

ANEXO 03
INDICADORES DE DESEMPENHO NOS SERVIÇOS PRESTADOS

ANEXO III**INDICADORES DE DESEMPENHO NOS SERVIÇOS PRESTADOS****CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 1/2014**

CONCESSÃO PATROCINADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA SP 099, ENTRE OS QUILOMETROS (KM) 11+500 KM E 83+400 KM, DAS SPAs 032/099, 033/099, 035/099 E 037/099 E DOS CONTORNOS DE CARAGUATATUBA E SÃO SEBASTIÃO, BEM COMO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NO TRECHO ENTRE OS QUILOMETROS 60+480 KM E 82+000 KM DA RODOVIA SP 099

1. CONDIÇÕES GERAIS

A Lei Federal nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004, que institui as normas gerais para contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública, estabelece que o contrato de concessão patrocinada poderá contemplar o aporte de recursos, bem como a contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.

Para os Serviços prestados no âmbito desta Concessão Patrocinada, a Contraprestação Devida será paga à Concessionária conforme a verificação do mecanismo de Bandas de Demanda e o atendimento dos Indicadores de Desempenho previstos no Contrato da Concessão Patrocinada.

A utilização de indicadores de desempenho em Contratos de PPP decorre de exigência da Lei Federal nº. 11.079/2004, que, em seu Art. 5º, inciso VII, determina que os contratos devam prever “os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado”.

Em complementação, a Lei Estadual nº 11.688/2004, que instituiu o Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado de São Paulo, contém, em seu artigo 5º, disposição no sentido de que as PPPs, enquanto “mecanismos de colaboração entre o Estado e agentes do setor privado” serão remuneradas “segundo critérios de desempenho”.

Desta maneira, a remuneração do Parceiro Privado está prevista no Contrato de Concessão Patrocinada e será composta, dentre outras receitas, pela Contraprestação Devida, que deverá ser paga pelo Poder Concedente a partir da integral implantação da Ampliação Principal, cuja conclusão está prevista para o final do 60º mês após a Data de Transferência do Controle do Sistema Existente.

Desde que cumpridas todas as obrigações e condições contratuais estabelecidas, a Contraprestação Devida será paga mensalmente à Concessionária a partir do 61º mês da concessão até o 360º mês da Concessão totalizando 300 (trezentas) parcelas mensais, observados os Indicadores de Desempenho e o regramento contratual para seu desembolso.

Em caso de antecipação ou atraso da conclusão da Ampliação Principal, as Fases de Acompanhamento descritas neste Anexo sofrerão as pertinentes alterações.

O desempenho do Parceiro Privado deverá levar em conta os requisitos de fluidez, mobilidade e segurança do Sistema Viário, por meio do atendimento das condições descritas no Contrato e seus Anexos, que apresentam todos os serviços a ser prestados com os respectivos padrões e exigências

mínimas definidoras do chamado “Serviço Adequado” considerado para fins desta Concessão Patrocinada.

Assim, os serviços e indicadores estão apresentados nos seguinte anexos:

- ✓ Anexo 04 - Estrutura Tarifaria;
- ✓ Anexo 05 - Serviços Correspondentes a Funções Operacionais;
- ✓ Anexo 06 - Serviços Correspondentes as Funções de Conservação;
- ✓ Anexo 07 - Serviços Correspondentes a Funções de Ampliação;

O modelo assim constituído passa a ter vínculo direto com a avaliação de desempenho, visto que a Contraprestação Devida será aferida, mediante a aplicação do Coeficiente de Desempenho de Serviços Prestados (CSP), medido mensalmente, que se converte em algoritmo de acompanhamento da qualidade dos Serviços desempenhados pelo Parceiro Privado, a ser aplicado mensalmente sobre o valor integral máximo da Contraprestação Ofertada.

Assim, para cada uma das parcelas mensais da Contraprestação Devida, a partir do primeiro mês subsequente à conclusão da Ampliação Principal até o término do Prazo do Contrato, será calculada a Contraprestação Devida mensalmente, cujo valor será calculado e relativizada pelo Coeficiente de Desempenho de Serviços Prestados (CSP).

2. FASES DE ACOMPANHAMENTO

Para efeito desta Concessão Patrocinada, o acompanhamento e a medição dos Indicadores de Desempenho para a formulação dos Coeficientes de Desempenho de Serviços Prestados (CSP) estão divididos em três fases, sendo:

- i. Primeira Fase de Acompanhamento – período compreendido entre a assinatura do Contrato da Concessão Patrocinada e o início da Operação Comercial das Praças de Pedágio a serem instaladas no Trecho de Planalto, conforme indicadas no Anexo 04 – ESTRUTURA TARIFÁRIA, para possibilitar a o início da cobrança de Tarifa de pedágio - (1º mês de concessão ao 12º mês de concessão);
- ii. Segunda Fase de Acompanhamento – período compreendido entre o início do Operação Comercial das Praças de Pedágio localizadas no Trecho de Planalto, conforme diretrizes constantes do Anexo 04 – ESTRUTURA TARIFÁRIA, e o início do pagamento da Contraprestação Devida, quando da conclusão da Ampliação Principal - (13º mês de concessão ao 60º mês de concessão);
- iii. Terceira Fase de Acompanhamento – período a partir do início do pagamento da Contraprestação Devida, após a conclusão das obras de Ampliação Principal - (a partir do 61º mês de concessão);

Apresenta-se em seguida as características de cada uma destas fases de acompanhamento:

- i. **Primeira Fase de Acompanhamento** – período compreendido entre a Data de Assinatura do Contrato e o início da Operação Comercial das Praças de Pedágio localizadas no Trecho de Planalto, conforme indicação do Anexo 04 – ESTRUTURA TARIFÁRIA - (1º mês de concessão ao 12º mês de concessão):
- a) Nesta fase da Concessão Patrocinada são realizados diversos serviços descritos no Contrato e nos Anexos;
 - b) Não haverá o pagamento de Contraprestação Devida à Concessionária nesta fase de acompanhamento;
 - c) A medição do Coeficiente de Desempenho de Serviços Prestados (CSP) não será realizada nesta fase de acompanhamento;
 - d) Caso seja verificado o descumprimento das diretrizes, normas, especificações, regulamentos, índices e parâmetros fixados no Edital, Contrato e seus Anexos, o Parceiro Privado ficará sujeita à aplicação das penalidades especificadas no Anexo 11 - DAS PENALIDADES deste Edital e, para fins de APORTE DE RECURSOS, às consequências estabelecidas no Anexo 17 – FLUXO DE DESEMBOLSO DO APORTE e Anexo 18 – EVENTOS PARA DESEMBOLSO DO APORTE.
- ii. **Segunda Fase de Acompanhamento** – período compreendido entre o início da Operação Comercial das Praças de Pedágio localizadas no Trecho de Planalto, para início da cobrança de Tarifa de pedágio, e o início do pagamento da Contraprestação Devida, quando da conclusão das obras de Ampliação Principal - (13º mês de concessão ao 60º mês de concessão):
- a) Nesta fase da Concessão serão iniciados os serviços operacionais de cobrança de Tarifa de pedágio, nos termos do Anexo 04 – ESTRUTURA TARIFÁRIA, além de todos os serviços descritos nas obrigações do Contrato e respectivos Anexos;
 - b) Não haverá o pagamento de Contraprestação Devida à Concessionária nesta fase de acompanhamento;
 - c) A medição do Coeficiente de Desempenho de Serviços Prestados (CSP) não será realizada nesta fase de acompanhamento;
 - d) Caso seja verificado o descumprimento das diretrizes, normas, especificações, regulamentos, índices e parâmetros fixados no Edital, Contrato e seus Anexos, o Parceiro Privado ficará sujeita à aplicação das penalidades especificadas no Anexo 11 - DAS PENALIDADES deste Edital e, para fins de APORTE DE RECURSOS, às consequências estabelecidas no Anexo 17 – FLUXO DE DESEMBOLSO DO APORTE e Anexo 18 – EVENTOS PARA DESEMBOLSO DO APORTE;
- iii. **Terceira Fase de Acompanhamento** – período a partir do início do pagamento da Contraprestação Devida, quando da conclusão das obras de implantação da Ampliação Principal - (a partir do 61º mês de concessão):

- a) Nesta fase da Concessão todos os serviços operacionais e conservação estão em execução plena, e as obras de implantação da Ampliação Principal já deverão ter sido concluídas;
- b) Neste período se iniciará o pagamento de cada uma das parcelas mensais da Contraprestação Devida, em função do atendimento dos Indicadores de Desempenho pelo Parceiro Privado;
- c) A medição do Coeficiente de Desempenho de Serviços Prestados (CSP) será realizada de forma integral e mensal, sendo este coeficiente relativizado diretamente para parcela variável, de 20% (vinte por cento) do total da Contraprestação Ofertada (conforme fórmula apresentada no Contrato de Concessão Patrocinada);
- d) Desta maneira, no período de pagamento das parcelas da Contraprestação Devida, quando da conclusão da instalação da Ampliação Principal, destaca-se:
- i. O descumprimento de qualquer dos Indicadores de Desempenho que constam do processo de medição do Coeficiente de Desempenho de Serviços Prestados (CSP), deverá incidir diretamente na redução das parcelas mensais de Contraprestação Ofertada;
 - ii. Como regra, não haverá a incidência das multas especificadas no Anexo 11 - DAS PENALIDADES deste Edital para itens com relação aos quais haja incidido, pelo mesmo motivo, redução no valor da Contraprestação Ofertada relativo a determinado mês:
 - Haverá exceção da situação descrita no item acima, nos casos de recorrência em que o Parceiro Privado apresente descumprimento do mesmo item no NÍVEL 4 de Indicadores de Desempenho (APRESENTADO NO ITEM 3 DESTE ANEXO) em 3 (três) períodos consecutivos de medição;
 - Também haverá exceção da situação descrita no item acima, caso o descumprimento dos Indicadores de Desempenho caracterize infração classificada nos níveis D, E e F, conforme Anexo XI ao Edital de Licitação.
 - O Anexo 11 - DAS PENALIDADES, regramá, de forma específica, os casos de recorrência em que o Parceiro Privado tenha medição do resultado Coeficiente de Desempenho de Serviços Prestados ($CSP \leq 50\%$) igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento);
 - O Anexo 11 - DAS PENALIDADES deste Edital, regramá, de forma específica, os casos de recorrência em que o Parceiro Privado apresente descumprimento do mesmo item no NÍVEL 4 de Indicadores de Desempenho (APRESENTADO NO ITEM 3 DESTE ANEXO) em 3 (três) períodos consecutivos de medição;

3. INDICADORES APLICADOS NO CÁLCULO DA CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA MENSALMENTE

A Contraprestação Devida mensalmente será paga vinculada ao desempenho do Parceiro Privado, mediante aplicação do Coeficiente de Desempenho de Serviços Prestados (CSP).

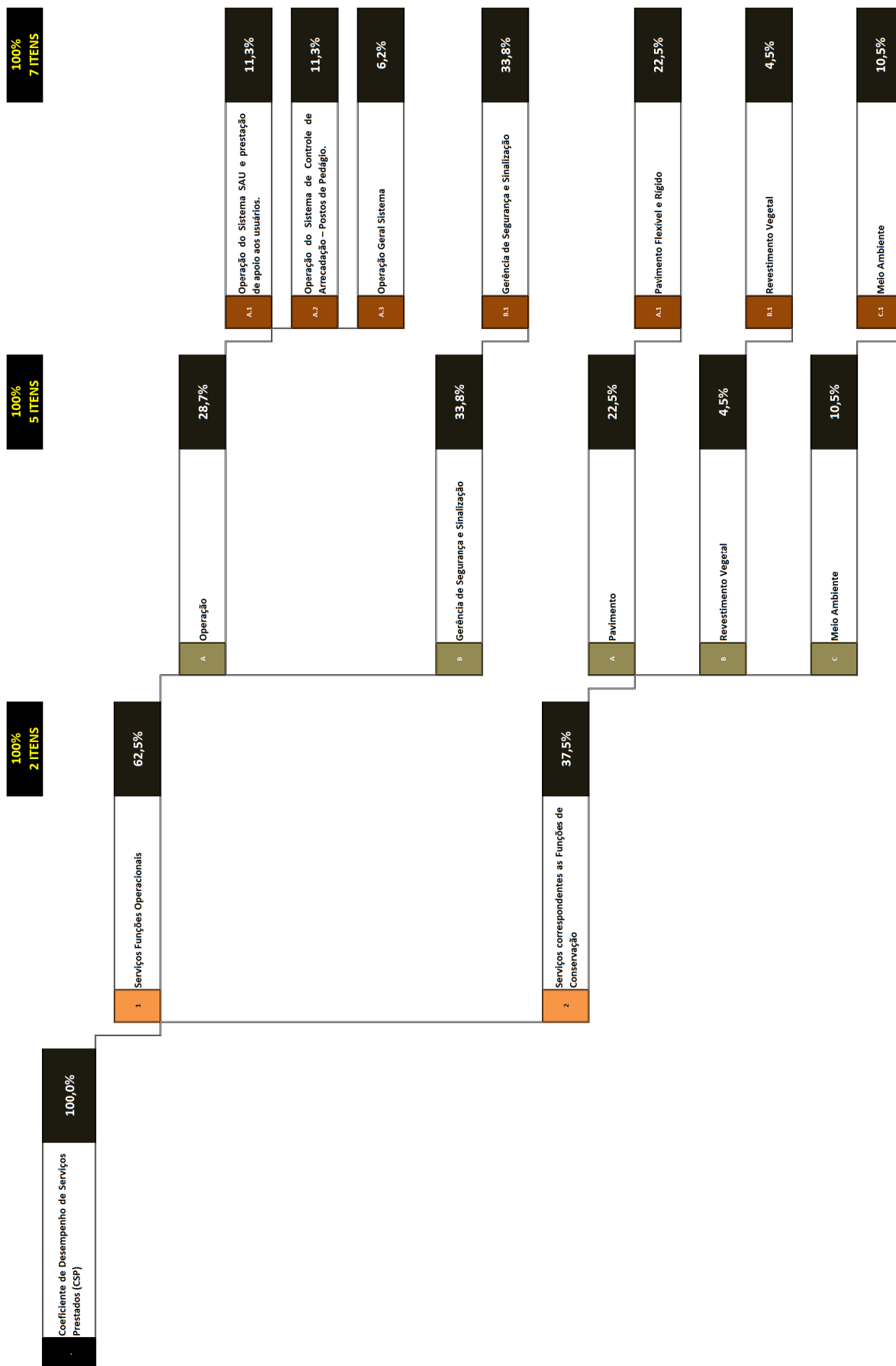
O CSP é o algoritmo com base nas métricas e padrões estabelecidos no Edital, no Contrato da Concessão Patrocinada e seus Anexos, e que compreende a verificação da qualidade e serviços segmentados em quatro níveis de agrupamento, sendo que as composições destes níveis geram a nota final do coeficiente.

Cada nível está diretamente ligado aos termos e exigências descritas no Contrato e seus Anexos, conforme descrito no item anterior, tendo sido considerada, para a fixação do respectivo peso, também, a importância relativa dos serviços prestados pelo Parceiro Privado.

Nos quadros seguintes apresenta-se os quatro níveis do Coeficiente de Desempenho de Serviços Prestados (CSP).

Os Indicadores de Desempenho e os níveis de serviços estabelecidos neste Anexo deverão ser cumpridos e serão medidos considerando seu atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados e fins de semanas.

QUADRO 1 - NÍVEL 1 à NÍVEL 3 – ABERTURA DO CSP



QUADRO 2 - NÍVEL 4 – FUNÇÕES OPERACIONAIS – ITEM A. OPERAÇÕES - ABERTURA DO CSP

A.1	Operação do Sistema SAU e prestação de apoio aos usuários.		
		A.1.1	Observar o tempo para chegada do Guincho ao local de atendimento, nos termos estabelecidos em contrato - medição para o Sistema Rodoviário. 33,3%
		A.1.2	Observar o tempo de circulação da Inspeção de Tráfego nos termos estabelecidos em contrato, em condições normais de operação - medição para o Sistema Rodoviário. 33,3%
		A.1.3	Observar o tempo de chegada do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar ao local de atendimento, nos termos estabelecidos em contrato - medição para o Sistema Rodoviário. 33,3%
A.2	Operação do Sistema de Controle de Arrecadação – Postos de Pedágio.		
		A.2.1.A	Observar o tempo de espera na fila do pedágio, nas 24 horas do dia, de 01 minuto em 85% dos casos e de 03 minutos nos 15% restantes dos casos - medição para a Praça Jambeiro SP-099 Sentido Norte. 16,7%
		A.2.1.B	Observar o tempo de espera na fila do pedágio, nas 24 horas do dia, de 01 minuto em 85% dos casos e de 03 minutos nos 15% restantes dos casos - medição para a Praça Jambeiro SP-099 Sentido Sul. 16,7%
		A.2.2.A	Observar o tempo de espera na fila do pedágio, nas 24 horas do dia, de 01 minuto em 85% dos casos e de 03 minutos nos 15% restantes dos casos - medição para a Praça Paraibuna SP-099 Sentido Norte. 16,7%
		A.2.2.B	Observar o tempo de espera na fila do pedágio, nas 24 horas do dia, de 01 minuto em 85% dos casos e de 03 minutos nos 15% restantes dos casos - medição para a Praça Paraibuna SP-099 Sentido Sul. 16,7%
		A.2.3.A	Observar o tempo de espera na fila do pedágio, nas 24 horas do dia, de 01 minuto em 85% dos casos e de 03 minutos nos 15% restantes dos casos - medição para a Praça Contorno Caragatatuba Sentido Leste. 16,7%
		A.2.3.B	Observar o tempo de espera na fila do pedágio, nas 24 horas do dia, de 01 minuto em 85% dos casos e de 03 minutos nos 15% restantes dos casos - medição para a Praça Contorno Caragatatuba Sentido Oeste. 16,7%
A.3	Operação Geral Sistema		
		A.3.1.A	Deverá manter Sistema de Arrecadação com operacionalidade superior a 99,50% - medição para a Praça Jambeiro SP-099. 11,36%
		A.3.1.B	Deverá manter Sistema de Arrecadação com operacionalidade superior a 99,50% - medição para a Praça Paraibuna SP-099. 11,36%
		A.3.1.C	Deverá manter Sistema de Arrecadação com operacionalidade superior a 99,50% - medição para a Praça Contorno Caragatatuba. 11,36%
		A.3.2	Deverá manter Centro de Controle Operacional com operacionalidade superior a 99,9% - medição para o Sistema Rodoviário. 11,36%
		A.3.3.A	Deverá manter Sistema de Telefonia de Emergência com operacionalidade superior a 90% - medição para o Trecho Planalto. 11,36%
		A.3.3.B	Deverá manter Sistema de Telefonia de Emergência com operacionalidade superior a 90% - medição para o Trecho Serra. 11,36%
		A.3.3.C	Deverá manter Sistema de Telefonia de Emergência com operacionalidade superior a 90% - medição para o Trecho Contorno. 11,36%
		A.3.4.A	Deverá manter Sistema de Pannel de Mensagem Variável Fixo com operacionalidade superior a 99,5% - medição para o Trecho Planalto. 2,27%
		A.3.4.B	Deverá manter Sistema de Pannel de Mensagem Variável Fixo com operacionalidade superior a 99,5% - medição para o Trecho Serra. 2,27%
		A.3.4.C	Deverá manter Sistema de Pannel de Mensagem Variável Fixo com operacionalidade superior a 99,5% - medição para o Trecho Contorno. 2,27%
		A.3.5.A	Deverá manter Sistema de Sensoriamento de Tráfego com operacionalidade superior a 99,0% - medição para o Trecho Planalto. 2,27%
		A.3.5.B	Deverá manter Sistema de Sensoriamento de Tráfego com operacionalidade superior a 99,0% - medição para o Trecho Serra. 2,27%
		A.3.5.C	Deverá manter Sistema de Sensoriamento de Tráfego com operacionalidade superior a 99,0% - medição para o Trecho Contorno. 2,27%
		A.3.6.A	Deverá manter Sistema de Circuito Fechado de Televisão - CFTV com operacionalidade superior a 99,5% - medição para o Trecho Planalto. 2,27%
		A.3.6.B	Deverá manter Sistema de Circuito Fechado de Televisão - CFTV com operacionalidade superior a 99,5% - medição para o Trecho Serra. 2,27%
		A.3.6.C	Deverá manter Sistema de Circuito Fechado de Televisão - CFTV com operacionalidade superior a 99,5% - medição para o Trecho Contorno. 2,27%

QUADRO 3 - NÍVEL 4 – FUNÇÕES OPERACIONAIS – ITEM B. GERÊNCIA DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO - ABERTURA DO CSP

B.1

Gerência de Segurança e Sinalização

B.1.1	Apresentar programa de Redução de Acidentes (PRA), conforme determinações e prazos estabelecidos no contrato. VALIDADE ANUAL - medição para o Sistema Rodoviário.	12,50%
B.1.2	Apresentar menos de 5% dos trechos verificados semestralmente com índice de retrorrefletancia na sinalização horizontal com valores inferior a 120 mcd/l.m² VALIDADE SEMESTRAL - medição para o Sistema Rodoviário.	12,50%
B.1.3	Apresentar menos de 2% das placas de sinalizaçãovertical verificadas semestralmente com índice de retrorrefletancia com valores inferior ao estabelecido em normas técnicas da ABNT VALIDADE SEMESTRAL - medição para o Sistema Rodoviário.	22,50%
B.1.4	Realizar as ações propostas no PRA conforme cronograma proposto pela Concessionária CONFORME CRONOGRAMA - medição para o Sistema Rodoviário.	22,50%
B.1.5	Atender as metas estabelecidas no PRA da Concessionaria VALIDADE ANUAL - medição para o Sistema Rodoviário.	2,50%
B.1.6	Manter cadastros, completos e atualizados mensalmente, de sinalização, de dispositivos auxiliares e de dispositivos de proteção contínua. VALIDADE MENSAL - medição para o Sistema Rodoviário.	2,50%
B.1.7	Avaliar semestralmente os índices de retrorrefletância da sinalização horizontal das rodovias nos termos estabelecidos em contrato VALIDADE SEMESTRAL - medição para o Sistema Rodoviário.	12,50%
B.1.8	Avaliar semestralmente os índices de retrorrefletância da sinalização vertical das rodovias estaduais e acessos, nos termos estabelecidos em contrato. VALIDADE SEMESTRAL - medição para o Sistema Rodoviário.	12,50%

QUADRO 4 - NÍVEL 4 – FUNÇÕES CONSERVAÇÃO – ITEM A. PAVIMENTO - ABERTURA DO CSP

A.1	Pavimento Flexível e Rígido		
	A.1.1.A	Reparar emergencialmente panela ou buraco na faixa de rolamento, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Planalto.	5,56%
	A.1.1.B	Reparar emergencialmente panela ou buraco na faixa de rolamento, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Serra.	5,56%
	A.1.1.C	Reparar emergencialmente panela ou buraco na faixa de rolamento, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Contorno.	5,56%
	A.1.2.A	Reparar definitivamente com recorte, panela ou buraco na faixa de rolamento, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Planalto.	5,56%
	A.1.2.B	Reparar definitivamente com recorte, panela ou buraco na faixa de rolamento, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Serra.	5,56%
	A.1.2.C	Reparar definitivamente com recorte, panela ou buraco na faixa de rolamento, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Contorno.	5,56%
	A.1.3.A	Reparar depressão em encontro de obra de arte devido à acomodação de aterro, nos termos e prazos estabelecidos em contrato // e Reparar depressão ou recalque de pequena extensão, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Planalto.	5,56%
	A.1.3.B	Reparar depressão em encontro de obra de arte devido à acomodação de aterro, nos termos e prazos estabelecidos em contrato // e Reparar depressão ou recalque de pequena extensão, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Serra.	5,56%
	A.1.3.C	Reparar depressão em encontro de obra de arte devido à acomodação de aterro, nos termos e prazos estabelecidos em contrato // e Reparar depressão ou recalque de pequena extensão, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Contorno	5,56%
	A.1.4.A	Substituir pano de rolamento comprometido ou medianamente comprometido, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Planalto.	5,56%
	A.1.4.B	Substituir pano de rolamento comprometido ou medianamente comprometido, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Serra.	5,56%
	A.1.4.C	Substituir pano de rolamento comprometido ou medianamente comprometido, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Contorno.	5,56%
	A.1.5.A	Deverá selar trincas, nos termos e prazos estabelecidos em contrato // e Deverá limpar e resselar juntas e trincas, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Planalto.	5,56%
	A.1.5.B	Deverá selar trincas, nos termos e prazos estabelecidos em contrato // e Deverá limpar e resselar juntas e trincas, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Serra.	5,56%
	A.1.5.C	Deverá selar trincas, nos termos e prazos estabelecidos em contrato // e Deverá limpar e resselar juntas e trincas, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Contorno.	5,56%
	A.1.6.A	Deverá corrigir degrau entre a pista e acostamento, nos termos e prazos estabelecidos em contrato // e Reparar bordos e lajes quebrados, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Planalto.	5,56%
	A.1.6.B	Deverá corrigir degrau entre a pista e acostamento, nos termos e prazos estabelecidos em contrato // e Reparar bordos e lajes quebrados, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Serra.	5,56%
	A.1.6.C	Deverá corrigir degrau entre a pista e acostamento, nos termos e prazos estabelecidos em contrato // e Reparar bordos e lajes quebrados, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Contorno.	5,56%

QUADRO 5 - NÍVEL 4 – FUNÇÕES CONSERVAÇÃO – ITEM B. REVESTIMENTO VEGETAL - ABERTURA DO CSP

B.1	Revestimento Vegetal	B.1.1.A	Executar a poda manual ou mecanizada de gramados, executar coroamento, remover massa resultante da poda e executar refilamento, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Planalto.	5,56%
		B.1.1.B	Executar a poda manual ou mecanizada de gramados, executar coroamento, remover massa resultante da poda e executar refilamento, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Serra.	5,56%
		B.1.1.C	Executar a poda manual ou mecanizada de gramados, executar coroamento, remover massa resultante da poda e executar refilamento, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Contorno.	5,56%
		B.1.2.A	Executar capina, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Planalto.	5,56%
		B.1.2.B	Executar capina, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Serra.	5,56%
		B.1.2.C	Executar capina, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Contorno.	5,56%
		B.1.3.A	Deverá conservar aceiros, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Planalto.	5,56%
		B.1.3.B	Deverá conservar aceiros, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Serra.	5,56%
		B.1.3.C	Deverá conservar aceiros, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Contorno.	5,56%
		B.1.4.A	Executar despraguejamento, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Planalto.	5,56%
		B.1.4.B	Executar despraguejamento, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Serra.	5,56%
		B.1.4.C	Executar despraguejamento, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Contorno.	5,56%
		B.1.5.A	Executar corte e poda de árvores e arbustos, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Planalto.	5,56%
		B.1.5.B	Executar corte e poda de árvores e arbustos, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Serra.	5,56%
		B.1.5.C	Executar corte e poda de árvores e arbustos, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Contorno.	5,56%
		B.1.6.A	Recuperar o revestimento vegetal, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Planalto.	5,56%
		B.1.6.B	Recuperar o revestimento vegetal, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Serra.	5,56%
		B.1.6.C	Recuperar o revestimento vegetal, nos termos e prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Contorno.	5,56%

QUADRO 6 - NÍVEL 4 – FUNÇÕES CONSERVAÇÃO – ITEM C. MEIO AMBIENTE - ABERTURA DO CSP

C.1	Meio Ambiente	C.1.1.A	Recuperar área de empréstimo ou bota-fora na faixa de domínio no prazo fixado na programação estabelecida entre as partes - medição para o Trecho Planalto.	2,38%
		C.1.1.B	Recuperar área de empréstimo ou bota-fora na faixa de domínio no prazo fixado na programação estabelecida entre as partes - medição para o Trecho Serra.	2,38%
		C.1.1.C	Recuperar área de empréstimo ou bota-fora na faixa de domínio no prazo fixado na programação estabelecida entre as partes - medição para o Trecho Contorno.	2,38%
		C.1.2.A	Deverá implantar Sistema de Gestão Ambiental; Sistema de Gestão de Segurança, Higiene e Saúde Ocupacional; Plano de Gestão Ambiental de Obras e a Supervisão Ambiental de Obras, nos prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Planalto.	2,38%
		C.1.2.B	Deverá implantar Sistema de Gestão Ambiental; Sistema de Gestão de Segurança, Higiene e Saúde Ocupacional; Plano de Gestão Ambiental de Obras e a Supervisão Ambiental de Obras, nos prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Serra.	2,38%
		C.1.2.C	Deverá implantar Sistema de Gestão Ambiental; Sistema de Gestão de Segurança, Higiene e Saúde Ocupacional; Plano de Gestão Ambiental de Obras e a Supervisão Ambiental de Obras, nos prazos estabelecidos em contrato - medição para o Trecho Contorno.	2,38%
		C.1.3.A	Deverá recuperar os passivos ambientais no prazo estabelecido em contrato - medição para o Trecho Planalto.	11,90%
		C.1.3.B	Deverá recuperar os passivos ambientais no prazo estabelecido em contrato - medição para o Trecho Serra.	11,90%
		C.1.3.C	Deverá recuperar os passivos ambientais no prazo estabelecido em contrato - medição para o Trecho Contorno.	11,90%
		C.1.4.A	Deverá destinar adequadamente resíduos da construção civil - medição para o Trecho Planalto.	11,90%
		C.1.4.B	Deverá destinar adequadamente resíduos da construção civil - medição para o Trecho Serra.	11,90%
		C.1.4.C	Deverá destinar adequadamente resíduos da construção civil - medição para o Trecho Contorno.	11,90%
		C.1.5.A	Remover e dispor em local ambientalmente adequado lixo doméstico das instalações operacionais e de suporte, nos termos e prazos estabelecidos em contrato- medição para o Trecho Planalto.	2,38%
		C.1.5.B	Remover e dispor em local ambientalmente adequado lixo doméstico das instalações operacionais e de suporte, nos termos e prazos estabelecidos em contrato- medição para o Trecho Serra.	2,38%
		C.1.5.C	Remover e dispor em local ambientalmente adequado lixo doméstico das instalações operacionais e de suporte, nos termos e prazos estabelecidos em contrato- medição para o Trecho Contorno.	2,38%
		C.1.6.A	Remover lixo e entulho da faixa de domínio, nos termos e prazos estabelecidos em contrato- medição para o Trecho Planalto.	2,38%
		C.1.6.B	Remover lixo e entulho da faixa de domínio, nos termos e prazos estabelecidos em contrato- medição para o Trecho Serra.	2,38%
		C.1.6.C	Remover lixo e entulho da faixa de domínio, nos termos e prazos estabelecidos em contrato- medição para o Trecho Contorno.	2,38%

4. INDICADORES DE DESEMPENHO MEDIDOS EM INTERREGNOS TEMPORAIS SUPERIORES A 1 MÊS

Para os casos em que o interregno das medições de determinados Indicadores de Desempenho for superior ao período de 1 (um) mês, a nota atribuída ao Indicador de Desempenho será replicada até a medição seguinte, sendo considerada para a definição do Coeficiente de Desempenho de Serviços Prestados (CSP) para cada um dos meses subseqüentes até que seja feita a próxima medição.

Para comprovar o cumprimento do Indicador de Desempenho (reparação do Indicador descumprido), e para que a ARTESP considere o valor de nota “1” e para que o Parceiro Privado não fique sujeito aos descontos equivalentes nas parcelas mensais subseqüentes da Contraprestação Ofertada, na hipótese de descumprimento do Indicador de Desempenho medido em intervalos superiores a um mês, e atribuição de valor de nota “0”, o Parceiro Privado poderá, às suas expensas, contratar uma Fiscalizadora indicada pela ARTESP para proceder à nova medição para aferir o cumprimento do Indicador de Desempenho anteriormente descumprido. Em caso de verificação, pela Fiscalizadora indicada pela ARTESP, de efetiva reparação do Indicador de Desempenho, poderá haver, após análise conclusiva pela Área Técnica da ARTESP, atribuição de valor de nota “1” para os períodos mensais subseqüentes até a próxima medição a ser efetuada.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CÁLCULO DO CSP

A metodologia de cálculo do Coeficiente de Desempenho de Serviços Prestados (CSP) corresponde na aferição mensal dos Indicadores de Desempenho descritos no Nível 4, apresentados nos quadros 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nos termos e padrões estabelecidos no Edital, no Contrato da Concessão Patrocinada e respectivos Anexos.

O Coeficiente de Desempenho de Serviços CSP é composto por:

- I. 62,50% do Valor Total - Funções Operacionais – Nível 1 (NFO):
 - a. Composto por 2 (dois) subitens do Nível 2;
 - b. Composto por 4 (quatro) subitens do Nível 3;
 - c. Composto por 33 (trinta e três) indicadores de medição de serviço operacional;
 - d. O calculo mensal para composição do índice é feito de maneira direta. Nos casos em que haja cumprimento do indicador o valor da nota é 1 (um), e no caso de descumprimento o valor da nota é 0 (zero);
 - e. Caso a nota seja 0 (zero) a parcela que corresponde o indicador será subtraída do subitem do nível 3;
- II. 37,50% do Valor Total - Funções Conservação– Nível 1(NFC):
 - a. Composto por 3 (dois) subitens do Nível 2;
 - b. Composto por 3 (dois) subitens do Nível 3;

- c. Composto por 54 (cinquenta e quatro) indicadores de medição de serviço conservação;
- d. O calculo mensal para composição do índice é feito de maneira direta. Nos casos em que seja observado o cumprimento do indicador o valor da nota é 1 (um), e no caso de descumprimento o valor da nota é 0 (zero);
- e. Caso a nota seja 0 (zero) a parcela que corresponde o indicador será subtraída do subitem do nível 3;

III. $CSP_{SISTEMA} = 62,50\% (NFO) + 37,50\% (NFC)$:

- a. O coeficiente de desempenho de serviço (CSP) será medido mensalmente, e será base para deflator da contraprestação pecuniária;
- b. O calculo mensal para composição do índice é feito de maneira direta. Nos casos em que haja cumprimento do indicador o valor da nota é 1 (um), e no caso de descumprimento o valor da nota é 0 (zero);
- c. Caso a nota seja 0 (zero) a parcela que corresponde o indicador será subtraída do subitem do nível 3;
- d. Conforme descrito no item 2 deste anexo, nos casos em que o Parceiro Privado apresente recorrência de descumprimento em 3 (três) períodos consecutivos de medição de qualquer mesmo indicador da composição no NÍVEL 4, haverá a aplicação de multa especificada no Anexo 11 - DAS PENALIDADES deste Edital;
- e. Também existirá penalidade especifica, conforme Anexo 11 - DAS PENALIDADES deste Edital, nos casos de recorrência em que o Parceiro Privado tenha medição do resultado Coeficiente de Desempenho de Serviços Prestados ($CSP \leq 50\%$) igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento);

Desta maneira, a partir do primeiro mês subsequente à conclusão das obras de Ampliação Principal, este Coeficiente de Desempenho de Serviços Prestados CSP mensal incidirá diretamente sobre 20% (vinte) da parcela mensal da Contraprestação Ofertada.

Esta estrutura é ratificada com os termos do Item 1 e Item 2 deste anexo, e:

- I. $CSP_{SISTEMA} = 62,50\% (NFO) + 37,50\% (NFC)$:
 - o NFO = para esta nota são medidos 33 indicadores de desempenho conforme dos termos e padrões estabelecidos no edital de licitação e seus anexos;
 - o NFC = para esta nota são medidos 54 indicadores de desempenho conforme dos termos e padrões estabelecidos no edital de licitação e seus anexos;
- II. $CPA_t = CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MENSAL \times (80,00\% + 20,00\% \times CSP_{SISTEMA})$:
 - o CPA_t = parcela da contraprestação pecuniária vinculada ao desempenho;

O pagamento mensal da Contraprestação Devida, conforme os termos deste Anexo, deverá observar os procedimentos estabelecidos no Contrato da Concessão Patrocinada, se submetendo ao regramento contratualmente estabelecido e aos demais mecanismos considerados para apuração do valor da Contraprestação Devida.