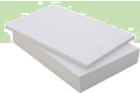


PAPEL

Exercício 2019

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	197	333	118	122	-	-	2	-	-	243	-	-	1.015
CPRP	62	39	11	189	258	228	219	230	282	243	191	228	2.180
CPP	259	372	129	311	258	228	221	230	282	486	191	228	3.195
CPP (12)	3.108	3.786	3.040	3.213	3.190	3.114	3.048	3.012	3.053	3.331	3.237	3.195	3.195
FTT	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844
iCPp	3,68	4,49	3,60	3,81	3,78	3,69	3,61	3,57	3,62	3,95	3,83	3,79	3,79
META	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51

Variáveis

CPNRP: Consumo de papel não-reciclado próprio

CPRP: Consumo de papel reciclado próprio

CPP: Consumo de papel próprio

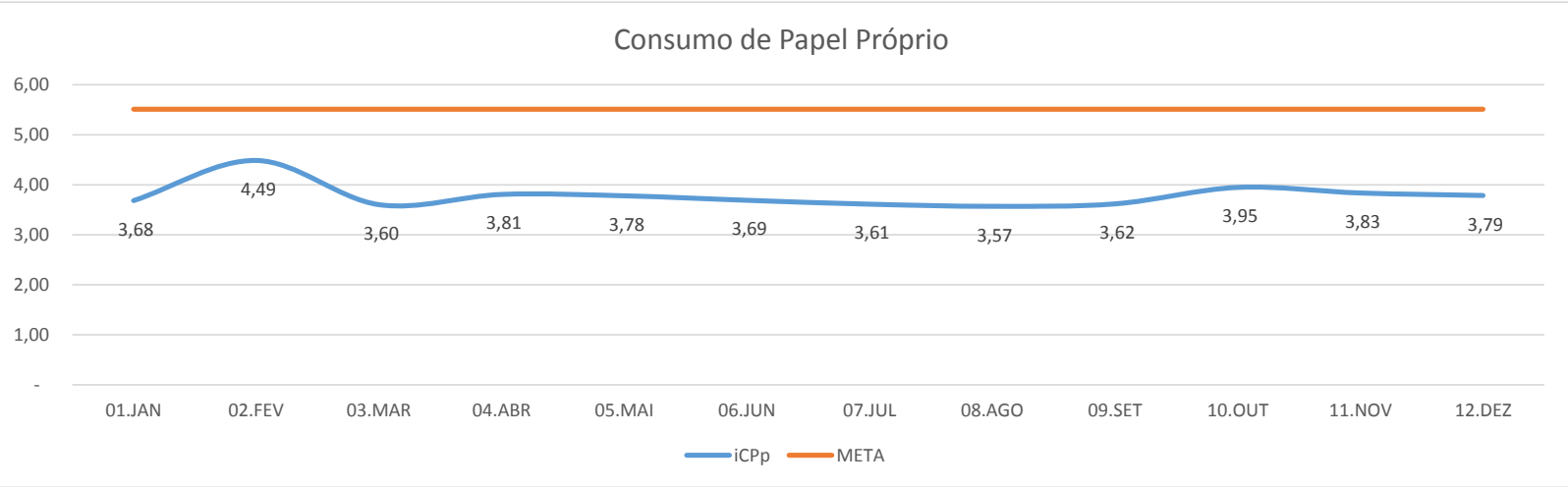
CPP (12): Consumo de papel próprio projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

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. O consumo de papel superou a expectativa, boa parte decorrente do recadastramento biométrico em operação no início do ano.

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

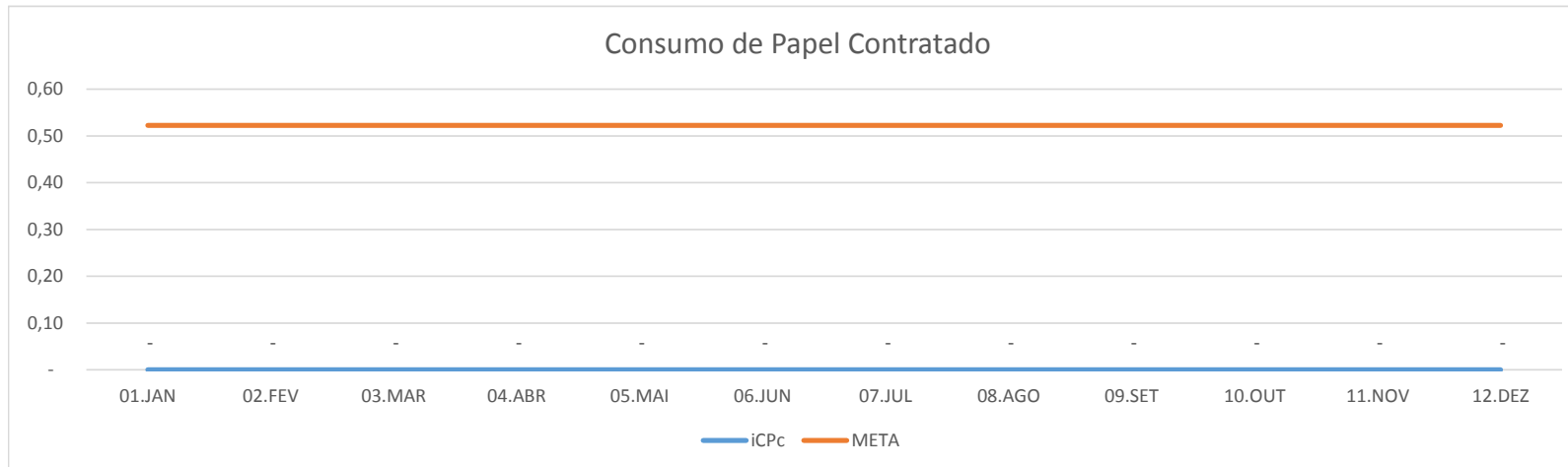
VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
CPNRC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPRC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPC (12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FTT	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844
iCPc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

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:



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

2019

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	259	372	129	311	258	228	221	230	282	486	191	228	3.195
CPC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPT	259	372	129	311	258	228	221	230	282	486	191	228	3.195

2017

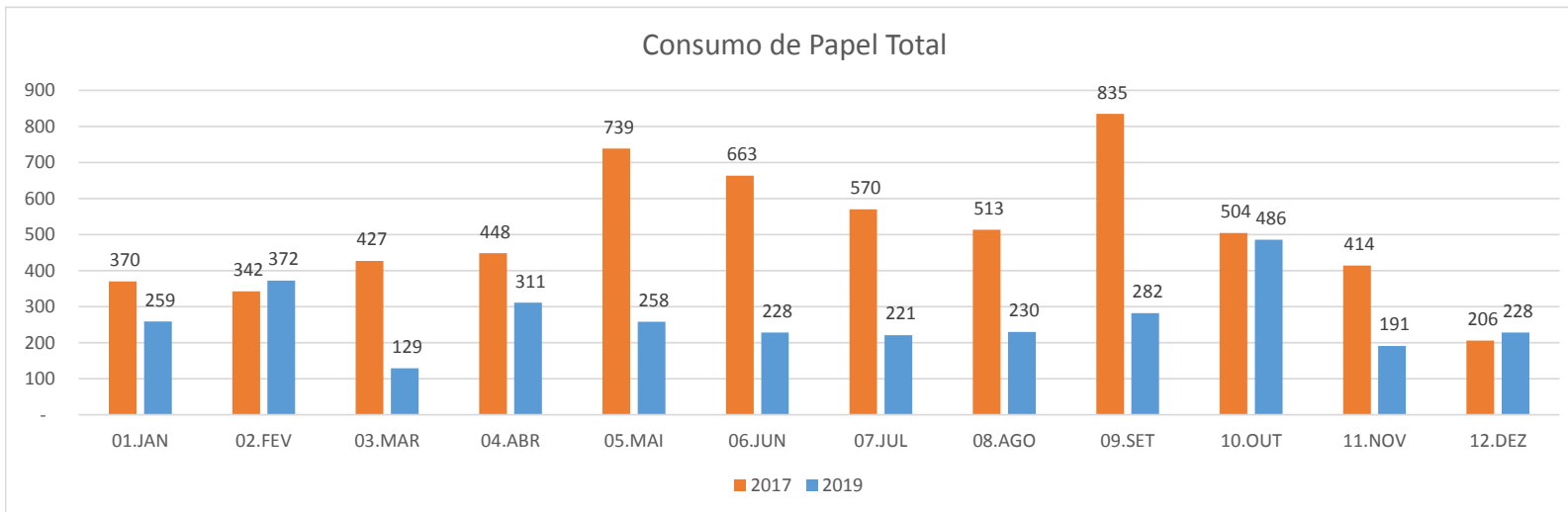
VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
CPP	370	342	427	448	619	639	570	513	543	504	414	196	5.585
CPC	-	-	-	-	120	24	-	-	292	-	-	10	446
CPT	370	342	427	448	739	663	570	513	835	504	414	206	6.031

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 (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\$ 2.709	R\$ 4.579	R\$ 1.623	R\$ 1.678	R\$ -	R\$ -	R\$ 37	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.737	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.362
GPRP	R\$ 954	R\$ 600	R\$ 169	R\$ 2.907	R\$ 3.968	R\$ 3.507	R\$ 3.368	R\$ 3.537	R\$ 4.337	R\$ 3.737	R\$ 2.938	R\$ 3.507	R\$ 33.529
GPP	R\$ 3.662	R\$ 5.179	R\$ 1.792	R\$ 4.584	R\$ 3.968	R\$ 3.507	R\$ 3.405	R\$ 3.537	R\$ 4.337	R\$ 7.475	R\$ 2.938	R\$ 3.507	R\$ 47.891
GPP (12)	R\$ 43.948	R\$ 53.046	R\$ 42.530	R\$ 45.651	R\$ 46.044	R\$ 45.383	R\$ 44.738	R\$ 44.452	R\$ 45.296	R\$ 49.736	R\$ 48.419	R\$ 47.891	R\$ 47.891
FTT	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844
iGPp	52,07	62,85	50,39	54,09	54,55	53,77	53,01	52,67	53,67	58,93	57,37	56,74	56,74
META	28,95	28,95	28,95	28,95	28,95	28,95	28,95	28,95	28,95	28,95	28,95	28,95	28,95

Variáveis

GPNRP

CPRP

GPP

GPP (12)

Gasto com papel não-reciclado próprio

Gasto com papel reciclado próprio

Gasto com papel próprio

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

FTT

iGPp

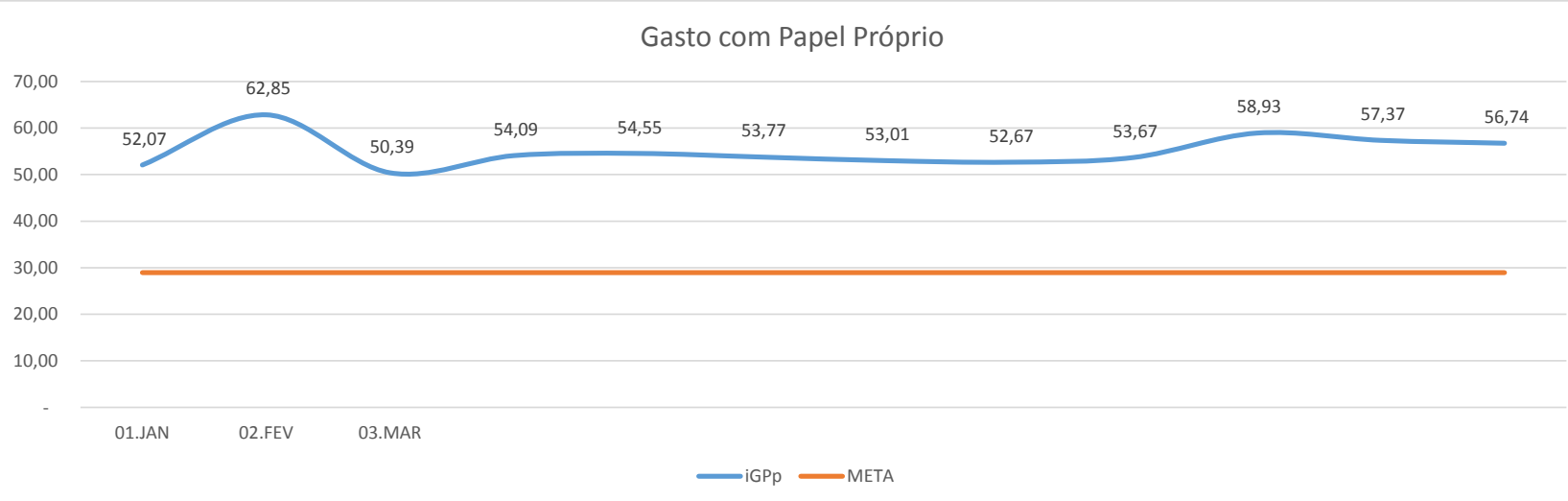
META:

Força de Trabalho Total de Magistrados, Servidores e Auxiliares

Índice de Gasto com Papel Próprio

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não 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	328	397	146	327	330	315	322	440	337	347	347	223	3.859
CCC	55	70	38	81	57	34	52	82	47	45	45	32	638
CCT	383	467	184	408	387	349	374	522	384	392	392	255	4.497
CCT (12)	4.596	5.100	4.136	4.326	4.390	4.356	4.375	4.611	4.611	4.620	4.628	4.497	4.497
FTT	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844
iCct	5,45	6,04	4,90	5,13	5,20	5,16	5,18	5,46	5,46	5,47	5,48	5,33	5,33
META	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32

- Variáveis
- CCA

Consumo de copos descartáveis para água
- CCC

Consumo de copos descartáveis para café
- CCT

Consumo de copos descartáveis total
- CCT (12)

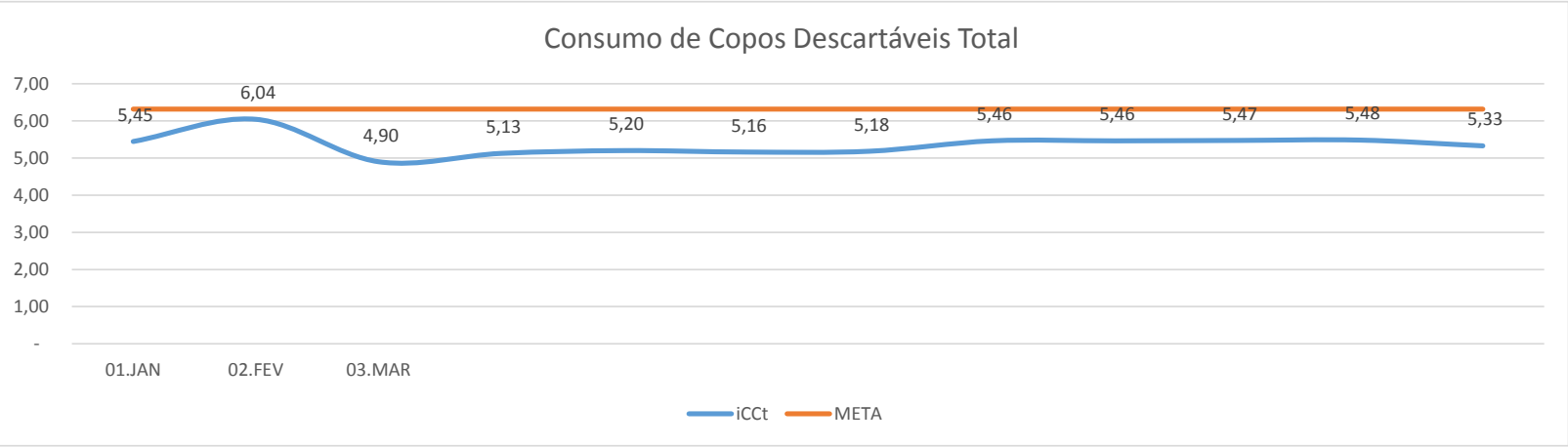
Consumo de Copos Descartáveis Total projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior
- FTT

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 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\$ 707	R\$ 856	R\$ 315	R\$ 705	R\$ 711	R\$ 679	R\$ 904	R\$ 913	R\$ 802	R\$ 821	R\$ 821	R\$ 527	R\$ 8.761
GCC	R\$ 73	R\$ 92	R\$ 50	R\$ 107	R\$ 75	R\$ 45	R\$ 69	R\$ 113	R\$ 61	R\$ 59	R\$ 59	R\$ 42	R\$ 844
GCT	R\$ 780	R\$ 948	R\$ 365	R\$ 812	R\$ 787	R\$ 724	R\$ 972	R\$ 1.025	R\$ 863	R\$ 880	R\$ 880	R\$ 569	R\$ 9.605
GCT (12)	R\$ 9.358	R\$ 10.368	R\$ 8.372	R\$ 8.715	R\$ 8.860	R\$ 8.832	R\$ 9.237	R\$ 9.620	R\$ 9.702	R\$ 9.787	R\$ 9.857	R\$ 9.605	R\$ 9.605
FTT	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00	844,00
iGct	11,09	12,28	9,92	10,33	10,50	10,46	10,94	11,40	11,50	11,60	11,68	11,38	11,38
META	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89

- Variáveis

GCA

GCC

GCT

GCT (12)

Gastos com copos descartáveis para água

Gastos com copos descartáveis para café

Gastos com copos descartáveis total

Gasto com Copos Descartáveis Total projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior
- FTT

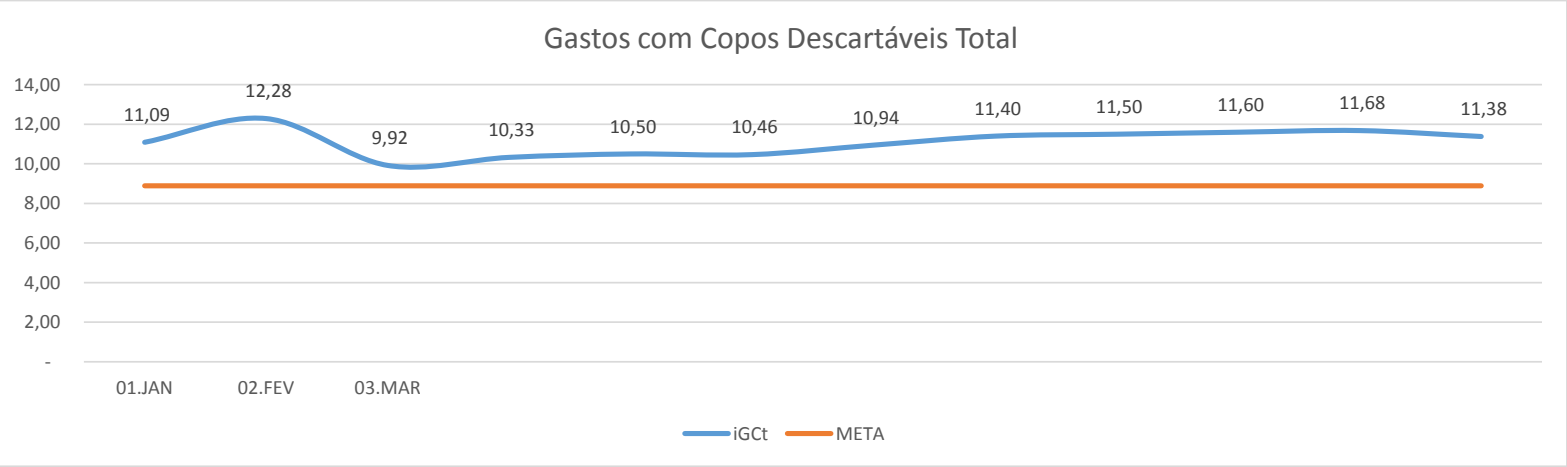
iGct

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 não 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	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
CED (12)	#VALOR!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
FTT	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844
iCED	#VALOR!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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

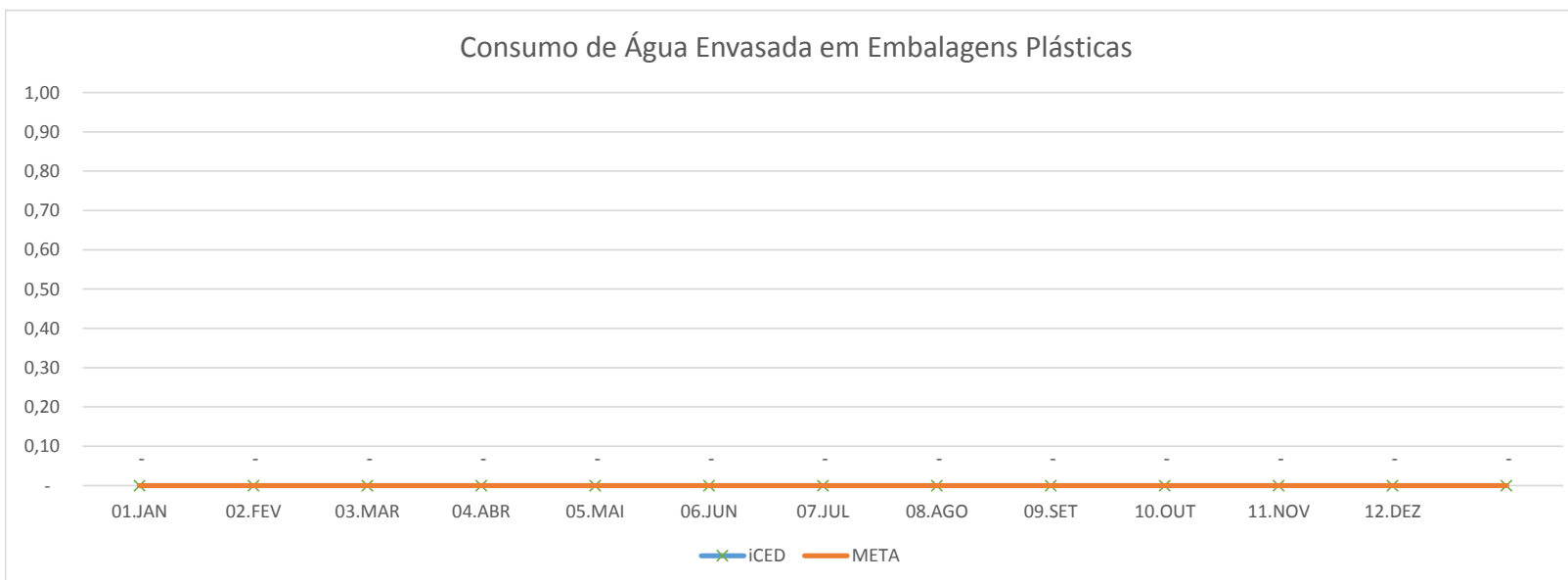
iGct

META:

Índice de Consumo de Embalagens Descartáveis para Água Mineral

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:



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

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.

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 garrações 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	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
CER (12)	#VALOR!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
FTT	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844
iCER	#VALOR!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
META	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72

Variáveis

CER

Consumo de embalagens retornáveis para água mineral

CER (12)

Consumo de água mineral em garrações projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

FTT

Força de Trabalho Total de Magistrados, Servidores e Auxiliares

iCER

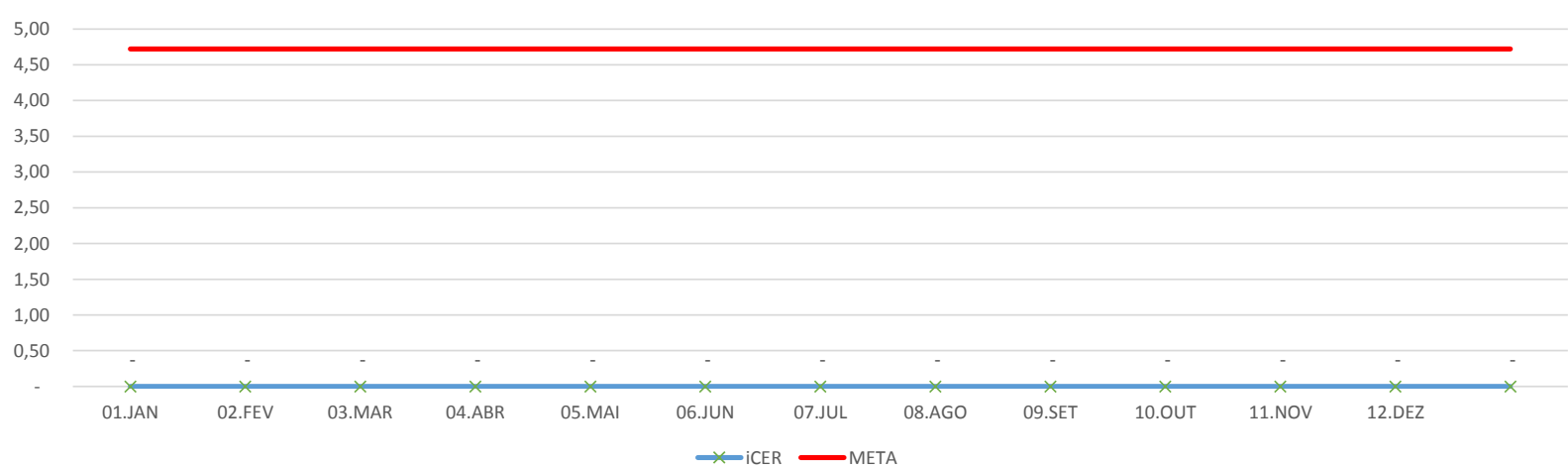
Índice de Consumo de Embalagens Retornáveis para Água Mineral

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 garrações 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	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	R\$ -
GAED (12)	#VALOR!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
FTT	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844
IGAED	#VALOR!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
META	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Variáveis

GAEDR

Gasto com água mineral em embalagens descartáveis e retornáveis

GAED¹

Gasto com água envasada em embalagens descartáveis para água

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

IGAED

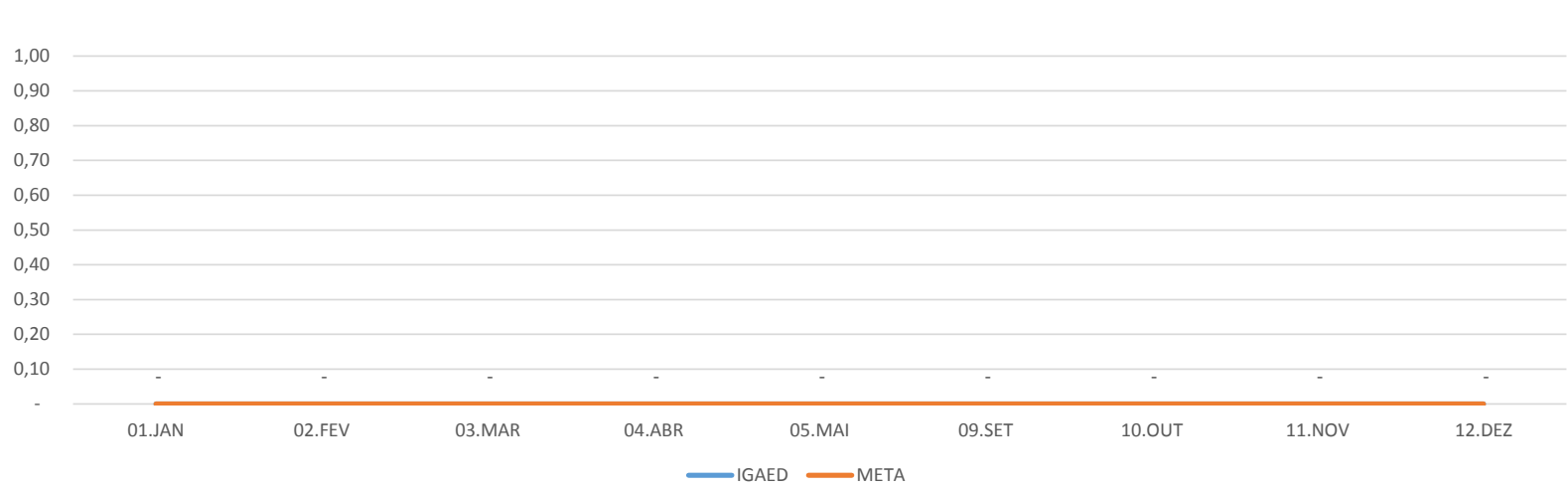
Índice de gasto com água envasada em embalagens descartáveis para água mineral

META:

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:

Gasto de Água Envasada em Embalagens Descartáveis para Água Mineral



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

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	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	R\$ -
GAER (12)	#VALOR!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
FTT	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844
IGAER	#VALOR!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
META	30,58	30,58	30,58	30,58	30,58	30,58	30,58	30,58	30,58	30,58	30,58	30,58	30,58

Variáveis

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

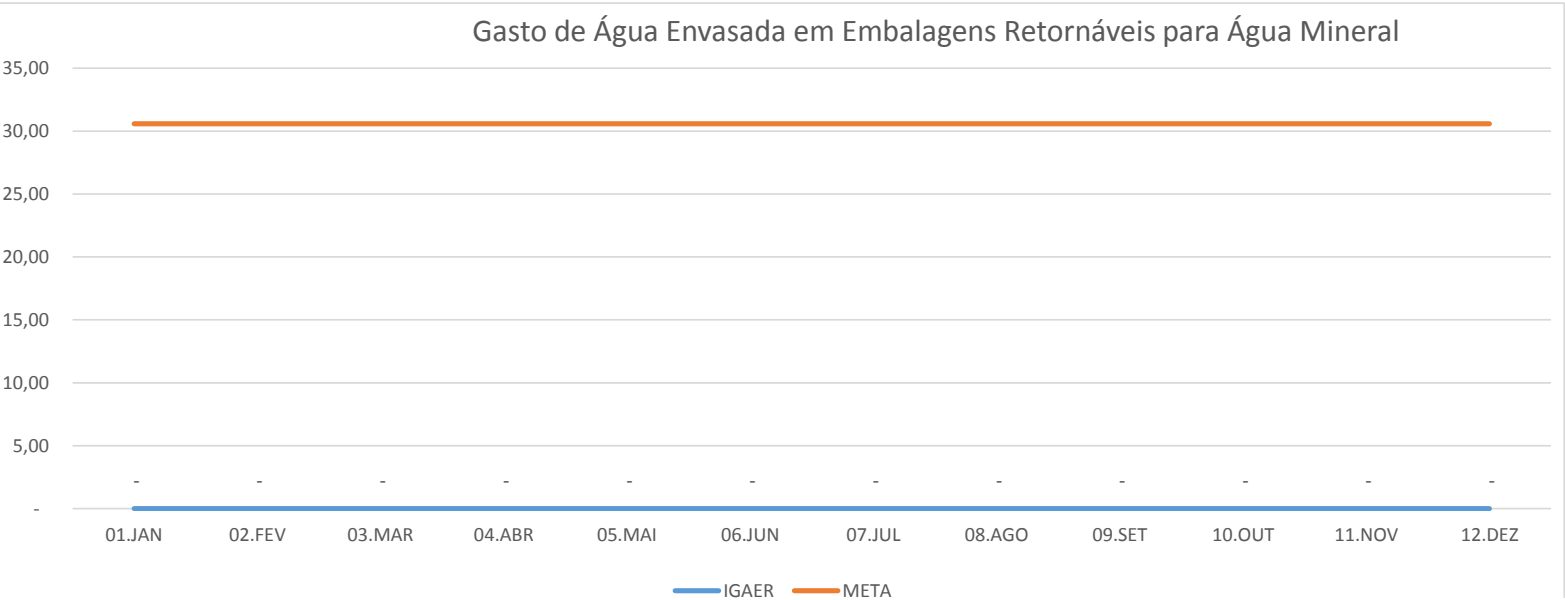
META:

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

GAER (12)

Gasto com água mineral em garrações projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

Meta:



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

IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS



PEI | Performance dos Equipamentos Instalados

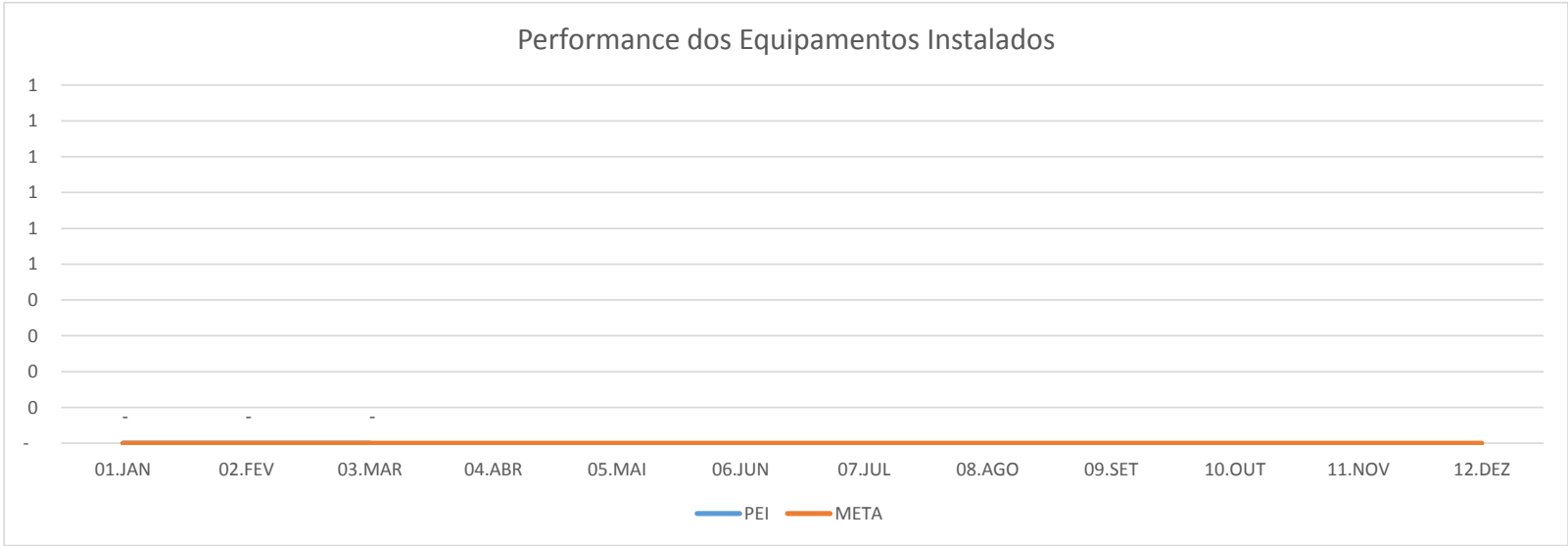
O quê mede:
Performance dos equipamentos instalados.

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	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
QEI	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
PEI	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	-
META	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Variáveis Meta:

- QI: Quantidade de impressões
- QEI: Quantiade 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.

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 impressã).

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	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
QEI	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
iGAS	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	-
META	Dependente	Dependente	Dependente	Dependente	Dependente	Dependente	Dependente	Dependente	Dependente	Dependente	Dependente	Dependente	-

Variáveis

GAS

Gasto com aquisições de suprimentos

QEI

Quantiade de equipamentos de impressão

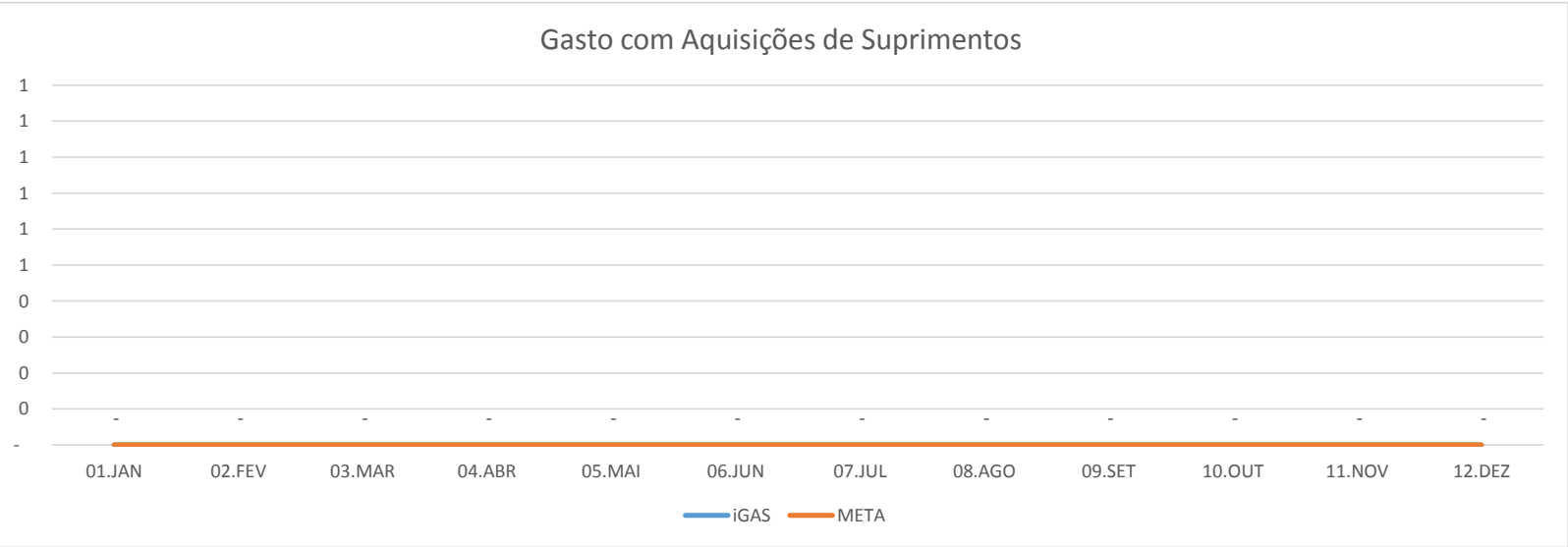
IGAS

Índice de gastos com aquisições e suprimentos

META

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:



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.

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	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
OTI	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
IGAI	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#N/D
META	Dependente	Dependente	Dependente	Dependente	Dependente	Dependente	Dependente	Dependente	Dependente	Dependente	Dependente	Dependente	-

Variáveis

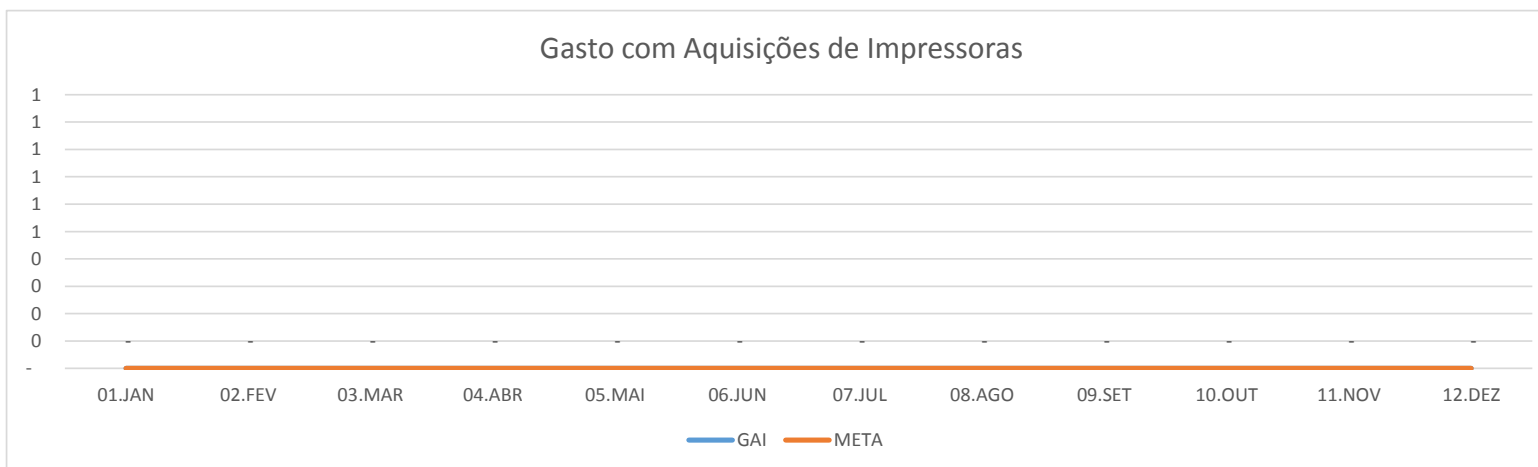
GAI Gasto com aquisições de impressoras

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

Meta:



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 impressão 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	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	R\$ -
GCO (12)	#VALOR!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
UA	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
pGCO	#VALOR!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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 de serviço de terceirização de impressão e reprografia projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

UA

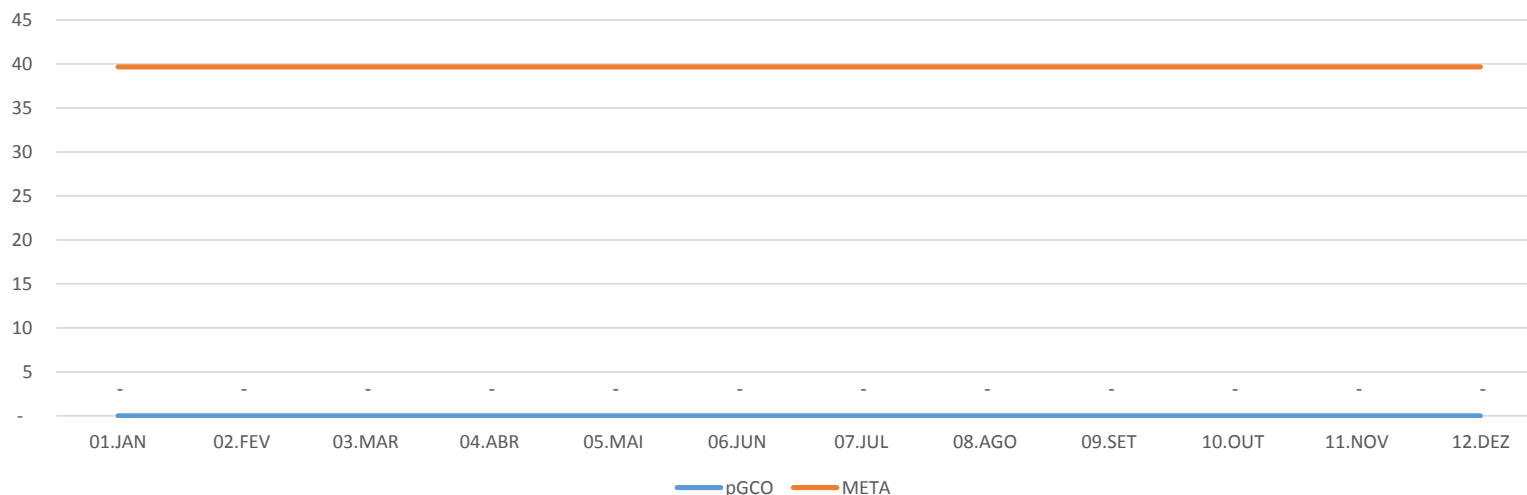
Unidades administrativas

META:

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:

Gasto com Contrato de Terceirização de Impressão



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.

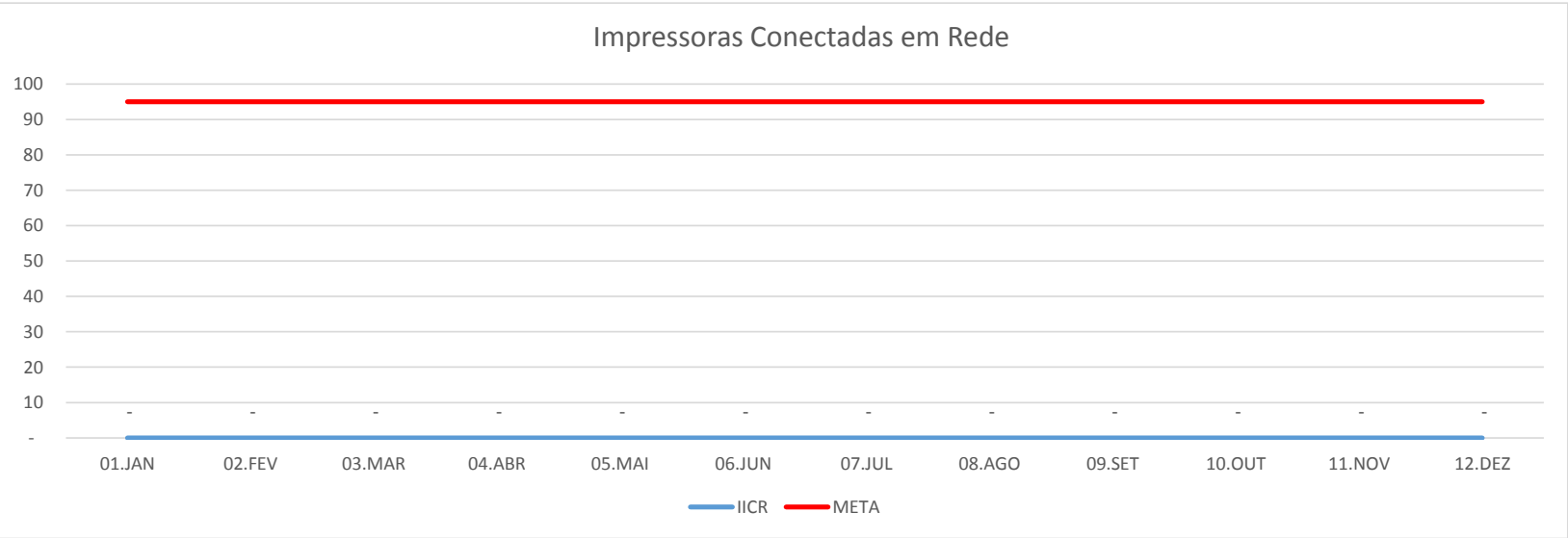
Unidade de medida:
Unidade

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	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
IAT	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
IICR	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	-
META	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	-

Variáveis

- 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 não eleitoral

Meta:



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\$ 18.229	R\$ 18.243	R\$ 17.372	R\$ 17.869	R\$ 18.071	R\$ 17.431	R\$ 20.029	R\$ 17.164	R\$ 16.803	R\$ 12.098	R\$ 13.030	R\$ 10.173	R\$ 196.511
GTF (12)	R\$ 218.748	R\$ 218.833	R\$ 215.376	R\$ 215.139	R\$ 215.480	R\$ 214.429	R\$ 218.131	R\$ 216.611	R\$ 214.947	R\$ 207.970	R\$ 203.278	R\$ 196.511	R\$ 196.511
LTf	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342
GRTf	640	640	630	629	630	627	638	633	628	608	594	575	575
META	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648

Variáveis

GTF Gasto com telefonia fixa

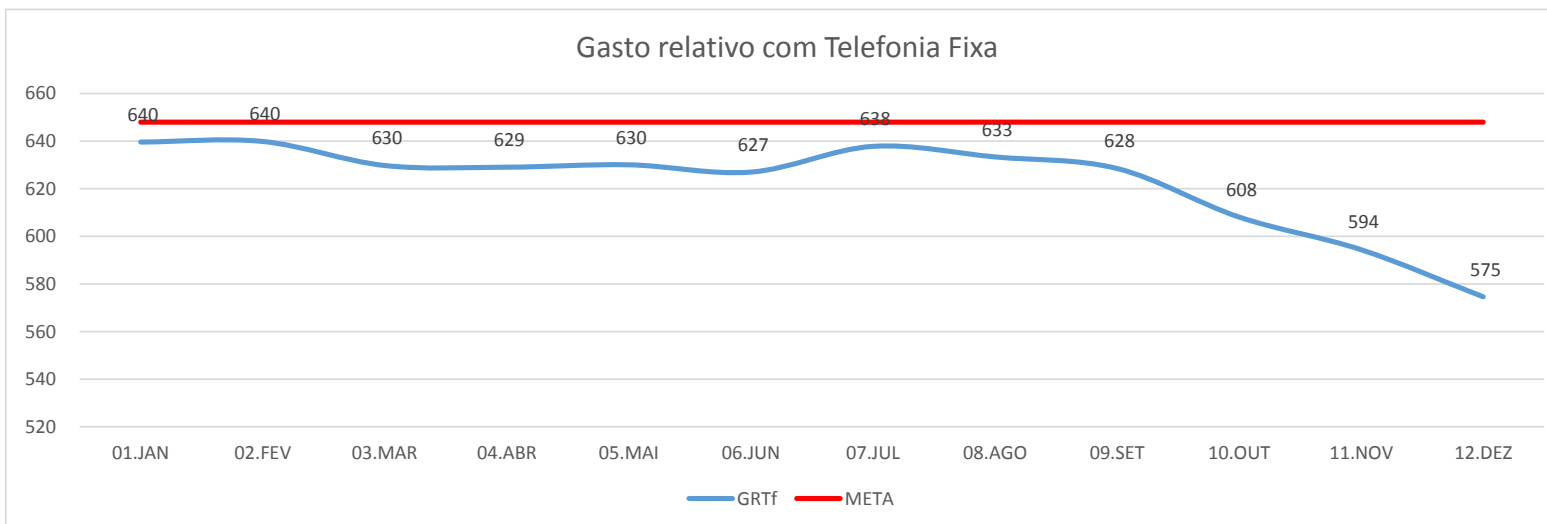
GTF (12) Gasto com telefonia fixa projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

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.

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GTm (12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LTm	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
GRTm	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
META	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263

Variáveis

GTm Gasto com telefonia móvel

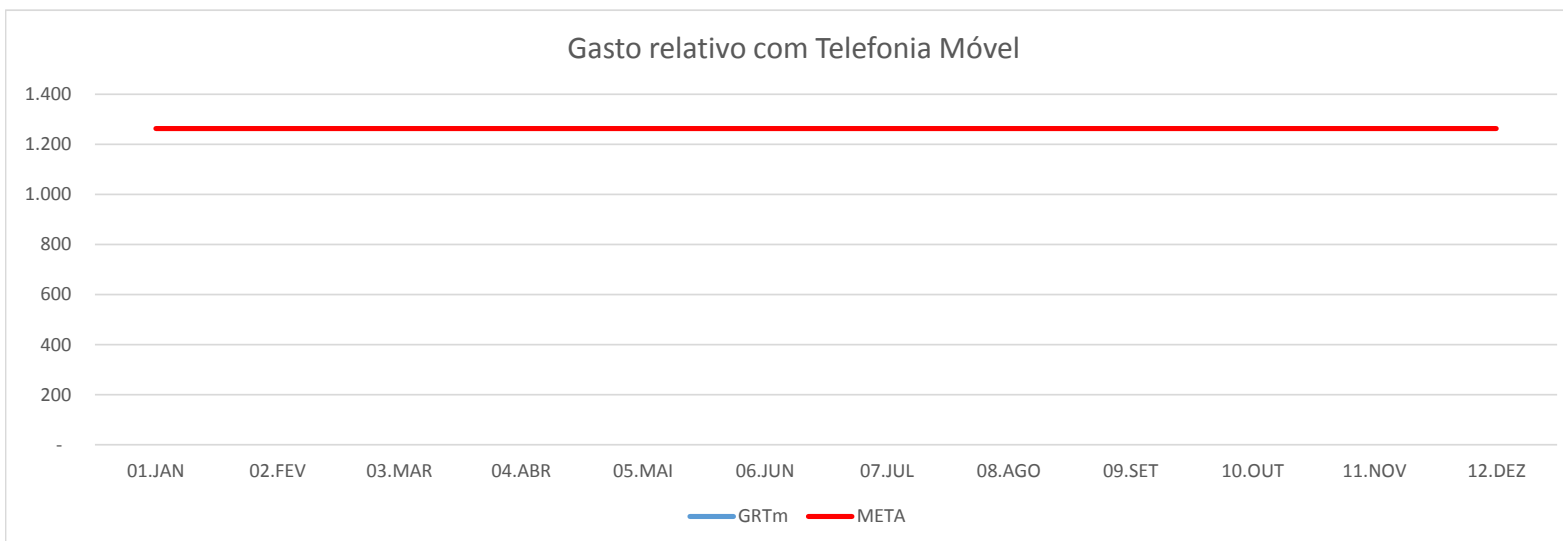
GTm (12) Gasto com telefonia móvel projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

LTm Linhas telefônicas móveis

GRTm Gasto relativo com telefonia móvel

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

Meta: 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	197.270	92.878	197.411	184.170	51.193	175.718	183.558	191.724	222.096	185.546	205.669	142.761	2.029.995
CE (12)	2.367.242	1.740.891	1.950.238	2.015.189	1.735.014	1.797.281	1.855.198	1.910.884	1.994.691	2.017.878	2.058.800	2.029.995	2.029.995
m2Total	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433
CRE	44,30	32,58	36,50	37,71	32,47	33,64	34,72	35,76	37,33	37,76	38,53	37,99	37,99
META	45,18	45,18	45,18	45,18	45,18	45,18	45,18	45,18	45,18	45,18	45,18	45,18	45,18

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

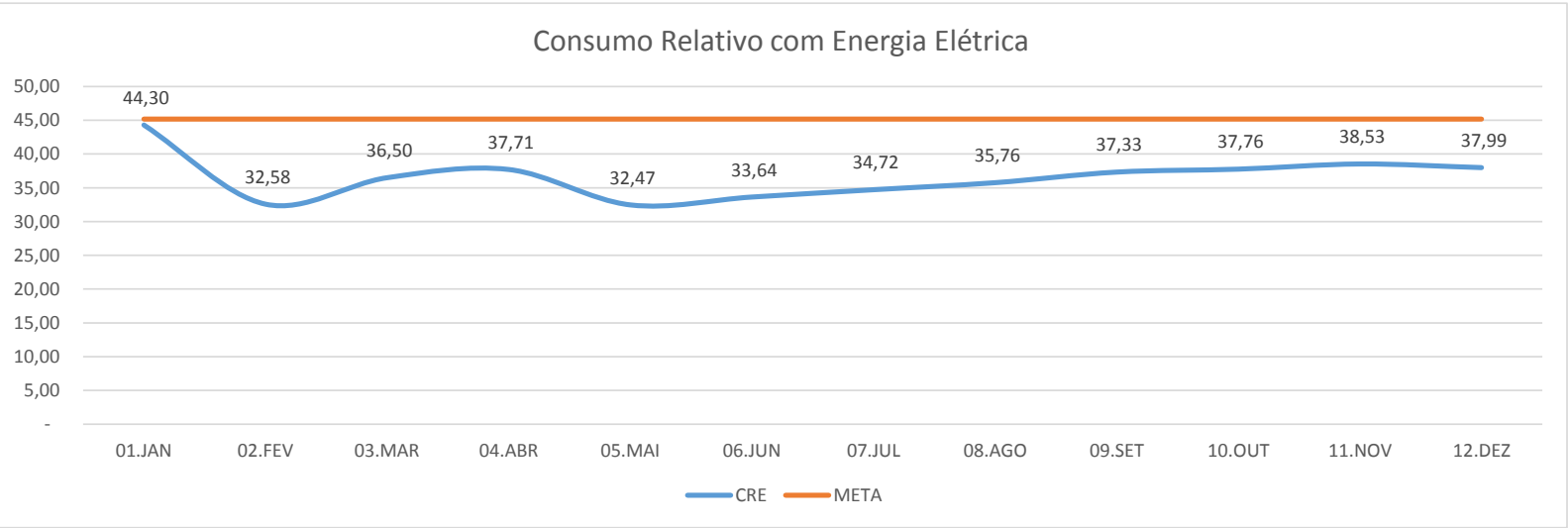
CRE

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 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/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	150.448	92.115	144.677	153.424	51.284	150.026	155.014	164.454	179.449	184.031	177.137	159.785	1.761.845
GE (12)	1.805.378	1.455.381	1.548.963	1.621.993	1.420.677	1.483.950	1.537.696	1.592.165	1.654.523	1.709.908	1.747.702	1.761.845	1.761.845
m2Total	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433
GRE	33,79	27,24	28,99	30,36	26,59	27,77	28,78	29,80	30,96	32,00	32,71	32,97	32,97
META	24,68	24,68	24,68	24,68	24,68	24,68	24,68	24,68	24,68	24,68	24,68	24,68	24,68

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

GRE

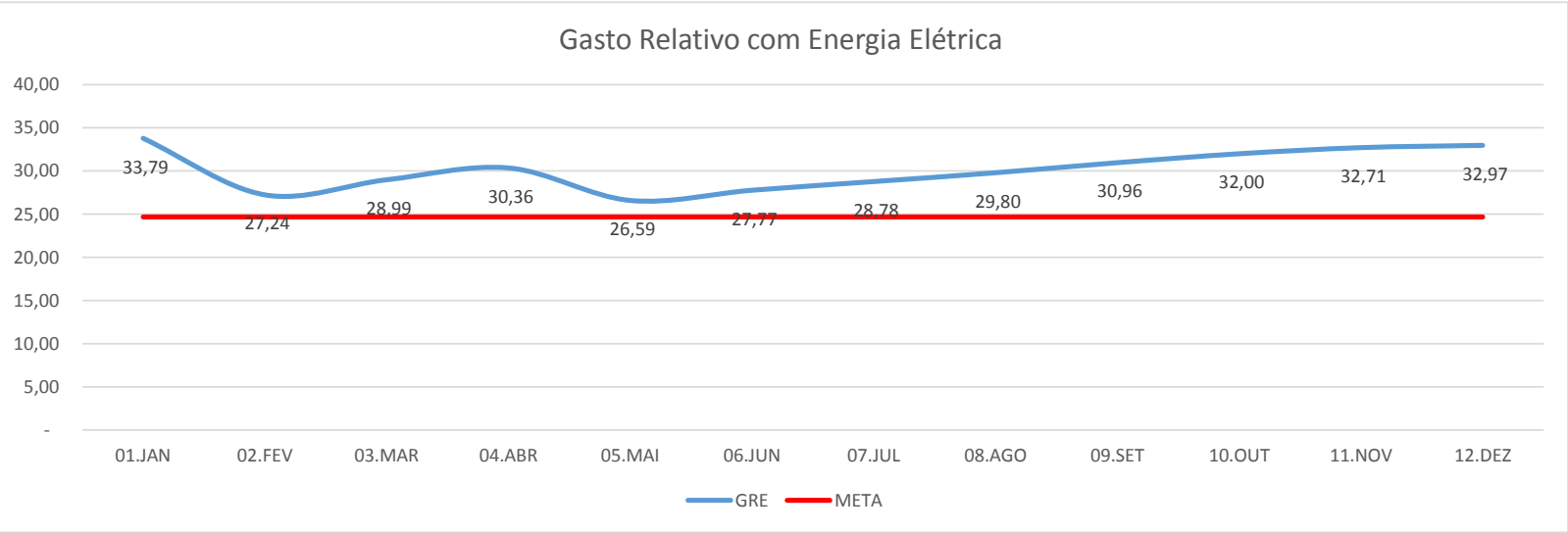
Gasto relativo com energia elétrica

META

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:

?



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	1.550	1.438	1.415	1.621	2.536	998	1.135	712	753	753	825	1.103	14.839
CA (12)	18.600	17.928	17.610	18.071	20.544	19.116	18.331	17.107	16.211	15.493	14.985	14.839	14.839
m2Total	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433
CRA	0,35	0,34	0,33	0,34	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28
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

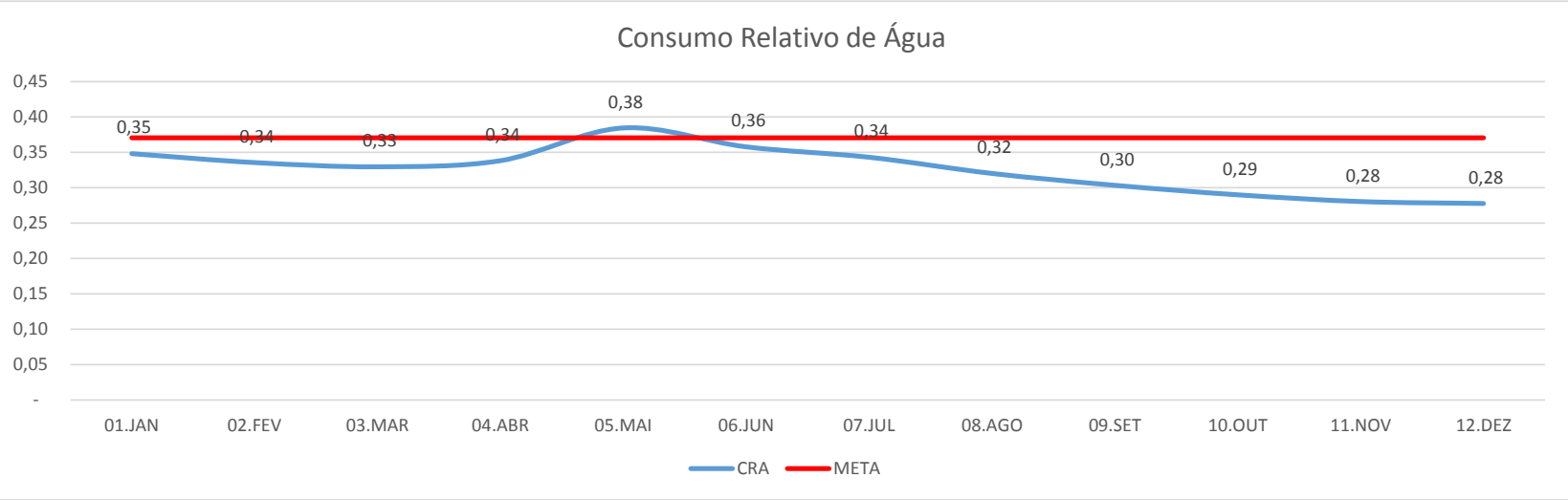
CRA

Consumo relativo de água

META

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano 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.

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	15.030	14.465	14.243	22.849	28.042	7.594	9.999	4.634	5.098	5.098	7.267	12.266	146.583
GA (12)	180.362	176.968	172.248	222.553	305.344	213.813	105.553	87.793	58.390	61.177	74.190	117.196	117.196
m2Total	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433	53.433
GRA	3,38	3,31	3,22	4,17	5,71	4,00	1,98	1,64	1,09	1,14	1,39	2,19	2,19
META	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66

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

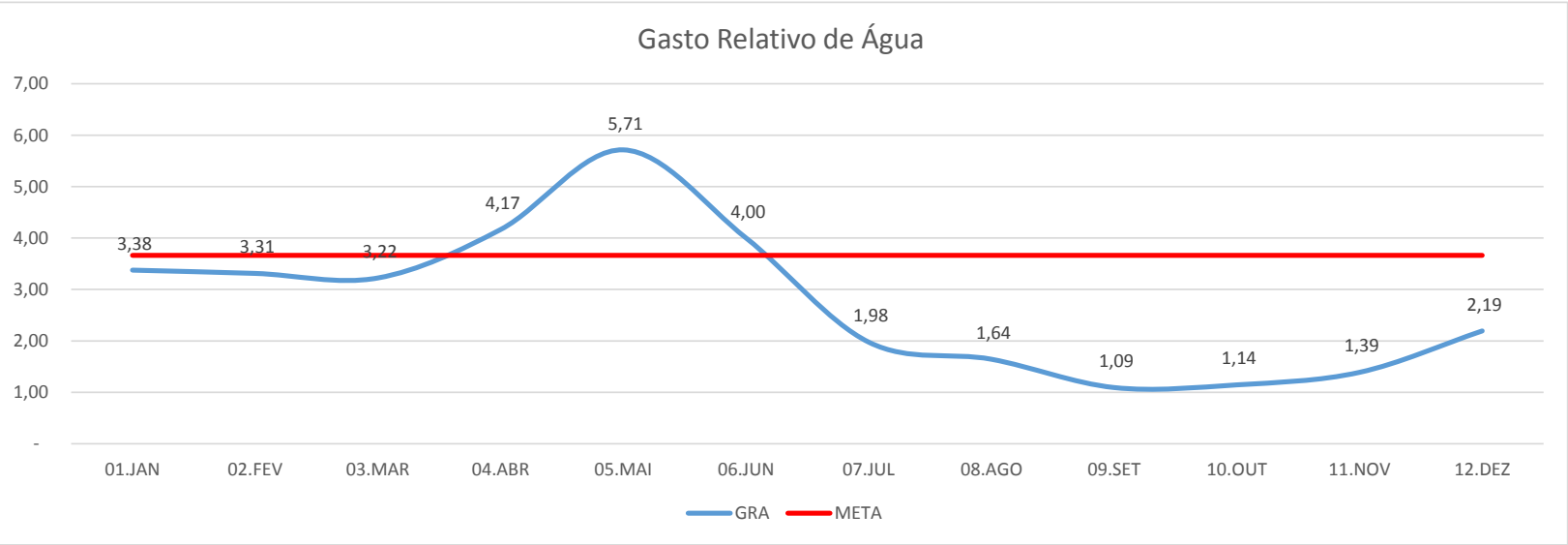
GRA

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 recicladoras.

Unidade de medida:

Quilogramas

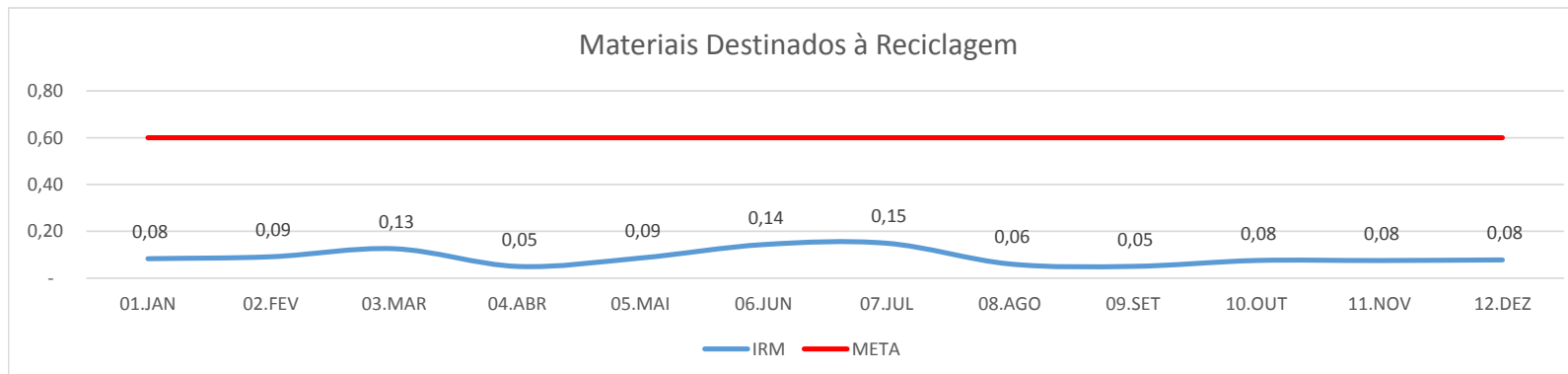
VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
DPA	180	171	206	57	205	197	231	81	62	186	160	116	1.852
DPL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DMT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DVD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TMR	180	171	206	57	205	197	231	81	62	186	160	116	1.852
TRNR	2.160	1.867	1.640	1.127	2.387	1.373	1.546	1.339	1.233	2.464	2.126	1.488	20.750
IRM	0,08	0,09	0,13	0,05	0,09	0,14	0,15	0,06	0,05	0,08	0,08	0,08	0,09
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 que as pessoas ignoram a existência do projeto de sustentabilidade.

GESTÃO DE RESÍDUOS



DMRD | Destinação de Materiais Recicláveis Diversos

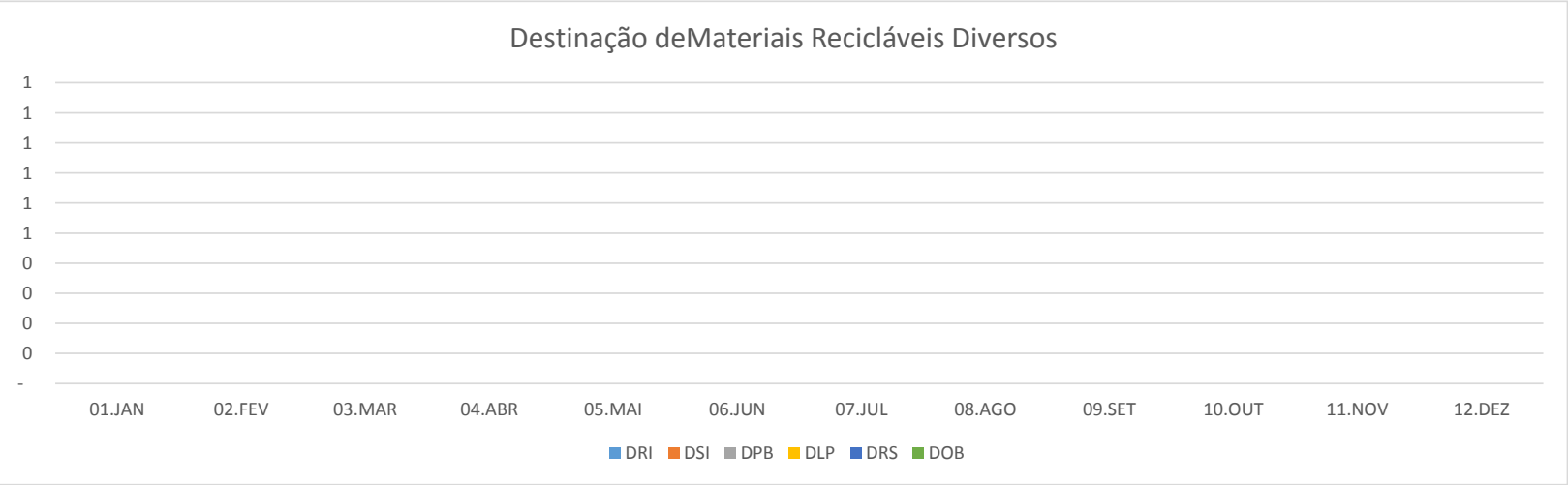
O quê mede:
Medir a destinação dos materiais recicláveis diversos relacionados a informática (kg), suprimento de impressão (un)baterias (kg), pilhas(kg) , lâmpadas (un), lixo hospitalar(kg) e de obras (m³).

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DLP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Variáveis

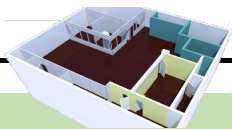
DRI	Destinação de resíduos de informática	DLP	Destinação de lâmpadas
DSI	Destinação de suprimentos de impressão	DRS	Destinação de resíduos de saúde
DPB	Destinação de pilhas e baterias	DOB	Destinação de resíduos de obras e reformas



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.

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 mudança 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	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
GRr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
VGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#N/D
META	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

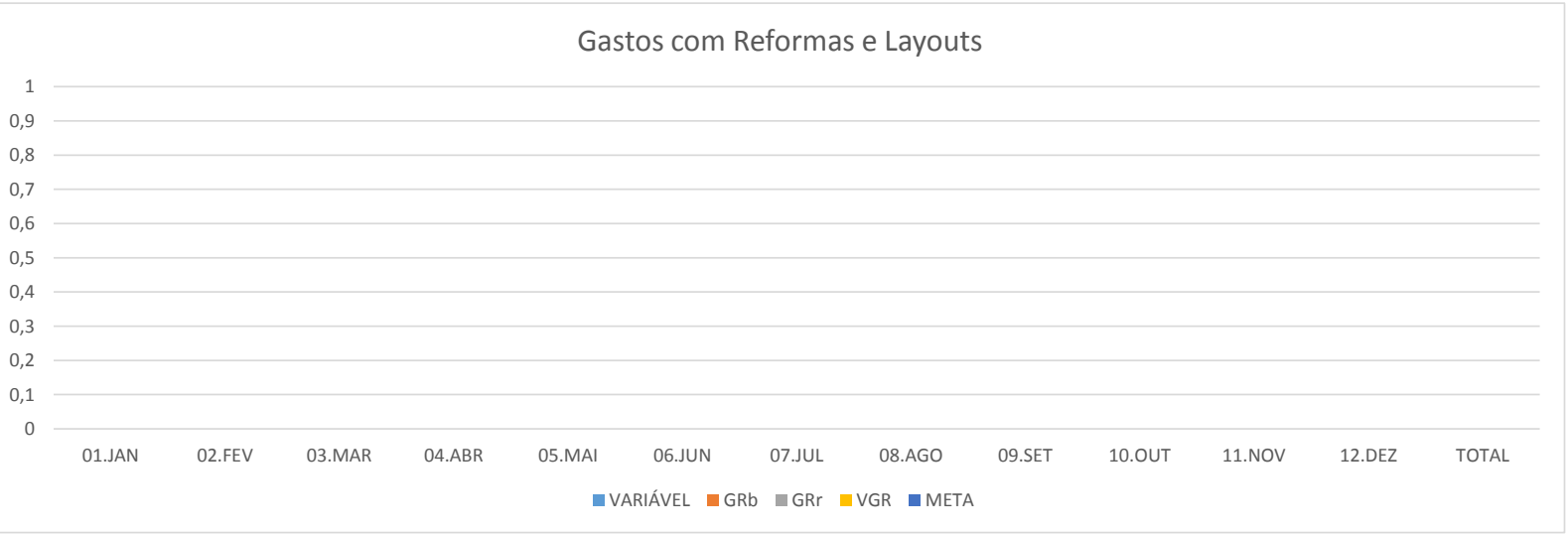
Variáveis

GRb Gasto com reforma no período base

GRr Gasto com reforma no período de referência

VGR Variação dos gastos com reforma

Meta:



Em 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 Rezzoneamento 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/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	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	R\$ -
GA (12)	#VALOR!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
m2Cont	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
GRL	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado
META	37,37	37,37	37,37	37,37	37,37	37,37	37,37	37,37	37,37	37,37	37,37	37,37	37,37

Variáveis

GLb

GE (12)

m2Cont

Gasto com contrato de limpeza no período-base

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

Área total contratada

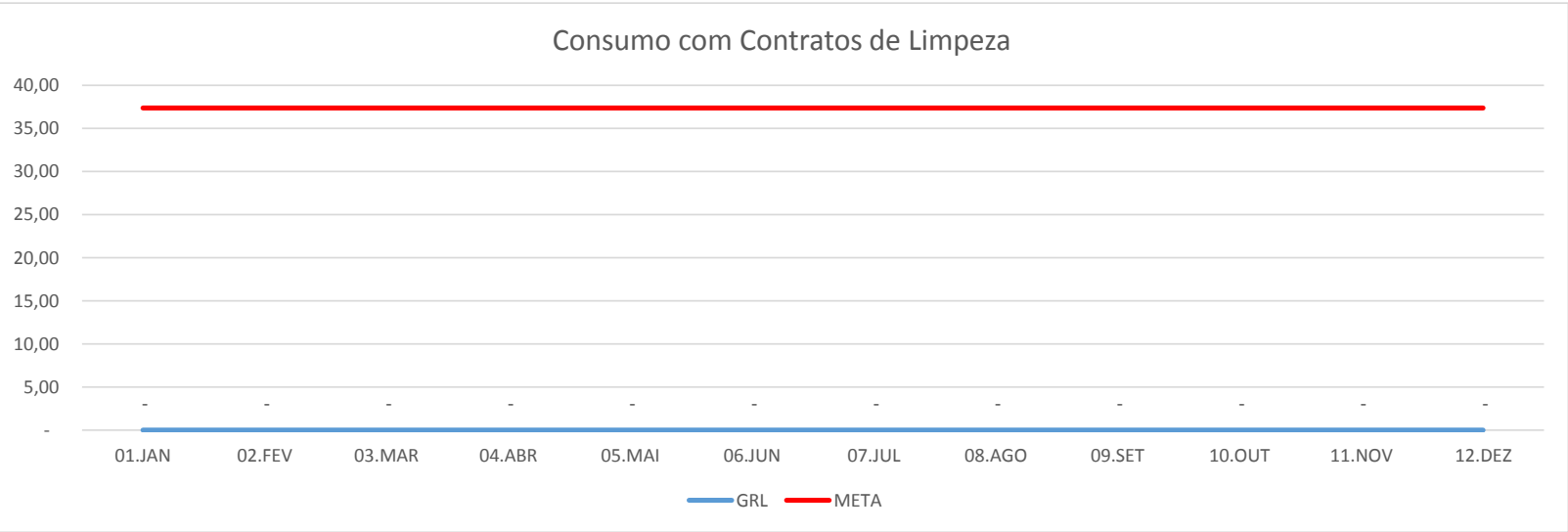
GRL

META

Gasto relativo com contratos de limpeza

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:



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.

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	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	R\$ 0,00
GRr	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
VGL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-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

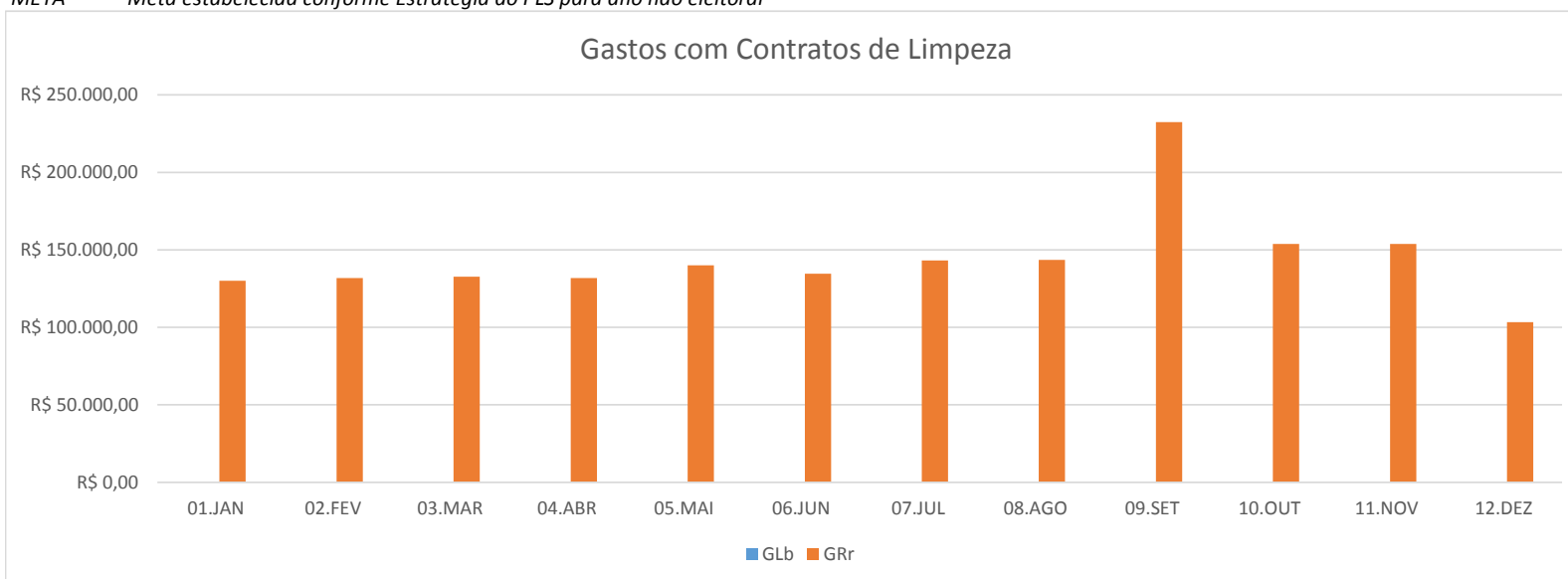
GLb Gasto com contratos de limpeza no período base

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

Meta:



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	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
GMLr	4.787,47	5.193,38	6.245,05	5.259,07	6.099,98	7.636,35	8.130,01	7.614,53	6.273,16	7.033,14	7.006,10	5.015,02	76.293,26
VGML	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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%

Meta:



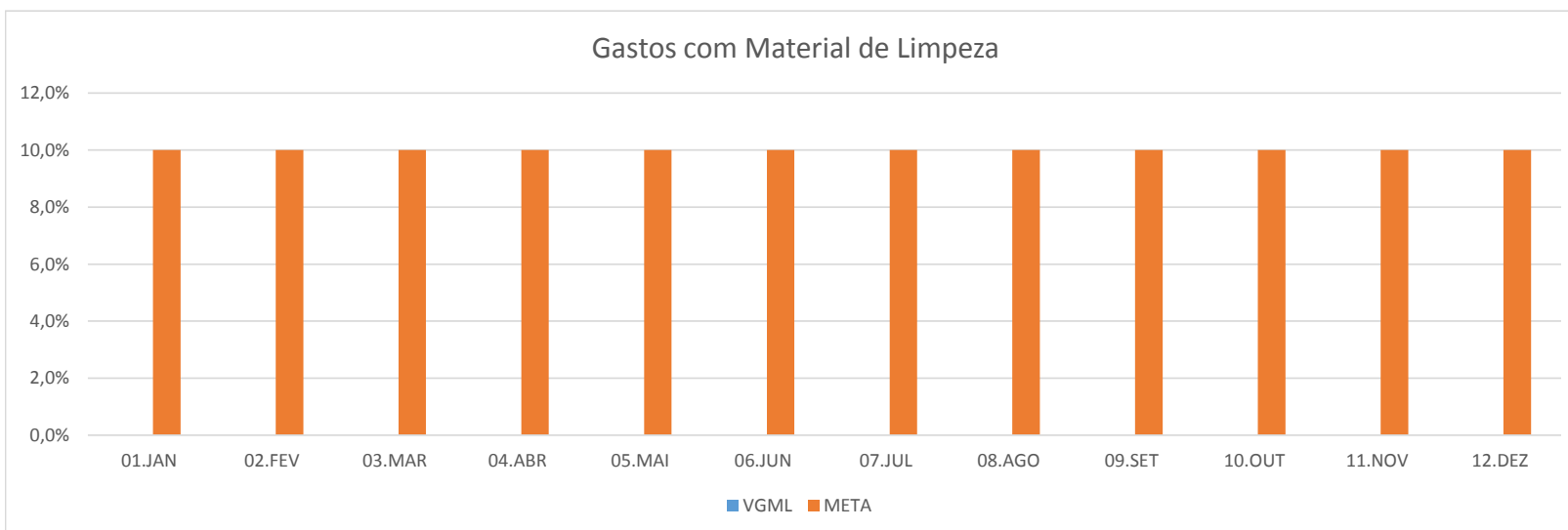
Variáveis

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



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
GVAAb	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
GVAAb (12)	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
QVAAb	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
GRVA	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado
META	45.425,47	45.425,47	45.425,47	45.425,47	45.425,47	45.425,47	45.425,47	45.425,47	45.425,47	45.425,47	45.425,47	45.425,47	45.425,47

Variáveis

GVAAb Gasto com vigilância armada

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

QVAAb Quantidade de postos de vigilância armada

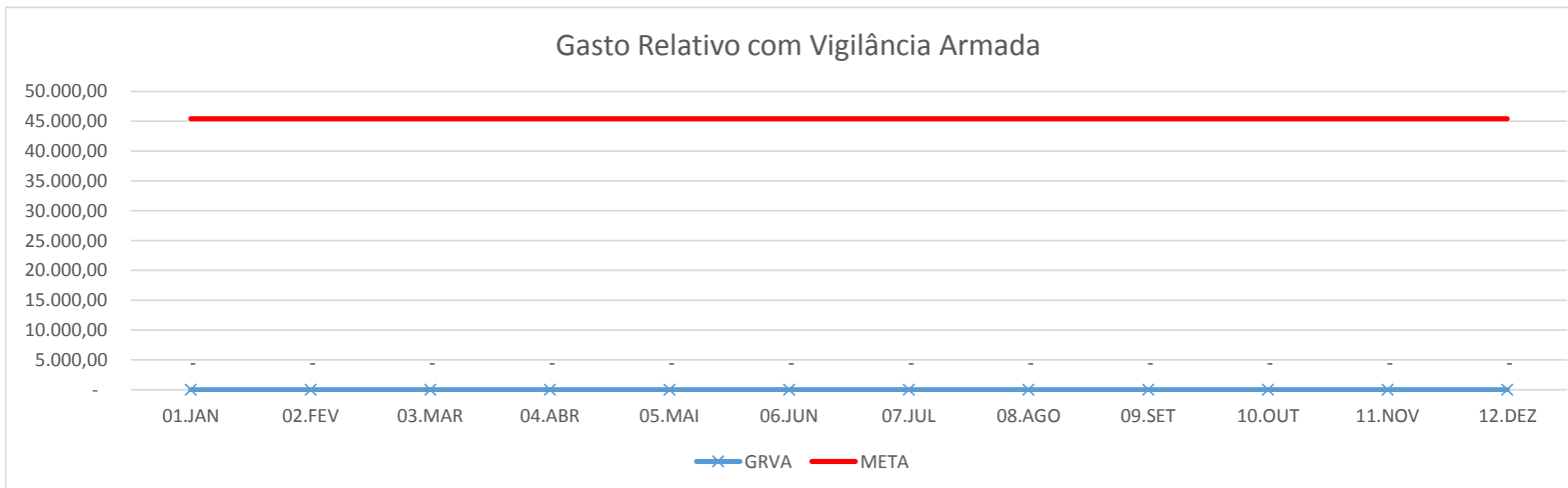
GRVA

Gasto relativo com vigilância armada

META

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não 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	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
GVr	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
VGv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#N/D
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

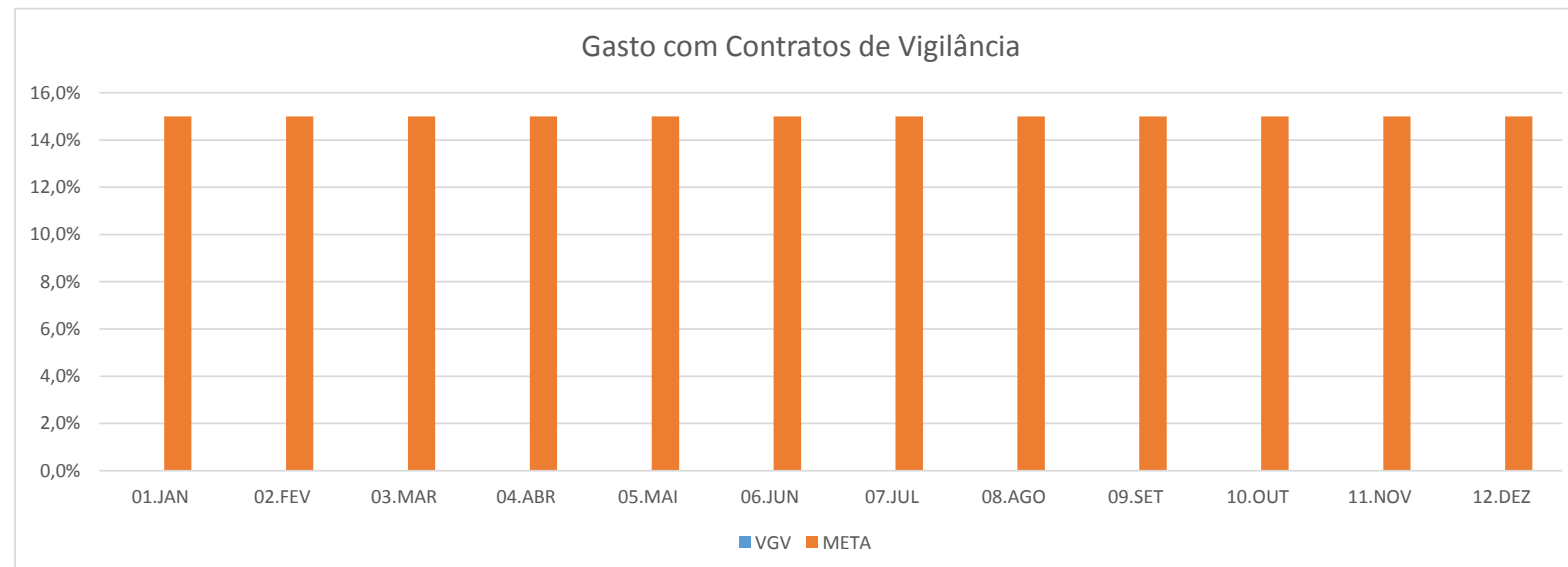
GVb Gasto com contratos de vigilância no ano-base

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 não eleitoral

Meta:



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 inadimplência da 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.

VEÍCULOS



Km | Quilometragem

O quê mede:

Quilometragem total de veículos próprios ou locados.

Unidade de medida:

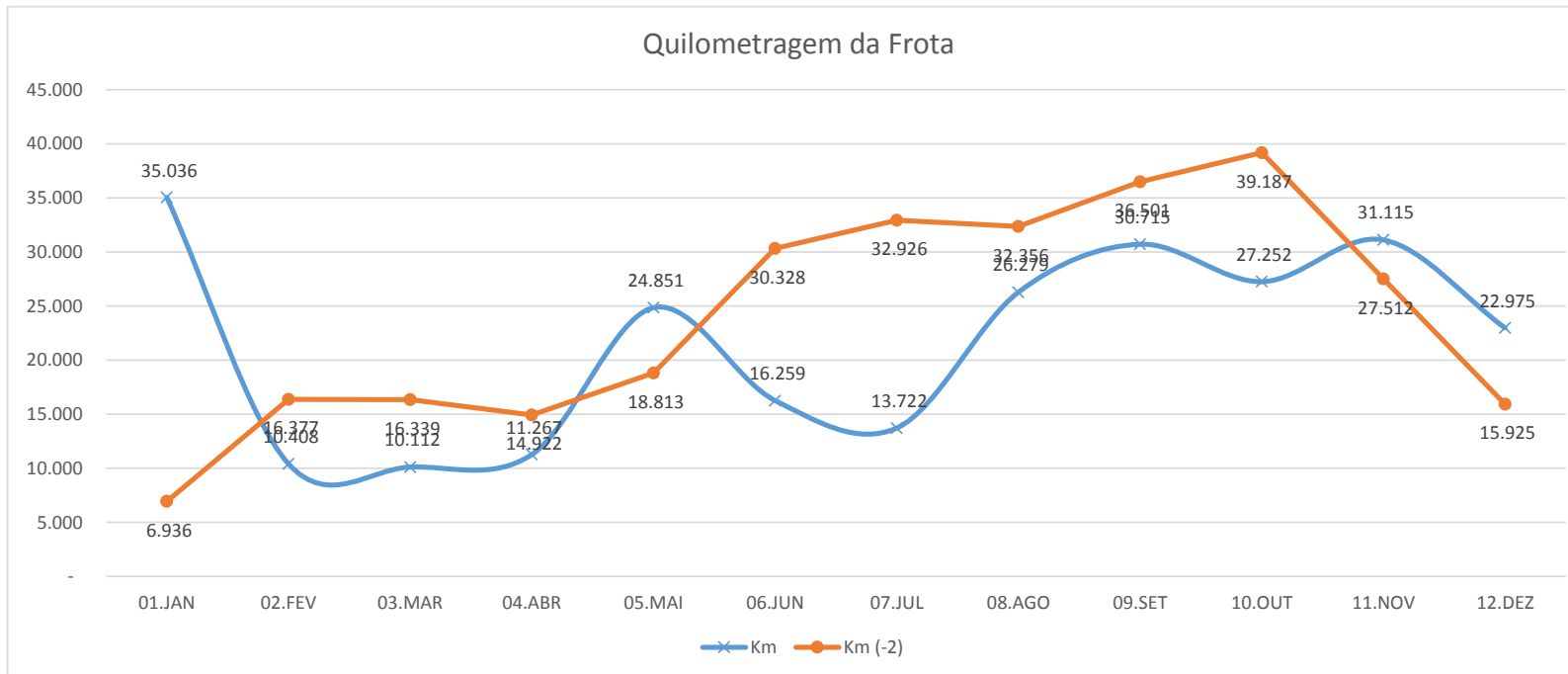
Km

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	35.036	10.408	10.112	11.267	24.851	16.259	13.722	26.279	30.715	27.252	31.115	22.975	259.991
Km (-2)	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

Variáveis

Km Quilometragem

Km (-2) Quilometragem do exercício correspondente anterior



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:

- em 2016 não havia registro de informações sobre a quilometragem rodada de veículos à disposição do Fórum Eleitoral de Teresina;
- 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	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
VD	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
VGN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QVe	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Gmv	R\$ 12.424	R\$ 3.102	R\$ 4.994	R\$ 5.648	R\$ 7.889	R\$ 585	R\$ 18.010	R\$ 7.169	R\$ 7.799	R\$ 7.844	R\$ 5.214	R\$ 14.487	95.163
GRmv	R\$ 311	R\$ 78	R\$ 125	R\$ 141	R\$ 197	R\$ 15	R\$ 450	R\$ 179	R\$ 195	R\$ 196	R\$ 130	R\$ 362	R\$ 2.379
GRmv (12)	R\$ 3.727	R\$ 2.329	R\$ 2.052	R\$ 1.963	R\$ 2.043	R\$ 1.732	R\$ 2.256	R\$ 2.243	R\$ 2.254	R\$ 2.264	R\$ 2.200	R\$ 2.379	R\$ 2.379
META	R\$ 4.956	R\$ 4.956	R\$ 4.956	R\$ 4.956	R\$ 4.956	R\$ 4.956	R\$ 4.956	R\$ 4.956	R\$ 4.956	R\$ 4.956	R\$ 4.956	R\$ 4.956	R\$ 4.956

Variáveis

VG Veículos a gasolina

VEt Veículos a etanol

VF Veículos flex

VD Veículos a Diesel

VGN Veículos a gás natural

VH Veículos híbridos

VEI Veículos elétricos

QVe Quantidade de veículos

Gmv Gasto com manutenção de veículos

GRmv Gasto relativo co manutenção de veículos

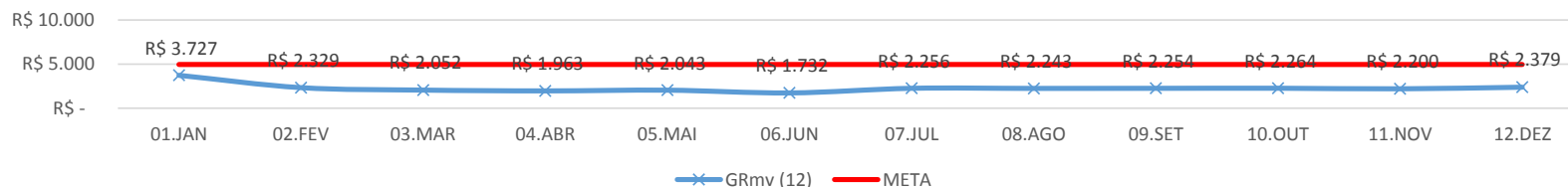
GRmv (12) Gasto com manutenção de veículos projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior

META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:



Gasto Relativo com Manutenção de Veículos



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.

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	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
TFAux	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
QVs	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
UVS	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
META	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49

Variáveis					Meta:	
Serv	Total de servidores considerando efetivos, requisitados e removidos	UVS	Usuários por veículos de serviço			
TFAux	Total da forta de trabalho auxiliar	META	Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não 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	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
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	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	R\$ -
GCm (12)	#VALOR!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Qve	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
GRcm	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado	Não apurado
META	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650

Variáveis

GCm

GE (12)

Qve

Gasto com contratos de motoristas

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

Quantidade de veículos

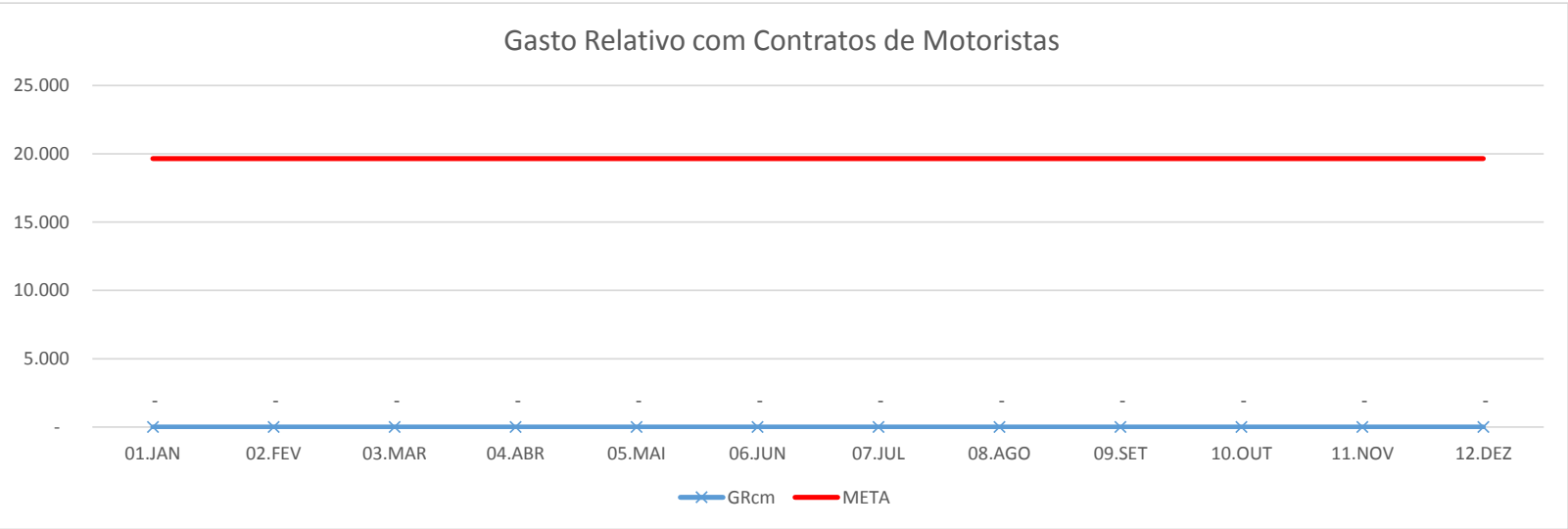
GRcm

META

Gasto relativo com contratos de motoristas

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não 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	823	753	594	1.431	1.304	728	883	1.830	1.479	1.872	2.546	1.682	15.924
CEet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GEET	823	753	594	1.431	1.304	728	883	1.830	1.479	1.872	2.546	1.682	15.924
GEET (12)	9.874	9.456	8.680	10.803	11.772	11.267	11.170	12.518	13.099	14.036	15.537	15.924	15.924
VG	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
VF	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Veículos	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
CRAG	411	394	362	450	491	469	465	522	546	585	647	664	664
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

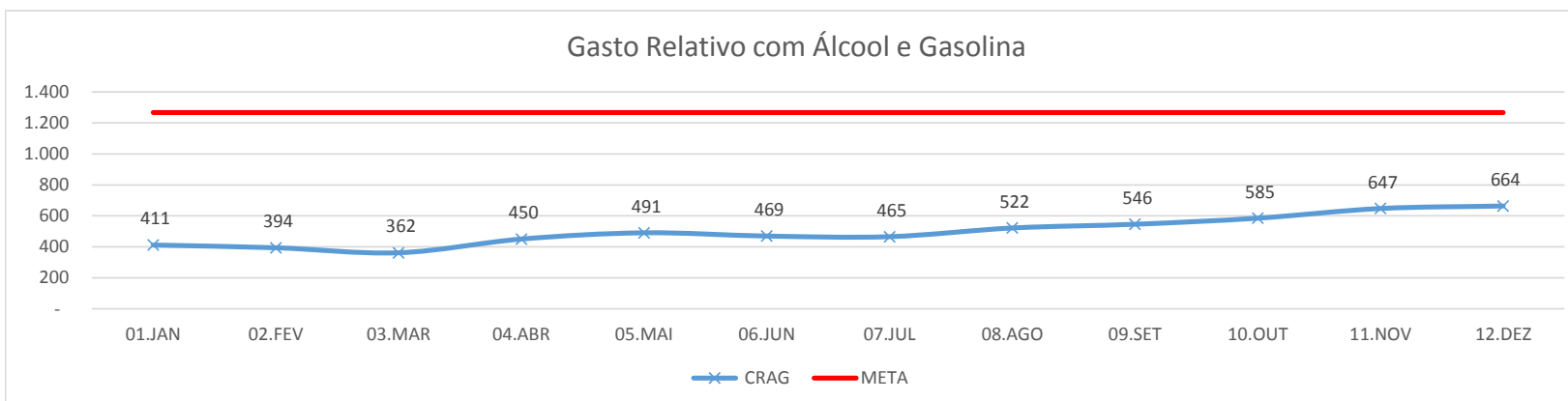
VG Veículos a gasolina

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 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



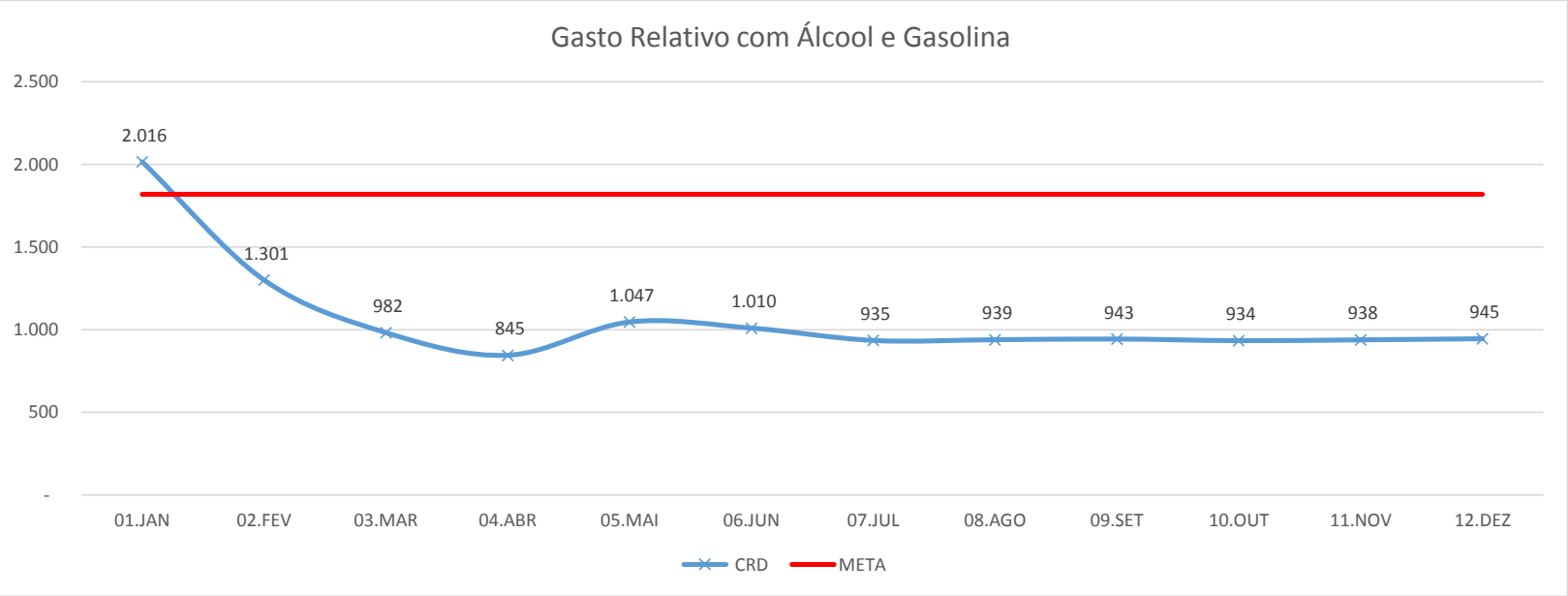
CRD | Consumo Relativo de Diesel

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	2.688	780	460	579	2.469	1.100	648	1.292	1.304	1.126	1.316	1.360	15.124
CD (12)	32.256	20.810	15.715	13.525	16.745	16.155	14.958	15.027	15.095	14.937	15.015	15.124	15.124
VD	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
CRD	2.016	1.301	982	845	1.047	1.010	935	939	943	934	938	945	945
META	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819

Variáveis		Meta:
CD	Consumo de diesel	CRD
CD (12)	Consumo diesel projetado para 12 meses, pela média acumulada do período anterior	Consumo relativo de diesel
VD	Veículo a diesel	META
		Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral



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



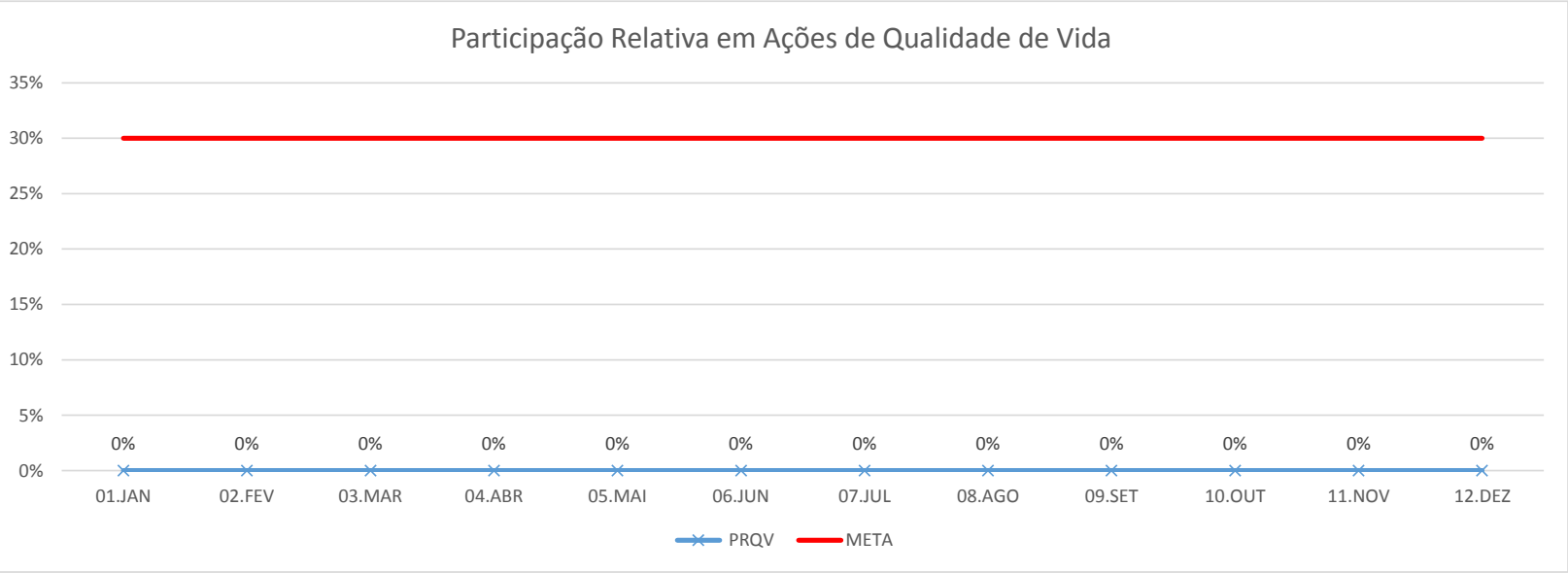
PRQV | Participação Relativa em Ações de Qualidade de Vida

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	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
AQV	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
FTT	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844
PRQV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%

Variáveis		Meta:	
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		



A SGP promoveu oito eventos no ano de 2018 relacionados a promover melhoria na qualidade de vida dos servidores. O TREciclar, por sua vez, realizou dois eventos.

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	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
AS	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
FTT	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844
PRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

Variáveis

PS Participação em ações solidárias

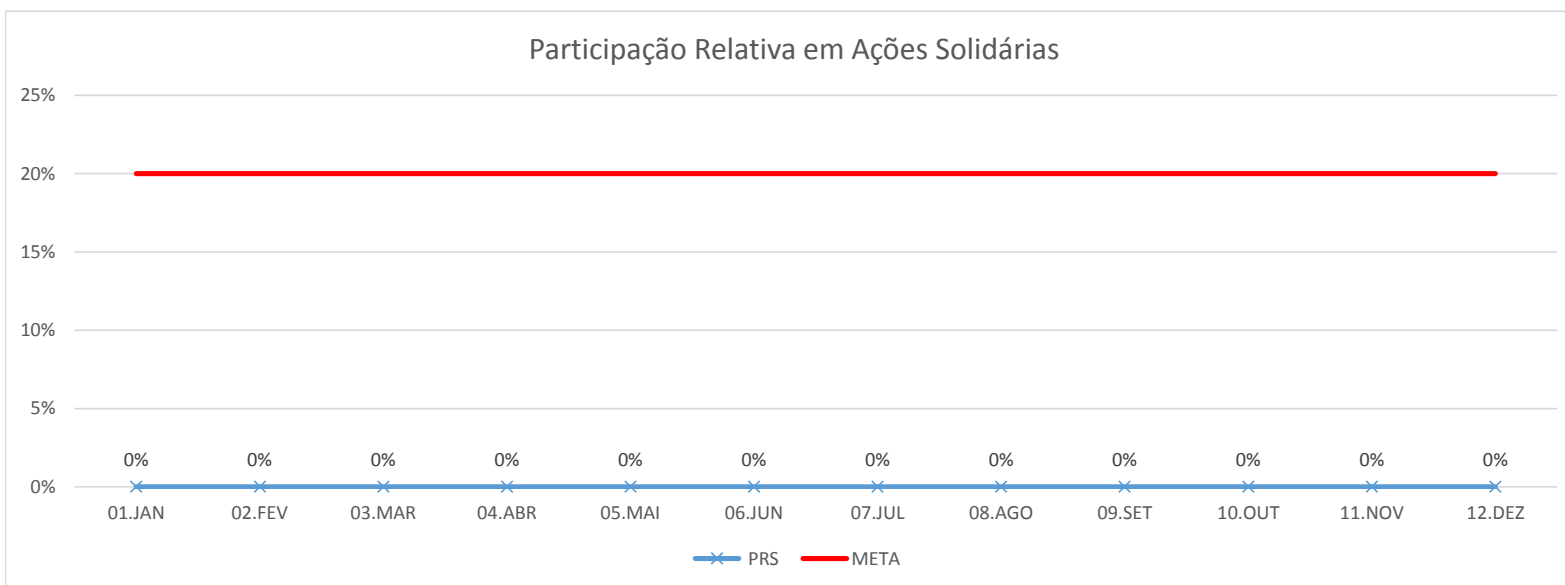
AS Quantidade de ações solidárias

FTT Força total de trabalho

PRS Participação relativa em ações solidárias

META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não 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

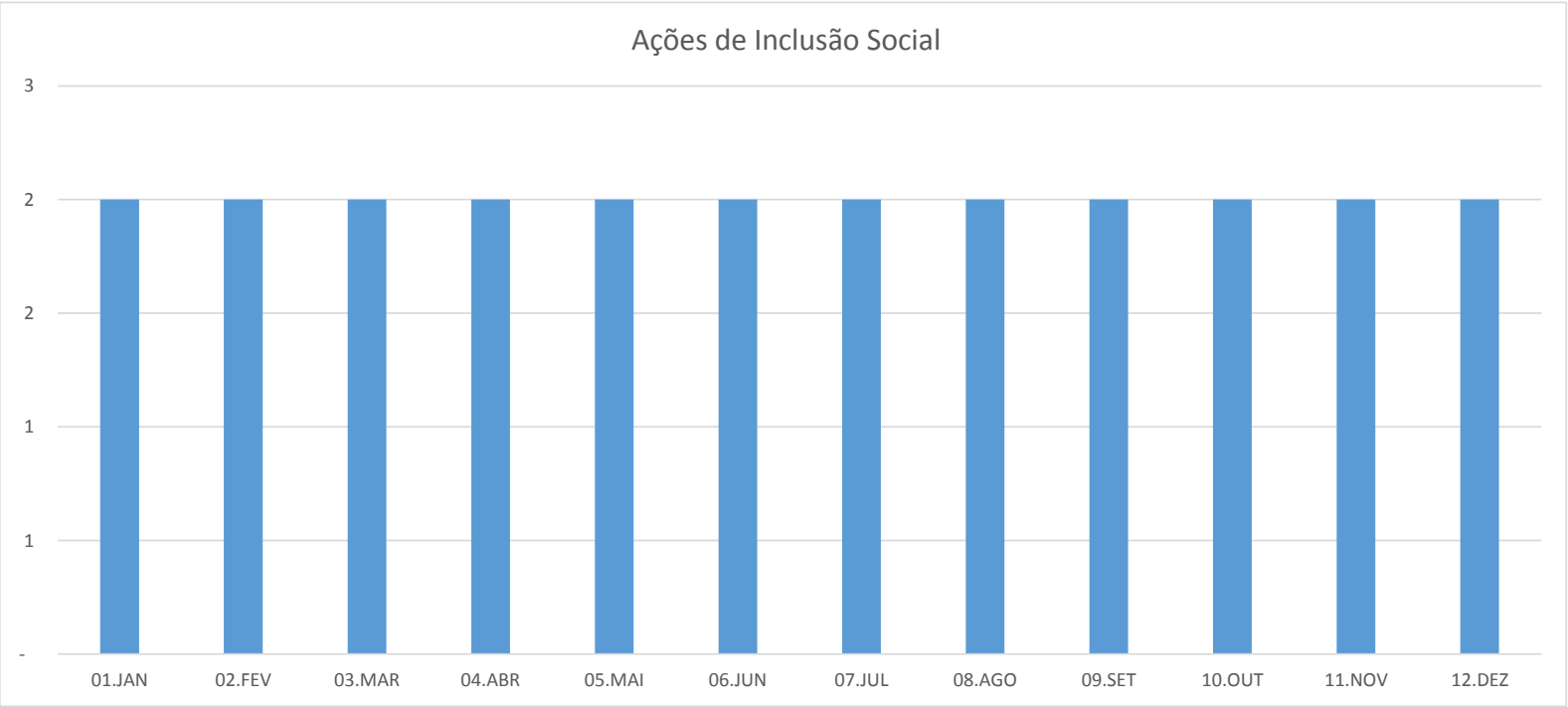
VARIÁVEL	01.JAN	02.FEV	03.MAR	04.ABR	05.MAI	06.JUN	07.JUL	08.AGO	09.SET	10.OUT	11.NOV	12.DEZ	TOTAL
AINC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
META	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Variáveis

AINC Ações de inclusão social

META Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:



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

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	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
ACAP	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
FTT	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844
PRSC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
META	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%

Variáveis

PSC Participação em ações de sensibilização e capacitação

ACAP Ações de capacitação e sensibilização

FTT Força total de trabalho

PRSC

META

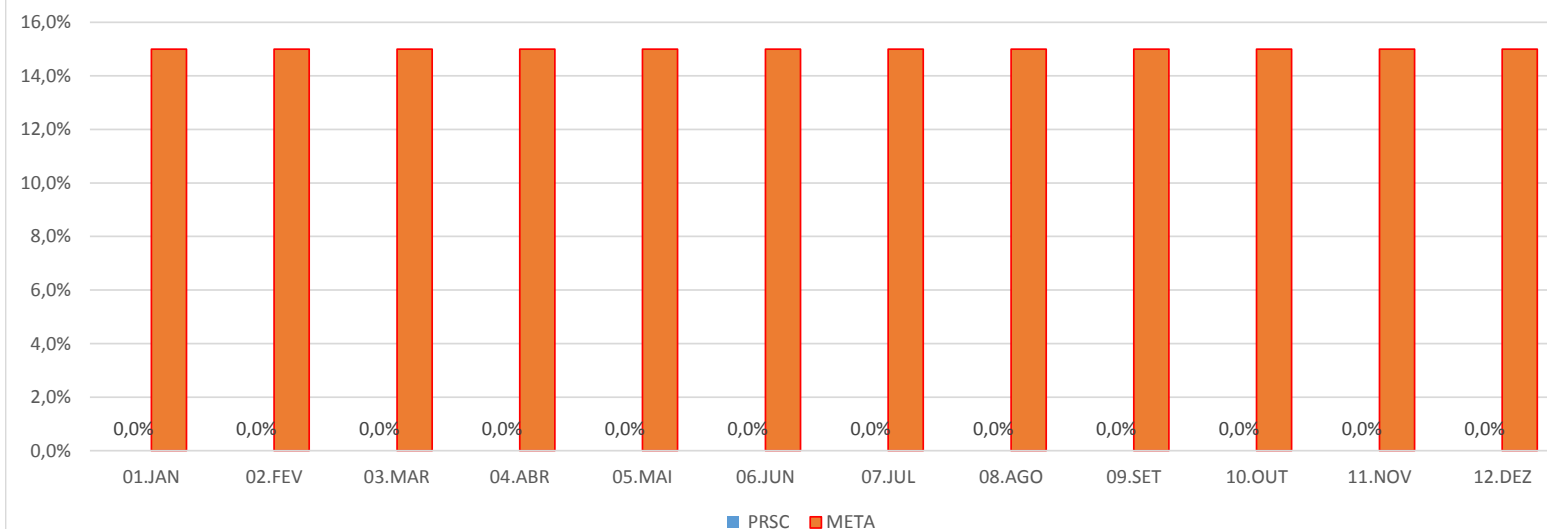
Participação relativa em capacitação e sensibilização socioambiental

Meta estabelecida conforme Estratégia do PLS para ano não eleitoral

Meta:



Participação Relativa em Capacitação e Sensibilização Socioambiental



Apenas um evento classificado como de "Capacitação e Sensibilização Socioambiental" foi realizado em 2018, 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	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
POAOCC	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
IPSA	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
META	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%

Variáveis

- 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

Meta:

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.