

## INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

Para que haja um entendimento completo e correto do Instrumento de Medição de Resultado (IMR), explanam-se aqui os conceitos e metodologias utilizadas na elaboração dele.

O Instrumento de Medição de Resultado (IMR) é composto e será avaliado por três indicadores, sendo:

- Índice de Desempenho de Prazos (IDP);
- Ocorrências Registradas nos Relatórios Diários de Obras (RDO); e
- Atraso na entrega de documentações de medição/fiscalização.

Quadro 01 - Resumo dos Indicadores

Instrumento de Medição de Resultados - Etapa xx			
Indicador	Descrição	Valor da Glosa (R\$)	Glosa % máxima
1.1	IDP	R\$ -	4,00%
1.2	Ocorrências registradas no RDO	R\$ -	15,50%
1.3	Documentos entregues fora do prazo	R\$ -	0,50%
	Totais	R\$ -	20,00%
		R\$ -	R\$ -

O primeiro é o Índice de Desempenho de Prazos (IDP).

Índice de Desempenho de Prazos (IDP): Segundo Terribili Filho (2010), o Índice de Desempenho de Prazo (IDP) é um índice que mostra a eficiência do tempo utilizado pela equipe do projeto com relação ao cronograma. Ou seja, o bcd mostra a taxa de conversão do Valor Planejado em Valor Agregado. É obtido pela divisão entre o Valor Agregado (VA) e o Valor Planejado (VP).

$$IDP = VA/VP$$

IDP maior que 1, indica que o desempenho real da equipe do projeto é maior que o planejado;  
IDP menor que 1, indica que o desempenho real da equipe do projeto é menor que o planejado;  
IDP igual a 1, indica que o desempenho real da equipe do projeto é igual ao planejado;

Quadro 02 - Resumo do indicador de desempenho de prazo

1.1. Índice de Desempenho de Prazo (IDP)					
Indicador	Valor Previsto da Etapa R\$ (VP)	Valor medido R\$ (VA)	IDP	(%) Glosa aplicado	Valor da Glosa (R\$)
IDP	R\$ -	0,00	-	0,00%	R\$ -

Quadro 03 - Faixas de glosas para o indicador de desempenho de prazo

Faixa de IDP	(%) Glosa máximo	Justificativa
$IDP \geq 0,95$	0,0%	Dentro do prazo planejado, sem penalidade.
$0,85 \leq IDP < 0,95$	0,8%	Pequeno atraso, penalidade moderada.
$0,71 \leq IDP < 0,85$	1,6%	Atraso significativo, penalidade intermediária.
$0,56 \leq IDP < 0,71$	2,4%	Alto risco de impacto no cronograma, penalidade elevada.
$0,42 \leq IDP < 0,56$	3,2%	Atraso crítico, quase no limite da glosa máxima.
$IDP < 0,42$	4,0%	Muito abaixo do esperado, penalidade máxima.

Aplicação de penalidade	
$0,35 \leq IDP < 0,42$	Processo administrativo: advertência
$IDP < 0,35$	Processo administrativo: multa de 10% do valor da etapa
Persistência	Processo administrativo: rescisão contratual

A glosa sobre o indicador IDP incidirá sobre o valor medido (executado), sendo o percentual máximo de 4,0%, conforme quadro 03 anterior.

O segundo indicador é o de Ocorrências Registradas nos Relatórios Diários de Obras (RDO).

Este indicador avaliará as ocorrências registradas nos RDO's por grupos temáticos como: Ocorrências relacionadas à segurança no trabalho, qualidade do serviço, limpeza e organização do canteiro e atraso na resolução de não conformidades.

Cada grupo terá um percentual máximo de glosa variável, conforme o estabelecido neste projeto básico, totalizando para este indicador uma glosa máxima de até **15,50%**. Sendo um exemplo abaixo:

Quadro 04 - Resumo do indicador de ocorrências registradas nos RDOs

1.2. Ocorrências Registradas no RDO							
Valor medido no mês		Glosa potencial máxima R\$ -		Glosa prevista R\$ -			
R\$ -		%		%		0,00%	
Grupo	Descrição da ocorrência	Modo	(%) Glosa prevista	Quantidade	(%) Glosa aplicado	Valor	(%) Glosa máxima
Segurança no Trabalho	Falta de uso de EPIs e EPCs obrigatórios.	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	3,00%
	Falta de manutenção adequada de sinalização de segurança, isolamento de áreas de risco e comunicação visual conforme NR 26 e NR 18.	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	
	Descumprimento de normas de segurança e saúde do trabalho não especificadas em outros itens do IMR.	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	
	Total máximo limitado				0,00%	R\$ -	
Qualidade do Serviço	Execução fora das especificações de projeto ou normas técnicas; utilização de materiais não previstos ou de qualidade inferior; e uso de materiais/equipamentos sem aprovação prévia da fiscalização.	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	0,50%
	Retrabalho decorrente de falhas executivas, não conformidades técnicas ou inadequação de procedimentos construtivos.	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	
	Ausência ou não conformidade nos ensaios e testes exigidos em instalações hospitalares (como gases medicinais, climatização, elétrica, hidráulica etc.).	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	
	Total máximo limitado				0,00%	R\$ -	
Limpeza e Organização do Canteiro	Acúmulo de resíduos em locais inadequados no canteiro de obras.	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	0,50%
	Falta de organização de materiais e equipamentos.	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	
	Destinação incorreta de resíduos.	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	
	Pessoas não autorizadas no canteiro de obras.	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	
Total máximo limitado					0,00%	R\$ -	

Grupo	Descrição da ocorrência	Modo	(%) Glosa prevista	Quantidade	0	Valor	(%) Glosa máxima
Impacto Operacional no Hospital	Interrupção não autorizada de serviços essenciais (água, energia, gases medicinais)	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	1,50%
	Ruídos em horários não permitidos em áreas críticas (UTI, centro cirúrgico, enfermarias)	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	
	Obstrução de rotas de fuga, saídas de emergência ou acessos do hospital.	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	
	Execução de atividades sem comunicação prévia a fiscalização.	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	
Total máximo limitado					0,00%	R\$ -	

Grupo	Descrição da ocorrência	Modo	(%) Glosa prevista	Quantidade	(%) Glosa aplicado	Valor	(%) Glosa máxima
Gestão Ambiental	Ausência de controle de efluentes líquidos, não segregação de resíduos conforme a legislação ambiental e hospitalar e descarte irregular de resíduos perigosos e contaminantes.	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	0,50%
Total máximo limitado					0,00%	R\$ -	

Grupo	Descrição da ocorrência	Modo	(%) Glosa prevista	Quantidade	(%) Glosa aplicado	Valor	(%) Glosa máxima
Segurança do Paciente e Controle de Infecção	Execução de serviços sem cumprir protocolo do Manual de Controle de Infecção Hospitalar do HU-Furg.	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	3,00%
Total máximo limitado					0,00%	R\$ -	

Grupo	Descrição da ocorrência	Modo	(%) Glosa prevista	Quantidade	(%) Glosa aplicado	Valor	(%) Glosa máxima
Identificação e Padronização	Ausência de crachá de identificação por trabalhador.	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	2,00%
	Crachá de identificação ilegível ou danificado.	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	
	Uso de uniforme fora do padrão definido para a obra ou em condições inadequadas de limpeza e conservação para o ambiente hospitalar.	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	
Total máximo limitado					0,00%	R\$ -	

Grupo	Descrição da ocorrência	Modo	(%) Glosa prevista	Quantidade	(%) Glosa aplicado	Valor	(%) Glosa máxima
Gestão e Atualização de Documentos e Cronogramas	Não comparecimento do responsável técnico na reunião semanal/quinzenal	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	1,50%
	Atraso na atualização do cronograma físico-financeiro da obra.	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	
	Atraso na entrega de documentação técnica exigida.	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	
	Não apresentação do plano de atividades semanal/quinzenal.	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	
	Não atualização do diário de obra no prazo (prazo a ser definido pela fiscalização).	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	
Total máximo limitado					0,00%	R\$ -	

Grupo	Descrição da ocorrência	Modo	(%) Glosa prevista	Quantidade	(%) Glosa aplicado	Valor	(%) Glosa máxima
Conduta e Relacionamento Profissional	Falta de respeito com a equipe de fiscalização, ou recusa de atendimento às orientações da fiscalização	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	1,00%
	Comunicação inadequada com trabalhadores do HU, terceirizados, pacientes e acompanhantes.	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	
Total máximo limitado					0,00%	R\$ -	

Grupo	Descrição da ocorrência	Modo	(%) Glosa prevista	Quantidade	(%) Glosa aplicado	Valor	(%) Glosa máxima
Controle de Acesso e Circulação	Entrada de trabalhadores sem a devida liberação na portaria.	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	1,00%
	Uso de rotas inadequadas para transporte de entulho ou materiais.	Por ocorrência	0,10%	1	0,00%	R\$ -	
	Circulação nas demais áreas do hospital sem autorização prévia.	Por ocorrência	0,10%	0	0,00%	R\$ -	
Total máximo limitado					0,00%	R\$ -	

Grupo	Descrição da ocorrência	Modo	(%) Glosa prevista	Quantidade	(%) Glosa aplicado	Valor	(%) Glosa máxima
Atraso na resolução de não conformidades	Ocorrências registradas sem solução no prazo estipulado	Por ocorrência	0,250%	0	0,00%	R\$ -	1,00%
	Falta de ações corretivas para problemas recorrentes	Por ocorrência	0,250%	0	0,00%	R\$ -	
Total máximo limitado					0,00%	R\$ -	

O terceiro indicador é relacionado a Documentação de medição/fiscalização entregue fora do prazo.

Este indicador avaliará se a documentação para a medição das etapas foi entregue completa e dentro dos prazos previstos no Projeto Básico.

Da mesma forma que o indicador anterior, a glosa máxima para o indicador será de até 0,5% considerando o valor medido na etapa (executado).

Sendo a documentação avaliada:

Quadro 05 - Resumo do indicador de documentação de medição/fiscalização entregue fora do prazo  
**1.3. Atraso na entrega de documentos de medição**

Valor medido no mês R\$ -

Descrição da ocorrência	Dias de atraso	(%) Glosa prevista	Valor	(%) Glosa máxima
Atraso na entrega dos documentos de medição	20 dia(s)	-	R\$ -	0,50%

Dias de atraso	(%) Glosa máximo
0	0,000%
Até 10 dias	0,125%
Até 15 dias	0,250%
Até 20 dias	0,375%
Acima de 20 dias	0,500%

Quadro 06 - Relação de documentos previstos para o terceiro indicador

01	Cronograma físico atualizado do Planejado x Executado
02	Resumo das informações à Previdência Social
03	Relação dos trabalhadores: quantitativo correto do pessoal contratado, incluindo também terceirizados, sua respectiva lotação atribuições, que devem estar de acordo com o contrato celebrado
04	ópia do comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a outras Entidades e Fundos por FPAS
05	Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos – Conectividade Social (GFIP)
06	Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) e INSS (GPS) com autenticação mecânica ou acompanhada de recolhimento bancário ou o comprovante emitido, quando o recolhimento for efetuado pela internet, que deverá ser coincidente com os valores contidos na documentação indicada
07	Situação de regularidade da contratada por meio de consulta junto ao Sicafe, quanto a Certidão Negativa de Débito – CND do INSS, a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e o Certificado de Regularidade do FGTS
08	Apresentação de folha de pagamento de salários no prazo legal estabelecido
09	Apresentação do fornecimento de vales transporte e alimentação/refeição, quando cabíveis
10	Apresentação da efetiva quitação do 13º salário, que deverá ocorrer até o fim do mês de dezembro de cada ano, em observância à legislação vigente
11	Apresentação da concessão de férias e o pagamento do adicional de 1/3 legal devido
12	Comprovação do cumprimento de eventuais direitos trabalhistas contidos nos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho
13	Contratos de trabalho (apenas quando da realização do 1º pagamento

	feito a cada empregado)
14	Folha de pagamento
15	Guias de contribuição sindical
16	Recibos de pagamento, individual e por função
17	Cartões/registro ponto
18	Rescisões de contratos de trabalho, quando for o caso
19	Comprovação de treinamentos obrigatórios
20	Recebimento da comprovação de realização de exames médicos admissionais, periódicos e demissionários, quando de sua ocorrência
21	Entrega de ordem de serviço
22	Entrega do PGR e PCMSO
23	Entrega da Análise Preliminar de Risco - APR
24	Entrega de Permissão de Trabalho, quando aplicável
25	Comprovação da entrega de EPIS
26	Entrega do termo de recebimento do Manual de Procedimentos de Segurança do Trabalho para Empresas Prestadoras de Serviços

O IMR será implementado a partir da primeira medição da data de assinatura do contrato, cabendo ao Fiscal Técnico e Gestor do contrato avaliar, periodicamente, a execução do objeto da contratação.

Caso não seja atingido o nível de execução esperado para o escopo de fornecimento, a empresa Contratada terá desconto no valor a ser pago na etapa pela Contratante.

Além disso, uma vez verificado o baixo desempenho através do IDP negativo, a empresa Contratada deverá apresentar no prazo de 30 dias um cronograma de recuperação do atraso, que se aprovado pela fiscalização poderá ensejar na suspensão da aplicação da glosa até que o desempenho seja regularizado conforme o cronograma pactuado. Não o sendo aprovado, as glosas serão efetuadas normalmente. O desconto realizado em função do IMR não impede outras penalidades por descumprimentos contratuais de aspectos não relacionados ao mesmo de forma concomitante para a avaliação da prestação dos serviços.

Nesse sentido, ainda que a Contratada se enquadre na faixa (A) - de IDP superior ou igual a 0,95 - em que não haja desconto de fatura aplicado por meio do IMR, poderão ocorrer normalmente outras penalidades que se aplicam em função de índice de desempenho menor que 1,00. A mesma coisa se aplica para os outros indicadores do IMR. Deverão ser descontadas do cálculo do IMR os itens previstos não executados por falta da Contratante e/ou de ações alheias à capacidade de atuação da Contratada, conforme julgamento da equipe de fiscalização do contrato.