

ANEXO 3**INDICADORES DE DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DENOMINADO LOTE NOROESTE

ÍNDICE

1.	DO ÍNDICE DE QUALIDADE E DESEMPENHO (“IQD”)	3
1.1.	CONDIÇÕES GERAIS DO IQD	3
1.2.	FASES DE ACOMPANHAMENTO	3
1.3.	REFLEXO DO DESCUMPRIMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO NO CÁLCULO DO VALOR DA TARIFA QUILOMÉTRICA	5
1.4.	QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO, E CORRESPONDENTES, PARA CÁLCULO DO CSP	7
1.5.	CÁLCULO DAS NOTAS DOS INDICADORES, DO CSP E DO IQD	9
1.5.1.	DO CÁLCULO DAS NOTAS DOS INDICADORES	9
1.5.2.	DO CÁLCULO DO CSP	9
1.5.3.	DO CÁLCULO DO IQD	11

1. DO ÍNDICE DE QUALIDADE E DESEMPENHO (“IQD”)

1.1. CONDIÇÕES GERAIS DO IQD

Para os serviços prestados no âmbito desta CONCESSÃO, o valor da TARIFA QUILOMÉTRICA será reajustado anualmente de acordo com as regras estabelecidas no ANEXO 4, podendo incidir, para apuração da RECEITA TARIFÁRIA DEVIDA, fator relativo ao atendimento, pela CONCESSIONÁRIA, dos INDICADORES DE DESEMPENHO previstos neste ANEXO e no APÊNDICE C.

O desempenho da CONCESSIONÁRIA será aferido em todo o SISTEMA RODOVIÁRIO, conforme regramento estabelecido neste ANEXO, levando em conta aspectos considerados essenciais como fluidez, mobilidade, meio ambiente e segurança do sistema viário, por meio do atendimento das condições descritas no CONTRATO e ANEXOS, que apresentam todos os serviços a serem prestados com os respectivos padrões e exigências mínimas definidoras do chamado SERVIÇO ADEQUADO considerado para fins desta CONCESSÃO.

Os serviços e indicadores estão apresentados no CONTRATO e, especialmente, nos seguintes ANEXOS, sem prejuízo dos APÊNDICES aplicáveis:

- ANEXO 4 – Estrutura Tarifária;
- ANEXO 5 – Serviços Correspondentes a Funções Operacionais;
- ANEXO 6 – Serviços Correspondentes as Funções de Conservação;
- ANEXO 7 – Serviços Correspondentes a Funções de Ampliação; e
- ANEXO 24 – Sistema Automático Livre.

O valor da RECEITA TARIFÁRIA DEVIDA considerará a aplicação do IQD calculado anualmente, composto pela média aritmética dos CSP apurados conforme regramento e periodicidade estabelecidos neste ANEXO, que se converte em algoritmo de aferimento da qualidade dos serviços desempenhados pela CONCESSIONÁRIA.

O desempenho da CONCESSIONÁRIA será constantemente fiscalizado, sendo a aferição do CSP realizada trimestralmente e considerada para fins do cálculo da RECEITA TARIFÁRIA DEVIDA, nos termos estabelecidos no ANEXO 4. O CSP corresponderá à média aritmética dos INDICADORES DE DESEMPENHO aferidos conforme a periodicidade definida para cada um deles, no período equivalente aos últimos três meses, ressalvadas as extremidades apuráveis do período de CONCESSÃO, conforme regramento e especificidades aqui estabelecidos e dispostos no item 1.4 deste ANEXO, bem como no APÊNDICE C. Já o IQD equivalerá à média aritmética de todos os CSPs trimestralmente aferidos no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês que antecede a data de reajuste do CONTRATO, ressalvadas as extremidades apuráveis do período de CONCESSÃO.

A cada aferição trimestral do CSP será gerado pela ARTESP um documento que expresse o resultado da fiscalização realizada naquele período (“Relatório Trimestral de Apuração do CSP”). De maneira similar, a cada apuração do IQD, baseado nas apurações dos CSP, será gerado pela ARTESP um documento que expresse o resultado do IQD (“Relatório de Avaliação de Desempenho – IQD”).

As PARTES deverão observar o conteúdo da Portaria ARTESP nº 26, de 9 de maio de 2019, ou outra que venha a substituí-la, no que se refere ao procedimento administrativo para aferição dos INDICADORES DE DESEMPENHO, CSP e IQD.

1.2. FASES DE ACOMPANHAMENTO

Para efeito desta CONCESSÃO, o acompanhamento mensal dos INDICADORES DE DESEMPENHO para a formulação do CSP está dividido em duas fases, sendo:

i. Primeira Fase de Acompanhamento:

- a. para o SISTEMA EXISTENTE: período compreendido entre a assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL e o fim do prazo para cumprimento do PII, nos termos do ANEXO 6;
- b. para o SISTEMA REMANESCENTE TRIÂNGULO DO SOL: período compreendido entre a assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL e o fim do prazo para cumprimento do PAI referente ao SISTEMA REMANESCENTE TRIÂNGULO DO SOL, nos termos do ANEXO 6;
- c. para o SISTEMA REMANESCENTE TEBE: período compreendido entre a assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA REMANESCENTE TEBE e o fim do prazo para cumprimento do PAI referente ao SISTEMA REMANESCENTE TEBE, nos termos do ANEXO 6.

ii. Segunda Fase de Acompanhamento:

- a. para o SISTEMA EXISTENTE: a partir do exaurimento do prazo previsto para o cumprimento do PII, nos termos do ANEXO 6, ainda que tal prazo tenha sido descumprido pela CONCESSIONÁRIA.
- b. para os SISTEMAS REMANESCENTES: a partir do exaurimento do prazo previsto para o cumprimento do respectivo PAI, nos termos do ANEXO 6, ainda que tal prazo tenha sido descumprido pela CONCESSIONÁRIA.

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

i. Primeira Fase de Acompanhamento:

- a. nesta fase são realizados os serviços para cumprimento do PII, no SISTEMA EXISTENTE, e do PAI de cada SISTEMA REMANESCENTE, conforme descritos no CONTRATO e ANEXOS e APÊNDICES.
- b. a aferição do CSP não será realizada nesta fase de acompanhamento.

Caso seja verificado o descumprimento das diretrizes, normas, especificações, regulamentos, índices e parâmetros fixados no CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES, a CONCESSIONÁRIA ficará sujeita à aplicação das penalidades especificadas no ANEXO 11.

ii. Segunda Fase de Acompanhamento:

- a. nesta fase, todos os serviços operacionais e de conservação estarão em execução, conforme disposto no CONTRATO e ANEXOS, e serão constantemente fiscalizados para fins de mensuração do cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO pela CONCESSIONÁRIA;
- b. a apuração dos INDICADORES DE DESEMPENHO e, quando aplicáveis, dos respectivos índices, passará a ser realizada conforme regramento e periodicidade estabelecidos no APÊNDICE C;
- c. a apuração do CSP será realizada trimestralmente, até o fim do PRAZO DA CONCESSÃO, considerando, inclusive, eventual prorrogação contratual;
- d. para efeito de apuração dos INDICADORES DE DESEMPENHO considerar-se-á o ano contratual, ou seja, o intervalo de 12 (doze) meses entre cada data de aniversário contratual;

- e. o primeiro **período de apuração** dos INDICADORES DE DESEMPENHO iniciar-se-á no primeiro dia da Segunda Fase de Acompanhamento e encerrar-se-á no último dia do mês contratual em questão, ainda que este período compreenda um intervalo menor que um mês típico. Os períodos de apuração subsequentes ao primeiro período de apuração, serão constituídos pelo intervalo do primeiro ao último dia do respectivo mês contratual. Pelo mesmo raciocínio, a apuração trimestral poderá ser composta por menos de 3 meses de apuração, visto que os trimestres são definidos considerando-se o ano contratual; e
- f. não serão apurados os INDICADORES DE DESEMPENHO de Serviço de Atendimento ao Usuário (itens 2.1 a 2.3) e Fluidez (item 7) descritos no Apêndice C para os trechos rodoviários expressamente excepcionados no ANEXO 2.

1.3. REFLEXO DO DESCUMPRIMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO NO CÁLCULO DO VALOR DA TARIFA QUILOMÉTRICA

O CSP é baseado nas métricas e padrões estabelecidos no EDITAL, no CONTRATO e nos ANEXOS, e compreende a verificação da qualidade dos serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA. É composto pelos resultados dos INDICADORES DE DESEMPENHO medidos no período considerado. Os INDICADORES DE DESEMPENHO geram a nota final do CSP apurado em RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APURAÇÃO DO CSP, que, por sua vez, comporá o IQD, conforme regramento estabelecido no item 1.5 deste ANEXO.

Para os INDICADORES DE DESEMPENHO cuja aferição se faça mensalmente, o CSP será composto pela média aritmética dos resultados (Notas) dos INDICADORES DE DESEMPENHO apurados no período equivalente aos últimos 3 (três) meses. Da mesma forma como dispõe o item 1.2., inciso ii, alínea 'e' deste ANEXO, o primeiro e o último trimestres apuráveis do período de CONCESSÃO poderão ser compostos por menos de 3 meses apurados, haja vista que os trimestres são definidos dentro do ano contratual da CONCESSÃO, o que não necessariamente coincidirá com o início da fase de apuração.

Para os INDICADORES DE DESEMPENHO cuja aferição se faça em período superior a um trimestre, o valor considerado para a apuração do CSP será sempre igual ao da última medição realizada, ou seja, da medição mais recente disponível, que será adotada até a nova medição.

Cada INDICADOR DE DESEMPENHO e, quando aplicável, cada índice correspondente, está diretamente ligado aos termos e exigências descritas no CONTRATO e nos ANEXOS, conforme descrito acima, tendo sido considerada, para a fixação do respectivo peso, também, a relevância dos serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA.

No quadro a seguir são apresentados os INDICADORES DE DESEMPENHO e índices associados, quando aplicável. No APÊNDICE C estão dispostas as fichas referentes aos INDICADORES DE DESEMPENHO, onde são evidenciados, por exemplo, (i) sua composição e fonte de informação, (ii) periodicidade, (iii) fórmulas e (iv) faixas de performance para atribuição das respectivas Notas.

As atividades fiscalizadoras terão como escopo a verificação do cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO apresentados no quadro a seguir, conforme as regras estabelecidas neste ANEXO e no APÊNDICE C.

Os INDICADORES DE DESEMPENHO 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 sábados, domingos e feriados.

Caso a CONCESSIONÁRIA não disponibilize os relatórios e dados necessários para a mensuração de um INDICADOR DE DESEMPENHO ou Índice, por razões exclusivamente de sua responsabilidade, conforme detalhamento neste ANEXO e APÊNDICE correspondente, será atribuída nota 0 (zero) ao respectivo INDICADOR DE DESEMPENHO no mês de apuração. Caso a mensuração do INDICADOR DE DESEMPENHO ou Índice não seja possível devido a motivos imputáveis ao PODER

CONCEDENTE ou à ARTESP, após sua comprovação pela CONCESSIONÁRIA em processo administrativo próprio, e a mensuração não possa ser extemporaneamente realizada, seu respectivo peso, atribuído no quadro do item 1.4, será redistribuído de forma proporcional aos demais INDICADORES DE DESEMPENHO ou índices.

A apuração dos INDICADORES DE DESEMPENHO e atribuição das Notas que constarão dos RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DE APURAÇÃO DO CSP será feita conforme as seguintes condições:

I. Para os INDICADORES DE DESEMPENHO e/ou índices binários:

Será atribuída a Nota 1 (um) ou 0 (zero), que reflita seu cumprimento pela CONCESSIONÁRIA, de acordo com a seguinte ponderação:

i. **“Nota 1”:**

- a. Somente será atribuída para refletir o integral cumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, de determinado INDICADOR DE DESEMPENHO ou índice;
- b. Não poderá ser atribuída Nota 1 (um) para INDICADORES DE DESEMPENHO ou índices que não tenham sido integralmente cumpridos pela CONCESSIONÁRIA durante o período considerado para a aferição.

ii. **“Nota 0”:**

- a. A Nota 0 (zero) será atribuída no caso de descumprimento, cumprimento parcial ou inconformidades no cumprimento do INDICADOR DE DESEMPENHO ou índice que tenham sido verificadas no âmbito das atividades fiscalizadoras relacionadas ao período considerado;
- b. Caso a Nota atribuída seja 0 (zero), o percentual que corresponde ao respectivo INDICADOR DE DESEMPENHO ou índice será 0 (zero) na composição do percentual total correspondente. A Nota 0 (zero) reflete desconto integral do percentual relacionado ao respectivo INDICADOR DE DESEMPENHO ou índice e, portanto, o descumprimento do respectivo INDICADOR DE DESEMPENHO ou índice.

Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade já foram considerados na escolha de quais INDICADORES DE DESEMPENHO ou índices serão binários, de modo que não serão atribuídas Notas com valores intermediários entre 1 (um) ou 0 (zero) para os INDICADORES DE DESEMPENHO ou índices binários.

II. Para os INDICADORES DE DESEMPENHO e/ou índices não-binários:

Poderá ser atribuída uma Nota entre 0,00 (zero) e 1,00 (um), de acordo com o seu percentual de atendimento ao INDICADOR DE DESEMPENHO ou índice analisado. As faixas de performance e consequentes Notas correspondentes variam conforme o INDICADOR DE DESEMPENHO ou índice e estão detalhadas nas respectivas fichas que compõem o APÊNDICE C.

Apenas a atribuição de nota 0 (zero), a INDICADOR DE DESEMPENHO não-binário, será considerada como descumprimento do respectivo INDICADOR DE DESEMPENHO, para fins de instauração de processo administrativo sancionatório.

1.4. QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO, E CORRESPONDENTES PESOS E PERIODICIDADES, PARA CÁLCULO DO CSP

Tema	Peso do Tema	Indicador	Peso do Indicador	Periodicidade do Indicador	Índice	Peso Índice
1. Conservação Especial do Pavimento	40,0%	1.1 Indicador de Conformidade da Atualização Periódica do Sistema de Gerenciamento de Pavimentos	10,0%	Mensal	-	-
		1.2 Indicador das Condições de Conforto do Pavimento (*)	30,0%	Mensal	-	-
		1.3 Indicador das Condições de Segurança do Pavimento (*)	30,0%	Mensal	-	-
		1.4 Indicador das Condições de Superfície do Pavimento (*)	30,0%	Mensal	-	-
2. Serviço de Atendimento ao Usuário	9,0%	2.1 Indicador de Tempo de Chegada do Serviço Guincho	30,0%	Mensal	-	-
		2.2 Indicador de Tempo de Chegada do Serviço Socorro Mecânico	30,0%	Mensal	-	-
		2.3 Indicador de Tempo de Chegada dos Serviços de APH	40,0%	Mensal	-	-
3. Meio Ambiente	4,0%	3.1 Indicador Socioambiental: Recuperação de Não Conformidades Ambientais	100,0%	Mensal	-	-
4. Pesagem	2,0%	4.1 Indicador de Operacionalidade e do Sistema de Pesagem	100,0%	Mensal	-	-
5. Conservação de Rotina	19,0%	5.1 Indicador de Conformidade dos Programas de Conservação de Rotina	100,0%	Mensal	Índice de Conservação de Rotina de Pavimento	45,0%
					Índice de Conservação de Rotina de	20,0%

Tema	Peso do Tema	Indicador		Peso do Indicador	Periodicidade do Indicador	Índice	Peso Índice
						Faixa de Domínio	
						Índice de Conservação de Rotina de Drenagem	10,0%
						Índice de Conservação de Rotina de Dispositivos de Contenção Viária	5,0%
						Índice de Conservação de Rotina de Estruturas	5,0%
						Índice de Conservação de Rotina de Prédios e Pátios	5,0%
						Índice de Conservação de Rotina de Iluminação	10,0%
6. Fluidez	9,0%	6.1	Indicador de Tempo de Atraso em Função de Intervenções	100,0%	Mensal	Índice de Tempo de Atraso em Função de Intervenções (por Intervenção)	100%
7. Sinalização	9,0%	7.1	Indicador de Integridade e Conservação da Sinalização Vertical	50,0%	Mensal	-	-
		7.2	Indicador de Integridade e Conservação da Sinalização Horizontal	50,0%	Mensal	-	-
8. Equipamentos Operacionais	9,0%	8.1	Indicador de Operacionalidade e de PMV fixo	12,5%	Mensal	-	-
		8.2	Indicador de Operacionalidade e de CFTV	25,0%	Mensal	-	-
		8.3	Operacionalidade do Sistema de Comunicação com o Usuário via Rede de Dados Sem Fio - IORD	50,0%	Mensal	-	-

Tema	Peso do Tema	Indicador		Peso do Indicador	Periodicidade do Indicador	Índice	Peso Índice
		8.4	Indicador de Operacionalidade e de SAT	12,5%	Mensal	-	-

Nota 1: Os indicadores marcados com o caractere ‘(*)’ não se aplicam a rodovias de acesso (SPAs), sem prejuízo ao disposto no item 7 do ANEXO 2.

1.5. CÁLCULO DAS NOTAS DOS INDICADORES, DO CSP E DO IQD

1.5.1. DO CÁLCULO DAS NOTAS DOS INDICADORES

Cada INDICADOR DE DESEMPENHO ou índice que compõe o quadro do item 1.4 deste ANEXO possui regramentos e especificidades quanto à periodicidade de sua medição, sem prejuízo das disposições e detalhamento nas respectivas fichas que compõem o APÊNDICE C. Desta maneira, a Nota de cada INDICADOR DE DESEMPENHO em cada período de medição (NID_p) poderá ser diretamente atribuída a partir das faixas de performance e/ou poderá ser gerada a partir das Notas dos índices a ele associados. Para ambos os casos, a descrição, as fórmulas detalhadas e as observações para cálculo da Nota final de cada INDICADOR DE DESEMPENHO se encontram em sua respectiva ficha.

Um tema é composto por um conjunto de INDICADORES DE DESEMPENHO. Independentemente da periodicidade da sua medição, todos os INDICADORES DE DESEMPENHO deverão ser mensalmente apurados e ter atribuída uma Nota (NID_p). Logo, a cada trimestre deve ser realizada uma média aritmética das Notas obtidas para os INDICADORES DE DESEMPENHO nos 3 (três) meses anteriores. A Nota média do INDICADOR DE DESEMPENHO deve ser então multiplicada pelo seu respectivo peso, definido na coluna “Peso Indicador” do quadro do item 1.4 deste ANEXO. Para cada tema, devem ser então somadas as Notas médias já ponderadas dos INDICADORES DE DESEMPENHO que o compõem. Dessa forma, será calculada a Nota do Tema (NT) no trimestre, para cada tema, conforme fórmula abaixo.

$$NT_t = \sum_i \left[\left(\frac{\sum NID_p}{P} \right) \times peso_i \right]$$

Onde:

- NT_t = Nota do tema calculado para o trimestre “t” de avaliação. Esta Nota deve ser calculada para todos os temas avaliados;
- I = Conjunto de INDICADORES que compõem cada tema;
- NID_p = Nota do INDICADOR DE DESEMPENHO em cada período “p” de apuração;
- P = número de períodos de apuração para cada Indicador no trimestre “t”;
- peso_i = peso correspondente ao Indicador “i”, especificado na coluna “Peso Indicador” (item 1.4 deste ANEXO). Deve-se utilizar na fórmula o peso da maneira decimal correspondente ao percentual (%).

1.5.2. DO CÁLCULO DO CSP

O CSP poderá variar entre 0,00 (zero) e 1,00 (um), dependendo do atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO esperados para a CONCESSIONÁRIA para o período. O CSP é trimestralmente calculado com base no somatório das Notas dos Temas calculadas para o trimestre multiplicada pelo

peso dos respectivos Temas, definido na coluna “Peso Tema” do quadro do item 1.4 deste ANEXO. Dessa forma será calculado o CSP do trimestre, conforme fórmula abaixo:

$$CSP_t = \sum_T (NT_{\text{trimestre}} \times \text{peso}_t)$$

Onde:

- CSP_t = CSP calculado para o trimestre “t” de avaliação,
- T = Conjunto de temas,
- $NT_{\text{trimestre}}$ = Nota do tema calculado para o trimestre,
- peso_t = Peso correspondente ao tema avaliado, especificado na coluna “Peso Tema” (item 1.4 deste ANEXO). Deve-se utilizar na fórmula o peso da maneira decimal correspondente ao percentual (%).

Apesar de a apuração trimestral da Nota relativa a cada tema e a cada CSP, os INDICADORES DE DESEMPENHO e índices devem ser mensurados conforme regramento e periodicidade específica de cada um, estabelecida neste ANEXO e APÊNDICE correspondente. Dessa maneira, a consolidação trimestral não isenta a CONCESSIONÁRIA de realizar o acompanhamento rotineiro de suas atividades e enviar os resultados e relatórios discriminados conforme periodicidade abaixo para os seguintes INDICADORES DE DESEMPENHO:

Mensalmente - Relatórios relativos aos resultados dos INDICADORES DE DESEMPENHO, entregues até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao analisado:

- Indicador de Tempo de Atraso em Função de Intervenções;
- Indicador de Tempo de Chegada do Serviço de Guincho;
- Indicador de Tempo de Chegada do Serviço de Socorro Mecânico;
- Indicador de Tempo de Chegada dos Serviços de APH; e

Semestralmente - Relatórios relativos aos resultados dos INDICADORES DE DESEMPENHO¹, entregues com uma defasagem máxima da coleta em campo de até 45²⁻³ (quarenta e cinco) dias, e até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao encerramento do semestre analisado:

- Indicador de Conformidade da Atualização Periódica do Sistema de Gerenciamento de Pavimentos;
- Indicador das Condições de Conforto do Pavimento; e
- Indicador das Condições de Superfície do Pavimento.

¹ Conforme detalhamento nas fichas que compõem o APÊNDICE C, estes Indicadores terão sua periodicidade alterada a partir do 21º (vigésimo primeiro) ano de CONCESSÃO. Logo, a CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar os resultados e relatórios conforme a nova periodicidade descrita no referido Apêndice.

² No penúltimo mês do quarto Relatório Trimestral de Apuração do CSP, dentro do período de um ano contratual, para possibilitar o cálculo do IQD no prazo previsto neste ANEXO, os relatórios relativos aos resultados dos Indicadores deverão ser entregues com uma defasagem máxima da coleta em campo de até 30 (trinta) dias.

³ No último mês do quarto Relatório Trimestral de Apuração do CSP, dentro do período de um ano contratual, para possibilitar o cálculo do IQD no prazo previsto neste ANEXO, os relatórios relativos aos resultados dos Indicadores deverão ser entregues até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao analisado.

Anualmente - Relatórios relativos ao resultado do INDICADOR DE DESEMPENHO⁴, entregues com uma defasagem máxima da coleta em campo de até 45⁵⁻⁶ (quarenta e cinco) dias, e até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao encerramento do ano analisado:

- Indicador das Condições de Segurança do Pavimento.

1.5.3. DO CÁLCULO DO IQD

Para cálculo do IQD, será utilizada a média dos CSP trimestralmente apurados ao longo de todo o período contratual antecedente considerado, conforme a fórmula abaixo:

$$IQD_{ano} = \frac{\sum_{j=1}^p CSP_j}{p}$$

Onde:

- IQD = Índice que será aplicado no cálculo da Tarifa Devida, nos termos do ANEXO 4;
- CSP_j = CSP calculado no trimestre “j”;
- ano = Ano de contrato para o qual se está calculando o IQD;
- p = quantidade de trimestres considerada na apuração do IQD do ano contratual em análise.

(i) Regra de Arredondamento dos Cálculos

Todos os cálculos apresentados neste ANEXO para consolidação da NT, CSP ou IQD, deverão ser realizados considerando-se apenas duas casas decimais, devendo-se seguir a seguinte regra de arredondamento:

- Se o algarismo da terceira casa decimal for menor que 5 (cinco), o algarismo da segunda casa decimal não se modifica. Exemplo: 0,642 = 0,64.
- Se o algarismo da terceira casa decimal for maior ou igual a 5 (cinco), incrementa-se em uma unidade o algarismo da segunda casa decimal. Exemplo: 0,647 = 0,65.

A mesma regra é válida para os casos em que o cálculo resultar em número com mais de três casas decimais. As operações apresentadas acima deverão ser aplicadas progressivamente até que a aplicação da regra de arredondamento atinja a 2ª (segunda) casa decimal no resultado.

(ii) Regra Bônus no Indicador de Metodologia de Inspeção de Segurança Viária

A CONCESSIONÁRIA, por sua conta e risco, poderá implementar programa de majoração da classificação por estrelas de segurança rodoviária, de acordo com metodologia do programa internacional de avaliações de rodovias (*IRap*) ou metodologia similar reconhecida e aprovada previamente pela ARTESP. O INDICADOR de segurança viária a ser utilizado para o cálculo de bônus está disposto no APÊNDICE C e, caso atendido pela CONCESSIONÁRIA, será bonificado nas REVISÕES ORDINÁRIAS conforme tabelas abaixo, que indicam a superação da meta para cada tipo de USUÁRIO (pedestre, ciclista, motocicleta e veículo) e o respectivo bônus:

⁴ Conforme detalhamento nas fichas que compõem o APÊNDICE deste ANEXO, estes Indicadores terão sua periodicidade alterada a partir do 21º (vigésimo primeiro) ano de CONCESSÃO. Logo, a CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar os resultados e relatórios conforme a nova periodicidade descrita no referido Apêndice.

⁵ No penúltimo mês do quarto Relatório Trimestral de Apuração do CSP, dentro do período de um ano contratual, para possibilitar o cálculo do IQD no prazo previsto neste ANEXO, os relatórios relativos aos resultados dos Indicadores deverão ser entregues com uma defasagem máxima da coleta em campo de até 30 (trinta) dias.

⁶ No último mês do quarto Relatório Trimestral de Apuração do CSP, dentro do período de um ano contratual, para possibilitar o cálculo do IQD no prazo previsto neste ANEXO, os relatórios relativos aos resultados dos Indicadores deverão ser entregues até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao analisado.

Pedestres Resultado do Indicador em relação à ficha de INDICADOR 9.1 do APÊNDICE C	Bônus (não cumulativo)
110%-120%	0,5% do SALDO EM FAVOR DA CONCESSÃO (relativo ao CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA de referência)
121%-130%	1% do SALDO EM FAVOR DA CONCESSÃO (relativo ao CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA de referência)
131%-140%	1,75% SALDO EM FAVOR DA CONCESSÃO (relativo ao CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA de referência)
Maior que 140%	2,75% SALDO EM FAVOR DA CONCESSÃO (relativo ao CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA de referência)

Ciclistas Resultado do Indicador em relação à ficha de Indicador 9.1 do APÊNDICE	Bônus (não cumulativo)
110% - 120%	0,5% SALDO EM FAVOR DA CONCESSÃO (relativo ao CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA de referência)
121%-130%	1% SALDO EM FAVOR DA CONCESSÃO (relativo ao CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA de referência)
131%-140%	1,75% SALDO EM FAVOR DA CONCESSÃO (relativo ao CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA de referência)
Maior que 140%	2,75% SALDO EM FAVOR DA CONCESSÃO (relativo ao CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA de referência)

Motocicletas Resultado do Indicador em relação à ficha de Indicador 9.1 do APÊNDICE	Bônus (não cumulativo)
110% - 120%	0,5% SALDO EM FAVOR DA CONCESSÃO (relativo ao CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA de referência)
121%-130%	1% SALDO EM FAVOR DA CONCESSÃO (relativo ao CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA de referência)
131%-140%	1,75% SALDO EM FAVOR DA CONCESSÃO (relativo ao CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA de referência)
Maior que 140%	2,75% SALDO EM FAVOR DA CONCESSÃO (relativo ao CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA de referência)

Veículos Resultado do INDICADOR em relação à ficha de Indicador 9.1 do APÊNDICE	Bônus (não cumulativo)
110% - 120%	0,5% SALDO EM FAVOR DA CONCESSÃO (relativo ao CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA de referência)
121%-130%	1% SALDO EM FAVOR DA CONCESSÃO (relativo ao CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA de referência)
131%-140%	1,75% SALDO EM FAVOR DA CONCESSÃO (relativo ao CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA de referência)
Maior que 140%	2,75% SALDO EM FAVOR DA CONCESSÃO (relativo ao CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA de referência)

O Indicador de Metodologia de Inspeção de Segurança Viária não integra a Fórmula do item 1.5 do presente ANEXO.

Caso a metodologia para incidência do bônus não seja o *IRap*, a CONCESSIONÁRIA deverá submeter para aprovação da ARTESP metodologia alternativa ao fim do primeiro ano contratual, cujos resultados tenham impacto positivo direto para cada tipo de USUÁRIO – pedestre, ciclista, motocicleta e veículo.