

Resultados do PLS/TRE-MT – Exercício 2023 - 1º Quadrimestre

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	LINHA DE BASE	ANO DA LINHA DE BASE	META PERCENTUAL	META	RESULTADO	% DA META	STATUS
1 Consumo de papel	Resma	3.666	2019	-5%	3.482	476	13,67%	-86,33%
2 Consumo de copos descartáveis	Cento	3.100	2019	-5%	2.944	775	26,32%	-73,68%
3 Consumo de água envasada em embalagens descartáveis	Unidade	175.728	2019	-2%	172.213	2.268	1,32%	-98,68%
4 Consumo de água envasada em embalagens retornáveis	Unidade	772	2019	-2%	756	0	0,00%	-100%
5 Quantidade de impressões	Número de impressões	1.993.757	2019	-5%	1.894.069	262.198	13,84%	-86,16%
6 Quantidade de equipamentos de impressões	Número de equipamentos	190	2019	Manter 2019	190	189	99,47%	-0,53%
7 Gasto com contratos de terceirização de impressão	Reais	R\$ 378.323,57	2019	-5%	R\$ 359.407,39	R\$ 128.562,80	35,77%	-64,23%
8 Energia elétrica	kWh	2.275.599	2019	-2%	2.161.819	357.610	16,54%	-83,46%
9 Água e esgoto	m³	546	2019	Manter 10 m³ na sede	120	40	33,33%	-66,67%
10 Gasto com reformas	Reais	R\$ 279.088,97	2019	Pretende-se durante o ciclo 2022-2026 o refinamento da pesquisa quanto aos indicadores de reformas com o objetivo de individualizar estes gastos e consumos.		R\$ 1.079.724,49	386,87%	286,87%
11 Destinação de resíduos de papel	kg	0	2019	20%	20%	1.039,00		Inconclusivo
12 Destinação de resíduos plásticos	kg	0	2019	20%	20%	54,00		Inconclusivo
13 Destinação de resíduos de lâmpadas	Unidade	470	2019	95%	95%	293		Inconclusivo
14 Destinação de resíduos de obras e reformas	kg	96,8	2019	100%	100%	31.500,00		Inconclusivo
15 Destinação de resíduos eletroeletrônicos	kg	0	2019	100%	100%	0,00		Inconclusivo
16 Destinação de resíduos de suprimentos de impressão	kg	NM	2019	100%	100%	0,00		Inconclusivo
17 Gasto com material de limpeza	Reais	R\$ 56.327,10	2019	-2%	R\$ 55.200,56	R\$ 18.122,01	32,83%	-67,17%
18 Gasto com vigilância (armada, desarmada e eletrônica)	Reais	R\$ 1.065.888,36	2019	Neste ciclo do PLS/TRE-MT será feito apenas o acompanhamento dos gastos para a estruturação de estudos visando a racionalização dos recursos, pois as despesas já chegaram ao seu ponto de equilíbrio.		R\$ 421.406,53	39,54%	-60,46%
19 Gasto com telefonia fixa	Reais	R\$ 147.209,36	2019	-2%	R\$ 144.265,17	R\$ 46.790,23	32,43%	-67,57%
20 Gasto com telefonia móvel	Reais	R\$ 90.822,73	2021	As metas poderão ser estabelecidas somente a partir de 2023, haja vista que as séries históricas serão iniciadas em 2021 e 2022, em virtude da implementação dos serviços de telefonia móvel em todos os cartórios eleitorais de Mato Grosso.		R\$ 33.861,95	37,28%	-62,72%
21 Veículos próprios movidos exclusivamente a combustíveis fósseis (gasolina e diesel)	Número de veículos	22	2021	-10%	20	20	100%	0%
22 Quilometragem	km	329.629	2019	-4%	316.444	55.904	17,67%	-82,33%
23 Usuários por veículos de serviço	Número de usuários	24	2019	4%	25	26,7	106,80%	6,80%
24 Gasto com manutenção de veículos	Reais	R\$ 235.467,34	2017	-5%	R\$ 223.693,97	R\$ 55.054,65	24,61%	-75,39%
25 Gasto com contratos de motoristas	Reais	R\$ 826.553,70	2020	-4%	R\$ 793.491,55	R\$ 318.456,77	40,13%	-59,87%
26 Consumo de gasolina	Litro	5.320,49	2019	-4%	5.107,67	513,91	10,06%	-89,94%
27 Consumo de diesel	Litro	19.310,11	2019	-6%	18.151,50	1.093,36	6,02%	-93,98%
28 Gasto com combustíveis	Reais	Levantar linha de base 2018/2019 (indicador novo)	2019	-4%	Cálculo após levantamento das linhas de base 2018/2019.	R\$ 46.368,78	EC	NM
29 Gasto com serviços gráficos	Reais	R\$ 33.318,76	2019	Serão estabelecidas metas para o período após o levantamento das séries históricas para a estruturação das linhas de base, pois há materiais gráficos específicos de eleições e materiais diversos solicitados por todas as unidades do Tribunal.		R\$ 257,59	0,77%	-99,23%
30 Compras Públicas Sustentáveis	Percentual	0%	-	15%	15%	89%	592,53%	89,00%
31 Ações de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)	Número de ações	9	2021	4%	9	3	33,33%	-66,67%
32 Participações em ações de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)	Número de participantes	453	2021	4%	472	106	22,46%	-77,54%
33 Quantidade de ações solidárias	Número de ações	2	2021	4%	2	2	100%	0%
34 Participações em ações solidárias	Número de participantes	25	2021	4%	26	16	61,54%	-38,46%
35 Quantidade de ações de capacitação em sustentabilidade	Número de ações	1	2021	4%	1	1	100%	0%
36 Participações em ações de capacitação em sustentabilidade	Número de participantes	108	2021	4%	112	143	127,68%	27,68%
37 Quantidade de ações de sensibilização em sustentabilidade	Número de ações	1	2021	4%	1	0	0,00%	-100%
38 Quantidade de ações de inclusão social	Número de ações	1 (2018) 0 (2019) 0 (2020) 0 (2021) 2 (2022)	2021	Considerando que a linha de base do indicador será formada a partir dos anos de 2021 e 2022, devido aos dados incipientes da série histórica, não foram estabelecidas metas para os primeiros anos de vigência do PLS/TRE-MT do ciclo 2022-2026. Serão promovidos estudos visando a melhor estruturação de indicador qualitativo.		1		NM
39 Quantidade de ações de equidade e diversidade	Número de ações	NM (2018) 2 (2019) 1 (2020) 3 (2021) 4 (2022)	2021	Considerando que a linha de base do indicador será formada a partir dos anos de 2021 e 2022, devido aos dados incipientes da série histórica, não foram estabelecidas metas para os primeiros anos de vigência do PLS/TRE-MT do ciclo 2022-2026. Serão promovidos estudos visando a melhor estruturação de indicador qualitativo.		2		NM