

GTT – Gestão da Concessão dos Serviços Cemiteriais

Entrega 1.1

Protótipo do Painel de Controle para Validação

**Cliente: Secretaria Municipal de Conservação e
Serviços Públicos - SECONSERVA**

Líderes Cariocas:

Andréa de Almeida Siggia - SMF

Fabrcio Prado Roza - SMF

Renata Jardim - IRPH

Wagner Rosa - CGM

Vinrcius de Oliveira - SMAC



OBJETIVO ESTRATÉGICO	MANTER O NÍVEL DE INFRAESTRUTURA ADEQUADO	PERSPECTIVA DO BSC	CLIENTE
NÚMERO DO INDICADOR	2	TIPO DO INDICADOR	EFICIÊNCIA
NOME DO INDICADOR	ÍNDICE DE QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA	REPRESENTAÇÃO	IQI
SPONSOR DO OBJETIVO	SECONSERVA	QUEM MEDE	Verificador Independente
PERIODICIDADE DA MEDIÇÃO	TRIMESTRAL	INÍCIO DA MEDIÇÃO	junho/16

EQUAÇÃO

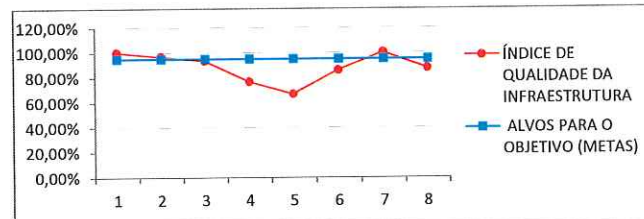
$$IQI = \frac{\sum IC}{\sum IT}$$

Faixa	Nota	Mín	Máx
Péssimo	1	0	75%
Ruim	2	> 75	85%
Bom	3	> 85	95%
Ótimo	4	> 95	100%



OBSERVAÇÕES

Mede a qualidade da Infraestrutura dos Cemitérios. Caracterizado por uma verificação amostral in loco por profissional capacitado do VERIFICADOR INDEPENDENTE.



NÚMERO DA MEDIÇÃO		01	02	03	04	05	06	07	08	ÚLTIMA MED.
DATA DA MEDIÇÃO		01.06.16	01.09.16	01.12.16	01.03.17	01.06.17	01.09.17	01.12.17	01.03.18	
SIMB.	SIGNIFICADO	MEDIÇÕES								
IC	ITENS EM CONFORMIDADE	30	29	28	23	20	30	40	28	28
IT	TOTAL DE ITENS VERIFICADOS	30	30	30	30	30	35	40	32	32
-	-									
-	-									
IQI	ÍNDICE DE QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA	100,00%	96,67%	93,33%	76,67%	66,67%	85,71%	100,00%	87,50%	87,50%
AV	ALVOS PARA O OBJETIVO (METAS)	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	-
	Nota recebida no trimestre	4	4	3	2	1	3	4	3	

CHECK LIST 1 - QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA					
Edificações Cemiteriais	Critério de Conformidade	Atende	Não atende	Não aplicável	Observação
Erosões	Menos de dois locais com erosão				
Rachaduras	Menos de cinco locais com rachaduras				
Infiltrações	Menos de dois locais com infiltrações				
Quebramentos	Menos de dois locais com quebramento				
Sinalização	Menos de dois locais sem sinalização				
Resíduos Alheios	Menos de cinco locais com resíduos alheios depositados				
Pintura de má qualidade	Menos de cinco locais com pintura de má qualidade				
Chão danificado (rachaduras, buracos, quebrados, entre outros)	Menos de dois locais com buracos ou rachaduras				
Iluminação danificada	Menos de duas falhas elétricas identificadas				
Jardim Danificado	Menos de cinco locais deteriorados no jardim				
Muros quebrados	Menos de dois locais com muros quebrados				
Muros com pintura danificada	Menos de dois locais com muros com pintura danificada				

Visto e Aprovação do protótipo: _____

MARCO SPECHIOR
Secretário Municipal de Conservação e
Serviços Públicos
Mat: 51/256-230-4

Data: _____

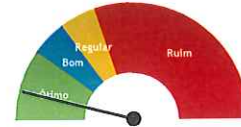
2016, 09/12/15

OBJETIVO ESTRATÉGICO	MANTER O NÍVEL DE INFRAESTRUTURA ADEQUADO	PERSPECTIVA DO BSC	CLIENTE
NÚMERO DO INDICADOR	1	TIPO DO INDICADOR	EFICIÊNCIA
NOME DO INDICADOR	ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA	REPRESENTAÇÃO	IDI
SPONSOR DO OBJETIVO	SECONSERVA	QUEM MEDE	Verificador Independente
PERIODICIDADE DA MEDIÇÃO	TRIMESTRAL	INÍCIO DA MEDIÇÃO	junho/16

EQUAÇÃO

$$IDI = \sum SA$$

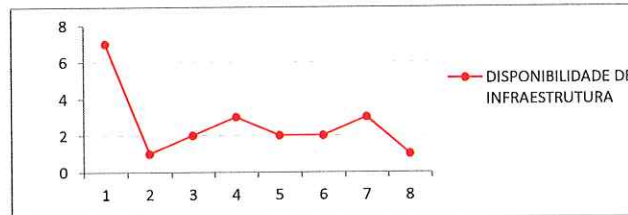
Faixa	Nota	Mín	Máx
Ótimo	4	0	2
Bom	3	> 2	3
Ruim	2	> 3	4
Péssimo	1	> 5	10



OBSERVAÇÕES

Mede o cumprimento dos marcos do PLANO DE INVESTIMENTOS da CONCESSIONÁRIA.

O PLANO DE INVESTIMENTOS deverá conter todos os investimentos a realizar em Edificações Cemiteriais, Infraestruturas de Apoio, Estacionamento, Pavimentações, Acessos e Sinalização de acordo com diretrizes estabelecida no Anexo IV - Elementos de Projeto Básico e Diretrizes para as Obras e Intervenções requeridas.



NÚMERO DA MEDIÇÃO		01	02	03	04	05	06	07	08	ÚLTIMA MED.
DATA DA MEDIÇÃO		01.06.16	01.09.16	01.12.16	01.03.17	01.06.17	01.09.17	01.12.17	01.03.18	
SIMB.	SIGNIFICADO	MEDIÇÕES								
SA	SEMANAS DE ATRASO	7	1	2	3	2	2	3	1	1
IDI	DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA	7	1	2	3	2	2	3	1	1
AV	ALVOS PARA O OBJETIVO (METAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Nota recebida no trimestre		1	4	4	3	4	4	3	4	

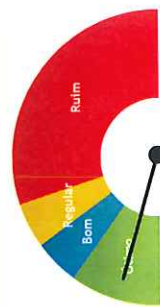
ITEM	PROJETOS ESTRUTURADORES E INICIATIVAS	PRAZO	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO

Visto e Aprovação do protótipo: _____

MARCOS BELCHIOR
 Secretário Municipal de Conservação e
 Serviços Públicos
 Mat: 51/256.230-4

Data: _____

Handwritten signature and date: Rio, 01/12/15



IDI



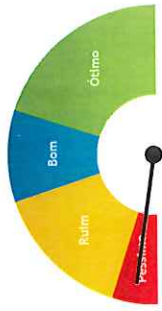
IQI



II



IS



IPC



IIF



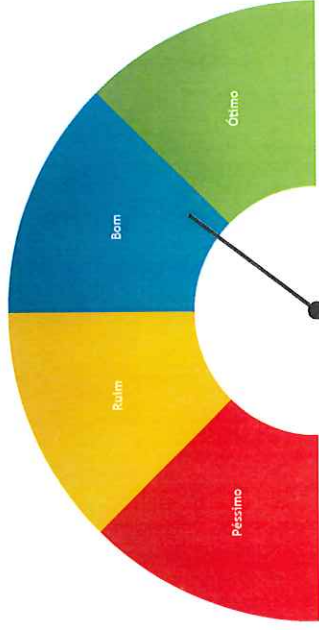
ICA



IAC

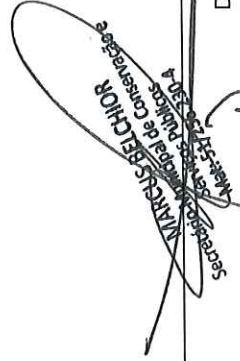


IRA



ID

Visto e Aprovação do protótipo:


Secretaria Municipal de Conservação e
Meio Ambiente - S04

Data:

11/12/15