



RESOLUÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

RED-0002/2020

15/01/2020

Para: AUDIN, CDM, CDO, CDP, CEDAER, DIRAF, DIROP, GAPRE, GECIN, GECOM, GEDEN, GEINF, GEJUR, GEMAN, GEOPE, GEORF, GEPLA, GEREH, GESIS, GESUP, OUVID, SEACO, SEAPO, SECOM, SECOP, SEITEC, SEMAP, SEMAT, SEMERC, SEMOB, SENERG, SENOV, SEOFI, SOEPE, SEORC, SEPAR, SEPES, SEPLA, SEPRO, SERAM, SESET, SESIN, SETRA, SETRE, SEVIP, SUDEC, SUDEX

Ref.: MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CICLO 2016-2020 (Revisão 2018-2020) e PLANO DE NEGÓCIOS 2020

A Diretoria Executiva da Empresa de Trens Urbanos S.A. - TREN SURB, no uso de suas atribuições estatutárias em especial do disposto no art. 48, inciso I e II, do Estatuto Social,

Considerando:

- Planejamento Estratégico Ciclo 2016-2020 (Revisão 2018-2020), aprovado pela DIREX Ata nº 1.218 de 10/10/2018 e CONSAD Ata nº 458 de 19/10/2018;
- Validação da estratégia de longo prazo para o ano de 2020, aprovado pela DIREX Ata nº 1.250 de 13/11/2019 e CONSAD Ata nº 482 de 13/12/2019; e,
- Plano de Negócios 2020, aprovado pela DIREX Ata nº 1.254, realizada em 09/12/2019 e Ata de reunião CONSAD nº 482 de 13/12/2019.

RESOLVE:

- 1 - Estruturar a forma de monitoramento do Planejamento Estratégico Ciclo 2016-2020 (Revisão 2018-2020) e Plano de Negócios 2020 através dos **indicadores e medidores** conforme segue:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES e MEDIDORES				
	TITULO	FÓRMULA DE CALCULO	UNIDAD E DE MEDIDA	PERIODICIDAD E	RESPONSÁVEL
	Índice de satisfação dos empregados	Pesquisa de Satisfação	Percentual	Anual (após divulgação da pesquisa)	GEREH
	Número de horas de treinamento	Horas de treinamento / número de	Número	Mensal (prazo de envio: até o 5º dia útil)	GEREH

Promover a melhoria da gestão de pessoas, da saúde e da qualidade de vida no trabalho	por empregado	empregados		do mês subsequente)	
	Índice de Absenteísmo	Total de ausências e faltas de empregados / quantitativo das horas trabalhadas	Percentual	Mensal (prazo de envio: até o 5º dia útil do mês subsequente)	GEREH
	Índice de Rotatividade	Taxa média de saída de empregados (demissões voluntárias e involuntárias) / total de empregados	Percentual	Mensal (prazo de envio: até o 5º dia útil do mês subsequente)	GEREH
Modernizar sistemas operacionais e estruturas físicas	Evolução dos projetos prioritários	Média da evolução dos projetos prioritários	Percentual	Mensal (prazo de envio: até o 5º dia útil do mês subsequente)	CEDAER- GEDEN-GEINF- GEMAN-GEOPE -GEPLA-GEREH -GESIS-GESUP- SUDEC
Promover a atualização tecnológica de TI	Evolução dos projetos prioritários de TI	Média da evolução dos projetos prioritários	Percentual	Mensal (prazo de envio: até o 5º dia útil do mês subsequente)	GEINF
Institucionalizar a Governança Corporativa	Indicador de Governança - IG-SEST	Nota da SEST	Nível	Anual (prazo de envio: após divulgação do resultado oficial)	PRES
	Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas - iGG	Nota do Tribunal de Contas da União - TCU	Percentual	Anual (prazo de envio: após divulgação do resultado oficial)	AUDIN
Garantir a	Índice de regularidade e do serviço	Viagens realizadas / Viagens programadas x 100	Percentual	Mensal (até o 5º dia útil do mês subsequente)	GEOPE
	Índice de pontualidade e do serviço	Viagens realizadas no horário / viagens programadas x 100	Percentual	Mensal (até o 5º dia útil do mês subsequente)	GEOPE
	Passageiros Transportados	Total de passageiros entrantes no sistema e Média dia útil de passageiros transportados	Número	Mensal (até o 5º dia útil do mês subsequente)	GEOPE

eficiência operacional	Disponibilidade Operacional de Trens	Média diária do quantitativo de TUE's disponibilizados para operação	Número	Mensal (até o 5º dia útil do mês subsequente)	GEMAN
	MKBF – Série 100 e 200	Quilométragem em média entre avarias do nível A, B e C dos TUE's	Km	Mensal (até o 5º dia útil do mês subsequente)	GEMAN
	Índice de reclamações por milhão de passageiros transportados	Nº de reclamações registradas x 1.000.000 / Passageiros Transportados	Número	Mensal (até o 5º dia útil do mês subsequente)	DIROP
Intensificar as relações institucionais	Quantitativo de projetos implantados	Total de projetos implantados	Número	Anual (após o encerramento do ano)	PRES
Aumentar a satisfação do usuário	Índice Geral de Satisfação e Média de satisfação com os serviços oferecidos	Pesquisa de Satisfação	Percentual	Anual (após divulgação da pesquisa)	GEPLA
Fortalecer a imagem institucional	Avaliação da imagem da empresa nos meios de comunicação	Percentual de citações positivas / total de citações veiculadas	Percentual	Mensal (até o 5º dia útil do mês subsequente)	GECIN
	Área Bruta Locada (ABL) em Locações Comerciais	Percentual de área comercial locada pela TRENSURB, em relação ao total disponibilizado para este fim	Percentual	Mensal (até o 5º dia útil do mês subsequente)	GECOM
	Área Bruta Locada (ABL) em Espaços Publicitários	Percentual de área dos espaços publicitários comercializados pela TRENSURB, em relação ao total disponibilizado	Percentual	Mensal (até o 5º dia útil do mês subsequente)	GECOM

Alcançar o equilíbrio econômico-financeiro		do para este fim			
	Consumo de energia elétrica de tração	Total do consumo elétrico de tração	MWh	Mensal (até o 5º dia útil do mês subsequente)	GESIS
	Consumo de energia elétrica predial	Total do consumo de energia elétrica “estações”	KWh	Mensal (até o 5º dia útil do mês subsequente)	GEOPE
	Consumo de energia elétrica predial	Total do consumo de energia elétrica “pátio”	KWh	Mensal (até o 5º dia útil do mês subsequente)	GESIS
	Consumo de água	Total do consumo de água “estações”	m³	Mensal (até o 5º dia útil do mês subsequente)	GEOPE
	Consumo de água	Total do consumo de água “pátio”	m³	Mensal (até o 5º dia útil do mês subsequente)	GEMAN
	TCO – Taxa de Cobertura Operacional	Receitas Próprias / Despesas de Funcionamento	Percentual	Mensal (prazo de envio: até o dia 15 de cada mês)	GEORF
	Receita por Passageiro	Total da receita própria obtida pela TRENSURB, por cada passageiro transportado	Valor	Mensal (prazo de envio: até o dia 15 de cada mês)	GEORF
	Despesa por Passageiro	Total da despesa de funcionamento da TRENSURB, por cada passageiro transportado	Valor	Mensal (prazo de envio: até o dia 15 de cada mês)	GEORF

1.1 - As **medições e análises críticas** deverão ser encaminhadas ao SEPLA e GEPLA por meio de Correspondência Interna – CI com a planilha de acompanhamento elaborada pela GEPLA.

1.2 - Para os indicadores denominados “Evolução dos projetos prioritários”, considerar para a composição do indicador, os projetos elencados no Anexo 1 e 2 do Plano de Negócios que competem aos objetivos estratégicos de “Modernizar sistemas operacionais e estruturas físicas” e “Promover a atualização tecnológica de TI”, que deverá ser encaminhado ao SEPLA e GEPLA por meio de Correspondência Interna – CI com a planilha de

acompanhamento elaborada pela GEPLA.

2 - Estruturar a forma de monitoramento e acompanhamento das **ações/projetos** do Anexo 1 e 2 do Plano Negócios 2020, utilizando a ferramenta 5W2H – Plano de Ação, como instrumento padrão para o controle e devidos registros da evolução dos projetos estratégicos

2.1 - O acompanhamento está estruturado em quatro etapas, compreendendo a etapa de Iniciação, Planejamento, Execução e Encerramento, cada qual possui pontuação representativa e acumulada, conforme tabela a seguir.

ACOMPANHAMENTO PLANO DE AÇÃO / PROJETO		
ETAPA	PONTUAÇÃO	ACUMULADA
INICIAÇÃO		
Estudo Técnico Preliminar concluído	10%	10%
PLANEJAMENTO		
Projeto Básico concluído	10%	20%
Minuta de Edital Pronta para Publicação	10%	30%
CONTRATAÇÃO		
Licitação concluída	10%	40%
Contrato Assinado	10%	50%
EXECUÇÃO		
Execução do Cronograma Contratual	40%	90%
ENCERRAMENTO		
Termo de Recebimento Provisório	5%	95%
Termo de Recebimento Definitivo	5%	100%
TOTAL	100%	100%

Fonte: PN 2020

2.2 - O capítulo 3, item 3.4.1, do PN 2020 apresenta as informações para os fins de acompanhamento e pontuação. O objetivo do acompanhamento dos projetos estratégicos é que atinjam, no mínimo, 30% de execução até o final do 1º semestre (30/06/2020), compreendendo a elaboração do Estudo Técnico Preliminar (10%), do Projeto Básico (10%) e estar com a minuta do edital de licitação pronta para publicação (10%). Desta forma estaremos com a fase interna preparatória para contratação concluída, aguardando tão somente a disponibilidade de créditos orçamentários para publicação das licitações.

2.3 - O reporte de informações a GEPLA e SEPLA se dará através de relatórios mensais da evolução das ações/projetos pelas UO's responsáveis, cujo prazo de envio é até o 5º dia útil do mês subsequente, por meio da planilha de acompanhamento elaborada pela GEPLA.

3 - Estabelecer conforme o Plano de Negócios 2020, item 7.2 e 7.3, o monitoramento das seguintes informações:

3.1 - Quantitativo e valores pagos de Horas Extras por UO, juntamente com

análise crítica, bem como a justificativa da área demandante das horas extras a ser fornecida pela GEREH mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente;

3.2 - Quantitativo e valores pagos (separados por eventos) de Periculosidade por UO, juntamente com análise crítica, a ser fornecida pela GEREH mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente;

3.3 - Relatórios com o desdobramento das receitas e despesas, incluindo os eventos da despesa de pessoal, Taxa de Cobertura Efetiva e Nominal, considerando o total de receitas e despesas, incluindo as provisões de CSLL e IRPJ e o valor pago de passivo trabalhista, a ser fornecido pela GEORF, até o dia 15 de cada mês;

3.4 - Relatório dos valores empenhados de investimento com os respectivos projetos, a ser fornecido pela GEORF mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente.

4 - Novas ações/projetos não previstos, estando obrigatoriamente em consonância com Planejamento Estratégico, bem como modificação na ordem de classificação das ações/projetos do PN 2020 deverão ser encaminhados a GEPLA, que submeterá a DIREX para deliberação.

5 - Das responsabilidades:

Dentre outras no que se refere ao Monitoramento do Planejamento Estratégico Ciclo 2016-2020 (Revisão 2018-2020) e Plano de Negócios 2020 são responsabilidades específicas as seguintes:

5.1 - Diretoria Executiva - DIREX:

- Realizar mensalmente reunião de análise crítica dos resultados;
- Disseminar a importância da gestão estratégica;
- Assegurar que os dados e informações das UO's sob sua responsabilidade sejam atualizados na periodicidade definida, bem como o envio a GEPLA;
- Garantir a execução do PN 2020 e as regras nele estabelecidas.

5.2 - Gerência de Planejamento Corporativo - GEPLA: Acompanhar e monitorar o PN 2020, com os indicadores e/ou medidores e os planos de ação estabelecidos para atingimento dos objetivos estratégicos, reportando a DIREX todas as informações.

5.3 - Gerências e Setores:

- Executar as ações/projetos sob sua responsabilidade;
- Adotar as medidas necessárias para cumprimento das metas estabelecidas e dar ciência aos empregados de sua área.

5.4 - Empregados:

- Conhecer as orientações estratégicas institucionais;
- Prover pelo melhor desempenho de suas atividades para contribuir no alcance dos objetivos estratégicos.

6 - Por força do Estatuto Social, compete ao Diretor-Presidente manter o Conselho de Administração – CONSAD informado sobre o desempenho da empresa.

Determinar às Áreas envolvidas que adotem as providências decorrentes desta Deliberação.



PLANO DE NEGÓCIOS 2020 - REC 0002_2020.pdf

Documento assinado eletronicamente por
Geraldo Luis Felipe

Geraldo Luis Felipe
Diretor de Administração e Finanças

Documento assinado eletronicamente por
Eurico de Castro Faria

Eurico de Castro Faria
Diretor de Operações

Documento assinado eletronicamente por
David Borille

David Borille
Diretor-Presidente

"Visite nosso site: www.trensurb.gov.br"

MONITORAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO	TÍTULO	FÓRMULA DE CALCULO	META	UNIDADE DE MEDIDA	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEL
Promover a melhoria da gestão de pessoas, da saúde e da qualidade de vida no trabalho	Índice de satisfação dos empregados	Pesquisa de Satisfação	-	Percentual	Anual	GEREH
	Número de horas de treinamento por empregado	Horas de treinamento / número de empregados	2,07	Número	Mensal	GEREH
	Índice de Absenteísmo	Total de ausências e faltas de empregados / quantitativo das horas trabalhadas	4,65	Percentual	Mensal	GEREH
	Índice de Rotatividade	Taxa média de saída de empregados (demissões voluntárias e involuntárias) / total de empregados	0,11	Percentual	Mensal	GEREH
Modernizar sistemas operacionais e estruturas físicas	Evolução dos projetos prioritários	Média da evolução dos projetos prioritários	30	Percentual	Mensal	CEDAER- GEDEN-GEINF- GEMAN-GEOPE-GEPLA-GEREH- GESIS-GESUP-SUDEC
Promover a atualização tecnológica de TI	Evolução dos projetos prioritários de TI	Média da evolução dos projetos prioritários	30	Percentual	Mensal	GEINF
Institucionalizar a Governança Corporativa	Indicador de Governança - IG-SEST	Nota da SEST	1	Nível	Anual	PRES
	Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas - iGG	Nota do Tribunal de Contas da União - TCU	-	Percentual	Anual	AUDIN
Garantir a eficiência operacional	Índice de regularidade do serviço	Viagens realizadas / Viagens programadas x 100	99,78	Percentual	Mensal	GEOPE
	Índice de pontualidade do serviço	Viagens realizadas no horário / viagens programadas x 100	99,43	Percentual	Mensal	GEOPE
	Passageiros Transportados	Total de passageiros entrantes no sistema e Média dia útil de passageiros transportados	T 48.223.710; MDU 161.183	Número	Mensal	GEOPE
	Disponibilidade Operacional de Trens	Média diária do quantitativo de TUE's disponibilizados para operação	30	Número	Mensal	GEMAN
	MKBF – Série 100 e 200	Quilometragem média entre avarias do nível A, B e C dos TUE's	S100 1.500; S200 5.000	Km	Mensal	GEMAN
	Índice de reclamações por milhão de passageiros transportados	Nº de reclamações registradas x 1.000.000 / Passageiros Transportados	35	Número	Mensal	DIROP
Intensificar as relações institucionais	Quantitativo de projetos implantados	Total de projetos implantados	-	Número	Anual	PRES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	TÍTULO	FÓRMULA DE CALCULO	META	UNIDADE DE MEDIDA	PERIODICIDADE	RESPONSÁVEL
Aumentar a satisfação do usuário	Índice Geral de Satisfação e Média de satisfação com os serviços oferecidos	Pesquisa de Satisfação	70,4	Percentual	Anual	GEPLA
Fortalecer a imagem institucional	Avaliação da imagem da empresa nos meios de comunicação	Percentual de citações positivas / total de citações veiculadas	65	Percentual	Mensal	GECIN
Alcançar o equilíbrio econômico-financeiro	Área Bruta Locada (ABL) em Locações Comerciais	Percentual de área comercial locada pela TRENSURB, em relação ao total disponibilizado para este fim	85	Percentual	Mensal	GECOM
	Área Bruta Locada (ABL) em Espaços Publicitários	Percentual de área dos espaços publicitários comercializados pela TRENSURB, em relação ao total disponibilizado para este fim	85	Percentual	Mensal	GECOM
	Consumo de energia elétrica de tração	Total do consumo elétrico de tração	3.714,67	MWh	Mensal	GESIS
	Consumo de energia elétrica predial	Total do consumo de energia elétrica "estações"	447.610,11	KWh	Mensal	GEOPE
	Consumo de energia elétrica predial	Total do consumo de energia elétrica "pátio"	181.019,42	KWh	Mensal	GESIS
	Consumo de água	Total do consumo de água "estações"	3.431,42	m ³	Mensal	GEOPE
	Consumo de água	Total do consumo de água "pátio"	4.719,00	m ³	Mensal	GEMAN
	TCO – Taxa de Cobertura Operacional	Receitas Próprias / Despesas de Funcionamento	74	Percentual	Mensal	GEORF
	Receita por Passageiro	Total da receita própria obtida pela TRENSURB, por cada passageiro transportado	4,36	Valor	Mensal	GEORF
	Despesa por Passageiro	Total da despesa de funcionamento da TRENSURB, por cada passageiro transportado	5,89	Valor	Mensal	GEORF