EMTU

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.

Análise de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo referente ao exercício 2024

(Aprovado pela Diretoria e pelo Conselho de Administração em 27/02/2025)

SUMÁRIO

SUMÁRIO 2
1. INTRODUÇÃO 4
2. NOTAS DA VERSÃO 2024 5
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 6
4. ATIVIDADES E METAS ORGANIZACIONAIS 7
4.1. CUMPRIR AS ATIVIDADES DESCRITAS NO PAINT 2024 7
4.2. MELHORAR A IMAGEM DA EMTU/SP JUNTO AOS SEUS USUÁRIOS POR MEIO DA IMPRENSA E DAS REDES SOCIAIS 9
4.3. DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL 11
4.4. DIMINUIÇÃO DO INDICE DE REPROVAÇÃO DOS FORMULARIOS DE ESTUDANTES DE BAIXA RENDA 13
5. ATIVIDADES E METAS FINANCEIRO-ADMINISTRATIVAS 14
5.1. EQUILÍBRIO ENTRE FONTES E APLICAÇÕES DE RECURSOS PRÓPRIOS 14
5.2. MANUTENÇÃO DA VARIAÇÃO POSITIVA DO LUCRO BRUTO 15
6. ATIVIDADES E METAS OPERACIONAIS 16
6.1. INSPEÇÕES DE OPACIDADE DA FROTA DO SISTEMA DE TRANSPORTE REGULAR E DE FRETAMENTO 16
6.2. FISCALIZAÇÕES OPERACIONAIS DAS LINHAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE REGULAR DAS REGIÕES METROPOLITANAS 17
6.3. TMA - TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E OUVIDORIA 18
6.4. ÍNDICE DE QUALIDADE DO CLIENTE – IQC 19
6.5. ÍNDICE GERAL DE RECLAMAÇÕES - IGR (CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, OUVIDORIA E REDES SOCIAIS) 20
7. ATIVIDADES E METAS TÉCNICAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 21
7.1. AÇÃO 2709 – DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS COM ENFOQUE EM INOVAÇÃO NA GESTÃO DO TRANSPORTE 21
7.2. ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO 24
7.3. ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A USP PARA OPERAÇÃO DOS ÔNIBUS A HIDROGÊNIO 25
7.4. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEBCAPES 26
8. ATIVIDADES E METAS RELACIONADAS A ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS 27
8.1. AÇÃO 1469 – SIM DA BAIXADA SANTISTA 27
8.2. AÇÃO 2723 – BRT PERIMETRAL ALTO TIETÊ NA RMSP 30
8.3. AÇÃO 2707 – IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE E DE APOIO 31
8.4. AÇÃO 1938 – CORREDOR VEREADOR BILÉO SOARES – CAMPINAS 33
8.5. AÇÃO 1939 – CORREDOR GUARULHOS-SP 34

8.6. AÇÃO 2287 – CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-SP 36
8.7. AÇÃO 2708 – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS 38
8.8. BRT METROPOLITANO ABC 41
9. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E ATIVIDADES PREVISTAS POR AÇÃO 42
10. RESUMO EXECUTIVO 43

1. INTRODUÇÃO

Este relatório visa atender ao disposto no Art. 23, § 2º a Lei 13.303/16, que atribui ao Conselho de Administração a competência de promover anualmente a *Análise de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo* da empresa, sendo elaborado com base nos Relatórios de Acompanhamento Trimestral das Metas e Resultados da EMTU/SP produzidos conjuntamente, ao longo de 2024, pela Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno – ACI e Departamento de Planejamento Corporativo e de Transporte – DPC, acrescentando ao registro do que foi executado ao longo do exercício, uma análise objetiva das metas e indicadores e sugerindo eventuais realinhamentos referentes à Estratégia de Longo Prazo.

Dessa forma, o presente documento, **Análise de Atendimento das Metas e Resultados** na Execução do Plano de Negócios (PN) e da Estratégia de Longo Prazo (ELP) para o ano de 2024 – **AAMR-2024** da EMTU/SP apresenta um balanço do que foi realizado em 2024 frente à estratégia adotada pela alta direção conforme contemplado na Estratégia de Longo Prazo 2024-2028, aprovado pela Diretoria em 14/12/2023 e pelo Conselho de Administração em 21/12/2023 e no Plano de Negócios 2024 Revisado, aprovado pela Diretoria em 18/04/2024 e pelo Conselho de Administração em 25/04/2024.

2. NOTAS DA VERSÃO 2024

Assim como nas versões anteriores, este documento **Análise de Atendimento das Metas e Resultados** para o ano de 2024 – **AAMR-2024** mantém a mesma estrutura e sequência de apresentação do *Plano de Negócios 2024* e dos relatórios trimestrais de acompanhamento elaborados pela ACI e DPC ao longo do exercício.

Nas tabelas de metas que acompanham cada uma das atividades monitoradas, os campos referentes ao acompanhamento trimestral e ao total anual aferido, estarão identificados de acordo com a seguinte legenda:

- Meta e/ou atividade cumprida ou em andamento dentro do previsto
- Meta e/ou atividade em atraso ou valor apurado abaixo do previsto
- Meta e/ou atividade em atraso devido a fatores externos

ANÁLISE

Dentre as atividades identificadas pela primeira cor da legenda (em verde), há atividades que foram concluídas, outras cujo andamento transcorre conforme cronogramas previstos e ainda aquelas que medem valores quantitativos específicos do exercício e que foram atingidas conforme o previsto;

Dentre as atividades identificadas pela segunda cor da legenda (em rosa), há aquelas em atraso, que demandaram reprogramação, impactando as metas dos exercícios seguintes na revisão da ELP, enquanto outras representam indicadores que podem ter apresentado valor apurado abaixo do previsto para o exercício 2024 sem necessariamente impactar os exercícios seguintes;

Por fim, estão identificadas pela terceira cor da legenda, as metas cujo atraso, reprogramação e/ou não atingimento do valor inicialmente previsto decorreu de fatores externos alheios à atuação da EMTU/SP, como atrasos de responsabilidade de outros órgãos, autorizações, entre outros, apresentados na análise de cada uma das metas previstas.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Os Objetivos Estratégicos, definidos em consonância com as atribuições vigentes da empresa, estão associados a cinco Grupos de Metas que foram estabelecidos na busca de sua consecução. Os cinco Objetivos Estratégicos são os seguintes:

I. Realizar gestão moderna, transparente, atuante e inclusiva, fortalecendo a marca e identidade da empresa;

II. Manter a autossuficiência financeira, ampliar as fontes de receitas da empresa e garantir a infraestrutura atualizada e suficiente;

III. Modernizar, gerenciar e fiscalizar a operação dos sistemas de baixa e média capacidade de transporte metropolitano, oferecendo serviços de excelência;

IV. Ampliar as ações de inovação tecnológica e de preservação e responsabilidade socioambiental;

V. Planejar e expandir a rede de transportes de baixa e média capacidade nas Regiões Metropolitanas do Estado de SP.

4. ATIVIDADES E METAS ORGANIZACIONAIS

Grupo de metas relacionadas ou que contribuem para o alcance do Objetivo Estratégico I. *Realizar gestão moderna, transparente, atuante e inclusiva, fortalecendo a marca e identidade da empresa.*

4.1. CUMPRIR AS ATIVIDADES DESCRITAS NO PAINT 2024

Descrição: O PAINT é o relatório com a previsão dos trabalhos de auditoria que serão executados pela Auditoria Interna, a fim de aferir a adequação dos controles internos, a efetividade do gerenciamento de riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo das Demonstrações Financeiras, sendo os relatórios gerados, úteis à alta administração da EMTU/SP, no auxílio de tomada de decisões.

A apuração será realizada com base nos pesos atribuídos aos relatórios que serão emitidos durante o ano, considerados preliminarmente para o ano de 2024, com seus respectivos prazos e previsão de entrega.

Meta 2024: Cumprir 100% das **10** atividades previstas: **Revisão de Processos de Trabalho na GRH-MRC** (1º trim. - 11,11%); **Inspeção e Fiscalização na RMVPLN** (1º e 2º trim.- 4,44% e 6,67% respect.); **LIGADO** (1º e 2º trim.- 2,22% e 8,89% respect.); **CI na gestão de contratos de serviços** (2º trim.- 8,89%); **Gratuidade** (2º e 3º trim.- 4,44% e 6,67% respect.); **Avaliação Governança** (3º trim.- 6,67%); **Acompanhamento das Obras do VLT** (3º e 4º trim.- 4,44% e 6,67% respect.); **Ouvidoria** (3º e 4º trim.- 4,44% e 4,44% respect.); **Bilhetagem da RMBS** (4º trim.- 11,11%) e **Avaliação da GMI** (4º trim.- 8,89%).

Responsável: Auditoria Interna (AUD)

ANÁLISE

A Auditoria Interna - AUD atingiu as metas trimestrais e anual referentes às atividades previstas para o exercício 2024, conforme detalhado a seguir:

1º trimestre: Atividade 02 - Inspeção e Fiscalização RMVPLN teve bom andamento (8,9%) e a Atividade 05 - Gratuidade prevista para início no 2º trimestre foi antecipada (4,4%). Além disso, foram finalizados e emitidos os relatórios AUD 07_04 2023 (DF's 31/12/23), AUD 09 2023 (Ligado), AUD 13 2023 (Governança TI) e AUD 15 2023 (VLT Fase 2) referentes às atividades contínuas da AUD, que somadas, responderam por 4,5%, atingindo a meta do 1º trimestre.

2º trimestre: Atividade 02 - Inspeção e Fiscalização na RMVPLN (2,2%); Atividade 04 - CI na gestão de contratos de serviços (4,5%); Atividade 05 - Gratuidade (6%); Atividade 06 - Avaliação Governança (2,3%); Atividade 09 - Bilhetagem da RMBS (3,4%); Atividade 10 - Avaliação da GMI (2,2) além da Roda de Conversa *'Na Trilha da Auditoria'* - Integração de Relatórios Contábeis e de Sustentabilidade (8,4%). Dessa forma atingindo a meta do 2º trimestre.

3º trimestre: Atividade 01 - Revisão de Processos de Trabalho na GRH-MRC (6,5%); Atividade 03 - LIGADO (4,00%); Atividade 04 - CI na gestão de contratos de serviços (4,4%); Atividade 05 - Gratuidade (0,71%); Atividade 06 - Avaliação Governança (4,34%); Atividade 09 - Bilhetagem da RMBS (1,0%); Atividade 10 - Avaliação da GMI (2,50%) e Atividade não planejada - Auditoria IQC (4,50%). As atividades 02, 04, 05 e 07 foram concluídas. Dessa forma com o valor acumulado de 74,8%, a meta foi superada no 3º trimestre.

4º trimestre: Atividade 01 - Revisão de Processos de Trabalho na GRH-MRC (4,6% - concluída); Atividade 03 - LIGADO (6,65%); Atividade 07 - Acompanhamento das Obras do VLT (11,11% - concluída); Atividade 08 - Ouvidoria (4,0%); Atividade 09 - Bilhetagem da RMBS (3,0%); Atividade 10 - Avaliação da GMI (4,17%) e Atividade não planejada - Auditoria IQC (1,13%), perfazendo 34,66% que, adicionado ao percentual apurado até o 3º trimestre (74,8%), o valor acumulado foi de 9,5% acima da meta.

Portanto, os avanços acumulados ao longo do exercício, tanto relativos às atividades previstas quanto a outras não previstas, mas igualmente necessárias, correspondem a resultado percentual que supera a meta estabelecida para 2024.

Cumprir as atividades no PAINT 2024	2024				Total
	1º Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4º Trim.	
Previsto	17,8%	46,8%	68,9%	100%	100%
Realizado	17,8%	46,8%	74,8%	109,5%	109,5%

4.2. MELHORAR A IMAGEM DA EMTU/SP JUNTO AOS SEUS USUÁRIOS POR MEIO DA IMPRENSA E DAS REDES SOCIAIS

Descrição: Manter, trimestral e anualmente, a participação de matérias positivas superior à participação de matérias negativas, em relação ao total de matérias publicadas na imprensa, por meio de divulgação proativa das ações da empresa, e aumentar a somatória total de seguidores da EMTU nas redes sociais, trimestral e anualmente.

A apuração consiste na medição feita por meio do relatório de clipping mensal e anual contendo matérias veiculadas na TV, Rádio, Jornal, Internet, feita do seguinte modo, divididas em três grupos: matérias positivas, negativas e neutras. Para as redes sociais, a apuração consiste na soma do número de seguidores obtidos nas próprias plataformas de mídias sociais, nos períodos de apuração. Referência (28/11/23) = 143.518 seguidores, sendo Instagram 22.401, Twitter 65.087, Facebook 40.022, Youtube 4.290, Linkedin 11.086 e Tiktok 632.

Meta 2024: Notícias: A meta para 2024 consiste em atingir percentual de matérias positivas superior em relação ao percentual de matérias negativas, no mesmo período (trimestral e anual). Redes Sociais: Atingir uma variação positiva trimestralmente e anualmente no número de seguidores da EMTU/SP nas redes sociais. A cada trimestre atingir número de seguidores superior ao precedente.

Responsável: Gerência de Marketing Institucional (GMI)

ANÁLISE

Conforme acompanhamento trimestral da meta: No 1º trimestre, foram geradas 876 notícias, sendo 674 (76,9%) positivas, 77 (8,8%) neutras e 125 (14,3%) negativas. Assim as notícias positivas foram 5 vezes maiores que as de notícias negativas. No 2º trimestre, foram veiculadas 794 notícias, sendo 568 (71,5%) positivas, 87 (11,0%) neutras e 139 (17,5%) negativas. Assim as notícias positivas foram 4 vezes maiores que as de notícias negativas. No 3º trimestre, foram veiculadas 509 notícias, sendo 256 (50,3%) positivas, 121 (23,8%) neutras e 132 (25,9%) negativas. Assim o número de notícias positivas foi 2 vezes maior que o de notícias negativas. No 4º trimestre, foram veiculadas 782 notícias, sendo 621 (79,4%) positivas, 118 (15,1%) neutras e 43 (5,5%) negativas. Assim o número de notícias positivas foi 14 vezes maior que o de notícias negativas.

Ao longo de 2024, portanto, do total de notícias veiculadas na imprensa, **71,6% foram positivas, e 14,8% foram negativas**, atingindo de forma consistente o objetivo de que as notícias positivas superem as notícias negativas.

Quanto ao número de seguidores nas redes sociais, os quantitativos monitorados trimestralmente apresentaram-se crescentes ao longo do ano, conforme apresentado na tabela, atingindo ao final do exercício o seguinte resultado: *Instagram* = 44.023 (+2,4%); *Twitter* = 65.627 (+0,1%); *Facebook* = 41.311 (+1,0%); *Youtube* = 5.769 (+6,0%), *Linkedin* = 11.931 (+0,8%), *Tiktok* = 7.802 (+12,0%) e a nova rede *Threads* = 9.402 (+13,6%), **totalizando 185.865 seguidores**. Considerando todo o exercício de 2024, as redes sociais da EMTU/SP registraram

42.347 seguidores a mais que 2023, representando um aumento geral de 29,5% no número de seguidores.

Melhorar imagem da EMTU/SP junto aos usuários por meio da imprensa e das redes sociais	2024				
	1° trimestre	**2° trimestre**	**3° trimestre**	**4° trimestre**	**Total 2024**
Previsto - Notícias	% Positivas (P) **>** % Negativas (N)	% Positivas (P) **>** % Negativas (N)	% Positivas (P) **>** % Negativas (N)	% Positivas (P) **>** % Negativas (N)	% Positivas (P) **>** % Negativas (N)
Realizado	(P) = **76,9%** (N) = 14,3%	(P) = **71,5%** (N) = 17,5%	(P) = **50,3%** (N) = 25,9%	(P) = **79,4%** (N) = 5,5%	(P) = **71,6%** (N) = 14,8%
Previsto - Redes Sociais	> nº de seguidores	> nº de seguidores	> nº de seguidores	> nº de seguidores	> nº de seguidores
Realizado - (ref. 143.518)	**158.191** (+10,2%)	**168.697** (+6,6%)	**182.017** (+7,9%)	**185.865** (+2,1%)	**185.865** (+29,5%)

4.3. DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

Descrição: A presente meta unificada é composta pelas seguintes metas setoriais:

- **Continuidade do Programa de Participação nos Lucros e Resultados da EMTU/SP - PLR:** O programa atende ao Decreto Estadual nº 59.598 de 2013 e contempla Plano de Metas com quatro categorias de indicadores: Econômico-Financeiro, de Satisfação do Usuário ou Qualidade do Serviço, vinculado ao Planejamento Estratégico e Operacionais / Corporativos. O cumprimento de 100% desta meta setorial no exercício, do quinquênio refere-se ao pagamento do PLR.

- **Treinamento dos Colaboradores da EMTU:** A EMTU/SP promove treinamento para capacitação profissional de seus colaboradores por meio de cursos, palestras e eventos. Os treinamentos podem ser desenvolvidos internamente ou podem ser disponibilizados por intermédio de entidades externas, podendo apresentar custos ou podendo ser gratuitos. As ações de treinamento abrangem o Ambiente EAD e o programa Jornada de Treinamento. O cumprimento de 100% da meta no exercício de 2024 refere-se a 6.825 horas de treinamento computadas ao final do período.

- **Ações de Qualidade de Vida e Saúde na EMTU**: A EMTU/SP promove ações relacionadas à qualidade de vida e saúde do quadro funcional da organização por meio de eventos e projetos que estimulem o interesse dos colaboradores em participar de atividades que preservem e/ou tragam melhoria às suas condições de bem-estar físico e mental. O cumprimento de 100% da meta no exercício de 2024, refere-se à realização de 7 ações de qualidade de vida e saúde computadas ao final do período.

Além dessas atividades, a GRH acompanhará o desenvolvimento de outras ações importantes tais como a **Revisão do Plano de Cargos, Empregos e Salários – PCES** o **Redimensionamento do Quadro de Pessoal** e a realização de **Concurso Público** para preenchimento de vagas existentes no Quadro de Pessoal da EMTU/SP, porém devido à dependência direta de agentes externos para a consecução dessas atividades, estas não foram incluídas na composição da meta a ser monitorada.

Responsável: Gerência de Recursos Humanos (GRH)

ANÁLISE

Ao final de 2024, a partir do monitoramento trimestral das atividades contidas na presente meta unificada de *Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal*, verificou-se o atingimento de resultados acima da meta prevista, conforme atualizações descritas a seguir:

- **Continuidade do Programa de Participação nos Lucros e Resultados da EMTU/SP – PLR**: Após aprovação pelo Conselho de Administração do Relatório Final de Apuração do Plano de Metas (PLR) 2023, foi paga a PLR 2023 aos empregados da EMTU/SP no 2º trimestre, em conformidade com as regras do Plano de Metas. Processo para a PLR referente a 2024 está em andamento e já foram iniciados os trabalhos para preparação do Plano de Metas para a PLR de 2025.

- **Expansão do Programa de Ensino à Distância – EAD EMTU**: no total em 2024, foram computadas 8.015 horas de treinamento, superando a previsão inicial de 6.825 horas.

- **Ações de Qualidade de Vida e Saúde na EMTU:** no total em 2024, foram computadas 16 (dezesseis) ações de qualidade de vida e saúde, superando a previsão inicial de 07 ações.

Desse modo, o status geral da presente meta unificada de *Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal*, obteve resultado de 148,7% em relação à meta prevista para 2024.

Atividades	Peso	2024					
		Meta	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Metas
PLR	33,3%	Previsto				1 (100%)	1 (100%)
		Realizado		100%			1 (100%)
Treinamento	33,3%	Previsto	1.706 (25%)	1.706 (50%)	1.707 (75%)	1.706 (100%)	6.825 (100%)
		Realizado	1.097 (16,1%)	2.790 (57,0%)	1.922 (85,1%)	2.206 (117,4%)	8.015 (117,4%)
Qualidade de vida	33,3%	Previsto	1 (14,3%)	2 (42,9%)	2 (71,4%)	2 (100%)	7 (100%)
		Realizado	2 (28,6%)	4 (85,7%)	3 (128,6%)	7 (228,6%)	16 (228,6%)
STATUS GERAL		Previsto	13,1%	30,9%	48,8%	100%	100%
		Realizado	14,9%	80,9%	104,6%	148,7%	148,7%

4.4. DIMINUIÇÃO DO INDICE DE REPROVAÇÃO DOS FORMULARIOS DE ESTUDANTES DE BAIXA RENDA

Descrição: A Simplificação da exigência da comprovação da renda de estudantes baixa renda, inserindo a informação sobre a aceitação do comprovante de recebimento de valores de programas governamentais (cotas sociais) (ex. auxílio Brasil, vale gás etc.).

Forma de Cálculo: Quantidade de formulários reprovados / Quantidades de formulários pagos = % reprovações.

Valor/ano de referência: 12,06% (13.361 reprovações/110.818 pagos) ref. 3º trimestre/2023.

Observações relativas às metas: Simplificação da exigência da comprovação da renda de estudantes baixa renda, inserindo a informação sobre a aceitação do comprovante de recebimento de valores de programas governamentais (cotas sociais) (ex: Auxílio Brasil, Vale Gás, Bolsa Família etc.) cuja triagem para enquadramento já foi efetuada pelo CRAS, reduzindo assim quantidade anual de reprovações de documentos e formulários, o que impacta diretamente nas reclamações e imagem da empresa. Percentual de redução anual 10% após a alteração. Quantidade total de reprovações até 30/09/2023 13.361 do total de 110.818 pagamentos.

Responsável: Departamento de Arrecadação (DAC)

ANÁLISE

No exercício 2024, foi aferido total acumulado de 112.631 solicitações, sendo 10.736 reprovadas por não comprovarem o direito ao benefício, o que representa um percentual de reprovação de 9,53% do total de solicitações no exercício.

Esse valor é inferior ao previsto a ser atingido no acumulado até o 4º trimestre, superando a meta de redução do referido índice, estabelecida para 2024.

Diminuição do índice de Reprovação dos Formulários de Estudantes de Baixa Renda	2024				Total
	1º Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4º Trim.	
Previsto	15,0%	12,2%	11,0%	9,85%	9,85%
Realizado	13,81%	11,68%	10,81%	9,53%	9,53%

5. ATIVIDADES E METAS FINANCEIRO-ADMINISTRATIVAS

Grupo de metas relacionadas ou que contribuem para o alcance do Objetivo Estratégico *II) Manter a autossuficiência financeira, ampliar as fontes de receitas da empresa e garantir a infraestrutura atualizada e suficiente.*

5.1. EQUILÍBRIO ENTRE FONTES E APLICAÇÕES DE RECURSOS PRÓPRIOS

Descrição: Esta meta tem por objetivo que as fontes próprias se mantenham maiores que as aplicações de custeio, gerando assim disponibilidade de caixa para que se possa fazer investimentos na infraestrutura interna necessária para manter a empresa em crescimento.

A meta será apurada anualmente, no encerramento do exercício fiscal, e as informações comprovadas no Sistema das Empresas Descentralizadas do Estado de São Paulo (SIEDESC) e relatório de acompanhamento da execução financeira de nosso Sistema Corporativo ERP Benner, aplicando-se a seguinte fórmula: (Saldo + Fontes) / Aplicações >= 1.

Meta 2024: Obter resultado >=1 ao final do exercício 2024.

Responsável: Gerência de Controladoria Financeira (GCF)

ANÁLISE

O equilíbrio entre receitas e despesas de recursos próprios no exercício de 2024 teve balanço positivo da ordem de **1,32**.

Considerando a disponibilidade inicial (referente ao saldo de 2023) de 63.761,9 (mil), uma receita (fontes) de 226.634,5 (mil) e aplicações de 219.366,4 (mil), a EMTU/SP encerra o exercício com saldo final de 71.030,0 (mil).

Desse modo, foi atingida a meta anual estabelecida para o exercício 2024.

Equilíbrio entre fontes e aplicações de recursos próprios	2024				Total
	1º Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4º Trim.	
Previsto	-	-	-	-	≥ 1
Realizado	-	-	-	-	1,32

5.2. MANUTENÇÃO DA VARIAÇÃO POSITIVA DO LUCRO BRUTO

Descrição: Como meta de ordem econômica, este indicador não visa apenas verificar se houve lucro no período, mas principalmente se houve uma variação positiva entre um período e outro, de forma a melhorar o investimento destes recursos nas outras atividades da empresa.

Entende-se por Lucro Bruto o resultado da Receita Operacional Líquida menos os custos dos serviços operacionais, deduzidos das depreciações, realizados para concretizar a receita.

Fórmula de cálculo:

$$\Delta\% = \frac{\text{Lucro Bruto (ano x)} - \text{Lucro Bruto (ano y)}}{\text{Lucro Bruto (ano y)}} \geq 0\%$$

Sendo:
x = Lucro Bruto do ano de fechamento
y = Lucro Bruto do ano anterior ao ano de fechamento.

* Nota informativa: *A meta Manutenção da Variação Positiva do Lucro Bruto é anual, e assim verificada após o encerramento do exercício, porém poderá ser monitorada trimestralmente*

Meta 2024: Obter resultado igual ou superior a 0% ao final do exercício 2024.

Responsável: Gerência de Controladoria Financeira (GCF)

ANÁLISE

Com o encerramento do exercício 2024, pode-se medir a meta de *Manutenção da Variação Positiva do Lucro Bruto*, sendo registrado valor positivo de 1,9%, atingindo-se a meta estabelecida.

Manutenção da Variação Positiva do Lucro Bruto	2024				Total
	1º Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4º Trim.	
Previsto	≥ 0%	≥ 0%	≥ 0%	≥ 0%	≥ 0%
Realizado	-	-	-	-	1,9%

*Obs.: representa o ano inteiro e não a soma dos indicadores trimestrais

6. ATIVIDADES E METAS OPERACIONAIS

Grupo de metas relacionadas ou que contribuem para o alcance do Objetivo Estratégico *III) Modernizar, gerenciar e fiscalizar a operação dos sistemas de baixa e média capacidade de transporte metropolitano, oferecendo serviços de excelência.*

6.1. INSPEÇÕES DE OPACIDADE DA FROTA DO SISTEMA DE TRANSPORTE REGULAR E DE FRETAMENTO

Descrição: Realizar ensaios de opacidade (fumaça preta) na frota do sistema regular e fretamento das Regiões Metropolitanas, visando garantir níveis de emissões adequados aos estabelecidos pelos órgãos de controle e consequente redução da poluição ambiental, reforçando o compromisso e atuação da empresa em seu papel de garantir o contínuo aprimoramento de medidas que reduzam o impacto ambiental do transporte sobre pneus nas regiões metropolitanas do estado de SP.

Meta 2024: Realizar ensaios de opacidade em número equivalente a 47% da frota metropolitana (Regular + Fretamento) e de 92% considerando apenas a frota regular, preferencialmente nos veículos com idade superior a 10 anos, aplicando-se a Resolução STM 42/2008 com a retirada do veículo de operação, caso a empresa não adeque o mesmo no prazo de 30 dias, respeitando-se as cláusulas específicas dos contratos de concessão.

Responsável: Gerências Regionais (GRS, GRC, GRB, GRVPLN, GRO)

ANÁLISE

No 1º Trimestre foram realizados ensaios em 5,56% da frota geral cadastrada (QFGE), composta dos sistemas Regular e de Fretamento. Considerando apenas o Sistema Regular (QFRE), foram aferidos 11,85%. Até o 2º Trimestre foram realizados ensaios em 28,85% da frota geral cadastrada e 53,99% considerando apenas o Sistema Regular. Até o 3º Trimestre foram realizados ensaios em 48,68% da frota geral cadastrada e 88,64% considerando apenas o Sistema Regular.

Ao final do exercício, consolidando os resultados trimestrais positivos, atingiu-se a realização de ensaios de opacidade em 52,0% da frota geral (QFGE) cadastrada composta dos sistemas Regular e de Fretamento, e em 98,03% considerando apenas o Sistema Regular (QFRE), superando assim a meta estabelecida para o exercício 2024.

Inspeções de opacidade da frota do sist. de transp. regular e de fretamento	2024					
	Tipo	1º Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4º Trim.	Total
Previsto	QFGE	5%	15%	30%	47%	**47%**
	QFRE	10%	30%	60%	92%	**92%**
Realizado	**QFGE**	**5,56%**	**28,85%**	**48,68%**	**52,00%**	**52,00%**
	QFRE	**11,85%**	**53,99%**	**88,64%**	**98,03%**	**98,03%**

Sendo: QFGE - Quantidade da Frota Geral a ser ensaiada e QFRE - Quantidade da Frota Regular a ser ensaiada

6.2. FISCALIZAÇÕES OPERACIONAIS DAS LINHAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE REGULAR DAS REGIÕES METROPOLITANAS

Descrição: Monitorar o sistema de transporte regular das Regiões Metropolitanas de São Paulo, fiscalizações operacionais e remotas em 100% das linhas comuns e seletivas das Regiões Metropolitanas de São Paulo, visando garantir o cumprimento dos serviços e atendimentos estabelecidos nos contratos de concessão e a segurança ao sistema e seus usuários, o que corrobora para a prestação de um serviço de qualidade à população, contribuindo para a elevação da satisfação do usuário. Relacionado ao Sistema de Monitoramento.

Meta 2024: Realizar 100% das 65.425 fiscalizações previstas no exercício 2024 (sendo 18.700 fiscalizações operacionais e 46.725 fiscalizações remotas), em todas as linhas metropolitanas nas RM's. Acréscimo de 5% em 2024 nas fiscalizações eletrônicas e manutenção das fiscalizações presenciais. Foi alcançado um patamar em que a manutenção das fiscalizações já consiste em um grande desafio, em face do quadro e das dificuldades inerentes à atividade.

Responsável: Gerências Regionais (GRS, GRC, GRB, GRVPLN, GRO)

ANÁLISE

No 1º trimestre foram realizadas 5.560 fiscalizações operacionais. Já as fiscalizações remotas totalizaram 8.790. No total, foram 14.350 ações de fiscalização, atingindo a posição de 21,9% da meta anual, pouco abaixo da meta trimestral. A partir do 2º trimestre, houve a retomada do andamento previsto, com 5.127 fiscalizações operacionais presenciais, que somadas às do 1º trimestre, totalizam 10.687 fiscalizações. Quanto às Remotas foram realizadas 20.572 fiscalizações que somadas ao 1º trimestre totalizaram 29.362, superando assim as projeções estimadas para o 2º trimestre. No 3º trimestre foram realizadas 5.750 fiscalizações operacionais presenciais, com acumulado de 16.437 fiscalizações. Quanto às Remotas foram realizadas 11.399 fiscalizações com acumulado de 40.761. Assim, somados os dois tipos de intervenção, superando os 75% estimados para o 3º trimestre. Ao final do exercício 2024, com os resultados acumulados até o 4º trimestre, foram realizadas ao todo **21.210 fiscalizações presenciais**. Isso representa 13,4% a mais do que o previsto (18.700) para o ano. Quanto às **fiscalizações remotas, foram realizadas 53.988**, o que representa 15,5% a mais do que o previsto (46.725) para o ano. Considerando ambas, foram realizadas, portanto, **75.198 ações de fiscalização, superando em 14,94% a previsão inicial de 65.425 fiscalizações**.

Fiscalizações operacionais das linhas do sistema de transporte regular das RM's		2024				
		1º Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4º Trim.	Total
Previsto	% geral	25%	50%	75%	100%	100%
	Presencial	4.625	9.350	14.025	18.700	18.700
	Remota	11.681	23.363	35.044	46.725	46.725
Realizado	% geral	21,9%	61,2%	87,2%	114,94%	114,94%
	Presencial	5.560	10.687	16.437	21.210	21.210
	Remota	8.790	29.362	40.761	53.988	53.988

6.3. TMA - TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E OUVIDORIA

Descrição: A Central de Atendimento ao Cliente da EMTU/SP é um dos principais canais de contato entre cliente e a empresa. Trabalhando de forma receptiva, esse setor é responsável por esclarecer dúvidas, prestar orientações, entre outras funções. Exemplos: CIPES (Passageiro Especial) cadastro, agendamento e orientação; Passe Escolar – Consulta ao Passe Escolar ADM, registro de informação e reclamação; horário, itinerário e tarifa – informações e reclamações; Sugestão de reprogramação horária. Todas elas impactam em um mesmo ponto: prestar um bom atendimento ao cliente. Isso quer dizer que, seja para registrar a sua sugestão referente aos serviços de Transportes Metropolitanos, seja para responder a um questionamento, a Central de Atendimento ao Cliente – CAC deve funcionar de modo que atenda às expectativas dos usuários. O Tempo Médio de Atendimento, ou TMA, é um indicador utilizado para mensurar quanto tempo, em média, dura um atendimento prestado ao cliente.

O resultado do TMA é obtido dividindo-se o (tempo total dos atendimentos) pelo (número de atendimentos realizados), no período correspondente.

- O Sistema conta a quantidade total de atendimentos do período solicitado;
- O Sistema soma o tempo de cada atendimento do período solicitado

Meta 2024: Manter o TMA – Tempo Médio de Atendimento ≤ 5:30 minutos.

Responsável: Ouvidoria (APO)

ANÁLISE

O *TMA-Tempo Médio de Atendimento da Central de Atendimento ao Cliente – CAC* apurado no exercício 2024 foi de 5:04 minutos. Manteve-se, portanto, abaixo de 5:30 minutos, atingindo a meta estabelecida.

TMA – Tempo médio de Atendimento da CAC e Ouvidoria	2024				Total
	1º Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4º Trim.	
Previsto	≤ 5:30min	≤ 5:30 min	≤ 5:30 min	≤ 5:30 min	**≤ 5:30 min**
Realizado	**5:19 min**	**5:37 min**	**5:49 min**	**4:19 min**	**5:04 min**

6.4. ÍNDICE DE QUALIDADE DO CLIENTE – IQC

Descrição O Índice de Qualidade do Cliente – IQC é obtido através da avaliação pessoal dos passageiros em relação à qualidade percebida dos serviços de transporte metropolitano sob gerenciamento da EMTU/SP, por meio de aplicação de pesquisas com questionário estruturado junto a esses serviços. A amostra é representativa para o total de passageiros, com erro amostral máximo de 3 pontos percentuais e confiabilidade de 95%. A partir de 2018 o cálculo para obtenção do IQC foi revisado por grupo de trabalho com vistas a: 1) Propiciar apuração simples e direta, minimizando influências ligadas a fatores externos à operação; 2) Permitir comparabilidade com a série histórica e uso de parâmetro consagrado na maioria das pesquisas de opinião; 3) Atualizar o questionário com maior frequência sem influenciar no cálculo do indicador.

Meta 2024: Atingir IQC igual ou superior a 7,16 no exercício 2024. O indicador é de periodicidade anual, não havendo metas trimestrais.

Responsável: Departamento de Monitoração da Qualidade Operacional (DMQ)

ANÁLISE

Com a conclusão das pesquisas realizadas nas linhas de todas as Regiões Metropolitanas gerenciadas pela EMTU/SP, o Índice de Qualidade do Cliente – **IQC 2024** obtido foi de **7,26**, superando, portanto, a meta estabelecida de obter índice igual ou maior que 7,16.

Os resultados individualizados foram os seguintes: RMVPLN = 8,50; Corredor ABD = 8,40; Anhanguera = 7,74; Next Mobilidade = 7,68; RMS = 7,54; Unileste = 7,43; BR Mobilidade = 7,14; Internorte = 6,39; Intervias = 6,27 e Bus+ = 5,74. Cabe ressaltar que as regiões de Sorocaba e do Vale do Paraíba e Litoral Norte não possuem consórcio para operação das linhas, porém as mesmas foram tratadas como tal para efeito da comparação ser igual para todas as regiões.

Índice de Qualidade do Cliente - IQC	2023				Total
	1º Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4º Trim.	
Previsto	-	-	-	-	>= 6,97
Realizado	-	-	-	-	7,26

6.5. ÍNDICE GERAL DE RECLAMAÇÕES - IGR (CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE, OUVIDORIA E REDES SOCIAIS)

Descrição: O Índice Geral de Reclamações (IGR) é obtido pela relação direta entre o número de passageiros transportados no sistema e a soma das reclamações feitas em nossa Central de Atendimento, Ouvidoria e nas Redes Sociais. Esse indicador mostra quantos passageiros foram transportados para cada reclamação registrada. Assim, quanto maior for esse número, é uma indicação que está sendo prestado um serviço melhor.

Meta 2024: Atingir IGR igual ou superior a 29,4 mil no exercício 2024, considerando o valor de referência 29,4 mil passageiros transportados para cada reclamação, aferido entre outubro/2022 e setembro/2023. Os valores trimestrais foram calculados com base no desempenho trimestral aferido no mesmo período de referência.

Responsável: Ouvidoria (APO) / Gerência de Marketing Institucional (GMI)

ANÁLISE

No 1º trimestre, o Índice Geral de Reclamações – IGR medido foi 26.048. No período, foram transportados 127.008.339 passageiros e registradas 4.876 reclamações. Destas ocorrências, 1.409 foram feitas por meio das redes sociais representando 29% do total. O número de reclamações aferidas no 1º trimestre é 21% menor em relação a 2023.

No 2º trimestre, o IGR medido foi 32.357. No período, foram transportados 135.123.549 passageiros, e registradas 4.176 reclamações. Destas, 743 foram feitas por meio das redes sociais que registraram um recuo de 41,3% no número de reclamações em relação a 2023.

Nesse 3º trimestre, o IGR medido foi 27.407. No período, foram transportados 134.156.322 passageiros, e registradas 4.895 reclamações. Destas, 1377 foram feitas por meio das redes sociais que registraram um aumento de 26,3% no número de reclamações em relação ao mesmo período de 2023. Com isso, o valor do IGR no 3º trimestre não atingiu a respectiva meta trimestral.

No 4º trimestre, foram transportados 131.808.627* passageiros, e registradas 5.791 reclamações. Destas, 3.014 foram feitas por meio das redes sociais que registraram um aumento de 195,5% no número de reclamações em relação ao mesmo período de 2023. Com isso, o valor do IGR no 4º trimestre foi de 22.761, não atingindo a meta trimestral. **A meta anual de 29.400 não foi alcançada,** ficando em 26.755 passageiros transportados para cada reclamação registrada.

**O nº de passageiros transportados no mês de dezembro foi estimado em 42.321.343, com base na aplicação de um fator de ajuste (%) considerando a média de 2 variáveis: evolução em relação à nov./2024 proporcional à variação observada entre novembro e dezembro de 2023; e o valor percentual de dez./2023 em relação ao período de janeiro a novembro de 2023 aplicado sobre o valor observado no período de janeiro a novembro de 2024.*

Índice geral de reclamações - IGR (CAC, ouvidoria e redes sociais)	**2024**				**Total**
	1º Trim.	**2° Trim.**	**3° Trim.**	**4º Trim.**	
Previsto	>=23,8 mil	>=29,6 mil	>=30,4 mil	>=33,6 mil	IGR ≥ 29,4 mil
Realizado	**26,0 mil**	**32,4 mil**	**27,4 mil**	**22,8 mil**	**26,8 mil**

7. ATIVIDADES E METAS TÉCNICAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Grupo de metas relacionadas ou que contribuem para alcance do Objetivo Estratégico IV) - *Ampliar as ações de inovação tecnológica e de preservação e responsabilidade socioambiental.*

7.1. AÇÃO 2709 – DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS COM ENFOQUE EM INOVAÇÃO NA GESTÃO DO TRANSPORTE

7.1.1. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SUSTENTÁVEL

Descrição: Implantação de projeto piloto de geração de energia elétrica através da instalação de painéis fotovoltaicos nos próprios da EMTU/SP e/ou em infraestrutura de transporte público metropolitano sob gestão da empresa, reduzindo os custos com consumo de energia elétrica da rede da concessionária pública.

Forma de Cálculo: Fase I (2024) - Definição de local para instalação, desenvolvimento de Termo de Referência - TR, contratação de projeto e de instalação de sistema fotovoltaico, e fase de testes preliminares; **Fase II** (2025 em diante) - Após finalizada a instalação, apuração da quantidade de energia elétrica gerada (kWh) pelo sistema fotovoltaico.
Observações relativas às metas: É necessária a aprovação de recursos orçamentários para a implementação da meta.

Responsável: Departamento de Desenvolvimento Tecnológico e Meio Ambiente (DTA)

ANÁLISE

Ao final do exercício 2024, apurou-se o seguinte andamento das atividades: O Termo de Referência para contratação está sendo finalizado; O memorial de cálculo construtivo da área de cobertura preliminarmente escolhida como opção para instalação não foi localizado, inviabilizando sua utilização, em virtude de não haver segurança quanto à sustentação do peso do sistema fotovoltaico; Como alternativa, está sendo avaliada a instalação na área de estacionamento dos automóveis no CECOM, como cobertura; Os valores de investimento na infraestrutura de sustentação do sistema estão sendo pesquisados, para a composição do valor total da instalação; Destaca-se, ainda, que mudanças na legislação pertinente ao tema também ocorreram, e os impactos sobre as instalações fotovoltaicas devem ser avaliados. A previsão é a entrega do TR no primeiro trimestre de 2025.

Energia elétrica sustentável	2024				
	1º Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4º Trim.	Total
Previsto		Entrega de TR p/ licitação de contratação proj. executivo e instalação de sist. fotovoltaico; Publicação do edital de licitação	Contratação de projeto executivo e instalação sistema fotovoltaico; Início da instalação	Término instalação sistema fotovoltaico; Período de testes operacionais	Sistema fotovoltaico instalado, operacional
Realizado	-	- - -	- - -	- - -	- - -

PN 2024 Revisado

7.1.2. ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE

Descrição: Atualizar/instalar tecnologia de *hardware* e *software* da empresa incluindo: **1)** Substituição gradativa do parque de microcomputadores para evitar defasagem tecnológica; **2)** Servidores, equipamentos de rede, *storage*, visando aumentar a capacidade de processamento e armazenamento da infraestrutura de TI; **3)** Implementação dos módulos de aquisição e contratos do Benner, integrando as rotinas ao sistema corporativo, inclusive Audesp, e desativação do portal Sharepoint.

Forma de Cálculo: Percentual de hardware e software atualizados/instalados conforme cronograma estabelecido pela GTI (em % acumulada) de acordo com 'pesos' pré-definidos em análise multicritérios:

Responsável: Gerência de Tecnologia de Informação (GTI)

ANÁLISE

Nos dois primeiros trimestres, embora a substituição gradativa do parque de microcomputadores tenha sido afetada devido a restrições orçamentárias, a atividade relacionada aos *servidores, equipamentos de rede e storage* teve avanço superior ao previsto, antecipando a conclusão desta atividade.

Isto contribuiu para superar naqueles trimestres o andamento previsto para a meta unificada de *Atualização e Instalação de Hardware e Software*.

No 3º e 4º trimestres, contudo, não houve avanços nas atividades que compõem a presente meta unificada, resultando no não atingimento da meta.

Em 2024, portanto, o não atendimento da meta unificada deveu-se à falta de recursos orçamentários correspondentes para a aquisição de *Microcomputadores* e para a implantação do *Módulo Aquisições e Sistema Benner* previstos.

Atividades	Peso	Realizado em 2023		2024					
				Meta	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Metas
Microcomputadores	*30%*	*20%*	*22,0%*	*Prevista*	*25%*	*50%*	*75%*	*100%*	***100%***
				Realizada	*25%*	*25%*	*25%*	*25%*	***25%***
Servidores e Equipamentos	*40%*	*40%*		*Prevista*	*60%*	*80%*	*90%*	*100%*	***100%***
				Realizada	*90%*	*100%*			***100%***
Módulo Aquisições e Sistema Benner	*30%*	*0%*		*Prevista*			*10%*	*20%*	***20%***
				Realizada			*0%*	*0%*	***0%***
Status Geral			***22,0%***	*Prevista*	*31,5%*	*47,0%*	*61,5%*	*76,0%*	***76,0%***
				Realizada	***43,5%***	***47,5%***	***47,5%***	***47,5%***	***47,5%***

PN 2024 Revisado

7.1.3. DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E APLICATIVOS

Descrição: Inclui: **1)** Desenvolvimento do aplicativo da Mãe (Ligado); **2)** Implantação do Enterprise Content Management (ECM - *conjunto de estratégias, métodos e ferramentas utilizadas para capturar, gerenciar, armazenar, preservar e distribuir conteúdo e documentos relacionados aos processos organizacionais*); **3)** Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação e manutenção do novo sistema de Gestão Técnica (novo Gestec); **4)** Aquisição e implantação da ferramenta de *business intelligence Power BI*; **5)** Aquisição de novo sistema ERP para automatização de processos de trabalho.

Forma de Cálculo: Avanço percentual do desenvolvimento, implantação e atualização dos Sistemas (em % acumulada) de acordo com 'pesos' pré-definidos em análise multicritérios.

Responsável: Gerência de Tecnologia de Informação (GTI)

ANÁLISE

No 1º e 2º trimestres, houve o avanço e conclusão previstos na atividade relacionada ao *Aplicativo da Mãe (Ligado)*, bem como no 4º trimestre houve o avanço esperado relacionado à implantação de *Power BI*.

Contudo, a implantação do *Enterprise Content Management* (ECM) prevista pela GTI, não foi iniciada devido à falta de recursos orçamentários, comprometendo o cumprimento do avanço percentual no status geral previsto para 2024, na presente meta unificada.

Atividades	Peso	Realizado em 2023	2024					
			Meta	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Metas
Aplicativo da Mãe (Ligado)	25%	50,0%	Prevista	75,0%	100,0%			100%
			Realizada	75,0%	100,0%			100%
Enterprise Content Management (ECM)	30%	0,0%	Prevista	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%
			Realizada				0%	0,0%
Novo Gestec	15%	0,0%	Prevista	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			Realizada					0,0%
Power BI	20%	0,0%	Prevista	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	25%
			Realizada				25,0%	25,0%
Novo ERP	10%	0,0%	Prevista	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			Realizada					0,0%
Status Geral		12,5%	Prevista	18,8%	25,0%	25,0%	36,0%	36,0%
			Realizada	18,8%	25,5%	25,5%	30,0%	30,0%

7.2. ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO

Descrição: Em função da necessidade de monitorar, controlar e reduzir os impactos ambientais negativos decorrentes das atividades de transporte público, a EMTU/SP tem como um de seus objetivos o acompanhamento da gestão ambiental do sistema de transporte público sob sua responsabilidade, analisando dados operacionais e de consumo que deverão ser encaminhados pelas empresas operadoras do transporte, possibilitando a identificação de ações que venham a colaborar com a melhoria das condições ambientais. Serão analisadas as empresas cujos contratos de concessão prevejam a obrigatoriedade da entrega à EMTU/SP das informações necessárias para as análises de caráter ambiental desenvolvidas no âmbito do Programa STAQ - Transporte Sustentável e Qualidade do Ar.

A apuração se dará pela emissão de relatórios com identificação dos resultados obtidos pelas empresas e de boas práticas que podem ser adotadas para a melhoria das condições ambientais. Expectativa de análise das garagens das empresas concessionárias do sistema de transporte, com periodicidade quadrimestral.

Meta 2024: 3 relatórios de análise finalizados (quadrimestrais).

Responsável: Departamento de Desenvolvimento Tecnológico e Meio Ambiente (DTA)

ANÁLISE

No 1º trimestre apurou-se relatório entregue referente ao 3º quadrimestre de 2023, cumprindo a meta trimestral prevista. Destacou-se, ainda, que, tendo em vista que o contrato com a NEXT Mobilidade, no momento é o único contrato de concessão com cláusula que prevê a aplicação do Programa STAQ, as análises e a geração dos relatórios se referem apenas à área 5. À medida que novas concessões forem sendo estabelecidas, passarão a fazer parte desses relatórios. No final do 2º trimestre (segunda quinzena de junho), a NEXT Mobilidade verificou incorreções em informações enviadas pela própria empresa relativas ao 3º quadrimestre de 2023, solicitando a reabertura do sistema para envio das informações corretas. Devido a problema no sistema informatizado que recebe as informações, houve atraso na inserção dos dados pela NEXT. O relatório relativo ao 3º quadrimestre de 2023 teve de ser refeito previamente ao relatório do 1º quadrimestre de 2024. Por esta razão não foi atingida a meta do 2º trimestre. No 3º trimestre, sanado o problema, pôde ser elaborado o Relatório Final do 1º quadrimestre de 2024. Por fim, no 4º trimestre, após análise dos dados e informações encaminhadas pela NEXT Mobilidade, foi elaborado o Relatório Final relativo ao 2º quadrimestre de 2024, **cumprindo-se assim a meta estabelecida para o exercício 2024**.

Gestão Ambiental do Sist. Transp. Público	2024				Total
	1º Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4º Trim.	
Previsto	**Relatório Final:** 3º quadrimestre de 2023	**Relatório Preliminar:** 1º quadrimestre de 2024	**Relatório Final:** 1º quadrimestre de 2024	**Relatório Final:** 2º quadrimestre de 2024	**3** Relatórios de análise finalizados
Realizado	**1 Relatório entregue**	-	**2º Relat. Final (1º quadr.) entregue**	**Relat. Final (2º quadr.) entregue**	**3** Relatórios de análise finalizados

7.3. ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A USP PARA OPERAÇÃO DOS ÔNIBUS A HIDROGÊNIO

Descrição: Acompanhamento do Convênio de Cooperação Técnica firmado com a USP para viabilizar a retomada operacional dos três ônibus movidos a célula a combustível hidrogênio e dos equipamentos de produção de hidrogênio para abastecimento desses veículos, todos de propriedade da EMTU/SP e construídos no âmbito do Projeto PNUD BRA/99/G32 - Ônibus a célula a combustível hidrogênio para transporte urbano no Brasil, propiciando e incentivando a realização de pesquisas técnicas que levem ao maior desenvolvimento dessa tecnologia não poluente de transporte público no Estado de São Paulo.

A apuração se dará pelo desenvolvimento de relatórios de acompanhamento das atividades previstas no Convênio firmado. A operação e manutenção de toda a tecnologia serão de responsabilidade da USP.

Meta 2024: Elaboração de 4 relatórios trimestrais.

Responsável: Depto. de Desenvolvimento Tecnológico e Meio Ambiente (DTA)

ANÁLISE

Ao longo do exercício 2024, foram regularmente entregues os relatórios trimestrais de acompanhamento das atividades previstas no Convênio, cumprindo a meta estabelecida para o exercício.

Acompanham. Convênio de Cooperação Técnica USP – ônibus Hidrogênio	2024				Total
	1º Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4º Trim.	
Previsto	Relatório 1	Relatório 2	Relatório 3	Relatório 4	4 relatórios
Realizado	**Relatório 1 entregue**	**Relatório 2 entregue**	**Relatório 3 entregue**	**Relatório 4 entregue**	**Emitidos 4 relatórios**

7.4. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEBCAPES

Descrição: Implantação de plataforma, em ambiente web, visando o atendimento online dos usuários, com incorporação de documentos e formulários diretamente para o sistema de gerenciamento e controle de concessão de benefícios de isenção tarifária para pessoas deficientes (E-Cipes), melhorando o atendimento à população, com mais dinamismo nos processos.

A implantação desse novo método de solicitação de benefícios, com a incorporação de documentos pelo usuário, traz ao sistema, um dinamismo maior para todo o processo de solicitação e um conforto maior ao cidadão solicitante.

O cálculo e forma de implantação serão realizados de maneira a não causar prejuízos ao programa de isenção, não sendo este afetado pela nova modalidade.

Meta 2024: Atingir 75% ao final do exercício 2024. Os percentuais trimestrais representam respectivamente: 1º trimestre - Análise, melhorias, ajustes necessários na plataforma; 2º trimestre - Implantação na Região da Baixada Santista, e avaliação; 3º trimestre - Implantação na Região do Vale do Paraíba, (atendimento indireto) e avaliação; e 4º trimestre - Análise, melhorias, ajustes necessários na plataforma.

Responsável: Departamento de Atendimento ao Passageiro Especial (DPE)

ANÁLISE

As atividades realizadas no 1º trimestre envolveram acompanhamentos, avaliações e testes operacionais, bem como melhorias no sistema WebCapes, compreendendo adequações e aperfeiçoamentos no sistema que já se encontra em operação nas Regiões Metropolitanas de Sorocaba e Campinas. Estas melhorias estão sendo efetivadas pela área de informática DIT-GTI em parceria com o DPE. As metas estabelecidas para o 2º trimestre foram alcançadas com a implantação do WebCapes na Região Metropolitana da Baixada Santista, atingindo assim os 50% previstos. As metas estabelecidas para o 3º trimestre foram alcançadas com a implantação do WebCapes na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, atingindo assim os 65% previstos. Destacou-se ainda que, nas Regiões Metropolitanas de Sorocaba, Campinas e Baixada Santista, onde o sistema já se encontra em operação, tem sido implementadas melhorias que compreendem adequações e aperfeiçoamentos no sistema WebCapes. As atividades de análise, melhorias e de ajustes na plataforma WebCapes, previstas para o 4º trimestre de 2024, foram plenamente desenvolvidas após a implantação na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Desse modo o **percentual previsto de 75% foi alcançado, cumprindo a meta** estabelecida para 2024.

Implantação Sistema WebCapes	2024				Total
	1º Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4º Trim.	
Previsto	35%	50%	65%	75%	75%
Realizado	**35%**	**50%**	**65%**	**75%**	**75%**

8. ATIVIDADES E METAS RELACIONADAS A ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS

Grupo de metas relacionadas ou que contribuem para o alcance do Objetivo Estratégico *V) Planejar e expandir a rede de transportes de baixa e média capacidade nas Regiões Metropolitanas do Estado de SP.*

8.1. AÇÃO 1469 – SIM DA BAIXADA SANTISTA

8.1.1. IMPLANTAÇÃO DO VLT GERALDO VOLPE NA BAIXADA SANTISTA – TRECHO 2 – CONSELHEIRO NÉBIAS-VALONGO

Descrição: *Inclui o desenvolvimento das obras de implantação da via, das estações de embarque e desembarque, das subestações de energia e demais sistemas necessários à operação do VLT no Trecho 2 – Conselheiro Nébias-Valongo, bem como a obtenção da Licença de Operação. Trata-se da continuidade do escopo de implantação do empreendimento previsto no contrato da PPP.*

Forma de Cálculo: *avanço percentual de desenvolvimento das atividades previstas pela SEG.*

Responsável: Superintendência de Engenharia (SEG) e Gerência de Projeto e Implantação de Sistemas (GPS)

ANÁLISE

Obra civil: Obras em fase de finalização (previsão atualizada para janeiro/25) TA 06 (acréscimo de prazo) foi analisado pela equipe técnica de engenharia do TCE/SP, não sendo encontradas irregularidades.

Sistemas: Termo de Referência para contratação da instalação dos materiais estocados (adquiridos em outro contrato) concluído. Em andamento nova estimativa de mercado, para os sistemas elétrico e semafórico.

Porta de Plataforma: Finalização do Termo de Referência e atualização do orçamento estimativo. Devido à variação cambial, houve necessidade de atualização do orçamento. Já foram obtidas duas propostas, restando uma para a conclusão da estimativa mercadológica.

Poço de Drenagem: Termo de Referência em elaboração. Também é necessária obtenção de autorização junto à PM Santos para utilização de área do futuro poço. Projeto executivo em fase final de elaboração.

Meta não atingida.

Etapas	Peso	Atividades	Peso	Realizado até 2023		2024					
						Meta	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Metas
Projeto	15%	Projeto Funcional	3%	100%	15%						100%
		Projeto Básico	7%	100%							100%
		Projeto Executivo	5%	100%							100%
Licenc. Amb.	5%	LP	2%	100%	4%						100%
		LI	2%	100%							100%
		LO	1%	0%		Prevista				50,0%	50,0%
						Realizada				50,0%	50,0%
Desapr.	10%	Desapropriação	10%	100%	10%						100%
Obras	70%	Obras Civis	41%	47,6%	19,5%	Prevista	60,0%	78,0%	100%		100%
						Realizada	61,0%	77,0%	94,0%	99,4%	99,4%
		Sistemas	12%	0%		Prevista			8,0%	30,0%	30,0%
						Realizada			0,0%	0,0%	0,0%
		Porta Plataforma e Sistemas	9%	0%		Prevista			5,0%	15,0%	15,0%
						Realizada			0,0%	0,0%	0,0%
		Poço de Drenagem	8%	0%		Prevista				9,0%	9,0%
						Realizada				0,0%	0,0%
Status Geral				48,5%		Prevista	53,6%	61,0%	71,4%	76,2%	76,2%
						Realizada	54,0%	60,6%	67,5%	70,3%	70,3%

PN 2024 Revisado

8.1.2. IMPLANTAÇÃO DO VLT GERALDO VOLPE NA BAIXADA SANTISTA – TRECHO 3 - BARREIROS-SAMARITÁ

Descrição: Inclui desenvolvimento do Projeto Executivo, Estudos Ambientais e obtenção de Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, bem como o desenvolvimento das obras de implantação da via, de Obras de Arte Especiais como a Ponte dos Barreiros, das estações, pátio em Samaritá, subestações de energia e demais sistemas necessários à operação do VLT no Trecho 3 – Barreiros-Samaritá. Trata-se da continuidade do escopo de implantação do empreendimento previsto no contrato da PPP.

Forma de Cálculo: se dará mediante o avanço percentual de desenvolvimento das atividades previstas pela SEG.

Responsável: Superintendência de Engenharia (SEG), Gerência de Projetos e Implantação de Sistemas (GPS) e Departamento de Elaboração de Projetos (DEP)

ANÁLISE

Obras da Ponte: Atraso no início das obras, devido ao Planejamento da obra ter sido revisado algumas vezes pela contratada. Existe descolamento do previsto com o realizado no cronograma. A EMTU cobrou plano de ataque à obra para diminuir ou recuperar os atrasos causados. Foi aberto processo para aplicação de Sanção, com base nos serviços em atraso até setembro/24. Em fase inicial, a identificação das responsabilidades sobre o atraso dos serviços executados até dez/24. **Projeto Executivo e Obras Civis do trecho:** Licença Prévia obtida em novembro/2024. Termo de Referência e planilha orçamentária em elaboração. Estimativa é de publicação do edital no 1º trimestre de 2025.

Meta não atingida.

Etapas	Peso	Atividades	Peso	Realizado até 2023		2024					
						Meta	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Metas
Projeto	15%	Projeto Funcional	3%	100%	10%						100%
		Projeto Básico	7%	100%							100%
		Projeto Executivo	5%	0%		Prevista				5,0%	5,0%
						Realizada				0,0%	0,0%
Licenc. Amb.	5%	LP	2%	0%	0%	Prevista		100%			100%
						Realizada		0,0%	0,0%	100%	100%
		LI	2%	0%							0,0%
											0,0%
		LO	1%	0%							0,0%
											0,0%
Obras	70%	Obras Civis	40%	0%							0,0%
											0,0%
		Porta Plataforma e Sistemas	15%	0%							0,0%
											0,0%
		Ponte dos Barreiros	25%	0%		Prevista	2,0%	11,0%	23,0%	35,0%	35,0%
						Realizada	1,5%	5,2%	9,8%	14,5%	14,5%
Status Geral				10,0%		Prevista	10,5%	14,8%	17,8%	21,0%	21,0%
						Realizada	10,4%	13,3%	14,5%	15,6%	15,6%

8.2. AÇÃO 2723 – BRT PERIMETRAL ALTO TIETÊ NA RMSP

8.2.1. BRT METROPOLITANO PERIMETRAL ALTO TIETÊ – TRECHO 1 - ARUJÁ

Descrição: A meta contempla o licenciamento ambiental, as desapropriações e contratação de execução das obras e serviços para a implantação do BRT Perimetral Alto Tietê, Trecho 1, no município de Arujá.

Forma de Cálculo: se dará mediante o avanço percentual de desenvolvimento das atividades previstas pela SEG, que tem previsão de conclusão em 2027 (em % acumulada).

Responsável: Superintendência de Engenharia (SEG)

ANÁLISE

Processo SEI nº 381.00000682/2024-81 referente à DUP para implantação do Terminal Arujá, iniciado em janeiro/24. Ficou um período parado devido à incerteza de implantação do BRT Alto Tietê, em consequência da informação de que o DER não tinha interesse na duplicação da SP-056, impactando na implantação do BRT. Recentemente o processo voltou a tramitar, após decisão conjunta da STM, Casa Civil, DER e EMTU pela continuidade das intervenções do BRT Alto Tietê (EMTU) e duplicação da SP 056 (DER). Atualmente o processo está na Secretaria da Fazenda, desde o final de novembro/24.

O processo SEI Nº 381.00011269/2024-41, trata da desapropriação de áreas ao longo do Trecho 1, cujo valores dos imóveis estão em atualização. Atualmente está na PGE.

Em dezembro/24, foi protocolado na Secretaria do Meio Ambiente do Município de Arujá, estudo ambiental para implantação no BRT no município. Aguardando manifestação do órgão.

Com a publicação do DUP e a emissão da LP, é possível a publicação do edital. Expectativa é de assinatura do contrato no 3º trimestre de 2025.

Meta não atingida.

Etapas	Peso	Atividades	Peso	Realizado até 2023		2024					
						Meta	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Metas
Projeto	15%	Projeto Funcional	3%	100%	15%						100%
		Projeto Básico	7%	100%							100%
		Projeto Executivo	5%	100%							100%
Licenc. Amb.	5%	LP	2%	0%	0%	Prevista			60,0%	100%	100%
						Realizada			0,0%	60,0%	60,0%
		LI	2%	0%		Prevista				100%	100%
						Realizada				0,0%	0,0%
		LO	1%	0%							0,0%
											0,0%
Desapr.	10%	Desapropriação	10%	0%	0%	Prevista				91,0%	91,0%
						Realizada				0,0%	0,0%
Obras	70%	Obras Civis	70%	0%	0%						0,0%
											0,0%
Status Geral				15,0%		Prevista	15,0%	15,0%	16,2%	28,1%	28,1%
						Realizada	15,0%	15,0%	15,0%	16,2%	16,2%

PN 2024 Revisado

8.3. AÇÃO 2707 – IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE E DE APOIO

8.3.1. TERMINAL METROPOLITANO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Descrição: A meta contempla os projetos básico e executivo, o licenciamento ambiental e as obras de implantação do Terminal Metropolitano de Pirapora do Bom Jesus.

Forma de Cálculo: se dará mediante o avanço percentual de desenvolvimento das atividades previstas no contrato, que tem previsão de conclusão em 2026 (em % acumulada).

Responsável: Superintendência de Engenharia (SEG)

Observações: Termo de Referência em fase final de elaboração (Contratação Integrada). Prazo de 6 meses para elaboração dos projetos + 12 meses para execução das obras civis.

ANÁLISE

Após tratativas iniciais entre EMTU x DER x Prefeitura para assinatura de convênio que dê respaldo à contratação de projetos executivos e obras, DER manifestou concordância apenas com a elaboração do projeto, por e-mail, sem encaminhamentos para assinatura de convênio e oficialização das intenções.

Termo de Referência concluído, entretanto, é necessário o prosseguimento na assinatura do convênio e oficialização das intenções entre DER e o município, para prosseguir com a publicação do edital.

Meta não atingida.

Etapas	Peso	Atividades	Peso	Realizado até 2023		2024					
						Meta	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Metas
Projeto	15%	Projeto Funcional	3%	100%	3%						100%
		Projeto Básico	7%	0%		Prevista				100%	100%
						Realizada				0,0%	0,0%
		Projeto Executivo	5%	0%							0,0%
											0,0%
Licenciamento Ambiental (Municipal)	5%	LP	2%	0%	0%	Prevista				100%	100%
						Realizada				0,0%	0,0%
		LI	2%	0%		Prevista				100%	100%
						Realizada				0,0%	0,0%
		LO	1%	0%							0,0%
											0,0%
Obras	80%	Infraestrutura	80%	0%	0%						0,0%
											0,0%
Status Geral				3,0%		Prevista	3,0%	3,0%	3,0%	14,0%	14,0%
						Realizada	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%

PN 2024 Revisado

8.3.2. IMPLANTAÇÃO DE SEDES REGIONAIS DA EMTU/SP NAS RM'S

Descrição: *Implantação de Sedes Regionais nas Regiões Metropolitanas que a da EMTU/SP atua, incluindo as das regiões de Sorocaba, Campinas e Vale do Paraíba e Litoral Norte*

Forma de Cálculo: *Serão contabilizadas as implantações das Sedes Regionais.*

Responsável: Superintendência de Engenharia (SEG) e Regionais (GRC, GRV e GRO).

Observações relativas às metas: *Para o exercício de 2024, está prevista o início da implantação da Sede Regional da RM de Sorocaba. Na Estratégia de Longo Prazo 2024-2028, para o quinquênio, consta a previsão de implantação das sedes regionais da RMC, RMVPLN e RMS, nessa ordem, porém a da RMS foi antecipada e poderá utilizar recursos próprios.*

A Tabela abaixo permite visualizar o andamento de execução da Sede Regional de Sorocaba:

ANÁLISE

Termo de referência para contratação de projetos executivos e obras concluído, restando pendência sobre dominialidade do terreno e previsão de licenciamento e obtenções de alvarás perante a PM Sorocaba. Aguardando a resolução dessa pendência para publicação do edital.

Etapas	Peso	Atividades	Peso	Realizado até 2023		2024					
						Meta	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Metas
Projeto	15%	Funcional	3%	100%	10%						100%
		Básico	7%	100%							100%
		Executivo	5%	0,0%		Prevista			40,0%	80,0%	**80,0%**
						Realizada			0,0%	0,0%	**0,0%**
Obras	85%	Implantação	85%	0,0%	0,0%						0,0%
											0,0%
STATUS GERAL				10,0%		Prevista	10,0%	10,0%	12,0%	14,0%	14,0%
						Realizada	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	**10,0%**

Considerando 6 meses de projeto executivo e 15 meses de obra

8.4. AÇÃO 1938 – CORREDOR VEREADOR BILÉO SOARES – CAMPINAS

8.4.1. TRECHO VARIANTE HORTOLÂNDIA-SUMARÉ

Descrição: A meta contempla a elaboração do Projeto Executivo e licenciamento ambiental do Trecho Variante Hortolândia-Sumaré.

Forma de Cálculo: se dará mediante o avanço percentual de desenvolvimento das atividades previstas pela SEG (em % acumulada).

Responsável: Superintendência de Engenharia (SEG)

Observações relativas às metas: *Não há meta prevista para o exercício 2024, somente para o quinquênio conforme consta na Estratégia de Longo Prazo 2024-2028, com previsão de conclusão em 2028. Manteve-se, contudo, a menção ao trecho visando facilitar a compreensão e alinhamento entre os documentos.*

ANÁLISE

Relacionado à observação acima, até a conclusão do 4º trimestre de 2024, não houve diretriz para a continuidade das atividades referentes à Variante. Desse modo, não houve atividades e metas a serem acompanhadas.

8.5. AÇÃO 1939 – CORREDOR GUARULHOS-SP

8.5.1. TRECHO CECAP-VILA GALVÃO

IMPLANTAÇÃO DA PARADA GOPOÚVA E VIÁRIO ENTRE IV CENTENÁRIO E VILA AUGUSTA

Descrição: Execução das obras e serviços para a implantação da Parada Gopoúva no Trecho CECAP-Vila Galvão do Corredor Metropolitano Guarulhos-SP e Execução das obras e serviços para a implantação de obras remanescentes - trecho CECAP-Vila Galvão do Corredor Metrop. Guarulhos-SP.

Forma de Cálculo: se dará mediante o avanço percentual de desenvolvimento das atividades previstas pela SEG (em % acumulada), com previsão de conclusão em 2023.

Responsável: Superintendência de Engenharia (SEG)

Observação: *Para o trecho, será necessária a revisão dos projetos executivos antes de executar as obras, face às alterações viárias para implantação de futura estação da Linha 19 Celeste do Metrô. A contratação será feita de forma integrada, com prazo para revisão dos projetos executivos em 06 meses e execução das obras em 14 meses, totalizando 20 meses.*

ANÁLISE

Não havia atividades previstas a serem monitoradas em 2024 para este trecho, em razão da necessidade de reprogramação de parte das metas conforme diretrizes da Diretoria e do Conselho de Administração da empresa.

8.5.2. TRECHO VILA GALVÃO-TUCURUVI

Descrição: *A meta contempla a elaboração de Projeto Funcional, visando subsidiar as etapas subsequentes para futura implantação do Trecho Vila Galvão-Tucuruvi do Corredor Guarulhos-SP*.

Forma de Cálculo: *se dará mediante o avanço percentual de desenvolvimento das atividades previstas pela SEG (em % acumulada)*.

Responsável: Superintendência de Engenharia (SEG)

Observação: *Os projetos existentes atualmente devem ser revisados totalmente, bem como novos estudos ambientais. Portanto, propõe-se novo planejamento: Contratação de projetos apenas a partir de 2025 iniciando com o desenvolvimento de estudos de viabilidade do trecho Vila Galvão - Tucuruvi/Projeto Funcional (8 meses) e, sendo viável, contratação dos Projetos Básicos, Desapropriações e Licenciamento Ambiental (10 meses); por último, contratação semi-integrada para o desenvolvimento dos Projetos Executivos e execução das obras civis (6 meses Projeto Executivo + 16 meses de Obras = 22 meses).*

ANÁLISE

Não havia atividades previstas a serem monitoradas em 2024 para este trecho, em razão da necessidade de reprogramação de parte das metas conforme diretrizes da Diretoria e do Conselho de Administração da empresa.

8.6. AÇÃO 2287 – CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-SP

8.6.1. TRECHO CARAPICUÍBA-OSASCO KM21

Descrição: A meta contempla licenciamento ambiental, incluindo a Licença de Operação (LO) do trecho Jandira-Osasco (Km 21), desapropriações e contratação de Execução das obras e serviços para a implantação do trecho Carapicuíba – Osasco (km 21) no Corredor Metrop. Itapevi-SP e construção do Viaduto Carapicuíba.

Forma de Cálculo: se dará mediante o avanço percentual de desenvolvimento das atividades previstas pela SEG (em % acumulada), com previsão de conclusão em 2023.

Responsável: Superintendência de Engenharia (SEG)

ANÁLISE

Em 2024, houve a conclusão da execução de 100% da infra de fundação, mesoestrutura, superestrutura e pavimentação do viaduto Carapicuíba. Muro de contenção, implantação das duas paradas de embarque e obras de reforço do viário também 100% completas.

O trecho foi inaugurado no dia 19/10/2024. Início da operação em 21/10/2024.

O pedido de Licença de Operação – LO foi protocolado junto à CETESB em novembro/2024. Destaca-se que a meta anual somente não foi integralmente atingida em virtude de falta de manifestação da CETESB *('comunique-se')*, em relação ao pedido da LO.

Etapas	peso	Atividades	Peso	Realizado até 2023		2024					
						Meta	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Metas
Projeto	15%	Projeto Funcional	3%	100%	15%						100%
		Projeto Básico	7%	100%							100%
		Projeto Executivo	5%	100%							100%
Licenc. Amb.	5%	LP	2%	100%	4,0%						100%
		LI	2%	100%							100%
		LO	1%	0%		Prevista				70,0%	70,0%
						Realizada				50,0%	50,0%
Desocup.	10%	Remoção (municipal)	10%	100%	10%						100%
Obras	70%	Obras Civis	70%	40,9%	28,6%	Prevista	74,0%	95,0%	100%	100%	100%
						Realizada	71,0%	86,7%	99,0%	100%	100%
Status Geral				57,6%		Prevista	80,8%	95,5%	99,0%	99,7%	99,7%
						Realizada	78,7%	89,7%	98,3%	99,5%	99,5%

PN 2024 Revisado

8.6.2. TRECHO OSASCO KM 21-VILA YARA

Descrição: Execução das obras e serviços para a implantação do trecho Osasco (km 21) – Term. Amador Aguiar (Vila Yara) no Corredor Metrop. Itapevi-SP. Envolve ainda a realização das desapropriações de 67 lotes/imóveis para implantação na Av. dos Autonomistas e estudos Ambientais visando o Licenciamento Ambiental do viário e paradas junto à CETESB/SP, com a solicitação e obtenção da Licença Ambiental de Instalação para viário e paradas.

Forma de Cálculo: se dará mediante o avanço percentual de desenvolvimento das atividades previstas pela SEG (em % acumulada), com previsão de conclusão em 2025.

Observações relativas às metas: Eventos referentes à desapropriação a serem realizados: 1) Início do ajuizamento (peso 50%) 2) Imissões na posse de lotes e imóveis (peso 50%), estimado com base no último ano de realização de obras.

Responsável: Superintendência de Engenharia (SEG)

ANÁLISE

A DUP para desapropriação de áreas ao longo do trecho da Av. dos Autonomistas (Processo SEI! 026.00000007/2023-92) foi publicada em dezembro de 2024. Como o processo de desapropriação se prolongou além do período inicialmente previsto, ocorreu um impacto direto no planejamento da EMTU/SP e na meta estabelecida.

O Termo de Referência foi concluído em novembro e o Edital aprovado pelas áreas da EMTU/SP (GOP, GCF, GAJ) em dezembro/24. O Edital foi publicado em janeiro/2025.

Etapas	Peso	Atividades	Peso	Realizado até 2023		2024					
						Meta	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Metas
Projeto	15%	Projeto Funcional	3%	100%	15%						100%
		Projeto Básico	7%	100%							100%
		Projeto Executivo	5%	100%							100%
Licenc. Amb.	5%	LP	2%	100%	2,6%						100%
		LI*	2%	20%							20%
											20%
		LO*	1%	20%							20%
											20%
Desapr.	10%	Desapropriação	10%	0%	0%	Prevista			33,0%	67,0%	67,0%
						Realizada			0,0%	33,3%	33,3%
Obras	70%	Obras Civis	50%	0%	20%						0,0%
											0,0%
		Terminal Vila Yara	20%	100%							100%
Status Geral				37,6%		Prevista	37,6%	37,6%	40,9%	44,3%	44,3%
						Realizada	37,6%	37,6%	37,6%	40,9%	40,9%

PN 2024 Revisado - *Obs.: Status de 20% realizado da LI e da LO referem-se às licenças do Terminal Vila Yara, já emitidas.

8.7. AÇÃO 2708 – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS

8.7.1. ATUALIZAÇÃO DO PCM - PLANO DE CORREDORES METROPOLITANOS NA RMSP

Descrição: A atualização do Plano de Corredores Metropolitanos na Região Metropolitana de São Paulo deverá cumprir o mesmo papel do Programa elaborado em 2010, servindo como instrumento de tomada de decisão e planejamento de ações de investimentos do Governo do Estado. Irá orientar o desenvolvimento de projetos de corredores de transporte, de racionalização, otimização e integração da rede de transporte para a RMSP.

Cabe ressaltar que este trabalho tem em vista cumprir a Missão da EMTU/SP, promovendo a qualidade da mobilidade urbana nas regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, planejando, estruturando e fiscalizando o serviço de transporte de média e baixa capacidade

Forma de Cálculo: Se dará mediante o avanço percentual das atividades previstas pelo DPC

Responsável: Departamento de Planejamento Corporativo e de Transporte (DPC)

ANÁLISE

Em 12/07/2024 foi publicado no DOE o julgamento da habilitação das empresas TTC Engenharia de Tráfego e de Transporte Ltda. e TYLin Brazil Ltda. para a Licitação n° 001/2024, referente ao Plano de Corredores Metropolitanos - PCM.

Após a homologação publicada em 12/08/2024, a empresa TTC Engenharia de Tráfego e de Transporte Ltda. assinou o contrato em 03/09. A Ordem de Início dos Serviços foi expedida para o dia 1º de outubro.

No 4º trimestre foram entregues os produtos P1, P9, P11 e P12, executando assim 13% das atividades previstas em contrato e ultrapassando a meta.

PCM – Plano de Corredores Metropolitanos	2024				Total
	1º Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4º Trim.	
Previsto				8,0%	**8,0%**
Realizado				**13,0%**	**13,0%**

PN 2024 Revisado

8.7.2. DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DO SIVIM – SISTEMA VIÁRIO DE INTERESSE METROPOLITANO NAS RM'S

Descrição: Atualização dos estudos existentes do SIVIM (RMSP, RMC e RMBS) e desenvolvimento do estudo do SIVIM na RM do Vale do Paraíba e Litoral Norte e na RM de Sorocaba, visando subsidiar o processo de tomada de decisões nas diversas esferas de gestão pública, objetivando a melhoria da mobilidade nas cidades.

Forma de Cálculo: Se dará mediante o avanço percentual das atividades previstas pelo DPC.

Responsável: Departamento de Planejamento Corporativo e de Transporte (DPC)

ANÁLISE

O procedimento licitatório nº LI002 2024 foi revogado devido ao valor apresentado foi superior ao estimado. O Termo de Referência foi refeito e no dia 03/09 iniciado no Sharepoint a Requisição de Contratação Nº 7537, visando novo processo para licitação e que aguarda aprovação da Diretoria Financeira. Desse modo a meta estabelecida para o 4º trimestre ficou comprometida. A publicação do Edital está prevista ocorrer no 1º Trimestre de 2025.

SIVIM – Sistema Viário de Interesse Metropolitano	2024				Total
	1º Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4º Trim.	
Previsto				4,0%	**4,0%**
Realizado				**0,0%**	**0,0%**

PN 2024 Revisado

8.7.3. REALIZAÇÃO DA PESQUISA ORIGEM E DESTINO NAS REGIÕES METROPOLITANAS

Descrição: A Pesquisa OD é uma etapa fundamental para o planejamento e organização das RMs, pois com ela é possível conhecer os polos geradores de viagens, o padrão dos deslocamentos diários da população e suas características socioeconômicas, possibilitando projeções das demandas futuras e contribuindo para o desenvolvimento do meio urbano. É ferramenta essencial para a melhoria da mobilidade urbana, servindo de base para projetos de transporte público e à configuração de uma rede de transportes metropolitana integrada.

Forma de Cálculo: se dará mediante o número de Pesquisas OD concluídas nas regiões metropolitanas.

Observações relativas às metas: Metas estabelecidas conforme previsão de realização e conclusão de Pesquisas OD (RMS em 2025, RMVPLN e RMBS em 2026, RMC em 2027 e RMRP em 2028 condicionado à assunção das linhas metropolitanas pela EMTU/SP). **Portanto, em 2024, não haverá medição dessa meta**.

Responsável: Departamento de Planejamento Corporativo e de Transporte (DPC)

ANÁLISE

Conforme consta na observação mencionada acima, em 2024 não há meta ou avanço percentual a ser medido.

Quinquênio 2023-2027					
Metas Anuais 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028
	-	1 (RMS)	2 (RMVPLN e RMBS)	1 (RMC)	1 (RMRP)

8.8. BRT METROPOLITANO ABC

8.8.1. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS – BRT METROPOLITANO ABC

Descrição: Acompanhamento da execução das obras e serviços para a implantação do BRT Metropolitano ABC.

Forma de Cálculo: se dará mediante o avanço percentual de desenvolvimento das atividades previstas no cronograma físico-executivo, a ser disponibilizado.

Responsável: Gerência de Planejamento (GPL)

ANÁLISE

As atividades previstas para o 1º, 2º e 3º trimestres de 2024 foram regularmente realizadas e concluídas.

No 4º trimestre, contudo, apesar do avanço de 2,0% em todos os 6 Trechos das duas Fases de obras, atingiu-se status acumulado de **22,0%**, ficando abaixo dos 29,3% previstos.

Entre as atividades realizadas estão: serviços de supressão arbórea e limpeza no terreno para construção do futuro Terminal São Bernardo; implantação de guias pré-moldadas padrão PMSP; preparo de base e sub-base e regularização da laje de transição do pavimento rígido com o pavimento flexível, serviços do acerto de greide da pista de pavimento para a aplicação do pavimento asfáltico; regularização de camada de reforço da sub-base em CCR; serviços de montagem da armação de reforço estrutural; implantação de caixas coletoras de drenagem e instalação de bocas de lobo; serviços de terraplenagem; implantação do pavimento rígido em concreto; demolição do pavimento flexível; implantação de desvio provisório; implantação de barreiras rígidas, tipo New Jersey; entre outros serviços.

BRT-ABC Acompanhamento das obras	2024				Total
	1º Trim.	2° Trim.	3° Trim.	4º Trim.	
Previsto	11,7%	14,2%	19,6%	29,3%	29,3%
Realizado	12,8%	16,1%	20,0%	22,0%	22,0%

9. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E ATIVIDADES PREVISTAS POR AÇÃO

O quadro a seguir apresenta o resumo dos investimentos correspondentes ao exercício 2024 em cada Ação Orçamentária prevista no Programa 3706 da EMTU/SP no Plano Plurianual PPA 2024-2027, apresentando como referência os valores publicados na Lei Orçamentária Anual – LOA 2024 (n° 17.863, de 22 de dezembro de 2023), acrescidos dos recursos de *'Operações de crédito'*, '*Restos a Pagar'*, '*Saldo em Caixa*' e *'Crédito Suplementar'* disponibilizados para o período.

INVESTIMENTOS EMTU 2024	**Recurso Disponível**	**Até o 4° trimestres de 2024**	
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	(LOA + Op. Créd. + RAP + caixa + Créd. Suplem.)	**Recursos Utilizados**	**% Utilizado**
1469 – SIM DA BAIXADA SANTISTA	R$ 200.968.217	R$ 246.389.579	**122,6%**
1486 – SIST. BAIXA/MÉDIA CAPACID. – PROJETOS	R$ 523.423	R$ 523.423	**100%**
2723 - BRT PERIMETRAL ALTO TIETÊ	-	R$ 0	**0,0%**
1505 – MELHORAMENTOS INFRAESTR. DOS CORREDORES	R$ 7.593.464	R$ 2.564.358	**33,8%**
2707 – IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE E DE APOIO	-	R$ 0	**0,0%**
1876 – PROGR. PONTOS DE CONEXÃO METROPOLITANOS	R$ 12.178.875,81	R$ 177.751	**1,5%**
2707 – IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE E DE APOIO	-	R$ 0	**0,0%**
1827 – GESTÃO CORPORATIVA	R$ 2.693.602	R$ 2.318.587	**86,1%**
2709 – AÇÕES E PROJ. DE INOVAÇÃO NA GESTÃO DO TRANSPORTE	R$ 100.000	R$ 7.200	**7,2%**
1967 – REDUÇÃO POLUIÇÃO E DESENV. DE TECNOLOGIAS	R$ 1.722.500	R$ 0,00	**0,0%**
2709 – AÇÕES E PROJ. DE INOVAÇÃO NA GESTÃO DO TRANSPORTE	R$ 100.000	R$ 7.200	**7,2%**
1938 – CORREDOR VER. BILÉO SOARES	R$ 13.097.374	R$ 996.757	**7,61%**
1939 – CORREDOR GUARULHOS-SP	R$ 52.796.883	R$ 1.087.908	**2,06%**
2287 – CORREDOR METROP. ITAPEVI-SP	R$ 95.981.280	R$ 60.425.705	**62,69%**
2540 – ESTRUT. DO TRANSP. NAS RM'S	R$ 2.860.000	R$ 1.516.675	**53,03%**
2708 – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E PESQUISAS	R$ 200.000	R$ 356.889	**178,69%**
TOTAL	**R$ 391.615.615**	**R$ 316.372.032**	**80,8%**

10. RESUMO EXECUTIVO

QUADRO RESUMO EXECUTIVO

Meta com andamento dentro do previsto

Int. Ext. Meta em atraso por motivo interno/externo

Item PN	Resp.	ORGANIZACIONAL			2024 1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Total
4.1	AUD	**Cumprir Atividades descritas no PAINT 2024**	Meta:		17,8%	46,8%	68,9%	100%	**100%**
		Cumprir 100% das ações previstas no PAINT-2024	Status:		**17,8%**	**46,8%**	**74,8%**	**109,5%**	**109,5%**
4.2	GMI	**Melhorar imagem EMTU/SP junto aos usuários por meio da imprensa** e Redes Sociais	Meta:	Matérias positivas	> 50%	> 50%	> 50%	> 50%	> 50%
				Seg. redes sociais	> nº seguid.	> nº seguid.	> nº seguid.	> nº seguid.	> nº seguid.
		% de matérias positivas maior que % matérias negativas e variação positiva no nº seguidores redes sociais	Status:	Matérias positivas	**76,9%**	**71,5%**	**50,3%**	**79,4%**	**71,6%**
				Seg. redes sociais	**158.191 +10,2%**	**168.697 +6,6%**	**182.017 +7,9%**	**185.865 +2,1%**	**185.865 +29,5%**
4.3	GRH	**Desenvolvimento e Capacitação de Pessoal**	Meta:		13,1%	30,9%	48,8%	100%	**100%**
		Atingir 100% das atividades programadas relacionadas ao PLR, Treinamento e Qualidade de Vida e Saúde	Status:		**14,9%**	**80,9%**	**104,6%**	**148,7%**	**148,7%**
4.4	DAC	**Diminuição Índice de Reprovação Formulários de Estudantes de Baixa Renda**	Meta:		15,0%	12,2%	11,0%	9,85%	**9,85%**
		Reduzir o % de formulários reprovados com triagem antecipada pelo CRAS até 9,85%	Status:		**13,81%**	**11,68%**	**10,81%**	**9,53%**	**9,53%**

Item PN	Resp.	FINANCEIRO-ADMINISTRATIVAS		2024 1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Total
5.1	GCF	**Equilíbrio entre Fontes e Aplicações de Recursos Próprios**	Meta:	- - -	- - -	- - -	- - -	**>= 1**
		Meta anual: (Saldo + Fontes) / Aplicações >= 1.	Status:					**1,32**
5.2	GCF	**Manutenção da Variação Positiva do Lucro Bruto**	Meta:	>= 0%	>= 0%	>= 0%	>= 0%	**>= 0%**
		Meta anual: Δ%=(Lucro Bruto (ano x)-Lucro Bruto (ano y))/(Lucro Bruto (ano y)]) ≥ 0%	Status:					**1,9%**

Item PN	Resp.	OPERACIONAIS			2024 1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Total
6.1	Gerên. Regionais	**Inspeções de opacidade da frota do sistema regular e de fretamento das RMs**	Meta	QFGE	5%	15%	30%	47%	**QFGE 47%**
				QFRE	10%	30%	60%	92%	**QFRE 92%**
		Realizar ensaios de opacidade em nº equivalente a 47% da frota metropolitana (Regular+Fret.) e de 92% considerando apenas a frota regular (veículos + 10 anos)	Status	QFGE	**5,56%**	**28,85%**	**48,68%**	**52,00%**	**52,00%**
				QFRE	**11,85%**	**53,99%**	**88,64%**	**98,03%**	**98,03%**
6.2	Gerên. Regionais	**Fiscalizações operacionais das linhas sistema de transp. regular das RMs**	Meta:		25%	50%	75%	100%	**100%**
		Realizar 100% das 65.425 fiscalizações previstas p/ 2024 (sendo 18.700 fiscalizações operacionais e 46.725 fiscalizações remotas), em todas as linhas metropolitanas	Status:		**21,9%**	**61,2%**	**87,2%**	**114,94%**	**114,94%**
6.3	APO	**TMA - Tempo Médio de Atendimento da CAC e Ouvidoria**	Meta:		≤ 5:30	≤ 5:30	≤ 5:30	≤ 5:30	**≤ 5:30**
		Manter o TMA – Tempo Médio de Atendimento ≤ 5:30 minutos	Status:		**5:19**	**5:37**	**5:49**	4:19	**5:04**
6.4	DMQ	**Índice de Qualidade do Cliente – IQC**	Meta:						**>= 7,16**
		Atingir IQC igual ou superior a 7,16 no exercício 2024	Status:		Meta anual				**7,26**
6.5	APO /GMI	**Índice Geral de Reclamações – IGR**	Meta:		>=23,8 mil	>=29,6 mil	>=30,4 mil	>=33,6 mil	**>=29,4 mil**
		Atingir IGR igual ou superior a 29,4 mil em 2024 (referência 25,8 out/21 a set/22)	Status:		**26,0 mil**	**32,4 mil**	**27,4 mil**	**22,8 mil**	**26,8 mil**

QUADRO RESUMO EXECUTIVO

Meta com andamento dentro do previsto

Int. Ext. Meta em atraso por motivo interno/externo

Item	Resp.	TÉCNICAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICAS		2024 1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Total
7.1.1	DTA	**Geração de Energia Elétrica Sustentável**	Meta:		TR+ licitação proj. execut. e instalação	Contr. proj. executivo e instalação	Conclusão e testes operacionais	Sistema fotovoltaico instalado
		Desenv. TR, contratação projeto, instalação sistema e testes preliminares	Status:		- - -	- - -	- - -	- - -
7.1.2	GTI	**Atualização e Instalação de Hardware e Software**	Meta:	31,5%	47,0%	61,5%	76,0%	76,0%
		Atingir 76% das atividades: Micros, Servidores e Módulo Aquisições do Sistema Benner	Status:	43,5%	47,5%	47,5%	47,5%	47,5%
7.1.3	GTI	**Desenvolvimento e implantação de Sistemas e Aplicativos.**	Meta:	18,8%	25,0%	25,0%	36,0%	36,0%
		Aplicativo Mãe (Ligado), Enterprise Content Management, Novo Gestec, Power BI e ERP	Status:	18,8%	25,5%	25,5%	30,0%	30,0%
7.2	DTA	**Acompanhamento gestão ambiental do sistema de transporte público metrop.**	Meta:	Rel. final. 3º qua/23	Rel. prel. 1ºqua/24	Rel. final 1ºqua/24	Rel. final 2ºqua/24	3 relator. Finais
		Relatórios de acompanhamento das concessionárias operadoras do transp. público RMSP	Status:	1 Relat.	- - -	2º Relat.	3º Relat.	3 Relat.
7.3	DTA	**Acompanhamento Convênio Cooperação Técnica USP-operação ônibus hidrogênio**	Meta:	Relat. 1	Relat. 2	Relat. 3	Relat. 4	4 Relat.
		Relatórios de acompanhamento do convênio de cooperação técnica	Status:	Relat. 1	Relat. 2	Relat. 3	Relat. 4	4 Relat.
7.4	DPE	**Implantação Sistema Web CAPES**	Meta:	35%	50%	65%	75%	75%
		Atingir 75% Sist. Web Capes, consid. testes operac., manual/roteiro, implant. RMBS e RMVPLN	Status:	35%	50%	65%	75%	75%

Item	Resp.	ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS		2024 1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	Total
8.1		**AÇÃO 1469 – Implantação do VLT Geraldo Volpe na Baixada Santista**						
8.1.1	SEG / GPS	**Trecho 2 - Conselheiro Nébias-Valongo**	Meta:	53,6%	61,0%	71,4%	76,2%	76,2%
		Atingir 76,2% de avanço ao final do exercício 2024. Conclusão prevista para 2025	Status:	54,0%	60,6%	67,5%	70,3%	70,3%
8.1.2	SEG GPS/ DEP	**Trecho 3 - Barreiros/Samaritá**	Meta:	10,5%	14,8%	17,8%	21,0%	21,0%
		Atingir 21,0% de avanço ao final do exercício 2024.	Status:	10,4%	13,3%	14,5%	15,6%	15,6%
8.2		**AÇÃO 2723 – BRT PERIMETRAL ALTO TIETÊ NA RMSP**		1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	
8.2.1	SEG	**BRT Metropolitano Perimetral Alto Tietê - Trecho 1 (Arujá)**	Meta:	15,0%	15,0%	16,2%	28,1%	28,1%
		Avanço percentual das atividades previstas etapas: LP e LI e desapropriação	Status:	15,0%	15,0%	15,0%	16,2%	16,2%
8.3		**AÇÃO 2707 – IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE E DE APOIO**		1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	
8.3.1	SEG	**Terminal Metropolitano de Pirapora do Bom Jesus**	Meta:	3,0%	3,0%	3,0%	14,0%	14,0%
		Alcançar 14,0% da implantação em 2024 com conclusão projeto básico e obtenção da LP e LI.	Status:	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
8.3.2	SEG	**Implantação de Sedes Regionais da EMTU/SP nas RM's**	Meta:	10,0%	10,0%	12,0%	14,0%	14,0%
		Iniciar a implantação da sede regional de Sorocaba.	Status:	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
8.4		**AÇÃO 1938 – CORREDOR VEREADOR BILÉO SOARES – CAMPINAS**		1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	
8.4.1	SEG	**Trecho Variante Hortolândia-Sumaré**	Meta:	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Sem previsão de implantação do trecho	Status:	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
8.5		**AÇÃO 1939 – CORREDOR GUARULHOS–SP**		1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	
8.5.1	SEG	**Trecho CECAP-V. Galvão (Pda. Gopoúva e viário entre IV Cent. e V. Augusta)**	Meta:	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%
		Sem previsão de iniciar processo de revisão do projeto executivo e execução da obra	Status:	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%
8.5.2	SEG	**Trecho V. Galvão-Tucuruvi**	Meta:	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Preparação para contratação da revisão dos projetos funcional e básico. Contratar em 2025	Status:	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
8.6		**AÇÃO 2287 – CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-SP**		1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	
8.6.1	SEG	**Trecho Carapicuíba - Osasco (Km 21)**	Meta:	80,8%	95,5%	99,0%	99,7%	99,7%
		Concluir as obras de infraestrutura desse trecho	Status:	78,7%	89,7%	98,3%	99,5%	99,5%
8.6.2	SEG/ ADR	**Trecho Km 21 - Vila Yara**	Meta:	37,6%	37,6%	40,9%	44,3%	44,3%
		Alcançar 67% da desapropriação prevista e 44,3% do empreendimento	Status:	37,6%	37,6%	37,6%	40,9%	40,9%
8.7		**AÇÃO 2708 – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS**		1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	
8.7.1	DPC	**Atualização do PCM Plano de Corredores Metropolitanos na RMSP**	Meta:	0,0%	0,0%	0,0%	8,0%	8,0%
		Alcançar 8,0% de desenvolvimento das atividades previstas no PCM	Status:	0,0%	0,0%	0,0%	13,0%	13,0%
8.7.2	DPC	**Desenvolvimento e Atualização do SIVIM nas Regiões Metropolitanas**	Meta:	0,0%	0,0%	0,0%	4,0%	4,0%
		Alcançar 4,0% de desenvolvimento das atividades previstas no SIVIM	Status:	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8.7.3	DPC	**Realização da Pesquisa Origem e Destino nas Regiões Metropolitanas**	Meta:	Não há meta para 2024				
		Em 2024 está prevista a contratação e início da Pesquisa OD na RMS, porém sem medição neste ano	Status:					
8.8		**AÇÃO 2616 – BRT METROPOLITANO**		1º trim.	2º trim.	3º trim.	4º trim.	
8.8.1	GPL	**Acompanhamento das obras do BRT Metropolitano ABC**	Meta:	11,7%	14,2%	19,6%	29,3%	29,3%
		Em 2024 a meta é atingir 29,3% de execução do cronograma de obras da NEXT	Status:	12,8%	16,1%	20,0%	22,0%	22,0%

TARCÍSIO DE FREITAS

Governador

MARCO ANTONIO ASSALVE

Secretário dos Transportes Metropolitanos

EDILSON JOSE DA COSTA

Diretor Presidente

FRANCISCO EIJI WAKEBE

Diretor de Gestão Operacional

GIULIANO VINCENZO LOCANTO

Diretor Administrativo e Financeiro

RUI STEFANELLI

Chefe de Gabinete

EQUIPE TÉCNICA

DPC – Departamento de Planejamento Corporativo e de Transporte

Paulo Rogério de Leão da Rocha

Angelique Joseli de Oliveira

Bruno Vignola Salles

Tamara Crioruska Tarasiuk

Raul Bertolo

ACI – Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno

Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo

Lara Quintans de Mendonça

Maria Antonia Rodrigues Figueiro