

## OBJETIVOS E METAS ESTRATÉGICAS PARA 2021

A TREN SURB ao final de 2020 aprovou a estratégia de longo prazo no Planejamento Estratégico - PE 2021-2025 por meio da Resolução do Conselho de Administração REC-0001/2021 e, cumprindo com o dispositivo legal imposto pelo art. 8º, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa nº 84, de 22 de abril de 2020, apresentamos os objetivos estratégicos com seus respectivos indicadores de desempenho e metas para o ano de 2021.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	OBJETIVO DO ID	META 2021	MEDIÇÃO	RESPONSÁVEL
Alcançar a sustentabilidade econômico-financeira	Taxa de Cobertura Operacional - TCO	Mede a cobertura econômica com receitas próprias frente às despesas de funcionamento	49,1%	Mensal	GEORF
	Taxa de Cobertura Própria - TCP	Mede a cobertura econômica com receitas próprias frente às despesas totais	40,5%	Mensal	GEORF
	Taxa de Cobertura Ambiental - TCA	Mede a cobertura econômica com receitas próprias frente às despesas totais, considerando a externalidades geradas pela TREN SURB	70,2%	Anual	GEPLA
Ampliar a percepção de valor no serviço	Valor gerado a sociedade	Mede o valor (milhões) percebido pela sociedade na relação entre benefícios e custos	R\$ 45.889.206	Anual	GEPLA
	Índice de avaliação da imagem da empresa	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
Promover a excelência na prestação do serviço	Índice de Pontualidade	Mede o cumprimento de viagens realizadas no horário	99,43%	Mensal	GEOPE
	Número de reclamações por passageiro	Mede o grau de insatisfação por milhão de passageiros transportados	45	Mensal	GEOPE
	Índice de satisfação dos usuários	Mede o grau de satisfação dos usuários da TREN SURB	74%	Anual	GEPLA
Expandir o sistema de integração multimodal	Número de passageiros integrados no sistema	Total do número de passageiros integrados	4.570.507	Mensal	GEDEN
	Representatividade dos passageiros integrados em relação ao total de passageiros	Mede a relação do número de passageiros de integração em relação ao total de passageiros	15%	Mensal	GEDEN
Garantir a eficiência operacional	Índice de Regularidade	Mede o cumprimento de viagens programadas	99,78%	Mensal	GEOPE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	OBJETIVO DO ID	META 2021	MEDIÇÃO	RESPONSÁVEL
Aperfeiçoar o processo de licitações e gestão dos contratos	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	43%	Bianual	GESUP
	Índice de prazo de entrega	Avalia o cumprimento de prazo de entrega dos fornecedores	90%	Mensal	GESUP
	Índice de rejeição dos produtos adquiridos	Avalia o grau em que os fornecedores atendem aos requisitos especificados	10%	Mensal	GESUP
Potencializar geração de demanda e aumentar rentabilidade dos ativos	Índice de crescimento da receita não tarifária	Mede o crescimento mensal da receita comercial	2,67%	Mensal	GECOM
	Índice de crescimento de passageiros transportados	Mede o crescimento mensal de passageiros transportados	25%	Mensal	GEOPE
Promover a segurança das pessoas, instalações e demais ativos	Taxa de Frequência de Acidentes de Trabalho	Mede a ocorrência de acidentes em determinado período	0	Mensal	GEREH
	Taxa de Gravidade de Acidentes de Trabalho	Mede o tempo de exposição ao risco em determinado período	0	Mensal	GEREH
Reduzir o contencioso trabalhista	Saldo do número de ações trabalhistas ativas	Mede o número de ações trabalhistas ingressadas em relação as de ações baixas	1350	Mensal	GEJUR
	Saldo do número de ações cíveis ativas	Mede o número de ações cíveis ingressadas em relação as de ações baixas	336	Mensal	GEJUR
	Representatividade das Provisões das Ações Judiciais em relação ao Passivo	Mede o percentual do valor do passivo em relação ao valor de provisão	14,4%	Trimestral	GEJUR
Promover a atualização tecnológica de TI	Evolução dos Projetos Estratégicos de TI	Mede a evolução dos projetos estratégicos de TI	50%	Mensal	GEINF
Aprimorar a Gestão de Pessoas	Índice de realização da matriz de capacitação	Mede o cumprimento dos treinamentos constantes na matriz	15%	Mensal	GEREH
	Índice de satisfação dos empregados	Aferir o grau de satisfação dos empregados	60%	Bianual	GEREH
Desenvolver o consumo energético sustentável	Consumo de energia (kWh) de tração por Km percorrido	Mede o consumo de energia (kWh) de tração em relação a Km percorrida da frota	12,2	Mensal	GEOPE
Modernizar sistemas operacionais e estruturas físicas	Evolução dos Projetos para modernizar sistemas operacionais e estruturas físicas	Mede a evolução dos projetos estratégicos para modernizar sistemas operacionais e estruturas físicas	50%	Mensal	GEDEN