



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Cultura

5. Objetivos, Indicadores e Metas para a OS

A OS a ser selecionada pelo presente Edital será um dos instrumentos para operacionalização da política proposta no Anexo III e será avaliada a partir dos seguintes objetivos, indicadores e metas estabelecidos para o primeiro ano de operação dos equipamentos.

Para fins de análise e monitoramento, as metas foram divididas conforme bibliografia da área de gestão:

- **Objetivos de Gestão** - dizem respeito à gestão da organização e medem a eficiência de suas ações, sendo, portanto, importantes para a profissionalização dos serviços prestados. Trata-se de indicadores econômico-financeiros, de organização interna e as metas de captação de recursos próprios;
- **Objetivos de Atividades Fim** - são as relacionadas diretamente à atividade-fim da organização e medem sua capacidade de alcançar índices adequados na prestação dos serviços; e
- **Objetivos de Cidadania** - são aquelas que promovem a difusão e o acesso democrático dos serviços públicos executados pela organização às diferentes parcelas da população.

Os objetivos são as diversas atividades propriamente ditas que, reunidas pela temática das metas, traduzirão os desafios da OS e serão mensurados através dos indicadores. Os indicadores têm, cada um, sua fórmula para mensuração e na tabela a seguir foram incluídas também as metas a serem alcançadas no primeiro ano do Contrato.



PROCESSO Nº E-18/ 1.173/2012
DATA 23/05/2012 FLS.
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Cultura

Tipo de Meta	Equipamento	Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta Anual
Atividade Fim	Ambos	Atrair visitantes para a programação dos equipamentos	Número de visitantes presentes nas atividades da programação	Somatório de público presente nas atividades da programação	≥ 180000
Atividade Fim	Ambos	Promover a visitação de alunos de escola pública aos equipamentos, com transporte e lanche oferecido pela OS	Número de alunos de escola pública aos equipamentos com transporte e lanche oferecidos pela OS	Somatório de alunos de escola pública, que tiveram acesso ao transporte e ao lanche oferecido pela OS	≥ 8000
Atividade Fim	Ambos	Promover a visitação de alunos de escolas aos equipamentos	Número de alunos de escolas que visitaram os equipamentos	Somatório de alunos de escolas visitantes	≥ 13000
Atividade Fim	Ambos	Realizar os Programas de Exposições e Programa Educativo, conforme Plano de Atividades	Percentual de atividades realizadas dos programas	Somatório do número de atividades realizadas/ total de atividades previstas *100	90%
Atividade Fim	Ambos	Promover exposições fora das instalações dos equipamentos	Número de exposições realizadas fora das instalações dos equipamentos	Somatório do número de exposições realizadas fora das instalações	≥ 2
Atividade Fim	Ambos	Promover atividades fora das instalações dos equipamentos	Percentual da programação (com exceção de exposições), realizada fora das instalações dos equipamentos	Somatório do número de atividades (com exceção de exposições) realizadas fora das instalações / total de atividades realizadas (com exceção de exposições) *100	$\geq 5\%$
Atividade Fim	Ambos	Aprovar a publicação da Programação semestral dos Equipamentos no Conselho	Programação semestral aprovada para publicação	Aprovação da programação para publicação até os meses de maio e novembro	1,00



PROCESSO Nº E-18/ 1.173/2012
DATA 23/05/2012 FLS.
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Cultura

Tipo de Meta	Equipamento	Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta Anual
Atividade Fim	EAV	Conceder bolsas integrais de estudo	Quantidade de Bolsas Concedidas	Somatório de alunos bolsistas	≥ 990
Atividade Fim	EAV	Realizar Programa de Ensino, conforme Plano de Atividades	Percentual de cursos realizados	Somatório do número de cursos realizados/ total de cursos previstos *100	100%
Cidadania	Ambos	Desenvolver produtos e ações de arte educação - do Programa Educativo	Percentual de produtos e ações de arte educação do Programa Educativo desenvolvidos	(Atividades da programação que geram produtos ou ações de arte educação do Programa Educativo/ total de atividades da programação) *100	$\geq 80\%$
Gestão	Ambos	Aprovar planejamento do Programa de Exposições, com dois anos de antecedência	Plano aprovado com dois anos de antecedência	Plano Aprovado até o mês de setembro de cada ano	1,00
Atividade Fim	CFB	Captar a percepção dos frequentadores sobre a Programação da CFB, por meio de consultoria independente	Percentual de frequentadores satisfeitos	(frequentadores satisfeitos/ número total de frequentadores) *100	$\geq 70\%$
Atividade Fim	EAV	Captar a percepção dos frequentadores sobre a Programação da CFB, por meio de consultoria independente	Percentual de frequentadores satisfeitos	(frequentadores satisfeitos/ número total de frequentadores) *100	$\geq 70\%$
Atividade Fim	EAV	Executar Programa de Ensino aprovado pela Comissão de Ensino	Percentual de execução do Programa de Ensino	(Quantidade realizada de cursos do Programa de Ensino/ Quantidade de cursos planejada) *100	$\geq 90\%$



PROCESSO Nº E-18/ 1.173/2012
DATA 23/05/2012 FLS.
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Cultura

Tipo de Meta	Equipamento	Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta Anual
Atividade Fim	EAV	Medir a retenção de alunos dos cursos oferecidos	Percentual de alunos que concluíram os cursos	$(\text{Quantidade de alunos que concluíram os cursos} / \text{Quantidade de alunos que se inscreveram nos cursos}) * 100$	$\geq 70\%$
Atividade Fim	EAV	Medir a quantidade de bolsistas que concluíram o Módulo Desenvolvimento, iniciados no Módulo Fundamentação	Alunos bolsistas concluintes do Módulo Desenvolvimento iniciados no Módulo Fundamentação	$\text{Quantidade de bolsistas que concluíram o Módulo Desenvolvimento iniciados no Módulo Fundamentação} / \text{número de vagas para bolsistas oferecido} * 100$	Criar parâmetro
Cidadania	Ambos	Promover ações de acessibilidade a pessoas com deficiência	Percentual de ações para pessoas com necessidades especiais	$(\text{Quantidade de visitas mediadas para pessoas com necessidades especiais} / \text{total de visitas mediadas}) * 100$	$\geq 5\%$
Gestão	Ambos	Medir a repercussão positiva na mídia relacionada à Programação Cultural oferecida	Proporção de matérias positivas na mídia relacionada à Programação Cultural oferecida	$(\text{Somatório de matérias espontâneas positivas sobre a Programação Cultural} / \text{Somatório de matérias espontâneas sobre a Programação Cultural}) * 100$	$> 50\%$
Gestão	Ambos	Medir repercussão espontânea na mídia relacionada à Programação Cultural oferecida	Número de matérias espontâneas na mídia sobre a Programação Cultural oferecida	Somatório de matérias espontâneas publicadas sobre a Programação Cultural/ Número de eventos realizados da programação	≥ 1
Gestão	EAV	Captar a percepção dos alunos com relação aos cursos oferecidos	Percentual da satisfação dos alunos	$(\text{Alunos satisfeitos} / \text{Número total de alunos}) * 100$	$\geq 70\%$
Atividade Fim	CFB	Garantir o acesso do público à CFB	Quantidade de dias de abertura ao público no ano	Somatório de dias de abertura ao público	≥ 303



PROCESSO Nº E-18/ 1.173/2012
DATA 23/05/2012 FLS.
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Cultura

Tipo de Meta	Equipamento	Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta Anual
Atividade Fim	CFB	Garantir a abertura da CFB com oferta de exposições	Quantidade de dias com oferta de exposições ao público	Somatório do número de dias com exposições oferecidas ao público	≥ 210
Atividade Fim	EAV	Garantir o acesso do público à EAV	Quantidade de dias de abertura ao público no ano	Somatório de dias de abertura ao público	≥ 303
Cidadania	Ambos	Implantar programa de voluntariado para monitoria de visitação e ações educacionais	Quantidade de voluntários	Somatório de voluntários	A ser definido pela proponente
Cidadania	Ambos	Promover atividades de arte educação do Programa Educativo voltados para inclusão sociocultural	Quantidade pessoas atendidas pelas atividades de arte educação do Programa Educativo	Somatório de pessoas atendidas pelas atividades de arte educação do Programa Educativo	500,0
Gestão	Ambos	Gerar receita por meio de atividades e serviços	Total de Receitas (R\$)	Somatório das receitas geradas	\geq R\$ 2,8 milhões
Gestão	EAV	Garantir a abertura à visitação do Parque Lage	Quantidade de dias de abertura ao público no ano	Somatório de dias de abertura ao público	≥ 350



PROCESSO Nº E-18/ 1.173/2012
DATA 23/05/2012 FLS.
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Cultura

Tipo de Meta	Equipamento	Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta Anual
Gestão	Ambos	Aumentar a geração de receitas por meio da renegociação dos contratos de locação dos espaços de conveniência	Valor financeiro (R\$) apurado	$(\text{somatório do valor total de contratos vigentes} / \text{somatório do valor dos contratos repactuados ou novos contratos firmados para os mesmos serviços, relacionados à locação dos espaços de conveniência}) * 100$	$\geq 5\%$
Gestão	Ambos	Reduzir as despesas com prestadores de serviços por meio da renegociação ou renovação dos contratos sem prejuízo da qualidade do serviço	Valor financeiro (R\$) apurado	$(\text{somatório do valor dos contratos revisados ou novos contratos firmados} / \text{somatório do valor total de contratos vigentes}) - 1) * 100$	$\leq 95\%$
Gestão	Ambos	Implementar Plano de Comunicação e Marketing	Plano Implementado	Comprovação de plano em implementação	1,00
Gestão	Ambos	Implantar sistema informatizado de gestão integrada e controle de recursos - tipo ERP	Sistema em Operação Implantado	Comprovação de Sistema Implantado	1,00
Gestão	Ambos	Manter sítio eletrônico atualizado (programação, inserção de compras e contratações, relatório anual, ouvidoria, trabalhe conosco, ficha técnica e link para o site da SEC)	Site atualizado	Relatório, entregue juntamente com o relatório trimestral, atestando a atualização semanal do site	1,00
Gestão	Ambos	Submeter e aprovar no Conselho de Administração, a prática de preços a ser adotada	Prática de Preços aprovada em até 45 dias após assinatura do contrato de gestão	Prática de preços aprovada em até 45 dias	1,00



PROCESSO Nº E-18/ 1.173/2012
DATA 23/05/2012 FLS.
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Cultura

Tipo de Meta	Equipamento	Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta Anual
Gestão	EAV	Contratar serviço de gestão, operação e exploração de estacionamento	Serviço de Estacionamento contratado	Serviço de estacionamento contratado	1,00
Gestão	Ambos	Submeter e aprovar no Conselho de Administração o Plano de cargos e salários e de benefícios no prazo estabelecido	Plano de cargos e salários e de benefícios aprovado em até 90 dias	Plano de cargos e salários e de benefícios aprovado em até 90 dias	1,00
Gestão	Ambos	Entregar e publicar os relatórios gerenciais previstos no contrato dentro dos prazos e padrões estabelecidos	Relatórios entregues e/ou publicados	Comprovação de Entrega e/ ou Publicação dos relatórios gerenciais exigidos	1,00
Gestão	Ambos	Promover eficiência operacional	Percentual de gastos com atividades finalísticas.	(Somatório dos Custos e Despesas com atividade-fim/ despesas e custos totais) *100	>=59%
Gestão	Ambos	Garantir Saúde Financeira I	Índice de Liquidez Imediata	Ativo de curto prazo/ passivo de curto prazo	> 1
Gestão	Ambos	Garantir Saúde Financeira II	Índice de Rentabilidade	Receitas Totais /Despesas Totais	>= 1
Gestão	EAV	Implantar mecanismos de avaliação dos cursos	Percentual de cursos avaliados	(número de cursos avaliados/ número de cursos existentes) *100	1,00



PROCESSO N° E-18/ 1.173/2012
DATA 23/05/2012 FLS.
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Cultura

Tipo de Meta	Equipamento	Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta Anual
gestão	Ambos	Fidelizar visitantes	Percentual de visitantes regulares, com pelo menos 1 visita ao mês	$(\text{número de visitantes com frequência média de no mínimo 1 visita ao mês} / \text{número total de visitantes}) * 100$	Monitorar no primeiro ano para criar parâmetro
Atividade Fim	Ambos	Produzir e distribuir material de divulgação bilíngue	Percentual de material bilíngue produzido e ou impresso	$(\text{número de materiais bilíngues produzidos e ou impressos} / \text{número de materiais produzidos e ou impressos}) * 100$	$\geq 50\%$



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Cultura

6. Supervisão e Avaliação

Conforme previsto no Art. 30 do Decreto 42.506/2010, entende-se como supervisão as atividades de acompanhamento e fiscalização dos Contratos de Gestão, que serão exercidas pela Superintendência de Artes da Secretaria de Estado de Cultura, sem prejuízo da ação institucional dos órgãos de controle interno e externo do Estado.

Ainda segundo o Decreto, para exercer efetivamente a função de acompanhamento e fiscalização do Contrato de Gestão será designado um supervisor que representará a Secretaria de Estado de Cultura na interlocução com a Organização Social, devendo zelar pelo seu adequado cumprimento das obrigações pactuadas.

O processo de supervisão será contínuo e, além disso, contará com a produção, por parte da Contratada, de relatórios trimestrais, encaminhados à Comissão de Avaliação. O processo de avaliação é realizado pela Comissão de Avaliação em duas etapas, com análises trimestrais e avaliações semestrais dos resultados e metas alcançados com a execução do Contrato de Gestão.

A Comissão de Avaliação será nomeada pelo Governador do Estado, presidida pelo supervisor do Contrato de Gestão, conforme previsto no Art. 41 do referido Decreto, com a seguinte constituição:

- I. Um representante da Secretaria de Estado de Cultura, supervisor do Contrato de Gestão, indicado por seu Titular;
- II. Um representante da Secretaria de Estado da Casa Civil, indicado por seu Titular;
- III. Um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, indicado por seu Titular;
- IV. Um representante da Secretaria de Estado de Fazenda, indicado por seu Titular;
- V. Dois representantes da sociedade civil de notória capacidade profissional, indicados pela Secretaria de Estado de Cultura.

Compete à Comissão:

- I. Encaminhar ao Titular da Secretaria de Estado de Cultura, semestralmente, relatório de acompanhamento, contendo comparativo das metas propostas com os resultados alcançados, bem como recomendações relativas à avaliação procedida;
- II. Encaminhar ao Titular da Secretaria de Estado de Cultura, anualmente, relatório conclusivo sobre a avaliação procedida, com cópias para o Conselho Estadual de Cultura e Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro;
- III. Encaminhar ao Titular da Secretaria de Estado de Cultura parecer conclusivo sobre a prestação de contas, aprovando-a ou reprovando-a;
- IV. Executar os demais atos necessários ao desempenho de suas atribuições.

Ainda segundo o Decreto, caberá a Comissão encaminhar ao Titular da Secretaria de Estado de Cultura, semestralmente, relatório de acompanhamento, contendo comparativo das metas



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Cultura

propostas com os resultados alcançados, bem como recomendações relativas à avaliação procedida.

A atuação da Comissão não deve se restringir à confecção dos relatórios acima referidos, essa deve trabalhar para garantir o cumprimento e a qualidade dos resultados previstos, emitindo pareceres e notas técnicas sobre o andamento dos trabalhos e submetendo-os ao dirigente da SEC.

Sistemática de Avaliação

O quadro abaixo sintetiza a nota a ser atribuída a cada indicador, mediante o alcance ou não de suas metas, ou alcance parcial das mesmas, conforme a escala expressa:

RESULTADO OBTIDO DA META	NOTA ATRIBUÍDA AO INDICADOR
> 95% até 100%	10
> 80% até 95%	9
> 70% até 80%	8
> 60% até 70%	7
> 50% até 60%	6
> 40% até 50%	5
> 30% até 40%	4
> 20% até 30%	3
> 10% até 20%	2
> 5% até 10%	1
< 5%	ZERO

Portanto, para aqueles indicadores cuja meta não é binária (0 ou 1), deve-se calcular o percentual alcançado com base na meta estabelecida e aplicá-lo na tabela acima, resultando a nota para aquele indicador.

Uma vez feito esse cálculo para todos os indicadores, deve-se somar as notas obtidas para cada tipo de objetivo (Atividade-fim, Gestão e Cidadania), separadamente, então, dividir a soma das notas por tipo de objetivo pelo número de notas para cada tipo de objetivo (i.e: 13 para atividade-fim, 18 para gestão e 5 para cidadania), para então ponderar a nota pelos tipos de objetivo, seguindo o peso estabelecido no quadro a seguir:

TIPO DE OBJETIVO	PESO
Atividade-fim	5
Gestão	3
Cidadania	2



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Cultura

Isso posto, deve-se somar as notas obtidas em cada tipo de objetivo e então tem-se a nota final alcançada pela OS no fim do período especificado.

Assim a fórmula da nota final é igual à:

$$\text{Nota final} = \sum_{j=1}^3 \left[\frac{\sum_{i=1}^{n_j} \text{nota}_i}{n_j} \right] \times \text{peso}_j$$

onde:

- j conta o numero de tipos de indicadores (ie. de 1 a 3);
- i conta o numero de indicadores por tipo;
- n_j é o numero de indicadores por tipo (ie. 13 para atividades-fim, 18 para gestão e 5 para cidadania);
- nota_i é a nota auferida para cada indicador; e
- peso_j é o peso de cada tipo de indicador (ie. 5 para atividades-fim, 3 para gestão e 2 para cidadania).

Assim, a nota máxima poderá ser calculada da seguinte forma: atribuindo-se 10 para os indicadores de atividades-fim, chega-se à soma de 130. Dividindo-se este número pelo número indicadores de atividades-fim chega-se a 10. Multiplicando-se isso pelo peso 5, chega-se a 50. Procedendo da mesma forma para os indicadores de gestão, ou seja, atribuindo-se 10 para os indicadores de gestão, chega-se a soma de 180. Dividindo-se esse número pelo número indicadores de gestão chega-se a 10. Multiplicando-se isso pelo peso 3, chega-se a 30. Procedendo da mesma forma para os indicadores de cidadania, ou seja, atribuindo-se 10 para os indicadores de cidadania, chega-se a soma de 50. Dividindo-se este número pelo número indicadores de cidadania chega-se a 10. Multiplicando-se isso pelo peso 2, chega-se a 20. Para se obter a nota máxima basta somar 50 com 30 com 20 e se obtém 100.