



PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS PPR 2018

PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - PPR 2018

1. HISTÓRICO

A Companhia do Metrô vem mantendo ao longo desta década a prática de pagamento da Participação nos Lucros e/ou Resultados, em cumprimento ao determinado pela Legislação Estadual e Federal que regula o assunto.

Ao longo deste período, o programa demonstrou ser uma ferramenta eficaz de gestão de Recursos Humanos, que valoriza a atuação dos empregados na busca de resultados significativos, obtidos por meio do atingimento das metas de desempenho da instituição.

Os reflexos positivos desta prática também se fazem sentir na gestão da empresa e seu alcance pode ser medido na consecução das metas e indicadores operacionais e de gestão.

A partir da promulgação do Decreto nº 59.598 de 16 de outubro de 2013, as propostas de implementação do Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados são apresentadas pela Diretoria da empresa ao Conselho de Administração para apreciação e aprovação conforme artigo 7º do referido Decreto:

Artigo 7º: “A proposta de implementação de Programas de Participação nos Lucros e/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”.

2. ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA

Farão jus à participação nos resultados os empregados que tenham prestado serviços ao Metrô durante o período delimitado entre 1º de Janeiro de 2018 e 31 de Dezembro de 2018. Serão adotados indicadores para as apurações de seus resultados e a consequente distribuição dos valores decorrentes da participação aos empregados. Abaixo são apresentadas as regras condicionais consideradas:

- Os empregados desligados durante o período entre 1º de janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 farão jus à Participação nos Lucros e/ou Resultados proporcional, calculada a razão de 1/360 avos por dia trabalhado.
- Quando houver ausência por motivo de férias, a participação será considerada integralmente, desde que observados os pressupostos básicos do programa.
- Estão excluídos deste programa os empregados:
 - Demitidos por justa causa durante o período acima mencionado;
 - Admitidos a partir de 1º de outubro de 2018 e em 31 de dezembro de 2018 estiverem cumprindo o período de experiência, bem como, os desligados durante o período de experiência;
 - Que possuem contrato de trabalho suspenso ou interrompido;
 - Que apresentam algum dos seguintes tipos de afastamento:
 - Cessão ou afastamento junto a outras entidades;
 - Por auxílio doença ou qualquer outro benefício concedido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);
 - Afastados por um período maior que quinze dias receberão a participação nos resultados proporcionalmente ao tempo de serviço efetivamente prestado ao **Metrô**, durante o período referido.



3. INDICADORES/METAS

O programa a ser cumprido é composto por:

- Dois indicadores operacionais;
- Dois indicadores empresariais;
- Um indicador corporativo, sendo que este será composto por quatro metas do planejamento estratégico e quatro metas de expansão/gerenciais, com expectativa de resultados (%) apresentada na tabela abaixo:

Indicadores	Metas	%	Para resultado 100%
Operacionais	DSAV – Disponibilidade de Sistemas de Sinalização, Alimentação Elétrica, 3º trilho e Via Permanente	10%	99,80% ou acima
	MKBF/PPR – Média de Quilometragem entre Falhas das Frotas Operacionais para a PPR	10%	6.000 ou acima
Empresariais	ISC – Índice de Satisfação do Cliente	30%	92,3% ou acima
	IF – Indicador Financeiro	30%	97,5% ou acima
Corporativos	4 metas do Planejamento Estratégico	10%	Cumpridas
	4 metas de Expansão/Gerenciais	10%	Cumpridas
Total (%)		100%	

3.1 Indicadores Operacionais – 20%

Os indicadores operacionais estão subdivididos em dois.

3.1.1 DSAV - Disponibilidade de Sistemas de Sinalização, Alimentação Elétrica, 3º trilho e Via Permanente - (Peso 10%)

Objetivo: Monitorar a disponibilidade de sistemas e equipamentos críticos para a circulação dos trens nas linhas metroviárias.

Cálculo: Disponibilidade dos Sistemas de Sinalização, Alimentação Elétrica, 3º Trilho e Via Permanente para a circulação dos trens:

$$DSAV = \frac{Tm - Tr}{Tm}$$

Onde:

Tm = Tempo total disponível em minutos (30 dias x 19,69 horas x 60 minutos x 4 linhas)

Tr = Tempo total em minutos das restrições na operação comercial provocadas pelos Sistemas de Sinalização, Alimentação Elétrica, 3º Trilho e Via Permanente.

A meta de 2018 será de 99,80%, ou seja, incremento de 0,23% em relação à meta de 2017 (99,57%) e considerando o resultado obtido de 99,74% (Janeiro a Novembro). Esta meta representa um grande desafio pois

corresponde a uma redução de cerca de 320 minutos de restrições (Tr) na operação comercial por mês em comparação com a meta de 2017. O principal foco deste desafio será a expansão da Linha 5, com potencial de interferências em toda a extensão da mesma, provocadas pelas atualizações do Sistema de Sinalização (CBTC). Por esse motivo são previstos critérios de expurgos detalhados a seguir.

Apesar da redução orçamentária, PDV e implementação de grandes alterações nas estratégias, planos e processos de manutenção objetivando a redução do custeio, com expectativas de impactos negativos em alguns processos de manutenção, contamos com os bons resultados obtidos este ano, a estabilidade do Sistema de Sinalização da Linha 2 e as melhorias contínuas implementadas nos processos de manutenção.

Obs. 1: Restrições que ocorrerem dentro dos horários de pico, ou seja, das 07h00 às 09h00 ou das 17h00 às 19h00 de segunda a sexta-feira, exceto feriado, têm os seus períodos de tempo considerados integralmente. Para aquelas que ocorrerem fora dos horários de pico, aplica-se um fator de redução de 50% nos períodos de tempo.

Obs. 2: Serão consideradas as restrições cujas causas estejam relacionadas com os Sistemas de Sinalização, Alimentação Elétrica, 3º Trilho e Via Permanente.

Serão desconsiderados na apuração dos indicadores operacionais:

- a) Imposição de restrição pela GOP como estratégia operacional;
- b) Imposição de restrição devido à chuva;
- c) Serviços programados em comum acordo com a GOP e constantes ou não da Programação de Acesso;
- d) Imposição de restrição devido à interferência externa ao Metrô;
- e) Laudo de fechamento de falhas, caracterizando a ocorrência como externa aos sistemas de Sinalização, Alimentação Elétrica, 3º Trilho e Via Permanente;
- f) Imposição de restrição para viabilizar a manutenção em equipamentos que não pertençam aos sistemas de Sinalização, Alimentação Elétrica, 3º Trilho e Via Permanente;
- g) Relatório elaborado pela GMT e GOP, caracterizando ocorrências do sistema de Sinalização, Alimentação Elétrica, 3º Trilho e Via Permanente, como desvio de função por falha de projeto.
- h) Interferências provocadas pelo equipamento Portas de Plataformas (indicador próprio).
- i) Restrições durante o período de não liberação de acesso à Manutenção por estratégia/necessidade Operacional.
- j) Interferências provocadas pelo Sistema de Sinalização, Alimentação Elétrica, 3º trilho e Via Permanente da Linha 5, em novos trechos de expansão (“mortalidade infantil”), durante os três primeiros meses após sua liberação.
- k) Interferências provocadas por vícios de projeto, sem responsabilidades e ações diretas de solução por parte da GMT. Estes casos serão identificados, analisados e justificados pela GMT. Exemplo: perdas ou degradações de funções decorrentes da implantação de novas versões de softwares.
- l) Os resultados da Linha 5 serão desconsiderados após a concessão desta linha.

3.1.2 MKBF/PPR - Média de Quilometragem entre Falhas das Frotas Operacionais para a PPR – (Peso 10%)

Objetivo: Monitorar a confiabilidade dos trens.

Cálculo: Relação entre a quilometragem rodada dos trens e a quantidade de falhas registradas no mês.

$$MKBF/PPR = \frac{Km \times 6}{QF}$$

Onde:

Km x 6 = Quilometragem rodada no mês pelos trens analisados, multiplicada pela quantidade de carros existentes nestes trens (para as frotas deste escopo – 6 carros).

QF = Quantidade de falhas registradas nos trens considerados no mês analisado

Para a MKBF de 2018, será esperado resultado igual ou superior a 6.000 km. Este aumento de aproximadamente 13% em relação à meta de 2017, veio da expectativa dos bons resultados atingidos em 2017 (5.695 km, Janeiro a Novembro), bem como da continuidade dos trabalhos em soluções técnicas junto aos fornecedores e do desenvolvimento interno de questões que terão impacto positivo neste indicador. Como o indicador MKBF não possui limite superior, melhorias contínuas nos processos sempre terão reflexos em resultados mais positivos, ano após ano.

Justificativas para o incremento:

- Maturidade dos processos de manutenção e operação relativos aos trens modernizados;
- Mantida a exclusão da frota M, devido à limitação operacional ainda existente;
- Entrada da frota P em regime comercial, com boas expectativas de desempenho.

Apesar da redução orçamentária e PDV, com expectativa de impactos negativos em alguns processos da Manutenção, somos otimistas em que teremos sucesso na obtenção da meta proposta de 6.000 km para 2018.

Obs. 1: Serão expurgadas dos cálculos as falhas nos três primeiros meses após a liberação de cada trem modernizado/novo, para operação comercial plena.

Obs. 2: Serão expurgados dos cálculos do MKBF os trens que, no mês analisado, tenham apresentado restrição operacional. Serão consideradas restrições os regimes operacionais atípicos, a serem identificados e justificados pela GMT a cada apuração.

Exemplos: trens com restrições operacionais do sistema de sinalização em relação ao sistema implementado na linha (trens somente com CBTC instalado); retenção de trens para serviços de retrabalho objetivando melhoria/adequação de projeto, a ser realizado pelos fornecedores; etc.

Obs. 3: Para 2018, as frotas operacionais presentes neste escopo serão: A66-E, A96-G, CAF-H, ASI-I, BTT-J, MTT-K, AIE-L e C26-P sendo excluída apenas a frota B54-M.

Obs. 4: Os resultados da Linha 5 (frota P) serão desconsiderados após a concessão desta linha.

3.2 Indicadores Empresariais – 60%

Os indicadores empresariais estão subdivididos em dois, conforme segue:

3.2.1 Índice de Satisfação do Cliente - ISC (Peso 30%)

Objetivo: Conhecer a percepção do cliente em relação aos seguintes atributos dos serviços: atendimento, confiabilidade, rapidez, conforto, segurança, informação e utilidade ao cliente do Metrô.

Cálculo: O índice é obtido pela ponderação da avaliação de cada atributo pelo peso definido para cada um. Cabe esclarecer que a avaliação do atributo é resultado da média aritmética das avaliações dos itens que o compõe. A avaliação de cada item é obtida pela somatória das avaliações “Muito Bom”, “Bom” e “Regular”. O ISC é resultado da somatória dos pesos resultantes das avaliações de cada atributo de serviço.

No Programa 2018, será esperado resultado igual ou superior a 92,3% para este índice. O quadro abaixo apresenta os itens de avaliação de cada atributo e seus respectivos pesos.

Atributos	Itens	Peso
1. Atendimento	Atuação dos bilheteiros do Metrô	6,00%
	Atuação dos empregados que ficam nos bloqueios / catracas	
	Atuação dos empregados nas plataformas para auxiliar o embarque e o desembarque	
	Atuação dos agentes de segurança	
	Atuação dos empregados no atendimento em primeiros socorros	
2. Confiabilidade	Quantidade de paradas dos trens entre as estações durante a viagem	4,00%
	Agilidade ou rapidez para colocar o trem em funcionamento em casos de paradas	
3. Rapidez	Tempo gasto na viagem dentro do trem	5,00%
	Tempo gasto na espera do trem na plataforma	
4. Conforto	Limpeza dos trens	4,00%
	Limpeza das estações	
	Iluminação interna das estações	
	Condições de embarque e desembarque	
5. Segurança	Ação do Metrô para evitar roubos ou furtos no interior dos trens	5,00%
	Ação do Metrô para evitar roubos ou furtos nas estações	
	Ação do Metrô para evitar acidentes nos trens	
	Ação do Metrô para evitar acidentes nas estações	
6. Informação	Conservação de placas e cartazes nos trens e estações	5,00%
	Quantidade de mensagens dadas nos alto falantes	
	Facilidade de usar os mapas de linhas do Metrô e arredores da estação	
	Facilidade de entender as placas das estações	
	Mensagens nos trens quando há problemas no funcionamento do Metrô	
Mensagens nas estações quando há problemas no funcionamento do Metrô		
7. Utilidade	Facilidade para atingir o seu destino e os vários pontos da cidade	1,00%
TOTAL		30,00%

3.2.2 Indicador Financeiro - IF (Peso 30%)

Objetivo: Eficiência na aplicação de recursos transferidos pelos acionistas, conforme inciso I do Artigo 4º do Decreto nº 59.598 de 16/10/2013. Relaciona o volume de recursos alocados nas atividades de investimentos em relação ao montante de integralização de capital e adiantamento para aumento de capital, dentro das atividades financeiras, apuradas nas Demonstrações dos Fluxos de Caixa contábil, que são publicadas anualmente no Relatório de Administração.

A meta proposta do Indicador Financeiro - IF para 2018 de 97,5% representa o desafio para a corporação de garantir que os recursos transferidos pelos acionistas em 2018, sejam totalmente aplicados no próprio exercício e na liquidação dos compromissos relacionados com os investimentos. Dessa forma, é preciso uma gestão eficiente na identificação dos recursos necessários, na captação e integralização dentro do prazo adequado, ou seja: I - diretamente relacionado com os aspectos gerenciais da empresa; II - exclusivamente baseado em dados financeiros (contábeis) e III - exige o envolvimento e compromisso de todas as áreas da corporação.

3.3 Indicadores Corporativos (Peso 20%)

Os indicadores corporativos estão subdivididos em 4 metas do Planejamento Estratégico e 4 metas de Expansão/Gerenciais, conforme segue:

3.3.1 Metas do Planejamento Estratégico – 10%

1. Pesquisa Origem e Destino 2017 - Finalizar a pesquisa Domiciliar em 2018. (Peso 2,5%)

2. Aprovar o Edital licitatório para viabilizar uma sede unificada para a Companhia do Metrô de São Paulo - Metrô, utilizando como forma de pagamento a modalidade de estruturação financeira de projetos previamente aprovada, até o 4º trimestre. (Peso 2,5%)

3. Ampliar a venda direta de créditos eletrônicos do Bilhete Único de 7 para 40 estações até setembro/2018. (Peso 2,5%)

4. Aumentar em 2,5% o índice de disponibilidade para o trabalho na Companhia, considerando o período de dez/17 a nov/18 em comparação ao período de dez/16 a nov/17. (Peso 2,5%)

Para o cálculo do índice serão consideradas como indisponibilidade para o trabalho as ausências listadas a seguir:

- Licença Médica
- Greve (inclusive paralisações)
- Acidente do Trabalho até 15 dias
- Faltas
- Atrasos e saídas antecipadas
- Ausência Legal

Obs.: As horas débito e horas crédito não são consideradas no cálculo deste índice, devido sua natureza de auto compensação



3.3.2 Metas de Expansão/Gerenciais - 10%

1. Concluir as obras e a implantação dos sistemas das Estações da Linha 4-Amarela, sob responsabilidade do Metrô: Oscar Freire, sem o Acesso Clínicas, no primeiro quadrimestre e São Paulo-Morumbi no segundo semestre de 2018. (Peso 2,5%)
2. Liberar o trecho Brooklin-Chácara Klabin da Linha 5–Lilás para operação comercial plena até junho/2018. (Peso 2,5%)
3. Liberar o trecho São Lucas-São Mateus da Linha 15–Prata para operação comercial plena até setembro/2018. (Peso 2,5%)
4. Concluir a modernização dos 98 trens das Linhas 1-Azul e 3-Vermelha até outubro/2018. (Peso 2,5%)

4. APURAÇÃO FINAL E CÁLCULO DOS INDICADORES

4.1 Indicadores Operacionais

Os pesos de cada um dos indicadores são iguais, uma vez que ambos possuem a mesma importância para a apuração do resultado. Assim, a forma de cálculo será a **soma dos percentuais de atingimento dos dois indicadores**, resultando no nível de atingimento desse indicador, lembrando que os indicadores DSAV e MKBF representarão 10% cada, perfazendo um total de 20%.

$$IO = \text{Índice DSAV} + \text{Índice MKBF}$$

Os dois indicadores serão apurados e acompanhados quanto ao seu cumprimento pela Gerência de Manutenção – GMT. Os dois indicadores operacionais têm as seguintes métricas de atingimento:

Nível de Atingimento DSAV		
Meta	% de Atingimento da Meta	% Sobre Peso da Meta
≤ 97,81%	0,00%	0,00%
≥ 99,80%	100,00%	10,00%

Nível de Atingimento MKBF/PPR		
Meta	% de Atingimento da Meta	% Sobre Peso da Meta
≤ 5.650 km	0,00%	0,00%
≥ 6.000 km	100,00%	10,00%

4.2 Indicadores Empresariais

Os pesos de cada um dos indicadores são iguais, pois possuem a mesma importância para a apuração do resultado. Assim, a forma de cálculo será a soma dos percentuais de atingimento dos indicadores, resultando no nível de atingimento dos mesmos, lembrando que cada um representa 30%, perfazendo um total de 60%.

$$IE = \text{Índice ISC} + \text{Índice IF}$$

O indicador empresarial de Índice de Satisfação do Cliente será avaliado quanto ao seu cumprimento pela Gerência de Operações – GOP, com as especificações abaixo:

Nível de Atingimento ISC		
Meta	% de Atingimento da Meta	% Sobre Peso da Meta
≤ 60,00%	0,00%	0,00%
≥ 92,30%	100,00%	30,00%

O indicador empresarial Financeiro será avaliado quanto ao seu cumprimento pela Gerência de Controle Financeiro – GCF, com as especificações abaixo:

Nível de Atingimento IF		
Meta	% de Atingimento da Meta	% Sobre Peso da Meta
≤ 96,8%	0,00%	0,00%
≥ 97,5%	100,00%	30,00%

4.3 Indicadores Corporativos

Todas as metas destes indicadores possuem pesos fixos, estipulados individualmente para cada meta. Assim, a forma de cálculo será a soma dos percentuais de atingimento das metas, resultando no nível de atingimento das mesmas, perfazendo um total máximo de 20%.

$$IC = \sum \text{Percentuais individuais de atingimento das metas corporativas}$$

As 8 metas que compõem os Indicadores Corporativos serão acompanhadas quanto ao seu cumprimento pela Gerência do Escritório Corporativo de Empreendimentos - PMO Corporativo, GPM que, ao final do programa, apresentará relatório com a conclusão de cada meta.

5. APURAÇÃO GERAL DOS RESULTADOS

O percentual de atingimento geral do programa será obtido através da somatória dos percentuais de atingimento dos indicadores operacionais, empresariais e corporativos.

$$\text{Percentual PPR} = IO + IE + IC$$

O relatório da apuração geral dos resultados será desenvolvido pela Gerência de Auditoria e Segurança da Informação – GAD.

6. PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

O pagamento total da Participação nos Resultados do período, apurada entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2018, será efetuado somente depois de concluído o processo de aferição de metas. Este processo deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, com a manifestação da Diretoria e atestação da auditoria interna, mediante o cumprimento dos indicadores relacionados. A data prevista para o referido pagamento será até o dia 31/03/2019.

A forma de distribuição do pagamento aos empregados será definida junto aos Sindicatos representantes das categorias.

Considerando o artigo 3º do decreto nº 59.598 de 16/10/2013, o montante máximo a ser distribuído está definido em uma folha nominal de dezembro/2018, condicionado ao resultado da taxa de cobertura contábil apurada em 31 de dezembro de 2018, conforme descrito a seguir:

Taxa de Cobertura Contábil

Compreende o quociente entre o total de receitas e total de despesas. Os valores de receitas e despesas são apurados mensalmente pela Gerência de Controle Financeiro-GCF.

Taxa de Cobertura Contábil =

Receita

Despesa

Receita

As receitas contemplam:

- Receitas tarifárias (inclui Apoio PPP Operação Linha 4 – Amarela);
- Receitas não tarifárias;
- Receitas não operacionais;
- Ressarcimento de gratuidades;

Despesas

As despesas contemplam entre outros gastos:

- Pessoal: Remuneração e gratificação, encargos sociais, benefícios voluntários;
- Serviços Terceirizados: Vigilância, limpeza e higiene, aluguel de veículos, serviços de manutenção;
- Energia elétrica de tração;
- Ações judiciais.

Taxa de Cobertura Contábil	Percentual de distribuição Folha Nominal* – dez/2018
Até 100%	0%
De 100,01% a 101,00%	25%
De 101,01% a 102,00%	50%
De 102,01% a 103,00%	75%
A partir de 103,01%	100%

* Folha de salários nominal compreende o somatório das verbas salariais percebidas pelos empregados a título de salário-base, anuênio e gratificação de cargo ou função de caráter permanente.