



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Gestão Estratégica

Seção de Gestão Sustentável

Reunião PLS - SMAPI e SGESU

1) Identificação da Reunião

Data	Horário	Local
14/06/2019	15h às 16h20min.	Sala de reunião da CGE

2) Pauta

- Buscar esclarecimentos sobre os dados informados no relatório de gestão do PLS, andamento do plano de ação previsto para 2019 e sugestão de indicador.

3) Participantes

Nome	Lotação
Elenice Diniz de Lima Couto	SMAPI/SGS
Luiza Fernanda Braga de Souza	SMAPI/SGS
Renata Machado Campos Alves	SGESU/CGE
Karina Marcos Bedran Pinheiro	SGESU/CGE

4) Discussões e Deliberações

Aos quatorze dias de junho de 2019, foi realizada reunião com as servidoras acima descritas. Karina explicou que a reunião se faz necessária para entender a variação dos valores gastos com telefonia fixa, para acompanhar o plano de ação e para definir indicador. As discussões e decisões principais foram:

a) Aumento dos gastos com telefonia fixa no ano de 2018

Gastos nos últimos anos com telefonia fixa:

- 2014 – R\$ 849.145,00
- 2015 – R\$ 488.012,00
- 2016 – R\$ 842.172,00
- 2017 – R\$ 624.106,00
- 2018 – R\$ 1.070.939,00

Ao serem apresentados os gastos nos últimos anos com telefonia fixa, Karina perguntou quais fatores contribuíram com o aumento do valor referente ao



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Gestão Estratégica

Seção de Gestão Sustentável

ano de 2018. Elenice afirmou entender que a variação decorre do aumento de demandas do tribunal, especialmente pela biometria e eleições. Mencionou o aumento do número de linhas, especialmente no período eleitoral (quadro abaixo). Lembrou que ao se contratar linhas novas devem ser contabilizados os custos com instalação, assinatura e consumo excedente. Ressaltou ainda a existência de gastos com o disque-eleitor, que aumenta no período eleitoral (há 14 linhas, mas no período eleitoral do ano anterior chegou-se ao total de 40). Nesse caso, além do gasto de instalação, gasta-se ainda com assinatura e bloqueio de linhas, já que o tribunal recebe as ligações (quem liga paga o preço de ligação local).

Período	Linhas móveis	Linhas fixas
Dezembro 2017	31	523
Dezembro 2018	53	527
Setembro 2018 (período eleitoral)	69	575
Outubro 2018 (<i>período eleitoral</i>)	76	567

b) Plano de ação

Encontra-se prevista no plano de ação do PLS a **contratação de consultoria de telefonia para o estudo dos processos de telefonia do tribunal, com o intuito de revisar todos os processos para melhorar a qualidade dos serviços e reduzir custos**. Segundo Elenice, essa contratação deve ocorrer ainda em 2019.

c) Questionamentos

- **Como são contabilizados os gastos com linhas diretas e ramais?**

Os gastos são contabilizados por meio de um valor fixo por linha, havendo um reajuste anual no contrato. As linhas diretas estão instaladas nos cartórios



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Gestão Estratégica

Seção de Gestão Sustentável

do interior do Estado, exceto Betim, Contagem, Juiz de Fora e Uberlândia. Os ramais estão instalados na Capital e nos municípios acima citados.

- Como são apurados os gastos com ligações oriundas de ramais?

De ramal para ramal, as ligações não são cobradas. Todas as ligações são registradas na Central PABX.

- Como são contabilizados os gastos do disque-eleitor?

Os gastos do disque-eleitor são contabilizados por contrato de serviço. Atualmente paga-se pouco por linha, e quem liga paga o valor equivalente à chamada local. Para cada linha nova instalada no disque-eleitor há custo adicional com instalação, assinatura e bloqueio de linha.

Há previsão de mudanças para o próximo exercício que tende a aumentar consideravelmente os custos. As ligações passariam a ter um custo de ligações interurbanas.

- É possível apurar separadamente a despesa com telefonia fixa de tecnologia VoIP?

Não. As despesas são registradas em uma única central. A diferença é somente em relação ao custo das licenças para uso da tecnologia VoIP, que são muito onerosas, e custo dos aparelhos que devem ser adquiridos, porém não tem custo mensal. Todavia, essa tecnologia depende totalmente da TI para sua implementação e, dependendo do local de instalação no interior, há chance de não ter a velocidade mínima necessária para seu bom funcionamento.

Atualmente, só o prédio 280 utiliza essa tecnologia. Como faz alguns anos que foram adquiridas as licenças, os custos já foram diluídos e não influenciam nos gastos.

- Quem paga a conta de telefone dos cartórios eleitorais nos fóruns?

O TRE-MG arca com essa despesa.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Gestão Estratégica

Seção de Gestão Sustentável

- Como funciona a contratação de linhas novas? Qual a repercussão financeira?

Ao se contratar linhas novas devem ser contabilizados os custos com instalação, assinatura e consumo excedente mensal.

d) Sugestão de indicador

Tema		Telefonia			
Indicador 16		Gasto com telefonia fixa (GTF)			
Periodicidade		Mensal			
O que medir		Despesa com telefonia fixa, inclusive tecnologia VoIP			
Para que medir		Para apurar e avaliar, juntamente com a unidade técnica, a necessidade de ações que diminuam o gasto com telefonia fixa			
Quem mede		CSG			
Onde medir		SPLANE			
Como medir		Gasto com telefonia fixa no ano presente (GTFAP) dividido pelo Gasto com telefonia fixa no ano de referência (GTFAR) menos um, multiplicado por 100 ATUALIZAR INFLAÇÃO			
Fórmula		(GTFAP/GTFAR - 1) x 100			
Meta: Manter gastos					
Meta	Anos eleitorais	LB	2016	2018	2020
		849.145,00 em 2014	842.172,00 (-)0,82%	1.070.938,96	
	Anos não eleitorais	LB	2017	2019	2021
		488.012,00 em 2015	624.106,00 (+)27,89%		



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Gestão Estratégica

Seção de Gestão Sustentável

A meta do indicador *gasto com contrato de telefonia fixa* deve ser estudada, pois a previsão para o próximo exercício é de acréscimo de gastos, tendo em vista que o contrato atual, que possui reajuste mínimo e é benéfico para o tribunal, será extinto, e o novo contrato deve gerar aumento considerável de custo.

5) Conclusão

- ✓ Sendo entendimento da SMAPI, o acréscimo de gastos apurados em 2018 foi gerado em função dos atípicos eventos ocorridos durante o processo eleitoral, que repercutiu sobremaneira no quantitativo de ligações, além dos trabalhos de cadastramento biométrico;
- ✓ A contratação prevista no plano de ação deve ocorrer ainda em 2019;
- ✓ A meta do indicador *gasto com contrato de telefonia fixa* deve ser estudada, pois a previsão para o próximo exercício é de acréscimo de gastos, tendo em vista que o contrato atual, que possui reajuste mínimo e é benéfico para o tribunal, será extinto, e o novo contrato deve gerar aumento considerável de custo.