
Relatório Consolidado



Brasília, 01 de junho de 2012



Projeto Esplanada Sustentável



21 Órgãos que já aderiram (Adesão é voluntária)

Advocacia Geral da União	Fazenda
Agricultura	IPEA
Ciência, Tecnologia e Inovação	Integração Nacional
Comunicações	Justiça
Controladoria Geral da União	Meio Ambiente
Cultura	Minas e Energia
Defesa	Planejamento
Desenv. Soc. e Com. à Fome	Previdência Social
Desenv. Indústria e Comércio	Relações Exteriores
Educação	Transporte
Esporte	



Análise das coletas

Uo	Despesa					
	AE	EE	TF	TM	VI	LI
AGU	X	X	X	X	X	X
CGU	X	X	X	X	NC	NC
IPEA	X	X	X	X	X	X
MAPA	X	X	X	X	X	X
MC	X	X	X	X	X	X
MCT	X	X	X	X	X	X
MD	X	X	X	X	-	X
MDIC	X	X	X	X	X	X
MDS	X	X	X	X	X	X
ME	X	X	X	X	X	X
MEC	X	X	X	X	X	X
MF	X	X	X	X	X	X
MI	-	X	X	X	X	X
MINC	X	-	NC	X	X	X
MJ	X	X	X	X	X	X
MMA	-	X	X	X	X	X
MME	X	X	X	X	X	X
MP	X	X	X	X	X	X
MPS	X	X	X	X	X	NC
MRE	X	X	NC	NC	X	NC
MT	X	X	X	X	X	X

Legenda:

- : Não é responsável pela coleta

NC: Não coletou

Fonte: Sispeg



Análise das Despesas do PES

Despesa	Reais	%	Possibilidade economia
Telefonia Móvel	7.109.361	3,70%	1.137.498
Água e Esgoto	9.319.313	4,85%	1.491.090
Telefonia Fixa	10.841.847	5,64%	1.734.695
Energia Elétrica	28.452.998	14,81%	4.552.480
Limpeza e Conservação	35.861.131	18,66%	5.737.781
Vigilância	100.587.486	52,34%	16.093.998
TOTAL	192.172.137	100%	30.747.542

Fonte: Sispeg

Consulta atualizada em 06/06/2012

Análise dos Dados → Indicadores



Indicador

O que é? (definição):

✓ É uma medida usada para quantificar determinada realidade, possibilitando o seu acompanhamento.

Propriedades:

- ✓ Validade: quantificar a realidade;
- ✓ Confiabilidade;
- ✓ Sensível a mudanças;
- ✓ Inteligível para os envolvidos;
- ✓ Atualizável periodicamente a custos factíveis;
- ✓ Historicidade: possibilitar comparações no tempo.





Indicador

Os indicadores, por despesa, que servirão de parâmetro para a **classificação dos órgãos em grupos**, são os seguintes ;

I - **Água e Esgoto**: Valor total da conta / pessoal total;

II – **Energia Elétrica**: Valor total da conta/ pessoal total ;

III – **Telefonia Fixa**: Valor total da conta / (nº ramais+ nº linhas);

IV – **Telefonia Móvel**: Valor total da conta / nº linhas ;

V – **Vigilância**: Valor total anual do contrato/ nº total postos*

VI – **Limpeza e Conservação**: Preço unitário da área interna (em R\$ por metro quadrado)*

Notas:

1) *Se houver, considera-se apenas o valor de repactuação.

2) Para as despesas de água e esgoto, energia elétrica, telefonia fixa e móvel o numerador do indicador será a média aritmética dos valores mensais do ano de 2011.



Metas

Metodologia de Cálculo

✓ Em geral, a pactuação das metas levará em conta que, sob o pressuposto de possuírem margens amplas para melhoria de eficiência, percentuais de redução mais elevados serão demandados aos órgãos com eficiência inferior.

Posição (por órgão)	Meta de Redução (cfme. a despesa)
"Eficiência Inferior" 1/3 Pior Indicador	20%
"Eficiência Média"	15%
"Eficiência Superior" 1/3 Melhor Indicador	10%



Projeto Esplanada Sustentável



Indicador

Mês	Entidade		
	A	B	C
jan/11	10,00	15,00	12,00
fev/11	1,00	15,00	13,00
mar/11	15,00	64,00	56,00
abr/11	38,00	89,00	32,00
mai/11	42,00	62,00	24,00
jun/11	56,00	35,00	78,00
jul/11	12,00	64,00	12,00
ago/11	25,00	85,00	
set/11	38,00	12,00	
out/11	44,00	65,00	
nov/11	21,00	74,00	21,00
dez/11	19,00	16,00	12,00
AE: Valor Total da Conta (R\$)	321,00	596,00	260,00
AE: Quantidade de meses com valor financeiro	12	12	9
AE: Média simples mensal do Valor Total	26,75	49,67	28,89
Pessoal Total	15	10	3
AE: R\$/ Pessoal Total (Valor da Média Simples do Consumo pela Pessoal Total)	1,78	4,97	9,63

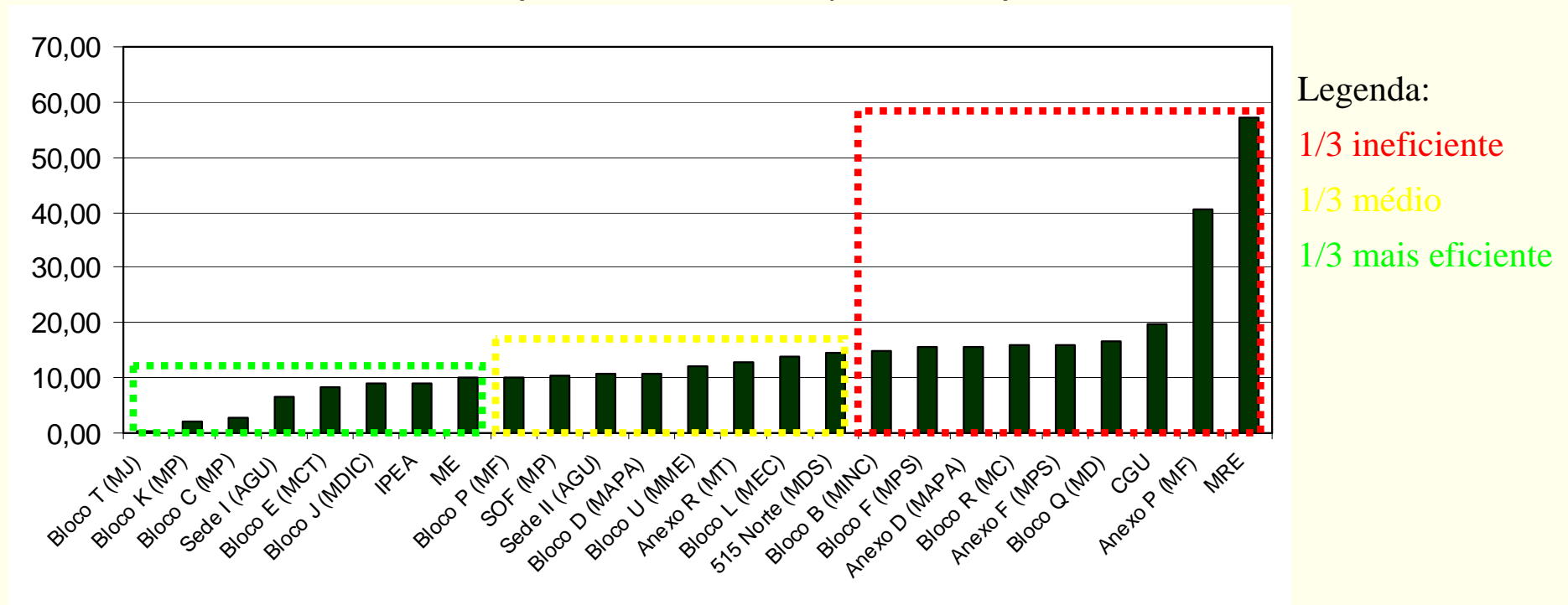
Entidade A está no 1/3 mais eficiente, enquanto a entidade C está no 1/3 menos eficiente.

Logo, a entidade A terá uma meta de redução de 10%, enquanto a entidade C terá uma meta de redução de 20% e a entidade B terá meta de 15%.



Água e Esgoto

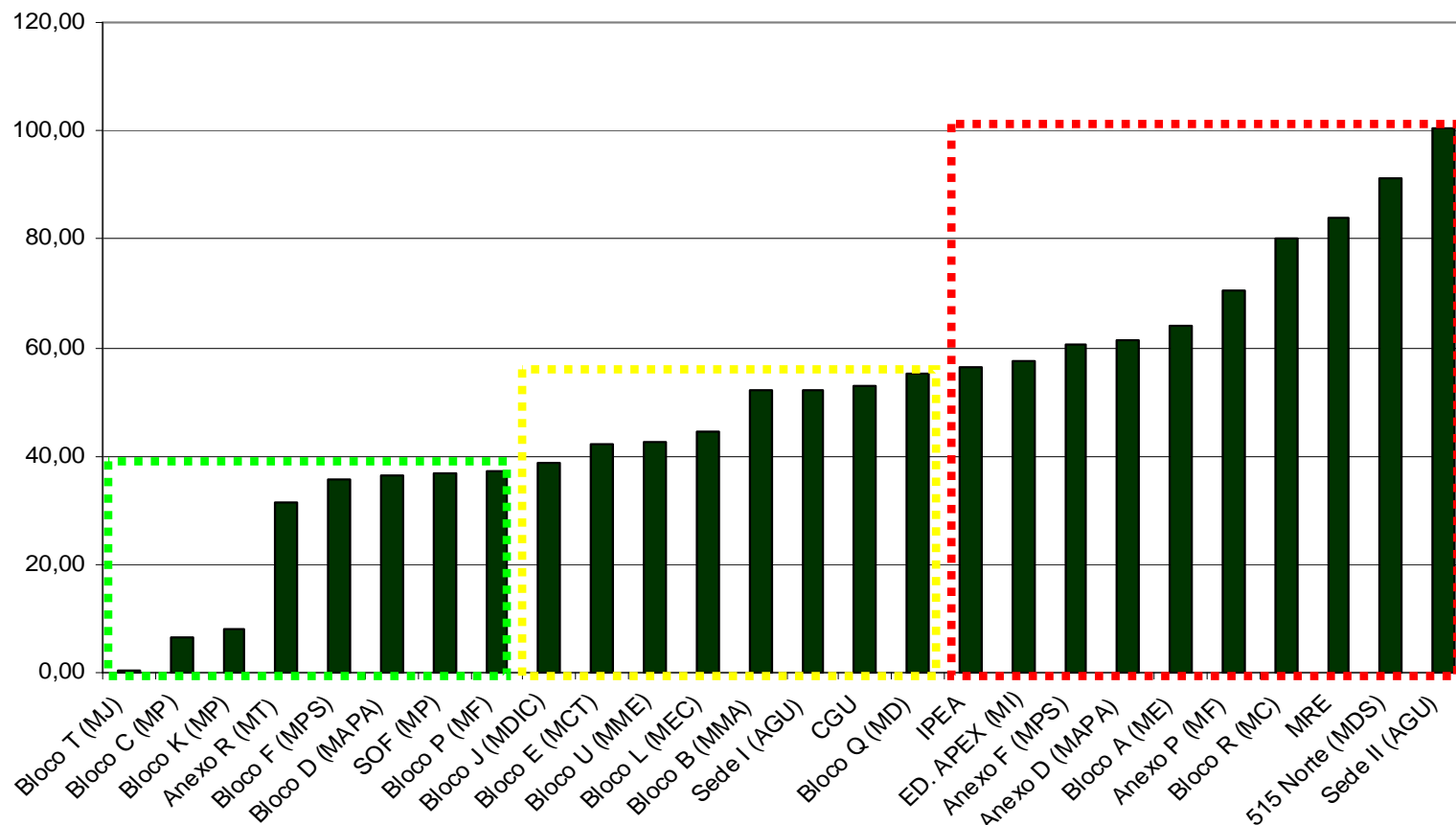
(Valor total da conta / pessoal total)





Energia Elétrica

(Valor total da conta / pessoal total)



Legenda:

1/3 ineficiente

1/3 médio

1/3 mais eficiente

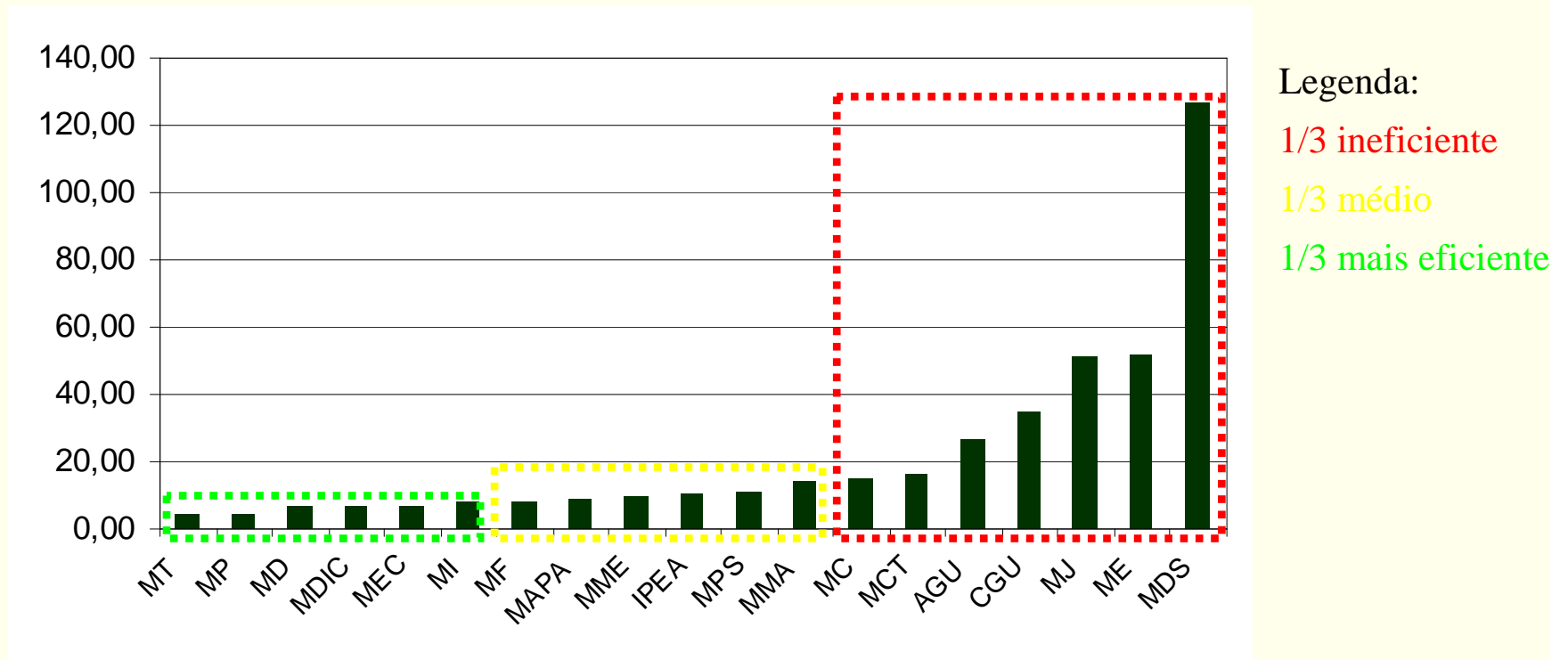


Projeto Esplanada Sustentável



Telefonia Fixa

(Valor total da conta / (nº ramais+ nº linhas))

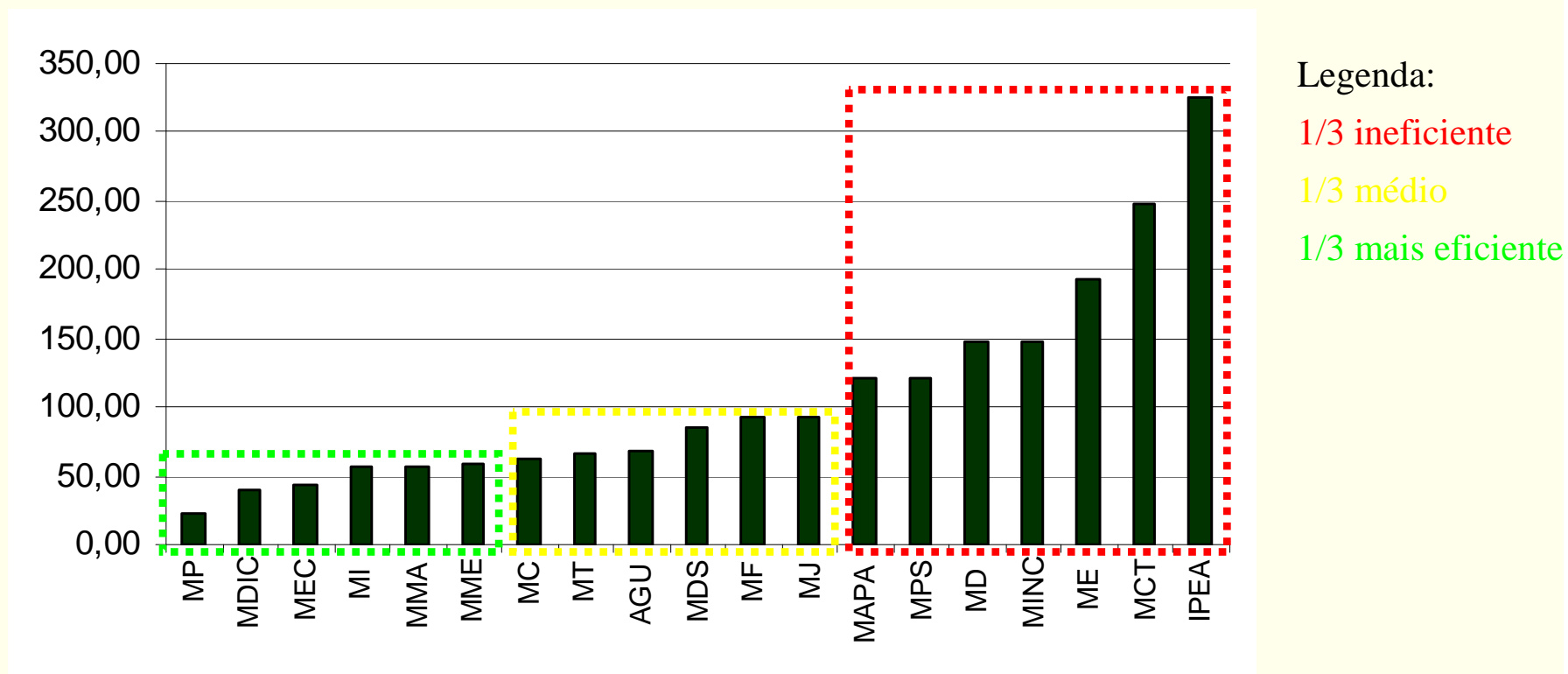


Obs: o **MINC** e o **MRE** não coletaram os dados.



Telefonia Móvel

(Valor total da conta / nº linhas)



Obs: o MRE e a CGU não coletaram os dados.

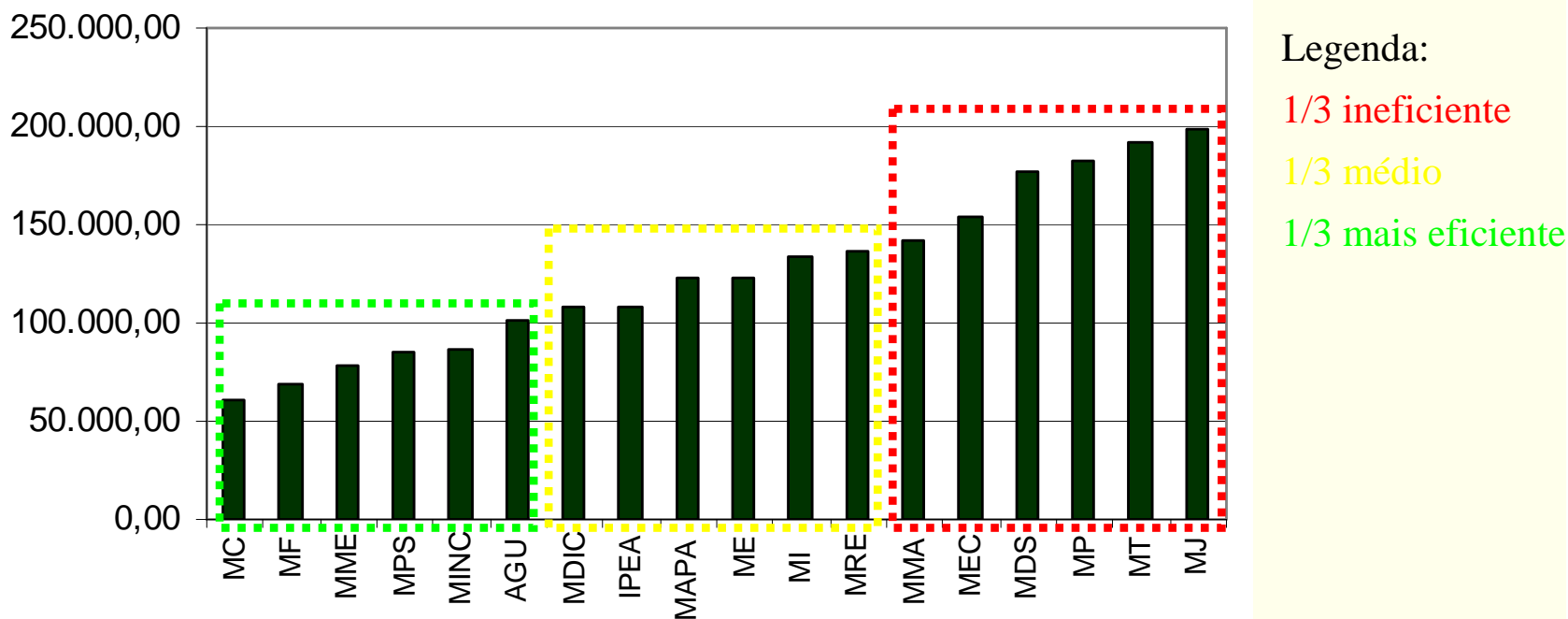


Projeto Esplanada Sustentável



Vigilância

(Valor total anual do contrato/ nº total postos)*

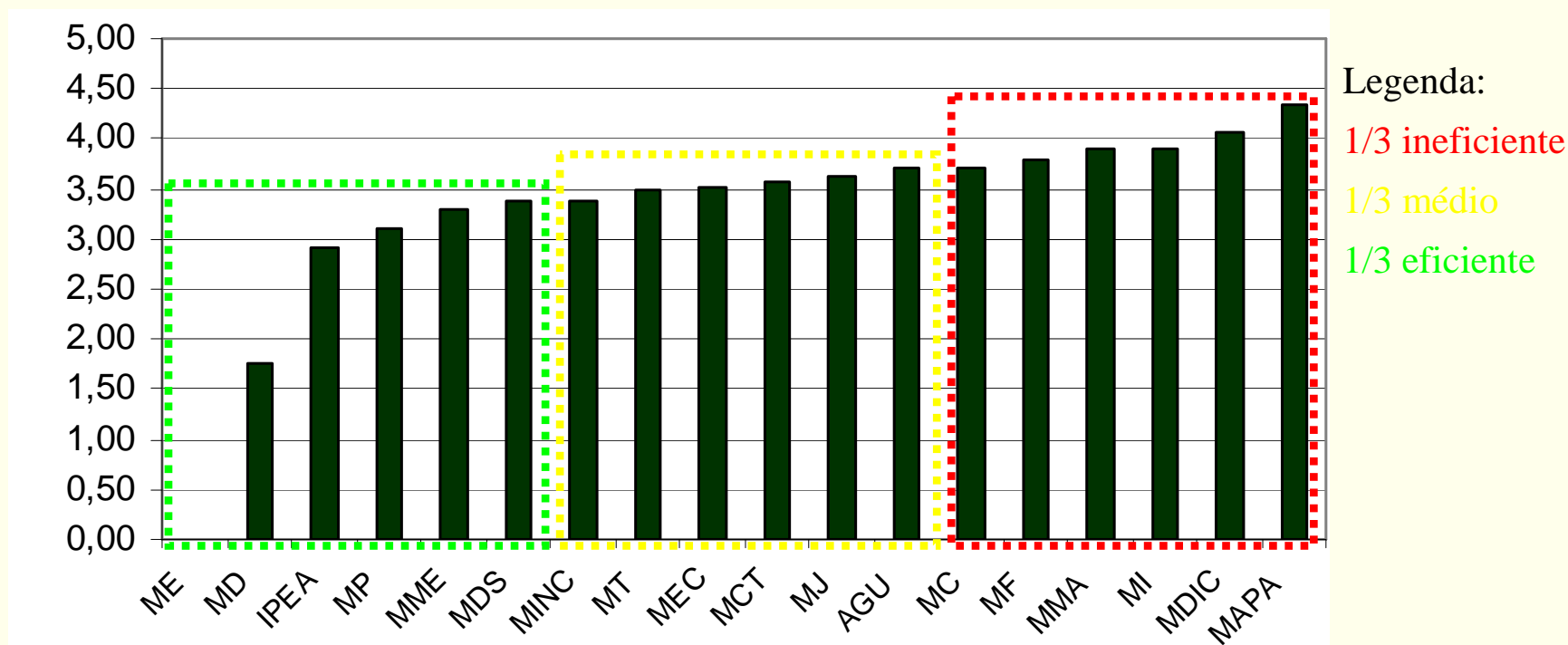


Obs: O **MCT** apresentou valor de R\$ 5.963.776,44 e não foi plotado no gráfico para não distorcê-lo.
A **CGU** não coletou os dados.
O **MD** não paga vigilância.



Limpeza e Conservação

(Preço unitário da área interna (em R\$ por metro quadrado))*



Obs: O **ME** não informou na coleta o preço unitário da área interna.
A **CGU**, o **MPS** e o **MRE** não coletaram os dados.



Equipe:

**Secretário Adjunto de Orçamento Federal
(Gestão Corporativa)**

Eliomar Wesley Ayres da Fonseca Rios

**Coordenador Geral de Inovação, Assuntos Orçamentários e
Federativos**

Márcio Luiz de Albuquerque Oliveira

Coordenador de Desenvolvimento Orçamentário

André do Valle

Equipe Técnica

Catarina Pinheiro

Eduardo Brasileiro

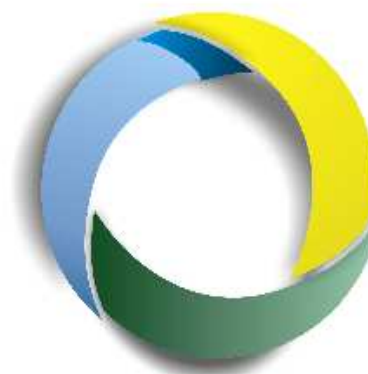
Isabella Amaral

João Mairinque

Munique Barros

E-mail: gasto.eficiente@planejamento.gov.br

Telefone: 2020-2388



PROJETO
**Esplanada
Sustentável**