

Resultados do PLS/TRE-MT – Exercício 2023 - 2º Quadrimestre

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	LINHA DE BASE	ANO DA LINHA DE BASE	META PERCENTUAL	META	RESULTADO	POLARIDADE DO INDICADOR	ATINGIDO	DESVIO	DESEMPENHO
1 Consumo de papel	Resma	3.666	2019	-5%	3.482	864	NEGATIVA: quanto menos melhor	-76,43%	75,19%	175,19%
2 Consumo de copos descartáveis	Cento	3.100	2019	-5%	2.944	1.675	NEGATIVA: quanto menos melhor	-45,97%	43,10%	143,10%
3 Consumo de água envasada em embalagens descartáveis	Unidade	175.728	2019	-2%	172.213	3.708	NEGATIVA: quanto menos melhor	-97,89%	97,85%	197,85%
4 Consumo de água envasada em embalagens retornáveis	Unidade	772	2019	-2%	756	0	NEGATIVA: quanto menos melhor	-100,00%	0%	100%
5 Quantidade de impressões	Número de impressões	1.993.757	2019	-5%	1.894.069	552.235	NEGATIVA: quanto menos melhor	-72,30%	70,84%	170,84%
6 Quantidade de equipamentos de impressões	Número de equipamentos	190	2019	Manter 2019	190	189	NEGATIVA: quanto menos melhor	-0,53%	0,53%	100,53%
7 Gasto com contratos de terceirização de impressão	Reais	R\$ 378.323,57	2019	-5%	R\$ 359.407,39	R\$ 258.498,53	NEGATIVA: quanto menos melhor	-31,67%	28,08%	128,08%
8 Energia elétrica	kWh	2.275.599	2019	-2%	2.161.819	760.139	NEGATIVA: quanto menos melhor	-66,60%	64,84%	164,84%
9 Água e esgoto	m³	546	2019	Manter 10 m³ na sede	120	80	NEGATIVA: quanto menos melhor	-85,35%	33,33%	133,33%
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\$ 1.927.869,76	NEGATIVA: quanto menos melhor	690,77%	NM	-490,77%
11 Destinação de resíduos de papel	kg	0	2019	20%	20%	2.805,00	POSITIVA: quanto mais melhor			Inconclusivo
12 Destinação de resíduos plásticos	kg	0	2019	20%	20%	105,50	POSITIVA: quanto mais melhor			Inconclusivo
13 Destinação de resíduos de lâmpadas	Unidade	470	2019	95%	95%	1.030	POSITIVA: quanto mais melhor			Inconclusivo
14 Destinação de resíduos de obras e reformas	kg	96,8	2019	100%	100%	34.500,00	POSITIVA: quanto mais melhor			Inconclusivo
15 Destinação de resíduos eletroeletrônicos	kg	0	2019	100%	100%	0,00	POSITIVA: quanto mais melhor			Inconclusivo
16 Destinação de resíduos de suprimentos de impressão	kg	NM	2019	100%	100%	0,00	POSITIVA: quanto mais melhor			Inconclusivo
17 Gasto com material de limpeza	Reais	R\$ 56.327,10	2019	-2%	R\$ 55.200,56	R\$ 10.725,35	NEGATIVA: quanto menos melhor	-80,96%	80,57%	180,57%
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\$ 883.393,59	NEGATIVA: quanto menos melhor	-17,12%	NM	117,12%
19 Gasto com telefonia fixa	Reais	R\$ 147.209,36	2019	-2%	R\$ 144.265,17	R\$ 91.321,80	NEGATIVA: quanto menos melhor	-37,96%	36,70%	136,70%
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\$ 68.902,71	NEGATIVA: quanto menos melhor	-24,13%	NM	124,13%
21 Veículos próprios movidos exclusivamente a combustíveis fósseis (gasolina e diesel)	Número de veículos	22	2021	-10%	20	20	NEGATIVA: quanto menos melhor	-9,09%	0%	100%
22 Quiilometragem	km	329.629	2019	-4%	316.444	132.532	NEGATIVA: quanto menos melhor	-59,79%	58,12%	158,12%
23 Usuários por veículos de serviço	Número de usuários	24	2019	4%	25	26,7	POSITIVA: quanto mais melhor	11,25%	6,80%	106,80%
24 Gasto com manutenção de veículos	Reais	R\$ 235.467,34	2017	-5%	R\$ 223.693,97	R\$ 117.924,61	NEGATIVA: quanto menos melhor	-49,92%	47,28%	147,28%
25 Gasto com contratos de motoristas	Reais	R\$ 826.553,70	2020	-4%	R\$ 793.491,55	R\$ 664.014,94	NEGATIVA: quanto menos melhor	-19,66%	16,32%	116,32%
26 Consumo de gasolina	Litro	5.320,49	2019	-4%	5.107,67	1.478,45	NEGATIVA: quanto menos melhor	-72,21%	71,05%	171,05%
27 Consumo de diesel	Litro	19.310,11	2019	-6%	18.151,50	7.349,72	NEGATIVA: quanto menos melhor	-61,94%	59,51%	159,51%
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\$ 103.803,88	NEGATIVA: quanto menos melhor	NM	NM	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\$ 721,25	NEGATIVA: quanto menos melhor	-97,84%	NM	197,84%
30 Compras Públicas Sustentáveis	Percentual	0%	-	15%	15%	73,68%	POSITIVA: quanto mais melhor	73,68%	391,20%	491,20%
31 Ações de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)	Número de ações	9	2021	4%	9	9	POSITIVA: quanto mais melhor	0,00%	0,00%	100,00%
32 Participações em ações de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)	Número de participantes	453	2021	4%	472	363	POSITIVA: quanto mais melhor	-19,87%	-23,09%	76,91%
33 Quantidade de ações solidárias	Número de ações	2	2021	4%	2	3	POSITIVA: quanto mais melhor	50%	50%	150%
34 Participações em ações solidárias	Número de participantes	25	2021	4%	26	51	POSITIVA: quanto mais melhor	104%	96,15%	196,15%
35 Quantidade de ações de capacitação em sustentabilidade	Número de ações	1	2021	4%	1	3	POSITIVA: quanto mais melhor	200%	200%	300%
36 Participações em ações de capacitação em sustentabilidade	Número de participantes	108	2021	4%	112	189	POSITIVA: quanto mais melhor	75%	68,75%	168,75%
37 Quantidade de ações de sensibilização em sustentabilidade	Número de ações	1	2021	4%	1	4	POSITIVA: quanto mais melhor	300%	300%	400%
38 Quantidade de ações de inclusão	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	POSITIVA: quanto mais melhor	NM	NM	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	POSITIVA: quanto mais melhor	NM	NM	NM