

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA

Anexo I - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

1. As quantidades de ocorrências identificadas nos indicadores mensurados, serão inseridas na Aba de cada posto, na coluna “Nº de Ocorrências verificadas pela fiscalização”, contemplando todos os indicadores de verificação técnica dos serviços;
 2. Após este preenchimento, todas as ocorrências serão multiplicadas pelo Peso da Ocorrência e somadas no campo Fator de Qualidade;
 3. Em seguida, o valor totalizado servirá como base para indicar o ajuste no pagamento conforme a nota atingida.
- Obs.: Os pesos foram definidos de acordo com a metodologia da matriz GUT divididos por 100

Matriz GUT

Gravidade

x

Urgência

x

Tendência

5

Extremamente grave.

4

Muito grave.

3

Grave.

2

Pouco grave.

1

Sem gravidade.

5

Precisa de ação imediata.

4

É urgente.

3

O mais rápido possível.

2

Pouco urgente,
o prazo ainda é longo.

1

Fica tranquilo,
pode esperar!

5

Irà piorar rapidamente
se nada for feito.

4

Irà piorar em pouco
tempo se nada for feito.

3

Irà piorar.

2

Irà piorar a longo prazo.

1

A situação não tem
tendência de piorar.

Oficial de Manutenção					
Indicador de Qualidade		G	U	T	Total
1	Execução inadequada dos serviços	5	5	2	50
2	Não cumprimento de cronogramas	4	4	3	48
3	Falta ou mau uso de EPI	4	5	3	60

Auxiliar de Serviços Gerais					
Indicador de Qualidade		G	U	T	Total
1	Execução inadequada dos serviços	5	5	2	50
2	Falta de cumprimento de cronogramas	4	4	3	48
3	Falta ou mau uso de EPI	4	5	3	60

Trabalhador Rural Agropecuário					
Indicador de Qualidade		G	U	T	Total
1	Descumprimento de rotinas	5	5	4	100
2	Uso inadequado de equipamentos	4	4	3	48
3	Falta de registro/controlado	3	3	3	27

Motorista					
Indicador de Qualidade		G	U	T	Total
1	Não verificar as condições dos pneus; calibragem; óleo do motor; água do limpador; líquido de ar	5	5	3	75
2	Não entregar os relatórios de quilometragem e/ou viagem	4	5	2	40
3	Não relatar danos nos veículos	4	5	3	60
4	Infração de trânsito/conduta insegura	5	5	4	100
5	Veículo em má condição de limpeza	2	3	3	18
6	Reclamação formal da prestação de serviços, após análise da equipe de Fiscalização.	3	4	1	12

Memória de Cálculo IMR
Valores a Faturar

Posto por Demanda	Pontuação	% Pagto	Valor Diárias	Valor Ajustado
Oficial de Manutenção	0	100%		R\$ 0,00
Auxiliar de Serviços Gerais	0	100%		R\$ 0,00
Trabalhador Rural Agropecuário	0	100%		R\$ 0,00
Motorista	0	100%		R\$ 0,00
PONTUAÇÃO GERAL	0	TOTAL A FATURAR		R\$ 0,00

A reincidência por 2 (dois) meses consecutivos de pontuação (geral ou por posto, individualmente) acima de 20 (vinte) pontos, ou 3 (três) meses consecutivos de pontuação acima de 15 (quinze) pontos poderá ensejar abertura de processo administrativo sancionador, com aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, caracterizando a inexecução parcial ou total do contrato.

IMR – OFICIAL DE MANUTENÇÃO
Mês Fiscalizado: MMM/AAAA

Indicador	Descrição	Finalidade	Meta	Medição	Periodicidade
1	Execução inadequada dos serviços	Garantir a funcionalidade das estruturas	Nenhuma falha identificada	Vistoria técnica	Mensal
2	Falta de cumprimento de cronogramas	Evitar atrasos nos serviços	100% dos prazos cumpridos	OS e prazos	Semanal
3	Falta ou mau uso de EPI	Garantir segurança	Nenhuma ocorrência	Vistoria da fiscalização	Diário

Oficial de Manutenção					
Indicador de Qualidade		G	U	T	Total
1	Execução inadequada dos serviços	5	5	2	50
2	Falta de cumprimento de cronogramas	4	4	3	48
3	Falta ou mau uso de EPI	4	5	3	60

QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS DENTRO DO MÊS				
Indicador	Descrição	Nº de Ocorrências verificadas pela fiscalização	Peso por Ocorrência	Total
1	Execução inadequada dos serviços		0,5	0
2	Falta de cumprimento de cronogramas		0,48	0
3	Falta ou mau uso de EPI		0,6	0
PONTUAÇÃO FATOR DE QUALIDADE				0
PAGAMENTO (% DO VALOR CONTRATUAL DO POSTO)				100%

Faixa de Ajuste do Pagamento		
Faixa	Fator de Qualidade (%)	Pagamento (% do Valor Contratual do Posto)
1	0,0 – 1,5	100%
2	1,6 – 3,0	99%
3	3,1 – 5,0	98%
4	5,1 – 9,0	95%
5	9,1 – 13,0	92%
6	13,1 – 16,0	90%
7	Acima de 16	85%

IMR – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Mês Fiscalizado: MMM/AAAA

Indicador	Descrição	Finalidade	Meta	Medição	Periodicidade
1	Execução inadequada dos serviços	Garantir a funcionalidade das estruturas	Nenhuma falha identificada	Vistoria técnica	Mensal
2	Falta de cumprimento de cronogramas	Evitar atrasos nos serviços	100% dos prazos cumpridos	OS e prazos	Semanal
3	Falta ou mau uso de EPI	Garantir segurança	Nenhuma ocorrência	Vistoria da fiscalização	Diário

	Auxiliar de Serviços Gerais				
Indicador de Qualidade		G	U	T	Total
1	Execução inadequada dos serviços	5	5	2	50
2	Falta de cumprimento de cronogramas	4	4	3	48
3	Falta ou mau uso de EPI	4	5	3	60

QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS DENTRO DO MÊS				
Indicador	Descrição	Nº de Ocorrências verificadas pela fiscalização	Peso por Ocorrência	Total
1	Execução inadequada dos serviços		0,5	0
2	Falta de cumprimento de cronogramas		0,48	0
3	Falta ou mau uso de EPI		0,6	0
PONTUAÇÃO FATOR DE QUALIDADE				0
PAGAMENTO (% DO VALOR CONTRATUAL DO POSTO)				100%

Faixa de Ajuste do Pagamento		
Faixa	Fator de Qualidade (%)	Pagamento (% do Valor Contratual do Posto)
1	0,0 – 1,5	100%
2	1,6 – 3,0	99%
3	3,1 – 5,0	98%
4	5,1 – 9,0	95%
5	9,1 – 13,0	92%
6	13,1 – 16,0	90%
7	Acima de 16	85%

IMR – TRABALHADOR RURAL AGROPECUÁRIO

Mês Fiscalizado: MMM/AAAA

Indicador	Descrição	Finalidade	Meta	Medição	Periodicidade
1	Descumprimento de rotinas de irrigação, alimentação de animais etc.	Garantir a produção e bem-estar animal	Nenhuma falha	Relatórios e inspeções	Semanal
2	Uso inadequado de equipamentos agrícolas	Garantir conservação e segurança	Nenhuma ocorrência	Vistoria técnica	Semanal
3	Falta de registro ou controle de produção	Garantir rastreabilidade	100% dos dados registrados	Verificação de planilhas e formulários	Mensal

Trabalhador Rural Agropecuário					
Indicador de Qualidade		G	U	T	Total
1	Descumprimento de rotinas de irrigação, alimentação de animais etc.	5	5	4	100
2	Uso inadequado de equipamentos agrícolas	4	4	3	48
3	Falta de registro ou controle de produção	3	3	3	27

QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS DENTRO DO MÊS				
Indicador	Descrição	Nº de Ocorrências verificadas pela fiscalização	Peso por Ocorrência	Total
1	Descumprimento de rotinas de irrigação, alimentação de animais etc.		1	0
2	Uso inadequado de equipamentos agrícolas		0,48	0
3	Falta de registro ou controle de produção		0,27	0
PONTUAÇÃO FATOR DE QUALIDADE				0
PAGAMENTO (% DO VALOR CONTRATUAL DO POSTO)				100%

Faixa de Ajuste do Pagamento		
Faixa	Fator de Qualidade (%)	Pagamento (% do Valor Contratual do Posto)
1	0,0 – 1,5	100%
2	1,6 – 3,0	99%
3	3,1 – 5,0	98%
4	5,1 – 9,0	95%
5	9,1 – 13,0	92%
6	13,1 – 16,0	90%
7	Acima de 16	85%

IMR – MOTORISTA
Mês Fiscalizado: MMM/AAAA

Indicador	Descrição	Finalidade	Meta	Instrumento de Medição	Periodicidade
1	Não verificar as condições dos pneus; calibragem; óleo do motor; água do limpador; líquido de arrefecimento	Garantir a segurança e conservação do veículo	Nenhuma ocorrência	Verificação em dias aleatórios	Verificação semanal e avaliação mensal
2	Não entregar os relatórios de quilometragem e/ou viagem	Garantir o controle das viagens	Entregar os relatórios após as viagens	Verificação em dias aleatórios	Verificação semanal e avaliação mensal
3	Não relatar danos nos veículos	Preservar o patrimônio público	Informar qualquer dano ao veículo	Verificação em dias aleatórios	Verificação semanal e avaliação mensal
4	Infração de trânsito/conduta insegura	Zelar pela segurança no trânsito	Nenhuma ocorrência	Email, livro de registro de ocorrências, ofício e reclamação oral.	Quando ocorrer
5	Veículo em má condição de limpeza	Manter o veículo limpo	Nenhuma ocorrência	Verificação em dias aleatórios	Verificação semanal e avaliação mensal
6	Reclamação formal da prestação de serviços, após análise da equipe de Fiscalização.	Conduzir o veículo com segurança, tratando servidores e alunos com cordialidade, respeito e profissionalismo.	Resolver e ou esclarecer todas as reclamações	Email, livro de registro de ocorrências, ofício e reclamação oral.	Quando da ocorrência do fato

Motorista					
Indicador de Qualidade		G	U	T	Total
1	Não verificar as condições dos pneus; calibragem; óleo do motor; água do limpador; líquido de arrefecimento	5	5	3	75
2	Não entregar os relatórios de quilometragem e/ou viagem	4	5	2	40
3	Não relatar danos nos veículos	4	5	3	60
4	Infração de trânsito/conduta insegura	5	5	4	100
5	Veículo em má condição de limpeza	2	3	3	18
6	Reclamação formal da prestação de serviços, após análise da equipe de Fiscalização.	3	4	1	12

QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS DENTRO DO MÊS				
Indicador	Descrição	Nº de Ocorrências verificadas pela fiscalização	Peso por Ocorrência	Total
1	Não verificar as condições dos pneus; calibragem; óleo do motor; água do limpador; líquido de arrefecimento		0,75	0
2	Não entregar os relatórios de quilometragem e/ou viagem		0,4	0
3	Não relatar danos nos veículos		0,6	0
4	Infração de trânsito/conduta insegura		1	0
5	Veículo em má condição de limpeza		0,18	0
6	Reclamação formal da prestação de serviços, após análise da equipe de Fiscalização.		0,12	0
PONTUAÇÃO FATOR DE QUALIDADE				0
PAGAMENTO (% DO VALOR CONTRATUAL DO POSTO)				100%

Faixa de Ajuste do Pagamento		
Faixa	Fator de Qualidade (%)	Pagamento (% do Valor Contratual do Posto)
1	0,0 – 1,5	100%
2	1,6 – 3,0	99%
3	3,1 – 5,0	98%
4	5,1 – 9,0	95%
5	9,1 – 13,0	92%
6	13,1 – 16,0	90%
7	Acima de 16	85%