

# PAPEL

Exercício

2018



## 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	160	166	259	400	441	326	463	325	334	318	205	141	3.538
CPRP	259	142	-	-	-	-	-	620	275	894	26	29	2.245
<b>CPP</b>	<b>419</b>	<b>308</b>	<b>259</b>	<b>400</b>	<b>441</b>	<b>326</b>	<b>463</b>	<b>945</b>	<b>609</b>	<b>1.212</b>	<b>231</b>	<b>170</b>	<b>5.783</b>
<b>CPP (12)</b>	5.028	4.362	3.944	4.158	4.385	4.306	4.485	5.342	5.560	6.458	6.123	5.783	5.783
FTT	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
iCPP	<b>7,62</b>	<b>6,61</b>	<b>5,98</b>	<b>6,30</b>	<b>6,64</b>	<b>6,52</b>	<b>6,79</b>	<b>8,09</b>	<b>8,42</b>	<b>9,79</b>	<b>9,28</b>	<b>8,76</b>	<b>8,76</b>
<b>META</b>	<b>7,18</b>	<b>7,18</b>	<b>7,18</b>	<b>7,18</b>									

### 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

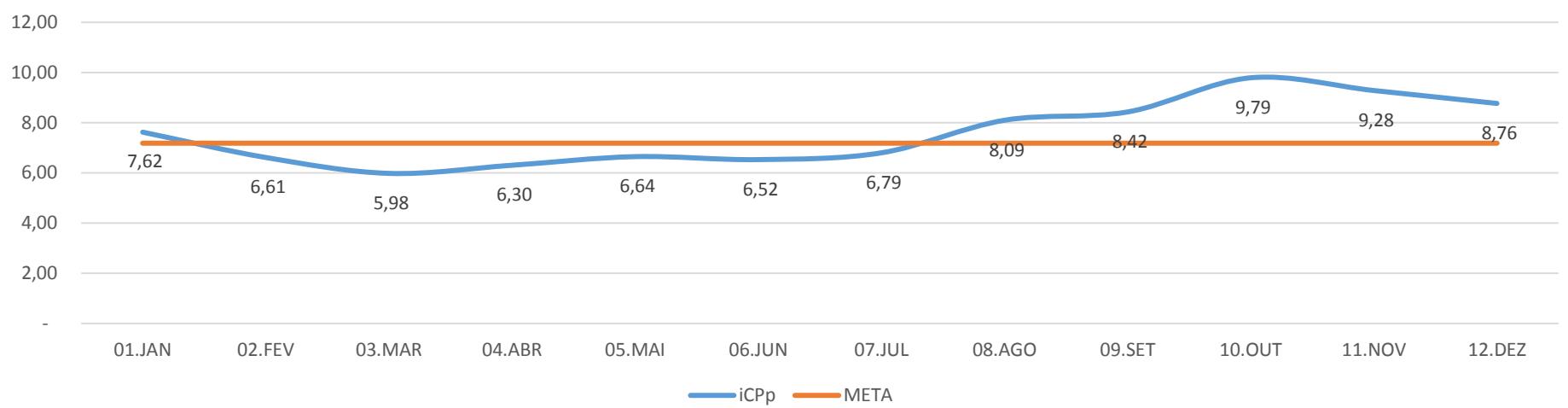
iCPP: Índice de Consumo de Papel Próprio

META: Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano eleitoral

Meta: ?

Observa-se que a meta não foi alcançada. O consumo de papel superou a expectativa, boa parte decorrente do cadastramento biométrico em operação no início do ano.

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	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-	146	2.146
CPRC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPC	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-	146	2.146
CPC (12)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.667	2.400	2.182	2.146	2.146
FTT	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
iCPC	-	-	-	-	-	-	-	-	4,04	3,64	3,31	3,25	3,25
META	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24

### Variáveis

CPNRC Consumo de papel não-reciclado contratado

CPRC Consumo de papel reciclado contratado

CPC Consumo de papel contratado

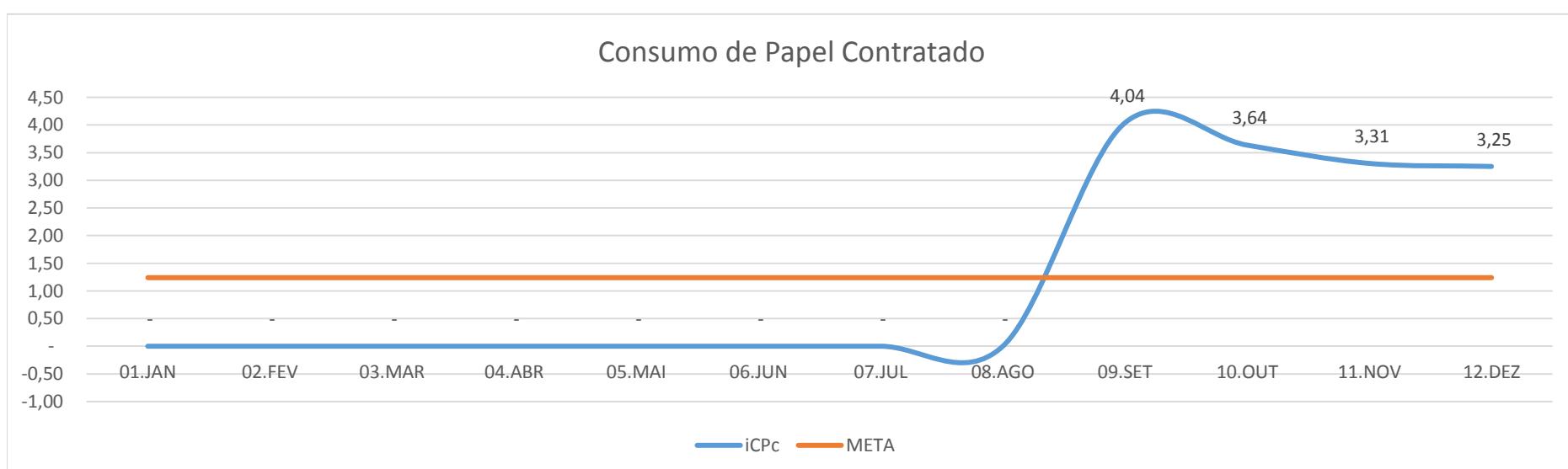
CPC (12) Consumo de papel próprio projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

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 eleitoral

Meta: ?



O consumo de papel contratado resume-se a encomendas de impressões com gráfica terceirizada.

Em 2018 houve grande demanda em razão das Eleições 2018, com impressão de cartilhas para mesários, cartazes e folders.

# 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

2018

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	419	308	259	400	441	326	463	945	609	1.212	231	170	5.783
CPC	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-	146	2.146
CPT	419	308	259	400	441	326	463	945	2.609	1.212	231	316	7.929

2016

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	506	496	570	796	260	472	481	862	1.131	588	630	250	7.042
CPC	63	-	13	-	-	1.067	560	249	-	-	-	-	1.952
CPT	569	496	583	796	260	1.539	1.041	1.111	1.131	588	630	250	8.994

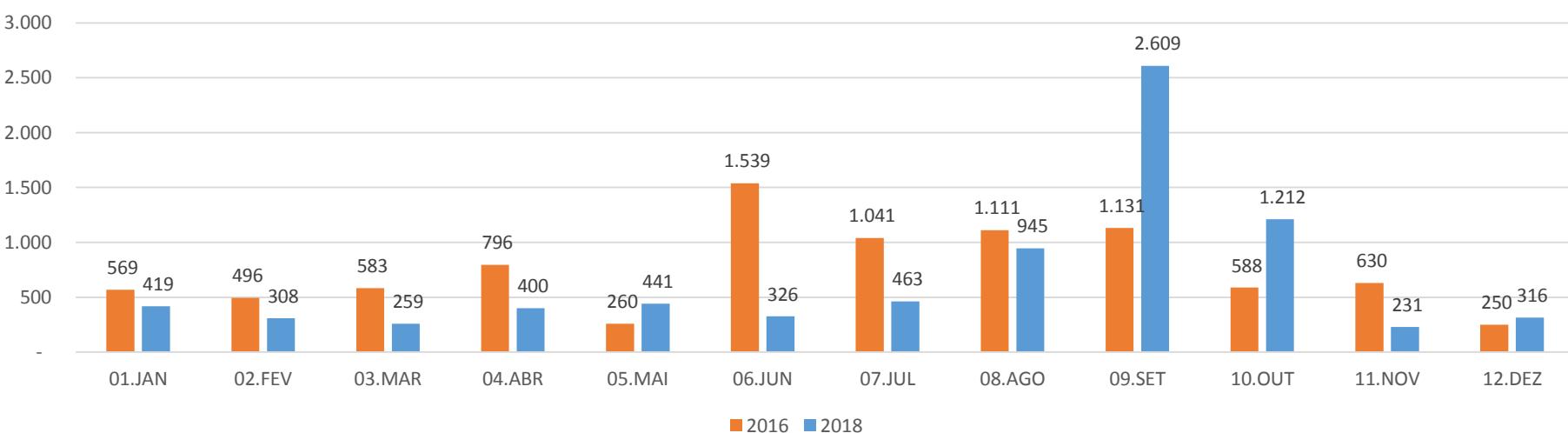
### Variáveis

CPP: Consumo de papel próprio

CPC: Consumo de papel contratado

CPT: Consumo de papel total

Consumo de Papel Total



O acompanhamento serve para comparar os exercícios de referência (2016 com 2018). Em ambos os anos houve execução do projeto Biometria o que revela certa semelhança no quantitativo total de papel consumido nos exercícios, salvo no segundo semestre, em decorrência das Eleições 2018.

# 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\$ 2.200	R\$ 2.283	R\$ 3.561	R\$ 5.500	R\$ 6.064	R\$ 4.483	R\$ 6.366	R\$ 4.469	R\$ 4.593	R\$ 4.373	R\$ 2.319	R\$ 1.939	R\$ 48.147
GPRP	R\$ 4.144	R\$ 2.272	R\$ -	R\$ 9.573	R\$ 4.230	R\$ 13.750	R\$ 400	R\$ 446	R\$ 34.814				
GPP	R\$ 6.344	R\$ 4.555	R\$ 3.561	R\$ 5.500	R\$ 6.064	R\$ 4.483	R\$ 6.366	R\$ 14.042	R\$ 8.822	R\$ 18.122	R\$ 2.719	R\$ 2.385	R\$ 82.961
GPP (12)	R\$ 76.122	R\$ 65.388	R\$ 57.837	R\$ 59.878	R\$ 62.455	R\$ 61.011	R\$ 63.209	R\$ 76.371	R\$ 79.648	R\$ 93.430	R\$ 87.902	R\$ 82.961	R\$ 82.961
FTT	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
iGPP	115,34	99,07	87,63	90,72	94,63	92,44	95,77	115,71	120,68	141,56	133,18	125,70	125,70
META	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92	82,92

### 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

iGPP

META:

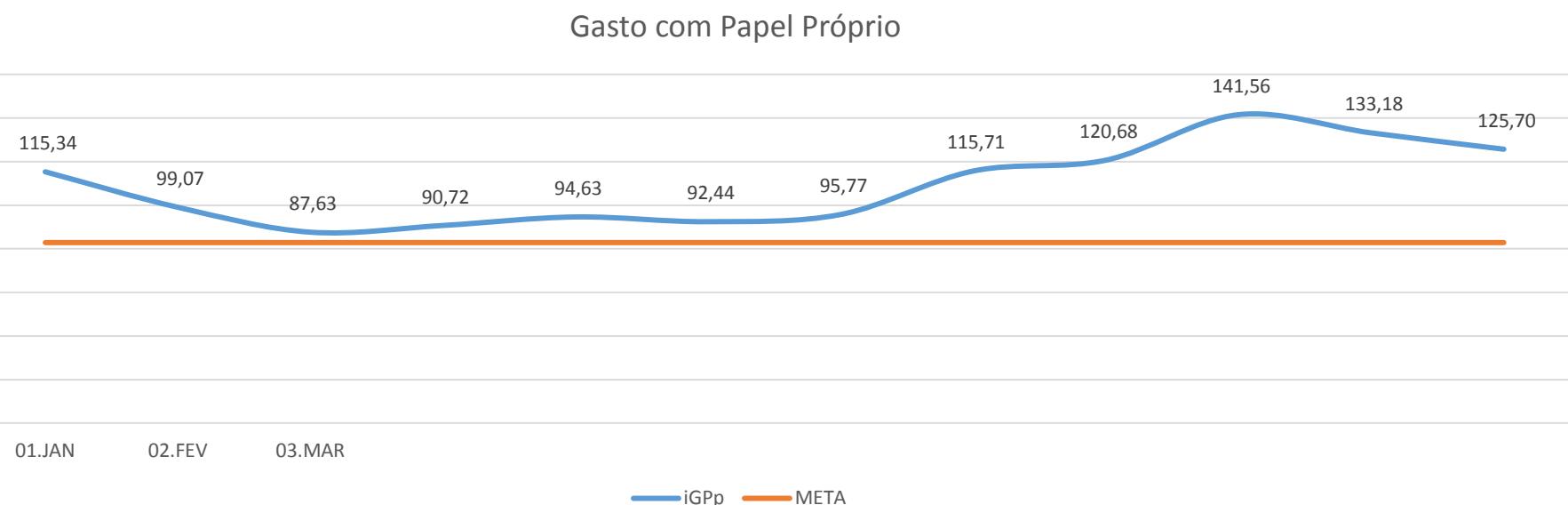
Força de Trabalho Total de Magistrados, Servidores e Auxiliares

Índice de Gasto com Papel Próprio

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano eleitoral

Meta: ?

A despesa realizada com consumo de papel foi superior à meta per capita perseguida. Espera-se que com o encerramento do Projeto Biometria o consumo de papel volte a se estabilizar nos patamares históricos.



# 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	326	281	354	317	385	254	484	382	858	766	417	225	5.049
CCC	64	32	98	70	65	41	67	92	45	174	85	50	883
<b>CCT</b>	<b>390</b>	<b>313</b>	<b>452</b>	<b>387</b>	<b>450</b>	<b>295</b>	<b>551</b>	<b>474</b>	<b>903</b>	<b>940</b>	<b>502</b>	<b>275</b>	<b>5.932</b>
CCT (12)	4.680	4.218	4.620	4.626	4.781	4.574	4.865	4.968	5.620	6.186	6.171	5.932	5.932
FTT	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
iCCt	<b>7,09</b>	<b>6,39</b>	<b>7,00</b>	<b>7,01</b>	<b>7,24</b>	<b>6,93</b>	<b>7,37</b>	<b>7,53</b>	<b>8,52</b>	<b>9,37</b>	<b>9,35</b>	<b>8,99</b>	<b>8,99</b>
META	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80

### Variáveis

CCA Consumo de copos descartáveis para água

CCC Consumo de copos descartáveis para café

CCT Consumo de copos descartáveis total

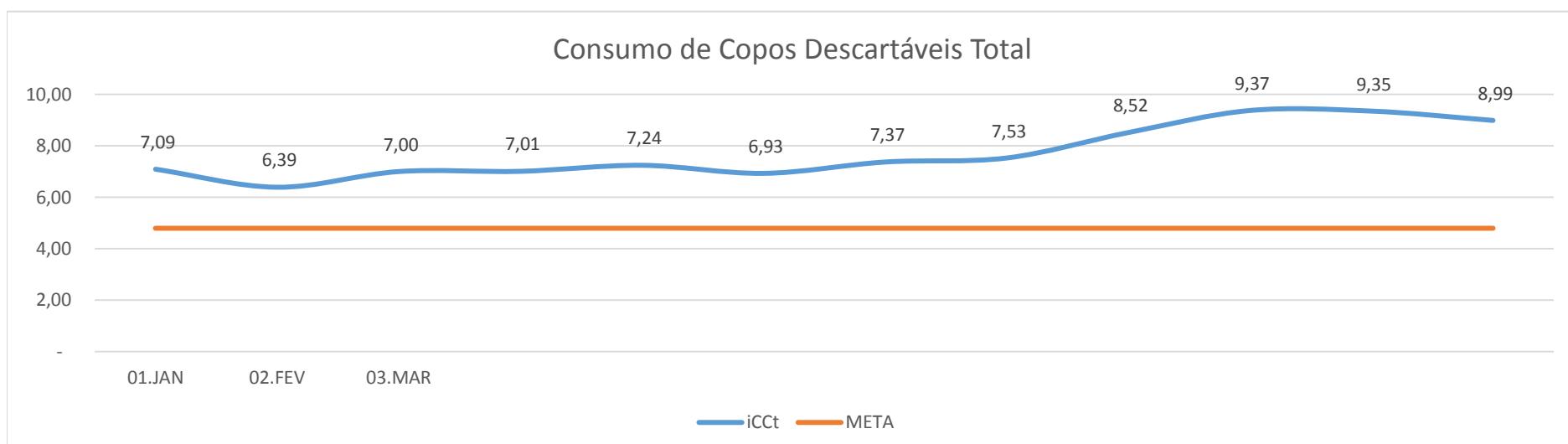
CCT (12) Consumo de Copos Descartáveis Total projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

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 eleitoral

Meta:



O consumo de copos descartáveis para água e café ocorreu fora da expectativa do consumo. Muito desse desempenho se deveu à falta do copo ecológico de papel, cuja aquisição tramita para aquisição.

# 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\$ 704	R\$ 605	R\$ 762	R\$ 682	R\$ 829	R\$ 543	R\$ 1.043	R\$ 824	R\$ 1.850	R\$ 1.651	R\$ 899	R\$ 485	R\$ 10.877
GCC	R\$ 105	R\$ 52	R\$ 160	R\$ 114	R\$ 106	R\$ 67	R\$ 110	R\$ 151	R\$ 2.529	R\$ 206	R\$ 112	R\$ 66	R\$ 3.778
<b>GCT</b>	<b>R\$ 808</b>	<b>R\$ 658</b>	<b>R\$ 922</b>	<b>R\$ 797</b>	<b>R\$ 935</b>	<b>R\$ 610</b>	<b>R\$ 1.152</b>	<b>R\$ 974</b>	<b>R\$ 4.378</b>	<b>R\$ 1.857</b>	<b>R\$ 1.011</b>	<b>R\$ 551</b>	<b>R\$ 14.655</b>
GCT (12)	R\$ 9.702	R\$ 8.797	R\$ 9.554	R\$ 9.557	R\$ 9.890	R\$ 9.461	R\$ 10.085	R\$ 10.285	R\$ 14.980	R\$ 15.711	R\$ 15.386	R\$ 14.655	R\$ 14.655
FTT	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
iGct	<b>14,70</b>	<b>13,33</b>	<b>14,48</b>	<b>14,48</b>	<b>14,98</b>	<b>14,34</b>	<b>15,28</b>	<b>15,58</b>	<b>22,70</b>	<b>23,80</b>	<b>23,31</b>	<b>22,20</b>	<b>22,20</b>
META	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29

## 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

iGct

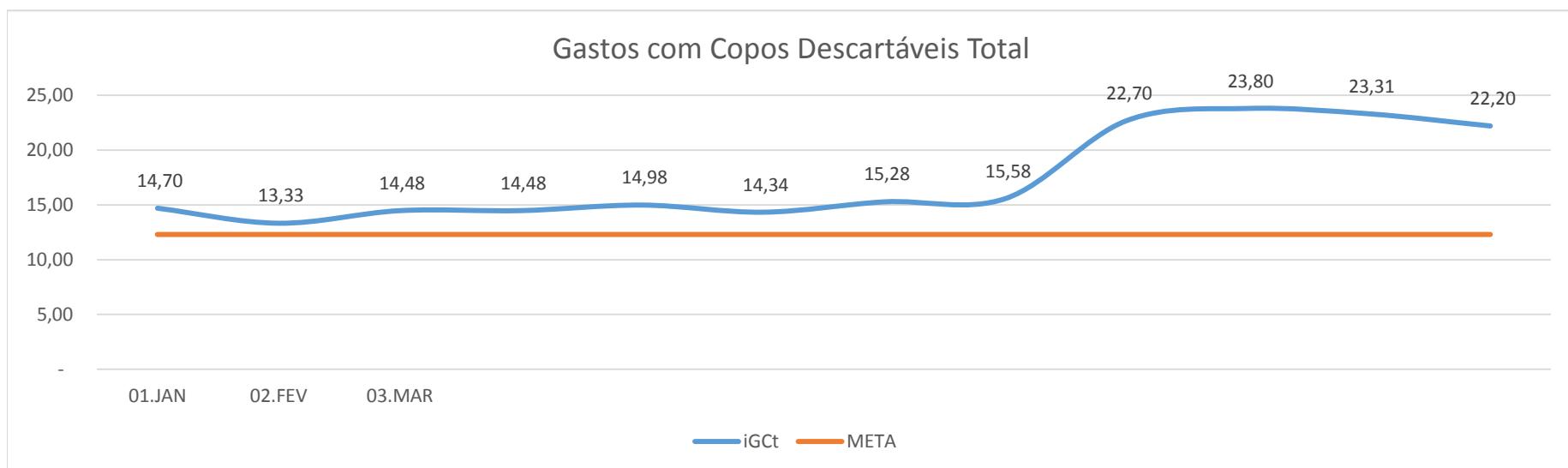
META:

Força de Trabalho Total de Magistrados, Servidores e Auxiliares

Índice de Gasto com Copos Descartáveis Total

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano eleitoral

Meta: ?



A meta em termos monetários não foi alcançada, acompanhando a lógica do desempenho quantitativo.

# 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	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-
CED (12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTT	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
iCED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Meta:

## Variáveis

CED<sup>1</sup> 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

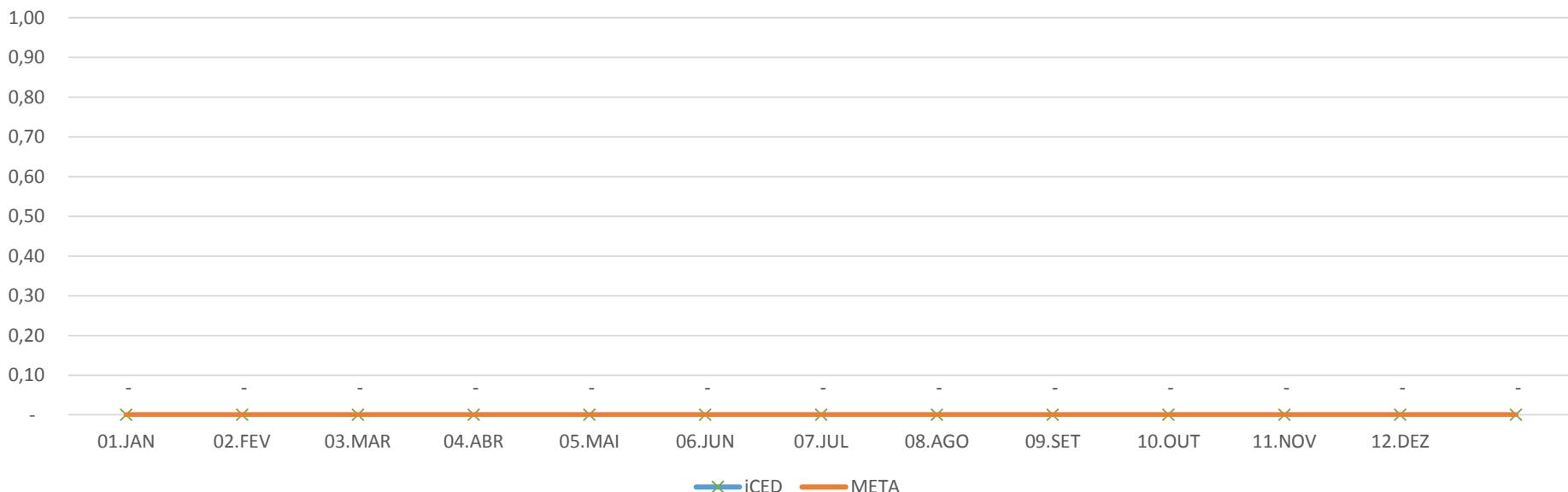
META:

Índice de Consumo de Embalagens Descartáveis para Água Mineral

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano eleitoral

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 2018, não foi identificada despesa com garrafas descartáveis de água mineral.

## Consumo de Água Envasada em Embalagens Plásticas



<sup>1</sup> 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	477	243	300	325	545	-	540	402	503	513	728	74	4.650
CER (12)	5.724	4.320	4.080	4.035	4.536	3.780	4.166	4.248	4.447	4.618	4.992	4.650	4.650
FTT	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
iCER	8,67	6,55	6,18	6,11	6,87	5,73	6,31	6,44	6,74	7,00	7,56	7,05	7,05
META	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36

Variáveis

Meta:

CER Consumo de embalagens retornáveis para água mineral

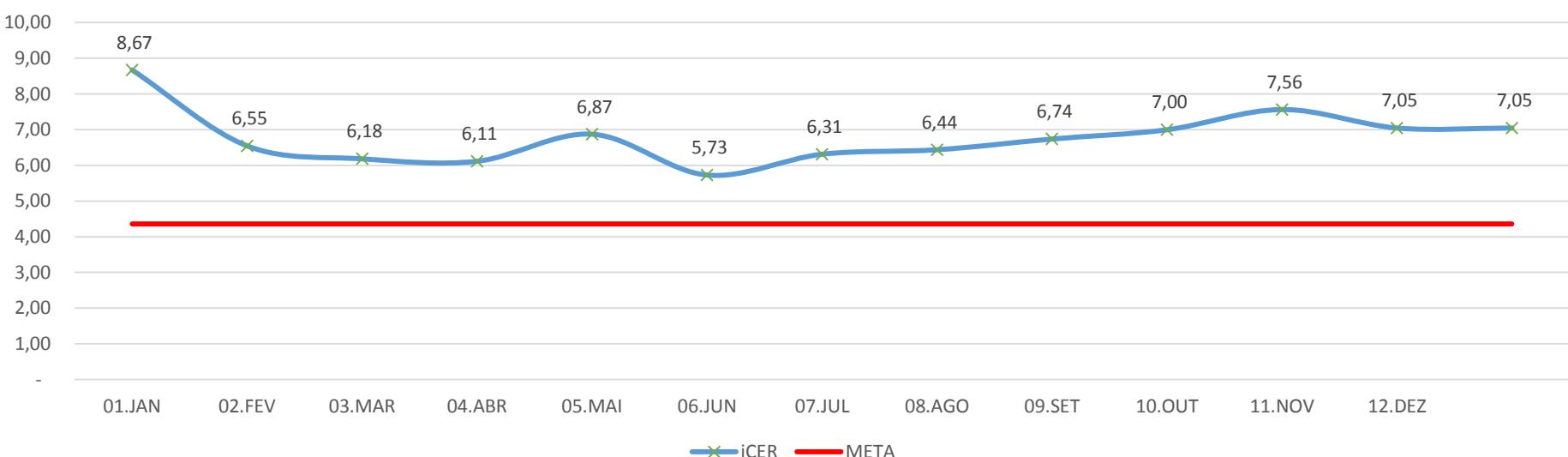
iCER Índice de Consumo de Embalagens Retornáveis para Água Mineral

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

META: Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano eleitoral

FTT Força de Trabalho Total de Magistrados, Servidores e Auxiliares

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 considerado 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	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
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

GAED<sup>1</sup> Gasto com água envasada em embalagens descartáveis para água

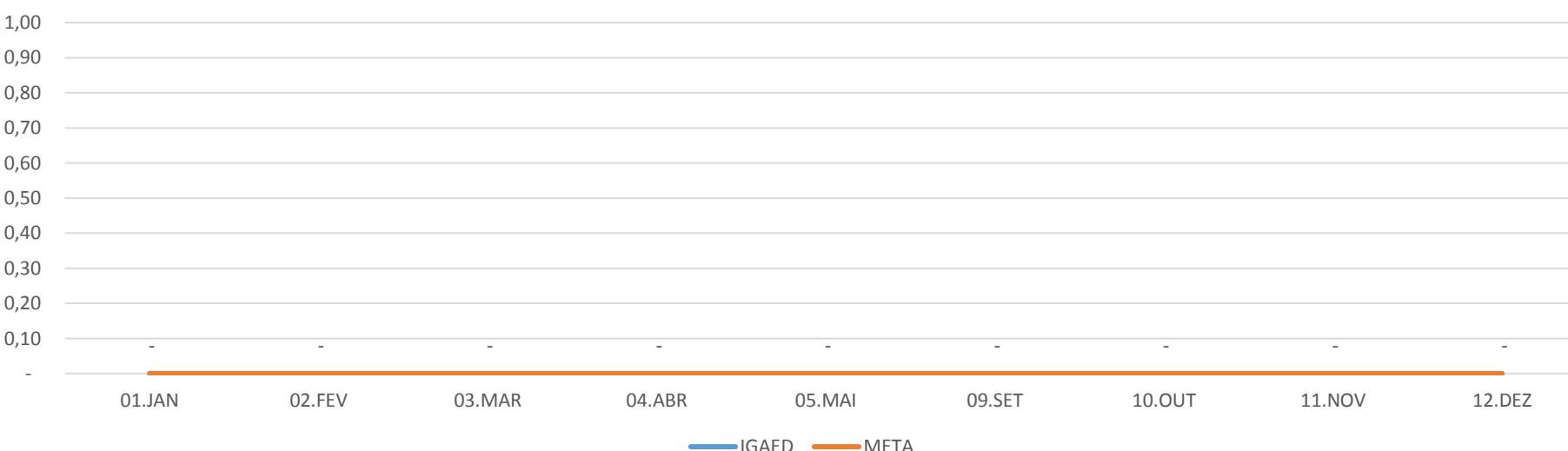
META: Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano eleitoral

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\$ 1.875,87	R\$ 947,70	R\$ 1.170,00	R\$ 1.267,50	R\$ 2.125,50	R\$ -	R\$ 2.192,80	R\$ 1.567,80	R\$ 1.961,70	R\$ 2.000,70	R\$ 2.839,20	R\$ 703,00	R\$ 18.651,77
GAER (12)	R\$ 22.510,44	R\$ 16.941,42	R\$ 15.974,28	R\$ 15.783,21	R\$ 17.727,77	R\$ 14.773,14	R\$ 16.421,78	R\$ 16.720,76	R\$ 17.478,49	R\$ 18.131,48	R\$ 19.580,48	R\$ 18.651,77	R\$ 18.651,77
FTT	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
IGAER	34,11	25,67	24,20	23,91	26,86	22,38	24,88	25,33	26,48	27,47	29,67	28,26	28,26
META	29,19	29,19	29,19	29,19	29,19	29,19	29,19	29,19	29,19	29,19	29,19	29,19	29,19

Variáveis

GAER Gasto com água envasada em embalagens retornáveis para água

FTT Força de Trabalho Total de Magistrados, Servidores e Auxiliares

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

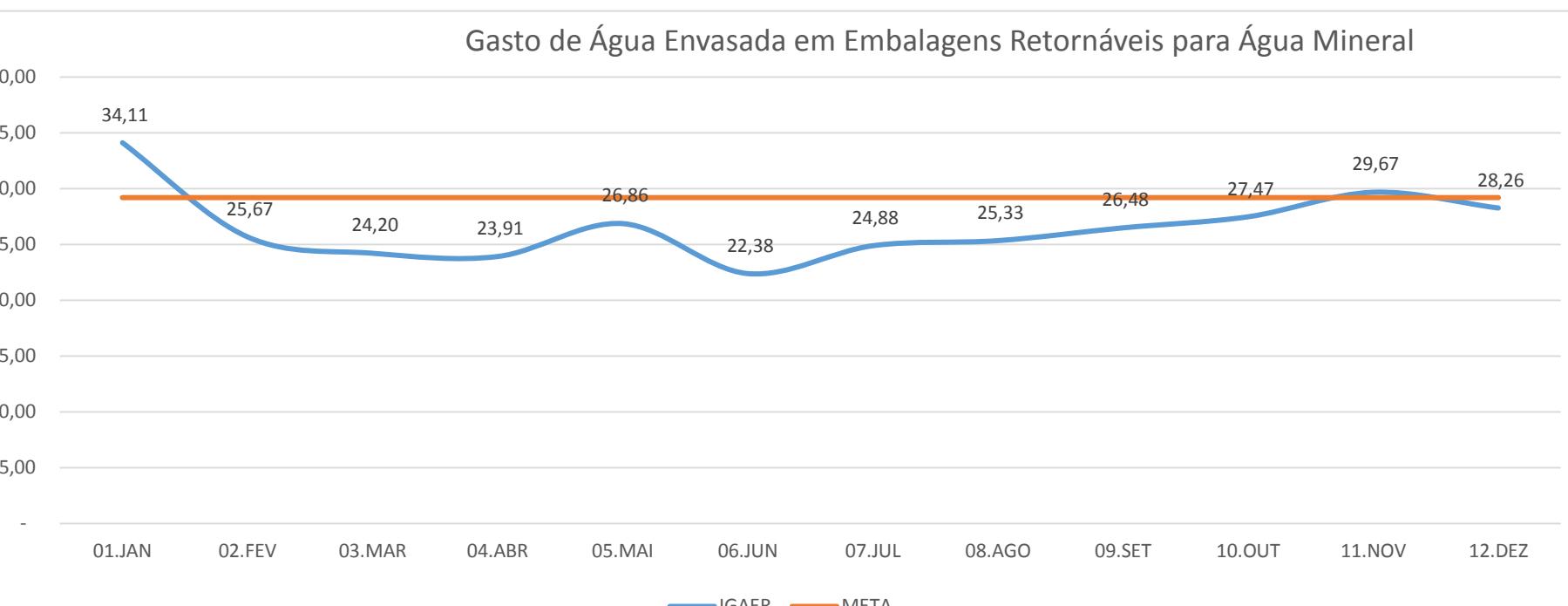
IGAER

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

META:

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano eleitoral

Meta:



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

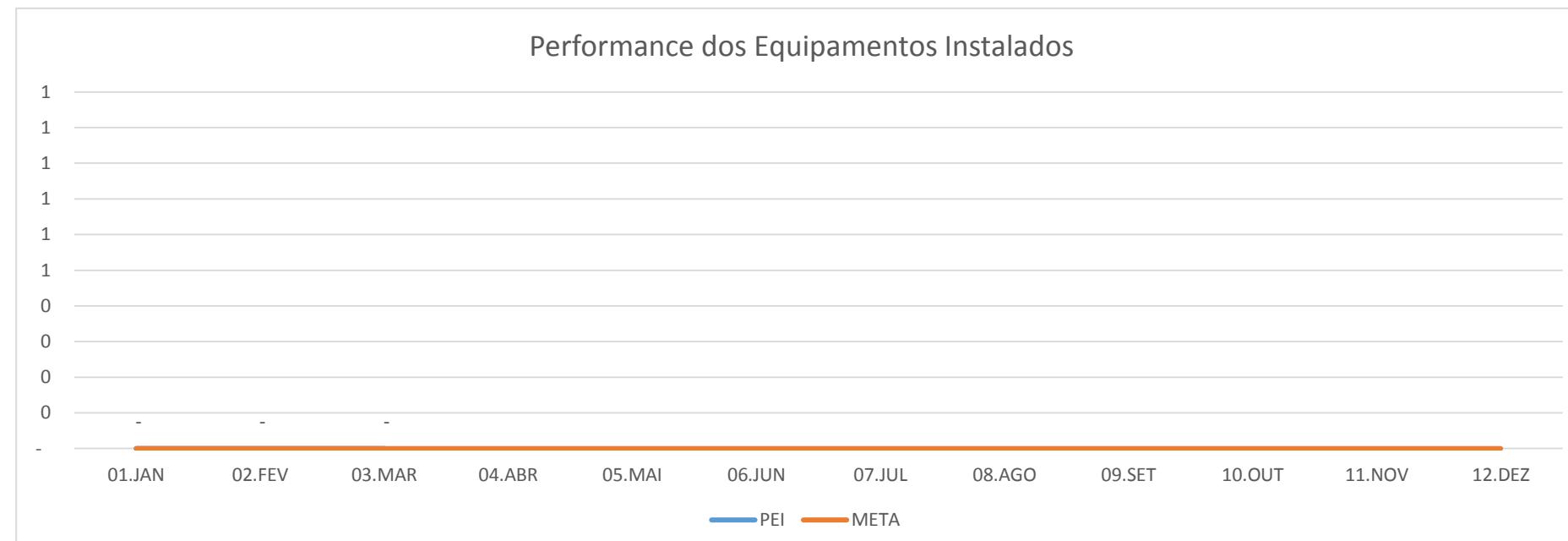
Meta:

QI Quantidade de impressões

QEI Quantidade de equipamentos de impressão

PEI Performance dos equipamentos instalados

META: Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano eleitoral



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

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	13.476	9.317	9.575	12.477	8.093	46.870	9.380	53.022	58.164	10.711	8.025	24.157	263.268
QEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
iGAS	Não apurado	-											
META	Dependente	-											

Variáveis

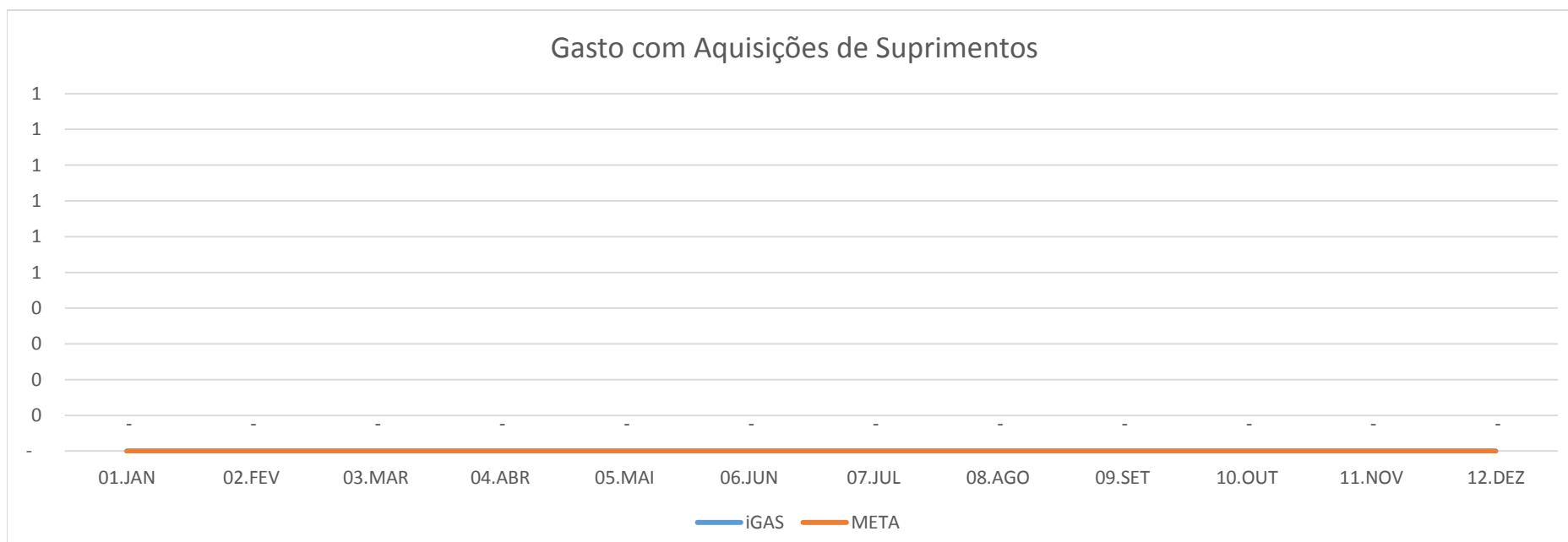
Meta:

GAS *Gasto com aquisições de suprimentos*

QEI *Quantidade de equipamentos de impressão*

iGAS *Índice de gastos com aquisições e suprimentos*

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



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

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

# IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS



## GAI | Gasto com Aquisição de Impressoras

O que 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
OTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
IGAI	#VALOR!	#DIV/0!											
META	Dependente	-											

Variáveis

Meta:

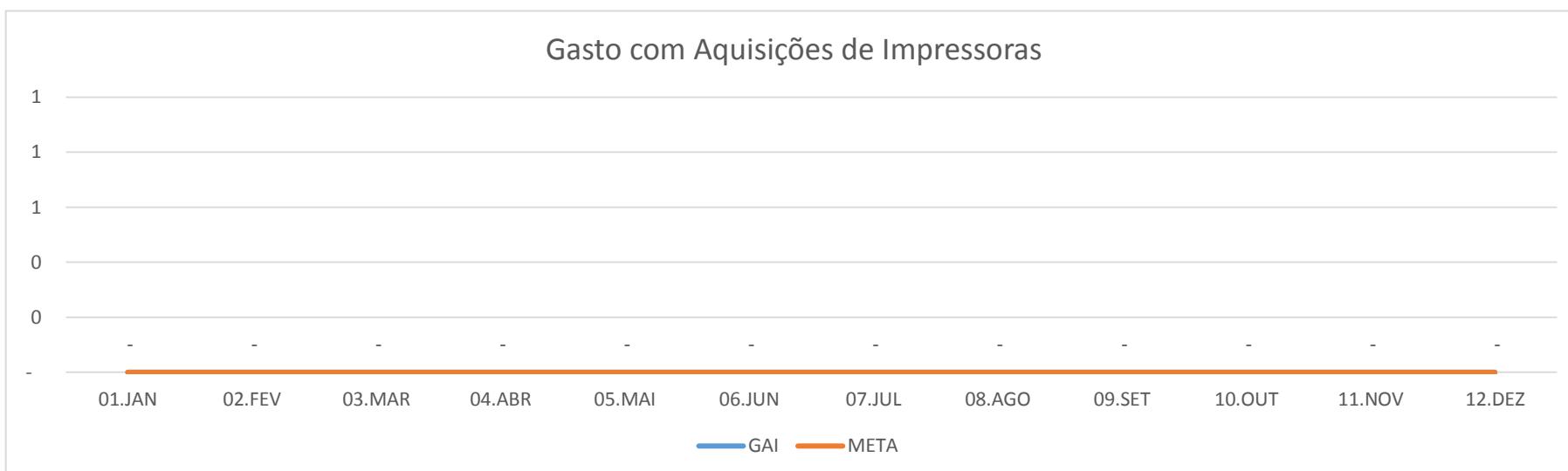
GAI *Gasto com aquisições de impressoras*

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 eleitoral*

Em 2018 não foi identificado gasto com 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\$ 41.000	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000	R\$ 44.000							
GCO (12)	R\$ -	R\$ 54.667	R\$ 49.200	R\$ 44.727	R\$ 44.000	R\$ 44.000							
UA	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
pGCO	-	-	-	-	-	-	-	-	719	647	589	579	579
META	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378

### Variáveis

pGCO Performance do gasto com contratos de terceirização de impressão

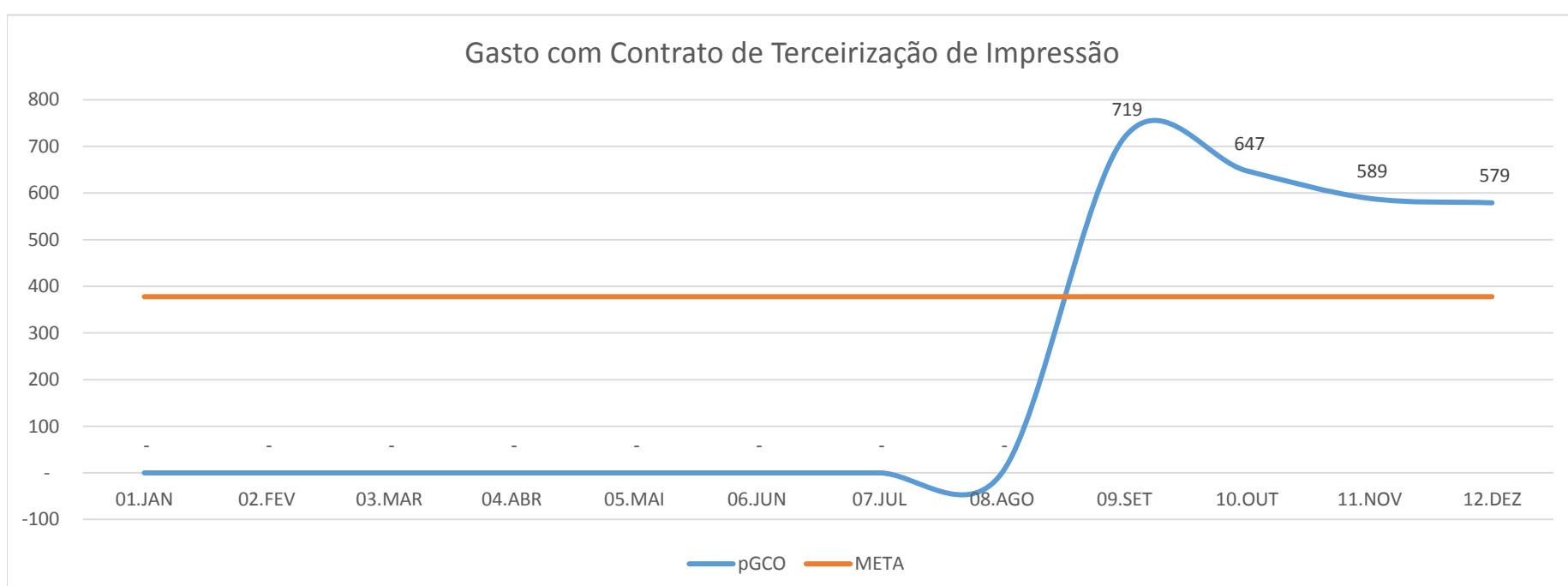
UA Unidades administrativas

Meta:

GCO Gasto com contratos de terceirização de impressão

META: Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano eleitoral

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



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

Em 2018 os gastos se concentraram a partir de setembro, em virtude da necessidade de impressão de materiais para as Eleições 2018.

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IICR	Não apurado	-											
META	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	-

Variáveis

Meta:

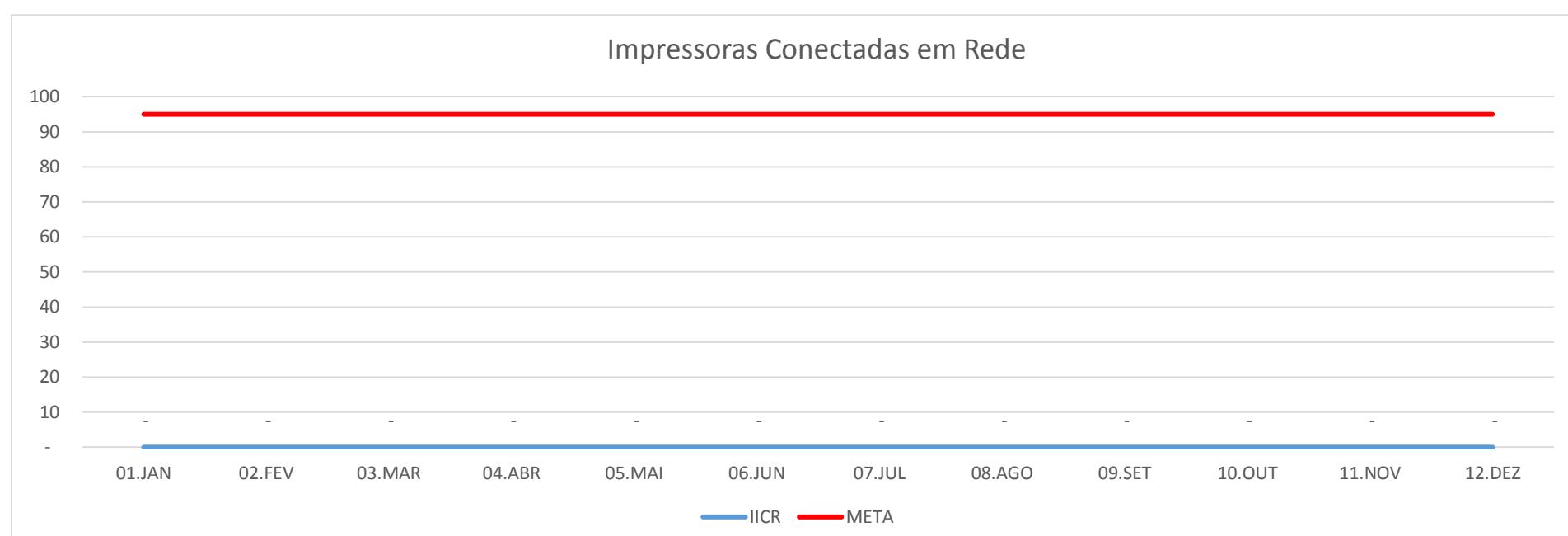
ICR Impressoras conectadas em Rede

IAT Impressoras em atividade

IICR Índice de impressoras conectadas em rede para contagem de impressão

META: Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS. ano eleitoral

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\$ 21.909	R\$ 20.762	R\$ 20.552	R\$ 21.157	R\$ 22.851	R\$ 23.961	R\$ 24.719	R\$ 34.163	R\$ 40.724	R\$ 13.403	R\$ 17.942	R\$ 3.475	R\$ 265.619
GTF (12)	R\$ 262.905	R\$ 256.027	R\$ 252.893	R\$ 253.140	R\$ 257.355	R\$ 262.384	R\$ 267.277	R\$ 285.111	R\$ 307.731	R\$ 293.042	R\$ 285.975	R\$ 265.619	R\$ 265.619
Ltf	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356
GRTf	738	719	710	711	723	737	751	801	864	823	803	746	746
META	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991

Variáveis

Meta:

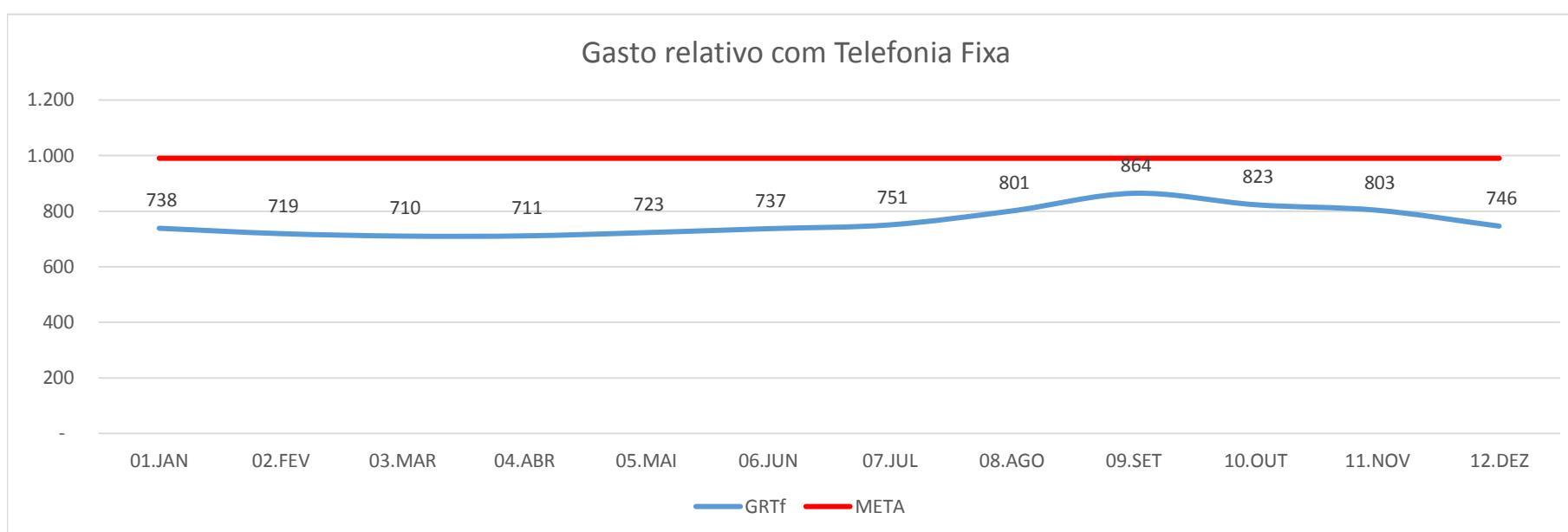
GTF      *Gasto com telefonia fixa*

GRTf      *Gasto relativo com telefonia fixa*

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

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

Ltf      *Linhos telefônicas fixas*



Trata-se de indicador com primeira experiência de medição, como vários outros instituídos no Plano de Logística Sustentável.

O acompanhamento das faturas sob o critério do "mês de competência" torna complexo e demorado o apanhado dos dados, pois são vários contratos, com diversas operadoras, cada uma com prazos diferentes para apresentação das faturas.

Somente nos meses de janeiro e de fevereiro do ano subsequente é que será possível conhecer os gastos das faturas do ano anterior.

# 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\$ 252	R\$ 850	R\$ 795	R\$ 851	R\$ 850	R\$ 598	R\$ 850	R\$ 598	R\$ 9.044				
GTm (12)	R\$ 3.025	R\$ 6.612	R\$ 7.808	R\$ 8.407	R\$ 8.765	R\$ 9.005	R\$ 9.080	R\$ 9.222	R\$ 9.330	R\$ 9.115	R\$ 9.214	R\$ 9.044	R\$ 9.044
LTm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
GRTm	151	331	390	420	438	450	454	461	467	456	461	452	452
META	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561

### Variáveis

GTm      *Gasto com telefonia móvel*

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

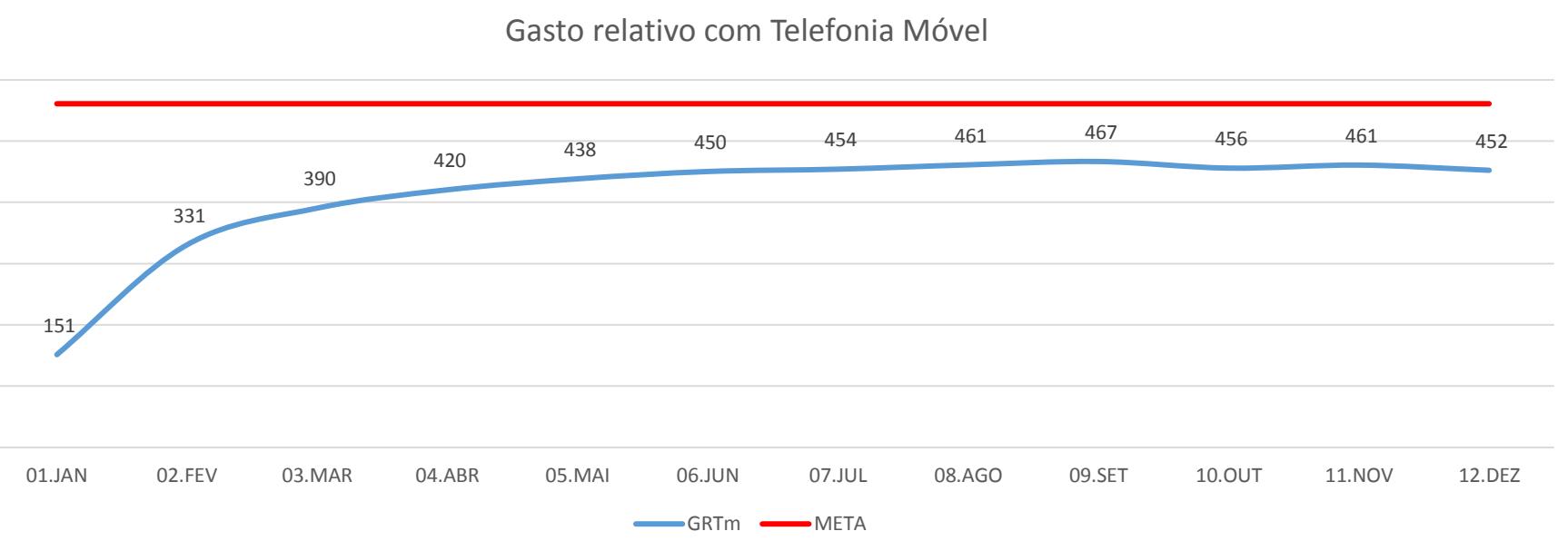
LTm      *Linhos telefônicas móveis*

GRTm      *Gasto relativo com telefonia móvel*

META:      *Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano 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/m<sup>2</sup>*

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	165.995	157.404	123.144	127.129	199.412	189.328	188.862	221.105	276.684	332.476	274.189	178.419	2.434.147
CE (12)	1.991.940	1.940.394	1.786.172	1.721.016	1.855.402	1.924.824	1.973.613	2.058.569	2.198.751	2.377.847	2.460.794	2.434.147	2.434.147
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	41,08	40,02	36,84	35,49	38,26	39,70	40,70	42,45	45,34	49,04	50,75	50,20	50,20
META	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74

### Variáveis

CE *Consumo de energia elétrica*

CRE *Consumo relativo com energia elétrica*

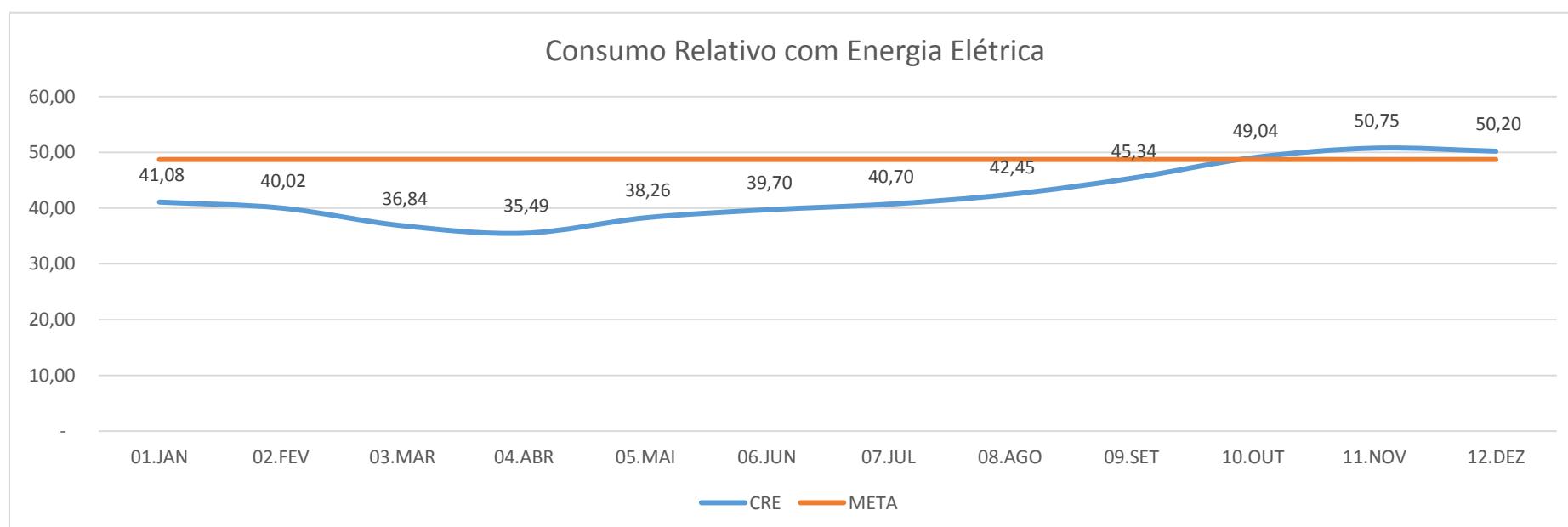
CE (12) *Consumo de energia elétrica projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior*

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

m2Total *Área total em metros quadrados*

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 não foi alcançada.



# 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/m<sup>2</sup>

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	120.348	116.281	125.888	128.096	149.192	147.856	149.621	173.710	220.173	267.404	217.506	159.495	1.975.570
GE (12)	1.444.174	1.419.774	1.450.069	1.471.841	1.535.533	1.575.323	1.606.771	1.666.490	1.774.888	1.918.283	1.981.173	1.975.570	1.975.570
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	29,78	29,28	29,90	30,35	31,67	32,49	33,14	34,37	36,60	39,56	40,86	40,74	40,74
META	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61	24,61

Variáveis

Meta:

GE Gasto com energia elétrica

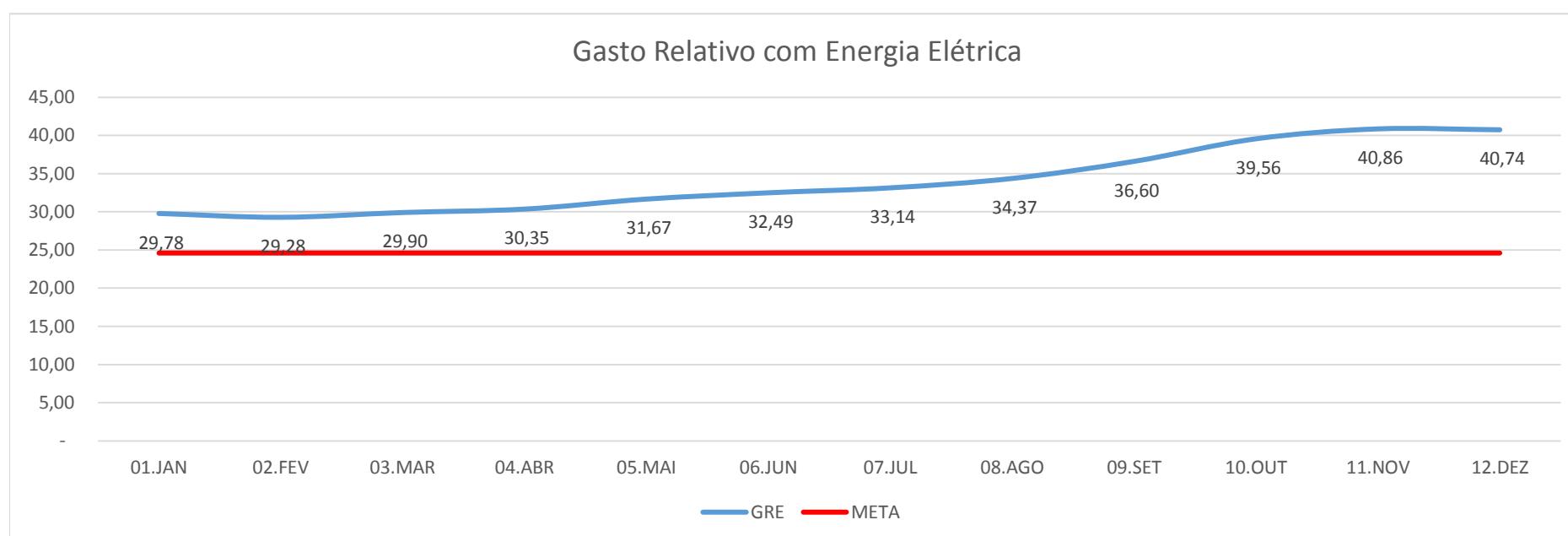
GRE Gasto relativo com energia elétrica

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

META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano eleitoral

m2Total Área total em metros quadrados

A meta de despesas com energia elétrica não foi alcançada. A implementação das bandeiras amarela e vermelha oneraram as faturas, elevando os gastos, contribuindo para dificultar o alcance da meta.



# 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	1.385	1.543	1.480	1.153	1.080	1.164	1.332	1.255	1.343	1.392	1.470	1.327	15.924
CA (12)	16.620	17.568	17.632	16.683	15.938	15.610	15.663	15.588	15.647	15.752	15.924	15.924	15.924
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	0,34	0,36	0,36	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33
META	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

### 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

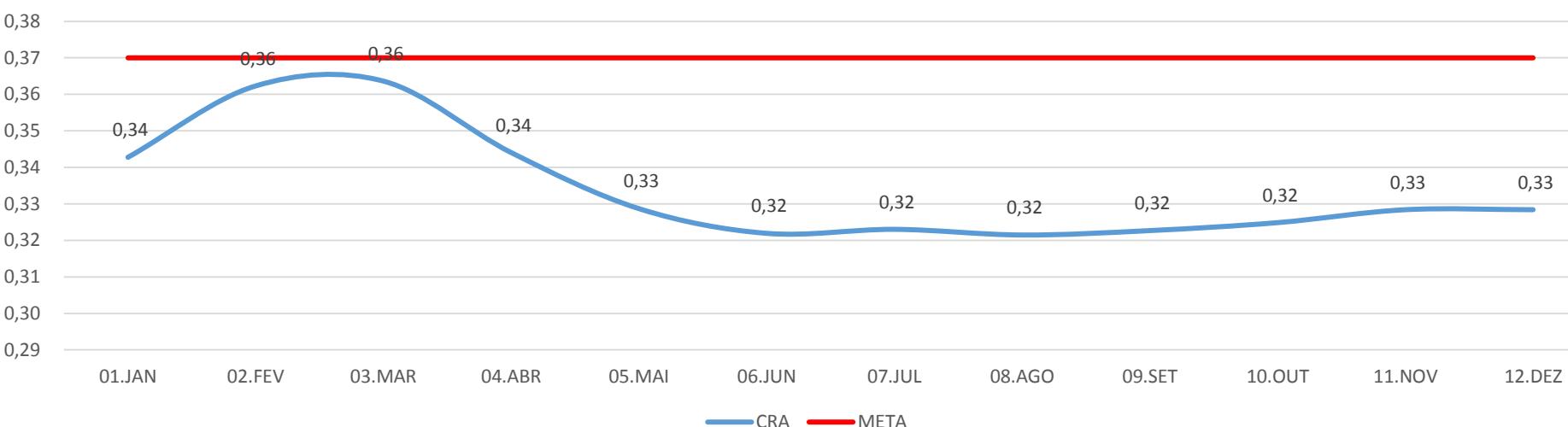
CRA Consumo relativo de água

META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano 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/m<sup>2</sup>

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	13.638	16.374	14.466	11.706	9.746	11.991	13.376	12.436	13.831	14.594	15.458	14.070	161.685
GA (12)	163.660	180.071	185.039	157.034	128.714	130.423	152.199	154.870	157.604	170.549	180.310	177.166	177.166
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	3,38	3,71	3,82	3,24	2,65	2,69	3,14	3,19	3,25	3,52	3,72	3,65	3,65
META	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67

### Variáveis

GA Gasto com água

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

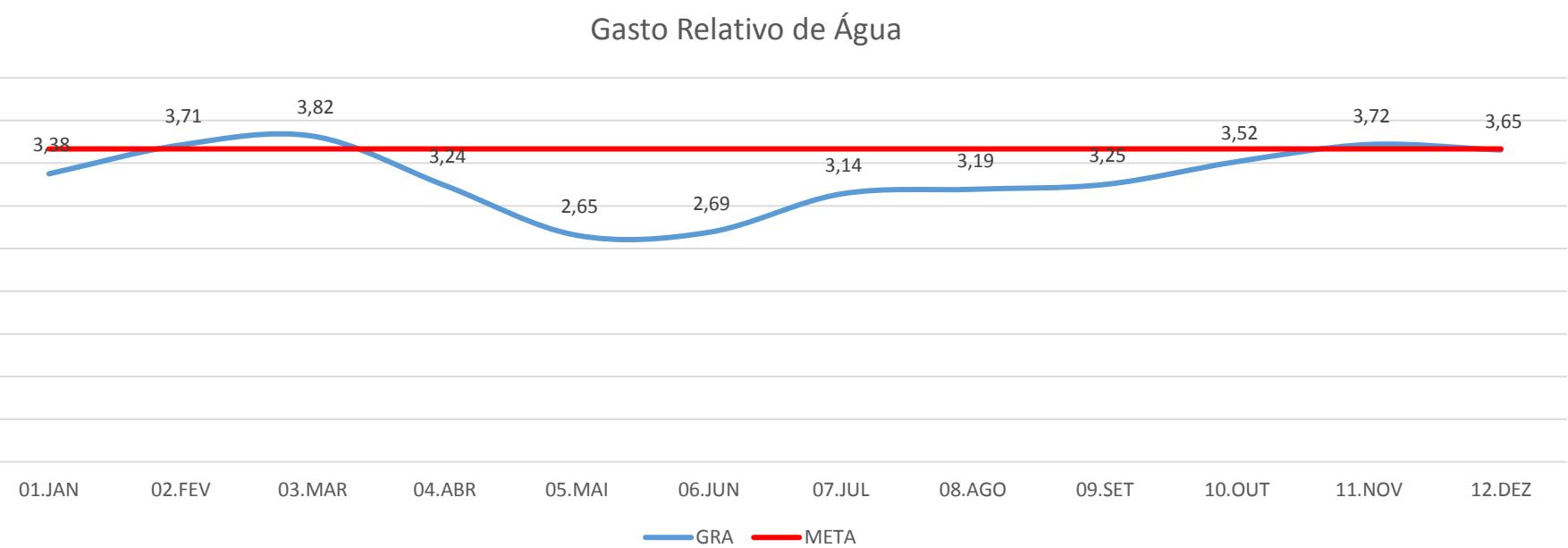
m2Total Área total em metros quadrados

GRA Gasto relativo com energia elétrica

META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano 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	41	75	92	57	106	94	37	246	167	161	188	0	1.262
DPL	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
DMT	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
DVD	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
CGE	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
TMR	41	75	92	57	106	94	37	246	167	161	188	-	1.262
TRNR	804	1.038	1.471	1.184	2.019	522	941	2.119	2.061	2.743	2.394	0	17.295
IRM	0,05	0,07	0,06	0,05	0,05	0,18	0,04	0,12	0,08	0,06	0,08	-	0,07
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

Meta:

DPA Destinação de papel

CGE Coleta geral

DPL Destinação de plásticos

TMR Total de materiais destinados a reciclagem

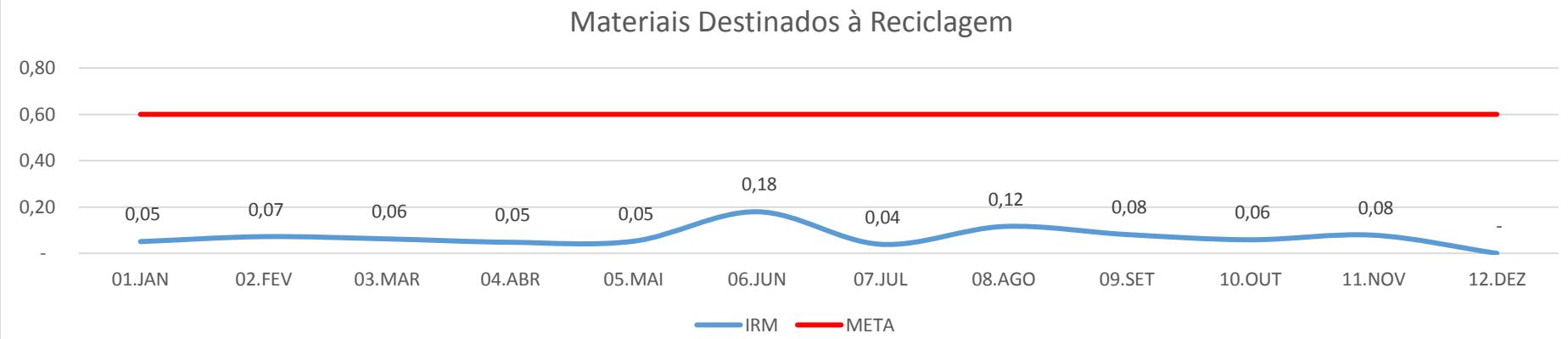
DMT Destinação de metais

TRNR Total de recicláveis e não recicláveis

DVD Destinação de vidros

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 que 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 (m<sup>3</sup>).*

### Unidade de medida:

*kg, unidades, m<sup>3</sup>*

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	0	0	0	0	0	0	0	0	-
DSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
DPB	-	-	-	-	-	-	-	2.568	0	0	0	0	2.568
DLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
DRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
DOB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

### Variáveis

*DRI Destinação de resíduos de informática*

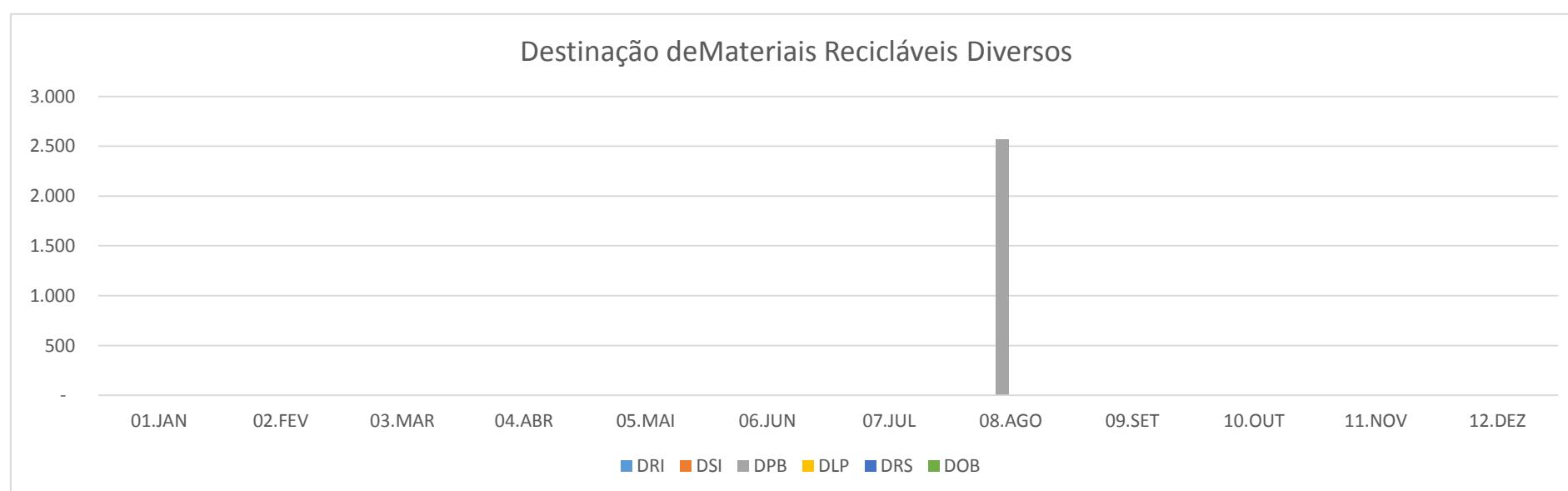
*DLP Destinação de lâmpadas*

*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.

**NOTA:** Acompanhamento de informações para registro. Não foi constituída meta.

# 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	R\$ -	R\$ 9.368,57	R\$ 96.092,62	R\$ 2.103,68	R\$ 32.703,05	R\$ 2.031,66	R\$ 2.154,69	R\$ 144.454,27					
GRr	1.175	8.275	12.531	24.425	-	32.992	4.530	635	8.459	3.145	16.783	434	113.384
VGR	-100%	-	1	-	1	-	-	1	1	150	-	1	9
META	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

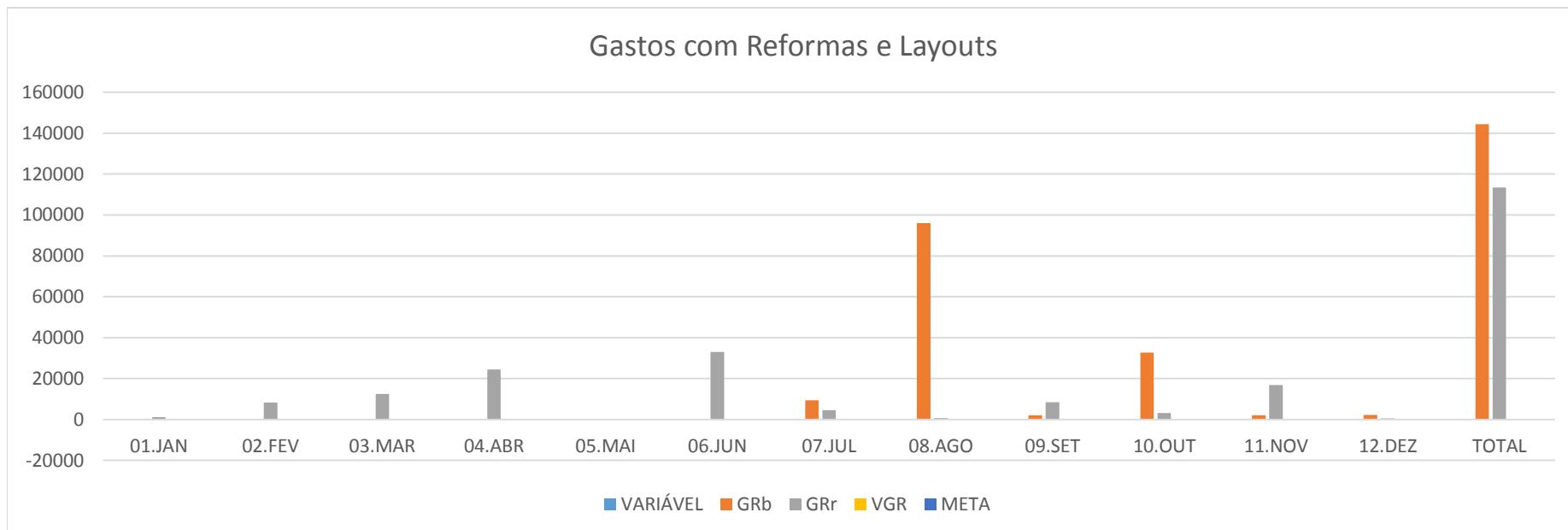
Variáveis

Meta:

GRb Gasto com reforma no período base

GRr Gasto com reforma no período de referência

VGR Variação dos gastos com reforma



Em 2018, houve grande intervenção nas estruturas dos cartórios eleitorais, com o projeto de revitalização empreendido pela Presidência. Além da mudança de instalações (locação de imóveis) de algumas unidades, houve impacto também nessa despesa, a execução da III fase do Rezoneamento Eleitoral.

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/m<sup>2</sup>*

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\$ -	R\$ 21.355,60	R\$ 153.059,48	R\$ 154.099,60	R\$ 153.059,48	R\$ 153.059,48	R\$ 153.059,68	R\$ 153.059,48	R\$ -	R\$ 154.002,91	R\$ 308.792,56	R\$ 308.949,26	R\$ 1.712.497,53
GA (12)	-	128.134	1.046.490	1.842.954	1.842.954	1.836.714	1.836.715	1.836.715	918.357	924.017	2.776.773	3.706.451	3.706.451
m2Cont	52.643	52.643	52.643	52.643	52.643	52.948	52.948	52.948	52.948	52.948	52.948	52.948	52.948
GRL	-	2,43	19,88	35,01	35,01	34,69	34,69	34,69	17,34	17,45	52,44	70,00	70,00
META	42,01	42,01	42,01	42,01	42,01	42,01	42,01	42,01	42,01	42,01	42,01	42,01	42,01

### Variáveis

Meta:

GLb *Gasto com contrato de limpeza no período-base*

GRL

*Gasto relativo com contratos de limpeza*

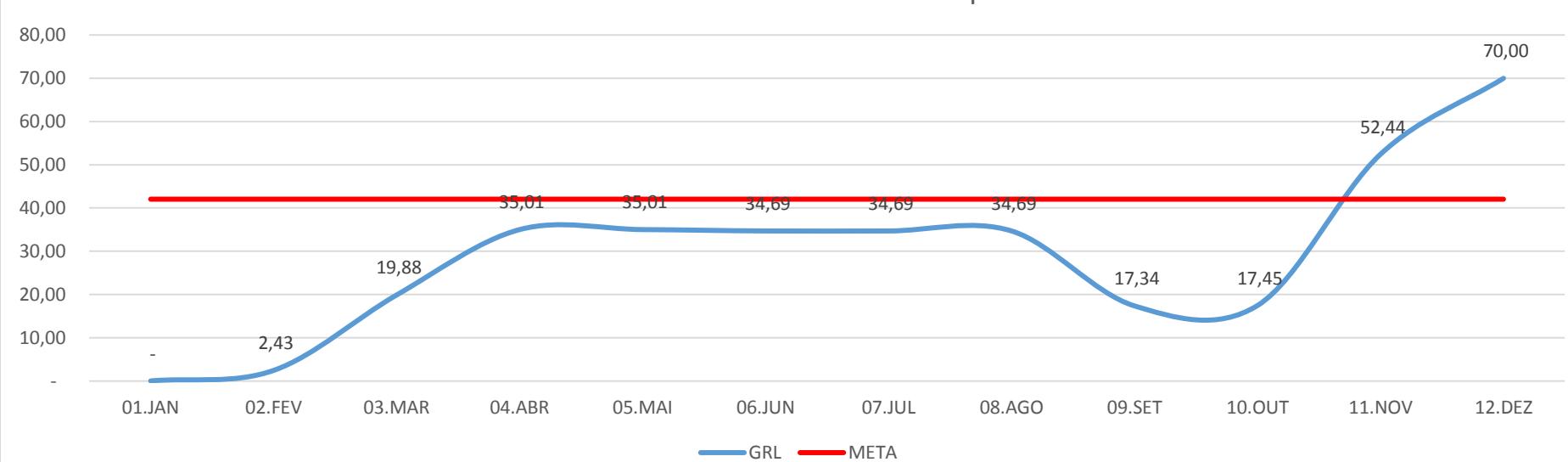
GE (12) *Gasto com contrato de limpeza projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior*

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

m2Cont *Área total contratada*

O custo de limpeza por metro quadrado ficou acima da média apurada para a meta. A apuração dos valores é feito com base no pagamento das faturas de acordo com a oportunidade de pagamento.

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\$ 0,00	R\$ 21.355,60	R\$ 153.059,48	R\$ 154.099,60	R\$ 153.059,48	R\$ 153.059,48	R\$ 153.059,68	R\$ 153.059,48	R\$ 0,00	R\$ 154.002,91	R\$ 308.792,56	R\$ 308.949,26	R\$ 1.712.497,53
GRR	R\$ 142.036,04	R\$ 154.143,40	R\$ 154.335,80	R\$ 93.349,37	R\$ 211.083,41	R\$ 55.807,50	R\$ 333.529,56	R\$ 266.138,42	R\$ 80.041,10	R\$ 131.978,25	R\$ 345.637,80	R\$ 349.946,45	R\$ 2.318.027,10
VGL	-100,0%	-86,1%	-0,8%	65,1%	-27,5%	174,3%	-54,1%	-42,5%	-100,0%	16,7%	-10,7%	-11,7%	-26,1%
META	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%

Variáveis

Meta:

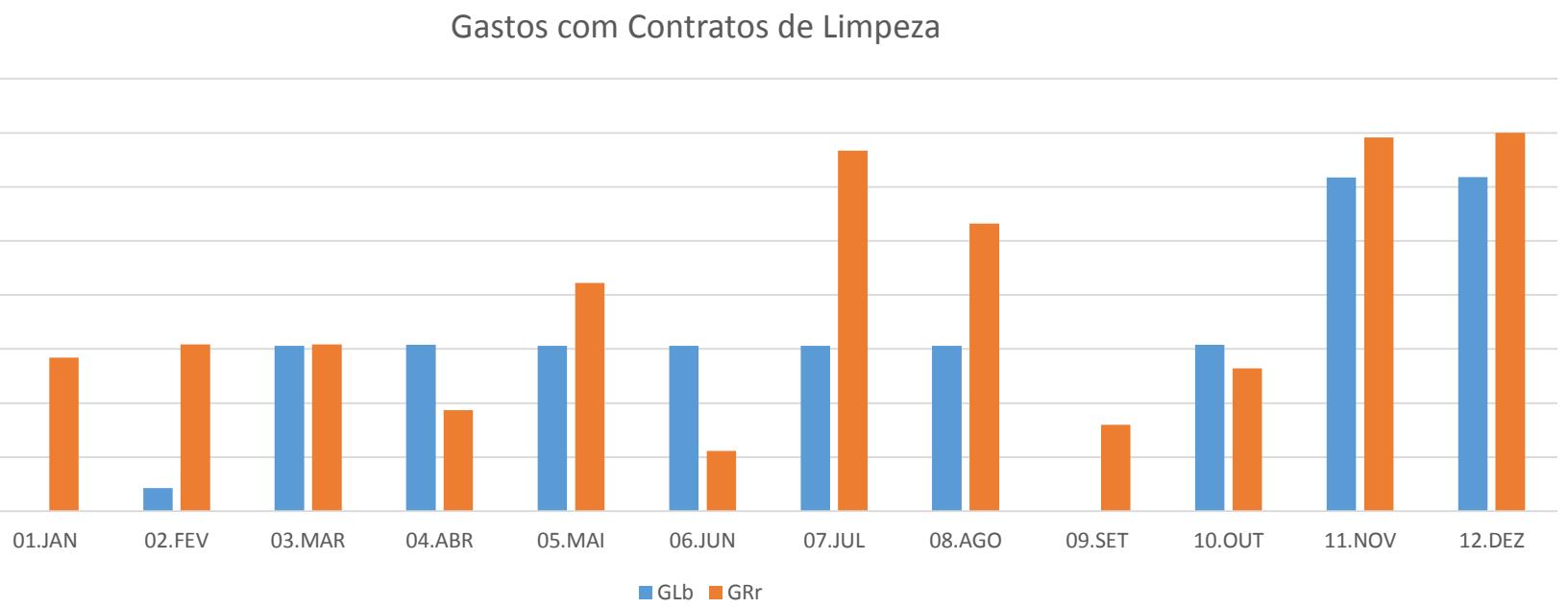
GLb Gasto com contratos de limpeza no período base

GLr 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 eleitoral

Teoricamente, as despesas com limpeza em 2018 foram menores que aquelas observadas em 2016. Entre 2016 e 2018 houve revisão nos critérios de medição das despesas por posto de trabalho, contribuindo para a redução da despesa.



# 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ -
GMLr	4.867,88	28.902,58	5.501,81	7.513,41	6.039,48	3.950,47	4.385,70	16.322,07	37.448,16	6.828,12	5.206,13	3.003,21	129.969,02
VGML	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,0%
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

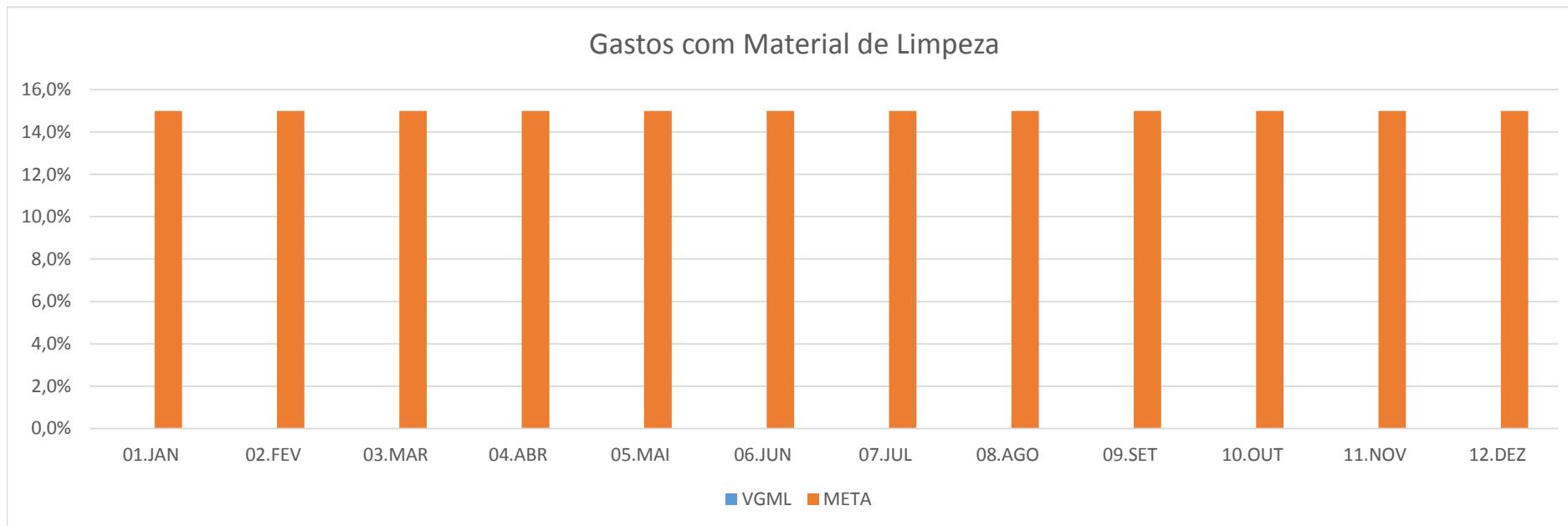
Meta:

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 eleitoral*



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

# 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\$ -	R\$ -	R\$ 83.281,20	R\$ 116.086,80	R\$ 98.027,91	R\$ 119.010,09	R\$ 83.281,20	R\$ 124.671,95	R\$ 14.130,05	R\$ 102.727,07	R\$ 102.136,17	R\$ 202.948,52	1.046.301
GVAb (12)	-	-	499.687	1.196.208	1.284.688	1.302.228	1.213.748	1.247.719	832.812	701.143	1.229.179	1.830.508	1.830.508
QVAb	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
GRVA	-	-	33.312,48	79.747,20	85.645,88	86.815,20	80.916,52	83.181,26	55.520,80	46.742,85	81.945,30	122.033,88	122.033,88
META	54.113,80	54.113,80	54.113,80	54.113,80	54.113,80	54.113,80	54.113,80	54.113,80	54.113,80	54.113,80	54.113,80	54.113,80	54.113,80

### Variáveis

GVAb      *Gasto com vigilância armada*

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

QVAb      *Quantidade de postos de vigilância armada*

GRVA

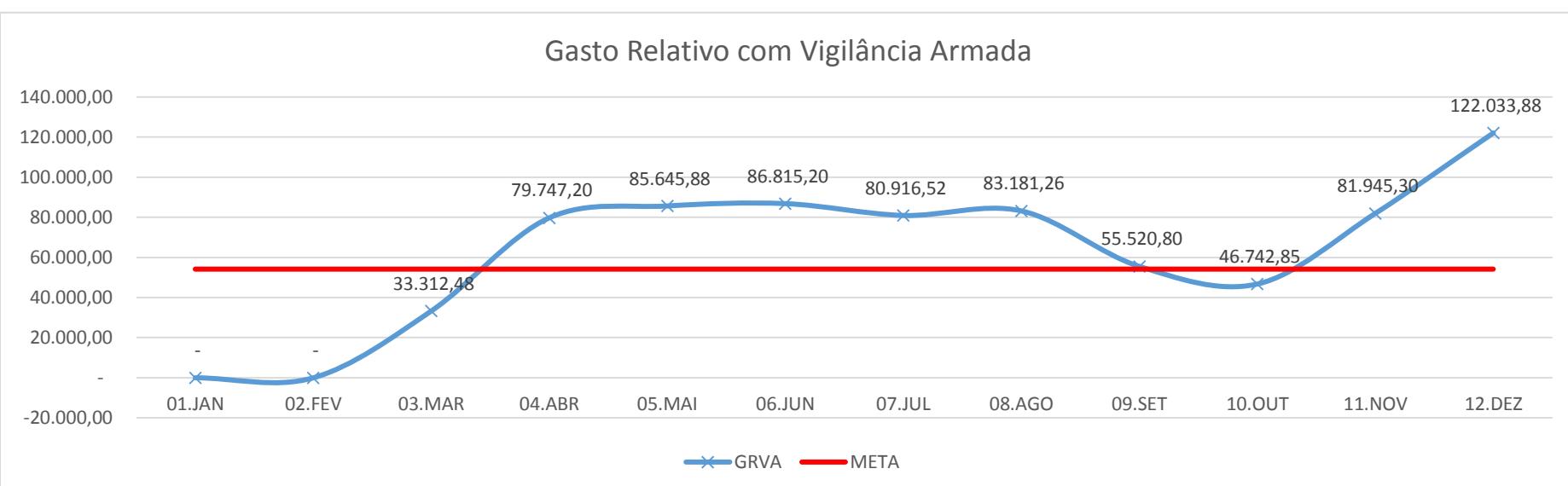
*Gasto relativo com vigilância armada*

META

*Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano eleitoral*

Meta: ?

As despesas em 2018 tiveram variação superior àquelas realizadas em 2016. Muito se deveu à irregularidade na frequência dos pagamentos realizados por algumas empresas contratadas.



# 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\$ -	R\$ -	R\$ 172.396	R\$ 308.348	R\$ 318.645	R\$ 564.453	R\$ 156.815	R\$ 568.701	R\$ 28.847	R\$ 398.274	R\$ 326.768	R\$ 427.580	R\$ 3.270.828
GVR	R\$ 64.961	R\$ 224.595	R\$ 234.046	R\$ -	R\$ 121.418	R\$ 202.357	R\$ 444.585	R\$ 264.624	R\$ 435.208	R\$ 129.913	R\$ 848.367	R\$ 413.025	R\$ 3.383.098
VGV	-100,0%	-100,0%	-26,3%	-	162,4%	178,9%	-64,7%	114,9%	-93,4%	206,6%	-61,5%	3,5%	-3,3%
META	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%

### Variáveis

Meta:

GVb Gasto com contratos de vigilância no ano-base

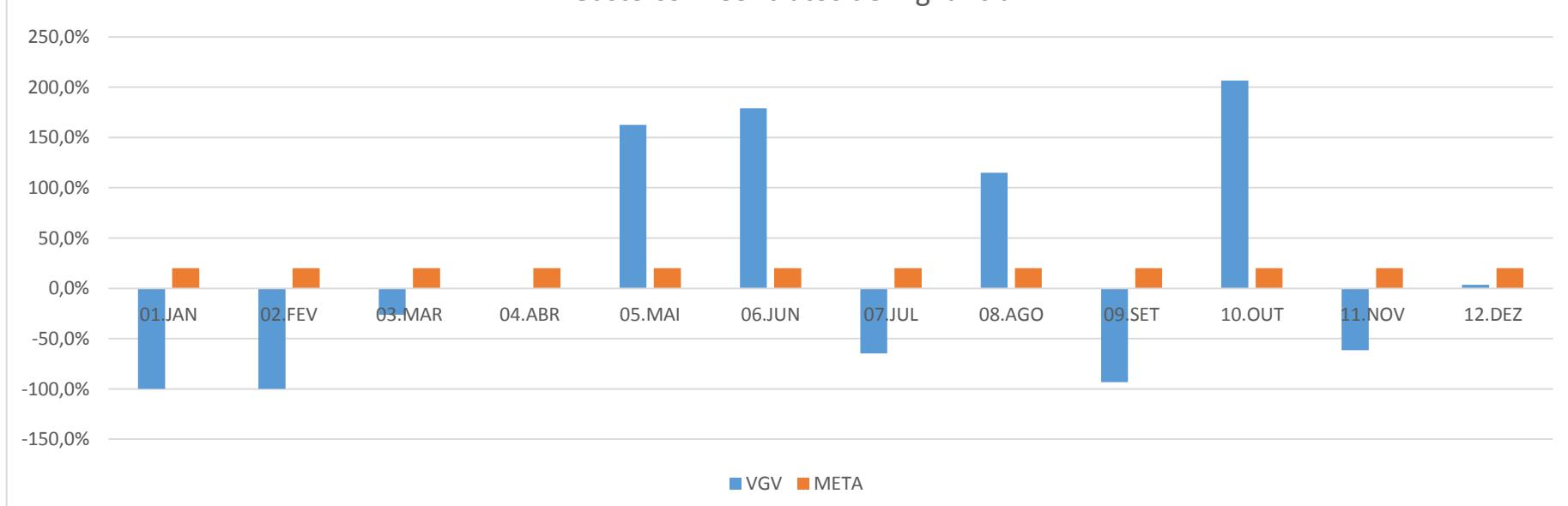
GVR Gasto com contratos de vigilância no ano de referência

VGV Variação dos gastos com contratos de vigilância

META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano eleitoral

Os gastos com vigilância também oscilaram no ano de 2018, havendo irregularidades na frequência dos pagamentos por parte de algumas empresas. 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

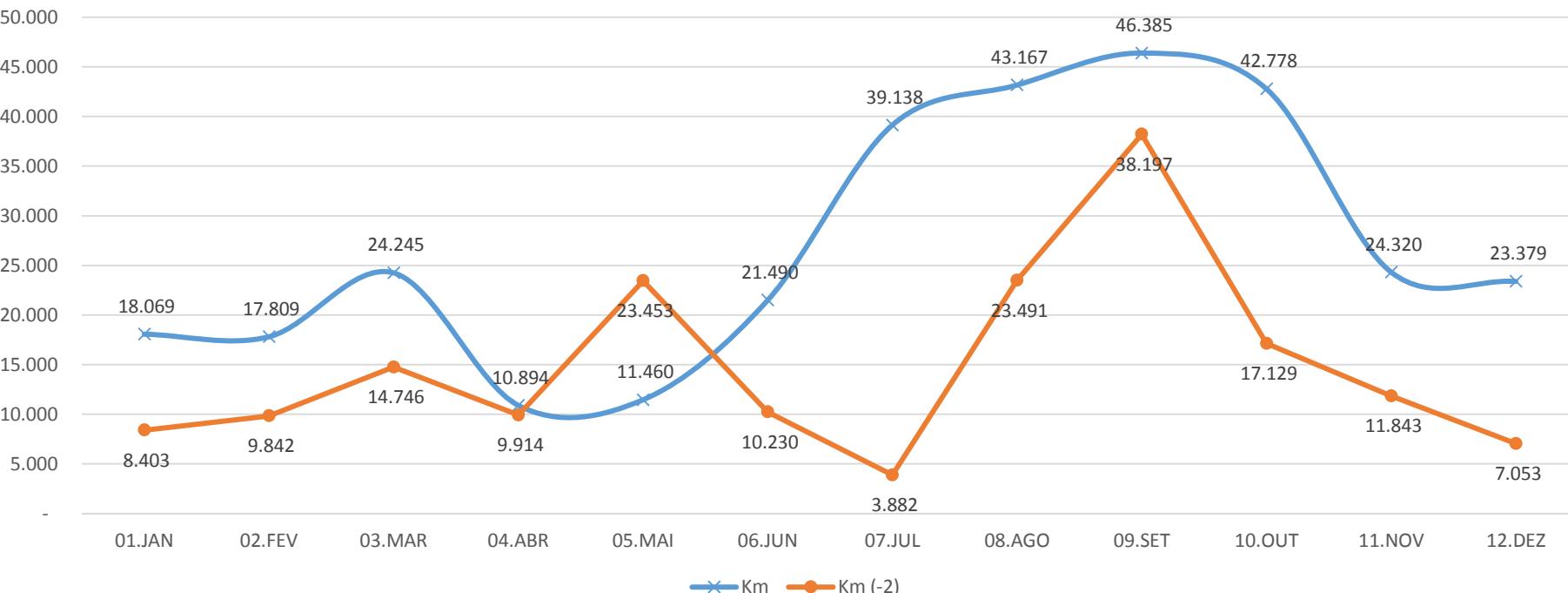
VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
Km	18.069	17.809	24.245	10.894	11.460	21.490	39.138	43.167	46.385	42.778	24.320	23.379	323.134
Km (-2)	8.403	9.842	14.746	9.914	23.453	10.230	3.882	23.491	38.197	17.129	11.843	7.053	178.183

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 2016 e 2018 (anos eleitorais), observa-se que a frota apresentou evolução de 81% na rodagem, saindo de 178.183 km para 323.134 km. Dois fatores contribuíram para essa medição:  
a) em 2016 não havia registro de informações sobre a quilometragem rodada de veículos à disposição do Fórum Eleitoral de Teresina;  
b) em 2018 ocorreram as Eleições 2018, provocando naturalmente a elevação da frota de veículos, especialmente requisitados para atender à demanda de transportes.

# 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	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
VGN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QVe	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Gmv	R\$ 955	R\$ 7.483	R\$ 28.169	R\$ 9.634	R\$ 35.695	R\$ 10.215	R\$ 13.175	R\$ 7.732	R\$ 5.790	R\$ 7.423	R\$ 4.775	R\$ 1.488	132.534
GRmv	R\$ 60	R\$ 468	R\$ 1.565	R\$ 535	R\$ 1.983	R\$ 567	R\$ 732	R\$ 430	R\$ 322	R\$ 412	R\$ 265	R\$ 83	R\$ 7.363
GRmv (12)	R\$ 716	R\$ 3.164	R\$ 8.369	R\$ 7.883	R\$ 11.065	R\$ 10.356	R\$ 10.132	R\$ 9.509	R\$ 8.882	R\$ 8.488	R\$ 8.006	R\$ 7.422	R\$ 7.422
META	R\$ 4.024	R\$ 4.024	R\$ 4.024	R\$ 4.024	R\$ 4.024	R\$ 4.024	R\$ 4.024	R\$ 4.024	R\$ 4.024	R\$ 4.024	R\$ 4.024	R\$ 4.024	R\$ 4.024

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

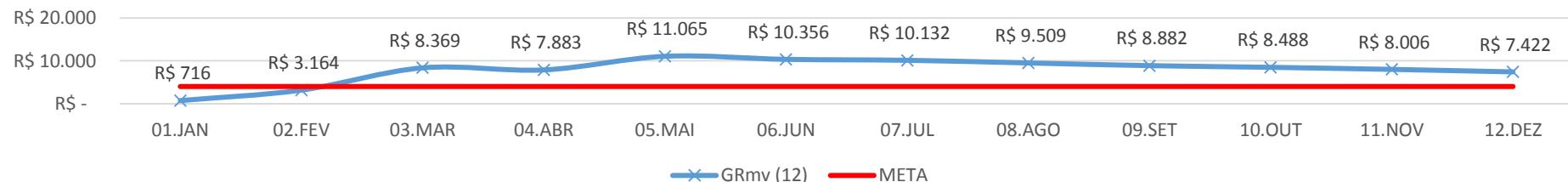
GRmv (12) Gasto com manutenção de veículos projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

VH Veículos híbridos

META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano eleitoral

A frota de veículos do TRE-PI está envelhecida, provocando naturalmente maiores gastos com manutenção. Em 2018 foram adquiridos várias novas viaturas, inclusive elevando a quantidade de carros 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QVs	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
UVS	36	36	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
META	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
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 eleitoral

QVs Quantidade de veículos de serviço

## 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 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\$ -	R\$ 23.881	R\$ 27.569	R\$ 27.765	R\$ 22.100	R\$ 92.849	R\$ 21.502	R\$ 23.740	R\$ 19.192	R\$ 36.078	R\$ 31.324	R\$ 150.560	R\$ 476.559
GCM (12)	R\$ -	R\$ 143.285	R\$ 205.800	R\$ 237.644	R\$ 243.156	R\$ 388.328	R\$ 369.712	R\$ 359.108	R\$ 344.797	R\$ 353.611	R\$ 355.636	R\$ 476.559	R\$ 476.559
Qve	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
GRcm	-	8.955	11.433	13.202	13.509	21.574	20.540	19.950	19.155	19.645	19.758	26.476	26.476
META	27.888	27.888	27.888	27.888	27.888	27.888	27.888	27.888	27.888	27.888	27.888	27.888	27.888

### Variáveis

GCM *Gasto com contratos de motoristas*

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

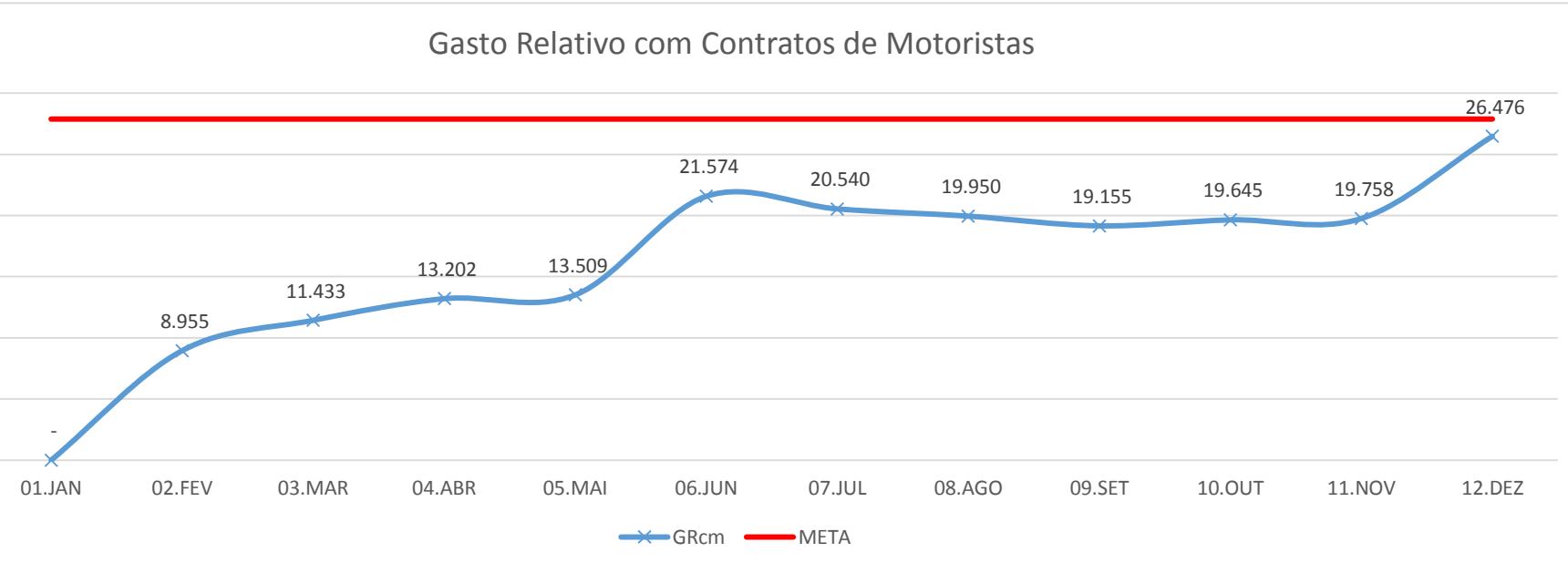
Qve *Quantidade de veículos*

GRcm *Gasto relativo com contratos de motoristas*

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

Meta:

As despesas com contratos de motoristas se mantiveram dentro da expectativa. Contudo, esse desempenho foi contribuído pela requisição de transportes de órgãos parceiros, com motorista.



# 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	655	1.000	1.057	683	676	762	701	921	1.511	3.962	628	345	12.902
CEet	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-
GEET	<b>655</b>	<b>1.000</b>	<b>1.057</b>	<b>683</b>	<b>676</b>	<b>762</b>	<b>701</b>	<b>921</b>	<b>1.511</b>	<b>3.962</b>	<b>628</b>	<b>345</b>	<b>12.902</b>
GEET (12)	7.855	9.929	10.845	10.184	9.769	9.666	9.486	9.682	10.621	14.314	13.698	12.902	12.902
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
<b>Veículos</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
CRAG	982	1.241	1.356	1.273	1.221	1.208	1.186	1.210	1.328	1.789	1.712	1.613	1.613
META	10.135	10.135	10.135	10.135	10.135	10.135	10.135	10.135	10.135	10.135	10.135	10.135	10.135

Variáveis

Meta:

CG Consumo gasolina

VG Veículos a gasolina

CEet Consumo etanol

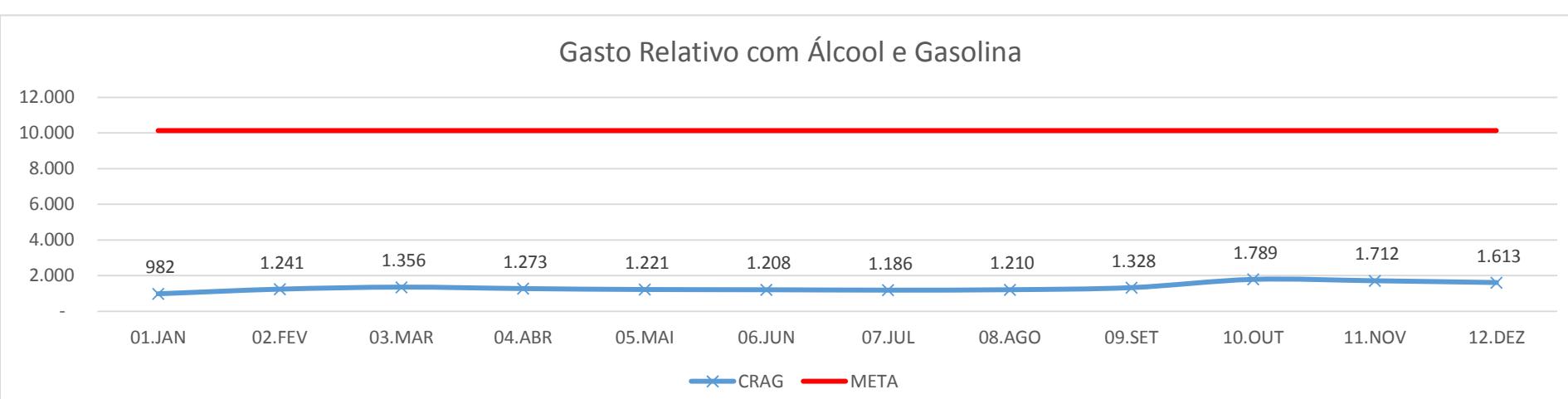
VF Veículos flex

GEET Consumo de gasolina e de etanol

CRAG Consumo relativo de álcool e gasolina

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

META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano eleitoral



Pela natural condição de maior rodagem da frota em 2018, 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.

# 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	1.595	1.123	1.822	1.243	1.457	1.765	4.270	5.101	5.566	7.457	3.151	3.453	38.002
CD (12)	19.136	16.304	18.155	17.347	17.375	18.008	22.756	27.563	31.923	37.679	37.691	38.002	38.002
VD	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CRD	2.392	2.038	1.816	1.735	1.738	1.801	2.276	2.756	3.192	3.768	3.769	3.800	3.800
META	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770

### Variáveis

CD Consumo de diesel

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

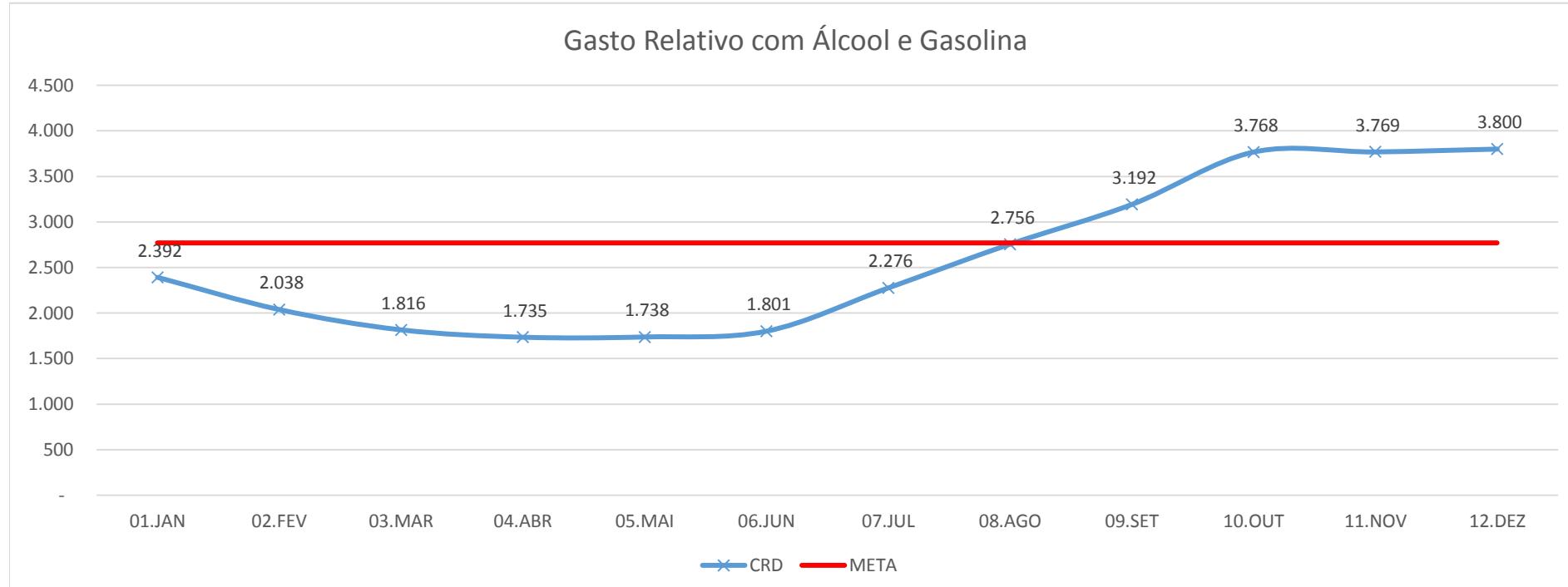
VD Veículo a diesel

CRD Consumo relativo de diesel

META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano 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 formentar 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
AQV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
FTT	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
PRQV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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*

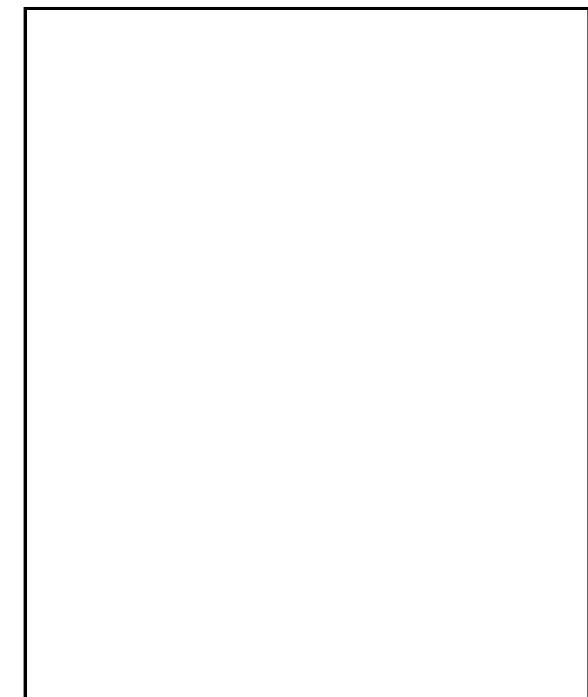
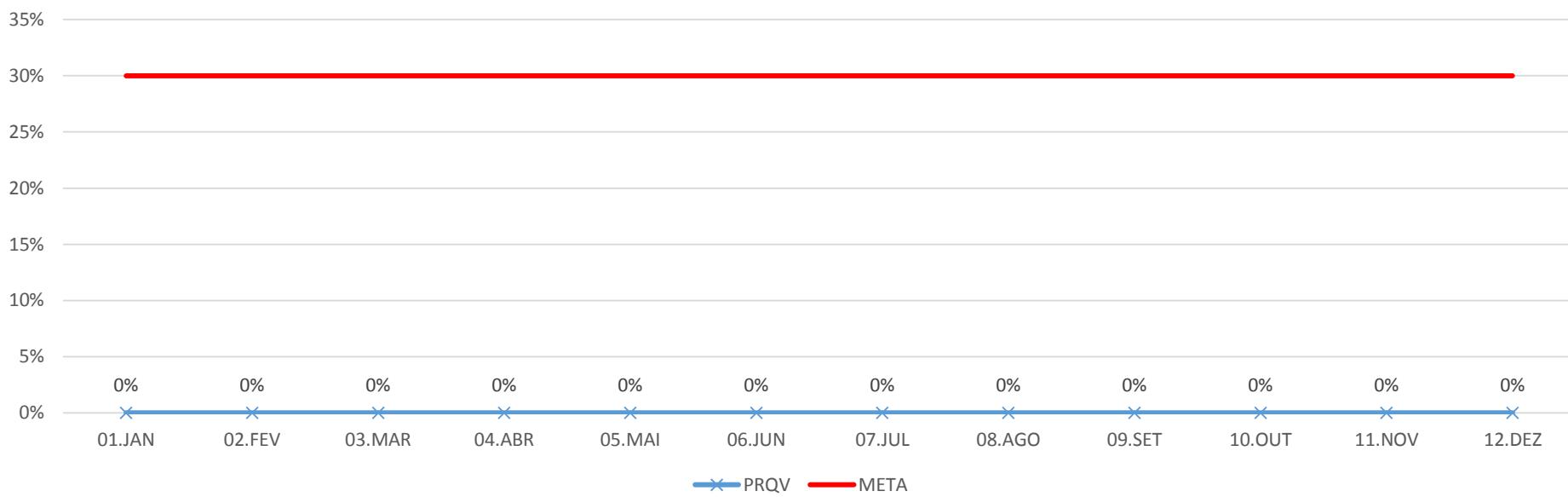
META      *Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano eleitoral*

FTT      *Força total de trabalho*

Meta:



Participação Relativa em Ações de Qualidade de Vida



# 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
AS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
FTT	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
PRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

### Variáveis

PS      *Participação em ações solidárias*

AS      *Quantidade de ações solidárias*

FTT      *Força total de trabalho*

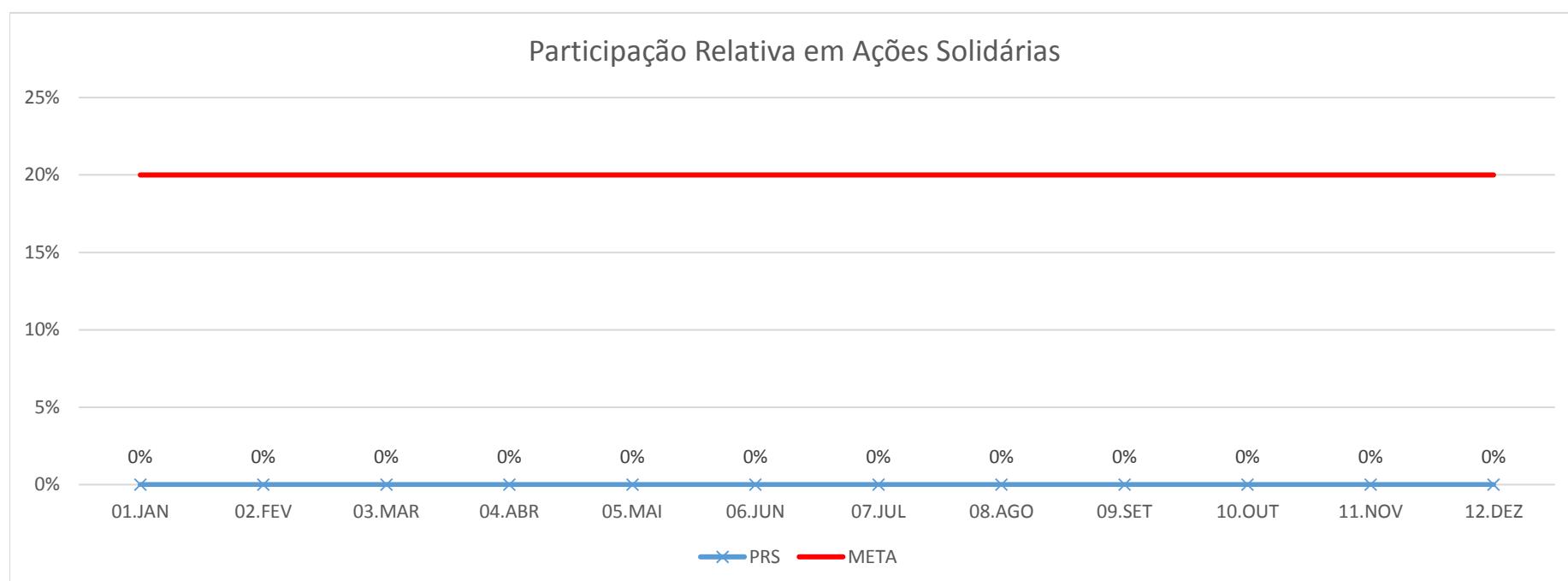
PRS

*Participação relativa em ações solidárias*

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

Meta: ?

Não houve registro de realização de eventos do gênero em 2018.



# 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

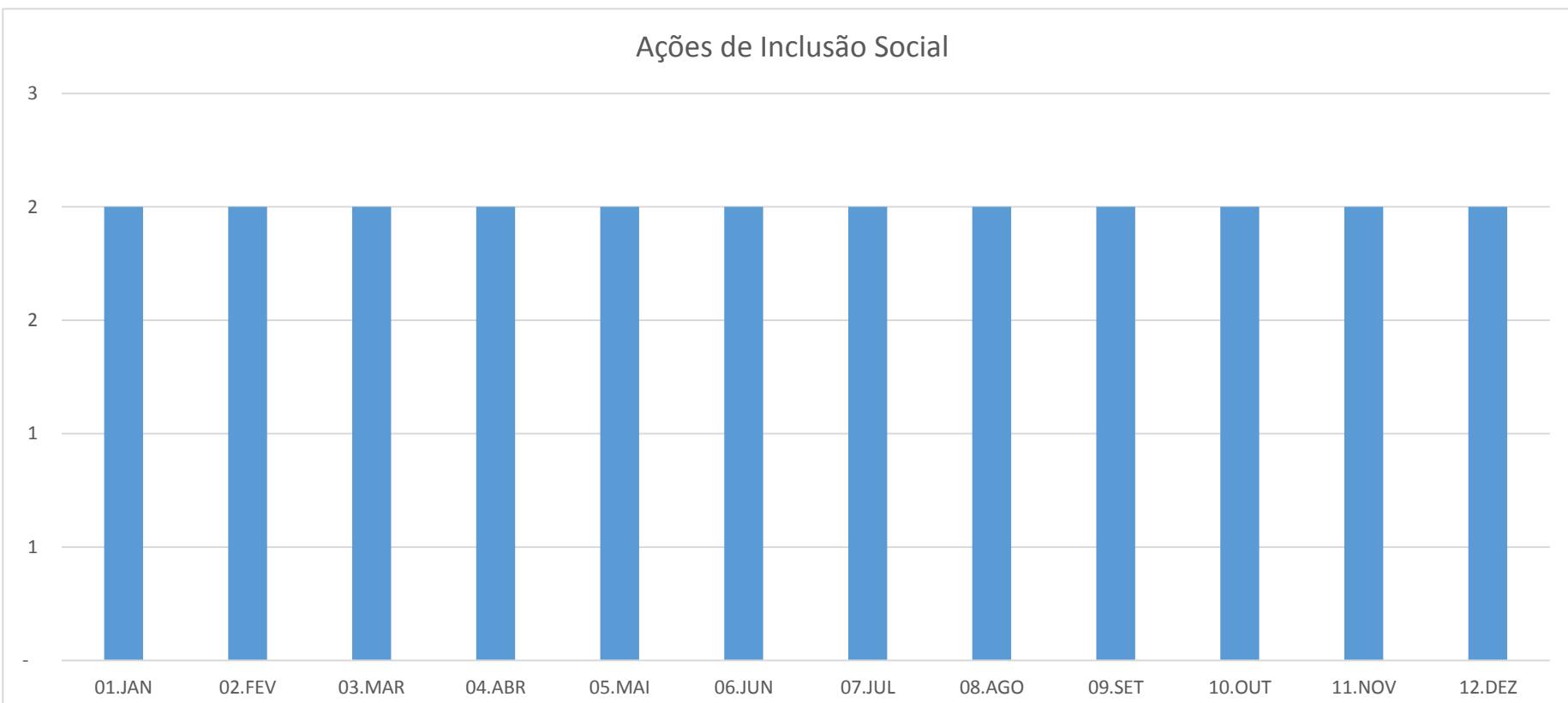
VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
AINC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
META		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

### Variáveis

Meta:

AINC      *Ações de inclusão social*

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



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

Não foram contabilizados eventos para o público indicado.

# 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
ACAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
FTT	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
PRSC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%

Variáveis

Meta:

PSC Participação em ações de sensibilização e capacitação

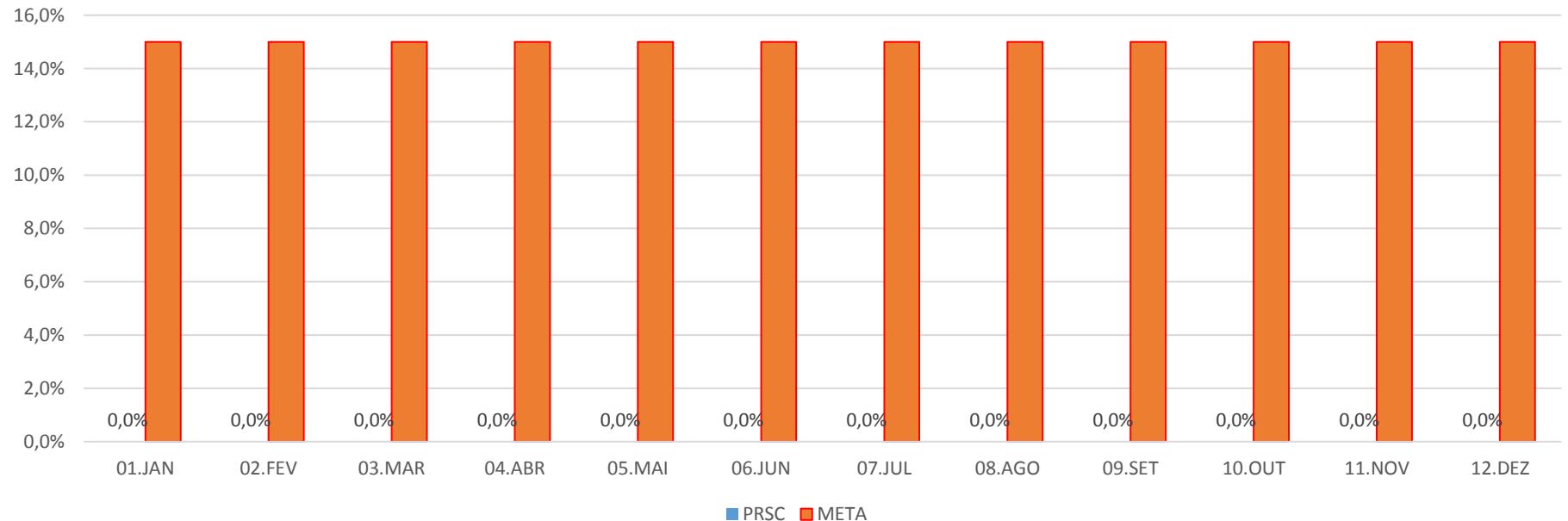
PRSC Participação relativa em capacitação e sensibilização socioambiental

ACAP Ações de capacitação e sensibilização

META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano eleitoral

FTT Força total de trabalho

Participação Relativa em Capacitação e Sensibilização Socioambiental



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



# 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POAOCC	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	189.600
IPSA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
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 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.