

**COMPROMISSO DE DESEMPENHO
INSTITUCIONAL – CDI**

RENOVAÇÃO DO PLANO TÁTICO 2021-2022

COMPANHIA DE ENGENHARIA E TRÁFEGO

CET

ANEXO II- PLANO TÁTICO 2021-2022

1. Resultado Econômico

Resultado Operacional Bruto:

Ano 2021: R\$ 47.988 mil

Ano 2022: R\$ -3.917 mil

2. Resultado Financeiro

Geração de Caixa:

Ano 2021: R\$ -3.016 mil

Ano 2022: R\$ 3.076 mil

3. Política de Pessoal

	2021	2022
Despesa Total (R\$ mil)	738.754	763.229
Quantitativo	4.123	4.115

A meta de pessoal será verificada mensalmente com base na tabela acima.

Observação: A meta quantitativa não leva em consideração os seguintes vínculos: Conselheiros Administrativos, Conselheiros Fiscais, Desligados, Estagiário, Aprendiz e Contrato por Tempo Determinado. A meta de despesa de pessoal considera todos os vínculos, porém não considera despesa com rescisões trabalhistas.

4. Plano de Investimentos

Ver Anexo II-A.

O Plano de Investimentos têm por objetivo apresentar relação de investimentos em ativos da empresa, que, considerados como prioritários, servirão para melhoramento da sua capacidade produtiva no curto, no médio e no longo prazo.

5. Produtos

Ver Anexo II-B.

Observação: A previsão de um produto no presente Compromisso de Desempenho representa meta de contratação e execução da empresa, não consistindo necessariamente compromisso de contratação por parte da Prefeitura do Município de São Paulo.

Os produtos representam itens a serem entregues pela empresa, criados a partir da sua própria ação. Podem ter um cliente externo ou interno, quando se destina ao consumo de alguma área da própria entidade.

6. Indicadores

Ver Anexo II-C.

Os indicadores visam a monitorar a qualidade e a eficiência das ações da empresa no sentido da realização da sua missão e no alcance de seus objetivos estratégicos.

7. Instrumentos de Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável

7.1. Governança Corporativa

A Governança Corporativa visa a verificar se a empresa observa a legislação vigente, assim como possui e cumpre regras e procedimentos próprios na administração de todos os seus contratos e demais instrumentos.

Outro aspecto avaliado pela Governança Corporativa diz respeito à Administração da Companhia. Ela deverá possuir procedimentos claros de indicação dos membros aos seus Conselhos e demais órgãos estatutários, bem como procedimentos decisórios nos quais os pareceres do Conselho Fiscal e a Auditoria Independente e demais partes interessadas sejam

levados em conta. Decisões em que haja possível conflito de interesses deverão ser mapeadas e, prevenidas e, quando inevitáveis, administradas.

Por fim, a Companhia deverá verificar o cumprimento de metas de transparência e publicidade. Além de cumprimento de preceitos legais - publicação regular no Portal da Transparência e/ou no Diário Oficial da Cidade informações relativas aos seus balancetes, despesas mensais, quadro de funcionários e contratações de terceiros – a empresa terá uma política mais ampla de divulgação de informações, tais como a política de remuneração ao mais alto órgão de governança, a política de remuneração dos demais empregados da empresa, casos confirmados de corrupção e medidas tomadas e processos administrativos e judiciais que importem em relevante perda ou ganho para a empresa.

7.2. Responsabilidade Social

A responsabilidade social concerne às relações da empresa com todos os seus *stakeholders*, sejam eles internos à empresa (colaboradores) ou externos (em geral, todos os munícipes e, em particular, a comunidade diretamente afetada pelas atividades da Companhia).

Em relação aos colaboradores, a Companhia buscará um ambiente de trabalho mais saudável, empreendedor, motivador e colaborativo. Para esses fins, a Companhia irá monitorar e informar não apenas da remuneração do pessoal, mas também do cumprimento de programas de segurança e saúde no trabalho, de análise de desempenho e de queixas na seara trabalhista, entre outros.

A Companhia também deverá ter uma melhor compreensão de como ela influencia e impacta a comunidade externa e quais ações podem ser tomadas para que os efeitos positivos desses impactos sejam potencializados.

7.3. Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável

A Companhia deve comprometer-se a buscar um desenvolvimento ambientalmente sustentável, processo que compreende a diminuição dos principais impactos ecológicos – diretos e indiretos – que a sua operação causa, seja pelo consumo de água, energia, geração de resíduos ou emissão de gases estufa.

Anexo II-A

Plano de Investimentos

INVESTIMENTO	VALOR 2021	VALOR 2022	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
Aquisição de Veículos e Equipamentos	R\$ 1.200 mil	R\$ 1.200 mil	Veículos e Equipamentos para atender as necessidades das equipes de sinalização Item previsto no fluxo de caixa Investimentos.	Melhorias no controle e atendimento à cidade e aos usuários.	QUALIDADE NO ATENDIMENTO. Buscar equilíbrio e ajustar ações para melhor atendimento ao cidadão e a cidade, nas soluções do trânsito. Objetivo Estratégico 5.1 e 5.2 do Plano estratégico do CDI. Objetivo do Plano de Segurança Viária, Decreto nº 58.717/2019.
Informática	R\$ 9.672 mil	R\$ 9.522 mil	1) Locação de 1050 microcomputadores destinados a substituir máquinas obsoletas (valor total de R\$ 4.633.740,00, sendo R\$ 2.316.870,00 em 2021 e R\$ 2.316.870,00 em 2022); 2) Renovação de contratos de 264 impressoras que atendem todas as áreas de empresa (valor total de R\$ 2.318.819,92, sendo R\$ 1.159.409,96 em 2021 e R\$ 1.159.409,96 em 2022); 3) Aquisição de serviços Office 365 para 4659 microcomputadores (valor total de R\$ 8.132.457,76, sendo R\$ 4.066.228,88 em 2021 e R\$ 4.066.228,88 em 2022); 4) Aquisição e atualização de licenças microsoft-soft assurance que atenderão à	1, 3 e 4. Incremento de eficiência, segurança e legalidade. 2. Manutenção dos serviços de impressão. 5. Proporciona serviço de melhor qualidade de iteração com o munícipe e atendimento à legislação.	INFORMATIZAÇÃO. Adequar a empresa a melhores soluções. Projeto Informatização. Objetivo Estratégico 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 do Plano estratégico do CDI. Objetivo do Plano de Segurança Viária, Decreto nº 58.717/2019.

			<p>infraestrutura de TI para os 4653 microcomputadores (valor total de R\$ 3.958.827,27, sendo R\$ 1.979.413,64 em 2021 e R\$ 1.979.413,64 em 2022);</p> <p>5) Desenvolvimento de portal CET Internet para atualização do site e intranet (Valor de R\$ 150 mil para realização da atividade por empresa contratada em 2021 (zero custo previsto para 2022). Item previsto no fluxo de caixa Informática</p>		
Benfeitorias	R\$ 4.046 mil	R\$ 5.350 mil	<p>1. Benfeitorias em imóveis de terceiros e próprio (valor total de R\$ 5.962.235,92, sendo R\$ 1.962.235,92 em 2021 e R\$ 4.000.000,00 em 2022);</p> <p>2. Instalações (valor total de R\$ 150.000,00, sendo R\$ 50.000,00 em 2021 e R\$ 100.000,00 em 2022);</p> <p>3. Máquinas, aparelhos e equipamentos (valor total de R\$ 450.000,00, sendo R\$ 200.000,00 em 2021 e R\$ 250.000,00 em 2022);</p> <p>4. Móveis e utensílios (valor total de R\$ 1.834.000,00, sendo R\$ 1.334.000,00 em 2021 e R\$ 500.000,00 em 2022);</p> <p>5. Mudança física e novas instalações de sala para servidores, adequando as instalações às necessidades dos equipamentos em</p>	Manutenção das instalações e ambiente de trabalho.	MELHORIA NO AMBIENTE DA CET. Melhor ambiente da empresa e de trabalho. Objetivo Estratégico 5.4 do Plano estratégico do CDI.

		operação (valor total de R\$ 1.000.000,00, sendo R\$ 500.000,00 mil para 2021 e R\$ 500.000,00 para 2022).		
--	--	--	--	--

		(1, 2 e 5 previsto no Fluxo de Caixa, item 5.2.4 / 3 e 4 previsto no Fluxo de Caixa, item 7.2)		
--	--	--	--	--

Anexo II-B

Produtos

PRODUTO	VALOR 2021	VALOR 2022	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
Operação e Manutenção da Sinalização Viária	R\$ 110.265 mil	R\$ 109.639 mil	<p>Serviços executados de sinalização viária:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Horizontal que compreende na implantação e/ou manutenção de pintura de solo, tachões, tachas, prismas, defesa, etc.; 2. Vertical que compreende na implantação e/ou manutenção de placas, postes e colunas, braços projetados pórticos, semipórticos, lavagem de placa, etc.; 3. Semafórica que compreende na implantação e/ou manutenção de grupos focais, colunas e braços projetados, colunas simples, focos de pedestre com contador regressivo, etc.; 4. Demais sinalizações que compreende na implantação e/ou manutenção de travessia iluminada, projetos de segurança, faixas exclusivas de ônibus, botoeiras sonoras, estoque de materiais para realização dos serviços de sinalização, etc.; 5. Obstáculos viários que compreende na implantação e/ou manutenção das lombadas, faixas elevadas (lombo faixas) em conformidade a legislação vigente, suas adequações e sinalizações pertinentes a estas, enterramento de cabos; 6. Locação de PMV's (painel de mensagem variável) e atualização e manutenção dos PMV's fixos. 	Melhorar mobilidade e segurança viária.	Garantir a segurança viária, visando à melhoria da qualidade de vida. Objetivo Estratégico 5.1, 5.2 e 5.3 do Plano estratégico do CDI. Objetivo do Plano de Segurança Viária, Decreto nº 58.717/2019.

Pedestre Seguro - POS	10 vias	10 vias	Estudar e/ou implantar Projetos de Proteção ao Pedestre: adequar o tempo de travessia ou fiscalização dedicada à segurança dos pedestres ou desenvolver e implantar projetos de sinalização viária.	Melhorar as condições de segurança dos pedestres.	Garantir a segurança viária, visando à melhoria da qualidade de vida. Objetivo Estratégico 5.2 e 5.3 do Plano estratégico do CDI. Objetivo do Plano de Segurança Viária, Decreto nº 58.717/2019.
Pedestre Seguro	1 área calma e 2 rotas acessíveis	1 área calma e 2 rotas acessíveis	Implementar Projetos de Proteção ao Pedestre: 1. Redesenho urbano que compreende na alteração no viário, sinalização, ajardinamento, instalação de mobiliário urbano, etc. em duas áreas da cidade que apresentam alta prevalência de pedestres, estando prevista uma área calma para o ano de 2021 e uma para o ano de 2022 2. Estudo para criação de 04 rotas de calçadas/acessibilidade de pedestres e equipamentos de uso intenso por esse público. Estando previsto duas rotas para ano de 2021 e duas para o ano de 2022. O conjunto de uma área calma e duas rotas para o período de 2021 e 2022 correspondem a meta de 100% dos serviços executados por ano.	Melhorar as condições de circulação de pedestres; aumento do uso da mobilidade a pé; apropriação dos espaços públicos pela população; aumentar a visibilidade da sinalização e do pedestre na travessia.	Garantir a segurança viária, visando à melhoria da qualidade de vida. Objetivo Estratégico 5.2 e 5.3 do Plano estratégico do CDI. Objetivo do Plano de Segurança Viária, Decreto nº 58.717/2019.
Ciclomobilidade	149 km	152 km	Projetos de Requalificação da Rede Cicloviária da Cidade. Manutenção e novas conexões.	Promover a intermodalidade e a conexão com os principais equipamentos de transportes públicos, garantir a segurança do uso da bicicleta na malha viária da cidade e promover ações que incentivem o uso do modal de modo a expandi-lo e consolidá-lo na estrutura viária.	Estimular a integração dos diferentes modais de deslocamentos do município de São Paulo Objetivo Estratégico 5.2 e 5.3 do Plano estratégico do CDI. Objetivo do Plano de Segurança Viária, Decreto nº 58.717/2019.

Anexo II-C

Indicadores

INDICADOR	VALOR 2021	VALOR 2022	DESCRIÇÃO	INTERPRETAÇÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO
Índice de mortos no trânsito a cada 100 mil habitantes	5,8	5,6	Reduzir o índice de morte no trânsito para valor igual ou inferior a 5,6 a cada 100 mil habitantes ao ano até 2022.	Quanto menor melhor	Garantir a segurança viária, visando à melhoria da qualidade de vida. Objetivo Estratégico 5.1, 5.2 e 5.3 do Plano estratégico do CDI. Objetivo do Plano de Segurança Viária, Decreto nº 58.717/2019.
Tempo médio de disponibilidade da equipe operacional em campo (min)	325	325	Compreende o tempo de disponibilidade diária da equipe operacional em campo, excetuando-se o intervalo de descanso. Valores expressos em minutos. Valores expressos em minutos, correspondendo à 5h25min.	Quanto maior melhor	Garantir a segurança viária, visando à melhoria da qualidade de vida. Objetivo Estratégico 5.2 e 5.3 do Plano estratégico do CDI. Objetivo do Plano de Segurança Viária, Decreto nº 58.717/2019.
Trânsito Seguro – Pessoas atendidas em Educação de Trânsito	36.300	39.930	Compreende o total de pessoas atendidas em educação de trânsito à distância (cursos, palestras, aulas <i>on line</i> , acessos portal e outros).	Quanto maior melhor	Garantir a segurança viária, visando à melhoria da qualidade de vida. Objetivo Estratégico 5.2 e 5.3 do Plano estratégico do CDI. Objetivo do Plano de Segurança Viária, Decreto nº 58.717/2019.
Demandas de Atendimento Semafórico (um)	34.475	33.958	Compreende na quantidade de demandas semafóricas atendidas (encerradas e nada consta) dos tipos: prioritários e não prioritários	Quanto menor melhor	Aprimorar tecnologias para melhorar mobilidade urbana. Objetivo Estratégico 5.1 e 5.2 do Plano estratégico do CDI. Objetivo do Plano de Segurança Viária, Decreto nº 58.717/2019.