

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS 2023 DA CPTM

1 INTRODUÇÃO

A sociedade por ações denominada Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM é uma empresa pública estadual, parte integrante da administração indireta do Estado de São Paulo, regendo-se por seu Estatuto, pelas Leis federais nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e 13.303, de 30 de junho de 2016, e demais disposições legais aplicáveis.

A Companhia tem por finalidade a prestação de serviços de transporte de passageiros sobre trilhos ou guiados, nas entidades regionais do Estado de São Paulo, compreendendo as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, naquilo que constitui o objeto da Sociedade estabelecido no Estatuto Social.

A lei federal 13.303 de 30/06/2016, regulamentada pelo Decreto Estadual 62.349/2016, em seu artigo 23, parágrafo 2º, estabelece a competência ao Conselho de Administração do órgão público de promover a análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo.

Visando atender a esta normativa, a Assessoria de Gestão Estratégica Empresarial - ARE vem apresentar o Relatório de Avaliação do Plano de Negócios 2023 em atendimento aos preceitos do Artigo 23 da Lei Federal Nº 13.303/2016.

2 RELATÓRIO

A Diretoria Executiva da CPTM formulou o Plano de Negócios 2023 e a Estratégia de Longo Prazo 2023-2027, aprovados pelo Conselho de Administração da empresa, em sua reunião de 12 de dezembro de 2022. A estrutura do Plano de Negócios 2023 considerou a abordagem estratégica empresarial que estabelece: 5 dimensões de atuação, desdobradas em 9 objetivos estratégicos, esses desdobrados em 42 metas.

De acordo com a Lei nº 17.614, de 26 de dezembro de 2022, que orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2023, o montante de recursos previstos a serem destinados à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM é de R\$ 710.461.051,00 para investimento. Esse montante de capital considerou projetos e atividades voltados, fundamentalmente, à expansão e modernização dos serviços prestados pela CPTM. Todavia o Decreto nº 67.447 de 13 de janeiro de 2023, estabeleceu normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2023, bem como contingenciou valores para o exercício no montante R\$ 251.667.173,00 no investimento.

No Plano de Negócios estão descritos os objetivos da CPTM, durante o ano de sua vigência, contendo todas as informações disponíveis a fim de que o planejamento, que é um processo contínuo, dinâmico e participativo, contribua efetivamente para a gestão eficiente. Como parte desse processo, o monitoramento e avaliação tornam-se etapas indispensáveis para apontar os êxitos, os desvios, a necessidade de ajustes e as lições aprendidas para maximizar os acertos, minimizar os erros e aperfeiçoar a estratégia para os próximos exercícios.

Convém destacar que efeitos de fatos supervenientes impactaram significativamente a execução de atividades previstas para o ano e que apesar das ocorrências adversas, a empresa conduziu eficazmente as ações que compõem o plano de metas.

A seguir informamos as principais realizações ocorridas ao longo do ano bem como as justificativas fornecidas pelas áreas responsáveis para as metas previstas, mas que não foram realizadas no Plano de Negócios 2023.

Meta 1.1 – Implantar política de gestão de pessoas voltada à valorização humana e desenvolvimento de competências

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Consolidar a avaliação dos gestores e pares SITUAÇÃO: O programa de desempenho foi concluído conforme planejado com a implementação da avaliação dos gestores pelos subordinados e a avaliação entre pares.
COMPROMISSO: Realizar Pesquisa Humanizadas SITUAÇÃO: Pesquisa de Clima Organizacional aplicada com êxito. Relatório de consolidação elaborado e Dashboard disponibilizado para o corpo gestor.
COMPROMISSO: Desenvolver Jornada do Empregado SITUAÇÃO: A execução do design da jornada do empregado está em andamento e a Meta será finalizada em 2023.
PENDÊNCIAS
COMPROMISSO: Elevar para 74% o índice de satisfação dos empregados na 3ª pesquisa de clima organizacional. SITUAÇÃO: A Pesquisa de Clima Organizacional é um instrumento de aferição da percepção dos fatores que compõe a qualidade das relações de trabalho. A prática de mercado aplica essa ferramenta de 2 em 2 anos, tendo como foco nos intervalos a gestão das ações que maximizam o clima organizacional. Neste sentido, reorganizamos o cronograma da meta, pois este previa a aplicação anual da pesquisa. A proposta passa a intercalar a pesquisa de clima organizacional com a pesquisa humanizadas. Desta forma, como foi efetuada a Pesquisa de Clima em 2022, estamos reprogramando a nova pesquisa para 2024.
COMPROMISSO: Submeter o novo plano de emprego, carreira e salários - PECS à aprovação dos órgãos reguladores SITUAÇÃO: O estudo está concluído, todavia em processo de validação e entrará na pauta da reunião do CONSAD em dezembro de 2023, sendo tramitado para os órgãos externos apenas em fevereiro de 2024.
COMPROMISSO: Iniciar implantação da Universidade Corporativa SITUAÇÃO: Meta não será entregue. O projeto está desenvolvido, mas o prédio está em fase de liberação, dependendo da Prefeitura de São Paulo.

Meta 1.4 – Garantir ambiente diverso e inclusivo na CPTM através de ações de diversidade & inclusão

REALIZAÇÕES
<p>COMPROMISSO: Implantar política de diversidade e inclusão + manifesto</p> <p>SITUAÇÃO: Realizada a revisão da política de RH, incluindo capítulo de Diversidade e Inclusão. A validação e a divulgação ocorrerão até a segunda quinzena de dezembro.</p>
<p>COMPROMISSO: Revisar atribuições dos membros do comitê de responsabilidade social</p> <p>SITUAÇÃO: Concluída com a publicação da NS.PR/03 - Versão 1 Comitê Permanente de Responsabilidade Cidadã e Social Corporativa.</p>
<p>COMPROMISSO: Capacitar liderança para diversidade e inclusão e vieses inconscientes</p> <p>SITUAÇÃO: Foram promovidas palestras e disponibilizados cursos obrigatórios de diversidade e inclusão para capacitação da liderança.</p>
<p>COMPROMISSO: Criar grupos de afinidades (negros, LGBTQIAP+, PCD, etc)</p> <p>SITUAÇÃO: Os grupos foram criados e estão sendo elaboradas trilhas para definições das estratégias.</p>
<p>COMPROMISSO: Criar programa de mentoria para grupos minoritários</p> <p>SITUAÇÃO: Por estarem diretamente relacionados, a alteração do cronograma de criação do grupo criação do programa impactou o prazo impossibilitando a entrega prevista no Plano de Negócios</p>

Meta 2.5 - Promover a concessão do Polo Intermodal da Barra Funda com o Metrô até 2025

PENDÊNCIAS
COMPROMISSO: Regularizar as matrículas dos terrenos em nome da CPTM
COMPROMISSO: Definir contrapartidas com Metrô
COMPROMISSO: Definir modelo contratual
COMPROMISSO: Estruturar o texto do Projeto de Lei para o PIU
<p>SITUAÇÃO: No âmbito das ações necessárias para viabilizar a concessão do Polo Intermodal da Barra Funda com o Metrô, conseguimos aprovação da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL para início do processo do Projeto de Intervenção Urbana - PIU e formalizamos convênio com a SP Urbanismo com o objetivo de apoio nas tarefas de estruturação do PIU. Todavia, mesmo com a gestão realizada junto aos órgãos competentes do município e demais entes envolvidos o andamento do processo está em ritmo que não permitirá as entregas previstas para o Plano de Negócios 2023.</p>

Meta 2.6 – Promover a concessão de uso de dutos subterrâneos para exploração comercial até 2023

PENDÊNCIAS
COMPROMISSO: Assinar contrato de concessão de uso de dutos subterrâneos para exploração comercial
SITUAÇÃO: O contrato não foi assinado em razão de limitações legais e da infraestrutura da CPTM, a concessão de dutos não é viável nos moldes inicialmente previstos e a Gerência de Novos Negócios está estudando novas alternativas de rentabilização.

Meta 2.7 – Promover a concessão de serviços de transmissão de dados utilizando redes sem fio (wireless) nas Linhas 10 - Turquesa, 11 - Coral, 12 - Safira e 13 - Jade até 2023

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Assinar contrato de concessão de transmissão de dados utilizando redes sem fio (wireless) nas linhas 10 - Turquesa, 11 - Coral, 12 - Safira e 13 - Jade
SITUAÇÃO: Meta concluída com êxito, contrato 006422806200 assinado em 08/2023 com a empresa BR Networks Participações LTDA.

Meta 2.8 – Assinar contratos de terminais de recarga e máquinas de venda de crédito do sistema de Bilhete Único até 2023

PENDÊNCIAS
COMPROMISSO: Assinar contrato de terminais de recarga
COMPROMISSO: Assinar contrato de máquinas de venda de crédito do sistema do Bilhete Único
SITUAÇÃO: Considerando as manifestações geradas e as análises dos atos de impugnação protocolados, será iniciado um novo processo para publicação tanto do edital de terminal de recargas, quanto do edital de máquinas de venda de crédito do sistema do Bilhete Único impossibilitando a entrega das metas previstas no Plano de Negócios 2023.

Meta 2.9 – Maximizar durante 2023 as receitas de Cartas de Autorização de Uso – CAU, para mídia e varejo, com 10,48% de crescimento

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Assinar cartas de autorização de uso - CAU para varejo para linha 7, Brás, Barra Funda e Luz
SITUAÇÃO: Meta concluída. Atingimento de R\$ 2,6 milhões em CAU assinadas com receita dentro de 2023.
COMPROMISSO: Assinar cartas de autorização para uso - CAU de mídia (sampling, stand, locação para filmagens e fotos, eventos)
SITUAÇÃO: Resultado acumulado de CAU (48 contratos) de mídia em R\$ 899 mil. Até o final de dezembro de 2023 a meta será concluída.

Meta 2.10 – Ampliar o serviço do Expresso Turístico até 2023

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Elaborar estudo de novos trechos
SITUAÇÃO: Meta com previsão de conclusão em dezembro de 2023. Dois trechos tiveram um aprofundamento no estudo: viagem dos romeiros para Aparecida e extensão do trecho Jundiaí. Houve entraves na operacionalização do primeiro, que foi suspenso. Para o segundo, foram realizadas reuniões com a prefeitura de Jundiaí para estender o trecho até o Museu FEPASA, sendo o próximo passo a aprovação da reforma do trecho até o museu pela prefeitura.
COMPROMISSO: Incorporar 2 novos carros
SITUAÇÃO: Meta concluída com êxito. Os 2 novos carros foram incorporados ao Expresso Turístico e está em andamento a doação, pela empresa RUMO, de mais um carro, que funcionará como Vagão Restaurante.
COMPROMISSO: Desenvolver produtos para explorar receitas de mídia
SITUAÇÃO: Meta concluída com a implantação do serviço de bordo (Café Pilão), ativações de sampling diversas e de eventos na Litorina.
COMPROMISSO: Desenvolver produtos para explorar receitas de varejo
SITUAÇÃO: Meta concluída. Assinada carta de autorização para uso - CAU para a empresa Pilão oferecer o serviço de Alimentos e Bebidas durante o percurso do Expresso Turístico por 15 viagens.

Meta 3.1 – Implantar metodologia de gestão de projetos até 2023

PENDÊNCIAS
COMPROMISSO: Publicar a Norma de Gestão de Projetos SITUAÇÃO: Minuta da Norma já desenvolvida. Em andamento providências para aprovação e posterior preparação do treinamento e passos seguintes. O cronograma inicial foi prorrogado devido necessidade de alinhamento junto às áreas envolvidas para viabilidade de aplicação da metodologia na Companhia, impossibilitando a entrega prevista no Plano de Negócios.
COMPROMISSO: Implantar a ferramenta para gestão de projetos SITUAÇÃO: O contingenciamento de valores para o exercício de 2023 demandou reprogramação no orçamento da Diretoria ocasionando a impossibilidade da entrega prevista no Plano de Negócios.

Meta 3.3 – Promover a padronização e a atualização contínua da infraestrutura de TI até 2023

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Implantar a plataforma Exadata - Oracle para segurança de dados da TI administrativa SITUAÇÃO: A implantação foi concluída possibilitando melhor desempenho, escala e disponibilidade para processamento de transações, análises e cargas de trabalho no banco de dados.
COMPROMISSO: Instalar servidores de rede para sítios e sistemas distribuídos SITUAÇÃO: Foram instalados 3 servidores novos mediante aquisição em Ata de Registros de Preços - PRODESP, que estavam disponíveis para este fim.
COMPROMISSO: Implantar infraestrutura de rede. Substituição de rede cabeada, fibra ótica e transceptores da rede de dados, em função da obsolescência SITUAÇÃO: Implantação concluída proporcionando maior largura de banda, menor suscetibilidade a interferências e maior velocidade de transmissão de dados.
COMPROMISSO: Instalar hardware e licenças para atender à LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados SITUAÇÃO: Instalados hardware e licenças integrantes da solução Exadata, necessárias para atender requisitos da LGPD.

Meta 3.5 – Implantar novo sistema integrado de gestão empresarial – ERP até 2025

PENDÊNCIAS
COMPROMISSO: Assinar contrato
COMPROMISSO: Implantar o módulo Contábil
COMPROMISSO: Implantar o módulo Folha de Pagamento
COMPROMISSO: Implantar o módulo Orçamento
COMPROMISSO: Implantar o módulo Ponto Eletrônico
SITUAÇÃO: Todos os procedimentos internos foram concluídos em tempo hábil, todavia a manifestação prévia da Secretaria da Fazenda e Planejamento não ocorreu até o momento, impossibilitando as entregas previstas no Plano de Negócios.

Meta 3.7 – Implantar central integrada de serviços administrativos

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Realizar estudo de viabilidade técnica
SITUAÇÃO: Os estudos estão em fase de finalização, atualmente com andamento em 99,50% e serão entregues ainda em 2023.
PENDÊNCIAS
COMPROMISSO: Iniciar a implantação do sistema de serviços integrados
SITUAÇÃO: A substituição do responsável pela meta demandou alteração no cronograma da realização do estudo de viabilidade técnica consequentemente impactando a implantação e impossibilitando a entrega prevista no Plano de Negócios.

Meta 3.8 – Implantar sistema de gestão de ativos operacionais

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Realizar estudo de viabilidade técnica
SITUAÇÃO: O estudo de viabilidade foi realizado. Ele aponta que avançar nos aspectos de gestão de ativos dentro da CPTM, principalmente no monitoramento contínuo, é um caminho potencial e promissor para obter melhores resultados.
COMPROMISSO: Publicar edital
SITUAÇÃO: Os trâmites estão em andamento e a publicação do edital, está prevista para ocorrer na segunda quinzena de dezembro.

Meta 3.9 – Implantar sistema de Gestão Jurídica

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Assinar contrato do sistema de Gestão Jurídica
SITUAÇÃO: Formalizado em 08/05/2023 Contrato 035721306100 com a empresa Netview Informática.

Meta 3.10 – Gerenciar 100% dos novos empreendimentos em metodologia BIM até 2027

PENDÊNCIAS
COMPROMISSO: Elaborar plano para que todos os projetos de novos empreendimentos sejam concebidos em metodologia BIM.
SITUAÇÃO: O contrato com a Fundação Vanzolini foi paralisado para elaboração de proposta de aditivo de complementação ao escopo original, impossibilitando a entrega prevista no Plano de Negócios.

Meta 4.1 – Modernizar sistema de estoque e logística até 2024

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Concluir a capacitação da equipe para modernização do sistema de estoque e logística (curso de inovação e mudança)
SITUAÇÃO: Programa concluído com sucesso envolvendo os seguintes cursos: “Design Thinking”, “Scrum”, “Logística 4.0” e “Supply Chain Management”.
PENDÊNCIAS
COMPROMISSO: Concluir a construção do posto de diesel e instalação dos tanques (Lapa)
SITUAÇÃO: Não ocorrerá a entrega prevista para o Plano de Negócios pois no decorrer do processo buscamos alternativas mais modernas e eficientes que possibilitem abastecer as locomotivas com diesel sem a necessidade de instalar um posto de combustível oferecendo várias vantagens para CPTM como maior flexibilidade em termos de localização das operações ferroviárias, redução dos custos de construção e manutenção de postos de abastecimento, assim como a possibilidade de otimizar a logística.
COMPROMISSO: Concluir o sistema de gestão sustentável de materiais inservíveis
SITUAÇÃO: As atividades de definição dos conceitos do sistema informatizado, definição de dados gerenciais para controle e a atualização dos códigos com descrição sustentável, demandaram mais prazo que os inicialmente previstos, impossibilitando as entregas previstas no Plano de Negócios.

Meta 4.2 – Estruturar e organizar os custos e despesas da companhia até 2023

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Elaborar relatório com a análise final de todos os indicadores de custos e despesas
SITUAÇÃO: O relatório foi elaborado e seu conteúdo foi aprovado pela diretoria em 11/07/2023.

Meta 4.3 – Estruturar contrato de desempenho até 2023

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Concluir a proposta de Contrato de Desempenho
SITUAÇÃO: Realizado alinhamento com a obtenção de consenso da metodologia que será adotada e a identificação das tarefas que compõem a atividade. Foram realizadas sessões de "brainstorm", restando pendente apenas a conclusão do documento, prevista para segunda quinzena de dezembro

Meta 5.2 - Implantar plataforma de comunicação integrada Omnichannel com público externo até 2023

PENDÊNCIAS
COMPROMISSO: Concluir a implantação de todos os módulos da plataforma de comunicação integrada
SITUAÇÃO: No prazo decorrido de um ano a contratada executou apenas 12% do escopo previsto, sem dar perspectiva de recuperar o cronograma do contrato, fato que impactou consideravelmente o atingimento das metas estabelecidas no Plano de Negócios para 2023. Durante a execução do contrato foram aplicadas sanções administrativas à contratada, que não foram suficientes para que ela melhorasse o desempenho e cumprisse o cronograma contratual.

Meta 5.3 - Ampliar os canais e conteúdo da comunicação organizacional interna e externa até 2024

REALIZAÇÕES
<p>COMPROMISSO: Assinar contrato para plataforma de mailing de imprensa</p> <p>SITUAÇÃO: Contrato DV02023 assinado com a empresa LIMAX Tecnologia de Comunicação LTDA em setembro/2023. A contratação da plataforma de envio de texto visa reunir, com base na LGPD, contatos de jornalistas de todo o País - com foco especial para o Estado de São Paulo - para o estabelecimento de relação, envio de pauta e atendimento a repórteres, editores e chefes de redação de todos os veículos jornalísticos listados.</p>
<p>COMPROMISSO: Criar grupo interno de influenciadores</p> <p>SITUAÇÃO: A ação está em fase de finalização e será concluída até 20/12/2023, proporcionará por meio da identificação e mapeamento de pessoas influentes dentro da organização uma melhor comunicação entre os colaboradores e consequentemente irá auxiliar no aprimoramento do clima organizacional.</p>
<p>COMPROMISSO: Desenvolver calendário anual de eventos</p> <p>SITUAÇÃO: O calendário anual de eventos foi entregue em julho/23. O calendário tem o intuito de fomentar o senso de pertencimento e o orgulho de fazer parte de uma instituição que defende o interesse público e atua com foco e efetividade no cumprimento de sua missão.</p>
PENDÊNCIAS
<p>COMPROMISSO: Implantar a rede social corporativa (Yammer)</p> <p>SITUAÇÃO: O Yammer é uma rede social para empresas. Na elaboração da meta foi planejada a implantação do Yammer como rede social corporativa, todavia, ao longo de 2023, a Microsoft iniciou a descontinuidade da ferramenta. Considerando que o tempo necessário para avaliação, definição e contratação inviabilizará a implantação de nova ferramenta em 2023.</p>
<p>COMPROMISSO: Preparar 2 porta-vozes da CPTM por temática (mídia training).</p> <p>SITUAÇÃO: No planejamento a contratação previa a definição dos porta-vozes, planejamento e execução de treinamento mídia training, porém devido a restrição orçamentária, não será possível a realização da entrega.</p>
<p>COMPROMISSO: Assinar contrato com empresa de clipagem</p> <p>SITUAÇÃO: No planejamento a contratação visava monitorar a presença da CPTM nas diversas mídias. Todavia devido a restrição orçamentária, não será possível a realização da entrega.</p>

Meta 6.1 – Regularizar os territórios das linhas 8 e 9, 7 e 10, 11 e 12 até 2026

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Regularização de territórios - Linha 10 e Baixada Santista (45 plantas)
COMPROMISSO: Regularização de territórios - Linhas 11 e 12 (84 plantas)
COMPROMISSO: Regularização de territórios - Linhas 8 e 9 (60 plantas)
SITUAÇÃO: A entrega das plantas previstas foi realizada proporcionando darmos continuidade no processo de regularização.
PENDÊNCIAS
COMPROMISSO: Regularização de territórios - Linha 7 (62 plantas)
SITUAÇÃO: Das 62 plantas previstas, 20 não conseguiremos entregar pois não foi possível localizar todos os proprietários dos imóveis confrontantes. Todavia continuamos fazendo diligências junto a cartórios, prefeituras e demais órgãos.
COMPROMISSO: Obter 173 títulos em nome da CPTM
SITUAÇÃO: Dos 173 títulos previstos, 115 serão entregues, os demais estão em análises na – SPU – Superintendência do Patrimônio da União.

Meta 6.3 - Formalizar instrumentos de uso do território de terceiros

PENDÊNCIAS
COMPROMISSO: Formalizar instrumentos de uso do território da Linha 13 – Jade
SITUAÇÃO: Embora estejamos fazendo gestão contínua, as tratativas com GRU Airport, DAEE, USP Leste e Prefeitura de Guarulhos referentes à regularização das áreas estão demandando mais prazo que o previsto inicialmente, impossibilitando a entrega prevista para o Plano de Negócios.

Meta 6.5 - Regularizar 100% do Patrimônio até 2025 (incluindo: levantamento, cadastro, controle contábil e de ativos)

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Concluir as etapas de diagnóstico e levantamento das áreas
SITUAÇÃO: Está em fase final, com estimativa de conclusão na segunda quinzena de dezembro, a elaboração do plano de trabalho, última etapa da entrega prevista para o Plano de Negócios.

Meta 7.1 – Adequar acessibilidade e NR24 em 100% das estações até 2026

PENDÊNCIAS
COMPROMISSO: Concluir obras de acessibilidade na Estação Engenheiro Manoel Feio
COMPROMISSO: Assinar contrato de obras de acessibilidade na Estação Mauá
COMPROMISSO: Assinar contrato de obras de acessibilidade na Estação Prefeito Celso Daniel - Santo André
SITUAÇÃO: O contingenciamento de valores para o exercício de 2023 demandou reprogramação no orçamento da Diretoria ocasionando a impossibilidade das entregas previstas no Plano de Negócios.

Meta 7.3 – Regularizar 100% das Licenças Ambientais de Instalação (LI) e de Operação (LO) até 2023

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Obter licenças de operação da Linha 10 – Turquesa
SITUAÇÃO: De acordo com as tratativas junto à CETESB, será concluído ainda em 2023.

Meta 7.4 – Realizar o gerenciamento e recuperação de 30% das áreas consideradas contaminadas

PENDÊNCIA
COMPROMISSO: Assinar contrato para execução do plano de intervenção e monitoramento para encerramento - pátios Luz, Lapa e Estação Suzano
SITUAÇÃO: O contingenciamento de valores para o exercício de 2023 demandou reprogramação no orçamento da Diretoria ocasionando a impossibilidade da entrega prevista no Plano de Negócios.

Meta 7.6 – Implantar Sistema de Gestão Energética – SGE

PENDÊNCIAS
COMPROMISSO: Assinar contrato com consultoria para implantação do SGE
COMPROMISSO: Concluir a elaboração da proposta da política SGE CPTM
SITUAÇÃO: A alteração de escopo e, principalmente, da metodologia de contratação inviabilizou o cumprimento dos prazos previstos impossibilitando a entrega prevista no Plano de Negócios.

Meta 7.8 - Realizar estudos visando redução de impactos de mudanças climáticas (inventário dos dados de energia, resíduos, emissão etc.

PENDÊNCIAS
COMPROMISSO: Publicar edital de contratação dos estudos
COMPROMISSO: Criar grupo de trabalho para atuar na definição de diretrizes para elaboração do inventário de dados
SITUAÇÃO: Devido às restrições orçamentárias ficamos impossibilitados de cumprir a entrega prevista para o Plano de Negócios, todavia revisamos a estratégia operacional e optamos por explorar alternativas mais sustentáveis financeiramente, o que nos levou à decisão de buscar estabelecer um convênio com uma instituição externa de expertise notável no assunto, incorporando nele as responsabilidades e os objetivos inicialmente previstos para o grupo de trabalho. A medida reflete nosso compromisso com a eficiência e a gestão responsável de recursos.

Meta 8.1 – Ampliar a capacidade de atendimento das instalações de apoio à operação em 9 pátios de estacionamento e à manutenção em 4 abrigos e oficinas até 2027

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Concluir obras de adequações para o estacionamento de trens (Mauá Pátio Norte)
SITUAÇÃO: Serão entregues até a segunda semana de dezembro três vias de estacionamento para a operação que irá possibilitar o estacionamento de 5 trens além de local para limpeza interna e serviços de manutenção.
COMPROMISSO: Concluir obras de adequações para o estacionamento de trens (Guaianases)
SITUAÇÃO: Serão entregues até a segunda semana de dezembro quatro vias de estacionamento para a operação que irá possibilitar o estacionamento de 5 trens além de local para limpeza interna e serviços de manutenção.

Meta 8.2 – Concluir 100% das ações de modernização dos sistemas de energia, sinalização e telecomunicações das Linhas 11 e 12 até 2026

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Linha 11 - Entregar cabines seccionadoras de Brás, Vila Matilde, Arthur Alvim, José Bonifácio, Ferraz de Vasconcelos, Jundiapéba e Estudantes
SITUAÇÃO: Cabines entregues operacionais em 30/04/2023.
COMPROMISSO: Linha 11 - Entregar subestações de Engenheiro São Paulo e Brás Cubas
SITUAÇÃO: Subestações entregues operacionais em 30/04/2023.
COMPROMISSO: Linha 12 - Entregar cabines seccionadoras de Itaquaquecetuba e Engenheiro Goulart
SITUAÇÃO: Cabines entregues operacionais em 30/04/2023.

Meta 8.3 – Concluir 100% das ações de modernização dos sistemas de energia, sinalização e telecomunicações da Linha 10 até 2026

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Entregar nova cabine seccionadora Capuava SITUAÇÃO: Cabine entregue operacional em 03/04/23.
COMPROMISSO: Entregar 1 cabine seccionadora reformada: Nothmann SITUAÇÃO: Cabine entregue operacional em 30/05/23.
COMPROMISSO: Entregar nova cabine seccionadora Guapituba SITUAÇÃO: Cabine será entregue operacional em dez/23.
COMPROMISSO: Entregar subestação reformada São Caetano SITUAÇÃO: Subestação entregue operacional em 20/09/23.
COMPROMISSO: Entregar subestação reformada Pari SITUAÇÃO: Subestação entregue operacional em 20/09/23
PENDÊNCIAS
COMPROMISSO: Entregar nova cabine seccionadora Utinga SITUAÇÃO: Entrega não realizada em 2023 em função de atraso da contratada e na demora na análise e aprovação do projeto de entrada de energia pela Concessionária ENEL. Os projetos foram aprovados, mas a execução dos serviços pela ENEL está prevista para ser concluída até fevereiro de 2024. COMPROMISSO: Assinar contrato para construção da subestação Santo André SITUAÇÃO: Assinatura do contrato não ocorreu devido necessidade de revisão orçamentaria, que adiou a publicação do edital e, consequentemente, a assinatura do contrato.

Meta 8.4 – Promover atualização contínua da infraestrutura de manutenção até 2024

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Concluir a substituição de piso das plataformas, mezanino e áreas de circulação da estação Brás
COMPROMISSO: Concluir a substituição de piso das plataformas, mezanino e áreas de circulação da estação Guaianases
SITUAÇÃO: As atividades foram concluídas com êxito trazendo benefícios como redução melhorias estéticas e redução de custos operacionais e redução de riscos de escorregões e quedas.
PENDÊNCIAS
COMPROMISSO: Publicar edital para aquisição de 1 locotrator para utilização nos serviços de manutenção no abrigo de Roosevelt
COMPROMISSO: Publicar edital de prestação de serviços de fabricação, fornecimento e comissionamento de 1 composição de manutenção de rede aérea (CMRA) para utilização na manutenção da rede aérea da CPTM
COMPROMISSO: Publicar edital de prestação de serviço de elaboração de projeto, fabricação, fornecimento e comissionamento de 1 veículo reperfilador de trilhos (VRT), destinado ao apoio à manutenção mecanizada de vias permanentes da CPTM
SITUAÇÃO: Todos os procedimentos internos foram concluídos em tempo hábil, todavia a manifestação prévia da Secretaria da Fazenda e Planejamento não ocorreu até o momento, impossibilitando as entregas previstas no Plano de Negócios.

Meta 8.5 – Implantar o conceito de mobilidade como serviço e experiência dos passageiros até 2023

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Concluir estudo indicadores de posicionamento de mercado
SITUAÇÃO: O Estudo de Indicadores de Posicionamento de Mercado foi realizado, possibilitando identificar o posicionamento da CPTM frente às principais operadoras de transporte público do país.

Meta 8.6 – Implantar 100% das ações de melhorias operacionais até 2025

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Implantar estrutura de geração de gráfico horário oferta de trens nas Linhas 7 e 10
COMPROMISSO: Implantar estrutura de geração de escala de maquinistas nas Linhas 11, 12 e 13
A empresa contratada está trabalhando em ajustes que se mostraram necessários após a apresentação das soluções à CPTM. Apesar de um pequeno atraso, será entregue ainda em 2023.

Meta 8.9 – Implantar Sistema de Informação Digital ao cliente até 2025

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Concluir estudos e estruturação do projeto
SITUAÇÃO: Atividades em andamento normal, com previsão de conclusão em dezembro/2023.

Meta 8.10 – Telecomandar sem operador local 100% das subestações e cabines seccionadoras até 2026

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Concluir a estruturação do projeto
SITUAÇÃO: O Mapeamento das interfaces operacionais externas ao sistema de Telecontrole está em fase de conclusão. A entrega prevista para o Plano de Negócios ocorrerá na segunda quinzena de dezembro.

Meta 9.2 – Iniciar a Operação da Extensão da Linha 13 - trecho Aeroporto até a Região Central até 2025

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Concluir a execução dos serviços na Barra Funda
SITUAÇÃO: Obras concluídas possibilitando o serviço do expresso aeroporto operar até a estação Barra Funda.
COMPROMISSO: Concluir obras para adequar a plataforma 5 da estação Luz.
SITUAÇÃO: Obras concluídas possibilitando o serviço do expresso aeroporto operar na a plataforma 5 da Estação Luz.
PENDÊNCIAS
COMPROMISSO: Assinar contrato para adequação do plano de vias no Brás
SITUAÇÃO: Atrasos nas entregas das revisões dos projetos impossibilitaram a assinatura do contrato em 2023, impossibilitando a entrega prevista para o Plano de Negócios.

Meta 9.3 – Iniciar obras para implantação da Extensão da Linha 13 até a região de Bonsucesso até 2026

PENDÊNCIAS
COMPROMISSO: Concluir o anteprojeto de infraestrutura
COMPROMISSO: Concluir o anteprojeto de edificações
SITUAÇÃO: Em função da ampliação do escopo, haverá necessidade de aditivo no contrato, o que impossibilitará a entrega prevista para o Plano de Negócios.

Meta 9.4 – Implantar Linha 14 Ônix

PENDÊNCIAS
COMPROMISSO: Elaborar TR do anteprojeto
COMPROMISSO: Assinar contrato do projeto funcional para implantação da linha 14 - Onix
SITUAÇÃO: Foi aberta uma frente de trabalho para realizar o estudo funcional da Linha 14-Ônix subsidiada pelo Banco Mundial em parceria com a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI). Por economicidade e responsabilidade com o erário, não é razoável ter iniciativas duplicadas em distintas secretarias do Governo de São Paulo, razão pela qual não ocorrerá a entrega prevista no Plano de Negócios.

Meta 9.5 – Implantar nova Estação Lajeado – Linha 11 até 2027

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Elaborar estudo/relatório ambiental prévio
COMPROMISSO: Elaborar estudos de desapropriações
SITUAÇÃO: Os documentos foram concluídos com êxito, o que proporcionou seguir para a CDHU avaliar junto com o projeto que está sendo proposto por ela.

Meta 9.6 – Implantar nova Estação União de Vila Nova – Linha 12 até 2026

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Assinar contrato para serviços preliminares e complementares
SITUAÇÃO: A assinatura do contrato está no aguardo da emissão da SC – Solicitação de Comercialização. Há previsão para conclusão do processo de contratação até o final de dezembro de 2023.

Meta 9.7 – Estruturar as ligações regionais de passageiros no estado de São Paulo

REALIZAÇÕES
COMPROMISSO: Publicar Edital para contratação de nova Rede de Simulação e do Modelo de Demanda da Macrometrópole Paulista.
SITUAÇÃO: Estão em andamento os trâmites necessários para publicação do edital com previsão de conclusão até 29/12/2023.
COMPROMISSO: Revisar o estudo de trens regionais existente (denominado "Mobilidade na Macrometrópole") e definir novo conceito e diretrizes para implantação de Trens Intercidades no Estado de São Paulo.
SITUAÇÃO: Estão em curso as tratativas para revisão do estudo e a previsão de finalização da ação é até 29/12/2023.
PENDÊNCIAS
COMPROMISSO: Formular Diretriz de empreendimento do TIC São José dos Campos
SITUAÇÃO: O conjunto de estudos necessários para a proposta das ligações ferroviárias se mostrou mais complexo do que o previsto impactando o cronograma e impossibilitando a entrega prevista para o Plano de Negócios.