

Contrato de Gestão nº 076/2023 - SMFP  
Livro nº 64 Série A  
Fls. 233 a 257

**CONTRATO DE GESTÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E A COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO, COM A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, OBJETIVANDO PROMOVER UMA ADMINISTRAÇÃO POR RESULTADOS E ATENDER ÀS DIRETRIZES DO PLANO DE GOVERNO PARA A GESTÃO 2023.**

**CONTRATO DE GESTÃO SMFP nº 076/2023**

O **MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**, representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, **EDUARDO DA COSTA PAES**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº. 05.841.605-8, expedida pelo DETRAN-RJ, CPF nº. 014.751.897-02, com domicílio legal na Rua Afonso Cavalcanti, nº. 455, 13º andar, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, doravante denominado **MUNICÍPIO**, e a

**COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO**, representado pelo Diretor-Presidente, Sr. **EDUARDO MACEDO FEITAL**, brasileiro, advogado, portador da carteira de identidade nº 079.404 – OAB/RJ, CPF nº 925.930.207-25, com domicílio na Rua Voluntários da Pátria, nº 169, 15º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, doravante denominada **RIOLUZ**, tendo como intervenientes a

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, representada pela Secretária Srª. **JESSICK ISABELLE TRAIRI**, brasileira, engenheira civil, portadora da Carteira de Identidade nº 2001100536, e inscrita no CPF nº 047.923.697-62, com domicílio na Afonso Cavalcanti, 455 - 9º Andar sala 901 - Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, doravante denominada **SMI**, a

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**, representada por sua Secretária, Srª **ANDREA RIECHERT SENKO** brasileira, economista, portadora da Carteira de Identidade nº 05198775-8 – IFP, e inscrita no CPF nº.008.946.177-02, com domicílio na legal, na Rua Afonso Cavalcanti, 455, prédio anexo, sala 506, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, doravante denominada **SMFP** e a

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**, representada por seu Secretário, Sr **EDUARDO CAVALIERE GONÇALVES PINTO**, brasileiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 21.194.934-2 - DETRAN, e inscrito no CPF nº 160.513.307-80, com domicílio na rua Afonso Cavalcanti, 455, sala 1338, Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ, doravante denominada **CVL**, assinam, nesta data de 05 de maio de 2023, conforme autorização do Excelentíssimo Senhor Prefeito, na fl.51 do processo nº SMF-PRO-2023/05033, o presente

**CONTRATO DE GESTÃO**



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01

fundamentado na legislação vigente, observado o disposto no artigo 37, §8º, da Constituição, no artigo 116, *caput*, da Lei Federal nº. 8.666/1993 (e alterações), no que couber, na Lei Complementar Federal nº 101/2000, nas leis orçamentárias municipais, no Código de Administração Financeira do Município do Rio de Janeiro (CAF), veiculado pela Lei Municipal nº. 207/1980, e respectivo Regulamento - RGCAF (Decreto nº. 3221/1981 e alterações), na Lei Municipal 5.595/2013, no Decreto nº 38.229/2013, no Decreto Rio nº 41.904/16, no Decreto nº 50.354/22 e mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO E DA FINALIDADE)** - O presente ajuste tem por finalidade pactuar as metas a serem realizadas pela **RIOLUZ**, em sua gestão 2023, baseadas nas diretrizes definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Plano Plurianual da Cidade do Rio de Janeiro e nos programas de trabalho decorrentes da Lei Orçamentária Anual, mantidas as atividades necessárias ao cumprimento de sua missão sócio-institucional.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Compõem este Contrato de Gestão, para fins de fixação de metas e avaliação de desempenho, os seguintes anexos:

**ANEXO I** – Quadros de Resultados com Metas e respectivos Indicadores de Desempenhos; e critérios dos cálculos dos desempenhos;

**ANEXO II** – Detalhamentos dos Indicadores de Desempenhos;

**ANEXO III** – Mecanismos de Premiação; e

**ANEXO IV** - Guia da Controladoria Geral do Município (CGM) em caso de auditoria de metas.

**CLÁUSULA SEGUNDA (DAS OBRIGAÇÕES DA RIOLUZ)** - Obriga-se a RIOLUZ a:

I – empenhar os melhores esforços para realizar com excelência as metas fixadas e os programas previsto no **ANEXO I** deste Contrato de Gestão, a fim de alcançar os objetivos acordados, sem prejuízo de suas obrigações legais e regulamentares;

II – zelar pela fiel utilização dos recursos disponíveis;

III – observar, na execução de suas atividades, as diretrizes governamentais, respeitadas as competências dos respectivos órgãos públicos;

IV – aperfeiçoar a gestão de forma necessária ao cumprimento das metas previstas, inclusive mediante edição de ato normativo destinado à distribuição da parcela variável da premiação, de cunho meritocrático;

V – prestar o devido apoio às atividades que dependam de ação própria em projetos coordenados por outros órgãos do **MUNICÍPIO**;

VI – participar das atividades de acompanhamento deste contrato junto ao **Escritório de Gerenciamento de Projetos e Metas, da Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados, da SMFP - FP/SUBPAR/EGP-RIO**, sujeitando-se a seus mecanismos de monitoramento;

VII – zelar pelo cumprimento de prazos e pela precisão e veracidade das informações apresentadas;



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01

VIII – prestar as informações adicionais solicitadas pelo **Escritório de Gerenciamento de Projetos e Metas - FP/SUBPAR/EGP-RIO**, disponibilizando os respectivos documentos comprobatórios, sempre que solicitados;

IX – implantar plano de ação para coleta e processamento de novos indicadores acordados com o **Escritório de Gerenciamento de Projetos e Metas - FP/SUBPAR/EGP-RIO**, com vistas a permitir a inclusão desses novos indicadores quando da eventual prorrogação ou renovação deste Contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Cabe ao dirigente da **RIOLUZ**:

- a) Acompanhar e supervisionar a execução do presente Contrato de Gestão, zelando pela precisão e veracidade das informações apresentadas;
- b) Empreender todos os esforços para alcançar as metas e cumprir as obrigações estabelecidas, nos respectivos prazos;

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – O dirigente da **RIOLUZ** poderá ser responsabilizado no caso de inveracidade das informações apresentadas, conforme o disposto no § 3º, da Cláusula Quintaa

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – O dirigente da **RIOLUZ**, como titular do órgão, será reconhecido pelo alcance das metas pactuadas neste instrumento, através da concessão da premiação ao Órgão conforme o disposto na Cláusula Nona, bem como por eventuais publicações internas e/ou externas.

**CLÁUSULA TERCEIRA (DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO)** - Obriga-se o **MUNICÍPIO** a:

- I – zelar pela pertinência, razoabilidade e viabilidade dos resultados acordados;
- II – supervisionar e avaliar a execução deste contrato;
- III – apoiar as ações e demais iniciativas necessárias à obtenção dos resultados pactuados, provendo os meios e os recursos financeiros necessários;
- IV – dar publicidade ao relatório anual deste contrato e suas conseqüências;
- V – participar das atividades de acompanhamento e avaliação dos resultados, quando reputar necessário.

**CLÁUSULA QUARTA (DAS OBRIGAÇÕES DA SMI)** – Obriga-se a **SMI** a:

- I – colaborar com a **RIOLUZ** no alcance das metas pactuadas

**CLÁUSULA QUINTA (DAS OBRIGAÇÕES E DAS COMPETÊNCIAS DA SMFP E DA CVL)** – O acompanhamento, a supervisão e a avaliação dos resultados serão feitos pela **SMFP**, através do **Escritório de Gerenciamento de Projetos e Metas - FP/SUBPAR/EGP-RIO**, e pela **CVL** na qualidade de intervenientes neste Contrato de Gestão, às quais competirão:

- I – Monitorar a execução do acordo, bem como acompanhar, supervisionar e avaliar os resultados alcançados pela **RIOLUZ**, considerando as metas e os indicadores de desempenho, através de Relatórios Mensais de Progresso, Reuniões Trimestrais de Progresso e um



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01

Relatório de Avaliação Anual, cuja alimentação de dados será feita pela RIOLUZ, sob responsabilidade de seu Titular;

II – consolidar o resultado final da RIOLUZ para publicização da Avaliação Anual;

III - convocar reuniões extraordinárias, sempre que estas se fizerem necessárias;

IV – providenciar a publicação da Avaliação Anual do Acordo de Resultados e de seus eventuais aditamentos no Diário Oficial do Município, mediante autorização prévia do **MUNICÍPIO**;

V – garantir a presença e participação de seus representantes nas atividades de avaliação e acompanhamento das metas de desempenho;

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Para fins do Relatório de Avaliação Anual, serão consideradas diferentes faixas de desempenho, conforme quadro abaixo e normas a seguir articuladas:

Desempenho	Nota
Excelente	10,0
Muito bom	9,0
Bom	8,0

1ª) O detalhamento dos critérios de cálculo se encontra descrito no **ANEXO I**;

2ª) O cálculo da nota obtida pelos órgãos será feito pelo **Escritório de Gerenciamento de Projetos e Metas - FP/SUBPAR/EGP-RIO**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O Relatório de Avaliação Anual observará o modelo disponibilizado pelo **Escritório de Gerenciamento de Projetos e Metas - FP/SUBPAR/EGP-RIO**, que deverá indicar a nota atribuída a cada meta avaliada e a nota total atribuída à **RIOLUZ**.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A inveracidade de informações alimentadas pela **RIOLUZ** no modelo de que trata o Parágrafo Segundo desta Cláusula, por ser considerada falta disciplinar de valimento do cargo para obtenção de vantagem indevida, para si ou terceiros, deverá ser apurada, se verificados vestígios de irregularidade.

**CLÁUSULA SEXTA (DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS)** O valor do presente Contrato de Gestão é estimado em **R\$ 976.160,21 (novecentos e setenta e seis mil, cento e sessenta reais e vinte e um centavos)** e os respectivos recursos orçamentários correrão à conta do Programa de Trabalho 15.52.15.452.0385.4525 - **GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS**, Código de Despesa nº 319016 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil, Fonte 100 – Ordinários não vinculados, com apropriação no ano de 2024, segundo critérios definidos neste ato normativo e no que deverá ser editado pela **RIOLUZ**.

**CLÁUSULA SÉTIMA (DA VIGÊNCIA)** - O presente contrato vigorará no exercício financeiro de 2023.

**CLÁUSULA OITAVA (DA REVISÃO)** - A necessidade de revisão do Contrato poderá ser analisada nas seguintes hipóteses:

Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01

I – expressa decisão do Município ou do interveniente;

II – sob solicitação da RIOLUZ, com aval da **INTERVENIENTE** ou do **MUNICÍPIO**, no caso de surgimento de demandas relacionadas às políticas governamentais que inviabilizem a execução do acordo nas condições pactuadas;

III – ocorrência de *externalidades* que promovam alterações relevantes de ordem orçamentário-financeira, principalmente na hipótese de contingenciamento motivado por alterações do quadro macroeconômico que possam vir a ameaçar a observância dos preceitos da Lei Complementar Federal n.º 101/2000 (“Lei de Responsabilidade Fiscal”) e à Constituição Federal.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO**- A revisão do presente Contrato será formalizada por meio de Termo Aditivo, celebrado entre os partícipes, com interveniência da **SMI** e da **SMFP**, uma vez acatada, pela autoridade competente.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta deverão encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento seus pedidos de revisão/exclusão de metas até a primeira (1ª) semana de Dezembro do ano de assinatura do Contrato

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Não serão recebidos e/ou analisados pedidos de alteração, revisão ou exclusão de metas, enviados após o prazo mencionado no parágrafo segundo.

**CLÁUSULA NONA (DA PREMIAÇÃO)** - O **MUNICÍPIO** reconhecerá a **RIOLUZ** pelo alcance dos resultados pactuados neste instrumento através dos Programas de Participação nos Lucros ou Resultados, tal como disciplinada pelo Decreto nº 41.904/16 e Decreto nº 50.354/22

**CLÁUSULA DÉCIMA (DO INADIMPLEMENTO)** - Na hipótese de não serem alcançadas as metas pactuadas de acordo com as regras descritas no Anexo I o órgão não fará jus a qualquer tipo de premiação.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (RESCISÃO)** - Este Contrato de Gestão poderá ser rescindido por consenso entre as partes ou por ato unilateral e escrito do **MUNICÍPIO**, na forma disposta no Decreto nº 41.904/16 e Decreto nº 50.354/22, e, também, pela não observância à Lei Complementar nº101/2000 (“Lei de Responsabilidade Fiscal”) e à Constituição Federal.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A rescisão contratual implicará cancelamento imediato das medidas disciplinadas na **CLÁUSULA NONA**

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DA EFICÁCIA)** – A eficácia das cláusulas contratuais que dependam de deliberação por parte dos Conselhos de Administração e Fiscal da **CONTRATADA** fica condicionada à observância das regras federais incidentes na espécie.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – A eficácia do próprio ajuste também fica condicionada à assinatura de acordo coletivo entre empregados e sindicatos que os representem que contemple programa de participação nos lucros e resultados deste ajuste de acordo com as diretrizes fixadas no Decreto Municipal nº 41.904/2016, de 21 de junho de 2016.



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DA PUBLICIDADE E DO CONTROLE) – A RIOLUZ** promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município no prazo de 20 (vinte) dias contados de sua assinatura, às suas expensas.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A RIOLUZ providenciará a remessa de cópias autênticas do presente instrumento à Controladoria Geral do Município, no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua assinatura.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A Avaliação Anual do presente Contrato e seus respectivos aditamentos, bem como as avaliações de resultados realizadas, serão objeto de publicidade interna e externa em fóruns, portais e eventos.

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente:

---

**EDUARDO DA COSTA PAES**  
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro

---

**EDUARDO MACEDO FEITAL**  
Diretor-Presidente da RIOLUZ

---

**JESSICK ISABELLE TRAIRI**  
Secretária Municipal da SMI  
INTERVENIENTE

---

**ANDREA RIECHERT SENKO**  
Secretária Municipal da SMFP  
INTERVENIENTE

---

**EDUARDO CAVALIERE GONÇALVES PINTO**  
Secretário Municipal da CVL  
INTERVENIENTE



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01

**Anexo I – RIOLUZ: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho**

Nº	E/C	Descrição	Fonte	Unidade de Medida	Valor de Referência	Data de Referência	Meta 2023	Regras
1	E	Implantar o sistema de Telegestão para 70% dos pontos de iluminação Pública, conforme termo de referência do contrato da PPP de iluminação Pública, mantendo 98% no índice de acendimento em 2023.	RIOLUZ	%	N/A	N/A	70% (3'15.000)	Nº de Metas → Nota - % Bônus 1 → 7 (20%) 2 → 8 (60%) 3 → 8,4 (68%) 4 → 8,8 (76%)
2	E	Eficientizar 100% dos novos pontos definidos no reequilíbrio contratual de 2023 até dezembro de 2023.	RIOLUZ	%	N/A	N/A	98%	
3	E	Instalar 10.000 pontos de Câmeras na cidade até novembro de 2023.	RIOLUZ	Unidade	2.561	2022	10.000	
4	E	Atender 90% das solicitações, feitas à Central 1746, dos serviços de "Reparo de lâmpada apagada", dentro do prazo de atendimento determinado, mantendo índice de conformidade de atendimento igual ou superior a 90%, em 2023.	SMTDI/1746	%	68,5%	2022	90%	
<b>Se atingir 50% ou mais das metas estratégicas, considerar meta abaixo:</b>								
5	C	Instalar 5.000 pontos de Wi-Fi na cidade até novembro de 2023.	RIOLUZ	Unidade	214	2022	5.000	Nº de Metas → Ponto adicional - % Bônus adicional 1 → 0,2 (4%)
<b>Se atingir 50% ou mais das metas estratégicas, considerar meta abaixo:</b>								
6	P	Meta de Performance	SMFP	Itens a cumprir	-	-	Itens cumpridos	Ponto Adicional - % Bônus Adicional 1 (20%)



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
 Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
 Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
 Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01

**Anexo II – RIOLUZ: Detalhamento dos indicadores de desempenho**

**1) Implantar o sistema de Telegestão para 70% (315.000) dos pontos de Iluminação Pública, conforme termo de referência do contrato da PPP de iluminação Pública, mantendo 98% no índice de acendimento em 2023.**

**Fórmula de cálculo:**

- $(N^\circ \text{ de sensores em funcionamento} / 450.000) \times 100 = X\%$
- $(\text{Pontos de IP acesos} / \text{total de pontos eficientizados}) \times 100 = X\%$

**Processo de medição:**

Informados mensalmente pelo setor responsável pelo monitoramento da RioLuz ao EGP-Rio até o dia 10 do mês subsequente através dos seguintes itens:

- N° de sensores em funcionamento
- Índice de Acendimento  $(\text{Pontos de IP acesos} / \text{total de pontos eficientizados}) \times 100 = X\%$
- Relatórios mensais com evidências do valor apurado

**Observações e ressalvas:**

- Índice de Acendimento – Indicador será apurado e fornecido à Rioluz pelo Verificador Independente – Ernest & Young. A apuração é realizada nos pontos de iluminação eficientizados, obedecendo ao Termo de referência do Contrato da PPP da Iluminação Pública.
- Entende-se por pontos eficientizados/modernizados, lâmpadas substituídas por tecnologia LED.
- O informe ao EGP-Rio deve contemplar cronogramas, ações realizadas e previstas, pontos de atenção, alterações de escopo, bem como outras informações e documentos relevantes para o adequado monitoramento da meta.

Mês		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set.-23	out/23	nov/23	dez/23
Telegestão	Unidades a serem Instaladas	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000	35.000	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Acumulado	1.000	2.000	4.000	6.000	9.000	44.000	90.000	135.000	180.000	225.000	270.000	315.000



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
 Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
 Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
 Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01



Controle da Meta		
Documentos Gerados	Fonte de Informação	Nome do Instrumento de Controle
Primeira etapa	RIOLUZ / PPP SMART RIO	Planilha de Monitoramento com o avanço da meta, enviada mensalmente.
Segunda etapa	RIOLUZ / PPP SMART RIO	Planilha enviada trimestralmente ou no final do ano pelo verificador independente contendo evidências e a extração do índice por amostragem.

2) Eficientizar 100% dos novos pontos definidos no reequilíbrio contratual de 2023 até dezembro de 2023.

**Fórmula de cálculo:**

Percentual de pontos de iluminação pública modernizados.

$(\text{pontos de iluminação modernizados} / 83.000) \times 100 = X\%$

**Processo de medição:**

Informados mensalmente pelo setor responsável pelo monitoramento da RioLuz ao EGP-Rio até o dia 10 do mês subsequente através dos seguintes itens:

- Quantidade de pontos eficientizados.
- Relatórios mensais com evidências do valor apurado

**Observações e ressalvas:**

- Entende-se por pontos eficientizados/modernizados, lâmpadas substituídas por tecnologia LED.
- O informe ao EGP-Rio deve contemplar cronogramas, ações realizadas e previstas, pontos de atenção, alterações de escopo, bem como outras informações e documentos relevantes para o adequado monitoramento da meta.

Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Eficientização	Unidades a serem Instaladas				5.000	6.000	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Acumulado				5.000	11.000	18.000	31.000	44.000	57.000	70.000	83.000



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
 Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
 Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
 Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01

Controle da Meta		
Documentos Gerados	Fonte de Informação	Nome do Instrumento de Controle
Primeira etapa	RIOLUZ	Planilha de Monitoramento com o avanço da meta, enviada mensalmente.
Segunda etapa	RIOLUZ / PPP SMART RIO	Relatório consolidado de Registro Geral de Obras (RGO) com evidências do valor apurado no final do ano.

**3) Instalar 10.000 pontos de câmeras na cidade até novembro de 2023.**

**Fórmula de cálculo:**

Somatório do número de pontos de câmeras instalados na cidade até novembro de 2023.

**Processo de medição:** Informados mensalmente pelo setor responsável pelo monitoramento da RioLuz ao EGP-Rio até o dia 10 do mês subsequente através dos seguintes itens:

- Quantitativo de pontos de câmeras instaladas;
- Localização dos pontos de câmeras instaladas;
- Planejamento contendo cronograma de execução.

Controle da Meta		
Documentos Gerados	Fonte de Informação	Nome do Instrumento de Controle
Etapa única	RIOLUZ / PPP SMART RIO	Planilha informada mensalmente pela SMART LUZ com evidências do valor apurado e checagem da informação com o COR.



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
 Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
 Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
 Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01

**Observações e ressalvas:**

- O informe ao EGP-Rio deve contemplar cronogramas, ações realizadas e previstas, pontos de atenção, alterações de escopo, bem como outras informações e documentos relevantes para o adequado monitoramento da meta.
- A RIOLUZ instalou 2.561 em 2022. Portanto, deverá instalar em 2023, 7.441 câmeras, alcançando assim o valor acumulado da meta de 10.002.

Mês		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23
CÂMERAS	Unidades Instaladas	0	0	0	0	500	500	750	1300	1300	1576	1576
	Acumulado	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.500	4.250	5.550	6.850	8.426	10.002

**4) Atender 90% das solicitações, feitas à Central 1746, dos serviços de "Reparo de lâmpada apagada", dentro do prazo de atendimento determinado, mantendo índice de conformidade de atendimento igual ou superior a 90%, em 2023.**

**Fórmula de cálculo:**

Atendimento no prazo para o serviço de "Reparo de lâmpada apagada":

$$\left( \frac{\sum \text{Chamados Encerrados no Prazo}}{\sum \text{Chamados No Universo de Performance}} \right) \times 100$$

Onde:

Universo de performance – classificação dada ao conjunto de chamados com data de previsão de encerramento dentro do período analisado.

Previsão de encerramento – classificação dada à data prevista para execução/resposta de uma solicitação. É calculada pela soma da data de abertura com o prazo especificado para o atendimento de determinado tipo de solicitação.

Chamado encerrado no prazo – classificação dada aos chamados com data de encerramento menor ou igual à previsão de encerramento.

Conformidade para o serviço de "Reparo de lâmpada apagada":



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
 Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
 Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
 Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



$$\left( \frac{\sum \text{Chamados Em Conformidade}}{\sum \text{Chamados Vistoriados}} \right) \times 100$$

O indicador de conformidade é o resultado das vistorias, internas e externas, que serão realizadas em uma amostra dos chamados para verificação do real atendimento das solicitações por parte dos órgãos. Dos chamados vistoriados, 90% deverão estar de acordo com o que órgão informou ao cidadão por meio do sistema.

A vistoria externa consiste na ida de uma equipe de campo ao local de solicitação do chamado para verificação *in loco* da real resolução do problema apontado pelo cidadão.

A vistoria interna consiste em uma verificação documental, enviada pelo órgão executor do serviço, que comprove a resposta dada ao cidadão no encerramento da solicitação. A documentação pode conter fotos do local de execução do serviço, auto de infração, laudo de vistoria ou qualquer outro documento que comprove a execução do serviço.

**Processo de medição:** Os indicadores de atendimento no prazo e de conformidade serão apurados e informados mensalmente pela Coordenadoria de Relacionamento com o Cidadão (TDI/SUBTD/CRC), até o dia 10 do mês subsequente para o EGP RIO.

Para o indicador de atendimento no prazo, o período de medição será de janeiro a dezembro/2023.

O indicador de conformidade será medido por uma empresa contratada e o período de medição será da contratação da empresa até dezembro/2023.

**Observações e ressalvas:**

- Para o serviço de "Reparo de lâmpada apagada", a vistoria de conformidade é do tipo externa.

**Instrumento de controle:**

**5) Instalar 5.000 pontos de Wi-Fi na cidade até novembro de 2023.**

**Fórmula de cálculo:**

Somatório do número de pontos de Wi-Fi instalados na cidade.

**Processo de medição:** Informados mensalmente pelo setor responsável pelo monitoramento da RioLuz ao EGP-Rio até o dia 10 do mês subsequente através dos seguintes itens:

- Quantitativo de pontos de Wi-Fi instalados;
- Localização dos pontos de Wi-Fi instalados;



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01

- Planejamento contendo cronograma de execução.

**Observações e ressalvas:**

- O informe ao EGP-Rio deve contemplar cronogramas, ações realizadas e previstas, pontos de atenção, alterações de escopo, bem como outras informações e documentos relevantes para o adequado monitoramento da meta.
- A RIOLUZ instalou 214 pontos de wi-fi em 2022. Portanto, deverá instalar em 2023, 4.787 pontos, alcançando assim o valor acumulado da meta de 5.001.

Mês		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23
WI-FI	Projetos Executados	0	0	0	0	200	400	450	500	1017	1117	1.117
	Acumulado	200	200	200	200	400	800	1250	1750	2767	3884	5001

Controle da Meta		
Documentos Gerados	Fonte de Informação	Nome do Instrumento de Controle
Etapa única	RIOLUZ / PPP SMART RIO	Planilha informada mensalmente pela SMART LUZ com evidências do valor apurado.

**6) Meta de Performance**

**Produto:** acompanhamento do desempenho do órgão em 2023 a partir da avaliação dos itens: 1. Gestão e 2. Transformação Institucional.

**1. Gestão (peso = 50%):** Repasse de informações adequadas ao EGP-Rio, ao Instituto Fundação João Goulart e capacidade de projeção. Os subitens a serem avaliados e os respectivos pesos são:

1. Repasse de informações adequadas ao EGP-Rio, conforme solicitado, e nos prazos estipulados para viabilizar o monitoramento dos projetos e metas estratégicas e



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
 Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
 Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
 Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01

colaboração com a coordenadoria técnica de modelagem de processos, caso o órgão esteja realizando algum trabalho em conjunto com a mesma – PESO= 40%

2. Repasse de informações adequadas ao EGP-Rio, conforme solicitado, e nos prazos estipulados para viabilizar o monitoramento dos Acordos de Resultados/Contratos de Gestão de 2023 e o acompanhamento de indicadores – PESO= 40%
3. Transversalidade e Desenvolvimento: Informação e colaboração no desenvolvimento de ações, projetos ou políticas públicas com o Instituto Fundação João Goulart (FJG), quando o presente instituto define a iniciativa como necessária em ser desenvolvida em conjunto com o órgão, e em ações de capacitações, quando o órgão não tiver relacionamento institucional, a partir de projetos, com o FJG – PESO = 20%

**Apuração:** SUBPAR/EGP-RIO e SUBPAR/FJG

**Fórmula de cálculo:**

Será atribuído um valor trimestral para cada um dos três subitens da meta de acordo com a avaliação realizada pelo EGP da seguinte forma:

Subitem atendido (Cor Verde) = 2 pontos

Subitem parcialmente atendido (Cor Amarela) = 1 ponto

Subitem não atendido (Cor Vermelha) = 0 ponto

Não se aplica - N/A (Cor Branca) = não será contabilizado no resultado

Estes valores são aplicados na seguinte fórmula de cálculo:

$$\text{Nota trimestral do item 1} = ((\text{Nota Subitem 1a} \times 40\%) + (\text{Nota Subitem 1b} \times 40\%) + (\text{Nota Subitem 1c} \times 20\%))$$

Caso uma parcela da fórmula de cálculo seja classificada como 'Não se Aplica', o percentual correspondente ao seu peso será distribuído proporcionalmente entre as demais parcelas.

De acordo com o valor obtido na fórmula de cálculo, o item será classificado da seguinte forma:

Cor verde:  $\geq 1,5$  ( $\geq 75\%$ )

Cor amarela: 1 - 1,49 (50% - 74%)

Cor vermelha:  $\leq 0,99$  ( $\leq 49\%$ )



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01

**Processo de medição:** Desempenho informado trimestralmente pelo EGP-Rio e pelo Instituto Fundação João Goulart - FJG utilizando a classificação de cores.

**Observações e ressalvas:**

- Entende-se por viabilizar o monitoramento: entrega de cronogramas detalhados (físico e financeiro) quando aplicável, informe das ações planejadas e realizadas dos projetos, informe do resultado mensal de cada meta com detalhamento das ações realizadas naquele mês, informe de pontos de atenção e outros documentos/informações relevantes para o monitoramento dos projetos e metas.
- Entende-se por colaboração com a coordenadoria técnica de modelagem de processos: fornecer as informações necessárias para o projeto, participar das reuniões de modelagem, enviando o Termo de Abertura do Projeto e validando o Relatório Final pelo Processo.rio, participar de reuniões de acompanhamento de implementação do Plano de Ação e levantar os valores dos indicadores de desempenho do processo.
  
- Instituto Fundação João Goulart atua com as seguintes evidências:
  - Respostas aos ofícios e comunicações institucionais;
  - Respostas às solicitações de demandas que atendem aos Projetos Transversais realizados pelo Instituto;
  - Respostas aos convites para participação em ações de relacionamento institucional e projetos transversais;
  - Envio de informações de ponto focais e gerentes de projetos executados em parcerias com o Instituto.
  - Compartilhamento de dados relevantes à realização de Projetos Transversais, podendo ser anonimizados, para fins de cumprimento de estratégias governamentais;
  - Participação de gestores públicos, servidores ocupantes de cargos em comissão e/ou confiança, e Líderes Cariocas em eventos e ações de capacitação ou desenvolvimento;
  - Participação em eventos e premiações.



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01

**2. Transformação Institucional (peso 50%):** avaliação das ações estipuladas pela SMTDI em relação aos temas de integridade, transparência, governo digital e relacionamento com o cidadão.

Núm.	Ação	Fórmula de Cálculo	Evidências
1	<p>Atender a cada uma das seguintes normativas por, no mínimo, 250 dias entre abril e dezembro de 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolução SEGOVI nº 22/2021 (Designação de Despachador Central e despachadores locais)</li> <li>- Decreto Rio nº 49.051/2021 (Designação de Autoridade de Monitoramento da LAI)</li> <li>- Decreto Rio nº 49.558/2021 (Designação de Encarregado de Dados)</li> </ul>	Somatório do número de dias com servidor designado.	<p>Os órgãos/entidades devem, via despacho no processo de acompanhamento da Meta Performance pelo processo.rio, enviar cópia do ato de designação para Coordenadoria de Gestão de Projetos (TDI/CGP), lotação 52401.</p> <p>Trimestralmente, deverão declarar a permanência da designação no período e preencher planilha de controle de dias dos servidores designados, enviando também por despacho pelo Processo.rio</p>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
 Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
 Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
 Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01



2	Responder 90% dos pedidos de acesso à informação pública (LAI) no prazo (taxa de resposta no prazo aos pedidos de acesso à informação pública).	(Número de pedidos respondidos no prazo / (Número de pedidos recebidos - Número de pedidos em tratamento no prazo)) x 100	<p>Evidência gerada pela Coordenadoria Técnica de Transparência (TDI/SUBTD/CTT).</p> <p>Valor acumulado de 01/01/2023 até o momento de cada apuração (trimestre da apuração) da taxa de resposta no prazo aos pedidos de informação pública do órgão/entidade.</p> <p>Disponível para acompanhamento na Ferramenta de Análise e Monitoramento das Solicitações de LAI, através do endereço <a href="http://bit.ly/LAI_1746">http://bit.ly/LAI_1746</a>.</p>
3	Divulgar 90% da agenda de compromissos públicos, no prazo, conforme Decreto nº 49.075/2021 e Resolução SEGOVI Nº 78/2021, entre abril e dezembro de 2023.	(Número de dias úteis com a agenda divulgada no prazo / Número de dias úteis no período) x 100	Evidência gerada pela Coordenadoria Técnica de Transparência (TDI/SUBTD/CTT).
4	Publicar 90% dos instrumentos jurídicos assinados, conforme Decreto nº 49.409/2021, entre abril e dezembro de 2023.	(Quantidade de instrumentos jurídicos assinados e publicados no período / Total de instrumentos jurídicos assinados no período) x 100	Evidência gerada pela Coordenadoria Técnica de Transparência (TDI/SUBTD/CTT).



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
 Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
 Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
 Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01

5	Manter estoque de chamados de ouvidoria fora do prazo inferior a 10% do volume total de chamados recebidos no mês anterior a partir de abril de 2023.	(Quantidade de chamados fora do prazo não encerrados no mês / Quantidade de chamados abertos no mês anterior) x 100	<p>Evidência gerada pela Coordenadoria de Relacionamento com o Cidadão (TDI/SUBTD/CRC).</p> <p>A apuração do indicador é mensal, mas a pontuação será pelo acumulado do trimestre.</p> <p>O Relatório de Ouvidoria é extraído do painel da ouvidoria institucional, disponível em:</p> <p>Prefeitura &gt;&gt; Ouvidoria &gt;&gt; Painéis de Ouvidoria &gt;&gt; Painel de Meta de Desempenho de Ouvidoria</p>
6	Atender no prazo pelo menos 65% dos chamados de serviço abertos pelos canais da Central 1746 a partir de abril de 2023.	(Quantidade de chamados de serviços atendidos no prazo / Quantidade total de chamados de serviços abertos) x 100	<p>Evidência gerada pela Coordenadoria de Relacionamento com o Cidadão (TDI/SUBTD/CRC).</p> <p>Extração da Central 1746</p> <p>A apuração do indicador é mensal, mas a pontuação será pelo acumulado do trimestre.</p>



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
 Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
 Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
 Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01

7	Realizar, no mínimo, 02 (duas) manifestações distintas públicas da principal autoridade do órgão/entidade em prol da Integridade Pública, por trimestre, em redes sociais ou em outros canais formais de comunicação.	Número de manifestações públicas realizadas pela principal autoridade do órgão/entidade	<p>O órgão/entidade deverá enviar o link e/ou print da manifestação pública realizada (em caso de vídeos, importante registrar a minutagem exata do momento da manifestação), por despacho, no processo de acompanhamento da Meta Performance pelo Processo.rio para Coordenadoria de Gestão de Projetos (TDI/CGP), lotação 52401.</p> <p>As manifestações devem estar de acordo com o "Guia para Manifestações Públicas das Lideranças sobre Integridade", disponível em:          Prefeitura &gt;&gt; Órgãos Municipais &gt;&gt; SMTDI &gt;&gt; Serviços &gt;&gt; Guias e Cartilhas</p>
---	---	---	---



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
 Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
 Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
 Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01

8	<p>Capacitar, ao menos um ponto focal do órgão/entidade, a cada semestre, responsável pelo recebimento de denúncias, designado conforme o artigo 13 §2º da Resolução Nº 77 de 27 de setembro de 2021, quanto aos fluxos e às melhores práticas no que se refere ao recebimento, apuração e reporte das denúncias recebidas pela Central Anticorrupção da PCRJ.</p>	<p>Ponto focal do órgão/entidade capacitado no treinamento sobre a Central Anticorrupção da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.</p>	<p>Evidência gerada pela Coordenadoria de Cultura de Integridade (TDI/SUBIP/CCI)</p> <p>Lista de presença assinada.</p> <p>A CCI fará a divulgação dos cursos, público-alvo de cada capacitação assim como a forma de inscrição.</p>
9	<p>Capacitar sobre o Programa Carioca de Fomento à Integridade Pública, ao menos dois pontos focais, indicados pelo órgão/entidade, com reputação ilibada e interesse nas ações de integridade, até três meses após a publicação do decreto que institui o Programa.</p>	<p>Pontos focais capacitados no treinamento sobre o Programa Carioca de Fomento à Integridade Pública.</p>	<p>Evidência gerada pela Coordenadoria de Cultura de Integridade (TDI/SUBIP/CCI).</p> <p>Lista de presença assinada.</p> <p>A CCI fará a divulgação dos cursos, público-alvo de cada capacitação assim como a forma de inscrição.</p>



10	Capacitar ao menos um ponto focal indicado pelo órgão/entidade para implementar e disseminar internamente a gestão de riscos, em até três meses após a publicação da Política de Gestão de Riscos.	Pontos focais capacitados no treinamento sobre a Política de Gestão de Riscos.	Evidência gerada pela Coordenadoria de Cultura de Integridade (TDI/SUBIP/CCI).  Lista de presença assinada.  A CCI fará a divulgação dos cursos, público-alvo de cada capacitação assim como a forma de inscrição.
----	--	--	--

**Apuração:** SMTDI

**Fórmula de cálculo:**

Cada ação atendida valerá 1 (um) ponto, podendo totalizar até 10 pontos, o que gera uma nota que varia entre 0 (zero) e 2 (dois), que classifica a avaliação trimestral em “Atendida”, “Parcialmente atendida” e “Não atendida”, conforme detalhado abaixo:

Atendida (Cor Verde): 8 ou mais ações atendidas = nota 2

Atendida parcialmente (Cor Amarela): 6 ou 7 ações atendidas = nota 1

Não atendida (Cor Vermelha): 5 ou menos ações atendidas = nota 0

**Processo de medição:**

O cumprimento das ações da Meta Performance é verificado trimestralmente conforme detalhado na coluna “Evidências” do quadro acima.

**Meta Performance (Itens 1 e 2) – Nota trimestral**

**Fórmula de cálculo:**

Nota trimestral da meta performance = (Nota do Item 1 no trimestre x 50%) + (Nota do Item 2 no trimestre x 50%)

De acordo com o valor obtido, o resultado será classificado da seguinte forma:



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01

Cor verde:  $\geq 1,5$  ( $\geq 75\%$ )

Cor amarela: 1 - 1,49 (50% - 74%)

Cor vermelha:  $\leq 0,99$  ( $\leq 49\%$ )

**Observação:** Sempre que necessário, serão incluídos comentários específicos para cada item.

#### Meta Performance (Itens 1 e 2) – Nota anual

#### Fórmula de cálculo:

Nota anual da meta performance =  $(\text{Nota 1}^{\text{o}}$  trimestre + Nota 2<sup>o</sup> trimestre + Nota 3<sup>o</sup> trimestre + Nota 4<sup>o</sup> trimestre) / 4

De acordo com o valor obtido, o resultado anual será classificado da seguinte forma:

Cor verde:  $\geq 1,5$  ( $\geq 75\%$ )

Cor amarela: 1 - 1,49 (50% - 74%)

Cor vermelha:  $\leq 0,99$  ( $\leq 49\%$ )

#### Observações:

- O resultado final da meta será divulgado no momento de fechamento da nota do órgão para 2023.
- O resultado é divulgado pela SMFP.
- A decisão final da meta performance passará pelo aval do Prefeito.



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01

**Anexo III – RIOLUZ: Mecanismos de Premiação**

TABELA I Tabela de Conceitos e Percentual de Premiação

% DE PREMIAÇÃO	CONCEITO
20% da folha salarial	7
60% a 79% da folha salarial	8 a 8,9
80% da folha salarial	9
100% da folha salarial	10

TABELA II Tabela da Parcela Fixa da Gratificação de Encargos Especiais correspondente aos Conceitos

FORMA FIXA: aos servidores	CONCEITO
8%	7
24% a 31%	8 a 8,9
32%	9
40%	10

TABELA III Tabela da Parcela Variável da Gratificação de Encargos Especiais correspondente aos Conceitos

PARCELA VARIÁVEL: aos servidores beneficiários da Unidade Administrativa	CONCEITO
12%	7
36% a 47%	8 a 8,9
48%	9
60%	10



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
 Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
 Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
 Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01

**Anexo IV – RIOLUZ: Guia da Controladoria Geral do Município (CGM) em caso de auditoria de metas**

**Relação de documentos, informações e acessos a serem fornecidos pelos órgãos/entidades à Auditoria Geral/CGM em caso de realização das Auditorias de Metas de Acordo de Resultados**

l) **Documentos e Informações** - Considerando que a Auditoria Geral/CGM deve ter amplo acesso às informações e documentos na realização de seus trabalhos, nos termos do Decreto nº 37.337/2013, caberá aos órgãos/entidades providenciar para que os itens a seguir relacionados estejam à disposição da equipe da Auditoria Geral/CGM designada para a realização da auditoria, em até 5 dias úteis a partir da data de solicitação:

a) Informações sobre o funcionamento da meta, incluindo os procedimentos de execução, apuração e monitoramento. Apresentar descrição detalhada das seguintes informações:

1. Responsável pela Meta: Informar nome e cargo de quem irá prestar informações sobre a meta do órgão/entidade;
2. Período de apuração: informar a data de início e fim de cada período de medição. Em caso de extração de dados ou geração de arquivos *txt*, o órgão/ entidade deverá informar o dia em que foi realizada a extração;
3. Unidades/setores do órgão/entidade que concorrem diretamente para a execução, medição, apuração e avaliação da meta. Relacionar:
  - a) nome da unidade/setor;
  - b) endereço e telefone de suas dependências/localização;
  - c) nome do titular da unidade/ setor.
4. Normas Aplicáveis ao contexto da meta e às atividades necessárias à sua execução: fornecer leis, decretos, resoluções, normas e demais atos aos quais o contexto da meta esteja vinculado;
5. Contratos / convênios envolvidos na meta: quando a realização da meta envolver contratação de terceiros, fornecer a relação de todos os contratos que estão sendo considerados para a meta (nº do contrato, entidade contratada e fiscais responsáveis) e deixá-los disponíveis para consulta da equipe de Auditoria;
6. Pesquisas, estudos e afins: quando a realização da meta envolver pesquisas, estudos e afins, fornecer descrição pormenorizada da metodologia empregada, dos dados do universo e da respectiva amostra utilizados, dos relatórios gerados que servem de base para apuração e alimentação do Sistema EGPWeb, e de demais informações necessárias para o pleno conhecimento dos resultados apresentados;

b) Documentos e Controles utilizados que servem de base para o órgão/entidade executar, apurar e monitorar a meta. Apresentar os seguintes documentos e controles:

1. documento que serve de base para comprovar a exatidão do valor informado para a meta e que serve de alimentação do Sistema EGPWeb;
2. todos os instrumentos utilizados na execução, na medição, na apuração e no controle da meta, com indicação dos respectivos nomes e fontes das informações;



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em  
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01



De acordo com os tipos e com os objetivos das metas será necessária a adoção de instrumentos de controles específicos. São exemplos de instrumentos de controle que podem ser utilizados nas metas e que deverão ser apresentados à equipe da Auditoria Geral: planilhas de controle, relatórios de atividades, mapas de apuração, relatórios, fichas de inscrição, cadastro de atendidos, relatórios de frequências e de visitas, fichas de identificação dos beneficiários atendidos (contendo nome, CPF, matrícula, nome do curso/atividade/programa no qual participou, data em que foi realizada a atividade, local, responsável pela atividade/programa), borderôs, certificados de conclusão de cursos, certificados de realização de atividades, cronogramas de eventos, relatórios de arrecadação de receitas, controles de faturamento, cronograma físico-financeiro atualizado, relatórios de fiscalização, Livro Diário de Obras, relatórios fotográficos, relatórios de medição, boletins de desempenho, folhas de pagamento, ordens de serviço, relatórios de visita, roteiros de vistoria, prontuários médicos, censo hospitalar, planilha de controle de ocupação hospitalar e listagens de internação.

3. Demais informações, documentos e controles, necessários à realização e conclusão do objetivo da auditoria.

**Nota: Todos os documentos e controles deverão ser fornecidos, também, em meio magnético.**

c) Acesso aos sistemas informatizados e banco de dados

1. Sistemas informatizados envolvidos na apuração da meta:

- fornecer a relação dos sistemas envolvidos no controle e apuração da meta e os seus responsáveis. No caso de sistemas não pertencentes à PCRJ, deverão ser fornecidos: o nome da empresa contratada, ou órgão/entidade, o número do contrato/convênio e o responsável ou gestor do sistema;

- disponibilizar acesso aos sistemas informatizados e banco de dados, conforme o caso, e aos arquivos, em formato *txt*, utilizados na formação e geração do valor da meta, inclusive aos sistemas não pertencentes à PCRJ.

2. Relatórios gerados pelos sistemas informatizados: fornecer os relatórios gerados pelos sistemas que servem de controle e monitoramento da meta e a sua periodicidade.

**II) Acesso aos locais nos quais são executadas e apuradas as metas, incluindo as dependências de terceiros:** Os órgãos/entidades deverão estar cientes de que estão sujeitos à visitas das equipes de auditoria para realização das Auditorias de Metas de Acordos de resultados, prescindindo de comunicação prévia. Por isso, deve garantir o acesso às instalações das unidades/setores envolvidos com a realização da meta, atendendo com celeridade às solicitações que sejam realizadas e contribuindo para a plena execução das atividades de auditoria. Este procedimento aplica-se, também, ao acesso às dependências de terceiros que estejam envolvidos com a execução da meta.

A Auditoria Geral/CGM poderá solicitar outras informações, documentos e acessos aos sistemas informatizados que sejam necessários para a realização de seus trabalhos.



Assinado digitalmente por EDUARDO DA COSTA PAES - 12/06/2023 às 18:06:33.  
Assinado com senha por EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:17, JESSICK ISABELLE TRAIRI - 15/05/2023 às 14:07:10, ELIZABETH DA COSTA MENDES OLIVEIRA DE MENEZES - 15/05/2023 às 17:15:50 e EDUARDO CAVALIERE GONCALVES PINTO - 17/05/2023 às 15:15:37.  
Autenticado digitalmente por MONICA FERNANDES COSTA - 05/05/2023 às 16:28:31 e EDUARDO MACEDO FEITAL - 09/05/2023 às 09:11:36.  
Documento Nº: 2477046.17997944-9973 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=2477046.17997944-9973>



SMFPRO202306796V01