



**Proposta - PROGRAMA DE
PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS – PPR 2018**

GRH – janeiro/2018

DECRETO Nº 59.598, DE 16 DE OUTUBRO DE 2013

Dispõe sobre a implementação, nos termos do inciso XI do artigo 7º da Constituição Federal, e da Lei federal nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, de Programas de Participação nos Lucros ou Resultados no âmbito das empresas controladas pelo Estado e dá providências correlatas

Artigo 7º - A proposta de implementação de Programa de Participação nos Lucros ou Resultados deverá ser apresentada pela Diretoria da empresa ao Conselho de Administração até 31 de janeiro do exercício correspondente, instruída com as informações, justificativas e dados necessários ao exame e deliberação conclusiva do referido Colegiado.

PPR 2018 – CRONOGRAMA

DIA	ASSUNTO
14/dez/17	Apresentação da proposta de PPR 2018 em Reunião de Diretoria
19/dez/17	Encaminhamento da proposta aos Sindicatos: STEFSP, STEFZS, STEFZCB e SEESP, por meio das CT.GRH 232/233/234/235/2017, respectivamente
04/jan/18	Reapresentação da proposta aos Sindicatos e entrega de documentos (decreto, Legislação, Históricos, etc...)
08/jan/18	
15/jan/18	15/01/2018 – PPR Finalizado para encaminhamento à reunião do conselho de Administração dia 29/01/2018
18/jan/18	REUNIÃO DE DIRETORIA
29/jan/18	REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PPR 2018 – INDICADORES E METAS APROVADOS EM RD

PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - PPR 2018 REUNIÃO DE DIRETORIA RD 14/12/2018					
SEGMENTO	INDICADORES	PESO	Linha de Base	Meta	Amplitude
1. Econômico Financeiro	Receita Tarifária Contábil (R\$)	10%	1.336.877.525	1.404.256.152	5,04%
	Receita Não Operacional (R\$)	10%	56.871.999	66.244.504	16,48%
2. Satisfação	Satisfação do Usuário	20%	66,00%	70,28%	6,48%
3. Planejamento Estratégico	Cadastro de Pessoal	5%	Cadastro 100% atualizado em 31/12/2018		
	MKBF	5%	Aguardando informações DO		
	REGULARIDADE = Viagens Programadas / Realizadas	10%	91,00%	92,00%	1,10%
	Ocorrências Notáveis Internas	20%	13	10	
4. Operacional	Passageiros Transportados (2)	10%	827.958.000	844.756.901	2,03%
	Segurança Pública Operacional	10%	1,35	0,95	
5. Individual	Assiduidade	Mede a relação percentual estabelecida entre os dias de efetivo exercício do empregado e o total de dias do período de avaliação do programa			

OBS 1:- Esta proposta de PPR poderá sofrer alteração, dependendo das negociações com a Entidades Sindicais

OBS 2:- Linha de Base previsão com Passageiros Transportados de dez/17 - Meta não considera linha 13

PPR 2018 – Indicador Receita Tarifária Contábil

Indicador	Receita Tarifária Contábil	
Descrição	Receita Contábil provinda da venda de passagens – Transporte Metropolitano e Expresso Turístico	
Fórmula	Receita acumulada no ano	
Fonte	GFS (SIR Sistema Integrado de Receita)	
Frequência	Mensal	
Resultados / Meta- 2018	Dez/2014	R\$ 1.198.776.956,87
	Dez/2015	R\$ 1.309.156.355,00
	Dez/2016	R\$ 1.338.306.915,16
	Dez/2017 (estimado)	R\$ 1.405.782.542,00
	Meta 2018	R\$ 1.404.256.152,00

Meta:- para o Indicador Receita Tarifária Contábil considerou a quantidade de 386.847.425 passageiros pagantes a um preço unitário de R\$ 3,63, projetando R\$ 1.404.256.152,00, de receita para o ano de 2018.

Linha de Base:- proposta de manter a mesma amplitude percentual do PPR 2017, ou seja de 5,04%, para o cálculo da Linha de Base, resultando no valor de R\$ 1.336.877.525,00

PPR 2018 – Indicador Receita Não Operacional

Indicador	Receita Não Operacional	
Descrição	Mede a receita obtida pela CPTM desvinculada da receita tarifária	
Fórmula	Somatório de todas as receitas não tarifárias	
Fonte	SIGEO	
Frequência	Anual	
Resultado / Meta- 2018	Dez/2014	R\$ 101.694 (R\$ mil)
	Dez/2015	R\$ 59.128 (R\$ mil)
	Dez/2016	R\$ 66.443.737
	Dez/2017 (estimado)	R\$ 62.806.905
	Meta 2018	R\$ 66.244.504

Meta:- para o Indicador Receita Não Operacional considerou a projeção elaborada pela área gestora, para o ano de 2018.

Linha de Base:- proposta de manter a mesma amplitude do PPR 2017, ou seja de 16,48%, para o cálculo da Linha de Base, resultando no valor de R\$ 56.871.999,00

PPR 2018 – Indicador Satisfação do Usuário

Indicador	Satisfação do Usuário	
Descrição	Mede o grau em que o serviço está satisfazendo as expectativas do usuário, consideradas englobadas em uma única nota.	
Unidade	% de Ótimo + Bom	
Fórmula	Obtido por pesquisa de amostragem capaz de refletir o conjunto dos usuários.	
Fonte	Diretoria de Planejamento	
Frequência	Quadrimestral	
Realizado / Meta - 2018	Dez/2014	68,70%
	Dez/2015	76,50%
	Dez/2016	70,28%
	Dez/2017 (estimado)	70,28%
	Meta 2018	70,28%

Meta:- para o Indicador Pesquisa de Satisfação do Usuário foi considerado a projeção elaborada pela área gestora, para o ano de 2018.

Linha de Base:- proposta de manter a mesma amplitude do PPR 2017, ou seja de 6,48%, para o cálculo da Linha de Base, resultando em 66,00%.

PPR 2018 – Indicador MKBF

Indicador	MKBF₁₋₂	
Descrição	Medir a média da relação entre o número de falhas tipos 1 e 2 dos trens da frota própria da CPTM e a quilometragem percorrida pelos trens	
Unidade	Km	
Fórmula	Número de falhas tipos 1 e 2 / quilometragem percorrida pelos trens	
Fonte	SICOM	
Frequência	Mensal	
Realizado / Meta- 2018	Dez/2014	
	Dez/2015	
	Dez/2016	
	Dez/2017 (estimado)	
	Meta 2018	

OBS:- Aguardando informações da área gestora.

PPR 2018 – Indicador Regularidade

Indicador	REGULARIDADE = Viagens Programadas / Realizadas	
Descrição	Medir o percentual de cumprimento das viagens programadas dos trens	
Unidade	%	
Fórmula	(Quantidade de viagens realizadas / quantidade de viagens programadas)*1	
Fonte	SICOM	
Frequência	Mensal	
Realizado / Meta- 2018	Dez/2014	93,46
	Dez/2015	92,06
	Dez/2016	91,44
	Dez/2017 (estimado)	92,00
	Meta 2018	92,00

Meta:- para o Indicador Regularidade foi considerado a projeção elaborada pela área gestora, para o ano de 2018.

Linha de Base:- proposta de manter a mesma amplitude do PPR 2017, ou seja de 1,10%, para o cálculo da Linha de Base, resultando em 91,00%

PPR 2018 – Indicador Ocorrências Notáveis Internas

Indicador	OCORRÊNCIAS NOTÁVEIS INTERNAS	
Descrição	Medir a quantidade de ocorrências por motivos internos (falhas de sistemas operacionais) que ocasionaram a paralização da circulação de trens em ambos os sentidos de determinado trecho, sendo necessário acionar o sistema PAESE para completar o percurso	
Unidade	Unitário	
Fórmula	Somatório das ocorrências notáveis ocasionados por motivos internos	
Fonte	Portal da Operação	
Frequência	Mensal	
Realizado / Meta- 2018	Dez/2014	23
	Dez/2015	21
	Dez/2016	13
	Dez/2017 (estimado)	13
	Meta 2018	10

Meta:- para o Indicador Ocorrências Notáveis Internas foi considerado a projeção elaborada pela área gestora, para o ano de 2018.

Linha de Base:- proposta de manter a quantidade de 13 ocorrências, quantidade essa que era a meta do ano de 2017.

PPR 2018 – Indicador Passageiro Transportado

Indicador	Passageiros Transportados	
Descrição	Medir a quantidade de passageiros transportados no período	
Unidade	Unitário	
Fórmula	Somatório da quantidade de passageiros transportados	
Fonte	DO/GOG	
Frequência	Mensal / Anual	
Realizado / Meta- 2018	Dez/2014	832.892.178
	Dez/2015	831.449.337
	Dez/2016	819.483.886
	Dez/2017 (estimado)	827.958.000
	Meta 2018	844.756.901

Meta:- para o Indicador Passageiro Transportado foi considerado a projeção elaborada pela área gestora, para o ano de 2018.

Linha de Base:- proposta de adotar o resultado de passageiros transportados no ano de 2017.

Amplitude:- a amplitude desse indicador é de 2,03%, que poderá ser alterado com a divulgação do resultado do ano de 2017

PPR 2018 – Indicador Segurança Pública Operacional

Indicador	Ocorrências de Segurança Pública Operacional	
Descrição	Representa a quantidade de ocorrências de segurança pública nas dependências de CPTM (roubo, furto, vandalismo, agressão, lesão corporal, ameaça, estupro, ato obsceno) por milhão de passageiros transportados.	
Unidade	Quantidade de ocorrências/milhão de passageiros.	
Fórmula (para um mês)	Somatório das ocorrências de segurança pública/passageiros transportados pela CPTM	
Fonte	Relatório de Gestão Corporativa para prestação do serviço.	
Frequência	Mensal	
Realizado / Meta	Dez/2014	0,80
	Dez/2015	0,70
	Dez/2016	0,80
	Dez/2017 (estimado)	0,85
	Meta 2018	0,95

Meta:- para o Indicador Ocorrências de Segurança Pública Operacional foi considerado a projeção elaborada pela área gestora, para o ano de 2018.

Justificativa de mudança da Meta de 0,85 em 2017 para 0,95 para 2018:- Em função do maior número de atuações da equipe de segurança, principalmente nos casos de prisões em flagrante por cometimento de furto ao usuário, observou-se nos anos de 2015, 2016 e 2017 uma elevação do indicador. Considerando que essa prática da segurança é positiva, porém com reflexos negativos para os índices medidos, sugerimos a mudança de patamar do indicador de 0,85 para 0,95 Ocorrências. A Meta proposta de 0,95 Ocorrências irá restabelecer novo equilíbrio do indicador, mantendo a motivação da equipe.

Linha de Base:- proposta de manter em 1,35 a Linha de Base, sendo esta a mesma utilizada nos Programas anteriores

PPR 2018 – Indicador Cadastro de Pessoal

Efetuar atualização cadastral trimestralmente

- 1ª atualização – março/18
- 2ª atualização – junho/18
- 3ª atualização – setembro/18
- 4ª atualização – dezembro/18

A não atualização do cadastro nos meses estabelecidos, o empregado terá uma perda de 1,25%, por atualização não efetuada, nos valores do seu PPR.

PPR 2018 – Indicador Individual - Assiduidade

Mede a relação percentual estabelecida entre os dias de efetivo exercício do empregado e o total de dias do período de avaliação do programa

PPR 2018 – Garantia Mínima

PAGAMENTO GARANTIA MÍNIMA		
De 50% a 59,99%	De 60,00% a 79,99%	De 80,00% a 100%
Garantia mínima de 60% do valor estabelecido	Garantia mínima de 80% do valor estabelecido	Garantia mínima de 100% do valor estabelecido
Garantia mínima = R\$ 4.274,11 (valor que deverá ser corrigido com o mesmo índice de correção dos salários - Mar/18)		

PPR 2018 – MONTANTE A SER DISTRIBUÍDO

O montante máximo passível de distribuição no Programa de Participação nos Resultados – PPR 2018, corresponderá a uma folha de salários nominal assim entendida como o somatório das verbas salariais percebidas pelos empregados a título de salário – base, anuênio e gratificação de cargo ou função de caráter permanente, relativas ao mês de dezembro de 2018.

PPR 2017 – REGRAS

- Todos os empregados com mais de 90 dias na empresa (efetivado)
- Empregados afastados, demitidos sem justa causa ou que solicitarem seu desligamento durante o período de avaliação, farão jus a percepção proporcional aos dias de efetivo exercício na CPTM
- Dias de efetivo exercício: dias úteis considerados na jornada de trabalho do empregado, desconsiderando toda e qualquer ausência, a exceção das que se verificarem em virtude de férias e acidente do trabalho que teve seu início dentro do período de aferição deste Programa
- Empregados não abrangidos: todos os empregados desligados por justa causa ou cedidos oficialmente a outros órgãos, exceto para as Entidades Sindicais