

COMISSÃO GESTORA DO PLS TRE-MT

2ª Reunião 2022

PAUTA

- 1- Deliberação sobre a periodicidade de levantamento dos indicadores socioambientais anuais;
- 2- Reporte sobre a organização e disponibilização das informações (*Business Intelligence* – BI);
- 3- Apresentação dos números do 1º trimestre de 2022 (indicadores socioambientais mensais).

PROBLEMA

LEVANTAMENTO DE INDICADORES ANUAIS

39 dos 64 indicadores socioambientais são levantados anualmente, no início do exercício subsequente (janeiro), sem a correção de rumo pela Gestão do TRE-MT.

1ª REUNIÃO DA COMISSÃO GESTORA

Consulta às Coordenadorias executoras do PLS/TRE-MT 2022-2026 sobre a periodicidade de levantamento dos indicadores anuais, se mensal, bimensal ou trimestral, com prazo para manifestação até 12/4/2022.

MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES

CIEC (3 INDICADORES)

Periodicidade trimestral.

ASPLAN (1 INDICADOR)

Periodicidade trimestral.

SAO (28 INDICADORES)

Periodicidade mensal, com observação de que a captação dos dados seja automática, demanda que estima solucionar em, pelo menos, 3 meses.

CED (2 INDICADORES)

Informou a possibilidade de atendimento, sem mencionar a periodicidade.

CAMS (5 INDICADORES)

Periodicidade trimestral, caso não seja possível fazer quadrimestralmente.



SOLUÇÃO

FECHAR O INTERVALO

A periodicidade trimestral atende à demanda de monitoramento pela Comissão Gestora como também ao quantitativo de reuniões prescritas pela Portaria nº 403/2021.

BUSINESS INTELLIGENCE

Ampliação da solução capitaneada pela SAO para as demais áreas.

PLANO DE AÇÃO

Em versão preliminar, o prazo estimado no plano de ação estruturado pela ASPLAN para a publicação do BI vai até 30/06/2022.

FÁCIL DE USAR

Um produto que fornecerá à Comissão Gestora as informações necessárias para o suporte à tomada de decisão.

VISÃO GERAL DO BI



RECURSOS DISPONÍVEIS

Ferramentas simples (planilhas e pastas compartilhadas) que já são do domínio do corpo técnico



PESQUISA

Pesquisa em outros Tribunais que utilizam o BI para a análise dos resultados do PLS (TRE-MG e STJ)



LIBERDADE DE CRIAÇÃO

Projetado com a ajuda e contribuição técnica do Coordenador de Orçamento e Finanças



AMBIENTE ACESSÍVEL

A acessibilidade na intranet será a oportunidade de aproximar o corpo técnico do PLS

COMPARAÇÃO 2018/2022

Gastos acompanhados em 2022 apenas pelos indicadores socioambientais mensais

R\$
7.314.764,00

Exercício 2018

Ano eleitoral geral

R\$
289.206,48

Exercício 2022

Ano de eleição geral

R\$?

Diferença real

1º trimestre

MATERIAL DE CONSUMO

Papel

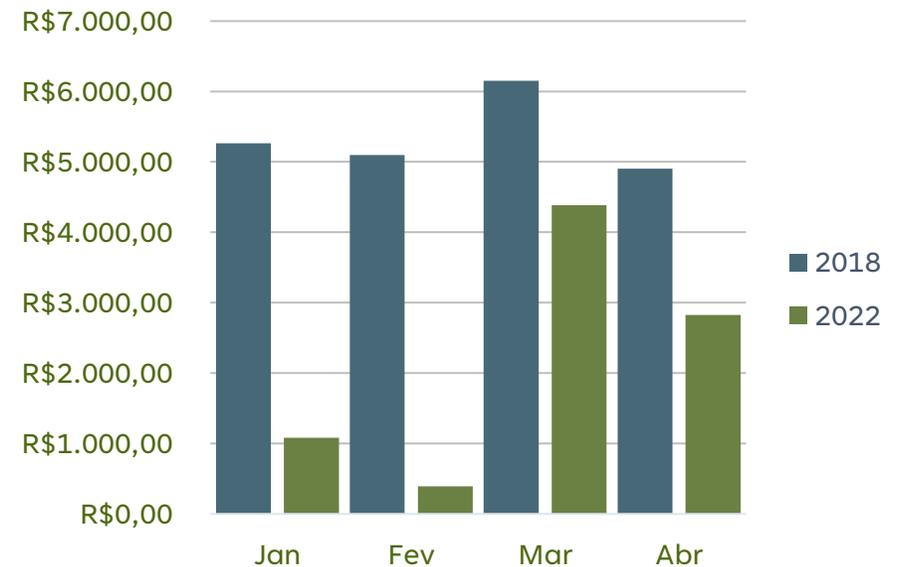
*O consumo de papel contratado não foi apresentado, pois os contratos de *outsourcing* e de reprografia do TRE-MT não preveem o fornecimento de papel pelas empresas contratadas, logo, tal indicador possui sempre o resultado zero.

Indicadores

	CONSUMO (RESMAS) 2018	CONSUMO (RESMAS) 2022	GASTO PAPEL 2018	GASTO PAPEL 2022
JAN	434	80	R\$ 5.264,84	R\$ 1.078,58
FEV	420	29	R\$ 5.094,69	R\$ 390,98
MAR	507	325	R\$ 6.150,05	R\$ 4.381,74
ABR	404	209	R\$ 4.900,58	R\$ 2.824,00
TOTAL	1.765	643	R\$ 21.410,16	R\$ 8.675,30

Meta: Reduzir o consumo de resmas de papel em 15% nos anos eleitorais e 10% nos anos não eleitorais, até 2026. Em 2022 = **-5%**.

Gasto por mês



Resmas 2018 = 5.065
Consumo máximo em 2022 = 4.811

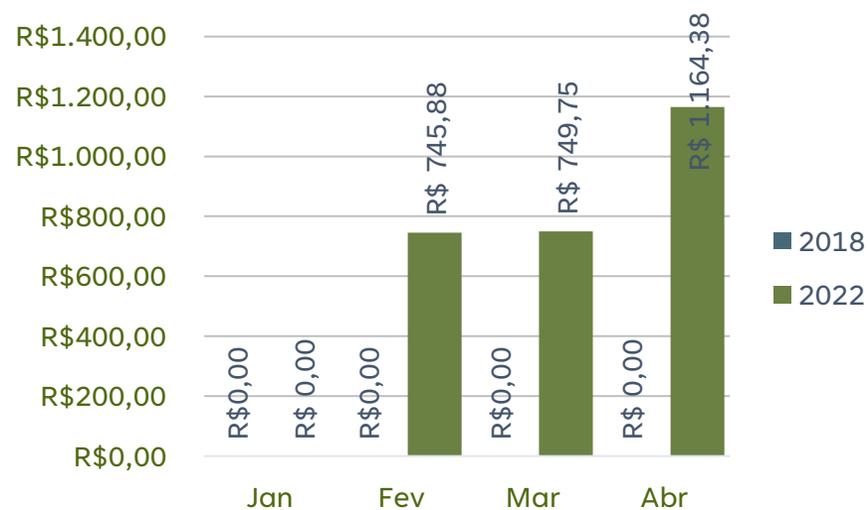
MATERIAL DE CONSUMO

COPOS DESCARTÁVEIS

	CONSUMO (CENTO) 2018	CONSUMO (CENTO) 2022	GASTO COPOS 2018	GASTO COPOS 2022
JAN		0	R\$	R\$ 0,00
FEV		300	R\$	R\$ 745,88
MAR		304	R\$	R\$ 749,75
ABR		450	R\$	R\$ 1.164,38
TOTAL		1.054	R\$	R\$ 2.660,01

Meta: Reduzir, até 2026, o consumo de copos descartáveis de 200 ml (água) e 50 ml (café) até 2026 em 15% nos anos eleitorais e 10% nos anos não eleitorais. Em 2022 = -5%.

Gasto por mês



Centos 2018 = 6.725 (água) e 750 (café)
Consumo máximo em 2022 = 6.388 (água) e 712 (café)

ÁGUA ENVASADA

Água mineral envasada em embalagens descartáveis e retornáveis

CONSUMO E GASTO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA MINERAL

2018

358.656 unidades

R\$ 243.948,18

2022

26.400 unidades até
abril

R\$ 18.238,00

CONSUMO E GASTO DE EMBALAGENS RETORNÁVEIS PARA ÁGUA MINERAL

2018

1.730 galões

R\$ 8.598,76

2022

0 (zero) galões

R\$ 0,00

META: REDUZIR O CONSUMO DE ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGENS DESCARTÁVEIS EM 6% NOS ANOS ELEITORAIS E 4% NOS ANOS NÃO ELEITORAIS, ATÉ 2026. EM 2022 = -2%.

Consumo máximo em 2022 = 340.723 unidades

Consumo máximo em 2022 = 1.643 galões

IMPRESSÃO

O tema também abrange a quantidade de equipamentos de impressão e a racionalização de gastos com contratos de serviços de *outsourcing* de impressão

2018

2.942.158 impressões

2022

273.166 impressões até o mês de abril (9,29%)

JAN 60.377

FEV 14.884

MAR 61.878

ABR 136.027

META

Reduzir, até 2026, o consumo de impressões em 15% nos anos eleitorais e 10% nos anos não eleitorais.

Em 2022, o consumo máximo deverá ser de 2.795.050 impressões (redução de 5%).

DESPESAS DOS EDIFÍCIOS E UNIDADES QUE COMPÕEM O ÓRGÃO

	2018	2022	META ANUAL	
Consumo de energia elétrica	543.805 kWh	235.701 kWh	2.293.762 Kwh	-2%
Consumo de água	Média 25,66m ³	Média 545m ³	Manter a média de 10m ³	
Gasto com telefonia fixa	R\$ 70.888,12	R\$ 44.700,14	Reduzir o gasto	-2%
Gasto com telefonia móvel	R\$ 5.093,13	R\$ 20.010,62	Pendente de definição	
Gastos com serviços gráficos no período-base	R\$ 187.563,26	R\$ 0,00	Pendente de definição	

GESTÃO DE RESÍDUOS

Destinação de resíduos de papel	0	938 kg	Destinar adequadamente	20%
Destinação de resíduos de plástico	0	261 kg	Destinar adequadamente	20%
Destinação de resíduos de metais	0	19,4 kg	Destinar adequadamente	100%
Destinação de resíduos de vidros	0	0	Destinar adequadamente	100%

Obs: Os dados desta tabela se referem ao período de **janeiro a março** dos anos-base.

MENSAGEM FINAL

Nós acreditamos em métodos colaborativos para ajudar a estabelecer o PLS no TRE-MT. As eficiências nos resultados virão da transformação proativa nos processos que promovam a sustentabilidade.

OBRIGADO

Assessoria de Planejamento e
Gestão Estratégica

Assistência de Sustentabilidade

(65) 3362-8283

asplan@tre-mt.jus.br