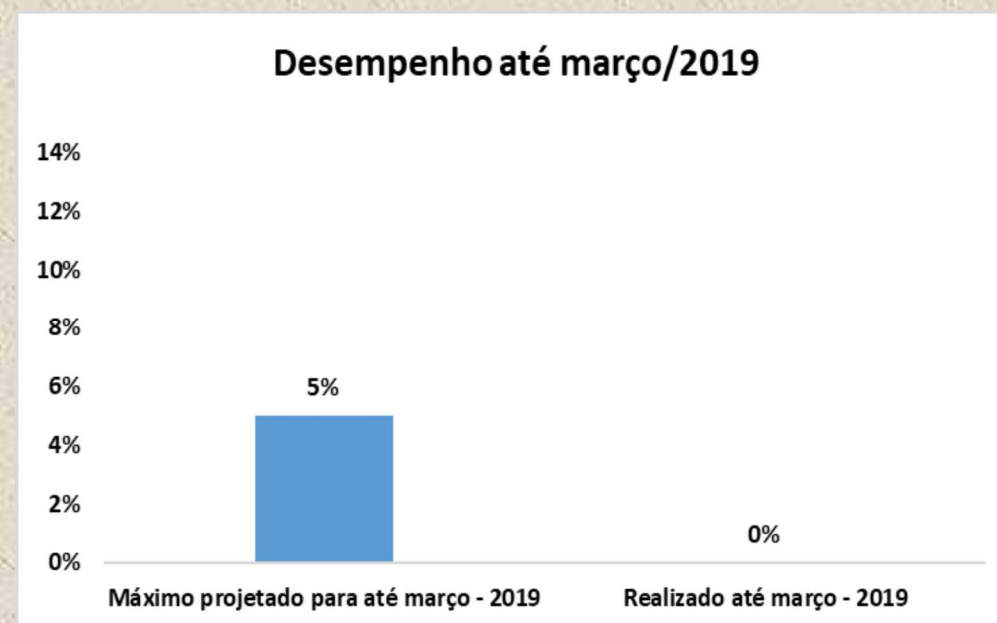
Indicador

Indicador 22	Índice de participação em ações capacitação (percentual de participação)
Responsável	Seção de Educação Corporativa
Meta	Aumentar a quantidade total de servidores participantes de ações de capacitação em 25% até 2020 A meta para 2019 é 20%

Evolução do resultado de 2016 a 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Resultado previsto até 2020, tendo 2016 como ano-referência (elaboração do PLS)	-	10%	15%	20%	25%
Resultado realizado no período	-	0%	5%		

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: PLS-JUD/SGRH/Planilha de controle

Desempenho: Déficit de 100% em relação à meta

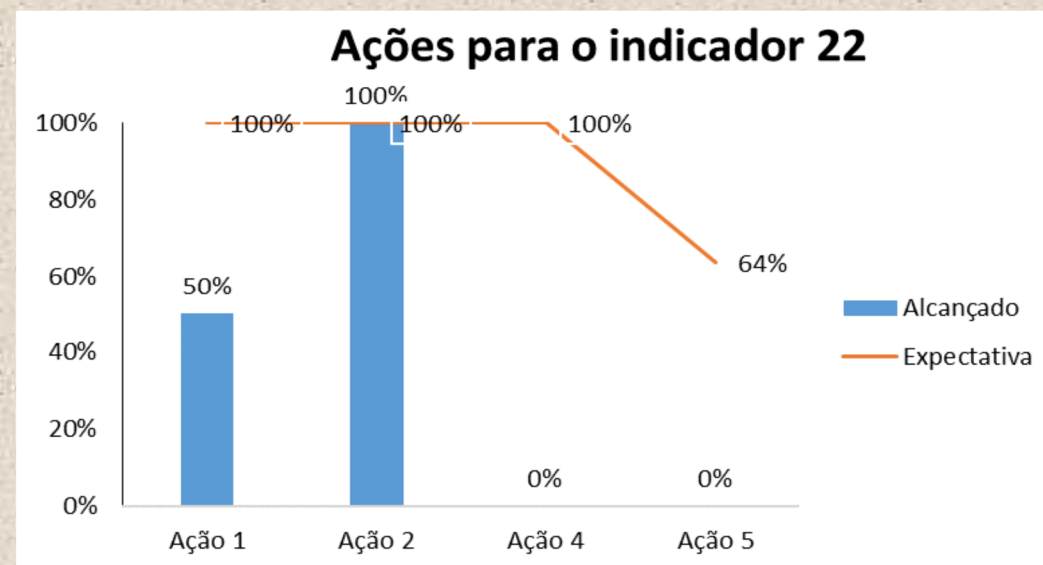
Ações

Ações não concluídas

Ação 1	Promover campanhas e treinamentos (presencial ou online) específicos para temas atinentes à sustentabilidade
Início	01/01/2017
Previsão de conclusão	15/12/2017
Responsável	Seção de Educação Corporativa

Ação 4	Promover intercâmbio com outras instituições para a troca de conhecimento no tema responsabilidade socioambiental e sustentabilidade
Início	01/01/2018
Previsão de conclusão	15/12/2018
Responsável	Seção de Educação Corporativa

Ação 5	Promover concursos e premiações para servidores e equipes
Início	01/01/2018
Previsão de conclusão	15/12/2018
Responsável	Seção de Educação Corporativa



A unidade solicitou alteração das ações. Esta solicitação será objeto de análise e aprovação pela Comissão Gestora e constará na revisão do Plano. Por esta razão, as medições não estão sendo feitas e os valores acima refletem a última apuração antes da solicitação.



Ações

Ação concluída nesta medição

Ação 2	Promover capacitação dos gestores responsáveis pela elaboração dos Termos de Referência para Compras sustentáveis
Início	01/01/2017
Previsão de conclusão	15/12/2017
Responsável	Seção de Educação Corporativa

Ação concluída nas medições anteriores

Ação 3	Treinar os terceirizados sobre a coleta seletiva, destinando especialmente aos servidores da área de limpeza e Seção de Serviços Gerais
Início	01/01/2017
Previsão de	15/12/2017
Responsável	Seção de Educação Corporativa



Indicadores e metas

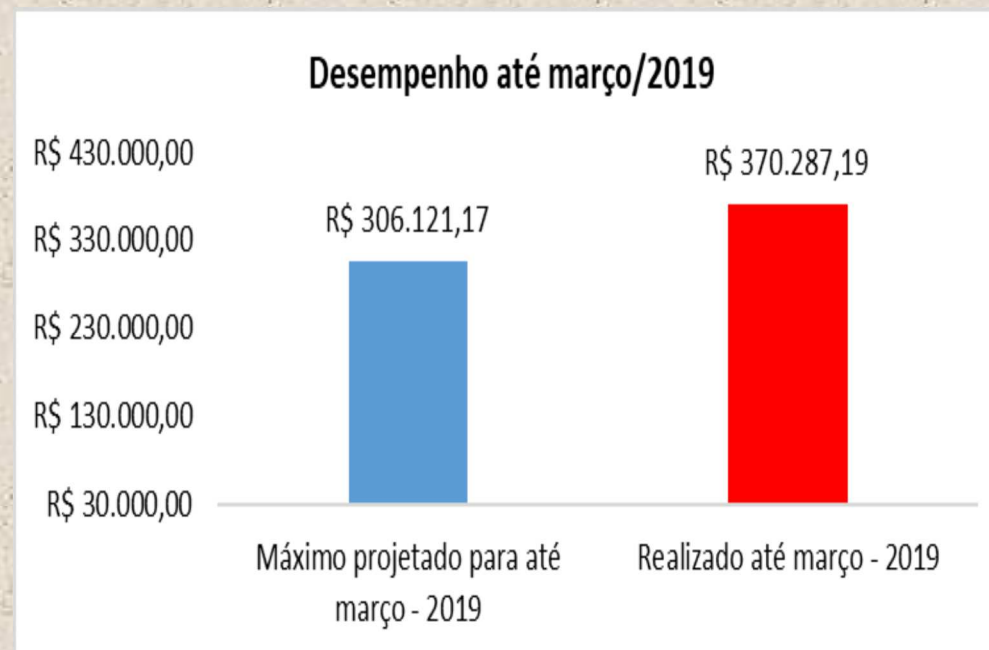
Indicador

Indicador 23	Índice de racionalização de gastos com energia elétrica (R\$)
Responsável	Seção de Engenharia e Manutenção Predial
Meta	Reduzir o gasto total em 5% até 2020 A meta em 2019 é 1%

Evolução do resultado de 2016 a 2018

	2016	2017	2018	2019	2020
Resultado previsto até 2020, tendo 2016 como ano-referência (elaboração do PLS)	R\$ 1.110.363	R\$ 1.088.156	R\$1.077.275	R\$ 1.066.502	R\$ 1.055.837
Resultado realizado no período (execução do PLS)	R\$ 1.110.363	R\$ 1.169.629	R\$1.236.853		

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: PLS-JUD/Fatura

Desempenho: Déficit de 20,96% em relação à meta



Houve aumento do corpo funcional do CNJ, bem como do número de eventos ocorridos nas dependências do órgão.

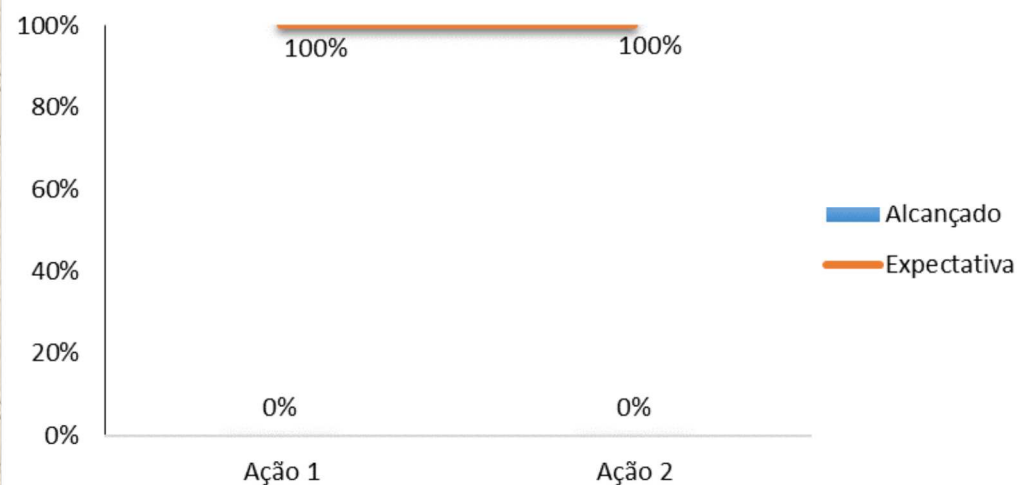
Ações

Ações não concluídas

Ação 1	Fazer diagnóstico da situação das instalações elétricas, uso do elevador e utilização de eletrodomésticos para propor adequações para redução de consumo de energia.
Início	01/02/2017
Previsão de conclusão	30/06/2017
Responsável	Seção de Engenharia e Manutenção Predial

Ação 2	Realizar as adequações identificadas no diagnóstico
Início	01/07/2017
Conclusão	31/12/2017
Responsável	Seção de Engenharia e Manutenção Predial

Ações para o indicador 23



Ações

Ações concluídas nas medições anteriores

Ação 3	Adequar a utilização de equipamentos de TI
Início	01/07/2017
Previsão de	30/11/2017
Responsável	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação

Descrição:

Configurar os computadores e monitores do CNJ para modo de espera após determinado tempo

Resultados/benefícios:

- Economia de energia; e
- Redução das despesas.

Ação 4	Realizar benchmarking em outros órgãos para verificar possíveis práticas de racionalização de energia elétrica
Início	01/03/2017
Previsão de	01/06/2017
Responsável	Seção de Engenharia e Manutenção Predial

Ação 5	Desligar luzes e equipamentos ao se ausentar do ambiente (todas as unidades e SCS)
Início	09/06/2017
Previsão de con-	09/06/2017
Responsável	Secretaria de Comunicação Social

Ação 6	Analisar o impacto de consumo de energia após a instalação dos novos elevadores no Bloco “B”
Início	01/04/2017
Previsão de con-	30/06/2017
Responsável	Seção de Engenharia e Manutenção Predial

A unidade solicitou alteração das ações. Esta solicitação será objeto de análise e aprovação pela Comissão Gestora e constará na revisão do Plano. Por esta razão, as medições não estão sendo feitas e os valores acima refletem a última apuração antes da solicitação.



Indicadores e metas

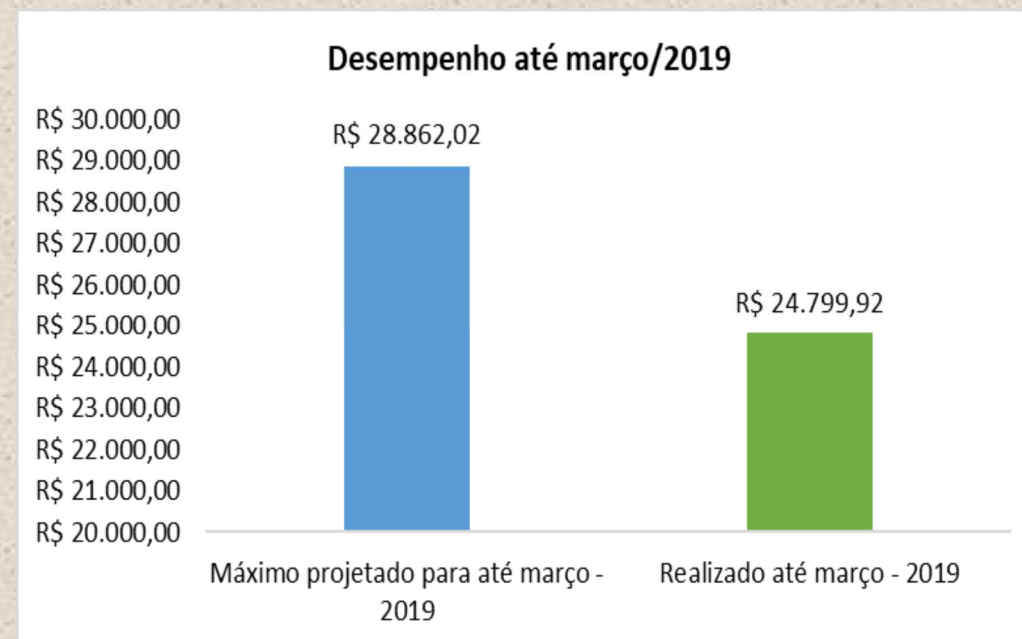
Indicador

Indicador 24	Índice de racionalização de gastos com água e esgoto (R\$)
Responsável	Seção de Engenharia e Manutenção Predial
Meta	Reduzir o gasto total com água e esgoto em 8% até 2020 A meta para 2019 é 2%

Evolução do resultado de 2016 a 2018

	2016	2017	2018	2019	2020
Resultado previsto até 2020, tendo 2016 como ano-referência (elaboração do PLS)	R\$ 146.674	R\$ 142.275	R\$ 139.429	R\$ 136.641	R\$ 135.274
Resultado realizado no período (execução)	R\$ 146.674	R\$ 127.935	R\$ 117.804		

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: PLS-JUD/Fatura da CAESB

Desempenho: Superou a meta

Ações

Ações concluídas nas medições anteriores

Ação 1	Implantar programa de manutenção preventiva para evitar vazamentos
Início	01/11/2016
Previsão de conclusão	31/12/2016
Responsável	Seção de Engenharia e Manutenção Predial

Ação 2	Fazer diagnóstico da situação das instalações hidráulicas, para propor adequações para redução do consumo de água
Início	01/02/2017
Previsão de conclusão	30/06/2017
Responsável	Seção de Engenharia e Manutenção Predial

Ação 3	Realizar as adequações identificadas no diagnóstico
Início	01/07/2017
Previsão de conclusão	31/12/2017
Responsável	Seção de Engenharia e Manutenção Predial

Ação 4	Realizar benchmarking em outros órgãos para verificar possíveis práticas de racionalização de consumo de água
Início	01/03/2017
Previsão de conclusão	30/06/2017
Responsável	Seção de Engenharia e Manutenção Predial

A ação 3 não se limitou ao exercício de 2017, pois em 2018 foram substituídas 45 bacias sanitárias convencionais pelas de caixa acoplada com duplo acionamento que, aliada à política de conscientização por parte dos colaboradores, contribuiu para a superação da meta de consumo de água.





Indicadores e metas

Indicador

Indicador 25	Índice de racionalização de gastos com reformas (R\$)
Responsável	Seção de Engenharia e Manutenção Predial
Meta	Reduzir o gasto total com gastos de reforma e layout em 80% até 2020. A meta para 2019 é 10%

Evolução do resultado de 2016 a 2018

Resultado previsto até 2020, tendo 2016 como ano-referência (elaboração do PLS)	2016	2017	2018	2019	2020
	R\$ 5.412.562	R\$ 2.706.281	R\$ 2.435.653	R\$ 2.192.088	R\$ 1.972.879
Resultado realizado no período (execução do PLS)	R\$ 5.412.562	R\$ 880.089	R\$ 299.187		

Resultado apurado até março de 2019



Fonte de dados: PLS-JUD/Fatura

Desempenho: Superou a meta

Ações

Ações concluídas nas medições anteriores

Ação 1	Criar normativo para estabelecer regras de alteração de layout
Início	01/11/2016
Previsão de conclusão	15/12/2017
Responsável	Seção de Engenharia e Manutenção Predial e Seção de Arquitetura

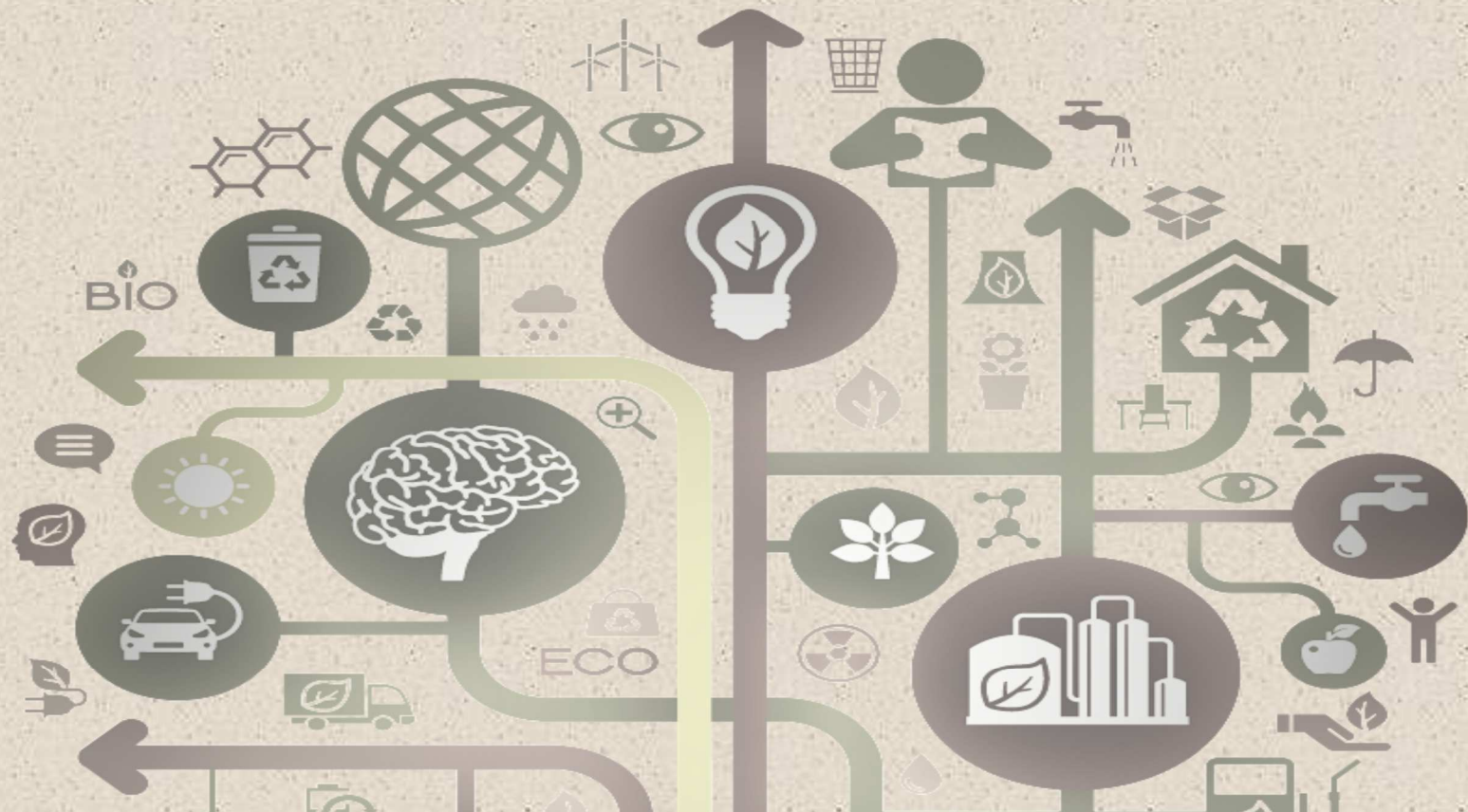
Descrição:

O normativo criado a partir desta ação, a **Instrução Normativa nº. 44, de 06.08.2018**, dispõe sobre procedimentos para alterações de leiaute nos espaços físicos do Conselho Nacional de Justiça.

Resultados/benefícios:

- Formalização das solicitações de alteração de leiaute em processo próprio;
- Ordenação da precedência para a elaboração dos projetos, de acordo com a data de abertura da requisição do serviço;
- Envolvimento das cadeias hierárquicas da unidade demandante e das unidades executoras no processo de execução do leiaute;
- Ciência e manifestação da unidade demandante sobre o custo do projeto, bem como das dificuldades técnicas e transtornos inerentes à alteração de leiaute solicitada. Tal conhecimento pode possibilitar a redução ou mesmo o cancelamento de gastos; e
- Maior transparência em relação aos gastos com adequações de ambientes.

Ação 2	Implantar ação preventiva para manutenção predial
Conclusão	01/11/2016
Previsão de conclusão	31/12/2016
Responsável	Seção de Engenharia e Manutenção Predial



Análise de Desempenho do PLS/CNJ (janeiro a março de 2019)



Período - janeiro a março 2019

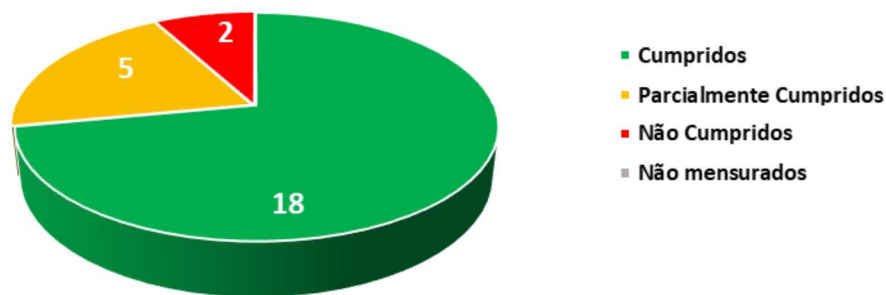
O Plano de Logística Sustentável do CNJ, aprovado em 23 de maio de 2017, apresentou e formalizou os objetivos e propostas do Conselho quanto ao tema sustentabilidade, para o período até 2020. A partir de sua publicação, iniciou-se a fase de execução e monitoramento.

De acordo com a metodologia adotada, a medição do desempenho acontece a cada três meses, quando as unidades fornecem os resultados apurados no período em análise para serem organizados e analisados pela Comissão Gestora do PLS. Os resultados apurados de janeiro a março de 2019:

No período de análise, observa-se que, dos 25 indicadores propostos 18 (72%) estão com bom desempenho e considerados cumpridos (acima de 90%), cinco (20%) estão com desempenho mediano e considerados parcialmente cumpridos (entre 60% e 89%), e dois (8%) com baixo percentual de cumprimento e considerados não cumpridos (entre 0% e 59%).

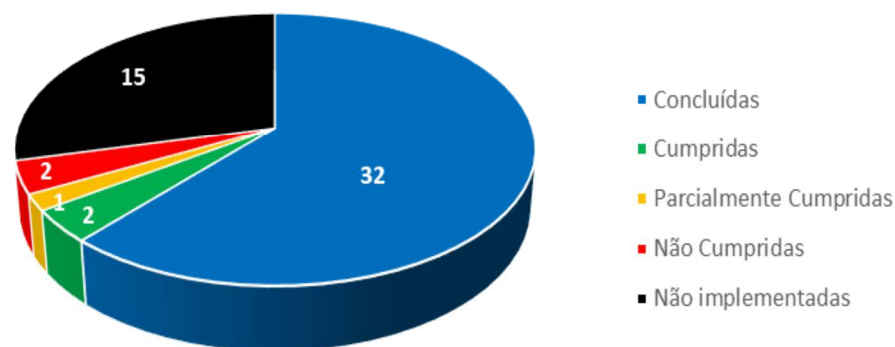
Foi adotado o seguinte critério de análise dos indicadores

Panorama Geral dos Indicadores do PLS
Março 2019



	Indicadores com percentual de cumprimento acima de 90%
	Indicadores com percentual de cumprimento entre 60% e 89%
	Indicadores com percentual de cumprimento entre 0% e 59%
	Indicadores ainda não implementados

Panorama Geral das Ações do PLS
Março 2019



Das 52 ações propostas no PLS/CNJ, 32 (62%) estão concluídas, duas (4%) com percentual de cumprimento acima de 90%, uma (2%) estão com percentual de cumprimento entre 60% e 90%, duas (4%) estão com cumprimento abaixo de 60% e 15 (29%) estão consideradas como não implementadas.

Somente duas ações ainda estão dentro do prazo previsto de execução, as demais já estão em atraso. Os prazos de execução, a decisão de continuidade da implementação da ação, a revisão das etapas, e a inclusão de novas ações serão objeto de revisão do PLS.

Nesta medição, foram consideradas como **não implementadas** todas as ações que estão com percentual de cumprimento igual a zero, aquelas que as unidades já informaram que não serão continuadas, bem como as que estão em processo de revisão, mesmo que tenham sido registrados percentuais de cumprimento em medições anteriores.

Foi adotado o seguinte critério de análise para as ações:

	Ações já concluídas
	Ações com percentual de cumprimento acima de 90%
	Ações com percentual de cumprimento acima de 60% e igual ou menor que 90%
	Ações com percentual de cumprimento igual ou menor que 60%
	Ações que ainda não começaram

Como registrado em medições anteriores, persiste a necessidade de revisão do PLS/CNJ para aperfeiçoamento dos indicadores, ações e da própria metodologia de acompanhamento do plano. Em especial, cita-se a necessidade de revisão da formulação dos indicadores para que a avaliação do desempenho fique desvinculada do resultado do ano anterior e seja atrelada ao ano base do período do plano, ou, seja feita revisão da meta, podendo também serem feitas as duas modificações.

Nota-se também que, pela característica de renovação do corpo funcional do Conselho a cada biênio, é conveniente que o acompanhamento do Plano incorpore uma metodologia de avaliação *per capita*, fornecendo uma visão mais detalhada sobre a evolução da implantação da Política de Sustentabilidade.

WWW.CNJ.JUS.BR

