

Estratégia de Longo Prazo

2021-2025

Plano de Negócios

2021



**Equilíbrio
Econômico-Financeiro**



Eficiência na Gestão



Inovação Tecnológica



**Empreendimentos
de Expansão**



Equilíbrio Econômico-Financeiro

PLANO DE NEGÓCIOS 2021

ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2021-2025 | PLANO DE NEGÓCIOS 2021



Iniciativa

Ações e Metas

1

Receitas

- **Contrato de Desempenho**
 - Assinar e implantar.
- **Receitas não tarifárias**
 - Auferir R\$ 330 milhões em receitas acessórias.

Iniciativa

Ações e Metas

2

Despesas

- **Bilhetagem**

- Reduzir o custo em R\$ 14,2 milhões.

- **Custeio**

- Reduzir as despesas gerais em 15,7% em relação a 2020, com medição individualizada por diretoria.

- **Orçamento Matricial**

- Consolidar a implantação do orçamento matricial para custeio.

- **Absenteísmo**

- Alcançar o índice de 6,5% com medição individualizada.

Grandes Números

Viagens Realizadas e Intervalo Médio Realizado

Intervalo de Trens
(segundos)



¹ Corresponde à média ponderada dos intervalos realizados em todas as linhas da rede. Não inclui os dados da Linha 5-Lilás, que passou a ser operada em regime de concessão pela ViaMobilidade em 4/8/2018.

Eficiência na Gestão

PLANO DE NEGÓCIOS 2021

Iniciativa

Ações e Metas

3

Serviços

- **Programa de Satisfação do Passageiro**
 - Melhorar a experiência de viagem e atingir pelo menos 60% de avaliação positiva.
- **Centro de Serviços Compartilhados-CSC**
 - Implantar 20 processos, atingindo 37 no total.
 - Atingir 20% de economia (base custo dos processos antes da migração).
 - Atingir 80% de avaliação positiva no nível de satisfação do atendimento geral.

Iniciativa

Ações e Metas

4

Processos

▪ **Gestão por Processos**

- Concluir o redesenho e implantar 17 processos prioritários.

▪ **Indicadores Corporativos**

- Concluir a implantação do painel de controle com desdobramento para as unidades de negócio, totalizando 17 indicadores.
- Automatizar a coleta de dados e integrar todos os indicadores corporativos.

▪ **Indicadores Ambientais, Sociais, de Governança e Integridade - ASGI**

- Definir os indicadores.
- Implantar o Guia Metrô ASGI.
- Aderir e iniciar o processo de certificação junto à entidade externa.

Iniciativa

Ações e Metas

5

Pessoas

▪ **Gestão Ágil**

- Iniciar a implantação de um plano de desenvolvimento de competências para difundir os conceitos e capacitar a liderança e as equipes em métodos ágeis de gestão.

▪ **Plano de Carreira e Cargos**

- Elaborar e divulgar os perfis de cargo das posições de gestão e assessoria - atribuições, pré-requisitos, mapa de carreira até jun/21.
- Aprovar os procedimentos de preenchimento de vagas das posições de gestão e assessoria até set/21.
- Concluir o enquadramento dos empregados que aderiram aos eixos de carreira do novo plano de carreira e remuneração até nov/21.

▪ **Programa de Satisfação dos Empregados**

- Aumentar em 3pp o índice de clima organizacional (base resultado de nov/20).

Empreendimentos de Expansão

PLANO DE NEGÓCIOS 2021

ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2021-2025 | PLANO DE NEGÓCIOS 2021



Iniciativa

Ações e Metas

6

Projetos de Expansão

- **Linha 16-Violeta**

- Concluir o Projeto Diretriz.

- **Linha 19-Celeste**

- Assinar o contrato para elaboração do projeto básico.

- **Linha 20-Rosa**

- Concluir o estudo de alternativas no anteprojeto de engenharia.

- **Comunicação com Stakeholders**

- Implantar o plano de comunicação dos empreendimentos das Linhas 2-Verde e 17-Ouro.
- Implantar o plano de comunicação no ciclo de vida do empreendimento da Linha 19-Celeste.

Iniciativa

Ações e Metas

7

Obras de Expansão

▪ Linha 2-Verde

- Executar 50% da parede diafragma da vala do Complexo Rapadura.
- Concluir 80% do Poço Falchi Gianini.
- Concluir a reurbanização do acesso à estação Vila Prudente.

▪ Linha 4-Amarela

- Concluir a estação Vila Sônia, o terminal urbano, os túneis e os poços.
- Assinar o contrato de obras civis e sistemas do túnel de ligação entre Consolação e Paulista.

▪ Linha 5-Lilás

- Operar as portas de plataforma em todas as estações.

▪ Linha 15-Prata

- Concluir as obras civis e os sistemas da estação Jardim Colonial.

▪ Linha 17-Ouro

- Aprovar o projeto executivo para início da fabricação do material rodante.
- Instalar a cobertura do Bloco A do Pátio Água Espreada.
- Instalar bandejamento de via no trecho Congonhas-Campo Belo.

Inovação Tecnológica

PLANO DE NEGÓCIOS 2021

ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2021-2025 | PLANO DE NEGÓCIOS 2021



Iniciativa

Ações e Metas

8

Recapacitação e Modernização

- **Programa de Melhoria de Desempenho Operacional** - (21 projetos)
 - Iniciar a operação comercial com CBTC nas Linhas 1 e 3.
 - Instalar as portas de plataforma em 4 estações (JAB/TUC/BFU/ITQ).
 - Iniciar as obras para segregação das vias das Linhas 1, 2 e 3.
 - Iniciar as obras de modernização do CCO.
 - Publicar o edital para aquisição de 44 trens.
 - Publicar o edital para aquisição de sistema de rádio digital.
- **Programa de Monitoramento de Ativos**
 - Publicar o edital para contratação da infraestrutura de monitoramento nas estações.
 - Implantar o Centro de Controle de Manutenção – CCM.
 - Implantar os aquisitores em escadas rolantes críticas, sistemas de ventilação e de negativo ao terra da Linha 1.

9

Transformação Digital

Iniciativa

Ações e Metas

- **Inovação Aberta**

- Desenvolver e consolidar processos por meio de parceria, investimento ou cooperação técnica - Startups, Universidades e Centros de Pesquisas – para aplicação em pelo menos 6 projetos.

- **Desenvolvimento de projetos de inovação**

- Concluir 100% das atividades programadas para 2021.

Monitoramento de equipamentos *safety*, Monitoramento dos parâmetros de via permanente, Inteligência Artificial aplicada à Manutenção, Realidade Aumentada na Manutenção, TOTH - Sistema de Apoio à decisão (dados CBTC + Manutenção), Assistente Virtual Cognitivo - CCO, Projeto SIM 360, Otimização dos processos de inspeção, Estação X, Siga Fácil, Metrolog.

- **Automação do Almoxarifado**

- Integrar painel de bordo ao ERP para automação de processos e gerenciamento do estoque.

- **Omnichannel**

- Integrar os canais de comunicação interna e externa em plataforma multicanal.

- **Compras e Contratações**

- Implantar o processo digital de compras e contratações até a assinatura do contrato.

Estratégia de Longo Prazo

2021-2025

Plano de Negócios

2021

Silvani Alves Pereira
Diretor-Presidente

Alfredo Falchi Neto
Diretor de Assuntos Corporativos

Claudio Roberto Ferreira
Diretor Comercial

Paulo Sérgio Amalfi Meca
Diretor de Engenharia e Planejamento

Renato Palma Ferreira
Diretor de Finanças

Milton Gioia Júnior
Diretor de Operações

Coordenação: Assessoria Especial da Presidência
Marco Antônio Buoncompagno
Maria Beatriz Barbosa
Ieda Maria Bottura Areias
Aluizio Xavier Gibson Neto

