



INFRA S.A.

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS

4º trimestre de 2022

INFRA

Janeiro de 2023

Aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 23 de fevereiro de 2023.

Infra S.A.

Diretoria Executiva – DIREX. Minuta do Relatório da RAE 4º trimestre. Brasília, 2022. 89p.

1 –Plano de Negócios. 2 - Planejamento estratégico. 3 – Mapa estratégico. 4 – Indicadores e Metas. 5 - Iniciativas

Versão 0.9

Infra S.A.

Edifício Sede

Endereço: SAUS, Quadra 01, Bloco 'G',
Lotes 3 e 5.

Asa Sul Brasília - DF

CEP: 70.070-010

T +61 2029 6100

www.infrasa.gov.br

Diretora-Presidente interina

Diretora de Mercado e Inovação

Mariana Pescatori

Chefe de Gabinete

Carlo Vito Borello Masoero Dourado

Diretor de Empreendimentos

**Diretor de Administração e Finanças
substituto**

Alex Trevizan

Diretor de Planejamento

Alessandro Reichert

**Superintendência de Governança e
Estratégia**

Patrícia Tillmann

Gerente de Estratégia

Sérgio Luis Machado Rodrigues da Cunha

Equipe de apoio

Ivania Dolores Cruz Bezerra

Janderley Heriberto Carneiro

Carta da Presidente



As entregas realizadas pela Valec no ano de 2022 contribuíram para a plena execução do planejamento estratégico, em parceria com o Ministério da Infraestrutura, além de ampliar a participação do capital privado nos investimentos para melhorias na rede de transportes do Brasil.

Perspectivas favoráveis, seguindo as diretrizes do mapa estratégico, foram alcançadas pela organização. Com o foco em resultados para sociedade, a empresa galgou êxito quanto a ampliação do transporte ferroviário no Brasil ao controlar as obras realizadas na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL II) e monitoramento das questões socioambientais da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO I, FICO II e FICO III).

No quarto trimestre, já com a incorporação da Empresa de Planejamento e Logística - EPL, a INFRA S.A., agregou forças para melhorar os serviços prestados, buscando iniciativas para a redução de despesas, impulso em investimentos e aprimoramento na alocação dos recursos públicos.

O fortalecimento institucional com ganhos em eficiência nos projetos e obras para o sistema ferroviário, além da estruturação de projetos para concessão ao setor privado, demonstraram resultados positivos.

De uma forma geral o nível de performance da empresa foi positivo (63,27%) pois equilibrou os objetivos estratégicos da “antiga” VALEC em perspectivas favoráveis à sociedade. Esse relatório demonstra que o foco da empresa foi bem planejado, mantido e potencializado para o surgimento do novo ciclo de negócios voltados para o reconhecimento da importância dessa empresa pública do setor de infraestrutura.

Agora denominada INFRA S.A., a expectativa do Plano de Negócios para o ano de 2023 está na ampliação dos negócios para o planejamento do setor de infraestrutura de transportes, a estruturação de projetos para concessão de ativos à iniciativa privada, a gestão sustentável e ambiental de projetos, a consolidação da inteligência de informações do Setor, a execução de grandes obras de engenharia ferroviária, a desburocratização de operações de transportes e o fornecimento de diversos serviços para o mercado e para estados e municípios interessados em desenvolver a infraestrutura.

Mariana Pescatori

Sumário

ÍNDICE DE FIGURAS.....	5
1 APRESENTAÇÃO.....	7
2 METODOLOGIA.....	8
3 ELEMENTOS DE ANÁLISE.....	10
4 FAROL DE DESEMPENHO.....	12
5 PAINEL DE INDICADORES (DASHBOARD) – PN 2022.....	13
5.1 Gráficos de desempenho.....	14
5.2 Histórico de evolução dos objetivos estratégicos.....	15
Objetivo 1.1 - Contribuir para a ampliação da oferta de transporte ferroviário de carga e de passageiros, assim como a redução do custo logístico no Brasil.....	16
Objetivo 1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública.....	28
Objetivo 2.1 - Desenvolver produtos/serviços visando geração de receitas e fomentar pesquisa de mercado na área logística.....	33
Objetivo 2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário.....	40
Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos.....	46
Objetivo 3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI, visando utilizá-la como instrumento de inovação para tomada de decisão.....	59
Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos.....	65
Objetivo 3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados.....	72
Objetivo 3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência e promover ações de melhoria de gestão de riscos e de controles internos.....	78

Índice de Figuras

Figura 1 – Mapa estratégico da Infra	8
Figura 2 – Dashboard do Mapa Estratégico – visão Plano de Negócios	13
Figura 3 – Dashboard dos objetivos estratégicos (Histórico)	15
Figura 4 – Dashboard do Objetivo 1.1 (parte 1)	16
Figura 5 – Dashboard do Objetivo 1.1 (parte 2)	17
Figura 6 – Desempenho da Meta 1.1.1	18
Figura 7 – Desempenho da Meta 1.1.1 (continuação)	19
Figura 8 – Desempenho da Meta 1.1.8	20
Figura 9 – Desempenho da Meta 1.1.11	21
Figura 10 – Desempenho da Meta 1.1.12	22
Figura 11 – Desempenho da Meta 1.1.14	23
Figura 12 – Desempenho da Meta 1.1.15.1	24
Figura 13 – Desempenho da Meta 1.1.15.2	25
Figura 14 – Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico)	26
Figura 15 – Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico) (continuação) ¹	27
Figura 16 – Dashboard do Objetivo 1.2	28
Figura 17 – Desempenho da Meta 1.2.1	29
Figura 18 – Desempenho da Meta 1.2.5	30
Figura 19 – Desempenho da Meta 1.2.6	31
Figura 20 – Dashboard Objetivo 1.2 (Histórico)	32
Figura 21 – Dashboard do Objetivo 2.1	33
Figura 22 – Desempenho da Meta 2.1.2	34
Figura 23 – Desempenho da Meta 2.1.3	35
Figura 24 – Desempenho da Meta 2.1.3 (continuação)	36
Figura 25 – Desempenho da Meta 2.1.7.2	37
Figura 26 – Desempenho da Meta 2.1.7.2 (continuação)	38
Figura 27 – Dashboard do Objetivo 2.1 (Histórico)	39
Figura 28 – Dashboard do Objetivo 2.2	40
Figura 29 – Desempenho da Meta 2.2.2	41
Figura 30 – Desempenho da Meta 2.2.2 (continuação)	42
Figura 31 – Desempenho da Meta 2.2.3	43
Figura 32 – Desempenho da Meta 2.2.3 (continuação)	44
Figura 33 – Dashboard do Objetivo 2.2 (Histórico)	45
Figura 34 – Dashboard do Objetivo 2.3	46
Figura 35 – Dashboard do Objetivo 2.3 (continuação)	47
Figura 36 – Desempenho da Meta 2.3.1	48
Figura 37 – Desempenho da Meta 2.3.3	49
Figura 38 – Desempenho da Meta 2.3.3 (continuação)	50
Figura 39 – Desempenho da Meta 2.3.4	51
Figura 40 – Desempenho da Meta 2.3.5	52
Figura 41 – Desempenho da Meta 2.3.6	53
Figura 42 – Desempenho da Meta 2.3.7	54
Figura 43 – Desempenho da Meta 2.3.8	55
Figura 44 – Desempenho da Meta 2.3.8 (continuação)	56
Figura 45 – Desempenho da Meta 2.3.9	57
Figura 46 – Dashboard do Objetivo 2.3 (Histórico)	58
Figura 47 – Dashboard do Objetivo 3.1	59
Figura 48 – Desempenho da Meta 3.1.9	60
Figura 49 – Desempenho da Meta 3.1.11	61

Figura 50 – Desempenho da Meta 3.1.12	62
Figura 51 – Desempenho da Meta 3.1.13	63
Figura 52 – Dashboard do Objetivo 3.1 (Histórico)	64
Figura 53 – Dashboard do Objetivo 3.2	65
Figura 54 – Desempenho da Meta 3.2.1	66
Figura 55 – Desempenho da Meta 3.2.2	67
Figura 56 – Desempenho da Meta 3.2.3.2	68
Figura 57 – Desempenho da Meta 3.2.4	69
Figura 58 – Desempenho da Meta 3.2.5	70
Figura 59 – Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico)	71
Figura 60 – Dashboard do Objetivo 3.3	72
Figura 61 – Desempenho da Meta 3.3.1	73
Figura 62 – Desempenho da Meta 3.3.4	74
Figura 63 – Desempenho da Meta 3.3.4 (continuação)	75
Figura 64 – Desempenho da Meta 3.3.5	76
Figura 65 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico)	77
Figura 66 – Dashboard do Objetivo 3.4 (parte 1)	78
Figura 67 – Dashboard do Objetivo 3.4 (parte 2)	79
Figura 68 – Desempenho da Meta 3.4.1	80
Figura 69 – Desempenho da Meta 3.4.2	81
Figura 70 – Desempenho da Meta 3.4.4	82
Figura 71 – Desempenho da Meta 3.4.6	83
Figura 72 – Desempenho da Meta 3.4.6 (continuação)	84
Figura 73 – Desempenho da Meta 3.4.7	85
Figura 74 – Desempenho da Meta 3.4.9	86
Figura 75 – Desempenho da Meta 3.4.9 (continuação)	87
Figura 76 – Desempenho da Meta 3.4.10	88
Figura 77 – Dashboard do Objetivo 3.4 (Histórico)	89

1 APRESENTAÇÃO

Conforme o Regimento Interno, Seção IV, Subseção I, Artigo 19, Inciso V, cabe à Presidência da Infra acompanhar o desempenho dos indicadores estratégicos, gerenciais e operacionais, por meio da Reunião de Avaliação Estratégica (RAE) e das reuniões de avaliação dos resultados da empresa. Compete à Superintendência de Governança e Estratégia “propor, com as Diretorias, o Plano Estratégico Institucional e as políticas necessárias à implantação dos mecanismos de governança, submetendo-os à aprovação do Conselho de Administração” (Regimento Interno da Infra, Art. 23, inciso II). Assim sendo, por solicitação do Conselho de Administração da Infra – CONSAD, o presente relatório é atualizado e apresentado trimestralmente ao órgão colegiado.

Este relatório visa manter a alta administração da Infra pautada de forma tempestiva sobre o desempenho organizacional do trimestre outubro a dezembro de 2022. Esse desempenho é medido a partir dos indicadores estratégicos e das iniciativas do Plano de Negócios de 2022, alinhado ao Planejamento Estratégico Institucional 2020-2024.

Os documentos desta RAE se encontram no processo SEI Nº 50050.001887/2022-50.

2 METODOLOGIA

O Planejamento Estratégico Institucional (PEI) é o direcionamento que a empresa deve adotar em um determinado período. A Lei nº 13.303/2016, art. 23, inciso II, define que seja preparado em um horizonte de, no mínimo, cinco anos (2020 a 2024).

O PEI da Infra possui o período de 2020 a 2024. Nesse planejamento estão contidos todos os objetivos estratégicos, as metas, os indicadores e as iniciativas a serem alcançadas no período em questão.

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do planejamento estratégico é baseada no *Balanced Scorecard* (BSC) de Kaplan e Norton (2004). O BSC organiza os objetivos estratégicos em um mapa estratégico que se organiza em perspectivas que definem as temáticas pelas quais esses objetivos estarão distribuídos (Figura 1).



Figura 1 – Mapa estratégico da Infra

O atual mapa estratégico está alinhado ao Plano Nacional de Logística (PNL), às prioridades do Programa de Parcerias de Investimento (PPI) e ao Plano Plurianual (PPA) especialmente no que se refere às orientações do Ministério da Infraestrutura em relação ao seu próprio Plano Estratégico Ministerial, e à visão de futuro que o Ministério tem em relação à Infra.

O PEI da Infra é trimestralmente revisado a partir das Reuniões de Avaliação Estratégica que visam mostrar o desempenho das iniciativas e dos indicadores estratégicos (link: <https://www.infra.gov.br/a-Infra/governanca/assessoria-de-governanca/planejamento-estrategico>). Para atender a dinâmica organizacional, a empresa incorporou à sua metodologia elementos do *Objectives and Key Results* (OKR), que permite o ajuste das metas, dos indicadores e das iniciativas nas RAEs sempre que percebida sua inadequação, por exemplo:

- Continuar: se a meta não apresentar alguma falha;
- Paralisar: quando uma meta não tiver mais utilidade;
- Atualizar: modificação de uma meta ou iniciativa a fim de que ela retome ao rumo certo em direção ao objetivo;
- Incluir: quando precisa ser criada uma meta para o alcance do objetivo.

Quando uma dessas situações é percebida, o responsável pela meta/iniciativa apresenta a proposta de ajuste, que é discutida na RAE. Se deliberado, esse posicionamento comporá o Plano de Negócio e o Planejamento Estratégico Institucional e seu resultado passará a ser validado na próxima RAE.

3 ELEMENTOS DE ANÁLISE

Esse capítulo trata dos elementos que auxiliam a análise do desempenho organizacional da Infra. Para isso, são apresentadas as definições de metas, de indicadores, de resultado do indicador e desempenho do indicador.

Meta é o resultado que se deseja atingir em determinado prazo, devendo ser estabelecida de forma cuidadosa, com base em levantamentos e análises. Deve ser desafiadora, mas também realista e factível. Funciona como um propulsor da gestão. As metas são os valores desejados de se alcançar, num determinado período de tempo. Além do prazo e do valor, a meta deve retratar um objetivo, por exemplo, reduzir o número de ocorrências de desconformidade em 50% até dezembro de 2022. As metas são propulsoras da gestão, pois gerenciá-las consiste em realizar controle, a fim de desenvolver ações para o alcance dos objetivos da organização.

Indicadores são instrumentos de medição que fornecem informações sobre o resultado da execução da estratégia, comunicando o alcance das metas e sinalizando a necessidade de ações corretivas. Segundo a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) (1994, p. 5) "Indicador de desempenho é uma relação matemática que mede, numericamente, atributos de um processo ou de seus resultados, com o objetivo de comparar esta medida com metas numéricas pré-estabelecidas". Portanto, indicador é uma importante ferramenta de gestão, pois permite a transparência na divulgação de resultados; garante o alinhamento dos esforços por meio do estabelecimento de linguagem e objetivos comuns e define critérios reconhecidos pela instituição. O uso de indicadores retrata como a instituição pretende verificar se sua estratégia de atuação está sendo bem-sucedida e se está fornecendo às partes interessadas os principais resultados esperados.

Resultado do indicador é o índice que poderá ser expresso em porcentagem ou em outras unidades de medida. A partir dele, é feita a comparação com a meta. Por conseguinte, pode-se saber o **desempenho do indicador**, comparando-o com a meta definida para o período.

Desempenho do indicador mostra em percentual o resultado do indicador. Para se extrair informação para tomada de decisão, deve-se compará-lo com a meta é estabelecida. Essa comparação é viabilizada pelo farol de desempenho que será explicado no próximo capítulo.

Desempenho – É a normalização do resultado do indicador para que se possa ter uma análise em percentual.

Para a Infra, a estrutura utilizada para apresentação do desempenho do indicador está mostrada no Quadro 1. O Quadro 1 mostram as informações sobre desempenho do indicador, resultado

1.1.3 (CONCLUÍDO 2021) Ter 01 cenário viável para continuidade do empreendimento Nova Transnordestina até dezembro de 2021	
Desempenho 2021:	100,00%
Referência:	1
Relevância:	01
Unidade:	mês

Quadro 1: Estrutura de desempenho do indicador

Resultado – É o valor numérico obtido para um indicador em uma medição, expresso em unidade de medida preestabelecida, por meio de determinada fórmula (cálculo).

Referência – É o valor da meta a ser analisada no trimestre.





Relevância – É o peso atribuído a determinado indicador.

Unidade – É a periodicidade da coleta de dados.

4 FAROL DE DESEMPENHO

A Infra utiliza um esquema de cores, também bastante usual dentro da metodologia, para expressar visualmente e de forma rápida qual o desempenho de determinado indicador (o seu **status**).

As cores verde escuro, verde claro, amarela e vermelha são utilizadas para identificar o desempenho.

-  Meta $\geq 0,8$ - Verde escuro
-  Meta $\geq 0,5$; Meta $< 0,8$ - Verde claro
-  Meta $\geq 0,3$; Meta $< 0,5$ - Amarelo
-  Meta $< 0,3$ - Vermelho

Enfoques de análise – O presente relatório apresenta um balanço do Planejamento Estratégico Institucional com base em 2 (dois) enfoques, partindo de uma visão mais sintética a uma mais analítica, conforme apresentado abaixo:

Painel de Indicadores (Dashboard) – O Painel de Indicadores, também chamado de Dashboard, apresenta a mensuração do conjunto de indicadores estratégicos. Proporciona uma visão ainda sintética sobre o Plano de Negócio, mas com um nível maior de detalhes.

Memória de cálculo – Apresenta o detalhamento da fórmula utilizada para o cálculo do desempenho do indicador.

5 PAINEL DE INDICADORES (Dashboard) – PN 2022

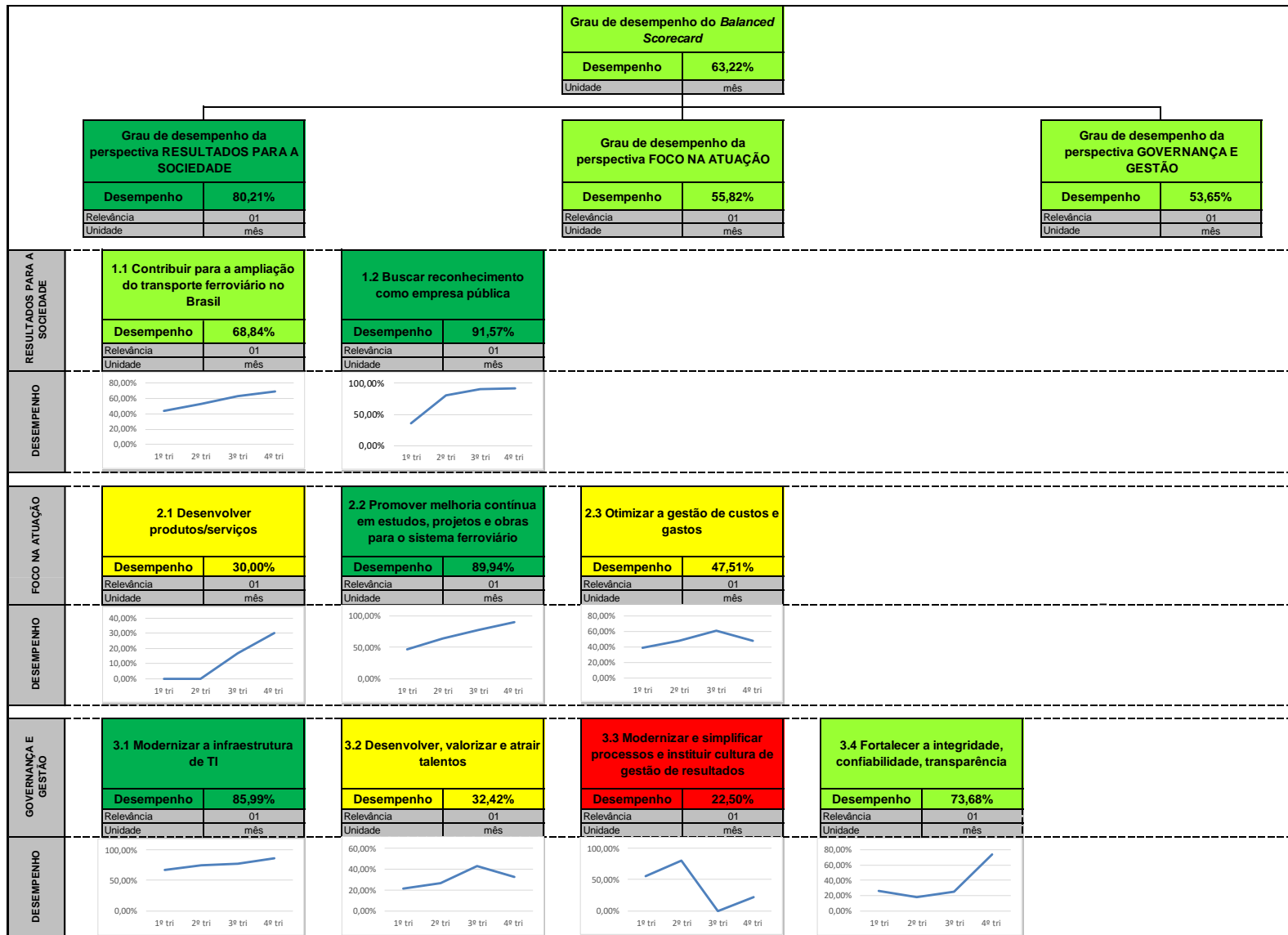


Figura 2 – Dashboard do Mapa Estratégico – visão Plano de Negócios

5.1 Gráficos de desempenho

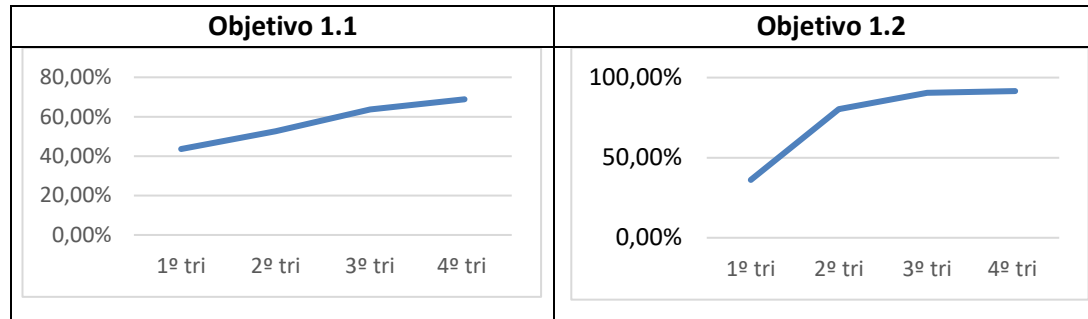


Tabela 1 – Desempenho dos Objetivos 1.1 e 1.2

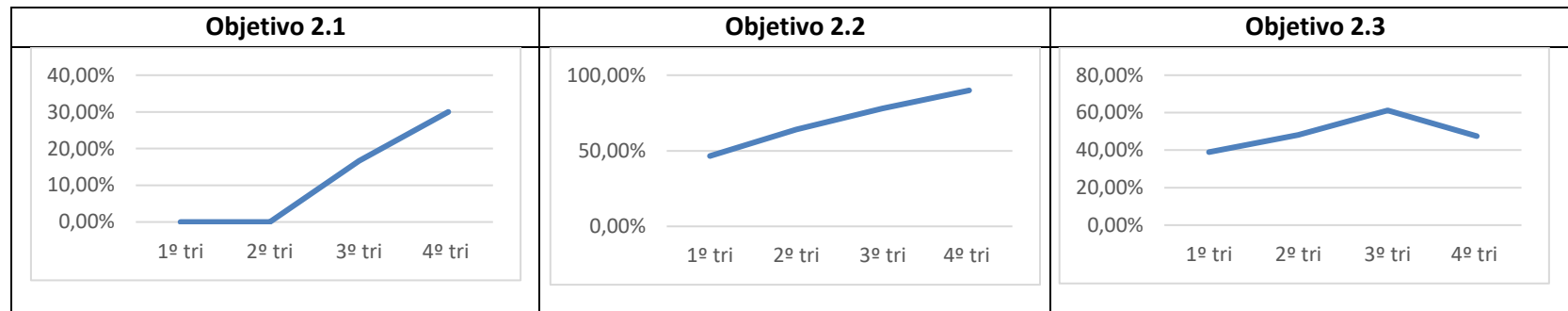


Tabela 2 – Desempenho dos Objetivos 2.1, 2.2 e 2.3

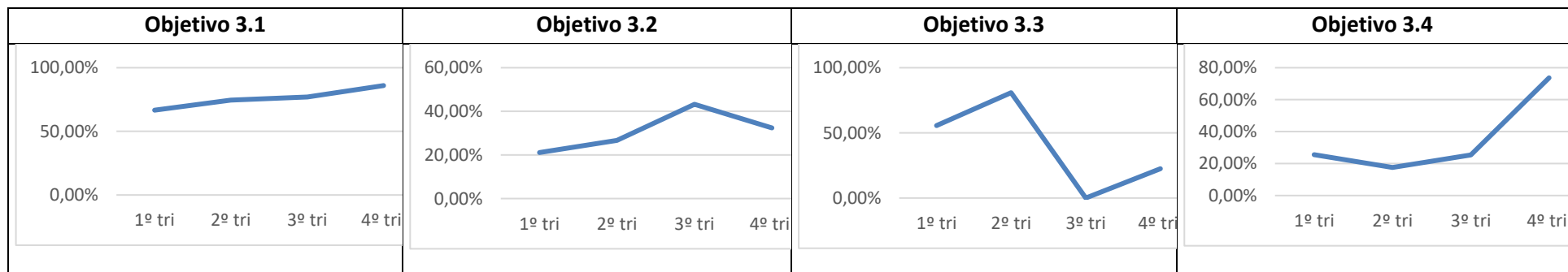


Tabela 3 – Desempenho dos Objetivos 3.1, 3.2, .3.3 e 3.4

5.2 Histórico de evolução dos objetivos estratégicos

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
Grau de desempenho do Balanced Scorecard		40,37%	51,24%	55,14%	63,22%
Grau de desempenho da perspectiva RESULTADOS PARA A SOCIEDADE		39,87%	66,40%	77,06%	80,21%
	1.1 Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil	43,62%	52,57%	63,67%	68,84%
	1.2 Buscar reconhecimento como empresa pública	36,12%	80,23%	90,48%	91,57%
Grau de desempenho da perspectiva FOCO NA ATUAÇÃO		28,50%	37,42%	51,97%	55,82%
	2.1 Desenvolver produtos/serviços	0,00%	0,00%	16,67%	30,00%
	2.2 Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário	46,55%	64,15%	78,04%	89,94%
	2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos	38,96%	48,10%	61,21%	47,51%
Grau de desempenho da perspectiva GOVERNANÇA E GESTÃO		42,25%	49,92%	36,38%	53,65%
	3.1 Modernizar a infraestrutura de TI	66,67%	74,54%	76,92%	85,99%
	3.2 Desenvolver, valorizar e atrair talentos	21,11%	26,72%	43,24%	32,42%
	3.3 Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados	55,61%	80,83%	0,00%	22,50%
	3.4 Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência	25,62%	17,57%	25,36%	73,68%

Figura 3 – Dashboard dos objetivos estratégicos (Histórico)

Objetivo 1.1 - Contribuir para a ampliação da oferta de transporte ferroviário de carga e de passageiros, assim como a redução do custo logístico no Brasil

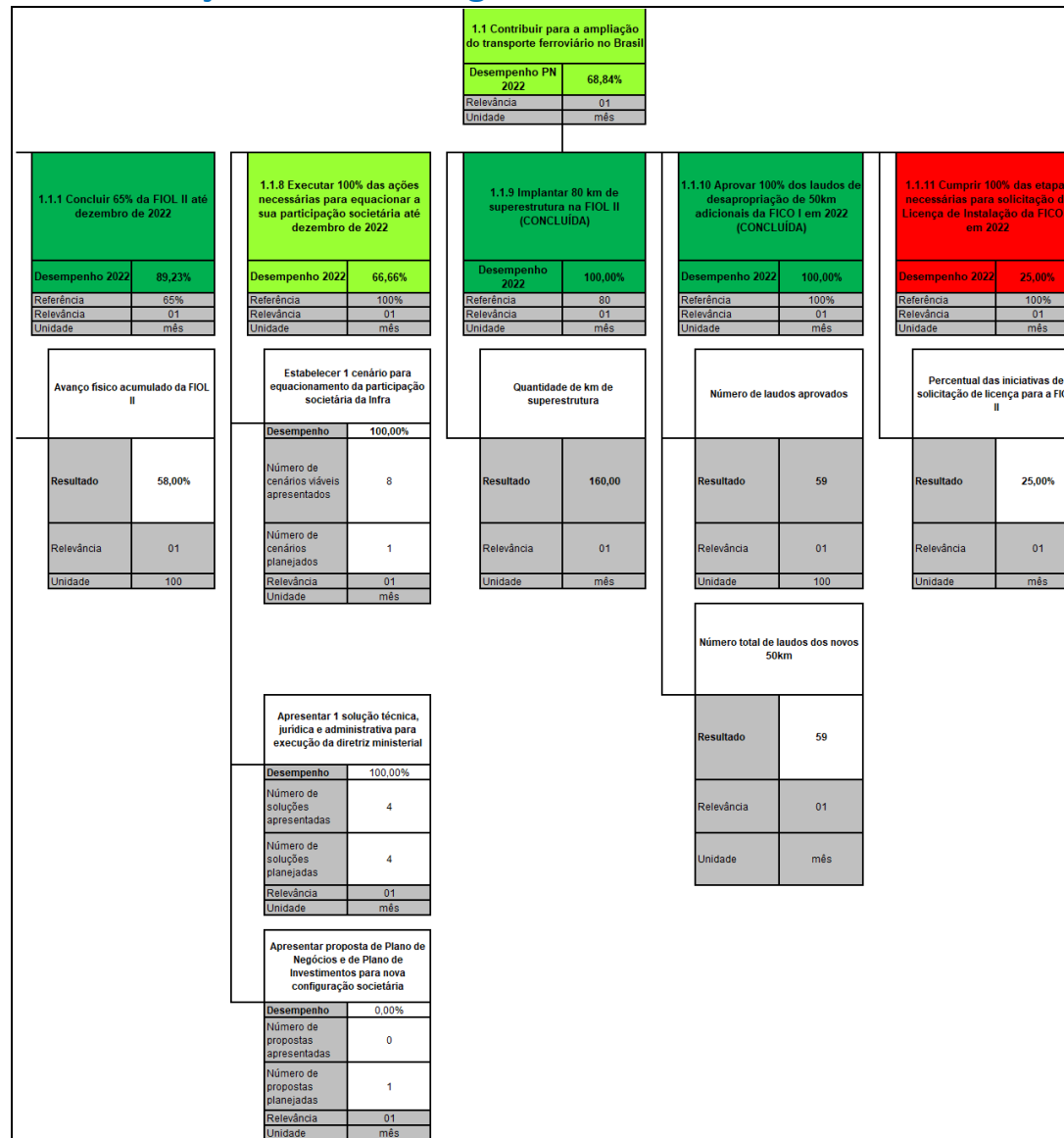


Figura 4 – Dashboard do Objetivo 1.1 (parte 1)

<p>1.1.12 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FIOI III em 2022</p> <table border="1"> <tr> <td>Desempenho 2022</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>Referência</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Relevância</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Unidade</td> <td>mês</td> </tr> </table>	Desempenho 2022	20,00%	Referência	100%	Relevância	01	Unidade	mês	<p>1.1.13 Realizar 2 seminários a fim de promover maior inserção da Infra nos cenários de investimento cruzado, regimes de autorizações e concessões até dezembro de 2022 (CONCLUÍDA)</p> <table border="1"> <tr> <td>Desempenho 2022</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Referência</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Relevância</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Unidade</td> <td>mês</td> </tr> </table>	Desempenho 2022	100,00%	Referência	2	Relevância	01	Unidade	mês	<p>1.1.14 Realizar 1 evento relacionado ao transporte ferroviários de passageiros até dezembro de 2022</p> <table border="1"> <tr> <td>Desempenho 2022</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Referência</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Relevância</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Unidade</td> <td>mês</td> </tr> </table>	Desempenho 2022	0,00%	Referência	1	Relevância	01	Unidade	mês	<p>1.1.15.1 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionadas à gestão de terminais logísticos de cargas até dezembro de 2022</p> <table border="1"> <tr> <td>Desempenho 2022</td> <td>93,75%</td> </tr> <tr> <td>Referência</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Relevância</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Unidade</td> <td>mês</td> </tr> </table>	Desempenho 2022	93,75%	Referência	100%	Relevância	01	Unidade	mês	<p>1.1.15.2 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionados à subconcessões ferroviárias até dezembro de 2022</p> <table border="1"> <tr> <td>Desempenho 2022</td> <td>93,75%</td> </tr> <tr> <td>Referência</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Relevância</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Unidade</td> <td>mês</td> </tr> </table>	Desempenho 2022	93,75%	Referência	100%	Relevância	01	Unidade	mês
Desempenho 2022	20,00%																																											
Referência	100%																																											
Relevância	01																																											
Unidade	mês																																											
Desempenho 2022	100,00%																																											
Referência	2																																											
Relevância	01																																											
Unidade	mês																																											
Desempenho 2022	0,00%																																											
Referência	1																																											
Relevância	01																																											
Unidade	mês																																											
Desempenho 2022	93,75%																																											
Referência	100%																																											
Relevância	01																																											
Unidade	mês																																											
Desempenho 2022	93,75%																																											
Referência	100%																																											
Relevância	01																																											
Unidade	mês																																											
<p>Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FIOI III</p>	<p>Realizar um seminário no primeiro semestre de 2022 para debate em relação ao desenvolvimento do setor ferroviário no Brasil em parceria com o Minfra</p>	<p>Percentual de execução de desenvolvimento do evento</p>	<p>Percentual de execução da elaboração do manual de gestão e fiscalização</p>	<p>Percentual de execução da elaboração do manual de inspeção e fiscalização</p>																																								
<table border="1"> <tr> <td>Resultado</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>Relevância</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Unidade</td> <td>mês</td> </tr> </table>	Resultado	20,00%	Relevância	01	Unidade	mês	<table border="1"> <tr> <td>Percentual de execução das etapas de realização do evento primeiro semestre</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Relevância</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Unidade</td> <td>mês</td> </tr> </table>	Percentual de execução das etapas de realização do evento primeiro semestre	100,00%	Relevância	01	Unidade	mês	<table border="1"> <tr> <td>Resultado</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Relevância</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Unidade</td> <td>mês</td> </tr> </table>	Resultado	0,00%	Relevância	01	Unidade	mês	<table border="1"> <tr> <td>Resultado</td> <td>93,75%</td> </tr> <tr> <td>Relevância</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Unidade</td> <td>mês</td> </tr> </table>	Resultado	93,75%	Relevância	01	Unidade	mês	<table border="1"> <tr> <td>Resultado</td> <td>93,75%</td> </tr> <tr> <td>Relevância</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Unidade</td> <td>mês</td> </tr> </table>	Resultado	93,75%	Relevância	01	Unidade	mês										
Resultado	20,00%																																											
Relevância	01																																											
Unidade	mês																																											
Percentual de execução das etapas de realização do evento primeiro semestre	100,00%																																											
Relevância	01																																											
Unidade	mês																																											
Resultado	0,00%																																											
Relevância	01																																											
Unidade	mês																																											
Resultado	93,75%																																											
Relevância	01																																											
Unidade	mês																																											
Resultado	93,75%																																											
Relevância	01																																											
Unidade	mês																																											
	<p>Realizar um seminário no segundo semestre de 2022 para debate em relação ao desenvolvimento do setor ferroviário no Brasil em parceria com o Minfra</p> <table border="1"> <tr> <td>Percentual de execução das etapas de realização do evento segundo semestre</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Relevância</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Unidade</td> <td>mês</td> </tr> </table>	Percentual de execução das etapas de realização do evento segundo semestre	100,00%	Relevância	01	Unidade	mês		<p>Percentual de execução da instrução normativa de gestão e fiscalização</p> <table border="1"> <tr> <td>Resultado:</td> <td>93,75%</td> </tr> <tr> <td>Relevância:</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Unidade:</td> <td>mês</td> </tr> </table>	Resultado:	93,75%	Relevância:	01	Unidade:	mês	<p>Percentual de execução do manual de travessias</p> <table border="1"> <tr> <td>Resultado</td> <td>93,75%</td> </tr> <tr> <td>Relevância</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Unidade</td> <td>mês</td> </tr> </table>	Resultado	93,75%	Relevância	01	Unidade	mês																						
Percentual de execução das etapas de realização do evento segundo semestre	100,00%																																											
Relevância	01																																											
Unidade	mês																																											
Resultado:	93,75%																																											
Relevância:	01																																											
Unidade:	mês																																											
Resultado	93,75%																																											
Relevância	01																																											
Unidade	mês																																											

Figura 5 – Dashboard do Objetivo 1.1 (parte 2)

Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 1.1 Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil

PEI: 1.1.1 Concluir 85% da FIOL II até dezembro de 2024				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.1.1 Concluir 65% da FIOL II até dezembro de 2022																
Área responsável	DIREM															
Desempenho 2022	89,23%															
Referência	65,00%															
Relevância	01															
Unidade	mês															
Indicador	Avanço físico acumulado da FIOL II															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Avanço físico acumulado da FIOL II		58,00%													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
80,77%	85,68%	88,32%	89,23%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Cortes orçamentários ao longo do exercício, culminou em constantes replanejamentos por parte das empreiteiras com diminuição do ritmo das obras e recomposição parcial do orçamento no fim do exercício, não permitindo a retomada das obras no ritmo planejado no início do exercício;</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Avanço físico acumulado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>80,77%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>85,68%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>88,32%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>89,23%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Avanço físico acumulado (%)	1º TRI	80,77%	2º TRI	85,68%	3º TRI	88,32%	4º TRI	89,23%	META	100%	
Período	Avanço físico acumulado (%)															
1º TRI	80,77%															
2º TRI	85,68%															
3º TRI	88,32%															
4º TRI	89,23%															
META	100%															

Figura 6 – Desempenho da Meta 1.1.1

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 1.1.1 Controlar a execução contratual da FIOL II		
PN 2022: 1.1.1 Controlar a execução contratual da FIOL II, ações 2022:	72,71%	
1. Concluir a contratação do remanescente do lote 6FA	100,00%	
a) Acompanhar o deslinde do Edital nº 011/2021	100,00%	
b) Elaborar o Projeto Básico	100,00%	
c) Compor o Orçamento Referencial	100,00%	
d) Elaborar Termo de Referência	100,00%	
e) Publicar o Edital	100,00%	
f) Homologar o resultado	100,00%	
g) Assinar o Contrato	100,00%	
2. Celebrar Termo de Execução Descentralizada para manutenção da FIOL	57,14%	
a) Elaborar Projeto	100,00%	
b) Compor o Orçamento Referencial	100,00%	
c) Concluir o Plano de Trabalho	100,00%	
d) Validar os documentos produzidos	100,00%	
e) Submeter à Projur e à SULIC	0,00%	
f) Aprovar o TED na DIREX	0,00%	
g) Assinar o Termo	0,00%	
3. Liberar 40 km de frente de obras hoje com impeditivos	61,00%	
a) Aprovar 10 projetos de OAE	35,00%	
b) Liberar área relativa aos quilombolas	75,00%	
c) Liberar trecho relativo à Mineradora Lamar	80,00%	
d) Liberar 25 interferências de linhas de transmissão junto à Neoenergia/Coelba	40,00%	
e) Liberar trecho relativo à Barragem de Ceraima	75,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 7 – Desempenho da Meta 1.1.1 (continuação)

PEI: 1.1.8 Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária até dezembro de 2022		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
1.1.8 Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária até dezembro de 2022															
Área responsável		SUGOP													
Desempenho 2022		66,66%													
Referência		100,00%													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	[[Número de cenários viáveis apresentados / Número de cenários planejados) x 0,33] + [(Número de soluções apresentadas / Número de soluções planejadas) x 0,33] + [(Número de propostas apresentadas / Número de propostas planejadas) x 0,33]														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Número de cenários viáveis apresentados	8													
Variável 2	Número de cenários planejados	1													
Variável 3	Número de soluções apresentadas	4													
Variável 4	Número de soluções planejadas	4													
Variável 5	Número de propostas apresentadas	0													
Variável 6	Número de propostas planejadas	1													
Histórico															
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
	33,33%	50,00%	58,33%												
			4º trimestre												
			66,66%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>A apresentação das propostas se mostrou inoportuna em função da necessidade de tomada de decisão com relação à saída da Infra S.A. da participação societária na TLSA.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>33,33%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>58,33%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>66,66%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	33,33%	2º TRI	50,00%	3º TRI	58,33%	4º TRI	66,66%	META	100%
Trimestre	Percentual de execução														
1º TRI	33,33%														
2º TRI	50,00%														
3º TRI	58,33%														
4º TRI	66,66%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 1.1.8 Executar as ações necessárias para equacionar sua participação societária até dezembro de 2022															
PN 2022: 1.1.8 Equacionar a participação societária até dezembro de 2022		58,33%													
a) Estabelecer um cenário para equacionamento da participação societária da Infra (33,33%) - 1º e 2º Trimestres		100,00%													
b) Apresentar uma solução técnica, jurídica e administrativa para a execução da diretriz ministerial (33,33%) - 3º Trimestre		75,00%													
c) Apresentar proposta de plano de negócio e plano de investimentos para nova configuração societária (33,33%) - 4º Trimestre		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 8 – Desempenho da Meta 1.1.8

PEI: 1.1.11 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FICO II até dezembro de 2022		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
1.1.11 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FICO II em 2022															
Área responsável		SUGAT													
Desempenho 2022		25,00%													
Referência		100,00%													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FICO II														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FICO II	25,00%													
Histórico															
1º trimestre		2º trimestre													
15,00%		20,00%													
3º trimestre		4º trimestre													
25,00%		25,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Os estudos ambientais estão sendo elaborados ou atualizados com base na revisão do projeto de engenharia disponibilizado pela SUPRO. Tendo em vista, que o projeto supracitado ainda não foi totalmente aprovado, não houve possibilidade de avanço meta em questão.</p>		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	15,00%	2º TRI	20,00%	3º TRI	25,00%	4º TRI	25,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de execução														
1º TRI	15,00%														
2º TRI	20,00%														
3º TRI	25,00%														
4º TRI	25,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 1.1.9 Requerer Licença Ambiental da FICO II até dezembro de 2022															
PN 2022: 1.1.9 Requerer Licença Ambiental da FICO II até dezembro de 2022		25,00%													
a) Revisar/atualizar os estudos ambientais com base na revisão do projeto de engenharia (25%)		25,00%													
b) Obter anuência do IBAMA (25%)		0,00%													
c) Complementar os estudos com base na avaliação do IBAMA, se aplicável (25%)		0,00%													
d) Solicitar a emissão da Licença de Instalação (25%)		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 9 – Desempenho da Meta 1.1.11

PEI: 1.1.12 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FIOI III até dezembro de 2022		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.1.12 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FIOI III em 2022														
Área responsável	SUGAT													
Desempenho 2022	20,00%													
Referência	100,00%													
Relevância	01													
Unidade	mês													
Indicador	Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FIOI III													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Fonte dos dados	SIGA													
Variável 1	Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FIOI III	20,00%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
15,00%	20,00%	20,00%												
4º trimestre	20,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>A iniciativa depende de revisões no projeto para ser alcançada, já que a maioria dos impactos ambientais é mitigável por ações de engenharia a nível de projeto. Neste sentido, para solicitar a LI do trecho é necessário revisar o projeto tendo como benchmarking, no mínimo, solicitações anteriores do IBAMA para outros trechos/ferrovias da Infra S.A.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Período	Percentual de execução	1º TRI	15,00%	2º TRI	20,00%	3º TRI	20,00%	4º TRI	20,00%	META	100%
Período	Percentual de execução													
1º TRI	15,00%													
2º TRI	20,00%													
3º TRI	20,00%													
4º TRI	20,00%													
META	100%													
Iniciativas		Percentual de execução												
PEI: 1.1.10 Requerer Licença Ambiental da FIOI III até dezembro de 2022														
PN 2022: 1.1.10 Requerer Licença Ambiental da FIOI III até dezembro de 2022		20,00%												
a) Revisar/atualizar os estudos ambientais com base na revisão do projeto de engenharia (25%)		20,00%												
b) Obter anuência do IBAMA (25%)		0,00%												
c) Complementar os estudos com base na avaliação do IBAMA, se aplicável (25%)		0,00%												
d) Solicitar a emissão da Licença de Instalação (25%)		0,00%												
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 10 – Desempenho da Meta 1.1.12

PEI: 1.1.14 Realizar 1 evento relacionado ao transporte ferroviário de passageiros até dezembro de 2022		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
1.1.14 Realizar 1 evento relacionado ao transporte ferroviários de passageiros até dezembro de 2022															
Área responsável	DINEG														
Desempenho 2022	0,00%														
Referência	1														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Percentual de execução de desenvolvimento do evento														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Percentual de execução de desenvolvimento do evento	0,00%													
Histórico															
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre											
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%											
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Essa meta foi descontinuada com a criação da Infra S.A. e a extinção da DINEG. A atividade de fomentar o transporte ferroviário de passageiros não foi atribuído a nenhuma diretoria da Infra S.A. e deve ser rediscutida na próxima gestão.</p>		<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Percentual de execução</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	Percentual de execução	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META						
Percentual de execução	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 1.1.12 Realizar evento relacionado ao transporte ferroviário de passageiros até dezembro de 2022															
PN 2022: 1.1.12 Realizar evento relacionado ao transporte ferroviário de passageiros até dezembro de 2022		5,00%													
a) Planejar o evento		25,00%													
b) Obter patrocínio para o evento		0,00%													
c) Realizar contratações		0,00%													
d) Realizar o evento		0,00%													
e) Avaliar os resultados		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 11 – Desempenho da Meta 1.1.14

PEI: 1.1.15 Implementar 100% do programa de governança das operações ferroviárias até 2024		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.1.15.1 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionadas à gestão de terminais logísticos de cargas até dezembro de 2022														
Área responsável	SUGOP													
Desempenho 2022	93,75%													
Referência	100%													
Relevância	01													
Unidade	mês													
Indicador	[[(Percentual de execução da elaboração do manual de gestão e fiscalização) x 0,5] + [(Percentual de execução da instrução normativa de gestão e fiscalização) x 0,5]													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Fonte dos dados	SIGA													
Variável 1	Percentual de execução da elaboração do manual de gestão e fiscalização	93,75%												
Variável 2	Percentual de execução da instrução normativa de gestão e fiscalização	93,75%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
50,00%	50,00%	70,00%												
		4º trimestre												
		93,75%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>A meta de 2022 não foi atendida em virtude de análises internas. As minutas estão na PROJUR desde o dia 29/11/22 (SEI 6567087) para emissão de parecer.</p>		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>93,75%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	50,00%	2º TRI	50,00%	3º TRI	70,00%	4º TRI	93,75%	META	100%
Trimestre	Percentual de execução													
1º TRI	50,00%													
2º TRI	50,00%													
3º TRI	70,00%													
4º TRI	93,75%													
META	100%													
Iniciativas		Percentual de execução												
PEI: 1.1.13 Elaborar manual de gestão e fiscalização de contratos de terminais logísticos de cargas														
PN 2022: 1.1.13 Elaborar manual de gestão e fiscalização de contratos de terminais logísticos de cargas		70,00%												
PEI: 1.1.14 Elaborar Manual e uma instrução normativa relacionadas a gestão e fiscalização contratual														
PN 2022: 1.1.14 Elaborar Manual e uma instrução normativa relacionadas		93,75%												
a) Elaboração da minuta		100,00%												
b) Planejamento - Mapear processos - referentes		100,00%												
c) Detalhamento das atividades		90,00%												
d) Identificar riscos														
e) Analisar e diagnosticar														
f) Elaborar planos de melhoria														
g) Redesenhar processos		85,00%												
h) Atualizar riscos														
i) Criar manual de procedimentos e atualizar normas														
j) Aprovação														
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 12 – Desempenho da Meta 1.1.15.1

PEI: 1.1.15 Implementar 100% do programa de governança das operações ferroviárias até 2024		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
1.1.15.2 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionados à subconcessões ferroviárias até dezembro de 2022															
Área responsável		SUGOP													
Desempenho 2022		93,75%													
Referência		100%													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	[[Percentual de execução da elaboração do manual de inspeção e fiscalização] x 0,5] + [[Percentual de execução do manual de travessias] x 0,5]														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Percentual de execução da elaboração do manual de inspeção e fiscalização	93,75%													
Variável 2	Percentual de execução do manual de travessias	93,75%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
50,00%	50,00%	60,00%	93,75%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>A meta de 2022 não foi atendida em virtude de análises internas. As minutas estão na PROJUR desde o dia 22 e 28/11/22 para emissão de parecer. (SEI 6550706 e 6548964)</p>		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>93,75%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de execução	1º TRI	50,00%	2º TRI	50,00%	3º TRI	60,00%	4º TRI	93,75%	META	100%
Período	Percentual de execução														
1º TRI	50,00%														
2º TRI	50,00%														
3º TRI	60,00%														
4º TRI	93,75%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 1.1.15 Elaborar instrução normativa relacionada ao manual de inspeção e a execução do manual de travessias															
PN 2022: 1.1.15 Elaborar instrução normativa relacionada ao manual de inspeção e a execução do manual de travessias		93,75%													
a) Elaboração da minuta		100,00%													
b) Planejamento - Mapear processos - referentes		100,00%													
c) Detalhamento das atividades															
d) Identificar riscos															
e) Analisar e diagnosticar		90,00%													
f) Elaborar planos de melhoria															
g) Redesenhar processos															
h) Atualizar riscos															
i) Criar manual de procedimentos e atualizar normas		85,00%													
j) Aprovação															
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 13 – Desempenho da Meta 1.1.15.2

Histórico de evolução – Objetivo 1.1 Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
1.1 Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil		43,62%	52,57%	63,67%	68,84%
1.1.1 Concluir 65% da FIOL II até dezembro de 2022		80,77%	85,68%	88,32%	89,23%
	Avanço físico acumulado da FIOL II	52,50%	55,69%	57,41%	58,00%
1.1.8 Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária até dezembro de 2022		33,33%	50,00%	58,33%	66,66%
	Número de cenários viáveis apresentados	8	8	8	8
	Número de cenários planejados	1	1	1	1
	Número de soluções apresentadas	0	2	3	4
	Número de soluções planejadas	1	4	4	4
	Número de propostas apresentadas	0	0	0	0
	Número de propostas planejadas	1	1	1	1
1.1.9 Implantar 80 km de superestrutura na FIOL II (CONCLUÍDA)		80,00%	100,00%	100,00%	
	Quantidade de km de superestrutura	64,00	100,00	160,00	
1.1.10 Aprovar 100% dos laudos de desapropriação de 50km adicionais da FICO I em 2022 (CONCLUÍDA)		62,07%	100,00%	100,00%	
	Número de laudos aprovados	36	59	59	
	Número total de laudos dos novos 50km	58	59	59	
1.1.11 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FICO II em 2022		15,00%	20,00%	25,00%	25,00%
	Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FICO II	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%
1.1.12 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FIOL III em 2022		15,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FIOL III	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%

Figura 14 – Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico)

1.1.13 Realizar 2 seminários a fim de promover maior inserção da Infra nos cenários de investimento cruzado, regimes de autorizações e concessões até dezembro de 2022 (CONCLUÍDA)		50,00%	50,00%	100,00%	
	Percentual de execução das etapas de realização do evento primeiro semestre	100,00%	100,00%	100,00%	
	Percentual de execução das etapas de realização do evento segundo semestre	0,00%	0,00%	100,00%	
1.1.14 Realizar 1 evento relacionado ao transporte ferroviários de passageiros até dezembro de 2022		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Percentual de execução de desenvolvimento do evento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.15.1 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionadas à gestão de terminais logísticos de cargas até dezembro de 2022		50,00%	50,00%	70,00%	93,75%
	Percentual de execução da elaboração do manual de gestão e fiscalização	50,00%	50,00%	70,00%	93,75%
	Percentual de execução da instrução normativa de gestão e fiscalização	50,00%	50,00%	70,00%	93,75%
1.1.15.2 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionados à subconcessões ferroviárias até dezembro de 2022		50,00%	50,00%	60,00%	93,75%
	Percentual de execução da elaboração do manual de inspeção e fiscalização	50,00%	60,00%	70,00%	93,75%
	Percentual de execução do manual de travessias	50,00%	40,00%	50,00%	93,75%

Figura 15 – Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico) (continuação)¹

¹O histórico do objetivo 2.2 no que diz respeito ao 3º trimestre foi atualizado, conforme Despacho 33 constante no processo 50050.001887/2022-50.

Objetivo 1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública

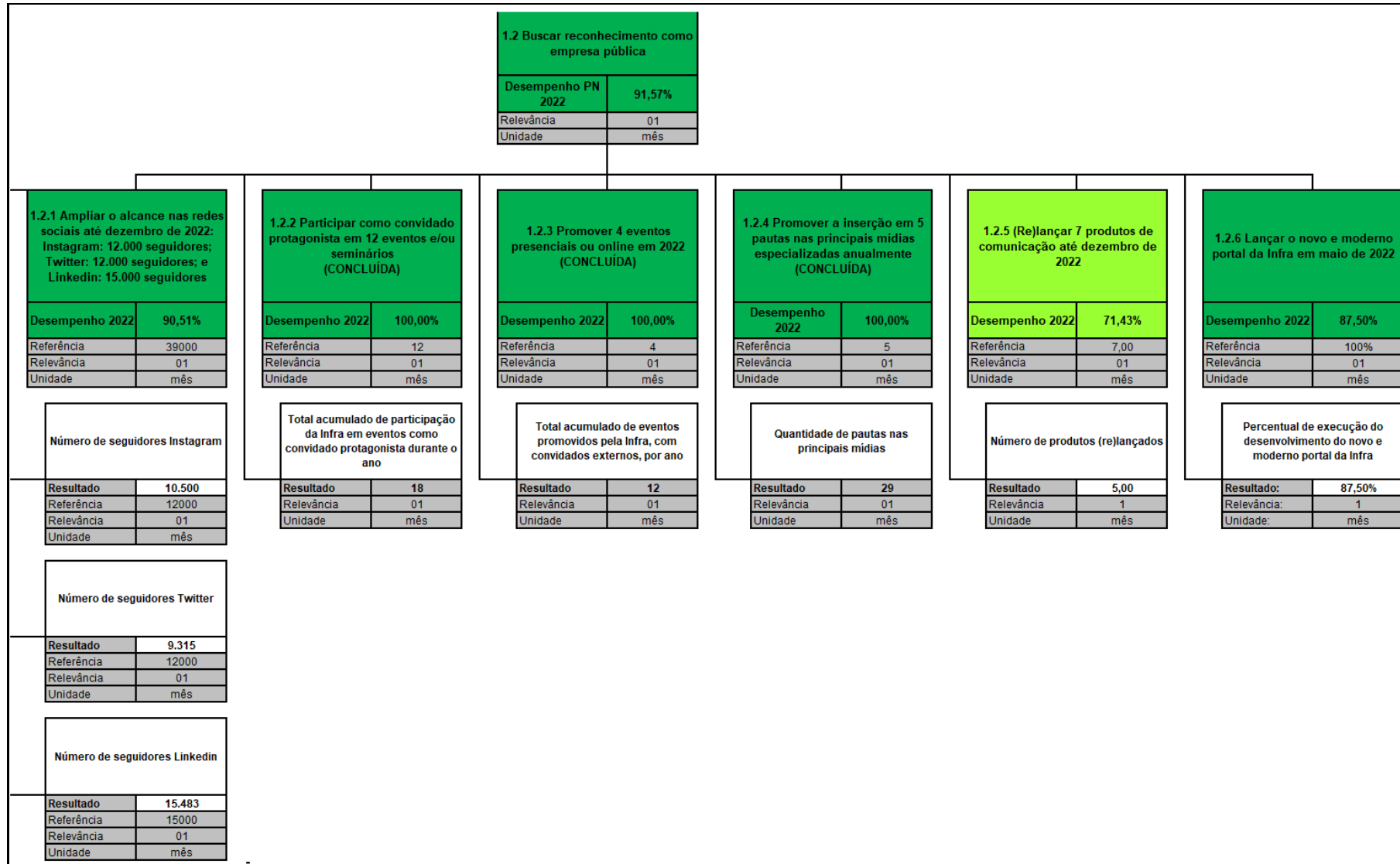


Figura 16 – Dashboard do Objetivo 1.2

Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 1.2 Buscar reconhecimento como empresa pública

PEI: 1.2.1 Ampliar o alcance nas redes sociais até dezembro de 2024: Instagram: 40.000 seguidores; Twitter: 40.000 seguidores; e LinkedIn: 30.000 seguidores				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.2.1 Ampliar o alcance nas redes sociais até dezembro de 2022: Instagram: 12.000 seguidores; Twitter: 12.000 seguidores; e LinkedIn: 15.000 seguidores																
Área responsável		ASCOM														
Desempenho 2022		90,51%														
Referência		39000														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Total de seguidores por mídia social															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Número de seguidores Instagram	10500														
Variável 2	Número de seguidores Twitter	9315														
Variável 3	Número de seguidores LinkedIn	15483														
Histórico																
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
	75,86%	81,97%	83,81%	90,51%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>No mês de outubro, tivemos o encerramento do defeso eleitoral. Voltamos com o twitter e linkedin que estavam fechados em decorrência do defeso. Também em outubro tivemos a fusão da Valec e EPL, por isso, postamos nas três redes sociais o novo contexto em que surgiu a Infra S.A. Nossa estratégia foi apresentar o conceito da nova empresa que havia surgido. Alcançamos a meta de seguidores no linkedin. No twitter e no instagram tivemos bom engajamento.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Cumprimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>75,86%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>81,97%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>83,81%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>90,51%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual de Cumprimento	1º TRI	75,86%	2º TRI	81,97%	3º TRI	83,81%	4º TRI	90,51%	META	100%
Trimestre	Percentual de Cumprimento															
1º TRI	75,86%															
2º TRI	81,97%															
3º TRI	83,81%															
4º TRI	90,51%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 1.2.7 Aumentar engajamento dos seguidores de todas as plataformas digitais até dezembro de 2024																
PN 2022: 1.2.7 Aumentar o engajamento dos seguidores de todas as plataformas digitais até dezembro de 2022		100,00%														
a) Estabelecer métricas de interação semanal até junho de 2022		100,00%														
b) Estabelecer cronograma de 2 a 3 postagens por semana até janeiro de 2022		100,00%														
c) Estabelecer rotina de respostas à sociedade até junho de 2022		100,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 17 – Desempenho da Meta 1.2.1

PEI: 1.2.5 (Re)lançar 7 produtos de comunicação até dezembro de 2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.2.5 (Re)lançar 7 produtos de comunicação até dezembro de 2022																
Área responsável			ASCOM													
Desempenho 2022			71,43%													
Referência			07													
Relevância			01													
Unidade			mês													
Indicador	Número de produtos (re)lançados															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Número de produtos (re)lançados		5,00													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	28,57%	71,43%	71,43%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
Eu Acredito na Infra, Por Dentro da Infra, Infra no Instagram		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>28,57%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>71,43%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>71,43%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	28,57%	3º TRI	71,43%	4º TRI	71,43%	META	100%
		Trimestre	Percentual de execução													
1º TRI	0,00%															
2º TRI	28,57%															
3º TRI	71,43%															
4º TRI	71,43%															
META	100%															
Iniciativas			Percentual de execução													
PEI: 1.2.6 Modernizar produtos de comunicação lançados em 2021 até dezembro de 2022																
PN 2022: 1.2.6 Modernizar produtos de comunicação lançados em 2021 até dezembro de 2022			80,00%													
a) Lançar por dentro da Infra S.A. até dezembro de 2022			100,00%													
b) Criar #EuacreditonaInfraS.A. até dezembro de 2022			100,00%													
c) Lançar papo de Meio Ambiente até dezembro de 2022			100,00%													
d) Lançar por dentro das obras até dezembro de 2022			100,00%													
e) Lançar Bate papo sobre integridade até dezembro de 2022			0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 18 – Desempenho da Meta 1.2.5

PEI: 1.2.6 Lançar o novo e moderno portal da Infra em maio de 2022		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
1.2.6 Lançar o novo e moderno portal da Infra em maio de 2022														
Área responsável	ASCOM													
Desempenho 2022	87,50%													
Referência	100,00%													
Relevância	01													
Unidade	mês													
Indicador	Percentual de execução do desenvolvimento do novo e moderno portal da Infra													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Fonte dos dados	SIGA													
Variável 1	Percentual de execução do desenvolvimento do novo e moderno portal da Infra	87,50%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
37,50%	87,50%	87,50%												
4º trimestre	87,50%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>Contrato foi renovado por mais 6 meses, após a suspensão em decorrência da incorporação da EPL e criação da Infra S.A.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>37,50%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>87,50%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>87,50%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>87,50%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Período	Percentual de Execução	1º TRI	37,50%	2º TRI	87,50%	3º TRI	87,50%	4º TRI	87,50%	META	100%
Período	Percentual de Execução													
1º TRI	37,50%													
2º TRI	87,50%													
3º TRI	87,50%													
4º TRI	87,50%													
META	100%													
Iniciativas		Percentual de execução												
PEI: 1.2.12 Realizar ações para lançar o novo e moderno portal da Infra até dezembro de 2022														
PN 2022: Realizar ações para lançar o novo e moderno portal da Infra até dezembro de 2022	87,50%													
a) Elaborar o estudo técnico Preliminar	100,00%													
b) Compor o orçamento	100,00%													
c) Elaborar Termo de referência	100,00%													
d) Submeter à SULIC e PROJUR	100,00%													
e) Publicar o Edital	100,00%													
f) Homologar o resultado	100,00%													
g) Assinar o contrato	100,00%													
h) Lançar o novo portal da Empresa	0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 19 – Desempenho da Meta 1.2.6

Histórico de evolução – Objetivo 1.2 Buscar reconhecimento como empresa pública

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
1.2 Buscar reconhecimento como empresa pública		36,12%	80,23%	90,46%	91,57%
1.2.1 Ampliar o alcance nas redes sociais até dezembro de 2022: Instagram: 12.000 seguidores; Twitter: 12.000 seguidores; e LinkedIn: 15.000 seguidores		75,86%	81,97%	83,81%	90,51%
	Número de seguidores Instagram	8406	8815	10000	10500
	Número de seguidores Twitter	8776	9147	9053	9315
	Número de seguidores LinkedIn	12404	14008	13631	15483
1.2.2 Participar como convidado protagonista em 12 eventos e/ou seminários (CONCLUÍDA)		8,33%	83,33%	100,00%	
	Total acumulado de participação da Infra em eventos como convidado protagonista durante o ano	1	10	18	
1.2.3 Promover 4 eventos presenciais ou online em 2022 (CONCLUÍDA)		75,00%	100,00%	100,00%	
	Total acumulado de eventos promovidos pela Infra, com convidados externos, por ano	3	6	12	
1.2.4 Promover a inserção em 5 pautas nas principais mídias especializadas anualmente (CONCLUÍDA)		20,00%	100,00%	100,00%	
	Quantidade de pautas nas principais mídias	1	12	29	
1.2.5 (Re)lançar 7 produtos de comunicação até dezembro de 2022		0,00%	28,57%	71,43%	71,43%
	Número de produtos (re)lançados	0,00%	2,00	5,00	5,00
1.2.6 Lançar o novo e moderno portal da Infra em maio de 2022		37,50%	87,50%	87,50%	87,50%
	Percentual de execução do desenvolvimento do novo e moderno portal da Infra	37,50%	87,50%	87,50%	87,50%

Figura 20 – Dashboard Objetivo 1.2 (Histórico)

Objetivo 2.1 - Desenvolver produtos/serviços visando geração de receitas e fomentar pesquisa de mercado na área logística

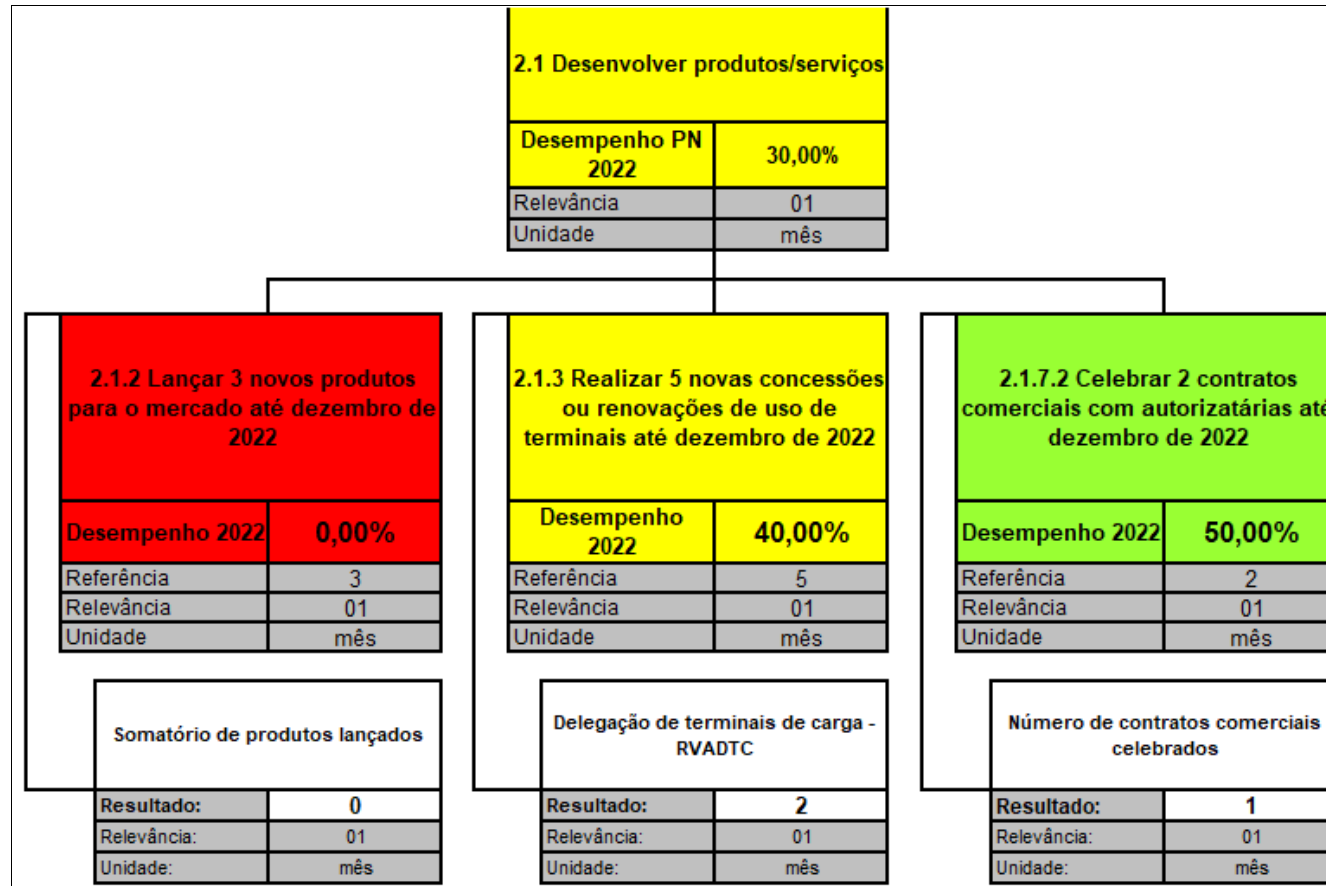


Figura 21 – Dashboard do Objetivo 2.1

Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 2.1 Desenvolver produtos/serviços

PEI: 2.1.2 Lançar 9 novos produtos para o mercado até dezembro de 2024		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
2.1.2 Lançar 3 novos produtos para o mercado até dezembro de 2022															
Área responsável	SUNOV														
Desempenho 2022	0,00%														
Referência	3														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Somatório de produtos lançados														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Somatório de produtos lançados	0													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Com a criação da DIMEI as áreas foram reestruturadas e durante o 4º trimestre de 2022 ficaram sem gestores diretos sendo que foi dedicado tempo a análise e entendimento do novo cenário multimodal e de produtos pós incorporação. Planos e metas para a devida estruturação e lançamento de produtos em 2023 foram traçados e um plano de priorização e desenvolvimento está em andamento.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual de execução														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais até dezembro de 2024															
PN 2022: 2.1.2 Estruturar produtos comerciais até dezembro de 2022		58,50%													
a) Estruturar consultoria em gestão ambiental		58,00%													
b) Estruturar consultoria em desapropriação		54,00%													
c) Estruturar projeto do Pré-Viabilidade		22,00%													
d) Estruturar projeto das Áreas remanescentes		100,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 22 – Desempenho da Meta 2.1.2

PEI: 2.1.3 Realizar 5 novas concessões ou renovações de uso de terminais até dezembro de 2022		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
2.1.3 Realizar 5 novas concessões ou renovações de uso de terminais até dezembro de 2022															
Área responsável		SUEST													
Desempenho 2022		40,00%													
Referência		5													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Delegação de terminais de carga - RVADTC														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Delegação de terminais de carga - RVADTC	2													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	0,00%	0,00%	40,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Terminal de líquidos Santa Helena: Leilão realizado em setembro/22; assinatura do contrato encontra-se pendente.</p> <p>Terminal de containers Santa Helena: Processo de Consulta Público finalizado. Em fase de ações preparatórias para envio ao TCU.</p> <p>Terminal de grãos Porto Franco: Leilão realizado em setembro/22</p> <p>Terminal de líquidos Araguaína: Estudo entregue pela Credenciada SYSFER e já aprovado pela SUFER. Em fase de ações preparatórias para abertura da Consulta Pública.</p> <p>Terminal de líquidos Anápolis: Estudo entregue pela Credenciada LOGIT apenas em dezembro/22 e em análise pela SUFER.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Desempenho (%)	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	40,00%	META	100%
Período	Desempenho (%)														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	40,00%														
META	100%														

Figura 23 – Desempenho da Meta 2.1.3

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas		
PN 2022: 2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas	68,80%	
a) Delegar terminal de líquidos Santa Helena (TSG01) até julho de 2022	99,00%	
b) Delegar terminal de containers Santa Helena (TSG02) até novembro de 2022	65,00%	
c) Delegar terminal de grãos Porto Franco (TPF04) até novembro de 2022	100,00%	
d) Delegar terminal de líquidos Araguaina (TAG01) até dezembro de 2022	42,00%	
e) Delegar terminal de líquidos Anápolis (TAS01) até dezembro de 2022	38,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 24 – Desempenho da Meta 2.1.3 (continuação)

PEI: 2.1.7 Celebrar 9 contratos ou parcerias comerciais até dezembro de 2024				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.1.7.2 Celebrar 2 contratos comerciais com autorizatárias até dezembro de 2022																
Área responsável		SUNOV														
Desempenho 2022		50,00%														
Referência		2														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Número de contratos comerciais celebrados															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Número de contratos comerciais celebrados	1														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	0,00%	50,00%	50,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Foram identificadas oportunidades de mercado para a ELDORADO e SUZANO. A proposta comercial da ELDORADO relativa a Licença Ambiental foi recusada devido ao preço apresentado. A proposta comercial e técnica enviada à SUZANO foi recusada pois, o nosso preço não foi competitivo frente aos valores praticados no mercado. Além destas, uma nova proposta para Eldorado foi enviada já no âmbito da INFRA SA para executar serviço de RGV, porém nosso preço não foi competitivo frente aos valores praticados no mercado.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Desempenho (%)	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	50,00%	4º TRI	50,00%	META	100%	
Período	Desempenho (%)															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	50,00%															
4º TRI	50,00%															
META	100%															

Figura 25 – Desempenho da Meta 2.1.7.2

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 2.1.12 Realizar 6 análises de mercado para apoiar a captação comercial da Infra até dezembro de 2024		
PN 2022: 2.1.12 Realizar 2 análises de mercado para apoiar captação comercial da Infra até dezembro de 2022	50,00%	
PEI: 2.1.13 Prospectar 90 clientes nos segmentos de autorizações ferroviárias e terminais logísticos de carga até dezembro de 2024		
PN 2022: 2.1.13 Prospectar 30 clientes nos segmentos de autorizações ferroviárias e terminais logísticos de cargas até dezembro de 2022	100,00%	
a) Prospectar 15 potenciais clientes para o segmento de autorizações ferroviárias até dezembro de 2022	100,00%	
b) Prospectar 15 potenciais clientes para o segmento de terminais logísticos de carga até dezembro de 2022	100,00%	
PEI: 2.1.14 Formalizar 4 propostas comerciais para autorizatárias até dezembro de 2022		
PN 2022: 2.1.14 Formalizar 4 propostas comerciais para autorizatárias até dezembro de 2022	200,00%	
PEI: 2.1.15 Elaborar, validar, assinar e publicar extrato do contrato comercial até dezembro de 2022		
PN 2022: 2.1.15 Elaborar, validar, assinar e publicar extrato do contrato comercial até dezembro de 2022	50,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 26 – Desempenho da Meta 2.1.7.2 (continuação)

Histórico de evolução – Objetivo 2.1 Desenvolver produtos/serviços

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
2.1 Desenvolver produtos/serviços		0,00%	0,00%	16,67%	30,00%
2.1.2 Lançar 3 novos produtos para o mercado até dezembro de 2022		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Somatório de produtos lançados	0	0	0	0
2.1.3 Realizar 5 novas concessões ou renovações de uso de terminais até dezembro de 2022		0,00%	0,00%	0,00%	40,00%
	Delegação de terminais de carga - RVADTC	0	0	0	2
2.1.7.2 Celebrar 2 contratos comerciais com autorizatárias até dezembro de 2022		0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
	Número de contratos comerciais celebrados	0	0	1	1

Figura 27 – Dashboard do Objetivo 2.1 (Histórico)

Objetivo 2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário

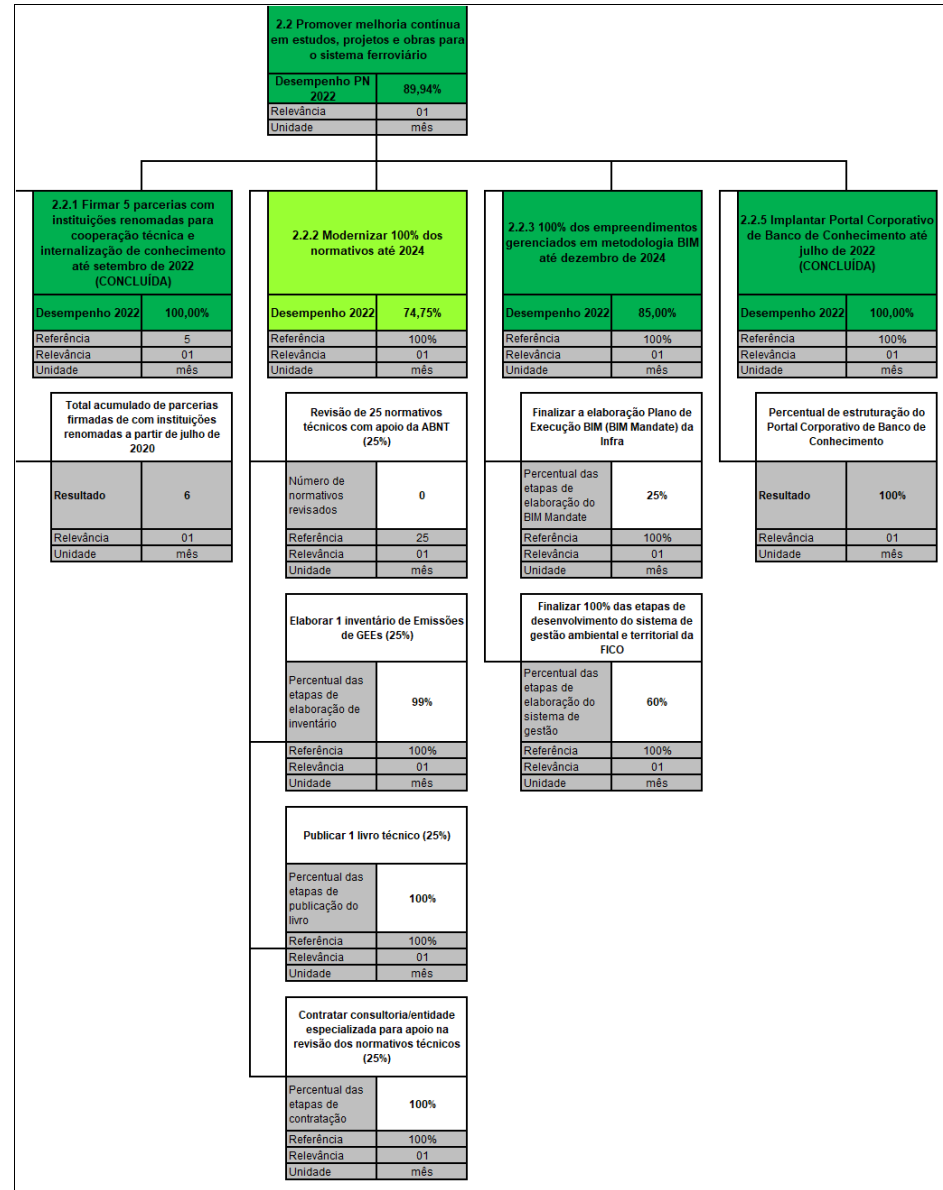


Figura 28 – Dashboard do Objetivo 2.2

Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 2.2 Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário

PEI: 2.2.2 Modernizar 100% dos normativos até 2024		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
2.2.2 Modernizar 100% dos normativos até 2024															
Área responsável	DIREM														
Desempenho 2022	74,75%														
Referência	100,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	[[Número de normativos revisados / Número de normativos a serem revisados no ano = 25) x 0,25] + [(Percentual das etapas de elaboração de inventário GHG) x 0,25] + [(Percentual das etapas de publicação de livro) x 0,25] + [(Percentual das etapas de contratação de consultoria especializada para apoio para revisão de normativos técnicos) x 0,25]														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Revisão de 25 normativos técnicos com apoio da ABNT (25%)	0													
Variável 2	Elaborar 1 inventário de Emissões de GEEs (25%)	99,00%													
Variável 3	Publicar 1 livro técnico (25%)	100,00%													
Variável 4	Contratar consultoria/entidade especializada para apoio na revisão dos normativos técnicos (25%)	100,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
32,00%	55,00%	74,75%	74,75%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Constatou-se a ausência do objetivo estratégico 2.2 e da meta 2.2.2 no Plano de Negócios da INFRA S.A 2023. Soma-se o fato que houve significativa evolução nas elaborações dos normativos, no entanto não houve avanço na meta 2.2.2. conforme planejamento inicial. Portanto, entende-se que a atualização dos status das normas em revisão não traz sensibilidade para o avanço dos processos, haja vista que essas revisões estão em: (i) fase inicial de instrução; (ii) estudo por parte da entidade colaboradora (ABNT) e/ou apoiadora; (iii) recepção de contribuições; ou, (iv) aguardando os trâmites finais de aprovação.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>32,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>55,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>74,75%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>74,75%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Desempenho (%)	1º TRI	32,00%	2º TRI	55,00%	3º TRI	74,75%	4º TRI	74,75%	META	100%
Período	Desempenho (%)														
1º TRI	32,00%														
2º TRI	55,00%														
3º TRI	74,75%														
4º TRI	74,75%														
META	100%														

Figura 29 – Desempenho da Meta 2.2.2

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 2.2.1 Estruturação da gestão de normativos, que inclui: produção de normativos, gestão de repositório, disponibilização ao público		
PN 2022: 2.2.1 Estruturação da gestão de normativos, que inclui: produção de normativos, gestão de repositório, disponibilização ao público	0,00%	
PEI: 2.2.3 Projeto de Modernização e Revisão de Normativos Técnicos (SUPRO e SUGAT)		
PN 2022: 2.2.3 Projeto de Modernização e Revisão Técnicos, ações 2022	75,00%	
1. Executar Projeto de Modernização e Revisão de 25 Normativos Técnicos até 2022 com apoio da ABNT (25%)	0,00%	
2. Concluir contratação de consultoria/entidade especializada para apoio nas revisões dos demais normativos técnicos (25%)	100,00%	
a) Definir estratégia de contratação (5%)	100,00%	
b) Elaborar Estudo Técnico Preliminar/Plano de Trabalho (5%)	100,00%	
c) Compor o Orçamento (5%)	100,00%	
d) Aprovar a contratação na Direx (5%)	100,00%	
e) Assinar contrato (5%)	100,00%	
3. Elaborar o Inventário de emissões de Gases do Efeito Estufa (GHG Protocol) (25%)	100,00%	
a) Aderir ao GHG Protocol (contratação da Fundação Getúlio Vargas) (2,5%)	100,00%	
b) Treinar a equipe (5%)	100,00%	
c) Calcular as emissões (12,5%)	100,00%	
d) Divulgar os resultados (5%)	100,00%	
4. Publicar livro sobre as fases do licenciamento da FICO (25%)	100,00%	
a) Coletar informações em campo (5%)	100,00%	
b) Elaborar capítulos (7,5%)	100,00%	
c) Aprovar a publicação na Diretoria Executiva (5%)	100,00%	
d) Publicar o Livro (7,5%)	100,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 30 – Desempenho da Meta 2.2.2 (continuação)

PEI: 2.2.3 100% dos empreendimentos gerenciados em metodologia BIM até dezembro de 2024				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.2.3 100% dos empreendimentos gerenciados em metodologia BIM até dezembro de 2024																
Área responsável		DIREM														
Desempenho 2022		85,00%														
Referência		100,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	(Percentual das etapas de elaboração do BIM Mandate) + (Percentual das etapas de elaboração do sistema de gestão)															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Finalizar a elaboração Plano de Execução BIM (BIM Mandate) da Infra	25,00%														
Variável 2	Finalizar 100% das etapas de desenvolvimento do sistema de gestão ambiental e territorial da FICO	60,00%														
Histórico																
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
	25,20%	51,60%	70,00%	85,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Resultados dos itens 1 e 2 apresentados durante 2º Seminário UnB-BIM 2022 - PISAC & INFRA SA ocorrido em 13/12/2022. Itens 1 nas letra d) até g) passarão por reformulação conforme realidade INFRA SA conforme solicitação de alteração de metas no Despacho 17 (6393325) e aguardam concretização das entregas do TED 003/20 que ocorre no final de Janeiro/23 para continuidade das ações para Desenvolvimento do BIM Mandate. SULIC informou que a revisão do RILC irá acontecer em 2023 sendo essas alterações predecessoras para as letras f) e g).</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>25,20%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>51,60%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>85,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Desempenho (%)	1º TRI	25,20%	2º TRI	51,60%	3º TRI	70,00%	4º TRI	85,00%	META	100%
Período	Desempenho (%)															
1º TRI	25,20%															
2º TRI	51,60%															
3º TRI	70,00%															
4º TRI	85,00%															
META	100%															

Figura 31 – Desempenho da Meta 2.2.3

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 2.2.5 Implantar sistema de gerenciamento de empreendimento em BIM até dezembro de 2024		
PN 2022: 2.2.5 Implantar sistema de gerenciamento de empreendimento em BIM	85,00%	
1. Elaborar o BIM MANDATE da Infra (40%)	25,00%	
a) Pesquisar benchmark no setor (5%)	5,00%	
b) Definir diretrizes, processos, fluxos, projetos e entregáveis (10%)	10,00%	
c) Coletar sugestões de áreas parceiras (5%)	5,00%	
d) Finalizar a elaboração do manual para contratação em BIM (5%)	4,00%	
e) Promover, em parceria com a SULIC, os ajustes no RILC (5%)	1,00%	
f) Aprovar na DIREX e CONSAD os ajustes no RILC (5%)	0,00%	
g) Publicar novo RILC/BIM MANDATE (5%)	0,00%	
2. Elaborar WEBSITE GIS e BI da FICO, desapropriação e meio ambiente (60%)	60,00%	
a) Elaborar o Ambiente do WebSite (20%)	20,00%	
b) Definir identidade visual padrão Infra (20%)	20,00%	
c) Consolidar sistema e publicação definitiva (20%)	20,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 32 – Desempenho da Meta 2.2.3 (continuação)

Histórico de evolução – Objetivo 2.2 Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário,

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
2.2 Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário		46,55%	64,15%	78,04%	89,94%
2.2.1 Firmar 5 parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até setembro de 2022 (CONCLUÍDA)		40,00%	60,00%	100,00%	
	Total acumulado de parcerias firmadas de com instituições renomadas a partir de julho de 2020	2	3	0	
2.2.2 Modernizar 100% dos normativos até 2024		32,00%	55,00%	74,75%	74,75%
	Revisão de 25 normativos técnicos com apoio da ABNT (25%)	0	0	0	0
	Elaborar 1 inventário de Emissões de GEEs (25%)	60,00%	60,00%	99,00%	99,00%
	Publicar 1 livro técnico (25%)	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Contratar consultoria/entidade especializada para apoio na revisão dos normativos técnicos (25%)	18,00%	60,00%	100,00%	100,00%
2.2.3 100% dos empreendimentos gerenciados em metodologia BIM até dezembro de 2024		25,20%	51,60%	70,00%	85,00%
	Finalizar a elaboração Plano de Execução BIM (BIM Mandate) da Infra	3,00%	52,50%	23,00%	25,00%
	Finalizar 100% das etapas de desenvolvimento do sistema de gestão ambiental e territorial da FICO	40,00%	51,00%	47,00%	60,00%
2.2.5 Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até julho de 2022 (CONCLUÍDA)		89,00%	90,00%	100,00%	
	Percentual de estruturação do Portal Corporativo de Banco de Conhecimento	89,00%	90,00%	100,00%	

Figura 33 – Dashboard do Objetivo 2.2 (Histórico)

Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos

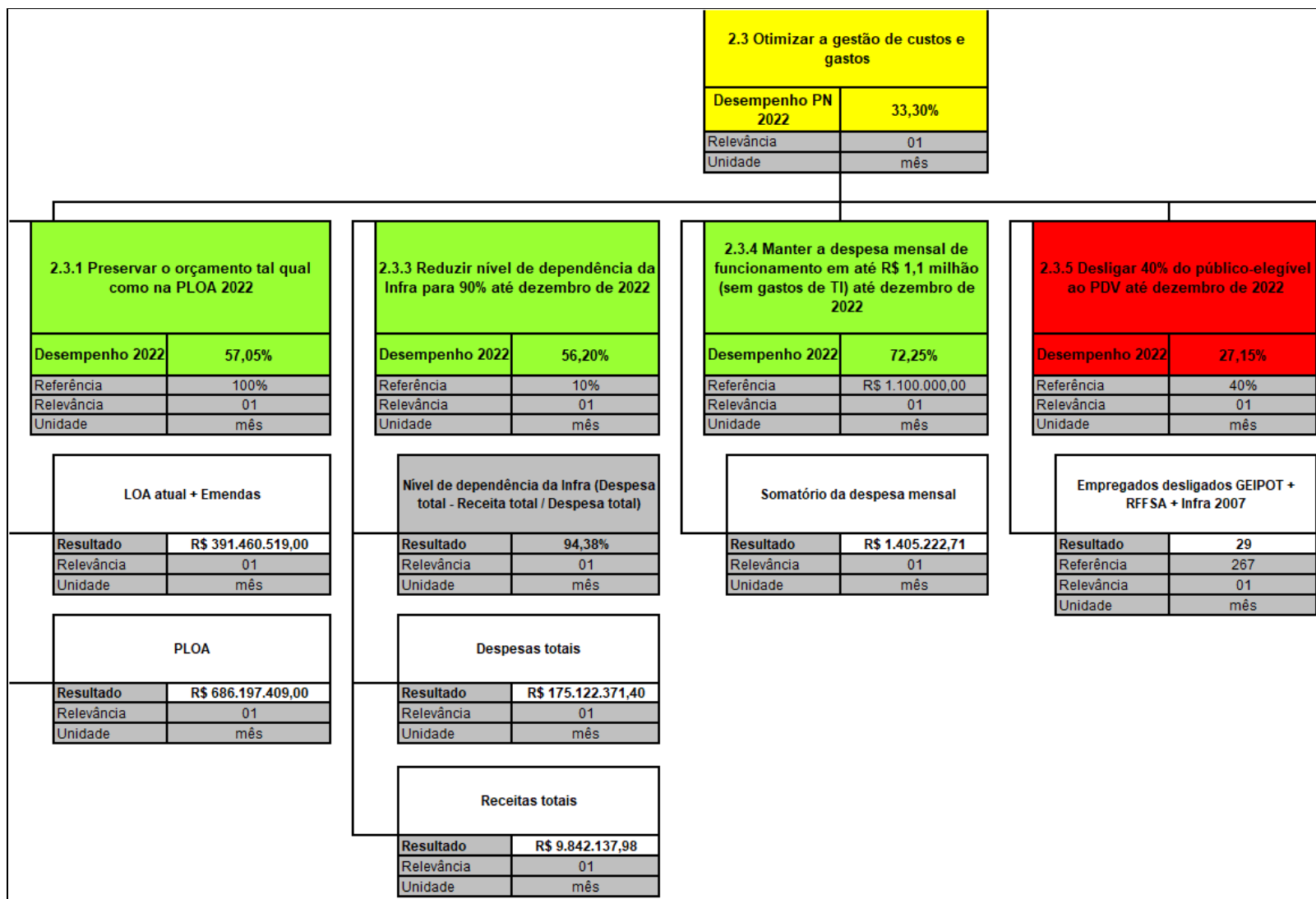


Figura 34 – Dashboard do Objetivo 2.3

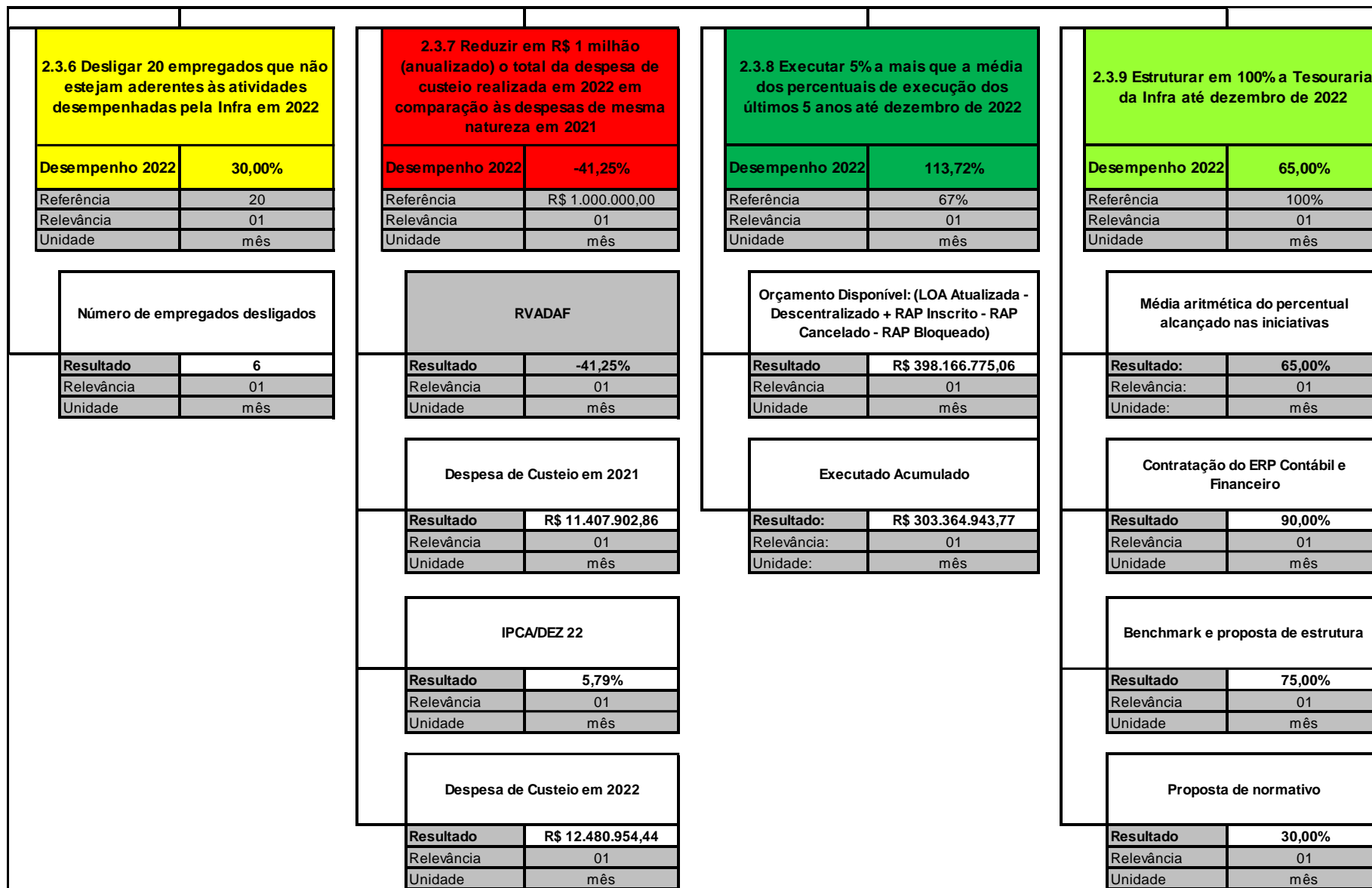


Figura 35 – Dashboard do Objetivo 2.3 (continuação)

Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos

PEI: 2.3.1 Preservar o orçamento tal qual como na PLOA				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.3.1 Preservar o orçamento tal qual como na PLOA 2022																
Área responsável	ASCOM															
Desempenho 2022	57,05%															
Referência	100,00%															
Relevância	01															
Unidade	mês															
Indicador	LOA atual + Emendas / PLOA															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	LOA atual + Emendas	R\$ 391.460.519,00														
Variável 2	PLOA	R\$ 686.197.409,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
82,67%	69,41%	58,63%	57,05%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Apesar da PLOA de R\$ 686 milhões, ao longo de 2022, para atender a diversas demandas do Governo Federal e MINFRA, a Valec (posteriormente Infra S.A), teve diversos cortes orçamentários, reduzindo significativamente seus recursos de investimento.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>82,67%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>69,41%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>58,63%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>57,05%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Percentual de Execução	1º TRI	82,67%	2º TRI	69,41%	3º TRI	58,63%	4º TRI	57,05%	META	100,00%
Período	Percentual de Execução															
1º TRI	82,67%															
2º TRI	69,41%															
3º TRI	58,63%															
4º TRI	57,05%															
META	100,00%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 2.3.6 Definir e implementar estratégia orçamentária no Congresso Nacional até dezembro de 2022																
PN 2022: 2.3.6 Definir e implementar estratégia orçamentária no Congresso Nacional até dezembro de 2022		11,67%														
a) Realizar e registrar visitas periódicas a parlamentares e demais atores diretamente envolvidos com o Orçamento Federal		10,00%														
b) Capacitar o corpo técnico da ASREL sobre emendas parlamentares		25,00%														
c) Validar com a Diretoria para desenho tático para abordagem da LOA no Congresso		0,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 36 – Desempenho da Meta 2.3.1

PEI: 2.3.3. Reduzir nível de dependência da Infra para 80% do OGU até dezembro de 2024			Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.3.3 Reduzir nível de dependência da Infra para 90% até dezembro de 2022															
Área responsável	DIRAF														
Desempenho 2022	58,05%														
Referência	10,00%														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	(Despesas totais – Receitas totais) / Despesas Totais														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Despesas totais	R\$ 161.249.109,82													
Variável 2	Receitas totais	R\$ 9.360.538,98													
Variável 3	Nível de dependência da Infra (Despesa total - Receita total / Despesa total)	94,19%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
28,62%	23,44%	81,30%	58,05%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>O Indicador de dependência está atualizado conforme despesas e receitas acumuladas até dezembro de 2022</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Valor (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>28,62%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>23,44%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>81,30%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>58,05%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Valor (%)	1º TRI	28,62%	2º TRI	23,44%	3º TRI	81,30%	4º TRI	58,05%	META	100%
		Período	Valor (%)												
1º TRI	28,62%														
2º TRI	23,44%														
3º TRI	81,30%														
4º TRI	58,05%														
META	100%														

Figura 37 – Desempenho da Meta 2.3.3

Iniciativas	Percentual de execução	Observação:
PEI: 2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais até dezembro de 2024		Não é necessário preencher o desempenho das iniciativas nessa planilha da Meta 2.3.3. As porcentagens estão vinculadas ao preenchimento das mesmas iniciativas nas planilhas das metas 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7.2, 2.3.5 e 2.3.6, respectivamente.
PN 2022: 2.1.2 Estruturar produtos comerciais até dezembro de 2022	58,50%	
a) Estruturar consultoria em gestão ambiental	58,00%	
b) Estruturar consultoria em desapropriação	54,00%	
c) Estruturar certificação de empreendimentos ferroviários	22,00%	
PEI: 2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas		
PN 2022: 2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas	68,80%	
a) Delegar terminal de líquidos Santa Helena (TSG01) até julho de 2022	99,00%	
b) Delegar terminal de containers Santa Helena (TSG02) até novembro de 2022	65,00%	
c) Delegar terminal de grãos Porto Franco (TPF04) até novembro de 2022	100,00%	
d) Delegar terminal de líquidos Araguaina (TAG01) até dezembro de 2022	42,00%	
e) Delegar terminal de líquidos Anápolis (TAS01) até dezembro de 2022	38,00%	
PEI: 2.1.15 Elaborar, validar, assinar e publicar extrato do contrato comercial até dezembro de 2022		
PN 2022: 2.1.15 Elaborar, validar, assinar e publicar extrato do contrato comercial até dezembro de 2022	50,00%	
PEI: 2.3.8 Implantar programa de desligamento voluntário até dezembro de 2022 (Iniciar o programa até março de 2022)		
PN 2022: 2.3.8 Implantar programa de desligamento voluntário 2022 até dezembro de 2022	0,00%	
PEI: 2.3.9 Implantar a readequação da força de trabalho com desligamento de empregados com desempenho de atividades não aderentes ao plano de negócios da empresa até dezembro de 2022 (Iniciar a adequação até março de 2022)		
PN 2022: 2.3.9 Implantar a readequação da força de trabalho com desligamento de empregados com desempenho de atividades não aderentes ao plano de negócios da empresa	15,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 38 – Desempenho da Meta 2.3.3 (continuação)

PEI: 2.3.4 Manter o crescimento da despesa abaixo da inflação até dezembro de 2024		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
2.3.4 Manter a despesa mensal de funcionamento em até R\$ 1,1 milhão (sem gastos de TI) até dezembro de 2022															
Área responsável	DIRAF														
Desempenho 2022	72,25%														
Referência	R\$ 1.100.000,00														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	Somatório da despesa mensal / R\$ 1.100.000,00														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Somatório da despesa mensal	R\$ 1.405.222,71													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
100,00%	100,00%	100,00%	72,25%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Informa-se que após a incorporação da EPL pela VALEC ficou inviável a manutenção do custeio administrativo conforme estabelecido.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>72,25%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Desempenho	1º TRI	100,00%	2º TRI	100,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	72,25%	META	100%
		Trimestre	Desempenho												
1º TRI	100,00%														
2º TRI	100,00%														
3º TRI	100,00%														
4º TRI	72,25%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 2.3.7 Implantar Centro de Controle Operacional de Custos da Infra até março de 2022															
PN 2022: 2.3.7 Desenvolver painéis de acompanhamento e ambiente de monitoramento no COO até março de 2022		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 39 – Desempenho da Meta 2.3.4

PEI: 2.3.5 Desligar 40% do público-elegível ao PDV até dezembro de 2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.3.5 Desligar 40% do público-elegível ao PDV até dezembro de 2022																
Área responsável	SUGEP															
Desempenho 2022	27,15%															
Referência	40,00%															
Relevância	01															
Unidade	mês															
Indicador	Empregados desligados GEIPOT+RFFSA+Infra 2077 / Público elegível de 267 pessoas															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Empregados desligados GEIPOT + RFFSA + Infra 2007	29														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	22,47%	25,28%	27,15%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>As adesões ao PDV se encerraram em maio/2022, porém para o desligamento de alguns empregados foi solicitado prazo para transferência de conhecimento, conforme previsto no regulamento. Então tivemos mais 02 desligamento no 4º trimestre, um em outubro e outro em novembro.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>22,47%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>25,28%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>27,15%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	22,47%	3º TRI	25,28%	4º TRI	27,15%	META	100%	
Período	Percentual de Execução															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	22,47%															
3º TRI	25,28%															
4º TRI	27,15%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 2.3.8 Implantar programa de desligamento voluntário até dezembro de 2022 (Iniciar o programa até março de 2022)																
PN 2022: 2.3.8 Implantar programa de desligamento voluntário 2022 até dezembro de 2022		0,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 40 – Desempenho da Meta 2.3.5

PEI: 2.3.6 Desligar 20 empregados que não estejam aderentes às atividades desempenhadas pela Infra até dezembro de 2022		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
2.3.6 Desligar 20 empregados que não estejam aderentes às atividades desempenhadas pela Infra em 2022															
Área responsável		SUGEP													
Desempenho 2022		30,00%													
Referência		20													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Número de empregados desligados														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Número de empregados desligados	6													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
15,00%	30,00%	30,00%	30,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
Os desligamentos foram interrompidos em razão da Lei eleitoral até o final do ano 2022.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de execução	1º TRI	15,00%	2º TRI	30,00%	3º TRI	30,00%	4º TRI	30,00%	META	100%
Período	Percentual de execução														
1º TRI	15,00%														
2º TRI	30,00%														
3º TRI	30,00%														
4º TRI	30,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 2.3.9 Implantar a readequação da força de trabalho com desligamento de empregados com desempenho de atividades não aderentes ao plano de negócios da empresa até dezembro de 2022 (Iniciar a adequação até março de 2022)															
PN 2022: 2.3.9 Implantar a readequação da força de trabalho com desligamento de empregados com desempenho de atividades não aderentes ao plano de negócios da empresa		15,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 41 – Desempenho da Meta 2.3.6

PEI: 2.3.7 Reduzir em R\$ 1 milhão (anualizado) o total da despesa de custeio realizada em 2022 em comparação às despesas de mesma natureza em 2021		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
2.3.7 Reduzir em R\$ 1 milhão (anualizado) o total da despesa de custeio realizada em 2022 em comparação às despesas de mesma natureza em 2021															
Área responsável		DIRAF													
Desempenho 2022		-41,25%													
Referência		R\$ 1.000.000,00													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	RVADAF = $\frac{[(Despesa\ de\ Custeio\ em\ 2021) \times (1+IPCA/DEZ\ 22)] - (Despesa\ de\ Custeio\ em\ 2022)}{R\$1.000.000,00}$														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	RVADAF	-41,25%													
Variável 2	Despesa de Custeio em 2021	R\$ 11.407.902,86													
Variável 3	IPCA/DEZ 22	5,79%													
Variável 4	Despesa de Custeio em 2022	R\$ 12.480.954,44													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
46,45%	92,27%	95,05%	-41,25%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Informa-se que após a incorporação da EPL pela VALEC, concretizada em 30 de setembro do corrente ano, ficou inviável a manutenção da meta outrora estabelecida. Tem-se a média das despesas administrativa, na atual realidade, o montante de R\$ 1.405.222,71 mensal.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>46,45%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>92,27%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>95,05%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>-41,25%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual	1º TRI	46,45%	2º TRI	92,27%	3º TRI	95,05%	4º TRI	-41,25%	META	100%
Trimestre	Percentual														
1º TRI	46,45%														
2º TRI	92,27%														
3º TRI	95,05%														
4º TRI	-41,25%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 2.3.11 Realizar ações contínuas para a redução da despesa de custeio realizada em 2022 em comparação às despesas de mesma natureza em 2021															
PN 2022: 2.3.11 Realizar ações contínuas para a redução da despesa de custeio realizada em 2022 em comparação às despesas de mesma natureza em 2021		0,00%													
a) Substituição de contratos continuados que serão encerrados por novas contratações com parâmetros mais vantajosos;		0,00%													
b) Negociação visando renúncias aos reajustes convencionados em contratos;		0,00%													
c) Implementação de normativos que visam otimizar o uso de recursos e serviços logísticos;		0,00%													
d) Acompanhamento contíguo dos desembolsos mensais; e		0,00%													
e) Avaliação de priorização e impacto do Plano Anual de Contratações.		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 42 – Desempenho da Meta 2.3.7

2.3.8 Executar 5% a mais que a média dos percentuais de execução dos últimos 5 anos até dezembro de 2022		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
2.3.8 Executar 5% a mais que a média dos percentuais de execução dos últimos 5 anos até dezembro de 2022															
Área responsável		DIREM													
Desempenho 2022		113,72%													
Referência		67,00%													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	(Executado Acumulado / (LOA Atualizada - Descentralizado + RAP Inscrito - RAP Cancelado - RAP Bloqueado)) / (67%)														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Orçamento Disponível: (LOA Atualizada - Descentralizado + RAP Inscrito - RAP Cancelado - RAP Bloqueado)	R\$ 398.166.775,06													
Variável 2	Executado Acumulado	R\$ 303.364.943,77													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	30,53%	51,13%	113,72%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Cortes orçamentários ao longo do exercício, culminou em constantes replanejamentos por parte das empreiteiras com diminuição do ritmo das obras e recomposição parcial do orçamento no fim do exercício, não permitindo a retomada das obras no ritmo planejado no início do exercício;</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>30,53%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>51,13%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>113,72%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	30,53%	3º TRI	51,13%	4º TRI	113,72%	META	100%
Período	Percentual de Execução														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	30,53%														
3º TRI	51,13%														
4º TRI	113,72%														
META	100%														

Figura 43 – Desempenho da Meta 2.3.8

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 1.1.1 Controlar a execução contratual da FIOL II		
PN 2022: 1.1.1 Controlar a execução contratual da FIOL II, ações 2022:	72,71%	Observação: Não é necessário preencher o desempenho das iniciativas nessa planilha da Meta 2.3.8. As porcentagens estão vinculadas ao preenchimento das mesmas iniciativas na planilha da meta 1.1.1.
1. Concluir a contratação do remanescente do lote 6FA	100,00%	
a) Acompanhar o deslinde do Edital nº 011/2021	100,00%	
b) Elaborar o Projeto Básico	100,00%	
c) Compor o Orçamento Referencial	100,00%	
d) Elaborar Termo de Referência	100,00%	
e) Publicar o Edital	100,00%	
f) Homologar o resultado	100,00%	
g) Assinar o Contrato	100,00%	
2. Celebrar o segundo Termo de Execução Descentralizada com o Exército	57,14%	
a) Elaborar Projeto	100,00%	
b) Compor o Orçamento Referencial	100,00%	
c) Concluir o Plano de Trabalho	100,00%	
d) Validar com o Exército os documentos produzidos	100,00%	
e) Submeter à Projur e à SULIC	0,00%	
f) Aprovar o TED na DIREX	0,00%	
g) Assinar o Termo	0,00%	
3. Liberar 40 km de frente de obras hoje com impeditivos	61,00%	
a) Aprovar 10 projetos de OAE	35,00%	
b) Liberar área relativa aos quilombolas	75,00%	
c) Liberar trecho relativo à Mineradora Lamar	80,00%	
d) Liberar 25 interferências de linhas de transmissão junto à Neoenergia/Coelba	40,00%	
e) Liberar trecho relativo à Barragem de Ceraima	75,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 44 – Desempenho da Meta 2.3.8 (continuação)

PEI: 2.3.9 Estruturar em 100% Tesouraria da Infra até dez/2022		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
2.3.9 Estruturar em 100% a Tesouraria da Infra até dezembro de 2022														
Área responsável	DIRAF													
Desempenho 2022	65,00%													
Referência	100,00%													
Relevância	01													
Unidade	mês													
Indicador	Média aritmética do percentual alcançado nas iniciativas													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Fonte dos dados	SIGA													
Variável 1	Média aritmética do percentual alcançado nas iniciativas	65,00%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
10,00%	16,67%	48,33%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>No meio do processo de contratação foi colocado apenas o ERP Contábil e Tributário, excluindo o módulo financeiro, dessa forma estão sendo estudadas iniciativas de implantação de ferramentas internas.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>16,67%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>48,33%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>65,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Período	Percentual	1º TRI	10,00%	2º TRI	16,67%	3º TRI	48,33%	4º TRI	65,00%	META	100%
Período	Percentual													
1º TRI	10,00%													
2º TRI	16,67%													
3º TRI	48,33%													
4º TRI	65,00%													
META	100%													
Iniciativas		Percentual de execução												
PEI: 2.3.10 Realizar ações para estruturação da Tesouraria da Infra até dezembro de 2022														
PN 2022: 2.3.10 Realizar ações para estruturação da Tesouraria da Infra até dezembro de 2022		65,00%												
a) Contratação do ERP Contábil e Financeiro		90,00%												
b) Benchmark e proposta de estrutura		75,00%												
c) Proposta de normativo		30,00%												
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 45 – Desempenho da Meta 2.3.9

Histórico de evolução – Objetivo 2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos

	DESEMPENHO:			
	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos	38,96%	48,10%	137,50%	47,51%
2.3.1 Preservar o orçamento tal qual como na PLOA 2022	82,67%	69,41%	58,63%	57,05%
LOA atual + Emendas	R\$ 0,00	R\$ 476.294.005,00	R\$ 402.294.005,00	R\$ 391.460.519,00
Valor da PLOA	R\$ 686.197.409,00	R\$ 686.197.409,00	R\$ 686.197.409,00	R\$ 686.197.409,00
2.3.3 Reduzir nível de dependência da Infra para 90% até dezembro de 2022	28,62%	23,44%	81,30%	56,20%
Nível de dependência da Infra (Despesa total - Receita total / Despesa total)	97,14%	97,66%	91,87%	94,38%
Despesas totais	R\$ 38.943.065,07	R\$ 84.652.807,75	R\$ 104.454.131,06	R\$ 175.122.371,40
Receitas totais	R\$ 1.114.626,06	R\$ 1.984.476,45	R\$ 8.491.978,92	R\$ 9.842.137,98
2.3.4 Manter a despesa mensal de funcionamento em até R\$ 1,1 milhão (sem gastos de TI) até dezembro de 2022	100,00%	100,00%	100,00%	72,25%
Somatório da despesa mensal	R\$ 900.000,00	R\$ 964.234,48	919.481,06	R\$ 1.405.222,71
2.3.5 Desligar 40% do público-elegível ao PDV até dezembro de 2022	0,00%	22,47%	25,28%	27,15%
Empregados desligados GEIPOT + RFFSA + Infra 2007	0	24	27	29
2.3.6 Desligar 20 empregados que não estejam aderentes às atividades desempenhadas pela Infra em 2022	15,00%	30,00%	30,00%	30,00%
Número de empregados desligados	3	6	6	6
2.3.7 Reduzir em R\$ 1 milhão (anualizado) o total da despesa de custeio realizada em 2022 em comparação às despesas de mesma natureza em 2021	46,45%	92,27%	95,05%	-41,25%
RVADAF	46,45%	92,27%	95,05%	-41,25%
Despesa de Custeio em 2021	R\$ 2.801.088,00	R\$ 5.738.100,28	R\$ 11.407.903,00	R\$ 11.407.902,86
IPCA/DEZ 22	10,54%	12,47%	7,17%	5,79%
Despesa de Custeio em 2022	R\$ 2.631.801,42	R\$ 5.530.955,55	R\$ 11.275.330,00	R\$ 12.480.954,44
2.3.8 Executar 5% a mais que a média dos percentuais de execução dos últimos 5 anos até dezembro de 2022	0,00%	30,53%	51,13%	113,72%
Orçamento Disponível: (LOA Atualizada - Descentralizado + RAP Inscrito - RAP Canc	R\$ 0,00	R\$ 576.096.138,06	R\$ 524.426.614,18	R\$ 398.166.775,06
Executado Acumulado	R\$ 0,00	R\$ 117.859.272,88	R\$ 179.644.471,79	R\$ 303.364.943,77
2.3.9 Estruturar em 100% a Tesouraria da Infra até dezembro de 2022	10,00%	16,67%	48,33%	65,00%
Média aritmética do percentual alcançado nas iniciativas	10,00%	16,67%	48,33%	65,00%

Figura 46 – Dashboard do Objetivo 2.3 (Histórico)

Objetivo 3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI, visando utilizá-la como instrumento de inovação para tomada de decisão

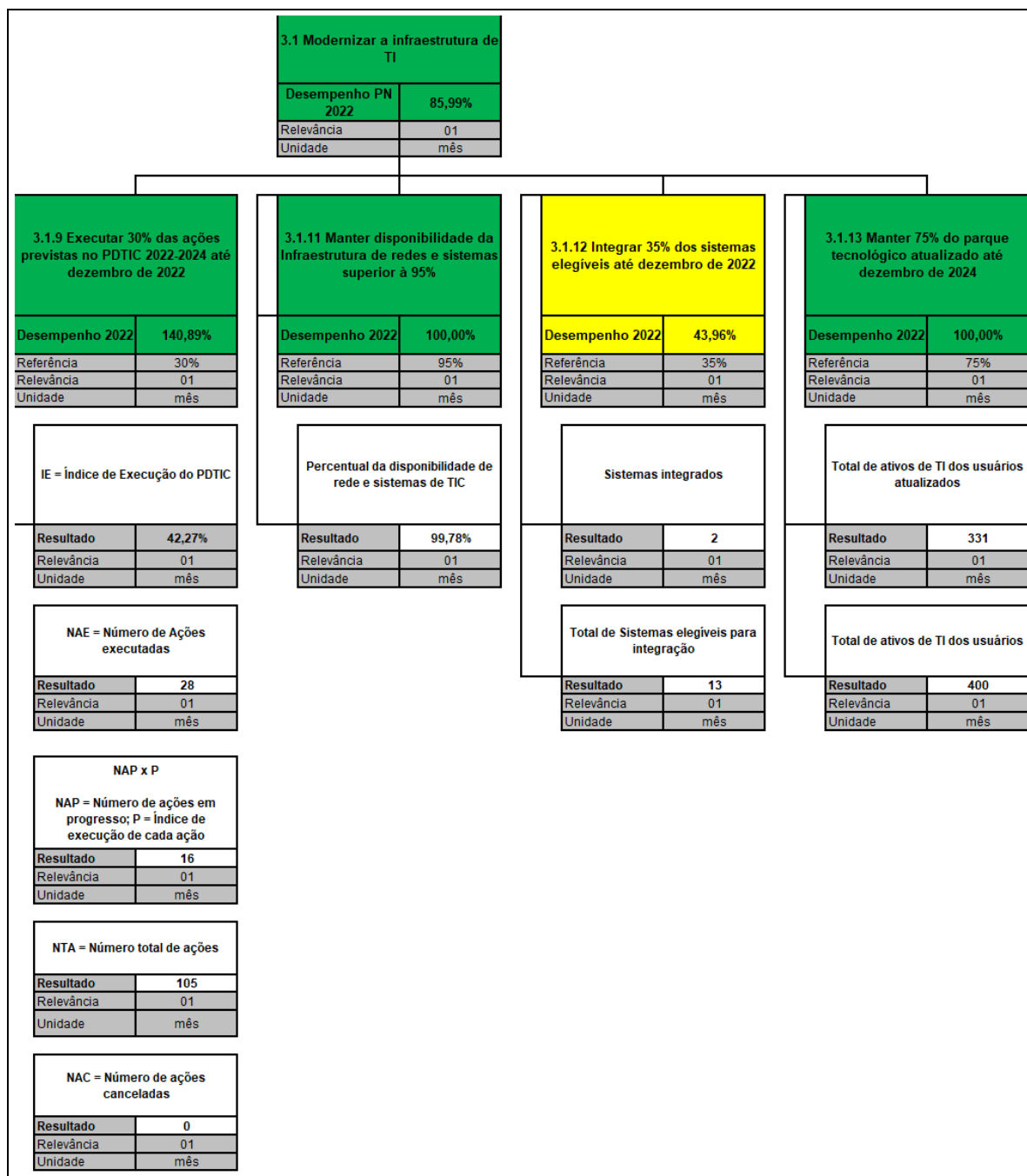


Figura 47 – Dashboard do Objetivo 3.1

Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 3.1 Modernizar a infraestrutura de TI

PEI: 3.1.9 Executar 100% do PDTIC 2022-2024 até dezembro de 2024				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.1.9 Executar 30% das ações previstas no PDTIC 2022-2024 até dezembro de 2022																
Área responsável	SUPTI															
Desempenho 2022	140,89%															
Referência	30,00%															
Relevância	01															
Unidade	mês															
Indicador	$IE = (NAE + NAP \times (P)) / (NTA - NAC)$ <p>IE= Índice de Execução do PDTIC; NAE= Número de Ações executadas; NAP= Número de ações em progresso (acima de 10%), multiplicados pelo índice (P) de execução de cada uma das ações; P= Índice de execução de cada ação; NTA= Número total de ações; NAC= Número de ações canceladas.</p>															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	IE = Índice de Execução do PDTIC	42,27%														
Variável 2	NAE = Número de Ações executadas	28														
Variável 3	NAP x P NAP = Número de ações em progresso; P = Índice de execução de cada ação	1638,00%														
Variável 4	NTA = Número total de ações	105														
Variável 5	NAC = Número de ações canceladas	0														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	76,19%	85,71%	140,89%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Considerando o contexto de incorporação (Infra S.A.), informa-se que foi necessário priorizar as ações mais críticas para viabilizar a transição da incorporação e garantir a continuidade do negócio das Empresas. Essas iniciativas serão revisitadas quando da elaboração do novo PDTIC 2023-2025.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>76,19%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>85,71%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>140,89%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	76,19%	3º TRI	85,71%	4º TRI	140,89%	META	100%	
Trimestre	Percentual de Execução															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	76,19%															
3º TRI	85,71%															
4º TRI	140,89%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 3.1.12 Coordenar e acompanhar a execução do PDTIC e dos planos de trabalho anuais até dezembro de 2024																
PN 2022: 3.1.12 Coordenar e acompanhar a execução do PDTIC e dos planos de trabalho anuais até dezembro de 2024		100,00%														
a) Elaborar planos de trabalho para cada exercício de acordo com a priorização estabelecida no PDTIC até setembro de 2022		100,00%														
b) Elaborar, validar e disponibilizar cadastro de indicadores de TIC utilizados na SUPTI até setembro de 2022		100,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 48 – Desempenho da Meta 3.1.9

PEI: 3.1.11 Manter disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior à 95%		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.1.11 Manter disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior à 95%															
Área responsável		SUPTI													
Desempenho 2022		100,00%													
Referência		95,00%													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Percentual da disponibilidade de rede e sistemas de TIC														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Percentual da disponibilidade de rede e sistemas de TIC	99,78%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Considerando o contexto de incorporação (Infra S.A.), informa-se que foi necessário priorizar as ações mais críticas para viabilizar a transição da incorporação e garantir a continuidade do negócio das Empresas. Essas iniciativas serão revisitadas quando da elaboração do novo PDTIC 2023-2025. Vale destacar que está em processo de contratação link com Serpro (Infovia) que juntamente com o link da filial (Gigacandanga) atuará como link redundante. As soluções de firewall e backup atualmente estão em pleno funcionamento atendendo à Infra S.A. (Sede e Filial).</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Desempenho	1º TRI	100,00%	2º TRI	100,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	100,00%	META	100%
Trimestre	Desempenho														
1º TRI	100,00%														
2º TRI	100,00%														
3º TRI	100,00%														
4º TRI	100,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 3.1.13 Prover a infraestrutura tecnológica requerida para garantir a disponibilidade dos serviços até dezembro de 2024															
PN 2022: 3.1.13 Prover a infraestrutura tecnológica requerida para garantir a disponibilidade dos serviços até dezembro de 2024		28,75%													
a) Manter os equipamentos essenciais (Storage, Servidores e Switches) cobertos por garantia até dezembro de 2022		100,00%													
b) Contratação de link e de internet redundante até setembro de 2022		10,00%													
c) Contratação de firewall até dezembro 2022		0,00%													
d) Contratação de solução de backup até julho de 2022		5,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 49 – Desempenho da Meta 3.1.11

PEI: 3.1.12 Integrar 100% dos sistemas elegíveis até dezembro de 2024				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.1.12 Integrar 35% dos sistemas elegíveis até dezembro de 2022																
Área responsável	SUPTI															
Desempenho 2022	43,96%															
Referência	35,00%															
Relevância	01															
Unidade	mês															
Fórmula/cálculo	Sistemas integrados / Total de Sistemas elegíveis para integração															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Sistemas integrados	2														
Variável 2	Total de Sistemas elegíveis para integração	13														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
43,96%	21,98%	21,98%	43,96%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Considerando o contexto de incorporação (Infra S.A.), informa-se que foi necessário priorizar as ações mais críticas para viabilizar a transição da incorporação e garantir a continuidade do negócio das Empresas. Essas iniciativas serão revisitadas quando da elaboração do novo PDTIC 2023-2025.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>43,96%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>21,98%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>21,98%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>43,96%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	43,96%	2º TRI	21,98%	3º TRI	21,98%	4º TRI	43,96%	META	100%
		Trimestre	Percentual de execução													
1º TRI	43,96%															
2º TRI	21,98%															
3º TRI	21,98%															
4º TRI	43,96%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI: 3.1.5 Promover a integração de todos os sistemas elegíveis e ampliar a interoperabilidade até dezembro de 2024																
PN 2022: 3.1.5 Promover a integração de todos os sistemas elegíveis e ampliar a interoperabilidade até dezembro de 2024		20,00%														
a) Promover a integração de 5 sistemas até dezembro de 2022		40,00%														
b) Identificar e implementar processos interoperáveis até dezembro de 2022		0,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 50 – Desempenho da Meta 3.1.12

PEI: 3.1.13 Manter 75% do parque tecnológico atualizado até dezembro de 2024		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.1.13 Manter 75% do parque tecnológico atualizado até dezembro de 2024															
Área responsável		SUPTI													
Desempenho 2022		100,00%													
Referência		75,00%													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Fórmula/cálculo	Total de ativos de TI dos usuários atualizados / Total de ativos de TI dos usuários														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Total de ativos de TI dos usuários atualizados	331													
Variável 2	Total de ativos de TI dos usuários	400													
Histórico															
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
	100,00%	100,00%	100,00%												
	4º trimestre														
	100,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Considerando o contexto de incorporação (Infra S.A.), informa-se que foi necessário priorizar as ações mais críticas para viabilizar a transição da incorporação e garantir a continuidade do negócio das Empresas. Essas iniciativas serão revisitadas quando da elaboração do novo PDTIC 2023-2025. No caso da aquisição os desktops de alto desempenho, houve contingenciamento orçamentário, impactando no planejamento dessa contratação.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Desempenho	1º TRI	100,00%	2º TRI	100,00%	3º TRI	100,00%	4º TRI	100,00%	META	100%
Trimestre	Desempenho														
1º TRI	100,00%														
2º TRI	100,00%														
3º TRI	100,00%														
4º TRI	100,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI: 3.1.11 Modernizar sala de gestão e do auditório até abril de 2022 – 2ª fase															
PN 2022: 3.1.11 Modernizar segunda fase até abril de 2022		100,00%													
PEI: 3.1.14 Executar ações de forma a evitar a obsolescência do parque tecnológico dos usuários até dezembro de 2024															
PN 2022: 3.1.14 Prover desktops de alto desempenho e outros equipamentos até dezembro de 2022		40,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 51 – Desempenho da Meta 3.1.13

Histórico de evolução – Objetivo 3.1 Modernizar a infraestrutura de TI

		DESEMPENHO:			
		1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
3.1 Modernizar a infraestrutura de TI		66,67%	74,54%	76,92%	85,99%
3.1.9 Executar 30% das ações previstas no PDTIC 2022-2024 até dezembro de 2022		0,00%	76,19%	85,71%	140,89%
	IE = Índice de Execução do PDTIC	0,00%	22,86%	25,71%	42,27%
	NAE = Número de Ações executadas	0,00%	1500,00%	700,00%	2800,00%
	NAP x P	0,00%	900,00%	2000,00%	1638,00%
	NTA = Número total de ações	0,00%	10500,00%	10500,00%	10500,00%
	NAC = Número de ações canceladas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.11 Manter disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior à 95%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Percentual da disponibilidade de rede e sistemas de TIC	100,00%	99,99%	99,96%	99,78%
3.1.12 Integrar 35% dos sistemas elegíveis até dezembro de 2022		43,96%	21,98%	21,98%	43,96%
	Sistemas integrados	0	1	1	2
	Total de Sistemas elegíveis para integração	2	13	13	13
3.1.13 Manter 75% do parque tecnológico atualizado até dezembro de 2024		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de ativos de TI dos usuários atualizados	350	310	331	331
	Total de ativos de TI dos usuários	400	400	400	400

Figura 52 – Dashboard do Objetivo 3.1 (Histórico)

Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos

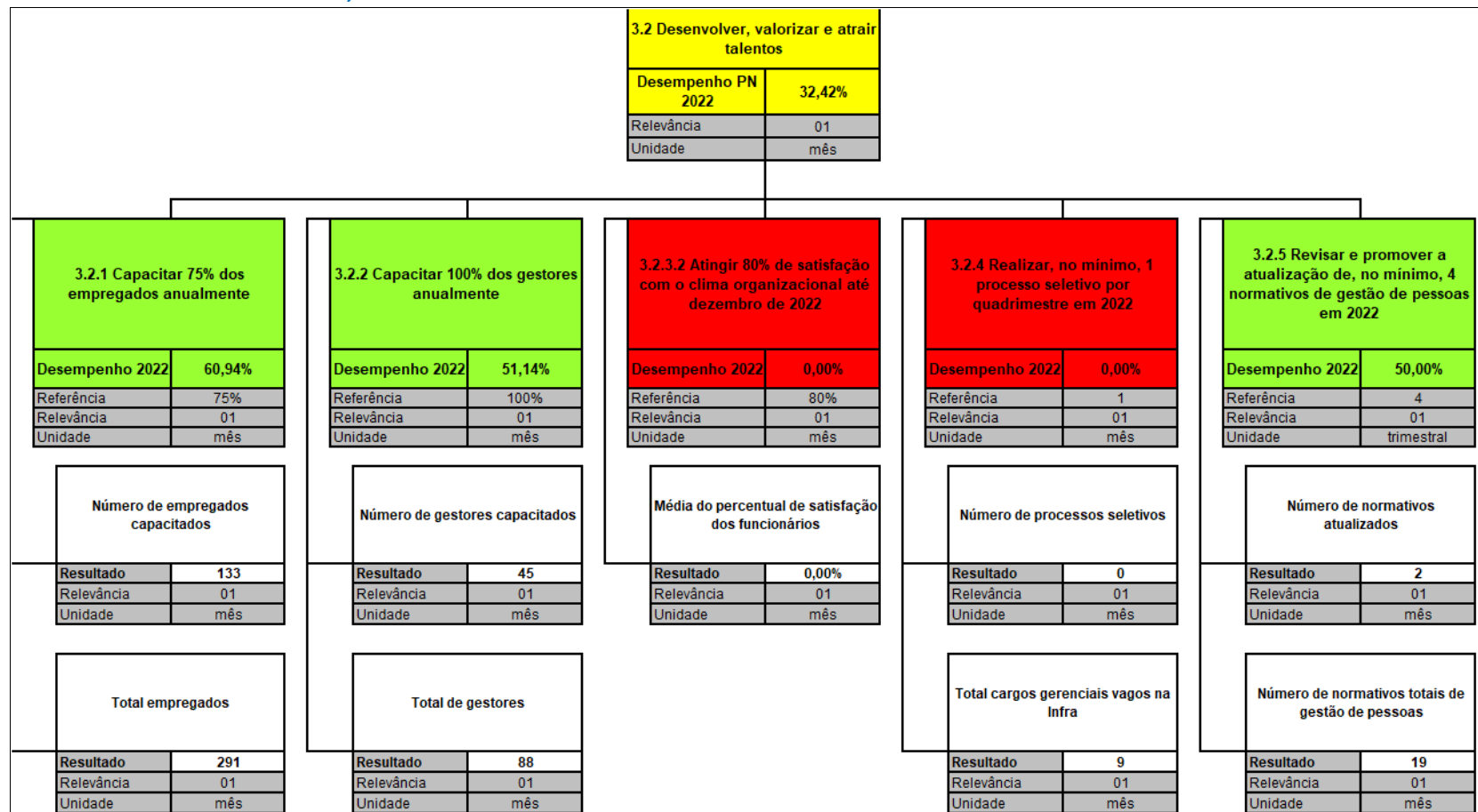


Figura 53 – Dashboard do Objetivo 3.2

Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 3.2 Desenvolver, valorizar e atrair talentos

PEI: 3.2.1 Capacitar 75% dos empregados anualmente				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.2.1 Capacitar 75% dos empregados anualmente																
Área responsável		SUGEP														
Desempenho 2022		60,94%														
Referência		75,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Número empregados capacitados / Total empregados															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Número de empregados capacitados	133														
Variável 2	Total empregados	291														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
17,03%	27,00%	73,55%	60,94%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Devido ao processo de incorporação da EPL pela VALEC, que agora tornou-se a INFRASA, o fluxo de capacitações caiu no último trimestre. Outra situação que impactou nesta queda foi o contingenciamento de orçamento que ocorreu no início de dezembro de 2022. Muitas capacitações já planejadas foram suspensas. Importante registrar também que no meio do processo de incorporação da EPL pela VALEC, houve algumas trocas de gerentes e até de superintendente no âmbito da SUGEP o que acabou causando um equívoco no envio das informações da RAE do 3º tri e agora na consolidação dos números do 4º tri detectou-se o erro e o mesmo foi sanado. Portanto, os números constantes do histórico já estão todos corrigidos.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>17,03%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>27,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>73,55%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>60,94%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	17,03%	2º TRI	27,00%	3º TRI	73,55%	4º TRI	60,94%	META	100%
Trimestre	Percentual de Execução															
1º TRI	17,03%															
2º TRI	27,00%															
3º TRI	73,55%															
4º TRI	60,94%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.2.10 Implantar uma certificação de agente de compras públicas e gestor/fiscal de contratos até dezembro de 2022																
PN 2022: 3.2.10 Implantar certificação de agentes até junho 2022		30,00%														
a) Construção das 13 trilhas de aprendizado até abril de 2022		100,00%														
b) Construção do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA/Infra) até maio de 2022		100,00%														
c) Implementação da Rede de Multiplicadores Internos da Infra até agosto de 2022		40,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 54 – Desempenho da Meta 3.2.1

PEI: 3.2.2 Capacitar 100% gestores até dezembro anualmente		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.2.2 Capacitar 100% dos gestores anualmente														
Área responsável	SUGEP													
Desempenho 2022	51,14%													
Referência	100,00%													
Relevância	01													
Unidade	mês													
Indicador	Número de gestores capacitados / Total de gestores													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Fonte dos dados	SIGA													
Variável 1	Número de gestores capacitados	45												
Variável 2	Total de gestores	88												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
17,39%	33,33%	92,65%												
		4º trimestre												
		51,14%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>Devido ao processo de incorporação da EPL pela VALEC, que agora tornou-se a INFRASA, o fluxo de capacitações caiu no último trimestre. Outra situação que impactou nesta queda foi o contingenciamento de orçamento que ocorreu no início de dezembro de 2022. Muitas capacitações já planejadas foram suspensas. Importante registrar também que no meio do processo de incorporação da EPL pela VALEC, houve algumas trocas de gerentes e até de superintendente no âmbito da SUGEP o que acabou causando um equívoco no envio das informações da RAE do 3º tri e agora na consolidação dos números do 4º tri detectou-se o erro e o mesmo foi sanado. Portanto, os números constantes do histórico já estão todos corrigidos.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>17,39%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>33,33%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>92,65%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>51,14%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	17,39%	2º TRI	33,33%	3º TRI	92,65%	4º TRI	51,14%	META	100%
Trimestre	Percentual de execução													
1º TRI	17,39%													
2º TRI	33,33%													
3º TRI	92,65%													
4º TRI	51,14%													
META	100%													
Iniciativas		Percentual de execução												
PEI 3.2.13 Realizar Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL) até dezembro de 2022														
PN 2022: 3.2.13.1 Realizar Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL) até dezembro de 2022		60%												
PN 2022: 3.2.13.2 Realizar a capacitação dos Conselheiros e Membros da Diretoria Executiva até dezembro de 2022		60%												
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 55 – Desempenho da Meta 3.2.2

PEI: 3.2.3 Atingir 80% de satisfação com o clima organizacional da Infra até dezembro de 2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.2.3.2 Atingir 80% de satisfação com o clima organizacional até dezembro de 2022																
Área responsável			SUGEP													
Desempenho 2022			0,00%													
Referência			80,00%													
Relevância			01													
Unidade			mês													
Indicador	Média do percentual de satisfação dos funcionários															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Média do percentual de satisfação dos funcionários	0,00%														
Histórico																
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Iniciativa suspensa devido a incorporação da EPL pela VALEC.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Percentual de execução</td> <td>16,67%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	Percentual de execução	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META									
Percentual de execução	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	100%											
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.2.12 Realizar 2 pesquisas de clima organizacional até dezembro de 2024																
PN 2022: 3.2.12 Realizar 2 pesquisas de clima organizacional até dezembro de 2022			0,00%													
PEI 3.2.14 Realizar 6 ações relacionadas à QVT anualmente																
PN 2022: 3.2.14 Realizar 6 ações relacionadas à QVT até dezembro de 2022			0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 56 – Desempenho da Meta 3.2.3.2

PEI: 3.2.4 Prover 50% dos cargos gerenciais vagos (por escolha da diretoria) da Infra por meio de processos seletivos até dezembro de 2024		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.2.4 Realizar, no mínimo, 1 processo seletivo por quadrimestre em 2022															
Área responsável		SUGEP													
Desempenho 2022		0,00%													
Referência		100,00%													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Número de processos seletivos / Total de cargos gerenciais vagos na Infra														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Número de processos seletivos	0													
Variável 2	Total cargos gerenciais vagos na Infra	9													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
33,33%	50,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>No quarto trimestre não houve realização de processos seletivos, tendo em vista o processo de implementação da incorporação da EPL pela VALEC.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>33,33%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	33,33%	2º TRI	50,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
		Trimestre	Percentual de Execução												
1º TRI	33,33%														
2º TRI	50,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI 3.2.15 Realizar, no mínimo, 1 processo seletivo por quadrimestre em 2022															
PN 2022: 3.2.15 Realizar, no mínimo, 1 processo seletivo por quadrimestre em 2022		50,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 57 – Desempenho da Meta 3.2.4

PEI: 3.2.5 Revisar 100% dos normativos de gestão de pessoas da Infra até 2024		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)										
3.2.5 Revisar e promover a atualização de, no mínimo, 4 normativos de gestão de pessoas em 2022												
Área responsável	SUGEP											
Desempenho 2022	50,00%											
Referência	4,00											
Relevância	01											
Unidade	trimestral											
Indicador	Número de normativos atualizados / Número total de normativos de gestão de pessoas											
Polaridade	Quanto maior, melhor											
Fonte dos dados	SEI											
Variável 1	Número de normativos atualizados	2										
Variável 2	Número de normativos totais de gestão de pessoas	19										
Histórico												
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre										
22,50%	50,00%	50,00%										
Resumo crítico		4º trimestre										
<p>No trimestre em questão não houve atualização de normas, pois a empresa ainda está em processo de reestruturação e definição de diretrizes por causa da incorporação e da transição entre os governos que ainda está acontecendo.</p>		50,00%										
		<p style="text-align: center;">Gráfico de evolução</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>22,50%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	22,50%	2º TRI	50,00%	3º TRI	50,00%	4º TRI	50,00%
Trimestre	Percentual de Execução											
1º TRI	22,50%											
2º TRI	50,00%											
3º TRI	50,00%											
4º TRI	50,00%											
META	100%											
Iniciativas		Percentual de execução										
PEI: 3.2.4 Propor atualização do PCS até março de 2022												
PN 2022: 3.2.4 Propor atualização do PCS até março de 2022		0,00%										
PEI 3.2.11 Revisar os normativos de Gestão de Pessoas												
PN 2022: 3.2.11 Revisar os normativos de Gestão de Pessoas		85,83%										
a) Revisar a norma de estágio da Infra até junho 2022		100,00%										
b) Revisar a norma de progressão e promoção até julho 2022		95,00%										
c) Revisar a norma de cessão até outubro de 2022		80,00%										
d) Revisar o regulamento de pessoal até outubro de 2022		80,00%										
e) Revisar a norma de frequência até novembro de 2022		80,00%										
f) Revisar a norma de teletrabalho até agosto de 2022		80,00%										
Plano de ação para cumprimento da meta												

Figura 58 – Desempenho da Meta 3.2.5

Histórico de evolução – Objetivo 3.2 Desenvolver, valorizar e atrair talentos

		DESEMPENHO:			
		1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
3.2 Desenvolver, valorizar e atrair talentos		21,11%	26,72%	43,24%	32,42%
3.2.1 Capacitar 75% dos empregados anualmente		17,03%	27,00%	73,55%	60,94%
	Número de empregados capacitados	41	65	187	133
	Total empregados	321	321	339	291
3.2.2 Capacitar 100% dos gestores anualmente		17,39%	33,33%	92,65%	51,14%
	Número de gestores capacitados	12	23	63	45
	Total de gestores	69	69	68	88
3.2.3.2 Atingir 80% de satisfação com o clima organizacional até dezembro de 2022		16,67%	0,00%	0,00%	0,00%
	Média do percentual de satisfação dos funcionários	1	0	0	0
3.2.4 Realizar, no mínimo, 1 processo seletivo por quadrimestre em 2022		33,33%	50,00%	0,00%	0,00%
	Número de processos seletivos	1	3	0	0
	Total cargos gerenciais vagos na Infra	3	6	3	9
3.2.5 Revisar e promover a atualização de, no mínimo, 4 normativos de gestão de pessoas em 2022		22,50%	50,00%	50,00%	50,00%
	Número de normativos atualizados	0	2	2	2
	Número de normativos totais de gestão de pessoas	0	19	19	19

Figura 59 – Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico)

Objetivo 3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados

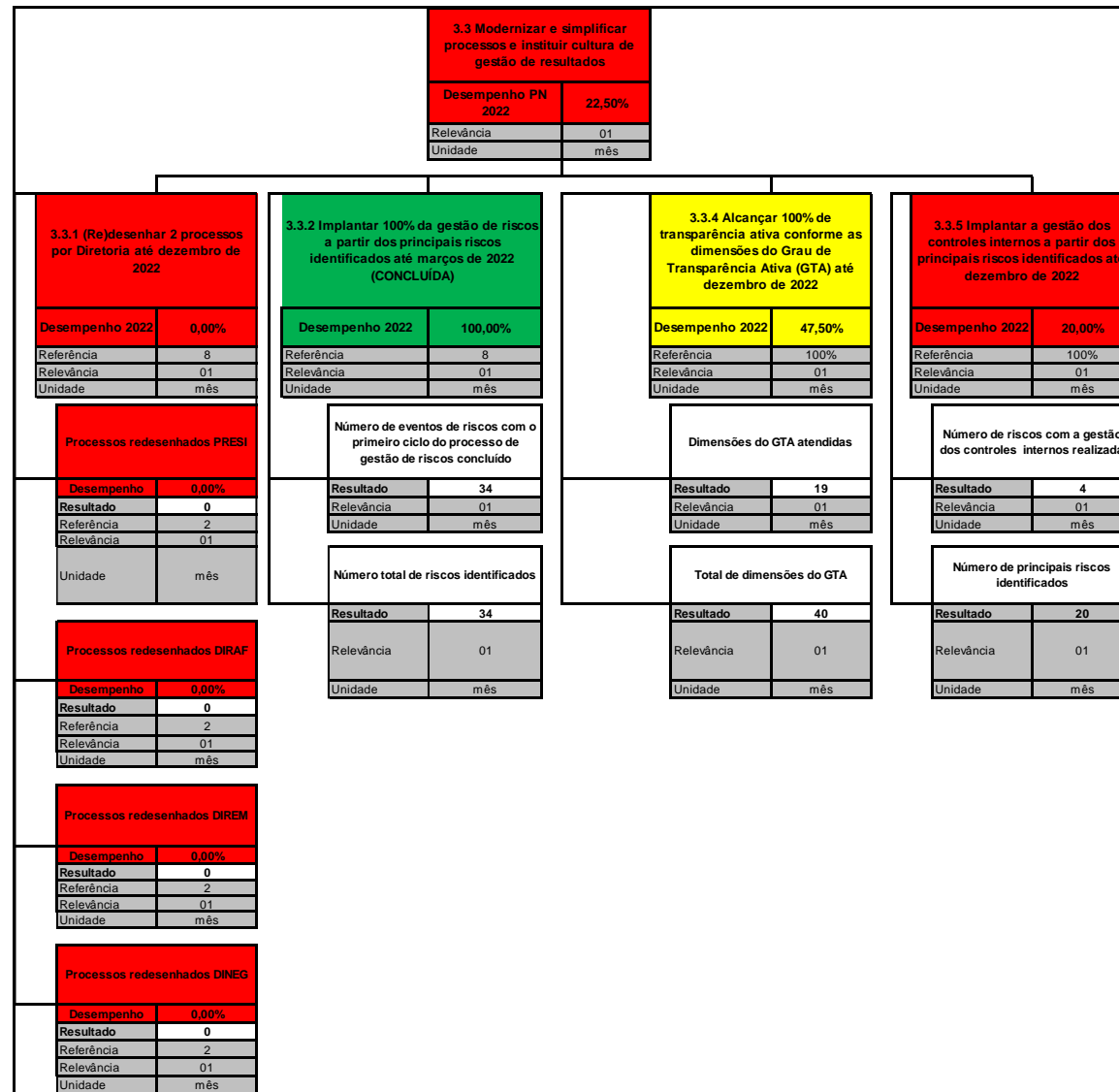


Figura 60 – Dashboard do Objetivo 3.3

Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 3.3 Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão

PEI: 3.3.1 Re)desenhar 2 processos por Diretoria anualmente conforme lista de processos prioritizados		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.3.1 (Re)desenhar 2 processos por Diretoria até dezembro de 2022															
Área responsável	SUINT														
Desempenho 2022	0,00%														
Referência	8														
Relevância	01														
Unidade	mês														
Indicador	$[(\text{Percentual dos processos redesenhados PRESI}) \times 0,25] + [(\text{Percentual dos processos redesenhados DIRAF}) \times 0,25] + [(\text{Percentual dos processos redesenhados DIREM}) \times 0,25] + [(\text{Percentual dos processos redesenhados DINEG}) \times 0,25]$														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Processos redesenhados PRESI	0													
Variável 2	Processos redesenhados DIRAF	0													
Variável 3	Processos redesenhados DIREM	0													
Variável 4	Processos redesenhados DINEG	0													
Histórico															
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre											
	25,00%	87,50%	0,00%	0,00%											
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Em virtude da integração VALEC e EPL, foi necessário paralisar os trabalhos referentes a gestão de processos. O Plano de Negócios 2023 apresenta a nova estrutura de trabalho a partir da Infra S.A.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>87,50%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Percentual	1º TRI	25,00%	2º TRI	87,50%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual														
1º TRI	25,00%														
2º TRI	87,50%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI 3.3.3 (Re)desenhar todos os processos-chave por Diretoria por ano															
PN 2022: 3.3.3 (Re)desenhar todos os processos-chave até dezembro 2022		0,00%													
a) Elaborar Formulário de Análise de Processos		0,00%													
b) Elaborar Fluxogramas		0,00%													
c) Elaborar Formulário de Detalhamento de Atividades		0,00%													
d) Elaborar Plano de Melhoria		0,00%													
e) Elaborar Manual de Procedimentos		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 61 – Desempenho da Meta 3.3.1

3.3.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA) até dezembro de 2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.3.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA) até dezembro de 2022																
Área responsável		SUINT														
Desempenho 2022		47,50%														
Referência		100,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Dimensões do GTA atendidas / Total de dimensões do GTA															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Dimensões do GTA atendidas	19														
Variável 2	Total de dimensões do GTA	40														
Histórico																
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
	55,00%	55,00%	0,00%	47,50%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Neste trimestre, a SUINT/GEINT realizou a avaliação do sítio de acordo com o questionário da CGU e obteve o resultado de 47,50% dos itens plenamente atendidos do Grau de Transparência Ativa (GTA), ou seja, 19 do total de 40 questões foram plenamente atendidas, conforme consta do processo SEI nº 51402.106093/2021-26 (SEI nº 6726912 - excel; 6726927 - pdf). Portanto, por conta da incorporação da EPL à Valec, o sítio está em fase de elaboração, não sendo possível atingir a meta proposta.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>55,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>55,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>47,50%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Período	Porcentagem	1º TRI	55,00%	2º TRI	55,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	47,50%	META	100%
Período	Porcentagem															
1º TRI	55,00%															
2º TRI	55,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	47,50%															
META	100%															

Figura 62 – Desempenho da Meta 3.3.4

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI 3.3.4 Implementar avaliação do Grau de Transparência Ativa (GTA) na Infra até dezembro de 2022		
PN 2022: 3.3.4 Implementar avaliação do Grau de Transparência Ativa (GTA) na Infra até dezembro de 2022	50,00%	
a) Avaliar as dimensões do GTA	100,00%	
b) Elaborar os planos de ação para o atingimento da plenitude das dimensões	0,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 63 – Desempenho da Meta 3.3.4 (continuação)

PEI: 3.3.5 Implantar a gestão dos controles internos a partir dos principais riscos identificados até dezembro de 2022		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)									
3.3.5 Implantar a gestão dos controles internos a partir dos principais riscos identificados até dezembro de 2022											
Área responsável		SUINT									
Desempenho 2022		20,00%									
Referência		100%									
Relevância		01									
Unidade		mês									
Indicador	Número de riscos com a gestão dos controles internos realizada / Número de principais riscos identificados										
Polaridade	Quanto maior, melhor										
Fonte dos dados	SEI (Relatório de Riscos, Controles Internos e Integridade)										
Variável 1	Número de riscos com a gestão dos controles internos realizada	4									
Variável 2	Número de principais riscos identificados	33									
Histórico											
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre								
0,00%	0,00%	0,00%	20,00%								
Resumo crítico		Gráfico de evolução									
<p>Considerando as oficinas realizadas no 4º Trimestre de 2022, 20 riscos foram objeto de plano de ação com prazos até o fim do exercício, neste caso 9 riscos estratégicos e 11 riscos táticos. Foram implementadas ações para 4 riscos estratégicos. No que tange aos riscos táticos não foram executadas as ações previstas nos planos de tratamento.</p> <p>Portanto, no 4º Trimestre, foi alcançado 20% de execução.</p> <p>As ações são de responsabilidade das unidades organizacionais (primeira linha defesa).</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de execução	3º TRI	0,00%	4º TRI	20,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de execução										
3º TRI	0,00%										
4º TRI	20,00%										
META	100%										
Iniciativas		Percentual de execução									
PEI 3.3.6 Analisar e avaliar os controles internos até dezembro de 2022											
PN 2022: 3.3.6 Analisar e avaliar os controles internos até dezembro de 2022		48,00%									
a) Concluir as ações (controles internos) dos riscos estratégicos até dez/2022		44,00%									
b) Concluir as ações (controles internos) dos riscos táticos até dez/2022		0,00%									
c) Completar mais 1 ciclo do processo de gestão de riscos durante o 3º e 4º Trimestres de 2022		100,00%									
Plano de ação para cumprimento da meta											

Figura 64 – Desempenho da Meta 3.3.5

Histórico de evolução – Objetivo 3.3 Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados

		DESEMPENHO:			
		1° tri	2° tri	3° tri	4° tri
3.3 Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados		55,61%	60,63%	0,00%	22,50%
3.3.1 (Re)desenhar 2 processos por Diretoria até dezembro de 2022		25,00%	87,50%	0,00%	0,00%
	Processos redesenhados PRESI	4	13	0	0
	Processos redesenhados DIRAF	0	6	0	0
	Processos redesenhados DIREM	0	1	0	0
	Processos redesenhados DINEG	0	4	0	0
3.3.2 Implantar 100% da gestão de riscos a partir dos principais riscos identificados até março de 2022 (CONCLUÍDA)		86,84%	100,00%		
	Número de eventos de riscos com o primeiro ciclo do processo de gestão de riscos	33	34		
	Número total de riscos identificados	38	34		
3.3.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA) até dezembro de 2022		55,00%	55,00%	0,00%	47,50%
	Dimensões do GTA atendidas	22	22	19	0
	Total de dimensões do GTA	40	40	40	0
3.3.5 Implantar a gestão dos controles internos a partir dos principais riscos identificados até dezembro de 2022		-		0,00%	20,00%
	Número de riscos com a gestão dos controles internos realizada	-		0	4
	Número de principais riscos identificados	-		34	20

Figura 65 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico)

Objetivo 3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência e promover ações de melhoria de gestão de riscos e de controles internos

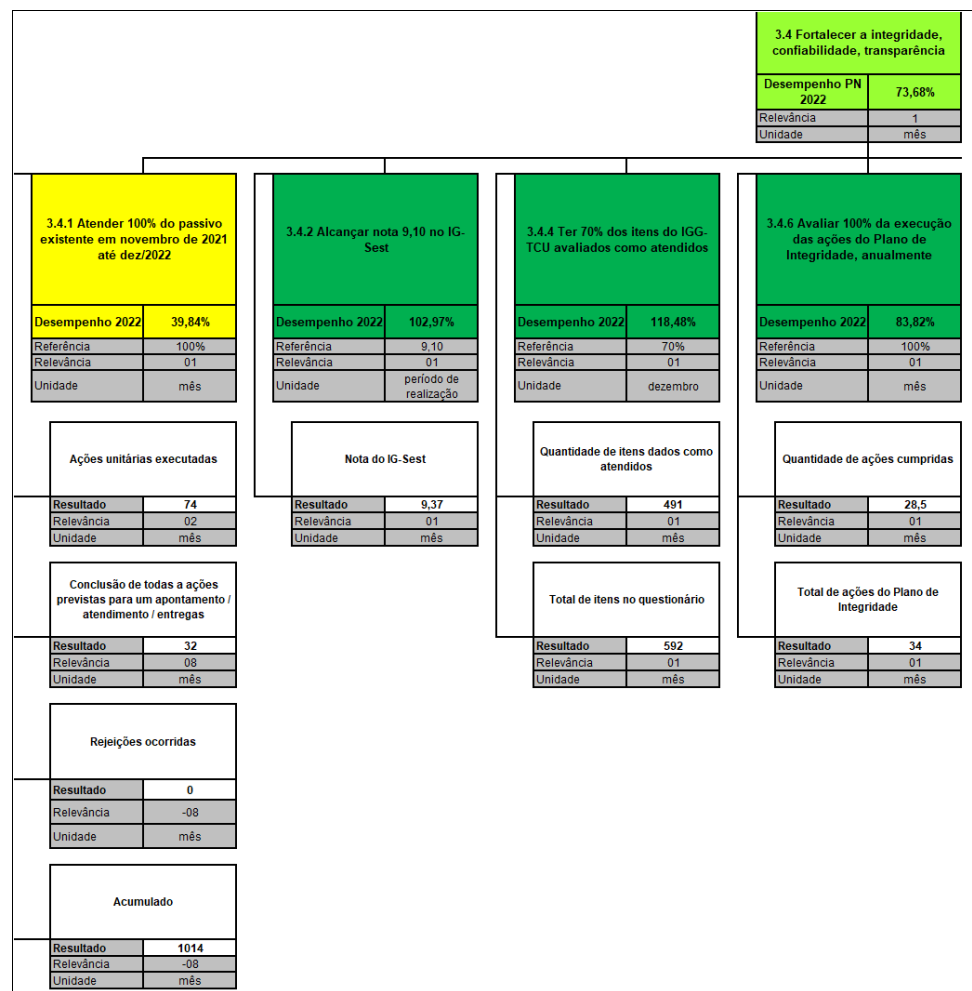


Figura 66 – Dashboard do Objetivo 3.4 (parte 1)

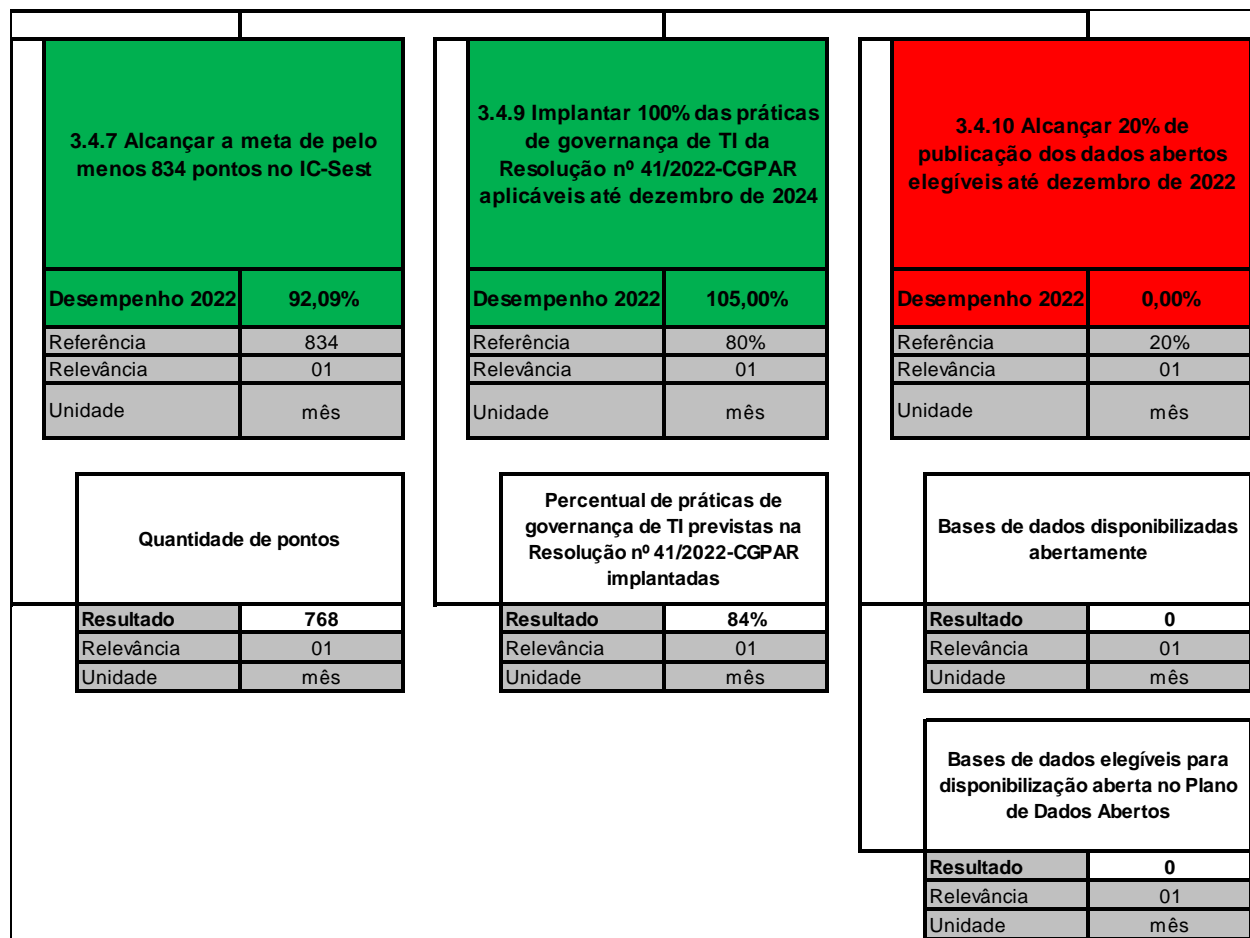


Figura 67 – Dashboard do Objetivo 3.4 (parte 2)

Desempenho dos indicadores e iniciativas do Objetivo 3.4 Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência

PEI: 3.4.1 Atender 100% do passivo existente em novembro de 2021 até dezembro de 2022				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.4.1 Atender 100% do passivo existente em novembro de 2021 até dez/2022																
Área responsável		PRESI														
Desempenho 2022		39,84%														
Referência		100,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	(Ações unitárias executadas x 2) + (Conclusão de todas a ações previstas para um apontamento / atendimento / entregas x 8) + (Rejeições ocorridas x -8) / (Acumulado)															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Ações unitárias executadas	74,00														
Variável 2	Conclusão de todas a ações previstas para um apontamento / atendimento / entregas	32,00														
Variável 3	Rejeições ocorridas	0,00														
Variável 4	Acumulado	1014,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
86,29%	28,01%	39,84%	39,84%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Essa Unidade de Auditoria Interna propõe manter a performance alcançada no trimestre anterior em virtude de entender que os parâmetros do indicador utilizado não estão claros a ponto de serem identificados com os números apresentados em nossa planilha e por saber que este indicador será descontinuado no ano corrente. No último trimestre do ano de 2022, tivemos as seguintes alterações conforme planilhas apresentadas: A) Planilha de Monitoramento de Ações - 03 causas nos relatórios 2; 7 e 02 efeitos nos relatórios 7 ; B) Acompanhamento CGU - 1 tarefa no prazo -798027;</p>		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>86,29%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>28,01%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>39,84%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>39,84%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Percentual	1º TRI	86,29%	2º TRI	28,01%	3º TRI	39,84%	4º TRI	39,84%	META	100%
Trimestre	Percentual															
1º TRI	86,29%															
2º TRI	28,01%															
3º TRI	39,84%															
4º TRI	39,84%															
META	100%															
Iniciativas		Percentual de execução														
PEI 3.4.12 Monitorar e controlar as ações referentes aos passivos mensalmente		75,00%														
PN 2022: 3.4.12 Monitorar e controlar as ações referentes aos passivos mensalmente		75,00%														
a) Cobrar das áreas as respostas mensalmente		75,00%														
b) Analisar e atualizar o banco de dados mensalmente		75,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 68 – Desempenho da Meta 3.4.1

PEI: 3.4.2 Indicador de Governança do Sest – IG-Sest (Un) RVAIGSest no valor de 9,10 em 2022		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.4.2 Alcançar nota 9,10 no IG-Sest															
Área responsável		SUINT													
Desempenho 2022		102,97%													
Referência		9,10													
Relevância		01													
Unidade		período de realização													
Indicador	Nota do IG-Sest														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Nota do IG-Sest	9,37													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	0,00%	0,00%	102,97%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>O monitoramento do Plano de Ação do IG-Sest foi encerrado em 15/04/2022 e, consta do Despacho nº 41/2022/GEINT-VALEC/SUINT-VALEC/PRESI-VALEC(SEI nº 5497784), todo o resultado da execução das ações do supracitado plano (processo SEI nº 51402.100100/2022-67). A Valec participou do 6º Ciclo do IG-Sest, realizado no período de 27/04/2022 até 07/06/2022, com 46 (quarenta e seis) questões que foram respondidas/evidenciadas pelas áreas responsáveis e, posterior, preenchimento e validação do questionário, sob responsabilidade da SUINT/GEINT.</p> <p>E como resultado, no 6º Ciclo do Indicador de Governança Sest, a Valec recebeu a nota de 9,37, portanto, superior a Meta supra que estabeleceu o valor de 9,10.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>102,97%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Desempenho (%)	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	102,97%	META	100%
Trimestre	Desempenho (%)														
1º TRI	0,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	102,97%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI 3.4.8 Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IGSEST nos anos de levantamento (2021, 2022 e 2023)															
PN 2022: 3.4.8 Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IG-SEST em 2022		100,00%													
a) Elaboração e execução de um Plano de Ação para atendimento aos itens não atendidos ou atendidos parcialmente no IG-Sest/2021 (33,33%)		100,00%													
b) Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IG-SEST em 2022 (66,66%)		100,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 69 – Desempenho da Meta 3.4.2

PEI: Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.4.4 Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos														
Área responsável	SUINT													
Desempenho 2022	118,48%													
Referência	70,00%													
Relevância	01													
Unidade	dezembro													
Indicador	Quantidade de itens dados como atendidos / Total de itens no questionário													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Fonte dos dados	SIGA													
Variável 1	Quantidade de itens dados como atendidos	491												
Variável 2	Total de itens no questionário	592												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
0,00%	0,00%	0,00%												
		4º trimestre												
		118,48%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>A SUINT/GEINT, após o envio das Planilhas pelas áreas responsáveis, realizou a consolidação e análise das respostas e, concluiu que o percentual atingido na simulação pela Valec foi de 82,94% dos itens atendidos no questionário do IGG-TCU, conforme consta no processo SEI nº 51402.104717/2022-51, portanto, percentual superior ao estabelecido pela supra Meta, que foi de 70%.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>118,48%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Percentual	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	118,48%	META	100%
Trimestre	Percentual													
1º TRI	0,00%													
2º TRI	0,00%													
3º TRI	0,00%													
4º TRI	118,48%													
META	100%													
Iniciativas		Percentual de execução												
PEI: 3.4.9 Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IGG-TCU nos anos de levantamento (2021 e 2023)														
PN 2022: 3.4.9 Coordenar a simulação do preenchimento do formulário e coleta de evidências do IGG-TCU no ano de levantamento 2022		80,00%												
a) Coordenar a simulação da autoavaliação do IGG-TCU		100,00%												
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 70 – Desempenho da Meta 3.4.4

PEI: 3.4.6 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.4.6 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente																
Área responsável		SUINT														
Desempenho 2022		83,82%														
Referência		100,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Quantidade de ações cumpridas / Total de ações do Plano de Integridade															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Quantidade de ações cumpridas	28,50														
Variável 2	Total de ações do Plano de Integridade	34,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
16,18%	33,82%	61,76%	83,82%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Percentual de conclusão de aproximadamente 84% de suas ações, sendo concluídas mais 8 (oito) ações neste último trimestre, com um total de 28,5 ações finalizadas das 34 ações propostas. E assim sendo, foi avaliada 100% da sua execução, cumprindo a Meta supra. Dentre as relevantes entregas que foram realizadas durante a execução do Plano, destacam-se: a) Aprovação da Norma que regula os serviços de atendimento ao usuário feitos pela Ouvidoria e SIC; b) Aprovação da Norma que dispõe sobre o recebimento, tratamento e tramitação de denúncias no âmbito da empresa; c) Aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas; d) Aprovação do Manual e do Tutorial de Gestão de Riscos; e) Divulgação de dispositivos específicos do Código de Ética de forma sucinta e em linguagem acessível, bem como dos membros e dos contatos da Comissão de Ética e em quais situações pode ser acionada; e f) Realização de Pesquisa sobre a percepção dos empregados relacionada à Integridade Pública na empresa e a respectiva divulgação dos resultados; entre outros. Ficará para o próximo Plano de Integridade de 2023, a conclusão dos normativos referentes à Política de Integridade e a Norma de avaliação de risco de empresas contratadas (Due Diligence).</p>		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de conclusão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>16,18%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>33,82%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>61,76%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>83,82%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de conclusão	1º TRI	16,18%	2º TRI	33,82%	3º TRI	61,76%	4º TRI	83,82%	META	100%	
Trimestre	Percentual de conclusão															
1º TRI	16,18%															
2º TRI	33,82%															
3º TRI	61,76%															
4º TRI	83,82%															
META	100%															

Figura 71 – Desempenho da Meta 3.4.6

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 3.4.4 Modernizar normativos relacionados ao fomento da integridade e combate à corrupção até dezembro de 2022		
PN 2022: 3.4.4 Modernizar normativos relacionados ao fomento da integridade e combate à corrupção até dezembro de 2022	80,00%	
PEI: 3.4.10 Implementar boas práticas de integridade e combate à corrupção estabelecidas pelos órgãos de controle até dezembro de 2022		
PN 2022: 3.4.10 Implementar boas práticas de integridade e combate à corrupção estabelecidas pelos órgãos de controle até dezembro de 2022	89,17%	
a) Ações para tratamento dos riscos de quebra de integridade	73,33%	
b) Ações de capacitação sugeridas pelos gestores para tratar os riscos de quebra de integridade	100,00%	
c) Ações de comunicação relacionadas à integridade	83,33%	
d) Ações de monitoramento contínuo do Plano de Integridade	100,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 72 – Desempenho da Meta 3.4.6 (continuação)

PEI: 3.4.7 Indicador de Conformidade do Sest – ICsEst (un) RVAICsEst		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.4.7 Alcançar a meta de pelo menos 834 pontos no IC-Sest															
Área responsável		PRESI													
Desempenho 2022		92,09%													
Referência		834,00													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Quantidade de pontos														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Quantidade de pontos	768,00													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	0,00%	0,00%	92,09%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
Resultado conforme apresentado no OFÍCIO SEI Nº 819/2023/MGI.		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>92,09%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	0,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	92,09%	META	100%
		Trimestre	Percentual de execução												
1º TRI	0,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	92,09%														
META	100%														
Iniciativas		Percentual de execução													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 73 – Desempenho da Meta 3.4.7

PEI: 3.4.9 Implantar 100% das práticas de governança de TI da Resolução 11/2016 CGPAR aplicáveis à Infra até dezembro de 2024				Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)												
3.4.9 Implantar 100% das práticas de governança de TI da Resolução nº 41/2022-CGPAR aplicáveis até dezembro de 2024																
Área responsável		SUPTI														
Desempenho 2022		105,00%														
Referência		80,00%														
Relevância		01														
Unidade		mês														
Indicador	Número de práticas em situação regular / Número total de práticas de governança de TI previstas na Resolução CGPAR nº 41/2022															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Percentual de práticas de governança de TI previstas na Resolução nº 41/2022-CGPAR implantadas		84,00%													
Histórico																
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
	78,75%	78,75%	75,89%	105,00%												
Resumo crítico			Gráfico de evolução													
<p>Considerando o contexto de incorporação (Infra S.A.), informa-se que foi necessário priorizar as ações mais críticas para viabilizar a transição da incorporação e garantir a continuidade do negócio das Empresas. O atendimento pleno à CGPAR é um dos principais compromissos da SUPTI.</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>78,75%</td> </tr> <tr> <td>2º TRI</td> <td>78,75%</td> </tr> <tr> <td>3º TRI</td> <td>75,89%</td> </tr> <tr> <td>4º TRI</td> <td>105,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Período	Desempenho (%)	1º TRI	78,75%	2º TRI	78,75%	3º TRI	75,89%	4º TRI	105,00%	META	100%
Período	Desempenho (%)															
1º TRI	78,75%															
2º TRI	78,75%															
3º TRI	75,89%															
4º TRI	105,00%															
META	100%															

Figura 74 – Desempenho da Meta 3.4.9

Iniciativas	Percentual de execução	
PEI: 3.4.13 Implementar práticas de governança da TIC preconizadas no Guia de Governança de TIC do SISP, Resolução nº 41/2022-CGPARG e recomendações do TCU até dezembro de 2024		
PN 2022: 3.4.13 Implementar práticas de governança da TIC preconizadas no Guia de Governança de TIC do SISP, Resolução nº 41/2022-CGPARG e recomendações do TCU	48,75%	
1. Implementar práticas de governança da TIC preconizadas no Guia de Governança de TIC do SISP, Resolução nº 41/2022-CGPARG e recomendações do TCU até dezembro de 2024	62,50%	
a) Elaborar PETIC 2022-2024 até março de 2022	100,00%	
b) Elaborar PDTIC 2022-2024 até março de 2022	100,00%	
c) Aprimorar a gestão de riscos ligados às atividades de Tecnologia da Informação até dezembro de 2022	50,00%	
d) Elaborar Plano de Continuidade de Negócios (PCN) até julho de 2022	80,00%	
e) Implantar em parceria com a ASCOM novo Portal de Governança e Transparência até setembro de 2022	0,00%	
f) Aplicar 2 pesquisas para aferir o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados pela área de TIC até dezembro 2022	50,00%	
g) Aprimorar o catálogo de soluções de TIC até dezembro de 2022	100,00%	
h) Elaborar manuais de utilização de 30% dos módulos de sistemas desenvolvidos na Infra até dezembro de 2022	20,00%	
2. Aprimorar práticas e mecanismos de Segurança da Informação até dezembro de 2024	35,00%	
a) Elaborar instruções normativas para uso seguro de mídias sociais e computação em nuvem até dezembro de 2022	30,00%	
b) Aprovar 13 instruções normativas de Segurança da Informação até julho de 2022	70,00%	
c) Elaborar e implementar plano de comunicação da Política de Segurança da Informação até dezembro de 2022	5,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		
Conforme Plano de ação para conformidade em relação à Resolução CGPAR - Processo 51402.102034/2021-89		

Figura 75 – Desempenho da Meta 3.4.9 (continuação)

PEI: 3.4.10 Alcançar 100% de publicação dos dados abertos elegíveis até dezembro de 2024		Proposta de alteração (As solicitações de alteração devem ser devidamente justificadas)													
3.4.10 Alcançar 20% de publicação dos dados abertos elegíveis até dezembro de 2022															
Área responsável		SUPTI													
Desempenho 2022		0,00%													
Referência		20,00%													
Relevância		01													
Unidade		mês													
Indicador	Bases de dados disponibilizadas / Bases de dados elegíveis para disponibilização aberta no Plano de Dados Abertos														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Bases de dados disponibilizadas abertamente	0,00%													
Variável 2	Bases de dados elegíveis para disponibilização aberta no Plano de Dados Abertos	0,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Considerando o contexto de incorporação (Infra S.A.), informa-se que foi necessário priorizar as ações mais críticas para viabilizar a transição da incorporação e garantir a continuidade do negócio das Empresas. Informa-se que a iniciativa de elaboração do Plano de Dados Abertos e as respectivas publicações serão realizadas em 2023. Inclusive essas ações estarão previstas no contexto do desenvolvimento do novo site de forma aderente ao Guia de Desenvolvimento de Portais para as Estatais.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Percentual de execução</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	Percentual de execução	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META										
Percentual de execução	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%										
Iniciativas		Percentual de execução													
PEI 3.4.14 Implementar Plano de Dados Abertos (PDA) até dezembro de 2024															
PN 2022: 3.4.14 Elaborar Plano de Dados Abertos (PDA) até setembro de 2022		10,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 76 – Desempenho da Meta 3.4.10

Histórico de evolução – Objetivo 3.4 Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência

		DESEMPENHO:			
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri
3.4 Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência		25,62%	17,57%	25,36%	73,68%
3.4.1 Atender 100% do passivo existente em novembro de 2021 até dez/2022		86,29%	28,01%	39,84%	39,84%
	Ações unitárias executadas	596,00	62,00	74,00	74,00
	Conclusão de todas as ações previstas para um apontamento / atendimento / entregas	235,00	20,00	32,00	32,00
	Rejeições ocorridas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acumulado	3560,00	1014,00	1014,00	1014,00
3.4.2 Alcançar nota 9,10 no IG-Sest		0,00%	0,00%	0,00%	102,97%
	Nota do IG-Sest	0,00	0,00	0,00	9,37
3.4.4 Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos		0,00%	0,00%	0,00%	118,48%
	Quantidade de itens dados como atendidos	0	0	0	491
	Total de itens no questionário	0	0	0	592
3.4.6 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente		16,18%	33,82%	61,76%	83,82%
	Quantidade de ações cumpridas	6	12	21	29
	Total de ações do Plano de Integridade	34	34	34	34
3.4.7 Alcançar a meta de pelo menos 834 pontos no IC-Sest		0,00%	0,00%	0,00%	92,09%
	Quantidade de pontos	0,00	0,00	0,00	768,00
3.4.9 Implantar 100% das práticas de governança de TI da Resolução nº 41/2022-CGPAR aplicáveis até dezembro de 2024		78,75%	78,75%	75,89%	105,00%
	Percentual de práticas de governança de TI previstas na Resolução nº 41/2022-CGPAR implantadas	63,00%	63,00%	60,71%	84,00%
3.4.10 Alcançar 20% de publicação dos dados abertos elegíveis até dezembro de 2022		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Bases de dados disponibilizadas abertamente	0	0	0	0
	Bases de dados elegíveis para disponibilização aberta no Plano de Dados Abertos	0	0	0	0

Figura 77 – Dashboard do Objetivo 3.4 (Histórico)