



EMTU

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

ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS
METAS E RESULTADOS DA EMTU/SP
Exercício – 2019

SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	2
1. Introdução	4
2. Atividades e Metas Organizacionais – Exercício 2019	5
2.1. Concessão do Sistema de Transporte Coletivo nas Regiões Metropolitanas	5
2.2. Criação de Área de Relações Institucionais	6
2.3. Criação de Área de Gestão de Contratos de Concessão	6
3. Atividades e Metas Financeiro-Administrativas – Exercício 2019	7
3.1. Manter Equilíbrio Entre Receitas e Despesas	7
3.2. Grau de Endividamento.....	7
3.3. Realização de Concurso Público.....	8
4. Atividades e Metas Operacionais – Exercício 2019.....	9
4.1. Melhoria do Nível das Informações Operacionais	9
4.2. Melhoria das Interfaces – Dashboards e Relatórios	9
4.3. Promover Maior Mobilidade por Meio da Integração do SIM RMBS	10
4.4. Novo Método de Pesquisa de Satisfação por Meio de Aplicativo	10
4.5. Aumentar o Nível de Segurança Operacional do Modo VLT por Meio de Treinamento no Módulo de Simulação.....	10
4.6. Testes e Inspeções de Opacidade da Frota do Sistema de Transporte Regular e de Fretamento das RM's.....	11
4.7. Fiscalizações Operacionais das Linhas do Sistema Regular.....	11
4.8. CAPES – Atendimento ao Passageiro Especial na RMBS	12
5. Atividades e Metas Técnicas – Exercício 2019.....	13
5.1. Implantação da Plataforma BIM – <i>Building Information Modeling</i>	13
5.2. Operação de Ônibus Movidos a Célula a Combustível Hidrogênio.....	13
5.3. Certificação de Qualidade Ambiental dos Empreendimentos de Transporte Público da EMTU/SP	14
5.4. Acompanhamento da Gestão Ambiental do Sistema de Transporte Público Metropolitano	14
6. Previsão de Projetos e Obras – Exercício 2019	15
6.1. Contratos em Andamento e Previsão de Novas Contratações	15
7. Proposta Orçamentária e Atividades Previstas por Ação	16
8. Detalhamento das Atividades Previstas nas Ações – Exercício 2019.....	18
8.1. AÇÃO 1469 – Implantação do Sistema Integrado Metropolitano – SIM da Baixada Santista	18

8.2.	AÇÃO 1486 – Sistemas de Baixa e Média Capacidade	21
8.3.	AÇÃO 1505 – Melhoramentos na Infraestrutura dos Corredores	23
8.4.	AÇÃO 1876 – Programa Conexões Metropolitanas	24
8.5.	AÇÃO 1938 – Corredor Vereador Biléo Soares – Campinas.....	25
8.6.	AÇÃO 1939 – Corredor Guarulhos-SP	28
8.7.	AÇÃO 1967 – Redução Poluição e Desenv. de Tecnologias.....	29
8.8.	AÇÃO 2287 – Corredor Metropolitano Itapevi-SP	30
8.9.	AÇÃO 2540 – Estruturação do Transporte nas Regiões Metropolitanas	32

1. INTRODUÇÃO

O presente documento, **Análise de Atendimento das Metas e Resultados da EMTU/SP Exercício – 2019**, constitui na avaliação do Plano de Negócios da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – EMTU/SP estabelecido para o ano de 2019, aprovado pela Diretoria em 06/12/2018 e pelo Conselho de Administração em 20/12/2018 em consonância com a Lei federal 13.303, de 30 de junho de 2016. Ele apresenta também as metas e resultados relativos às Ações Orçamentárias previstas no Plano Plurianual do Governo do Estado (PPA 2016-2019) sob a responsabilidade da EMTU/SP que foram buscados durante o exercício de 2019.

Sua estrutura segue a mesma sequência da apresentação do Plano de Negócios 2019, acrescidos de um tópico **APURAÇÃO**, que passa a descrever o que foi realizado durante o exercício de 2019, resultando assim na análise de atendimento das metas e resultados.

2. ATIVIDADES E METAS ORGANIZACIONAIS – EXERCÍCIO 2019

2.1. CONCESSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO NAS REGIÕES METROPOLITANAS

Descrição: *Cumprir a legislação vigente referente à concessão do transporte público nas Regiões Metropolitanas, elevar o nível de qualidade dos serviços prestados aos usuários em cumprimento às metas estabelecidas no Plano de Expansão da STM, promover a racionalização do sistema atual, facilitar a gestão da política de transporte, otimizando e racionalizando o sistema, visando refletir positivamente na qualidade de vida do cidadão metropolitano.*

Meta 2019: *Deverão ser concluídos em 2019 os processos de Concessão do Sistema de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de São Paulo e da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Em relação à RMC, deverá ser efetivada a vigência do Contrato e/ou a tomada de decisões no sentido do atendimento dos dispositivos contratuais caso a concessionária não atenda as regras estabelecidas no contrato.*

APURAÇÃO

Em relação à RMSP, quanto à licitação do Transporte Coletivo Metropolitano, as atribuições e competências da EMTU/SP foram concluídas e os processos encaminhados à STM para aprovação/homologação quanto à publicação dos editais. Posteriormente, em decorrência da Lei nº 16.933/2019, a STM solicitou estudos quanto à aplicabilidade e eficácia da licitação em relação à lei. Decorrente desta determinação da STM, a Coordenadoria de Transportes Coletivos – CTC instituiu um Grupo de Trabalho, em conjunto com a EMTU/SP, tendo por objetivo avaliar e analisar os projetos apresentados em relação aos aspectos técnicos e econômicos e à luz da Lei 16.933/2019.

Quanto ao processo de licitação e concessão da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, em 2019 foi dada continuidade aos estudos relacionados à modelagem econômico-financeira e para a formatação do Edital de Licitação, com o apoio da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE/USP. Em relação à RMC, os aditivos necessários à plena operação da Concessionária BUS+ foram assinados e as obrigações destas cumpridas, conforme estabelecido. (Entrega de 140 ônibus zero km com ar condicionado).

2.2. CRIAÇÃO DE ÁREA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Descrição: Criação de Área de Relações Institucionais responsável pela elaboração e acompanhamento de convênios, acordos e tratativas correlatas com órgãos externos. Há ainda a possibilidade de tais atribuições serem incorporadas pela Assessoria da Presidência – APA.

Meta 2019: Criação da Área de Relações Institucionais ou delegação das atribuições à área existente da Assessoria da Presidência – APA.

APURAÇÃO

Quanto à criação da Área de Relações Institucionais foram desenvolvidas algumas Propostas e levadas para apreciação da Diretoria da Presidência.

Dada a possibilidade de ocorrer outras alterações no Organograma da EMTU/SP, a execução da proposta apresentada está condicionada às definições quanto a outras alterações no Sistema Organizacional.

2.3. CRIAÇÃO DE ÁREA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE CONCESSÃO

Descrição: Criação de Área de Gestão de Contratos de Concessão responsável pela elaboração e acompanhamento dos contratos.

Meta 2019: Formalizar grupo multidisciplinar para compor a nova Área de Gestão de Contratos de Concessão.

APURAÇÃO

A criação da Área de Gestão de Contratos de Concessão, também está condicionada às definições quanto a outras alterações no Sistema Organizacional.

3. ATIVIDADES E METAS FINANCEIRO-ADMINISTRATIVAS – EXERCÍCIO 2019

3.1. MANTER EQUILÍBRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

Descrição: Esta meta tem por objetivo manter o equilíbrio entre as receitas próprias da EMTU/SP frente às despesas de custeio, permitindo a manutenção da condição de Empresa Não Dependente de recursos do Tesouro do Estado. 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: $(\text{Saldo} + \text{Fontes}) / \text{Aplicações} \geq 1$.

Meta 2019: A meta para 2019 é obter resultado maior ou igual a 1.

APURAÇÃO

Com relação ao primeiro indicador, foi apurado em setembro de 2019 o índice de 1,26, conforme demonstrado na tabela abaixo, indicando o atingimento da Meta esperada para o ano de 2019.

Saldo Anterior	42.802
Entradas	167.916
Saídas	167.385
Índice	1,26

3.2. GRAU DE ENDIVIDAMENTO

Descrição: Este índice tem por objetivo descobrir a proporção dos ativos financeiros com os recursos de terceiros, representando, portanto, o grau de endividamento desses ativos. A evolução da meta será apurada anualmente, tendo como base o encerramento do exercício fiscal e aprovação do Balanço Patrimonial, de seus demonstrativos contábeis e será calculada conforme fórmula abaixo: $GEE = (PC + PNC)/AT$. Onde: GEE = Grau de Endividamento da Empresa; PC = Passivo Circulante; PNC = Passivo Não Circulante; AT = Ativo Total.

Meta 2019: Melhorar em 5% o GEE - Grau de Endividamento da Empresa em 2019 (0,0683) em relação ao índice previsto para 2018 (0,0719).

APURAÇÃO

O Índice apurado ficou em 0,0759, não sendo atingido o Índice previsto em decorrência da diminuição e capacidade de investimentos do Tesouro do Estado em Infraestrutura de Mobilidade nas Regiões Metropolitanas.

INDICADOR DE DESEMPENHO - GRAU DE ENDIVIDAMENTO

FINALIDADE: Medir o grau de dependência da Empresa em relação ao capital de terceiros.

INTERPRETAÇÃO: Quanto menor este índice, melhor será a situação da Empresa.

	<u>REAL</u>		<u>META</u>	
	<u>31.12.2019</u>		<u>31.10.2019</u>	
PC + PNC	165.630.639,65	0,0759	212.926.676,69	0,0772
AT	2.181.619.451,60		2.759.873.557,23	

LEGENDA:

- PC - Passivo Circulante
- PNC - Passivo não Circulante
- AT - Ativo Total

3.3. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Descrição: Redimensionamento do quadro de pessoal da EMTU/SP com vistas à realização de Concurso Público, com o objetivo de atender às necessidades de pessoal geradas com a criação da unidade regional da RM de Sorocaba e a perspectiva de assunção das atividades na RM de Ribeirão Preto, bem como para o setor de Auditoria e a área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno para o cumprimento às diretrizes da Lei Federal 13.303/2016 e o aumento de demanda na área financeira e em outros setores da empresa.

Meta 2019: Contratar 44 novos funcionários em 2019, de um total de 88 postos necessários.

APURAÇÃO

Os estudos sobre a realização do concurso público foram retomados, mas com escopo menor, considerando-se, a princípio, o número de 20 vagas para atendimento das áreas com maior demanda de pessoal na EMTU/SP. Estão sendo processados os levantamentos de custos, bem como a definição de empregos e áreas prioritárias. Havendo anuência, a previsão é de que o pleito possa ser encaminhado aos órgãos responsáveis ainda no primeiro semestre de 2020.

4. ATIVIDADES E METAS OPERACIONAIS – EXERCÍCIO 2019

Dentre as muitas atividades desenvolvidas pelas gerências e departamentos da EMTU/SP, em todas as regiões metropolitanas, destacam-se aquelas relacionadas diretamente com a fiscalização das linhas e inspeção e monitoramento da frota. A seguir, são apresentados os principais indicadores seguidos de uma breve descrição explicativa e a meta estabelecida pela própria Diretoria Operacional para o próximo período.

4.1. MELHORIA DO NÍVEL DAS INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Descrição: *Melhoria contínua das informações operacionais das operadoras para subsidiar as áreas correlatas nos acompanhamentos: operacionais, econômico-financeiros e gerenciais da operação do transporte nas regiões metropolitanas por meio da obtenção das informações por meio dos sistemas de arrecadação (SBE) e monitoramento de controle de oferta (GPS) implantados.*

Meta 2019: *Obter 20% das informações diretamente dos sistemas de arrecadação (SBE) e de controle de oferta (GPS) em cada Região Metropolitana Concedida (RMBS, RMSP e RMC):*

APURAÇÃO

Em 2019 foi atingido o índice de 23,43% das informações diretamente dos sistemas de arrecadação e de controle de oferta, tendo alcançado 100% das linhas da RMBS e da RMC.

4.2. MELHORIA DAS INTERFACES – DASHBOARDS E RELATÓRIOS

Descrição: *Melhoria contínua das telas: Dashboards e Relatórios com objetivo de subsidiar o gerenciamento (Planejamento e Fiscalização) dos serviços de transportes nas regiões metropolitanas.*

Meta 2019: *Alcançar 25% de utilização pelas equipes de planejamento das Regiões Metropolitanas com o Desenvolvimento de Saídas (Relatórios e Dashboards) para o planejamento operacional, fiscalização e Indicadores de Desempenho.*

APURAÇÃO

Foram atingidos 100% das linhas das RMBS e RMVPLN + 50% das Linhas da RMC e 5% das linhas da RMSP e RMS, atingindo o percentual de 35,67%.

4.3. PROMOVER MAIOR MOBILIDADE POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DO SIM RMBS

Descrição: *Promoção da mobilidade como ação de inclusão social, implementando a integração físico-tarifária com o sistema de transporte municipal de São Vicente, expansão da integração físico-tarifária com o sistema de transporte municipal de Santos e renovação da integração físico-tarifária com o município de Praia Grande.*

Meta 2019: *Atingir 5% das linhas integradas por município ao SIM da RMBS.*

APURAÇÃO

Das 76 linhas municipais previstas, 24 já estão integradas ao SIM da Baixada Santista. Isso representa um percentual de **31,58%**.

4.4. NOVO MÉTODO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO POR MEIO DE APLICATIVO

Descrição: *Implantar e acompanhar novo instrumento de apoio a gestão (planejamento e fiscalização) por meio de pesquisa de satisfação do usuário em Aplicativo Móvel, objetivando por meio dos resultados as análises e delimitações para ações de melhoria.*

Meta 2019: *Realizar pesquisa por meio de Aplicativo Móvel em 5% das linhas metropolitanas das RM's.*

APURAÇÃO

Das 927 linhas metropolitanas existentes nas RM's foram realizadas 293 pesquisas por meio de aplicativo em 291 linhas, atingindo assim o percentual de **31,39%**.

4.5. AUMENTAR O NÍVEL DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO MODO VLT POR MEIO DE TREINAMENTO NO MÓDULO DE SIMULAÇÃO

Descrição: *Implantar o Sistema de Formação Baseado em Simulação - Simulador do SIM RMBS, com o objetivo de melhoria contínua dos condutores do VLT, propiciando aprimoramento constante, de modo a oferecer níveis de segurança mais elevados na operação do Modal.*

Meta 2019: Implantar o Simulador e realizar treinamento/reciclagem com 30% do corpo de condutores operacionais.

APURAÇÃO

Simulador implantado, reciclagem de 36 condutores antigos e treinamento de 10 condutores recém-contratados. Total de 36 condutores operacionais do VLT, sendo 26 reciclados e 10 treinados, alcançando a meta com o percentual de **78,26%**.

4.6. TESTES E INSPEÇÕES DE OPACIDADE DA FROTA DO SISTEMA DE TRANSPORTE REGULAR E DE FRETAMENTO DAS RM'S

Descrição: Realizar ensaios de opacidade (fumaça preta) em pelo menos 45% dos veículos da frota do sistema regular e fretamento das Regiões Metropolitanas e atualização tecnológica dos equipamentos utilizados.

Meta 2019: Atingir 45% dos veículos da frota metropolitana com inspeções de opacidade realizadas ao longo do exercício.

APURAÇÃO

Da frota total de 26.059 veículos do sistema regular e fretamento, foram realizados testes de inspeção e opacidade em 11.997 veículos, totalizando **46,04%** da frota.

4.7. FISCALIZAÇÕES OPERACIONAIS DAS LINHAS DO SISTEMA REGULAR

Descrição: Realizar fiscalizações em 100% das linhas comuns e seletivas das regiões metropolitanas de São Paulo.

Meta 2019: Realizar 32 mil fiscalizações no período, em todas as linhas metropolitanas nas RM's.

APURAÇÃO

Em 2019 foram realizadas **40.744** fiscalizações em 926 linhas metropolitanas (100%) nas RM's, distribuídas conforme tabela abaixo, atingindo o percentual de 127,33%.

Tipo de Fiscalização	RMSP	RMBS	RMC	RMVPLN	RMS	Total
Em campo	8.352	7.252	5.284	3.916	1.190	40.744
Eletrônica (AIE)	14.750					

4.8. CAPES – ATENDIMENTO AO PASSAGEIRO ESPECIAL NA RMBS

Descrição: Na RMBS a EMTU/SP realiza a entrega dos benefícios por meio do serviço itinerante, uma vez que, por falta de um local adequado, o cadastramento é realizado pelas prefeituras locais, que é quem recebe, sob a ótica dos usuários, os “créditos” pela concessão do benefício. Desse modo, a EMTU/SP planeja disponibilizar local para realizar atendimento a esse público e ter total controle sobre o processo.

Meta 2019: Implantar um CAPES na Região Metropolitana da Baixada Santista.

APURAÇÃO

A Superintendência de Engenharia desenvolveu os projetos de arquitetura e de hidráulica, tratando atualmente dos projetos de elétrica e da rede de informática. Providências foram tomadas quanto ao projeto básico, termo de referência e planilha orçamentária para a contratação das obras. O projeto foi elaborado e revisado a pedido da área solicitante, etapa esta, concluída até dezembro de 2019, correspondendo a 50% da meta prevista. No mesmo mês, o processo foi encaminhado à Diretoria Colegiada para apreciação.

5. ATIVIDADES E METAS TÉCNICAS – EXERCÍCIO 2019

5.1. IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA BIM – *BUILDING INFORMATION MODELING*

Descrição: A Modelagem da Informação da Construção (BIM – Building Information Modeling) é um método de planejamento integrado que abrange todo o ciclo de vida de uma edificação. A modelagem oferece suporte a projetos ao longo de todas suas fases, oferecendo uma análise precisa dos processos e possibilitando mais proficiência na gestão dos recursos financeiros. O BIM melhora a gestão, incrementando a produtividade e a qualidade das obras e, particularmente, no âmbito do setor público, contribui para o aumento da transparência nas compras públicas.

Meta 2019: Em 2019, o objetivo é iniciar o processo de implantação da plataforma BIM na EMTU/SP, com a aquisição do software e treinamento dos funcionários que atuam nas áreas de planejamento, elaboração de projetos e implantação de obras.

APURAÇÃO

Atividade iniciada parcialmente, com a compra de 1 (uma) unidade do software específico.

5.2. OPERAÇÃO DE ÔNIBUS MOVIDOS A CÉLULA A COMBUSTÍVEL HIDROGÊNIO

Descrição: Viabilizar a realização de parcerias que venham a possibilitar 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.

Meta 2019: Rodar 40 mil quilômetros por ano com os três veículos.

APURAÇÃO

Em diálogo com possíveis parceiros que possam vir a assumir a operação e manutenção da tecnologia, assim como viabilizar o financiamento para a atividade.

5.3. CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL DOS EMPREENDIMENTOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DA EMTU/SP

Descrição: Visa-se obter a Certificação de Qualidade Ambiental (AQUA) dos empreendimentos da EMTU/SP incluindo as fases projeto, implantação de obras e operação, por meio da adoção de conceitos modernos de construção e uso sustentáveis nos corredores de transporte metropolitanos.

Meta 2019: Elaboração de Referencial Técnico para consecução da Certificação de Alta Qualidade Ambiental AQUA-HQE para as infraestruturas de transporte público metropolitano de passageiros, aprovado pela EMTU/SP e pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, aplicador brasileiro da Certificação AQUA-HQE para instalações prediais em geral.

APURAÇÃO

O conjunto básico de critérios e indicadores de qualidade ambiental a serem aplicados nos empreendimentos da EMTU/SP para a obtenção da Certificação AQUA foi elaborado, estando em processo de análise de viabilidade técnica pelas áreas de projetos e obras da EMTU/SP.

Desde 2016 a EMTU/SP mantém o Convênio de Cooperação Técnica nº 003/2016 com a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, sem compromisso financeiro, com vigência até 17/04/2020. O percentual de realização física até 30/12/2019 foi de 50%

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

Descrição: Acompanhar a gestão ambiental do sistema de transporte público sob responsabilidade da EMTU/SP, analisando dados operacionais e de consumo emitidos pelas empresas operadoras do transporte, possibilitando a identificação de ações que venham a colaborar com a melhoria das condições ambientais. Emissão de relatórios com identificação dos resultados obtidos pelas empresas e de boas práticas a serem adotadas para melhoria das condições ambientais no âmbito do Programa STAQ.

Meta 2019: Análise semestral de todas as garagens das empresas concessionárias.

APURAÇÃO

Aguardando definição do instrumento legal (inserção da obrigação nos contratos de concessão e/ou por meio de Resolução) de exigência de envio das informações pertinentes pelas empresas operadoras para a EMTU/SP.

6. PREVISÃO DE PROJETOS E OBRAS – EXERCÍCIO 2019

O cenário econômico dos últimos anos continua impondo barreiras orçamentárias para a execução de obras e para os investimentos do setor público. Assim a EMTU/SP mantém seu compromisso com a racionalização dos investimentos e o remanejamento dos recursos disponíveis de forma que estes sejam alocados nas atividades consideradas prioritárias.

6.1. CONTRATOS EM ANDAMENTO E PREVISÃO DE NOVAS CONTRATAÇÕES

Dessa forma, priorizou-se viabilizar a conclusão dos contratos em andamento bem como a contratação das atividades e projetos imprescindíveis à conclusão de empreendimentos em fase avançada de implantação e para os quais já foram direcionados importantes recursos financeiros, de forma a consolidar o retorno desses investimentos em benefício dos usuários do transporte público metropolitano e da população em geral. Além disso, buscou-se a manutenção das ações e projetos de notável importância estratégica para a continuidade do Programa de Corredores Metropolitanos e para a assunção das novas Regiões Metropolitanas.

APURAÇÃO

Durante o exercício 2019, com base nas informações repassadas pela SEPLAM, houve a necessidade de se realizar vários ajustes na programação do cronograma físico-financeiro dos contratos em andamento, de postergar processos de licitação de novos contratos ou mesmo de reprogramar atividades e projetos para o ano seguinte. Além disso, o contingenciamento de valores referentes à Fonte 1, inviabilizou a plena utilização de recursos financiados (Fonte 7) por restrição de valores da contrapartida financeira.

7. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E ATIVIDADES PREVISTAS POR AÇÃO

O quadro seguinte apresenta a síntese da proposta orçamentária e das atividades, projetos e obras previstos para 2019. As atividades são detalhadas na sequência do documento.

INVESTIMENTOS EMTU 2019 AÇÃO	Proposta EMTU	Proposta SEPLAN	Atividades Contratadas (2019)	Atividades a Contratar (2019) / Atividades Reprogramadas (2020)
1469 - SIIM DA BAIXADA SANTISTA	R\$ 175.336.281	R\$ 174.380.000		
CEF - Fonte 7	R\$ 61.385.265	R\$ 61.380.000	Trecho Barreiros-Samaritá: Proj Bas e Exec da Ponte dos Barreiros	Trecho Barreiros-Samaritá: Proj. Exec. do trecho; e EIA-RIMA
GESP - C.Partida - Fonte 1	R\$ 55.139.535	R\$ 55.139.535	Trecho Cons. Nébias-Valongo: EIA-RIMA	Trecho Cons. Nébias-Valongo: DUP, remoções e início Obras Cíveis
GESP - Fonte 1	R\$ 58.811.481	R\$ 7.860.465	SIM: gerenc., aquisição de veículos de apoio	BRT Litoral Sul: Proj bás e exec
DREM - Fonte 6	-	R\$ 50.000.000		
Total Fonte 1	R\$ 113.951.016	R\$ 63.000.000		
1486 - SIST. BAIXA/MÉDIA CAPACID. - PROJETOS	R\$ 7.576.102	R\$ 7.000.000		
GESP - Fonte 1	R\$ 7.576.102	R\$ 1.000.000	Alto Tietê: Proj. Bás. e Exec. T1 e T2 / Proj. Func. e Básico T3 + Lic. Amb.	Alto Tietê: Proj. Exec. T3 +Licenças CETESB e Projeto desapropriação
DREM - Fonte 6	-	R\$ 6.000.000		Perimetral Leste: Projeto Executivo TEBAS: Projeto Funcional
1505 - MELHORAMENTOS INFRAESTR. DOS CORREDORES	R\$ 12.123.125	R\$ 10.000.000		
GESP - Fonte 1	R\$ 12.123.125	R\$ 1.000.000		Corredor ABD - Extensão Diadema-Morumbi: Estudo de viabilidade técnica (2019)
DREM - Fonte 6	-	R\$ 9.000.000		Contratação de proj func, bás e exec e Obras (2020)
1827 - GESTÃO CORPORATIVA	R\$ 12.000.000	R\$ 1.000.000		
GESP - Fonte 1	R\$ 12.000.000	-		
DREM - Fonte 6	-	R\$ 1.000.000		
1876 - PROGR. PONTOS DE CONEXÃO METROPOLITANOS	R\$ 23.550.420	R\$ 20.000.000		
GESP - Fonte 1	R\$ 23.550.420	R\$ 5.000.000	ET Suzano: Proj. Bás. e Exec.	ET Suzano: Desapropriação e Obras Implantação de novos Pró-Polos (2020)
DREM - Fonte 6	-	R\$ 15.000.000		
1938 - CAMPINAS - CORR. VER. BILÉO SOARES	R\$ 39.423.768	R\$ 39.000.000		
			Trecho N.Odessa-Sta Bárbara D'Oeste: Obras Remanescentes e Gerenciamento Lote 3 / Instalação brises T. Americana e Sta Bárbara	Trecho Variante Hortolândia-Sumaré: Proj. Exec. do Trecho
			Trecho Complementares Campinas-Hortolândia-Sumaré: Obras e Gerenciamento	
			Trecho Variante Hortolândia-Sumaré: Proj. Restauro Est. Ferr. Sumaré	
1939 - CORREDOR GUARULHOS-SP	R\$ 57.062.026	R\$ 39.000.000		
GESP - Fonte 1	R\$ 57.062.026	R\$ 21.000.000		Trecho Cecap-V. Galvão: Obras e gerenciamento do trecho remanescente (Parada IV Centenário - V. Augusta) + Parada Gopouva
DREM - Fonte 6	-	R\$ 18.000.000		Trecho V. Endres-Tiquatira: Desapropriação e Obras implantação Term. V. Endres
1967 - REDUÇÃO POLUIÇÃO E DESENV. DE TECNOLOGIAS	R\$ 0	R\$ 0		
2287 - CORREDOR METROP. ITAPEVI-SP	R\$ 76.563.679	R\$ 75.980.000		
Fonte 7	R\$ 42.983.831	R\$ 42.980.000	Trecho Jandira-Carapicuíba: obras remanescentes e gerenc.	
GESP - C.Partida - Fonte 1	R\$ 24.199.400	R\$ 24.199.400	Trecho Carapicuíba-KM21: obras remanescentes e gerenc. / Est. Amb.	
GESP - Fonte 1	R\$ 9.380.448	R\$ 8.800.600		
Total Fonte 1	R\$ 33.579.848	R\$ 33.000.000	Trecho Km21 - V. Yara: Obras Term. V. Yara	
2540 - ESTRUT. DO TRANSP. NAS REGIÕES METROPOLITANAS	R\$ 9.229.500	R\$ 6.000.000		
GESP - Fonte 1	R\$ 9.229.500	R\$ 5.000.000		RMS Pesquisa Origem e Destino: Desenv. Sistemas / Execução da Pesquisa OD Domiciliar, Linha de Contorno e OD Embarcada
DREM - Fonte 6	-	R\$ 1.000.000		RMRP: Pesquisa Origem e Destino: Estudos Preparat e Planej. da Pesquisa/ Desenv. Sistemas / Execução da Pesquisa OD Domiciliar, Linha de Contorno e OD Embarcada RIMVPLN BRT Jacaref-SJC: Proj. Bás./Exec. (2020)
TOTAL	R\$ 412.864.901	R\$ 372.360.000		
CEF - Fonte 7	R\$ 104.369.096	R\$ 104.360.000		
GESP - C.Partida - Fonte 1	R\$ 79.338.935	R\$ 79.338.935		
GESP - Fonte 1	R\$ 229.156.870	R\$ 88.661.065		
DREM - Fonte 6	-	R\$ 100.000.000		

APURAÇÃO

A Tabela abaixo demonstra, por Ação Orçamentária, o que foi efetivamente realizado no exercício de 2019, em face das superveniências anteriormente mencionadas. Do orçamento inicial, foram contingenciados R\$ 134,2 milhões, restando disponíveis R\$ 287,8 milhões, já considerando Restos a Pagar e saldo inicial.

Fonte: DCO				R\$ Mil
INVESTIMENTOS EMTU 2019	DOTAÇÃO LOA 2019 MENOS CONTINGENCIAMENTO TOTAL DISPONÍVEL- R\$	EXECUÇÃO (Jan-Dez/2019) R\$	Atividades Contratadas (2019)	Atividades a Contratar (2019) / Atividades Reprogramadas (2020)
AÇÃO				
1469 - SIM DA BAIXADA SANTISTA	R\$ 128.681	R\$ 26.672	Trecho Barreiros-Samaritá: <i>Proj Bas e Exec da Ponte dos Barreiros</i>	Trecho Barreiros-Samaritá: <i>Proj. Exec. do trecho</i> ; e EIA-RIMA
RECURSOS FINANCIADOS - FONTE 7	R\$ 61.380			
RECURSOS GESP - FONTE 1 e 6	R\$ 67.301	R\$ 26.672	Trecho Cons. Nébias-Valongo: EIA-RIMA	Trecho Cons. Nébias-Valongo: <i>DUP, remoções e início Obras Cíveis</i>
			SIM: gerenc., aquisição de veículos de apoio	BRT Litoral Sul: Proj bás e exec
1486 - SIST. BAIXA/MÉDIA CAPACID. - PROJETOS	R\$ 5.061	R\$ 4.480		Alto Tietê: <i>Proj. Exec. T3 +Licenças CETESB e Projeto desapropriação</i>
RECURSOS GESP - FONTE 1 e 6	R\$ 5.061	R\$ 4.480	Alto Tietê: Proj. Bás. e Exec. T1 e T2 / Proj. Func. e Básico T3 + <i>Lic. Amb. (reprogramada)</i>	Perimetral Leste: <i>Projeto Executivo</i>
				TEBAS: <i>Projeto Funcional (estudo preliminar)</i>
1505 - MELHORAMENTOS INFRAESTR. DOS CORREDORES	R\$ 5.400	R\$ 0		Corredor ABD - Extensão Diadema-Morumbi: <i>Estudo de viabilidade técnica (2019)</i>
RECURSOS GESP - FONTE 1 e 6	R\$ 5.400	R\$ 0		Contrat. proj func, bás e exec e Obras (2020)
1827 - GESTÃO CORPORATIVA	R\$ 544	R\$ 0		
RECURSOS GESP - FONTE 1 e 6	R\$ 544	R\$ 0		
1876 - PROGR. PONTOS DE CONEXÃO METROPOLITANOS	R\$ 3.397	R\$ 88	ET Suzano: Proj. Bás. e Exec.	ET Suzano: <i>Desapropriação e Obras</i>
RECURSOS GESP - FONTE 1 e 6	R\$ 3.397	R\$ 88		Implantação de novos Pró-Polos (2020)
1938 - CAMPINAS – CORR. VER. BILÉO SOARES	R\$ 50.161	R\$ 23.724	Trecho N.Odessa-Sta Bárbara D'Oeste: <i>Obras Remanescentes e Gerenciamento Lote 3 / Instalação brises T. Americana e Sta Bárbara</i>	
RECURSOS GESP - FONTE 1 e 6	R\$ 50.161	R\$ 23.724	Trecho Complementares Campinas-Hortolândia-Sumaré: <i>Obras e Gerenciamento</i>	Trecho Variante Hortolândia-Sumaré: <i>Projeto Executivo do Trecho</i>
			Trecho Variante Hortolândia-Sumaré: <i>Proj. Restauro Est. Ferr. Sumaré</i>	
1939 - CORREDOR GUARULHOS-SP	R\$ 26.300	R\$ 3.480		Trecho Cecap-V. Galvão: <i>Obras e gerenciamento do trecho remanescente (Parada IV Centenário - V. Augusta) + Parada Gopouva</i>
RECURSOS GESP - FONTE 1 e 6	R\$ 26.300	R\$ 3.480		Trecho V. Endres-Tiquatira: <i>Desapropriação e Obras implantação Term. V. Endres</i>
1967 - REDUÇÃO POLUIÇÃO E DESENV. DE TECNOLOGIAS	R\$ 0	R\$ 0		
2287 - CORREDOR METROP. ITAPEVI-SP	R\$ 63.973	R\$ 28.327	Trecho Jandira-Carapicuíba: <i>obras remanescentes e gerenciamento</i>	
RECURSOS FINANCIADOS - FONTE 7	R\$ 42.980	R\$ 13.542		
RECURSOS GESP - FONTE 1 e 6	R\$ 20.993	R\$ 14.785	Trecho Carapicuíba-KM21: <i>obras remanescentes e gerenc. / Estudos Ambientais.</i>	
			Trecho Km21 - V. Yara: <i>Obras Term. V. Yara</i>	
2540 - ESTRUT. DO TRANSP. NAS REGIÕES METROPOLITANAS	R\$ 4.332	R\$ 3.572		RMS - <i>Pesquisa Origem e Destino:</i> Execução da Pesquisa OD Domiciliar, Linha de Contorno e OD Embarcada
RECURSOS GESP - FONTE 1 e 6	R\$ 4.332	R\$ 3.572		RMRP - <i>Pesquisa Origem e Destino:</i> Estudos Preparat e Planej. da Pesquisa/ Execução da Pesquisa OD Domiciliar, Linha de Contorno e OD Embarcada
				RMVPLN BRT Jacaref-SJC: Proj. Bás/Exec (2020)
TOTAL	R\$ 287.849	R\$ 90.343		
RECURSOS FINANCIADOS - FONTE 7	R\$ 104.360			Atividades não concluídas conforme meta
RECURSOS GESP - FONTE 1 e 6	R\$ 183.489			Atividades realizadas com recursos próprios
				Atividades não realizadas

8. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NAS AÇÕES – EXERCÍCIO 2019

8.1. AÇÃO 1469 – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO – SIM DA BAIXADA SANTISTA

8.1.1. ATIVIDADES CONTRATADAS

8.1.1.1. VLT – GERAL (TODOS OS TRECHOS)

Conforme escopo do Contrato STM 014/2012 e do Contrato EMTU/SP n°039/2012 (gerenciamento), referente ao fornecimento de 22 veículos leves sobre trilhos, já foram entregues todos os 22 veículos. Ressalta-se, contudo, requisição em andamento para o aditamento 005 do Contrato n°039/2012, prorrogando em 08 meses o prazo de vigência, para 21/04/2019. O aditamento de prazo deve-se em razão da necessidade de adequação de atividades relacionadas à implementação de sistema de monitoração e controle remoto (SMCR), cinto de segurança para cadeiras de rodas e adequação da comunicação visual.

Dessa forma, está prevista para 2019 a continuidade das atividades descritas, dentro do Contrato 039/2012.

8.1.1.2. VLT – TRECHO CONSELHEIRO NÉBIAS-VALONGO

EIA-RIMA

Previsão de conclusão em 2019 do Contrato 022/2014, que contempla Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA do projeto de implantação do Sistema Integrado Metropolitano – SIM e do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT – Fase 2 – Trecho Conselheiro Nébias/Valongo, no município de Santos – SP e apoio técnico ao licenciamento ambiental do empreendimento junto à CETESB/SP.

APURAÇÃO

LP - Licença Prévia nº 2585 emitida em 26/10/2017. Aguardando emissão da LI - Licença de Instalação com emissão prevista para até dezembro de 2019. Execução do Contrato 92%.

8.1.1.3. VLT – TRECHO BARREIROS-SAMARITÁ

Projeto Básico e Executivo Ponte A Tribuna (Ponte dos Barreiros)

Em 2019 está prevista a conclusão do Contrato 031/2018, assinado em 17/10/2018, cujo escopo contempla a elaboração dos projetos básico e executivo para recuperação e reforço da ponte A Tribuna, precedido da ratificação das inspeções, ensaios, avaliação estrutural e recomendações; e elaboração de projeto básico para implantação do Sistema de Transporte Modal VLT com a finalidade de transposição do canal dos barreiros no trecho entre a Rua Cândido Mariano Rondon e via Angelina Pretti Da Silva, com aproximadamente 650,00m, incluindo ainda a interligação com o Trecho Barreiros/Porto, com extensão de aproximadamente 150,00m, e interligação com o Trecho Barreiros/Samaritá, com extensão de aproximadamente 150,00m, e extensão total de aproximadamente 950,00m, no município de São Vicente, na Região Metropolitana da Baixada Santista - RMBS.

APURAÇÃO

O contrato está em andamento, tendo sido realizado aditamento de prazo e escopo, foi realizado até dezembro de 2019 o equivalente a 88% físico e 69% financeiro, correspondente à R\$ 1.100.847,97.

8.1.2. ATIVIDADES A CONTRATAR

8.1.2.1. VLT – TRECHO CONSELHEIRO NÉBIAS-VALONGO

Desapropriações e obras

Está prevista a Desapropriação e a Contratação das Obras para implantação do Trecho Conselheiro Nébias-Valongo. A estimativa de desapropriação é de 6.500m², incluindo as áreas necessárias à implantação das estações, subestações e os ajustes de geometria ao longo do trecho. As obras de implantação do trecho serão iniciadas em 2019 e concluídas em 2021.

APURAÇÃO

No início de dezembro de 2019 foram divulgadas as três empresas e/ou consórcios melhores colocados no processo licitatório, e foi aberto o prazo para os recursos e contrarrazões em relação à publicação da avaliação das propostas de preço, prorrogando assim a assinatura do contrato para 2020.

Foram ajuizadas 29 (de um total de 31) ações de desapropriação. As duas restantes serão ajuizadas até a primeira quinzena de março de 2020. A previsão é que as imissões na posse comecem a ser deferidas em março de 2020 e as desocupações efetivadas na sequência.

8.1.2.2. VLT – TRECHO BARREIROS-SAMARITÁ

Projeto Executivo

Previsão para 2019 de Contratação do Projeto Executivo do Trecho Barreiros-Samaritá do VLT.

EIA-RIMA

Previsão de recontração em 2019 da continuidade do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA do Projeto de Implantação do Sistema Integrado Metropolitano (SIM) da Região Metropolitana da Baixada Santista no trecho Barreiros-Samaritá.

APURAÇÃO

Contrato assinado em 01/04/2019 e Ordem de início emitida dia 25/09/2019, com início a partir de 30/09/2019. Objeto do contrato: Revisão e Atualização dos Estudos Ambientais EIA/RIMA do Projeto VLT – Barreiros-Samaritá e obtenção do licenciamento ambiental do empreendimento.

8.1.2.3. ATIVIDADES REPROGRAMADAS

8.1.2.4. BRT LITORAL SUL

Projetos Básico e Executivo

Em razão de restrições orçamentárias, foi reprogramada para 2020 a contratação dos Projetos Básico e Executivo do BRT Litoral Sul, a qual se dará mediante a disponibilização do valor correspondente previsto na proposta orçamentária com recursos Federais (OGU).

APURAÇÃO

Atividade não iniciada. Não considerada no PPA 2020-2023.

8.2. AÇÃO 1486 – SISTEMAS DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE

8.2.1. ATIVIDADES CONTRATADAS

8.2.1.1. BRT METROPOLITANO PERIMETRAL ALTO TIETÊ

Projetos

Deverá ser dada continuidade aos Projetos Básico e Executivo dos Trechos 1 e 2 (Arujá – Itaquaquetuba) e Projeto Básico do Trecho 3 (Itaquaquetuba – Ferraz de Vasconcelos) do BRT Metropolitano Perimetral Alto Tietê, na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).

APURAÇÃO

O contrato está em andamento, tendo sido realizado até dezembro de 2019 o equivalente a 77% de avanço físico e 73% de avanço financeiro, correspondente a R\$ 8.901.364,84. A continuidade do licenciamento ambiental foi reprogramada para 2020.

8.2.2. ATIVIDADES A CONTRATAR

8.2.2.1. BRT METROPOLITANO PERIMETRAL ALTO TIETÊ

Projeto Executivo

Previsão de contratação em 2019 do Projeto Executivo do Trecho 3, entre os municípios de Itaquaquetuba, Poá e Ferraz de Vasconcelos, a ser concluído em 2020. Inclui o licenciamento ambiental pela CETESB.

APURAÇÃO

A contratação desta fase foi reprogramada para 2020, tendo em vista o cronograma de desenvolvimento do Projeto Básico do Trecho 3.

8.2.2.2. BRT METROPOLITANO PERIMETRAL LESTE

Projeto Executivo

Está prevista em 2019 a contratação do Projeto Executivo do BRT Metropolitano Perimetral Leste, a ser concluído em 2020.

APURAÇÃO

A contratação dos projetos executivos foi reprogramada para 2020, em função de possíveis alterações de características funcionais, bem como a contratação do licenciamento ambiental.

8.2.3. OUTRAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

8.2.3.1. TRANSPORTE ESTRUTURADOR DA BACIA SUDOESTE - TEBAS

Projeto Funcional

Em 2019 está previsto iniciar o desenvolvimento do Projeto Funcional do Transporte Estruturador da Bacia Sudoeste – TEBAS, contemplando a Área 1 de concessão da EMTU/SP. Sua conclusão está prevista para 2021.

APURAÇÃO

Em razão de restrições orçamentárias, a EMTU/SP está desenvolvendo internamente estudo preliminar, visando à elaboração de propostas para a melhoria das condições do transporte metropolitano nos principais eixos de deslocamento na porção Sudoeste da RMSP (Área 1 de Concessão). Concluindo a 1ª etapa do trabalho que é o de Diagnóstico da situação atual foi concluída em dezembro de 2019.

8.3. AÇÃO 1505 – MELHORAMENTOS NA INFRAESTRUTURA DOS CORREDORES

8.3.1. OUTRAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

8.3.1.1. CORREDOR ABD – TRECHO DIADEMA-MORUMBI

Estudo de viabilidade

Em 2019 está previsto o desenvolvimento e conclusão do estudo de viabilidade da Extensão Diadema-Morumbi do Corredor Metropolitano ABD, que tem por objetivo fornecer subsídios para a realização do Retrofit da infraestrutura existente segundo o conceito de Bus Rapid Transit, de modo a proporcionar maior qualidade de atendimento ao longo do eixo.

APURAÇÃO

Na primeira etapa foram realizados levantamentos que identificaram as necessidades de melhorias no corredor, porém o estudo foi temporariamente interrompido, devido à redistribuição dos trabalhos na equipe e reprogramação das atividades do departamento. A nova programação dessa meta prevê o desenvolvimento da segunda etapa no decorrer do ano de 2020, com elaboração de pranchas com plantas, cortes, fachadas, detalhamento e estimativa de custo da proposta.

8.4. AÇÃO 1876 – PROGRAMA CONEXÕES METROPOLITANAS

8.4.1. ATIVIDADES CONTRATADAS

8.4.1.1. ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA SUZANO SUL

Projetos Básico e Executivo

Conforme Contrato 010/2018, está prevista para o início de 2019 a conclusão dos projetos básico, executivo e de desapropriação da Estação de Transferência Suzano Sul, no município de Suzano, Região Metropolitana de São Paulo.

APURAÇÃO

Atividade concluída. TRP emitido em 08/02/2019. TRD emitido em 12/06/19.

8.4.2. ATIVIDADES A CONTRATAR

8.4.2.1. ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA SUZANO SUL

Desapropriação e Obras

Em 2019 estão previstas ainda a desapropriação e a contratação das obras de implantação da Estação de Transferência Suzano Sul, que deverão ser concluídas em 2020.

APURAÇÃO

Estudos Ambientais e Licenciamento: processo de licitação iniciou em outubro//2019 e a contratação está prevista para fevereiro de 2020, com prazo estimado em 240 dias.

8.4.3. ATIVIDADES REPROGRAMADAS

8.4.3.1. PRÓ-POLOS

Obras

Foi reprogramada para 2020 a contratação para a construção de novos Pró-Polos.

8.5. AÇÃO 1938 – CORREDOR VEREADOR BILÉO SOARES – CAMPINAS

8.5.1. ATIVIDADES CONTRATADAS

8.5.1.1. TRECHO NOVA ODESSA-SANTA BÁRBARA D'OESTE

Obras

Conforme o Contrato 003/2017, está prevista a conclusão das obras remanescentes referentes ao Lote 3 do Trecho Nova Odessa-Santa Bárbara d'Oeste, que integra o Corredor Vereador Biléo Soares, na Região Metropolitana de Campinas – RMC. O Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares – Lote 03 dá continuidade aos Lotes 01 e 02, conectando os municípios de Santa Bárbara D'Oeste, Americana e Nova Odessa ao trecho Campinas – Sumaré, já implantado e em operação. O referido trecho está estabelecido entre o Rodoterminal Santa Bárbara D'Oeste, nas proximidades do entroncamento entre as Rodovias Luiz Ometto e Luiz de Queiroz, em Santa Bárbara D'Oeste, e se encerra no limite entre os Municípios de Nova Odessa e Sumaré, na Av. Ampélio Gazzetta, compondo uma extensão total de cerca de 24,7 km.

APURAÇÃO

Em janeiro de 2019 foi emitido o Termo de Recebimento Provisório (TRP) do Contrato 003/2017. Na emissão do Termo foram identificadas pendências a serem sanadas pelo Consórcio Construtor, que ainda não foram solucionadas.

Contrato foi encerrado com realização de 82% de avanço físico e 76% de avanço financeiro, o que corresponde a R\$ 44.483.455,79. Há ainda um valor pleiteado pelo Consórcio Construtor e será instaurada uma Comissão de Sindicância para apurar tais valores, que será finalizada em 2020.

Gerenciamento

Conforme Contrato 027/2017, está prevista a conclusão dos serviços de engenharia para apoio ao gerenciamento, supervisão, fiscalização e gestão ambiental para as obras de continuidade do Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares na Região Metropolitana de Campinas, no trecho Nova Odessa - Santa Barbara D'Oeste - Lote 3.

APURAÇÃO

O contrato está em andamento, tendo sido realizado até dezembro de 2019 o equivalente a 78% físico e financeiro correspondente a R\$ 3.607.262,94. O Contrato teve o período de vigência prorrogado em 6 (seis) meses, até abril de 2020.

Instalação de Brises nos Terminais Metropolitanos de Americana e Santa Bárbara D'Oeste

Conforme escopo do Contrato 016/2018, está prevista em 2019 a conclusão dos serviços para fornecimento e instalação de estrutura metálica e brises nos Terminais Metropolitanos de Americana e Santa Bárbara D'Oeste.

APURAÇÃO

O Contrato 016/2018 foi rescindido unilateralmente, uma vez que a Contratada não se manifestou quando informada da rescisão amigável. A rescisão foi necessária uma vez que a Contratada não teve o seu Plano de Trabalho aprovado, em função de discordâncias com o projeto licitado.

8.5.1.2. TRECHO CAMPINAS-HORTOLÂNDIA-SUMARÉ (COMPLEMENTARES)

Obras

Conforme Contrato 005/2018, está prevista para 2019 a conclusão da implantação das obras complementares do trecho Campinas-Hortolândia-Sumaré do Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares, na Região Metropolitana de Campinas.

APURAÇÃO

O Contrato está em andamento, tendo sido realizado até dezembro de 2019 o equivalente 64% avanço físico e 51% financeiro correspondente a R\$ 27.052.766,10. O Contrato 005/2018 foi prorrogado por 10 (dez) meses em função do atraso na obtenção da Licença de Instalação (LI) emitida pela CETESB, para a execução das obras do trecho 4 deste Contrato, entre o Parque Perón e a Rodovia SP-101. A LI foi obtida em junho de 2019, sendo a Ordem de Serviço para esse trecho, emitida em julho de 2019. O Contrato foi prorrogado até abril de 2020.

Gerenciamento

Conforme Contrato 015/2018, está prevista a continuidade dos serviços de engenharia para apoio ao gerenciamento, supervisão, fiscalização e gestão para continuidade da implantação das obras complementares ao trecho Campinas - Sumaré do Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares na Região Metropolitana de Campinas.

APURAÇÃO

O Contrato está em andamento, tendo sido realizado até dezembro de 2019, 88% de avanço físico e financeiro, correspondente a R\$ 3.243.032,55. O Contrato foi aditivado em 6 (seis) meses até abril de 2020.

8.5.1.3. TRECHO HORTOLÂNDIA-SUMARÉ (VARIANTE)

Projeto de Restauro da Estação Ferroviária de Sumaré

Em 2019 está prevista a conclusão das atividades previstas no Contrato 011/2018, referente à elaboração de projeto de conservação, restauro e reabilitação do bem tombado formado pelo conjunto da estação ferroviária de Sumaré-SP, incluindo levantamento planialtimétrico cadastral, projetos complementares de engenharia, visando ao atendimento dos requisitos dos órgãos de preservação envolvidos.

APURAÇÃO

Atividades relativas ao contrato 011/2018 foram paralisadas em 23/06/2018, não tendo sido retomadas até dezembro de 2019. Este contrato está em processo de rescisão e encerramento e oportunamente será recontratado, em função da retomada dos projetos executivos do Trecho Variante Hortolândia-Sumaré.

8.5.2. ATIVIDADES A CONTRATAR

8.5.2.1. TRECHO HORTOLÂNDIA-SUMARÉ (VARIANTE)

Projeto

A contratação do Projeto Executivo do Trecho Variante Hortolândia-Sumaré está prevista para o ano de 2019, com conclusão prevista para 2021.

APURAÇÃO

A contratação dos projetos executivos foi redefinida para 2020, com cronograma a ser definido, em função de revisão de características funcionais.

Licenciamento Ambiental

A contratação do licenciamento ambiental foi redefinida para 2020, e, em função do prazo decorrido, deverá ser feito um novo licenciamento ambiental.

8.6. AÇÃO 1939 – CORREDOR GUARULHOS-SP

8.6.1. ATIVIDADES A CONTRATAR

8.6.1.1. TRECHO CECAP - VILA GALVÃO

Obras

Está prevista para 2019 a contratação de obras e gerenciamento para implantação do trecho remanescente de 2,2Km entre as paradas IV Centenário e Vila Augusta, além da implantação da parada Gopoúva, no Corredor Guarulhos-SP da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP.

APURAÇÃO

As atividades referentes à implantação desse trecho remanescente do corredor foram contingenciadas em 2019 face à reprogramação dos recursos financeiros necessários

8.6.1.2. TRECHO VILA ENDRES - TIQUATIRA

Desapropriação e Obras do Terminal Vila Endres

Está prevista para 2019 a desapropriação e a contratação de obras para a implantação do Terminal Vila Endres, que integra o Trecho Vila Endres-Tiquatira do Corredor Guarulhos-São Paulo, na Região Metropolitana de São Paulo.

APURAÇÃO

Atividade não realizada, devido à incompatibilidade com os novos projetos previstos pelo Metrô para a mesma área.

8.7. AÇÃO 1967 – REDUÇÃO POLUIÇÃO E DESENV. DE TECNOLOGIAS

8.7.1. ATIVIDADES A CONTRATAR

8.7.1.1. INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS

Está prevista para 2019 a implantação de projeto piloto de geração de energia elétrica através da instalação de painéis fotovoltaicos no Centro de Controle e Manutenção – CECOM da EMTU/SP e/ou em infraestrutura de transporte público metropolitano sob gestão da empresa, para alimentação do sistema reduzindo o consumo de energia elétrica da rede da concessionária pública.

Em razão das restrições orçamentárias do Tesouro do Estado e visando a viabilizar a realização ainda em 2019, este projeto piloto no CECOM ou em um terminal da EMTU/SP, deverá ser custeado por meio de recursos próprios. A meta para 2019 é de produzir e consumir 150.000 kWh de energia elétrica no período.

APURAÇÃO

A ação está em análise de viabilidade técnica e financeira pela Diretoria da EMTU/SP.

8.7.2. ATIVIDADES REPROGRAMADAS

8.7.2.1. INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS

Em razão das restrições orçamentárias citadas, foi reprogramado para 2020 o plano para expandir o referido projeto piloto com a Instalação de Painéis Fotovoltaicos em outros terminais da EMTU/SP.

Meta 2020 (reprogramada de 2019): *em razão das restrições orçamentárias do Tesouro do Estado e visando a viabilizar a realização da ação, este projeto piloto no CECOM e/ou em terminais da EMTU/SP deverá ser custeado por meio de recursos próprios. A meta para 2020 é de produzir e consumir 150.000 kWh de energia elétrica no período.*

8.8. AÇÃO 2287 – CORREDOR METROPOLITANO ITAPEVI-SP

8.8.1. ATIVIDADES CONTRATADAS

8.8.1.1. TRECHO JANDIRA-CARAPICUÍBA

Obras e Gerenciamento

Em 2019, está prevista a conclusão das obras de implantação do trecho Jandira-Carapicuíba do Corredor Metropolitano Itapevi-São Paulo, escopo do Contrato 009/2018.

APURAÇÃO

Obras:

O Contrato 009/2018 está em andamento, tendo sido realizado até dezembro de 2019, o equivalente 51% avanço físico e 51% de avanço financeiro, correspondente a R\$ 15.179.630,10. O Contrato teve o prazo de vigência e execução prorrogados em 8 (oito) meses, até fevereiro de 2020, em função da necessidade da revisão do projeto da Cobertura Metálica do Terminal de Carapicuíba e da execução do lixamento das estruturas de concreto realizadas pelo contrato anterior.

Com relação à Estação de Transferência de Barueri as obras não foram iniciadas em 2019, pela falta de aprovação do projeto revisado pela Prefeitura de Barueri.

Foi emitida no final do ano de 2019 a Ordem de Serviço para a conclusão da execução das 8 (oito) paradas desse trecho.

Gerenciamento:

O Contrato 028/2018 está em andamento, tendo sido realizado até dezembro de 2019, 92% de avanço físico e financeiro, correspondente ao valor de R\$ 2.063.697,47. O Contrato foi aditivado em 7 (sete) meses até maio de 2020.

8.8.1.2. TRECHO CARAPICUÍBA-OSASCO KM21

Obras e Gerenciamento

Em 2019, está prevista a continuidade das obras de implantação do trecho Carapicuíba-Osasco KM21 do Corredor Metropolitano Itapevi-São Paulo, escopo do Contrato 013/2018, com previsão de conclusão em 2020.

APURAÇÃO

Em setembro de 2019 o Contrato 013/2018 teve a suspensão prorrogada por mais 120 dias, até janeiro de 2020, em função da ocupação irregular no local da obra, necessitando haver um plano de desocupação do local, por parte da Prefeitura de Carapicuíba, responsável pela reintegração de posse do local.

Estudo Ambiental

Em 2019, está prevista a conclusão das atividades contempladas no Contrato 028/2017 (assinado em 11/01/2018, apesar da codificação 2017), cujo objeto contempla a elaboração de Estudo Ambiental visando à inclusão do Projeto de Reforma e Ampliação do Terminal Metropolitano Jandira no licenciamento ambiental do trecho Itapevi/Jandira, e a inclusão do Projeto de Implantação do Viaduto Carapicuíba no licenciamento ambiental do trecho Jandira-Osasco KM21, integrantes do Corredor Metropolitano Itapevi-São Paulo, visando à retificação das LPs - Licenças Ambientais Prévias de cada trecho e solicitação das respectivas LIs - Licenças Ambientais de Instalação para o Projeto de Reforma e Ampliação do Terminal Metropolitano Jandira e para o Projeto de Implantação do Viaduto Carapicuíba.

APURAÇÃO

Aguardando emissão da LP retificatória para o Terminal Jandira por parte da CETESB e resolução das questões legais da área de implantação do Viaduto, cessão de uso para execução das obras e a definição e aprovação do Projeto pela CPTM. Execução física atual do contrato está em 90,25%.

8.8.1.3. TRECHO OSASCO KM 21-VILA YARA

Obras Terminal Vila Yara

Em 2019 está prevista a conclusão das Obras para Implantação do Terminal Vila Yara (Osasco). A Execução das Obras e Serviços de reforma e ampliação do Terminal Vila Yara, parte do Corredor Metropolitano Itapevi-São Paulo, no município de Osasco, é objeto do Contrato 026/2017.

APURAÇÃO

O Contrato 026/2017 está em andamento, tendo sido realizado até dezembro de 2019 o equivalente a 71% de avanço físico e a 68% de avanço financeiro, correspondente a

R\$ 17.987.435,77. O contrato foi prorrogado em 9 (nove) meses, até fevereiro de 2020, em função de imprevistos e de intercorrências não previstas.

Gerenciamento:

O Contrato 014/2018 está em andamento, tendo sido realizado até dezembro de 2019, 81% de avanço físico e financeiro, correspondente ao valor de R\$ 2.096.712,22. O contrato foi aditivado em 3 (três) meses até maio de 2020.

8.9. AÇÃO 2540 – ESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE NAS REGIÕES METROPOLITANAS

Com o objetivo de iniciar e promover o processo de assunção das novas regiões metropolitanas criadas no Estado de São Paulo, nas quais a EMTU/SP passará a atuar com o mesmo objetivo de prover melhorias operacionais e nos sistemas que beneficiem os usuários do transporte intermunicipal dentro das regiões metropolitanas, a presente AÇÃO 2540 contempla as atividades e projetos apresentados a seguir.

8.9.1. ATIVIDADES A CONTRATAR

8.9.1.1. REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA – RMS

Na Região Metropolitana de Sorocaba, está prevista para 2019 a contratação para Execução da Pesquisa Origem e Destino Domiciliar, Pesquisa da Linha de Contorno e Desenvolvimento de Sistemas.

APURAÇÃO

A contratação da Pesquisa Origem e Destino da Região Metropolitana de Sorocaba não ocorreu em 2019, uma vez que o processo de contratação aguardava definições internas quanto à utilização dos recursos disponíveis para 2019. Quando da definição do uso, houve conflito com o cronograma de execução das pesquisas de campo, uma vez que esta precisa ser realizada fora do período de férias escolares.

8.9.1.2. REGIÃO METROPOLITANA DE RIBEIRÃO PRETO – RMRP

Na Região Metropolitana de Ribeirão Preto, está prevista para 2019 a contratação para Planejamento e Execução da Pesquisa Origem e Destino Domiciliar, Pesquisa da Linha de Contorno e Desenvolvimento de Sistemas.

APURAÇÃO

As atividades não foram realizadas em 2019, visto que a transferência para a EMTU/SP das linhas e gestão do transporte metropolitano da Região Metropolitana de Ribeirão Preto ainda não se concretizaram.

8.9.2. ATIVIDADES REPROGRAMADAS

8.9.2.1. REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE – RMVPLN

Em razão de restrições orçamentárias, foi reprogramada para 2020 a Contratação dos Projetos Básico e Executivo do trecho de BRT entre Jacareí e São José dos Campos, em continuidade ao Projeto Funcional do Transporte Rápido Intermunicipal da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – TRIVALE, concluído em 2016.

JOÃO DORIA

Governador

ALEXANDRE BALDY

Secretario de Transportes Metropolitanos

MARCO ANTONIO ASSALVE

Diretor Presidente

GIULIANO VICENZO LOCANTO

Diretor Administrativo e Financeiro

FRANCISCO EIJI WAKEBE

Diretor de Gestão Operacional

RUI STEFANELLI

Chefe de Gabinete

EQUIPE TÉCNICA

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

Antônio Paulo da Cunha

Elias Nosow

Elisabeth Rufino da Silva Gomes Mazzeo

Jorge Luiz Grappeggia Júnior

Nayara Oliveira Gomes

DPC – Departamento de Planejamento Corporativo e de Transportes

Paulo Rogério de Leão da Rocha

Angelique Joseli de Oliveira

Bruno Vignola Salles

Tamara Crioruska Tarasiuk

Maria Luíza de Goveia Lima



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

PARECER: GAJ-056-2020

DE: MARCO TÚLIO MEIRELLES BÁFERO – GAJ

PARA: LECY MULLER DE CAMPOS MIKAHIL – SGP

ASSUNTO: ANÁLISE DE ATENDIMENTO DAS METAS E
RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE
NEGÓCIOS – EXERCÍCIO DE 2019.

Pelo presente, a Gerência de Assuntos Jurídicos – GAJ da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – EMTU/SP, vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo – STM, apresenta parecer jurídico sobre a Análise de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios, referente ao exercício de 2019.

Trata-se de solicitação efetuada pela Área de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno – ACI, para avaliação da “Análise de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios – Exercício de 2019”, elaborada pela referida Área em conjunto com o Departamento de Planejamento Corporativo e de Transporte – DPC.

É o brevíssimo relatório. Opinamos.

A edição de documento contendo a “Análise de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios” decorre do comando do art. 23, §2º, da Lei nº 13.303/2016, que dispõe:

Art. 23. É condição para investidura em cargo de diretoria da empresa pública e da sociedade de economia mista a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, a quem incumbe fiscalizar seu cumprimento.
§ 2º Compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito Federal ou às Câmaras Municipais e aos respectivos tribunais de contas, quando houver.

No mesmo sentido é o art. 14, inciso V, dos Estatutos Sociais da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – EMTU/SP, veja-se:

ARTIGO 14 - Além das atribuições previstas em Lei, compete ainda ao Conselho de Administração:

(...).

V. promover anualmente a análise do atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado, excluindo-se dessa obrigação as informações de natureza estratégica cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa;

Pois bem, a “Análise de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios”, deve ser materializar através de um documento sintético com informações quanto à concretização de projetos previstos no ano pregresso e as iniciativas estratégicas que contribuíram para o



fortalecimento institucional e aperfeiçoamento dos serviços prestados à sociedade, o que está satisfatoriamente demonstrado no presente.

Excluem-se deste documento as informações de natureza estratégica, cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa pública, conforme art. 23, §3º, da Lei nº 13.303/2016, *in verbis*:

§ 3º Excluem-se da obrigação de publicação a que se refere o § 2º as informações de natureza estratégica cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa pública ou da sociedade de economia mista.

Uma vez elaborado tal documento, à luz de tais premissas, este deverá ser objeto de análise por parte do Conselho de Administração, sendo, na sequência, publicadas suas conclusões e remetidas à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas, conforme ensinam José Torres Pereira Júnior, Juliano Heinen, Marinês Restelatto Dotti, Rafael Maffini, em sua obra "Comentários à Lei das Empresas Estatais – Lei nº 13.303/16" (p. 110):

"A diretoria, ademais, posiciona-se sob o controle e a fiscalização do Conselho de Administração, que tem a competência de "promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito Federal ou às Câmaras Municipais e aos respectivos tribunais de contas, quando houver". A inobservância de tal manifestação do poder de fiscalização do Conselho de Administração ensejará responsabilidade de seus membros por omissão".

Ante o exposto, com fundamento no art. 23, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.303/2016 e art. art. 14, inciso V, dos Estatutos Sociais da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – EMTU/SP, sob o aspecto jurídico, não vislumbramos óbices ao prosseguimento do pleito, podendo o



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

presente ser submetido à Reunião de Diretoria – RD e posteriormente ao Conselho de Administração.

É o parecer.

São Paulo, 05 de março de 2020.


Kelly Regina de Toledo Gomes
Advogada

De acordo, pelo prosseguimento.


Marco Túlio Meirelles Báfero
Gerente de Assuntos Jurídicos - GAJ

Nº PROTOCOLO

939548

EMTU/SP

SEDE

R. Quarta de Novembro, 244
Centro - São Paulo - SP
CEP: 01011-000
Telefone: (11) 3515-4700

SÃO BERNARDO DO CAMPO

R. Joãoanilson Lins, 250
Parque São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09880-050
Telefone: (11) 4341-1030

SANTOS

Av. Costa Rodrigues Alves, 150 - Bloco B
Marina - Santos - SP
CEP: 13011-203
Telefone: (13) 3476-1303

CAMPINAS

R. Leopoldo Amador, 263
Vila Mariana - Campinas - SP
CEP: 13042-210
Telefone: (19) 3736-6700

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

R. Caravelas, 145 - Jd. Vale do Sol
São José dos Campos - SP
CEP: 12238-170
Telefone: (12) 3433-0644

SOROCABA

Rua Piaçunha, 400 - 8º andar
Centro - Sorocaba - SP
CEP: 13035-030
Telefone: (15) 3211-0213

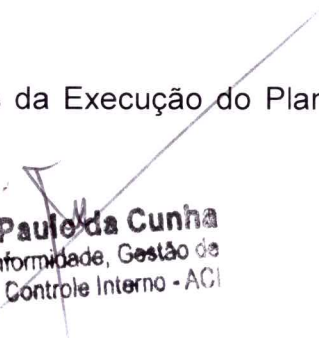
1. RELATÓRIO:

Data:

Documento Referência: CI-ACI-004-2020

Assunto: Análise de Atendimento das Metas e Resultados da Execução do Plano de Negócios da EMTU/SP – Exercício de 2019

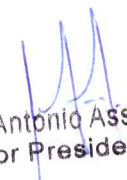
Unidade de Origem: ACI


Antonio Paulo da Cunha
Área de Conformidade, Gestão de
Riscos e de Controle Interno - ACI

Relatório do Gerente: O presente documento constitui na avaliação do Plano de Negócios da EMTU/SP estabelecido para o ano de 2019, em consonância com a Lei federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Apresenta também as metas e resultados relativos às Ações sob a responsabilidade da EMTU/SP que foram buscados durante o exercício de 2019.

Justificativa: Trabalho elaborado em cumprimento do Inciso VII, do Art. 33 dos Estatutos Sociais da EMTU/SP.

Aprovação do Diretor:


Marco Antônio Assalve
Diretor Presidente

Manifestação do Jurídico: Parecer GAJ-056-2020

Valor da Despesa:

2. DELIBERAÇÃO DIRETORIA:

DATA: 12 MAR 2020

Nº: 08

DECISÃO:

APROVADO EM R.D.
Observadas as formalidades
legais e regulamentaresRui Stefanelli
Chefe de Gabinete