

OBJETIVOS E METAS ESTRATÉGICAS PARA 2024

A TRENSURB aprovou, no mês de agosto, a atualização do Planejamento Estratégico para o período de 2024-2028 e o Plano de Negócios 2024. Em conformidade com a Instrução Normativa TCU nº 84 de 22 de abril de 2020, art. 8º, inc. I, alínea "a", apresentamos os objetivos estratégicos e seus respectivos indicadores de desempenho e metas para o exercício 2024.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	OBJETIVO DO ID	META 2024	MEDIÇÃO	RESPONSÁVEL
Consolidar-se como uma empresa verde	Valor das Externalidades Positivas	Demonstra à sociedade, monetariamente, os benefícios da existência da TRENSURB, considerando a necessidade de frota adicional de ônibus por ano e suas consequências como: o custo social das emissões de poluentes, o custo com acidentes de trânsito e a economia de tempo de viagem.	R\$ 73,1 milhões a.a.	Anual	GEGOV
	TCA - Taxa de Cobertura Ambiental	Mede a cobertura econômica com receitas próprias frente às despesas totais, considerando a externalidades geradas pela TRENSURB.	44,5% a.a.	Anual	GEGOV
	Consumo de energia (kWh) de tração por km percorrido	Mede o consumo de energia (kWh) de tração em relação a Km percorrida da frota.	12,1 kWh/km	Mensal	GESIS-GEOPE
	Implementação projetos A3P	Percentual de avanço dos projetos dos eixos temáticos da A3P.	10%	Semestral	GEGOV
	Destinação de Resíduos Orgânicos Pátio Humaitá	Total de resíduos orgânicos.	26.343kg	Mensal	GEGOV
	Destinação de Resíduos Recicláveis Pátio Humaitá	Total de resíduos recicláveis.	2.218,7kg	Mensal	GEGOV
	TCO - Taxa de cobertura operacional	Mede a cobertura econômica com receitas próprias frente às despesas de funcionamento.	32,3% a.a.	Mensal	GEORF
	TCP - Taxa de cobertura própria	Mede a cobertura econômica com receitas.	26,0% a.a.	Mensal	GEORF
	Pegada de Carbono da empresa	Resultado do inventário de gases do efeito estufa, considerando o escopo 1 e 2.	2.067tCO2e	Anual	GEGOV
Intensificar as parcerias e aumentar o apoio governamental	Avaliação da Imagem Positiva	Análise de mídia através do acompanhamento de notícias veiculadas em jornais, emissoras de rádio e televisão da Região Metropolitana de Porto Alegre, que mensura o impacto de mídia positiva ou negativa.	80%	Mensal	GECIN

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	OBJETIVO DO ID	META 2024	MEDIÇÃO	RESPONSÁVEL
	Valor captado de emendas parlamentares	Total de recursos recebidos.	Desenvolvimento Interno dos projetos para captação	Anual	GEORF
	Gratuidades	Percentual de gratuidades.	15%	Mensal	GECOM
	Subsídio público	Valor total de subsídio recebido da União.	R\$ 204,1 milhões a.a.	Mensal	GEORF
Promover a ampliação de mercado	Crescimento de Passageiros Transportados	Mede o crescimento mensal de passageiros transportados.	4%	Mensal	GEDEN
	Área Bruta Locada – ABL	Área comercial locada pela TRENSURB em M2 / total disponibilizado para este fim. Objetivo: conhecer a área comercial ocupada em relação ao total disponível.	50%	Mensal	GECOM
	Número de passageiros transportados	Total de passageiros transportados.	20.189.481 a.a.	Mensal	GEDEN
	Percentual de passageiros integrados	Representatividade dos passageiros integrados em relação ao total de passageiros transportados.	7,4%	Mensal	GEDEN
	Faturamento com Publicidade	Total de receita com publicidade. Objetivo: Crescimento da receita comercial.	R\$ 1.052.389 a.a.	Mensal	GECOM
	Faturamento com Locação de Espaços Comerciais	Total de receita com espaços comerciais. Objetivo: Crescimento da receita comercial.	R\$ 1.774.788 a.a.	Mensal	GECOM
Promover projetos sociais e de direitos humanos	Acessibilidade ao transporte público	Percentual de instalações acessíveis.	90%	Anual	GEDEN
	Quantidade de projetos de educacionais e de desenvolvimento comunitário	Total de projetos realizados.	4 projetos	Semestral	GEGOV
	Quantidade de ações de promoção de diversidade, equidade e inclusão	Total de ações realizadas.	8 ações	Semestral	GEGOV
Garantir a efetividade operacional e aperfeiçoar os processos de sustentação	Reclamações por Passageiro Transportado	Mede o grau de insatisfação por milhão de passageiros transportados.	70 reclamações por milhão de passageiros transportados	Mensal	DIROP

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	OBJETIVO DO ID	META 2024	MEDIÇÃO	RESPONSÁVEL
	Metas estratégicas atingidas	Divisão entre o número total de metas estratégicas atingidas no período pelo número total de metas estratégicas estipuladas, multiplicado por 100.	>80%	Mensal	GEGOV
	Disponibilidade Operacional de Trens	Média diária do quantitativo de TUE's disponibilizados para operação.	26 TUE's	Mensal	GEMAN
	Regularidade das Viagens	Mede o cumprimento de viagens programadas.	99,72%	Mensal	GEOPE
	Pontualidade das Viagens	Mede o cumprimento de viagens realizadas no horário.	99,67%	Mensal	GEOPE
	Índice de satisfação dos usuários	Mede o grau de satisfação dos usuários da TRENSURB.	85%	Anual	GEGOV
Fomentar a inovação tecnológica, colaborativa e do serviço	Evolução dos Projetos Estratégicos de TI	Mede a evolução dos projetos estratégicos de TI.	20%	Mensal	GEINF
Fortalecer a cultura organizacional e de integridade e ética	Índice de Governança das Estatais - IG-SEST	Níveis de governança das empresas estatais federais. As notas são calculadas conforme metodologia prevista no regulamento da Secretaria de Governança das Empresas Estatais – Sest.	70%	Anual	GEGOV
	Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas – IGG	Avalia o grau de maturidade da prática de governança na área avaliada - Áreas de gestão de pessoas, de TI e de contratações.	70%	Anual	GEGOV
	Taxa de Mitigação de Riscos	Proporção de Riscos mitigados ou reduzidos em relação ao total avaliado.	95%	Trimestral	GEGOV
	Execução do PAINT	Mede o percentual de forma acumulada dos serviços de auditoria executados em relação ao total previsto no PAINT.	100%	Trimestral	AUDIN
	Recomendações de auditoria interna implementadas	Mede o percentual de recomendações da AUDIN implementadas pelas áreas em relação às recomendações pendentes, com origem em exercícios anteriores ao ano corrente.	80%	Trimestral	AUDIN
	Realização de ações educacionais de ética e integridade	Realizar campanhas, treinamento e eventos que abordam os temas de ética, integridade e os principais temas geradores de processos na corregedoria, de forma orientar, educar e instruir os empregados.	80% dos empregados	Semestral	GEGOV/GEREH/Corregedoria

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	OBJETIVO DO ID	META 2024	MEDIÇÃO	RESPONSÁVEL
	Número total de manifestações - Ouvidoria	Mede o total das manifestações recebidas na Ouvidoria.	-	Mensal	Ouvidoria
	Resolutividade das manifestações - Ouvidoria	Resolutividade = (Concluídas/ (Concluídas + Pendentes)) *1. Objetivo: Resolver ou finalizar uma manifestação, simplificando e agilizando procedimentos.	96%	Mensal	Ouvidoria
	Tempo médio de resposta da Corregedoria - Prioritários	Somatório do nº de dias de intervalo entre a data de chegada do recebimento da solicitação até a data de conclusão dividido pelo total de processos recebidos.	90 dias	Mensal	Corregedoria
Realizar a gestão estratégica de pessoas	Absenteísmo (%)	Mede a ausência dos empregados ao trabalho.	6%	Mensal	GEREH
	Investimento em Treinamento por Empregado	Valor investimento em treinamentos.	R\$ 234 por empregado	Mensal	GEREH
	Índice de Treinamento	Total de horas de treinamento no mês (nº participantes X carga horária do treinamento) / Total de empregados ativos no mês.	2,00	Mensal	GEREH
	Taxa de Frequência de Acidentes de Trabalho	Mede a ocorrência de acidentes em determinado período.	20	Mensal	GEREH
	Taxa de Gravidade de Acidentes de Trabalho	Mede o tempo de exposição ao risco em determinado período.	500	Mensal	GEREH
	Execução da Matriz de Treinamento	Mede o cumprimento dos treinamentos constantes na matriz.	65	Mensal	GEREH
	Condenação judicial cível	Valor apurado mensalmente por condenação judicial cível. Objetivo: Acompanhar o valor de condenações e realizar as medidas cabíveis para reduzir o impacto no negócio da empresa.	R\$ 3 milhões a.a.	Mensal	GEJUR
	Condenação judicial trabalhista	Valor apurado mensalmente por condenação judicial trabalhista. Objetivo: Acompanhar o valor de condenações e realizar as medidas cabíveis para reduzir o impacto no negócio da empresa.	R\$ 15 milhões a.a.	Mensal	GEJUR
Provisão das ações cíveis em relação ao PL (Patrimônio Líquido)	Valor da provisão/valor do PL X 100. Objetivo: Indicar o comprometimento do PL em relação a realização da provisão civil.	2% a.a.	Trimestral	GEJUR	

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	OBJETIVO DO ID	META 2024	MEDIÇÃO	RESPONSÁVEL
	Provisão das ações trabalhistas em relação ao PL (Patrimônio Líquido)	Valor da provisão/valor do PL X 100. Objetivo: Indicar o comprometimento do PL em relação a realização da provisão trabalhista.	8% a.a.	Trimestral	GEJUR
	Provisões de Ações Judiciais em relação ao Passivo	Mede o percentual do valor do passivo em relação ao valor de provisão.	66% a.a.	Trimestral	GEJUR
	Quantidade de ações cíveis ativas	Número de ações cíveis ativas. Objetivo: Acompanhar o comportamento das ações cíveis (aumento ou redução) e encaminhar à UO geradora do fato gerador as informações gerais da ação a fim de mitigar os riscos futuros de uma nova ação judicial com o mesmo objeto.	150 a.a.	Mensal	GEJUR
	Quantidade de ações trabalhistas ativas	Número de ações trabalhistas ativas. Objetivo: Acompanhar o comportamento das ações trabalhistas (aumento ou redução).	1.500 a.a.	Mensal	GEJUR