



**Secretaria
de Governo**

Avenida Liberdade N° 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoदारocha.sp.gov.br

ANEXO 8
SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO.....	3
2.	ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL.....	4
2.1.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	5
2.2.	PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO	6
2.2.1.	Início da apuração	7
2.2.2.	Forma e Conteúdo do RELATÓRIO SEMESTRAL DE INDICADORES	7
2.2.3.	Procedimento de avaliação durante o período de modernização e eficientização dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....	9
3.	CRITÉRIO DE DISPONIBILIDADE	9
3.1.	PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO	9
3.1.1.	Índice de Disponibilidade de Luz – IDL.....	10
4.	CRITÉRIO DE QUALIDADE	14
4.1.	PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO	14
4.1.1.	Índice de Adequação Luminotécnica - IAL	14
4.1.2.	Índice de Qualidade de Dados – IQD	24
5.	CRITÉRIO DE OPERAÇÃO.....	30
5.1.	PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO	30
5.1.1.	Índice de Acendimento Diurno - IAD	31
5.1.2.	Índice de Disponibilidade da Telegestão - IDT	35
5.1.3.	Índice de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção – ICP	42
6.	CRITÉRIO DE CONFORMIDADE	46
6.1.	PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO	46
6.1.1.	Índice de Conformidade dos Certificados - ICC.....	47
7.	CRITÉRIO DE EFICIENTIZAÇÃO	50
7.1.	PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO	50
7.1.1.	Índice de Eficientização – IE	50

1. INTRODUÇÃO

O SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO (SMD) descrito neste ANEXO objetiva aferir a qualidade dos SERVIÇOS prestados pela CONCESSIONÁRIA.

A avaliação supracitada será realizada por meio do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL (IDG), composto por 05 (cinco) critérios de desempenho específicos, sendo estes:

- Critério de Disponibilidade (CD): Avalia a disponibilidade da iluminação durante o período noturno;
- Critério de Qualidade (CQ): Avalia a qualidade dos SERVIÇOS prestados e os níveis de iluminação;
- Critério de Operações (CO): Avalia a disponibilidade da infraestrutura e SERVIÇOS, bem como o cumprimento dos prazos para eles estabelecidos;
- Critério de Conformidade (CC): Avalia o atendimento aos requisitos exigidos para a apresentação de certificados e relatórios;
- Critério de Eficientização (CE): Avalia a manutenção dos níveis de eficiência atingidos pela CONCESSIONÁRIA de acordo com os MARCOS DA CONCESSÃO.

A partir do cálculo do IDG, será contabilizado o FATOR DE DESEMPENHO (FD) para cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA a ser paga pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, conforme previsto no ANEXO 9 – MECANISMO DE PAGAMENTO.

No presente ANEXO é apresentada a estrutura geral do SMD e o detalhamento dos parâmetros de desempenho, para o entendimento do mecanismo de cálculo dos índices e indicadores.

2. ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL (IDG)

A avaliação do desempenho da CONCESSIONÁRIA será realizada por meio da apuração, cálculo e aplicação do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL (IDG), número que variará entre 0 (zero) e 1 (um), representativo da qualidade entregue pela CONCESSIONÁRIA na execução dos serviços pertencentes ao escopo da CONCESSÃO, quantificado de acordo com as avaliações dos critérios, índices e, quando aplicável, dos indicadores de desempenho, sendo que 0 (zero) representa a pior avaliação possível a ser obtida pela CONCESSIONÁRIA e 1 (um) o cumprimento de todas as metas estabelecidas.

O ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL (IDG) terá a função de aferir, a partir de diversos índices e indicadores, os serviços efetivamente prestados, servindo como balizador para o cálculo do FATOR DE DESEMPENHO (FD) que impactará a composição final da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA (CME) a ser paga à CONCESSIONÁRIA.

A composição do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL (IDG), baseou-se na ponderação de 5 (cinco) critérios principais, conforme detalhado a seguir:

- **Critério de Disponibilidade (CD):** Avalia a disponibilidade da iluminação, formado pelo:
 - Índice de Disponibilidade de Luz (IDL): Verifica se os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA estão efetivamente acesos durante a noite;

- **Critério de Qualidade (CQ):** Avalia a qualidade do serviço prestado e níveis de iluminação, formado pelo:
 - Índice de Adequação Luminotécnica (IAL): Monitora a CONCESSIONÁRIA quanto ao cumprimento dos níveis mínimos de iluminância e uniformidade definidos em norma, além de Temperatura de Cor Correlata (TCC) e Índice de Reprodução de Cor (IRC), nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;
 - Índice de Qualidade dos Dados (IQD): Afere se o CADASTRO, elaborado e mantido pela CONCESSIONÁRIA, representa de forma confiável os ativos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA instalados em campo.

- **Critério de Operação (CO):** Avalia a disponibilidade da infraestrutura e SERVIÇOS, bem como o cumprimento aos prazos estabelecidos para a sua execução, formado pelo:
 - Índice de Acendimento Diurno (IAD): Verifica se os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA estão efetivamente apagados durante o dia;
 - Índice de Disponibilidade da Telegestão (IDT): Verifica se o SISTEMA DE TELEGESTÃO implantado pela CONCESSIONÁRIA, bem como se as funcionalidades básicas do sistema, estão disponíveis de forma ininterrupta e em pleno funcionamento;
 - Índice de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção (ICPOM): Monitora o atendimento da CONCESSIONÁRIA aos prazos para solução dos chamados de MANUTENÇÃO CORRETIVA, conforme o tipo de chamado.

- **Critério de Conformidade (CC):** Avalia o atendimento aos requisitos exigidos para a apresentação de certificados e relatórios, formado pelo:
 - Índice de Conformidade dos Certificados (ICC): Avalia a conformidade de documentos que comprovem os serviços relacionados à gestão ambiental e descontaminação e destinação final dos resíduos poluentes.

- **Critério de Eficientização (CE):** Avalia os níveis de eficiência energética atingidos pela CONCESSIONÁRIA.

2.1. Considerações Gerais

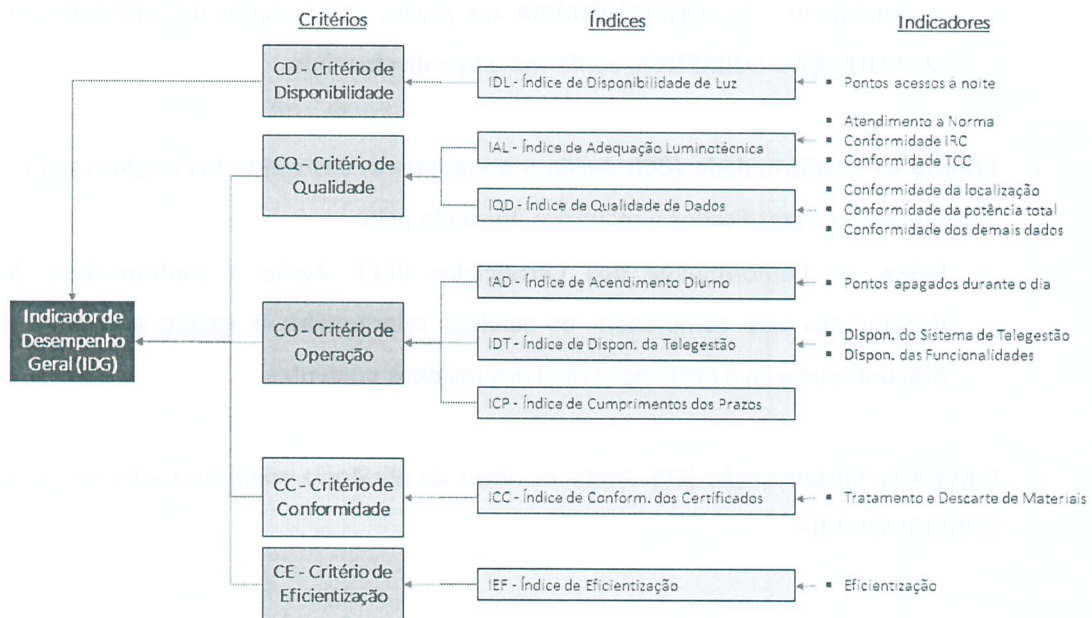
Todos os cálculos apresentados neste ANEXO, incluindo os critérios, índices e indicadores, deverão ser realizados considerando-se apenas duas casas decimais, devendo-se seguir a seguinte regra de arredondamento:

- 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, incrementa-se em uma unidade o algarismo da segunda casa decimal. Exemplo: 0,647 = 0,65.
- O mesmo é válido para os casos em que o cálculo resultar em um algarismo com mais de três casas decimais. As operações apresentadas acima deverão ser aplicadas progressivamente até se atingir a 2ª casa decimal no resultado, apenas.

2.2. Procedimento de Avaliação

O ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL (IDG) será calculado a partir da avaliação e ponderação de 5 (cinco) critérios – CD, CQ, CO, CC e CE – conforme os termos desse ANEXO. Cada um dos 5 (cinco) critérios será obtido por meio da avaliação dos seus respectivos índices e indicadores correspondentes, quando aplicável, multiplicado pelos respectivos pesos. A tabela abaixo ilustra a estrutura do IDG e ponderação dos respectivos critérios, índices e indicadores.

Figura 1 - Composição do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL



A partir dos resultados apurados para os Critérios será calculado o ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL (IDG), de acordo com a seguinte fórmula e período da CONCESSÃO:

$$IDG = CD * (40% * CQ + 50% * CO + 5% * CC + 5% * CE)$$

Em que:

IDG = ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL;

CD = Critério de Disponibilidade;

CQ = Critério de Qualidade;

CO = Critério de Operação;

CC = Critério de Conformidade;

CE = Critério de Eficientização.

O cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL será feito com base no RELATÓRIO SEMESTRAL DE INDICADORES que será elaborado e entregue pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA. No relatório, constarão os resultados da aferição de todos os indicadores, que serão realizadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e avaliados pelo PODER CONCEDENTE e pela CONCESSIONÁRIA.

Para a composição final do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL (IDG) da CONCESSIONÁRIA, os critérios CQ, CO, CC e CE serão avaliados isoladamente. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA obter nota inferior a 0,5 (cinco décimos) para CQ, CO, CC ou CE, o valor final apurado do IDG será reduzido, ainda, em 0,1 (um décimo) para cada índice abaixo deste patamar. Desta forma, a nota do IDG poderá ser abatida em até 0,4 (quatro décimos), caso a nota individual dos quatro critérios seja inferior a 0,5 (cinco décimos). Ressalta-se que o valor mínimo de IDG é 0 (zero), ou seja, caso a redução tratada neste parágrafo resulte em um valor de IDG menor ou igual a 0 (zero), o valor considerado para IDG será 0 (zero).

2.2.1. Início da apuração

A VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá iniciar a apuração dos critérios, índices e indicadores apresentados neste ANEXO a partir do início da FASE I, apresentando o primeiro RELATÓRIO SEMESTRAL DE INDICADORES, na forma do CONTRATO, até o 5º (quinto) dia útil após encerramento do semestre.

2.2.2. Forma e Conteúdo do RELATÓRIO SEMESTRAL DE INDICADORES

O RELATÓRIO SEMESTRAL DE INDICADORES deverá conter, minimamente:

- Consolidação do registro de medições realizadas nos seis meses do respectivo período, bem como fonte dos dados, responsável pela coleta e demais informações pertinentes;
- Resultado e memória de cálculos dos indicadores;

- Informações completas sobre o cálculo do ÍNDICE GERAL DE DESEMPENHO (IDG), conforme o detalhamento contido neste ANEXO;
- Histórico com a evolução de cada indicador.

A memória de cálculo dos indicadores deverá ser fornecida em formato digital de ampla e fácil utilização, preferencialmente em planilha eletrônica compatível com Microsoft Excel ou Open Document, de tal forma que o cálculo de cada indicador possa ser auditado e rastreado em sua totalidade.

O formato e padrão de apresentação do RELATÓRIO SEMESTRAL DE INDICADORES deverá ser previamente apresentado e aprovado pelo PODER CONCEDENTE antes do início do primeiro período de apuração. A forma de apresentação do RELATÓRIO SEMESTRAL DE INDICADORES poderá ser modificada ao longo da CONCESSÃO por solicitação do PODER CONCEDENTE com o objetivo de tornar a apuração dos resultados mais clara e precisa.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE será responsável por todas as medições em campo necessárias para aferição do desempenho da CONCESSIONÁRIA conforme diretrizes e definições deste ANEXO.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE analisará eventuais informações apresentadas pela CONCESSIONÁRIA e pelo PODER CONCEDENTE, de forma a promover as diligências necessárias à elaboração de um parecer final sobre o real desempenho apresentado pela CONCESSIONÁRIA e apurado no período de referência. Dentre as formas de diligência das informações, o VERIFICADOR INDEPENDENTE poderá se utilizar, entre outras:

- Da análise da documentação produzida e apresentada pela CONCESSIONÁRIA;
- Da análise de informações prestadas pelo PODER CONCEDENTE;
- De inspeções amostrais para verificação dos aspectos de qualidade e disponibilidade.

A CONCESSIONÁRIA tem a obrigação de prover as informações necessárias para elaboração do RELATÓRIO SEMESTRAL DE INDICADORES pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, concedendo a este a liberdade de realizar as vistorias necessárias para a aferição das notas sempre que

necessário, inclusive por meio de acesso irrestrito de leitura nos sistemas de informação utilizados pela CONCESSIONÁRIA.

2.2.3. Procedimento de avaliação durante o período de modernização e efficientização dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A efetiva medição e apuração do Critério de Efficientização – CE ocorrerá a partir da data de cumprimento do MARCO I DA CONCESSÃO pela CONCESSIONÁRIA. Sendo assim, durante o período que antecede a conclusão do MARCO I DA CONCESSÃO, o valor será fixado em 1 (um).

3. CRITÉRIO DE DISPONIBILIDADE (CD)

O Critério de Disponibilidade (CD) retrata a disponibilidade dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA durante o período noturno.

O CD é dado pela avaliação dos itens correlacionados, formado pelo índice:

- Índice de Disponibilidade de Luz (IDL).

3.1. Procedimento de Avaliação

O Critério de Disponibilidade será representado por um número de 0 (zero) a 1 (um), calculado pelo valor aferido pelo respectivo índice, obtida pelo resultado da equação abaixo:

$$CD = (100\% * IDL)$$

Em que:

CD = Critério de Disponibilidade;

IDL = Índice de Disponibilidade de Luz.

O índice IDL, por sua vez, será calculado a partir da nota de seu indicador de desempenho, conforme descrito no item subsequente deste ANEXO.

3.1.1. Índice de Disponibilidade de Luz (IDL)

O objetivo do Índice de Disponibilidade de Luz é apurar se os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA estão disponíveis nos períodos em que deveriam estar, ou seja, se estão efetivamente acesos durante a noite.

A medição da disponibilidade de luz para os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, será realizada por meio de verificações *in loco*, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, no MUNICÍPIO, em todos os 6 (seis) meses, durante o semestre de avaliação. A amostra a ser verificada mensalmente será em 3 lotes, com o tamanho mínimo por lote conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426:1985, nível geral de inspeção 1 (um) e plano de amostragem simples normal.

Os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, que compõe 1 (um) lote a ser avaliado, deverão ser vistoriados continuamente. Cada lote deve pertencer a uma região distinta do município, definidos de forma aleatória pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. As medições poderão ser acompanhadas pela CONCESSIONÁRIA e PODER CONCEDENTE.

A medição será realizada por meio de verificações noturnas *in loco*, no horário compreendido entre 21:00 e 04:00.

O índice é composto por um indicador que avalia a disponibilidade do período noturno. A seguir é apresentado o índice verificável com sua respectiva descrição e fórmula de cálculo.



Secretaria
de Governo

Avenida Liberdade Nº 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoदारocha.sp.gov.br

Índice	Índice de Disponibilidade de Luz (IDL)	
Periodicidade	Mensal	Mensurador
		VERIFICADOR INDEPENDENTE

Descrição: Índice de Disponibilidade de Luz (IDL)

Garantir que os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA estão disponíveis nos períodos em que deveriam estar, ou seja, se estão efetivamente acessos durante a noite.

O IDL é formado por um indicador:

- Indicador de pontos acessos à noite (IPAN).

Universo de Análise:

- IPAN: Totalidade dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA cadastrados.



Secretaria
de Governo

Avenida Liberdade N° 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoarocha.sp.gov.br

Fórmula: Indicador de pontos acessos à noite (IPAN)	Faixas de Performance	Nota Final	Avaliação
$\frac{\sum_{i=1}^6 (1 - \frac{N^{\circ} \text{ de pontos de IP não conforme no mês } i}{N^{\circ} \text{ de pontos de IP vistoriados no mês } i})}{6}$	% IPAN ≥ 98%	1,0	O PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA está conforme se: Um "PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA conforme" significa um ponto de IP que está efetivamente aceso, durante a noite, conforme verificação in loco ou pela telegestão.
	96% ≤ % IPAN < 98%	0,95	
	94% ≤ % IPAN < 96%	0,9	
	90% ≤ % IPAN < 94%	0,85	
	85% ≤ % IPAN < 90%	0,8	
	80% ≤ % IPAN < 85%	0,7	
	75% ≤ % IPAN < 80%	0,6	
	70% ≤ % IPAN < 75%	0,5	
	65% ≤ % IPAN < 70%	0,4	
	60% ≤ % IPAN < 65%	0,3	
55% ≤ % IPAN < 60%	0,2		
50% ≤ % IPAN < 55%	0,1		
% IPAN < 50%	0,0		



Secretaria
de Governo

Avenida Liberdade Nº 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoदारocha.sp.gov.br

Observações e Considerações (IPAN)

Para aferição do Indicador, deverão ser realizadas verificações noturnas *in loco*, no horário compreendido entre 21:00 e 04:00, de **PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**.

Fórmula: Índice de Disponibilidade de Luz (IDL)

$$Nota_{Final_{IDL}} = (Peso_{IPAN} \times Nota_{IPAN})$$

Para fins de cálculo da nota do IDL, o indicador possui o seguinte peso:

$$Peso_{IPAN} = 1,0$$

4. Critério de Qualidade (CQ)

O Critério de Qualidade (CQ) retrata a qualidade da iluminação e serviços dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, abrangendo o cumprimento dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA aos níveis mínimos de iluminância e uniformidade definidos em norma e a adequação do CADASTRO aos ativos efetivamente presentes na REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

O CQ é dado pela avaliação dos itens correlacionados, formado pelos índices:

- Índice de Adequação Luminotécnica (IAL);
- Índice de Qualidade dos Dados (IQD).

4.1. Procedimento de Avaliação

O Critério de Qualidade será representado por um número de 0 (zero) a 1 (um), calculado pela média ponderada de seus respectivos índices, obtida pelo resultado da equação abaixo:

$$CQ = (80\% * IAL + 20\% * IQD)$$

Em que:

CQ = Critério de Qualidade;

IAL = Índice de Adequação Luminotécnica;

IQD = Índice de Qualidade dos Dados.

Os índices IAL e IQD, por sua vez, serão calculados a partir da nota de seus indicadores de desempenho componentes, conforme descrito nos itens subsequentes deste ANEXO.

4.1.1. Índice de Adequação Luminotécnica (IAL)

O objetivo do Índice de Adequação Luminotécnica é monitorar a CONCESSIONÁRIA quanto ao cumprimento dos níveis mínimos de iluminância e uniformidade, definidos na Tabela de Iluminância Média Mínima e Uniformidade para cada CLASSE DE ILUMINAÇÃO, em conformidade com o ANEXO 5 (CADERNO DE ENCARGOS), nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO

PÚBLICA. Além disso, este índice engloba também a análise da Temperatura de Cor Correlata (TCC) e Índice de Reprodução de Cores (IRC).

A medição será realizada por meio de verificações noturna *in loco*, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, durante o semestre de avaliação. A amostra a ser verificada semestralmente deverá ter tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426:1985, nível geral de inspeção 1 (um) e plano de amostragem simples normal.

Os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que serão avaliados deverão ser definidos de forma aleatória pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. As medições deverão ser realizadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, de acordo com as diretrizes de inspeção da Norma ABNT NBR 5101:2018 e poderão ser acompanhadas pela CONCESSIONÁRIA e PODER CONCEDENTE.

A seguir é apresentado o índice verificável com sua respectiva descrição e fórmula de cálculo.



Secretaria
de Governo

Avenida Liberdade Nº 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoarocha.sp.gov.br

Índice	Índice de Adequação Luminotécnica (IAL)	
Periodicidade	Semestral	Mensurador
		VERIFICADOR INDEPENDENTE

Descrição: Índice de Adequação Luminotécnica (IAL)

Garantir o atendimento, pelos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, aos parâmetros luminotécnicos mínimos, conforme a CLASSE DE ILUMINAÇÃO da via (V1, V2, V3, V4 e V5) e (P1, P2, P3 e P4), definidos na Tabela de Iluminância Média Mínima e Uniformidade¹. As medições deverão ser realizadas semestralmente pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, de acordo com as diretrizes de inspeção da norma ABNT NBR 5101:2018. A nota final do IAL se dará pelo percentual de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com verificações realizadas ao longo do semestre, que atingem os padrões mínimos apresentados na Tabela².

O Índice de Adequação Luminotécnica é composto por 03 indicadores:

- Indicador de Iluminância e Uniformidade (IU);
- Indicador de Temperatura de Cor (ITC);
- Indicador de Reprodução de Cor (IRC).

Universe de Análise: Totalidade dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MODERNIZADOS. Os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA provenientes de SERVIÇOS COMPLEMENTARES ou instalados pela CONCESSIONÁRIA para adequação da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, fazem parte do universo de análise dos indicadores do IAL.



**Secretaria
de Governo**

Avenida Liberdade N° 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoदारocha.sp.gov.br

Fórmula: Indicador de Iluminância e Uniformidade (IIL)	Faixas de Performance	Nota Final	Avaliação O PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA está conforme se:
<p><i>Nº de pontos de IP conformes</i></p> <p><i>Qtde. Total de pontos de IP fiscalizados</i></p>	% IIL ≥ 95%	1,0	<p>Um "PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA conforme" significa:</p> <ul style="list-style-type: none"> um ponto de IP modernizado verificado, que atenda ao nível de Iluminância e Uniformidade conforme o especificado na Tabela de Iluminância Média Mínima e Uniformidade¹ para as classes de iluminação das vias de veículos e pedestres. Um ponto de IP modernizado verificado, que através da análise documental, todos os parâmetros avaliados estão conforme o Projeto Executivo.
	92,5% ≤ % IIL < 95%	0,9	
	90% ≤ % IIL < 92,5%	0,8	
	87,5% ≤ % IIL < 90%	0,7	
	85% ≤ % IIL < 87,5%	0,6	
	80% ≤ % IIL < 85%	0,5	
	75% ≤ % IIL < 80%	0,4	
	70% ≤ % IIL < 75%	0,3	
	60% ≤ % IIL < 70%	0,2	
	50% ≤ % IIL < 60%	0,1	
% IIL < 50%	0,0		



**Secretaria
de Governo**

Avenida Liberdade N° 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoarocha.sp.gov.br

Observações e Considerações

- A avaliação da conformidade de cada PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA é binária, ou seja, se os parâmetros luminotécnicos avaliados na via atendem integralmente ao padrão mínimo estabelecido na Tabela de Iluminância Média Mínima e Uniformidade, assume-se como conforme o PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e então é adicionado o valor unitário ao numerador e ao denominador da fórmula. Caso contrário, o PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA só é contabilizado no denominador da fórmula.
- A medição da iluminância e do fator de uniformidade deve ser realizada nos dois vãos adjacentes ao PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA convencional. Caso um ponto selecionado para verificação seja um PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TERMINAL, deverá ser realizada a medição somente em um vão adjacente ao ponto no sentido do poste a menos de 100 metros na mesma via. Já se o ponto for um PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISOLADO a aferição deverá ser realizada considerando uma grade de medição a 17,5 metros do ponto para cada sentido da via. Neste caso os níveis de iluminância e uniformidade a serem atendidos pela CONCESSIONÁRIA deverão ser de no mínimo 50% dos níveis previstos para a via conforme Tabela de Iluminância Média Mínima e Uniformidade para cada classe de iluminação apresentada abaixo (ex. Um PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISOLADO em uma via V5 deverá atender a Iluminância Média Mínima = 2,5 e Fator de Uniformidade = 0,1).
- Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE identifique, em campo, a obstrução do fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA por indivíduos arbóreos e esta informação não conste no CADASTRO para o PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em análise, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deve realizar as aferições em campo dos níveis de iluminância e uniformidade, não sendo aplicado nesta situação o método de análise documental.



Secretaria
de Governo

Avenida Liberdade N° 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoarocha.sp.gov.br

(1) Tabela de Iluminância Média Mínima e Uniformidade para cada classe de iluminação

Classe de Iluminação da Via de Veículos	Iluminância Média Mínima	Fator de Uniformidade Mínimo
	Emed,min (lux)	U = E _{mín} / E _{med}
V1	30	0,4
V2	20	0,3
V3	15	0,2
V4	10	0,2
V5	5	0,2

Classe de Iluminação da Via de Pedestres	Iluminância Média Mínima	Fator de Uniformidade Mínimo
	Emed,min (lux)	U = E _{mín} / E _{med}
P1	20	0,3
P2	10	0,25
P3	5	0,2
P4	3	0,2



Secretaria
de Governo

Avenida Liberdade Nº 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoalarocha.sp.gov.br

Aferição em campo de parâmetros e Análise documental

- Este método de análise documental somente será aplicado caso seja identificada, a critério do VERIFICADOR INDEPENDENTE, obstrução do fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA por elementos externos (indivíduos arbóreos, placas de sinalização, iluminação privada etc.). Para esta ocorrência não serão realizadas medições in loco dos parâmetros de iluminância e uniformidade. Neste caso, serão coletadas em campo as seguintes informações do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA:
 - Modelo da LUMINÁRIA;
 - Potência da LUMINÁRIA;
 - Altura de instalação da LUMINÁRIA (divergência de até 5% (cinco por cento) entre a informação do Projeto Executivo e a verificação in loco será considerada como conforme);
 - Projeção horizontal da LUMINÁRIA (divergência de até 10% (dez por cento) entre a informação do Projeto Executivo e a verificação in loco será considerada como conforme);
 - Largura da via (divergência de até 10% (dez por cento) entre a informação do Projeto Executivo e a verificação in loco será considerada como conforme);
 - Distância entre o ponto de iluminação pública e os postes adjacentes (divergência de até 5% (cinco por cento) entre a informação do Projeto Executivo e a verificação in loco será considerada como conforme).
- As informações coletadas em campo serão comparadas com as informações registradas no Projeto Executivo de MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO para o PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Para esta análise será utilizado o Projeto Executivo aprovado pelo PODER CONCEDENTE. A avaliação da conformidade de cada PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA é binária, ou seja, se todas as 6 (seis) informações avaliadas estão conforme o Projeto Executivo, assume-se como conforme o PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e então é adicionado o valor unitário ao numerador e ao denominador da fórmula. Caso contrário, se no mínimo uma das informações não está conforme, o PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA só é contabilizado no denominador da fórmula.
- Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE identifique, em campo, a obstrução do fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA por indivíduos arbóreos e esta informação não conste no CADASTRO para o PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em análise, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deve realizar as aferições em campo dos níveis de iluminância e uniformidade, não sendo aplicado nesta situação o método de análise documental.



**Secretaria
de Governo**

Avenida Liberdade N° 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoदारocha.sp.gov.br

Fórmula: Indicador de Temperatura de Cor (ITC)	Faixas de Performance	Nota Final	Avaliação O PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA está conforme se:
<p><i>Nº de pontos de IP conformes</i></p> <hr/> <p><i>Qtde. Total de pontos de IP fiscalizados</i></p>	% ITC ≥ 98%	1,0	Um "PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA conforme" significa um ponto de IP modernizado (ou previsto como modernizado no período) verificado, que atenda ao nível de Temperatura de Cor. Para Temperatura de Cor, considera-se conforme quando o valor de Temperatura de Cor aferido em campo apresenta variação máxima de +- 300K sobre o valor definido para o PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA conforme ANEXO 5 (CADERNO DE ENCARGOS)
	97% ≤ % ITC < 98%	0,9	
	96% ≤ % ITC < 97%	0,8	
	95% ≤ % ITC < 96%	0,7	
	94% ≤ % ITC < 95%	0,6	
	93% ≤ % ITC < 94%	0,5	
	91% ≤ % ITC < 93%	0,4	
	89% ≤ % ITC < 91%	0,3	
	87% ≤ % ITC < 89%	0,2	
	85% ≤ % ITC < 87%	0,1	
% ITC < 85%	0,0		

ck



Secretaria de Governo

Avenida Liberdade, N° 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoarocha.sp.gov.br

Fórmula: Indicador de Reprodução de Cor (IRC)	Faixas de Performance	Nota Final	Avaliação O PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA está conforme se:
<p><i>Nº de pontos de IP conformes</i></p> <p><u><i>Qtde. Total de pontos de IP fiscalizados</i></u></p>	% IRC ≥ 98%	1,0	<p>Um "PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA conforme" significa um ponto de IP modernizado (ou previsto como modernizado no período) verificado, que atenda ao nível de Índice de Reprodução de Cor (IRC). Para IRC, considera-se conforme IRC maior ou igual a 70 (setenta).</p>
	97% ≤ % IRC < 98%	0,9	
	96% ≤ % IRC < 97%	0,8	
	95% ≤ % IRC < 96%	0,7	
	94% ≤ % IRC < 95%	0,6	
	93% ≤ % IRC < 94%	0,5	
	91% ≤ % IRC < 93%	0,4	
	89% ≤ % IRC < 91%	0,3	
	87% ≤ % IRC < 89%	0,2	
	% IRC < 85%	0,0	

[Handwritten signatures]



Secretaria
de Governo

Avenida Liberdade N° 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoदारocha.sp.gov.br

Fórmula: Índice de Adequação Luminotécnica (IAL)

$$Nota\ Final_{IAL} = (Peso_{III} \times Nota_{III}) + (Peso_{IRC} \times Nota_{IRC}) + (Peso_{IRC} \times Nota_{IRC})$$

Para fins de cálculo da nota do IDL, os indicadores possuem os seguintes pesos:

$$Peso_{III} = 0,8$$

$$Peso_{IRC} = 0,1$$

$$Peso_{IRC} = 0,1$$

4.1.2. Índice de Qualidade de Dados (IQD)

O objetivo do Índice de Qualidade dos Dados é aferir se o CADASTRO, elaborado e mantido pela CONCESSIONÁRIA, representa de forma confiável os ativos de ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município.

A medição será realizada semestralmente por meio de verificações *in loco*, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, durante o semestre de avaliação. A amostra a ser verificada semestralmente deverá ser a mesma da amostra definida para aferição do Índice de Adequação luminotécnica.

Os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que serão avaliados, deverão ser definidas de forma aleatória pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. As medições poderão ser acompanhadas pela CONCESSIONÁRIA e PODER CONCEDENTE.

Considerando que existem diversas informações no CADASTRO e que cada uma possui relevância distinta, cada PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA da amostra será verificado avaliando:

- Conformidade da caracterização da localização (bairro, logradouro, georreferenciamento etc.), através do comparativo entre os dados do CADASTRO e informação verificada *in loco*;
- Conformidade da potência total do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, através do comparativo entre os dados do CADASTRO e informação verificada *in loco*;
- Conformidade das seguintes informações do cadastro dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, através do comparativo entre os dados do CADASTRO e informação verificada *in loco*:
 - Caracterização do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA em convencional, PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TERMINAL ou PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ISOLADO;
 - Modelo da luminária;
 - Tecnologia da lâmpada;
 - Tipo de poste com informações referentes à natureza de sua composição;

- Altura de instalação da luminária;
- Tipo do braço;
- Quantidade de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA no poste;
- Tipo de rede elétrica de alimentação.

Cada um dos aspectos avaliados corresponde a um indicador que compõe o IQD. A seguir é apresentado o índice verificável com sua respectiva descrição e fórmula de cálculo.

CR



Secretaria
de Governo

Avenida Liberdade Nº 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoदारocha.sp.gov.br

Índice	Índice Qualidade dos Dados (IQD)	Mensurador	VERIFICADOR INDEPENDENTE
Periodicidade	Semestral		
Descrição - Índice Qualidade dos Dados (IQD)			
Garantir a convergência dos dados do CADASTRO com relação aos ativos de IP realmente instalados em cada um dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			
O IQD é formado por três indicadores:			
<ul style="list-style-type: none">• Indicador de Conformidade da Caracterização da Localização (ICL);• Indicador de Conformidade da Potência Total (ICP);• Indicador de Conformidade das Demais informações do Cadastro (ICIC).			
Cada um dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA fiscalizado deverá ser avaliado considerado os três indicadores anteriores, gerando uma Nota por PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NP). A nota final do IQD se dará através das faixas de performance baseadas na média das notas obtida para cada PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA da amostra do semestre.			
<u>Universo de análise:</u>			
<ul style="list-style-type: none">• Para os três indicadores: Totalidade dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA cadastrados.			

[Handwritten signature]

M

Os índices IAD, IDT e ICPOM, por sua vez, serão calculados a partir da nota de seus indicadores de desempenho componentes, conforme descrito nos itens subsequentes deste ANEXO.

ICPOM = Índice de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção.

IDT = Índice de Disponibilidade da Telegestão;

IAD = Índice de Acendimento Diurno;

CO = Critério de Operação;

Em que:

$$CO = (40\% \cdot IAD + 10\% \cdot IDT + 50\% \cdot ICPOM)$$

O Critério de Operação será representado por um número de 0 (zero) a 1 (um), calculado pela média ponderada de seus respectivos índices, obtida pelo resultado da equação abaixo:

5.1. Procedimento de Avaliação

- Índice de Acendimento Diurno (IAD);
- Índice de Disponibilidade da Telegestão (IDT);
- Índice de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção (ICPOM).

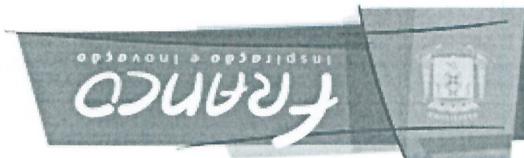
O CO é dado pela avaliação dos itens correlacionados, formado pelos índices:

O Critério de Operação (CO) retratará aspectos relativos à operação e manutenção dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, abarcando a disponibilidade e o cumprimento dos prazos para atendimento e solução dos chamados de manutenção, conforme prazos previstos no ANEXO 5 – (CADERNO DE ENCARGOS), aprovado pelo PODER CONCEDENTE.

5. Critério de Operação (CO)

Avenida Liberdade Nº 250
 Centro - Franco da Rocha - SP
 CEP 07850-325
 Tel.: (11) 4800-1740/1779
 www.francochacha.sp.gov.br

Secretaria
de Governo





**Secretaria
de Governo**

Avenida Liberdade N° 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoदारocha.sp.gov.br

Fórmula: Índice Qualidade dos Dados (IQD)

$$1) \text{ Nota do Ponto de Iluminação (NP)} = (\text{Peso}_{ICL} \times \text{Nota}_{ICL}) + (\text{Peso}_{ICP} \times \text{Nota}_{ICP}) + (\text{Peso}_{ICRC} \times \text{Nota}_{ICRC})$$

Para fins de cálculo da Nota por Ponto de Iluminação (NP), os indicadores possuem os seguintes pesos:

- $\text{Peso}_{ICL} = 0,2$
- $\text{Peso}_{ICP} = 0,7$
- $\text{Peso}_{ICRC} = 0,1$

$\text{IQD} = \text{Média aritmética das NP's para toda amostra fiscalizada}$

Faixas de Performance	Nota Final
% IQD \geq 98%	1,0
96% \leq % IQD < 98%	0,9
94% \leq % IQD < 96%	0,8
92% \leq % IQD < 94%	0,7
90% \leq % IQD < 92%	0,6
88% \leq % IQD < 90%	0,5
86% \leq % IQD < 88%	0,4
84% \leq % IQD < 86%	0,3
82% \leq % IQD < 84%	0,2
80% \leq % IQD < 82%	0,1
% IQD < 80%	0,0



**Secretaria
de Governo**

Avenida Liberdade N° 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoदारocha.sp.gov.br

Fórmula: Indicador da Conformidade da Caracterização da Localização (ICL)		Faixas de Performance	Nota Final
		Indicador Binário	
Não se aplica	Se for verificado conformidade da caracterização da localização (bairro, logradouro, georreferenciamento etc.), através do comparativo entre os dados do CADASTRO e informação verificada <i>in loco</i> .		1
	Caso contrário		0

Fórmula: Indicador da Conformidade da Potência Total (ICP)		Faixas de Performance	Nota Final
		Indicador Binário	
Não se aplica	Se for verificado a conformidade da potência total do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, através do comparativo entre os dados do CADASTRO e informação verificada <i>in loco</i> .		1
	Caso contrário		0

Handwritten signatures and initials in blue ink.

5.1.1. Índice de Acendimento Diurno (IAD)

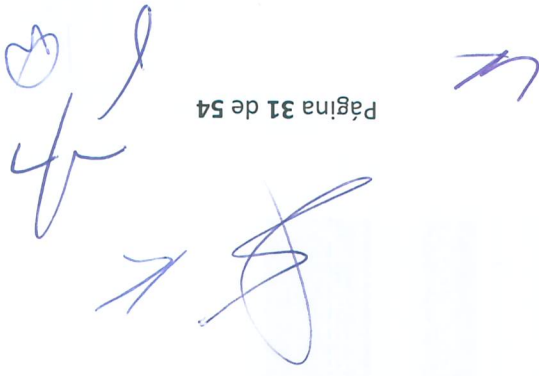
O objetivo do Índice de Acendimento Diurno é apurar se os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA estão efetivamente apagados durante o dia.

A medição do indicador de acendimento diurno para os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA será realizada através do SISTEMA DE TELEGESTÃO ou por meio de verificações *in loco*, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, no MUNICÍPIO, em todos os 6 (seis) meses, durante o semestre de avaliação. A amostra a ser verificada mensalmente será em 3 lotes, com o tamanho mínimo por lote conforme estabelecido na norma ABNT NBR 5426:1985, nível geral de inspeção 1 (um) e plano de amostragem simples normal.

Os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, que compõe 1 (um) lote a ser avaliado, deverão ser visitados continuamente. Cada lote deve pertencer a uma região distinta do município, definidos de forma aleatória pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. As medições poderão ser acompanhadas pela CONCESSIONÁRIA e PODER CONCEDENTE.

A medição será realizada por meio de verificações diurnas *in loco*, no horário compreendido entre 09:00 e 16:00.

O índice é composto por um indicador que avalia a disponibilidade do período diurno. A seguir é apresentado o índice verificável com sua respectiva descrição e fórmula de cálculo.





**Secretaria
de Governo**

Avenida Liberdade N° 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoदारocha.sp.gov.br

Índice	Índice de Acendimento Diurno (IAD)		
Periodicidade	Mensal	Mensurador	VERIFICADOR INDEPENDENTE

Descrição: Índice de Acendimento Diurno (IAD)

Garantir que os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA estão disponíveis nos períodos em que deveriam estar, ou seja, se estão efetivamente e apagados durante o dia.

O IAD é formado por um indicador:

- Indicador de pontos apagados durante o dia (IPAD).

Universo de Análise:

- IPAD: Totalidade dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA cadastrados



Secretaria de Governo

Avenida Liberdade Nº 250
 Centro - Franco da Rocha - SP
 CEP 07850-325
 Tel.: (11) 4800-1740/1779
 www.francoदारocha.sp.gov.br

Fórmula: Indicador de pontos apagados durante o dia (IPAD)

Faixas de Performance

Nota Final

Avaliação

O PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA está conforme se:

% IPAD ≥ 98%	1,0	Um "PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA conforme" significa um ponto de IP que está efetivamente apagado durante o dia, conforme verificação in loco.
96% ≤ % IPAD < 98%	0,9	
94% ≤ % IPAD < 96%	0,8	
92% ≤ % IPAD < 94%	0,7	
90% ≤ % IPAD < 92%	0,6	
88% ≤ % IPAD < 90%	0,5	
86% ≤ % IPAD < 88%	0,4	
84% ≤ % IPAD < 86%	0,3	
82% ≤ % IPAD < 84%	0,2	
80% ≤ % IPAD < 82%	0,1	
% IPAD < 80%	0,0	

$$\frac{\sum_{i=1}^6 \left(1 - \frac{\text{N}^{\circ} \text{ de pontos de IP não conforme no mês } i}{\text{N}^{\circ} \text{ de pontos de IP vistoriados no mês } i} \right)}{6}$$

Observações e Considerações (IPAD)

Para aferição do Indicador, deverão ser realizadas verificações diurnas, no horário compreendido entre 09:00 e 16:00, *in loco* de **PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**.



**Secretaria
de Governo**

Avenida Liberdade Nº 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoदारocha.sp.gov.br

Fórmula: Índice de Acendimento Diurno (IAD)

$$Nota Final_{IAD} = (Peso_{IPAD} \times Nota_{IPAD})$$

Para fins de cálculo da nota do IAD, o indicador possui o seguinte peso:

$$Peso_{IPAD} = 1,0$$

Handwritten signatures and initials in blue ink.

5.1.2. Índice de Disponibilidade da Telegestão (IDT)

O objetivo do Índice de Disponibilidade da Telegestão (IDT) é verificar se o SISTEMA DE TELEGESTÃO implantado pela CONCESSIONÁRIA, bem como as funcionalidades básicas do sistema, estão disponíveis de forma ininterrupta e em pleno funcionamento, conforme no ANEXO 5 (CADERNO DE ENCARGOS).

A medição será realizada por meio da verificação do total de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA telegerencíveis no período da verificação que tiveram seus dados varridos/coletados pelo SISTEMA DE TELEGESTÃO no mínimo uma vez ao dia. A varrição/coleta de dados ocorre quando há troca de informações entre o PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, através do concentrador, com o software do SISTEMA DE TELEGESTÃO. As informações necessárias para mensuração destes indicadores serão registradas no próprio SISTEMA DE TELEGESTÃO.

INDEPENDENTE, no MUNICÍPIO durante o período de avaliação. A amostra a ser verificada semestralmente deverá ter tamanho mínimo conforme estabelecido na norma ABNT NBR 5426:1985, nível geral de inspeção 1 (um) e plano de amostragem simples normal. Para cada PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA telegerencível deverá ser analisado o funcionamento e conformidade das seguintes funcionalidades básicas, conforme detalhamento no ANEXO 5 – CADERNO DE ENCARGOS:

- Conformidade entre a localização geográfica do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA registrada no SISTEMA DE TELEGESTÃO e a verificada in loco;
- Conformidade entre o status dos dispositivos de campo (lâmpada acesa, lâmpada apagada, online, off-line e dimerizado) registrado no SISTEMA DE TELEGESTÃO e verificado in loco;
- Registro atualizado no SISTEMA DE TELEGESTÃO do consumo real de energia do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA vistoriado;
- Operação remota via SISTEMA DE TELEGESTÃO (permitindo ligar/desligar e dimerizar os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA vistoriados no momento da verificação).

Handwritten mark in the top right corner.

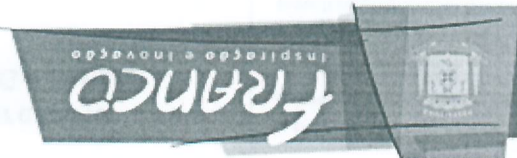
Handwritten signatures and initials in the top left corner.

O índice é composto por dois indicadores que avaliam a disponibilidade dos dados do sistema e das funcionalidades básicas. A seguir é apresentado o índice verificável com sua respectiva descrição e fórmula de cálculo.

Os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que serão avaliados deverão ser definidos de forma aleatória pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. As medições deverão ser realizadas pela VERIFICADOR INDEPENDENTE e poderão ser acompanhadas pela CONCESSIONÁRIA e PODER CONCEDENTE.

Avenida Liberdade N° 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francochacha.sp.gov.br

Secretaria de Governo





**Secretaria
de Governo**

Avenida Liberdade N° 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoदारocha.sp.gov.br

Índice	Índice de Disponibilidade da Central da Telegestão (IDT)	
Periodicidade	Semestral	Mensurador
		VERIFICADOR INDEPENDENTE

Descrição: Índice de Disponibilidade da Central da Telegestão (IDT)

Garantir se o SISTEMA DE TELEGESTÃO implantado pela CONCESSIONÁRIA, bem como as funcionalidades básicas do sistema, estão disponíveis de forma ininterrupta e em pleno funcionamento.

O IDT é formado por dois indicadores:

- Indicador de Disponibilidade dos Dados do Sistema de Telegestão (IDST);
- Indicador de Disponibilidade das Funcionalidades do Sistema de Telegestão (IDFST).

A nota final do IDT se dará pelo somatório da nota de ambos indicadores ponderado pelo peso respectivo de cada um.

Universo de Análise:

- IDST: Totalidade dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA telegerencíveis no período da verificação.
- IDFST: Totalidade dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA telegerencíveis no período da verificação.



**Secretaria
de Governo**

Avenida Liberdade, N° 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoदारocha.sp.gov.br

Fórmula: Indicador de Disponibilidade dos Dados do Sistema de Telegestão (IDST)

Faixas de Performance	Nota Final
% IDST ≥ 98%	1,0
95% ≤ % IDST < 98%	0,9
92% ≤ % IDST < 95%	0,8
89% ≤ % IDST < 92%	0,7
86% ≤ % IDST < 89%	0,6
83% ≤ % IDST < 86%	0,5
80% ≤ % IDST < 83%	0,4
70% ≤ % IDST < 80%	0,3
60% ≤ % IDST < 70%	0,2
50% ≤ % IDST < 60%	0,1
% IDST < 50%	0,0

Nº de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA telegerenciáveis que tiveram seus dados coletados pelo SISTEMA DE TELEGESTÃO no mínimo uma vez no dia ao longo do semestre
Quantidade total de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA telegerenciáveis ou que deveriam possuir o SISTEMA DE TELEGESTÃO no período da verificação segundo o PLANO DE MODERNIZAÇÃO

Observações e Considerações (IDST)

Para aferição do Indicador deverão ser realizadas as verificações por meio do Log do Sistema de Telegestão.
Para o primeiro semestre em que ocorrer a medição do indicador IDST, a nota do indicador será igual a 1 (um), independente do resultado da aferição. Para os demais semestres a apuração e nota deverá ocorrer conforme especificado neste ANEXO.



**Secretaria
de Governo**

Avenida Liberdade N° 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoदारocha.sp.gov.br

Caso sejam identificados PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA que deveriam possuir o SISTEMA DE TELEGESTÃO no período da verificação e não o possuem, esta quantidade de pontos será contabilizada no denominador da fórmula e será considerado que seus dados não foram coletados pelo sistema.

Fórmula: Indicador de Disponibilidade das Funcionalidades do Sistema de Telegestão (IDFST)		Faixas de Performance	Nota Final	Avaliação
<i>Nº de pontos de IP telegerenciáveis conformes</i> <i>Quantidade total de pontos de IP contidos na amostra</i>		% IDFST ≥ 95%	1,0	Um "PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA conforme" significa um ponto de IP telegerenciável que possua todas as quatro funcionalidades básicas em operação ¹ .
		92,5% ≤ % IDFST < 95%	0,9	
		90% ≤ % IDFST < 92,5%	0,8	
		87,5% ≤ % IDFST < 90%	0,7	
		85% ≤ % IDFST < 87,5%	0,6	
		80% ≤ % IDFST < 85%	0,5	
75% ≤ % IDFST < 80%	0,4			
70% ≤ % IDFST < 75%	0,3			
60% ≤ % IDFST < 70%	0,2			
50% ≤ % IDFST < 60%	0,1			
% IDFST < 50%	0,0			



**Secretaria
de Governo**

Avenida Liberdade N° 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoandarocha.sp.gov.br

Observações e Considerações (IDFST)

Para aferição do indicador, deverão ser realizadas verificações *in loco* de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com telegestão.

Para o primeiro semestre em que ocorrer a medição do indicador (IDFST), a nota do indicador será igual a 1 (um), independente do resultado da aferição. Para os demais semestres a apuração e nota deverá ocorrer conforme especificado neste ANEXO.

Funcionalidades básicas que devem estar em operação no momento da verificação do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

- Conformidade entre a localização geográfica do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA registrado no SISTEMA DE TELEGESTÃO e a verificada *in loco*;
- Conformidade entre o status dos dispositivos de campo (lâmpada acessa, lâmpada apagada, online, off-line e dimerizado) registrado no SISTEMA DE TELEGESTÃO e verificado *in loco*;
- Registro atualizado no SISTEMA DE TELEGESTÃO do consumo real de energia do PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA vistoriado;
- Operação remota via SISTEMA DE TELEGESTÃO (permitindo ligar/desligar e dimerizar os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA vistoriados no momento da verificação).

Caso sejam identificados PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA selecionados para a amostra que deveriam possuir o sistema de telegestão no período da verificação e não o possuem, esta quantidade de pontos será contabilizada no denominador da fórmula e estes serão considerados como PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA não conformes.



**Secretaria
de Governo**

Avenida Liberdade N° 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoदारocha.sp.gov.br

Fórmula: Índice de Disponibilidade da Central da Telegestão (IDT)

$$Nota_{Final_{IDT}} = (Peso_{IDST} \times Nota_{IDST}) + (Peso_{IDFST} \times Nota_{IDFST})$$

Para fins de cálculo da nota do IDT, os indicadores possuem os seguintes pesos:

- $Peso_{IDST} = 0,5$
- $Peso_{IDFST} = 0,5$



Avenida Liberdade Nº 250
Centro - Franca da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoarocha.sp.gov.br

5.1.3. Índice de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção (ICPOM)

O objetivo do Índice de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção (ICPOM) é monitorar a adequação da CONCESSIONÁRIA aos prazos para solução dos chamados de MANUTENÇÃO CORRETIVA, conforme o tipo de chamado.

A medição será realizada por meio da verificação do registro no Sistema de Gestão de Chamados do tempo para solução dos chamados de MANUTENÇÃO CORRETIVA recebidos na Central de Atendimento operada pela CONCESSIONÁRIA. Os dados deverão ser coletados ao longo do semestre de apuração, conforme prazos especificados no ANEXO 5 – CADERNO DE ENCARGOS, bem como no PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (POM), aprovado pelo PODER CONCEDENTE.

A seguir é apresentado o índice verificável com sua respectiva descrição e fórmula de cálculo.

[Handwritten marks and scribbles in blue ink]

[Handwritten mark in blue ink]



**Secretaria
de Governo**

Avenida Liberdade Nº 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoदारocha.sp.gov.br

Índice	Índice de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção (ICPOM)	
Periodicidade	Semestral	Mensurador VERIFICADOR INDEPENDENTE

Descrição: Índice de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção (ICP)

Garantir que os prazos para solução dos chamados de MANUTENÇÃO CORRETIVA estejam sendo cumpridos pela CONCESSIONÁRIA. A nota final do ICPOM se dará pelo percentual de chamados corrigidos no prazo, no período de avaliação, sendo que a determinação de atendimento aos prazos se dará conforme o tipo de chamado realizado, conforme detalhamento no ANEXO 5 – CADERNO DE ENCARGOS.

O Índice de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção (ICPOM) é composto apenas pelo Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção (IPOM).



Secretaria
de Governo

Avenida Liberdade N.º 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoarocha.sp.gov.br

Fórmula: Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção (IPOM)

Faixas de Performance	Nota Final
% IPOM ≥ 95%	1,0
92,5% ≤ % IPOM < 95%	0,9
90% ≤ % IPOM < 92,5%	0,8
87,5% ≤ % IPOM < 90%	0,7
85% ≤ % IPOM < 87,5%	0,6
80% ≤ % IPOM < 85%	0,5
75% ≤ % IPOM < 80%	0,4
70% ≤ % IPOM < 75%	0,3
60% ≤ % IPOM < 70%	0,2
50% ≤ % IPOM < 60%	0,1
% IPOM < 50%	0,0

$$\frac{\sum_{i=1}^6 \left(1 - \frac{\text{N}^{\circ} \text{ de chamados de manutenção corretiva não solucionados no prazo no mês } i}{\text{N}^{\circ} \text{ total de chamados de manutenção corretiva abertos no mês } i} \right)}{6}$$

Observações e Considerações

Para aferição do Indicador deverão ser realizadas as verificações por meio do Log do Sistema de Gestão de Chamados.

O tempo de atendimento (prazo de resolução) começará a ser mensurado a partir do momento do recebimento do chamado na Central de Atendimento e será finalizado a partir de um comunicado enviado ao solicitante após a resolução e informando o fechamento do chamado.



**Secretaria
de Governo**

Avenida Liberdade N° 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoदारocha.sp.gov.br

Fórmula: Índice de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção (ICPOM)

$$Nota\ Final_{ICPOM} = (Peso_{IPOM} \times Nota_{IPOM})$$

Para fins de cálculo do ICPOM, o indicador possui o seguinte peso:

- $Peso_{IPOM} = 1,0$

Handwritten signature and initials in blue ink.

M

Handwritten marks and scribbles in the top left corner.

O índice ICC por sua vez, será calculado a partir da nota de seu indicador de desempenho, conforme descrito no item subsequente deste ANEXO.

ICC = Índice de Conformidade dos Certificados.

CC = Critério de Conformidade;

Em que:

$$CC = ICC$$

O Critério de Conformidade (CC) será representado por um número de 0 (zero) a 1 (um), calculado pela média ponderada de seus respectivos índices, obtida pelo resultado da equação abaixo:

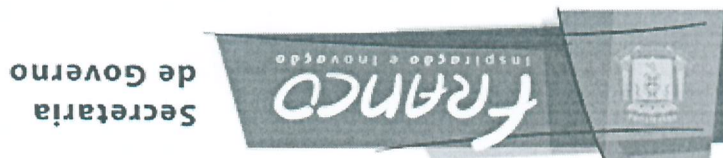
6.1. Procedimento de Avaliação

- Índice de Conformidade dos Certificados (ICC).

O CC é dado pela avaliação dos itens correlacionados, formado pelo índice:

O Critério de Conformidade (CC) retrata a conformidade dos SERVIÇOS com as obrigações regulatórias, legais e contratuais aplicáveis. Ele é obtido por meio da apresentação de certificados e relatórios com os serviços executados pela CONCESSIONÁRIA no período.

6. Critério de Conformidade (CC)



Avenida Liberdade Nº 250
 Centro - Franca da Rocha - SP
 CEP 07850-325
 Tel.: (11) 4800-1740/1779
 www.francoदारocha.sp.gov.br

6.1.1. Índice de Conformidade dos Certificados (ICC)

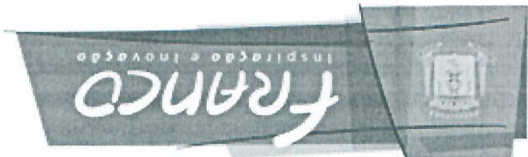
O objetivo do Índice de Conformidade dos Certificados (ICC) é avaliar a conformidade dos SERVIÇOS executados pela CONCESSIONÁRIA com relação às exigências legais e normativas aplicáveis, por meio da apresentação dos documentos e certificados de descontaminação e destinação final dos resíduos poluentes, conforme detalhado no ANEXO 7 – DIRETRIZES MÍNIMAS AMBIENTAIS.

O indicador relacionado ao tratamento e descarte de materiais (Indicador de Conformidade do Tratamento e Descarte de Materiais), terá a sua apuração iniciada juntamente aos demais indicadores detalhados no presente ANEXO. Para fins de apuração da quantidade de resíduos poluentes 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 dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, que apresentem resíduos poluentes. Desta forma, quando da aferição do indicador de conformidade relacionado, a quantidade de serviços de descontaminação e destinação dos resíduos poluentes certificados pela CONCESSIONÁRIA será confrontada com o número total de componentes que apresentavam resíduos poluentes e que foram retirados da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA no período. Durante as Fases I e II, os resíduos contaminantes gerados devem possuir certificação a cada trimestre. A partir da Fase III, a certificação apresentada pela CONCESSIONÁRIA poderá ser a cada 12 meses.

A seguir é apresentado o índice verificável com sua respectiva descrição e fórmula de cálculo.

Avenida Liberdade Nº 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoarocha.sp.gov.br

Secretaria
de Governo





**Secretaria
de Governo**

Avenida Liberdade, N.º 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoदारocha.sp.gov.br

Índice	Índice de Conformidade dos Certificados – ICC		
Periodicidade	Trimestral	Mensurador	VERIFICADOR INDEPENDENTE

Descrição: Índice de Conformidade dos Certificados (ICC)

Garantir a conformidade dos serviços executados pela CONCESSIONÁRIA com relação às exigências legais e normativas aplicáveis, por meio da apresentação trimestral dos documentos e certificados de descontaminação e destinação final dos resíduos poluentes.

O ICC é composto apenas pelo Indicador da Conformidade do Tratamento e Descarte de Materiais (ICDM).

A nota final do ICC se dará pela fórmula de cálculo como indicado a seguir.

Fórmula: Indicador da Conformidade do Tratamento e Descarte de Materiais (ICDM)		Faixas de Performance	
		Indicador Binário	Nota Final
Não se aplica	Se for apresentado certificado válido e expedido para o trimestre, emitido por empresa credenciada e autorizada, de descontaminação e destinação final de 100% (cem por cento) dos resíduos poluentes retirados da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, conforme diretrizes do ANEXO 7 – DIRETRIZES MÍNIMAS AMBIENTAIS.		1
	Caso contrário		0



**Secretaria
de Governo**

Avenida Liberdade N° 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoदारocha.sp.gov.br

Fórmula: Índice de Conformidade dos Certificados (ICC)

$$\text{Nota Final}_{\text{ICC}} = (\text{Peso}_{\text{ICDM}} \times \text{Nota}_{\text{ICDM}})$$

Para fins de cálculo do ICC, o indicador possui o seguinte peso:

- $\text{Peso}_{\text{ICDM}} = 1,0$

Handwritten signature and initials in blue ink.

Para fins de cálculo deste índice, serão verificados todos os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, modernizados ou não, conforme informações fornecidas pela CONCESSIONÁRIA no CADASTRO, com exceção dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA localizados nos locais que irão receber

O objetivo do Índice de Eficiência (IEF) é de monitorar o cumprimento dos níveis mínimos de eficiência, conforme os MARCOS DA CONCESSÃO definidos no ANEXO 5 – CADERNO DE ENCARGOS. A efetiva mensuração deste índice e, consequentemente o CE, será a partir da data prevista para o cumprimento do MARCO I DA CONCESSÃO pela CONCESSIONÁRIA.

7.1.1. Índice de Eficiência (IEF)

O índice IE por sua vez será calculado conforme descrito no item subsequente deste ANEXO.

IEF = Índice de Eficiência.

CE = Critério de Eficiência;

Em que:

$$CE = IEF$$

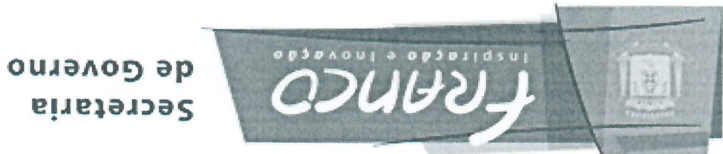
O Critério de Eficiência será representado por um número de 0 (zero) a 1 (um), que equivalerá à nota relativa ao Índice de Eficiência (IEF), como demonstrado na equação abaixo:

7.1. Procedimento de Avaliação

O CE é formado apenas pelo Índice de Eficiência (IE)

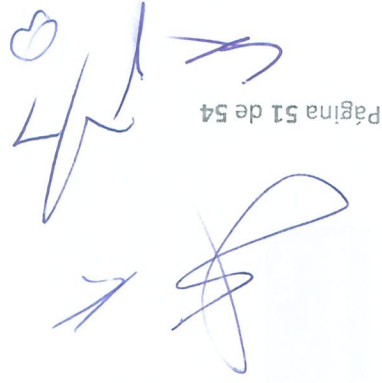
O Critério de Eficiência (CE) retratará aspectos relativos ao cumprimento dos níveis mínimos de eficiência, conforme definição dos MARCOS DA CONCESSÃO e metas de eficiência, com base na carga dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, conforme informações fornecidas pela CONCESSIONÁRIA no CADASTRO.

7. Critério de Eficiência (CE)



Avenida Liberdade Nº 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel: (11) 4800-1740/1779
www.francofrancochacha.sp.gov.br

Página 51 de 54



projetos de ILUMINAÇÃO ESPECIAL e dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA instalados em decorrência da execução de SERVIÇOS COMPLEMENTARES.

A medição será realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, a partir da comparação do somatório das cargas dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA no CADAstro ao final do semestre de avaliação, com a carga anterior mensurada no CADAstro BASE.

A seguir é apresentado o índice verificável com sua respectiva fórmula de cálculo.

Avenida Liberdade Nº 250
Centro - Franca da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel: (11) 4800-1740/1779
www.franco.rocha.sp.gov.br





**Secretaria
de Governo**

Avenida Liberdade N° 250
Centro - Franco da Rocha - SP
CEP 07850-325
Tel.: (11) 4800-1740/1779
www.francoदारocha.sp.gov.br

Observações e Considerações

Para cálculo da carga instalada (CI_f e CI_i) não devem ser considerados os PONTOS DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL localizados nos locais que irão receber projetos de ILUMINAÇÃO ESPECIAL e os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA decorrentes de SERVIÇOS COMPLEMENTARES.

Fórmula: Índice de Eficientização (IE)

$$Nota_{FinalIE} = (Peso_{IE} \times Nota_{IE})$$

Para fins de cálculo do IE, o indicador possui o seguinte peso:

- $Peso_{IE} = 1,0$