ANEXO IV – INDICADORES DE DESEMPENHO

EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), DOS RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD), DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E DA COLETA SELETIVA (CS), BEM COMO ATIVIDADES CORRELATAS, DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO (CDS VELHO CHICO), MEDIANTE DELEGAÇÃO A SER FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO.

APOIO INSTITUCIONAL

GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2023 E N° 01/2026

GLOSSÁRIO

AGERSA	Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia
CDS	Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Velho Chico
CR	Crédito da Receita Acessória
CS	Coleta Seletiva
FA	Fator de Avaliação
INMETRO	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
IPCA	Índice de Preços ao Consumidor Amplo
PNRS	Política Nacional de Resíduos Sólidos
RCD	Resíduos da Construção e Demolição
RDO	Resíduos Sólidos Domiciliares

RPU	Resíduos Públicos Urbanos
RSS	Resíduos do Serviço de Saúde
RSU	Resíduos Sólidos Urbanos
SAC	Serviço de Atendimento ao Cliente
TUF	Tarifa do Usuário Final

1 PREMISSAS PARA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA

Todos os serviços prestados pela **CONCESSIONÁRIA** devem ser acompanhados diariamente pela fiscalização da **CONCESSIONÁRIA** e serão avaliados semestralmente através dos indicadores de produção e qualidade, que medirão o desempenho dos serviços prestados à população. São eles: coleta, transporte, transbordo (transferência), tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares (**RDO**), dos resíduos de públicos urbanos (**RPU**), dos resíduos da construção civil e demolição (**RCD**), dos resíduos dos serviços de saúde (**RSS**) e da coleta seletiva (**CS**).

Desse modo, a adoção de indicadores de desempenho tem por objetivo avaliar quantitativamente e qualitativamente toda a gestão integrada dos serviços desempenhados pela **CONCESSIONÁRIA**. O nível de qualidade dos serviços disponibilizados aos usuários deverá ser aferido através de planejamento elaborado de maneira integrada, de política de treinamento da mão de obra e de um eficiente sistema de fiscalização e monitoramento dos serviços.

Sendo assim, a constante utilização de indicadores é de extrema importância para o acompanhamento do contrato, servindo ainda como ferramenta impulsionadora para a melhoria constante da qualidade da prestação de serviços, em busca de ganhos em eficiência operacional e de redução dos dispêndios em atividades de regulação e fiscalização. A avaliação de desempenho contribui para o fornecimento de informações necessárias para a elaboração do diagnóstico anual, que deverá ser expresso no formato de relatório operacional e apresentado ao **PODER CONCEDENTE**, e pode ser utilizada como fonte para a estruturação de diretrizes operacionais e embasamento para desenho de políticas públicas do segmento.

Além disso, os indicadores de desempenho são dados referenciais de performance do Contrato e estímulo à busca por ganhos de eficiência operacional. Os indicadores refletirão na qualidade dos serviços prestados, gerarão resultados positivos e serão utilizados como ferramentas e metodologias a serem aplicadas nos reajustes e nas revisões periódicas das tarifas. Nesse sentido, indicadores que demonstrem o não atingimento de metas contratuais ou a incipiência na prestação dos serviços e na condução da operação deverão resultar em redução da base remuneratória do operador.

Conclui-se, assim, que a apuração e o acompanhamento de tais indicadores trazem para o ambiente de gestão contratual a possibilidade concreta de realizar uma avaliação periódica e acompanhar a evolução da performance operacional da Concessionária, constituindo também um banco de dados e referências históricas para servir de base comparativa do desempenho dos serviços prestados pela Concessionária em relação a outras operações similares ou outras Concessionárias do setor.

1.1 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Os serviços a serem prestados pela Concessionária poderão ser regulados inicialmente pela **AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA** (**AGERSA**), na qualidade de órgão regulador, nos termos do Contrato de Concessão, da Lei nº 12.602/2012, da Lei nº 12.932/2014 e das alterações posteriores. A **AGERSA** inicialmente executará as atividades de regulação, sendo substituída caso haja a criação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Intermunicipal do Velho Chico ou ente semelhante.

Todos os indicadores serão apurados pela fiscalização e avaliados por comparação com suas metas respectivas. Os relatórios de avaliação dos indicadores serão encaminhados para a Entidade Reguladora que, após validação, os utilizará para determinar os índices de reajuste e revisões de tarifas. A Entidade Reguladora estabelecerá normas e índices para apuração dos indicadores em comum acordo com a fiscalização. A definição das datas recorrentes de apuração mensal e anual dos indicadores será proposta pela fiscalização para acompanhamento pela Entidade Reguladora.

A **CONCESSIONÁRIA** deverá realizar a manutenção do cadastro, fornecendo acesso sempre que houver solicitação prévia por comunicação oficial, por parte do **PODER CONCEDENTE** ou da Entidade Reguladora. A **CONCESSIONÁRIA** também manterá toda a infraestrutura, livros, registros e documentos relacionados ao contrato, fornecendo os esclarecimentos que lhe forem solicitados, em prazo estabelecido de comum acordo com a parte solicitante.

Desse modo, quando solicitado, a **CONCESSIONÁRIA** deverá elaborar relatório de avaliação dos indicadores e encaminhar à fiscalização para posterior encaminhamento à Entidade Reguladora.

1.2 SELEÇÃO DOS INDICADORES

Na seleção dos indicadores, buscou-se avaliar todos os serviços operacionais que serão realizados pela Concessionária (coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares, dos Resíduos de Públicos Urbanos, dos resíduos da construção civil e demolição, dos resíduos dos serviços de saúde e da coleta seletiva), de modo a garantir que os parâmetros técnicos mais significativos para a avaliação do desempenho da Concessionária sejam obtidos. Para a seleção individual dos indicadores, foram considerados os seguintes aspectos:

- Possibilidade de cálculo sem significativo esforço adicional;
- Facilidade e simplicidade de interpretação e obtenção;
- Medição objetiva e imparcial de aspecto específico do desempenho da concessionária;
- Facilidade de validação e auditoria pela agência reguladora; e
- Possibilidade de validação por verificadores independentes.

São ainda pontos de atenção para atestar o nível de serviço desejado a observância dos seguintes princípios:

- Coleta universal de todos os domicílios com escopo contratado (excetuando-se os classificados como grandes geradores);
- Regularidade na frequência da prestação dos serviços;
- Controle ambiental; e
- Segurança do trabalho e cuidados com a saúde ocupacional da força de trabalho.

1.3 TIPOS DE INDICADORES DE DESEMPENHO

Os indicadores propostos para avaliação do desempenho da Concessionária, para efeito de avaliação e organização de critérios, foram classificados em 2 (dois) grupos de análise de requisitos:

- Indicadores de Desempenho Operacional;

- Indicadores de Desempenho Socioambiental.

Desse modo, foram desenvolvidos indicadores que busquem direcionar o desempenho e o posicionamento do operador, a fim de gerar um alinhamento entre o interesse econômico do operador e o interesse público.

Os Indicadores de Desempenho ora apresentados contêm a descrição do aspecto a ser avaliado, fórmula de cálculo, componentes do indicador, unidade de medida, periodicidade e fonte de coleta dos dados componentes. Sendo assim, a partir do conceito de avaliação desenvolvido, foram elaboradas as planilhas de avaliação de indicadores de desempenho.

2 QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO

OPERACIONAIS				
Nº	INDICADOR	O QUE MEDE	AFERIÇÃO	PESO
1	Atendimento dos serviços em conformidade com o estabelecido no contrato.	Planos de operação e investimentos deverá ser entregue à fiscalização. Os veículos e equipamentos serão dotados de dispositivos que permitam a geolocalização da frota de modo que a fiscalização observará remotamente o cumprimento de cada roteiro, independente da fiscalização de campo. Mensalmente, será apurado percentualmente a quantidade de roteiros que não foram cumpridos integralmente por falhas operacionais e que não foram regularizados no mesmo dia.	Verificador independente	53,72%
2	Implantação de programa de capacitação de pessoal operacional e técnico envolvidos no sistema de coleta e transporte de resíduos	A Fiscalização deverá avaliar o programa de capacitação do corpo técnico, através das metas estabelecidas no programa apresentado e aprovado pelo Poder Concedente. Anualmente será apurado percentualmente a quantidade de capacitação executadas de acordo com as metas do cronograma.	Verificador independente	2,99%

OPERACIONAIS				
Nº	INDICADOR	O QUE MEDE	AFERIÇÃO	PESO
3	Apresentação da frota de veículos, máquinas e equipamentos conforme programação visual, condições de asseio e conservação	A Fiscalização observará as condições referentes ao tempo de vida útil dos veículos e equipamentos, asseio, conservação, segurança e trafegabilidade dos veículos que compõem a frota da concessionária. Mensalmente será apurado percentualmente a quantidade de veículos em conformidade com o contrato e as quantidades previstas em contrato	Verificador independente	2,99%
4	Verificação dos Certificados de Calibração emitido pelo INMETRO e do atendimento ao cronograma de manutenção preventiva periódica da balança das ETRs e do CVR	O concessionário deverá realizar anualmente pesquisa junto aos usuários dos serviços objeto da concessão, para avaliação da qualidade dos serviços prestados pela concessionária	Verificador independente	1,49%
TOTAL				61,19%
SOCIOAMBIENTAIS				
Nº	INDICADOR	O QUE MEDE	AFERIÇÃO	PESO
1	Conformidade ambiental das instalações	Atendimento das condicionantes das licenças de operação do aterro, das estações de transbordo e das unidades de triagem	Verificador independente	8,96%
2	Estabilidade e operação da célula de aterramento e eficiência do tratamento de lixiviado	Conformidade das amostras do efluente tratado com a Resolução CONAMA nº 430/2011 e com a outorga e conformidade geotécnica e operacional da célula (cobertura, compactação, drenagem e monitoramento)	Verificador independente	8,96%

OPERACIONAIS				
Nº	INDICADOR	O QUE MEDE	AFERIÇÃO	PESO
3	Recuperação de materiais e desvio de aterro	O indicador deverá ser apurado pela Fiscalização a partir dos relatórios de entregas de recicláveis nas CTM. Será apropriado o quantitativo em número de viagens (vg) de resíduos recicláveis entregues nas CTM e calculado o valor percentual de incremento em relação ao quantitativo no ano anterior	Verificador independente	8,96%
4	Nível de satisfação da população com o serviço prestado (medido através de pesquisa junto à população)	O concessionário deverá realizar anualmente pesquisa junto aos usuários dos serviços objeto da concessão, para avaliação da qualidade dos serviços prestados pela concessionária	Verificador independente	8,96%
5	Conformidade socioambiental	O concessionário deverá apresentar ao Poder Concedente o Programa de Educação Ambiental que será desenvolvido durante a vigência do contrato; com plano de ação, cronograma das atividades e metas anuais. O Poder Concedente após a aprovação do programa, irá aferir periodicamente o desempenho através da razão entre a quantidade de metas atingidas e a de metas previstas	Verificador independente	2,99%
TOTAL				38,81%

2.1 AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS OPERACIONAIS

Os requisitos operacionais buscam avaliar a performance da **CONCESSIONÁRIA** na prestação dos serviços objeto da **CONCESSÃO PATROCINADA**, conforme descritos na Tabela 1, a seguir:

Tabela 3 - Indicadores de Desempenho Quantitativo - Requisitos Operacionais

INDICADORES DE DESEMPENHO QUANTITATIVO - REQUISITOS OPERACIONAIS								
CONTRATO Nº: **Avaliação referente ao período:** **Técnico responsável pela avaliação:** **Data da avaliação:**								
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA CONCESSIONÁRIA								
Item	**Quesitos avaliados**	**Critérios**	**Periodicidade**	**Forma de apuração**	**Indicador**	**Nota Recebida**	**PESO**	**FÓRMULA**
1	Atendimento da coleta domiciliar urbana, observando-se a frequência e eventuais descumprimento de roteiros.	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Mensal	Planos de operação de coleta com roteiros que atendem as cidades deverão ser entregues à fiscalização. Os veículos coletores serão dotados de dispositivos que permitam a geolocalização da frota de modo que a fiscalização observará remotamente o cumprimento de cada roteiro, independente da fiscalização de campo. Mensalmente, será apurado percentualmente a quantidade de roteiros que não foram	ID1 = (Quantidade de rotas realizadas) (Quantidade de rotas do plano)		8,96%	Nota Recebida x Peso

				cumpridos integralmente por falhas operacionais e que não foram regularizados no mesmo dia.				
2	Atendimento da coleta domiciliar nas áreas de difícil acesso em conformidade com o estabelecido no contrato.	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Mensal	Planos de operação de coleta nas áreas de difícil acesso deverá ser entregues à fiscalização. Os veículos coletores serão dotados de dispositivos que permitam a geolocalização da frota de modo que a fiscalização observará remotamente o cumprimento de cada roteiro, independente da fiscalização de campo. Mensalmente, será apurado percentualmente a quantidade de roteiros que não foram cumpridos integralmente por falhas operacionais e que não foram	ID2 = (Quantidade de rotas realizadas) (Quantidade de rotas do plano)		13,43%	Nota Recebida x Peso

				regularizados no mesmo dia.				
3	Atendimento da coleta domiciliar nas áreas rurais em conformidade com o estabelecido no contrato	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Mensal	Planos de operação de coleta nas áreas rurais deverão ser entregues à fiscalização. Os veículos coletores serão dotados de dispositivos que permitam a geolocalização da frota de modo que a fiscalização observará remotamente o cumprimento de cada roteiro, independente da fiscalização de campo. Mensalmente, será apurado percentualmente a quantidade de roteiros que não foram cumpridos integralmente por falhas operacionais e que não foram regularizados no mesmo dia.	ID3 = (Quantidade de rotas realizadas) (Quantidade de rotas do plano)		13,43%	Nota Recebida x Peso
4	Atendimento da coleta de resíduos dos serviços de saúde em conformidade com o	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Mensal	Planos de operação de coleta com roteiros que atendem as	ID4 = (Quantidade		8,96%	Nota Recebida x Peso

	estabelecido no contrato			cidades deverão ser entregues à fiscalização. Os veículos coletores serão dotados de dispositivos que permitam a geolocalização da frota de modo que a fiscalização observará remotamente o cumprimento de cada roteiro, independente da fiscalização de campo. Mensalmente, será apurado percentualmente a quantidade de roteiros que não foram cumpridos integralmente por falhas operacionais e que não foram regularizados no mesmo dia.	de rotas realizadas) (Quantidade de rotas do plano)			
5	Atendimento da coleta de resíduos da construção civil e demolição em conformidade com o estabelecido no contrato	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Mensal	Planos de operação de coleta com roteiros que atendem as cidades deverão ser entregues à fiscalização. Os veículos coletores serão	ID5 = (Quantidade de rotas realizadas) (Quantidade de rotas do plano)		5,97%	Nota Recebida x Peso

				dotados de dispositivos que permitam a geolocalização da frota de modo que a fiscalização observará remotamente o cumprimento de cada roteiro, independente da fiscalização de campo. Mensalmente, será apurado percentualmente a quantidade de roteiros que não foram cumpridos integralmente por falhas operacionais e que não foram regularizados no mesmo dia.				
6	Implantação e manutenção dos PEVs previstos em contrato	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Anual	A Fiscalização verificará o atendimento das metas de implantação de PEVs previstos em contrato e pelas condições de asseio, conservação e organização interna das áreas. Anualmente	ID6 = (Metas realizadas) (Meta prevista em cronograma)		2,99%	Nota Recebida x Peso

				será apurado percentualmente da quantidade de PEVs implantados de acordo com as metas do cronograma.				
7	Implantação de programa de capacitação de pessoal operacional e técnico envolvidos no sistema de coleta e transporte de resíduos	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Anual	A Fiscalização deverá avaliar o programa de capacitação do corpo técnico, através das metas estabelecidas no programa apresentado e aprovado pelo Poder Concedente. Anualmente será apurado percentualmente a quantidade de capacitação executadas de acordo com as metas do cronograma.	ID7 = (Metas realizadas) (Meta prevista em cronograma)		2,99%	Nota Recebida x Peso
8	Apresentação da frota de veículos, máquinas e equipamentos conforme programação visual, condições de asseio e conservação	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Mensal	A Fiscalização observará as condições referentes ao tempo de vida útil dos veículos e equipamentos, asseio, conservação, segurança e trafegabilidade	ID8 = (Nº Equipamentos em conformidade) (Nº Total de Equipamentos em atividade)		2,99%	Nota Recebida x Peso

				dos veículos que compõem a frota da concessionária. Mensalmente será apurado percentualmente a quantidade de veículos em conformidade com o contrato e as quantidades previstas em contrato.				
9	Verificação dos Certificados de Calibração emitido pelo INMETRO e do atendimento ao cronograma de manutenção preventiva periódica da balança das ETRs e do CVR	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Anual	Serão verificados mensalmente pela Fiscalização os certificados de calibração emitido pelo INMETRO da balança rodoviária das ETRs e CVR e a execução do cronograma de manutenção preventiva periódica previsto pelo fabricante. Anualmente será apurado percentualmente a quantidade de verificações pelo INMETRO de acordo com	ID9 = (Quantidade realizada) (quantidade previstas em cronograma)		1,49%	Nota Recebida x Peso

				as metas do cronograma.				
TOTAL							**61,19%**	

Fonte: Torre Construções (2025)

2.2 AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS SOCIOAMBIENTAIS

Os requisitos socioambientais verificam o atingimento das premissas, segundo as recomendações da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)

Tabela 4 - - Indicadores de Desempenho Qualitativos - Requisitos Socioambientais

INDICADORES DE DESEMPENHO QUALITATIVOS - REQUISITOS SOCIOAMBIENTAIS								
CONTRATO Nº: **Avaliação referente ao período:** **Técnico responsável pela avaliação:** **Data da avaliação:**								
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA CONCESSIONÁRIA								
Item	**Quesitos avaliados**	**Critérios**	**Periodicidade**	**Forma de apuração**	**Indicador**	**Nota Recebida**	**PESO**	**FÓRMULA**
1	Cumprimento das metas de ampliação gradativa da geração de composto orgânico destinados em aterro sanitário (Tabela 2 do Caderno de Encargos)	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Anual	O indicador deverá ser apurado pela Fiscalização a partir dos relatórios de pesagem do composto orgânico gerado na compostagem na CVR. Será apropriado o quantitativo em quilo (Kg) do composto gerado e calculado o valor percentual de incremento em relação ao quantitativo no ano anterior.	ID10 = (Quantidade) (Quantidade a		8,96%	Nota Recebida x Peso
2	Cumprimento das metas de ampliação gradativa da coleta seletiva nos Ecopontos (Tabela 3 do Caderno de Encargos)	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Anual	O indicador deverá ser apurado pela Fiscalização a partir dos relatórios de entregas de recicláveis nas CTM. Será apropriado o quantitativo em número de viagens (vg) de resíduos recicláveis entregues nas CTM e calculado o valor percentual de incremento em relação ao quantitativo no ano anterior.	ID11 = (Quantidade) (Quantidade a		8,96%	Nota Recebida x Peso
3	Nível de satisfação da população com o serviço	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%)	Trimestral	O concessionário deverá implantar um Sistema de			8,96%	

	prestado (medido através do SAC)	Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)		Atendimento ao Cliente (SAC) através de ligação gratuita dos usuários para recebimento de demanda de serviços, reclamações, sugestões de melhoria dos serviços objeto do contrato. Ao final de cada ligação deverá ser avaliado o nível de satisfação do usuário com os serviços. Trimestralmente será apurado o valor percentual da média das notas de avaliação e a quantidade de ligações recebidas de acordo com as metas do cronograma.	ID12 = (Notas de avaliação) (Quantidade de ligações)			Nota Recebida x Peso
4	Nível de satisfação da população com o serviço prestado (medido através de pesquisa junto à população)	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Anual	O concessionário deverá realizar anualmente pesquisa junto aos usuários dos serviços objeto da concessão, para avaliação da qualidade dos serviços prestados pela concessionária.	ID13 = (Média Notas da Pes variando de 0 (amostras realizadas)		8,96%	Not a Recebida x Peso
5	Avaliação da execução do Programa de Educação Ambiental	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Anual	O concessionário deverá apresentar ao Poder Concedente o Programa de Educação Ambiental que será desenvolvido durante a vigência do contrato; com plano de ação, cronograma das atividades e metas anuais. O Poder Concedente após a aprovação do programa, irá aferir periodicamente o desempenho através da	ID14 = (Metas realizadas) (Meta prevista contrato)		2,99%	Nota Recebida x Peso

				razão entre a quantidade de metas atingidas e a de metas previstas				
					TOTAL		38,81%	

Fonte: Torre,2025

3 METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

A metodologia de apuração dos indicadores de desempenho tem o objetivo de criar uma forma de mensuração de índices e medições operacionais, que permita a avaliação da qualidade e da eficiência dos serviços prestados pela **CONCESSIONÁRIA**.

A apuração de serviços de manejo dos resíduos sólidos, na maioria dos serviços implementados, será a quantidade de resíduos gerados pelo usuário, conforme os pesos apresentados na Tabela 3.

3.1 PERIODICIDADE DA MEDIÇÃO DOS INDICADORES

A periodicidade de mensuração foi definida na metodologia, em função das características de cada indicador e do espaço de tempo mais adequado à avaliação.

3.2 OBTENÇÃO DOS DADOS DE CÁLCULO PARA OS INDICADORES

A extração dos dados poderá ser feita pela **CONCESSIONÁRIA** ou pela fiscalização do poder concedente. A **CONCESSIONÁRIA** implantará controle e registros para disponibilizar fidedignamente esses dados, a exemplo de:

- ✔ Relatório de inspeção em campo;
- ✔ Ordens de Serviço (**OS**) da **CONCESSIONÁRIA**;
- ✔ Relatórios Operacionais;
- ✔ Relatório das auditorias ambientais;
- ✔ Relatório de Registro do Sistema SAC da **CONCESSIONÁRIA**; e
- ✔ Relatório de Resultado da Pesquisa de opinião contratada pela **CONCESSIONÁRIA**.

O **PODER CONCEDENTE** utilizará os dados disponibilizados pela **CONCESSIONÁRIA** e os sistemas automatizados e georreferenciados.

3.3 MATRIZ DE PESOS DE INDICADORES

O peso foi estabelecido utilizando o nível de relevância e a praticidade na obtenção dos dados, que incidem na fórmula de cálculo do indicador.

O nível de relevância de cada indicador foi determinado a partir do nível de exigência para o seu cumprimento, com base na relevância para a avaliação de qualidade dos serviços prestados.

O nível de praticidade indica se há um maior ou menor grau de dificuldade na obtenção de dados, pelo fato de não ser um serviço aferido através de registro por instrumento de medição, o que pode acarretar impactos na mensuração e na universalidade de atendimento. Dessa forma, indicadores que não têm uma mensuração considerada prática – ou seja, para os quais é difícil a obtenção de um ou mais parâmetros de cálculo – devem ter um peso menor na composição da nota consolidada de avaliação.

As avaliações de relevância e a praticidade de cada indicador comporão a matriz responsável pelo cálculo do FA, conforme tabelas a seguir.

Tabela 5 - Avaliações de relevância e a praticidade dos indicadores de desempenho

AVALIAÇÕES DE RELEVÂNCIA E A PRATICIDADE DOS INDICADORES			
Peso	**Relevância**	**Peso**	**Regularidade**
9	**Muito Relevante**	**9**	**Muito Regular**
6	**Relevante**	**6**	**Regular**
3	**Pouco Relevante**	**3**	**Pouco Regular**

Fonte: Torre Construções (2025

Tabela 6 - Metodologia de cálculo do peso por serviço							
METODOLOGIA DE CÁLCULO DO PESO POR SERVIÇO							
INDICADORES			**RELEVÂNCIA**	**ATENDIMENTO**	**=**	**%**	
OPERACIONAIS		Atendimento da coleta domiciliar urbana, observando-se a frequência e eventuais descumprimento de roteiros.	9	2	18	8,96%	**61,19%**
		Atendimento da coleta domiciliar nas áreas de difícil acesso em conformidade com o estabelecido no contrato.	9	3	27	13,43%	
		Atendimento da coleta domiciliar nas áreas rurais em conformidade com o estabelecido no contrato	9	3	27	13,43%	
		Atendimento da coleta de resíduos dos serviços de saúde em conformidade com o estabelecido no contrato	9	2	18	8,96%	
		Atendimento da coleta de resíduos da construção civil e demolição em conformidade com o estabelecido no contrato	6	2	12	5,97%	
		Implantação e manutenção dos PEVs previstos em contrato	3	2	66	2,99%	
		Implantação de programa de capacitação de pessoal operacional e técnico envolvidos no sistema de coleta e transporte de resíduos	3	2	66	2,99%	
		Apresentação da frota de veículos, máquinas e equipamentos conforme programação visual, condições de asseio e conservação	3	2	66	2,99%	
		Verificação dos Certificados de Calibração emitido pelo INMETRO e do atendimento ao cronograma de manutenção preventiva periódica da balança das ETRs e do CVR	3	1	33	1,49%	
SOCIOAMBIENTAIS	0	Cumprimento das metas de ampliação gradativa da geração de composto orgânico destinados em aterro sanitário (Tabela 2 do Caderno de Encargos)	6	3	18	8,96%	**38,81%**
	1	Cumprimento das metas de ampliação gradativa da coleta seletiva nos Ecopontos (Tabela 3 do Caderno de Encargos)	6	3	18	8,96%	

	2	Nível de satisfação da população com o serviço prestado (medido através do SAC)	9	2	18	8,96%	
	3	Nível de satisfação da população com o serviço prestado (medido através de pesquisa junto à população)	9	2	18	8,96%	
	4	Avaliação da execução do Programa de Educação Ambiental	3	2	66	2,99%	
TOTAL						100,00%	

Fonte: Torre Construções (2025)

Tabela 7 - Pesos dos níveis de atendimento

ATENDIMENTO	
DESCRIÇÃO	**PESO**
Fácil atendimento	**1**
Médio atendimento	**2**
Difícil atendimento	**3**

Fonte: Torre Construções (2025)

3.4 CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO POR FAIXAS DE DESEMPENHO

A pontuação dos indicadores deve seguir a tabela abaixo, observando a faixa em que se enquadra a nota alcançada pela CONCESSIONÁRIA em cada serviço e seus respectivos fatores de aplicação para fins de reajuste.

Fator de Desempenho – o Fator de Desempenho (FD) passa a ser definido pelas faixas abaixo:

Tabela 8 - Critérios para pontuação

IDG apurado	FD	Consequência adicional
Igual ou superior a 0,90	1,00	–
Igual ou superior a 0,80 e inferior a 0,90	0,98	–
Igual ou superior a 0,70 e inferior a 0,80	0,95	Plano de ação obrigatório
Igual ou superior a 0,60 e inferior a 0,70	0,92	Plano de ação e auditoria do verificador independente
Inferior a 0,60	0,90	Instauração de processo sancionatório

Fonte: Torre Construções (2026)

O FD será aplicado sobre [as tarifas / o valor faturado] no período de apuração, não se incorporando à tarifa.

3.5 CONSOLIDAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

A nota alcançada pela Concessionária utilizará a metodologia de cálculo da tabela a seguir:

Tabela 9 - Ficha modelo de apuração

INDICADORES DE DESEMPENHO – MODELO DE APLICAÇÃO CONTRATO Avaliação referente ao período: FICHA DE APURAÇÃO				
ITEM	**REQUISITOS**	**PESO**	**NOTA ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA**	**% DA NOTA MÁXIMA**
1	OPERACIONAIS	61,19%	0,00%	61,19%
2	SOCIOAMBIENTAIS	38,81%	0,00%	38,81%
	TOTAL	**100%**		
Resultado da Avaliação de Desempenho (Fator ID) **0				**100,00%**
* Nota ponderada em função dos pesos de cada indicador. **Resultado da Avaliação de Desempenho é obtido pela conversão da Nota Ponderada Total para base 100.				

Fonte: Torre Construções (2025)

3.6 SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

3.6.1 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC)

O serviço de atendimento ao cliente (SAC) é uma ferramenta importante como canal de comunicação entre o usuário dos serviços e a Concessionária e deverá ser implementado, de forma que garanta o atendimento e a obtenção, através de seus relatórios, de importantes dados para análise, avaliação dos pontos críticos e busca contínua de melhorias.

A **CONCESSIONÁRIA** submeterá a definição geral do serviço, as métricas, os processos padronizados e as ferramentas de gestão do atendimento à aprovação pelo **PODER CONCEDENTE** e pela Agência Reguladora.

3.6.2 PESQUISA DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

A pesquisa de satisfação dos usuários é um canal de escuta ativa, que deverá ser anual e ter como principal objetivo escutar os usuários do sistema com relação à qualidade dos serviços contratados.

A pesquisa deverá ser quantitativa, utilizando questionário estruturado com a coleta de dados através de pesquisas individuais em domicílios, realizada com o responsável da residência ou cônjuge. A amostra deve ser representativa para que a inferência estatística

produza resultados. A pesquisa abrangerá os domicílios ocupados dos municípios integrantes do **CDS VELHO CHICO** e o resultado final deve respeitar o intervalo de confiança de 95% e a margem de erro de 3 pontos percentuais.

O produto final da pesquisa será o relatório analítico que apresente as percepções dos usuários quanto à qualidade dos serviços, que servirá de ferramenta para os gestores qualificarem os processos e tomarem decisões.

A pesquisa deverá ser realizada pela empresa competente contratada pelo Poder Concedente, que comprovadamente seja desinteressada do objeto concedido. A pesquisa ocorrerá sob supervisão do **PODER CONCEDENTE**, da Agência Reguladora e da **CONCESSIONÁRIA.** O questionário de quesitos da pesquisa será elaborado em conjunto pelo **PODER CONCEDENTE** e **CONCESSIONÁRIA**.

4 INCIDÊNCIA DO INDICADOR DE DESEMPENHO NO CÁLCULO DO REAJUSTE CONTRATUAL

4.1 FATOR DE AVALIAÇÃO

A **CONCESSIONÁRIA**, conforme estabelecido no **CONTRATO DE CONCESSÃO**, fará jus anualmente ao reajuste da tarifa pela variação do indexador utilizado para atualização dos últimos 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

O indexador será composto por uma cesta de índices que leva em consideração os custos ponderados dos serviços executados, a saber:

Índice de Reajuste = [0,30 $*$ ($MOi/MO0$)] + [0,20 $*$ ($EQi/EQ0$)] + [0,10 $*$ ($OBi/OB0$)] + [0,10 $*$ ($ODi/OD0$)] + [0,30 $*$ ($SEi/SE0$)

Onde:

I reaj = Índice de Reajuste com base na ponderação de cesta de índices

MOi = piso salarial estabelecido em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, para reajuste da mão-de-obra, relativo ao mês de reajuste contratual.

MO0 = piso salarial estabelecido em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, para reajuste da mão-de-obra, relativo ao mês de apresentação da proposta.

EQi = número índice do IPA-OG-Veículos Automotores (FGV), para reajuste de equipamentos, relativo ao mês de reajuste contratual.

EQ0 = número índice do IPA-OG-Veículos Automotores (FGV), para reajuste de equipamentos, relativo ao mês de apresentação da proposta.

OBi = número índice do INCC (FGV), para reajuste de obras, relativo ao mês de reajuste contratual. OB0 = número índice do INCC (FGV), para reajuste de obras, relativo ao mês de apresentação da proposta.

ODi = Preço do Óleo Diesel (ANP), para reajuste de combustível, custo pneumático e lubrificação, relativo ao mês de reajuste contratual.

OD0 = Preço do Óleo Diesel (ANP), para reajuste de combustível, custo pneumático e lubrificação, relativo ao mês de apresentação da proposta.

SEi = número índice do IPCA (IBGE), para reajuste de serviços e demais itens, relativo ao mês de reajuste contratual.

SE0 = número índice do IPCA (IBGE), para reajuste de serviços e demais itens, relativo ao mês de apresentação da proposta.

Para efeito da apuração do valor da Tarifa do Usuário Final (TUF), além da aplicação do reajustamento citado anteriormente, deverá haver a recomposição mediante a aplicação do FATOR DE AVALIAÇÃO, de acordo com a fórmula a seguir:

TUF Reajustada = TUF × [(I reaj × FA) + 1] – CRT

Onde:

• TUF = Tarifa Usuário Final;

• I reaj = Índice de Reajuste com base na ponderação de cesta de índices

• FA = Fator de Avaliação;

• CRT = Créditos de Receitas Extraordinárias oriundas da TEP;

A **TARIFA DO ENTE PÚBLICO** será reajustada a cada 12 (doze) meses, a contar da emissão da Ordem de Serviço, sendo que o primeiro reajuste levará em consideração a data de apresentação da Proposta da licitante. O indexador utilizado para atualização será composto pela mesma cesta de índices utilizada para reajuste da TEP, que leva em consideração os custos ponderados dos serviços executados.

Tarifa Reajustada = TEP × [(I reaj × FA) + 1] – CRT

Onde:

• TEP = Tarifa do Ente Público;

• I reaj = Índice de Reajuste com base na ponderação de cesta de índices

• FA = Fator de Avaliação;

• CRT = Créditos de Receitas Extraordinárias oriundas da TUF;

A Concessionária será avaliada, conforme periodicidade, pelos serviços prestados, tendo os seus resultados consolidados anualmente para efeito de avaliação de performance.

A Pontuação Final do Indicador de Desempenho irá incidir no cálculo do reajuste da tarifa, através da aplicação do Fator de Avaliação, conforme tabela a seguir.

Tabela 10 - Pontuação e fator de avaliação

PONTUAÇÃO E FATOR DE AVALIAÇÃO	
NOTA	**FATOR DE APLICAÇÃO PAARA REAJUSTE**
Acima de 90%	1
Entre 80% e 89,99%	0,990
Entre 70% e 79,99%	0,9800
Entre 60% e 69,99%	0,9700
Abaixo de 60%	0,9600

Fonte: Torre Construções (2025)

O Fator de Aplicação (FA) comporá a fórmula de reajuste da tarifa e incidirá diretamente sobre o preço da tarifa reajustada, conforme definido no contrato.

4.1 IMPACTO NO REAJUSTE DAS TARIFAS

A Tarifa do Usuário final (**TUF**) e a Tarifa do Ente Público (**TEP**) serão reajustadas a cada 12 meses, a contar da emissão da Ordem de Serviço, sendo que o primeiro reajuste levará em consideração, para início do cálculo, a data de apresentação da Proposta do Licitante. O índice utilizado para atualização será o *"I reaj"* apresentado no Anexo I do Edital – Caderno de Encargos e levará em consideração, para sua nova composição, o Fator de Aplicação (**FA**) e o Crédito da Receita Extraordinária fruto de Tecnologias (CRT), de acordo com a fórmula a seguir:

$$\textbf{Tarifa Reajustada} = TUF \times [(I\ reaj \times FA) + 1] - CRT$$

Onde:

• TUF = Tarifa do usuário final;

• I reaj = Índice de Reajuste com base na ponderação de cesta de índices;

• FA = Fator de Avaliação;

• CR = Crédito da Receita Acessória aplicadas ao beneficiamento dos resíduos e aproveitamento energético: 3% (três por cento) do valor da receita liquida acessória apurada nas atividades ou serviços complementares, alternativos ou acessórios, conforme apresentado no Caderno de Encargos.

$$\textbf{Tarifa Reajustada} = TEP \times [(I\ reaj \times FA) + 1] - CRT$$

Onde:

• TEP = Tarifa do ente público;

• I reaj = Índice de Reajuste com base na ponderação de cesta de índices;

• FA = Fator de Avaliação;

• CR = Crédito da Receita Acessória aplicadas ao beneficiamento dos resíduos e aproveitamento energético: 3% (três por cento) do valor da receita liquida acessória apurada nas atividades ou serviços complementares, alternativos ou acessórios, conforme apresentado no Caderno de Encargos.

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Velho Chico

ANEXO IV – INDICADORES DE DESEMPENHO

EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), DOS RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD), DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E DA COLETA SELETIVA (CS), BEM COMO ATIVIDADES CORRELATAS, DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO (CDS VELHO CHICO), MEDIANTE DELEGAÇÃO A SER FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO.

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Velho Chico

APOIO INSTITUCIONAL

GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2023 E N° 01/2026

GLOSSÁRIO

AGERSA	Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia
CDS	Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Velho Chico
CR	Crédito da Receita Acessória
CS	Coleta Seletiva
FA	Fator de Avaliação
INMETRO	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
IPCA	Índice de Preços ao Consumidor Amplo
PNRS	Política Nacional de Resíduos Sólidos
RCD	Resíduos da Construção e Demolição
RDO	Resíduos Sólidos Domiciliares

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

RPU	Resíduos Públicos Urbanos
RSS	Resíduos do Serviço de Saúde
RSU	Resíduos Sólidos Urbanos
SAC	Serviço de Atendimento ao Cliente
TUF	Tarifa do Usuário Final

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Velho Chico

1 PREMISSAS PARA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA

Todos os serviços prestados pela **CONCESSIONÁRIA** devem ser acompanhados diariamente pela fiscalização da **CONCESSIONÁRIA** e serão avaliados semestralmente através dos indicadores de produção e qualidade, que medirão o desempenho dos serviços prestados à população. São eles: coleta, transporte, transbordo (transferência), tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares (**RDO**), dos resíduos de públicos urbanos (**RPU**), dos resíduos da construção civil e demolição (**RCD**), dos resíduos dos serviços de saúde (**RSS**) e da coleta seletiva (**CS**).

Desse modo, a adoção de indicadores de desempenho tem por objetivo avaliar quantitativamente e qualitativamente toda a gestão integrada dos serviços desempenhados pela **CONCESSIONÁRIA**. O nível de qualidade dos serviços disponibilizados aos usuários deverá ser aferido através de planejamento elaborado de maneira integrada, de política de treinamento da mão de obra e de um eficiente sistema de fiscalização e monitoramento dos serviços.

Sendo assim, a constante utilização de indicadores é de extrema importância para o acompanhamento do contrato, servindo ainda como ferramenta impulsionadora para a melhoria constante da qualidade da prestação de serviços, em busca de ganhos em eficiência operacional e de redução dos dispêndios em atividades de regulação e fiscalização. A avaliação de desempenho contribui para o fornecimento de informações necessárias para a elaboração do diagnóstico anual, que deverá ser expresso no formato de relatório operacional e apresentado ao **PODER CONCEDENTE**, e pode ser utilizada como fonte para a estruturação de diretrizes operacionais e embasamento para desenho de políticas públicas do segmento.

Além disso, os indicadores de desempenho são dados referenciais de performance do Contrato e estímulo à busca por ganhos de eficiência operacional. Os indicadores refletirão na qualidade dos serviços prestados, gerarão resultados positivos e serão utilizados como ferramentas e metodologias a serem aplicadas nos reajustes e nas revisões periódicas das tarifas. Nesse sentido, indicadores que demonstrem o não atingimento de metas contratuais ou a incipiência na prestação dos serviços e na condução da operação deverão resultar em redução da base remuneratória do operador.

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

Conclui-se, assim, que a apuração e o acompanhamento de tais indicadores trazem para o ambiente de gestão contratual a possibilidade concreta de realizar uma avaliação periódica e acompanhar a evolução da performance operacional da Concessionária, constituindo também um banco de dados e referências históricas para servir de base comparativa do desempenho dos serviços prestados pela Concessionária em relação a outras operações similares ou outras Concessionárias do setor.

1.1 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Os serviços a serem prestados pela Concessionária poderão ser regulados inicialmente pela **AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA** (**AGERSA**), na qualidade de órgão regulador, nos termos do Contrato de Concessão, da Lei nº 12.602/2012, da Lei nº 12.932/2014 e das alterações posteriores. A **AGERSA** inicialmente executará as atividades de regulação, sendo substituída caso haja a criação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Intermunicipal do Velho Chico ou ente semelhante.

Todos os indicadores serão apurados pela fiscalização e avaliados por comparação com suas metas respectivas. Os relatórios de avaliação dos indicadores serão encaminhados para a Entidade Reguladora que, após validação, os utilizará para determinar os índices de reajuste e revisões de tarifas. A Entidade Reguladora estabelecerá normas e índices para apuração dos indicadores em comum acordo com a fiscalização. A definição das datas recorrentes de apuração mensal e anual dos indicadores será proposta pela fiscalização para acompanhamento pela Entidade Reguladora.

A **CONCESSIONÁRIA** deverá realizar a manutenção do cadastro, fornecendo acesso sempre que houver solicitação prévia por comunicação oficial, por parte do **PODER CONCEDENTE** ou da Entidade Reguladora. A **CONCESSIONÁRIA** também manterá toda a infraestrutura, livros, registros e documentos relacionados ao contrato, fornecendo os esclarecimentos que lhe forem solicitados, em prazo estabelecido de comum acordo com a parte solicitante.

Desse modo, quando solicitado, a **CONCESSIONÁRIA** deverá elaborar relatório de avaliação dos indicadores e encaminhar à fiscalização para posterior encaminhamento à Entidade Reguladora.

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.



1.2 SELEÇÃO DOS INDICADORES

Na seleção dos indicadores, buscou-se avaliar todos os serviços operacionais que serão realizados pela Concessionária (coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares, dos Resíduos de Públicos Urbanos, dos resíduos da construção civil e demolição, dos resíduos dos serviços de saúde e da coleta seletiva), de modo a garantir que os parâmetros técnicos mais significativos para a avaliação do desempenho da Concessionária sejam obtidos. Para a seleção individual dos indicadores, foram considerados os seguintes aspectos:

- Possibilidade de cálculo sem significativo esforço adicional;
- Facilidade e simplicidade de interpretação e obtenção;
- Medição objetiva e imparcial de aspecto específico do desempenho da concessionária;
- Facilidade de validação e auditoria pela agência reguladora; e
- Possibilidade de validação por verificadores independentes.

São ainda pontos de atenção para atestar o nível de serviço desejado a observância dos seguintes princípios:

- Coleta universal de todos os domicílios com escopo contratado (excetuando-se os classificados como grandes geradores);
- Regularidade na frequência da prestação dos serviços;
- Controle ambiental; e
- Segurança do trabalho e cuidados com a saúde ocupacional da força de trabalho.

1.3 TIPOS DE INDICADORES DE DESEMPENHO

Os indicadores propostos para avaliação do desempenho da Concessionária, para efeito de avaliação e organização de critérios, foram classificados em 2 (dois) grupos de análise de requisitos:

- Indicadores de Desempenho Operacional;



Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

- Indicadores de Desempenho Socioambiental.

Desse modo, foram desenvolvidos indicadores que busquem direcionar o desempenho e o posicionamento do operador, a fim de gerar um alinhamento entre o interesse econômico do operador e o interesse público.

Os Indicadores de Desempenho ora apresentados contêm a descrição do aspecto a ser avaliado, fórmula de cálculo, componentes do indicador, unidade de medida, periodicidade e fonte de coleta dos dados componentes. Sendo assim, a partir do conceito de avaliação desenvolvido, foram elaboradas as planilhas de avaliação de indicadores de desempenho.

2 QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO

OPERACIONAIS				
Nº	INDICADOR	O QUE MEDE	AFERIÇÃO	PESO
1	Atendimento dos serviços em conformidade com o estabelecido no contrato.	Planos de operação e investimentos deverá ser entregue à fiscalização. Os veículos e equipamentos serão dotados de dispositivos que permitam a geolocalização da frota de modo que a fiscalização observará remotamente o cumprimento de cada roteiro, independente da fiscalização de campo. Mensalmente, será apurado percentualmente a quantidade de roteiros que não foram cumpridos integralmente por falhas operacionais e que não foram regularizados no mesmo dia.	Verificador independente	53,72%
2	Implantação de programa de capacitação de pessoal operacional e técnico envolvidos no sistema de coleta e transporte de resíduos	A Fiscalização deverá avaliar o programa de capacitação do corpo técnico, através das metas estabelecidas no programa apresentado e aprovado pelo Poder Concedente. Anualmente será apurado percentualmente a quantidade de capacitação executadas de acordo com as metas do cronograma.	Verificador independente	2,99%

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

OPERACIONAIS				
Nº	INDICADOR	O QUE MEDE	AFERIÇÃO	PESO
3	Apresentação da frota de veículos, máquinas e equipamentos conforme programação visual, condições de asseio e conservação	A Fiscalização observará as condições referentes ao tempo de vida útil dos veículos e equipamentos, asseio, conservação, segurança e trafegabilidade dos veículos que compõem a frota da concessionária. Mensalmente será apurado percentualmente a quantidade de veículos em conformidade com o contrato e as quantidades previstas em contrato	Verificador independente	2,99%
4	Verificação dos Certificados de Calibração emitido pelo INMETRO e do atendimento ao cronograma de manutenção preventiva periódica da balança das ETRs e do CVR	O concessionário deverá realizar anualmente pesquisa junto aos usuários dos serviços objeto da concessão, para avaliação da qualidade dos serviços prestados pela concessionária	Verificador independente	1,49%
TOTAL				61,19%
SOCIOAMBIENTAIS				
Nº	INDICADOR	O QUE MEDE	AFERIÇÃO	PESO
1	Conformidade ambiental das instalações	Atendimento das condicionantes das licenças de operação do aterro, das estações de transbordo e das unidades de triagem	Verificador independente	8,96%
2	Estabilidade e operação da célula de aterramento e eficiência do tratamento de lixiviado	Conformidade das amostras do efluente tratado com a Resolução CONAMA nº 430/2011 e com a outorga e conformidade geotécnica e operacional da célula (cobertura, compactação, drenagem e monitoramento)	Verificador independente	8,96%

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Velho Chico

OPERACIONAIS				
Nº	**INDICADOR**	**O QUE MEDE**	**AFERIÇÃO**	**PESO**
3	Recuperação de materiais e desvio de aterro	O indicador deverá ser apurado pela Fiscalização a partir dos relatórios de entregas de recicláveis nas CTM. Será apropriado o quantitativo em número de viagens (vg) de resíduos recicláveis entregues nas CTM e calculado o valor percentual de incremento em relação ao quantitativo no ano anterior	Verificador independente	8,96%
4	Nível de satisfação da população com o serviço prestado (medido através de pesquisa junto à população)	O concessionário deverá realizar anualmente pesquisa junto aos usuários dos serviços objeto da concessão, para avaliação da qualidade dos serviços prestados pela concessionária	Verificador independente	8,96%
5	Conformidade socioambiental	O concessionário deverá apresentar ao Poder Concedente o Programa de Educação Ambiental que será desenvolvido durante a vigência do contrato; com plano de ação, cronograma das atividades e metas anuais. O Poder Concedente após a aprovação do programa, irá aferir periodicamente o desempenho através da razão entre a quantidade de metas atingidas e a de metas previstas	Verificador independente	2,99%
TOTAL				38,81%

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

2.1 AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS OPERACIONAIS

Os requisitos operacionais buscam avaliar a performance da **CONCESSIONÁRIA** na prestação dos serviços objeto da **CONCESSÃO PATROCINADA**, conforme descritos na Tabela 1, a seguir:

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

Tabela 3 - Indicadores de Desempenho Quantitativo - Requisitos Operacionais

INDICADORES DE DESEMPENHO QUANTITATIVO - REQUISITOS OPERACIONAIS								
CONTRATO Nº: **Avaliação referente ao período:** **Técnico responsável pela avaliação:** **Data da avaliação:**								
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA CONCESSIONÁRIA								
Item	**Quesitos avaliados**	**Critérios**	**Periodicidade**	**Forma de apuração**	**Indicador**	**Nota Recebida**	**PESO**	**FÓRMULA**
1	Atendimento da coleta domiciliar urbana, observando-se a frequência e eventuais descumprimento de roteiros.	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Mensal	Planos de operação de coleta com roteiros que atendem as cidades deverão ser entregues à fiscalização. Os veículos coletores serão dotados de dispositivos que permitam a geolocalização da frota de modo que a fiscalização observará remotamente o cumprimento de cada roteiro, independente da fiscalização de campo. Mensalmente, será apurado percentualmente a quantidade de roteiros que não foram	ID1 = (Quantidade de rotas realizadas) (Quantidade de rotas do plano)		8,96%	Nota Recebida x Peso

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

				cumpridos integralmente por falhas operacionais e que não foram regularizados no mesmo dia.				
2	Atendimento da coleta domiciliar nas áreas de difícil acesso em conformidade com o estabelecido no contrato.	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Mensal	Planos de operação de coleta nas áreas de difícil acesso deverá ser entregues à fiscalização. Os veículos coletores serão dotados de dispositivos que permitam a geolocalização da frota de modo que a fiscalização observará remotamente o cumprimento de cada roteiro, independente da fiscalização de campo. Mensalmente, será apurado percentualmente a quantidade de roteiros que não foram cumpridos integralmente por falhas operacionais e que não foram	ID2 = (Quantidade de rotas realizadas) (Quantidade de rotas do plano)		13,43%	Nota Recebida x Peso

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Velho Chico

				regularizados no mesmo dia.				
3	Atendimento da coleta domiciliar nas áreas rurais em conformidade com o estabelecido no contrato	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Mensal	Planos de operação de coleta nas áreas rurais deverão ser entregues à fiscalização. Os veículos coletores serão dotados de dispositivos que permitam a geolocalização da frota de modo que a fiscalização observará remotamente o cumprimento de cada roteiro, independente da fiscalização de campo. Mensalmente, será apurado percentualmente a quantidade de roteiros que não foram cumpridos integralmente por falhas operacionais e que não foram regularizados no mesmo dia.	ID3 = (Quantidade de rotas realizadas) (Quantidade de rotas do plano)		13,43%	Nota Recebida x Peso
4	Atendimento da coleta de resíduos dos serviços de saúde em conformidade com o	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Mensal	Planos de operação de coleta com roteiros que atendem as	ID4 = (Quantidade		8,96%	Nota Recebida x Peso

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

	estabelecido no contrato			cidades deverão ser entregues à fiscalização. Os veículos coletores serão dotados de dispositivos que permitam a geolocalização da frota de modo que a fiscalização observará remotamente o cumprimento de cada roteiro, independente da fiscalização de campo. Mensalmente, será apurado percentualmente a quantidade de roteiros que não foram cumpridos integralmente por falhas operacionais e que não foram regularizados no mesmo dia.	de rotas realizadas) (Quantidade de rotas do plano)			
5	Atendimento da coleta de resíduos da construção civil e demolição em conformidade com o estabelecido no contrato	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Mensal	Planos de operação de coleta com roteiros que atendem as cidades deverão ser entregues à fiscalização. Os veículos coletores serão	ID5 = (Quantidade de rotas realizadas) (Quantidade de rotas do plano)		5,97%	Nota Recebida x Peso

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

				dotados de dispositivos que permitam a geolocalização da frota de modo que a fiscalização observará remotamente o cumprimento de cada roteiro, independente da fiscalização de campo. Mensalmente, será apurado percentualmente a quantidade de roteiros que não foram cumpridos integralmente por falhas operacionais e que não foram regularizados no mesmo dia.				
6	Implantação e manutenção dos PEVs previstos em contrato	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Anual	A Fiscalização verificará o atendimento das metas de implantação de PEVs previstos em contrato e pelas condições de asseio, conservação e organização interna das áreas. Anualmente	ID6 = (Metas realizadas) (Meta prevista em cronograma)		2,99%	Nota Recebida x Peso

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

				será apurado percentualmente da quantidade de PEVs implantados de acordo com as metas do cronograma.				
7	Implantação de programa de capacitação de pessoal operacional e técnico envolvidos no sistema de coleta e transporte de resíduos	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Anual	A Fiscalização deverá avaliar o programa de capacitação do corpo técnico, através das metas estabelecidas no programa apresentado e aprovado pelo Poder Concedente. Anualmente será apurado percentualmente a quantidade de capacitação executadas de acordo com as metas do cronograma.	ID7 = (Metas realizadas) (Meta prevista em cronograma)		2,99%	Nota Recebida x Peso
8	Apresentação da frota de veículos, máquinas e equipamentos conforme programação visual, condições de asseio e conservação	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Mensal	A Fiscalização observará as condições referentes ao tempo de vida útil dos veículos e equipamentos, asseio, conservação, segurança e trafegabilidade	ID8 = (Nº Equipamentos em conformidade) (Nº Total de Equipamentos em atividade)		2,99%	Nota Recebida x Peso

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

				dos veículos que compõem a frota da concessionária. Mensalmente será apurado percentualmente a quantidade de veículos em conformidade com o contrato e as quantidades previstas em contrato.				
9	Verificação dos Certificados de Calibração emitido pelo INMETRO e do atendimento ao cronograma de manutenção preventiva periódica da balança das ETRs e do CVR	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Anual	Serão verificados mensalmente pela Fiscalização os certificados de calibração emitido pelo INMETRO da balança rodoviária das ETRs e CVR e a execução do cronograma de manutenção preventiva periódica previsto pelo fabricante. Anualmente será apurado percentualmente a quantidade de verificações pelo INMETRO de acordo com	ID9 = (Quantidade realizada) (quantidade previstas em cronograma)		1,49%	Nota Recebida x Peso

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

				as metas do cronograma.				
TOTAL							**61,19%**	

Fonte: Torre Construções (2025)

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

2.2 AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS SOCIOAMBIENTAIS

Os requisitos socioambientais verificam o atingimento das premissas, segundo as recomendações da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

Tabela 4 - - Indicadores de Desempenho Qualitativos - Requisitos Socioambientais

INDICADORES DE DESEMPENHO QUALITATIVOS - REQUISITOS SOCIOAMBIENTAIS								
CONTRATO Nº: **Avaliação referente ao período:** **Técnico responsável pela avaliação:** **Data da avaliação:**								
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA CONCESSIONÁRIA								
Item	**Quesitos avaliados**	**Critérios**	**Periodicidade**	**Forma de apuração**	**Indicador**	**Nota Recebida**	**PESO**	**FÓRMULA**
1	Cumprimento das metas de ampliação gradativa da geração de composto orgânico destinados em aterro sanitário (Tabela 2 do Caderno de Encargos)	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Anual	O indicador deverá ser apurado pela Fiscalização a partir dos relatórios de pesagem do composto orgânico gerado na compostagem na CVR. Será apropriado o quantitativo em quilo (Kg) do composto gerado e calculado o valor percentual de incremento em relação ao quantitativo no ano anterior.	ID10 = (Quantidade) (Quantidade a		8,96%	Nota Recebida x Peso
2	Cumprimento das metas de ampliação gradativa da coleta seletiva nos Ecopontos (Tabela 3 do Caderno de Encargos)	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Anual	O indicador deverá ser apurado pela Fiscalização a partir dos relatórios de entregas de recicláveis nas CTM. Será apropriado o quantitativo em número de viagens (vg) de resíduos recicláveis entregues nas CTM e calculado o valor percentual de incremento em relação ao quantitativo no ano anterior.	ID11 = (Quantidade) (Quantidade a		8,96%	Nota Recebida x Peso
3	Nível de satisfação da população com o serviço	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%)	Trimestral	O concessionário deverá implantar um Sistema de			8,96%	

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

	prestado (medido através do SAC)	Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)		Atendimento ao Cliente (SAC) através de ligação gratuita dos usuários para recebimento de demanda de serviços, reclamações, sugestões de melhoria dos serviços objeto do contrato. Ao final de cada ligação deverá ser avaliado o nível de satisfação do usuário com os serviços. Trimestralmente será apurado o valor percentual da média das notas de avaliação e a quantidade de ligações recebidas de acordo com as metas do cronograma.	ID12 = (Notas de avaliação) (Quantidade de ligações)			Nota Recebida x Peso
4	Nível de satisfação da população com o serviço prestado (medido através de pesquisa junto à população)	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Anual	O concessionário deverá realizar anualmente pesquisa junto aos usuários dos serviços objeto da concessão, para avaliação da qualidade dos serviços prestados pela concessionária.	ID13 = (Média Notas da Pes variando de 0 (amostras realizadas)		8,96%	Not a Recebida x Peso
5	Avaliação da execução do Programa de Educação Ambiental	Ótimo (100%) Bom (80% a 99%) Regular (60% a 79%) Ruim (Abaixo de 60%)	Anual	O concessionário deverá apresentar ao Poder Concedente o Programa de Educação Ambiental que será desenvolvido durante a vigência do contrato; com plano de ação, cronograma das atividades e metas anuais. O Poder Concedente após a aprovação do programa, irá aferir periodicamente o desempenho através da	ID14 = (Metas realizadas) (Meta prevista contrato)		2,99%	Nota Recebida x Peso

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

				razão entre a quantidade de metas atingidas e a de metas previstas				
					TOTAL		38,81%	

Fonte: Torre,2025

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Velho Chico

3 METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

A metodologia de apuração dos indicadores de desempenho tem o objetivo de criar uma forma de mensuração de índices e medições operacionais, que permita a avaliação da qualidade e da eficiência dos serviços prestados pela **CONCESSIONÁRIA**.

A apuração de serviços de manejo dos resíduos sólidos, na maioria dos serviços implementados, será a quantidade de resíduos gerados pelo usuário, conforme os pesos apresentados na Tabela 3.

3.1 PERIODICIDADE DA MEDIÇÃO DOS INDICADORES

A periodicidade de mensuração foi definida na metodologia, em função das características de cada indicador e do espaço de tempo mais adequado à avaliação.

3.2 OBTENÇÃO DOS DADOS DE CÁLCULO PARA OS INDICADORES

A extração dos dados poderá ser feita pela **CONCESSIONÁRIA** ou pela fiscalização do poder concedente. A **CONCESSIONÁRIA** implantará controle e registros para disponibilizar fidedignamente esses dados, a exemplo de:

- ✔ Relatório de inspeção em campo;
- ✔ Ordens de Serviço (**OS**) da **CONCESSIONÁRIA**;
- ✔ Relatórios Operacionais;
- ✔ Relatório das auditorias ambientais;
- ✔ Relatório de Registro do Sistema SAC da **CONCESSIONÁRIA**; e
- ✔ Relatório de Resultado da Pesquisa de opinião contratada pela **CONCESSIONÁRIA**.

O **PODER CONCEDENTE** utilizará os dados disponibilizados pela **CONCESSIONÁRIA** e os sistemas automatizados e georreferenciados.

3.3 MATRIZ DE PESOS DE INDICADORES

O peso foi estabelecido utilizando o nível de relevância e a praticidade na obtenção dos dados, que incidem na fórmula de cálculo do indicador.

O nível de relevância de cada indicador foi determinado a partir do nível de exigência para o seu cumprimento, com base na relevância para a avaliação de qualidade dos serviços prestados.

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

O nível de praticidade indica se há um maior ou menor grau de dificuldade na obtenção de dados, pelo fato de não ser um serviço aferido através de registro por instrumento de medição, o que pode acarretar impactos na mensuração e na universalidade de atendimento. Dessa forma, indicadores que não têm uma mensuração considerada prática – ou seja, para os quais é difícil a obtenção de um ou mais parâmetros de cálculo – devem ter um peso menor na composição da nota consolidada de avaliação.

As avaliações de relevância e a praticidade de cada indicador comporão a matriz responsável pelo cálculo do FA, conforme tabelas a seguir.

Tabela 5 - Avaliações de relevância e a praticidade dos indicadores de desempenho

AVALIAÇÕES DE RELEVÂNCIA E A PRATICIDADE DOS INDICADORES			
Peso	**Relevância**	**Peso**	**Regularidade**
9	**Muito Relevante**	**9**	**Muito Regular**
6	**Relevante**	**6**	**Regular**
3	**Pouco Relevante**	**3**	**Pouco Regular**

Fonte: Torre Construções (2025

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

Tabela 6 - Metodologia de cálculo do peso por serviço							
METODOLOGIA DE CÁLCULO DO PESO POR SERVIÇO							
INDICADORES			RELEVÂNCIA	ATENDIMENTO	=	%	
OPERACIONAIS		Atendimento da coleta domiciliar urbana, observando-se a frequência e eventuais descumprimento de roteiros.	9	2	18	8,96%	61,19%
		Atendimento da coleta domiciliar nas áreas de difícil acesso em conformidade com o estabelecido no contrato.	9	3	27	13,43%	
		Atendimento da coleta domiciliar nas áreas rurais em conformidade com o estabelecido no contrato	9	3	27	13,43%	
		Atendimento da coleta de resíduos dos serviços de saúde em conformidade com o estabelecido no contrato	9	2	18	8,96%	
		Atendimento da coleta de resíduos da construção civil e demolição em conformidade com o estabelecido no contrato	6	2	12	5,97%	
		Implantação e manutenção dos PEVs previstos em contrato	3	2	66	2,99%	
		Implantação de programa de capacitação de pessoal operacional e técnico envolvidos no sistema de coleta e transporte de resíduos	3	2	66	2,99%	
		Apresentação da frota de veículos, máquinas e equipamentos conforme programação visual, condições de asseio e conservação	3	2	66	2,99%	
		Verificação dos Certificados de Calibração emitido pelo INMETRO e do atendimento ao cronograma de manutenção preventiva periódica da balança das ETRs e do CVR	3	1	33	1,49%	
SOCIOAMBIENTAIS	0	Cumprimento das metas de ampliação gradativa da geração de composto orgânico destinados em aterro sanitário (Tabela 2 do Caderno de Encargos)	6	3	18	8,96%	38,81%
	1	Cumprimento das metas de ampliação gradativa da coleta seletiva nos Ecopontos (Tabela 3 do Caderno de Encargos)	6	3	18	8,96%	

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

	2	Nível de satisfação da população com o serviço prestado (medido através do SAC)	9	2	18	8,96%	
	3	Nível de satisfação da população com o serviço prestado (medido através de pesquisa junto à população)	9	2	18	8,96%	
	4	Avaliação da execução do Programa de Educação Ambiental	3	2	66	2,99%	
TOTAL						100,00%	

Fonte: Torre Construções (2025)

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

Tabela 7 - Pesos dos níveis de atendimento

ATENDIMENTO	
DESCRIÇÃO	**PESO**
Fácil atendimento	**1**
Médio atendimento	**2**
Difícil atendimento	**3**

Fonte: Torre Construções (2025)

3.4 CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO POR FAIXAS DE DESEMPENHO

A pontuação dos indicadores deve seguir a tabela abaixo, observando a faixa em que se enquadra a nota alcançada pela CONCESSIONÁRIA em cada serviço e seus respectivos fatores de aplicação para fins de reajuste.

Fator de Desempenho – o Fator de Desempenho (FD) passa a ser definido pelas faixas abaixo:

Tabela 8 - Critérios para pontuação

IDG apurado	FD	Consequência adicional
Igual ou superior a 0,90	1,00	–
Igual ou superior a 0,80 e inferior a 0,90	0,98	–
Igual ou superior a 0,70 e inferior a 0,80	0,95	Plano de ação obrigatório
Igual ou superior a 0,60 e inferior a 0,70	0,92	Plano de ação e auditoria do verificador independente
Inferior a 0,60	0,90	Instauração de processo sancionatório

Fonte: Torre Construções (2026)

O FD será aplicado sobre [as tarifas / o valor faturado] no período de apuração, não se incorporando à tarifa.

3.5 CONSOLIDAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

A nota alcançada pela Concessionária utilizará a metodologia de cálculo da tabela a seguir:

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

Tabela 9 - Ficha modelo de apuração

INDICADORES DE DESEMPENHO – MODELO DE APLICAÇÃO CONTRATO Avaliação referente ao período: FICHA DE APURAÇÃO				
ITEM	**REQUISITOS**	**PESO**	**NOTA ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA**	**% DA NOTA MÁXIMA**
1	OPERACIONAIS	61,19%	0,00%	61,19%
2	SOCIOAMBIENTAIS	38,81%	0,00%	38,81%
	TOTAL	**100%**		
Resultado da Avaliação de Desempenho (Fator ID) **0				**100,00%**
* Nota ponderada em função dos pesos de cada indicador. **Resultado da Avaliação de Desempenho é obtido pela conversão da Nota Ponderada Total para base 100.				

Fonte: Torre Construções (2025)

3.6 SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

3.6.1 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC)

O serviço de atendimento ao cliente (SAC) é uma ferramenta importante como canal de comunicação entre o usuário dos serviços e a Concessionária e deverá ser implementado, de forma que garanta o atendimento e a obtenção, através de seus relatórios, de importantes dados para análise, avaliação dos pontos críticos e busca contínua de melhorias.

A **CONCESSIONÁRIA** submeterá a definição geral do serviço, as métricas, os processos padronizados e as ferramentas de gestão do atendimento à aprovação pelo **PODER CONCEDENTE** e pela Agência Reguladora.

3.6.2 PESQUISA DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

A pesquisa de satisfação dos usuários é um canal de escuta ativa, que deverá ser anual e ter como principal objetivo escutar os usuários do sistema com relação à qualidade dos serviços contratados.

A pesquisa deverá ser quantitativa, utilizando questionário estruturado com a coleta de dados através de pesquisas individuais em domicílios, realizada com o responsável da residência ou cônjuge. A amostra deve ser representativa para que a inferência estatística

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

produza resultados. A pesquisa abrangerá os domicílios ocupados dos municípios integrantes do **CDS VELHO CHICO** e o resultado final deve respeitar o intervalo de confiança de 95% e a margem de erro de 3 pontos percentuais.

O produto final da pesquisa será o relatório analítico que apresente as percepções dos usuários quanto à qualidade dos serviços, que servirá de ferramenta para os gestores qualificarem os processos e tomarem decisões.

A pesquisa deverá ser realizada pela empresa competente contratada pelo Poder Concedente, que comprovadamente seja desinteressada do objeto concedido. A pesquisa ocorrerá sob supervisão do **PODER CONCEDENTE**, da Agência Reguladora e da **CONCESSIONÁRIA.** O questionário de quesitos da pesquisa será elaborado em conjunto pelo **PODER CONCEDENTE** e **CONCESSIONÁRIA**.

4 INCIDÊNCIA DO INDICADOR DE DESEMPENHO NO CÁLCULO DO REAJUSTE CONTRATUAL

4.1 FATOR DE AVALIAÇÃO

A **CONCESSIONÁRIA**, conforme estabelecido no **CONTRATO DE CONCESSÃO**, fará jus anualmente ao reajuste da tarifa pela variação do indexador utilizado para atualização dos últimos 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

O indexador será composto por uma cesta de índices que leva em consideração os custos ponderados dos serviços executados, a saber:

Índice de Reajuste = [0,30 $*$ ($MOi/MO0$)] + [0,20 $*$ ($EQi/EQ0$)] + [0,10 $*$ ($OBi/OB0$)] + [0,10 $*$ ($ODi/OD0$)] + [0,30 $*$ ($SEi/SE0$)

Onde:

I reaj = Índice de Reajuste com base na ponderação de cesta de índices

MOi = piso salarial estabelecido em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, para reajuste da mão-de-obra, relativo ao mês de reajuste contratual.

MO0 = piso salarial estabelecido em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, para reajuste da mão-de-obra, relativo ao mês de apresentação da proposta.

EQi = número índice do IPA-OG-Veículos Automotores (FGV), para reajuste de equipamentos, relativo ao mês de reajuste contratual.

EQ0 = número índice do IPA-OG-Veículos Automotores (FGV), para reajuste de equipamentos, relativo ao mês de apresentação da proposta.

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

OBi = número índice do INCC (FGV), para reajuste de obras, relativo ao mês de reajuste contratual. OB0 = número índice do INCC (FGV), para reajuste de obras, relativo ao mês de apresentação da proposta.

ODi = Preço do Óleo Diesel (ANP), para reajuste de combustível, custo pneumático e lubrificação, relativo ao mês de reajuste contratual.

OD0 = Preço do Óleo Diesel (ANP), para reajuste de combustível, custo pneumático e lubrificação, relativo ao mês de apresentação da proposta.

SEi = número índice do IPCA (IBGE), para reajuste de serviços e demais itens, relativo ao mês de reajuste contratual.

SE0 = número índice do IPCA (IBGE), para reajuste de serviços e demais itens, relativo ao mês de apresentação da proposta.

Para efeito da apuração do valor da Tarifa do Usuário Final (TUF), além da aplicação do reajustamento citado anteriormente, deverá haver a recomposição mediante a aplicação do FATOR DE AVALIAÇÃO, de acordo com a fórmula a seguir:

TUF Reajustada = TUF × [(I reaj × FA) + 1] – CRT

Onde:

• TUF = Tarifa Usuário Final;

• I reaj = Índice de Reajuste com base na ponderação de cesta de índices

• FA = Fator de Avaliação;

• CRT = Créditos de Receitas Extraordinárias oriundas da TEP;

A **TARIFA DO ENTE PÚBLICO** será reajustada a cada 12 (doze) meses, a contar da emissão da Ordem de Serviço, sendo que o primeiro reajuste levará em consideração a data de apresentação da Proposta da licitante. O indexador utilizado para atualização será composto pela mesma cesta de índices utilizada para reajuste da TEP, que leva em consideração os custos ponderados dos serviços executados.

Tarifa Reajustada = TEP × [(I reaj × FA) + 1] – CRT

Onde:

• TEP = Tarifa do Ente Público;

• I reaj = Índice de Reajuste com base na ponderação de cesta de índices

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

• FA = Fator de Avaliação;

• CRT = Créditos de Receitas Extraordinárias oriundas da TUF;

A Concessionária será avaliada, conforme periodicidade, pelos serviços prestados, tendo os seus resultados consolidados anualmente para efeito de avaliação de performance.

A Pontuação Final do Indicador de Desempenho irá incidir no cálculo do reajuste da tarifa, através da aplicação do Fator de Avaliação, conforme tabela a seguir.

Tabela 10 - Pontuação e fator de avaliação

PONTUAÇÃO E FATOR DE AVALIAÇÃO	
NOTA	**FATOR DE APLICAÇÃO PAARA REAJUSTE**
Acima de 90%	1
Entre 80% e 89,99%	0,990
Entre 70% e 79,99%	0,9800
Entre 60% e 69,99%	0,9700
Abaixo de 60%	0,9600

Fonte: Torre Construções (2025)

O Fator de Aplicação (FA) comporá a fórmula de reajuste da tarifa e incidirá diretamente sobre o preço da tarifa reajustada, conforme definido no contrato.

4.1 IMPACTO NO REAJUSTE DAS TARIFAS

A Tarifa do Usuário final (**TUF**) e a Tarifa do Ente Público (**TEP**) serão reajustadas a cada 12 meses, a contar da emissão da Ordem de Serviço, sendo que o primeiro reajuste levará em consideração, para início do cálculo, a data de apresentação da Proposta do Licitante. O índice utilizado para atualização será o *"I reaj"* apresentado no Anexo I do Edital – Caderno de Encargos e levará em consideração, para sua nova composição, o Fator de Aplicação (**FA**) e o Crédito da Receita Extraordinária fruto de Tecnologias (CRT), de acordo com a fórmula a seguir:

Tarifa Reajustada = TUF × [(I reaj × FA) + 1] – CRT

Onde:

• TUF = Tarifa do usuário final;

• I reaj = Índice de Reajuste com base na ponderação de cesta de índices;

• FA = Fator de Avaliação;

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.

• CR = Crédito da Receita Acessória aplicadas ao beneficiamento dos resíduos e aproveitamento energético: 3% (três por cento) do valor da receita liquida acessória apurada nas atividades ou serviços complementares, alternativos ou acessórios, conforme apresentado no Caderno de Encargos.

Tarifa Reajustada = TEP × [(I reaj × FA) + 1] – CRT

Onde:

• TEP = Tarifa do ente público;

• I reaj = Índice de Reajuste com base na ponderação de cesta de índices;

• FA = Fator de Avaliação;

• CR = Crédito da Receita Acessória aplicadas ao beneficiamento dos resíduos e aproveitamento energético: 3% (três por cento) do valor da receita liquida acessória apurada nas atividades ou serviços complementares, alternativos ou acessórios, conforme apresentado no Caderno de Encargos.

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 22:32 horas do dia 04/11/2026.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procede.org/verificar/4565-B526-BB34-FD40-9DB7 ou utilize o código QR.