



COMISSÃO GESTORA DO PLS/TRE-MT

3ª REUNIÃO 2022





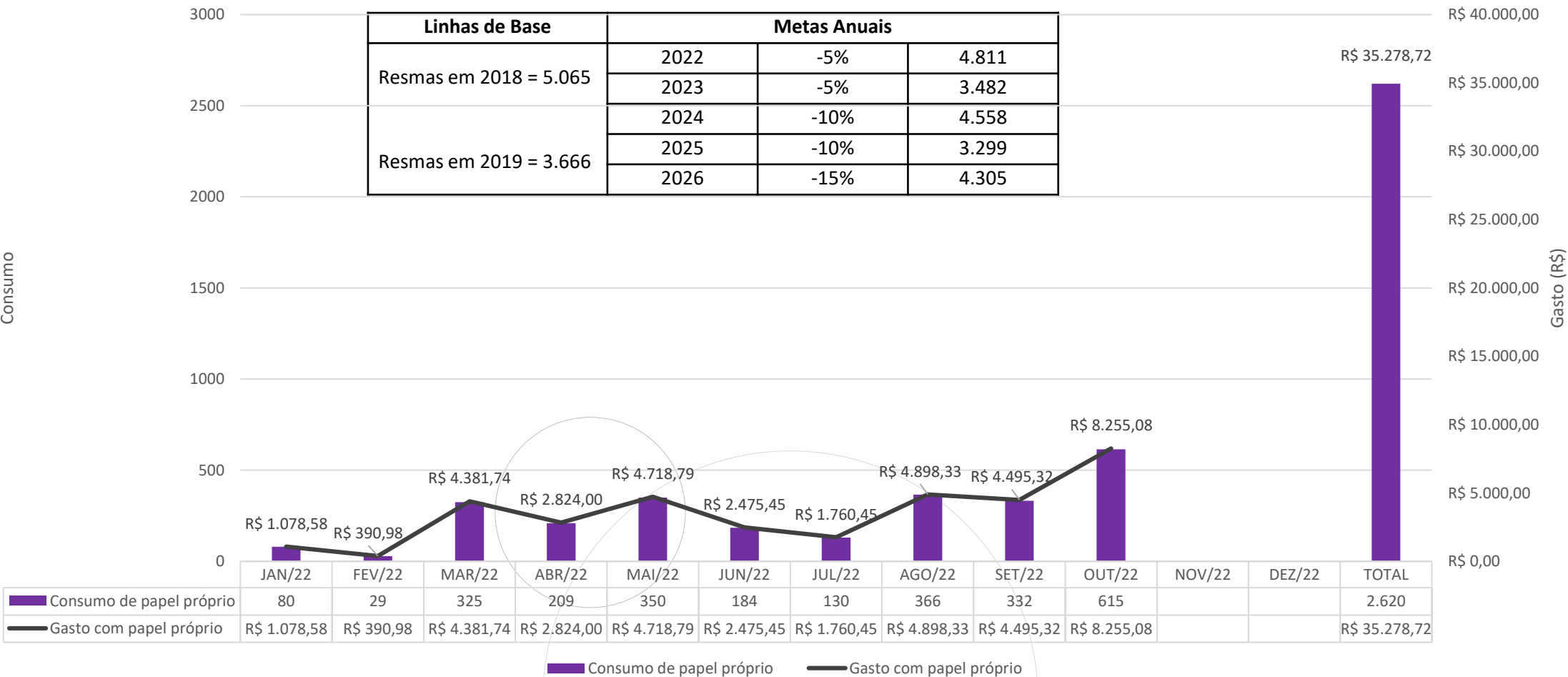
PAUTA 25/11/2022



- 1- Reporte sobre a disponibilização do ***Business Intelligence (BI)*** do PLS/TRE-MT;
- 2- Tratamento dos indicadores de **Acessibilidade e Inclusão** (Resolução CNJ nº 401/2021) em 2023, em vista dos resultados de 2021 (vide SEI nº 00780.2022-0 conjugado com SEI nº 06212.2021-3 – id. 0376203);
- 3- Apresentação dos números do **3º trimestre de 2022** (indicadores socioambientais mensais e anuais).

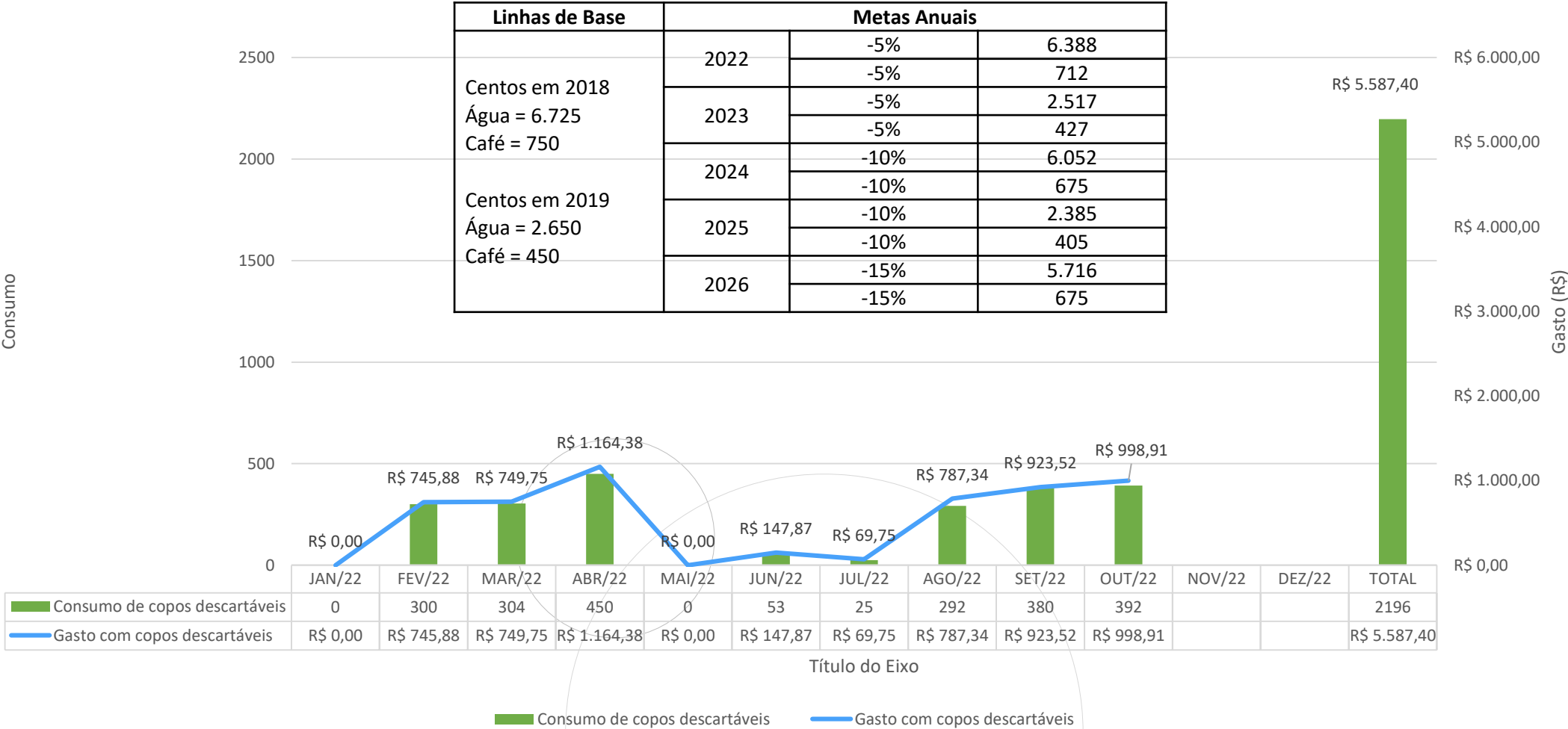


PAPEL





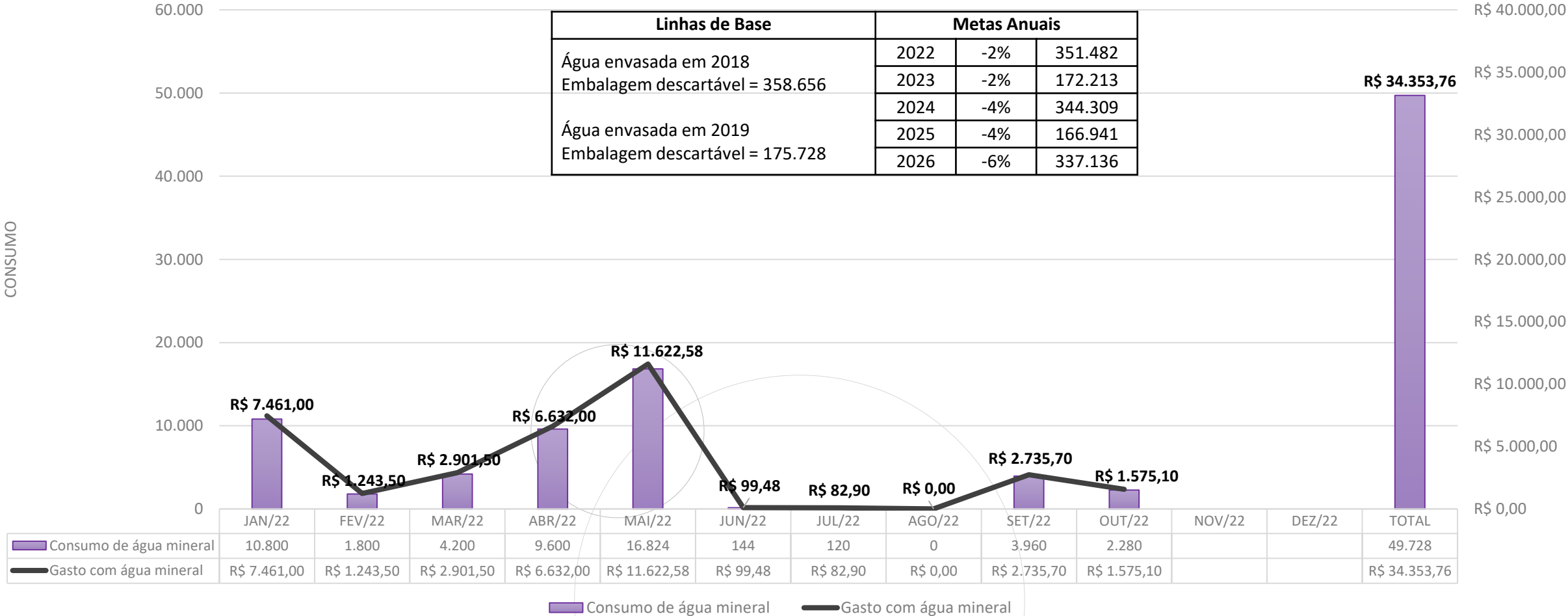
COPOS DESCARTÁVEIS





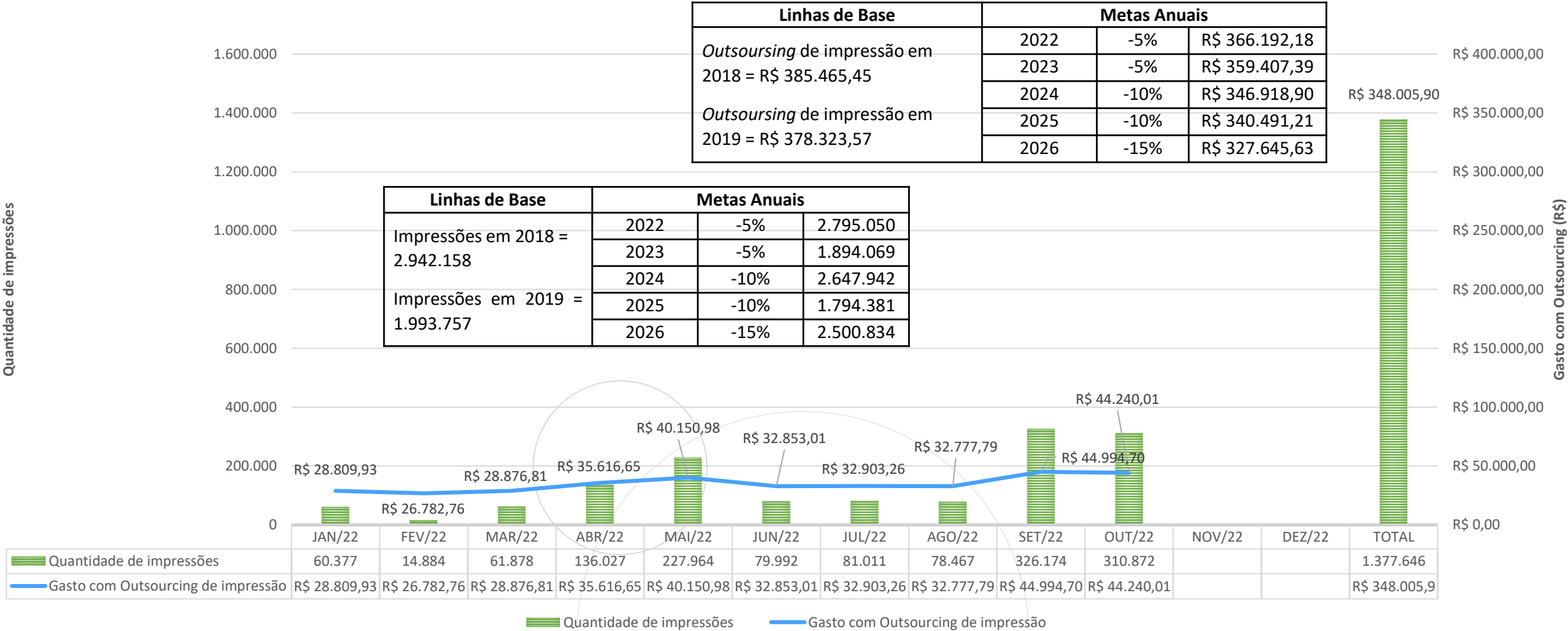
ÁGUA EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL

Não houve consumo de água em embalagem retornável no corrente exercício, resultado que atende a meta e 2022, estabelecida em 1.695 unidades.



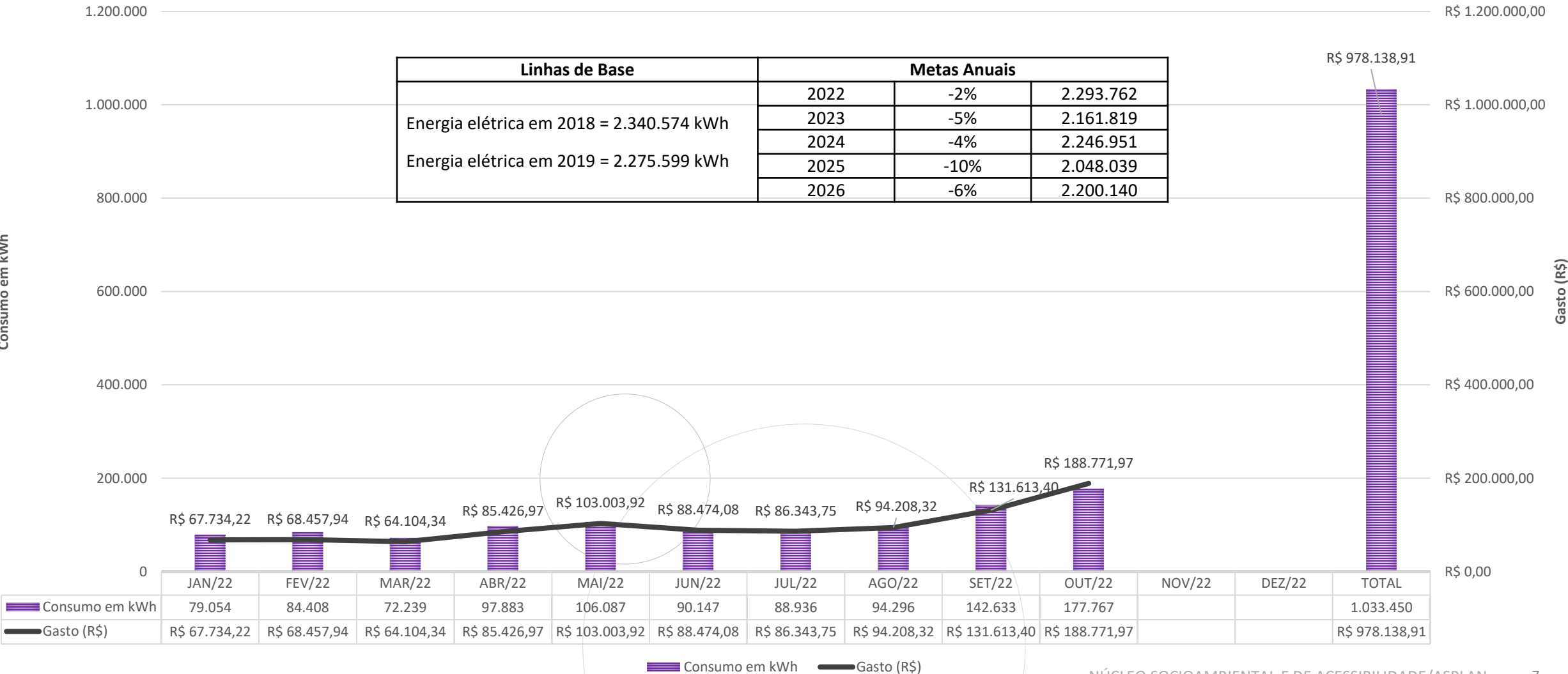
IMPRESSÃO

A quantidade de impressoras permanece a mesma praticamente desde 2019, qual seja, **189 equipamentos** de impressão, no entanto, tal resultado não atende a meta 2022, que é de manter o quantitativo de 2018, de 181 equipamentos.

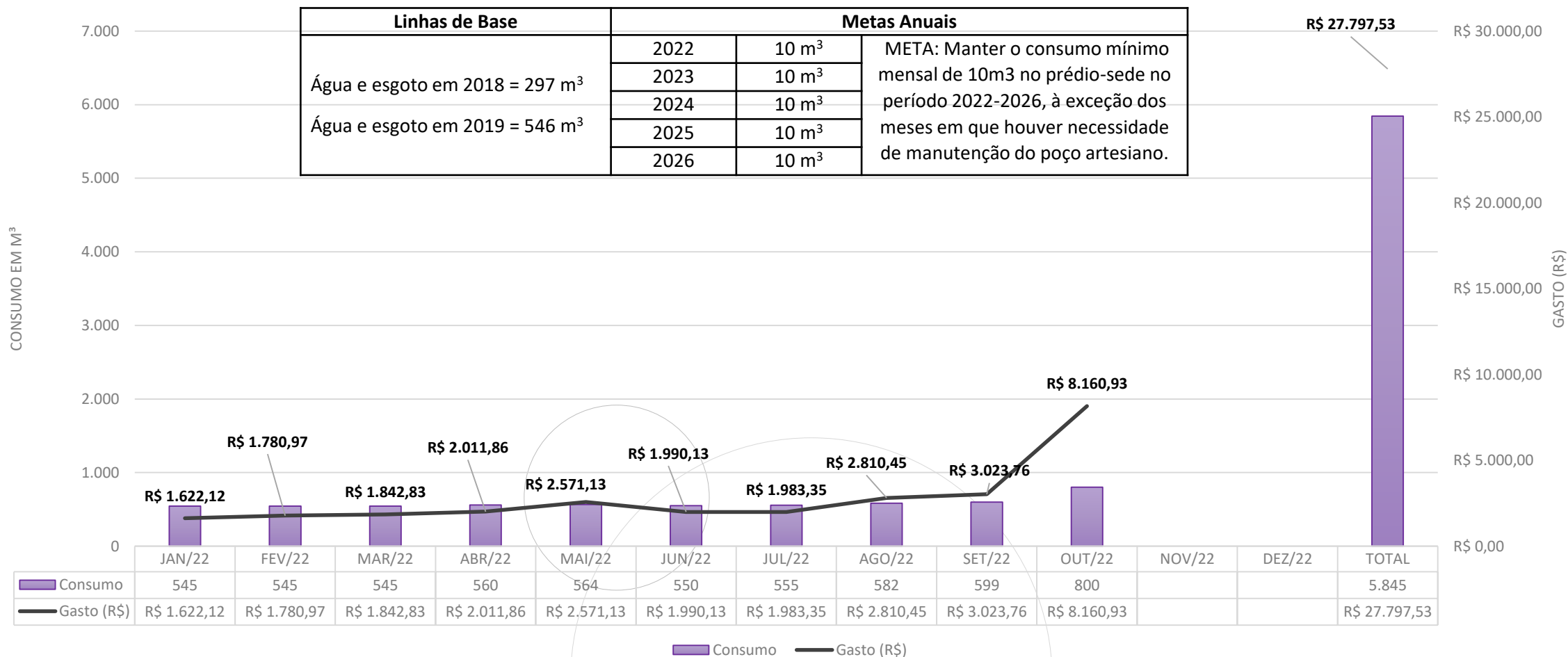




ENERGIA ELÉTRICA



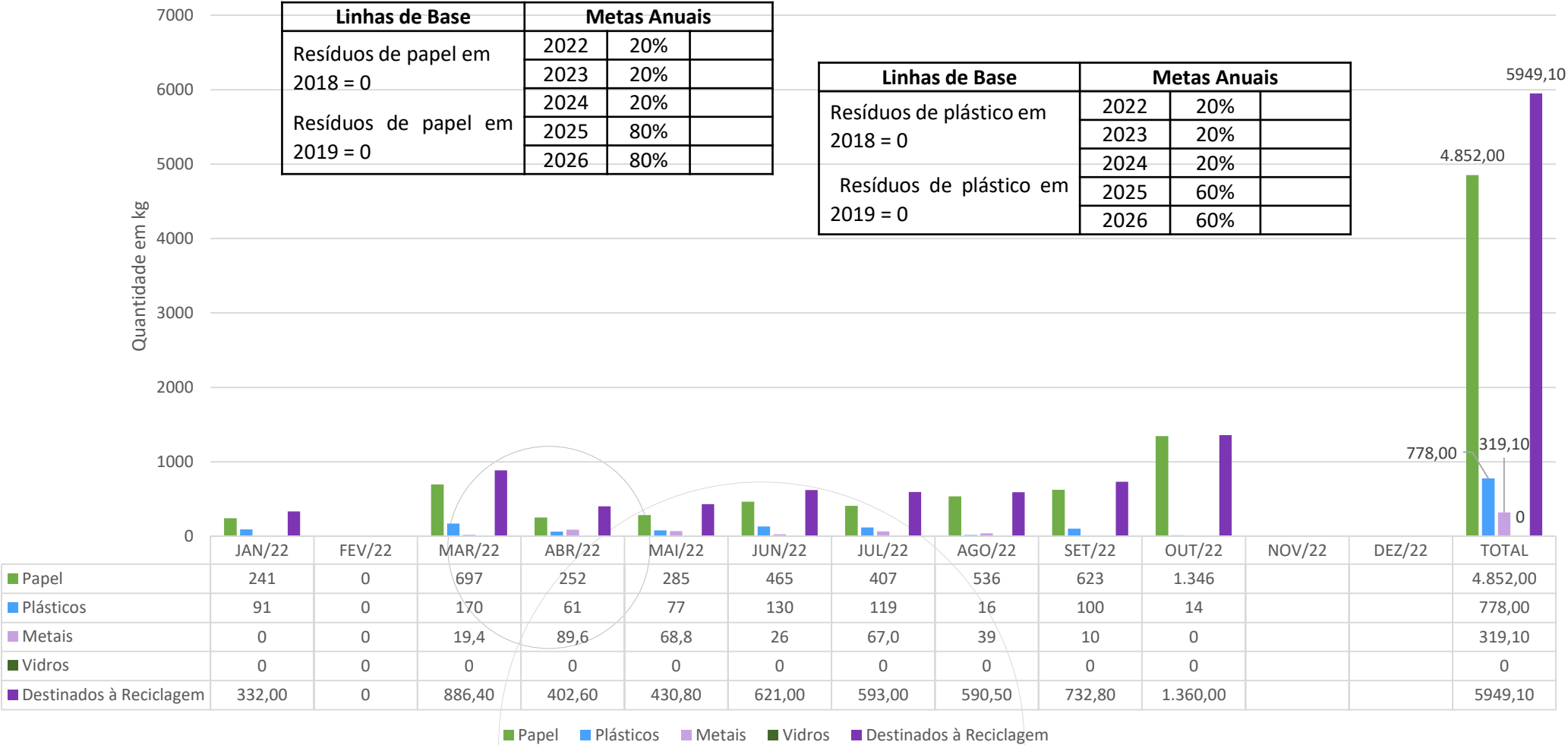
ÁGUA E ESGOTO





GESTÃO DE RESÍDUOS

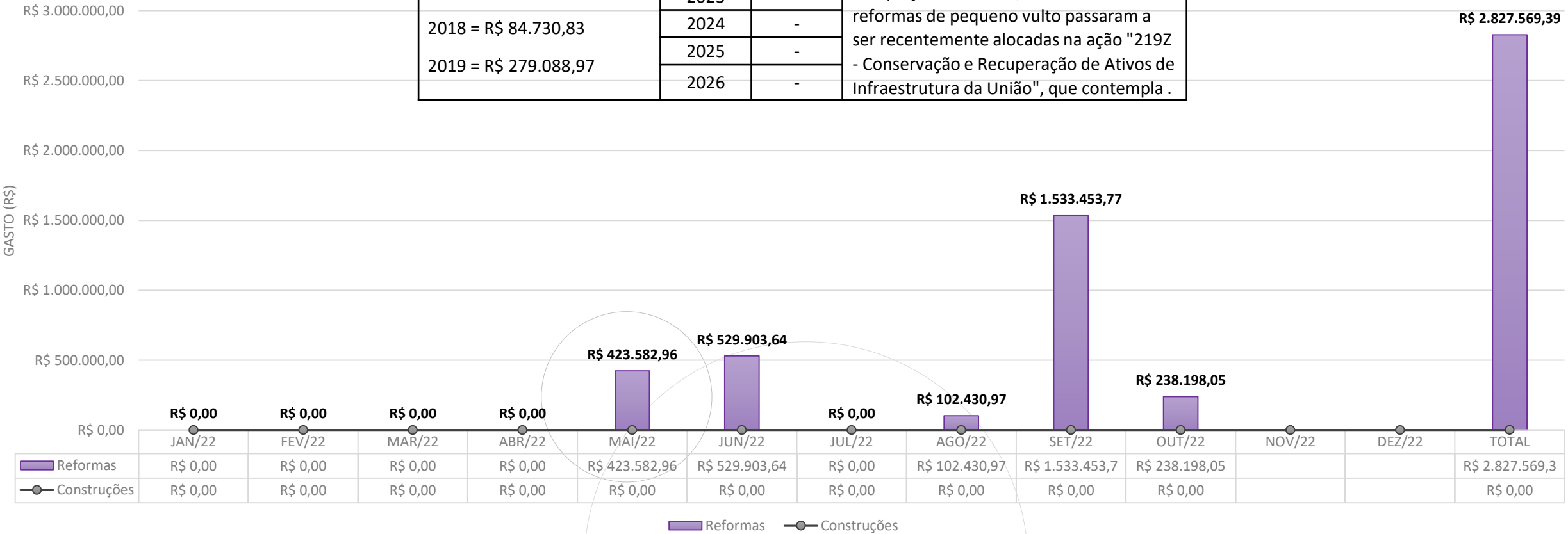
A meta de 2022 para a destinação ambientalmente correta de resíduos de obras e reformas, de resíduos eletroeletrônicos e de resíduos de suprimentos de impressão é de 100%, com exceção das lâmpadas, que é de 95% devido a possíveis quebras.





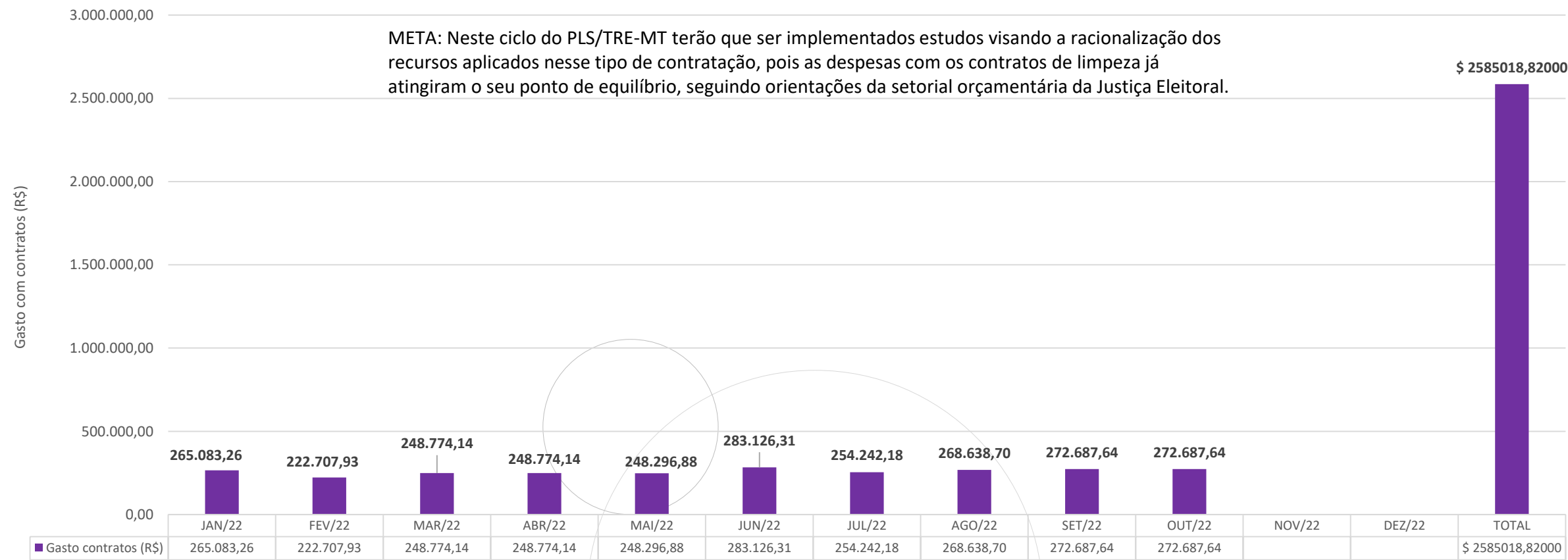
REFORMAS E CONSTRUÇÕES

Linhas de Base	Metas Anuais		
Gasto com reformas 2018 = R\$ 84.730,83 2019 = R\$ 279.088,97	2022	-	Os gastos realizados com reformas para adequação de leiaute, incluídas as reformas de pequeno vulto passaram a ser recentemente alocadas na ação "219Z - Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União", que contempla .
	2023	-	
	2024	-	
	2025	-	
	2026	-	



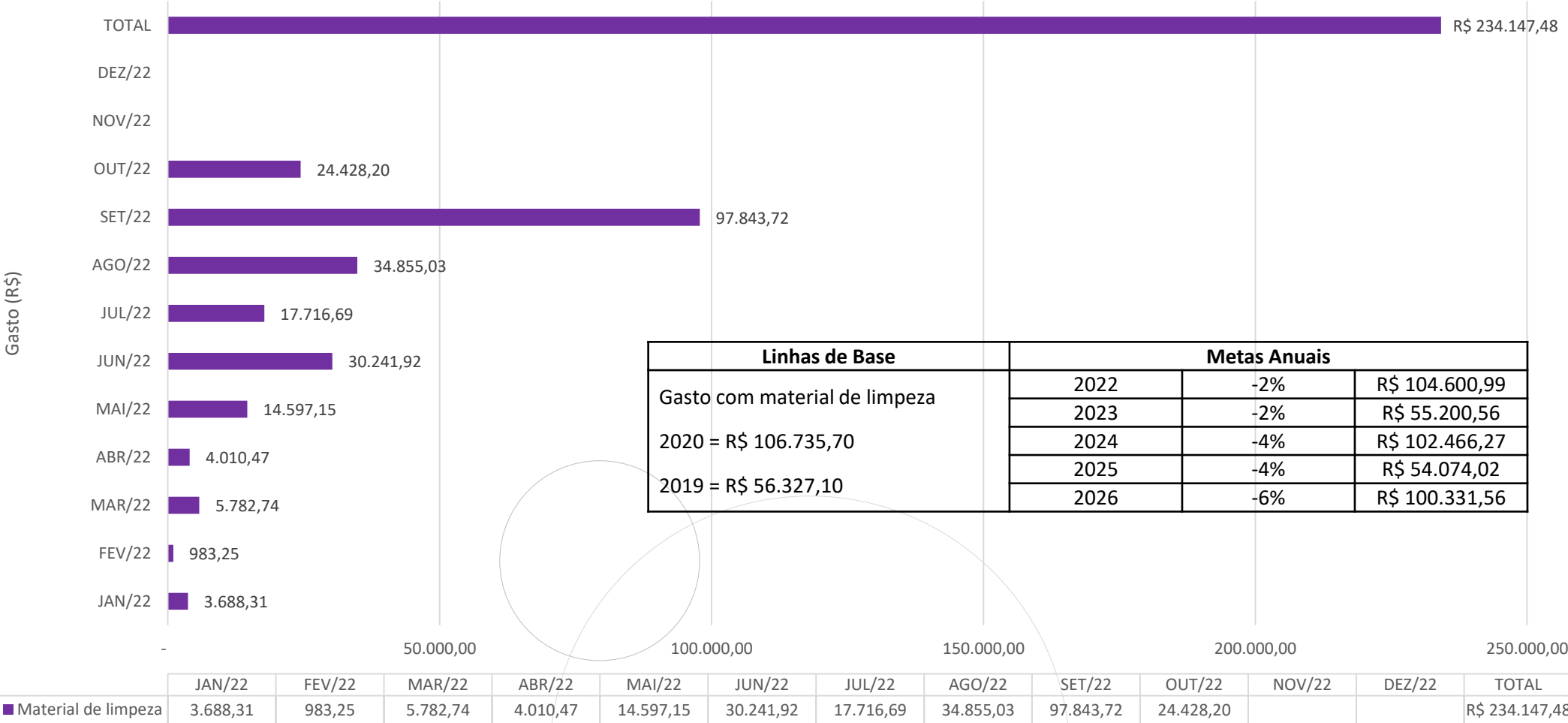


LIMPEZA





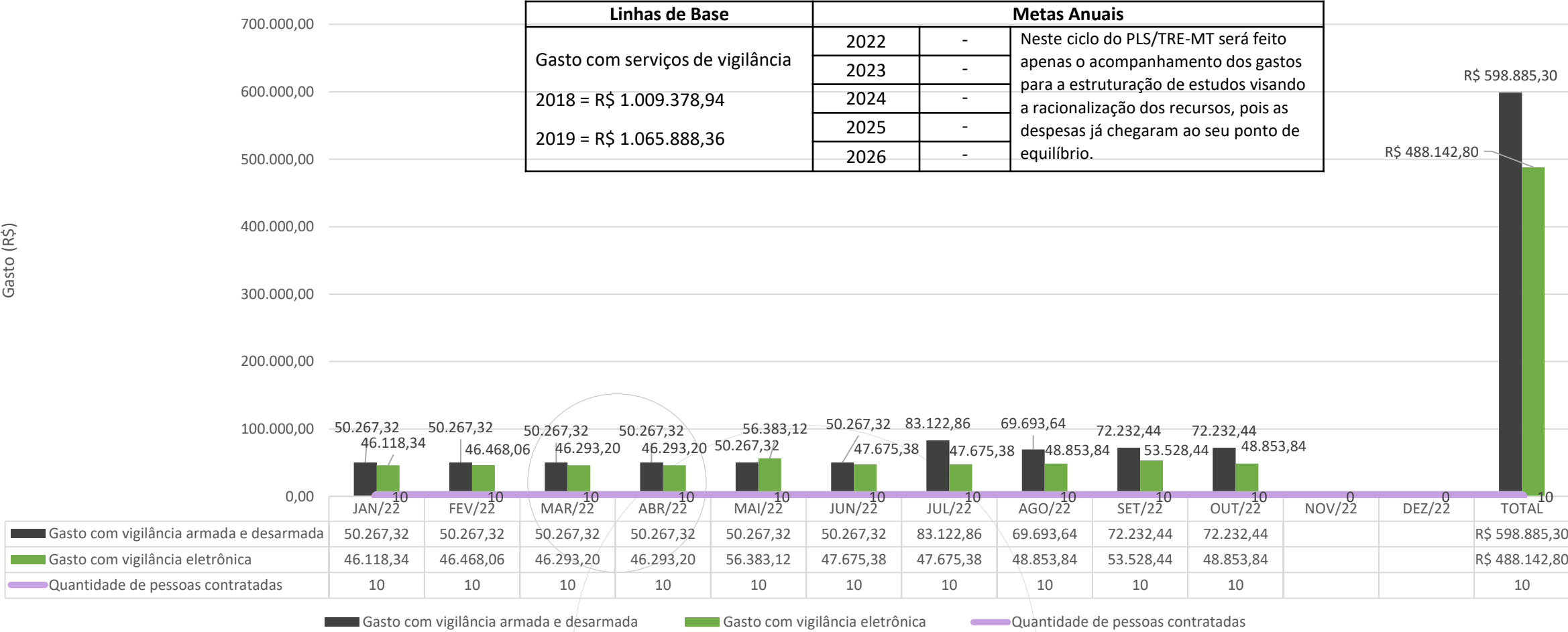
LIMPEZA





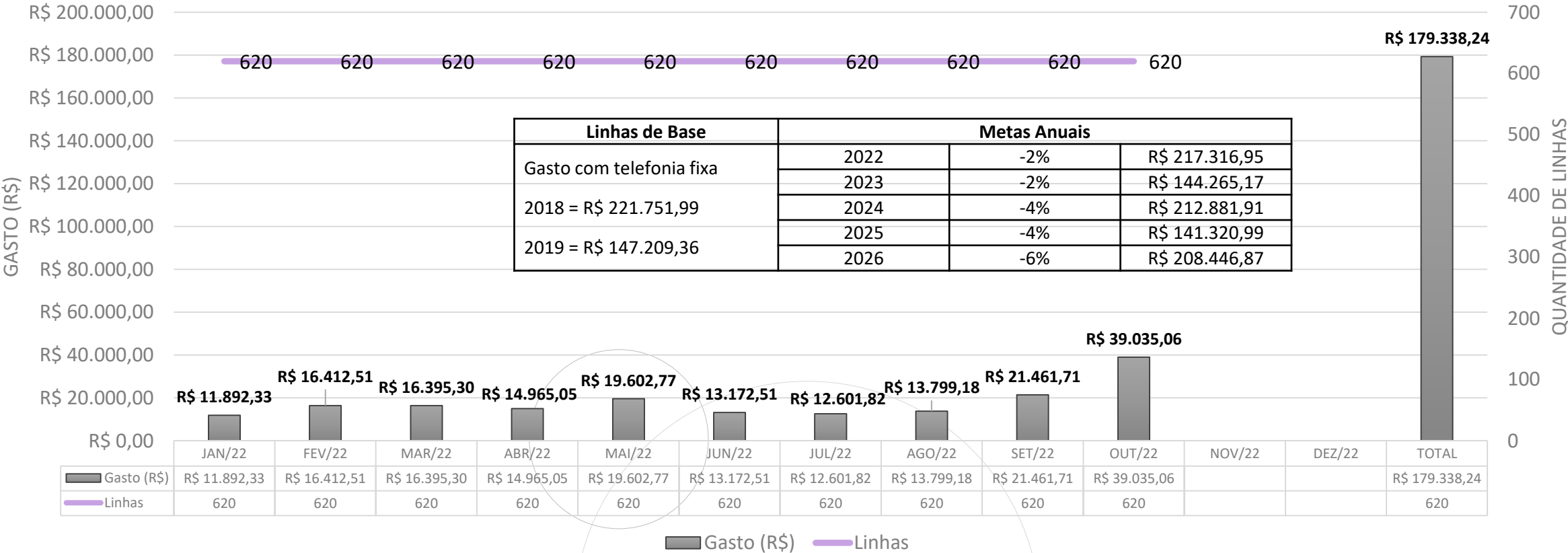
VIGILÂNCIA

Gasto (R\$)



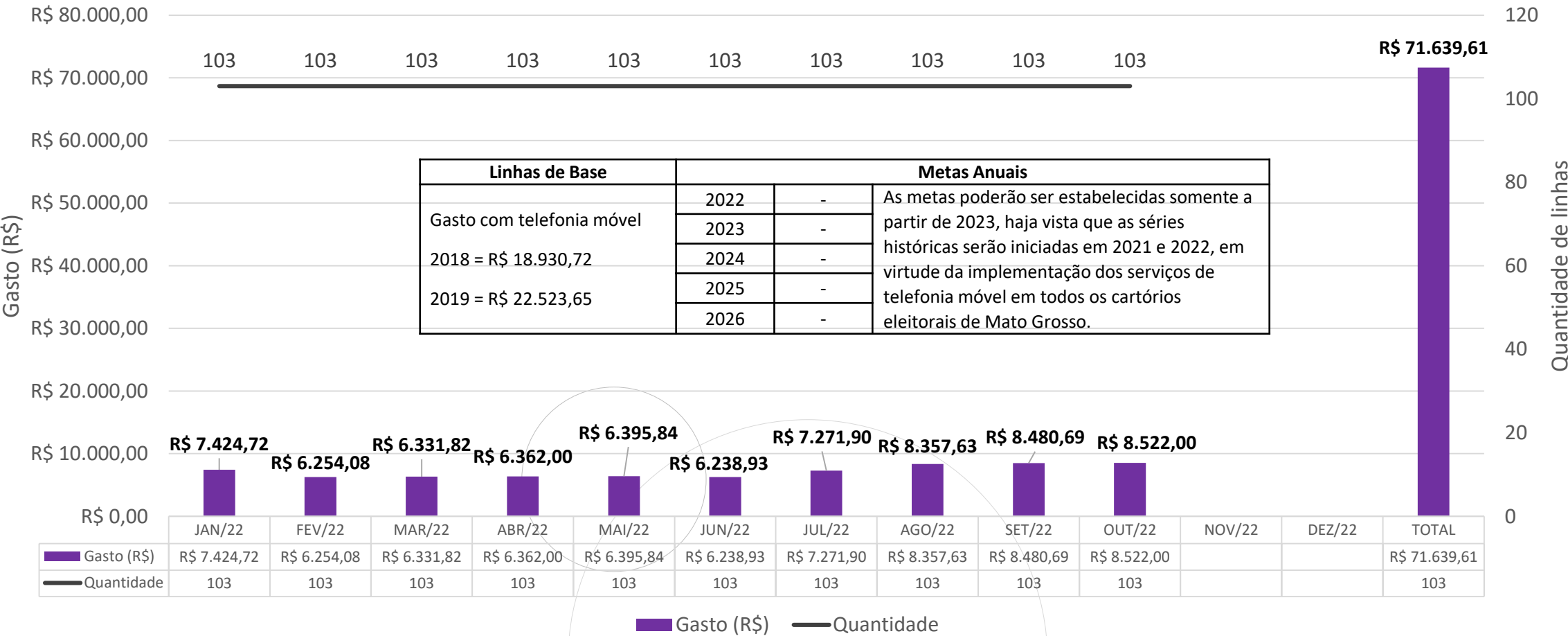


TELEFONIA FIXA





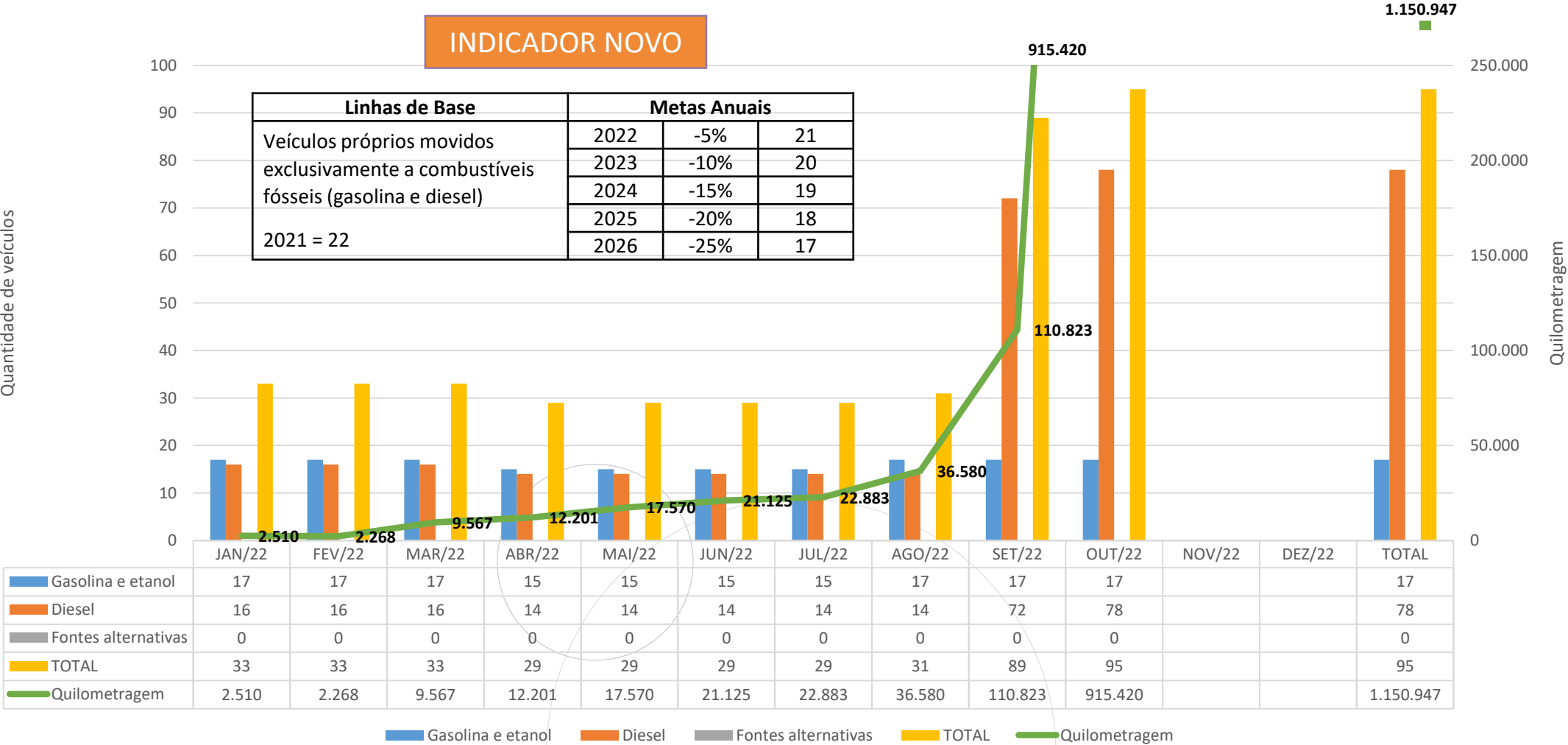
TELEFONIA MÓVEL





VEÍCULOS

Linhas de Base	Metas Anuais		
Quilometragem 2018 = 465.653 2019 = 329.629	2022	-2%	456.340
	2023	-4%	316.444
	2024	-6%	437.714
	2025	-8%	303.259
	2026	-10%	419.088

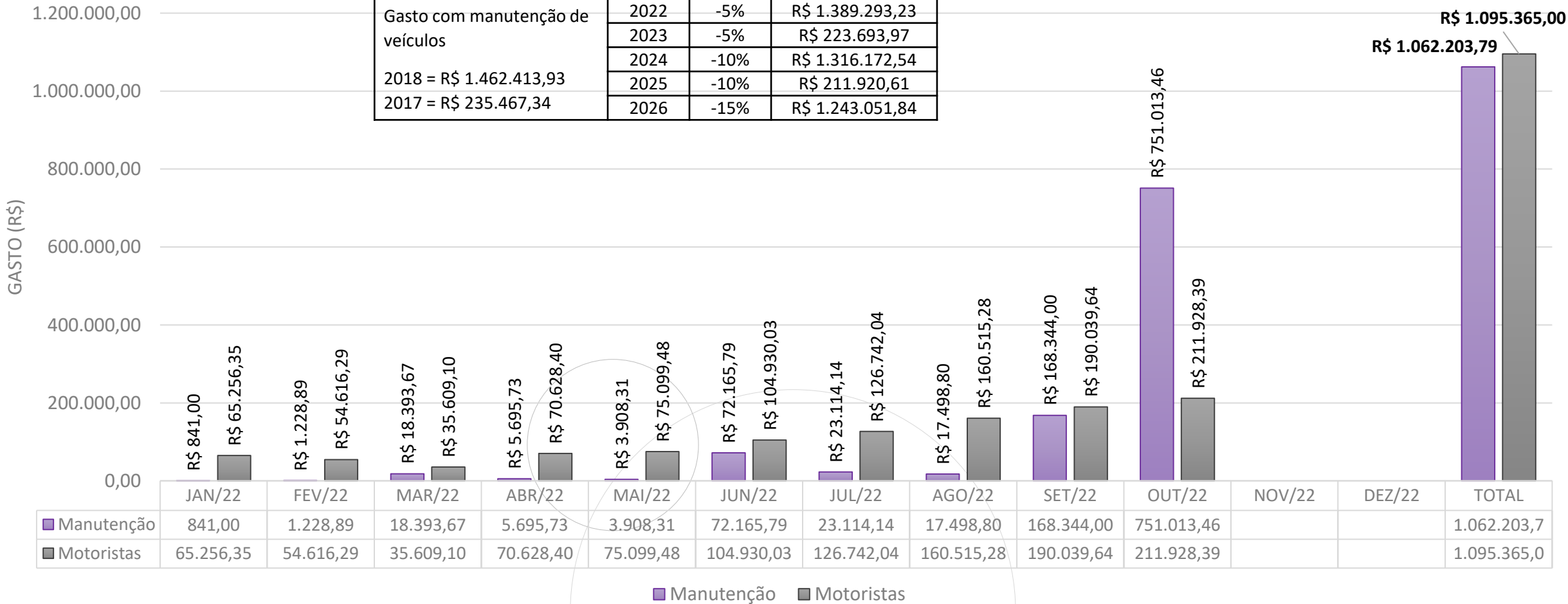




VEÍCULOS

Linhas de Base	Metas Anuais		
Gasto com contratos de motoristas	2022	-2%	R\$ 1.032.515,56
	2023	-4%	R\$ 793.491,55
	2024	-6%	R\$ 990.372,07
	2025	-8%	R\$ 760.429,40
	2026	-10%	R\$ 948.228,58
2020 = R\$ 1.053.587,31			
2021 = R\$ 826.553,70			

Linhas de Base	Metas Anuais		
Gasto com manutenção de veículos	2022	-5%	R\$ 1.389.293,23
	2023	-5%	R\$ 223.693,97
	2024	-10%	R\$ 1.316.172,54
	2025	-10%	R\$ 211.920,61
	2026	-15%	R\$ 1.243.051,84
2018 = R\$ 1.462.413,93			
2017 = R\$ 235.467,34			





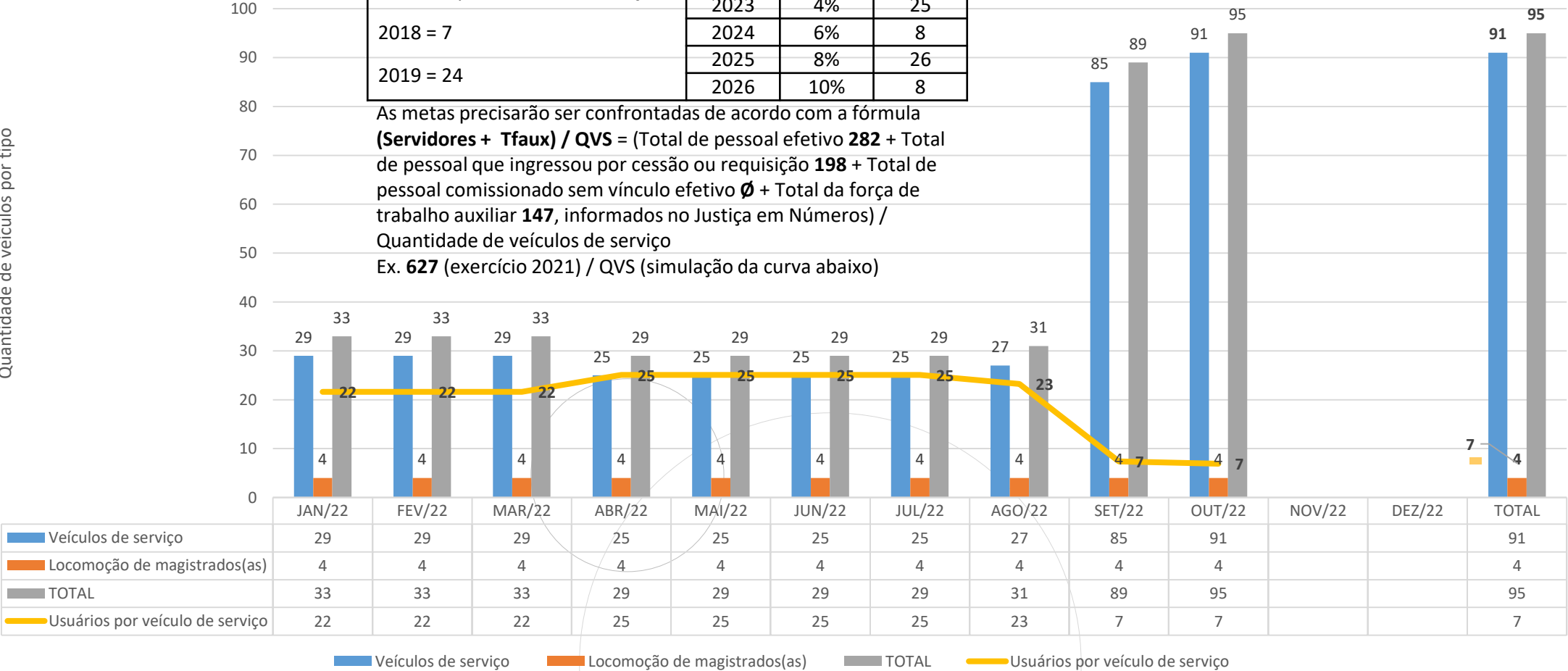
USUÁRIOS POR TIPO DE VEÍCULOS

INDICADOR NOVO

Quantidade de veículos por tipo

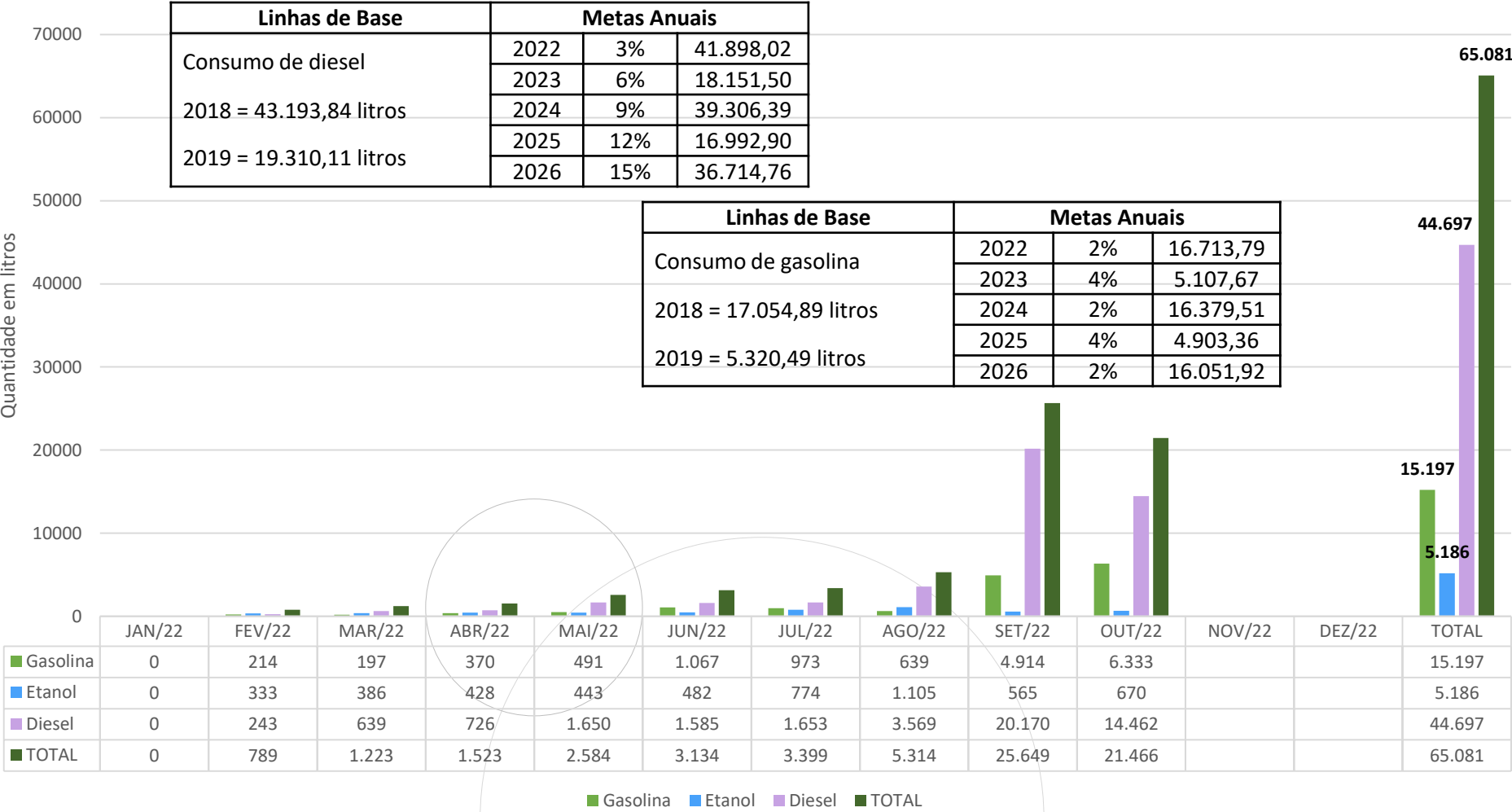
Linhas de Base	Metas Anuais		
Usuários por veículos de serviço 2018 = 7 2019 = 24	2022	2%	8
	2023	4%	25
	2024	6%	8
	2025	8%	26
	2026	10%	8

As metas precisarão ser confrontadas de acordo com a fórmula
(Servidores + Tfaux) / QVS = (Total de pessoal efetivo **282** + Total de pessoal que ingressou por cessão ou requisição **198** + Total de pessoal comissionado sem vínculo efetivo **0** + Total da força de trabalho auxiliar **147**, informados no Justica em Números) / Quantidade de veículos de serviço
Ex. **627** (exercício 2021) / QVS (simulação da curva abaixo)





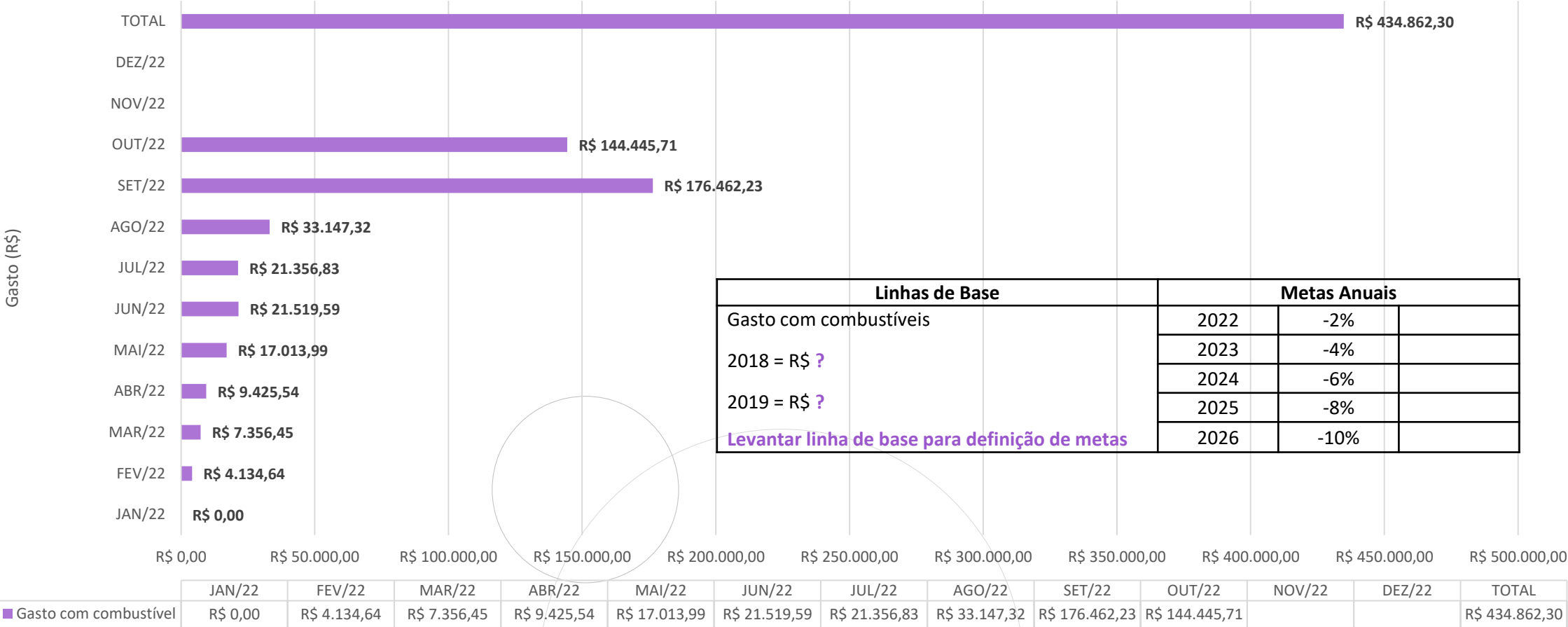
COMBUSTÍVEL





COMBUSTÍVEL

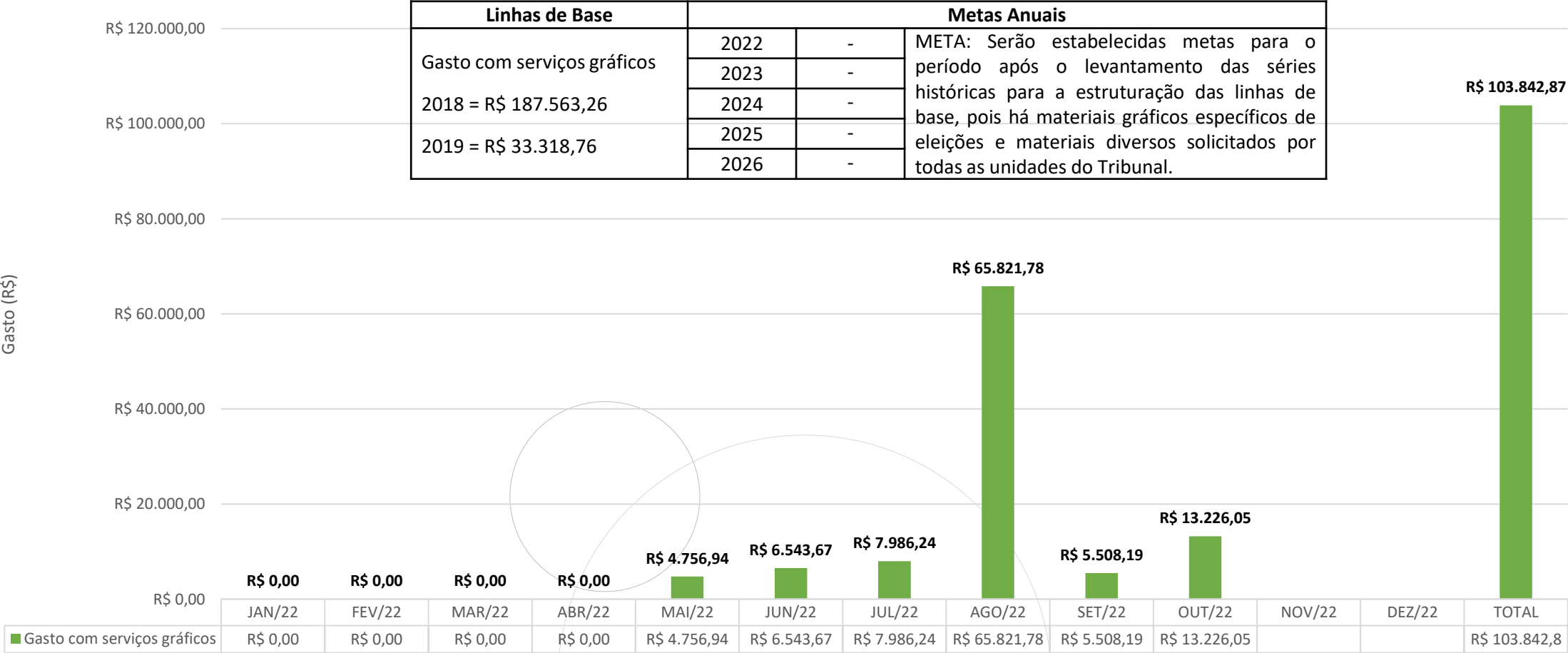
INDICADOR NOVO





SERVIÇOS GRÁFICOS

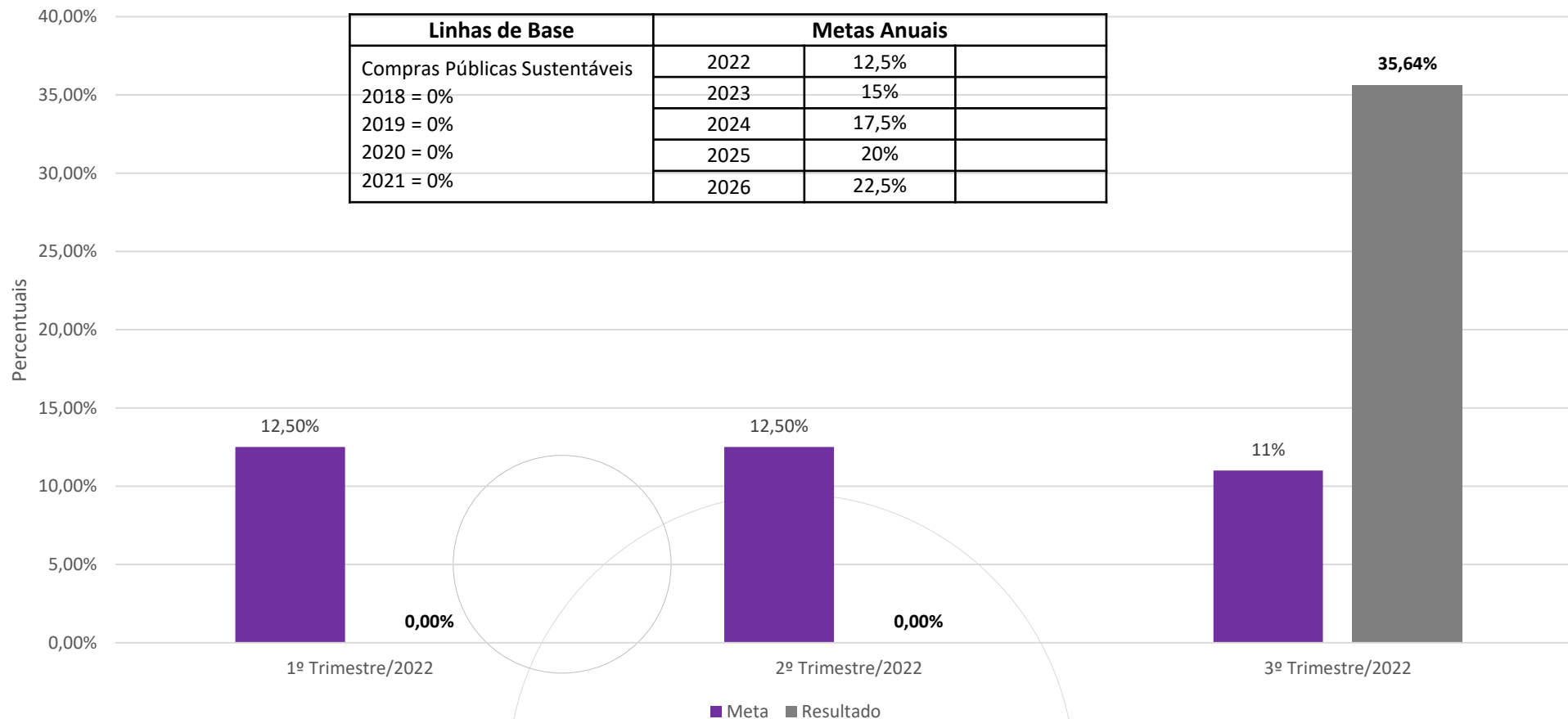
INDICADOR NOVO





COMPRAS SUSTENTÁVEIS

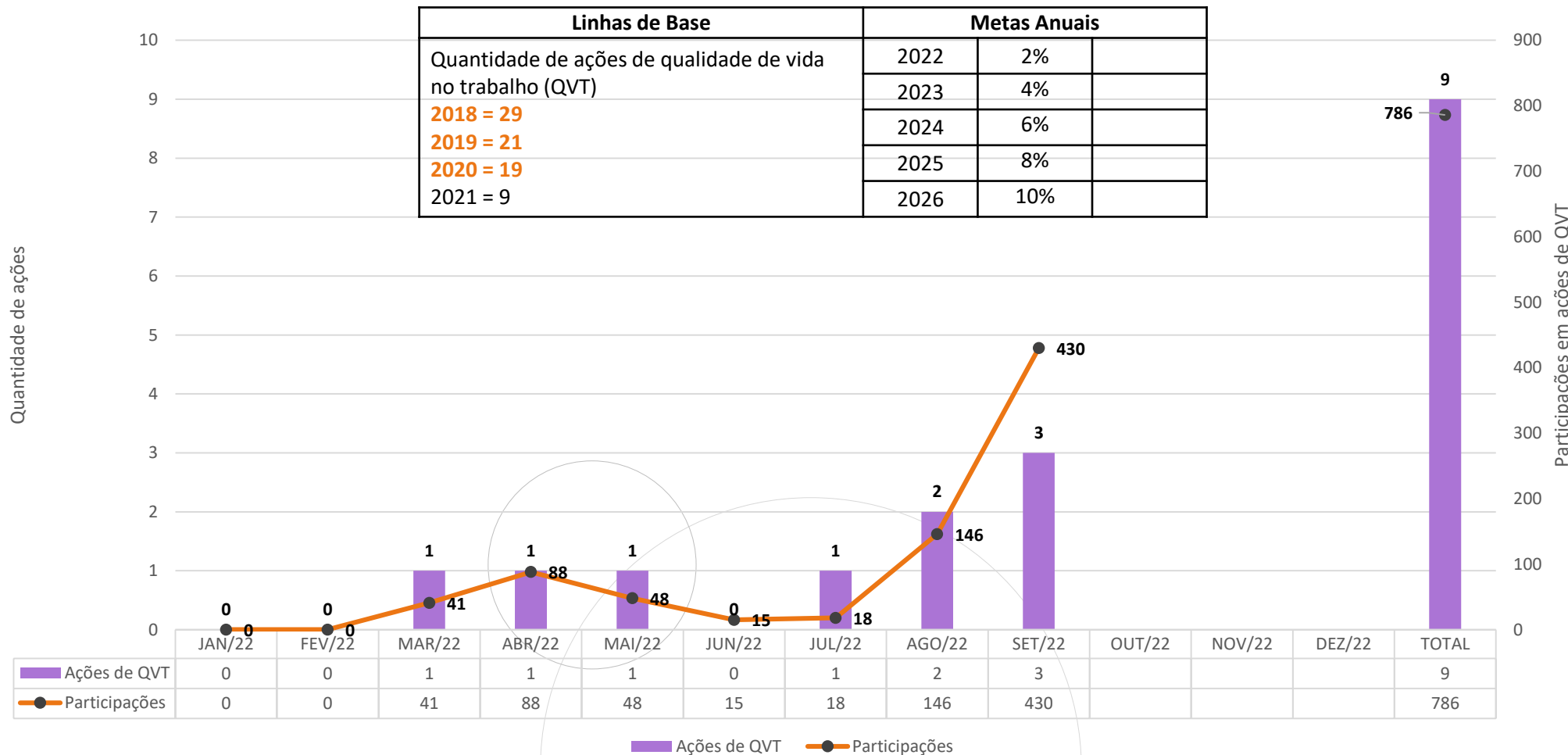
META: As metas foram replicadas do Planejamento Estratégico TRE-MT ciclo 2021-2026, uma vez que o CPS (Compras Públicas Sustentáveis) é indicador estratégico. As metas poderão ser melhor calibradas somente a partir de 2022, haja vista que será necessário o estabelecimento da série histórica em consonância aos parâmetros do guia de contratações sustentáveis adotado pelo Tribunal, que constitui uma das ações do Projeto Estratégico nº 11 (Aprimoramento das Compras Públicas Sustentáveis).





QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Linhas de Base		Metas Anuais	
Participações em ações de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 2018 = 359 2019 = 1121 2020 = 1068 2021 = 453	2022	2%	
	2023	4%	
	2024	6%	
	2025	8%	
	2026	10%	





QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

Linhas de Base	Metas Anuais		
Participações em ações solidárias 2018 = 42 2019 = 76 2020 = 4 2021 = 25	2022	2%	
	2023	4%	
	2024	2%	
	2025	4%	
	2026	2%	

Linhas de Base	Metas Anuais		
Quantidade de ações solidárias 2018 = 5 2019 = 3 2020 = 1 2021 = 2	2022	2%	
	2023	4%	
	2024	6%	
	2025	8%	
	2026	10%	

NÃO FORAM REALZADAS AÇÕES
SOLIDÁRIAS NO PERÍODO



CAPACITAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE

Linhas de Base	Metas Anuais		
Quantidade de ações de capacitação em sustentabilidade 2018 = 2 2019 = 6 2020= 2 2021 = 1	2022	2%	
	2023	4%	
	2024	6%	
	2025	8%	
	2026	10%	

Linhas de Base	Metas Anuais		
Participações em ações de capacitação em sustentabilidade 2018 = 31 2019 = 121 2020= 22 2021 = 108 Revisar a série histórica, que englobava capacitação e sensibilização	2022	2%	
	2023	4%	
	2024	6%	
	2025	8%	
	2026	10%	

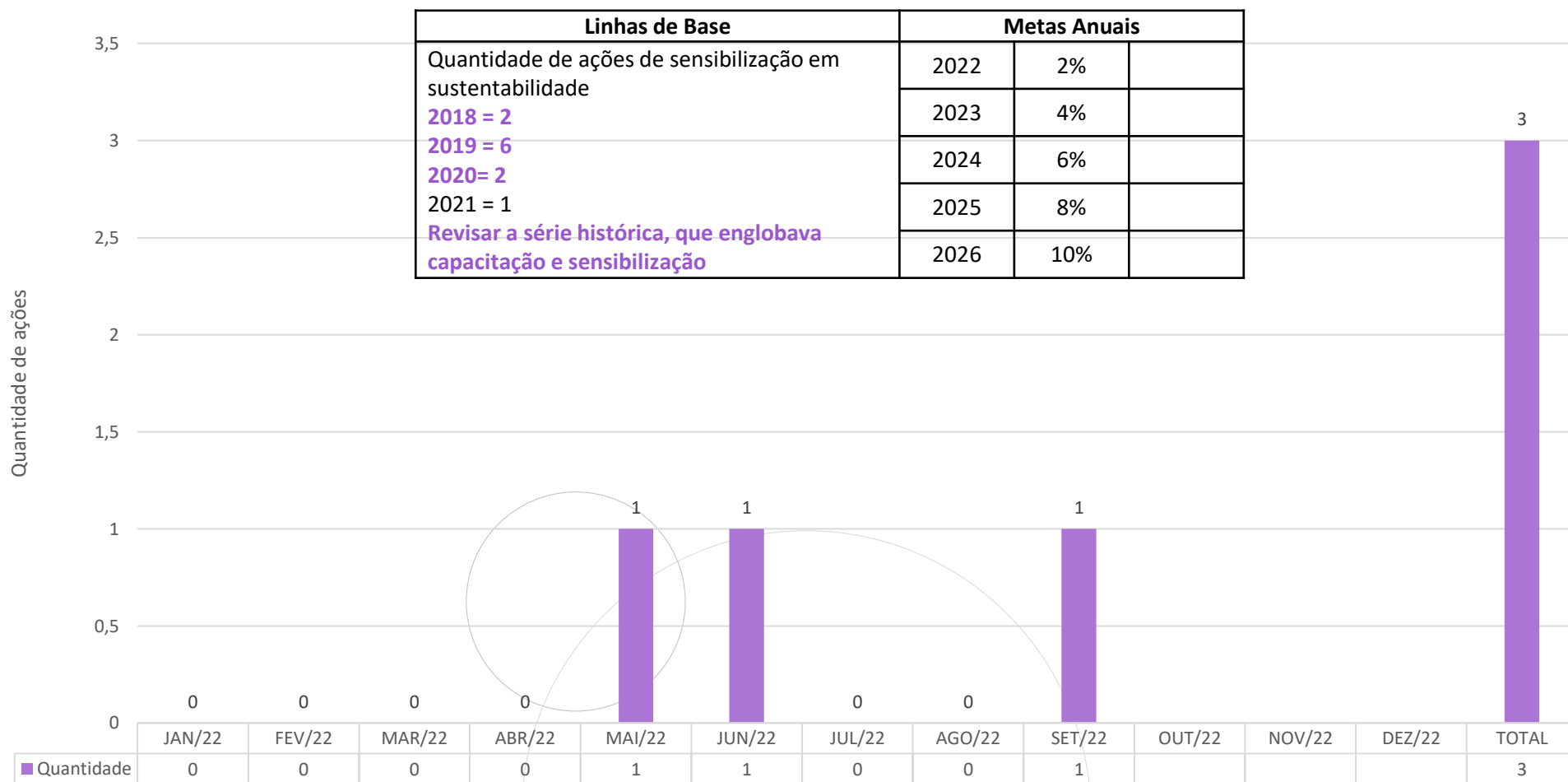
NÃO FORAM FORNECIDAS
INFORMAÇÕES NO PERÍODO





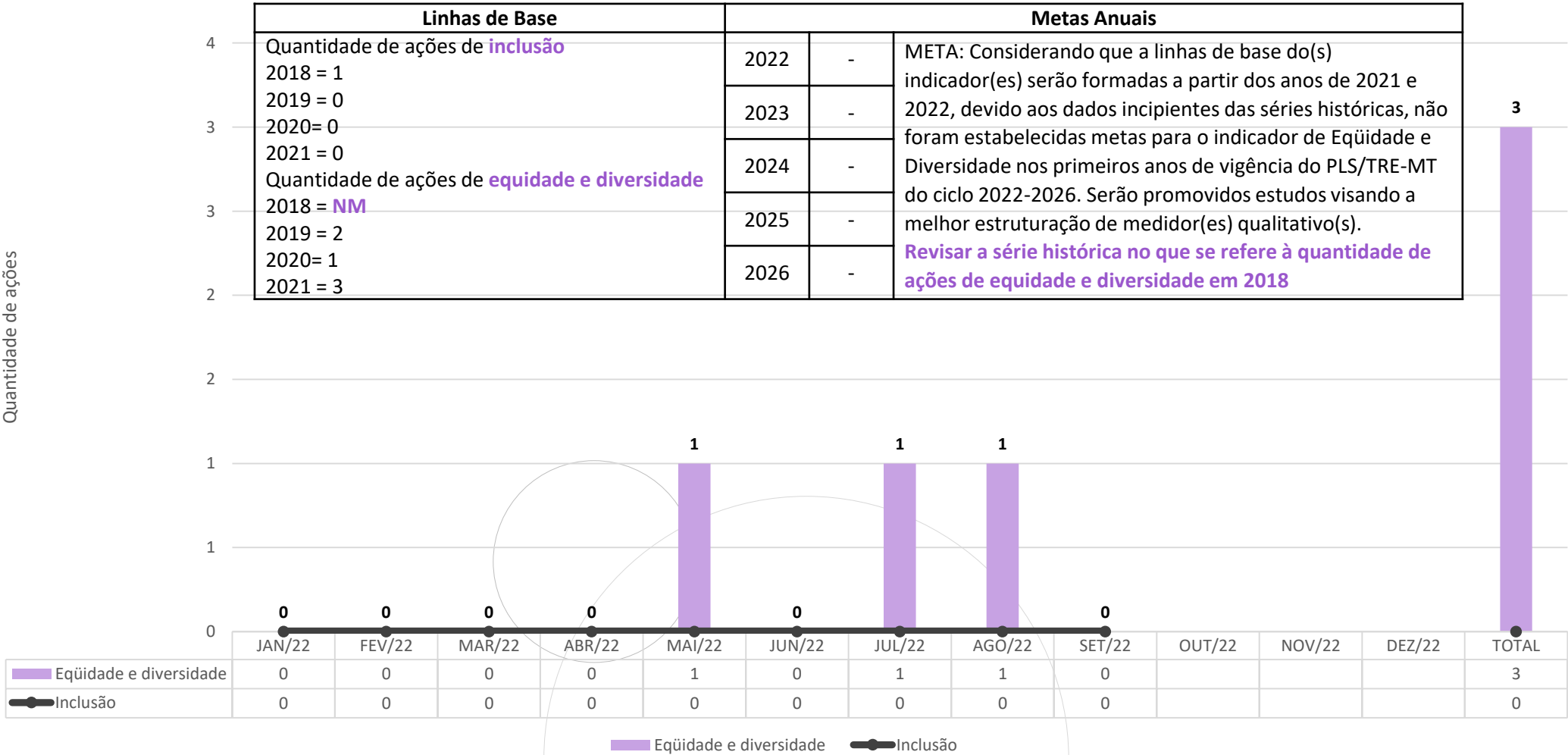
SENSIBILIZAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE

INDICADOR NOVO





EQUIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSÃO





OBRIGADO



asplan@tre-mt.jus.br



(65) 3362-8283

