



RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

VERIFICADOR INDEPENDENTE DO SISTEMA
METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAURO DE
FREITAS – SMSL

COMPETÊNCIA: ABRIL/2023



HOUER
Concessões

Ref.: Contrato de Prestação de Serviços Especializados de Verificador Independente (“VI”) do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas – SMSL – **Contrato Nº 02/2023**



PRODUTO 4 (P4):

P4: Relatório mensal de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho apurados pela Concessionária no âmbito do Sistema de Avaliação de Desempenho, definido no Anexo 6 do Contrato de Concessão e no Manual de Procedimentos da Avaliação de Desempenho.

Contratante: Companhia de Transportes do Estado da Bahia – CTB

Poder Concedente: Governo do Estado da Bahia – Secretaria de Desenvolvimento Urbano (**SEDUR**), tendo como interveniente-anuente a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (**CTB**)

Concessionária: Sociedade Empresária de Propósito Específico Companhia do Metrô da Bahia S.A. (“CCR Metrô Bahia”)

Contrato de Concessão: 01/2013

Verificador Independente: Houer Consultoria e Concessões LTDA

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

CONTROLE DE VERSÃO			
VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO	ELABORADO POR
01	09/06/2023	Elaboração do Relatório De Inspeções e acompanhamento contínuo da operação do SMSL.	Vinícius Zamora/Leticia dos Santos/Keylla Maria Torres da Cunha/Vinícius Costa Iannotti/Aslane Fernanda Carvalho dos Santos

SUMÁRIO

1. CONTEXTO E OBJETIVOS.....	5
2. O ESCOPO DO RELÁTORIO	6
3. CÁLCULO E AFERIÇÃO DOS INDICADORES	7
3.1 METODOLOGIA DOS CÁLCULOS.....	7
3.2 RESULTADOS DA APURAÇÃO	8
3.3 AFERIÇÃO DOS RESULTADOS	11
3.3.1 GRUPO I – OPERAÇÃO.....	11
3.3.1.1 Indicador da Regularidade do Intervalo Entre trens (IRIT)	11
3.3.1.2 Indicador do Cumprimento da Oferta de Trens (ICOT)	16
3.3.2 GRUPO II – SEGURANÇA	21
3.3.2.1 Indicador de Acidentes com Usuários no Sistema Metroviário (IAUM)..	21
3.3.2.2 Índice de Crimes e Contravenções penais com Usuários e Empregados no Sistema Metroviário (ICUM)	24
3.3.3 GRUPO III – SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	26
3.3.3.1 Indicador do Tempo Gasto no Acesso à Área Paga (ITAP)	26
3.3.3.2 Índice de Reclamações Gerais (IRGE).....	34
3.3.3.3 Indicador Geral de Satisfação do Usuário (IGSU)	37
3.3.4. GRUPO IV MANUTENÇÃO	38
3.3.4.1 Indicador da Disponibilidade do Material Rodante (IDMR).....	38
3.3.4.2 Indicador de Disponibilidade de Estações e Entornos (IDEE)	43
4 AFERIÇÃO DOS RESULTADOS	58
5 IMPACTOS NO CÁLCULO DA PARCELA VARIÁVEL	60

6 ANÁLISE SOBRE A CONSISTÊNCIA DOS RELATÓRIOS DE DESEMPENHO APRESENTADOS PELA CONCESSIONÁRIA	62
7 HISTÓRICO DE REUNIÕES PARA CONSENSO	63
8 CONCLUSÃO	63
ANEXO A - PLANILHA DE OCORRÊNCIAS DO IAUM	64
ANEXO B - PLANILHA DE OCORRÊNCIAS DO ICUM	64
ANEXO C - PLANILHA DE RECLAMAÇÕES DO IRGE.....	64
ANEXO D - ATA DA REUNIÃO DE 20 DE ABRIL	64



P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

1. CONTEXTO E OBJETIVOS

O presente relatório se refere ao Produto 4 (P4) previsto no Termo de Referência do Edital de Licitação LP nº 22.002 que integra o contrato nº 02/2023, celebrado entre a Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB e a Empresa Houer Consultoria e Concessões LTDA.

A HOUER foi contratada pela CTB em janeiro 2023, através do Contrato nº 002/2023, para atuar como Verificador Independente do Contrato de Concessão. A abordagem da Verificação Independente foi dividida em duas etapas: uma de Consolidação, onde são definidos os planos e processos a ser executados ao longo do contrato e outra, de Execução, em que são realizadas atividades periódicas contemplando os componentes do escopo de verificação.

Conforme o termo de referência supracitado, o escopo de verificação inclui:

- i. aferir e certificar o desempenho e a qualidade dos serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA na OPERAÇÃO do SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS – SMSL, calculando as contraprestações pecuniárias estabelecidas no âmbito do CONTRATO DE CONCESSÃO. As avaliações serão realizadas em consonância com o disposto no Anexo 6 – SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO do CONTRATO DE CONCESSÃO e o Manual de Procedimentos de Avaliação de Desempenho aprovado pelas Partes em 12/03/2021, considerando eventuais termos aditivos já celebrados;
- ii. avaliar, mediante provocação, pleitos de possíveis reequilíbrios econômico-financeiros do CONTRATO DE CONCESSÃO e revisar o fluxo de caixa marginal, observadas as disposições contidas na subcláusula 26.10 do CONTRATO DE CONCESSÃO;
- iii. verificar e certificar os cálculos de reajuste dos valores consignados no CONTRATO DE CONCESSÃO, observadas as disposições contratuais pertinentes;
- iv. apurar e certificar anualmente o inventário dos BENS VINCULADOS apresentado pela Concessionária;

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

- v. avaliar os registros das informações geradas pela CONCESSIONÁRIA relativas à comercialização, bilhetagem, custódia, liquidação, distribuição e clearing, apurando e certificando o compartilhamento dos riscos assumidos entre as Partes em relação ao Agente de Liquidação e a Demanda de Passageiros Projetada e Realizada;
- vi. apurar e certificar o compartilhamento das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS conforme cláusula 23.9 do CONTRATO DE CONCESSÃO, bem como avaliar a definição do percentual de compartilhamento de receitas não explicitadas na referida subcláusula;
- vii. verificar e acompanhar a eficácia e a eficiência das ações desempenhadas pela CONCESSIONÁRIA na MANUTENÇÃO do SMSL, baseado no Plano de Manutenção e em consonância com o disposto nos Anexos 5 e 6 do CONTRATO DE CONCESSÃO.

Este relatório faz parte do escopo da Fase de Execução e corresponde ao Produto 4 (P4): Relatório mensal de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho apurados pela Concessionária no âmbito do Sistema de Avaliação de Desempenho, de periodicidade mensal, referente ao mês de abril/2023.

2. O ESCOPO DO RELATÓRIO

O presente relatório tem como objetivo relatar as avaliações realizadas pelo Verificador Independente acerca do cumprimento do Contrato pela Concessionária e da qualidade dos serviços prestados. Estas avaliações correspondem ao Item i do escopo de verificação independente destacado no tópico 1-CONTEXTO E OBJETIVOS deste documento.

Com isso, esse relatório contém os seguintes componentes;

- a) Cálculo dos indicadores de desempenho previstos nos quatro grupos (operação, segurança, satisfação do usuário e manutenção) e consequentemente da Nota parcial Mensal de Desempenho de todos os grupos (NDP);
- b) Cálculo da Nota final de Desempenho Anual (ND) a cada conclusão de 12 meses da operação plena do SMSL (março a fevereiro), indicando os impactos

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

no cálculo da Parcela Variável devida à Concessionária no âmbito do total de pagamentos á títulos de contraprestações;

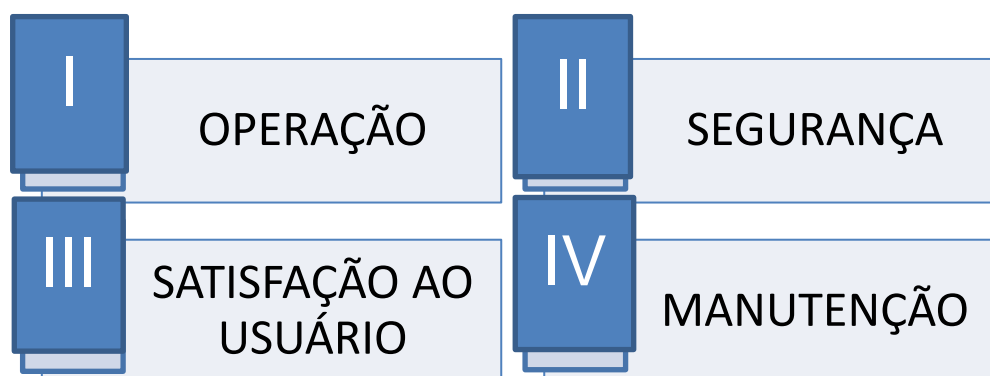
- c) Realização de reuniões com a Concessionária, CTB e Poder concedente para a avaliação dos resultados e possíveis evidências e justificativas apresentadas pela Concessionária, bem como apontamento de prováveis causas para divergências identificadas.

3. CÁLCULO E AFERIÇÃO DOS INDICADORES

3.1 METODOLOGIA DOS CÁLCULOS

Conforme o anexo 6 – Sistema de Avaliação de Desempenho – do contrato de Concessão, os indicadores de desempenho previstos para o SMSL são divididos em quatro grupos, conforme figura 1.

Figura 1 - Grupos de Indicadores



Cada Grupo terá uma Nota Parcial de Desempenho Mensal, para todo o sistema metroviário, sendo essa nota obtida pela média aritmética das notas conferidas a cada indicador de desempenho intragrupo.

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Figura 2 - Composição da NDP Mensal de Desempenho de Todos os Grupos com valores máximos

Composição da NDP - Valores Máximos Possíveis						
NDP:10	Indicador	Peso	Nota	Indicador	Peso	Nota
	NG1	3	1,00	IRIT	1/2	1,00
				ICOT	1/2	1,00
	NG2	2	1,00	IAUM	1/2	1,00
				ICUM	1/2	1,00
	NG3	4	1,00	IRGE	1/3	1,00
				ITAP	1/3	1,00
				IGSU	1/3	1,00
	NG4	1	1,00	IDMR	1/2	1,00
				IDEE	1/2	1,00

A Nota Parcial de Desempenho Mensal de Todos os Grupos (NDP), para todo o sistema metroviário, será a média ponderada das Notas Parciais de Desempenho Mensal de cada grupo (NG1 a NG4). A Nota Final de Desempenho Anual (ND) será fruto da média aritmética de doze Notas Finais de Desempenho Mensal (NDP).

O quadro a seguir apresenta as diretrizes do contrato de Concessão para o cálculo da Nota parcial de Desempenho de todos os Grupos, que compõe a Nota Final de Desempenho Anual.

Descrição do Indicador	
Essa Nota, de caráter mensal, é obtida pela média ponderada dos valores médios também mensais obtidos para os indicadores dos Grupos I a IV (NG1 a NG4), apresentados anteriormente, com duas casas decimais, para todo o sistema. A Nota está fixada numa escala de 0 a 10, com os arredondamentos seguindo o padrão normativo da ABNT.	
Fórmula de Cálculo	
$NDP = (3 \times NG1) + (2 \times NG2) + (4 \times NG3) + NG4$	

3.2 RESULTADOS DA APURAÇÃO

O escopo desse relatório trata do mês de Abril de 2023, tendo em vista o início da operação do SMSL em março de 2019, os indicadores de Desempenho devem, a partir de então serem apurados como um todo, impactando no cálculo da Contraprestação Mensal Efetiva.

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Figura 3 - Apuração dos indicadores que compõem a Nota Parcial Mensal de Desempenho de todos os grupos referente a abril de 2023

APURAÇÃO DE ABRIL DE 2023						
NDP:9,6	Indicador	Peso	Nota	Indicador	Peso	Nota
	NG1	30%	1,00	IRIT	15%	1,00
				ICOT	15%	1,00
	NG2	20%	0,50	IAUM	10%	1,00
				ICUM	10%	1,00
	NG3	40%	1,00	IRGE	13,30%	1,00
				ITAP	13,30%	1,00
				IGSU	13,30%	0,71
	NG4	10%	1,00	IDMR	5%	1,00
				IDEE	5%	1,00

Na figura 3 é apresentada a Nota Parcial Mensal de Desempenho de todo os grupos para o período em questão, conforme diretrizes do Contrato de Concessão e alterações realizadas a partir do termo aditivo nº2:

“A Avaliação de Desempenho deverá ser realizada imediatamente após o início da OPERAÇÃO TRANSITÓRIA. Entretanto, a aplicação da Nota de Desempenho Anual na CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA somente ocorrerá um ano após a OPERAÇÃO PLENA de cada LINHA (1 e 2)”.

O quadro a seguir apresenta a apuração da NDP para ambas as linhas para a competência de abril/2023:

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Apuração do Verificador

$$\begin{aligned} NDP &= (3 \times NG1) + (2 \times NG2) + (4 \times NG3) + NG4 \\ NDP &= (3 \times 1,00) + (2 \times 1,00) + (4 \times 0,90) + 1,00 \\ NDP &= 3,00 + 2,00 + 3,6 + 1,00 \\ NDP &= 9,6 \end{aligned}$$

SMSL

A Nota Parcial Mensal de Desempenho de Todos os Grupos, conforme diretrizes do Contrato de Concessão, é composta por nove indicadores divididos em quatro grupos que serão descritos nas próximas seções.

Matriz

Belo Horizonte - MG
Rua Maranhão, 166 - 10º andar
Santa Efigênia
CEP: 30.150-330
Contato: +55 (31) 3508-7375

Escritórios

Cuiabá - MT
São Paulo - SP
Três Lagoas - MS

Teresina - PI
Joanesburgo - ZA

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

3.3 AFERIÇÃO DOS RESULTADOS

3.3.1 GRUPO I – OPERAÇÃO

3.3.1.1 Indicador da Regularidade do Intervalo Entre trens (IRIT)

Conforme o manual de Desempenho do SMSL, este indicador é apurado:

Descrição do Indicador	
Monitora a regularidade e a quantidade de lugares ofertados, medindo a regularidade de intervalo, com valor final compreendido entre 0 e 1, expresso em até duas casas decimais	
Apuração dos Dados	
Realizada diariamente, considerando a relação entre a média das medições do intervalo realizado entre trens na estação inicial da interseção mais carregada da Linha 1 e da Linha 2, e o intervalo entre trens programado, nos horários definidos pelo contrato. A medição da quantidade de intervalos entre trens foi considerada entre a passagem do primeiro trem e a passagem do último trem, dentro da faixa horária em medição, conforme estabelecido pelo Termo Aditivo nº 04 do contrato.	
Fórmula de Cálculo	
$IRIT_{\text{período}} = \frac{Q_r}{Q_p}$	<p>$IRIT_{\text{período}}$ = IRIT obtido para o período de medição</p> <p>Q_r = quantidade de intervalos realizados até 1,2 vezes o tempo do intervalo programado no período de medição;</p> <p>Q_p = quantidade total de intervalos programados no período de medição.</p>
$IRIT_{\text{dia}} = \frac{\sum_{i=1}^n IRIT_{\text{período}_i}}{n}$	<p>$IRIT_{\text{período}_i}$ = IRIT do período no dia em questão</p> <p>$IRIT_{\text{dia}}$ = IRIT no dia</p> <p>n = número de períodos de medição no dia em questão</p>
$IRIT = \frac{\sum_{i=1}^d IRIT_{\text{dia}_i}}{d}$	<p>$IRIT_{\text{dia}_i}$ = IRIT do dia no mês em questão</p> <p>d = número de dias no mês em questão</p> <p>$IRIT \begin{cases} 0, & \text{valor calculado} < 0,90 \\ 1, & \text{valor calculado} \geq 0,90 \end{cases}$</p>

De acordo ao Anexo 6 o intervalo do trem é definido como sendo “o intervalo de tempo compreendido entre o instante da abertura de portas de um trem e o instante da abertura de portas do trem anterior na mesma plataforma”.

Como no sistema de sinalização da Concessionária (VICOS) não é possível que se obtenha de forma automática os registros dos instantes de abertura das portas dos trens, sendo assim, o manual de apuração de desempenho definiu que o intervalo entre trens poderá ser medido como o intervalo entre o instante de partida de um trem até o instante de partida do trem seguinte na mesma plataforma.

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Tabela 1 - Apuração do IRIT para a Linha 1

Linha 1						
DATA	IRIT	PICO MATUTINO	PICO VESPERTINO	VALE MATUTINO	VALE NOTURNO	VALE VESPERTINO
01/04/2023	0,89	0,80	1,00	0,67	1,00	1,00
02/04/2023	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03/04/2023	0,84	1,00	0,88	1,00	1,00	0,33
04/04/2023	0,92	1,00	0,94	1,00	1,00	0,67
05/04/2023	0,87	0,71	0,94	1,00	1,00	0,71
06/04/2023	0,97	1,00	1,00	1,00	1,00	0,86
07/04/2023	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
08/04/2023	0,89	0,80	1,00	0,67	1,00	1,00
09/04/2023	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10/04/2023	0,79	0,94	1,00	1,00	0,00	1,00
11/04/2023	0,99	0,94	1,00	1,00	1,00	1,00
12/04/2023	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13/04/2023	0,91	0,76	1,00	1,00	0,80	1,00
14/04/2023	0,87	1,00	1,00	1,00	0,33	1,00
15/04/2023	0,89	0,80	1,00	0,67	1,00	1,00
16/04/2023	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17/04/2023	0,88	0,38	1,00	1,00	1,00	1,00
18/04/2023	0,96	1,00	0,94	1,00	1,00	0,86
19/04/2023	0,96	0,94	1,00	1,00	1,00	0,86
20/04/2023	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
21/04/2023	0,60	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
22/04/2023	0,70	0,00	1,00	0,50	1,00	1,00
23/04/2023	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
24/04/2023	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
25/04/2023	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
26/04/2023	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
27/04/2023	0,99	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00
28/04/2023	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
29/04/2023	0,73	0,00	1,00	0,67	1,00	1,00
30/04/2023	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Soma IRIT	27,46					
Média IRIT	0,92					

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Tabela 2 - Apuração do IRIT para a Linha 2

Linha 2						
DATA	IRIT	PICO MATUTINO	PICO VESPERTINO	VALE MATUTINO	VALE NOTURNO	VALE VESPERTINO
01/04/2023	0,91	0,89	1,00	0,67	1,00	01/04/2023
02/04/2023	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	02/04/2023
03/04/2023	0,91	0,94	0,88	1,00	1,00	03/04/2023
04/04/2023	0,85	0,82	0,88	1,00	1,00	04/04/2023
05/04/2023	0,70	0,83	0,79	1,00	0,00	05/04/2023
06/04/2023	0,89	0,89	0,89	1,00	1,00	06/04/2023
07/04/2023	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	07/04/2023
08/04/2023	0,90	1,00	1,00	0,50	1,00	08/04/2023
09/04/2023	0,92	1,00	1,00	1,00	0,60	09/04/2023
10/04/2023	0,83	0,83	0,63	1,00	1,00	10/04/2023
11/04/2023	0,91	0,89	0,83	1,00	1,00	11/04/2023
12/04/2023	0,91	0,89	0,82	1,00	1,00	12/04/2023
13/04/2023	0,93	0,89	0,76	1,00	1,00	13/04/2023
14/04/2023	0,89	0,67	0,94	1,00	1,00	14/04/2023
15/04/2023	0,90	1,00	1,00	0,50	1,00	15/04/2023
16/04/2023	0,96	1,00	1,00	0,80	1,00	16/04/2023
17/04/2023	0,93	0,82	0,82	1,00	1,00	17/04/2023
18/04/2023	0,86	0,78	0,79	1,00	1,00	18/04/2023
19/04/2023	0,91	0,83	0,88	1,00	1,00	19/04/2023
20/04/2023	0,87	0,83	0,83	1,00	1,00	20/04/2023
21/04/2023	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	21/04/2023
22/04/2023	0,80	0,00	1,00	1,00	1,00	22/04/2023
23/04/2023	0,93	1,00	1,00	1,00	0,80	23/04/2023
24/04/2023	0,86	0,65	0,94	1,00	1,00	24/04/2023
25/04/2023	0,84	0,83	0,78	1,00	1,00	25/04/2023
26/04/2023	0,92	0,89	0,89	1,00	1,00	26/04/2023
27/04/2023	0,86	0,72	0,72	1,00	1,00	27/04/2023
28/04/2023	0,86	0,83	0,82	1,00	1,00	28/04/2023
29/04/2023	0,77	0,00	1,00	1,00	1,00	29/04/2023
30/04/2023	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	30/04/2023
SOMA IRIT	26,82					
MÉDIA IRIT	0,89					

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Na tabela 3, a seguir, é apresentado o valor do IRIT para o SMSL:

Tabela 3 - IRIT para as Linha 1 e 2

Linha 1 e 2			
DATA	Linha 1	Linha 2	IRIT DIA
01/04/2023	0,89	0,91	0,90
02/04/2023	1,00	1,00	1,00
03/04/2023	0,84	0,91	0,87
04/04/2023	0,92	0,85	0,89
05/04/2023	0,87	0,70	0,78
06/04/2023	0,97	0,89	0,93
07/04/2023	0,80	1,00	0,90
08/04/2023	0,89	0,90	0,90
09/04/2023	1,00	0,92	0,96
10/04/2023	0,79	0,83	0,81
11/04/2023	0,99	0,91	0,95
12/04/2023	1,00	0,91	0,95
13/04/2023	0,91	0,93	0,92
14/04/2023	0,87	0,89	0,88
15/04/2023	0,89	0,90	0,90
16/04/2023	1,00	0,96	0,98
17/04/2023	0,88	0,93	0,90
18/04/2023	0,96	0,86	0,91
19/04/2023	0,96	0,91	0,94
20/04/2023	1,00	0,87	0,93
21/04/2023	0,60	1,00	0,80
22/04/2023	0,70	0,80	0,75
23/04/2023	1,00	0,93	0,97
24/04/2023	1,00	0,86	0,93
25/04/2023	1,00	0,84	0,92
26/04/2023	1,00	0,92	0,96
27/04/2023	0,99	0,86	0,93
28/04/2023	1,00	0,86	0,93
29/04/2023	0,73	0,77	0,75
30/04/2023	1,00	1,00	1,00
Soma (IRIT)			27,14
Média (IRIT)			0,90

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Sendo assim os valores do IRIT para o SMSL.

Apuração do Verificador

$$IRIT_{SMSL} = \sum_{i=30} 30 IRIT_{DIA} = \frac{27,14}{30} = 0,90 \xrightarrow{\geq 0,90} 1,00$$

SMSL

O acompanhamento mensal dos valores do IRIT referente ao 5º ano operacional:

Tabela 4 - Acompanhamento mensal dos valores do IRIT

Acompanhamento		
Periodo	Valor	IRIT
mar/23	0,92	1,00
abr/23	0,90	1,00

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

3.3.1.2 Indicador do Cumprimento da Oferta de Trens (ICOT)

Conforme o manual de Desempenho do SMSL, este indicador é apurado:

Descrição do Indicador	
Monitora o cumprimento do planejamento diário da oferta com valor final compreendido entre 0 e 1, expresso em até duas casas decimais.	
Apuração dos Dados	
Realizada diariamente por meio da relação entre o número de viagens realizadas e o número de viagens programadas, em ambas as linhas. Entende-se por viagem o percurso completo, em serviço, do trem de uma estação a outra, considerando os períodos e horários para aferição do indicador serão os picos e vales, como definido na tabela 5.1 do Anexo 6 do Contrato de Concessão.	
ICOT	
$ICOT_{\text{período}} = \frac{T_r}{T_p}$	$ICOT_{\text{período}}$: indicador do cumprimento da oferta de trens; T_r = quantidade de trens realizados no período de medição; T_p = quantidade total de programados no período de medição.
$ICOT_{\text{dia}} = \frac{\sum_{i=1}^n ICOT_{\text{período}_i}}{n}$	$ICOT_{\text{período}_i}$ = ICOT do período no dia em questão $ICOT_{\text{dia}}$ = ICOT no dia n = número de períodos de medição no dia em questão
$ICOT = \frac{\sum_{i=1}^d ICOT_{\text{dia}_i}}{d}$	$ICOT_{\text{dia}_i}$ = ICOT do dia no mês em questão d = número de dias no mês em questão
$ICOT \begin{cases} 0, & \text{valor calculado} < 0,90 \\ 1, & \text{valor calculado} \geq 0,90 \end{cases}$	

De acordo ao Anexo 6, o indicador apurado diariamente por meio da relação entre o número de viagens realizadas e o número de viagens programadas, em ambas as linhas. Entende-se por viagem o percurso completo, em serviço, do trem de uma estação terminal a outra.

A base de dados desse indicador é o mesmo do IRIT, fornecidos pelo sistema VICOS da Concessionária.

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Tabela 5 - Apuração do ICOT para a Linha 1

Linha 1							
DATA	LINHA	ICOT	PICO MATUTINO	PICO VESPERTINO	VALE MATUTINO	VALE NOTURNO	VALE VESPERTINO
01/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
02/04/2023	LINHA 1	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
06/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
07/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
08/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
09/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14/04/2023	LINHA 1	0,96	1,00	1,00	1,00	0,80	1,00
15/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
16/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17/04/2023	LINHA 1	0,99	0,93	1,00	1,00	1,00	1,00
18/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
19/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
20/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
21/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
22/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
23/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
24/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
25/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
26/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
27/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
28/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
29/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
30/04/2023	LINHA 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Tabela 6 - Apuração do ICOT para a Linha 2

Linha 2							
DATA	LINHA	ICOT	PICO MATUTINO	PICO VESPERTINO	VALE MATUTINO	VALE NOTURNO	VALE VESPERTINO
01/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
02/04/2023	LINHA 2	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
06/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
07/04/2023	LINHA 2	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
08/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
09/04/2023	LINHA 2	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
15/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
16/04/2023	LINHA 2	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
18/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
19/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
20/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
21/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
22/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
23/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
24/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
25/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
26/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
27/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
28/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
29/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
30/04/2023	LINHA 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Tabela 7 - Apuração do ICOT para o SMSL

DATA	Linha 1	Linha 2	ICOT DIA
01/04/2023	1,00	1,00	1,00
02/04/2023	1,00	1,00	1,00
03/04/2023	1,00	1,00	1,00
04/04/2023	1,00	1,00	1,00
05/04/2023	1,00	1,00	1,00
06/04/2023	1,00	1,00	1,00
07/04/2023	1,00	1,00	1,00
08/04/2023	1,00	1,00	1,00
09/04/2023	1,00	1,00	1,00
10/04/2023	1,00	1,00	1,00
11/04/2023	1,00	1,00	1,00
12/04/2023	1,00	1,00	1,00
13/04/2023	1,00	1,00	1,00
14/04/2023	0,96	1,00	0,98
15/04/2023	1,00	1,00	1,00
16/04/2023	1,00	1,00	1,00
17/04/2023	0,99	1,00	0,99
18/04/2023	1,00	1,00	1,00
19/04/2023	1,00	1,00	1,00
20/04/2023	1,00	1,00	1,00
21/04/2023	1,00	1,00	1,00
22/04/2023	1,00	1,00	1,00
23/04/2023	1,00	1,00	1,00
24/04/2023	1,00	1,00	1,00
25/04/2023	1,00	1,00	1,00
26/04/2023	1,00	1,00	1,00
27/04/2023	1,00	1,00	1,00
28/04/2023	1,00	1,00	1,00
29/04/2023	1,00	1,00	1,00
30/04/2023	1,00	1,00	1,00
Soma (ICOT)			29,97
Média (ICOT)			1,00

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

No quadro abaixo é apresentada a apuração do ICOT para os intervalos de medição determinados no Contrato de Concessão

Apuração do Verificador

$$ICOT_{SMSL} = \sum_{i=30} 30 ICOT_{DIA} = \frac{29,97}{30} = 0,99 \xrightarrow{\geq 0,90} 1,00$$

SMSL

Segue abaixo, o acompanhamento mensal dos valores do ICOT referente ao 5º ano operacional:

Tabela 8 – Acompanhamento mensal dos valores do ICOT

Acompanhamento		
Período	Valor	ICOT
mar/23	0,99	1,00
abr/23	0,99	1,00

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

3.3.2 GRUPO II – SEGURANÇA

3.3.2.1 Indicador de Acidentes com Usuários no Sistema Metroviário (IAUM)

Conforme o manual de Desempenho do SMSL, este indicador é apurado:

Descrição do Indicador	
Monitora o nível de segurança operacional do sistema metroviário, com valor final compreendido entre 0 e 1, expresso em até duas casas decimais	
São considerados acidentes	
<p>Queda de usuário em escada rolante, escada fixa, esteira rolante, corredores, mezanino, plataforma, interior dos trens e sanitários;</p> <p>Partes do corpo presas em escada rolante, elevador e esteira rolante;</p> <p>Inserção de membros inferiores no vão entre o trem e a plataforma;</p> <p>Impacto da porta do trem, da porta da plataforma ou da porta do elevador.</p>	
Fórmula de Cálculo	
$IAUM = \frac{P_a}{\text{Milhão de } P_t}$	<p>IAUM: indicador de acidentes com usuários no sistema metroviário;</p> <p>P_a = quantidade de usuários acidentados no período de medição;</p> <p>P_t = quantidade total de passageiros transportados, expressos em milhões, no período de medição.</p>
	$IAUM \begin{cases} 0, & \text{valor calculado} > 3,00 \\ 1, & \text{valor calculado} \leq 3,00 \end{cases}$

No quadro abaixo é apresentado o cálculo do total de passageiros transportados de acordo com as diretrizes do Contrato de Concessão.

Fórmulas de Cálculo
$\text{Passageiros Transportados} = PE1 + PE2 + PTM - PTMI$ <p><i>PE1 = Passageiros Embarcados na Linha 1 do SMSL;</i> <i>PE2 = Passageiros Embarcados na Linha 2 do SMSL;</i> <i>PTM = Total de passageiros nos Terminais;</i> <i>PTMI = Total de passageiros nos Terminais que integraram com o Metrô.</i></p> $PE = \text{Pagantes} + \text{Gratuidades} + \text{Não Tarifados}$ <p><i>Pagantes = Quantidade de usuários que adentram nos bloqueios das Estações, mediante o pagamento de viagem;</i> <i>Gratuidades = Quantidade de usuários que adentram nos bloqueios das Estações, com direito à gratuidade, por meio de cartão GRATUIDADE ou mediante apresentação de documento legal ou definido em dispositivo legal para ter direito de viagem;</i> <i>Não Tarifados = Quantidade de usuários que adentram nos bloqueios das Estações de forma não tarifada, por meio de cartão de SERVIÇO, desde que estejam a serviço.</i></p>

Para o cálculo da quantidade de passageiros transportados, será utilizada a pesquisa de demanda de usuários dos terminais de ônibus mais recente. O Anexo 6 do Contrato de Concessão define que a Concessionária deverá realizar a cada 5 anos a pesquisa para atualização da quantidade de passageiros nos Terminais de Integração (Acesso Norte, Retiro, Pirajá, Rodoviária, Pituáçu, Mussurunga e Aeroporto), podendo realizar

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

pesquisa em período inferior sempre que ocorrerem significativas alterações na matriz de integração que as justifiquem. Para os terminais para os quais não tenham sido realizadas as referidas pesquisas a parcela PTM será considerada equivalente à PTMI, o que corresponderia a considerar que, minimamente, o total de passageiros nos terminais seria equivalente ao total de passageiros nos terminais que integraram com o metrô. Conforme despacho SEI nº 00059042392, está sendo utilizada provisoriamente os resultados da pesquisa apresentados pela concessionária na ADC.0535.2022.

$$\text{Passeiros Transportados} = PE_1 + PE_2 + PTM - PTM1 = 3709453 + 4252347 + 4932013 - 3369944 = 9523869$$

Para análise desse indicador foi realizada no KCOM a extração dos dados das ocorrências registradas como acidentes. O período sob apuração, na consulta ao KCOM realizada por este Verificador Independente, foram identificadas 48 (quarenta e oito) ocorrências registradas como acidentes.

No FPT (*File Transfer Protocol*) foram disponibilizados os formulários de Atendimento em Primeiro Socorro (APS), que foram analisados na apuração desse indicador.

Das 48 ocorrências, a Concessionária considerou 29 ocorrências fora da composição do indicador e 19 ocorrências compondo o indicador.

Após análise das 48 ocorrências, o Verificador Independente solicitou as evidências de 6 ocorrências justificadas pela Concessionária para não comporem o indicador que não tinham elementos suficientes em sua descrição para justificar a não composição.

No dia 18/05/2023, em reunião entre Concessionária e V.I. foi realizada a análise das evidências das ocorrências justificadas pela Concessionária, solicitadas pelo V.I.

A Concessionária e V.I. apresentaram argumentos baseados no Anexo 6 do Contrato de Concessão e no Manual de Desempenho do SMSL, finalizando assim um consenso entre as partes para composição do indicador, sendo mantidas as 6

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

ocorrências para não composição. O **Anexo A** consolida a tabela com todas as ocorrências e considerações da Concessionária e do V.I.

Para a avaliação do indicador das 48 (quarenta e oito) ocorrências de acidentes registradas para o SMSL, 19 (dezenove) devem ser consideradas na composição do indicador, envolvendo pelo menos um usuário em cada. Sendo assim o número de acidentes obtidos no período de abril/2023 para o SMSL é $P_a = 19$ (dezenove).

O quadro a seguir apresenta o valor obtido para o Indicador de Acidentes com Usuários no Sistema Metroviário (IAUM), contendo o número de pessoas acidentadas no mês de abril/2023 e o número de passageiros transportados no período sob apuração, conforme avaliação do Verificador Independente:

Apuração do Verificador

$$\text{IAUM} = \frac{P_a}{\text{Milhão de } P_{\text{SMSL}}} = \frac{19}{9,52} = 1,99 \xrightarrow{\leq 3,00} 1,00$$

SMSL

O acompanhamento mensal dos valores do IAUM referente ao 5º ano operacional, apresentado na tabela abaixo.

Tabela 9 – Acompanhamento mensal dos valores do IAUM

Acompanhamento		
Período	Valor	IAUM
mar/23	2,31	1,00
abr/23	1,99	1,00

O **Anexo A** do presente Relatório contém as ocorrências analisadas para o período.

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

3.3.2.2 Índice de Crimes e Contravenções penais com Usuários e Empregados no Sistema Metroviário (ICUM)

Conforme o manual de Desempenho do SMSL, este indicador é apurado:

Descrição do Indicador Monitora o nível de segurança pública do sistema metroviário, com valor final compreendido entre 0 e 1, expresso em até duas casas decimais.	
Apuração dos Dados Apurado mensalmente por meio da relação entre o número de crimes e contravenções penais envolvendo usuários e empregados da Concessionária do sistema metroviário (inclusive estações, terminais de integrações e seus acessos) e o total mensal (em milhões) de passageiros transportados no sistema.	
Fórmula de Cálculo $ICUM = \frac{N_c}{\text{Milhão de } P_t}$	<i>ICUM: indicador de criminalidade e contravenção penal com usuários e empregados do sistema metroviário;</i> <i>N_c = número de crimes e contravenções penais cometidos contra usuários e empregados do sistema metroviário no período de medição;</i> <i>P_t = quantidade total de passageiros transportados no período de medição.</i> $ICUM \begin{cases} 0, & \text{valor calculado} > 3,00 \\ 1, & \text{valor calculado} \leq 3,00 \end{cases}$

Para o período sob apuração, na documentação disponibilizada pela Concessionária na consulta ao KCOM realizada por este Verificador Independente, foram identificadas 72 (setenta e dois) ocorrências registradas como crimes e contravenções penais para o SMSL.

Das 72 ocorrências, a Concessionária considerou 49 ocorrências fora da composição do indicador e 23 ocorrências compondo o indicador.

Após análise das 72 ocorrências, o Verificador Independente solicitou as evidências de 2 ocorrências justificadas pela Concessionária para não comporem o indicador que não tinham elementos suficientes em sua descrição para justificar a não composição do indicador.

No dia 18/05/2023, em reunião entre Concessionária e V.I. foi realizada a análise das evidências das ocorrências justificadas pela Concessionária, solicitadas pelo V.I.

A Concessionária e V.I. apresentaram argumentos baseados no Anexo 6 do Contrato de Concessão e no Manual de Desempenho do SMSL, finalizando assim um consenso entre as partes para composição do indicador, sendo mantidas as 2 ocorrências para não composição. **O Anexo B** consolida a tabela com os dados da reunião com o consenso para esse indicador.

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Para a avaliação do indicador das 72 (setenta e dois) ocorrências de crimes e contravenções registradas para o SMSL, 23 (vinte e três) devem ser consideradas na composição do indicador. Sendo assim o número obtido no período de abril/2023 para o SMSL é $N_a = 23$ (vinte e três).

Apuração do Verificador

$$ICUM = \frac{N_{CSMLS}}{\text{Milhão de } P_{t_{SMSL}}} = \frac{23}{9,52} = 2,41 \xrightarrow{\leq 3,00} 1,00$$

SMSL

O acompanhamento mensal dos valores do ICUM referente ao 5º ano operacional, apresentado na tabela abaixo.

Tabela 10 – Acompanhamento mensal dos valores do ICUM

Acompanhamento		
Período	Valor	ICUM
mar/23	3,04	0,00
abr/23	2,41	1,00

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

3.3.3 GRUPO III – SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

3.3.3.1 Indicador do Tempo Gasto no Acesso à Área Paga (ITAP)

Conforme o manual de Desempenho do SMSL, este indicador é apurado:

Descrição do Indicador Medir o tempo de acesso do usuário à área paga no sistema metroviário, com valor final compreendido entre 0 e 1, expresso em até duas casas decimais.	
Apuração dos Dados Apurado diariamente por amostragem nos picos definidos pelo contrato, cronometrando-se o tempo que os usuários levam desde a chegada à fila de bloqueio até a linha de bloqueio, nas Linhas 1 e 2, através de uma relação entre o número de usuários que gastou tempo inferior a 3 minutos e o total da amostragem. A amostra mínima para este indicador é de 15 medições no período.	
Fórmula de Cálculo $ITAP = \frac{N_m}{T_m}$ <p> <i>ITAP: indicador do tempo de acesso do usuário à área paga no sistema metroviário;</i> <i>N_m = número de usuários pesquisados que gastam até 3 minutos, inclusive, nas filas de bloqueio até a linha de bloqueio no período de medição;</i> <i>T_m = número total de usuários pesquisados no período de medição.</i> </p> $ITAP_{dia-estação} = \frac{\sum_{i=1}^n ITAP_{período_i}}{n}$ <p> <i>ITAP_{período_i} = ITAP do período no dia em questão</i> <i>ITAP_{dia-estação} = ITAP no dia na estação em questão</i> <i>n = número de períodos de medição no dia em questão</i> </p> $ITAP_{dia} = \frac{\sum_{i=1}^n ITAP_{dia-estação_i}}{n}$ <p> <i>ITAP_{dia-estação_i} = ITAP daquele dia na estação em questão</i> <i>ITAP_{dia} = ITAP no dia</i> <i>n = número de períodos de medição no dia em questão</i> </p> $ITAP = \frac{\sum_{i=1}^d ITAP_{dia_i}}{d}$ <p> <i>ITAP_{dia_i} = ITAP do dia no mês em questão</i> <i>d = número de dias no mês em questão</i> </p> $ITAP = \begin{cases} 0, & \text{valor calculado} < 0,90 \\ 1, & \text{valor calculado} \geq 0,90 \end{cases}$	

Para coleta de dados deste indicador é utilizada uma planilha em Excel com o recurso de macros, permitindo que a coleta seja realizada por meio de cliques em botões implementados no arquivo. Este modelo mitiga possíveis erros de tabulação. A Concessionária adota, atualmente, a amostra de 5 usuários por estação por período.

Para este indicador os dados utilizados são disponibilizados pela Concessionária para cada uma das estações do SMSL, permitindo o cálculo do indicador por período.

Conforme Anexo 6 do contrato de concessão este indicador, “deve ser apurado diariamente por amostragem nos horários de pico, cronometrando-se o tempo que os usuários levam desde a chegada à fila de bloqueio até a linha de bloqueio, nas Linhas 1 e 2, através da razão entre o número de usuários que gastou tempo inferior a três minutos e o total da amostragem. Este levantamento deve ter uma amostra de no mínimo 15 medições no período. Diariamente será calculada a média aritmética dos indicadores, para cada linha, consolidando-se esses valores mensalmente, para

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

ambas as linhas e para todo o sistema metroviário, através da média aritmética dos indicadores diários”.

As tabelas a seguir apresentam a quantidade de usuários aferidos para cada período.

Todas as aferições realizadas apresentaram tempo gasto inferior a 3(três) minutos.

As medições não realizadas são aquelas que não estão previstas na tabela 5.1 do Anexo 6 (ex: não tem pico vespertino aos sábados).

Tabela 11 – Quantidade amostral por período ITAP Linha 1

LINHA 1																		
PERIODO MATUTINO										PERIODO VESPERTINO								
DATA	LPA	CPV	BTS	BNC	ANR	RTI	JUA	PRJ	TOTAL	LPA	CPV	BTS	BNC	ANR	RTI	JUA	PRJ	TOTAL
01/04/2023	5	5	5	5	5	5	1	5	36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
02/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	5	0	5	5	5	5	0	0	25
03/04/2023	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	4	5	5	5	0	5	5	34
04/04/2023	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	1	5	5	5	5	1	5	32
05/04/2023	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	1	0	31
06/04/2023	5	5	5	5	5	5	3	5	38	5	5	5	5	5	5	1	5	36
07/04/2023	0	5	5	5	5	0	1	0	21	5	5	5	0	0	1	1	5	22
08/04/2023	5	5	5	5	0	5	1	0	26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1
09/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	5	5	5	5	5	5	1	0	31
10/04/2023	5	4	5	5	5	5	5	5	39	5	5	5	5	5	5	5	5	40
11/04/2023	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	1	5	36
12/04/2023	5	1	5	5	5	5	5	5	36	5	5	5	5	0	5	1	0	26
13/04/2023	5	5	5	5	5	5	0	5	35	5	5	5	5	0	5	5	5	35
14/04/2023	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	5	5	40
15/04/2023	5	5	5	5	5	5	4	5	39	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
16/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	5	5	5	5	1	5	0	5	31
17/04/2023	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	1	0	31
18/04/2023	0	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	5	1	5	36
19/04/2023	5	5	5	5	5	5	5	5	40	0	5	5	5	5	5	0	5	30
20/04/2023	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	2	5	37
21/04/2023	5	5	5	5	5	0	5	5	35	5	5	4	5	4	0	1	0	24
22/04/2023	0	5	0	4	5	5	5	5	29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
23/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	5	1	0	5	5	5	2	5	28
24/04/2023	5	5	5	5	5	5	0	5	35	4	4	5	5	5	5	1	5	34
25/04/2023	5	5	5	5	5	5	0	5	35	5	5	5	5	5	5	0	5	35
26/04/2023	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	0	5	5	35
27/04/2023	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	0	5	5	35
28/04/2023	5	4	5	5	5	5	5	5	39	5	5	5	5	2	5	0	5	32
29/04/2023	5	5	5	5	1	5	0	5	31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
30/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	5	5	5	0	5	5	1	0	26

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Tabela 12 – Quantidade amostral por período ITAP Linha 2

LINHA 2																								
PERÍODO MATUTINO													PERÍODO VESPERTINO											
DATA	DTN	RDV	PNB	IMB	CAB	PTC	FBY	TBG	PAZ	MSG	ARP	TOTAL	DTN	RDV	PNB	IMB	CAB	PTC	FBY	TBG	PAZ	MSG	ARP	TOTAL
01/04/2023	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	0	45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
02/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	5	0	5	5	0	5	5	0	40
03/04/2023	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
04/04/2023	5	1	0	5	5	5	5	5	5	5	5	46	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	53
05/04/2023	5	5	5	5	5	5	5	5	0	5	0	45	5	5	5	5	5	5	0	5	0	5	0	40
06/04/2023	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	0	45	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
07/04/2023	5	1	0	1	5	3	5	0	5	5	0	30	5	5	5	0	5	0	5	5	5	5	0	40
08/04/2023	5	2	5	5	5	1	5	5	5	5	5	48	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9
09/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	0	46
10/04/2023	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	51	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
11/04/2023	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
12/04/2023	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
13/04/2023	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
14/04/2023	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	50
15/04/2023	5	0	5	5	5	1	5	0	1	5	5	37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1
16/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	5	0	5	5	0	0	0	1	0	5	5	26
17/04/2023	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	54	5	5	5	4	0	5	5	5	5	5	5	49
18/04/2023	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
19/04/2023	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	50
20/04/2023	5	0	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
21/04/2023	5	0	5	1	5	0	5	0	0	2	0	23	5	1	5	0	0	0	5	5	5	5	5	36
22/04/2023	5	1	5	1	5	5	5	5	5	5	5	47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
23/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	1	5	1	5	5	5	5	5	5	1	43
24/04/2023	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	51	5	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	50
25/04/2023	5	0	5	5	5	5	5	0	5	5	5	45	5	5	5	5	5	5	5	5	0	5	5	50
26/04/2023	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
27/04/2023	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
28/04/2023	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	5	50	5	0	5	5	5	5	0	5	5	5	5	45
29/04/2023	5	5	0	5	1	5	5	5	5	5	5	46	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5
30/04/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	5	0	5	5	5	5	5	5	1	5	0	41

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

As tabelas a seguir corresponde a linha 1 e linha 2 respectivamente. O valor do ITAP apresentado nas tabelas representa a média dos valores obtidos para cada estação naquele dia.

Tabela 13 - Apuração do ITAP para a Linha 1

Linha 1							
Data	Nm	Tm	ITAP PM	Nm	Tm	ITAP PV	ITAP DIA
01/04/2023	36	36	1	0	0	1	1,00
02/04/2023	0	0	1	25	25	1	1,00
03/04/2023	40	40	1	34	34	1	1,00
04/04/2023	40	40	1	32	32	1	1,00
05/04/2023	40	40	1	31	31	1	1,00
06/04/2023	38	38	1	36	36	1	1,00
07/04/2023	21	21	1	22	22	1	1,00
08/04/2023	26	26	1	1	1	1	1,00
09/04/2023	0	0	1	31	31	1	1,00
10/04/2023	39	39	1	40	40	1	1,00
11/04/2023	40	40	1	36	36	1	1,00
12/04/2023	36	36	1	26	26	1	1,00
13/04/2023	35	35	1	35	35	1	1,00
14/04/2023	40	40	1	40	40	1	1,00
15/04/2023	39	39	1	0	0	1	1,00
16/04/2023	0	0	1	31	31	1	1,00
17/04/2023	40	40	1	31	31	1	1,00
18/04/2023	35	35	1	36	36	1	1,00
19/04/2023	40	40	1	30	30	1	1,00
20/04/2023	40	40	1	37	37	1	1,00
21/04/2023	35	35	1	24	24	1	1,00
22/04/2023	29	29	1	0	0	1	1,00
23/04/2023	0	0	1	28	28	1	1,00
24/04/2023	35	35	1	34	34	1	1,00
25/04/2023	35	35	1	35	35	1	1,00
26/04/2023	40	40	1	35	35	1	1,00
27/04/2023	40	40	1	35	35	1	1,00
28/04/2023	39	39	1	32	32	1	1,00
29/04/2023	31	31	1	0	0	1	1,00
30/04/2023	0	0	1	26	26	1	1,00

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Tabela 14 - Apuração do ITAP para a Linha 2

Linha 2							
Data	Nm	Tm	ITAP PM	Nm	Tm	ITAP PV	ITAP DIA
01/04/2023	45	45	1	0	0	1	1,00
02/04/2023	5	5	1	40	40	1	1,00
03/04/2023	51	51	1	55	55	1	1,00
04/04/2023	46	46	1	53	53	1	1,00
05/04/2023	45	45	1	40	40	1	1,00
06/04/2023	45	45	1	50	50	1	1,00
07/04/2023	30	30	1	40	40	1	1,00
08/04/2023	48	48	1	9	9	1	1,00
09/04/2023	0	0	1	46	46	1	1,00
10/04/2023	51	51	1	50	50	1	1,00
11/04/2023	51	51	1	55	55	1	1,00
12/04/2023	55	55	1	55	55	1	1,00
13/04/2023	55	55	1	50	50	1	1,00
14/04/2023	55	55	1	50	50	1	1,00
15/04/2023	37	37	1	1	1	1	1,00
16/04/2023	6	6	1	26	26	1	1,00
17/04/2023	54	54	1	49	49	1	1,00
18/04/2023	50	50	1	55	55	1	1,00
19/04/2023	50	50	1	50	50	1	1,00
20/04/2023	49	49	1	55	55	1	1,00
21/04/2023	23	23	1	36	36	1	1,00
22/04/2023	47	47	1	0	0	1	1,00
23/04/2023	5	5	1	43	43	1	1,00
24/04/2023	51	51	1	50	50	1	1,00
25/04/2023	45	45	1	50	50	1	1,00
26/04/2023	51	51	1	55	55	1	1,00
27/04/2023	50	50	1	55	55	1	1,00
28/04/2023	50	50	1	45	45	1	1,00
29/04/2023	46	46	1	5	5	1	1,00
30/04/2023	0	0	1	41	41	1	1,00

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

A tabela a seguir apresenta os valores do ITAP para o SMSL.

Tabela 15 – Apuração do ITAP para o SMSL.

Data	Linha 1	Linha 2	ITAP DIA
01/04/2023	1,00	1,00	1,00
02/04/2023	1,00	1,00	1,00
03/04/2023	1,00	1,00	1,00
04/04/2023	1,00	1,00	1,00
05/04/2023	1,00	1,00	1,00
06/04/2023	1,00	1,00	1,00
07/04/2023	1,00	1,00	1,00
08/04/2023	1,00	1,00	1,00
09/04/2023	1,00	1,00	1,00
10/04/2023	1,00	1,00	1,00
11/04/2023	1,00	1,00	1,00
12/04/2023	1,00	1,00	1,00
13/04/2023	1,00	1,00	1,00
14/04/2023	1,00	1,00	1,00
15/04/2023	1,00	1,00	1,00
16/04/2023	1,00	1,00	1,00
17/04/2023	1,00	1,00	1,00
18/04/2023	1,00	1,00	1,00
19/04/2023	1,00	1,00	1,00
20/04/2023	1,00	1,00	1,00
21/04/2023	1,00	1,00	1,00
22/04/2023	1,00	1,00	1,00
23/04/2023	1,00	1,00	1,00
24/04/2023	1,00	1,00	1,00
25/04/2023	1,00	1,00	1,00
26/04/2023	1,00	1,00	1,00
27/04/2023	1,00	1,00	1,00
28/04/2023	1,00	1,00	1,00
29/04/2023	1,00	1,00	1,00
30/04/2023	1,00	1,00	1,00
Soma			30,00
Média			1,00

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Os valores obtidos para o indicador ITAP para o SMSL são descritos a seguir:

Apuração do Verificador

$$ITAP_{SMSL} = \frac{\sum_{i=1}^{30} ITAP_{DIA}}{30} = \frac{30}{30} = 1,00 \xrightarrow{\geq 0,90} 1,00$$

SMSL

Segue, o acompanhamento mensal dos valores do ITAP referente ao 5º ano operacional:

Tabela 16 – Acompanhamento mensal dos valores do ITAP

Acompanhamento		
Período	Valor	ITAP
mar/23	1,00	1,00
abr/23	1,00	1,00

O Verificador Independente também realizou sua própria aferição do tempo gasto no acesso à área paga conforme previsto no Anexo 6 e Manual de Avaliação de Desempenho do SMSL durante o mês de abril, apresentando a seguir as medições realizadas.

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Tabela 17 - Medição do VI do ITAP

LINHA	ESTAÇÃO	HORÁRIO DE MEDIÇÃO	DATA DE MEDIÇÃO	MEDIÇÃO
Linha 2	Acesso Norte	Vale Matutino	26/04/2023	00:00:11
Linha 1	Acesso Norte	Vale Matutino	26/04/2023	00:00:09
Linha 2	Acesso Norte	Vale Matutino	26/04/2023	00:00:09
Linha 1	Acesso Norte	Vale Matutino	26/04/2023	00:00:09
Linha 1	Acesso Norte	Vale Matutino	26/04/2023	00:00:09
Linha 1	Acesso Norte	Vale Matutino	26/04/2023	00:00:09
Linha 1	Pirajá	Pico Matutino	26/04/2023	00:01:08
Linha 1	Pirajá	Pico Matutino	26/04/2023	00:00:20
Linha 1	Pirajá	Pico Matutino	26/04/2023	00:00:23
Linha 1	Pirajá	Pico Matutino	26/04/2023	00:00:30
Linha 1	Pirajá	Pico Matutino	26/04/2023	00:00:19
Linha 1	Pirajá	Pico Matutino	26/04/2023	00:00:47
Linha 1	Lapa	Pico Vespertino	27/04/2023	00:00:50
Linha 1	Lapa	Pico Vespertino	27/04/2023	00:01:26
Linha 1	Lapa	Pico Vespertino	27/04/2023	00:01:22
Linha 1	Lapa	Pico Vespertino	27/04/2023	00:00:57
Linha 1	Lapa	Pico Vespertino	27/04/2023	00:01:04
Linha 1	Lapa	Pico Vespertino	27/04/2023	00:00:51
Linha 2	Rodoviária	Pico Matutino	29/04/2023	00:00:18
Linha 2	Rodoviária	Pico Matutino	29/04/2023	00:00:11
Linha 2	Rodoviária	Pico Matutino	29/04/2023	00:00:10
Linha 2	Rodoviária	Pico Matutino	29/04/2023	00:00:11
Linha 2	Rodoviária	Vale Matutino	29/04/2023	00:00:10
Linha 2	Rodoviária	Vale Matutino	29/04/2023	00:00:09
Linha 2	Rodoviária	Vale Matutino	29/04/2023	00:00:09
Linha 2	Rodoviária	Vale Matutino	29/04/2023	00:00:08
Linha 2	Rodoviária	Vale Matutino	29/04/2023	00:00:18
Linha 2	Rodoviária	Vale Matutino	29/04/2023	00:00:10
Linha 2	Acesso Norte	Vale Vespertino	30/04/2023	00:00:13
Linha 2	Acesso Norte	Vale Vespertino	30/04/2023	00:00:11
Linha 1	Acesso Norte	Vale Vespertino	30/04/2023	00:00:18
Linha 1	Acesso Norte	Vale Vespertino	30/04/2023	00:00:11
Linha 1	Acesso Norte	Vale Noturno	30/04/2023	00:00:25
Linha 1	Acesso Norte	Vale Noturno	30/04/2023	00:00:08
Linha 1	Acesso Norte	Vale Noturno	30/04/2023	00:00:07
Linha 2	Acesso Norte	Vale Noturno	30/04/2023	00:00:08
Linha 1	Acesso Norte	Vale Noturno	30/04/2023	00:00:16
Linha 1	Acesso Norte	Vale Noturno	30/04/2023	00:00:07
Média				00:00:23

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

3.3.3.2 Índice de Reclamações Gerais (IRGE)

Conforme o manual de Desempenho do SMSL, este indicador é apurado:

Descrição do Indicador	
Monitora as manifestações espontâneas dos usuários sobre insatisfações com o serviço metroviário prestado e possui valor final compreendido entre 0 e 1, expresso em até duas casas decimais.	
Apuração dos Dados	
Apuração mensal nas Linhas 1 e 2, por meio da relação entre o número de reclamações gerais e o total mensal (em milhões) de passageiros transportados na linha.	
Fórmula de Cálculo	
$IRGE = \frac{N_r}{\text{Milhão de } P_t}$	<p><i>IRGE: indicador de reclamações gerais dos usuários relativamente ao sistema metroviário;</i> <i>N_r = número de reclamações registradas nas caixas de coleta de sugestões, em telefonemas, e-mails, SMS ou outro meio eletrônico de comunicação, ao Ente Gestor ou à Concessionária no período de medição;</i> <i>P_t = quantidade total de passageiros transportados no período de medição.</i></p> <p> $IRGE \begin{cases} 0, & \text{valor calculado} > 6,00 \\ 1, & \text{valor calculado} \leq 6,00 \end{cases}$ </p>

De acordo com Anexo 6 do Contrato de Concessão devem ser consideradas apenas aquelas relacionadas aos seguintes assuntos:

- Atendimento à pessoa com deficiência ou pessoas com restrição de mobilidade;
- Circulação de trens;
- Defeito em equipamento interno ao trem;
- Defeitos em equipamentos alocados nas estações e terminais de integração;
- Desrespeito ao uso de vagões exclusivos para mulheres, caso existam;
- Excesso de lotação nos trens;
- Excesso de tempo para aquisição de bilhetes nas bilheterias;
- Falta de rapidez, facilidade ou precisão no acesso à área paga;
- Falta de troco nas bilheterias;
- Informação e atendimento ao usuário e comunidade;
- Limpeza de trens, estações e terminais de integração.

Para o indicador Índice de Reclamação Gerais foram registradas 63 (sessenta e três) ocorrências no sistema KCOM. Dentre essas foram pontuadas 20 (vinte), na quais

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

não se encaixam nos parâmetros do Anexo 6 do contrato de Concessão. A tabela a seguir, apresenta esses dados, e a quantidade de passageiros transportados no período de medição apresentada na apuração do IRGE.

Tabela 18 - Apuração do IRGE

TOTAL DE RECLAMAÇÕES	RECLAMAÇÕES FORA DOS CRITÉRIOS DO ANEXO 6	NÚMERO DE RECLAMAÇÕES	Pt(Milhões)	IRGE	Indicador IRGE
63	20	43	9,52	4,5	1,00

O Verificador Independente solicitou para a Concessionária, as evidências de imagens e vídeos de 5 (cinco) ocorrências justificadas pela Concessionária que não iriam compor o indicador que não tinham elementos suficientes em sua descrição para justificar a não composição do indicador.

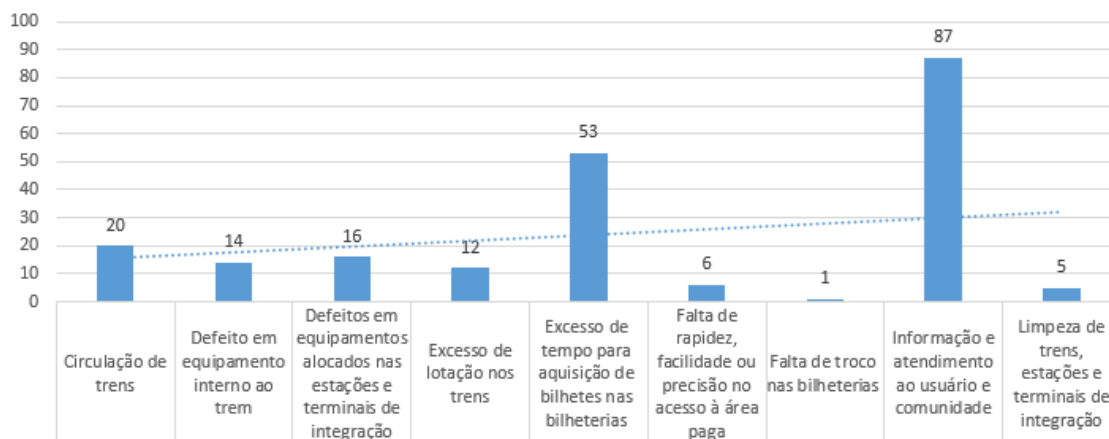
No dia 18/05/2023, em reunião entre Concessionária e V.I. foi realizada a análise das evidências das ocorrências justificadas pela Concessionária, solicitadas pelo V.I.

A Concessionária apresentou argumentos e comprovações baseadas no Anexo 6 do Contrato de Concessão e no Manual de Avaliação de Desempenho do SMSL, finalizando assim um consenso entre as partes, sendo mantidas as 4 ocorrências para não composição e a única ocorrência restante a própria concessionária revisou a classificação para composição do indicador após solicitação das evidências por parte do V.I. O **Anexo C** consolida a tabela com os dados da reunião entre V.I. e Concessionária.

Para elaboração do gráfico com o histórico desde indicador, solicitamos que seja requerida ao antigo contratado para o serviço de Verificador Independente que disponibilize a base de dados histórica. O gráfico a seguir apresenta as ocorrências enquadradas nos parâmetros do Anexo 6 do Contrato de Concessão no período de janeiro/2023 a abril/2023.

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Gráfico 1 - Reclamações do IRGE



Analisando o gráfico observa-se que o maior índice de reclamação é o do item informação e atendimento ao usuário e comunidade, seguindo pelo excesso de tempo para aquisição de bilhetes e bilheterias. Cabe pontuar que a subclassificação corresponde à categoria selecionada pela Concessionária no KCOM, e pode representar um processo que está relacionado a mais de uma reclamação, se enquadrando em mais de uma das 11 tipologias previstas no Contrato de Concessão.

Tabela 19 - Reclamações do IRGE

Subclassificação da concessionária	Quantidade de Reclamações
ARRECADAÇÃO: Transações nos ATM's	1
ATENDIMENTO DOS COLABORADORES Atuação AAS: nas Estações	18
ATENDIMENTO DOS COLABORADORES Atuação AAS: nos Terminais	1
ATENDIMENTO DOS COLABORADORES Atuação terceiros: Estações	2
CONFIANÇA NO SERVIÇO: Funcionamento escadas rolantes	4
CONFORTO: Ar-condicionado trem	7
CONFORTO: Banheiros	1
CONFORTO: Conflito embarque/desembarque	1
CONFORTO: Funcionamento de Bilheterias	2
CONFORTO: Iluminação externa	3
CONFORTO: Limpeza trem	1
CONFORTO: Solavanco/freadas trens	1
FACILIDADE DE USO POR PCD (ACESSO):Disponibilidade de outros equipamentos	1

O **Anexo C** apresenta as ocorrências extraídas do KCOM desse indicador.

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

O resultado do indicador IRGE para o SMSL é apresentado a seguir:

Apuração do Verificador

$$IRGE_{SMSL} = \frac{N_r}{\text{Milhão de Pt}} = \frac{43}{9,52} = 4,51 \xrightarrow{\leq 6,00} 1,00$$

SMSL

Segue, o acompanhamento mensal dos valores do IRGE referente ao 5º ano operacional:

Tabela 20 - Acompanhamento do IRGE

Acompanhamento		
Período	Valor	IRGE
mar/23	5,63	1,00
Abr/23	4,51	1,00

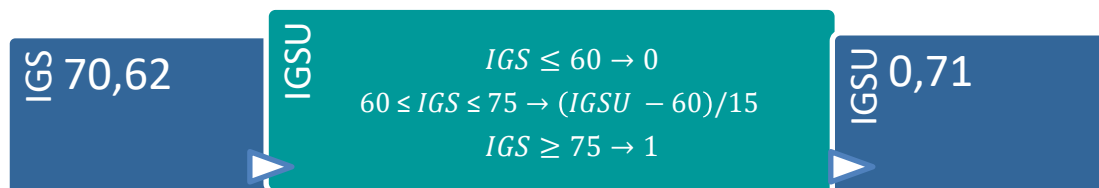
3.3.3.3 Indicador Geral de Satisfação do Usuário (IGSU)

No Anexo 6 do contrato de Concessão a avaliação de satisfação contempla dois componentes, uma avaliação qualitativa e outra quantitativa. A análise qualitativa é realizada anualmente, enquanto para a análise quantitativa: “a coleta de informações será realizada por meio de levantamentos semestrais, a partir do início da operação plena de cada Linha 1 e 2”.

Este Verificador foi a campo realizar a 6ª pesquisa de satisfação no mês de abril de 2023, referente ao primeiro semestre do 5º ano operacional. Portanto, para o período de abril/2023, incide a nota da 6ª Pesquisa de Satisfação que corresponde a 70,62 pontos, levando a um IGSU equivalente a 0,71. Essa nota irá permanecer até o próximo semestre para o indicador IGSU.

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Figura 4 - Nota final do IGSU



3.3.4. GRUPO IV MANUTENÇÃO

3.3.4.1 Indicador da Disponibilidade do Material Rodante (IDMR)

Conforme o manual de Desempenho do SMSL, este indicador é apurado:

Descrição do Indicador Monitora a operacionalidade de estações metroviárias e seus entornos e, com isso, seu padrão de manutenção. Possui valor final compreendido entre 0 e 1, expresso em até quatro casas decimais	
Apuração dos Dados Apurado mensalmente, nas Linhas 1 e 2, por meio da relação entre soma das horas operacionais de estação consideradas disponíveis e o total de horas operacionais programadas para as estações	
Fórmula de Cálculo $IDEE = \frac{NE \times NHO \times NDM - NHI}{NE \times NHO \times NDM}$ $IDEE \begin{cases} 0, & \text{valor calculado} \leq 0,9824 \\ \frac{(\text{valor calculado} \cdot 100) - 98,24}{0,43}, & 0,9824 < \text{valor calculado} < 0,9867 \\ 1, & \text{valor calculado} \geq 0,9867 \end{cases}$	IDEE: indicador de disponibilidade de estações e seu entorno; NE = número de equipamentos existentes nas estações; NHO = número de horas diárias de operação das estações; NDM = número de dias do mês; NHI = Somatória mensal de horas indisponíveis dos equipamentos de todas as Estações em operação que não atenderam ao requisito de Estação Disponível

Para apuração desse indicador as medições são realizadas apenas nos períodos de pico, sendo eles Pico Matutino para dias úteis e sábados e Pico Vespertino para dias úteis, domingos e feriados, conforme apresentado na tabela de horários do Anexo 6 do contrato de Concessão. A tabela a seguir contém o número de trens disponíveis e planejados por período de medição, o IDMR por período, a média diária e a média mensal do indicador.

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Tabela 21 - Apuração do IDMR do Pico Matutino

PROGRAMADO PM					
DATA	FROTA	LINHA 1	LINHA 2	DISPONIVEL PM	IDMR MANHÃ
01/04/2023	40	7	10	28	1,00
02/04/2023	40	0	0	28	1,00
03/04/2023	40	11	18	28	0,97
04/04/2023	40	11	18	27	0,93
05/04/2023	40	12	19	30	0,97
06/04/2023	40	12	19	31	1,00
07/04/2023	40	0	0	27	1,00
08/04/2023	40	7	10	29	1,00
09/04/2023	40	0	0	29	1,00
10/04/2023	40	12	19	31	1,00
11/04/2023	40	12	19	29	0,94
12/04/2023	40	12	19	27	0,87
13/04/2023	40	12	19	30	0,97
14/04/2023	40	12	19	32	1,00
15/04/2023	40	7	10	25	1,00
16/04/2023	40	0	0	21	1,00
17/04/2023	40	12	19	21	0,68
18/04/2023	40	12	19	28	0,90
19/04/2023	40	12	19	27	0,87
20/04/2023	40	12	19	25	0,81
21/04/2023	40	0	0	19	1,00
22/04/2023	40	7	10	26	1,00
23/04/2023	40	0	0	27	1,00
24/04/2023	40	12	19	26	0,84
25/04/2023	40	12	19	25	0,81
26/04/2023	40	12	19	26	0,84
27/04/2023	40	12	19	30	0,97
28/04/2023	40	12	19	29	0,94
29/04/2023	40	7	10	27	1,00
30/04/2023	40	0	0	29	1,00

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Tabela 22 - Apuração do IDMR do Pico Vespertino

PROGRAMADO PV				
DATA	LINHA 1	LINHA 2	DISPONIVEL PV	IDMR TARDE
01/04/2023	0	11,00	24,00	1,00
02/04/2023	4	11,00	28,00	1,00
03/04/2023	11	11,00	27,00	1,00
04/04/2023	11	16,00	28,00	1,00
05/04/2023	12	16,00	29,00	1,00
06/04/2023	12	16,00	31,00	1,00
07/04/2023	4	0,00	29,00	1,00
08/04/2023	0	6,00	27,00	1,00
09/04/2023	4	16,00	31,00	1,00
10/04/2023	12	16,00	30,00	1,00
11/04/2023	12	16,00	29,00	1,00
12/04/2023	12	16,00	30,00	1,00
13/04/2023	12	16,00	31,00	1,00
14/04/2023	12	0,00	29,00	1,00
15/04/2023	0	6,00	21,00	1,00
16/04/2023	4	16,00	21,00	1,00
17/04/2023	12	16,00	27,00	0,96
18/04/2023	12	16,00	27,00	0,96
19/04/2023	12	16,00	24,00	0,86
20/04/2023	12	12,00	26,00	1,00
21/04/2023	12	0,00	18,00	1,00
22/04/2023	0	10,00	26,00	1,00
23/04/2023	4	12,00	27,00	1,00
24/04/2023	12	9,00	26,00	1,00
25/04/2023	12	8,00	26,00	1,00
26/04/2023	12	16,00	28,00	1,00
27/04/2023	12	16,00	29,00	1,00
28/04/2023	12	0,00	30,00	1,00
29/04/2023	0	6,00	26,00	1,00
30/04/2023	4	16,00	28,00	1,00

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Tabela 23 - Apuração do IDMR para a SMSL

DATA	LINHA 1	LINHA 2	IDMR DIA
01/04/2023	1,00	1,00	1,00
02/04/2023	1,00	1,00	1,00
03/04/2023	1,00	0,50	0,98
04/04/2023	1,00	0,50	0,97
05/04/2023	1,00	1,00	0,98
06/04/2023	1,00	1,00	1,00
07/04/2023	1,00	1,00	1,00
08/04/2023	1,00	1,00	1,00
09/04/2023	1,00	1,00	1,00
10/04/2023	1,00	1,00	1,00
11/04/2023	1,00	1,00	0,97
12/04/2023	1,00	0,50	0,94
13/04/2023	1,00	1,00	0,98
14/04/2023	1,00	1,00	1,00
15/04/2023	1,00	1,00	1,00
16/04/2023	1,00	0,50	1,00
17/04/2023	1,00	0,50	0,82
18/04/2023	1,00	0,50	0,93
19/04/2023	1,00	0,00	0,86
20/04/2023	1,00	0,50	0,90
21/04/2023	0,50	1,00	1,00
22/04/2023	1,00	1,00	1,00
23/04/2023	1,00	1,00	1,00
24/04/2023	1,00	0,50	0,92
25/04/2023	1,00	0,50	0,90
26/04/2023	1,00	0,50	0,92
27/04/2023	1,00	1,00	0,98
28/04/2023	1,00	1,00	0,97
29/04/2023	1,00	1,00	1,00
30/04/2023	1,00	1,00	1,00
Soma			29,03
Média			0,97

Com base nos valores calculados, o cálculo final do IDMR é apresentado nos quadros a seguir:

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Apuração do Verificador

$$IDMR_{SMSL} = \frac{\sum_{i=1}^{30} IDMR_{DIA}}{30} = \frac{29,03}{30} = 0,96 \xrightarrow{>0,95} 1,00$$

SMSL

Segue, o acompanhamento mensal dos valores do IDMR referente ao 5º ano operacional:

Tabela 24 – Acompanhamento do IDMR

Acompanhamento		
Período	Valor	IDMR
mar/23	1,00	1,00
abr/23	0,96	1,00

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

3.3.4.2 Indicador de Disponibilidade de Estações e Entornos (IDEE)

Conforme o manual de Desempenho do SMSL, este indicador é apurado:

Descrição do Indicador Monitora a operacionalidade de estações metroviárias e seus entornos e, com isso, seu padrão de manutenção. Possui valor final compreendido entre 0 e 1, expresso em até quatro casas decimais	
Apuração dos Dados Apurado mensalmente, nas Linhas 1 e 2, por meio da relação entre soma das horas operacionais de estação consideradas disponíveis e o total de horas operacionais programadas para as estações	
Fórmula de Cálculo $IDEE = \frac{NE \times NHO \times NDM - NHI}{NE \times NHO \times NDM}$ $IDEE = \begin{cases} 0, & \text{valor calculado} \leq 0,9824 \\ \frac{(\text{valor calculado} \times 100) - 98,24}{0,43}, & 0,9824 < \text{valor calculado} < 0,9867 \\ 1, & \text{valor calculado} \geq 0,9867 \end{cases}$	
<i>IDEE: indicador de disponibilidade de estações e seu entorno; NE = número de equipamentos existentes nas estações; NHO = número de horas diária de operação das estações; NDM = número de dias do mês; NHI = Somatória mensal de horas indisponíveis dos equipamentos de todas as Estações em operação que não atenderam ao requisito de Estação Disponível</i>	

A tabela abaixo apresenta os horários de funcionamento do SMSL para o mês de abril, assim como o respectivo número de horas diária de operação das estações (NHO) e número de dias do mês (NDM).

Tabela 25 - IDEE Abril/2023

IDEE			
NE	NHO	NHI	NDM
13699	19	424	30

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Tabela 26 – Horas indisponíveis

SISTEMAS	LPA	CPV	BTS	BNC	ANR	RTI	JUA	PRJ	ANT	RET	PRT	DTN	RDV	PNB	IMB	CAB	PTC	FBY	TBG	PAZ	MSG	ARP	RDT	PIT	MGT	ART	RST	TOTAL
Bloqueios		70			1										2	3												76
Bombas Consumo																												-
Bombas Drenagem																												-
Bombas Incêndio																												-
Deteção de incêndio																												-
Elevador	107	7	1	7	18								3	-	-	4	1	-	-	4	2	4	13	1	1	1	1	174
Escada Rolante				1																								1
Extintores					75															14			83					172
Iluminação																												-
NC - Comunicação Visual																												-
NC - Corrimãos e Guarda Corpos																												-
NC - Instalações/Equi Hid																												-
NC - Mobiliários																												-
NC - Pichação																												-
NC - Pisos																												-
NC - Portas/Cancelas																												-
NC - Revestimentos																												-
Sistemas Multimídia Amplificador																												-
Sistemas Multimídia Cronômetro																												-
Sistemas Multimídia Painel, Monitor e Vídeo																												-
Total de horas indisponíveis	107	77	1	8	94	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	7	1	-	-	-	18	2	4	96	1	1	1	423

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

O IDEE considerado para cada uma das linhas é apresentado nos quadros a seguir:

Tabela 27 - Total de equipamentos instalados para a Linha 1

LINHA 1		
EQUIPAMENTO	ESTACAO	QUANTIDADE
BOM-CONS	ANT	2
BOM-CONS	JUA	2
BOM-CONS	RTI	2
BOM-CONS	RET	2
BOM-CONS	ANR	4
BOM-CONS	PRT	2
BOM-CONS	BNC	2
BOM-CONS	CPV	0
BOM-CONS	BTS	2
BOM-CONS	PRJ	2
BOM-CONS	LPA	2
BOM-DREN	ANR	0
BOM-DREN	PRJ	0
BOM-DREN	RET	0
BOM-DREN	ANT	0
BOM-DREN	LPA	5
BOM-DREN	RTI	0
BOM-DREN	BNC	0
BOM-DREN	JUA	0
BOM-DREN	PRT	0
BOM-DREN	CPV	5
BOM-DREN	BTS	0
BOM-INCE	PRT	3
BOM-INCE	RTI	3
BOM-INCE	BNC	3
BOM-INCE	CPV	3
BOM-INCE	LPA	3
BOM-INCE	PRJ	3
BOM-INCE	BTS	3
BOM-INCE	ANR	6
BOM-INCE	ANT	3
BOM-INCE	JUA	3
BOM-INCE	RET	3
CAP	JUA	8
CAP	PRT	0
CAP	LPA	16
CAP	ANR	14
CAP	ANT	0
CAP	BTS	9
CAP	RET	0
CAP	CPV	14
CAP	BNC	8
CAP	RTI	8
CAP	PRJ	21
DCI	ANR	1

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

LINHA 1		
EQUIPAMENTO	ESTACAO	QUANTIDADE
DCI	JUA	1
DCI	PRJ	1
DCI	LPA	1
DCI	PRT	1
DCI	ANT	1
DCI	RET	1
DCI	RTI	1
DCI	BTS	1
DCI	CPV	1
DCI	BNC	1
ECR	BNC	4
ECR	RET	0
ECR	JUA	4
ECR	LPA	3
ECR	ANT	1
ECR	BTS	6
ECR	ANR	8
ECR	PRJ	4
ECR	RTI	4
ECR	CPV	18
ECR	PRT	2
ELV	RTI	2
ELV	BTS	3
ELV	BNC	2
ELV	JUA	2
ELV	PRJ	2
ELV	PRT	1
ELV	RET	0
ELV	CPV	3
ELV	ANT	1
ELV	ANR	4
ELV	LPA	2
EST	BNC	395
EST	ANR	802
EST	PRJ	448
EST	RET	134
EST	CPV	495
EST	RTI	308
EST	LPA	291
EST	ANT	286
EST	BTS	379
EST	JUA	269
EST	PRT	315
EXT	BNC	21
EXT	JUA	21
EXT	LPA	45
EXT	PRT	50
EXT	CPV	62
EXT	ANR	71

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

LINHA 1		
EQUIPAMENTO	ESTACAO	QUANTIDADE
EXT	BTS	35
EXT	ANT	20
EXT	PRJ	29
EXT	RET	14
EXT	RTI	51
NC-CGC - NC	PRJ	2
NC-CGC - NC	ANR	2
NC-CGC - NC	RET	2
NC-CGC - NC	BTS	2
NC-CGC - NC	LPA	2
NC-CGC - NC	CPV	2
NC-CGC - NC	ANT	2
NC-CGC - NC	JUA	2
NC-CGC - NC	RTI	2
NC-CGC - NC	BNC	2
NC-CGC - NC	PRT	2
NC-COM - NC	ANT	5
NC-COM - NC	RTI	5
NC-COM - NC	RET	5
NC-COM - NC	ANR	5
NC-COM - NC	JUA	5
NC-COM - NC	BNC	5
NC-COM - NC	PRJ	5
NC-COM - NC	BTS	5
NC-COM - NC	LPA	5
NC-COM - NC	PRT	5
NC-COM - NC	CPV	5
NC-IEH - NC	BTS	8
NC-IEH - NC	ANR	8
NC-IEH - NC	BNC	8
NC-IEH - NC	PRT	8
NC-IEH - NC	LPA	8
NC-IEH - NC	ANT	8
NC-IEH - NC	PRJ	8
NC-IEH - NC	RET	8
NC-IEH - NC	CPV	8
NC-IEH - NC	JUA	8
NC-IEH - NC	RTI	8
NC-MOB - NC	RTI	3
NC-MOB - NC	BTS	3
NC-MOB - NC	ANT	3
NC-MOB - NC	ANR	3
NC-MOB - NC	RET	3
NC-MOB - NC	JUA	3
NC-MOB - NC	CPV	3
NC-MOB - NC	PRT	3
NC-MOB - NC	PRJ	3
NC-MOB - NC	BNC	3
NC-MOB - NC	LPA	3

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

LINHA 1		
EQUIPAMENTO	ESTACAO	QUANTIDADE
NC-PCT - NC	BNC	3
NC-PCT - NC	ANT	3
NC-PCT - NC	JUA	3
NC-PCT - NC	LPA	3
NC-PCT - NC	CPV	3
NC-PCT - NC	BTS	3
NC-PCT - NC	PRT	3
NC-PCT - NC	RTI	3
NC-PCT - NC	RET	3
NC-PCT - NC	ANR	4
NC-PCT - NC	PRJ	3
NC-PIC - NC	CPV	2
NC-PIC - NC	RTI	2
NC-PIC - NC	ANT	2
NC-PIC - NC	PRJ	2
NC-PIC - NC	JUA	2
NC-PIC - NC	RET	2
NC-PIC - NC	BNC	2
NC-PIC - NC	BTS	2
NC-PIC - NC	LPA	2
NC-PIC - NC	PRT	2
NC-PIC - NC	ANR	2
NC-PIS - NC	PRT	4
NC-PIS - NC	RET	4
NC-PIS - NC	ANT	4
NC-PIS - NC	RTI	4
NC-PIS - NC	BTS	4
NC-PIS - NC	PRJ	4
NC-PIS - NC	ANR	4
NC-PIS - NC	JUA	4
NC-PIS - NC	CPV	4
NC-PIS - NC	LPA	4
NC-PIS - NC	BNC	4
NC-PIV - NC	ANT	1
NC-PIV - NC	ANR	1
NC-PIV - NC	BTS	1
NC-PIV - NC	CPV	1
NC-PIV - NC	PRJ	1
NC-PIV - NC	RET	1
NC-PIV - NC	RTI	1
NC-PIV - NC	PRT	1
NC-PIV - NC	LPA	1
NC-PIV - NC	BNC	1
NC-PIV - NC	JUA	1
NC-VER - NC	BTS	2
NC-VER - NC	RET	2
NC-VER - NC	ANR	2
NC-VER - NC	CPV	2
NC-VER - NC	ANT	2

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

LINHA 1		
EQUIPAMENTO	ESTACAO	QUANTIDADE
NC-VER - NC	LPA	2
NC-VER - NC	RTI	2
NC-VER - NC	JUA	2
NC-VER - NC	PRT	2
NC-VER - NC	BNC	2
NC-VER - NC	PRJ	2
SMM-CRON	PRJ	2
SMM-CRON	ANT	0
SMM-CRON	LPA	1
SMM-CRON	RTI	1
SMM-CRON	ANR	1
SMM-CRON	RET	0
SMM-CRON	PRT	0
SMM-CRON	BNC	1
SMM-CRON	JUA	1
SMM-CRON	BTS	1
SMM-CRON	CPV	1
SMM-PMVS	RTI	2
SMM-PMVS	BNC	2
SMM-PMVS	PRJ	2
SMM-PMVS	LPA	2
SMM-PMVS	RET	2
SMM-PMVS	JUA	2
SMM-PMVS	ANT	3
SMM-PMVS	BTS	2
SMM-PMVS	CPV	2
SMM-PMVS	PRT	7
SMM-PMVS	ANR	4
SMM-SONO	PRT	9
SMM-SONO	RTI	6
SMM-SONO	JUA	6
SMM-SONO	BTS	6
SMM-SONO	BNC	6
SMM-SONO	LPA	6
SMM-SONO	RET	5
SMM-SONO	ANR	6
SMM-SONO	ANT	4
SMM-SONO	CPV	8
SMM-SONO	PRJ	6

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Tabela 28 - Total de equipamentos instalados para a Linha 2

LINHA 2		
EQUIPAMENTO	ESTAÇÃO	QUANTIDADE
BOM-CONS	FBY	2
BOM-CONS	CAB	2
BOM-CONS	MGT	2
BOM-CONS	IMB	2
BOM-CONS	RDT	2
BOM-CONS	PTC	2
BOM-CONS	RDV	2
BOM-CONS	PNB	2
BOM-CONS	ARP	2
BOM-CONS	RST	0
BOM-CONS	ART	2
BOM-CONS	PAZ	2
BOM-CONS	TBG	2
BOM-CONS	MSG	2
BOM-CONS	DTN	2
BOM-CONS	PIT	2
BOM-DREN	RDT	0
BOM-DREN	FBY	0
BOM-DREN	IMB	0
BOM-DREN	DTN	0
BOM-DREN	PIT	0
BOM-DREN	RST	0
BOM-DREN	TBG	0
BOM-DREN	PTC	0
BOM-DREN	RDV	0
BOM-DREN	ARP	5
BOM-DREN	ART	0
BOM-DREN	PNB	0
BOM-DREN	MGT	0
BOM-DREN	MSG	0
BOM-DREN	PAZ	0
BOM-DREN	CAB	0
BOM-INCE	ART	2
BOM-INCE	CAB	3
BOM-INCE	MSG	3
BOM-INCE	PIT	6
BOM-INCE	MGT	3
BOM-INCE	PAZ	3
BOM-INCE	FBY	3
BOM-INCE	PNB	3
BOM-INCE	IMB	3
BOM-INCE	RST	0
BOM-INCE	RDV	3
BOM-INCE	TBG	3
BOM-INCE	DTN	3
BOM-INCE	PTC	3
BOM-INCE	RDT	3

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

LINHA 2		
EQUIPAMENTO	ESTAÇÃO	QUANTIDADE
BOM-INCE	ARP	3
CAP	ART	0
CAP	TBG	6
CAP	RST	0
CAP	CAB	7
CAP	RDT	0
CAP	MGT	0
CAP	FBY	10
CAP	DTN	10
CAP	RDV	26
CAP	ARP	20
CAP	PTC	16
CAP	PAZ	6
CAP	MSG	14
CAP	IMB	11
CAP	PNB	11
CAP	PIT	0
DCI	PIT	1
DCI	CAB	1
DCI	MSG	1
DCI	IMB	1
DCI	RDT	1
DCI	PAZ	1
DCI	ARP	1
DCI	TBG	1
DCI	PTC	1
DCI	RDV	1
DCI	ART	1
DCI	RST	1
DCI	FBY	1
DCI	MGT	1
DCI	PNB	1
DCI	DTN	1
ECR	MSG	5
ECR	RDV	6
ECR	PNB	6
ECR	FBY	4
ECR	PIT	4
ECR	MGT	1
ECR	DTN	6
ECR	RST	2
ECR	PAZ	6
ECR	ART	1
ECR	CAB	4
ECR	ARP	5
ECR	TBG	4
ECR	RDT	1
ECR	PTC	6
ECR	IMB	5

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

LINHA 2		
EQUIPAMENTO	ESTAÇÃO	QUANTIDADE
ELV	RST	1
ELV	MGT	1
ELV	DTN	2
ELV	PIT	5
ELV	PTC	2
ELV	TBG	2
ELV	ARP	2
ELV	ART	0
ELV	RDV	2
ELV	IMB	2
ELV	MSG	2
ELV	RDT	1
ELV	PNB	1
ELV	FBY	2
ELV	PAZ	2
ELV	CAB	1
EST	PNB	357
EST	PIT	545
EST	RST	154
EST	RDV	803
EST	CAB	470
EST	DTN	669
EST	MGT	167
EST	MSG	446
EST	PTC	652
EST	PAZ	316
EST	IMB	422
EST	ARP	500
EST	TBG	287
EST	FBY	416
EST	ART	442
EST	RDT	140
EXT	PAZ	37
EXT	ART	31
EXT	FBY	38
EXT	MSG	44
EXT	IMB	57
EXT	DTN	44
EXT	CAB	33
EXT	ARP	36
EXT	PNB	35
EXT	PTC	54
EXT	PIT	137
EXT	MGT	37
EXT	RST	24
EXT	RDV	41
EXT	TBG	35
EXT	RDT	24
NC-CGC - NC	MGT	2

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

LINHA 2		
EQUIPAMENTO	ESTAÇÃO	QUANTIDADE
NC-CGC - NC	RDV	2
NC-CGC - NC	RDT	2
NC-CGC - NC	PAZ	2
NC-CGC - NC	MSG	2
NC-CGC - NC	PTC	2
NC-CGC - NC	PIT	2
NC-CGC - NC	PNB	2
NC-CGC - NC	CAB	2
NC-CGC - NC	IMB	2
NC-CGC - NC	ARP	2
NC-CGC - NC	FBY	2
NC-CGC - NC	DTN	2
NC-CGC - NC	RST	2
NC-CGC - NC	ART	2
NC-CGC - NC	TBG	2
NC-COM - NC	DTN	5
NC-COM - NC	PNB	5
NC-COM - NC	TBG	5
NC-COM - NC	IMB	5
NC-COM - NC	FBY	5
NC-COM - NC	RST	5
NC-COM - NC	RDV	5
NC-COM - NC	ART	5
NC-COM - NC	ARP	5
NC-COM - NC	CAB	5
NC-COM - NC	MGT	5
NC-COM - NC	PTC	5
NC-COM - NC	PIT	5
NC-COM - NC	PAZ	5
NC-COM - NC	RDT	5
NC-COM - NC	MSG	5
NC-IEH - NC	MSG	8
NC-IEH - NC	FBY	8
NC-IEH - NC	PNB	8
NC-IEH - NC	PTC	8
NC-IEH - NC	CAB	8
NC-IEH - NC	ARP	8
NC-IEH - NC	RST	8
NC-IEH - NC	IMB	8
NC-IEH - NC	PIT	8
NC-IEH - NC	PAZ	8
NC-IEH - NC	RDV	8
NC-IEH - NC	TBG	8
NC-IEH - NC	DTN	8
NC-IEH - NC	RDT	8
NC-IEH - NC	MGT	8
NC-IEH - NC	ART	8
NC-MOB - NC	CAB	3
NC-MOB - NC	PAZ	3

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

LINHA 2		
EQUIPAMENTO	ESTAÇÃO	QUANTIDADE
NC-MOB - NC	ARP	3
NC-MOB - NC	DTN	3
NC-MOB - NC	ART	3
NC-MOB - NC	PNB	3
NC-MOB - NC	RDT	3
NC-MOB - NC	FBY	3
NC-MOB - NC	MSG	3
NC-MOB - NC	IMB	3
NC-MOB - NC	TBG	3
NC-MOB - NC	PIT	3
NC-MOB - NC	RST	3
NC-MOB - NC	PTC	3
NC-MOB - NC	MGT	3
NC-MOB - NC	RDV	3
NC-PCT - NC	RDT	3
NC-PCT - NC	CAB	3
NC-PCT - NC	PAZ	3
NC-PCT - NC	DTN	3
NC-PCT - NC	ART	3
NC-PCT - NC	IMB	3
NC-PCT - NC	PTC	3
NC-PCT - NC	RDV	3
NC-PCT - NC	TBG	3
NC-PCT - NC	PIT	3
NC-PCT - NC	MSG	3
NC-PCT - NC	ARP	3
NC-PCT - NC	FBY	3
NC-PCT - NC	RST	3
NC-PCT - NC	MGT	3
NC-PCT - NC	PNB	3
NC-PIC - NC	RDT	2
NC-PIC - NC	CAB	2
NC-PIC - NC	DTN	2
NC-PIC - NC	MSG	2
NC-PIC - NC	PNB	2
NC-PIC - NC	PTC	2
NC-PIC - NC	PIT	2
NC-PIC - NC	MGT	2
NC-PIC - NC	FBY	2
NC-PIC - NC	ARP	2
NC-PIC - NC	RDV	2
NC-PIC - NC	IMB	2
NC-PIC - NC	RST	3
NC-PIC - NC	PAZ	2
NC-PIC - NC	ART	2
NC-PIC - NC	TBG	2
NC-PIS - NC	MGT	4
NC-PIS - NC	MSG	4
NC-PIS - NC	PIT	4

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

LINHA 2		
EQUIPAMENTO	ESTAÇÃO	QUANTIDADE
NC-PIS - NC	PNB	4
NC-PIS - NC	PTC	4
NC-PIS - NC	CAB	4
NC-PIS - NC	IMB	4
NC-PIS - NC	ARP	4
NC-PIS - NC	TBG	4
NC-PIS - NC	RST	4
NC-PIS - NC	DTN	4
NC-PIS - NC	ART	4
NC-PIS - NC	PAZ	4
NC-PIS - NC	RDT	4
NC-PIS - NC	FBY	4
NC-PIS - NC	RDV	4
NC-PIV - NC	RDV	1
NC-PIV - NC	MGT	1
NC-PIV - NC	RDT	1
NC-PIV - NC	FBY	1
NC-PIV - NC	PIT	1
NC-PIV - NC	PTC	1
NC-PIV - NC	TBG	1
NC-PIV - NC	ARP	1
NC-PIV - NC	DTN	1
NC-PIV - NC	IMB	1
NC-PIV - NC	ART	1
NC-PIV - NC	PNB	1
NC-PIV - NC	MSG	1
NC-PIV - NC	CAB	1
NC-PIV - NC	RST	1
NC-PIV - NC	PAZ	1
NC-REV - NC	RST	2
NC-VER - NC	RDV	2
NC-VER - NC	CAB	2
NC-VER - NC	MGT	2
NC-VER - NC	FBY	2
NC-VER - NC	PIT	2
NC-VER - NC	TBG	2
NC-VER - NC	PTC	2
NC-VER - NC	PAZ	2
NC-VER - NC	IMB	2
NC-VER - NC	ART	2
NC-VER - NC	RDT	2
NC-VER - NC	DTN	2
NC-VER - NC	MSG	2
NC-VER - NC	ARP	2
NC-VER - NC	PNB	2
SMM-CRON	ART	0
SMM-CRON	RDT	0
SMM-CRON	MSG	1
SMM-CRON	PNB	1

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

LINHA 2		
EQUIPAMENTO	ESTAÇÃO	QUANTIDADE
SMM-CRON	RST	3
SMM-CRON	RDV	1
SMM-CRON	DTN	1
SMM-CRON	PIT	0
SMM-CRON	ARP	1
SMM-CRON	IMB	1
SMM-CRON	TBG	1
SMM-CRON	FBY	1
SMM-CRON	CAB	1
SMM-CRON	PTC	1
SMM-CRON	MGT	0
SMM-CRON	PAZ	1
SMM-PMVS	TBG	2
SMM-PMVS	DTN	2
SMM-PMVS	PIT	4
SMM-PMVS	MSG	2
SMM-PMVS	ART	6
SMM-PMVS	RDV	2
SMM-PMVS	ARP	2
SMM-PMVS	MGT	3
SMM-PMVS	CAB	2
SMM-PMVS	PNB	2
SMM-PMVS	IMB	2
SMM-PMVS	RDT	3
SMM-PMVS	PAZ	2
SMM-PMVS	PTC	2
SMM-PMVS	RST	4
SMM-PMVS	FBY	2
SMM-SONO	PTC	6
SMM-SONO	MSG	6
SMM-SONO	ART	7
SMM-SONO	DTN	6
SMM-SONO	PAZ	6
SMM-SONO	CAB	6
SMM-SONO	TBG	6
SMM-SONO	IMB	6
SMM-SONO	PIT	9
SMM-SONO	MGT	10
SMM-SONO	FBY	6
SMM-SONO	RDT	8
SMM-SONO	ARP	6
SMM-SONO	RDV	6
SMM-SONO	RST	8
SMM-SONO	PNB	6

Com base nos valores calculados, o cálculo final do IDEE é apresentado nos quadros a seguir:

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Apuração do Verificador

$$IDEE_1 = \frac{NE \times (NHOXNDM) - NHI}{NE \times NHO \times NDM} = \frac{7808006}{7808430} = 0,9999 \xrightarrow{\geq 0,95} 1,00$$

SMSL

Segue, o acompanhamento mensal dos valores do IDEE referente ao 5º ano operacional:

Tabela 29 - Acompanhamento mensal dos valores do IDEE

Acompanhamento		
Periodo	Valor	IDEE
mar/23	0,9999	1,00
abr/23	0,9999	1,00

4 AFERIÇÃO DOS RESULTADOS

Grupo I - OPERAÇÃO: Mensura o cumprimento do planejamento de trens e medições de regularidade do SMSL. A NG1 é composta por dois indicadores, o indicador da Regularidade do intervalo Entre trens (IRIT) e o indicador do Cumprimento da Oferta de trens (ICOT). A equação abaixo apresenta o cálculo da NG1 para o período segundo as diretrizes do Contrato de Concessão para as linhas 1 e 2.

Resultados:

Apuração do Verificador

$$NG1 = \frac{IRIT + ICOT}{2} = \frac{1,00 + 1,00}{2} = \frac{2,00}{2} = 1,00$$

SMSL

Grupo II – Segurança: Mede o nível de segurança do SMSL com relação Acidentes com Usuários e crimes e contravenções Penais. A NG2 é composta por indicador de Acidentes com usuários no sistema Metroviário (IAUM) e Índices de crimes e Contravenções penais com Usuários e Empregados no sistema Metroviário (ICUM). As equações a seguir tratam do cálculo da NG2 para o período segundo as diretrizes do contrato de Concessão para as linhas 1 e 2.

Resultados:

Apuração do Verificador SMSL

$$NG2 = \frac{IAUM + ICUM}{2} = \frac{1 + 1}{2} = \frac{2}{2} = 1,00$$

SMSL

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Grupo III – Satisfação do Usuário: Mede o nível de satisfação do usuário do SMSL, levando em consideração medições nas filas de acesso à área paga das estações, reclamações espontâneas de usuários, e pesquisa de satisfação do usuário. A NG3 é composta pelos três indicadores de Satisfação do Usuário do SMSL, Indicador do Tempo Gasto no Acesso à Área Paga (ITAP), Índice De Reclamações Gerais (IRGE) e Indicador Geral de Satisfação do Usuário (IGSU). As equações a seguir tratam do cálculo da NG3 para o período segundo as diretrizes do Contrato de Concessão para as linhas 1 e 2.

Resultados:

Apuração do Verificador

$$NG3 = \frac{ITAP + IRGE + IGSU}{3} = \frac{1,00 + 1,00 + 0,71}{3} = \frac{2,71}{3} = 0,90$$

SMSL

Grupo IV – Manutenção: Mede nível de manutenção do material rodante e dos equipamentos das estações e seus entornos. A NG4 é composta pelos dois indicadores de Manutenção do SMSL, Indicador da Disponibilidade do Material Rodante (IDMR) e Indicador de Disponibilidade de Estações e Entornos (IDEE). As equações a seguir tratam do cálculo da NG4 para o período segundo as diretrizes do Contrato de Concessão para as linhas 1 e 2.

Resultados:

Apuração do Verificador

$$NG4 = \frac{IDMR + IDEE}{2} = \frac{1,00 + 1,00}{2} = \frac{2,00}{2} = 1,00$$

SMSL

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Por fim é apresentado o resultado da Nota Parcial de Desempenho de todos os grupos referente a abril de 2023.

Figura 5 - Apuração dos indicadores que compõem a Nota Parcial Mensal de Desempenho de todos os grupos referente a abril de 2023

APURAÇÃO DE ABRIL DE 2023						
NDP:9,6	Indicador	Peso	Nota	Indicador	Peso	Nota
	NG1	30%	1,00	IRIT	15%	1,00
				ICOT	15%	1,00
	NG2	20%	0,50	IAUM	10%	1,00
				ICUM	10%	1,00
	NG3	40%	1,00	IRGE	13,30%	1,00
				ITAP	13,30%	1,00
				IGSU	13,30%	0,71
	NG4	10%	1,00	IDMR	5%	1,00
				IDEE	5%	1,00

5 IMPACTOS NO CÁLCULO DA PARCELA VARIÁVEL

A Nota de Desempenho obtida anualmente a partir da apuração dos indicadores de desempenho impacta diretamente sobre a Contraprestação Efetiva, conforme Tabela a seguir.

Tabela 30 - Valores da contraprestação efetiva (CE) relativamente à parcela variável

ND	Contraprestação efetiva (CE) durante o prazo concessório – exceto os últimos 5 anos	Contraprestação efetiva (CE) nos últimos 5 anos do prazo concessório
$ND \geq 9,50$	$CE = 1,00 \times PV \text{ CP}$	$CE = 1,00 \times PV \text{ CP}$
$8,50 \leq ND < 9,50$	$CE = \leq 0,85 \times PV \text{ CP}$	$CE = \leq 0,80 \times PV \text{ CP}$
$7,00 \leq ND < 8,50$	$CE = \leq 0,70 \times PV \text{ CP}$	$CE = \leq 0,60 \times PV \text{ CP}$
$ND < 7,00$	$CE = \leq 0,50 \times PV \text{ CP}$	$CE = \leq 0,40 \times PV \text{ CP}$

Fonte: Anexo 6 do Contrato de Concessão

O Anexo 6 do Contrato de Concessão estabelece:

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

“A Avaliação de Desempenho deverá ser realizada imediatamente após o início da OPERAÇÃO TRANSITÓRIA. Entretanto, a aplicação da Nota de Desempenho Anual na CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA somente ocorrerá um ano após a OPERAÇÃO PLENA de cada LINHA (1 e 2)”

O Item 3 Cálculo da Nota Final de Desempenho Anual (ND) do Anexo 6 no Termo Aditivo nº04 ao Contrato de Concessão, determina que:

“A Nota de desempenho da Concessionária deverá ser auferida anualmente e os dados relativos a essa análise serão coletados segundo uma dada periodicidade, adiante especificada. Essa avaliação de desempenho se dará com base na Nota Final de Desempenho Anual (ND), que levará em conta os doze últimos meses de modo a eliminar ou minimizar os efeitos sazonais, podendo redundar, dentre outros casos, numa readequação da contraprestação devida à Concessionária, nos doze meses subsequentes ao da avaliação.”

Assim o entendimento do Verificador Independente a ND do quinto ano de operação plena do SMSL deve abranger o período compreendido entre março de 2023 e fevereiro de 2024 e impactará na parcela variável da Contraprestação Mensal Efetiva ao longo do sexto ano de operação plena do SMSL, que abrange o período compreendido entre março de 2024 e fevereiro de 2025.

Tabela 31 - Nota de Desempenho Anual

APURAÇÃO DO VI										
	NG1		NG2		NG3			NG4		
Competência	IRIT	ICOT	IAUM	ICUM	IRGE	ITAP	IGSU	IDMR	IDEE	
mar/23	1	1	1	0	1	1	0,71	1	1	
abr/23	1	1	1	1	1	1	0,71	1	1	
NOTA FINAL										9,10

A nota de apuração de Desempenho de março foi atualizada para o indicador IGSU, em virtude da realização da pesquisa de satisfação em Abril/2023 e posterior apuração da nota do primeiro semestre do quinto ano operacional para o indicador.

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

6 ANÁLISE SOBRE A CONSISTÊNCIA DOS RELATÓRIOS DE DESEMPENHO APRESENTADOS PELA CONCESSIONÁRIA

A figura a seguir apresenta a nota parcial mensal de desempenho de todos os grupos (NDP) contendo os valores apurados pelo Verificador Independente e as notas reportadas pela Concessionária por meio do FTP e com base nos quantitativos revisados na reunião do dia 18/05/2023.

Até o presente momento a concessionaria ainda não obteve acesso a sua nota da pesquisa de satisfação realizada em abril/2023 pelo Verificador Independente, dessa forma a atualização do SIAD não foi realizada.

Figura 6 - Nota Parcial Mensal de Desempenho de Todos os Grupos

ESCALA	CONCESSIONÁRIA	VERIFICADOR INDEPENDENTE
• 0 a 10	• 10,00	• 9,6

A figura a seguir apresenta os valores das Notas Parciais Mensais de Desempenho por grupo, NG1, NG2, NG3 e NG4, contendo o valor reportado pela Concessionária e o valor calculado pelo Verificador Independente para cada uma das linhas do SMSL.

Figura 7 - Nota Parcial Mensal de Desempenho por grupo

Grupo	Concessionária	Verificador Independente
I-Operação	1,00	1,00
II- Segurança	1,00	1,00
III- Satisfação do usuário	1,00	0,71
IV- Manutenção	1,00	1,00

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

Os valores finais das notas parciais mensais de desempenho dos grupos de indicadores divergiram para a apuração da Concessionária e para a apuração do Verificador Independente no grupo (NG3) devido a atualização da nota do indicador IGSU referente a abril/2023.

7 HISTÓRICO DE REUNIÕES PARA CONSENSO

As divergências identificadas nas apurações dos indicadores de desempenho realizadas pelo Verificador Independente e pela Concessionária foram tratadas em reunião, no dia 18 de maio de 2023, para o alinhamento do entendimento entre as partes. O Anexo D apresenta a ata da reunião, houve um consenso entre a Concessionária e o Verificador Independente dentro dos parâmetros do Anexo 6 do Contrato de Concessão e o Manual de Avaliação de Desempenho.

8 CONCLUSÃO

A Nota Parcial de Desempenho para o SMSL foi de 9,6 para o período apurado de abril/2023. O resultado da Nota Final de Desempenho Anual apurado pelo Verificador Independente para o período de março/2023 a fevereiro de 2024 gerou uma ND acumulada equivalente a 9,10 para o SMSL, representando uma classificação de desempenho "Satisfatório" à Concessionária.

DocuSigned by:

7C9F598344E7477...

Vinicius Cassiano Zamora Cano

P4: Relatório de verificação e análise da consistência dos indicadores de desempenho-Abr/2023

ANEXO A - PLANILHA DE OCORRÊNCIAS DO IAUM

ANEXO B - PLANILHA DE OCORRÊNCIAS DO ICUM

ANEXO C - PLANILHA DE RECLAMAÇÕES DO IRGE

ANEXO D - ATA DA REUNIÃO DE 18 DE MAIO DE 2023

Matriz

Belo Horizonte - MG
Rua Maranhão, 166 - 10º andar
Santa Efigênia
CEP: 30.150-330
Contato: +55 (31) 3508-7375

Escritórios


Cuiabá - MT
São Paulo - SP
Três Lagoas - MS


Teresina - PI
Joanesburgo - ZA


HOUER


Impactando Gerações

(31) 3508-7355
contato@houer.com.br

 houer.com.br

 [grupohouer](https://www.instagram.com/grupohouer)

 [grupohouer](https://www.facebook.com/grupohouer)

 [company/houer](https://www.linkedin.com/company/houer)