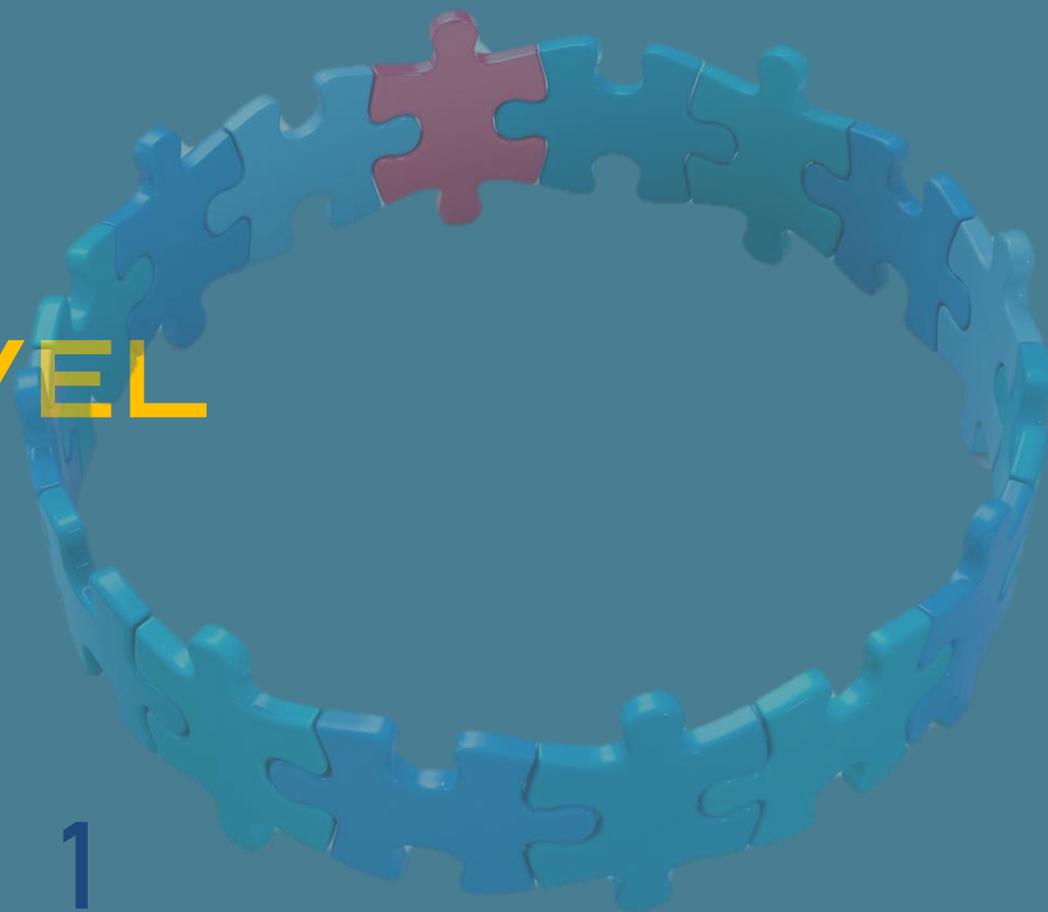


PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL



2 0 2 1
2 0 2 6

COMPOSIÇÃO



André Luís Moraes de Oliveira
Desembargador Presidente e Corregedor

João Marcelo Balsanelli
Desembargador Vice-Presidente e Vice-Corregedor

Nicanor de Araújo Lima
Desembargador Ouvidor

Desembargadores do Trabalho:

João de Deus Gomes de Souza
Marcio Vasques Thibau de Almeida
Francisco das Chagas Lima Filho
Tomás Bawden de Castro Silva

Comitê de Inovação e Sustentabilidade

Desembargador Marcio Vasques Thibau de Almeida
Coordenador do Comitê

Juíza Déa Marisa Brandão Cubel Yule
Vice-Presidente do Comitê Permanente de Acessibilidade e Inclusão
Vice Coordenadora do Comitê de Inovação e Sustentabilidade

Alencar Minoru Izumi
Diretor-Geral

José Silva Barbosa
Assessor de Governança e Gestão

João Márcio Hidalgo Talarico
Coordenador de Material e Logística

Renata Aparecida da Silva
Chefe do Núcleo de Conservação do Ambiente de Trabalho e Transporte

Amon Micael Fernandes Flores
Chefe do Gabinete de Manutenção e Projetos

Neurenes Vieira Fernandes
Chefe do Gabinete de Gestão Estratégica

Mateus Cominetti
Chefe do Setor de Sustentabilidade

Élida Martins de Oliveira Taveira
Técnica Judiciária - Integrante do Subcomitê de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade

SUMÁRIO

05

Lista de siglas

06

Apresentação

07

Objetivos geral
e específicos

08

Metodologia

09

O PLS e o Planejamento
Estratégico

10

Indicadores e metas

LISTA DE SIGLAS

CML – Coordenadoria de Material e Logística

CPAI-TRT24 – Comitê Permanente de Acessibilidade e Inclusão

CSI – Comitê de Sustentabilidade e Inovação

EJTRT – Escola Judicial do TRT 24ª Região

GCR – Gabinete da Corregedoria Regional

GDH – Gabinete de Desenvolvimento Humano

GGSPAS – Gabinete de Gestão de Saúde e Programas Assistenciais

GMP – Gabinete de Manutenção e Projetos

GSI – Gabinete de Segurança Institucional

NCATT – Núcleo de Conservação do Ambiente de Trabalho e Transportes

SA – Secretaria Administrativa

SETIC – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

SSUSTEN – Setor de Sustentabilidade

SQV – Setor de Qualidade de Vida

APRESENTAÇÃO

O Plano de Logística Sustentável do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (PLS-TRT24) é um instrumento da Política de Governança de Contratações do órgão e tem como objetivo melhorar a eficiência do gasto público e a gestão dos processos de trabalho. O PLS também está alinhado ao Plano Estratégico do Tribunal e se pauta no conceito do tripé da sustentabilidade, que consiste em três aspectos fundamentais da administração: o social, o econômico e o ambiental.

Para atingir seus objetivos e alcançar a harmonia entre esses elementos, o PLS possui mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados, os quais consistem em indicadores de performance, revisão a cada dois anos e relatório anual de desempenho, com sua respectiva avaliação pelo Comitê de Inovação e Sustentabilidade.

OBJETIVO GERAL

Orientar a adoção, o monitoramento e a concretização de iniciativas, objetivos e metas das ações vinculadas à sustentabilidade em seu aspecto multifatorial, a fim de consolidar o TRT da 24ª Região como um órgão público justo, eficiente e responsável, bem como colaborar para o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos na Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Adotar, consolidar, organizar e aprimorar os processos estruturados em boas práticas de sustentabilidade ambiental, econômica e social

Fornecer diretrizes e parâmetros mínimos para melhoria dos processos de compras e contratações, a fim de tornar possível o desenvolvimento de especificações para aquisições pautadas por critérios de sustentabilidade, com vistas ao aperfeiçoamento do gasto público, da promoção da equidade e da inclusão social

Definir mecanismos de acompanhamento e avaliação de resultados com vistas à efetividade das ações e projetos

Difundir práticas para construção de um novo modelo de cultura institucional orientada para a inserção de métodos de responsabilidade socioambiental nas atividades, de modo contínuo e eficiente

Estimular a reflexão, o consumo consciente, a boa gestão dos resíduos gerados, bem como a qualidade de vida no ambiente de trabalho e do corpo funcional, da força auxiliar de trabalho e de outras partes interessadas

Dar efetividade a objetivos estratégicos e valores institucionais do TRT da 24ª Região

METODOLOGIA

O PLS-TRT24 tem seu método de implantação baseado nas seguintes etapas:

1ª ETAPA

Alteração de nomenclatura do antigo Comitê Permanente de Gestão e Educação Socioambiental para Comitê de Sustentabilidade e Inovação, reformulação de suas competências e composição.

2ª ETAPA

Levantamento e análise de informações para elaboração dos planos de ação e minuta do PLS-TRT24.

3ª ETAPA

Apresentação da minuta do PLS-TRT24 para análise e validação pelo Comitê de Sustentabilidade e Inovação.

4ª ETAPA

Apreciação e aprovação pela Presidência do Tribunal.

5ª ETAPA

Divulgação do PLS no site do Tribunal e comunicação ao público interno.

6ª ETAPA

Execução do PLS-TRT24.

7ª ETAPA

Monitoramento e avaliação das metas.

8ª ETAPA

Divulgação e envio dos relatórios de monitoramento e desempenho.

9ª ETAPA

Revisão bienal do Plano.

O PLS E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

De acordo com o art. 5º da Resolução CNJ nº 400, de 16 de junho de 2021, "o PLS é instrumento que se alinha à Estratégia Nacional do Judiciário, e aos Planos Estratégicos dos órgãos, com objetivos e responsabilidades definidas, indicadores, metas, prazos de execução, mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados, que permite estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade, que objetivem uma melhor eficiência do gasto público e da gestão dos processos de trabalho, considerando a visão sistêmica do órgão".

O Plano Estratégico do TRT da 24ª Região se organiza em uma estrutura disposta por objetivos, indicadores, metas e orientadores estratégicos, que serão observados e executados até o final do ano de 2026 e tem como valores a acessibilidade, o comprometimento com a coisa pública, a inovação, o respeito à diversidade, a sustentabilidade, entre outros.

Assim, o PLS faz parte do desdobramento da estratégia do Tribunal por se tratar de um plano de nível tático composto por um plano de ações relacionado aos valores institucionais do órgão, buscando dar ainda mais efetividade às diretrizes previstas no Plano Estratégico 2021-2026.

INDICADORES E METAS

O art. 6º da Resolução CNJ nº 400/2021 instituiu os indicadores de desempenho mínimos para avaliação do desenvolvimento ambiental, social e econômico do PLS, os quais devem ser aplicados nos órgãos do Poder Judiciário.

Assim, os indicadores e metas foram organizados por eixo temático, com o intuito de facilitar a visualização e a compreensão das informações dispostas.

O PLS-TRT24 está estruturado em 18 eixos de atuação, separados por temas, que abordam desde o consumo de papel até a promoção da equidade, inclusão e acessibilidade.

Para cada eixo temático são propostos indicadores que visam a aferir os resultados alcançados, periodicamente, até 2026, quando se encerra o horizonte de execução do PLS-TRT24.

PAPEL SULFITE

Objetivo: Racionalizar o consumo de papel sulfite no TRT da 24ª Região.

1

SÉRIE HISTÓRICA

Unidade gestora: CML
Periodicidade: mensal

| Questionário anual | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CPnrp - Consumo de papel não-reciclado próprio | RM | 5.184 | 3.745 | 3.092 | 2.843 | 2.622 | 1.214 |
| CPPrp - Consumo de papel reciclado próprio | RM | 262 | 171 | 140 | 112 | 5 | 0 |
| CPC - Consumo de papel contratado | RM | 75,3 | 73,27 | 28,73 | 0 | 0 | 0 |
| GPC - Gasto com papel contratado | R\$ | 10.044,73 | 29.009,49 | 21.890,16 | 0 | 0 | 0 |
| GPP - Gasto com papel próprio | R\$ | 51.626,61 | 39.754,63 | 46.449,57 | 44.425,33 | 39.354,34 | 19.116,71 |

*U.M. = unidade de medida **RM = resmas

Índice de racionalização de consumo de papel sulfite

Meta: Reduzir em 62,5% o consumo de resmas de papel até 2026, em relação ao ano de 2019.

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|-------|------|-------|------|-------|
| 50% | 52,5% | 55% | 57,5% | 60% | 62,5% |

Fórmula:

$$[1 - (\text{Consumo total do ano corrente} / \text{Consumo em 2019})] * 100$$

2

COPOS DESCARTÁVEIS

Objetivo: não utilizar copos plásticos descartáveis.

SÉRIE HISTÓRICA

Unidade gestora: CML
Periodicidade: Mensal

| Questionário anual | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
|---|--------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| CCa - Consumo de copos descartáveis para água | Centos | 4.860 | 3.406 | 4.500 | 3.846 | 2.580 | 470 |
| GCa - Gasto com copos descartáveis para água | R\$ | 23.760,00 | 15.280,00 | 10.920,00 | 8.559,00 | 13.215,41 | 9.645,25 |
| CCc - Consumo de copos descartáveis para café | Centos | 969 | 649 | 577 | 334 | 255 | 0 |
| GCc - Gasto com copos descartáveis para café | R\$ | 873,00 | 674,51 | 610,50 | 377,35 | 306,00 | 0,00 |

* Em setembro/2019 iniciou-se o consumo de copos descartáveis de material biodegradável (amido de milho).

**Em 2020 não houve o consumo de copos descartáveis de material plástico, apenas de material biodegradável.

Índice de racionalização de consumo de copos descartáveis

Meta: Manter a não utilização de copos plásticos descartáveis.

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|------|------|------|
| 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Fórmula:

$$[1 - (\text{Consumo total do ano corrente} / \text{Consumo em 2019})] * 100$$

3

ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA

Objetivo: não consumir embalagens descartáveis.

SÉRIE HISTÓRICA

Unidade gestora: CML
Periodicidade: Mensal

| Questionário anual | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CED - Consumo de embalagens descartáveis para água mineral | Unidades | 1.098 | 636 | 1.488 | 1.608 | 1.872 | 720 |
| GAED - Gasto com água mineral em embalagens descartáveis | R\$ | 2.196,00 | 1.024,92 | 1.413,60 | 3.140,64 | 3.683,88 | 1.421,28 |
| CER - Consumo de embalagens retornáveis para água mineral | Unidades | 7.681 | 5.492 | 5.885 | 5.152 | 5.262 | 2.392 |
| GAER - Gasto com embalagens retornáveis para água mineral | R\$ | 63.214,63 | 61.878,83 | 56.795,18 | 49.227,78 | 51.001,76 | 26.855,82 |

Índice de redução do consumo de embalagens plásticas descartáveis

Meta: Reduzir em 100% o consumo de embalagens descartáveis a partir de 2021 até 2026 em relação ao ano de 2019.

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|------|------|------|
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Fórmula:

$$[1 - (\text{Consumo total do ano corrente} / \text{Consumo em 2019})] * 100$$

4

IMPRESSÃO

Objetivo: reduzir o número de equipamentos de impressão.

SÉRIE HISTÓRICA

Unidade gestora: SETIC
Periodicidade: mensal

| Questionário anual | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| QI - Quantidade de impressões | Impressões | 5.094.000 | 3.518.000 | 3.132.000 | 1.494.500 | 2.679.000 | 1.206.000 |
| QEI - Quantidade de equipamentos de impressão | Equipamentos | 762 | 318 | 322 | 412 | 334 | 319 |
| QIP - Quantidade de impressões per capita | Imp. Corpo funcional | 4.922 | 4.311 | 3.412 | 1.649 | 3.041 | 1.446 |
| GCI - Gasto com contratos de terceirização de impressão | R\$ | 10.044,73 | 29.009,49 | 21.890,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Índice de redução de equipamentos de impressão

Meta: Reduzir o número de impressoras em relação ao ano de 2019.

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|------|------|------|
| 3% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |

Fórmula:

$$[1 - (\text{Número de impressoras no ano corrente} / \text{Número de impressoras em 2019})] * 100$$

5

ENERGIA ELÉTRICA

Objetivo: reduzir o consumo de energia elétrica.

SÉRIE HISTÓRICA

Unidade gestora: GMP
Periodicidade: mensal

| Questionário anual | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CEE - Consumo de energia elétrica | kWh | 1.786.764 | 1.644.431 | 1.953.897 | 1.938.965 | 1.940.974 | 1.599.687 |
| GEE - Gasto com energia elétrica | R\$ | 1.174.835 | 1.138.905 | 1.235.221 | 1.264.107 | 1.246.270 | 1.219.441 |

Índice de redução do consumo de energia elétrica

Meta: reduzir o consumo de energia (kWh) em relação ao ano de 2019.

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|------|------|------|
| 3% | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% |

Fórmula:

$$[1 - (\text{Consumo total do ano corrente} / \text{Consumo em 2019})] * 100$$

6

ÁGUA E ESGOTO

Objetivo: reduzir o consumo de água de abastecimento.

SÉRIE HISTÓRICA

Unidade gestora: GMP
Periodicidade: mensal

| Questionário anual | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CA - Consumo de água | m³ | 11.505 | 9.388 | 10.322 | 11.007 | 10.546 | 7.675 |
| GA - Gasto com água | R\$ | 228.276,49 | 189.965,87 | 256.241,44 | 288.502,88 | 288.536,34 | 184.247,70 |

Índice de redução do consumo de água e esgoto

Meta: reduzir o consumo de água de abastecimento (m³) em relação ao ano de 2019.

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|------|------|------|
| 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |

Fórmula:

$$[1 - (\text{Consumo total do ano corrente} / \text{Consumo em 2019})] * 100$$

GESTÃO DE RESÍDUOS

Objetivo: dar destinação correta a todos os resíduos do TRT da 24ª Região.

7

SÉRIE HISTÓRICA

Unidade gestora: SSUSTEN
Periodicidade: mensal e anual

| Questionário anual | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DPa - Destinação de resíduos de papel (mensal) | kg | Não se aplica |
| DPI - Destinação de resíduos de plásticos (mensal) | kg | Não se aplica |
| DMt - Destinação de resíduos de metais (mensal) | kg | Não se aplica |
| DVd - Destinação de resíduos de vidros (mensal) | kg | Não se aplica |
| DRS - Destinação de resíduos de saúde (mensal) | kg | 0 | 0 | 0 | 37,9 | 51,3 | 82,8 |
| CGe - Coleta geral (mensal) | kg | 0 | 0 | 0 | 328,68 | 4.036,10 | 1.628,60 |
| DEI - Destinação de resíduos eletroeletrônicos (anual) | kg | 890 | 1.305 | 3.970 | 0 | 680 | 0 |
| DImp - Destinação de resíduos de suprimentos de impressão (anual) | Unidades | 0 | 0 | 422 | 0 | 462 | 0 |
| DPB - Destinação de resíduos de pilhas e baterias (anual) | kg | 0 | 0 | 31,5 | 51,5 | 0 | 46,1 |
| DLp - Destinação de resíduos de lâmpadas (anual) | Unidades | 760 | 793 | 650 | 300 | 449 | 360 |
| DOB - Destinação de resíduos de obras e reformas (anual) | m³ | 155 | 4 | 72 | 24 | 24 | 64 |

Índice de expansão da coleta seletiva nas unidades do interior

Meta: aumentar o número de unidades do interior com coleta seletiva em relação ao ano de 2020.

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|------|------|------|
| 17% | 29% | 38% | 45% | 50% | 55% |

Fórmula:

(Número de unidades do interior que possuíam coleta seletiva em 2020: cinco)

Varição: $[(\text{Quant. de unidades com coleta seletiva no ano corrente} - \text{Quant. de unidades com coleta seletiva em 2020}) / \text{Quant. de unidades com coleta seletiva em 2020}] * 100$



REFORMAS E CONSTRUÇÕES

Objetivo: obter selo de eficiência energética (etiquetagem) de todas as edificações pertencentes ao Tribunal.

SÉRIE HISTÓRICA

Unidade gestora: GMP
Periodicidade: anual

| Questionário anual | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------------|---------------|------------|--------------|------------|----------|
| GRef - Gastos com reformas no período-base | R\$ | 827.866,51 | 17.510.472,62 | 220.181,38 | 64.819,00 | 219.500,00 | 2.860,68 |
| GConst - Gastos com construção de novos edifícios no período-base | R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366.407,61 | 0,00 | 0,00 |

Índice de certificação de imóveis

Meta: aumentar o número de edificações com selo em relação ao ano de 2019.

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|------|------|------|
| 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |

Fórmula:

$(\text{Quantidade de imóveis certificados} / \text{quantidade total de imóveis em 2019}) * 100$

9

LIMPEZA

Objetivo: Monitorar gastos com contratos de terceirização de serviços de limpeza.

SÉRIE HISTÓRICA

Unidade gestora: NCATT

Periodicidade: anual

| Questionário anual | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| GLB - Gastos com contratos de limpeza no período-base | R\$ | 1.382.526,01 | 1.122.297,70 | 1.549.625,61 | 1.859.654,58 | 1.938.381,12 | 1.168.104,53 |
| m ² Cont - Área contratada | m ² | 43.446,08 | 68.584,37 | 37.688 | 37.688 | 49.346,96 | 18.997,53 |
| GRL - Gasto com contratos limpeza por m ² | R\$ / m ² | 31,82 | 16,36 | 41,11 | 49,34 | 39,28 | 61,48 |
| GML - Gasto com material de limpeza | R\$ | 69.277,59 | 94.443,31 | 55.913,50 | 75.392,35 | 102.339,23 | 56.246,30 |

Este indicador foi mantido no PLS para fins de monitoramento, sem, contudo, estabelecerem-se metas de redução, haja vista que a mão-de-obra para os serviços de limpeza vem se mantendo aquém da necessária.

10

VIGILÂNCIA

Objetivo: Monitorar gastos com contratos de terceirização de serviços de vigilância.

SÉRIE HISTÓRICA

Unidade gestora: GSI
Periodicidade: anual

| Questionário anual | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| GVab - Gastos com contratos de vigilância armada no período-base | R\$ | 1.158.855 | 693.650,65 | 710.597,92 | 686.563,59 | 668.335,91 | 651.729,59 |
| QVab - Quantidade de postos de vigilância armada | Postos | 11 | 2 | 6 | 6 | 12 | 14 |
| GVdb - Gastos com contratos de vigilância desarmada no período-base | R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QVd - Quantidade de postos de vigilância desarmada | Postos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este indicador foi mantido no PLS para fins de monitoramento, sem, contudo, estabelecerem-se metas de redução, haja vista que a mão-de-obra para os serviços de vigilância vem se mantendo aquém da necessária.

11

TELEFONIA

Objetivo: Reduzir os gastos com telefonia fixa.

SÉRIE HISTÓRICA

Unidade gestora: NCATT
Periodicidade: mensal

| Questionário anual | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------|------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| GTF - Gasto com telefonia fixa | R\$ | 190.817,46 | 113.831,08 | 115.985,26 | 97.315,97 | 85.598,55 | 89.794,49 |
| GTM - Gasto com telefonia móvel | R\$ | 12.587,47 | 41.981,50 | 30.084,63 | 33.976,84 | 28.857,96 | 29.404,98 |

Índice de redução de gastos com telefonia fixa

Meta: Reduzir os gastos com telefonia fixa em relação ao ano de 2020.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

3%

5%

8%

10%

12%

15%

Fórmula:

$(\text{Consumo total dos meses decorridos} / \text{Total de meses decorridos no respectivo ano})$

Variação: $[1 - (\text{Consumo total do ano corrente} / \text{Consumo em 2020})] * 100$

12

VEÍCULOS

Objetivo: Reduzir os custos com manutenção da frota oficial.

SÉRIE HISTÓRICA

Unidade gestora: NCATT
Periodicidade: anual

| Questionário anual | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------|------|------|------|------|------|------|
| VG - Quantidade de veículos a gasolina | Veículos | 11 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| VEt - Quantidade de veículos a etanol | Veículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VF - Quantidade de veículos flex | Veículos | 7 | 14 | 14 | 17 | 11 | 10 |
| VD - Quantidade de veículos a diesel | Veículos | 26 | 29 | 25 | 29 | 27 | 27 |
| VGN - Quantidade de veículos a gás natural | Veículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VH - Quantidade de veículos híbridos | Veículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEI - Quantidade de veículos elétricos | Veículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QVs - Quantidade de veículos de serviço | Veículos | 40 | 43 | 35 | 42 | 34 | 33 |
| QVm - Quantidade de veículos para transporte de magistrados | Veículos | 4 | 8 | 9 | 9 | 13 | 13 |

| Questionário anual | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gmv - Gasto com manutenção de veículos | R\$ | 135.920,37 | 142.521,77 | 183.888,17 | 190.966,32 | 154.224,88 | 149.831,13 |
| Gcm - Gastos com contratos de motoristas | R\$ | 331.958,69 | 255.780,11 | 312.104,26 | 336.014,52 | 259.739,95 | 180.151,98 |
| Km - Quilometragem | km | 474.262 | 381.970 | 421.731 | 462.829 | 363.368 | 142.972 |

Índice de redução de custos com manutenção

Reduzir os custos com manutenção relativamente ao ano de 2019.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Fórmula:

$$[1 - (\text{Gasto total do ano corrente} / \text{Gasto total em 2019})] * 100$$

13

COMBUSTÍVEL

Objetivo: Reduzir a utilização de combustíveis de origem fóssil.

SÉRIE HISTÓRICA

Unidade gestora: NCATT
Periodicidade: anual

| Questionário anual | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CG - Consumo de gasolina | Litros | 19.127,45 | 14.367,66 | 18.838,63 | 22006,13 | 9.909,69 | 4.384,02 |
| CE - Consumo de etanol | Litros | 32,03 | 0 | 78,45 | 0 | 3.032,73 | 578,71 |
| CD - Consumo de diesel | Litros | 33.408,46 | 30.199,25 | 30.189,23 | 28.403,78 | 26.964,27 | 12.621,74 |
| CGN - Consumo de gás natural | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Índice de redução de consumo de combustíveis de fósseis

Meta: reduzir o consumo de combustíveis fósseis em relação ao ano de 2019.

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|------|------|------|
| 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |

Fórmula:

$$[1 - (\text{Consumo total do ano corrente} / \text{Consumo em 2019})] * 100$$

14

AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

Objetivo: aumentar o percentual de contratações sustentáveis.

SÉRIE HISTÓRICA

Unidade gestora: SA
Periodicidade: mensal

| Questionário anual | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--|--------|--------|------|--------|-------|--------|
| ACR - aquisições e contratações realizadas no período-base | Nº contratos | 151 | 121 | 156 | 159 | 125 | 93 |
| ACS - Aquisições e contratações sustentáveis realizadas no período-base | Nº contratos critérios de sustentabilidade | 32 | 24 | 39 | 55 | 44 | 46 |
| PCS - Percentual de Aquisições e Contratações Sustentáveis sobre a totalidade | Percentual | 21,19% | 19,83% | 25% | 34,59% | 35,2% | 49,46% |

Índice de aumento do percentual de aquisições e contratações sustentáveis em relação ao total

Meta: aumentar o percentual para, ao menos, 60% até 2026.

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|------|------|------|
| 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% |

Fórmula:

$$PCS = (ACS / ACR) \times 100$$

15

QUALIDADE DE VIDA

Objetivo: Melhorar a qualidade de vida e as condições de trabalho do corpo funcional.

SÉRIE HISTÓRICA

Unidade gestora: SQV
Periodicidade: anual

| Questionário anual | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| PVQ - Participação em ações de qualidade de vida | Participantes | 3.646 | 1.076 | 1.510 | 198 | 893 | 655 |
| AQV - Quantidade de ações de qualidade de vida | Ações | 13 | 4 | 5 | 11 | 8 | 9 |
| PS - Participações em ações solidárias | Participantes | 381 | S/D | 286 | 10 | 0 | 0 |
| AS - Quantidade de ações solidárias | Ações | 13 | S/D | 2 | 2 | 0 | 0 |

Índice de satisfação do corpo funcional

Meta: atingir o índice de ao menos 80% de satisfação pessoal até 2026.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

65%

68%

71%

74%

77%

80%

Fórmula:

Média geral do resultado dos itens avaliados em pesquisa de clima organizacional.

16

CAPACITAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE

Objetivo: Promover a sensibilização e a capacitação do corpo funcional.

SÉRIE HISTÓRICA

Unidade gestora: EJTRT
Periodicidade: anual

| Questionário anual | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------|------|------|------|------|------|------|
| ACap - Ações de capacitação e sensibilização | Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PSC - Participação em ações de sensibilização e capacitação | Participantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 98 |

Índice de aumento do número de eventos a serem promovidos

Meta: aumentar o número de eventos promovidos pelo Tribunal ou em parceria em relação ao ano de 2019.

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|------|------|------|
| 0% | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% |

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{Quant. de eventos promovidos no ano corrente} - \text{Quant. de eventos promovidos em 2019}}{\text{Quant. de eventos promovidos em 2019}} \right] * 100$$

17

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Objetivo: melhorar o planejamento, a execução e o monitoramento das ações de acessibilidade.

SÉRIE HISTÓRICA

Unidade gestora: SSUSTEN
Periodicidade: anual

| Questionário anual | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------|------|------|------|------|------|-------|
| Proporção de servidores(as), com deficiência ou não, capacitados(as) nas temáticas de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. | Percentual | 0 | 0 | 3% | 0 | 6,2% | 10,5% |
| Quantidade de cursos oferecidos na temática de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência no ano-base. | Cursos | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Quantidade de vagas oferecidas em cursos na temática de acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência no ano-base. | Vagas | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 180 |
| Quantidade de servidores(as) do Quadro de Pessoal Capacitados em Libras no ano-base. | Pessoas | 0 | 0 | 19 | 0 | 38 | 63 |
| Quantidade de pessoas do quadro auxiliar capacitadas em Libras no período-base. | Pessoas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proporção de gestores(as) capacitados(as) nas temáticas de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. | Pessoas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6% | 13,8% |
| Quantidade de servidores(as) da unidade de Gestão de Pessoas para o pleno atendimento de pessoa com deficiência. | Pessoas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |

| | | | | | | | |
|--|------------------------|---|---|---|---|------|------|
| Quantidade de servidores(as) da unidade de Tecnologia da Informação capacitados(as) em normas de acessibilidade digital. | Pessoas | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Quantidade de servidores(as) da unidade de Engenharia e/ou Arquitetura capacitados(as) em normas de acessibilidade urbanística e arquitetônica. | Pessoas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Quantidade de ações de sensibilização com objetivo de fomentar mudanças atitudinais que favoreçam a ampliação da acessibilidade e inclusão. | Ações | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Ações de promoção da inclusão. | Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Proporção de contratos que envolvam atendimento ao público externo providos por pessoas aptas na comunicação em Libras em relação ao total de contratos no período-base. | Contratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantidade de Vídeos Produzidos Com Recursos de Acessibilidade. | Vídeos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantidade de matérias jornalísticas disponibilizadas em formato acessível. | Matérias Jornalísticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proporção de eventos, presenciais ou a distância, promovidos pela instituição disponibilizados por meios de comunicação acessível em relação à quantidade de eventos totais. | Percentual | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,56 | 2,08 |

Índice de aumento de ações globais* de acessibilidade e inclusão

Meta: aumentar em 110% a realização de ações globais de acessibilidade até 2026, em relação ao ano de 2019, com base nos parâmetros estabelecidos pelo CNJ para o Selo de Qualidade do Poder Judiciário.

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|------|------|------|
| 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% |

Fórmula:

$$[(\text{Quant. de ações promovidas no ano corrente} - \text{Quant. de ações promovidas em 2019}) / \text{Quant. de ações promovidas em 2019}] * 100$$

*compreende eventos de sensibilização e capacitação, remoção de barreiras arquitetônicas, promoção da acessibilidade em sistemas de tecnologia da informação, entre outras ações.

18

EQUIDADE

Objetivo: Promover políticas afirmativas para se atingir o pleno respeito à identidade e a outras condições sociais da pessoa.

SÉRIE HISTÓRICA

Unidade gestora: Subcomitê de Igualdade de Gênero, Raça e Diversidade
Periodicidade: anual

| Questionário anual | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-----------|------|------|------|------|------|------|
| Quantidade de ações de sensibilização que envolvam a temática equidade. | Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Quantidade de contratos com cláusulas de inclusão racial. | Contratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantidade de contratos com cláusulas de inclusão de gênero. | Contratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proporção de jovens aprendizes do gênero feminino contratadas em relação ao total de jovens aprendizes. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |

Índice de aumento de ações globais* de equidade

Meta: aumentar em, ao menos, 50% a realização de ações globais de equidade até 2026, em relação ao ano de 2020.

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------|------|------|------|------|------|
| 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% |

Fórmula:

$$\frac{[(\text{Quant. de ações promovidas no ano corrente} - \text{Quant. de ações promovidas em 2019}) / \text{Quant. de ações promovidas em 2019}] * 100}{}$$

*compreende eventos de sensibilização e capacitação, ações inclusivas e demais ações relacionadas ao tema.



TRT-24ª REGIÃO
Mato Grosso do Sul