

COMPRAS GOVERNAMENTAIS SOB A ÓTICA DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: UM MAPEAMENTO DO TEMA CONFORME AS DELIMITAÇÕES POSTAS PELOS PESQUISADORES

GOVERNMENT PROCUREMENTS FROM THE PERSPECTIVE OF THE PERFORMANCE EVALUATION: A MAPPING OF THE THEME IN ACCORDANCE WITH THE BOUNDARIES ESTABLISHED BY THE RESEARCHERS

Sandra Rolim Ensslin

Professora Titular do Programa de Pós-Graduação de Contabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.

Data de recebimento: 27-07-2013
Data de aceite: 10-10-2014

Leonardo Ensslin

Professor do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL.

Mario Augusto Nishiyama

Mestrando em Administração do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Leonardo Corrêa Chaves

Doutorando em Administração do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

RESUMO

A atividade de compras governamentais tem ganhando destaque na mídia, sociedade e, conseqüentemente, no meio acadêmico. Isso se deve ao fato que a sociedade é quem sofre as conseqüências das decisões de compra. Diante desse cenário, os modelos de avaliação de desempenho propiciam transparência para os critérios adotados ao se efetuar uma compra. Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa, de natureza exploratória e descritiva, consistiu-se em realizar o mapeamento e seleção de um conjunto de artigos científicos referentes ao tema "Compra governamental sob a ótica da avaliação de desempenho". Para tanto, utilizou-se o processo de *Knowledge Development – Constructivist (ProKnow-C)*. Ao final da pesquisa, possibilitou-se identificar os principais periódicos, artigos, autores e palavras-chave referentes ao assunto conforme as delimitações estabelecidas pelos pesquisadores.

Palavras-chave: avaliação de desempenho; compras governamentais; *ProKnow-C*; bibliometria.

ABSTRACT

The activity of government procurement has gained prominence in the media, society and hence in academic forums. This is due to the fact that the society is the one who suffers the consequences of purchasing decisions. Given this scenario, the performance evaluation models provides transparency to the criteria used to achieve a purchase. Accordingly, the aim of this exploratory and descriptive research consisted in performing the mapping and selection of a set of scientific articles related to the topic "Government procurements from the perspective of performance evaluation." For this purpose, it was used the Knowledge Development Process - Constructivist (ProKnow-C). At the end of the research, it was possible to identify the main periodicals, articles, authors and keywords regarding the subject in accordance with the boundaries established by researchers.

Keywords: performance evaluation; government procurement; ProKnow-C; bibliometrics.

Endereço dos autores:

Sandra Rolim Ensslin
sensslin@gmail.com

Leonardo Ensslin
leonardoenslin@gmail.com

Mario Augusto Nishiyama
marioaugustomailbox@yahoo.com.br

Leonardo Corrêa Chaves
leonardomg@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

A atividade de compra ou suprimento dentro de uma organização está relacionada com a capacidade de gestão de insumos para viabilização de atividades. A atividade de compras esta presente em todas as organizações, desde a compra de matéria prima até a aquisição de produtos acabados.

Em uma organização privada, como uma empresa manufatureira, o processo de compras é parte integrante da linha de produção, sendo um dos fatores que afetam a eficiência da linha de produção e a qualidade dos produtos fabricados. Dentro do setor público, a atividade de compras também desempenha um papel importante, pois tem impacto na qualidade e eficiência dos serviços, que são tidos como críticos porque refletem em toda a sociedade. Tamanha importância acarretou na pressão para que instituições governamentais adotem transparência nos processos de compras. Sendo assim, a avaliação de desempenho permite contribuir com tal transparência por meio da evidenciação do processo de compras, assim como do potencial desempenho.

Tal contexto ensejou a comunidade científica a pesquisar novas formas de avaliar e aprimorar o processo de compras governamentais. Nesse sentido, é importante conhecer o que a ciência tem disponibilizado em termos de conhecimento, bem como destacar os principais periódicos, artigos e autores e termos utilizados para referenciar ao assunto. (CHAVES et al, 2013). A partir disso, é possível garantir a formação de arcabouço teórico que permite ao pesquisador realizar uma análise crítica dos resultados levantados no desenvolvimento de sua pesquisa (BORTOLUZZI et al, 2011).

Nesse sentido, emerge a seguinte pergunta de pesquisa: como realizar o mapeamento sobre o tema compra governamental sob a ótica da avaliação de desempenho segundo a percepção dos pesquisadores? Portanto, o objetivo geral deste trabalho consiste em realizar tal mapeamento sob

a ótica da avaliação de desempenho conforme as delimitações estabelecidas pelos pesquisadores. Para tanto, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- (i) Efetuar pesquisa em base de dados de artigos, de modo a selecionar artigos alinhados ao tema "Compra governamental sob a ótica da avaliação de desempenho" para subsequentemente construir um portfólio bibliográfico;
- (ii) Realizar uma análise bibliométrica dos artigos do portfólio bibliográfico, assim como nas respectivas referências, com o objetivo de identificar quais são os principais periódicos, artigos, autores e palavras-chave.

Para tanto, será utilizado como instrumento de intervenção nesta pesquisa o processo *Knowledge Development – Constructivist (ProKnow-C)*. Deste modo, procura-se garantir que o referencial teórico levantado ou portfólio bibliográfico seja composto por publicações com reconhecimento científico e que expressem o estado da arte do tema estudado (FREITAS, ENSSLIN, CHAVES, 2012).

Ademais, esta pesquisa apresenta um processo de mapeamento e seleção de artigos científicos que permite a construção do conhecimento para os presentes pesquisadores sobre o tema de compra governamental. Compartilhar-se-á também o resultado da pesquisa com a comunidade científica.

Assim, este trabalho é constituído em cinco partes, a saber: (i) introdução; (ii) metodologia da pesquisa e a apresentação do instrumento de intervenção *ProKnow-C*; (iii) referencial teórico; (iv) resultados da pesquisa; e (v) considerações finais.

2. METODOLOGIA DA PESQUISA

Nesta seção serão apresentados o enquadramento metodológico e o instrumento de intervenção. Vale ressaltar que a metodologia aplicada neste trabalho foi baseada em outros trabalhos, tais

como Chaves et al. (2013), Bortoluzzi et al. (2011), Rosa et al. (2012), Afonso et al. (2011) e Freitas et al. (2013).

2.1 Enquadramento metodológico

Em relação ao objetivo, esta pesquisa pode ser enquadrada como exploratória e descritiva (RICHARDSON, 2008). A natureza exploratória do artigo explica-se pelo processo de seleção de um portfólio bibliográfico de artigos científicos sobre o tema de compra governamental sob a ótica da avaliação de desempenho, que evidenciou o tema sob um viés até então desconhecido para os pesquisadores desse trabalho. A pesquisa caracteriza-se como descritiva pois visa descrever as características dos artigos deste portfólio bibliográfico e das referências destes artigos.

Já em relação à natureza do artigo, a pesquisa enquadra-se como teórico ilustrativa, pois, por de um processo de seleção de artigos, exemplificado para o tema compra governamental, visa evidenciar informações da literatura sobre o assunto. (ALAVI; CARLSON, 1992).

Quanto à abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa (BOLAÑO, KOBOSCHI e SANTOS, 2006). Enquadra-se como qualitativa em função das delimitações estabelecidas pelo pesquisador na seleção dos artigos da pesquisa e é quantitativa por causa da etapa de análise bibliométrica, que leva em consideração diversas variáveis quantitativas do portfólio bibliográfico.

No que diz respeito à coleta de dados, foram utilizadas fontes primárias e secundárias. A fonte primária foi definida pelas delimitações estabelecidas pelo próprio pesquisador durante a execução do processo *ProKnow-C*. Já a fonte secundária foi definida pela análise dos artigos do portfólio bibliográfico (RICHARDSON, 1999).

Além disso, as análises deste trabalho ocorrem sob a lógica indutiva, o que gera conhecimento sobre um tema de pesquisa. A geração deste

conhecimento se dá pela seleção do portfólio bibliográfico e por meio da análise bibliométrica, que identifica os artigos, periódicos, autores e palavras-chave em destaque dentro deste portfólio (RICHARDSON, 1999).

Ademais, trata-se de uma pesquisa aplicada, por ser possível utilizar os conhecimentos gerados e direcionar a pesquisa para os artigos, autores e periódicos que se destacaram na etapa de análise bibliométrica (LAKATOS; MARCONI, 2006).

Finalmente, essa pesquisa constitui-se como bibliográfica, pois procura estabelecer um portfólio bibliográfico de artigos publicados em bases de dados internacionais.

2.2 Instrumento de intervenção

O instrumento de intervenção utilizado para guiar o processo de mapeamento e seleção dos artigos relevantes na pesquisa para fazerem parte do portfólio bibliográfico, bem como instruir a etapa de análise bibliométrica de tais artigos é o *Knowledge Development Process – Constructivist (ProKnow-C)* (vide MARAFON et al., 2012; ENSSLIN et al.; 2013; CHAVES et al., 2012; e BORTOLUZZI, ENSSLIN e ENSSLIN, 2011).

Tal processo tem a estrutura alicerçada em etapas sequenciais e com atividades específicas que o pesquisador deve atuar de modo a expandir o entendimento sobre um determinado tema. Em outras palavras, trata-se de um processo com uma abordagem que auxilia na construção do conhecimento necessário ao pesquisador para que este possa prosseguir em suas investigações científicas e que, futuramente, possa trazer contribuições para a comunidade científica (MARAFON et al., 2012; FREITAS, ENSSLIN, CHAVES, 2012; AFONSO et al., 2011; e ENSSLIN, ENSSLIN e PINTO, 2013).

O *ProKnow-C* foi concebido no Laboratório de Metodologias Multicritério em Apoio à Decisão (LabMCDA), vinculado ao Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas da Universidade

Federal de Santa Catarina. Na década de 2000, os pesquisadores do LabMCDA avaliaram que existia uma lacuna entre os artigos que realizavam uma revisão do estado da arte sobre um tema pesquisado, o seu alinhamento e relevância do conteúdo relacionado ao propósito da pesquisa, bem como a exaustividade da busca de informações sobre o tema. Diante disto, constatou-se a ausência de um processo estruturado para seleção e análise da literatura científica (ENSSLIN, ENSSLIN, PINTO, 2013). Nesse sentido, criou-se o *ProKnow-C*. A partir de 2007, as primeiras versões deste processo foram desenvolvidas. Em 2010 ocorreu a primeira publicação em um periódico internacional (ibidem). A estrutura deste processo pode ser visualizada na Figura 1.

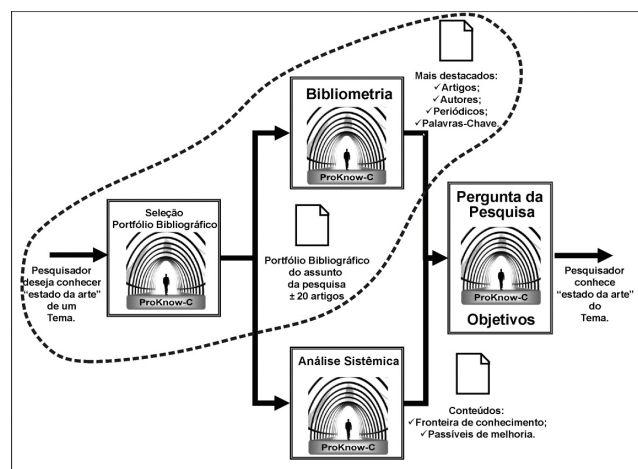


Figura 1: Processo Knowledge Development Process - Construtivist (ProKnow – C)

Fonte: Ensslin et al., 2013

O *ProKnow-C* é composto por quatro etapas: (i) seleção de um portfólio bibliográfico de artigos alinhados ao tema da pesquisa; (ii) análise bibliométrica deste portfólio; (iii) análise sistêmica dos artigos; e (iv) definição da pergunta de pesquisa e o objetivo da pesquisa (ENSSLIN, ENSSLIN, PINTO, 2013; CHAVES, ENSSLIN, ENSSLIN, 2012; MARAFON, ENSSLIN, ENSSLIN, 2012; FREITAS, ENSSLIN, CHAVES, 2012; AFONSO, SOUZA, ENSSLIN, 2011). Entretanto, para atender aos

objetivos deste trabalho, foram desenvolvidas apenas as duas primeiras etapas do processo: seleção de artigos para formação de um portfólio bibliográfico alinhado com o tema de avaliação de desempenho de compras governamentais e análise bibliométrica dos artigos desse portfólio.

A seleção do portfólio bibliográfico consiste primeiramente na definição dos eixos de pesquisa. Para cada eixo, atribui-se um conjunto de palavras-chave que o representa. Em seguida realiza-se uma combinação dessas palavras-chave e delimitam-se as bases em que serão realizadas as buscas que, em sua totalidade, irão compor o Banco Bruto de Artigos. Posteriormente o Banco Bruto de Artigos é submetido a uma série de filtros: exclusão de artigos repetidos, filtro de artigos com o título alinhado, exclusão de artigos com poucas citações com mais de 2 anos, filtro de artigos com o resumo alinhado e, por fim, filtro de artigos quanto ao conteúdo alinhado integralmente. Para testar a exaustividade do portfólio bibliográfico realiza-se o teste de representatividade, que consiste em uma busca nas referências por artigos com alto número de citações e alinhamento integral de conteúdo.

Em seguida, após a definição do portfólio bibliográfico, a próxima etapa realizada foi a de análise bibliométrica. Em tal etapa, o portfólio é analisado sob os seguintes aspectos: (i) grau de relevância dos periódicos dos artigos e de suas referências; (ii) grau de reconhecimento científico dos artigos e de suas referências; (iii) grau de relevância dos autores que compõem o portfólio bibliográfico e das referências; e (iv) palavras-chave mais utilizadas.

Finalmente, após a análise bibliométrica, o processo do *ProKnow-C* prossegue para a etapa de análise sistêmica. Nesta etapa é feita a análise do conteúdo dos artigos que compõem o portfólio bibliográfico. Contudo, vale ressaltar que este trabalho foi conduzido até a etapa bibliometria. Isto ocorre pela delimitação do escopo desta pesquisa, que é a definição de um portfólio bibliográfico sobre o tema de compras governamentais sob a ótica

da avaliação de desempenho e a análise bibliométrica deste material.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Revisão de literatura

Atualmente, entidades públicas encontram-se pressionadas pela mídia e pela sociedade em geral. Nesse cenário, Cruz (2009) afirma que tais entidades possuem novos desafios, tais como: (i) oferecer melhores serviços públicos para a população, que, por sua vez, aumentou em termos numéricos e em exigência; (ii) urgência por melhor comunicação com a sociedade; e (iii) obrigação de utilização de recursos públicos de forma mais eficiente. Nesse sentido, as compras governamentais ganham relevância, uma vez que têm relação direta nos serviços prestados pelo governo e, conseqüentemente, nos impactos sofridos pela sociedade.

Compras governamentais ou compras públicas podem ser definidas como processos nos quais as autoridades públicas, em todos os níveis de atuação, compram bens, serviços ou contratam mão de obra (CONSTATINO, DOTOLI, FALAGARIO, 2012). Tais práticas têm o propósito de prover o setor público de insumos necessários para realização de suas atividades.

A forma de gerenciar os insumos do governo (e outras instituições) mudou com o advento de novas tecnologias, como a internet. Sendo assim, o processo de compras passou a apresentar uma série de benefícios. Dentre eles, destacam-se redução do custo de transação, obtenção de maior valor nas compras e melhoria na capacidade de decisão (PANAYIOTOU, GAYIALIS, TATSIPOULUS, 2003). A capacidade de decisão, por sua vez, está intimamente relacionada com as conseqüências que a sociedade sofrerá pelas ações do governo. Nesse sentido, a ciência disponibiliza instrumentos que auxiliam pessoas e organizações no processo

decisório. Esses instrumentos são os modelos de avaliação de desempenho.

A necessidade de avaliação de desempenho, assim como outras soluções gerenciais, ganha destaque formal no contexto do “novo setor público” (BRIGNALL; MODELL, 2000). Essa atividade é complexa e desafiadora por envolver a subjetividade humana e, não obstante, um elevado número de variáveis (ENSSLIN et al., 2010).

A avaliação de desempenho de compras públicas vem sendo tratada sob diversos enfoques, dentre eles: (i) avaliação dos portais de *e-procurement*, que são as plataformas de internet para compras governamentais; (ii) avaliação dos modelos de seleção de fornecedores; e (iii) avaliação dos contratos estabelecidos entre setor público e privado. Os portais de *e-procurement* (portais eletrônicos de compras), assim como *e-Government* (Governo Eletrônico) são ferramentas tecnológicas que auxiliam entidades públicas no processo de compra (CONCHA, ASTUDILLO, PORRUA, 2011; CROOM; BRANDON-JONES, 2007; PANAYIOTOU, GAYIALIS, TATSIPOULOS, 2004). Os modelos de seleção de fornecedores têm como objetivo ampliar a eficiência do setor público e reduzir os custos relacionados com as compras públicas. (FALAGARIO, SCIANCALEPORE, COSTANTINO, 2012; ANCARANI, 2009). Por último, na gestão de contratos de fornecimento, avalia-se o resultado do processo de compras e a gestão do contrato de fornecimento com fornecedores (BERRIOS, 2006; BROWN; POTOSKI, 2003).

3.2 Estudos Relacionados

Dentre as pesquisas realizadas, cabe destacar o trabalho de Costantino et al. (2012), que estuda alternativas

de redução do custo de aquisição no setor público por meio do desenvolvimento de modelos de custos. Conforme resultado da pesquisa, observa-se que a limitação do número de participantes

do processo de compras, bem como a inclusão de uma etapa de pré-qualificação dos fornecedores têm resultados positivos na redução do custo de aquisição.

Croom e Brandon-Jones (2007) estudaram o impacto da implantação de portais de *e-procurement* no setor público e observaram que a implantação destes portais permite a redução dos custos de aquisição, pois aumenta a transparência do processo de compras, fornece informações gerenciais e amplia o poder de negociação do setor público.

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nesta seção, serão apresentados os resultados da aplicação do processo *ProKnow-C*. Sendo assim, esta seção está dividida em: (i) ilustração do processo de busca e seleção de artigos para formação do portfólio bibliográfico; e (ii) análise bibliométrica das publicações selecionadas sobre compras governamentais sob a ótica da avaliação de desempenho.

4.1. Processo de busca e seleção de artigos para formar o portfólio bibliográfico

Conforme os trabalhos de Della Bruna et al. (2012), Bortoluzzi et al. (2011), Afonso et al. (2011), Freitas et al. (2013) e Vaz et al. (2012), verifica-se que o processo para identificar artigos que compõem o portfólio bibliográfico de literatura divide-se nas seguintes fases: definição dos eixos e palavras-chave; definição das bases de dados e pesquisa; e processo de filtragem e análise de alinhamento, as quais serão mantidas neste trabalho.

4.1.1. Definição dos eixos e palavras-chave

Considerando que o tema consiste em compras governamentais sob a ótica da avaliação de desempenho, definiram-se três eixos de pesquisa:

Avaliação de Desempenho, Processo de Compras e Governo. Neste sentido, as palavras-chave foram selecionadas a partir dos eixos selecionados, conforme ilustrado na Figura 2.

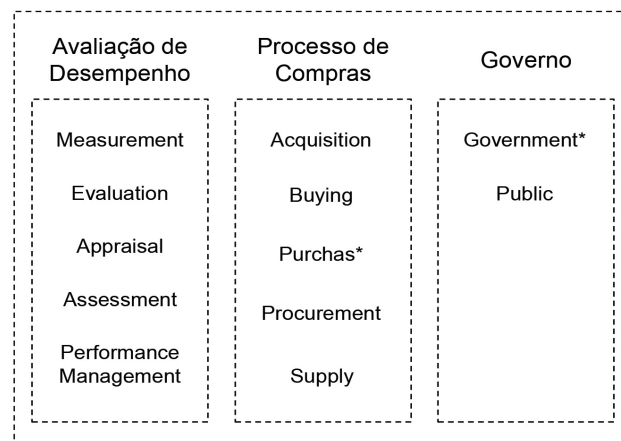


Figura 2: Eixos da pesquisa e palavras-chave

Fonte: Dados da pesquisa

A partir da definição das palavras-chave, todas as combinações possíveis entre elas foram definidas. Como resultado, foram obtidas 50 combinações. A expressão booleana utilizada para efetuar as 50 combinações em única consulta foi: (“*Evaluation*” OR “*Assessment*” OR “*Performance Management*” OR “*Measurement*” OR “*Appraisal*”) AND (“*Buying*” OR “*Purchas**” OR “*Acquisition*” OR “*Procurement*” OR “*Supply*”) AND (“*Government**” OR “*Public*”). Isso significa que os retornos das pesquisas devem refletir o uso de pelo menos uma das palavras-chave de cada um dos três eixos.

Posteriormente, avaliaram-se as palavras-chave definidas quanto à aderência. Para tanto, foram selecionados dois artigos que resultaram das pesquisas nas bases de dados e com alinhamento ao tema pesquisado. Desses dois artigos analisaram-se as respectivas palavras-chave de modo a identificar e confrontar aquelas delimitadas na pesquisa. Assim, analisaram-se os seguintes artigos:

- BERRIOS, R. Government contracts and contractor behavior. *Journal of Business*

Ethics, p. 119-130, 2006. Palavras-chave: contracting, contractor behavior; cost-overs; government procurement; past performance.

- CALLENDER, G.. Alignment of inter-agency supply chains to enhance public sector performance management. *International Journal of Productivity and Performance Management*, p. 9-23, 2001. Palavras-chave: public sector organizations; supply chain management.

Assim, não se identificaram outras palavras-chave para a pesquisa por meio dos artigos selecionados. Portanto, consideraram-se as palavras-chave já definidas aderentes e suficientes para a pesquisa.

4.1.2. Definição das bases de dados e pesquisa

Nesta etapa selecionaram-se os bancos de dados para a pesquisa. Para tanto, optou-se por bases de dados referentes às áreas de Engenharia e Ciências Sociais Aplicadas, disponibilizadas pelo portal da CAPES, que tinham perfil mais alinhado com o tema pesquisado. Assim, as bases de dados selecionadas foram:

- Scopus;
- Proquest;
- Wiley Online Library;
- Web of Knowledge;
- Ebscohost;
- Engineering Village;
- Science Direct;
- Emerald.

A partir de então, realizou-se a pesquisa utilizando as palavras-chave definidas anteriormente. Verificou-se que todas as bases obtiveram retorno nas pesquisas. Isso permitiu validá-las para a sequência do trabalho.

Além disso, nas pesquisas nas bases de dados, utilizaram-se os seguintes delimitadores: artigos publicados em periódicos científicos a partir do ano de 2000, pesquisa com palavras-chave nos campos título, resumo e palavras-chave. Assim, o resultado das pesquisas nas oito bases de dados selecionadas resultou em 4.943 artigos, conforme se observa na Figura 3.

4.1.3. Filtragens do Banco de Artigos

Nesta etapa, todos os artigos obtidos nas pesquisas nas bases de dados são importados para um *software* de gerenciamento bibliográfico, no caso o *software Endnote X5*. Assim, os 4.943 artigos, provenientes da consulta nas bases de dados mencionadas, foram importados para este programa de gerenciamento de referências.

Após a importação possibilita-se realizar a operação de retirada dos artigos repetidos, ou seja, o filtro quanto à redundância. Descartaram-se 1.331 artigos repetidos, portanto, restaram 3.612 publicações.

Em seguida, realizou-se o filtro de alinhamento do título com o propósito de selecionar os artigos que possuíam título alinhado com o tema de compras governamentais sob a ótica da avaliação de desempenho, conforme a percepção dos pesquisadores. Selecionaram-se 179 artigos e descartaram-se outros 3.433.

Na sequência, realizou-se o levantamento do número de citações dos artigos remanescentes para estabelecer um critério que definisse a sua representatividade científica. Esta etapa consistiu no uso do *Google Scholar* para se apurar o número de citações do artigo (GOOGLE, 2013). Uma vez que o número de citações foi levantado para os 179 artigos, estabeleceu-se um percentual de 80% de participação no total de citações para definir os artigos como relevantes.

Como resultado, obtiveram-se dois blocos de artigos, um bloco com 63 artigos considerados com representatividade científica e outro bloco

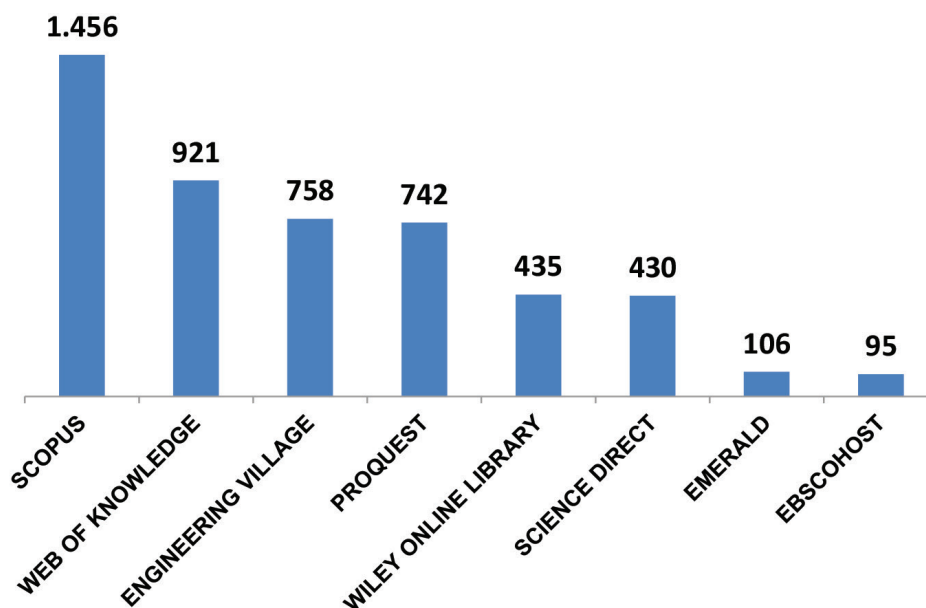


Figura 3: Quantidade de artigos resultantes da pesquisa nas bases de dados.

Fonte: Dados da pesquisa

com 116 artigos com representatividade científica não confirmada.

Os artigos com reconhecimento científico confirmado passaram por um processo de filtragem em que se avaliou o alinhamento do artigo pela análise do resumo. Nesta etapa, 32 artigos foram selecionados e 31 foram descartados. Além disso, a partir dos autores dos artigos selecionados, elaborou-se uma lista de 68 autores intitulada Banco de Autores.

Por outro lado, para os 116 artigos sem reconhecimento científico comprovado, estabeleceu-se um critério temporal para a segmentação deste conjunto de artigos. Foram separados aqueles com data de publicação recente, ou seja, que foram publicados entre 2011 a 2013. Encontravam-se nessa condição 44 artigos. Para os 72 artigos publicados antes de 2011, foi analisado se algum pesquisador contido no Banco de Autores estava presente. Dentre esses, um artigo foi selecionado. Sendo assim, nesta etapa, 45 artigos foram selecionados para análise do resumo, dentre os quais seis possuíam o resumo alinhado com o tema da pesquisa.

Em seguida, formou-se um repositório composto por 32 artigos com reconhecimento científico confirmado e seis artigos oriundos do grupo de artigos sem reconhecimento científico confirmado. Totalizaram-se 38 artigos para serem analisados na próxima etapa.

Na sequência, os 38 artigos foram analisados quanto à disponibilidade integral do texto. Desses, um artigo não possuía disponibilidade na íntegra. Assim, consideraram-se 37 artigos para a etapa de filtragem quanto ao alinhamento integral ao tema em que oito artigos foram considerados inteiramente alinhados. Logo, 29 artigos foram descartados.

Na próxima etapa, denominada Teste de Representatividade do portfólio bibliográfico, as referências dos oito artigos foram extraídas e totalizaram 140 artigos das referências. De modo semelhante às etapas anteriores, os artigos passaram pelo levantamento do número de citações via *Google Scholar* com definição do percentual de representatividade científica. Além disso, passaram pela mesma filtragem

quanto ao alinhamento do título, resumo e texto integral. Após a sucessão de filtros, selecionaram-se dois artigos.

Portanto, ao final desta etapa, o portfólio bibliográfico foi constituído por dez artigos alinhados como tema de Compras Governamentais sob a ótica da avaliação de desempenho. Assim, o portfólio bibliográfico foi constituído pelos artigos apresentados no Quadro 1.

4.2 Análise bibliométrica do Portfólio Bibliográfico

Após a definição do portfólio bibliográfico, inicia-se a etapa de análise bibliométrica. Tal análise visa avaliar e destacar as principais características do portfólio (AFONSO, SOUZA, ENSSLIN, 2011). Em outras palavras, a análise bibliométrica procura ampliar o entendimento sobre o próprio portfólio (DELLA BRUNA, ENSSLIN, ENSSLIN, 2011). Ilustrado ao tema de Compras Governamentais sob a ótica da avaliação de desempenho. E ainda, foram utilizadas como modelo de trabalho as

análises bibliométricas realizadas por outros pesquisadores tais como Della Bruna et al. (2012), Bortoluzzi et al. (2011), Afonso et al. (2011), Vaz et al. (2012), Chaves et al. (2012) e Ensslin et al. (2012). Deste modo, nesta subseção, serão apresentados os resultados da avaliação do portfólio sob os seguintes aspectos: (i) relevâncias dos periódicos; (ii) reconhecimento científico dos artigos; (iii) autores de maior destaque; , (iv) palavras-chaves mais utilizadas.

4.2.1 Análise dos periódicos do portfólio bibliográfico

Na análise dos periódicos do portfólio bibliográfico, constata-se que o periódico *Journal of Purchasing and Supply Management* foi o que obteve mais ocorrência no PB ao estar presente em três dos dez artigos do portfólio. Por outro lado, não se observou outra concentração de artigos em outro periódico, tendo em vista que os outros sete artigos do portfólio foram publicados em periódicos distintos (vide Figura 4).

Quanto aos periódicos das referências, foram analisados os 49 artigos das referências do

AUTOR	TÍTULO	ANO
A. Ancarani	Supplier evaluation in local public services: Application of a model of value for customer	2009
G. Callender	Alignment of inter-agency supply chains to enhance public sector performance management	2011
G. Concha, H. Astudillo, M. Porrua e C. Pimenta	E-Government procurement observatory, maturity model and early measurements	2012
M. Falagario, F. Sciancalepore, N. Costantino e R. Pietroforte	Using a DEA-cross efficiency approach in public procurement tenders	2012
N. A. Panayiotou, S. P. Gayialis e I. P. Tatsiopoulou	Na e-procurement system for governmental purchasing	2003
N. Costantino. M. Dotoli, M. Falagario e F. Sciancalepore	Balancing the additional costs of purchasing and vendor set dimension to reduce public procurement costs	2012
R. Berrios	Government contracts and contractor behavior	2006
S. Brignall e S. Modell	An institutional perspective on performance measurement and management in the 'new public sector'	2000
S. Croom e A. Brean-Jones	Impact of e-procurement: Experiences from implementation in the UK public sector	2007
T. L. Brown e M. Potoski	Contract-Management Capacity in Municipal and County Governments	2003

Quadro 1: Artigos do portfolio bibliográfico

Fontes: Dados da pesquisa, 2013

portfólio bibliográfico com reconhecimento científico comprovado, conforme se observa na Figura 5.

Ao analisar o gráfico da Figura 5, constatou-se que foram publicados em 33 periódicos distintos, e os periódicos mais relevantes foram: *European Journal of Operational Research* com seis artigos do portfólio; *Government Information Quarterly*, com cinco artigos; *European Journal of Purchasing and Supply Management*, com três; *International Journal of Production Economics*, com três; *International Journal of Operations and Production Management*, com dois; *Public Administration*, com dois e *Public Administration Review*, com dois artigos. Os outros 26 artigos do portfólio foram publicados em 26 periódicos distintos.

4.2.2. Análise do reconhecimento científico dos artigos

Para a análise do reconhecimento científico dos artigos do portfólio bibliográfico e das referências, utilizou-se o *Google Scholar* para levantar o número de citações dos artigos (GOOGLE, 2013). Os resultados são apresentados na Figura 6.

Conforme se observa na Figura 6, destacam-se os artigos: *An institutional perspective on performance measurement and management in the 'new public sector'*, com 377 citações, *Contract-Management Capacity in Municipal and County Governments* e *An e-procurement system for governmental purchasing* com 178 e 104 citações, respectivamente. Para o artigo com maior número de citações, constata-se o alinhamento com o tema da pesquisa por meio das seguintes

Periódicos do PB:



Figura 4: Periódicos do Portfólio bibliográfico.

Fonte: Dados da pesquisa, 2013

Principais periódicos das referências



Figura 5: Principais periódicos das referências do Portfólio bibliográfico.

Fonte: Dados da pesquisa, 2013

palavras-chave: *performance measurement of management* e *new public sector*. Da mesma forma, para os outros dois constatamos o alinhamento pelas palavras-chave *E-procurement*, *Public sector* e *Governmental purchasing*,

Em relação às referências, observa-se uma maior quantidade de citações por artigo. Isso pode ser explicado pelo fato que não foi dado um recorte temporal às referências como foi dado ao portfólio bibliográfico. Destacam-se cinco artigos com mais de mil citações, que são: *Value creation in e-business* com 2.401 citações; *Consumer perceived value: The development of a multiple item scale* com 1.421 citações; *Developing fully functional E-government: A four stage model* com 1.355; *Blown to bits: How the new economics of information transforms strategy*, 1.284; e *Building the Virtual State: Information Technology and*

Institutional Change, 1.271. Apesar do reconhecimento científico comprovado dos artigos, é importante ressaltar que estes não foram selecionados para fazer parte do portfólio bibliográfico, pois não possuíam o devido alinhamento com o tema pesquisado. Por fim, para que se concluísse o alinhamento dos artigos das referências com a pesquisa, estes também passaram pelo processo de análise do título, resumo e texto integral.

4.2.3. Análise dos autores de maior destaque

Na análise dos autores relevantes do portfólio bibliográfico, constata-se que três autores foram os mais representativos no portfólio, com dois artigos cada. São eles: F. Sciancalepore, M. Falagario e N. Costantino (Figura 7), que são autores dos seguintes artigos do portfólio bibliográfico: *Balancing the additional costs of purchasing and the vendor set*

Artigos com maior número de citações Portfólio Bibliográfico

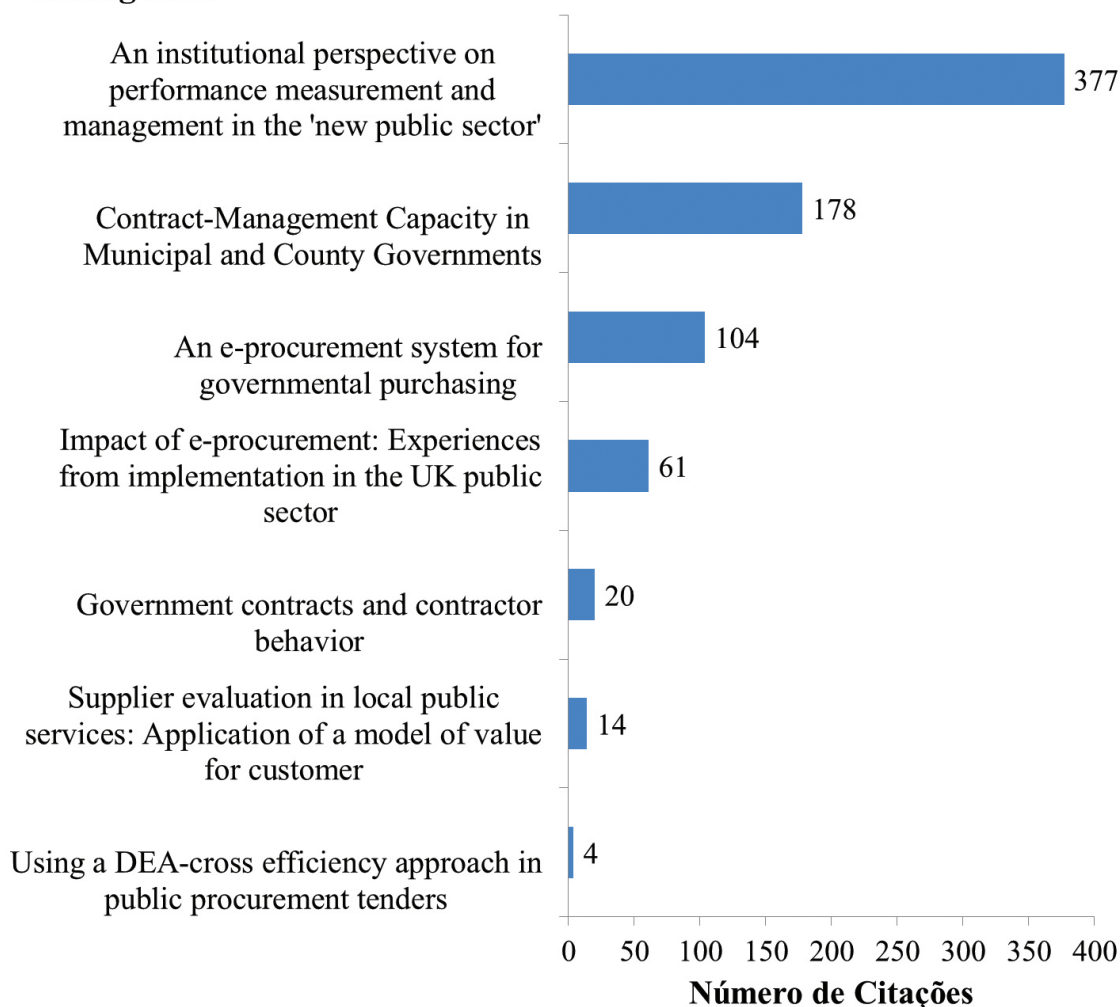


Figura 6: Número de citações dos artigos do Portfólio bibliográfico.

Fonte: Dados da pesquisa

dimension to reduce public procurement costs e Using a DEA-cross efficiency approach in public procurement tenders.

Além disso, ao analisar o impacto científico do trabalho destes pesquisadores, observa-se que N. Costantino apresenta o maior *H-index*, igual a 6 na base de dados *Scopus* e 18 na *Web of Knowledge*. Já M. Falaragio apresenta *H-index* igual a 3 e 2 na *Scopus* e *Web of Knowledge*, respectivamente. Por fim, o autor F. Sciancalepore apresenta *H-index* 2 na *Scopus* e 1 na *Web of Knowledge*.

Na totalidade, 21 autores participaram do portfólio bibliográfico. Com exceção dos três autores

mencionados anteriormente, os outros 18 autores apresentaram um artigo no portfólio.

Ademais, com os dados obtidos na pesquisa bibliográfica e visando avaliar a relação que os autores do portfólio bibliográfico têm entre si, possibilitou-se observar a formação da rede de autores. Assim, através da rede de autores, verifica-se que o autor G. Callender é autor mais citado por outros autores do portfólio bibliográfico ao apresentar oito laços de entrada. Por outro lado, os autores M. Falagario, N. Costantino e F. Sciancalepore são os que mais citam outros autores do PB em seus trabalhos e cada um totaliza

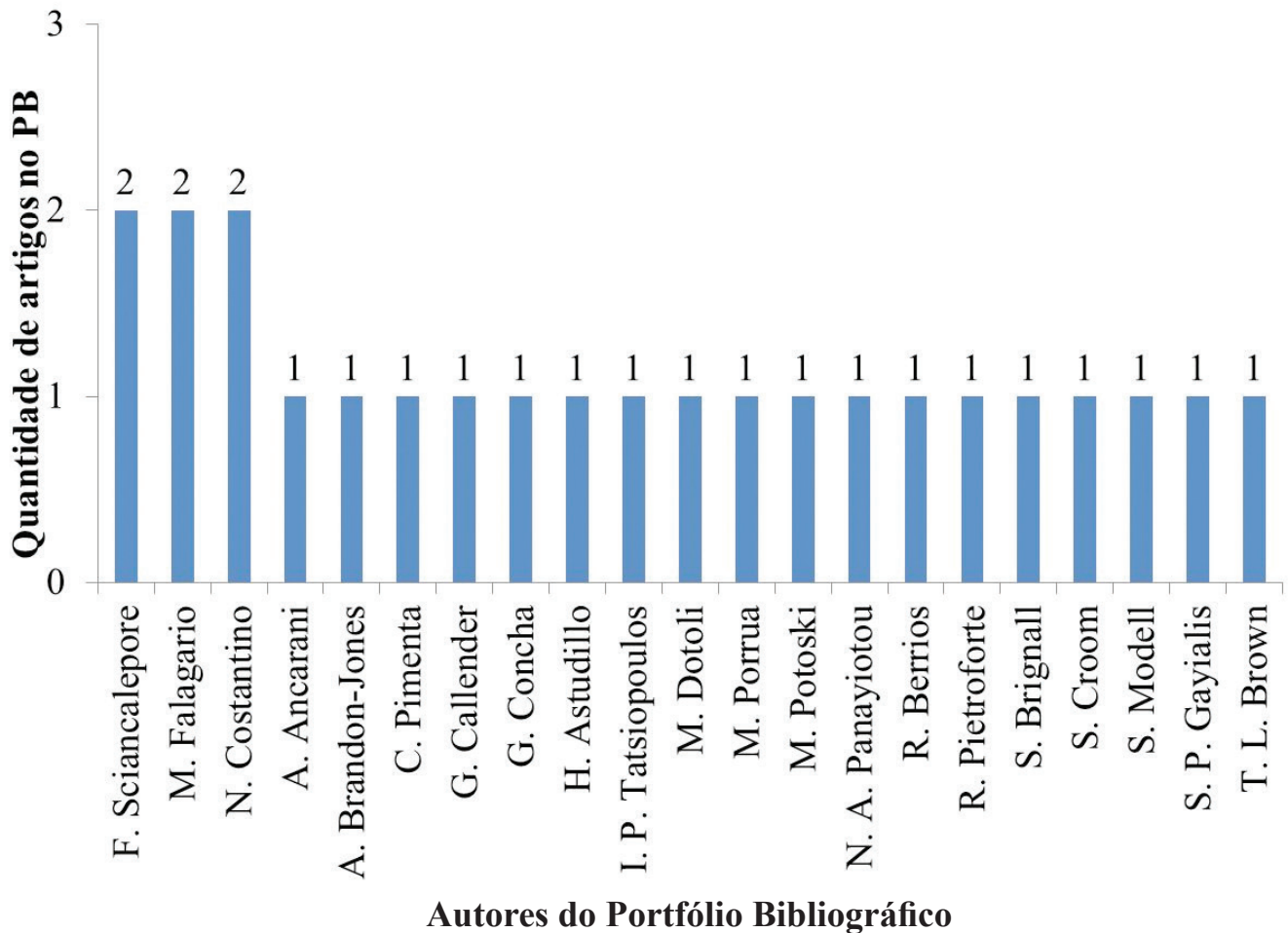


Figura 7: Autores do Portfólio bibliográfico.

Fonte: Dados da pesquisa, 2013

nove laços de saída. Na Figura 8 é apresentada a formação das redes de autores do portfólio bibliográfico.

Nas referências encontraram-se 257 autores. Dentre eles, 237 possuíam um artigo nas referências. Por outro lado, 20 autores possuíam dois ou mais artigos nas referências, os quais estão expostos na Figura 9.

Ao analisar o gráfico da Figura 9, destacam-se os seguintes autores: M. Dotoli, M. Falagario, M. P. Fanti e N. Costantino, cada um com cinco artigos. Porém, observa-se que a maior presença destes autores nas referências decorre do fato de estes citarem suas próprias obras. Este fato pode ser observado nos artigos *Balancing*

the additional costs of purchasing and the vendor set dimension to reduce public procurement costs e *Using a DEA-cross efficiency approach in public procurement tenders* que fazem parte do portfólio bibliográfico e que tem como autores N. Costantino, M. Dotoli, M. Falagario, F. Sciancalepore e R. Pietroforte. Estes dois artigos fazem referência aos artigos *A decision support system framework for purchasing management in supply chains* e *A model for supply management of agile manufacturing supply chains*, relacionados ao tema de gerenciamento da cadeia de suprimentos e *Evaluating the total costs of purchasing via probabilistic and fuzzy reasoning*, que trata de custos de compra.

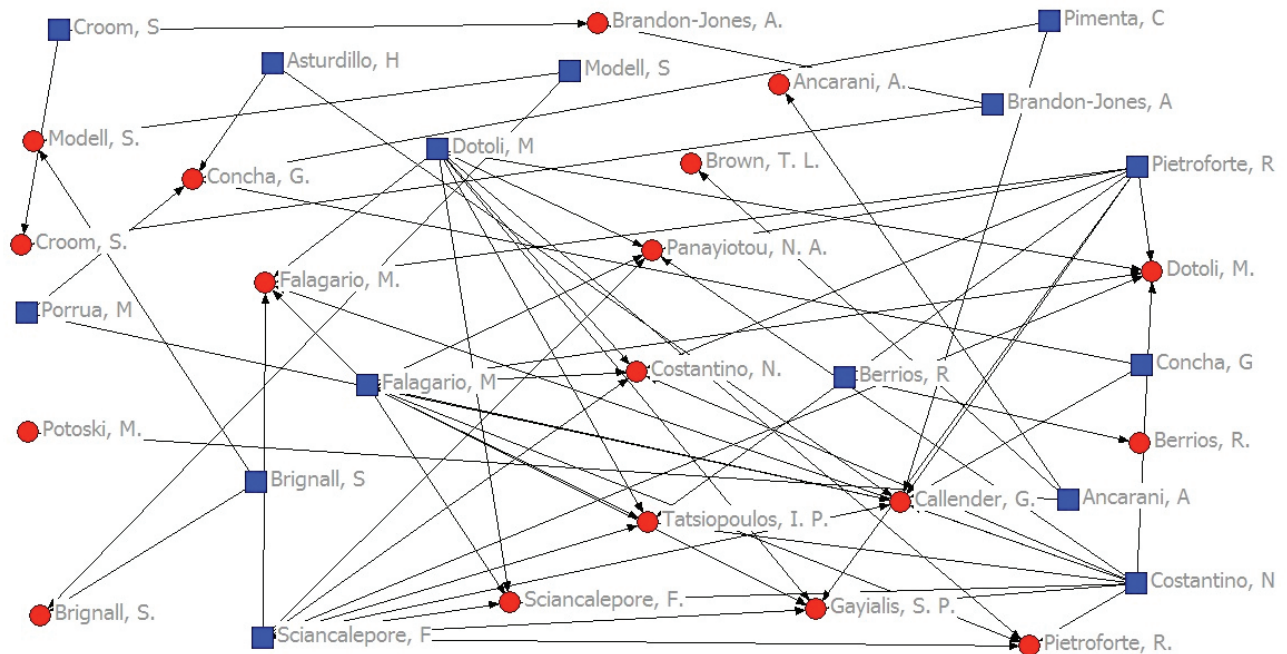


Figura 8: Rede de autores do Portfólio Bibliográfico.

Fonte: Elaborada pelos autores da pesquisa com base nos dados da pesquisa

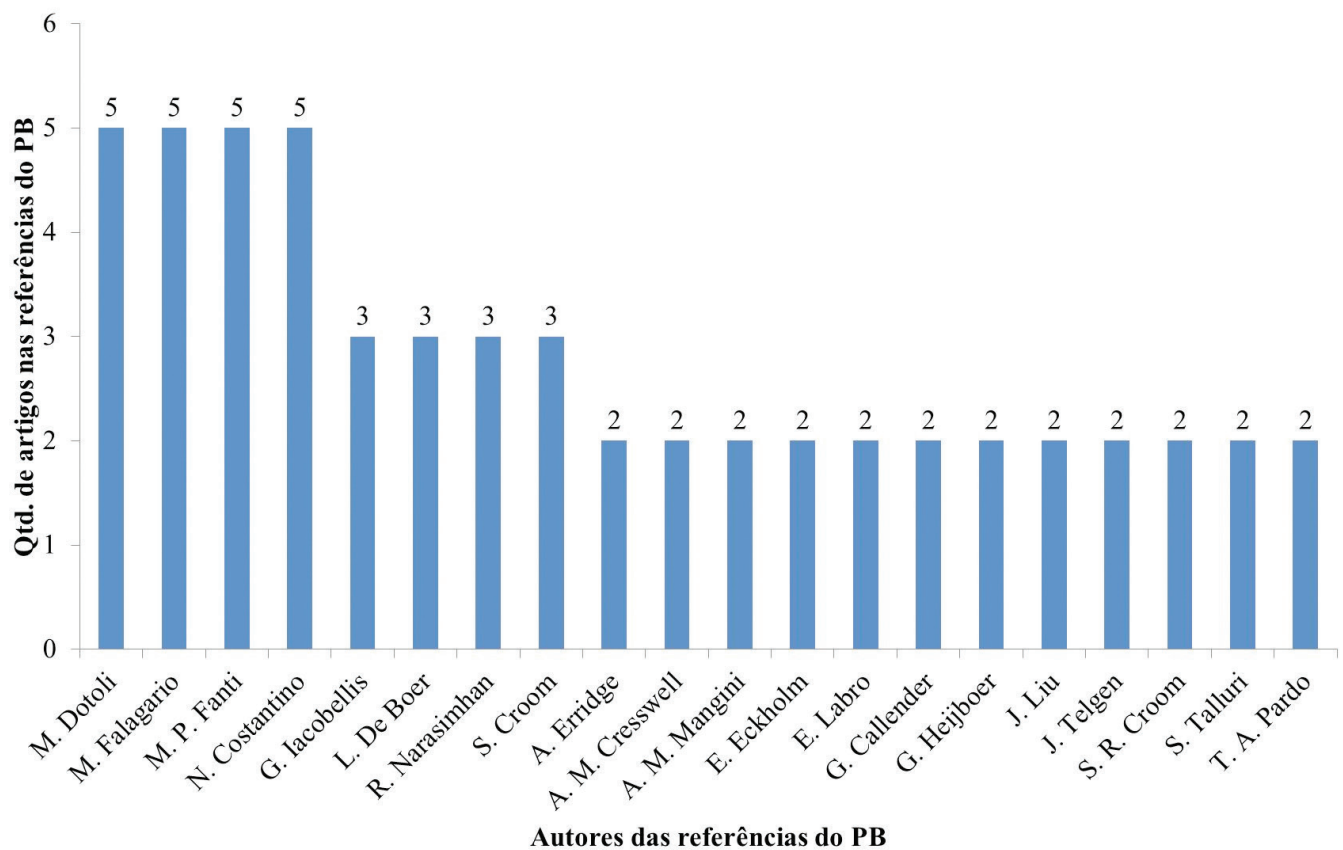


Figura 9: Autores das referências do Portfólio Bibliográfico.

Fonte: Dados da pesquisa, 2013

4.2.3. Análise das palavras-chave mais utilizadas

Na análise das palavras-chave do portfólio bibliográfico, constataram-se 41 delas. Conforme a Figura 10, verificam-se que as palavras-chave *Procurement* e *Public* foram as que mais se destacaram no portfólio, com cinco e quatro repetições, respectivamente. Já *Measurement*, *Purchasing*, *Supplier Selection* e *Supply Chain Management* aparecem em segundo plano, com duas repetições cada. As demais palavras-chave foram mencionadas uma vez, conforme verificada na Figura 10.

A partir deste resultado é possível inferir que as palavras-chave estão alinhadas com os eixos desta pesquisa. A palavra-chave *Measurement* está relacionada ao eixo de avaliação de desempenho; já a palavra-chave *Public* está relacionada ao eixo

governo e, por fim, as palavras-chave *Procurement*, *Purchasing*, *Supplier Selection* e *Supply Chain Management* estão relacionadas ao processo de compras.

5. Considerações finais

O tema compras governamentais sob a ótica de avaliação de desempenho pode auxiliar entidades públicas para melhor utilizar a aquisição de produtos e/ou serviços internos e, com isso, oferecer serviços de melhor qualidade à população que, por sua vez, passou a demandar melhores práticas gerenciais e mais transparência. Isso justifica que as compras governamentais se alicercem em modelos de avaliação de desempenho. Esse

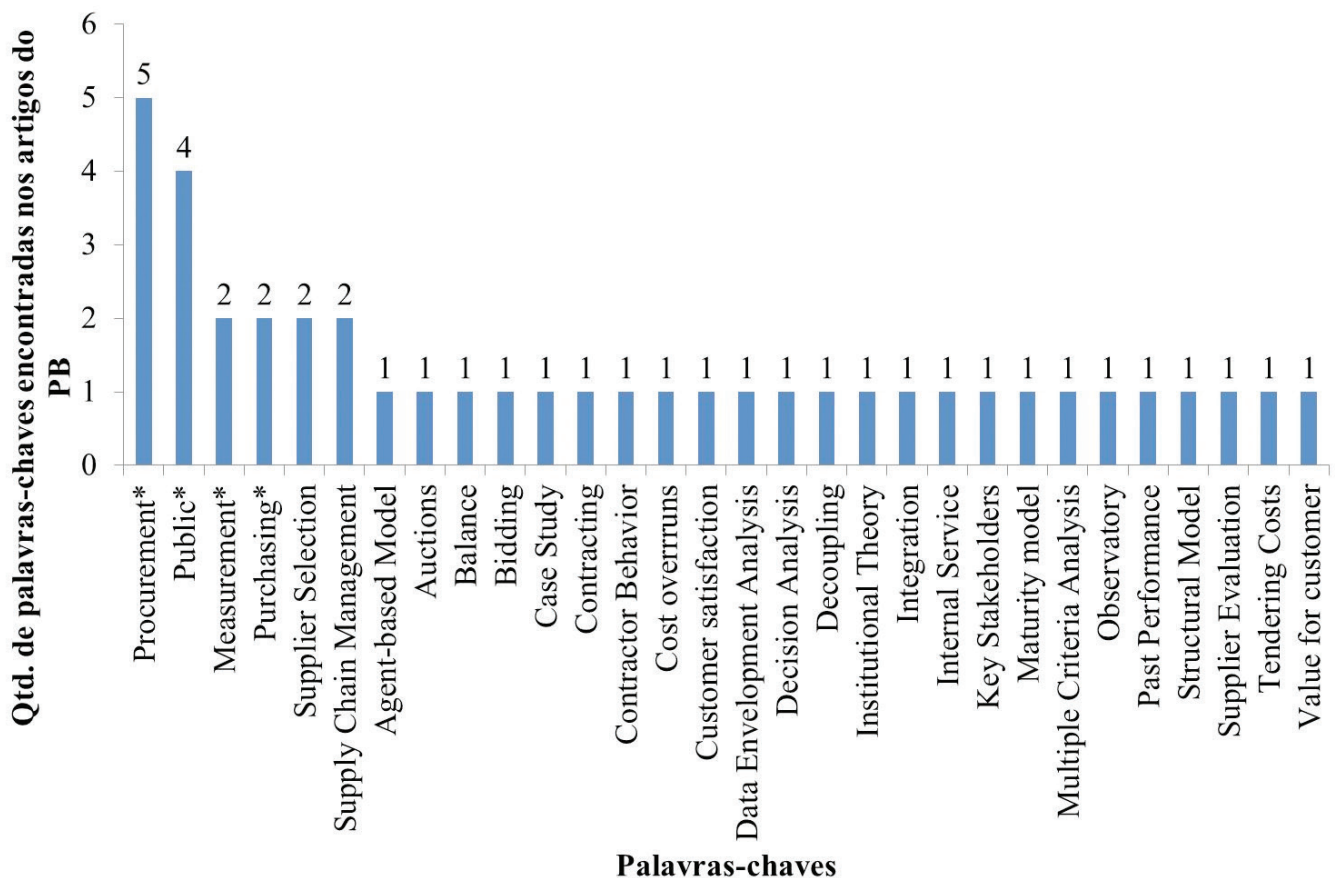


Figura 10: Palavras-chave do Portfólio Bibliográfico

Fonte: Dados da pesquisa, 2013

contexto motivou os pesquisadores a investigar o assunto e, com isso, definiu-se o seguinte objetivo de pesquisa: realizar o mapeamento sobre o tema compra governamental sob a ótica da avaliação de desempenho.

Para tanto, utilizou-se o *ProKnow-C*, desenvolvido pelo LabMCDA do departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina que permitiu selecionar um portfólio bibliográfico (PB) referente ao tema, conforme as percepções dos pesquisadores deste trabalho, e realizar uma bibliometria no PB e respectivas referências nas seguintes variáveis: periódicos, artigos autores e palavras-chave.

Visando selecionar o PB, efetuou-se uma pesquisa que envolveu 50 combinações de palavras-chave em oito bases de dados disponibilizadas no portal de periódicos da CAPES. Sendo assim, retornaram 4.943 publicações, as quais foram submetidas a uma série de filtros sequenciais, a saber: alinhamento quanto ao título, número de citações, resumos, alinhamento integral e teste de representatividade. Ao final, chegou-se a um PB composto por dez artigos internacionais. O material referente ao PB foi submetido a uma bibliometria.

Por meio da análise bibliométrica, constatou-se que o periódico *Journal of Purchasing and Supply Management* foi o mais relevante do PB quanto ao número de ocorrência de artigos. Nas referências, o periódico mais relevante foi o *European Journal of Operational Research*. Quanto à relevância dos

artigos do portfólio, a publicação *An institutional perspective on performance measurement and management in the 'new public sector'* obteve 377 citações. Dentre os artigos das referências, *Value creation in e-business* se destacou com 2.401 citações.

Em relação aos autores, F. Sciancalepore, M. Falagario e N. Costantino destacaram-se no PB. Nas referências no PB, evidenciaram-se M. Dotoli, M. P. Fanti e, novamente, N. Costantino e M. Falagario. As palavras-chave *Procurement*, *Purchasing*, *Supplier Selection* e *Supply Chain Management* obtiveram o maior número de ocorrências no PB

As limitações da pesquisa ocorreram no campo amostral, composto por oito bases de dados e no recorte temporal: entre 2000 e 2013. Além disso, foram utilizadas as duas primeiras etapas do *ProKnow-C*: Seleção de PB e análise bibliométrica.

Por meio do processo *ProKnow-C* foi possível realizar o mapeamento do tema compra governamental sob a ótica da avaliação de desempenho. A participação dos pesquisadores no processo de seleção do PB e bibliometria permitiu-lhes expandir o entendimento acerca do assunto e divulgar os resultados com a comunidade científica. Porém, a relevância do tema merece que mais pesquisas e resultados sejam exibidos. Sendo assim, para futuras pesquisas, sugere-se uma análise de conteúdo para que se possa evidenciar como o tema vem sendo tratado e indicar oportunidades de melhoria na área.

REFERÊNCIAS

AFONSO, M. H. F.; SOUZA, J. V.; ENSSLIN, S.R.; ENSSLIN, L. Como Construir Conhecimento Sobre o Tema de Pesquisa? Aplicação do Processo *ProKnow-C* na Busca de Literatura Sobre Avaliação do Desempenho Sustentável. *RGSA - Revista de Gestão Social e Ambiental*, v. 5, n. 2, p. 47-62, 2011.

ALAVI, M.; CARLSON, P. A review of MIS research and disciplinary development. *Journal of Management Information System*, v. 8, n. 4, p. 45-62, 1992.

ANCARANI, A. Supplier evaluation in local public services: Application of a model of value for customer.

REFERÊNCIAS

Journal of Purchasing and Supply Management, v. 15, n. 1, p. 33-42, 2009.

BERRIOS, R. Government contracts and contractor behavior. *Journal of Business Ethics*, v. 63, n. 2, p. 119-130, 2006.

BRIGNALL, S.; MODELL, S. An institutional perspective on performance measurement and management in the 'new public sector'. *Management Accounting Research*, v. 11, n. 3, p. 281-306, 2000.

BROWN, T. L.; POTOSKI, M. Contract-Management Capacity in Municipal and County Governments. *Public Administration Review*, v. 63, n. 2, p. 153-164, 2003.

BOLAÑO, C.R; KOBASHI, N.; SANTOS, R. A lógica econômica da edição científica certificada. *Encontros Bibli*, n. n.esp., p.119-131, 2006.

BORTOLUZZI, S. C.; ENSSLIN, S. R.; ENSSLIN, L.; VALMORBIDA, S. M. I. A Avaliação de desempenho em redes de pequenas e médias empresas: estado da arte para as delimitações postas pelo pesquisador. *Revista eletrônica de estratégia & negócios*, v.4, n.2, p. 202-222, jun./dez. 2011.

CALLENDER, G. Alignment of inter-agency supply chains to enhance public sector performance management. *International Journal of Productivity and Performance Management*, v. 60, n. 1, p. 9-23, 2001.

CHAVES, L.C.; ENSSLIN, L.; ENSSLIN, S.R. Mapeamento do tema Gestão do Apoio à Decisão quando analisado sob a ótica de seus resultados. *Sistemas & Gestão*, v. 7, p. 336-348, 2012.

CHAVES, L.C.; ENSSLIN, L.; ENSSLIN, S.R.; VALMORBIDA, S.M.I; ROSA, F.S. Sistemas de apoio à decisão: mapeamento e análise de conteúdo. *Revista Eletrônica de Ciência Administrativa-RECADM*, v. 12, n. 1, p. 6-22, 2013.

CONCHA, G.; ASTUDILLO, H.; PORRUA, M.; PIMENTA C.. E-Government procurement observatory, maturity model and early measurements. *Government Information Quarterly*, v. 29, p. S43-S50, 2012.

COSTANTINO, N., DOTOLI M., FALAGARIO M. E SCIANCALEPORE F. Balancing the additional costs of purchasing and the vendor set dimension to reduce public procurement costs. *Journal of Purchasing and Supply Management*, v. 18, n.3, p. 189-198, 2012.

CROOM, S.; BRANDON-JONES, A. Impact of e-procurement: experiences from implementation in the UK public sector. *Journal of Purchasing and Supply Management*, v. 13, n. 4, p. 294-303, 2007.

CRUZ, M.A. A cidadania na estratégia de desenvolvimento do capital social, *Cadernos INA*, n. 19, 2005.

CAPES. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Portal periódicos CAPES. Disponível em: <<http://www.periódicos.capes.org.br/>>. DELLA BRUNA JUNIOR, E. ; ENSSLIN, L. ; ENSSLIN, S. R. Proposta de processo para seleção, bibliometria e revisão sistêmica de artigos sobre a avaliação de desempenho na cadeia de suprimentos. *Revista Produção Online*, v. 12, p. 876-903, 2012.

ENSSLIN, L.; ENSSLIN, S.R.; PACHECO, G.C. Um Estudo Sobre Segurança em Estádios de Futebol Baseado na Análise da Literatura Internacional. *Perspectivas em Ciências da Informação*, v.17, n. 2, p. 71-91, 2012.

ENSSLIN, L.; ENSSLIN, S. R.; PINTO, H. M. Processo de Investigação e Análise Bibliométrica: Avaliação da

REFERÊNCIAS

Qualidade dos Serviços Bancários. *RAC – Revista de Administração Contemporânea*, v. 17, n. 3, p. 325-349, 2013

FALAGARIO, M.; SCIANCALEPORE, F.; COSTANTINO, N.; PIETROFORTE, R. Using a DEA-cross efficiency approach in public procurement tenders. *European Journal of Operational Research*, v. 218, n. 2, p. 523-529, 2012.

FREITAS, C. L.; ENSSLIN, L.; CHAVES, L.C.; ENSSLIN, S. R.; PFITSCHER, E.D.; VICENTE, E. F. R. Gestão socioambiental e sustentabilidade em instituições de ensino superior: Uma proposta de seleção de portfólio bibliográfico. *Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental*, v. 1, p. 36-54, 2012.

GOOGLE. Google Acadêmico. Disponível em: <http://scholar.google.com.br/>.

HALACHMI, E. Performance Measurement is Only One Way of Managin Performance. *International Journal of Productivity and Performance Management – IJPPM*, v. 54, n. 7, p. 502-516, 2005.

KENNERLEY, M.; NEELY, A. A Framework of the Factors Affecting the Evolution of Performance Measurement Systems. *International Journal of Operations & Production Management*, v. 22, n. 11, p. 1222-1245, 2002.

LACERDA, R. T. O.; ENSSLIN, L.; ENSSLIN, S. R. Uma Análise Bibliométrica da Literatura Sobre Estratégia

e Avaliação De Desempenho. *Gestão & Produção*, v.19, n.1. 2012.

LAKATOS, E.; MARCONI, M.A. *Fundamentos de metodologia científica*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

MARAFON, A. D.; ENSSLIN, L.; ENSSLIN, S. R.; LACERDA, R. T. Revisão sistêmica da literatura sobre avaliação de desempenho na gestão de P&D. *Revista Gestão Industrial*, v. 8, p. 1-43, 2012.

NUDURUPATI S.S., BITITCI U.S., KUMAR V., CHAN F.T.S. State of the art literature review on performance measurement. *Computers & Industrial Engineering*, v. 60, n. 2, p. 279-290, 2011.

RICHARDSON, R. J. et al. *Pesquisa Social: métodos e técnicas*. São Paulo: Atlas, 2008.

ROSA, F. S.; ENSSLIN, S. R.; ENSSLIN, L.; LUNKES, R.J. Environmental disclosure management: a constructivist case. *Management Decision*, v. 50, n. 6, p. 1117-1136, 2012

VALMORBIDA, S.M.I.; ENSSLIN, S. R.; ENSSLIN, L.; BORTOLUZZI, S. C. Avaliação de Desempenho Organizacional: Panorama das Publicações em Periódicos Nacionais. *Sociedade, Contabilidade e Gestão (UFRJ)*, v. 7, p. 67-84, 2012

VAZ, C. R.; TASCA, J. E.; ENSSLIN, L.; ENSSLIN, S. R.; SELIG, P. M. Avaliação de desempenho na gestão estratégica organizacional: seleção de um referencial teórico de pesquisa e análise bibliométrica. *Revista Gestão Industrial*, v. 8, p. 121-153, 2012.