

CE PR Nº 116
Nº 1493/16

São Paulo, 01 de agosto de 2016

COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - PRESIDÊNCIA
Sr. Maurício Akihiro Maki
Viaduto do Chá, 15, 11º andar.
São Paulo – SP
01002-020

Senhor Diretor,

COMPROMISSO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL

Em atendimento ao disposto no OFÍCIO SF/SUTEM/DECAP nº 075/2016 de 06 de julho de 2016, enviamos anexo o Relatório referente ao 1º Semestre de 2016 acerca do cumprimento das metas pactuadas no Compromisso de Desempenho Institucional 2015/2016.

Documentos enviados anexos:

- Relatório do 1º Semestre de 2016 do Compromisso de Desempenho Institucional CET com respectivos anexos pertinentes;
- Anexo 1A- Plano de Investimentos;
- Anexo 1B – Produtos;
- Anexo 1C – Indicadores.

Atenciosamente,


LUCIANA BERARDI
Chefe de Gabinete

FAH

1. Documentos encaminhados:

- Balanço Patrimonial por mês, para o 1º semestre de 2016 (cópia em mídia anexa);
- Demonstração do Resultado do Exercício, por mês para o 1º semestre de 2016 (lançados no SADIN);
- Tabela com a composição das receitas e/ou serviços prestados e seus respectivos valores – cadastrados no SADIN (cópia em mídia anexa);
- Tabela com a composição dos custos e seus respectivos valores: não disponível
- Ações tomadas para o incremento da receita (captação externa à PMSP): Implementada a Zona Azul Digital a partir de 11/07/16.
- Não houveram eventuais mudanças nos critérios contábeis apresentados em relação às últimas demonstrações contábeis no período.

2. Quadro de Pessoal:

Quantidade de empregados em dez/15: 4.323 empregados

Quantidade de empregados em jun/16: 4.300 empregados

Rescisões e Contratações

No período de Janeiro a Junho de 2016 foram realizadas 36 Rescisões (incluída 01 demissão por falecimento, ocorrido em 2015, considerada em 2016); 10 Contratações e 03 Reintegrações.

Reajustes salariais ocorridos no período

Os salários foram reajustados em fevereiro/2016 em 1,14%, decorrente de saldo do índice (7,21%) concedido em 2015.

Cópias em mídia anexa do Acordo Coletivo 2014-2016, vigente e Termo Aditivo 2015 - Data base maio (acordo em negociação).

3. Despesas de custeio em geral:

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Limpeza

O realizado do semestre ficou 30% abaixo do previsto, pois não contempla serviços de limpeza de áreas externas, que não foram realizados devido à contenção de custos determinado pela Administração.

Manutenção e Conservação de Edifícios

O realizado do período ficou 57% abaixo do previsto, devido não realização de despesas com obras diversas (33% do total previsto), reforma do prédio Bela Cintra (13% do total previsto), serviços de manutenção predial (8% do total previsto), que não foram realizados devido à contenção de custos determinado pela Administração.

Vigilância

O realizado superou o previsto em 11%, pois o preço unitário se encontrou superior devido à aplicação de realinhamento de preços no ano anterior (fevereiro/2015) seguido do reajuste do contrato (julho/2015) fato não considerado no previsto.

Material de Consumo

O realizado ficou abaixo do previsto em 105%, pois as despesas de almoxarifado com copa e cozinha, material de escritório, fotocópias e higiene e limpeza não ocorreram no patamar planejado, que não foram realizados devido à contenção de custos determinado pela Administração.

DESPESAS GERAIS**Locação de Imóvel**

O realizado superou o previsto em 18% devido aos reajustes aplicados nas locações terem sido acima do previsto.

Utilidade Pública

Embora as despesas com água e telefonia tenham diminuído 30% em relação ao previsto, devido ao programa de contenção de custos, as despesas com energia elétrica superaram o previsto em 51%, resultando em um realizado superior ao previsto em 13%, devido ao aumento da tarifa no período.

O Programa Ecoatitudes CET, com ações de Sustentabilidade no Ambiente de Trabalho instituído na CET tem como objetivo conscientizar e motivar os empregados e estagiários da CET e colaboradores das empresas terceirizadas, a adotarem hábitos e atitudes que promovam a redução do consumo de materiais e recursos esgotáveis, por meio do combate ao desperdício. Este programa poderá contribuir futuramente para possíveis reduções no consumo e consequentes despesas com água e energia.

Tributárias

As despesas tributárias são decorrentes das receitas que foram apropriadas/realizadas.

O realizado ficou inferior em 21% em relação ao previsto devido aos seguintes fatores:

- não realização de receitas sinalização de semáforos inteligentes e sinalização com placas em vias e logradouros, devido à indisponibilidade de verba.
- sazonalidade no comportamento do realizado, sendo que no previsto os valores de tributos foram apropriados de forma linear.

4. Plano de Investimentos:

Plano de Investimentos apresentado no Anexo 1 A – Investimentos (ref. Ano 2016 – Jan a Jun/16).

Diante da indisponibilidade de recursos no orçamento aprovado para este exercício, a empresa conseguiu investir um montante de R\$ 307.456,00 no 1º semestre, contando com recursos orçamentários próprios nos seguintes itens:

- Instalações: fornecimento e instalação de 44 ar condicionados Split: R\$ 167.486,00
instalação de portas do elevador da unidade Barão de Itapetininga: R\$ 57.000,00
- Software: aquisição de servidor de pequeno porte: R\$ 52.351,00
- Mobiliário: aquisição de lote de mobiliário padronizado: R\$ 30.619,00

Não há outros investimentos além dos investimentos citados no Anexo I A

5. Produtos

Produtos apresentados no Anexo 1B – Produtos (ref. Ano 2016 – Jan a Jun/16).

6. Indicadores

Indicadores apresentados no Anexo 1C – Indicadores (ref. Ano 2016 – Jan a Jun/16).

Análise crítica dos indicadores

– Demandas de Atendimento Semafórico (un):

Meta 50.000 demandas

Resultado 1º sem 2016: 17.686 demandas

Referência: quanto menor, melhor.

Observa-se uma tendência de atendimento à meta final proposta de no máximo 40.000 demandas de atendimento semafórico no ano 2016, considerando que no primeiro semestre apresenta-se apenas 17.686 demandas semafóricas, 44,2% da meta máxima estabelecida em 06 meses. Este resultado decorre de investimentos realizados no processo de revitalização semafórica, onde tem-se buscado a estabilidade do sistema.

– Número de mortos no trânsito a cada 10 mil veículos

Meta 1,10 mortos no trânsito a cada 10 mil veículos

Resultado 1º sem 2016: não disponível

Referência: quanto menor, melhor.

Ref. Dez/15: 1,20 mortos no trânsito a cada 10 mil veículos

Indicador não disponível devido suspensão temporária no envio dos boletins de ocorrências de acidentes de trânsito com vítimas pela SSP/Governo do Estado de SP. Recebidos os dados em 20/07/16 e encontra-se em fase de análise e compilação do indicador com expectativa de obtenção do indicador referente ao 1º semestre de 2016 no final do mês de setembro.

– Velocidade média nas faixas exclusivas de ônibus à direita (km/h)

Meta: 20 km/h

Resultado 1º sem 2016: 20,5 km/h

Referência: quanto maior, melhor.

Observa-se uma tendência de atendimento à meta final proposta de velocidade média de 20km/h nas faixas exclusivas de ônibus à direita, considerando que no primeiro semestre apresenta-se uma média de 20,5km/h, 2,5% superior à meta estabelecida decorrente de ações direcionadas à melhoria da velocidade do transporte público implementadas pelo PTC – Plano de Transporte Público.

– Tempo médio de deslocamento para atendimento à interferência com ônibus nas vias (min).

Meta: 9,0 min

Resultado 1º sem 2016: 13,4 min

Referência: quanto menor, melhor.

Mês	Janeiro de 2016	Fevereiro de 2016	Março de 2016	Abril de 2016	Mai de 2016	Junho de 2016	Média 1º Sem 2016
Tempo Médio de desloc	14,4	12,5	13,3	14,0	13,4	12,9	13,4

O principal objetivo de medir este Indicador de “Tempo de Deslocamento para Atendimento à Interferências com Ônibus” é o de aferir a liberação das vias por onde passam ônibus, visando evitar atrasos no percursos dos coletivos.

A média do tempo de deslocamento para atendimento às interferências com ônibus tem sido superior à meta de 9 minutos devido à mudança na ação operacional, implementada pelo PTC-Plano de Transporte Público, visando o melhor atendimento das vias coletoras, ampliando e descentralizando a área de atuação imediata da CET em vias com transporte coletivo.

As ações de acompanhamento descentralizado do transporte, com rotas que incluem cerca de 4.500 km de vias coletoras, arteriais e expressas por onde passam ônibus urbanos em todo o Município, têm possibilitado a melhoria do acompanhamento dessas vias e, desta forma, a melhoria na velocidade e qualidade do transporte.

Nesse sentido, verificamos que o atendimento a interferências ônibus teve mudança em seu perfil, sendo que uma porcentagem maior de interferências com ônibus tem sido atendida sem que seja necessário o acionamento da Central. Esclarecemos que isto ocorre devido à melhor distribuição da equipe, que permite localizar esse tipo de ocorrência antes mesmo que qualquer munícipe ou mesmo a SPTrans informe à Central de Operações da CET.

Desta forma o acionamento para atendimento é desnecessário e por consequência, o Tempo de Deslocamento (Tempo de Deslocamento = Horário de Chegada – Horário de Acionamento) deixa de existir, podendo até mesmo ser considerado como Zero.

A título de confirmação disto, efetuamos levantamento em nossos bancos de dados e constatamos que a porcentagem de atendimentos sem acionamento subiu de 85% em 2014 para 86% em 2015 e 87% no primeiro semestre de 2016.

Portanto é possível constatar que, o acompanhamento distribuído em mais vias, pode implicar em maiores distâncias e tempo para o atendimento de interferências com ônibus nos casos em que ocorre o acionamento pela Central.

Todavia é de se destacar que esse tipo de acompanhamento operacional tem permitido a localização mais ágil das ocorrências com ônibus e portanto uma maior porcentagem de ocorrências atendidas sem a necessidade de acionamento. Soma-se a isto que tal forma operacional também permite a localização e remoção de outros tipos de ocorrências que também impactam no deslocamento dos ônibus, como veículos quebrados, estacionamento irregular, etc.

Conclusão:

Embora a meta de 9 minutos não tenha sido atingida, outras ações decorrentes do novo padrão operacional (ampliado e descentralizado) mais do que compensaram esse fato, elevando a quantidade percentual de atendimentos sem acionamento e como consequência a velocidade média dos ônibus foi acrescida, motivo pelo qual consideramos que a operação da CET permanece atingindo o objetivo principal que seria medido por este Indicador, qual seja, a velocidade e qualidade no deslocamento do transporte coletivo em nossa Cidade.

– Tempo mínimo de disponibilidade da equipe operacional em campo (min)

Meta: 325 min

Resultado 1º sem 2016: 319,2 min

Referência: quanto maior, melhor.

Mês	Janeiro de 2016	Fevereiro de 2016	Março de 2016	Abril de 2016	Mai de 2016	Junho de 2016	Média 1º Sem 2016
Tempo Medido	05:15:19	05:18:59	05:12:53	05:17:06	05:25:20	05:25:42	05:19:13
Tempo Arredondado	05:15	05:19	05:13	05:17	05:25	05:26	05:19:10

Média do 1º Sem 2016: 319,2 min.

Cabe ressaltar que após verificados resultados abaixo da meta apresentados no primeiro trimestre de 2016, ao longo do mês de abril, foram tomadas ações administrativas/operacionais que resultaram em valores superiores a partir do mês de maio/2016.

A expectativa é de sejam mantidos valores em torno de 325 minutos até o final do ano. Com isto deveremos atingir valor médio próximo ao do ano passado, ou seja, em torno de 323 minutos. Salientamos que considerando apenas o segundo semestre deste ano nossa expectativa é a de atingir valor próximo aos 325 minutos.

– Índice de eficácia das ações estratégicas (produtos) estabelecidas neste instrumento

Meta: 1,0 (100%)

Indicador anual, a ser obtido após conclusão do ano 2016.

Referência: quanto maior, melhor.

7. Instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável

Ações	Encaminhamentos
Curso Sustentabilidade e Trânsito - em EAD	No primeiro semestre de 2016 (Jan a Jun/16) participaram do Curso de Sustentabilidade e Trânsito em EAD um total de 435 pessoas
Pesquisa do Desempenho do Sistema de Mobilidade	A Pesquisa do Desempenho do Sistema de Mobilidade é apresentada no Relatório MSVP – Mobilidade no Sistema Viário Principal. O MSVP 2015 está elaborado e encontra-se em fase de avaliação e aprovação para posterior publicação
Pesquisa de Controle da Qualidade de Segurança no Trânsito	Realizadas as seguintes ações da pesquisa durante o primeiro semestre de 2016: – Primeira etapa da coleta de dados (concluída); – Início da segunda etapa da coleta de dados em 13/06/16 com término previsto em 31/07/16. Terceira etapa da pesquisa prevista para outubro/2016.
Auditoria do Sistema Corporativo CS	Elaborado Procedimento interno, a ser encaminhado para aprovação e posterior divulgação. A serem avaliados e elaborados critérios para acompanhamento de demandas no sistema

PLANO DE INVESTIMENTOS

Investimento	Descrição	Fase	Meta CDI 2015	Realizado 2015	% Realizado em relação à Meta 2015	Meta CDI 2016	Atualização dos custos (Projetado 2016)	Montante da Meta Executada no 1º semestre de 2016	% Realizado em Relação à Meta 2016	% Realizado em Relação ao projetado 2016	Riscos à Execução conforme Compromisso
Melhoria da Infraestrutura predial das unidades CET ⁽¹⁾	Manutenção e adaptação em prédios próprios e locados, aquisição de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios e instalações para a manutenção das atividades.	em licitação	3978	507	13%	500	827	255	51%	31%	sem risco
Incremento e modernização dos sistemas de informática da companhia	Manutenção e aquisição de novas licenças de software e aquisição de equipamentos de hardware	em licitação	2050	94	5%	2050	373	52	3%	14%	sem risco
Fiscalização do trânsito por meio de bicicleta	Aquisição de bicicletas para fiscalização da CET		741	0	0	0	0	-	-	-	Não há previsão para 2016
Aquisição de Ferramentas e Equipamentos para a Oficina	Aquisição de Ferramentas e Equipamentos para a Oficina de manutenção da frota de veículos da CET		94	14	15%	0	0	-	-	-	Não há previsão para 2016
* valores em R\$ mil			508			0	373				

(1) parte em licitação e parte com contrato assinado a executar

PRODUTOS												
Descrição	Fase	Início	Término	Meta CDI 2015	Realizado 2015	% Realizado em relação à Meta 2015	Meta CDI 2016	Atualização dos custos (Projetado 2016)	Montante da Meta Executada no 1º semestre de 2016	% Realizado em Relação à Meta 2016	% Realizado em Relação ao projetado 2016	Riscos à Execução conforme Compromisso
Sinalização Horizontal Viária ⁽¹⁾	Compreende Serviços executados de sinalização horizontal	01/01/2015	31/12/2016	50.600	54.435	108%	52.900	67.168	37.855	72%	56%	sem risco
Sinalização Vertical Viária ⁽¹⁾	Compreende Serviços executados de sinalização vertical	01/01/2015	31/12/2016	34.000	Dotação Operação e Manutenção de Sinalização compreende Sinalização Horizontal e Vertical		35.400	-	-	-	-	(1)
Semáforos inteligentes em operação	Implementar rede de RTDI, CFTV, Dutos, Laços e Controladores Semafóricos.	01/01/2015	31/12/2016	123.740	0	0%	123.740	0	0	0%		risco de não obtenção de recurso orçamentário
Ampliar as ações educativas no Programa de Proteção a Vida - PPV	Programa de educação voltado para a segurança do pedestre, motorista, motociclista e ciclista baseado na orientação da circulação e travessia.	01/01/2015	31/12/2016	12.000	0	0%	12.500	0	0	0%		risco de não obtenção de recurso orçamentário
Ciclovias (km)	Pista para uso exclusivo para circulação de bicicletas, separada fisicamente do restante da via, dotada de sinalização específica.	01/01/2015	31/12/2016	50.000	37.963	76%	10.000	20.000	13.860	139%	69%	sem risco
Projetos de Segurança - Frente Segura ⁽²⁾	Delimitação de uma área exclusiva de espera para motos e bicicletas	01/01/2015	31/12/2016	400	Programas atendidos também pelo montante de Sinalização Horizontal e Vertical		200	-	-	-	-	(2)
Faixas Exclusivas de ônibus à direita (km) ⁽²⁾	Segregação de faixa exclusiva para a circulação dos ônibus.	01/01/2015	31/12/2016	5.000	Programas atendidos também pelo montante de Sinalização Horizontal e Vertical		1.500	-	-	-	-	(2)
Diagnóstico de Aderência da CET às práticas de excelência de gestão da ANTP	Levantamento dos requisitos do modelo de gestão da Associação Nacional de Transportes Públicos- ANTP e definição das práticas existentes na CET para elaboração de relatório de Diagnóstico	01/01/2015	31/12/2015	0	Não envolve custos orçamentários		0	-	-	-	-	Em andamento
Gestão sobre recomendações dos relatórios do TCM.	Reuniões de Análise Crítica com gestores responsáveis e publicação do resultado do acompanhamento	01/01/2015	31/12/2016	0	Não envolve custos orçamentários		0	-	-	-	-	Em andamento

(1) OBS: Dotação Operação e Manutenção de Sinalização compreende Sinalização Horizontal e Sinalização Vertical

(2) OBS: Estes programas serão atendidos também pelo montante apresentado em Sinalização Horizontal/ Vertical Viária.

INDICADORES

Indicador	Descrição	Meta 2015	Montante da Meta Executada em 2015	interpretação	Meta 2016	Montante da Meta Executada no 1º semestre de 2016	Riscos à execução conforme compromisso
Demandas de Atendimento Semafórico (un)	Compreende a quantidade de demandas semafóricas atendidas (encerradas e nada consta) dos tipos prioritários e não prioritários	50.000	40.482	Quanto mais baixo melhor	50.000	17.686	sem risco
Índice de eficácia das ações estratégicas (produtos) estabelecidas neste instrumento	Compreende o total de ações realizadas em relação ao total de ações previstas para o período	1,0	0,81	Quanto mais alto melhor	1,0	Indicador anual (a ser obtido após conclusão do ano 2016)	Risco de atendimento associado à não obtenção de recurso orçamentário
Número de mortos no trânsito a cada 10 mil veículos	Compreende o total de óbitos decorrentes de acidentes de trânsito nos últimos 12 meses dividido pela frota de veículos licenciada na capital, multiplicada por 10.000. Defasagem de 03 meses devido à coleta e análise dos dados.	1,2	1,2	Quanto mais baixo melhor	1,1	Dado não disponível. Em fase de análise e compilação do indicador devido interrupção temporária na obtenção de informações da SSP e fluxo reestabelecido apenas em jul/16. Expectativa de obtenção no final de set/16	Dado não disponível
Tempo médio de deslocamento para atendimento à interferência com ônibus nas vias (min).	Compreende o tempo de deslocamento do agente da CET até chegada ao local da interferência com onibus, após acionamento. Valores expressos em minutos.	9	12,7	Quanto mais baixo melhor	9	13,4	Expectativa de não atendimento nominal da meta mas com evidência de atingimento de melhoria ao transporte coletivo conforme indicador de Velocidade Média nas Faixas Exclusivas de Ônibus e aumento de atendimentos com tempo de deslocamento "zero" (sem acionamento)
Tempo mínimo de disponibilidade da equipe operacional em campo (min)	Compreende o tempo de disponibilidade diária da equipe operacional em campo, excetuando-se o intervalo de descanso. Valores expressos em minutos, correspondendo à 5h25min.	325	323	Quanto mais alto melhor	325	319,2	Expectativa de atendimento da meta no período de maio a dezembro de 2016
Velocidade média nas faixas exclusivas de ônibus à direita (km/h)	Compreende a velocidade média amostral em faixas exclusiva de ônibus à direita. Valores expressos em km/h.	20,0	21,0	Quanto mais alto melhor	20	20,5	sem expectativa de risco