

## OBJETIVOS E METAS ESTRATÉGICAS PARA 2023

A TRENSURB ao final de 2022 validou a sua atualização da estratégia de longo prazo do Planejamento Estratégico - PE 2021-2025 e aprovou o Plano de Negócios 2023. Com o propósito de cumprir com a Instrução Normativa nº 84/2020 art. 8º, inc. I, alínea "a", apresentamos os objetivos estratégicos e seus respectivos indicadores de desempenho e metas para o exercício 2023.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	OBJETIVO DO ID	META 2023	MEDIÇÃO	RESPONSÁVEL
Alcançar a sustentabilidade econômico-financeira	Taxa de Cobertura Operacional - TCO	Mede a cobertura econômica com receitas próprias frente às despesas de funcionamento	50,3% a.a.	Mensal	GEORF
	Taxa de Cobertura Própria - TCP	Mede a cobertura econômica com receitas próprias frente às despesas totais	42,2% a.a.	Mensal	GEORF
	Taxa de Cobertura Ambiental - TCA	Mede a cobertura econômica com receitas próprias frente às despesas totais, considerando a externalidades geradas pela TRENSURB	73,08% a.a.	Anual	GEGOV
Ampliar a percepção de valor no serviço prestado	Valor gerado a sociedade	Mede o valor (milhões) percebido pela sociedade na relação entre benefícios e custos	R\$ -89.222.905	Anual	GEGOV
	Índice de avaliação da imagem da empresa	Mensura o impacto de mídia positiva ou negativa através do acompanhamento de notícias veiculadas em jornais, emissoras de rádio e televisão da Região Metropolitana de Porto Alegre	80%	Mensal	GECIN
Promover a excelência na prestação do serviço	Índice de Pontualidade	Mede o cumprimento de viagens realizadas no horário	99,4%	Mensal	GEOPE
	Número de reclamações por passageiro	Mede o grau de insatisfação por milhão de passageiros transportados	70 reclamações por milhão de passageiros transportados	Mensal	DIROP
	Índice de satisfação dos usuários	Mede o grau de satisfação dos usuários da TRENSURB	84%	Anual	GEGOV
Expandir o sistema de integração multimodal	Número de passageiros integrados no sistema	Total do número de passageiros integrados	5.255.179 ano	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	16%	Mensal	GEDEN
	Índice de Regularidade	Mede o cumprimento de viagens programadas	99,44%	Mensal	GEOPE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	OBJETIVO DO ID	META 2023	MEDIÇÃO	RESPONSÁVEL
Garantir a eficiência operacional	Índice de disponibilidade de trens	Média diária do quantitativo de TUE's disponibilizados para operação	30	Mensal	GEMAN
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	45% a.a.	Bianual	GESUP
	Tempo médio de Licitações - Pregão	Mede o tempo médio entre a chegada do processo no Setor de Compras até a homologação da licitação.	150 dias	Mensal	GESUP
	Tempo médio de Licitações - Procedimento Licitatório	Mede o tempo médio entre a chegada do processo no Setor de Compras até a homologação da licitação.	220 dias	Mensal	GESUP
	Saving (economia) em Licitações	Evidencia a economia gerada em processos de contratação na modalidade pregão eletrônico e LRE	1% a.a.	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	3% a.a.	Mensal	GECOM
	Índice de crescimento de passageiros transportados	Mede o crescimento acumulado mensal de passageiros transportados	3,44% a.a.	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	≤ 20	Mensal	GEREH
	Taxa de Gravidade de Acidentes de Trabalho	Mede o tempo de exposição ao risco em determinado período	≤ 500	Mensal	GEREH
Reduzir o contencioso trabalhista	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
	Provisão das ações cíveis em relação ao PL (Patrimônio Líquido)	Mede o comprometimento do PL em relação a realização da provisão cível	2% a.a.	Trimestral	GEJUR
	Provisão das ações trabalhistas em relação ao PL (Patrimônio Líquido)	Mede o comprometimento do PL em relação a realização da provisão trabalhista	8% a.a.	Trimestral	GEJUR
	Quantidade de ações trabalhistas ativas	Número de ações trabalhistas ativas	1.544 ano	Mensal	GEJUR
Promover a atualização tecnológica de TI	Evolução dos Projetos Estratégicos de TI	Mede a evolução dos projetos estratégicos de TI	50%	Mensal	GEINF

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE DESEMPENHO	OBJETIVO DO ID	META 2023	MEDIÇÃO	RESPONSÁVEL
Aprimorar a Gestão de Pessoas	Execução da matriz de capacitação	Mede o cumprimento dos treinamentos previstos na matriz de capacitação	60 a.a.	Mensal	GEREH
	Índice de satisfação dos empregados	Aferir o grau de satisfação dos empregados	60% a.a.	Bianual	GEREH
	Absenteísmo	Mede a ausência dos empregados ao trabalho	6% a.a.	Mensal	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	12,1 kWh/km	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