

1. Documentos encaminhados:

Será encaminhado posteriormente os Balancetes analíticos (patrimonial e de resultado econômico) de Jan a Dez/14.

2. Quadro de Pessoal:

As ações ocorridas para a realização do PDV (Programa de Demissão Voluntária) foram finalizadas.

As cláusulas pactuadas no Acordo Coletivo 2014/2016 foram implantadas, com exceção daquelas que têm reflexo no Ano 2015 (PPR e Vale Cultura). As negociações para as cláusulas econômicas do ACT (Acordo Coletivo de Trabalho) 2015/2016 deverão iniciar em abril de 2015, após o encaminhamento da pauta pelos Sindicatos.

Quanto à administração do PAMO, informamos que foi iniciada a gestão pela empresa contratada em 01/10/2014, sendo que o faturamento parcial do mês de outubro foi pago em dezembro/14 e o faturamento integral de novembro/14 foi pago no data de hoje 12/01/2015. Pelos valores pagos aos credenciados, existe uma tendência de redução, que seria ideal a validação nos próximos meses.

3. Despesas de custeio em geral:

Analisando o percentual de realização das despesas do exercício em relação ao previsto anual, destacamos as despesas com Processamento de Dados que alcançaram apenas 34,1% de realização, devido a não efetivação de contratos de serviços previstos inicialmente.

As despesas com Vigilância ultrapassaram o previsto em 13,3% devido a inclusão de 18 postos de vigilância para atender aos estacionamentos Roosevelt, Jardim Ângela, Pinheiros e Estaiadinha, não previstos.

No grupo de Manutenção, Limpeza e Conservação, as despesas ultrapassaram o previsto em 15,1% devido aos gastos com reformas prediais.

No que se refere às despesas com Material de Consumo, o montante realizado permanece em níveis reduzidos em relação ao previsto anual, pois não houve a execução dos contratos de aquisição de uniformes para a operação de trânsito no patamar esperado, despesa de grande representatividade no valor previsto das despesas de custeio em geral.

4. Plano de Investimentos:

Plano de Investimentos apresentado com a situação até o momento, conforme Anexo

5. Indicadores

Qualidade na prestação de Atividades de Interesse Público

Indicadores	Meta 2014	Jan a Dez/14
Velocidade média dos ônibus nos corredores ⁽¹⁾ (Meta Média 2013)	18,0 km/h	21,33 km/h ⁽²⁾
Número de mortos trânsito a cada 10 mil veículos (Meta Dez/13)	1,30	1,58

(1) Esta velocidade refere-se apenas aos corredores à esquerda, monitorados pelo Olho Vivo (Fonte SPTrans). Média B/C e C/B. Não estão incluídas faixas de ônibus à direita e Expresso Tiradentes.

(2) A partir de Jul/14 o cálculo da Velocidade Média passou por evoluções com o objetivo de propiciar a Velocidade Média mais precisa e em tempo real obtendo velocidade minuto a minuto. A partir de Ago/14 a medição passou a ser realizada nos picos por sentido, considerou-se portanto a média dos picos e a média dos dois sentidos. Antes medição era realizada o dia todo por sentido.

6. Ações visando ao aumento de produtividade

Apresentados no Anexo 2 e na tabela abaixo.

a. Entregáveis

Indicadores	Meta 2014	Jan a Dez/14
Vias Cicláveis (km) ⁽¹⁾	200,0 km	159,68 km
Faixas Exclusivas de ônibus à direita (km)	44,2km	77,8 km
Metros quadrados de Sinalização Horizontal implantada ou revitalizada (m ²)	350.000 m ²	800.955 m ²
Placas implantadas (unid)	40.000 placas	41.897 Placas
Travessia de pedestres com iluminação (travessias)	500 travessias	509 travessias

(1) Este indicador: Vias Cicláveis, compreende a implantação de Ciclovias, Rotas de Bicicleta, Ciclofaixas.

b. Indicadores Operacionais

Indicadores	Meta 2014	Jan a Set/14
Demandas de atendimentos semaforicos	No máx 63.270	44.074
Tempo mínimo de disponibilidade da equipe operacional em campo	No mínimo 5h17	5h36
Área modelo com sinalização ideal para processo de mobilidade sustentável (km ²)	10,0km ²	8,60 km
Atendimentos para atividades de educação para mobilidade sustentável	No min. 17.500	54.845
Tempo médio de deslocamento para atendimento à interferência com ônibus em vias com tratamento para ônibus após ciência da CET (min)	No máximo 8,5 min	10,4 min

7. Adoção de Instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável

Governança Corporativa

Ações	Encaminhamentos
Aprimorar Sistema de Gestão de acompanhamento das ações apontadas nos relatórios do TCM	Desenvolvido procedimento e acompanhamento período e sistemático, por meio de Comitê, junto às área responsáveis pelo atendimento às ações apontadas pelo TCM.
Identificar relação Benefício x Custos das práticas adotadas pela CET	Elaborada metodologia de avaliação de Benefício x Custo das medidas implementadas para Programa Rota Segura de Escolares
Estabelecer auditoria interna de sistemas informatizados e processos	Realizadas auditorias em processos internos da CET.
Aplicação na Companhia do modelo de Sistema de Gestão por Resultados (PNQ)	Estruturado estudo e iniciada avaliação de aderência ao Modelo de Excelência de Gestão (ANTP).

Desenvolvimento Sustentável

Ações	Encaminhamentos
Estudo integrado (em parceria com Universidades) para o desenvolvimento do uso de novos materiais de sinalização - sustentável	Proposta não desenvolvida no período.
Avaliar para a condição licitatória a aceitação de empresas certificadas/ orientadas a boas práticas ambientais	Incorporado em alguns processos licitatórios da CET, solicitação de comprovação de tratamento ambiental de resíduos.
Mapear e planejar o tratamento a resíduos produzidos pela CET	Encaminhado tratamento de alguns resíduos produzidos pela CET por meio de Leilões.

Responsabilidade Social

Ações	Encaminhamentos
Parcerias com a sociedade/ONGs em diversas atividades	Proposta não desenvolvida no período. Em substituição foram encaminhadas as seguintes propostas no período: - 4º Prêmio CET de Educação - Programa Operador na Escola “Bate Papo sobre o Trânsito”

8. Apresentação das Demonstrações Contábeis

Não há mudanças nos critérios contábeis apresentados em relação às ultimas demonstrações contábeis.

