

ANEXO II DO CONTRATO
SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO

CONCORRÊNCIA N.º 1/2020

CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO
PÚBLICO DE CABEDELO
(“TPP CABEDELO/PB”)

Secretaria de Aquicultura e Pesca
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
MAPA

Sumário

1. SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO	3
2. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ANUAL	3
3. Índice de Satisfação dos Usuários (<i>S</i>).....	4
4. Manutenção e Conservação das Infraestruturas do TPP (<i>M</i>).....	5
5. Atendimento aos Padrões de Sanidade (<i>H</i>).....	6
TABELAS	8

Índice de Tabelas

Tabela 1 – Parâmetros para os Ponderadores a e b	8
Tabela 2 – Parâmetros para o Indicador <i>S</i>.....	8
Tabela 3 – Parâmetros do Indicador <i>M</i>.....	8
Tabela 4 – Parâmetros do Indicador <i>H</i>	8
Tabela 5 – Questionário de Satisfação do Usuário	9
Tabela 6 – Questionário de Fiscalização	11
Tabela 7 – Questionário para o Indicador <i>H</i>.....	13

1. SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO

- 1.1. O SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO do CONTRATO é o sistema destinado à permanente e constante avaliação da qualidade da exploração pela CONCESSIONÁRIA do TPP CABEDELO/PB.
- 1.2. A avaliação da CONCESSIONÁRIA será realizada pelo PODER CONCEDENTE por meio de AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ANUAL, mediante o aferimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO fixados neste ANEXO.
- 1.3. O desempenho da CONCESSIONÁRIA na execução do objeto do CONTRATO poderá afetar o prazo de vigência do CONTRATO, conforme regras nele estabelecidas, em decorrência do resultado do procedimento de AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ANUAL da CONCESSIONÁRIA.
- 1.4. O SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO basear-se-á em 03 (três) diferentes INDICADORES DE DESEMPENHO, delimitados abaixo e detalhados nos capítulos seguintes:
 - a) Índice de Satisfação dos Usuários (*S*);
 - b) Manutenção e Conservação das Infraestruturas do TPP (*M*); e
 - c) Atendimento aos Padrões de Sanidade (*H*).

2. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ANUAL

- 2.1. A AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ANUAL resultará na Nota Final (NF) de desempenho anual da CONCESSIONÁRIA, cujo resultado será calculado com base na seguinte fórmula:

$$NF = (a * S) + (b * M) + (0,4 * H)$$

Onde:

NF: Nota Final da avaliação de desempenho anual;

S: Índice de Satisfação dos Usuários

M: Manutenção e Conservação das Infraestruturas do TPP

H: Atendimento aos Padrões de Sanidade (*H*)

a: ponderador do indicador *S*, determinado pelo total de questionários considerados válidos (n_u) conforme a Tabela 1; e

b: ponderador do indicador *M*, determinado pelo total de questionários considerados válidos (n_u) conforme a Tabela 1.

2.2. O resultado da NF, bem como de cada indicador fixado neste ANEXO, poderá variar de 0,00 (zero vírgula zero zero) a 10,00 (dez vírgula zero zero), sendo o arredondado para duas casas decimais, caso necessário, por meio da Norma ABNT NBR 5891.

3. Índice de Satisfação dos Usuários (*S*)

3.1. O Índice de Satisfação dos Usuários (*S*) objetiva aferir o nível de satisfação do USUÁRIO em relação à qualidade das atividades prestadas pela CONCESSIONÁRIA, diretamente ou por terceiros por ela contratados, e das infraestruturas (edificações e equipamentos) disponíveis e sob a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.

3.2. O PODER CONCEDENTE será responsável por realizar anualmente pesquisa juntos aos USUÁRIOS, estabelecendo a duração da pesquisa e a metodologia a ser utilizada, que deverá considerar critérios e não tendenciosos e de representatividade amostral dos participantes da pesquisa.

3.3. A pesquisa será realizada por meio da aplicação do Questionário de Satisfação do Usuário, conforme o modelo apresentado na Tabela 5.

3.4. A validação da pesquisa bem como a mensuração e declaração do resultado do Índice de Satisfação dos Usuários (*S*) decorrente da referida pesquisa serão realizadas pelo PODER CONCEDENTE.

3.5. O Índice de Satisfação dos Usuários (*S*) será mensurado com base na seguinte fórmula:

$$S = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{u=1}^m x_{iu}}{\sum_{t=1}^p q_t}$$

Onde:

S: Resultado do indicador “Índice de Satisfação dos Usuários”;

x_{iu} : Valor da nota atribuída à *i-ésima* questão do Questionário de Satisfação do Usuário (Tabela 5) dada pelo *u-ésimo* USUÁRIO, de acordo com os valores apresentados na Tabela 2; e

q_i : Total de questões com respostas diferentes de "Não utilizou / Não sabe" por questionário (t) válido.

- 3.6. Para fins da mensuração do Índice de Satisfação dos Usuários (*S*), somente serão considerados válidos os questionários cujos campos de data, hora e de dados do USUÁRIO tenham sido preenchidos e com ao menos 10 questões respondidas com nota diferente de 0,00 (zero vírgula zero zero).
- 3.7. Será atribuída à questão não respondida (em branco) pelo USUÁRIO a nota 0,00 (zero vírgula zero zero).
- 3.8. Para fins de aprimoramento do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO do CONTRATO, o Questionário de Satisfação do Usuário, descrito na Tabela 5 deste ANEXO, poderá ser alterado unilateralmente, mediante ato do PODER CONCEDENTE, devendo este comunicar a CONCESSIONÁRIA sobre as alterações ocorridas ao menos 30 dias antes da aplicação da pesquisa anual.

4. Manutenção e Conservação das Infraestruturas do TPP (*M*)

- 4.1. O indicador de Manutenção e Conservação das Infraestruturas do TPP (*M*) objetiva aferir por parte do PODER CONCEDENTE a situação da exploração da CONCESSÃO pela CONCESSIONÁRIA.
- 4.2. A CONCESSIONÁRIA deve garantir a manutenção preventiva e corretiva das infraestruturas, compreendidas nesta as edificações, equipamentos e mobiliários das áreas localizadas dentro da área de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, garantindo o funcionamento e a disponibilidade do TPP aos USUÁRIOS.
- 4.3. O PODER CONCEDENTE realizará ao menos uma fiscalização anual, na qual aplicará o Questionário de Fiscalização constante na Tabela 6, para fins de mensuração do indicador Manutenção e Conservação das Infraestruturas

do TPP (M).

- 4.4. O indicador Manutenção e Conservação das Infraestruturas do TPP (M) será mensurado com base na seguinte fórmula:

$$M = \frac{\sum_f x_f}{n_f},$$

Onde:

M : Resultado do indicador “Manutenção e Conservação das Infraestruturas do TPP”;

x_f : Valor da nota atribuída à f -ésima questão do Questionário de Fiscalização (Tabela 6) aplicado durante o procedimento de fiscalização, de acordo com os valores apresentados na Tabela 3;

n_f : Total de questões do Questionário de Fiscalização (Tabela 6); e

f : Conjunto de $[1, \dots, f]$ de questões do Questionário de Fiscalização (Tabela 6).

- 4.5. Para fins de aprimoramento do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO do CONTRATO, o Questionário de Fiscalização, descrito na Tabela 6 deste ANEXO, poderá ser alterado unilateralmente, mediante ato do PODER CONCEDENTE, devendo este comunicar a CONCESSIONÁRIA sobre as alterações ocorridas em até 30 dias contados da publicação do referido ato.

5. Atendimento aos Padrões de Sanidade (H)

- 5.1. O indicador Atendimento aos Padrões de Sanidade (H) objetiva aferir se a CONCESSIONÁRIA tem licenciamento ambiental vigente e tem observado os padrões de sanidade exigidos por autoridade de vigilância sanitária.

- 5.2. O indicador H será mensurado com base na seguinte fórmula:

$$H = l + v,$$

Onde:

H = Resultado do indicador “Atendimento aos Padrões de Sanidade”;

l = Valor da nota atribuída à questão l apresentada no Questionário para o Indicador H (Tabela 7) aplicado pela fiscalização, de acordo com o respectivo valor apresentado na Tabela 4; e

v = Valor da nota atribuída à questão v apresentada no Questionário para o Indicador H (Tabela 7) aplicado pela fiscalização, de acordo com o respectivo valor apresentado na Tabela 4.

- 5.3. Para fins de aprimoramento do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO do CONTRATO, o Questionário para o Indicador H , descrito na Tabela 7 deste ANEXO, poderá ser alterado em caso de atualizações na regulamentação brasileira que vise à melhoria do atendimento aos padrões de qualidade fitossanitárias, mediante ato unilateral do PODER CONCEDENTE, devendo este comunicar a CONCESSIONÁRIA sobre as alterações ocorridas em até 30 dias contados da publicação do referido ato.

TABELAS

Tabela 1 – Parâmetros para os Ponderadores a e b

n_u ¹	a ²	b ³
Até 3	0,00	0,60
De 4 a 10	0,20	0,40
De 11 a 20	0,30	0,30
A partir de 21	0,40	0,20
¹ n_u : total de questionários considerados válidos. ² a : ponderador do indicador S , determinado pelo total de questionários considerados válidos (n_u). ³ b : ponderador do indicador M , determinado pelo total de questionários considerados válidos (n_u).		

Tabela 2 – Parâmetros para o Indicador S

Nota	Muito Bom	Bom	Satisfatório	Ruim	Péssimo	Não utilizou / não sabe
Valor	10,00	8,00	6,00	4,00	2,00	0,00

Tabela 3 – Parâmetros do Indicador M

Nota	Sim	Parcial	Não
Valor	10,00	5,00	0,00

Tabela 4 – Parâmetros do Indicador H

Nota	Sim	Não
Valor	5,00	0,00

Tabela 5 – Questionário de Satisfação do Usuário

Data						Hora			
Dados do Usuário									
Nome completo									
Telefone Fixo e/ou Celular - Informar DDD		() _____		/ () _____					
Nacionalidade / Naturalidade		/							
Idade (em anos)									
Questões (i)									
1	Como você avalia a disponibilidade das instalações e equipamentos para acostagem/atracação da embarcação?	Muito Bom	Bom	Satisfatório	Ruim	Péssimo	Não utilizou / não sabe		
2	Como você avalia a disponibilidade das instalações e equipamentos para desembarque de pescado?	Muito Bom	Bom	Satisfatório	Ruim	Péssimo	Não utilizou / não sabe		
3	Como você avalia a disponibilidade das instalações e equipamentos para lavagem, seleção e pesagem de pescado?	Muito Bom	Bom	Satisfatório	Ruim	Péssimo	Não utilizou / não sabe		
4	Como você avalia a disponibilidade das instalações e equipamentos para acondicionamento do pescado para transporte?	Muito Bom	Bom	Satisfatório	Ruim	Péssimo	Não utilizou / não sabe		
5	Como você avalia a disponibilidade do fornecimento de água (aguada) para as embarcações?	Muito Bom	Bom	Satisfatório	Ruim	Péssimo	Não utilizou / não sabe		
6	Como você avalia a disponibilidade do fornecimento de gelo para as embarcações?	Muito Bom	Bom	Satisfatório	Ruim	Péssimo	Não utilizou / não sabe		
7	Como você avalia a disponibilidade das instalações e equipamentos para expedição de pescado?	Muito Bom	Bom	Satisfatório	Ruim	Péssimo	Não utilizou / não sabe		
8	Como você avalia a disponibilidade da atividade de abastecimento de combustível para as embarcações?	Muito Bom	Bom	Satisfatório	Ruim	Péssimo	Não utilizou / não sabe		
9	Como você avalia a segurança dentro da área do TPP?	Muito Bom	Bom	Satisfatório	Ruim	Péssimo	Não utilizou / não sabe		

10	Como você avalia a limpeza geral do TPP?	Muito Bom	Bom	Satisfatório	Ruim	Péssimo	Não utilizou / não sabe
11	Como você avalia o horário de funcionamento do TPP?	Muito Bom	Bom	Satisfatório	Ruim	Péssimo	Não utilizou / não sabe
12	Como você avalia o tempo (duração) de atendimento durante as atividades prestadas no TPP e por você utilizadas?	Muito Bom	Bom	Satisfatório	Ruim	Péssimo	Não utilizou / não sabe
13	Como você avalia o tratamento (a cordialidade) com você por parte dos funcionários do TPP?	Muito Bom	Bom	Satisfatório	Ruim	Péssimo	Não utilizou / não sabe
14	Como você avalia a qualidade das informações prestadas pelo TPP?	Muito Bom	Bom	Satisfatório	Ruim	Péssimo	Não utilizou / não sabe
15	Como você avalia o preço das atividades prestadas pelo TPP?	Muito Bom	Bom	Satisfatório	Ruim	Péssimo	Não utilizou / não sabe
16	Como você avalia a compatibilidade do preço para a utilização das instalações e equipamentos do TPP?	Muito Bom	Bom	Satisfatório	Ruim	Péssimo	Não utilizou / não sabe

Tabela 6 – Questionário de Fiscalização

Dados da Fiscalização								
Data					Hora			
Nome do agente da fiscalização designado PELO PODER CONCEDENTE								
Questões (f)								
1	Os elementos construtivos da CAIS estão em bom estado de conservação e funcionamento?				Sim		Parcial	Não
2	Os elementos construtivos do PÍER FLUTUANTE estão em bom estado de conservação e funcionamento?				Sim		Parcial	Não
3	Os elementos construtivos do SALÃO DE RECEPÇÃO DE PESCADO estão em bom estado de conservação e funcionamento?				Sim		Parcial	Não
4	Os elementos construtivos da CÂMARA DE EXPEDIÇÃO DO PESCADO FRESCO estão em bom estado de conservação e funcionamento?				Sim		Parcial	Não
5	Os elementos construtivos do PÁTIO DE CARGA DOS CAMINHÕES estão em bom estado de conservação e funcionamento?				Sim		Parcial	Não
6	O SISTEMA DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE GELO está em bom estado de conservação e funcionamento?				Sim		Parcial	Não
7	O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE EMBARCAÇÕES está em bom estado de conservação e funcionamento?				Sim		Parcial	Não
8	O mobiliário do CENTRO DE MANIPULAÇÃO DO PESCADO FRESCO está sem avarias e anormalidades?				Sim		Parcial	Não
9	Os elementos construtivos das demais infraestruturas do TPP não mencionadas nas questões anteriores estão em bom estado de conservação e funcionamento?				Sim		Parcial	Não
10	O mobiliário do TPP está sem avarias e anormalidades?				Sim		Parcial	Não
11	A iluminação do TPP está em adequado funcionamento?				Sim		Parcial	Não
12	A limpeza geral do TPP é satisfatória?				Sim		Parcial	Não
13	O TPP apresenta a devida licença ambiental para a realização das operações do terminal?				Sim		Parcial	Não
14	A CONCESSIONÁRIA realiza direta ou indiretamente ações de controle de acesso bem como ações para a guarda e segurança do TPP?				Sim		Parcial	Não
15	As diligências de informação encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE no ano da fiscalização foram respondidas pela CONCESSIONÁRIA?				Sim		Parcial	Não

A CONCESSIONÁRIA, representada neste ato pelo(a) Sr(a). _____, CPF _____, declara, para fins do disposto na cláusula 11ª do CONTRATO da CONCESSÃO, que apoiou e acompanhou o procedimento de fiscalização efetuado pelo PODER CONCEDENTE*.

Data: ____/____/____

ASSINATURA DO REPRESENTANTE
DESIGNADO PELA CONCESSIONÁRIA

Data: ____/____/____

ASSINATURA DO AGENTE RESPONSÁVEL
PELA FISCALIZAÇÃO DESIGNADO PELO PODER CONCEDENTE

O representante designado pela CONCESSIONÁRIA se recusou a assinar o presente ato**? SIM () NÃO ()

* A assinatura deste ato pelo representante da CONCESSIONÁRIA não implica em aceite automático por parte da CONCESSIONÁRIA do resultado do presente questionário.

**A não assinatura do presente ato pela CONCESSIONÁRIA não invalida a sua utilização para fins da respectiva avaliação de desempenho. A validade do presente ato se dá a partir assinatura do agente responsável pela fiscalização designado pelo PODER CONCEDENTE.

Tabela 7 – Questionário para o Indicador H

Dados da Fiscalização					
Data		Hora			
Nome do agente da fiscalização designado PELO PODER CONCEDENTE					
Questões					
<i>l</i>	O TPP possui licenciamento ambiental vigente?	Sim		Não	
<i>v</i>	O TPP apresenta documentação que comprove o cumprimento das determinações estabelecidas por autoridade de inspeção sanitária?	Sim		Não	
<p>A CONCESSIONÁRIA, representada neste ato pelo(a) Sr(a). _____, CPF _____, declara, para fins do disposto na cláusula 11ª do CONTRATO da CONCESSÃO, que apoiou e acompanhou o procedimento de fiscalização efetuado pelo PODER CONCEDENTE*.</p> <p align="right">Data: ____/____/____</p> <p align="center">_____ ASSINATURA DO REPRESENTANTE DESIGNADO PELA CONCESSIONÁRIA</p>					
<p align="right">Data: ____/____/____</p> <p align="center">_____ ASSINATURA DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DESIGNADO PELO PODER CONCEDENTE</p> <p>O representante designado pela CONCESSIONÁRIA se recusou a assinar o presente ato**? SIM () NÃO ()</p>					
<p>* A assinatura deste ato pelo representante da CONCESSIONÁRIA não implica em aceite automático por parte da CONCESSIONÁRIA do resultado do presente questionário.</p> <p>**A não assinatura do presente ato pela CONCESSIONÁRIA não invalida a sua utilização para fins da respectiva avaliação de desempenho. A validade do presente ato se dá a partir assinatura do agente responsável pela fiscalização designado pelo PODER CONCEDENTE.</p>					