

ANEXO I – Modelo de Instrumento de Medição de Resultados

	LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA RELATÓRIO FINAL DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	Credenciado
Empresa	Título Projeto	Código Projeto:
		RN 920/2021

ITEM DESCRIÇÃO

1		Regras vigentes	Condição encontrada / Comentários / Justificativas	Conformidade	
				S	N
1	0	***Inserir do PROPEE a descrição do critério Regras Vigentes		N/A	N/A

1	1	O relatório descreve adequadamente o projeto, principalmente no que se refere às ações de eficiência energética e tecnologias aplicadas ao projeto?			
1	2	O relatório descreve adequadamente o escopo executado, a abrangência das ações e detalha suas etapas?			
1	3	A tipologia do projeto está de acordo com as características do(s) consumidor(es) e ações realizadas?			
1	4	Caso o consumidor beneficiário tenha fins lucrativos, foi firmado contrato de desempenho?			
1	5	Caso o projeto teve avaliação inicial, sua execução está aderente à proposta previamente avaliada (metas físicas e financeiras)?			
1	6	Foi evidenciada a realização de ações de treinamento/capacitação?			
1	7	Foi evidenciada a existência de Selo PROCEL nos equipamentos eficientes adquiridos?			
1	8	Foi evidenciada a realização de descarte dos equipamentos substituídos?			
2	Medição e Verificação - M&V				

2	0	***Inserir do PROPEE a descrição do critério M&V		N/A	N/A
2	1	O relatório apresenta o plano de M&V do projeto com detalhamento adequado?			
2	2	A M&V dos resultados foi baseada na metodologia definida no Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP)?			
2	3	A Opção de M&V adotada foi justificada e é consistente com os objetivos pretendidos pelo projeto?			
3	Benefícios do Projeto				
4	0	***Inserir do PROPEE a descrição do critério Benefícios		N/A	N/A
3	1	Os resultados de Economia de Energia (MWh/ano) e Demanda Retirada de Ponta (KW) foram calculados de forma adequada para cada uso final e de acordo com a(s) metodologia(s) de M&V?			
3	2	Foram descritos outros benefícios relevantes do projeto em termos energéticos e/ou socioambientais? (considerar principalmente no caso de projetos sem RCB)			

4 Viabilidade Econômica						
4	0	***Inserir do PROPEE a descrição do critério Viabilidade Econômica			N/A	N/A
4	1	Os parâmetros utilizados para o cálculo da relação custo-benefício – RCB estão coerentes (taxa de juros, vida útil dos equipamentos, fator de carga, fator de coincidência na ponta, etc)?				
4	2	Os valores de Custo Anualizado e Custos Evitados de Energia e Demanda (CEE e CED, respectivamente) foram calculados corretamente e de acordo com o PROPEE?				
4	3	O Cálculo da RCB foi realizado corretamente, considerado os parâmetros utilizados?				
4	4	A RCB realizada atende os limites definidos na regulamentação?				

4	5	Caso tenham sido detectadas falhas ou incoerências na metodologia de M&V, isso impactaria na viabilidade econômica do projeto que supere o limite da RCB?			
5 Razoabilidade de Custos					
5	0	***Inserir do PROPEE a descrição do critério Razoabilidade dos Custos		N/A	N/A
5	1	Foi apresentado o cronograma financeiro, destacando os desembolsos em cada etapa?			
5	2	Foi apresentada memória de cálculo da tabela de Custos por Categoria Contábil para cada rubrica?			
5	3	Todos os custos foram considerados razoáveis e coerentes para as características do projeto, não havendo sobredimensionamento nas quantidades, valores unitários de equipamentos, mão-de-obra ou em outros custos diretos e indiretos?			
5	4	Todos os custos lançados tiveram sua justificativa para a necessidade ou pertinência ao projeto?			
5	5	O Relatório de Auditoria Contábil e Financeira do projeto apontou alguma irregularidade ou exceção?			

6 CONCLUSÃO					
6	1	Em conclusão, o projeto foi realizado a contento, utilizando os recursos necessários para o cumprimento das metas previstas e objetivos propostos, em observância à regulamentação?			
6	2	Sugere a glosa de recursos do projeto? Informar o valor e justificativas, caso houver.			
Legenda NA: Não aplicável; Vigência: Regulamentação vigente (RN ANEEL N° 920/2021 e PROPEE) ND: Não Determinado NE: Não calculado por falta de informação no relatório (observar comentários)					
Obs.:					

PARÂMETROS

Quadro 1 – Parâmetros de Avaliação

NOTA	PRODUTO - (ENTREGA)
	Data de entrega do produto protocolado na ANEEL, ou entrega conforme combinado com o servidor da ANEEL
5	Célere - antes do prazo estipulado
4	Normal - dentro do prazo estipulado
3	Pequeno atraso - até 2 dias do prazo estipulado
2	médio atraso – acima de 3 até 6 dias do prazo estipulado
1	Grande atraso acima de 7 dias do prazo estipulado

NOTA	PRODUTO - (QUALIDADE TÉCNICA)
	O aspecto qualidade considera também eventuais devoluções para ajuste do trabalho realizado
5	Excelente qualidade - produto aborda o conteúdo esperado, atendendo requisitos de qualidade técnica, sem erros identificados e/ou necessidade de ajustes.
4	Qualidade esperada - aborda os aspectos técnicos com boa qualidade - raros erros técnicos, até 5 erros identificados
3	Qualidade Aceitável - aborda os aspectos técnicos com algumas falhas técnicas entre 5 a 10 erros identificados, ou mandou ajustar 1 vez
2	Baixa qualidade - aborda os aspectos técnicos com falhas técnicas que podem comprometer o trabalho acima de 10 identificados, ou mandou refazer mais de 2 vezes
1	Qualidade inaceitável - aborda os aspectos técnicos com tantas falhas técnicas ou redacionais que comprometem o trabalho, incluindo o refazimento do trabalho parcial ou total

NOTA	PRODUTO - (QUALIDADE REDACIONAL)
	Sintaxe (regras de construção da frase, - sujeito, verbo, predicado...); Ortografia (correção na escrita das palavras); Semântica (frases claras, texto compreensível e linear, uso correto do significado das palavras)

5	Produto além das expectativas sem erros no uso do vernáculo
4	Qualidade Necessária - com até 5 erros de gramática (ortografia, sintaxe ou semântica)
3	Qualidade aceitável - de 6 a 10 erros de gramática (ortografia, sintaxe ou semântica)
2	Qualidade irregular de 11 a 15 de erros de gramática (ortografia, sintaxe ou semântica)
1	Sem qualidade aceitável - acima de 15 de erros de gramática (ortografia, sintaxe ou semântica)

NOTA	PROFISSIONAL (CAPACIDADE TÉCNICA)
	A habilidade técnica se mostra por meio de domínio das normas exigidas no Edital e das ferramentas tecnológicas necessárias para execução dos trabalhos
5	Excelente conhecimento técnico, amplo domínio das ferramentas e das normas acima do esperado a ponto de orientar ao servidor
4	Conhecimento técnico esperado - Não teve falha quanto ao domínio das ferramentas e das normas
3	Conhecimento parcial das ferramentas ou das normas (Justificar nas observações)
2	Conhecimento com problemas relevantes, desconhece o uso das ferramentas ou as normas (Justificar nas observações)
1	Desconhecimento do uso das ferramentas e das normas incapaz de o realizar trabalho

NOTA	PROFISSIONAL - (ATITUDE)
	Falhas: Pontualidade, Assiduidade, Postura, Urbanidade, Colaboração, Dedicação e Comprometimento
5	Excelente atitude, comportamento sem nenhuma falha nos quesitos listados acima e uma dedicação ao trabalho acima do esperado
4	Atitude esperada - Não teve nenhuma falha nos quesitos listados acima
3	Atitude com problemas pontuais irrelevantes até 3 falhas identificadas (Justificar nas observações)
2	Atitude com problemas pontuais relevantes acima de 3 falhas identificadas (Justificar nas observações)
1	Atitude que tornou o trabalho impossível (Justificar nas observações)

Quadro 2 – Peso dos Parâmetros

PARÂMETRO	PESO
PRODUTO (ENTREGA)	5
PRODUTO (QUALIDADE TÉCNICA)	5
PRODUTO - (QUALIDADE REDACIONAL)	4
PROFISSIONAL - (NOTA MÉDIA - ATITUDE)	3
PROFISSIONAL (CAPACIDADE TÉCNICA)	3

Quadro 3 – Nota (IMR) X Adequações no Pagamento

NOTA (IMR)	ADEQUAÇÕES NO PAGAMENTO
até 80	Sem adequação.
entre 79 e 70	Abatimento de 5% na fatura da CONTRATADA.
entre 69 e 60	Abatimento de 10% na fatura da CONTRATADA.
entre 59 e 50	Abatimento de 20% na fatura da CONTRATADA e possibilidade de abertura de processo de sanção administrativa e apuração de responsabilidade.
menor que 50	Abatimento de 30% na fatura da CONTRATADA e abertura de processo de sanção administrativa e apuração de responsabilidade.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Gestor do Contrato