



ACOMPANHAMENTO DE METAS - METROBUS

ÁREA:

RECURSOS HUMANO / TI

2023

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	META FINAL
Garantir o fechamento da Folha de Pagamento até do dia 23 de cada mês	x	x	Fechamento até o dia 23	100%									
	x	x	sim	100%									
Operacionalizar pelo menos 1(hum) treinamento ao mês, totalizando 10 novos treinamentos até dez/23	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	x	x	1	1	1	5	2	5	2	2	2	1	22
Atualizar o parque tecnológico em pelo menos 80% (96 máquinas de um total de 120) iniciando em Maio/23 com término em Dez/23	x	x	Licitação	Licitação	Licitação	12	12	12	12	12	12	12	84
	x	x	x	x	x	25	35	12	15	13	15	12	127
Desenvolver mensalmente pelo menos um projeto de customização/melhoria no sistema OMNI, totalizando 10 novos Recursos do sistema até o dez/23	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	x	x	2	2	2	2	3	3	2	3	1	2	22



Detalhamento Omni

- 1 Opção de Calcular o valor utilizado dos contratos que não são emitidos ordens de fornecimento - na tela de Empenho - Marcio - (Coordenação Financeira)
- 3 Ajuste no relatório de entrada e Gasto contábil para não listar os lançamentos de natureza de movimentação de ajuste de inventário - Vagmar (Suprimentos)

Segurança do Trabalho

Dialogo de Segurança

TEMA: Cuidado com Riscos Biológicos



ACOMPANHAMENTO DE METAS - METROBUS

ÁREA:

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

METROBUS

2023

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	META FINAL
GESTÃO DE CONTRATOS - Início de no mínimo 90% dos Processos de Abertura, Prorrogação e Renovação de contratos com pelo menos 120 de antecedência ao fim da vigência contratual.	X	X	90% (122,31)	90% (120,11)	90% (121,25)	90% (129,50)	90% (123,86)	90% (122,01)	90% (121,80)	90% (121,30)	90% (122,31)	90% (121,50)	90% (122,52)
	X	X	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
SERVIÇOS GERAIS - Índice médio mensal de produtividade >=20% em relação ao índice de fev/23 (Quantidade de serviços diários /pela quantidade de horas trabalhadas no período pela equipe)	X	X	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48
	X	X	14,98	16,11	17,90	18,49	17,49	17,57	17,50	17,93	17,98	19,42	17,54
INFRAESTRUTURA - Implantar circuito interno de TV em toda a Metrobus até Dez/23	X	X	Abertura Processo - 20%	Cotação e Estudos Técnicos - 30%	Processo Licitação - 40%	Contrato - 50%	Emissão OF - 60%	Instalação de cameras - 70%	Implantação Sala de Monitoram. - 80%	Finalização da Instalação Monit. - 90%	Avaliação Geral Monitoram. - 95%	Análise de Qualidade de todo Sistema - 100%	100%
	X	X	20,0%	30,0%	40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	95,0%	100,0%	100,0%
SUPRIMENTOS - Atingir Patamar médio de classificação de Fornecedores >=85% com perfis ranqueados entre bom, ótimo e excelente	X	X	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85,0%
	X	X	86,8%	87,8%	89,0%	88,9%	90,0%	92,2%	93,8%	94,2%	94,7%	95,8%	91,3%
	100% da Meta		75% a 99% da Meta		50% a 74% da Meta		Abaixo de 50% da Meta						

ACOMPANHAMENTO DE METAS - METROBUS													
													
ÁREA: CONTROLADORIA													
2023													
DESCRIÇÃO	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	META FINAL
IMPLANTAÇÃO até Out/23 do 2º ESCOPO DO PROGRAMA DE COMPLIANCE NAS ÁREAS: RH; JURÍDICO; TI; COMUNICAÇÃO; CONTABILIDADE; FINANCEIRO; SERVIÇOS GERAIS; INFRAESTRUTURA.	X	X	Reunião Sec.Executiva, CGE com áreas serem implantadas	Apres.e aprovação p/Com.Setorial riscos das áreas (03 p/área)	Preenchimento do SmatSheet: Causas, Consequencias, e nível do risco	Apresentação e aprovação dos planos de ações para mitigarem os riscos	Revisão dos Riscos	Revisão dos Riscos	Monitoramento e preenchimento (Mai a Ago)	Monitoramento de inconsistências apontadas pela CGE	Monitoramento de inconsistências apontadas pela CGE	Monitoramento de inconsistências apontadas pela CGE	100%
	X	X	100%	75%	80%	50%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	89%
Aumento de (de 25 itens para 70 itens) a ser fiscalizado em cada Almoxarifado (Manutenção e Administrativo), totalizando 900 itens verificados no ano.	X	X	50	56	60	80	90	110	120	130	140	140	976
	X	X	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Atualização, Monitoramento e Acompanhamento do PORTAL DA TRANSPARÊNCIA com conclusão de 100% em Out/23 - L.A.I – Lei de Acesso a Informação Meta: FICAR ENTRE OS 10 MELHORES PORTAIS DO ESTADO NO RANKING	X	X	Revisão de todo o portal da transparência	Solicitação documentos / relatórios das unidades	Nova revisão do portal da transp.e agend. reunião CGE	Atualização de dados	Atualização de dados	Atualização de dados	Revisão para auditoria da CGE	Monitoramento das atualizações anual, mensal e trimestral - 100%	Monitoramento das atualizações anual, mensal e trimestral	Monitoramento das atualizações anual, mensal e trimestral	Ficar entre os 10 melhores do Ranking do Portal do Estado
	X	X	100%	75%	80%	80%	80%	80%	100%	95,8%	100%	100%	89%
		100% da Meta			75% a 99% da Meta				50% a 74% da Meta				Abaixo de 50% da Meta



METROBUS

ACOMPANHAMENTO DE METAS - METROBUS

ÁREA:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

2023

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	META FINAL
PADRONIZAÇÃO DE 60% DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS MENSAIS	x	x	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
	x	x	67,0%	50,0%	92,0%	86,0%	100,0%	100,0%	100,0%	86,0%	100,0%	100,0%	88%
OBTER DESCONTO EM PELO MENOS 70% DAS LICITAÇÕES MENSAIS	x	x	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	x	x	90,0%	100,0%	89,0%	83,0%	78,0%	75,0%	100,0%	75,0%		100,0%	88%
		100% da Meta			75% a 99% da Meta			50% a 74% da Meta				Abaixo de 50% da Meta	

METROBUS	ACOMPANHAMENTO DE METAS - METROBUS												
	ÁREA: GABINETE DA PRESIDÊNCIA (CHEFIA E SECRETARIA GERAL)												
2023													
DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	META FINAL
ATENDIMENTO (RESPOSTAS E ENCAMINHAMENTOS) DE NO MÍNIMO 98% DOS PROCESSOS SEI ABERTOS NO MÊS EM NO MÁXIMO 03 DIAS	x	x	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
	x	x	98,00%	98,00%	99,00%	100,00%	98,00%	99,00%	98,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99%
DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA GERAL (ATAS DE ASSEMBLEIAS GERAL/CONSELHO FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO) até Dez/23	x	x	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
	x	x	12,26%	30,87%	74,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO	x	x	x	10%	20%	30%	40%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
	x	x	x	0,00%	37,00%	61,00%	65,00%	65,00%	77,00%	91,00%	91,00%	91,00%	91%
		100% da Meta			75% a 99% da Meta			50% a 74% da Meta				Abaixo de 50% da Meta	
Total Geral de atas: 486 Realizadas até DEZEMBRO: 486 + 08 atas de reuniões realizadas de agosto até DEZEMBRO/2023 Revisão do Regimento Interno : 36 páginas a serem revisadas - Realizadas até outubro: 33 páginas - após revisão do grupo de trabalho, será encaminhado à Gerência Jurídica com as sugestões para apreciação													



METROBUS

ACOMPANHAMENTO DE METAS - METROBUS

ÁREA:

JURÍDICO

2023

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	META FINAL
Transformação Digital de no mínimo 20 volumes processuais até Dez/23	x	x	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
	x	x	3	4	3	7	10	2	7	11	2	2	51
Expedição de no Mínimo 10 Recomendações até Dez/23 (Advocacia Preventiva)	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	x	x	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	5
Atualização Anual do RILC até Dez/23	x	x	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
	x	x	10%	30,0%	90,0%	90,0%	90,0%	100,0%	x	x	x	x	100,0%
Revisão do RID até Dez/23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33%	66%	100%	100%
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50,0%	66,0%	90,0%	90,0%
		100% da Meta		75% a 99% da Meta		50% a 74% da Meta				Abaixo de 50% da Meta			



METROBUS

ACOMPANHAMENTO DE METAS - METROBUS

ÁREA:

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO

2023

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	META FINAL
Média do Fator de Cumprimento de Viagens (FCV) =< 95%	x	x	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%
	x	x	100,2%	101,0%	100,3%	100,0%	100,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,1%	100,4%	100,2%
Redução Média de no Mínimo 13% do N. de Acidentes Totais envolvendo os ônibus	x	x	14	11	10	11	13	10	12	10	8	19	118
	x	x	17	21	12	17	10	14	11	13	10	10	135
Redução Média de no Mínimo 13% do N. de Acidentes com culpabilidade do Motorista	x	x	7	5	4	5	5	4	5	5	4	9	53
	x	x	1	6	5	3	4	7	3	5	1	1	36
Revisão do RID até o Mês de Outubro de 2023					Revisão Operação/Rh	Revisão Jurídico	Revisão Jurídico	Finalização	RID Revisado				
					20%	40%	60%	80%	85%	90%	90%	90%	90%
	100% da Meta			75% a 99% da Meta			50% a 74% da Meta					Abaixo de 50% da Meta	