

PAPEL



Exercício

2017

CPP | Consumo de Papel Próprio

O quê mede:

Quantidade consumida de resmas de papel não-reciclado e reciclado, tamanho A4 e Ofício, adquiridas pelo TRE-PI.

Unidade de medida:

Resmas

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
CPNRP	88	78	115	98	143	112	126	107	112	122	118	77	1.296
CPRP	282	264	312	350	476	527	444	406	431	382	296	119	4.289
CPP	370	342	427	448	619	639	570	513	543	504	414	196	5.585
CPP (12)	4.440	4.272	4.556	4.761	5.294	5.690	5.854	5.892	5.961	5.970	5.879	5.585	5.585
FTT	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959
iCPp	4,63	4,45	4,75	4,96	5,52	5,93	6,10	6,14	6,22	6,23	6,13	5,82	5,82
META	5,80												

Variáveis

CPNRP: Consumo de papel não-reciclado próprio

CPRP: Consumo de papel reciclado próprio

CPP: Consumo de papel próprio

CPP (12): Consumo de papel próprio projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

FTT: Força de Trabalho Total de Magistrados, Servidores e Auxiliares

iCPp: Índice de Consumo de Papel Próprio

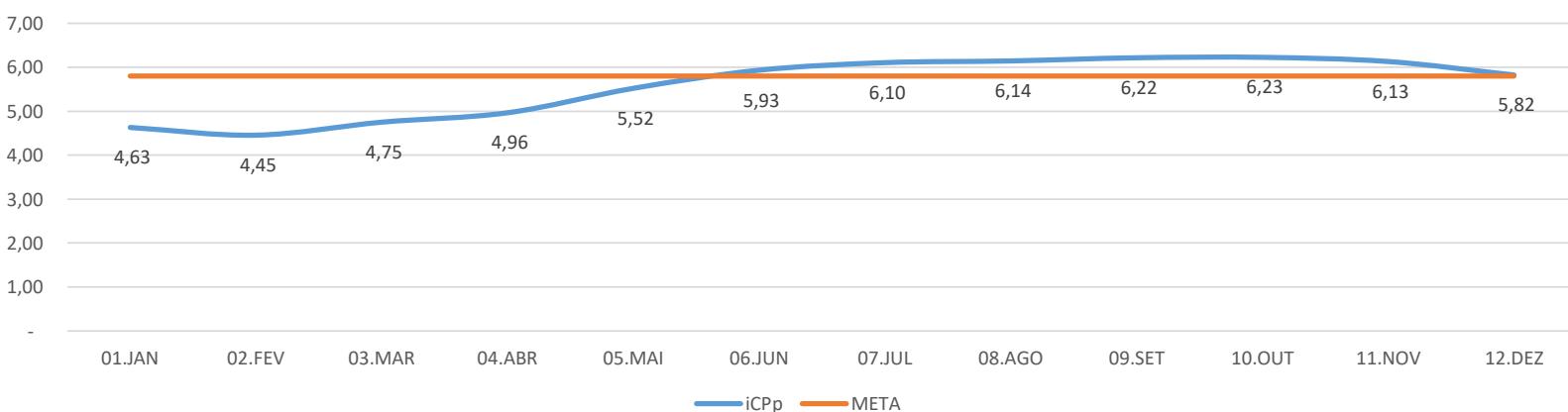
META: Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:

Observa-se que a meta não foi alcançada. Contudo, grande parte do desempenho se deve à execução do Projeto Biometria que em 2017 alcançou 52 municípios.

Um fator positivo de ordem qualitativa, no consumo, é o destaque para a quantidade de papel reciclado utilizado, que alcançou 76% do total.

Consumo de Papel Próprio



PAPEL



CPC | Consumo de Papel Contratado

O quê mede:

Quantidade consumida de resmas de papel não-reciclado e reciclado, tamanho A4 e Ofício, fornecidas por empresa(s) contratada(s) para serviços de impressão e reprografia

Unidade de medida:

Resmas

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL	
CPNRC	-	-	-	-	120	24	-	-	292	-	-	-	10	446
CPRC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPC	-	-	-	-	120	24	-	-	292	-	-	-	10	446
CPC (12)	-	-	-	-	288	288	247	216	581	523	476	446	446	446
FTT	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959
iCPC	-	-	-	-	0,30	0,30	0,26	0,23	0,61	0,55	0,50	0,47	0,47	0,47
META	0,55													

Variáveis

CPNRC Consumo de papel não-reciclado contratado

CPRC Consumo de papel reciclado contratado

CPC Consumo de papel contratado

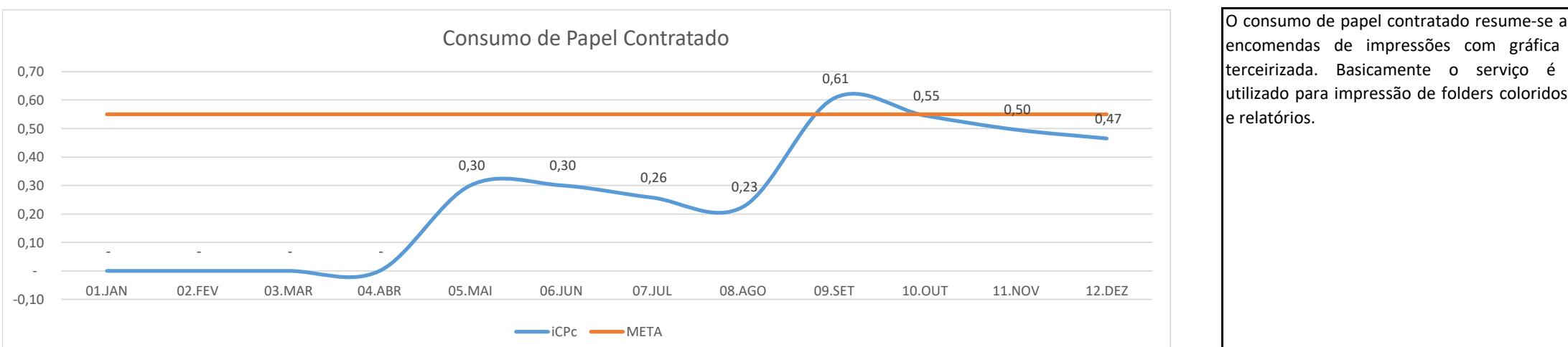
CPC (12) Consumo de papel próprio projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

FTT: Força de Trabalho Total de Magistrados, Servidores e Auxiliares

iCPC Índice de Consumo de Papel Contratado

META: Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:



PAPEL



CPT | Consumo de Papel Total

O quê mede:

Quantidade total consumida de resmas de papel, incluindo papel próprio e contratado, reciclado e não-reciclado.

Unidade de medida:

Resmas

2017

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
CPP	370	342	427	448	619	639	570	513	543	504	414	196	5.585
CPC	-	-	-	-	120	24	-	-	292	-	-	10	446
CPT	370	342	427	448	739	663	570	513	835	504	414	206	6.031

2015

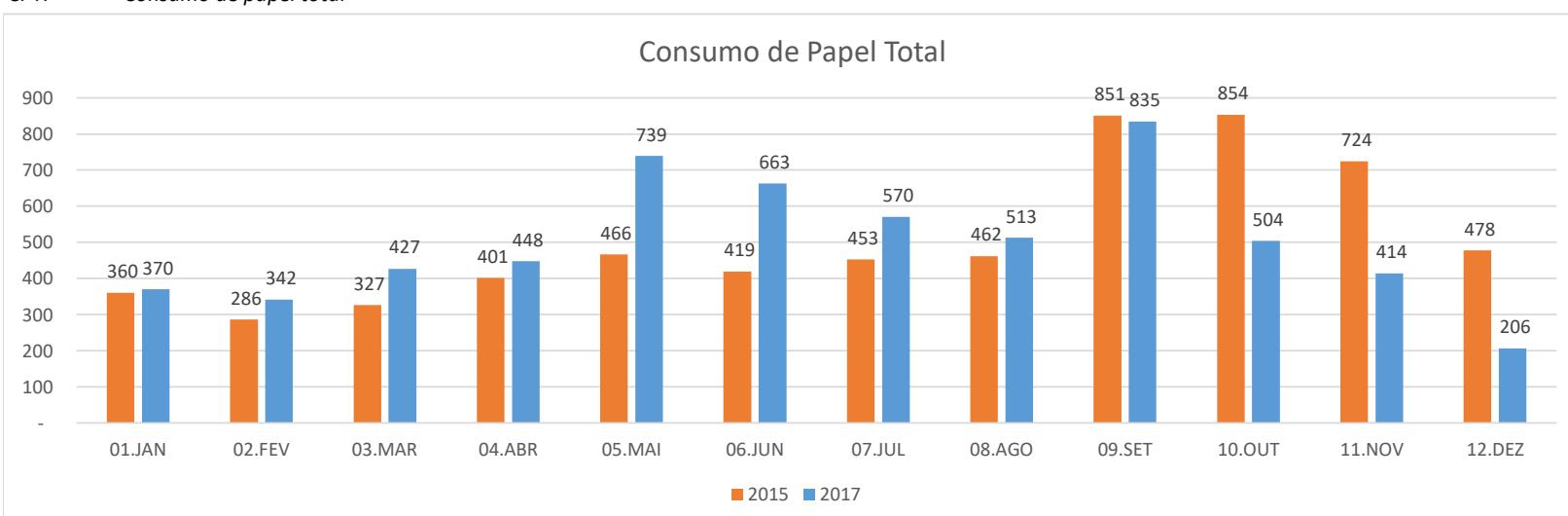
VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
CPP	360	286	327	401	466	419	453	462	851	747	724	478	5.974
CPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	-	107
CPT	360	286	327	401	466	419	453	462	851	854	724	478	6.081

Variáveis

CPP: Consumo de papel próprio

CPC: Consumo de papel contratado

CPT: Consumo de papel total



O acompanhamento serve para comparar os exercícios de referência (2017 com 2015). Em ambos os anos houve execução do projeto Biometria o que revela certa semelhança no quantitativo total de papel consumido nos exercícios.

PAPEL



GPP | Gasto com Papel Próprio

O quê mede:

Despesa total realizada pelo TRE-PI com a aquisição de resmas de papel.

Unidade de medida:

Reais

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
GPNRP	R\$ 1.220	R\$ 1.073	R\$ 1.581	R\$ 1.347	R\$ 1.966	R\$ 1.540	R\$ 1.732	R\$ 1.471	R\$ 1.540	R\$ 1.677	R\$ 1.622	R\$ 1.058	R\$ 17.830
GPRP	R\$ 4.512	R\$ 4.224	R\$ 4.992	R\$ 5.600	R\$ 7.616	R\$ 8.432	R\$ 7.104	R\$ 6.496	R\$ 6.896	R\$ 6.112	R\$ 4.736	R\$ 1.904	R\$ 68.624
GPP	R\$ 5.732	R\$ 5.297	R\$ 6.573	R\$ 6.947	R\$ 9.582	R\$ 9.972	R\$ 8.836	R\$ 7.967	R\$ 8.436	R\$ 7.789	R\$ 6.358	R\$ 2.962	R\$ 86.454
GPP (12)	R\$ 68.787	R\$ 66.175	R\$ 70.410	R\$ 73.650	R\$ 81.917	R\$ 88.208	R\$ 90.755	R\$ 91.362	R\$ 92.458	R\$ 92.560	R\$ 91.081	R\$ 86.454	R\$ 86.454
FTT	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959
iGPP	71,73	69,00	73,42	76,80	85,42	91,98	94,64	95,27	96,41	96,52	94,98	90,15	90,15
META	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56

Variáveis

GPNRP Gasto com papel não-reciclado próprio

CPRP Gasto com papel reciclado próprio

GPP Gasto com papel próprio

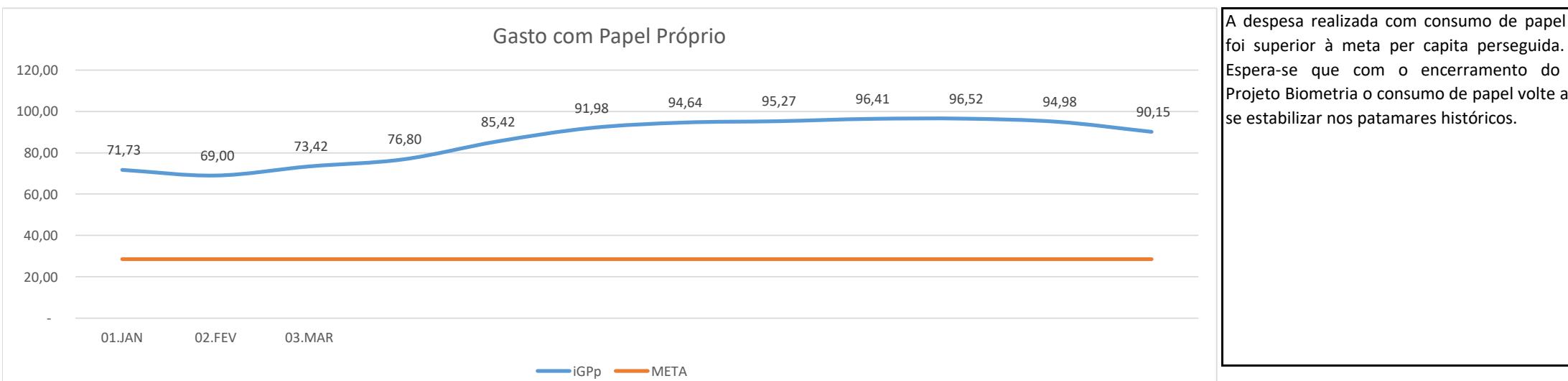
GPP (12) Consumo de papel próprio projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

FTT Força de Trabalho Total de Magistrados, Servidores e Auxiliares

iGPP Índice de Gasto com Papel Próprio

META: Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:



COPOS DESCARTÁVEIS



CCT | Consumo de Copos Descartáveis Total

O quê mede:

Quantidade total consumida de copos descartáveis usualmente utilizados para consumo de água e de café.

Unidade de medida:

Cento de copos

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
CCA	246	269	296	299	369	403	390	407	406	458	265	182	3.990
CCC	59	53	61	60	96	69	98	83	96	77	44	17	813
CCT	305	322	357	359	465	472	488	490	502	535	309	199	4.803
CCT (12)	3.660	3.762	3.936	4.029	4.339	4.560	4.745	4.887	5.013	5.154	5.023	4.803	4.803
FTT	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959
iCCT	3,82	3,92	4,10	4,20	4,52	4,75	4,95	5,10	5,23	5,37	5,24	5,01	5,01
META	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65

Variáveis

CCA Consumo de copos descartáveis para água

CCC Consumo de copos descartáveis para café

CCT Consumo de copos descartáveis total

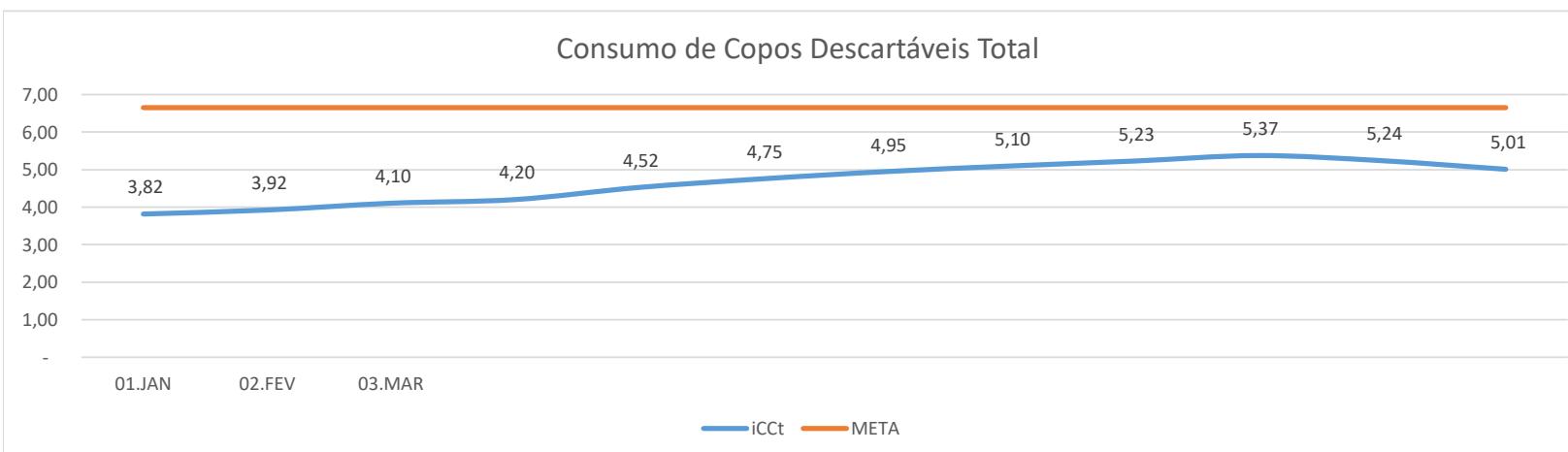
CCT (12) Consumo de Copos Descartáveis Total projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

FTT Força de Trabalho Total de Magistrados, Servidores e Auxiliares

iCCT Índice de Consumo de Copos Descartáveis Total

META: Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:



O Consumo de copos descartáveis para água e café ocorreu dentro da meta. Espera-se que com a aquisição dos copos descartáveis de papel e a implementação da campanha "Uma Caneca de Vida" o indicador apresente melhorias ainda mais significativa.

COPOS DESCARTÁVEIS



GCT

Gastos com Copos Descartáveis Total

O quê mede:

Despesa total realizada com a aquisição de copos descartáveis para água e para café.

Unidade de medida:

Reais

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
GCA	R\$ 522	R\$ 566	R\$ 622	R\$ 629	R\$ 776	R\$ 847	R\$ 820	R\$ 856	R\$ 854	R\$ 963	R\$ 557	R\$ 383	R\$ 8.394
GCC	R\$ 101	R\$ 91	R\$ 104	R\$ 103	R\$ 164	R\$ 118	R\$ 161	R\$ 136	R\$ 157	R\$ 126	R\$ 72	R\$ 28	R\$ 1.360
GCT	R\$ 623	R\$ 656	R\$ 727	R\$ 731	R\$ 940	R\$ 965	R\$ 981	R\$ 991	R\$ 1.011	R\$ 1.089	R\$ 629	R\$ 411	R\$ 9.754
GCT (12)	R\$ 7.474	R\$ 7.675	R\$ 8.024	R\$ 8.212	R\$ 8.826	R\$ 9.286	R\$ 9.640	R\$ 9.922	R\$ 10.167	R\$ 10.457	R\$ 10.192	R\$ 9.754	R\$ 9.754
FTT	959,00	959,00	959,00	959,00	959,00	959,00	959,00	959,00	959,00	959,00	959,00	959,00	959,00
iGCt	7,79	8,00	8,37	8,56	9,20	9,68	10,05	10,35	10,60	10,90	10,63	10,17	10,17
META	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76

Variáveis

GCA Gastos com copos descartáveis para água

GCC Gastos com copos descartáveis para café

GCT Gastos com copos descartáveis total

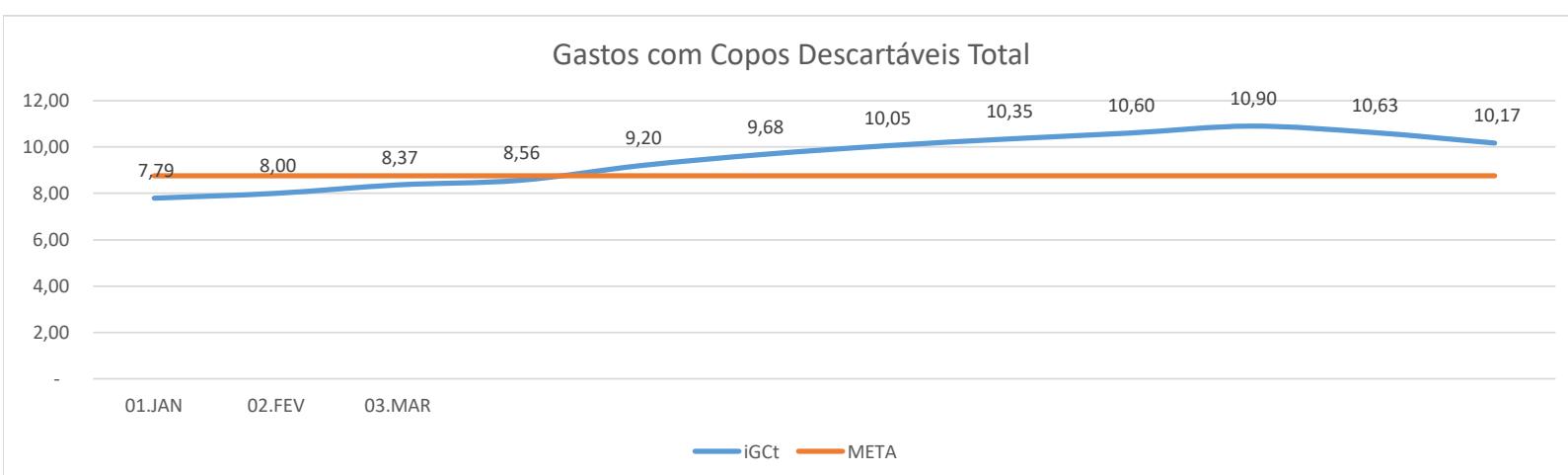
GCT (12) Gasto com Copos Descartáveis Total projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

FTT Força de Trabalho Total de Magistrados, Servidores e Auxiliares

iGCt Índice de Gasto com Copos Descartáveis Total

META: Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta: ?



Embora a meta quantitativa tenha sido alcançada, na meta monetária o desempenho não foi o mesmo. Muito provavelmente a ponderação deva ser feita em relação à evolução do custo do item ao longo dos anos.

ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA



CED | Consumo de Água Envasada em Embalagens Plásticas

O quê mede:

Quantidade consumida de embalagens plásticas descartáveis para água mineral envasada, com ou sem gás, em unidades.

Unidade de medida:

Unidades

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
CED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CED (12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTT	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959
iCED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Variáveis

CED¹ Consumo de embalagens descartáveis para água mineral

CED (12) Consumo de embalagens descartáveis projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

FTT Força de Trabalho Total de Magistrados, Servidores e Auxiliares

iGCt

META:

Índice de Consumo de Embalagens Descartáveis para Água Mineral

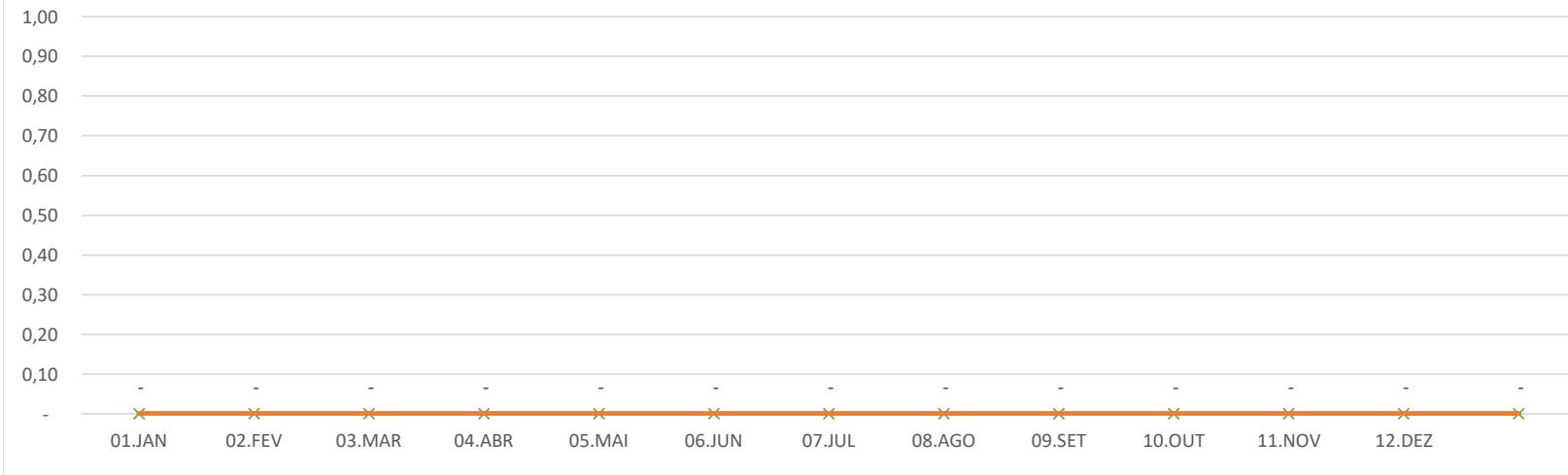
Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:



Este item não integra a base de compras do TRE-PI. Por vezes ocorrem aquisições isoladas, através de suprimento de fundos descentralizados para os Cartórios Eleitorais. No entanto, em 2017, não foi identificada despesa com garrafas descartáveis de água mineral.

Consumo de Água Envasada em Embalagens Plásticas



¹ Material não integra rol de bens de consumo do TRE-PI, portanto o desempenho deve ser nulo e a meta "zero".

ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA



CAEBP | Consumo de Água Envasada em Embalagens Plásticas

O quê mede:

Quantidade consumida de água envasada em embalagens plásticas retortáveis para água mineral envasada (galões ou garrafões retornáveis).

Unidade de medida:

Unidades

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
CER	467	208	90	773	-	12	931	137	1.036	140	296	283	4.373
CER (12)	5.604	4.050	3.060	4.614	3.691	3.100	4.253	3.927	4.872	4.553	4.462	4.373	4.373
FTT	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959
iCER	5,84	4,22	3,19	4,81	3,85	3,23	4,43	4,09	5,08	4,75	4,65	4,56	4,56
META	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97

Variáveis

CER Consumo de embalagens retornáveis para água mineral

CER (12) Consumo de água mineral em garrafões projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

FTT Força de Trabalho Total de Magistrados, Servidores e Auxiliares

iCER

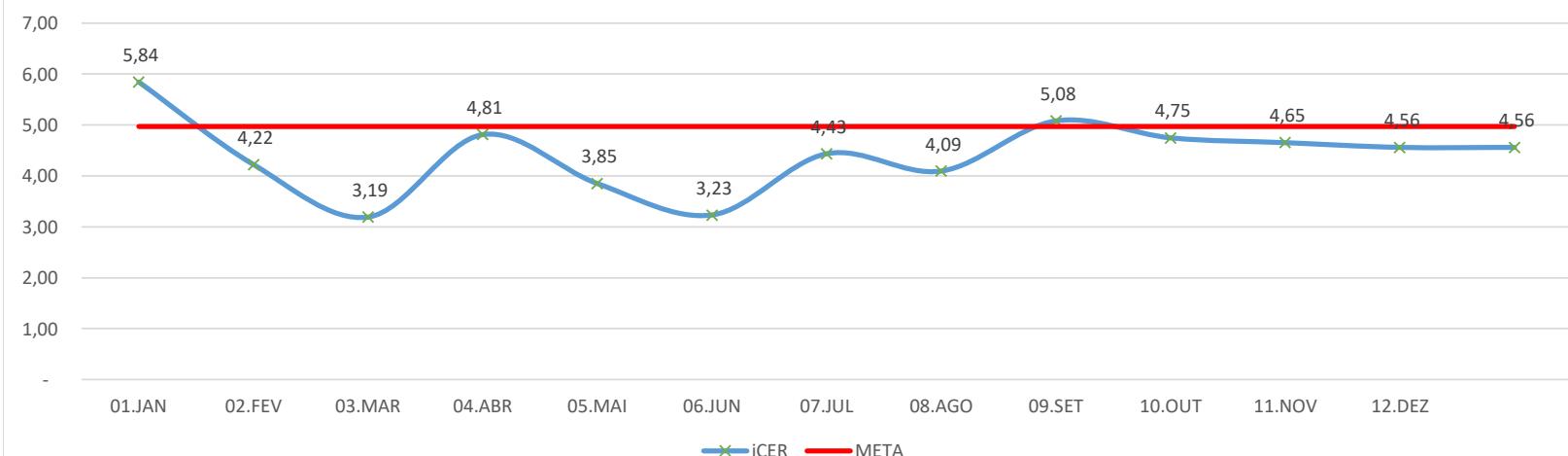
Índice de Consumo de Embalagens Retornáveis para Água Mineral

META: Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:



Consumo de Água Envasada em Embalagens Plásticas Retornáveis



Trata-se do aquisição de água envasada em garrafões de 20 litros. Constitui uma meta polêmica para medição em razão do tipo do produto que é produto de consumo básico para a vida. No entanto, em algumas cidades, é possível substituir o consumo de água envasada por água filtrada, cuja providência depende também da colaboração dos Chefes de Cartórios lotados em cidades onde seja possível adotar essa prática.

ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA



GAED | Gasto com Água Envasada em Embalagens Descartáveis para Água Mineral

O quê mede:

Gasto com água mineral envasada em embalagens plásticas descartáveis, com ou sem gás, em unidades.

Unidade de medida:

Unidades

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
GAED	R\$ -	R\$ -											
GAED (12)	R\$ -	R\$ -											
FTT	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959
IGAED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Variáveis

Meta:



GAEDR *Gasto com água mineral em embalagens descartáveis e retornáveis*

IGAED *Índice de gasto com água envasada em embalagens descartáveis para água mineral*

GAED¹ *Gasto com água envasada em embalagens descartáveis para água*

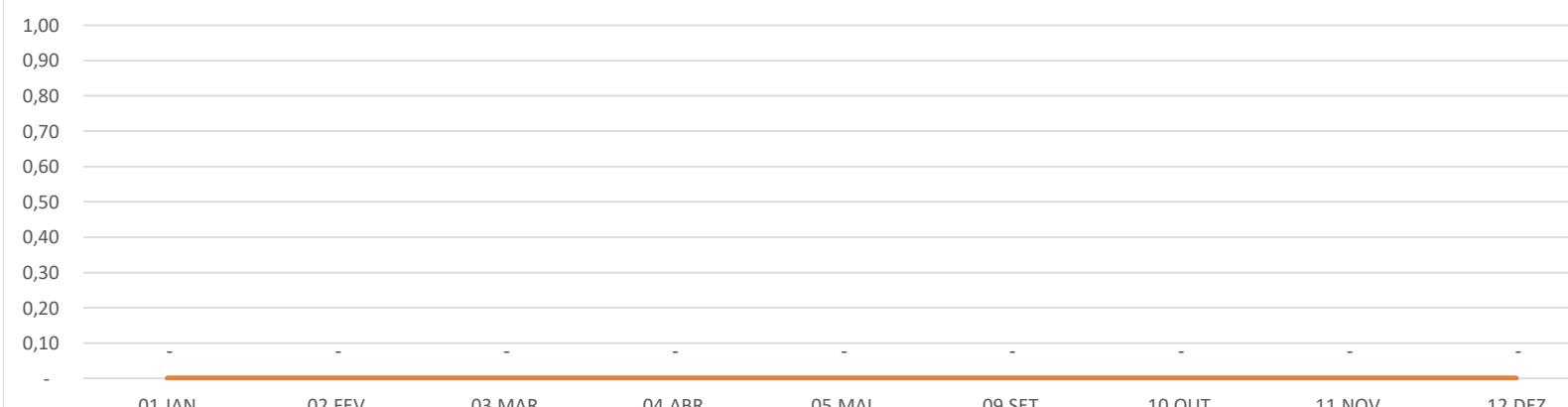
META: *Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral*

GAED (12) *Gasto com água mineral em embalagens descartáveis projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior*

FTT *Força de Trabalho Total de Magistrados, Servidores e Auxiliares*

Conforme dito anteriormente, o item não constitui objeto de aquisição pelo TRE-PI.

Gasto de Água Envasada em Embalagens Descartáveis para Água Mineral



ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA



GAER | Gasto com Água Envasada em Embalagens Retornáveis para Água Mineral

O quê mede:

Gasto com água mineral envasada em embalagens plásticas retornáveis, em galões de 20 litros.

Unidade de medida:

Unidades

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
GAER	R\$ 2.305,30	R\$ 2.336,00	R\$ 620,00	R\$ 3.759,41	R\$ -	R\$ 78,00	R\$ 4.084,48	R\$ 1.286,00	R\$ 4.730,80	R\$ 1.072,40	R\$ 1.208,14	R\$ 1.103,70	R\$ 22.584,23
GAER (12)	R\$ 27.663,60	R\$ 27.847,80	R\$ 21.045,20	R\$ 27.062,13	R\$ 21.649,70	R\$ 18.197,42	R\$ 22.599,75	R\$ 21.703,79	R\$ 25.599,99	R\$ 24.326,87	R\$ 23.433,31	R\$ 22.584,23	R\$ 22.584,23
FTT	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959
IGAER	28,85	29,04	21,94	28,22	22,58	18,98	23,57	22,63	26,69	25,37	24,44	23,55	23,55
META	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11

Variáveis

Meta:



GAER Gasto com água envasada em embalagens retornáveis para água

IGAER

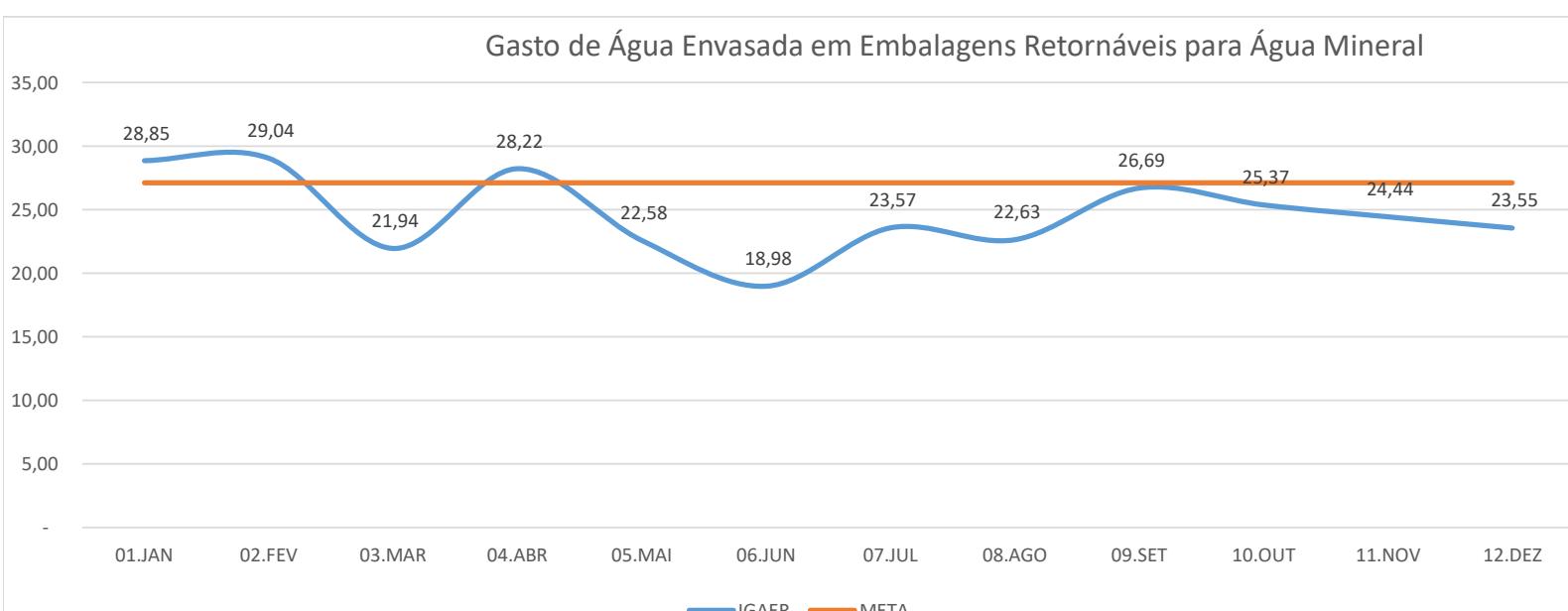
Índice de gasto com água envasada em embalagens retornáveis para água mineral

FTT Força de Trabalho Total de Magistrados, Servidores e Auxiliares

META:

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

GAER (12) Gasto com água mineral em garrafões projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior



A despesa com água envasada em garrafões de 20 litros é ponderada com diversos municípios que fazem aquisição através de suprimento de fundos. No interior do Estado, o custo de garrafão de água chega a ser 100% maior que aquele adquirido em Teresina.

IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS



PEI | Performance dos Equipamentos Instalados

O quê mede:

Performance dos equipamentos instalados.

Unidade de medida:

Unidades

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
QI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
QEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
PEI	Não apurado	-											
META	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Variáveis

Meta:

QI Quantidade de impressões

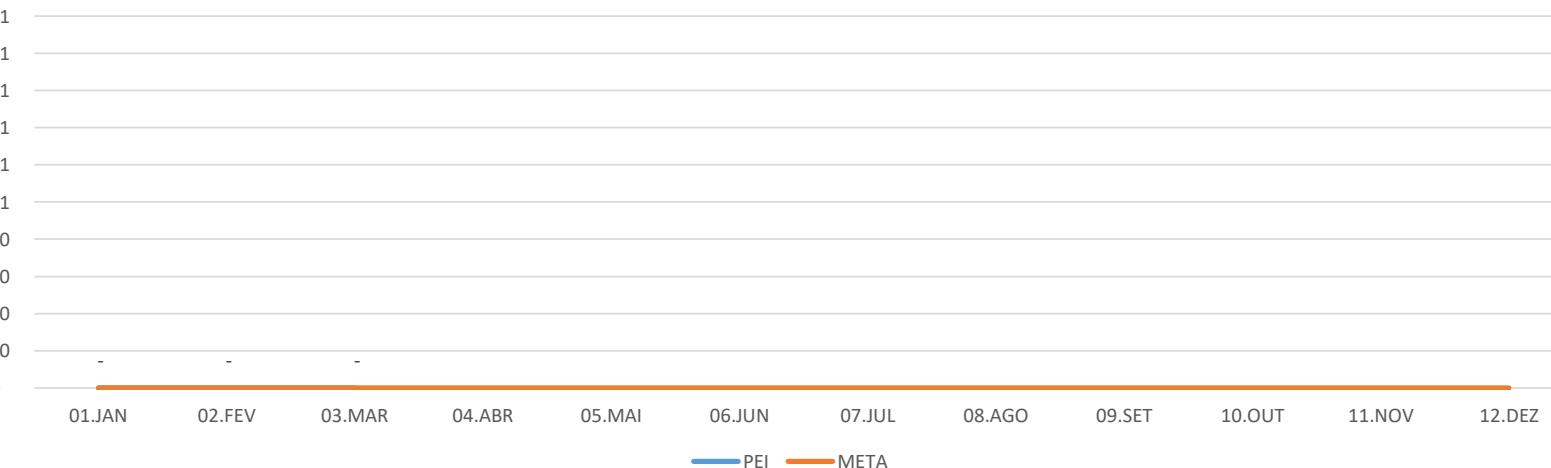
QEI Quantidade de equipamentos de impressão

PEI Performance dos equipamentos instalados

META: Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

O cálculo do indicador depende da definição de metodologia de captura, cuja providência está a cargo da STI.

Performance dos Equipamentos Instalados



NOTA: Indicador a processo de construção.

IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS



GAS | Gasto com Aquisições de Suprimentos

O quê mede:

Despesa realizada com aquisição de suprimentos de impressão (cartuchos de tinta, toners, fitas de impressão).

Unidade de medida:

Unidades

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
GAS	5.826	14.882	19.950	8.836	10.055	12.916	7.499	15.183	13.069	10.512	11.023	7.407	137.158
QEI	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
iGAS	Não apurado	-											
META	Dependente	-											

Variáveis

Meta:

GAS Gasto com aquisições de suprimentos

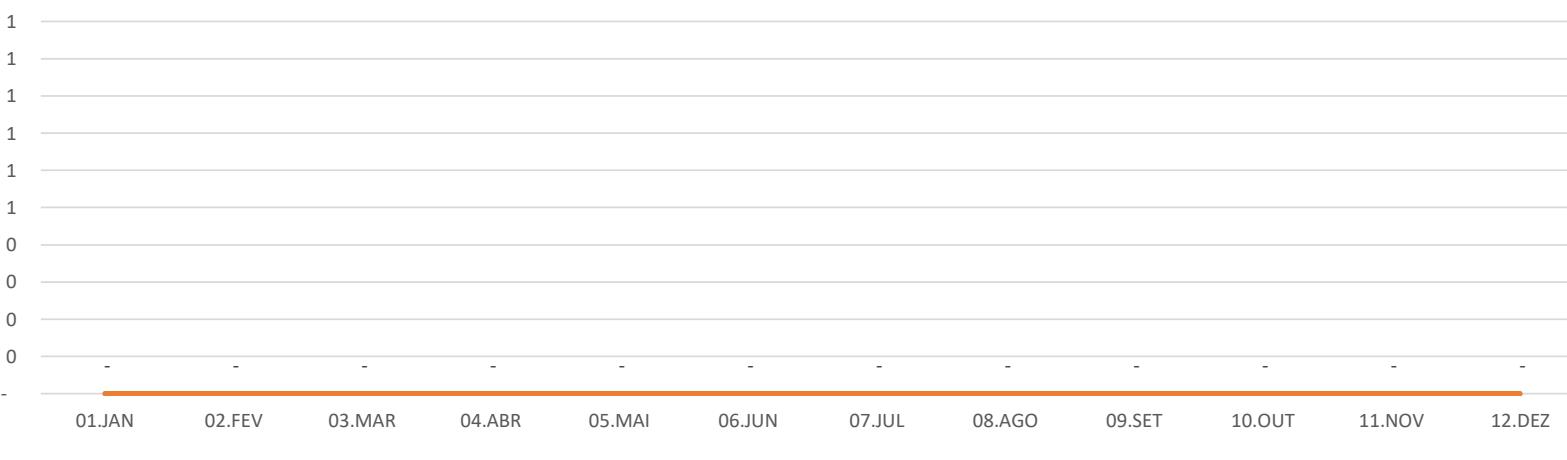
QEI Quantia de equipamentos de impressão

iGAS Índice de gastos com aquisições e suprimentos

META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

O cálculo do indicador depende da definição de metodologia de captura, cuja providência está a cargo da STI.

Gasto com Aquisições de Suprimentos



NOTA: Indicador a processo de construção. Meta dependente de apuração de dados doravante.

IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS



GAI | Gasto com Aquisição de Impressoras

O quê mede:

Despesa realizada com aquisição de equipamentos de impressão. Não constitui meta, mas um acompanhamento relativo dos investimentos frente ao orçamento de TI.

Unidade de medida:

Unidades

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
GAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTI	451.739	451.739	451.739	451.739	451.739	451.739	451.739	451.739	451.739	451.739	451.739	451.739	5.420.862
IGAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META	Dependente	-											

Variáveis

Meta:

GAI *Gasto com aquisições de impressoras*

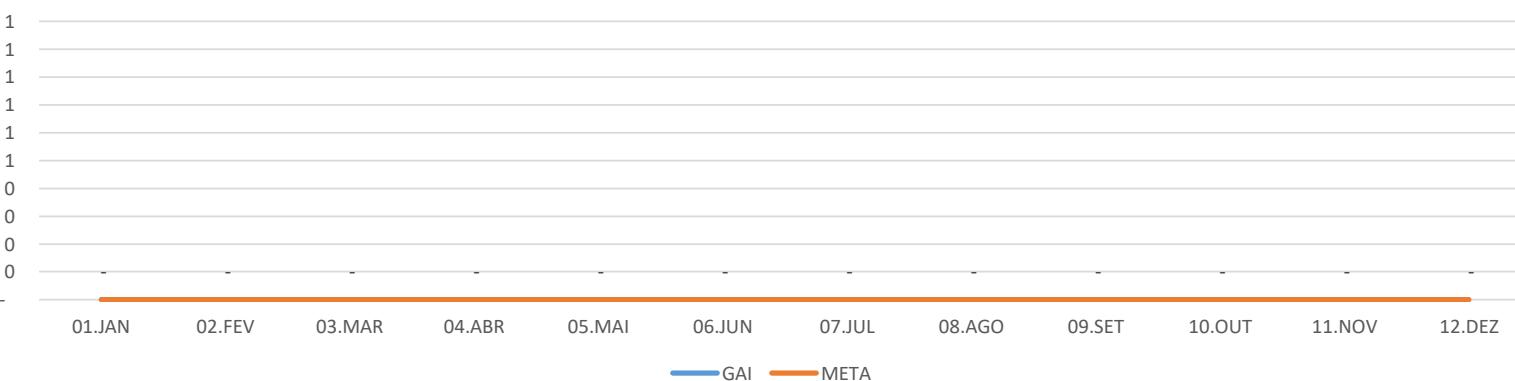
OTI *Orçamento de TI*

IGAI *Índice de gasto com aquisição de impressora do orçamento de TI*

META *Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral*

Em 2017 não foi identificado gasto com impressoras.

Gasto com Aquisições de Impressoras



NOTA: *Indicador a processo de construção. Meta dependente de apuração de dados doravante.*

IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS



GCO | Gasto com Contrato de Terceirização de Impressão

O quê mede:

Despesa realizada para o pagamento de serviços de terceirização (outsourcing) de impressão e reprografia. Consideram-se nos custos valores referentes a equipamentos, manutenção imprssão por folha e suprimentos de acordo com o contrato.

Unidade de medida:

Reais (R\$)

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
GCO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.892	R\$ 578	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000	R\$ -	R\$ -	R\$ 342	R\$ 13.812
GCO (12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.941	R\$ 6.941	R\$ 5.949	R\$ 5.206	R\$ 17.961	R\$ 16.164	R\$ 14.695	R\$ 13.812	R\$ 13.812
UA	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
pGCO	-	-	-	-	91	91	78	68	236	213	193	182	182
META	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Variáveis

pGCO Performance do gasto com contratos de terceirização de impressão

GCO Gasto com contratos de terceirização de impressão

GCO (12) Gasto com pagamento deserviço de terceirização de impressão e reprografia projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

Meta: ?

UA

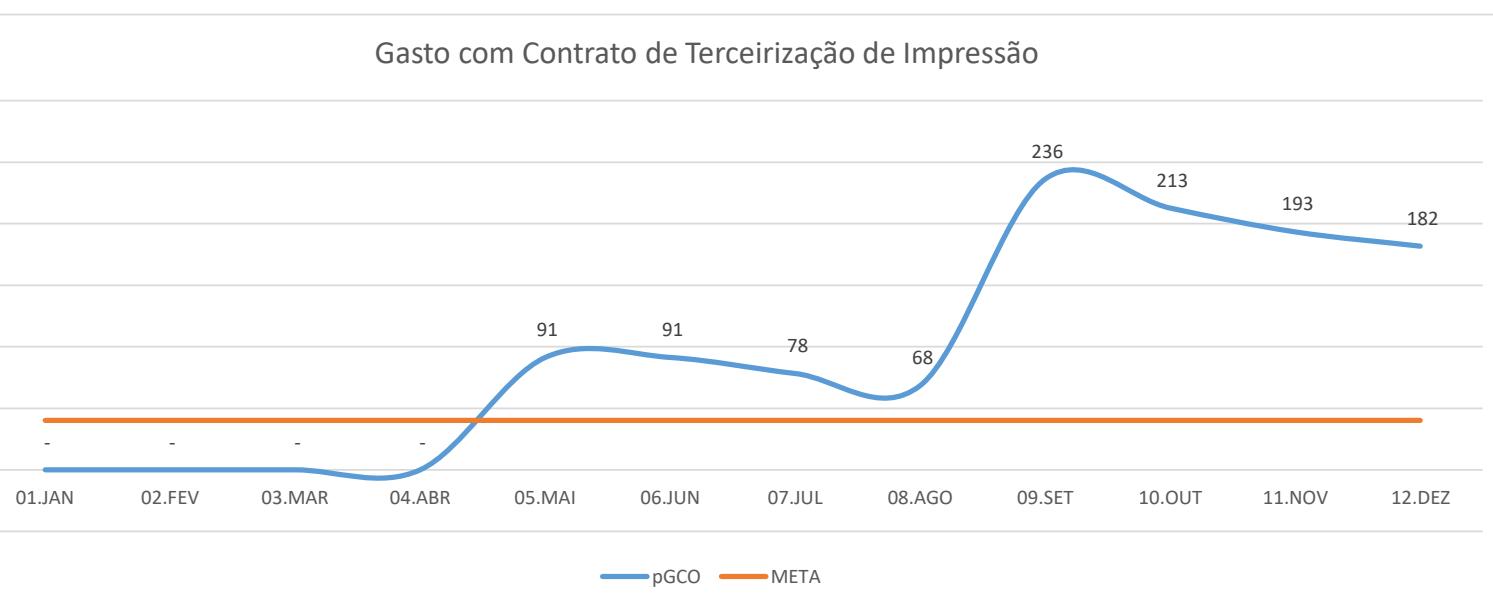
Unidades administrativas

META:

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

O TRE-PI possui contrato com gráfica terceirizada e faz uso do serviço basicamente para impressão de folders e de relatórios.

Trata-se de um indicador que depende de maior série histórica para definir metas mais coerentes.



IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS



ICR | Impressoras Conectadas em Rede

O quê mede:

Quantidade de impressoras conectadas em rede para contagem das impressões.

Unidade de medida:

Unidade

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
ICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IICR	Não apurado	-											
META	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	-

Variáveis

Meta:

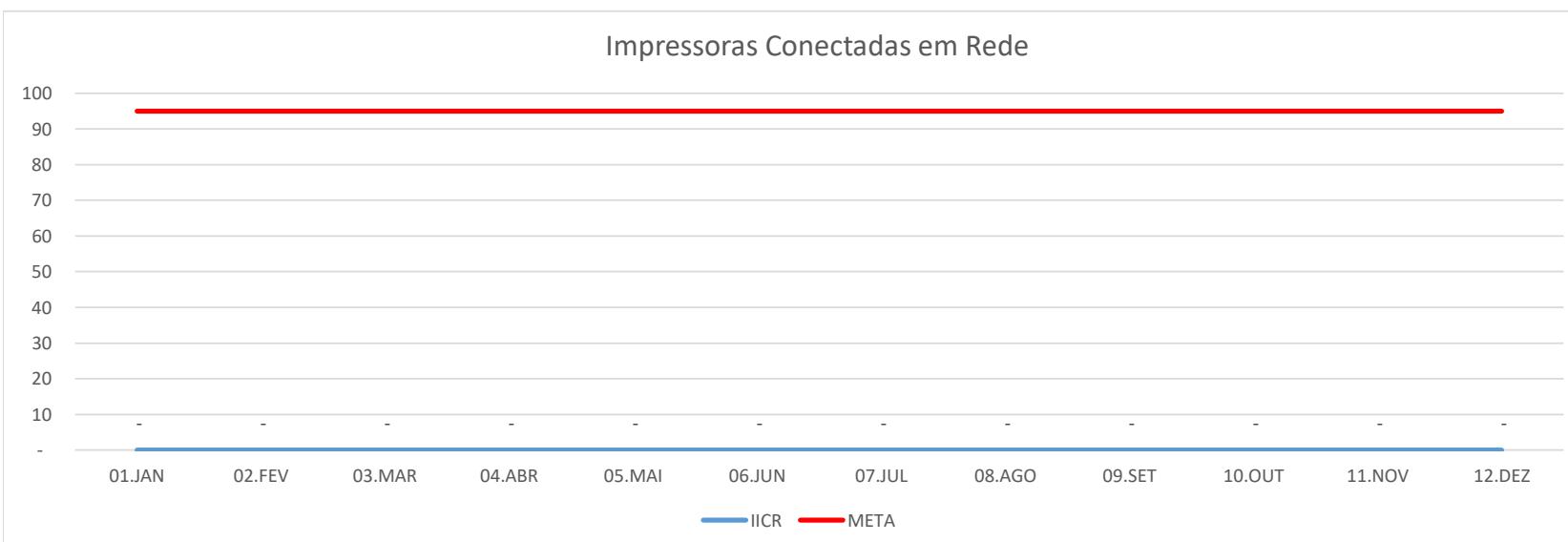
ICR Impressoras conectadas em Rede

IAT Impressoras em atividade

IICR Índice de impressoras conectadas em rede para contagem de impressão

META: Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS.

O cálculo do indicador depende da definição de metodologia de captura, cuja providência está a cargo da STI.



NOTA: Indicador a processo de construção. Meta dependente de apuração de dados doravante.

TELEFONIA



GRTf | Gasto Relativo com Telefonia Fixa

O quê mede:

Despesa realizada com telefonia fixa, inclusive tecnologia VoIP, em relação ao total de linhas.

Unidade de medida:

Reais/Linha telefônica fixa

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
GTF	R\$ 14.547	R\$ 22.796	R\$ 13.861	R\$ 22.221	R\$ 21.584	R\$ 23.016	R\$ 22.501	R\$ 17.415	R\$ 18.649	R\$ 23.449	R\$ 20.911	R\$ 16.151	R\$ 237.100
GTF (12)	R\$ 174.561	R\$ 224.058	R\$ 204.816	R\$ 220.275	R\$ 228.022	R\$ 236.050	R\$ 240.901	R\$ 236.911	R\$ 235.453	R\$ 240.046	R\$ 241.035	R\$ 237.100	R\$ 237.100
Ltf	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356
GRTf	490	629	575	619	641	663	677	665	661	674	677	666	666
META	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639

Variáveis

GTF Gasto com telefonia fixa

GTF (12) Gasto com telefonia fixa projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

Ltf Linhas telefônicas fixas

GRTf

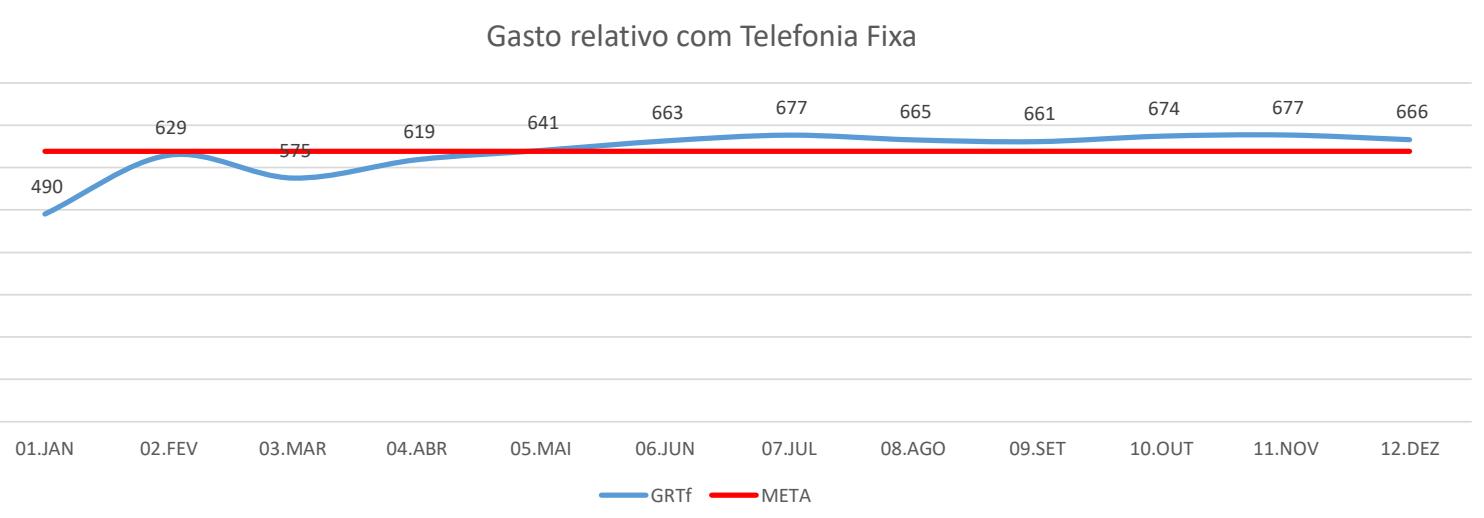
Gasto relativo com telefonia fixa

META:

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:

Trata-se de indicador com primeira experiência de medição, como vários outros instituídos no Plano de Logística Sustentável. No critério adotado, a média de consumo das linhas telefônicas não foi obtido.



TELEFONIA



GRTm | Gasto Relativo com Telefonia Móvel

O quê mede:

Despesa realizada com telefonia móvel inclusive tecnologia VoIP, em relação ao total de linhas móveis. Considerados gastos com voz, dados e assinatura.

Unidade de medida:

Reais/Linha telefônica móvel

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
GTm	R\$ 839	R\$ 103	R\$ 946	R\$ 450	R\$ 479	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.009					
GTm (12)	R\$ 10.062	R\$ 10.063	R\$ 8.802	R\$ 9.121	R\$ 8.708	R\$ 8.411	R\$ 7.647	R\$ 7.009	R\$ 7.009				
LTm	14	14	14	14	14	14	14	14	8	8	8	8	8
GRTm	719	719	719	719	719	719	629	652	1.088	1.051	956	876	876
META	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245

Variáveis

GTm Gasto com telefonia móvel

GTm (12) Gasto com telefonia móvel projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

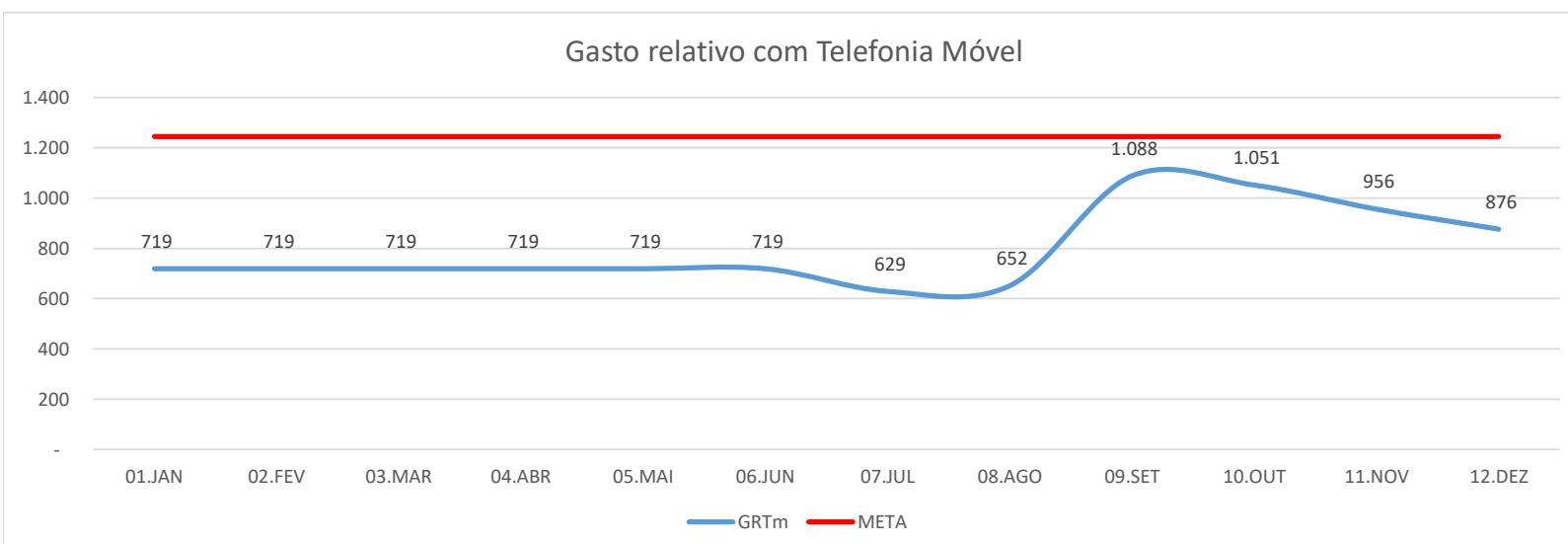
LTm Linhas telefônicas móveis

GRTm Gasto relativo com telefonia móvel

META: Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:

A telefonia móvel no TRE-PI restringe-se a utilização de assinaturas de internet móvel. Não há contratos para telefonia celular.





ENERGIA ELÉTRICA

CRE | Consumo Relativo de Energia Elétrica

O quê mede:

Consumo total de energia elétrica fornecida pela concessionária em relação à área total do órgão.

Unidade de medida:

kWh/m²

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
CE	140.704	142.624	166.521	149.261	195.173	191.163	175.918	195.558	205.994	213.342	200.819	187.866	2.164.943
CE (12)	1.688.448	1.699.968	1.799.396	1.797.330	1.906.279	1.970.892	1.990.910	2.035.383	2.083.888	2.131.510	2.156.811	2.164.943	2.164.943
m2Total	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490
CRE	34,82	35,06	37,11	37,07	39,31	40,65	41,06	41,98	42,98	43,96	44,48	44,65	44,65
META	47,56	47,56	47,56	47,56	47,56	47,56	47,56	47,56	47,56	47,56	47,56	47,56	47,56

Variáveis

CE Consumo de energia elétrica

CE (12) Consumo de energia elétrica projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

m2Total Área total em metros quadrados

CRE Consumo relativo com energia elétrica

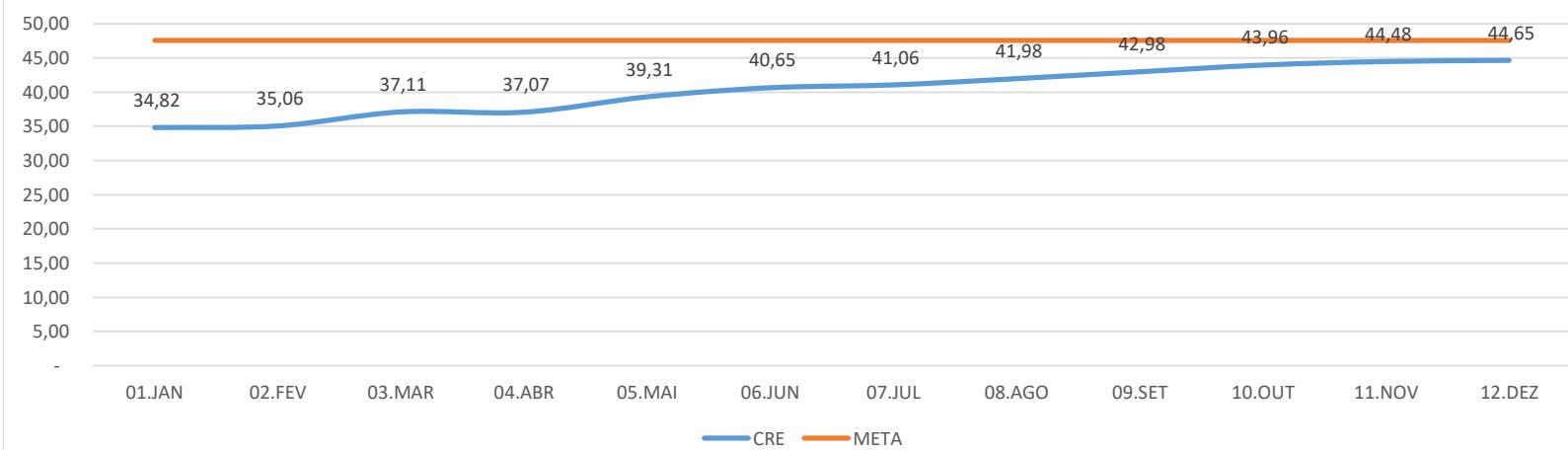
META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:



O consumo de energia elétrica é acompanhado mensalmente com intervenções pontuais junto às unidades que apresentam maior consumo. No critério de medição adotado, a meta foi alcançada.

Consumo Relativo com Energia Elétrica



ENERGIA ELÉTRICA



GRE | Gasto Relativo com Energia Elétrica

O quê mede:

Gasto total com energia elétrica fornecida pela concessionária em relação à área total do órgão.

Unidade de medida:

Reais/m²

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
GE	85.127	77.230	92.353	81.823	108.757	104.515	100.799	112.968	115.657	155.480	157.841	145.249	1.337.799
GE (12)	1.021.521	974.143	1.018.839	1.009.598	1.068.695	1.099.610	1.115.322	1.145.358	1.172.305	1.241.651	1.300.964	1.337.799	1.337.799
m2Total	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490
GRE	21,07	20,09	21,01	20,82	22,04	22,68	23,00	23,62	24,18	25,61	26,83	27,59	27,59
META	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32

Variáveis

GE *Gasto com energia elétrica*

CE (12) *Gasto com energia elétrica projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior*

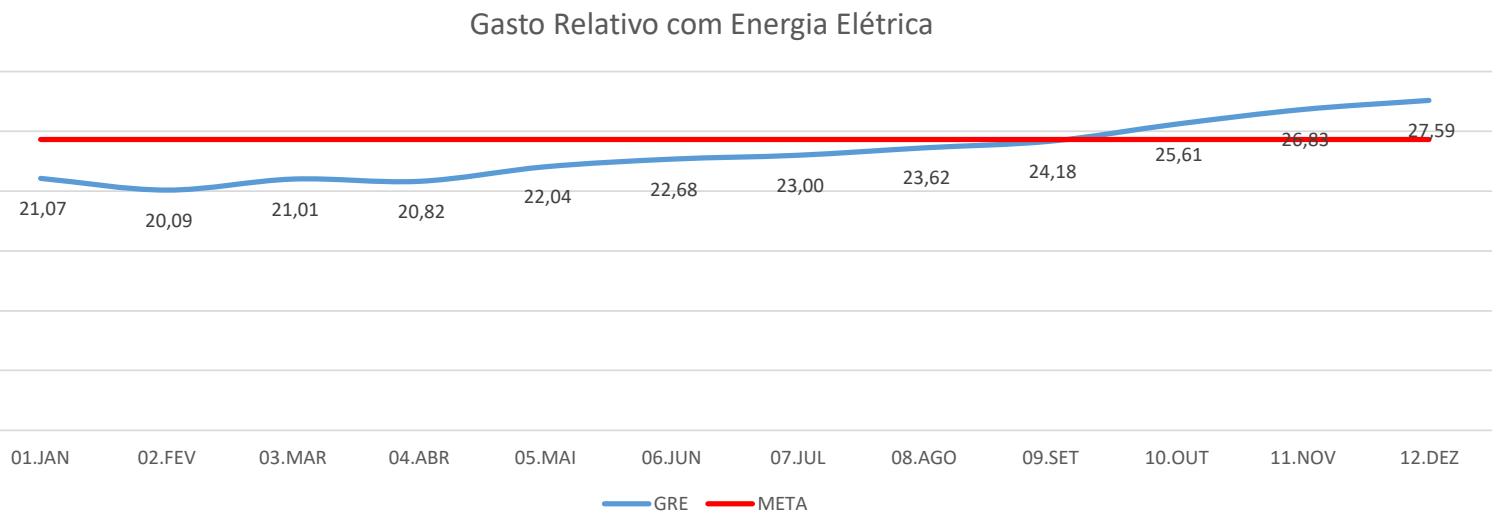
m2Total *Área total em metros quadrados*

Meta:

GRE *Gasto relativo com energia elétrica*

META *Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral*

Em que pese a meta do consumo de kwh ter sido alcançada, na questão monetária não foi obtido o mesmo êxito. O efeito se deve às constantes altas de energia e a aplicação das tarifas especiais.



ÁGUA E ESGOTO



CRA | Consumo Relativo de Água

O quê mede:

Consumo total de água fornecida pela concessionária em relação à área total do órgão.

Unidade de medida:

m^3/m^2

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
CA	1.278	1.269	1.361	1.281	1.186	1.215	1.205	1.165	1.162	1.322	1.265	1.141	14.850
CA (12)	15.336	15.282	15.632	15.567	15.300	15.180	15.077	14.940	14.829	14.933	14.955	14.850	14.850
m2Total	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490
CRA	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
META	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Variáveis

CA Consumo de água

m2Total Área total em metros quadrados

CA (12) Consumo de água projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

m2Total Área total em metros quadrados

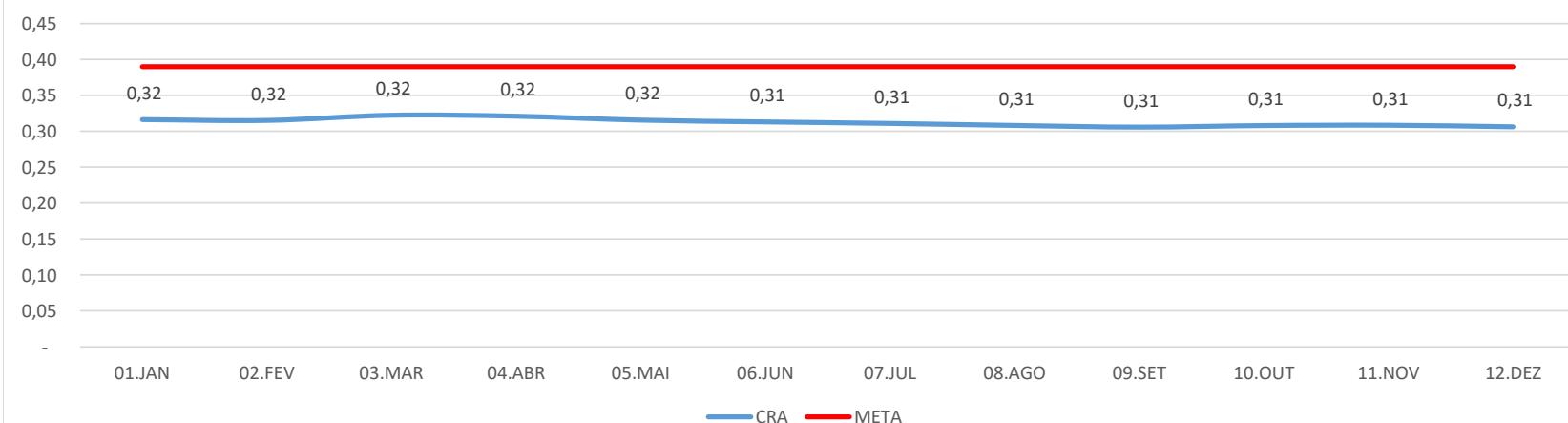
CRA Consumo relativo de água

META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:

A meta do consumo de água foi alcançada. Contudo, muito se deve à falta de precisão na medição realizada pela AGESPISA, que não possui equipamentos e aplica o cálculo da despesa com base na média da região.

Consumo Relativo de Água



ÁGUA E ESGOTO



GRA | Gasto Relativo de Água

O quê mede:

Gasto total de água fornecida pela concessionária em relação à área total do órgão.

Unidade de medida:

Reais/m²

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
GA	13.080	13.001	14.160	12.402	12.248	11.402	11.126	11.261	11.720	13.920	12.707	11.533	148.561
GA (12)	156.961	156.488	162.966	159.372	147.903	141.903	135.170	134.319	137.885	153.845	159.763	145.438	145.438
m2Total	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490	48.490
GRA	3,24	3,23	3,36	3,29	3,05	2,93	2,79	2,77	2,84	3,17	3,29	3,00	3,00
META	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61

Variáveis

GA Gasto com água

GE (12) Gasto com água projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

m2Total Área total em metros quadrados

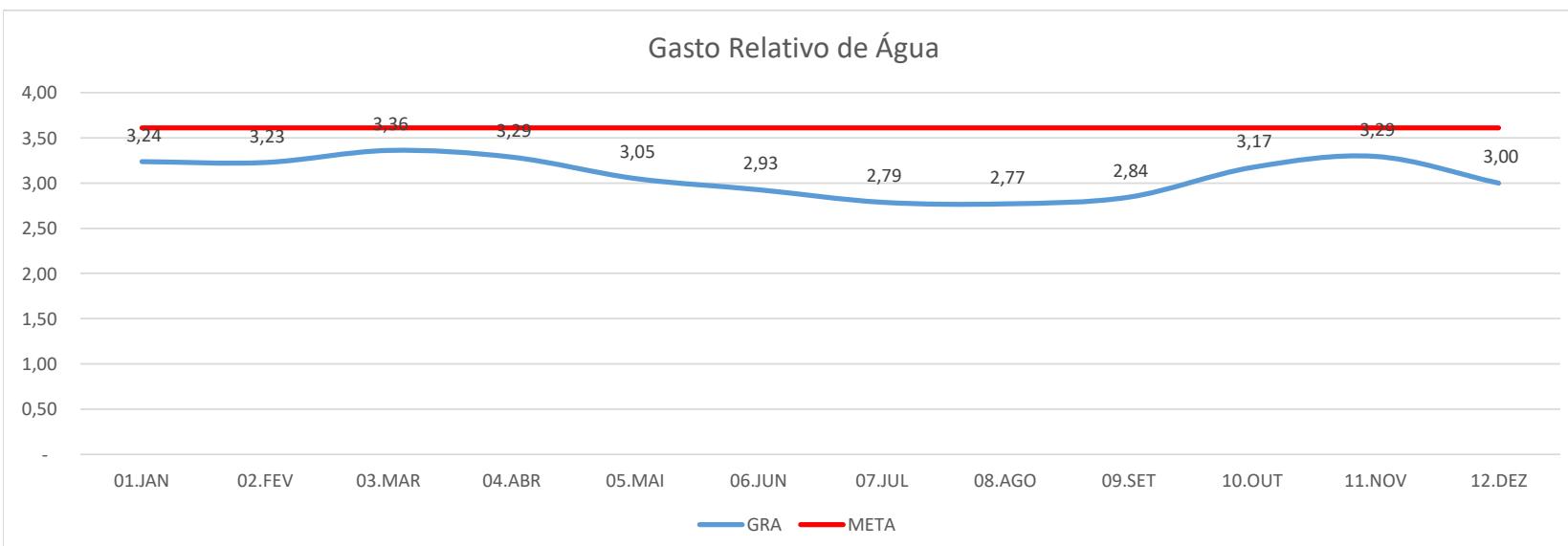
GRA Gasto relativo com energia elétrica

META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:



O gasto relativo de consumo de água também foi alcançado. A medição do indicador também depende da melhor aferição das cobranças realizadas.



GESTÃO DE RESÍDUOS



TMR | Total de Materiais Destinados à Reciclagem

O quê mede:

Quantidade total de resíduos recicláveis destinados a cooperativas, associações de catadores e empresas recicadoras.

Unidade de medida:

Quilogramas

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
DPA	4.629	34	14	100	21	15	17	100	81	71	9	44	5.134
DPL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DMT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DVD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CGE	3.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.340
TMR	7.969	34	14	100	21	15	17	100	81	71	9	44	8.474
TRNR	8.632	1.213	1.342	1.554	2.648	1.335	951	2.046	81	71	9	44	19.923
IRM	0,92	0,03	0,01	0,06	0,01	0,01	0,02	0,05	1,00	1,00	1,00	1,00	0,43
META	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Variáveis

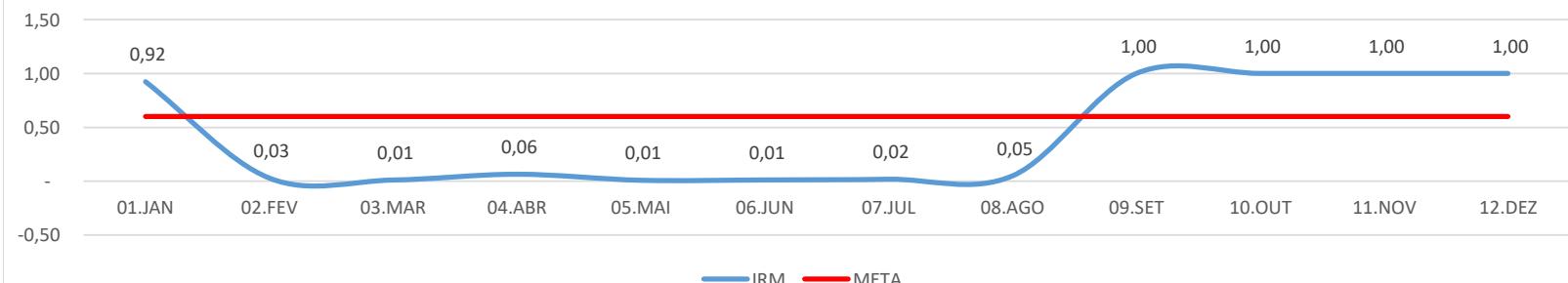
DPA Destinação de papel
DPL Destinação de plásticos
DMT Destinação de metais
DVD Destinação de vidros

CGE Coleta geral
TMR Total de materiais destinados a reciclagem
TRNR Total de recicláveis e não recicláveis

Meta:

A gestão de resíduos atualmente se restringe à coleta de papel, carecendo de critérios para implementar a medição dos demais itens. A meta não foi alcançada, visto eu as pessoas ignoram a existência do projeto de sustentabilidade.

Materiais Destinados à Reciclagem



GESTÃO DE RESÍDUOS



DMRD | Destinação de Materiais Recicláveis Diversos

O quê mede:

Medir a destinação dos materiais recicláveis diversos relacionados a informática (kg), suprimento de impressão (un)baterias (kg), pilhas(kg) , lâmpadas (un), lixo hospitalar(kg) e de obras (m³).

Unidade de medida:

kg, unidades, m³

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
DRI	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-
DSI	54	21	45	16	34	0	0	0	0	0	0	0	170
DPB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
DLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Variáveis

DRI Destinação de resíduos de informática

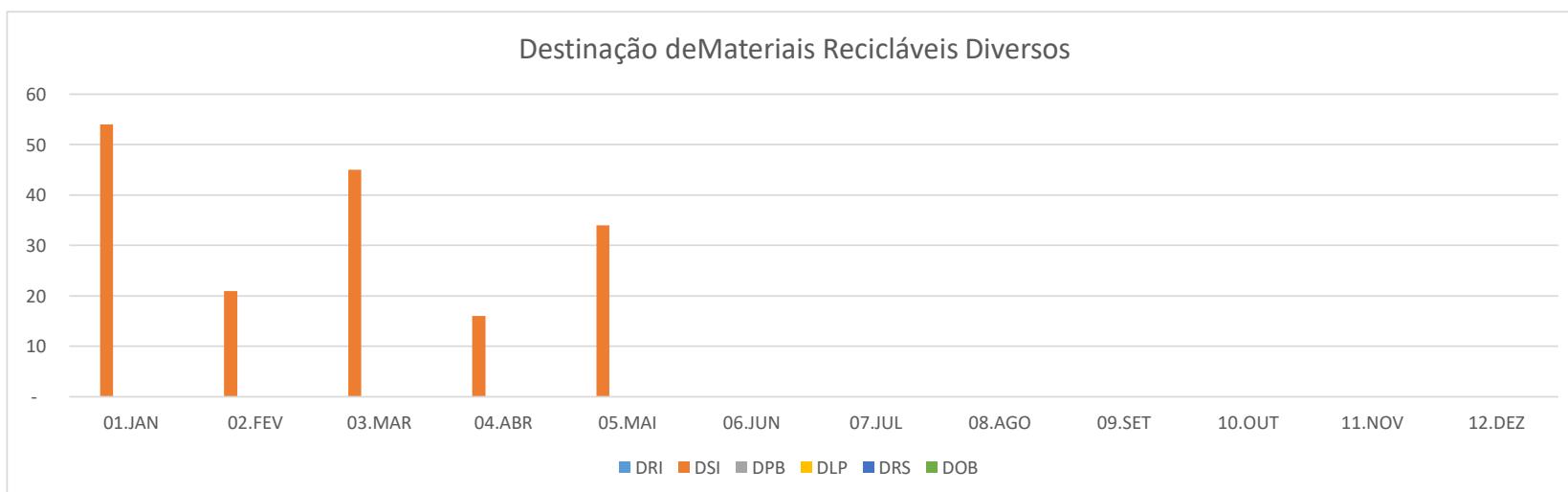
DLP Destinação de lâmpadas

DSI Destinação de suprimentos de impressão

DRS Destinação de resíduos de saúde

DPB Destinação de pilhas e baterias

DOB Destinação de resíduos de obras e reformas



A medição do indicador depende da sistematização de procedimentos envolvendo todas as unidades. Há que se investir em informação e mecanismos de controle para contagem e tabulação dos itens recolhidos.

REFORMAS E LAYOUTS



VRG | Variação dos Gastos com Reforma

O quê mede:

Despesa realizada com reformas e mudanças de layout durante o período-base, em relação ao período anterior. Não inclui manutenção predial.

Unidade de medida:

Reais

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
GRb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
GRr	-	3.935	4.812	5.612	-	5.257	1.521	17.211	28.112	-	-	2.453	68.912
VGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100%
META	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Variáveis

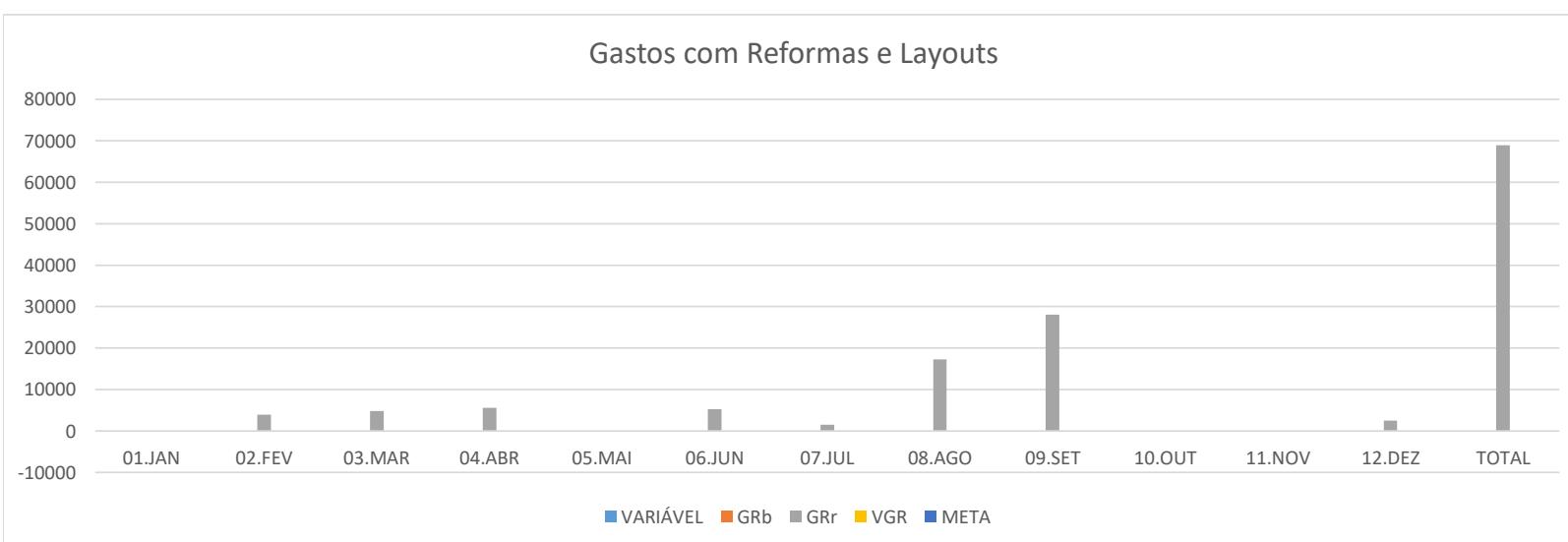
GRb Gasto com reforma no período base

GRr Gasto com reforma no período de referência

VGR Variação dos gastos com reforma

Meta:

Em 2017, segundo o Serviço de Engenharia, não houve realização de despesas com reformas de layout. As atenções da unidade estiveram basicamente focadas na construção o Fórum Eleitoral e no Anexo Administrativo e no Projeto Biometria.



NOTA: Indicador a processo de construção. Meta dependente de apuração de dados doravante.

LIMPEZA



GRL | Gasto Relativo com Contratos de Limpeza

O quê mede:

Gasto total com contratos de limpeza em relação à área contratada.

Unidade de medida:

Reais/m²

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
GLb	R\$ 130.071,13	R\$ 131.827,92	R\$ 132.685,71	R\$ 131.827,92	R\$ 139.940,87	R\$ 134.594,24	R\$ 143.086,79	R\$ 143.572,67	R\$ 232.355,53	R\$ 153.866,71	R\$ 153.866,71	R\$ 103.390,35	R\$ 1.731.086,55
GA (12)	1.560.854	1.571.394	1.587.082	1.587.082	1.630.613	1.647.211	1.666.086	1.719.957	2.255.569	2.317.333	1.846.401	1.543.542	1.543.542
m2Cont	46.207	46.207	46.207	46.207	50.140	51.394	51.394	51.953	51.953	51.953	52.541	52.541	52.541
GRL	33,78	34,01	34,35	34,35	32,52	32,05	32,42	33,11	43,42	44,60	35,14	29,38	29,38
META	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65	34,65

Variáveis

Meta:

GLb Gasto com contrato de limpeza no período-base

GRL

Gasto relativo com contratos de limpeza

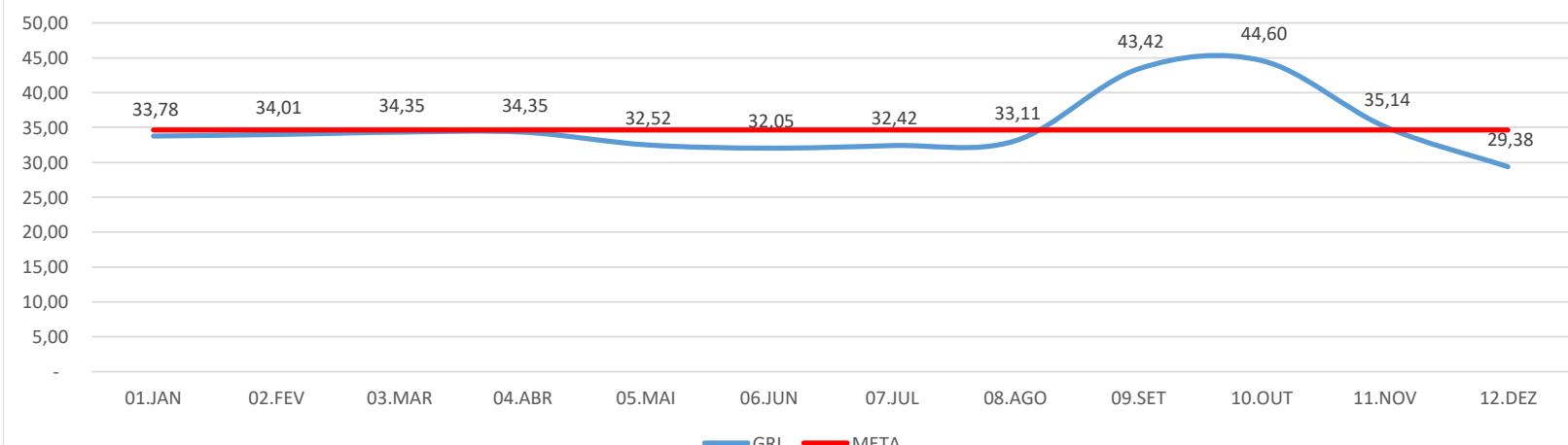
GE (12) Gasto com contrato de limpeza projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anter META

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

m2Cont Área total contratada

O custo de limpeza por metro quadrado ficou menor que a média apurada para a meta. Contudo a regularidade do pagamento depende do bom funcionamento administrativo da empresa terceirizada, fato este bastante crítico no exercício de 2016.

Consumo com Contratos de Limpeza



LIMPEZA



VGL | Variação dos Gastos com Contratos de Limpeza

O quê mede:

Despesa realizada com contratos de limpeza durante o período base, em relação ao período anterior.

Unidade de medida:

Reais

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
GLb	R\$ 130.071,13	R\$ 131.827,92	R\$ 132.685,71	R\$ 131.827,92	R\$ 139.940,87	R\$ 134.594,24	R\$ 143.086,79	R\$ 143.572,67	R\$ 232.355,53	R\$ 153.866,71	R\$ 153.866,71	R\$ 103.390,35	R\$ 1.731.086,55
GRr	R\$ 144.846,88	R\$ 213.233,25	R\$ 268.669,16	R\$ 134.334,59	R\$ 134.334,59	R\$ 135.391,18	R\$ 0,00	R\$ 177.997,65	R\$ 210.475,76	R\$ 218.099,11	R\$ 211.119,57	R\$ 155.249,47	R\$ 2.003.751,21
VGL	-10,2%	-38,2%	-50,6%	-1,9%	4,2%	-0,6%	-	-19,3%	10,4%	-29,5%	-27,1%	-33,4%	-13,6%
META	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

Variáveis

Meta:

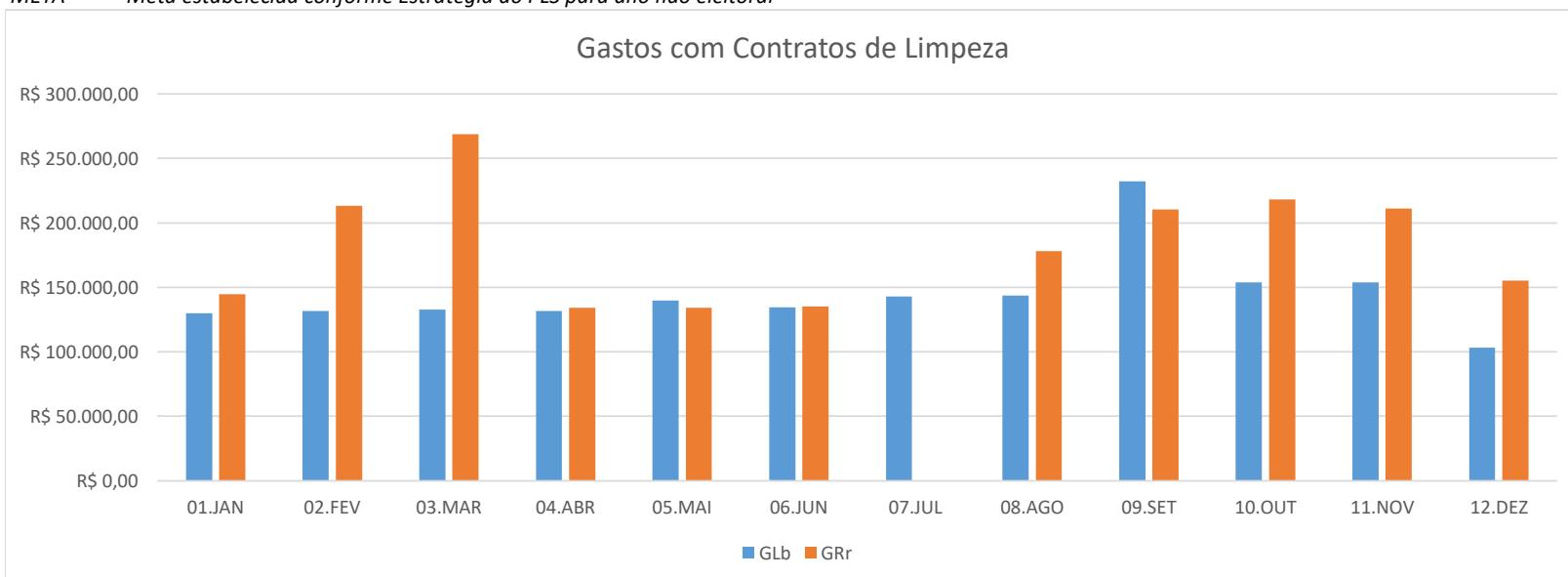
GLb Gasto com contratos de limpeza no período base

GRr Gasto com contratos de limpeza no período de referência

VGL Variação dos gastos com contratos de limpeza

META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Teoricamente, as despesas com limpeza em 2017 foram menores que aquelas observadas em 2015. Contudo a apuração dos gastos naquele exercício oscilaram bastante em razão do comportamento irregular da empresa contratada no pagamento dos salários dos empregados.



LIMPEZA



VGML | Variação dos Gastos com Material de Limpeza

O quê mede:

Despesa realizada com material de limpeza durante o período base, em relação ao período anterior.

Unidade de medida:

Reais

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
GMLb	R\$ 4.787,47	R\$ 5.193,38	R\$ 6.245,05	R\$ 5.259,07	R\$ 6.099,98	R\$ 7.636,35	R\$ 8.130,01	R\$ 7.614,53	R\$ 6.273,16	R\$ 7.033,14	R\$ 7.006,10	R\$ 5.015,02	R\$ 76.293,26
GMLr	2.947,44	9.978,80	4.106,65	3.721,66	15.548,97	8.866,63	6.941,30	7.492,61	9.876,66	7.965,80	5.412,87	5.616,27	88.475,66
VGML	62,4%	-48,0%	52,1%	41,3%	-60,8%	-13,9%	17,1%	1,6%	-36,5%	-11,7%	29,4%	-10,7%	-13,8%
META	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%

Variáveis

GMLb Gasto com material de limpeza no período base

GMLr Gasto com material de limpeza no período de referência

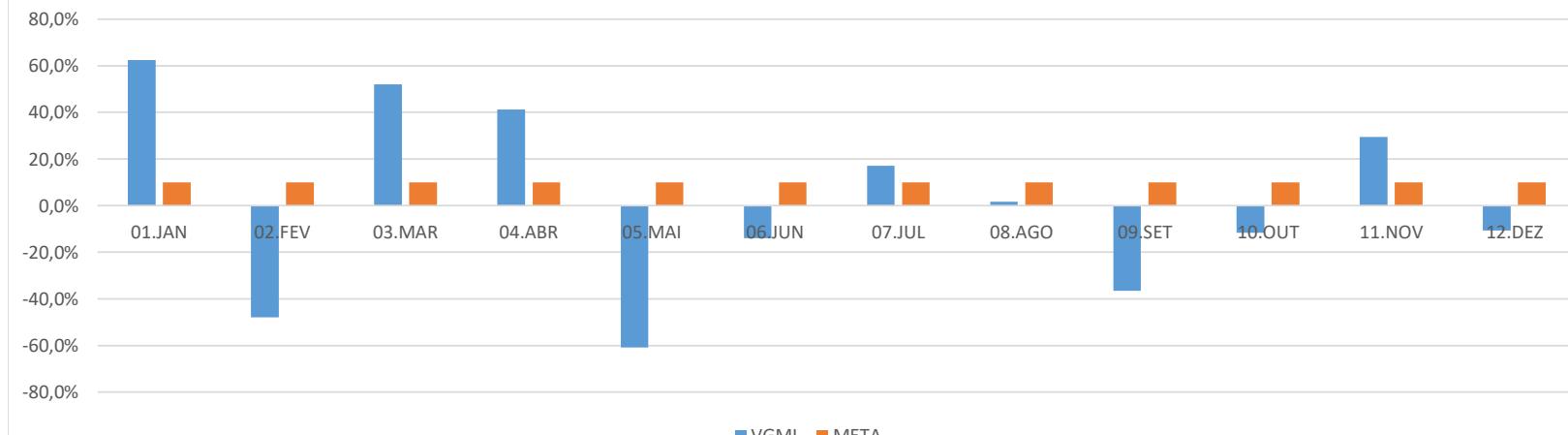
VGML Variação dos gastos com material de limpeza

META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:

Os gastos com material de limpeza, em 2017, ocorreram em volume menor que o exercício de 2015, permitindo o alcance da meta.

Gastos com Material de Limpeza



VIGILÂNCIA



GRVA | Gasto Relativo com Vigilância Armada

O quê mede:

Despesa realizada com vigilância armada.

Unidade de medida:

Reais/posto

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
GVAb	R\$ 26.005,22	R\$ -	R\$ 156.031,32	R\$ 78.015,66	R\$ 78.015,66	R\$ 78.015,66	R\$ -	R\$ 156.031,32	R\$ 120.139,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 305.364,40	997.619
GVAb (12)	312.063	156.031	936.188	1.404.282	936.188	936.188	468.094	936.188	1.657.028	720.840	-	1.832.186	1.832.186
QVAb	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
GRVA	20.804,18	10.402,09	62.412,53	93.618,79	62.412,53	62.412,53	31.206,26	62.412,53	110.468,52	48.055,99	-	122.145,76	122.145,76
META	42.118,13	42.118,13	42.118,13	42.118,13	42.118,13	42.118,13	42.118,13	42.118,13	42.118,13	42.118,13	42.118,13	42.118,13	42.118,13

Variáveis

Meta:

GVAb Gasto com vigilância armada

GRVA Gasto relativo com vigilância armada

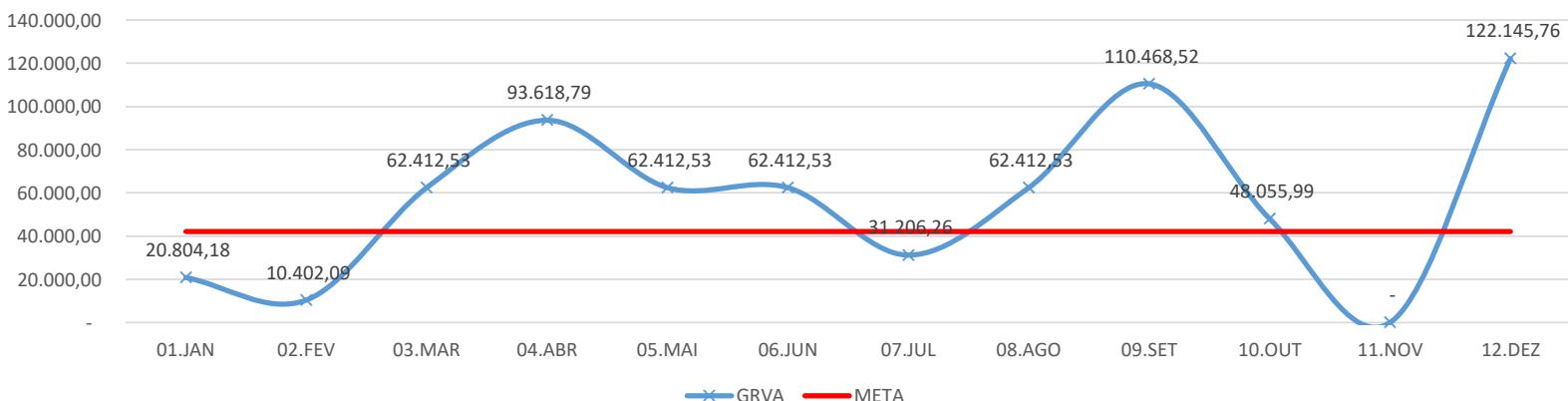
GE (12) Gasto com vigilância armada projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

QVAb Quantidade de postos de vigilância armada

Os gastos com vigilância oscilaram bastante em 2017 em razão da falha de pagamento das empresas contratadas para a prestação do serviço. Consta que foram autuados processos de apuração de responsabilidades, com a convocação dos segundos coloados para assumirem o contrato.

Gasto Relativo com Vigilância Armada



VIGILÂNCIA



VGV | Variação dos Gastos com Contratos de Vigilância

O quê mede:

Despesa realizada com contratos de vigilância durante o período base, em relação ao período anterior.

Unidade de medida:

Reais

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
GVb	R\$ 80.076	R\$ 46.312	R\$ 302.696	R\$ 342.683	R\$ 389.456	R\$ 164.918	R\$ 394.318	R\$ 308.029	R\$ 259.075	R\$ 54.069	R\$ 229.393	R\$ 793.343	R\$ 3.364.368
GVr	R\$ -	R\$ 160.077	R\$ 445.332	R\$ 81.546	R\$ 382.183	R\$ 268.579	R\$ 160.076	R\$ 268.579	R\$ 355.391	R\$ 261.567	R\$ 55.510	R\$ 456.124	R\$ 2.894.964
VGV	-	-71,1%	-32,0%	320,2%	1,9%	-38,6%	146,3%	14,7%	-27,1%	-79,3%	313,3%	73,9%	16,2%
META	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

Variáveis

Meta: ?

GVb Gasto com contratos de vigilância no ano-base

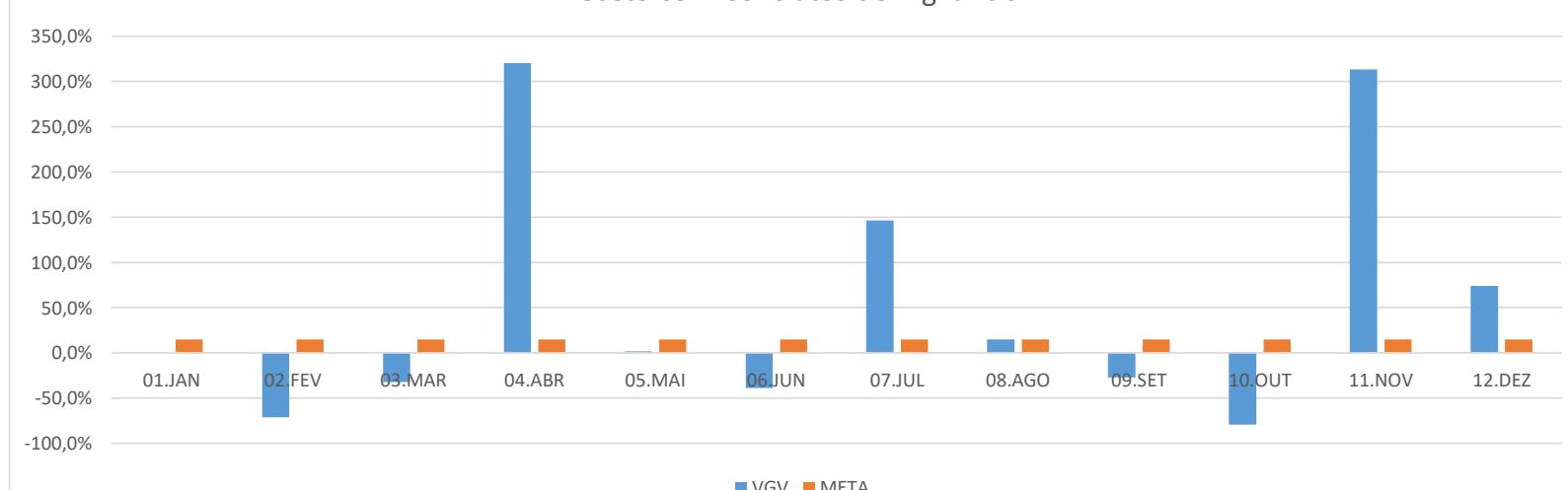
GWr Gasto com contratos de vigilância no ano de referência

VGV Variação dos gastos com contratos de vigilância

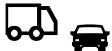
META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Os gastos com vigilância também oscilaram no ano de 2017, havendo irregularidades na frequência dos pagamentos. Houve contrato em que o TRE-PI assumiu o pagamento em razão da inadimplênciada empresa prestadora do serviço. Daí houve concentração de pagamentos em determinados períodos em detrimento da falta de pagamento noutros. No geral, conforme se observa, houve variação de despesas superior à expectativa da meta no exercício.

Gasto com Contratos de Vigilância



VEÍCULOS



Km | Quilometragem

O quê mede:

Quilometragem total de veículos próprios ou locados.

Unidade de medida:

Km

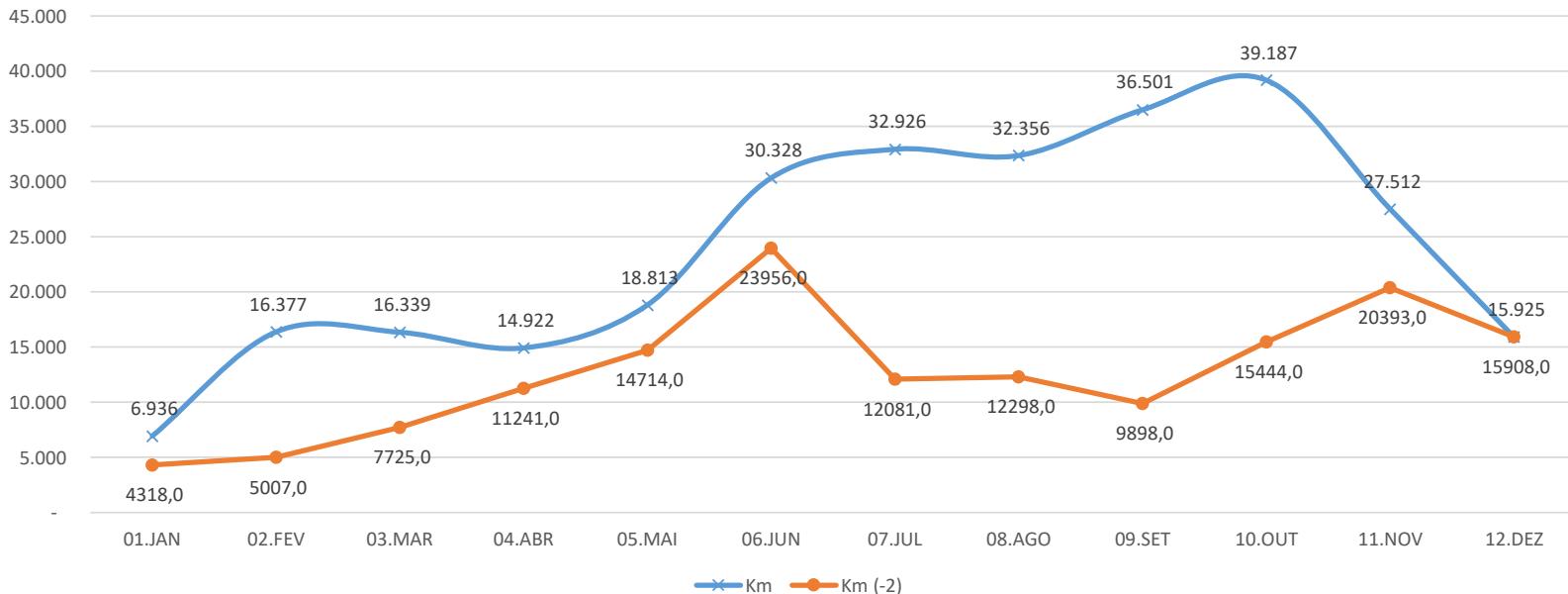
VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
Km	6.936	16.377	16.339	14.922	18.813	30.328	32.926	32.356	36.501	39.187	27.512	15.925	288.122
Km (-2)	4.318	5.007	7.725	11.241	14.714	23.956	12.081	12.298	9.898	15.444	20.393	15.908	152.983

Variáveis

Km Quilometragem

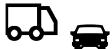
Km (-2) Quilometragem do exercício correspondente anterior

Quilometragem da Frota



No exercício de comparação de rodagem da frota entre os anos de 2015 e 2017 (anos não eleitorais), observa-se que a frota apresentou evolução de 88% na rodagem, saindo de 151.983 km para 288.122 km. Dois fatores contribuíram para essa medição:
a) em 2015 não havia registro de informações sobre a quilometragem rodada de veículos à disposição do Fórum Eleitoral de Teresina;
b) em 2017, maior número de unidades integrantes do Projeto Biometria (52), em relação a 2015 (20).

VEÍCULOS



GRMV | Gasto Relativo com Manutenção de Veículos

O quê mede:

Despesa média realizada com manutenção de veículos pela quantidade de viaturas da frota.

Unidade de medida:

Reais/Veículo

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
VG	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
VEt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VF	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
VD	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
VGN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QVe	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Gmv	R\$ 5.778	R\$ 2.834	R\$ 6.257	R\$ 6.012	R\$ 13.724	R\$ 5.940	R\$ 9.588	R\$ 19.312	R\$ 4.880	R\$ 5.625	R\$ 8.977	R\$ 7.077	96.004
GRmv	R\$ 361	R\$ 177	R\$ 391	R\$ 376	R\$ 858	R\$ 371	R\$ 599	R\$ 1.207	R\$ 305	R\$ 352	R\$ 561	R\$ 442	R\$ 6.000
GRmv (12)	R\$ 4.334	R\$ 3.230	R\$ 3.717	R\$ 3.915	R\$ 5.191	R\$ 5.068	R\$ 5.371	R\$ 6.510	R\$ 6.194	R\$ 5.996	R\$ 6.063	R\$ 6.000	R\$ 6.000
META	R\$ 4.884	R\$ 4.884	R\$ 4.884	R\$ 4.884	R\$ 4.884	R\$ 4.884	R\$ 4.884	R\$ 4.884	R\$ 4.884				

Variáveis

Meta: ?

VG Veículos a gasolina

VEI Veículos elétricos

VEt Veículos a etanol

QVe Quantidade de veículos

VF Veículos flex

Gmv Gasto com manutenção de veículos

VD Veículos a Diesel

GRmv Gasto relativo co manutenção de veículos

VGN Veículos a gás natural

GRmv (12) Gasto com manutenção de veículos projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

VH Veículos híbridos

META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

A frota de veículos do TRE-PI está envelhecida, provocando naturalmente maiores gastos com manutenção. Em 2017 foram adquiridos dois novos veículos e já está sendo programada aquisição de mais um para 2018. Essa providência auxiliará na redução da despesa com manutenção da frota.

Gasto Relativo com Manutenção de Veículos



VEÍCULOS



UVS | Usuários por Veículos de Serviço

O quê mede:

Quantidade relativa de veículos por usuários, considerando servidores efetivos e terceirizados.

Unidade de medida:

Usuário/Veículo

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
Serv	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568
TFAux	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299
QVs	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
UVS	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
META	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Variáveis													Meta:

Serv Total de servidores considerando efetivos, requisitados e removidos

UVS

Usuários por veículos de serviço

TFAux Total da força de trabalho auxiliar

META

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

QVs Quantidade de veículos de serviço

Meta:

UVM | Usuários por Veículos de Magistrado

O quê mede:

Quantidade relativa de veículos por magistrados

Unidade de medida:

Magistrado/veículo

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
MAGP	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
QVm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UVM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Variáveis													Meta:

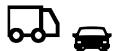
MAGP Total de magistrados

QVm Quantidade de veículos para magistrados

UVM Usuários por veículos de magistrado

META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

VEÍCULOS



GRCM | Gasto Relativo com Contrato de Motorista

O quê mede:

Despesa total realizada com contratos de motoristas em relação à quantidade de veículos.

Unidade de medida:

R\$/motorista

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
GCM	R\$ 40.733	R\$ 38.604	R\$ 43.374	R\$ 40.906	R\$ 17.147	R\$ 21.154	R\$ 33.310	R\$ 47.863	R\$ 38.418	R\$ 39.677	R\$ 31.410	R\$ 17.025	R\$ 409.621
GCM (12)	R\$ 488.791	R\$ 476.020	R\$ 490.843	R\$ 490.851	R\$ 433.833	R\$ 403.836	R\$ 403.248	R\$ 424.637	R\$ 428.679	R\$ 433.424	R\$ 428.287	R\$ 409.621	R\$ 409.621
Qve	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
GRcm	30.549	29.751	30.678	30.678	27.115	25.240	25.203	26.540	26.792	27.089	26.768	25.601	25.601
META	18.219	18.219	18.219	18.219	18.219	18.219	18.219	18.219	18.219	18.219	18.219	18.219	18.219

Variáveis

GCM Gasto com contratos de motoristas

GE (12) Gasto com contratos de motoristas projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

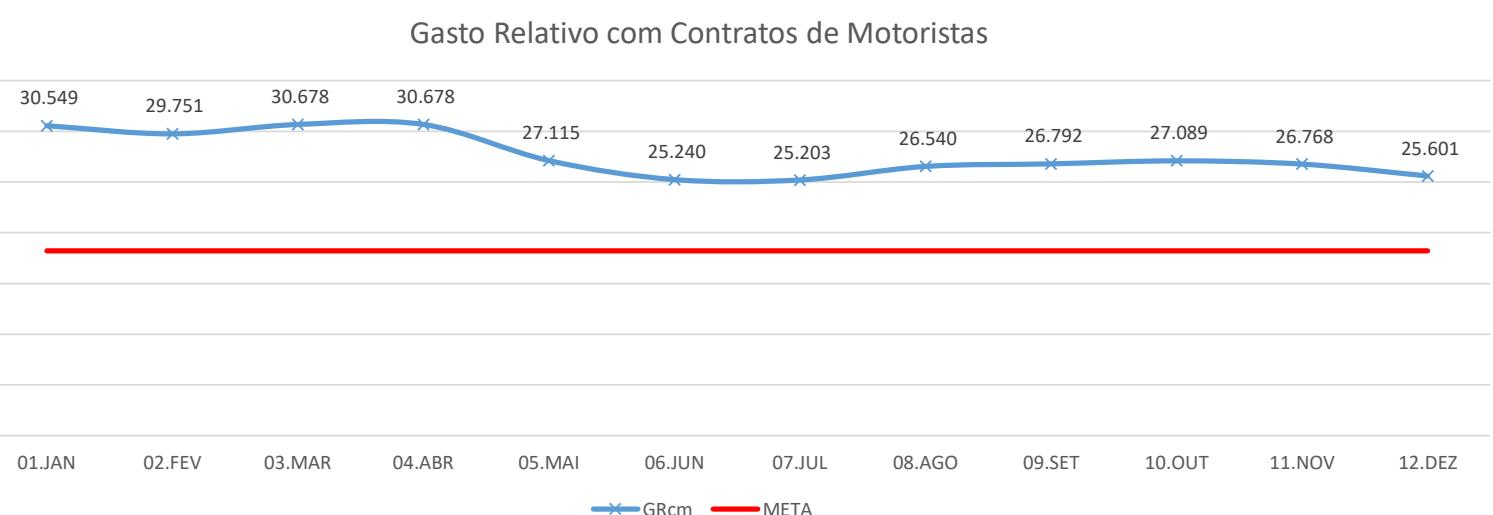
Qve Quantidade de veículos

GRcm Gasto relativo com contratos de motoristas

META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:

As despesas com contratos de motoristas tiveram aumento, em grande parte, decorrente de pagamento de diárias em razão do deslocamento frequente dos profissionais para atender demandas de viagens para o Projeto Biometria.



COMBUSTÍVEL



CRAG | Consumo Relativo de Álcool e Gasolina

O quê mede:

Consumo dos diversos tipos de combustíveis utilizado na frota de veículos oficiais.

Unidade de medida:

litros/veículo

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
CG	336	38.604	43.374	40.906	17.147	21.154	33.310	47.863	38.418	39.677	31.410	17.025	369.225
CEet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEET	336	38.604	43.374	40.906	17.147	21.154	33.310	47.863	38.418	39.677	31.410	17.025	369.225
GEET (12)	4.032	233.641	329.256	369.661	336.881	323.043	333.997	364.042	374.817	384.948	384.218	369.225	369.225
VG	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
VF	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Veículos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
CRAG	504	29.205	41.157	46.208	42.110	40.380	41.750	45.505	46.852	48.118	48.027	46.153	46.153
META	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267

Variáveis

CG Consumo gasolina

CEet Consumo etanol

GEET Consumo de gasolina e de etanol

GEET (12) Consumo de gasolina e de etanol projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

VG Veículos a gasolina

VF Veículos flex

CRAG Consumo relativo de álcool e gasolina

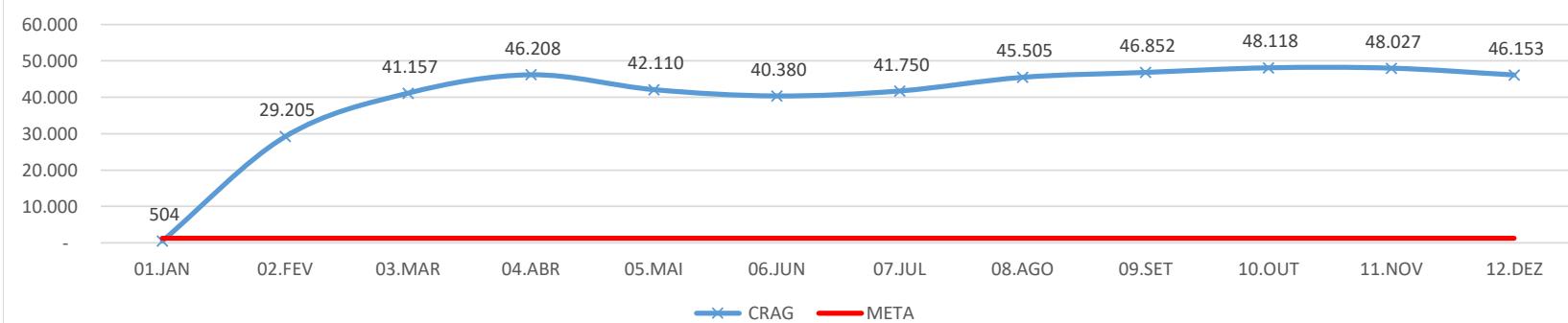
META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:



Pela natural condição de maior rodagem da frota em 2017, conforme verificado anteriormente, a despesa com consumo de gasolina aumentou. Destaque-se que o TRE-PI não possui veículo que funcione exclusivamente a etanol. Existe, na frota, veículos com tecnologia flex, contudo, há preferência de abastecimento com gasolina. Por outro lado, com a evolução dos dados históricos, será possível novo dimensionamento da meta.

Gasto Relativo com Álcool e Gasolina



COMBUSTÍVEL



CRD | Consumo Relativo de Diesel

O quê mede:

Consumo de diesel utilizado na frota de veículos oficiais.

Unidade de medida:

litros/veículo

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
CD	1.445	2.262	1.445	1.220	1.441	2.647	3.753	2.255	2.803	3.859	2.291	1.097	26.517
CD (12)	17.340	22.243	20.609	19.118	18.752	20.920	24.364	24.702	25.694	27.755	27.732	26.517	26.517
VD	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
CRD	2.167	2.780	2.576	2.390	2.344	2.615	3.046	3.088	3.212	3.469	3.466	3.315	3.315
META	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820

Variáveis

CD *Consumo de diesel*

CD (12) *Consumo diesel projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior*

VD *Veículo a diesel*

CRD

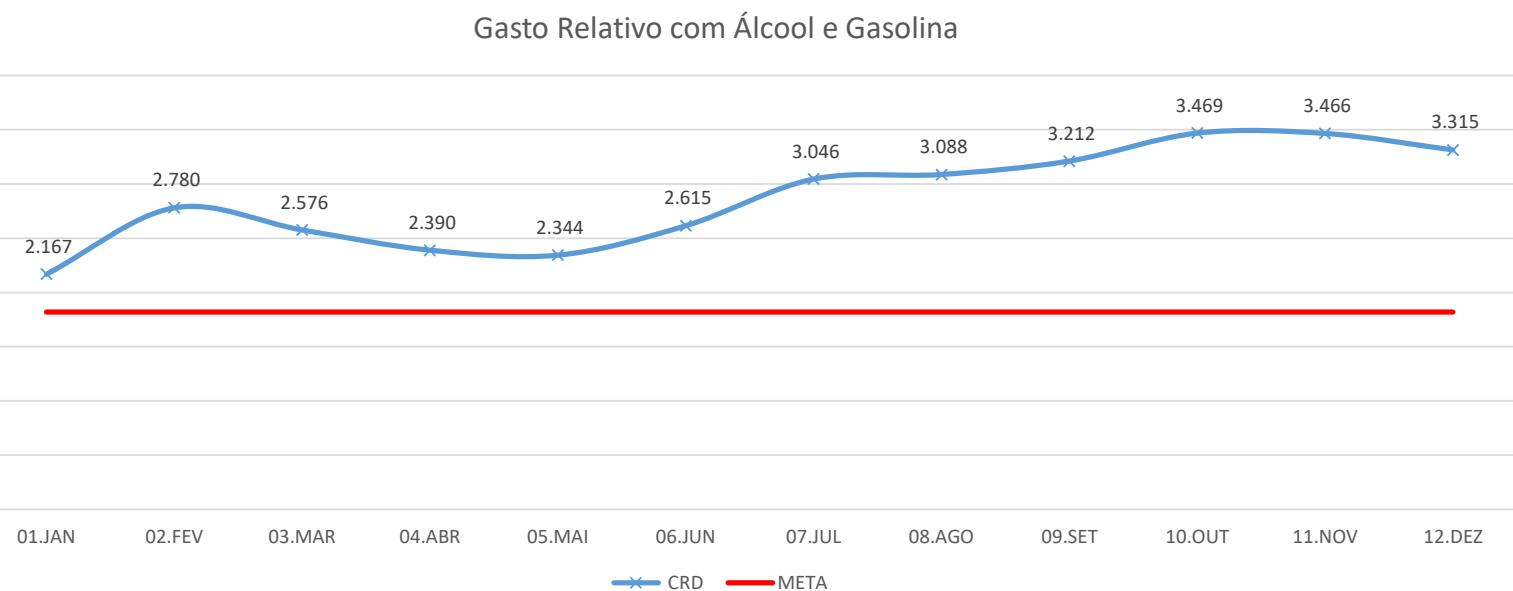
Consumo relativo de diesel

META

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:

A mesma reflexão adotada para o item anterior, se aplica ao caso dos veículos movidos a diesel. Ou seja, maior rodagem da frota, maior despesas com combustível.





QUALIDADE DE VIDA

PRQV | Participação Relativa em Ações de Qualidade de Vida

O quê mede:

Monitoramento da participação da força de trabalho total em ações de qualidade de vida de forma a estimulá-las, para fomentar a política de valorização do corpo funcional.

Unidade de medida:

% da força de trabalho total por ação

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
PQV	-	-	-	20	-	-	-	-	-	120	-	20	160
AQV	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	7
FTT	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959
PRQV	-	-	-	2%	-	-	-	-	-	3%	-	2%	2%
META	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%

Variáveis

PQV *Participações em ações de qualidade de vida*

PRQV

Participação relativa em ações de qualidade de vida

AQV *Ações de qualidade de vida*

META

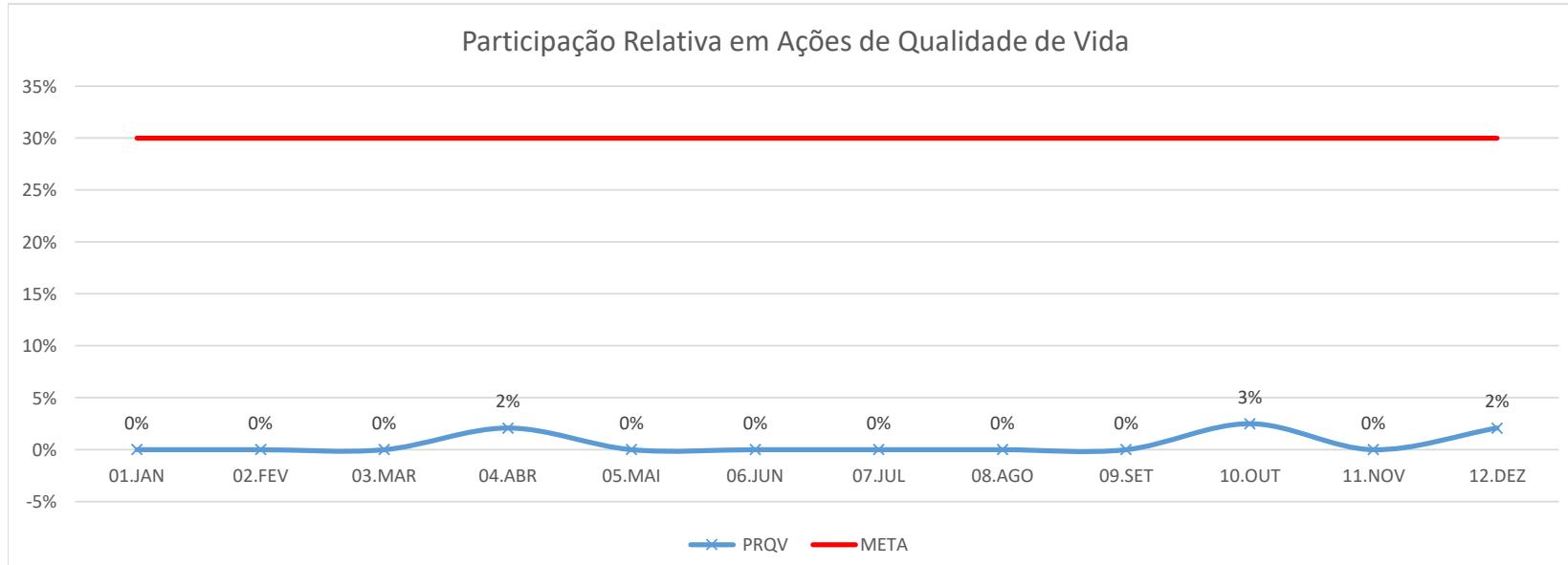
Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

FTT *Força total de trabalho*

Meta:



Em 2017 poucos eventos foram realizados (apenas 7) voltados para ações de qualidade de vida. Há natural resistência de participação dos servidores em certos tipo de eventos. A maior adesão ocorreu por conta da Semana do Servidor, ocorrida em outubro/2017.





QUALIDADE DE VIDA

PRS | Participação Relativa em Ações Solidárias

O quê mede:

Monitoramento da participação da força de trabalho total em ações solidárias, para fomentar a política de valorização do corpo funcional.

Unidade de medida:

% da força de trabalho total por ação

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTT	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959
PRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

Variáveis

PS Participação em ações solidárias

PRS Participação relativa em ações solidárias

AS Quantidade de ações solidárias

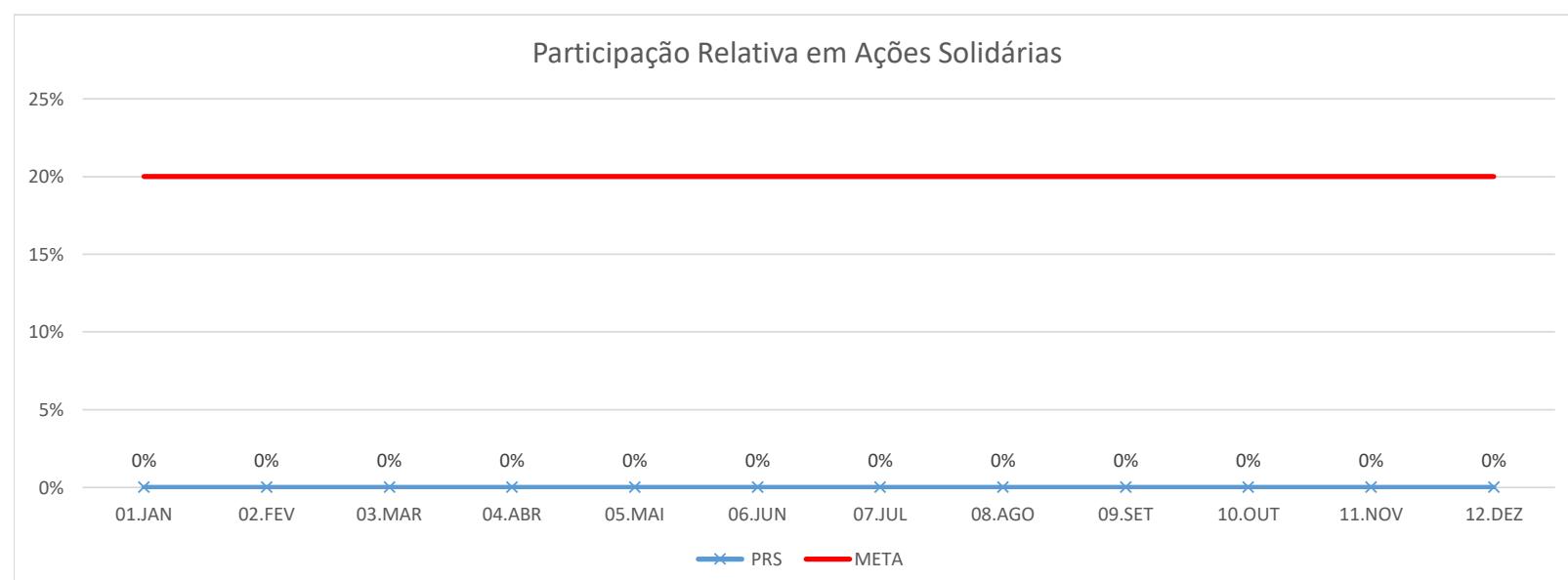
META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

FTT Força total de trabalho

Meta:



Não houve registro de realização de eventos do gênero em 2017.



QUALIDADE DE VIDA



AINC | Ações de Inclusão Social

O quê mede:

Monitoramento da quantidade de ações de inclusão social realizadas pelo TRE-PI, ou em parceria com outras instituições, voltadas para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Unidade de medida:

Ações

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
AINC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

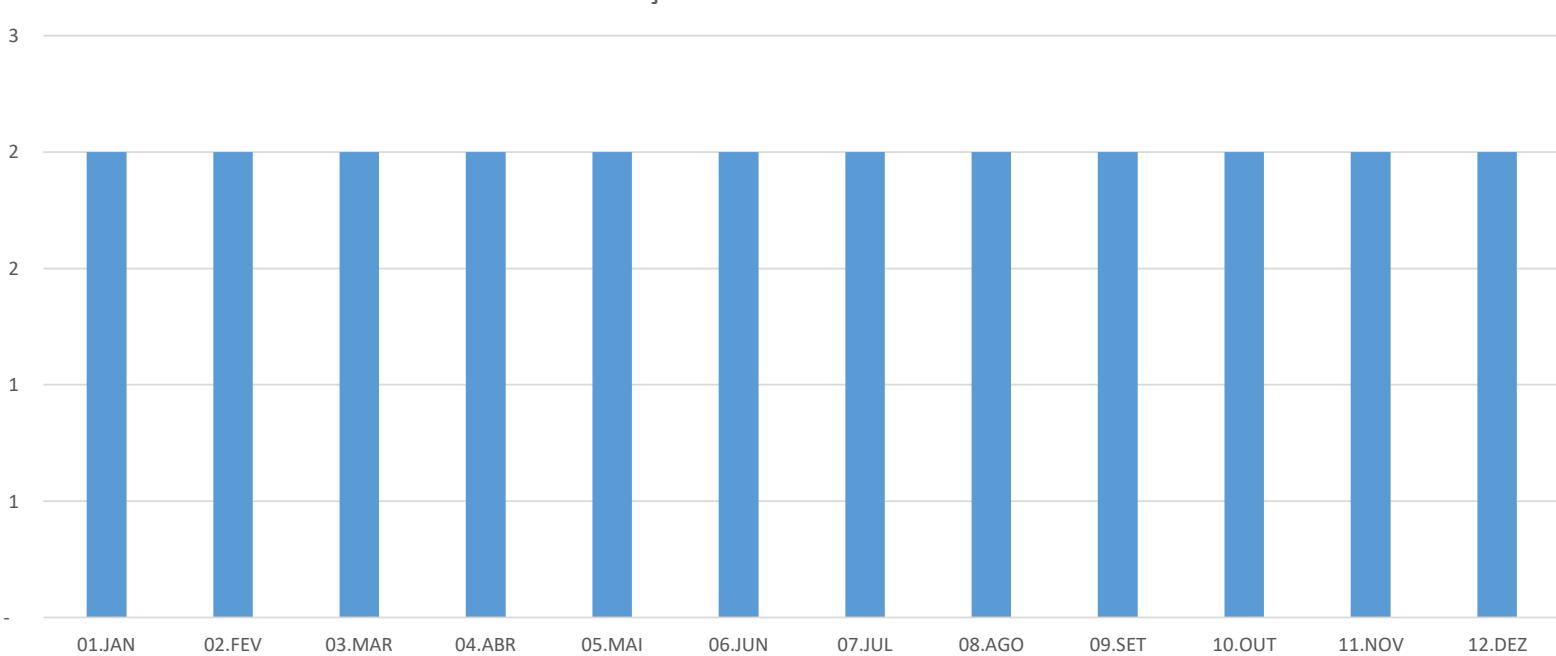
Variáveis

Meta:

AINC Ações de inclusão social

META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Ações de Inclusão Social



Não ouve registro de realização de eventos do gênero em 2017.



CAPACITAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

PRSC | Participação Relativa em Capacitação e Sensibilização Socioambiental

O quê mede:

Realização de eventos de capacitação e de sensibilização de forma a alcançar 50% da força total de trabalho.

Unidade de medida:

% da força de trabalho total por ação

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
PSC	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
ACAP	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
FTT	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959
PRSC	-	-	-	-	-	0,2%	-	-	-	-	-	-	0,2%
META	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%

Variáveis

PSC Participação em ações de sensibilização e capacitação

PRSC

Participação relativa em capacitação e sensibilização socioambiental

ACAP Ações de capacitação e sensibilização

META

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

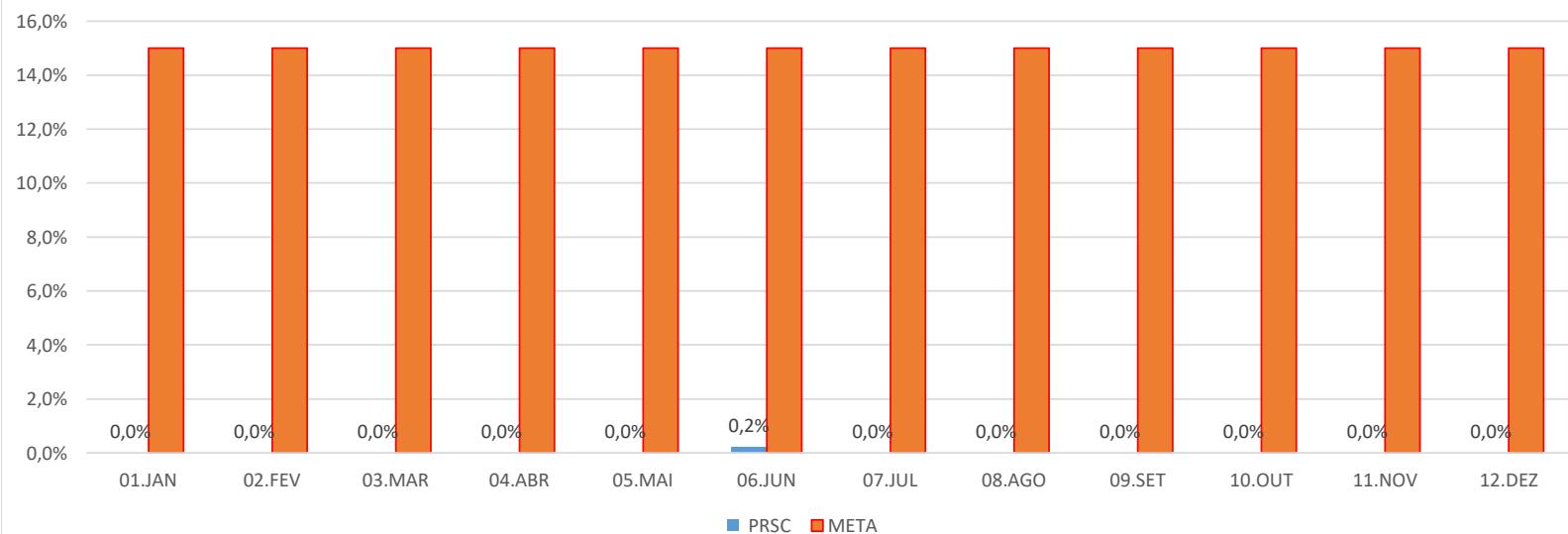
FTT Força total de trabalho

Meta:



Apenas um evento classificado como de "Capacitação e Sensibilização Socioambiental" foi realizado em 2017, com registro de informações anotados.

Participação Relativa em Capacitação e Sensibilização Socioambiental





INVESTIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS

IPSA | Índice de Investimento em Aquisições e em Projetos Socioambientais

O quê mede:

Realização de investimentos de recursos da Proposta Orçamentária, de Outras Despesas Correntes e de Capital em aquisições e em projetos socioambientais.

Unidade de medida:

% da POA

VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
ISA	4.288	4.160	5.058	11.618	8.578	11.410	7.360	6.329	6.880	5.920	6.275	12.400	90.275
POAOCC	1.651.827	1.651.827	1.651.827	1.651.827	1.651.827	1.651.827	1.651.827	1.651.827	1.651.827	1.651.827	1.651.827	1.651.827	19.821.919
IPSA	0,3%	0,3%	0,3%	0,7%	0,5%	0,7%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,8%	0,5%
META	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%

Variáveis

Meta:

ISA *Investimento socioambiental*

POAOCC *Proposta Orçamentária Anual de Outras Despesas Correntes e de Capital*

IPSA *Índice de investimentos em aquisições e em projetos socioambientais*

META *Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral*

O destaque para os investimentos socioambientais, em 2017, vai para a aquisição de lâmpadas led para instalação nas áreas de circulação do TRE-PI. Também houve aquisição de canecas de fibra de coco, para implementar a campanha "Uma Caneca de Vida", que busca reduzir o consumo de copos descartáveis de plástico.