

1. Documentos encaminhados:

- Balanço Patrimonial por mês, para o 2º semestre de 2016 (cópia em mídia anexa);
- Demonstração do Resultado do Exercício, por mês para o 2º semestre de 2016 (lançados no SADIN-cópia em mídia anexa);
- Tabela com a composição das receitas e/ou serviços prestados e seus respectivos valores – cadastrados no SADIN (cópia em mídia anexa);
- Não houveram eventuais mudanças nos critérios contábeis apresentados em relação às últimas demonstrações contábeis no período.
- Ações tomadas para o incremento da receita (captação externa à PMSP): Implementada a Zona Azul Digital a partir de 11/07/16.

2. Quadro de Pessoal:

Quantidade de empregados em dez/15: 4.323 empregados

Quantidade de empregados em dez/16: 4.283 empregados

Rescisões e Contratações

No período de Janeiro a Dezembro de 2016 foram realizadas 59 Rescisões (incluída 01 demissão por falecimento, ocorrido em 2015, considerada em 2016); 14 Contratações e 05 Reintegrações.

Reajustes salariais ocorridos no período

Os salários foram reajustados:

- No mês de fevereiro/2016 em 1,14%, decorrente de saldo do índice (7,21%) concedido em 2015.
- No mês de maio/2016 em 7,5%; e novembro/2016 em 2,3535%, compondo o índice de (10,03%) concedido em 2016.

Cópias em mídia anexa do Acordo Coletivo 2016-2018, vigente e o Termo Aditivo 2015.

3. Despesas de custeio em geral:

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Limpeza

O realizado do semestre ficou 33,13% 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 50,90% abaixo do previsto, devido a não realização de despesas com obras diversas (32% do total previsto), reforma do prédio Bela Cintra (13,7% do total previsto), os quais não foram realizados devido à contenção de custos determinado pela Administração.

Vigilância

O realizado superou o previsto em 8%, pois o preço unitário se encontrou superior devido à aplicação de realinhamento de preços no ano anterior (fevereiro/2015), alinhado ao reajuste aplicado em agosto/2016 acima do previsto.

Material de Consumo

O realizado ficou abaixo do previsto em 78%, 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 ficou abaixo do previsto em 6% devido a desativação da locação da Av. Thomas Edson, fator não 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 12%, resultando em um realizado inferior ao previsto em 7,5%.

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 11% 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 Dez/16).

Diante da indisponibilidade de recursos no orçamento aprovado para este exercício, a empresa conseguiu investir um montante de R\$ 95.273,00 no 2º semestre, contando com recursos orçamentários próprios nos seguintes itens:

- Software: aquisição de licenças: R\$ 55.980,00
- Mobiliário: aquisição de TV 75": R\$ 11.227,00
- Móveis e Utensílios em Geral: R\$ 26.966,00
- Ferramentas: aquisição de furadeira de impacto: R\$ 1.100,00

5. Produtos

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

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

Meta: 1,0 (100%)

Referência: quanto maior, melhor.

Conforme demonstrado no Anexo 1B, não foi atingida a meta do programa dos semáforos inteligentes em operação devido à falta de recursos orçamentários. Destacamos que os demais programas tiveram suas metas alcançadas e até mesmo superadas, do total de 9 produtos apresentados apenas um não foi contemplado, desta forma tivemos um aproveitamento de 89%.

6. Indicadores

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





Análise crítica dos indicadores

– Demandas de Atendimento Semafórico (un):

Meta 50.000 demandas

Resultado 2º sem 2016: 34.860 demandas

Referência: quanto menor, melhor.

Considerando os resultados do ano 2016 tivemos um total de 34.860 demandas, atingindo e ficando abaixo da meta máxima estabelecida (no máximo de 50.000 demandas). Resultados ficaram 30,3% a menos de demandas semaforicas previstas para o ano.

– Número de mortos no trânsito a cada 10 mil veículos

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

Resultado 2º sem 2016: 1,08 mortos (de junho a outubro de 2016)

Referência: quanto menor, melhor.

Considerando como meta para o ano de 2016 a ocorrência de 1,10 mortos no trânsito a cada 10 mil veículos, verifica-se que foi em out/16 a meta foi atingida e superada (1,08 mortos no trânsito a cada 10 mil veículos), pois apresenta-se abaixo a meta estabelecida. Resultados de nov e dez/16, devido defasagem na obtenção das informações, serão obtidos posteriormente.

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

Meta: 20 km/h

Resultado 2º sem 2016: 16,9 km/h

Referência: quanto maior, melhor.

No segundo semestre de 2016, a SMT adotou um novo padrão OPERACIONAL para estabelecer a meta de velocidade dos ônibus nas faixas exclusivas, adotando a média da velocidade no horário noturno, entre 23:00hs e 04:00hs, uma vez que essa é a maior velocidade que o ônibus poderia desenvolver na sua faixa com baixo número de usuários e interferências no viário.

Passamos a adotar esse parâmetro, acompanhado pelo sistema Scipopulis, como o limite de velocidade para as faixas exclusivas.

Este parâmetro não substitui o oficial que deverá ser fornecido pela SPTrans, o qual até o momento não foi divulgado.

Portanto a nova meta é a média do horário noturno com velocidade de 15,8 km/h, onde a média apurada nos picos manhã e tarde pelo mesmo aplicativo é de 16,9 km/h, portanto 6,9% superior à meta.

Este novo padrão adotado é utilizado por outros países Europeus (Itália), pelo aplicativo TomTom.

Foram recalculados os padrões para Corredores e Compartilhado.

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

Meta: 9,0 min

Resultados

1º sem 2016: 13,4 min;

2º sem 2016: 10,4 min;

Anual 2016: 11,9 min;

Referência: quanto menor, melhor.

Relatório Semestral de Acompanhamento

Ano 2016

Companhia de Engenharia de Tráfego - CET

2º Sem 2016

Compromisso de Desempenho Institucional – Decreto nº 53.916/13

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 deslocamento	14,4	12,5	13,3	14,0	13,4	12,9	13,4

Mês	Julho de 2016	Agosto de 2016	Setembro de 2016	Outubro de 2016	Novembro de 2016	Dezembro de 2016	Média 2º Sem. 2016
Tempo Médio de deslocamento	10,2	13,7	13,1	9,5	9	6,8	10,4

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 ficou acima da 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 SPTTrans 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 se manteve em 86% em 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:



Relatório Semestral de Acompanhamento

Ano 2016

Companhia de Engenharia de Tráfego - CET

Folha Nº: 436

Expediente nº: 131913

Assinatura: [assinatura]

Reg. CET nº: 12183

2º Sem 2016

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

2º sem 2016: 328,5 min

Anual 2016: 323,8 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.

Mês	Julho de 2016	Agosto de 2016	Setembro de 2016	Outubro de 2016	Novembro de 2016	Dezembro de 2016	Média 2º Sem. 2016
Tempo Medido	05:26:14	05:25:33	05:24:14	05:32:06	05:34:02	05:28:33	05:28:27
Tempo Arredondado	05:26	05:26	05:24	05:32	05:34	05:29	05:28:30

Média do 2º Sem 2016: 328,5 min.

Após a verificação de 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.

Conforme já constava de nosso relatório do primeiro semestre de 2016, após maio e em todo o segundo semestre foram atingidos valores superiores à meta e, como esperado, a média no segundo semestre superou a meta proposta chegando a quase 329 minutos.

Assim, embora a média anual não tenha sido atingida, verificamos que as ações efetuadas em abril surtiram o efeito esperado. Conforme é possível verificar na tabela abaixo, a média anual foi a maior obtida desde 2011.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Realizado	04:37	05:20	05:17	05:22:40	05:23:10	05:23:50
Meta		05:10	05:17:00	05:17	05:25	05:25

Compromisso de Desempenho Institucional – Decreto nº 53.916/13



7. Instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável**Compromisso de Desempenho Institucional – Decreto nº 53.916/13**

Ações	Encaminhamentos
Curso Sustentabilidade e Trânsito - em EAD	No ano de 2016 (janeiro a dezembro) participaram do Curso de Sustentabilidade e Trânsito em EAD 1054 participantes.
Pesquisa do Desempenho do Sistema de Mobilidade	A Pesquisa do Desempenho do Sistema de Mobilidade é apresentada no Relatório DSVP - Desempenho do Sistema Viário Principal. Este relatório teve seu escopo ampliado e a partir de 2014 apresenta também indicadores do sistema de ônibus municipal além dos indicadores habituais. Passou a ser denominado MSVP- Mobilidade no Sistema Viário Principal. O MSVP 2015 foi concluído e publicado no web site da CET. O MSVP 2016 está em desenvolvimento, a coleta em campo foi concluída e atualmente está na fase de tabulação e sistematização dos dados coletados.
Pesquisa de Controle da Qualidade de Segurança no Trânsito	Foram realizadas as seguintes ações durante o ano de 2016 (janeiro a dezembro): 1ª Fase/2016: Realizadas pesquisas de campo no período de março a maio de 2016, em 20 (vinte) locais, em diversas regiões da cidade. 2ª Fase/2016: Realizadas pesquisas de campo no período de junho a julho de 2016, no mesmo padrão da 1ª fase. 3ª Fase/2016: Realizadas pesquisas de campo no período de setembro a novembro de 2016, no mesmo padrão da 1ª fase.
Auditoria do Sistema Corporativo CS	Elaborado Procedimento interno que, encaminhado para aprovação, retornou com solicitação de nova revisão de alguns itens. Atualmente a revisão encontra – se em processo de desenvolvimento para nova análise de aprovação e posterior divulgação.

Anexo 1A

PLANO DE INVESTIMENTOS

Investimento	Descrição	Fase	Meta CDI 2016	Atualização dos custos (Projetado 2016)	Montante da Meta Executada no Ano 2016	% Realizado em Relação ao projetado 2016	% Realizado em Relação à Meta Ano 2016	Risco/ Justificativas 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	500	832	325	39%	65%	Meta cumprida em parte de acordo com os recursos orçamentários disponíveis
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	205	167	108	65%	53%	Meta cumprida em parte de acordo com os recursos orçamentários disponíveis
Fiscalização do trânsito por meio de bicicleta	Aquisição de bicicletas para fiscalização da CET		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		0	1	1	100%	-	Não há previsão para 2016
			705	1000	434	43%	62%	

* valores em R\$ mil

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

Folha Nº: 457
 Expediente nº: 326/13
 Assinatura: 
 Reg. CET nº: 128163



Anexo 1B

PRODUTOS	Fase	Início	Término	Meta CDI 2016	Atualização dos custos (Projetado 2016)	Montante da Meta Executada no Ano 2016	% Realizado em Relação ao projetado Ano 2016	% Realizado em Relação à Meta Ano 2016	Risco / Justificativas à execução conforme compromisso
Signalização Horizontal Viária (1)	Compreende Serviços executados de sinalização horizontal	01/01/2015	31/12/2016	52900	67168	59420	88%	66%	Meta cumprida
Signalização Vertical Viária (1)	Compreende Serviços executados de sinalização vertical	01/01/2015	31/12/2016	35400	(1)	-	-	-	Meta cumprida em parte de acordo com os recursos orçamentários disponíveis (1)
Semáforos inteligentes em operação	Implementar rede de RTDI, CFTV, Dutos, Laços e Controladores Semafóricos.	01/01/2015	31/12/2016	123740	0	-	-	-	Meta não realizada devido a falta de recursos orçamentários
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	12500	0	-	-	-	Meta cumprida com outras atividades de Educação de trânsito
Cicloviás (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	10000	20000	20000	100%	196%	Meta cumprida
Projetos de Segurança - Frente Segura (2)	Delimitação de uma área exclusiva de espera para motos e bicicletas	01/01/2015	31/12/2016	200	(2)	-	-	-	Meta cumprida (2)
Faixas Exclusivas de Ônibus à direita (km) (2)	Segregação de faixa exclusiva para a circulação dos ônibus.	01/01/2015	31/12/2016	1500	(2)	-	-	-	Meta cumprida (2)

Anexo 1B

PRODUTOS	Fase	Início	Término	Meta CD/ 2016	Atualização dos custos (Projetado 2016)	Montante da Meta Executada no Ano 2016	% Realizado em Relação ao projetado Ano 2016	% Realizado em Relação à Meta Ano 2016	Risco/ Justificativas à execução conforme compromisso
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	0	-	-	-	Realizado
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	0	-	-	-	Realizado

(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.

Folha Nº: 458
 Expediente nº: 124113
 Assinatura: 
 Reg. CET nº: 120663

Anexo 1C

INDICADORES	Indicador	Descrição	Interpretação	Montante da Meta		Diretoria resp	Risco/ Justificativas à execução conforme compromisso
				Meta 2016	Executada no 1º semestre de 2015		
Demandas de Atendimento Semafórico (un)		Compreende a quantidade de demandas semafóricas atendidas (encerradas e nada consta) dos tipos prioritários e não prioritários	Quanto mais baixo melhor	50.000	17.686	17.174	DS 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	Quanto mais alto melhor	1,0	Indicador anual (a ser obtido após conclusão do ano 2016)	0,98 ⁽¹⁾	GGE Resultado compatível com a indisponibilidade de recursos orçamentários para os produtos
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.	Quanto mais baixo melhor	1,1	1,07	1,08	DP Meta cumprida e superada
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 ônibus, após acionamento. Valores expressos em minutos.	Quanto mais baixo melhor	9	13,4	10,4	DO Expectativa de não atendimento nominal da meta mas com evidência de atingimento de melhoria ao transporte coletivo conforme 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.	Quanto mais alto melhor	325	319,2	328,5	DO Meta cumprida e superada no 2º semestre de 2016
Velocidade média nas faixas exclusivas de ônibus à direita (km/h)		Compreende a velocidade média amostral em faixas exclusivas de ônibus à direita. Valores expressos em km/h.	Quanto mais alto melhor	20	20,5	16,5	DO Meta nominal não atingida em função do novo padrão OPERACIONAL adotado para estabelecer a meta de velocidade dos ônibus nas faixas exclusivas.