

Sistema de custos da CPTM auxiliar na gestão da manutenção

Eurico B. Ribeiro Filho

Assessor de Diretoria

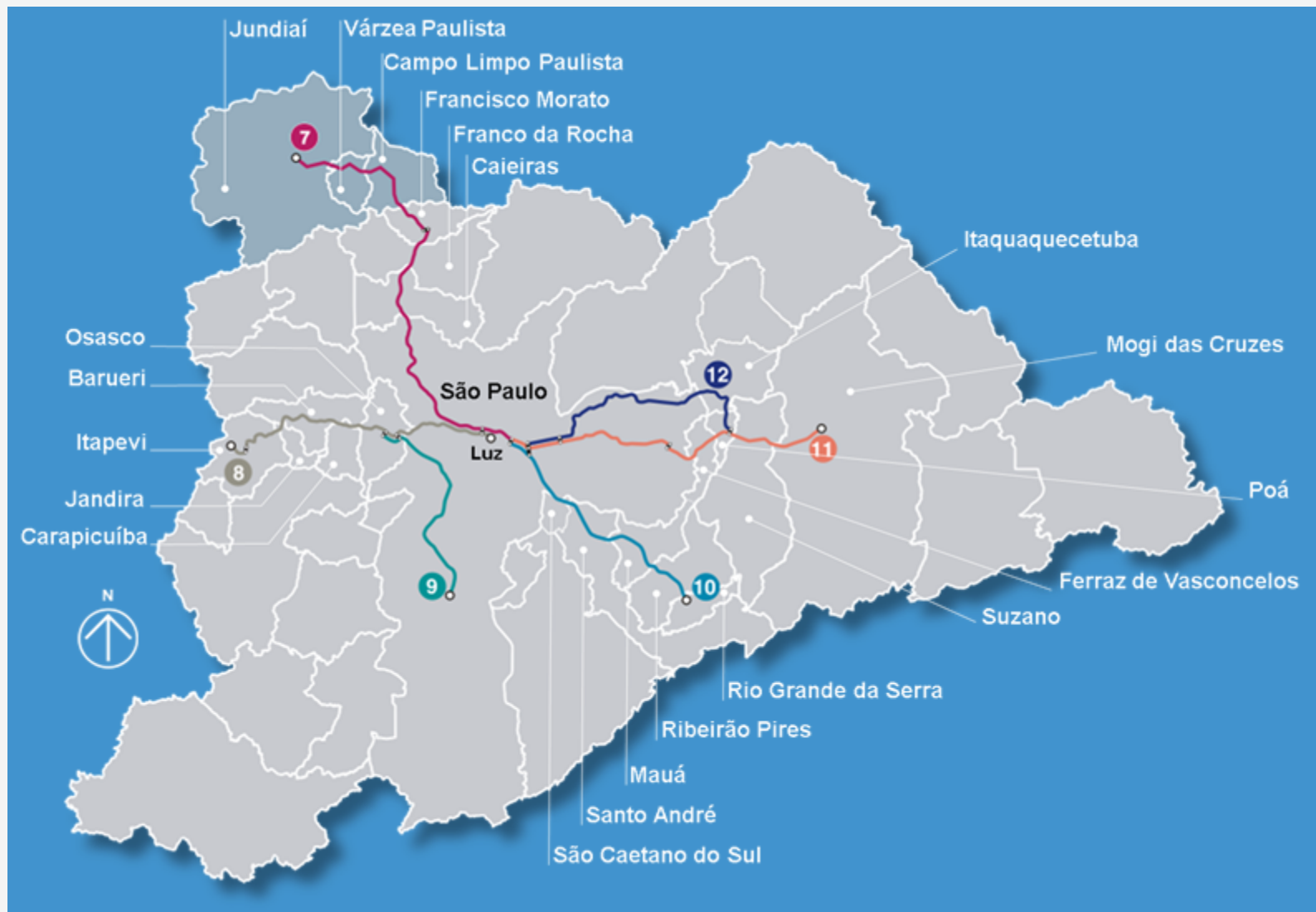
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- 6 Linhas operacionais – 260,8 KM
- Atende 22 municípios, sendo 19 na Região Metropolitana de São Paulo
- 89 Estações
 - Passageiros transportados 2011 → 700,2 Milhões
 - Média Dia Útil – MDU atual: → 2,7 Milhões
 - Viagens realizadas em 2011: → 811 Mil
 - Viagens realizadas por dia útil: → 2.500
 - Carro.km em 2011: → 181 Milhões Km
 - Frota operacional: → 159 Trens – 1.202 Carros
 - Quantidade de empregados em abril/2012:
 - Total CPTM: 7.464
 - Operação: 4.165
 - Manutenção: 2.395

Sistema de custos da CPTM



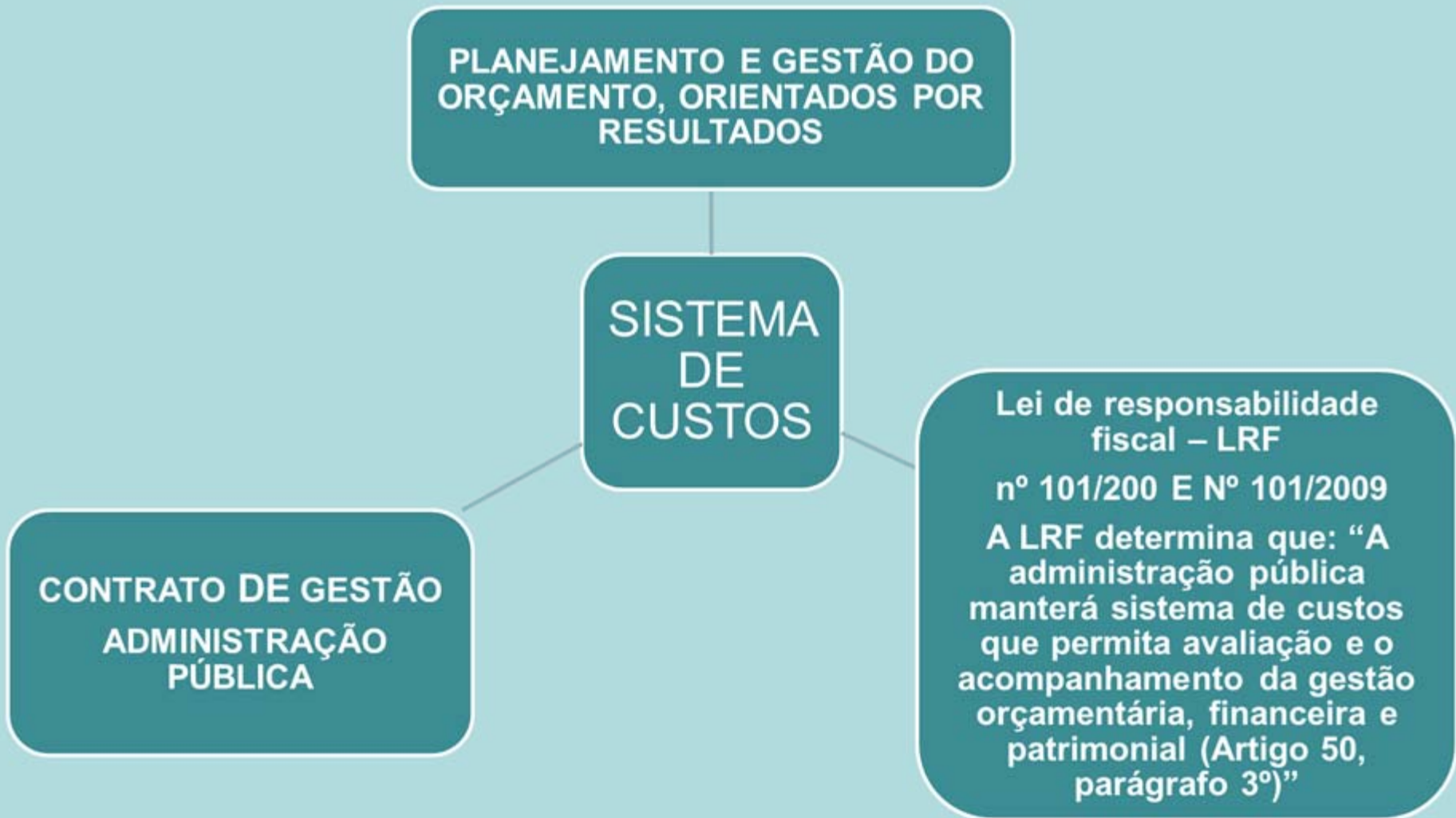
Sistema de custos da CPTM



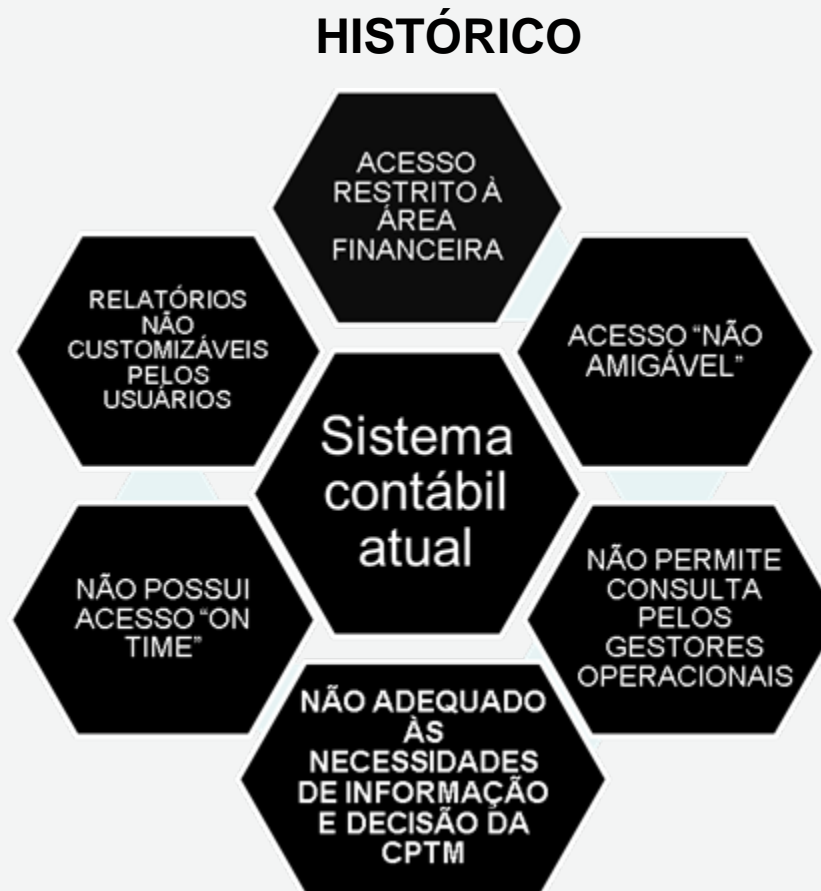
MAPA DO TRANSPORTE METROPOLITANOS - 2012

Sistema de custos da CPTM

MOTIVAÇÃO

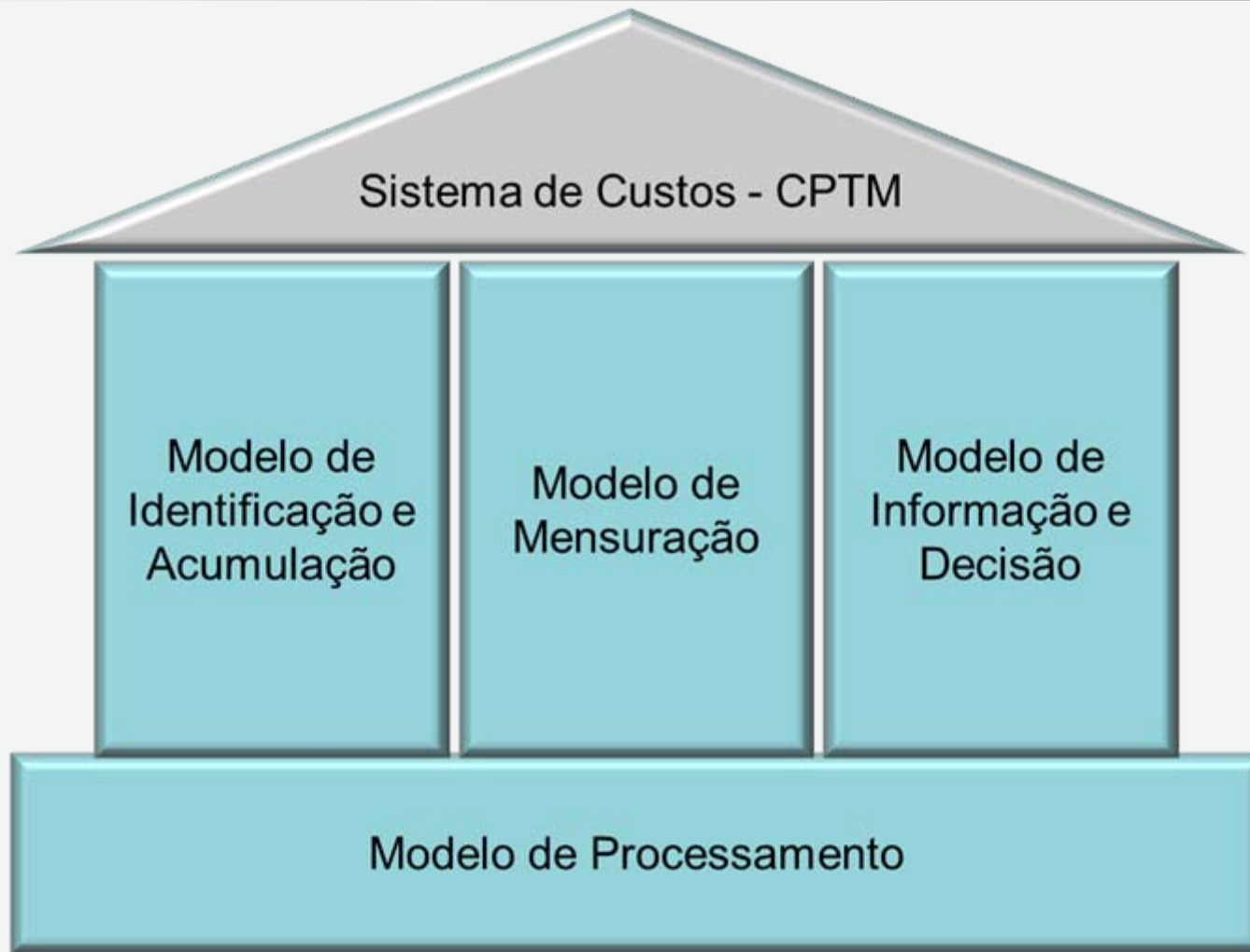


Sistema de custos da CPTM



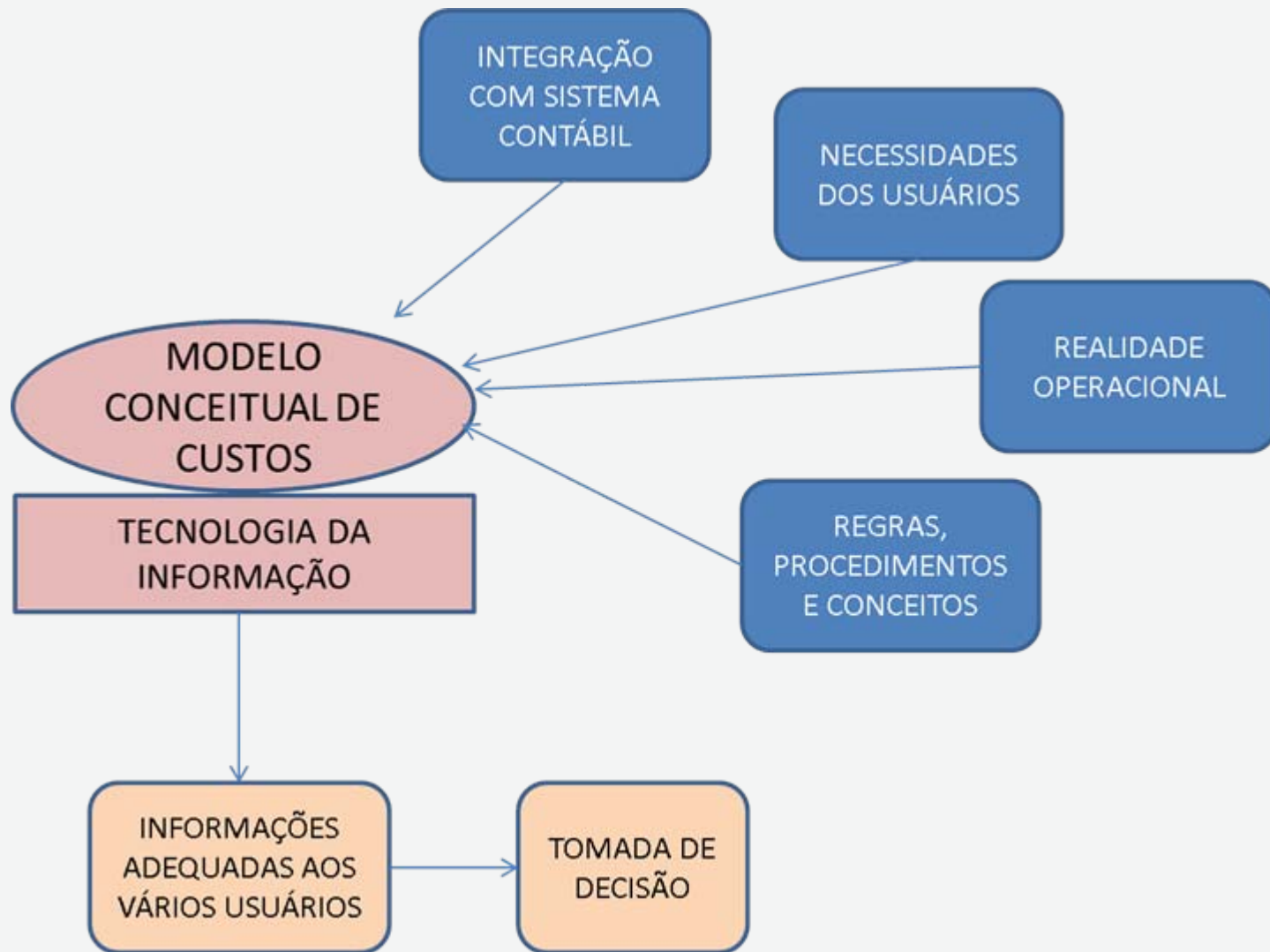
FUNDAP – FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
empresa ligada à Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo

Sistema de custos da CPTM

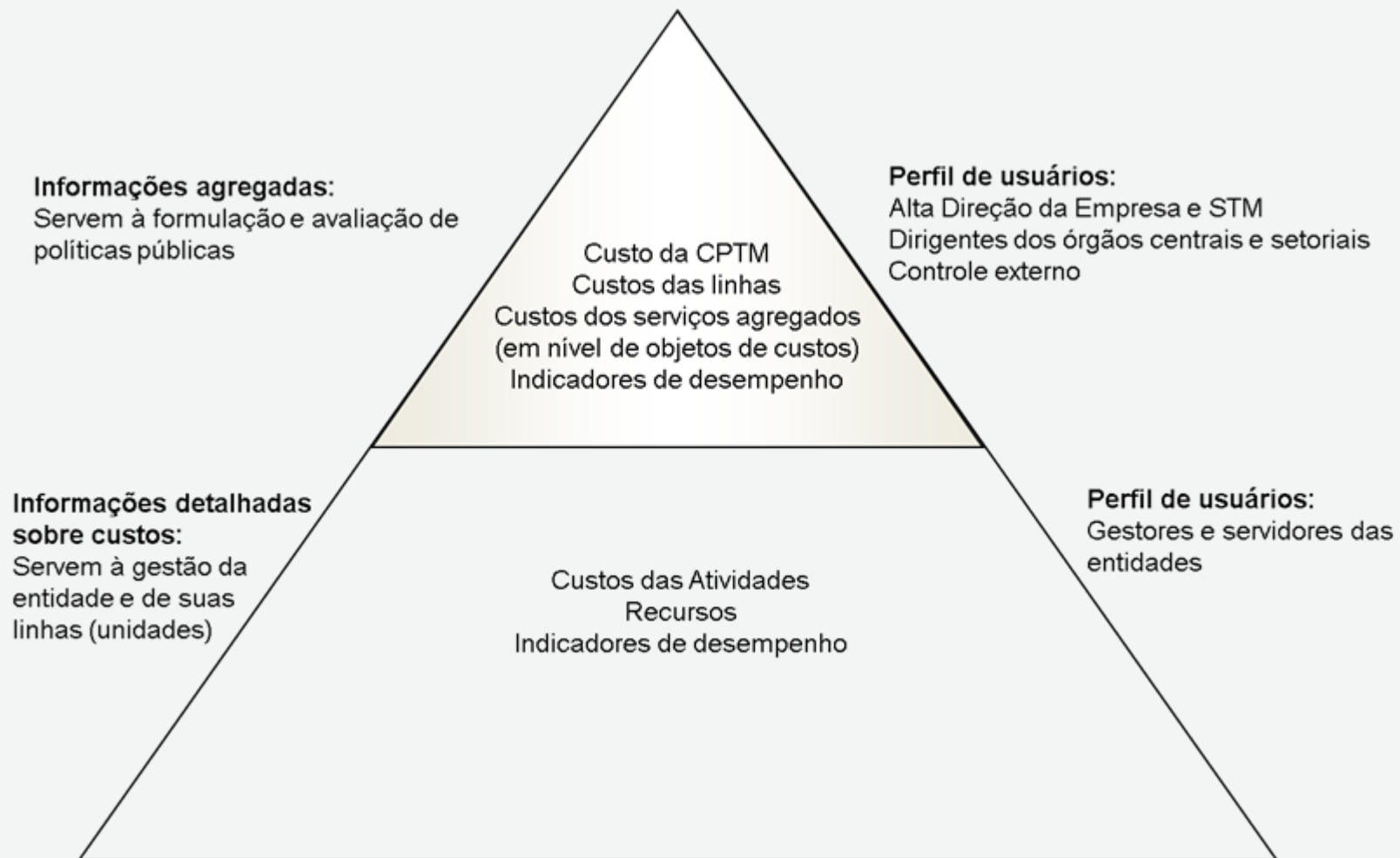


MODELO CONCEITUAL

Sistema de custos da CPTM

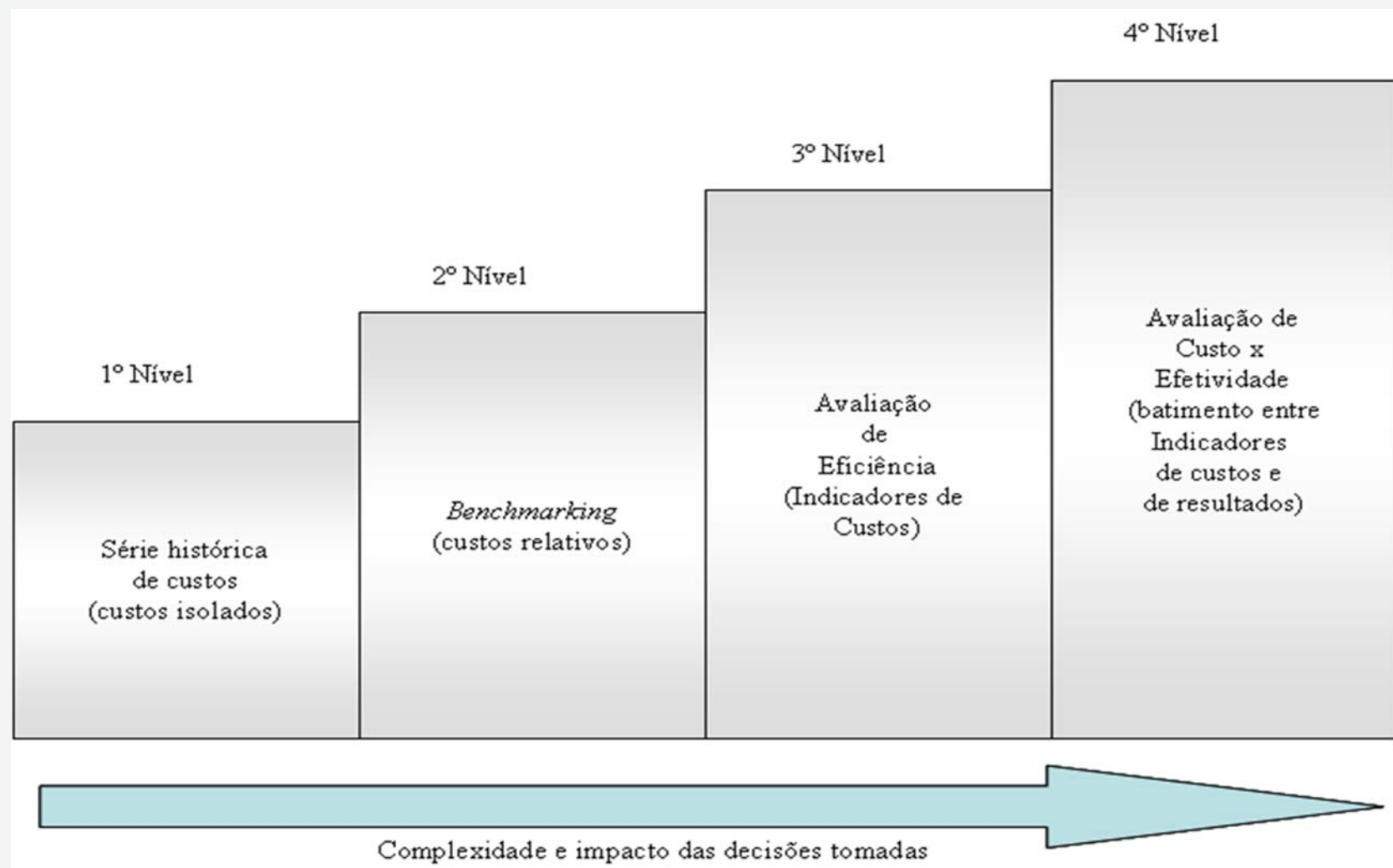


Sistema de custos da CPTM

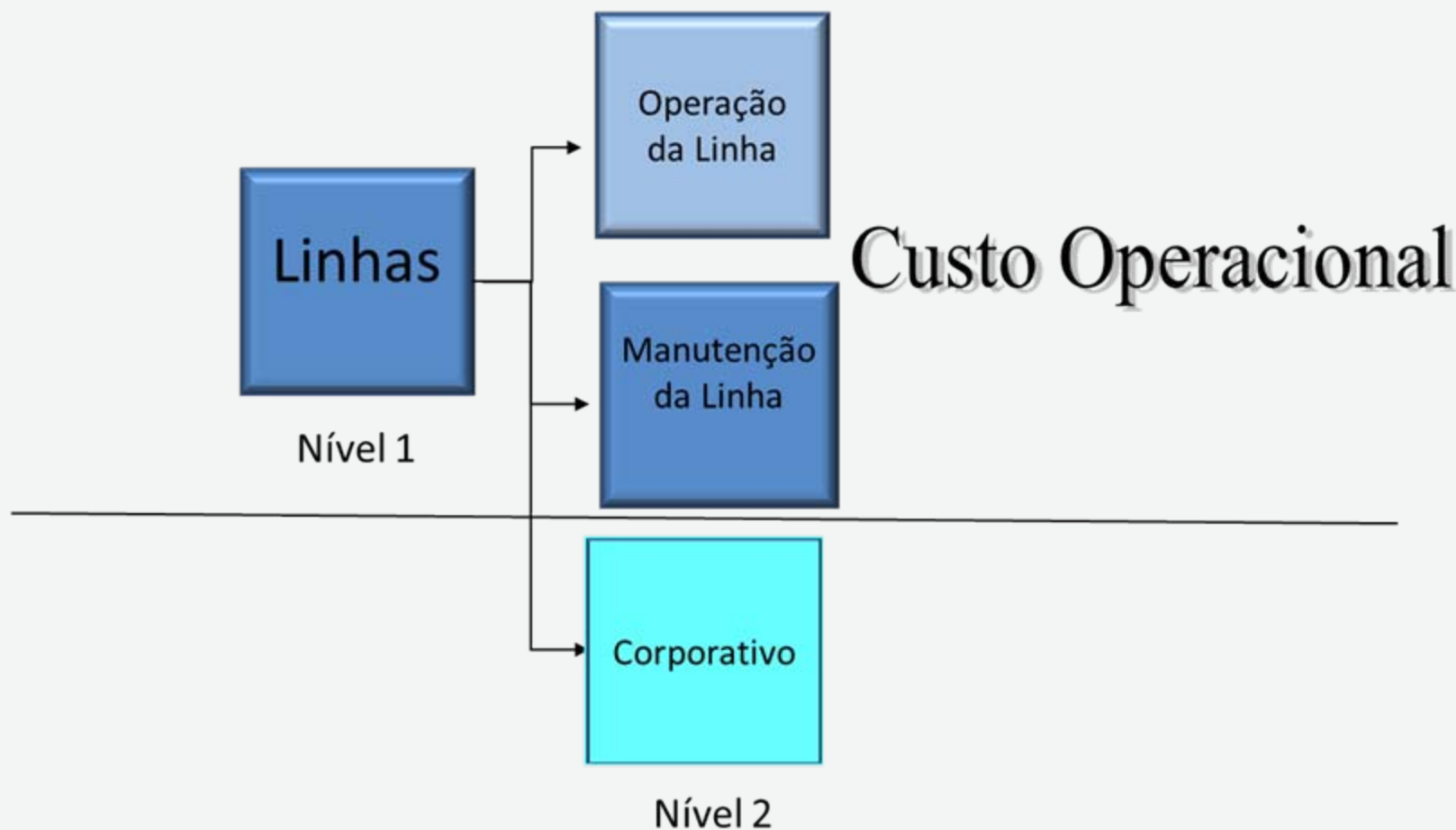


MODELO DE INFORMAÇÃO

Sistema de custos da CPTM



Sistema de custos da CPTM



Objetos de Custos – Visão Geral

Sistema de custos da CPTM

Objetos de Custo - Operação		
Nível 1	Nível 2	Nível 3
Serviços da Linha XX - Metropolitana	Operação Linha XX - Metropolitana	Trens
		Estações
		CCO
		Segurança e Vigilância
		Corporativo - Operação

Objetos de Custos – Detalhamento

Sistema de custos da CPTM

Objetos de Custo da Manutenção				
Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5
Linha xx - Metropolitana	Manutenção Linha xx - Metropolitana	Material Rodante	Trens	
			Locomotivas e Vagões	
		Instalações Fixas	Via permanente	
			Mecanização	
			Sistema de Energia	Subestações
				Rede Aérea
				Distribuição
			Sistema de sinalização e telecomunicação	Sinalizacao
				Telecomunicacao
		Corporativo - Manutenção	Obras de artes, edificações e equipamentos	Laboratorios

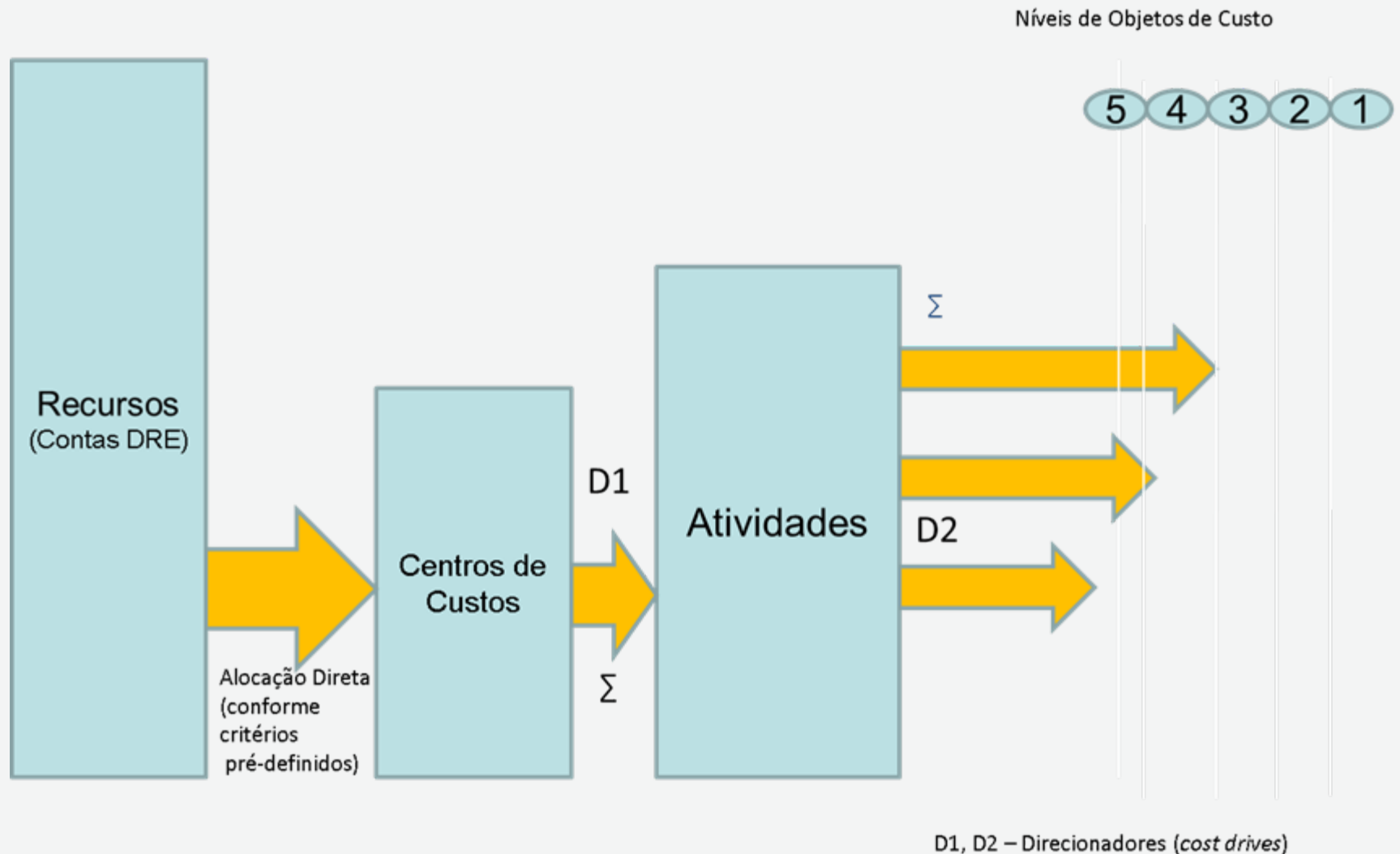
Objetos de Custos – Detalhamento

Sistema de custos da CPTM



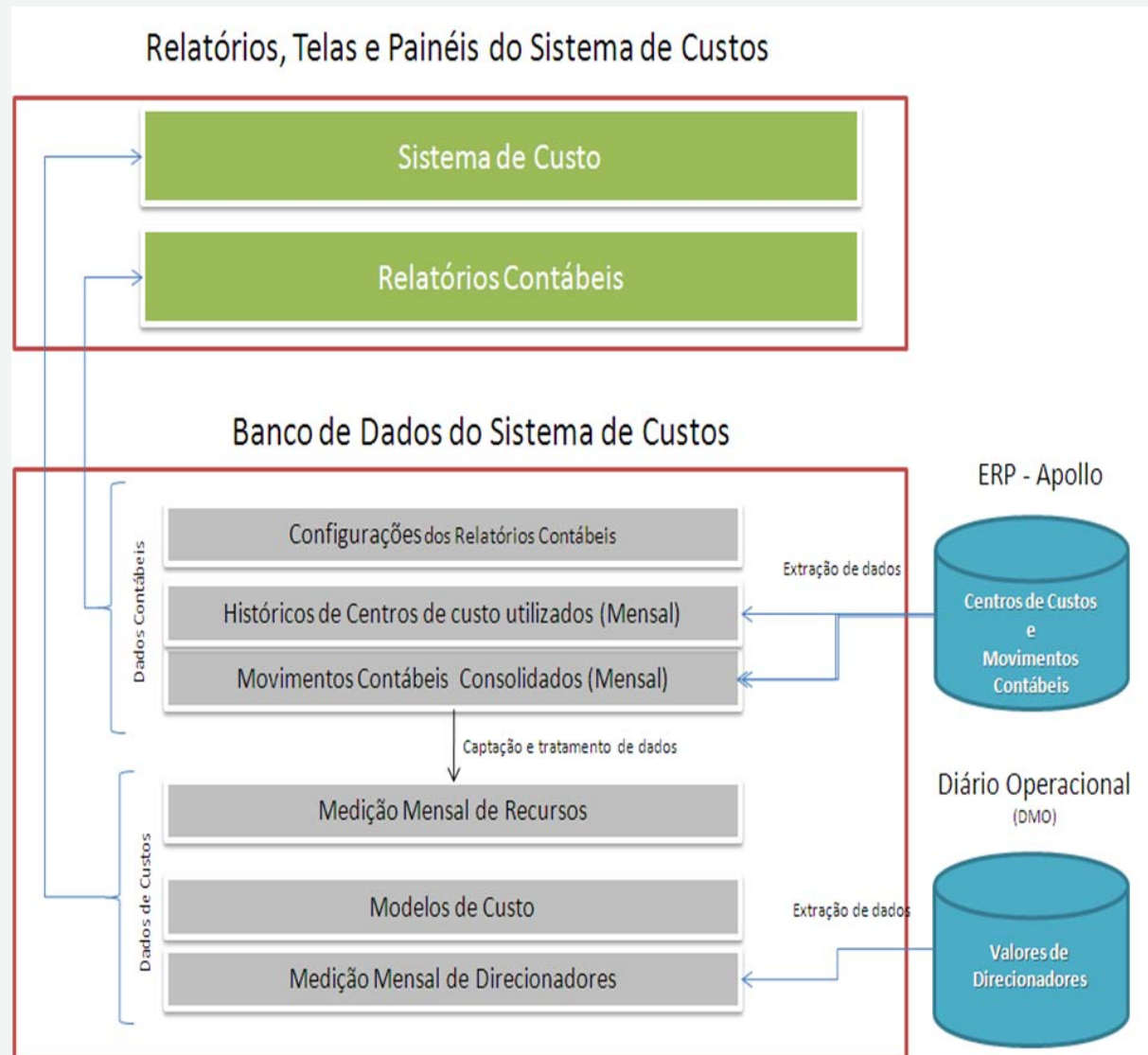
As atividades consomem recursos e os objetos de custo consomem atividades.

Sistema de custos da CPTM



Sistemática de apropriação de custos (direta e absorção)

Sistema de custos da CPTM



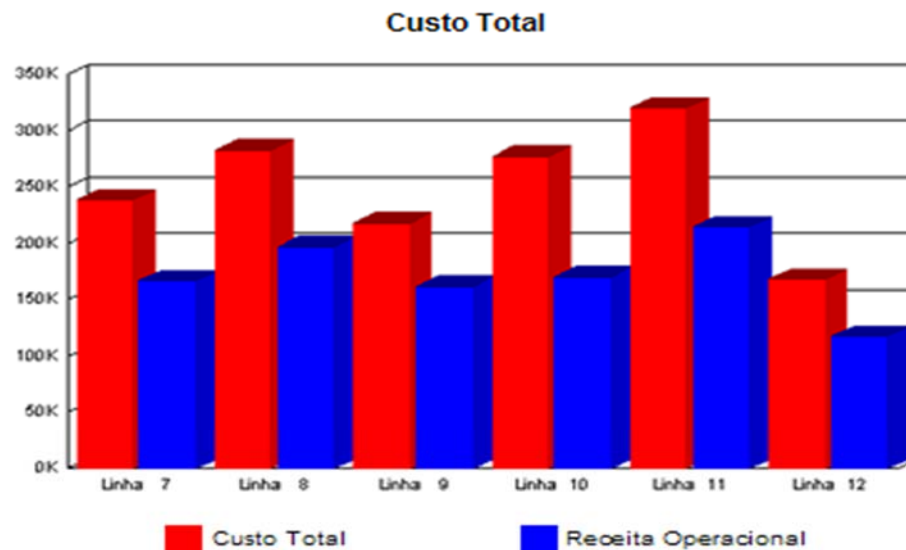
Sistema de custos da CPTM



Relatório de Desempenho Econômico e Financeiro

2011

Dados em R\$ mil



Unidade de Negócio	Custo Total	Receita Operacional	Nível Cobertura(%)
Linha 7	239.262	166.768	69,70
Linha 8	283.097	197.333	69,71
Linha 9	218.513	162.204	74,23
Linha 10	277.630	170.720	61,49
Linha 11	320.394	214.711	67,01
Linha 12	168.713	117.699	69,76
Total	1.507.610	1.029.435	68,28

Data: 09/02/2012

1



ALAMYS



metro bilbao



euskotren

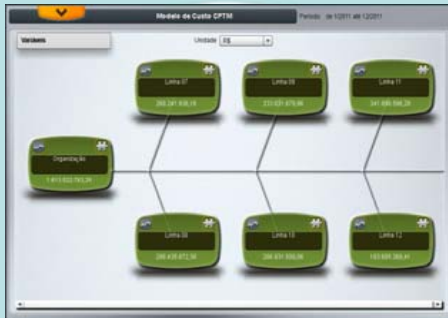


EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

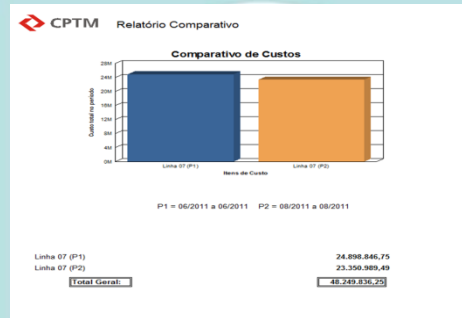
17ª REUNION INTERMEDIA
DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE ALAMYS
3-7 de junio de 2012



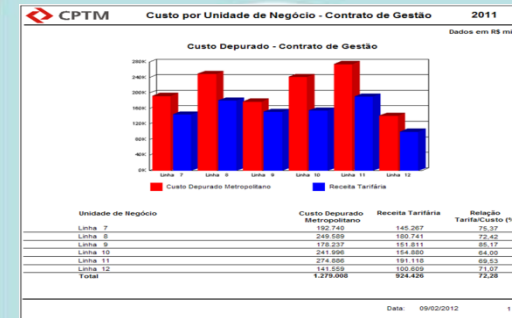
Sistema de custos da CPTM



acesso web
intranet,
internet e Ipad



Disponível para
todos os níveis
gerenciais

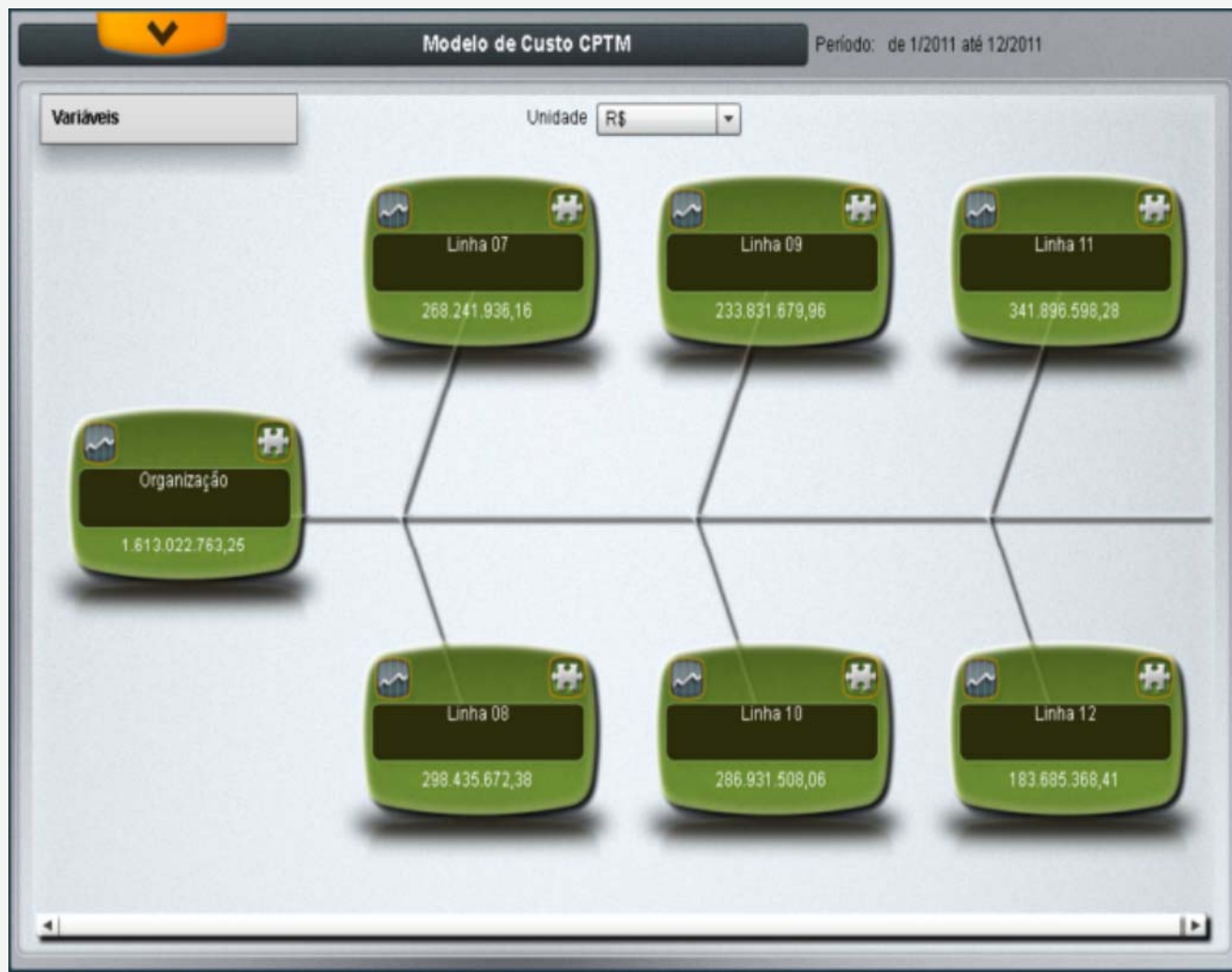


Relatórios
customizáveis

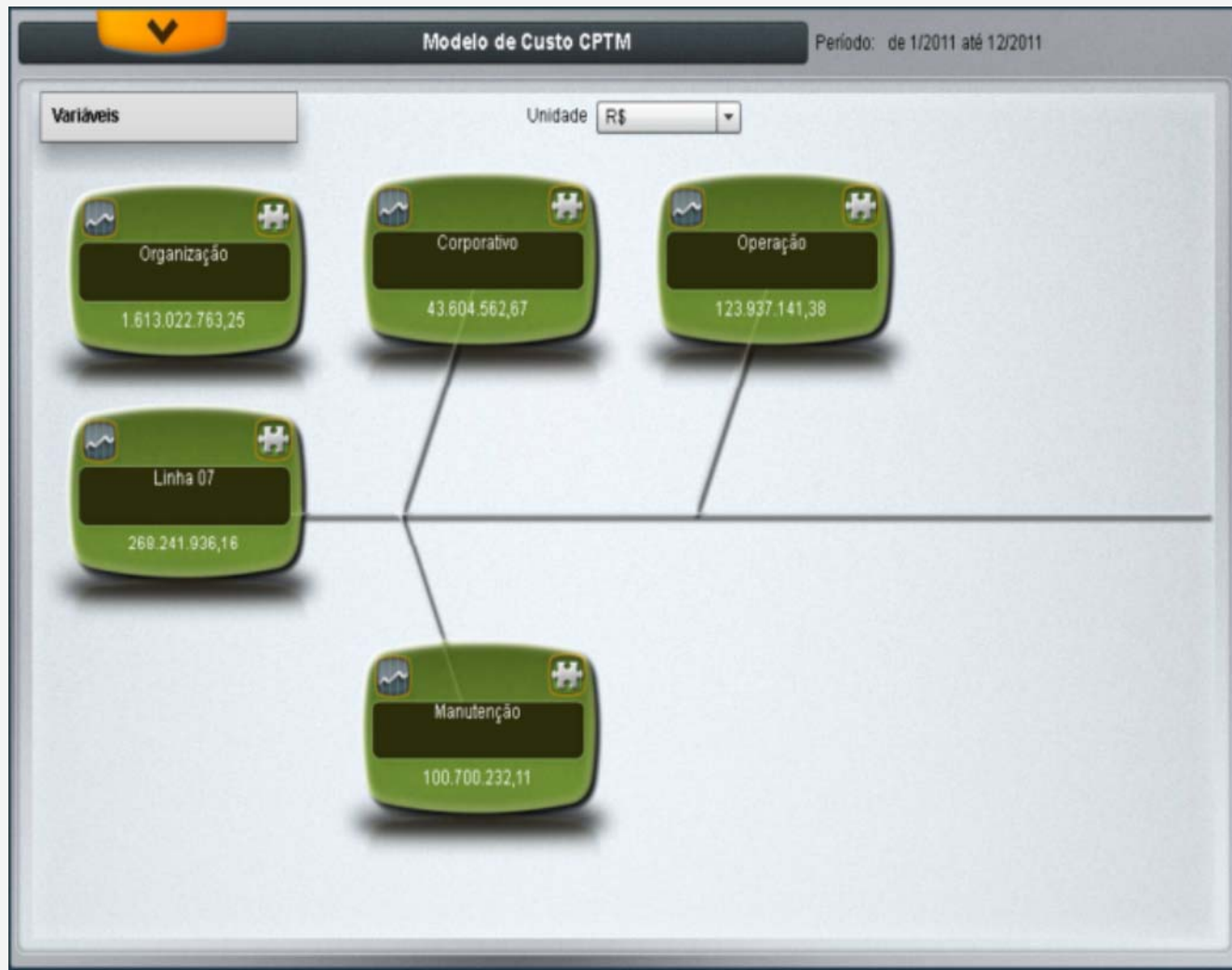
Sistema de custos da CPTM



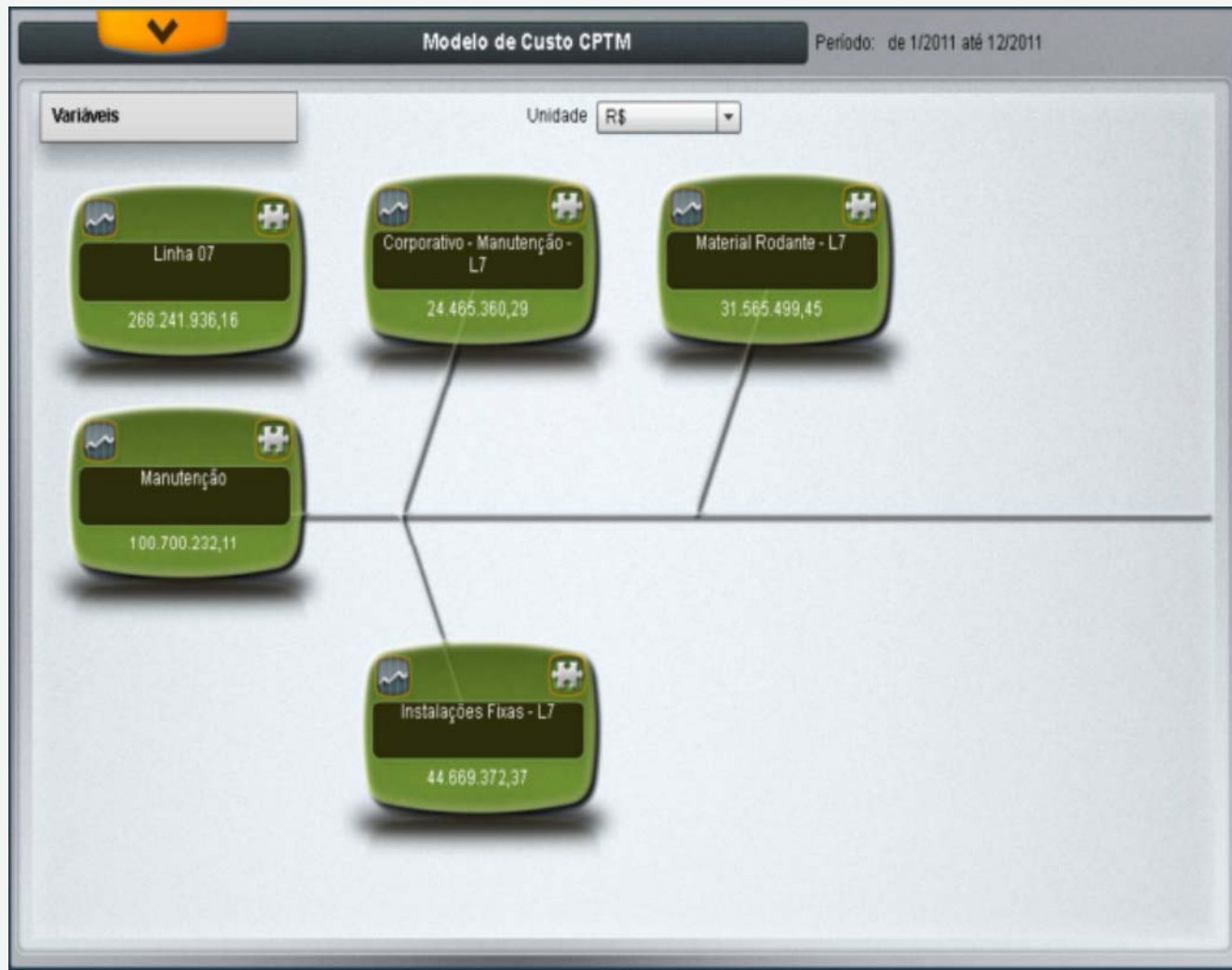
Sistema de custos da CPTM



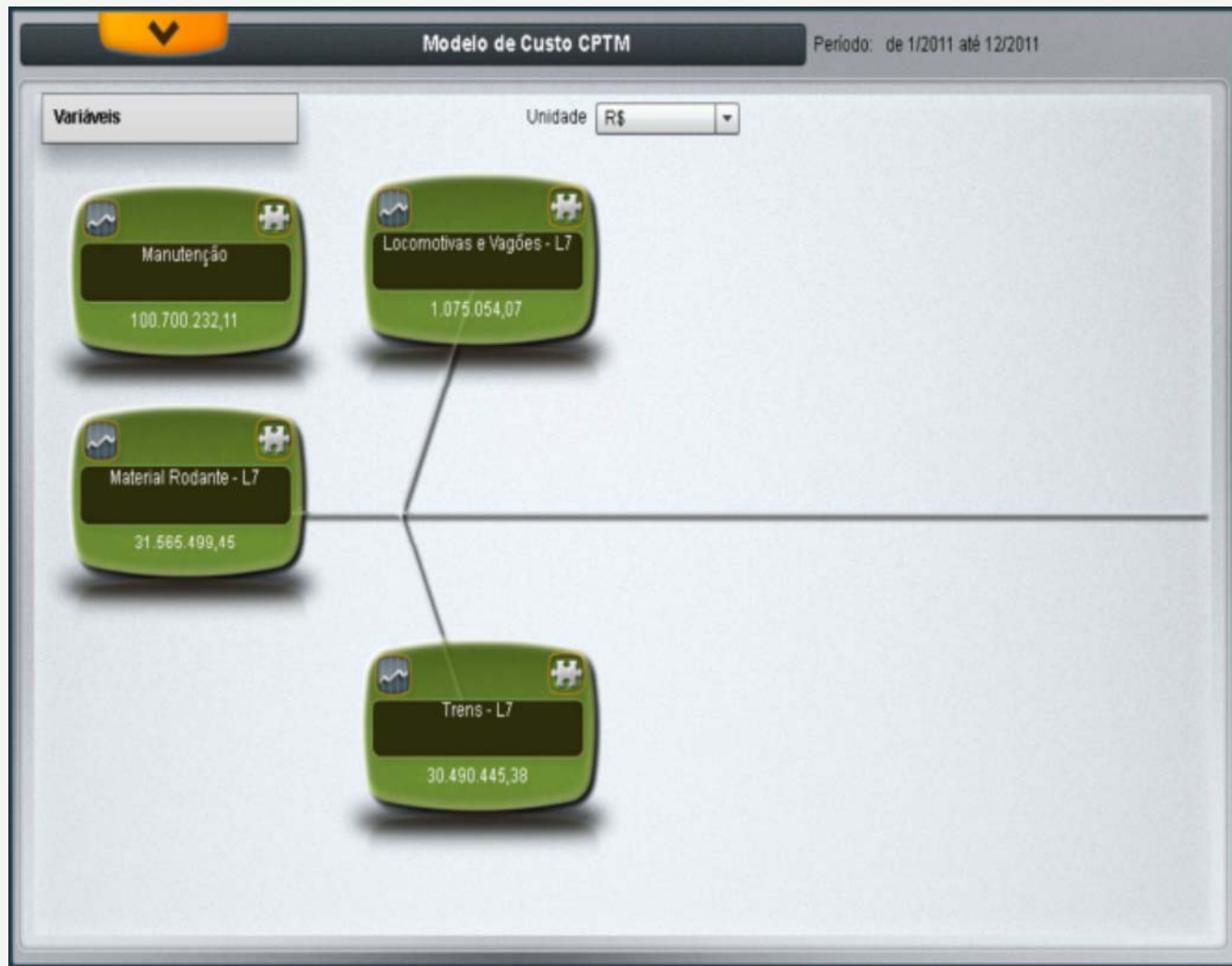
Sistema de custos da CPTM



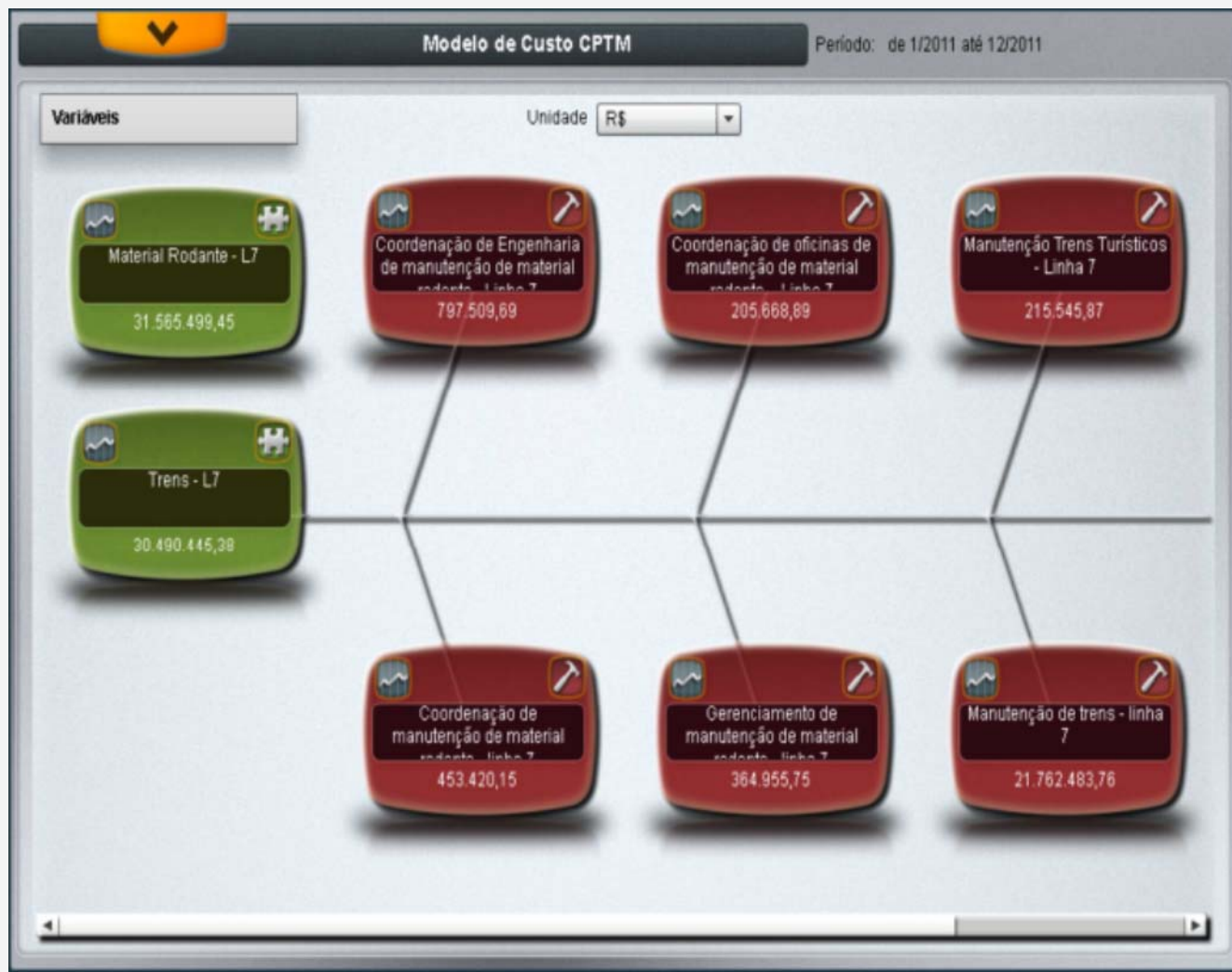
Sistema de custos da CPTM



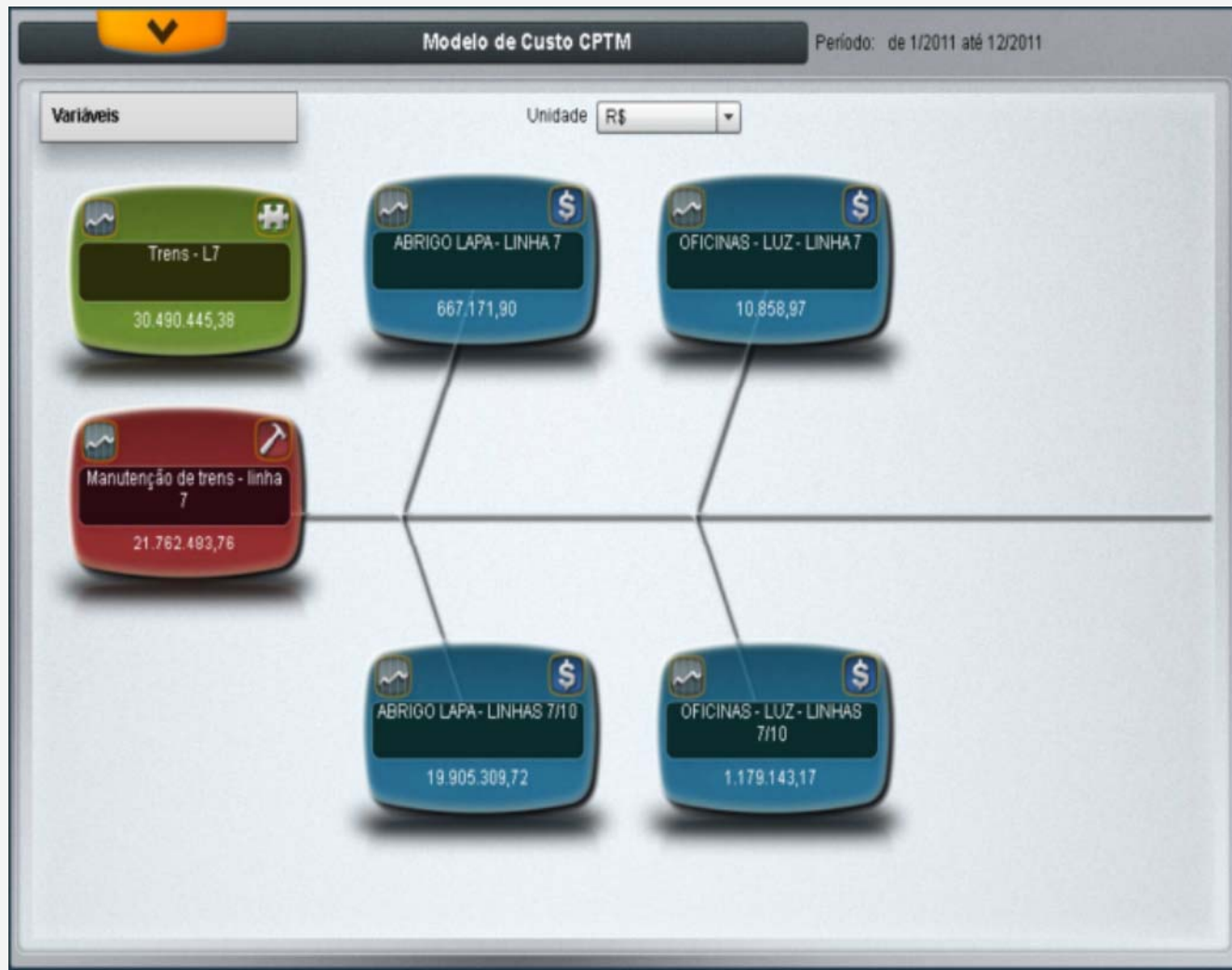
Sistema de custos da CPTM



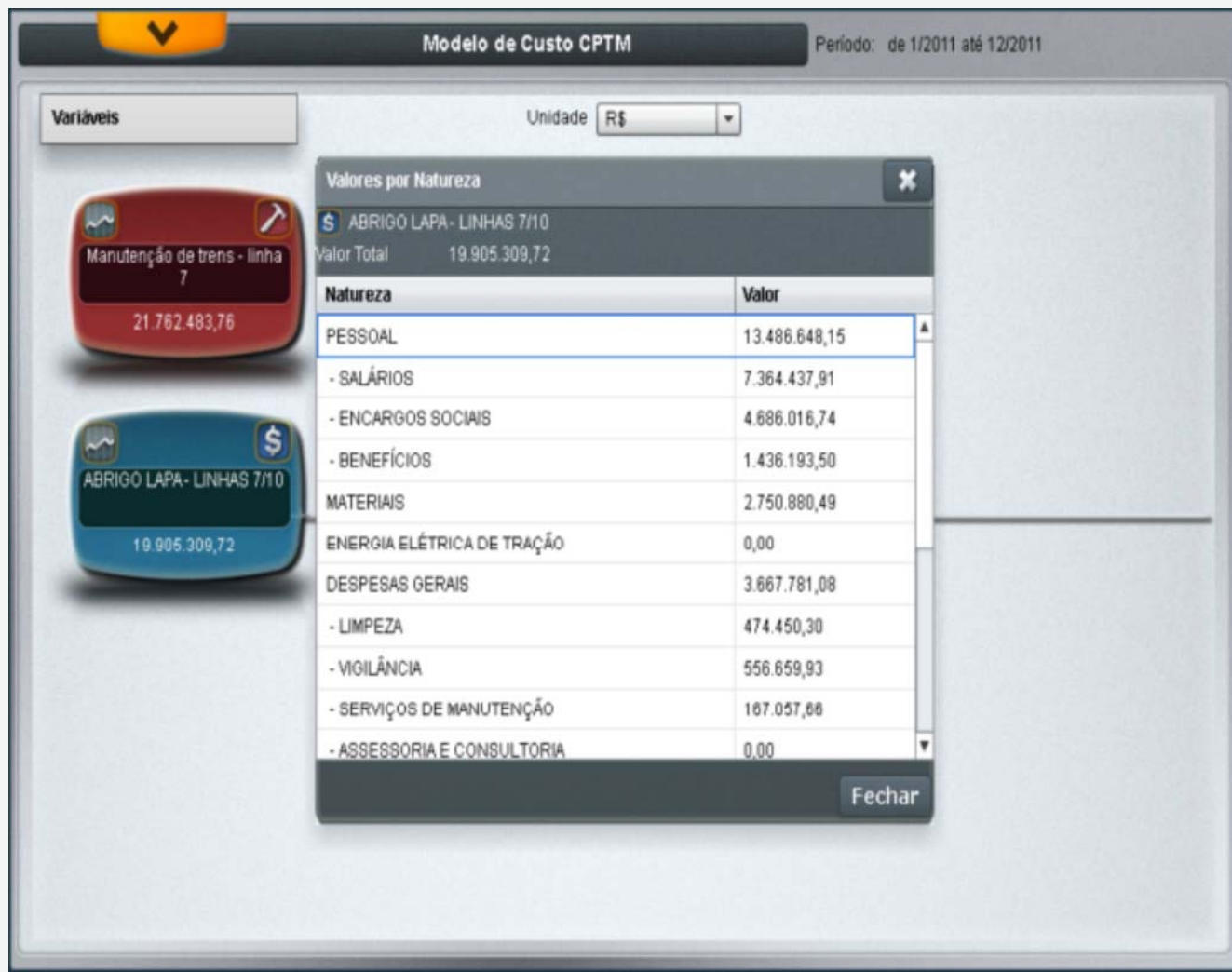
Sistema de custos da CPTM



Sistema de custos da CPTM



Sistema de custos da CPTM



Obrigado

Eurico B. Ribeiro Filho

eurico.ribeiro@cptm.sp.gov.br