



PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

Compras e Contratações - Manutenção Predial

Período de Avaliação: 01/01/2018 a 30/06/2018



ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO

No período de janeiro a maio/2018 focou-se a análise no indicador recentemente criado, Índice de gestão eficiente e eficaz.

Devido o início, no mês de junho, da vigência do novo contrato de manutenção predial, aliado a necessidade de adequação do Instrumento de medição de resultado (antigo acordo de nível de serviço), exigido pela IN n° 5/2017, fez com que o mês de junho/18 ficasse excluído desse período de medição, mas incluído no posterior que será compreendido entre junho a dezembro/18.

Ressaltamos que mantivemos a meta estipulada para o “indicador de gestão eficaz e eficiente” de 70%.

A fórmula do indicador é:

$$I (\text{Índice de gestão Eficiente e Eficaz}) = (Iq + Ig)/2$$

Onde:

$$Iq (\text{Índice de qualidade}) = POANS/PMANS$$

POANS = Pontuação Obtida no Acordo de Nível de Serviço

PMANS = Pontuação Máxima do Acordo de Nível de Serviço

$$Ig (\text{Índice Global}) = (((Im/Ic) \times 1)/0,2)$$

$$Im (\text{Índice de Material}) = (Vmc - Vma)/Vmc$$

Vmc (Valor de material do Contrato)

Vma (Valor mensal gasto com material)

$$Is (\text{Índice de serviço}) = (Vsc - Vsa)/Vsc$$

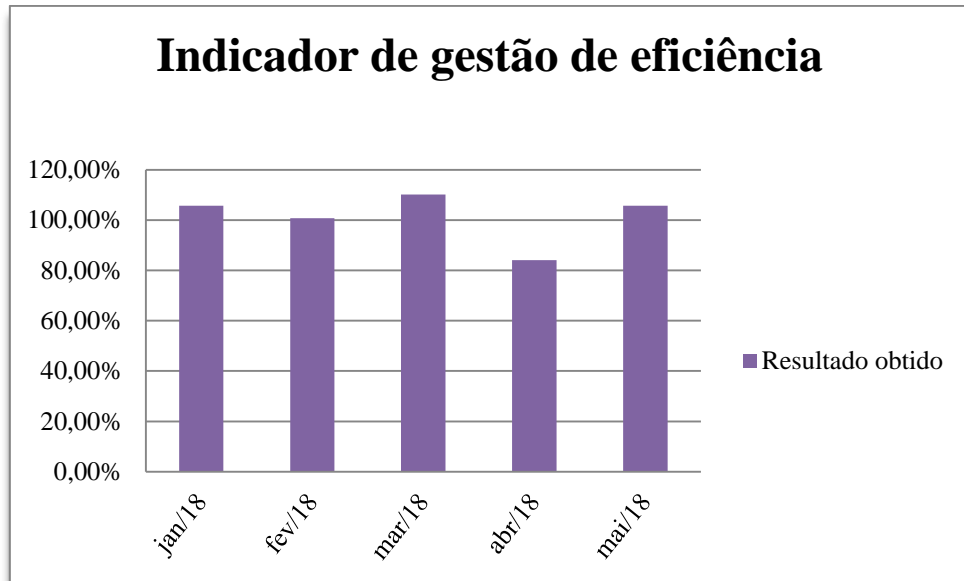
Vsc (valor de serviço do contrato)

Vsa (Valor mensal gasto com serviço)

O Índice de qualidade é o indicador utilizado para mensurar a efetividade e a eficácia, já o Índice global, a eficiência dos resultados alcançados durante o processo.

RESULTADOS

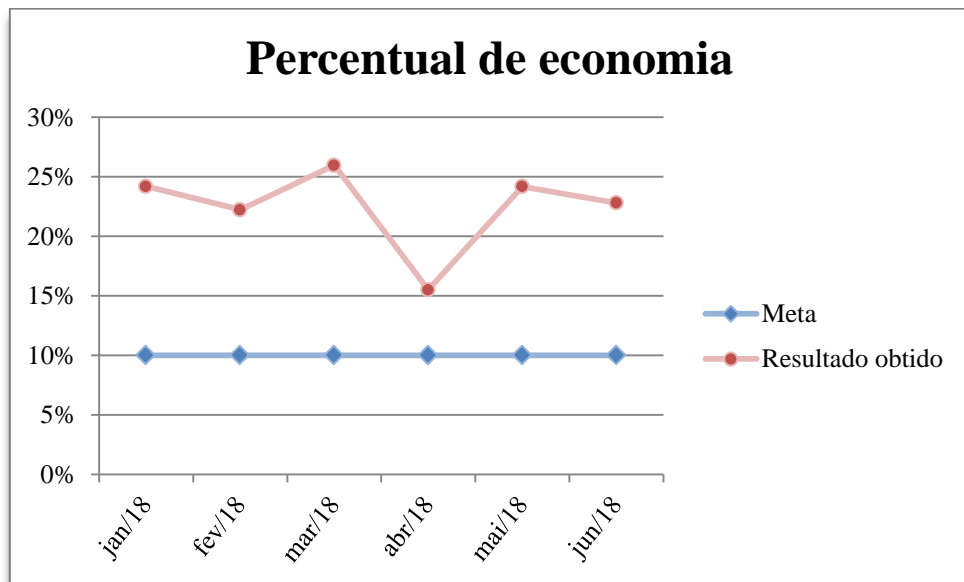
O gráfico abaixo demonstra os resultados obtidos em relação ao indicador de gestão de eficiência no período de mensuração de janeiro a maio/2018.



Fonte: Processo Administrativo

Em análise aos resultados demonstrados no gráfico, a média do índice de gestão de eficiência alcançado foi 101,27%, resultado esse que decorre dos esforços de controle empenhados pelos gestores tanto na execução eficiente quanto na economicidade do serviço.

Abaixo apresentamos os resultados obtidos para o indicador de economia de gasto, a fim de darmos andamento ao processo do Plano de Logística Sustentável.



Fonte: Processo Administrativo

É sabido que a meta atual é 10% de economia, assim se nota no gráfico que a meta foi atingida em todos os meses objetos de análise. Esse resultado satisfatório foi obtido devido os esforços na execução e fiscalização da manutenção preventiva eficiente, o que ocasionou a redução da manutenção corretiva, bem como a redução do serviço eventual.

Quadro demonstrativo do contingenciamento.

Exercício Financeiro	Percentual do contingenciamento	Valor suprimido do contrato
2016	2,50%	R\$ 37.579,56
2016	19,84%	R\$ 372.809,95
2017	17,20%	R\$ 252.529,20
2018	Período de Repactuação, SEI nº 0856344.	
Total	39,54 %	R\$ 662.918,71

Em relação à meta de intensificar a fiscalização no que tange a utilização de material para as manutenções corretivas e serviço eventual, com escopo de diminuir o valor pago mensalmente de material. Registra-se na tabela abaixo o atingimento da meta relativo à diminuição dos valores pagos mensalmente no que tange a utilização dos materiais, a média de economia no semestre foi 65,33%.

Contrato nº 15/2015	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18
Valor do Contrato	26.402,27	26.402,27	26.402,27	26.402,27	26.402,27	31.037,50
Valor pago no mês	5.901,39	8.730,50	6.985,36	11.721,81	12.428,29	8.165,05
Diferença	20.500,88	17.671,77	19.416,91	14.680,46	13.973,78	22.872,45
Economia	77,65%	66,93%	73,54%	55,60%	52,93%	73,69%

RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO

É importante ressaltar que a Divisão de Infraestrutura - Dinfe iniciou-se os trabalhos realizando uma seletividade de indicadores que pudessem medir apenas processos básicos e gradativamente aumentamos as informações do indicador à medida que houve melhor sensibilidade e amadurecimento da divisão no tratamento das questões que envolvem avaliação de performance e desempenho.