



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº	2018001610
Folhas nº	3455
	mf 26602
	P M A R - RUBRICA

ANEXO 8

SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MELHORAMENTO, EFICIENTIZAÇÃO, EXPANSÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ANGRA DOS REIS – RJ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº	2018001610
Folhas nº	3455 v
	mf 26602
	P M A R - MUBRICA

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	Considerações gerais	3
1.2	Procedimento de avaliação	3
1.3	Procedimento de definição de amostra	3
2	ESTRUTURA DO SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO	5
3	DETALHAMENTO DA FICHA DE PARÂMETROS DE DESEMPENHO	6
4	DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS DE DESEMPENHO	7
4.1	ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL	7
4.1.1	<i>Índice de eficiência energética</i>	8
4.1.2	<i>Índice luminotécnico</i>	11
4.1.3	<i>Índice de operações</i>	15
4.1.3.1	<i>Subíndice de operação e manutenção</i>	17
4.1.3.1.1	<i>Indicador de manutenção corretiva</i>	19
4.1.3.1.2	<i>Indicador de manutenção preventiva</i>	23
4.1.3.2	<i>Subíndice de qualidade</i>	26
4.1.3.2.1	<i>Indicador de qualidade de dados</i>	27
4.1.3.2.2	<i>Indicador de atualização do CADASTRO junto à DISTRIBUIDORA</i>	29
4.1.3.2.3	<i>Indicador de satisfação dos USUÁRIOS</i>	30
4.1.3.3	<i>Subíndice de disponibilidade</i>	32
4.1.3.3.1	<i>Indicador de disponibilidade de luz</i>	33
4.1.3.3.2	<i>INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO</i>	43
4.1.3.3.3	<i>Indicador de disponibilidade de telegestão</i>	53
4.1.3.4	<i>Subíndice de conformidade</i>	59
4.1.3.4.1	<i>Indicador de conformidade com tratamento e descarte de materiais</i>	60
4.1.3.4.2	<i>Indicador de conformidade de certificados</i>	62
4.1.3.4.3	<i>Indicador de conformidade de relatórios</i>	63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº	2018001610
Folhas nº	3456
	mg 26602
	P M A R - RUBRICA

1 INTRODUÇÃO

Este ANEXO detalha objetivamente o SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO (SMD), o qual afere a qualidade dos SERVIÇOS prestados pela CONCESSIONÁRIA.

1.1 Considerações gerais

Os cálculos dos índices, subíndices, indicadores e subindicadores apresentados neste ANEXO, utilizados para o cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL, deverão ser realizados considerando-se 3 (três) casas decimais.

1.2 Procedimento de avaliação

O cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL (IDG) será feito com base no RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, elaborado e entregue pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE e/ou ao VERIFICADOR INDEPENDENTE. No referido relatório, constarão os resultados da aferição de todos os parâmetros de desempenho, que será avaliado pelo PODER CONCEDENTE e/ou pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

Ressalta-se que o valor mínimo de IDG é 0 (zero), ou seja, caso eventualmente o cálculo resulte em IDG menor ou igual a 0 (zero), o valor considerado para IDG será 0 (zero).

1.3 Procedimento de definição de amostra

Quando necessária a definição de amostras para inspeções e verificações da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA para cálculo dos parâmetros de desempenho, a amostra de dados será definida aleatoriamente pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e, na ausência deste, pela CONCESSIONÁRIA, mediante aprovação do PODER CONCEDENTE.

A amostra deverá ter tamanho mínimo conforme estabelecido na referida norma, nível geral de inspeção II (dois) e plano de amostragem simples normal, além de nível de qualidade aceitável (NQA) máximo de 5% (cinco por cento). Os pontos contemplados na amostra deverão ser definidos de forma aleatória pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e, na ausência deste, pela CONCESSIONÁRIA mediante aprovação do PODER CONCEDENTE previamente à realização da inspeção.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº	2018001610
Folhas nº	3456 v
	mf 26602
	P M R - KUBRICA

A distribuição dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA da amostra deverá ainda ser ponderada pelo quantitativo de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA existentes no CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA para cada distrito do MUNICÍPIO. Para tanto, apresenta-se a divisão do MUNICÍPIO entre os seguintes distritos¹:

- **Distrito 1: Abraão;**
- **Distrito 2: Angra dos Reis;**
- **Distrito 3: Cunhambebe;**
- **Distrito 4: Mambucaba.**

Em casos onde seja proposto novo distrito para o MUNICÍPIO decorrente de expansão urbana, o tamanho da amostra deverá ser obtido considerando todos os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA constantes em todos os distritos, incluindo o novo distrito, bem como a distribuição da amostra deverá contemplar PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA de tais distritos.

¹ Distrito de Angra dos Reis, Mambucaba, Cunhambebe e Abraão, conforme Observa Angra ([http://observa.angra.rj.gov.br/observatorio-osmapas.asp?om=5.](http://observa.angra.rj.gov.br/observatorio-osmapas.asp?om=5))



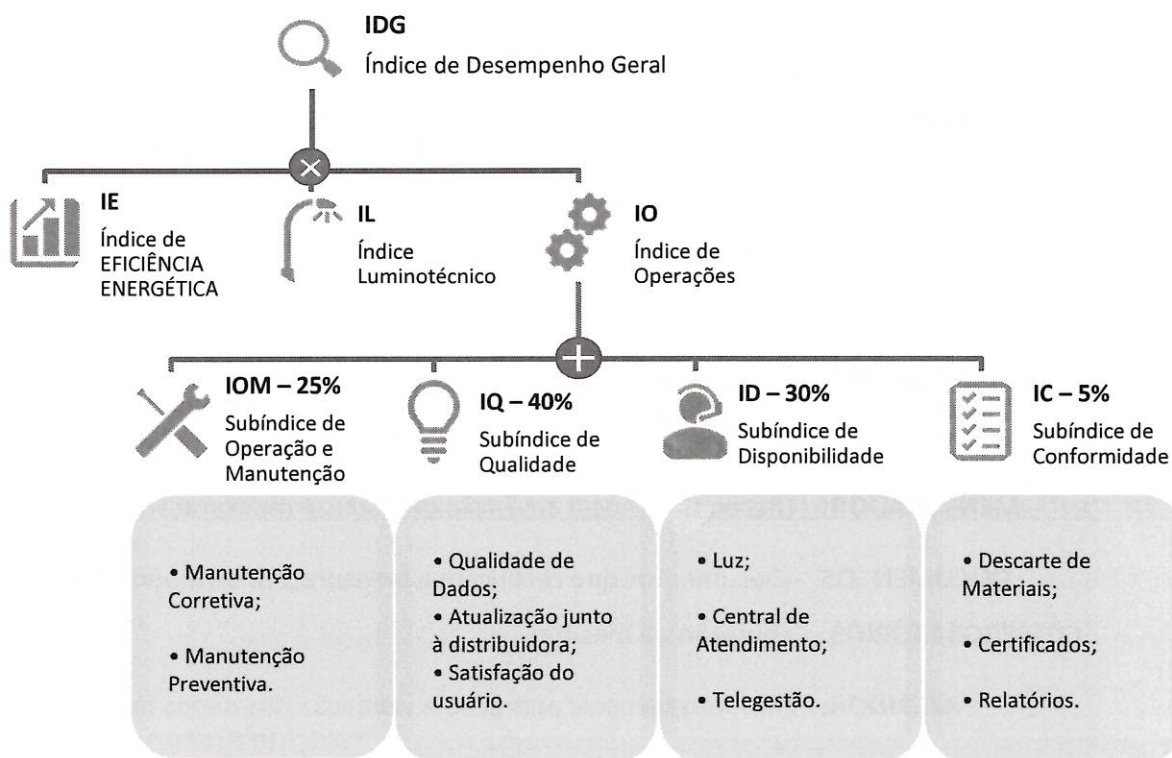
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
Folhas nº 3457
ng 26602
P M A R - RUBRICA

2 ESTRUTURA DO SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO

Apresenta-se a estrutura geral do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO na figura a seguir para melhor visualização. São demonstrados apenas os índices e subíndices com o intuito de prezar pelo entendimento da estrutura.

Figura 1 – Estrutura do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
Folhas nº 3457v
m/26602
P M A R - RUBRICA

3 DETALHAMENTO DA FICHA DE PARÂMETROS DE DESEMPENHO

A seguir, apresenta-se a ficha desenvolvida com o intuito de esclarecer o funcionamento de dos parâmetros de desempenho ao longo do período de CONCESSÃO.

Índice: (Sigla)	Subíndice: (Sigla)	Indicador: (Sigla)
(TÍTULO DO ÍNDICE/SUBÍNDICE/INDICADOR/SUBINDICADOR) (SIGLA)		
DESCRIÇÃO:	(Descritivo simples e conciso do parâmetro, descrevendo ou conceituando as variáveis que o compõem, facilitando a interpretação do leitor)	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Fórmula matemática com a devida tradução dos termos utilizados)	
METODOLOGIA:	(Etapas para que a mensuração dos dados seja realizada, dentro dos critérios vistos como adequados)	
CONDIÇÕES:	(Condições que regem o comportamento do parâmetro de desempenho em relação aos dados mensurados)	
MENSURADOR:	(Responsável pela aquisição de dados e mensuração)	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:	(Documentos que certificam a mensuração, de modo a possibilitar a apuração da mesma)	
AFERIDOR:	(Responsável pela apuração e validação dos dados mensurados)	
PERIODICIDADE:	(Periodicidade de apuração dos dados. Ex.: anual, trimestral, mensal, etc.)	
OBSERVAÇÕES:	(Parâmetros adicionais para cálculo do desempenho)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº	2018001610
Folhas nº	3458
mj 26602	
P M A R - R U B R I C A	

4 DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS DE DESEMPENHO

A seguir, seguem as descrições dos índices, subíndices, indicadores e subindicadores que compõe o SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO.

4.1 ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL

ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL (IDG)

DESCRIÇÃO: Avalia a qualidade dos SERVIÇOS prestados pela CONCESSIONÁRIA durante o PRAZO DA CONCESSÃO. Consiste na avaliação do atendimento ao escopo do CONTRATO, da qualidade dos SERVIÇOS prestados, da disponibilidade dos equipamentos que compõem a REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e da conformidade com requisitos exigidos no CONTRATO e nos ANEXOS.

FÓRMULA DE

$$IDG = IE \cdot IL \cdot IO$$

CÁLCULO:

- IE: Índice de EFICIÊNCIA ENERGÉTICA;
- IL: Índice Luminotécnico;
- IO: Índice de Operações.

METODOLOGIA: Cálculo a partir dos resultados das notas dos índices que compõem o IDG, obtidos no mesmo período de apuração.

CONDIÇÕES: Não se aplica.

MENSURADOR: CONCESSIONÁRIA.

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Documentos dos índices que compõem o IDG.

AFERIDOR: PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.

PERIODICIDADE: Trimestral.

OBSERVAÇÕES: Não há.



4.1.1 Índice de eficiência energética

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (IE)

DESCRIÇÃO: Monitora o cumprimento dos níveis mínimos de EFICIENTIZAÇÃO, definidos no ANEXO 5, com base nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que compõem o CADASTRO.

**FÓRMULA DE
CÁLCULO:**

$$IE = \frac{\left(1 - \frac{CIM_{ATUAL}}{CIM_{INICIAL}}\right)}{ME} \cdot 100\%$$

- $CIM_{INICIAL}$: Corresponde à média da Carga Instalada [kW] inicial, por PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, registrada no CADASTRO BASE, incluindo a carga de equipamentos auxiliares, calculada por:

$$CIM_{INICIAL} = \frac{CI_{INICIAL}}{QP_{INICIAL}}$$

- $CI_{INICIAL}$: Carga Instalada [kW] dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA registrados no CADASTRO BASE, incluindo a carga de equipamentos auxiliares;
- $QP_{INICIAL}$: Quantidade total dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA registrada no CADASTRO BASE, inclusive os pontos de tecnologia LED.
- CIM_{ATUAL} : Corresponde à média da Carga Instalada, por PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, registrada no CADASTRO, incluindo a carga de equipamentos auxiliares, calculada por:

$$CI_{ATUAL} = \frac{CI_{ATUAL}}{QP_{ATUAL}}$$

- CI_{ATUAL} : Carga Instalada [kW] dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA registrados no CADASTRO, incluindo a carga de equipamentos auxiliares;
- QP_{ATUAL} : Quantidade total dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA registrada no CADASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610

Folhas nº 3459

mf 26602

P M A R - MUBRICA

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (IE)

- **ME (META DE EFICIENTIZAÇÃO):** Corresponde à meta percentual de redução da carga instalada do CADASTRO BASE estabelecida no ANEXO 5 para cumprimento do último MARCO DA CONCESSÃO.

METODOLOGIA:

A medição será realizada pela CONCESSIONÁRIA, a partir da comparação entre a média da carga instalada dos pontos presentes no CADASTRO BASE e média da carga instalada dos pontos presentes do CADASTRO atualizado ao final do trimestre de avaliação.

CONDIÇÕES:

Condições	IE
$IE_{\text{CALCULADO}} \geq 100\%$	1
$97\% \leq IE_{\text{CALCULADO}} < 100\%$	0,75
$94\% \leq IE_{\text{CALCULADO}} < 97\%$	0,50
$90\% \leq IE_{\text{CALCULADO}} < 94\%$	0,25
$IE_{\text{CALCULADO}} < 90\%$	0

- Caso o $IE_{\text{CALCULADO}}$ seja igual ou superior a 100% (cem por cento), a nota do índice IE será 1 (um);
- Caso o $IE_{\text{CALCULADO}}$ seja menor do que 100% (cem por cento) e maior ou igual a 97% (noventa e sete por cento), a nota do índice IE será 0,75 (setenta e cinco centésimos);
- Caso o $IE_{\text{CALCULADO}}$ seja menor do que 97% (noventa e sete por cento) e maior ou igual a 94% (noventa e quatro por cento), a nota do índice IE será 0,50 (cinquenta centésimos);
- Caso o $IE_{\text{CALCULADO}}$ seja menor do que 94% (noventa e quatro por cento) e maior ou igual a 90% (noventa por cento), a nota do índice IE será 0,25 (vinte e cinco centésimos);
- Caso o $IE_{\text{CALCULADO}}$ seja menor do que 90% (noventa por cento), a nota do índice IE será 0 (zero).

MENSURADOR: CONCESSIONÁRIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
Folhas nº 3459v
mp 26602
P M A R - RUBRICA

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (IE)

- DOCUMENTOS** • Memória de cálculo;
- COMPROBATÓRIOS:** • Comprovação das cargas instaladas (média e total) mencionadas para o período de apuração.
- AFERIDOR:** PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.
- PERIODICIDADE:** Trimestral
- OBSERVAÇÕES:** Durante o período que antecede a data de entrega do último MARCO DA CONCESSÃO, o índice IE terá seu valor fixado em 1 (um).



Proc. nº 2018001610
 Folhas nº 3460
mg 26602
P M A R - RUBRICA

4.1.2 Índice luminotécnico

ÍNDICE LUMINOTÉCNICO (IL)

DESCRIÇÃO: Avalia a qualidade da ILUMINAÇÃO PÚBLICA fornecida pela CONCESSIONÁRIA para todos os logradouros sob dois requisitos luminotécnicos, iluminância média e fator de uniformidade, sendo que para as vias de veículos classificadas em V1, V2 e V3 devem ser avaliados também a luminância média e a uniformidade global da luminância, segundo tabela a seguir:

Classe de iluminação	Iluminância média mínima $E_{MED, MIN}$ [lux]	Fator de uniformidade mínimo U_{MIN}	Luminância média mínima $L_{MED, MIN}$ [cd/m ²]	Uniformidade global mínima U_o
V1	30	0,40	2,00	0,40
V2	20	0,30	1,50	0,40
V3	15	0,20	1,00	0,40
V4	10	0,20	-	-
V5	5	0,20	-	-
Classe de iluminação	Iluminância média mínima $E_{MED, MIN}$ [lux]	Fator de uniformidade mínimo U_{MIN}		
P1	20	0,30		
P2	10	0,25		
P3	5	0,20		
P4	3	0,20		

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$IL = \frac{\sum_1^N P_{CONF}}{\sum_1^N T_{AM}} \cdot 100\%$$

- N: corresponde ao quantitativo de distritos conforme estabelecido na seção 1.3;
- P_{CONF}: corresponde ao quantitativo de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADOS amostrados em cada distrito e que estão em conformidade com os requisitos luminotécnicos;

**ÍNDICE LUMINOTÉCNICO (IL)**

- T_{AM} : corresponde ao quantitativo de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADOS de cada amostra.

- METODOLOGIA:**
- Estabelecida de acordo com os requisitos da seção 1.3 deste ANEXO. Associadamente, a amostra será contemplada somente por PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADOS;
 - Deverão ser respeitadas as diretrizes de inspeção e de medição expressas pela norma ABNT NBR 5101 e os requisitos luminotécnicos apresentados para cada classe de iluminação;
 - A avaliação de cada PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADO é binária, ou seja, se todos os parâmetros luminotécnicos avaliados na via atendem ao padrão mínimo estabelecido neste ANEXO, assume-se o valor unitário para o PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADO. Nos demais casos, assume-se o valor zero.

CONDIÇÕES:

Condições	IL
$IL_{CALCULADO} \geq 95\%$	1
$92\% \leq IL_{CALCULADO} < 95\%$	0,75
$90\% \leq IL_{CALCULADO} < 92\%$	0,50
$85\% \leq IL_{CALCULADO} < 90\%$	0,25
$IL_{CALCULADO} < 85\%$	0

- Caso o $IL_{CALCULADO}$ seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento), a nota do índice IL será 1 (um);
- Caso o $IL_{CALCULADO}$ seja menor do que 95% (noventa e cinco por cento) e maior ou igual a 92% (noventa e dois por cento), a nota do índice IL será 0,75 (setenta e cinco centésimos);
- Caso o $IL_{CALCULADO}$ seja menor do que 92% (noventa e dois por cento) e maior ou igual a 90% (noventa por cento), a nota do índice IL será 0,50 (cinquenta centésimos);



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610

Folhas nº 3461

mf 26602

P M A R - RUBRICA

ÍNDICE LUMINOTÉCNICO (IL)

- Caso o $IL_{\text{CALCULADO}}$ seja menor do que 90% (noventa por cento) e maior ou igual a 85% (oitenta e cinco por cento), a nota do índice será 0,25 (vinte e cinco centésimos);
- Caso o IL seja menor do que 85% (oitenta e cinco por cento), a nota do índice será 0 (zero).

MENSURADOR: CONCESSIONÁRIA.

DOCUMENTOS • Memória de cálculo;

COMPROBATÓRIOS: • Relatório de medição (contendo logradouros inspecionados, valores medidos, avaliação de atendimento aos requisitos luminotécnicos);
• Certificado de calibração dos equipamentos de medição atualizado.

AFERIDOR: PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.

PERIODICIDADE: Trimestral.

- OBSERVAÇÕES:**
- Os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, os quais estejam pendentes para execução de poda da arborização local pelo PODER CONCEDENTE, os quais interferem na ILUMINAÇÃO PÚBLICA, não farão parte da amostra;
 - Caso a CONCESSIONÁRIA não cumpra com o quantitativo previsto para o MARCO DA CONCESSÃO no momento de apuração, os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA não modernizados deverão compor a amostra a ser inspecionada, na mesma proporção do percentual de não cumprimento de modernização;
 - Os equipamentos de medição utilizados deverão apresentar certificados atualizados e credenciados em laboratórios acreditados pelo INMETRO ou por laboratórios internacionais que integram acordos vigentes de acreditação mútua com o INMETRO;
 - Caso um ou mais distritos apresentem $IL_{\text{CALCULADO}}$ inferior a 85% (oitenta e cinco por cento), a nota do IL relativo ao MUNICÍPIO como um todo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018.001.610

Folhas nº 3461 v

mf 26602

P M A R - RUBRICA

ÍNDICE LUMINOTÉCNICO (IL)

deve ser reduzida em 0,04 (quatro centésimos) para cada distrito com avaliação inferior a este patamar. Ressalta-se que o valor mínimo de IL é 0 (zero), ou seja, caso a redução tratada neste parágrafo resulte em um valor de IL menor ou igual a 0 (zero), o valor considerado para IL será 0 (zero).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
Folhas nº 3462
mf 26602
P M A R - RUBRICA

4.1.3 Índice de operações

ÍNDICE DE OPERAÇÕES (IO)

DESCRIÇÃO: Avalia a qualidade das operações fornecidas pela CONCESSIONÁRIA no tocante à manutenção dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, dados constantes no CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, satisfação dos USUÁRIOS, disponibilidade dos sistemas inseridos na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e conformidade de relatórios/certificados.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $IO = 0,25 \cdot IOM + 0,40 \cdot IQ + 0,30 \cdot ID + 0,05 \cdot IC$

- CÁLCULO:**
- IOM: Subíndice de Operação e Manutenção;
 - IQ: Subíndice de Qualidade;
 - ID: Subíndice de Disponibilidade;
 - IC: Subíndice de Conformidade.

METODOLOGIA: Cálculo a partir dos resultados dos subíndices que compõem esse índice, obtidos no mesmo período de apuração.

CONDIÇÕES:

Condições	IO
$IO_{\text{CALCULADO}} \geq 0,95$	1
$IO_{\text{CALCULADO}} < 0,95$	Valor obtido pela fórmula de cálculo

- Caso o $IO_{\text{CALCULADO}}$ seja igual ou superior a 0,95 (noventa e cinco centésimos), a nota do índice IO será 1 (um);
- Caso o $IO_{\text{CALCULADO}}$ seja menor do que 0,95 (noventa e cinco centésimos), a nota do índice IO será o valor obtido pela fórmula de cálculo.

MENSURADOR: CONCESSIONÁRIA.

DOCUMENTOS

- Memória de cálculo;

COMPROBATÓRIOS:

- Documentos comprobatórios de subíndices que compõem o IO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº	2018001610
Folhas nº	3462 v
	mj 26602
	P M A R - RUBRICA

ÍNDICE DE OPERAÇÕES (IO)

AFERIDOR: PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.

PERIODICIDADE: Trimestral.

OBSERVAÇÕES: Não há.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº <u>2018001610</u>
Folhas nº <u>3463</u>
<u>mf 26602</u>
P M A R - RUBRICA

4.1.3.1 Subíndice de operação e manutenção

Índice: IO

SUBÍNDICE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (IOM)

DESCRIÇÃO: Avalia a qualidade de operação e manutenção da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, sendo dividida entre MANUTENÇÃO CORRETIVA e PREVENTIVA.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $IOM = 0,80 \cdot IMC + 0,20 \cdot IMP$

- IMC: Indicador de MANUTENÇÃO CORRETIVA;
- IMP: Indicador de MANUTENÇÃO PREVENTIVA.

METODOLOGIA: Cálculo a partir dos resultados das notas de parâmetro dos indicadores que compõem esse subíndice, obtidos no mesmo período de apuração.

CONDIÇÕES: Não se aplica.

MENSURADOR: CONCESSIONÁRIA.

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Documentos comprobatórios dos indicadores supracitados.

AFERIDOR: PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.

PERIODICIDADE: Trimestral.

- OBSERVAÇÕES:**
- Apenas para fins de cálculo do IOM:
 - Caso a nota do IOM seja inferior a 0,50 (cinquenta centésimos) em algum dos 4 (quatro) trimestres anteriores ao trimestre sob avaliação, a nota do IOM para o trimestre sob avaliação deverá ser reduzida em 0,02 (dois centésimos) para cada trimestre com nota inferior a este patamar;
 - As notas dos trimestres anteriores a serem consideradas para aplicação da regra acima deverão ser as notas dos valores de



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610

Folhas nº 3463 v

mf 26602
P M A R - RUBRICA

Índice: IO

SUBÍNDICE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (IOM)

IOM medidos, isto é, apurados previamente às penalizações.

O exemplo a seguir ilustra a situação supracitada:

- Exemplo:

Trimestre de apuração	IOM _{MEDIDO}	IOM _{FINAL}	Penalização
1	0,60	0,60	Não
2	0,95	0,95	Não
3	0,45	0,45	Não
4	0,75	0,73	Sim (uma vez)
5	0,45	0,43	Sim (uma vez)
6	0,90	0,86	Sim (duas vezes)
7	0,50	0,46	Sim (duas vezes)
8	0,90	0,88	Sim (uma vez)

Observa-se que a nota do IOM_{FINAL} do Trimestre 8 (oito) sofreu uma penalização. Essa penalização decorre apenas do valor de IOM_{MEDIDO} inferior a 0,50 (cinquenta centésimos) no Trimestre 5 (cinco). Ainda que as penalizações tenham tornado o valor do IOM_{FINAL} inferior a 0,50 (cinquenta centésimos) no Trimestre 7 (sete), para fins de cálculo, ele não é considerado um trimestre passível da penalização acima expressa, em virtude do seu valor medido ser superior ou igual a 0,50 (cinquenta centésimos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº	2018001610
Folhas nº	3464
	mp 26602
	P M A R - R U B R I C A

4.1.3.1.1 Indicador de manutenção corretiva

Índice: IO

Subíndice: IOM

INDICADOR DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (IMC)

DESCRIÇÃO: Avalia e monitora o prazo de correção de falhas e defeitos ocorridos na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, conforme tipo de SERVIÇO. O indicador IMC é determinado com base na análise ponderada do cumprimento dos prazos para SERVIÇOS emergenciais e de pronto atendimento, bem como para SERVIÇOS não emergenciais.

**FÓRMULA DE
CÁLCULO:**

$$IMC = \frac{\sum 4 \cdot MCE_{EXEC} + \sum MCNE_{EXEC}}{4 \cdot MCE_{TOTALS} + MCNE_{TOTALS}} \cdot 100\%$$

- MCE_{TOTALS} : corresponde ao quantitativo de MANUTENÇÕES CORRETIVAS EMERGENCIAIS e de pronto atendimento registradas no período de apuração;
- MCE_{EXEC} : corresponde ao quantitativo de MANUTENÇÕES CORRETIVAS EMERGENCIAIS e de pronto atendimento executadas dentro do prazo especificado no ANEXO 5, no período de apuração;
- $MCNE_{TOTALS}$: corresponde ao quantitativo de MANUTENÇÕES CORRETIVAS de natureza não emergencial e que não se enquadram em serviços de pronto atendimento, registradas no período de apuração;
- $MCNE_{EXEC}$: corresponde ao quantitativo de MANUTENÇÕES CORRETIVAS de natureza não emergencial e que não se enquadram em serviços de pronto atendimento, executadas dentro do prazo especificado no ANEXO 5, no período de apuração.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. n.º 2018001610
Folhas n.º 3464v
mf 26602
P M A R - RUBRICA

Índice: IO

Subíndice: IOM

INDICADOR DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (IMC)

- METODOLOGIA:**
- Para os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com SISTEMA DE TELEGESTÃO, a contagem do tempo tem início no momento em que a falha e o defeito são registrados no SISTEMA CENTRAL DE GESTÃO OPERACIONAL a partir da identificação pelo SISTEMA DE TELEGESTÃO;
 - Para os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que não contam com SISTEMA DE TELEGESTÃO, inicia-se a contagem do tempo a partir do momento em que a falha e o defeito são registrados no SISTEMA CENTRAL DE GESTÃO OPERACIONAL por meio do serviço de ronda ou de chamados recebidos pelo *Call Center* registrados como ordens de serviço no SCGO.

- CONDIÇÕES:**
- Até a conclusão do último MARCO DA CONCESSÃO:

Condições	IMC
$IMC_{\text{CALCULADO}} \geq 85\%$	1
$82\% \leq IMC_{\text{CALCULADO}} < 85\%$	0,75
$79\% \leq IMC_{\text{CALCULADO}} < 82\%$	0,50
$75\% \leq IMC_{\text{CALCULADO}} < 79\%$	0,25
$IMC_{\text{CALCULADO}} < 75\%$	0

- Caso o $IMC_{\text{CALCULADO}}$ calculado seja igual ou superior a 85% (oitenta e cinco por cento), a nota do índice IMC será 1 (um);
- Caso o $IMC_{\text{CALCULADO}}$ calculado seja menor do que a 85% (oitenta e cinco por cento) e maior ou igual a 82% (oitenta e dois por cento), a nota do índice IMC será 0,75 (setenta e cinco centésimos);
- Caso o $IMC_{\text{CALCULADO}}$ calculado seja menor do que 82% (oitenta e dois por cento) e maior ou igual a 79% (setenta e nove por cento), a nota do índice IMC será 0,50 (cinquenta centésimos);



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610

Folhas nº 3465

mf 26602
P M A R - RUBRICA

Índice: IO

Subíndice: IOM

INDICADOR DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (IMC)

- Caso o $IMC_{\text{CALCULADO}}$ calculado seja menor do que a 79% (setenta e nove por cento) e maior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento), a nota do índice IMC será 0,25 (vinte e cinco centésimos);
- Caso o $IMC_{\text{CALCULADO}}$ calculado seja menor do que 75% (setenta e cinco por cento), a nota do índice IMC será 0 (zero).
- Após a conclusão do último MARCO DA CONCESSÃO:

Condições	IMC
$IMC_{\text{CALCULADO}} \geq 95\%$	1
$92\% \leq IMC_{\text{CALCULADO}} < 95\%$	0,75
$88\% \leq IMC_{\text{CALCULADO}} < 92\%$	0,50
$85\% \leq IMC_{\text{CALCULADO}} < 88\%$	0,25
$IMC_{\text{CALCULADO}} < 85\%$	0

- Caso o $IMC_{\text{CALCULADO}}$ calculado seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento), a nota do índice IMC será 1 (um);
- Caso o $IMC_{\text{CALCULADO}}$ seja menor do que a 95% (noventa e cinco por cento) e maior ou igual a 92% (noventa e dois por cento), a nota do índice IMC será 0,75 (setenta e cinco centésimos);
- Caso o $IMC_{\text{CALCULADO}}$ seja menor do que a 92% (noventa e dois por cento) e maior ou igual a 88% (oitenta e oito por cento), a nota do índice IMC será 0,50 (cinquenta centésimos);
- Caso o $IMC_{\text{CALCULADO}}$ seja menor do que a 88% (oitenta e oito por cento) e maior ou igual a 85% (oitenta e cinco por cento), a nota do índice IMC será 0,50 (cinquenta centésimos);
- Caso o $IMC_{\text{CALCULADO}}$ seja menor do que 85% (oitenta e cinco por cento), a nota do índice IMC será 0 (zero).

MENSURADOR: CONCESSIONÁRIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
Folhas nº 3465 v
mf 26602
P M A R - RUBRICA

Índice: IO

Subíndice: IOM

INDICADOR DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (IMC)

DOCUMENTOS • Memória de cálculo;

COMPROBATÓRIOS: • Relatório de execução dos serviços de manutenção, com informações dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA atendidos, da equipe técnica responsável, da ação corretiva realizada, da data e horário de emissão da ordem do serviço e da conclusão da mesma, bem como dos materiais aplicados e substituídos.

AFERIDOR: PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.

PERIODICIDADE: Trimestral.

OBSERVAÇÕES: • O SISTEMA CENTRAL DE GESTÃO OPERACIONAL deverá registrar o momento em que a CONCESSIONÁRIA toma conhecimento da falha e do defeito (emergencial ou não), bem como o momento onde foi registrada sua solução. Dessa forma, torna possível a indicação de cumprimento ou não dos prazos estabelecidos;

• No caso em que a CONCESSIONÁRIA, no trimestre de avaliação, apresentar o Subindicador de Disponibilidade de Operação de Telegestão (SITO) diferente de 1 (um), os dados extraídos do SISTEMA DE TELEGESTÃO para o SCGO deverão ser desconsiderados para apuração do IOM.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
Folhas nº 3466
26602
P M A R - RUBRICA

4.1.3.1.2 Indicador de manutenção preventiva

Índice: IO

Subíndice: IOM

INDICADOR DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMP)

DESCRIÇÃO: Avalia e monitora a efetividade da atuação preventiva da CONCESSIONÁRIA na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$IMP = \frac{MP_{EXEC}}{MP_{TOTALS}} \cdot 100\%$$

- MP_{EXEC} : corresponde ao quantitativo de atuações de MANUTENÇÃO PREVENTIVA executadas;
- MP_{TOTALS} : corresponde ao quantitativo de atuações de MANUTENÇÃO PREVENTIVA totais previstas para o trimestre de avaliação.

METODOLOGIA: A apuração dos quantitativos deve ocorrer por meio da verificação das atuações de manutenção previstas e das realizadas na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Dessa forma, para fins de avaliação, devem-se registrar as ordens de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA previstas e executadas para cálculo do IMP.

CONDIÇÕES:

Condições	IMP
$IMP_{CALCULADO} \geq 95\%$	1
$92\% \leq IMP_{CALCULADO} < 95\%$	0,75
$90\% \leq IMP_{CALCULADO} < 92\%$	0,50
$85\% \leq IMP_{CALCULADO} < 90\%$	0,25
$IMP_{CALCULADO} < 85\%$	0

- Caso o $IMP_{CALCULADO}$ seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento), a nota do índice IMP será 1 (um);
- Caso o $IMP_{CALCULADO}$ seja menor do que 95% (noventa e cinco por cento) e maior ou igual a 92% (noventa e dois por cento), a nota do índice IMP será 0,75 (setenta e cinco centésimos);

g



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
Folhas nº 3466v
mf 26602
P M A R - RUBRICA

Índice: IO

Subíndice: IOM

INDICADOR DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMP)

- Caso o $IMP_{CALCULADO}$ seja menor do que 92% (noventa e dois por cento) e maior ou igual a 90% (noventa por cento), a nota do índice IMP será 0,50 (cinquenta centésimos);
- Caso o $IMP_{CALCULADO}$ seja menor do que 90% (noventa por cento) e maior ou igual a 85% (oitenta e cinco por cento), a nota do índice IMP será 0,25 (cinquenta centésimos);
- Caso o $IMP_{CALCULADO}$ seja menor do que 85% (oitenta e cinco por cento), a nota do índice IMP será 0 (zero).

MENSURADOR: CONCESSIONÁRIA.

DOCUMENTOS • Memória de cálculo;

COMPROBATÓRIOS: • Relatório de execução dos serviços de manutenção, com informações dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA atendidos, da equipe técnica responsável, da ação preventiva realizada, da data da realização da ação preventiva, da data programada para ação preventiva, e da análise das condições do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

AFERIDOR: PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.

PERIODICIDADE: Trimestral.

OBSERVAÇÕES: Enquadram-se nos quantitativos supracitados todas as atuações preventivas previstas no PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO e no PLANO DE TRANSIÇÃO OPERACIONAL a serem elaborados pela CONCESSIONÁRIA e aprovados pelo PODER CONCEDENTE, que deverão contar minimamente com os SERVIÇOS dispostos no ANEXO 5.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº	2018001610
Folhas nº	3467
	mf 26602
	P M A R - RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610

Folhas nº 3467v

26602

P M A R - RUBRICA

4.1.3.2 Subíndice de qualidade

Índice: IO

SUBÍNDICE DE QUALIDADE (IQ)

DESCRIÇÃO: Avaliar a qualidade do SERVIÇO prestado pela CONCESSIONÁRIA sob dois pontos distintos: a qualidade dos dados do CADASTRO dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e a satisfação dos USUÁRIOS com relação aos SERVIÇOS prestados.

FÓRMULA DE CÁLCULO:
$$IQ = 0,95 \cdot (IQD \cdot IACD) + 0,05 \cdot ISU$$

- IQD: Indicador de Qualidade de Dados;
- IACD: Indicador de Atualização do CADASTRO junto à Distribuidora;
- ISU: Indicador de Satisfação dos USUÁRIOS.

METODOLOGIA: Cálculo a partir dos resultados das notas de parâmetro dos indicadores que compõem esse subíndice, obtidos no mesmo período de apuração.

CONDIÇÕES: Não se aplica.

MENSURADOR: CONCESSIONÁRIA.

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Documentos dos indicadores.

AFERIDOR: PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.

PERIODICIDADE: Trimestral.

OBSERVAÇÕES: Não há.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001660
 Folhas nº 3468
 mg 26602
 P M A R - RUBRICA

4.1.3.2.1 Indicador de qualidade de dados

Índice: IO

Subíndice: IQ

INDICADOR DE QUALIDADE DE DADOS (IQD)

DESCRIÇÃO: Avalia a qualidade do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$IQD = \frac{1}{N^2} \cdot \sum_{i=1}^N X_{i1} \cdot (0,25 \cdot X_{i2} + 0,25 \cdot X_{i3} + 0,50 \cdot X_{i4}) \cdot 100\%$$

- i: PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA a ser inspecionado;
- N: número de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA inspecionados;
- X_{i1}: potência total do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (incluindo perda em equipamentos auxiliares);
- X_{i2}: número de identificação do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;
- X_{i3}: tipo de luminária instalada no PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;
- X_{i4}: localização do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Distrito, Logradouro, CEP, Lado, Georreferenciamento).

METODOLOGIA: Es Estabelecida de acordo com os requisitos da seção 1.3 deste ANEXO. Além disso, a distribuição da amostra deverá ser ponderada ainda em relação aos tipos de tecnologias de ILUMINAÇÃO PÚBLICA constantes no CADASTRO.

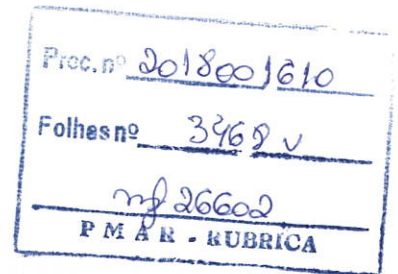
CONDIÇÕES:

Condições	IQD
$IQD_{CALCULADO} \geq 95\%$	1
$80\% \leq IQD_{CALCULADO} < 95\%$	0,50
$IQD_{CALCULADO} < 80\%$	0

- Caso o $IQD_{CALCULADO}$ seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento), a nota do índice IQD será 1 (um);



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ



Índice: IO	Subíndice: IQ
INDICADOR DE QUALIDADE DE DADOS (IQD)	
	<ul style="list-style-type: none">• Caso o IQD_{CALCULADO} seja menor que 95% (noventa e cinco por cento) e maior ou igual que 80% (oitenta por cento), a nota do índice IQD será 0,50 (cinquenta centésimos);• Caso o IQD_{CALCULADO} seja menor do que 80% (oitenta por cento), a nota do índice IQD será 0 (zero).
MENSURADOR:	CONCESSIONÁRIA.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:	<ul style="list-style-type: none">• Memória de cálculo;• Relatório de inspeção.
AFERIDOR:	PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.
PERIODICIDADE:	Trimestral.
OBSERVAÇÕES:	Após a conclusão da modernização de todos os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA previstos no CONTRATO, a amostra selecionada para avaliação do índice IL, poderá ser utilizada para avaliação de IQD.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610

Folhas nº 3469

mf 26602

P M A R - RUBRICA

4.1.3.2.2 Indicador de atualização do CADASTRO junto à DISTRIBUIDORA

Índice: IO

Subíndice: IQ

INDICADOR DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO JUNTO À DISTRIBUIDORA (IACD)

DESCRIÇÃO: Avalia se a CONCESSIONÁRIA permanece atualizando o CADASTRO junto à EMPRESA DISTRIBUIDORA, conforme estabelecido nos termos do CONTRATO.

FÓRMULA DE CÁLCULO: Não se aplica.

METODOLOGIA: Cálculo da média das notas obtidas em relação à data de apresentação do CADASTRO REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA para a EMPRESA DISTRIBUIDORA.

CONDIÇÕES:

Condição	IACD
Apresentação de todos os relatórios do trimestre dentro do prazo	1
Apresentação de algum relatório do trimestre fora do prazo	0

MENSURADOR: CONCESSIONÁRIA.

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:

- Memória de cálculo;
- Relatório de apresentação CADASTRO à EMPRESA DISTRIBUIDORA.

AFERIDOR: PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.

PERIODICIDADE: Trimestral.

OBSERVAÇÕES: Não há.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
 Folhas nº 3469v
 mf 26602
 P M A R - RUBRICA

4.1.3.2.3 Indicador de satisfação dos USUÁRIOS

Índice: IO	Subíndice: IQ						
INDICADOR DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ISU)							
DESCRIÇÃO:	Avalia a satisfação dos USUÁRIOS por meio de pesquisas com os próprios USUÁRIOS.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Calcula-se o valor do indicador por meio da média aritmética das notas das pesquisas de satisfação realizadas.						
METODOLOGIA:	<ul style="list-style-type: none"> • As pesquisas devem envolver uma amostra estatisticamente significativa de USUÁRIOS, que garanta um grau de confiança mínimo de 95% (noventa e cinco por cento); • A pesquisa deve seguir os seguintes níveis de satisfação: <ul style="list-style-type: none"> ○ Muito satisfeito: ISU é igual a 1 (um); ○ Satisfeito: ISU é igual a 0,90 (noventa centésimos); ○ Insatisfeito: ISU é igual a 0,15 (quinze centésimos); ○ Muito insatisfeito: ISU é igual a 0 (zero); ○ Indiferente: descartado da amostra. 						
CONDIÇÕES:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #333; color: white;">Condições</th> <th style="background-color: #333; color: white;">ISU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">ISU_{APURADO} ≥ 0,80</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ISU_{APURADO} < 0,80</td> <td style="text-align: center;">ISU_{APURADO}</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Caso o ISU_{APURADO} seja igual ou superior 0,80 (oitenta centésimos), a nota do índice ISU será 1 (um); • Caso o ISU_{APURADO} seja menor do que 0,80 (oitenta centésimos), a nota do índice ISU será o valor obtido pela fórmula de cálculo. 	Condições	ISU	ISU _{APURADO} ≥ 0,80	1	ISU _{APURADO} < 0,80	ISU _{APURADO}
Condições	ISU						
ISU _{APURADO} ≥ 0,80	1						
ISU _{APURADO} < 0,80	ISU _{APURADO}						
MENSURADOR:	CONCESSIONÁRIA.						
DOCUMENTOS	<ul style="list-style-type: none"> • Memória de cálculo; 						
COMPROBATÓRIOS:	<ul style="list-style-type: none"> • Resultados de pesquisa. 						
AFERIDOR:	PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº <u>2018001610</u>
Folhas nº <u>3470</u>
<u>mf 26602</u>
P M A R - RUBRICA

Índice: IO

Subíndice: IQ

INDICADOR DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ISU)

PERIODICIDADE: Trimestral.

OBSERVAÇÕES: Nesta pesquisa de satisfação, o PODER CONCEDENTE poderá solicitar questionamentos de interesse público a respeito dos SERVIÇOS que se enquadrem nos seguintes pontos: conforto visual, impressões gerais das novas tecnologias e qualidade de luz. Estes questionamentos não impactam no resultado do Indicador de Satisfação do USUÁRIO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº	2018001610
Folhas nº	3470 v
	rf 26602
	P M A R - RUBRICA

4.1.3.3 Subíndice de disponibilidade

Índice: IO	
SUBÍNDICE DE DISPONIBILIDADE (ID)	
DESCRIÇÃO:	Mensuração da atuação da CONCESSIONÁRIA sob três aspectos: disponibilidade da ILUMINAÇÃO PÚBLICA, da central de atendimento e do SISTEMA DE TELEGESTÃO. Mensura-se ainda se a prestação destes SERVIÇOS está ocorrendo da forma como especificado no modelo técnico operacional.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$ID = 0,80 \cdot IDL + 0,10 \cdot IDCA + 0,10 \cdot IDT$ <ul style="list-style-type: none">• IDL: Indicador de Disponibilidade de Luz;• IDCA: Indicador de Disponibilidade da Central de Atendimento;• IDT: Indicador de Disponibilidade de Telegestão.
METODOLOGIA:	Cálculo a partir dos resultados dos indicadores que compõem esse subíndice, obtidos no mesmo período de apuração.
CONDIÇÕES:	Não se aplica.
MENSURADOR:	CONCESSIONÁRIA.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:	Documentos dos indicadores.
AFERIDOR:	PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.
PERIODICIDADE:	Trimestral.
OBSERVAÇÕES:	Não há.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº	2018001610
Folhas nº	3471
	mf 26602
	P M A R - RUBRICA

4.1.3.3.1 Indicador de disponibilidade de luz

Índice: IO

Subíndice: IOM

INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DE LUZ (IDL)

DESCRIÇÃO: Avalia se os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA estão operando corretamente durante o período noturno (acesos) e durante o período diurno (apagados).

FÓRMULA DE CÁLCULO: $IDL = 0,90 \cdot SIOP_{NOT} + 0,10 \cdot SIOP_{DIU}$

- SIOP_{NOT}: Subindicador de Operação Noturna;
- SIOP_{DIU}: Subindicador de Operação Diurna.

METODOLOGIA:

- Cálculo a partir dos resultados das notas de parâmetro dos subindicadores que compõem esse indicador, obtidos no mesmo período de apuração;
- As amostras devem ser definidas e distribuídas entre os distritos do MUNICÍPIO de acordo com a seção 1.3 deste ANEXO. Além disso, a amostra deverá ser distribuída de forma ponderada somente em relação à quantidade de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADOS e aos tipos de tecnologia de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA constantes no CADASTRO.

CONDIÇÕES: Não se aplica.

MENSURADOR: CONCESSIONÁRIA.

DOCUMENTOS • Documentos dos subindicadores;

COMPROBATÓRIOS: • Memória de cálculo.

AFERIDOR: PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.

PERIODICIDADE: Trimestral.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
Folhas nº 3471V
mf 26609
P M A R - RUBRICA

Índice: IO

Subíndice: IOM

INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DE LUZ (IDL)

- OBSERVAÇÕES:**
- Para fins de cálculo do IDL:
 - Caso o IDL seja inferior a 0,50 (cinquenta centésimos) em algum dos 4 (quatro) trimestres anteriores, a nota do trimestre sob avaliação deverá ser reduzida em 0,02 (dois centésimos), para cada trimestre com nota inferior a este patamar;
 - Para aferição dos trimestres anteriores cuja nota tenha sido inferior a 0,50 (cinquenta centésimos), deverão ser consideradas as notas de avaliação desconsiderando as penalizações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
 Folhas nº 3472
 mf 26602
 P M A R - RUBRICA

4.1.3.3.1.1 Subindicador de operação noturna

Índice: IO	Subíndice: IOM	Indicador: IDL
SUBINDICADOR DE OPERAÇÃO NOTURNA (SIOP_{NOT})		

DESCRIÇÃO: Avaliação da operação dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA durante períodos noturnos.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$SIOP_{NOT} = \frac{PIP_{AC}}{PIP_{TOTAL}} \cdot 100\%$$

- PIP_{AC}: total de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA acesos durante períodos noturnos;
- PIP_{TOTAL}: total de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA inspecionados *in loco* e coletados diretamente do SISTEMA DE TELEGESTÃO.

- METODOLOGIA:**
- Estabelecida de acordo com os requisitos da seção 1.3 deste ANEXO;
 - Horário noturno definido entre 21:00 e 06:00.

CONDIÇÕES:

Condições	SIOP _{NOT}
SIOP _{NOT-CALCULADO} ≥ 97%	1
94% ≤ SIOP _{NOT-CALCULADO} < 97%	0,75
90% ≤ SIOP _{NOT-CALCULADO} < 94%	0,50
85% ≤ SIOP _{NOT-CALCULADO} < 90%	0,25
SIOP _{NOT-CALCULADO} < 85%	0

- Caso o SIOP_{NOT-CALCULADO} seja igual ou superior a 97% (noventa e sete por cento), a nota do índice SIOP_{NOT} será 1 (um);
- Caso o SIOP_{NOT-CALCULADO} seja menor do que 97% (noventa e sete por cento) e maior ou igual a 94% (noventa e quatro por cento), a nota do índice SIOP_{NOT} será 0,75 (setenta e cinco centésimos);



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
Folhas nº 3972v
mf 26602
P M A R - RUBRICA

Índice: IO

Subíndice: IOM

Indicador: IDL

SUBINDICADOR DE OPERAÇÃO NOTURNA (SIOP_{NOT})

- Caso o SIOP_{NOT-CALCULADO} seja menor do que 94% (noventa e quatro por cento) e maior ou igual a 90% (noventa por cento), a nota do índice SIOP_{NOT} será 0,50 (cinquenta centésimos);
- Caso o SIOP_{NOT-CALCULADO} seja menor do que 90% (noventa por cento) e maior ou igual a 85% (oitenta e cinco por cento), a nota do índice SIOP_{NOT} será 0,25 (vinte e cinco centésimos);
- Caso o SIOP_{NOT-CALCULADO} seja menor do que 85% (oitenta e cinco por cento), a nota do índice SIOP_{NOT} será 0 (zero).

• Após o último MARCO DA CONCESSÃO:

Condições	SIOP _{NOT}
SIOP _{NOT-CALCULADO} ≥ 99%	1
96% ≤ SIOP _{NOT-CALCULADO} < 99%	0,75
93% ≤ SIOP _{NOT-CALCULADO} < 96%	0,50
90% ≤ SIOP _{NOT-CALCULADO} < 93%	0,25
SIOP _{NOT-CALCULADO} < 90%	0

- Caso o SIOP_{NOT-CALCULADO} seja igual ou superior a 99% (noventa e nove por cento), a nota do índice SIOP_{NOT} será 1 (um);
- Caso o SIOP_{NOT-CALCULADO} seja menor do que 99% (noventa e nove por cento) e maior ou igual a 96% (noventa e seis por cento), a nota do índice SIOP_{NOT} será 0,75 (setenta e cinco centésimos);
- Caso o SIOP_{NOT-CALCULADO} seja menor do que 96% (noventa e seis por cento) e maior ou igual a 93% (noventa e três por cento), a nota do índice SIOP_{NOT} será 0,50 (cinquenta centésimos);



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
Folhas nº 3473
mf 26602
P M A R - RUBRICA

Índice: IO

Subíndice: IOM

Indicador: IDL

SUBINDICADOR DE OPERAÇÃO NOTURNA (SIOP_{NOT})

- Caso o SIOP_{NOT}-CALCULADO seja menor do que 93% (noventa e três por cento) e maior ou igual a 90% (noventa por cento), a nota do índice SIOP_{NOT} será 0,25 (vinte e cinco centésimos);
- Caso o SIOP_{NOT}-CALCULADO seja menor do que 90% (noventa por cento), a nota do índice SIOP_{NOT} será 0 (zero).

MENSURADOR: CONCESSIONÁRIA.

DOCUMENTOS • Memória de cálculo;

COMPROBATÓRIOS: • Relatório de inspeção, contendo os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA inspecionados e os logradouros que eventualmente apresentaram LUMINÁRIAS desligadas e respectivo motivo.

AFERIDOR: PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.

PERIODICIDADE: Trimestral.

OBSERVAÇÕES:

- Caso o Subindicador de Disponibilidade de Operação da Telegestão (SITO) seja igual a 1 (um), os dados dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA dotados de SISTEMA DE TELEGESTÃO poderão ser inspecionados por meio dos registros de referido sistema. Na ocasião do SITO assumir valor diferente de 1 (um), a inspeção deve ser feita *in loco*;
- Os pontos de iluminação pública não dotados de SISTEMA DE TELEGESTÃO deverão ser inspecionados *in loco*;
- Na hipótese de se constatar PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA transitando entre o estado de operação aceso e apagado², considera-se o PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em

² Luz piscando, cintilando.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610

Folhas nº 3473v

mf 26602

P M A R - RUBRICA

Índice: IO

Subíndice: IOM

Indicador: IDL

SUBINDICADOR DE OPERAÇÃO NOTURNA (SIOP_{NOT})

inconformidade, sendo, portanto, computado como PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA apagado na fórmula de cálculo.

Jr



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018.00.1610
 Folhas nº 3474
 mfg 26602
 P M A R - RUBRICA

4.1.3.3.1.2 Subindicador de operação diurna

Índice: IO	Subíndice: IOM	Indicador: IDL
------------	----------------	----------------

SUBINDICADOR DE OPERAÇÃO DIURNA (SIOP_{DIU})

DESCRIÇÃO: Avaliação da operação dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA durante períodos diurnos.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$SIOP_{DIU} = \frac{PIP_{AP}}{PIP_{TOTAL}} \cdot 100\%$$

- PIP_{AP}: total de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA apagados durante períodos diurnos;
- PIP_{TOTAL}: total de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA inspecionados *in loco* e coletados diretamente do SISTEMA DE TELEGESTÃO.

- METODOLOGIA:**
- Estabelecida de acordo com os requisitos da seção 1.3 deste ANEXO;
 - Horário diurno definido entre 08:00 e 18:00.

CONDIÇÕES:

- Até o último MARCO DA CONCESSÃO:

Condições	SIOP _{NOT}
SIOP _{DIU-CALCULADO} ≥ 97%	1
94% ≤ SIOP _{DIU-CALCULADO} < 97%	0,75
90% ≤ SIOP _{DIU-CALCULADO} < 94%	0,50
85% ≤ SIOP _{DIU-CALCULADO} < 90%	0,25
SIOP _{DIU-CALCULADO} < 85%	0

- Caso o SIOP_{DIU-CALCULADO} seja igual ou superior a 97% (noventa e sete por cento), a nota do índice SIOP_{DIU} será 1 (um);
- Caso o SIOP_{DIU-CALCULADO} seja menor do que 97% (noventa e sete por cento) e maior ou igual a 94% (noventa e quatro por cento), a nota do índice SIOP_{DIU} será 0,75 (setenta e cinco centésimos);



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
Folhas nº 3474v
mf 20602
P M A R - RUBRICA

Índice: IO

Subíndice: IOM

Indicador: IDL

SUBINDICADOR DE OPERAÇÃO DIURNA (SIOP_{DIU})

- Caso o SIOP_{DIU}-CALCULADO seja menor do que 94% (noventa e quatro por cento) e maior ou igual a 90% (noventa por cento), a nota do índice SIOP_{DIU} será 0,50 (cinquenta centésimos);
 - Caso o SIOP_{DIU}-CALCULADO seja menor do que 90% (noventa por cento) e maior ou igual a 85% (oitenta e cinco por cento), a nota do índice SIOP_{DIU} será 0,25 (vinte e cinco centésimos);
 - Caso o SIOP_{DIU}-CALCULADO seja menor do que 85% (oitenta e cinco por cento), a nota do índice SIOP_{DIU} será 0 (zero).
- Após o último MARCO DA CONCESSÃO:

Condições	SIOP _{DIU}
SIOP _{DIU} -CALCULADO ≥ 99%	1
96% ≤ SIOP _{DIU} -CALCULADO < 99%	0,75
93% ≤ SIOP _{DIU} -CALCULADO < 96%	0,50
90% ≤ SIOP _{DIU} -CALCULADO < 93%	0,25
SIOP _{DIU} -CALCULADO < 90%	0

- Caso o SIOP_{DIU}-CALCULADO seja igual ou superior a 99% (noventa e nove por cento), a nota do índice SIOP_{DIU} será 1 (um);
- Caso o SIOP_{DIU}-CALCULADO seja menor do que 99% (noventa e nove por cento) e maior ou igual a 96% (noventa e seis por cento), a nota do índice SIOP_{DIU} será 0,75 (setenta e cinco centésimos);
- Caso o SIOP_{DIU}-CALCULADO seja menor do que 96% (noventa e seis por cento) e maior ou igual a 93% (noventa e três por cento), a nota do índice SIOP_{DIU} será 0,50 (cinquenta centésimos);



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. n.º 2018001610

Folhas n.º 3475

mg 26602
P M A R - HUBRICA

Índice: IO

Subíndice: IOM

Indicador: IDL

SUBINDICADOR DE OPERAÇÃO DIURNA (SIOP_{DIU})

- Caso o SIOP_{DIU-CALCULADO} seja menor do que 93% (noventa e três por cento) e maior ou igual a 90% (noventa por cento), a nota do índice SIOP_{DIU} será 0,50 (cinquenta centésimos);
- Caso o SIOP_{DIU-CALCULADO} seja menor do que 90% (noventa por cento), a nota do índice SIOP_{DIU} será 0 (zero).

MENSURADOR: CONCESSIONÁRIA.

DOCUMENTOS • Memória de cálculo;

COMPROBATÓRIOS: • Relatório de inspeção, contendo os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA inspecionados e os logradouros que eventualmente apresentaram LUMINÁRIAS ligadas e respectivo motivo.

AFERIDOR: PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.

PERIODICIDADE: Trimestral.

OBSERVAÇÕES:

- Caso o Subindicador de Disponibilidade de Operação da Telegestão (SITO) seja igual a 1 (um), os dados dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA dotados de SISTEMA DE TELEGESTÃO poderão ser inspecionados por meio dos registros de referido sistema. Na ocasião do SITO assumir valor diferente de 1 (um), a inspeção deve ser feita *in loco*;
- Os pontos de iluminação pública não dotados de SISTEMA DE TELEGESTÃO deverão ser inspecionados *in loco*;
- Na hipótese de se constatar PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA transitando entre o estado de operação aceso e apagado², considera-se o PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em inconformidade, sendo, portanto, computado como PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA apagado na fórmula de cálculo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 218001610
Folhas nº 3476
mg 26602
P M A R - RUBRICA

4.1.3.3.2 INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO

Índice: IO

Subíndice: IOM

INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO (IDCA)

DESCRIÇÃO: Avalia se a central de atendimento sob responsabilidade CONCESSIONÁRIA está disponível para a abertura e acompanhamento de chamados, bem como a qualidade de atendimento aos chamados abertos.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$IDCA = 0,40 \cdot SIDW + 0,30 \cdot SIDC_1 + 0,15 \cdot SIDC_2 + 0,15 \cdot SIDC_3$$

- SIDW: Subindicador de disponibilidade do portal de atendimento via canais digitais (*website/apps*);
- SIDC₁: Subindicador de disponibilidade para recebimento de chamadas por meio da central de atendimento via *call center*;
- SIDC₂: Subindicador de chamadas atendidas;
- SIDC₃: Subindicador de tempo médio de espera.

METODOLOGIA: A medição deve ser realizada por meio da verificação do completo funcionamento da central de atendimento no trimestre de apuração, avaliando a central de atendimento via *website* e via *Call Center*. O cálculo será realizado a partir dos resultados das notas de parâmetro dos subindicadores que compõem esse indicador, obtidos no mesmo período de apuração.

CONDIÇÕES: Não se aplica.

MENSURADOR: CONCESSIONÁRIA.

DOCUMENTOS Memória de cálculo.

COMPROBATÓRIOS: Documentos de subindicadores.

AFERIDOR: PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.

PERIODICIDADE: Trimestral.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
Folhas nº 3476
mf 26602
P M A R - RUBRICA

Índice: IO

Subíndice: IOM

INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO (IDCA)

OBSERVAÇÕES: Não há.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
 Folhas nº 3477
 nº 26602
 P. M. A. R. - RUBRICA

4.1.3.3.2.1 Subindicador de disponibilidade do portal de atendimento via web

Índice: IO	Subíndice: IOM	Indicador: IDCA
SUBINDICADOR DE DISPONIBILIDADE DO PORTAL DE ATENDIMENTO VIA WEB (SIDW)		

DESCRIÇÃO: Avaliação da disponibilidade do atendimento via canais digitais por meio do registro do período no qual estiver *online*, ao longo de todo seu período de operação.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$SIDW = \frac{T_{REAL}}{T_{TOTAL}} \cdot 100\%$$

- T_{REAL}: total de horas no trimestre em que o portal esteve *online*;
- T_{TOTAL}: total de horas de operação previstas para o funcionamento.

METODOLOGIA:

- Acompanhamento em tempo real e registro do tempo efetivo de funcionamento do portal de atendimento via canais digitais (*website, apps*) ao longo do período de apuração.

CONDIÇÕES:

Condições	SIDW
SIDW _{CALCULADO} ≥ 98%	1
97% ≤ SIDW _{CALCULADO} < 98%	0,75
96% ≤ SIDW _{CALCULADO} < 97%	0,50
95% ≤ SIDW _{CALCULADO} < 96%	0,25
SIDW _{CALCULADO} < 95%	0

- Caso o SIDW_{CALCULADO} seja igual ou superior a 98% (noventa e oito por cento), a nota do índice SIDW será 1 (um);
- Caso o SIDW_{CALCULADO} seja menor do que 98% (noventa e oito por cento) e maior ou igual a 97% (noventa e sete por cento), a nota do índice SIDW será de 0,75 (setenta e cinco centésimos);
- Caso o SIDW_{CALCULADO} seja menor do que 97% (noventa e sete por cento) e maior ou igual a 96% (noventa e seis por cento), a nota do índice SIDW será de 0,50 (cinquenta centésimos);



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610

Folhas nº 3477v

mf 26602

P M A R - RUBRICA

Índice: IO

Subíndice: IOM

Indicador: IDCA

SUBINDICADOR DE DISPONIBILIDADE DO PORTAL DE ATENDIMENTO VIA WEB (SIDW)

	<ul style="list-style-type: none">• Caso o SIDW_{CALCULADO} seja menor do que 96% (noventa e seis por cento) e maior ou igual a 95% (noventa e cinco por cento), a nota do índice SIDW será de 0,25 (vinte e cinco centésimos);• Caso o SIDW_{CALCULADO} seja menor do que 95% (noventa e cinco por cento), a nota do índice SIDW será 0 (zero).
MENSURADOR:	CONCESSIONÁRIA.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:	<ul style="list-style-type: none">• Memória de cálculo;• Relatório de inspeção contendo as discriminações de tempo e causas de inefetividade dos canais digitais (<i>website, apps</i>).
AFERIDOR:	PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.
PERIODICIDADE:	Trimestral.
OBSERVAÇÕES:	Previamente à conclusão da implantação do CCO definitivo, o SIDW é considerado igual a 1 (um), passando a ser aferido posteriormente à referida implantação.



4.1.3.3.2.2 Subindicador de recebimento de chamados do sistema de gestão

Índice: IO	Subíndice: IOM	Indicador: IDCA
SUBINDICADOR DE DISPONIBILIDADE DA CENTRAL TELEFÔNICA DE ATENDIMENTO (SIDC₁)		

DESCRIÇÃO: Avaliação do recebimento de chamadas telefônicas por meio do registro da disponibilidade da central de atendimentos.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$SIDC_1 = \frac{T_{REAL}}{T_{TOTAL}} \cdot 100\%$$

- T_{REAL}: total de horas no trimestre em que houve disponibilidade de recebimento de chamadas telefônicas;
- T_{TOTAL}: total de horas no trimestre.

METODOLOGIA: Registro do tempo efetivo de disponibilidade da Central de Atendimento ao longo do período de apuração.

CONDIÇÕES:

Condições	SIDC ₁
SIDC ₁ -CALCULADO ≥ 98%	1
97% ≤ SIDC ₁ -CALCULADO < 98%	0,75
96% ≤ SIDC ₁ -CALCULADO < 97%	0,50
95% ≤ SIDC ₁ -CALCULADO < 96%	0,25
SIDC ₁ -CALCULADO < 95%	0

- Caso o SIDC₁-CALCULADO seja igual ou superior a 98% (noventa e oito por cento), a nota do índice SIDC₁ será 1 (um);
- Caso o SIDC₁-CALCULADO seja menor do 98% (noventa e oito por cento) e maior ou igual a 97% (noventa e sete por cento), a nota do índice SIDC₁ será 0,75 (setenta e cinco centésimos);
- Caso o SIDC₁-CALCULADO seja menor do 97% (noventa e sete por cento) e maior ou igual a 96% (noventa e seis por cento), a nota do índice SIDC₁ será 0,50 (cinquenta centésimos);
- Caso o SIDC₁-CALCULADO seja menor do 96% (noventa e seis por cento) e maior ou igual a 95% (noventa e cinco por cento), a nota do índice SIDC₁ será 0,25 (vinte e cinco centésimos);



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
Folhas nº 3478v
mf 26602
P M A R - RUBRICA

Índice: IO	Subíndice: IOM	Indicador: IDCA
SUBINDICADOR DE DISPONIBILIDADE DA CENTRAL TELEFÔNICA DE ATENDIMENTO (SIDC₁)		
	<ul style="list-style-type: none">• Caso o SIDC₁-CALCULADO seja menor do que 95% (noventa e cinco por cento), a nota do índice SIDC₁ será 0 (zero).	
MENSURADOR:	CONCESSIONÁRIA.	
DOCUMENTOS	<ul style="list-style-type: none">• Memória de cálculo;	
COMPROBATÓRIOS:	<ul style="list-style-type: none">• Relatório de inspeção contendo as discriminações de tempo e causas de não disponibilidade de recebimento de chamadas.	
AFERIDOR:	PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.	
PERIODICIDADE:	Trimestral.	
OBSERVAÇÕES:	Não há.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
 Folhas nº 3479
 mf 26602
 P M A R - RUBRICA

4.1.3.3.2.3 *Subindicador de chamadas atendidas*

Índice: IO Subíndice: ID Indicador: IDCA

SUBINDICADOR DE CHAMADAS ATENDIDAS (SIDC₂)

DESCRIÇÃO: Avaliação do atendimento de chamadas telefônicas por meio da central de atendimento ao USUÁRIO.

FÓRMULA DE CÁLCULO:
$$SIDC_2 = \frac{N_{ATEND}}{N_{TOTAL}} \cdot 100\%$$

- N_{ATEND}: total de chamadas atendidas via Central de Atendimento;
- N_{TOTAL}: total de chamadas recebidas via Central de Atendimento, considerando um tempo mínimo para estabelecimento da chamada de 5 (cinco) segundos.

METODOLOGIA: Registro do quantitativo de chamadas que são recebidos e atendidos via Central de Atendimento no período de apuração.

CONDIÇÕES:

Condições	SIDC ₂
SIDC ₂ -CALCULADO ≥ 98%	1
92% ≤ SIDC ₂ -CALCULADO < 98%	0,75
88% ≤ SIDC ₂ -CALCULADO < 92%	0,50
85% ≤ SIDC ₂ -CALCULADO < 88%	0,25
SIDC ₂ -CALCULADO < 85%	0

- Caso o SIDC₂-CALCULADO seja igual ou superior a 98% (noventa e oito por cento), a nota do índice SIDC₂ será 1 (um);
- Caso o SIDC₂-CALCULADO seja menor do 98% (noventa e oito por cento) e maior ou igual a 92% (noventa e dois por cento), a nota do índice SIDC₂ será 0,75 (setenta e cinco centésimos);
- Caso o SIDC₂-CALCULADO seja menor do 92% (noventa e dois por cento) e maior ou igual a 88% (oitenta e oito por cento), a nota do índice SIDC₂ será 0,50 (cinquenta centésimos);



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

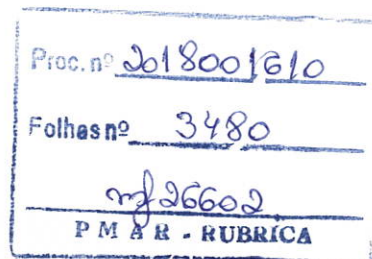
Proc. nº 2018001610

Folhas nº 3479 v

mf 26602

P M A R - RUBRICA

Índice: IO	Subíndice: ID	Indicador: IDCA
SUBINDICADOR DE CHAMADAS ATENDIDAS (SIDC₂)		
		<ul style="list-style-type: none">• Caso o SIDC₂-CALCULADO seja menor do 88% (oitenta e oito por cento) e maior ou igual a 85% (oitenta e cinco por cento), a nota do índice SIDC₂ será 0,25 (vinte e cinco centésimos);• Caso o SIDC₂-CALCULADO seja menor do que 85% (oitenta e cinco por cento), a nota do índice SIDC₂ será 0 (zero).
MENSURADOR:	CONCESSIONÁRIA.	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:	Memória de cálculo.	
AFERIDOR:	PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.	
PERIODICIDADE:	Trimestral.	
OBSERVAÇÕES:	Não há.	



4.1.3.3.2.4 Subindicador de tempo médio de espera

Índice: IO	Subíndice: ID	Indicador: IDCA
SUBINDICADOR DE TEMPO MÉDIO DE ESPERA (SIDC₃)		

DESCRIÇÃO: Avalia o tempo médio de espera, a partir da entrada (ou da transferência) de chamada via Unidade de Resposta Audível para o atendente.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$SIDC_3 = \frac{N_{CONF}}{N_{TOTAL}} \cdot 100\%$$

- N_{CONF}: corresponde à quantidade de chamadas atendidas em que sua contabilização na fórmula se faz por meio do seguinte:
 - 1 (um) para atendimento em tempo menor ou igual a 60 (sessenta) segundos;
 - 0 (zero) para atendimento em tempo superior a 60 (sessenta) segundos.
- N_{TOTAL}: total de chamadas telefônicas recebidas via Central de Atendimento.

METODOLOGIA: Registro do quantitativo de chamadas telefônicas que são recebidas e atendidos via Central de Atendimento no período de apuração, bem como o tempo de espera de USUÁRIOS para serem atendidos.

Condições	SIDC ₃
SIDC ₃ -CALCULADO ≥ 98%	1
95% ≤ SIDC ₃ -CALCULADO < 98%	0,75
92% ≤ SIDC ₃ -CALCULADO < 95%	0,50
90% ≤ SIDC ₃ -CALCULADO < 92%	0,25
SIDC ₃ -CALCULADO < 90%	0

- Caso o SIDC₃-CALCULADO seja igual ou superior a 98% (noventa e oito por cento), a nota do índice SIDC₃ será 1 (um);



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610

Folhas nº 3480 v

mf 26602

P M A R - RUBRICA

Índice: IO	Subíndice: ID	Indicador: IDCA
SUBINDICADOR DE TEMPO MÉDIO DE ESPERA (SIDC₃)		
		<ul style="list-style-type: none">• Caso o SIDC₃-CALCULADO seja menor do 98% (noventa e oito por cento) e maior ou igual a 95% (noventa e cinco por cento), a nota do índice SIDC₃ será 0,75 (setenta e cinco centésimos);• Caso o SIDC₃-CALCULADO seja menor do 95% (noventa e cinco por cento) e maior ou igual a 92% (noventa e dois por cento), a nota do índice SIDC₃ será 0,50 (cinquenta centésimos);• Caso o SIDC₃-CALCULADO seja menor do 92% (noventa e dois por cento) e maior ou igual a 90% (noventa por cento), a nota do índice SIDC₃ será 0,25 (vinte e cinco centésimos);• Caso o SIDC₃-CALCULADO seja menor do que 90% (noventa por cento), a nota do índice SIDC₃ será 0 (zero).
MENSURADOR:	CONCESSIONÁRIA.	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:	Memória de cálculo.	
AFERIDOR:	PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.	
PERIODICIDADE:	Trimestral.	
OBSERVAÇÕES:	Não há.	

g



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº	2018001610
Folhas nº	3481
	mf 26602
	P M A R - RUBRICA

4.1.3.3.3 Indicador de disponibilidade de telegestão

Índice: IO	Subíndice: ID
INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DE TELEGESTÃO (IDT)	
DESCRIÇÃO:	Avaliação do SISTEMA DE TELEGESTÃO sob requisitos de operação e funções mínimas.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$IDT = 0,50 \cdot SITO + 0,50 \cdot SITF$ <ul style="list-style-type: none">• SITO: Subindicador de disponibilidade da operação do SISTEMA DE TELEGESTÃO;• SITF: Subindicador de disponibilidade das funcionalidades mínimas do SISTEMA DE TELEGESTÃO.
METODOLOGIA:	O cálculo é realizado por meio da verificação do tempo total de funcionamento completo do SISTEMA DE TELEGESTÃO, considerando os resultados das notas de parâmetro dos subindicadores que compõem esse indicador, obtidos no mesmo período de apuração.
CONDIÇÕES:	Não se aplica.
MENSURADOR:	CONCESSIONÁRIA.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:	Documentos dos subindicadores.
AFERIDOR:	PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.
PERIODICIDADE:	Trimestral.
OBSERVAÇÕES:	<ul style="list-style-type: none">• A apuração deverá ser iniciada após a instalação de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA dotados de SISTEMA DE TELEGESTÃO, assumindo, até este momento, valor unitário;• Em caso de atraso na implementação do SISTEMA DE TELEGESTÃO em relação ao previsto no ANEXO 5, deverá ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. n° 2018001610
Folhas n° 3481 v
mf JGG02
P M A R - HUBRICA

Índice: IO

Subíndice: ID

INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DE TELEGESTÃO (IDT)

considerado um quantitativo equivalente ao previsto para o trimestre de apuração. Nessas condições os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em que o SISTEMA DE TELEGESTÃO não foi implementado são automaticamente considerados como indisponíveis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
 Folhas nº 3482
mf 26602
 P M A R - RUBRICA

4.1.3.3.3.1 Subindicador de disponibilidade de operação de telegestão

Índice: IO	Subíndice: ID	Indicador: IDT
SUBINDICADOR DE DISPONIBILIDADE DE OPERAÇÃO DE TELEGESTÃO (SITO)		

DESCRIÇÃO: Avaliação do SISTEMA DE TELEGESTÃO relacionado com sua disponibilidade ao longo do período apurado.

FÓRMULA DE CÁLCULO:
$$SITO = \frac{T_{OP}}{T_{TOTAL}} \cdot 100\%$$

- T_{OP}: tempo total em horas de operação do SISTEMA DE TELEGESTÃO no trimestre de apuração;
- T_{TOTAL}: tempo total em horas do trimestre de apuração.

METODOLOGIA: Acompanhamento em tempo real e registro do tempo de operação do SISTEMA DE TELEGESTÃO durante o período de apuração.

CONDIÇÕES:

Condições	SITO
SITO _{CALCULADO} ≥ 99%	1
98% ≤ SITO _{CALCULADO} < 99%	0,75
97% ≤ SITO _{CALCULADO} < 98%	0,50
95% ≤ SITO _{CALCULADO} < 97%	0,25
SITO _{CALCULADO} < 95%	0

- Caso o SITO_{CALCULADO} seja igual ou superior a 99% (noventa e nove por cento), a nota do índice SITO será 1 (um);
- Caso o SITO_{CALCULADO} seja menor do que 99% (noventa e nove por cento) e maior ou igual a 98% (noventa e oito por cento), a nota do índice SITO será 0,75 (setenta e cinco centésimos);
- Caso o SITO_{CALCULADO} seja menor do que 98% (noventa e oito por cento) e maior ou igual a 97% (noventa e sete por cento), a nota do índice SITO será 0,50 (cinquenta centésimos);



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018091610

Folhas nº 3482 v

mf 26602

P M A R - RUBRICA

Índice: IO	Subíndice: ID	Indicador: IDT
SUBINDICADOR DE DISPONIBILIDADE DE OPERAÇÃO DE TELEGESTÃO (SITO)		
		<ul style="list-style-type: none">• Caso o SITO_{CALCULADO} seja menor do que 97% (noventa e sete por cento) e maior ou igual a 95% (noventa e cinco por cento), a nota do índice SITO será 0,25 (vinte e cinco centésimos);• Caso o SITO_{CALCULADO} seja menor do que 95% (noventa e cinco por cento), a nota do índice SITO será 0 (zero).
MENSURADOR:	CONCESSIONÁRIA.	
DOCUMENTOS	<ul style="list-style-type: none">• Memória de cálculo;	
COMPROBATÓRIOS:	<ul style="list-style-type: none">• Relatório de Operação do Sistema de Telegestão emitido pelo Sistema Central de Gestão Operacional (SCGO) vinculado ao CCO.	
AFERIDOR:	PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.	
PERIODICIDADE:	Trimestral.	
OBSERVAÇÕES:	Não há.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
 Folhas nº 3483
mf 26602
 P M R - RUBRICA

4.1.3.3.2 Subindicador de disponibilidade de funções básicas de telegestão

Índice: IO	Subíndice: ID	Indicador: IDT
SUBINDICADOR DE DISPONIBILIDADE DE FUNÇÕES BÁSICAS DE TELEGESTÃO (SITF)		
DESCRIÇÃO:	Avaliação amostral <i>in loco</i> da qualidade do SISTEMA DE TELEGESTÃO relacionado com a possibilidade de executar suas funcionalidades mínimas.	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$SITF = \frac{N_{FUNC}}{N_{TOTAL}} \cdot 100\%$	
	<ul style="list-style-type: none"> • N_{FUNC}: número total de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com SISTEMA DE TELEGESTÃO com disponibilidade para utilização das funcionalidades mínimas; • N_{TOTAL}: número total dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com SISTEMA DE TELEGESTÃO constantes da amostra. 	
METODOLOGIA:	<ul style="list-style-type: none"> • Estabelecida de acordo com os requisitos da seção 1.3 deste ANEXO, considerando apenas os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA equipados com o SISTEMA DE TELEGESTÃO; • A inspeção <i>in loco</i> deve averiguar as seguintes funcionalidades mínimas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Conformidade entre o <i>status</i> de operação (Aceso ou Desligado) dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA apresentado pelo SISTEMA DE TELEGESTÃO e o verificado <i>in loco</i>; ○ Monitoramento remoto das variáveis elétricas; ○ Operação remota via SISTEMA DE TELEGESTÃO (permitindo ligar, desligar e dimerizar as LUMINÁRIAS, individualmente ou em conjunto, no momento da verificação). 	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
 Folhas nº 3483 v
 mf 26602
 P M A R - RUBRICA

Índice: IO	Subíndice: ID	Indicador: IDT								
SUBINDICADOR DE DISPONIBILIDADE DE FUNÇÕES BÁSICAS DE TELEGESTÃO (SITF)										
<ul style="list-style-type: none"> O parâmetro indica o valor unitário somente para o PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em avaliação que atenda a todas as funcionalidades, caso contrário, a avaliação indica o valor zero. 										
CONDIÇÕES:										
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Condições</th> <th>SITF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$SITF_{CALCULADO} \geq 95\%$</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>$90\% \leq SITF_{CALCULADO} < 95\%$</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>$SITF_{CALCULADO} < 90\%$</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Caso o $SITF_{CALCULADO}$ seja igual ou superior a 99% (noventa e nove por cento), a nota do índice SITF será 1 (um); Caso o $SITF_{CALCULADO}$ seja menor do que 95% (noventa e cinco por cento) e maior ou igual a 90% (noventa por cento), a nota do índice SITF será 0,50 (cinquenta centésimos); Caso o $SITF_{CALCULADO}$ seja menor do que 90% (noventa por cento), a nota do índice SITF será 0 (zero). 			Condições	SITF	$SITF_{CALCULADO} \geq 95\%$	1	$90\% \leq SITF_{CALCULADO} < 95\%$	0,50	$SITF_{CALCULADO} < 90\%$	0
Condições	SITF									
$SITF_{CALCULADO} \geq 95\%$	1									
$90\% \leq SITF_{CALCULADO} < 95\%$	0,50									
$SITF_{CALCULADO} < 90\%$	0									
MENSURADOR:	CONCESSIONÁRIA.									
DOCUMENTOS	<ul style="list-style-type: none"> Memória de cálculo; 									
COMPROBATÓRIOS:	<ul style="list-style-type: none"> Relatório de inspeção em conjunto com SITO. 									
AFERIDOR:	PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.									
PERIODICIDADE:	Trimestral.									
OBSERVAÇÕES:	Não há.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc.nº 2019001610
Folhas nº 3484
mf 26602
P M A R - RUBRICA

4.1.3.4 Subíndice de conformidade

Índice: IO

SUBÍNDICE DE CONFORMIDADE (IC)

DESCRIÇÃO:	Mensuração da conformidade das ações da CONCESSIONÁRIA sob três aspectos: tratamento e descarte de materiais, manutenção dos certificados e apresentação de relatórios.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$IC = ICT \cdot (0,20 \cdot ICC + 0,80 \cdot ICR)$ <ul style="list-style-type: none">• ICT: Indicador de Conformidade com Tratamento e Descarte de Materiais;• ICC: Indicador de Conformidade de Certificados;• ICR: Indicador de Conformidade com Relatórios.
METODOLOGIA:	Cálculo a partir dos resultados dos indicadores que compõem esse subíndice, obtidos no mesmo período de apuração.
CONDIÇÕES:	Não se aplica.
MENSURADOR:	CONCESSIONÁRIA.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:	Documentos dos indicadores.
AFERIDOR:	PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.
PERIODICIDADE:	Trimestral.
OBSERVAÇÕES:	Não há.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
 Folhas nº 3984v
 mf 26602
 M A R - RUBRICA

4.1.3.4.1 Indicador de conformidade com tratamento e descarte de materiais

Índice: IO	Subíndice: IC						
INDICADOR DE CONFORMIDADE COM TRATAMENTO E DESCARTE DE MATERIAIS (ICT)							
DESCRIÇÃO:	Avalia a conformidade relativa ao tratamento e descarte de materiais, incluindo a destinação final correta destes, seguindo as diretrizes especificadas no ANEXO 7.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Não se aplica.						
METODOLOGIA:	Avaliação da apresentação do certificado pela CONCESSIONÁRIA, emitido por empresa credenciada e autorizada, de descontaminação e destinação final de 100% (cem por cento) dos resíduos contaminantes por ela retirados da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA no período de apuração.						
CONDIÇÕES:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Condição</th> <th style="width: 30%;">ICT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentação de certificado vigente</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Não apresentação de certificado</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Condição	ICT	Apresentação de certificado vigente	1	Não apresentação de certificado	0
Condição	ICT						
Apresentação de certificado vigente	1						
Não apresentação de certificado	0						
MENSURADOR:	CONCESSIONÁRIA.						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:	Certificado emitido por empresa credenciada e autorizada.						
AFERIDOR:	PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.						
PERIODICIDADE:	Trimestral.						
OBSERVAÇÕES:	Para fins de apuração da quantidade de resíduos descontaminados e destinados corretamente, competirá à CONCESSIONÁRIA registrar no CADASTRO, logo após a execução de qualquer um dos SERVIÇOS sob sua responsabilidade, todos os componentes retirados da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que apresentam resíduos poluentes/contaminantes. Desta forma, quando ocorrer aferição do						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº	2018001610
Folhas nº	3485
	<i>mf 06602</i>
	P M A R - RUBRICA

Índice: IO

Subíndice: IC

INDICADOR DE CONFORMIDADE COM TRATAMENTO E DESCARTE DE MATERIAIS (ICT)

indicador de conformidade relacionado, a quantidade de SERVIÇOS de descontaminação e destinação dos resíduos poluentes/contaminantes certificados pela CONCESSIONÁRIA deverá ser confrontada com o número total de componentes que apresentavam resíduos poluentes/contaminantes e que foram retirados da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA no período apurado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
Folhas nº 3485 v
mf 26602
P M A R - RUBRICA

4.1.3.4.2 Indicador de conformidade de certificados

Índice: IO	Subíndice: IC						
INDICADOR DE CONFORMIDADE DE CERTIFICADOS (ICC)							
DESCRIÇÃO:	Avaliação da conformidade relativa aos certificados de gestão de qualidade de SERVIÇOS ISO 9.001 e gestão ambiental ISO 14.001.						
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Não se aplica.						
METODOLOGIA:	Avaliação binária da apresentação de certificado.						
CONDIÇÕES:	<table border="1"><thead><tr><th>Condição</th><th>ICC</th></tr></thead><tbody><tr><td>Apresentação dos certificados vigentes</td><td>1</td></tr><tr><td>Não apresentação de algum dos certificados</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Condição	ICC	Apresentação dos certificados vigentes	1	Não apresentação de algum dos certificados	0
Condição	ICC						
Apresentação dos certificados vigentes	1						
Não apresentação de algum dos certificados	0						
MENSURADOR:	CONCESSIONÁRIA.						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:	Certificado estabelecido em acordo com as normas ISO 9.001 e ISO 14.001.						
AFERIDOR:	PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.						
PERIODICIDADE:	Trimestral.						
OBSERVAÇÕES:	<ul style="list-style-type: none">Nos primeiros 30 (trinta) meses, contados da DATA DE EFICÁCIA, o indicador assumirá valor igual a 1 (um);Após o período supracitado, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar os certificados vigentes para apuração do indicador.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº	2018001610
Folhas nº	3486
	mf 26602
	P M A R - SUBRICA

4.1.3.4.3 Indicador de conformidade de relatórios

Índice: IO	Subíndice: IC
INDICADOR DE CONFORMIDADE DE RELATÓRIOS (ICR)	
DESCRIÇÃO:	Avaliação da conformidade em relação à entrega trimestral ao PODER CONCEDENTE do Relatório de Execução de Serviços e do RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES gerado pelo SISTEMA CENTRAL DE GESTÃO OPERACIONAL do CCO.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$ICR = 0,50 \cdot SICR_1 + 0,50 \cdot SICR_2$ <ul style="list-style-type: none">• SICR₁: Subindicador relativo aos Relatórios de Execução de Serviços entregues em conformidade com as exigências do PODER CONCEDENTE, dentro dos prazos estabelecidos;• SICR₂: Subindicador referente ao RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES entregue em conformidade com as exigências do PODER CONCEDENTE, contendo a memória de cálculo dos indicadores e documentos comprobatórios previstos neste ANEXO, dentro dos prazos estabelecidos.
METODOLOGIA:	O valor do indicador é determinado a partir dos subindicadores descritos.
CONDIÇÕES:	Não se aplica.
MENSURADOR:	CONCESSIONÁRIA.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:	Documentos dos subindicadores.
AFERIDOR:	PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.
PERIODICIDADE:	Trimestral.
OBSERVAÇÕES:	Não são consideradas quaisquer pontuações intermediárias para relatórios apresentados com alguma inconformidade ou



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
Folhas nº 3486v
mf 26602
P M A R - RUBRICA

Índice: IO

Subíndice: IC

INDICADOR DE CONFORMIDADE DE RELATÓRIOS (ICR)

incompletude, sendo a eles atribuída a condição de inadequados, para fins de avaliação do ICR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº	2018001610
Folhas nº	3497
mf 26602	
P M A R - HUBRICA	

4.1.3.4.3.1 Subindicador de conformidade de relatórios de execução de serviços

Índice: IO	Subíndice: IC	Indicador: ICR
SUBINDICADOR DE CONFORMIDADE DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (SICR ₁)		

DESCRIÇÃO: Avaliação da conformidade relativa dos Relatórios de Execução de Serviços, previstos no ANEXO 5.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$SICR_1 = \frac{NR_{CONF}}{NR_{TOTAL}} \cdot 100\%$$

- NR_{CONF}: número total de Relatórios de Execução de Serviços completos, em conformidade com as exigências e entregues dentro do prazo no período de apuração;
- NR_{TOTAL}: número total de relatórios que deveriam ser entregues no período de apuração.

METODOLOGIA: Avaliação dos relatórios entregues em conformidade para o PODER CONCEDENTE durante o período em avaliação.

CONDIÇÕES:

Condições	SICR ₁
SICR ₁ -CALCULADO ≥ 75%	1
SICR ₁ -CALCULADO < 75%	0

- Caso o SICR₁-CALCULADO seja igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), a nota do índice SICR₁ será 1 (um);
- Caso o SICR₁-CALCULADO seja menor do que 75% (setenta e cinco por cento), a nota do índice SICR₁ será 0 (zero).

MENSURADOR: CONCESSIONÁRIA.

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Memória de cálculo.

AFERIDOR: PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.

PERIODICIDADE: Trimestral.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
Folhas nº 3487v
mf26602
P. M. & R. - RUBRICA

Índice: IO	Subíndice: IC	Indicador: ICR
SUBINDICADOR DE CONFORMIDADE DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (SICR ₁)		
OBSERVAÇÕES: Não há.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

Proc. nº 2018001610
Folhas nº 3488
mf 26602
P M A R - RUBRICA

4.1.3.4.3.2 Subindicador de conformidade de relatórios de indicadores de desempenho

Índice: IO	Subíndice: IC	Indicador: ICR
SUBINDICADOR DE CONFORMIDADE DE RELATÓRIOS DE INDICADORES DE DESEMPENHO (SICR ₂)		

DESCRIÇÃO: Avaliação da conformidade e tempestividade dos RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DE INDICADORES entregues ao PODER CONCEDENTE, contendo a memória de cálculo dos indicadores e documentos comprobatórios previstos neste ANEXO.

FÓRMULA DE CÁLCULO:	Condição	SICR ₂
	RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES entregue em conformidade com as exigências deste ANEXO e dentro do prazo	1
	RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES entregue em desconformidade com as exigências deste ANEXO e/ou fora do prazo	0

METODOLOGIA: Verificação da entrega tempestiva e em conformidade do RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES ao PODER CONCEDENTE, previsto para o período em avaliação.

CONDIÇÕES: Não se aplica.

MENSURADOR: CONCESSIONÁRIA.

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Memória de cálculo.

AFERIDOR: PODER CONCEDENTE e/ou VERIFICADOR INDEPENDENTE.

PERIODICIDADE: Trimestral.

OBSERVAÇÕES: Não há.

