



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS 1º trimestre de 2022

VALEC

Engenharia Construções Ferrovias S.A

Abril de 2022

Aprovado na 397ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração,
realizada em 26 de maio de 2022.

Valec Engenharia, Ferrovias e Construções.
Diretoria Executiva – DIREX. Minuta do
Relatório da RAE 1º trimestre. Brasília, 2022.
131p.

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

Versão 5.0

Valec Engenharia, Ferrovias e Construções

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.valec.gov.br

Diretor-Presidente da VALEC

André Kuhn

Chefe de Gabinete

Olyntho Gomes de Sá

Diretor de Empreendimentos - DIREM

Washington Luke

**Diretor de Administração e Finanças -
DIRAF**

Márcio Lima Medeiros

Diretor de Negócios - DINEG

Alex Augusto Sanches Trevizan

Superintendente de Integridade

Nelbe Ferraz de Freitas

**Gerente de Desenvolvimento
Institucional**

Ivania Dolores Cruz Bezerra

Equipe de apoio

Vanessa Coimbra de Resende

Carta do Presidente



A Valec conquistou importante reconhecimento junto ao Ministério da Infraestrutura e outros parceiros, fruto de um trabalho profícuo realizado no ano de 2021, caracterizado por muitas entregas e conquistas.

Com o olhar voltado para o futuro, a Valec identifica novas oportunidades e a necessidade de consolidação dos avanços, por intermédio de uma profunda transformação interna e valorização de seus quadros.

Dentro desta realidade, pode-se identificar os esforços que envolvem a construção da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO). A empresa se modificou e abraça com segurança a lógica dos investimentos cruzados, com a certeza de que novos investimentos serão necessários e a Valec será eixo central do Governo Federal para viabilização de novos empreendimentos.

Novos produtos estão sendo lançados. Destaca-se o programa “Cidade Ferrovia”, iniciativa voltada à divulgação de oportunidades de negócios, em particular nos terminais existentes ao longo da Ferrovia Norte-Sul.

Dentro do contexto do Programa de Autorizações Ferroviárias, desenvolvido pelo Governo Federal, a empresa estrutura-se, também, para oferecer conhecimento técnico - obtido em décadas de experiência, aplicado na construção de ferrovias, na elaboração de projetos, nos estudos ambientais e nas desapropriações – utilizando, para isto, as ferramentas mais modernas de engenharia. Acredita-se, ao final, que essas ações viabilizarão novos negócios, e diminuirão a dependência da empresa do orçamento governamental.

Em outra direção, a empresa investiu fortemente em sanar os passivos com os órgãos de controle e tomou várias medidas de fortalecimento de integridade, tais como a reformulação de seu Estatuto Social, Regimento Interno, Planos e Normas, reestruturou a Superintendência de Integridade – agora com a liderada por uma Delegada da Polícia Federal -, da Ouvidoria e da Corregedoria. A empresa institucionalizou processos para seleção de cargos internos, bem como investiu na capacitação de seus quadros – destaca-se nesta temática, o esforço desenvolvido pela Superintendência de Gestão de Pessoas, viabilizando novas ferramentas de ensino e aprendizagem.

Em reconhecimento a este trabalho e ao potencial da empresa, o Governo Federal autorizou o processo de incorporação da Empresa de Planejamento Logístico – EPL pela VALEC, o que permitirá a expansão de atuação para todos os setores de infraestrutura, no que será a futura “Infra S.A”.

Pensando nesse ambiente, a VALEC experimenta uma revolução interna que a tornará mais preparada para os desafios que se apresentam no cenário nacional, apoiando e concretizando as estratégias implementadas pelo Ministério da Infraestrutura.

André Kuhn

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.....	12
5.1 Gráficos de desempenho.....	13
5.2 Histórico de evolução dos objetivos estratégicos.....	14
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.....	15
Objetivo 1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública.....	23
Objetivo 2.1 - Desenvolver produtos/serviços visando geração de receitas e fomentar pesquisa de mercado na área logística.....	32
Objetivo 2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário.....	41
Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos.....	49
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.....	71
Objetivo 3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados.....	73
Objetivo 3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência e promover ações de melhoria de gestão de riscos e de controles internos.....	78
6 PROPOSTA DE ALTERAÇÕES DE METAS E INICIATIVAS PARA O SEGUNDO TRIMESTRE.....	88

Índice de Figuras

Figura 1 Mapa estratégico da Valec	8
Figura 2 – Dashboard do Mapa Estratégico – visão Plano de Negócios	12
Figura 3 – Dashboard dos objetivos estratégicos (Histórico).....	14
Figura 4 – Dashboard do Objetivo 1.1 (parte 1).....	15
Figura 5 – Dashboard do Objetivo 1.1 (parte 2).....	16
Figura 6 – Desempenho da Meta 1.1.1	17
Figura 7 – Desempenho da Meta 1.1.1 (continuação).....	18
Figura 8 – Desempenho da Meta 1.1.8	12
Figura 9 – Desempenho da Meta 1.1.9	12
Figura 10 – Desempenho da Meta 1.1.10	13
Figura 11 – Desempenho da Meta 1.1.11	14
Figura 12 – Desempenho da Meta 1.1.12	15
Figura 13 – Desempenho da Meta 1.1.13	16
Figura 14 – Desempenho da Meta 1.1.14	17
Figura 15 – Desempenho da Meta 1.1.15.1	18
Figura 16 – Desempenho da Meta 1.1.15.1 (continuação).....	19
Figura 17 – Desempenho da Meta 1.1.15.2	20
Figura 18 – Desempenho da Meta 1.1.15.2 (continuação).....	21
Figura 19 - Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico).....	22
Figura 20 – Dashboard do Objetivo 1.2.....	23
Figura 21 – Desempenho da Meta 1.2	24
Figura 22 – Desempenho da Meta 1.2.2	25
Figura 23 – Desempenho da Meta 1.2.3	26
Figura 24 – Desempenho da Meta 1.2.4	27
Figura 25 – Desempenho da Meta 1.2.5	28
Figura 26 – Desempenho da Meta 1.2.5 (continuação).....	29
Figura 27 – Desempenho da Meta 1.2.6	30
Figura 28 - Dashboard Objetivo 1.2 (Histórico).....	31
Figura 29 – Dashboard do Objetivo 2.1.....	32
Figura 30 – Desempenho da Meta 2.1.2	33
Figura 31 – Desempenho da Meta 2.1.3	34
Figura 32 – Desempenho da Meta 2.1.7.1	35
Figura 33 – Desempenho da Meta 2.1.7.2	36
Figura 34 – Desempenho da Meta 2.1.8	37
Figura 35 – Desempenho da Meta 2.1.9	38
Figura 36 – Desempenho da Meta 2.1.10	39
Figura 37 - Dashboard do Objetivo 2.1 (Histórico).....	40
Figura 38 – Dashboard do Objetivo 2.2.....	41
Figura 39 – Desempenho da Meta 2.2.1	42
Figura 40 – Desempenho da Meta 2.2.2	43
Figura 41 – Desempenho da Meta 2.2.2 (continuação).....	44
Figura 42 – Desempenho da Meta 2.2.3	45
Figura 43 – Desempenho da Meta 2.2.3 (continuação).....	46
Figura 44 – Desempenho da Meta 2.2.5	47
Figura 45 - Dashboard do Objetivo 2.2 (Histórico).....	48
Figura 46 - Dashboard do Objetivo 2.3	49
Figura 47 – Desempenho da Meta 2.3.1	50
Figura 48 – Desempenho da Meta 2.3.3	51
Figura 49 – Desempenho da Meta 2.3.4	52

Figura 50 – Desempenho da Meta 2.3.5	53
Figura 51 – Desempenho da Meta 2.3.6	54
Figura 52 – Desempenho da Meta 2.3.7	55
Figura 53 – Desempenho da Meta 2.3.8	56
Figura 54 – Proposta de inclusão de nova meta “Estruturar a Tesouraria da Valec até dez/2022”	57
Figura 55 - Dashboard do Objetivo 2.3 (Histórico).....	58
Figura 56 - Dashboard do Objetivo 3.1	59
Figura 57 – Desempenho da Meta 3.1.6	60
Figura 58 – Desempenho da Meta 3.1.6 (continuação).....	61
Figura 59 – Desempenho da Meta 3.1.7	62
Figura 60 – Desempenho da Meta 3.1.8.....	63
Figura 61 – Desempenho da Meta 3.1.9	64
Figura 62 – Desempenho da Meta 3.1.10	65
Figura 63 – Desempenho da Meta 3.1.11	66
Figura 64 – Proposta de inclusão de nova meta “Integrar 100% dos sistemas elegíveis até dezembro de 2024”	67
Figura 65 – Proposta de inclusão de nova meta “Manter 75% do parque tecnológico atualizado até dezembro de 2024”	68
Figura 66 – Proposta de inclusão de nova meta “Alcançar 100% de publicação dos dados abertos elegíveis até dezembro de 2024”	69
Figura 67 – Dashboard do Objetivo 3.1 (Histórico).....	70
Figura 68 – Dashboard do Objetivo 3.2.....	71
Figura 69 – Desempenho da Meta 3.2.1	72
Figura 70 – Desempenho da Meta 3.2.1 (continuação).....	73
Figura 71 – Desempenho da Meta 3.2.2	74
Figura 72 – Desempenho da Meta 3.2.3	75
Figura 73 – Desempenho da Meta 3.2.4	76
Figura 74 – Proposta de inclusão de nova meta “Revisar 100% dos normativos de gestão de pessoas da VALEC até 2024”	77
Figura 75 – Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico).....	78
Figura 76 – Dashboard do Objetivo 3.3.....	73
Figura 77 – Desempenho da Meta 3.3.1	73
Figura 78 – Desempenho da Meta 3.3.1 (continuação).....	74
Figura 79 – Desempenho da Meta 3.3.2	75
Figura 80 – Desempenho da Meta 3.3.4	76
Figura 81 – Dashboard do Objetivo 3.3 (Histórico).....	77
Figura 82 – Dashboard do Objetivo 3.4.....	78
Figura 83 – Desempenho da Meta 3.4.1	79
Figura 84 – Desempenho da Meta 3.4.2	80
Figura 85 – Desempenho da Meta 3.4.2 (continuação).....	81
Figura 86 – Desempenho da Meta 3.4.6	82
Figura 87 – Desempenho da Meta 3.4.6 (continuação).....	83
Figura 88 – Desempenho da Meta 3.4.7	84
Figura 89 – Proposta de inclusão de nova meta “Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos” 85	
Figura 90 – Proposta de inclusão de nova meta “Implementar 100% do Comitê da Infra S.A até maio de 2022”	86
Figura 91 – Dashboard do Objetivo 3.4 (Histórico)	87
Figura 92 – Prisma de desempenho	88

1 APRESENTAÇÃO

Conforme o Regimento Interno, Seção III, Artigo 2, Inciso XIII, cabe à Presidência da Valec 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 Gerência de Desenvolvimento Institucional, ligada à Superintendência de Integridade, “supervisionar e monitorar o desempenho estratégico institucional por meio de indicadores, de metas e de iniciativas estratégicas, orientando na identificação, no desenvolvimento e no monitoramento dessas informações” (Regimento Interno da Valec, Art. 17, inciso VI). Assim sendo, por solicitação do Conselho de Administração da Valec – CONSAD, o presente relatório é atualizado e apresentado trimestralmente ao órgão colegiado.

Este relatório visa manter a alta administração da Valec pautada de forma tempestiva sobre o desempenho organizacional do trimestre janeiro a março 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 51402.101551/2022-11.

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 Valec 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 Valec

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 Valec.

O PEI da Valec é trimestralmente revisado a partir das Reuniões de Avaliação Estratégica que visam mostrar o desempenho das iniciativas e dos indicadores estratégicos (link: <https://www.valec.gov.br/a-valec/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 Valec. 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 Valec, 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
Relevancia:	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 Valec 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

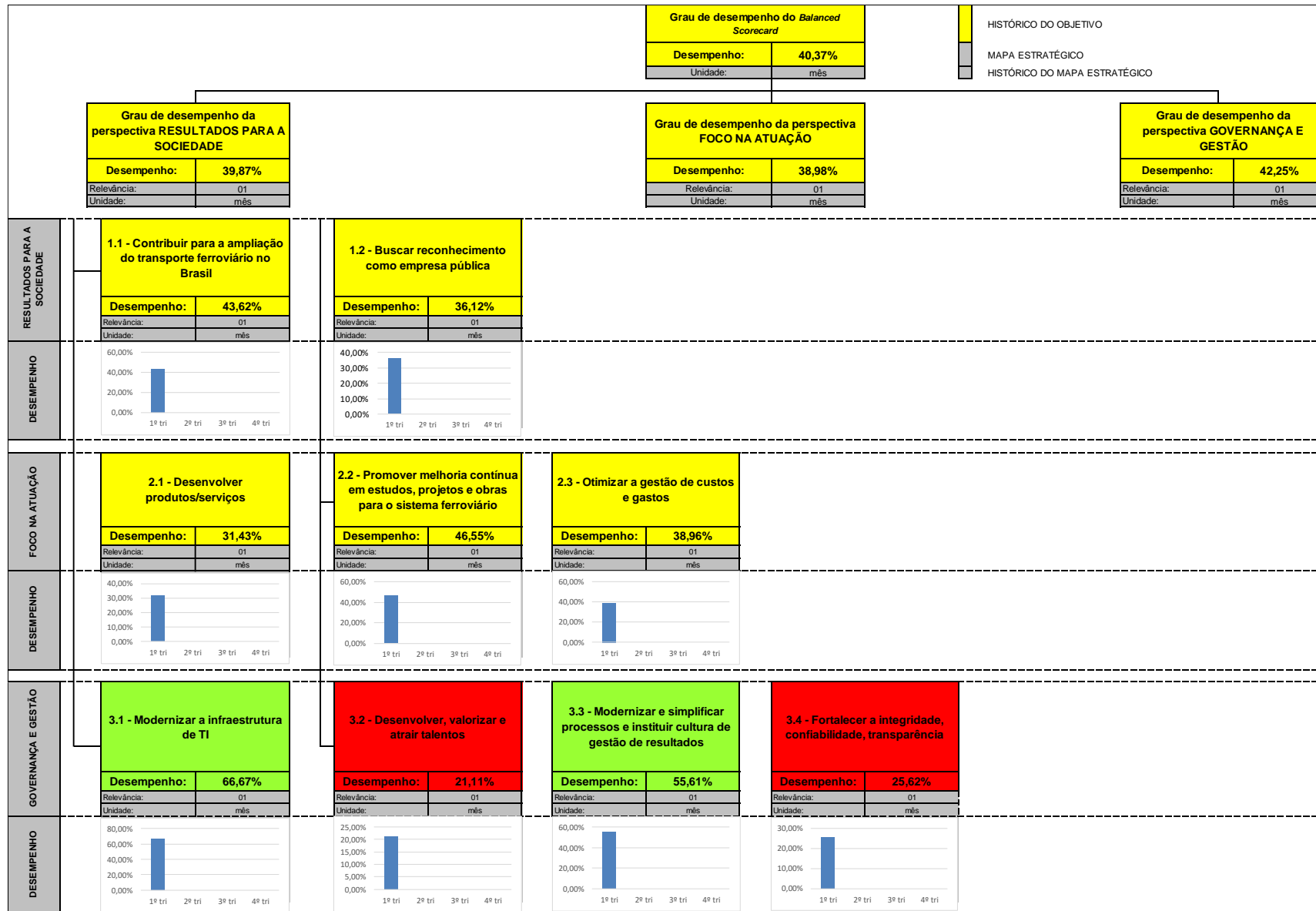


Figura 2 – Dashboard do Mapa Estratégico – visão Plano de Negócios

5.1 Gráficos de desempenho

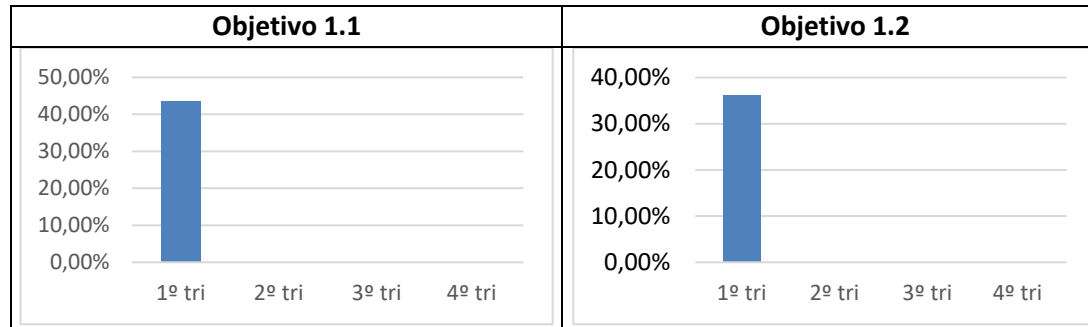


Tabela 1 – Desempenho dos Objetivos 1.1 e 1.2

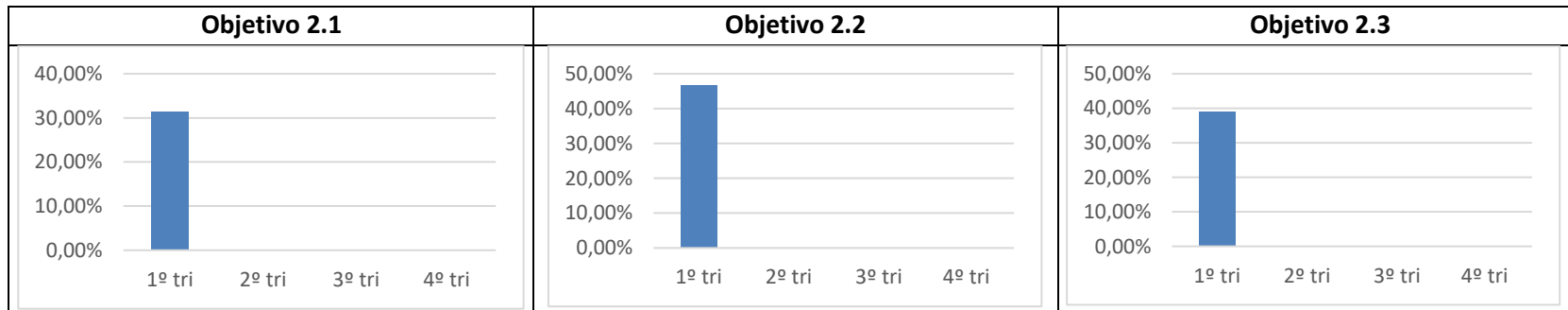


Tabela 2 – Desempenho dos Objetivos 2.1, 2.2 e 2.3

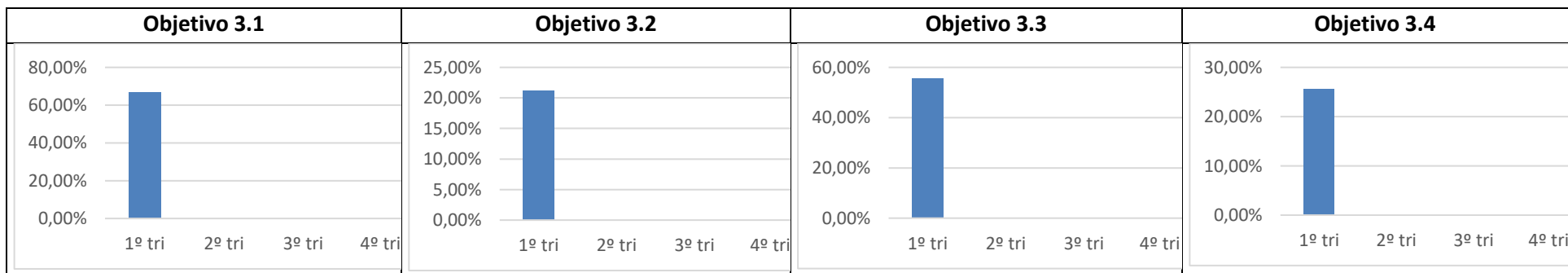


Tabela 3 – Desempenho dos Objetivos 3.1, 3.2, .3.3 e 3.4

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%	0,00%	0,00%	0,00%
Grau de desempenho da perspectiva RESULTADOS PARA A SOCIEDADE		39,87%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.1 - Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil	43,62%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública	36,12%	0,00%	0,00%	0,00%
Grau de desempenho da perspectiva FOCO NA ATUAÇÃO		38,98%	0,00%	0,00%	0,00%
	2.1 - Desenvolver produtos/serviços	31,43%	0,00%	0,00%	0,00%
	2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema ferroviário	46,55%	0,00%	0,00%	0,00%
	2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos	38,96%	0,00%	0,00%	0,00%
Grau de desempenho da perspectiva GOVERNANÇA E GESTÃO		42,25%	0,00%	0,00%	0,00%
	3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%
	3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos	21,11%	0,00%	0,00%	0,00%
	3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados	55,61%	0,00%	0,00%	0,00%
	3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência	25,62%	0,00%	0,00%	0,00%

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

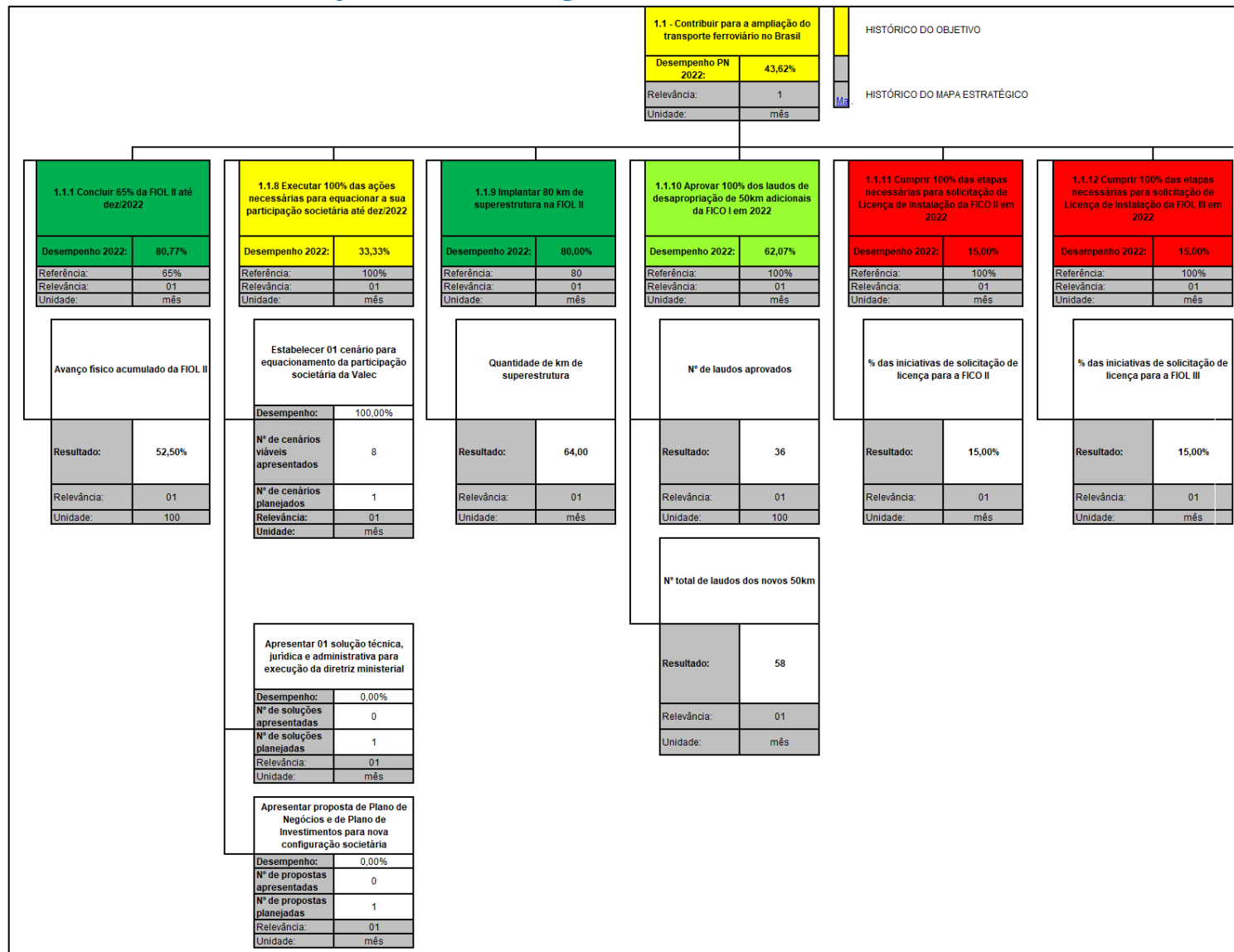


Figura 4 – Dashboard do Objetivo 1.1 (parte 1)

1.1.13 Realizar 2 seminários a fim de promover maior inserção da Valec nos cenários de investimento cruzado, regimes de autorizações e concessões até dez/2022		1.1.14 Realizar 1 evento relacionado ao transporte ferroviários de passageiros até dez/2022		1.1.15.1 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionadas à gestão de terminais logísticos de cargas até dez/2022		1.1.15.2 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionados à subconcessões ferroviárias até dez/2022	
Desempenho 2022:	50,00%	Desempenho 2022:	0,00%	Desempenho 2022:	50,00%	Desempenho 2022:	50,00%
Referência:	2	Referência:	1	Referência:	100%	Referência:	100%
Relevância:	01	Relevância:	01	Relevância:	01	Relevância:	01
Unidade:	mês	Unidade:	mês	Unidade:	mês	Unidade:	mês
Realizar um seminário no primeiro semestre de 2022 para debate em relação ao desenvolvimento do setor ferroviário no Brasil em parceria com o Minfra		% de execução de desenvolvimento do evento		% de execução da elaboração do manual de gestão e fiscalização		% de execução da elaboração do manual de inspeção e fiscalização	
% de execução das etapas de realização do evento primeiro semestre	100,00%	Resultado:	0,00%	Resultado:	50,00%	Resultado:	50,00%
Relevância:	01	Relevância:	01	Relevância:	01	Relevância:	01
Unidade:	mês	Unidade:	mês	Unidade:	mês	Unidade:	mês
Realizar um seminário no segundo semestre de 2022 para debate em relação ao desenvolvimento do setor ferroviário no Brasil em parceria com o Minfra				% de execução da instrução normativa de gestão e fiscalização		% de execução do manual de travessias	
% de execução das etapas de realização do evento segundo semestre	0,00%	Resultado:	50,00%	Resultado:	50,00%	Resultado:	50,00%
Relevância:	01	Relevância:	01	Relevância:	01	Relevância:	01
Unidade:	mês	Unidade:	mês	Unidade:	mês	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

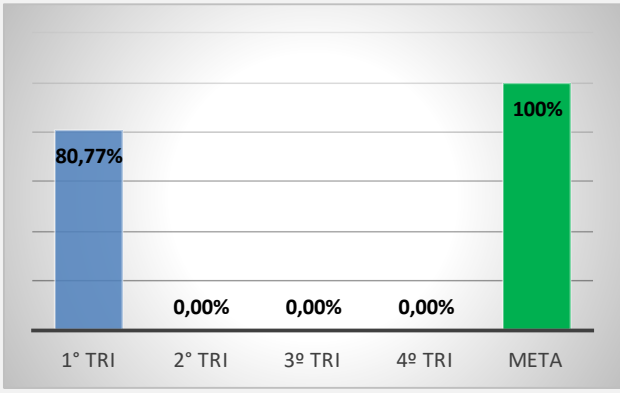
PEI: 1.1.1 Concluir 85% da FIOL II até dezembro de 2024				Proposta de alteração												
1.1.1 Concluir 65% da FIOL II até dez/2022																
Área responsável		DIREM														
Desempenho 2022:		80,77%														
Referência:		65%														
Relevância:		1,00														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	Avanço físico acumulado da FIOL II / Avanço físico planejado															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Avanço físico acumulado da FIOL II	52,50%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
80,77%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>O avanço físico de 52,5% refere-se ao aferido ao final das medições relativas a Fevereiro 2022, uma vez que as medições de Março 2022 ainda não foram finalizadas.</p>		 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Avanço Físico (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>80,77%</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	Avanço Físico (%)	1º TRI	80,77%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%	
Período	Avanço Físico (%)															
1º TRI	80,77%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															

Figura 6 – Desempenho da Meta 1.1.1

Iniciativas		
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução	
1.1.1 Controlar a execução contratual da FIOL II, ações 2022:	42,86%	
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 Brasileiro	28,57%	
a) Elaborar Projeto	100,00%	
b) Compor o Orçamento Referencial	100,00%	
c) Concluir o Plano de Trabalho	0,00%	
d) Validar com o Exército os documentos produzidos	0,00%	
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	0,00%	
a) Aprovar 10 projetos de OAE	0,00%	
b) Liberar área relativa aos quilombolas	0,00%	
c) Liberar trecho relativo à Mineradora Lamar	0,00%	
d) Liberar 25 interferências de linhas de transmissão junto à Neoenergia/Coelba	0,00%	
e) Liberar trecho relativo à Barragem de Ceraima	0,00%	
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													
1.1.8 Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária até dez/2022															
Área responsável	SUGOP														
Desempenho 2022:	33,33%														
Referência:	100,00%														
Relevância:	1,00														
Unidade:	mês														
Fórmula/cálculo	$\{[(\text{N}^\circ \text{ de cenários viáveis apresentados} / \text{N}^\circ \text{ de cenários planejados}) \times 0,33] + [(\text{N}^\circ \text{ de soluções apresentadas} / \text{N}^\circ \text{ de soluções planejadas}) \times 0,33] + [(\text{N}^\circ \text{ de propostas apresentadas} / \text{N}^\circ \text{ de propostas planejadas}) \times 0,33]\} \times 100$														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Nº de cenários viáveis apresentados	8													
Variável 2	Nº de cenários planejados	1													
Variável 3	Nº de soluções apresentadas	0													
Variável 4	Nº de soluções planejadas	1													
Variável 5	Nº de propostas apresentadas	0													
Variável 6	Nº de propostas planejadas	1													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
33,33%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>O Estudo final da Consultoria com os cenários apresentados foi encaminhado ao Minfra por meio do OFÍCIO Nº 10/2022/SUGOP-VALEC/DINEG-VALEC.</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>33,33%</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	Porcentagem	1º TRI	33,33%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Porcentagem														
1º TRI	33,33%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas															
Ídigo	Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução													
1.1.8	Equacionar a participação societária até dezembro de 2022	33,33%													
a)	Estabelecer um cenário para equacionamento da participação societária da Valec (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	0,00%													
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: 1.1.9 Implantar 80km de superestrutura na FIOL II				Proposta de alteração												
1.1.9 Implantar 80 km de superestrutura na FIOL II																
Área responsável		DIREM														
Desempenho 2022:		80,00%														
Referência:		80,00														
Relevância:		1,00														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	(Quantidade de km de superestrutura implantada / 80km de superestrutura planejada) x 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Quantidade de km de superestrutura	64,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
80,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Com a chegada dos trilhos destinados à execução da Fiol II foi possível um grande avanço na execução deste serviço. Os 64km indicados estão posicionados e nivelados, faltando apenas o serviço de alívio de tensão, costumeiramente realizado mais ao final de toda a obra.</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>80,00%</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	80,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%	
Período	Percentual de Execução															
1º TRI	80,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução														
		80,00%		NOVO: Implantar superestrutura na FIOL II												
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 9 – Desempenho da Meta 1.1.9

PEI: 1.1.10 Aprovar 100% dos laudos de desapropriação com vistas à imissão de posse de 50km adicionais da FICO I até dezembro de 2022				Proposta de alteração												
1.1.10 Aprovar 100% dos laudos de desapropriação de 50km adicionais da FICO I em 2022																
Área responsável		SUGAT														
Desempenho 2022:		62,07%														
Referência:		100,00%														
Relevância:		1,00														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	(Nº de laudos aprovados / Nº total de laudos dos novos 50km) x 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Nº de laudos aprovados	36,00														
Variável 2	Nº total de laudos dos novos 50km	58,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
62,07%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>No período foram iniciados os trabalhos de desapropriação, com aprovação dos laudos de avaliação pela Comissão de Desapropriação FICO, além das atividades de apresentação de propostas de indenização, confecção dos termos de aprovação de pagamento, ajuizamento e depósitos judiciais.</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>62,07%</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	Desempenho (%)	1º TRI	62,07%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Desempenho (%)															
1º TRI	62,07%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas																
Código)	Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentua	Percentual de execução														
	1.1.5 Aprovar os laudos de desapropriação de 50km adicionais da FICO	62,07%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 10 – Desempenho da Meta 1.1.10

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													
1.1.11 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FICO II em 2022															
Área responsável	SUGAT														
Desempenho 2022:	15,00%														
Referência:	100,00%														
Relevância:	1,00														
Unidade:	mês														
Fórmula/cálculo	% das iniciativas de solicitação de licença para a FICO II														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	% das iniciativas de solicitação de licença para a FICO II	15,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
15,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Para solicitação da LI do trecho, faz-se necessária a revisão do projeto, uma vez que é nessa fase que a maioria dos impactos ambientais são passíveis de mitigação, utilizando-se como <i>benchmarking</i> solicitações anteriores do IBAMA para as outros trechos/ferrovias da 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</td> <td>15,00%</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	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META										
Percentual	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%										
Iniciativas															
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução													
1.1.9 Requerer Licença Ambiental da FICO II até dezembro de 2022		3,75%													
a) Revisar/atualizar os estudos ambientais com base na revisão do projeto de engenharia		15,00%													
b) Obter anuência do IBAMA		0,00%													
c) Complementar os estudos com base na avaliação do IBAMA, se aplicável		0,00%													
d) Solicitar a emissão da Licença de Instalação		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 11 – 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												
1.1.12 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FIOI III em 2022														
Área responsável	SUGAT													
Desempenho 2022:	15,00%													
Referência:	100,00%													
Relevância:	1,00													
Unidade:	mês													
Fórmula/cálculo	% das iniciativas de solicitação de licença para a FIOI III													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Fonte dos dados	SIGA													
Variável 1	% das iniciativas de solicitação de licença para a FIOI III	15,00%												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
15,00%	0,00%	0,00%												
4º trimestre														
0,00%														
Resumo crítico	Gráfico de evolução													
<p>Para solicitação da LI do trecho, faz-se necessária a revisão do projeto, uma vez que é nessa fase que a maioria dos impactos ambientais são passíveis de mitigação, utilizando-se como benchmarking solicitações anteriores do IBAMA para as outros trechos/ferrovias da VALEC.</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>15,00%</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	15,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual de execução													
1º TRI	15,00%													
2º TRI	0,00%													
3º TRI	0,00%													
4º TRI	0,00%													
META	100%													
Iniciativas														
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução													
1.1.10 Requerer Licença Ambiental da FIOI III até dezembro de 2022	3,75%													
a) Revisar/atualizar os estudos ambientais com base na revisão do projeto de engenharia	15,00%													
b) Obter anuência do IBAMA	0,00%													
c) Complementar os estudos com base na avaliação do IBAMA, se aplicável	0,00%													
d) Solicitar a emissão da Licença de Instalação	0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 12 – Desempenho da Meta 1.1.12

PEI: 1.1.13 Realizar 2 seminários a fim de promover maior inserção da Valec nos cenários de investimento cruzado, regimes de autorizações e concessões até dezembro de 2022		Proposta de alteração													
1.1.13 Realizar 2 seminários a fim de promover maior inserção da Valec nos cenários de investimento cruzado, regimes de autorizações e concessões até dez/2022															
Área responsável	DIREM	DIREM/ DINEG/ GAB/ ASREL/ ASCOM													
Desempenho 2022:	50,00%														
Referência:	2														
Relevância:	1,00														
Unidade:	mês														
Fórmula/cálculo	% de execução das etapas de realização do evento														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	% de execução das etapas de realização do evento primeiro semestre	100,00%													
Variável 2	% de execução das etapas de realização do evento segundo semestre	0,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
50,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>O Webinar PRO TRILHOS foi realizado no dia 07/03/2022 e teve como objetivo discutir a inserção da VALEC no novo cenário de autorizações ferroviárias.</p>		<table border="1"> <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>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>		Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	50,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de execução														
1º TRI	50,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas															
Código	Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução													
1.1.11	Estruturar eventos para maior inserção da Valec nas discussões das políticas públicas relacionadas à sua função social, a exemplo da FICO II e FIOI III, até dezembro de 2022	50,00%													
a)	Definir participantes, datas, estratégias de atuação da Valec no evento	50,00%													
b)	Definir a estrutura do evento	50,00%													
c)	Definir estratégia de comunicação	50,00%													
d)	Realizar balanço dos resultados	50,00%													
e)	Compartilhar apresentações realizadas	50,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 13 – Desempenho da Meta 1.1.13

PEI: 1.1.15 Implementar 100% do programa de governança das operações ferroviárias até 2024				Proposta de alteração												
1.1.15.1 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionadas à gestão de terminais logísticos de cargas até dez/2022																
Área responsável		SUGOP														
Desempenho 2022:		50,00%														
Referência:		100%														
Relevância:		1,00														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	[(% de execução da elaboração do manual de gestão e fiscalização) x 0,5] + [(% de execução da instrução normativa de gestão e fiscalização) x 0,5]															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	% de execução da elaboração do manual de gestão e fiscalização	50,00%														
Variável 2	% de execução da instrução normativa de gestão e fiscalização	50,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
50,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
Foram elaboradas as minutas e iniciou-se o mapeamento do Processo.		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Desempenho (%)	1	50,00%	2	0,00%	3	0,00%	4	0,00%	5	100%
Trimestre	Desempenho (%)															
1	50,00%															
2	0,00%															
3	0,00%															
4	0,00%															
5	100%															

Figura 15 – Desempenho da Meta 1.1.15.1

Iniciativas		
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução	
14. Elaboração de Manual e de uma instrução normativa relacionadas gestão e fiscalização contratual.	25,00%	
Elaboração da minuta	100,00%	
Planejamento - Mapear processos - referente	0,00%	
Detalhamento das atividades	0,00%	
Identificar riscos		
Analisar e diagnosticar		
Elaborar planos de melhoria	0,00%	
Redesenhar processos		
Atualizar riscos		
Criar manual de procedimentos e atualizar normas		
Aprovação		
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 16 – Desempenho da Meta 1.1.15.1 (continuação)

PEI: 1.1.15 Implementar 100% do programa de governança das operações ferroviárias até 2024				Proposta de alteração												
1.1.15.2 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionados à subconcessões ferroviárias até dez/2022																
Área responsável	SUGOP															
Desempenho 2022:	50,00%															
Referência:	100%															
Relevância:	1,00															
Unidade:	mês															
Fórmula/cálculo	[(% de execução da elaboração do manual de inspeção e fiscalização) x 0,5] + [(% de execução do manual de travessias) x 0,5]															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	% de execução da elaboração do manual de inspeção e fiscalização	50,00%														
Variável 2	% de execução do manual de travessias	50,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
50,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Foram elaboradas as minutas e iniciou-se o mapeamento do Processo.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Trimestre	Desempenho (%)	1	50,00%	2	0,00%	3	0,00%	4	0,00%	5	100%
		Trimestre	Desempenho (%)													
1	50,00%															
2	0,00%															
3	0,00%															
4	0,00%															
5	100%															

Figura 17 – Desempenho da Meta 1.1.15.2

Iniciativas		
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução	
14. Elaborar instrução normativa relacionado ao manual de inspeção e a de execução do manual de travessias.	25,00%	
Elaboração da minuta	100,00%	
Planejamento - Mapear processos	0,00%	
Detalhamento das atividades	0,00%	
Identificar riscos		
Analisar e diagnosticar		
Elaborar planos de melhoria		
Redesenhar processos	0,00%	
Atualizar riscos		
Criar manual de procedimentos e atualizar normas		
Aprovação		
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 18 – Desempenho da Meta 1.1.15.2 (continuação)

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

	DESEMPENHO:				Meta
	1° tri	2° tri	3° tri	4° tri	
1.1 - Contribuir para a ampliação do transporte ferroviário no Brasil	43,62%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
1.1.1 Concluir 65% da FIOI II até dez/2022	80,77%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Avanço físico acumulado da FIOI II	52,50%	0,00%	0,00%	0,00%	65%
1.1.8 Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária até dez/2022	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Nº de cenários viáveis apresentados	8	0	0	0	
Nº de cenários planejados	1	0	0	0	
Nº de soluções apresentadas	0	0	0	0	
Nº de soluções planejadas	1	0	0	0	
Nº de propostas apresentadas	0	0	0	0	
Nº de propostas planejadas	1	0	0	0	
1.1.9 Implantar 80 km de superestrutura na FIOI II	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Quantidade de km de superestrutura	64,00	0,00	0,00	0,00	50
1.1.10 Aprovar 100% dos laudos de desapropriação de 50km adicionais da FICO I em 2022	62,07%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Nº de laudos aprovados	36	0	0	0	
Nº total de laudos dos novos 50km	58	0	0	0	
1.1.11 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FICO II em 2022	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
% das iniciativas de solicitação de licença para a FICO II	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.1.12 Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FIOI III em 2022	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
% das iniciativas de solicitação de licença para a FIOI III	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100
1.1.13 Realizar 2 seminários a fim de promover maior inserção da Valec nos cenários de investimento cruzado, regimes de autorizações e concessões até dez/2022	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
% de execução das etapas de realização do evento primeiro semestre	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
% de execução das etapas de realização do evento segundo semestre	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
1.1.14 Realizar 1 evento relacionado ao transporte ferroviários de passageiros até dez/2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
% de execução de desenvolvimento do evento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
1.1.15.1 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionadas à gestão de terminais logísticos de cargas até dez/2022	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
% de execução da elaboração do manual de gestão e fiscalização	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
% de execução da instrução normativa de gestão e fiscalização	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
1.1.15.2 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionados à subconcessões ferroviárias até dez/2022	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
% de execução da elaboração do manual de inspeção e fiscalização	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
% de execução do manual de travessias	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%

Figura 19 - Dashboard Objetivo 1.1 (Histórico)

Objetivo 1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública

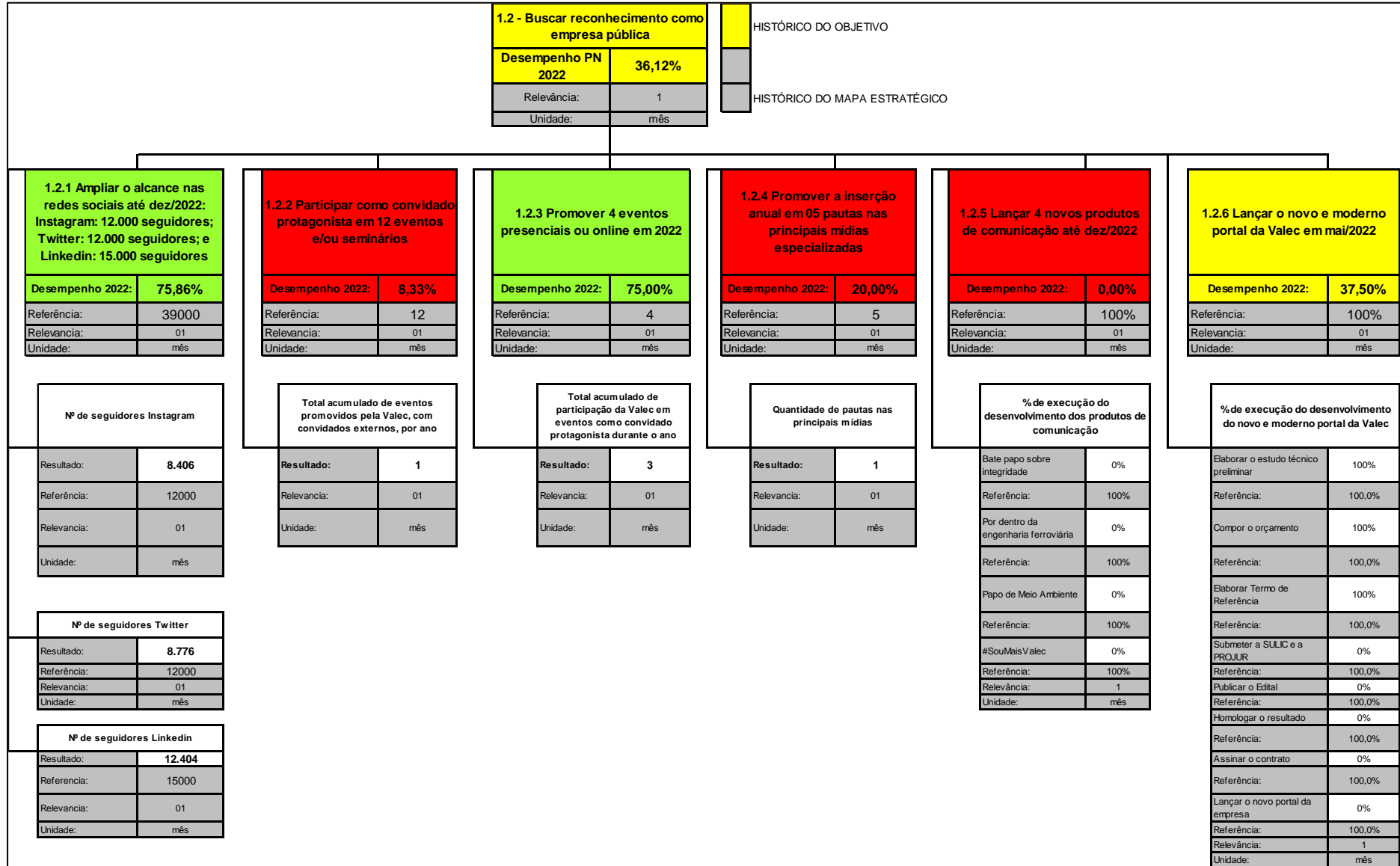


Figura 20 – Dashboard do Objetivo 1.2

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												
1.2.1 Ampliar o alcance nas redes sociais até dez/2022: Instagram: 12.000 seguidores; Twitter: 12.000 seguidores; e LinkedIn: 15.000 seguidores																
Área responsável	ASCOM															
Desempenho 2022:	75,86%															
Referência:	39000															
Relevância:	1,00															
Unidade:	mês															
Fórmula/cálculo	((Nº de seguidores no Instagram + Nº de seguidores no Twitter + Nº de seguidores no LinkedIn) / (39.000 usuários)) x 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Nº de seguidores Instagram	8406,00														
Variável 2	Nº de seguidores Twitter	8776,00														
Variável 3	Nº de seguidores LinkedIn	12404,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
75,86%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
A rede social com mais crescimento em número de seguidores é o LinkedIn. A Valec tem procurado aumentar, também, o engajamento das outras redes.		<table border="1"> <caption>Gráfico de evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>75,86%</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	Desempenho (%)	1º TRI	75,86%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%	
Período	Desempenho (%)															
1º TRI	75,86%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução															
1.2.7. Aumentar o engajamento dos seguidores de todas as plataformas digitais	33%			Aumentar o engajamento dos seguidores de todas as plataformas digitais até dezembro de 2024												
a) Estabelecer métricas de interação semanal	0%			a) Estabelecer métricas de interação semanal até junho de 2022												
b) Estabelecer cronograma de 2 a 3 postagens por semana	100%			b) Estabelecer cronograma de 2 a 3 postagens por semana até janeiro de 2022												
c) Estabelecer metodologia de respostas automáticas à sociedade	0%			c) Estabelecer metodologia de respostas automáticas à sociedade até junho de 2022												
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 21 – Desempenho da Meta 1.2

PEI: 1.2.2 Participar como convidado protagonista em 12 eventos e/ou seminários por ano				Proposta de alteração												
1.2.2 Participar como convidado protagonista em 12 eventos e/ou seminários																
Área responsável		ASCOM														
Desempenho 2022:		8,33%														
Referência:		12,00														
Relevância:		1,00														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	(Total acumulado de eventos promovidos pela Valec, com convidados externos, por ano / 12 eventos) x 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Total acumulado de eventos promovidos pela Valec, com convidados externos, por ano		1,00													
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
8,33%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
A Valec participou, nesse primeiro trimestre, de 1(um) evento: NT Expo		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>8,33%</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>			Trimestre	Porcentagem	1º TRI	8,33%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
		Trimestre	Porcentagem													
1º TRI	8,33%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas																
Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução													
				Iniciativa PEI e PN 2022: Identificar oportunidades de evento que a Valec possa participar (a partir do 1º trimestre até o fechamento do 4º trimestre)												
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 22 – Desempenho da Meta 1.2.2

PEI: 1.2.3 Promover 4 eventos presenciais ou online por ano				Proposta de alteração												
1.2.3 Promover 4 eventos presenciais ou online em 2022																
Área responsável		ASCOM														
Desempenho 2022:		75,00%														
Referência:		4,00														
Relevância:		1,00														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo		(Total acumulado de participação da Valec em eventos como convidado protagonista durante o ano / 4 eventos) x 100														
Polaridade		Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados		SIGA														
Variável 1		Total acumulado de participação da Valec em eventos como convidado protagonista durante o ano	1,00													
Histórico																
1º trimestre		2º trimestre		3º trimestre												
75,00%		0,00%		0,00%												
				4º trimestre												
				0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Foram promovidos 3 (três) eventos pela Valec nesse primeiro trimestre: o Webinar Pró-Trihos, o evento do Dia do Ouvidor; e o evento Epeleo Infra2022 em parceria com a SUGAT.</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>75,00%</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	75,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual de Execução															
1º TRI	75,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas																
g) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução														
1.2.9 Definir agenda de eventos até abril do ano vigente		0%		NOVO												
1.2.9 Promover 1 (um) evento de entregas Ferroviárias, em parceria com o MInfra e o Governo Federal		0%		O texto que passa a ser Iniciativa PN 2022. Com alteração de texto para Promover 1 (um) evento de entregas Ferroviárias, em parceria com o MInfra e o Governo Federal até julho de 2022.												
a) Estabelecer Cronograma de planejamento do evento com MInfra		0%		a) Estabelecer cronograma de planejamento de eventos com as áreas da Valec até abril de 2022.												
b) Organizar e planejar realização do evento		0%														
b) Organizar e planejar realização do evento		0%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 23 – Desempenho da Meta 1.2.3

PEI: 1.2.4 Promover a inserção anual em 05 pautas nas principais mídias especializadas				Proposta de alteração												
1.2.4 Promover a inserção anual em 05 pautas nas principais mídias especializadas				Alterar texto para: PEI: 1.2.4 Promover a inserção em 05 pautas nas principais mídias especializadas anualmente												
Alterar texto para: PN: 1.2.4 Promover a inserção em 05 pautas nas principais mídias especializadas anualmente																
Área responsável		ASCOM														
Desempenho 2022:		20,00%														
Referência:		5,00														
Relevância:		1,00														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	(Quantidade de pautas nas principais mídias / 5 pautas) x 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Quantidade de pautas nas principais	1,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
20,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
No primeiro trimestre de 2022, foi publicada 1(uma) matéria na Agência Infra em 08/03/2022.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>20,00%</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>		Trimestre	Porcentagem	1º TRI	20,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%	
Trimestre	Porcentagem															
1º TRI	20,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas																
Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução														
1.2.8 Apresentar plano de comunicação com base no portfólio atual, incluindo as consultorias que serão apresentadas no âmbito contratual		0%		Iniciativa PEI e PN 2022: Identificar oportunidades de incluir pautas positivas da Valec nas principais mídias especializadas (a partir do 1º trimestre até o fechamento do 4º trimestre)												
a) Estabelecer cronograma junto à DINEG		0%														
b) Elaborar o plano de comunicação		0%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 24 – Desempenho da Meta 1.2.4

PEI: 1.2.5 Lançar 4 novos produtos de comunicação até dezembro de 2022				Proposta de alteração													
1.2.5 Lançar 4 novos produtos de comunicação até dez/2022				Alterar para (Re)lançar 7 produtos de comunicação até dezembro de 2022													
Área responsável		ASCOM															
Desempenho 2022:		0,00%															
Referência:		1,00															
Relevância:		1,00															
Unidade:		mês															
Fórmula/cálculo	% de execução do desenvolvimento dos produtos de comunicação																
Polaridade	Quanto maior, melhor																
Fonte dos dados	SIGA																
Variável 1	% de execução do desenvolvimento dos produtos de comunicação	0,00															
Histórico																	
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre														
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução															
Os produtos serão (Re)lançados a partir do 2º trimestre de 2022.		<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>Desempenho</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	Desempenho	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	
		Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META										
Desempenho	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%												

Figura 25 – Desempenho da Meta 1.2.5

Iniciativas		
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução	
1.2.6 Modernizar produtos de comunicação lançados em 2021	0%	Modernizar produtos de comunicação lançados em 2021 até dezembro de 2022
a) Lançar o Fale com Presidente 2.0 até junho de 2022	0%	
b) Lançar a nova versão da <i>newsletter</i>	0%	b) Lançar a nova versão da <i>newsletter</i> até julho de 2022.
c) Nova edição do #ObrasEmProgresso	0%	c) Nova edição do #ObrasEmProgresso até dezembro de 2022
d) Modernizar #Sou mais Valec	0%	d) Modernizar #Sou mais Valec até dezembro de 2022
e) Lançar papo de Meio Ambiente	0%	
f) Lançar por dentro da engenharia ferroviária	0%	
g) Lançar o Bate papo sobre integridade	0%	
1.2.8 Apresentar plano de comunicação com base no portfólio atual, incluindo as consultorias que serão apresentadas no âmbito contratual	0%	
a) Estabelecer cronograma junto à DINEG	0%	a) Estabelecer cronograma junto à DINEG até junho de 2022
b) Elaborar o plano de comunicação	0%	b) Elaborar o plano de comunicação até julho de 2022
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 26 – Desempenho da Meta 1.2.5 (continuação)

Histórico de evolução – Objetivo 1.2 Buscar reconhecimento como empresa pública

	DESEMPENHO:				Meta
	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	
1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública	36,12%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
1.2.1 Ampliar o alcance nas redes sociais até dez/2022: Instagram: 12.000 seguidores; Twitter: 12.000 seguidores; e LinkedIn: 15.000 seguidores	75,86%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Nº de seguidores Instagram	8406,00	0,00	0,00	0,00	
Nº de seguidores Twitter	8776,00	0,00	0,00	0,00	
Nº de seguidores LinkedIn	12404,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2 Participar como convidado protagonista em 12 eventos e/ou seminários	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Total acumulado de eventos promovidos pela Valec, com convidados externos, por ano	1,00	0,00	0,00	0,00	12,00
1.2.3 Promover 4 eventos presenciais ou online em 2022	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Total acumulado de participação da Valec em eventos como convidado protagonista durante o ano	3,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1.2.4 Promover a inserção anual em 05 pautas nas principais mídias especializadas	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Quantidade de pautas nas principais mídias	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1.2.5 Lançar 4 novos produtos de comunicação até dez/2022	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
% de execução do desenvolvimento dos produtos de comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1.2.6 Lançar o novo e moderno portal da Valec em mai/2022	37,50%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
% de execução do desenvolvimento do novo e moderno portal da Valec	0,38	0,00	0,00	0,00	100%
Elaborar o estudo técnico preliminar	1,00	0,00	0,00	0,00	100%
Compor o orçamento	1,00	0,00	0,00	0,00	100%
Elaborar Termo de Referência	1,00	0,00	0,00	0,00	100%
Submeter a SULIC e a PROJUR	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
Publicar o Edital	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
Homologar o resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
Assinar o contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
Lançar o novo portal da empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

Figura 28 - Dashboard Objetivo 1.2 (Histórico)

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

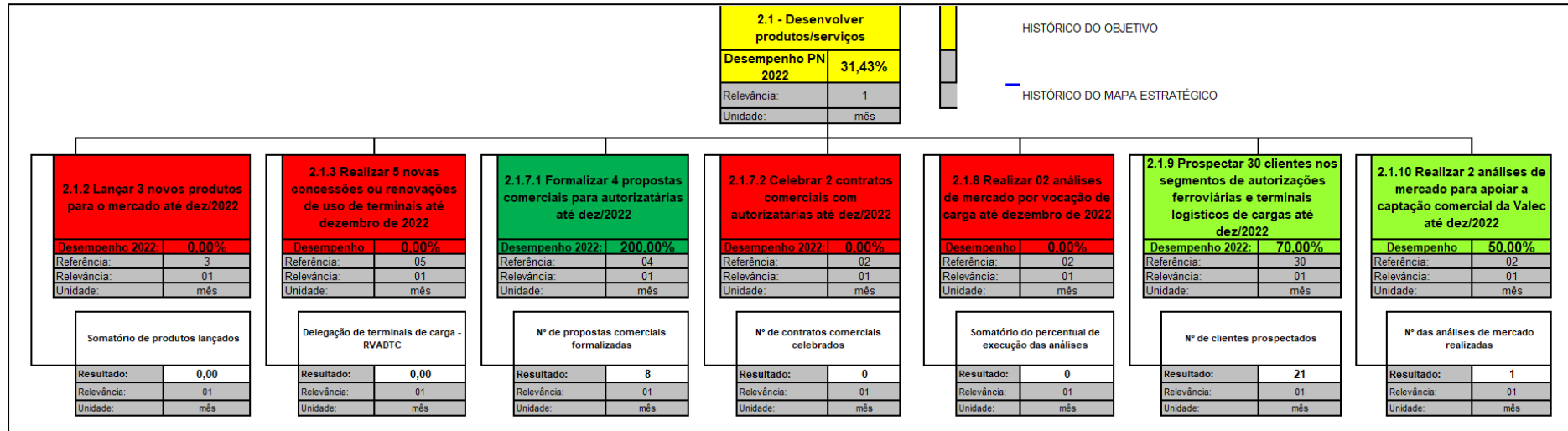


Figura 29 – Dashboard do Objetivo 2.1

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												
2.1.2 Lançar 3 novos produtos para o mercado até dez/2022																
Área responsável			SUNOV													
Desempenho 2022:			0,00%													
Referência:			3													
Relevância:			1													
Unidade:			mês													
Fórmula/cálculo	(Somatório de produtos lançados / 3 produtos) x 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Somatório de produtos lançados	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>No âmbito da estruturação de novos produtos, foram aprovados pela Direx, dentro da metodologia do Funil de Inovação, os projetos “Consultoria em Gestão Ambiental” e “Consultoria em Gestão de Desapropriações”. As reuniões de Kick-off dos Projetos foram realizadas em 28 de janeiro de 2022 e 3 de fevereiro de 2022. Após as referidas reuniões, foram iniciadas a execução das primeiras atividades previstas nos Projetos, que se encontram com 30% de sua execução total, dentro do cronograma estabelecido. Um ponto de alerta que merece destaque é a possível indisponibilidade dos recursos humanos envolvidos no projeto, haja vista a concorrência de demandas setoriais relatadas pelos membros do Grupo de Trabalho. As evidências encontram-se no SEI nº 51402.107326/2021-16; 51402.107324/2021-19</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																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução													
2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais			20,00%													
a) Estruturar consultoria em gestão ambiental			30,00%													
b) Estruturar consultoria em desapropriação			30,00%													
c) Estruturar certificação de empreendimentos ferroviários			0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 30 – Desempenho da Meta 2.1.2

2.1.3 Realizar 5 novas concessões ou renovações de uso de terminais até dezembro de 2022				Proposta de alteração												
2.1.3 Realizar 5 novas concessões ou renovações de uso de terminais até dezembro de 2022																
Área responsável		SUEST														
Desempenho 2022:		0,00%														
Referência:		5														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	Delegação de terminais de carga - RVADTC															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Delegação de terminais de carga - RVADTC	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>O estudo para TSG01 foi finalizado e encontra-se em análise pelo TCU, já tendo sido aprovado pela sessão técnica.</p> <p>Os estudos para TSG02 e TPF04 estão em fase de refinamento interno, enquanto TAG01 e TAS01 estão sendo realizados por empresas credenciadas.</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>0,00%</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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	
Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META											
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%											
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução															
2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas	38,80%															
a) Delegar Terminal de líquidos Santa Helena - TSG01	82,00%															
b) Delegar Terminal de containers Santa Helena - TSG02	40,00%															
c) Delegar Terminal de grãos Porto Franco - TPF04	38,00%															
d) Delegar Terminal de líquidos Araguaína - TAG01	17,00%															
e) Delegar Terminal de líquidos Anápolis - TAS01	17,00%															
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 31 – Desempenho da Meta 2.1.3

PEI: 2.1.7 Celebrar 9 contratos ou parcerias comerciais até dezembro de 2024		Proposta de alteração													
2.1.7.1 Formalizar 4 propostas comerciais para autorizatárias até dez/2022		Paralisar essa meta com o objetivo de transformá-la em iniciativa da meta 2.1.7.2													
Área responsável	SUNOV														
Desempenho 2022:	200,00%														
Referência:	4														
Relevância:	1														
Unidade:	mês														
Fórmula/cálculo	(Nº das propostas comerciais formalizadas / 4 propostas) x 100														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Nº de propostas comerciais formalizadas	8													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
200,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Para o atingimento desta meta, está sendo realizado o trabalho de abordagem a todas as empresas autorizatárias que solicitaram pedido de trecho ao MINFRA. SEI 51402.100648/2022-15 / 51402.100877/2022-21 / 51402.101110/2022-10 / 51402.101841/2022-65</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de Execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>200,00%</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>		Trimestre	Percentual de Execução	1º TRI	200,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de Execução														
1º TRI	200,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas															
Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais:		Percentual de execução													
2.1.14 Prospectar clientes potenciais e elaborar propostas comerciais para o segmento de autorizações ferroviárias até dezembro de 2022		200,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 32 – Desempenho da Meta 2.1.7.1

PEI: 2.1.7 Celebrar 9 contratos ou parcerias comerciais até dezembro de 2024				Proposta de alteração												
2.1.7.2 Celebrar 2 contratos comerciais com autorizatárias até dez/2022																
Área responsável		SUNOV														
Desempenho 2022:		0,00%														
Referência:		4														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	(Nº de contratos comerciais celebrados / 2 contratos) x 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Nº de contratos comerciais celebrados	0														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>O modelo de contrato para a 1º proposta comercial aceita pelo cliente já está em processo de elaboração pela SULIC e PROJUR. Estimativa de finalização até 14/04/2022.</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>Desempenho</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	Desempenho	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	
Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META											
Desempenho	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%											
Iniciativas																
ligo) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentu			Percentual de execução													
2.1.15 Elaborar, validar, assinar e publicar extrato do contrato comercial.			50,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 33 – Desempenho da Meta 2.1.7.2

PEI: 2.1.8 Realizar 02 análises de mercado por vocação de carga até dezembro de 2022				Proposta de alteração
PN: 2.1.8 Realizar 02 análises de mercado por vocação de carga até dezembro de 2022 (de cada análise terá 50% de peso)				(Solicitação de paralisação da meta 2.1.8 pois apresenta o mesmo objetivo da meta 2.1.10)
Área responsável		SUNOV		
Desempenho 2022:		0,00%		
Referência:		2		
Relevância:		1		
Unidade:		mês		
Fórmula/cálculo	Somatório do percentual de execução das análises			
Polaridade	Quanto maior, melhor			
Fonte dos dados	SIGA			
Variável 1	Somatório do percentual de execução das análises	0,00%		
Histórico				
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Resumo crítico		Gráfico de evolução		
[Texto sucinto sobre a meta e/ou as iniciativas correlatas]		<p style="text-align: center;">2.1.8 Realizar 02 análises de mercado por vocação de carga até dezembro de 2022</p>		
Iniciativas				
ligo) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentu			Percentual de execução	
Plano de ação para cumprimento da meta				

Figura 34 – Desempenho da Meta 2.1.8

PEI: 2.1.9 Prospectar 90 clientes nos segmentos de mercado prioritários para Valec até dezembro de 2024				Proposta de alteração												
2.1.9 Prospectar 30 clientes nos segmentos de autorizações ferroviárias e terminais logísticos de cargas até dez/2022				Paralisar essa meta com o objetivo de transformá-la em iniciativa da meta 2.1.7.2												
Área responsável		SUNOV														
Desempenho 2022:		70,00%														
Referência:		30														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	(Nº de clientes prospectados / 30 potenciais clientes) x 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Nº de clientes prospectados	21														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
70,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A área está abrindo frente com todas as autorizatárias e empresas potenciais de investir em terminal ferroviário por segmento de atuação (líquidos, agro, fertilizante e carga geral). As reuniões realizadas estão sendo registradas no banco de dados, que por sua vez são registradas no Relatório de Reuniões Comerciais (SEI 51402.101019/2022-02)</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>70,00%</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	Porcentagem	1º TRI	70,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Porcentagem															
1º TRI	70,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas																
Código	Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução														
2.1.13	Prospectar 30 clientes nos segmentos de autorizações ferroviárias e terminais logísticos de carga até dez/2022	69,50%														
a)	Prospectar 15 potenciais clientes para o segmento de autorizações ferroviárias até dezembro de 2022	46,00%														
b)	Prospectar 15 potenciais clientes para o segmento de terminais logísticos de cargas até dezembro de 2022	93,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 35 – Desempenho da Meta 2.1.9

PEI: 2.1.10 Realizar até dezembro de 2024, 6 análises de mercado para apoiar a captação comercial da Valec				Proposta de alteração												
2.1.10 Realizar 2 análises de mercado para apoiar a captação comercial da Valec até dez/2022				Paralisar essa meta com o objetivo de transformá-la em iniciativa da meta 2.1.7.2												
Área responsável	SUNOV															
Desempenho 2022:	50,00%															
Referência:	2															
Relevância:	1															
Unidade:	mês															
Fórmula/cálculo	(Somatório das análises de mercado realizadas / 2 análises) x 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Nº das análises de mercado realizadas	1														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
50,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>As análises estão sendo desenvolvidas. Já foi realizada a análise de fertilizantes e está ocorrendo o processo de construção de líquidos. Contudo, ocorre um processo em paralelo de validação dos números disponibilizados pelo órgão que disponibiliza os dados.</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>50,00%</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	Desempenho (%)	1º TRI	50,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Desempenho (%)															
1º TRI	50,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução													
2.1.12 Realizar análise de mercado para apoiar a captação comercial da Valec			50,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 36 – Desempenho da Meta 2.1.10

Histórico de evolução – Objetivo 2.1 Desenvolver produtos/serviços

		DESEMPENHO:				Meta
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	
2.1 - Desenvolver produtos/serviços		31,43%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
2.1.2 Lançar 3 novos produtos para o mercado até dez/2022		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	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%	0,00%	100%
	Delegação de terminais de carga - RVADTC	0%	0%	0%	0%	
2.1.7.1 Formalizar 4 propostas comerciais para autorizatárias até dez/2022		200,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Nº de propostas comerciais formalizadas	8	0	0	0	
2.1.7.2 Celebrar 2 contratos comerciais com autorizatárias até dez/2022		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Nº de contratos comerciais celebrados	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.1.8 Realizar 02 análises de mercado por vocação de carga até dezembro de 2022		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00
	Somatório do percentual de execução das análises	0	0	0	0	
2.1.9 Prospectar 30 clientes nos segmentos de autorizações ferroviárias e terminais logísticos de cargas até dez/2022		70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Nº de clientes prospectados	21	0	0	0	
2.1.10 Realizar 2 análises de mercado para apoiar a captação comercial da Valec até dez/2022		50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Nº das análises de mercado realizadas	1	0	0	0	

Figura 37- Dashboard do Objetivo 2.1 (Histórico)

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

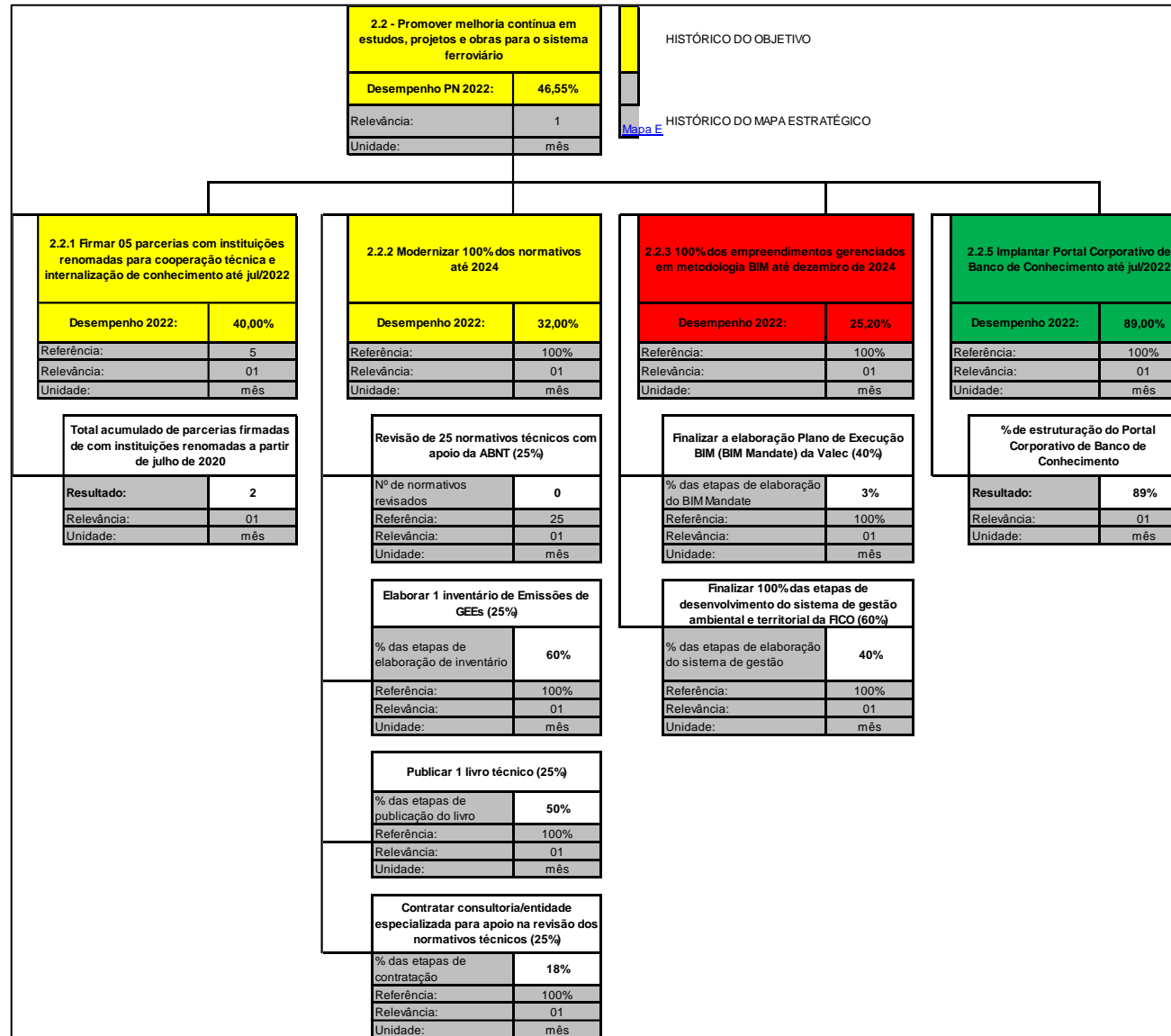


Figura 38 – Dashboard do Objetivo 2.2

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

PEI: 2.2.1 Firmar 05 parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até julho de 2022		Proposta de alteração													
2.2.1 Firmar 05 parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até jul/2022															
Área responsável	ASREL														
Desempenho 2022:	40,00%														
Referência:	5,00														
Relevância:	1														
Unidade:	mês														
Fórmula/cálculo	[(Total acumulado de parcerias firmadas com instituições renomadas a partir de julho de 2020) / (5 parcerias)] x 100														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Total acumulado de parcerias firmadas de com instituições renomadas a partir de julho de 2020	2,00													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
40,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Não foram firmadas parcerias no 1º Trimestre de 2022; o resultado apresentado refere-se ao valor acumulado a partir de julho de 2020 até o levantamento dos dados para esta RAE do 1º Trimestre de 2022; porém o trimestre corrente já se iniciou com a formalização de uma parceria (Instituto Brasil Logística). Ademais, espera-se que sejam formalizadas ao menos mais 2 parcerias ainda no 2º Tri/2022 - com a empresa ENSCO (EUA) e o CIMATEC-BA.</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>40,00%</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	40,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Percentual de Execução														
1º TRI	40,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas															
Ítem	Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução													
	2.2.9 Firmar parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até julho de 2022	40,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 39 – Desempenho da Meta 2.2.1

PEI: 2.2.2 Modernizar 100% dos normativos até 2024			Proposta de alteração												
2.2.2 Modernizar 100% dos normativos até 2024															
Área responsável	DIREM														
Desempenho 2022:	32,00%														
Referência:	100,00%														
Relevância:	1														
Unidade:	mês														
Fórmula/cálculo	[[Nº de normativos revisados / Nº de normativos a serem revisados no ano = 25) x 0,25] + [(% das etapas de elaboração de inventário GHG) x 0,25] + [(% das etapas de publicação de livro) x 0,25] + [(% 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%)	0,00													
Variável 2	Elaborar 1 inventário de Emissões de GEEs (25%)	60,00%													
Variável 3	Publicar 1 livro técnico (25%)	50,00%													
Variável 4	Contratar consultoria/entidade especializada para apoio na revisão dos normativos técnicos (25%)	18,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
32,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Tanto o Inventário de GEE quanto a publicação do livro encontram-se em andamento conforme o planejado. Quanto à modernização de normativos, encontra-se em fase inicial de execução.</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>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	Desempenho (%)	1º TRI	32,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Desempenho (%)														
1º TRI	32,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														

Figura 40 – Desempenho da Meta 2.2.2

Iniciativas		
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução	
2.2.1 Estruturação da gestão de normativos, que inclui: produção de normativos, gestão de repositório, disponibilização ao público	0,00%	
2.2.3 Projeto de Modernização e Revisão Técnicos, ações 2022	41,00%	
1. Executar Projeto de Modernização e Revisão de 25 Normativos Técnicos até 2022 com apoio da ABNT (25%)	18,00%	
2. Concluir contratação de consultoria/entidade especializada para apoio nas revisões dos demais normativos técnicos (25%)	9,00%	
a) Definir estratégia de contratação (5%)	5,00%	
b) Elaborar Estudo Técnico Preliminar/Plano de Trabalho (5%)	2,00%	
c) Compôr o Orçamento (5%)	2,00%	
d) Aprovar a contratação na Direx (5%)	0,00%	
e) Assinar contrato (5%)	0,00%	
3. Elaborar o Inventário de emissões de Gases do Efeito Estufa (GHG Protocol) (25%)	60,00%	
a) Aderir ao GHG Protocol (contratação da Fundação Getúlio Vargas) (2,5%)	10,00%	
b) Treinar a equipe (5%)	20,00%	
c) Calcular as emissões (12,5%)	30,00%	
d) Divulgar os resultados (5%)	0,00%	
4. Publicar livro sobre as fases do licenciamento da FICO (25%)	50,00%	
a) Coletar informações em campo (5%)	20,00%	
b) Elaborar capítulos (7,5%)	30,00%	
c) Aprovar a publicação na Diretoria Executiva (5%)	0,00%	
d) Publicar o Livro (7,5%)	0,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 41 – 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													
2.2.3 100% dos empreendimentos gerenciados em metodologia BIM até dezembro de 2024															
Área responsável	DIREM														
Desempenho 2022:	25,20%														
Referência:	1,00														
Relevância:	1														
Unidade:	mês														
Fórmula/cálculo	[(% das etapas de elaboração do BIM Mandate) x 0,4] + [(% das etapas de elaboração do sistema de gestão) x 0,6]														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Finalizar a elaboração Plano de Execução BIM (BIM Mandate) da Valec	3,00%													
Variável 2	Finalizar 100% das etapas de desenvolvimento do sistema de gestão ambiental e territorial da FICO (60%)	40,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
25,20%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>O Plano de Implementação BIM está em desenvolvimento por meio de TED firmado com a UNB. As ações preparatórias para consecução específica do BIM Mandate estão em execução. Quanto ao sistema da FICO, este já está em operação e, no momento, com implantação de nova ID visual e melhorias de consulta.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>25,20%</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>		Trimestre	Desempenho	1º TRI	25,20%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Desempenho														
1º TRI	25,20%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														

Figura 42 – Desempenho da Meta 2.2.3

Iniciativas		
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução	
2.2.5 Implantar sistema de gerenciamento de empreendimento em BIM, ações 2022	43,00%	
1. Elaborar o BIM MANDATE da Valec (40%)	3,00%	
a) Pesquisar benchmark no setor (5%)	1,00%	
b) Definir diretrizes, processos, fluxos, projetos e entregáveis (10%)	1,00%	
c) Coletar sugestões de áreas parceiras (5%)	1,00%	
d) Finalizar a elaboração do manual para contratação em BIM (5%)	0,00%	
e) Promover, em parceria com a SULIC, os ajustes no RILC (5%)	0,00%	
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%)	40,00%	
a) Elaborar o Ambiente do WebSite (20%)	20,00%	
b) Definir identidade visual padrão Valec (20%)	10,00%	
c) Consolidar sistema e publicação definitiva (20%)	10,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 43 – Desempenho da Meta 2.2.3 (continuação)

PEI: 2.2.5 Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até jul/2022				Proposta de alteração												
2.2.5 Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até jul/2022																
Área responsável		DIRAF														
Desempenho 2022:		89,00%														
Referência:		100,00%														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	% de estruturação do Portal Corporativo de Banco de															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	% de estruturação do Portal Corporativo de Banco de Conhecimento	89,00%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
89,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Objetivos centrais:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disseminar o conhecimento entre os indivíduos por meio do contínuo contato social de grupos especializados que compartilhem uma linguagem e objetivos, numa abordagem de comunidade de prática. <p>Ações organizacionais necessárias:</p> <ul style="list-style-type: none"> Divulgação aos funcionários da base de conhecimento retida; Desenvolvimento de trabalho em grupos; Desenvolvimento de comunidades de prática – troca de conhecimento especializado; Utilização de TI como ferramenta de auxílio à distribuição do conhecimento organizacional 		<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>89,00%</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	Desempenho (%)	1º TRI	89,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Desempenho (%)															
1º TRI	89,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas																
Item	Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução														
2.2.4	Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até julho	0,00%														
a)	Estruturar a gestão do conhecimento para criação de banco de dados e de informações voltadas a pesquisa;	0,00%		Alterar texto para: a) Realizar Benchmarking com empresas e órgãos de referência - 90%; b) Estruturar biblioteca e banco de dados - 70%; c) Apresentar Formato de Organização e publicação do conhecimento - 50%.												
b)	Estudos e criação de think tank relacionados a tema de infraestrutura	0,00%														
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 44 – Desempenho da Meta 2.2.5

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

		DESEMPENHO:				Meta
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	
2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o sistema		46,55%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
2.2.1 Firmar 05 parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até jul/2022		40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Total acumulado de parcerias firmadas de com instituições renomadas a partir de julho de 2020	2	0	0	0	5
2.2.2 Modernizar 100% dos normativos até 2024		32,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Revisão de 25 normativos técnicos com apoio da ABNT (25%)	0	0	0	0	25
	Elaborar 1 inventário de Emissões de GEEs (25%)	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Publicar 1 livro técnico (25%)	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Contratar consultoria/entidade especializada para apoio na revisão dos normativos técnicos (25%)	18,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
2.2.3 100% dos empreendimentos gerenciados em metodologia BIM até dezembro de 2024		25,20%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Finalizar a elaboração Plano de Execução BIM (BIM Mandate) da Valec (40%)	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Finalizar 100% das etapas de desenvolvimento do sistema de gestão ambiental e territorial da FICO (60%)	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
2.2.5 Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até jul/2022		89,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	% de estruturação do Portal Corporativo de Banco de Conhecimento	89,00%	0,00%	0,00%	89,00%	

Figura 45- Dashboard do Objetivo 2.2 (Histórico)

Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos

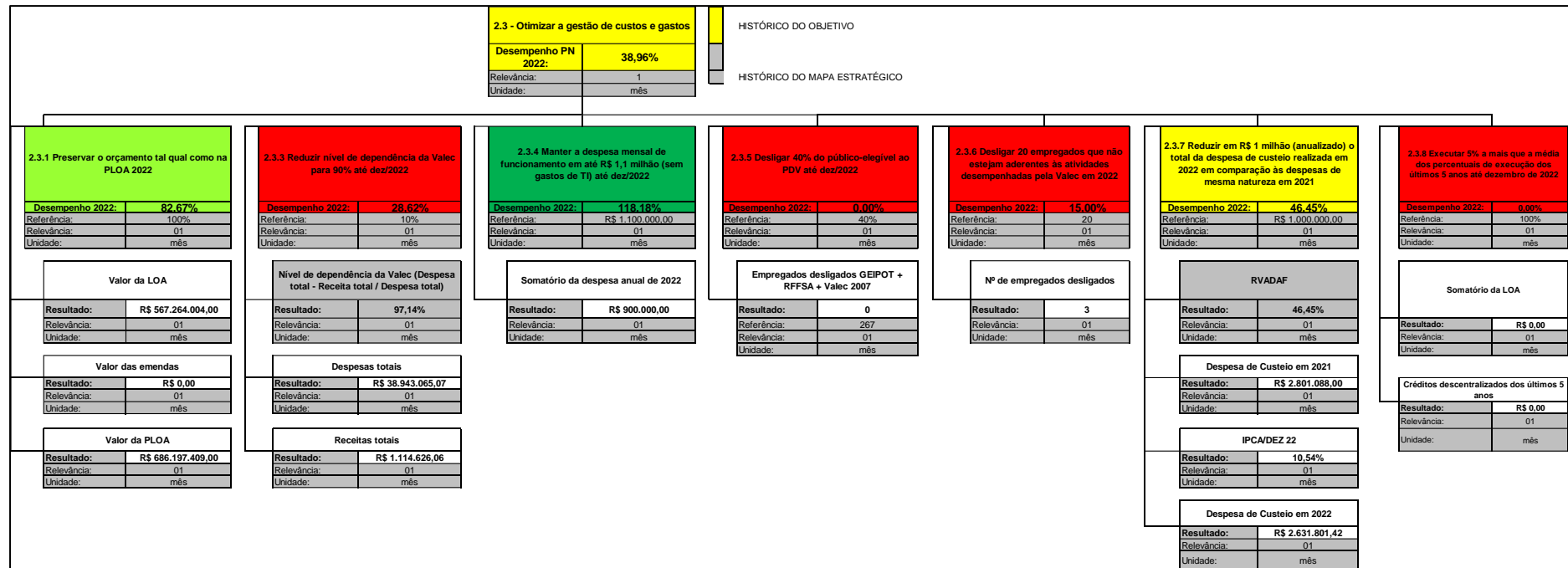


Figura 46- Dashboard do Objetivo 2.3

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													
2.3.1 Preservar o orçamento tal qual como na PLOA 2022																	
Área responsável		ASREL															
Desempenho 2022:		82,67%															
Referência:		100,00%		17,33%													
Relevância:		1															
Unidade:		mês															
Fórmula/cálculo	(Valor da LOA + Valor das emendas) / PLOA			(PLOA+emendas)/PLOA													
Polaridade	Quanto maior, melhor			Quanto maior, melhor													
Fonte dos dados		SIGA															
Variável 1	Valor da LOA	R\$ 567.264.004,00		R\$	567.264.004,00												
Variável 2	Valor das emendas	R\$ 0,00		R\$	-												
Variável 3	Valor da PLOA	R\$ 686.197.409,00		R\$	686.197.409,00												
Histórico																	
1º trimestre		2º trimestre		3º trimestre													
82,67%		0,00%		0,00%													
				4º trimestre													
				0,00%													
Resumo crítico			Gráfico de evolução														
<p>Em que pese os esforços empenhados para a proteção do Orçamento de 2022, a LOA deste ano acabou por apresentar corte na ordem de R\$118MI. A recomposição de parte do Orçamento Anual será perseguida ao longo deste ano, assim como a provisão de mais recursos para atuação mais efetiva da ASREL nesse sentido.</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>82,67%</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	Desempenho (%)	1º TRI	82,67%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Desempenho (%)																
1º TRI	82,67%																
2º TRI	0,00%																
3º TRI	0,00%																
4º TRI	0,00%																
META	100%																
Iniciativas																	
(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações)				Percentual de execução													
2.3.6 Definir e implementar estratégia orçamentária no Congresso Nacional até dezembro de 2022				0,00%													
				0,00%													
				0,00%													
				0,00%													
				NOVO 1) Realizar e registrar visitas periódicas a parlamentares e demais atores diretamente envolvidos com o Orçamento Federal													
				NOVO 2) Capacitar o corpo técnico da ASREL sobre emendas parlamentares													
				NOVO 3) Validar com a Diretoria para desenho tático para abordagem da LOA no Congresso													
Plano de ação para cumprimento da meta																	

Figura 47 – Desempenho da Meta 2.3.1

PEI: 2.3.3. Reduzir nível de dependência da Valec para 80% do OGU até dezembro de 2024				Proposta de alteração												
2.3.3 Reduzir nível de dependência da Valec para 90% até dez/2022																
Área responsável	DIRAF															
Desempenho 2022:	28,62%															
Referência:	10,00%			Solicita-se alteração da referência para 10% para melhor representar a meta												
Relevância:	1															
Unidade:	mês															
Fórmula/cálculo	((Despesas totais – Receitas totais) / Despesas Totais) x 100															
Polaridade	Quanto menor, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Despesas totais	R\$ 38.943.065,07														
Variável 2	Receitas totais	R\$ 1.114.626,06														
Variável 3	Nível de dependência da Valec (Despesa total - Receita total / Despesa	97,14%														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
28,62%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>A mensuração foi de 97,14%, para o mês de março de 2022. Até a data desta aferição não houve movimentação representativa. Dessa forma o desempenho auferido até a presente data é de 31,84% do alcance da meta estipulada.</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>28,62%</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	Desempenho (%)	1º TRI	28,62%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%	
Período	Desempenho (%)															
1º TRI	28,62%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas																
ligo) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentu	Percentual de execução															
2.1.2 Estruturar e lançar produtos comerciais	20,00%															
2.1.6 Promover a delegação de terminais ou áreas	38,80%															
2.3.8 Implantar programa de desligamento voluntário 2022 até	0,00%															
2.3.9 Implantar a readequação da força de trabalho com desligamento de empregados com desempenho de atividades	15,00%															
2.1.15 Elaborar, validar, assinar e publicar extrato do contrato comercial.	50,00%															
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 48 – Desempenho da Meta 2.3.3

PEI: 2.3.4 Manter o crescimento da despesa abaixo da inflação até dezembro de 2024				Proposta de alteração												
2.3.4 Manter a despesa mensal de funcionamento em até R\$ 1,1 milhão (sem gastos de TI) até dez/2022																
Área responsável		DIRAF														
Desempenho 2022:		118,18%														
Referência:		R\$ 1.100.000,00														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	Somatório da despesa anual de 2022		Somatório da despesa mensal/R\$ 1.100.000,00													
Polaridade	Quanto menor, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Somatório da despesa anual de 2022		R\$ 900.000,00													
Somatório da despesa mensal (o resultado para esta RAE já foi apresentado com essa mudança para que seja disposto de forma correta)																
Histórico																
1º trimestre		2º trimestre		3º trimestre												
118,18%		0,00%		0,00%												
				0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>O teto de despesas administrativas impôs forte disciplina na gestão do custeio da VALEC, fato que permitiu constância nas despesas mensais no meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, que não ultrapassaram o valor de R\$ 900.000,00, totalizando o valor de R\$ 2.631.801,42 para o 1º Trimestre.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>118,18%</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>			Trimestre	Percentual	1º TRI	118,18%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Percentual															
1º TRI	118,18%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução													
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 49 – Desempenho da Meta 2.3.4

PEI: 2.3.5 Desligar 40% do público-elegível ao PDV até dezembro de 2022				Proposta de alteração										
2.3.5 Desligar 40% do público-elegível ao PDV até dez/2022														
Área responsável		SUGEP												
Desempenho 2022:		0,00%												
Referência:		0												
Relevância:		1												
Unidade:		mês												
Fórmula/cálculo	(Empregados desligados GEIPOT+RFFSA+Valec 2077 / Público elegível de 267													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Fonte dos dados	SIGA													
Variável 1	Empregados desligados GEIPOT + RFFSA + Valec 2007	0												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre											
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%											
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
<p>Atualmente a VALEC passa por reestruturação com vistas à otimizar processos, eliminar desperdícios e corrigir gargalos, através de uma estrutura mais enxuta e eficiente, pensando na racionalização de gastos de funcionamento.</p> <p>Consequentemente, para que se mantenha o mesmo nível de produtividade, ou até mesmo eleva-la, é necessário que haja uma reorganização do quadro de empregados e o Plano de Desligamento Voluntário é uma das ferramentas para que esse objetivo se concretize.</p> <p>Desse modo, foi lançado o PDV para os empregados dos quadros da VALEC 2007, GEIPOT e RFFSA. Cabendo informar que, foi aberto em 01/04/2022, o período para que os empregados possam se candidatar e enviar documentação, estando previstas as seguintes datas para emissão: 18/04/2022, 25/04/2022 e 11/05/2022.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	
1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META										
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%										
Iniciativas														
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução													
2.3.8 Implantar programa de desligamento voluntário 2022 até dezembro de 2022	0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 50 – Desempenho da Meta 2.3.5

PEI: 2.3.6 Desligar 20 empregados que não estejam aderentes às atividades desempenhadas pela Valec até dezembro de 2022				Proposta de alteração												
2.3.6 Desligar 20 empregados que não estejam aderentes às atividades desempenhadas pela Valec em 2022																
Área responsável		SUGEP														
Desempenho 2022:		15,00%														
Referência:		20														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo		(Nº de empregados desligados / 20 empregados) x 100														
Polaridade		Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados		SIGA														
Variável 1		Nº de empregados desligados	3													
Histórico																
1º trimestre		2º trimestre														
15,00%		0,00%														
3º trimestre		4º trimestre														
0,00%		0,00%														
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Em estudo realizado pela SUGEP, acerca dos cargos efetivos pertencentes ao quadro de pessoal da VALEC, constatou-se a existência de cargos não aderentes à realidade da Empresa, restando imperiosa a necessidade de promover a readequação da força de trabalho com ações focadas no equacionamento de pessoas por meio não só do desligamento voluntário como pela demissão sem justa causa motivada. Dessa forma, já foi dado início aos desligamentos sem justa causa desse público.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>15,00%</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>			Trimestre	Desempenho	1º TRI	15,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Desempenho															
1º TRI	15,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas																
go) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percent		Percentual de execução														
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 51 – 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												
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:		46,45%														
Referência:		R\$ 1.000.000,00														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	RVADAF = $\frac{[(\text{Despesa de Custeio em 2021}) \times (1 + \text{IPCA/DEZ 22})] - (\text{Despesa de Custeio em 2022})}{\text{R}\$1.000.000,00}$															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	RVADAF	46,45%														
Variável 2	Despesa de Custeio em 2021	R\$ 2.801.088,00														
Variável 3	IPCA/DEZ 22	10,54%														
Variável 4	Despesa de Custeio em 2022	R\$ 2.631.801,42														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
46,45%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Mantendo as premissas adotadas em 2020 e 2021, que repercutiram na economia de R\$ 12.362.023,79 (doze milhões, trezentos e sessenta e dois mil, vinte e três reais e setenta e nove centavos), a Superintendência Administrativa tem como meta a economia adicional de 1.000.000,00 (um milhão de reais) para o ano de 2022.</p> <p>Assim, os gastos ao longo do primeiro trimestre já acumularam a economia em valor nominal de R\$ 169.286,58, ao mesmo tempo, tal valor corresponde a uma economia em valor real de R\$ 464.521,28 (descontado o IPCA), o que representa o avanço percentual de 46,45% para o cumprimento da meta estabelecida com a governança desta Empresa.</p> <p>Cumpre, destacar que os últimos doze meses (abr/21 a mar/22), performam uma economia nominal de R\$ 2.511.138,42 em relação ao mesmo recorte de prazo do exercício anterior (abr/20 a mar/21).</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Percentual de execução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>46,45%</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>			Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	46,45%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Percentual de execução															
1º TRI	46,45%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução															
Plano de ação para cumprimento da meta																

Figura 52 – Desempenho da Meta 2.3.7

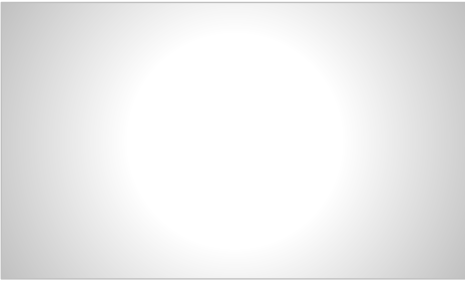
2.3.8 Executar 5% a mais que a média dos percentuais de execução dos últimos 5 anos até dezembro de 2022				Proposta de alteração
2.3.8 Executar 5% a mais que a média dos percentuais de execução dos últimos 5 anos até dezembro de 2022				
Área responsável			DIRAF	
Desempenho 2022:			0,00%	
Referência:			100%	
Relevância:			1	
Unidade:			mês	
Fórmula/cálculo	% de execução orçamentária em investimentos - RVAEOI			1,05 x (Somatória da LOA - (Créditos Descentralizados dos últimos 5 anos)) / 5
Polaridade	Quanto maior, melhor			
Fonte dos dados	SIGA			
Variável 1	Somatório da LOA			0,00%
Variável 2	Créditos Descentralizados			0,00%
Histórico				
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Resumo crítico			Gráfico de evolução	
[Texto sucinto sobre a meta e/ou as iniciativas correlatas]				
Iniciativas				
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)				Percentual de execução
Plano de ação para cumprimento da meta				

Figura 53 – Desempenho da Meta 2.3.8

Proposta de inclusão de meta e iniciativas para o Objetivo 2.3 Otimizar a gestão de custos e gastos

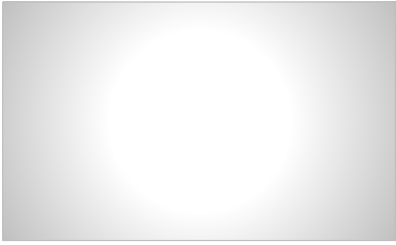
PEI: 2.3.9 Estruturar em 100% Tesouraria da Valec até dez/2022				Proposta de alteração
PN 2022: 2.3.9 Estruturar em 100% a Tesouraria da Valec até dez/2022				
Área responsável		DIRAF		
Desempenho 2022:		10,00%		
Referência:		100%		
Relevância:		1		(Manter 1)
Unidade:		mês		(Frequência de monitoramento)
Fórmula/cálculo	Média aritmética do percentual alcançado nas iniciativas			(INIC 1 + INIC 2 + INIC 3)/3
Polaridade	Quanto maior, melhor			
Fonte dos dados	SIGA			
Variável 1	Exemplo: Percentual médio alcançado		0,00%	(Defina a(s) variável(eis) que compõem sua fórmula)
Histórico				
1º trimestre		2º trimestre		
0,00%		0,00%		
3º trimestre		4º trimestre		
0,00%		0,00%		
Resumo crítico		Gráfico de evolução		
<p>A meta tem como objetivo reestruturar internamente a gestão financeira da Valec, com o aproveitamento da entrada de novas tecnologias, sem alterar o organograma atualmente definido no âmbito da Gerência Financeira.</p>				
Iniciativas				
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução	
Realizar ações para estruturação da Tesouraria da Valec até dezembro de 2022			10,00%	
0.0.0 Contratação do ERP Contábil e Financeiro			30,00%	
0.0.0 Banchmarck e proposta de estrutura			0,00% NOVO	
0.0.0 Proposta de normativo			0,00% NOVO	
Plano de ação para cumprimento da meta				

Figura 54 – Proposta de inclusão de nova meta “Estruturar a Tesouraria da Valec até dez/2022”

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

		DESEMPENHO:				Meta
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	
2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos		38,96%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
2.3.1 Preservar o orçamento tal qual como na PLOA 2022		82,67%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Valor da LOA	R\$ 567.264.004,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	Valor das emendas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	Valor da PLOA	R\$ 686.197.409,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.3.3 Reduzir nível de dependência da Valec para 90% até dez/2022		28,62%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Nível de dependência da Valec (Despesa total - Receita total / Despesa total)	97,14%	0,00%	0,00%	0,00%	90%
	Despesas totais	R\$ 38.943.065,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	Receitas totais	R\$ 1.114.626,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.3.4 Manter a despesa mensal de funcionamento em até R\$ 1,1 milhão (sem gastos de TI) até dez/2022		118,18%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Somatório da despesa anual de 2022	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.100.000
2.3.5 Desligar 40% do público-elegível ao PDV até dez/2022		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Empregados desligados GEIPOT + RFFSA + Valec 2007	0	0	0	0	
2.3.6 Desligar 20 empregados que não estejam aderentes às atividades desempenhadas pela Valec em 2022		15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Nº de empregados desligados	3	0	0	0	20
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%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	RVADAF	46,45%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Despesa de Custeio em 2021	R\$ 2.801.088,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	IPCA/DEZ 22	10,54%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Despesa de Custeio em 2022	R\$ 2.631.801,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.3.8 Executar 5% a mais que a média dos percentuais de execução dos últimos 5 anos até dezembro de 2022		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Somatório da LOA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	Créditos descentralizados dos últimos 5 anos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Figura 55- 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

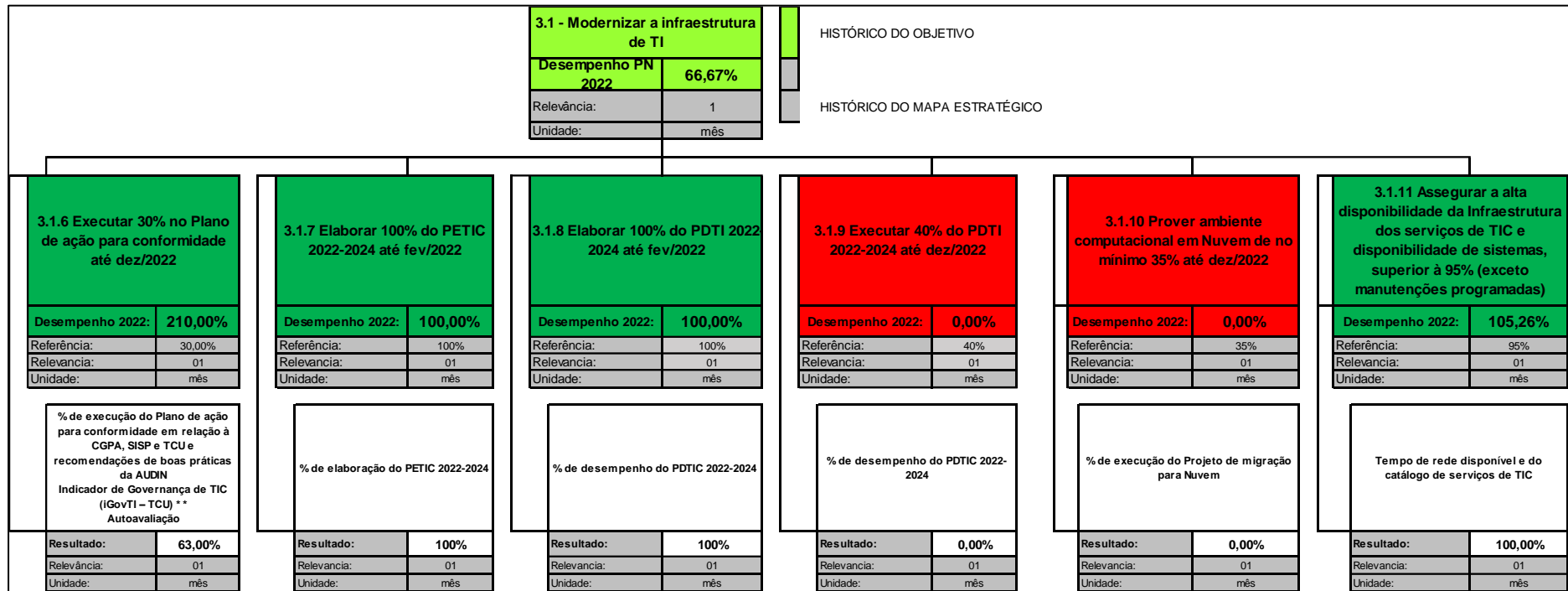


Figura 56- Dashboard do Objetivo 3.1

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

PEI: 3.1.6 Executar 100% do Plano de ação para conformidade até dezembro de 2024		Proposta de alteração													
3.1.6 Executar 30% no Plano de ação para conformidade até dez/2022		Implantar 80% das práticas de governança de TI da Resolução 11/2016-CGPARG aplicáveis à Valec até dezembro de 2022.													
Área responsável	SUPTI														
Desempenho 2022:	210,00%		63%												
Referência:	30%		80%												
Relevância:	1														
Unidade:	mês														
Fórmula/cálculo	% de execução do Plano de ação para conformidade em relação à CGPA, SISP e TCU e recomendações de boas práticas da AUDIN. Indicador de Governança de TIC (iGovTI - TCU) * * Autoavaliação		Nº de práticas em situação regular / nº total de práticas de governança de TI previstas na Resolução CGPAR nº 11/2016												
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	% de execução do Plano de ação para conformidade em relação à CGPA, SISP e TCU e recomendações de boas práticas da AUDIN Indicador de Governança de TIC (iGovTI – TCU) * * Autoavaliação	63,00%	Percentual de práticas de governança de TI previstas na Resolução 11/2016-CGPARG implantadas. OBS: O resultado informado já se refere ao indicador alterado.												
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
210,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Aprimorar os níveis de maturidade em Gestão e Governança de TIC constitui um dos principais objetivos estratégicos definidos para a TI para o ciclo 2022-2024 e algumas iniciativas já foram concluídas. O PETIC e PDTIC foram elaborados e estão em fase de análise pelo Comitê de TIC.</p>		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>210,00%</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>		Trimestre	Desempenho (%)	1º TRI	210,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Desempenho (%)														
1º TRI	210,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
		Solicita-se transferência dessa meta 3.1.6 e iniciativas relacionadas para o Objetivo 3.4.													

Figura 57 – Desempenho da Meta 3.1.6

Iniciativas		
Item	Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução
	Implementar práticas de governança da TIC preconizadas no Guia de Governança de TIC do SISP, Resolução nº 11/2016 da CGPAR e recomendações do TCU até dezembro de 2024.	
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.	75,00%
e)	Implantar em parceria com a ASCOM novo Portal de Governança e Transparência até setembro de 2022	30,00%
		NOVO: f) Aplicar 2 pesquisas para aferir o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados pela área de TIC até dezembro 2022. (Resultado 1º tri: 0%)
		NOVO: g) Aprimorar o catálogo de soluções de TIC até dezembro de 2022. (Resultado 1º tri: 0%)
		NOVO: h) Elaborar manuais de utilização de 30% dos módulos de sistemas desenvolvidos na Valec até dezembro de 2022. (Resultado 1º tri: 5%)
		Aprimorar práticas e mecanismos de Segurança da Informação até dezembro de 2024. (média das iniciativas a, b e c)(Resultado 1º tri: 35%)
		a) Elaborar instruções normativas para uso seguro de mídias sociais e computação em nuvem até dezembro de 2022. (Resultado 1º tri: 30%)
		b) Aprovar 13 instruções normativas de Segurança da Informação até julho de 2022. (Resultado 1º tri: 70%)
		c) Elaborar e implementar plano de comunicação da Política de Segurança da Informação até dezembro de 2022. (Resultado 1º tri: 5%)
Plano de ação para cumprimento da meta		
Conforme Plano de ação para conformidade em relação à Resolução CGPAR - Processo 51402.102034/2021-89		

Figura 58 – Desempenho da Meta 3.1.6 (continuação)


PEI: 3.1.7 Elaborar 100% do PETIC 2022-2024				Proposta de alteração																
				Solicita-se exclusão da meta 3.1.7, tendo em vista que, uma vez elaborado, não há mais o que acompanhar em relação à elaboração. Essa meta foi considerada inadequada e entrou como iniciativa da Meta "Implantar práticas de governança de TI", já que faz parte das práticas da resolução CGPAR.																
3.1.7 Elaborar 100% do PETIC 2022-2024 até fev/2022				Solicita-se exclusão da meta 3.1.7.																
Área responsável		SUPTI																		
Desempenho 2022:		100,00%																		
Referência:		100,00%																		
Relevância:		1																		
Unidade:		mês																		
Fórmula/cálculo	% de elaboração do PETIC 2022-2024																			
Polaridade	Quanto maior, melhor																			
Fonte dos dados	SIGA																			
Variável 1	% de elaboração do PETIC 2022-2024		100,00%																	
Histórico																				
1º trimestre		2º trimestre		3º trimestre																
100,00%		0,00%		0,00%																
0,00%		0,00%		0,00%																
Resumo crítico			Gráfico de evolução																	
[Texto sucinto sobre a meta e/ou as iniciativas correlatas]			 <table border="1" style="display: none;"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentagem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>100,00%</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>			Trimestre	Porcentagem	1º TRI	100,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%	Solicita-se exclusão dessa meta 3.1.7.		
						Trimestre	Porcentagem													
1º TRI	100,00%																			
2º TRI	0,00%																			
3º TRI	0,00%																			
4º TRI	0,00%																			
META	100%																			
Iniciativas																				
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)				Percentual de execução																
Plano de ação para cumprimento da meta																				

Figura 59 – Desempenho da Meta 3.1.7

PEI: 3.1.8 Elaborar 100% do PDTIC 2022-2024		Proposta de alteração													
		Solicita-se exclusão da meta 3.1.8, tendo em vista que, uma vez elaborado, não há mais o que acompanhar em relação à elaboração. Essa meta foi considerada inadequada e entrou como iniciativa da Meta "Implantar práticas de governança de TI", já que faz parte das práticas da resolução CGPAR.													
3.1.8 Elaborar 100% do PDTI 2022-2024 até fev/2022		Solicita-se exclusão da meta 3.1.8.													
Área responsável	SUPTI														
Desempenho 2022:	100,00%														
Referência:	100,00%														
Relevância:	1														
Unidade:	mês														
Fórmula/cálculo	% de desempenho do PDTIC 2022-2024														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	% de desempenho do PDTIC 2022-2024	100,00%													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
100,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
[Texto sucinto sobre a meta e/ou as iniciativas correlatas]		<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>Desempenho</td> <td>100,00%</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	Desempenho	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META								
Desempenho	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%										
Solicita-se exclusão da meta 3.1.8.															
Iniciativas															
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 60 – Desempenho da Meta 3.1.8

PEI: 3.1.9 Executar 100% do PDTIC 2022-2024		Proposta de alteração													
		Executar 100% do PDTIC 2022-2024 até dezembro de 2024.													
3.1.9 Executar 40% do PDTI 2022-2024 até dez/2022		Executar 30% das ações previstas no PDTIC 2022-2024 até dezembro de 2022.													
Área responsável	SUPTI														
Desempenho 2022:	0,00%														
Referência:	40,00%	30%													
Relevância:	1														
Unidade:	mês														
Fórmula/cálculo	% de desempenho do PDTIC 2022-2024 /40%		$IE = (NAE + NAP.(P)) / (NTA - NAC)$ <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	% de desempenho do PDTIC 2022-	0,00%	% de execução do PDTIC 2022-2024												
Histórico															
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre												
	0,00%	0,00%	0,00%												
			4º trimestre												
			0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
O PDTIC ainda não foi aprovado e publicado e, por isso, o seu acompanhamento ainda não foi implementado. Atualmente o Plano está sendo analisado pelo Comitê Estratégico de TIC e tem previsão de aprovação até o fim de abril de 2022. Contudo, algumas ações já estão em curso.		<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>0,00%</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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META										
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%										
Iniciativas															
Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentu		Percentual de execução													
Coordenar e acompanhar a execução do PDTIC e dos planos de		0,00%													
a) Elaborar planos de trabalho para cada exercício de acordo		0,00%													
b) Elaborar, validar e disponibilizar cadastro de indicadores de TIC utilizados na SUPTI até junho de 2022.		0,00%													
Plano de ação para cumprimento da meta															
Os planos de ação para cumprir essa meta serão os planos de trabalho anuais da SUPTI, que desdobrarão o PDTIC a cada ano de vigência, respeitando os critérios de priorização definidos no PDTIC.															

Figura 61 – Desempenho da Meta 3.1.9

PEI: 3.1.10 Alcançar a execução de no mínimo 50% do Projeto de Migração para nuvem		Proposta de alteração	
		Solicita-se exclusão dessa meta 3.1.10.	
3.1.10 Prover ambiente computacional em Nuvem de no mínimo 35% até dez/2022		Solicita-se exclusão dessa meta 3.1.10.	
Área responsável		SUPTI	
Desempenho 2022:		0,00%	
Referência:		35,00%	
Relevância:		1	
Unidade:		mês	
Fórmula/cálculo	% de execução do Projeto de migração para Nuvem / 35%		
Polaridade	Quanto maior, melhor		
Fonte dos dados	SIGA		
Variável 1	% de execução do Projeto de migração para Nuvem	0,00%	
Histórico			
1º trimestre		2º trimestre	
0,00%		0,00%	
3º trimestre		4º trimestre	
0,00%		0,00%	
Resumo crítico		Gráfico de evolução	
[Texto sucinto sobre a meta e/ou as iniciativas correlatas]		<p>0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%</p> <p>1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI META</p>	
Iniciativas			
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução	
Plano de ação para cumprimento da meta			

Figura 62 – Desempenho da Meta 3.1.10

PEI: 3.1.11 Assegurar a alta disponibilidade da infraestrutura de TI a partir do tempo em que os recursos de rede e sistemas ficam disponíveis para a utilização dos empregados da Valec, superior à 95%.			Proposta de alteração													
			Manter disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior à 95%.													
3.1.11 Assegurar a alta disponibilidade da Infraestrutura dos serviços de TIC e disponibilidade de sistemas, superior à 95% (exceto manutenções programadas)			Manter disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior à 95%.													
Área responsável	SUPTI															
Desempenho 2022:	105,26%															
Referência:	95,00%															
Relevância:	1															
Unidade:	mês															
Fórmula/cálculo	Tempo de rede disponível e do catálogo de serviços de TIC / 95%		Percentual da disponibilidade de rede e sistemas de TIC													
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Tempo de rede disponível e do catálogo de serviços de TIC	100,00%	Percentual da disponibilidade de rede e sistemas de TIC													
Histórico																
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
	105,26%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>O índice de disponibilidade de Infraestrutura atingiu 100% em Janeiro, Fevereiro e Março de 2022, desconsiderando as manutenções programadas.</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</td> <td>105,26%</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	105,26%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		Trimestre	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META									
Percentual	105,26%	0,00%	0,00%	0,00%	100%											
Iniciativas																
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)				Percentual de execução												
Prover a infraestrutura tecnológica requerida para garantir a disponibilidade dos serviços até dezembro de 2024.				11,25%												
a) Manter os equipamentos essenciais (Storage, Servidores e Switches) cobertos por garantia até dezembro de 2022.				30,00%												
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 63 – Desempenho da Meta 3.1.11

Proposta de inclusão de meta e iniciativas para o Objetivo 3.1 Modernizar a infraestrutura de TI

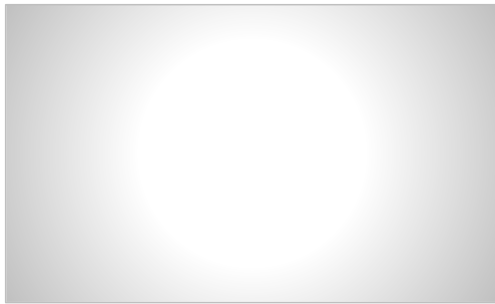
PEI: 3.1.Y Integrar 100% dos sistemas elegíveis até dezembro de 2024.				Proposta de alteração
PN 2022: 3.1.Y Integrar 35% dos sistemas elegíveis até dezembro de 2022.				
Área responsável		SUPTI		
Desempenho 2022:		0,00%		
Referência:		35%		
Relevância:		1		
Unidade:		trimestre		
Fórmula/cálculo	Percentual de sistemas elegíveis integrados =			
Polaridade	Quanto maior, melhor			
Fonte dos dados	SIGA			
Variável 1	Sistemas integrados	0		
Variável 2	Total de Sistemas elegíveis para integração	14		
Histórico				
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Resumo crítico		Gráfico de evolução		
<p>A Gerência de Sistemas já tem empenhado esforços no sentido de integrar sistemas, mas nenhum foi totalmente integrado até o momento.</p>				
Iniciativas				
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os	Percentual de execução			
Promover a integração de todos os sistemas elegíveis e ampliar a interoperabilidade até dezembro de 2024.	10,00%			
a) Promover a integração de 5 sistemas até dezembro de 2022.	20,00%			
b) Identificar e implementar processos interoperáveis até dezembro de	0,00%			
Plano de ação para cumprimento da meta				

Figura 64 – Proposta de inclusão de nova meta “Integrar 100% dos sistemas elegíveis até dezembro de 2024”

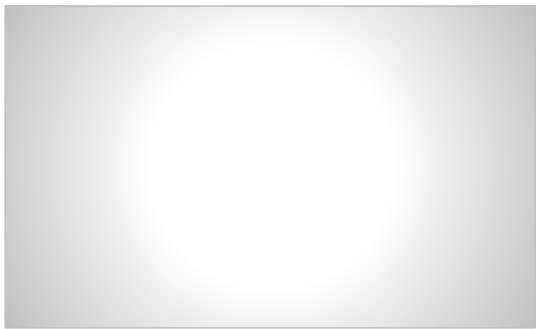
PEI: 3.1.Z Manter 75% do parque tecnológico atualizado até dezembro de 2024				Proposta de alteração
PN 2022: 3.1.Z Manter 75% do parque tecnológico atualizado até dezembro de 2024				
Área responsável			SUPTI	
Desempenho 2022:			0,00%	
Referência:			75%	
Relevância:			1	
Unidade:			trimestre	
Fórmula/cálculo	Total de ativos de TI dos usuários atualizados/Total de ativos de TI dos			Resultado do calculo: 87,5%
Polaridade	Quanto maior, melhor			
Fonte dos dados	SIGA			
Variável 1	Total de ativos de TI dos usuários atualizados			350
Variável 2	Total de ativos de TI dos usuários			400
Histórico				
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Resumo crítico		Gráfico de evolução		
<p>A meta foi atingida tendo em vista que o parque foi recentemente renovado com a aquisição dos notebooks em 2021. Neste momento a intenção é manter o parque tecnológico atualizado em no minimo 75% e realizar pequenas aquisições para atender demandas mais específicas.</p>				
Iniciativas				
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os	Percentual de execução			
Executar ações de forma a evitar a obsolescência do parque tecnológico dos usuários até dezembro de 2024.				
a) Prover desktops de alto desempenho e outros equipamentos até dezembro de 2022.	5,00%			
Plano de ação para cumprimento da meta				

Figura 65 – Proposta de inclusão de nova meta “Manter 75% do parque tecnológico atualizado até dezembro de 2024”

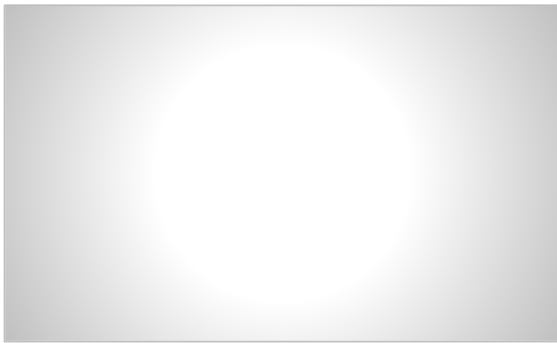
PEI: 3.4.X Alcançar 100% de publicação dos dados abertos elegíveis até dezembro de 2024			Proposta de alteração
PN 2022: 3.4.X Alcançar 20% de publicação dos dados abertos elegíveis até dezembro de 2022			
Área responsável		SUPTI	
Desempenho 2022:		0,00%	
Referência:		75%	
Relevância:		1	
Unidade:		mês	
Fórmula/cálculo	Percentual base de dados disponibilizados de forma aberta		
Polaridade	Quanto maior, melhor		
Fonte dos dados	SIGA		
Variável 1	Bases de dados disponibilizadas	0,00%	
Variável 2	Bases de dados elegíveis para	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>A GSINF está envidando esforços para cumprir as etapas de elaboração e aprovação do PDA até o final de outubro/2022.</p>			
Iniciativas			
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas		Percentual de execução	
Implementar Plano de Dados Abertos (PDA) até dezembro de			
a) Elaborar Plano de Dados Abertos (PDA) até setembro de 2022.		10,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta			

Figura 66 – Proposta de inclusão de nova meta “Alcançar 100% de publicação dos dados abertos elegíveis até dezembro de 2024”

Histórico de evolução – Objetivo 3.1 Modernizar a infraestrutura de TI

		DESEMPENHO:				Meta
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	
3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI		66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
3.1.6 Executar 30% no Plano de ação para conformidade até dez/2022		210,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	% de execução do Plano de ação para conformidade em relação à CGPA, SISP e TCU e recomendações de boas práticas da AUDIN Indicador de Governança de TIC (iGovTI – TCU) ** Autoavaliação	63,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30%
3.1.7 Elaborar 100% do PETIC 2022-2024 até fev/2022		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	% de elaboração do PETIC 2022-2024	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
3.1.8 Elaborar 100% do PDTI 2022-2024 até fev/2022		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	% de desempenho do PDTIC 2022-2024	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
3.1.9 Executar 40% do PDTI 2022-2024 até dez/2022		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	% de desempenho do PDTIC 2022-2024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40%
3.1.10 Prover ambiente computacional em Nuvem de no mínimo 35% até dez/2022		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	% de execução do Projeto de migração para Nuvem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35%
3.1.11 Assegurar a alta disponibilidade da Infraestrutura dos serviços de TIC e disponibilidade de sistemas, superior à 95% (exceto manutenções programadas)		105,26%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Tempo de rede disponível e do catálogo de serviços de TIC	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95%

Figura 67– Dashboard do Objetivo 3.1 (Histórico)

Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos

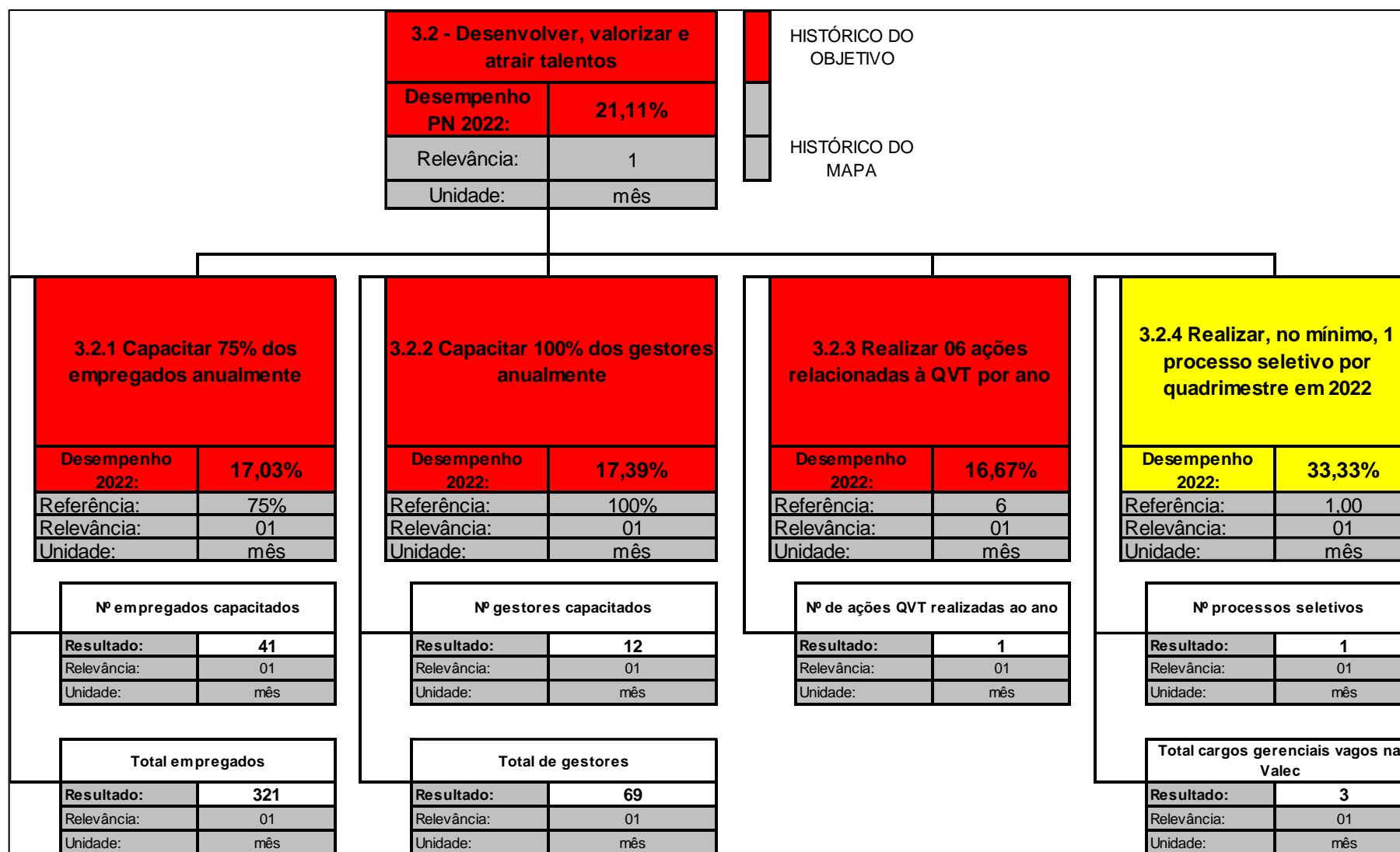


Figura 68– Dashboard do Objetivo 3.2

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

PEI: 3.2.1 Capacitar 75% dos empregados até 2022				Proposta de alteração												
				Alterar para: Capacitar 75% dos empregados anualmente												
3.2.1 Capacitar 75% dos empregados anualmente																
Área responsável		SUGEP														
Desempenho 2022:		17,03%														
Referência:		75,00%														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	[(Nº empregados capacitados/Total empregados) / 75%] x 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Nº empregados capacitados	41,00														
Variável 2	Total empregados	321,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
17,03%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>Neste primeiro trimestre, devido ao período no qual muitos empregados estavam em férias, não foi possível capacitar a quantidade ideal de empregado. Cumpre destacar que o Plano Educacional Anual da VALEC/2022 - 2023 foi aprovado na 1443ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, realizada em 23 de fevereiro de 2022, por meio do qual as ações de capacitação planejadas serão ofertadas por meio da realização das ações de capacitação, programas temáticos, trilhas de aprendizagem e da Rede de Multiplicadores Internos.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>17,03%</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	Desempenho (%)	1º TRI	17,03%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%	
Período	Desempenho (%)															
1º TRI	17,03%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															

Figura 69 – Desempenho da Meta 3.2.1

Iniciativas		
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução	
PEI 10. Implantação de certificação de agentes de compras públicas e gestor/fiscal de contratos até abril de 2022	0,00%	Alterar a data para dezembro de 2022
PN 10. Implantação de certificação de agentes até junho 2022	30,00%	Alterar a data para dezembro de 2022
NOVO	NOVO	Novas Iniciativas PN 2022: i. Construção das 13 trilhas de aprendizado até abril de 2022; ii. Construção do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA/VALEC) até maio de 2022; iii. Implementação da Rede de Multiplicadores Internos da VALEC até agosto de 2022.
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 70 – Desempenho da Meta 3.2.1 (continuação)

PEI: 3.2.2 Capacitar 100% gestores até dezembro de 2022		Proposta de alteração													
		Alterar para: Capacitar 100% dos gestores anualmente													
3.2.2 Capacitar 100% dos gestores anualmente															
Área responsável		SUGEP													
Desempenho 2022:		17,39%													
Referência:		100,00%													
Relevância:		1													
Unidade:		mês													
Fórmula/cálculo	(Nº gestores capacitados/ Total de gestores) x 100														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Nº gestores capacitados	12,00													
Variável 2	Total de gestores	69,00													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
17,39%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Embora a realização do Programa de Desenvolvimento de Líderes – PDL não tenha sido incluído como uma iniciativa no ano de 2021, sua realização teve início no segundo semestre daquele mesmo ano e foi estruturado em três etapas, sendo as etapas 1 e 2 constituídas de temas sensibilizadores e motivacionais, já realizadas; a Etapa 3, estruturada por Eixos Temáticos, cada eixo com a oferta de Trilhas de Aprendizagem será executada a partir de maio de 2022. Em 2021, iniciou-se também a capacitação dos Conselheiros e Membros da Diretoria Executiva, com vistas a atender ao Levantamento de Necessidades de Treinamento e atendimento à previsão legal contida na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Esse evento também não foi devidamente incluído como iniciativa, mas já se encontra em plena realização desde março de 2021 e foi retomado em 5 de abril de 2022.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>17,39%</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>		Trimestre	Desempenho	1º TRI	17,39%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Desempenho														
1º TRI	17,39%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas															
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução														
NOVO	0%		PEI. Realização Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL) até dezembro de 2022												
NOVO	0%		PN. Realização do Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL) até dezembro de 2022												
NOVO	0%		PN. Realizar a capacitação dos Conselheiros e Membros da Diretoria Executiva até dezembro de 2022.												
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 71 – Desempenho da Meta 3.2.2

PEI: 3.2.3 Atingir 80% de satisfação com o clima organizacional da Valec até dezembro de 2022				Proposta de alteração			
3.2.3 Realizar 06 ações relacionadas à QVT por ano				3.2.3.1 Atingir 40% de satisfação com o clima organizacional até julho de 2022; 3.2.3.2 Atingir 80% de satisfação com o clima organizacional até dezembro de 2022			
Área responsável		SUGEP					
Desempenho 2022:		16,67%					
Referência:		6,00					
Relevância:		1					
Unidade:		mês					
Fórmula/cálculo	(Nº de ações QVT realizadas ao ano / 6 ações relacionadas a QVT) x 100			Alteração para: Média do % de satisfação dos funcionários			
Polaridade	Quanto maior, melhor						
Fonte dos dados	SIGA						
Variável 1	Nº de ações QVT realizadas ao ano	1,00					
Histórico							
1º trimestre		2º trimestre		3º trimestre		4º trimestre	
16,67%		0,00%		0,00%		0,00%	
Resumo crítico				Gráfico de evolução			
<p>Para o primeiro trimestre, devido ao período no qual muitos empregados estão em férias, não foi possível promover a quantidade ideal de eventos de QVT.</p>							
Iniciativas							
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)						Percentual de execução	
3.2.12 Realizar 01 pesquisa de clima organizacional até dezembro de 2022						0,00%	
NOVA						0,00%	
<p>INICIATIVA PEI: Realizar 06 ações relacionadas à QVT anualmente; INICIATIVA PN: Realizar 06 ações relacionadas à QVT até dezembro de 2022</p>							
Plano de ação para cumprimento da meta							

Figura 72 – Desempenho da Meta 3.2.3

PEI: 3.2.4 Prover 50% dos cargos gerenciais vagos (por escolha da diretoria) da Valec por meio de processos seletivos até dezembro de 2024		Proposta de alteração													
3.2.4 Realizar, no mínimo, 1 processo seletivo por quadrimestre em 2022															
Área responsável	SUGEP														
Desempenho 2022:	33,33%														
Referência:	100,00%														
Relevância:	1														
Unidade:	mês														
Fórmula/cálculo	(Nº de processos seletivos / Total cargos gerenciais vagos na Valec)														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Nº processos seletivos	1,00													
Variável 2	Total cargos gerenciais vagos na Valec	3,00													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
33,33%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>Apesar ter ocorrido a vacância de três cargos de gerência neste trimestre, houve apenas um processo seletivo para o cargo de Gerente de Desenvolvimento de Pessoas.</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>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>		Trimestre	Percentual de execução	1º TRI	33,33%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
		Trimestre	Percentual de execução												
1º TRI	33,33%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas															
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)		Percentual de execução													
		NOVO: Realizar, no mínimo, 1 processo seletivo por quadrimestre em 2022													
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 73 – Desempenho da Meta 3.2.4

Proposta de inclusão de meta e iniciativas para o Objetivo 3.2 Desenvolver, valorizar e atrair talentos

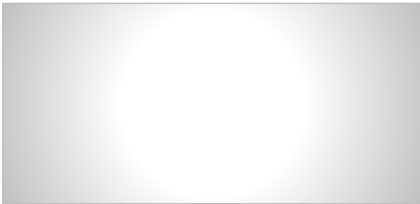
PEI: 3.2.5 Revisar 100% dos normativos de gestão de pessoas da VALEC até 2024				Proposta de alteração	
				NOVO	
PN 2022: 3.2.5 Revisar e promover a atualização de, no mínimo, 04 normativos de gestão de pessoas em 2022.				NOVO	
Área responsável		SUGEP			
Desempenho 2022:		22,50%			
Referência:		100%			
Relevância:		1		<i>(Manter 1)</i>	
Unidade:		trimestral		<i>(Frequência de monitoramento)</i>	
Fórmula/cálculo	Nº de normativos atualizados / Nº total de normativos de gestão de pessoas x 100			NOVO	
Polaridade	Quanto maior, melhor				
Fonte dos dados	SEI				
Variável 1	nº de normativos atualizados.	0,00%		<i>(Defina a(s) variável(eis) que compõem sua fórmula)</i>	
Variável 2	nº de normativos totais de gestão de pessoas	0,00%			
Histórico					
1º trimestre		2º trimestre		3º trimestre	
85,00%		0,00%		0,00%	
4º trimestre		0,00%			
Resumo crítico			Gráfico de evolução		
<p>Promover a revisão dos normativos de gestão de pessoas é de extrema importância para manter as normas atualizadas e em conformidade com os objetivos da Empresa. Assim, estão em andamento na unidade, os processos de revisão de alguns desses normativos.</p>					
Iniciativas					
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)				Percentual de execução	
PEI 11. Revisar os normativos de Gestão de Pessoas, ações 2022:				85,00%	
a) Revisar a norma de estágio da Valec até junho 2022.				95,00%	
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 74 – Proposta de inclusão de nova meta “Revisar 100% dos normativos de gestão de pessoas da VALEC até 2024”

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

		DESEMPENHO:				Meta
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	
3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos		21,11%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
3.2.1 Capacitar 75% dos empregados anualmente		17,03%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Nº empregados capacitados	41	0	0	0	
	Total empregados	321	0	0	0	
3.2.2 Capacitar 100% dos gestores anualmente		17,39%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Nº gestores capacitados	12	0	0	0	
	Total de gestores	69	0	0	0	
3.2.3 Realizar 06 ações relacionadas à QVT por ano		16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Nº de ações QVT realizadas ao ano	1	0	0	0	
3.2.4 Realizar, no mínimo, 1 processo seletivo por quadrimestre em 2022		33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Nº processos seletivos	1	0	0	0	
	Total cargos gerenciais vagos na Valec	3	0	0	0	

Figura 75– Dashboard do Objetivo 3.2 (Histórico)

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

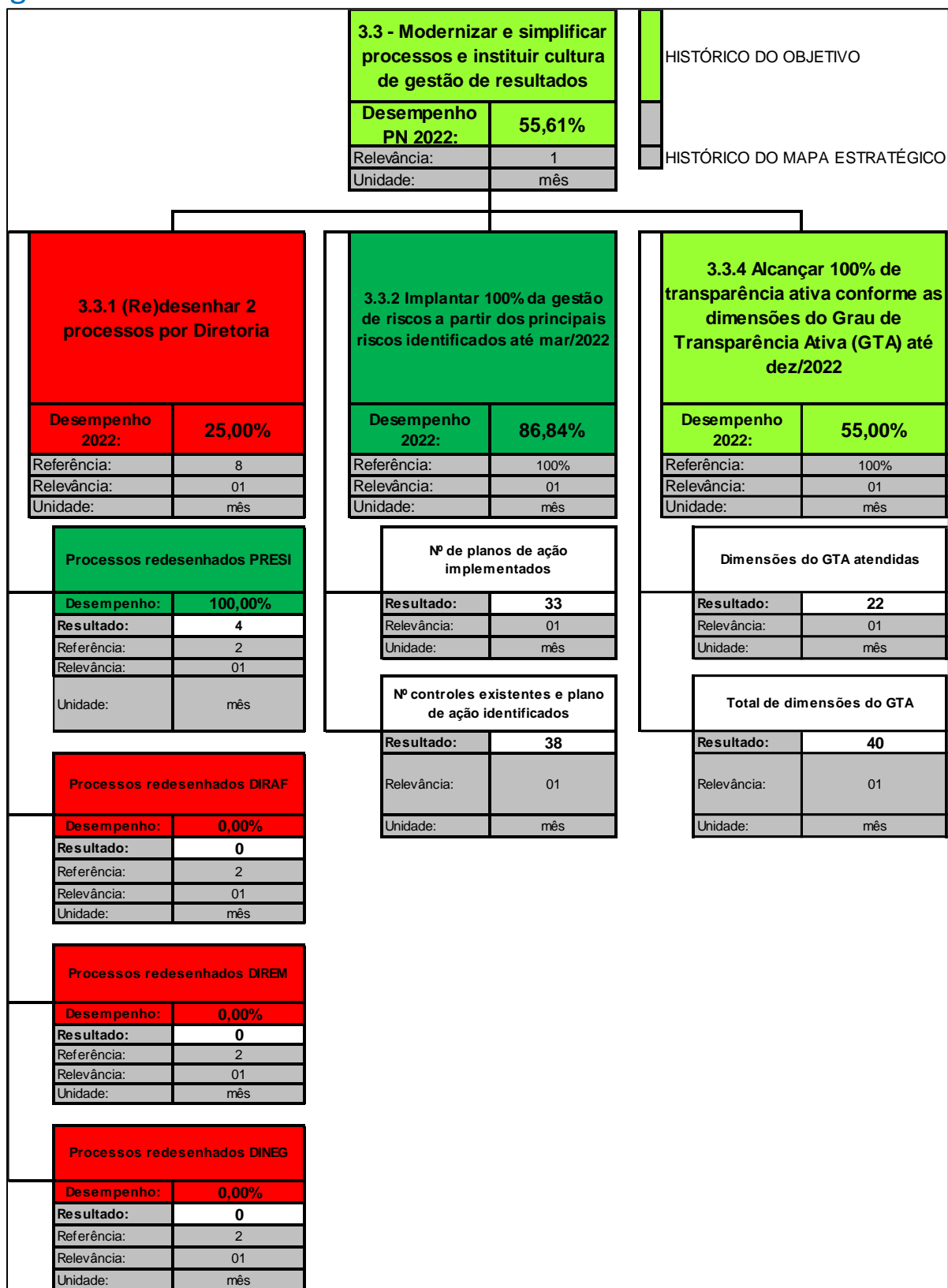


Figura 76– Dashboard do Objetivo 3.3

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

PEI: 3.3.1 (Re)desenhar 2 processos por Diretoria por ano conforme lista de processos prioritizados para 2022		Proposta de alteração													
		Alteração de texto. (Re)desenhar 2 processos por Diretoria anualmente conforme lista de processos prioritizados. A contagem dessa meta reinicia a cada novo ciclo estratégico													
3.3.1 (Re)desenhar 2 processos por Diretoria		Alteração de texto. (Re)desenhar 2 processos por Diretoria até dezembro de 2022 . Faltava definir período de conclusão.													
Área responsável	SUINT														
Desempenho 2022:	25,00%														
Referência:	800%														
Relevância:	1														
Unidade:	mês														
Fórmula/cálculo	[[(% processos redesenhados PRESI) x 0,25] + [(% processos redesenhados DIRAF) x 0,25] + [(% processos redesenhados DIREM) x 0,25] + [(% processos redesenhados DINEG) x 0,25]														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Processos redesenhados PRESI	4													
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%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
<p>A contagem dessa meta reinicia a cada novo ciclo estratégico (1 ano). Entretanto, esse programa foi iniciado em 2021, com a definição em DIREX da priorização de 65 processos. Em 2022, 8 processos foram concluídos. Neste 1º trimestre, contam-se 33 projetos de melhoria de processos em execução. Todos esses processos estão fluxogramados, sendo que 11 estão na fase de detalhamento de atividades, e um possui plano de melhoria.</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>25,00%</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	Desempenho (%)	1º TRI	25,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Desempenho (%)														
1º TRI	25,00%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														

Figura 77 – Desempenho da Meta 3.3.1

Iniciativas		
ligo) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentu	Percentual de execução	
3.3.3. (Re)desenhar todos os processos-chave até dezembro 202	36,20%	
a) Elaboração do Formulário de Análise de Processos (65 processos priorizados)	63,00%	NOVO
b) Elaboração de Fluxogramas (65 processos priorizados)	63,00%	
c) Elaboração do Formulário de Detalhamento de Atividades (65 processos priorizados)	29,00%	
d) Elaboração Plano de Melhoria (65 processos priorizados)	14,00%	
e) Manual de Procedimentos (65 processos priorizados)	12,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 78 – Desempenho da Meta 3.3.1 (continuação)

PEI: 3.3.2 Implantar 100% da gestão de riscos a partir dos principais riscos identificados até dezembro de 2022				Proposta de alteração													
3.3.2 Implantar 100% da gestão de riscos a partir dos principais riscos identificados até mar/2022																	
Área responsável		SUINT															
Desempenho 2022:		86,84%															
Referência:		100,00%															
Relevância:		1															
Unidade:		mês															
Fórmula/cálculo		(Nº de planos de ação implementados / Nº controles existentes e plano de ação identificados) x 100		NOVO: (Nº de eventos de riscos com o primeiro ciclo do processo de gestão de riscos concluído / Nº total de Riscos Identificados) x 100													
Polaridade		Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados		SIGA															
Variável 1		Nº de planos de ação implementados		33,00													
Variável 2		Nº controles existentes e plano de ação		38,00													
				Nº de eventos de riscos com o primeiro ciclo do processo de gestão de riscos concluído: 33													
				Nº total de Riscos Identificados: 38													
Histórico																	
1º trimestre		2º trimestre		3º trimestre													
86,84%		0,00%		0,00%													
				4º trimestre													
				0,00%													
Resumo crítico			Gráfico de evolução														
<p>Considerando que foi alterada a metodologia de Gestão de Riscos com a elaboração do Manual e do Tutorial de riscos, o indicador foi reformulado. Nesse sentido, foi iniciado um novo processo de gestão de riscos a partir de outubro de 2021. Conforme plano de ação relativo a esta meta, em março de 2022 a GRCOI/SUINT concluiu o processo de gestão de riscos em todos os principais riscos estratégicos e táticos da Valec. Os riscos estratégicos e táticos somam 33 eventos de riscos. O primeiro ciclo do processo de gestão de riscos abordou até a fase de tratamento dos riscos. De acordo com o Plano de Ação ainda restam pendentes a realização do processo em 5 riscos operacionais.</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>86,84%</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>			Trimestre	Desempenho (%)	1º TRI	86,84%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Trimestre	Desempenho (%)																
1º TRI	86,84%																
2º TRI	0,00%																
3º TRI	0,00%																
4º TRI	0,00%																
META	100%																
Iniciativas																	
o) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)				Percentual de execução													
(PEI) 3.3.5 Implantar 1 ciclo completo de gestão de riscos até dezembro de 2022				93,42%													
(PN) 3.3.5 Revisão dos riscos estratégicos até dezembro de 2022				93,42%													
a) Aprovar Manual e Tutorial de Riscos				100,00%													
				INICIATIVA PN: Aprovar Manual e Tutorial de Riscos → 100% (Apenas pendente de aprovação pelo Conselho de Administração)													
b) Concluir as etapas do primeiro ciclo do Processo de Gestão de Riscos				86,84%													
				INICIATIVA PN: Concluir as etapas do primeiro ciclo do Processo de Gestão de Riscos → 86.84%													
Plano de ação para cumprimento da meta																	

Figura 79 – Desempenho da Meta 3.3.2

3.3.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA) até dezembro de 2022				Proposta de alteração												
3.3.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA) até dez/2022																
Área responsável		SUINT														
Desempenho 2022:		55,00%														
Referência:		100,00%														
Relevância:		1														
Unidade:		mês														
Fórmula/cálculo	(Dimensões do GTA atendidas / Total de dimensões do GTA) x 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Dimensões do GTA atendidas	22,00														
Variável 2	Total de dimensões do GTA	40,00														
Histórico																
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
	55,00%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>O levantamento das variáveis do Grau de Transparência Ativa (GTA) dependem das informações disponibilizadas no site da Valec. Atualmente, o site está em reformulação.</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>55,00%</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	55,00%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
		Período	Percentual de Execução													
1º TRI	55,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															
Iniciativas																
Ítem	Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentu	Percentual de execução														
3.3.4	Implementar avaliação do Grau de Transparência Ativa (GTA) na Valec 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 80 – Desempenho da Meta 3.3.4

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

		DESEMPENHO:				Meta
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	
3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados		55,61%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
3.3.1 (Re)desenhar 2 processos por Diretoria		25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Processos redesenhados PRESI	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Processos redesenhados DIRAF	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Processos redesenhados DIREM	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Processos redesenhados DINEG	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.2 Implantar 100% da gestão de riscos a partir dos principais riscos identificados até mar/2022		86,84%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Nº de planos de ação implementados	33,00	0,00	0,00	0,00	
	Nº controles existentes e plano de ação identificados	38,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4 Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA) até dez/2022		55,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Dimensões do GTA atendidas	22,00	0,00	0,00	0,00	
	Total de dimensões do GTA	40,00	0,00	0,00	0,00	

Figura 81– 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

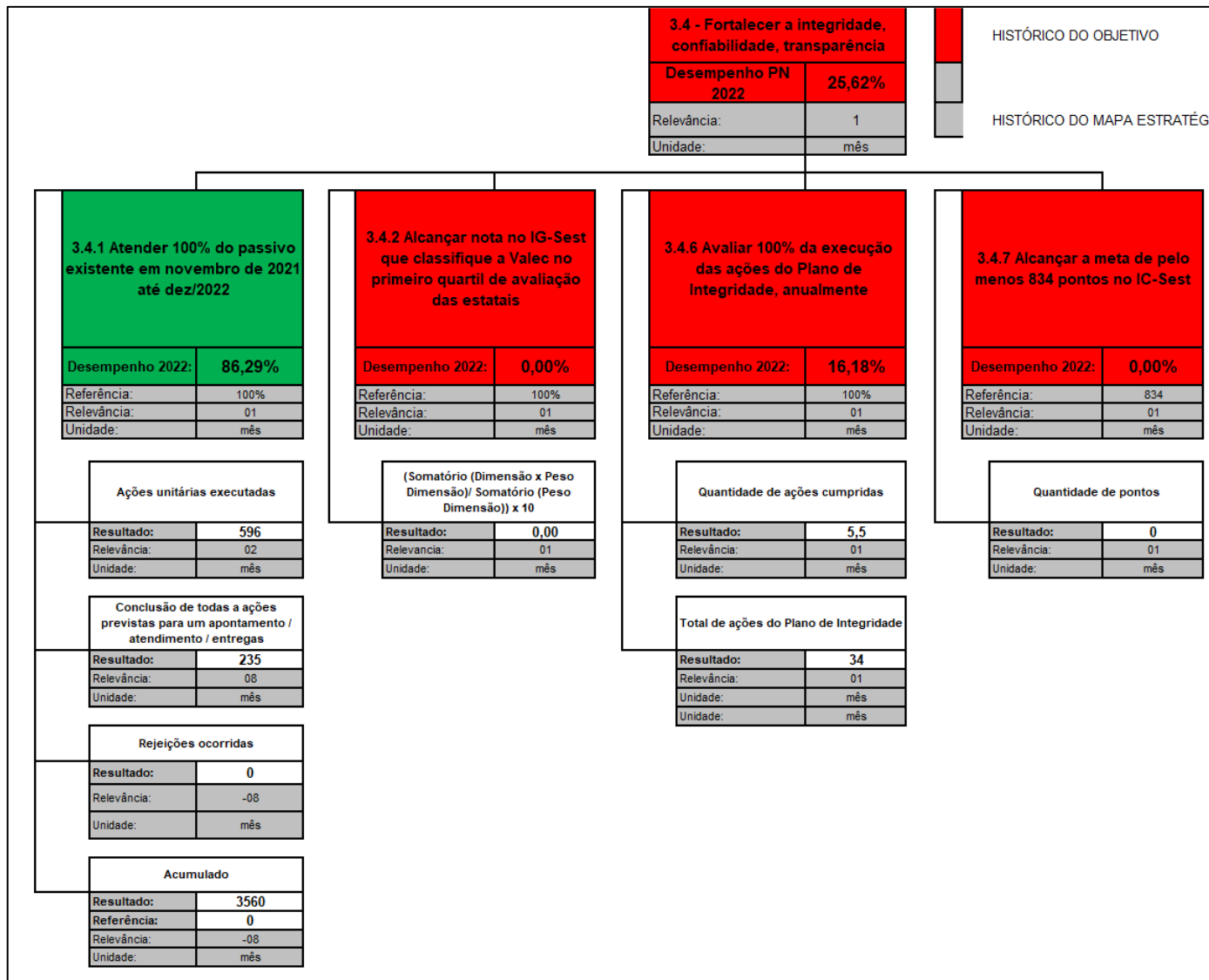


Figura 82– Dashboard do Objetivo 3.4

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													
3.4.1 Atender 100% do passivo existente em novembro de 2021 até dez/2022															
Área responsável		PRESI													
Desempenho 2022:		86,29%													
Referência:		100,00%													
Relevância:		1													
Unidade:		mês													
Fórmula/cálculo	[(Ações unitárias executadas x 2) + (Conclusão de todas a ações previstas para um apontamento / atendimento / entregas x 8) + (Rejeições ocorridas x -8)/(Acumulado)] x 100														
Polaridade	Quanto maior, melhor														
Fonte dos dados	SIGA														
Variável 1	Ações unitárias executadas	596,00													
Variável 2	Conclusão de todas a ações previstas para um apontamento / atendimento / entregas	235,00													
Variável 3	Rejeições ocorridas	0,00													
Variável 4	Acumulado	3560,00													
Histórico															
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre												
86,29%	0,00%	0,00%	0,00%												
Resumo crítico		Gráfico de evolução													
Essa meta é contínua. O valor apresentado é referente a RAE do 4º trimestre de 2021, cujo resultado foi 86,29%. O primeiro levantamento de 2022 será iniciado em 18/04/2022.		<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Valor (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>86,29%</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	Valor (%)	1º TRI	86,29%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%
Período	Valor (%)														
1º TRI	86,29%														
2º TRI	0,00%														
3º TRI	0,00%														
4º TRI	0,00%														
META	100%														
Iniciativas															
Código	Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução													
PEI - NOVO		40,00%	PEI: Monitorar e controlar as ações referentes aos passivos mensalmente												
PN - NOVO		25,00%	PN: Monitorar e controlar as ações referentes aos passivos mensalmente												
a)	Cobrar das áreas as respostas mensalmente	25,00%	PN: Monitorar e controlar as ações referentes aos passivos mensalmente												
b)	Analisar e atualizar o banco de dados mensalmente	25,00%	PN: Monitorar e controlar as ações referentes aos passivos mensalmente												
Plano de ação para cumprimento da meta															

Figura 83 – Desempenho da Meta 3.4.1

PEI: 3.4.2 Indicador de Governança do Sest – IG-Sest (Un) RVAIGSest				Proposta de alteração												
3.4.2 Alcançar nota no IG-Sest que classifique a Valec no primeiro quartil de avaliação das estatais				Alterar para: "Indicador de Governança do Sest – IG-Sest (Un) RVAIGSest no valor de 9,10 em 2022"												
Área responsável				SUINT												
Desempenho 2022:				0,00%												
Referência:				100,00%												
Relevância:				1												
Unidade:				mês												
Fórmula/cálculo				(Somatório (Dimensão x Peso Dimensão)/ Somatório (Peso Dimensão)) x 10												
Polaridade				Quanto maior, melhor												
Fonte dos dados				SIGA												
Variável 1				(Somatório (Dimensão x Peso Dimensão)/ Somatório (Peso Dimensão)) x 10												
				0,00												
				"Nota do IG-Sest"												
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>No final de janeiro/2022, a SUINT iniciou por meio do processo SEI nº 51402.100100/2022-67, a elaboração e execução de um Plano de Ação para atendimento aos itens não atendidos ou atendidos parcialmente no IG-Sest/2021. Foi solicitado às áreas responsáveis que executassem ações que dessem pleno atendimento aos itens supracitados. O monitoramento foi realizado em março/2022, cujo resultado consta da Planilha "PLANO DE AÇÃO - SEST - CONSOLIDADO" (SEI nº 5329427), tendo ainda o prazo final para conclusão de sua execução em 15/04/2022.</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>0,00%</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	0,00%	META	100%
Período	Desempenho															
1º TRI	0,00%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															

Figura 84 – Desempenho da Meta 3.4.2

Iniciativas		
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução	
3.4.8.2 Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IG-SEST em 2022	31,35%	
a) Elaboração e execução de um Plano de Ação para atendimento aos itens não atendidos ou atendidos parcialmente no IG-Sest/2021 (33,33%)	95,00%	NOVO
b) Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IG-SEST em 2022 (66,66%)	0,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 85 – Desempenho da Meta 3.4.2 (continuação)

PEI: 3.4.6 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente				Proposta de alteração												
3.4.6 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente																
Área responsável	SUINT															
Desempenho 2022:	16,18%															
Referência:	100,00%															
Relevância:	1															
Unidade:	mês															
Fórmula/cálculo	(Quantidade de ações cumpridas / Total de ações do Plano de Integridade) x 100															
Polaridade	Quanto maior, melhor															
Fonte dos dados	SIGA															
Variável 1	Quantidade de ações cumpridas	5,50														
Variável 2	Total de ações do Plano de Integridade	34,00														
Histórico																
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre													
16,18%	0,00%	0,00%	0,00%													
Resumo crítico		Gráfico de evolução														
<p>O Plano de Integridade contempla 34 ações a serem executadas ao longo de 2022. Foram concluídas neste 1º trimestre/2022: 3 ações para tratamento dos riscos de quebra de integridade; 1,5 ações relacionadas à comunicação; e 1 ação de monitoramento do plano, totalizando 5,5 ações concluídas. Tivemos o fracionamento de uma das ações de comunicação em razão de ser composta por duas atividades, sendo que uma foi executada e a outra teve seu prazo repactuado.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Desempenho (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º TRI</td> <td>16,18%</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>		Trimestre	Desempenho (%)	1º TRI	16,18%	2º TRI	0,00%	3º TRI	0,00%	4º TRI	0,00%	META	100%	
				Trimestre	Desempenho (%)											
1º TRI	16,18%															
2º TRI	0,00%															
3º TRI	0,00%															
4º TRI	0,00%															
META	100%															

Figura 86 – Desempenho da Meta 3.4.6

Iniciativas		
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)	Percentual de execução	
3.4.4 Modernizar Políticas relacionadas ao fomento da integridade e combate à corrupção até julho de 2022	25,00%	Solicito alterar o prazo para: dezembro de 2022 , bem como alterar de "Políticas" para "normativos" .
3.4.10 Implementar boas práticas de integridade e combate a corrupção estabelecidas pelos órgãos de controle até dezembro de 2022 ações-2022:	12,75%	Solicito incluir a data final de execução de todas as ações para: "dezembro de 2022" .
a) Ações para tratamento dos riscos de quebra de integridade;	20,00%	Solicito inserir essas ações, pois também são parte do Plano de Integridade 2021/2022 e constam do PN 2022.
b) Ações de capacitação sugeridas pelos gestores para tratar os riscos de	0,00%	
c) Ações de comunicação relacionadas à integridade; e	17,00%	
d) Ações de monitoramento contínuo do Plano de Integridade.	14,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta		

Figura 87 – Desempenho da Meta 3.4.6 (continuação)

PEI: 3.4.7 Indicador de Conformidade do Sest – ICsEst (un) RVAICsEst				Proposta de alteração										
3.4.7 Alcançar a meta de pelo menos 834 pontos no IC-Sest				7. Indicador de Conformidade do Sest – ICsEst (un) RVAICsEst no valor 834 pontos em 2022										
Área responsável		PRESI												
Desempenho 2022:		0,00%												
Referência:		834,00												
Relevância:		1												
Unidade:		mês												
Fórmula/cálculo	(Quantidade de pontos atingida / 834 pontos) x 100													
Polaridade	Quanto maior, melhor													
Fonte dos dados	SIGA													
Variável 1	Quantidade de pontos	0,00												
Histórico														
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre											
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%											
Resumo crítico		Gráfico de evolução												
[Texto sucinto sobre a meta e/ou as iniciativas correlatas]		<table border="1"> <thead> <tr> <th>1º TRI</th> <th>2º TRI</th> <th>3º TRI</th> <th>4º TRI</th> <th>META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	META								
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%										
Iniciativas														
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução											
Sem iniciativas			Sem resultado											
Plano de ação para cumprimento da meta														

Figura 88 – Desempenho da Meta 3.4.7

Proposta de inclusão de meta e iniciativas para o Objetivo 3.4 Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência

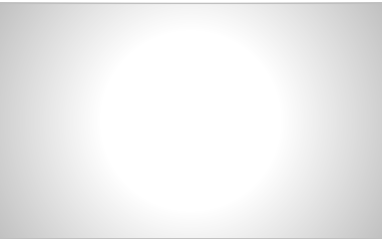
PEI: Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos		Proposta de alteração	
		REATIVAR. Para o ano de 2022, o resultado será obtido a partir de simulação	
PN 2022: Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos		REATIVAR. Para o ano de 2022, o resultado será obtido a partir de simulação	
Área responsável	SUINT		
Desempenho 2022:	0,00%		
Referência:	100%		
Relevância:	1		
Unidade:	dezembro		
Fórmula/cálculo	((Quantidade de itens dados como atendidos/Total de itens no questionário)/70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos) X 100		NOVO
Polaridade	Quanto maior, melhor		
Fonte dos dados	SIGA		
Variável 1	Quantidade de itens dados como atendidos	0,00%	
Variável 2	Total de itens no questionário	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>No final de janeiro/2022, a SUINT iniciou por meio do processo SEI nº 51402.100099/2022-71, a elaboração e execução de um Plano de Ação para atendimento aos itens que não foram pontuados pela Valec, portanto, atribuída “nota zero” e, também as questões individuais que pontuaram nota acima de zero e abaixo de 1. As questões foram separadas por área responsável e, cada documento tornou-se um ANEXO - "Anexo Ações NOME DA ÁREA RESPONSÁVEL". Será dado início à essa simulação no segundo semestre de 2022, já que este ano não teremos a aplicação do questionário pelo TCU.</p>			
Iniciativas			
(Código)	Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os)	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)	0,00%	
PN 2022: 3.4.9	Coordenar a simulação do preenchimento do formulário e coleta de evidências do IGG-TCU no ano de levantamento 2022.	0,00%	
a)	Coordenar a simulação da autoavaliação do IGG-TCU.	0,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta			

Figura 89 – Proposta de inclusão de nova meta “Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos”

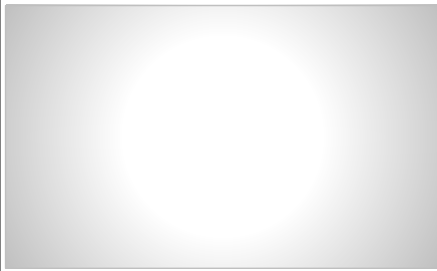
PEI: Implementar 100% do Comitê da Infra S.A até maio de 2022				Proposta de alteração
				NOVO
PEI: Implementar 100% do Comitê da Infra S.A até maio de 2022				NOVO
Área responsável		GAB		NOVO
Desempenho 2022:		0,00%		NOVO
Referência:		100%		NOVO
Relevância:		1		NOVO
Unidade:		quinzenal		NOVO
Fórmula/cálculo	Percentual de execução das ações de implantação do Comitê da Infra S.A			NOVO
Polaridade	Quanto maior, melhor			NOVO
Fonte dos dados	SIGA			NOVO
Variável 1	% de instituição e regulamentação do Comitê	0,00%		NOVO
Histórico				
1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Resumo crítico		Gráfico de evolução		
[Texto sucinto sobre a meta e/ou as iniciativas correlatas]				
Iniciativas				
(Código) Nome da(s) iniciativa(s) PEI (incluir as respectivas ações e os percentuais)			Percentual de execução	
3.4.11 Implementar o Comitê da Infra S.A.			0,00%	
a) Instituir e regulamentar o Comitê, por meio de resolução do CONSAD			0,00%	
b) Gerir riscos da fusão da Valec com a EPL, para a criação da Infra S.A.			0,00%	
Plano de ação para cumprimento da meta				

Figura 90 – Proposta de inclusão de nova meta “Implementar 100% do Comitê da Infra S.A até maio de 2022”

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

		DESEMPENHO:				Meta
		1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	
3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência		25,62%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
3.4.1 Atender 100% do passivo existente em novembro de 2021 até dez/2022		86,29%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Ações unitárias executadas	596,00	0,00	0,00	0,00	
	Conclusão de todas as ações previstas para um apontamento /	235,00	0,00	0,00	0,00	
	Rejeições ocorridas	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acumulado	3560,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.2 Alcançar nota no IG-Sest que classifique a Valec no primeiro quartil de avaliação das estatais		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	(Somatório (Dimensão x Peso Dimensão)/ Somatório (Peso Dimensão)) x 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6 Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente		16,18%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Quantidade de ações cumpridas	5,50	0,00	0,00	0,00	
	Total de ações do Plano de Integridade	34,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.7 Alcançar a meta de pelo menos 834 pontos no IC-Sest		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
	Quantidade de pontos	0,00	0,00	0,00	0,00	834

Figura 91 – Dashboard do Objetivo 3.4 (Histórico)

6 PROPOSTA DE ALTERAÇÕES DE METAS E INICIATIVAS PARA O SEGUNDO TRIMESTRE

O Planejamento Estratégico Institucional e Plano de Negócios devem estar alinhados tanto do ponto de vista das metas quanto das iniciativas. Além disso, metas e iniciativas devem estar alinhadas. Esses alinhamentos podem ser representados em um prisma de desempenho conforme Figura 93

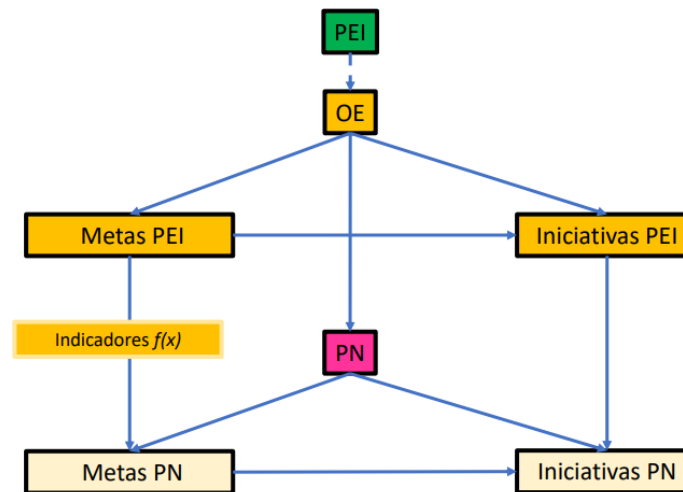


Figura 92 – Prisma de desempenho

Por isso a RAE do primeiro trimestre de 2022 trouxe o Quadro 2 que integra em uma linha objetivos, metas, indicadores, iniciativas e responsáveis. Assim, o Quadro 2 serviu para que os responsáveis analisassem o conteúdo de sua estratégia. Os textos em vermelho representam as propostas de alterações apresentadas pelos responsáveis.

Quadro 2: Alinhamento entre as metas e iniciativas e propostas de alteração

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
<p>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</p>	<p>1. Concluir 85% da FIOI II até dezembro de 2022</p>	<p>1. Concluir 65% da FIOI II até dezembro de 2022</p>	<p>Avanço Físico Acumulado da FIOI II</p>	<p>1. Controlar a execução contratual da FIOI II</p>	<p>1. Concluir a contratação do remanescente do lote 6FA a) Acompanhar o deslinde do Edital nº 011/2021 b) Elaborar o Projeto Básico c) Compor o Orçamento Referencial d) Elaborar Termo de Referência e) Publicar o Edital f) Homologar o resultado g) Assinar o Contrato 2. Celebrar o segundo Termo de Execução Descentralizada com o Exército Brasileiro a) Elaborar Projeto b) Compor o Orçamento Referencial c) Concluir o Plano de Trabalho d) Validar com o Exército os documentos produzidos e) Submeter à PROJUR e à SULIC f) Aprovar o TED na DIREX g) Assinar o Termo 3. Liberar 40 km de frente de obras hoje com impeditivos a) Aprovar 10 projetos de OAE b) Liberar área relativa aos quilombolas c) Liberar trecho relativo à Mineradora Lamar d) Liberar 25 interferências de</p>	<p>Meta: DIREM Iniciativa: SUDEM</p>

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
					linhas de transmissão junto à Neoenergia/Coelba e) Liberar trecho relativo à Barragem de Ceraima	

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
	8. Executar 100% das ações necessárias para equacionar a sua participação societária até dezembro de 2022	8. a) Estabelecer 01 cenário para o equacionamento da participação societária da Valec (33,33%); b) Apresentar 01 solução técnica, jurídica e administrativa para execução da diretriz ministerial (33,33%); c) Apresentar proposta de Plano de Negócios e de Plano de Investimentos para nova configuração societária (33,33%)	[(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] (Nº de cenários viáveis x 0,33) + (Nº soluções apresentadas x 0,33) + (Nº de propostas apresentadas x 0,33)	Executar as ações necessárias para equacionar a sua participação societária até dezembro de 2022 a) Estabelecer um cenário para equacionamento da participação societária da Valec (33.33%). b) Apresentar uma solução técnica, jurídica e administrativa para a execução da diretriz ministerial (33.33%). c) Apresentar proposta de plano de negócio e plano de investimentos para nova configuração societária (33.33%).	Equacionar a participação societária até dezembro de 2022 a) Estabelecer um cenário para equacionamento da participação societária da Valec (33.33%). b) Apresentar uma solução técnica, jurídica e administrativa para a execução da diretriz ministerial (33.33%). c) Apresentar proposta de plano de negócio e plano de investimentos para nova configuração societária (33.33%).	SUGOP
	9. Implantar 80km de superestrutura na FIOL II até o primeiro trimestre de 2022	9. Implantar 80km de superestrutura na FIOL II até o primeiro trimestre de 2022	Quantidade de Km de superestrutura	Implantar superestrutura na FIOL II até o primeiro trimestre de 2022	Implantar superestrutura na FIOL II até o primeiro trimestre de 2022	DIREM
	10. Aprovar 100% dos laudos de desapropriação com vistas à imissão de posse de 50km adicionais da FICO I até dezembro de 2022	10. Aprovar 100% dos laudos de desapropriação de 50km adicionais da FICO I em 2022.	(número de laudos aprovados / número total de laudos dos novos 50km)	5. Realizar avanço físico acumulado da FICO até dezembro de 2022	5. Aprovar os laudos de desapropriação da FICO de 50 km adicionais da FICO até dezembro de 2022	SUGAT

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
	11. Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FICO II até dezembro de 2022	11. Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FICO II em 2022.	Percentual das iniciativas de solicitação de licença para a FICO II	9. Requerer Licença Ambiental da FICO II até dezembro de 2022	<p>9. Requerer Licença Ambiental da FICO II até dezembro de 2022:</p> <p>a) Revisar/atualizar os estudos ambientais com base na revisão do projeto de engenharia (25%) b) Obter anuência do IBAMA (25%) c) Complementar os estudos com base na avaliação do IBAMA, se aplicável (25%) d) Solicitar a emissão da Licença de Instalação (25%)</p>	SUGAT
	12. Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FIOL III até dezembro de 2022	12. Cumprir 100% das etapas necessárias para solicitação de Licença de Instalação da FIOL III em 2022.	Percentual das iniciativas para solicitação de licença para a FIOL III	10. Requerer Licença Ambiental da FIOL III até dezembro de 2022	<p>10. Requerer Licença Ambiental da FIOL III até dezembro de 2022:</p> <p>a) Revisar/atualizar os estudos ambientais com base na revisão do projeto de engenharia (25%) b) Obter anuência do IBAMA (25%) c) Complementar os estudos com base na avaliação do IBAMA, se aplicável (25%) d) Solicitar a emissão da Licença de Instalação (25%)</p>	SUGAT

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
	13. Realizar 2 seminários a fim de promover maior inserção da Valec nos cenários de investimento cruzado, regimes de autorizações e concessões até dezembro de 2022	13. a) Realizar um seminário no primeiro semestre de 2022 para debate em relação ao desenvolvimento do setor ferroviário no Brasil em parceria com o Minfra b) Realizar um seminário no segundo semestre de 2022 para debate em relação ao desenvolvimento do setor ferroviário no Brasil em parceria com o Minfra	Percentual de execução das etapas de realização do evento.	11. Estruturar eventos para maior inserção da Valec nas discussões das políticas públicas relacionadas à sua função social, a exemplo da Fico II e FIOL III, até dezembro de 2022	11. a) Definir participantes, datas, estratégias de atuação da Valec no evento até dezembro de 2022 b) Definir a estrutura o evento c) Definir estratégia de comunicação d) Realizar balanço dos resultados e) Compartilhar apresentações realizadas.	DIREM
	14. Realizar 1 evento relacionado ao transporte ferroviário de passageiros até dezembro de 2022	14. Realizar 1 evento relacionado ao transporte ferroviário de passageiros até dezembro de 2022	Percentual de execução de desenvolvimento do evento	12. Realizar evento relacionado ao transporte ferroviário de passageiros até dezembro de 2022	12. Realizar evento relacionado ao transporte ferroviário de passageiros até dezembro de 2022	DINEG

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
	15. Implementar 100% do programa de governança das operações ferroviárias até 2024	15.1 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionados à gestão de terminais logísticos de cargas até dezembro de 2022; 15.2 Implementar 100% dos mecanismos de governança relacionados às subconcessões ferroviárias até dezembro de 2022.	15.1 {(%) da execução da elaboração do manual de gestão e fiscalização} x 0,5} + {(%) de execução da instrução normativa de gestão e fiscalização } x 0,5} 15.2 {(%) da execução da elaboração do manual de inspeção e fiscalização} x 0,5} + {(%) de execução do manual de travessias } x 0,5}	13. Elaborar manual de gestão e fiscalização de contratos de terminais logísticos de cargas (50%) 14. Elaborar instrução normativa para gestão e fiscalização de contratos de terminais logísticos de cargas (50%)	13. Elaborar manual de gestão e fiscalização de contratos de terminais logísticos de cargas (50%) 14. Elaborar instrução normativa para gestão e fiscalização de contratos de terminais logísticos de cargas (50%)	SUGOP
Objetivo 1.2 - Buscar reconhecimento como empresa pública	1. Ampliar o alcance nas redes sociais até dezembro de 2024: Instagram – 40.000 seguidores; Twitter: 40.000 seguidores; e LinkedIn - 30.000 seguidores	1. Ampliar o alcance nas redes sociais até dez/2021: Instagram: 12.000 seguidores; Twitter: 12.000 seguidores; e LinkedIn: 15.000 seguidores	Total de seguidores por mídia social	7. Aumentar o engajamento dos seguidores de todas as plataformas digitais até dezembro de 2024	7. a) Estabelecer métricas de interação semanal até junho de 2022 b) Estabelecer cronograma de 2 a 3 postagens por semana até janeiro de 2022 c) Estabelecer metodologia de respostas automáticas à sociedade até junho de 2022	ASCOM
	2. Participar como convidado protagonista em 12 eventos e/ou seminários por ano	2. Participar como convidado protagonista em 12 eventos e/ou seminários	Total acumulado de eventos promovidos pela Valec, com convidados externos, por ano	Identificar oportunidades de evento que a Valec possa participar (a partir do 1º trimestre até o fechamento do 4º trimestre)	Identificar oportunidades de evento que a Valec possa participar (a partir do 1º trimestre até o fechamento do 4º trimestre)	ASCOM

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
	3. Promover 4 eventos presenciais ou online por ano	3. Promover 4 eventos presenciais ou online em 2022	Total acumulado de participação da Valec em eventos como convidado protagonista durante o ano	<p>9. Promover 1(um) evento de entregas Ferroviárias, em parceria com o MInfra e o Governo Federal até julho de 2022</p> <p>XX. Definir agenda de eventos até abril do ano vigente</p>	<p>9. Promover 1(um) evento de entregas Ferroviárias, em parceria com o MInfra e o Governo Federal até julho de 2022</p> <p>a) Estabelecer cronograma de planejamento do evento com o MInfra de eventos com as áreas da Valec até abril de 2022.</p> <p>b) Organizar e planejar realização de evento</p> <p>XX. Definir agenda de eventos até abril do ano vigente</p>	ASCOM
	4. Promover a inserção anual em 05 pautas nas principais mídias especializadas	4. Promover a inserção anual em 05 pautas nas principais mídias especializadas	Quantidade de pautas nas principais mídias	<p>8. Apresentar plano de comunicação com base no portfólio atual, incluindo as consultorias que serão apresentadas no âmbito contratual</p> <p>XX. Identificar oportunidades de incluir pautas positivas da Valec nas principais mídias especializadas (a partir do 1º trimestre até o fechamento do 4º trimestre)</p>	<p>8. a) Estabelecer cronograma junto à DINEG</p> <p>b) Elaborar o plano de comunicação</p> <p>XX. Identificar oportunidades de incluir pautas positivas da Valec nas principais mídias especializadas (a partir do 1º trimestre até o fechamento do 4º trimestre)</p>	ASCOM

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
	<p>5. Lançar 4 novos produtos de comunicação dezembro de 2022</p> <p>(Re)lançar 7 produtos de comunicação até dezembro de 2022</p>	<p>5. Lançar 4 novos produtos de comunicação dezembro de 2022:</p> <p>a) Bate papo sobre integridade (Produto audiovisual) (25%)</p> <p>b) Por dentro da engenharia ferroviária – Redes Sociais (25%)</p> <p>c) Papo de Meio Ambiente – Redes Sociais (25%)</p> <p>d) #SouMaisValec – Campanha de Comunicação Interna (25%)</p>	<p>Percentual de execução do desenvolvimento dos produtos de comunicação</p>	<p>6. Modernizar produtos de comunicação lançados em 2021 até dezembro de 2022</p> <p>8. Apresentar plano de comunicação com base no portfólio atual, incluindo as consultorias que serão apresentadas no âmbito contratual até julho de 2022</p>	<p>6. a) Lançar o Fale com Presidente 2.0 até junho de 2022</p> <p>b) Lançar a nova versão da Newsletter até julho de 2022</p> <p>c) Nova edição do #ObrasEmProgresso até dezembro de 2022</p> <p>d) Modernizar #Sou mais Valec até dezembro de 2022</p> <p>e) Lançar papo de Meio Ambiente</p> <p>f) Lançar por dentro da engenharia ferroviária</p> <p>g) Lançar o Bate papo sobre integridade</p> <p>8. a) Estabelecer cronograma junto à DINEG até junho de 2022</p> <p>b) Elaborar o plano de comunicação até julho de 2022</p>	<p>ASCOM</p>

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
	6. Lançar o novo e moderno portal da Valec em maio de 2022	6. Lançar o novo e moderno portal da Valec em maio de 2022 a) Elaborar o estudo técnico preliminar (12,5%) b) Compor o Orçamento (12,5%) c) Elaborar Termo de Referência (12,5%) d) Submeter a SULIC e a PROJUR (12,5%) e) Publicar o Edital (12,5%) f) Homologar o resultado (12,5%) g) Assinar o Contrato (12,5%) h) lançar o novo portal da empresa (12,5%)	Percentual de execução do desenvolvimento do novo e moderno portal da Valec	Lançar o novo e moderno portal da Valec em maio de 2022 a) Elaborar o estudo técnico preliminar (12,5%) b) Compor o Orçamento (12,5%) c) Elaborar Termo de Referência (12,5%) d) Submeter a SULIC e a PROJUR (12,5%) e) Publicar o Edital (12,5%) f) Homologar o resultado (12,5%) g) Assinar o Contrato (12,5%) h) lançar o novo portal da empresa (12,5%)	Lançar o novo e moderno portal da Valec em maio de 2022 a) Elaborar o estudo técnico preliminar (12,5%) b) Compor o Orçamento (12,5%) c) Elaborar Termo de Referência (12,5%) d) Submeter a SULIC e a PROJUR (12,5%) e) Publicar o Edital (12,5%) f) Homologar o resultado (12,5%) g) Assinar o Contrato (12,5%) h) lançar o novo portal da empresa (12,5%)	ASCOM
Objetivo 2.1 - Desenvolver produtos/serviços visando geração de receitas e fomentar	2. Lançar 9 novos produtos para o mercado até dezembro de 2024	2. Lançar 3 novos produtos para o mercado até dezembro de 2022	Somatório de produtos lançados	2. Estruturar e lançar produtos comerciais até dezembro de 2024	2. a) Estruturar consultoria em gestão ambiental b) Estruturar consultoria em desapropriação c) Estruturar certificação de empreendimentos ferroviários	SUNOV

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
pesquisa de mercado na área logística	3. Delegar 15 terminais ou áreas até dezembro de 2024	3. Realizar 5 novas concessões ou renovações de uso de terminais até dezembro de 2022	Delegação de terminais de carga - RVADTC	6. a) Delegar terminal de líquidos Santa Helena - TSG01 - Julho/2022; b) Delegar terminal de containers Santa Helena - TSG02 - Novembro/2022; c) Delegar terminal de grãos Porto Franco - TPF04 - Novembro/2022; d) Delegar terminal de líquidos Araguaina - TAG01 - Dezembro/2022; e) Delegar terminal de líquidos Anápolis - TAS01 - Dezembro/2022.	6. a) Delegar terminal de líquidos Santa Helena - TSG01 - Julho/2022; b) Delegar terminal de containers Santa Helena - TSG02 - Novembro/2022; c) Delegar terminal de grãos Porto Franco - TPF04 - Novembro/2022; d) Delegar terminal de líquidos Araguaina - TAG01 - Dezembro/2022; e) Delegar terminal de líquidos Anápolis - TAS01 - Dezembro/2022.	SUEST
	7. Celebrar 9 contratos ou parcerias comerciais até dezembro de 2024	7.1 Formalizar 4 propostas comercial para autorizatárias até dezembro de 2022; (paralizar e transformar em iniciativa) 7.2 Celebrar 2 contratos comerciais com autorizatárias até dezembro de 2022	7.1 Número de propostas comerciais formalizadas; (paralizar e transformar em iniciativa) 7.2 Número de contratos comerciais celebrados.	14. Prospectar clientes potenciais e elaborar propostas comerciais para segmentos de autorizações ferroviárias até dezembro de 2022; 15. Elaborar, validar, assinar e publicar extrato do contrato comercial até dezembro de 2022 XX. Formalizar 4	14. Prospectar clientes potenciais e elaborar propostas comerciais para segmentos de autorizações ferroviárias até dezembro de 2022; 15. Elaborar, validar, assinar e publicar extrato do contrato comercial até dezembro de 2022 XX. Formalizar 4 propostas comercial para autorizatárias até dezembro de 2022	SUNOV

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
				propostas comercial para autorizatárias até dezembro de 2022 XX. Realizar até dezembro de 2024, 6 análises de mercado para apoiar a captação comercial da Valec	XX. Realizar 2 análises de mercado para apoiar a captação comercial da Valec até outubro de 2022	
	9. Prospectar 90 clientes nos segmentos de mercado prioritários para Valec até dezembro de 2024 (paralizar e transformar em iniciativa)	9. Prospectar 30 clientes nos seguimentos de autorizações ferroviárias e terminais logísticos de cargas até dezembro de 2022 (paralizar e transformar em iniciativa)	Número de clientes prospectados	13. a) Prospectar 15 potenciais clientes para o segmento de autorizações ferroviárias até dezembro de 2022; b) Prospectar 15 potenciais clientes para o segmento de terminais logísticos de carga até dezembro de 2022	13. a) Prospectar 15 potenciais clientes para o segmento de autorizações ferroviárias até dezembro de 2022; b) Prospectar 15 potenciais clientes para o segmento de terminais logísticos de carga até dezembro de 2022	SUNOV
	10. Realizar até dezembro de 2024, 6 análises de mercado para apoiar a captação comercial da Valec (paralizar e transformar em iniciativa)	10. Realizar 2 análises de mercado para apoiar a captação comercial da Valec até dezembro de 2022 (paralizar e transformar em iniciativa)	Número de análises de mercado realizadas	12. Realizar análises de mercado para apoiar a captação comercial da Valec	12. Realizar análises de mercado para apoiar a captação comercial da Valec até outubro de 2022	SUNOV
Objetivo 2.2 - Promover melhoria contínua em estudos, projetos e obras para o	1. Firmar 05 parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de	1. Firmar 05 parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de	Total acumulado de parcerias firmadas com instituições renomadas a partir de julho de 2020	9. Firmar parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até julho de 2022	9. Firmar parcerias com instituições renomadas para cooperação técnica e internalização de conhecimento até julho de 2022	ASREL

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
sistema ferroviário	conhecimento até julho de 2022	conhecimento até julho de 2022				
	2. Modernizar 100% dos normativos até 2024	<p>2. Meta 1. Revisão de 25 normativos técnicos com apoio da ABNT (25%)</p> <p>Meta 2. Elaborar 1 Inventário de Emissões de GEEs (25%)</p> <p>Meta 3. Publicar 1 livro técnico (25%)</p> <p>Meta 4. Contratar consultoria/entidade especializada para apoio na revisão dos normativos técnicos (25%)</p>	<p>[(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]</p>	<p>1. Estruturação da gestão de normativos, que inclui: produção de normativos, gestão de repositório, disponibilização ao público</p> <p>2. Projeto de Modernização e Revisão de Normativos Técnicos (SUPRO e SUGAT):</p> <p>a1) Contratar da ABNT para apoio à modernização e revisão dos normativos técnicos até 2021</p> <p>a2) 5 normativos técnicos revisados</p> <p>b) Executar Projeto de Modernização e Revisão de 25 Normativos Técnicos até 2022</p> <p>c) Executar Projeto de Modernização e Revisão de 60 Normativos Técnicos até 2023</p> <p>d) Executar Projeto de Modernização e Revisão</p>	<p>1. Executar Projeto de Modernização e Revisão de 25 Normativos Técnicos até 2022 com apoio da ABNT (25%)</p> <p>2. Concluir contratação de consultoria/entidade especializada para apoio nas revisões dos demais normativos técnicos (25%)</p> <p>a) Definir estratégia de contratação (5%)</p> <p>b) Elaborar Estudo Técnico Preliminar/Plano de Trabalho (5%)</p> <p>c) Compor o Orçamento (5%)</p> <p>d) Aprovar a contratação na Direx (5%)</p> <p>e) Assinar contrato (5%)</p> <p>3. Elaborar o Inventário de emissões de Gases do Efeito Estufa (GHG Protocol) (25%)</p> <p>a) Aderir ao GHG Protocol (contratação da Fundação Getúlio Vargas) (2,5%)</p> <p>b) Treinar a equipe (5%)</p> <p>c) Calcular as emissões (12,5%)</p> <p>d) Divulgar os resultados (5%)</p> <p>4. Publicar livro sobre as fases do licenciamento da FICO (25%)</p> <p>a) Coletar informações em campo (5%)</p>	DIREM

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
				de 86 Normativos Técnicos até 2024	b) Elaborar capítulos (7,5%) c) Aprovar a publicação na Diretoria Executiva (5%) d) Publicar o Livro (7,5%)	

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
	3. 100% dos empreendimentos gerenciados em metodologia BIM até dezembro de 2024	3. Meta 1: Finalizar a elaboração do Plano de Execução BIM (BIM Mandate) da Valec (40%) Meta 2: Finalizar 100% das etapas de desenvolvimento do sistema de gestão ambiental e territorial da FICO (60%)	[[Percentual das etapas de elaboração do BIM Mandate) x 0,4] + [(percentual das etapas de elaboração do sistema de gestão) x 0,6]	5. Implantar sistema de gerenciamento de empreendimento em BIM até dezembro de 2024	5. 1. Elaborar o BIM MANDATE da Valec (40%) a) Pesquisar benchmark no setor (5%) b) Definir diretrizes, processos, fluxos, projetos e entregáveis (10%) c) Coletar sugestões de áreas parceiras (5%) d) Finalizar a elaboração do manual para contratação em BIM (5%) e) Promover, em parceria com a SULIC, os ajustes no RILC (5%) f) Aprovar na DIREX e CONSAD os ajustes no RILC (5%) g) Publicar novo RILC/BIM MANDATE (5%) 2. Elaborar WEBSITE GIS e BI da FICO, desapropriação e meio ambiente (60%) a) Elaborar o Ambiente do WebSite (20%) b) Definir identidade visual padrão Valec (20%) c) Consolidar sistema e publicação definitiva (20%)	DIREM

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
	5. Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até jul/2022	5. Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até jul/2022	% de estruturação do Portal Corporativo de Banco de Conhecimento	4. Implantar Portal Corporativo de Banco de Conhecimento até julho de 2022	4. Estruturar a gestão do conhecimento para criação de banco de dados e de informações voltadas a pesquisa; • Estudos e criação de think tank relacionados a tema de infraestrutura	DIRAF
Objetivo 2.3 - Otimizar a gestão de custos e gastos	1. Preservar o orçamento tal qual como na PLOA	1. Preservar o orçamento tal qual como na PLOA 2022	(Valor da LOA + Valor das emendas) / PLOA (LOA + emendas) / PLOA	6. Definir e implementar estratégia orçamentária no Congresso Nacional até dezembro de 2022	6. Definir e implementar estratégia orçamentária no Congresso Nacional até dezembro de 2022	ASREL
	3. Reduzir nível de dependência da Valec para 80% do OGU até dezembro de 2024	3. Reduzir nível de dependência da Valec para 90% até dezembro de 2022	(Despesas totais – Receitas totais) / Despesas Totais	Sem iniciativas relacionadas	Sem iniciativas relacionadas	DIRAF (ver SUPOF e SUADM)
	4. Manter o crescimento da despesa abaixo da inflação até dezembro de 2024	4. Manter a despesa mensal de funcionamento em até R\$ 1,1 milhão (sem gasto de TI) até dezembro de 2022	Σ Despesa anual de 2022 Somatório da despesa mensal / R\$ 1.100.000,00	7. Implantar Centro de Controle Operacional de Custos da Valec até março de 2022	7. Desenvolver painéis de acompanhamento e ambiente de monitoramento do CCO até março de 2022	DIRAF (ver SUPOF e SUADM)
	5. Desligar 40% do público-elegível ao PDV até dezembro de 2022	5. Desligar 40% do público-elegível ao PDV até dezembro de 2022	Empregados desligados GEIPOT+RFFSA+Valec 2007 / Público elegível de 267 pessoas	8. Implantar programa de desligamento voluntário até dezembro de 2022 (Iniciar o programa até março de 2022)	8. Implantar programa de desligamento voluntário até dezembro de 2022	SUGEP

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
	6. Desligar 20 empregados que não estejam aderentes às atividades desempenhadas pela Valec até dezembro de 2022	6. Desligar 20 empregados que não estejam aderentes às atividades desempenhadas pela Valec até dezembro de 2022	Número de empregados desligado	9. Implantar a readequação da força de trabalho com desligamento de todos os empregados com desempenho de atividades não aderentes ao plano de negócios da empresa até dezembro de 2022 (Iniciar a adequação até março de 2022)	9. Implantar a readequação da força de trabalho com desligamento de todos os empregados com desempenho de atividades não aderentes ao plano de negócios da empresa	SUGEP
	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	8. Reduzir em R\$ 1 milhão (anualizado) o total da despesa de custeio realizada em 2022 em comparação às despesas de mesma natureza em 2021	$RVADAF = \frac{\{[(Despesa\ de\ Custeio\ em\ 2021) \times (1+IPCA/DEZ\ 22)] - (Despesa\ de\ Custeio\ em\ 2022)\}}{R\$1.000.000,00}$	Sem iniciativas relacionadas	Sem iniciativas relacionadas	DIRAF (ver SUPOF e SUADM)
	2.3.8 Executar 5% a mais que a média dos percentuais de execução dos últimos 5 anos até dezembro de 2022	2.3.8 Executar 5% a mais que a média dos percentuais de execução dos últimos 5 anos até dezembro de 2022	% de execução orçamentária em investimentos - RVAEOI	Sem iniciativas relacionadas	Sem iniciativas relacionadas	DIRAF

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
	Estruturar a Tesouraria da Valec até dez/2022	Estruturar a Tesouraria da Valec até dez/2022	Média aritmética do percentual alcançado nas iniciativas <i>(acrescentar o código das iniciativas no indicador, depois de defini-los)</i>	Estruturar a Tesouraria da Valec até dez/2022: a) Contratação do ERP Contábil, Tributário e Financeiro b) Banchmarck e proposta de estrutura c) Proposta de normativo <i>(conferir a estrutura)</i>	Estruturar a Tesouraria da Valec até dez/2022: a) Contratação do ERP Contábil, Tributário e Financeiro b) Banchmarck e proposta de estrutura c) Proposta de normativo <i>(conferir a estrutura)</i>	SUPOF
Objetivo 3.1 - Modernizar a infraestrutura de TI, visando utilizá-la como instrumento de inovação para tomada de decisão	6. Executar 100% do Plano de ação para conformidade até dezembro de 2024 <i>(paralizar e transformar em iniciativa da nova meta do objetivo 3.4)</i> Implantar 100% das práticas de governança de TI da Resolução 11/2016-CGPARG aplicáveis à Valec até dezembro de 2024	6. Executar 30% do Plano de ação para conformidade até dezembro 2022 <i>(paralizar e transformar em iniciativada da nova meta do objetivo 3.4)</i> Implantar 80% das práticas de governança de TI da Resolução 11/2016-CGPARG aplicáveis à Valec até dezembro de 2022	Percentual de execução do Plano de ação para conformidade em relação à CGPA, SISP e TCU e recomendações de boas práticas da AUDIN. Indicador de Governança de TIC (iGovTI – TCU) * * Autoavaliação Nº de práticas em situação regular / nº total de práticas de governança de TI previstas na Resolução CGPAR nº 11/2016	Sem iniciativas relacionadas	Sem iniciativas relacionadas	SUPTI
	7. Elaborar 100% do PETIC 2022-2024 <i>(paralizar e transformar em iniciativa da nova meta do objetivo 3.4)</i>	7. Elaborar 100% do PETIC 2022-2024 até fevereiro de 2022 <i>(paralizar e transformar em iniciativa da nova meta do objetivo 3.4)</i>	Percentual de elaboração do PETIC 2022-2024	Sem iniciativas relacionadas	Sem iniciativas relacionadas	SUPTI

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
	8. Elaborar 100% do PDTIC 2022-2024 (paralizar e transformar em iniciativa da nova meta do objetivo 3.4)	8. Elaborar 100% do PDTIC 2022-2024 até fevereiro de 2022 (paralizar e transformar em iniciativa da nova meta do objetivo 3.4)	Percentual de desempenho do PDTIC 2022-2024	Sem iniciativas relacionadas	Sem iniciativas relacionadas	SUPTI
	9. Executar 100% das ações previstas no PDTIC 2022-2024 até dezembro de 2024	9. Executar 40% 30% das ações previstas no PDTIC 2022-2024 até dezembro de 2022	<p>Percentual de desempenho de execução das ações planejadas no PDTIC 2022-2024</p> $IE = \frac{(NAE + NAP \cdot (P))}{(NTA - NAC)}$ <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>	Coordenar e acompanhar a execução do PDTIC e dos planos de trabalho anuais até dezembro de 2024	<p>Coordenar e acompanhar a execução do PDTIC e dos planos de trabalho anuais até dezembro de 2024, ações 2022:</p> <p>a) Elaborar planos de trabalho para cada exercício de acordo com a priorização estabelecida no PDTIC até maio. b) Elaborar, validar e disponibilizar cadastro de indicadores de TIC utilizados na SUPTI até junho.</p>	SUPTI

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
	10. Alcançar a execução de no mínimo 50% do Projeto de Migração para nuvem (paralizar)	10. Prover ambiente computacional em Nuvem de no mínimo 35% até dezembro 2022 (paralizar)	Percentual de execução do Projeto de migração para Nuvem	Sem iniciativas relacionadas	Sem iniciativas relacionadas	SUPTI
	11. Assegurar a alta disponibilidade da infraestrutura de TI a partir do tempo em que os recursos de rede e sistemas ficam disponíveis para a utilização dos empregados da Valec, superior à 95%. Manter disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior à 95% até dezembro de 2024	11. Assegurar a alta disponibilidade da Infraestrutura dos serviços de TIC e disponibilidade de sistemas, superior à 95%. Exceto manutenções programadas Manter disponibilidade da Infraestrutura de redes e sistemas superior à 95% até dezembro de 2022	Tempo de rede disponível e do catálogo de serviços de TIC Percentual da disponibilidade de rede e sistemas de TIC	Prover a infraestrutura tecnológica requerida para garantir a disponibilidade dos serviços até dezembro de 2024	Prover a infraestrutura tecnológica requerida para garantir a disponibilidade dos serviços até dezembro de 2024, ações 2022: a) Manter os equipamentos essenciais (Storage, Servidores e Switches) cobertos por garantia até dezembro; b) Contratação de link e de internet redundante até setembro; c) Contratação de firewall até dezembro; d) Contratação de solução de backup até julho.	SUPTI
	Sem meta	Sem meta	Sem indicador	12. Implantar Portal de Governança e Transparência até julho de 2022	12. Implantar as práticas de Governança em TI conforme CGPAR, SISP e TCU	DIRAF/SUPTI
	Sem meta	Sem meta	Sem indicador	13. Implantar um plano de continuidade de negócios até agosto de 2022	13. a) Aprovar diretrizes e plano de dados abertos até março de 2022 b) Implantar um plano de dados abertos até agosto de 2022	DIRAF/SUPTI

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
	Sem meta	Sem meta	Sem indicador	14. Implantar um plano de dados abertos até maio de 2022	14. a) Aprovar diretrizes e plano de dados abertos até março de 2022 b) Implantar um plano de dados abertos até maio de 2022	DIRAF/SUPTI
	Integrar 100% dos sistemas elegíveis até dezembro de 2024. (14 sistemas: SRB, Invalec, SICOD, SICPD, SISAD, OS-GEADM, OS-GP, OS-ASCOM, OS-GEPAT, OS-PRO, Portal de Serviços GGI, SISJUR, SISTEL, Agenda SIC)	9. Integrar 35% dos sistemas elegíveis até dezembro de 2022.	Percentual de sistemas elegíveis integrados	15. Promover a interoperabilidade dos sistemas da Valec até dezembro de 2022 integração de todos os sistemas elegíveis e ampliar a interoperabilidade até dezembro de 2024	15. Promover a interoperabilidade dos sistemas da Valec integração de 5 sistemas até dezembro de 2022 Promover a integração de todos os sistemas elegíveis e ampliar a interoperabilidade até dezembro de 2024. a) Promover a integração de 5 sistemas até dezembro de 2022 b) Identificar e implementar processos interoperáveis até dezembro de 2022.	SUPTI
	Sem meta	Sem meta	Sem indicador	16. Modernizar sala de gestão e do auditório até abril de 2022 – 2ª fase	16. Modernizar segunda fase até abril de 2022	SUPTI
	Manter a média anual de no mínimo 90% de usuários internos satisfeitos com os serviços prestados pela área de TIC, apurados por meio de pesquisa até 2024.	Manter a média anual de no mínimo 90% de usuários internos satisfeitos com os serviços prestados pela área de TIC, apurados por meio de pesquisa em 2022.	Percentual de usuários internos satisfeitos com os serviços prestados pela SUPTI	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar pesquisas internas quanto ao nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados pela área de TIC até dezembro 2024. • Promover ações com 	a) Aplicar 2 pesquisas para aferir o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados pela área de TIC até dezembro 2022. b) Aprimorar o catálogo de soluções de TIC até dezembro	SUPTI

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
				base nas pesquisas a fim de aperfeiçoar os serviços da SUPTI até dezembro de 2024. • Elaborar manuais de utilização dos módulos de sistemas desenvolvidos na Valec até dezembro de 2024.	de 2022. c) Elaborar manuais de utilização de 30% dos módulos de sistemas desenvolvidos na Valec até dezembro de 2022.	
	Manter 75% do parque tecnológico dos usuários atualizado até dezembro de 2024.	Manter 75% do parque tecnológico dos usuários atualizado até dezembro de 2022.	Total de ativos de TI dos usuários atualizados/Total de ativos de TI dos usuários	Executar ações de forma a evitar a obsolescência do parque tecnológico dos usuários até dezembro de 2024.	a) Prover desktops de alto desempenho e outros equipamentos até dezembro de 2022.	SUPTI
	Executar 100% do plano de implantação da Política de Segurança da Informação e normativos até 2023.	Executar 40% do plano de implantação da Política de Segurança da Informação e normativos até 2022.	Percentual de Implantação da Política de Segurança da Informação e normativos [Número de ações do plano de implantação da Política de Segurança da Informação e normativos executados / Total de ações a serem implantadas]	Aprimorar práticas e mecanismos de Segurança da Informação até dezembro de 2024.	Aprimorar práticas e mecanismos de Segurança da Informação até dezembro de 2024, ações 2022: a) Elaborar instruções normativas para uso seguro de mídias sociais e computação em nuvem até dezembro de 2022. b) Aprovar 13 instruções normativas de Segurança da Informação até julho de 2022. c) Elaborar e implementar plano de comunicação da Política de Segurança da Informação até dezembro de 2022.	SUPTI

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
Objetivo 3.2 - Desenvolver, valorizar e atrair talentos	1. Capacitar 75% dos empregados até 2022	1. Capacitar 75% dos empregados anualmente até dezembro de 2022	Nº Empregados capacitados / Total Empregados	10. Implantação de certificação de agentes de compras públicas e gestor/fiscal de contratos até abril de dezembro de 2022	10. Implantação de certificação de agentes de agentes até junho de dezembro de 2022 a) Construção das 13 trilhas de aprendizado até abril de 2022; b) Construção do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA/VALEC) até maio de 2022; c) Implementação da Rede de Multiplicadores Internos da VALEC até agosto de 2022.	SUGEP
	2. Capacitar 100% gestores até dezembro de 2022	2. Capacitar 100% dos gestores anualmente	Nº Gestores capacitados / Total Gestores	Realização Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL) até dezembro de 2022	Realização do Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL) até dezembro de 2022 a) Realizar a capacitação dos Conselheiros e Membros da Diretoria Executiva até dezembro de 2022.	SUGEP
	3. Atingir 80% de satisfação com o clima organizacional da Valec até dezembro de 2022	3. Realizar 06 ações relacionadas aos programas de QVT por ano. 3.1 Atingir 40% de satisfação com o clima organizacional até julho de 2022; 3.2 Atingir 80% de satisfação com o clima organizacional até dezembro de 2022	Nº ações QVT realizadas ao ano Média do % de satisfação dos funcionários	12. Realizar 02 pesquisas de clima organizacional até dezembro de 2024 XX. Realizar 06 ações relacionadas à QVT anualmente	12. Realizar 01 02 pesquisas de clima organizacional até dezembro de 2022 XX. Realizar 06 ações relacionadas à QVT até dezembro de 2022	SUGEP

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
	4. Prover 50% dos cargos gerenciais vagos (por escolha da diretoria) da Valec por meio de processos seletivos até dezembro de 2024	4. Realizar, no mínimo, 1 processo seletivo por quadrimestre em 2022	Nº processos seletivos / Total cargos gerenciais vagos na Valec	Sem iniciativas relacionadas	Sem iniciativas relacionadas	SUGEP
	Sem meta	Sem meta	Sem indicador	4. Propor atualização do PCS até março de 2022	4. Propor atualização do PCS até março de 2022	SUGEP
	Revisar 100% dos normativos de gestão de pessoas da VALEC até 2024	Revisar e promover a atualização de, no mínimo, 04 normativos de gestão de pessoas em 2022	Nº de normativos atualizados / Nº total de normativos de gestão de pessoas x 100	11. Revisar os normativos de Gestão de Pessoas	11. Revisar os normativos de Gestão de Pessoas a) Revisar a norma de estágio da Valec até junho 2022 b) Revisar a norma de progressão e promoção até julho 2022 c) Revisar a norma de cessão até outubro de 2022 d) Revisar o regulamento de pessoal até outubro de 2022 e) Revisar a norma de frequência até novembro de 2022 f) Revisar a norma de teletrabalho até agosto de 2022	SUGEP

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
Objetivo 3.3 - Modernizar e simplificar processos e instituir cultura de gestão de resultados	1. (Re)desenhar 2 processos por Diretoria por ano anualmente conforme lista de processos priorizados para 2022	1. (Re)desenhar 2 processos por Diretoria até dezembro de 2022	[(% processos redesenhados PRESI) x 0,25] + [(% processos redesenhados DIRAF) x 0,25] + [(% processos redesenhados DIREM) x 0,25] + [(% processos redesenhados DINEG) x 0,25]	3. (Re)desenhar todos os processos-chave por Diretoria por ano	3. (Re)desenhar todos os processos-chave até dezembro de 2022 a) Elaboração do Formulário de Análise de Processos (65 processos priorizados) b) Elaboração de Fluxogramas (65 processos priorizados) c) Elaboração do Formulário de Detalhamento de Atividades (65 processos priorizados) d) Elaboração Plano de Melhoria (65 processos priorizados) e) Manual de Procedimentos (65 processos priorizados)	SUINT
	2. Implantar 100% da gestão de riscos a partir dos principais riscos identificados até dezembro de 2022	2. Implantar 100% da gestão de riscos a partir dos principais riscos identificados até março de 2022	Nº de planos de ação implementados / Nº controles existentes e plano de ação identificados (Nº de eventos de riscos com o primeiro ciclo do processo de gestão de riscos concluído / Nº total de Riscos Identificados)	5. Implantar 1 ciclo completo de gestão de riscos até dezembro de 2022	5.Revisão dos riscos estratégicos até dezembro de 2022 a) Aprovar Manual e Tutorial de Riscos b) Concluir as etapas do primeiro ciclo do Processo de Gestão de Riscos	SUINT
	4. Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA) até dezembro de 2022	4. Alcançar 100% de transparência ativa conforme as dimensões do Grau de Transparência Ativa (GTA) até dezembro de 2022	Dimensões do GTA atendidas / Total de dimensões do GTA	4. Implementar avaliação do Grau de Transparência Ativa (GTA) na Valec até dezembro de 2022	4. Implementar avaliação do Grau de Transparência Ativa (GTA) na Valec até dezembro de 2022	SUINT

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
Objetivo 3.4 - Fortalecer a integridade, confiabilidade, transparência e promover ações de melhoria de gestão de riscos e de controles internos	1. Atender 100% do passivo existente em novembro de 2021 até dezembro de 2022	1. Atender 100% do passivo existente em novembro de 2021 até dezembro de 2022	(Ações unitárias executadas x 2) + (Conclusão de todas ações previstas para um apontamento/atendimento/entregas x 8) + (Rejeições ocorridas x -8)	11. Implementar o Comitê da Infra S.A (passa pra nova meta do GAB) XX. Monitorar e controlar as ações referentes aos passivos mensalmente	11. a) Instituir e regulamentar o Comitê, por meio de resolução do CONSAD; b) Gerir riscos da fusão da Valec com a EPL, para a criação da Infra S.A. (passa pra nova meta do GAB) XX. Monitorar e controlar as ações referentes aos passivos mensalmente a) Cobrar das áreas as respostas mensalmente b) Analisar e atualizar o banco de dados mensalmente	PRESI
	2. Indicador de Governança do Sest – IG-Sest (Un) RVAIGSest no valor de 9,10 em 2022	4. Alcançar 9,10 na nota no IG-Sest que classifique a Valec no primeiro quartil de avaliação das estatais	(Somatório (Dimensão x Peso Dimensão) / Somatório (Peso Dimensão)) x 10 Nota do IG-SEST	8. Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IG-SEST nos anos de levantamento (2021, 2022 e 2023)	8. Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IG-SEST em 2022 a) Elaboração e execução de um Plano de Ação para atendimento aos itens não atendidos ou atendidos parcialmente no IG-Sest/2021 (33,33%) b) Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IG-SEST em 2022 (66,66%)	SUINT

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
	6. Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente	6. Avaliar 100% da execução das ações do Plano de Integridade, anualmente.	Quantidade de ações cumpridas / Total de ações do Plano de Integridade	4. Modernizar Políticas relacionadas ao fomento da integridade e combate à corrupção até julho de 2022; 10. Implementar boas práticas de integridade e combate à corrupção estabelecidas pelos órgãos de controle até dezembro de 2022	4. Modernizar Políticas relacionadas ao fomento da integridade e combate à corrupção até julho de 2022; 10. Implementar boas práticas de integridade e combate a corrupção estabelecidas pelos órgãos de controle até dezembro de 2022: a) Ações para tratamento dos riscos de quebra de integridade; b) Ações de capacitação sugeridas pelos gestores para tratar os riscos de quebra de integridade; c) Ações de comunicação relacionadas à integridade; e d) Ações de monitoramento contínuo do Plano de Integridade	SUINT
	7. Indicador de Conformidade do Sest – IC Sest (un) RVAICSest no valor 834 pontos em 2022	2. Alcançar a meta de pelo menos 834 pontos no IC-Sest	Quantidade de pontos	Sem iniciativas relacionadas	Sem iniciativas relacionadas	A definir
	Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos	Ter 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos	(Quantidade de itens dados como atendidos / Total de itens no questionário) / 70% dos itens do IGG-TCU avaliados como atendidos)	9. Coordenar o preenchimento do formulário e coleta de evidências do IGG-TCU nos anos de levantamento (2021 e 2023)	9. Coordenar a simulação do preenchimento do formulário e coleta de evidências do IGG-TCU no ano de levantamento 2022: a) Coordenar a simulação da autoavaliação do IGG-TCU	SUINT

Objetivos estratégicos	Metas PEI (2020-2024)	Metas PN (2022)	Indicadores	Iniciativas PEI	Iniciativas PN 2022	Responsáveis
	Implementar 100% do Comitê da Infra S.A até maio de 2022	Implementar 100% do Comitê da Infra S.A até maio de 2022	Percentual de execução das ações de implantação do Comitê da Infra S.A	11. Implementar o Comitê da Infra S.A	11. a) Instituir e regulamentar o Comitê, por meio de resolução do CONSAD; b) Gerir riscos da fusão da Valec com a EPL, para a criação da Infra S.A.	GAB
	Implantar 100% das práticas de governança de TI da Resolução 11/2016-CGPAR aplicáveis à Valec até dezembro de 2024. (transferida do Objetivo 3.1, com alterações)	Implantar 80% das práticas de governança de TI da Resolução 11/2016-CGPAR aplicáveis à Valec até dezembro de 2022.	Percentual de práticas de governança de TI previstas na Resolução 11/2016-CGPAR implantadas.	Implementar práticas de governança da TIC preconizadas no Guia de Governança de TIC do SISP, Resolução nº 11/2016 da CGPAR e recomendações do TCU até dezembro de 2024.	a) Elaborar PETIC 2022-2024 até março de 2022. b) Elaborar PDTIC 2022-2024 até março de 2022. c) Aprimorar a gestão de riscos ligados às atividades de Tecnologia da Informação até dezembro de 2022. d) Elaborar Plano de Continuidade de Negócios (PCN) até julho de 2022. e) Implantar em parceria com a ASCOM novo Portal de Governança e Transparência até setembro de 2022	SUPTI
	Alcançar 100% de publicação dos dados abertos elegíveis até dezembro de 2024.	Alcançar 20% de publicação dos dados abertos elegíveis até dezembro de 2022.	Percentual base de dados disponibilizados de forma aberta	Implementar Plano de Dados Abertos (PDA) até dezembro de 2024.	Elaborar Plano de Dados Abertos (PDA) até setembro de 2022.	SUPTI